

		2024	2025	2026
Kostnader				
Personal 50%	Projektledare	73 500	303 702	311 295
Personal 20%	Projektekonom	28 800	119 002	121 977
Personal 100%	Community manager		582 612	597 177
Personal 100%	Teknik-och utbildningscoach		582 612	597 177
Personal 20%	Kommunikatör	27 000	111 564	114 353
Personal 10%	Bibliotekarie		49 584	50 824
Externa tjänster	Koncept- och verksamhetsutveckling	537 500	1 612 500	1 612 500
Externa tjänster	Digitala verktyg (bokningssystem, communitysystem,	10 000	10 000	10 000
Externa tjänster	Hemsida	40 000	40 000	40 000
Externa tjänster	Konferensavgift	20 000	20 000	20 000
Externa tjänster	Workshop Copenhagen institute for futures studies	130 000		130 000
Externa tjänster	Lanseringsevent		20 000	
Resor och logi	Studieresa	20 000	50 000	50 000
Resor och logi	Resor och Logi	20 000	50 000	50 000
Investeringar, materiel och lokaler	Hyra lokal Remote Campus		431 667	740 000
Investeringar, materiel och lokaler	Frukost, fika och mat i samband med aktiviteter			
Schablonkostnader	Lönebikostnader (45,24%)	58 495	791 282	811 064
Schablonkostnader	OH 20%	37 559	508 071	520 773
Summa kostnader		1 002 854	5 282 596	5 777 140
Summa faktiska kostnader		1 002 854	5 282 596	5 777 140
Summa totala kostnader		1 002 854	5 282 596	5 777 140

Medfinansiering

Offentlig kontantfinansiering

Svenska ESF-rådet	ESF-ansökan inskickad, se bilaga	407 576	2 369 199	2 572 671
Mittuniversitetet	Medfinansiering av Mittuniversitetet.	45 958	21 469	49 542
Totalt		453 534	2 390 668	2 622 213
Total offentlig finansiering		453 534	2 390 668	2 622 213
Summa medfinansiering		453 534	2 390 668	2 622 213

Sammanställning

Summa totala kostnader

Summa medfinansiering

Sökt stöd

Andel stöd %

	2024	2025	2026
Summa totala kostnader	1 002 854	5 282 596	5 777 140
Summa medfinansiering	453 534	2 390 668	2 622 213
Sökt stöd	549 320	2 891 928	3 154 927
Andel stöd %	54,78	54,74	54,61

2027 **Total**

239 308	927 805
93 770	363 549
459 080	1 638 869
459 080	1 638 869
87 909	340 826
39 071	139 479
1 075 000	4 837 500
10 000	40 000
	120 000
20 000	80 000
	260 000
	20 000
	120 000
30 000	150 000
493 333	1 665 000
623 505	2 284 346
400 344	1 466 747
4 030 400	16 092 990
4 030 400	16 092 990
4 030 400	16 092 990
1 823 113	7 172 559
8 567	125 536
1 831 680	7 298 095
1 831 680	7 298 095
1 831 680	7 298 095

2027	Total
-------------	--------------

4 030 400	16 092 990
1 831 680	7 298 095
2 198 720	8 794 895
54, 55	54, 65