Kontroll budget
Projekt: KOLL2020
Nyps ID:
Fyll endast gula fält

Lönebi	42,68%
OH-schablon	15%

Kostnadsbudget

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Personal	1 940 000	1 927 000	1 876 000	540 000	6 283 000
Projektledare på landstinget	420 000	420 000	420 000	140 000	1 400 000
Projektekonom på landstinget	420 000	420 000	420 000	140 000	1 400 000
Projektledare på kollektivtrafikmyndigheten	420 000	420 000	420 000	140 000	1 400 000
Projektmedarbetare på kollektivtrafikmyndig	360 000	360 000	360 000	120 000	1 200 000
Personalkostnader Trafikverket	320 000	307 000	256 000		883 000
					0
					0
Extern sakkunskap & tjänster	3 680 000	2 280 000	2 280 000	200 000	8 440 000
Konsulttjänster Work Package 1	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	6 000 000
Löpande och slutlig utvärdering	150 000	250 000	250 000	200 000	850 000
Information, marknadsföring och Mobility Ma	530 000	530 000	530 000		1 590 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Resor & Logi	200 000	50 000	50 000	75 000	375 000
Buss, tåg och logi	200 000	50 000	50 000	75 000	375 000
					0
Investeringar, material, externa lokaler	13 033 334	26 033 333	13 183 333	0	52 250 000
Optiska läsare och applikation	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 000 000
Trafikverket, infrastruktur	3 000 000	7 900 000	7 250 000		18 150 000
Landstinget, infrastruktur	2 500 000	2 600 000	2 600 000		7 700 000
Sundsvalls kommun, infrastruktur	1 333 334	9 333 333	1 333 333		12 000 000
Örnsköldsviks kommun, infrastruktur	4 200 000	4 200 000	0		8 400 000
Pilotprojekt "Nya tider"	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000
Schablonkostnader	1 243 191	1 234 860	1 202 178	346 043	4 026 272
varav:lönebi (42,68 % på ovan lönekostn.)	827 992	822 444	800 677	230 472	2 681 584
varav: OH	415 199	412 417	401 502	115 571	1 344 688
Projektintäkter/deltagaravg	0	0	0	0	0
					0
					0
Summa faktiska kostnader	**20 096 525**	**31 525 193**	**18 591 511**	**1 161 043**	**71 374 272**
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
					0
Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
					0
Tot. kostnad / år	**20 096 525**	**31 525 193**	**18 591 511**	**1 161 043**	**71 374 272**

Finansieringsbudget

	2017		2018		2019		2020		
Medfinansiering, kont. offentlig/kommun	4 700 000		10 700 000		1 700 000		0		17 100 000
Härnösands kommun	100 000		100 000		100 000				300 000
Kramfors kommun	100 000		100 000		100 000				300 000
Sollefteå kommun	100 000		100 000		100 000				300 000
Sundsvalls kommun	1 000 000		7 000 000		1 000 000				9 000 000
Timrå kommun	100 000		100 000		100 000				300 000
Ånge kommun	100 000		100 000		100 000				300 000
Örnsköldsviks kommun	3 200 000		3 200 000		200 000				6 600 000
									0
									0
									0
Medfinansiering, kont. offentlig/Region, LST etc	5 500 000		8 000 000		8 000 000		700 000		22 200 000
Kollektivtrafikmyndigheten	700 000		700 000		700 000				2 100 000
Landstinget	1 800 000		1 800 000		1 800 000		700 000		6 100 000
Trafikverket (medel från regionala transportplanen)	3 000 000		5 500 000		5 500 000				14 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Medfinansiering, kont. privat	0		0		0		0		0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Tot. Off/Priv kontant bidrag	10 200 000	>50%	18 700 000	>50%	9 700 000	>50%	700 000	>50%	39 300 000
Tot. Off/Priv bidrag i annat än pengar	0	<50%	0	<50%	0	<50%	0	<50%	0
Summa off & priv. medfinansiering	**10 200 000**		**18 700 000**		**9 700 000**		**700 000**		39 300 000
Återstår att finansiera via ERUF	9 896 525		12 825 193		8 891 511		461 043		32 074 272
ERUF:s andel av faktiska kostnader	**49,24%**		**40,68%**		**47,83%**		**39,71%**		**44,94%**
ERUF:s andel av totalt stödgrundande finansiering	**49,24%**		**40,68%**		**47,83%**		**39,71%**		**44,94%**
Andel privatfinansiering kontant av tot. stödgrundande finansiering	**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**		**0,00%**
Summa total offentlig och privat finansiering	**20 096 525**		**31 525 193**		**18 591 511**		**1 161 043**		**71 374 272**