

PROJEKTNAMN: Digitalt industrilyft HÅST (Härnösand, Ånge, Sundsvall, Timrå)

Beräkningsunderlag för år: 2018 <span style="float:right">1</span>					Beräkningsunderlag för år: 2019 <span style="float:right">2</span>					Beräkningsunderlag för år: <span style="float:right">3</span>					Beräkningsunderlag för år: <span style="float:right">4</span>									
(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)					Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget					(Vid behov av fler rader infoga dessa i mallen. OBS! Se över summeringen)					Gula fält förs automatiskt över till fliken Budget									
Bokförda kostnader hos projektägaren					Bokförda kostnader hos projektägaren					Bokförda kostnader hos projektägaren					Bokförda kostnader hos projektägaren									
Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc.avg	Sysselsätt. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc.avg	Sysselsätt. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc.avg	Sysselsätt. grad (%)	Antal månader	Total kostnad	Personal (funktion/roll)	Månadslön exkl. soc.avg	Sysselsätt. grad (%)	Antal månader	Total kostnad					
Digitaliseringscoach 1	35 000	100%	5	175 000	Projektleddare	35 000	100%	12	420 000					0					0					
Digitaliseringscoach 2	35 000	100%	5	175 000	Ekonomi, koordinering	35 000	100%	12	420 000					0					0					
Projektadministration/information/ledning	31 000	20%	5	31 000	Projektadministration/information/ledning	31 000	20%	12	74 400					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
<b>Summa Personal</b>				<b>381 000</b>	<b>Summa Personal</b>				<b>914 400</b>	<b>Summa Personal</b>				<b>0</b>	<b>Summa Personal</b>				<b>0</b>					
				Summa					Summa					Summa					Summa					
<b>Schabloner</b>					<b>Schabloner</b>					<b>Schabloner</b>					<b>Schabloner</b>									
OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)					OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)					OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)					OH, 15% av personalkostnad (OBS! Högskolor och universitet får ändra formeln i bladet till 20% av personalkostnad)									
Lönebikostnad (42,68%)					Lönebikostnad (42,68%)					Lönebikostnad (42,68%)					Lönebikostnad (42,68%)									
81 542					195 700					0					0									
162 611					390 266					0					0									
Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning.	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning.	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning.	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad	Extern sakkunskap och externa tjänster (Funktion/Roll)	Hur har kostnaden uppskattats? Bifoga offert eller beräkning.	Fakturerad timkostnad	Beräknat antal timmar	Total kostnad					
Föreläsare, inspiration	Marknadspris			40 000	Föreläsare, inspiration	Marknadspris			60 000					0					0					
					Expertkonsulter för coaching	Marknadspris	1000	100	100 000					0					0					
					Kommunikation (film) + inkl. resekostnad	Marknadspris	700	12	10 000					0					0					
									0					0					0					
									0					0					0					
<b>Summa Extern sakkunskap och externa tjänster</b>				<b>40 000</b>	<b>Summa Extern sakkunskap och externa tjänster</b>				<b>170 000</b>	<b>Summa Extern sakkunskap och externa tjänster</b>				<b>0</b>	<b>Summa Extern sakkunskap och externa tjänster</b>				<b>0</b>					
Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination	Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad	Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination	Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad	Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination	Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad	Resor och logi (syfte/behov/transport sätt)	Destination	Inrikes/Utrikes	Antal	Kostnad	Total kostnad	
Resor för projektets personal till företag i regionen	Inrikes				9 000	Resor för projektets personal till företag i regionen	Inrikes				20 000													
Resor för att delta i nationellt erfarenhetsutbyte					6 000	Resor för att delta i nationellt erfarenhetsutbyte					10 000													
					0						0													
					0						0													
					0						0													
					0						0													
					0						0													
<b>Summa resor och logi</b>					<b>15 000</b>	<b>Summa resor och logi</b>					<b>30 000</b>	<b>Summa resor och logi</b>							<b>0</b>	<b>Summa resor och logi</b>				<b>0</b>
Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler	Syfte	Antal	Kostnad styck	Total kostnad					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
<b>Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>				<b>0</b>	<b>Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>				<b>0</b>	<b>Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>				<b>0</b>	<b>Summa Investeringar, utrustning, matriel och externa lokaler</b>				<b>0</b>					
<b>Projektintäkter (Typ)</b>					<b>Projektintäkter</b>					<b>Projektintäkter</b>					<b>Projektintäkter</b>									
				0					0					0					0					
<b>Summa projektintäkter</b>				<b>0</b>	<b>Summa projektintäkter</b>				<b>0</b>	<b>Summa projektintäkter</b>				<b>0</b>	<b>Summa projektintäkter</b>				<b>0</b>					
<b>Summa bokförda kostnader</b>				<b>680 152</b>	<b>Summa bokförda kostnader</b>				<b>1 700 366</b>	<b>Summa bokförda kostnader</b>				<b>0</b>	<b>Summa bokförda kostnader</b>				<b>0</b>					
Ej bokförda kostnader hos projektägaren	Typ	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Ej bokförda kostnader hos projektägaren	Typ	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Ej bokförda kostnader hos projektägaren	Typ	Antal	Kostnad styck	Total kostnad	Ej bokförda kostnader hos projektägaren	Typ	Antal	Kostnad styck	Total kostnad					
Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*	Exv. tid eller material				Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*	Exv. tid eller material				Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*	Exv. tid eller material				Offentliga och privata bidrag i annat än pengar*	Exv. tid eller material								
Finansiär					Finansiär					Finansiär					Finansiär									
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
				0					0					0					0					
<b>Summa ej bokförda kostnader</b>				<b>0</b>	<b>Summa ej bokförda kostnader</b>				<b>0</b>	<b>Summa ej bokförda kostnader</b>				<b>0</b>	<b>Summa ej bokförda kostnader</b>				<b>0</b>					

Projektnamn: Digitalt industrilyft Medelbad

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTBUDET (KOSTNADS- OCH FINANSIERINGSBUDGET )

KOSTNAD	År 1	År 2	År 3	År 4	TOTAL	%
1 Personal	381 000	914 400	0	0	1 295 400	
2 OH	81 542	195 700	0	0	277 242	
3 Lönebikostnad	162 611	390 266	0	0	552 877	
4 Extern sakkunskap och extern kompetens	30 000	150 000	0	0	180 000	
5 Resor och logi	10 000	20 000	0	0	30 000	
6 Investeringar, utrusting och matriel och externa lokaler	0	0	0	0	0	
7 Intäkter	0	0	0	0	0	
<b>SUMMA BOKFÖRD KOSTNAD</b>	<b>665 152</b>	<b>1 670 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335 518</b>	
<b>Offentlig och privat direktfinansiering</b>						
1	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	
<b>SUMMA KOSTNAD FRÅN ANDRA OFFENTLIGA AKTÖRER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUMMA PROJEKTKOSTNAD</b>	<b>665 152</b>	<b>1 670 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335 518</b>	
<b>FINANSIERING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	
Offentlig finansiering- kontanta medel						
1 Näringslivsbolaget i Sundsvall AB	100 000	200 000			300 000	12,8451%
2 Timrå kommun	10 000	20 000			30 000	1,2845%
3 Ånge kommun	5 000	10 000			15 000	1%
4						0%
5						0%
6						0%
7						0%
8 Tillväxtverket	545 152	1 245 366			1 790 518	77%
9					0	0%
<b>SUMMA BOKFÖRD OFFENTLIG FINANSIERING</b>	<b>660 152</b>	<b>1 475 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 135 518</b>	
Privat finansiering - kontanta medel						
1 Bron Innovation	5 000	15 000			20 000	
2 Handelskammaren Mittsverige		20 000			20 000	
Företagarna		10 000				
3 Deltagande företag		150 000			150 000	
<b>SUMMA PRIVAT FINANSIERING</b>	<b>5 000</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
<b>TOTAL KONTANT FINANSIERING</b>						
Offentlig och privat direktfinansiering						
1						
2						
3						
4						
5						
<b>SUMMA DIREKTFINANSIERING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>SUMMA PROJEKTFINANSIERING</b>	<b>665 152</b>	<b>1 670 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335 518</b>	