

Projektnamn: Peak Invest in Innovation

## Kostnads- och Finansieringsbudget

### Specifikation av kostnader

9. Personal				
Namn, befattning	Månadslön exkl. lönebikostnad	Sysselsättningsgrad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Summa
Projektledare	42 633	40%	36	613 915
Innovation- och Kompetenssamordnare	42 633	40%	36	613 915
Företagsrådgivare	50 754	100%	30	1 522 620
EDP / IDD Ansvarig	50 754	60%	36	1 096 286
Senior GIO utvecklare	50 754	100%	30	1 522 620
Processledare	42 633	80%	36	1 227 830
Ekonomi & Kommunikation	37 558	25%	36	338 022
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 9.1)				6 935 209

9.1 Fördelat per år (Börja med att fylla i årtalen här även om du inte har några personalkostnader, övriga fördelningsår fylls i automatiskt)					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	1 877 400	2 514 561	2 543 248	0	6 935 209

10. Extern sakkunskap och externa tjänster	
Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag	Total kostnad
Expert inom Innovationssystemstopologi och IDD	1 200 000
Process- och Innovationsstöd	600 000
Följeforskare	300 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 10.1)	2 100 000

10.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	700 000	700 000	700 000		2 100 000

11. Resor och logi	
Ange typ	Total kostnad
Resor inom Regionen	120 000
Nationella resor inkl vivre	150 000
Internationella resor inkl vivre	500 000
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 11.1)	770 000

11.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år	200 000	300 000	270 000		770 000

12. Investeringar material och externa lokaler	
Ange objekt och antal	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 12.1)	0

12.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år					0

13. Investering i portföljbolag	
Ange typ av kostnad	Total kostnad
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 13.1)	0

13.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år					0

14. Schablonkostnader	
	Total kostnad
Lönebikostnader - 42,68 % av personalkostnader	2 959 947
Indirekta kostnader, beräknas på personalkostnader inkl. lönebikostnader (20 % för universitetet och högskolor, 15 % för övriga stödmottagare) Ange %-sats i gula rutan.	1 484 273
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 14.1)	4 444 221

14.1 Fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa

Summa fördelat per år	1 203 076	1 611 381	1 629 764	0	4 444 221
-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

15 Intäkter i projektet	
Ange typ av intäkt	Summa intäkter
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 15.1)	0

15.1 Intäkter i projektet fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år					0

16. Offentligt bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 16.1)			0

16.1 Offentligt bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år					0

17. Privat bidrag i annat än pengar			
Organisation, beskriv insatsen	Antal tim/enheter	Värde per tim/enh	Summa
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa (Obs Summan skall fördelas per år i 17.1)			0

17.1 Privat bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Summa fördelat per år					0

## **Specifikation av finansiering**

18. Finansiering					
18.1 Offentlig finansiering					
Kontant finansiering	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Region Jämtland/Härjedalen	1 990 238	2 562 971	2 571 506	0	7 124 715 kr
ERUF	1 990 238	2 562 971	2 571 506	0	7 124 715 kr
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>3 980 476</b>	<b>5 125 942</b>	<b>5 143 012</b>	<b>0</b>	<b>14 249 430</b>

Offentligt bidrag i annat än pengar					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa offentligt bidrag i annat än pengar</b> (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total offentlig finansiering</b>	<b>3 980 476</b>	<b>5 125 942</b>	<b>5 143 012</b>	<b>0</b>	<b>14 249 430</b>

18.2 Privat finansiering					
Kontant finansiering	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
				0	0
				0	0
				0	0
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Privat bidrag i annat än pengar					Summa
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa privat bidrag i annat än pengar</b> (OBS vid rödmarkerad ruta så stämmer ej budget med finansiering)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Total Privat financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------



## Sammanställning av kostnader och finansiering

19. Kostnadsbudget					
OBS! Om något fält är rödmarkerat så stämmer inte kostnadsbudget överens med finansieringsbudgeten.					
Kostnader	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Personal	1 877 400	2 514 561	2 543 248	0	6 935 209
Extern sakkunskap och externa tjänster	700 000	700 000	700 000	0	2 100 000
Resor och logi	200 000	300 000	270 000	0	770 000
Investeringar material och externa lokaler	0	0	0	0	0
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0
Schablonkostnader	1 203 076	1 611 381	1 629 764	0	4 444 221
Intäkter i projektet avgår	0	0	0	0	0
<b>Faktiska kostnader</b>	<b>3 980 476</b>	<b>5 125 942</b>	<b>5 143 012</b>	<b>0</b>	<b>14 249 430</b>
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader totalt</b>	<b>3 980 476</b>	<b>5 125 942</b>	<b>5 143 012</b>	<b>0</b>	<b>14 249 430</b>

20. Summa total finansiering					
	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	Summa
Offentligt kontant finansiering	3 980 476	5 125 942	5 143 012	0	14 249 430
Offentligt bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Privat kontant finansiering	0	0	0	0	0
Privat bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
<b>Total finansiering</b>	<b>3 980 476</b>	<b>5 125 942</b>	<b>5 143 012</b>	<b>0</b>	<b>14 249 430</b>

21. Bilagor för en komplett ansökan	
Nummer	Bilaga
1	Specifikation av kostnader
2	Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande
3	Uppgifter om mervärdesskattskyldighet

22. Tillkommande bilagor	
Nummer	Bilaga
4	Upphandlingspolicy/upphandlingsunderlag
	Redogörelse för annat stöd av mindre betydelse som sökande och/eller i projektet ingående företag mottagits under innevarande och föregående två beskattningsår.

**Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till**

Region Jämtland Härjedalen  
Område Näringsliv  
Box 654  
831 27 ÖSTERSUND