

2018-08-18

Budget

Projektnamn:	Fossilfria transporter i norr - AC													
Ärende-ID:	Ange procent för indirekta kostnader:					15%								
Kostnader	2017	2018	2019	2020	2021	Totalt	Medfinansiering	2017	2018	2019	2020	2021	Totalt	
Personal	0	3,775,000	3,694,000	3,388,000	1,083,840	11,940,840	Offentlig kontantfinansiering	0	3,707,623	3,925,169	3,372,624	974,193	11,979,609	
Projektledare (heltid 1720, 314 kr/timme)		540,000	540,000	540,000	180,000	1,800,000	Region Västerbotten		1,429,200	1,513,391	1,299,556	377,013	4,619,159	
Projektkonom (15% kr/timme, 286 timmar å 244 kr)		63,000	63,000	63,000	33,000	222,000	Länsstyrelsen Västerbotten		1,429,200	1,513,391	1,299,556	377,013	4,619,159	
Kommunikatör (halvtid 1720/2, 244 kr/timme)		210,000	210,000	210,000	70,000	700,000	Trafikverket		709,981	751,085	646,685	184,068	2,291,818	
klimatstrategier (4 heltider 1720, 300 kr/timme)		1,920,000	1,920,000	1,920,000	639,840	6,399,840	BioFuel Region (totalt 5% av BFRs budget)		0	41,450	43,849	37,754	10,746	
Personal BFR	0	490,000	490,000	490,000	117,000	1,587,000	Energikontor Norr (5% av Energikontorets budget)		0	32,427	34,304	29,536	8,407	
Personal Energikontor Norr	0	552,000	471,000	165,000	44,000	1,232,000	Bjurholm		2,169	2,294	1,975	562	7,000	
Extern sakkunskap och externa tjänster	0	680,000	1,270,000	650,000	50,000	2,650,000	Dorotea		2,478	2,622	2,257	643	8,000	
Extern utvärderare		200,000	250,000	250,000	50,000	750,000	Sorsele		2,478	2,622	2,257	643	8,000	
Arvode referensgrupp (4 möten 5 arvoderade personer å 2 timmar)		40,000	40,000	40,000		120,000	Malå		2,788	2,950	2,540	723	9,000	
Grafik och design		60,000				60,000	Åsele		2,788	2,950	2,540	723	9,000	
Programmering och grafitik för planeringsverktyg		200,000	800,000	200,000		1,200,000	Norsjö		3,717	3,933	3,386	964	12,000	
Event resultatspridning, mötesarena		20,000	20,000	80,000		120,000	Vindeln		4,957	5,244	4,515	1,285	16,000	
Jämställdhetsintegrering		160,000	160,000	80,000		400,000	Storuman		5,576	5,899	5,079	1,446	18,000	
Resor och logi	0	276,150	294,150	291,150	20,000	881,450	Vilhelmina		6,196	6,554	5,643	1,606	20,000	
biljetter&milersättning (ref/styrgrupp)		50,000	50,000	50,000		150,000	Robertsfors		6,196	6,554	5,643	1,606	20,000	
biljetter&milersättning (projektgrupp, inkl BFR/EKN)	0	164,150	178,150	179,150	13,000	534,450	Nordmaling		6,506	6,882	5,926	1,687	21,000	
hotell	0	62,000	66,000	62,000	7,000	197,000	Vännäs		8,055	8,521	7,336	2,088	26,000	
Investeringar, material och externa lokaler	0	365,000	325,000	345,000	100,000	1,135,000	Lycksele		11,462	12,126	10,440	2,972	37,000	
Rollups och trycksaker		50,000	10,000	30,000		90,000	Offentliga bidrag i annat än pengar	0	100,000	100,000	100,000	0	300,000	
Extern lokalhyra workshop konferens		315,000	315,000	315,000	100,000	1,045,000	Umeå		50,000	50,000	50,000	0	150,000	
						0	Skellefteå		50,000	50,000	50,000		150,000	
						0							0	
						0							0	
						0							0	
Schablonkostnader	0	2,419,096	2,367,189	2,171,098	694,546	7,651,929	Total offentlig finansiering	0	3,807,623	4,025,169	3,472,624	974,193	12,279,609	
Lönebikostnader	0	1,611,170	1,576,599	1,445,998	462,583	5,096,351	Privat kontantfinansiering	0	0	0	0	0	0	
Indirekta kostnader	0	807,926	790,590	725,100	231,963	2,555,579							0	
Investeringar i portföljbolag	0	0	0	0	0	0							0	
						0							0	
Enhetskostnader	0	0	0	0	0	0	Privata bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0	0	
						0							0	
						0							0	
Summa kostnader	0	7,515,246	7,950,339	6,845,248	1,948,386	24,259,219							0	
Intäkter	0	0	0	0	0	0							0	
						0							0	

