

<b>Projektets namn:</b>	Destination Axmar Bruk 2.0
-------------------------	----------------------------

12.1 Personal				
Egen personal, namn/befattning	Månadslön	Sysselsättn.grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Total kostnad
Projektledare	35 000	1	36	1 260 000
Projektekonom	30 000	0,25	36	270 000
				0
				0
				0
				0
<b>Lönebikostnader 42,68% av personal</b>				<b>653 004</b>
<b>Summa egen personal</b>				<b>2 183 004</b>

12.2 Egen personal fördelat per år					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Totalt
<b>Summa fördelat per år</b>	363 834	727 668	727 668	363 834	<b>2 183 004</b>

13.1 Externa tjänster	
Ange typ av tjänst	Total kostnad
Vid slutförd upphandling uppge namn på anlitat företag och bifoga upphandlingsunderlag	
Webb- och digitaliseringstjänster (upplevelseleder-/teknik-/webb- och apputveckling)	650 000
Konsult- och utvecklingsstöd för Artist in residence - boende- och konstmoduler	200 000
Informations o utvecklingsarbete vandrings- och cykelleder	250 000
<b>Summa externa tjänster</b>	<b>1 100 000</b>

13.2 Externa tjänster fördelat per år					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Totalt
<b>Summa fördelat per år</b>	300 000	400 000	400 000		<b>1 100 000</b>

14.1 Investeringar		
Ange objekt och antal	Beräknat investeringsdatum	Beräknat inköpspris
IT-utrustning för upplevelse- och historieled	2019-01-01	250 000
Material konstverk och boendemodul	2018-09-01	700 000
Väg- och parkering	2018-07-01	625 000
Yttre kaj	2018-09-01	400 000
Gångväg och cykel o vandringsleder	2019-04-01	335 000
Affärslokaler	2018-06-01	600 000
<b>Summa investeringar</b>		<b>2 910 000</b>

14.2 Investeringar fördelat per år					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Totalt
<b>Summa fördelat per år</b>	2 185 000	725 000	0		<b>2 910 000</b>

15.1 Övriga kostnader	
	Total kostnad
<b>Indirekta kostnader 15% av personal + lönebikostnader</b>	<b>327 451</b>
<b>Resor &amp; logi, bifoga beräkningsunderlag</b>	
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>327 451</b>

15.2 Övriga kostnader fördelat per år					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Totalt
<b>Summa fördelat per år</b>	<b>54 575</b>	<b>109 150</b>	<b>109 150</b>	<b>54 575</b>	<b>327 451</b>

16.1 Intäkter i projektet	
Ange typ av intäkt	Totalt intäkt (anges med -)
<b>Summa intäkter i projektet (negativt belopp)</b>	<b>0</b>

16.2 Intäkter i projektet fördelat per år (negativt belopp)					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Totalt
<b>Summa fördelat per år</b>					<b>0</b>

17.1 Bidrag i annat än pengar

	Antal tim/enheter	Värde per tim/enhet	Summa
Gävle kommun de i styrgrupp	200	330	66 000
Länsmuseet Gävleborg del i styrgrupp	200	330	66 000
Söderhamns kommun del i styrgrupp	200	330	66 000
Ockelbo kommun del i styrgrupp	200	330	66 000
Region Gävleborg del i styrgrupp	200	330	66 000
Länsstyrelsen Gävleborg del i styrgrupp	200	330	66 000
Föreningen Hyttan ideellt arbete	2 000	330	660 000
Axmar Brygga, restaurang del i styrgrupp o arbete	400	330	132 000
Länsmuseet Gävleborg IT- och historiprojekt	340	330	112 200
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Summa bidrag i annat än pengar</b>			<b>1 300 200</b>

17.2 Bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Totalt
Summa fördelat per år	409 200	297 000	297 000	297 000	<b>1 300 200</b>

**Gå nu till fliken "Budgetsammanställning".**

Om det behövs fler rader/fält i budgeten kontakta handläggare,  
[projektmedel@regiongavleborg.se](mailto:projektmedel@regiongavleborg.se)

**Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till Region Gävleborg, 801 88 Gävle.**  
**Ansökan i word/excel-format ska även skickas via e-post till**  
[projektmedel@regiongavleborg.se](mailto:projektmedel@regiongavleborg.se)

<b>Projektets namn:</b>	Destination Axmar bruk 2.0
-------------------------	----------------------------

Börja med att fylla i uppgifterna under fliken "Spec av kostnader".

Därefter fylls finansieringen i nedan, under punkt 20. Kostnader och finansiering ska vara lika per år.

18 Resurser i projektet					
18.1 Faktiska kostnader	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Total
Personal	363 834	727 668	727 668	363 834	<b>2 183 004</b>
Externa tjänster	300 000	400 000	400 000	0	<b>1 100 000</b>
Investeringar	2 185 000	725 000	0	0	<b>2 910 000</b>
Övriga kostnader	54 575	109 150	109 150	54 575	<b>327 451</b>
<i>Intäkter i projektet (avgår)</i>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Summa faktiska kostnader</b>	<b>2 903 409</b>	<b>1 961 818</b>	<b>1 236 818</b>	<b>418 409</b>	<b>6 520 455</b>
18.2 Bidrag i annat än pengar					
Summa bidrag i annat än pengar	409 200	297 000	297 000	297 000	<b>1 300 200</b>
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>3 312 609</b>	<b>2 258 818</b>	<b>1 533 818</b>	<b>715 409</b>	<b>7 820 655</b>

19 Finansiering av resurserna i projektet					
19.1 Kontant finansiering:	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Total
<b>Region Gävleborg (1:1)</b>	83 409	1 961 818	1 236 818	418 409	<b>3 700 454</b>
Gävle kommun	1 300 000				<b>1 300 000</b>
Gävle kommun landsbygd	420 000				<b>420 000</b>
Länsstyrelsen	400 000				<b>400 000</b>
ÅF Forskningsstiftelse	500 000				<b>500 000</b>
Gästriklandsfonden	200 000				<b>200 000</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>2 903 409</b>	<b>1 961 818</b>	<b>1 236 818</b>	<b>418 409</b>	<b>6 520 454</b>
19.2 Bidrag i annat än pengar					
Gävle kommun tid i styrgr.	16 500	16 500	16 500	16 500	<b>66 000</b>
Länsstyrelsen tid i styrgr.	16 500	16 500	16 500	16 500	<b>66 000</b>
Länsmuseet tid i styrgr.	16 500	16 500	16 500	16 500	<b>66 000</b>
Ockelbo kommun tid i styrgr	16 500	16 500	16 500	16 500	<b>66 000</b>
Region Gävleborg styrgr.	16 500	16 500	16 500	16 500	<b>66 000</b>
Axmar brygga restaurang	33 000	33 000	33 000	33 000	<b>132 000</b>
Föreningen Hyttan projekt	165 000	165 000	165 000	165 000	<b>660 000</b>

Länsmuseet projektarbete	112 200				<b>112 200</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Summa bidrag i annat än pengar</b>	<b>392 700</b>	<b>280 500</b>	<b>280 500</b>	<b>280 500</b>	<b>1 234 200</b>

19.3 Strukturfondsstöd					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Total
Regionala fonden					<b>0</b>

<b>Summa total finansiering</b>					
	År: 2018	År: 2019	År: 2020	År: 2021	Total
	<b>3 296 109</b>	<b>2 242 318</b>	<b>1 517 318</b>	<b>698 909</b>	<b>7 754 654</b>

Region Gävleborgs andel av faktiska kostnader:	<b>56,75%</b>
Region Gävleborgs andel av totala kostnader:	<b>47,32%</b>