



*185008*

**Från:** leaergastrikebygdenLLU.se <info@leaergastrikebygdenllu.se>

**Skickat:** den 27 februari 2021 13:46

**Till:** Norrman Gunilla G - RUTVF - Finansiering och strategi <gunilla.g.norrman@regiongavleborg.se>

**Ämne:** Förslag till förlägningsbudget Leader Gästrikebygden

## Hej Gunilla!

Jag bifogar en ändringsbudget för det pågående projektet för synpunkter.

Du har ju den gamla budgeten som du mejlade till mig igår och kan jämföra dessa för-efter.

### Sammanfattning:

Leader Gästrikebygden ansöker om utökad stöd för det pågående projektet. Anledningen är att den pågående programperioden kommer att förlängas i 2 år vilket beslutats på EU/statlig nivå. Vi har av SJV blivit erbjuden en utökad budget för att kunna fortsätta verksamheten och avsluta 2025 istället för 2023 som tänkt.

Leader Gästrikebygdens styrelse har ställt sig positiva till förlängning och utökad budget, men en förutsättning för att kunna ta emot den utökade budgeten är att vi kan ordna med 33% övrigt offentligt stöd. Därför söks en utökning av Region Gävleborgs medfinansiering. Vi kommer också att ansöka om utökad stöd från Gästrikekommunerna vilket framgår i medfinansieringsplanen.

Total ny budgetomslutning blir 58 369 614 kr (tidigare 46 mkr)

Region Gävleborgs andel av finansieringen är fortsatt 15,4%

Ny total summa från Region Gävleborg i finansieringen är 8 988 921 kr (tidigare 7 105 161 kr)

I den nya budgeten så har jag gjort ändringar i utgifterna för att bättre det utfall som varit och som prognosticeras framåt. Det innebär bland annat att:

- kostnaderna startade 2016 och sträcker sig till 2025.

- antalet månader för löner är utökad till 110 - det motsvarar inte hela programperioden men jag räknar med att bemanningen kan sänkas ordentligt i omfattning under avslutsåret så att den totala lönekostnaden ändå går ihop.
- vissa genomsnittsutgifter för lön och övriga utgifter har justerats utifrån utfall + prognos
- fördelning av kostnader över åren har justerats för att spegla hur kostnaderna stegrar sig i projektet i takt med att allt fler leaderprojekt kommit igång och efterhand beviljats del- och slututbetalning vilket är då vår utbetalning sker och "kostnaden uppstår" i projektet.

**Med vänlig hälsning från Theres Sundberg, verksamhetsledare**

**Kontaktuppgifter till Leader Gästrikebygden Lokalt ledd utveckling:**

tel. 070-245 21 01

mail: [info@leadergastrikebygdenllu.se](mailto:info@leadergastrikebygdenllu.se)

post & besöksadress: Leader Gästrikebygden Lokalt ledd utveckling, Vijv.34, 817 40 Bergby

[www.leadergastrikebygdenllu.se](http://www.leadergastrikebygdenllu.se)

<b>Projektets namn:</b>	Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling rev 2021-02-26
-------------------------	---

12.1 Personal				
Egen personal, namn/befattning	Månadslön	Sysselsättn.grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Total kostnad
Verksamhetsledare (genomsnitt)	45 000	1	110	4 950 000
Administratör+kommunikatör (genomsnitt)	32 500	0,6	110	2 145 000
LAGs ordförande månadsarvode	2 400	1	110	264 000
LAG/AU mötesarvoden	3 209	1	110	352 990
LAG – särskilda uppdrag	1 100	1	110	121 000
Skattepliktig del av tjänsteresa i bil	500	1	110	55 000
Lönebikostnader 42,68% av personal				3 366 594
<b>Summa egen personal</b>				<b>11 254 584</b>

12.2 Egen personal fördelat per år					
	Ar: 2016	Ar: 2017	Ar: 2018	Ar: 2019-2025	Totalt
Summa fördelat per år	1 200 000	1 300 000	1 450 000	7 304 584	11 254 584

13.1 Externa tjänster	
Ange typ av tjänst	Total kostnad
Vid slutförd upphandling uppge namn på anlitat företag och bifoga upphandlingsunderlag	
Revision (beräknat till 20kr/helår, SJV kräver lägst "godkänd revisor")	220 000
Extern utvärderare, halvtid max 100 tkr+ slututvärdering max 100 tkr inkl moms. (Kan även bli aktuellt inom det som nu är kostnadsslag marknadsföring se övrigt)	200 000
<b>Summa externa tjänster</b>	<b>420 000</b>

13.2 Externa tjänster fördelat per år					
	Ar: 2016	Ar: 2017	Ar: 2018	Ar: 2019-2025	Totalt
Summa fördelat per år	20 000	20 000	20 000	360 000	420 000

14.1 Investeringar		
Ange objekt och antal	Beräknat investeringsdatum	Beräknat inköpspris
Inte aktuellt i drivandet av projektet, men kan förkomma i		
<b>Summa investeringar</b>		<b>0</b>

14.2 Investeringar fördelat per år					
	Ar: 2016	Ar: 2017	Ar: 2018	Ar: 2019-2025	Totalt
Summa fördelat per år					0

15.1 Övriga kostnader	
Indirekta kostnader 15% av personal + lönebikostnader	Total kostnad <b>1 688 188</b>
Resor & logi, bifoga beräkningsunderlag	
Tjänsteresor i området (LAG&anställda), kollektivt/skattefri del av reseersättning	310 640
Fördelas till beviljade delprojekt enligt vår strategi (minst 75% av vår totalbudget 46mkr)	43 981 202
Projektaktiviteter – faktisk kostnad exkl. resa/lön för projektskola, mobilisering osv.	225 000
Enkätsystem för uppföljning mm	12 000
Marknadsföring – exempelvis annonsering, broschyrer, minifilmer osv.	262 000
Webbsida – startkostnad & uppgraderad version 1.2 . (drift av hemsida = indirekt)	50 000
LAGs omkostnader för deltagande i relevanta nätverk, informationer, konferenser +LUS	166 000
Avsnitt 15.2 = budgeterad kostnad för Leaderkontoret/år+1/7 av delprojektsumman/år.	
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>46 695 030</b>

15.2 Övriga kostnader fördelat per år					
	År: 2016	År: 2017	År: 2018	År: 2019-2025	Totalt
Summa fördelat per år	1 000 000	3 000 000	4 500 000	38 195 030	<b>46 695 030</b>

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

16.2 Intäkter i projektet fördelat per år (negativt belopp)					
	År: 2016	År: 2017	År: 2018	År: 2019-2025	Totalt
Summa fördelat per år					<b>0</b>

17.1 Bidrag i annat än pengar			
	Antal tim/enheter	Värde per tim/enhet	Summa
			0
Inte aktuellt			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Summa bidrag i annat än pengar</b>			<b>0</b>

17.2 Bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År: 2016	År: 2017	År: 2018	År: 2019-2025	Totalt
Summa fördelat per år					<b>0</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>	Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling rev 2021-02-26
-------------------------	---

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: 2016	År: 2017	År: 2018	År: 0	Total
Personal	1 200 000	1 300 000	1 450 000	7 304 584	11 254 584
Externa tjänster	20 000	20 000	20 000	360 000	420 000
Investeringar	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 000 000	3 000 000	4 500 000	38 195 030	46 695 030
<i>Intäkter i projektet (avgår)</i>	0	0	0	0	0
<b>Summa faktiska kostnader</b>	<b>2 220 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>45 859 614</b>	<b>58 369 614</b>
18.2 Bidrag i annat än pengar					
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>2 220 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>45 859 614</b>	<b>58 369 614</b>

19 Finansiering av resurserna i projektet					
19.1 Kontant finansiering:	År: 2016	År: 2017	År: 2018	År: 0	Total
<b>Region Gävleborg (1:1)</b>	22 861	984 172	978 765	7 003 123	8 988 921
Gävle kommun	13 362	575 216	572 055	4 421 506	5 582 139
Sandvikens kommun	5 105	219 767	218 559	1 689 650	2 133 081
Hofors kommun	1 317	56 639	56 382	436 135	550 473
Ockelbo kommun	799	34 398	34 209	266 041	335 447
NedreDalälvens kommuner	3 181	136 956	136 204	714 888	991 229
Hälsingebygdens kommune	2 190	94 277	93 759	490 457	680 683
Jordbruksverkets LLUprogr	98 054	3 997 595	4 009 087	31 002 905	39 107 641
					0
					0
					0
<b>Summa kontant finansiering</b>	<b>146 869</b>	<b>6 099 020</b>	<b>6 099 020</b>	<b>46 024 705</b>	<b>58 369 614</b>
19.2 Bidrag i annat än pengar					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Summa bidrag i annat än pengar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

19.3 Strukturfondsstöd					
	År: 2016	År: 2017	År: 2018	År: 0	Total
Regionala fonden					0

Summa total finansiering					
	År: 2016	År: 2017	År: 2018	År: 0	Total
	<b>146 869</b>	<b>6 099 020</b>	<b>6 099 020</b>	<b>46 024 705</b>	<b>58 369 614</b>

<b>Region Gävleborgs andel av faktiska kostnader:</b>	<b>15,40%</b>
<b>Region Gävleborgs andel av totala kostnader:</b>	<b>15,40%</b>

Kostnader

**Budgetbilaga Leader Gästrikbygden lokalt ledd utveckling 2015-2025: kostnader/finansiering per år**

För projektfinansiering från Region Gävleborg, ändringsansökan mars 2021.

**FÖRDELNING AV KOSTNADER PER ÅR 2015 - 2025**

Eftersom programperioden/ramprojektet är så långt räcker inte blanketten, därför kommer här ett förtydligande per år för hela projektperioden.

Kostnadsslag/År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SUMMA
PERSONAL	0	1200000	1300000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	800000	600000	104584	11254584
EXTERNA TJÄNSTER	0	20000	20000	20000	20000	120000	25000	25000	25000	120000	25000	420000
INVESTERINGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖVRIGA KOSTNADER	0	1000000	3000000	4500000	4500000	5000000	6000000	7000000	8500000	7000000	195030	46695030
<b>SUMMA</b>		<b>2220000</b>	<b>4320000</b>	<b>5970000</b>	<b>5970000</b>	<b>6570000</b>	<b>7475000</b>	<b>8475000</b>	<b>9325000</b>	<b>7720000</b>	<b>324614</b>	<b>58369614</b>