



184909

Från: Mats Tjernberg <mats@utvecklinghalsingebygden.se>

Skickat: den 8 mars 2021 11:05

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

Kopia: ylva@utvecklinghalsingebygden.se; 'Gun Persson' <gun@utvecklinghalsingebygden.se>

Ämne: 2014-55 Utveckling Hälsingebygden: Ansökan om utökad budget och förlängning av projekt:

Utveckling hälsingebygden 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 Jordbruksverket blivit erbjuden en utökad budget för att kunna fortsätta verksamheten och avsluta 2025 istället för 2023. Utveckling Hälsingebygden styrelse har tagit beslut den 3/3 2021 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 övriga kommuner i Hälsingebygden vilket framgår i medfinansieringsplanen.

Total ny budgetomslutning blir 48 591 099 kr (tidigare 38,3 mkr)

Region Gävleborgs andel av finansieringen är fortsatt 16,5%

Ny total summa från Region Gävleborg i finansieringen är 8 017 529 kr (tidigare 6 318 465 kr)

Mats Tjernberg

Verksamhetsledare Utveckling Hälsingebygden

Tel: 070-180 38 86

www.utvecklinghalsingebygden.se



Projektets namn:	Utveckling Hälsingebygden	rev151020
------------------	---------------------------	-----------

12.1 Personal				
Egen personal, namn/befattning	Månadslön	Sysselsättn.grad (0-1 ex 0,75)	Antal månader	Total kostnad
Verksamhetsledare	39 000	1	115	4 485 000
Adm/ekonom	27 000	0,5	115	1 552 500
LAG,s ordf månadsarvode	2 500	1	115	287 500
LAG/AU	2 200	1	115	253 000
Skatteplikt del av tj.resa bil	600	1	115	69 000
				0
Lönebikostnader 42,68% av personal				2 836 940
Summa egen personal				9 483 940

12.2 Egen personal fördelat per år					
	Ar: 2015	Ar: 2016	Ar: 2017	Ar: 2018-2025	Totalt
Summa fördelat per år	85 000	1 020 000	1 020 000	7 358 940	9 483 940

13.1 Externa tjänster	
Ange typ av tjänst	Total kostnad
Vid slutförd upphandling uppge namn på anlitat företag och bifoga upphandlingsunderlag	
Revision 30 000,-/helår	300 000
Extern utvärdering halvtid + slututvärdering	100 000
Summa externa tjänster	400 000

13.2 Externa tjänster fördelat per år					
	Ar: 2015	Ar: 2016	Ar: 2017	Ar: 2018-2025	Totalt
Summa fördelat per år	0	30 000	30 000	340 000	400 000

14.1 Investeringar		
Ange objekt och antal	Beräknat investeringsdatum	Beräknat inköpspris
Summa investeringar		0

14.2 Investeringar fördelat per år					
	Ar: 2015	Ar: 2016	Ar: 2017	Ar: 2018-2025	Totalt
Summa fördelat per år					0

15.1 Övriga kostnader	
	Total kostnad
Indirekta kostnader 15% av personal + lönebikostnader	1 422 591
Resor & logi, bifoga beräkningsunderlag	
Tjänsteresor skattefri del av reseersättning	238 243
Fördelas till beviljade delprojekt enl vår strategi (minst 75 % av vår totalbudget 48,5 mkr)	36 443 325
Projektaktiviteter	200 000
Enkätssystem för uppföljning mm	13 000
Marknadsföring	170 000
Webbsida	100 000
LAG,s omkostn för deltagande i nätverk etc	120 000
Summa övriga kostnader	38 707 159

15.2 Övriga kostnader fördelat per år					
	År: 2015	År: 2016	År: 2017	År: 2018-2025	Totalt
Summa fördelat per år	45 850	4 900 000	4 900 000	28 861 309	38 707 159

16.1 Intäkter i projektet	
Ange typ av inläkt	Total intäkt (anges med -)
Summa intäkter i projektet (negativt belopp)	0

16.2 Intäkter i projektet fördelat per år (negativt belopp)					
	År: 2015	År: 2016	År: 2017	År: 2018-2025	Totalt
Summa fördelat per år					0

17.1 Bidrag i annat än pengar			
	Antal tim/enheter	Värde per tim/enhet	Summa
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa bidrag i annat än pengar			0

17.2 Bidrag i annat än pengar fördelat per år					
	År: 2015	År: 2016	År: 2017	År: 2018-2025	Totalt
Summa fördelat per år					0

Gå nu till filen "Budgetsammanställning".

Om det behövs fler rader/fält i budgeten kontakta handläggare,
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



Projektets namn:	Utveckling Hälsingebygden rev 151020
-------------------------	--------------------------------------

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: 2015	År: 2016	År: 2017	År: 0	Total
Personal	85 000	1 020 000	1 020 000	7 358 940	9 483 940
Externa tjänster	0	30 000	30 000	340 000	400 000
Investeringar	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	45 850	4 900 000	4 900 000	28 861 309	38 707 159
<i>Intäkter i projektet (avgår)</i>	0	0	0	0	0
Summa faktiska kostnader	130 850	5 950 000	5 950 000	36 560 249	48 591 099
18.2 Bidrag i annat än pengar					
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0
Summa totala kostnader	130 850	5 950 000	5 950 000	36 560 249	48 591 099

19 Finansiering av resurserna i projektet					
19.1 Kontant finansiering:	År: 2015	År: 2016	År: 2017	År: 0	Total
Region Gävleborg (1:1)	20 000	965 000	965 000	6 067 529	8 017 529
Bollnäs	5 000	243 130	243 130	1 112 242	1 603 502
Hudiksvall	4 000	370 189	370 189	1 524 580	2 268 958
Ljusdal	4 000	200 000	200 000	766 560	1 170 560
Nordanstig	4 000	128 494	128 494	324 294	585 282
Ovanåker	4 000	242 033	242 033	217 475	705 541
Söderhamn	4 000	288 516	288 516	990 403	1 571 435
Härjedalen	850	12 638	12 638	86 125	112 251
Jordbruksverket	85 000	3 500 000	3 500 000	25 471 041	32 556 041
					0
					0
Summa kontant finansiering	130 850	5 950 000	5 950 000	36 560 249	48 591 099
19.2 Bidrag i annat än pengar					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summa bidrag i annat än pengar	0	0	0	0	0

19.3 Strukturfondsstöd					
	År: 2015	År: 2016	År: 2017	År: 0	Total
Regionala fonden					0

Summa total finansiering					
	År: 2015	År: 2016	År: 2017	År: 0	Total
	130 850	5 950 000	5 950 000	36 560 249	48 591 099

Region Gävleborgs andel av faktiska kostnader:	16,50%
Region Gävleborgs andel av totala kostnader:	16,50%

Budgetbilaga Utveckling Hälsingebygden 2015 - 2025: kostnader/finansiering per år

Rev.151022/gn

För projektfinsiering från Region Gävleborg, ändringsansökan oktober 2015

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summa
Finansier												
Region Gävleborg	20 000	965 000	965 000	800 885	800 885	800 885	849 532	849 532	800 885	800 885	364 040	8 017 529
Bollnäs	5 000	243 130	243 130	141 612	141 612	141 612	169 905	169 905	141 612	141 612	64 372	1 603 502
Hudiksvall	4 000	370 189	370 189	191 353	191 353	191 353	240 416	240 416	191 353	191 353	86 983	2 268 958
Ljusdal	4 000	200 000	200 000	95 057	95 057	95 057	124 032	124 032	95 057	95 057	43 211	1 170 560
Nordanstig	4 000	128 494	128 494	36 714	36 714	36 714	62 017	62 017	36 714	36 714	16 690	585 282
Ovanåker	4 000	242 033	242 033	12 459	12 459	12 459	74 758	74 758	12 459	12 459	5 664	705 541
Söderhamn	4 000	288 516	288 516	120 521	120 521	120 521	166 508	166 508	120 521	120 521	54 782	1 571 435
Härjedalen	850	12 638	12 638	11 427	11 427	11 427	11 896	11 896	11 427	11 427	5 198	112 251
Jordbruksverket	85 000	3 500 000	3 500 000	3 404 831	3 404 831	3 404 831	3 449 617	3 449 617	3 404 831	3 404 831	1 547 652	32 556 041
Summa per år	130 850	5 950 000	5 950 000	4 814 859	4 814 859	4 814 859	5 148 681	5 148 681	4 814 859	4 814 859	2 188 592	48 591 099

Summa kostnader/finansiering för hela projektperioden