

Budgetmall för utmaningsdriven nätverksprocess

Processens totala budget:	242160	Budget 2022	108040
Processens förbrukade budget:	0		
Kvarvarande medel:	242160		

Aktivitet	Aktivitet 1. Förberedelse av underlag för workshop 1. Kontakter med inblandade kommuner hante		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	18		
Projektledare	12		
SLU	4		
Projektägare	2		
Varav arvoderade timmar	18		
Total timkostnad	9180	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	9180	0	0

Aktivitet	Aktivitet 2. Workshop 1. Förberedande. Representanter från fem kommuner och projektledaren ge		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	24		
Projektledare	4		
Ronneby	4		
Högsby (prel)	4		
Markaryd (prel)	4		
Fagersta (prel)	4		
Årjäng (prel)	4		
Varav arvoderade timmar	24		
Total timkostnad	12240	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	12240	0	0

Aktivitet	Aktivitet 3. Dokumentation och reflektion av workshop 1.		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	4		
Projektledare	4		
Varav arvoderade timmar	4		
Total timkostnad	2040	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	2040	0	0

Aktivitet	Aktivitet 4. Förberedelser inför workshop 2. Arbeta med att bjuda in extern kompetens och aktörer		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	20		
Projektledare	12		
SLU	4		
Representant värdkommun	4		
Varav arvoderade timmar	20		
Total timkostnad	10200	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	10200	0	0

Aktivitet	Aktivitet 5. Workshop 2. Engagera. Kärnaktörerna träffas i en av kommunerna. Tar del av och refle		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	64		
Projektledare	8		
Representant värdkommun (Fagersta pr	8		
Ronneby	8		
Högsby (prel)	8		
Markaryd (prel)	8		
Årjäng (prel)	8		
MUCF	8		
LTU (prel)	8		
Annan aktör (prel.)	8		
Varav arvoderade timmar	64		
Total timkostnad	32640	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Lokalhyra	5000		
Övriga kostnader resor och logi	32000		

Statlig myndighet

Övriga kostnader lunch och fika	2700		
Summa kostnader	72340	0	0

Aktivitet	Aktivitet 6. Dokumentation Work-shop 2.		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	4		
Projektledare	4		
Varav arvoderade timmar	4		
Total timkostnad	2040	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	2040	0	0

Aktivitet	Aktivitet 7. Hemuppgift – Digitala auskultationer. Alla kommunrepresentanter besöker var sin ann		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	30		
Ronneby	6		
Högsby (prel.)	6		
Markaryd (prel.)	6		
Fagersta (prel.)	6		
Årjäng (prel.)	6		
Varav arvoderade timmar	30		
Total timkostnad	15300	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	15300	0	0

Aktivitet	Aktivitet 8. Förberedelse av workshop 3 i samarbete med värdkommunen. Projektledaren arbetar		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	20		
Projektledare	12		
SLU	4		
Värdkommun workshop 3, Ronneby	4		
Varav arvoderade timmar	20		
Total timkostnad	10200	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	10200	0	0

Aktivitet	Aktivitet 9. Workshop 3. Genomföra. Kärnaktörerna träffas i en av kommunerna, preliminärt Ronn		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	56		
Projektledare	8		
Värdkommun Ronneby	8		
Högsby (prel.)	8		
Markaryd (prel.)	8		
Fagersta (prel.)	8		
Årjäng (prel.)	8		
SLU	8		
Varav arvoderade timmar	56		
Total timkostnad	28560	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Lokalhyra	5000		
Övriga kostnader resor + logi	24000		
Övriga kostnader måltider	2100		
Summa kostnader	59660	0	0

Aktivitet	Aktivitet 10. Dokumentation av och reflektion över workshop 3. SLU deltar i reflektion över praktisk		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	8		
Projektledare	4		
SLU	4		
Varav arvoderade timmar	8		
Total timkostnad	4080	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	4080	0	0

Aktivitet	Aktivitet 11. Hemuppgift – Förankring internt i kommunerna. Våra resultat sprids och diskuteras i de		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	20		
Ronneby	4		
Högsby (prel.)	4		

Markaryd (prel.)	4		
Fagersta (prel.)	4		
Ärjäng (prel.)	4		
Varav arvoderade timmar	20		
Total timkostnad	10200	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	10200	0	0

Aktivitet	Aktivitet 12. Förbereda underlag workshop 4. Stödja kärnaktörernas förankrande aktiviteter på he		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	12		
Projektledare	12		
Varav arvoderade timmar	12		
Total timkostnad	6120	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	6120	0	0

Aktivitet	Aktivitet 13. Workshop 4. Institutionalisera. En öppen och digital workshop. Reflektion och utvärde		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	28		
Projektledare	4		
Ronneby	4		
Högsby (prel.)	4		
Markaryd (prel.)	4		
Fagersta (prel.)	4		
Ärjäng (prel.)	4		
Teknisk support	4		
Varav arvoderade timmar	28		
Total timkostnad	14280	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	14280	0	0

Aktivitet	Aktivitet 14. Reflektion och sammanställning av processen. Ta fram en sammanställande rapport d		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	28		
Projektledare	24		
SLU	4		
Varav arvoderade timmar	28		
Total timkostnad	14280	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	14280	0	0