

Budgetmall för utmaningsdriven nätverksprocess

Processens totala budget: 170 920
 Processens förbrukade budget: 0
 Kvarvarande medel: 170920

ersättning 520 kr/timma

Aktivitet	Projektledning, kommunikation		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	50		
Tomas Johansson	20		
Katarina Kyllmar	10		
Magnus Ljung	10		
Staffan Lund	10		
Varav arvoderade timmar	0		
Total timkostnad	0 kr	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader	20 000 kr		
Övriga kostnader	20 000 kr		
Summa kostnader	40 000 kr	0	0

Aktivitet	Kartläggning av befintliga arenor/nätverk		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	80		
Tomas Johansson	20		
Katarina Kyllmar	10		
Magnus Ljung	40		
Staffan Lund	10		
Varav arvoderade timmar	60		
Total timkostnad	31 200 kr	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader	5 000 kr		
Summa kostnader	36 200 kr	0	0

Aktivitet	Workshop 1 Utveckla bilden av vilka processer som pågår, vilka aktörer som är inblandade Ta fram		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	44		
Tomas Johansson	8		
Katarina Kyllmar	8		
Magnus Ljung	20		
Staffan Lund	8		
Varav arvoderade timmar	28		
Total timkostnad	14 560 kr	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Ersättning deltagare	10 000 kr		
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader	10 000 kr		
Summa kostnader	34 560 kr	0	0

Aktivitet	Workshop 2 Presentation av kartläggning befintliga arenor/nätverk samt resultatet från ws 1		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	44		
Tomas Johansson	8		
Katarina Kyllmar	8		
Magnus Ljung	20		
Staffan Lund	8		
Varav arvoderade timmar	28		
Total timkostnad	14 560 kr	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Ersättning deltagare	20 000 kr		
Kommunikationskostnader			
Övriga kostnader			
Summa kostnader	34 560 kr	0	0

Aktivitet	Rapportskrivning, distribution av rapport		
	Planerat	Förbrukat	Fakturerat
Antal timmar för genomförande	55		
Tomas Johansson	15		
Katarina Kyllmar	10		
Magnus Ljung	20		
Staffan Lund	10		
Varav arvoderade timmar	30		
Total timkostnad	15 600 kr	0	0
Kostnad för upphandlad tjänst			
Kommunikationskostnader	10 000 kr		
Övriga kostnader			
Summa kostnader	25 600 kr	0	0