

Bilaga 4

Specifikation av kostnader för projekt Creative Business Region Stockholm (Creative Stockholm)

Preliminär beräkning av kostnadsbudgeten, eventuellt kan delposterna komma att revideras
(Belopp i kr)

2009-2011

Projektorganisation och administration

Projektsamordnare, konsult	1 920 000
Följeforskare konsult	500 000
Advisory board, 5 personer, 4 möten/år	60 000
Studiebesök och studieresor	200 000
Egen personal Botkyrka (ingen kontakt ersättning)	386 181
	0

Regional handlingsprogram

Utredningskonsult (utför bland annat kvalitativ och kvantitativ datainsamling, ex. statistik, intervjuer, genomgång rapporter, workshops samt analysarbete och rapportskrivning inkl strategi, handlingsplan och indikatorer)	500 000
Formgivning och tryck av handlingsprogram	100 000

Partnerskap

Konsultstöd för utveckling av organisation (ev juridisk person) utifrån aspekter av privat/offentligt partnerskap	60 000
---	--------

Digital mötesplats och övrig marknadsföring

Formgivning av webbplats	100 000
Produktion av webbplats	395 000
Formgivning och produktion av trycksaker	400 000

Faciliteter och kluster

Behovsanalys gällande faciliteter i regionen	150 000
Utveckling av mötesplats i Stockholm	150 000

Transit kulturinkubator - regional nod för affärsutveckling	
Processledning av workshops, frukostmöten, businesslab, coaching, nätverksaktiviteter, inkubatorsamordning etc. Utförs av Transit.	1 320 000
Aktiviteter vid mässor	200 000
Subtopia starthus	500 000

Innovativ kultur och nya finansieringsmöjligheter

Processledning av workshops, uppvaktningar av privata finansiärer, utveckling av PPP-modell, nätverksaktiviteter etc. Utförs av Innovation Impact.	3 700 000
Studie av företagets finansieringsbehov och möjligheter	200 000

Internationalisering

Utvecklingsarbete	100 000
-------------------	---------

Kunskapsutbyte för innovation och tillväxt - mångvetenskapligt forum

Förstudie SHARE	150 000
-----------------	---------

Oförutsett	301
-------------------	-----

Offentligt bidrag i annat än pengar	1 033 518
--	-----------

Fördelning mellan kostnadsslag

17.1 Egen personal	386 181
18.1 Köp av tjänster	10 505 000
21.1 Övriga kostnader	200301
23.1 Offentligt bidrag i annat än pengar	1033518
	12 125 000

Cell: B16

Kommentar: Projektfunktion

Avser projektledning under hela projektperioden. Beräkning $1300 * 15 \text{ timmar} * 117 \text{ veckor} = 2281 \text{ tkr}$

Cell: D16

Kommentar: dagmbk:

Beräkning $1200 \text{ kr} * 20 \text{ timmar} * 40 \text{ veckor} = 960 \text{ tkr}$

Cell: E16

Kommentar: dagmbk:

Beräkning $1200 \text{ kr} * 20 \text{ timmar} * 40 \text{ veckor} = 960 \text{ tkr}$

Cell: B18

Kommentar: Projektfunktion

Avser erättning till mötesdeltagare Beräkning: 5 deltagare 4 möten per år 1500/möte och person (planerat som fast arvode)

Cell: B19

Kommentar: dagmbk:

Beräknad pott 200 tkr

London 9-11 dec 2009 och andra aktiviteter

Cell: B24

Kommentar: Regional handlingsplan

Konsultarvode pott

Cell: E24

Kommentar: dagmbk:

Regional handlingsplan

Konsultarvode pott

Cell: B28

Kommentar: Plattformsutveckling

Konsultstöd Beräkning $1200 \text{ kr} * 100 \text{ timmar} = 120 \text{ tkr}$

Cell: D40

Kommentar: dagmbk:

1100 tkr finansieras av sll. Ger 440 tkr i eu bidrag varav 50 procent tillförs Transit. Dvs $1100+220=1320 \text{ tkr}$