

# Budget till exempelansökan konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare



Projektnamn: Skräppdödaren

Organisationsnummer: 551234-7890

Bilaga nummer: 1

Ingår moms i utgifterna?  Ja  Nej  
x

Aktivitet 1 Projektstart och kravspecifikation utifrån skräppans biologi	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp		
<p>Vi räknar med att alla samarbetspartners träffas vid två fysiska träffar för att diskutera projektet och för att ta fram kravspecifikation utifrån skräppans biologi. Syftet är att gruppen ska få en gemensam målbild av projektet.</p> <p><b>Utgifter för personal</b> Urban, Lisa, Mohammed och David kommer att vara med på bägge mötena.</p> <p><b>Övrig utgift</b> Gunnel kommer att vara med på bägge möten. Mötena hålls i Jönköping och därför krävs hotellövernattning för 2 personer. Tägresor för Urban och Lisa, tor Jönköping</p> <p><b>Startdatum (år, månad): 20180601</b> <b>Slutdatum (år, månad): 20180630</b></p>	3	1	Urban Lindholm - RISE	16	timmar	401	6 416	25 472		
		2	Lisa Larsson - SLU	16	timmar	385	6 160			
		3	Mohammad Al Wahid -HUGA	16	timmar	515	8 240			
		4	David Svensson-Vallgården	16	timmar	291	4 656			
		5								
		6								
		7								
		8							0	
		9							0	
		6	RISE	91,2	procent	6 416	5 851		17 222	
		7	SLU	85,7	procent	6 160	6 073			
		8	HUGA MAW	32,8	procent	8 240	4 539			
		9	Vallgården	16,3	procent	4 656	759			
		10							0	
		11							0	
		12							0	
		13							0	
		14	Gunnel Marklund - Betesråd HB	16	timmar	220	3 520		16 520	
		15								
		16	Resor till Jönköping Urban och Lisa, pris enligt SJs hemsida	2		5 000	10 000			
		17	Övernattning på hotell, Urban och Lisa	2		1 500	3 000			
		18								
		19								0
		20								0
		21							0	
22						0				
23						0				
24						0				
25						0				
<b>Total summa aktivitet:</b>							<b>59 214</b>			

Aktivitet 2 Delprocesser inför tillverkning av prototypen	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
<p>Syftet är att projektera för tillverkning av den fullständiga prototypen med basenhet, bearbetningsorgan, kamera med sensorer och bildanalys, registrering och loggning samt styrsystem. Följande delprocesser ingår:</p> <p>1 Identifiera och projektera konstruktion av en självkörande basenhet 2 Identifiera och projektera konstruktion av bearbetningsorgan 3 Välja sensorer/bildanalys för att identifiera skräppor i o i.e. Algoritmer för bildanalyserna. 4 Identifiera och projektera system för registrering och loggning av position för bearbetade skräppor. 5 Identifiera och projektera system för registrering och loggning via GIS/GPS. 6 Identifiera och projektera system för styrning</p> <p><b>Utgifter för personal</b> RISEs roll är att i samverkan med SLU och HUGA fastställa hur konstruktion av basenhet och bearbetningsorgan ska ske. HUGA fastställer hur registrering och loggning ska ske. David bidrar med praktiska aspekter och identifierar eventuella praktiska problem med de identifierade och fastställda lösningarna.</p>	3A	1	Urban Lindholm -RISE 1,2,3,4,6	140	timmar	401	56 140	212 960	
		2	Lisa Larsson -SLU 1,2,3,4,6	40	timmar	385	15 400		
		3	Mohammad Al Wahid -HUGA 1,2,3,4,6	130	timmar	515	112 320		
		4	David Svensson - Vallgården 1,2,3,4,6	100	timmar	291	29 100		
		5							
		6							0
		7							0
		8							
		9							0
		6	RISE UL	91,2	procent	56 140	51 200		107 901
		7	SLU LL	85,7	procent	15 400	15 117		
		8	HUGA MAW	32,8	procent	112 320	36 841		
		9	Vallgården	16,3	procent	29 100	4 743		
		10							0
		11							0
12						0			
13						0			
14	Gunnel Marklund- Betesråd HB 1,2,3,4,6	25	timmar	220	5 500	0			
15							0		

Övrig utgift Gunnel lägger tid på att identifiera eventuella praktiska problem med de identifierade och fastställda lösningarna. Konsulten Terje Björger köps in för att arbetet med GIS/GPS då denna kompetens inte finns i gruppen.		16	Konsult Terje Björger 5 (Se offerter bilaga 4.1)	25		795	19 875	
		17					0	
		18					0	
		19					0	
		20					0	
		21					0	
		22					0	
		23					0	25 375
		24					0	
		25					0	
<b>Startdatum (år, månad): 20180601</b>								
<b>Slutdatum (år, månad): 20180831</b>								0
<b>Total summa aktivitet:</b>								<b>346 236</b>
<b>Aktivitet 3. Tillverkning/sammansättning av de olika delarna till prototypen</b>	<b>Utgiftstyp</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beskrivning av utgiftsposter</b>	<b>Antal</b>	<b>Enhet</b>	<b>Utgift/enhet</b>	<b>Summa</b>	<b>Delsummor utgiftstyp</b>
Syftet är att tillverka/sätta samman de olika delarna till prototypen. Delprocesser: 1. Tillverkning av självkörande basenhet 2. Tillverkning av bearbetningsorgan 3. Sammansättning av kamera och sensorer (dessa hyrs initialt) 4. Sammansättning av system för registrering och loggning av position 5. Anskaffande av styrsystem 6. Anskaffande av GPS-system 7. Hyra av kamera och sensorer	<b>Utgifter för personal</b>	1	Urban Lindholm -RISE 1,2, 3,4, 5	160	timmar	401	64 160	
		2	Lisa Larsson -SLU 2	60	timmar	385	23 100	
		3	Mohammad Al Wahid- HUGA 1,2,3,4,5	190	timmar	515	97 850	
		4	David Svensson -Vallgården 1,2,3,4,5	150	timmar	291	43 650	
		5					0	228 760
	<b>Indirekta kostnader</b>	6	RISE	91,2	procent	64 160	58 514	
		7	SLU	85,7	procent	23 100	19 796	
		8	HUGA	32,8	procent	97 850	34 462	
		9	Vallgården	16,3	procent	43 650	7 115	
		10					0	112 772
<b>Investeringar</b>	11					0		
	12					0		
	13					0	0	
<b>Övriga utgifter</b>  Utgifter för personal RISE och HUGA ansvarar för konstruktionsarbetet. SLU deltar gällande bearbetningsorganet. David deltar i alla momenten  Övriga utgifter Gunnel deltar i arbetet utifrån sina praktiska erfarenheter och kunskaper om hur roboten ska användas. Konsult Terje Björger köps in för konstruktionen av GPS-sytemet  Tillverkning av den självkörande basenheten respektive bearbetningsorganen görs hos Svets & Mekanik AB <b>Styrsystem levereras av ELAB</b> <b>Hyra för kamera och sensorer</b>	<b>Övriga utgifter</b>	14	Gunnel Marklund- Betesråd HB 1,2,3,4	40	timmar	220	8 800	
		15					0	
		16	Svets & Mekanik 1 (Offerter, se bilaga 4.2)	1	st	192 900	192 900	
		17	Svets & Mekanik 2 (Offerter, se bilaga 4.2)	1	st	60 500	60 500	
		18	Styrsystem, ELAB 5 (Offerter, se bilaga 4.3 )	1	st	185 000	185 000	
		19	GPS-system 6 (offerter, se bilaga 6)	1	st	115 000	115 000	
		20	Hyra kamera och sensorer	1	st	8 000	8 000	
		21					0	
		22					0	570 200
		23					0	
	24					0		
	25					0	0	
<b>Total summa aktivitet:</b>								<b>911 732</b>
<b>Aktivitet 4 Testa av de olika delarna och modifiering av dem efter behov.</b>	<b>Utgiftstyp</b>	<b>Nummer</b>	<b>Beskrivning av utgiftsposter</b>	<b>Antal</b>	<b>Enhet</b>	<b>Utgift/enhet</b>	<b>Summa</b>	<b>Delsummor utgiftstyp</b>
Syftet är att testa de olika delarna och modifiera dem efter behov. Delprocesser: 1. Test av självkörande vagn i fält 2. Utvärdering av hastighet/sensor/kamerastabilitet 3. Utvärdering av mätdata 4. Ombyggnationer och modifieringar  Utgifter för personal Ansvariga för arbetet är RISE, SLU och HUGA. David deltar i alla momenten  Övriga utgifter Gunnel deltar i alla momenten angående praktiska aspekter. Tågresor till Jönköping, Urban och Lisa, pris enligt SJS hemsida  Övernattning på hotell, Urban och Lisa Inköp av släpvagn för transport av prototypen Inköp av kamerautrustning och sensorer	<b>Utgifter för personal</b>	1	Urban Lindholm -RISE 1,2,3,4	100	timmar	401	40 100	
		2	Lisa Larsson - SLU 1,2,3,4	90	timmar	385	34 650	
		3	Mohammad Al Wahid-HUGA 1,2,3,4	60	timmar	515	30 900	
		4	David Svensson - Vallgården 1,2,3,4	150	timmar	291	43 650	
		5					0	149 300
	<b>Indirekta kostnader</b>	6	RISE	91,2	procent	36 571	36 571	
		7	SLU	85,7	procent	29 695	29 695	
		8	HUGA	32,8	procent	10 883	10 883	
		9	Vallgården	16,3	procent	7 115	7 115	
		10					0	84 264
<b>Investeringar</b>	11					0		
	12					0		
	13					0	0	
<b>Övriga utgifter</b>	14	Gunnel Marklund- Betesråd HB 1,2,3,4,	40	timmar	220	8 800		
	15					0		
	16	Resor till Jönköping Urban L och Lisa L				0		
	17	Övernattning på hotell, Urban och Lisa				0		
	18	Släpvagn (Offerter, se bilaga 4.4)	1	st	25 000	25 000		
	19	Inköp av kamerautrustning (offerter, se bilaga 4.5)	1	st	38 000	38 000		
	20	Inköp av sensorer (Offerter, se bilaga 4.6)	1	st	15 000	15 000		
	21					0		
22					0	86 800		
	23					0		
	24					0		
	25					0	0	
<b>Startdatum (år, månad): 20181101</b>								
<b>Slutdatum (år, månad): 20190430</b>								
<b>Total summa aktivitet:</b>								<b>320 364</b>

Aktivitet 5 Färdigställande av den totala prototypen	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
<p>Syftet är att koppla ihop de olika komponenterna till en funktionell och användarvänlig enhet, utvärdera de olika funktionerna och göra nödvändiga förbättringar. Delprocesser:</p> <p>1. Tillverkning av hela roboten genom ihopkoppling av olika komponenter</p> <p>2. Verifiering av maskinens bildanalys (Ett fält med konstaterade skräppförekomst synas manuellt och alla skräppor registreras med GPS-koordinater. Maskinen får gå över samma fält och systemet registrerar och loggar alla skräppor. Maskinens och de manuella GPS-koordinaterna jämförs)</p> <p>3. Validering av mekanisk bekämpning (maskinen får behandla ett fält med skräppor och den mekaniska bearbetningen bedöms)</p> <p>4. Utformning av användarinstruktion</p> <p>Utgifter för personal RISE, SLU, HUGA och David deltar i färdigställandet och testerna av funktionerna</p> <p>Övriga kostnader Gunnel deltar i testerna av funktionerna och utformning av användarinstruktion Verkstadstid hos Svets &amp; Mekanik</p> <p>Startdatum (år, månad): 20190501 Slutdatum (år, månad): 20190731</p>	Utgifter för personal	1	Urban Lindholm -RISE 1,2,3,4	150	timmar	401	60 150	267 460	
		2	Lisa Larsson - SLU 1,2,3,4	150	timmar	385	57 750		
		3	Mohammed Al Wahid-HUGA 1,2,3,4	200	timmar	515	103 000		
		4	David Svensson-Vallgården 1,2,3,4	160	timmar	291	46 560		
		5					0		
		Indirekta kostnader	6	RISE	91,2	procent	60 150		54 857
			7	SLU	85,7	procent	57 750		49 492
			8	HUGA	32,8	procent	110 600		36 277
			9	Vallgården	16,3	procent	46 560		7 589
			10						0
		Investeringar	11						0
			12						0
			13						0
			14	Gunnel Marklund - Betesråd HB 1,2,3,4	60	timmar	220		13 200
		Övriga utgifter	15						0
			16	Svets & Mekanik AB 1 (Offerter, se bilaga 4.2)	1	Antal	8 000		8 000
			17						0
			18						0
			19						0
			20						0
			21						0
			22						0
			23						0
		Offentliga resurser	24						0
			25						0
						0			
<b>Total summa aktivitet:</b>								<b>436 875</b>	
Aktivitet 6 Fälttest och slutlig lösning	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
<p>Syftet är att genomföra och utvärdera fullskaliga fälttest, göra nödvändiga förbättringar, fastställa en slutlig lösning samt göra en slutrapportering. Delprocesser:</p> <p>1. Genomföra och utvärdera fullskaliga fälttest med varierande förhållanden (vallar, olika typer av betesmarker med olika fuktighet, fridighet och topografi)</p> <p>2. Göra nödvändiga förbättringar</p> <p>3. Fastställa slutlig lösning</p> <p>4. Slutrapportering</p> <p>Utgifter för personal Tester och utvärdering genomförs av RISE, SLU och HUGA och David som också deltar i slutrapportering</p> <p>Övriga kostnader Gunnel deltar vid fälttest och slutrapportering. Gunnel, Mohammed och David åker tåg tor till Uppsala. Pris enligt SJs hemsida. Övernattning på hotell för 3 personer. Lejd patentkonsult</p> <p>Startdatum (år, månad): 20190801 Slutdatum (år, månad): 20190930</p>	Utgifter för personal	1	Urban Lindholm - RISE 1,2,3,4	120	timmar	401	48 120	172 712	
		2	Lisa Larsson - SLU 1,2,3,4	110	timmar	385	42 350		
		3	Mohammed Al Wahid - HUGA 1,2,3,4,	54	timmar	515	29 862		
		4	David Svensson - Vallgården 1,2,3,4	180	timmar	291	52 380		
		5					0		
		Indirekta kostnader	6	RISE	91,2	procent	48 120		43 885
			7	SLU	85,7	procent	42 350		36 293
			8	HUGA	32,8	procent	29 862		9 795
			9	Vallgården	16,3	procent	52 380		8 611
			10						0
		Investeringar	11						0
			12						0
			13						0
			14	Gunnel Marklund- Betesråd HB 1,4	40	timmar	220		8 800
		Övriga utgifter	15						0
			16	Tågresa 3 pers till Uppsala, pris enligt SJs hemsida	3	st	2 500		7 500
			17	Hotell 3 pers i Uppsala	3	st	1 500		4 500
			18	Lejd patentkonsult (Offerter, se bilaga 4.7)	150	timmar	850		127 500
			19						0
			20						0
			21						0
			22						0
			23						0
		Offentliga resurser	24						0
			25						0
						0			
<b>Total summa aktivitet:</b>								<b>419 596</b>	
Här finns fler dolda aktiviteter									
Aktivitet 7 Planering, projektledning och ekonomisk redovisning.	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
<p>Syftet är att säkerställa att projektet följer plan mot målet, med nödvändiga justeringar, att arbetet görs effektivt med god samverkan i gruppen och att ekonomisk redovisning och annan administration sköts enligt uppsatta krav. Delprocesser:</p> <p>1. Planering och projektledning</p> <p>2. Ekonomisk redovisning</p>	Utgifter för personal	1	David Svensson - Vallgården 2	250	timmar	291	72 750	1 000	
		2					0		
		3					0		
		4					0		
		5					0		
		6	Vallgården	16,3	procent	72 750	11 858		

Utgifter för personal David ansvarar för ekonomisk redovisning		7						0		
		8						0		
Övriga utgifter Gunnel ansvarar för planering och projektledning.	Investeringar	9						0		
		10						0	11 858	
		11						0		
	Övriga utgifter	12							0	
		13							0	0
		14	Gunnel Marklund- Betsråd HB 1	250	timmar	220	55 000			
		15							0	
		16							0	
		17							0	
		18							0	
19								0		
20								0		
Offentliga resurser	21							0		
	22							0	55 000	
	23							0		
	24							0		
	25							0	0	
Startdatum (år, månad): 20180601										
Slutdatum (år, månad): 20201130										
<b>Total summa aktivitet:</b>									<b>139 608</b>	

**Total summa aktivitet: 139 608**

Här finns fler dolda aktiviteter

Aktivitet 8	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	Utgifter för personal	1					0	
		2					0	
		3					0	
		4					0	
		5					0	0
	Indirekta kostnader	6					0	
		7					0	
		8					0	
		9					0	
		10					0	0
	Investeringar	11					0	
		12					0	
		13					0	0
	Övriga utgifter	14					0	
		15					0	
		16					0	
		17					0	
		18					0	
		19					0	
		20					0	
		21					0	
		22					0	0
	Offentliga resurser	23					0	
24						0		
25						0	0	
Startdatum (år, månad):								
Slutdatum (år, månad):								

Här finns fler dolda aktiviteter

Aktivitet 9	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
	Utgifter för personal	1					0	
		2					0	
		3					0	
		4					0	
		5					0	0
	Indirekta kostnader	6					0	
		7					0	
		8					0	
		9					0	
		10					0	0
	Investeringar	11					0	
		12					0	
		13					0	0

	Övriga utgifter	14						0		
		15						0		
		16						0		
		17						0		
		18						0		
		19						0		
		20						0		
		21						0		
		22						0	0	
	Offentliga resurser	23						0		
Startdatum (år, månad):		24						0		
Slutdatum (år, månad):		25						0	0	
								<b>Total summa aktivitet:</b>	<b>0</b>	
Här finns fler dolda aktiviteter										
	Utgifter för personal	1						0		
		2						0		
		3						0		
		4						0		
		5						0		
	Indirekta kostnader	6							0	
		7							0	
		8							0	
		9							0	
		10							0	
	Investeringar	11							0	
		12							0	
		13							0	
	Övriga utgifter	14							0	
		15							0	
		16							0	
		17							0	
		18							0	
		19							0	
		20							0	
		21							0	
		22							0	
23								0		
Offentliga resurser	24							0		
	25							0		
								0		
Startdatum (år, månad):								0		
Slutdatum (år, månad):								0	0	
	Utgifter för personal	1						0		
		2						0		
		3						0		
		4						0		
		5						0		
	Indirekta kostnader	6							0	
		7							0	
		8							0	
		9							0	
		10							0	
	Investeringar	11							0	
		12							0	
		13							0	
	Övriga utgifter	14							0	
		15							0	
		16							0	
		17							0	
		18							0	
		19							0	
		20							0	
		21							0	
		22							0	
23								0		
Offentliga resurser	24							0		
	25							0		
								0		
Startdatum (år, månad):								0		
Slutdatum (år, månad):								0	0	

Intäkter Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	Belopp
<b>Totalt intäkter</b>	<b>0</b>

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	1 057 664		1 057 664
Indirekta kostnader	580 816		580 816
Investeringar	0		0
Övriga utgifter	923 395		923 395
Offentliga resurser	0		0
<b>Total summa utgifter:</b>	<b>2 561 875</b>		<b>2 561 875</b>
