Section 7: Time Plan, Activities, and Budget

First Document

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) | Antal genomförda KTP projekt | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 8  Enhet: Företag |
| Företag som får stöd genom finansieringsinstrument | Företagen som genomför KTP projekt.  Företagen bekostar 50% av KTP projektledarens faktiska lönekostnader och resterande 50% bekostas av projektmedel. Kostnaden för KTP projektledaren faktureras månadsvis från Högskolan Dalarna som går in som garant tills medfinansieringen flyttas över succesivt till företagen och presenteras i ett medfinansieringsintyg efter avslutade delprojekt. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 8  Enhet: Företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | KTP projekten får stöd i forma av arbetstid av alla de coacher som är verksamma i projektet. Processledare, akademiska coacher, affärscoacher | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 8  Enhet: Företag |
| Skapad kapacitet för företagsinkubation |  | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Företag |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antal skapade arbetstillfällen i enheter som får stöd | 8 personer kommer att rekryteras som KTP projektledare. De anställs av Högskolan Dalarna men placeras ute på företagen. Företagen står för 50% av de faktiska lönekostnaderna. | Startvärde:  Målvärde: 8,00  Enhet: Heltidsekvivalenter |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | Samtliga av KTP- delprojekten jobbar med strategisk utveckling för att bli mer konkurenskraftiga på marknaden. Det kan bl.a innefatta produkter, processer och affärsmodeller. | Startvärde:  Målvärde: 8  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer | Samtliga av delprojekten jobbar med strategisk  utveckling för att bli mer konkurenskraftiga på marknaden. Vi uppskattar att denna stategiska utveckling leder till produkt eller processinnovationer i 3 av 8 KTP-projekt. | Startvärde:  Målvärde: 3  Enhet: Företag |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **HÖGSKOLAN DALARNA** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalens lön: Ekonom | 192 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **192 000** |
| Personalens lön: KTP-projektledare | 2 484 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **2 484 000** |
| Personalens lön: Akademiresurs | 150 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **150 000** |
| Personalens lön: Kommunikation / Impact | 295 200 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **295 200** |
| Personalens lön: Projektledare | 338 400 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **338 400** |
| Personalens lön: Processledare | 902 400 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **902 400** |
| Personalens lön: Akademiska coacher | 324 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **324 000** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 2 530 440 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **2 530 440** |
| Schablon på upp till 40% | 2 886 576 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **2 886 576** |
| **Summa kostnader** | **10 103 016** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **10 103 016** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **10 103 016** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **10 103 016** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **10 103 016** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **10 103 016** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **HÖGSKOLAN DALARNA** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Dalarna: Medfinansiering för projektet är sökt av Region Dalarna. | 3 247 378 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 247 378** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **3 247 378** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 247 378** |
| **Total offentlig finansiering** | **3 247 378** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 247 378** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| KTP-företagen (Högskolan Dalarna som garant): KTP företagen inte är utsedda innan projektet därför går Högskolan Dalarna in som garant för medfinansiering. När delprojekten startar flyttas medfiansieringen succesivt över till företagen, via fakturering. Redovisas via medfinansieringintyg. | 1 804 129 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 804 129** |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** | **1 804 129** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 804 129** |
| **Total privat finansiering** | **1 804 129** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 804 129** |
| **Summa medfinansiering** | **5 051 507** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **5 051 507** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **HÖGSKOLAN DALARNA** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 5 051 509 |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 051 509** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 50,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 50,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 50,00% |
| Stödandel av total finansiering | 50,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 32,14% |
| Andel offentlig finansiering | 82,14% |
| Andel privat finansiering | 17,86% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Marit Söderqvist |
| Telefonnummer: | 072 2381660 |
| Mobiltelefonnummer: | 0722381660 |
| E-postadress: | maq@du.se |
| Roll: | Projektledare |
| Namn: | Marit Söderqvist |
| Telefonnummer: | 0722381660 |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | maq@du.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Per Edén |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: | 0703698550 |
| E-postadress: | ped@du.se |
| Roll: | Övrigt |
| Namn: | Ulrika Eriksson |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | uer@du.se |
| Roll: | Ekonomi |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Ansökan KTP Kompetenskraft Region Dalarna.docx |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Intyg 1. Intyg Juridisk status.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Attesträtt för rektor Högskolan Dalarna.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Hållbarhetsanalys och förändringsteori.docx |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Intyg 2. Intyg bolagsform.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Signeringsinformation |
| Beskrivning: | Ansökan |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Signerad Ansökan KTP Kompetenskraft manr\_2022-08-29\_17-19-09.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Kunskapsvaxling KTP broschyr.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |
| Filnamn: | Projektutvärderingens slutrapport - Extern utvärdering^J KTP Energi 2.0 (003).docx |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-09-15 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Marknad | Detta är grundförutsättning 1 för att få i gång produktion av hållbara drivmedel.  Treepower har kartlagt; SAF-marknaden, marknadens drivkrafter, aktörer i drivmedelsvärdekedjan, deras roll i ett marknadsperspektiv och som köpare av drivmedel. Detta har även gett oss bra relationer inom värdekedjan. Marknaden är såväl global som regional och drivkrafterna drivs av såväl branschen som regulatoriska krav på olika marknader.  Det finns drivkrafter för ett hållbart flyg i regionen, såväl från industrin som besöksnäring, andra företag, myndigheter och privatpersoner. Det vore bra om vi kan erbjuda regionalt producerad SAF till regionens flygplatser, men det är inte flygplatserna som är köpare av drivmedlet utan distributörerna eller flygbolagen.  Kvarstår är att kartlägga marknaden för sjöfarten; marknadens omfattning, marknadens drivkrafter, aktörer i drivmedelsvärdekedjan, deras roll i ett marknadsperspektiv och som köpare av drivmedel. Detta såväl i det större perspektivet som det specifika regionala perspektivet. Det är här som Norrbottens Handelskammare kommer in.  Det behövs en dialog kring en regional marknad och vad som är viktigast för de stora regionala transportköparna; LKAB, SSAB, H2GS, Kaunis Iron, Northvolt, SCA, Billerud, Smurfit Kappa, Norra Skog, Holmen, Setra, Stenvalls, Sunpine, Wibax, etc.  Marknaden för drivmedel är global och kommersiell, så den som betalar får sina leveranser.  Förändrade förmågor handlar om att bidra med relevant kunskap och kunskapsöverföring. Projektet kan skapa samverkansarenor där deltagare får förändrade attityder och synsätt kring marknaden och dess aktörer. På sikt kan det leda till att intressenter gemensamt tar fram beslutsunderlag och strategier och sluter nya överenskommelser.  De beteendeförändringar som vi kan åstadkomma är etablering av samverkan inom marknadssidan och förhoppningsvis skapar det en regional marknad och drivmedelsvärdekedja, där man är överens om vilket drivmedel som är bäst att satsa på. | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 950 000 |
| **1.1 -** Flygsektorn | Kontinuerligt underhåll av inom Treepower-projektet redan genomförd kartläggning av marknaden för flygsektorn, samt skapa fördjupade relationer med marknadens aktörer för att förstå marknaden och hur den skapar förutsättningar för regional produktion av drivmedel.  Vi tänker utföra aktiviteten via att:  - omvärldsbevaka marknadsutvecklingen via media, konferenser, etc  - etablera bilaterala möten med olika former av aktörer i drivmedelsvärdekedjan  - skapa och dokumentera relevant kunskap och ordna med kunskapsöverföring mellan våra AP, samt med målgrupperna för projektet  - ordna samverkansarenor/mötesplatser för intressenter inom målgrupperna  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - marknadsscouting, vilka finns på marknaden och kan teckna off-take avtal med en producent  - hur påverkar marknaden anläggningsstorleken, finns det avsättning regionalt och nationellt, kopplat mot AP3 och 5.  - hur ser betalningsförmågan ut. Underlag till investeringskalkylen i AP 6  - klargöra om det finns möjligheter att producera en färdig SAF i regionen eller om det blir syntetic blend component, som är den hållbara delen, för att skicka den till en större distributör  Huvudansvaret ligger på hela projektgruppen, men tyngdpunkt på PSP och IIN.  Den primära målgruppen för aktiviteten är marknadens aktörer, det vill säga de som ingår i drivmedelsvärdekedjan, men mottagare av den kunskap som byggs upp är såväl de som vill investera i en anläggning som de som skall vara med och skapa rätt förutsättningar.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 250 000 |
| **1.2 -** Sjöfarten | Kartläggning av marknaden för sjöfarten, samt skapa fördjupade relationer med marknadens aktörer för att förstå marknaden och hur den skapar förutsättningar för regional produktion av drivmedel.  Vi tänker utföra aktiviteten via att:  - etablera bilaterala möten med olika former av aktörer i drivmedelsvärdekedjan, från de som sitter på transportbehovet till de som utför transportuppdraget  - omvärldsbevaka marknadsutvecklingen via media, konferenser, etc  - skapa och dokumentera relevant kunskap och ordna med kunskapsöverföring mellan våra AP, samt med målgrupperna för projektet  - ordna samverkansarenor/mötesplatser för intressenter inom målgrupperna.  - anordna/medverka på konferenser etc.  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - marknadsscouting, vilka finns på marknaden och kan signa off-take avtal med en producent. Här specifikt kopplat till om vi regionalt kan komma fram till att avropa hållbara transporter, samt att värdekedjan kommer överens om vilken typ av drivmedel, för att nå en kritisk massa för en produktionsanläggning  - hur värdekedjan bör se ut om vi skall erbjuda bunkring i hamnarna i Norrbotten  - hur påverkar marknaden anläggningsstorleken, finns det avsättning regionalt och nationellt, kopplat mot AP3 och 5.  - hur ser betalningsförmågan ut. Underlag till investeringskalkylen i AP 6  Huvudansvaret ligger på hela projektgruppen, men tyngdpunkt på PSP och IIN.  Den primära målgruppen för aktiviteten är marknadens aktörer, men mottagare av den kunskap som byggs upp är såväl de som vill investera i en anläggning som de som skall vara med och skapa rätt förutsättningar.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 600 000 |
| **1.3 -** Föredraget drivmedel | I aktivitet 1.1 och 1.2 så har vi pekat på behov inom flyg och sjöfart, för att de är de områden som är allra svårast att elektrifiera, men vi utesluter inte heller produktion av diesel eller bensin. Beroende på teknik för att tillverka ex. SAF så kan bensin och diesel komma ut som samprodukter ur produktionen.  Om vi skall skapa den regionala marknaden som är mest relevant och intressant, så måste vi ha en dialog med målgruppen kring vilket drivmedel som de regionala aktörerna föredrar för sina olika transportbehov.  Vi tänker utföra aktiviteten via att:  - etablera bilaterala möten med de som sitter på transportbehovet  - ordna samverkansarenor/mötesplatser för intressenter inom målgrupperna.  - skapa och dokumentera relevant kunskap och ordna med kunskapsöverföring mellan våra AP, samt med målgrupperna för projektet  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - ett slags inriktningsbeslut från behovsägarna kring mot vilken sektor en produktionsanläggning bör rikta sig. Här specifikt kopplat till om vi regionalt kan komma fram till att avropa hållbara transporter, samt att värdekedjan kommer överens om för vilket behov som regionen främst behöver drivmedel  Huvudansvaret ligger på hela projektgruppen.  Den primära målgruppen för aktiviteten är Norrbottens Handelskammare och dess medlemmar, men mottagare av den kunskap som byggs upp är de som vill investera i en anläggning.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 100 000 |
| **2 -** Teknologi | Detta är grundförutsättning 2 för att få i gång produktion av hållbara drivmedel.  För att tillverka hållbara drivmedel behövs en sammanlänkad produktionsanläggning från råvaruleverans till utleverans av färdiga produkter. Det finns ingen enskild utrustningstillverkare som kan stå för hela anläggningen, utan det krävs olika leverantörer för olika processteg. Val av leverantörer sker i slutändan av den grupp som står för investeringen, men kunskapen om teknologier är väldigt viktigt för att få ihop en relevant konceptstudie. Det sätter bl.a. krav på råvarutyper och -mängder, samt vilka förutsättningar som måste finnas på den plats där anläggningen skall etableras; ytor, detaljplaner, miljötillstånd, VA, el, etc.  Förutom den teknologi som är specifik för en drivmedelsanläggning, handlar det även om att förstå hur en etablering vid en befintlig industri skulle kunna gynna båda parter via systemintegration. Går det att hitta en vinn-vinn där båda kan sänka kostnader och kanske öka intäkter.  Förändrade förmågor handlar om att bidra med relevant kunskap och kunskapsöverföring. Projektet kan vara med och skapa samverkansarenor samt bidra med vår organisations kunskaper, där deltagare kan få förändrade attityder och synsätt kring hur man skapar rätt förutsättningar och rådighet kring teknologival och systemintegration. Det tas gemensamt fram beslutsunderlag och strategier och intressenter sluter nya överenskommelser.  De beteendeförändringar som vi kan åstadkomma är etablering av samverkan inom nya områden, där vi använder resurseffektiv teknik, metoder och processer, samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer och utvecklar hållbarhetsarbetet. | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 1 100 000 |
| **2.1 -** Teknik för anläggningen | Det finns flera sätt att tillverka hållbara drivmedel, antingen olika separerade eller med möjligheten att kombinera olika steg.  Projektet skall fortsätta utveckla befintliga relationer och skapa nya med potentiella teknikleverantörer, för att förstå de förutsättningar som krävs för att kunna sätta upp en produktionsanläggning och kunna agera mot detta i övriga arbetspaket och aktiviteter.  En hel del är redan gjort inom Treepower-projektet för SAF, men ett omtag krävs kring drivmedel för sjöfarten, då delar av teknologin är helt annorlunda.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  - omvärldsbevaka teknikutvecklingen via media, konferenser, etc  - etablera bilaterala mötet olika former av teknikleverantörer för marknadsmogen teknologi  - ordna samverkansarenor mellan teknikleverantörer och andra intressenter inom målgrupperna  - bevaka den FoU som sker inom området för att se vilken ny teknik som är på väg att introduceras  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - teknikscouting, vilka finns på marknaden och kan leverera vad, för olika typer av processvägar  - anläggningsstorlek, dvs. dimensionerande parametrar, kopplat mot AP3 och 5.  - råvarukrav för olika teknologier och råvarubehov, kopplat mot AP 3  - behov av energiförsörjning, kopplat mot AP 4  - underlag till investeringskalkylen i AP 6  - potentiellt hitta intressenter bland teknikleverantörer för att delta i etableringen eller som medverkar till att skapa rätt förutsättningar  Huvudansvaret ligger på Ltu, som har lång och omfattande erfarenheter inom området, men PSP och IIN är även medverkande vid denna aktivitet.  Den primära målgruppen för aktiviteten är potentiella teknikleverantörer, men mottagare av den kunskap som byggs upp är såväl de som vill investera i en anläggning som de som skall vara med och skapa rätt förutsättningar.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 650 000 |
| **2.2 -** Systemintegration | Projektet skall fortsätta utveckla befintliga relationer och skapa nya med potentiella teknikleverantörer kopplat till systemintegration, samt med de industrier som kan bli relevanta som parter för systemintegration och som finns på platser där man potentiellt sett kan bygga en anläggning.  Detta är delvis redan gjort inom Treepower-projektet, men det är ett område med utvecklingspotential.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  - omvärldsbevaka teknikutvecklingen via media, konferenser, etc  - etablera bilaterala mötet olika former av teknikleverantörer för marknadsmogen teknologi  - ordna samverkansarenor mellan olika teknikleverantörer, samt med den industri som blir relevant för systemintegration, samt de aktörer som ser på en etablering  - bevaka den FoU som sker inom området för att se vilken ny teknik som är på väg att introduceras  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - ökad kunskap hos teknikleverantörer för en drivmedelanläggningar kring vilka möjligheter som finns via systemintegration  - ökad kunskap hos potentiell industripartner på befintlig industri kring möjligheter med systemintegration  - kunskap om hur systemintegration kan påverka CAPEX och OPEX för båda parter, samt potentiella 3:e parts leverantörer av resurser. Detta är viktigt underlag till AP6.  - kunskap om var såväl lämpliga processgränssnitt som kommersiella gränssnitt ligger mellan parterna  Huvudansvaret ligger på Ltu, som har lång och omfattande erfarenheter inom området, men PSP är även medverkande vid denna aktivitet.  Den primära målgruppen för aktiviteten och mottagare av den kunskap som byggs upp är såväl de som vill investera i en anläggning som de industrier som kan bli aktuella för systemintegration, samt teknologileverantörer som är duktiga på just det områden som kan bli aktuella för systemintegration.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 450 000 |
| **3 -** Råvara | Detta är grundförutsättning 3 för att få i gång produktion av hållbara drivmedel.  Den råvara som kan bli aktuell för regional produktion är skogsbaserad biomassa, biomassa boostad med vätgas eller koldioxid och vätgas. Detta kan även kombineras.  När det gäller biomassa så tänker vi oss sidoströmmar från skogsbruket resp. skogsindustrin, samt returträ. Idag används de som oförädlade energibärare hos skogsindustrin, energibolag och annan industri, samt processas till en något mer förädlad energibärare i form av pellets.  I vår region tar vi idag inte ut några grenar och toppar, men resten av sidoströmmarna används. För att frigöra dessa till drivmedelsproduktion så måste dagens användning resurs- och energieffektiviseras, vilket vi tror är fullt möjligt. Den överskottsenergi som skapas i elektrolysörerna skulle kunna ersätta behovet av biobaserade energibärare. Syrgasen från elektrolysörerna kan dessutom användas vid förbränning, för att skapa ren koldioxid i rökgaserna.  Det finns goda möjligheter att hitta rätt råvara till rätt volym, men det kommer att krävas omfattande samverkan med skogsnäringen och kring andra möjligheter som öppnas i regionen.  Förändrade förmågor handlar om att bidra med relevant kunskap och kunskapsöverföring. Projektet kan vara med och skapa samverkansarenor samt bidra med vår organisations kunskaper, där deltagare kan få förändrade attityder och synsätt kring hur man skapar rätt förutsättningar och rådighet kring råvara och energieffektivisering. Det tas gemensamt fram beslutsunderlag och strategier och intressenter sluter nya överenskommelser.  De beteendeförändringar som vi kan åstadkomma är etablering av samverkan inom nya områden, där vi utvecklar och tillgängliggör, samt skalar upp ny resurs- och energieffektiv teknik, och optimerar biobaserade materialströmmar. | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 750 000 |
| **3.1 -** Kartlägga hållbar och tillgänglig energiråvara/biomassa | Kartläggning har vi redan gjort via tidigare samverkan inom BOBIC, med en revidering via Treepower-projektet, kring såväl bruttomängder som dagens användningsområden. Detta är en aktivitet som kräver ständigt uppdatering, då det såväl sker förändringar inom värdekedjan och energisektorn, som extern påverkan som kan påverka uttaget av biomassa från skogsbruket, exempelvis EUs Fit for 55.  Att tillgängliggöra biomassan till en ny användning är en helt annan fråga. Här kommer det att krävas väldigt stora insatser hos de som använder den idag, samt att vi får igång en grot-affär.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  - omvärldsbevaka utvecklingen via media, konferenser, nätverk. etc  - etablera möten med intressenter som sitter på produktion eller nyttjandet av dagens sidoströmmar  - etablera möten med intressenter som kan bygga upp en ny värdekedja för uttag av grenar och toppar (grot)  - ordna samverkansarenor mellan olika intressenter kopplade till produktion eller nyttjandet av dagens sidoströmmar  - ordna samverkansarenor kring de industrietableringar som skapar nya möjligheter i regionen  - bevaka den FoU som sker inom området för att se vilken ny teknik som är på väg att introduceras  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - ökad kunskap hos alla intressenter kring möjligheter med att frigöra biomassa till en drivmedelanläggning  - ökad kunskap hos intressenter kopplade till dagens produktion av sidoströmmarna kring nya användningsområden och olika möjligheter att jobba med resurs- och energieffektivisering  - här finns det även tydliga kopplingar till AP1 och AP6, hur gör vi rätt råvara tillgänglig mot den specifika anläggningens behov och till vilken kostnad  Huvudansvaret ligger på PSP, som under lång tid upparbetat en nära relation till skogsnäringen kring dessa frågor, men även Ltu och IIN har relevanta nätverk.  Den primära målgruppen för aktiviteten är de intressenter som skall investera i en drivmedelsanläggning, skogsnäringen, energibolag, SMF som jobbar mot skogsnäringen eller i värdekedjan, de företag som kommer att använda stora elektrolysörer, potentiell operatör av ett vätgasnät (och syrgas), etc.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 500 000 |
| **3.2 -** Kartlägga tillgänglig vätgas/syrgas/koldioxid | Då såväl vätgas som syrgas, resp. koldioxid är intressanta och relevanta insatsprodukter i de produktionsprocesser som vi tror blir aktuella vid produktionen av drivmedel eller vid systemintegrationen resp. för energieffektivisering, så måste vi även kartlägga tillgången idag eller hur en tillgång kan se ut i ett framtida regionalt energi- och resurssystem.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  - omvärldsbevaka utvecklingen via media, konferenser, nätverk. etc  - etablera möten med intressenter som sitter på produktion, distribution eller nyttjandet av vätgas/syrgas/koldioxid  - ordna samverkansarenor mellan olika intressenter kopplade till produktion, distribution eller nyttjandet av vätgas/syrgas/koldioxid  - ordna samverkansarenor kring de industrietableringar som skapar nya möjligheter i regionen  - bevaka den FoU som sker inom området för att se vilken ny teknik som är på väg att introduceras  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - ökad kunskap hos alla intressenter kring möjligheter med nyttjandet av vätgas/syrgas/koldioxid  - ökad kunskap hos intressenter kopplade till dagens produktion av vätgas/syrgas/koldioxid kring nya användningsområden  - här finns det även tydliga kopplingar till AP1 och AP6, hur gör vi rätt resurser tillgänglig mot de specifika anläggningarnas behov och till vilken kostnad  Huvudansvaret ligger på Ltu.  Den primära målgruppen för aktiviteten är de intressenter som skall investera i en drivmedelsanläggning, skogsnäringen, energibolag, SMF som jobbar mot skogsnäringen eller i värdekedjan, de företag som kommer att använda stora elektrolysörer, potentiell operatör av ett vätgasnät (och syrgas), etc.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 100 000 |
| **3.3 -** Målkonflikter | Det finns målkonflikter som måste balanseras för att skapa rätt förutsättningar kring främst råvaran.  Kraven på en hållbar värdekedja skärps ständigt, exempelvis kring såväl biologisk mångfald som ökad klimatnytta. Bl.a. EUs Fit for 55 påverkar möjligheterna att driva ett hållbart skogsbruk sett ur alla hållbarhetsperspektiv. Detta påverkar skogsbruket och dess förmåga att förse industrin med råvara. Därmed påverkas också industrins förmåga att leverera såväl dagens som potentiella framtida produkter, från timmer/massaved eller skogsnäringens sidoströmmar.  Det finns även andra potentiella målkonflikter kring skogens samlade nyttjande, bland annat kopplat till rennäringen, turism, jakt och fiske, etc.  För att förstå målkonflikterna och även ha en dialog kring hur dessa skall hanteras, måste projektet såväl utföra omvärldsbevakning inom området som vara med i de samverkansarenor och mötesplatser som finns.  I programrådet för Norrbottens regionala skogsprogram hanteras många av de regionala målkonflikterna som vi identifierat. Projektet kan vi vara kompetensbärare och ge en bred bild av den nytta som skapas idag och kan skapas i morgon till programmets aktörer och intressenter.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  omvärldsbevaka utvecklingen via media, konferenser, nätverk. etc  delta på samverkansarenor och olika mötesplatser där målkonflikter diskuteras  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  Ökad kunskap hos alla intressenter kring olika regelverks påverkan på framtida råvarutillgång  Ökad kunskap kring hur en framtida drivmedelsproduktion måste hantera de målkonflikter som kan uppkomma.  Ökad kunskap hos företrädare för målkonflikter kring den påverkan som etablering av en drivmedelsproduktion kan få  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 150 000 |
| **4 -** Energi/Elkraft | Detta är grundförutsättning 4 för att få i gång produktion av hållbara drivmedel.  Tillgången på elenergi vid en produktionsanläggning har två olika syften; för att driva anläggningens processer samt för att potentiellt tillverka vätgas och syrgas som kan vara relevanta insatsvaror i processerna.  Inom Treepower har vi kartlagt möjligt effektuttag av elkraft vid de platser som vi identifierat som möjliga för produktion av drivmedel. Detta är en aktivitet som kräver ständigt uppdatering, då det kontinuerligt sker förändringar kring etableringar och effektuttag, förändringar i distributionsnätet och var produktionen sker.  Detta innebär att det måste ske ständig omvärldsbevakning och dialog med olika aktörer i energisystemet kring produktion, distribution, lagring och distribution. Här finns det också risk för målkonflikt mellan olika aktörer.  Förändrade förmågor handlar om att bidra med relevant kunskap och kunskapsöverföring kring det samlade energisystemet. Projektet kan vara med och skapa samverkansarenor samt bidra med våra organisationers kunskaper, där deltagare kan få förändrade attityder och synsätt kring hur man skapar rätt förutsättningar och rådighet kring energisystemet.  De beteendeförändringar som vi kan åstadkomma är etablering av samverkan inom nya områden kopplat till energisystemet. | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 350 000 |
| **4.1 -** Energi/Elkraft | Regional samverkan kring produktion, distribution, lagring, förbrukning, för att förstå och skapa förutsättningarna kopplad till drivmedelsproduktion.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  - omvärldsbevaka utvecklingen via media, konferenser, nätverk. etc  - etablera eller delta vid möten med intressenter som sitter på olika delar i energisystemet  - ordna samverkansarenor mellan olika intressenter kopplade till olika delar i energisystemet  - bevaka den FoU som sker inom området för att se vilken ny teknik som är på väg att introduceras  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - ökad kunskap hos alla intressenter kring möjligheter med regionens energisystem (elkraft)  - ökat intresse för samverkan mellan olika intressenter som sitter på rådigheten för olika delar i energisystemet, för att optimera möjligheter och minimera utmaningar och målkonflikter  Huvudansvaret ligger på projektgruppen gemensamt, som samlat har en rätt god bild över systemet och sitter på ett väldigt starkt nätverk.  Den primära målgruppen för aktiviteten är de intressenter som skall investera i en drivmedelsanläggning, intressenter inom energisystemet (el), etc.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 350 000 |
| **5 -** Plats | Detta är grundförutsättning 5 för att få i gång produktion av hållbara drivmedel.  Inom Treepower-projektet har vi i samverkan med näringslivsenheter på olika kommuner och olika företag, för att kartlägga potentiella platser för produktion av drivmedel, såväl brownfield som greenfield. Det finns inte många platser som har alla förutsättningar på plats, men vi har identifierat några potentiella.  Kravspecifikationen har vi hämtat från drivmedelsanläggningar som byggs på andra platser i världen och i dialog med teknologileverantörer.  Det kan möjligen utvecklas någon till lämplig brownfield, om rätt affärscase skapas.  Då vi redan gjort omfattande arbete inom detta arbetspaket så kanske det inte leder till så många förändrade förmågor och beteenden. Det kan finnas någon plats som inser att man måste förändra sina förutsättningar eller något företag som måste ändra sitt beteende kopplat till möjligheter med brownfield-etablering. | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 450 000 |
| **5.1 -** Plats | Här handlar det om en fortsatt dialog med de som sitter på potentiella platser för en etablering, då vi redan påbörjat en kartläggning av lämpliga platser inom Treepower-projektet.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  - fortsätta genomföra möten med intressenter som sitter på olika platser för etableringen  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - ökad kunskap hos berörda intressenter kring möjligheter med etableringen på en specifik plats  - att vissa platser försöka ordna rätt förutsättningar  - detta ger förutsättningar för AP6  Huvudansvaret ligger på IIN, som har en rätt god bild över relevanta platser och sitter på ett väldigt starkt nätverk.  Den primära målgruppen för aktiviteten är de intressenter som skall investera i en drivmedelsanläggning, samt intressenter som sitter på relevanta platser.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 450 000 |
| **6 -** Affärscase | Om grundförutsättningarna finns på plats krävs det fortfarande att det går att tjäna pengar på en anläggning för drivmedelsproduktion, dvs. att övriga förutsättningar för etableringen är relevanta och intressanta, samt att det går att finansiera byggandet.  Sedan måste en eller flera aktörer vara intresserade av att bygga och driva anläggningen.  Inom Treepower har vi byggt upp en investeringskalkyl som kan visa vad en investering innebär i form av CAPEX och OPEX. Vi för en dialog med intressenter som kan investera i en drivmedelsanläggning för SAF (eller för den delen bränsle för sjöfarten), samt tittar på hur anläggningen kan finansieras.  Den kunskap och de underlag som är framtagna går att använda i dialog med intressenter, oavsett vilken typ av drivmedel som skall tillverkas.  Om man kan visa att allt finns på plats, inklusive off-take avtal med kunder, så blir möjligheten att finansiera en anläggning mycket enklare. En regional marknad kan vara helt avgörande för att en anläggning skall komma på plats.  Är projektet nödvändigt även om det kommer in kommersiella aktörer?  Vi är rätt säkra på det, då det är en lång resa fram till ett investeringsbeslut och från ett investeringsbeslut till en anläggning i drift. Projektet och våra kunskaper och nätverk vara ovärderliga för de som vill investera.  Förändrade förmågor handlar om att bidra med relevant kunskap och kunskapsöverföring kring ett affärscase. Projektet kan vara med och skapa samverkansarenor samt bidra med våra organisationers kunskaper, där deltagare kan få förändrade attityder och synsätt kring hur man skapar rätt förutsättningar och rådighet kring investeringen och etableringen. Det tas gemensamt fram beslutsunderlag och strategier och intressenter sluter nya överenskommelser.  De beteendeförändringar som vi kan åstadkomma är etablering av samverkan mellan olika intressenter kring affärscaset samt investeringen, respektive med flertalet stöttande aktörer kopplat till olika förutsättningar. | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 1 000 000 |
| **6.1 -** Affärscase | Även om en konceptuellt studie inte kan ge något annat än indikationer kring ett affärscase så kan det gör skillnad får om det går att få en grupp intressenter att initiera en kommersiell förstudie.  Vi har kommit rätt långt i att ta fram ett konceptuellt affärscase inom Treepower för SAF och det går till stor del att använda även för sjöfartsdrivmedel, då det finns många gemensamma frågeställningar.  Vi tänker utföra aktiviteten via att  - fortsätta ta fram relevanta underlag kopplade till ett affärscase.  - fortsätta genomföra möten med intressenter som kan vara intresserade av att ta affärscaset vidare till en etablering  - fortsätta genomföra möten med intressenter som kan vara med och stötta etableringen  - ordna samverkansarenor mellan olika intressenter  Aktiviteten leder till följande resultat/prestation:  - ökad kunskap hos berörda intressenter kring möjligheter med etableringen  - att det tas gemensamt fram beslutsunderlag och strategier och intressenter sluter nya överenskommelser  - att attrahera kapital kapital  Huvudansvaret ligger på hela projektgruppen, som bidrar med olika kompetenser och nätverk.  Den primära målgruppen för aktiviteten är de intressenter som skall investera i en drivmedelsanläggning, samt intressenter som sitter på relevanta förutsättningar.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-04-03 | 1 000 000 |
| **7 -** Extern kommunikation och resultatspridning | När arbetspaketet är genomfört ska det ha bidragit till en ökad kunskap hos de prioriterade målgrupperna kring arbetet med och de tydliga steg som tagits under projektets gång, när det gäller projektmålet.  Det ska dessutom ha bidragit till en ökad samverkan med befintliga och nya aktörer kopplade till regional produktion av drivmedel, vilket i sin tur ska ha bidragit till mer samverkan, tvärsektoriell kunskapsspridning och ett öppet innovationsklimat.  Sedan hör det till sakens natur att den information som man tar fram i en förkonceptuell studie till vissa delar kommer att vara konfidentiell och därmed inte går att kommunicera öppet, utan kräver NDA.  Förändrade förmågor handlar främst om att bidra med relevant kunskap och kunskapsöverföring, samt förändra attityder och synsätt.  De beteendeförändringar som vi kan åstadkomma är att det etableras ny samverkan och att det skapas nya arenor/mötesplatser. | 2023-04-03 - 2026-05-29 | 850 000 |
| **7.1 -** Hemsida, Nyhetsbrev och pressreleaser, Sociala media (LinkedIn, Youtube) | Projektets hemsida är navet för all extern kommunikation och en viktig informationskanal.  För att få en bred publik spridning kommunicerar vi kontinuerligt våra aktiviteter och resultat och den effekt som de skapar via nyhetsbrev, pressreleaser och inlägg i sociala medier (som även bidrar till att driva trafik till hemsidan).  Genom digital annonsering kan vi nå en mer riktad spridning av syftet med projektet och de effekter och resultat som det skapar.  Då detta är ett kontinuerligt arbete så är det svårt att peka ut vilka resultat vi förväntar oss ha uppnått direkt efter varje genomförd aktivitet.  Aktiviteten genomförs av projektägaren.  Statsstödsregler: Ej statsstöd | 2023-04-03 - 2026-05-29 | 300 000 |
| **7.2 -** Anordna eller medverka på seminarier, workshops, konferenser och mässor | Att nå ut med projektets mål, aktiviteter, effekter och resultat riktat till projektets primära målgrupper.  Det handlar även om att skapa samverkansarenor för; 1) akademi, offentliga, företag, 2) företag till företag, 3) offentliga till företag  Då detta är ett kontinuerligt arbete så är det svårt att peka ut vilka resultat vi förväntar oss ha uppnått direkt efter varje genomförd aktivitet.  Aktiviteten genomförs av projektgruppen, i samverkan med bl.a. Norrbottens Handelskammare.  Outputindikator: Företag som får icke-ekonomiskt stöd.  Resultatindikator: -  Statsstödsregler: Box 3 | 2023-04-03 - 2026-05-29 | 550 000 |
| **8 -** Projektledning och administration | Detta AP handlar om framdriften av projektet och har väldigt liten påverkan på målgruppen. | 2023-04-03 - 2026-07-31 | 655 191 |
| **8.1 -** Projektledning och administration | Om vi frikopplar projektledningen från övriga arbetspaket och aktiviteter så handlar det till största del om styrgruppsmöten, samt att ansvara för de AoU som skall göras inom projektet och relationen till alla finansiärer.  Sedan genererar projektet löner och andra kostnader som skall hanteras bokföringsmässigt och underlag som måste tas fram inför AoU.  Aktiviteten genomförs primärt av projektägaren.  Statsstödsregler: Ej statsstöd | 2023-04-03 - 2026-07-31 | 655 191 |
| **9 -** Utvärdering och lärande | Om vi inom projektet är duktiga på utvärdering och lärande, så ser vi till att vi på ett effektivt sätt jobbar med de arbetspaket och aktiviteter som skall leda till att projektmålen nås, samt att vi gör det resurseffektivt och i samklang med målgrupperna.  Den nyttan målgruppen har av kontinuerlig utvärdering och lärande är bättre framdrift av projektet och dess förmåga att påverka förmågor och beteenden. | 2023-04-03 - 2026-05-29 | 150 000 |
| **9.1 -** Utvärdering och lärande | Utvärdering och lärande kommer att ske internt inom projektgrupp och styrgruppen.  Vid behov avropas tjänster från någon form av extern utvärderare, men projektets omfattning är för liten för att det skall vara ett krav.  Statsstödsregler: Ej statsstöd | 2023-04-03 - 2026-05-29 | 150 000 |
| **10 -** Avslutsarbete | Möjligtvis kommer vi att genomföra någon form av slutkonferens för att visa exempel på aktiviteter inom de olika arbetspaketen och hur de bidragit till att nå effektmålet, men själva avslutsarbetet som sådant kommer ej att bidra till målet, förutom möjligtvis slutrapporten. | 2026-04-06 - 2026-07-31 | 300 000 |
| **10.1 -** Avslutsarbete | Här handlar det huvudsakligen om att avveckla projektet och stämma av med medfinansiärer kring slutrapporter och den ekonomiska redovisningen.  Aktiviteten genomförs av projektgruppen.  Statsstödsregler: Ej statsstöd | 2026-04-06 - 2026-07-31 | 300 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) | Indikatorn kommer att mätas via att vid varje aktivitetstillfälle anteckna vilka företag som varit med vid aktiviteten och att vid varje AoU föra in tillkommande företag vid indikatorn. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 15  Enhet: Företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | Indikatorn kommer att mätas via att vid varje aktivitetstillfälle anteckna vilka företag som varit med vid aktiviteten och att vid varje AoU föra in tillkommande företag vid indikatorn. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 15  Enhet: Företag |
| Organisationer som får stöd | Indikatorn kommer att mätas via att vid varje aktivitetstillfälle anteckna vilka organisatorer som varit med vid aktiviteten och att vid varje AoU föra in tillkommande företag vid indikatorn. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 3  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | Då projektet handlar mycket om ett etablera mötesplatser och samverkansarenor så är det inte säkert att alla resultat kommer direkt inom projektets aktiviteter utan det kan knoppas av i samverkan som sker direkt mellan intressenter, men det skulle ej blivit av utan projektets samverkansarenor. Även för projektgruppen så blir det nog i detta fall frågan om en enkät eller bilateral dialog med de företag som varit med i projektets aktiviteter på något sätt. | Startvärde:  Målvärde: 3  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer | Då projektet handlar mycket om ett etablera mötesplatser och samverkansarenor så är det inte säkert att alla resultat kommer direkt inom projektets aktiviteter utan det kan knoppas av i samverkan som sker direkt mellan intressenter, men det skulle ej blivit av utan projektets samverkansarenor. Även för projektgruppen så blir det nog i detta fall frågan om en enkät eller bilateral dialog med de företag som varit med i projektets aktiviteter på något sätt. | Startvärde:  Målvärde: 1  Enhet: Företag |
| SMF som gör innovationer inom företaget | Syftet med projektet är inte att SMF skall införa innovationer inom företaget, utan handlar om etablering av drivmedelsproduktion i norra Sverige. Om det sedan innebär att någon SMF via de behov och utmaningar som tydliggörs via projektet utvecklar innovationer för att leverera lösningar är snarare att betrakta som positiva sidoeffekter. Det kan handla om resurs- eller energieffektivisering för skogsindustrin och energibolag eller nya sätt att ta ut grenar och toppar från skogsbruket, alt. nya lösningar som behöver för ett bioraffinaderi eller vid systemintegrationen. | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer | Syftet med projektet är inte att SMF skall införa marknadsförings- eller organisationsinnovationer, utan handlar om etablering av drivmedelsproduktion i norra Sverige. | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Organisationer som utvecklar produkter, processer och tjänster | Indikatorn kommer att mätas via att vid varje aktivitetstillfälle anteckna vilka organisatorer som varit med vid aktiviteten och att vid varje AoU föra in tillkommande organisationer vid indikatorn. | Startvärde:  Målvärde: 1  Enhet: Organisationer |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **Piteå Science Park AB** | **Investeringar i Norrbotten AB** | | **Luleå tekniska universitet** | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resor och logi: Resor till och deltagande på seminarier, workshops, konferenser, etc. | 80 000 | 65 000 | | 65 000 | | |  |  |  |  |  | |  | **210 000** |
| Resor och logi: Övriga resor till olika målgrupper etc. | 50 000 | 40 000 | | 40 000 | | |  |  |  |  |  | |  | **130 000** |
| Externa tjänster: Andra konsulttjänster | 400 000 | 100 000 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **500 000** |
| Externa tjänster: Delta på seminarier, workshops, konferenser, mässor, etc. | 80 000 | 60 000 | | 60 000 | | |  |  |  |  |  | |  | **200 000** |
| Externa tjänster: Anordna/Medverka på seminarier, workshops, konferenser, mässor | 250 000 | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **250 000** |
| Externa tjänster: Köp av ekonomitjänster | 320 000 | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **320 000** |
| Personalens lön: Specialist på teknologier och investeringskalkyler | 0 | 0 | | 434 000 | | |  |  |  |  |  | |  | **434 000** |
| Personalens lön: Verksamhetschef innovationsarenan, 10% (5% avslutningsperioden 2 mån) | 203 500 | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **203 500** |
| Personalens lön: Projektledare, 50% (10% avslutningsperioden) | 1 067 200 | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **1 067 200** |
| Personalens lön: Investeringsspecialist | 0 | 324 000 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **324 000** |
| Personalens lön: Innovationsledare, , 20% (10% avslutningsperioden 2 mån) | 399 600 | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **399 600** |
| Personalens lön: Kommunikatör, 20% (10% avslutningsperioden 2 mån) | 318 200 | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **318 200** |
| Personalens lön: Administratör, 10% | 132 000 | 0 | | 0 | | |  |  |  |  |  | |  | **132 000** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 975 430 | 149 040 | | 238 700 | | |  |  |  |  |  | |  | **1 363 170** |
| Indirekta kostnader upp till 25% | 464 390 | 70 956 | | 168 175 | | |  |  |  |  |  | |  | **703 521** |
| **Summa kostnader** | **4 740 320** | **808 996** | | **1 005 875** | | |  |  |  |  |  | |  | **6 555 191** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **4 740 320** | **808 996** | | **1 005 875** | | |  |  |  |  |  | |  | **6 555 191** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **4 740 320** | **808 996** | | **1 005 875** | | |  |  |  |  |  | |  | **6 555 191** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **Piteå Science Park AB** | **Investeringar i Norrbotten AB** | **Luleå tekniska universitet** | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Piteå Kommun: Näringspolitiska reserven | 474 032 | 80 900 | 100 588 | |  |  | |  | |  |  |  | **655 520** |
| Region Norrbotten: Vet ej | 1 896 128 | 323 598 | 402 350 | |  |  | |  | |  |  |  | **2 622 076** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **2 370 160** | **404 498** | **502 938** | |  |  | |  | |  |  |  | **3 277 596** |
| **Total offentlig finansiering** | **2 370 160** | **404 498** | **502 938** | |  |  | |  | |  |  |  | **3 277 596** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Sparbanken Nord: Medel från Sparbanken Nords samhällsengagemang | 474 032 | 100 588 | 80 900 | |  |  | |  | |  |  |  | **655 520** |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** | **474 032** | **100 588** | **80 900** | |  |  | |  | |  |  |  | **655 520** |
| **Total privat finansiering** | **474 032** | **100 588** | **80 900** | |  |  | |  | |  |  |  | **655 520** |
| **Summa medfinansiering** | **2 844 192** | **505 086** | **583 838** | |  |  | |  | |  |  |  | **3 933 116** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Piteå Science Park AB** | **Investeringar i Norrbotten AB** | **Luleå tekniska universitet** |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 1 896 128 | 303 910 | 422 037 |  |  |  |  |  |  | **2 622 075** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 50,00% |
| Andel offentlig finansiering | 90,00% |
| Andel privat finansiering | 10,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Fredrik Granberg |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: | +46 70 672 77 43 |
| E-postadress: | fredrik.granberg@ltu.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Katarina Selin |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: | 0705609250 |
| E-postadress: | katarina.selin@piteasciencepark.se |
| Roll: | Ekonomi |
| Namn: | Lena Segerlund |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: | +46 70 358 99 33 |
| E-postadress: | lena@investinnorrbotten.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Ulf Westerberg |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: | 070-5372200 |
| E-postadress: | ulf.westerberg@piteasciencepark.se |
| Roll: | Projektledare |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Bilaga 2 Inköps\_Upphandlings plan.pdf |
| Beskrivning: | Inköp och upphandlingsplan |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-09 |
| Filnamn: | Bilaga 1 Riskanalys.pdf |
| Beskrivning: | Riskanalys |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-09 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-14 |

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Projektledning | Leda och följa upp projektet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och paketera samt kommunicera projektresultat. I projektledningen ingår även expertkunskap och utvärdering. Projektet är personal intensivt och syftet är att projektpartners ska ha resurser att lägga på eget arbetet snarare än att upphandla externa konsulter. Det innebär att det krävs en förstärkt projektledning för ekonomisk och administrativ kontroll och redovisning. För att genomgående i projektets alla delar arbeta med jämställdhetsintegrering, grön och digital omställning för dels beteendeförändring genom ökad kunskapstillförsel och dels kapacitetshöjande för ökad förmåga så krävs det experter som ingår och deltar med egen tid i projektledningen. Alla aktiviteter ska kontinuerligt jämställdhetsintegreras, stämmas av mot SDG målen som anges i denna ansökan. Målkonflikter ska också kontinuerligt dokumenteras över tid samt lösningar eller hinder som inte går att undanröja. Ett projekt av denna storlek kräver intern och extern kommunikation. Därför finns i projektledningen resurser för egen tid avsatt under hela projektet. Aktiviteter som avses finansieras är tjänster för att maximera lärandet och inte riskera att kunskap lämnar regionen efter slutfört projekt. Aktiviteter och kostnader som avses är följande:  Projektledning  Administrativ kontrollfunktion (många projektpartners)  Projektekonom  Expert Jämställdhet och inkludering (HDa)  Expert Digitalisering (DSP)  Expert Klimat och energieffektivisering (RD)  Kommunikation (RD)  Följeforskning (RD)  Aktiviteter som genomförs i kommunikativt syfte är främst framtagning av webbportal, socialt mediakit och nyhetsbrev. Arbetet kommer att ske genom digitala kanaler och arbetsytor för att möjliggöra att så många som möjligt kan delta. Konferenser och seminarier kommer till övervägande del att belasta projektet utan vara en del av projektpartners verksamheter som en plug in aktivitet. Detta för att arbeta synkroniserat, samordnat och vara resurseffektiva. | 2023-06-01 - 2027-06-01 | 5 010 057 |
| **1.1 -** Projektledning | Leda projektets genomförande och följa upp projektaktiviteter samt säkerställa att projektredovisning blir relevant och följer finansiärernas behov.  Projektledningen arbetsuppgifter består av:  Ett projekt har ett tydligt mål och projektledaren har huvudansvaret för projektets tidsplaner, leveranser och ekonomiska ramar. Projektledarens ansvar är, att som högsta ansvarig, se till att projektets leveranser sker med rätt kvalité, vid rätt tidpunkt, till budgeterad kostnad samt kommunicera resultaten.  Arbetet avser egen tid och anställning vid Region Dalarna 100% av en heltid + kommunikationstjänster | 2023-06-01 - 2027-06-01 | 2 454 000 |
| **1.2 -** Projektadministration | Projektets löpande administration och hantering av projektrelaterade in och utbetalningar samt slutredovisning.  Det är ett stort projekt och ska följa de anvisningar, regler och Tillväxtverkets manual. Projektadministrationens arbetsuppgift är att tillsammans med projektledaren driva projektet framåt för måluppfyllelse och regelefterlevnad.  Projektadministratörens uppgift är att följa "Rutin Regionala utvecklingsnämndens egna projekt" godkänd av Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp 2021-05-31, utifrån förvaltningens processarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att  Tillse att ett projekt initieras i enlighet med de beslutade riktlinjerna, detta betyder att registrator, enhetschef och utvecklingsdirektör genom beslutsmandat hanterar framskrivning och beslut. Ansvarig enhetschef och projektekonom tillser under hela projektets gång att beslut genomförs i enlighet med projektplan och budgetplan - även om projektledaren har det övergripande ansvaret.  Projektadministratören tillser också att redovisningar sker enligt Tillväxtverkets riktlinjer, följer upp upphandlingsprocesser tillsammans med Region Dalarnas upphandlingsenhet och tillser deras korrekta hantera samt stödjer projektledarens koordinering I arbetsgruppen för projektledningen åligger det projektadministratören att dokumentera alla möten i form av protokoll och tillse att dessa blir godkända av projektets olika grupper för genomförandet samt föra könsuppdelad statistik.  Arbetet 100% tjänst vid Region Dalarna. 50% administration + 50% projektekonom | 2023-06-01 - 2027-06-01 | 1 824 000 |
| **1.3 -** Utvärderdering/följeforskning | Att följa ett projekts utveckling är både ett stöd för projektledningen, men självklart också ett sätt att redovisa, lära och följa upp hur väl ett projekt utvecklas.  Strukturfondsprogrammet 2021-2027 ERUF NMS anger i handboken hur följeforskning ska bedrivas.  En följeforskare kommer att upphandlas i enlighet med Region Dalarnas ramavtal. Bilaga till ansökan. | 2023-06-01 - 2027-06-01 | 732 057 |
| **2 -** Samskapande av plattformar | Gemensam kartläggning, utveckling och design av prototyp för fem plattformar där de horisontella perspektiven jämställdhet, grön och digital transformation integreras. Arbetspaketet handlar om att utforska, bygga faktabaserade underlag för att bygga plattformar för att stärka det regionala strukturkapitalet i Dalarna. Mer specifikt handlar det om att på ett djuplodande plan analysera behov för att utveckla, professionalisera och utvärdera kapaciteten hos regionens innovationsmiljöer. Lärdomar har gjorts genom tre möten med Region Östergötland, nationella möten i S3 nätverket och dess pilot som Tillväxtverket har slutredovisat genom rapporten "S3-piloten utvärdering" (2022). EU-kommissionen har publicerat ett antal rapporter såsom t.ex. ERA-nets och plattformar, men uppgiften i detta arbetspaket innebär att alla projektpartners tillsammans måste kartlägga, se exempel på plattformar, föra en utveckling med samhandlingstrappan som metod för att nå en samsyn för att kunna designa plattformarnas struktur, innehåll, operationella satsningar, kultur och etik, öppenhet och hur dessa plattformar kopplar till varandra. Men inte bara hur de fem plattformarna kopplar till varandra och perspektiven jämställt, grönt och digitalt utan hur dessa plattformar kopplar upp och in sig till nationella och internationella forsknings- och innovationsmiljöer. Arbetet är en process där förtroende måste byggas över tid och gemensamma spelregler skapas samt mål, syfte och strategiska satsningar definieras som kan kopplas till finansiella privata och offentliga resurser beträffande de strategiska aktiviteterna.  Projektpartners lägger in egen tid i detta arbetspaket. Externa medel avser främst processtöd. | 2023-08-17 - 2025-07-01 | 6 200 000 |
| **2.1 -** Kartläggning av metoder, modeller och verktyg | Kartläggning av metoder, modeller och verktyg för att utveckla och etablera samverkansytor/plattformar. Kartläggningen sker genom intervjuer och studier i Sverige och utomlands och syftar till att kartlägga existerande verksamhetsmodeller som finns.  Arbetet genomföras av projektledningen med stöd av externa konsulter för intervjuer och desktop research. Projektpartners bidrar med tid för att sammanställa befintliga metoder, modeller och verktyg. | 2023-08-17 - 2025-07-01 | 700 000 |
| **2.2 -** Integrering av horistontella perspektiv | Kartläggning av vilka samhällsutmaningar som det offentliga äger och som kan omformuleras till behov och strategiska långsiktiga satsningar utgår ofta ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Dessa är ofta hävstänger för utveckling av det offentligas tjänster till medborgarna. I studier av OECD så har bla. konstaterats att det offentliga Sverige ligger efter vad gäller digital transformation, inte kommit så långt som är önskvärt när det gäller kvinnor och utlandsfödda i viktiga positioner och att den gröna omställningen går betydligt snabbare i de större företagen än den offentliga sektorn. Det arbete som kommer att ske i denna aktivitet kommer främst att bedrivas med hjälp av externa konsulter genom intervjuer och seminarier.  Projektpartners bidrar med egen tid för att kartläggningen befintliga utmaningar i både privat och offentlig sektor genom att sammanställa befintliga analyser av metoder, verktyg och arbetssätt för integrering av horisontella perspektiv som hävstång. Specifikt kommer kraft att läggas på operationalisering av Agenda 2030 (SDG) ur olika organisationernas perspektiv kopplat till olika strategier. sker genom gemensamma processer inom och mellan kunskapsområdena/plattformarna.  Kostnader i denna aktivitet är externt process stöd samt projektpartners tid. | 2023-08-17 - 2025-07-01 | 1 500 000 |
| **2.3 -** Design och test av prototyp | Genom kartläggning av metoder, modeller och verktyg för plattformar, lärande av hur andra har gjort för att designa plattformar samt samhandlingstrappans ärliga dialoger och den gemensamma utvecklingen samt identifikationen av hur de horisontella perspektiven ska integreras i varje aktivitet och handling genom SDG-metodik så ska prototyper av plattformarna testas. Testerna berör styrning, ledning, omvärldsbevakning, strategisk kommunikation, hur samskapande kärnprocesser ska läggas upp och utföras, hur värde skapas i dessa kärnprocesser, fortsatt kartläggning av behov av kunskaper, färdigheter, kapacitet för att lösa samhällsutmaningar ska förbättras samt hur ett robust balanserat styrkort ska designas samt rapporteras till intressenter, framtida intressenter, finansiärer och politiken i flernivåstyret samt mellan politikområden. Utmaningsdrivna samverkande innovationsprocesser som beaktar teknikskiften ur ett samhällsperspektiv behöver testas och utvecklas.  Följeforskaren kommer att vara särkilt viktig i denna aktivitet för att ge stöd till ett etisk, öppen och inkluderande arbetssätt.  Projektpartners kommer att lägga egen tid i denna aktivitet och projektledningen samt experter på jämställd, inkluderande, grön och digital omställning är särskilt viktiga i dessa tester av prototyper av plattformar så att ramverk och regler för aktiviteter alltid integrerar de relevanta SDG-perspektiven. | 2023-08-17 - 2025-07-01 | 4 000 000 |
| **3 -** Hållbarhetsintegrering | Jämställdhetsintegrering, grön omställning och digital omställning kräver nya metoder och verktyg. Det här arbetspaketet syftar till att utveckla och validera en gemensam verktygslåda för grön och digital omställing. Det finns också dokumenterat behov av utmaningsdrivna samverkande innovationsprocesser för att lösa samhällsutmaningar.  Varje organisation och dess olika aktiviteter ska SGD-analyseras och uppföljning ska ske är underutvecklat i såväl privat som offentlig verksamhet.  Specifikt ska ett antal upphandlade utbildningar i digital seminarieform utformas för:  Jämställdhetsintegrering 6 tillfällen  Grön och cirkulär omställning 6 tillfällen  Digital transformation 6 tillfällen  Smart specialisering 6 tillfällen  Dessa kommer att utvecklas tillsammans med behovsägarna/projektpartners och ett antal externa konsulter kommer att upphandlas för kunskapsstöd. Modellen kommer att följa "Harvard Business Modellen" där teori och praktik varvas och kopplar till utveckling av individ samt den egna organisationen och lärandet mellan individer och organisationer. | 2023-08-01 - 2025-12-31 | 4 709 520 |
| **3.1 -** Utveckling av utmaningsdrivna innovationsprocesser | De grundläggande färdigheterna och kapacitetsbyggande genomförs i aktiviteten för att lägga grunden för utmaningsdrivna samverkande innovationsprocesser för att lösa samhällsutmaningar.  Utmaningsdrivna innovationsprocesser kännetecknas av en hög grad av inkludering och behovsägare. Dessa behovsägare kan t.ex. vara barn som lider av fetma. Barn som lider av fetma känner sig ofta inte lika mycket värda och drar sig undan vilket leder till en ond cirkel och ofta dålig självkänsla. För att utveckla nya sätt och tjänster så måste dessa barn och deras familjer inkluderas i innovationsprocesserna. Ett antal olika funktioner i en kommun måste aktiveras och t.ex. digital teknik kan skapa incitament och sk. triggers. Det kan också innebära att ny kunskap måste tillföras processen från till exempel UoH, institut eller t.ex. generation Peps där kronprinsessan och kronprinsen är stödjande och där vår Carolina Klüft är verksamhetsledare. Här skulle t.ex. Lugnet och dess anläggningar och verksamheter kunna vara en tillgång och del i innovationsprocessen.  Externa konsulter kommer att tillsammans med projektpartners att designa utbildningarna som hålls genom 5 seminarier och utgår från utmaningar inom följande tematiska områden: Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser, God och jämlik hälsa  Attraktiva och välfungerande samhällen.  Kostnaderna kommer även att utgöras av projektpartnernas tid . | 2023-08-01 - 2025-12-31 | 2 000 000 |
| **3.2 -** Test av moduler baserade på utmaningsdriven innovation | Utmaningsdriven innovation är en kraftsamling där aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle går samman för att möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar.  - Test av struktur och arbetssätt för plattformarna för att lösa samhällsutmaningar  - Utveckling och förbättring av modeller och verktyg för grön, digital omställning och jämställdhet och inkludering  - Sammanställa utvecklade, förbättrade och validerade modeller och verktyg  - Testa modeller och verktyg med utvalda företag (SMFer) för lärande och anpassning  - En gemensam portfölj av verktyg och modeller tillgängligt för alla plattformar  Arbetet kommer att göras med tid av projektpartners. | 2023-08-01 - 2025-12-31 | 2 709 520 |
| **4 -** Behovsdialog testbäddar och samhällsutmaningar | Det komplexa samhället kräver samverkande och utmaningsdrivna innovationsprocesser. Dessa kräver samarbete mellan kunskapsområden och plattformar det finns behov av att koppla in utmaningar som det offentliga har för att lösa samhällsutmaningar. Det offentliga har ansvaret för många offentliga tjänster i Sveriges välfärdsmodell i en blandekonomi. Samtidigt släpar Sverige och Dalarna efter i att utveckla gröna och digitala tjänster i offentlig förvaltning. För att kunna arbeta med utmaningar och behov som utgör samhällsutmaningar behövs det dels en fördialog med t.ex. kommuner och myndigheter ofta kallas det behovsaccelerator en förankrings- och utvecklingsprocess där offentlig förvaltning och främjare tillsammans definierar utmaningarna och också vilka aktiviteter som behöver genomföras. Dessa aktiviteter involverar testbäddar som ofta inte är av teknisk karaktär utan där brukare eller medborgare samt personal från verksamheten medverkar i förbättringar av offentliga tjänster. I detta arbetspaket så kommer innovationsfrämjande projektpartners att arbeta med egen tid för att:  - Definiera behov av lösningar för samhällsutmaningar  - Etablera en förankringsprocess  - Genomföra förankring i beaktande av lagstiftning  - Kartlägga vilka/vilken testbädd med offentlig verksamhet och brukare/medborgare skulle kunna utveckla  - Koppla testbädd till definierade samhällsutmaningar  - Dokumentera metod, verktyg och process  - Informera och delge i seminarieform hur arbetet har genomförts och berätta om lärdomarna | 2024-01-01 - 2026-11-13 | 6 361 331 |
| **4.1 -** Designa testbäddar | Utifrån erfarenheterna och kunskapsutbytet och behovsdialogen mellan offentliga aktörer och innovationsfrämjarna så skapas underlag för att ta fram en modeller för hur olika testbäddar kan designas, hur arbetet kan ske på ett säkert sätt och hur modeller och verktyg för processer kan användas. Arbetet innehåller bland annat externa konsulter och egen tid.  Designstegen är:  - Empatiskt lyssnande och ömsesidig förståelse av uppgiften och etiskt grundläggande förutsättningar och regler för samverkan  - Identifiera utmaning och kartlägg olika vägar för att påbörja en lösningsorienterad dialog  - Utveckla olika idéer utan att på förhand döma ut någon  - Ta fram olika sätt att ta idéerna vidare konkret  - Testa de olika lösningarna i verkligheten  - Utred på vilket sätt lösningen kan implementeras i liten skala  - Skala upp de lösningar som fungerar och dela erfrarenheter och kunskaper med hela innovationsekosystemet. | 2024-01-01 - 2026-11-13 | 1 800 000 |
| **4.2 -**  Gemensamt erfarenhetsutbyte | Att arbeta med samhällsutmaningar kräver nya kunskaper, förmågor, erfarenheter och ett stort mått av kunskapsutbyte . För att alla röster ska blir hörda, alla erfarenheter tagit tillvara och kunskapen spridas så behöver ett systematisk lärande och dialogförfarande införas. Systematiskt lärande handlar om att i små steg tillföra erfarenheter och kunskaper och ge tid för att diskutera dessa och tillsammans vrida och vända på betydelsen av kunskapen. Ett dialogförfarande innebär att på ett språkligt, metodmässigt och utförandemässigt sätt anpassa språk, bilder och plats i dialogen.  Erfarenhetsutbytet kommer att genomföras genom 9 seminarier där alla projektpartners deltar med egen tid samt består av följande steg:  Seminarium 1-3  Erfarenhets- och kunskapsutbyte hur behovsdialoger förc testbäddar kan ske. Arbetet redovisas med konkreta exempel  Seminarium 4-6  Erfarenhets- och kunskapsutbyte hur design av testbäddar sker. Arbetet redovisas med konkreta exempel  Seminarium 6-9  Hur kan erfarenheterna kopplas till fler samhällsutmaningar och hur ska dessa aktiviteter genomföras under 2025 och 2026. | 2024-01-01 - 2026-11-13 | 2 000 000 |
| **4.3 -** Sammanställning och informationsspridning av arbetssätt för testbäddar i offentliga verksamheter | Underlagen för 1.) behovsdialog testbäddar och samhällsutmaningar 2.) design testbäddar 3.) gemensamt erfarenhetsutbyte sammanställs i for av små videosnuttar, exempel och en rapport.  Projektet kommer vi sina referensgrupper och nätverk kontinuerligt sprida gjorda erfarenheter och delta i andras konferensen och möten.  Arbetet genomförs av projektpartners och kommunikationsansvarig tillsammans med projektledare sammanställer underlagen för resultatspridning. | 2024-01-01 - 2026-11-13 | 2 561 331 |
| **5 -** Internationaliseringsmöjligheter | Dalarnas innovationsekosystem har fundamentala brister. En av de största bristerna (RegLab 2021) är dess förnyelseförmåga. Enligt redovisade fakta som bekräftas av EU:s (The regional innovation scoreboard, RIS) är brist på in- och uppkoppling till relevanta innovations- och forskningsmiljöer. Med en liten högskola, Dalarnas Högskola, så kan vissa kunskapsområden såsom upplevelsenäringen/besöksnäringen och i viss mån smarta energisystem arbeta för hållbar utveckling i ett fungerande innovationsekosystem ur ett S4 perspektiv. Men, det står helt klart att för att Dalarnas innovationsstrategi och S4 färdplaner ska bli effektiva så krävs det att alla organisationer i Dalarna kopplar upp och in sig till andra forsknings- och innovationsmiljöer. Detta arbetspaket avser att systematiskt bidra till denna uppkoppling och konkreta samarbeten som är befintliga (stärka) och nya (utveckling). Denna aktivitet ska kartlägga och validera vilka möjligheter och i vilka steg möjligheterna ska tas tillvara på. Det är ett arbete som behöver dialog med de nationella myndigheterna och regionens Brysselkontor - Central Sweden.  Arbetet kommer att ske med aktörernas egna tid. | 2023-06-01 - 2026-12-31 | 7 000 000 |
| **5.1 -** Kartläggning av samarbeten | Projektpartners har internationella och nationella samarbeten, men det varierar mellan de olik kunskapsområdena och de två horisontella perspektiven. Dock ej i tillräcklig utsträckning för att höja hela innovationsekosystemets förmåga och kapacitet. "Som ett led i att innovationsekosystemet ska höja sin kompetens och innovationsförmåga kräv strategiska innovationssamarbeten som t.ex. projekt som möjliggör deltagande i nationella och europeiska satsningar med internationaliseringsfokus. (ERUF 1.4 s.42)." Men innan det kan ske så måste projektpartners arbeta med:  - Inventering av pågående samarbeten utanför Dalarna i alla kunskapsområden samt jämställdhet och grön & digital transformation.  - Identifiering av nya samarbetsmöjligheter för internationalisering inventering av befintliga samarbeten och strategisk identifikation av nya samarbeten i Sverige och internationellt  Arbetet genomförs av egen tid och med hjälp av Central Sweden's Brysselkontor. | 2023-06-01 - 2026-12-31 | 3 000 000 |
| **5.2 -** Metodutveckling | För att inte hjulen ska uppfinnas på nytt och gång på gång så behöver gemensamma metoder och verktyg utvecklas för systematiskt internationaliseringsarbete. Det är mycket tidskrävande att utveckla strategiska samarbeten något som har blivit väldigt tydligt i arbetet med European Digital Innovation Hubs och Vanguard-arbetet. Dessa strategiska samarbeten är förutsättningar för att kunna ingå i framtida strategiska satsningar där Dalarna underpresterar. Detta betyder att ny och mer kunskap inte kommer Dalarnas aktörer till del och att främjarnas tjänster till Små och Medelstora företag blir sämre. Det betyder också att potentialen till förnyelse blir avsevärt sämre utan tillräckliga internationella samarbeten. För att Dalarnas innovationsfrämjande aktörer ska kunna delta och utveckla dessa samarbeten krävs det att gemensamma:  - Modell för omvärldsbekaning  -Utarbeta en modell för strategisk samverkan som en grundmodell mallar och grunddokument  - Testa nya och befintliga samarbeten utifrån den strategiska samverkansmodellen  - Identifiera 12 samhällsutmaningar och partners utanför regionen nationellt och internationellt  strukturerad samordning av analyser av möjligheter och satsningar  - Utvärderingsmodeller kapacitet att delta i EU-satsningar  - Koordinering av gemensam NMS projekt och projekt inom PRI MidSweden  Arbetet genomförs av egen tid och med hjälp av Central Sweden's Brysselkontor. | 2023-06-01 - 2026-12-31 | 4 000 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deltaganden av institutionella intressenter i entreprenörsprocessen | Deltagande organisationer i aktiviteterna | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 10  Enhet: Organisationer |
| Organisationer som får stöd | Deltagande organisationer i aktiviteterna | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 10  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organisationer som utvecklar produkter, processer och tjänster | Uppfölning sker kontinuerligt via de samverkansplattformar projektet avser att etablera och utveckla. | Startvärde:  Målvärde: 10  Enhet: Organisationer |
| Användare av implementerade stödstrukturer | Den primära målgruppen är aktörerna i innovationsstödsystemet, men samhällsutmaningarna kommer att aktivetera ytterligare 20 användare/organisationer. | Startvärde:  Målvärde: 30  Enhet: Användare |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **Region Dalarna** | **AB Samarkand 2015** | | **Byggdialog Dalarna** | | | **Coompanion Dalarna, ekonomisk förening** | **HÖGSKOLAN DALARNA** | **Industriellt Utvecklingscenter Dalarna Aktiebolag** | **Stiftelsen Dalarna Science Park** | **Sustainable Steel Region** | | **Visit Dalarna AB** | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resor och logi: Resor och logi | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | 50 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | 50 000 | **625 000** |
| Externa tjänster: Kostnader i samband med work shops (lokaler mm) | 100 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **100 000** |
| Externa tjänster: Kommunikationstjänster | 150 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **150 000** |
| Externa tjänster: Process-och metodstöd | 4 150 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **4 150 000** |
| Externa tjänster: Utvärdering | 732 056 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **732 056** |
| Personalens lön: Koordinator | 528 000 | 1 056 000 | | 1 056 000 | | | 844 000 | 1 584 000 | 1 056 000 | 1 584 000 | 1 056 000 | | 528 000 | **9 292 000** |
| Personalens lön: Projektekonom | 912 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **912 000** |
| Personalens lön: Projektledare | 2 304 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **2 304 000** |
| Personalens lön: Projektadminstratör | 912 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **912 000** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 2 328 000 | 612 480 | | 528 000 | | | 422 000 | 823 680 | 528 000 | 792 000 | 528 000 | | 264 000 | **6 826 160** |
| Indirekta kostnader upp till 25% | 1 047 600 | 250 272 | | 237 600 | | | 189 900 | 601 920 | 237 600 | 356 400 | 237 600 | | 118 800 | **3 277 692** |
| **Summa kostnader** | **13 238 656** | **1 993 752** | | **1 896 600** | | | **1 505 900** | **3 084 600** | **1 896 600** | **2 807 400** | **1 896 600** | | **960 800** | **29 280 908** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **13 238 656** | **1 993 752** | | **1 896 600** | | | **1 505 900** | **3 084 600** | **1 896 600** | **2 807 400** | **1 896 600** | | **960 800** | **29 280 908** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **13 238 656** | **1 993 752** | | **1 896 600** | | | **1 505 900** | **3 084 600** | **1 896 600** | **2 807 400** | **1 896 600** | | **960 800** | **29 280 908** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **Region Dalarna** | **AB Samarkand 2015** | **Byggdialog Dalarna** | | **Coompanion Dalarna, ekonomisk förening** | **HÖGSKOLAN DALARNA** | | **Industriellt Utvecklingscenter Dalarna Aktiebolag** | | **Stiftelsen Dalarna Science Park** | **Sustainable Steel Region** | **Visit Dalarna AB** | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Dalarna : 1:1 | 6 619 328 | 996 876 | 948 300 | | 752 950 | 1 542 300 | | 948 300 | | 1 403 700 | 948 300 | 480 400 | **14 640 454** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **6 619 328** | **996 876** | **948 300** | | **752 950** | **1 542 300** | | **948 300** | | **1 403 700** | **948 300** | **480 400** | **14 640 454** |
| **Total offentlig finansiering** | **6 619 328** | **996 876** | **948 300** | | **752 950** | **1 542 300** | | **948 300** | | **1 403 700** | **948 300** | **480 400** | **14 640 454** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Summa medfinansiering** | **6 619 328** | **996 876** | **948 300** | | **752 950** | **1 542 300** | | **948 300** | | **1 403 700** | **948 300** | **480 400** | **14 640 454** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Region Dalarna** | **AB Samarkand 2015** | **Byggdialog Dalarna** | **Coompanion Dalarna, ekonomisk förening** | **HÖGSKOLAN DALARNA** | **Industriellt Utvecklingscenter Dalarna Aktiebolag** | **Stiftelsen Dalarna Science Park** | **Sustainable Steel Region** | **Visit Dalarna AB** | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 6 619 328 | 996 876 | 948 300 | 752 950 | 1 542 300 | 948 300 | 1 403 700 | 948 300 | 480 400 | **14 640 454** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 50,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 50,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 50,00% |
| Stödandel av total finansiering | 50,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 50,00% |
| Andel offentlig finansiering | 100,00% |
| Andel privat finansiering | 0,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Angelica Ekholm |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Bosse Lilja |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | bosse.lilja@iucdalarna.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Helen Vogelmann |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | helen.vogelmann@regiondalarna.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Linda Varga |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | linda.varga@samarkand.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Maria Swartling |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | maria.swartling@susreg.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Simon Strömqvist |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | simon@byggdialogdalarna.se |
| Roll: | Kontaktperson |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Inköps-upphandlingsplan Boost Dalarna.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-15 |
| Filnamn: | Förändringslogik Boost Dalarna.docx |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-15 |
| Filnamn: | Statstödsregler.docx |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-15 |
| Filnamn: | Region Dalarna delegeringsbestammelser-regionala-utvecklingsnamnden.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-15 |
| Filnamn: | Bil 12 Intyg förvaltningschef RUF.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-15 |
| Filnamn: | Hållbarhetsanalys Boost dec22.pptx |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-15 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2022-12-15 |

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Projektledning | Projektet kommer att ledas av en styrgrupp som har övergripande ansvar och sätter ramarna för verksamheten. Styrgruppens främsta uppgift är att säkerställa att projektet fortgår med en tydlig riktning mot måluppfyllnaden.  Styrningen av verksamheten skall präglas av:  - Långsiktighet i agerandet  - Fokus på väsentligheter  - Uppmärksamhet på risker  - Helhet före delar  Styrgruppen ska bestå av personer från projektets bägge parter. Dessa personer utses inför projektstart och ska vara personer med kompetens som möter projektets tre huvudfokusområden Samverkan, Vårdbehov samt Forsknings- och innovationsstöd. Den löpande verksamheten sköts av projektledaren och övriga deltagare i styrgruppen. Arbetet utförs i arbetsgrupper eller i projektgrupper som löpande rapporterar till projektledaren/styrgruppen.  De nyckelpersoner som identifieras i aktivitet 2.12.3 och utgör referensgruppen kommer främst att vara behjälpliga i samband med de tre kartläggnings- och analysaktiviteterna exempelvis genom att delta vid fokusgruppsdiskussioner. Vid behov utnyttjas personer ur referensgruppen med speciell expertkunskap för att ingå i arbetsgrupper.  För att säkerställa att projektet löper enligt planen så kommer stödfunktioner att rekryteras inom följande områden:  - Ekonomi: Resurser inom projektägarens organisation kommer att hantera projektets ekonomi, redovisning, m.m.  - Administration: Resurser hos projektets parter kommer att vara behjälpliga med nödvändig administration, t.ex. lokalbokning, resebokningar, m.m.  - Infrastruktur: Allt önskvärt behov av infrastruktur finns inom ramen för projektpartnernas ordinarie verksamhet och kommer att kunna nyttjas av projektet. | 2023-05-01 - 2023-10-31 | 250 000 |
| **1.1 -** Administration och rapportering | För att projektet ska kunna hanteras kommer en beprövad projektstyrningsmodell att användas. Denna avser att tillsammans med projektorganisationen säkra en sammanhängande modell för projektets styrning och ledning för att uppnå en god ekonomi, verksamhetsplanering, måluppföljning och arkivering. Budgeten är det viktigaste verktyget för planering och styrning av verksamheten.  Styrmodellens viktigaste beståndsdelar är 1) huvudaktiviteter varunder all verksamhet inordnas i form av 2) underaktiviteter och 3) händelser. För att kunna följa och utvärdera verksamheten är det av stor vikt att allt material arkiveras. För detta har ett system arbetats fram som säkerställer att allt material som framkommer inom projektet görs lättillgängligt. Utöver arbetsmaterial som arkiveras är det vidare av stor vikt att resultaten (t.ex. idéer, nätverk, kunskap, m.m.) görs tillgängligt. För att möta detta behov kommer en resultatdatabas som har utvecklats i tidigare projekt att användas.  En av styrgruppens viktigaste uppgifter är att använda effektlogik för att kontinuerligt utvärdera verksamheten mot målsättningarna. Om målen är uppnådda kan en aktivitet anses vara avslutad. Annars sker en förändring av verksamheten för att säkerställa att målen nås.  Intern löpande rapportering om hur projektet fortlöper sker mellan deltagare i styrgruppen genom regelbundna gruppmöten och e-postkonversation. En gemensam samarbetsyta kommer dessutom att skapas där arbetsdokument kan hanteras, t.ex. projektrapporter, löpande information om projektet, lägesrapporter, nyhetsbevakning och nätverkskontakter. Dock inte sådan information som kan vara föremål för sekretess. I förekommande fall sker även rapportering till andra relevanta aktörer, t.ex. referensgrupp.  Rapportering av projektresultat sker främst genom aktivitet 1.2 samt i aktivitet 2.4.  När behov uppstår eller när det önskas så kommer även rapportering till Tillväxtverket att ske. | 2023-05-01 - 2023-10-31 | 150 000 |
| **1.2 -** Kommunikation | Resultatspridning är en viktig del av projektet. Projektets samlade resultat organiseras i en sökbar resultatdatabas och kommer även att spridas där kommunikationens främsta syfte är att:  - Förankra projektet genom målgruppsanpassad kunskapsspridning där kunskap från övriga aktiviteter sprids till relevanta målgrupper inom motsvarande nätverk.  - Att verka för generella kunskapshöjande aktiviteter. Kunskapen hämtas från de resultat som aktiviteterna 2.12.3 levererar inom de tre fälten Samverkan, Vårdbehov samt Forsknings- och innovationsstöd.  - Bidra till en hållbarhet i projektet genom att förbereda målgruppen (forskare, små och medelstora företag, företagsfrämjande aktörer, idéburna organisationer, offentliga organisationer, individer i regionen m.fl.) inför kommande engagemang i framtida arbete.  Som beskrivits tidigare har projektet en bred målgrupp vilket utgör den primära målgruppen för kommunikationsinsatserna. Utöver den gruppen kommer kommunikation att ske till ytterligare utvalda nyckelgrupper, t.ex. politiker och beslutsfattare och intresserad allmänhet. Kommunikationen avser att göra projektet synligt och att skapa intresse för projektets resultat, speciellt genom att sprida olika delresultat till riktade grupper i målgruppen så att specifik kunskap kommer dessa till godo.  Kanaler för tillgängliggörande och spridning av information är t.ex.:  - en samlande och publik webb-sida.  - regelbunden information till relevanta delmängder av projektets målgrupp genom t.ex. e-post, muntlig information vid möten, etc.  - trycksaker och filmer.  - projektets slutrapport som ska göras tillgänglig och spridas till målgruppen, se även aktivitet 2.4.  - en projektkonferens för att sammanfatta och avsluta projektet, se aktivitet 2.4.  Till projektet knyts en resurs i form av kommunikatör verksam hos projektägaren för att bistå det operativa kommunikationsarbetet. | 2023-05-01 - 2023-10-31 | 100 000 |
| **2 -** Kartläggning och behovsanalys inom ekosystemet | Med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen avser arbetspaketet att kartlägga aktörer, arbetssätt och initiativ som finns i ekosystemet för Life science inom ÖMS-området och hos närliggande samarbetspartners. Det övergripande målet är att identifiera samverkansmöjligheter och utvecklingsområden som kan främja nyttiggörandeprocessen.  Aktiviteterna i arbetspaketet har ambitionen att systematiskt beskriva nuläget och identifiera utvecklingsmöjligheter för nyttiggörande och dess olika processer inom följande tre fält:  Samverkan  Vårdbehov  Forsknings- och innovationsstöd  Detta kommer att ske genom kartläggning av och kontakt med aktörer som verkar inom respektive fält för att få en djupare förståelse för ekosystemets olika komponenter. Arbetet leds av en arbetsgrupp.  I ett första steg görs en omvärldsanalys. Utgångspunkten för en sådan sammanställning är den samlade kunskap och kännedom om fältet som finns hos projektets partners. Underlag och rapporter från verksamhetsbeskrivningar och projekt samt ytterligare aktörer som identifieras under projektets gång kommer också att beaktas.  I nästa steg väljs ett antal nyckelaktörer ut. Dessa kommer att utgöra underlag för informationsinsamling genom exempelvis fokusgrupper, intervjuer, workshops och enkäter. Utifrån detta skapas en bild av nyckelaktörernas verksamhet inom Life science, deras behov, deras bild av hur ekosystemet fungerar och vilka andra aktörer de eventuellt samverkar med. Bland nyckelaktörerna bör det finnas representanter ur de fyra kategorierna vård/omsorg, akademi, näringsliv samt brukare/patienter/anhöriga.  Kartläggning och analys av de tre fälten är delvis överlappande och utförandet av aktivitet 2.12.3 kommer därför att ske parallellt med exempelvis gemensamma enkäter och intervjuer med samma nyckelpersoner.  I aktivitet 2.4 görs en sammanställning av resultaten från aktiviteterna 2.12.3. Resultaten presenteras sedan i en rapport och i en projektkonferens. | 2023-06-01 - 2023-09-30 | 1 500 000 |
| **2.1 -** Kartläggning och analys av nuläge inom fältet Samverkan | Samverkan mellan aktörerna inom ekosystemet för Life science sker inte alltid i önskvärd omfattning. Uppfattningen finns att man ibland isolerat arbetar parallellt med liknande frågor och att mer samarbete och utbyte av erfarenhet och kunskap hade kunnat gynna processerna. Omställningen till Nära vård är t.ex. en utmaning som kräver samverkan mellan aktörer.  Ekosystemet omfattar ett antal verksamheter inom vård, akademi och näringsliv. Dessutom berörs patienter, brukare och anhöriga m.fl. I arbetet med aktiviteten kommer en kartläggning av aktörer, verksamheter, projekt och nyckelpersoner att genomföras. Aktiviteten kommer dessutom att undersöka hur samverkan sker mellan dessa aktörer.  Kompetensbehovet är stort och överföring av kompetens mellan ekosystemets aktörer är idag ibland bristfällig. Vi avser därför att kartlägga hur kompetenssituationen ser ut idag och hur den kan förbättras. En observation är att kunskap kring entreprenörskap, regelverk m.m. ofta saknas i grundutbildningen. Samtidigt finns mycket kunskap att hämta hos studenter, forskarstuderande och forskarskolor. Kan samverkan med dessa grupper ge kompetensförstärkning i innovationsprojekt?  Patienter, brukare, anhöriga m.fl. har idag en begränsad involvering i innovationsprocessen. Deras behov blir därför inte belysta i tillräckligt stor grad. Skillnaderna är stora mellan olika patientgrupper och vi vill undersöka hur goda exempel kan användas till nytta för fler patientgrupper.  Utförandet är beskrivet i arbetspaketsbeskrivningen ovan. Nyckelaktörer inom fältet skulle t.ex. kunna vara företrädare för vård, akademi, näringsliv samt patienter, brukare och anhöriga.  Det förväntade resultatet av aktiviteten är en förståelse för hur samverkan inom ekosystemet fungerar i nuläget samt vilka glapp i nyttiggörandeprocessen som behöver täppas till genom nya smarta arbetssätt och allianser. | 2023-06-01 - 2023-09-30 | 330 000 |
| **2.2 -** Kartläggning och analys av nuläge inom fältet Vårdbehov | Det är en utmaning är att synliggöra behov inom vård och omsorg för andra aktörer såsom forskare och företag. Samtidigt utvecklas tekniska lösningar som kanske aldrig når användarna. Behov och lösning behöver kopplas samman. Hur kan t.ex. Nära vård stödjas av e-Hälsa och andra lösningar? Hur kan individanpassad och jämlik vård skapas genom livsstilsanpassade produkter? Vilka möjligheter och lösningar finns för att utveckla området preventiv hälsa?  Aktiviteten omfattar kartläggning av hur befintliga aktörer, aktiviteter och projekt synliggör behov inom vård och omsorg och de behov som finns hos patienter, brukare och anhöriga. Vidare kartläggs hur behoven fångas upp av de som kan vara en del av lösningen, t.ex. forskare och företag.  Analys av information som samlats in under kartläggningen och från nyckelaktörer förväntas påvisa förbättringsmöjligheter i de arbetssätt och processer som kopplar samman behov och lösning.  Utförandet är beskrivet i arbetspaketsbeskrivningen ovan. Nyckelaktörer inom fältet skulle t.ex. kunna vara ledande företrädare för vården samt företrädare för patienter, brukare och anhöriga.  Det förväntade resultatet av aktiviteten är en förståelse för hur behov som finns inom vård och omsorg synliggörs och hur de processer som kopplar samman behov och lösning kan utvecklas för att öka nyttiggörandet. | 2023-06-01 - 2023-09-30 | 365 000 |
| **2.3 -** Kartläggning och analys av nuläge inom fältet Forsknings- och innovationsstöd | Förstudien kommer att göra en kartläggning av de stora innovationsfrämjande satsningar som har genomförts inom ÖMS-området under åren, exempelvis:  - informationsspridning kring vilka möjligheter som finns för innovatörer i vården  - vägen till CE-märkning och MDR  - hur kunskap överförs och säkerställs för innovationer i vården  - information om regelverk och ramavtal inom regionen  En problematik som är väl känd är att goda forskningresultat ofta stannar inom akademin då forskare inte är naturliga entreprenörer. Ett sätt att driva processen vidare och därmed öka innovationskapaciteten är att skapa en innovativ kultur inom forskningsmiljön vid lärosäten. Vi avser därför att göra en kartläggning av innovationskulturen inom forskning och forskarutbildning i ÖMS-området. Dessutom vill vi studera de flaskhalsar som kan ses vid överföring från forskning till innovationsprocess.  Utförandet är beskrivet i arbetspaketsbeskrivningen ovan. Nyckelaktörer inom fältet skulle t.ex. kunna vara ledande företrädare för vården, inkubatorer, innovationskontoren och forskningsmiljöer vid lärosäten.  Det förväntade resultatet av aktiviteten är en förståelse för både potential och flaskhalsar som finns i innovationsstödssystemet. | 2023-06-01 - 2023-09-30 | 365 000 |
| **2.4 -** Resultatsammanfattning samt förslag till vidare arbete | Information och erfarenheter som erhållits som ett resultat av aktiviteterna 2.12.3 kommer att sammanställas för att möta de frågeställningar som fanns inför förstudien. Sammanställningen förväntas ge en tydligare bild av vad som krävs för att utveckla en mer effektiv modell för ekosystemet.  En tanke inför förstudien är att undersöka om man med utgångspunkt från de tre fälten Samverkan, Vårdbehov samt Forsknings- och innovationsstöd kan skapa kluster av aktörer med liknande verksamheter, vilket underlättar orienteringen inom ekosystemet för den som ska använda och förstå innovationsprocessen. Samverkan inom klustren skapar förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Samtidigt kan samverkan mellan kluster förenklas genom kontakter som skapar ett klusterklister, vilket i sin tur ger enklare övergångar mellan innovationsprocessens olika steg.  Förhoppningen är att klustermodellen eller någon annan modell som identifieras av förstudien kan bidra till att förstärka, förbättra och effektivisera innovationsstödsprocessen.  Mer konkret kommer aktiviteten att sammanställa projektets resultat i en publik projektrapport. Slutligen kommer en projektkonferens att arrangeras där projektets målgrupp bjuds in och där resultaten från de tre aktiviteterna 2.1-2.3 samt den föreslagna klustermodellen kommer att diskuteras. | 2023-06-01 - 2023-09-30 | 440 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Forskare som arbetar vid forskningsanläggningar som får stöd | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0,00  Enhet: Heltidsekvivalenter |
| Nominellt värde på forsknings- och innovationsutrustningen | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: SEK |
| Företag som samarbetar med forskningsorganisationer | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Organisationer som får stöd | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Organisationer som utvecklar produkter, processer och tjänster | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Organisationer |
| Användare av implementerade stödstrukturer | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Användare |
| Användare av färdigställd miljö/infrastruktur | Vid kontakt med handläggare framkom att dessa uppgifter inte behövs för en förstudie | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Användare |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **Linköpings universitet** | **Region Östergötland** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klumpsumma: Projektkostnader | 1 090 000 | 660 000 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 750 000** |
| **Summa kostnader** | **1 090 000** | **660 000** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 750 000** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **1 090 000** | **660 000** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 750 000** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **1 090 000** | **660 000** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 750 000** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **Linköpings universitet** | **Region Östergötland** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Linköpings universitet: Statlig myndighet | 650 000 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **650 000** |
| Region Östergötland: Region | 0 | 400 000 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **400 000** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **650 000** | **400 000** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 050 000** |
| **Total offentlig finansiering** | **650 000** | **400 000** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 050 000** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Summa medfinansiering** | **650 000** | **400 000** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 050 000** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Linköpings universitet** | **Region Östergötland** |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 440 000 | 260 000 |  |  |  |  |  |  |  | **700 000** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 60,00% |
| Andel offentlig finansiering | 100,00% |
| Andel privat finansiering | 0,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Peter Hult |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: | 070-2592926 |
| E-postadress: | peter.hult@liu.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Peter Hult |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: | 070-2592926 |
| E-postadress: | peter.hult@liu.se |
| Roll: | Projektledare |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Upphandlingspolicy med omslag.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-13 |
| Filnamn: | Planeringsbudget - Life Science Ekosystem.pdf |
| Beskrivning: |  |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-16 |
| Filnamn: | Signeringsinformation |
| Beskrivning: | Ansökan |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-16 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** 1. Etablering av samverkansplattform Mat och hälsa | Det handlar om att bygga upp och utveckla hållbara strukturer för kommunikation och samverkan. Skapa en systematik för hur plattformen interagerar med innovationsstödsystemet för att säkerställa att näringslivets behov är bemött men också skapa nya innovationer från forskningen i samverkan med företag. Olika aktiviteter skapas och utvärderas tillsammans med andra aktörer i innovationsstödsystemet och SME företag.  Aktiviteter kommer att involvera flera olika delar av universitetet och äga rum vid samtliga tre campus, dvs. campus Örebro, campus USÖ och campus i Grythyttan.  Planerade kostnader för drift i detta arbetspaket är 300 000 kronor. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 4 535 500 |
| **1.1 -** 1.1 Kommunikationsstrategi | Skapa kommunikations- och spridningsplan.  Genomföra kommunikation och spridning enligt plan. Fortlöpande följa upp, analysera, utvärdera och justera kommunikations-insatserna för att uppnå projektets mål. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 579 000 |
| **1.2 -** 1.2 Skapa och upprätthålla digital närvaro | Bygga digital närvaro på oru.se inom profilområdet Mat och hälsa för synlighet av samverkansplattformen. Skapa en webbsida, utföra webbdesign och synka med befintlig webb. Fortlöpande kommunikation av nyheter på en digital landningsyta. Arbete med marknadsföringsmaterial för olika samverkansaktiviteter kopplat till digital närvaro. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 635 100 |
| **1.3 -** 1.3 Etablera Front office | Skapa tydlig kontaktyta för både regionala och nationella intressenter (näringsliv, offentlig verksamhet och andra aktörer) samt forskare och studenter med innovativa ideér som söker kontakt med profilområdet Mat och hälsa vid Örebro universitet. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 733 100 |
| **1.4 -** 1.4 Nätverksarbete | Kartläggning av befintliga nätverk och analys av behov kring eventuellt nya nätverk. Inventering av behov från forskare, företag, aktörer i stödsystemet.  Genomföra intressentanalys och planera för kommunikation och samverkan utifrån det. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 546 000 |
| **1.5 -** 1.5 Kunskapshöjande insatser | Genomföra och utvärdera olika typer av seminarier och forskarfrukost där innehållet utgår från inventerade behov från branschen och profilområdets expertis. I samarbete med aktörer i stödsystemet (Almi i Mälardalen, IUC Industrihubben i Örebro, AgroÖrebro, Inkubera).  Faktiska aktiviteter kopplade till varje kunskapshöjande insats är:  Utifrån identifierade behov kontakta forskare  Tillsammans med forskare och externa parter utforma innehåll och format  Identifiera relevanta deltagare som skall bjudas in  Bygga anmälningssidor  Skapa inbjudningar  Marknadsföring, utskick, personliga kontakter  Hantera lokalbehov (ORU Innovation arenas lokaler i första hand)  Teknik/hybridmöteskompetens och värdskap  Genomförande, moderering  Uppföljande dialog, utformning av uppföljning, coacha för bästa fortsättning  Nyhetsutformning, spridning  Dokumentera utfall och kontakter  Utvärdera och justera vid behov inför kommande | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 683 000 |
| **1.6 -** 1.6 Pitchevent | Pitchevent skapas som erbjuder SME företag tillgång till ett multidisciplinärt stödsystem inklusive tillgång till forskningen.  Två gånger per år genomförs en samverkansaktivitet där chans ges till SME företag, forskare och studenter att pitcha sin innovationsidé och få feedback från både forskare och företagsfrämjande aktörer. Målet är att stimulera, underlätta och stödja tidiga innovationer som har bäring inom området Mat och hälsa. Aktiviteten kommer genomföras i samarbete med aktörer i innovationsstödsystemet. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 461 300 |
| **1.7 -** 1.7 Uppdragsutbildningar | Utifrån matchning av behov och kompetenser utforma relevanta uppdragsutbildningar och genomföra dessa, om möjligt i samarbete med Sweden Food Arena, Visita, IUC Industrihubben i Örebro, AgroÖrebro och Almi Mälardalen AB, och på så sätt bidra till kompetensförsörjning. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 306 400 |
| **1.8 -** 1.8 Events för nationell spridning | Större event arrangeras varje år för nationell spridning vid Örebro universitet, dels för att synliggöra och positionera Mat och hälsa profilen, dels för att möjliggöra nationella multidisciplinära och intersektoriella samarbeten som gynnar plattformens bidrag inte enbart regionalt utan också i en ÖMS och en nationell kontext.  Denna typ av event får förutom stöd från detta projekt ett omfattande stöd från universitetet för planering och genomförande.  Ett första event blir universitetets höstmingel i oktober 2023 som kommer ha temat Mat och hälsa. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 591 600 |
| **2 -** 2. Case som kräver innovativa lösningar | Driva ett antal case som kräver innovativa lösningar där det finns ett ömsesidigt strategiskt intresse t.ex. kopplat till totalförsvaret och en hållbar livsmedelsförsörjning.  Planerade kostnader för drift i detta arbetspaket är 414 000 kronor. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 2 962 800 |
| **2.1 -** 2.1 Workshops | Tillsammans med regionala aktörer bedriva ett antal workshops för att identifiera specifika områden av strategiskt intresse för regionen där behov för innovativa lösningar finns och där såväl relevanta SME företag som forskare finns. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 426 100 |
| **2.2 -** 2.2 Forskarmobilitet | Kopplat till de specifika områden som identifieras via workshops ovan, erbjuda forskare möjlighet att under en begränsad tid tillbringa en viss del av sin arbetstid hos SME företag eller företagsfrämjande aktör med målsättningen att bygga nätverk, bi-lateralt kunskapsutbyte och bidra till utformning och i vissa fall genomförandet av testcase. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 1 114 400 |
| **2.3 -** 2.3 Studentuppdrag | Förutom forskarmobilitet kommer också studentuppdrag att testas som ett sätt att arbeta med uppstart och utformning av testcase. Studenterna har en enorm, och outnyttjad, innovations- och entreprenörskapspotential kring mat, hälsa och hållbarhet. Det finns positiv erfarenhet av att arbeta med studentuppdrag, genom processer och upparbetade rutiner vid ORU Holding AB, från såväl Food-projektet som från samverkansplattformen för AI och andra samverkansprojekt. Dessa konsulttjänster kommer finansieras med medel från projektets övriga drift (del i indirekta kostnader i budgeten).  Även möjligheten av examensarbeten hos målgruppen kommer undersökas och matchingen av behov hos SME företagen och kompetens bland studenter och handledare kommer stödjas. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 466 100 |
| **2.4 -** 2.4 Genomföra testcase | Genomföra ett antal testcase, minst två per år, i syfte bidra till nyttiggörandet av forskning samt testa och utveckla processer för plattformens framtida arbete med case, som kräver samverkan mellan akademi, SME, aktörer i stödsystemet och i vissa fall också den offentliga sektorn.  Aktiviteten utgår ifrån och bygger vidare på aktiviteterna 2.1, 2.2 och 2.3 ovan. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 580 100 |
| **2.5 -** 2.5 Reflekterande analyser | För varje testcase är det viktigt att analysera och reflektera hur har arbetet gått, vad blev resultatet och vad tar vi med oss till kommande case. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 376 100 |
| **3 -** 3. Fokus besöksnäringen | Genomföra ett antal aktiviteter med särskild fokus på besöksnäringen där hållbarhets och hälsoaspekter står i fokus. Syftet med dessa aktiviteter är att stödja denna sektors omtag efter pandemin och ge de regionala aktörerna en ökad konkurrenskraft.  Planerade kostnader för drift i detta arbetspaket är 350 000 kronor. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 2 001 100 |
| **3.1 -** 3.1 Rundabordssamtal | Samla ett antal regionala aktörer inom besöksnäringen, ALMI Mälardalen samt branschorganisationen Visita för att diskutera behov och lämpliga relevanta områden där samverkansplattformen Mat och hälsa kan bidra med kunskap. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 386 600 |
| **3.2 -** 3.2 Besök hos ett antal aktörer | Besöka ett antal aktörer i den regionala besöksnäringen för att tillsammans hitta samverkansformer och få inspel till hur plattformen kan skräddarsy lämpliga aktiviteter. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 583 400 |
| **3.3 -** 3.3 Genomföra och utvärdera ett antal aktiviteter utifrån 3.1 och 3.2 | Utifrån förarbetet i aktiviteterna 3.1 och 3.2 genomföra ett antal kunskapshöjande och nätverksbyggande aktiviteter. Utvärderingen av dessa kommer utgöra ett värdefullt underlag för kommande aktiviteter som vänder sig till målgruppen SME inom besöksnäringen. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 1 031 100 |
| **4 -** 4. Plattformens uppbyggnad och framtid | Skapa förutsättningar för långsiktighet i samverkansplattformen genom att utveckla en fungerande organisation och säkerställa plattformens relevans och framtida finansiering.  Planerade kostnader för drift för detta arbetspaket är 190 000 kronor. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 2 198 400 |
| **4.1 -** 4.1 Projektets/plattformens ledning | En operativ ledningsgrupp som utgörs av vicerektorn för Mat och hälsa, projektledaren och förändringsledaren, svarar gentemot styrgruppen och ansvarar för genomförandet av projektet genom att ser till att projektets olika aktiviteter genomförs och resultaten av dem bidrar till att uppfylla målet för projektet, nämligen:    "att etablera och bygga upp en samverkansplattform för Mat och hälsa genom att utveckla verktyg för kunskapsutbyte mellan SME företag, akademin, olika aktörer i innovationsstödsystemet och andra samverkanspartners. Projektet kommer också bidra till att definiera hur samverkansplattformen ska fungera långsiktigt och ge goda förutsättningar för ett ökat flöde av idéer och i slutändan fler innovationer inom området Mat och hälsa. Samtidigt bidrar projektet till att stärka innovationsfrämjande forskning inom Mat och hälsa och utbildningen vid Örebro universitet och dess samarbetspartners genom att tydliggöra behovet av ny kunskap inom området."  Som stöd till projektledningen kommer bildandet av en referensgrupp hanteras initialt. Referensgruppens utformning kan komma att förändras allteftersom plattformen etableras och verksamhetens omfattning växer och breddas. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 311 300 |
| **4.2 -** 4.2 Skapa fungerande organisation | Interkulturella perspektiv beaktas och en mötesstruktur utformas.  Säkerställa att hela projektorganisationen har adekvat information och förståelse för projektets uppbyggnad, mål, indikatorer och krav.  Etablera relevant administrativt stöd och tydliggöra rapporteringskrav i samverkan med universitetets centrala stödfunktioner. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 499 300 |
| **4.3 -** 4.3 Etablera samarbete med andra plattformar och satsningar | Särskilda aktiviteter kommer genomföras för att etablera kontakter och starta samarbeten med andra ERUF-finansierade plattformar inom ÖMS med koppling till relevanta områden som AI, elektrifiering och visualisering. Genom att hitta synergier med de övriga plattformarna kommer samverkansplattformen Mat och hälsa kunna utvecklas och vara relevant även efter den aktuella projekttiden. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 693 900 |
| **4.4 -** 4.4 Långsiktig finansiering | För att säkra plattformens långsiktighet kommer arbete ske för att hitta lämpliga finansieringskällor och -modell för framtida finansiering, efter projekttiden.  Genom att etablera samarbeten med andra i aktivitet 4.3 kommer framtida projekt också involvera andra projektpartners och öka plattformens bidrag till en hållbar livsmedelsförsörjning för större delar av ÖMS och andra regioner i Sverige. | 2023-07-01 - 2026-06-30 | 693 900 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) | Genom loggbok i samband med aktiviteter och insatser. Erfarenhet finns sedan tidigare. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 150  Enhet: Företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | Genom loggbok i samband med aktiviteter och insatser. Erfarenhet finns sedan tidigare. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 150  Enhet: Företag |
| Forskare som arbetar vid forskningsanläggningar som får stöd | Ej relevant då ingen forskningsanläggning eller forskningsutrustning får stöd genom projektet | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0,00  Enhet: Heltidsekvivalenter |
| Företag som samarbetar med forskningsorganisationer | I samband med forskarmobilitet (aktivitet 2.2). | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 6  Enhet: Företag |
| Organisationer som får stöd | Genom loggbok i samband med aktiviteter och insatser. Erfarenhet finns sedan tidigare. Det handlar om företag, organisationer i innovationsstödsystemet, kommuner och andra offentliga verksamheter. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 170  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | Genom uppföljning och dokumentation av utförda insatser, främst i samband med forskarmobilitet. | Startvärde:  Målvärde: 6  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer | Ej relevant i detta projekt (utan i kommande) | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Företag |
| Organisationer som utvecklar produkter, processer och tjänster | Genom uppföljning och dokumentation av utförda insatser, främst i samband med forskarmobilitet | Startvärde:  Målvärde: 6  Enhet: Organisationer |
| Användare av implementerade stödstrukturer | Genom uppföljning och dokumentation av utförda insatser samt webbplatsstatistik. | Startvärde:  Målvärde: 1 000  Enhet: Användare |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **Örebro universitet** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalens lön: Projektledare, del i operativa ledningsgruppen - 100% | 1 921 700 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 921 700** |
| Personalens lön: Forskare som deltar i forskarmobilitet, 6 personer à 20% under 6 månader | 373 100 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **373 100** |
| Personalens lön: Projektansvarig, del i styrgrupp och den operativa ledningsgruppen - 10% | 392 200 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **392 200** |
| Personalens lön: Samverkanskoordinator, fokus samverkan inom större forskningsprojekt Mat och hälsa - 10% | 189 900 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **189 900** |
| Personalens lön: Forskare i projektgruppen, 3 personer à 10%, rekryteras till uppdraget på årsbasis | 559 700 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **559 700** |
| Personalens lön: Samverkanskoordinator, fokus bred samverkan - 10% | 181 300 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **181 300** |
| Personalens lön: Förändringsledare, del i operativa ledningsgruppen - 50% | 1 013 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 013 000** |
| Personalens lön: Kommunikatör - 50% | 794 800 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **794 800** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 2 929 878 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **2 929 878** |
| Schablon på upp till 40% | 3 342 231 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **3 342 231** |
| **Summa kostnader** | **11 697 809** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 697 809** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **11 697 809** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 697 809** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **11 697 809** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 697 809** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **Örebro universitet** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Örebro län: Projektet ansöker samtidigt om 1:1 medel från Regionala tillväxtmedel | 4 679 200 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **4 679 200** |
| Örebro universitet: Projektägare | 2 339 600 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **2 339 600** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **7 018 800** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **7 018 800** |
| **Total offentlig finansiering** | **7 018 800** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **7 018 800** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Summa medfinansiering** | **7 018 800** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **7 018 800** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Örebro universitet** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 4 679 009 |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 679 009** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 60,00% |
| Andel offentlig finansiering | 100,00% |
| Andel privat finansiering | 0,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Inger Ljungkvist |
| Telefonnummer: | 019-303014 |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | inger.ljungkvist@oru.se |
| Roll: | Ekonomi |
| Namn: | Lavinia Gunnarsson |
| Telefonnummer: | 019-303715 |
| Mobiltelefonnummer: | 070-6801915 |
| E-postadress: | lavinia.gunnarsson@oru.se |
| Roll: | Projektledare |
| Namn: | Robert Brummer |
| Telefonnummer: | 019-303731 |
| Mobiltelefonnummer: | 073-8426600 |
| E-postadress: | robert.brummer@oru.se |
| Roll: | Kontaktperson |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | ORU Handbok till inköpspolicy och riktlinjer.pdf |
| Beskrivning: | Handbok till inköpspolicy och riktlinjer |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | ORU Rutin för redovisning av externfinansierad verksamhet.pdf |
| Beskrivning: | Rutin för redovisning av externfinansierade projekt |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | ORU Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn.pdf |
| Beskrivning: | Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | Attest- och inköpsintruktion vid Örebro universitet.pdf |
| Beskrivning: | Underlag som styrker firmateckningsrätt - attestinstruktion Örebro universitet |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | ORU Inköps-och upphandlingspolicy.pdf |
| Beskrivning: | Policy för inköp och upphandling |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | Inköps-upphandlingsplan Samverkansplattform Mat och hälsa.pdf |
| Beskrivning: | Inköps- och upphandlingsplan Samverkansplattform Mat och hälsa |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | ORU Beräkning av lönebikostnader - LKP 2023.pdf |
| Beskrivning: | Beräkning av procentsats för universitetets lönebikostnader |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-15 |
| Filnamn: | Riskanalys\_Samverkansplattform Mat och hälsa.pdf |
| Beskrivning: | Riskanalys Samverkansplattform Mat och hälsa |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-16 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-16 |
| Filnamn: | Signeringsinformation |
| Beskrivning: | Ansökan |
| Uppladdningsdatum: | 2023-03-16 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Projektledning och projektuppföljning | Genom strukturerad framdrift och uppföljning av projektet säkras att projektmål uppnås och skapar förväntade effekter. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 2 000 000 |
| **1.1 -** Projektledning | En styrgrupp bestående av representanter för alla parter sammanträder kvartalsvis och överser måluppfyllnad och strategisk inriktning. Den operativa projektledaren håller ihop och driver projektaktiviteter och administration, utifrån framtagen detaljerad projektplan och enligt interna projektmodeller hos projektägaren. Alla parter bidrar med administration, dokumentation och rapportering av respektive insatser till projektägaren. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 1 500 000 |
| **1.2 -** Projektuppföljning | Aktiviteten fokuserar på kontinuerlig uppföljning av indikatorer och effekter av projektet, arbete sker i samverkan mellan alla parter i projektet med specifik expertkompetens från MDUs Center för Välfärdsförändring. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 500 000 |
| **2 -** Samverkanstruktur och nätverk | Arbetspaketet fokuserar på delmål 1, etablering och drivande av en samverkansstruktur mellan, i projektet, identifierade nyckelaktörer inom forsknings- och innovationsekosystemet i Västmanland och med koppling till övriga ÖMS. Arbetspaketet fokuserar även på kunskapshöjande åtgärder för att öka aktörernas kännedom om respektive aktörs kompetens och möjlighet att bidra till en ökad innovationsförmåga för en hållbar utveckling och tillväxt i Västmanland och inom ÖMS. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 1 000 000 |
| **2.1 -** Etablering av struktur och nätverk | Aktiviteten fokuserar på att gemensamt med alla ingående projekt-partners och under projektets gång ytterligare identifiering samverkansaktörer, etablera strukturer och arbetsprocess för kontinuerliga möten mellan behovsägare, stödaktörer, företag och innovatörer, akademi och studenter. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 300 000 |
| **2.2 -** Samverkansaktiviteter | Aktiviteten fokuserar på genomförande av kunskapshöjande aktiviteter, workshops, studiebesök och utbildningar. Återkommande månadsvisa nätverksträffar med alla aktörer i innovationsnätverket. Länsövergripande seminarier, utbildningar, arbetsmöten för att sammanföra aktörer inom ÖMS-området för kunskapsöverföring, slussning mellan testmiljöer inom ÖMS. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 500 000 |
| **2.3 -** Finansiering av gemensamma projekt | Aktiviteten fokuserar på att i samverkan mellan parterna öka kunskap kring finansiella verktyg och nyttjandet av EU:s innovationssatsningar till exempel Horisont med flera. Och tillsammans utforma projekt och ansökningar som gynnar ÖMS färdplaner och ÖMS regionala utveckling. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 200 000 |
| **3 -** Hälso- och sjukvårdsdriven innovation | Arbetspaketet fokuserar på delmål 2, kunskaps- och kapacitetshöjande aktiviteter inom vård och omsorg, etablera och förankra processer som ökar förmåga att kontinuerligt och strukturerat identifiera, analysera, prioritera, driva utmaningar, behov och idéer inifrån hälso- och sjukvården och omsorgen. Och öka Hälso- och sjukvården och omsorgens förmåga att agera som tidig utvecklings och samverkanspartner för utvärdering och tester av nya produkter och idéer. Och öka kunskap om LOU som värdeskapande verktyg, för implementering av nya lösningar. Med etableringen av kliniskt verksamma 'innovations-coacher' skall vårdpersonal få ökad möjlighet att engagera sig i sin egen och sin verksamhets förändrings och förbättringsresa, och med det skapa ett bredare engagemang och 'innovations-kultur'. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 2 500 000 |
| **3.1 -** Etablering och action - innovation-coacher | Aktiviteten omfattar att ta fram rollbeskrivning, urval och arbetsformer inklusive handledning och utbildning för att inrätta fem innovationscoacher (á 10% arbetstid/coach) inom de kliniska verksamheterna för att arbeta med verksamhetsdriven behovsidentifiering, analys, innovationsstrategi, genomförande och implementering, utvärdering och tester, i samverkan med övriga forskning- och innovationssystemet. Aktiviteter som kommer att ingå månatliga coach-möten för att hantera identifierade behov, analys genomförande strategi, kunskapshöjande föreläsningar och seminarier, deltagande och presentation av behov inom innovationsnätverket, workshops, etablering av samverkansprojekt, forskningsstudier, ansökningar, upphandling etc. Utbyte av erfarenheter med ÖMS regioner med liknande 'innovation-coach' roller kommer att vara avgörande, liksom nära samverkan med MDUs center för välfärdsförändring för att följa upp och utvärdera effekter av dessa roller. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 2 000 000 |
| **3.2 -** Idébärare och innovatörens väg till marknad | Aktiviteten handlar om att ta fram och visualisera en processkarta med vägval för idébärare/innovatör som har identifierat en lösning på ett problem/behov och driver idén mot etablering av företag, kommersialisering, licensiering, med hälso- och sjukvården och kommunal omsorg som kund. Arbetet kommer ske i samverkan mellan offentlig verksamhet, idébäraren/forskaren/innovatören och affärsstödjande verksamheter, som ALMI, Create m fl. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 250 000 |
| **3.3 -** Kraftsamling - Kliniska fokusområden | Aktiviteten handlar om att tillsammans med och utgående ifrån strategiska prioriteringar inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningsplan och utmaningsområden, identifiera ett eller flera kliniska fokusområden och att tillsammans inom länets innovationssystem kraftsamla kring dessa. Aktiviteter kommer att omfatta intervjuer, workshops, omvärldsanalyser, seminarier. Alla partner inom projektet kommer bidra i olika faser av detta arbete. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 250 000 |
| **4 -** Test- och innovationsmiljö Västmanland | Arbetspaketet fokuserar på delmål 3, att etablera, utveckla och tillgängliggöra testmiljöer för att kunna erbjuda externa aktörer möjlighet att testa, utvärdera och utveckla nya produkter och tjänster i nära samverkan med och kopplat till vård och omsorgens behov, som kan bidra till smart specialisering inom Life Science och Välfärdsteknik, och som i sin tur kan möta hälso- och sjukvårdens behov. | 2024-08-15 - 2026-12-31 | 1 800 000 |
| **4.1 -** Kartläggning Testmiljöer ÖMS | Kartläggning och presentation av tillgängliga test- innovationsmiljöer/bäddar inom Västmanland, och övriga ÖMS-området, sammanställning i tillgängligt format, tex hemsida, sociala medier för företag och innovatörer. Arbetet sker förutom av projektets parter i samverkan med innovationsnätverket inom ÖMS. | 2024-08-15 - 2026-12-31 | 300 000 |
| **4.2 -** Etablering av test- och innovationsmiljö Region Västmanland | Etablera och förankra strukturer och processer inom vård och omsorg för att erbjuda utvärdering, tester och forskning- och utvecklingssamarbeten. Etablera tydliga kommunikations- och beslutsvägar inom vård och omsorg. Ett prioriterat område kommer att vara utveckling av testmiljö för tester och utvärdering av avancerade digitala analysmetoder och AI för att öka kunskap och nyttiggörande inom vård och omsorg inom detta område som har så stor potential att bidra till förändring och förbättring. Övriga testmiljöer som är av vikt inom Region Västmanland är kliniskt träningscentrum (KTC) som genomfört en omfattande behovskartläggning under 2023 för att möta framtidens behov, och center för kliniska studier. Arbetet kommer att ske i nära samverkan mellan Region Västmanlands förvaltningar; huvudsakligen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Förvaltningen för digitaliseringsstöd (FDS), Regionkontoret/Centrum för Innovation Forskning och Utbildning (CIFU). | 2024-08-15 - 2026-12-31 | 1 000 000 |
| **4.3 -** Avtal och juridik | Ta fram och kvalitetssäkra avtalsmallar för olika typer av test och demonstrationer mellan hälso- och sjukvården, akademi och näringsliv. Arbetet sker inom Region Västmanland, Regionkontoret/CIFU/Juridik, men också med kunskapsutbyte mellan ÖMS regionerna och med involvering av övriga aktörer i innovationssystemet. | 2024-08-15 - 2026-12-31 | 500 000 |
| **5 -** Västmanland innoverar! Framtidens Life Science Välfärd och e-hälsa! | Arbetspaketet fokuserar på det övergripande projektmålet att öka kompetens och kapacitet kring innovation och samverkan inom utmaningsområdet Life Science Välfärd och e-hälsa, genom att skapa engagemang och intresse för Life Science Välfärd och hälsa och nya innovationer bland ungdomar och studenter som är framtidens medarbetare och entreprenörer inom denna sektor. Genom aktiviteter som stimulerar till att innovera, skapas förutsättningar för att öka intresse och i förlängningen kompetens och nya innovationer inom Life Science Välfärd och Hälsa även i framtiden. Aktivitetspaketet riktar sig särskilt mot gymnasieelever och universitetsstudenter i Västmanland och är tänkt att sammanfalla med 'Innovationsveckan' 2024, 2025, 2026. Arbetet kommer att involvera alla parter i projektet och drivas av MDUs Center för välfärdsförändring. | 2024-02-01 - 2026-12-31 | 150 000 |
| **5.1 -** Information, utbildning och förankring | Aktiviteter omfattar att utreda förutsättningarna för deltagande från skolor och universitet,  att ta fram pedagogiskt informations- och utbildningsmaterial som kan användas av skolungdomar och studenter och visualisera processen kring genomförandet. | 2024-02-01 - 2026-12-31 | 50 000 |
| **5.2 -** Genomförande Innovation Västmanland | Koordinera aktiviteter som genomförs i respektive skolor och universitet, organisera expertgrupper för urval av idéer och genomförande av pitchar/draknäste och pris-ceremoni. | 2024-02-01 - 2026-12-31 | 100 000 |
| **6 -** Kommunikation | Arbetspaketet skall säkerställa god kommunikation både externt och internt mellan ingående projektpartner. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 150 000 |
| **6.1 -** Kommunikation | Aktiviteter omfattar att ta fram kommunikationsplan, planera och genomföra kommunikationsaktiviteter kopplade till arbetspaketen, ta fram målgruppsanpassat kommunikationsmaterial som kan användas i flera olika kanaler och av olika parter i projektet, och att utveckla gemensamma kommunikationskanaler. | 2024-02-01 - 2027-01-31 | 150 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deltaganden av institutionella intressenter i entreprenörsprocessen | Alla partner i projektet kommer att delta i EDP, genom att etablera strukturer för samverkan mellan offentlig sektor, idébärare, smf, akademi, för att underlätta utveckling, tester och utvärdering av nya lösningar. Ytterligare aktörer kan tillkomma under projektets gång då nätverket utvecklas och expanderas. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 5  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organisationer som utvecklar produkter, processer och tjänster | Projektet kommer att jobba med processutveckling inom ramen för bland annat arbetspaket 2. I dagsläget är det inte klarlagt hur många aktörer som kommer att ingå i innovationsnätverket, vilket påverkar angivet antal under denna punkt. | Startvärde:  Målvärde: 7  Enhet: Organisationer |
| Användare av implementerade stödstrukturer | I takt med att innovationsnätverket byggs upp och gemensamma arbetssätt och processer införs, kommer fler och fler kunna påverkas och ta del av resultatet. | Startvärde:  Målvärde: 20  Enhet: Användare |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **Region Västmanland** | **Create Business Incubator Mälardalen AB** | | **Mälardalens Universitet** | | | **RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB** |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalens lön: lön | 4 222 222 | 66 666 | | 500 000 | | | 66 667 |  |  |  |  | |  | **4 855 555** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 2 111 111 | 33 333 | | 250 000 | | | 33 334 |  |  |  |  | |  | **2 427 778** |
| Schablon på upp till 40% | 316 667 | 0 | | 0 | | | 0 |  |  |  |  | |  | **316 667** |
| **Summa kostnader** | **6 650 000** | **99 999** | | **750 000** | | | **100 001** |  |  |  |  | |  | **7 600 000** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **6 650 000** | **99 999** | | **750 000** | | | **100 001** |  |  |  |  | |  | **7 600 000** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **6 650 000** | **99 999** | | **750 000** | | | **100 001** |  |  |  |  | |  | **7 600 000** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **Region Västmanland** | **Create Business Incubator Mälardalen AB** | **Mälardalens Universitet** | | **RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB** |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Västmanland: 1:1 medel | 2 000 000 | 0 | 0 | | 0 |  | |  | |  |  |  | **2 000 000** |
| Region Västmanland: Övriga medel | 1 810 000 | 0 | 0 | | 0 |  | |  | |  |  |  | **1 810 000** |
| Mälardalens universitet: Medfinansiering lön | 750 000 | 0 | 0 | | 0 |  | |  | |  |  |  | **750 000** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **4 560 000** | **0** | **0** | | **0** |  | |  | |  |  |  | **4 560 000** |
| **Total offentlig finansiering** | **4 560 000** | **0** | **0** | | **0** |  | |  | |  |  |  | **4 560 000** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Summa medfinansiering** | **4 560 000** | **0** | **0** | | **0** |  | |  | |  |  |  | **4 560 000** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Region Västmanland** | **Create Business Incubator Mälardalen AB** | **Mälardalens Universitet** | **RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB** |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 2 090 000 | 99 999 | 750 000 | 100 001 |  |  |  |  |  | **3 040 000** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 60,00% |
| Andel offentlig finansiering | 100,00% |
| Andel privat finansiering | 0,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Kristina Östman |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | kristina.ostman@regionvastmanland.se |
| Roll: | Projektledare |
| Namn: | Mattias Derneborg |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | mattias.derneborg@regionvastmanland.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Tomas Borgegård |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | tomas.borgegard@regionvastmanland.se |
| Roll: | Kontaktperson |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2023-09-11 |
| Filnamn: | Signeringsinformation |
| Beskrivning: | Ansökan |
| Uppladdningsdatum: | 2023-09-11 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Kartlägga och rekrytera potentiella piloter som har behov av komplex innovationsledning med fokus på Omställning. | Uminova Innovation har idag ett inflöde på cirka 100 innovativa idéer per år. Ett 30 tal startups i inkubatorn, och minst lika många alumner som fortfarande har behov av stöd från innovationsekosystemet.  Ett av syftena med arbetspaket 1 är att i steg 1 kartlägga dessa bolag- inom vilka områden som vi ser att de kan skapa effekt med sina innovativa lösningar- en form av effektkartläggning med fokus på omställning inom framförallt områdena Klimat, Demokrati och inkludering, Hållbar samhällsomvandling samt Digital transformation. Många idéer och företag kommer in med en bild över vilken marknad man ska arbeta mot- men vi vill i projektet arbeta för att inspirera dem att hitta den där de skapar störst skillnad, effekt, med fokus på omställning.    Steg 2 är att ha en dialog med större aktörer, i första hand samarbetsaktörer i projektet: Skogstekniska klustret och Umeå Kommun, kartlägga vilka behov som är prioriterade och där vi tror att ovanstående bolag kan vara en del av en innovativ lösning. En form av första dialog som sedan behöver tas vidare för att undersöka vilken behovsanalys som finns på plats.    Syftet med arbetspaket 1 är att föra dialog med aktörer i regionen och bland annat informera om möjligheter med projektet. Detta kommer ske parallellt med arbetspaket 2. Vi ser i detta arbetspaket en möjlighet till påverkan av det företags- och innovationsfrämjande systemet, vikten av samverkan och effektmätning för att tillsammans arbeta med innovationer och idéer som kopplas samman för omställning. Det kommer även skapa en tydlig bild över vilka behov som finns i regionen, samt vilka små och innovativa företag/idéer som projektägaren har inom prioriterade områden. | 2024-07-01 - 2027-07-01 | 600 000 |
| **1.1 -** Effektkartläggning av Uminova Innovations affärsideér och företag utifrån prioriterade områden och omställning. | Effektkartläggning av tidiga affärsidéer, företag i inkubatorn samt alumner. Vilka potentiella effekter kan de skapa inom de prioriterade områdena: Klimat, Demokrati och inkludering, Hållbar samhällsomvandling samt Digital transformation. Detta ger oss en tydlig bild över var vi kan starta dialoger med offentlig sektor och näringsliv för att matcha deras behov- det ger oss även en bild av vilken typ av inspirationsaktiviteter som behövs för att hitta fler affärsidéer och företag.    Aktiviteten innebär att vi vid projektstart kommer genomföra en tydlig effektkartläggning (vilka samhällsutmaningar som idéerna och bolagen kan lösa, genomförs av certifierad affärsutvecklare inom effektmätning Hillevi Lindelöf) och därefter följer upp halvårsvis effektbilden så att vi kan se förändring över tid. Kartläggning och uppföljning kommer kunna visa effekter och resultat av dessa bolag, och vi avser vid slutet av projektet kunna se över totala effekten hos de idéer och företag som projektet jobbat med.    Aktiviteten innebär en stor intern förankring i hela projektgruppen med affärsutvecklare och framtida facilitatorer, och skapar en ny förmåga att se möjligheter till målmarknader för dessa bolag med fokus på omställning. Stärker innovationsstödsystemets förmåga att arbeta med innovativa företag med fokus på omställning, faller inom Box 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet. | 2024-07-01 - 2027-07-01 | 200 000 |
| **1.2 -** Kartläggning och behovsinventering hos Offentlig Sektor och privat näringsliv | För att hitta rätt typ av pilot behöver vi ha en dialog med de större aktörerna som nämns ovan om en tydlig behovsanalys har gjorts. Denna dialog kommer att ske under hela projektet, men intensifieras vid uppstart. Bland annat ser vi att vi kommer ha månadsvisa möten med samarbetsparterna Umeå Kommun och Skogstekniska klustret. Vi avser ha kvartalsvisa möten med andra aktörer som exempelvis Digital Impact North och under projektet kan det vara andra aktörer som kommer med.  Vi ser att Innovationskraft för Grön Omställning och R10- projektet SHiMR kan vara kontaktytor till pilotidéer i hela länet.    I ett första möte kommer vi undersöka vilken typ av behovsanalys som är genomförd, för att i nästa steg eventuellt genomföra en behovsanalys tillsammans med Ignite Sweden eller annan expert. I denna aktivitet kommer vi även omvärldsspana för att se se vilken typ av liknande projekt som finns nationellt (i vissa fall internationellt) och vad som kan läras av dem.    Offentlig sektor och privat näringsliv får stöd i sitt innovationsarbete genom att prioritera aktiviteter med fokus på omställning och genomförbarhet. I ett tidigt läge diskuterar vi potentiella effekter och målsättning. Allt för att säkerställa möjligheten till att skala och implementera en pilot. Aktiviteten genomförs av projektets experter i innovationsledning och effektmätning, i samarbete med Ignite Sweden vid behov.    Genom denna aktivitet ser stärks samarbetet mellan offentlig sektor och det lokala innovationsekosystemet och kompletterar de nationella och internationella innovationssatsningarna genom konkret och lokal handling. Detta kommer ge kommunens ledare och medarbetare ökad kunskap kring arbetssätt för innovation, mod att testa och utveckla idéer och prototyper samt ökad förmåga att skala upp och ställa om utifrån stadens komplexa utmaningar.  Aktiviteten kommer innefatta upp emot 20 dialoger med större aktörer- privat och offentlig sektor. Många har redan genomgått någon form av behovsanalys och denna kommer visa vilken typ av pilot som kan behövas. I vissa fall kan det vara färre aktörer och det kan då behövas mindre insatser från projektet (fortfarande viktigt att säkerställa att man arbetar så resurseffektivt som möjligt)    Vi ser att 6 större aktörer även får hjälp med en djupare behovsanalys.  Aktiviteten kommer stärka samverkan i det företags- och innovationsfrämjande systemet och förtydliga roller, ansvar, undvika dubbelarbete, bestämma målgrupper, hitta synergier, erfarenhetsutbyte och lärande. Faller inom Box 3b Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet. | 2024-07-01 - 2027-07-01 | 400 000 |
| **2 -** Arena för inspiration till omställning | I detta arbetspaket skapar vi dialog och inspiration för flertalet aktörer. Dels genom en kommunikation i våra digitala kanaler om aktiviteter som genomförs, men även möjligheter, skicka ut förfrågningar och call to action för de behovs som framkommer.    Vi behöver hitta nya sätt att kommunicera, ofta tillsammans med de inblandade parter, tidiga samtal/forum med aktörer som kan behövas för att stärka piloten i ett tidigt skede, samt vilka som kan ha värde att delta för att kunna skala i nästa steg (exempelvis sociala entreprenörer för ökad inkludering och mångfald samt skuggkommuner för att enklare kunna implementera i mindre ex inlandskommuner). Arbetspaketet ska förflytta både de primära och de sekundära målgruppernas kunskap om vikten av att jobba och styra efter effekt mot omställning (hållbarhet, globala målen) samt även deras inställning till omställning.    Detta arbetspaket sker parallellt med arbetspaket 1. | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 1 930 000 |
| **2.1 -** Inspirationsevent: | En viktig arena är mötesplatsen för inspiration- där vi avser skapa möjligheter att flera aktörer möts i specifika områden man ser att man jobbar för- vi kopplar an till samma prioriterade områden som ovan: Klimat, Demokrati och inkludering, Hållbar samhällsomvandling samt Digital transformation. Experter kan bjudas in och dessa kan vara fysiska och digitala.  Arbetet kommer att ske i samverkan med andra aktörer i Innovationssystemet.  Aktiviteten förväntas resultera i dialoger om samverkan och konkreta aktiviteter och medverkan i omställningspiloter och kommer att genomföras under hela projektperioden, då resultatet både är spridning av resultat i projektet samt möjlig rekrytering till omställningspiloter. Eventen kan vara fysiska men oftast med en digital uppkopplingsmöjlighet för spridning till hela regionen.  Aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 900 000 |
| **2.2 -** Spridning av samtal genom Podd eller andra digitala format- "Inställning till omställning" | Vi avser genomföra samtal kontinuerligt med fokus på inställning till omställning. Den ska ge en tydlig bild att vår region ligger i framkant med arbetet inom omställning- och kan genom samtal fördjupa och förtydliga vilka aktiviteter som händer just nu på ett unikt sätt. Vi avser starta med bland annat vår landshövding Helene Hellmark Knutsson, HR direktör på Umeå Kommun Karin Ahnqvist och ett antal andra starka röster i regionen- bygga bilden av vår region genom att ha fördjupade samtal som visar på vad som händer NU och varför regionen är föregångare i omställning. Både den primära och sekundära målgruppen kommer delta i samtalen.  Aktiviteten förväntas resultera i spridning av projektet samt engagemang från andra aktörer och finansiärer, regionalt, nationellt och internationellt.  Aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser sin inte omfattas av EU¿s statsstödsregler. | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 830 000 |
| **2.3 -** Tematiska träffar i Testhuset | Genom samverkan och aktiviteter i det så kallade Testhuset som drivs av bland Umeå Energi och Umeå Kommun ser vi att vi kan koppla an aktörer och hitta ett forum för att leta rätt aktörer för omställningspiloterna. Vi avser ha mindre tematiska träffar där, och flytta testhuset till andra ställen, exempelvis kommuner i inlandet.    Aktiviteten förväntas sprida projektet och vara en plats för att hitta nya möjliga piloter, för samverkan och effektiv resurshantering så att vi så stor del det går kunna använda lärdomar från andra satsningar.  Aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 200 000 |
| **3 -** Facilitator/projektledare för innovationspiloter för omställning | I detta arbetspaket ska projektet säkerställa att behovsanalys är genomförd, Effektworkshop genomförs tillsammans med alla parter, och utifrån behovet på den aktuella piloten planera vem, vad och hur man ska gå vidare. Ett antal aktiviteter och checkpoints behöver säkerställas, varav en avgörande och som är viktig att man lägger tid på är matchning av aktörer, här krävs både omvärldsspaning och systeminnovation. Det är i detta arbetspaket projektet säkerställer att man arbetar på en bred front och med nya smarta sätt att både samverka, men konstruera piloten så att den ska kunna tas vidare och skapa större effekt när den är klar (ett exempel kan vara att en pilot ska kunna tas vidare hos en skuggaktör eller är en ny produkt/tjänst som kan marknadsintroduceras). Detta arbetspaket ger konkret och omfattande hjälp till 6 st större innovativa piloter för omställning, men vi ser även att ett flertal kommer ta del av delar av aktiviteterna och får ny kunskap och ibland även kan driva vidare mindre piloter själva.  Aktiviteten i detta arbetspaket kommer behovsanpassas, då det kan vara olika många aktörer som deltar i piloten. Fokus är att nyckelaktörerna i aktuell pilot har fått en tydlig bild över vilken gemensam effekt man ska styra mot, samt möjlig samverkan med andra aktörer, vad som krävs och hur man ska gå vidare. | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 3 500 000 |
| **3.1 -** Uppstart | När projektet har hittat ett behov som kan bli en omställningspilot kommer projektledare tillsammans med samverkansparter (styrgrupp) ha ett uppstartsmöte tillsammans med extern expert för att säkerställa att behovsanalysen är grundligt genomförd och att det är ett prioriterad behov som har resurser hos aktören (i de flesta fall offentlig sektor eller industri). Här görs en omvärldsspaning för att se vilka satsningar man kan samverka och lära från, samt vilken person som kan vara den neutrala projektledaren/omställningsledaren. Här sker även en första dialog om vilken effekt man ska styra mot (hållbarhet, omställning) samt vilka potentiella aktörer som behöver vara med.    Då dessa omställningspiloter kan se olika ut kommer aktiviteten att behovsanpassas, det kan vara olika många aktörer som deltar i detta skede. Vi ser dock att nyckelaktörerna i projektet har fått en tydlig bild över behov och effekt, samt möjlig samverkan med andra aktörer.    Vi ser att denna aktivitet kopplar an till aktivitet 1.2 och att 6 större aktörer har fått gå vidare med en facilitator/projektledare och detta är steg 1.  Beroende på upplägg kan aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet samt Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 900 000 |
| **3.2 -** Matchning av aktörer | Scouting av innovativa lösningar, i samarbete med Ignite Sweden vid behov, startups/scaleups, kan finnas behov av flerpartsmatchning (flera olika startups/scaleups och forskning)  Dialog med samhällsentreprenörer genom Coompanion och Reach for Change.  Finns det andra aktörer som kan skapa värde bidra till piloten.    Aktiviteten genomförs dels av projektet men i vissa fall tillsammans med Ignite Sweden. Viktigt är att ha med affärsutvecklare för startups/scaleups om det finns- då dessa har en viktig roll att förbereda de innovativa företagen inför sina möten, samt stötta efter (specifika aktiviteter för detta finns under affärsstöd nedan). Efter genomförd aktivitet har vi en första bild av vilka aktörer som kan bidra i piloten.    Då dessa omställningspiloter kan se olika ut kommer aktiviteten att behovsanpassas, det kan vara olika många aktörer som deltar i detta skede. Vi ser dock att nyckelaktörerna i projektet har fått en tydlig bild över potentiella startups/scalups som kan delta, samt möjlig samverkan med andra aktörer.    Vi ser att denna aktivitet kopplar an till aktivitet 1.2 och att 6 större aktörer har fått gå vidare med en facilitator/projektledare och detta är steg 2.  Beroende på upplägg kan aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet samt Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 800 000 |
| **3.3 -** Effektmätning | Workshop med expert inom effektmätning och effektstyrning för att sätta upp förändringsteori och gemensamma mål. Vi ser detta som en avgörande aktivitet för att sätta fokus på omställning. Aktiviteten genomförs av expert inom projektet och får ett direkt resultat i form av förändringsteori och vad man behöver mäta och följa upp i omställningspiloten.  Denna aktivitet kan även visa på fler aktörer/parter som behöver vara inblandade.    Då dessa omställningspiloter kan se olika ut kommer aktiviteten att behovsanpassas, det kan vara olika många aktörer som deltar i detta skede. Vi ser dock att nyckelaktörerna i projektet har fått en tydlig bild över vilken gemensam effekt man ska styra mot, samt möjlig samverkan med andra aktörer.    Vi ser att denna aktivitet kopplar an till aktivitet 1.2 och att 6 större aktörer har fått gå vidare med en facilitator/projektledare och detta är steg 3.  Beroende på upplägg kan aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet samt Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 700 000 |
| **3.4 -** Planering/visualisering | Projektledare/facilitator sätter upp en gemensam plan med milestones. Vi avser i projektet testa olika digitala lösningar för detta, kan exempelvis vara Sustainlab, Impact Business model system, Investment Readiness Process by Beel etc. För att tydligt kunna visualisera piloten och dess aktiviteter. Aktiviteten genomförs av medarbetare inom projektet och är en viktig del för att sätta tidsplan och resurser till piloten.  Då dessa omställningspiloter kan se olika ut kommer aktiviteten att behovsanpassas. Vi ser dock att nyckelaktörerna i projektet har fått en tydlig bild över aktiviteter, milestones mm och man har valt passande digitalt verktyg/plattform.    Vi ser att denna aktivitet kopplar an till aktivitet 1.2 och att 6 större aktörer har fått gå vidare med en facilitator/projektledare och detta är steg 4.  Beroende på upplägg kan aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet samt Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 700 000 |
| **3.5 -** Finansiering | I samband med planeringen av omställningspiloten är det viktigt att ta med vilka resurser som krävs för genomförandet, samt även planera för nästa steg. Där kommer vi efter behov ha intern och externa resurser som kopplar på sina nätverk för att tidigt börja intressera möjliga investerare. Vi kommer utveckla aktiviteten för att se vilka nya nätverk och forum vi behöver ha för att kunna säkerställa hållbar utveckling av piloterna.    Aktiviteten genomförs framförallt av intern resurs med finansieringsfokus samt facilitatorn/projektledaren för piloten. Presenteras sedan till nyckelaktörerna i omställningspiloten och blir en del av Aktivitet 3.4.    Vi ser att denna aktivitet kopplar an till aktivitet 1.2 och att 6 större aktörer har fått gå vidare med en facilitator/projektledare och detta är steg 5.  Beroende på upplägg kan aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet samt Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 100 000 |
| **3.6 -** Skuggaktörer | En viktig del i projektet kommer vara att identifiera vilka aktörer som kan ha nytta av lärdomarna från omställningspiloterna, och som genom att delta på vissa aktiviteter skugga piloten. Aktiviteten skapar en effekt att man kan implementera lärdomarna och kanske använda piloten i sin organisation snabbare, dvs skala piloten och skapa större effekt för omställning. Ett exempel kan vara en inlandskommun som skuggar en omställningspilot som genomförs i Umeå Kommun. Aktiviteten genomförs genom att projektet kommer att kommunicera piloterna när de är i uppstartsfas, med en förfråga om någon är intresserad. Projektet kommer även ha en dialog med aktörer som kan vara intresserade genom bla Skogstekniska klustret och R10 kommunerna (inlandskommunerna)    Vi har som målsättning att minst en skuggaktör för varje omställningspilot ska ha stärkt sin förmåga att se samarbeten med startups/scaleups som ett möjligt innovationsarbete för omställning.    Aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet samt Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 200 000 |
| **3.7 -** Kommunikation | Att skapa och sprida engagerande och inspirerande kommunikation om möjligheterna att delta i en pilot är en oerhört viktig del i detta arbetspaket. Så också att producera och sprida berättelser om lyckade exempel som inspirerar fler att engagera sig. Vi ska använda egna etablerade kanaler (digitalt pressrum, Linkedin, nyhetsbrev, etc.), men också arbeta för att sprida kommunikation via upparbetade nätverk bestående av andra organisationer med egna etablerade kanaler: exempelvis kommunkontakter, storbolagskontakter, North Sweden Cleantech, Ignite Sweden och SISP.  Aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU¿s statsstödsregler. | 2024-08-01 - 2027-08-31 | 100 000 |
| **4 -** Innovationsstöd till startups och scaleups med fokus på omställning | I detta arbetspaket ska projektet säkerställa stödet till små innovativa bolag- som tidigt behöver verifiera sin forskning/affärsidé. Här tror vi att projektet kan stötta bolagen med aktiviteter som påverkar deras inställning till omställning. Många får stöd med att utveckla en idé eller ett företag mot en marknad- men har inte funderat eller verifierat om det är den marknaden som de kan göra störst skillnad på, skapa störst effekt kopplat till omställning. Vi ser att vi i detta arbetspaket behöver jobba för påverkan hos tidiga idéer och forskare, men även under bolagens utvecklingsresa med deras affärsstöd, allt ifrån ledarskap för att stärka team, till att hitta rätt finansiering med mätetal/KPIer som kopplar till omställning. | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 2 250 000 |
| **4.1 -** Kunskapsspridning och lärande | Ett antal inspirationsevent med fokus på Inställning till omställning som bjuder in en mötesplats för tidiga idébärare och små innovativa bolag- där de får träffa behovsägare i form av offentlig sektor samt privat näringsliv. Sker gärna i samarbete med Umeå Kommun, Skogstekniska klustret eller andra projekt/aktörer. Vi ser att aktiviteten genomförs på återkommande basis och ska skapa inspiration och tankar om nya marknader/möjligheter för tidiga idéer och företag, med fokus på omställning och effekt. Det kan vara mindre frukostträffar eller lunchseminarium. Här ser vi möjlighet att bjuda in även studenter och forskare.    Under projektet kommer totalt 200 företag/idebärare/personer i regionen ha deltagit på dessa event.  Aktiviteten omfattas av statsstödsbox 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU¿s statsstödsregler. | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 400 000 |
| **4.2 -** Effektmätning/Effektstyrning för små innovativa företag | En workshopserie som genomförs av intern expert för företag inom projektet. Jobba med förändringsteori, samt hur ska man mäta för att säkerställa att bolagen når den nytta de vill? Hur följa upp att man når den önskade effekten? Hur kan man börja ställa rätt frågor? Viktigt att de små innovativa företagen har jobbat med sin förändringsteori och effekt innan de möter sina kunder/samarbetsparter i piloter eller samarbeten (omställningspiloterna).    Resultatet av aktiviteten är att 30 SMF har stärkt sin förmåga att kommunicera och verifiera mot en marknad där de skapar större effekt- omställning.  Totalt får 30 SMF stöd till ett värde av 10000kr vardera  (Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis) | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 300 000 |
| **4.3 -** Hållbart personligt Ledarskap för små och medelstora företag | Företag får stöd genom att projektet utvecklar ett program som under 1 år stöttar VD/grundare i sitt ledarskap för att kunna skapa mer utrymme att jobba med samverkan och sin inställning till omställning Genom en grundläggande utbildning i medvetenhet och närvaro- samt träffar under 12 mån tror vi att vi kan skapa en helt ny grund för samarbeten och en form av nätverk  Resultatet av aktiviteten är att 15 SMF har stärkt sin förmåga styra och leda sig själv och sitt team mot en målmarknad med omställning i fokus.  Totalt får 15 SMF ta del av detta program till en kostnad av 20 000kr vardera.  (Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis) | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 300 000 |
| **4.4 -** Verifiering genom piloter och samarbeten | Företagen får stöd i sitt verifieringsarbete genom att de tidigt får träffa större aktörer som har ett uttalat behov och prioriterar att samarbeta med tidiga innovativa företag. De tidiga företagen behöver ett specifikt säljstöd inför dessa möten, vi ser vikten att det finns resurser som stöttar bolagen med allt ifrån avtal till en tydlig utvecklingsplan som kopplar till bolaget tillväxtresa. Här avser vi utveckla stödet för att koppla säljcoachningen till ett mer lyssnande och effektstyrda diskussioner i säljmöten.  Aktiviteten kommer ge 30 bolag säljstöd i grupp och individuellt.  Resultatet av aktiviteten är att 30 SMF har stärkt sin förmåga att kommunicera och verifiera mot en marknad där de skapar större effekt- omställning (hållbarhet och aktuella globala mål)  Totalt får 30 SMF stöd, till ett värde av 10000kr vardera.  (Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis) | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 500 000 |
| **4.5 -** Impact finansiering | Det är idag viktigt att vi ser över hur och vilket kapital våra innovativa startups tar in, och när. För att jobba mot mätetal kopplat till effekt är det viktigt att investerare/ägare vill se samma mätetal. Vi behöver därför utveckla vårt stöd och verktyg genom exempelvis Impact Business Modelling system och Investment Readiness Process by Beels- för att säkerställa att de innovativa bolagen har kapacitet att jobba vidare efter att omställningspiloterna är klara, och/eller för att kunna jobba mot en målmarknad med omställning i fokus.    Resultatet av aktiviteten är att 15 SMF har stärkt sin möjlighet till finansiering med nyckeltal kopplat till omställning (hållbarhet och aktuella globala mål)  Under projektet kommer 15 SMF få stöd, till ett värde av 20000kr vardera.  (Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis) | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 300 000 |
| **4.6 -** Kommunikationsstöd till små och medelstora företag med fokus på omställning | Effektiv marknadskommunikation är en avgörande pusselbit för att SMF:s ska lyckas hitta samarbetspartners och kunder. Vi ska hjälpa bolagen att utveckla deras marknadskommunikation, strategiskt och operativt. Vi ska hjälpa dem att uppnå synlighet som engagerar rätt målgrupper, i syfte att landa samarbetspartners/kunder.  Resultatet av aktiviteten är att 30 SMF har stärkt sin förmåga att kommunicera med fokus på effekt och omställning (kopplat till aktuella globala mål och hållbarhet)  30 SMF har tagit del av stödet till ett värde av 15000 kr vardera  (Statsstödsbox 2. Försumbart stöd/de minimis) | 2024-07-01 - 2027-08-31 | 450 000 |
| **5 -** Administration, projektledning, spridning och utvärdering/lärande | Projektledarens uppgift är att ansvara för och leda projektet i dess helhet och vara sammanhållande för samtliga arbetspaket. Det inbegriper planering, genomförande, resultatsprining, utvärdering och uppföljning och rapportering av projektet. | 2024-07-01 - 2027-10-01 | 3 220 000 |
| **5.1 -** Projektledning | Projektledaren är anställd av Uminova Innovation och uppgiften är att ansvara och leda projektet i dess helhet och vara sammanhållande för samtliga arbetspaket. Det inbegriper planering, genomförande, uppföljning och rapportering av projektet. | 2024-07-01 - 2027-10-01 | 1 700 000 |
| **5.2 -** Ekonomi och administration | Ekonomi och projektadministration sker av projektmedarbetare anställda hos Umionva Innovation. | 2024-07-01 - 2027-10-01 | 920 000 |
| **5.3 -** Styrgrupp | Styrgruppen träffas varje kvartal och bjuder vid varje möte in extern aktör inom innovationsekosystemet. | 2024-07-01 - 2027-10-01 | 50 000 |
| **5.4 -** Extern kommunikation och resultatspridning | Kännedom och spridning om projektet, dess aktiviteter och event, och dess resultat (via webb, artiklar och inlägg i SoMe, se kommunikation och spridning) Aktiviteten genomförs till största del av interna projektmedarbetare, men kan även innefatta köp av externt kommunikationsstöd, ex produktion av film, foto etc.    Resultatet är ökad kännedom om projektet, samt möjlighet att jobba tillsammans, samverkan för omställning. | 2024-07-01 - 2027-10-01 | 250 000 |
| **5.5 -** Utvärdering och lärande | Externa utvärderare i form av experter inom Effektmätning/impact samt forskare Tomas Blomqvist kommer delta i aktiviteter och följa projektet. | 2024-07-01 - 2027-10-01 | 300 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) | Stöd som framförallt erbjuds i arbetspaket 3 och 4. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 40  Enhet: Företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | samma som ovan | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 40  Enhet: Företag |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | Projektet bedömer att 40 SMF som får stöd utvecklar produkter, processer eller affärsmodeller. Organisationsnummer samlas in och inrapporteras i samband med lägesrapporter till Tillväxtverket. | Startvärde:  Målvärde: 40  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer | Projektet bedömer att 40 SMF som får stöd kommer att införa produkt eller processinnovationer . Organisationsnummer samlas in och inrapporteras i samband med lägesrapporter till Tillväxtverket. | Startvärde:  Målvärde: 40  Enhet: Företag |
| SMF som gör innovationer inom företaget | Vi ser att 10 innovativa lösningar ska ha implementerats i större företag och organisationer. | Startvärde:  Målvärde: 10  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer | Vi ser att 10 nya produkt- och/eller processinnovationer har implementerats i större företag och organisationer. | Startvärde:  Målvärde: 10  Enhet: Företag |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **Uminova Innovation AB** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resor och logi: Resor och logi | 170 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **170 000** |
| Externa tjänster: Affärsutveckling ca 1300 timmar | 1 483 500 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 483 500** |
| Externa tjänster: Samverkan Offentlig sektor | 350 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **350 000** |
| Externa tjänster: Verifiering | 300 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **300 000** |
| Externa tjänster: Konsult Ledarskap | 300 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **300 000** |
| Externa tjänster: Samverkan Skog | 450 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **450 000** |
| Externa tjänster: Övriga | 936 700 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **936 700** |
| Externa tjänster: Impact | 530 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **530 000** |
| Personalens lön: Projektledare 36 + 3 mån 40% | 1 076 605 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 076 605** |
| Personalens lön: Affärsutvecklare 36 månader 20% | 327 640 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **327 640** |
| Personalens lön: Projektcontroller 36 mån 10% | 250 388 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **250 388** |
| Personalens lön: Adminsitratör 36+3 mån 20% | 321 299 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **321 299** |
| Personalens lön: Affärsutvecklare 36 mån 10% | 174 689 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **174 689** |
| Personalens lön: Affärsutvecklare 36 månader 10% | 218 556 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **218 556** |
| Personalens lön: Affärsutvecklare 36 mån 20% | 458 075 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **458 075** |
| Personalens lön: Affärsutvecklare kommunikatör 36+3 mån 15% | 318 566 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **318 566** |
| Personalens lön: Affärsutvecklare 36 mån 20% | 351 708 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **351 708** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 1 727 778 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 727 778** |
| Investeringar, material och lokaler: Kommunikation verktyg och material | 450 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **450 000** |
| Investeringar, material och lokaler: Event | 520 700 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **520 700** |
| Indirekta kostnader upp till 25% | 783 796 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **783 796** |
| **Summa kostnader** | **11 500 000** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 500 000** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **11 500 000** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 500 000** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **11 500 000** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 500 000** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **Uminova Innovation AB** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Total offentlig kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total offentlig finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Uminova Innovation AB: Egna medel | 6 900 000 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **6 900 000** |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** | **6 900 000** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **6 900 000** |
| **Total privat finansiering** | **6 900 000** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **6 900 000** |
| **Summa medfinansiering** | **6 900 000** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **6 900 000** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Uminova Innovation AB** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 4 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 600 000** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 0,00% |
| Andel offentlig finansiering | 40,00% |
| Andel privat finansiering | 60,00% |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Projektledning | Hos projektansvarig ligger ansvaret att leda delprojektledarna, vara sammankallande till styrgrupp och projektgrupp och säkerställa att projektet arbetar i linje med mål, resultat, utfall och effekter. Här ingår även ekonomen med ansvar för den ekonomiska uppföljningen.  Projektledaren ansvarar för att representera och informera om projektet utåt mot regionala och nationella projekt och initiativ samt bidra till utveckling av strategin för Smart Specialisering. Projektledningen ska tillsammans med projektägare, delprojektledare, och styrgrupp utarbeta plan för hur projektresultatet tas vidare efter projektet.  Projektledningen ansvarar för att skapa förutsättningar att det sker löpande uppföljning och lärande av de aktiviteter som genomförs inom respektive delprojekt. Detta sker i samverkan med det övriga initiativen inom ÖMS. Projektledningen har även det ansvar för att hållbarhetsaspekterna integreras och följs upp i genomförande av aktiviteter enligt ett gemensamt arbetssätt. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 345 000 |
| **1.1 -** 1.1 - Projektledning och lärande | Projektledaren leder projektet enligt ovan beskrivna arbetssätt. I projektledningen ingår helhetsansvaret för genomförande, löpande uppföljning och redovisning. Projektekonomen ansvarar för ekonomiska uppföljning med ansvar för sammanställning och redovisning samt utbetalning av stöd. Ekonomen är även ansvarig för upphandlingsfrågor.  Utvecklingen inom AI är i ständigt och snabb förändring. För att säkerställa maximalt värde av projektet kommer vi arbeta enligt en modell där vi löpande utvärderar värdet vi skapar för målgruppen. Detta för att anpassa innehållet efter utvecklingen och eventuellt justera projektets förutsättningar. Varje delprojektledare kommer även ansvara för integrering av lärande och utvärderingsverktyg som en del av projektet. Utvärdering och lärande sker i nära samverkan med övriga initiativ i ÖMS och vi kommer tillsammans utarbeta ett ramverk för utvärderingen. Resultatet från projektet kommer bland annat presenteras vid de tänkta årliga lärandekonferenserna. Kopplingar till våra strategiska europeiska partner kommer inkluderas där det är relevant via t.ex. Europa universitets initiativ bland annat. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 545 000 |
| **1.2 -** Hållbarhetsintegrering | Projektledare och delprojektledare Ansvara för uppföljning och för att säkerställa att projektet integrerar hållbarhetsfrågor i sina aktiviteter. Utgångspunkten är den tänkta hållbarhetsanalys som ska genomföras. Denna aktivitet ska även återkomma och vid behov uppdateras. Aktiviteten sker i samverkan med det övriga AI-initiativen i ÖMS.  Örebro Universitet kommer fortsatt använder verktyget SDG Impact Assessment Tool ett inlärningsverktyg som visualiserar resultatet från en självskattning av hur en aktivitet, organisation eller innovation påverkar de globala målen för hållbar utveckling. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 300 000 |
| **1.3 -** Projektkommunikation | Örebro universitet kommer tillsätta en projektkommunikatör med tidigare erfarenhet från ERUF projekt. I uppgiften ingår att ta fram en kommunikationsplan för projektet samt att övergripande ansvara för att kommunikationen sker enligt kommunikationsplanen samt direktiv för EU projekt. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 500 000 |
| **2 -** Kunskapsspridning | Kommunikationsaktiviteterna bidrar till projektets synlighet genom Örebro universitets etablerade AI plattforms olika kanaler samt genom ÖMS projektparternas plattformar.  Projektet kommer ha fokus på extern kommunikation riktad till målgruppen SMF, forsknings- och innovations aktörer,, offentlig sektor samt storbolag. Målsättningen är att kommunikationen ska nå ut till en bred målgrupp för en ökad kunskap samt bidra till stärkt samverkan och ökad kännedom om vilka aktiviteter detta projekt avser att genomföra. Inom detta arbetspaket kommer minst 60 aktiviteter genomföras som når ut till totalt 225 offentliga organisationer. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 2 880 000 |
| **2.1 -** Extern kommunikation | Aktiviteter som syftar till att stötta projektet som helhet samt respektive arbetspaket.  Fokus på kommunikationen är att öka kunskapen och engagemang kring innehållet i respektive arbetspaket men även att skapa gemensamt innehåll för hela projektet där vi ger en bredare bild av AI teknologier och dess påverkan. Arbetet sker integrerat med de aktiviteter som planeras inom respektive arbetspaket. Kommunikationen och erbjudandet om aktiviteter är alltså en bärande del av genomförandet.  Kommunikationsaktiviteterna består även av att sprida lärande och resultat som sker löpande i projektet. Dessa kommer publiceras via olika kanaler men även vara en central del av projektets dokumentation och lärande. Vi kommer lägga stor vikt vid att skapa allmängiltigt material som kan återanvändas och spridas i många olika sammanhang. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 750 000 |
| **2.2 -** Öppna möten och seminarier | Aktiviteten syftar till att sprida vunnen kunskap, bistå med relevant omvärldsbevakning och stimulera till nya samarbeten genom gränsöverskridande arbete mellan organisationer och företag. Studiebesök, inspirerande möten, öppna föreläsningar och workshops med koppling till projektets teknikområden skapar här en kritisk massa och snabba kontaktvägar. Aktiviteterna kommer ta hänsyn till projektets hållbarhetsmål. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 500 000 |
| **2.3 -** Nätverk | Intressenter från SMF och projektets övriga målgrupper bjuds in för att tillsammans hitta möjligheter för samverkan och skapa nytta av den gemensamma kompetensen. AI-Nätverken är ämnesspecifika och riktar sig till den som är aktiv och intresserad av ämnet. Syftet med nätverket är att individer genom erfarenhetsbaserade samtal och möten ska kunna ta del av och bidra med värdefull kunskap till organisationers utveckling. Projektet kommer medverka till 4 nätverk. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 630 000 |
| **3 -** Systemutvecklande samverkansinsatser mellan ÖMS AI-initiativ | Arbetspaketet ska genom systemutvecklande insatser mellan ÖMS tre AI initiativ (Mälardalens Universitet, Örebro Universitet och Kraftsamling AI Öst ) stärka samverkan som leder till ökad effektivitet, erfarenhetsutbyte, lärande och gemensamma aktiviteter som sammantaget ger bättre erbjudanden till SMF:er. Samverkan ska även bidra till gemensamma kraftsamlingar som skapar förutsättningar till långsiktiga satsningar.  Inom arbetspaketet kommer vi lägga särskild vikt vid gemensam erfarenhetsbaserad kunskaps uppbyggnad och metodutveckling som skapar gemensamma ramverk hur man stöttar och följer upp SMF:er förflyttning och ökade mognad avseende tillämpning av AI i sin verksamhet. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 195 000 |
| **3.1 -** Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte | Projektet ska etablera en struktur där de tre AI-initiativen på regelbunden basis möts för att utbyta erfarenheter och bidra till varandras kunskapsuppbyggnad. Det kommer ske möten på månatlig basis. För att fördjupa samverkan och skapa förutsättningar för kvalitativa samtal och ett breddat nätverk kommer vartannat genomföras fysiskt på plats. Det kommer även arrangeras årliga lärandekonferenser där samtliga projektparter, styrgrupp, referensgrupper, finansiärer samt andra relevanta regionala, nationella och internationella aktörer bjuds in för att dela praxis och sprida kunskap från projektet. Inom ramen för mötena kommer vi dela kunskap om och planera gemensamma externa aktiviteter och events till målgruppen. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 345 000 |
| **3.2 -** Verktyg och metoder | Arbetspaketet syftar till att identifiera, testa, implementera, dokumentera och sprida gemensamma metoder och verktyg som kan användas för att bidra till SMF ökade förmåga att implementera AI i sin verksamhet. Speciellt fokus kommer läggas på att utvärdera och anpassa ett gemensamt ramverk för mognadsmätningar av SMF samt att utarbeta gemensamma kunskap och strukturkapital hur man bäst kvalificerar vilken typ av insatser SMF är mottagliga för i olika faser. Speciellt fokus kommer ligga på att mäta den förflyttning som SMF bolag gör under projekttiden. Vi kommer även utarbeta ett gemensamt förhållningssätt och kunskap till hållbarhetsaspekter inom AI samt ramverk för att säkerställa att AI-tillämpningar bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inom arbetspaketet kommer vi genomföra gemensam omvärldsbevakning och relationsskapande aktiviteter för att skapa förutsättningar att delta i utlysningar inom EU-programmen Horisont Europa och DIGITAL, och andra internationella initiativ. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 850 000 |
| **4 -** Caseutveckling | Denna aktivitet syftar bland annat till att bygga långsiktiga relationer genom samskapande innovationsprojekt./case. Här sker utveckling, identifiering och beredning samt implementering av case för vidare beredning inför urval av potentiella demonstratorprojekt. Varje potentiellt case ska bedömas utifrån hur de påverkar samhället ur ett ekonomisk, social och ekologiskt hållbarhetsperspektiv med hjälp av verktyget SDG Impact Assessment Tool. Inom detta arbetspaket och arbetspaketet för kompetenshöjande insatser ska projektet nå ut till totalt 30 nya användare. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 2 100 000 |
| **4.1 -** Case identifiering | Identifiera case/pilotprojekt tillsammans med och utifrån målgruppens behov. Idéerna förbereds av delprojektledare och bedöms utifrån forskning och innovationsnivå av projektägaren. Detta steg ligger till grund för vidare beredning och urval till potentiella case/projekt. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 250 000 |
| **4.2 -** Case beredning | Varje potentiellt case bereds med hjälp av befintlig checklista med grundläggande kriterier gällande innovation som bidrar till ett ekonomisk, social och ekologiskt hållbart samhälle. Checklistan ger möjlighet att mäta projektets påverkan på dessa områden. Konsortiet kring varje case sätt ihop med projektpartners, forskare och referensgrupp med relevanta intressenter från våra målgrupper.. När detta steg är klart går det vidare till beslut och därefter påbörjas implementering. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 350 000 |
| **4.3 -** Case implementering | Implementering av utvalda och beslutade case. Testa och utveckla nya case där implementering kan ske hos organisationen inom 1 år på TRL nivå 4-6 Totalt minst 3 case väljs, 6-12 månader utveckling av varje case. Varje case går från TRL4 till TRL5/6.  Nästa steg kopplas ihop med aktivitet 2- Kunskapspridning och 5- Demomiljöer för forskning, innovation och kunskapsdelning. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 500 000 |
| **5 -** Demomiljöer för forskning innovation och kunskapsdelning | För att kunskapsdela och även skapa intresse för AI kommer vi inom projektet arbeta med att synliggöra vad AI är genom goda exempel och demos som ska visa på möjligheter men även utmaningar med AI- teknik.  Inom denna aktivitet ligger även ansvaret för tre befintliga AI-demonstrationsmiljöer, Robotlabbet, Visual lab och Data Factory. Inom detta arbetspaket och arbetspaketet för caseutveckling ska rojektet nå ut till totalt 30 nya användare. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 3 050 000 |
| **5.1 -** Utveckla demomiljöer för synlighet | Säkerställa att vi sätter AI för företagen i en relevant kontext.  Ansvarig för miljöerna planerar och genomför besök och visningar av demonstratorer i labmiljöerna för projektets målgrupper. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 750 000 |
| **5.2 -** Infrastruktur | Denna aktivitet syfta till drift och underhåll av demo miljöerna. Anpassning av lokaler utifrån tekniskt infrastruktur, plattformar, drift och underhåll. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 500 000 |
| **5.3 -** Stödstruktur för innovation | Test- och demonstrationsmiljöer (3st) för teknisk kunskapsöverföring. Genomförda minst 3 AI- case som fungerar som showcase, test- och inspiration för SMF och övriga målgrupper. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 500 000 |
| **5.4 -** Optimering av case | Vidareutveckling av befintliga case genom nya projekt eller samarbeten med projektets målgrupper för implementering och nyttiggörande. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 300 000 |
| **6 -** Kompetenshöjande insatser | Utveckling av nya och befintliga samverkansmodeller och metoder för kompetenshöjande och tekniköverförande insatser gentemot SMF och övriga samhället. Insatserna kommer vidareutvecklas under hela projekttiden för att följa den snabba AI utveckling. Dessa aktiviteter syftar till att stärka SMF:ers förmåga och förståelse till implementering och utveckling av AI lösningar. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 180 000 |
| **6.1 -** Co-creation & Samskapande workshops | Projektet kommer utveckla ett koncept kring samskapande workshops, där forskningen tillsammans med SMF, offentlig sektor och storbolag genomför tekniköverföringsworkshops. Centralt är de frågeställningar som man samlas kring, att de är av gemensamt intresse för samtliga partners, vi kommer arbeta utifrån ett missionsdrivet arbetssätt. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 750 000 |
| **6.2 -** Lärande seminarier | Projektet kommer etablera sektorsövergripande kompetensgrupper, där intressenter från flera olika branscher möts för att utbyta erfarenheter kring ett specifikt ämnesområde där AI har en stor påverkan. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 215 000 |
| **6.3 -** AI+X Horisontella områdes seminarium &  Sektorsövergripande kompetensgrupper | Genomföra sektorsövergripande kompetensseminarium som leds av sakkunniga inom sitt området. Kunskap om AI ur ett organisatoriskt perpektiv där centrala frågor är juridik, etik, datahantering, hållbarhet m fl. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 215 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Offentliga institutioner som får stöd att digitalisera tjänster, produkter och processer | Detta målvärde kopplar an till aktiviteter inom arbetspaket kunskapsspridning | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 225  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Användare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer | Detta målvärde kopplar an till aktivitet inom arbetspaket caseutveckling och kompetenshöjande insatser. | Startvärde:  Målvärde: 10  Enhet: Användare/år |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **ÖREBRO UNIVERSITET** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalens lön: Lönekostnader | 5 574 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **5 574 000** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 3 065 700 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **3 065 700** |
| Schablon på upp till 40% | 3 110 292 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **3 110 292** |
| **Summa kostnader** | **11 749 992** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 749 992** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **11 749 992** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 749 992** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **11 749 992** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **11 749 992** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **ÖREBRO UNIVERSITET** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Örebro Län: 30% | 3 524 999 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 524 999** |
| Örebro universitet: 30% | 3 524 999 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 524 999** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **7 049 998** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **7 049 998** |
| **Total offentlig finansiering** | **7 049 998** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **7 049 998** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Summa medfinansiering** | **7 049 998** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **7 049 998** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **ÖREBRO UNIVERSITET** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 4 699 994 |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 699 994** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 60,00% |
| Andel offentlig finansiering | 100,00% |
| Andel privat finansiering | 0,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Amy Loutfi |
| Telefonnummer: | 019303000 |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | amy.loutfi@oru.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Camilla Ulvmyr |
| Telefonnummer: | 019303000 |
| Mobiltelefonnummer: | 0732702589 |
| E-postadress: | camilla.ulvmyr@oru.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Stina Eklöf |
| Telefonnummer: | 019303000 |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | stina.eklof@oru.se |
| Roll: | Ekonomi |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | attest--och-inkopsintruktion-vid-orebro-universitet.pdf |
| Beskrivning: | Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan samt Inköps- och upphandlingsplan |
| Uppladdningsdatum: | 2024-09-11 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2024-09-13 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Projektledning | Hos projektledningen ligger ansvaret att leda delprojektledarna, vara sammankallande till styrgrupp och projektgrupp och säkerställa att projektet arbetar i linje med mål, resultat, utfall och effekter.  Projektledaren ansvarar för att representera och informera om projektet i det regionala och nationella innovationssystemet samt att bidra till utveckling av strategin för Smart Specialisering. Projektledningen ska tillsammans med projektägare, delprojektledare och styrgrupp utarbeta plan för hur projektresultatet tas vidare efter projektet.  Projektledningen ansvarar för att skapa förutsättningar att det sker löpande uppföljning och lärande av de aktiviteter som genomförs inom respektive delprojekt. Detta sker i samverkan med det övriga initiativen inom ÖMS. Projektledningen har även det yttersta ansvaret för att hållbarhetsaspekterna integreras och följs upp i genomförande av aktiviteter enligt ett gemensamt arbetssätt | 2025-01-01 - 2025-01-31 | 1 539 855 |
| **1.1 -** Projektledning och lärande | Projektledare som leder projektet enligt dess ovan beskrivna arbetssätt. I projektledningen ingår även projektekonomen som har helhetsansvaret för redovisning och löpande uppföljning av genomförandet. Projektekonomen har kvalitetsansvaret i projektet gentemot finansiären och ansvarar för sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd. Projektekonom är även ansvarig för upphandlingsfrågorna. Vi kommer även utse delprojektledare som är ansvariga för respektive arbetspaket.  Projektet kommer jobba enligt agila principer där lärande och genomförande går hand i hand.  Utvärderingen och lärande kommer således inte koncentreras till slutet av projektet utan är en del vara en del av det pågående arbetet. Bakgrunden till det är att utvecklingen inom AI är i ständigt och snabb förändring. För att säkerställa maximalt värde av detta projekt behöver vi jobba enligt en modell där vi under projektet stannar och utvärderar värdet vi skapar för målgruppen. Detta för att anpassa innehållet och eventuellt justera projektets premisser. Det kommer även ligga på respektive delprojektledare att integrera projektets lärande och utvärderingsverktyg som en del av projektet. Utvärdering och lärande sker i nära samverkan med övriga initiativ i ÖMS och vi kommer tillsammans utarbeta ett ramverk för utvärderingen. Resultatet presenteras bland annat vid de årliga lärandekonferenserna som vi planerar i ett annat arbetspaket. | 2025-01-01 - 2025-01-31 | 1 077 319 |
| **1.2 -** Hållbarhetsintegrering | Projektet kommer utse en person som ansvarar för uppföljning och för att  säkerställa att projekterat integrerar hållbarhetsfrågor i sina aktiviteter. Utgångspunkten är den  hållbarhetsanalys som är genomförd.  Denna aktivitet ska även återbesöka och vid behov uppdatera analysen. Aktiviteten sker i samverkan med det övriga AI-initiativen i ÖMS. | 2025-01-01 - 2025-01-31 | 111 268 |
| **1.3 -** Delprojektledning | I delprojektledningen ingår administrativt ansvar, projektrapportering, måluppföljning  och övergripande planering av arbetspaketet samt deltagande på  projektmöten. I delprojektledningen ingår aven ansvar att man implementerar och följer de  riktlinjer, metoder och arbetssätt som är beslutade inom projektet som helhet. Delprojektledningen ansvarar i samverkan med övriga delprojektledare att vi planerar och genomför aktiviteter på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Delprojektledningen ansvarar för att  bidra till projektets kontinuerliga lärande och utvärdering. | 2025-01-01 - 2025-01-31 | 351 268 |
| **2 -** Projektkommunikation | Linköping Science Park har ansvar för kommunikationen, som kommer stödja projektets övergripande mål. Kommunikationsaktiviteterna bidrar till projektets synlighet genom Linköping Science Parks etablerade plattformar samt genom projektparternas plattformar.  Det kommer vara fokus på extern kommunikation riktade till målgruppen, men målsättningen är även att kommunikationen ska bidra till att ökad genomförandeförmåga inom innovationssystemet genom stärkt samverkan och ökad kännedom om vilka aktiviteter detta projekt avser att genomföra. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 467 326 |
| **2.1 -** Extern kommunikation och spridning | Aktiviteter som syftar till att stötta projektet som helhet samt respektive arbetspaket.  Fokus på kommunikationen är att öka kunskapen och engagemang kring innehållet i respektive arbetspaket men även att skapa gemensamt innehåll för hela projektet där vi ger en  bredare bild av AI teknologier och dess påverkan. Arbetet sker integrerat med de aktiviteter  som planeras inom respektive arbetspaket. Kommunikationen om aktiviteter är alltså en bärande del av genomförandet.  Kommunikationsaktiviteterna består även av att skapa case/content baserat på det lärande och resultat som sker löpande i projektet. Dessa kommer publiceras via olika kanaler men även vara en central del av projektets dokumentation och lärande. Vi kommer lägga stor vikt att  skapa allmängiltigt material som kan återanvändas och spridas i många olika sammanhang. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 467 326 |
| **3 -** Systemutvecklande samverkansinsatser mellan ÖMS AI-initiativ Box 3B | Arbetspaketet ska genom systemutvecklande insatser mellan ÖMS tre AI initiativ (Mälardalens Universitet, Örebro Universitet och Kraftsamling AI Öst ) stärka samverkan som leder till ökad effektivitet, erfarenhetsutbyte, lärande och gemensamma aktiviteter som sammantaget ger bättre erbjudanden till SMF:er. Samverkan ska även bidra till gemensamma kraftsamlingar som skapar förutsättningar till långsiktiga satsningar.  Inom arbetspaketet kommer vi lägga särskild vikt vid gemensam erfarenhetsbaserad kunskaps uppbyggnad och metodutveckling som skapar gemensamma ramverk hur man stöttar och följer upp SMF:er förflyttning och ökade mognad avseende tillämpning av AI i sin verksamhet. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 842 770 |
| **3.1 -** Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte | Projektet ska etablera en struktur där de tre AI-initiativen på regelbunden basis möts för att utbyta erfarenheter och bidra till varandras kunskapsuppbyggnad. Det kommer ske möten på månatlig basis. För att fördjupa samverkan och skapa förutsättningar för kvalitativa samtal och ett breddat nätverk kommer vartannat genomföras fysiskt på plats. Det kommer även arrangeras årliga lärandekonferenser där samtliga projektparter, styrgrupp, referensgrupper, finansiärer samt andra relevanta regionala, nationella och internationella aktörer bjuds in för att dela praxis och sprida kunskap från projektet. Inom ramen för mötena kommer vi dela kunskap om och planera gemensamma externa aktiviteter och events till målgruppen. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 421 385 |
| **3.2 -** Verktyg och Metoder | Arbetspaketet syftar till att identifiera, testa, implementera, dokumentera och sprida gemensamma metoder och verktyg som kan användas för att bidra till SMF ökade förmåga att implementera AI i sin verksamhet. Speciellt fokus kommer läggas på att utvärdera och anpassa ett gemensamt ramverk för mognadsmätningar av SMF samt att utarbeta gemensamma kunskap och strukturkapital hur man bäst kvalificerar vilken typ av insatser SMF är mottagliga för i olika faser. Speciellt fokus kommer ligga på att mäta den förflyttning som SMF bolag gör under projekttiden. Vi kommer även utarbeta ett gemensamt förhållningssätt och kunskap till hållbarhetsaspekter inom AI samt ramverk för att säkerställa att AI-tillämpningar bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inom arbetspaketet kommer vi genomföra gemensam omvärldsbevakning och relationsskapande aktiviteter för att skapa förutsättningar att delta i utlysningar inom EU-programmen Horisont Europa och DIGITAL, och andra internationella initiativ. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 421 385 |
| **4 -** Systemutvecklande samverkansinsatser Linköpings Universitet Box 3B | Linköpings Universitet driver idag världsledande forskning inom tillämpad AI. Ett exempel är att LiU är värdorganisation för WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som utgör det största individuella forskningsprogrammet i Sverige i modern tid. Man har också tillgång till infrastruktur genom nationellt superdatorcentrum och det finns över 100 grundutbildningskurser som innehåller inslag runt AI. Inom centrumbildningarna CMIV och AIDA finns också världsledande miljöer för tillämpad AI inom Life Science. Universitet är också värd för ett antal innovationsplattformar, såsom t ex Agtech Sweden. Universitet ska aktivt arbeta med att skapa tillfällen för SMF att samverka med Linköpings Universitet runt forskning, utbildning och innovation. LiU ska internt etablera en AI plattform där man samlar och tillgängliggör olika möjligheter och samarbeten. Vidare ska vi identifiera och kommunicera ömsesidiga värden för forskare och SMF från ÖMS att samverka för att stärka kontakterna mellan akademin, företag och innovationssystemet. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 2 475 000 |
| **4.1 -** Samverkansinsatser för SMF | På Linköpings Universitet finns idag ett stort antal forskare med fokus på AI. På olika sätt kommer vi att erbjuda anpassade och utvecklade möjligheter för SMF att samverka med Linköpings Universitet. SMF kan därmed utveckla sin AI-kompetens samtidigt som universitet får nyttig insikt i SMF:s frågeställningar och utmaningar. SMF kommer att utgöra case i LiU-studenters projektarbeten och vi kommer att handleda projekt och examensarbeten inom AI. Vi kommer att matcha case från företag och dataset med forskarnas behov och därmed stärka företagens innovationsförmåga samtidigt som vi bidrar till akademisk forskning.  Vi kommer att skapa mötesplatser där forskare och näringsliv kan utbyta erfarenheter och diskutera AI-utvecklingen. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 237 500 |
| **4.2 -** Aktivt tillgängliggörande av LiU:s forskning, utbildning och studentinsatserför SMF | På Linköpings Universitet finns idag ett stort antal forskare med fokus på AI. LiU kommer att genomföra aktiva och uppsökande dialoger med forskare som ser ett intresse i att möta SMF och SMF som har intresse av att samverkan med LiU. Universitet etablerar internt en AI plattform där man samlar och tillgängliggör olika möjligheter och samarbeten. Vidare ska vi identifiera vad och vilka värden det finns för forskare att samverka med SMF från ÖMS för att stärka kontakterna mellan akademin, företag och innovationssystemet.  Vi kommer att bjuda in SMF till LiU events och aktiviteter där vi informerar om de möjlighet som finns att samverka med LiU runt forskning och utbildning, exempelvis runt examensarbeten och projektkurser. Vi kommer utifrån en genomtänkt kommunikationsstrategi att informera om Linköpings universitets utbud av exempelvis uppdragsutbildningar och fristående AI-kurser och publicera nyhetsbrev där information om möjligheter till samverkan runt AI ingår. Vi kommer även att bidra till att sprida goda exempel på användarfall och dataset. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 237 500 |
| **5 -** Öppna aktiviteter och allmänna informationsinsatser Box 3A | För att skapa intresse för AI kommer vi inom projektet arbeta med att synliggöra vad AI är och vilka möjligheter samt risker de nya teknologierna öppnar för AI. Projektparterna kommer gemensamt planera och genomföra olika öppna seminarier som riktar sig till målgruppen SMF men där även projektets sekundära målgrupper kan delta. För att nå ut brett inom ÖMS utmaningsområden kommer vi aktivt söka samverkan inom innovationssystemet. Aktiviteter ska även samordnas med de övriga AI initiativen i ÖMS för att på bästa sätt nyttja experter inom såväl AI-teknologi som sektors- och målgruppsspecifikkompetens. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 2 260 289 |
| **5.1 -** Öppna kunskapsseminarier SMF | Genomföra 60 öppna kunskapsseminarier som riktar sig till SMF. Exempel på öppna  allmänbildande insatser är föreläsningar med forskare på från LIU, aktivt deltagande i andra aktörers aktiviteter, inspirationsföreläsningar, samverkan med andra nationella aktörer som AI Sweden och WASP samt informationsträffar om kommande utlysningar. Vi kommer aktivt söka samverkan med andra parter inom innovationssystemet för att säkerställa att vi sätter AI i för företagen relevant kontext, speciellt fokus läggs på aktörer med koppling till något av utmaningsområdena. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 2 260 289 |
| **6 -** Individuella insatser för att stärka företags AI förmåga Box 2 | Projektet kommer genom individuellt stöd till 40 SMF stärka förmågan att använda AI för att utveckla sin verksamhet. Målsättningen är att ge företagen ökad kunskap och egen förmåga att använda AI för hållbar verksamhetsutveckling, på ett ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Arbetspaketet utgår från lärdomar eller bygger vidare på metoder och ramverk som utvecklas inom ramen för tidigare satsningar till exempel AI Boost programmet. Idag ser vi ett intresse från SMF som är tidiga användare av AI. Under projektets gång kommer bolag inom nya geografier och från nya målgrupper efterfråga stöd. Vi kommer ta del av erfarenheter från andra initiativ i ÖMS och baserat på deras erfarenheter utveckla och erbjuda nya insatser. Då AI utvecklingen går i ett högt tempo så kommer behoven från bolagen inte vara samma vid projektstart som slut vilket betyder att vi behöver arbeta med ständigt utveckling av insatserna. Arbetet leds av AI Change agents med förförståelse för SMF behov och förutsättningar. | 2025-01-31 - 2027-12-31 | 1 717 609 |
| **6.1 -** AI Boost | Projektet genomför upp till 4 omgångar av AI Boost programmet för 30 bolag. Programmet riktar sig till företagsledningar som är intresserad av att utforska hur AI kan användas på bästa sätt. Programmet är designat för att ge kunskap och verktyg och vara ett första steg införliva AI i företagens verksamhet. Programmet är en kombination av mognadsmätning (mätning av förflyttning), individuell coachning och gruppinsatser. Övriga projektparter kommer vara med och bidra som experter i programmet. Programmet kommer utvecklas under hela projekttiden för att följa med i den snabba utveckling som sker inom AI området. Vi kommer ha ett geografiskt fokus på Norrköping för denna insats. | 2025-01-31 - 2027-12-31 | 1 272 537 |
| **6.2 -** Individuellt stöd | 10 SMF bolag som är intresserade av att göra en riktad AI satsning ska kunna erbjudas ett begränsat antal tillfällen för individuell AI coachning eller andra insatser som ökar deras förmåga. Bolagen ska för att kunna erhålla detta kunna visa på ledningsengagemang och investeringsvilja i AI transformation. Coachningen anpassas efter bolagets behov och AI strategi. Det kan handla  om coachning i affärsmodeller, datahantering, samarbetsstrategi etc. Individuella insatser kan även innebära att vi matchar bolagens behov med tillgängliga studentkurser, projekt eller andra möjligheter som ges inom ramen för innovationsstödssystemet. Vi kommer följa bolagets förflyttning genom att genomföra en mognadsmätning i samband med insatsen. | 2025-01-31 - 2027-12-31 | 445 072 |
| **7 -** Sektorsövergripande Kompetensgrupper AI Östnätverket Box 3A | Nätverket AI Öst faciliteras av Linköping Science Park där AI entusiaster från näringsliv, akademi och offentlig sektor bjuds in för att tillsammans hitta möjligheter för samverkan och dra nytta av den kunskapstunga kompetensen som Östergötland besitter inom AI-området. Nätverket är helt öppet och särskilt riktat till den som är aktiv inom AI, antingen genom yrket, eller andra engagemang. Syftet med nätverket är att individer genom öppna erfarenhetsbaserad samtal och möten ska kunna ta del av värdefull kunskap som bidrar till sina organisationers utveckling. Vi kommer inom detta projekt organisera sektorsövergripande kompetensgrupper som leds av bolag med en god förkunskap inom sitt området. Bolagen som leder kompetensgrupperna kommer även vara en del av projektledningen vilket ger oss goda möjligheter att skapa en förståelse för vilka frågor och metoder som är relevanta att fokusera på för projektet som helhet. En stor del av AI Öst träffar har varit koncentrerat till teknikparken Mjärdevi, projektet kommer ge oss förutsättningar att bredda närvaron på nya geografiska platser i Östergötland. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 2 691 811 |
| **7.1 -** Sektorsövergripande kompetensgrupper | Under projektet kommer vi etablera sektorsövergripande kompetensgrupper där bolag från flera olika branscher möts för att utbyta kunskap och erfarenheter kring ett specifikt område där AI har en stor påverkan. Vi har kompetensgrupper inom områden så som HR, Juridik, Marknadsföring, Tech, Datahantering och Affärsmodeller. Respektive kompetensgrupp träffas två till fyra gånger per år och koordineras av bolag med speciell förkunskap inom området. De koordinerande bolagen kommer även jobba gemensamt för att diskutera frågor som är ämnesövergripande ex. AI - Juridik och HR. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 1 801 666 |
| **7.2 -** Facilitator | För att skapa en långsiktighet i nätverket arbetar facilitator med att planera och stötta i öppna medlemsträffar. Genom arbetspaketet agerar vi som mottagare till initiativ som medlemmarna lyfter inom nätverket. Vi hanterar frågor som schemaläggning av aktiviteter, bokning av lokaler, inbjudningar och hantering av nätverk i sin helhet. | 2025-01-01 - 2027-12-31 | 890 145 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) |  | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 40  Enhet: Företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd |  | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 40  Enhet: Företag |
| Offentliga institutioner som får stöd att digitalisera tjänster, produkter och processer |  | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Användare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer |  | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Användare/år |
| Användare av nya och uppgraderade digitala tjänster, produkter och processer som utvecklats av företag |  | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Användare/år |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller |  | Startvärde:  Målvärde: 20  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer |  | Startvärde:  Målvärde: 10  Enhet: Företag |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **Linköping Science Park AB** | **Advokatfirman Delphi i Östergötland AB** | | **Byn Kommunikationsbyrå AB** | | | **HiQ Accelerated Concept Evaluation AB** | **Idax People AB** | **Knowit Insight Öst AB** | **LINKÖPINGS UNIVERSITET** | **Norrköping Science Park AB** | | **Voyado AB** | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalens lön: Specifikation biläggs som separat bilaga där var part specas | 2 617 296 | 46 440 | | 234 000 | | | 151 200 | 140 400 | 146 880 | 1 506 162 | 752 778 | | 156 096 | **5 751 252** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 1 234 840 | 20 536 | | 108 155 | | | 65 938 | 76 560 | 71 237 | 850 982 | 318 651 | | 69 463 | **2 816 362** |
| Schablon på upp till 40% | 1 540 854 | 26 790 | | 136 862 | | | 86 855 | 86 784 | 87 247 | 942 858 | 428 572 | | 90 224 | **3 427 046** |
| **Summa kostnader** | **5 392 990** | **93 766** | | **479 017** | | | **303 993** | **303 744** | **305 364** | **3 300 002** | **1 500 001** | | **315 783** | **11 994 660** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **5 392 990** | **93 766** | | **479 017** | | | **303 993** | **303 744** | **305 364** | **3 300 002** | **1 500 001** | | **315 783** | **11 994 660** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **5 392 990** | **93 766** | | **479 017** | | | **303 993** | **303 744** | **305 364** | **3 300 002** | **1 500 001** | | **315 783** | **11 994 660** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **Linköping Science Park AB** | **Advokatfirman Delphi i Östergötland AB** | **Byn Kommunikationsbyrå AB** | | **HiQ Accelerated Concept Evaluation AB** | **Idax People AB** | | **Knowit Insight Öst AB** | | **LINKÖPINGS UNIVERSITET** | **Norrköping Science Park AB** | **Voyado AB** | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Östergötland: Kontant inbetalning | 1 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **1 500 000** |
| Linköpings Kommun: Kontant inbetalning | 750 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **750 000** |
| Norrköpings kommun: Kontant inbetalning | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 750 000 | 0 | **750 000** |
| Linköping Science park: Bidrar genom tid i projektet | 175 294 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **175 294** |
| Linköpings universitet: Bidrar genom tid i projektet | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 2 400 000 | 0 | 0 | **2 400 000** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **2 425 294** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **2 400 000** | **750 000** | **0** | **5 575 294** |
| **Total offentlig finansiering** | **2 425 294** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **2 400 000** | **750 000** | **0** | **5 575 294** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Byn Kommunikationsbyrå AB: Bidrar med tid i projektet | 0 | 0 | 431 115 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **431 115** |
| HiQ Accelerated Concept Evaluation AB: Bidrar med tid i projektet | 0 | 0 | 0 | | 273 593 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **273 593** |
| Delphi: Bidrar med tid i projektet | 0 | 84 389 | 0 | | 0 | 0 | | 0. | | 0 | 0 | 0 | **84 389** |
| Knowit Insight Öst: Bidrar med tid i projektet | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 274 828 | | 0 | 0 | 0 | **274 828** |
| Voyado AB: Bidrar med tid i projektet | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 284 204 | **284 204** |
| Idax People AB: Bidrar med tid i projektet | 0 | 0 | 0 | | 0 | 273 370 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | **273 370** |
| **Total privat kontantfinansiering** | **0** | **84 389** | **431 115** | | **273 593** | **273 370** | | **274 828** | | **0** | **0** | **284 204** | **1 621 499** |
| **Total privat finansiering** | **0** | **84 389** | **431 115** | | **273 593** | **273 370** | | **274 828** | | **0** | **0** | **284 204** | **1 621 499** |
| **Summa medfinansiering** | **2 425 294** | **84 389** | **431 115** | | **273 593** | **273 370** | | **274 828** | | **2 400 000** | **750 000** | **284 204** | **7 196 793** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Linköping Science Park AB** | **Advokatfirman Delphi i Östergötland AB** | **Byn Kommunikationsbyrå AB** | **HiQ Accelerated Concept Evaluation AB** | **Idax People AB** | **Knowit Insight Öst AB** | **LINKÖPINGS UNIVERSITET** | **Norrköping Science Park AB** | **Voyado AB** | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 2 967 696 | 9 377 | 47 902 | 30 400 | 30 374 | 30 536 | 900 002 | 750 001 | 31 579 | **4 797 867** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 46,48% |
| Andel offentlig finansiering | 86,48% |
| Andel privat finansiering | 13,52% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Cecilia Janzen |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | cecilia.janzen@linkopingsciencepark.se |
| Roll: | Ekonomi |
| Namn: | Daniel Kullgard |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | daniel.kullgard@linkopingsciencepark.se |
| Roll: | Kontaktperson |
| Namn: | Daniel Kullgard |
| Telefonnummer: |  |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | daniel.kullgard@linkopingsciencepark.se |
| Roll: | Projektledare |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Registreringsbevis\_556478-9864 (4).pdf |
| Beskrivning: | Underlag som styrker firmateckningsrätt Linköping Science Park AB |
| Uppladdningsdatum: | 2024-08-27 |
| Filnamn: | Inköps-upphandlingsplan Kraftsamling AI (1).pdf |
| Beskrivning: | Inköps- upphandlingsplan |
| Uppladdningsdatum: | 2024-09-12 |
| Filnamn: | Planeringsbudget för EU-projekt v3 AI satsning ERUF inkl lönebikostnspec.xlsx |
| Beskrivning: | Planeringsbudget samt spec samtliga parters lönebikostnader |
| Uppladdningsdatum: | 2024-09-12 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2024-09-12 |
| Filnamn: | Signeringsinformation |
| Beskrivning: | Ansökan |
| Uppladdningsdatum: | 2024-09-12 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Fysiska och digitala mötesplatser | Arbetspaketet bidrar till projektmålet genom att skapa nya samarbetsytor, bidra med nya kunskap och kunskapsdelning kring AI, samt lyfta och synliggöra små och medelstora företags pågående arbete och framgångsexempel inom att använda AI i jobbvardagen. I AP1 utvecklas och genomförs 1) fysiska och digitala mötesplatser för kunskap, inspiration och nätverkande, 2) kommunikativa aktiviteter för att synliggöra och sprida berättelser, framgångar och insikter från digitalisering och specifik användandet av AI i regionens näringsliv. Aktiviteterna i AP1 kommer att äga rum regelbundet under hela projektperioden, digitalt och fysiskt på olika platser för att maximera tillgängligheten och deltagandet från hela projektets upptagningsområde. | 2025-06-01 - 2027-05-31 | 1 436 000 |
| **1.1 -** Samverkan, mötesplatser och nätverkande | Den behovsidentifiering vi gjort visar på ett stort behov av regelbundna och behovsstyrda mötesplatser kring AI mellan olika aktörer i ekosystemet av medelstora, små- och mikroföretag i Västerbotten. Digitala och fysiska platser att mötas på för att hitta nya insikter, inspiration, samarbetspartners, dela med sig av utmaningar, erfarenheter och nya idéer samt att genom andra stärka företagets eller sitt eget ledarskap i relation till AI-transformation.  Majoriteten av SMF:erna i målgruppen har begränsade resurser som arbetar med strategisk med digitalisering och AI-utvecklingen, och de behöver dessa mötesplatser för att ha kraft att utveckla idéer och hitta samarbeten över företags- och sektorsgränserna. Formaten kommer att vara brobyggande nätverksträffar och meetups på olika platser under hela projektet. Det kan vara en bred mötesplats för inspiration och kontaktskapande. Det kommer också vara mindre behovsstyrda möten för att utforska nya samarbeten, digitala verktyg eller arbetssätt i och mellan företag och stödsystemet.  Ansvarig för aktiviteten är Region Västerbotten tillsammans med RISE. Näringslivskontoren i Umeå, Skellefteå, Storuman, Vilhelmina, Norsjö, som projektpartners; Vännäs, Robertsfors (Attrahera fler-nätverket) och Lycksele, Dorotea, Åsele (R10-nätverket) som samverkanspartners spelar en avgörande roll för att sprida information och skapa rättvis tillgång till mötesplatserna och nätverken.  Samarbeten med pågående initiativ och projekt, som Viable Business Hub (industriernas eget initiativ för utveckling i södra Västerbotten), Digital Impact North, XR-Lab, Framtidssäkrad Industrikompetens och Kreativa Norrland, för gemensamma aktiviteter. Samtliga är viktiga för att säkerställa en bred och mångfacetterad representation av regionen samt för att tillsammans lyfta och stärka de den expertis och redan upparbetade erfarenhet som finns kring strategisk och taktisk användning av AI-teknik och AI-verktyg i utvecklingen av företag.  FÖRSUMBART STÖD, BOX 3b: Samverkansinsatser som bidrar till utveckling av det företags- och innovationsfrämjande systemet, öppet för samtliga relevanta intressenter.  ÖVRIGA KOSTNADER: Resor, konsultstöd, konferenstjänster. | 2025-06-01 - 2027-05-31 | 1 160 000 |
| **1.2 -** Synliggöra och sprida | Behovsanalysen visar på ett stort behov att synliggöra arbete som redan görs inom AI-området på enskilda företag och i ekosystemet som helhet, vilka verktyg finns och hur de förhåller sig till relevant lagstiftning för småföretag. Det inkluderar också berättelser om utmaningar och framgångar och platsens betydelse i digitaliseringsresan, tillsammans med att lyfta insikter, expertis och den senaste forskningen. Det är viktigt både för att visa på kraften i målgruppens pågående arbete och de värden som SMF tillför samhället lokalt och regionalt, och för att stärka företagens framtida arbete genom att lyfta framgångar och berättelser.  Stor vikt i projektet kommer därför att läggas vid berättande och storytelling kring AI-resor och framgångsrika lösningar som fungerat för företag och medarbetare i målgruppen. Syftet är att synliggöra mångfalden och bidra till en breddad syn på hur AI-omställning faktiskt ser ut i vår samtid och i företagens vardag. Forskning visar att historieberättandet har en avgörande roll för att skapa gemensam kraft i frågor som är komplexa och föränderliga (som AI-transformation är) och kommer därför att användas genom hela projektet.  Vi kommer att dokumentera processen och företags berättelser, medarbetare som också representerar en mångfald i det regionala näringslivet vilket blir ett resultat av projektet, ett lärande som företagen kan ta med sig och som kan spridas vidare.  Det kommer göras genom filmer, podcasts, exponering av olika samarbeten och case som ska belysa framgångar och insikter från regionens industrier och expertis. Vi kommer också att utforska andra format och digitala kanaler för att skapa engagemang och öka räckvidden.  Ansvarig för aktiviteten är RISE. Samarbete med pågående projekt, IUC Norr, Umeå universitet, inkubatorer och Science Parks är viktiga och förankrat för att säkerställa en bred och mångfacetterad representation av regionen samt för att tillsammans lyfta och stärka ekosystemet kring AI-användning, och höja motivationsförmågan i regionens näringsliv för att ta sig an frågan.  FÖRSUMBART STÖD, BOX 3b: Samverkansinsatser som bidrar till utveckling av det företags- och innovationsfrämjande systemet, genom spridning och publiceras brett för samtliga aktörer i innovationssystemet och andra intressenter.  ÖVRIGA KOSTNADER: Marknadsföringskostnader, lön till kommunikatörer och övrig projektpersonal som bidrar till innehållsskapandet, konsultstöd. | 2025-06-01 - 2027-05-31 | 276 000 |
| **2 -** Utbildningen AI på jobbet | Arbetspaketet syftar till att stärka grundkompetensen inom AI och digitalisering hos SMF i Västerbotten. Genom att erbjuda en storskalig utbildningssatsning, framtagen av forskare på RISE och testad med över 300 ledare i Sverige, möjliggör utbildningen ett lärande som är anpassat för företag med begränsade resurser. Genom att involvera företagen och deras anställda i en strukturerad utbildningsprocess sänker vi trösklarna för att förstå och använda AI i arbetsvardagen.  Utbildningsprogrammet riktar sig till företag från olika branscher och erbjuder en praktisk och behovsanpassad introduktion till AI. Målet är att deltagarna ska få grundläggande kunskap om AI, känna sig trygga att experimentera med tillgängliga verktyg och se AI som en tillgång i verksamheten. Programmet genomförs i två omgångar med totalt 252 utbildningsplatser, där företag kan skicka en eller flera anställda för att delta. Genom en kombination av teori, interaktiva moment och konkreta företagsnära exempel skapas en lärandeupplevelse som direkt kan omsättas i arbetslivet.  Ett centralt mål med arbetspaketet är att göra AI till en naturlig del av företagens strategiska utveckling. Genom att flytta fokus från teknikens komplexitet till dess praktiska möjligheter skapar vi en lärandekultur där företag och medarbetare vågar testa, utforska och integrera AI i sina affärsprocesser. Utbildningen bidrar till att höja den digitala mognaden i regionen och ger företagen verktyg för att möta framtida utmaningar inom effektivisering, innovation och hållbarhet.  Som ett resultat av insatsen kommer 252 deltagare att ha stärkt sin förståelse för AI och dess möjligheter. Företagen som deltar kommer att ha utvecklat en större nyfikenhet och trygghet kring AI, vilket skapar en grund för fortsatt lärande och digital utveckling. Genom att tillgängliggöra AI på ett konkret och affärsnära sätt ger projektet Västerbottens företag bättre förutsättningar att växa och anpassa sig till framtidens digitala arbetsliv. | 2025-09-01 - 2027-02-28 | 3 024 000 |
| **2.1 -** Första utbildningsomgång | Vi designar utbildningsupplägget AI på jobbet för SMF i Västerbotten genom att ta utgångspunkt i det lärandekoncept som lärande- och AI-forskare på RISE tagit fram för att höja grundkunskaperna i linje med AI-färdplanens riktlinjer om bred folkbildning. Utbildningsupplägget är agilt, på sättet att det är designat för att ta med den senaste omvärldsbevakningen i AI-fältet som rör sig framåt i rasande hastighet, med många nya verktyg och tjänster som testas och erbjuds på marknaden varje vecka. I implementeringen utgår vi också från de specifika förutsättningarna i Västerbottens regionala kontext.  I första utbildningsomgången AI på jobbet för SMF i Västerbotten genomförs med 150 utbildningsplatser, där deltagande företag kan skicka så många personer som de själva tycker är relevant. Vi kommer att arbeta brett i projektgruppen för att säkerställa att företag från regionens alla kommuner får chansen att delta och höja sin grundkompetens inom AI.  Utbildningen är designad för att vara tillgänglig även för företag med en hårt pressad vardag. Varje utbildning består av fem digitala träffar (1,5 timme) med kortföreläsningar och fokus på att i guidade grupper prova på verktyg som finns tillgängliga idag och kan användas direkt in i deltagarens vardag. Utbildningsupplägget utgår från kollektiva lärandeprocesser, där individer lär genom att samarbeta, praktisera och reflektera över sina erfarenheter.  Mellan varje tillfälle har deltagaren tillgång till lär- och diskussionsplattformen och verktyg, samt inspelade föreläsningar att ta del av i sin egen takt. Här får deltagarna möta både forskare och andra företagare, som reflekterar över teman som integritet, AI i samhället, informationshantering, etik, bias och oönskade effekter, data och sannolikhet, lagstiftningen som påverkar AI i Europa, implementeringen av AI-verktyg som skugg-it och i befintliga it-miljöer.  Målgruppen stärks genom att få tillgång till en grundutbildning som är praktiskt tillämpbara i deras nuvarande arbetsmiljö. Utbildningen främjar aktivt lärande där deltagarna får testa AI-verktyg i praktiken och reflektera över sina erfarenheter, vilket skapar en djupare förståelse och stärker deras förmåga att visualisera och implementera AIs möjligheter i utvecklingen av det egna företaget. Denna process hjälper individer att inte bara förstå nya begrepp och arbetssätt utan också att praktiskt tillämpa dem i sin arbetsvardag. Ambitionen är att lärandet byggs in i organisationens kultur, vilket ger långsiktig positiv effekt för företagen. Genom att tillämpa beteendeförändringstekniker och principer som motiverar individer att göra framsteg i sin utbildning, uppnår inlärningsaktiviteterna de önskade effekterna.  Aktiviteten bidrar direkt till projektets övergripande mål att förbereda företag och medarbetare för den transformation som AI-intåget innebär för hela näringslivet genom att stärka deras grundkompetenser. I genomförandet av en bred bildningsinsats kring AI bland regionens SMF, gör vi det möjligt att på sikt skala upp takten i regionens digitala transformation och nå det övergripande målet: Att rusta fler företag att möta de sociala, ekonomiska och miljömässiga krav som ställs på vägen mot Västerbottens, Sveriges och Europas utvecklingsmål 2030 och 2050.  Aktiviteten genomförs av RISE i nära samarbete övriga projektpartners och samverkanspartners.  FÖRSUMBART STÖD, BOX 2: 42 företag deltar i utbildningsinsatser för att höja sin grundkompetens inom AI. I genomsnitt deltar tre personer från varje företag, vilket motsvarar i 36 000 kr per företag. Stödet innefattar lön till processledning, utbildningsledare och experter samt licens- och verktygskostnader.  ÖVRIGA KOSTNADER: Resor i regionen. | 2025-09-01 - 2027-02-28 | 1 512 000 |
| **2.2 -** Andra utbildningsomgång | Andra utbildningsomgången designas på samma sätt som den första, vilket alltså inkluderar uppdatering av omvärldsbevakning och vid tidpunkten tillgängliga verktyg. Deltagarna från den första utbildningsomgången har fortsatt tillgång till lär- och diskussionsplattformen, vilket innebär ett fortsatt lärande mellan deltagarna i båda utbildningsomgångarna. Deltagarna i första utbildningsomgången uppmuntras också berätta om utbildningen och det lärande som de upplevde, till andra företag i sina lokala kontexter, som ytterligare ett sätt att sprida kunskap om möjligheten till SMF som kanske inte har haft kontakt med stödsystemet än.  Om intresset är så stort som våra initiala kontakter med målgruppen indikerar, så kommer vi att begränsa antal platser som varje enskilt företag erbjuds för att ge så många som möjligt chansen. Vi kommer också att premiera spridning mellan regionens samtliga kommuner i urvalet.  Målgruppen stärks på samma sätt som i AP2-1, alltså genom:  Grundläggande AI-kunskaper: Förstå vad AI är, hur det fungerar och vilka möjligheter det kan ge för företag i olika branscher.  Praktiska färdigheter: Lära sig att använda tillgängliga AI-verktyg som kan förenkla och effektivisera arbetsuppgifter, exempelvis inom kundanalys, marknadsföring och logistik.  Problemidentifiering: Kunna identifiera områden i den egna verksamheten där AI kan göra skillnad och bidra till bättre resultat.  Trygghet att experimentera: Känna sig bekväm med att testa AI-lösningar utan rädsla för att göra fel, och förstå att små steg kan leda till stora framsteg.  Grund för fortsatt lärande: Bygga en bas som gör det lättare att fortsätta utveckla företagets AI-kompetens även efter projektets slut.  Aktiviteten bidrar till projektets övergripande mål på samma sätt som i AP2-1, vilket också inkluderar en direkt koppling till Västerbottens regionala utvecklingsstrategi genom att:  Stärka digital kompetens inom SMF och därigenom öka deras konkurrenskraft och innovationsförmåga.  Bidra till en mer inkluderande digitalisering genom att erbjuda AI-kompetens även till företag i glesbygd och traditionella branscher.  Främja hållbar utveckling genom att hjälpa företag att använda AI för att effektivisera resursanvändning och minska miljöpåverkan.  Aktiviteten genomförs av RISE i nära samarbete övriga projektpartners och samverkanspartners.  FÖRSUMBART STÖD, BOX 2: 42 företag deltar i utbildningsinsatser för att höja sin grundkompetens inom AI. I genomsnitt deltar tre personer från varje företag, vilket motsvarar i 36 000 kr per företag. Stödet innefattar lön till processledning, utbildningsledare och experter samt licens- och verktygskostnader.  ÖVRIGA KOSTNADER: Resor i regionen. | 2025-09-01 - 2027-02-28 | 1 512 000 |
| **3 -** Utbildningsprint AI på jobbet | Arbetspaketet bidrar till projektmålet: Ökad digital mognad, stärkt innovationsförmåga och utveckling av nya AI-baserade arbetssätt inom små och medelstora företag i Västerbotten. Genom riktade utvecklingssprintar får företag möjlighet att fördjupa sina kunskaper och praktiskt testa AI-lösningar anpassade efter deras specifika behov. Insatsen syftar till att visa på konkreta resultat av AI-användning i regionens näringsliv och inspirera fler företag att utforska teknikens möjligheter.  I utvecklingssprintarna deltar sex utvalda företag som får arbeta intensivt tillsammans med AI-experter för att identifiera och implementera AI-verktyg i sin verksamhet. Utvecklingssprinten kan innehålla enklare prototyper. Sprintarna är utformade för att vara flexibla och anpassas till företagens unika utmaningar, oavsett bransch. Fokus ligger på att skapa praktisk tillämpning och snabbt demonstrera värdet av AI i affärsprocesser, exempelvis genom automatisering, dataanalys eller kundinteraktioner. Genom att koppla samman företagens affärsstrategier med teknisk expertis bidrar arbetspaketet till att skapa långsiktig kompetensutveckling och konkurrenskraft.  Utvecklingssprintarna kan också innebära ett stöd i att ta fram strategier för fortsatt AI-integration efter sprintens slut. Syftet är att säkerställa att insikter och lösningar lever vidare i organisationen och blir en del av företagens långsiktiga utvecklingsarbete. Genom att sprida erfarenheter och lärdomar från sprintarna stärker vi även den regionala AI-kompetensen och inspirerar fler företag att ta steget mot digital transformation. | 2025-09-01 - 2027-03-31 | 900 000 |
| **3.1 -** Utbildningssprintar | Utvecklingssprintarna erbjuder en unik möjlighet för små och medelstora företag i Västerbotten att fördjupa sina kunskaper inom AI genom praktisk tillämpning. Sex företag får under en kurerad process arbeta tillsammans med AI-experter för att identifiera, testa och implementera AI-processer specifikt anpassade till deras verksamhet. Sprintarna är utformade för att vara flexibla och skräddarsys utifrån företagens behov, oavsett bransch.  Fokus ligger på att snabbt demonstrera värdet av AI genom tillämpning i affärsprocesser såsom automatisering, dataanalys och kundinteraktioner. Genom att kombinera företagens strategiska målsättningar med teknisk expertis skapas lösningar som inte bara är tekniskt genomförbara utan också affärsmässigt relevanta. Sprintarna kan inkludera utveckling av enklare prototyper, test av befintliga AI-verktyg samt strategier för fortsatt AI-integration efter sprintens slut.  Av erfarenhet vet vi att många små och medelstora företag har begränsade resurser och kunskap om hur AI kan appliceras i deras verksamhet. Därför läggs stor vikt vid att sprintarna ska vara konkreta, resultatinriktade och genomförbara även för företag med begränsad digital mognad. Stödet från AI-experter och projektpartners gör det möjligt att snabbt komma från idé till handling, och deltagande företag får även strategisk vägledning för att integrera AI i sin långsiktiga affärsutveckling.  Sprintarna genomförs i nära dialog med företagen och anpassas utifrån deras förutsättningar och verksamhetsområden. Genom att samla insikter och sprida lärdomar från sprintarna stärker vi den regionala AI-kompetensen och skapar inspiration för fler företag att ta steget mot AI-driven utveckling. Denna satsning är i linje med AI-kommissionens färdplan, som betonar vikten av praktiska pilotprojekt för att öka AI-användningen i näringslivet.  Genom utvecklingssprintarna förväntas:  Sex företag utveckla och testa AI-lösningar direkt anpassade till deras behov.  Företagens AI-mognad och strategiska användning av digitala verktyg öka, vilket stärker deras innovationsförmåga och konkurrenskraft.  Regionens AI-kompetens breddas genom spridning av resultat och goda exempel.  Sprintarna är en del av den helhetliga utbildnings- och utvecklingssatsning som syftar till att stärka Västerbottens näringsliv och säkerställa att företag i regionen har rätt verktyg för att möta framtidens digitala utmaningar.  Aktiviteten genomförs av RISE i nära samarbete övriga projektpartners och samverkanspartners.  FÖRSUMBART STÖD, BOX 2: 6 företag x 150 000 kr. Företagen får tillgång till coachning och expertis utifrån enskilda behov i en skräddarsydd utvecklingsprocess. Detta kan med fördel avse företag som deltagit i utbildningsinsatsen i AP2 eller andra företag som projektets ägare och partners stöttar. Stödet innefattar kostnader för resor, experter och coacher. | 2025-09-01 - 2027-03-31 | 900 000 |
| **4 -** Projektadministration och stödfunktioner | Projektledningen innefattar ledning, planering, projektkommunikation (inklusive styrgruppsmöten och rapportering till finansiärerna), inkluderande arbetssätt samt uppföljning av insatser, avslutsarbete och resultatspridning. | 2025-06-01 - 2027-05-31 | 840 000 |
| **4.1 -** Projektledning | Projektets olika faser och tillhörande aktiviteter struktureras, implementeras och bedöms av projektets huvudsakliga projektledare för att säkerställa att projektmålet uppnås. Teamet för projektledning består av personal hos RISE men kan vid behov förstärkas med expertis från externa rådgivare i sakfrågor. Projektets genomförande betonar starkt principerna om jämställdhet, inkludering och mångfald, vilket avspeglas i rekryteringen av projektteamet samt i utformningen av arbetspaket och aktiviteter.  Projektledningen ansvarar för att integrera inkludering genom hela projektet samt att höja kunskap och medvetenhet hos både projektgruppen och målgruppen. Genom att arbeta inkluderande ökar vi förutsättningar för fler att delta, skapande av nya samarbeten, ökad innovationskraft och nya affärsmöjligheter. Vi kommer att arbeta med en medveten strategi för att säkerställa en bred representation av olika perspektiv och bakgrunder.  Projektledningen har det yttersta ansvaret för budget och redovisning av projektets insatser.  KOSTNADER omfattar lön till projektledning och projektadministration. | 2025-06-01 - 2027-05-31 | 500 000 |
| **4.2 -** Kommunikation och resultatspridning | Arbetet sker utifrån en projektplan och kommunikationsplan som upprättas vid projektstart i dialog med målgruppen och som beslutas av styrgruppen.  Ett inkluderande arbetssätt används såväl inom arbetsgruppen som vid kommunikation och planering av aktiviteter. Inkludering löper genom hela projektet och avser säkerställa att projektet, i den mån det är möjligt, tar fram material, kommunikation och evenemang som är tillgängliga för så många användare som möjligt. För att göra detta kommer projektet att utgå från de sju principerna om universell utformning och de riktlinjer som finns i WCAG 2.1 (Web content accessibility guidelines).  Projektets resultat presenteras och diskuteras vid konferenser, seminarier och workshops, i samverkan mellan akademi, näringsliv och civilsamhälle. De företag, medarbetare och andra intressenter som tar del av projektets aktiviteter får direkt tillgång till information och resultat i anslutning till dessa. Material och innehåll tillgängliggörs och sprids i första hand genom webbsidor, sociala medier samt riktade mailutskick. Arbetet styrs av projektets kommunikatörer med stöd av projektledningen. Media får ta del av riktade pressmeddelanden samt bjuds in till viktiga aktiviteter.  KOSTNADER innefattar arbetstid för kommunikatör, genomförande av informationstillfällen, produktion och spridning. | 2025-06-01 - 2027-05-31 | 220 000 |
| **4.3 -** Uppföljning och lärande | Projektgruppen planerar och genomför aktiviteter som följs upp med målgruppen både muntligt och via skriftliga utvärderingar och projektet utvärderas löpande för lärande och verifiering av resultat. Det skapar förutsättningar att säkerställa att projektet är på rätt väg för att kunna nå uppsatta mål. Vi samlar in information löpande under projekttiden och följer den struktur för uppföljning som Tillväxtverket har för projekt. Uppföljning och lärande dokumenteras.  I uppföljning och lärande kommer projektet att applicera metoder för att kontinuerligt utvärdera projektets arbete med inkludering och tillgänglighet.  KOSTNADER omfattar lön till projektutvärderare. | 2025-06-01 - 2027-05-31 | 120 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) | AP2 och AP3, deltagande företag kan vara överlappande mellan arbetspaketen | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 84  Enhet: Företag |
| Företag som får icke-ekonomiskt stöd | AP2 och AP3, deltagande företag kan vara överlappande mellan arbetspaketen | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 84  Enhet: Företag |
| Värdet av digitala tjänster, produkter och processer som utvecklats för företag | AP3 Utvecklingssprintar kan innebära utveckling av nya funktioner baserat på AI - men det kan också innebära implementering av befintligt tillgängliga verktyg, och alltså ingen nyutveckling. Målvärdet är satt för att reflektera investeringen som är gjord från projektet i nya funktioner. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 300 000  Enhet: SEK |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Användare av nya och uppgraderade digitala tjänster, produkter och processer som utvecklats av företag | Fokus i projektet handlar om att höja grundkomptensen inom AI - vilket kan leda till utvecklingen av nya digitala tjänster hos de deltagande företagen, men det kan också leda till höjd användningsgrad och effektivisering av företagets interna processer. Eftersom projektets huvudsakliga syfte handlar om intern kompetensutveckling och kunskapshöjande, har vi valt att sätta 100 som målvärde. | Startvärde:  Målvärde: 100  Enhet: Användare/år |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | AP3 | Startvärde:  Målvärde: 6  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer | AP3 | Startvärde:  Målvärde: 1  Enhet: Företag |
| SMF som gör innovationer inom företaget | AP3 | Startvärde:  Målvärde: 6  Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer | AP3 | Startvärde:  Målvärde: 1  Enhet: Företag |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **RISE Research Institutes of Sweden AB** | **REGION VÄSTERBOTTEN** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalens lön: Projektcontroller RISE, ca 5% månadslön 44 000 kr | 49 113 | 0 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **49 113** |
| Personalens lön: Projektledare Region Västerbotten, 28% månadslön ca 50 000 kr | 0 | 342 857 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **342 857** |
| Personalens lön: Utbildningsledare RISE, ca 79% månadslön 59 000 kr | 1 121 407 | 0 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 121 407** |
| Personalens lön: Projektledare RISE, ca 23% månadslön 54 000 kr | 302 673 | 0 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **302 673** |
| Personalens lön: AI-expert RISE, ca 64% månadslön 67 000 kr | 1 027 470 | 0 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 027 470** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 1 209 321 | 154 286 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 363 607** |
| Schablon på upp till 40% | 1 483 994 | 198 857 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 682 851** |
| **Summa kostnader** | **5 193 978** | **696 000** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **5 889 978** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **5 193 978** | **696 000** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **5 889 978** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Offentligt bidrag i annat än pengar | 310 022 | 0 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **310 022** |
| **Summa bidrag i annat än pengar** | **310 022** | **0** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **310 022** |
| **Summa totala kostnader** | **5 504 000** | **696 000** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **6 200 000** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **RISE Research Institutes of Sweden AB** | **REGION VÄSTERBOTTEN** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Skellefteå kommun: Bidrar med arbetstid i projektet, totalt 304 timmar. Samverkan, nätverk AP1, och utbildning AP2. | 124 336 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **124 336** |
| Vilhelmina kommun: Bidrar med arbetstid i projektet, totalt 152 timmar. Samverkan, nätverk AP1, och utbildning AP2. | 62 168 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **62 168** |
| Storuman kommun: Bidrar med arbetstid i projektet, totalt 151 timmar. Samverkan, nätverk AP1, och utbildning AP2. | 61 759 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **61 759** |
| Norsjö kommun: Bidrar med arbetstid i projektet, totalt 151 timmar. Samverkan, nätverk AP1, och utbildning AP2. | 61 759 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **61 759** |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** | **310 022** | **0** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **310 022** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| RISE: Medfinansiering SK-medel Prototypande Samhälle | 186 000 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **186 000** |
| Umeå kommun: Vet ej typ av anslag | 124 000 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **124 000** |
| Region Västerbotten: Ansökt om regionala 1:1-medel | 2 404 000 | 696 000 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 100 000** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **2 714 000** | **696 000** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 410 000** |
| **Total offentlig finansiering** | **3 024 022** | **696 000** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 720 022** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Summa medfinansiering** | **3 024 022** | **696 000** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 720 022** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **RISE Research Institutes of Sweden AB** | **REGION VÄSTERBOTTEN** |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 2 479 978 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **2 479 978** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 42,11% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 60,00% |
| Andel offentlig finansiering | 100,00% |
| Andel privat finansiering | 0,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Christoffer Juhlin |
| Telefonnummer: | +46 73 023 11 97 |
| Mobiltelefonnummer: | +46 73 023 11 97 |
| E-postadress: | christoffer.juhlin@ri.se |
| Roll: | Projektledare |
| Namn: | Oskar Riby |
| Telefonnummer: | 0735451804 |
| Mobiltelefonnummer: | 0735451804 |
| E-postadress: | oskar.riby@ri.se |
| Roll: | Projektledare |
| Namn: | Susanne Thurén |
| Telefonnummer: | +46 70 244 46 49 |
| Mobiltelefonnummer: | +46 70 244 46 49 |
| E-postadress: | susanne.thuren@ri.se |
| Roll: | Kontaktperson |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Budget företagsstödjande\_AI på jobbet VB.xlsx |
| Beskrivning: | Budget företagsstödjande projekt, enligt mall |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Intyg om separerad redovisning forskningsorg (M83) (EU21).pdf |
| Beskrivning: | Intyg om separat redovisning |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Arbetsgivaravgifter-Regioner-2024-o-def 2025-241212.xlsx |
| Beskrivning: | Lönebikostnader Region Västerbotten - utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) fastställda nivåer på tillägg/påslag och avrundat uppåt till närmsta heltal |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | VD-instruktion 230425.pdf |
| Beskrivning: | VD-instruktion |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | RISE Lönebikostnader\_ERUF 2023-02-01\_v2.xlsx |
| Beskrivning: | RISE lönekostnader |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Komplettering projektpartners.pdf |
| Beskrivning: | Projektkonsortium |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Delegationsramar Divisioner.pdf |
| Beskrivning: | Delegationsramar RISE, se sid 10 för relevant delegering |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Planeringsbudget\_AI på jobbet VB.xlsx |
| Beskrivning: | Planeringsbudget enligt mall |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Projektlogik AI på jobbet SMF VB.pdf |
| Beskrivning: | Förändringsteori och projektlogik |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Signeringsinformation |
| Beskrivning: | Ansökan |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Inköps-upphandlingsplan M40 EU21\_AI på jobbet.pdf |
| Beskrivning: | Inköps- och upphandlingsplan |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |
| Filnamn: | Riskanalys (M62) (EU21)\_AI på jobbet.pdf |
| Beskrivning: | Riskanalys |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-15 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** AP1. Projektledning och kommunikation | Detta arbetspaket omfattar projektledning och kommunikation om projektet och dess resultat. Projektledningen tas upp explicit här eftersom hela projektet har karaktären av att leda en omfattande verksamhet där endast det övergripande arbetet ingår i själva planen och budgeten. Men väldigt många individer kommer att bidra till projektet. Det handlar dels om forskare och studenter vid LTU, det handlar om personer med återvinnings- och cirkularitetsansvar vid regionen och kommunerna samt personer inom näringslivet. I projektledningsansvaret ingår att initiera ytterligare projekt och samarbeten där fördjupat arbete behöver genomföras.  Under hela projektets gång ska vi kommunicera resultaten via sociala medier. En gång per år kommer vi dessutom att arrangera så kallade Impact Days i syfte att kommunicera resultat samt för att skapa nätverksmöjligheter för aktörer inom projektet.  Här ingår även förankring inom regionen och kommunerna. | 2025-06-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **1.1 -** Projektledning och kommunikation | Detta arbetspaket omfattar projektledning och kommunikation om projektet och dess resultat. Projektledningen tas upp explicit här eftersom hela projektet har karaktären av att leda en omfattande verksamhet där endast det övergripande arbetet ingår i själva planen och budgeten. Men väldigt många individer kommer att bidra till projektet. Det handlar dels om forskare och studenter vid LTU, det handlar om personer med återvinnings- och cirkularitetsansvar vid regionen och kommunerna samt personer inom näringslivet. I projektledningsansvaret ingår att initiera ytterligare projekt och samarbeten där fördjupat arbete behöver genomföras.  Under hela projektets gång ska vi kommunicera resultaten via sociala medier. En gång per år kommer vi dessutom att arrangera så kallade Impact Days i syfte att kommunicera resultat samt för att skapa nätverksmöjligheter för aktörer inom projektet.  Här ingår även förankring inom regionen och kommunerna. | 2025-06-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **2 -** AP2. Kartläggning flöden i Norrbotten | För att förstå hur Norrbotten ska bli mer cirkulärt måste vi först skapa en nulägesbild som beskriver flödena av material, energi, avfall och kapital in och ut ur länet. Det handlar även om att förstå flödena inom länet för att kunna svara på logistiska frågeställningar. En metodik ska tas fram för att årligen kunna bedöma de viktigaste flödenas förändring så att utvecklingen till allt mer cirkulärt samhälle kan följas upp. Kartläggningen ska göras inom de 5-10 största materialslagen.  I arbetet ingår även inventering av hur kommunerna idag har organiserat sitt arbete med cirkularitet. En sammanställning av de juridiska ramarna och förutsättningarna ska göras så att alla parter, inklusive företag, blir varse om dessa.  Kartläggningen ska ske genom att ta del av tillgänglig statistik från SCB, kommuner och andra myndigheter. Vi kommer även intervjua enskilda aktörer för att få mer detaljerad information. | 2025-06-01 - 2026-05-31 | 3 690 306 |
| **2.1 -** Kartläggning flöden i Norrbotten | För att förstå hur Norrbotten ska bli mer cirkulärt måste vi först skapa en nulägesbild som beskriver flödena av material, energi, avfall och kapital in och ut ur länet. Det handlar även om att förstå flödena inom länet för att kunna svara på logistiska frågeställningar. En metodik ska tas fram för att årligen kunna bedöma de viktigaste flödenas förändring så att utvecklingen till allt mer cirkulärt samhälle kan följas upp. Kartläggningen ska göras inom de 5-10 största materialslagen.  I arbetet ingår även inventering av hur kommunerna idag har organiserat sitt arbete med cirkularitet. En sammanställning av de juridiska ramarna och förutsättningarna ska göras så att alla parter, inklusive företag, blir varse om dessa.  Kartläggningen ska ske genom att ta del av tillgänglig statistik från SCB, kommuner och andra myndigheter. Vi kommer även intervjua enskilda aktörer för att få mer detaljerad information. | 2025-06-01 - 2026-05-31 | 3 690 306 |
| **3 -** AP3. Benchmarking | Kartlägga projekt och aktiviteter inom cirkulär ekonomi, energisymbios, grön omställning och liknande, i Sverige och andra länder, som vi kan lära av. Vi ska även göra en sammanställning av alla de olika utvecklingsprojekt som genomförts och genomförs i länet av aktörer som till exempel LTU, Energikontor Norr, IUC Norr, Invest in Norrbotten och Region Norrbotten.  I detta arbetspaket ingår även studiebesök tillsammans med kommun- och företagsrepresentanter till väl valda regioner i norra Europa, framför allt södra Sverige och Danmark. Till Impact Days (se AP4AP1) kommer vi att bjuda in personer med stor erfarenhet av och kunskap om hur de gjort sina regioner mer cirkulära och hållbara.  En annan viktig region att lära sig av är våra östliga och västliga arktiska grannar i norra Finland och Norge. De har liknande förutsättningar som i norra Sverige och har i vissa avseendet kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. | 2025-06-01 - 2026-05-31 | 3 690 306 |
| **3.1 -** Benchmarking | Kartlägga projekt och aktiviteter inom cirkulär ekonomi, energisymbios, grön omställning och liknande, i Sverige och andra länder, som vi kan lära av. Vi ska även göra en sammanställning av alla de olika utvecklingsprojekt som genomförts och genomförs i länet av aktörer som till exempel LTU, Energikontor Norr, IUC Norr, Invest in Norrbotten och Region Norrbotten.  I detta arbetspaket ingår även studiebesök tillsammans med kommun- och företagsrepresentanter till väl valda regioner i norra Europa, framför allt södra Sverige och Danmark. Till Impact Days (se AP4AP1) kommer vi att bjuda in personer med stor erfarenhet av och kunskap om hur de gjort sina regioner mer cirkulära och hållbara.  En annan viktig region att lära sig av är våra östliga och västliga arktiska grannar i norra Finland och Norge. De har liknande förutsättningar som i norra Sverige och har i vissa avseendet kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. | 2025-06-01 - 2026-05-31 | 3 690 306 |
| **4 -** AP5. Utbildning | I utbildning ingår ett kunskapsutbyte mellan forskare, kommuner, företag, organisationer och andra aktörer som finner det viktigt att vara med i omställningsarbetet. Varje utbildningstillfälle innebär en dags arbete med att dels utbilda aktörerna i hållbarhet och dels identifiera deras hållbarhetsutmaningar så att dessa tas med i det fortsatta projektarbetet.  Projektledningen har även ansvar för att påverka LTU:s utbildningskatalog så att den omfattar inslag av kurser och aktiviteter som tränar studenterna för en framtid i ett cirkulärt samhälle i regionen. Som en viktig del i detta kommer de olika utbildningsprogrammens projektkurser användas som plattform för stöd till små och medelstora företag i deras omställningsresa. | 2025-06-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **4.1 -** Utbildning | I utbildning ingår ett kunskapsutbyte mellan forskare, kommuner, företag, organisationer och andra aktörer som finner det viktigt att vara med i omställningsarbetet. Varje utbildningstillfälle innebär en dags arbete med att dels utbilda aktörerna i hållbarhet och dels identifiera deras hållbarhetsutmaningar så att dessa tas med i det fortsatta projektarbetet.  Projektledningen har även ansvar för att påverka LTU:s utbildningskatalog så att den omfattar inslag av kurser och aktiviteter som tränar studenterna för en framtid i ett cirkulärt samhälle i regionen. Som en viktig del i detta kommer de olika utbildningsprogrammens projektkurser användas som plattform för stöd till små och medelstora företag i deras omställningsresa. | 2025-06-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **5 -** AP6. Produktivitet och affärsmodeller | I denna aktivitet ska vi gå in i olika aktörers verksamhet för att dels identifiera hållbarhetsutmaningarna och dels ge förslag till förbättringar. I arbetet ska studenter från LTUs olika utbildningar engageras. Studentgrupper tilldelas en aktör som de ska kartlägga, finna de viktigaste utmaningarna för samt ge förslag till lösningar. Eftersom vi räknar med att vi på detta sätt kan möta ett stort antal (minst 20) aktörer kan vi även finna korskopplingar mellan aktörerna. Den enes avfall kan till exempel vara en annan aktörs råvara. I denna aktivitet handlar det på ett övergripande plan även att identifiera de produktivitetsbrister som finns på grund av att man ännu ej arbetat upp effektiva cirkulära affärer. Vi kommer även att studera hur affärsmodellerna hos de olika aktörerna måste anpassa till ett hållbart cirkulärt tänkande. | 2026-01-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **5.1 -** Produktivitet och affärsmodeller | I olika aktörers verksamhet för att dels identifiera hållbarhetsutmaningarna och dels ge förslag till förbättringar. | 2026-01-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **6 -** AP7. Digitalt verktyg | Det är tydligt att det kommer att finnas ett behov av att aktörer kommunicerar sina behov av material, energi, personal etc för att andra aktörer kan se sitt eget avfall som en möjlig tillgång. Samma gäller energiflöden som annars går förlorad. Med ett närmare samarbete mellan företagen i regionen uppstår även en möjlighet att dela personalresurser med varandra. Då alltfler aktörer inom en värdekedja samverkar kommer det att bli mest effektivt att personalen bidrar till flera aktörers affär samtidigt. För att kunna hantera detta kommer digitala verktyg att behöva utvecklas. I detta projekt kommer ramverket och förutsättningarna för ett sånt verktyg (eller kanske snarare en verktygslåda) att tas fram och möjliga prototper kommer att testas. | 2026-01-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **6.1 -** Digitalt verktyg | Det är tydligt att det kommer att finnas ett behov av att aktörer kommunicerar sina behov av material, energi, personal etc för att andra aktörer kan se sitt eget avfall som en möjlig tillgång. Samma gäller energiflöden som annars går förlorad. Med ett närmare samarbete mellan företagen i regionen uppstår även en möjlighet att dela personalresurser med varandra. Då alltfler aktörer inom en värdekedja samverkar kommer det att bli mest effektivt att personalen bidrar till flera aktörers affär samtidigt. För att kunna hantera detta kommer digitala verktyg att behöva utvecklas. I detta projekt kommer ramverket och förutsättningarna för ett sånt verktyg (eller kanske snarare en verktygslåda) att tas fram och möjliga prototper kommer att testas. | 2026-01-01 - 2028-05-31 | 1 845 153 |
| **7 -** AP4. Nätverk | Skapa nätverk för strategiskt arbete (kopplat till regional utveckling), lärande och erfarenhetsutbyte för cirkulär ekonomi för Norrbottens kommuner tillsammans med universitetet och regionen. Det handlar om att testa och utveckla långsiktiga, regionala samarbetsformer (mellan LTU, Regionen och Norrbottens kommuner) för att stärka kommunernas arbete med cirkularitet. | 2025-06-01 - 2028-05-31 | 3 690 306 |
| **7.1 -** Nätverk | Skapa nätverk för strategiskt arbete (kopplat till regional utveckling), lärande och erfarenhetsutbyte för cirkulär ekonomi för Norrbottens kommuner tillsammans med universitetet och regionen. Det handlar om att testa och utveckla långsiktiga, regionala samarbetsformer (mellan LTU, Regionen och Norrbottens kommuner) för att stärka kommunernas arbete med cirkularitet. | 2025-06-01 - 2028-05-31 | 3 690 306 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organisationer som får stöd | De organisationer som får stöd i projektet är Norrbottens 14 kommuner, Region Norrbotten samt LTU. | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 16  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avfall som återvinns | Indikatorn är svår att använda i detta projekt eftersom projektet rör många kommuner och företag på en övergripande nivå. | Startvärde:  Målvärde: 10 000  Enhet: Ton/år |
| Organisationer som utvecklar produkter, processer och tjänster | Ett stort antal kommuner och mindre eller medelstora företag har deltagit i projektet och på ett framgångsrikt sätt utvecklat sitt sätt att arbeta och tydligt minskat sitt miljö- och klimatavtryck. | Startvärde:  Målvärde: 30  Enhet: Organisationer |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET** | **REGION NORRBOTTEN** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalens lön: Personalens lön | 7 552 487 | 917 345 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **8 469 832** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 4 304 918 | 404 916 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **4 709 834** |
| Schablon på upp till 40% | 4 742 962 | 528 904 | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **5 271 866** |
| **Summa kostnader** | **16 600 367** | **1 851 165** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **18 451 532** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **16 600 367** | **1 851 165** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **18 451 532** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Summa bidrag i annat än pengar** |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **0** |
| **Summa totala kostnader** | **16 600 367** | **1 851 165** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **18 451 532** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET** | **REGION NORRBOTTEN** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Norrbotten: Region | 6 888 301 | 1 110 699 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **7 999 000** |
| Luleå Tekniska Universitet: Lärosäte | 3 071 919 | 0 |  | |  |  | |  | |  |  |  | **3 071 919** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **9 960 220** | **1 110 699** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **11 070 919** |
| **Total offentlig finansiering** | **9 960 220** | **1 110 699** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **11 070 919** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Summa medfinansiering** | **9 960 220** | **1 110 699** |  | |  |  | |  | |  |  |  | **11 070 919** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET** | **REGION NORRBOTTEN** |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 6 640 147 | 740 466 |  |  |  |  |  |  |  | **7 380 613** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 40,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 60,00% |
| Andel offentlig finansiering | 100,00% |
| Andel privat finansiering | 0,00% |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontaktpersoner**

**Tid och aktivitetsplan**

| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 -** Behovsanalys och framtida krav | Arbetspaket 2: Behovsanalys och framtida krav  Syfte: Att identifiera regionens behov av transportinfrastruktur, både nu och i framtiden, med särskilt fokus på hållbarhet, effektivitet och tillgång till samhällsfunktioner.  Innehåll:  Analys av demografiska, sociala och ekonomiska trender i regionen och deras påverkan på transportbehovet.  Utvärdering av hur klimatförändringar, geopolitiska faktorer och Sveriges inträde i NATO påverkar infrastrukturen och transportbehov.  Bedömning av behovet av nya trafikslag och integrerade multimodala lösningar. | 2025-08-01 - 2027-02-28 | 20 000 |
| **1.1 -** Workshops | I projektet kommer en till två workshops att genomföras för kunskapsinhämtning. Workshops genomförs för att generera idéer, lösa problem och samla olika perspektiv. De främjar samarbete mellan aktörer, underlättar beslutsfattande och prioritering, och används för utbildning och kompetensutveckling. Genom att engagera deltagarna och skapa delaktighet stärker workshops känslan av ägarskap och bidrar till att bygga konsensus och enighet kring lösningar och det gör slutresultatet mer relevant. | 2025-08-01 - 2027-02-28 | 20 000 |
| **2 -** Kartläggning av befintlig transportinfrastruktur | Arbetspaket 1: Kartläggning av befintlig transportinfrastruktur  Syfte:Att få en fullständig transportslagsövergripande översikt av den nuvarande transportinfrastrukturen i Västerbotten, inklusive infrastruktur för oskyddade trafikanter.  Innehåll:  Identifiering av befintliga transportleder och knutpunkter.  Identifiering av flaskhalsar och utmaningar för framtida transporter.  Bedömning av kapacitet och standard på vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.  Inventering av nuvarande transportlösningar för gods och människor.  Teknisk status på befintlig infrastruktur (inkl. laddinfrastruktur och tankstationer). | 2025-08-01 - 2027-02-28 | 80 000 |
| **2.1 -** Workshops | I projektet kommer ett antal (3-5) workshops att genomföras för kunskapsinhämtning. Workshops genomförs för att generera idéer, lösa problem och samla olika perspektiv. De främjar samarbete mellan aktörer, underlättar beslutsfattande och prioritering, och används för utbildning och kompetensutveckling. Genom att engagera deltagarna och skapa delaktighet stärker workshops känslan av ägarskap och bidrar till att bygga konsensus och enighet kring lösningar och det gör slutresultatet mer relevant. | 2025-08-01 - 2027-02-28 | 60 000 |
| **2.2 -** Slutkonferens | På slutkonferensen ska resultatet från projektet presenteras. Slutkonferens ger även möjlighet att sammanfatta och reflektera över projektets resultat och framsteg, samt dela dessa med alla berörda parter och deltagare. Den skapar också utrymme för att diskutera framtida steg och rekommendationer för uppföljning eller nya projekt. Dessutom fungerar konferensen som en värdefull plattform för nätverksbyggande och framtida samarbeten. | 2025-08-01 - 2027-02-28 | 20 000 |
| **3 -** Framtagande av strategidokument | Arbetspaket 3: Framtagande av strategidokument  Syfte: Att analysera och ta fram strategier för på sikt kunna utveckla transportsystemet så att det möter morgondagens behov. Klimatförändringar, geopolitiska faktorer och Sveriges inträde i NATO är nya faktorer som påverkar behoven i infrastruktursystemet.  Innehåll:  En övergripande systemanalys av länets infrastruktur där brister och flaskhalsar identifieras och beskrivs.  En godsstrategi som beskriver nuläge och önskat läge framgent samt tar fram en vision och färdplan för utveckling och effektivisering av godstransporterna.  En gång- och cykelstrategi tas fram där målkonflikter mellan oskyddade trafikanter och gods- och persontrafik identifieras. | 2025-08-01 - 2027-02-28 | 20 000 |
| **3.1 -** Workshops | I projektet kommer 1-2 workshops att genomföras för kunskapsinhämtning. Workshops genomförs för att generera idéer, lösa problem och samla olika perspektiv. De främjar samarbete mellan aktörer, underlättar beslutsfattande och prioritering, och används för utbildning och kompetensutveckling. Genom att engagera deltagarna och skapa delaktighet stärker workshops känslan av ägarskap och bidrar till att bygga konsensus och enighet kring lösningar och det gör slutresultatet mer relevant. | 2025-08-01 - 2027-02-28 | 20 000 |

**Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Längd av ombyggd eller moderniserad järnväg - utanför TEN-T | Det är en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Km |
| Nya eller moderniserade intermodala förbindelser | Det är en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Intermodala förbindelser |
| Alternativ bränsleinfrastruktur (påfyllnings- och laddningspunkter) | Det är en förstudie | Startvärde: Ej Aktuellt  Målvärde: 0  Enhet: Påfyllnings- och laddpunkter |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tidsbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur | Det är en förstudie | Startvärde:  Målvärde: 0  Enhet: Arbetsdagar/år |
| Nationella/regionala/lokala strategier |  | Startvärde:  Målvärde: 3  Enhet: Strategier |

**Budget**

**Kostnader**

| **Kostnadsslag** | **REGION VÄSTERBOTTEN** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resor och logi: Resor inom länet | 40 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **40 000** |
| Externa tjänster: Konsultkostnader | 1 400 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **1 400 000** |
| Externa tjänster: Workshop och möten | 100 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **100 000** |
| Personalens lön: Projektledare | 379 664 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **379 664** |
| Personalens lön: Projektcontroller | 195 501 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **195 501** |
| Schablon för lönebikostnader (%) | 253 878 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **253 878** |
| Indirekta kostnader upp till 25% | 124 356 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **124 356** |
| **Summa kostnader** | **2 493 399** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **2 493 399** |
| **Projektintäkter** | | |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Summa faktiska kostnader** | **2 493 399** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **2 493 399** |
| **Bidrag annat än pengar** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Offentligt bidrag i annat än pengar | 138 651 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **138 651** |
| Privat bidrag i annat än pengar | 138 651 |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **138 651** |
| **Summa bidrag i annat än pengar** | **277 302** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **277 302** |
| **Summa totala kostnader** | **2 770 701** |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | **2 770 701** |

**Finansiering**

| **Finansiär** | **REGION VÄSTERBOTTEN** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **Totalt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Handelskammaren i Västerbotten: Finansiering i tid | 138 651 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **138 651** |
| **Total offentligt bidrag annat än pengar** | **138 651** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **138 651** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Region Västerbotten: Regionala tillväxtmedel 1:1-anslag | 1 385 119 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 385 119** |
| **Total offentlig kontantfinansiering** | **1 385 119** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 385 119** |
| **Total offentlig finansiering** | **1 523 770** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 523 770** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| INAB AB: Finansiering i tid | 138 651 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **138 651** |
| **Total privat bidrag annat än pengar** | **138 651** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **138 651** |
| **Privat kontantfinansiering** | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **0** |
| **Total privat finansiering** | **138 651** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **138 651** |
| **Summa medfinansiering** | **1 662 421** |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | **1 662 421** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **REGION VÄSTERBOTTEN** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 1 108 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 108 280** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 44,45% |
| Stödandel av totala kostnader | 40,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 40,00% |
| Stödandel av total finansiering | 40,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 55,00% |
| Andel offentlig finansiering | 95,00% |
| Andel privat finansiering | 5,00% |

**Förskott**

Sökt förskottsbelopp: 0,00

Motivering:

**Mina kontakter**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn: | Maud Ericson |
| Telefonnummer: | 0706645774 |
| Mobiltelefonnummer: |  |
| E-postadress: | maud.ericson@regionvasterbotten.se |
| Roll: | Kontaktperson |

**Dokument**

|  |  |
| --- | --- |
| Filnamn: | Originalansökan |
| Beskrivning: | Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-17 |
| Filnamn: | Signeringsinformation |
| Beskrivning: | Ansökan |
| Uppladdningsdatum: | 2025-02-17 |

**Kontaktpersoner**

* 1. **Tid och aktivitetsplan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Beskrivning** | **Startdatum - Slutdatum** | **Kostnad** |
| **1 -** Projektledning, koordinering och kommunikation | Arbetspaketet innehåller övergripande projektledningsaktiviteter och säkerställer att projektet drivs enligt Tillväxtverkets krav på dokumentation, uppföljning, kommunikation, utvärdering och rapportering/rekvisitionshantering. Arbetspaketet innehåller även aktivitet för säkerställa hög kvalitet i hur projektet integrerar hållbarhetsaspekter i insatserna och stödet till målgruppen.  Projektet kommer aven att anlita en fristående utvärdering i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer om följeforskning. Projektet eftersträvar ett effektivt gränssnitt mellan egen uppföljning och den externa utvärderingen, för att maximera  nyttan och lärandet. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 2 720 000 |
| **1.1 -**  Projektkommunikatio n och resultatspridning | I uppstarts- och paketeringsfasen kommer projektet att arbeta fram en kommunikationsstrategi och  kommunikationsplan i nära samarbete med utvecklingen av | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 1 700 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aktiviteterna i projektet. Kommunikation som når målgruppen, särskilt kvinnor och utrikesfödda.  Strategin innefattar varumärkesarbete, målgruppsanalys, budskap, kanaler, aktiviteter samt aktivitetsplan, samt säkerställer att vi i all kommunikation informerar om projektets medfinansiering från Europeiska Regionalfonden och Region Värmland.  Även projektets interna kommunikation kommer att fastställas under arbetet med kommunikationsstrategin.  Projektets övergripande kommunikationsstrategi vid tidpunkt för ansökan bygger på målgruppsanpassad (idebärare, företag, företagsfrämjande aktörer samt aktörer och offentliga verksamheter där aktiviteter och/eller resultat är av intresse) kommunikation via digitala kanaler, nyhetsbrev och traditionell press, samt genom de forum som The Great Journey och Innovation Park kommer att deltaga eller driva aktiviteter i.  Som exempel kommer vi veckovis informera om projektet och dess aktiviteter genom sociala medier (LinkedIn, Twitter, Youtube), thegreatjourney.se samt genom de forum som presenteras i arbetspaketen.  I arbetet planeras även hur resultaten i projektet kommer att spridas.  Projektet kommer att använda storytelling, där vi följer ett företag som tar del av insatserna och får delge sin bild av hur stödet hjälpt dem vidare. Denna typ av resultatspridning kommer att genomföras löpande under projektet.  I slutfasen kommer resultat och insikter sammanställas och spridas till alla samverkansparter, samt i relevanta nätverk som SISP, spelklustersamverkan och via kontakter med följeforskare från andra liknande projekt.  All kommunikation utgår från Region Värmlands handbok Schyst kommunikation för att kommunicera  jämlikt och inkluderande. |  |  |
| **1.2 -**  Utbildningsaktivitet | Utbildning i hur vi integrerar vi hållbarhetsaspekter i vårt arbetet i | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 70 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| för att integrera  hållbarhet i våra insatser | mötet med team, företag och  utveckling av innovativa idéer och spel. |  |  |
| **1.3 -** Avslutsarbete | Sammanställning av projektets genomförande och resultat.  Avslutande administration och ekonomi.  Organisationsomvandling och projektavslutande WS. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 50 000 |
| **1.4 -** Projektledning, koordinering och administration | Projektledning, koordinering Övergripande ansvar, säkerställer att resurser används  effektivt, sammankallar styrgrupper enligt behov. Säkerställa  att arbetet i respektive arbetspaket dokumenteras samt att  nyckeltal rapporteras för att sedan sammanställas i rapport till Tillväxtverket / Region Värmland. Projektadministration  Arbete med diverse administrativa uppgifter relaterade till  projektet Ekonomi  Löpande projektekonomi under genomförandefasen  Rekvisition Rekvisitionsadministration av projektkostnader mot TvV / RV | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 300 000 |
| **1.5 -** Löpande utvärdering och metodutveckling | Skapa ett användardrivet system för att bäst matcha behovet hos målgrupperna. Inspiration för detta hämtas från utvecklingen av smart specialisering. Vi kommer löpande utvärdera och förfina metoderna och aktiviteterna i projektet. Möten och samverkan med extern utvärderare. Här ingår även kostnad för extern utvärderare.  Målet är att säkra ett lärande kring hur vi kan bli mer träffsäkra i att  attrahera och stödja målgruppen. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 600 000 |
| **2 -** Identifiera och attrahera morgondagens spelinnovatörer och talang till Värmland | Kartlägga talang inom spelutveckling, företagande, ekonomi, marknadsföring och andra kompetenser inom dataspels- och spelbranschen nationellt och inom EU för att förstå spelentreprenörers, spelutvecklares och företags behov och hur vi attraherar dem till regionen. Förståelse och insikter av målgruppen gör att vi kan attrahera talang och morgondagens spelinnovatörer och därmed öka inflödet av spelskapare,  spelentreprenörer, kreatörer, företag och uppnå projektmålen om fler | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 1 525 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nystartade företag, fler kvinnliga företagare, fler etableringar samt fler investeringar i SMF. Utveckla inkluderande event vilka ökar antalet kvinnliga spelskapare och minoriteter inom branschen.  Genom att attrahera talang med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter, få dem att flytta till regionen för att utveckla spel och starta företag i Värmland. Detta arbete inkluderar även arbetet med att få en ökad mångfald när det gäller fler kvinnor och andra könsminoriteter inom branschen samt fler utrikesfödda. I dagsläget finns inte kompetensen regionalt. Att attrahera kompetenta individer skapar förutsättningar för en hållbar bransch. Det finns en logik som baseras på att kompetenta individer i sin tur attraherar både spelentreprenörer, studerande och på sikt företagsetableringar. Målet är att få fler spelskapare, spelutvecklare, spelentreprenörer vilka startar företag samt etableringar av SMF i regionen. Målgruppen ser Värmland och projektet som den bästa miljön för deras fortsatta utveckling mot att att starta företag inom dataspel.  Var fjärde människa i världen har spelat ett svenskt dataspel, det finns ett intresse för Sverige vilket är en möjlighet för regionen att attrahera individer och företag att etablera sig i regionen. Målet är fler nystartade företag och företagsetableringar vilket gör att fler söker sig till regionen för dess företag och utbildningar. I regionen finns Europas största spelkoncern vilket är en resurs för  spelentreprenörer och företag. |  |  |
| **2.1 -** Kartläggning och analys av framtidens spel entreprenörer | Kartlägga talang i omvärlden, både nationellt och inom EU. Identifiera framtida spelentreprenörer och möjliga spelinnovationer, SMF för samverkan och etablering i regionen. Box 8  Identifiera SMF, individer och spelentreprenörer i omvärlden vilka letar efter ett sammanhang att växla upp i. Det vill säga en möjlig  etableringsmiljö för att skapa en | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 200 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | förståelse av målgruppen och dess behov. Detta är första steget i att bättre förstå projektets målgrupper och hur vi ska attrahera dem. Box 8  Formulera hypoteser och bygg case med syftet att attrahera talang, få etableringar av företag samt testa och utvärdera dessa. Iterera processen.  Box 8  Paketera erbjudande till målgruppen baserat på ovan med syftet att attrahera spelentreprenörer vilka startar företag samt få SMF att etablera sig i regionen. Box 8  Målet är att får fram en paketering av erbjudandet som möter målgruppens behov och är attraktivt.  Utformningen av aktiviteten baseras på målgruppen. Aktiviteten bidrar till kunskap om målgruppen, dess behov och hur vi attraherar den.  Projektorganisation och konsulter  genomför aktiviteten. Projektpart Karlstad kommun deltar i aktiviteten |  |  |
| **2.2 -** Marknadsföring och paketering av Värmland som spelregion | Kartlägga och utvärdera Värmlands styrkor och svagheter gällande spelutveckling och relaterade branscher och fält. Box 8  Skapa marknadsföringsmaterial som till exempel filmer med mera för spridning av de möjligheter miljön erbjuder.  Deltagande på mässor för att promota Värmland som spelregion.  Box 8  Nyhetsbrev som informationskanal för att bygga relation med målgruppen. Box 8  Sprida berättelser om framgång/success stories från Värmland. Box 8  Målet för aktiviteten är att nå målgruppen med information om möjligheterna i Värmland. Aktiviteten bidrar till att nå målgruppen. Direkt resultat är en positiv respons och att målgruppen överväger omlokalisering och/eller etablering i regionen.  Projektorganisationen, kommunikatör samt konsulter, produktionsbolag.  Projektpart Karlstad kommun deltar i  aktiviteten. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 300 000 |
| **2.3 -** Attrahera | Kommunicera värdeerbjudandet mot | 2023-04-01 - | 650 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| spelentreprenörer och talang till Värmland. | målgruppen för att skapa intresse hos målgruppen att etablera sig i regionen.  Utveckla inkluderande event med nationell och internationell dragningskraft vilket attraherar både spelskapare, spelentreprenörer, investerare, förläggare. Box 8 Aktiviteter bland annat workshops, föreläsningar och kurser vilka syftar till att öka erfarenhetsutbytet mellan företag inom projektet och internationella företag till exempel spelförläggare. Box 8  Målet för aktiviteten är att genomföra 6 aktiviteter och 3 event med en diversifierad målgrupp bestående av SMF, spelskapare och spelentreprenörer. Aktiviteten är baserad på kunskap om målgruppen. Aktiviteten bidrar till inflöde av spelentreprenörer, spelutvecklare,  företagsstarter och företagsetableringar. | 2025-12-31 |  |
| **2.4 -** Masterclass för europeiska spelutvecklare | Masterclass där vi samlar spelutvecklare från EU för lärande, nätverk samt visa upp Värmland som en bra plats för dataspelsföretag och spelutvecklare. Teman för masterclass kan vara narrativ game design, spel och entreprenörskap - svensk spelbransch och dess framgångar, Cross Media Box 13  Målet för aktiviteten är 2 genomförda masterclass. Stärkt förmåga att skapa spel utifrån narrativ. Ett sätt att visa upp regionen och dess möjligheter för målgruppen. Direkt resultat är en ökad kännedom om regionen och dess möjligheter. Projektorganisationen genomför. Målgruppen får kunskap  och inspiration och nya samarbeten. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 375 000 |
| **3 -** Utveckla idéer, individer och företag inom spelutveckling | Syftet med arbetspaketet är att få fler hållbara företag genom att accelerera deras utveckling. Genom att stötta företag i att utveckla både sig själva och sina produkter och att få dem att komma ut på en internationell marknad accelererar vi deras utveckling mot att bli hållbara och livskraftiga.  Målet är att ge företagen erfarenhet och kunskap i produktion,  marknadsföring och | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 8 750 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | produktintroduktion på spelmarknaden. Samt att ge dem kunskap och förmåga att attrahera kapital till sitt företag och spelproduktion. Metodiken för affärsutveckling baseras på värdeskapande tjänster vilken utgår ifrån hur företag bättre kan stärka upplevelser hos kunden. Det betyder att istället för att utgå från interna resurser så fokuserar man i första hand på vad kunden vill, önskar, behöver uppleva och använder det som ingångsvärde när man utvecklar innovationer.  Branschen har ett underskott av ledare och entreprenörer. Genom att utbilda individer i ledarskap och entreprenörskap samt genom att utveckla företags styrning och ledning erhålls en högre kvalitet i beslutsfattande och hållbara företag.  Projektet erbjuder kontaktytor mellan företag och finansiärer, investerare, spelförläggare. Målet är att ge företag förutsättningarna för att få tillgång till kapital genom att utveckla företagens spel- och affärsutveckling.  Erfarenheter från tidigare ERUF- projekt visar att de individer och företag som inte lyckas finna finansiering ofta anställs av andra  SMF i ekosystemet. |  |  |
| **3.1 -** Utveckling av accelerator för spelutveckling | Utveckling av metoder till en process vilken stöttar så kallade startups inom dataspel och SMF på sin resa till att bli hållbara företag. En viktig målgrupp är kvinnor och utrikesfödda. Box 3  Skapa en fysisk miljö för startups och SMF i eller i anslutning till testbädden. Box 3  Målet för aktiviteten är en acceleratorprocess vilken stöttar och accelererar företags utveckling.  Aktiviteten är baserad på företagens behov och learning by doing. Detta har vi lärt oss från tidigare ERUF. Förmågor som ska stärkas är idéutveckling, produktion, marknadsanalys, marknadsföring och produktintroduktion på spelmarknaden. Aktiviteten stärker  enskilda SMF och därmed ökar antalet hållbara företag i regionen. Ökad | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 1 000 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kunskap hos deltagande företag.  Projektorganisationen, spel- och affärsutvecklare samt konsulter. |  |  |
| **3.2 -** Utveckla testbädd och dess aktiviteter | Stötta SMF genom en serie workshops om motion capture teknik.  Utveckla testbädden för att arbeta med transmedia till exempel motion capture teknik för att koppla samman kulturella och kreativa näringar som film, teater och konst med spelutveckling. Detta ger en kreativ bredd och ett så kallat transmedia perspektiv vilket sammanför flera konstformer och kulturella uttryck med teknik och möjliggör innovation. Box 3 | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 1 250 000 |
|  | Utveckla teknisk kompetens hos målgruppen genom workshopar för att undersöka ny och innovativ teknik inom artificiell intelligens, machine learning, grafik, design, open source och annan teknik. Box 3 |  |  |
|  | Målet för aktiviteten är att erbjuda 6 aktiviteter inom konst, teknik och spelutveckling. Aktiviteten är utformad för att sammanföra olika branscher för att skapa nya spelkoncept. Förmågor som stärks ör spelutveckling, idégenerering, förståelse för transmedia och dess potential. Direkt resultat är ett antal  nya spelkoncept. Projektorganisation, spel- och affärsutvecklare, |  |  |
| **3.3 -** Plattformar för finansiering av dataspelsföretag | Skapa aktiviteter och event inklusive verktyg, processer där idébärare möter förläggare och finansiärer med syftet att matcha finansiärer och förläggare med dataspelsföretag. Till exempel pitch-event där spelföretag kan presentera sina spelkoncept, spelprototyper för en branschpanel samt spelförläggare och investerare vilka ger feedback till SMF, idébärare med syftet att stärka deras vidare utveckling av produkterna/spelen.  Box 13 eller 3 | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 750 000 |
|  | Målet för aktiviteten är fler företag som får finansiering vilken ökar företagens möjligheter att bli hållbara ekonomiskt, socialt, miljömässigt.  Aktiviteten baseras på målgruppens behov av finansiering av produktion. Förmågan att anskaffa kapital ska  stärkas. Finansiering av SMF och |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | deras produktion är central för projektets genomförande då den leder till fler hållbara företag. Direkt resultat är en dialog och i vissa fall förhandling mellan företag som deltar i projektet och förläggare, investerare. Projektorganisation, kommunikatör,  community manager, affärs- och spelutvecklare. |  |  |
| **3.4 -** Tjänster och prototyper | Stöd till utveckling av tjänster för prototypande. Box 3  Stöd till SMF för tjänster gällande prototypbyggande. Box 3 | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 750 000 |
|  | Målet för aktiviteten är att fler företag ska testa idéer genom prototypande vilka testas av kunden och/eller branschexperter vilka verifierar spelidéen vilket genererar data som ligger till grund för utveckling av produkten. Detta ökar företagens möjligheter att bli hållbara ekonomiskt, socialt, miljömässigt.  Totalt 10 tjänster under projektperioden.  Att få sin idé verifierad är första steget till framgång med spel/produkt på marknaden. Att kunna verifiera sin produkt, att förstå hur en utvecklar produkter för en global marknad, att beräkna produktionstid, spelutveckling. Direkt resultat är att företagen kan förstå marknadspotentialen på sin produkt. Projektorganisation, affärs- och  spelutvecklare. |  |  |
| **3.5 -**  Internationalisering | Verktyg för att stötta spelföretag/SMF med att nå en global marknad.  Organisera och erbjuda resor samt coacha företag för deltagande vid branschmässor, konferenser och liknande event både nationella och internationella. Box 14 | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 2 000 000 |
|  | Målet för aktiviteten är fler företag vilka når ut på en global marknad. Vilket ökar företagens möjligheter att bli hållbara ekonomiskt, socialt, miljömässigt. Direkt resultat är att företag ges en förståelse för den globala marknaden, nya kontakter, förhandlingar med intressenter, uppmärksamhet för sin produkt.  Projektorganisation, community  manager, spel- och affärsutvecklare, projektledare, kommunikatör. |  |  |
| **3.6 -** Ledarskap inom | Syftet är att öka företagens | 2023-04-01 - | 1 000 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dataspelsutveckling och företagande | möjligheter att bli hållbara ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Utveckla målgruppens ledarskap och entreprenörskap genom att utveckla ledarskapskompetens hos målgruppen.  Skapa en kunskapsbank med material gällande ledarskap för kreativa företag och bygga upp en kompetens inom projektorganisationen för att förstärka och fördjupa insatsen.  Målet för aktiviteten är fler hållbara företag ekonomiskt, socialt, miljömässigt. Många företagare behöver stärka sitt ledarskap för att utvecklas positivt. Ledarskap utvecklas genom utbildning och träning. Aktiviteten bidrar till projektets genomförande genom att stärka företagen. Direkt resultat är bättre beslut, nöjdare medarbetare, positiv utveckling för företagen.  Projektorganisation, spel- och affärsutvecklare, externa konsulter. | 2025-12-31 |  |
| **3.7 -** Stöd till SMF kring immateriella rättigheter | Stöd till innovation hos små och medelstora företag genom förvärv mm av immateriella rättigheter. Stöd för att säkerställa tillgång till varumärkesskydd, patent eller andra immateriella rättigheter.  Syftet med aktiviteten är att fler företag ska äga sina immateriella rättigheter vilka är en av deras viktigaste tillgångar.  Målet för aktiviteten är minimum är att alla SMF som projektet stöder vilka har behov av skydd av immateriella rättigheter med produkter vilka ska släppas kommersiellt och som har en verifierad marknadspotential ska få stöd. Uppskattningsvis 10 SMF. Juridik är komplext och målgruppen behöver hjälp med till exempel avtal. Förståelse för hur viktigt det är att ha ordning på Immateriella rättigheter, avtal. Att företagen äger sina IP:n bidrar till att stärka företagen och göra dem hållbara .Direkt resultat är att företagen själva äger sina Immateriella tillgångar.  Spel och affärsutvecklare samt konsulter. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 1 250 000 |
| **3.8 -** Affärsutveckling | Coachning av SMF vilka har en | 2023-04-01 - | 750 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| för SMF med verifierade spelkoncept | verifierad spelidé och en ambition att bygga en produkt för en global marknad samt utveckla och växa företaget. Coachning inom spel- och affärsutveckling, bolagsutveckling.  Syftet är att få fler hållbara företag. Box 3  Utbildning i hur en attraherar kvinnor och utlandsfödda men också hur en stöttar män i att synliggöra destruktiva mansnormer vilka kan föras vidare i spel.  Aktiviteten stödjer de behov av affärsutveckling som företagen behöver. Företagande, produktion, produktlansering, förhandling.  Aktiviteten bidrar till projektmålen om fler hållbara företag, fler produkter.  Målet för aktiviteten är 200 timmar coachning.  Projektorganisation, spel- och affärsutvecklare. | 2025-12-31 |  |
| **4 -** Spel som drivkraft för entreprenörskap - Utforskande som leder till startupstudios inom spel | Workshops, föreläsningar och andra aktiviteter med spelutvecklare, SMF och entreprenörer för att undersöka hur spel, dataspel och andra spelrelaterade verksamheter fungerar som en drivkraft för entreprenörskap. Dessa aktiviteter genomförs i huvudsak i testbädden.  Undersöka och formulera en process för att få entreprenörer, kreatörer, projektledare och specialister att samarbeta och bygga tillit till varandra som resulterar i ett ömsesidigt risktagande i att starta företag. Arbetspaketet ska undersöka hur branschen kan attrahera fler kvinnor och utrikes födda samt öka mångfalden av spelentreprenörer.  Arbetet inkluderar även hur kreativa och kulturella näringar är en tillgång för spelskapande och spelutveckling, både inom nystartade företag och etablerade verksamheter och företag.  Utveckla interaktionen mellan företag och individer där deltagarna stärker varandra. Erbjuda spel- och affärsutveckling till team vilka är embryon till företag. Erbjuda coachning i att driva spelföretag och  att få målgruppen att gå från att skapa spel till att skapa produkter. När team | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 3 875 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | genomgått denna fas har de insikter och kunskap om hur en marknadsintroduktion av spel går till och har förutsättningar att starta företag.  Arbetspaketet syftar till att öka antalet kvinnor och HBTQ+ som skapar spel och startar företag inom spelbranschen. Detta görs genom att undersöka hur vi skapar en trygg miljö (safe space) för alla inklusive minoriteter inom branschen såsom kvinnor och andra könsminoriteter samt utrikesfödda. Från resultatet av undersökandet skapas koncept för trygga miljöer.  Arbetspaketet syftar till att undersöka hur spel, dataspel och andra spelrelaterade verksamheter fungerar som en drivkraft för entreprenörskap.  Målet är att ha en förståelse för sambanden mellan spel och entreprenörskap vilken leder till företagande. Denna kunskap ligger till grund för att skapa en metod för att stötta entreprenörskap inom spelskapande och hållbart  företagande. |  |  |
| **4.1 -** Förutsättningar för entreprenörskap | Undersökande aktiviteter vilka syftar till att skapa grupptillhörighet för startuppbolag inom spel. Utveckla och testa processer vilka stöttar entreprenörer vilka vill formar grupper/team med potentialen att bli företag utifrån regionala förutsättningar. Processen lägger särskild vikt vid att undersöka kvinnor och utrikes föddas behov.  Definiera metoder och processer vilka fungerar för att skapa hållbara företag med skalbara affärsmodeller. Dessa ska vara anpassade för att ge entreprenöriella förutsättningar för kvinnor och utrikesfödda.  Box 3  Målet med aktiviteten är en process som används för att öka antalet spelentreprenörer och hållbara  nystartsföretag. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 750 000 |
| **4.2 -** Trygg och säker miljö för spelskapande och entreprenörskap | Undersöka vad en trygg (safe space) miljö är genom involverande processer till exempel workshops, samtalsgrupper, enkäter vilka ligger  till grund för formande av hypoteser | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 1 000 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vilka prövas i testbädden. Genom att involvera kvinnor, HBTQ+ personer ta reda på hur målgruppen uppfattar vad en trygg (safe space) miljö är och hur vi skapar den inom projektet. Även utrikesfödda är målgrupp för projektet. Box 3  Målet för aktiviteten är att definiera vad som ingår i en trygg miljö för  spelutveckling och entreprenörskap. |  |  |
| **4.3 -** Från spel till produkt | Aktiviteter i form av workshops vilka ger insikter hos spelskapare att se ett spels kommersiella potential. Att gå från spelskapande till att bygga produkter för en global marknad. I detta arbete ingår hur en jobbar med inkluderande design vilken är hållbar både ekonomiskt, socialt, miljömässigt. Box 3  Målet är att genomföra 30 workshops | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 75 000 |
| **4.4 -** Affärsutveckling i tidiga skeden | Coachning av individer, team och företag som befinner sig i tidigt skede, det vill säga de har inte släppt något spel. Både spel- och affärsutveckling med syftet fler hållbara företag.  Coachning ger kunskap och självförtroende hos målgruppen och ökar antalet som vågar starta företag.  workshops i hur en attraherar kvinnor och utlandsfödda men också hur en stöttar män i att synliggöra destruktiva mansnormer vilka kan föras vidare i spel. Box 3  Målet för aktiviteten är fler individer vilka skapar team som utvecklar ett spel vilket i nästa skede blir en produkt och teamet startar ett företag. Målet med aktiviteten är att öka antalet startup företag inom spelutveckling.  Aktiviteten syftar till att öka företagens möjligheter att bli hållbara ekonomiskt, socialt, miljömässigt.  Målet för aktiviteten är 600 cochningstillfällen. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 750 000 |
| **4.5 -** KKN som tillgång för företagande inom spel/dataspe | Genomföra Game Jams vilket är en kollaborativ innovationsprocess för att generera spelidéer. Dessa game jams är utgår från kulturarv; berättelser, konst, teater för att utveckla nya spelkoncept. Genomföra  aktiviteter med spelutvecklare, | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 750 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | spelföretag, SMF, kulturarbetare, IP:ägare.  Målet för aktiviteten är 3 game jams |  |  |
| **4.6 -** Interaktiva dataspel för centrumutveckling | Aktiviteter som visar spel i stadsmiljöer genom interaktiva spel i tomma butikslokaler i stadskärnan. Ett sätt att sprida spel och spelmetodik i samhället.  Samarbete mellan fastighetsägare, kommun, SMF, teknikföretag, spelstudios.  Aktiviteten syftar till att uppmärksamma spel (och spelbranschen) och kommer att sprida kunskap om spel, interaktivitet. Ger en förståelse hos företag, individer och offentlighet för hur spel bidrar till samhällsutvecklingen. Box 3  Målet med aktiviteten är 15  spelprototyper vilka visas i offentliga miljöer. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 400 000 |
| **4.7 -** Spel och Spelifiering | Föreläsningar, workshops där spelbolag och/eller externa konsulter delar kunskap och erfarenheter kring dataspel och spelifiering med SMF (företag). Målgruppen får insikter, metoder, verktyg och möjligheten att testa spelifiering. Då i stort sett alla spelar spel idag ger insatsen möjligheter för andra branscher att dra nytta av denna supertrend för att utveckla sin verksamhet.  Innovationsprocesser vilka syftar till att utveckla digitala applikationer/verktyg så kallade serious games inom t.ex. samhällssäkerhet. Medverkande är bland annat offentliga aktörer och SMF. Box 3  Målet för aktiviteten är att genomföra 5 föreläsningar och 5 workshops. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 150 000 |
| **5 -** Undersöka struktur och verksamhet för initiativet The Great Journey | Undersök struktur och verksamhet för initiativet The Great Journey.  Implementera resultatet för att skapa en hållbar och beständig struktur för verksamheten. Uppdraget för verksamheten är kopplat till att bygga dataspelsbransch i regionen genom att skapa ett ekosystem för spelutveckling med syfte att leverera de olika funktioner som spelföretag  behöver. Målet är ett ekosystem där | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 3 100 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | företag och aktörer stöttar varandra samt skapar gynnsamma förutsättningar nystartsföretag och etableringar inklusive de olika behov dessa har.  För att bygga bransch krävs en mångfald av funktioner såsom utbildningar, spel- och affärsutveckling, en innovationsmiljö med testbädd, ett stödsystem med förmågan att stötta digitala entreprenörer inom spel och närliggande branscher samt forskning. Målgruppen som kan brytas ned i studenter, spelutvecklare, spelentreprenörer och företag vill bo och verka i en attraktiv miljö därför är det viktigt att skapa strukturer mellan projektet, näringsliv och offentliga aktörer som kommuner.  Då dataspel är en snabbrörlig bransch är det viktigt med etableringar av så väl utbildningsföretag som företag för att ekosystemet ska följa med i utveckling och trender och leverera systemvinster. Genom ERUF-projektet "Stories" vet vi att entreprenörer som startar bolag knyts till miljön och i högre grad stannar kvar i regionen.  Detta ser vi även i andra klustermiljöer. En framgångsfaktor för att växa ekosystemet är en väl fungerande struktur mellan offentliga aktörer som kommun, region och näringsliv där projektet agerar intermediär. Fokus på tillämpad forskning gör att innovationer och utveckling sker i företagen och driver utveckling i branschen vilket gynnar kompetensförsörjning genom att studerande gör praktik på företagen. Kartläggning av nuvarande position och jämförelse med andra liknande miljöer i Sverige och internationellt (utifrån befintligt material) Rapport angående nuläge, och förslag/plan för  vidare utveckling av TGJ |  |  |
| **5.1 -** Strukturbyggande med offentlig sektor och näringsliv vilka stärker partnerskapet och bygger ekosystemet. | Information och kunskapshöjande insatser för att skapa strukturer och arbetssätt som stärker offentliga aktörer, innovationsstödsystemet och näringsliv med syftet att stötta  spelentreprenörer samt företagsetableringar i regionen. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 750 000 |
| **5.2 -** Utbilda stödsystemet om  dataspelsbranchen | Utbilda stödsystemet i hur spelbranschens affärs- och  marknadslogik fungerar och därmed | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 700 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ge en förståelse för spellogik och digitala affärsmodeller.  Ge stödsystemet en förståelse för hur företag utvecklar digitala produkter för en global marknad inklusive finansieringsmodeller av spelproduktion.  Utbilda stödsystemet i hur dataspelsförlag och investerare inom spelbranschen fungerar.  Ge stödsystemet en förståelse för hur projektet arbetar med inkludering bland annat hur projektet attraherar och stöttar kvinnor och utlandsfödda  men även HBTQ+. |  |  |
| **5.3 -** Kartlägga forskning och utbildning | Kartlägga vilka kompetenser som branschen behöver och förutsättningar för att etablera dessa utbildningar i regionen.  Kartlägga vilken typ av forskning som svensk spelbransch behöver för att fortsätta vara innovativ och konkurrenskraftig.  Detta görs i samarbete med Karlstads universitet och andra utbildnings- och forskningsaktörer som RISE och CTF vid Karlstads universitet.  Målet är en enklare rapport som ger en bild kompetensbehovet i branschen.  Projektorganisation, projektledare, projektpartner Rise. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 25 000 |
| **5.4 -** Undersök struktur och verksamhet | Undersök struktur för verksamheten genom intervjuer med nyckelpersoner kring nuläget gällande initiativet The Great Journeys användare, entreprenörer, studenter och företag samt offentliga aktörer.  Benchmarking mot liknande miljöer. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 75 000 |
| **5.5 -** Skapa organisatorisk struktur | Skapa organisationsstruktur för initiativet The Great Journey och implementera denna. Detta skapar långsiktig hållbarhet och bidrar till  stöd för SMF över tid. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 300 000 |
| **5.6 -** Skapa en långsiktig finansiering av initiativet | Tillsammans med stakeholders ta fram en långsiktig hållbar finansiering av initiativet The Great Journey.  Aktiviteterna rundabordssamtal, workshopar och omvärldsanalys är de verktyg som används för att nå målet om hållbar och långsiktig finansiering  av initiativet The Great Journey. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 300 000 |
| **5.7 -** Bidra till forskning inom spel | Stötta initiativ (intressenter) som vill bidra till att finansiera en forskningsgrupp eller professur. Målet  är en professur inom projektperioden. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 200 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Box 8  Genom att vara en partner till nationella initiativ som bedriver tillämpad forskning på företag, till exempel Rise (GameNode) och deras forskning på stora företag och inom SMF, fungerar vi som en brygga mellan forskare och företag. Syftet är att förstå branschen bättre och bidra till att utveckla den. Box 8  Stötta initiativ som bedriver akademisk forskning på SMF och företag fungerar projektet som en brygga mellan forskare och företag. Syftet är att förstå branschen bättre och bidra till att utveckla den. Box 8  Målet för aktiviteten är 30 möten. |  |  |
| **5.8 -** Workshopar för kartläggning av alternativ och evaluering av alternativ | Workshopar för att förstå kring möjlig struktur och verksamhet för initiativet The Great Journey. handlingsalternativ med berörda parter för att skapa en bild av alternativ för struktur av verksamhet. Målet för aktiviteten är att genomföra 3 workshopar med intressenter och SMF inom branschen. Samt 4 intervjuer med branschpersoner och  andra klustermiljöer. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 350 000 |
| **5.9 -** Stimulera och öka kompetensförsörjning en inom dataspel. | Bidra till att det finns fler utbildningsplatser inom spelutveckling på gymnasiet och Komvux.  Bidra till att det finns fler utbildningsplatser inom spelutveckling inom Yrkeshögskolan. Bidra till att det finns fler utbildningsplatser inom spelutveckling på universitetsnivå.  Bidra till att det finns akademisk utbildning inom spelutveckling som motsvarar nationella behov.  Bidra till att identifiera intressenter vilka kan driva processen och skapa struktur för att få tillstånd utbildningar och forskning inom  akademin. | 2023-04-01 -  2025-12-31 | 400 000 |

* 1. **Indikatorer**

**Outputindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små företag, medelstora företag, stora företag) | Antal företag som får stöd för internationalisering genom deltagande på mässor och konferenser. Antal företag som stöd för att bygga prototyper. Antal företag som får stöd för spelproduktion. Antal företag som får konsultstöd till exempel juridiskt stöd gällande avtal, immateriella rättigheter. | Startvärde: *Ej Aktuellt*  Målvärde: 23 Enhet: Företag |
| Företag som får icke- ekonomiskt stöd | Antal företag som får stöd i form av affärs- och spelrådgivning. Tillgång till testbädden, deltagande på workshops och event. Konsultstöd. | Startvärde: *Ej Aktuellt*  Målvärde: 23 Enhet: Företag |
| Skapad kapacitet för företagsinkubation | Antal företag som genomgår acceleration eller företagsinkubation. Processen är 3-18 månader beroende på behov och förmåga samt om företagen hur länge företagen kan finansiera sin produktion och tid i acceleratorn. | Startvärde: *Ej Aktuellt*  Målvärde: 10 Enhet: Företag |
| Organisationer som får stöd |  | Startvärde: *Ej Aktuellt*  Målvärde: 0  Enhet: Organisationer |

**Resultatindikatorer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antal skapade arbetstillfällen i enheter som får stöd | Antal heltidsekvivalenter i de företag som får stöd. | Startvärde: Målvärde: 15,00  Enhet: Heltidsekvivalenter |
| SMF som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller | Antal företag som stöttas av projektet och som utvecklar en produkt (spel) eller process eller affärsmodell. | Startvärde: Målvärde: 10 Enhet: Företag |
| Små och medelstora företag (SMF) som inför produkt- eller processinnovationer | Antal företag vilka inför processer vilka driver innovation i företaget och dess produkter. Antal företag  vilka innoverar produkter. | Startvärde: Målvärde: 10 Enhet: Företag |
| Organisationer som utvecklar produkter, processer och tjänster |  | Startvärde: Målvärde: 0  Enhet: Organisationer |
| Användare av  implementerade stödstrukturer |  | Startvärde:  Målvärde: 0 Enhet: Användare |

* 1. **Budget**

**Kostnader**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kostnadsslag** | **Karlstad Innovation Park ek.**  **för.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kostnadsslag** | **Karlstad Innovation Park ek.**  **för.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Resor och logi: Resor och Logi | 1 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 300 000** |
| Externa tjänster: Extern  utredare | 550 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **550 000** |
| Externa tjänster:  Externa tjänster | 2 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 200 000** |
| Personalens  lön: Ekonomi | 230 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **230 000** |
| Personalens lön: Projektledning  & koordinering | 1 450 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 450 000** |
| Personalens lön: Personal  projekt | 6 190 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 190 000** |
| Personalens lön:  Administration | 1 175 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 175 000** |
| Schablon för lönebikostnader  (%) | 3 973 469 |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 973 469** |
| Investeringar, material och lokaler: Investeringar, material och  lokaler | 950 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **950 000** |
| Indirekta kostnader upp  till 25% | 1 952 770 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 952 770** |
| **Summa**  **kostnader** | **19 971 239** |  |  |  |  |  |  |  |  | **19 971 239** |
| **Projektintäkter** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Summa faktiska**  **kostnader** | **19 971 239** |  |  |  |  |  |  |  |  | **19 971 239** |
| **Bidrag annat än pengar** | | | | | | | | | | |
| **Summa bidrag i annat än**  **pengar** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Summa totala**  **kostnader** | **19 971 239** |  |  |  |  |  |  |  |  | **19 971 239** |

**Finansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiär** | **Karlstad Innovation**  **Park ek. för.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| **Offentligt bidrag annat än pengar** | | | | | | | | | | |
| **Total offentligt bidrag**  **annat än pengar** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Offentlig kontantfinansiering** | | | | | | | | | | |
| Region Värmland:  Region Värmland | 4 985 619 |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 985 619** |
| **Total offentlig**  **kontantfinansiering** | **4 985 619** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 985 619** |
| **Total offentlig finansiering** | **4 985 619** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 985 619** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiär** | **Karlstad Innovation**  **Park ek. för.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| **Privata bidrag annat än pengar** | | | | | | | | | | |
| **Total privat bidrag annat än pengar** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Privat kontantfinansiering** | | | | | | | | | | |
| Embracer Group: Embracer Group | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total privat kontantfinansiering** | **5 000 000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** |
| **Total privat**  **finansiering** | **5 000 000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** |
| **Summa**  **medfinansiering** | **9 985 619** |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 985 619** |

**Stödfinansiering**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansiering** | **Karlstad Innovation Park**  **ek. för.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totalt** |
| Stödfinansiering | 9 985 620 |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 985 620** |

**Sammanställning**

|  |  |
| --- | --- |
| Stödandel av faktiska kostnader | 50,00% |
| Stödandel av totala kostnader | 50,00% |
| Stödandel av stödgrundande finansiering | 50,00% |
| Stödandel av total finansiering | 50,00% |
| Andel annan offentlig finansiering | 24,96% |
| Andel offentlig finansiering | 74,96% |
| Andel privat finansiering | 25,04% |