

	Ja	Nej
Ingår moms i utgifterna?		X

Aktivitet 1	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
Aktivitet 1 Skapa en strategi Beskrivning: Genom studiebesök, litteraturstudier och samtal kommer vi ta fram en strategi för en lyckad mötesplats kring odling, mat och miljö. Vi kommer att göra en liten behovs- och omvärldsanalys utifrån liknande mötesplatser, till exempel "Under Tallarna". I strategin kommer vi att presentera hur vi skall uppnå våra mål med besökare, nya arbetstillfällen och organiserade aktiviteter. Strategin kommer vara ett levande dokument under tidens gång, för att det är en del i lärandeprocessen. Ansvariga: Linn, Lova och Vidar Studiebesök och samarbeten med andra organisationer, resor, mat mm Planerat besök Under Tallarna i Järna Studiebesök Malmö	Utgifter för personal	1					0	0	
	2						0		
	3						0		
	4						0		
	5						0		
	Indirekta kostnader	6						0	0
	7						0		
	8						0		
	9						0		
	10						0		
	Investeringar	11						0	0
	12						0		
	13						0		
	Övriga utgifter	14	Resor, tåg stockholm	3	tor	1 500	4 500	16 060	
	15	Traktamente 2 dagar 230, 1 natt 110 = 570	3	pers	570	1 710			
	16	Övernattning	3	pers	1 000	3 000			
	17	Kostnad för studiebesök Under Tallarna	1	st	1 800	1 800			
	18	Kostnader för studiebesök Malmö, resor tåg	3	pers	500	1 500			
	19	Kostnader för studiebesök Malmö, avgifter för besök	1	st	2 200	2 200			
	20	Kostnader för lunch (90) och fika (60) under 3 dagar, 3 personer	9		150	1 350			
	21						0		
	22						0		
	Offentliga resurser	23						0	0
	24						0		
	25						0		
Total summa aktivitet:								16 060	
Total summa aktivitet: 16 060									
Aktivitet 2 Planera den pedagogiska trädgården Beskrivning: En plan för den fysiska trädgården kommer att göras i form av ritningar, gestaltungsplan, produktionsplan för vilka växter som ska produceras, planer för växtföljd, inköp och praktiskt arbete. Ansvariga: Linn och Vidar	Utgifter för personal	1					0	0	
	2						0		
	3						0		
	4						0		
	5						0		
	Indirekta kostnader	6						0	0
	7						0		
	8						0		
	9						0		
	10						0		
	Investeringar	11						0	0
	12						0		
	13						0		
	Övriga utgifter	14						0	0
	15						0		
	16						0		
	17						0		
	18						0		
	19						0		
	20						0		
	21						0		
	22						0		
	23						0		
	Offentliga resurser	24						0	0
	25						0		
Total summa aktivitet:								0	
Total summa aktivitet: 0									
Aktivitet 3 Fysiska trädgården byggs upp och etableras Beskrivning: Praktiskt anläggningsarbete. Uppbyggnad av infrastruktur, odlingsbäddar, platser för redskap, kompost mm. Sådd, plantering och underhåll av odling. Målet är en uppbyggd och väletablerad trädgård med sittplatser för besökare, produktion till caféet och infrastruktur med information. Ansvariga: Linn och Vidar	Utgifter för personal	1					0	0	
	2						0		
	3						0		
	4						0		
	5						0		
	Indirekta kostnader	6						0	0
	7						0		
	8						0		
	9						0		
	10						0		
	11						0		

	Investeringar	11						0	
		12						0	
		13						0	0
	Övriga utgifter	14	Inköp material anläggning av trädgård, fröer	1		5 000		5 000	
		15	Inköp material anläggning av trädgård, jord	1		5 000		5 000	
		16	Inköp material anläggning av trädgård, plantor	1		4 000		4 000	
		17	Inköp material anläggning av trädgård, verktyg och material	1		10 000		10 000	
		18	Inköp material anläggning av trädgård, sittplatser, skyltning	1		6 000		6 000	
		19						0	
		20						0	
		21						0	
		22						0	30 000
	Offentliga resurser	23						0	
		24						0	
		25						0	0
Startdatum (år, månad): 2019,02									
Slutdatum (år, månad): 2020,03									
Total summa aktivitet:									30 000
Aktivitet 4	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
Aktivitet 4 Skapa ett upplägg för, och genomföra, olika aktiviteter under året Beskrivning: Göra ett årshjul med aktiviteter och kursutbud. Planera och genomföra 5 olika typer av de evenemang som finns med under årshjulet, för att kunna nå så många målgrupper som möjligt. Arbeta med att integrera projektets syften och kunskap i cafeets övriga verksamhet, både övriga evenemang och det dagliga mottagandet av besökare. Skapa en beskrivning av de valda evenemangen, boka föreläsare, samordning, marknadsföring och administration kring de valda evenemangen. En utvärderingsmall skapas för de olika uppläggen av kurser/föreläsningar/trädgårdsvandringar. Ansvarig: Linn	Utgifter för personal	1					0		
	2						0		
	3						0		
	4						0		
	5						0	0	
	Indirekta kostnader	6						0	
	7							0	
	8							0	
	9							0	
	10							0	0
	Investeringar	11						0	
	12							0	
	13							0	0
	Övriga utgifter	14	Cafeets personal, arbete med att integrera kunskap i evenemang och cafeets verksamhet	150	tummar	200		30 000	
	15	Kostnader tryckmaterial och informationsmaterial, broschyr mm	1			20 200		20 200	
	16							0	
	17							0	
	18							0	
	19							0	
	20							0	
	21							0	
	22							0	50 200
Offentliga resurser	23						0		
	24						0		
	25						0	0	
Startdatum (år, månad):									
Slutdatum (år, månad):									
Total summa aktivitet:									50 200
Aktivitet 5	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
Aktivitet 5 Skapa ett enklare informationsmaterial till besökare och grupper Beskrivning: Ta fram en informationsmaterial till besökare i form av broschyrer, skyltar i trädgården och underlag för guidningar. Integrera informationen med bäckhästens marknadsföring. Även för konceptualiseringen av mötesplatsen skapas ett enklare material för att kunna sprida det vidare och för att fler skall kunna bygga upp liknande Hubar. Ansvarig: Linn och Lova	Utgifter för personal	1					0		
	2						0		
	3						0		
	4						0		
	5						0	0	
	Indirekta kostnader	6						0	
	7						0		
	8						0		
	9						0		
	10						0	0	
	Investeringar	11						0	
	12							0	
	13							0	0
	Övriga utgifter	14	Cafeets personal, arbete med att integrera infomaterial, broschyr och marknadsföring	50	tummar	200		10 000	
	15							0	
	16							0	
	17							0	
	18							0	
	19							0	
	20							0	
	21							0	
	22							0	10 000
Offentliga resurser	23						0		
	24						0		
	25						0	0	
Startdatum (år, månad):									
Slutdatum (år, månad):									
Total summa aktivitet:									10 000

Aktivitet 6	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
Aktivitet 6 Framtidens intressenter och samarbetspartners Beskrivning: En framtidsplan görs med ett upplägg för kommande år och aktiviteter. En plan tas fram för att skapa samarbetsavtal med fasta samarbetspartners för framtiden. Ansvariga: Linn och Lova	Utgifter för personal	1					0	0	
		2					0		
		3					0		
		4					0		
		5					0		
	Indirekta kostnader	6						0	0
		7						0	
		8						0	
		9						0	
		10						0	
	Investeringar	11						0	0
		12						0	
		13						0	
	Övriga utgifter	14						0	0
		15						0	
		16						0	
		17						0	
		18						0	
		19						0	
		20						0	
		21						0	
		22						0	
		23						0	
Offentliga resurser	24						0	0	
	25						0		
Startdatum (år, månad):							0		
Slutdatum (år, månad):							0		
Total summa aktivitet:								0	
Här finns fler dolda aktiviteter									
Aktivitet 7	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
Aktivitet 7	Utgifter för personal	1					0	0	
		2					0		
		3					0		
		4					0		
		5					0		
	Indirekta kostnader	6						0	0
		7						0	
		8						0	
		9						0	
		10						0	
	Investeringar	11						0	0
		12						0	
		13						0	
	Övriga utgifter	14						0	0
		15						0	
		16						0	
		17						0	
		18						0	
		19						0	
		20						0	
		21						0	
		22						0	
		23						0	
Offentliga resurser	24						0	0	
	25						0		
Startdatum (år, månad):							0		
Slutdatum (år, månad):							0		
Total summa aktivitet:								0	
Här finns fler dolda aktiviteter									
Aktivitet 8	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp	
Kostnader för personal Projektledare Linn 40% i 8 månader 2019, Räknat på 220x143x0,4 = 12 584 kr/mån x 1,4268% sociala avgifter Projektledare Linn 10% i 2 månader 2020, Räknat på 220x143x0,1 = 3146 kr/mån x 1,4268% sociala avgifter Vidar Brodin 10% i 9 månader Räknat på 280x143x0,1 = 4004 kr/mån x 1,4268% sociala avgifter Lova Brodin 10% i 9 månader Räknat på 280x143x0,1 = 4004 kr/mån x 1,4268% sociala avgifter	Utgifter för personal	1	Projektledare Linn Marklid, 2019	8	månader	17 955	143 640	255 434	
		2	Projektledare Linn Marklid, 2020	2		4 489	8 978		
		3	Lova Brodin, MiljöMatematik	9		5 712	51 408		
		4	Vidar Brodin, MiljöMatematik	9		5 712	51 408		
		5					0		
	Indirekta kostnader	6	Indirekta kostnader	1		38 315	38 315	38 315	
		7					0		
		8					0		
		9					0		
		10					0		
	Investeringar	11						0	0
		12						0	
		13						0	
	Övriga utgifter	14						0	0
		15						0	

