

Skräppdödaren - Budget till ansökan



Projektnamn: Skräppdödaren

Organisationsnummer: 551234-7890

Bilaga nummer: 1

Ingår moms i utgifterna? Ja Nej
x

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

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

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

Aktivitet 5 Färdigställande av den totala prototypen	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
<p>Syftet är att koppla ihop de olika komponenterna till en funktionell och användarvänlig enhet, utvärdera de olika funktionerna och göra nödvändiga förbättringar. Delprocesser:</p> <p>1. Tillverkning av hela roboten genom ihopkoppling av olika komponenter</p> <p>2. Verifiering av maskinens bildanalys (Ett fält med konstaterad skräppförekomst synas manuellt och alla skräppor registreras med GPS-koordinater. Maskinen får gå över samma fält och systemet registrerar och loggar alla skräppor. Maskinens och de manuella GPS-koordinaterna jämförs)</p> <p>3. Validering av mekanisk bekämpning (maskinen får behandla ett fält med skräppor och den mekaniska bearbetningen bedöms)</p> <p>4. Utformning av användarinstruktion</p> <p>Utgifter för personal RISE, SLU, HUGA och David deltar i färdigställandet och testerna av funktionerna</p> <p>Övriga kostnader Gunnel deltar i testerna av funktionerna och utformning av användarinstruktion Verkstadstid hos Svets & Mekanik</p> <p>Startdatum (år, månad): 20190501</p> <p>Slutdatum (år, månad): 20190731</p>	Utgifter för personal	1	Urban Lindholm -RISE 1,2,3,4	150	timmar	401	60 150	267 460
		2	Lisa Larsson - SLU 1,2,3,4	150	timmar	385	57 750	
		3	Mohammed Al Wahid-HUGA 1,2,3,4	200	timmar	515	103 000	
		4	David Svensson-Vallgården 1,2,3,4	160	timmar	291	46 560	
		5					0	
	Indirekta kostnader	6	RISE	91,2	procent	60 150	54 857	148 215
		7	SLU	85,7	procent	57 750	49 492	
		8	HUGA	32,8	procent	110 600	36 277	
		9	Vallgården	16,3	procent	46 560	7 589	
		10					0	
	Investeringar	11					0	0
		12					0	
		13					0	
		14	Gunnel Marklund- Betesråd HB 1,2,3,4	60	timmar	220	13 200	
	Övriga utgifter	15					0	21 200
		16	Svets & Mekanik AB 1 (Offerter, se bilaga 4.2)	1	Antal	8 000	8 000	
		17					0	
		18					0	
		19					0	
		20					0	
		21					0	
		22					0	
		23					0	
	Offentliga resurser	24					0	0
		25					0	
						0		
Total summa aktivitet:								436 875
Aktivitet 6 Fälttest och slutlig lösning	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
<p>Syftet är att genomföra och utvärdera fullskaliga fälttest, göra nödvändiga förbättringar, fastställa en slutlig lösning samt göra en slutrapportering. Delprocesser:</p> <p>1. Genomföra och utvärdera fullskaliga fälttest med varierande förhållanden (vallar, olika typer av betesmarker med olika fuktighet, frodighet och topografi)</p> <p>2. Göra nödvändiga förbättringar</p> <p>3. Fastställa slutlig lösning</p> <p>4. Slutrapportering</p> <p>Utgifter för personal Tester och utvärdering genomförs av RISE, SLU och HUGA och David som också deltar i slutrapportering</p> <p>Övriga kostnader Gunnel deltar vid fälttest och slutrapportering. Gunnel, Mohammed och David åker tåg till Uppsala. Pris enligt SJs hemsida. Övernattning på hotell för 3 personer. Lejd patentkonsult</p> <p>Startdatum (år, månad): 20190801</p> <p>Slutdatum (år, månad): 20190930</p>	Utgifter för personal	1	Urban Lindholm - RISE 1,2,3,4	120	timmar	401	48 120	172 712
		2	Lisa Larsson - SLU 1,2,3,4	110	timmar	385	42 350	
		3	Mohammed Al Wahid - HUGA 1,2,3,4,	54	timmar	515	29 862	
		4	David Svensson - Vallgården 1,2,3,4	180	timmar	291	52 380	
		5					0	
	Indirekta kostnader	6	RISE	91,2	procent	48 120	43 885	98 584
		7	SLU	85,7	procent	42 350	36 293	
		8	HUGA	32,8	procent	29 862	9 795	
		9	Vallgården	16,3	procent	52 380	8 611	
		10					0	
	Investeringar	11					0	0
		12					0	
		13					0	
		14	Gunnel Marklund- Betesråd HB 1,4	40	timmar	220	8 800	
	Övriga utgifter	15					0	148 300
		16	Tågresa 3 pers till Uppsala, pris enligt SJs hemsida	3	st	2 500	7 500	
		17	Hotell 3 pers i Uppsala	3	st	1 500	4 500	
		18	Lejd patentkonsult (Offerter, se bilaga 4.7)	150	timmar	850	127 500	
		19					0	
		20					0	
		21					0	
		22					0	
		23					0	
	Offentliga resurser	24					0	0
		25					0	
						0		
Total summa aktivitet:								419 596
Här finns fler dolda aktiviteter								
Aktivitet 7 Planering, projektledning och ekonomisk redovisning.	Utgiftstyp	Nummer	Beskrivning av utgiftsposter	Antal	Enhet	Utgift/enhet	Summa	Delsummor utgiftstyp
<p>Syftet är att säkerställa att projektet följer plan mot målet, med nödvändiga justeringar, att arbetet görs effektivt med god samverkan i gruppen och att ekonomisk redovisning och annan administration sköts enligt uppsatta krav. Delprocesser:</p> <p>1. Planering och projektledning inkl deltagande i projektledarträffar och EU-aktiviteter.</p>	Utgifter för personal	1	David Svensson - Vallgården 2	300	timmar	291	87 300	87 300
		2					0	
		3					0	
		4					0	
		5					0	
	Indirekta kostnader	6	Vallgården	16,3	procent	87 300	14 230	

2. Ekonomisk redovisning		7					0	
Utgifter för personal		8					0	
David ansvarar för ekonomisk redovisning		9					0	
		10					0	14 230
Övriga utgifter	Investeringar	11					0	
Gunnel ansvarar för planering och projektledning.		12					0	
		13					0	0
	Övriga utgifter	14	Gunnel Marklund- Betsråd HB 1	250	timmar	220	55 000	
		15					0	
		16					0	
		17					0	
		18					0	
		19					0	
		20					0	
		21					0	
		22					0	55 000
	Offentliga resurser	23					0	
Startdatum (år, månad): 20180601		24					0	
Slutdatum (år, månad): 20201130		25					0	0
Total summa aktivitet:								156 530

Här finns fler dolda aktiviteter

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

Här finns fler dolda aktiviteter

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

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

Intäkter Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet	
Beskrivning	Belopp
Totalt intäkter	0

Totala utgifter		Justering efter avdrag av intäkter	
Utgifter för personal	1 143 964		1 143 964
Indirekta kostnader	583 188		583 188
Investeringar	0		0
Övriga utgifter	923 395		923 395
Offentliga resurser	0		0
Total summa utgifter:	2 650 547		2 650 547
