



Malung-Sälens kommun
Att: Ingemar Kyhlberg
Box 14
78 221 Malung

Projekt: Destinationsutveckling Sälen-Idre-Trysil-Engerdal

Beslut om EG-medel

Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Malung-Sälens kommun, 16-212000-2148, för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté 2011-04-07 och av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde.

Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden 2011-07-01 till 2014-08-30. Stödet uppgår till 33,33 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 2 301 252 kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 33,33 %.

Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

Allmänna och särskilda villkor för beslutet

Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa *Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge 2007-2013* samt i dessa föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd.

- Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten "Europeiska unionen" samt "Europeiska regionala utvecklingsfonden" på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. "En investering för framtiden" ska användas som slogan där det är lämpligt.
- Ansökan om utbetalning ska göras kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 30 september 2011, 31 december 2011, osv. (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum).
- Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2014-08-30) är stödberättigande.

Särskilda Villkor:

1) Projektet ska där så är möjligt samarbeta med och dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som besöksnäringen i området har.

Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.

Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund.

För förvaltande myndighet

.....
Anita Sandell
Programansvarig
Interreg Sverige-Norge

.....
Annica Westerlund

Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Inre Skandinavien

Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn
Organisation: Länsstyrelsen Värmland
Telefonnummer: 054-19 70 45
E-post: magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se

Projektnamn/projektnavn	Destinationsutveckling Sälen-Idre-Trysil-Engerdal	
Prioriterat/prioritert område	Ekonomisk tillväxt	
Huvudsaklig inriktning är insatser:	Utveckling av företag, branscher och entreprenörskap	
Svensk sökande/organisationsnr	Malung-Sälens kommun	16-212000-2148
Norsk søker/organisasjonsnr	Trysil kommune	864 948 502
Projektledare/prosjektleder	Ingemar Kyhlberg	
Kategori	57 Övrigt stöd för att förbättra turisttjänster	

Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket

Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-Norge. Projektet syftar till att stärka regionen som turistdestination. En central del i projektet är att planera för hur samhället, på olika nivåer och inom skilda verksamhetsfält, ska stödja näringslivets expansionsplaner och därmed regionens utveckling. De tre områden som främst kommer att beröras av projektet är kommunal service, kompetensförsörjning och infrastruktur. Turismutveckling är ett prioriterat utvecklingsområde i Interreg programmet, likaså institutionellt samarbete samt att möjliggöra gemensamt nyttjande av samhällsservice.

Sammanfattande projektbeskrivning

Destinationsutveckling Sälen-Idre-Trysil-Engerdal ska stärka regionen som turistdestination. En central del i projektet är att planera för hur samhället, på olika nivåer och inom skilda verksamhetsfält, ska stödja näringslivets expansionsplaner och därmed regionens utveckling. De tre områdena som främst berörs i planeringsprocesserna är kommunal service, kompetensförsörjning och infrastruktur. Projektet är ett exempel på hur planeringsprocesser berör och förutsätter samspel mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. De fyra gränskommunerna Trysil, Engerdal, Malung-Sälen och Älvdalen har en politisk överenskommelse om att utveckla en internationell turistregion över riksgränsen. Bakgrunden till detta är kunskapen om att framtidens näringslivsutveckling i stor grad kommer att vara kopplad till turismen, och nödvändigheten av att utveckla detta till en helårsnäring.

Parallellt med arbetet med att utveckla verktyg/arbetsmetoder, syftar projektet också till att det ska hända något i den "kortsiktiga" verkligheten, att främja handling – "verkstad" och att dellösningar av kommunernas aktuella och akuta problem kan hanteras löpande på ett långsiktigt hållbart sätt.

Mål

Målsättningen med projektet är att genom planerade aktiviteter:

- Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet mellan inblandande aktörer.
- Utveckla former för att skapa en löpande dialogprocess mellan deltagande kommuner och näringsliv och därmed skapa en samsyn beträffande fortsatt utveckling av området utifrån ett helhetsperspektiv.
- Utveckla och stärka analys och kunskapsuppbyggnad för att sprida information om regionens betydelse ur ett turistiskt perspektiv och för att rätt investeringar ska göras i framtiden.
- Samordna och stärka infrastrukturplaneringen genom att t.ex. utarbeta en masterplan för vatten och avlopp för området.

Projektaktiviteter

1) Organisation och ledning

Projektägaren Trysil kommune på norsk sida och Malung-Sälens kommun på svensk sida. Ordförande i styrgruppen är kommunalrådet i Trysil kommune. Styrgruppen bidrar med sin kompetens till projektet och ska vara rådgivande i förhållande till de planlagda aktiviteterna utifrån sin fackkunskap. Vidare har styrgruppen ansvar för att förankra projektarbetet i den politiska organisationen.

Aktiviteter

- Genomföra möten i styrgruppen 5 gånger/år
- Information och rapportering
- Genomgång och utvärdering av planlagda och genomförda aktiviteter

2) Kompetensutveckling

För att kunna betjäna de nya marknaderna krävs större kunskap om dessa marknader än idag. En ingående studie av preferenser, trender och framtida behov kräver en mer ingående analys av tillgänglig marknadsinformation. Traditionella drivkrafter som skapar ett resebehov är knutna till fyra områden: SE-VARA-GÖRA-LÄRA. Marknaden bestämmer vilka produkter som ska utvecklas. Deltagande projektpartners behöver bättre kunskap om en riktig produktmix. En vidareutveckling av bokningssystemen är nödvändig för att anpassa sig till framtidens köpmönster på nya marknader.

Tillgång till nya marknader ställer större krav på service, bemötande och kunskap om nya kundkategorier. Ökade språkkunskaper är en förutsättning för att betjäna kunder, speciellt från Öst Europa och Baltikum. Trysilakademiet är ett exempel på organisationer som måste vidareutvecklas för att anpassa utbildningen till den situation de anställda i besöksnäringen arbetar i.

Expansionen kräver ökad kompetens på högre nivåer och med en kvalitetssäkrad baskompetens på gymnasienivå. Turismindustrins paketering kräver nya tjänster. Helårssysselsättning kräver ökad flexibilitet. Projektet ska verka för att tillgodose nya utbildningsformer i företagsförlagt lärande som är en viktig förutsättning för att unga arbetstagare ska utvecklas till attraktiva arbetstagare i en trendkänslig bransch, med högt tempo och höga krav på service och värdskap. Projektet avser att utreda förutsättningarna för en gränsöverskridande yrkeshögskola/fagskole.

Aktiviteter

- I samverkan med turistnäringen analysera tillgänglig marknadsinformation.
- Inleda ett samarbete mellan utbildningsaktörerna på destinationen och undersöka behovet av att utveckla kursutbud på olika nivåer till gagn för besöksnäring och handel.
- Utreda behovet av produktutveckling.
- Utreda förutsättningarna för gränsöverskridande Yrkeshögskola/Fagskole.

Deltagare

- Företagsledare och anställda
- Kommunalt anställda
- Lokalbefolkningen

3) Teknisk infrastruktur

Transport

Det kollektiva resandet till och från destinationen förväntas öka. Väl framme är det idag svårt att resa vidare inom destinationen. Projektet ska här visa på olika möjligheter och olika transportslag. Trafiksäkerheten kommer att belysas och avsaknaden av gång och cykelvägar beskrivas. Tillgängligheten ur ett barnperspektiv ska också belysas.

Areal – nya bäddar

Idag finns det ca 25000 bäddar i Trysilfjellet, och sammanlagt över 100 000 i regionen. I de kommunala planer som finns antagna ges det möjlighet till att bygga ytterligare 50 000 bäddar. Frågan är om det är ”riktiga bäddar” i förhållande till de behov som den nya marknaden har? En grundlig analys av detta är nödvändig för att ta ställning till och godkänna nya utbyggnadsplaner.

På den svenska sidan är tillgången på färskvatten och en hållbar lösning av avloppsfrågorna centrala frågor att lösa för den fortsatta expansionen. Här har man på norsk sida kommit betydligt längre och Trysil kommune har bl.a. antagit en ”Hovedplan vann og avløp” (3 mars 2009). Medarbetarna i Trysil kommune ställer sin expertis till förfogande i projektet och planen i sig ska ligga till grund för att arbeta fram en ”masterplan för vatten och avlopp” för hela destinationen.

Aktiviteter

- Att samordna det kommunala budgetarbetet med den fysiska och funktionella planeringen samt mellan kommunerna och deras olika budgetar
- Att tidigt inleda en dialog med olika miljöprövande myndigheter på båda sidor av riksgränsen.
- Att från början starta dialoger och samverka med de aktörer som ansvarar för den grundläggande infrastrukturen (i, till och från området) för IT- och energiförsörjningen tillsammans med ansvariga för flyg, vägar och järnvägar.
- Att tidigt anlita specialister utifrån med kunskap som inte finns i de kommunala organisationerna
- Att redan i början av projektet undersöka de finansiella frågorna
- Att etablera kontakt med lokala ideella organisationer

Deltagare

- Kommunala tjänstemän
- Regionala tjänstemän
- Företrädare för Statens Vegvesen
- Företrädare för Trafikverket
- Företrädare för kollektiva transporter
- Fjällpaketets kommunikationsprojekt
- Företrädare för näringslivet och dess konsulter

4) Samhällsservice

Kommuner, län, fylken och den svenska och norska staten har alla en viktig roll i utvecklingen av internationella destinationer. Vid sidan av investeringar i nödvändig infrastruktur är de centrala i plan och byggfrågor. Kommunerna är ansvariga för att ge invånare och gäster sjukvård och övrig omsorg. Här är det betydande skillnader mellan lagen, kompetensen och kapaciteten i Sverige och Norge. Man kan också förvänta olika uppfattningar och inställning till service och förståelse för värds-kapsrollen. Det är en stor utmaning att riva gränshinder och skapa en nödvändig servicenivå.

En fortsatt ökning av trafik och därigenom antalet besökare kommer att ställa krav på samordning av polis, brand och räddningstjänst. Redan i dag ställs det stora krav på sjukvårdstjänster av tillresande gäster. Det förväntas en ökning i efterfrågan av hemsjukvård i stugor/hytter och hotell. I Norge

finansieras dessa tjänster av värdkommunen samtidigt som hemkommunen inte belastas. Projektet planerar att ta initiativ för att på respektive nationell nivå försöka ändra på detta förhållande.

Aktiviteter

- Initiera och genomföra möten och seminarier i syfte att uppnå en gränsöverskridande samverkan.
- Påverka nationella myndigheter i frågor som är specifika för besöksnärlingsdestinationer.
- Medverka till att ta fram aktuell statistik som lägger grund för bra planläggning och bra beslutsunderlag.

Deltagare

- Kommunala tjänstemän
- Fylkes och landstingstjänstemän
- Anställda inom sjukvården
- Midt Hedmark Brann og Redningstjeneste
- Politiker på lokal, regional och nationell nivå

5) Uppföljning och information

Syftet med denna projektaktivitet är att sprida resultat och erfarenheter från projektet till en så stor målgrupp som möjligt och sammanställa resultat och göra dessa tillgängliga.

Aktiviteter

- Uppföljning och utvärdering sker löpande under projektperioden. Löpande uppföljning sker genom styrgruppens möten. Varje kvartal görs en lägesrapport och vid projektets slut en sammanfattande slutrapport.
- Under arbetet kommer varje delprojekt att utvärderas och följas upp i syfte att kontinuerligt höja kvaliteten på gjorda insatser.
- Den slutliga utvärderingen upphandlas externt.

Målgrupp och mottagare av resultatet

Projektets målgrupp är näringslivsföreträdare, kommunala handläggare inom fysisk planering, näringslivsfrågor, miljö, skola, omsorg etc samt kommunledningar – politik och förvaltning, samt regionala handläggare.

Projektets gränsregionala mervärde

Projektet ska i praktiken visa att vi kan lära, samarbeta och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. På en praktisk nivå kan det också innebära kompetenssamverkan via gemensamma tjänster i den kommunala förvaltningen. Genom samarbete kommer konkurrenskraften för det lokala området och regionen att öka. Att stimulera till en gemensam destinationsutveckling, utvecklad samverkan mellan näring och offentlig sektor över gränsen skapar ett viktigt och betydelsefullt mervärde, det undanröjer ett upplevt gränshinder både för gäster, besöksnäring och offentlig sektor. Fokuseringen ökar kvalitetstänkandet över riksgränsen.

Gemensamma mål och direkt eller indirekt kopplade aktiviteter, inom destinationsområdet ger ett bra gränsregionalt mervärde. Projektet förväntas påskynda den gemensamma utvecklingen på båda sidor av gränsen.

Projektet förväntas skapa förutsättningar för högre kvalitet i relations- och nätveksbyggandet och ökad närhet mellan människor som idag är åtskilda av olika administrativa och mentala gränser.

Organisation

Trysil kommune är projektägare på norsk sida och Malung-Sälens kommun på svensk sida. Huvudprojektledaren finns på svensk sida liksom en projektadministratör och delprojektledare som miljöstrateg på heltid. På norsk sida finns en projektledare på heltid. Ordförande i styrgruppen är ordförer i Trysil kommune.

I styrgruppen för projektet ingår:

- ordförerne/kommunalråden i deltagarkommunerna
- kommuncheferna/rådmennene
- näringslivsledare
- representanter från regionala aktörer

Styrgruppen bidrar med sin kompetens till projektet och ska vara rådgivande i förhållande till de planlagda aktiviteterna utifrån sin fakkunskap. Vidare har styrgruppen ansvar för att förankra projektarbetet i den politiska organisationen.

Information och resultatspridning

Hela processarbetet inom projektet kommer att kommuniceras både internt och externt. Inte minst inom hela interreg Sverige-Norge området. En kommunikationsplan bestående av en intern och extern del kommer att arbetas fram. Den interna – plan för kommunikationen in i och från (internt i respektive organisation) och mellan de medverkande huvudaktörerna – finansiärerna. Den externa kommer i första hand planera för kommunikation mellan lokala aktörer och intressenter. Resultatspridning kommer också att ske via regelbundet distribuerade nyhetsbrev samt via projektets hemsida.

Projektets miljöarbete

Projektets syfte och mål ska genomsyras av en långsiktigt hållbar tillväxt inom den regionala besöksnäringen. Att stärka en lokal och regional tillväxt och en fortsatt konkurrenskraft inom regionen innefattar en utveckling av de kvaliteter som finns i regionen på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär bl.a. att beakta behov av och utveckla ett klimatneutralt arbetssätt. Till projektet knyts en miljöstrateg för att i alla projektets beståndsdelar arbeta utifrån "hållbar tillväxt". De sökande ska ta ett helhetsgrepp där projektet ska implementera hållbarhetsbegreppet i alla projektets beståndsdelar. I varje dialog, i varje möte ska mottagaren informeras om att det inte finns någon investering som kan göras utan hållbarhetsprofil. Dalarnas ställning som pilotlän inom detta område kommer att tas tillvara. Den i projektplanen beskrivna målsättningen att ta fram en "masterplan för vatten och avlopp" grundar sig i att området för att klara EUs vattendirektiv måste ta fram såväl nya färskvattentäkter, reservvattentäkter samt skyddsområden för befintliga vattentäkter. Avloppsreningsverken måste ta till sig ny teknik för att klara av framtidens miljökrav som medicinseparering. Projektet kommer att utarbeta denna "masterplan". I detaljplaneläggningen av nya områden kommer projektet att genom seminarier och workshops belysa EUs nya direktiv om 0 energi byggnader som träder ikraft 2020 (2018 för offentliga byggnader). Projektet har identifierat offentliga aktörer, konsulter, investerare och befintliga anläggningsägare som mottagare av denna kompetensutveckling.

Projektets arbete med jämställdhet/likestilling

Projektets intentioner rymmer lika möjligheter till deltagande i styrgrupp, arbetsgrupper, aktiviteter, seminarier, workshops oberoende av kön, utbildning, arbete, funktionshinder eller etnisk bakgrund. Inte minst i de olika arbetsgrupperna kommer kvinnliga deltagare att vara minst 50 % eftersom det är en klar kvinnlig majoritet i såväl kommunerna som på myndigheternas miljöenheter. I alla grupper som handhar samhällsservice är förhållandena liknande, det vill säga inom t.ex. förskola, skola och hälsovård.

Projektets arbete för etnisk mångfald/integration

Målet för projektet är att ge alla aktörer förutsättningar för att utveckla besöksnäringen i regionen utifrån en utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer. En kreativ region präglas av mångfald, bra boendemiljöer, kommunikationer, tillgång till service. Detta ger en god grund bl a för att ta till vara den kraft som personer med annan etnisk bakgrund har för att utveckla befintliga och nya företag inom besöksnäringen.

Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ledning, styrning, ekonomi och administration	2011-07-01	2014-08-30
Information-Kommunikation	2011-07-01	2014-08-30
Kunskaphöjande aktiviteter, seminarier och workshops	2011-07-01	2014-02-28
Gemensamma arbetsgrupper, deltagande kommuner och region	2011-07-01	2014-02-28
Dialogmöten	2011-08-01	2014-02-28
Masterplan för VA (vatten & avlopp)	2011-10-01	2012-12-31
Studiebesök inom regionen	2011-10-01	2013-12-31
Studieresa, Europa	2012-01-01	2012-12-31
Informationsmöten, medborgardialog	2012-03-01	2014-06-30
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut	2014-01-01	2014-08-30
Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning	2014-03-01	2014-08-30
Projektets start och slutdatum	2011-07-01	2014-08-30

Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner)

Övergripande indikatorer	Antal vid projekt-	
	start	slut
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.	0	100
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	0	400
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.	0	50
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	0	550
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	100
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	190
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.	0	10
Resultat indikatorer		
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.	0	3
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.	0	3
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.	0	0
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	0	0
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.	0	0
(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.	0	0
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.	0	1
(B) Etablerade institutionella samarbeten.	0	1
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling.	0	2

Aktivitetsindikatorer för projektet
(A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer

Förväntat undanröjda formella gränshinder (3 st)

- 1) Gränslös samhällsservice för anställda, gäster och lokalbefolkning.
- 2) Vidareutvecklat samarbete inom polis, brand och räddningstjänst.
- 3) Harmoniserade finansieringslösningar (Sverige-Norge) inom hälsoväsendet.

Förväntat undanröjda upplevda gränshinder (3 st)

- 1) Mentala hinder, 2) Administrativa hinder och 3) Strukturella hinder.

Förväntade resultat och effekter

Efter projektet har det:

- utvecklats en gränsöverskridande samverkansmodell mellan besöksnäringen och lokal och regional förvaltning
- utvecklats arbetsmetoder och verktyg för samverkan kring besöksnäringens långsiktigt hållbara utveckling
- skapats en gemensam kunskapsbas utifrån material som idag finns i medverkande kommuner, regioner och hos andra instanser
- utvecklats gemensamma kompetensutvecklingskoncept för politiker och tjänstemän kopplade till besöksnäringens utveckling
- skapats en samsyn mellan olika aktörer om hur man vill att Sälen-Idre-Trysil-Engerdal området, "Världsdestinationen", långsiktigt ska utvecklas

Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut

Sälen-Trysil Airport; en charterflygplats mellan Trysil och Sälen har skapat nya marknader som gjort "världsdestinationen" till en året runt destination. Det politiska samarbetet som är påbörjat har lett fram till en "flytande" landsgräns för varor och tjänster.

Ekonomi

Specifisering av övriga kostnader

Övriga kostnader	
Typ av kostnad	Kostnad SEK
Förbrukningsmaterial	9 000
Telefon	36 500
Informationsmaterial	20 000
Uppdatering hemsida	10 000
Kommunfullmäktige, gemensamma möten, 4 kommuner (100 personer)	80 000
Seminariekostnader m.m.	504 426
Indirekta kostnader	0
Summa övriga kostnader	659 926

Øvrige kostnader	
Typ av kostnad	Kostnad NOK
Förbrukningsmaterial	50 000
Kontorsmaterial, telefon och porto	37 000
Informationsmaterial	150 000
Indirekte kostnader	0
Summa øvrige kostnader	237 000

Svensk projektbudget SEK						
Faktiska kostnader	2011	2012	2013	2014	Summa SEK	%
Egen personal inkl soc avg	725 904	1 451 808	1 451 808	797 070	4 426 590	64,12%
Externa tjänster	250 000	532 336	350 000	48 900	1 181 236	17,11%
Lokalkostnader	24 000	48 000	48 000	26 000	146 000	2,11%
Investeringar	0	0	0	0	0	0,00%
Resor	50 000	200 000	140 000	100 000	490 000	7,10%
Övriga kostnader	136 000	232 000	211 000	80 926	659 926	9,56%
Summa faktiska kostnader	1 185 904	2 464 144	2 200 808	1 052 896	6 903 752	100,00%
<i>Externt offentligt direktfinansierade kostnader</i>					0	0,00%
Summa svenska projektkostnader	1 185 904	2 464 144	2 200 808	1 052 896	6 903 752	100,00%
Norsk prosjektbudget NOK						
Faktiske kostnader	2011	2012	2013	2014	Summa NOK	%
Eget personale inkl sos avg	334 632	669 264	669 264	465 540	2 138 700	68,09%
Eksterne tjenester	25 000	155 800	155 800	25 000	361 600	11,51%
Lokalkostnader	10 500	25 200	25 200	12 600	73 500	2,34%
Investeringar	0	0	0	0	0	0,00%
Reiser	30 000	60 000	60 000	30 000	180 000	5,73%
Övriga kostnader	6 000	97 000	97 000	37 000	237 000	7,55%
Sum faktiske kostnader	406 132	1 007 264	1 007 264	570 140	2 990 800	95,22%
<i>Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader</i>	25 000	50 000	50 000	25 000	150 000	4,78%
Sum norsk prosjektkostnader	431 132	1 057 264	1 057 264	595 140	3 140 800	100,00%

Svensk finansieringsplan

Offentlig finansiering						
Svensk nationell medfinansiering	2011	2012	2013	2014	Summa SEK	%
Malung-Sälens kommun	180 000	160 000	160 000	95 000	595 000	8,62%
Älvdalens kommun	67 500	95 000	95 000	75 000	332 500	4,82%
Länsstyrelsen Dalarna	190 436	669 388	502 372	212 804	1 575 000	22,81%
Region Dalarna	350 000	700 000	700 000	350 000	2 100 000	30,42%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
Summa kontant finansiering	787 936	1 624 388	1 457 372	732 804	4 602 500	66,67%
Direktfinansiering (arbete m.m.)						
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
Summa direktfinansiering	0	0	0	0	0	0,00%
Summa svensk nationell medfinansiering	787 936	1 624 388	1 457 372	732 804	4 602 500	66,67%
Europeiska regionala utvecklings fonden	397 968	839 756	743 436	320 092	2 301 252	33,33%
EG-andel av finansiering av faktiska kostnader						33,33%
EG-andel av offentlig finansiering						33,33%
Summa svensk offentlig finansiering inkl EG-finansiering	1 185 904	2 464 144	2 200 808	1 052 896	6 903 752	100,00%
Privat kontant finansiering						
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
Summa svensk privat medfinansiering	0	0	0	0	0	0,00%
Total svensk finansiering	1 185 904	2 464 144	2 200 808	1 052 896	6 903 752	100,00%

Norsk finansieringsplan

Offentlig finansiering						
Norsk regional medfinansiering	2011	2012	2013	2014	Summa NOK	%
Trysil kommune	159 444	345 000	273 800	112 556	890 800	28,36%
Hedmark fylkeskommune	99 445	351 144	439 411	10 000	900 000	28,66%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
Summa kontant finansiering	258 889	696 144	713 211	122 556	1 790 800	57,02%
Direktfinansiering (arbeid m.m.)						
Engerdal kommune	25 000	50 000	50 000	25 000	150 000	4,78%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
Summa direktfinansiering	25 000	50 000	50 000	25 000	150 000	4,78%
Total norsk regional medfinansiering	283 889	746 144	763 211	147 556	1 940 800	61,79%
Statliga IR-midler	147 243	311 120	294 053	447 584	1 200 000	38,21%
IR-midler av finansiering av faktiske kostnader						40,12%
IR-midler av offentlig finansiering						38,21%
Summa norsk regional finansiering inkl statliga IR-midler	431 132	1 057 264	1 057 264	595 140	3 140 800	100,00%
Privat kontant finansiering						
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
					0	0,00%
Summa norsk privat medfinansiering	0	0	0	0	0	0,00%
Summa norsk finansiering	431 132	1 057 264	1 057 264	595 140	3 140 800	100,00%