

Luleå tekniska universitet
Annika.svensson@ltu.se

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Luleå tekniska universitet
Org. nr: 202100-2841
Projektnamn: Rural ICT Testbed - #fulltäckning, Steg 3
Ärendeid: 20298167
Diarienummer: REGAC - 692 - 2020

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängning projekttid, revidering kostnads- respektive finansieringsbudget.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2021-02-17.

Bakgrund

Ni har den 2022-09-19 kommit in med en begäran om ändring av:

Förlängning av projekttiden t o m 2023-10-31 i enlighet med beslut från VINNOVA.

Dorotea, Sorsele och Vilhelmina kommuner avslutar sina aktiviteter i projektet och att deras medfinansiering minskas till de kostnader respektive kommun hittills upparbetat och redovisat i projektet. Det stämmer också att Storums kommun fortsätter sitt engagemang i projektet med den budget som framgår av ändringsbegäran till VINNOVA.

Budgetrevidering.

RISE läggs till som samverkanspart.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:
I enlighet med beslut från VINNOVA.

Dock har stora differenser skett gällande mervärdet för Västerbotten utifrån ursprunglig projektplan och finansiering då tre av länets kommuner avslutar sina aktiviteter i projektet. Vid framtida satsningar ska detta tas i beaktande och vid riskanalys hur man då fortskrider för att stärka det regionala mervärdet.

Projektperiod

2021-02-01 - 2023-10-31

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
AP-A: Användarbehov och tekno-ekonomisk analys	<p>Användarbehov Vi fortsätter och fördjupar arbetet som påbörjades i etapp 2 och bedömer värdena förknippade med förbättrad internetanslutning. Vidareutveckling av hållbar teknik. Vi utvecklar en grund och förståelse för teknik för landsbygdsanslutning. I synnerhet kommer vi att komplettera steg 2-studierna om lokala, landsbygd hot-spots och ultra-stora celler, med nya studier om energiautonoma basstationer lämpliga för låg genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) där el ej är tillgängligt.</p> <p>Utvärdering Datahastigheternas, genusindikatorernas, demokratiindikatorernas och värdeökningens roll undersöks som en grund för valet av tekniska lösningar (vilka tekniker ger lösningar och var). Projektets problemägare ger input till analys av värdekedjor. Detta AP (arbetspaket) kommer också att producera nya nyckeltal (KPI:er) för landsbygder.</p> <p>Marknadsanalys Vi kommer att göra en ekonomisk driftsättning och värdekedjeanalys, bedöma infrastrukturkostnader (landsbygdsspecifika, ultra-stora celler, hot-spot-installerad infrastruktur, antennval, spektrum, cellkant-kostnad etc.) och utföra marknadsplanering.</p> <p>Exploatering En detaljerad plan för exploatering utvecklas. Under projektet kommer de kommersiella parterna att utveckla</p>	2021-02-01 - 2023-10-31	21 756 546

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>relevanta tjänsteerbjudanden och affärsplaner för landsbygdsmarknader, individuellt och gemensamt.</p> <p>Huvudsakliga förväntade resultat av WP A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Djup insikt om landsbygdsmarknader och hur ny teknik kan lanseras kommersiellt - Ytterligare utvecklad uppsättning prestandamätvärden och mått på ojämlikhet. - Möjligheter till exploatering <p>Milstolpar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utnyttjandeplan M5 2. Ny utgåva av KPI:er M11 + M24 3. Uppföljning av exploateringsplanen M12 + M24 		
AP-B: Installationer	<p>Projektet kommer att installera hotspots och högmastlösningar i deltagande kommuners utvalda platser. När det gäller extremt stora basstationer kommer vi att använda befintliga torn som tillhandahålls av alla lämpliga aktörer (t.ex. Vattenfall, Teracom, lokala elföretag etc.). Netmore fungerar som nätoperatör och integrator, medan Radio Innovation levererar sin innovativa antennteknik för ultrastora celler.</p> <p>I likhet med den metod vi tog i etapp 2 kommer deltagande kommuner att hanteras i grupper. Detta gör att vi kan ge relevanta installationsplatser det fokus de behöver.</p> <p>Processen med att installera basstationer kommer att involvera viktiga steg för spektrumlicensiering, platsval, backhaul-planering, installationsplan, integration och test / utvärdering. Detta kommer oundvikligen att medföra risker som vi adresserar vidare i särskilt avsnitt i bilagan.</p>	2021-02-01 - 2023-10-31	20 634 755

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>Kommunernas roll i denna process kommer att omfatta stöd för platsvalsprocessen, marknadsföring och urval av slutanvändare, hantering av relevanta slutanvändarterminaler och prenumerationer och slutligen marknadsföring av installationen till en bredare allmänhet.</p> <p>Huvudsakliga förväntade resultat av AP B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En teknisk och operativ lösning för landsbygder som installeras och testas. - En användargrupp som utvärderar upplevd nytta av förbättrad anslutning. <p>Milstolpar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Processbeskrivning för installationsprocess M5 2. Sammanfattande rapport som täcker alla installationer med utvärdering av nuvarande och tidigare täckning och anslutningsmöjligheter M12 + M24 		
<p>AP-C: Resultatspridning och kommunikation</p>	<p>Kommunikations- och informationsaktiviteter</p> <p>En viktig dimension av projektet är påverkansarbete. Beslutsfattare måste vara medvetna om teknikpotentialen, den enade rösten för en stor grupps behov och intresser och om de villkor och krav som måste göras för att förverkliga potentialen. Vi har framgångsrikt bedrivit en kampanj med aktiviteter i den riktningen under etapp 2 och vi kommer att fortsätta att lägga betydande ansträngningar på att kommunicera våra idéer och arbete för att påverka beslutsfattare. Vi försöker nå både kvinnor och män genom inkluderande kommunikation. Konsortiet är väl sammansatt för att ta sig an det här arbetet.</p> <p>De viktigaste förväntade resultaten av AP C:</p>	<p>2021-02-01 - 2023-10-31</p>	<p>6 121 344</p>

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>- Ökad medvetenhet om projektet, dess syfte, dess resultat och innovationer, bland beslutsfattare, företag, samhällsintressenter etc.</p> <p>Milstolpar: 1 Webbplats och sociala mediekkanaler lanserade M1 2 Presentationskit tillgängligt M2 3 Kommunikations- och spridningsplan M5 4 Utvärdering och uppföljning av kommunikations- och spridningsplan M24</p>		
AP-D: Projektledning	<p>AP D hanterar projektledning, förändringsledning, kvalitetskontroll, ekonomi och jämställdhetsfrågor. Mer information finns i bilaga.</p> <p>Milstolpar: 1. Projekt initierat. Startrapport M1 2. Detaljerad budget, tidsplan och konsortieavtal. Första projektmötet. M2 3. Lägesrapport M6 4. Lägesrapport M12 5. Lägesrapport M18 6. Slutrapport M24</p>	2021-02-01 - 2023-10-31	2 272 011

Reviderad budget Kostnadsbudget

Kostnadsslag	2021	2022	2023								Totalt
Personal	14 621 422	16 287 099	1 357 911								32 266 432
Externa tjänster	3 427 098	3 713 867	268 490								7 409 455
Resor och logi	515 219	771 267	63 238								1 349 724
Utrustning	2 168 111	1 664 278	122 856								3 955 245
Schablonkostnader	2 787 152	3 032 865	247 375								6 067 392
Summa kostnader	23 519 002	25 469 376	2 059 870								51 048 248
Projektintäkter											
Summa faktiska kostnader	23 519 002	25 469 376	2 059 870								51 048 248
Bidrag annat än pengar											
Summa bidrag i annat än pengar											0
Summa totala kostnader	23 519 002	25 469 376	2 059 870								51 048 248

Finansieringsbudget

Finansiär	2021	2022	2023									Totalt
Offentligt bidrag annat än pengar												
Totalt offentligt bidrag annat än pengar												0
Offentlig kontantfinansiering												
Vinnova	8 122 382	10 672 432	1 205 186									20 000 000
Region Norrbotten	458 333	500 000	41 667									1 000 000
Åre kommun	0	0	0									0
Storumans kommun	275 000	725 000	0									1 000 000
Region Västerbotten 2321000222	192 500	210 000	17 500									420 000
Statens veterinärmedicinska anstalt	16 513	17 885	2 072									36 470
Skogsforskningsinstitutet	48 125	127 500	4 375									180 000
Storumans kommun	70 917	25 000	2 083									98 000
Totalförsvarets forskningsinstitut	16 429	17 920	1 491									35 840
Trafikverket (TRV)	916 667	1 000 000	83 333									2 000 000
Åre kommun	130 437	0	0									130 437
Dorotea kommun	0	0	0									0
Sorsele kommun	0	0	0									0
Vilhelmina kommun	0	0	0									0
Vilhelmina kommun	69 500	0	0									69 500
Dorotea kommun	48 000	0	0									48 000
Sorsele kommun	48 000	0	0									48 000
Polismyndigheten 2021000076	91 667	100 000	8 333									200 000
Luleå kommun	91 667	100 000	8 333									200 000
RISE Research Institutes of Sweden AB 5564646874	364 773	118 928	0									483 701
Region Norrbotten	200 000	25 000	0									225 000
Luleå kommun	0	1 200 000	0									1 200 000
Total offentlig kontantfinansiering	11 160 910	14 839 665	1 374 373									27 374 948
Total offentlig finansiering	11 160 910	14 839 665	1 374 373									27 374 948
Privata bidrag annat än pengar												
Totalt privat bidrag annat än pengar												0
Privat kontantfinansiering												
AB Samarkand 2015	104 501	114 000	9 499									228 000
Earhart AB	316 890	337 400	27 510									681 800
Ericsson AB	1 992 186	2 171 330	193 270									4 356 786
Frivilliga flygkåren	13 069	14 000	1 631									28 700
Lennox	156 840	169 830	12 990									339 660
Netmore	2 642 736	1 000 000	0									3 642 736
Radio Innovation Sweden AB	6 069 812	4 067 588	0									10 137 400
Insamlingsstiftelsen för för totalförvarsstudier	13 069	14 000	1 631									28 700
Laevas sameby	500 000	115 520	0									615 520
Laevas sameby	66 202	65 480	0									131 682

Finansiär	2021	2022	2023							Totalt
BI Nordic	91 666	150 000	8 334							250 000
Hexatronic	91 666	250 000	8 334							350 000
IT Norrbotten	41 122	44 860	3 738							89 720
MW Group AB	0	791 541	256 255							1 047 796
Gabna sameby	0	744 800	0							744 800
Total privat kontantfinansiering	12 099 759	10 050 349	523 192							22 673 300
Total privat finansiering	12 099 759	10 050 349	523 192							22 673 300

Stöd

Finansiering	2021	2022	2023							Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	258 333	579 362	162 305							1 000 000

Rapportering och begäran om utbetalning

Lägesrapportering i enlighet med beslut från VINNOVA.

Slutrapport ska vara inkommen två månader efter projekt slut.

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Irina Bergsten.

Vid frågor kontakta:

Irina Bergsten
Telefon: 070-570 57 92
E-post: irina.bergsten@regionvasterbotten.se