

		Energi- och Miljöcentrum i Varberg	IVL Svenska Miljöinstitutet AB	Region Halland	Varbergs kommun	Total
Kostnader						
Personalens lön	Övergripande projektledare, 48 000 kr/månad, 60%	1 210 120				1 210 120
Personalens lön	Projektkoordinator AP3+AP4, 48 000 kr/månad, 50%	1 008 434				1 008 434
Personalens lön	Projektkononom, 45 000 kr/månad, 30%	579 849				579 849
Personalens lön	Projektkommunikatör, 45 000 kr/månad, 50%, 40 månader	966 416				966 416
Personalens lön	Projektkoordinator, 48 200 kr/mån, 10%				202 527	202 527
Personalens lön	Expertstöd (AP1,3,4,5), 54 000 kr/mån, 40%		853 803			853 803
Personalens lön	Junior expert, 40 000kr/mån, 35%		565 873			565 873
Personalens lön	Senior expertstöd, 68 000 kr/mån, 5%		141 468			141 468
Personalens lön	Processledare, 50 000kr/mån, 50%			1 040 208		1 040 208
Personalens lön	Strateg Regionfastigheter, 45 000 kr/mån, 5%			93 619		93 619
Personalens lön	Projektkononom, 41 000 kr/mån, 5%			85 297		85 297
Schablon för lönebikostnader (%)		1 423 478	734 362	655 645	77 284	2 890 769
Externa tjänster	Utvärdering	350 000				350 000
Externa tjänster	Kommunikation (Hemsida, grafisk profil, content (filmer och bilder), strategi och plan)	1 050 000				1 050 000
Externa tjänster	Extern kompetens	150 000		50 000		200 000
Externa tjänster	Slutkonferens	100 000				100 000
Externa tjänster	Möteskostnader (lokaler, studio, tekniker, moderator, kick-off, förtäring)	400 000	30 000	201 000		631 000
Externa tjänster	Marknadsföring (tryckt material, annonskostnader mm)	60 000				60 000
Indirekta kostnader upp till 25%		778 245	573 877	281 215	41 972	1 675 309
Resor och logi	Resekostnader	40 000	50 000	30 000	5 000	125 000
Summa kostnader		8 116 542	2 949 383	2 436 984	326 783	13 829 692
Summa faktiska kostnader		8 116 542	2 949 383	2 436 984	326 783	13 829 692
Summa totala kostnader		8 116 542	2 949 383	2 436 984	326 783	13 829 692
Medfinansiering						
Offentlig kontantfinansiering						
Region Halland	Projektet har medfinansiering från Region Halland och det formella beslutet kommer att tas i Regionstyrelsen i maj månad.	4 869 925	1 769 629	1 462 190	196 069	8 297 813
Totalt		4 869 925	1 769 629	1 462 190	196 069	8 297 813
Total offentlig finansiering		4 869 925	1 769 629	1 462 190	196 069	8 297 813
Summa medfinansiering		4 869 925	1 769 629	1 462 190	196 069	8 297 813
Sammanställning						
Summa totala kostnader		8 116 542	2 949 383	2 436 984	326 783	13 829 692
Summa medfinansiering		4 869 925	1 769 629	1 462 190	196 069	8 297 813
Sökt stöd		3 246 617	1 179 754	974 794	130 714	5 531 879
Andel stöd %		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00