

Økonomisk oversikt 2014

Det foreslås følgende budsjett for 2014 for Klimapartnere i Hordaland.

Finansiering

1 310 000

Hordaland fylkeskommune*	670 000
Medlemskontingent *	480 000
Nye medlemmer*	150 000
Kunnskapsnotater *	5 000
Diverse	5 000

Kostnader

1 310 000

Prosjektleder *	900 000
Klimaregnskap*	100 000
Kunnskapsnotater & veiledere*	150 000
Reise, seminar, møte	50 000
Profilering og nettsider	100 000
Diverse	10 000

* Hordaland fylkeskommune: Utgifter som faller på fylkeskommunen kan trolig reduseres noe når antall medlemmer går opp

* Medlemskontingent: Det påregnes her satser ihht. foreslått medlemskontingent for de 14 virksomhetene som er med fra start

* Nye medlemmer: Det påregnes at man vil få 5-10 nye partnervirksomheter i løpet av 2014

* Kunnskapsnotater: Det påregnes noe salg av kunnskapsnotater eksternt

* Prosjektleder: 100% stilling (inkluderer forsikring, arbeidsgiveravgift, kontorutgifter etc.)

* Klimaregnskap: Tilrettelegging og trykk

* Kunnskapsnotater og veiledere: Tilrettelegging og trykk

Oversikt over virksomhetenes ansatte og foreslåtte satser:

	Ansatte	Kontingent
Hotel Terminus	101	30000
Asplan Viak	80	30000
Auto 23	34	20000
Emisoft	23	20000
Fylkesmannen	178	30000
UIB	3463	50000
Helse Bergen	11600	50000
BIR	98	30000
HFK Bergen	4673	50000
kommune	18000	50000
Bergen Energi	150	30000
Hotel Terminus	101	30000
Atea	237	30000
SPV		30000
TOTALT	38738	480000

* Som man kan se fra oversikten er offentlige ansatte det store flertallet

Egeninnsats fra virksomhetene

Norsk Klimastiftelse

Norsk Klimastiftelse har gjennomført og ledet både forstudie, forprosjekt og nå hovedprosjekt for Klimapartnere i Hordaland. Prosjektleder er prosjektansatt hos stiftelsen. Denne rollen dekker oppgaver som prosjektledelse, sekretærtjenester, partnerkommunikasjon, arrangement- og møtefasilitering, profilerings- og kommunikasjonsarbeid, redigering av trykte utgivelser, administrering av hjemmeside/twitter, prosjektutvikling og prosjektregnskap.

I tillegg legges det inn betydelig egeninnsats fra Norsk Klimastiftelse for å sikre kvalitet og kontinuitet og forhindre sårbarhet i prosjektet ved for eksempel sykdom hos prosjektleder.

Øvrige virksomheter

I tillegg til å betale medlemskontingent legges det ned betydelige resurser i form av egeninnsats fra de ulike partnere. Dette kan være seg ved å bidra med innlegg, lokaler, delt kunnskap eller for eksempel i styringsgruppen. Dette er viktige elementer å ta med i den videre helhetlige evaluering av finansiering av prosjektet.