

## Budsjett

Prosjektet er budsjettet med en utviklingsfase i 2016-17. Prosjektet vil ha inntekter fra andre halvdel av 2016, gjennom salg av produkter i egne og Viken-konsernets salgskanaler. Mye av initialkostnaden vil være tatt i utviklingsfasen. Vi regner derfor med lønnsomhet i prosjektet fra 2018. Herfra vil ny produktutvikling kunne finansieres gjennom generert fortjeneste.

	Interne kostnader	Eksterne kostnader	Sum kostnader 2016	Sum kostnader 2017	Sum kostnader 2018	
<b>1 Forprosjekt – Innsikt og strategisk arbeid</b>						
Lønnskostnader internt	200 000					
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	70 000					
Innkjøp av materiale	20 000					
Reiseutgifter	100 000	50 000				
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>						
Research og innsikt		40 000				
Gjennomføring av workshop med nøkkelpersonell fra Bymuseet		50 000				
Karlegging av brukerbehov (internt og eksternt) og kjøpsadferd		70 000				
Visualisering av konsepter		30 000				
Utarbeiding av strategidokumenter og brief		35 000				
<b>Totalt</b>	<b>390 000</b>	<b>225 000</b>		<b>615 000</b>		
<b>2 Delprosjekt – Merkevarer, konsept og visuell identitet</b>						
Lønnskostnader internt	50 000					
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	20 000					
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>						
Kreativ arbeid - skisserunder		100 000				
Implementering på emballasje		75 000				
Implementering på kommunikasjonsmaterieil		75 000				
Profilmanual		35 000				
Språk og tekstlig arbeid		65 000				
<b>Totalt</b>	<b>70 000</b>	<b>350 000</b>		<b>420 000</b>		
<b>3 Pilotprosjekt – Bryggen Museum</b>						
Lønnskostnader internt	50 000					
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	20 000					
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>						
Mini-profil og strategisk arbeid		52 000				
Produktutvikling		68 000				
Produksjonsoppfølging		32 000				
Innkjøp av varer		800 000				
<b>Totalt</b>	<b>70 000</b>	<b>952 000</b>	<b>822 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>4 Pilotprosjekt – Gamle Bergen</b>						
Lønnskostnader internt	50 000					
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	20 000					
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>						
Mini-profil og strategisk arbeid		52 000				
Produktutvikling		68 000				
Produksjonsoppfølging		32 000				
Innkjøp av varer		800 000				
<b>Totalt</b>	<b>70 000</b>	<b>952 000</b>	<b>422 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>5 Delprosjekt – produktdesign</b>						
Lønnskostnader internt	100 000					
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	30 000					
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>						
Idéutvikling - produkter		100 000				
Kommersialiseringsarbeid - oppbygging av kolleksjon		50 000				
Produksjonsplanlegging		50 000				
Visualisering av produktlinjer		100 000				
<b>Totalt</b>	<b>130 000</b>	<b>300 000</b>		<b>344 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>6 Delprosjekt – realisering produktkolleksjon</b>						
Lønnskostnader internt	50 000					
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	20 000					
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>						
Utarbeiding av produksjonsunderlag		175 000				
Oppfølging av produsenter/produksjon		75 000				
Innkjøp av varer		1 000 000				
<b>Totalt</b>	<b>70 000</b>	<b>1 250 000</b>		<b>620 000</b>	<b>700 000</b>	
<b>Prosjektkostnad fordelt på år</b>						
			2016	2017	2018	Totalsum hele søknadsperioden
			<b>1 244 000</b>	<b>2 499 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>3 743 000</b>
<b>Finansieringsbudsjett</b>						
			2016	2017	2018	Totalt
Søknadssum KUP				1 000 000		1 000 000
Egenfinansiering Bymuseet			844 000	630 000		1 474 000
Egenfinansiering Viken-konsernet				150 000		150 000
Egenfinansiert UND AS				100 000		100 000
Inntekter fra pilotkolleksjon - Bryggen Museum (50% solgt i egne butikker)				630 000	420 000	1 050 000
Inntekter fra pilotkolleksjon - Gamle Bergen (50% solgt i egne butikker)					1 050 000	1 050 000
<b>Totalt</b>			<b>844 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>3 354 000</b>

## Budsjett

Prosjektet er budsjettet med en utviklingsfase i 2016-17. Prosjektet vil ha inntekter fra andre halvdel av 2017, gjennom salg av produkter i egne og Viken-konsernets salgskanaler. Mye av initialkostnaden vil være tatt i utviklingsfasen. Vi regner derfor med lønnsomhet i prosjektet fra 2018. Herfra vil ny produktutvikling kunne finansieres gjennom generert fortjeneste.

	Interne kostnader	Eksterne kostnader	Sum kostnader 2016	Sum kostnader 2017
<b>1 Forprosjekt – Innsikt og strategisk arbeid</b>				
Lønnskostnader internt	200 000			
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	70 000			
Innkjøp av materiale	20 000			
Reiseutgifter	100 000	50 000		
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>				
Research og innsikt		40 000		
Gjennomføring av workshop med nøkkelpersonell fra Bymuseet		50 000		
Karlegging av brukerbehov (internt og eksternt) og kjøpsadferd		70 000		
Visualisering av konsepter		30 000		
Utarbeiding av strategidokumenter og brief		35 000		
<b>Totalt</b>	<b>390 000</b>	<b>225 000</b>	<b>615 000</b>	
<b>2 Delprosjekt – Merkevere, konsept og visuell identitet</b>				
Lønnskostnader internt	50 000			
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	20 000			
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>				
Kreativ arbeid - skisserunder		100 000		
Implementering på emballasje		75 000		
Implementering på kommunikasjonsmaterieell		75 000		
Profilmanual		35 000		
Språk og tekstlig arbeid		65 000		
<b>Totalt</b>	<b>70 000</b>	<b>350 000</b>	<b>420 000</b>	
<b>3 Delprosjekt – produktdesign</b>				
Lønnskostnader internt	75 000			
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	25 000			
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>				
Idéutvikling - produkter		100 000		
Kommersialiseringsarbeid - oppbygging av kolleksjon		50 000		
Produksjonsplanlegging		50 000		
Visualisering av produktlinjer		100 000		
<b>Totalt</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>4 Delprosjekt – fleksibelt butikkonsept</b>				
Lønnskostnader internt	50 000			
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	20 000			
<i>Innkjøp av design og konsulent tjenester:</i>				
Butikkplan, varesammensetning og kundeflyt		50 000		
Idéutvikling og skisserarbeid (plan, oppriss, innredning)		100 000		
3D visualisering		50 000		
<b>Totalt</b>	<b>70 000</b>	<b>200 000</b>	<b>270 000</b>	
<b>5 Delprosjekt – realisering produktkolleksjon</b>				
Lønnskostnader internt	50 000			
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	20 000			
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>				
Utarbeiding av produksjonsunderlag		175 000		
Oppfølging av produsenter/produksjon		75 000		
<b>Totalt</b>	<b>70 000</b>	<b>250 000</b>	<b>320 000</b>	
<b>6 – Delprosjekt – realisere butikkonsept</b>				
Lønnskostnader internt	80 000			
Administrasjonkostnader og indirekte kostnader	36 000			
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>				
Utarbeiding av produksjonsunderlag - stor butikk		100 000		
Produksjonsoppfølging og byggeledelse - stor butikk		50 000		
Utarbeiding av produksjonsunderlag - liten butikk		75 000		
Produksjonsoppfølging og byggeledelse - lite butikk		25 000		
<b>Totalt</b>	<b>116 000</b>	<b>250 000</b>	<b>366 000</b>	
<b>7 Delprosjekt – videreutvikling produktdesign</b>				
Lønnskostnader internt	75 000			
Administrative/indirekte kostnader	25 000			
<i>Innkjøp av design- og konsulent tjenester:</i>				
Idéutvikling - produkter		150 000		
Kommersialiseringsarbeid - oppbygging av kolleksjon		50 000		
Produksjonsplanlegging		50 000		
Visualisering av produktlinjer		40 000		
Utarbeidelse av produksjonsunderlag		100 000		
<b>Totalt</b>	<b>100 000</b>	<b>390 000</b>	<b>490 000</b>	
	<b>Interne</b>	<b>Eksterne</b>	<b>Totale kostnader</b>	
<b>Totale kostnader for alle delprosjekt</b>	<b>916 000</b>	<b>1 965 000</b>	<b>2 881 000</b>	
<b>Prosjektkostnad fordelt på år</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Totalsum hele søknadsperioden</b>	
	<b>1 705 000</b>	<b>1 176 000</b>	<b>2 881 000</b>	
<b>Finansieringsbudsjett</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Totalt</b>	
Søknadssum KUP	752 500	488 000	1 240 500	
Egenfinansiering Bymuseet	747 500	483 000	1 230 500	
Egenfinansiering Viken-konsernet	80 000	80 000	160 000	
Egenfinansiert Haltenbanken	100 000	100 000	200 000	
Egenfinansiering NokoAnna	25 000	25 000	50 000	
<b>Totalt</b>	<b>1 705 000</b>	<b>1 176 000</b>	<b>2 881 000</b>	