

Budsjett Lighthouse - Future Dome - Fase 1-3. - Realisering og infrastruktur

Utgifter	Når	Hva	Hvor mye	
Utstyr	2017-18 - fase 1	Lysutstyr installasjon	500000	
Drift 2017-18	2017-19 fase 1-3	Serviceavtale, 3årig	50000	
Testing	2017-18 - fase 1	Gjennomføring av test + leie av utstyr	50000	
Prosjektledelse	2017-18 - fase 1	Birk Nygaard og Lennart Fjell 2017	150000	
	2018-20 - fase 2-3		200000	
Utviklingsteam	2017-18 - fase 1-2	Samlinger, HKS, VISP og prosjektgruppe	100000	
Utvikling av programvare	2017-18 - fase 1	Nettside og funksjonalitet	100000	
Åpningsshow	2017-18 - fase 1	Honorarer samt fasilitering.	150000	
Drift Fase 2	2018-19 - fase 2	Utviklingskostnader	500000	
Drift Fase 3	2019-20 - fase 3	Utviklingskostnader	400000	
			2200000	
Inntekter				
Fjell Kommune	2017-18 - fase 1	Prosjektledelse	150000	
	2018-20 - fase 2-3		200000	
KORO 2018	2018-19 - fase 2	Omsøkt tilskudd (KORO URO)	200000	
Eksterne tilskudd	2018-20 - fase 2-3		100000	
Fylkeskommunen (KUP)	2017-19 fase 1-3	Omsøkt tilskudd	1000000	
Fylkeskommunen Sykkel-VM- midler	2017-18 - fase 1	Omsøkt tilskudd (åpningsshow laser og lysinstallasjon)	100000	
Fylkeskommunen Sykkel-VM- midler	2017-18 - fase 1	Åpningsshow (Carte Blanche+Lossius)	50000	
Sponsorat	2017-19 fase 1-3	Hovedsponsor	175000	
Avinor	2017-19 fase 1-3	Hovedsponsor	25000	
Sponsorat	2017-19 fase 1-3	Sponsorlaug	200000	
			2200000	