

## Bilaga 1 Budget och utfall

| Post   | Information  |                                | Belopp                 | Utfall                 |
|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Kostnader</u></b>                              |  |                                |                        |                        |
| Projektledning                                       | 60 %, 8 mån, maj-juni, aug-jan 2017  | 41000/ mån                     | 400 000                | 511 572,00             |
| Konferens/utbildning                                 |  |                                | 210 000                | 88 679,23              |
| Resor  | Uppskattning   |                                | 10 000                 | 6 188,82               |
| Material /Tryck/ Film                                | Tryckeri   |                                | 100 000                | 91 895,25              |
| <b>Totala faktiska kostnader</b>                     |  |                                | <b><u>720 000</u></b>  | <b><u>698 335</u></b>  |
| Nedlagd tid arbetsgrupp*                             | Förb: 3h*12v*5 pers = 180 h<br>Genomf: 4h*12v*2 pers = 96 h<br>Uppf: 3h*4v*5 pers = 135 h<br>6 mån uppf: 2h*10 org = 20 h<br>Tot = 431 h | 35000 /mån<br>328 kr per timme | 140 000                | 244 032<br><br>(744 h) |
| <b>Totalt inkl egen tid</b>                          |  |                                | <b><u>860 000</u></b>  | <b><u>942 376</u></b>  |
| <b><u>Finansiering</u></b>                           |  |                                |                        |                        |
| Arvika-Eda   |  |                                | -190 000               | -183 091,09            |
| Fryksdalen   |  |                                | -120 000               | -116 076,95            |
| Klarälvdalen   |  |                                | -110 000               | -106 503,67            |
| Samspelet  |  |                                | -200 000               | -192 663,60            |
| Försäkringskassan SF Värmland                        | Arbets tid (15%), projektledare  |                                | -100 000               | -100 000,00            |
| <b>Total finansiering</b>                            |  |                                | <b><u>-720 000</u></b> | <b><u>-698 335</u></b> |
| Samtliga parter                                      | Arbets tid arbetsgrupp   |                                | -140 000               | -244 032               |
| <b>Total finansiering inkl medfinansiering i tid</b> |  |                                | <b><u>-860 000</u></b> | <b><u>-942 376</u></b> |

\*Arbetsgruppen har träffats i de olika faserna, tidvis gemensamt med alla men även enskilda insatser. Där av beräkningar med olika antal deltagare i gruppen. Utfallet har varit stort engagemang från samtliga organisationer och många timmar nedlagt arbete.

Utöver budget har varje organisation finansierat egen arbetstid för medverkan av personal vid kompetensutvecklingsinsatserna. Ca 15 chefer, 2 tillfällen a´ 3 timmar för respektive organisation.