

**Projektorganisation World Pride 2021**  
**KOSTNAD/FINANSIERING**

	2019	2020	2021	Summa	Kommentar	Finansieras inom befintlig budget	Annan finansiering
<b>PERSONALKOSTNADER</b>							
Karin Tingstedt	890 400	890 400	890 400	2 671 200	Stadskontoret	890 400	1 780 800
Projektkoordinator	245 000	588 000	490 000	1 323 000	Stadskontoret		1 323 000
Kommunikatör Carolin Sjöholm	292 600	638 400	638 400	1 569 400	Under 2019 finan inom bef. budget Kommunikationsavd	292 600	1 276 800
Ekonom Vesna Avdic		47 040	70 560	117 600	Befintlig budget, Stadskontoret	117 600	
Delprojektledare, logistik och trafik	294 000	294 000	392 000	980 000	Fastighet- och gatukontoret	294 000	686 000
Delprojektledare, värdskap och volontärer		147 000	392 000	539 000	Måste rekryteras, Stadskontoret		539 000
Delprojektledare, kulturarrangemang	147 000	588 000	588 000	1 323 000	Befintlig budget under 2019, Kulturförvaltningen	147 000	1 176 000
Delprojektledare, EuroGames		268 800	268 800	537 600	Fritidsförvaltningen		537 600
Delprojektledare, säkerhet		168 000	448 000	616 000	År 2020 en pers 50% på 6 mån; år 2021 två personer, 50% under 8 månader		616 000
Kriskommunikatör			159 600	159 600	Befintlig budget Kommunikationsavd	159 600	
<b>TOTALT PERSONALKOSTNAD</b>	<b>1 869 000</b>	<b>3 629 640</b>	<b>4 337 760</b>	<b>9 836 400</b>		<b>1 901 200</b>	<b>7 935 200</b>
<b>ÖVRIGT</b>							
Konsult Citydressing		50 000	150 000	200 000	En konsult som ska jobba med marknadsföring i staden		200 000
Reklambyrå	200 000			200 000	Upphandlat, urval pågår		200 000
Riskanalys	200 000			200 000	Upphandling pågår, beslut i april		200 000
Konsult utbildning skolor	100 000			100 000	Arbetet pågår		100 000
Studieresor	200 000			200 000	Resor till Göteborg, Stockholm, Rom (två pers Eurogames), New York (World Pride 5 pers)		200 000
Kommunikationsmaterial		150 000	150 000	300 000	Kartor, program, foldrar m.m.		300 000
HBTQ utbildning			250 000	250 000	Malmö stads anställda		250 000
<b>SUMMA ÖVRIGT</b>	<b>700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 450 000</b>		<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
<b>TOTALT PROJEKTORGANISATION</b>	<b>2 569 000</b>	<b>3 829 640</b>	<b>4 887 760</b>	<b>11 286 400</b>		<b>1 901 200</b>	<b>9 385 200</b>