

## 10. Budsjett 2015-2017 Prøvekjøre Bergen/Hordaland

Prosjektarbeidskostnader er basert på antatt bruk av tid \* sats 410.-

Dette budsjettet forutsetter at Naturvernforbundet Hordaland også får støtte til å gjennomføre det nasjonale prosjektet "Prøvekjøre ny sykkelstil"

Utgifter	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
<i>Prosjektarbeid: 50% stilling. Tidsbruk for å drive Prøvekjøre.no i Hordaland og bidra med innhold til nettsidene. Samarbeid med sykkelbutikker/sykkelimportører for utlån av el-sykler i fylket. Gjennomføre el-sykel stands med mulighet for å prøvekjøre på direkten og bestille ukesprøvekjøring. PR og mediaarbeid. Skrivning av gode transporthistorier til nettsidene. Deltakelse på Klimafestival i Bergen kommune hver vår og høst. Besøke ansatte og delta på kampanje for bedrifter. Drive kampanje der el-sykler vises fram og innbyggerne får bestille prøvekjøring på relevante steder. Rekruttere flere samarbeidsbedrifter i Hordaland slik at deres ansatte får benytte prøvekjøre. Koordinering, finansiering, rapportering, prosjektutvikling og identifikasjon av tiltak som fremmer tryggere og bedre sykling i Hordaland</i>	399 750	399 750	399 750
<i>Reisekostnader (møter med samarbeidspartnere og transport av utstillingen)</i>	10 000	10000	10000
<i>Utstyr</i>	10000	10000	10000
<i>Aktiviteter: økologiske boller/servering til utstilling, standskostnader og lignende</i>	5000	5000	5000
<i>Materiell: brosjyrer, profilkvær/materiell og handouts</i>	10000	10000	10000
<i>Annonsering/profilering/drift av nettsidene</i>	10000	10000	10000
<i>Revisjon og prosjektrengskap (ikke belastet prosjektet)</i>	3500	3500	3500

<i>Arbeidstjenester prosjekter: grafisk materiell og videoer. Tilpassning nettsider.</i>	30000	30000	30000
Til sammen	478 250	478 250	478 250

Inntekter	2015	2016	2017
<i>Overføringer</i>		0	0
<i>Bergen kommune (søker almennyttig støtte)</i>	100000	100000	100000
<i>Hordaland fylkeskommune (søker almennyttig støtte)</i>	200000	150000	150000
<i>Inntekter fra Prøvekjørepartnere og arbeid overfor deres ansatte (eks. mva.)</i>	178250	228250	278250
<i>Inntekter fra enkeltpersoner som prøvekjører dekker det nasjonale Prøvekjøre.no ny sykkelstil for ansatte og virksomheter</i>	0	0	0
Til sammen	478250	478 250	528250

*Sykkelimportører/butikker stiller for tiden med fire el-sykler på tre butikker i Bergen. Dessuten bidrar Naturvernforbundets frivillige med timer til gjennomføring av prosjektet.*

Balanse	0	0	50 000
---------	---	---	--------



30000
478 250

2018

50 000
100000
100000
78250
0
328250

-150 000

	2. kvartal 2012	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2. kvartal 2013	3. kvartal 2013	4. kvartal 2013
Sikre økonomisk støtte til kampanjen							
<b>Utvikle tekniske løsninger</b>							
Lage formidlings nettside for bestilling av prøvetur og erfaringsdeling							
Lage utstilling med visnings el-sykkel							
<b>Lansere pilotprosjekt</b>							
Lansering for Bergen kommune og BKK							
Besøke parkerings hus og større arbeidsplasser							
<b>Evaluerer og planlegger hovedprosjekt</b>							
Brukerundersøkelse							
Samle og vurdere erfaringer og videre arbeid							

## Stipulering av timebruk 23.08.13

kladd  
Sum timer a 23.6.13 514,78

### Stipulert timebruk

Jørgen prosent 1  
Nilstore prosent 0,3  
timer dag 7,5  
timer uke 37,5  
timer måned 150

rest august jørgen 37,5  
rest august nils Tore 11,25

resterende måneder å året 4  
resterende timer sept,okt,nov,des jørgen 600  
resterende timer sept,okt,nov,des nt 180  
totalt timer stip sug,sept okt nov des 828,75

## Stipulering av timebruk 30.10.13

kladd  
Sum timer a 23.6.13 874,78

### Stipulert timebruk

Jørgen prosent 1

Nilstore prosent	0,3
timer dag	7,5
timer uke	37,5
timer måned	150
rest august jørgen	37,5
rest august nils Tore	11,25
resterende dager i måneden	4
resterende måneder å året	2
resterende timer jørgen	300
resterende timer nils tore	90
totalt rest timer	438,75

**Sum. Brukte timer + stip timer**

1343,53

Kr - timepris 410

550 847,30

dette kan vi trekke fra.

-151 097,30

**Rest arbeidstj**

neolab +

SSL 86 \$

Dibs

ana

rest

**Sum. Brukte timer + stip timer**

1313,53

Kr - timepris 410

538 547,30



dette kan vi trekke fra.

-538 547,30

enester.
205000
516
1200
10000
216716
23284