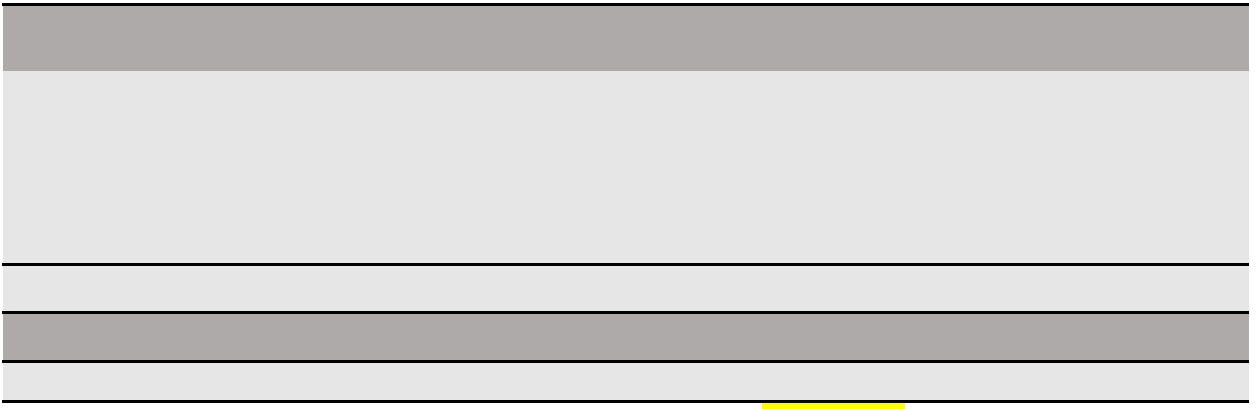


" ALLE BARN SYKLER" 2015			
Bergen kommune :	406		
Fjell kommune :	61		
Øygarden kommune:	82		
Askøy kommune:	52		
Totalt elever	601		
Opstart Høsten 2015			
Kostnader:	Antall:		Beløp:
<u>Materiell:</u>			
teorimateriell	SPONSET	kr	0
løypemateriell	DELVIS SPONSET	kr	2 000
vedlikehold utstyr	SPONSET	kr	0
diplom	SPONSET	kr	0
informasjonsbrosjyre	SPONSET	kr	0
t-skjorte	700	kr	41 000
sykkelflaske	SPONSET	kr	0
ringeklokke	DELVIS SPONSET	kr	2675
Sjokolademelk	SPONSET	kr	0
<u>Godtgjørelse:</u>			
Lønn opplæringsansvarlig	0	kr	305 000
Lønn instruktører	0	kr	85 000
Avsetning lønn evaluering, etterarbeid, reiseutgift, forberedelse 2016		kr	96 000
Telefon opplæringsansvarlig		kr	2 500
sykkelkontroll	SPONSET		0
Prosjektledelse Bergen 2017, 300 000 kr *			0
Reiseutgifter møter Oslo, befaring Telemark, møter ABS org.		kr	10 000
<u>Transport/Reise:</u>			
leie bil per måned		kr	35 000
lager, utstyrslokale	SPONSET	kr	0
Drivstoff, bompenger		kr	6 172
Diverse møteutgifter		kr	978
Frukt /grønt/ drikke		kr	0
<u>Innkjøp av:</u>			
Utstyr deltakere sykler, hjelmer, sykkelvester, etc	DELVIS SPONSET	kr	60 000
Regnskapsarbeid, budsjett, revisor etc			10 000
spesialsykler	SPONSET	kr	0
kommunikasjonsutstyr		kr	1 000
teknisk utstyr til praksisopplæring	SPONSET	kr	0
telt	SPONSET	kr	0
Arbeidsantrekk instruktører		kr	2 568
diverse		kr	2 200
Sum kostnader:		kr	662 093
Inntekter:			
Bergen kommune		kr	385000
Fylkes kommune, HFK		kr	100000
sykkelbyen Bergen	PREMIER	kr	0
Trygg Trafikk	MATERIELL	kr	0
Kommersielle aktører		kr	21000

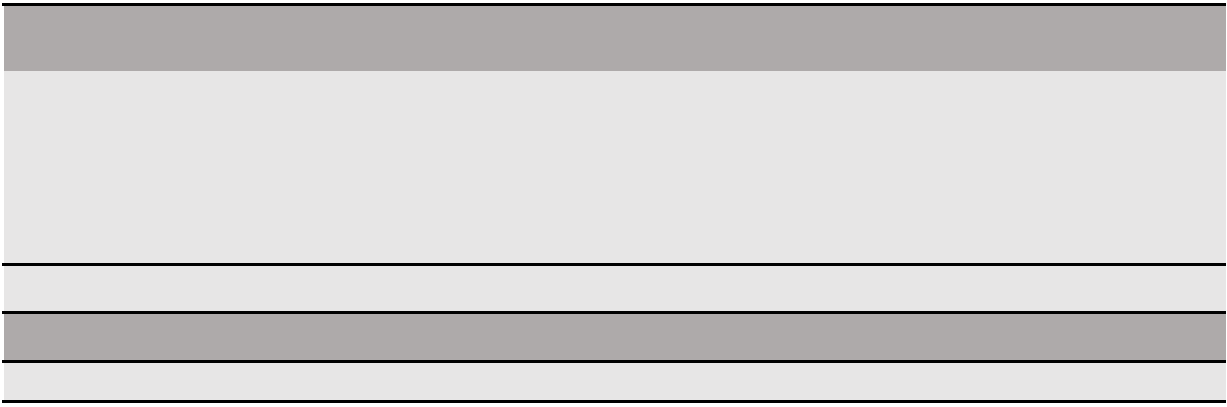
Fjell			26000
Øygarden			52000
Askøy			26000
FTUH		kr	52500
Sum inntekter:			662500

* Bergen 2017 har bidratt med prosjektledelse og utgifter, estimert til kr 300 000,- for 2015

- Det er avsatt lønnskostnader for januar og februar til evaluering og etterarbeid for 2015, samt forberedelser og planlegging av opplæringen i 2016.
- Bergen kommune har fått en større del av kostandene pga størrelseomfang i antall barn og skoler, samt planlegging- og evalueringsfase i 2015.
- Prosjektet har fått betydlige bidrag fra kommersielle aktører i form av personell til sykkelkontroll, utstyr og materiell, premier.









" ALLE BARN SYKLER" 2016

Bergen kommune : 600

Fjell kommune :

Øygarden kommune:

Andre kommuner: 600

Totalt elever 1200

Budsjettet gjelder gjennomføring for 2 klasser pr dag (inntil 50 barn), 48 grupper, inntil 1200 barn

Oppstart Vår 2016

Kostnader:	Antall:		Beløp:
<u>Materiell:</u>			
teorimateriell	SPONSET	kr	0
løypemateriell	DELVIS SPONSET	kr	6 000
vedlikehold utstyr	DELVIS SPONSET	kr	2 000
diplom	SPONSET	kr	0
informasjonsbrosjyre	SPONSET	kr	0
t-skjorte	1200	kr	70 000
sykkelflaske	SPONSET	kr	0
ringeklokke	DELVIS SPONSET	kr	19000
Sjokolademelk	SPONSET	kr	0
<u>Godtjøreelse:</u>			
Lønn opplæringsansvarlig 80%	0	kr	475 000
Lønn instruktører	0	kr	190 000
Avsetning lønn evaluering, etterarbeid, reiseutgift, forberedelse neste år			0
Telefon opplæringsansvarlig		kr	5 000
Sykkelkontroll	DELVIS SPONSET	kr	10 000
Prosjektledelse Ncf Region Vest		kr	30 000
Bergen 2017, prosjektledelse 1 termin 16, estimert	100000	kr	0
Reiseutgifter møter Oslo, befaring Telemark, div møteutgift		kr	5 000
<u>Transport/Reise:</u>			
leie varebil		kr	75 000
lager, utstyerslokale	SPONSET	kr	0
Drivstoff, bompenger, forsikring		kr	19 000
Diverse møteutgifter		kr	1500
Frukt /grønt/ drikke		kr	0
<u>Innkjøp av:</u>			
Innkjøp utstyr (deltagere, løype, etc)		kr	20 000
Regnskapsarbeid, budsjett, revisor etc		kr	10 000
spesialsykler	SPONSET	kr	10 000
kommunikasjonsutstyr		kr	0
teknisk utstyr til praksisopplæring		kr	2 000
telt		kr	5 000
arbeidsantrekk og utstyr instruktører		kr	2 500
diverse		kr	5 000
Sum kostnader:		kr	962 000
Inntekter:			
Bergen kommune (Max 600, økt kostnad > 600)	600(24 klasser)	kr	312000
Fylkes kommune, HFK	1200	kr	200000
sykkelbyen Bergen	MATERIELL	kr	14500
Trygg Trafikk	MATERIELL	kr	0

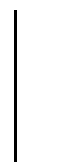
Kommersielle aktører		kr	45000
Andre kommuner (Øygarden, Fjell, Askøy og evtult andre)	600(24 klasser)	kr	312000
FTUH	1200	kr	80000
Sum inntekter:		kr	963500

Forutsetninger for budsjettet:

- *Alle budsjetterte tilskudd tildeles prosjektet
- *Tilskudd fra FKH og FTUH er fordelt på 1200 barn, skal opplæring gjennomføres for flere økes kostnaden.
- *Opplæring utover 600 barn kan medfører økt kostnad pr barn for kommunen
- * Budsjettet forutsetter fremtidig bidrag fra det kommersielle, i form av personell, materiell og penger.
- * Tildes prosjektet flere midler kan opplæring gjennomføres for flere barn
- * Eventuelt overskudd overfører til opplæring 2017.
- * Prosjektet setter en ca kostnad pr barn til ca kr 1000,- for 4 ukersprogrammet i 2016

Fordeling:

Bidrag fra Kommune pr barn (max 600 barn pr kommune)	500
Bidrag fra Fylkeskommune pr barn	167
Bidrag fra FTUH	67
Bidrag fra Bergen 2017, NCF, Sykkelbyen Bergen, andre	266
	1000



--



