

## Fremdriftsplan og budsjett

Prosjektet har en total ramme på 350 000 NOK (eks. mva). Hordaland fylkeskommune søker støtte fra Deltasenteret på 250 000 NOK og bidrar med en egenfinansiering på 100 000 NOK. Tabellen nedenfor viser fremdriftsplan og budsjett for tiltaket.

For Transportøkonomisk institutt som skal gjennomføre størsteparten av arbeidet, summerer prosjektet seg til 292 arbeidstimer. Dette er basert på en gjennomsnittlig timepris på 1200 NOK (eks. mva). Timeprisen dekker alle kostnader for prosjektet.

I fremdriftsplanen legger vi opp til prosjektstart i april. I april og mai vil vi utarbeide undersøkelsesopplegget og rekruttere respondenter. Dette vil gjøres i dialog med Hordaland fylkeskommune, for å sikre at vi får med alle relevante faktorer. Det er sannsynlig at vi kan starte med gjennomføring av følgeundersøkelsene i juni og avslutte dem senest i september. Når vi får inn dataene vil vi gjøre analysene og utforme et rapportutkast. Rapportutkastet sendes til Hordaland fylkeskommune for gjennomlesing før endelig rapport ferdigstilles og offentliggjøres på senhøsten.

Aktiviteter	Arbeidstimer	Budsjett, eks. mva	Fremdriftsplan						
			April	Mai	Juni	August	September	Oktober	November
1. Utarbeide undersøkelsesopplegg	20	24 000	■						
2. Rekruttere respondenter	22	26 400		■					
3. Utføre følgeundersøkelsene og intervjuer	100	120 000			*	■	■		
4. Analyse og sammenstilling av data	80	96 000				■	■	■	
5. Utarbeidelse av rapport	50	60 000					■	■	
6. Kvalitetssikring, sammenstilling av rapport	20	24 000							**

<b>SUM</b>	<b>292</b>	<b>350 000</b>							
------------	------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

\* Gjennomføring av følgeundersøkelser

\*\* Ferdigstilling av rapport