

Budsjett Prøvekjøre elsykkel 2016 - 2019

Prosjekttimesats for allmenntilgjengelige prosjekt inkl. lønn, andel driftskostnader og ledelse.

463

Prøvekjøre elsykkel Bergen/Hordaland (prosjektnummer 70221)

Utgifter	2016
Prosjektarbeid (lønn og indirekte kostnader for arbeid i Bergen/Hordaland): Samarbeid med lokale prøvekjørepartnere og planlegging og gjennomføring av arrangement, kontakt med lokale medier, frivillige og samarbeidsforhandlere, gjennomføre offentlige prøvekjøringer, fotografering/filming, nytt tiltak mot elever på videregående skole og trafikkopplæring samt rapportering).	902850
Prosjektarbeid og kostnader fellesfunksjoner fratrukket inntekter (arbeid + indirekte kostnader med prøvekjøre.no etter at fellesinntekter er fratrukket. Ved flere regionale prøvekjøreprosjekt reduseres felleskostnadene)	184913
Arbeidstjenester prosjekter ved støtte fra Klimasats 2016 (kampanje nettsidetilpasning Bergen + egeninnsats Bergen kommune inkl. moms **)	162500
Utstyr: profilutstyr	15000
Reisekostnader	7000
Materiell: brosjyre/sykelkart, plakater, buttons og diverse	20000
Aktiviteter: deltakeravgift, økologiske boller/servering til utstilling, standskostnader og lignende	7000
Revisjon	3800
Sum utgifter	1303063

Inntekter	2016
Overføring mellom årene	0
Avgiftspliktig inntekt (prøvekjøring for ansatte, prøvekjørepartnere lokale etter fratrukket mva.)*	90183
>> Helse Bergen	40000
>> Potensielle nye prøvekjørepartnere (søkes)	50183
Tilskudd/refusjoner (allmenntilgjengelig støtte fra partnere, offentlige instanser og fond)	1212880
>> Hordaland fylkeskommune, Klimaplan for Hordaland 2016 (innvilget)	100000
>> Hordaland fylkeskommune, Lokale trafiksikringsarrangement (søkes)	300000
>> Bergen kommune, Klima- og miljøfond (søkt)	250000
>> Andre midler (Søkes. Bergen kommune har søkt Klimasats 2016 om støtte til Prøvekjøre elsykkel)	562880
Sum inntekter	1303063

Balanse	0
----------------	----------

* Inntekter fra enkeltpersoner som prøvekjører føres som inntekt i prosjekt for fellesfunksjoner/nettsider. Dette reduserer kostnadene for de regionale kampanjeprosjektene.

**Bergen kommune deltar med egeninnsats med verdi på 100 000 kr som enten fratrekkes søknadssum eller føres inn og ut i prosjektrengskap.

Prosjektrengskap for fellesfunksjoner/nettsider samt kampanjearbeid i Bergen/Hordaland er ferdigstilt 31. mars året etter støtten er benyttet.

Prøvekjøre.no nettsider/fellesfunksjoner (70220)

Timesats arbeidstimer inkl. andel driftskostnader og ledelse. 463

Utgifter	2016
Prosjektarbeid 350 timer (lønn og indirekte kostnader) for å gjennomføre fellesfunksjoner (oppgaver som på vil være felles på alle steder hvor prosjektet utvides).	162050
Reisekostnader	5500
Arbeidstjenester prosjekter (videreutvikling av bookingsystem/nettsider og produksjon av kampanjetelt (dekket igjennom støtte til pilotprosjekt)	68450
Aktiviteter (møtekostnader, deltageravgift)	10000
Markedsføring (drift av nettsidene)	10000
Revisjon	3800
Sum utgifter	259800

Inntekter	2016
Overføring fra pilotprosjekt + kompensasjon fra nettsideutvikler	68450
Avgiftspliktige inntekter (etter fratrukket moms)	3938
> > Enkeltpersoner som prøvekjører i en uke som ikke er ansatt hos en partner	3938
Tilskudd/refusjoner	2500
> > Inntekter fra enkeltpersoner som blir medlem i Naturvernforbundet gjennom Prøvekjøre.no	2500
Sum inntekter	74888

Kompensasjonsbehov for nettsider/fellesfunksjoner delta på regionale prosjekt eller andre støttespillere	184913
---	---------------