

Budsjet for Prøvekjøre elsykkel Bergen/Hordaland									
<b>Faktorer i beregningene</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>							
Prosjektstimesats for almenntilgjengelig prosjekt inkl. lønn, andel driftskostnader og ledelse.	463	477							
Arbeidstimer for et fullt arbeidsår	1950	1950							
Antall regioner felleskostnadene i prosjektet kan deles på	1	1							
<b>Prøvekjøre elsykkel Bergen/Hordaland (prosjektnummer 70221)</b>									
<b>Utgifter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>							
Prosjektarbeid 1150 timer i 2016 og 1950 i 2017 (lønn og indirekte kostnader for arbeid i Bergen/Hordaland): Samarbeid og utvikling av tiltak mot ungdom, samarbeid med lokale støttespillere og planlegging og gjennomføring av arrangement, kontakt med lokale medier, frivillige og samarbeidsforhandlere, gjennomføre offentlige prøvekjøringer, fotografiering, informasjonsarbeid, finansiering og rapportering.	532450	930150							Kostnader knyttet til arbeid utført av ansatte i Naturvernforbundet Hordaland.
Arbeidstjenester prosjekter (vedlikehold elsykler, nettsideutvikling for Bergen)	8000	10000							Kostnader knyttet til arbeid utført av leverandør.
Viderebelastning kostnader fellesfunksjoner fratrukket inntekter (arbeid + indirekte kostnader med prøvekjøre.no etter at fellesinntekter er fratrukket. Ved flere regionale prøvekjøreprosjekt reduseres felleskostnadene)	134419	243450							Fellesfunksjonene har eget budsjett og deles på alle regioner Prøvekjøre elsykkel drives i 2017 deler prosjektene i Bergen og Stavanger på kostnadene. Dersom prosjektet blir tilgjengelig i flere regioner, blir kostnadene lavere.
Utstyr	4000	35000							
Reisekostnader	100	15000							
Materiell: brosjyre/sykelkart, plakater, buttons og diverse	2000	112000							
Aktiviteter: deltakeravgift, økologiske baller/serving til utstilling, standskostnader og lignende	3000	10000							
Annonsering/profilering	0	20000							
Revisjon	1094	2000							
<b>Sum utgifter</b>	<b>685063</b>	<b>1377600</b>							
<b>Inntekter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>							
Periodisering 2016/2017	0	0							
Avgiftspliktige inntekt (prøvekjøring for ansatte, prøvekjørepålegg lokale etter fratrukket mva.)*		90000							
> Helse Bergen	40000								
> Andre		90000							
Tilskudd/refusjoner (allmenntilgjengelig støtte fra partnere, offentlige instanser og fond)	265000	1248700							
> Hordaland fylkeskommune, Klimaplan for Hordaland 2016 (innvilget i 2016)	100000								
> Helsedirektoratet (innvilget i 2016)	100000								
> Klimasats (innvilget for 2016/17)	0	300000							
> Bergen kommune (innvilget)	65000								
> Andre tiltak (sjøker)	0	948700							
<b>Sum inntekter</b>	<b>265000</b>	<b>1338700</b>							
<b>Balanse</b>	<b>-420063</b>	<b>-38900</b>							
<b>Prøvekjøre.no nettsider/fellesfunksjoner (prosjektnummer 70220)</b>									
<b>Utgifter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>							
Prosjektarbeid estimert 275 timer i 2016 og 450 timer de neste årene (lønn og indirekte kostnader) for å gjennomføre fellesfunksjoner (oppgaver som på vil være felles på alle steder hvor prosjektet utvides).	127325	214650							
Utstyr: profilstyr (Produksjon av kampanjetelt dekket gjennom støtte til pilotprosjekt)	29775								
Reisekostnader	0	5000							
Arbeidstjenester prosjekter (videreutvikling av bookingsystem/nettsider)	46875	30000							
Aktiviteter (møtekostnader, deltakeravgift)	1000	10000							
Annonsering/profilering (Drift av nettsider, Knowit, NETS, annonsering)	14800	14800							
Revisjon	1094	2000							
Viderebelastning kostnader for nettsider/fellesfunksjoner som deles på antall regionale prosjekt	-134419	-243450							
<b>Sum utgifter</b>	<b>86450</b>	<b>33000</b>							
<b>Inntekter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>							
Overføring fra pilotprosjekt + kompensasjon fra nettsideutvikler	68450								
Avgiftspliktige inntekter (prøvekjøring for ansatte, prøvekjørepålegg lokale etter fratrukket mva.)	14000	25000							
> Enkeltpersoner som prøvekjører i en uke som ikke er ansatt hos en partner	14000	25000							
Tilskudd/refusjoner	4000	8000							
> Inntekter fra enkeltpersoner som blir medlem i Naturvernforbundet gjennom Prøvekjøre.no	4000	8000							
>									
<b>Sum inntekter</b>	<b>86450</b>	<b>33000</b>							
<b>Balanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
* Inntekter fra enkeltpersoner som prøvekjører føres som inntekt i prosjekt for fellesfunksjoner/nettsider. Dette reduserer kostnadene for de regionale kampanjeprosjektene.									
Prosjektregnskap for fellesfunksjoner/nettsider samt kampanjearbeid i Bergen/Hordaland er ferdigstilt 31. mars året etter støtten er benyttet.									