

## Budsjett for Prøvekjøre elsykkel

Faktorer i beregningene	2017	2018
Prosjekttimesats for almennyttige prosjekt inkl. lønn, andel driftskostnader og ledelse.	477	491
Arbeidstimer for et fullt arbeidsår	1950	1950
Antall regioner felleskostnadene i prosjektet kan deles på	1	1

### ekjøre elsykkel Hordaland 70221 (inkl. andel av felleskostnader 70220 i budsjettet ur

Inntekter	2017	2018
Periodisering for arbeid videregående skole 2016 støttet av Klimasats/Miljødir.	-22456	0
Avgiftspliktig inntekt (prøvekjøring for ansatte, prøvekjørepартnere lokale etter fratrukket mva.)*	90000	90000
>> Ulike virksomheter	90000	90000
Tilskudd/refusjoner (allmennyttig støtte fra partnere, offentlige instanser og fond)	1812935	1199730
>> Bergen kommune, klima-og miljøfond (søker 2017)	300000	
>> Hordaland fylkeskommune (Trafikksikkerhetsarrangement)	150000	
>> Klimasats-Miljødirektoratet (Askøy kommune søker 2017)	200000	
>> Klimasats-Miljødirektoratet (Bergen kommune søker 2017)	626799	
>> Klimasats-Miljødirektoratet (Innvilget til Bergen kommune for 2016/2017)	300000	
>> Andre støttespillere (Gjensidigestiftelsen, Tryg allmennyttige Stiftelse, søker)	236136	1199730
<b>Sum inntekter</b>	<b>1880480</b>	<b>1289730</b>

Kostnader	2017	2018
Prosjektarbeid (lønn og indirekte kostnader for arbeid Hordaland)	679487	958055
Utvikling og gjennomføring av tiltak i Bergen.	479385	958054,5
Etablere prosjektet til Askøy kommune i 2017.	200102	
Arbeidstjenester prosjekter (vedlikehold elsykler, nettsideutvikling for Bergen/Askøy, service)	32000	32000
Viderebelastning kostnader fellesfunksjoner fratrukket inntekter (arbeid + indirekte kostnader med prøvekjøre.no etter at fellesinntekter er fratrukket. Ved flere regionale prøvekjøreprosjekt reduseres felleskostnadene)	517993	108675
Utstyr (lånesykler til ungdommer på videregående skoler, sykkelstativ, div tilbehør)	485000	35000
Gaver/representasjon (premiering spørreundersøkelser++)	2000	2000
Reisekostnader ikke oppgavepliktig	20000	10000
Materiell (brosjyre/sykelkart, plakater, buttons og diverse)	112000	112000
Aktiviteter/delt.avg/medlemskap (deltakeravgift, servering, standskostnader ol.)	10000	10000
Annonsering/profilering	20000	20000
Revisjons- og regns.honorar	2000	2000
<b>Sum kostnader</b>	<b>1880480</b>	<b>1289730</b>

<b>Balanse</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
----------------	----------	----------

**Prøvekjøre.no nettsider/fellesfunksjoner 70220 (summene er inkludert i budsjettet over for Prøvekjøre elsykkel Bergen Hordaland)**

<b>Inntekter</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Overføring fra pilotprosjekt + kompensasjon fra nettsideutvikler 2016	68450	-1
Avgiftspliktig inntekt (prøvekjøring for ansatte, prøvekjørepартnere lokale etter fratrukket mva.)	25000	25000
>> Enkeltpersoner som prøvekjører i en uke som ikke er ansatt hos en partner	25000	25000
Tilskudd/refusjoner- prosjekter	8000	8000
>> Inntekter fra enkeltpersoner som blir medlem i Naturvernforbundet gjennom Prøvekjøre.no	8000	8000
>>		
<b>Sum inntekter</b>	<b>101450</b>	<b>33000</b>

<b>Utgifter</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Prosjektarbeid (lønn og indirekte kostnader) for å gjennomføre fellesfunksjoner. Dette er oppgaver som på vil være felles på alle steder hvor prosjektet utvides.	250425	
>> Utvikling som haster	89437,5	
>> Positiv videreutvikling	160987,5	
Utstyr (Profilutstyr, produksjon av kampanjetelt dekket igjennom støtte til pilotprosjekt)	68450	
Reisekostnader ikke oppgavepliktig	5000	5000
Arbeidstjenester prosjekter, bookingsystem/nettsider)	167317,5	76875
>> Utvikling 2016/2017 (ferdigstilles mars 2017)	46875	
>> Utvikling som haster	30528	
>> Positiv videreutvikling	89914,5	
Aktiviteter/delt.avg./medlemskap (møtekostnader, deltageravgift)	10000	10000
Annonsering/profilering (Drift av nettsider, Knowit, NETS, annonsering)	14800	14800
Revisjons- og regns.honorar	2000	2000
Viderebelastning kostnader for nettsider/fellesfunksjoner som deles på antall regionale prosjekt	-517993	-108675
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>