

# Samlet budget - elcykelprojekt

## Alle priser er excl. moms

Antal partnere:

Kommuner 8

Hospitaler 8

Testpersoner i alt 1700

Budget baseret på 140 testdeltagere pr. kommune (ca 20 cykler pr. kommune) - og 70 testdeltagere pr hospital) 7 udlån

### Basispakke: Projektledelse og konceptudvikling

Aktivitet	Estimeret udgift pr. enhed	Antal	Antal partnere	Tilskud fra cykelpuljen	Kommuners egenfinansiering	RH medfinansiering	Projektet samlede budget
Projektledelse, evaluering mv - GMK/Gate 21 - AC	480	460		123.648	0	97.152	220.800
Evaluering - GMK/Gate 21 - AC	480	200		53.760	0	42.240	96.000
Kommunikation & pressearbejde	440	550		135.520	0	106.480	242.000
Regnskab og afrapportering - GMK/Gate 21 (admin)	360	300		60.480	0	47.520	108.000
Layout af kampagnemateriale (printes lokalt)	50.000	1		28.000	0	22.000	50.000
Kampagne - Kampagne website og OtM app inkl. udvikling af kampagnekoncept, budskaber mv	300.000	1		168.000	0	132.000	300.000
Licens til survey system	20.000	1		11.200	0	8.800	20.000
Internt projektweb - mappestruktur	5.000	1		2.800	0	2.200	5.000
Presseovervågning	1.700	1		952	0	748	1.700
Forplejning til workshops og arbejdsgruppemøder	5.000	1		2.800	0	2.200	5.000
Seminar om erfaringer	15.000	1		8.400	0	6.600	15.000
Revision af regnskaber	30.000	1		16.800	0	13.200	30.000
Indkøb af elcykler - kommuner	10.000	20	8	1.450.000	100.000	0	1.550.000
Indkøb af elcykler - hospitaler	10.000	10	8	0	0	800.000	800.000

Præmier	700	14	18	176.400	0	0	176.400
Print af lokalt materiale	5000	1	18	90.000	0	0	90.000
Lokale udgifter fx annoncer	10.000	1	10	100.000	0	0	100.000
Lokale give aways til testpersoner	100	1700		170.000	0	0	170.000
Medfinansiering i timer pr. kommune	480	325	8	0	1.188.000	0	1.188.000
Medfinansiering i timer for hospitaler(regionen)	480	325	1	0	0	156.000	156.000
<b>Delsum basispakke</b>		<b>3914</b>		<b>2.598.760</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.437.140</b>	<b>5.323.900</b>

Tilvalgspakke 1: Virksomheder	Estimeret udgift pr. enhed	Antal	Antal partnere	Tilskud fra cykelpuljen	Kommuners egenfinansiering	Regionens egenfinansiering	Sum
Projektledelse - GMK/Gate 21	480	100		48.000	0	0	48.000
Medfinansiering i timer: Ballerup Kommune	480	325	1	0	156.000	0	156.000
Medfinansiering i timer: Odense Kommune	480	325	1	0	156.000	0	156.000
Medfinansiering i timer: Roskilde Kommune	480	325	1	0	156.000	0	156.000
Medfinansiering i timer: Gladsaxe Kommune	480	150	1	0	72.000	0	72.000
<b>Delsum pakke 1</b>		<b>1.225</b>	<b>4</b>	<b>48.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>

Tilvalgspakke 2: Ansatte i kommunen	Estimeret udgift pr. enhed	Antal	Antal partnere	Tilskud fra cykelpuljen	Kommuners egenfinansiering	Regionens egenfinansiering	Sum
Projektledelse - GMK/Gate 21	480	100		48.000	0	0	48.000
Medfinansiering i timer: Albertslund Kommune	480	250	1	100.000	20.000	0	120.000
Medfinansiering i timer: Ballerup Kommune	480	250	1	0	120.000	0	120.000
Medfinansiering i timer: Høje-Taastrup Kommune	480	250	1	0	120.000	0	120.000
<b>Delsum pakke 2</b>		<b>850</b>	<b>3</b>	<b>148.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>

	Estimeret udgift pr. enhed	Antal	Antal partne re	Tilskud fra cykelpuljen	Kommuners egenfinansiering	Regionens egenfinansiering	Sum
<b>Tilvalgs pakke 3: Borgere</b>							
Projektledelse - GMK/Gate 21	480	100		48.000	0	0	48.000
Medfinansiering i timer: Albertslund Kommune	480	250	1	0	120.000	0	120.000
Medfinansiering i timer: Frederiksberg Kommune	480	250	1	0	120.000	0	120.000
Medfinansiering i timer: Høje-Taastrup Kommune	480	250	1	0	120.000	0	120.000
Medfinansiering i timer: Furesø Kommune	480	250	1	0	120.000	0	120.000
<b>Delsum pakke 3</b>		<b>1100</b>	<b>4</b>	<b>48.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>

	Estimeret udgift pr. enhed	Antal	Antal partne re	Tilskud fra cykelpuljen	Kommuners egenfinansiering	Regionens egenfinansiering	Sum
<b>Tilvalgs pakke 4: Ansatte på hospitaler</b>							
Projektledelse GMK/Gate 21	480	500		134400	0	105600	240000
Medfinansiering i timer pr. hospital	480	100	8	0	0	384000	384000
<b>Delsum pakke 4</b>		<b>600</b>	<b>8</b>	<b>134400</b>	<b>0</b>	<b>489600</b>	<b>624000</b>

<b>Samlet budget</b>				<b>2.977.160</b>	<b>2.568.000</b>	<b>1.926.740</b>	<b>7.471.900,00</b>
Andel				40%	34%	26%	100%