

BUDGETSKABELON FOR FORSØGSORDNING MED ENERGIEFFEKTIVE TRANSPORTLØSNINGER - TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET

Inden udarbejdelse af skema læses regnskabsinstruks for forsøgsordning med energieffektive transportløsninger samt ansøgningsmateriale på www.trafikstyrelsen.dk under"Grøn Transport".

Dato:		15. aug. 2012		Ansøger:		Region Hovedstaden		Projekttitel: Kollektiv trafik og delebiler - en samlet mobilitetsløsning			
Samlet budget											
Projektbudget som vedlægges ansøgningen		I alt	I alt	I alt	Moms	1. rate	2. rate	3. rate	4. rate	5. rate	6. & Sidste Rate
Tidsperiode:		Dec. 2012 - Feb. 2014	Dec. 2012 - Feb. 2014	Dec. 2012 - Feb. 2014		Dec. 2012 - Mar. 2013	Apr.-Jun. 2013	Jul.-Sep. 2013	Okt.-Dec. 2013	Jan.-Mar. 2014	Apr.-Jun. 2014
		Ansøgt tilskud	Projektets med-finansiering	Projektets samlede budget	Inkl./Ekskl.	Ansøgt rate	Ansøgt rate	Ansøgt rate	Ansøgt rate	Ansøgt rate	Ansøgt rate
Hovedaktivitet 1	Omkostningstype										
Projektmobilisering	184t á 300 kr/t	17.340	-	17.340	Ekskl.	17.340	-	-	-	-	-
Hovedaktivitet 1 -Analyse											
Analyse af mobility-pass i drift udenfor DK	Rejseomk.	-	20.000	20.000							
Fokusgrupper	Analysebureau	80.800		80.800		80.800					
Projektledelse fokusgrupper	20t á 300 kr/t	6.000	-	6.000	Ekskl.	6.000					
Udvikling af entry og exit spørgeskema	22t á 300 kr/t	6.600	-	6.600	Ekskl.	6.600					
Udvikling af entry og exit spørgeskema	Analysebureau	5.000	5.000	10.000		5.000					
Spørgeskemaundersøgelse	Analysebureau	-	150.000	150.000	Ekskl.						
Analyse, Rapport & Kørselsmønstre	240t á 300 kr/t	13.500	-	13.500	Ekskl.						13.500
Hovedaktivitet 1 -Subtotal Analyse	106t á 300 kr/t	111.900	175.000	286.900	Ekskl.	98.400	-	-	-	-	13.500
Hovedaktivitet 2 -Produkt- & kommunikationsudvikling											
Detaljeret Kommunikationsplan	12t á 300 kr/t	60.000	4.500	64.500	Ekskl.	40.000			20.000		
Koncept og indholdsudvikling af vejudstyr, infomateriel -projektledelse	12t á 300 kr/t	60.000	4.500	64.500	Ekskl.	60.000					
Koncept og indholdsudvikling af projektrekrutteringsmateriale til nuværende delebilister og materiale til bilerne	Kommunikationsbureau	40.000	10.000	50.000	Ekskl.						40.000
Produktion af kommunikationsmateriale	Trykkeri mv.	60.000	15.000	75.000	Ekskl.	10.000	25.000		10.000		15.000
Hovedaktivitet 2 -Subtotal Produkt- & kommunikationsudvikling		220.000	34.000	254.000	Ekskl.	110.000	25.000	-	30.000	-	55.000
Hovedaktivitet 3 -Demonstrationsprojekt, lancering & drift											
Lancering af projekt overfor offentlighed	PR & info	-	800.000	800.000	Ekskl.						
Indmeldelse af forsøgsdeltagere	160t á 300 kr/t	33.600	8.400	42.000	Ekskl.		8.400	8.400	8.400	8.400	
Opsætning og drift af nye delbil stationer	600t á 250 kr/t	120.000	30.000	150.000	Ekskl.		30.000	30.000	30.000	30.000	
	Tab på leasede aktiver, Delebilfonden	-	330.000	330.000	Ekskl.						
Biler i nye områder, underskud (10 små stationcars)											
Rabatordning -indmeldelse -delebiler	Indtjeningstab, Delebilfonden	100.000	470.000	570.000	Ekskl.		25.000	25.000	25.000	25.000	
	Tilskud periodekort/rejsekort										
Rabatordning -Periodekort bus/tog/metro		100.000	90.000	190.000	Ekskl.		15.000	15.000	15.000	15.000	40.000
Afslutning af driftsprojekt, rapportering af driftsmæssige komplikationer	100t á 300 kr/t	-	12.000	12.000	Ekskl.						
Hovedaktivitet 3 -Subtotal Demonstrationsprojekt, lancering & drift	700t á 300 kr/t	353.600	1.740.400	2.094.000	Ekskl.	-	78.400	78.400	78.400	78.400	40.000
Hovedaktivitet 4 -Seminar og øvrig vidensdeling - i alt											
	Lokaler, keynote-taler, forplejning	127.600	61.400	189.000	Ekskl.	-	-	-	-	42.533	85.067
Seminar og vidensdeling		60.000	12.000	72.000	Ekskl.	-	-	-	-	30.000	30.000
Seminar og øvrig vidensdeling	240t á 300 kr/t										
Følgegruppemøder	Forplejning og aktivitet	18.560	12.000	30.560							18.560
Hovedaktivitet 4 -Seminar og vidensdeling -i alt		206.160	85.400	291.560	Ekskl.	-	-	-	-	72.533	133.627
Hovedaktivitet 5 -Administration & Projektledelse											
Overordnet Projektledelse & Koordinering	2880t a 300,-	680.000	-	680.000	Ekskl.	107.368	107.368	107.368	107.368	107.368	143.158
Overordnet ledelse & Administration	60t á 500 kr/t	24.000	6.000	30.000	Ekskl.	6.857	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
Revisor	Ekstern revisor	24.000	6.000	30.000	Ekskl.						24.000
Styregruppemøder	54t á 300 kr/t	13.000	3.200	16.200	Ekskl.	3.703	1.857	1.857	1.857	1.857	1.869
Hovedaktivitet 5 -Administration i alt		741.000	15.200	756.200	Ekskl.	117.928	112.654	112.654	112.654	112.654	172.455
I alt		1.650.000	2.050.000	3.700.000	-	343.668	216.054	191.054	221.054	263.587	414.582
Procentandel		45%	55%	100%	-						Min. 25 %
Kommentarer til budgettet:		Tilføj eventuelle kommentarer her									

Ved ansøgning bekræfter ansøger at der er midler til den del af projektet der medfinansieres, samt at tilskudsudbetaling, der vedrører moms, ikke kan refunderes fra andre instanser.