

Bilag 3 – Økonomi - Herning Cykler – Fase 2

Nedenstående er projektets samlede budget specificeret på delposter fordelt over en 2 årig periode:

Indsatsområder	2013	2014	SUM	Finansie ring VD	Finansiering Herning Kommune
Information og events					
Lokalkampagne i forbindelse med "Vi cykler til arbejde" og "Alle Børn Cykler"	100	100	200	80	120
Store cykeldag		200	200	80	120
Cykelskole og uddannelse af cykelpædagoger	50	250	300	120	180
Generel synlighed/kampagner af projektet	75	125	200	80	120
<i>I alt</i>			900	360	540
Service					
Løbecykelkurser/dage, udlån og kampagne af cykeltrailere til forældre	75	75	150	60	90
Forundersøgelse af stiforbindelser til Gødstrup Sygehus	125		125	50	75
Idekatalog til virksomheder omkring cykling og mobilitet generelt	150		150	60	90
Planlægning af cykelparkering overvejelser om ride and bike	125		125	50	75
Cykelture i fritiden - kort, arrangement af ture, mm	150	150	300	120	180
<i>I alt</i>			850	340	510
Anlæg					
Cykelsti mellem Vildbjerg og Sørvad	3.500	800	4.300	1.720	2.580
Pendlerrute mellem Gjellerup og Herning C	500	2.000	2.500	1.000	1.500
Cykelsti på Kollundvej i Lind	475	650	1.125	450	675
Projekt Industriområde Herning Vest	900	500	1.400	560	840
Inkøb af løbecykler og cykeltrailere	50		50	20	30
Anlæg af cykelparkering - ca. 150 pladser		425	425	170	255
<i>I alt</i>			9.800	3.920	5.880
Udvikling og innovation					
Udvikling af egen trafikmodel og tracking af cyklister og generering af en APP	300	350	650	260	390
<i>I alt</i>			650	260	390
Evaluering					
Projekterevaluering		300	300	120	180
<i>I alt</i>			300	120	180
SUM	6.575	5.925	12.500	5.000	7.500

Tabel 1. Samlet budget fordelt på delposter. Priser er i 1.000 kr. og er excl. moms.

Den samlede projektsum er på 12,5 mio. kr., hvor Herning Kommune søger en 40 % finansiering svarende til en medfinansiering fra cykelpuljen på 5 mio. kr. og en egenfinansiering på 7,5 mio. kr.

Budgettet er fordelt på følgende poster jf. vejledning til ansøgning:

Budget fordelt på posteringer	Projektgennemførelse	Projektevaluering
Ansøgers egne lønudgifter, incl pensionsbidrag på 17%		
Projektledelse og projekmedarbejder	700	60
Overhead, 20 % af lønudgifter	140	12
Eksterne leverancer		
Konsulentudgifter, entrepenører, cykelparkering, løbecykler mm.	11.298	220
Øvrige omkostninger		
Indlands rejser, fortæring mv.	60	10
I alt	12.198	302

Tabel 2. Budget fordelt på posteringer. Priser er i 1.000 kr. og er excl. moms.

Projektet strækker sig over en 2-årig periode, hvorfor det ikke på forhånd kan siges, hvor meget af arbejdet der udføres af Herning Kommune (ansøgers egne lønudgifter) og eksterne leverancer (udgifter til leverandører af produkter og services). Derfor kan der komme overlap mellem egne lønudgifter og eksterne leverancer.