

Illustrativt eksempel på projektbudget vedr. "Pulje til frivilligbusser"

Baggrund

En landkommune ønsker at forbedre mobiliteten i to landområder i yderkanten af kommunen. Begge områder er kendetegnet af en mindre landsby samt en række spredt beliggende bebyggelser, samt nogle sommerhuse. I alt bor der mindre en 1.000 beboere i lokalområdet.

Kommunens geografi og lave befolkningstæthed gør det svært at opretholde et fyldestgørende, kollektivt trafiknet. Udenfor kommunens hovedby er den kollektive trafik stærkt begrænset, og består næsten udelukkende af kørsel til/fra folkeskolerne.

Borgere der er bosat på landet, er således henvist til at benytte skolebusruter til nærmeste by, hvorfra de kan skifte til anden rute. Da skoleruter ofte har lange køretider og kun få daglige afgang, der er tilpasset skolernes ringetider, er dette ikke et attraktivt tilbud om kollektiv trafik for borgerne.

Hovedbyen i kommunen er en stationsby, der også har campus for ungdomsuddannelserne samt indkøbsmuligheder.

Formål

Borgerforeningen i landområdet ønsker at oprette en frivilligbus. Borgerforeningen arbejder tæt sammen med dels menighedsrådet ved den lokale kirke, dels med den lokale idrætsforening, der ligger i tilknytning til en mindre friskole.

Frivilligbus-ordningen skal bl.a. dække følgende behov:

- Områdets gymnasieunge skal have mulighed for at køre sammen til og fra campus i nærmeste stationsby.
- Idrætsforeningen vil benytte frivilligbussen til kørsel til idrætsaktiviteter uden for skoletid.

- Friskolen vil benytte frivilligbussen i forbindelse med arrangementer og erhvervsbesøg i skoletiden.
- Den lokale spejderklub vil benytte frivilligbussen i weekenden til kørsel i forbindelse med spejderarrangementer.
- Borgerforeningen vil køre en daglig indkøbstur til nærmest stationsby, samt to indkøbsture om lørdagen.
- De faste ture til stationsbyen udbydes via NaboGo og lignende app-løsninger, således at passagerer, der skal besøge området, har mulighed for at benytte frivilligbussen.

Borgerforeningen forventer at danne en frivilligbus-forening, der står for driften af frivilligbussen. Menighedsrådet har tilbudt, at deres sekretariat kan assistere med bookning af ture, administration mv.

Det planlægges, at der foretages 2-3 daglige ture til stationsbyen efter en forhåndsbestemt køreplan, som annonceres på foreningens hjemmeside/facebook, og som også udbydes via NaboGo.

Derudover kan medlemmerne af frivilligbus-foreningen benytte bussen til kørsel for hinanden efter nærmere aftale, og med en forhåndsgodkendt chauffør.

Borgerforeningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis der anskaffes to busser, så der er en reserve, hvis den ene er ude af drift, samt at de kan supplere hinanden, når der er flere brugere end hvad der er plads til i en bus.

Frivilligbussen forventes at omfatte to mindre 8-personers elektriske busser, som kan placeres ved kirken, samt ved friskolen, hvor der hvert sted etableres en carport med mulighed for opladning af bussen.

Brugerne af frivilligbussen skal betale en fast pris pr. tur (anslået til 8 kr. for en tur til stationsbyen). Indtægterne går til dækning af direkte driftsomkostninger (el) samt til finansiering af den løbende administration af ordningen.

Projektets indhold

Leasing af minibus

Oprettelse af forening og udarbejdelse af vedtægter

Udarbejdelse af retningslinjer for dem, der må køre bussen

Udarbejdelse af køreplaner

Anskaffelse af en app-løsning, der kan benyttes til bestilling og administration af frivilligbussen

Drift af minibus i 3 år

Ansøgning til Trafikstyrelsens Pulje til frivillibusser

Med det skitserede projekt, ansøger kommunen om et tilskud på 1.067.250 kr. fra puljen, mens den kommunale medfinansiering udgør 361.430 kr.

Den kommunale medfinansiering udgøres dels af kommunens egen arbejde i forbindelse med etablering af ordningen, dels af egentlig medfinansiering. Den kommunale andel medfinansieres lokalt gennem borgerforeningens arbejde.

Projektet forventes at indeholde en brugerbetaling på ca. 280.000 kr., som medgår til finansiering af brændstofudgifter (el).

Eksempel på projektbudget

		Projekttitel: Frivilligbus, eksempel med 2 elektriske minibusser							
		budget					Samlet budget		
Projektbudget som vedlægges ansøgningen	Statslig støtte	Medfinansiering	Statslig støtte	Medfinansiering			Statslig støtte i alt	Medfinansiering i alt	Projektsum i alt
Tidsperiode:	2025		2026		2027				
	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Ansøgt tilskud	Projektets medfinansiering	Samlet tilskud	projektets samlede medfinansiering	Projektets samlede omkostninger
Hovedaktivitet 1 Planlægning									
Etablere lokal forening for brugere og daglig drift		20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Udarbejdelse af vedtægter, kørselsvejledning mv.		20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Udarbejdelse af partnerskabsaftale mellem kommune og forening		20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Hovedaktivitet 1 - I alt	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Hovedaktivitet 2 Leasing af bil									
1. gangsbetaling (10 pct.)	75.000	25.000	0	0			75.000	25.000	100.000
Leasingudgift (inklusive forsikring)	112.500	37.500	112.500	37.500	112.500	37.500	337.500	112.500	450.000
Etablering af 2 stk carport + oplademulighed	150.000	50.000					150.000	50.000	200.000
Brændstof	54.750	18.250		73.000	0	73.000	54.750	164.250	219.000
Ekstra service, vedligehold mv.	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	30.000
Hovedaktivitet 2 - I alt	392.250	140.750	112.500	120.500	112.500	120.500	617.250	381.750	999.000
Hovedaktivitet 3 - administration oig bestillingssystem									
Foreningsadministration, bookninger		60.000		60.000		60.000	0	180.000	180.000
Bestillings-app, reservationssystem	450.000	0					450.000	0	450.000
Hovedaktivitet 3 - I alt	450.000	60.000	0	60.000	0	60.000	450.000	180.000	630.000
Hovedaktivitet 4 - driftsindtægter									
Betaling for kørsel		-93.440		-93.440		-93.440	0	-280.320	-280.320
Hovedaktivitet 4 - I alt	0	-93.440	0	-93.440	0	-93.440	0	-280.320	-280.320
Hovedaktivitet 5 - afrapportering									
Afrapportering	0	0	0	10.000	0	10.000	0	20.000	20.000
Hovedaktivitet 4 - I alt	0	0	0	10.000	0	10.000	0	20.000	20.000
I alt	842.250	167.310	112.500	97.060	112.500	97.060	1.067.250	361.430	1.428.680
Procentandel							75%	25%	100%

Alle budgettal er ekskl. moms.