Budgetscenarier for 2016

Der er forskellige budgetscenarier afhængigt af hvor meget Viborg MTB Spor får ud af fundraising indsatsen. Der er pt. fondsansøgninger ude for 3.035.000 kr og der skal indsendes fondsansøgninger for yderligere 400-500.000 i løbet af 2016. De ansøgninger hvor projektlederen vurderer, at chancerne for bevillinger umiddelbart er størst er de to ansøgninger til Nordea Fonden og Lokale og Anlægsfonden. Vi har en forventning om, at ansøgning til Nordea Fonden behandles i i april måned og ansøgningen til Lokale og Anlægsfonden behandles d. 23. marts.

For den resterende del af ansøgningerne gælder det, at sagsbehandlingstiden varierer mellem 3-6 mdr. og at det kun er hvis vi får en bevilling at vi får en tilbagemelding. Det vil sige, at projektet kommer til at manøvrere i en vis økonomisk usikkerhed i det kommende halvår. Der er udarbejdet to budgetter som afspejler to scenarier. Det ene er, hvis vi får bevillingerne fra Nordea Fonden og Lokale og Anlægsfonden, eller samlede bevillinger svarende til det beløb. Det andet budget er et worst case budget hvor det ikke lykkes at skaffe yderligere finansiering. I tilfælde af, at vi får afslag fra Nordea Fonden og Lokale og Anlægsfonden skal Viborg MTB Spor søge LAG Skive-Viborg om en budgetændring, så vi får en mere hensigtmæssig fordeling af midler. Hvis det ikke lykkes at skaffe yderligere funding vil ambitionsniveauet ydermere skulle tilpasses finansieringen.

Budget "100 km mtb spor i Viborg" - LAG, Nordea Fonden og Lokale og Anlægsfonden					
Udgifter	**Specifikation**	**2016**	**2017**	**2018**	**Total**
Arbejdskraft	Sporbygger	330.000	440.000	375.000	1.145.000
	Sporbygger/projektleder	260.000	350.000	80.000	690.000
	Anlægsarbejde - LAG	180.000	150.000		330.000
Materialer LAG	Grus, træ, dræn etc	100.000	130.000		230.000
Materialer	Grus, træ, dræn etc	75.000	65.000	75.000	215.000
Materialer - LAG	Skiltning/info	20.000	45.000		65.000
Materialer	Skiltning/info	30.000	10.000	60.000	100.000
Maskinomkostninger - LAG	Leje, transport	60.000	65.000		125.000
Maskinomkostninger	Leje, transport	75.000	75.000	100.000	250.000
Rådgivning - LAG	Spordesign & etablering	75.000	0		75.000
Rådgivning	Spordesign & etablering	90.000	110.000		200.000
Kort - LAG			50.000		50.000
Gl. maskinhal - LOA			850.000		850.000
Kompetenceudvikling	workshops	40.000	50.000	20.000	110.000
	Studieture	20.000	20.000		40.000
Spordage og frivilligindsats	Forplejning og synliggørelse af sporarbejde	30.000	30.000	30.000	90.000
Administraion og organisering	Møder, revision, kontorhold og forsikringer	60.000	60.000	50.000	170.000
Totale omkostniger		**1.445.000**	**2.500.000**	**790.000**	**4.735.000**
Finansiering		**2016**	**2017**		**Total**
Viborg Kommune	Bevilliing	500.000	500.000	500.000	1.500.000
LAG Skive-Viborg	Bevilling	175.000	175.000	0	350.000
Jyske Sparekasse	Bevilling/Ansøgning	10.000	25.000	0	35.000
Nordea Fonden	Ansøgning	510.000	800.000	190.000	1.500.000
Lokale og Anlægsfonden	Ansøgning	200.000	900.000	0	1.100.000
Kontant medfinansiering	Bidrag cykleklubber, salg af støttemærkater samt sponsorater	50.000	100.000	100.000	250.000
Samlet finansiering		**1.445.000**	**2.500.000**	**790.000**	**4.735.000**

Der er indsendt og planlagt yderligere fondsansøgninger. De er ikke indregnet i budgettet men vil i hovedtræk supplere budgettet på udgiftsposterne materialer, maskinleje, rådgivning og workshops. Viborg MTB Spor og Viborg Kommune er ved at undersøge mulighederne for at projektet kan bruges i Viborg Kommunes indsats overfor flygtninge. Det vil der være udgifter forbundet med indsatsen og projektleder Thomas Olesen og Søren C. Sørensen fra Viborg Kommune vurderer, at der vil være gode muligheder for at søge midler hjem fra fonde og puljer til dækning af disse udgifter.

Yderligere fondsansøgninger	**Søgt midler til:**	**2016**	**2017**	**2018**	
15. Juni Fonden	Rådgivning, materialer, maskinleje, workshops	100.000	100.000		200.000
Kerrn-Jespersens Fond	Materialer, konsulent, maskinleje	135.000			135.000
Spar Nord Fonden	Workshops, rådgivning	100.000			100.000
Kommende fondsansøgninger - integrations/aktivering	Transport, supervision	200.000	200.000	200.000	600.000
Kommende fondsansøgninger - sporbygning	Materialer, maskinleje	200.000			200.000
Totale fondsansøgninger		**735.000**	**300.000**	**200.000**	**1.235.000**

I "worst case" budgettet skal LAG Skive-Viborg søges om at flytte midler fra arbejdskraft til materialer og maskiner og projektperioden vil skulle afkortes med et år. Risikoen for ikke at få flere midler vurderes imidlertid til at være lille. I tilfælde af et afslag fra Nordea Fonden er det overvejende sandsynligt, at der vil blive mulighed for at søge midler fra en fælles Nordea Fonds mtb-pulje, der vil blive administreret af DCU, DGI og Naturstyrelsen. Nordea Fonden har indikeret, at de vil støtte arbejdet med mtb-spor under den ene eller anden form og puljemodellen er under overvejelse. Det er uvist om det har nogle implikationer for vores ansøgning.

Budget worst case "100? km mtb spor i Viborg"				
Udgifter	**Specifikation**	**2016**	**2017**	**Total**
Arbejdskraft	Sporbygger	330.000	440.000	770.000
	Sporbygger/projektleder	60.000	0	60.000
	Anlægsarbejde - LAG	180.000	150.000	330.000
Materialer - LAG	Grus etc	100.000	130.000	230.000
	Skiltning/info	20.000	45.000	65.000
Maskinomkostninger - LAG		60.000	65.000	125.000
Rådgivning - LAG		75.000	0	75.000
Kort - LAG			50.000	50.000
Spordage og frivilligindsats	Forplejning og synliggørelse af sporarbejde	15.000	15.000	30.000
Administraion og organisering	Møder, revision, kontorhold og forsikringer	50.000	60.000	110.000
Til rådighed til materialer		95.000	85.000	180.000
Totale udgifter		**985.000**	**1.040.000**	**2.025.000**
Finansiering		**2016**	**2017**	**Total**
Viborg Kommune	Bevilliing	750.000	750.000	1.500.000
LAG Skive-Viborg	Bevilling	175.000	175.000	350.000
Jyske Sparekasse	Bevilling	10.000	25.000	35.000
Kontant medfinansiering	Bidrag fra lokale cykleklubber, salg af støttemærkater samt sponsorater	50.000	75.000	125.000
Samlet finansiering		**985.000**	**1.025.000**	**2.010.000**