



Skriftlig styrebehandling

Dato: 18. september 2023

SAKSUTREDNING:

Sak 37/23 Økonomirapport 31.08.2023

Vedtakssak

Økonomirapport pr. 31.08.2023:

- [Resultatrapport](#)
- [Balanse](#)

Økonomirapporten pr. 31.08.2023 viser et resultat på kr. 2.692.123,25. Periodisert budsjett har en resultatprognose på kr 3.187.035,- pr. 31.08.2023.

Forskjellen på resultat i økonomirapport og periodisert budsjett er på kr. 494.912, og skyldes tre faktorer:

- Prosjekt 51 «Sjåfør- og trafikksikkerhet», her er inntektsført kr. 350.000, men det er ikke påløpt kostnader enda.
- Prosjekt 52 «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet», er påløpt kostnader kr. 911.308, av disse kr. 118.858 for juridisk rapport som skal finansieres over Kollektivtrafikkforeningens ordinære budsjett. Dette betyr at kr. 792.450 er påløpt uten inntekter siden det er finansiert utenfor budsjett.
- Påløpte kostnader som ikke er kostnadsført, kr. 62.000.

Dette gir et justert regnskapsresultat på kr. 3.072.573, som er noe lavere enn periodisert budsjett pr. 31.08.2023. Det styres fortsatt mot budsjettet årsresultat.

Forslag til vedtak: Økonomirapporten tas til orientering

Sak 38/23 Sluttfinansiering av prosjekt

Vedtakssak

Kollektivtrafikkforeningens styre vedtok i sak 19/23 «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» at dette prosjektet finansieres av oppspart egenkapital, inntil kr. 970.000.



Juridisk rapport er en tilleggsordre i dette prosjektet, som finansieres av Kollektivtrafikkforeningens ordinære budsjett.

Deloitte rapporterte 12. september at de nå har gjennomført aktiviteter i henhold til avtale på kr. 895.000 eks. juridisk rapport. For å ferdigstille prosjektet med de endringer som er gjort underveis, er det nødvendig å justere avtalen.

Endringer og tillegg i prosjektet

Underveis i prosjektet har det vært dialog med Deloitte om behov for justeringer i planen. De rapporterer som følger (se også vedlegg):

Frem til sommeren:

- Endret tidsplan, opprinnelig var målet å ferdigstille prosjektet i slutten av juni, men den er endret til slutten av september.
- Mer tid på målbilde, «landingsplass for samarbeid» og felles strategisk retning.
- For å sikre forankring av prosjektet ble det arrangert ledersamling på Gardermoen, noe som ikke var med opprinnelig estimat.

Etter sommeren:

- Estimering av transportarbeid og kollektivandel på nasjonalt nivå.
- Drøfting av samordning nasjonalt / fylkeskommunalt nivå: Diskusjonsgrunnlag.
- Fasilitering Topplederforum Bergen.
- Oppdatering av sluttrapport etter Topplederforum

Saksvurdering:

Styret bevilget kr. 970.000 i sak 19/23. Juridisk utredning er beregnet inndeckt via Kollektivtrafikkforeningens ordinære budsjett. For å slutføre prosjektet som planlagt med endringer som beskrevet er det behov for noe mer ressurser enn bevilget.

Det er behov for kr. 150.000 mer enn bevilget for slutføring av prosjektet som beskrevet. I henhold til økonomirapport pr. 31.08.2023 ligger vi litt under i periodisert budsjett. Årsregnskapet er budsjettert med et lite overskudd på kr. 33.000. Egenkapitalen var pr. 31.12.2022 kr. 2.706.576, og det er bevilget kr. 970.000 av oppspart egenkapital.

Dersom sluttfinansiering på kr. 150.000 dekkes inn via ordinært budsjett, kan det føre til et resultat som blir redusert med kr. 150.000.



Strategisk sett er arbeidet i prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» svært viktig for Kollektivtrafikkforeningens medlemmer. Prosjektet har vært mer arbeidskrevende og det har tatt lenger tid enn forutsatt ved oppstart. For at prosjektet skal levere et så godt diskusjons- og kunnskapsgrunnlag som planlagt, er det viktig at prosjektets siste fase gjennomføres som planlagt av styringsgruppen.

Forslag til vedtak:

Prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet» slutføres i løpet av september som beskrevet.

En tilleggsramme på kr. 150.000 søkes inndekket innenfor ordinært budsjett.