



# Testarena Norefjell

## Best uten bil

**Budsjett 2021**

## 1. Oppsummering

Budsjettet for Testarena Norefjell – Best uten bil bygger på budsjettunderlag fra aktørene i konsortiet, som var med å vinne innovasjonskonkurransen; *Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende*.

Vårt budsjett forutsetter noen vesentlige prioriteringer når det gjelder aktivitetsnivå i forhold til nåværende utsikter til finansiering.

De vesentlige prioriteringene som er vurdert:

1. *Oppstart av vareleveranser for fjell og bygd (PickApp).*
2. *Persontransport med Shuttlebuss og bestillingsbuss/-taxi med utgangspunkt i fjellet (GoMobile)*
3. *Implementering av «Mobility Analytics» i utvalgte apper for markedsinformasjon/-tilbakemelding (Applied Autonomy)*
4. *Oppstart med sykkeldelingsteknologi prioriteres ikke i 2021.*
5. *Tilbringertjenesten fra Oslo, Drammen osv. prioriteres ikke i 2021.*

Videre prioriteres det utstrakt samhandling med lokalt næringsliv for å kunne oppnå en bærekraftig lokal verdiskapning.

Det totale budsjettet viser et finansieringsbehov på **kr. 2.650.000,-** for 2021.

Oppsummering av kostnadene for 2021:

Beskrivelse	Oppstarts kostnader 2021	Årlig Driftskostnad plattform	Ikke medtatt som følge av prioritering
Varetransport	Kr 526.000,-	Kr 100.000,-	Automatisert optimalisering med persontransport
Persontransport	Kr 887.969,-	Kr 96.000,-	Automatisert optimalisering med varetransport
Sykkelløsning			Sykkelløsninger vil utvikles, men teknologien vil ikke prioriteres i 2021 – Antatt kostnad Kr 600.000,-
Mobility Analytics	Kr 510.000,-	Kr 220.000,-	«Reiseføler» i Sharebike løsning
Drift av prosjektet	Kr 720.000,-		Budsjettet delt kostnad med Testarena Kongsberg
Kostnader 2021	Kr 2.643.969		

## 2. Finansiering

Finansieringen av prosjektet bygger på kommunale- og regionale midler på totalt kr. 800.000,-, samt at det må inngås avtaler med andre offentlige og private finansieringskilder. Av mulig finansiering vises det til kr 750.000,- årlig fra Innovasjon Norge – Bedriftsnettverk (se bakgrunn under) I tillegg må det på plass ytterligere finansiering på kr. 1.100.000,- for at aktivitetene skal kunne komme tilstrekkelig i gang i 2021.

Mulig tilleggsfinansiering:

- Innovasjon Norge – Bedriftsnettverk, her vil prosjektet søke et treårig prosjekt på kr. 750.000,- pr år. Kravet til bedriftsnettverk er i utgangspunktet minimum deltagelse fra tre SMB'er, men også store selskaper kan delta når minimumskravet er til stede. Disse midlene er inntatt på finansieringssiden i denne omgang, men det må avklares med de aktuelle aktørene hvordan midlene skal fordeles mellom implementering og videreutvikling av løsninger og hvordan fordelingen skal være mellom deltakerne. Søknadsprosessen må iverksettes.
- Innovasjon Norge - Økosystem, Dette er et virkemiddel som er godt tilpasset forutsetningene i en testarena, men regionalt har virkemiddelet en ramme på kr. 250.000,-. I nasjonal sammenheng har dette virkemiddelet større muligheter. Virkemiddelet vurderes omsøkt sammen med Testarena Kongsberg By & Lab.
- Norges forskningsråd – Grønn Plattform, regjeringen har bevilget 333 millioner til dette virkemiddelet hvor vi blant annet finner sirkulær økonomi. Sammen med Testarena Kongsberg By&Lab vil prosjektet kunne bli deltager i et større prosjekt som nasjonal testarena i fjellområdene for sirkulærøkonomiske løsninger. Dette vil kunne gi prosjektet delfinansiering i 2022.

Prosjektet vil også prioritere å inngå såkalte «privatrettslige avtaler» med interessenter på og rundt Norefjell, som et vesentlig bidrag til finansieringen av prosjektet. Disse avtalene vil søkes inngått med selskaper/aktører som i første rekke vil ha effekt av at disse mobilitetsløsningene blir innført. Størrelsene på disse avtalene vil variere fra et minimum på kr 50.000,- og oppover avhengig av aktørens størrelse og evne. Det er prosjektets anbefaling at visitNorefjell (Norefjell Destinasjon AS) blir sentral i dette arbeidet.

Det er ikke beregnet noen inntekter til «prosjektet» fra drift av tjenestene i denne omgang. Dette kan være aktuelt avhengig av konklusjonene rundt de privatrettslige avtaler. Med andre ord kan et nytt gjennomføringsselskap påta seg ansvaret for implementering og dermed lette finansieringsbehovet ved å styre noen av inntektene inn i et selskap.

Følgende finansiering er prioritert:

Finansieringskilde	Status	Oppfølging
Krødsherad kommune	Kr 200.000,- avsatt i budsjett, men ikke endelig bevilget	Krødsherad kommune
Viken fylkeskommune – tidl. Regionråd for Midt-Buskerud	Kr. 600.000,- er omsøkt, og det avventes beslutning hos Viken fylkeskommune	Krødsherad kommune
Innovasjon Norge	Kr. 750.000,- pr. år (tre år) omsøkes virkemiddelet Bedriftsnettverk	Prosjektleder
Annen finansiering	Det må søkes finansiering ut over de to første postene i en kombinasjon med andre offentlige virkemidler og annen privat finansiering	Prosjektledelse/ Styringsgruppen
Avtaler med lokale partnere som vil ha funksjonen i drift	Avtaleverk må utarbeides	Prosjektleder/ visitNorefjell/ Styringsgruppen

### 3. Prosjektkostnader

#### Prosjektledelse

Denne kostnaden knytter seg til engasjement av prosjektleder for daglig oppfølging av prosjektet. Prosjektledelsen er budsjettert delt mellom Testarena Kongsberg og Testarena Norefjell for å sikre faglig og operasjonell samhandling. Kostnaden er beregnet til kr. 600.000,- pr år.

#### Prosjektadministrativ kostnad

Denne kostnaden knytter seg også til den daglige driften av prosjektet, og inkluderer kostnader til kontor, telefon, reiser og gjennomføring av lokale arrangement så som workshops osv. Kostnaden er beregnet til kr 120.000,- pr år.

## Vareleveranser

Kostnadene i denne posten knytter seg til implementering av teknologiplattformen PickApp, samt implementering av lokale vareleverandører, drift av transportapparatet og markedsføring av løsningen.

Tiltak	Kostnad	Oppfølging
Oppsett vareleverandører	Kostnadene knyttet til dette punktet omhandler SammeVei sine kostnader knyttet til å få lokale vareleverandører (dagligvarer, lokale spesialiteter osv.) inkludert i PickApp. Budsjettert kr. 40.000,-	SammeVei og Prosjektleder
Oppstart varetransport	Kostnadene i denne fasen vil i all hovedsak handle om å sette opp transportapparatet, slik at dette er klart til å realisere en drift som ikke inneholder driftsstøtte. Det er planlagt driftsstøtte i maksimalt fire måneder. I denne perioden kan det forventes at støtten reduseres i takt med antallet brukere av tjenesten. Budsjettert kr 268.000,-	SammeVei og Prosjektleder
Markedsføring	Kostnadene her knytter seg til å oppnå et tilstrekkelig antall «downloads»/brukere av tjenesten. Kostnadene i initialfasen er planlagt til kr 220.000,- første driftsår.	SammeVei, Prosjektleder og visitNorefjell

## Persontransport

Denne posten inkluderer en todelt tjeneste første driftsår. Den ene løsningen er Shuttlebuss løsninger med utgangspunkt i sentrale områder på fjellplatået, mens den andre løsningen er en oppkobling av bestillingstransport med utgangspunkt i dagens taxi leverandører.

I dette budsjettet er det lagt opp til tre busser, som er tilgjengelig fredag, lørdag og søndag, med en tilgjengelighet på 12 timer pr dag i vinterperioden og 8 timer pr dag i sommerperioden. I sommerperioden 2021 er det kun budsjettet med en buss. Det er budsjettet med en brukerkostnad på kr. 50,-, som kommer som inntekt til transportaktøren og fradrag på transportberedskapen. Bussene har hyppige avganger for strekningene;

- Noresund – Skisstua
- Norefjell Ski&Spa – Sentralområdet/Skistua
- Skistua – Djupsjøen

Bussene vil kobles opp med GoMobile teknologien for kartoppslag slik at bruker kan se hvor bussen befinner seg og hvilken retning den kjører på de ulike rutene. Den andre løsningen benytter også GoMobile sin løsning for bestillingstransport og baserer seg på tilgjengelig taxi-flåte.

Kostnadene er bygget opp på følgende måte:

Tiltak	Kostnad	Oppfølging
Oppsett av løsning	Oppstartskostnaden til GoMobile er kr 300.000,- pr produkt.	GoMobile og Prosjektleder
Lisenskostnader GoMobiles	Lisensen er kr 8.000,- pr produkt/tjeneste i operativ drift pr måned.	Prosjektleder
Buss 1 - 3	Disse postene viser kostnaden ved å gjøre bussene tilgjengelig (transportberedskap) for kjøring 3 dager pr uke i vinterperioden gitt utnyttelsesgraden. Det er i sommerperioden budsjettet med en buss med lav utnyttelsesgrad første driftsår. Total kostnad for transportberedskap ved tre busser: kr 714.168,-. Beredskapskostnad pr buss uten belegg i vinterperioden kr. 78.480,- pr måned. Kostnaden knyttet til eksisterende taxiflåte gir i utgangspunktet ingen ekstrakostnader for prosjektet.	GoMobile og Prosjektleder
Belegg/utnyttelsesgrad %	Dette er en vurdert utnyttelsesgrad pr buss/måned, som viser en mulig inntektsside på bussen.	Prosjektleder
Markedsføring	Markedsføringskostnad av tjenesten sammen med visitNorefjell. Budsjettet kr. 40.000,-	Prosjektleder og visitNorefjell

### Mobility Analytics

Denne kostnaden knytter seg til implementering av Applied Autonomy sin «reiseføler». Dette produktet vil kunne gi vesentlig markedsinformasjon, samt også gi tilbakemelding på om tjenestene/produktene fungerer.

Tiltak	Kostnad	Oppfølging
Implementering av Skisenter	Implementeringskostnad og oppfølging ifm implementering i Norefjell Skisenter sin app for bestilling av skikort osv. Budsjettert kostnad kr. 180.000,-	Applied Autonomy og Prosjektleder
Implementering av PickApp	Implementeringskostnad og oppfølging ifm implementering i PickApp. Budsjettert kostnad kr. 170.000,-	Applied Autonomy og Prosjektleder
Implementering av GoMobile	Implementeringskostnad og oppfølging ifm implementering i GoMobile. Budsjettert kostnad kr. 160.000,-	Applied Autonomy og Prosjektleder

### Sykkeldeling

Det er ikke budsjettert kostnader i denne perioden på grunn av prioriteringer, og sannsynlig implementering av teknologi knyttet til sykkeldeling kommer i 2022.

## 4. Prosjektresultat

Summen av kostnader fratrukket finansiering oppsummeres i et prosjektresultat. Prosjektresultatet er videre beregnet månedlig og danner grunnlag for prosjektlikviditeten.

## 5. Prosjektlikviditet

Posten prosjektlikviditet er en akkumulertoppstilling av finansiering i prosjektet, og viser utviklingen i prosjektets likviditet avhengig av tidspunktet for konklusjon på de ulike finansieringsløsningene.

## 6. Budsjettprognose 2021

Aktivitet/ -kostnad	2021												Budsjett				
	2020 Desember	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov		Des			
<b>Finansiering</b>																	
Krødsherad kommune		200 000															200 000
Viken - Region Midt-Buskerud			600 000														600 000
Annen offentlig finansiering						750 000											750 000
Annen privat finansiering																	1 100 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>	0	200 000	600 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000
<b>Prosjektkostnader</b>																	
Prosjektledelse	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Prosjektadm	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Vareleveranser	0	38 333	105 333	85 333	85 333	85 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	528 000
Oppsett vareleverandører		20 000	20 000														40 000
Oppstart varetransport			67 000	67 000	67 000	67 000											268 000
Markedsføring		18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	220 000
Persontransport	0	0	150 000	335 162	114 550	39 299	39 299	39 299	39 299	39 299	39 299	39 299	39 299	39 299	39 299	34 481	887 969
Oppsett av løsning - GoMobile			150 000	150 000													300 000
Lisenskostnader GoMobile				8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	80 000
Buss 1 - Norefjell - Skistua				55 721	32 177	32 177									5 494	0	93 391
Buss 2 Norefjell Ski&Spa - Sentralområdet/Skistua				55 721	32 177	32 177	29 299	29 299	29 299	29 299	29 299	29 299	29 299	29 299	29 299	0	269 186
Buss 3 Skistua - Djupsjøen				55 721	32 177	32 177									5 494	0	93 391
Belegg/utnyttelsesgrad %				20 %	40 %	40 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	60 %	70 %	
Markedsføring				10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	52 000
Mobility Analytics	0	50 000	80 000	90 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	510 000
Implementering av Skisenter		50 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	180 000
Implementering av PickApp			50 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	170 000
Implementering av GoMobile				50 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	160 000
Sykkeldeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum prosjektkostnader</b>	0	148 333	395 333	570 496	309 864	214 633	147 633	147 633	147 633	147 633	147 633	147 633	147 633	147 633	142 814	126 333	2 645 969
<b>Prosjektresultat</b>	0	51 667	204 667	-570 496	-309 864	535 367	-147 633	-147 633	-147 633	-147 633	-147 633	-147 633	-147 633	-147 633	-142 814	-126 333	4 031
<b>Prosjektlikviditet</b>	0	51 667	256 333	-314 162	-624 026	-88 659	-383 924	-531 556	-679 189	-826 821	-969 635	-1 095 969					