

Til:
Hordaland Fylkeskommune
Att: Fylkesrådmann Rune Haugsdal

(sendt kun på epost)

Kopi:
Bergen 2017 AS v/styreleder Mona H Hellesnes, Norges Cykleforbund

Bergen 13.07.2017

Rapport sykkel-VM per juli 2017

Det er 2 måneder igjen til Sykkel-VM i Bergen, og vedlagt sender vi en statusrapport for arrangementet, sammen med en økonomirapport.

Som det går fram av rapporten, er veldig mye på plass og i rute, men vi har økonomiske utfordringer som i hovedsak er knyttet til valutakostnader og sponsorinntekter. De øvrige kostnadene er allerede betydelig redusert på flere områder, men vi vil jobbe videre med både inntekter og kostnader fram mot arrangementet. Målet er å få et så godt økonomisk resultat som mulig.

Vi ber også om at av dette brev med vedlagte rapporter blir unntatt offentlighet, da vi er i prosess med flere aktuelle samarbeidspartnere og dokumentene inneholder opplysninger av forretningsmessig karakter som kan påvirke de pågående prosessene.

Med vennlig hilsen

Bergen 2017 AS



Harald Tiedemann Hansen
Daglig leder

Til Hordaland Fylkeskommune

Fra Bergen 2017 AS

Bergen, 13.07.2017

Status Sykkel-VM 2017

Bergen 2017 AS vil med dette gi en redegjørelse for status i forbindelse med Sykkel-VM 16-24.september.

Generell status

Planleggingen av det operasjonelle i forbindelse med gjennomføringen begynner å ta form og bestillinger på leveranser av diverse teknisk utstyr og tjenester er i full gang. Administrasjonen i Bergen 2017 har i lengre tid vært involvert i en rekke arbeidsgrupper som har vært sammensatt av ulike offentlige etater og organisasjoner/personer som har spesiell kompetanse innenfor det enkelte fagfelt. I tillegg til disse gruppene er det et tett og godt samarbeid med UCI om gjennomføringen av arrangementet.

Offentlige

Bergen 2017 har samarbeidet mest og tettest med Bergen kommune, Politiet, Statens Vegvesen og Hordaland Fylkeskommune innenfor områdene sikkerhet, beredskap, driftskontinuitet, vegplanlegging og kollektivtransport.

Samarbeidet har i hovedsak vært godt, konstruktivt og løsningsorientert. Bergen Kommune og Hordaland fylkeskommune har høyt fokus på å få et så godt arrangement som mulig, og er sentrale samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring, sammen med de øvrige offentlige etatene.

Samarbeidet har likevel til tider vært svært omfattende og med et krevende detaljeringsnivå. Viktig planlegging fra Statens Vegvesen er kritisk for den videre fremdrift og fremdeles er ikke skiltplanen til arrangementet ferdig.

Sport og arena

Dette området omfatter alle utbedringstiltak på veinettet som skal brukes under VM. I tillegg skal alle tiltak settes tilbake slik det var før. Statens Vegvesen beregnet disse utbedringskostnadene som ligger i opprinnelig budsjett for VM. Som styret er kjent med måtte Bergen 2017 søke om tilleggsbevilgning for å få utbedret alle tiltakene som var ønskelig. Sammen med Hordaland fylkeskommune søkte vi til sammen om 21 mill, hvorav 9,2 mill var til veitiltak. Kulturdepartementet bevilget 10 mill, hvor 2,5 mill skulle gå til sivilforsvaret og 7,5 mill skulle fordeles kollektiv og vei. Det innebar at Bergen 2017 fikk 3,3 mill av tilleggsbevilgningen til veitiltak. Konsekvensen er at vi ikke får gjort alle tiltakene vi hadde ønsket.

Det blir 5 arenaer i forbindelse med VM; **Festplassen** hvor målgang vil være alle dager bortsett fra onsdagens temporitt for menn elite hvor målgangen er oppe på **Fløyen**. **Griegghallen** vil være startsted for alle temporittene mandag til onsdag. **Ravnanger** i Askøy kommune vil ha starten for

lagtemporittene åpningsdagen og **Rong** i Øygarden vil være vertskap for starten av menn junior lørdag og menn elite søndag, siste helg.

Grieghallen vil være arrangements nerve, hvor både hovedkvarteret blir liggende, presse, akkreditering, antidoping og øvrige kontorer knyttet til UCI og Bergen 2017 vil ha tilholdssted her.

Logistikk og infrastruktur

Det er inngått avtaler med Posten/Bring om transport av det tekniske utstyret vi har transportansvar for. I tillegg er det gjort avtale med Fjordline om frakt av franske gjerder fra Danmark til Bergen.

En viktig del at sikkerheten er samband. VM vil benytte NCF sitt nødnettsambandsutstyr og har gjort avtale om ytterligere supplering der vi særskilt behov.

VM har gjort bilavtale med Volvo. De skal levere 105 kjøretøy i ulike varianter. Disse blir fraktet til Åsane i månedsskiftet august-september. Deretter blir bilene kjørt til parkeringsanlegget i Grieghallen for å sette på reklame, akkreditering, installere radioer og montere takstativ.

Flex reklame skal trykke alle reklamebannere som skal settes rundt løypene.

Infrastruktur som strøm, vann og nett er i prosess og vil om kort tid være klart.

Alt av telter og andre installasjoner er bestilt enten fra Utleiepartner eller Movico i Nederland.

Servering på Festplassen og Café Michelsen blir foretatt av Safari og det blir lagt opp til en slags tapaslignende meny, både til lunsj og ettermiddag.

Sikkerhet, beredskap og sanitet

Bergen 2017 har ansatt Svein Erik Malkenes til å ivareta vårt ansvar for sikkerhet- og beredskap under arrangementet. I tillegg har vi engasjert Crowd manager Jørgen Aass og Marte Strand som rådgivere innenfor publikumshåndtering. Det er etablert en svært omfattende og solid sikkerhets- og beredskapsplan for arrangementet innenfor det som har med «Race security». Denne planen har en operativ og en administrativ del.

Det er videre gjort avtale med NOKAS i forhold til vakthold. Vaktselskapets ansvar og oppgave vil være på akkrediterte områder og ved alle tekniske installasjoner. Derunder også Grieghallen.

Operativ del består av selve beredskapsplanen hvor beskrivelser som varsling, organisering, Bergen 2017 sikkerhets KO, sambandsplaner og tiltakskort som følge av ulike risiko og sårbarhetsanalyser befinner seg.

Administrativ del består av sikkerhetsplanen, med beskrivelse av arrangementet, organisering og hvilke områder vi som arrangør vil ivareta.

Det stilles også en rekke krav til slike store arrangementer og internkontrollforskriftens krav til systematisk HMS-arbeid gjennom planlegging, utførelse, kontroll og oppfølging er søkt ivarettatt gjennom denne sikkerhets- og beredskapsplanen. For å ivareta gode kjente prinsipper for virksomhetsstyring har vi valgt å legge oss så nært opp til ISO 9001 som mulig.

Tilrettelegging for tilstrekkelig kapasitet på kollektivtransport er avgjørende for et godt og smidig arrangement. Dette gjelder transport av publikum til sentrum før og under arrangementene, til og fra

de ulike områdene av løypene, som f.eks Salmon Hill, samt tilbake igjen etter arrangementet. Dette er et arbeid som utføres av Skyss.

Lege og sanitærkapasiteten er betraktelig forsterket under VM. Det blir etablert 8 midlertidige legevakter i tillegg til flere sanitetstelt plassert rundt om i løypen. I tillegg vil det stasjoneres et legehelikopter på Koengen, sentralt ved løypen.

Informasjon og kommunikasjon

Det er under bearbeiding et eget VM-magasin for å informere beboere og publikum om hva som skjer de ulike dagene.

Det er også et team som jobber med innholdsproduksjon for å lage gode saker på våre nettsider og sosiale medier.

Det vil fremover komme mer promotering av VM på ulike steder i Bergen. Bergen Storsenter var først ut og snart vil Sykkel-VM bli synlig på Flesland flyplass. Det vil også komme synlighet på de andre Avinor flyplassene på de største flyplassene i Norge nå i sommer.

Videre vil det komme flere seil i Bergen sentrum og på Grieghallen.

Det er gjort avtale med Schibsted om annonser gjennom deres største aviser som Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad. Dette er man i gang med. Det er videre gjort avtale om promotering gjennom Procycling og aktivitetssinnslag i P4.

Åpningsshow og kultur

Åpningsseremonien og seiersseremoniene vil være på en større scene på Torgalmenningen. Her vil det også gjennom uken bli ulike kulturinnslag etter at seremonien er ferdig.

VM vil bli offisielt åpnet av Ordfører, Fylkesordfører og UCI-president under åpningsseremonien. Deretter vil det bli ca. en times underholdning med innslag fra flere aktører. Programmet for dette blir offentliggjort om kort tid.

Bergen 2017 har i hovedsak etablert de tekniske fasilitetene og det er gjort et samarbeid med Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Kulturdepartementet om kulturinnslagene.

Arrangementer og Folkehelse

Under VM vil vi ha 4 ulike publikumsarrangementer. Lørdag 16.september vil det hele starte med «Fløyen opp», et arrangement hvor vi utfordrer bedrifter, organisasjoner og vennegjenger til en vennskapelig duell med 4 personer og én sykkel.

Deretter vil det bli et barnearrangement onsdag 20.september på formiddagen før temporittet for menn elite starter.

Torsdag 21.september starter vi med «The Salmon Race». Dette er for inviterte syklister gjennom klubbene og som har helårslisens. Dette arrangementet har også tidtaking. Begrensing på 500 deltagere.

Deretter starter «Race to Celebrate» som er for alle nivåer. Her har vi allerede en rekke bedrifter som har meldt seg på. Målsettingen er å ha et deltagerantall på 3.500 deltagere.

Bergen 2017 startet opp med skoleprosjektet Alle Barn Sykler i samarbeid med Michel Fouler. Dette har vært en enorm suksess og er sikret drift i flere år fremover. Dette prosjektet er nå overdratt til NCF.

Vi har også etablert folkehelseprosjektet «sykle til VM», et samarbeidsprosjekt med TV2 og Sportif. Videre skal TØI lage rapport om effekten i etterkant av prosjektet. Det er etablert en app med samme navn og har nå rundt 6.500 deltagere. Vi har mottatt 4 mill fra helsedepartementet for dette prosjektet.

Frivillige

Det har vært en enorm pågang for å være frivillig. Vi skulle imidlertid ønske oss flere kvinnelige og yngre personer. Vi har i tillegg til de rundt 1.500 frivillige 300 elever fra VGS som skal bidra. Det er også gjort en avtale med «Veien tilbake» og kriminalomsorgen i Bergen om 100 personer til rigging i forkant av arrangementet.

Vi er også i ferd med å lande en avtale med Sjøkrigsskolen med en god bataljon derfra.

De fleste er nå både blitt kontaktet og vært på infomøte. Det gjenstår imidlertid noen områder som vil falle på plass om kort tid.

Det er etablert en frivilligleir på Fantoft som nå nesten er fylt opp. Vi er i ferd med å gjøre avtale med Bama om matpakker til de frivillige. Det vil middagsservering for de frivillige i teltet på Café Michelsen.

Sponsorer, Hospitality og Expo

Sponsorarbeidet har vært langt tyngre enn antatt og samarbeidet med Interspons har til tider vært anstrengt. Spesielt på manglende struktur og dårlig rapportering.

Vi har imidlertid landet noen svært viktige samarbeidspartnere som Norges Sjømatråd spesielt. Det er en kjent sak at vi ligger etter med sponsorbudsjettet og dette vil vi komme inn på i kapittelet under.

Hospitality blir tilrettelagt av vår samarbeidspartner Possibility. De vil etablere telt langs Bryggen på kaikantsiden og ved fisketorget. Videre blir det et område ved Gamle Rådhus som er tilrettelagt for Schibstedt. Dette er siste sving før mål. Utenfor Gulating vil det bli et område for Joker og deres samarbeidspartnere.

Expo-området er nå blitt lagt til Bradbenken, langs kaikanten, ved ca.1 km merket.

Flex reklame er vår samarbeidspartner på Merchandise og har etablert egen butikk på Bryggen.

Økonomi

Nedenfor finner dere et oppsett som tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett, regnskapet for 2015 og 2016, samt per mai 2017. Disse kolonnen er summert sammen. I grønt har vi satt opp en prognose slik vi ser det kan bli ut året. Vi har summert dette og helt til høyre er avvik mot opprinnelig budsjett. Vi har prøvd å være svært nøkterne og ser at det fortsatt kan være noen usikkerhetslementer både på inntektssiden og utgiftssiden.

Som nevnt har sponsorarbeidet tatt lenger tid og vært langt tyngre enn forutsatt. Det har resultert i langt mindre midler enn vi hadde opprinnelig budsjettet med. Vi har operert med 9 mill. I tabellen

nedenfor ser dere at dette tallet er 14,5 mill. Det skyldes at vi har trukket fra provisjonen direkte og ikke satt opp som egen kostnad.

Valuta er et viktig kostnadselement hvor det er betydelig avvik i forhold til budsjett på hele 8,5 mill. Når vi planla det opprinnelige budsjettet var euroen rett i overkant av 7. Vi la budsjettet på 8, men ser at vi i snitt har betalt 9,45. Det er foretatt jevnlig valutavurderinger underveis fra selskapet kom på plass vinteren 2015. I mars 2015 var euroen allerede kommet i 8,65. Alle vurderinger som ble formidlet gjennom mediene og den vurdering vi fikk av Morten Thune i DNB Markets i september 2016 fortalte oss at kronen skulle styrke seg jevnt fremover og at kursen ville bli rundt 8,70 i september 2017, men det motsatte har dessverre skjedd.

Et annet område vi ser at det kan bli overskridelser er på møter og konferanser. Både leie og de tekniske løsningene er betydelige dyrere enn budsjettet. Vi har hatt en lengre diskusjon med UCI om Kongressen. Den var i utgangspunktet ikke med i budsjettet fordi UCI ønsket å etablere et UCI forum i november. Dette ble det ikke noe av og kongressen ble tilbakeført i UCI guiden etter at vi hadde fått tildelt VM.

Et annet område som vil bli utfordrende er overnatting for mange av de frivillige og spesielt andre sentrale funksjonærer. Foruten overnattingen på Fantoft for svært mange av de frivillige har vi inngått avtale med Scandic og der har vi 80 romdøgn før VM og 100 romdøgn under VM til disposisjon. Vi har imidlertid et overnattingsbehov på bortimot på funksjonærer på bortimot 600 romdøgn. En del av disse kan brukes innenfor de 100 romdøgnene vi disponerer og vi har reservert en del hotelbrakker på utsiden av Bergen som også kan disponeres.

Resultatmessig ser prognosen ikke særlig lovende ut og vi kan fort få et underskudd på rundt 15 mill.

Det arbeides fortsatt med kostnadskutt og å inngå barter-avtaler for å redusere kostnadene. Det arbeides også hardt med å få bedrifter til å kjøpe Hospitality-pakker for å styrke inntjeningen. Vi har også fått medhold fra UCI om å kunne selge arenareklame og det kan gi en potensiell inntekt på ca. 1 mill.

Det er viktig for oss å ha høyt fokus på kostnadskontroll, men arrangementet må gjennomføres på en forsvarlig måte og det er derfor noe begrenset hva vi kan kutte av kostnader. I hovedsak vil mindre inntekter og valuta være årsakene til dårligere resultat enn budsjettet.

Vi har en avtale med Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune om en underskuddgaranti på 1/3 hver, begrenset oppad til 5,2 mill. Det vil altså si 10,4 mill til sammen. Vi søkte i sin tid om at også staten skulle ta sin 1/3-andel, men det ble avslått. Vi vil derimot om nødvendig søke om dette når det endelige regnskapet er klart. Forbundstinget har avsatt 5 mill som sikkerhet for vår bankgaranti til UCI. Som kjent er 0,5 mill Euro (450 tusen NOK) overført konto i Sveits for å oppfylle vår forpliktelse. Når endelig regnskap for 2017 foreligger må Forbundsstyret vurdere å anbefale Forbundstinget i mars 2018 om å dekke resterende underskudd av disse midlene.

Likviditet

På bakgrunn av underskuddet og at en stor del av de resterende inntektene først kommer i september og oktober vil likviditeten i Bergen 2017 være kritisk fra slutten av august. Vi har gjort en nedbetalingsplan på resterende fee, ca. 2mill Euro, med UCI. Resterende fee er 3 mill Euro, men det skal trekkes fra vår andel TV-rettigheter (750 tusen Euro) og UCI Hospitality (ca.250 tusen Euro). En fjerdedel, 500 tusen Euro, er betalt nå i juli. En fjerdedel skal betales i januar 2018

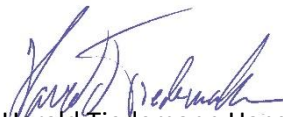
(momskompensasjon), en fjerdedel i juni (Bergen kommune og Hordaland FK usikkerhetsavsetning) og en fjerdedel i desember 2018 (momskompensasjon).

Bergen 15 juli 2017

Mona H Hellesnes

Mona H Hellesnes

Styreleder



Harald Tiedemann Hansen

President i organisasjonskomitéen

B U D S J E T T 2015 - 2017				Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2015	Regnskap 2016	pr mai 2017	Akkumulert 2015-2017	Prognose	SUM totalt	Avvik
A	Prosjekt	Avd	Inntekter								
A1	95000	21	Offentlige tilskudd	81 500 000	10 356 500	37 500 000	34 500 000	82 356 500	7 500 000	89 856 500	8 356 500
A1.1	95001	21	Bergen kommune	20 000 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	18 500 000		18 500 000	-1 500 000
A1.1.1	95001	21	Tilskudd Bergen kommune	20 000 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	18 500 000		18 500 000	-1 500 000
A1.2	95002	21	Hordaland fylkeskommune	15 000 000	5 000 000	1 500 000	8 500 000	15 000 000		15 000 000	0
A1.2.1	95002	21	Tilskudd Hordaland fylkeskommune	15 000 000	5 000 000	1 500 000	8 500 000	15 000 000		15 000 000	0
A1.3	95003-95006	21	Tilskudd samarbeids kommuner	6 500 000	500 000	3 500 000	2 500 000	6 500 000		6 500 000	0
A1.3.1	95003	21	Tilskudd Askøy kommune	1 500 000		750 000	750 000	1 500 000		1 500 000	0
A1.3.2	95004	21	Tilskudd Fjell kommune	1 500 000		750 000	750 000	1 500 000		1 500 000	0
A1.3.3	95005	21	Tilskudd Sund kommune					0		0	0
A1.3.4	95006	21	Tilskudd Øygarden kommune	3 500 000	500 000	2 000 000	1 000 000	3 500 000		3 500 000	0
A1.4	95011-95014	21	Statlig støtte og medvirkning	40 000 000	356 500	25 500 000	16 500 000	42 356 500	7 500 000	49 856 500	9 856 500
A1.4.1	95011	21	Tilskudd Kulturdepartementet	30 000 000		21 500 000	8 500 000	30 000 000	7 500 000	37 500 000	7 500 000
A1.4.2	95012	21	Tilskudd Næringsdepartementet	10 000 000		3 000 000	5 000 000	8 000 000		8 000 000	-2 000 000
A1.4.3	95013	21	Tilskudd Helsedepartementet	0		1 000 000	3 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
A1.4.4	95014	21	Andre tilskudd	0	356 500			356 500		356 500	356 500
A2	96000	19	Sponsorinntekter (inkl.provisjon)	40 100 000	23 500	5 738 600	7 150 000	12 912 100	12 210 000	25 122 100	-14 977 900
A2.1	96001-96002	19	Generalsponsor	8 000 000	0	5 488 600	3 200 000	8 688 600	3 400 000	12 088 600	4 088 600
A2.2	96011-96014	19	Hovedsponsor	24 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	4 160 000	7 160 000	-16 840 000
A2.3	96021-96030	19	Bergenslauget	8 100 000	23 500	250 000	950 000	1 223 500	2 750 000	3 973 500	-4 126 500
A2.4	96041-96050	19	Samarbeidspartnere og offisielle leverandører	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000
A3	97000	18	Salg av TV og medierettigheter	6 000 000				0	7 125 000	7 125 000	1 125 000
A3.1	97001-97002	18	Salg av TV og medierettigheter	6 000 000				0	7 125 000	7 125 000	1 125 000
A4	98000	20	Hospitality og VIP	8 000 000				0	3 500 000	3 500 000	-4 500 000
A4.1	98001-98007	20	Salg av Hospitality og VIP pakker Festplassen	2 600 000				0	3 500 000	3 500 000	-2 100 000
A4.2	98011-98017	20	Salg av Hospitality og VIP pakker Bryggen	1 500 000				0	0	0	-1 500 000
A4.3	98021-98027	20	Salg av Hospitality og VIP pakker Statsraad Lehmkuhl	2 500 000				0	0	0	-2 500 000
A4.4	98031-98037	20	Salg av Hospitality og VIP pakker andre steder	1 400 000				0	0	0	-1 700 049
A5	98100	14	Kick back fra overnatting og servering	5 000 025				0	4 700 000	4 700 000	-300 025
A5.1	98101-98106	14	Provisjon fra overnatting	4 000 012				0	4 000 000	4 000 000	-12
A5.2	98111-98114	19	Inntekter & provisjon fra servering	1 000 013				0	700 000	700 000	-300 013
A6	98200	16	Publikumsrettede arrangement	3 300 000				0	1 800 000	1 800 000	-1 500 000
A6.1	98201-98202	16	Publikumsritt	2 600 000				0	1 800 000	1 800 000	-800 000
A6.2	98211-98212	16	Andre publikumsrettede arrangement	700 000				0	0	0	-2 350 000
A7	98500	16	Merchandise	1 500 000				0	950 000	950 000	-550 000
A7.1	98501-98504	16	Salg av offisiell bekledningsprofil	1 200 000				0	650 000	650 000	-550 000
A7.2	98511-98512	16	Salg av andre VM produkter	300 000				0	300 000	300 000	0
A8	98520	19	Billettinntekter	500 000				0	500 000	500 000	0
A8.1	98521-98522	19	Billettinntekter	500 000				0	500 000	500 000	0
A9	99000	11	Kostnader dekket over andre budsjett	0				0	0	0	0
A9.1	99001-99004	11	Kostnader dekket av Statens vegvesen	0				0	0	0	0
A9.2	99011-99012	11	Kostnader dekket av Trafikketaten i Bergen kommune	0				0	0	0	0
A9.3	99021-99022		Kostnader ved søknadsprosessen i 2012-2014	0				0	0	0	0
A10	99100		Andre inntekter	876 000			250 000	250 000	420 000	670 000	-206 000
A10.1	99101-99102		Andre inntekter	876 000			250 000	250 000	420 000	670 000	-206 000
A11	99200	40	UCI	0			0	0	0	0	0
A11.1	99201	40	Verdi av varer og tjenester levert av UCI	0			0	0	0	0	0
A11.2	99501	40	UCI Hospitality (flyttet til A4.1)	0			0	0	0	0	0
A			Sum inntekter	146 776 025	10 380 000	43 238 600	41 900 000	95 518 600	38 705 000	134 223 600	-12 552 425

BUDSJETT 2015 - 2017				Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2015	Regnskap 2016	pr mai 2017	Akkumulert 2015-2017	Prognose	SUM totalt	Avvik
B	Prosjekt	Avd	Kostnader								
B1	10000	11	Løyper/Ritt	21 916 000	227 000	2 437 431	3 709 227	6 373 658	16 302 000	22 675 658	759 658
B1.1	10101-10106	11	Utbedring, oppgradering og midlertidige vegtiltak	9 500 000	0	1 927 362	3 330 329	5 257 691	7 500 000	12 757 691	3 257 691
B1.2	10200-10211	11	Politi	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
B1.3	10301-10309	15	Sikkerhet	5 436 000	227 000	259 153	377 790	863 943	2 542 000	3 405 943	-2 030 057
B1.4	10401-10404	15	Vakthold og samband	3 280 000	0	250 000	0	250 000	2 560 000	2 810 000	-470 000
B1.5	10501-10506	15	Medisinske ressurser	500 000	0	916	1 108	2 024	500 000	502 024	2 024
B1.6	10601-10603	11	Renhold (kosting og vedlikehold)	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	20000	11	Arena og start-målområde	11 551 408	0	112	770 940	771 052	7 362 250	8 133 302	-3 418 106
B2.1	20101-20104	11	Tribuner	2 250 000	0	112	0	112	100 000	100 112	-2 149 888
B2.2	20201-20203	18	Mediefasiliteter	468 000	0	0	0	0	452 000	452 000	-16 000
B2.3	20301-20311	12	Tekniske fasiliteter ved start/mål	984 000	0	0	0	0	718 000	718 000	-266 000
B2.4	20401-20406	17	Seremoniområde	944 000	0	0	0	0	0	0	-944 000
B2.5	20501-20507	14	Audiovideuelle fasiliteter (AV)	2 208 408	0	0	0	0	2 486 250	2 486 250	277 842
B2.6	20601-20608	20	VIP fasiliteter	3 191 000	0	0	560 940	560 940	2 810 000	3 370 940	179 940
B2.7	20701-20705	19	Fansoner	216 000	0	0	0	0	0	0	-216 000
B2.8	20801-20807	14	Møblement og annet materiale	206 000	0	0	0	0	0	0	-206 000
B2.9	20901-20906	14	Strøm og vann	500 000	0	0	0	0	400 000	400 000	-100 000
B2.10	21001-21004	14	Telefon og kommunikasjon	144 000	0	0	0	0	50 000	50 000	-94 000
B2.11	21101-21106	17	Offisielle seremonier/premier	64 000	0	0	0	0	0	0	-64 000
B2.12	21201-21203	13	Antidoping	60 000	0	0	0	0	0	0	-60 000
B2.13	21301-21303		Speaktjeneste, DJ, operatør til storskjerm	216 000	0	0	210 000	210 000	296 000	506 000	290 000
B2.14	21401-21402	13	Rittgjennomføring	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B2.15	21501-21502	12	Oppbygging av Festplassen	50 000	0	0	0	0	0	0	-50 000
B3	30000	40	UCI Organisation & Marketing Rights	56 000 000	0	18 676 664	18 467 925	37 144 589	27 500 000	64 644 589	8 644 589
B3.1	30101-30102		UCI Organisation & Marketing Rights	56 000 000	0	18 676 664	18 467 925	37 144 589	27 500 000	64 644 589	8 644 589
B4	40000	50	Administrasjon/Organisasjon	15 667 800	3 282 138	5 391 235	3 193 324	11 866 697	7 701 500	19 568 197	3 900 397
B4.1	40101-40105	50	Administrerende direktør/Prosjektledelse	2 340 000	2 822 587	4 423 568	2 671 607	9 917 762	5 000 000	14 917 762	12 577 762
B4.2	40201-40218		Administrasjon/Sekretariat	10 137 800	270 299	552 791	223 881	1 046 971	114 500	1 161 471	-8 976 329
B4.3	40301-40307	30	Frivillige	2 170 000	64 375	33 151	135 420	232 946	1 985 000	2 217 946	47 946
B4.4	40401-40408	90	Økonomi	1 020 000	124 877	381 725	162 416	669 018	602 000	1 271 018	251 018
B5	50000		Media & presse	2 453 398	0	0	400	400	3 321 000	3 321 400	868 002
B5.1	50101-50109	18	Presse og mediasenter	2 429 398	0	0	0	0	3 321 000	3 321 000	891 602
B5.2	50201-50204	16	Mediekommunikasjon	24 000	0	0	400	400	0	400	-23 600
B6	60000		Transport og logistikk	8 173 144	0	0	0	0	12 756 000	12 756 000	4 582 856
B6.1	60101-60102	14	Leie av turbusser, shuttlebusser etc	226 000	0	0	0	0	0	0	-226 000
B6.2	60201-60204	20	VIP transport	84 000	0	0	0	0	0	0	-84 000
B6.3	60301-60302	20	Pressetransport	56 000	0	0	0	0	56 000	56 000	0
B6.4	60401-60402		Deltakertransport	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.5	60501-60507	15	Transport av publikum	8 500 072	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	4 199 928
B6.6	60601-60603		Logistikk og vareleveranser	33 000	0	0	0	0	0	0	-33 000
B6.7	60701	14	Offisielle biler etc	60 000	0	0	530	530	0	530	-59 470
B6.8	60801-60802	14	Leie av parkering og oppstillingsareal for shuttlebusser etc	104 000	0	0	0	0	0	0	-104 000
B7	70000		Møter og konferanser	687 000	0	5 952	0	5 952	1 468 450	1 474 402	787 402
B7.1	70101-70103	40	UCI kongress	0	0	0	0	0	420 515	420 515	420 515
B7.2	70201-70204	40	Gallamiddag	288 000	0	0	0	0	0	0	-288 000
B7.3	70301-70306		UCI Management Committee møte	181 000	0	5 952	0	5 952	455 050	461 002	280 002
B7.4	70401-70405		UCI møterom	190 000	0	0	0	0	136 500	136 500	-53 500
B7.5	70501-70503	40	UCI Junior Konferanse	28 000	0	0	0	0	456 385	456 385	428 385
B8	80000		Overnatting og innkvartering	1 190 000	0	0	0	0	800 000	800 000	-390 000
B8.1	80101	30	Overnatting deltakere	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.2	80201	30	Overnatting funksjonærer	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
B8.3	80301-80302	13	Overnatting NCF, arrangementsledelse	520 000	0	0	0	0	250 000	250 000	-270 000
B8.4	80401-80403	20	Overnatting VIP	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0
B8.5	80501	18	Overnatting presse & media	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.6	80601-80604	19	VM Campene	120 000	0	0	0	0	0	0	-120 000
B9	90000	16	Promotering/marketing	8 409 000	3 544 084	1 597 292	485 108	5 626 484	3 300 000	8 926 484	517 484
B9.1	90101-90111		VM søknad	2 950 000	2 835 427	0	0	2 835 427	0	2 835 427	-114 573
B9.2	90201-90205	21	Visuell identitet	4 040 000	596 033	126 602	24 513	747 148	2 825 000	3 572 148	-467 852
B9.3	90301-90303	90	Hjemmeside	365 000	0	5 850	66 700	72 550	0	72 550	-292 450
B9.4	90401-90404	16	VM program	680 000	0	138 206	0	138 206	175 000	313 206	-366 794
B9.5	90501-90507	16	Promotering	350 000	112 624	1 326 634	393 895	1 833 153	300 000	2 133 153	1 783 153
B9.6	90601	16	Infostands under VM	24 000	0	0	0	0	0	0	-24 000
B10	91000		Publikumsrettede aktiviteter	3 061 400	150 638	-532 429	626 934	245 143	5 092 115	5 337 258	2 275 858
B10.1	91001-91004	17	Prosjektledelse	0	0	0	0	0	0	0	0
B10.2	91201-91208	17	Kulturprogram/Åpningsshow	2 661 400	0	0	131 250	131 250	4 992 115	5 123 365	2 461 965
B10.3	91301	17	Program mot barnehager og skoler	0	150 638	-532 429	485 840	104 049	0	104 049	104 049
B10.4	91401	17	Publikumsritt under VM	400 000	0	0	9 844	9 844	100 000	109 844	-290 156
B11	92100		Folkehelseiltak sykkel	2 500 000	0	1 070 242	3 183 613	4 253 855	0	4 253 855	1 753 855
B11.1	92101		Sykkeltinget i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.2	92201-92204		Oppbygging av sykkelritt og UCI ritt i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.3	92301-92302		Oppbygging av "Sykkelbyen Bergen"	2 500 000	0	1 070 242	3 183 613	4 253 855	0	4 253 855	1 753 855
B12	92400		Merverdiavgift (VAT)	11 500 026	-463 014	-395 747	0	-858 761	-4 000 000	-4 858 761	-6 641 265
B12.1	92402		Merverdiavgift (VAT)	11 500 026	-463 014	-395 747	0	-858 761	-4 000 000	-4 858 761	-6 641 265
B13	92500	90	Usikkerhetstillegg og valutakurssikring	7 200 000	0	0	0	0	0	0	-7 200 000
B13.1	92501	90	Usikkerhetstillegg	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0
B13.2	92502	90	Valutakurssikring	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B			Sum kostnader	150 309 176	6 740 846	28 250 752	30 437 471	65 429 069	81 603 315	147 032 384	-3 276 792
	94001		Finansinntekter		2 463	11 785		14 248			
	94002		Finanskostander			-817		-817			
C			Resultat	-3 533 151	3 641 617	14 998 816	11 462 529	30 102 962	-42 898 315	-12 808 784	-9 275 633
			kostnader MTB -event periodisert		-276 387	-15 000 000					
			SUM RESULTAT		3 365 230	-1 184	11 462 529	30 102 962	-42 898 315	-12 808 784	