

Fra: Karen Olseth (karen.olseth@brb.no)
Sendt: 10.07.2014 10:48:00
Til: Siri Hanson
Kopi:

Emne: SV: BRB rapporten
Vedlegg: image001.png

Hei Siri

Det er her flere forklaringsgrunner

To ulike rapporter

Det finnes en timerapport fra timeregistreringssystemet vårt. Her er det lagt inn en timepris som er multiplisert med antall timer registrert. Fra denne rapporten har jeg beregnet andel timer benyttet på prosjekter

Timeregistreringen var ny i 2013 så hvordan/om alle timer er ført av alle er jeg ikke sikker på. Bl.a har den tidligere direktøren ikke ført timer

Den andre rapporten er en prosjektrapport fra PwC som skal vise reelle regnskapskostnader fordelt på prosjektene.

Denne har jeg brukt når jeg skulle finne spesifikke prosjektkostnader og personalkostnader.

Når jeg nå sjekker så er det ikke helt samsvar mellom disse to

Hoved avviket er på etablerertjenesten som i timeregistrering viser 1,8 mill, dvs ca 0,4 mill mer enn i prosjektrapporten fra PwC

Korrigert for dette blir andelen 44%

Netto timekostnader

I prosjektet Delegasjonsreiser er timekostnader netto kostnader. Dvs at timekostnadene er fratrukket de inntektene som BRB sitter igjen med etter gjennomføringen. Skal vi ikke gjøre det slik kan det legges til 800' på timekostnadene her.

Hvis vi skal korrigere for disse to avvikene i rapporten så blir andelen 53%

I rapporten står det at prosjektene som er beskrevet her utgjør 85% av alle prosjektene.

I 2013 ble bl.a interne timer benyttet på Selskapsrevisjon og strategi definert som prosjekter i timeregistreringssystemet vårt. Dette utgjør ca 0,4 mill

Legger vi til dette blir andelen 57%

Resterende 12% av timekostnadene er da benyttet på mange mindre prosjekter.

Da er spørsmålet om/hvordan vi skal korrigere.

For min del kan vi godt øke interne kostnader på Etablerertjenesten til 1,8 og føre rene timekostnader på Delegasjonsreiser

Da vil rapporterte prosjekter (85%) viser en andel på 53% og dvs resterende andel, 16% er benyttet på andre prosjekter

Synspunkt?

Ring meg gjerne når du har sett igjennom dette

Hilsen
Karen

Fra: Siri Hanson [mailto:Siri.Hanson@hfk.no]
Sendt: 10. juli 2014 09:37
Til: Karen Olseth
Emne: BRB rapporten

Hei

I rapporten står det at 69% av timeressursane går til prosjekt og tiltak.

Eg leser at 9.3 mill er personal kostnader i 2013 (tabellen på s. 1) og at 3.7 mill er summen av interne prosjektkostnader (høgre kollonne i prosjektoversikten), dette blir ca 40%.

Kan du hjelpe meg?

Helsing

Siri Hanson

Regionalavdelinga | Næringsseksjonen



Tlf: 55 23 92 86 | Mob: 99 57 58 79

www.hordaland.no