



Arkivnr: 2014/13889-134

Saksbehandlar: Even Vaular

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland		26.02.2019

Budsjett for fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland 2019

Samandrag

Budsjett for bruk av fylkeskommunale trafikksikringsmidlar er tufta på vedtak i fylkestinget 11/12-18 i sak om årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 (PS 106/2018). Til Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) er det for 2019 sett av 5 mill. kroner. I tillegg til vedtatt budsjett er det overført kr. 275.770, knytt til tilsegn om tilskot som fall bort i 2018, samt restbeløp frå tilsegn der sluttkostnad på tiltaka vart lågare enn førespeila i søknad. Samla har gir det FTU 5,28 mill. kroner til disposisjon.

Dei største postane er: Tilskotsordninga mindre fysiske trafikksikringstiltak på 1,1 mill. kr, tilskotsordninga til lokale trafikksikringsarrangement på 1,6 mill. kr, og vidare 525.000 kr til tilskotsordninga for kommunale trafikksikringsplanar. Aktivitetsmidlane til Trygg Trafikk er på 800.000 kr, og prosjektstøtta til Hjertesone på 500.000 kr inngår også i FTU-budsjettet.

Økonomi: Fylkestinget vedtok i sak om *årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022* å tildela fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) 5 mill. kroner for 2019.

Klima: Ikkje relevant.

Folkehelse: Ikkje relevant.

Regional planstrategi: Ikkje relevant.

Forslag til vedtak

Fylkestrafikksikringsutvalet gjer vedtak om budsjett for 2019 i tråd med fylkesrådmannen si tilråding. Det gir følgjande fordeling av midlane:

Budsjett for fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland 2019	
Vedtatt budsjetttramme	5 000 000
Overført frå 2018 til ramma for mindre fysiske ts-tiltak	243 750
Overført frå 2018 til ramma for ts-arrangement	32 020
Samla til disposisjon	5 275 770
Prosjektpost	Budsjett (kr)
Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement	1.600.000
Tilskot til kommunale trafikksikringsplanar	525.000
Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak	1.128.700
Kurs, fagdagar og konferansar for kommunane	90.000
Trafikksikringsprisen	25.000
Trafikksikker kommune	75.000
Trafikksikkerhetshallen	50.000
Arrangement retta mot russen	140.000
Refleksprodukt, innkjøp	100.000
Sykkelprosjekt, born og unge	142.070
Aktivitetmidlar, Trygg Trafikk Hordaland	800.000
Prosjektstøtte, Hjertesone, Trygg Trafikk Hordaland	500.000
Diverse	100.000
Total	5.275.770

Ingrid Kristine Holm Svendsen
kst. fylkesrådmann

Håkon Rasmussen
fylkesdirektør samferdsel

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 12.02.2019

Budsjett for fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland 2019

I vedtaket av årets fylkesbudsjett i desember 2018 vart det sett av 5 millionar kroner til fylkestrafikksikringsutvalet. Desse midlane vert vidare fordelt til ulike tiltak under satsingsområda for trafikksikring. Fordelinga av midlane vert vedtatt i første FTU-møte i 2019. I tillegg til vedtatt budsjett er det overført kr. 275.770, knytt til tilsegn om tilskot som fall bort i 2018, samt restbeløp frå tilsegn der sluttkostnad på tiltaka vart lågare enn førespeilla i søknad. Dei overførte midlane går inn i ramma til den tilskotsordninga dei høyrde til. Samla budsjetttramma vert 5,28 millionar kroner.

Budsjett for fylkestrafikksikringsutvalet 2019	Kr.
Vedtatt budsjetttramme	5 000 000
Overført frå 2018 til ramma for mindre fysiske ts-tiltak	243 750
Overført frå 2018 til ramma for ts-arrangement	32 020
Samla til disposisjon	5 275 770

Særskilte satsingsområde for trafikksikring er vedtatt gjennom Investeringsprogram for fylkesvegnettet (2019-2029). Desse er:

- Trafikksikringsarbeid i kommunane
- Møte- og utforkjøringsulukker utanfor tettbygde strok
- Mjuke trafikantar i regionsenter og langs skuleveg

Budsjettet kort oppsummert

FTU-budsjettet for 2019 følgjer opp trafikksikringsarbeidet frå dei siste åra, og er på mange måtar ei vidareføring av satsingane i Handlingsprogram for trafikksikring 2014-2017. Tilskotsordninga for lokale trafikksikringsarrangement vert vesentleg styrka i fylkesrådmannen si tilråding. Det gir moglegheit for ein større lokal ts-aktivitet i Hordaland. Arrangement i kommunar som inngår i Trafikksikker kommune-arbeidet vert prioritert ved tildeling. Det same vert frivillige organisasjonar som driv med kontinuerleg og regionalt forankra trafikksikkerheitsarbeid. Tilskotsordninga som gir støtte til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar får også ei auke i ramma. Det er ønskeleg å koordinera utlysinga med eit inspirasjonsseminar e.l. om trafikksikringsplanar, retta mot kommunar utan gyldig plan. Fylkesrådmannen ønskjer å satsa vidare på bygging av kompetanse og nettverk i kommunane gjennom konferansar, kurs og fagdagar, og gjennom Trafikksikker kommune-arbeidet. For sistnemnte vert samarbeidet med Trygg Trafikk viktig. Aktivitetsmidlane deira er del av FTU-budsjettet. Dei sit også med prosjektleiinga for Hjertesone-prosjektet i Bergen, som er ei viktig satsing.

For 2019 føreslår fylkesrådmannen fordeling av budsjettmidlane til FTU som presentert i tabellen under. Endringane frå 2018-budsjettet er vist, og kort kommentert. Meir om den einskilde budsjettposten følgjer under tabellen.

Prosjektpost	Budsjett (kr)	Endringar frå 2018	Kommentar
Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement	1.600.000	+1.000.000	Eit ønske om å styrka ordninga etter vedtak av nye kriterium. Stor pågang ut frå tal på søknadar/samla søknadssum
Tilskot til kommunale trafikksikringsplanar	525.000	+195.000	Ønske om å få fleire kommunar i gang med ts-planarbeid.
Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak	1.128.700	-871.300	Få søknadar og større behov andre plassar
Kurs, fagdagar og konferansar for kommunane	90.000	+30.000	Ønske om meir aktivitet mot kommunane
Trafikksikringsprisen	25.000	-	
Trafikksikker kommune	75.000	-200.000	Omlegging av stimuleringsmidlane. Attståande er ei forplikting til Kvam herad.
Trafikksikkerhetshallen	50.000	-	Forankra i FTU-vedtak 20/2-18, i sak PS 8/2018.
Arrangement retta mot russen	140.000	-	
Refleksprodukt, innkjøp	100.000	-50.000	Med budsjettjustering 27/11-18 er behovet for nye refleksar mindre.
Sykkelprosjekt, born og unge	142.070	+72.070	Bortfall av finansiering, søknad om ekstra midlar. Sjå eiga sak.
Aktivitetsmidlar, Trygg Trafikk Hordaland	800.000	+50.000	Lita auke, omtalt i søknad. Sjå eiga sak.
Prosjektstøtte, Hjertesone, Trygg Trafikk Hordaland	500.000	-	Prosjektstøtte for 2019 er forankra i fylkesutvalsvedtak 20/9-17 i sak PS 211/2017.
Diverse	100.000	+50.000	Større behov grunna kostnader til annonsering av tilskotsordningane over heile fylket.
Total	5.275.770		

Om budsjettpostane

Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *trafikksikringsarbeid i kommunane*. Det er vidare tett kopla til *Nasjonalt tiltaksplan* og innsatsområde *Barn (0-14 år)*, der det heiter at fylkeskommunane «skal støtte og oppmuntre kommuner og frivillige organisasjonar til å sikre skolevegar og nærmiljø, og skape gode holdningar hos barn og unge. Tiltaket har eksistert i mange år. Bakgrunnen for tiltaket er å stø oppunder gjennomføringa av trafikksikringsarrangement som er tufta på lokale initiativ. Det er sett opp tre søknadsfristar i løpet av året (15. januar, 1. mai og 1. september).

Tilskotsordninga har ved årets første tildeling opplevd stor pågang. Etter vedtak av nye kriterium for ordninga i FTU-møtet 27/11-18, der det mellom anna vert gitt prioritet til «*trafikksikringsarrangement og trafikkopplæring i kommunar som inngår i Trafikksikker kommune-arbeidet*», er det tenkt at ordninga skal erstatta tidlegare stimuleringsmidlar til Trafikksikker kommune. Tilskotsordninga har som i fjor tre tildelingar, men den siste er flytta frå november til september, noko me trur vil gi fleire søkjarar. Samla gir dette gode

grunnar for ei solid styrking av ramma for ordninga. Fylkesrådmannen føreslår ei ramme for ordninga på kr. 1.600.000.

Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *trafikksikringsarbeid i kommunane*. Det er vidare tett kopla til *Nasjonal tiltaksplan* og innsatsområde *Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner*, der det heiter at fylkeskommunen «vil arbeide for at alle kommuner skal ha kommunale trafikksikkerhetsplaner». Tiltaket har eksistert sidan 2011. Søknadsfristen vert sett til 1. mai.

Sist oppdaterte oversikt syner at 10 av 33 kommunar har ein utdatert trafikksikringsplan. Fem av desse vert frå 1. januar 2020 to nye kommunar - Ullensvang kommune og Voss herad. Det skal lagast trafikksikringsplanar for dei nye kommunane. I Rogaland vart det i fjor arrangert ein inspirasjonsdag for kommunane som ikkje hadde gyldige planar. Tilbakemeldingane var gode. Fylkesrådmannen meiner det kan vera ein god idé å vurdere eit tilsvarande arrangement i Hordaland. Det kan vera eit bidrag som får fleire i gang med planarbeidet, og bør koordinerast med utlysinga i tilskotsordninga.

Det er vanskeleg å seia kor mange som vil søkja tilskot. I 2018 hadde me to søkjarar, som samla søkte om meir midlar enn kva det var budsjettert for. I åra før hadde det vore eit mindreforbruk, noko som var grunnen til den relativt låge ramma på 330.000 kr i 2018. Fylkesrådmannen føreslår ei auke i budsjettposten, samla kr 525.000.

Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *trafikksikringsarbeid i kommunane*. Gjennom tildelingar frå tilskotsordninga bidrar også tiltaket inn mot satsingsområda *møte- og utforkjøringsulukker utanfor tettbygde strok* og *mjuke trafikantar i regionsenter og langs skuleveg*. Tiltaket var nytt i 2014, og det har samla sett vore gode erfaringar med tilskotsordninga. Det kom inn få søknadar til fristen for årets tildeling 1. januar 2019. Når ein har trekt frå søknadane som ikkje møter kriteria for tilskotsordninga eller som ikkje er fagleg tilrådd å gjennomføra, hamnar me godt under den ramma tilskotsordninga hadde i 2018. Føreslått ramme for tilskotsordninga i 2019 er i samsvar med fylkesrådmannen sitt forslag til vedtak i tildelingssaka. Fylkesrådmannen føreslår 1.128.700 kr til tiltaket i 2019.

Kurs, fagdagar og konferansar for kommunane

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *trafikksikringsarbeid i kommunane*. Den årlege Trafikksikringskonferansen i Hordaland er ein viktig møteplass for folk som jobbar med trafikksikring i kommunane, Statens vegvesen, Politiet, osv. FTU har arrangert konferansen sidan 2011. Konferansen koplar fagpersonar saman på tvers av kommunar og etatar, og gir fagleg påfyll. Det kan også vera aktuelt at fylkeskommunen ved FTU koordinerer ulike fagdagar og samlingar som går i djupna på aktuelle tema. Dette vart gjort med god erfaring i 2015 og 2017, då FTU arrangerte ein fagdag om gangfelt og for sykkel for kommunetilsette og konsulentar. Aktuelle fagdagar/samlingar kan til dømes vera:

- Inspirasjonsdag om trafikksikringsplanar for kommunar utan gyldig ts-plan
- Fagdag om Hjertesone for kommunetilsette og konsulentar
- Fagdag/kurs om ts-kvalitetssikring i arealplanar for planleggarar i kommunane
- Nettverkssamling for ts-kontaktar i kommunane

Gjennomføring av fagdagar/samlingar utover Trafikksikringskonferansen må vurderast opp mot arbeidskapasiteten til administrasjonen i 2019. Fylkesrådmannen føreslår ei ramme på 90.000 kr for 2019.

Trafikksikringsprisen

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *trafikksikringsarbeid i kommunane*. Trafikksikringsprisen vart delt ut for fyrste gong i 2014. Prisen vil verta delt ut på den årlege trafikksikringskonferansen for kommunane. Fylkesrådmannen føreslår vidareføring av prisen på same nivå som tidlegare år, kr. 25.000.

Trafikksikker kommune

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *trafikksikringsarbeid i kommunane*. Det er vidare tett kopla til *Nasjonal tiltaksplan* og innsatsområde *Systematisk trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner*, der det heiter at Trygg Trafikk i samarbeid med fylkeskommunane vil «arbeide for at det per 1/1-2022 skal være 125 kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune og at allerede godkjente kommuner blir regodkjent». Det er venta at arbeidet med Trafikksikker kommune vil krevje auka ressursar til oppfølging av godkjende kommunar og kommunar i prosess dei kommande åra. I 2019 vert det regodkjenning av dei første kommunane i Hordaland som gjekk inn i ordninga. Trygg Trafikk har hovudansvaret for oppfølginga, som vert finansiert gjennom aktivitetsmidlar frå FTU.

Arbeidet har så langt resultert i seks trafikksikre kommunar, og ein kommune (Kvam herad) med underskriven intensjonsavtale. Tidlegare har FTU gitt stimuleringsmidlar på 25.000 kr til kommunar ved signering av intensjonsavtale, og 75.000 kr ved godkjenning. I orientering om 2019-budsjettet i FTU-møtet 27/11-18 vart det drøfta ei anna innretting av stimuleringsmidlane for Trafikksikker kommune, der midlane vart overført til tilskotsordninga for lokale trafikksikringsarrangement. Dette skulle følgjast opp med eit nytt kriterium for ordninga, der arrangement i ein Trafikksikker kommune ville få prioritet. I sak om kriterium for ordninga i same møte, vart eit slikt kriterium vedtatt. Sidan Kvam herad då allereie hadde signert intensjonsavtale og starta sitt arbeid, meiner fylkesrådmannen at fylkeskommunen har ei forplikting overfor heradet om utbetaling av kr 75.000 ved godkjenning. Fylkesrådmannen føreslår difor at det vert budsjettet for desse midlane i 2019.

Trafikksikkerhetshallen

Tiltaket er tett kopla til *Nasjonal tiltaksplan* og tiltaket «Fylkeskommunene skal støtte og oppmuntre kommuner og frivillige organisasjoner til å sikre skoleveger og nærmiljø, og skape gode holdninger hos barn og unge», og tiltaket «Fylkeskommunene vil gjennomføre tiltak for å påvirke til god trafikksikkerhetsadferd hos ungdom i videregående skole». I FTU-møtet 20/2-18 gjorde utvalet følgjande vedtak (i sak PS 8/2018):

«Trafikksikkerhetshallen i Hordaland får ei løyving på tilskot i 2018 og 2019. Tilskotet for 2018 er på 50.000 kr der 50% av tilskotet er øyremerka arrangement retta mot barn og unge. Tilskotet for 2019 er tenkt på 50.000 kr, og skal i sin heilskap gå til arrangement retta mot barn og unge.»

Fylkesrådmannen innstiller på kr. 50.000 i tilskot til Trafikksikkerhetshallen etter vilkåret i vedtaket frå i fjor.

Arrangement retta mot rusen

Tiltaket er tett kopla til *Nasjonal tiltaksplan* og tiltaket «Fylkeskommunene vil, i samarbeid med Trygg Trafikk og andre samarbeidspartnere, arbeide aktivt med trafikksikkerhet i russetida». Tiltaket omhandlar det årlege russearrangementet i Grieghallen, der FTU har gått inn som fast støttespelar. Koordineringa skjer gjennom Trygg Trafikk. Arrangementet er retta mot alle elevar i videregående skule i fylket, og er ein viktig del av rusesatsinga i fylkeskommunen. Det same er tilskotsordninga til lokale trafikksikringsarrangement, som kvart år gir støtte til fleire arrangement ved videregående skuler, og russearbeidet som opplæringsavdelinga koordinerer. Fylkesrådmannen føreslår 140.000 kr. til arrangementet i 2019.

Refleksprodukt, innkjøp

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *mjuke trafikantar i regionsenter og langs skuleveg*. Det er vidare tett kopla til *Nasjonal tiltaksplan* og tiltaket til innsatsområde *Gående og syklende*, der det heiter at fylkeskommunane gjennom ulike tiltak og verkemiddel vil «påvirke til økt bruk av sykkelhjelm og refleks». Årleg kjøper FTU inn refleksar som vert delt ut av Trygg Trafikk og Politiet, saman med fylkeskommunen. I 2018 vart det sett av 150.000 kr til innkjøp. Vedtaket frå FTU-møtet 27/11-18 om omdisponering av 100.000 kr frå Trafikksikker kommune-posten til refleksinnkjøp, gjorde at me gjekk inn i 2019 med ei god refleksbeholdning. Fylkesrådmannen føreslår difor ei reduksjon på budsjettposten samanlikna med fjoråret. For 2019 vert det føreslått 100.000 kr til refleksinnkjøp.

Sykkelprosjekt retta mot barn og unge (Sykkelkids)

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *mjuka trafikantar i regionsenter og langs skuleveg*. Det er eit godt folkehelseiltak, og nært kopla til satsinga på Hjertesone rundt skulane. *Sykkelkids*, tidlegare *Alle barn sykler*, er eit samarbeidsprosjekt som opphavleg kom til i samband med sykkel-VM i Bergen i 2017. Prosjektet vert no drive av Norges Cykleforbund, men finansieringa er i stor grad avhengig av offentlege midlar. Prosjektet har hatt ein avtale om finansiering med Bergen kommune, medan midlane frå fylkeskommunen har kome frå ei tilskotsordning under *kultur- og idrettsavdelinga*, og støtte over FTU-budsjettet.

Frå tilskotsordninga til kultur- og idrettsavdelinga har Sykkelkids tidlegare fått 500.000 kr. I fjor vart ordninga lagt inn under ei anna eksisterande tilskotsordning som gjaldt *lågterskel aktivitet for barn og unge*. Her er maksimalt tilskot sett til kr. 100.000. Sykkelkids vart ikkje informert om omlegginga av tilskotsordninga, og fann det ut «i tolvte time», når planar for 2019 var lagt og søknad til FTU sendt. Dei har difor sendt ny søknad til FTU der dei søker om kr 150.000, mot 80.000 kr i første søknad. Sykkelkids melder at uansett utfall vil dei ikkje endra på planar og ambisjonar for 2019, men innhenting av pengane dei manglar på budsjettet vil verta ei krevjande øving.

Ingen kan rekna med å ha «klippekort» på tilskot frå fylkeskommunen, og det er viktig at tilskotsordningane vert evaluert og tilpassa ønskte satsingar og politiske signal. Likevel meiner fylkesrådmannen at me må leggja vekt på å gi faste tilskotsmottakarar føreseielege forhold. FTU har også ei eiga interesse av at Sykkelkids kan oppretthalda aktivitet i heile fylket. Sidan 2015 har Sykkelkids (den gang *Alle barn sykler*) vore FTU si satsing innan sykkelopplæring, etter at dei vedtok å leggja ned tiltaket. *Fylkesfinalen i sykling*. Ut frå dette føreslår fylkesrådmannen å auka støtta til Sykkelkids til kr. 142.070 i 2019.

Fylkeskommunen bør i 2019, saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune, avklara korleis ein vurderer vidare satsing innan sykkelopplæring i Vestland fylkeskommune.

Aktivitetmidlar, Trygg Trafikk Hordaland

Aktivitetane til Trygg Trafikk Hordaland skal dekkast over FTU sitt budsjett. Trygg Trafikk søker kvart år om desse aktivitetmidlane. I søknaden går det fram kva for type aktivitetar som skal gjennomførast det gjeldande året. Distriktsleiaren har ansvar for å rapportera til FTU undervegs. Trygg Trafikk sitt arbeid er i særleg grad retta mot arbeidet med Trafikksikker kommune, og å auke trafikksikringskompetansen i barnehage og skule. Fylkesrådmannen føreslår at det vert sett av kr 800.000 til aktivitetmidlar for Trygg Trafikk, i tråd med søknad.

Prosjektstøtte, Hjertesone, Trygg Trafikk

Tiltaket ligg som ein del av satsingsområde *mjuka trafikantar i regionsenter og langs skuleveg*. Hordaland Fylkesutvalet vedtok i september 2017 at fylkeskommunen ville bidra med inntil 1 million kroner årleg innanfor FTU sitt budsjett i 2018 og 2019 til ei toårig prosjektstilling i Trygg Trafikk Hordaland. Det vart lagt til grunn at dette er eit spleiselag med Bergen kommune. Prosjektleiaren skal arbeide med å implementere Hjertesone i Bergen kommune. Fylkesrådmannen føreslår at midlane til Hjertesone for 2019 vert vidareført på same nivå som i fjor, det vil seie 500.000 kr.

Diverse

Midlane går til annonsering, diverse driftsutgifter og medlemskontingent i Trygg Trafikk. Denne posten kan også nyttast til aktuelle trafikksikringstiltak/-prosjekt FTU ønskjer å støtte, men som det ikkje er sett av midlar til i budsjettet. Det vert ein gong for året annonsert for tilskotsordningane til FTU i lokalaviser over heile fylket. Denne annonseringa har ein kostnad som gjer at diverse-posten bør aukast. Fylkesrådmannen føreslår å setja av kr. 100.000 for 2019.

Fylkesrådmannen si tilråding

Med bakgrunn i vurderingane som er skildra i saksutgreiinga, vil fylkesrådmannen tilrå fordelinga av FTU-budsjettet for 2019 som vist i tabellen under:

Budsjett for fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) i Hordaland 2019	
Vedtatt budsjetttramme	5 000 000
Overført frå 2018 til ramma for mindre fysiske ts-tiltak	243 750
Overført frå 2018 til ramma for ts-arrangement	32 020
Samla til disposisjon	5 275 770
Prosjektpost	Budsjett (kr)
Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement	1.600.000
Tilskot til kommunale trafikksikringsplanar	525.000
Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak	1.128.700
Kurs, fagdagar og konferansar for kommunane	90.000
Trafikksikringsprisen	25.000
Trafikksikker kommune	75.000
Trafikksikkerhetshallen	50.000
Arrangement retta mot russen	140.000
Refleksprodukt, innkjøp	100.000
Sykkelprosjekt, born og unge	142.070
Aktivitetmidlar, Trygg Trafikk Hordaland	800.000
Prosjektstøtte, Hjertesone, Trygg Trafikk Hordaland	500.000
Diverse	100.000
Total	5.275.770