



# Budsjett for FTU 2019

Prinsipielle avklaringar. Status forbruk 2018. Skisse til budsjett

Fylkestrafikksikringsutvalet 27. november 2018

# Prinsipielle avklaringar

- Stimuleringsmidlar til Trafikksikker kommune
- Utfordring frå TSU Nordhordland
- MC Forum
- FTU-budsjettet som verktøy



# Prinsipielle avklaringar I

## Stimuleringsmidlar til Trafikksikker kommune

- Dagens ordning:
  - > Kr. 25.000 ved intensjonsavtale, 75.000 ved godkjenning
  - > Ingen vilkår for bruk
  - > Eingongssum, passive midlar
- Ønskje:
  - > Verkemiddelbruk som stimulerer til aktivitet
  - > Ein «gulrot» for kommunane i Trafikksikker kommune-arbeidet også etter godkjenning
- Forslag:
  - > Stimuleringsmidlane overførast til potten for *lokale ts-arrangement*
  - > Prioritet for arrangement i «trafikksikre kommunar» innarbeidd i kriteria for tilskotsordninga
- Anna:
  - > Andre måtar å stimulera dei «trafikksikre kommunane» på?



## Prinsipielle avklaringar II

### Utfordring frå TSU Nordhordland

- Bakgrunn: Søknads- og rapporteringsprosessar og økonomisk usikkerheit krevjande for ein frivillig organisasjon
- Gode tilbakemeldingar/ros gir motivasjon
- Oppfordring: Gjer dei frivillige gode!
  - > Sett av midlar til haldningsskapande arbeid!
  - > Kan ein gjera søknadsprosessane enklare?
  - > Kan ein gi større økonomisk sikkerheit (faste beløp?) til organisasjonane som kan visa til kontinuitet og resultat – som gjennomfører?
- Ønskjeleg å stimulera og motivera dei frivillige – men korleis?



# Prinsipielle avklaringar III

## MC Forum

- Er det naturleg at HFK tar ansvar for å sikra finansiering?
  - > Korleis gjer ein det i andre fylke? Kven finansierer aktiviteten?
  - > Kven har eigarskapet?
  - > Kva rolle/ansvar har HFK?



# Prinsipielle avklaringar IV

## FTU-budsjettet som verktøy

- FTU-budsjettet eit verktøy til å stimulera til aktivitet
  - > Direkteløyving frå budsjettet?
  - > Fast driftsstøtte – meir aktivitet eller ei kvilepute?
  - > Arrangements-/aktivitetsstøtte oppmodar til aktivitet
- Føreslått løysing: Handtera gjennom dagens tilskotsordning (*lokale ts-arrangement*)
  - > Innarbeida i tilskotsordninga tydelege kriterium som gir organisasjonar som TSU NH prioritet
  - > Vurdera kriterium som opnar for generell aktivitetsstøtte (dvs. til meir enn eitt særskilt arrangement)
  - > Forenkla søknads- og rapporteringsprosessar
  - > Vurdera nye måtar å innretta tilskotsordningane på inn mot Vestland fylke sitt ts-arbeid

# Status for forbruk 2018

- Trafikksikker kommune
  - > Går mot mindreforbruk på kr. 100.000
- Omdisponering
  - > Ønskeleg å omdisponera til refleksinnkjøp
  - > Lite att, og det er no dei trengst!
  - > Vil gi lavere budsjettbehov for refleks for 2019 → meir pengar til andre postar.





# Skisse til budsjett 2019

- Føreslått budsjettramme er uendra (5 mill. kr)
- Skisserte endringar i høve til budsjett 2018:

Trafikantretta tiltaksmidlar 2018	Kr.	Endringar i budsjett 2019
Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement	600 000	Auke
Tilskot til kommunale trafikksikringsplanar	330 000	Auke? Vurdera behov (venta rulleringar)
Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak	2 000 000	Uendra
Kurs og konferansar for kommunane	60 000	Auke. Ønskje om å gjera meir
Trafikksikringsprisen	25 000	Uendra
Trafikksikker kommune	275 000	Binding 75.000 kr (Kvam).Nedtrekk. Andre gulrøter, aktive midlar
Trafikksikkerhetshallen	50 000	Uendra. <b>Binding</b> etter vedtak 20/2-18
Arrangement retta mot russen	140 000	Uendra? Vurdera behov etter søknad
Refleksprodukt, innkjøp	150 000	Nedtrekk. Med budsjettjustering 2018 minimalt behov
Sykkelprosjekt	70 000	Uendra? Vurdera behov etter søknad
Aktivitetmidlar, Trygg Trafikk Hordaland	750 000	Auke? Avventa søknad
Prosjektlear, hjertesone, Trygg Trafikk Hordaland	500 000	Uendra. <b>Binding</b> etter vedtak.
Diverse	50 000	Uendra
	5 000 000	