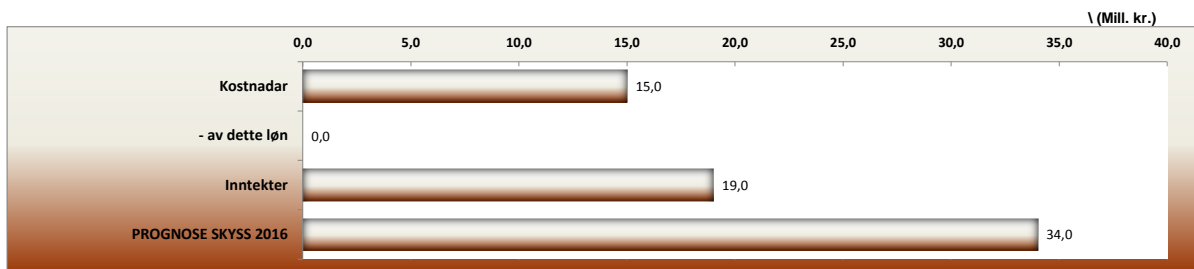
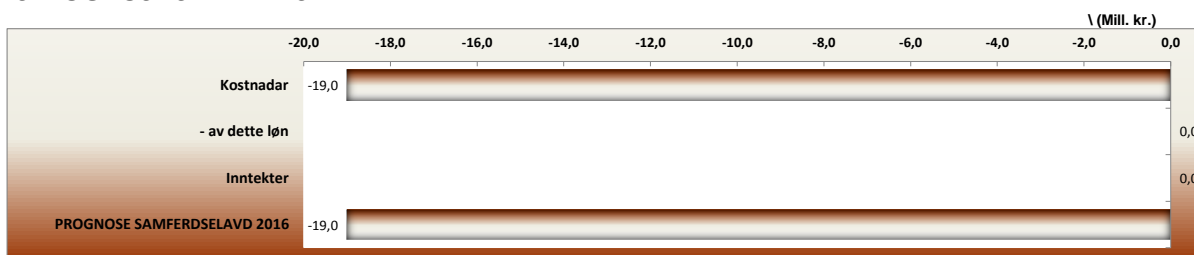


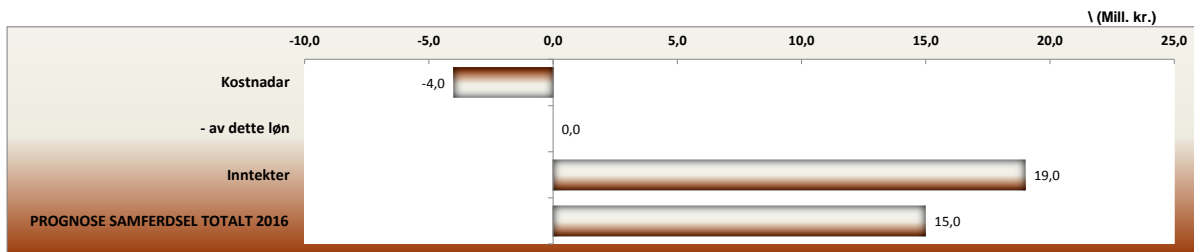
ÅRSPROGNOSE SKYSS



ÅRSPROGNOSE SAMFERDSELAVD



ÅRSPROGNOSE SAMFERDSELSSEKTOREN TOTALT



MOMENT OG KOMMENTARAR IFT PROGNOSE

KOSTNADAR
Innsparinga på kostnadsida har i hovudsak samanheng med at kostnadsutviklinga er gunstig for kontraktane for kollektivdrifta. Det er særleg i ferjedrifta at utslaga er store. For drift av fylkesvegnettet (driftskontraktane), er det venta eit samla meirforbruk på ca. 19 mill.kr som er 5,5% meir enn løyvinga for 2016. Dette skuldast i hovudsak at prognosane for driftskontraktane for Nordhordland og Sunnhordland viser eit meirforbruk på h.h.v 6,2 og 6,4 mill.kr pga opprydding etter stormen Nina og vinterdrifta. Elles er det varsla eit lite meirforbruk for fleire av driftskontraktane. Bortsett frå drift av fylkesvegar er det så langt budsjettmessing kontroll på alle driftsområda.
INNTEKTER
Trafikkinntektene har auka med 5%, ca 2.5% over takstauken. Trafikkveksten er så langt kun på 0,1%. Ettersom påska har lagt på ulike månader i fjor og i år vil ein ikkje få eit komplett oversyn over utviklinga før seinare. I tillegg kan det vera noko underrapportering av trafikktala; slik at veksten truleg er er noko høgare. Det er likevel eit gjennomgåande trekk at inntektene ligg over budsjettet. Det er nærliggjande å tru at redusert trafikk gjennom bompengeringen har gjeve fleire reisande med kollektivtrafikken, sjølv om dette ikkje går klart fram av reisestatistikken så langt.
KOMMENTARFELT PROGNOSE:
Overforbruket på drift og vedlikehald av fylkesvegane kjem av at Statens vegvesen har meldt inn ein prognose på eit meirforbruk på opp mot 20 mill. kr. Utover det er rekna med eit mindreforbruk i sektoren på 34 mill. kr. Dette summerer seg av 10 mill. kr. grunna takstamordninga, 5 mill. kr til mindre kostnader og omlag 19 mill. kr. til auka inntekter. Den totale prognosen for sektoren vert då omlag 15 mill. kr. I økonomien til sektoren er det særns positivt at Skyss leverer gode tal. Det er å merka seg at 10 mill. av mindreforbruket dreier seg om samordning av buss og NSB, og det er tvilsomt om desse midlane vert brukt i 2016.

MÅLOPPNÅING 1. TERTIAL 2016

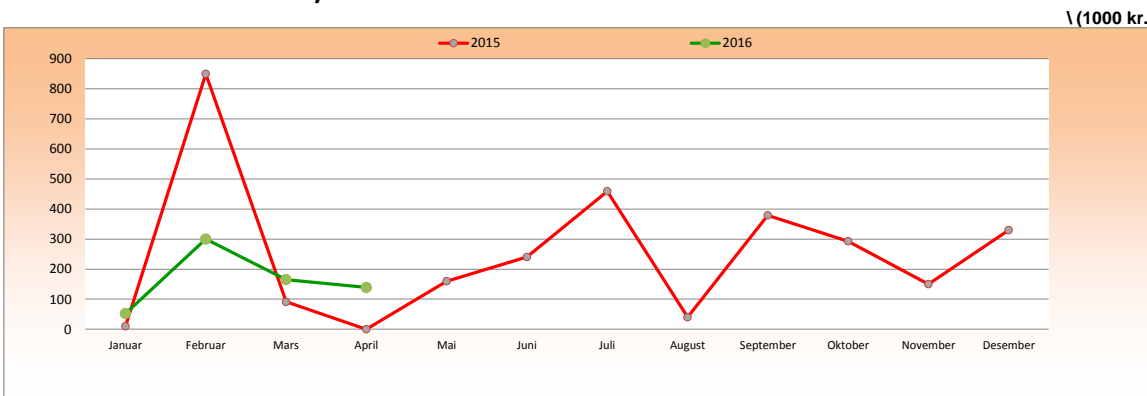
	Budsjettmål	Tiltak/ Målsetjing 2016.	Pr April	Prognose 2016
1	Nullvekstmålet og auke kollektivreiser	4% auke i tal på kollektivreiser.	Etter skjema.	Ja, vil oppnå mål.
2	Satsing mot alvorlegaste ulykkene.	Nedgang drepne/hardtskada; 71 i 2016.	Arbeid avventa.	Ja, vil oppnå mål.
3	Oppretta trafikksikre kommunar.	4 nye kommunar i 2016.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
4	Oppretthalda vegkapitalen.	Leggja fram strekningsvise utgreingar og innarbeida prioriteringar i RTP.	Etter skjema.	Nei, vil ikkje oppnå mål.

5	Auka fokus/kontroll store vegprosjekt.	Setja inn ressursar med kompetanse.	Ok, godt i gang.	Vil delvis oppnå mål.
KOMMENTARARFELT BUDSJETTÅL:				
<p>Samferdselsavdelning arbeidar målretta for å oppnå måla. Fleire av måla er som er utarbeidd er vanskeleg å talfesta og er av meir langsiktig karakter. Mål 2 er det for tidleg å seia noko sikkert om etter 1. tertial då det heldigvis er små tal det vert rapportert på, og rapporteringa har eit tidsetterslep. Til mål 4 vil ein kommentera fylgjande. Med auka løyvingar kan ein stoppe forfallet, men skal ein ta igjen forfallet krev det store løyvingar i åra som kjem. Budsjettmålet om å oppretthalde vegkapitalen blir ikkje nådd i inneværende år.</p> <p>Fylkesdirektør samferdsel har under arbeid ei rulling av gjeldande strategi for drift og vedlikehald av vegnettet. Planen er at strategidokumentet skal til politisk handsaming i løpet av 2016.</p> <p>Avdelinga vil komma nærare tilbake til status for måla ved rapporteringa pr 2. tertial.</p>				

RISIKOVURDERING

	FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENS
1	Inntektsutviklinga	Stor	Større negativt budavvik.
2	Kostnadsutvikling Skyss	Stor	Større positivt budavvik.
3	Meirkostnader fylkesveg	Stor	Større negativt budavvik.
4			
5			

FORBRUK REISEVERKSEMD / 2016 vs. 2015



MERKNAD REISEVERKSEMD:	I reiseverksemd ligg forbruk til bilgodtgjerdse (art 11600), kostgodtgjerdse (art 11610), administrativ forpleining (art 11620), andre reiseutgifter (art 11630) og reiseutgifter (art 11700). Desse kostnadane er samla ein viktig KPI for HFK i 2016. Samferdselsektoren har omlag same/ noko lågare forbruk på dette området hittil i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.
-------------------------------	--