

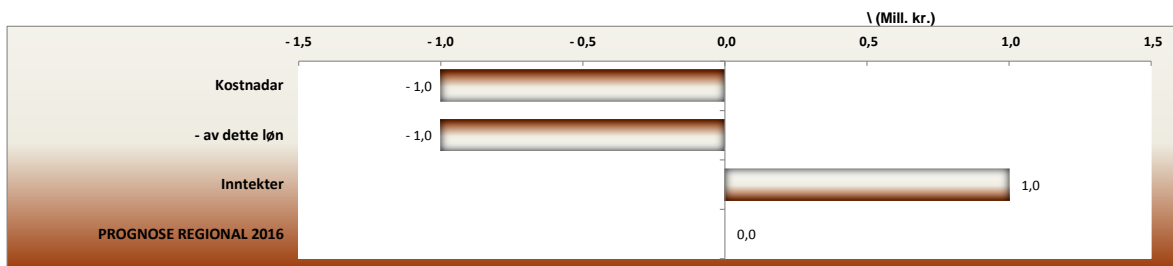
Avdeling: **REGIONAL**

Økonomirapport pr. august 2016

Budsjettansvarlig: **SANDAL**

Dato: **7. september 2016**

## ÅRSPROGNOSE



## MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

KOSTNADAR	
Avvik kan koma blant anna av at stillingar er finansiert eksternt. Kostnader ført på prosjekt vil gå i balanse ved refusjonar.	
INNTEKTER	
Avvik på inntektsida har i stor grad samanheng med avvik på kostnadssida. Samla sett er det små avvik i avdelinga sin økonomi.	
KOMMENTARFELT PROGNOSE:	
<p>Inntekts- og utgiftspostene er i stor grad kjende, og tilskotsmidlar som Regionalavdelinga utbetaler tar utgangspunkt i det ein faktisk har til disposisjon. Statlege overføringar kjem tidleg på året, medan utbetalingar knytt til samarbeidsavtaler og tilsegn vert utbetalt mot slutten av året og over fleire år. Per 31.08.2016 er det ikkje grunn til å varsle større avvik. Regionalavdelinga styrer etter å levere i høve til det budsjettet som er vedteke, og få balanse ved årsslutt. Det er å nemna i samband med dette at regionalavdelinga har prøvd å tilpassa seg ei langt lågare budsjetttramme inn i 2016 på ein mest mogleg smidig måte. Ein har klart dette utan store konflikter rundt dei tilsette og aktivitetsnivået til avdelinga.</p>	

## MÅLOPPNÅING 2. TERTIAL 2016

Budsjettmål	Tiltak/ målsetjingar	Pr Aug	Prognose 2016
1 Sikre handlingsretta planar og berekraftig utvikling.	Utarbeide ny regional planstrategi.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
	Framdrift for bergensområdeplanen.	Etter skjema.	Vil delvis oppnå mål.
	Framdrift kystsoneplan.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
	Framdrift senterplan.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
	Iverksette klimaplantiltak.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
	Iverksette folkehelseiltak.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
2 Bidra til eit robust og framtidsetta næringsliv.	Utarbeide og gjennomføre tiltak ihht HNH.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
3 Sikre kunnskapsproduksjon og ei teneleg ressursforvaltning i Hordaland.	Gjennomføre tiltak innanfor resultatområda.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
	Framdrift reg. plan for kompetanse og arbeidskraft.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå mål.
	Tiltak ism internasjonal strategi og deltaking i EU- program.	Etter skjema.	Ja, vil oppnå mål.

### KOMMENTARFELT BUDSJETTMÅL:

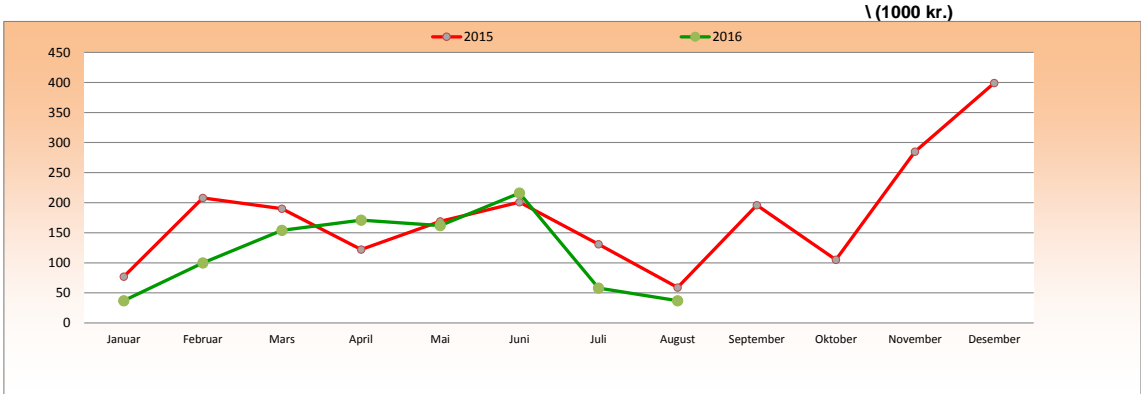
Regionalavdelinga er godt i gang med tiltaka knytt til dei fleste måla. Framdrift Bergensområdeplan og kystsoneplan: Utnevning av nye styringsgrupperrepresentantar var oppe i fylkesutvalet i april i år. Framdrift for kystsoneplanen per i dag er vedtak i desember, og ligg godt an til å oppnå mål. Bergensområdeplanen har justert framdrift til mars 2017. Tiltak i samband med internasjonal strategi og deltaking i EU-program: Det er ein målsetnad å samarbeide internasjonalt for å løyse felles regionale utfordringar. Det tar tid å få opp eit internasjonalt prosjekt av ei viss storleik og bygge gode partnerskap. At fylkesutvalet ikkje vedtok deltaking i Clean North Sea Multi Modal Transport Network, gjer det vanskelegare å få måloppnåing på dette resultatområdet i 2016. Utover dette ligg vi godt an.

## RISIKOVURDERING

FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENNS
1 Inntekter	Liten	Lite negativt budavvik.
2		
3		

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. Noko lågare forbruk på dette området på regionalavdelinga hittill i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.