



Tillegg til rapport 1700- 1/2009 Vegvedlikehold og intern kontroll

Nord Trøndelag fylkeskommune

Tillegg til Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2009

Forord

KomRev Trøndelag IKS har i september 2009 gjennomført en tilleggsundersøkelse til forvaltningsrevisjon nr 170031/2009 i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget 02.09.2009, sak 035/09

Steinkjer, 25.9.2009

Tove Melgård/s
Oppdragsansvarlig revisor

Unni Romstad
Prosjektleder

Innholdsfortegnelse

1 Innledning.....	4
2 Problemstilling og revisjonskriterier	4
3 Gjennomføring og metode	4
4 Data	4
5 Vurdering	5
6 Konklusjon	6
7 Høring.....	6
Vedlegg 1	7
4.4 Regional utvikling	7
Sammendrag/ konklusjon	7
Båtrutetjenester.....	8
Prosjekt – samferdsel	8
Fylkesveg drift/vedlikehold.....	8
Vedlegg 2	9
4.4 Regional utvikling	9
Sammendrag/ konklusjon.....	9
Vedlegg 3	12
3.4 Regional utvikling	12

1 Innledning

Med utgangspunkt i overordna analyse og kontrollutvalgets bestilling ble det vedtatt å se nærmere på hvordan bestiller-utførermodellen fungerer i forholdet mellom fylkeskommunen og Statens Vegvesen når det gjelder kjøp og salg av tjenester for arbeid på fylkesvegene. Rapporten ble lagt fram i møte 02.09.09. I kontrollutvalgets vedtak, pkt to heter det: ”Kontrollutvalget ber revisor skaffe en oversikt over rapporteringene fra Fylkesrådet til fylkestinget til neste møte”. Neste møte er i dette tilfellet 29.09.2009.

2 Problemstilling og revisjonskriterier

Problemstillingen er tolket ut fra diskusjon i Kontrollutvalget i sak 035/09 og også vedtak i samme sak punkt to, og er formulert slik:

Hvordan vidererapporterer Fylkesrådet til fylkestinget i saker som vedrører vegvedlikehold?

Rapporten er beskrivende og det benyttes ikke revisjonskriterier.

3 Gjennomføring og metode

I denne tilleggsundersøkelsen har vi i stor grad benyttet oss av dokumentanalyse. Dokumentene er hentet fra Fylkestingets og fylkesrådets sakslister. Vi har også rettet forespørsler til fylkeskommunens administrasjon.

4 Data

I hovedrapportens avsnitt 6.4 heter det: ”*Det rapporteres kvartalsvis fra Statens Vegvesen til Fylkeskommunen på økonomi og måloppnåelse. Det er administrasjonen som mottar denne rapporteringen. Disse rapportene er vedlegg til økonomirapporten som sendes politisk nivå. Driftsrapporter fra Statens Vegvesen sendes politisk nivå som vedlegg til saksframstilling. Når det gjelder drift og vedlikehold gis det kun rapportering fra Statens Vegvesen til NTFK på avvik i forhold til funksjonskontraktene. Rapportering skjer på overordnet nivå, men det finnes driftsrapporter i vegvesenets system og informasjonen kan framskaffes dersom ønskelig.*” Dette utsagnet bygger på data innsamlet gjennom verifiserte intervju med fylkeskommunens administrasjon.

Videre heter det i hovedrapportens avsnitt 6.3 at: ”*Funksjonskontraktene refereres ikke for politisk nivå, og administrasjonen antar derfor at politisk nivå ikke har kjennskap til innholdet i disse.*”

En gjennomgang av **Fylkestingets sakslister** for 2007 viser at Driftsrapport 1/2007 og 2/2007 til fylkestinget, budsjettjusteringer ble behandlet i sak 07/32 og 07/75 (juni og desember). I sak 07/32 (saksframlegget) finner vi følgende rapportering hva gjelder drift og vedlikehold av veg: ” Fylkesvegvesen, drift/ vedlikehold viser en overskridelse på 4,2 mill. kroner. Dette skyldes store ekstrautgifter knyttet til flom og ras. Utgiftene knyttet direkte til flom og ras er på 5,5 mill. kroner, men noe besparelse på andre poster gir 4,2 mill. kroner i netto overskridelse. Staten har dekket deler av merkostnaden med til sammen 2,4 mill. kroner. Rammen for 2007 er styrket med dette beløpet. For å dekke overskridelsene grunnet flom og ras er det nødvendig med 3,1 mill. kroner”. Som trykt vedlegg til saken er Driftsrapport 1/2007. Driftsrapportens rapportering vedrørende samferdsel er gjengitt i vedlegg 1. I sak 07/75 (saksframlegget) finner vi ikke at det er skrevet noe om drift og vedlikehold av fylkesveger. Som trykt vedlegg til denne saken er Driftsrapport 2/2007. Her rapporteres det om at prognosen på drift og vedlikehold av fylkesveger tilsvarer gitt ramme.

I 2008 ble 1/2008 og 2/2008 til fylkestinget, budsjettjusteringer behandlet i sak 08/37 og sak 08/67. I sak 08/37 (saksframlegget) er det ikke redegjort spesielt for drift og vedlikehold veg. I Driftsrapport 1/08 (som er trykt vedlegg til saken) er det rapportert om økonomisk måloppnåelse og nødvendige prioriteringer (se vedlegg 2).

I sak 08/67 (saksframlegget) redegjøres det heller ikke spesielt for drift og vedlikehold veg. Det påpekes imidlertid at rammene for dette området ønskes evaluert i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009. Driftsrapport 2/2008 er vedlegg til denne saken. Rapportering vedrørende vedlikehold og drift av fylkesveger er gjengitt i vedlegg 3. Rapporteringen er tilnærmet den samme som ble gjort i driftsrapport 1/2008.

I saker framlagt for **fylkesrådet** (07/142, 08/140 og 09/147) er driftsrapport pr 31.07. vedlegg. Heller ikke her er rapport fra Statens Vegvesen vedlagt som eget dokument.

I hovedrapporten framgår det at rapportering i stor grad skjer i møter mellom administrasjonen og Statens Vegvesen. I telefonsamtale 14.9.09 opplyser administrasjonen at de kvartalsvise rapportene fra Statens Vegvesen blir gjennomgått i de møtene som avholdes mellom fylkesråden og Statens Vegvesen. Det opplyses også at opplysninger i driftsrapportene som følger som vedlegg til økonomirapporten bygger direkte på rapportering gitt av Statens Vegvesen.

5 Vurdering

En nærmere gjennomgang av hvilke dokumenter som legges fram for politisk nivå viser at kvartalsvise rapporter fra Statens vegvesen *ikke* legges fram som eget vedlegg til økonomirapporteringen. Imidlertid er det slik at driftsrapportene som følger som vedlegg til økonomirapporteringen inneholder rapportering hva gjelder drift og vedlikehold av fylkesveger. Driftsrapporten bygger på de kvartalsvise rapportene fra Statens Vegvesen. Det kan se ut som om upresise formuleringer har gitt misvisende opplysninger her.

I hovedrapporten blir det konkludert med at ”*Det samme avtaleverket sikrer rapportering fra utfører til bestiller. Revisor mener likevel det kan være korrekt å stille spørsmål om det rapporteres tilstrekkelig og med riktig detaljeringsgrad til de ulike nivåene i hierarkiet.*”

Dersom politikerne ikke er tilstrekkelig kjent med hvilke rapporter som er tilgjengelig i systemet, kan også dette være en kilde til usikkerhet". Det er revisors oppfatning at presiseringene ikke rokker ved konklusjonene i hovedrapporten, men tvert imot underbygger dem. Driftsrapportene viser at rapportering skjer på overordnet nivå i saker vedrørende vegvedlikehold. Dette underbygges også av det faktum at funksjonskontraktene ikke refereres på politisk nivå. Sammen vil disse to momentene støtte oppfatningen av at det er grunn for å stille spørsmål om tilstrekkelig rapportering og korrekt detaljeringsgrad til de ulike nivåene i hierarkiet.

6 Konklusjon

Det er revisors konklusjon at fylkesrådet vidererapporterer til fylkestinget på et overordnet nivå når det gjelder drift og vedlikehold av fylkesveger.

Rapporteringen skjer i hovedsak to ganger pr år, og er innarbeidet i driftsrapporter som legges fram som vedlegg til økonomirapport.

Denne presiseringen forsterker konklusjonene i hovedrapporten: Avtaleverket som bestiller-utførermodellen bygger på sikrer at rapportering skjer, men det kan stilles spørsmål om hvorvidt en slik type rapportering fullt ut tilfredsstillende informasjonsbehovet til politisk nivå.

7 Høring

Høringssvar ble mottatt 24.09.2009. I høringssvaret heter det: "Det vises til uttalelse på rapporten slik den da forelå, fra fylkesråd Tor Erik Jensen datert 25.06.09. Det er ikke kommet fram momenter i tilleggsrapporten som tilsier ytterligere kommentarer omkring rapporteringer fra fylkesrådet til fylkestinget. Det vises derfor til tidligere kommentarer".

Vedlegg 1

4.4 Regional utvikling

Sammendrag/ konklusjon

Driftssituasjonen innenfor sektoren er under kontroll.

Produksjon og aktivitet er som forventet innenfor virksomheten. Det er ikke avdekket forhold som indikerer vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet. I dette ligger det imidlertid en forventning om at enkelte tiltak som er omtalt i gjenbevilgningssaken, blir innfridd. Det siste gir en økt ramme for 2007 som følger:

<i>Fylkesveg</i>	3,1 mill. kroner - full dekning av utgifter til ras og flom i 2006.
<i>Båtruter</i>	2,9 mill. kroner – merforbruk på 0,9 mill kroner i 2006 og økning av rammen på 2 mill. kroner.
<i>Bilruter</i>	1,5 mill. kroner – oppretting tidligere år (fakturafeil i 2005) som søkes inndekt.

Det vises til egen omtale i fylkesrådets sak nr. 07/48 Årsbudsjett 2007 – gjenbevilgning samt til saksutredningen i denne saken; driftsrapport pr. 30.04.2007.

De avvik som framkommer i regnskapet, jfr. tabellen over, skyldes i hovedsak periodiseringsavvik.

Lønn og andre driftsutgifter

Lønns- og driftsutgifter for sektoren ligger innenfor budsjettrammen.

Regionalt utviklingsfond

Gjennom behandlingen av Regionalt Utviklingsprogram 2007 ble fylkestinget gjort kjent med at de økonomiske rammene for programgjennomføringen i stor grad var bundet opp gjennom et stort omfang av pågående prosjekter, samt overføring av virkemidler til andre. Ved utgangen av første halvår 2007, er det få tegn som tyder på at handlingsrommet vil bli større i andre halvår.

Mindreforbruket pr. april 2007 er periodiseringsavvik.

Transporttjenester

Bilrutetjenester inklusive skoleskyss

Avvik skyldes i hovedsak periodisering. Det vil bli foretatt en gjennomgang av kollektivtilbudet i løpet av våren/sommeren, bl. a. med bakgrunn av trafikktegninger som ble gjennomført i november 2006.

Budsjettet for bilrutetjenester ventes å holde i 2007. Det er imidlertid ikke rom for utbetaling som følge av økte lønns- og dieselkostnader innenfor dagens ramme. (!?)

For stor andel av utgifter til skoleårsavtaler transportører er belastet bilrutetjenester. Dette vil bli korrigert høsten 2007.

Utgiftene til spesialskyss har vært økende både for grunnskole og videregående skole. Det er vanskelig å anslå forbruket for 2007 før skyssopplegget for høsten 2007 er klart.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Utgiftene til TT-transport viser en jevn stigning. Antall turer er forholdsvis stabil, mens snittkostnad pr tur øker. Budsjettet ventes å holde.

Båtrutetjenester

Ny avtale om drift av båtruter fører til at rammen for inneværende år og videre i økonomi-planperioden ikke er tilstrekkelig. Årets behov utover vedtatt ramme er anslått til 2,9 mill. kroner. Da er det tatt hensyn til et overforbruk på 0,9 mill. kroner fra 2006. jfr. gjen-bevilgningsaken. Det er behov for 2 mill. kroner i 2008 og videre i økonomiplanperioden.

Prosjekt – samferdsel

Prosjekt 271110 "Festskyss for ungdom":

Det er lagt til rette for en tilskuddsordning med støtte til busstransport i forbindelse med større ungdomsarrangementer. Ordningen er tenkt knyttet opp mot kulturkortet. Det er dessuten igangsatt et prøveprosjekt med bestillingstransport én gang pr uke på strekningen Røra – Straumen fra 2007.

Prosjekt 271130 "Miljø- og sikkerhetstiltak"

Det er avsatt 2 mill kr til miljø- og sikkerhetstiltak i budsjettet for 2007. Beløpet er i sin helhet tenkt benyttet til en tilskuddsordning for ettermontering av sikkerhetsseleer i skolebussene.

Fylkesveg drift/vedlikehold

Vegkontoret melder at prognosen på drift og vedlikehold viser et forventet forbruk lik disponible midler. Vi har hittil ikke hatt noen store uforutsette hendelser på fylkesveg.

For investering i fylkesveg: Se punkt 5.

Vedlegg 2

4.4 Regional utvikling

Driftsrapport 1/08

Sektor 7

REGIONAL UTVIKLING

UTGIFTER/INNTEKTER (Tall i 1000 kr.)	Oppr. budsj.	Rev.budsj	Regnskap	Avvik	Oppr. budsj.	Rev. Budsj.	Prognose
	200804	200804	200804	200804	hele 2008	hele 2008	
010 - 019 Fast lønn	3 976	3 976	4 006	-30	11 250	11 250	11 250
020 - 029 Vikarer	0	0	57	-57	0	0	0
040 - 049 Overtid	0	0	26	-26	0	0	0
050 - 079 Annen lønn	0	0	42	-42	0	0	0
080 - 089 Godtgj. fylkeskommunale ombud	48	48	29	19	135	135	135
090 - 099 Sosiale utgifter	1 203	1 203	1 196	6	3 481	3 481	3 481
0 Sum lønn og sosiale utgifter	5 226	5 226	5 356	-130	14 866	14 866	14 866
1 - 2 Kjøp av varer og tjenester	38 729	43 613	26 499	17 114	116 233	136 895	136 895
Kjøp av tjenester som erst. f.k.							
3 egenproduksjon	66 323	66 323	61 055	5 268	199 048	199 048	199 048
4 Overføringer	45 956	47 289	58 734	-11 445	131 919	135 921	135 921
5 Finansutgifter	0	73	23 230	-23 157	58 862	76 542	76 542
Sum utgifter	156 233	162 524	174 874	-12 350	520 928	563 272	563 272
6 Salgsinntekter	-6 016	-6 233	-669	-5 564	-18 054	-18 706	-18 706
7 Refusjoner	-40 260	-43 885	-35 260	-8 625	-120 829	-131 708	-131 708
8 Overføringer	-2 152	-2 152	0	-2 152	-6 460	-6 460	-6 460
9 Finansinntekter	-1 666	-1 739	-35 798	34 059	-45 500	-56 210	-56 210
Sum inntekter	-50 094	-54 010	-71 727	17 718	-190 843	-213 084	-213 084
Netto driftsutgifter	106 139	108 514	103 147	5 368	330 085	350 188	350 188
VIRKSOMHETER INNEN SEKTOREN (Tall i 1 000 kr.)	Oppr. budsj.	Rev.budsj	Regnskap	Avvik	Oppr. budsj.	Budsjett	Prognose
	200804	200804	200804	200804	hele 2008	hele 2008	
70 FYLKESUTVIKLINGSSJEF	96 151	93 646	91 246	2 400	300 109	301 241	301 241
72 REGIONALT UTVIKLINGSFOND	9 988	14 868	11 901	2 968	29 976	48 947	48 947
Netto driftsutgifter	106 139	108 514	103 147	5 368	330 085	350 188	350 188

Sammendrag/ konklusjon.

Den største utfordringen i sektoren er de økonomiske rammene innenfor transporttjenester og fylkesveg drift/vedlikehold. Følgende forhold gjør seg gjeldende og fører til utgiftsøkning utover dagens ramme:

- Bilruiter, økte dieslutgifter 1,0 mill. kroner
- Skoleskyss, økning av drosjetakster 1,0 mill. kroner
- Transport for funksjonsh., økning av drosjetakster 0,7 mill. kroner
- Fylkesveg drift/vedlikehold, økt prisstigning på asfalt og i forhold til funksjonskontraktene 2,2 mill. kroner

Transporttjenester

73001 Bilrutetjenester

Ny bransjeavtale med bilruteselskapene har medført kostnadsøkning på området. Bransjeavtalens vilkår inngår som en del av rammeavtalen med busselskapene og har medført betydelige ekstrautgifter på årets budsjett. Det arbeides med en gjennomgang av

kollektivtilbudet i fylket, bl.a. med bakgrunn av gjennomførte trafikktegninger, for å vurdere muligheten av å erstatte faste ruter med bestillingstransport. Dette kan medføre mindre besparelser på rutetrafikk fra høsten 2008 og det kan ut fra dette være mulig å dekke ekstrautgiftene innenfor vedtatt ramme.

Anslag på ekstrautgifter i forbindelse med økte dieselutgifter utover det som er lagt inn i rammen, beløper seg pr i dag til ca 1 mill kr. Dette forutsetter at dieselpriisen blir stabil resten av året. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til utviklingen av dieselpriisen, og det er ikke rom for å dekke ekstrautgifter ut over budsjett innenfor dagens ramme.

Skoleskyss

Det har vært en kraftig økning av utgifter til drosjeskyss både til grunnskole- og videregående elever de siste årene. Det dreier seg først og fremst om skyss av funksjonshemmede elever som er avhengig av spesialbil, men det har også vært en klar økning av skyss på grunn av delt foreldreansvar. Administrasjonen følger opp området og arbeidet spesielt med å tilrettelegge et tilbud for elever som reiser på tvers av eksisterende ruter samt med å forhandle fram foreldreavtaler. En økning av drosjetakstene fra 01.04.08 med 7,8 % (fra kr 8,36 til kr 9,00 pr km) vil ha betydelige konsekvenser. Økningen av takstendringen, vil kunne medføre en ekstrautgift på ca 1 mill kr pr år. Dette kan ikke dekkes innenfor dagens ramme.

Ordningen med fylkeskommunal finansiert "midtskyss" er falt bort som fylkeskommunalt ansvar fra høsten 2008. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hva dette vil bety for budsjettet 2008.

Det arbeides fortsatt med en utvidelse av ungdomskortet til også å gjelde på ruter som fylkeskommunen ikke gir tilskudd til. Dette vil trolig kreve en prisøkning på tilbudet. Det videre arbeidet med dette skjer i nært samarbeid med referansegruppen for ungdom og kollektivtrafikk. Det er ikke rom for en slik utvidelse innenfor gjeldende ramme.

Elektronisk billettering

Fylkeskommunen har oppfylt sine forpliktelser i h.h.t. rammeavtale med selskapene. Prosjektet skal videreføres og forventes satt i drift i 2008. Det tas sikte på å gjennomføre dette uten store kostnadmessige konsekvenser for fylkeskommunen.

Kvalitetskrav

Fylkesrådet har satt som krav at alle skolebusser skal være utstyrt med sikkerhetssele fra høsten 2009. Det ble avsatt 2 mill. kroner til ettermontering av sikkerhetssele i 2007, og ytterligere 1 mill. kroner i 2008. Det arbeides mot at flest mulig skolebusser har sikkerhetssele allerede ved skolestart høsten 2008.

73201 Båtrutetjenester

Det er inngått 4-årsavtale for drift av hurtigbåtsambandet Leka-Rørvik-Namsos mellom Namsos Trafikkselskap og Nord-Trøndelag fylkeskommune for perioden 01.01.2006-31.12.2009. Rammen forventes å holde.

73301 Transporttjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten omfatter tilrettelagt transport av funksjonshemmede. Alle brukere har fått tilbud om 40 turer pr år første halvår 2008, mens yngre funksjonshemmede (under 65 år) har fått tilbud om 80 turer pr år. I tillegg har gruppene rullestolbrukere som er avhengig av spesialbil og blinde/svaksynte et ekstra turkort (40 turer pr år) uavhengig av alder.

Utgiftene til TT-transport har økt jevnt de siste årene, og denne økningen vil trolig fortsette også i 2008. Over tid vil en trolig få en effekt av at det er gitt et bedre tilbud til enkelte

brukergrupper. Økning i drosjetakst fra 01.04.08 vil utgjøre en ekstra kostnad på rundt kr. 700.000. Denne ekstrautgiften er det trolig ikke dekning for innenfor vedtatt budsjetttramme.

Regionalt utviklingsfond.

Gjennom behandlingen av Regionalt Utviklingsprogram 2008, ble fylkestinget gjort kjent med at en betydelig del av de økonomiske rammene for programgjennomføringen var bundet opp gjennom pågående prosjekter, samt overføring av virkemidler til andre.

Imidlertid vurderes virkemiddelsituasjonen så langt i år som tilfredsstillende og handlingsrommet vurderes vesentlig bedre enn på samme tid i fjor.

Likevel er det viktig med en fortsatt stram virkemiddelforvaltning, ikke minst med tanke på muligheten for å følge opp nye initiativ.

Fylkesveg - drift og vedlikehold

I 2007 var det et merforbruk innenfor drift og vedlikehold på fylkesvegene på 2,6 mill. kroner. Dette merforbruket er trukket fra rammen i 2008-budsjettet. I tillegg til økt prisstigning på asfalt og funksjonskontraktene på til sammen 2,3 mill. kroner, har det derfor vært nødvendig å redusere beløpene til legging av grusdekker med 2,5 mill. kroner og asfaltdekker med 2,0 mill. kroner. I tillegg er bevilgningen til bruvedlikehold redusert med 0,3 mill. kroner.

Etter hvert som funksjonskontraktene har blitt fornyet, har vi lagt inn større mengde med grusing. Mange grusveger har et stort behov for etterfylling av grus. De siste kontraktene dette gjaldt var Namsos- og Mosvikkontraktene som startet høsten 2007. Stjørdalskontrakten, som lyses ut i år og starter neste høst, har også et stort behov for nye grusdekker, jfr oppslag i media i år fra bl.a. Markabygda og Skjelstadmark. Nord-Trøndelag har vel 50 % andel med grusdekker på fylkesvegene og vi mener det er helt nødvendig å holde også disse i bedre stand.

Asfaltprisen er sterkt avhengig av oljeprisen og prisstigningen er derfor langt høyere enn den generelle. Prisstigningen i asfaltanbudene i vår region fra 2007 til 2008 var på ca 14 %. I praksis betyr det at reduksjonen i antall tonn asfalt blir enda større enn det budsjett-reduksjonen skulle tilsi. Det er grunn til å anta at asfaltprisen fortsatt vil øke mer enn den generelle prisstigningen i framtida på grunn av at den er sterkt avhengig av oljeprisen.

Funksjonskontraktene prisreguleres etter Statistisk Sentralbyrås "Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Drift og vedlikehold av veger i alt". Prisstigningen starter fra den datoen tilbudsfristen utløper. Denne indeksen viser for eksempel at prisen fra første kvartal i 2007 til første kvartal i 2008 har økt med helt 7,2 %. Selv om entreprenøren bare har krav på 75 % av dette, utgjør det likevel ca 3 mill. kroner for fylkesvegdelene i funksjonskontraktene våre.

For asfalt- og funksjonskontraktene utgjør derfor prisstigningen ca. 2.2 mill kroner mer i år enn den prisstigningen fylkeskommunen bruker når budsjettet fastsettes.

Tilleggsbevilgning

For ikke å komme alt for mye på etterskudd, er det fra faglig hold, uttrykt behov for en tilleggsbevilgning på 2,6 mill. kroner for merforbruket i 2007 pluss 2,2 mill.kroner ekstra for å dekke den ekstra prisstigningen en har i forhold til det fylkeskommunen har tatt utgangspunkt i. Slik tilleggs-bevilgning vil eventuelt bli brukt til asfalt- og grusdekker.

Vedlegg 3

3.4 Regional utvikling

Driftsrapport 1/08		REGIONAL UTVIKLING						
Sektor 7		Oppr. budsj.	Rev.budsj	Regnskap	Avvik	Oppr. budsj.	Rev. Budsj.	Prognose
UTGIFTER/INNTEKTER		200809	200809	200809	200809	hele 2008	hele 2008	
(Tall i 1000 kr.)								
010 - 019	Fast lønn	8 111	8 111	8 118	-6	11 250	11 250	11 250
020 - 029	Vikarer	0	0	72	-72	0	0	0
040 - 049	Overtid	0	0	78	-78	0	0	0
050 - 079	Annen lønn	0	0	115	-115	0	0	0
080 - 089	Godtgj. fylkeskommunale ombud	97	97	59	38	135	135	135
090 - 099	Sosiale utgifter	2 562	2 562	2 633	-71	3 481	3 481	3 481
0	Sum lønn og sosiale utgifter	10 771	10 771	11 074	-303	14 866	14 866	14 866
1 - 2	Kjøp av varer og tjenester	87 140	101 879	101 204	675	116 233	136 895	136 895
	Kjøp av tjenester som erst. f.k.							
3	egenproduksjon	149 226	150 351	144 346	6 005	199 048	200 548	200 548
4	Overføringer	99 651	102 688	88 771	13 918	131 919	135 971	135 971
5	Finansutgifter	0	165	45 843	-45 678	58 862	77 542	77 542
	Sum utgifter	346 788	365 854	391 237	-25 384	520 928	565 822	565 822
6	Salgsinntekter	-13 535	-14 024	-2 251	-11 773	-18 054	-18 706	-18 706
7	Refusjoner	-90 586	-98 741	-95 731	-3 010	-120 829	-131 708	-131 708
8	Overføringer	-4 843	-4 843	-6 460	1 617	-6 460	-6 460	-6 460
9	Finansinntekter	-3 749	-3 913	-67 379	63 466	-45 500	-56 210	-56 210
	Sum inntekter	-112 712	-121 522	-171 822	50 300	-190 843	-213 084	-213 084
	Netto driftsutgifter	234 075	244 332	219 415	24 917	330 085	352 738	352 738
<i>VIRKSOMHETER INNEN SEKTOREN</i>		Oppr. budsj.	Rev.budsj	Regnskap	Avvik	Oppr. budsj.	Budsjett	Prognose
<i>(Tall i 1 000 kr.)</i>		200809	200809	200809	200809	hele 2008	hele 2008	
70	REGIONAL UTVIKLING	211 602	210 878	205 453	5 426	300 109	303 791	303 791
72	REGIONALT UTVIKLINGSFOND	22 473	33 454	13 963	19 491	29 976	48 947	48 947
	Netto driftsutgifter	234 075	244 332	219 415	24 917	330 085	352 738	352 738

Sammendrag/konklusjon.

Sektoren hadde samlet et mindreforbruk pr. september 2008 på 24,9 mill. kroner. Det største avviket var mindreforbruk på 19,4 mill. kroner i forhold til budsjettert bruk av egne utviklings-midler på 19,4 mill. kroner; ses i sammenheng med rammer i regionalt utviklingsfond.

Innenfor regional utvikling for øvrig (virksomhet 70), var det et mindreforbruk pr. september på 5,4 mill. kroner. Herunder hadde fylkesutviklingssjefen et mindreforbruk på 3,7 mill. kroner og samferdselsområdet hadde et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner.

Den største utfordringen i sektoren er de økonomiske rammene innenfor transporttjenester og veg. Se eget avsnitt om veg nedenfor (investering i fylkesveg omtales i punkt 4).

Følgende forhold gjør seg gjeldende og er *ikke* dekt innenfor gjeldende ramme for 2008:

Forskuttering av riksvegprosjekt (investering)

- Havnekrysset på E6 i Stjørdal:
Forskuttes av Stjørdal, men 40 % av finansieringskostnadene dekkes av fylkeskommunen. Finansieringskostnadene er i FT-sak 208/07 antydnet til 1,2 mill. kroner.
- RV 769 Lønn-Sørenget:
Finansieringskostnadene er i FT-sak 78/07 antydnet til om lag 0,7 mill. kroner.
Fylkeskommunens bidrag her er forskuttering på 3,8 mill. kroner, som tilbakebetales i 2009.

Fylkesveg investering

- Miljøgate Grong, tilbakebetaling av momskompensasjon til Grong kommune og manglete finansiering i investeringsbudsjettet som følge av dette. (jfr. eget avsnitt om fylkesveg). *Dette fanges opp over drift.*

Bilrutetjenester (drift):

- I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget om lag 3,4 mill. kroner i rammetilskudd til styrking av kollektivtilbudet. I driftsrapport pr. 31.07. ble det sagt at man ville komme tilbake til eventuell tilleggsbevilgning til sektoren. Det er en forutsetning at hele beløpet tilfaller sektoren for at budsjetttrammen for 2008 skal holde.

I anslaget for året 2008 og på området drift og vedlikehold av fylkesveier, synes tilgjengelige midler å ikke dekke behovet.

Tatt hensyn til nødvendige budsjettjusteringer, ventes driften innenfor sektoren samlet å ligge på nivå med revidert budsjett for året 2008.

Det vises til saksutredningen med forslag til budsjettjusteringer.

Transporttjenester

Bilrutetjenester

Ny bransjeavtale, økte dieselutgifter og økning av drosjetakster har ført til at kostnadsøkningen på området ikke dekkes opp av budsjetttrammen for 2008. Det ble imidlertid ved driftsrapport 1/2008 til fylkestinget bevilget 1,5 mill. kroner ekstra på årets ramme til delvis dekning av dette, samt at det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er bevilget om lag 3,4 mill. kroner i rammetilskudd til styrking av kollektivtilbudet. Forutsatt at hele beløpet tilfaller sektoren vil dette trolig være tilstrekkelig til å holde budsjetttrammen for 2008.

Det arbeides fortsatt med en utvidelse av ungdomskortet til også å gjelde på ruter som fylkeskommunen ikke gir tilskudd til. Dette vil trolig kreve en prisøkning på tilbudet. Det videre arbeidet med dette skjer i nært samarbeid med referansegruppen for ungdom og kollektivtrafikk. Det er ikke rom for en slik utvidelse innenfor gjeldende ramme.

Kvalitetskrav

Fylkesrådet har satt som krav at alle skolebusser skal være utstyrt med sikkerhetssele fra høsten 2009. Det ble avsatt 2 mill. kroner til ettermontering av sikkerhetssele i 2007, og ytterligere 1 mill. kroner i 2008. Det arbeides mot at flest mulig skolebusser har sikkerhetssele allerede ved skolestart høsten 2008.

Båtrutetjenester

Det er inngått 4-årsavtale for drift av hurtigbåtsambandet Leka-Rørvik-Namsos mellom Namsos Trafikkselskap og Nord-Trøndelag fylkeskommune for perioden 01.01.2006-31.12.2009. Rammen forventes å holde.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten omfatter tilrettelagt transport av funksjonshemmede. Alle brukere har fått tilbud om 40 turer pr. år første halvår 2008, mens yngre funksjonshemmede (under 65 år) har fått tilbud om 80 turer pr. år. I tillegg har gruppene rullestolbrukere som er avhengig av spesialbil og blinde/svaksynte et ekstra turkort (40 turer pr. år) uavhengig av alder.

Utgiftene til TT-transport har økt jevnt de siste årene, og denne økningen vil trolig fortsette også i 2008. Over tid vil en trolig få en effekt av at det er gitt et bedre tilbud til enkelte brukergrupper.

Økning i drosjetakst fra 1.4.2008 vil utgjøre en ekstra kostnad på rundt kr. 700.000. Deler av denne ekstrautgiften er det trolig dekning for innenfor vedtatt budsjettamme.

Fylkesveg

Drift og vedlikehold har en disponibel årsramme på 78,2 mill. kroner.

I 2007 var det et merforbruk innenfor drift og vedlikehold på fylkesvegene på 2,6 mill. kroner. Dette merforbruket er trukket fra rammen i 2008-budsjettet.

Vedlikeholdsetterslepet medfører at man nærmer seg en kritisk grense i forhold til bæreevne, noe som gjelder både grus- og asfaltdekker. For å kompensere for dette må det etter hvert legges tykkere dekke (asfalt og grus). Det igjen fører til færre antall km reasfaltert veg. Alternativet vil være å redusere tillatt aksellast i hele eller deler av året.

Etter hvert som funksjonskontraktene har blitt fornyet, er det lagt inn større mengde med grusing. Mange grusveger har et stort behov for etterfylling av grus. De siste kontraktene dette gjaldt var Namsos- og Mosvikkontraktene som startet høsten 2007. Stjørdals- og Ytre Namdalskontrakten, som lyses ut i år og starter neste høst, har også et stort behov for nye grusdekker, jfr oppslag i media i år fra bl.a. Markabygda og Skjelstadmark. Nord-Trøndelag har vel 50 % andel med grusdekker på fylkesvegene og det er helt nødvendig å holde også disse i bedre stand. Perspektivet i forhold til asfaltdekke på alle fylkesveger er langsiktig (innen 2020) og det er viktig at grusdekkene i mellomtiden holdes ved like.

Reduksjon av budsjettet til asfaltdekker er uheldig. Asfaltprisen er sterkt avhengig av oljeprisen og prisstigningen er derfor langt høyere enn den generelle. Prisstigningen i asfaltenbudene i vår region fra 2007 til 2008 var på ca. 14 %. I praksis betyr det at reduksjonen i antall tonn asfalt blir enda større enn det budsjettreduksjonen skulle tilsi. Det er grunn til å anta at asfaltprisen fortsatt vil øke mer enn den generelle prisstigningen i framtida på grunn av at den er sterkt avhengig av oljeprisen.

Funksjonskontraktene prisreguleres etter Statistisk Sentralbyrås "Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Drift og vedlikehold av veger i alt". Prisstigningen starter fra den datoen tilbudsfristen utløper. Denne indeksen viser for eksempel at prisen fra tredje kvartal i 2007 til tredje kvartal i 2008 har økt med hele 8,4 %. Selv om entreprenøren bare har krav på 75 % av dette, utgjør det likevel ca 3,5 mill. kroner for fylkesvegdelene i funksjonskontraktene våre.

Det styres mot et forbruk på disponible midler på drift og vedlikehold i år. I budsjettforslaget for 2009 vil behovet for "det økonomiske etterslepet" som er beskrevet ovenfor synliggjøres.

Sektoren oppsummert pr. funksjon (tjenesteyting):

Sektorens tjenesteyting/funksjon pr. september 2008 kan sammenfattes som i tabellen nedenfor. Tallene i tabellen er inklusive prosjektutgifter med ekstern finansiering og som er utenom den ordinære driften.

Det vises til oversikten.

KomRev Trøndelag IKS

REGNSKAP FORDELT PÅ FUNKSJON PR. 30.9.2008

Virksomhet 70 Regional utvikling

Funksjon	Beskrivelse	Regnskap	Oppr bud	Rev. bud	Avvik	Forbr i %
400	Politisk styring og kontrollorganer	556	1 007	1 333	777	41,7 %
420	Administrasjon	1 949	1 497	1 497	-451	130,1 %
430	Administrasjonslokaler	214	214	214	0	100,0 %
480	Diverse fellesutgifter	1 593	1 450	1 450	-143	109,9 %
520	Undervisning til alle elever	1			-1	
700	Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv	1 753	7 009	4 155	2 402	42,2 %
705	Finansieringsbistand overfor næringslivet	-5 199	-3 477	-3 477	1 722	149,5 %
715	Lokal og regional utvikling	12 867	7 349	7 796	-5 071	165,0 %
720	Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold	57 605	60 597	58 630	1 025	98,3 %
730	Bilruter	111 669	106 428	109 752	-1 917	101,7 %
731	Fylkesveiferjer	4 006	4 150	4 150	144	96,5 %
732	Båtruter	12 725	16 734	16 734	4 009	76,0 %
733	Transport(ordninger) for funksjonshemmede	7 626	8 644	8 644	1 018	88,2 %
750	Kulturminnevern	3			-3	
775	Idrett	2			-2	
880	Interne finansieringstransaksjoner	-1 916			1 916	
SUM		205 453	211 602	210 878	5 426	

Regionalt utviklingsfond.

Virkemiddelsituasjonen så langt i år vurderes som tilfredsstillende og handlingsrommet vurderes vesentlig bedre enn på samme tid i fjor.

Regnskapet viser et mindreforbruk som skyldes bl.a. manglende effektivering av tilsagn. Det legges imidlertid opp til at rammen ved slutten av året vil være tilnærmet disponert, med unntak av bufferavsetningen som er betydelig redusert de siste 2 årene. Eventuelle gjenstående midler på hovedrammen for 2008 foreslås derfor tilført buffer for å ha mulighet til å følge opp store prosjekt i 2009. Det ligger i tillegg an til et overskudd på inntektssiden, da budsjetterte renteinntekter er lavere enn faktisk nivå pr. september 2008.

REGNSKAP FORDELT PÅ FUNKSJON P. 30.9.2008

Virksomhet 72 Regionalt utviklingsfond

Funksjon	Beskrivelse	Regnskap	Oppr bud	Rev. bud	Avvik	Forbr i %
700	Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv	26 136	20 411	31 392	5 256	83,3 %
705	Finansieringsbistand overfor næringslivet	-241	2 062	2 062	2 303	-11,7 %
880	Interne finansieringstransaksjoner	-11 932			11 932	
SUM		13 963	22 473	33 454	19 491	

Funksjon 880 gjelder bruk av næringsfondet og må ses mot funksjon 700, som dekker gitte tilsagn om støtte. Inntektsføringen av mottatte fondsmidler (551-midler), avsettes til utviklingsfondet umiddelbart, for etterfølgende bruk som nevnt over