



Innlandet
fylkeskommune

Økonomiplan 2020 – 2023/ Årsbudsjett 2020

Administrasjonens forslag
Tron Bamrud

Hamar, 20. november 2019

Budsjett for omstilling

- Økonomiplan 2020 – 2023/Årsbudsjett 2020 er et budsjett for å håndtere de mange omstillingsprosessene fylkeskommunen står i:
 - Sammenslåingsprosessen
 - Overtakelsen av fylkesvegadministrasjonen og andre oppgaver ifm regionreformen
 - Overføringen av to kommuner til Viken fylkeskommune
 - Tilpasning til lavere inntekter

Visjon og mål

Innlandsstrategien

Visjon:

Innlandet – eventyrlige muligheter

Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Satsingsområder for innlandssamfunnet:

- Innbyggere
- Innovasjon
- Infrastruktur
- Inkludering

Fylkeskommunens mål

Overordnede mål

Bærekraftig utvikling basert på Innlandets muligheter og kulturelle verdier
Relevant kompetanse for et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv
Velfungerende og sikker infrastruktur som fremmer bosetting og næringsutvikling
Levende byer og bygder og god livskvalitet for innbyggerne

Hovedmål

Tilrettelegge for kompetanseutvikling tilpasset regionens behov
God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring
Fremme god tannhelse i befolkningen
Et kulturliv med kunnskap, engasjement og aktivitetsglede
Ivareta kulturarven for identitet, opplevelser og verdiskaping
Økt verdiskaping, høy omstillingsevne og flere bærekraftige arbeidsplasser
Et mer internasjonalt rettet nærings- og samfunnsliv
God fremkommelighet og høy sikkerhet i trafikken
Moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud
God klimatilpasning og reduserte klimagassutslipp
God samhandling om samfunnsutviklingen i Innlandet
En effektiv, tillitsskapende og utviklingsorientert organisasjon



Regionale planstrategier
2016 – 2020



Innlandet
fylkeskommune

Utfordringer

Hovedutfordringer

- Arbeidet med fylkessammenslåingen og overføring av nye oppgaver, spesielt overføring av administrasjon av fylkesveger fra Statens vegvesen,
- Samtidig med endrings- og omstillingsarbeid, skal fylkeskommunen levere tjenester med god kvalitet og opprettholde fokus på arbeidet med regional utvikling.
- Hovedutfordringer i planperioden 2020-2023 for øvrig er knyttet til følgende:
 - Reduserte økonomiske rammer
 - Demografisk utvikling og sammensetning
 - Kompetanse og arbeidsplassutvikling
 - Tilpasning til miljø- og klimautfordringene
 - Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2020 – frie inntekter

Frie inntekter Innlandet fylkeskommune	Hedmark	Oppland	Innlandet
Mill. kroner			
Sum revidert budsjett 2019	2 613,4	2 552,3	5 165,7
Oppjustering til 2020-kroner - deflator	3,1 %		160,1
Sum ramme 2019 oppjustert til 2020-kroner		A	5 325,8
Forslag til statsbudsjett 2020 - nivå frie inntekter		B	5 177,4
Realvekst fra 2019 til 2020 etter forslag til statsbudsjett		C=B-A	-148,4

Inklusiv i frie inntekter i 2020:

Innlemminger/nye oppgaver: **54,1 mill. kroner**

I tilleggspolisjon 8. november vedr. fylkesveger ble rammetilskuddet ble økt med **119,3 mill. kroner**

Årsak til realnedgang

- Ingen vekst i rammetilskuddet til fylkeskommunene
 - Begrunnes med nedgang i gruppen 16-18 år på landsbasis – fylkeskommunene har mindre demografikostnader
- Kommunene Jevnaker og Lunner overføres til Viken fylkeskommune
- Nytt inntektsystem ifm. regionreformen
 - Innlandet taper pga. nye kostnadsnøkler og vekting av nøklene

Lunner og Jevnaker til Viken

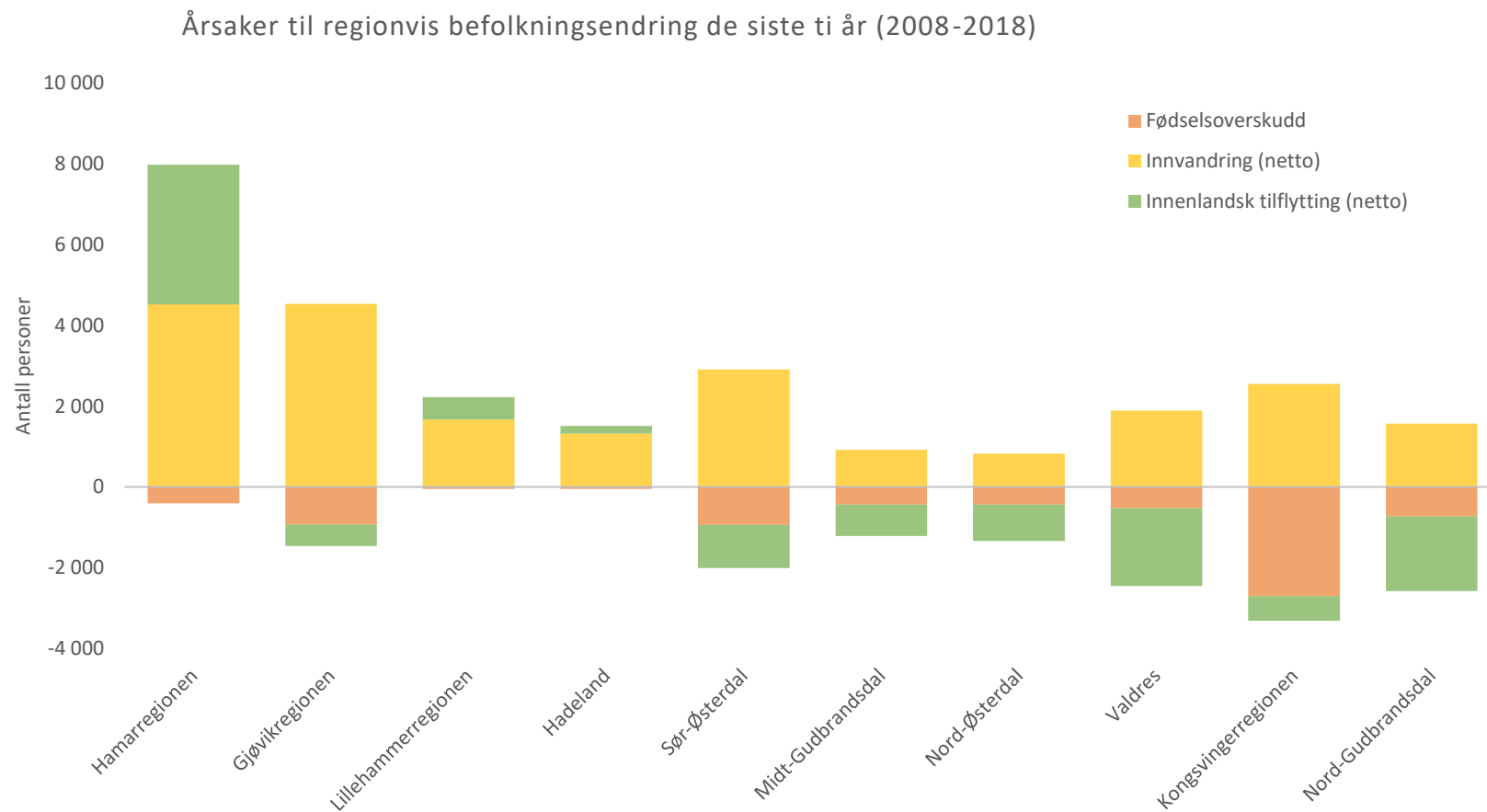
- Reduserte frie inntekter på grunn av lavere utgifter pga. færre innbyggere
- Hvordan kommer dette til uttrykk i fylkeskommunens budsjett?
 1. Lavere utgifter – oppgaven har falt bort eller blitt redusert
 2. Inntektskrav – inngå avtaler med Viken om salg av tjenester
- Lagt inn ca. 128 mill. kroner (sum utgiftsreduksjoner og avtaler med/salg av tjenester til Viken)
 - Usikkert tall – forhandlinger om avtaler pågår

Nytt inntektssystem

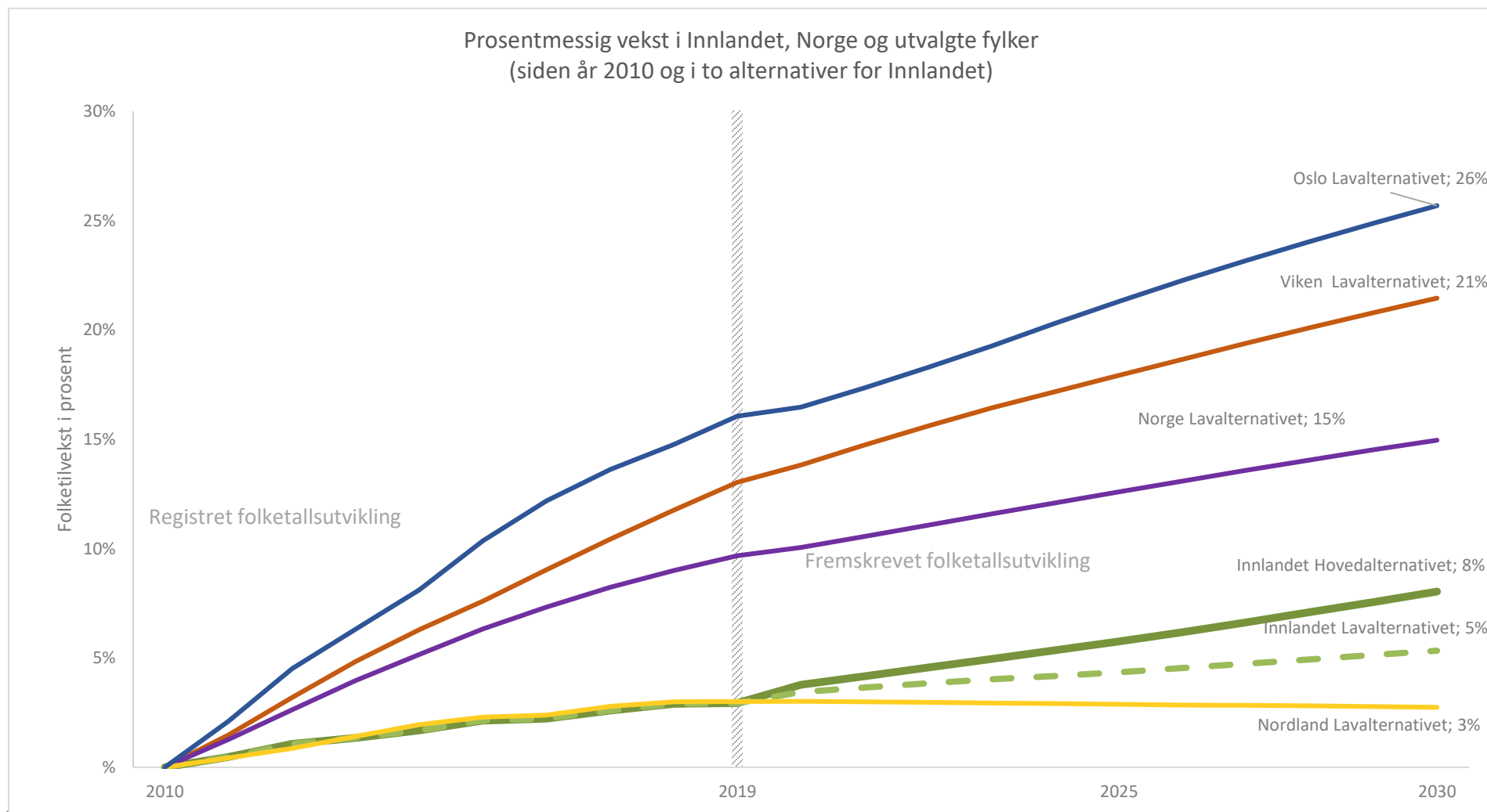
	Effekt nytt IS - tapskomp.	Ny taps- kompensasjon	Samlet virkning nytt IS	Første års virkning
Viken	-183477	97557	-85920	-21480
Oslo	-76206	28487	-47719	-11930
Innlandet	-45045	19231	-25814	-6454
Vestfold og Telemark	-92367	63241	-29126	-7282
Agder	-142305	121020	-21285	-5321
Rogaland	114010	0	114010	28503
Vestland	-20883	0	-20883	-5221
Møre og Romsdal	35089	0	35089	8772
Trøndelag	-37928	5464	-32464	-8116
Nordland	12234	0	12234	3059
Troms og Finnmark	101878	0	101878	25470
	-335000	335000	0	0

Demografi

Årsaker til befolkningsendring siste 10 år



Framskrivning



Elevtall videregående skole

Utvikling i antall 16-18 åringer basert på GSI-tall

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Endring 2021-2028	
									Antall	%
Innlandet	13 234	13 118	12 911	12 933	12 847	12 870	12 483	12 162		
- endring fra året før		-116	-207	22	-86	23	-387	-321	-1 072	-8,1
Nord-Gudbrandsdal	643	643	626	613	562	606	588	571	-72	-11,2
Midt-Gudbrandsdal	445	437	417	421	427	448	431	422	-23	-5,2
Lillehammerregionen	1 311	1 328	1 315	1 341	1 306	1 312	1 283	1 247	-64	-4,9
Gjøvikregionen	2 388	2 343	2 324	2 364	2 369	2 360	2 252	2 213	-175	-7,3
Hadeland	1 101	1 100	1 068	1 073	1 019	1 063	1 005	993	-108	-9,8
Valdres	616	599	598	579	609	573	552	500	-116	-18,8
Nord-Østerdal	534	522	523	533	545	544	526	507	-27	-5,1
Sør-Østerdal	1 279	1 262	1 266	1 213	1 177	1 161	1 130	1 121	-158	-12,4
Hamarregionen	3 180	3 193	3 184	3 223	3 271	3 252	3 190	3 115	-65	-2,0
Kongsvingerregionen	1 737	1 691	1 590	1 573	1 562	1 551	1 526	1 473	-264	-15,2

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem GSI pr. skoleåret 2018/19

Rammer for planleggingen

Finansielle måltall

økonomiplanperioden 2020-2023

- Netto driftsresultat på 3 % av driftsinntekter
- Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser skal over tid ikke overstige 75 % av driftsinntektene
- Disposisjonsfond på minimum 5 % av driftsinntekter (ekskl. avsetninger av premieavvik/pensjoner)

Fellesnemnda 19. juni 2019 – legge til grunn for planleggingen

Finansielle måltall i forslaget

	Rev budsj	Økonomiplan/Årsbudsjett			
	2019	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,6	3,7	3,4	3,3	3,2

	Rev budsj	Økonomiplan/Årsbudsjett			
	2019	2020	2021	2022	2023
Gjeld i prosent av driftsinntekter	89,7	-83,0	-82,3	-80,9	-78,8

- Disposisjonsfond over 5 % fordelt på diverse fond

Rammeområdene

Bevilgnings- oversikt drift

Post (mill kroner)		Årsbudsj	Økonomiplan/Årsbudsjett				
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Rammetilskudd	-3 098,8	-3 224,4	-3 217,9	-3 211,5	-3 205,0	
2	Inntekts- og formueskatt	-2 054,5	-2 072,3	-2 072,3	-2 072,3	-2 072,3	
3	Eiendomsskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Andre generelle driftsinntekter	-254,9	-254,9	-254,9	-254,9	-254,9	
5	Sum generelle driftsinntekter	-5 408,2	-5 551,7	-5 545,2	-5 538,8	-5 532,3	
6	Sum bevilgninger drift, netto	5 189,0	5 159,6	5 098,7	5 078,4	5 066,9	
7	Avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Sum netto driftsutgifter	5 189,0	5 159,6	5 098,7	5 078,4	5 066,9	
9	Brutto driftsresultat	-219,1	-392,1	-446,5	-460,4	-465,4	
10	Renteinntekter	-73,1	-54,7	-57,1	-57,4	-56,8	
11	Utbytter	-159,6	-93,3	-71,7	-71,7	-71,7	
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Renteutgifter	82,6	104,8	115,3	124,4	132,0	
14	Avdrag på lån	248,6	252,6	259,9	266,0	268,4	
15	Netto finansutgifter	98,5	209,3	246,4	261,3	271,9	
16	Motpost avskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	Netto driftsresultat	-120,6	-182,8	-200,1	-199,1	-193,5	

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18	Overføringer til investering	245,1	213,1	244,4	237,4	224,1	
19	Netto avsetn til eller bruk av bundne driftsfond	-54,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	
20	Netto avsetn til eller bruk av disposisjonsfond	-70,4	-19,2	-33,2	-27,2	-19,5	
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Sum disp eller dekn av netto driftsresultat	120,6	182,8	200,1	199,1	193,5	
23	Fremført til inndeckn i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Budsjettrammer

Rammeområder	2019 (H + O)	2020
Kompetanse	2533,1	2490,4
Tannhelse	188,8	186,9
Kultur	268,1	258,5
Fylkesveger	681,8	780,1
Kollektivtransport	759,2	748,0
Næringsutvikling og internasjonalt samarbeid	223,6	226,5
Samfunn, plan og miljø	56,5	53,9
Administrasjon og fellestjenester	447,7	384,0 *
Frie inntekter/finanstjenester	30,4	31,2
Sum	5189,0	5159,6

* Herav politisk virksomhet 66,9 mill. kroner

Nye tiltak/styrkinger

- Administrasjonen har blant prioritert følgende:
 - Styrking av fylkesvegvedlikeholdet/driftskontrakter på 40 mill. kroner på grunn av økende kostnader
 - Fagbrev på jobb med 4 mill. kroner
 - Distrikts – og regionalpolitiske tilskudd 10 mill. kroner
 - Nye oppgaver i landbruket 1,3 mill. kroner
 - Oppstart av Musikk i Innlandet med 4,7 mill. kroner fra 2023

3 % rammekutt pga. turnover

- Ingen skal sies opp
- Ved ledighet –
vurdere tilsettinger
nøye
- Forutsetter
samlokalisering av
sentraladmini-
strasjonen ila 2020
jf. politisk vedtak
januar 2018

	Status pr. 2019	2020	2021	2022	2023
<u>Årsverk - nedtrekk:</u>					
Antall innplasserte i sentraladm.	747				
Antall årsverk	714				
- herav lønnes via inv.budsjettet (fveg og eiendom)	82				
Antall årsverk i drift	632				
Antall årsverk ved nedtrekk -3 % pr. år		613	595	577	560
- endring i antall årsverk ift 2019		-19	-37	-55	-72
<u>Krav til rammekutt i adm.budsjett - i mill. kroner:</u>					
Nedtrekk - 3 % pr år - i mill. kroner		-15,2	-29,9	-44,2	-58,0
<u>Fordeling av rammekutt på rammeområder:</u>					
Administrasjon og fellestjenester		-4,5	-8,8	-13,0	-17,0
Kompetanse		-2,3	-4,6	-6,8	-8,9
Tannhelse		-0,2	-0,4	-0,6	-0,8
Kultur		-2,1	-4,1	-6,1	-8,0
Næringsutvikling og internasjonalt samarbeid		-0,9	-1,7	-2,5	-3,3
Fylkesveger		-2,9	-5,7	-8,4	-11,1
Kollektivtransport		-1,4	-2,8	-4,1	-5,4
Samfunn, plan og miljø		-0,9	-1,8	-2,7	-3,6
SUM		-15,2	-29,9	-44,2	-58,0



Investeringer

Samlet oversikt investeringer

Fkomm	Rammeområde	Prosjekt- ramme	Forbruk hittil	Rev budsjett 2019	Økonomiplan/Årsbudsjett			
					2020	2021	2022	2023
Hedmark	Adm/fellestjenester	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kompetanse	1 367,1	909,5	373,5	68,2	15,4	0,3	0,0
	Fylkesveger	2 162,0	1 156,2	382,3	248,4	286,5	261,9	289,7
	Sum	3 534,1	2 065,7	760,8	316,7	301,9	262,2	289,7
Oppland	Adm/fellestjenester	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kompetanse	1 364,4	649,2	158,5	224,4	221,6	110,4	13,2
	Fylkesveger	103,9	0,0	536,3	223,7	194,4	218,1	153,6
	Sum	1 468,3	649,2	703,2	448,1	416,0	328,5	166,8
Innlandet	Adm/fellestjenester	5,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kompetanse	2 731,5	1 558,7	532,0	292,6	237,0	110,7	13,2
	Fylkesveger	2 265,9	1 156,2	918,6	472,1	481,0	480,0	443,3
	Sum	5 002,4	2 714,9	1 464,0	764,7	717,9	590,7	456,5

Utsettelse ombygging fylkeshuset Hamar

- Foreslår ikke oppstart av ombygging av fylkeshuset
- Klokke å vente pga:
 - Viktig å samle sentraladministrasjonen og enhetene så raskt som mulig på det stedet de skal lokaliseres jf. politisk vedtak januar 2018
 - Usikkerhet om fremtidig antall ansatte - vil komme en reduksjon, selv om ingen sies opp
 - Stram økonomi og høy gjeldsgrad

Investeringer skoler

Fkomm	Prosjekt (mill. kroner)	Prosj- ramme	Forbruk hittil	Rev budsj 2019	Økonomiplan/Årsbudsjett			
					2020	2021	2022	2023
Hedmark	Elverum vgs - rehabilitering	451,30	331,05	115,00	4,10	1,02	0,25	
	Ringsaker vgs - rehabilitering	400,35	379,98	1,50	12,00	6,87		
	Storhamar vgs - rehabilitering	124,26	120,67	0,30	0,30	0,30		
	Elverum vgs - Flytting/avhend. Vestad	5,00			5,00			
	Fellesprosjektet - oppgrad av 5 skoler	329,80	32,06	250,80	40,96	7,17		
	Jønsberg vgs - Drivhus	5,50		0,50	5,12			
	Jønsberg vgs - Internat	29,89	29,62	0,12	0,16			
	Trysil vgs - Idrettshall	5,50	3,50	1,50	0,51			
	Fellestiltak - varslingsanlegg	15,50	12,63	2,77	0,10			
	Universell utforming			1,00				
	Sum	1 367,10	909,51	373,49	68,25	15,36	0,25	0,00
Oppland	Nord-Gudbrandsdal vgs	20,63	20,40					
	Raufoss vgs - rehabilitering	200,00		15,00	17,41	102,40	61,44	8,19
	Lena-Valle vgs - avd. Valle inkl festsal	306,00	121,94	120,00	62,53	3,07		
	Lena-Valle vgs - miljøstasjon mm	4,88	4,00	0,40	0,49			
	Grønt skifte Klimamidl (Solcelle, Breeam)	15,63			7,50	8,13		
	Vinstra vgs - rehabilitering	120,40	119,70	0,05	0,67			
	Vinstra vgs - oppgradering tekn anlegg	10,00		2,83	7,34			
	Vinstra vgs - riving gamle yrkesfagbygg	8,54		5,00	0,00			
	Vinstra vgs - trafiksikring og uteområde	27,31	24,84	2,30	0,17			
	Lillehammer vgs - avd. Nord	122,50	121,75	0,10	0,67			
	Lillehammer vgs - avd. Sør	229,30	228,25	0,25	0,82			
	Hadeland vgs - lydforhold bibl. mm	3,03	1,87	0,20	0,98			
	Valdres vgs - rehabilitering	150,00			33,00	80,00	32,00	5,00
	Fellestiltak - yrkesfag, fagfornyelse mm	135,00			90,00	28,00	17,00	
	N-Gudbrandsdal vgs/avd. Otta - gass-sikr	2,40	1,04	1,00	0,37			
	Fellestiltak - varslingsanlegg	8,80	5,43	1,00	2,43			
	Diverse mindre prosjekter			10,35				
	Sum	1 364,41	649,22	158,48	224,36	221,60	110,44	13,19
Totalsum		2 731,51	1 558,74	531,97	292,61	236,96	110,69	13,19

Investeringer fylkesveger

- Følger vedtatte handlingsprogrammer for Hedmark og Oppland 2018 – 2021
- Arbeidet med Handlingsprogram for Innlandet 2022 – 2025 starter i 2020

Fkomm	Prosjekt- ramme	Forbruk hittil	Rev budsjett 2019	Økonomiplan/Årsbudsjett			
				2020	2021	2022	2023
Hedmark	2 162,0	1 156,2	382,3	248,4	286,5	261,9	289,7
Oppland	103,9	0,0	536,3	223,7	194,4	218,1	153,6
Innlandet	2 265,9	1 156,2	918,6	472,1	481,0	480,0	443,3

Finansiering av investeringer

Rammeområder (mill kroner)	Økonomiplan/Årsbudsjett			
	2020	2021	2022	2023
Adm og fellesutgifter				
Kompetanse	292,61	236,96	110,69	13,19
Fylkesveger	472,13	480,97	480,00	443,30
Sum investeringsprosjekter	764,74	717,93	590,69	456,49

Finansiering (mill kroner)	Økonomiplan/Årsbudsjett			
	2020	2021	2022	2023
Nye lån	-238,66	-210,14	-178,98	-141,09
Overført fra driftsregnskapet	-213,13	-244,43	-237,37	-224,15
Ubrukte lånemidler	-110,00	-110,00	-55,00	
Bompenger	-24,40			
Mva-refusjon bompengeprojekter	-6,10			
Mva-refusjon investeringer	-172,45	-153,36	-119,34	-91,26
	-764,74	-717,93	-590,69	-456,49



Omstillingsmidler

Midler til omstillingsarbeidet

- Avsatt til engangstiltak omstilling i 2020 – 27,3 mill. kroner
- Omstillingsfond 34,8 mill. kroner som avsettes til 2021 – 2023
 - Dekkes bla. utgifter jf. omstillingsdokumentet

Omstillingsmidler (omstillingsavtaler, komp.mobilisering mm)	mill. kr
Omstillingsfond/HFK	24,5
Livsfasetiltak, overtallighet/OFK	4,0
Avsetning i 2020	6,3
Sum omstillingsfond	34,8

- Risiko – og usikkerhetsfond 20 mill. kroner
 - Avtalene med Viken fylkeskommune mm.

Fellesnemndas budsjett

- Total ramme 2017 – 2019: 90 mill. kroner
 - Inkl. 30 mill. kroner i statlig tilskudd
- Prognose for 2019
 - mindreforbruk på 20 – 25 mill. kroner
 - Skyldes i hovedsak IKT-utgifter som påløper i 2020 i stedet for i 2019

Overføring av fylkesvegoppgavene

- I tilleggsproposisjon 8. november vedr. fylkesveger ble rammetilskuddet ble økt med 119,3 mill. kroner (2020-kroner)
 - Ingen overgangskostnader
 - Utstyr kan overtas vederlagsfritt etter at SVV har vurdert sitt behov
- Overføring av ansatte drift – Innlandet 107 årsverk
- I budsjettet måtte gjøre anslag på årsverk til samferdselsavdelingen

Nøkkeltall - gjennomsnittskostnader	2018
Årslønn (lønn, arbg, avg, overtid, pensjon)	800 000
IKT-kostnad knyttet mot en ansatt	50 000
Eiendomskostnad per ansatt	150 000
Reisekostnad per ansatt	45 000
Rekvisita, mobil og øvrige felleskostnader	15 000
Beregnet årsverkskostnad	1 060 000

- Ansatte som gjør investeringsoppgaver - dekkes over investeringsbudsjettet
- IKT-utstyr anskaffet høsten 2019 for ansatte fra SVV er dekket over fellesnemndas budsjett – reserveposten

Planlagt utbytte fra Eidsiva Energi AS

Innlandet Energi Holding AS

Hedmark fylkeskraft AS

Oppland fylkeskraft AS

Innlandet energi Holding AS

Eierandel og utbytte

Minimumsutbytte fra Innlandet Energi Holding AS - mill. kr:

332,5

	Eierandel	2021 (utbet.år)
Hedmark fylkeskraft	21,802	72,5 1)
Oppland fylkeskraft	9,271	30,8

Utbytte til Hedmark fylkeskraft

72,5

	Mill. kr
45 % til kommuner	32,6
55 % til IFK	39,9
Sum	72,5



Innlandet
fylkeskommune

Planlagt utbytte og renteinntekter

Uttak av utbytte fra hhv Hedmark og Oppland fylkeskraft	Budsjett 2019	Økonomiplan 2020-2023/Årsbudsjett 2020			
		2020	2021	2022	2023
Hedmark fylkeskraft	66,3	64,8	39,9	39,9	39,9
Oppland fylkeskraft	9,8 *	27,5	30,8	30,8	30,8
SUM	76,1	92,3	70,7	70,7	70,7

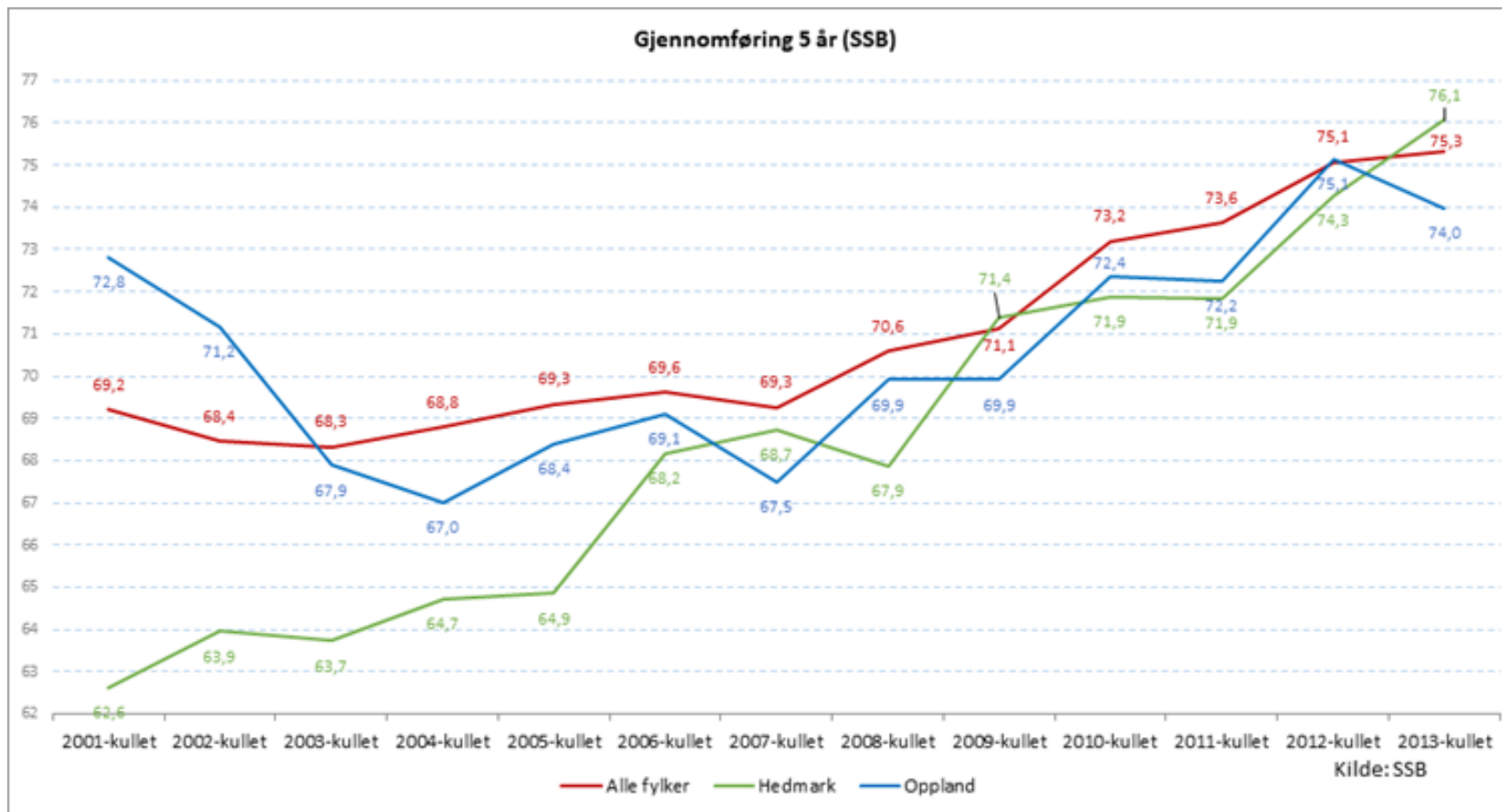
Renter på ansvarlig lån til Hedmark fylkeskraft AS (252,6 mill. kr) – 7,4 mill. kroner

Renter på ansvarlig lån til Oppland fylkeskraft AS (150 mill. kr) – 6,0 mill. kroner

Gode tjenester til befolkningen

Gode resultater siste år på utvalgte områder

Øke andel elever som fullfører og består videregående opplæring



Fremme god tannhelse i befolkningen

Fylke	3 år	5 år	12 år	15 år	18 år
Hedmark	96 %	86 %	72 %	53 %	35 %
Oppland	95 %	84,7%	65,13 %	45,5 %	30 %
Oslo	90 %	70,5 %	61,5 %	41, 9 %	21%
Akershus	93,7 %	79,2 %	62,3 %	45,5 %	32,2 %
Østfold	93 %	81 %	59 %	44 %	29 %
Vestfold	94 %	82 %	56 %	40,2 %	23 %
Vest Agder	93 %	82 %	58 %	38 %	23 %
Aust Agder	94 %	81 %	57 %	29 %	27 %
Rogaland	93 %	84 %	61 %	45 %	26 %
Hordaland	94,4 %	84,2 %	58,6 %	39 %	24,4 %
Møre og Romsdal	93,8 %	83,1 %	51,7 %	31,7 %	20,8 %
Sogn og Fjordane	92,1 %	84,6 %	66,5 %	46 %	28 %
Trøndelag		82,3 %	60,2 %		24 %
Nordland	95 %	83,5 %	62 %	40 %	23, 7 %
Troms	94,8%	82,6 %	61,6 %	34,9 %	24,1 %
Finnmark	94 %	77 %	53 %	28,3 %	17,4 %
Telemark	91,5 %	80, 5 %	51,5 %	34,1 %	23,5 %
Buskerud	95, 4 %	82,4 %	61 %	43,7 %	28 %

Andelen barn med «null hull» pr. fylke i 2018

Øke antallet kollektivreisende

	2016	2017	2018
Økning i antall ordinære reisende i Hedmark	8,6 %	6,9 %	3,3 %
Totalt antall ordinære reisende i Hedmark	2.295.228	2.464.208	2.547.731
Økning i antall ordinære reisende i Oppland	2,4 %	1,4 %	0,3 %
Totalt antall ordinære reisende i Oppland	3.413.672	3.463.701	3.474.163
Sum: Økning i antall ordinære reisende i Innlandet	4,9 %	3,7 %	1,6 %
Sum: Totalt antall ordinære reisende i Innlandet	5.708.900	5.927.909	6.021.894

Budsjettrevidering

Spesielt krevende budsjettarbeid

- Sammenslåing av to fylkeskommuner, overtakelse av fylkesvegoppgavene og innplassering av nye medarbeidere i ny organisasjon – og samtidig håndtering av rammekutt – har gjort budsjettarbeidet spesielt krevende
- Nødvendig med kvalitetssikring i forbindelse med spesifisering av budsjettet/utarbeidelse av avdelingsbudsjettene
- Planlegger fremleggelse av revidert budsjett i april 2020
 - Samtidig med behandlingen av regnskapene for 2019