

## Notat

**Frå:** Fylkesdirektør for samferdsle

**Til:** Hovudutval for samferdsle

**Kopi til:**

### Økonomiplanarbeidet våren 2017 - «Bestilling» til hovudutvala frå finansutvalet

Den innarbeidde arbeidsdelinga mellom finansutvalet og hovudutvala tilseier at hovudutvala - som sektorspesialistar - får høve til å gjere prioriteringar på eigen sektor. Finansutvalet har ansvar for å gjere vurderingar knytt til den samla fylkeskommunale økonomien og har ansvar for å prioritere mellom sektorane. Med grunnlag i ei slik arbeidsdeling har finansutvalet gjennom arbeidsdokument 1/17 gitt hovudutvala to spesifikke oppgåver i høve økonomiplanarbeidet no i vår:

- Ha fokus på god gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak og effekten vi får ut av desse.
- Vurdere aktuelle investeringstiltak på eigen sektor.

#### Vedtekne innsparingstiltak

Det omfattande utgreiingsarbeidet som er gjennomført dei siste åra har resultert i mange vedtekne innsparingstiltak. Innsparingstiltaka er svært ulike, nokon er allereie gjennomført medan andre tiltak skal fasast inn i løpet av økonomiplanperioden. Det er først ved gjennomføring av tiltaka vi får svar på om føresett innsparing vert realisert.

Finansutvalet legg no følgjande til grunn for budsjett/økonomiplanarbeidet i 2017:

- Hovudutvala prioriterer arbeidet med gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak.
- Eventuelle avvik mellom føresett og reell innsparing på tiltak skal handterast innanfor den aktuelle sektorramme.

Viss det i gjennomføringa av vedtekne tiltak viser seg at føresett innsparing tidleg i økonomiplanperioden ikkje vert realisert, skal ikkje hovudutvala sette i gang nye utgreiingar no. Den urealiserte innsparinga, som framleis skal handterast innanfor sektorrammene, kan som følgje av dette bli skyvd noko ut i tid.

Fylkesdirektøren legg fram eventuelle avvik for hovudutvalet.

#### Investeringstiltak på eigen sektor

Målet med ein samla investeringsplan er å få fram kva prioriteringar som skal leggst til grunn for framtidige investeringar.

Investeringsbehov og prioriteringar i samferdslesektoren vert fanga opp gjennom arbeidet med Regional transportplan (RTP). Aktuelle vedtak og tilrådingar knytt til RTP vert samordna med det

Øvrige arbeidet med investeringsplanen. Hovudutval for samferdsle treng såleis ikkje handsame investeringsdelen eksplisitt.

For dei andre sektorane er det no viktig å få fram informasjon om aktuelle investeringsprosjekt som grunnlag for nærare prioritering inn mot vedtak av samla investeringsplan i desember 2017. Investeringsprosjekt som ligg inne i gjeldande budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 er alt vedtekne og treng ikkje fremjast på nytt.