



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for samferdsle

Møtedato: 24.11.2015

Sak nr.: 15/8709-9

Internt l.nr.: 51228/15

Sak: 47/15

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19

Behandling:

Dette gir følgende endelige vedtak:

Hovudutvala rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Dokumentet "Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19" utgjør det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2016-19.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19".
3. Driftsbudsjettet for 2016 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B. Dette inneber at 2 173,076 mill. kr til driftsføremål vert fordelt på sektornivå slik i 2016:

	Programområde	Budsjett 2016
400	Politisk styring	41,397
410	Kontroll og revisjon	4,289
420	Administrasjon	77,299
421	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	9,370
430	Administrasjonslokaler	6,108
460	Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde	0,675
480	Diverse fellesutgifter	11,403
715	Lokal og regional utvikling	11,863
716	Friluftsliv og miljø	5,756
	Sum forvaltning	168,160
510	Skolelokaler og internatbygninger	103,522
515	Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	66,495
520	Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør	120,419
521-532	Utdanningsprogramma	331,951

554	Fagskole	24,329
559	Landslinjer	4,955
561	Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste	20,385
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	70,203
570	Fagopplæring i arbeidslivet	99,533
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	5,706
590	Andre formål	9,936
	Resultatoverføring opplæring	
	Sum opplæring	857,434
660	Tannhelsetjeneste - fellesfunksjoner	18,089
665	Tannhelsetjeneste - pasientbehandling	63,557
	Resultatoverføring tannhelse	
	Sum tannhelse	81,646
700	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0
701	Tilrettelegging, støtte-/finansieringsbistand næringslivet	78 803
740	Bibliotek	5,882
750	Kulturminnevern	13,148
760	Musèer	16,654
771	Kunstformidling	9,943
772	Kunstproduksjon	11,490
775	Idrett	3,293
790	Andre kulturaktiviteter	11,010
	SUM NÆRING og KULTUR	150,223
722	Fylkesveier, miljø- og trafiksikkerhetstiltak	465,447
730	Bilruter	264,029
731	Fylkesveiferjer	115,963
732	Båtruter	107,875
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	10,299
	Sum samferdsle	963,613
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-48,000
	Til fordeling drift - frå skjema 1A	2 173,076

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordeling av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

Hovudutval for opplæring får fullmakt til å godkjenne mandatet og kome med framlegg til prinsipielle føringar for utgreiinga *innsparingspotensiale i tilbodsstruktur (#59)*.

Hovudutval for næring og kultur får fullmakt til å godkjenne ny avtale med destinasjonsselskapa for åra 2016 og 2017, innanfor ei årleg ramme på 2,7 mill. kr og ny fleirårig avtale med Fjord Norge, innanfor ei årleg ramme på 3 mill. kr. Avtalane skal utarbeidast innanfor rammene til programområde 701 tilrettelegging for næringslivet.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å organisere karriererettleiingstenesta i samarbeid med partnerskapen innanfor ramma av det statlege tilskotet og eventuelle bidrag frå partnerskapen.

I høve sluttsaldering av kostnader knytt til brannen i Skatestraumtunnelen får fylkesrådmannen fullmakt til å saldere avrekning av tildelt skjønstilskot frå KMD og eventuell erstatning frå eigar av vogntoget si ansvarsforsikring mot skadefondet for fylkesvegnettet.

4. Kapitalbudsjettet for 2016 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2016:

	Budsjett 2016
Investeringer i anleggsmidler	607,071
Kjøp av aksjer og andeler	2,000
Årets finansieringsbehov	609,071
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	311,000
Tilskudd til investeringer	145,300
Kompensasjon for merverdiavgift	102,106
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7,900
Sum ekstern finansiering	566,306
Overført fra driftsbudsjettet	18,145
Bruk av avsetninger	24,620
Sum finansiering	609,071

Sektorfordeling	
Forvaltning og fellesutgifter	11,400
Opplæring	198,871
Tannhelse	4,000
Samferdsle	391,400
Kultur	3,400
Sum fordelt - frå 2A	609,071

5. Økonomiplanen sine rammer for 2017-19 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.