



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for samferdsle

Møtedato: 22.11.2016

Sak nr.: 16/296-25

Internt l.nr. 39851/16

Sak: 55/16

Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:

Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding:

Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20» utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2017-20.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20».
3. Driftsbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B, slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	618,302
Ordinært rammetilskot	1706,993
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	69,480
Sum frie disponible inntekter	2394,775
Renteinntekter og utbytte	82,540
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutgifter, provisjonar og andre finanseringsutgifter	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	141,700
Netto finansinntekter/utgifter	-114,160
Til dekking av tidlegare reknskapsmessig meirforbruk	0,000
Til ubundne avsettingar	59,626
Til bundne avsettingar	0,000
Bruk av tidlegare reknskapsmessig mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsettingar	9,340
Bruk av bundne avsettingar	0,000
Netto avsettingar	-50,286
Overført til investeringsbudsjettet	18,900
Til fordeling drift	2211,429
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2211,429
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		
	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2017
400	POLITISK STYRING	45,191
410	KONTROLL OG REVISJON	4,529
420	ADMINISTRASJON	79,791
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORV.	9,419
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	5,980
460	TENESTE UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	0,675
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	10,875
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	16,818
	SUM FORVALTNING	173,278
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	105,008
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	61,656
520	PED. LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	108,652
521-532	UTDANNINGSPROGRAMMA	334,036
554	FAGSKULE	24,961
559	LANDSLINER	5,067
561	OPPFØLGINGSTENESTA TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	20,208
562	TILPASSA OPPLÆRING	67,796

570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	101,319
581	VAKSENOPPLÆRING ETTER OPPLÆRINGSLOVA	10,945
590	ANDRE FØREMÅL	9,415
	SUM OPPLÆRING	849,063
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	17,200
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	64,331
	SUM TANNHELSE	81,531
701	TILRETTEL./STØTTEF./FINANSIERINGSBISTAND FOR NÆRINGSLIVET	83,217
716	FRILUFTSLIV OG MILJØ	1,962
740	BIBLIOTEK	5,779
750	KULTURMINNEVERN	12,090
760	MUSEUM	15,469
771	KUNSTFORMIDLING	9,912
772	KUNSTPRODUKSJON	11,952
775	IDRETT	2,756
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,232
	SUM NÆRING og KULTUR	151,369
722	FYLKESVEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	536,585
730	BILRUTER	239,829
731	FYLKESVEGFERJER	129,949
732	BÅTRUTER	94,719
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,506
	SUM SAMFERDSLE	1011,588
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-55,400
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2211,429

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

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

4. Kapitalbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber slik finansiering og sektorfordeling:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Investeringar i anleggsmidlar	546,011
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,000
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekkja	0,000
Avsettingar	0,000
Finansieringsbehov inneverande år	548,011
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	262,600
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	128,100
Kompensasjon for meirverdiavgift	98,011

Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	17,900
Andre inntekter	0,000
Sum ekstern finansiering	506,611
Overført frå driftsbudsjettet	18,900
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsettingar	22,500
Sum finansiering	548,011
Udekket/udisponert	0,000

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Forvaltning og fellesutgifter	10,000
Opplæring	141,411
Tannhelse	5,500
Samferdsle	387,800
Kultur	1,300
Felles inntekter/utgifter	2,000
Sum fordelt - frå 2A	548,011

5. Økonomiplanen sine rammer for 2018-20 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

Endringsframlegg:

Framlegg til tillegg i punkt 5 frå Høgre:

I høve vedtekte inn sparingar på samferdslesektoren vil fylkesutvalet innarbeide alternativ 1 i framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Fylkesrådmannen sitt framlegg til vedtak i punkt 1-4 vart samrøystes vedteke.

Endringsframlegget til tillegg i punkt 5 fekk fire røyster frå Høgre, Venstre og MDG og fall.

Fylkesrådmannen sitt framlegg til vedtak i punkt 5 vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20» utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2017-20.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20».
3. Driftsbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B, slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	618,302
Ordinært rammetilskot	1706,993
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	69,480
Sum frie disponible inntekter	2394,775
Renteinntekter og utbytte	82,540
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutgifter, provisjonar og andre finanseringsutgifter	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	141,700
Netto finansinntekter/utgifter	-114,160
Til dekking av tidlegare reknskapsmessig meirforbruk	0,000
Til ubundne avsettingar	59,626
Til bundne avsettingar	0,000
Bruk av tidlegare reknskapsmessig mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsettingar	9,340
Bruk av bundne avsettingar	0,000
Netto avsettingar	-50,286
Overført til investeringsbudsjettet	18,900
Til fordeling drift	2211,429
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2211,429
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		
	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2017
400	POLITISK STYRING	45,191
410	KONTROLL OG REVISJON	4,529
420	ADMINISTRASJON	79,791
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORV.	9,419
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	5,980
460	TENESTE UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	0,675
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	10,875
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	16,818
	SUM FORVALTNING	173,278
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	105,008
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	61,656
520	PED. LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	108,652
521-532	UTDANNINGSPROGRAMMA	334,036
554	FAGSKULE	24,961
559	LANDSLINER	5,067
561	OPPFØLGINGSTENESTA TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	20,208
562	TILPASSA OPPLÆRING	67,796

570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	101,319
581	VAKSENOPPLÆRING ETTER OPPLÆRINGSLOVA	10,945
590	ANDRE FØREMÅL	9,415
	SUM OPPLÆRING	849,063
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	17,200
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	64,331
	SUM TANNHELSE	81,531
701	TILRETTEL./STØTTEF./FINANSIERINGSBISTAND FOR NÆRINGSLIVET	83,217
716	FRILUFTSLIV OG MILJØ	1,962
740	BIBLIOTEK	5,779
750	KULTURMINNEVERN	12,090
760	MUSEUM	15,469
771	KUNSTFORMIDLING	9,912
772	KUNSTPRODUKSJON	11,952
775	IDRETT	2,756
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,232
	SUM NÆRING og KULTUR	151,369
722	FYLKESVEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	536,585
730	BILRUTER	239,829
731	FYLKESVEGFERJER	129,949
732	BÅTRUTER	94,719
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,506
	SUM SAMFERDSLE	1011,588
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-55,400
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2211,429

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

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

4. Kapitalbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber slik finansiering og sektorfordeling:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Investeringar i anleggsmidlar	546,011
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,000
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekkja	0,000
Avsettingar	0,000
Finansieringsbehov inneverande år	548,011
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	262,600
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	128,100
Kompensasjon for meirverdiavgift	98,011

Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	17,900
Andre inntekter	0,000
Sum ekstern finansiering	506,611
Overført frå driftsbudsjettet	18,900
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsettingar	22,500
Sum finansiering	548,011
Udekket/udisponert	0,000

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Forvaltning og fellesutgifter	10,000
Opplæring	141,411
Tannhelse	5,500
Samferdsle	387,800
Kultur	1,300
Felles inntekter/utgifter	2,000
Sum fordelt - frå 2A	548,011

5. Økonomiplanen sine rammer for 2018-20 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.