

Saksnr: 2019/28-1
Saksbehandlar: Astrid Lernes, fylkesrådmannen, Sogn og Fjordane
Nils Egil Vetlesand, fylkesrådmannen, Hordaland

Saksframlegg**Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Finansutvalet		24.10.2019

Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - Arbeidsdokument 6/19**Prosjektleiaren rår til å gjera slikt vedtak:**

Finansutvalet viser til framlagt arbeidsdokument 6/19 med vedlegg og gjer følgjande prosessvedtak:

Finansutvalet godkjenner tilrådingpunkt nr 1-21 i arbeidsdokument 6/19

Samandrag

I Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 – Arbeidsdokument 6/19 vert følgjande moment handsama;

- Statsbudsjettet, verknadar
- Investeringsbudsjett 2020-2023
- Driftsbudsjett 2020
- Sektorbudsjett 2020
- Budsjettsaldering 2020
- Økonomiplan 2021-2023
- Finansielle måltal.

Rune Haugsdal
prosjektleiar

Ingrid Kristine Holm Svendsen
påtroppande fylkesdirektør for
Organisasjon og økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven signatur.

Prosjektleiar, 17.10.2019

I dette arbeidsdokumentet til finansutvalet, har prosjektleiar fokus på følgjande områder:

- Finansutvalsmodellen
 - o Roller og ansvar
 - o Praktisk arbeidsmetode
- Statsbudsjettet
 - o Økonomiske verknadar av nytt inntektssystem
 - o Nye oppgåver
- Investeringsbudsjett 2020-2023
 - o Investeringsprogram bygg 2020-23
 - o Investeringsprogram fylkesvegar inkl. rassikring 2020-23
 - o Investeringsprogram kollektiv 2020-23

Kvart av investeringsprogramma er oppdatert i høve til tidsforskyvningar, endra kostnadsoverslag og nye prosjekt sidan førre handsaming
- Driftsbudsjett 2020
 - o Sektorrammer med justeringar som følgje av statsbudsjettet, tekniske endringar og eingongskostnadar
 - o Kapitalutgifter
 - o Pensjonskostnader/ amortisering av premieavvik
 - o Inntekter
 - o Innsparingstiltak og omprioriteringar
- Spesifiserte sektorbudsjett 2020
 - o Innafor kvar sektor er det presentert tal og laga omtale for kvart løyvingsnivå
- Økonomiplan 2021-2023
 - o Tiltak i økonomiplanperioden
 - o Program for administrativ effektivisering 2020 - 2024
- Budsjettsaldering
 - o Saldering budsjett 2020
 - o Saldering økonomiplan 2021-2023
 - o Investeringsnivå, lånegjeld og kapitalutgifter
- Finansielle måltal
 - o Netto driftsresultat
 - o Gjeldsgrad
 - o Rente- og avdragsbelastning
 - o Disposisjonsfond