
Saksnr: 2020/52493-1
Saksbehandlar: Nils Vetlesand

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Finansutvalet		18.06.2020

Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 3/20

Forslag til vedtak:

Finansutvalet gjer følgjande prosessvedtak:

1. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kommuneproposisjonen
 - effektar av pandemien
 - tilskot til null- og lågutsleppsferjer
 - budsjettsaldering
 - nye moment - lågare pensjonspremie og kollektivkostnadar
 - prosessen vidare og hovudutvala sine innspel

Finansutvalet viser til reduserte kostnadar som følgje av lågare pensjonspremie innanfor Opplæring og kompetanse, og vil vurdere disponering av dette i budsjettprosessen.

2. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - oppdatert status investeringsbudsjettet
 - vurdering av gjeldsgrad
 - gjeldsgrad og prosjekt med særskilt finansiering
 - investeringar i nullutsleppsteknologi
 - salsinntekter og salsmoglegheiter
3. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kapitalutgifter
 - eigedomsskatt
 - klimabudsjett
 - utviklingsplanen

Finansutvalet ber fylkesrådmannen ta opp med kommunar som krev fylkeskommunen for eigedomsskatt om å endre denne praksisen.

4. Finansutvalet ber fylkesrådmannen om å innarbeida dei sektorvise salderingstiltaka som vert presentert; med unntak av desse tiltaka:
- -
 -

Finansutvalet ber fylkesrådmannen om å utgreie desse tiltaka ytterlegare:

-
-

5. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
- utgreiingsområde
 - administrativt effektiviseringsprogram
 - oppdaterte budsjettal
 - oversyn rammer for budsjett 2021

Finansutvalet legg i det vidare budsjettarbeidet til grunn slike sektorrammer for budsjett 2021:

Sektor kr	i 1000	Rammer 2021
Pol. styring, kontrollutv, org og øk		758 170
Strategi og digitalisering		172 267
Tannhelse		272 164
Kultur, idrett og inkludering		309 568
Infrastruktur og veg		1 135 692
Mobilitet og kollektiv		2 396 858
Innovasjon og næringsutvikling		237 542
Opplæring og kompetanse		3 441 222
Sum sektornivå		8 723 483

Sektorbudsjetta i tabellen er justert i samsvar med prosessvedtak for fordeling av det totale nedtrekket i 2021 på 100 mill. kr.

Rune Haugsdal
Fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
Fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I det tredje arbeidsdokumentet til finansutvalet i 2020 har fylkesrådmannen fokus på følgjande moment:

Innleiing

- Kommuneproposisjonen 2021
- Korona-pandemien - konsekvensar og statleg kompensasjon
- Tilskot til null- og lågutsleppsferjer
- Saldering driftsbudsjettet - tiltak og utgreiingsområde
- Nye opplysningar etter siste møte- pensjonspremie og kollektivkostnadar
- Prosessen vidare og hovudutvala sine innspel

1 Investeringsbudsjett

- Oppdatert status
- Vurderingar rundt vedteke gjeldsgrad
- Gjeldsgrad og investeringsprosjekt med særskilt finansiering
- Investeringar nullutsleppsteknologi
- Salsinntekter og salsmoglegheiter

2 Moment driftsbudsjett

- Kapitalutgifter
- Eigedomsskatt
- Klimabudsjett
- Kopling mellom utviklingsplan og økonomiplan

3 Driftsbudsjett

- Konkretisering salderingstiltak
- Utgreiingsområde
- Administrativt effektiviseringsprogram
- Oppdaterte tal for sektorane
- Oversyn rammer budsjett 2021

Arbeidsdokumentet er vedlagt saka.

Vurderingar og verknader

Økonomi: Viktig dokument for økonomiutviklinga i fylkeskommunen

Klima: Tiltak i økonomiplanen kan påverke klima

Folkehelse: Tiltak i økonomiplanen kan påverke folkehelse

Regional planstrategi: Utviklingsplan/regional planstrategi er ein viktig premiss for tiltak i økonomiplanen