

Saksnr: 2019/28-8  
Saksbehandlar: Nils Egil Vetlesand  
Astrid Lernes

**Saksframlegg****Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Finansutvalet		26.11.2019

**Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - arbeidsdokument 8/19****Forslag til vedtak**

Det utarbeidde budsjettdokumentet, som vist i vedlegg til arbeidsdokument 8/19, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023. Tilrådinga omfattar saldering av budsjettet med tiltak for 100 mill. kr i samsvar med arbeidsdokument 6/19.

**Samandrag**

Prosjektlear legg fram eit samla budsjettdokument som vedlegg til arbeidsdokument 8/19. Dette er i stor grad ei samanstilling av tidlegare framlagde arbeidsdokument. Prosjektlear orienterer i dette arbeidsdokumentet om oppbygginga av budsjettdokumentet. I tillegg til det som er presentert i arbeidsdokument tidlegare, er dokumentet supplert med klimabudsjett og omtale av strategi – og verdiarbeidet.

I budsjettdokumentet er det teke omsyn til finansutvalet sitt prosessvedtak knytt til overføring frå staten av ansvaret for administrasjon av fylkesvegane.

Rune Haugsdal  
prosjektlear

Ingrid Holm Svendsen  
påtroppande fylkesdirektør for  
organisasjon og økonomi

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift.*

## Vedlegg

- 1 Arbeidsdokument 8/19
- 2 Vedlegg til arbeidsdokument 8/19 - budsjettdokument

## Saksutgreiing

I budsjettdokumentet som no ligg føre er det gjort éi endring i talgrunnlaget i høve til det som vart presentert i arbeidsdokument 7/19. Det gjeld midlar som ein får i samband med overføring av administrasjon av fylkesveggar frå Statens vegvesen. 181,8 mill. kr er plussa på i rammetilskotet og lagt til sektoren Infrastruktur og veg i samsvar med prosessvedtak 7 i finansutvalet sitt møte 13. november, jf. tilleggsnotat.

Elles er budsjettdokumentet supplert med eit kapittel om klimabudsjett og ein har teke inn omtale av strategi- og verdiarbeid. Som vedlegg til dokumentet er tiltakslistene knytt til driftsreduksjon på 100 mill. kr som er presentert i tidlegare arbeidsdokument. Dette gjeld både lista over tiltak som er innarbeidd i prosjektleiar sitt forslag, og lista over alternative tiltak.

Prosjektleiar gjer i arbeidsdokumentet elles greie for korleis budsjettdokumentet er sett saman av delar som er presenterte i tidlegare arbeidsdokument.