

Saksnr: 2019/28-10  
 Saksbehandlar: Nils Egil Vetlesand  
 Astrid Lernes

**Saksframlegg**
**Saksgang**

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Hovudutval for samferdsel og mobilitet		02.12.2019
Hovudutval for opplæring og kompetanse		02.12.2019
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon		02.12.2019
Hovudutval for kultur, idrett og integrering		02.12.2019
Fylkesutvalet		03.12.2019
Fylkestinget		17.12.2019

**Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023**
**Forslag til innstilling**

1. Driftsbudsjettet for 2020 vert vedteke med slike rammer:

	1000 kr
Skatt, rammetilskot, andre generelle statstilsk.	10 030 372
Konsesjonskraftinntekter	182 000
Lønsavsetjing, premieavvik	-44 839
Renter, avdrag	-833 900
Bruk av avsetjingar	70 000
Til finansiering av investeringar	-536 997
<b>TIL FORDELING PÅ SEKTORANE</b>	<b>8 866 636</b>

Fordelt slik:

Politisk styring, kontrollorgan, organisasjon og økonomi	netto	754 689
Strategisk utvikling og digitalisering	netto	169 834
Tannhelse	netto	268 229
Kultur, idrett og inkludering	netto	302 691
Infrastruktur og veg	netto	1 162 592
Mobilitet og kollektiv	netto	2 540 126
Innovasjon og næringsutvikling	netto	230 391
Opplæring og kompetanse	netto	3 438 084
<b>FORDELT PÅ SEKTORANE</b>	<b>netto</b>	<b>8 866 636</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2020 vert vedteke med slike rammer:

	1000 kr
Bruk av lån	1 704 976
Tilskot og refusjonar m.m.	3 137 680
Salsinntekter	50 000
Bruk av avsetjingar	524 100
Midlar frå driftsbudsjettet	536 997
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>5 953 753</b>

Disponert slik:	
Opplæring	762 241
Tannhelse	28 550
Kultur	8 790
Regional utvikling	10 000
Forvaltning/fellesfunksjonar	352 268
Vegar	2 362 604
Mobilitet og kollektiv	2 421 800
Eigenkapitalinnskot KLP	7 500
<u>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</u>	<u>5 953 753</u>

3. Fylkestinget godkjenner nye låneopptak på 1 594 mill. kr.
4. Fylkestinget vedtek framlagt budsjettreglement.
5. Fylkestinget godkjenner økonomiplanen sine rammer for 2021-23.

Rune Haugsdal  
prosjektleder

Ingrid Holm Svendsen  
påtroppande fylkesdirektør for  
organisasjon og økonomi

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

Vedlegg

- 1 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - budsjettdokument

## **Saksutgreiing**

Finansutvalet har møte den 26.11.2019, og er då venta å leggje fram sitt budsjettframlegg. Det som ligg føre pr. dags dato er arbeidsdokument 8/19. Oppdateringar / endringar i høve til dette vil bli lagt ut i etterkant av finansutvalet sitt møte. Då vil også dei økonomiske rammene i forslaget til innstilling måtte oppdaterast.