
Saksnr: 2020/73188-1
Saksbehandlar: Karl Viken

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Finansutvalet		29.10.2020

Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 5/20

Forslag til vedtak:

Finansutvalet gjer følgjande prosessvedtak:

1. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - Status for budsjettprosessen
 - Omrekning og saldering av driftsbudsjettet
 - Omrekning av investeringsbudsjett
 - Oppfølgingspunkt;
 - Snøggbåt
 - Pensjonsområdet
2. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - Endringar rammetilskot
 - Inntektstap kollektivtrafikken
 - Korona- verknadar
 - Havbruksfond
 - Løns- og prisvekst
 - Oversyn totalt - økonomisk verknad for Vestland

3. Finansutvalet tek til orientering omrekning av investeringsrammene.

Omrekna rammer for investeringsprogramma i 2021- kr vert lagt til grunn i det vidare budsjettarbeidet.

4. Finansutvalet tek orienteringa om den samla innsparinga i administrative kostnadar på opp mot 30 mill. kr til vitande.

Finansutvalet ber om at dei ulike innsparingane vert konkretisert og innarbeida i budsjett for 2020.

5. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - Endringar i rammetilskot, og flytting av regionale utviklingsmidlar i budsjettet
 - Oppdaterte sektorrammer med løn- og prisvekstFinansutvalet ber om at endringane vert innarbeidd i budsjett 2021 / økonomiplan 2021-24.

6. Finansutvalet ber om at følgjande saldering av sektoren opplæring og kompetanse vert innarbeidd i budsjett 2020;
 -
 -
 -
 -
7. Finansutvalet ber om at følgjande saldering av sektoren mobilitet og kollektiv vert innarbeidd i budsjett 2020;
 -
 -
 -
 -
8. Finansutvalet ber om at følgjande saldering av sektoren infrastruktur og veg vert innarbeidd i budsjett 2020;
 -
 -
 -
 -
9. Finansutvalet tek orienteringa om den vidare detaljeringa av budsjettet til vitande.

Rune Haugsdal
Fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
Fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

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

Innleiing

- Status
 - Hovudmoment a-dok 5 - innarbeiding av framlagt statsbudsjett
 - Statsbudsjettet for 2021; hovudbilete
 - Budsjettprosessen fram til no og kommande møte
 - Arbeidsmetode og prosessvedtak
- Driftsbudsjett
 - Oppjustering av rammene til 2021-kr
 - Innarbeidde salderingstiltak etter handsaming av arbeidsdokument 4
- Investeringsbudsjett
 - Oppjustering av rammene til 2021- kr
- Oppfølgingspunkt
 - Snøggbåt
 - Pensjonsområdet

- 1 Statsbudsjettet 2021
 - Endringar rammetilskot
 - Løns- og prisvekst
 - Oversyn økonomi Vestland etter statsbudsjettet
- 2 Investeringsbudsjett
 - Omrekning til 2021- kr
 - Oppfølging som følgje av statsbudsjettet
- 3 Driftsbudsjett
 - Administrativt innsparingsprogram
 - Endringar som følgje av statsbudsjettet
 - Omrekning av rammene til 2021-kr
 - Innarbeidde salderingstiltak etter handsaming av arbeidsdokument 4
 - Kort om vidare detaljering av budsjettet innanfor kvar sektor

Neste møte

- Endeleg framlegg til budsjett

Arbeidsdokumentet er vedlagt saka.

Budsjettsakene frå hovudutval for Samferdsel og mobilitet og Opplæring og kompetanse 16. september er vedlagt.

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