HORDALAND FYLKESKOMMUNE | ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Arkivnr: 2018/11459-3

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hovudarbeidsmiljøutvalet		
Utval for opplæring og helse		
Utval for miljø og samferdsel		
Utval for kultur, idrett og regional utvikling		13.11.2018
Fylkesutvalet		21.11.2018
Fylkestinget		11.12.2018

Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022

Økonomi: I budsjettsaka fastlegg ein rammene for fylkeskommunen si drift det komande året. Utan vekst i dei frie inntektene, vert driftsrammene pressa. Netto driftsresultat er ca. 0,7 % og går nedover i økonomiplanperioden. Netto gjeldsgrad kjem tett oppunder 115 %.

Klima: Klima er høgt prioritert i budsjettforslaget. Spesielt vil ein peike på overgang til elektriske ferjer i økonomiplanperioden. Elles vert det vist til eige kapittel om klimabudsjett, med overskrifta «Grønt skifte».

Folkehelse: Folkehelse er særleg omtala i kapitlet for regional. Det er vanskeleg å måle samanhengen mellom budsjett og folkehelse, men det er rimeleg å tru at redusert luftforureining vil gje eit positivt bidrag. Vidare er folkehelse som innsatsområde omtala under kapitla til kvar avdeling.

Regional planstrategi: Framme i budsjettdokumentet er det eit eige kapittel om samanhengen mellom planstrategi og budsjett.

Forslag til innstilling

1. a) Investeringsbudsjettet for 2019 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Bruk av lånemidlar	1 176 874
Tilskot og refusjonar m.m.	2 929 085
Salsinntekter	50 000
Bruk av avsetjingar	45 000
Midlar frå driftsbudsjettet	95 000
SUM INNTEKTER	4 295 959

Disponert slik:

Bybaneutbygging	1 764 000

Fylkesvegar	1 581 975
Kollektivtiltak	390 784
Kultur	3 000
Tannhelse	30 000
Opplæring	434 200
Fellesfunksjonar	87 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	4 290 959
Eigenkapitalinnskot KLP	5 000
SAMLA FINANSIERINGSBEHOV	4 295 959

b) Driftsbudsjettet for 2019 vert vedteke med følgjande rammer:

Frie inntekter (skatt, rammetilskot)		6 632 000
Finansutgifter	netto	876 300
Avsetjingar		
Til finansiering av utg. i investeringsbud.		95 000
TIL FORDELING DRIFT		5 660 700
Fordelt slik:		
Politiske organ, kontrollorg. og fylkesrådm.	netto	70 082
Økonomi- og organisasjonsavd.	netto	187 600
Eigedom	netto	296 000
Regional utvikling	netto	98 800
Samferdsel	netto	1 978 928
Kultur og idrett	netto	216 000
Tannhelse	netto	194 000
Opplæring	netto	2 614 000
Fellesfunksjonar	netto	-36 024
FORDELT PÅ SEKTORANE	netto	5 619 386
Tilleggsløyvingskonto		3 914
Lønsavsetjing		37 400
TIL SEINARE FORDELING		41 314

2. Låneopptak

Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 176,874 mill. kr.

3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp

Gruppestønad til fylkestingsgruppene	kr	84 010
Stønad pr. representant i gruppa	kr	47 170
Frikjøp pr. representant	kr	46 380

4. Kollektivtakstane

Kollektivtakstane vert auka med i gjennomsnitt 2,7 %, slik det går fram av budsjettheftet s. 88.

5. Tannhelse

Takstane for betalande pasientar vert auka med 4,5 % frå 01.01.2019.

Økonomiplanen for 2019-2022

Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan.

Ingrid Kristine Holm Svendsen
kst. fylkesrådmann

Nils Egil Vetlesand
kst. fylkesdirektør økonomi og organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg
1 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022

Fylkesrådmannen, 26.10.2018

Fylkesrådmannen la fram budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 den 24. oktober 2018.

Budsjettet byggjer på inntektsføresetnadene ein finn i framlegget til statsbudsjett for 2019. Det er lagt opp til tronge driftsrammer, og dei fleste sektorane har fått reduksjonar i høve til budsjettet for 2018. Etter fylkesrådmannen si vurdering har ein likevel unngått dramatiske kutt i 2019. Utfordringane ser ut til å bli større dei følgjande åra.

Fylkesrådmannen viser elles til det vedlagte budsjettdokumentet.