

Arkivnr: 2018/16486-31
Saksbehandlar: Astrid Lernes, fylkesrådmannen, Sogn og Fjordane
Nils Egil Vetlesand, fylkesrådmannen, Hordaland

Saksframlegg

Saksgang	Saknr.	Møtedato
Utval		
Fellesnemnda		13.03.2019

Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - arbeidsdokument 2/19**Prosjektleiar rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:**

Fellesnemnda viser til framlagte arbeidsdokument og gjer følgjande prosessvedtak:

1. Fellesnemnda tek informasjonen om finansutvalsmodellen – målsetting, rollar og praktisk gjennomføring til vitande.
2. Fellesnemnda fastset følgjande arbeidsmål for utarbeiding av sitt budsjettframlegg:
 - Budsjettår 2020 skal salderast med realistiske, gjennomførbare tiltak.
 - 2021 skal ha skisserte tiltak/utgreiingar som vert konkretisert påfølgjande år.
 - 2022-23 kan salderast med innsparingskrav som vert konkretisert i seinare budsjettprosessar.
3. Fellesnemnda vil oppmode dei to fylkestinga om å avsette årsresultatet for 2018 til disposisjonsfond slik at det kan nyttast som eit kortsiktig salderingstiltak i 2020.
Fellesnemnda ber prosjektleiar om å vidareformidle denne oppmodinga til dei to fylkesrådmennene slik at dei kan vurdere dette i arbeidet med saka om godkjenning av rekneskapan for 2018.
4. Fellesnemnda tek orienteringa om investeringsprogrammet i økonomiplanen 2020-23 til vitande.
Prosjektleiar får i oppgåve å gjere ei vurdering av kva prosjekt som kan tidsforskyvast på kort sikt, for å redusere kapitalutgiftene i 2020.
Prosjektleiar får i oppgåve å gjere ei vurdering av det samla nivået på sekkepostløyvingane.
Prosjektleiar får i oppgåve å gjere nærare greie for finansieringsplanen knytt til ikkje påbegynte prosjekt.
5. Sluttsalderinga av økonomiplan 2020-2022 vert reversert og teken inn som ei økonomisk utfordring i arbeidet med budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023.

Rune Haugsdal
prosjektleder

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Prosjektleder, 05.03.2019

Møtet i fellesnemnda i rolla som finansutval, heretter kalla finansutvalet, startar med ein presentasjon av dei ulike sektorane i nye Vestland fylkeskommune. Dette er ei oppfølging av presentasjonane fylkesrådmennene hadde i førre møte, og det skal orienterast om følgjande område/tema:

- Ansvarsområde og organisering
- Faka om sektoren (t.d. talet på vidaregåande skular, tal ferje/båtsamband o.likn.)
- Presentere budsjettstorleik på overordna nivå (ref. oversyn i arbeidsdokument 1 som var handsama i Fellesnemnda 14. februar)
- Sektorspesifikke inntekter (t.d. kollektivtrafikkinntekter)
- Finansieringsordningar (statlege ordningar evt. andre)
- Søkknadsordningar
- Utfordringar framover med stor samla ubalanse i drifta som bakteppe.

Dette er eit viktig bakteppe for det arbeidet finansutvalet no står føre i arbeidet med å saldere budsjett og økonomiplan.

Utover dette har arbeidsdokumentet denne gongen fokus på følgjande område:

- Arbeidsdeling mellom fellesnemnda og nytt fylkesting
- Årsrekneskapen – resultat og rammekonsekvensar
- Gjennomgang av vedtekne investeringsbudsjett

Då denne arbeidsforma er ny for politikarane i Hordaland, vil prosjektleiaren innleiingsvis i dette dokumentet «friske opp att» nokre poeng frå førre arbeidsdokument/møte i finansutvalet. Prosjektleiaren vil her også gje ei kort forklaring på korleis tema i arbeidsdokumentet vert fastsett og korleis dokumentet bør nyttast for å gje føresett utbytte.

Prosjektleiaren viser til vedlagte arbeidsdokument som grunnlag for prosessvedtak i fellesnemnda i arbeidet med forslaget til budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023.