



Arkivnr: 2014/14001-22

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hovudarbeidsmiljøutvalet		06.11.2014
Opplærings- og helseutvalet		11.11.2014
Samferdselsutvalet		12.11.2014
Kultur- og ressursutvalet		18.11.2014
Fylkesutvalet		19.11.2014
Fylkestinget		09.12.2014

Årsbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018

Samandrag

Som grunnlag for budsjetthandsaminga ligg det føre følgjande dokument:

- * Budsjettgrunnlag datert 7. oktober 2014
- * Revidert budsjettgrunnlag datert 30. oktober 2014

Forslag til innstilling

1 a) Investeringsbudsjettet for 2015 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Bruk av lånemidlar	1 302 700
Tilskot og refusjonar m.m.	2 549 400
Salsinntekter	5 000
Bruk av avsetjingar	25 000
Midlar frå driftsbudsjettet	102 000
SUM INNTEKTER	3 984 100

Disponert slik:	
Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj.	44 000
Opplæring	676 000
Tannhelse	25 000
Regional utvikling	1 000
Bybaneutbygging	1 368 000
Fylkesveggar	1 728 100
Andre samferdselsføremål	134 000
Kultur	3 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	3 979 100
<hr/>	
Avsetjingar	5 000
SAMLA FINANSIERINGSBEHOV	3 984 100

b) Driftsbudsjettet for 2015 vert vedteke med følgjande rammer:

Frie inntekter (skatt, rammetilskot)	5 940 000
Finansutgifter	netto 511 700
Fondsavsetjingar	netto 11 000
Til finansiering av utg. i investeringsbud.	102 000
TIL FORDELING DRIFT	5 315 300

Fordelt slik:	
Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj.	netto 337 224
Opplæring	netto 2 682 673
Tannhelse	netto 174 632
Regional utvikling	netto 82 729
Fylkeskommunal næringsverksemd	netto -88 300
Samferdsel	netto 1 768 337
Kultur	netto 163 983
FORDELTE PÅ SEKTORANE	netto 5 121 278

Tilleggslyvingskonto	4 022
Lønsavsetjing	190 000
TIL SEINARE FORDELING	194 022

2. Låneopptak

- Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 302,7 mill. kr.
- Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 500 mill. kr.

3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp

Gruppestønad til fylkestingsgruppene	kr 75 670
Stønad pr. representant i gruppa	kr 42 490
Frikjøp pr. representant	kr 41 340

4. Disponering av IT-løyving

Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden.

5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta

Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 3 % frå 01.01.15.

6. Kollektivtakstane

Kollektivtakstane vert fastsett slik det går fram av budsjettgrunnlaget s. 93.

Minstetaksten for einskildbillett vert auka frå kr 31 til kr 35.

Takstauken vert sett i verk frå 1. februar.

Økonomiplanen for 2015-2018

Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Johnny Ernst Stiansen
fylkesdirektør økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 29.10.2014

Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget for 2015 den 7. oktober. 8. oktober vart statsbudsjettet lagt fram. Etter at innhaldet i statsbudsjettet var kjent, har fylkesrådmannen gått gjennom fylkesbudsjettet på nytt, og gjort nokre mindre justeringar. Dette er omtalt i notat av 30. november - Revidert budsjettgrunnlag.

11 mill. kr er foreslått sett av til disposisjonsfond, dvs. står til fri disposisjon i den vidare budsjetthandsaminga.

Som grunnlag for budsjetthandsaminga ligg det altså føre følgjande dokument:

- * Budsjettgrunnlag datert 7. oktober 2014
- * Revidert budsjettgrunnlag datert 30. oktober 2014