



Arkivnr: 2015/5430-2

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Hovudarbeidsmiljøutvalet		06.11.2015
Utval for opplæring og helse		10.11.2015
Utval for miljø og samferdsel		11.11.2015
Utval for kultur, idrett og regional utvikling		11.11.2015
Fylkesutvalet		18.11.2015
Fylkestinget		08.12.2015

Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019

Samandrag

Som grunnlag for budsjetthandsaminga ligg det føre følgjande dokument:

- * Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2019
- * Talhefte

Forslag til innstilling

1 a) Investeringsbudsjettet for 2016 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Bruk av lånemidlar	1 453 500
Tilskot og refusjonar m.m.	1 745 800
Salsinntekter	5 000
Midlar frå driftsbudsjettet	100 000
SUM INNTEKTER	3 304 300

Disponert slik:

Bybaneutbygging	560 000
Fylkesvegar	1 703 000
Andre samferdselsføremål	218 300
Kultur	3 000
Tannhelse	25 000
Opplæring	757 000
Fellesfunksjonar	33 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	3 299 300

Eigenkapitalinnskot KLP	5 000
SAMLA FINANSIERINGSBEHOV	3 304 300

b) Driftsbudsjettet for 2016 vert vedteke med følgjande rammer:

Frie inntekter (skatt, rammetilskot)		6 136 800
Finansutgifter	netto	678 500
Til finansiering av utg. i investeringsbud.		100 000
TIL FORDELING DRIFT		5 358 300

Fordelt slik:

Politiske organ og administrasjon	netto	190 355
Eigedom	netto	121 000
Regional utvikling	netto	86 057
Samferdsel	netto	1 862 585
Kultur og idrett	netto	187 227
Tannhelse	netto	191 701
Opplæring	netto	2 737 515
Fellesfunksjonar	netto	-87 611
FORDELTA PÅ SEKTORANE	netto	5 288 829

Tilleggsløvingskonto		2 471
Lønsavsetjing		67 000
TIL SEINARE FORDELING		69 471

2. Låneopptak

Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 453,5 mill. kr.

3. Tiltak for å bremsa veksten i lånegjelda

Fylkestinget godkjenner at 50% av framtidige rekneskapsoverskot vert sette av til finansiering av investeringar.

Fylkestinget vil trappa opp avdragsbetalinga inntil ein når nivået på nye låneopptak.

4. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp

Gruppestønad til fylkestingsgruppene	kr	77 710
Stønad pr. representant i gruppa	kr	43 640
Frikjøp pr. representant	kr	42 460

5. Disponering av IT-løyving

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

6. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta

Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 3,5 % frå 01.01.16.

7. Kollektivtakstane

Kollektivtakstane vert fastsett slik det går fram av budsjetteftet s. 57.
Takstauken vert sett i verk frå 1. februar.

Økonomiplanen for 2016-2019

Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 29.10.2015

Fylkesrådmannen la fram budsjettet for 2016 den 23. oktober.

Budsjettet bygger på inntektsføresetnadene ein finn i framlegget til statsbudsjett for 2016. Det er lagt opp til tronge driftsrammer, og dei fleste sektorane har fått reduksjonar i høve til budsjettet for 2015.

Fylkesrådmannen viser til det framlagde budsjettdokumentet og tilhøyrande talbudsjetthefte.