



Arkivnr: 2016/5571-5

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Utval for opplæring og helse		03.11.2016
Utval for miljø og samferdsel		03.11.2016
Utval for kultur, idrett og regional utvikling		08.11.2016
Fylkesutvalet		16.11.2016
Fylkestinget		13.12.2016

Årsbudsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020

Samandrag

Som grunnlag for budsjetthandsaminga ligg det føre følgjande dokument:

- Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2020
- Talhefte

Forslag til innstilling

1. a) Investeringsbudsjettet for 2017 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Bruk av lånemidlar	1 246 300
Tilskot og refusjonar m.m.	1 220 500
Salsinntekter	10 000
Midlar frå driftsbudsjettet	70 000
SUM INNTEKTER	2 546 800

Disponert slik:

Bybaneutbygging	300 000
Fylkesveggar	1 463 800
Andre samferdselsføremål	172 000
Kultur	3 000
Tannhelse	10 000
Opplæring	535 000
Fellesfunksjonar	58 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 541 800

Eigenkapitalinnskot KLP	5 000
SAMLA FINANSIERINGSBEHOV	2 546 800

b) Driftsbudsjettet for 2017 vert vedteke med følgjande rammer:

Frie inntekter (skatt, rammetilskot)		6 370 000
Finansutgifter	netto	736 600
Avsetjingar	netto	25 000
Til finansiering av utg. i investeringsbud.		70 000
TIL FORDELING DRIFT		5 538 400

Fordelt slik:

Politiske organ og administrasjon	netto	218 809
Eigedom	netto	222 000
Regional utvikling	netto	84 000
Samferdsel	netto	1 866 684
Kultur og idrett	netto	199 029
Tannhelse	netto	203 000
Opplæring	netto	2 718 736
Fellesfunksjonar	netto	-22 587
FORDELTE PÅ SEKTORANE	netto	5 489 671

Tilleggsøyvingskonto		2 829
Lønsavsetjing		45 900
TIL SEINARE FORDELING		48 729

2. Låneopptak

Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 246,3 mill. kr.

3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp

Gruppestønad til fylkestingsgruppene	kr	79 650
Stønad pr. representant i gruppa	kr	44 730
Frikjøp pr. representant	kr	43 610

4. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta

Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 3,5 % frå 01.01.17.

5. Kollektivtakstane

Kollektivtakstane vert fastsett slik det går fram av budsjetteftet s. 94.

Takstauken vert sett i verk frå 1. februar.

Ferjetakstane følgjer riksregulativet.

6. Avsetjing av overskot til disposisjonsfond

Fylkestinget godkjenner endring av ordninga med avsetjing til disposisjonsfond slik at føresetnaden for at skular og tannklinikkar får avsetje overskot til disposisjonsfond er at sektoren samla ikkje går med underskot. Endringa tek til å gjelde frå og med avslutting av rekneskapen for 2016.

Økonomiplanen for 2017-2020

Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør økonomi og organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 26.10.2016

Fylkesrådmannen la fram budsjettet for 2017 den 19. oktober.

Budsjettet byggjer på inntektsføresetnadene ein finn i framlegget til statsbudsjett for 2017. Det er lagt opp til tronge driftsrammer, og dei fleste sektorane har fått reduksjonar i høve til budsjettet for 2016.

Fylkesrådmannen viser til punkt 6 i forslaget til innstilling. Ein ser behov for ei viss innstramming i ordninga med at skolar og tannhelsedistrikt får avsetje overskot til disposisjonsfond. Ein føresetnad for å setje av innsparte midlar bør vere at sektoren samla ikkje kjem ut med underskot.

Fylkesrådmannen viser elles til det framlagde budsjettdokumentet og tilhøyrande talhefte.