



Arkivnr: 2017/4411-5

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Utval for opplæring og helse		07.11.2017
Utval for miljø og samferdsel		08.11.2017
Utval for kultur, idrett og regional utvikling		15.11.2017
Fylkesutvalet		22.11.2017
Fylkestinget		12.12.2017
Hovudarbeidsmiljøutvalet	18/17	03.11.2017

Årsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021

Forslag til innstilling

1. a) Investeringsbudsjettet for 2018 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Bruk av lånemidlar	930 500
Tilskot og refusjonar m.m.	1 496 700
Salsinntekter	85 000
Bruk av avsetjingar	5 000
Midlar frå driftsbudsjettet	70 000
SUM INNTEKTER	2 587 200

Disponert slik:

Bybaneutbygging	620 000
Fylkesvegar	1 146 600
Andre samferdselsføremål	176 600
Kultur	3 000
Tannhelse	25 000
Opplæring	582 000
Fellesfunksjonar	29 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	2 582 200

Eigenkapitalinnskot KLP	5 000
SAMLA FINANSIERINGSBEHOV	2 587 200

b) Driftsbudsjettet for 2018 vert vedteke med følgjande rammer:

Frie inntekter (skatt, rammetilskot)		6 477 415
Finansutgifter	netto	796 500
Avsetjingar		25 000
Til finansiering av utg. i investeringsbud.		70 000
TIL FORDELING DRIFT		5 585 915
Fordelt slik:		
Politiske organ, kontrollorg. og fylkesrådm.	netto	59 055
Økonomi- og organisasjonsavd.	netto	184 384
Eigedom	netto	276 600
Regional utvikling	netto	97 100
Samferdsel	netto	1 953 600
Kultur og idrett	netto	211 300
Tannhelse	netto	210 300
Opplæring	netto	2 597 656
Fellesfunksjonar	netto	-24 514
FORDELT PÅ SEKTORANE	netto	5 565 481
Tilleggsøyvingskonto		1 734
Lønsavsetjing		18 700
TIL SEINARE FORDELING		20 434

2. Låneopptak

Fylkestinget godkjenner låneopptak på 930,5 mill. kr.

3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp

Gruppestønad til fylkestingsgruppene	kr	81 720
Stønad pr. representant i gruppa	kr	45 890
Frikjøp pr. representant	kr	44 920

4. Kollektivtakstane

Takstane for buss, bane og båt vert auka med i gjennomsnitt 2,5 %, slik det går fram av budsjettheftet s. 80-81.

Ferjetakstane vert auka med 5 %.

5. Etne vidaregåande skule/Skakkesenteret

Under føresetnad av at Etne kommune og Hordaland fylkeskommune vert einige om ein avtale, godkjenner fylkestinget at gjenkjøpsavtalen knytt til HFK sin eigardel av Skakkesenteret vert sagt opp.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å forhandle slik avtale med Etne kommune i samsvar med det som går fram av budsjettokumentet. Framforhandla avtale skal godkjennast av fylkestinget.

6. C-tannlegeordninga – avvikling

Fylkestinget viser til vedtak i fylkesutvalsak 268/2001 om oppretting av ordning for C-tannlegar og godkjenner at denne ordninga vert avvikla.

Økonomiplanen for 2018-2021

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.

Vedlegg

1 Budsjetthefte

Fylkesrådmannen, 26.10.2017

Fylkesrådmannen la fram budsjettet for 2018 den 20. oktober.

Budsjettet byggjer på inntektsføresetnadene ein finn i framlegget til statsbudsjett for 2018. Det er lagt opp til tronge driftsrammer, og dei fleste sektorane har fått reduksjonar i høve til budsjettet for 2017.

Særleg om punkt 7 C-tannlegeordninga – avvikling

I budsjettdokumentet er ikkje C-tannlegeordninga nemnt spesielt. C-tannlegeordninga gjeld privatpraktiserande tannlegar som har avtale med fylkeskommunen. I budsjettet for tannhelse er det lagt inn 1 mill. kr i reduksjon i kjøp av tenester, ref. side 86 i dokumentet. Avvikling av C-tannlegeordninga er rekna inn her.

Fylkesrådmannen viser elles til det framlagde budsjettdokumentet.