

Saksbehandlar: Astrid Lernes  
Avdeling: Fylkesrådmannen  
Sak nr.: 12/1633-8

---

## Budsjett 2013/ Økonomiplan 2013-16

**Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding:**

**Hovudutvala rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:**

**Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Dokumentet “Budsjett 2013/økonomiplan 2013-16” utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2013-16.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet “Budsjett 2013/økonomiplan 2013-16”.
3. Driftsbudsjettet for 2013 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke med slike rammer:

Programområde/tenestenivå	B-2013	B-2014	B-2015	B-2016
<b>NETTO FELLESINNTEKTER</b>	<b>-2 253,342</b>	<b>-2 081,393</b>	<b>-2 064,923</b>	<b>-2 060,078</b>
<b>Forvaltning og fellesutgifter</b>	<b>215,943</b>	<b>224,490</b>	<b>216,310</b>	<b>215,460</b>
400 Politisk styring	55,559	64,356	56,176	55,326
410 Kontrollutval	4,309	4,309	4,309	4,459
420 Administrasjon	133,439	133,439	133,439	133,439
421 Forvaltningsutgifter eigedomsforvaltninga	7,625	7,625	7,625	7,625
430 Administrasjonslokale	5,921	5,921	5,921	5,921
460 Tenester utanom ordinært FK ansvarsområde	0,925	0,675	0,675	0,525
480 Diverse fellesutgifter	8,165	8,165	8,165	8,165
<b>Opplæring</b>	<b>779,625</b>	<b>773,966</b>	<b>771,586</b>	<b>771,436</b>
510 Skulelokale og internatbygningar	102,345	101,945	101,945	101,945
515 Fellesutgifter og støttefunksjonar	46,177	46,177	46,177	46,177
520 Pedagogisk leining/fellesutg. og gjesteelevar	104,613	104,688	104,888	104,738
521 -532 Utdanningsprogramma	335,523	330,905	330,142	330,142
554 Fagskule	21,503	21,503	21,503	21,503
559 Landsliner	2,969	2,969	2,969	2,969
560 Tilpassa opplæring	84,459	83,161	82,453	82,453
570 Fagopplæring i arbeidslivet	71,171	70,753	70,644	70,644
581 Vaksenopplæring etter opplæringslova	3,161	4,161	3,161	3,161
590 Andre føremål	7,704	7,704	7,704	7,704
<b>Tannhelsetenesta</b>	<b>67,109</b>	<b>66,809</b>	<b>66,409</b>	<b>66,409</b>
660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar	7,674	7,674	7,674	7,674
665 Tannhelsetenesta - pasientbehandling	59,435	59,135	58,735	58,735
<b>Plan og næring</b>	<b>115,875</b>	<b>114,550</b>	<b>110,600</b>	<b>110,930</b>
700 Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet	97,880	97,455	94,085	94,790
715 Lokale og regionale planar og lokalt utviklingsarbeid	14,495	14,495	13,915	13,540
716 Friluftsliv, vassregionsstyresmakt og forvaltning av vilt	3,500	2,600	2,600	2,600
<b>Kultur</b>	<b>63,642</b>	<b>55,460</b>	<b>54,560</b>	<b>54,050</b>
740 Bibliotek	6,125	5,525	5,525	5,525
750 Kulturminnevern	8,692	6,692	6,192	5,682
760 Museum	14,927	14,927	14,927	14,927
771 Kunstformidling	4,746	4,746	4,746	4,746
772 Kunstproduksjon	14,317	13,917	13,917	13,917
775 Idrett	1,478	1,478	1,478	1,478
790 Andre kulturaktivitetar	13,357	8,175	7,775	7,775
<b>Samferdsle</b>	<b>990,213</b>	<b>825,183</b>	<b>824,523</b>	<b>820,858</b>
720 Fylkesveggar - nyanlegg, drift og vedlikehald	481,575	331,784	322,424	316,135
721 Fylkesveggar - miljø og trafikksikkerheits tiltak	6,200	6,200	6,200	5,000
730 Bilruter	256,065	257,426	263,956	268,250
731 Fylkesvegferjer	114,718	96,018	96,218	96,218
732 Båtruter	123,095	125,195	127,165	127,495
733 Tilrettelagd transport	8,560	8,560	8,560	7,760
Ufordelte postar	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>NETTO SEKTORRAMMER *)</b>	<b>2 232,407</b>	<b>2 060,458</b>	<b>2 043,988</b>	<b>2 039,143</b>
Ufordelte fellespostar	20,935	20,935	20,935	20,935
<b>BALANSE</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordeling av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

4. Kapitalbudsjettet for 2013 og tilhøyrande økonomiplan vert vedtekne med slike rammer:

<b>Investeringar</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bygg og anlegg	85,2	72,5	67,9	67,9
Fylkesvegar	838,2	210,3	60,0	116,7
<b>Sum investeringar</b>	<b>923,4</b>	<b>282,8</b>	<b>127,9</b>	<b>184,6</b>

<b>Finansiering</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Driftsmidlar til investering	179,4	46,3	60,5	47,0
Føresett mva. kompensasjon	131,2	42,4	10,2	23,3
PC-ordninga - elevbetaling	2,9	2,9	2,9	2,9
Fondsmidlar	61,3	24,3	2,9	
Låneopptak	371,2	106,9	51,4	51,4
Statsbudsjettet kap 1320 - Rassa	177,3	60,0		60,0
<b>Sum finansiering</b>	<b>923,4</b>	<b>282,8</b>	<b>127,9</b>	<b>184,6</b>

5. Økonomiplanen sine rammer for 2014-16 skal i utgangspunktet leggast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

#### Vedlegg:

1. Finansutvalet sitt framlegg til Budsjett 2013/økonomiplan 2013-16

#### Andre dokument som ikkje ligg ved:

1. Budsjett 2013/økonomiplan 2013-16 – Arbeidsdokument 1/12 – 5/12

---

## **SAKSFRAMSTILLING**

---

### **Finansutvalet sitt framlegg til Budsjett 2013 /Økonomiplan 2013-16:**

Finansutvalet kom i møtet 7. november 2012 med si endelege tilråding til budsjett 2013/økonomiplan 2013-16.

Tilrådinga i denne saka baserer seg på finansutvalet si handsaming av arbeidsdokument 1/12 – 5/12. Arbeidsdokumenta er elektronisk tilgjengelege i One Note og på fylkeskommunen si heimeside – sfj.no under fana «Budsjett og økonomiplan».

Finansutvalet sitt framlegg til budsjett 2013/økonomiplan 2013-16 dannar grunnlag for den vidare politiske slutthandsaminga. Dokumentet følgjer som vedlegg 1.

#### **Teknisk tilrettelegging:**

Dette er første året med elektronisk slutthandsaming av budsjettdokumentet. For å gjere dokumentet meir tilgjengeleg vert det sendt ut i One Note som eit eige pdf-dokument med «klikkbare» navigering (bokmerker). Fylkesrådmannen legg ved ei enkel «brukarrettleiing» som viser korleis ein kan nytte seg denne navigeringa, jf vedlegg 2.

Dokumentet vert også gjort tilgjengeleg på heimesida.