

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

1. Budsjett for 2015 – 2018 vedtas med slike rammer:

Driftsbudsjett

(Beløp i mill kr - faste 2015-priser)	Regnskap 2013	Årsbud. (justert) 2014	Forslag til ramme for 2015	Forslag til ramme for 2016	Forslag til ramme for 2017	Forslag til ramme for 2018
Fylkesskatt	1412,5	1464,3	1526,7	1534,3	1542,0	1549,7
Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett)	136,2	0,0				
Rammetilskudd	1090,7	1092,4	1176,5	1182,4	1188,3	1194,2
SUM DRIFTSINNTEKTER	2639,4	2556,7	2703,2	2716,7	2730,2	2743,9
<i>Netto driftsutgifter 1)</i>						
Sentraladministrasjon - fellesutgifter	143,3	146,6	126,2	119,1	119,1	119,1
Utdanning	1433,8	1437,6	1620,0	1627,5	1626,0	1625,4
Tannhelseforetak	112,4	116,2	114,4	114,4	114,4	114,4
Utviklingsavdelingen	125,1	133,9	135,6	131,4	131,1	131,9
Samferdsel						
Avdeling	7,5	12,8	10,6	10,1	10,1	10,1
Kollektivtransport	309,9	347,6	367,7	363,6	363,6	363,6
Fylkesveger	343,2	297,5	322,9	326,3	323,3	323,3
Eiendomsforetak		32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensjon (reg.premie og premieavvik)	21,9	31,1	30,0	30,0	30,0	30,0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2497,1	2555,3	2727,3	2722,5	2717,7	2717,9
Renteutgifter	67,8	75,7	85,9	98,7	110,5	125,2
Renteinntekter	23,3	19,2	19,5	21,7	23,9	23,9
Renterefusjon skoleanlegg	5,1	6,8	7,0	8,9	10,6	10,8
Renterefusjon fylkesveger	6,4	10,1	10,2	19,1	25,2	26,4
Aksjeutbytte Vardar AS	40,3	72,4	74,4	68,0	80,1	80,1
Salg av kraft	6,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Renter Vardar AS	17,8	17,0	16,9	17,9	19,7	21,5
Utviklingsmidler fra Vardar AS	7,5	7,1	7,1	7,5	8,3	9,0
Avdrag	65,1	78,4	93,8	107,0	122,4	132,3
Avdrag elevpc'er	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Tilbakebetaling av forskutterte veger	70,4	0,0	0,0	0,0	50,6	0,0
Kapitalandel av internhuseie			117,8	119,8	119,8	119,8
NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS	2600,2	2579,5	2656,8	2667,9	2716,3	2686,5
Motpost avskrivninger	139,0					
NETTO DRIFTSRESULTAT	178,3	-22,8	46,5	48,8	13,9	57,3
Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.)	41,6	31,6	18,3	6,1	31,1	31,1
Avsatt realvekst			0,0	13,5	27,0	40,6
Interne finansieringstransaksjoner	3,9	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Overført fra året før	70,1	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT FØR INVESTERING	294,0	72,0	71,9	48,6	25,1	54,9
Overføres investering	237,9	72,0	71,9	48,6	25,1	54,9
IKKE DISPONERT	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsfond 31.12						
- Ordinært	149,7	117,3	99,0	92,9	75,4	44,3
- Veger	13,6	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0
Sum driftsfond	163,3	130,9	112,6	106,5	75,4	44,3

Nto driftsresultat i % av frie inntekter

1,7 % 1,8 % 0,5 % 2,1 %

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr (ekskl mva)						
FELLESPROSJEKTER			BEH. AV			
VIRKSOMHET	FORMÅL	2 015		2016	2017	2018
IKT felles infrastruktur		4 639	FRÅD	4 639	4 639	4 639
Elevpc-er		16 995	FRÅD	16 995	16 995	16 995
Fylkeshuset	Kjøling serverrom IKT	2 000	FRÅD			
Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse		5 000	FRÅD	5 000	5 000	5 000
im - fellesprosjekter og stab		28 634		26 634	26 634	26 634
UTDANNINGSSEKTOREN						
Utdanningssektoren	Utstyr IKT	4 584	FRÅD	4 450	4 450	4 450
	Utstyr Fagskolen Tinius Olsen	15 500	FRÅD	3 000		
	Samhandlingsverktøy	1 600	FRÅD			
	Særlig kostnadskrevende utstyr	5 146	HUU	5 146	5 146	5 146
	Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg		HUU	20 000	10 000	10 000
	Tilpasning av undervisningslokaler	4 000	HUU	4 000	4 000	4 000
	Bygghall Ål vgs - økt ramme	5 646	FRÅD			
im - utdanningssektoren		36 475		36 596	23 596	23 596
EIENDOMSFORETAKET						
Til foretakets disposisjon (se egen oversikt)		130 315	FU	198 923	112 506	114 479
im eiendomsforetaket		130 315		198 923	112 506	114 479
TANNHELSEFORETAKET						
Til foretakets disposisjon		5 358	Styret	3 358	3 358	3 358
im tannhelse		5 358		3 358	3 358	3 358
SAMFERDSEL						
Samferdselssektoren	Fylkesveger	210 431	HUS	191 363	129 371	167 478
	Investeringer m/renterefusjonsordning	92 000	HUS	92 000	92 000	92 000
	Økning renterefusjonsordning 2015	48 500	HUS	48 500	48 500	48 500
im - samferdselssektoren		350 931		331 863	269 871	307 978
DTALSUM		551 713		597 374	435 964	476 045
FINANSIERING						
		2 015		2016	2017	2018
Elevrefusjoner - elevpc		7 700		7 700	7 700	7 700
Bruk av tidligere bevilgninger		5 012				
Overført fra driften		71 890		48 576	25 093	54 933
Ekstraordinært avdrag						
Låneopptak		467 111		541 098	403 171	413 412
		551 713		597 374	435 964	476 045
	Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond)	2 972 052		3 399 516	3 673 665	3 948 185
	Renter	85 941		98 655	110 493	125 244
	Avdrag	93 793		106 994	122 383	132 252
	Avdrag elevpc	6 640		6 640	6 640	6 640
	Sum renter og avdrag	186 374		212 288	239 516	264 136

Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar

Beløp i 1000 kr (ekskl mva)		TOTALT INVESTERINGS BELØP	TIDL. KAP. BUDSJ.		BEH. AV			
FELLESPROSJEKTER		(ekskl. mva)	(ekskl. mva)	2015		2016	2017	2018
VIRKSOMHET	FORMÅL							
Alle bygg	Oppgradering/inneklima			15 840	Styret	15 840	15 840	15 840
Sum - fellesprosjekter og stab		-	-	15 840		15 840	15 840	15 840
UTDANNINGSSEKTOREN								
Hønefoss vgs	Utbygging/ombygging	398 025	309 815	88 210				
Kongsberg vgs	Flåtaløkka/tilpasninger	50 000	20 000	8 000	FT	22 000		
Åssiden vgs	Hus B - rehabilitering	69 000		7 000	FT	52 000	10 000	
Åssiden vgs	Hus E - rehabilitering	83 000		8 000	FT	63 000	12 000	
Rosthaug vgs	Rehab. undervisningsbygg	52 000		1 000	FT	22 000	29 000	
Rosthaug vgs	Rehab. adm.bygg	13 000		500	HUU	5 000	7 500	
Rosthaug vgs	Alternativ opplæring	13 000		500	HUU	5 350	7 150	
Røyken vgs	Utvidelse fellesareal	58 000			FT	2 900	23 200	31 900
Arb.inst. Ringerike	Ombygg eller flytting	6 000		500	HUU	5 500		
Gol vgs	Samlokalisering	10 000			HUU			10 000
Rosthaug vgs	Verksted/lager/garasjer	8 000			HUU			8 000
Ringerike vgs	Utbygging/ombygging	284 000			FT		5 000	30 000
Prisstigning		11 786		765	FU	5 333	2 816	2 873
Alle bygg	Elevtallsvekst							
Fylkeshuset	Totalrehabilitering	150 000						
Rosthaug vgs	Mesalin ridehall	2 000						
Ål vgs	Alternativ til internat, Lien	6 000						
Ål vgs	Riving av driftsbygning	2 000						
Kongsberg vgs	Samlokalisering	924 000						
	Hibu (alternativ)	626 000						
Lier - masterplan	(Finansieres i drift)	1 000						
Ufordelt								15 866
Sum - utdanningssektoren				114 475		183 083	96 666	98 639
TOTALSUM				130 315		198 923	112 506	114 479

Det vises til obligatoriske oversikter 1 a, b og 2a, b i vedlegget, ihht §6 i forskrift om årsbudsjett.

- Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjetttrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget.
- Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling.
- Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2015-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene.
- Trekklimit i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2015 i hht. bankavtalen.
- Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avsette til og bruke av disposisjonsfond (budsjettskjema 1B) i de tilfeller politiske vedtak om utbetalinger ikke blir gjennomført i vedtaksåret.

7. Justert budsjettreglement (vedlegg) godkjennes:
 - Fullmakter tidligere gitt fylkesutvalg/hovedutvalg, gis også til styret i fylkeskommunale foretak
 - Fullmakter tidligere gitt fylkesrådmannen, gis også til daglig leder i fylkeskommunale foretak
8. Hovedutvalget for utdanning skal ta stilling til rom- og funksjonsprogram for investeringsprosjekter før detaljprosjekt utarbeides. Eiendomsforetaket har ansvar for å forelegge programmet for fylkesrådmannen i forkant.
9. Hovedutvalgene for utdanning og samferdsel får fullmakt til å omdisponere PRI-50 midlene som ble gitt i handlingsprogrammet 2014-2017. 3,0 mill kr til delfinansiering av husleie for hallen i Schjongslunden for 2015 tas ikke av PRI-50 midlene, men dekkes innenfor øvrig ramme til utdanning.
10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjetttramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer.
11. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg og Numedal (§27 samarbeid) vedtas med 4,75 mill kr (inkl deflator). Fylkestinget forventer at tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens størrelse. Tilsvarende for PPT og OT nedre Hallingdal IKS vedtas fylkeskommunens andel med 2,51 mill kr (inkl deflator).
12. Budsjetttrammen for Fagskolen Tinius Olsen vedtas med 24,86 mill kr (inkl deflator). I dette inngår husleie i nytt bygg fra sommeren 2015 og 0,5 mill kr til flytteutgifter. Fylkestinget forventer at styret for fagskolen prioriterer skolens tilbud innenfor vedtatt budsjetttramme.
13. Vedlagte forslag til husleieavtale mellom Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF og fylkesrådmannen godkjennes. Størrelse på husleie godkjennes slik det fremkommer av forslag til budsjett. Det forutsettes at intern husleie gir nullsumvirkning totalt på fylkeskommunens budsjett (inkl eiendomsforetaket). Evt utilsiktede virkninger av husleieordningen (eks økonomi, ansvarsforhold mm) tas opp til revidering i neste års handlingsprogram. Fordeling av driftsbudsjett mellom utdanningssektoren og eiendomsforetaket gjennomgås på nytt og kvalitetssikres senere.
14. Eiendomsforetaket bes forhandle med Modum kommune om nye lokaler for Arbeidsinstituttet Buskerud, avd Midtfylket. Det tas utgangspunkt i kommunens tilbud av 29.10.14. Merutgifter for 2015 dekkes innenfor utdanningssektorens ramme (drift) og evt utstyranskaffelser dekkes av investeringsposten "tilpasning av undervisningslokaler". Fylkesrådmannen bes komme tilbake til inndekning fra 2016 når endelig leieavtale er inngått.
15. I forbindelse med overføring av ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen til eiendomsforetaket, vedtar fylkestinget følgende budsjettendringer for 2014:

Driftsbudsjettet for 2014 endres slik:

Budsjetttramme for utdanningssektoren reduseres med	kr 30.940.000
Budsjetttramme for sentraladministrasjonen reduseres med	kr 1.060.000
Budsjetttramme for eiendomsforetaket økes med	kr 32.000.000
16. På grunn av budsjettforliket i Stortinget samt korrigeringer i statsbudsjettet styrkes rammetilskuddet med 7,324 mill kr for hvert år i perioden. Tilsvarende styrkes Utdanningsavdelingen med 3,606 mill kr til økt lærlingtilskudd, Utviklingsavdelingen med 1,417 mill kr knyttet til "den kulturelle spaserstokken" og avsetning til driftsfond med 2,301 mill kr.
17. Grunnet ny belønningsordning gjøres følgende budsjettendringer for 2014:

800010 – 8000 – 17300 Inntekt øker	73.300.000,-
800010 – 5500 – 17300 Avsetning bundet fond øker	73.300.000,-

18. Mobbeombudet finansieres over folkehelsebudsjettet. Budsjettposten for fast ordning, 0,98 mill kr, skal flyttes fra Utdanning og synliggjøres under Hovedutvalget for Regionalutvikling og Kultur.
19. Følgende beløp avsettes til disposisjon for hovedutvalgene i 2015: Fylkesutvalget; 2,0 mill kr, Hovedutvalget for Regional og Kultur; 1,0 mill kr, Hovedutvalget for Samferdselssektoren; 0,5 mill kr, Hovedutvalget for Utdanning; 0,5 mill kr.
20. Forventet lånerente på flytende lån i 2015 er satt til 2,3%. Denne settes økende til 2,5%, 2,75% og 3,0% for årene 2016-18.
21. Fylkesrådmannen bes i samarbeid med Eiendomsforetaket fremlegge et program i løpet av første halvår for hvordan vedlikeholdsetterslepet på eiendomsmassen, anslått til 750 mill kr, kan hentes inn og hvordan behovet for oppgradering av løpende vedlikehold kan finansieres og innarbeides i fremtidige budsjetter.
22. Det igangsettes et prosjekt for arealeffektivisering gjennom Eiendomsforetaket, eventuell inndekning skjer i revidert handlingsprogram i juni.
23. Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver for at fylkeskommunale prosjekter i større grad skal bygges i tre (massiv tre). Å bygge i tre krever langt mindre energi enn bruk av andre materialer, og det gir i tillegg en positiv klimaeffekt i form av binding av CO2.
24. Fylkesrådmannen bes i samarbeid med Eiendomsforetaket fremlegger en helhetlig plan for gjennomføring av investeringer i nye skoler på Ringerike og i Kongsberg første halvår 2015. På Kongsberg er målet å samle de videregående skolene mest mulig. Bruk av eksisterende eiendommer og ev. salg av Flåtaløkka vurderes. Det skal legges fram prioriterte helhetsløsninger, raskest mulig fremdriftsplan gitt alternative fremtidig investeringskapasitet.

UTDANNING

25. Utdanningssektoren styrkes med 3 mill kr pr år (12 mill kr i perioden), inndekning over driftsfondet. (Jfr verbalpunkt 9)
26. I dialog og samhandling med kommunene styrkes skolehelsetjenesten, bl.a. ved en målsetning om stedlig helsesøster på alle skolene på heltid. Finansieres i prioritering av frie PRI 50-midler.
27. Det er nødvendig at overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring følges opp gjennom et tettere samarbeid med kommunene. Det presenteres en plan for HUU med dette som formål.
28. For å redusere frafallet i videregående utdanning skal det bl.a. legges til rette for:
 - å kunne ha mindre teori og mer valgt yrkesopplæring fra VG 1
 - å unngå sammenslåing av fellesfag i yrkesopplæringen
 - en intensivering av informasjons- og rekrutteringsarbeidet overfor næringslivet for alternative opplæringsløp.
29. På bakgrunn av behovet for en alternativ opplæringsarena i hele fylket, skal det i løpet av 2015 foreligge en avklaring for når et Arbeidsinstitutt i tilknytning til Røyken Videregående Skole kan etableres. Tilsvarende vurderes muligheten for et Arbeidsinstitutt ved Gol vgs.

30. Videregående opplæring for voksne styrkes for å imøtekomme den økende etterspørselen, både for raskere å kunne oppfylle fylkeskommunens forpliktelsene overfor de med rett, og for at flere voksne uten rett skal få et snarlig tilbud om å fullføre videregående opplæring.

SAMFERDSEL

31. Det settes av 14 mill kr pr år (56 mill kr i perioden) til styrking av kollektivtilbudet. Dette skal dekke vedtak i utvalgssak 51/14. Hovedutvalget disponerer restmidlene. Beløpet finansieres ved å redusere driftsfinansiering av fylkesveginvesteringer. Investeringsramme for fylkesveger reduseres tilsvarende.
32. Hovedutvalget for samferdselssektoren bes prioritere bygging av flere gang- og sykkelveger når øvrige udisponerte investeringsmidler fylkesveger (ca 40 mill i perioden) skal disponeres.
33. Fylkestinget vil i revidert handlingsprogram i juni komme tilbake til eventuell endring av plan for tilbakebetaling av forskuttering til kommuner vedr. veg, gang- og sykkelveg da flere kommuner har ønske om dette. Foreløpig opprettholdes tilbakebetalingstidspunktet slik det fremkommer i vedtatte handlingsprogram.
34. Trafikkøkningen i de mest trafikkerte områdene må i stor grad løses ved at flere benytter seg av sykkel der det er mulig. Det settes i gang et arbeid for å se på mulighetene for å etablere et mer sammenhengende og helhetlig sykkelvegnett i de områdene i Buskerud hvor dette kan gi gode resultater.
35. Trafikksikkerhetsutvalgets ramme for tiltak i samarbeid med kommunene (Trygge skoleveger) økes med 1,0 mill kr innenfor hovedutvalgets rammer til samferdselssektoren.
36. Hovedutvalget for samferdsel vil vurdere muligheten for å inngå et samarbeid med Hol kommune, Geilo Idrettslag og NTG med tanke på å framskynde asfaltering på Fv 120 med formål å få mest mulig av trening på ruller bort fra Rv7 (trafikksikkerhetstiltak) Det er her aktuelt å utføre vedlikehold og legge ny asfalt på en strekning på ca. 2 km av Fv 120.
37. Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver overfor Regjeringen for å sikre optimal framdrift for utbygging av Ringeriksbanen.
38. Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver for gjennomføring av alle riksvegprosjektene gjennom Buskerud. Det er nå særlig viktig å sikre videre fremdrift og gjennomføring av E-16 fra Bjørnum til Hønefoss og Rv 23 fra Dagslett til E-18.
39. Buskerud Fylkeskommune skal være pådriver for å sikre videre planlegging av Hardangervidda-tunnelen på Rv7. Det er en særlig viktig oppgave å sikre bedre regularitet for trafikken om vinteren.
40. Buskerud fylkeskommune vil arbeide for å finne en driftsform ved Fagernes lufthavn Leirin, som gjør det mulig å videreutvikle den positive trenden i chartertrafikken til Hallingdal og Valdres.
41. Buskerud fylkeskommune vil se på mulighetene for å forbedre hurtigbåt-tilbudet fra Hurum/Røyken til Oslo sentrum.

REGIONALUTVIKLING OG KULTUR

42. Rammen til utviklingsavdelingen styrkes med 2 millioner kroner i 2015 for å sikre midler til pågående omstillingsarbeid og styrke satsningen i reiselivet. Belastes driftsfondet.

43. Partnerskapsavtaler/regionale midler styrkes med 950.000 kr i hele perioden for å opprettholde dagens nivå på midler til regionrådene. Finansieres ved reduksjon i midler til Innovasjon Norge 1,0 mill kr.
44. Det etableres en årlig gründerpris på kr 50.000.- fra Buskerud fylkeskommune for å stimulere gründervirksomhet og innovasjon i fylket. (Jfr punkt 39 mht finansiering)
45. Det etableres så snart det er mulig lærlingeplasser ved Bygningsvernsenteret i Kongsberg med ønske om at håndverket som ivaretar mangfold av bygninger fra forskjellige tidsaldere og ulike byggeskikker, blir videreført til kommende generasjoner.
46. Det bevilges kr. 50.000,- mer til å arrangere Fylkeskommunens prisafeten i 2015. Belastes driftsfond.
47. Gjennom videreføringen av mobbeombudet som en permanent ordning og evalueringen av mobbeombudets funksjon og organisering, skal det legges vekt på en mulig utvidelse av nedslagsfeltet til å dekke hele utdanningsløpet fra barnehage til gjennomført videregående skole, i tett samarbeid med kommunene.
48. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud Vestfold (HBV) legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger i Buskerud, jf. partnerskapsavtalen.
49. Det tas initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til drift gjennom statsbudsjettet.

**BUDSJETTSKJEMA 1A
DRIFTSBUDSJETT**

(beløp i 1000-kr)	BUDSJETT 2015	BUDSJETT 2014	REGNSKAP 2013
Skatt på inntekt og formue	-1 526 673	-1 464 300	-1 412 530
Ordinært rammetilskudd	-1 176 547	-1 092 400	-1 090 690
Andre direkte eller indirekte skatter			
Andre generelle statstilskudd	0	0	-136 106
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-2 703 220	-2 556 700	-2 639 326
Renteinntekter og utbytte	-139 092	-136 613	-107 046
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	85 941	75 700	67 834
Kapitalandel intermusleie	-117 845	0	0
Avdrag på lån	100 433	85 059	142 173
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	-70 563	24 145	102 961
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			
Til ubundne avsetninger	61 106	54 436	82 536
Til bundne avsetninger			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-70 130	
Bruk av ubundne avsetninger	-86 545	-79 144	-198 172
Bruk av bundne avsetninger			
NETTO AVSETNINGER	-25 439	-94 838	-115 636
Overført til investeringsbudsjettet	71 890	72 044	237 863
TIL FORDELING DRIFT	-2 727 332	-2 555 348	-2 414 138
SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B)	2 727 332	2 555 348	2 358 031
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	-56 107

**BUDSJETTSKJEMA 1B
DRIFTSBUDSJETT**

(beløp i 1000-kr)	BUDSJETT 2015	BUDSJETT 2014	REGNSKAP 2013
TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A)	-2 727 332	-2 555 348	-2 414 138
Sentraladministrasjon			
Sum inntekter	-12 699	-88 670	-24 740
Sum utgifter	138 872	235 280	168 038
Netto driftsramme	126 173	146 610	143 297
Utdanning			
Sum inntekter	-209 510	-260 965	-316 181
Sum utgifter	1 829 463	1 698 538	1 749 986
Netto driftsramme	1 619 953	1 437 573	1 433 805
Tannhelseforetak			
Sum inntekter	0	0	0
Sum utgifter	114 441	116 180	112 380
Netto driftsramme	114 441	116 180	112 380
Utviklingsavdeling			
Sum inntekter	-99 570	-183 441	-210 198
Sum utgifter	235 147	317 342	335 275
Netto driftsramme	135 577	133 901	125 077
Samferdselsavdeling			
Sum inntekter	-414	-80 824	-183 141
Sum utgifter	10 993	93 645	190 604
Netto driftsramme	10 579	12 821	7 463
Kollektivtransport			
Sum inntekter	-1 600	-54	-1 507
Sum utgifter	369 294	347 655	311 434
Netto driftsramme	367 694	347 601	309 927
Fylkesveger			
Sum inntekter	-70 500	-31 201	-67 582
Sum utgifter	393 415	328 723	410 825
Netto driftsramme	322 915	297 521	343 243
Pensjon			
Sum inntekter	0	0	0
Sum utgifter	30 000	31 141	21 881
Netto driftsramme	30 000	31 141	21 881
Eiendomsforetak			
Sum inntekter	0	-92 245	0
Sum utgifter	0	124 245	0
Netto driftsramme	0	32 000	0
Motpost avskrivninger	0	0	-139 042
SUM FORDELT TIL DRIFT	2 727 332	2 555 348	2 358 031

SALDERING DRIFT

(beløp i 1000-kr)	BUDSJETT 2015	BUDSJETT 2014	REGNSKAP 2013
Merinntekter	0	0	0
Mindreinntekter	0	0	0
Merutgifter	0	0	0
Mindreutgifter	0	0	0
Pliktige avsetninger til bundne fond	0	0	0
Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd)			
Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd)	0	0	-56 107

BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT

Oversikten inneholder utgift og inntekt for MVA, som ikke vises av hovedoversikt kapital

(beløp i 1000-kr)	BUDSJETT 2015	BUDSJETT 2014	REGNSKAP 2013
Investeringer i anleggsmidler	622 710	686 500	767 694
Utlån, forskutteringer og aksjekjøp	5 000	530	1 627
Avdrag på lån	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		67 640	
Avsetninger	0	0	67 640
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	627 710	754 670	836 962
<u>Finansiert slik</u>			
Bruk av lånemidler	-467 111	-515 068	-438 965
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-7 700	-71 500	-22 954
Tilskudd til investeringer	0	0	-137 179
Kompensasjon for merverdiavgift	-75 997	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0
SUM EKSTERN FINANSIERING	-550 808	-586 568	-599 099
Overført fra driftsbudsjettet	-71 890	-72 044	-237 863
Bruk av avsetninger	-5 012	-28 000	0
SUM FINANSIERING	-627 710	-686 612	-836 962
UDEKKET/UDISPONERT	0	68 058	0

BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT

Oversikten viser investeringsbeløp inkl. mva ihht forskriftskrav. Hovedoversikt viser beløp uten mva

(beløp i 1000-kr)	BUDSJETT 2015
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)	627 710
Fordelt slik:	
Sentraladministrasjonen	
IKT felles infrastruktur	5 451
Elev-pc-er	20 139
Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse - Egenkapital	5 000
Fylkeshuset	
Kjøling serverrom IKT	2 370
Utdanningsavdelingen	
Utstyr IKT	5 432
Utstyr Fagskolen Tinius Olsen	18 368
Samhandlingsverktøy	1 896
Særlig kostnadskrevende utstyr	6 098
Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg	0
Tilpassning av undervisningslokaler	4 740
Bygghall Ål vgs - økt ramme	6 691
Tannhelseforetaket (ex mva)	
Til styrets disposisjon	5 358
Samferdselsavdelingen	
Fylkesveger	415 853
Eiendomsforetaket (ex mva)	
Til disposisjon for bestilling fra fylkesutvalget	130 315
SUM	627 710

Forslagsstiller

Terje Vegard Kopperud (H)