

Saksprotokoll

Organ: Finansutvalet

Møtedato: 02.11.2018

Sak nr.: 18/1276-25

Internt l.nr.: 50170/18

Sak: 4/18

Tittel: **Budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 - Arbeidsdokument 4/18**

Behandling:

Handsaming i møtet:

Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarar med nummereringa i arbeidsdokumentet.

1 JUSTERINGAR SOM FØLGJE AV STATSBUJSJETTET

1.1 Skatt og rammetilskot – frie inntekter

1.2 Rentekompensasjon for fylkesvegar

1.3 Distrikts- og regionalpolitikk (KMD-midlar)

1.4 Samla økonomiske konsekvensar av punkta 1.1-1.3

Dei økonomiske verknadane av statsbudsjettet, som vist i tabellen i pkt. 1.4, vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

1.5 Redusert ramme for sektoren næring og kultur som følgje av reduserte KMD-midlar

Rammereduksjonen for sektoren næring og kultur på 14,8 mill. kr årleg vert løyst på følgjande måte:

2019: 13 mill. kr i avsette KMD-midlar frå 2017 vert nytta som finansiering. Teneste 7015 Nyskaping vert redusert med 1,3 mill. kr.

2020-2022: Teneste 7010 Bedriftsretta satsingar vert redusert årleg med 2,6 mill. kr og teneste 7015 Nyskaping vert redusert årleg med 12,2 mill. kr.

Ev. auke i KMD-midlar skal nyttast til å auke opp att desse tenestene.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

2 INVESTERINGAR

2.1 Investeringsprogram for bygg 2019-2022

Finansutvalet sluttar seg til tilrådde endringar i investeringsprogrammet for bygg.

Tilleggsframlegg:

Fylkesrådmann la fram følgjande tillegg i høve si tilråding i pkt. 2.1:

I saka som vert fremja for hovudutvala, FU og FT, må fylkesrådmannen kome tilbake med justerte kostnadsoverslag og framdriftsplanar for Mo/Øyrane-verkstadbygg, Mo/Øyrane-ridehall, Måløy blokk A og D, Vitensenteret og nye Førde vidaregåande skule. For alle desse er det føresett løyvingar i 2019. Naudsynt tilleggsfinansiering bør ein vurdere å få på plass ved å skyve bygg-prosjekt - som uansett ikkje er ført opp med løyvingar i 2019 - noko ut i tid.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

2.2 Investeringsprogram for fylkesveggar 2019-2022

Finansutvalet sluttar seg til tilrådde endringar i investeringsprogrammet for fylkesveg.

Endringsframlegg:

Sp, Krf og Mdg sette fram følgjande framlegg:

Svelgen - Indrehus vert vidareført i økonomiplan med planleggingsmidlar som føresett i vedteken regional transportplan.

Det vert lagt inn ei oppstartsløyving på 30 millionar i 2022.

Det skal utgreiast om brukarfinansiering kan nyttast.

Det skal vurderast om det er mogeleg å gjennomføre kostnadsreducerande tiltak.

H, Ap og V sette fram følgjande framlegg:

Svelgen - Indrehus vert vidareført i økonomiplanen med planleggingsmidlar og investeringsmidlar som føresett i vedteken regional transportplan. Planarbeidet må avklara om det er grunnlag for kostnadsreducerande tiltak og brukarfinansiering.

Ein ber fylkesrådmannen koma tilbake med salderingsløyving for kapitalkostnader.

Finansutvalet sette fram følgjande endringsframlegg:

Finansutvalet sluttar seg elles til tilrådde endringar i investeringsprogrammet for fylkesveg.

Avrøysting:

Framlegget frå Sp, Krf og Mdg fekk 5 røyster og fall

Framlegget frå H, Ap og V fekk 7 røyster og vart vedteke

Framlegget frå finansutvalet vart samrøystes vedteke.

3 ANDRE SAKER

3.1 Fv. 614 Svelgen – Indrehus

Prosjektet Fv. 614 Svelgen–Indrehus vert ikkje starta opp i komande planperiode og reguleringsplanlegginga vert førebels stoppa. Dei økonomiske konsekvensane som følgje av dette vert innarbeida i framlegg til budsjett 2019/økonomiplan 2019-22.

Handsaming i møtet:

På grunn av vedtak i pkt. 2.2 går punkt 3.1 ut.

3.2 Driftskonsekvensar av endringar i investeringsprogrammet

Som ein konsekvens av endringar i investeringsprogramma for bygg og veg, vert budsjetttramma til opplæring redusert årleg med 3,5 mill. kr. Vidare vert budsjetttramma for kapitalutgifter auka med 3,6 mill. kr i 2019, med 2,3 mill. kr i 2020, redusert med 3,8 mill. kr i 2021 og med 15 mill. kr i 2022.

Endringsframlegg:

Finansutvalet sette fram følgjande tillegg:

I tillegg vert kapitalutgifter til Svelgen – Indrehus innarbeida.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen og tilleggsframlegget frå finansutvalet vart samrøystes vedteken.

3.3 Søknad frå Nye Vestland fylkeskommune – finansiering av meirbehov

Teneste 4600 Oppgåver utanfor ordinært ansvarsområde vert auka med 22 mill. kr. 5,5 mill. kr på teneste 4200 Administrasjon vert omdisponert til teneste 4600 som delfinansiering av den auka løyvinga.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

3.4 Søknad frå Gaular kommune - Fossesenteret

Finansutvalet finn ikkje rom for å imøtekomme søknaden frå Gaular kommune om investeringstilskot til Fossesenteret med friske midlar. Søknaden vert vist til hovudutval for næring og kultur for endeleg avgjerd.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

3.5 Søknadar om idrettsanlegg

Finansutvalet finn ikkje rom for å imøtekomme høvesvis Jølster kommune, Jølster skisenter AS og Skavøypoll Idrettslag sine søknader om støtte til idrettsanlegg.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

4 SALDERING

Framlegg til budsjett 2019/økonomiplan 2019-22 vert saldert ved bruk av bufferfond med samla 236,1 mill. kr.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5 ARBEID MED ØKONOMIPLAN 2020-2023

Punkt 5 er utan tilråding

6 FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022

- A. Det utarbeidde salderingsframlegget som følgjer av arbeidsdokument 3/18, med dei fleirtalsvedtak som følgjer av handsaming av arbeidsdokument 4/18, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2019/økonomiplan 2019-22.
- B. Fylkesrådmannen får fullmakt til å utforme tilhøyrande tekstdokument før utsending til hovudutvala.
- C. Vedtak tilpassa førebels saldering:

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 2019/økonomiplan 2019-22" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2019-22.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2019/økonomiplan 2019-22".

3. Driftsbudsjettet for 2019 og tilhørende økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	651,100
Ordinært rammetilskot	1711,723
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	54,356
Sum frie disponible inntekter	2417,179
Renteinntekter og utbytte	41,340
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	91,650
Netto finansinnt./utg.	-105,310
Til dekking av tidlegare reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsetningar	51,000
Til bundne avsetningar	0,000
Bruk av tidlegare regnks.m. mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsetningar	86,728
Bruk av bundne avsetningar	17,221
Netto avsetningar	52,949
Overført til investeringsbudsjettet	2,600
Til fordeling drift	2362,218
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2362,218
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		Budsjett 2019
	PROGRAMOMRÅDE	
400	POLITISK STYRING	
410	KONTROLL OG REVISJON	
420	ADMINISTRASJON	
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	
460	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	
	SUM FORVALTNING	224,914
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	
520	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	
521-533	UTDANNINGSPROGRAMMA	
554	FAGSKULE	
559	LANDSLINER	
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	
562	TILPASSA OPPLÆRING	
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	
590	ANDRE FØREMÅL	
	SUM OPPLÆRING	875,019
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	

665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	
	SUM TANNHELSE	84,186
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	
716	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	
740	BIBLIOTEK	
750	KULTURMINNEFORVALTNING	
760	MUSEUM	
771	KUNSTFORMIDLING	
772	KUNSTPRODUKSJON	
775	IDRETT	
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	
	SUM NÆRING og KULTUR	145,583
722	FYLKESVEGAR	
730	BILRUTER	
731	FYLKESVEGFERJER	
732	BÅTRUTER	
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	
	SUM SAMFERDSLE	1114,516
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-82,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2362,218

4. Kapitalbudsjettet for 2019 og tilhørende økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2019:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidlar	976,440
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,600
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekka	0,000
Avsettingar	0,000
Finansieringsbehov innværande år	979,040
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	207,400
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	179,900
Kompensasjon for meirverdiavgift	174,560
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	0,000
Andre inntekter	7,700
Sum ekstern finansiering	569,560
Overført frå driftsbudsjettet	2,600
Bruk av udisponert frå tidlegare år	25,000
Bruk av avsetningar	381,880
Sum finansiering	979,040

Udekket/udisponert	0,000
---------------------------	--------------

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Forvaltning og fellesutgifter	18,040
Opplæring	463,000
Tannhelse	7,000
Samferdsle	484,100
Kultur	4,300
Felles inntekter/utgifter	2,600
Sum fordelt - fr� 2A	979,040

5. Økonomiplanen sine rammer for 2020-22 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for Fellesnemnda sitt arbeid med neste års budsjett og  konomiplan.

Avr yting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7 VIDARE ARBEID

Punkt 7 er utan tilråding

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1 JUSTERINGAR SOM FØLGJE AV STATSBUJSJETTET

- o **Skatt og rammetilskot – frie inntekter**
- o **Rentekompensasjon for fylkesvegar**
- o **Distrikts- og regionalpolitikk (KMD-midlar)**
- o **Samla økonomiske konsekvensar av punkta 1.1-1.3**

Dei økonomiske verknadane av statsbudsjettet, som vist i tabellen i pkt. 1.4, vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for Budsjett 2019/ konomiplan 2019-2022.

- o **Redusert ramme for sektoren næring og kultur som følgje av reduserte KMD-midlar**

Rammereduksjonen for sektoren næring og kultur på 14,8 mill. kr årleg vert l yst på følgjande m te:

2019: 13 mill. kr i avsette KMD-midlar frå 2017 vert nytta som finansiering. Teneste 7015 Nyskaping vert redusert med 1,3 mill. kr.

2020-2022: Teneste 7010 Bedriftsretta satsingar vert redusert årleg med 2,6 mill. kr og teneste 7015 Nyskaping vert redusert årleg med 12,2 mill. kr.

Ev. auke i KMD-midlar skal nyttast til å auke opp att desse tenestene.

• INVESTERINGAR

- o **Investeringsprogram for bygg 2019-2022**

Finansutvalet sluttar seg til tilrådde endringar i investeringsprogrammet for bygg.

I saka som vert fremja for hovudutvala, FU og FT, må fylkesrådmannen kome tilbake med justerte kostnadsoverslag og framdriftsplanar for Mo/Øyrane-verkstadbygg, Mo/Øyrane-ridehall, Måløy blokk A og D, Vitensenteret og nye Førde vidaregåande skule. For alle desse er det føresett løyvingar i 2019. Naudsynt tilleggsfinansiering bør ein vurdere å få på plass ved å skyve bygg-prosjekt - som uansett ikkje er ført opp med løyvingar i 2019 - noko ut i tid.

- o **Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2022**

Svelgen - Indrehus vert vidareført i økonomiplanen med planleggingsmidlar og investeringsmidlar som føresett i vedteken regional transportplan. Planarbeidet må avklara om det er grunnlag for kostnadsreducerande tiltak og brukarfinansiering.

Ein ber fylkesrådmannen koma tilbake med salderingsløyising for kapitalkostnader.

Finansutvalet sluttar seg elles til tilrådde endringar i investeringsprogrammet for fylkesveg.

- **ANDRE SAKER**

- **Fv. 614 Svelgen – Indrehus**

Punkt 3.1 er utan tilråding og vedtak.

- **Driftskonsekvensar av endringar i investeringsprogrammet**

Som ein konsekvens av endringar i investeringsprogramma for bygg og veg, vert budsjettramma til opplæring redusert årleg med 3,5 mill. kr. Vidare vert budsjettramma for kapitalutgifter auka med 3,6 mill. kr i 2019, med 2,3 mill. kr i 2020, redusert med 3,8 mill. kr i 2021 og med 15 mill. kr i 2022. I tillegg vert kapitalutgifter til Svelgen – Indrehus innarbeida.

- **Søknad frå Nye Vestland fylkeskommune – finansiering av meirbehov**

Teneste 4600 Oppgåver utanfor ordinært ansvarsområde vert auka med 22 mill. kr. 5,5 mill. kr på teneste 4200 Administrasjon vert omdisponert til teneste 4600 som delfinansiering av den auka løyvinga.

- **Søknad frå Gaular kommune - Fossesenteret**

Finansutvalet finn ikkje rom for å imøtekomme søknaden frå Gaular kommune om investeringstilskot til Fossesenteret med friske midlar. Søknaden vert vist til hovudutval for næring og kultur for endeleg avgjerd.

- **Søknadar om idrettsanlegg**

Finansutvalet finn ikkje rom for å imøtekomme høvesvis Jølster kommune, Jølster skisenter AS og Skavøypoll Idrettslag sine søknader om støtte til idrettsanlegg.

- **SALDERING**

Framlegg til budsjett 2019/økonomiplan 2019-22 vert saldert ved bruk av bufferfond med samla 236,1 mill. kr.

- **ARBEID MED ØKONOMIPLAN 2020-2023**

Punkt 5 er utan tilråding og vedtak.

- **FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022**

- A. Det utarbeidde salderingsframlegget som følgjer av arbeidsdokument 3/18, med dei fleirtalsvedtak som følgjer av handsaming av arbeidsdokument 4/18, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2019/økonomiplan 2019-22.
- B. Fylkesrådmannen får fullmakt til å utforme tilhøyrande tekstdokument før utsending til hovudutvala.
- C. Vedtak tilpassa førebels saldering:

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 2019/økonomiplan 2019-22" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2019-22.

2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2019/økonomiplan 2019-22".

3. Driftsbudsjettet for 2019 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	651,100
Ordinært rammetilskot	1711,723
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	54,356
Sum frie disponible inntekter	2417,179
Renteinntekter og utbytte	41,340
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	91,650
Netto finansinnt./utg.	-105,310
Til dekking av tidlegare reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsetningar	51,000
Til bundne avsetningar	0,000
Bruk av tidlegare regnks.m. mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsetningar	86,728
Bruk av bundne avsetningar	17,221
Netto avsetningar	52,949
Overført til investeringsbudsjettet	2,600
Til fordeling drift	2362,218
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2362,218
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		Budsjett 2019
	PROGRAMOMRÅDE	
400	POLITISK STYRING	
410	KONTROLL OG REVISJON	
420	ADMINISTRASJON	
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	
460	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	
	SUM FORVALTNING	224,914
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	
520	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	
521-533	UTDANNINGSPROGRAMMA	
554	FAGSKULE	
559	LANDSLINER	
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	
562	TILPASSA OPPLÆRING	
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	

590	ANDRE FØREMÅL	
	SUM OPPLÆRING	875,019
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	
	SUM TANNHELSE	84,186
701	TILRETTEL,/STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	
716	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	
740	BIBLIOTEK	
750	KULTURMINNEFORVALTNING	
760	MUSEUM	
771	KUNSTFORMIDLING	
772	KUNSTPRODUKSJON	
775	IDRETT	
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	
	SUM NÆRING og KULTUR	145,583
722	FYLKESVEGAR	
730	BILRUTER	
731	FYLKESVEGFERJER	
732	BÅTRUTER	
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	
	SUM SAMFERDSLE	1114,516
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-82,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2362,218

4. Kapitalbudsjettet for 2019 og tilhørende økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2019:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidlar	976,440
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,600
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekk	0,000
Avsetningar	0,000
Finansieringsbehov innværande år	979,040
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	207,400
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	179,900
Kompensasjon for meirverdiavgift	174,560
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	0,000
Andre inntekter	7,700
Sum ekstern finansiering	569,560
Overført frå driftsbudsjettet	2,600
Bruk av udisponert frå tidlegare år	25,000
Bruk av avsetningar	381,880

Sum finansiering	979,040
Udekka/udisponert	0,000

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Forvaltning og fellesutgifter	18,040
Opplæring	463,000
Tannhelse	7,000
Samferdsle	484,100
Kultur	4,300
Felles inntekter/utgifter	2,600
Sum fordelt - frå 2A	979,040

5. Økonomiplanen sine rammer for 2020-22 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for Fellesnemnda sitt arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

- **VIDARE ARBEID**

Punkt 7 er utan tilråding og vedtak.