

Notat

Frå: Fylkesrådmannen**Til:** Fylkesutvalet møte 10. desember

Endringar i budsjettet for 2019 - tilleggsnotat

Fylkesutvalet vedtok i sak 103/19 Endringar i budsjettet for 2019 følgjande:

«Fylkesutvalet sender saka tilbake til fylkesrådmannen og ber han om å komme med justert tilråding basert på drøftingane i møtet.»

Fylkesrådmannen har innarbeidd følgjande endringar basert på drøftingane i møtet:

- 1) Fylkesutvalet ønskjer at alle breibandprosjekta på prioriteringslista i HNK-sak 58/19 vert fullfinansierte. Det manglar 2,655 mill. kr for å få fullfinansiert dei to siste prosjekta i Gulen og Jølster.
 Det vert tilrådd å auke teneste 7011 med 2,655 mill. kr. Fylkesrådmannen endrar tilrådinga i pkt. 10 frå 0,860 mill. kr til 3,515 mill. kr.
- 2) Det vert løyvd 0,1 mill. kr til Norgescup i langrenn på Langeland i Sunnfjord kommune og 0,1 mill. kr til NM i Skiskyting i Vik kommune. Fylkesrådmannen tilrår at teneste 7750 vert auka med 0,200 mill. kr som eit nytt punkt 14.
 Søknad frå Førde IL Langrenn og Langeland Skisenter følgjer som vedlegg.
 Tilsvarande søknad frå Vik ligg som vedlegg 3 i sak 103/19 til FU 25.11.2019.
- 3) Som ein følgje av desse endringane i punkt 1 og 2 vert det naudsynt å saldere med bruk av disposisjonsfond (bufferfondet). Fylkesrådmannen vil endre opphøveleg punkt 14 til punkt 15 med bruk av bufferfondet med 2,541 mill. kr.
- 4) Opphøveleg punkt 15, 16 og 17 vert endra til punkt 16, 17 og 18.
- 5) I møtet i fylkesutvalet 25.11.19 opplyste fylkesrådmannen om ein feil i opphøveleg saksframlegg/tilråding. Renteinntektene var oppgitt med 46,800 mill. kr i staden for 46,840 mill. kr. Punkt 3 i tilrådinga er no korrekt.

Ny tilråding i sak om Endringar i budsjettet for 2019 vert ut frå dette slik:

A. Det vert gjort slik endringar i driftsbudsjettet for 2019

- 1 Statlege overføringar vert auka med 0,764 mill. kr
- 2 Renteinntekter vert auka med 36,500 mill. kr. Avsetting til disposisjonsfond vert auka tilsvarande.
- 3 Budsjetterte kapitalinntekter- og utgifter vert fordelt slik:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Renteinntekter: | 46,840 mill. kr |
| Renteutgifter: | 55,000 mill. kr |
| Avdrag: | 91,157 mill. kr |
- 4 Budsjettert utgifter til pensjon vert auka med 3,050 mill. kr
- 5 Teneste 4210 Bygg og eigedomsforvaltning vert redusert med 1,200 mill. kr
- 6 Teneste 4800 Juridisk honorar og rettssaker vert redusert med 2,600 mill. kr
- 7 Teneste 5101 Vedlikehalde av skulebygg vert auka med 1,200 mill. kr
- 8 Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 0,570 mill. kr
- 9 Teneste 5611 PP-tenesta vert auka med 0,930 mill. kr. Bruk av disposisjonsfond vert auka med 0,360 mill. kr.
- 10 Teneste 7011 Kommunikasjonsteknologi vert auka med 3,515 mill. kr
- 11 Teneste 7012 Bransjeretta satsingar vert auka med 1,250 mill. kr
- 12 Teneste 7015 Nyskaping vert redusert med 2,310 mill. kr
- 13 Teneste 7019 Andre næringsområde vert auka med 0,200 mill. kr
- 14 Teneste 7750 Idrett vert auka med 0,200 mill. kr
- 15 Samla vert driftsbudsjettet saldert med bruk av bufferfondet på 2,541 mill. kr

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2019

- 16 Prosjekt NY237 Flora idrettssenter vert auka med 0,800 mill. kr. Bruka av fond vert auka med 0,640 mill. kr og mva refusjon vert auka med 0,160 mill. kr
- 17 Prosjekt FV722 Flovegen vert redusert med 20,000 mill. kr.
- 18 Endeleg finansieringsprogrammet for fylkesveggar vert slik:

| Finansiering | Endeleg budsjett 2019 |
|--|-----------------------|
| Førdepakken - bompengar | 7,700 |
| Førdepakken mva. komp | 6,400 |
| Førdepakken lånemidlar | 20,800 |
| Føresett mva. kompensasjon | 35,913 |
| Fondsmidlar | 141,230 |
| Låneopptak | 0,000 |
| Unyttta lånemidlar 2018 | 27,770 |
| Statleg tilskott - skredsikring | 199,736 |
| For mykje utbetalt 2018 - skredsikring | 0,384 |
| Føresett mva. kompensasjon, skredsikring | 45,511 |
| Sum | 485,444 |