

Notat**Frå:** Fylkesrådmannen**Til:** Hovudutvala og Fylkesutvalet, 20. og 21. november 2018**Budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 - tilleggsnotat**

I vedlegg 1 i saka om Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 vert investerings- og finansieringsprogram for bygg presentert. Fylkesrådmannen har oppdaga ein feil i det utsendte vedlegget, og legg i dette tilleggsnotatet fram eit nytt justert vedlegg. Feilen er knytt til «nye prosjekt - ikkje fordelt pr. år», der investeringsbeløpet i 2022 no er redusert frå 107 mill. kr til 77 mill. kr. I finansieringsprogrammet er lånemidlar og mva-kompensasjon tilsvarande redusert. Det endelege tekstdokumentet vil bli endra i samsvar med dette. Nytt vedlegg 1 vert slik:

INVESTERINGSPROGRAM (faste 2019-kr)	SUM I PERIODEN	2019	2020	2021	2022
Forvaltning	43,440	20,640	9,600	6,600	6,600
IT001 IKT-investeringar	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
O2M01 "Miljøprosjekt" - ufordelt	5,040	5,040			
EK001 Eigenkapitalinnskot KLP	10,400	2,600	2,600	2,600	2,600
VA 003 Fylkeshuset - utviding av Firdasalen	12,000	9,000	3,000		
Opplæring	1351,461	331,400	446,261	326,400	247,400
OR100 Tiltak gåande og syklende- ufordelt	39,000	10,500	10,500	9,500	8,500
OR200 Ombygging/rehabilitering/Sikring/Brann	81,000	21,000	20,000	20,000	20,000
IU200 Utstyr	26,000	6,500	6,500	6,500	6,500
PC002 PC-ordninga	25,600	6,400	6,400	6,400	6,400
IT 200 Digitale klasserom	5,500	5,500			
NY103 Høyanger vgs - ombyg.	7,700	7,700			
NY121 Mo og Øyrane vgs - nytt verkstadbygg	59,600	9,600	20,000	20,000	10,000
NY224 Sogndal vgs - byggesteg II	13,350	13,350			
NY227 Måløy vgs - rehab. av blokk B og C	69,650	50,650	19,000		
NY228 Eid vgs - tilbygg	1,550	1,550			
NY229 Mo og Øyrane vgs - ridehall	25,500	21,500	4,000		
NY230 SJH - ysteri/garderobe	11,150	11,150			
NY232 Mo og Øyrane - vassforsyning MO	1,361		1,361		
NY234 Førde vgs./campus Førde	515,000	15,000	140,000	180,000	180,000
NY235 Sogndal vgs avd. og Vitensenter	138,000	40,000	70,000	28,000	
NY237 Flora idrettssenter	71,000	60,000	11,000		

NY238 Måløy vgs - blokk A og D	64,500	9,500	30,000	25,000	
NY239 MØY vgs - internat mm.	71,000	4,000	20,000	31,000	16,000
OF100 Nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs	125,000	37,500	87,500		
Tannhelse	19,000	7,000	4,000	4,000	4,000
TA300 Oppgradering av tannklinikkar	19,000	7,000	4,000	4,000	4,000
Kultur	161,300	4,300	70,000	57,000	30,000
KU002 Fellesmagasin for musea	87,500		20,000	37,500	30,000
KU003 Gulatinget	73,500	4,000	50,000	19,500	
KU004 Kulturminne	0,300	0,300			
Nye prosjekt - ikkje fordelt pr. år	178,000	6,000	27,000	68,000	77,000
SUM INVESTERING	1753,201	369,340	556,861	462,000	365,000

FINANSIERINGPROGRAM	SUM I PERIODEN	2019	2020	2021	2022
Mva-kompensasjon	327,275	61,900	106,461	87,214	71,700
Driftsmidler	10,400	2,600	2,600	2,600	2,600
Diverse ubundne fond	724,986	163,600	327,200	234,186	
Fondsmidler Kultur	7,440	0,240	7,200		
Andre tilskot	12,600	3,900	2,900	2,900	2,900
Tilskot Gulatinget	47,500		28,000	19,500	
Unyttå lånemidler tidlegare år	25,000	25,000			
Kapitalfond	9,600	7,200	2,400		
Lånemidler	588,400	104,900	80,100	115,600	287,800
SUM FINANSIERING	1753,201	369,340	556,861	462,000	365,000