

Saksbehandlar: Astrid Lernes, Fylkesrådmannen
Sak nr.: 17/998-23

Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021

**Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding:
Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

- 1 Dokumentet «Budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021» utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2018-2021.
- 2 Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet «Budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021».
- 3 Driftsbudsjettet for 2018 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B, slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	642,000
Ordinært rammetilskot	1707,414
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	65,247
Sum frie disponible inntekter	2414,661
Renteinntekter og utbytte	49,040
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	47,400
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	85,100
Netto finansinnt./utg.	-83,460
Til dekking av tidlegare reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsettingar	82,660
Til bundne avsettingar	0,000
Bruk av tidlegare reknsk.m. mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsettingar	30,885
Bruk av bundne avsettingar	0,000
Netto avsettingar	-51,775
Overført til investeringsbudsjettet	2,000
Til fordeling drift	2277,426
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2277,426
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)

	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2018
400	POLITISK STYRING	48,050
410	KONTROLL OG REVISJON	4,830
420	ADMINISTRASJON	82,322
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	10,135
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	7,215
460	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	1,575
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	8,130
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	16,508
	SUM FORVALTNING	178,765
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	105,972
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	66,012
520	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELVAR	102,851
521-533	UTDANNINGSPROGRAMMA	346,653
554	FAGSKULE	10,629
559	LANDSLINER	5,514
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	19,065
562	TILPASSA OPPLÆRING	66,575
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	108,363
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	13,769
590	ANDRE FØREMÅL	11,457
	RESULTATOVERFØRING SKULANE	
	SUM OPPLÆRING	856,860
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	16,385
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	65,250
	RESULTATOVERFØRING TANNHELSE	
	SUM TANNHELSE	81,635
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	74,873
716	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	2,019
740	BIBLIOTEK	5,766
750	KULTURMINNEFORVALTNING	12,670
760	MUSEUM	16,225
771	KUNSTFORMIDLING	10,510
772	KUNSTPRODUKSJON	12,162
775	IDRETT	2,814
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,148
	SUM NÆRING og KULTUR	145,187
722	FYLKESVEGAR	583,437
730	BILRUTER	238,024
731	FYLKESVEGFERJER	128,370
732	BÅTRUTER	105,170
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,978
	SUM SAMFERDSLE	1 065,979
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-51,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2 277,426

- 4 Kapitalbudsjettet for 2018 og tilhørende økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2018:

2A (tal i mill. kr)	Budsjett 2018
Investeringar i anleggsmidlar	442,002
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,000
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekka	0,000
Avsettingar	0,000
Finansieringsbehov inneverande år	444,002
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	187,800
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	88,400
Kompensasjon for meirverdiavgift	84,302
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	0,000
Andre inntekter	18,600
Sum ekstern finansiering	379,102
Overført frå driftsbudsjettet	2,000
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsetningar	62,900
Sum finansiering	444,002
Udekka/udisponert	0,000

2B (tal i mill. kr)	Budsjett 2018
Forvaltning og fellesutgifter	10,000
Opplæring	118,602
Tannhelse	5,500
Samferdsle	262,900
Kultur	0,000
Nye prosjekt - ikkje fordelt	45,000
Felles inntekter/utgifter	2,000
Inv. i anleggsmidlar - frå skjema 2A	444,002

- 5 Økonomiplanen sine rammer for 2019-2021 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

Vedlegg:

1. Finansutvalet sitt framlegg til Budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021
2. Saksframlegg og protokoll frå KU-sak 31/17
3. Søknad frå Flora kommune – støtte til fullskala fotballhall i Florø

Andre relevante dokument i saka:

- Arbeidsdokument 1/17-4/17
- Saksframlegg og protokoll frå FT-sak 27/17; Økonomiplan 2018-21

SAKSFRAMSTILLING

Finansutvalet la 31.oktober fram sitt framlegg til budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021. Dette dannar grunnlaget for den vidare politiske slutthandsaminga. Dokumentet følgjer som vedlegg 1.

Tilrådingane i denne saka baserer seg på finansutvalet si handsaming av arbeidsdokumenta 3/17-4/17. Desse er tilgjengelege på fylkeskommunen si heimeside – sfj.no – under politiske saker.

Talgrunnlaget er konsekvensjustert for fylkesrådmannen sine tilrådingar i FT-saker som vert behandla parallelt med denne saka. Dersom det vert endringar frå tilråding til endeleg vedtak – som får økonomiske konsekvensar - vert endringane innarbeidd i endeleg talmateriale.

Når det gjeld investeringsprogrammet for fylkesveg er dette i samsvar med tilrådinga i høve Regional Transportplan 2018-2027 (RTP). For nærare informasjon om dei tilrådde prioriteringane vert det vist til RTP-saka. Ev. endringar i den politiske prosessen vil bli innarbeidd i det endelege investerings/finansieringsprogrammet på fylkesveg.

I tillegg har fylkesrådmannen gjort nokre mindre justeringar i samband med si detaljbudsjettering. Justeringane er knytt til Kostra-tilpassing, samt nokre mindre tilpassingar som ikkje har innverknad på dei prioriteringane som ligg til grunn frå finansutvalet.

Finansielle måltal

I høyringsutkastet til ny kommunelov ligg det inne forslag om ei plikt for fylkestinget til å fastsetja finansielle måltal som rettesnor i budsjett-/økonomiplanarbeidet. Føremålet er å auke fokuset på den langsiktige økonomiforvaltninga. Dei finansielle måltala skal synleggjera kva som skal til for å ha ein sunn økonomi over tid, og bruke dette i prioriteringsdiskusjonane i budsjett-/økonomiplanprosessen.

Forslaget til ny kommunelov er ikkje vedteken enno. Som varsla i sak om økonomiplan 2018-2021 i juni har vi sett på utviklinga av netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond. I tillegg har vi med utviklinga i rente- og avdragsbelastning.

I denne omgang vert nøkkeltala, som er presenterte i kapittel 3.3 i vedlegg 1, lagde fram som ei orientering over utviklinga i perioden 2010 – 2021. I neste omgang bør det fastesetjast om det er andre måltal som er naturleg å nytte for Sogn og Fjordane fylkeskommune og kva nivå måltala bør liggja på.

Kontrollutvalet (KU) sitt budsjett/økonomiplan

KU utarbeider framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Dette skal følgje budsjettframlegget til fylkestinget, jf. § 18 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. KU handsama i sak 31/17 framlegg til eige budsjett for 2018/økonomiplan 2018-2021. Saksframstillinga og protokoll frå KU-sak 31/17 følgjer som vedlegg 2.

Søknad frå Flora kommune – støtte til fullskala fotballhall i Florø

Fylkeskommunen har den 26.9.17 mottatt søknad frå Flora kommune om økonomisk støtte på 30 mill. kr til fullskala fotballhall i Florø. Søknaden følgjer som vedlegg 3.