

MØTEBOK

Organ	Finansutvalet
Møtestad	Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna
Møtedato	02.11.2016
Kl.	10:00 – 11:30

Faste medlemmer til stades:

Jenny Følling, Sp
Sigurd Reksnes, Sp
Aleksander Øren Heen, Sp
Karen Marie Hjelmeseter, Sp
Åshild Kjelsnes, Ap
Hilmar Høl, Ap
Helen Hjertaas, Ap
Noralv Distad, H
Trude Brosvik, Krf
Jakob Andre Sandal, Sv
Stein Faleide Malkenes, Mdg
Frank Willy Djuvik, Frp

Forfall til møtet:

Bjørn Hollevik, H
Gunhild Berge Stang, V
Karianne Torvanger, Ap

Varamedlemmer til stades:

Marita Gunn Aarvik

Til stades med møte- og talerett:

Fylkesrådmann Tore Eriksen

Sekretariat for møtet:

Fylkesrådmannen sin stab v/FRM-økonomi

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAK 6/16 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 - Arbeidsdokument 6/16

Behandling i møtet:

Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvartpunkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet.

1 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 17.10.16

Møteboka frå møtet i finansutvalet 17.10.2016 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg1.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

2 SKATT OG RAMMETILSKOT

Skatt og rammetilskot vert redusert med 2,1 mill. kr i 2017, 18,7 mill. kr i 2018, 30,4 mill. kr i 2019 og med 25,1 mill. kr i 2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

3 INNSPARINGSKRAV I DRIFTSBUDSJETTET – FRAMLEGG TIL LØYSING

3.1 Programområde 715 lokal og regional utvikling

Punkt 3.1: Utan tilråding

3.2 Sektoren næring og kultur

Punkt 3.2: Utan tilråding

3.3 Innsparingskrav på teneste 7720 Kunstproduksjon

Finansutvalet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til løysing av innsparingskrav, skissert i punkta 3.1 – 3.3, til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.

Endringsframlegg:

Sp, Ap, Sv og KrF sette fram følgjande felles framlegg:

Dei foreslegne innsparingane i punkt 3.3, Opera Nordfjord, Førdefestivalen, Norsk Countrytreff og Sogn og Fjordane teater vert ikkje gjennomført. Ramma vert auka tilsvarande dei reduserte nedskjeringane.

KrF, Sp, Ap, SV sette fram følgjande tilleggspunkt:

Programområde 760 Museum: Tilskotet til Gulatinget vert auka oppatt med kr. 177.000,00, til tidlegare avsett løyving i heile økonomiplanperioden.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen til løysing av innsparingskrav, skissert i punkta 3.1.-3.2 vart samrøystes vedteken.

Endringsframlegget knytt til punkt 3.3: Frank Willy Djuvik og Marita Gunn Aarvik røysta mot endringsframlegget. Endringsframlegget vart vedteke.

Tilleggspunktet vart samrøystes vedteke.

4 ENDRINGAR I INVESTERINGSBUDSJETTET

4.1 NY 228 Eid vgs. - tilbygg

Punkt 4.1: Utan tilråding

4.2 Justering av driftsbudsjettet og finansieringsplan for bygg

Investeringsprosjektet NY 228 Eid vgs. – tilbygg, med ei kostnadsramme på 7 mill. kr, vert innarbeidd i investeringsprogrammet og finansieringsplanen for bygg, jf. pkt. 4.1.

Endringar i driftsbudsjettet og i finansieringsplanen for bygginvesteringar, som er omtalt i pkt. 4.2, vert innarbeidd i budsjett/økonomiplan.

Finansutvalet sette fram følgjande tillegg:

Investeringa er føresett positivt svar frå Eid kommune om ein 10-årig leigeavtale.

Avrøysting:

Det vart røysta samla over fylkesrådmannen si tilråding inkl. tillegget.

Åshild Kjelsnes, Hilma Høl, Helen Hjertaas, Frank Willy Djuvik og Marita Gunn Aarvik røysta mot. Tilrådinga inkl. tillegg vart vedteke.

5 INNSPARINGAR PÅ SAMFERDSLESEKTOREN

I høve vedtekne innsparingar på samferdslesektoren vil finansutvalet innarbeide alternativ ... i framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.

Innsparingstiltak i høve utgreiing #45 Driftsstandard for fylkesvegnettet vert førebels ikkje sett i verk.

Endringsframlegg:

H og Frp sette fram følgjande framlegg:

I høve vedtekne innsparingar på samferdslesektoren vil finansutvalet innarbeide alternativ 1 i framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.

Innsparingstiltak i høve utgreiing #45 Driftsstandard for fylkesvegnettet vert førebels ikkje sett i verk.

AP, Sp, Krf sette fram følgjande framlegg:

I høve vedtekne innsparingar på samferdslesektoren vil finansutvalet innarbeide alternativ 2 i framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.

Innsparingstiltak i høve utgreiing #45 Driftsstandard for fylkesvegnettet vert førebels ikkje sett i verk.

Delavrøysting:

Noralv Distad, Frank Willy Djuvik og Marita Gunn Aarvik røysta for framlegget frå H og Frp. Framlegget fall.

Samla avrøysting:

Framlegget frå Ap, Sp og Krf vart samrøystes vedteke.

6 SALDERING

6.1 Samla salderingsutfordring 2017-20

Punkt 6.1: Utan tilråding

6.2 Sluttsaldering

Framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20 vert saldert ved å redusere budsjettetert avsetting til omstillingsfondet i 2017-2019. Vidare vert bruk/avsetting av omstillingsfondet nytta til saldering.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7 ARBEID MED ØKONOMIPLAN 2018-21

Punkt 7: Utan tilråding.

8 FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-20

Med utgangspunkt i dette kan finansutvalet sitt framleggsvedtak utformast slik:

- A. Det utarbeidde salderingsframlegget som følgjer av arbeidsdokumenta 4-5/16, samt dei fleirtalsvedtak som følgjer av handsaming av arbeidsdokument 6/16, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.
- 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 2017/økonomiplan 2017-20" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2017-20.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20".
3. Driftsbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	618,302
Ordinært rammetilskot	1706,993
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	69,480
Sum frie disponible inntekter	2394,775
Renteinntekter og utbytte	82,540
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	141,700
Netto finansinnt./utg.	-114,160
Til dekking av tidligere reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsettingar	60,003
Til bundne avsettingar	0,000
Bruk av tidlegare reknsk.m. mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsettingar	3,340
Bruk av bundne avsettingar	0,000
Netto avsettingar	-56,663
Overført til investeringsbudsjettet	21,500
Til fordeling drift	2202,452

Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2202,452
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		
	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2017
400	POLITISK STYRING	45,304
410	KONTROLL OG REVISJON	4,529
420	ADMINISTRASJON	78,644
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORV.	9,590
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	6,280
460	TENESTE UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	0,675
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	6,875
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	14,818
	SUM FORVALTNING	166,715
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	104,008
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	61,656
520	PED. LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	108,652
521-	UTDANNINGSPROGRAMMA	332,536
554	FAGSKULE	27,461
559	LANDSLINER	5,067
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	20,208
562	TILPASSA OPPLÆRING	67,796
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	101,319
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	10,945
590	ANDRE FØREMÅL	9,415
	SUM OPPLÆRING	849,063
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	17,2
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	64,331
	SUM TANNHELSE	81,531
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BIDR. FOR NÆRINGSLIVET	83,217
716	FRILUFTSLIV OG MILJØ	1,962
740	BIBLIOTEK	5,779
750	KULTURMINNEVERN	12,090
760	MUSEUM	15,292
771	KUNSTFORMIDLING	9,912
772	KUNSTPRODUKSJON	11,752
775	IDRETT	2,756
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,232
	SUM NÆRING og KULTUR	150,992
722	FYLKESVEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	535,239
730	BILRUTER	240,828
731	FYLKESVEGFERJER	130,112
732	BÅTRUTER	95,216
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,756

	SUM SAMFERDSLE	1 012,151
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-58,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2 202,452

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordeling av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

4. Kapitalbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2017:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Investeringar i anleggsmidlar	546,011
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,000
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekka	0,000
Avsetningar	0,000
Finansieringsbehov innværande år	548,011
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	262,600
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	128,100
Kompensasjon for meirverdiavgift	98,011
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	17,900
Andre inntekter	0,000
Sum ekstern finansiering	506,611
Overført frå driftsbudsjettet	18,900
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsetningar	22,500
Sum finansiering	548,011
Udekka/udisponert	0,000

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Forvaltning og fellesutgifter	10,000
Opplæring	141,411
Tannhelse	5,500
Samferdsle	387,800
Kultur	1,300
Felles inntekter/utgifter	2,000
Sum fordelt - frå 2A	548,011

5. Økonomiplanen sine rammer for 2018-20 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

9 VIDARE ARBEID

Punkt 9: Utan tilråding

Dette gir følgjande konklusjonar:

1 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 17.10.16

Møteboka frå møtet i finansutvalet 17.10.2016 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg1.

2 SKATT OG RAMMETILSKOT

Skatt og rammetilskot vert redusert med 2,1 mill. kr i 2017, 18,7 mill. kr i 2018, 30,4 mill. kr i 2019 og med 25,1 mill. kr i 2020.

3 INNSPARINGSKRAV I DRIFTSBUDSJETTET – FRAMLEGG TIL LØYSING

3.1 Programområde 715 lokal og regional utvikling

Punkt 3.1: Utan tilråding og vedtak

3.2 Sektoren næring og kultur

Punkt 3.2: Utan tilråding og vedtak

3.3 Innsparingskrav på teneste 7720 Kunstproduksjon

Finansutvalet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til løysing av innsparingskrav, skissert i punkta 3.1 – 3.2, til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.

Dei foreslegne innsparingane i punkt 3.3, Opera Nordfjord, Førdefestivalen, Norsk Countrytreff og Sogn og Fjordane teater vert ikkje gjennomført. Ramma vert auka tilsvarande dei reduserte nedskjeringane.

Programområde 760 Museum: Tilskotet til Gulatinget vert auka oppatt med kr. 177.000,00, til tidlegare avsett løyving i heile økonomiplanperioden.

4 ENDRINGAR I INVESTERINGSBUDSJETTET

4.1 NY 228 Eid vgs. - tilbygg

Punkt 4.1: Utan tilråding og vedtak

4.2 Justering av driftsbudsjettet og finansieringsplan for bygg

Investeringsprosjektet NY 228 Eid vgs. – tilbygg, med ei kostnadsramme på 7 mill. kr, vert innarbeidd i investeringsprogrammet og finansieringsplanen for bygg, jf. pkt. 4.1. Investeringa er føresett positivt svar frå Eid kommune om ein 10-årig leigeavtale.

Endringar i driftsbudsjettet og i finansieringsplanen for bygginvesteringar, som er omtalt i pkt. 4.2, vert innarbeidd i budsjett/økonomiplan.

5 INNSPARINGAR PÅ SAMFERDSLESEKTOREN

I høve vedtekne innsparingar på samferdslesektoren vil finansutvalet innarbeide alternativ 2 i framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.

Innsparingstiltak i høve utgreiing #45 Driftsstandard for fylkesvegnettet vert førebels ikkje sett i verk.

6 SALDERING

6.1 Samla salderingsutfordring 2017-20

Punkt 6.2: Utan tilråding og vedtak

6.2 Sluttsaldering

Framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20 vert saldert ved å redusere budsjettet avsetning til omstillingsfondet i 2017-2019. Vidare vert bruk/avsetning av omstillingsfondet nytta til saldering.

7 ARBEID MED ØKONOMIPLAN 2018-21

Punkt 7: Utan tilråding og vedtak

8 FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-20

Med utgangspunkt i dette kan finansutvalet sitt framleggsvedtak utformast slik:

- A. Det utarbeidde salderingsframlegget som følgjer av arbeidsdokumenta 4-5/16, samt dei fleirtalsvedtak som følgjer av handsaming av arbeidsdokument 6/16, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2017/økonomiplan 2017-20.
- 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 2017/økonomiplan 2017-20" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2017-20.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20".
3. Driftsbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	618,302
Ordinært rammetilskot	1706,993
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	69,480
Sum frie disponible inntekter	2394,775
Renteinntekter og utbytte	82,540
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	141,700
Netto finansinnt./utg.	-114,160

Til dekking av tidligere reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsetningar	59,626
Til bundne avsetningar	0,000
Bruk av tidlegare reknsk.m. mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsetningar	3,340
Bruk av bundne avsetningar	0,000
Netto avsetningar	-56,286
Overført til investeringsbudsjettet	21,500
Til fordeling drift	2202,829
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2202,829
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		
	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2017
400	POLITISK STYRING	45,304
410	KONTROLL OG REVISJON	4,529
420	ADMINISTRASJON	78,644
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORV.	9,590
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	6,280
460	TENESTE UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	0,675
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	6,875
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	14,818
	SUM FORVALTNING	166,715
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	104,008
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	61,656
520	PED. LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	108,652
521-	UTDANNINGSPROGRAMMA	332,536
554	FAGSKULE	27,461
559	LANDSLINER	5,067
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	20,208
562	TILPASSA OPPLÆRING	67,796
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	101,319
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	10,945
590	ANDRE FØREMÅL	9,415
	SUM OPPLÆRING	849,063
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	17,2
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	64,331
	SUM TANNHELSE	81,531
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BIDR. FOR NÆRINGSLIVET	83,217
716	FRILUFTSLIV OG MILJØ	1,962
740	BIBLIOTEK	5,779
750	KULTURMINNEVERN	12,090
760	MUSEUM	15,469

771	KUNSTFORMIDLING	9,912
772	KUNSTPRODUKSJON	11,952
775	IDRETT	2,756
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,232
	SUM NÆRING og KULTUR	151,369
722	FYLKESVEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	535,239
730	BILRUTER	240,828
731	FYLKESVEGFERJER	130,112
732	BÅTRUTER	95,216
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,756
	SUM SAMFERDSLE	1 012,151
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-58,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2 202,829

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordeling av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

4. Kapitalbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2017:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Investeringar i anleggsmidlar	546,011
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 innværande år	548,011
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	262,600
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	128,100
Kompensasjon for meirverdiavgift	98,011
Møttekne avdrag på utlån og refusjonar	17,900
Andre inntekter	0,000
Sum ekstern finansiering	506,611
Overført frå driftsbudsjettet	18,900
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsetningar	22,500
Sum finansiering	548,011
Udekka/udisponert	0,000

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2017
Forvaltning og fellesutgifter	10,000
Opplæring	141,411
Tannhelse	5,500
Samferdsle	387,800
Kultur	1,300
Felles inntekter/utgifter	2,000
Sum fordelt - frå 2A	548,011

5. Økonomiplanen sine rammer for 2018-20 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

9 VIDARE ARBEID

Punkt 9: Utan tilråding og vedtak
