



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 25.11.2019

Sak nr.: 19/12392-2

Internt l.nr.: 70449/19

Sak: 103/19

Tittel: Endringer i budsjettet for 2019

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

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 0,860 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 Samla vert driftsbudsjettet saldert med avsetting til bufferfondet med 0,314 mill. kr

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2019

- 15 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
- 16 Prosjekt FV722 Flovegen vert redusert med 20,000 mill. kr.
- 17 Endeleg finansieringsprogrammet for fylkesvegar vert slik:

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

Endringsframlegg:

Fylkesutvalet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Fylkesutvalet sender saka tilbake til fylkesrådmannen og ber han kome med justert tilråding basert på drøftingane i møtet.

Avrøysting:

Fylkesutvalet sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

Tilrådinga frå fylkesrådmannen kom ikkje opp til avrøysting.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet sender saka tilbake til fylkesrådmannen og ber han kome med justert tilråding basert på drøftingane i møtet.