



## Saksprotokoll

---

**Organ:** Fylkesutvalet

**Møtedato:** 10.12.2019

---

**Sak nr.:** 19/12392-5

**Internt l.nr.:** 72593/19

**Sak:** 106/19

### **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 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 fylkesvegar 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
Unytta lånemidlar 2018	27,770
Statleg tilskott - skredsikring	199,736
For mykje utbetalt 2018 - skredsikring	0,384
Føresett mva. kompensasjon, skredsikring	45,511
<b>Sum</b>	<b>485,444</b>

19 Sal av aksjar vert auka med 0,480 mill. kr. Avsetjing til kapitalfond vert auka tilsvarende.

### Endringsframlegg:

**Senterpartiet** sette fram slikt framlegg til vedtak;

Budsjettrapporten syner ekstra renteinntekter på 36,5 millionar. Fylkestinget vil difor gjere følgjande endringar i budsjettet for 2019.

1. Nikolai Astrup er ein av dei store nasjonale og internasjonale kunstnarane i landet, og ei viktig satsing i Sogn og Fjordane og Vestland fylke. Jølster/Sunnfjord kommune har søkt om 12,5 mill. kroner til nytt visningscenter og infrastrukturtiltak i og kring Astruptunet. Sogn og Fjordane fylkesting vedtek å støtte søknaden med 12,5 mill. kroner. Pengane vert utbetalt til Sunnfjord kommune under føresetnad av at Sunnfjord kommune løyver opp sin del i desember 2019 som gjeld budsjettet for 2020.
2. Det vert sett av 10 millionar til Kommunalt Næringsfond til kommunane i Sogn og Fjordane finansiert ekstraordinær avsetning til fond. Pengane vert utbetalt til kommunane i 2019 etter gjeldande fordelingsnøkkel.

**Kristeleg Folkeparti** sette fram slikt framlegg til vedtak:

Fylkesutvalet er svært positive til arbeidet med visningscenter og infrastrukturtiltak ved Astrup-tunet, og har fylket har tidlegare løyvd kr. 1,4 mill til forprosjekt. Arbeidet er ikkje klart for løyving, men vi vil be Vestland fylkeskommune prioritere anlegget når planane føreligg.

Det vert løyvd kr. 250.000,00 til forprosjekt for visningscenter Hopperstad stavkyrkje

Det vert løyvd kr. 440.000,00 til vedlikehald og igangsetting på Singerheimen.

**Arbeidarpartiet** sette fram slikt framlegg til vedtak:

Det vert løyvd følgjande midlar:

NM i skiskyting i Vik auke kr 50 000 slik at samla løyving vert kr 150 000

Opprusting Singerheimen i alt kr 440 000

Hopperstad stavkyrkje forprosjekt kr 250 000

Merknad vedr Astrupsenteret som Krf sitt framlegg.

Merknad resterande beløp vert reservert uføresette hendingar på fylkesvegnettet i Vestland

### Avrøysting:

Jenny Følling, Sigurd Erlend Reksnes, Aleksander Øren Heen og Gunhild Berge Stang røysta for punkt 1 i Senterpartiet sitt framlegg. Framlegget vart såleis forkasta.

Jenny Følling, Sigurd Erlend Reksnes og Aleksander Øren Heen røysta for punkt 2 i Senterpartiet sitt framlegg. Framlegget vart såleis forkasta.

Framlegga frå Kristeleg Folkeparti vart samrøystes vedtekne.  
Framlegga frå Arbeidarpartiet vart samrøystes vedtekne.  
Tilrådinga, med vedtekne delrøystingar, vart samrøystes vedteken.

### **Dette gir følgjande endeleg 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 skadefond på fylkesvegnettet vert auka med 35,760 mill. kr.
- 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 0,250 mill. kr
- 15 Teneste 7500 Kulturminne vert auka med 0,250 mill. kr
- 16 Teneste 7600 Museum vert auka med 0,440 mill. kr
- 17 Samla vert driftsbudsjettet saldert med bruk av bufferfondet på 2,541 mill. kr
- 18 Fylkestinget er svært positive til arbeidet med visingscenter og infrastrukturtiltak ved Astrup-tunet, og har fylket har tidlegare løyvd kr. 1,4 mill til forprosjekt. Arbeidet er ikkje klart for løyving, men vi vil be Vestland fylkeskommune prioritere anlegget når planane føreligg.

#### **B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2019**

- 19 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
- 20 Prosjekt FV722 Flovegen vert redusert med 20,000 mill. kr.
- 21 Endeleg finansieringsprogrammet for fylkesvegar vert slik:

<b>Finansiering</b>	<b>Endeleg budsjett 2019</b>
Førdepakken - bompengar	7,700
Førdepakken mva. komp	6,400
Førdepakken lånemidlar	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
<b>Sum</b>	<b>485,444</b>

22 Sal av aksjar vert auka med 0,480 mill. kr. Avsetjing til kapitalfond vert auka tilsvarande.