

Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 22.11.2017

Sak nr.: 17/8545-2

Internt l.nr. 44683/17

Sak: 122/17

Tittel: Endringer i budsjettet for 2017

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringer i driftsbudsjettet for 2017

- 1 Rammetilskotet vert auka med 32,390 mill. kr.
- 2 Driftsmidlar overført til investering vert auka med 2,996 mill. kr.
- 3 Rente- og avdragsinntekter vert auka med samla 0,415 mill. kr.
- 4 Budsjetterte kapitalinntekter- og utgifter vert fordelt slik:

Renteinntekter	29,540 mill. kr
Renteutgifter	50,500 mill. kr
Avdrag	123,536 mill. kr
- 5 Teneste 4005 Til disposisjon for utvala vert redusert med 0,500 mill. kr.
- 6 Teneste 4009 Avsett til løns- og prisvekst vert redusert med 21,483 mill. kr.
Sektorbudsjetta vert auka med 15,668 mill. kr.
- 7 Teneste 4200 Administrasjon vert redusert med 0,700 mill. kr.
- 8 Teneste 4800 Juridisk honorar og andre konsulentutgifter vert redusert med 1,000 mill. kr.
- 9 Sektorbudsjettet til opplæring vert endra slik:

Teneste 5210 Utdanningsprogramma, utstyrløyvingane til skulane, vert redusert med 1,940 mill. kr.

Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 2,500 mill. kr

Teneste 5202 Gjesteelevar vert auka med 1,100 mill. kr

Teneste 5210 Utdanningsprogramma, avsett buffer, vert redusert med 6,700 mill. kr.

Teneste 5701 Tilskot til lærebedrifter vert auka med 11,000 mill. kr.
- 10 Samla vert avsetjing til disposisjonsfond auka med 29,625 mill. kr.
- 11 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved ei avsetjing til bufferfondet på 7,239 mill. kr.
- 12 Fylkestinget omdisponerer tidlegare avsette fondsmidlar på samla 10,386 mill. kr til bufferfondet, balansekonto 25699905. Avsetjingane fordelar seg med 7,944 mill. kr på disposisjonsfond og 2,442 mill. kr på bundne fond, jf. tabell i saksutgreiinga.

B. Det vert gjort slike endringer i kapitalbudsjettet for 2017

- 1 Investeringsprogrammet for bygg vert auka med samla 3,481 mill. kr til 311,276 mill. kr, med følgjande endringar i finansieringsplanen:
Driftsmidlar til investering vert auka med 2,996 mill. kr til 5,544 mill. kr
Kompensasjon for meirverdiavgift vert auka med 0,485 mill. kr til 26,046 mill. kr.
- 2 Inntekter frå sal av anleggsmidlar vert auka med 6,850 mill. kr. Inntektene, med fråtrekk for eventuelle salskostnader, vert tilført kapitalfondet.
- 3 Utbytte vert auka med 155,000 mill. kr. Avsetjing til ubunde investeringsfond vert auka tilsvarande.

Endringsframlegg:

Senterpartiet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Beløpet på 500 000 som er sett av til fond vert løyvd til Vestlandforskning

Avrøysting:

Framlegget frå Senterpartiet og fylkesrådmannen si tilråding vart samrøystes vedtekne.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2017

- 1 Rammetilskotet vert auka med 32,390 mill. kr.
- 2 Driftsmidlar overført til investering vert auka med 2,996 mill. kr.
- 3 Rente- og avdragsinntekter vert auka med samla 0,415 mill. kr.
- 4 Budsjetterte kapitalinntekter- og utgifter vert fordelt slik:

Renteinntekter	29,540 mill. kr
Renteutgifter	50,500 mill. kr
Avdrag	123,536 mill. kr
- 5 Teneste 4005 Til disposisjon for utvala vert redusert med 0,500 mill. kr.
- 6 Teneste 4009 Avsett til løns- og prisvekst vert redusert med 21,483 mill. kr.
Sektorbudsjetta vert auka med 15,668 mill. kr.
- 7 Teneste 4200 Administrasjon vert redusert med 0,700 mill. kr.
- 8 Teneste 4600 vert auka med 0,500 mill. kr.
- 9 Teneste 4800 Juridisk honorar og andre konsulentutgifter vert redusert med 1,000 mill. kr.
- 10 Sektorbudsjettet til opplæring vert endra slik:
Teneste 5210 Utdanningsprogramma, utstyrsløyvingane til skulane, vert redusert med 1,940 mill. kr.
Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 2,500 mill. kr
Teneste 5202 Gjestelevar vert auka med 1,100 mill. kr
Teneste 5210 Utdanningsprogramma, avsett buffer, vert redusert med 6,700 mill. kr.
Teneste 5701 Tilskot til lærebedrifter vert auka med 11,000 mill. kr.
- 11 Samla vert avsetjing til disposisjonsfond auka med 29,125 mill. kr.
- 12 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved ei avsetjing til bufferfondet på 7,239 mill. kr.
- 13 Fylkestinget omdisponerer tidlegare avsette fondsmidlar på samla 10,386 mill. kr til bufferfondet, balansekonto 25699905. Avsetjingane fordelar seg med 7,944 mill. kr på disposisjonsfond og 2,442 mill. kr på bundne fond, jf. tabell i saksutgreiinga.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2017

- 1 Investeringsprogrammet for bygg vert auka med samla 3,481 mill. kr til 311,276 mill. kr, med følgjande endringar i finansieringsplanen:
Driftsmidlar til investering vert auka med 2,996 mill. kr til 5,544 mill. kr
Kompensasjon for meirverdiavgift vert auka med 0,485 mill. kr til 26,046 mill. kr.
- 2 Inntekter frå sal av anleggsmidlar vert auka med 6,850 mill. kr. Inntektene, med fråtrekk for eventuelle salskostnader, vert tilført kapitalfondet.
- 3 Utbytte vert auka med 155,000 mill. kr. Avsetjing til ubunde investeringsfond vert auka tilsvarande.

-----//-----

Fylkesutvalet fann Trude Brosvik inhabil til å delta ved handsaminga av framlegget frå Senterpartiet om løyving til Vestlandsforskning, jf. forvaltningslova § 6 første ledd, bokstav e), nr. 2.