

## Saksprotokoll

**Organ:** Fylkesutvalet

**Møtedato:** 22.11.2017

**Sak nr.:** 17/998-27

**Internt l.nr.:** 44684/17

**Sak:** 123/17

**Tittel:** **Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021**

**Behandling:**

**Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:**

**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
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>2414,661</b>
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
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-83,460</b>
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
<b>Netto avsettingar</b>	<b>-51,775</b>

Overført til investeringsbudsjettet	2,000
Til fordeling drift	2277,426
<b>Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)</b>	<b>2277,426</b>
<b>Meir/mindreforbruk</b>	<b>0,000</b>

<b>1B (tal i mill. kr)</b>		
	<b>PROGRAMOMRÅDE</b>	<b>Budsjett 2018</b>
<b>400</b>	POLITISK STYRING	48,050
<b>410</b>	KONTROLL OG REVISJON	4,830
<b>420</b>	ADMINISTRASJON	82,322
<b>421</b>	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	10,135
<b>430</b>	ADMINISTRASJONSLOKALE	7,215
<b>460</b>	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	1,575
<b>480</b>	DIVERSE FELLESUTGIFTER	8,130
<b>715</b>	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	16,508
	<b>SUM FORVALTNING</b>	<b>178,765</b>
<b>510</b>	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	105,972
<b>515</b>	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	66,012
<b>520</b>	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELVAR	102,851
<b>521-533</b>	UTDANNINGSPROGRAMMA	346,653
<b>554</b>	FAGSKULE	10,629
<b>559</b>	LANDSLINER	5,514
<b>561</b>	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	19,065
<b>562</b>	TILPASSA OPPLÆRING	66,575
<b>570</b>	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	108,363
<b>581</b>	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	13,769
<b>590</b>	ANDRE FØREMÅL	11,457
	RESULTATOVERFØRING SKULANE	
	<b>SUM OPPLÆRING</b>	<b>856,860</b>
<b>660</b>	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	16,385
<b>665</b>	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	65,250
	RESULTATOVERFØRING TANNHELSE	
	<b>SUM TANNHELSE</b>	<b>81,635</b>
<b>701</b>	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	74,873
<b>716</b>	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	2,019
<b>740</b>	BIBLIOTEK	5,766
<b>750</b>	KULTURMINNEFORVALTNING	12,670
<b>760</b>	MUSEUM	16,225
<b>771</b>	KUNSTFORMIDLING	10,510
<b>772</b>	KUNSTPRODUKSJON	12,162
<b>775</b>	IDRETT	2,814
<b>790</b>	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,148
	<b>SUM NÆRING og KULTUR</b>	<b>145,187</b>
<b>722</b>	FYLKESVEGAR	583,437

<b>730</b>	BILRUTER	238,024
<b>731</b>	FYLKESVEGFERJER	128,370
<b>732</b>	BÅTRUTER	105,170
<b>733</b>	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,978
	<b>SUM SAMFERDSLE</b>	<b>1 065,979</b>
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-51,000
	<b>TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A</b>	<b>2 277,426</b>

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:

<b>2A (tal i mill. kr)</b>	<b>Budsjett 2018</b>
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
<b>Finansieringsbehov inneverande år</b>	<b>444,002</b>
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
<b>Sum finansiering</b>	<b>444,002</b>
<b>Udekka/udisponert</b>	<b>0,000</b>

<b>2B (tal i mill. kr)</b>	<b>Budsjett 2018</b>
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

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

### Endringsframlegg:

**Arbeidarpartiet** sette fram slikt framlegg til nye punkt:

Realisering av fotballhall i Flora

Fylkestinget løyver i alt 30 mill kr til realisering av fullskala fotballhall i Flora, slik som omsøkt.

Midlane vert fordelt over tre år frå 2018 med 10 mill kvart år, finansiert frå bufferfondet.

Løyvinga føreset fullfinansiering av prosjektet.

Fartøyvern vert tildelt kr 300 000,- for 2018. Dekning frå bufferfondet

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

Handsaminga av løyving til realisering av fotballhall i Flora vert utsett til neste møte i fylkesutvalet.

### Avrøysting:

Utsetjingsframlegget frå Kristeleg Folkeparti vart samrøystes vedteke.

Framlegget frå Arbeidarpartiet om løyving til fartøyvern, og tilrådinga frå fylkesrådmannen, vart samrøystes vedtekne.

### Dette gir følgjande endeleg vedtak:

#### 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
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>2414,661</b>
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
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-83,460</b>
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	30,685
Bruk av bundne avsettingar	0,000
<b>Netto avsettingar</b>	<b>-51,975</b>
Overført til investeringsbudsjettet	2,000
Til fordeling drift	2277,226
<b>Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)</b>	<b>2277,226</b>
<b>Meir/mindreforbruk</b>	<b>0,000</b>

<b>1B (tal i mill. kr)</b>		
	<b>PROGRAMOMRÅDE</b>	<b>Budsjett 2018</b>
<b>400</b>	POLITISK STYRING	48,050
<b>410</b>	KONTROLL OG REVISJON	4,830
<b>420</b>	ADMINISTRASJON	82,322
<b>421</b>	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	10,135
<b>430</b>	ADMINISTRASJONSLOKALE	7,215
<b>460</b>	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	1,075
<b>480</b>	DIVERSE FELLESUTGIFTER	8,130
<b>715</b>	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	16,508
	<b>SUM FORVALTNING</b>	<b>178,265</b>
<b>510</b>	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	105,972
<b>515</b>	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	66,012
<b>520</b>	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	102,851
<b>521-533</b>	UTDANNINGSPROGRAMMA	346,653
<b>554</b>	FAGSKULE	10,629
<b>559</b>	LANDSLINER	5,514
<b>561</b>	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	19,065
<b>562</b>	TILPASSA OPPLÆRING	66,575
<b>570</b>	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	108,363
<b>581</b>	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	13,769
<b>590</b>	ANDRE FØREMÅL	11,457
	RESULTATOVERFØRING SKULANE	
	<b>SUM OPPLÆRING</b>	<b>856,860</b>
<b>660</b>	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	16,385
<b>665</b>	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	65,250
	RESULTATOVERFØRING TANNHELSE	
	<b>SUM TANNHELSE</b>	<b>81,635</b>
<b>701</b>	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	74,873
<b>716</b>	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	2,019
<b>740</b>	BIBLIOTEK	5,766
<b>750</b>	KULTURMINNEFORVALTNING	12,970
<b>760</b>	MUSEUM	16,225
<b>771</b>	KUNSTFORMIDLING	10,510

<b>772</b>	KUNSTPRODUKSJON	12,162
<b>775</b>	IDRETT	2,814
<b>790</b>	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,148
	<b>SUM NÆRING og KULTUR</b>	<b>145,487</b>
<b>722</b>	FYLKESVEGAR	583,437
<b>730</b>	BILRUTER	238,024
<b>731</b>	FYLKESVEGFERJER	128,370
<b>732</b>	BÅTRUTER	105,170
<b>733</b>	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,978
	<b>SUM SAMFERDSLE</b>	<b>1 065,979</b>
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-51,000
	<b>TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A</b>	<b>2 277,226</b>

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

	<b>Budsjett 2018</b>
<b>2A (tal i mill. kr)</b>	
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 udekk	0,000
Avsettingar	0,000
<b>Finansieringsbehov inneverande år</b>	<b>444,002</b>
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
<b>Sum finansiering</b>	<b>444,002</b>
<b>Udekk/udisponert</b>	<b>0,000</b>

	<b>Budsjett 2018</b>
<b>2B (tal i mill. kr)</b>	
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
<b>Inv. i anleggsmidler - frå skjema 2A</b>	<b>444,002</b>

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