



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 23.11.2016

Sak nr.: 16/8594-2

Internt l.nr.: 40209/16

Sak: 128/16

Tittel: Endringer i budsjettet for 2016

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2016

1. Budsjettert fylkesskatt vert auka med 10,000 mill. kr.
2. Rammetilskotet vert auka med 7,750 mill. kr.
3. Driftsmidlar til investering vert auka med 5,300 mill. kr.
4. Budsjetterte kapitalinntekter- og utgifter vert fordelt slik:

Renteinntekter	21,140 mill. kr
Renteutgifter	51,000 mill. kr
Avdrag	174,538 mill. kr
5. Teneste 4009 Avsett til løns- og prisvekst vert redusert med 19,337 mill. kr.
Sektorbudsjetta vert auka med 16,191 mill. kr i samsvar med vedlegg 2.
6. Teneste 4800 Juridisk honorar og andre konsulentutgifter vert auka med 15,000 mill. kr.
4,400 mill. kr av dette vert nytta til juridisk honorar/konsulentutgifter i 2016. Dei resterande 10,600 mill. kr vert avsett til bufferfondet.
7. Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 3,600 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5100 Utgifter til lokale vert auka med 0,800 mill. kr.
Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 1,400 mill. kr.
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 3,000 mill. kr.
8. Teneste 7151 Regionalt plan og utviklingsarbeid vert redusert med 2,000 mill. kr.
Avsetjing til disposisjonsfond vert auka tilsvarande.
9. Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfond med 19,196 mill. kr.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2016

1. I investeringsprogrammet for bygg vert det gjort følgjande endringar:
EK001 Eigenkapitalinnskott KLP vert auka med 0,300 mill. kr.
EK004 Fjord Invest Såkorn AS vert auka med 5,000 mill. kr.
Finansieringsplanen vert endra slik:
Driftsmidlar til investering vert auka med 5,300 mill. kr til samla 25,786 mill. kr.
Avrekning kjøp av tomt Sogndal vgs. vert redusert med 2,722 mill. kr til 0,778 mill. kr.

Lånemidler 2016 vert auka med 2,707 mill. kr til samla 123,500 mill. kr.
Mva. kompensasjon vert auka med 0,015 mill. kr til samla 44,862 mill. kr.

2. Nettoinntekter frå sal av anleggsmidler vert redusert med 6,650 mill. kr til 6,302 mill. kr. Ekstraordinære avdrag vert redusert tilsvarande.
3. Ekstraordinært utbytte vert auka med 282,000 mill. kr. Avsetjing til ubunde investeringsfond vert auka tilsvarande.

Endringsframlegg:

Senterpartiet og Arbeidarpartiet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Det vert løyvd kr. 300 000,- til oppstartløyving for virtuell alarmsentral slik som omsøkt. Dekning ved redusert avsetjing til bufferfondet.

Avrøysting:

Framlegget frå Senterpartiet og Arbeidarpartiet, og tilrådinga frå fylkesrådmannen, vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2016

1. Budsjettert fylkesskatt vert auka med 10,000 mill. kr.
2. Rammetilskotet vert auka med 7,750 mill. kr.
3. Driftsmidler til investering vert auka med 5,300 mill. kr.
4. Budsjetterte kapitalinntekter- og utgifter vert fordelt slik:

Renteinntekter	21,140 mill. kr
Renteutgifter	51,000 mill. kr
Avdrag	174,538 mill. kr
5. Teneste 4009 Avsett til løns- og prisvekst vert redusert med 19,337 mill. kr. Sektorbudsjetta vert auka med 16,191 mill. kr i samsvar med vedlegg 2.
6. Teneste 4800 Juridisk honorar og andre konsulentutgifter vert auka med 15,000 mill. kr. 4,400 mill. kr av dette vert nytta til juridisk honorar/konsulentutgifter i 2016. Dei resterande 10,600 mill. kr vert avsett til bufferfondet.
7. Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 3,600 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5100 Utgifter til lokale vert auka med 0,800 mill. kr.
Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 1,400 mill. kr.
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 3,000 mill. kr.
8. Teneste 7151 Regionalt plan og utviklingsarbeid vert redusert med 2,000 mill. kr. Avsetjing til disposisjonsfond vert auka tilsvarande.
9. Teneste 4606 Diverse tilskot vert auka med 0,300 mill. kr.
10. Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfond med 18,896 mill. kr.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2016

1. I investeringsprogrammet for bygg vert det gjort følgjande endringar:

EK001 Eigenkapitalinnskott KLP vert auka med 0,300 mill. kr.
EK004 Fjord Invest Såkorn AS vert auka med 5,000 mill. kr.

Finansieringsplanen vert endra slik:

Driftsmidler til investering vert auka med 5,300 mill. kr til samla 25,786 mill. kr.
Avrekning kjøp av tomt Sogndal vgs. vert redusert med 2,722 mill. kr til 0,778 mill. kr.
Lånemidler 2016 vert auka med 2,707 mill. kr til samla 123,500 mill. kr.
Mva. kompensasjon vert auka med 0,015 mill. kr til samla 44,862 mill. kr.

2. Nettoinntekter frå sal av anleggsmidler vert redusert med 6,650 mill. kr til 6,302 mill. kr.
Ekstraordinære avdrag vert redusert tilsvarande.
3. Ekstraordinært utbytte vert auka med 282,000 mill. kr. Avsetjing til ubunde investeringsfond vert auka tilsvarande.