



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 21.11.2018

Sak nr.: 18/1276-30

Internt l.nr.: 52943/18

Sak: 131/18

Tittel: **Budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022**

Behandling:

**Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Dokumentet "Budsjett 2019/økonomiplan 2019-22" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2019-22. Dette inkluderer investeringsprogrammet for bygg, slik det ligg føre i vedlegg 1.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2019/økonomiplan 2019-22".
3. Driftsbudsjettet for 2019 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	651,100
Ordinært rammetilskot	1711,723
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	54,356
Sum frie disponible inntekter	2417,179
Renteinntekter og utbytte	41,340
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	89,150
Netto finansinnt./utg.	-102,810
Til dekking av tidlegare reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsettingar	51,000
Til bundne avsettingar	0,000
Bruk av tidlegare reknsk.m. mindreforbruk	0,000

Bruk av ubundne avsettingar	86,728
Bruk av bundne avsettingar	17,221
Netto avsettingar	52,949
Overført til investeringsbudsjettet	2,600
Til fordeling drift	2364,718
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2364,718
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		
	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2019
400	POLITISK STYRING	52,318
410	KONTROLL OG REVISJON	4,963
420	ADMINISTRASJON	85,279
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	14,491
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	7,259
460	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	30,897
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	7,745
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	18,963
	SUM FORVALTNING	221,915
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	99,064
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	64,590
520	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	104,764
521-533	UTDANNINGSPROGRAMMA	354,314
554	FAGSKULE	9,744
559	LANDSLINER	5,645
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	19,534
562	TILPASSA OPPLÆRING	68,040
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	125,521
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	15,310
590	ANDRE FØREMÅL	11,292
	SUM OPPLÆRING	877,818
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	17,582
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	66,604
	SUM TANNHELSE	84,186
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	73,362
716	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	2,099
740	BIBLIOTEK	5,988
750	KULTURMINNEFORVALTNING	13,765
760	MUSEUM	16,575
771	KUNSTFORMIDLING	10,997
772	KUNSTPRODUKSJON	12,428

775	IDRETT	2,890
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,179
	SUM NÆRING og KULTUR	146,283
722	FYLKESVEGAR	577,747
730	BILRUTER	256,270
731	FYLKESVEGFERJER	144,685
732	BÅTRUTER	127,638
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,176
	SUM SAMFERDSLE	1116,516
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-82,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2364,718

4. Kapitalbudsjettet for 2019 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2019:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidlar	881,640
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,600
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekk	0,000
Avsetningar	0,000
Finansieringsbehov innværande år	884,240
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	178,200
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	201,100
Kompensasjon for meirverdiavgift	154,900
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	11,600
Andre inntekter	0,000
Sum ekstern finansiering	545,800
Overført frå driftsbudsjettet	2,600
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsetningar	335,840
Sum finansiering	884,240
Udekk/udisponert	0,000

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Forvaltning og fellesutgifter	18,040
Opplæring	337,400
Tannhelse	7,000

Samferdsle	514,900
Kultur	4,300
Sum fordelt - frå 2A	881,640

5. Økonomiplanen sine rammer for 2020-22 skal i utgangspunktet leggast til grunn for fellesnemnda sitt arbeid med neste års budsjett og økonomiplan.

6. Det skal fremjast eigne saker for følgjande investeringsprosjekt til fylkestinget i april 2019:

- Nye Førde vidaregåande skule med fokus på:
 - endeleg vedtak kring sal av Hafstad vidaregåande skule
 - endeleg stadfesting av investeringsprosjektet
 - avklaring om Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde, skal vere ein del av denne investeringa.
- Sogndal vidaregåande skule, avd. Kaupanger inkl. Vitensenter, med fokus på:
 - godkjenning av avtale med Vitensenteret
 - endeleg godkjenning av samla prosjekt
 - rekkjefølgjekrav og ev. atterhald i høve vidare framdrift i prosjektet.

Innsparingar/meirinntekter i driftsbudsjettet som følgje av investeringsprosjekta vert først innarbeidd etter endelege prosjektvedtak i fylkestinget i april 2019.

Endringsframlegg:

Senterpartiet sette fram slikt framlegg:

Atløysambandet i Askvoll kommune vert å innarbeide i økonomiplanen for 2019-2024 med ei samla løyving på kr 350 millionar i perioden. Fordelt med 10 millionar i 2021, 40 millionar i 2022 og 300 millionar i 2023. Planlegginga av prosjektet vert gjennomført som føresett i fylkestinget sitt vedtak i desember 2017.

Svelgen - Indrehus vert vidareført i økonomiplanen med planleggingsmidlar som føresett i vedteken regional transportplan. Prosjektet vert å innarbeide i økonomiplanen 2019-2024 med ei samla løyving på 350 millionar i perioden. fordelt med 10 millionar i 2021, 40 millionar i 2022 og 300 millionar i 2023.

Det skal utgreiast om brukarfinansiering kan nyttast. Det skal vurderast om det er mogeleg å gjennomføre kostnadsreducerande tiltak.

Prosjekta kan startast opp tidlegare dersom det ligg til rette for dette.

Desse to prosjekta vert løyst innanfor ramma i fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan til fylkesutvalet 21 nov.

Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Høgre og Venstre sette fram slikt framlegg:

Endringar i investeringar:

Ingen endringar i Svelgen – Indrehus. Atløysambandet blir lagt inn med oppstart i 2021 med 50 mill. og 300 mill. i 2022. Kapitalkostnaden blir dekkja inn av bufferfondet (20 mill).

Ved tilnærma full inndecking av rentekostnader i fergeavløsningsordninga, vil vi framskude både Ytre Steinsund og Atløysambandet til 2020. Evt. frigjort kapital skal nyttast til å framskude Svelgen – Indrehus. Eventuelle justeringar kjem etter revidert nasjonalbudsjett, på FT i juni.

Vi ber om at fylkesrådmannen kjem tilbake med sak om finansieringsløysing for Måløy Marine ressurscenter og Campus Førde Verftet.

Fylkesutvalet sette fram slikt framlegg:

Den auka løyvinga til Fv 607 Heggebø - Leirvik på 3,2 mill. kr i 2019 vert finansiert med mva-kompensasjon på 0,6 mill. kr og auka låneopptak på 2,6 mill. kr. Auka årlege kapitalkostnadar på 0,150 mill. kr vert å innarbeide i driftsbudsjettet. Driftsbudsjettet vert saldert med auka bruk av bufferfondet.

Arbeidarpartiet sette fram slikt framlegg:

Det vert løyvd kr 300 000,- til posten fartøyvern. Inndekking via bufferfond.

Senterpartiet sette fram slikt framlegg:

Sogn og Fjordane fylkeskommune set av ei ramme på 10 millionar kroner til Måløy Marine ressurscenter som eit eingangsstilskot. Det vert føresett at ei slik løyving er innanfor regelverket for statstøtte og at det ligg føre ei fullfinansiering av prosjektet med deltaking frå næringslivet. Ein tek og sikte på å finne ei løysing for Førde Campus verftet. Finansiering vert å kome attende til i eigne saker.

Kristeleg Folkeparti sette fram slikt framlegg:

Ambisjonsnivået for måleindikatorane T6 Gjennomføring og R5 Samsvar mellom dimensjonering av opplæringstilbodet og behovet for fagarbeidarar, vert endra til:

Måleindikator T6 Gjennomføring - ambisjonsnivå T6.1-1:

«I 2018 skal minst 83% av dei som byrja i vidaregåande opplæring i 2013 ha gjennomført opplæringa.»

Måleindikator R5 Samsvar mellom dimensjonering av opplæringstilbodet og behovet for fagarbeidarar - ambisjonsnivå R5.1-1:

«Minst 90% av alle med ungdoms- eller vaksenrett som, gjennom inntakssystemet Vigo, søker læreplass som første ønske, får tilbod om opplæring for å nå sluttkompetansen. Kjelde: QlikView, Vigo, november 2019.»

Avrøysting:

Jenny Følling, Sigurd Reksnes og Aleksander Øren Heen røysta for framlegget frå Senterpartiet om Atløysambandet og Svelgen-Indrehus. Framlegget vart såleis forkasta.

Åshild Kjelsnes, Hilmar Høl, Helen Hjertaas, Trude Brosvik, Gunhild Berge Stang og Bjørn Hollevik røysta for framlegget frå Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Høgre og Venstre, og framlegget vart såleis vedteke.

Framlegget frå fylkesutvalet om auka løyving til Fv 607 Heggebø – Leirvik, vart samrøystes vedteke.

Framlegget frå Arbeidarpartiet om kr 300 000 til posten fartøyvern, vart samrøystes vedteke.

Jenny Følling, Sigurd Reksnes og Aleksander Øren Heen røysta for framlegget frå Senterpartiet om Måløy Marine ressurscenter og Campus Førde Verftet. Framlegget vart såleis forkasta.

Kristeleg Folkeparti sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Dokumentet "Budsjet 2019/økonomiplan 2019-22" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2019-22. Dette inkluderer investeringsprogrammet for bygg, slik det ligg føre i vedlegg 1.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjet 2019/økonomiplan 2019-22".
3. Driftsbudsjettet for 2019 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B slik:

1 A (tal i mill. kr)	Budsjett 2019
-----------------------------	----------------------

Skatt på inntekt og formue	651,100
Ordinært rammetilskot	1711,723
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	54,356
Sum frie disponible inntekter	2417,179
Renteinntekter og utbytte	41,340
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	55,000
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	89,300
Netto finansinnt./utg.	-102,960
Til dekking av tidlegare reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsettingar	51,000
Til bundne avsettingar	0,000
Bruk av tidlegare reknsk.m. mindreforbruk	0,000
Bruk av ubundne avsettingar	87,178
Bruk av bundne avsettingar	17,221
Netto avsettingar	53,399
Overført til investeringsbudsjettet	2,600
Til fordeling drift	2365,018
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2365,018
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		
	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2019
400	POLITISK STYRING	52,318
410	KONTROLL OG REVISJON	4,963
420	ADMINISTRASJON	85,279
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	14,491
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	7,259
460	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	30,897
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	7,745
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	18,963
	SUM FORVALTNING	221,915
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	99,064
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	64,590
520	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	104,764
521-533	UTDANNINGSPROGRAMMA	354,314

554	FAGSKULE	9,744
559	LANDSLINER	5,645
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	19,534
562	TILPASSA OPPLÆRING	68,040
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	125,521
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	15,310
590	ANDRE FØREMÅL	11,292
	SUM OPPLÆRING	877,818
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	17,582
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	66,604
	SUM TANNHELSE	84,186
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	73,362
716	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	2,099
740	BIBLIOTEK	5,988
750	KULTURMINNEFORVALTNING	14,065
760	MUSEUM	16,575
771	KUNSTFORMIDLING	10,997
772	KUNSTPRODUKSJON	12,428
775	IDRETT	2,890
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,179
	SUM NÆRING og KULTUR	146,583
722	FYLKESVEGAR	577,747
730	BILRUTER	256,270
731	FYLKESVEGFERJER	144,685
732	BÅTRUTER	127,638
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,176
	SUM SAMFERDSLE	1116,516
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-82,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2365,018

4. Kapitalbudsjettet for 2019 og tilhørende økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2019:

2A, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidlar	884,840
Utlån og forskoteringar	0,000
Kjøp av aksjar og andelar	2,600
Avdrag på lån	0,000
Dekking av tidlegare år udekk	0,000
Avsettingar	0,000
Finansieringsbehov innværande år	887,440
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	180,800
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	201,100

Kompensasjon for meirverdiavgift	155,500
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	11,600
Andre inntekter	0,000
Sum ekstern finansiering	549,000
Overført frå driftsbudsjettet	2,600
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsetningar	335,840
Sum finansiering	887,440
Udekka/udisponert	0,000

2B, tal i mill. kr	Budsjett 2019
Forvaltning og fellesutgifter	18,040
Opplæring	337,400
Tannhelse	7,000
Samferdsle	518,100
Kultur	4,300
Sum fordelt - frå 2A	884,840

5. Økonomiplanen sine rammer for 2020-22 skal i utgangspunktet leggast til grunn for fellesnemnda sitt arbeid med neste års budsjett og økonomiplan.

6. Det skal fremjast eigne saker for følgjande investeringsprosjekt til fylkestinget i april 2019:

- Nye Førde vidaregåande skule med fokus på:
 - endeleg vedtak kring sal av Hafstad vidaregåande skule
 - endeleg stadfesting av investeringsprosjektet
 - avklaring om Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde, skal vere ein del av denne investeringa.
- Sogndal vidaregåande skule, avd. Kaupanger inkl. Vitensenter, med fokus på:
 - godkjenning av avtale med Vitensenteret
 - endeleg godkjenning av samla prosjekt
 - rekkjefølgjekrav og ev. atterhald i høve vidare framdrift i prosjektet.

Innsparingar/meirinntekter i driftsbudsjettet som følgje av investeringsprosjekta vert først innarbeidd etter endelege prosjektvedtak i fylkestinget i april 2019.

7. Atløysambandet blir lagt inn med oppstart i 2021 med 50 mill. og 300 mill. i 2022. Kapitalkostnaden blir dekkja inn av bufferfondet (20 mill).

Ved tilnærma full inndekning av rentekostnader i fergeavløsningsordninga, vil vi framskande både Ytre Steinsund og Atløysambandet til 2020. Evt. frigjort kapital skal nyttast til å framskande Svelgen – Indrehus. Eventuelle justeringar kjem etter revidert nasjonalbudsjett, på FT i juni.

8. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen kjem tilbake med sak om finansieringsløyse for MMR og Campus Førde Verftet.

9. Ambisjonsnivået for måleindikatorane T6 Gjennomføring og R5 Samsvar mellom dimensjonering av opplæringstilbodet og behovet for fagarbeidarar, vert endra til:

Måleindikator T6 Gjennomføring - ambisjonsnivå T6.1-1:

«I 2018 skal minst 83% av dei som byrja i vidaregåande opplæring i 2013 ha gjennomført opplæringa.»

Måleindikator R5 Samsvar mellom dimensjonering av opplæringstilbudet og behovet for fagarbeidarar - ambisjonsnivå R5.1-1:

«Minst 90% av alle med ungdoms- eller vaksenrett som, gjennom inntakssystemet Vigo, søker læreplass som første ønske, får tilbud om opplæring for å nå sluttkompetansen.

Kjelde: QlikView, Vigo, november 2019.»