



Saksprotokoll

Organ: Fylkestinget

Møtedato: 06.12.2016

Sak nr.: 16/296-29

Internt l.nr. 42175/16

Sak: 51/16

Tittel: **Budsjett / økonomiplan 2017-2020**

Behandling:

Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding til vedtak:

1. Dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20» utgjør det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2017-20.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20».
3. Driftsbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B, slik:

| 1 A (tal i mill. kr) | Budsjett 2017 |
|--|----------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 618,302 |
| Ordinært rammetilskot | 1706,993 |
| Skatt på eigedom | 0,000 |
| Andre direkte eller indirekte skattar | 0,000 |
| Andre generelle statstilskot | 69,480 |
| Sum frie disponible inntekter | 2394,775 |
| Renteinntekter og utbytte | 82,540 |
| Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) | 0,000 |
| Renteutgifter, provisjonar og andre finanseringsutgifter | 55,000 |
| Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) | 0,000 |
| Avdrag på lån | 141,700 |
| Netto finansinntekter/utgifter | -114,160 |
| Til dekking av tidlegare reknskapsmessig meirforbruk | 0,000 |
| Til ubundne avsettingar | 59,626 |
| Til bundne avsettingar | 0,000 |
| Bruk av tidlegare reknskapsmessig mindreforbruk | 0,000 |
| Bruk av ubundne avsettingar | 9,340 |
| Bruk av bundne avsettingar | 0,000 |
| Netto avsettingar | -50,286 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 18,900 |
| Til fordeling drift | 2211,429 |
| Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) | 2211,429 |
| Meir/mindreforbruk | 0,000 |

| 1B (tal i mill. kr) | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| | PROGRAMOMRÅDE | Budsjett 2017 |
| 400 | POLITISK STYRING | 45,191 |
| 410 | KONTROLL OG REVISJON | 4,529 |
| 420 | ADMINISTRASJON | 79,791 |
| 421 | FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORV. | 9,419 |
| 430 | ADMINISTRASJONSLOKALE | 5,980 |
| 460 | TENESTE UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE | 0,675 |
| 480 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 10,875 |
| 715 | LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING | 16,818 |
| | SUM FORVALTNING | 173,278 |
| 510 | SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR | 105,008 |
| 515 | FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS | 61,656 |
| 520 | PED. LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR | 108,652 |
| 521-532 | UTDANNINGSPROGRAMMA | 334,036 |
| 554 | FAGSKULE | 24,961 |
| 559 | LANDSLINER | 5,067 |
| 561 | OPPFØLGINGSTENESTA TENESTA OG PED./PSYK TENESTE | 20,208 |

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 562 | TILPASSA OPPLÆRING | 67,796 |
| 570 | FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET | 101,319 |
| 581 | VAKSENOPPLÆRING ETTER OPPLÆRINGSLOVA | 10,945 |
| 590 | ANDRE FØREMÅL | 9,415 |
| | SUM OPPLÆRING | 849,063 |
| 660 | TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR | 17,200 |
| 665 | TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING | 64,331 |
| | SUM TANNHELSE | 81,531 |
| 701 | TILRETTEL./STØTTEF./FINANSIERINGSBISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 83,217 |
| 716 | FRILUFTSLIV OG MILJØ | 1,962 |
| 740 | BIBLIOTEK | 5,779 |
| 750 | KULTURMINNEVERN | 12,090 |
| 760 | MUSEUM | 15,469 |
| 771 | KUNSTFORMIDLING | 9,912 |
| 772 | KUNSTPRODUKSJON | 11,952 |
| 775 | IDRETT | 2,756 |
| 790 | ANDRE KULTURAKTIVITETAR | 8,232 |
| | SUM NÆRING og KULTUR | 151,369 |
| 722 | FYLKESVEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK | 536,585 |
| 730 | BILRUTER | 239,829 |
| 731 | FYLKESVEGFERJER | 129,949 |
| 732 | BÅTRUTER | 94,719 |
| 733 | TILRETTELAGD TRANSPORT | 10,506 |
| | SUM SAMFERDSLE | 1011,588 |
| | Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930 | -55,400 |
| | TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A | 2211,429 |

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordelinga av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen tidleg i 2017 om å kome med ei tilråding til justert budsjett 2017 og tilhøyrande økonomiplan (2017-20) basert på relevante postar i føreliggjande budsjettavtale mellom regjeringa og samarbeidspartia i Stortinget.

4. Kapitalbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber slik finansiering og sektorfordeling:

| 2A, tal i mill. kr | Budsjett 2017 |
|--|----------------------|
| Investeringar i anleggsmidlar | 546,011 |
| Utlån og forskoteringar | 0,000 |
| Kjøp av aksjar og andelar | 2,000 |
| Avdrag på lån | 0,000 |
| Dekking av tidlegare år udekkta | 0,000 |
| Avsettingar | 0,000 |
| Finansieringsbehov inneverande år | 548,011 |
| Finansiert slik: | 0,000 |

| | |
|--|----------------|
| Bruk av lånemidler | 262,600 |
| Inntekter frå sal av anleggsmidler | 0,000 |
| Tilskot til investeringar | 128,100 |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 98,011 |
| Mottekne avdrag på utlån og refusjonar | 17,900 |
| Andre inntekter | 0,000 |
| Sum ekstern finansiering | 506,611 |
| Overført frå driftsbudsjettet | 18,900 |
| Bruk av udisponert frå tidlegare år | 0,000 |
| Bruk av avsettingar | 22,500 |
| Sum finansiering | 548,011 |
| Udekket/udisponert | 0,000 |

| 2B, tal i mill. kr | Budsjett 2017 |
|-------------------------------|----------------|
| Forvaltning og fellesutgifter | 10,000 |
| Opplæring | 141,411 |
| Tannhelse | 5,500 |
| Samferdsle | 387,800 |
| Kultur | 1,300 |
| Felles inntekter/utgifter | 2,000 |
| Sum fordelt - frå 2A | 548,011 |

5. Økonomiplanen sine rammer for 2018-20 skal i utgangspunktet leggast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

Endringsframlegg:

Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Høgre sette fram slikt framlegg til vedtak:

I påvente av at saka om veg til Skipavika kjem opp i fylkestinget i april 2017 blir det vert sett av kr. 6 millionar til delfinansiering av ny veg til industriarealet i Skipavika, finansiert over bufferfondet.

Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet og Miljøpartiet Dei Grøne sette fram slikt framlegg til vedtak:

Det vert løyvd kr 100.000 til Visit Fjordkysten og kr 100.000 til Sunnfjord Næringsutvikling i 2017. Visit Fjordkysten og Sunnfjord Næringsutvikling skal framleis ta del i tilskot til destinasjonsselskapa i 2018, og fordelingsnøkkelen skal baserast på gjennomsnitt av gjestedøgn dei siste tre år, i tråd med gjeldande vedtak. Løyvinga i 2017 vert finansiert ved bruk av bufferfond.

Høgre, Framstegspartiet og Venstre sette fram slikt framlegg til vedtak:

Fylkestinget aukar tilskotet til Sogn og Fjordane Idrettskrins med kr 200 000,-

Finansiering frå bufferfondet

Avrøysting:

Framlegget frå Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti om veg til Skipavika, og framlegget frå Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet og Miljøpartiet Dei Grøne vart samrøystes vedtekne.

Framlegget frå Høgre, Framstegspartiet og Venstre fekk 11 røyster og vart forkasta.

Tilrådinga frå fylkesutvalet, med vedtekne endringar, vart deretter samrøystes vedteken.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

1. Dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20» utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2017-20.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet «Budsjett 2017/økonomiplan 2017-20».
3. Driftsbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B, slik:

| 1 A (tal i mill. kr) | Budsjett 2017 |
|--|----------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 618,302 |
| Ordinært rammetilskot | 1706,993 |
| Skatt på eigedom | 0,000 |
| Andre direkte eller indirekte skattar | 0,000 |
| Andre generelle statstilskot | 69,480 |
| Sum frie disponible inntekter | 2394,775 |
| Renteinntekter og utbytte | 82,540 |
| Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) | 0,000 |
| Renteutgifter, provisjonar og andre finanseringsutgifter | 55,000 |
| Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) | 0,000 |
| Avdrag på lån | 141,700 |
| Netto finansinntekter / utgifter | -114,160 |
| Til dekking av tidlegare reknskapsmessig meirforbruk | 0,000 |
| Til ubundne avsettingar | 59,626 |
| Til bundne avsettingar | 0,000 |
| Bruk av tidlegare reknskapsmessig mindreforbruk | 0,000 |
| Bruk av ubundne avsettingar | 9,540 |
| Bruk av bundne avsettingar | 0,000 |
| Netto avsettingar | -50,086 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 18,900 |
| Til fordeling drift | 2211,629 |
| Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) | 2211,629 |
| Meir/mindreforbruk | 0,000 |

| 1B (tal i mill. kr) | |
|----------------------------|----------------------|
| PROGRAMOMRÅDE | Budsjett 2017 |

| | | |
|---------|---|-----------------|
| 400 | POLITISK STYRING | 45,191 |
| 410 | KONTROLL OG REVISJON | 4,529 |
| 420 | ADMINISTRASJON | 79,791 |
| 421 | FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORV. | 9,419 |
| 430 | ADMINISTRASJONSLOKALE | 5,980 |
| 460 | TENESTE UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE | 0,675 |
| 480 | DIVERSE FELLESUTGIFTER | 10,875 |
| 715 | LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING | 16,818 |
| | SUM FORVALTNING | 173,278 |
| 510 | SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR | 105,008 |
| 515 | FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS | 61,656 |
| 520 | PED. LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR | 108,652 |
| 521-532 | UTDANNINGSPROGRAMMA | 334,036 |
| 554 | FAGSKULE | 24,961 |
| 559 | LANDSLINER | 5,067 |
| 561 | OPPFØLGINGSTENESTA TENESTA OG PED./PSYK TENESTE | 20,208 |
| 562 | TILPASSA OPPLÆRING | 67,796 |
| 570 | FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET | 101,319 |
| 581 | VAKSENOPPLÆRING ETTER OPPLÆRINGSLOVA | 10,945 |
| 590 | ANDRE FØREMÅL | 9,415 |
| | SUM OPPLÆRING | 849,063 |
| 660 | TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR | 17,200 |
| 665 | TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING | 64,331 |
| | SUM TANNHELSE | 81,531 |
| 701 | TILRETTEL./STØTTEF./FINANSIERINGSBISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 83,417 |
| 716 | FRILUFTSLIV OG MILJØ | 1,962 |
| 740 | BIBLIOTEK | 5,779 |
| 750 | KULTURMINNEVERN | 12,090 |
| 760 | MUSEUM | 15,469 |
| 771 | KUNSTFORMIDLING | 9,912 |
| 772 | KUNSTPRODUKSJON | 11,952 |
| 775 | IDRETT | 2,756 |
| 790 | ANDRE KULTURAKTIVITETAR | 8,232 |
| | SUM NÆRING og KULTUR | 151,569 |
| 722 | FYLKESVEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK | 536,585 |
| 730 | BILRUTER | 239,829 |
| 731 | FYLKESVEGFERJER | 129,949 |
| 732 | BÅTRUTER | 94,719 |
| 733 | TILRETTELAGD TRANSPORT | 10,506 |
| | SUM SAMFERDSLE | 1011,588 |
| | Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930 | -55,400 |
| | TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A | 2211,629 |

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordelinga av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen tidleg i 2017 om å kome med ei tilråding til justert budsjett 2017 og tilhøyrande økonomiplan (2017-20) basert på relevante postar i føreliggjande budsjettavtale mellom regjeringa og samarbeidspartia i Stortinget.

I påvente av at saka om veg til Skipavika kjem opp i fylkestinget i april 2017 blir det sett av kr. 6 millionar til delfinansiering av ny veg til industriarealet i Skipavika, finansiert over bufferfondet.

Det vert løyvd kr 100.000 til Visit Fjordkysten og kr 100.000 til Sunnfjord Næringsutvikling i 2017. Visit Fjordkysten og Sunnfjord Næringsutvikling skal framleis ta del i tilskot til destinasjonsselskapa i 2018, og fordelingsnøkkelen skal baserast på gjennomsnitt av gjestedøgn dei siste tre år, i tråd med gjeldande vedtak. Løyvinga i 2017 vert finansiert ved bruk av bufferfond.

4. Kapitalbudsjettet for 2017 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber slik finansiering og sektorfordeling:

| 2A, tal i mill. kr | Budsjett 2017 |
|--|----------------|
| Investeringar i anleggsmidlar | 546,011 |
| Utlån og forskoteringar | 0,000 |
| Kjøp av aksjar og andelar | 2,000 |
| Avdrag på lån | 0,000 |
| Dekking av tidlegare år udekkka | 0,000 |
| Avsettingar | 0,000 |
| Finansieringsbehov inneverande år | 548,011 |
| Finansiert slik: | 0,000 |
| Bruk av lånemidlar | 262,600 |
| Inntekter frå sal av anleggsmidlar | 0,000 |
| Tilskot til investeringar | 128,100 |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 98,011 |
| Mottekne avdrag på utlån og refusjonar | 17,900 |
| Andre inntekter | 0,000 |
| Sum ekstern finansiering | 506,611 |
| Overført frå driftsbudsjettet | 18,900 |
| Bruk av udisponert frå tidlegare år | 0,000 |
| Bruk av avsettingar | 22,500 |
| Sum finansiering | 548,011 |
| Udekkka/udisponert | 0,000 |

| 2B, tal i mill. kr | Budsjett 2017 |
|-------------------------------|---------------|
| Forvaltning og fellesutgifter | 10,000 |
| Opplæring | 141,411 |
| Tannhelse | 5,500 |
| Samferdsle | 387,800 |
| Kultur | 1,300 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Felles inntekter/utgifter | 2,000 |
| Sum fordelt - frå 2A | 548,011 |

5. Økonomiplanen sine rammer for 2018-20 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.