



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 29.05.2019

Sak nr.: 19/2134-7

Internt l.nr.: 29213/19

Sak: 57/19

Tittel: Tertialrapport 1/2019

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 2019

- 1 Rammetilskotet vert auka med 52,000 mill. kr. Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 29,400 mill. kr
- 2 Lokale inntekter vert auka med 0,075 mill. kr
- 3 Bruk av bundne fond vert auka med 24,826 mill. kr.
- 4 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 2,350 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 4200 Administrasjon vert auka med 3,600 mill. kr
Teneste 4600 Oppgåver utanfor ord. FK område vert redusert med 3,000 mill. kr knytt til kostnader ved samanslåingsprosessen
Teneste 4600 Oppgåver utanfor ord. FK område vert auka med 0,250 mill. kr knytt til tilskot til Redningsselskapet.
Teneste 4801 Juridisk honorar vert auka med 1,500 mill. kr
- 5 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 2,500 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 0,910 mill. kr
Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg vert auka med 1,645 mill. kr
Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,500 mill. kr
Teneste 5590 Landsliner vert redusert med 0,735 mill. kr
- 6 Fagskulen i Sogn og Fjordane får ei auka løyving på 0,469 mill. kr. Løyvinga vert dekkja innafor tilgjengelege midlar på teneste 5540 Fagskulen.
- 7 Sektorbudsjettet til samferdsle vert auka med 22,600 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 7222 Fylkesvegar – drift og vedlikehald vert auka med 15,000 mill. kr
Teneste 7210 Fylkesvegferjer vert auka med 7,600 mill. kr
- 8 Tilbakeførte midlar frå Innovasjon Norge på 1,638 mill. kr vert inntektsført på sektoren næring og kultur. Midlane vert nytta til breibandsatsing i 2019.
- 9 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfondet med 25,025 mill. kr

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2019

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 4.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 5.

C. Andre områder

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 7 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 8 vert teken til vitande.

Endringsframlegg:

Fylkesrådmannen la fram ei endring av tilrådinga:

Nytt pkt. 3: Bruk av bundne fond vert auka med 24,826 mill. kr og bruk av disposisjonsfond vert auka med 19,641 mill. kr.

Kristeleg Folkeparti sette fram slikt framlegg til vedtak:

Det vert løyvd 8 mill til vidare breidbandsutbygging, finansiert frå bufferfondet.

Høgre og Venstre sette fram slikt framlegg til vedtak:

Det vert sett av slik vedlegget viser, samla kr 60,25 mill til følgande prosjekt:

Virtuelle campus 4 mill, i tillegg til løyving som ligg inne frå før. Til saman kr 7 mill

Styrka breiband med 10 mill utover det som er løyvd frå før

Fellesmagasin 15 mill

Njøs frukt og bær 4 mill

Fruktlager 15 mill

Astruptunet 1,4 mill

Båtrute Florø-Måløy 4, 85 mill

Mineralrådet 1,5 mill

Skredsenter/Bratt Moro 2,25 mill

Overskytande bufferfondet vert å ta frå overskotet 2018

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

Fylkesutvalet syner til overskotet i 1. tertial og set av rammene nedanfor til dei ulike søknadane

Fjordane Virtuelle Campus: 3 mill frå HNK + 5 millionar

Njøs Næringsutvikling: 4 millionar frå HNK + 2 millionar

Felles fruktlager Lærdal 15 millionar

Bratt moro Sogndal: 2,25 million

Astruptunet Jølster: 1,4 million

Båtrute Vågsøy-Flora: 4,85 millionar

Fellesmagasin Ramstad : 20 mill

Samla ramme til desse søknadane vert 50,50 millionar.

Restfinansieringa vert gjennom bufferfondet

Felles for alle søknadane må vere at dei er innanfor statstøtteregulverket og at prosjekta vert fullfinansierte.

Fylkesrådmannen får i oppgåve å følgje opp søknadane innanfor rammene som ovanfor.

Avrøysting:

Gunhild Berge Stang og Bjørn Hollevik røysta for framlegget frå Høgre og Venstre. Framlegget vart såleis forkasta.

Jenny Følling, Sigurd Reksnes, Aleksander Øren Heen, Åshild Kjelsnes, Helen Hjertaas, Trude Brosvik og Jakob André Sandal røysta for framlegget frå Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, som såleis vart vedteke.

Trude Brosvik, Gunhild Berge Stang og Bjørn Hollevik røysta for framlegget frå Kristeleg Folkeparti. Framlegget vart såleis forkasta.

Fylkesrådmannen si tilråding, med endring i punkt 3, vart samrøystes vedteken.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2019

- 1 Rammetilskotet vert auka med 52,000 mill. kr. Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 29,400 mill. kr
- 2 Lokale inntekter vert auka med 0,075 mill. kr
- 3 Bruk av bundne fond vert auka med 24,826 mill. kr og bruk av disposisjonsfond vert auka med 19,641 mill. kr.
- 4 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 2,350 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 4200 Administrasjon vert auka med 3,600 mill. kr*
 - Teneste 4600 Oppgåver utanfor ord. FK område vert redusert med 3,000 mill. kr knytt til kostnader ved samanslåingsprosessen*
 - Teneste 4600 Oppgåver utanfor ord. FK område vert auka med 0,250 mill. kr knytt til tilskot til Redningsselskapet.*
 - Teneste 4801 Juridisk honorar vert auka med 1,500 mill. kr*
- 5 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 2,500 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 0,910 mill. kr*
 - Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg vert auka med 1,645 mill. kr*
 - Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,500 mill. kr*
 - Teneste 5590 Landsliner vert redusert med 0,735 mill. kr*
- 6 Fagskulen i Sogn og Fjordane får ei auka løyving på 0,469 mill. kr. Løyvinga vert dekkja innafør tilgjengelege midlar på teneste 5540 Fagskulen.
- 7 Sektorbudsjettet til samferdsle vert auka med 27,450 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 7222 Fylkesvegar – drift og vedlikehald vert auka med 15,000 mill. kr*
 - Teneste 7210 Fylkesvegferjer vert auka med 7,600 mill. kr*
 - Teneste 7322 Båt – ekspress – lokalruter vert auka med 4,850 mill. kr*
- 8 Tilbakeførte midlar frå Innovasjon Norge på 1,638 mill. kr vert inntektsført på sektoren næring og kultur. Midlane vert nytta til breibandsatsing i 2019.
- 9 Sektorbudsjettet til næring og kultur vert auka med 45,650 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 7012 Bransjeretta satsing vert auka med 19,250 mill. kr*
 - Teneste 7015 Nyskaping vert auka med 5,000 mill. kr*

Teneste 7600 Muséer vert auka med 21,400 mill. kr

Felles for alle søknadane må vere at dei er innanfor statstøtteregulverket og at prosjekta vert fullfinansierte. Fylkesrådmannen får i oppgåve å følgje opp søknadane innanfor rammene som er gjeve ovanfor.

- 10 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved bruk av bufferfondet med 5,808 mill. kr

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2019

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 4.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesveggar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 5.

C. Andre områder

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 7 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 8 vert teken til vitande.