

Saksprotokoll

Organ: Fylkestinget

Møtedato: 05.12.2017

Sak nr.: 17/998-31

Internt l.nr.: 46743/17

Sak: 59/17

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

Behandling:

Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding til 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
Sum frie disponible inntekter	2414,661
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
Netto finansinnt./utg.	-83,460
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
Netto avsettingar	-51,975
Overført til investeringsbudsjettet	2,000

Til fordeling drift	2277,226
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2277,226
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		
	PROGRAMOMRÅDE	Budsjett 2018
400	POLITISK STYRING	48,050
410	KONTROLL OG REVISJON	4,830
420	ADMINISTRASJON	82,322
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	10,135
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	7,215
460	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	1,075
480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	8,130
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	16,508
	SUM FORVALTNING	178,265
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	105,972
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	66,012
520	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	102,851
521-533	UTDANNINGSPROGRAMMA	346,653
554	FAGSKULE	10,629
559	LANDSLINER	5,514
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	19,065
562	TILPASSA OPPLÆRING	66,575
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	108,363
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	13,769
590	ANDRE FØREMÅL RESULTATOVERFØRING SKULANE	11,457
	SUM OPPLÆRING	856,860
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	16,385
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING RESULTATOVERFØRING TANNHELSE	65,250
	SUM TANNHELSE	81,635
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	74,873
716	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	2,019
740	BIBLIOTEK	5,766
750	KULTURMINNEFORVALTNING	12,970
760	MUSEUM	16,225
771	KUNSTFORMIDLING	10,510
772	KUNSTPRODUKSJON	12,162
775	IDRETT	2,814
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,148
	SUM NÆRING og KULTUR	145,487
722	FYLKESVEGAR	583,437
730	BILRUTER	238,024

731	FYLKESVEGFERJER	128,370
732	BÅTRUTER	105,170
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,978
	SUM SAMFERDSLE	1 065,979
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-51,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2 277,226

- 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:

	Budsjett 2018
2A (tal i mill. kr)	
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 udekkka	0,000
Avsettingar	0,000
Finansieringsbehov inneverande år	444,002
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
Sum finansiering	444,002
Udekkka/udisponert	0,000

	Budsjett 2018
2B (tal i mill. kr)	
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
Inv. i anleggsmidlar - frå skjema 2A	444,002

- 5 Økonomiplanen sine rammer for 2019-2021 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
- 6 Fylkesutvalet si tilråding til fylkestinget, vedteken i sak 123/17, vert justert slik:
- a. Rammetilskotet vert auka som følgje av nye føresetnader knytt til tapskompensasjon, slik: 2018: 12,6 mill. kr, 2019: 2,7 mill. kr, 2020: 2,7 mill. kr og 2021: 2,7 mill. kr.
 - b. Investeringsprogrammet med tilhøyrande finansieringsprogram vert auka med samla 892 mill. kr i økonomiplanperioden. Løyvinga vert fordelt på følgjande prosjekt og finansiert slik det framgår av saka:

Auka ramme til mindre utbetringar – 40 mill.kr
Fv 57 Dale-Storehaug – 60 mill. kr fordelt med 10 mill. i 2019 og 50 mill. i 2020
Auka ramme til gang- og sykkelveggar – 22 mill. kr
Ferjeavløysing Ytre Steinsund – 770 mill. kr

Tilhøyrande kapitalutgifter vert å innarbeide i budsjett/økonomiplan.
 - c. Avsetting til og bruk av bufferfond vert tilpassa.

Endringsframlegg:

Fylkestinget sette fram slikt framlegg til vedtak:

Fylkestinget syner til FT-vedtak 27/17 der Fylkestinget uttrykte at ein er positive til realisering av ny innandørs fotballhall i Florø. Fylkestinget ber om at søknaden frå Flora kommune om økonomisk støtte til hallen vert vurdert saman med andre søknader, blant anna søknadane frå Fjaler og Stryn, opp i mot regionale planar og økonomiske føresetnader, og vert handsama via fagutvala før Fylkestinget tek stilling til den i samband med ei heilskapleg sak om tilskot til idrettsanlegg i løpet av våren 2018.

Arbeidarpartiet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Vedtak i sak 57/17 om Svelgen – Indrehus vert å innarbeide i økonomiplanen.

Fylkesordføraren sette fram slikt framlegg til vedtak:

Fylkesrådmannen får fullmakt til å tilpasse saksprotokoll og tilhøyrande tekstdokument (B/ØP) i samsvar med endeleg vedtak i fylkestinget.

Avrøysting:

Fylkesutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken.

Framlegget frå Arbeidarpartiet vart vedteke mot 1 røyst.

Framlegga frå fylkestinget og fylkesordføraren vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande endeleg 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
 - a. Rammetilskotet vert auka som følgje av nye føresetnader knytt til tapskompensasjon, slik: 2018: 12,6 mill. kr, 2019: 2,7 mill. kr, 2020: 2,7 mill. kr og 2021: 2,7 mill. kr.
 - b. Investeringsprogrammet med tilhøyrande finansieringsprogram vert auka med samla 1057 mill. kr i økonomiplanperioden. Løyvinga vert fordelt på følgjande prosjekt og finansiert slik det framgår av saka:
 - Auka ramme til mindre utbetringar – 40 mill.kr
 - Fv 57 Dale-Storehaug – 60 mill. kr fordelt med 10 mill. i 2019 og 50 mill. i 2020
 - Auka ramme til gang- og sykkelveggar – 22 mill. kr

- Ferjeavløysing Ytre Steinsund – 770 mill. kr
- Svelgen - Indrehus – 165 mill. kr fordelt med 15 mill. kr i 2020 og 150 mill. kr i 2021. Prosjektet vert fullfinansiert i åra 2022 – 2024. Arbeidet med reguleringsplanen vert starta første halvdel 2018.

Tilhøyrande kapitalutgifter vert å innarbeide i budsjett/økonomiplan.

- c. Avsetting til og bruk av bufferfond vert tilpassa.

4 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	1720,029
Skatt på eigedom	0,000
Andre direkte eller indirekte skattar	0,000
Andre generelle statstilskot	65,247
Sum frie disponible inntekter	2427,276
Renteinntekter og utbytte	49,040
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	47,800
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,000
Avdrag på lån	85,500
Netto finansinnt./utg.	-84,260
Til dekking av tidlegare reknsk.m. meirforbruk	0,000
Til ubundne avsettingar	94,475
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
Netto avsettingar	-63,790
Overført til investeringsbudsjettet	2,000
Til fordeling drift	2277,226
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	2277,226
Meir/mindreforbruk	0,000

1B (tal i mill. kr)		Budsjett 2018
	PROGRAMOMRÅDE	
400	POLITISK STYRING	48,050
410	KONTROLL OG REVISJON	4,830
420	ADMINISTRASJON	82,322
421	FORVALTNINGSUTG. I EIGEDOMSFORVALTNINGA	10,135
430	ADMINISTRASJONSLOKALE	7,215
460	TENESTER UTANOM ORD. FK. ANSVARSOMRÅDE	1,075

480	DIVERSE FELLESUTGIFTER	8,130
715	LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING	16,508
	SUM FORVALTNING	178,265
510	SKULELOKALE OG INTERNATBYGNINGAR	105,972
515	FELLESUTG./STØTTEFUNKSJONAR VGS	66,012
520	PEDAGOGISK LEIING/FELLESUTG., GJESTEELEVAR	102,851
521-533	UTDANNINGSPROGRAMMA	346,653
554	FAGSKULE	10,629
559	LANDSLINER	5,514
561	OPPFLG. TENESTA OG PED./PSYK TENESTE	19,065
562	TILPASSA OPPLÆRING	66,575
570	FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET	108,363
581	VAKSENOPPL. ETTER OPPLÆRINGSLOVA	13,769
590	ANDRE FØREMÅL	11,457
	RESULTATOVERFØRING SKULANE	
	SUM OPPLÆRING	856,860
660	TANNHELSETENESTA - FELLESFUNKSJONAR	16,385
665	TANNHELSETENESTA - PASIENTBEHANDLING	65,250
	RESULTATOVERFØRING TANNHELSE	
	SUM TANNHELSE	81,635
701	TILRETTEL./STØTTEF./FIN. BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	74,873
716	FRILUFTSLIV, VASSREG., FORV. AV VILT OG INNLANDSFISK	2,019
740	BIBLIOTEK	5,766
750	KULTURMINNEFORVALTNING	12,970
760	MUSEUM	16,225
771	KUNSTFORMIDLING	10,510
772	KUNSTPRODUKSJON	12,162
775	IDRETT	2,814
790	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	8,148
	SUM NÆRING og KULTUR	145,487
722	FYLKESVEGAR	583,437
730	BILRUTER	238,024
731	FYLKESVEGFERJER	128,370
732	BÅTRUTER	105,170
733	TILRETTELAGD TRANSPORT	10,978
	SUM SAMFERDSLE	1 065,979
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-51,000
	TIL FORDELING DRIFT - FRÅ SKJEMA 1A	2 277,226

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

2A (tal i mill. kr)	Budsjett 2018
----------------------------	----------------------

Investeringar i anleggsmidlar	457,502
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
Finansieringsbehov inneverande år	459,502
Finansiert slik:	0,000
Bruk av lånemidlar	200,400
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	0,000
Tilskot til investeringar	88,400
Kompensasjon for meirverdiavgift	87,202
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	0,000
Andre inntekter	18,600
Sum ekstern finansiering	394,602
Overført frå driftsbudsjettet	2,000
Bruk av udisponert frå tidlegare år	0,000
Bruk av avsetningar	62,900
Sum finansiering	459,502
Udekk/udisponert	0,000

2B (tal i mill. kr)	Budsjett 2018
Forvaltning og fellesutgifter	10,000
Opplæring	118,602
Tannhelse	5,500
Samferdsle	278,400
Kultur	0,000
Nye prosjekt - ikkje fordelt	45,000
Felles inntekter/utgifter	2,000
Inv. i anleggsmidlar - frå skjema 2A	459,502

- 6 Økonomiplanen sine rammer for 2019-2021 skal i utgangspunktet leggast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
- 7 Fylkestinget syner til FT-vedtak 27/17 der Fylkestinget uttrykte at ein er positive til realisering av ny innandørs fotballhall i Florø. Fylkestinget ber om at søknaden frå Flora kommune om økonomisk støtte til hallen vert vurdert saman med andre søknader, blant anna søknadane frå Fjaler og Stryn, opp i mot regionale planar og økonomiske føresetnader, og vert handsama via fagutvala før Fylkestinget tek stilling til den i samband med ei heilskapleg sak om tilskot til idrettsanlegg i løpet av våren 2018.
- 8 Fylkesrådmannen får fullmakt til å tilpasse saksprotokoll og tilhøyrande tekstdokument (B/ØP) i samsvar med endeleg vedtak i fylkestinget.

