



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 02.10.2019

Sak nr.: 19/6788-6

Internt l.nr.: 59808/19

Sak: 91/19

Tittel: Terialrapport 2/19

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 Budsjettet fylkesskatt vert auka med 5,000 mill. kr
- 2 Rammetilskotet vert auka med 1,900 mill. kr
- 3 Lokale inntekter vert auka med 44,000 mill. kr
- 4 Bruk av bundne fond vert auka med 7,434 mill. kr og bruk av disposisjonsfond vert auka med 6,599 mill. kr
- 5 Utlån til andre vert auka med 2,000 mill. kr
- 6 Driftsmidlar til investering vert auka med 2,180 mill. kr
- 7 *Teneste 4009 Avsett til løns- og prisvekst vert redusert med 28,433 mill. kr
Sektorbudsjetta vert auka med 23,322 mill. kr i tråd med vedlegg 2.*
- 8 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning, teneste 4210 Bygge- og eigedomsforvaltning, vert auka med 1,200 mill. kr.
- 9 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 1,200 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 4,200 mill. kr*
 - Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 6,000 mill. kr*
 - Teneste 5202 Gjestelevar vert auka med 0,800 mill. kr*
 - Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 8,000 mill. kr*
 - Teneste 5901 Privatisteksamen vert redusert med 0,700 mill. kr*
 - Teneste 5313 Jordbruksskullegardar vert auka med 0,900 mill. kr*
- 10 Sektorbudsjettet til samferdsle vert redusert med 1,800 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 7223 Fylkesvegar – uføresette hendingar vert auka med 3,400 mill. kr*
 - Teneste 7303 Ungdomstilbod vert redusert med 0,500 mill. kr*
 - Teneste 7306 Diverse kollektiv vert redusert med 4,200 mill. kr*
 - Teneste 7321 Båt – diverse vert redusert med 1,500 mill. kr*
 - Teneste 7322 Båt – ekspress vert auka med 1,500 mill. kr*
 - Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 0,500 mill. kr*
- 11 Sektorbudsjettet til næring og kultur vert auka med 25,620 mill. kr med slik fordeling:

Teneste 7011 Kommunikasjonsteknologi (breiband) vert auka med 4,190 mill. kr. Fylkesrådmannen får fullmakt til å tildele ihht. prioritert liste i HNK-sak 41/19.

Teneste 7015 Nyskaping vert auka med 14,310 mill. kr.

Teneste 7012 Bransjeretta satsingar vert auka med 1,500 mill. kr. Fylkesutvalet får ansvaret for å følgje opp denne løyvinga. Jf. samtidig sak om Mineralråd.

Teneste 7500 Kulturminnevern vert redusert med 0,380 mill. kr

Teneste 7750 Idrett vert auka med 6,000 mill. kr.

12 Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 42,044 mill. kr, med slik fordeling:

- «Nynorskhus» i Førde med 18,000 mill. kr
- Skadefond for fylkesvegnettet med 24,044 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 5.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 6.

C. Andre områder

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 8 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 9 vert teken til vitande.

Endringsframlegg:

Fylkesutvalet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Ramma til utbygging av hurtigladestasjonar vert styrka med 2 millionar. Skadefondet for fylkesvegnettet vert redusert tilsvarande.

Avrøysting:

Framlegget frå fylkesutvalet vart samrøystes vedteke. Fylkesrådmannen si tilråding 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 Budsjettet fylkesskatt vert auka med 5,000 mill. kr
- 2 Rammetilskotet vert auka med 1,900 mill. kr
- 3 Lokale inntekter vert auka med 44,000 mill. kr
- 4 Bruk av bundne fond vert auka med 7,434 mill. kr og bruk av disposisjonsfond vert auka med 6,599 mill. kr
- 5 Utlån til andre vert auka med 2,000 mill. kr
- 6 Driftsmidlar til investering vert auka med 2,180 mill. kr
- 7 Teneste 4009 Avsett til løns- og prisvekst vert redusert med 28,433 mill. kr Sektorbudsjetta vert auka med 23,322 mill. kr i tråd med vedlegg 2.

- 8 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning, vert auka med 3,200 mill. kr. Med slik fordeling:
Teneste 4210 Bygge- og eigedomsforvaltning, vert auka med 1,200 mill. kr.
Teneste 7154 Utviklingstiltak klima vert auka med 2 mill. kr.
- 9 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 1,200 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 4,200 mill. kr
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 6,000 mill. kr
Teneste 5202 Gjestelevar vert auka med 0,800 mill. kr
Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 8,000 mill. kr
Teneste 5901 Privatisteksamen vert redusert med 0,700 mill. kr
Teneste 5313 Jordbruksskulegardar vert auka med 0,900 mill. kr
- 10 Sektorbudsjettet til samferdsle vert redusert med 1,800 mill. kr med slik fordeling
Teneste 7223 Fylkesvegar – utføresette hendingar vert auka med 3,400 mill. kr
Teneste 7303 Ungdomstilbod vert redusert med 0,500 mill. kr
Teneste 7306 Diverse kollektiv vert redusert med 4,200 mill. kr
Teneste 7321 Båt – diverse vert redusert med 1,500 mill. kr
Teneste 7322 Båt – ekspress vert auka med 1,500 mill. kr
Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 0,500 mill. kr
- 11 Sektorbudsjettet til næring og kultur vert auka med 25,620 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 7011 Kommunikasjonsteknologi (breiband) vert auka med 4,190 mill. kr.
Fylkesrådmannen får fullmakt til å tildele ihht. prioritert liste i HNK-sak 41/19.
Teneste 7015 Nyskaping vert auka med 14,310 mill. kr.
Teneste 7012 Bransjeretta satsingar vert auka med 1,500 mill. kr. Fylkesutvalet får ansvaret for å følgje opp denne løyvinga. Jf. samtidig sak om Mineralråd.
Teneste 7500 Kulturminnevern vert redusert med 0,380 mill. kr
Teneste 7750 Idrett vert auka med 6,000 mill. kr.
- 12 Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 40,044 mill. kr, med slik fordeling:
- «Nynorskhus» i Førde med 18,000 mill. kr
- Skadefond for fylkesvegnettet med 22,044 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 5.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 6.

C. Andre områder

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 8 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 9 vert teken til vitande.