

**Møteprotokoll**

<b>Utval:</b>	<b>Finansutvalet</b>
<b>Møtestad:</b>	Videomøte, fjernmøte
<b>Dato:</b>	26.03.2020
<b>Tid:</b>	09:10-11-10

**Følgjande faste medlemer møte:**

Namn	Funksjon	Reprenter
Jon Askeland	Leiar	SP
Aleksander Øren Heen	Medlem	SP
Anne Gine Hestetun	Medlem	A
Arve Helle	Medlem	A
Emil Lennart Pålikoff Gadolin	Medlem	A
Kine Bratli Dale	Medlem	A
Natalia Antonia Golis	Nestleiar	MDG
Marthe Hammer	Medlem	SV
Trude Brosvik	Medlem	KrF
Gunhild Alis Berge Stang	Medlem	V
Silja Ekeland Bjørkly	Medlem	H
Noralv Distad	Medlem	H
Svein Kolbein Halleraker	Medlem	H
Knut Inge Andersen	Medlem	FNB
Morten Klementsens	Medlem	FNB
Terje Søviknes	Medlem	FrP
Sigbjørn Framnes	Medlem	FrP
Konsultativt Medlem Jeanette Syversen	Medlem	R
Konsultativt Medlem Kurt-Johnny Hæggernæs	Medlem	Pp
Konsultativt medlem leiar for KULII Stian J. O. Davies	Medlem	A
Konsultativt medlem leiar for NÆRNA Tor André Ljosland	Medlem	KrF
Konsultativt medlem leiar for OPPKO Karianne Torvanger	Medlem	A
Konsultativt medlem leiar for SAMMO Jannicke Bergesen Clarke	Medlem	A

**Følgjande faste medlemer møte:**

Namn	Stilling
Rune Haugsdal	Fylkesrådmann
Ingrid Holm Svendsen	Fylkesdirektør for organisasjon og økonomi
Paal Fosdal	Fylkesdirektør for strategi og digitalisering
Bjørn Lyngedal	Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse
Håkon Rasmussen	Fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport
Dina Lefdal	Fylkesdirektør for infrastruktur og veg
Bård Sandal	Fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling
Per Morten Ekerhovd	Fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering
Bertil Søfteland	Seksjonsleiar for politisk sekretariat
Ingeborg Strandberg	Rådgjever, politisk sekretariat /møtesekretær

<b>Sakliste</b>		<b>Arkiv-</b>	<b>U.Off</b>
<b>Utvals-</b>	<b>Innhald</b>	<b>saknr</b>	
<b>saknr</b>			
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 1/20	Godkjenning innkalling og sakliste		
GK 2/20	Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i finansutvalet 26.11.2019	2019/65	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 1/20	Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 1/19	2020/44342	

## Godkjenningssaker

### GK 1/20 Godkjenning innkalling og sakliste

#### Saksprotokoll i 26.03.2020 - finansutvalet

Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknadar.

### GK 2/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i finansutvalet 26.11.2019

#### Saksprotokoll i 26.03.2020 - finansutvalet

Møteprotokoll frå møtet i finansutvalet 26.11.2019 vart godkjent utan merknadar.

## Politiske saker

### PS 1/20 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 1/19

#### Fylkesrådmannen si tilråding til vedtak:

Finansutvalet viser til framlagt arbeidsdokument og gjer følgjande prosessvedtak:

1. Finansutvalet godkjenner forslaget til årshjul for budsjettprosessen 2021.
2. Finansutvalet tek orienteringane om rekneskap 2019 og budsjett 2020 - økonomiplan 2021-2024 til vitande.
3. Finansutvalet tek orienteringa om arbeidet med det administrative effektiviseringsprogrammet til vitande.
4. Finansutvalet viser til behovet for ytterlegare innsparingar i drifta i økonomiplanperioden, og ber i denne samanhengen om at utgreiingar innanfor følgjande område vert sett i verk:
5. Finansutvalet tek statusmeldinga vedkomande klimabudsjett til orientering.
6. Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering om handlingsreglar til vitande.  
Finansutvalet godkjenner at følgjande måltal/handlingsreglar vert lagt til grunn for arbeidet med budsjett og økonomiplan:  
Netto driftsresultat: 4 %  
Gjeldgrad: 115 %  
Disposisjonsfond: minimum: 5 %  
Finansutvalet godkjenner at 50 % av rekneskapsoverskotet skal gå til å erstatte låneopptak.
7. Finansutvalet tek orienteringa om eigendelar til vitande og ber om at det vert utarbeidd oversyn over den samla eigedomsmassen i Vestland fylkeskommune.

8. Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering om neste møte i finansutvalet til vitande.

### Saksprotokoll i 26.03.2020 - finansutvalet

Noralv Distad (H) sette fram slikt forslag:

" Tillegg:

Årshjul

Møtet i mai: koronapandemien - konsekvensar for budsjett 2020, 2021 og økonomiplan”

Fylkesrådmann - Håkon Rasmussen

Trude Brosvik (KrF) sette på vegner av KrF, V, SV, A, MDG og Sp fram slikt forslag:

“Tillegg:

Punkt 4

Utgreiingsframlegga i tabellen vert sett i gang med dette unntaket/presisering:

-Det vert ikkje starta opp ny skulestruktursak, men oppfyltingsgrad, utlysingspraksis og tilbudsstruktur blir gjennomgått.”

### Avrøysting

Prosessvedtak 1 vart samrøystes vedteke.

Distad sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Prosessvedtak 2 vart samrøystes vedteke.

Prosessvedtak 3 vart samrøystes vedteke.

Prosessvedtak 4 vart samrøystes vedteke.

Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Prosessvedtak 5 vart samrøystes vedteke.

Prosessvedtak 6 vart samrøystes vedteke.

Prosessvedtak 7 vart samrøystes vedteke.

Prosessvedtak 8 vart samrøystes vedteke.

Fylkesrådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

Finansutvalet viser til framlagt arbeidsdokument og gjer følgjande prosessvedtak:

1. Finansutvalet godkjenner forslaget til årshjul for budsjettprosessen 2021 med slikt tillegg:  
Møtet i mai: koronapandemien - konsekvensar for budsjett 2020, 2021 og økonomiplan.
2. Finansutvalet tek orienteringane om rekneskap 2019 og budsjett 2020 - økonomiplan 2021-2024 til vitande.
3. Finansutvalet tek orienteringa om arbeidet med det administrative effektiviseringsprogrammet til vitande.
4. Finansutvalet viser til behovet for ytterlegare innsparingar i drifta i økonomiplanperioden, og ber i denne samanhengen om at utgreiingar innanfor følgjande område vert sett i verk:

Utgreiingsframlegga i tabellen vert sett i gang med dette unntaket/presisering:

-Det vert ikkje starta opp ny skulestruktursak, men oppfyltingsgrad, utlysingspraksis og tilbudsstruktur blir gjennomgått.

5. Finansutvalet tek statusmeldinga vedkomande klimabudsjett til orientering.
6. Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering om handlingsreglar til vitande.  
Finansutvalet godkjenner at følgjande måltal/handlingsreglar vert lagt til grunn for arbeidet med budsjett og økonomiplan:  
Netto driftsresultat: 4 %  
Gjeldgrad: 115 %  
Disposisjonsfond: minimum: 5 %

Finansutvalet godkjenner at 50 % av rekneskapoverskotet skal gå til å erstatte låneopptak.

7. Finansutvalet tek orienteringa om eigendelar til vitande og ber om at det vert utarbeidd oversyn over den samla eigedomsmassen i Vestland fylkeskommune.
8. Finansutvalet tek fylkesrådmannen si orientering om neste møte i finansutvalet til vitande.