

Saksprotokoll i hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - 02.12.2019
Avrøysting

Finansutvalet sitt framlegg vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkesutvalet.

Innstilling til fylkesutvalet

1. Dokumentet "Budsjett 2020/økonomiplan 2020-23" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2020-23.
2. Driftsbudsjettet for 2020 vert vedteke med slike rammer:

| 1A Løyvingsoversikt - drift (§5-4) - 1000kr | 2020 |
|--|--------------------|
| Rammetilskot | 5 736 900 |
| Inntekts- og formueskatt | 4 202 100 |
| Eigedomsskatt | - |
| Andre generelle driftsinntekter | 101 370 |
| Sum generelle driftsinntekter | 10 040 370 |
| SUM LØYVINGAR DRIFT, NETTO | - 8 739 473 |
| Avskrivningar | - 1 000 000 |
| Sum netto driftsutgifter | - 9 739 473 |
| Brutto driftsresultat | 300 897 |
| Renteinntekter | 110 900 |
| Utbytte | - |
| Gevinst og tap finansielle omløpsmidler | - |
| Renteutgifter | - 328 800 |
| Avdrag på lån | - 616 000 |
| Netto finansutgifter | - 833 900 |
| Motpost avskrivningar | 1 000 000 |
| Netto driftsresultat | 466 997 |

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

| | |
|--|------------------|
| Overføring til investering | - 536 997 |
| Netto avsetning til eller bruk av bundne fond | - |
| Netto avsetning eller bruk av disposisjonsfond | 70 000 |
| Dekning av tyidleger års meirforbruk | - |
| SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | - 466 997 |
| Fremført til inndecking i seinare år (meirforbruk) | - |

| 1B Løyvingsbudsjett pr sektor - 1000 kr | 2020 |
|--|-------------|
| Politisk styring | 55 444 |
| Kontrollutval | 10 333 |
| Eigedom - drift og vedlikehald | 446 831 |
| Administrasjon av organisasjon og økonomi | 213 411 |
| Org og øk - tiltaksmidlar | 9 000 |

| | |
|--|------------------|
| Politisk styring, kontrollutval og org. og økonomi | 735 019 |
| Plan, analyse, klima og folkehelse | 43 980 |
| IKT og digitalisering | 119 666 |
| Administrasjon av strategi og digitalisering | 6 238 |
| Strategisk utvikling og digitalisering | 169 884 |
| Pasientbehandling | 234 991 |
| Administrasjon | 33 166 |
| Tannhelse | 268 157 |
| Arkiv | 11 783 |
| Bibliotek | 12 619 |
| Kulturformidling | 16 636 |
| Kulturarv | 100 452 |
| Idrett og friluftsliv | 32 742 |
| Inkludering, strategi, analyse | 20 320 |
| Kunst og kulturutvikling | 109 112 |
| Administrasjon av kultur og idrett | 8 101 |
| Kultur, idrett og inkludering | 311 765 |
| Veg-, drift og vedlikehold | 1 141 695 |
| FTU - midlar | 16 376 |
| Administrasjon av infrastruktur og veg | 8 624 |
| Andre tiltak - infrastruktur og veg | 997 |
| Infrastruktur og veg | 1 167 692 |
| Buss | 1 032 298 |
| Bane | 36 701 |
| Ferje | 901 553 |
| Båt | 280 380 |
| TT, serviceskyss, innfartsparkering, teknisk skyss | 166 494 |
| Administrasjon av mobilitet og kollektiv | 101 728 |
| Mobilitet og kollektiv | 2 519 154 |
| Administrasjon av innovasjon og næringsutvikling | 10 417 |
| Verdiskaping i byar/regionar | 128 078 |
| Naturressursar, landbruk og reiseliv | 33 413 |
| Forsking, kompetanse og internasjonalisering | 30 712 |
| Grøn vekst, klima og energi | 14 448 |
| Utviklingsmidlar | 19 685 |
| Innovasjon og næringsutvikling | 236 753 |
| Vidareg. opplæring i skule inkl særskilt tilrettelagt oppl | 2 764 576 |
| Vidaregåande opplæring for vaksne | 78 937 |
| Fagskule | 21 081 |
| Andre føremål opplæring | 52 819 |
| Opplæring i bedrift | 519 214 |
| Administrasjon av opplæring & kompetanse | 31 583 |
| Opplæring og kompetanse | 3 468 210 |
| SUM Netto Drift | 8 876 634 |
| KORR. budsjett sentrale utg/innt ikkje med i 1A | 137 161 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| KORR netto drift 1B | 8 739 473 |
|----------------------------|------------------|

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vert vedteke med slike rammer:

Løyvingsoversikt investering (§ 5-5) - 1000kr

| | 2020 |
|--|--------------------|
| Investeringar i varige driftsmidlar | - 5 946 253 |
| Tilskot til andre sin investering | |
| Investering i aksjar og andelar | - 7 500 |
| Utlån av eigne midlar | |
| Avdrag på lån | |
| SUM INVESTERINGSUTGIFTER | - 5 953 753 |
| Kompensasjon mva | 603 361 |
| Tilskot frå andre | 2 534 319 |
| Sal av varige driftsmiddel | 50 000 |
| Sal av finansielle anleggsmidlar | - |
| Utdeling frå selskap | - |
| Mottatt avdrag på utlån | - |
| Bruk av lån | 1 704 976 |
| SUM INVESTERINGSINNTEKTER | 4 892 656 |
| Vidareutlån | - |
| Bruk av lån vidareutlån | - |
| Avdrag på lån vidareutlån | - |
| Mottate avdrag vidareutlån | - |
| Netto utgift vidareutlån | - |
| Overføring frå drift | 536 997 |
| Netto avsetjing til eller bruk av bundne inv fond | |
| Netto avsetjing til eller bruk av ubundne inv ford | 524 100 |
| Dekning av tidlegare års udekka beløp | |
| SUM Overføring frå drift og netto avsetjing | 1 061 097 |
| Framført til inndeiking seinare år | - |

2B løyvingsoversikt - investeringar i 1000kr

| | 2020 |
|--|------------------|
| Forvaltning / fellesfunksjonar | 352 268 |
| Opplæring | 762 241 |
| Tannhelse | 28 550 |
| Kultur og næring | 18 790 |
| Fylkesveggar inkl rassikring | 2 362 604 |
| Kollektiv | 2 421 800 |
| Sum investeringar varige driftsmiddel | 5 946 253 |

| | |
|--|--------------|
| Investeringar i aksjer og andelar | |
| Kjøp av aksjer og eigendelar | 7 500 |
| SUM investering i aksjer og andelar | 7 500 |

4. Fylkestinget vedtek nye låneopptak på 1 594 mill. kr.
5. Fylkestinget vedtek framlagt budsjettreglement.
6. Fylkestinget vedtek økonomiplanen sine rammer for 2021-23. Rammene vert lagt til grunn når ein til våren skal utarbeide økonomiplan for perioden 2021-2024.