
Saksnr: 2020/53123-1
Saksbehandlar: Karl Viken
Dato: 28.05.2020

Til: Hovudutval for opplæring og kompetanse
 Hovudutval for samferdsel og mobilitet
 Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon
 Hovudutval for kultur, idrett og integrering

Frå: Fylkesrådmannen

Tertialrapport pr. april 2020 - rekneskapsprognose

Fylkesrådmannen syner til vedlagt sak PS-87/20 Tertialrapport pr. april 2020 - rekneskapsprognose der fylkesutvalet 28.05.2020 gjorde følgjande vedtak som innstilling til fylkestinget:

Innstilling til fylkestinget

1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering
2. Drift: Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i driftsbudsjettet

		kr 1 000	
Løyvingsnivå	Tekst	Meirutg. Mindreinnt.	Mindreutg. Meirinnt.
1	Rammetilskot		145 612
1	Skatt	160 000	
6	Overføring til investering	5 000	
7	Lønsavsetjing/premieavvik.		160 000
12	Org. og øk. - admininstrasjon		46 912
14	Eigedom drift vedlikehald	66 912	
22	Forskning, kompetanse, internasj.	20 773	
30	Vidaregåande skular	12 464	
31	Opplæring i bedrift	14 839	
35	Andre føremål opplæring		12 464
51	Billettinntekter kollektiv	110 000	
60	Veg - drifts og vedlikehald		20 000
61	FTU-midlar		5 000
		389 988	389 988

Investering: Fylkestinget godkjenner følgjande endringar i investeringsbudsjettet

		kr 1 000
Byvekstavtalen til fylkesvegane eks. bybanen		31 639
Askøypakken		28 300
Nordhordlandspakken		-50 000

Førdepakken	-6 696
Fv. 698 Blaksetunellen	-8 823
Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru	-50 048
Fv. 614 Svelgen - Indrehus	-3 100
Fv. 218 Horsøy	-17 200
Tunellrehabilitering	-64 280
Mindre utbetringar	-28 492
Gang- og sykkelveg	-27 156
Trafikktryggingstiltak	6 405
Kollektivtrafikktiltak	345
Planlegging	-1 067
Anna - grunnnervv/skiltfornyng	17 440
Skredsikring	643
Sum vegar	-172 090
Nye Førde vgs / THT Førde	-40 000
Tannklinikkar	-5 000
Skilt på bygg	5 000
Sum bygg	-40 000
Finansiering:	
Mva komp.	-38 000
Lån	-179 090
Driftsmidlar	5 000
Sum finansiering	-212 090

Fylkestinget godkjenner slike kostnadsrammer for følgjande investeringsprosjekt:

- Askøy vgs - ny kostnadsramme 707 mill. kr
- Sogndal vgs - ny kostnadsramme 160 mill. kr
- Stord vgs - ny kostnadsramme 394 mill. kr
- Langhaugen vgs - ny kostnadsramme 185 mill. kr

3. Fylkestinget sluttar seg til fylkesrådmannen sine tiltak for å betre den økonomiske stoda. Dette gjeld tiltak innan Opplæring og kompetanse, og innan Kollektiv og mobilitet dersom det ikkje snarleg kjem signal om ytterlegare statlege kompensasjonar for verknadane av pandemi-situasjonen.
4. Fylkestinget viser til den store svikten i inntekter og auka utgifter for fylkeskommunen som direkte følgje av koronapandemien. Fylkestinget føreset at regjeringa gjev snarleg signal om auka statleg bidrag til fylkeskommunane. Ein forutset full kompensasjon. Fylkestinget forventar at KS arbeider vidare med dette.

Vedlegg

PS 87/2020 Tertialrapport pr. april 2020 - rekneskapsprognose