

## Møteprotokoll

<b>Utvalg:</b>	Fylkesrådet
<b>Møtested:</b>	Teamsmøte (ekstraordinært møte)
<b>Dato:</b>	26.05.2020
<b>Tid:</b>	13:30 - 13:45

### Faste medlemmer som møtte:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
Tonje Brenna	Leder
Halvard Ingebrigtsen	Medlem
Siv Henriette Jacobsen	Medlem
Olav Skinnes	Medlem
Johan Edvard Grimstad	Medlem
Kristoffer Robin Haug	Medlem
Øyvind Solum	Medlem

### Fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	
Kristian Thowsen	fylkesdirektør
Anne Skau	fylkesdirektør
Håkon Bjarne Johnsen	fylkesdirektør
Hilde Hermundsgård Reine	Fylkesdirektør
Solveig Helene Olsen	fylkesdirektør
Knut Sletta	fylkesdirektør
John Arve Eide	fylkesdirektør
Anne-Lise Kristoffersen	seksjonsleder

Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.

Forfall: Camilla Sørensen Eidsvold og Anne Beate Kristiansen Tinnereim.

Møtet ble gjennomført som fjernmøte med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. For at fylkestinget skulle kunne behandle sakene fra dette møtet i fylkesrådet i fylkestinget 18. juni og forretningsutvalget fordele sakene i møtene 27. mai, måtte fylkesrådet behandle sakene med frister som medførte at fristene for offentlighet og innsyn i saksdokumentene denne gangen ikke var mulig å ivareta fullt.

Det ble ikke reist spørsmål om representantens habilitet.

## Saksliste

<b>Utvalgssak</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
PS 125/20	Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024	
PS 126/20	Rebudsjettering av investeringer 2020	
PS 127/20	Tertialrapport 1 - pr. april 2020 - saksframlegg	

# PS 125/20 Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Fylkesrådets behandling av sak 125/2020 i møte den 26.05.2020:

## Fylkesrådets forslag til vedtak innstilling

Saken tas til orientering.

### Behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

## Fylkesrådet innstilling

Saken tas til orientering.

# PS 126/20 Rebudsjettering av investeringer 2020

Fylkesrådets behandling av sak 126/2020 i møte den 26.05.2020:

## Fylkesrådets forslag til vedtak/innstilling

Det foretas følgende netto endringer av investeringsbudsjett 2020 og finansiering:

Rådsområde Finans og administrasjon	-12,5 mill. kr
Rådsområde Utdanning og kompetanse	-379,6 mill. kr
Rådsområde Infrastruktur	+60,3 mill. kr
Rådsområde Næring og tannhelse	-19,2 mill. kr
<b>Sum investeringsutgifter – netto reduksjon</b>	<b>-351,1 mill. kr</b>
Redusert låneopptak i 2020	+253,9 mill. kr
Redusert inntekt Oslopakke 3-midler	+28,1 mill. kr
Redusert mva-kompensasjon knyttet til investeringer	+69,1 mill. kr
<b>Sum endring finansiering</b>	<b>+ 351,1 mill. kr</b>

### Behandling:

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

## Fylkesrådets innstilling

Det foretas følgende netto endringer av investeringsbudsjett 2020 og finansiering:

Rådsområde Finans og administrasjon	-12,5 mill. kr
Rådsområde Utdanning og kompetanse	-379,6 mill. kr
Rådsområde Infrastruktur	+60,3 mill. kr
Rådsområde Næring og tannhelse	-19,2 mill. kr
Sum investeringsutgifter – netto reduksjon	-351,1 mill. kr
Redusert låneopptak i 2020	+253,9 mill. kr
Redusert inntekt Oslopakke 3-midler	+28,1 mill. kr
Redusert mva-kompensasjon knyttet til investeringer	+69,1 mill. kr
Sum endring finansiering	+ 351,1 mill. kr

## PS 127/20 Tertialrapport 1 - pr. april 2020 - saksframlegg

Fylkesrådets behandling av sak 127/2020 i møte den 26.05.2020:

### Fylkesrådets forslag til vedtak/innstilling

- Fylkestinget tar rapport pr. 1. tertial 2020 til orientering.*
- Budsjettert skatt og inntektsutjevninger nedjusteres med 307,8 mill. kr. Inndekning skjer ved følgende nedjusteringer:*
  - budsjett for reguleringspremie nedjusteres med 88,1 mill. kr.*
  - rammer for rådsområdene nedjusteres med samlet 175,9 mill. kr, fordelt slik:*

Rådsområde	Lønnsvekst	Prisvekst	Samlet
R01 - Fylkesting Viken	1 351 742	70 069	1 421 811
R02 - Fylkesrådsleders kontor	1 613 884	361 619	1 975 503
R03 - Fylkesråd finans og adm	6 876 470	2 478 670	9 355 141
R04 - Fylkesråd kompetanse	127 321 674	976 772	128 298 446
R05 - Fylkesråd plan, klima og miljø	989 355	435 186	1 424 542
R06 - Fylkesråd infrastruktur	965 361	16 523 469	17 488 830
R07 - Fylkesråd næring	9 808 768	906 912	10 715 680
R08 - Fylkesråd kultur og mangfold	2 196 453	2 991 344	5 187 798
<b>Totalt</b>	<b>151 123 708</b>	<b>24 744 043</b>	<b>175 867 751</b>

- budsjett for arbeidsgiveravgift for 3. termin reduseres med 44 mill. kr, og fordeles etter andel lønnsutgifter pr rådsområde.*

3. *Budsjetterte renteinntekter nedjusteres med 44 mill. kr og budsjettert rentekompensasjon med 18 mill. kr. Inndekning skjer ved nedjustering av budsjetterte renteutgifter med 62 mill. kr.*
4. *Ubrukte midler på 78,1 mill. kr fra Hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune, avsatt til reservefond, fordeles med henholdsvis netto 57,7 mill. kr til investeringsprosjekter og netto 20,4 mill. kr til driftsprosjekter:*

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Ekskl. mva.	Inkl. mva	Drift eller inv.
	<b>Viken 2019 Prosjekt A2 - mindreforbruk 2019</b>	<b>78 100 000</b>	<b>97 625 000</b>	
30266	Omlagging Viken	26 160 000	32 700 000	Investering
30299	Elements Cloud	750 000	937 500	Investering
30369	Etablering av Viken service	3 284 000	4 105 000	Investering
30372	Digitaliseringsportefølje -div. prosjekter	27 506 000	34 382 500	Investering
	<b>Sum foreslått overført til investering</b>	<b>57 700 000</b>	<b>72 125 000</b>	
40131	Omlagging Viken (investeringsprosjektnr.	18 400 000	23 000 000	Drift
40134	Driftsreserve	2 000 000	2 500 000	Drift
	<b>Sum foreslått overført til drift</b>	<b>20 400 000</b>	<b>25 500 000</b>	

5. *Merverdisats på investeringsbudsjett fra tidligere Buskerud fylkeskommune justeres fra 18,5 prosent til 25 prosent. For opprinnelig investeringsbudsjett for 2020 på 3 586 mill. kr. utgjør denne korrigeringen en oppjustering av mva-kompensasjonen på utgifts- og inntektssiden med 53 mill. kr. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å detaljbudsjettere investeringsrammer i henhold til dette.*
6. *Budsjett på prosjekt «30032 Nesbru vgs - ventilasjon» økes med 4,5 mill. kr, som finansieres ved overføring fra investeringsreserven prosjekt 39997.*
7. *Budsjett på prosjekt «30033 Nesbru vgs - ombygging» økes med 8,0 mill. kr, som finansieres ved overføring fra investeringsreserven prosjekt 39997.*
8. *Investeringsbudsjettet for utstyr deles i to prosjekter:*

Prosjekt	2020
Utstyr til skoler	10 000 000
Utstyr til utbygginger og ombygginger	18 987 342
9. *Investeringsbudsjettet for «Røyken idrettshall» og «Utbygginger/ombygginger div.» deles i to prosjekter:*

Prosjekt	2020
Røyken idrettshall	30 590 717
Utbygginger/ombygginger diverse	5 278 716

10. *Budsjettramme for prosjekt «30025 Kongsberg vgs - samlokalisering» nedjusteres som følge av en korrigerings av byggelånsrenter på totalt 7,0 mill. kr*
11. *Budsjettramme for prosjekt «30036 Ringerike vgs - utvidelse og rehabilitering» nedjusteres som følge av en korrigerings av byggelånsrenter på totalt 6,4 mill. kr.*
12. *Budsjettramme for prosjektene «30160 fv. 285 Asdøla bru», «30143 fv. 280 Hervik bru» og «30144 Austvoll bru» korrigeres fra tiltakstype «store utbedringstiltak inkl. bruer, tunneler» til tiltakstype «mindre utbedringer».*
13. *10 mill. kr tilbakeføres til disposisjonsfond (reservefond) som følge av korrigerings av budsjetteknisk feil knyttet til klima- og miljøfondet.*
14. *Årets låneopptak på 1,898 milliarder kr i 2020 nedjusteres med 253,9 mill. kr til 1,644 milliarder kr.*
15. *Prosjekt 30 345 Galleriet - ombygging av lokaler omfattes til også å kunne finansiere ombyggingstiltak i Vikens fylkeshus.*
16. *Finansiering av utgifter knyttet til SAMS IKT på 19,1 mill. kr finansieres med bruk av reservefond på 15,3 mill. kr og budsjettetert inntekt frå mva-kompensasjon på 3,8 mill. kr.*
17. *Midlertidig prisendringer for kollektivtransport finansieres på 2 mill. kr i 2020 finansieres med bruk av reservefond.  
15 mill kr i omstillingsmidler for Østfold kollektivtrafikk i 2020 finansieres med bruk av reservefond.*
18. *Viken fylkeskommune stiller garanti overfor Stiftelsen Vikersund hoppcenter i henhold til Buskeruds fylkeskommunes søknad datert 13. juni og departementets vedtak datert 27. april 2020. Vedtaket fra Buskerud fylkestings behandling av FT-sak 8/19, 20. februar 2019 legges til grunn:  
«1: Buskerud fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for 50 % av lån inntil 27,0 mill. kr som Stiftelsen Vikersund hoppcenter tar opp til refinansiering av lån og egenfinansiering for utbygging av bakken etter krav fra FIS.  
2: Garantien gjelder for 50 % av lånets hovedstol, maks 13 500 000 kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Fylkeskommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige 14 850 000 kr.*

*3: Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 11 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.»*

### **Behandling:**

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

### **Fylkesrådet innstilling**

1. Fylkestinget tar rapport pr. 1. tertial 2020 til orientering.

Budsjettet skatt og inntektsutjevninger nedjusteres med 307,8 mill. kr. Inndekning skjer ved følgende nedjusteringer:

- budsjett for reguleringspremie nedjusteres med 88,1 mill. kr.

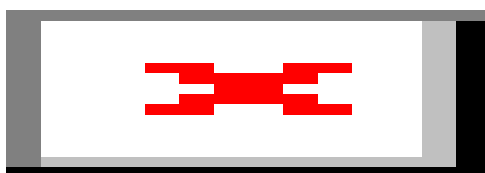
2. - rammer for rådsområdene nedjusteres med samlet 175,9 mill. kr, fordelt slik:

- budsjett for arbeidsgiveravgift for 3. termin reduseres med 44 mill. kr, og fordeles etter andel lønnsutgifter pr rådsområde.

3. Budsjetterte renteinntekter nedjusteres med 44 mill. kr og budsjettert rentekompensasjon med 18 mill. kr. Inndekning skjer ved nedjustering av budsjetterte renteutgifter med 62 mill. kr.

Ubrukte midler på 78,1 mill. kr fra Hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune, avsatt til reservefond, fordeles med henholdsvis netto 57,7 mill. kr til investeringsprosjekter og netto 20,4 mill. kr til driftsprosjekter:

- 4.



5. Merverdisats på investeringsbudsjett fra tidligere Buskerud fylkeskommune justeres fra 18,5 prosent til 25 prosent. For opprinnelig investeringsbudsjett for 2020 på 3 586 mill. kr. utgjør denne korrigeringen en oppjustering av mva-kompensasjonen på utgifts- og inntektssiden med 53 mill. kr. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å detaljbudsjettere investeringsrammer i henhold til dette.



Budsjett på prosjekt «30032 Nesbru vgs - ventilasjon» økes med 4,5 mill. kr, som finansieres  
6. ved overføring fra investeringsreserven prosjekt 39997.

Budsjett på prosjekt «30033 Nesbru vgs - ombygging» økes med 8,0 mill. kr, som finansieres  
7. ved overføring fra investeringsreserven prosjekt 39997.

Investeringsbudsjettet for utstyr deles i to prosjekter:

8.



Investeringsbudsjettet for «Røyken idrettshall» og «Utbygginger/ombygginger div.» deles i  
to prosjekter:

9.



Budsjettramme for prosjekt «30025 Kongsberg vgs - samlokalisering» nedjusteres som følge  
10. av en korrigerende av byggelånsrenter på totalt 7,0 mill. kr

Budsjettramme for prosjekt «30036 Ringerike vgs - utvidelse og rehabilitering» nedjusteres  
11. som følge av en korrigerende av byggelånsrenter på totalt 6,4 mill. kr.

Budsjettramme for prosjektene «30160 fv. 285 Asdøla bru», «30143 fv. 280 Hervik bru» og  
12. «30144 Austvoll bru» korrigeres fra tiltakstype «store utbedringstiltak inkl. bruer, tunneler»  
til tiltakstype «mindre utbedringer».

10 mill. kr tilbakeføres til disposisjonsfond (reservefond) som følge av korrigerende av  
13. budsjetteknisk feil knyttet til klima- og miljøfondet.

Årets låneopptak på 1,898 milliarder kr i 2020 nedjusteres med 253,9 mill. kr til 1,644  
14. milliarder kr.

Prosjekt 30 345 Galleriet - ombygging av lokaler omfattes til også å kunne finansiere  
15. ombyggingstiltak i Vikens fylkeshus.

Finansiering av utgifter knyttet til SAMS IKT på 19,1 mill. kr finansieres med bruk av  
16. reservefond på 15,3 mill. kr og budsjettert inntekt fra mva-kompensasjon på 3,8 mill. kr.

Midlertidig prisendringer for kollektivtransport finansieres på 2 mill. kr i 2020 finansieres  
med bruk av reservefond.  
17. 15 mill kr i omstillingsmidler for Østfold kollektivtrafikk i 2020 finansieres med bruk av  
reservefond.

Viken fylkeskommune stiller garanti overfor Stiftelsen Vikersund hoppcenter i henhold til  
18. Buskeruds fylkeskommunes søknad datert 13. juni og departementets vedtak datert 27.  
april 2020. Vedtaket fra Buskerud fylkestings behandling av FT-sak 8/19, 20. februar 2019  
legges til grunn:

«1: Buskerud fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for 50 % av lån inntil 27,0 mill. kr som Stiftelsen Vikersund hoppcenter tar opp til refinansiering av lån og egenfinansiering for utbygging av bakken etter krav fra FIS.

2: Garantien gjelder for 50 % av lånets hovedstol, maks 13 500 000 kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Fylkeskommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige 14 850 000 kr.

3: Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 11 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.»