

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

Fylkesrådets forslag til vedtak/innstilling

1. *Fylkestinget tar rapport pr. 1. tertial 2020 til orientering.*
2. *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
Totalt	151 123 708	24 744 043	175 867 751

- 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.
	Viken 2019 Prosjekt A2 - mindreforbruk 2019	78 100 000	97 625 000	
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
	Sum foreslått overført til investering	57 700 000	72 125 000	
40131	Omlagging Viken (investeringsprosjektnr.	18 400 000	23 000 000	Drift
40134	Driftsreserve	2 000 000	2 500 000	Drift
	Sum foreslått overført til drift	20 400 000	25 500 000	

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 korrigering av byggelånsrenter på totalt 7,0 mill. kr*

11. *Budsjettramme for prosjekt «30036 Ringerike vgs - utvidelse og rehabilitering» nedjusteres som følge av en korrigering 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 budsjettert 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.

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

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

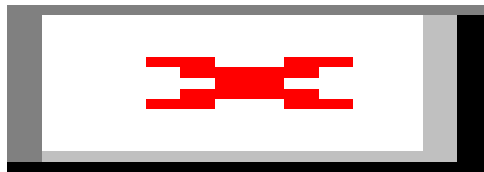
2. - rammer for rådsområdene nedjusteres med samlet 175,9 mill. kr, fordelt slik:

- 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 inntektsiden 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.

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 av en korrigerende av byggelånsrenter på totalt 7,0 mill. kr

Budsjettramme for prosjekt «30036 Ringerike vgs - utvidelse og rehabilitering» nedjusteres 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 «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 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 milliarder kr.

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

Finansiering av utgifter knyttet til SAMS IKT på 19,1 mill. kr finansieres med bruk av 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 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:

18. «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.»