

MØTEBOK

Organ	Finansutvalet
Møtestad	Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna
Møtedato	06.03.2017
Kl.	10:00 – 10.35

Faste medlemmer til stades:

Jenny Følling, Sp
Sigurd Reksnes, Sp
Aleksander Øren Heen, Sp
Karen Marie Hjelmeseater, Sp
Åshild Kjelsnes, Ap
Hilmar Høl, Ap
Helen Hjertaas, Ap
Karianne Torvanger, Ap
Bjørn Hollevik, H
Noralv Distad, H
Trude Brosvik, Krf
Frank Willy Djuvik, Frp
Jakob Andre Sandal, Sv
Stein Faleide Malkenes, Mdg

Forfall til møtet:

Gunhild Berge Stang, V

Varamedlemmer til stades:

Til stades med møte- og talerett:

Fylkesrådmann Tore Eriksen

Sekretariat for møtet:

Fylkesrådmannen sin stab v/FRM-økonomi

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAK 1/17 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 - Arbeidsdokument 1/17

Handsaming i møtet:

Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet.

1 ØKONOMISK SITUASJON OG RAMMER

Punkt 1: Utan tilråding

2 RULLERING AV ØKONOMIPLAN

2.1 Rullering av driftsrammer – føresetnader

Finansutvalet sluttar seg til føresetnadane for rullering av driftsrammene til 2021.

Resultatet av den tekniske rulleringa av driftsrammene for 2021, ei meirinntekt på 1,8 mill. kr, vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

Sluttsalderinga av økonomiplan 2018-2020 vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

2.2 Rullering av investeringsrammer – føresetnader

Finansutvalet sluttar seg til føresetnadane for rullering av investeringsrammene til 2021.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

3 INVESTERINGSPLAN 2018-21

Det vert starta opp eit arbeid med tanke på å lage ein samla investeringsplan for fylkeskommunen. Investeringsplanen vert vedteken saman med budsjett/økonomiplansaka i desember.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

4 UTGREIINGSARBEIDET I SAMBAND MED NYE INNTEKTSRAMMER

4.1 Vidare arbeid

Gjennomføring av alt vedtekne innsparingstiltak skal ha fokus i det politiske og administrative budsjett- og økonomiplanarbeidet i 2017.

Eventuelle avvik mellom føresett og reell innsparing på eit tiltak vert å handtere innafor ramma på den aktuelle sektoren.

Opplæringssektoren sitt uspesifiserte innsparingskrav på 0,8 mill. kr i 2018 vert sletta.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

4.2 Reinhaldartenestene (#56)

Det vert sett i gang eit administrativt arbeid for å få på plass nye reinhaldsplanar. Tilhøyrande innsparingar vert innarbeidde når desse er klare.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

4.3 Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane (#5)

Finansutvalet tek orienteringa til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

4.4 Omstillingsprosessen og verkemiddel

Personalforvaltningsverkemidla, definert i samband med gjennomføringa av skulebruksplanen, kan nyttast for å møte ev. overtalsutfordringar knytt til omstillingsprosjektet SFJ2019.

Omstillingskostnadar som følgje av dette skal dekkast innafor vedteken omstillingsramme for 2018-19.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5 FRAMLEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELING OG FRAMDRIFTSPLAN

5.1 Bestilling til hovudutvala

Økonomiplanarbeidet i hovudutvala våren 2017 skal:

- ha fokus på god gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak og effekten vi får ut av desse
- vurdere aktuelle investeringstiltak på eigen sektor

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5.2 Innspel frå råd og utval

Finansutvalet tek orienteringa i høve innspel frå råd og utval til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

6 ANDRE SAKER

6.1 Rekneskap 2016

6.2 Nye delkostnadsnøklar for båt og ferje

6.3 Næring- og kultursektoren - etablering av Kulturtanken

6.4 Opplæringssektoren – tilpassa opplæring

Punkta 6.1-6.4 er utan tilråding

7 FØREBELS SALDERINGSSKISSE

Punkt 7: Utan tilråding

8 VIDARE ARBEID

Punkt 8: Utan tilråding

Dette gir følgjande konklusjonar:

1 ØKONOMISK SITUASJON OG RAMMER

Utan tilråding og vedtak

2 RULLERING AV ØKONOMIPLAN

2.1 Rullering av driftsrammer – føresetnader

Finansutvalet sluttar seg til føresetnadane for rullering av driftsrammene til 2021.

Resultatet av den tekniske rulleringa av driftsrammene for 2021, ei meirinntekt på 1,8 mill. kr, vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

Sluttsalderinga av økonomiplan 2018-2020 vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

2.2 Rullering av investeringsrammer – føresetnader

Finansutvalet sluttar seg til føresetnadane for rullering av investeringsrammene til 2021.

3 INVESTERINGSPLAN 2018-21

Det vert starta opp eit arbeid med tanke på å lage ein samla investeringsplan for fylkeskommunen. Investeringsplanen vert vedteken saman med budsjett/økonomiplansaka i desember.

4 UTGREIINGSARBEIDET I SAMBAND MED NYE INNTEKTSRAMMER

4.1 Vidare arbeid

Gjennomføring av alt vedtekte innsparingstiltak skal ha fokus i det politiske og administrative budsjett- og økonomiplanarbeidet i 2017.

Eventuelle avvik mellom føresett og reell innsparing på eit tiltak vert å handtere innfor ramma på den aktuelle sektoren.

Opplæringssektoren sitt uspesifiserte innsparingskrav på 0,8 mill. kr i 2018 vert sletta.

4.2 Reinhaldartenestene (#56)

Det vert sett i gang eit administrativt arbeid for å få på plass nye reinhaldsplanar. Tilhøyrande innsparingar vert innarbeidde når desse er klare.

4.3 Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane (#5)

Finansutvalet tek orienteringa til vitande.

4.4 Omstillingsprosessen og verkemiddel

Personalforvaltningsverkemidla, definert i samband med gjennomføringa av skulebruksplanen, kan nyttast for å møte ev. overtalsutfordringar knytt til omstillingsprosjektet SFJ2019.

Omstillingskostnadar som følgje av dette skal dekkast innfor vedteken omstillingsramme for 2018-19.

5 FRAMLEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELING OG FRAMDRIFTSPLAN

5.1 Bestilling til hovudutvala

Økonomiplanarbeidet i hovudutvala våren 2017 skal:

- ha fokus på god gjennomføring av vedtekte innsparingstiltak og effekten vi får ut av desse
- vurdere aktuelle investeringstiltak på eigen sektor

5.2 Innspel frå råd og utval

Finansutvalet tek orienteringa i høve innspel frå råd og utval til vitande.

6 ANDRE SAKER

6.1 Rekneskap 2016

6.2 Nye delkostnadsnøklar for båt og ferje

6.3 Næring- og kultursektoren - etablering av Kulturtanken

6.4 Opplæringssektoren – tilpassa opplæring

Punkta 6.1-6.4 er utan tilråding og vedtak

7 FØREBELS SALDERINGSSKISSE

Ut看 tilråding og vedtak

8 VIDARE ARBEID

Ut看 tilråding og vedtak
