

MØTEBOK

Organ	Finansutvalet
Møtestad	Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna
Møtedato	04.05.2016
Kl.	10:00 -11:20

Faste medlemmer til stades:

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

Forfall til møtet:

Karen Marie Hjelmeseter, Sp

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 3/16 Budsjett/økonomiplan 2017-2020 Arbeidsdokument 3/16

Behandling i møtet:

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

1 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 2.03.16

Møtebok frå møte i finansutvalet 2.03.16 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

2 GJELDANDE ØKONOMIPLAN - ØKONOMISKE FØRESETNADER

2.1 Fellesinntekter og –utgifter

2.2 Sektorrammene

2.3 Lånegjeld og disponible fondsmidlar

Punkta 2.1 -2.3: Utan tilråding

2.4 Nærare vurdering av to viktige føresetnader i økonomiplanen

Finansutvalet tek orienteringa i punkta 2.1-2-4 om dei økonomiske føresetnadane i gjeldande økonomiplan til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

3 ØKONOMIPLAN 2017-2020 – UTGANGSPUNKT

Resultatet av den tekniske rulleringa av driftsrammene for 2020 på 61,6 mill. kr vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

Sluttsalderinga av økonomiplan 2017-2019 vert teke teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

4 REKNESKAP 2015 – RAMMEVURDERINGAR

Finansutvalet tek omtalte orientering om rammevurderingar sett i høve rekneskapsresultatet for 2015 til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5 OPPLÆRINGSSEKTOREN

5.1 Rammejusteringar som følgje av rekneskapsresultatet for 2015

Ramma til opplæring vert redusert med samla 5,1 mill. kr årleg i 2017-2020 som følgje av vurderingar av rekneskapsresultatet 2015.

Finansutvalet sluttar seg til at det i økonomiplanen vert budsjettert med ein årleg buffer på 3 mill. kr på teneste 5210 Utdanningsprogramma. Bufferen skal nyttast til å dekke ev. meirkostnader

knytt til anslagsløyvingar på tenestene 5200 Pedagogisk leining mv, 5210 Utdanningsprogramma, 5701 Opplæring i bedrift og 5702 Fagprøver.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5.2 Nye økonomiske føresetnader og oppfølging av FT-vedtak 9/16

Ramma til opplæring vert endra slik: 2017: -7,1 mill. kr, 2018: +6,0 mill. kr, 2019: +0,7 mill. kr og 2020: -4,0 mill. kr. Endringane er som følgje av nye føresetnader og oppfølging av FT-vedtak 9/16.

Tilleggsframlegg:

Karianne Torvanger, Ap, gjorde framlegg om slikt tillegg til punkt 5.2:

Ta inn ordet foreløpig: Ramma til opplæring vert- foreløpig- endra slik... så vert tala teke inn.

Tillegg: Rammene for utdanningsprogramma må tilpassast reelt elevtal og søkjargrunnlag.

Delavrøysting:

Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke.

Samla avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen, med endringa som følgje av delavrøystinga, vart samrøystes vedteken.

5.3 Disponering av endringane for åra 2019-2020

Som følgje av varige rammereduksjonar vert det ufordelte innsparingskravet på ramma til opplæring tilrådd redusert med 4,4 mill. kr i 2019 og med 9,1 mill. kr i 2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

6 LOKALE INNTEKTER

6.1 Utbytte frå selskapa

Finansutvalet tek orienteringa knytt til utbytte frå selskapet til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

6.2 Konesjonskraft

Nye prognosar på konesjonskraftinntektene vert innarbeidd i det økonomiske opplegget i økonomi-planen. Konesjonskraftinntektene vert redusert med 11 mill. kr i 2017, 21,5 mill. kr i 2018, 26,9 mill. kr i 2019 og 21,4 mill. kr i 2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

6.3 Endra føresetnader for kapitalutgiftene som følgje av svikt i lokale inntekter

Nye føresetnader for kapitalutgiftene vert innarbeid i det økonomiske opplegget i økonomiplanen.

Ekstraordinære avdrag vert redusert med 11 mill. kr i 2017, 21,5 mill. kr i 2018, 26,9 mill. kr i 2019 og 21,4 mill. kr i 2020.

Kapitalutgiftene vert auka med 0,8 mill. kr i 2018, 2,3 mill. kr i 2019 og 4,2 mill. kr i 2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7 ANDRE SAKER

7.1 Sognebåten

Ramma til samferdslesektoren vert ikkje endra som følgje av manglande innsparing knytt til Sognebåten. Sektoren vil som følgje av dette ha eit urealisert innsparingskrav på 0,8 mill. kr årleg for åra 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7.2 Bussanbod Sogn

Finansutvalet tek orienteringa om bussanbod Sogn til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7.3 Kulturrådet – Førde som vertskommune

Finansutvalet tek orienteringa om ev. flytting av kulturrådet sine oppgåver til Førde til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7.4 Kontrollutvalet – auka rammer i 2017-2020

Ramma til kontrollutvalet vert auka med 0,2 mill. kr årleg i økonomiplanperioden.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7.5 Innspel frå råd og utval

Finansutvalet tek uttalen frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7.6 Endring/flytting av løyvingar og innsparingskrav – administrativ omorganisering

Finansutvalet tek orienteringa om naudsynte endringar/flytting av løyvingar som følgje av administrativ omorganisering til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

8 FØREBELS SALDERINGSSKISSE

Punkt 8: Utan tilråding

9 UTGREIINGSARBEIDET – SFJ2019

9.1 Ferdigstilte utgreiingar våren 2016

Finansutvalet tek orienteringa om dei ferdigstilte utgreiingane til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

9.2 Pågåande utgreiingar

Finansutvalet tek orienteringa om pågåande utgreiingar til vitande.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

10 BESTILLING TIL HOVUDUTVALA

10.1 Tilleggsbestilling

Finansutvalet sluttar seg til at utgreiing #51 Folkehelsearbeidet vert handsama av hovudutvala i mai. Denne utgreiinga kjem i tillegg til dei sektorinterne utgreiingar som no, våren 2016, er lagt fram til politisk handsaming.

Dei øvrige sektorovergripande utgreiingane vert lagt fram for politisk handsaming i samband med sak om økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

10.2 Malar for utforming av vedtak i hovudutvalssakene

Hovudutvala kan i sitt møte i mai nytta følgjande malar til utforming av vedtak:

- Hovudutvalet tilrår at ei eventuell iverksetjing av utgreidde tiltak på eigen sektor vert realisert i slik rekkefølge og med følgjande beløp:
- Hovudutvalet gjev følgjande tilråding i høve utgreiing #51 Folkehelsearbeidet:
- Hovudutvalet tilrår at det uspesifiserte innsparingskravet i 2017 på xx mill. kr vert fordelt slik: Teneste xxxx – xx mill. kr, osv.
- Hovudutvalet tilrår følgjande omprioritering av alt vedtekne innsparingstiltak: Utgreiing #xx, namn på utgreiing, vert auka/reduisert med xx mill. kr, osv.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

11 TEMA OG TIDSPLAN FOR MØTA 12. MAI

Punkt 11: Utan tilråding

12 VIDARE ARBEIDSPLAN

Punkt 12: Utan tilråding

Dette gir følgjande konklusjonar:

1 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 2.03.16

Møtebok frå møte i finansutvalet 2.03.16 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1.

2 GJELDANDE ØKONOMIPLAN - ØKONOMISKE FØRESETNADER

2.1 Fellesinntekter og –utgifter

2.2 Sektorrammene

2.3 Lånegjeld og disponible fondsmidlar

Punkta 2.1 -2.3: Utan tilråding og vedtak

2.4 Nærare vurdering av to viktige føresetnader i økonomiplanen

Finansutvalet tek orienteringa i punkta 2.1-2-4 om dei økonomiske føresetnadane i gjeldande økonomiplan til vitande.

3 ØKONOMIPLAN 2017-2020 – UTGANGSPUNKT

Resultatet av den tekniske rulleringa av driftsrammene for 2020 på 61,6 mill. kr vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

Sluttsalderinga av økonomiplan 2017-2019 vert teke teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan.

4 REKNESKAP 2015 – RAMMEVURDERINGAR

Finansutvalet tek omtalte orientering om rammevurderingar sett i høve rekneskapsresultatet for 2015 til vitande.

5 OPPLÆRINGSSEKTOREN

5.1 Rammejusteringar som følgje av rekneskapsresultatet for 2015

Ramma til opplæring vert redusert med samla 5,1 mill. kr årleg i 2017-2020 som følgje av vurderingar av rekneskapsresultatet 2015.

Finansutvalet sluttar seg til at det i økonomiplanen vert budsjettert med ein årleg buffer på 3 mill. kr på teneste 5210 Utdanningsprogramma. Bufferen skal nyttast til å dekke ev. meirkostnader knytt til anslagsløyvingar på tenestene 5200 Pedagogisk leiding mv, 5210 Utdanningsprogramma, 5701 Opplæring i bedrift og 5702 Fagprøver.

5.2 Nye økonomiske føresetnader og oppfølging av FT-vedtak 9/16

Ramma til opplæring vert foreløpig endra slik: 2017: -7,1 mill. kr, 2018: +6,0 mill. kr, 2019: +0,7 mill. kr og 2020: -4,0 mill. kr. Endringane er som følgje av nye føresetnader og oppfølging av FT-vedtak 9/16.

Rammene for utdanningsprogramma må tilpassast reelt elevtal og søkjargrunnlag.

5.3 Disponering av endringane for åra 2019-2020

Som følgje av varige rammereduksjonar vert det ufordelte innsparingskravet på ramma til opplæring tilrådd redusert med 4,4 mill. kr i 2019 og med 9,1 mill. kr i 2020.

6 LOKALE INNTEKTER

6.1 Utbytte frå selskapa

Finansutvalet tek orienteringa knytt til utbytte frå selskapet til vitande.

6.2 Konesjonskraft

Nye prognosar på konesjonskraftinntektene vert innarbeidd i det økonomiske opplegget i økonomi-planen. Konesjonskraftinntektene vert redusert med 11 mill. kr i 2017, 21,5 mill. kr i 2018, 26,9 mill. kr i 2019 og 21,4 mill. kr i 2020.

6.3 Endra føresetnader for kapitalutgiftene som følgje av svikt i lokale inntekter

Nye føresetnader for kapitalutgiftene vert innarbeidd i det økonomiske opplegget i økonomiplanen.

Ekstraordinære avdrag vert redusert med 11 mill. kr i 2017, 21,5 mill. kr i 2018, 26,9 mill. kr i 2019 og 21,4 mill. kr i 2020.

Kapitalutgiftene vert auka med 0,8 mill. kr i 2018, 2,3 mill. kr i 2019 og 4,2 mill. kr i 2020.

7 ANDRE SAKER

7.1 Sognebåten

Ramma til samferdslesektoren vert ikkje endra som følgje av manglande innsparing knytt til Sognebåten. Sektoren vil som følgje av dette ha eit urealisert innsparingskrav på 0,8 mill. kr årleg for åra 2017-2020.

7.2 Bussanbod Sogn

Finansutvalet tek orienteringa om bussanbod Sogn til vitande.

7.3 Kulturrådet – Førde som vertskommune

Finansutvalet tek orienteringa om ev. flytting av kulturrådet sine oppgåver til Førde til vitande.

7.4 Kontrollutvalet – auka rammer i 2017-2020

Ramma til kontrollutvalet vert auka med 0,2 mill. kr årleg i økonomiplanperioden.

7.5 Innspel frå råd og utval

Finansutvalet tek uttalen frå fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne til vitande.

7.6 Endring/flytting av løyvingar og innsparingskrav – administrativ omorganisering

Finansutvalet tek orienteringa om naudsynte endringar/flytting av løyvingar som følgje av administrativ omorganisering til vitande.

8 FØREBELS SALDERINGSSKISSE

Punkt 8: Utan tilråding og vedtak

9 UTGREIINGSARBEIDET – SFJ2019

9.1 Ferdigstilte utgreiingar våren 2016

Finansutvalet tek orienteringa om dei ferdigstilte utgreiingane til vitande.

9.2 Pågåande utgreiingar

Finansutvalet tek orienteringa om pågåande utgreiingar til vitande.

10 BESTILLING TIL HOVUDUTVALA

10.1 Tilleggsbestilling

Finansutvalet sluttar seg til at utgreiing #51 Folkehelsearbeidet vert handsama av hovudutvala i mai. Denne utgreiinga kjem i tillegg til dei sektorinterne utgreiingar som no, våren 2016, er lagt fram til politisk handsaming.

Dei øvrige sektorovergripande utgreiingane vert lagt fram for politisk handsaming i samband med sak om økonomiplan 2017-2020.

10.2 Malar for utforming av vedtak i hovudutvalssakene

Hovudutvala kan i sitt møte i mai nytta følgjande malar til utforming av vedtak:

- Hovudutvalet tilrår at ei eventuell iverksetjing av utgreidde tiltak på eigen sektor vert realisert i slik rekkefølge og med følgjande beløp:
- Hovudutvalet gjev følgjande tilråding i høve utgreiing #51 Folkehelsearbeidet:
- Hovudutvalet tilrår at det uspesifiserte innsparingskravet i 2017 på xx mill. kr vert fordelt slik: Teneste xxxx – xx mill. kr, osv.
- Hovudutvalet tilrår følgjande omprioritering av alt vedtekne innsparingstiltak: Utgreiing #xx, namn på utgreiing, vert auka/reduisert med xx mill. kr, osv.

11 TEMA OG TIDSPLAN FOR MØTA 12. MAI

Punkt 11: Utan tilråding og vedtak.

12 VIDARE ARBEIDSPLAN

Punkt 12: Utan tilråding og vedtak.
