



## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Finansutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna</b>
<b>Møtedato</b>	<b>04.11.2015</b>
<b>Kl.</b>	<b>15:10 – 15:50</b>

**Faste medlemmer til stades:**

**Jenny Følling, Sp**  
**Sigurd Reksnes, SP**  
**Aleksander Øren Heen, Sp**  
**Karen Marie Hjelmeseter, Sp**  
**Åshild Kjelsnes, Ap**  
**Hilmar Høl, Ap**  
**Helen Hjertås, 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:**

**Varamedlemer 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.

Finansutvalet er samansett av fylkesutvalet, leiarane i hovudutvala og gruppeleiarane i dei partia som ikkje er representerte i fylkesutvalet eller som hovudutvalsleiar. Det vart innleiingsvis stilt spørsmål frå Sigurd Reksnes, Sp om samansettinga av finansutvalet, om leiar i kontrollutvalet også kan vere medlem i finansutvalet. Fylkesrådmannen vart bedt om å leggje fram eit notat der denne problemstillinga vert vurdert.

## **SAK 6/15      Økonomiplan 2016-19**

### **Behandling i møtet:**

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

### **1    ENDRINGAR SOM FØLGJE AV FRAMLEGG TIL STATSBUJSJETT 2016**

#### **1.1    Rammetilskot og skatt**

Ny prognose for frie inntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

#### **1.2    Rammekonsekvensar av reduksjon i KMD-midlane**

Sektorramma som låg til grunn for tidlegare plan og næring vert nominelt vidareført på budsjettert nivå i 2016. Ramma frå 2017 vert redusert med 2,8 mill. kr. Reduksjonen vert fordelt høvesvis mellom området plan og området næring.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

#### **1.3    Musea i Sogn og Fjordane - Måløyraidsenteret**

Musea i Sogn og Fjordane må gjere ei vurdering av om den samla driftsøkonomien tillet å ta på seg drifta av Måløyraidsenteret.

Med grunnlag i ei slik vurdering vil fylkeskommunen handsame ein søknad om investeringstilskot for å få på plass dei siste 0,8 mill. kr for å realisere Måløyraidsenteret.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

### **2    ANDRE SAKER**

#### **2.1    Konsekvensar av ny politisk organisering**

Finansutvalet sluttar seg til justeringane i budsjettreglement, sektorinndeling og budsjetttrammer som følgje av den nye politiske organiseringa.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

#### **2.2    Investeringsbudsjettet – rassikring fv. 633 Kleiva i Selje kommune**

Prosjektet rassikring fv. 633 Kleiva i Selje kommune vert teken ut av investeringsprogrammet i si noverande form. Tilhøyrande løyving vert førebels sett på ein ufordelt post som hovudutvalet ev. kan disponere til andre mindre investeringar når denne saka har funne si løysing.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

### **2.3 Opplæringssektoren – vedlikehold og drift av skulebygg**

Budsjettet til energi på skulane vert tilpassa justert framdrift på miljøinvesteringane.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

### **2.4 Organisering av karriererettleiingstenesta**

Fylkesrådmannen får fullmakt til å organisere karriererettleiingstenesta i samarbeid med partnarskapen innanfor ramma av det statlege tilskotet og eventuelle bidrag frå partnarskapen.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

### **2.5 Regulering av busskontraktar**

Finansutvalet tek orienteringa til vitande.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

## **3 SALDERING**

### **3.1 Samla salderingsutfordring – 2016-19**

Utan tilråding

### **3.2 Sluttsaldering**

Framlegg til budsjett 2016/økonomiplan 2016-19 vert saldert mot bufferfondet.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

### **3.3 Bufferfondet**

Tilgjengeleg overskotskapital på bufferfondet vert førebels reservert i høve framtidige driftsutfordringar i samband med iverksetjing av langsiktige innsparingstiltak.

Om tapskompensasjonen vert auka som føreset, kan det vurderast å nytte deler av beløpet på bufferfondet til gjeldssannering.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

## **4 ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN 2017-20**

Finansutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til arbeidsdeling og -plan i høve føreståande økonomiplanprosess. Dette inneber mellom anna at fylkesrådmannen får i oppdrag å:

- o Gjennomføre dei utgreiingar som er fastsette.
- o Kome med administrativt framlegg til økonomiplan 2017-20 som grunnlag for politisk slutthandsaming.

Finansutvalet tek dei tillitsvalde sin medverknad i omstillingsarbeidet til vitande.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

## 5 FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-19

- A. Det utarbeidde salderingsframlegget som følgjer av arbeidsdokumenta 5-7/15, med dei fleirtalsvedtak som følgjer av handsaminga av arbeidsdokument 7/15, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2016/økonomiplan 2016-19.
- B. Fylkesrådmannen får fullmakt til å utforme tilhøyrande tekstbudsjett før utsending til hovudutvala.
- C. Vedtak tilpassa førebels saldering:

**Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding:  
Hovudutvala rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:  
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Dokumentet "Budsjett 2016/økonomiplan 2016-19" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2016-19.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2016/økonomiplan 2016-19".
3. Driftsbudsjettet for 2016 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B. Dette inneber at 2 153,076 mill. kr til driftsføremål vert fordelt på sektornivå slik i 2016:

	<b>Programområde</b>	<b>Budsjett 2016</b>
<b>400</b>	Politisk styring	41,397
<b>410</b>	Kontroll og revisjon	4,289
<b>420</b>	Administrasjon	77,299
<b>421</b>	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	9,370
<b>430</b>	Administrasjonslokaler	6,108
<b>460</b>	Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde	0,675
<b>480</b>	Diverse fellesutgifter	11,403
<b>715</b>	Lokal og regional utvikling	11,863
<b>716</b>	Friluftsliv og miljø	5,756
	<b>Sum forvaltning</b>	<b>168,160</b>
<b>510</b>	Skolelokaler og internatbygninger	103,522
<b>515</b>	Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	66,495
<b>520</b>	Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør	120,419
<b>521-532</b>	Utdanningsprogramma	331,951
<b>554</b>	Fagskole	24,329
<b>559</b>	Landslinjer	4,955
<b>561</b>	Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste	20,385
<b>562</b>	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	70,203
<b>570</b>	Fagopplæring i arbeidslivet	99,533
<b>581</b>	Voksenopplæring etter opplæringsloven	5,706
<b>590</b>	Andre formål	9,936
	Resultatoverføring opplæring	
	<b>Sum opplæring</b>	<b>857,434</b>

<b>660</b>	Tannhelsetjeneste - fellesfunksjoner	18,089
<b>665</b>	Tannhelsetjeneste - pasientbehandling	63,557
	Resultatoverføring tannhelse	
	<b>Sum tannhelse</b>	<b>81,646</b>
<b>700</b>	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0
<b>701</b>	Tilrettelegging, støtte-/finansieringsbistand næringslivet	78 803
<b>740</b>	Bibliotek	5,882
<b>750</b>	Kulturminnevern	13,148
<b>760</b>	Musèer	16,477
<b>771</b>	Kunstformidling	9,943
<b>772</b>	Kunstproduksjon	11,490
<b>775</b>	Idrett	3,293
<b>790</b>	Andre kulturaktiviteter	11,187
	<b>SUM NÆRING og KULTUR</b>	<b>150,223</b>
<b>722</b>	Fylkesveier, miljø- og trafiksikkerhetstiltak	445,447
<b>730</b>	Bilruter	264,029
<b>731</b>	Fylkesveiferjer	115,963
<b>732</b>	Båtruter	107,875
<b>733</b>	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	10,299
	<b>Sum samferdsle</b>	<b>943,613</b>
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	48,000
	<b>Til fordeling drift - frå skjema 1A</b>	<b>2 153,076</b>

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordeling av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

Hovudutval for opplæring får fullmakt til å godkjenne mandatet, og kome med framlegg til prinsipielle føringar for utgreiinga *innsparingspotensiale i tilbodsstruktur (#59)*.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å organisere karriererettleiingstenesta i samarbeid med partnerskapen innanfor ramma av det statlege tilskotet og eventuelle bidrag frå partnerskapen.

I høve sluttsaldering av kostnader knytt til brannen i Skatestraumtunnelen får fylkesrådmannen fullmakt til å saldere avrekning av tildelt skjønstilskot frå KMD og eventuell erstatning frå eigar av vogntoget si ansvarsforsikring mot skadefondet for fylkesvegnettet.

1. Kapitalbudsjettet for 2016 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2016:

	<b>Budsjett 2016</b>
Investeringer i anleggsmidler	607,071
Kjøp av aksjer og andeler	2,000
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>609,071</b>
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	311,000
Tilskudd til investeringer	145,300
Kompensasjon for merverdiavgift	102,106
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7,900

<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>566,306</b>
Overført fra driftsbudsjettet	18,145
Bruk av avsetninger	24,620
<b>Sum finansiering</b>	<b>609,071</b>

<b>Sektorfordeling</b>	
Forvaltning og fellesutgifter	11,400
Opplæring	198,871
Tannhelse	4,000
Samferdsle	391,400
Kultur	3,400
<b>Sum fordelt - frå 2A</b>	<b>609,071</b>

2. Økonomiplanen sine rammer for 2017-19 skal i utgangspunktet leggast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

#### **Dette gjev følgjande konklusjonar:**

### **1 ENDRINGAR SOM FØLGJE AV FRAMLEGG TIL STATSBUJSJETT 2016**

#### **1.1 Rammetilskot og skatt**

Ny prognose for frie inntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget.

#### **1.2 Rammekonsekvensar av reduksjon i KMD-midlane**

Sektorramma som låg til grunn for tidlegare plan og næring vert nominelt vidareført på budsjettetert nivå i 2016. Ramma frå 2017 vert redusert med 2,8 mill. kr. Reduksjonen vert fordelt høvesvis mellom området plan og området næring.

#### **1.3 Musea i Sogn og Fjordane - Måløyraidsenteret**

Musea i Sogn og Fjordane må gjere ei vurdering av om den samla driftsøkonomien tillet å ta på seg drifta av Måløyraidsenteret.

Med grunnlag i ei slik vurdering vil fylkeskommunen handsame ein søknad om investeringstilskot for å få på plass dei siste 0,8 mill. kr for å realisere Måløyraidsenteret.

### **2 ANDRE SAKER**

#### **2.1 Konsekvensar av ny politisk organisering**

Finansutvalet sluttar seg til justeringane i budsjettreglement, sektorinndeling og budsjettammer som følgje av den nye politiske organiseringa.

#### **2.2 Investeringsbudsjettet – rassikring fv. 633 Kleiva i Selje kommune**

Prosjektet rassikring fv. 633 Kleiva i Selje kommune vert teken ut av investeringsprogrammet i si noverande form. Tilhøyrande løyving vert førebels sett på ein ufordelt post som hovudutvalet ev. kan disponere til andre mindre investeringar når denne saka har funne si løysing.

#### **2.3 Opplæringssektoren – vedlikehald og drift av skulebygg**

Budsjettet til energi på skulane vert tilpassa justert framdrift på miljøinvesteringane.

## **2.4 Organisering av karriererettleiingstenesta**

Fylkesrådmannen får fullmakt til å organisere karriererettleiingstenesta i samarbeid med partnerskapen innanfor ramma av det statlege tilskotet og eventuelle bidrag frå partnerskapen.

## **2.5 Regulering av busskontraktar**

Finansutvalet tek orienteringa til vitande.

## **3 SALDERING**

### **3.1 Samla salderingsutfordring – 2016-19**

Utan tilråding og vedtak

### **3.2 Sluttsaldering**

Framlegg til budsjett 2016/økonomiplan 2016-19 vert saldert mot bufferfondet.

### **3.3 Bufferfondet**

Tilgjengeleg overskotskapital på bufferfondet vert førebels reservert i høve framtidige driftsutfordringar i samband med iverksetjing av langsiktige innsparingstiltak.

Om tapskompensasjonen vert auka som føresett, kan det vurderast å nytte deler av beløpet på bufferfondet til gjeldssannering.

## **4 ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN 2017-20**

Finansutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen sitt framlegg til arbeidsdeling og -plan i høve føreståande økonomiplanprosess. Dette inneber mellom anna at fylkesrådmannen får i oppdrag å:

- o Gjennomføre dei utgreiingar som er fastsette.
- o Kome med administrativt framlegg til økonomiplan 2017-20 som grunnlag for politisk slutthandsaming.

Finansutvalet tek dei tillitsvalde sin medverknad i omstillingsarbeidet til vitande.

## **5 FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-19**

- A. Det utarbeidde salderingsframlegget som følgjer av arbeidsdokumenta 5-7/15, med dei fleirtalsvedtak som følgjer av handsaminga av arbeidsdokument 7/15, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2016/økonomiplan 2016-19.
- B. Fylkesrådmannen får fullmakt til å utforme tilhøyrande tekstbudsjett før utsending til hovudutvala.
- C. Vedtak tilpassa førebels saldering:

**Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding:  
Hovudutvala rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:  
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Dokumentet "Budsjett 2016/økonomiplan 2016-19" utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2016-19.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2016/økonomiplan 2016-19".

3. Driftsbudsjettet for 2016 og tilhørende økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B. Dette inneber at 2 153,076 mill. kr til driftsføremål vert fordelt på sektornivå slik i 2016:

	<b>Programområde</b>	<b>Budsjett 2016</b>
<b>400</b>	Politisk styring	41,397
<b>410</b>	Kontroll og revisjon	4,289
<b>420</b>	Administrasjon	77,299
<b>421</b>	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	9,370
<b>430</b>	Administrasjonslokaler	6,108
<b>460</b>	Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde	0,675
<b>480</b>	Diverse fellesutgifter	11,403
<b>715</b>	Lokal og regional utvikling	11,863
<b>716</b>	Friluftsliv og miljø	5,756
	<b>Sum forvaltning</b>	<b>168,160</b>
<b>510</b>	Skolelokaler og internatbygninger	103,522
<b>515</b>	Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	66,495
<b>520</b>	Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør	120,419
<b>521-532</b>	Utdanningsprogramma	331,951
<b>554</b>	Fagskole	24,329
<b>559</b>	Landslinjer	4,955
<b>561</b>	Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste	20,385
<b>562</b>	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	70,203
<b>570</b>	Fagopplæring i arbeidslivet	99,533
<b>581</b>	Voksenopplæring etter opplæringsloven	5,706
<b>590</b>	Andre formål	9,936
	Resultatoverføring opplæring	
	<b>Sum opplæring</b>	<b>857,434</b>
<b>660</b>	Tannhelsetjeneste - fellesfunksjoner	18,089
<b>665</b>	Tannhelsetjeneste - pasientbehandling	63,557
	Resultatoverføring tannhelse	
	<b>Sum tannhelse</b>	<b>81,646</b>
<b>700</b>	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0
<b>701</b>	Tilrettelegging, støtte-/finansieringsbistand næringslivet	78 803
<b>740</b>	Bibliotek	5,882
<b>750</b>	Kulturminnevern	13,148
<b>760</b>	Musèer	16,477
<b>771</b>	Kunstformidling	9,943
<b>772</b>	Kunstproduksjon	11,490
<b>775</b>	Idrett	3,293
<b>790</b>	Andre kulturaktiviteter	11,187
	<b>SUM NÆRING og KULTUR</b>	<b>150,223</b>
<b>722</b>	Fylkesveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	445,447
<b>730</b>	Bilruter	264,029



<b>731</b>	Fylkesveiferjer	115,963
<b>732</b>	Båtruter	107,875
<b>733</b>	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	10,299
	<b>Sum samferdsle</b>	<b>943,613</b>
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	48,000
	<b>Til fordeling drift - frå skjema 1A</b>	<b>2 153,076</b>

Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til å endre fordeling av rammene i tråd med fullmakter gjevne i budsjettreglementet.

Hovudutvala sine vedtak må tilpassast dei føringar som ligg i FT sitt budsjettvedtak.

Hovudutval for opplæring får fullmakt til å godkjenne mandatet, og kome med framlegg til prinsipielle føringar for utgreiinga *innsparringspotensiale i tilbodsstruktur (#59)*.

Fylkesrådmannen får fullmakt til å organisere karriererettleiingstenesta i samarbeid med partnerskapen innanfor ramma av det statlege tilskotet og eventuelle bidrag frå partnerskapen.

I høve sluttsaldering av kostnader knytt til brannen i Skatestraumtunnelen får fylkesrådmannen fullmakt til å saldere avrekning av tildelt skjønstilskot frå KMD og eventuell erstatning frå eigar av vogntoget si ansvarsforsikring mot skadefondet for fylkesvegnettet.

3. Kapitalbudsjettet for 2016 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 2A og 2B. Dette inneber følgjande finansiering og sektorfordeling i 2016:

	<b>Budsjett 2016</b>
Investeringer i anleggsmidler	607,071
Kjøp av aksjer og andeler	2,000
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>609,071</b>
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	311,000
Tilskudd til investeringer	145,300
Kompensasjon for merverdiavgift	102,106
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7,900
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>566,306</b>
Overført fra driftsbudsjettet	18,145
Bruk av avsetninger	24,620
<b>Sum finansiering</b>	<b>609,071</b>

<b>Sektorfordeling</b>	
Forvaltning og fellesutgifter	11,400
Opplæring	198,871
Tannhelse	4,000
Samferdsle	391,400
Kultur	3,400
<b>Sum fordelt - frå 2A</b>	<b>609,071</b>

4. Økonomiplanen sine rammer for 2017-19 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

