

MØTEBOK

Organ	Finansutvalet
Møtestad	Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna
Møtedato	28.09.2016
Kl.	11:00 – 12.30

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
Jakob Andre Sandal, Sv
Stein Faleide Malkenes, Mdg

Forfall til møtet:

Karen Marie Hjelmeseter, Sp
Frank Willy Djuvik, Frp

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 4/16 Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Arbeidsdokument
4/16**

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 4.5.2016

Møteboka frå møtet i finansutvalet 4.5.2016 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

2 PROSESS OG VIDARE FRAMDRIFT

Punkt 2: Utan tilråding

3 OVERSIKT OVER VEDTEKNE INNSPARINGAR

Punkt 3: Utan tilråding

4 INVESTERINGSPROGRAM 2017 – 2020

4.1 Bygginvesteringar

Løyvinga til NY001 Konsekvensar av skulebruksplanen – ufordelt vert førebels auka med 22 mill. kr fordelt med 5 mill. kr i 2018 og 17 mill. kr i 2019. Auken er knytt til nytt verkstadbygg ved Mo og Øyrane vgs., avd. Mo.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

Investeringsprosjektet Måløy vgs.– rehabilitering av blokk B og C vert innarbeid i investeringsprogrammet 2017-2020. Prosjektet får ei førebels kostnadsramme på 65 mill. kr.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

Framlegg til investerings- og finansieringsprogram for bygg vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

4.2 Fylkesveginvesteringar

Framlegg til investerings- og finansieringsprogram for fylkesvegar inkl. skredsikring vert lagt til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/ økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

Oppfølgingspunkt:

Finansutvalet er i utgangspunktet positive til hovudutval for samferdsle sitt vedtak i sak 41/16 knytt til søknaden frå Skipavika Næringspark AS. Finansutvalet ber om at fylkesrådmannen avklarar dei juridiske problemstillingane kring søknaden før endeleg handsaming.

Finansutvalet ber fylkesrådmannen gå i dialog med Flora kommune for å finne ei løysing knytt til ferjelem på Skorpa.

5 DRIFTSBUDSJETTET – JUSTERING AV BASISRAMMENE

5.1 Endring av strategi – frå gjeldsanering til fondsavsetting

Strategien knytt til gjeldssanering vert førebels reversert. «Ledige» midlar vert avsett til fond.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5.2 Verknader av tertialrapport 2/16

Ramma til opplæring vert redusert med 6,2 mill. kr i 2017 og med 0,2 mill. kr i 2018. Varig ramme-reduksjon på 0,8 mill. kr i 2018 og 1 mill. kr for åra 2019/2020 reduserer uspesifisert innsparingskrav. Tala vil bli justert i samsvar med endeleg vedtak i FT.

Endringsframlegg:

Karianne Torvanger, Ap, sette fram følgjande endringsframlegg:

Den økonomiske ramma for opplæringstilbodet 2017/2018 vert vidareført på nivå for inneverande skuleår. Varig rammereduksjon på 1 mill. kr for åra 2019/2020 reduserer uspesifiserte innsparingskrav. Tala vil bli justert i samsvar med endeleg vedtak i FT.

Finansutvalet sette fram følgjande endringsframlegg:

Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 3,8 mill. kr i 2017 og med 4,6 mill. kr i 2018. Dette fører til at den økonomiske ramma for opplæringstilbodet skuleåret 2017/2018 vert vidareført på same nivå som for inneverande skuleår.

Ramma til opplæring vert med bakgrunn i verknadane av tertialrapport 2/16 og auken på teneste 5210 Utdanningsprogramma redusert med 2,4 mill. kr i 2017 og auka med 3,6 mill. kr i 2018. Varig rammereduksjon på 1 mill. kr for åra 2019/2020 reduserer uspesifisert innsparingskrav. Tala vil bli justert i samsvar med endeleg vedtak i FT.

Avrøysting:

Finansutvalet sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke.

5.3 Lokale inntekter

Ny prognose for lokale inntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Inntekter etter salet av aksjar i Fjord1 vert avsett til fond.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5.4 Kapitalinntekter/-utgifter

Ny prognose for rentekompensasjonsordningane og ordinære renteinntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

Nye føresetnader for ordinære kapitalutgifter og ekstraordinære avdrag vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5.5 Pensjonskostnader

Samla budsjett til pensjon vert redusert med 5 mill. kr årleg i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5.6 Driftsteknikar og reinhaldartenestene – vurdering av innsparingstiltak

Teneste 5100 Skulelokale vert auka med 0,5 mill. kr i 2017 og 1,2 mill. kr frå 2018 som følgje av at forventta innsparing på driftsteknikartenestene vert reversert.

Ev. innsparing i utgreiing #56 Reinhaldartenestene vert sett i samanheng med forventta innsparing i høve skulebruksplanen.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

5.7 Lærlingar i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Teneste 4201 Personalretta tiltak vert auka med 0,7 mill. kr i 2017 aukande til 1,35 mill. kr frå 2018. Løyvinga vil bli ev. bli justert i høve fylkestingsvedtaket i oktober.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

6 INNSPEL FRÅ SEKTORANE

6.1 HU-sakene – tilpassing til rammene i 2017

Tilrådingane til hovudutvala for opplæring, samferdsle og næring og kultur vert lagt til grunn i det vidare budsjettarbeidet.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

Oppfølgingspunkt:

Finansutvalet ber om at dei økonomiske konsekvensane av hovudutval for samferdsel sitt vedtak i sak 41/16 knytt til innsparingskrav/-tiltak vert lagt fram for finansutvalet.

6.2 Forvaltning – tilpassing til rammene i 2017

Finansutvalet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for sektoren forvaltning til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

6.3 Tannhelse – tilpassing til rammene i 2017

Finansutvalet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for tannhelsesektoren til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

7 ANDRE SAKER

7.1 Kontrollutvalet – framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017 - 2020

7.2 Særskilde utfordringar på opplæringssektoren

7.3 Særskilde saker - samferdslesektoren

Punkta 7.1-7.3: Utan tilråding

8 SALDERING AV BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020

8.1 Tilbakeføring av sluttsaldering i økonomiplan 2017-2020

8.2 Førebels salderingsskisse

Punkta 8.1-8.2: Utan tilråding

9 VIDARE ARBEID

Punkt 9: Utan tilråding

Dette gir følgjande konklusjonar:

1 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 4.5.2016

Møteboka frå møtet i finansutvalet 4.5.2016 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1.

2 PROSESS OG VIDARE FRAMDRIFT

Utan tilråding og vedtak

3 OVERSIKT OVER VEDTEKNE INNSPARINGAR

Utan tilråding og vedtak

4 INVESTERINGSPROGRAM 2017 – 2020

4.1 Bygginvesteringar

Løyvinga til NY001 Konsekvensar av skulebruksplanen – ufordelt vert førebels auka med 22 mill. kr fordelt med 5 mill. kr i 2018 og 17 mill. kr i 2019. Auken er knytt til nytt verkstadbygg ved Mo og Øyrane vgs., avd. Mo.

Investeringsprosjektet Måløy vgs.– rehabilitering av blokk B og C vert innarbeid i investeringsprogrammet 2017-2020. Prosjektet får ei førebels kostnadsramme på 65 mill. kr.

Framlegg til investerings- og finansieringsprogram for bygg vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

4.2 Fylkesveginvesteringar

Framlegg til investerings- og finansieringsprogram for fylkesveggar inkl. skredsikring vert lagt til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/ økonomiplan 2017-2020.

5 DRIFTSBUDSJETTET – JUSTERING AV BASISRAMMENE

5.1 Endring av strategi – frå gjeldsanering til fondsavsetting

Strategien knytt til gjeldssanering vert førebels reversert. «Ledige» midlar vert avsett til fond.

5.2 Verknader av tertialrapport 2/16

Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 3,8 mill. kr i 2017 og med 4,6 mill. kr i 2018. Dette fører til at den økonomiske ramma for opplæringstilbodet skuleåret 2017/2018 vert vidareført på same nivå som for inneverande skuleår.

Ramma til opplæring vert med bakgrunn i verknadane av tertialrapport 2/16 og auken på teneste 5210 Utdanningsprogramma redusert med 2,4 mill. kr i 2017 og auka med 3,6 mill. kr i 2018. Varig rammereduksjon på 1 mill. kr for åra 2019/2020 reduserer uspesifisert innsparingskrav. Tala vil bli justert i samsvar med endeleg vedtak i FT.

5.3 Lokale inntekter

Ny prognose for lokale inntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. Inntekter etter salet av aksjar i Fjord1 vert avsett til fond.

5.4 Kapitalinntekter/-utgifter

Ny prognose for rentekompensasjonsordningane og ordinære renteinntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

Nye føresetnader for ordinære kapitalutgifter og ekstraordinære avdrag vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

5.5 Pensjonskostnader

Samla budsjett til pensjon vert redusert med 5 mill. kr årleg i budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

5.6 Driftsteknikar og reinhaldartenestene – vurdering av innsparingstiltak

Teneste 5100 Skulelokale vert auka med 0,5 mill. kr i 2017 og 1,2 mill. kr frå 2018 som følge av at forventa innsparing på driftsteknikartenestene vert reversert.

Ev. innsparing i utgreiing #56 Reinhaldartenestene vert sett i samanheng med forventa innsparing i høve skulebruksplanen.

5.7 Lærlingar i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Teneste 4201 Personalretta tiltak vert auka med 0,7 mill. kr i 2017 aukande til 1,35 mill. kr frå 2018. Løyvinga vil bli ev. bli justert i høve fylkestingsvedtaket i oktober.

6 INNSPEL FRÅ SEKTORANE

6.1 HU-sakene – tilpassing til rammene i 2017

Tilrådingane til hovudutvala for opplæring, samferdsle og næring og kultur vert lagt til grunn i det vidare budsjettarbeidet.

6.2 Forvaltning – tilpassing til rammene i 2017

Finansutvalet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for sektoren forvaltning til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

6.3 Tannhelse – tilpassing til rammene i 2017

Finansutvalet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for tannhelsesektoren til grunn i det vidare arbeidet med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020.

7 ANDRE SAKER

7.1 Kontrollutvalet – framlegg til budsjett 2017/økonomiplan 2017 - 2020

7.2 Særskilde utfordringar på opplæringssektoren

7.3 Særskilde saker - samferdslesektoren

Punkta 7.1-7.3 er utan tilråding og vedtak

8 SALDERING AV BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020

8.1 Tilbakeføring av sluttsaldering i økonomiplan 2017-2020

8.2 Førebels salderingsskisse

Punkta 8.1-8.2 er utan tilråding og vedtak

9 VIDARE ARBEID

Utan tilråding og vedtak
