



## Saksprotokoll

**Organ:** Fylkesutvalet

**Møtedato:** 25.11.2015

**Sak nr.:** 15/8709-11

**Internt l.nr.:** 51552/15

**Sak:** 139/15

**Tittel:** **Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19**

**Behandling:**

**Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:**

**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 vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B. Dette inneber at 2 173,076 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	16,654
<b>771</b>	Kunstformidling	9,943
<b>772</b>	Kunstproduksjon	11,490
<b>775</b>	Idrett	3,293
<b>790</b>	Andre kulturaktiviteter	11,010
	<b>SUM NÆRING og KULTUR</b>	<b>150,223</b>
<b>722</b>	Fylkesveier, miljø- og trafiksikkerhetstiltak	465,447
<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>963,613</b>
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-48,000
	<b>Til fordeling drift - frå skjema 1A</b>	<b>2 173,076</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)*.

Hovudutval for næring og kultur får fullmakt til å godkjenne ny avtale med destinasjonsselskapa for åra 2016 og 2017, innanfor ei årleg ramme på 2,7 mill. kr og ny fleirårig avtale med Fjord Norge, innanfor ei årleg ramme på 3 mill. kr. Avtalane skal utarbeidast innanfor rammene til programområde 701 tilrettelegging for næringslivet.

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.

4. Kapitalbudsjettet for 2016 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>

5. Økonomiplan 2017-19 vert vedteken i samsvar med tabellverket i vedlegg 1. Økonomiplanen sine rammer for 2017-19 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

#### **Endringsframlegg:**

Fylkesutvalet sette fram slike framlegg som tillegg til punkt 3:

Ambisjonsnivået på måleindikator R 5.1 Samsvar mellom tilgang til læreplassar og tal søkjarar til læreplass, vert endra i samsvar med HO sitt vedtak i sak 21/15 Budsjett 2016 – sektorbudsjett for opplæring. Målekart for 2016. Nytt ambisjonsnivå vert då slik: «90% av alle med ungdoms- eller vaksenrett som søker læreplass som første ønske får tilbod.»

Auka tapskompensasjon vert førebels avsett til det etablerte omstillingsfondet. Dei økonomiske konsekvensane av FT-vedtak i sak 46/15 – Eigarposisjonen i Fjord1 AS, vert innarbeida når prosessen kring salet av aksjane er nærare avklara.

Fylkesutvalet sette fram slikt framlegg som tillegg til punkt 5:

Disponering av auka handlingsrom som følgje av auka tapskompensasjon og sal av aksjar vert vurdert som ein del av økonomiplanprosessen 2016. I dette arbeidet skal det gjerast ei ny vurdering av vedtekne innsparingstiltak/innsparingskrav for åra 2017-19.

#### **Avrøysting:**

Tilrådinga frå fylkesrådmannen med endringsframlegga frå fylkesutvalet vart samrøystes vedtekne.

**Dette gir følgjande endeleg vedtak:**

**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 vert vedteke i samsvar med obligatorisk budsjettskjema 1A og 1B. Dette inneber at 2 173,076 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 eigedomsforvaltninga	9,370
<b>430</b>	Administrasjonslokale	6,108
<b>460</b>	Tenester utafor 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>	Skulelokale og internatbygningar	103,522
<b>515</b>	Fellesutgifter og støttefunksjonar knytt til vidaregåande opplæring	66,495
<b>520</b>	Pedagogisk leining, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjer	120,419
<b>521-532</b>	Utdanningsprogramma	331,951
<b>554</b>	Fagskule	24,329
<b>559</b>	Landsliner	4,955
<b>561</b>	Oppfølgingstjenesta og pedagogisk psykologisk teneste	20,385
<b>562</b>	Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring	70,203
<b>570</b>	Fagopplæring i arbeidslivet	99,533
<b>581</b>	Vaksenopplæring etter opplæringslova	5,706
<b>590</b>	Andre føremål	9,936
	Resultatoverføring opplæring	
	<b>Sum opplæring</b>	<b>857,434</b>
<b>660</b>	Tannhelsetenesta – fellesfunksjonar	18,089
<b>665</b>	Tannhelsetenesta – 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	16,654
<b>771</b>	Kunstformidling	9,943
<b>772</b>	Kunstproduksjon	11,490
<b>775</b>	Idrett	3,293
<b>790</b>	Andre kulturaktivitetar	11,010
	<b>SUM NÆRING og KULTUR</b>	<b>150,223</b>

<b>722</b>	Fylkesvegar, miljø- og trafikksikringstiltak	465,447
<b>730</b>	Bilruter	264,029
<b>731</b>	Fylkesvegferjer	115,963
<b>732</b>	Båtruter	107,875
<b>733</b>	Transport (ordningar) for funksjonshemma	10,299
	<b>Sum samferdsle</b>	<b>963,613</b>
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-48,000
	<b>Til fordeling drift - frå skjema 1A</b>	<b>2 173,076</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)*.

Ambisjonsnivået på måleindikator R 5.1 Samsvar mellom tilgang til læreplassar og tal søkjarar til læreplass, vert endra i samsvar med HO sitt vedtak i sak 21/15 Budsjett 2016 – sektorbudsjett for opplæring. Målekart for 2016. Nytt ambisjonsnivå vert då slik: «90% av alle med ungdoms- eller vaksenrett som søker læreplass som første ønske får tilbod.»

Hovudutval for næring og kultur får fullmakt til å godkjenne ny avtale med destinasjonsselskapa for åra 2016 og 2017, innanfor ei årleg ramme på 2,7 mill. kr og ny fleirårig avtale med Fjord Norge, innanfor ei årleg ramme på 3 mill. kr. Avtalane skal utarbeidast innanfor rammene til programområde 701 tilrettelegging for næringslivet.

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

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.

Auka tapskompensasjon vert førebels avsett til det etablerte omstillingsfondet. Dei økonomiske konsekvensane av FT-vedtak i sak 46/15 – Eigarposisjonen i Fjord1 AS, vert innarbeidd når prosessen kring salet av aksjane er nærare avklara.

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

	<b>Budsjett 2016</b>
Investeringar i anleggsmidlar	607,071
Kjøp av aksjar og andelar	2,000
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>609,071</b>
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidlar	311,000
Tilskot til investeringar	145,300
Kompensasjon for merverdiavgift	102,106
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	7,900
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>566,306</b>
Overført frå driftsbudsjettet	18,145
Bruk av avsettingar	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>

5. Økonomiplan 2017-19 vert vedteken i samsvar med tabellverket i vedlegg 1. Økonomiplanen sine rammer for 2017-19 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.

Disponering av auka handlingsrom som følgje av auka tapskompensasjon og sal av aksjar vert vurdert som ein del av økonomiplanprosessen 2016. I dette arbeidet skal det gjerast ei ny vurdering av vedtekne innsparingstiltak/innsparingskrav for åra 2017-19.