



## Saksprotokoll

**Organ:** Hovudutval for opplæring

**Møtedato:** 24.11.2015

**Sak nr.:** 15/8709-10

**Internt l.nr.:** 51237/15

**Sak:** 31/15

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

**Behandling:**

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

**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 2 173,076 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 Resultatoverføring opplæring	9,936
	<b>Sum opplæring</b>	<b>857,434</b>
<b>660</b>	Tannhelsetjeneste – fellesfunksjoner	18,089
<b>665</b>	Tannhelsetjeneste – pasientbehandling Resultatoverføring tannhelse	63,557
	<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 trafikksikkerhetstiltak	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 og tilhørende 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>

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

#### **Endringsframlegg:**

**Hovudutvalet for opplæring** kom med følgjande framlegg til nytt punkt 6:

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.»

#### **Avrøysting:**

Fylkesrådmannen si tilråding med endringa som går fram av endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

#### **Dette gir følgjande endeleg vedtak:**

**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 2 173,076 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 trafikksikkerhetstiltak	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 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.

4. 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>
Investeringar 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 investeringar	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 avsetningar	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. Økonomiplanen sine rammer for 2017-19 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
6. 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.»