



Saksprotokoll

Organ: Fylkestinget

Møtedato: 08.12.2015

Sak nr.: 15/8709-12

Internt l.nr.: 53441/15

Sak: 68/15

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

Behandling:

Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding til 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:

	Programområde	Budsjett 2016
400	Politisk styring	41,397
410	Kontroll og revisjon	4,289
420	Administrasjon	77,299
421	Forvaltningsutgifter i eideomsforvaltninga	9,370
430	Administrasjonslokale	6,108
460	Tenester utafor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde	0,675
480	Diverse fellesutgifter	11,403
715	Lokal og regional utvikling	11,863
716	Friluftsliv og miljø	5,756
	Sum forvaltning	168,160
510	Skulelokale og internatbygningar	103,522
515	Fellesutgifter og støttefunksjonar knytt til vidaregåande opplæring	66,495
520	Pedagogisk leining, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjjer	120,419
521-532	Utdanningsprogramma	331,951
554	Fagskule	24,329
559	Landsliner	4,955
561	Oppfølgingstjenesta og pedagogisk psykologisk teneste	20,385
562	Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring	70,203

570	Fagopplæring i arbeidslivet	99,533
581	Vaksenopplæring etter opplæringslova	5,706
590	Andre føremål	9,936
	Resultatoverføring opplæring	
	Sum opplæring	857,434
660	Tannhelsetenesta – fellesfunksjonar	18,089
665	Tannhelsetenesta – pasientbehandling	63,557
	Resultatoverføring tannhelse	
	Sum tannhelse	81,646
700	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0
701	Tilrettelegging, støtte-/finansieringsbistand næringslivet	78 803
740	Bibliotek	5,882
750	Kulturminnevern	13,148
760	Musèer	16,654
771	Kunstformidling	9,943
772	Kunstproduksjon	11,490
775	Idrett	3,293
790	Andre kulturaktivitetar	11,010
	SUM NÆRING og KULTUR	150,223
722	Fylkesveggar, miljø- og trafikkisikringstiltak	465,447
730	Bilruter	264,029
731	Fylkesvegferjer	115,963
732	Båtruter	107,875
733	Transport (ordningar) for funksjonshemma	10,299
	Sum samferdsle	963,613
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-48,000
	Til fordeling drift - frå skjema 1A	2 173,076

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 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.

Auka tapskompensasjon vert førebels avsett til det etablerte omstillingsfondet. Dei økonomiske konsekvensane av FT-vedtak i sak 46/15 – Eigarpolisjonen 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:

	Budsjett 2016
Investeringar i anleggsmidlar	607,071
Kjøp av aksjar og andelar	2,000
Årets finansieringsbehov	609,071
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
Sum ekstern finansiering	566,306
Overført frå driftsbudsjettet	18,145
Bruk av avsettingar	24,620
Sum finansiering	609,071

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

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.

Endringsframlegg:

Høgre, Venstre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti sette fram slikt framlegg til vedtak:

Det vert løyvd kr. 800 000 som investeringstilskot til Måløyraidsenteret. Drifta må løysast innanfor dei statlege driftsmidlane det er gitt lovnad om.

Budsjettdekning: bufferfondet

Høgre, Venstre, Framstegspartiet og Arbeidarpartiet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Ramma til opplæring blir auka med 3 mill. kr i 2016.

For 2017 – 2019 skal auke i ramma til opplæring vurderast med basis i behovet for å sikra kvalitet og breidde i utdanningstilbodet. Hovudutval for opplæring får fullmakt til å fordela midlane.

Budsjettdekning: tapskompensasjon

Avrøysting:

Framlegget frå Høgre, Venstre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti fekk 12 røyster og framlegget fall.

Framlegget frå Høgre, Venstre, Framstegspartiet og Arbeidarpartiet og tilrådinga frå fylkesutvalet vart samrøystes vedtekne.

Dette gir følgjande endeleg 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 2 176,076 mill. kr til driftsføremål vert fordelt på sektornivå slik i 2016:

	Programområde	Budsjett 2016
400	Politisk styring	41,397
410	Kontroll og revisjon	4,289
420	Administrasjon	77,299
421	Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga	9,370
430	Administrasjonslokale	6,108
460	Tenester utafør ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde	0,675
480	Diverse fellesutgifter	11,403
715	Lokal og regional utvikling	11,863
716	Friluftsliv og miljø	5,756
	Sum forvaltning	168,160
510	Skulelokale og internatbygningar	103,522
515	Fellesutgifter og støttefunksjonar knytt til vidaregåande opplæring	66,495
520	Pedagogisk leining, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjer	120,419
521-532	Utdanningsprogramma	334,951
554	Fagskule	24,329
559	Landsliner	4,955
561	Oppfølgingstjenesta og pedagogisk psykologisk teneste	20,385
562	Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring	70,203
570	Fagopplæring i arbeidslivet	99,533
581	Vaksenopplæring etter opplæringslova	5,706
590	Andre føremål	9,936
	Resultatoverføring opplæring	
	Sum opplæring	860,434
660	Tannhelsetenesta – fellesfunksjonar	18,089
665	Tannhelsetenesta – pasientbehandling	63,557
	Resultatoverføring tannhelse	
	Sum tannhelse	81,646
700	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0
701	Tilrettelegging, støtte-/finansieringsbistand næringslivet	78 803
740	Bibliotek	5,882

750	Kulturminnevern	13,148
760	Musèer	16,654
771	Kunstformidling	9,943
772	Kunstproduksjon	11,490
775	Idrett	3,293
790	Andre kulturaktivitetar	11,010
	SUM NÆRING og KULTUR	150,223
722	Fylkesveggar, miljø- og trafikksikringstiltak	465,447
730	Bilruter	264,029
731	Fylkesvegferjer	115,963
732	Båtruter	107,875
733	Transport (ordningar) for funksjonshemma	10,299
	Sum samferdsle	963,613
	Korreksjon utg/innt ført ansvar 900:930	-48,000
	Til fordeling drift - frå skjema 1A	2 176,076

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.

Auken på 3 mill. kr på opplæring si ramme er førebels lagt på programområde 521-532, Utdanningsprogramma. Hovudutval for opplæring får fullmakt til å fordele desse midlane.

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 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.

Den auka tapskompensasjon, med unnatak av 3 mill. kr. tilført opplæringssektoren i 2016, vert 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.

For 2017 – 2019 skal auke i ramma til opplæring vurderast med basis i behovet for å sikra kvalitet og breidde i utdanningstilbodet.

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

	Budsjett 2016
Investeringar i anleggsmidlar	607,071
Kjøp av aksjar og andelar	2,000
Årets finansieringsbehov	609,071
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
Sum ekstern finansiering	566,306
Overført frå driftsbudsjettet	18,145
Bruk av avsettingar	24,620
Sum finansiering	609,071

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

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 vedtekte innsparingstiltak/innsparingskrav for åra 2017-19.