

Dette gir følgende endeleg vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Dokumentet "Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18)" utgjør det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2015-18.
2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet "Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18)".
3. Driftsbudsjettet for 2015 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke med slike rammer:

| | B-2015 | B-2016 | B-2017 | B-2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NETTO FELLESINNTEKTER | -2 215,460 | -2 144,415 | -2 240,216 | -2 206,682 |
| Forvaltning | 170,401 | 169,260 | 176,904 | 175,874 |
| 400 Politisk styring | 68,562 | 67,771 | 73,926 | 72,896 |
| 410 Kontrollutval | 4,375 | 4,650 | 4,500 | 4,500 |
| 420 Administrasjon | 71,591 | 71,341 | 75,055 | 75,055 |
| 421 Forvaltningsutgifter eigedomsforvaltninga | 8,225 | 8,225 | 7,925 | 7,925 |
| 430 Administrasjonslokale | 6,476 | 6,476 | 6,476 | 6,476 |
| 460 Tenester utanom ordinært FK ansvarsområde | 0,675 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 480 Diverse fellesutgifter | 10,497 | 10,272 | 8,497 | 8,497 |
| Opplæring | 825,559 | 824,429 | 806,004 | 779,877 |
| 510 Skulelokale og internatbygningar | 104,933 | 104,302 | 101,964 | 99,623 |
| 515 Fellesutgifter og støttefunksjonar | 60,734 | 60,580 | 59,823 | 58,072 |
| 520 Pedagogisk leining/fellesutg. og gjesteelevar | 103,522 | 121,683 | 121,382 | 98,258 |
| 521 -532 Utdanningsprogramma | 331,677 | 313,251 | 298,172 | 299,261 |
| 554 Fagskule | 23,867 | 23,867 | 23,867 | 23,867 |
| 559 Landsliner | 3,783 | 3,783 | 3,783 | 3,783 |
| 561 Oppflg.tenesta og ped./psyk. teneste | 19,631 | 19,551 | 19,401 | 19,401 |
| 562 Tilpassa opplæring | 67,559 | 67,559 | 67,559 | 67,559 |
| 570 Fagopplæring i arbeidslivet | 95,285 | 95,285 | 95,285 | 95,285 |
| 581 Vaksenopplæring etter opplæringslova | 4,545 | 4,545 | 4,745 | 4,745 |
| 590 Andre føremål | 10,023 | 10,023 | 10,023 | 10,023 |
| Tannhelsetenesta | 79,630 | 79,630 | 82,630 | 82,630 |
| 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar | 18,664 | 18,664 | 18,954 | 18,954 |
| 665 Tannhelsetenesta - pasientbehandling | 60,966 | 60,966 | 63,676 | 63,676 |
| Plan og næring | 100,583 | 97,963 | 113,425 | 107,288 |
| 701 Tilrettel./støttef./fin.bistand for næringslivet | 81,675 | 79,753 | 94,019 | 87,882 |
| 715 Lokal og regional utvikling | 12,536 | 12,038 | 13,134 | 13,134 |
| 716 Friluttsliv, vassreg.styresmakt mv | 6,372 | 6,172 | 6,272 | 6,272 |
| Kultur | 68,039 | 64,507 | 65,607 | 65,607 |
| 740 Bibliotek | 6,244 | 5,584 | 6,884 | 6,884 |
| 750 Kulturminnevern | 13,107 | 12,575 | 12,275 | 12,275 |
| 760 Museum | 16,244 | 15,244 | 14,244 | 14,244 |
| 771 Kunstformidling | 8,967 | 8,577 | 10,077 | 10,077 |
| 772 Kunstproduksjon | 11,474 | 10,974 | 11,474 | 11,474 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 775 Idrett | 3,100 | 3,000 | 3,100 | 3,100 |
| 790 Andre kulturaktivitetar | 8,903 | 8,553 | 7,553 | 7,553 |
| Samferdsle | 965,065 | 902,443 | 989,463 | 989,223 |
| 720 Fylkesvegar - nyanlegg, drift og vedlikehald | 457,145 | 395,423 | 433,050 | 431,300 |
| 730 Bilruter | 271,580 | 265,880 | 289,374 | 289,374 |
| 731 Fylkesvegferjer | 102,262 | 110,462 | 125,675 | 128,275 |
| 732 Båtruter | 124,169 | 120,769 | 131,693 | 130,603 |
| 733 Tilrettelagd transport | 9,909 | 9,909 | 9,671 | 9,671 |
| Ufordelte postar | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 |
| NETTO SEKTORRAMMER | 2 215,460 | 2 144,415 | 2 240,216 | 2 206,682 |

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 vedta og gjennomføre eventuelle organisatoriske endringar innanfor dei økonomiske rammene for følgjande tenester, med verknad frå hausten 2015:

- a. Arbeidslivskontakt
- b. Oppfølgingstenesta
- c. Systemansvarleg IKT/e-pedagog
- d. Karriererettleiing

Potensialet for redusert ressursbruk i planperioden for tenestene i punkt a-d skal utgreiast for politisk handsaming i samband med økonomiplansaka i juni 2015.

Det vert teke inn slik tekstleg føring i tekstbudsjettet under teneste 5701 Opplæring i bedrift:

Det vert sett av 0,275 mill. kr årleg for åra 2015 og 2016 til finansiering av Yrkesval 2.0 – omdømmeprojekt, jf. HO-sak 31/14.

Auka tapskompensasjon på 22,5 mill. kr vert førebels sett av til bufferfondet.

Løyvinga til ekstraordinært tunnelvedlikehald på 64,7 mill. kr vert nytta til finansiering av Høyangertunnelen.

Dei frigjorte ordinære vedlikehaldsmidlane i høve finansiering av Høyangertunnelen vert nytta slik:

- a. 22,1 mill. kr til attendebetaling av statstilskot i samband med uveret «Dagmar» i 2011.
- b. 7,0 mill. kr i fondsavsetting for å styrke av skadefondet.
- c. 15,0 mill. kr vert reservert ev. nye «overskostnader» i 2015.
- d. Resterande 20,6 mill. kr til dekking av kostnader med uveret seinhaustes 2014.

4. Kapitalbudsjettet for 2015 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteke med slike rammer:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bygg | 132,2 | 175,8 | 115,9 | 107,2 |
| Fylkesvegar inkl. skredsikring | 172,4 | 204,4 | 112,7 | 45,6 |
| Sum investeringar | 304,6 | 380,2 | 228,6 | 152,8 |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsmidler til investering | 30,9 | 18,1 | 17,8 | 12,3 |
| Mva. kompensasjon | 57,1 | 60,8 | 32,1 | 24,4 |
| PC-ordninga - elevbetaling | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Fondsmidler | 6,7 | 23,7 | 28,2 | |
| Låneopptak | 132,2 | 129,3 | 78,5 | 105,1 |
| Statsbudsjettet kap 1320 - skredsikring | 74,8 | 145,4 | 69,1 | 8,1 |
| Sum finansiering | 304,6 | 380,2 | 228,6 | 152,8 |

5. Økonomiplanen sine rammer for 2016-18 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med budsjett 2016 og økonomiplanen for etterfølgjande år.
6. Programområde 700 med tilhøyrande tenester vert endra til programområde 701.
7. Budsjettreglementet får eit nytt punkt 2.6.2 slik: «Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjere tekniske endringar i budsjett og kontoplan som følgje av endringar i KOSTRA-rettleiaren.»

Punkta 2.6.2 -2.6.10 vert forskyvd til 2.6.3 – 2.6.11
8. Vedtakspunkta over skal konsekvensjusterast for eventuelle verknader av fylkestinget sine vedtak i fylkestingseta 9.-10. desember 2014.