

Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, Fylkesrådmannen
 Sak nr.: 16/3551-1

Tertialrapport 1/2016

::: Sett inn innstillingen under denne linja ↓

Fylkesrådmannen rår hovudutvalet til å gje slik tilråding:
Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:
Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2016

- 1 Rammetilskotet vert redusert med 3,819 mill.kr.
- 2 Regionale utviklingsmidlar vert auka med 3,030 mill. kr.
- 3 Lokale inntekter vert auka med 13,988 mill. kr.
Ekstraordinære avdrag vert auka tilsvarande.
- 4 Driftsmidlar til investering vert auka med 12,186 mill. kr.
- 5 Avsetjing til omstillingsfond vert redusert med 0,360 mill. kr.
- 6 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 1,678 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 4100 Kontrollutvalet og revisjon vert auka med 0,278 mill. kr.*
 - Teneste 7151 Regionalt plan og utviklingsarbeid vert auka med 2,500 mill. kr.*
 - Teneste 7154 Utviklingsarbeid klima vert auka med 1,450 mill. kr. Midlane vert flytta frå teneste 7163 Klima og miljø. Teneste 7163 utgår.*
 - Teneste 7164 Friluftsliv mv. med tilhøyrande budsjett på 1,100 mill. kr vert flytta til sektoren næring og kultur.*
- 7 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 12,024 mill. kr. med slik fordeling:
 - Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,238 mill. kr.*
 - Teneste 5200 Pedagogisk leing vert redusert med 2,000 mill. kr.*
 - Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 10,000 mill. kr.*
 - Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 4,274 mill. kr.*
 - Teneste 5313 Jordbrukskulegardar vert redusert med 0,100 mill. kr.*
 - Teneste 5611 PP-tenesta vert redusert med 0,400 mill. kr.*
 - Teneste 5613 Oppfølgingstenesta vert redusert med 0,130 mill. kr.*
 - Teneste 5620 Tilpassa opplæring vert redusert med 4,000 mill. kr.*
 - Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 0,570 mill. kr.*
 - Teneste 5702 Fagprøver vert auka med 0,500 mill. kr.*
 - Teneste 5810 Vaksenopplæring vert auka med 1,500 mill. kr.*
- 8 Sektorbudsjettet til næring og kultur vert auka med 3,995 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 7012 Bransjeretta satsingar vert auka med 1,280 mill. kr.*
 - Teneste 7015 Nyskaping vert auka med 1,250 mill. kr.*
 - Teneste 7164 Friluftsliv mv. med tilhøyrande budsjett på 1,100 mill. kr vert flytta til sektoren næring og kultur frå sektoren politisk styring, plan og forvaltning.*
 - Teneste 7500 Kulturminnevern vert auka med 0,250 mill. kr.*
 - Teneste 7720 Kunstproduksjon vert auka med 0,115 mill. kr.*
- 9 Sektorbudsjettet til samferdsle vert redusert med 6,264 mill. kr. med slik fordeling:
 - Teneste 7300 Buss – kjøp av teneste vert redusert med 3,550 mill. kr.*
 - Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert redusert med 2,898 mill. kr.*
 - Teneste 7322 Båt- ekspress- og lokalruter vert auka med 0,184 mill. kr.*

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2016

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 3.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 4.
- 3 Inntekter frå sal av anleggsmidlar på samla 12,952 mill. kr - med fråtrekk for eventuelle salskostnadar - vert nytta til ekstraordinære avdrag.

C. Andre område

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 5 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 6 vert teken til vitande.
- 3 Budsjettreglementet vert endra i samsvar med vedlegg 7.

::: Sett inn innstillingen over denne linja ↑

... Sett inn saksutredningen under denne linja ↓

Vedlegg:

1. Økonomiske endringar i driftsbudsjettet som følgje av T1/16.
2. Kontrollutvalet – B 2016/ øk.plan 2016-19 – justering av ramme
3. Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan.
4. Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan.
5. Rapportering på finansporteføljen.
6. Rapportering på konsesjonskraftomsetjinga.
7. Endringar i budsjettreglementet.

SAKSFRAMSTILLING

1. ØKONOMISK STATUS

Omstillingsarbeidet i høve reduserte inntektsrammer pregar dei økonomiske prioriteringane i fylkeskommunen. For dei to første åra i denne omstillingsprosessen har vi balansert budsjetta mellom anna ved å gjennomføre innsparingstiltak i heile organisasjonen. Vidare har vi lukkast i arbeidet med opptrapping av tapskompensasjonen. Det er viktig at omstillingsarbeidet held fram då den økonomiske utfordringa aukar i åra framover. I tillegg byggjer økonomiplanen på ein del usikre føresetnadar som kan få negative konsekvensar viss dei ikkje vert innfridde som føresett.

Som følgje av dette tilrår fylkesrådmannen at all frigjort kapital i denne tertialrapporten vert nytta til å redusere lånegjelda. Driftsmidlar overført til investering vert tilrådd auka med om lag 12,2 mill. kr, og låneopptaket for 2016 vert tilsvarande redusert. Dette vil isolert sett medverke til at vi får lægre kapitalutgifter i dei årlege budsjetta framover. Eit slik grep vil såleis medverke til å redusere noko av presset på driftsrammene framover.

Rekneskapsresultatet for 2015 viser eit overskot på 58 mill. kr, og skuldast god budsjett disiplin. Ved vurderingar av rekneskapsresultatet hadde opplæringssektoren dei største avvika. Det er i økonomiplanen gjort rammejusteringar som følgje av dette, og naudsynte endringar i budsjettet for 2016 vert tilrådd i denne saka. Det er vidare tilrådd å etablere ein buffer på opplæringssektoren for å kunne redusere anslagsløyvingane til eit minimum. Dette er eit grep for å unngå at det vert budsjettert med bufferar på ulike løyvingar, samstundes som vi jaktar innsparingar i heile organisasjonen. Som ein konsekvens av dette tilrår fylkesrådmannen å redusere ramma til opplæringssektoren med 3 mill. kr årleg.

For dei andre sektorane er tilrådde endringar stort sett knytt til naudsynte justeringar som følgje av endringar i rammetilskotet og auke i KMD-løyvinga for 2016.

Tertialrapporten viser eit overskot i drifta på samla 12,186 mill. kr. Midlane er tilrådd overført til investeringar, der 0,1 mill. kr vert nytta til kjøp av aksjar, jf. pkt. 3.1. Dei tilrådde økonomiske endringane på driftsbudsjettet i denne saka vert vist i tabell i vedlegg 1.

For investeringsbudsjettet på bygg er justeringane i hovudssak oppattløyving av ubrukte midlar frå 2015. På investeringsbudsjetta for fylkesveg og skredsikring vert det lagt opp til ein samla auke på 94,6 mill. kr. Auken knytt til overført mindreforbruk frå 2015 utgjer 33,8 mill. kr av dette.

2. DRIFTSBUDSJETTET

2.1 Fylkesskatt og statlege overføringar

Skatt

Skatteinntektene for 2015 vart høgare enn føresett i statsbudsjettet, og det er prognosen i statsbudsjettet vi baserer våre budsjettføresetnader på. I revidert nasjonalbudsjett er auken i skatteinntektene for 2015 delvis vidareført til 2016. Skatteanslaget for kommunesektoren er samla auka med 700 mill. kr. Fylkeskommunane sin del av dette utgjer omlag 125 mill. kr. Isolert sett tyder dette på ein auke for oss på om lag 2,6 mill.kr.

Samla skatteinngang for fylka ved utgangen av mars syner ein vekst på 3,9 % i høve same periode i fjor. Vårt skatteanslag er basert på ein skattevekst på 3,6 % på landsbasis.

Det er framleis tidleg i året og mykje kan endre seg i høve den faktiske skatteinngangen. Fylkesrådmannen vil difor ikkje tilrå nokon endring no, men kome attende til dette i rapportering per 2.tertial. Då vil ein større del av den faktiske skatteinngangen for 2016 vere kjend.

Rammetilskot

Etter slutthandsaminga av statsbudsjettet for 2016 (Stortinget) vart rammetilskotet for fylkeskommunen justert på fleire postar, med ein samla reduksjon på 3,8 mill.kr. Endringane er knytt til:

- | | |
|---|-----------------|
| • Kompensasjon auka lærlingstilskot | 1,225 mill. kr |
| • Redusert tapskompensasjon | -0,360 mill. kr |
| • Kompensasjon endringar skatt | 0,021 mill. kr |
| • Kompensasjon auka svovelavgift | 0,184 mill. kr |
| • Uttrekk midlar opprusting og fornying fylkesvegnettet | -2,898 mill. kr |
| • Uttrekk midlar vegbruksavgift, ufordelt til RNB 2016 | -1,991 mill. kr |

Fylkesrådmannen legg opp til at endringar knytt til opplæring og samferdsle vert justert mot sektorrammene. Desse endringane vert nærare omtala på dei aktuelle sektorane under.

Det vert vidare tilrådd at reduksjonen i tapskompensasjonen på 0,360 mill. kr fører til ein tilsvarende reduksjon i budsjettet avsetjing til omstillingsfond. Dei resterande 0,021 mill. kr er reduksjon i «frie midlar». Alle budsjettendringar som følgje av dette vert vidareført i økonomiplanperioden.

2.2 Regionale utviklingsmidlar frå KMD

Budsjetterte regionale utviklingsmidlar (KMD-midlar) er på 70,9 mill. kr i 2016. Endeleg fordeling av KMD-midlane vart kjend i januar der fylkeskommunen si ramme er på 73,930 mill. kr. Med bakgrunn i dette vert budsjettet auka med 3,030 mill. kr i 2016.

2.3 Renteinntekter/ - utgifter

Renteinntekter

Nye prognosar per 1.tertial viser at det er grunnlag for å auke budsjetterte renteinntekter i 2016. I hovudsak kjem dette av at snittlikviditeten har vore noko høgare enn føresett. Renteinntektene vert auka med 4 mill.kr.

Renteutgifter

Eit lægre rentenivå enn føresett fører til at prognosane for renteutgifter i 2016 vert nedjustert med 5 mill. kr. Budsjetterte renteutgifter vert redusert med 5 mill. kr.

Avdrag

Fylkesrådmannen har fullmakt til å sjå ev. endringar i renteføresetnadane mot avsetninga av gjeldssanering det enkelte budsjettår, jf. budsjettreglementet. Dei frigjorte budsjettmidlane på samla 9 mill. kr knytt til renteinntekter og –utgifter vert difor nytta til auka betaling av avdrag.

Fylkesrådmannen tilrår at auken i lokale inntekter på 13,988 mill. kr også vert nytta til nedbetaling av gjeld, jf. pkt. 2.4. Samla auke i avdrag vert difor 22,988 mill. kr.

2.4 Lokale inntekterUtbytte

Årsrekneskapen til SFE syner eit overskot på 113 mill. kr. etter skatt i 2015. Styret i SFE har foreslått eit utbytte på 60,204 mill. kr. Generalforsamlinga skal handsame dette 16. juni 2016. Utifrå eigarfordelinga vil vi få 28,988 mill. kr av samla utbytte, noko som er ein auke på 18,988 i høve budsjettet. Fylkesrådmannen tilrår at utbytte vert auka med 18,988 mill. kr.

Ved utsending av denne saka er utbytte frå F1 Holding ikkje kjent. Fylkesrådmannen vil koma attende til dette i tertialrapport 2/16.

Konsesjonskraft

Inntektsnivået frå konsesjonskraft er i hovudsak avhengig av to komponentar; volum og pris. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn eit volum på 394 Gwh (lik 2015) og prisbilete frå hausten 2015. Etter innmelde uttak frå kommunane for 2016 viser det seg at fylkeskommunen sitt volum er om lag 8 Gwh lægre enn føreset. Prognosen per 1.tertial er basert på prisane i marknaden pr. 30.04.16, og syner at vi må nedjustere inntektene våre med 5 mill. kr.

Vurdering av lokale inntekter – samla

Oppsummert vert lokale inntekter auka med 13,988 mill. kr i høve budsjettet for 2016.

I tråd med vedteken bruk av lokale inntekter til driftsføremål (65 mill. kr i 2016), vert denne auken tilrådd nytta til auka nedbetaling av lånegjeld, jf. pkt. 2.3.

2.5 Pensjonsutgifter

Ei vurdering av pensjonsutgiftene sett i høve nye prognosar frå pensjonsselskapa tilseier at budsjettet i 2016 er for høgt. Det er ein del uvisse i desse prognosane, og erfaring frå tidlegare år viser at dei kan endre seg fram mot 2.tertial. M.a. har justeringar i berekningsgrunnlaget fått store utslag. Dei store utslaga frå eit år til det neste er dels som følgje av at vi har valt å rekneskapsføre verknadane av endring i premieavvik i løpet av eitt år.

Vårt budsjett er truleg mellom 15 og 20 mill. kr for høgt i 2016. Fylkesrådmannen vil ikkje tilrå nokon endringar no, men vil kome attende til dette i tertialrapport 2/16.

2.6 Driftsmidlar til investering

I salderinga av tertialrapport 1/16 tilrår fylkesrådmannen at driftsmidlar overført til investering vert auka med 12,186 mill. kr.

2.7 Endring/flytting av løyvingar – administrativ omorganisering

Som følgje av omorganisering av sentraladministrasjonen er oppgåver blitt flytta på, og som ein konsekvens av dette er det naudsynt at også tilhøyrande budsjettmidlar vert flytta. I tillegg til dei budsjettmessige endringane som er vist under, vert det tilrådd endringar i gjeldande budsjettreglement som følgje av omorganiseringa, jf. pkt. 5.

Teneste 4802 Folkehelsearbeid

Ansvar for det operative folkehelsearbeidet er overført til sektoren næring og kultur. Grunna KOSTRA er løyvinga på 5,331 mill. kr framleis på sektoren politisk styring, plan og forvaltning.

Teneste 7154 – Utviklingsarbeid klima (ny teneste)

Arbeidet med klima og miljø er flytta frå programområde 716 til programområde 715. Med bakgrunn i dette er det føremålstenleg å opprette eit ny teneste – 7154 Utviklingsarbeid klima. Teneste 7154 Utviklingsarbeid klima vert tilført løyvinga på 1,450 mill. kr, og teneste 7163 Klima og miljø vert redusert tilsvarande. Sistnemnde teneste utgår.

Teneste 7164 Friluftsliv, natur og vassforvaltning

Programområde 716 vert flytta frå sektoren politisk styring, plan og forvaltning til næring og kultur. Teneste 7164 og tilhøyrande løyving på 1,1 mill. kr vert tilført sektoren næring og kultur.

Administrative utgifter

Flyttinga av oppgåvene medfører og flytting av utgifter til administrasjon mellom sektorane. Fylkesrådmannen har fullmakt til å sjå kontorbudsjetta i samanheng, jf. budsjettreglementet punkt 2.6.3. Kontorbudsjettet på teneste 7169 Friluftsliv mv. - administrasjon vert flytta til sektoren næring og kultur. Fordelinga mellom kontorbudsjetta vert tilpassa den nye organisasjonen.

2.8 Politisk styring, plan og forvaltning

Teneste 4100 Kontrollutvalet og revisjon

Kontrollutvalet har fått ny samansetnad etter valet hausten 2015. Vidare har kontrollutvalet vedteke i KU-sak 47/15 at 1. varamedlem skal delta på alle møter i kontrollutvalet. Disse to momenta har medført ein auke i kostnadane stipulert til 0,167 mill. kr per år.

Vidare vert det rapportert om ein auke i innbetaling frå eigarane på 8 % til SF revisjon IKS. Kontrollutvalet har også vedteke å bidra til finansiering av ein felles forvaltningsrevisjon av Norsk Digital Læringsarena (NDLA), jf. KU-sak 22/16. Samla fører desse to punkta til auka kostnader i 2016 med 0,111 mill. kr.

Med grunnlag i endringane over ber kontrollutvalet om få å auka budsjettet med 0,278 mill. kr i 2016, jf. vedlegg 2. Fylkesrådmannen har lagt inn ein tilsvarande auke på tenesta for 2016. Økonomiske konsekvensar for åra 2017-2020 er blitt innarbeidd i økonomiplanen.

Teneste 4800 Juridisk honorar

Det er sett av eit budsjett på 3,300 mill. kr i 2016. Pr. 1. tertial viser rekneskapen eit forbruk på om lag 2,6 mill. kr. Kostnadane er i all hovudsak knytt til avklaringar i salsprosessen vedk. F1 Holding/ Fjord1. Det er forventta ytterlegare auke i utgiftene knytt til juridisk bistand før saka er endeleg avklara.

I FT sak 46/15, 23. november 2015, vedtok fylkestinget nedsal i F1 Holding/Fjord1. I pkt. 3 i vedtaket står følgjande: «*Salsinntekta, med frådrag av tilhøyrande konsulentutgifter, skal nyttast til gjeldssanering*». Dette medfører at store delar av kostnadane vi no ser på teneste 4800 er føre-sett dekkja av salsinntektene, og at utgiftene truleg vert ført i investeringsrekneskapen. Det er framleis uvisse om utfallet av salsprosessen og fylkesrådmannen vil kome attende til dette på eit seinare tidspunkt.

Teneste 7151 Regionalt plan og utviklingsarbeid

Utviklingsavtalar med frivillige organisasjonar

Fylkeskommunen har hatt utviklingsavtalar med dei største fylkesdekkande frivillige organisasjonane innan friluftsliv og jakt/fiske. Dette har gjeve resultat i form av auka aktivitet i kommunane. Organisasjonane har og vore sentrale deltakarar i arbeidet med fleire regionale planar og nyttar no kompetansen sin inn mot konkret kommunalt plan- og utviklingsarbeid. Det er planlagt drøftingar med organisasjonane som grunnlag for ev. nye utviklingsavtalar frå 2016. Det er ønskjeleg å gjennomføre ei evaluering av denne satsinga, og fylkesrådmannen tilrår å løyve 0,5 mill. kr av auken i KMD-midlar til dette, jf. pkt. 2.2.

Strategisk plan for kysten

I regional planstrategi (RPS) for 2012 – 2016 vart det vedteke å starte opp ein strategisk plan for kysten. I framlegg til ny RPS for 2016-2020 skal planarbeidet gjennomførast i 2016 – 2017. Vi har saman med kommunane skissert ei økonomisk ramme på om lag 3 mill. kr. Ei gjennomføring vil avhenge av at vi får til ei finansiering saman med kommunane. Fylkesrådmannen tek førebels utgangspunkt i at vi må løyve inntil 2 mill. kr til dette planarbeidet og vil kome attende til ei ev. justering om ikkje kommunane bidreg som føresett.

Teneste 7151 Regionalt plan og utviklingsarbeid vert samla auka med 2,5 mill. kr i 2016.

2.9 Opplæring

Rekneskapsresultatet for 2015

Ved vurdering av rekneskapsresultatet for 2015 hadde opplæringssektoren ein del avvik mellom budsjett og rekneskap. Fylkesrådmannen legg difor opp til å redusere budsjettet for 2016 på fleire ulike tenester som følgje av desse avvika. Økonomiplanen 2017-2020 vert og tilpassa.

Teneste 5151 Fellesutgifter

Løyvinga for fellesutgifter til skulane vert redusert med 0,100 mill. kr.

Teneste 5313 Jordbrukskulegardar

Dei siste åra har ikkje den ufordelte potten knytt til jordbrukskulegardar vore nytta fullt ut. Fylkesrådmannen tilrår difor å redusere tenesta med 0,100 mill. kr.

Teneste 5611 PP-tenesta

Som følge av auka inntekter for det fylkeskommunale PP-kontoret vert det tilrådd å redusera nettoløyvinga med 0,400 mill. kr.

Teneste 5613 Oppfølgingstenesta

Det er innsparing på sentrale midlar som er sett av til å dekke fellesutgifter for tenesta. Med bakgrunn i dette tilrår fylkesrådmannen å redusere tenesta med 0,130 mill. kr.

Teneste 5701 Opplæring i bedrift

Det er budsjettert med ei løyving på 0,655 mill. kr for å dekke kostnadar til restteori for lærlingar og lærekandidatar. Rekneskapen dei siste åra viser at behovet for midlar til føremålet er svært avgrensa og kan finansierast over løyvinga til stimuleringstiltak i fag- og yrkesopplæringa. Den spesifikke løyvinga til restteori vert tilrådd teke bort. Tenesta vert tilrådd redusert med 0,655 mill. kr.

Budsjettering på anslagsløyvingar

Vurderinga av rekneskapsresultatet for 2015 viser også eit mindreforbruk på nokre av anslagsløyvingane. I arbeidsdokument 3/16 omtalar fylkesrådmannen ei tilpassing av budsjettet til opplæring ved å ta ned nivået på nokre av anslagsløyvingane til eit minimum, og innarbeide ein felles buffer som skal dekke uføresette utgifter på alle postane. Dette slutta finansutvalet seg til. Fylkesrådmannen tilrår at tilsvarande endringar og buffertankegang også vert innarbeidd i budsjettet for 2016. Dette medfører følgjande endringar på tenestenivå:

| Teneste | 2016 |
|--|---------------|
| 5200 Pedagogisk leing | -2,000 |
| 5620 Tilpassa opplæring | -4,000 |
| 5210 Utdanningsprogramma - buffer anslagsløyvingar | 3,000 |
| Samla reduksjon | -3,000 |

Fylkesrådmannen vil tilrå at anslagsløyvingar på teneste 5701 Opplæring i bedrift og teneste 5702 Fagprøver også vert sett i samanheng med denne bufferen på sektoren.

Nye økonomiske føresetnader

Teneste 5151 Fellesutgifter

Arbeidet med nytt skuleadministrativt system (VISMA flyt skule) er omfattande, og forseinka framdrift medfører noko forskyving av kostnadane. Dette medfører reduserte kostnadar i 2016 med 2,138 mill. kr, og fylkesrådmannen tilrår at tenesta vert redusert tilsvarande.

Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter

I samband med omstillingsarbeidet som følgje av skulebruksplanen vart budsjettet for omstillingsmidlar auka monaleg i ein overgangsperiode. Erfaringa så langt viser at ein i større grad har funne løysingar når det gjeld utfordringane med overtal. I tillegg er talet på grupper auka i høve føresetnadane i skulebruksplanen. Behovet for omstillingsmidlar har difor vorte mindre enn budsjettert. Fylkesrådmannen tilrår at tenesta vert redusert med 10 mill. kr i 2016.

Teneste 5210 Utdanningsprogramma

Fylkestinget gjorde i sak 9/16 m.a. følgjande vedtak: «Den alt tildelte auken i budsjettet for opplæringssektoren på 3,000 mill. kr i 2016 vert nytta til å delfinansiere auken på 7 grupper hausten 2016. Tilleggsbehovet på 1,274 mill. kr utover dette vert finansiert innan ramma for opplæringssektoren. Finansieringa vert å kome tilbake til i tertialrapport 1/16»

I denne tertialrapporten vert det rapportert om eit samla mindreforbruk på opplæringssektoren. Tilleggsbehovet på denne tenesta på 1,274 mill. kr i 2016 vert såleis finansiert innafør ramma til sektoren. Fylkesrådmannen vil tilrå å auke løyvinga på tenesta med 1,274 mill. kr.

Teneste 5701 Opplæring i bedrift

Stortinget vedtok ei styrking av lærlingtilskotet utover regjeringa sitt forslag på 2 500 kr per kontrakt. Rammetilskotet til fylkeskommunane er styrka som følgje av dette, jf. pkt. 2.1. Teneste 5701 vert auka tilsvarande med 1,225 mill. kr for 2016. Auken vert vidareført i økonomiplan 2017-20.

Teneste 5702 Fagprøver

Auka satsar for honorar til leiarar og medlem av prøvenemnder gir eit auka behov i 2016 på 0,500 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår å auke tenesta med 0,500 mill. kr.

Teneste 5810 Vaksenopplæring

Etter handsaming av søknadar på vidaregåande opplæring for vaksne per 1.mars, er det totalt 191 nye søkjarar, der om lag halvparten har minoritetsspråkleg bakgrunn. Tidlegare erfaringar med opplæring for minoritetsspråklege grupper viser at opplæringa er svært ressurskrevjande.

For å kunne gje eit kvalitativt godt tilbod til desse søkarane, meiner fylkesrådmannen det er behov for å etablere ei førebuande gruppe for minoritetsspråklege vaksne i kvar av regionane Sogn, Sunnfjord og Nordfjord - totalt tre grupper. Opplæringa skal innehalde nokre fellesfag, verkstad-trening, forsterka yrkesretta norsk og praksis i bedrifter.

Fylkesrådmannen tilrår å auke tenesta med 1,500 mill. kr i 2016. Heilårsverknaden for 2017 og utover er på 3,6 mill. kr og vert innarbeidd i arbeidet med økonomiplan 2017-20.

2.10 Næring og kultur

Teneste 7012 Bransjeretta satsingar

Prosjekt for hydrogen-satsing i Sogn og Fjordane

Hovudutval for næring og kultur har bede om at det vert arbeidd vidare med å få i gong eit større hydrogen-prosjekt. I prosjektet inngår mellom anna:

- Klargjere våre føresetnader for produksjon av hydrogen i fylket
- Stimulere til hydrogendrivne løysingar, m.a. innan transportsektoren
- Stimulere til ein infrastruktur der hydrogen vert tilgjengeleg, m.a. gjennom hydrogenstasjonar

Det er skissert eit prosjekt med totalkostnad på over 3 mill. kr, som omfattar samarbeid med andre vestlandsfylke. Ei realisering av dette fordrar også ekstern finansiering, og fylkeskommunen søker på aktuelle ordningar. Desse søknadane står sterkare om fylkeskommunen kan syne til ei solid eigenfinansiering. Fylkesrådmannen tilrår at det vert løyvd 1,280 mill. kr av tilgjengelege KMD-midlar til prosjektet. Teneste 7012 vert tilrådd auka med 1,280 mill. kr.

Teneste 7015 Nyskaping

Omstillingsarbeid i kommunane

Det knyter seg uvisse til kor mykje fylkeskommunen vert tildelt framover i omstillingsmidlar frå KMD. Omstillingsarbeida i kommunane er inne i ein slutfase, og fylkesrådmannen meiner det er viktig at vår løyving er tilstrekkeleg for å kunne fullføre omstillingsprosjekta. Fylkesrådmannen tilrår utifrå dette å løyve 0,7 mill. kr av tilgjengelege KMD-midlar til omstillingsarbeid i 2016.

Internasjonalt prosjekt innan næringsutvikling - Interreg Europe

Fylkeskommunen har etablert eit samarbeid med fire regionar ute i Europa, og skissert eit internasjonalt prosjekt innan næringsutvikling. Dette er eit initiativ med utgangspunkt i verdiskapingsplanen.

Prosjektet tek føre seg problemstillingar innan næringsutvikling i distrikta. Fylkeskommunen er tiltenkt ei rolle som leiande partner i dette Interreg-prosjektet. Hovudutval for næring og kultur har gjeve klarsignal om å søke om Interreg-midlar. Dersom dette prosjektet vert sett i gong, vert prosjektet delfinansiert av EU-midlar.

Det er ein føresetnad at fylkeskommunen må løyve minimum 0,550 mill. kr til prosjektet. Fylkesrådmannen tilrår at tenesta vert auka med 0,550 mill. kr av tilgjengelege KMD-midlar for å kome i posisjon til å løyse ut eksterne midlar i dette prosjektet.

Samla vert tenesta tilrådd auka med 1,250 mill. kr.

Teneste 7500 Kulturminnevern

Arbeidet med fylkessoga for Sogn og Fjordane er i slutfasen. Det er ved ein inkurie ikkje budsjettert med midlar til bilete og produksjon av illustrasjonar. Desse kostnadane er no stipulert til vel 0,300 mill. kr. Dette er eit for stort beløp til at sektoren kan løyse dette meirforbruket innafor ramma. Fylkesrådmannen vil tilrå at tenesta vert auka med 0,250 mill. kr til dette i 2016.

Teneste 7720 Kunstproduksjon

Regjeringa foreslo i framlegg til statsbudsjett 2016 å ta vekk knutepunktstatusen og overføre dei tidlegare knutepunktfestivalane til Norsk kulturråd. Dei statlege løyvingane vart då ikkje prisjusterte. Som ein konsekvens av dette vart den fylkeskommunale løyvinga for 2016 til Førdefestivalen og Norsk Countrytreff heller ikkje prisjustert. Det viser seg no at det statlege tilskotet for 2016 er blitt prisjustert. For å kunne hente ut auken i statleg tilskot, tilrår fylkesrådmannen difor at den fylkeskommunale løyvinga til dei to knutepunktfestivalane for 2016 også vert prisjustert. Dette medfører ein samla auke på tenesta på 0,115 mill. kr i 2016 og på 0,020 mill. kr for åra 2017-2020.

2.11 Samferdsle

Teneste 7222 Fylkesveggar – drift og vedlikehald

I slutthandsaminga av statsbudsjettet for 2016 i Stortinget vart midlar knytt til opprusting og fornying av fylkesvegnettet redusert med 2,898 mill. kr. Rammetilskotet til fylkeskommunen er årleg redusert som følgje av dette, jf. pkt. 2.1.

Som ein konsekvens av dette vert ramma til drift og vedlikehald årleg redusert med 2,898 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår vidare at denne reduksjonen i 2016 vert dekkja inn ved å omdisponere tilsvarande beløp frå teneste 7310 Fylkesvegferjer, jf. omtale nedanfor. Ramma til drift og vedlikehald på fylkesveg i 2016 vert såleis uendra.

Statens vegvesen melder om ei uavklart sak knytt til deponering av betongavfall frå brannen i Skatestraumtunnelen. Massane ligg på mellombels lager lokalt. Dersom massane må transporterast til Førde vil dette koste om lag 5 mill. kr. Det vert ikkje gjort endringar i rammene til drift og vedlikehald i denne tertialrapporten, men fylkesrådmannen vil ev. måtte kome attende til dette i 2.tertialrapport.

Teneste 7300 Buss – kjøp av teneste

Vegbruksavgift

I framlegg til statsbudsjettet for 2016 vart det innført ei vegbruksavgift på naturgass, propan og butan. Fylkeskommunane vart kompensert for denne avgifta over rammetilskotet, og samferdslesektoren vart tilført 2,9 mill. kr årleg knytt til denne avgiftsauken.

Kompensasjonen for vegbruksavgifta i rammetilskotet er seinare blitt trekt ut, jf. pkt. 2.1. Grunngevinga er at kompensasjonen skulle fordelast på nytt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) då ikkje alle fylkeskommunar vil få auka utgifter på grunn av avgiftsauken. Departementet har i RNB kome med eit nytt forslag til fordeling mellom fylka, og Sogn og Fjordane fylkeskommune får då ikkje noko etter den nye fordelinga.

Fylkesrådmannen tilrår ut frå dette at denne løyvinga vert reversert, og at tenesta vert redusert med 2,9 mill. kr årleg frå 2016. Reduksjonen er også innarbeidd i økonomiplan 2017-2020.

Kompensasjon for auka meirverdiavgift (mva)

I rammetilskotet er det lagt inn ein kompensasjon for auka mva-sats på transport. Bakgrunnen er auke i mva frå 8 % til 10 % på transporttenester. Samferdslesektoren vart tilført 4,5 mill. kr årleg som følgje av dette. Det viser seg no at estimert kompensasjonsbeløp i rammetilskotet er sett for høgt. Det vert difor tilrådd at tenesta vert redusert med 0,650 mill. kr i 2016. I økonomi-plan 2017-2020 vert det innarbeidd ein reduksjon på 1,360 mill. kr årleg som følgje av dette.

Teneste 7310 Fylkesvegferjer

Prognosen frå Statens vegvesen syner eit mindreforbruk på om lag 4,5 mill. kr. Dette skuldast hovudsakleg lågare kostnadsindeksar enn lagt til grunn i budsjettet. Fylkesrådmannen tilrår å omdisponere 2,898 mill. kr av dette til teneste 7222 fylkesveggar, drift og vedlikehald. Fylkesrådmannen vil kome attende med ei ny vurdering av tenesta i tertialrapport 2/16.

Teneste 7322 Båt – ekspress – og lokalruter

Det er lagt inn ein kompensasjon i rammetilskotet knytt til auka svovelavgift. For oss utgjør dette 0,184 mill. kr i 2016, jf. pkt. 2.1. Fylkesrådmannen tilrår at teneste 7322 vert auka tilsvarande. Auken vert vidareført i økonomiplan 2017-2020.

3. KAPITALBUDSJETTET

3.1 Investeringsprogram for bygg

Fylkesrådmannen tilrår å auke investeringsbudsjettet for bygg med 27,398 mill. kr. Auken kjem i hovudsak av forskyvingar i investeringsprosjekta og oppattløyving av meir-/mindreforbruk frå 2015. Vedlegg 3 syner oversikt over endringane i investeringsprogrammet med tilhøyrande finansieringsplan.

Fylkesrådmannen vil nedanfor kommentere to av endringane i investeringsprogrammet.

NY224 Sogndal vgs. – byggesteg II

Vi har no fått eit endeleg oppgjær for eigedomar fylkeskommunen har overtatt i samband med utbyggingane på Fosshaugane Campus. Fylkeskommunen har i to omgangar, i 2010 og 2012 (jf. FT-sakene 36/10 og 15/11), innbetalt til Sogndal kommune eit akontobeløp for overtaking av førespegla areal. Ved endeleg avrekning viser det seg at fylkeskommunen har betalt for meir tomteareal enn det vi faktisk tek over. Dette er m.a. knytt til tomta tilhøyrande Gymnasbygget som Statsbygg kjøpte av fylkeskommunen i 2014. Det var i avtalane føresett at fylkeskommunen då også skulle eige tomtearealet rundt Gymnasbygget. I staden vart tomtearealet seld direkte frå Sogndal kommune til Statsbygg.

Fylkeskommunen får difor tilbakebetalt samla 3,5 mill. kr frå Sogndal kommune. I FT-sak 15/11 vart det vedteke at kjøp av tomteareal vart finansiert med bruk av kapitalfond. Vidare vart det føresett at ved eit ev. sal av tomta knytt til Gymnasbygget, skulle innløysingsbeløpet attendeførast til kapitalfondet. Fylkesrådmannen vil no tilrå at denne refusjonen, knytt til den samla avrekninga frå Sogndal kommune, vert nytta som delfinansiering av pågåande byggeprosjekt på Fosshaugane Campus (byggesteg II). Dette vil vere i tråd med strategien for å redusere låne-gjelda, og medfører at lånefinansieringa knytt til investeringsprosjektet vert redusert med 3,5 mill. kr i 2016.

EK 002 Kjøp av aksjekapital – Sørvest Vegfinans AS

Fylkesrådmannen tilrår i sak om «*Etablering av regionalt bompengeselskap for Vestlandet og Sørlandet*» å løyve 0,100 mill. kr til kjøp av aksjar i samband med stiftinga av Sørvest Vegfinans AS. Denne saka går parallelt med tertialrapport 1/16 til fylkestinget i juni. Kjøp av aksjar vert finansiert av overførte driftsmidlar.

3.2 Investeringsprogram for fylkesveggar

Fylkesrådmannen legg opp til ein samla auke i investeringsbudsjettet i 2016 på 94,6 mill. kr frå 382 mill. kr til 476,6 mill. kr. Auken er knytt til overført mindreforbruk frå 2015 på samla 33,8 mill. kr og auke som følgje av tilrådde endringar i denne tertialrapporten på 60,8 mill. kr.

Skredsikring på fylkesvegnettet

Budsjettet til skredsikring blir samla auka med 76,4 mill. kr.

| Endringar i Tertial 1/16 | Beløp (mill. kr) |
|---|------------------|
| Overført mindreforbruk frå 2015 | 18,331 |
| Samla meirforbruk i tertialrapport 1/16 | 58,076 |
| Sum | 76,407 |

Tilhøyrande finansieringsplan vert tilrådd endra slik:

| Finansiering | Budsjett 2016 | Tertial 1/16 | Revidert budsjett 2016 |
|---|----------------|---------------|------------------------|
| Statleg tilskot | 145,300 | 73,667 | 218,967 |
| Statleg tilskot, unytta midlar frå 2015 | | 1,040 | 1,040 |
| Mva. kompensasjon | 19,500 | 1,700 | 21,200 |
| Sum | 164,800 | 76,407 | 241,207 |

I det følgjande vert det gjort nærmare greie for dei største tilrådde endringane i investeringane på skredsikring. Detaljert investeringsprogram for skredsikring følgjer som vedlegg 4.

Overførte midlar frå 2015 – skredsikring

Som tidlegare år tilrår fylkesrådmannen å overføre meir-/mindreforbruk frå 2015 til dei aktuelle prosjekta i 2016. Samla var mindreforbruket i 2015 på 18,3 mill. kr. Fylkesrådmannen vil difor tilrå å auke prosjektløyvingane i 2016 med 18,3 mill. kr.

Samla meirforbruk på skredsikringsprosjekt

Det blir rapportert om endringar som samla sett gir eit meirforbruk på 58,1 mill. kr i 2016. Endringar som skuldast forskyving mellom år vert følgt opp med tilsvarande budsjettendring i 2017. Dei største endringane er følgjande:

- Fv. 55 Gullringen – refusjon. Grunna samla mindreforbruk på skredsikring nasjonalt har Vegdirektoratet bedt oss om å vurdere om det er mogleg å framskande refusjon av forskoteringa til Luster kommune. Luster kommune er positiv til ei slik løysing. Det er allereie utbetalt 60,4 mill. kr i refusjon til Luster kommune i 2016.

I økonomiplanen for 2017 er det løyvd 61 mill. kr. Dette er noko for høgt i høve til det Luster kommune faktisk har forskottert (samla 118,838 mill. kr).

Fylkesrådmannen tilrår at løyvinga vert auka med 58,438 mill. kr. Midlane vert utbetalt til Luster kommune først når Vegdirektoratet formelt har godkjent dette og vi har fått overført pengane frå Statens vegvesen. Ved ei slik løysing vil forskoteringa av fv.50 Gullringen bli avslutta i 2016.

Statleg løyving til skredsikring vil som ein konsekvens av dette bli tilsvarande redusert i 2017.

- Fv. 152 Alstokka vert auka med 0,625 mill. kr knytt til sluttoppgjer.
- Fv. 337 Buskredene vert redusert med 0,325 mill. kr. Prosjektet er avslutta.
- Fv. 722 Flovegen (prosjektering) vert redusert med 1,8 mill. kr. Det er lite truleg at prosjektering kjem i gang i år.
- Fv. 242 Skjerdalsberget vert redusert med 5,012 mill. kr. Geologisk rapport synte at planlagt tiltak ville gi liten sikringseffekt samt at det er farleg å utføre arbeid i området. Statens vegvesen hadde eit møte med bebuarane i Skjerdal og Aurland kommune 2. mai for å informere om status i arbeidet. Det kom ønskje om primært å setje av dei løyvde 5 mill. kr til eit skredoverbygg over Bytaskreda. Eit skredoverbygg vil koste langt meir enn dei løyvde 5 mill. kr, og planlegging av dette kan ikkje starte opp før tiltaket ev. blir prioritert i ny RTP. Sekundært kom det ønskje om å få sett opp fanggjerde på deler av strekninga. Oppsett av faggjerde vil ev. først kunne gjennomførast i 2017. Det er difor ikkje behov for midlane før i 2017.
- Fv. 615 Reddasvora vert auka med 4,404 mill. kr grunna forsering av prosjektet.
- Fv. 55 Renninganeset – rasvoll Lånefjorden vert auka med 1,660. Løyvinga til prosjektet vart i tertiarapport 2/15 redusert då sluttoppgjer ikkje kom før i 2016. Ved ein feil fekk ikkje prosjektet løyving i budsjettet for 2016. Dette vert no retta opp.

Ordinære investeringar på fylkesveg

Budsjettet til ordinære investeringar vert samla auka med 18,2 mill. kr.

| Endringar i Tertial 1/16 | Beløp (mill.kr) |
|---|-----------------|
| Overført mindreforbruk frå 2015 | 15,499 |
| Samla meirforbruk i tertialrapport 1/16 | 2,693 |
| Sum | 18,192 |

Tilhøyrande finansieringsplan vert tilrådd endra slik:

| Finansiering | Budsjett 2016 | Tertial 1/16 | Revidert budsjett 2016 |
|------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| Driftsmidlar til investering | 11,845 | | 11,845 |
| Føresetta mva. kompensasjon | 37,755 | 2,890 | 40,645 |
| Fondsmidlar | 21,900 | | 21,900 |
| Unyttta lånemidlar 2015 | | 11,802 | 11,802 |

| | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| Låneopptak | 145,700 | 3,500 | 149,200 |
| Sum | 217,200 | 18,192 | 235,392 |

I det følgjande vert det gjort nærmare greie for dei tilrådde endringane i dei ordinære investeringane. Detaljert investeringsprogram følgjer som vedlegg 4.

Overførte midlar frå 2015 – ordinære investeringar

Som tidlegare år legg fylkesrådmannen opp til å overføre meir-/mindreforbruk frå 2015 til dei aktuelle prosjekta i 2016. Samla var mindreforbruket i 2015 på 15,5 mill. kr. Fylkesrådmannen vil difor tilrå å auke prosjektløyvingane i 2016 med 15,5 mill. kr.

Samla meirforbruk på ordinære investeringsprosjekt

Det blir rapportert om endringar som samla sett gir eit meirforbruk på 2,7 mill. kr på dei ordinære investeringsprosjekta i 2016. Endringar som skuldast forskyving mellom år vert følgt opp med tilsvarande budsjettendring i 2017. Det vert lagt opp til følgjande endringar:

Store prosjekt:

- Fv. 609 Dalsfjordsambandet vert auka med 2,265 mill. kr. Auken er knytt til ein feil i Statens vegvesen si handtering av kreditnotaer i sluttoppgjer med elektroentreprenør. Fylkeskommunen har påpeka overfor Statens vegvesen at det er svært uheldig at det nok ein gong kjem opp forhold i prosjektet som krev auka løyving. Det vart i tertialrapport 2/15 og i budsjettet for 2016 løyvd til saman 27 mill. kr som skulle dekke resterande kostnader i prosjektet.

Mindre utbetringar:

- Fv. 31 Daløy ferjekai vert redusert med 1,324 mill. kr grunna mindreforbruk.
- Fv 365 Pilestredet bru vert redusert med 1,910 mill. kr. Prosjektet er avslutta med mindreforbruk. Det står att nokre mindre utbetalingar.
- Fv. 333 Mørkridsdalen vert redusert med 0,766 mill. kr. Prosjektet er avslutta med mindreforbruk. Det står att nokre mindre utbetalingar.
- Fv. 53 Brøytestasjon Holsbru vert redusert med 0,850 mill. kr. Pga. bemanningskapasitet og utlysing saman med bygg på Vangsnes og Hella vert det kun utført prosjektering i år og bygging i 2017.
- Fv. 92 Vamråktunnelen vert redusert med 1,8 mill. kr. Prosjektet vert utsett. Tiltaka skal gjennomførast i samband med tiltak etter tunnelrehabiliteringsplanen.
- Fv. 724 Fossvega (prosjektering) vert redusert med 0,2 mill. kr. Prosjektet er sett på vent. Reinsk av skredløpet vil betre situasjonen og det går langt færre skred enn tidlegare.
- Fv. 614 X fv. 577 Myklebust (prosjektering) vert redusert med 0,2 mill. kr. Prosjektet er ferdig prosjektert.
- Fv. 337 - Skredradar Veitastrond vert auka med 0,531 mill. kr til sluttfinansiering. Det er behov for å etablere stabilt samband til skredradaren.
- Fv. 724 Olden sentrum vert auka med 1,995 mill. kr grunna meirforbruk frå 2015. Det står att nokre mindre utgifter.

Gang- og sykkelvegar:

- Fv. 545 Kinnvegen vert auka med 3,222 mill. kr grunna meirforbruk. Auken er knytt til massejusteringar og meir omfattande arbeid med avkøyrslar enn det som var inne i reguleringsplanen.

Planleggingsmidlar:

- Løyvinga vert auka med 1,73 mill. kr. Auken er knytt til:

- Kystvegen – utgreiing (1,116 mill. kr) – tildelinga for låg i høve til ambisjonsnivå/oppdrag.
- Flovegen – (0,236 mill. kr) Grunna ekstra behov for seismiske undersøkingar.
- Blaksetunnelen vert tildelt 0,378 mill. kr – prosjektet vart utegløymd ved fordeling av planmidlar.

Statens vegvesen har pr. 1. tertial nytta 1,2 mill. kr til sluttsaldering av to avslutta prosjekt. Det står att ei løyving på 0,9 mill. kr til dette for 2016.

3.3 Sal av anleggsmidlar

I følgjande saker er det gjort vedtak om sal av anleggsmidlar:

| | | |
|-----------|---|----------------|
| FU-106/15 | Sal av festetomt – gbnr 43/88 i Eid kommune | 0,300 mill. kr |
| FU-137/15 | Sal av fylkeskommunale bustader Lavik og Tronvik | 5,750 mill. kr |
| FU-137/15 | Innløysing av festetomt | 0,206 mill. kr |
| FU-3/16 | Sal av fylkeskommunale bustader i Lærdal | 6,500 mill. kr |
| FU-7/16 | Sal av fylkeskommunen sin aksje i Botnaneset Industriselskap AS | 0,196 mill. kr |

Samla utgjer dette 12,952 mill. kr. Salsinntektene, med fråtrekk for eventuelle kostnader knytt til salet, vert nytta til nedbetaling av lånegjeld.

4. RAPPORTERING PÅ FINANSPORTEFØLJEN OG KONSESJONSKRAFT

Rapportering på finansporteføljen per 1. tertial vert lagt fram for fylkestinget som ein del av tertialrapport 1/16. Rapporten følgjer som vedlegg 5.

Rapportering på konsesjonskraftomsetjinga per 1. tertial vert lagt fram for fylkestinget som ein del av tertialrapport 1/16. Rapporten følgjer som vedlegg 6.

5. BUDSJETTREGLEMENTET

Ved den administrative omorganiseringa er oppgåver blitt flytta på og som ein konsekvens av dette er det naudsynt å gjere nokre endringar i gjeldande budsjettreglement.

Det vert tilrådd å gjere følgjande endringar i budsjettreglementet:

Punkt 1.2

Programområde 716 Friluftsliv, vassregionstyresmakt og forvaltning av vilt og innlandsfisk vert flytta frå sektoren «politisk styring, plan og forvaltning» til sektoren «Næring og kultur».

Punkt 2.3.4 har følgjande ordlyd i gjeldande reglement:

«2.3.4 FU får fullmakt til å sjå følgjande område i samanheng:

- programområde 715 Lokal og regional utvikling
- programområde 716 Friluftsliv, vassregionstyresmakt og forvaltning av vilt og innlandsfisk
- teneste 4802 Folkehelsearbeid»

Løyvinga på programområde 716 og oppgåvene knytt til teneste 4802 er flytta til sektoren næring og kultur, og naudsynte fullmakter vert flytta til punkt 2.5.6 Hovudutval for næring og kultur. Når det gjeld programområde 715 er dette løyvingar knytt til fylkeskommunen sitt planarbeid. Dette arbeidet er no organisert i ein stabsfunksjon hjå fylkesrådmannen. For å kunne arbeide mest mog-leg effektivt samt unngå einskildsaker til fylkesutvalet, er det naudsynt at fylkesrådmannen får tilstrekkelege administrative fullmakter.

Fylkesrådmannen vil difor tilrå følgjande endringar:

- Heile punkt 2.3.4 går ut.

- *Kulepunkt 1* vert erstatta av eit nytt punkt 2.6.9 slik: «Fylkesrådmannen får, innafor dei rammer og føringar som ligg i budsjettet, fullmakt til å disponere midlar avsett under programområde 715 Lokal og regional utvikling. Som følgje av dette kan fylkesrådmannen tildele tilskot, inngå avtalar samt forvalte ev. avsette midlar tidlegare år knytt til dette programområde.».

- *Kulepunkt 2* går ut. Punktet vert dekket av eksisterande fullmakt til hovudutval for næring og kultur.

- *Kulepunkt 3* vert flytta til kulepunkt 2 i punkt 2.5.6 Hovudutval for næring og kultur (HNK) slik:

- Sjå følgjande programområde i samanheng:
 - 740 Bibliotek
 - 750 Kulturminnevern
 - 760 Museum
 - 771 Kunstformidling
 - 772 Kunstproduksjon
 - 775 Idrett
 - 790 Andre kulturaktiviteter
 - Teneste 4802 Folkehelsearbeid

Punkt 2.3.5 har følgjande ordlyd i gjeldande reglement:

2.3.5 FU får innan dei rammer og føringar som ligg i budsjettet, fullmakt til å gjere vedtak om tildeling av statlege ordningar for førebyggjande folkehelsearbeid, friluftsliv, hjortevidtattak og lokale vilttattak

2.3.5 vert flytta til nytt kulepunkt under punkt 2.5.6 Hovudutval for næring og kultur (HNK). FU vert erstatta med HNK.

Punkta 2.6.9 – 2.6.13 får nye nummer 2.6.10 – 2.6.14

Budsjettreglementet slik det vert etter at tilrådde endringar er innarbeidd følgjer som [vedlegg 7](#).
[... Sett inn saksutredningen over denne linja](#) ↑