

Saksbehandlar: Arvid Stenehjøm, Fylkesrådmannen  
Sak nr.: 14/2495-1

## **Innspel til Budsjett 2015/økonomiplan 2015-18**

### **Framlegg til vedtak:**

#### **Sekretæren rår fylkesrådet for funksjonshemma til å gje slik tilråding:**

- 1) Fylkesrådet for funksjonshemma er særleg oppteken av god standard og tilgjenge for alle og ønskjer å oppretthalde desse krava i både drift og investeringar.
- 2) Særleg legg fylkesrådet for funksjonshemma vekt på at høg standardar for tilgjenge vert presiserte inn i anbodskrava ved utlysing av bus- og båtutetilbod i fylket.
- 3) Fylkesrådet meiner at elektronisk skilting (audiovisuelle) samt teleslynge skal vere standard i alle fylkeskommunale kommunikasjons tilbod.

#### Vedlegg:

- Arbeidsdokument 1
- Arbeidsdokument 2

Andre dokument som ikkje ligg ved: Ingen

---

## **SAKSFRAMSTILLING**

### **1. Samandrag**

Fylkeskommunen er no i gang med budsjettarbeidet for komande år. Finansutvalet – som politisk arbeidsutval – utarbeider framlegg til budsjett/økonomiplan. Utgangspunktet for budsjettarbeidet ligg i vedteke budsjett 2014/økonomiplan 2014-17. Alle tilrådde endringar i høve dette grunnlaget vert lagt fram gjennom eigne arbeidsdokument til møta i finansutvalet. Arbeidsdokumenta vert fortløpande gjort tilgjengelege under fana «Budsjett og økonomiplan» på fylkeskommunen si heimeside (sfj.no). Gjeldande budsjettdokument er også tilgjengeleg der.

### **2. Bakgrunn for saka**

Fylkestinget vedtok 10.12.13 budsjett 2014/økonomiplan 2014-17, jf. sak 55/13. Budsjettprosessen startar til vanleg opp med første finansutvalsmøte i mars/april. Bakgrunn for at fylkesrådmannen formelt startar opp prosessen alt i januar, ligg i fylkestinget sitt vedtak om å gje hovudutvala ei meir aktiv rolle i vårhalvåret av budsjettprosessen. I dette arbeidsdokumentet vil fylkesrådmannen be finansutvalet konkretisere «bestillinga» til hovudutvala, og ta stilling til kva føringar som bør leggest til grunn for dette arbeidet.

I budsjettprosessen i fjor var det fokus på at vi ventar ein større reduksjon i inntektsrammene våre alt frå 2015. Dette, kombinert med høg lånegjeld, vil kunne gje relativt store økonomiske utfordringar både på kort og lang sikt.

Det vart lagt til grunn at kommuneproposisjonen i mai 2014 vil gje naudsynte statlege avklaringar knytt til inntektsrammene. Det vart difor vedteke at hovudutvala i løpet av våren skulle gå gjennom aktivitetane i eigen sektor og prioritere innbyrdes mellom desse. I budsjettokumentet sitt kapittel 2 Budsjettprofil står dette omtala slik:

«På sikt må organisasjonen bu seg på at dagens driftsnivå må reduserast. Det må setjast i gang eit målretta arbeid for å sikre at fylkeskommunen til ei kvar tid har fokus på dei viktigaste oppgåvene innafor ei venta søkkande inntektsramme.

Ein vesentleg del av hovudutvala sitt bidrag til/legitimitet i budsjettarbeidet ligg i å gje finansutvalet eit godt avgjerdsgrunnlag gjennom å prioritere eigen sektoraktivitetar innbyrdes. I løpet av våren 2014 skal hovudutval gå gjennom sektoren sine aktivitetar og rangere desse (altså ei rekkefølging, ikkje rammetenking som i dag). Dette skal danne grunnlaget for dei grep det må takast stilling til i komande planperiode.

Dette dannar grunnlag for det arbeidet finansutvalet no skal «bestille» hjå hovudutvala.

Notat 1(vedlegg) viser prosessen framover og kva bestilling rådmann fremjar for hovudutvala. Dei får i oppgåve å lage ei innbyrdes prioritering mellom dagens aktivitetar på eigen sektor. Hovudutvala står fritt til å fastsette prosess og angrepsvinkel. Følgjande generelle føresetnader skal leggst til grunn;

- Plattform for prioriteringsarbeidet: Tenestenivået i kontoplanen.
- «Output»: Klår prioriteringsrekkefølge på område/aktivitetar innafor sektoren.
- Tidshorisont: økonomiplanperioden (1-4 år).
- Bindingar: skal vurderast, og sjølvpålagde bindingar skal ikkje leggst vekt på i prioriteringane.
- Lovpålagde oppgåver: må ta omsyn til strukturkostnader om ein nyttar dette som prioriteringskriterium.
- Fylkes KOSTRA: bør nyttast som illustrasjon på ressursbruk i høve andre fylkeskommunar på hovudaktivitetar innan kvar sektor (referanse AGENDA-rapporten 2010). Det skal nyttast R- 2013-data.
- Blanda finansiering: «utløysing» av statlege midlar som prioriteringskriterium skal vurderast eksplisitt.
- Tidsfrist: Endeleg prioriteringsvedtak i hovudutvala seinast 17. juni.

Fylkesdirektørane får ansvar for å utarbeide naudsynt grunnlagsmateriale for hovudutvala sitt prioriteringsarbeid.

### **3. Utale frå råda**

Fylkesrådmannen – som sekretær for finansutvalet – ser gjerne at Ungdomspolitisk utval, Hovudsamarbeidsutvalet, Fylkesrådet for funksjonshemma og Fylkesrådet for eldre kjem med innspel til budsjettarbeidet. Det er då spesielt interessant å få innspel på kva profil utvala meiner bør leggst på komande budsjett/økonomiplan. Dette kan gjerast ved å vise område/tiltak utvalet ser som særskilt viktige å ha fokus på og kva område/tiltak som kan tonast ned.

Innkome innspel vert fortløpande lagt fram for finansutvalet. Det er førebels tidfesta følgjande møte i finansutvalet:

- 2. april
- 18. juni
- 24. september
- 15. oktober
- 5. november

Arbeidsdokumenta vert sendt ut 7 dagar før aktuell møtedato, og eventuelle innspel må difor tilpassast dette. Eventuelle vedlegg til arbeidsdokumentet 2 blir lagt på [sfj.no](http://sfj.no) der dette kan lastast ned så snart det ligg føre.

Finansutvalet sitt framlegg til budsjett 2015/økonomiplan 2015-18 skal danne grunnlag for den ordinære politiske slutthandsaminga:

- 5. november: Finansutvalet gjer vedtak om framlegg
- 24. november: Ev. felles orientering om framlegget på politikardagen
- 25. november: Handsaming i hovudutvala
- 26. november: FU vedtek si tilråding til FT og legg dokumenta ut til offentleg ettersyn
- 10. desember: FT gjer sitt endelege vedtak.

I perioden mellom fylkesutvalet si handsaming og fylkestinget sitt endelege vedtak har sjølvsagt alle høve til å kome med uttale.

#### **4. Konklusjon**

Fylkesrådet for funksjonshemma kjem her inn i ein tidleg fase i budsjettarbeidet og kan allereie no legge inn sine ønskjer, føringar og/eller åtvaringar/bekymring for sektorar som særleg kan ha konsekvensar for funksjonshemma.