

## Saksprotokoll

**Organ:** Hovudutval for opplæring

**Møtedato:** 25.11.2014

**Sak nr.:** 14/321-19

**Internt l.nr.:** 37706/14

**Sak:** 34/14

**Tittel:** Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18)

**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 2015/økonomiplan 2016 (17-18)" utgjer 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
<b>NETTO FELLESINNEKTER</b>	<b>-2 214,487</b>	<b>-2 143,442</b>	<b>-2 239,243</b>	<b>-2 205,709</b>
<b>Forvaltning</b>	<b>170,401</b>	<b>169,260</b>	<b>176,904</b>	<b>175,874</b>
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
<b>Opplæring</b>	<b>824,586</b>	<b>823,456</b>	<b>805,031</b>	<b>778,904</b>
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 leing/fellesutg. og gjesteelevar	103,522	121,683	121,382	98,258
521 -532 Utdanningsprogramma	331,677	313,251	298,172	299,261
554 Fagskule	22,894	22,894	22,894	22,894
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
<b>Tannhelsetenesta</b>	<b>79,630</b>	<b>79,630</b>	<b>82,630</b>	<b>82,630</b>
660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar	18,664	18,664	18,954	18,954
665 Tannhelsetenesta - pasientbehandling	60,966	60,966	63,676	63,676
<b>Plan og næring</b>	<b>100,583</b>	<b>97,963</b>	<b>113,425</b>	<b>107,288</b>
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
<b>Kultur</b>	<b>68,039</b>	<b>64,507</b>	<b>65,607</b>	<b>65,607</b>
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
<b>Samferdsle</b>	<b>965,065</b>	<b>902,443</b>	<b>989,463</b>	<b>989,223</b>
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
<b>Ufordelte postar</b>	<b>6,183</b>	<b>6,183</b>	<b>6,183</b>	<b>6,183</b>
<b>NETTO SEKTORRAMMER</b>	<b>2 214,487</b>	<b>2 143,442</b>	<b>2 239,243</b>	<b>2 205,709</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 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.

#### 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	167,3	169,4	112,7	45,6
<b>Sum investeringar</b>	<b>299,5</b>	<b>345,2</b>	<b>228,6</b>	<b>152,8</b>

	2015	2016	2017	2018
Driftsmidler til investering	30,9	18,1	17,8	12,3
Mva. kompensasjon	56,8	54,2	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	70,0	117,0	69,1	8,1
<b>Sum finansiering</b>	<b>299,5</b>	<b>345,2</b>	<b>228,6</b>	<b>152,8</b>

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.

#### **Endringsframlegg:**

Hovudutvalet for opplæring kom med framlegg om nytt punkt 9.:

9. 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.

#### **Avrøysting:**

Fylkesdirektøren si tilråding med dei endringane som går fram av endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

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

**Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding:**

**Hovudutvala rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:**

**Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Dokumentet "Budsjett 2015/økonomiplan 2016 (17-18)" utgjer 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
<b>NETTO FELLESINNEKTER</b>	<b>-2 214,487</b>	<b>-2 143,442</b>	<b>-2 239,243</b>	<b>-2 205,709</b>
<b>Forvaltning</b>	<b>170,401</b>	<b>169,260</b>	<b>176,904</b>	<b>175,874</b>
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 eidedomsforvaltninga	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
<b>Opplæring</b>	<b>824,586</b>	<b>823,456</b>	<b>805,031</b>	<b>778,904</b>
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	22,894	22,894	22,894	22,894
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
<b>Tannhelsetenesta</b>	<b>79,630</b>	<b>79,630</b>	<b>82,630</b>	<b>82,630</b>
660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar	18,664	18,664	18,954	18,954
665 Tannhelsetenesta - pasientbehandling	60,966	60,966	63,676	63,676
<b>Plan og næring</b>	<b>100,583</b>	<b>97,963</b>	<b>113,425</b>	<b>107,288</b>
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
<b>Kultur</b>	<b>68,039</b>	<b>64,507</b>	<b>65,607</b>	<b>65,607</b>
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
<b>Samferdsle</b>	<b>965,065</b>	<b>902,443</b>	<b>989,463</b>	<b>989,223</b>
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
<b>Ufordelte postar</b>	<b>6,183</b>	<b>6,183</b>	<b>6,183</b>	<b>6,183</b>
<b>NETTO SEKTORRAMMER</b>	<b>2 214,487</b>	<b>2 143,442</b>	<b>2 239,243</b>	<b>2 205,709</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 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.

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	167,3	169,4	112,7	45,6
<b>Sum investeringar</b>	<b>299,5</b>	<b>345,2</b>	<b>228,6</b>	<b>152,8</b>

	2015	2016	2017	2018
Driftsmidler til investering	30,9	18,1	17,8	12,3
Mva. kompensasjon	56,8	54,2	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	70,0	117,0	69,1	8,1
<b>Sum finansiering</b>	<b>299,5</b>	<b>345,2</b>	<b>228,6</b>	<b>152,8</b>

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. Vedtaks punkta over skal konsekvensjusterast for eventuelle verknader av fylkestinget sine vedtak i fylkestingseta 9.-10. desember 2014.

9. 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 – omdømmeprosjekt, jf. HO-sak 31/14.

