

Saksprotokoll

Organ: Fylkestinget

Møtedato: 09.12.2014

Sak nr.: 14/321-27

Internt l.nr.: 39948/14

Sak: 50/14

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

Behandling:

Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding til 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 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	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 Friluftsliv, 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 «uverskostnader» 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
Driftsmidlar 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
Fondsmidlar	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-rettelearen.»

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:

1. **Venstre** sette fram slikt framlegg til vedtak i 2 punkt:
 - A. Fylkestinget ber om at ein i arbeidet med økonomiplan 2016-18 innarbeider investeringar i nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs.
 - B. Fylkestinget ber om at ein frå og med 2016 avskaffar opptrykking av rutehefte for Sogn og Fjordane for fulldistribusjon på papir til husstandane i fylket. Innsparinga, ca kr 800.000 pr år, blir sett av til å dekke deler av innsparingskravet i samferdslektoren som alternativ til tilsvarende beløpskutt i rutetilbodet.
2. **Kristeleg Folkeparti** sette fram slikt framlegg til vedtak i 2 punkt:

- A. Tillegg til punkt 5:
Eventuelt vedtak om vidareføring og opptrapping av tapskompensasjon i kommuneøk.proposisjonen 2015 vil kunne gi nye rammer.
- B. Nytt punkt 5b:
Det vert ikkje utgreidd nedskjeringar innan tilrettelagd transport og serviceskys.
3. **Høgre** sette fram slikt framlegg til vedtak som nytt punkt:
Som del av omstillingsarbeidet som fylkesrådmannen har sett i gong, legg fylkestinget til grunn at det blir leigt inn ekstern konsulent for å gå gjennom drifta med mål om å finne innsparingar.
4. **Kristeleg Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre** sette fram slikt framlegg:
Nytt punkt, plasserast inn etter punkt 5:
Utgreiingsramme for reduksjon innan kultur utgjør om lag 24% av kulturbudsjettet .
Utgreiingsramma vert redusert til 12 % , til ny sum 8.5 mill.
5. **Senterpartiet og Arbeidarpartiet** sette fram slikt framlegg til vedtak:
Endring i punkt 3.
Auka tapskompensasjon på 22,5 mill. kr. vert sett av til eit omstillingsfond.
6. **Arbeidarpartiet og Senterpartiet** sette fram slikt framlegg til vedtak:
I 2015 vert det lagt inn ei innsparing på kr 300.000 i kontrollutvalet.
Innsparinga vert lagt til bufferfondet (omstillingsfondet).
Innsparing for resten av økonomiplanperioden vert å kome tilbake til ved neste behandling av økonomiplan.
7. **Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti** sette fram slikt framlegg til vedtak:
Støtta til dei politiske partia vert vidareført i 2015.
Kostnad: Kr 420.000
Finansiering: bufferfondet
8. **Senterpartiet** sette fram slikt framlegg til vedtak:
Fylkestinget ber om at administrasjonen jobbar vidare med ei løysing for ridehall på Mo Vidaregåande Skule. Fylkestinget ber om at administrasjonen i lag med skulen ser på alternative løysingar der kostnaden og omfanget av prosjektet vert redusert. Ei alternativ løysing skal jobbast vidare med i økonomiplanen.
9. **Kristeleg Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti** sette fram slikt framlegg til vedtak:
1. Fylkestinget ber om å få ei sak på ferdiggjering av Fv. 60, Olden-Innvik, til juni 2015.
2. Det skal utarbeidast ei sak der vi får vurdert brukarfinansiering på ein vegpakke med Fv 60 Uгла –Skarstein, tunnell under Utvikfjellet og bru over Nordfjord ved Svarstad.
10. **Senterpartiet, Høgre, Venstre og Framstegspartiet** sette fram slikt framlegg til vedtak:
som tillegg:
1. Fv 60 Uгла – Skarstein vert lagt inn i investeringsbudsjettet med 387 mill. kr. Oppstart tidlegast mogeleg i 2015.
2. Ved utarbeiding av prosjektet ber ein om at det vert sett på mogeleg innsparing og rimelegare løysingar fram til Fylkestinget i april.
3. Finansiering vert gjort ved redusert avsetning til omstillingsfond.
4. Kapitalkostnadane vert i utgangspunktet i tråd med fylgjande tabell:

Olden-Innvik	2015	2016	2017	2018 seinare
Investering	25	140	120	70
Momskomp	5	27	23	13
Låneopptak	20	113	97	57
Driftskonsekvens (1/17=5,88%)	1,2	7,9	13,6	16,9
Rentekompensasjon	0,3	1,5	3,7	6,5
Budsjettkonsekvens	0,9	6,4	9,9	10,4

Avrøysting:

Framlegg 1 fekk 16 røyster og var dermed forkasta.
 Framlegg 2 fekk 21 røyster og var dermed vedteke.
 Framlegg 3 fekk 13 røyster og var dermed forkasta.
 Framlegg 4 fekk 18 røyster og var dermed forkasta.
 Framlegga 5 og 10 vart samrøystes vedtekne.
 Framlegga 6 og 7 fekk 26 røyster og var dermed vedtekne.
 Framlegg 8 fekk 10 røyster og var dermed forkasta.
 Framlegg 9 fekk 5 røyster og var dermed forkasta.

Tilrådinga frå fylkesutvalet med dei endringar som følgjer av avrøystingane ovanfor vart samrøystes vedtekne.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

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
NETTO FELLESINNTEKTER	-2 215,580	-2 144,415	-2 240,216	-2 206,682
Forvaltning	170,521	169,260	176,904	175,874
400 Politisk styring	68,982	67,771	73,926	72,896
410 Kontrollutval	4,075	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	2 215,580	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 sett av til eit omstillingsfond.

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

Dei frigjorte ordinære vedlikeholdsmidlane 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 «uverskostnader» 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
Fylkesveggar inkl. skredsikring	197,4	344,4	232,7	115,6
Sum investeringar	329,6	520,2	348,6	222,8

	2015	2016	2017	2018
Driftsmidlar til investering	30,9	18,1	17,8	12,3
Mva. kompensasjon	62,1	87,8	55,1	37,4
PC-ordninga - elevbetaling	2,9	2,9	2,9	2,9
Fondsmidlar	6,7	23,7	28,2	
Låneoptak	152,2	242,3	175,5	162,1
Statsbudsjettet kap 1320 - skredsikring	74,8	145,4	69,1	8,1
Sum finansiering	329,6	520,2	348,6	222,8

Fv 60 Ugla – Skarstein vert lagt inn i investeringsbudsjettet med 387 mill. kr. Oppstart tidlegast mogeleg i 2015.

Ved utarbeiding av prosjektet ber ein om at det vert sett på mogelege innsparing og rimelegare løysingar fram til Fylkestinget i april.

Finansiering vert gjort ved redusert avsetting til omstillingsfond.

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.

