

Saksprotokoll i fylkestinget - 09.12.2014

Sak 75/2014 Årsbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018

Vedtak

Budsjettforslag for 2015 og økonomiplanforslag 2015-18

Forslaget tar utgangspunkt i fylkesrådmannens reviderte budsjettgrunnlag, og endringene under refererer både til engangsendringer i 2015 og endringer for hele økonomiplanperioden. Dette kommenteres nærmere i teksten under tabellen. Tiltak i tabellen er nummerert, og det henvises tilsvarende til nummererte kommentarer i teksten.

Tiltakene er finansiert ved bruk av avsetningen på 11 mill. kr til disposisjonsfond i fylkesrådmannens budsjettforslag for 2015, samt med uttrekk av 69 mill. kr fra disposisjonsfond avsatt i juni 2014 basert på regnskaoverskudd fra 2013.

Avslutningsvis i teksten under fremmer koalisjonen også noen verbalforslag uten direkte budsjettvirkning for 2015.

1. Driftsbudsjettet

	Samferdsel	1000-tall
1	Redusert takst måneds-/periodekort (fra kr 780 til kr 745)	7 000
2	Harmonering takst Barnekort/Ungdomskort (samme pris)	500
3	Fylkesveivedlikehold, dekkelegging	60 000
	Sum samferdsel	67 500
	Opplæring og helse	
4	Elevtallsjustering høst 2015	-7 000
5	Tilbakeholdes for senere fordeling på bakgrunn av inntak	7 000
6	Lærlingeplan og prognose	500
7	Sommerskole Stord/Sunnhordland	250
8	Ungt entreprenørskap, fokus yrkesfag	250
9	Motorrom Bømlo	
10	Markedsføring av HFK's skoler med vekt på yrkesfag	500
	Sum opplæring/helse	1 500
	Kultur	
11	Litteraturhuset	200
12	Administrasjon kultur, kulturminnevern/kunstformidling	-500
13	Sykkel VM-prosjekt, folkehelse/sykkelvaner	500

14	Friluftslivets år 2015	400
15	Til rådvelde for Kultur- og ressursutvalget	250
16	Internasjonalt kultursamarbeid	-200
17	Museum	300
18	Haugesenteret	50
19	Gruver Litlabø, engangstilskudd	100
20	Moster Amfi/Mostraspelet, nytt manus m.m. driftstilskudd	100
	Sum kultur	1 200
	Regional utvikling	
21	Redusert stillingsomfang 5 %	-1 000
22	Nordiske Mediedager, tilskudd	250
23	Klimaplanen	1 000
24	Avvikle Liv og Lyst	-900
	Sum Regional utvikling	-650
	Bortfall renteinntekter	1 450
	Redusert avsetning disposisjonsfond i 2015-budsjettet	-11 000
	Fra disposisjonfond (avsetning 2013-regnskapet)	-60 000

Merknader driftsbudsjettet;

Samferdsel

1. Reduksjon av månedskortpris. For å bygge opp under en fortsatt god utvikling i kollektivbruken, spesielt for de som reiser daglig kollektivt, endres minsteprisen på periodekort (30dg) fra foreslåtte kr 780 til kr 745.
2. Samordning pris barne/ungdomskort.
Prisen på barnekort og ungdomskort harmoneres, det er unaturlig med prisnedgang etter fylte 16 år.
3. På bakgrunn av den utfordrende situasjonen for fylkesveiene mht. vedlikehold og dekkelegging, budsjetteres det med 60 mill. i ekstra dekkelegging i 2015. Fylkesutvalget/SAMU får fremlagt oversikt over planlagt dekkelegging i 2015 så snart dette er klart iht. ny budsjetttramme på totalt 100 mill. til tiltaket i 2015.

Opplæring

4. Elevtallsjustering. Prognostisert innsparing ved redusert elevtall høsten 2015 fordeles ikke til virksomhetsbudsjettet før elevtall er klart, posten holdes i reserve, se pkt. 5. Dersom elevtallet høsten 2015 blir høyere enn budsjettet, har administrasjonen fullmakt til å fordele nødvendige midler til skolene.
5. Til fordeling ved endelig elevtall. Posten fordeles av OPHE når elevtall er klart. Dersom elevtallet

tilsvarer prognosen, og det er en reell innsparing, fordeles posten på andre undervisningstiltak av utvalg for opplæring og helse. Prinsippet er at redusert elevtall gir redusert budsjett, og omvendt.

6. Lærlingeplan og lærlingeprognose
Der er behov for en nærmere sammenheng mellom arbeidslivets behov for kompetanse og undervisningstilbudet på yrkesfag. Det gjennomføres en kartlegging av kompetansebehov og fremtidig tilbud av læreplaner i samarbeid med arbeidslivets parter, med sikte på en tydeligere sammenheng mellom skoletilbud og behov. Arbeidet skal kunne ut i et tillegg til skolebruksplanen for yrkesfagtilbud, og evt. justeringer i klasedimensjonering.
7. Sommerskole Stord/Sunnhordland
Sommerskole på Askøy og i Bergen har vært meget vellykket, spesielt til å forbedre sjansene til å gjennomføre videregående utdanning med ståkarakter. Vi ønsker å utvide tilbudet til flere deler av fylket, og sørge for at flere gjennomfører videregående utdanning. Forsøket rettes mot Stord/Sunnhordland.
8. Økt tilskudd ungt entreprenørskap for ungdomsbedrifter i yrkesfag. Der er et stort potensiale for å rekruttere flere unge til å starte egen bedrift. Et godt arbeid har vært gjort i forhold til studiespesialiserende og studieforberedende program. Økt innsats ønskes rettet mot andre yrkesfagprogram, for å bidra til at flere fagarbeidere starter egen virksomhet.
9. Motorrom Bømlo
Fornyelse av motorrom ved Rubbestadneset gjennomføres i løpet av 2015 med bruk av midler fra investeringsbudsjettets ramme for mindre ombygginger/påbygg. Prosjektet er viktig for å gi elever ved Rubbestadneset oppdaterte tekniske læremidler, og mulighet til å øve under forhold som er mer lik dagens virkelighet. Prosjektet har også stor lokal medvirkning fra bedrifter på Bømlo.
10. Markedsføring av skoler med vekt på rekruttering til yrkesfag
Mer enn hele reduksjonen i elevtall sist skoleår kom på yrkesfag. Vi står i fare for ikke å kunne dekke behovet for fagarbeidere i fylket i fremtiden. Det settes derfor av 500.000 til et prosjekt for å markedsføre fylkeskommunens videregående skoler, spesielt med vekt på å rekruttere til yrkesfag.

Kultur

11. Litteraturhuset har siden starten klart å etablere seg som en viktig møteplass i Bergen og resten av Hordaland, innenfor begrensede rammer. Driftsstøtten økes med 200.000.
12. Administrasjon kulturminnevern og kunstformidling
Innsparingsforslaget på kultur fokuserer i hovedsak på å redusere tilskuddsordninger. I et stramt budsjett må også egen organisasjon ta deler av innsparingen. Selv om økningen på administrasjon på noen av kapitlene under kultur skyldes tekniske føringer, er det likevel naturlig å redusere omfanget av administrasjon på kulturminnevern og kunstformidling noe.
13. Prosjekt sykkel-VM og folkehelse/sykkelvaner
Bergen og Hordaland er tildelt Sykkel-VM 2017. Samtidig viser tallene fra reisevaneundersøkelsen at sykkelandelen har gått noe ned. Sykkel-VM bør brukes som inspirasjon for å øke sykkelandelen, men også som folkehelseiltak. Det blir satt av 500.000 til prosjekt med mål om å øke sykkelandelen i tråd med målsetningen i Regional Transportplan. Prosjektet skal også ha et folkehelseperspektiv. Fylkesutvalget ber om en sak i første kvartal 2015 der prosjektet blir konkretisert.
14. Friluftslivets år
Friluftslivets år feires i 2015. Det er naturlig med en fylkeskommunal medvirkning til markering av året i et folkehelseperspektiv.
15. Til rådvelde
Rådmannens forslag reduserer rådveldekontoen til kultur- og ressursutvalget. På bakgrunn av revi-

sjonsrapport må disponering og utlysning av disse midlene gjennomgås, men det er ikke ønskelig å redusere det kulturelle handlingsrommet i utvalget. Halvparten av det foreslåtte kuttet tilbakeføres derfor.

16. Internasjonalt kultursamarbeid
Posten reduseres for å finansiere økte midler til museum
17. Museum
Museumene ivaretar en viktig historisk arv, og rammen for tildeling til museer økes derfor med 300.000.
18. Haugesenteret/Nynorsk kultursentrum
Haugesenteret åpnet i september i år, og er nå i full drift som det eneste senteret på Vestlandet for formidling av nasjonal poesi. Det er behov for noe økt driftsstøtte.
19. Litlabø-gruvene, Stord. Engangstilskudd på kr 100 000.
20. Mostraspelet
Mostraspelet skal i de kommende årene utvikle og forberede seg på et nytt 1000-års jubileum, og driftsstøtten blir økt med 100.000 kr.

Regional

21. Redusert stillingsomfang regionalavdelingen. På bakgrunn av redusert omfang på støttemidler, er det naturlig også å redusere administrasjonen.
22. Nordiske Mediedager.
Vi ønsker å videreføre støtte til dette viktige møtepunktet i Bergen, for internasjonale mediebedrifter. Dette er særleg viktig nå når Mediabyen Bergen er under etablering.
23. Klimaplanen
Klimautfordringene er en av de største utfordringene i vår tid. Vi ønsker å styrke arbeidet med klimaprosjekter og setter av 1 mill. kr ekstra i 2015.
24. Avvikling av Liv og Lyst. Prosjekt Liv og Lyst avvikles i 2015 på bakgrunn av nasjonale vedtak. Budsjettet reduseres til et nivå tilstrekkelig for å avslutte igangsatte prosjekt. Ikke igangsatte prosjekt blir ikke startet opp.

2. Investeringsbudsjettet

	Investering	
25	Reduksjon s. 29 eiendeler	-1 000
26	Utstyr/maskiner videregående skole	10 000
	Fra Disposisjonsfond (avsetning 2013-regnskapet)	-9 000

Merknader til investeringsbudsjettet;

25. Fylkestinget ser ikke behov i 2015 for å avsette midler til egenkapitalinvesteringer i andre virksomheter.
26. Det avsettes 10 mill. til utstyr/maskiner i videregående skoler.

3. Verbalforslag

27. En lang rekke tiltak er satt i verk for å redusere frafall og øke gjennomføring i videregående skole. Fylkestinget ber om at det gjennomføres en samlet optilling og evaluering av disse tiltakene. Denne skal være klar enten i forbindelse med tilstandsrapporten for videregående skoler, eller senest for behandling i fylkestinget i oktober 2015.
28. Fylkestinget er kjent med innstillingen til fylkestinget i Sogn og Fjordane vedrørende bokbåten. Innstillingen og avtalefornyelse gjør at fylkestinget ber om en sak om bokbåten til behandling senest til møte i KURE i februar.
29. Tildeling til Gjesteateliet og Ambrosiahuset holdes tilbake inntil KURE og fylkesutvalget har fått seg forelagt gjeldende eller forslag til retningslinjer for disponering og utlysning av leilighet på Nordnes, i Spania, på Stend og eventuelt andre (kunstner)boliger/gjesteateliet som disponeres av fylkeskommunen eller som fylkeskommunen har rett til å disponere.
30. På bakgrunn av at det fra kommunenes side er etterspurt politisk deltakelse på samme nivå ved meklingsmøter/forhandlingsmøter i forbindelse med innsigelsessaker, endres delegasjonsreglementet slik at forhandlingsdelegasjonen ledes av fylkesordfører, ved dennes fravær fylkesvaraordfører, ved dennes fravær leder eller nestleder i KURE. Meglingsresultat legges frem for KURE for endelig stadsfesting. Opposisjonsleder har anledning til å stille som observatør.
31. Sammenleggbare sykler kan i dag medtas på kollektivtransport uten ekstra pristillegg, dersom de har på seg trekk. Dette virker noe kunstig, og fylkestinget vedtar at sammenleggbare sykler kan medtas uten trekk, så lenge de ikke settes på sete/tar opp sete eller i midtgang. Tilsvarende skal sykler som stilles ute på hurtigbåter under eget ansvar kunne medtas uten pristillegg, der det er plass.
32. Fylkestinget ber om en sak for å vurdere den strekningsvise inntektssvikten som følge av at el-biler kan reise gratis på fylkesvegferger
33. Fylkestinget ber om at det blir tatt initiativ overfor statlige myndigheter for å se på muligheter for å redusere kostnadsnivået i neste anbudsrunde for ferge drift.
34. Masfjordenbrua. Fylkestinget er positivt til et forsøk med en konseptutlysning for Masfjordenbrua, dvs. en anbudsutlysning basert på en ren funksjonsbeskrivelse. Prosjektet vil kunne realiseres under forutsetning av at fylkeskommunal egenandel ikke overskrider fergeavløsning og momskompensasjon i forbindelse med prosjektet. Fylkestinget ber om en sak vedrørende dette i 1.kv. 2015.
35. Voksne i videregående skole: fylkestinget ber om en sak med gjennomgang av mulighetene for søkere uten rett til å ta videregående utdanning eller delkompetanse.
36. Fylkestinget forutsetter at det settes av planmidler slik at nye Rubbestadneset videregående kan realiseres i henhold til skolebruksplanen (2017-2020).

Dette gjev slike rammer:

- 1 a) Investeringsbudsjettet for 2015 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Bruk av lånemidlar	1 302 700
Tilskot og refusjonar m.m.	2 549 400
Salsinntekter	5 000
Bruk av avsetjingar	34 000
Midlar frå driftsbudsjettet	102 000
SUM INNTEKTER	3 993 100

Disponert slik:

Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj.	44 000
Opplæring	686 000
Tannhelse	25 000
Regional utvikling	0
Bybaneutbygging	1 368 000
Fylkesveggar	1 728 100
Andre samferdselsføremål	134 000
Kultur	3 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	3 988 100

Avsetjingar	5 000
SAMLA FINANSIERINGSBEHOV	3 993 100

- b) Driftsbudsjettet for 2015 vert vedteke med følgjande rammer:

Frie inntekter (skatt, rammetilskot)	5 940 000
Finansutgifter	netto 513 150
Fondsavsetjingar	netto -60 000
Til finansiering av utg. i investeringsbud.	102 000
TIL FORDELING DRIFT	5 384 850

Fordelt slik:

Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj.	netto 337 224
Opplæring	netto 2 684 173
Tannhelse	netto 174 632
Regional utvikling	netto 82 079
Fylkeskommunal næringsverksemd	netto -88 300
Samferdsel	netto 1 835 837
Kultur	netto 165 183
FORDELTA PÅ SEKTORANE	netto 5 190 828

Tilleggsøyvingskonto	4 022
Lønsavsetjing	190 000
TIL SEINARE FORDELING	194 022

2. Låneopptak

- a) Fylkestinget godkjenner låneopptak på 1 302,7 mill. kr.
- b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 500 mill. kr.

3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp

Gruppestønad til fylkestingsgruppene	kr 75 670
Stønad pr. representant i gruppa	kr 42 490
Frikjøp pr. representant	kr 41 340

4. Disponering av IT-løyving

Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden.

5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta

Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 3 % frå 01.01.15.

6. Kollektivtakstane

Kollektivtakstane vert fastsett slik det går fram av budsjettgrunnlaget s. 93, men minsteprisen for periodebillett vaksen vert kr 745, og prisen på barnekort og ungdomskort vert harmonisert. Minstetaksten for einskildebillett vert auka frå kr 31 til kr 35. Takstauken vert sett i verk frå 1. februar.

Økonomiplanen for 2015-2018

Fylkestinget godkjenner forslaget til økonomiplan.