

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 16.11.2016

Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt.4,

Møtedato: 16.11.2016

Tid: 09:30 – 10:40

—

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anette M. Solli	Leder	H
Lars Salvesen	Nestleder	KrF
Solveig Schytz	Medlem	V
Morten Vollset	Medlem	Sp
Øyvind Solum	Medlem	MDG
Gjermund Skaar	Medlem	SV
Bente Gårdeng	Medlem	Fagforbundet
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen	Medlem	Utdanningsforbundet
Morten Trudeng	Medlem	Akademikerne
Jonill Engesæter	Medlem	Delta

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arne-Rune Gjelsvik	Medlem	FrP
Tonje Brenna	Medlem	Ap
Thorbjørn Alvim	Medlem	Utdanningsforbundet

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tron Bamrud	Fylkesrådmann
Knut Sletta	Fylkesdirektør administrasjon
Ole Kjendlie	Enhetsleder utvalgsekretariatet

Innkallingen ble godkjent.

Protokoll fra møtet 12. oktober ble godkjent.

Eventuelt

Ekstraordinært møte settes 23. oktober kl. 10:00 for å behandle sak om regionreform.

Innkallingen til møtet ventes å bli lagt ut på våre hjemmesider/ePolitiker torsdag eller fredag inneværende uke.

Saksliste

Saksnr	Tittel
	Saker til behandling
13/16	Årsbudsjett 2017 og ØP 2017-2020
	Orienteringsnotater
1/16	Russefeiring i Akershus
2/16	Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017

Saker til behandling

13/16 Årsbudsjett 2017 og ØP 2017-2020

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2017 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet.
2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift.
3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2017-2020 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt.
4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2017 på inntil 378 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år.

Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet.

5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2017.
6. Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i vedlegg 2 skal legges til grunn for driften i 2017.
7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen.
8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2017.

9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 7 377 000 i 2017.

Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF:

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-71 151	-72 573	-72 573	-72 573
Herav tilskudd fra AFK	-29 615	-29 615	-29 615	-29 615
Driftskostnader	72 819	74 275	74 275	74 275
Netto finansposter	-661	-500	-500	-500
Resultat	1 007	1 202	1 202	1 202
Bruk av tidligere avsetninger	-1 007	-1 202	-1 202	-1 202
Resultat etter bruk av avsetninger	0	0	0	0

10.

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-71 151	-72 573	-72 573	-72 573
Herav tilskudd fra AFK	-29 615	-29 615	-29 615	-29 615
Driftskostnader	72 819	74 275	74 275	74 275
Netto finansposter	-661	-500	-500	-500
Resultat	1 007	1 202	1 202	1 202
Bruk av tidligere avsetninger	-1 007	-1 202	-1 202	-1 202
Resultat etter bruk av avsetninger	0	0	0	0

Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF:

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)	2017	2018	2019	2020
Sum investeringer	37 875	40 375	2 500	0
Finansiering investeringsfond AKT	0	-375	0	0
Finansiering investeringstilskudd fra AFK	-37 875	-40 000	-2 500	0
- Ordinær investeringsramme	-32 000	-29 100	-2 500	0
- Belønningsmidler	-5 875	-10 900	0	0
Sum finansiering	-37 875	-40 375	-2 500	0

11. Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF:

Drift AFK eiendom FKF	2017	2018	2019	2020
Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold	179 638	179 638	179 638	179 638
Finansutgifter og kapitalbidrag	601 040	605 140	624 440	643 840
Sum utgifter	780 678	784 778	804 078	823 478
Sum inntekter	-780 678	-784 778	-804 078	-823 478
Resultat	0	0	0	0

Brutto investeringsrammer for AFK Eiendom FKF:

Investeringer AFK eiendom FKF	2017	2018	2019	2020
Igangværende prosjekter / rebevilgninger	6 400	0	0	0
Nye prosjekter	150 800	155 600	79 200	17 000
Prosjekt 10301 overføres til AFK eiendom i løpet av året	56 000	82 000	417 000	545 000
Sum investeringer	213 200	237 600	496 200	562 000
Nye lån	-170 600	-190 100	-397 000	-449 600
Egenkapital fra mva-refusjon	-42 600	-47 500	-99 200	-112 400
Sum finansiering	-213 200	-237 600	-496 200	-562 000

12. Det legges til grunn følgende normer for å sikre økonomisk handlefrihet:

- Netto driftsresultat skal være minimum 2,5 prosent av driftsinntekter for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer.
- Reservefond skal være minimum 4 prosent av driftsinntekter.
- Egenkapitalfinansieringen skal være minimum 25 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (ikke medtatt investeringer finansiert av Oslopakke 3 og mva-kompensasjon).

Hovedoversikt drift		Økonomiplan			
(tall i 1000 kr)		2017	2018	2019	2020
1 - Sentrale styringsorganer	Utg	384 925	375 064	376 983	375 064
	Innt	-45 294	-37 350	-37 350	-37 350
	Netto	339 631	337 714	339 633	337 714
2 - Utdanning og kompetanse	Utg	4 388 939	4 419 222	4 454 069	4 494 766
	Innt	-411 591	-411 591	-411 591	-411 591
	Netto	3 977 348	4 007 631	4 042 478	4 083 175
3 - Plan, næring og miljø	Utg	102 164	102 164	101 664	101 664
	Innt	-67 620	-67 620	-57 120	-57 120
	Netto	34 544	34 544	44 544	44 544
4 - Tannhelse	Utg	246 497	249 023	252 286	252 398
	Innt	-25 397	-25 397	-25 397	-25 397
	Netto	221 100	223 626	226 889	227 001
5 - Kultur, frivillighet og folkehelse	Utg	330 218	329 218	329 218	329 218
	Innt	-182 323	-181 323	-181 323	-181 323
	Netto	147 895	147 895	147 895	147 895
7 - Samferdsel og transport	Utg	2 136 553	2 116 652	2 154 968	2 126 144
	Innt	-647 264	-627 366	-665 683	-636 859
	Netto	1 489 289	1 489 286	1 489 285	1 489 285
8 - Sektoruavhengige utg/innt	Utg	141 662	129 987	129 987	129 987
	Innt	-558 102	-561 433	-570 511	-567 527
	Netto	-416 440	-431 446	-440 524	-437 540
9 - Frie inntekter/finans/avsetninger	Utg	356 183	341 400	377 500	405 400
	Innt	-6 149 550	-6 150 650	-6 227 700	-6 297 474
	Netto	-5 793 367	-5 809 250	-5 850 200	-5 892 074
Totalt for Akershus fylkeskommune	Utg	8 087 141	8 062 730	8 176 675	8 214 641
	Innt	-8 087 141	-8 062 730	-8 176 675	-8 214 641
	Netto	0	0	0	0

Hovedoversikt investeringer	Økonomiplan				Total- sum
	2017	2018	2019	2020	
Sentrale styringsorganer	13 200	11 100	8 500	8 500	41 300
Utdanning og kompetanse	316 800	217 700	499 000	578 000	1 611 500
Tannhelse	17 500	57 400	31 100	7 500	113 500
Samferdsel og transport	185 700	516 700	444 000	279 000	1 425 400
Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK)	5 500	6 000	6 500	7 100	25 100
Sum nye bevilgninger	538 700	808 900	989 100	880 100	3 216 800
Utdanning og kompetanse	118 579	0	0	0	118 579
Tannhelse	9 650	0	0	0	9 650
Samferdsel og transport	138 606	0	0	0	138 606
Sum rebudsjetteringer	266 835	0	0	0	266 835
Sum investeringer	805 535	808 900	989 100	880 100	3 483 635
Sum nye bevilgninger Oslopakke 3	291 200	387 400	446 600	531 100	1 656 300
Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3	330 258				330 258
Sum investeringer Oslopakke 3	621 458	387 400	446 600	531 100	1 986 558
Sum belønningsmidler *)	45 000	40 000	45 000	50 000	180 000
Sum øvrige midler	45 000	40 000	45 000	50 000	180 000
Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler	1 471 993	1 236 300	1 480 700	1 461 200	5 650 193
Lån	-378 000	-287 500	-536 700	-434 700	-1 636 900
Overført fra driftsbudsjettet	-232 680	-218 300	-239 400	-249 400	-939 780
Mva-kompensasjon	-194 855	-183 100	-213 000	-196 000	-786 955
Bruk av infrastrukturfond samferdsel	0	-120 000	0	0	-120 000
Sum egenkapital	-427 535	-521 400	-452 400	-445 400	-1 846 735
Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler	-805 535	-808 900	-989 100	-880 100	-3 483 635
Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter	-291 200	-387 400	-446 600	-531 100	-1 656 300
Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter	-330 258	0	0	0	-330 258
Sum belønningsmidler - inntekter *)	-45 000	-40 000	-45 000	-50 000	-180 000
Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler	-1 471 993	-1 236 300	-1 480 700	-1 461 200	-5 650 193

*) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i framtidig bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

Utvalgets behandling:

Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Akademikerne la fram sine forslag, slik det framgår av administrasjonsutvalgets innspill.

Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at administrasjonsutvalget tok saken til orientering med organisasjonenes fremsatte innspill.

Votering:

Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets innspill:

Administrasjonsutvalget tar årsbudsjett 2017 og økonomiplan for 2017-20 til orientering med følgende innspill fra organisasjonene:

Innspill fra Akademikerne:

Andelen utdanning og kompetanse har av totalt driftsbudsjett har blitt mindre på bekostning av samferdsel og transport. Forklaringen kan være at den totale «kaken» har blitt større – men hvis målsettingen om at skolene i Akershus fylkeskommune skal bli best i Norden, må bevilgningene til utdanning og kompetanse øke.

Fylkesrådmannen skriver på s.45 i økonomiplanen:» På grunn av tidligere års innsparinger er fylkesrådmannen usikker på om disse ytterligere innsparingene på 15 mill. kr vil kunne gjennomføres uten at det vil gå på bekostning av kvalitet og fullført og bestått.» Hvis målet om å bli Nordens beste skole skal opprettholdes, må politikerne diskutere hvor grensen går for nedskjæringer for å nå målet om Nordens beste skole.

Tilliten mellom ledere og arbeidstakere bør styrkes. Tiltak som kan medføre økt tillit kan være at mål og arbeidsoppgaver som ledere av virksomhetene blir pålagt begrenses. Antall ledere på virksomhetene bør også begrenses. Mer av ledelsesressurser må brukes til å styrke den faglige kompetansen. Evaluering av «Mer tid til det som gjelder» bør gjennomføres. Tilbakemeldinger fra arbeidsplassstillitsvalgte viser at antall avdelingsledere på skolene må begrenses og at det faglige i større grad må prioriteres. Da Stortinget behandlet Meld.St. 28, ble det uttalt at tillit i skoleverket er vesentlig for elevenes læring. Akershus fylkeskommune kan være ledende ved tidlig å følge opp signalene fra Stortinget.

Fremtidens skolestruktur må sees i sammenheng med en eventuell regionreform. Sammenslåing av Asker- Hurum- og Røyken-kommuner bør få konsekvenser for utbygging av Asker vgs og Bleiker vgs. Norsk lektorlag mener utvidelse av Asker kommune må medføre at Asker vgs og Bleiker vgs ikke slås sammen til én skole.

Budsjettet til forsøks- og utviklingsarbeid og kompetanseheving får en realnedgang på 2,7 mill. kr sammenlignet med 2016. Faglig etterutdanning av lektorer bør prioriteres. Etterutdanningen kan være korte faglige kurs.

Fylkesrådmannen har foreslått å redusere bevilgningen til saksbehandlingen av overtallige med 0,7 mill. kroner. Antall elevplasser vil ha en svak nedgang fram til 2019. Fra og med skoleåret 2019/2020 vil antall elevplasser øke. Det vil være uheldig hvis antall overtallige vil øke de kommende to år og at fylkeskommunen mister arbeidstakere med kompetanse som det sannsynligvis vil være behov for fra og med skoleåret 2019/2020.

For å få ned sykefraværet, slik det kommer fram i planen for IA-arbeidet, må tiltakene som ble etablert i «Prosjekt nærvær» videreføres.

Når nye skolebygg skal prosjekteres og etableres – er det nødvendig at tillitsvalgte og verneombud blir tatt med i prosessene.

Sykkelparkering i Galleriet må utvides og utbedres.

Innspill fra Fagforbundet:

1. Akershus står overfor betydelige investeringer i årene som kommer. Fagforbundet er derfor glad for at fylkesrådmannen har økt fokus på å sikre egenkapitalfinansiering. OPS er en fordyrende finansieringsform som fylkeskommunen i det lengste bør unngå.
2. Fylkesrådmannens forslag om å øke elevtallet i klasser kan gå på bekostning av fullført og bestått i utfordrende utdanningsløp. For enkelte yrkesfag kan økningen bli problematisk. Det hviler et stort ansvar på lærerne. Det kan bli mentalt utfordrende dersom størrelsen i gruppene øker.
3. Fylkestinget har fattet vedtak om å tilby sunn og rimelig mat i kantine. Dette er bra. I tillegg skal Akershus fylkeskommune sørge for at økologisk mat øker til minst 10% i 2016 og 25% innen utgangen av 2017.

De fylkeskommunale kantine skal levere et regnskap som går i null, iberegnet varer og lønn til ansatte. Det er vanskelig å oppnå dette i dag, og det viser seg å bli utfordrende når man skal følge opp fylkestingets vedtak om å tilby økologisk mat, noe som fordyrer driften. For å dekke utgiftene bør Akershus fylkeskommune yte driftstilskudd til de fylkeskommunale kantine.

4. Fagforbundet minner om at de kantineansatte er en viktig miljøfaktor. De er en del av kollegiet på skolen, ser den enkelte elev og føler ansvar for det totale skolemiljøet i samarbeid med elevråd og helsesøster.

Innspill fra Delta:

Som det fremkommer av ØP er det lagt opp til innsparing innen de fleste ansvarsområdene og alle må ta sin del av dette. Delta er bekymret for at dette skal gå ut over tjenestetilbudet både når det gjelder utdanning og tannhelse og at dårligere økonomi vil gå ut over et faglig forsvarlig tilbud.

Disse innspillene kommer i tillegg til det som ble sendt 1. juni 2016.

Utdanning og kompetanse

Fremtidig behov for helsefagarbeidere vil bli veldig stort og det er derfor nødvendig at vi har tilstrekkelig utdanningskapasitet på dette området. Det er foreslått å øke antall elever i klassen fra 15 til 18 elever. Det er viktig at denne økningen ikke vil svekke tilbudet de får.

Yrkesfagløftet er et satsningsområde og ØP beskriver at det er utfordringer både med å rekruttere til yrkesfagene og at elevene søker og får læreplass.

Leser i ØP side 48 at det høsten 2016 startet en kommunal læreplassdugnad i Akershus, der man skal skaffe læreplasser innenfor ulike tjenesteområder i kommunene. Delta mener at man også burde jobbe for å skaffe læreplasser i egen fylkeskommune.

Delta er opptatt av at helsesøstre og miljøarbeidere er viktige ressurser for skolen og vi mener det er viktig at det fortsatt satses på disse selv om det blir trangere tider. De har en veldig viktig funksjon for å hjelpe elever som sliter og har det vanskelig.

Tannhelse

Delta er glad for å lese at budsjetttrammene for tannhelsetjenesten videreføres på dagens nivå. Sammenlignet med andre fylkeskommuner driver vi effektivt i henhold til KOSTRA-tall. Vi er glad for å lese at de satses på spesifikke forebyggende prosjekter og at det også planlegges samarbeidsprosjekt mellom tannhelsetjenesten og idretts- og friluftslivsseksjonen.

Delta er opptatt av etter- og videreutdanning for tannpleierne og vi ser nå av statsbudsjettet for 2017 at det er satt av midler til dette.

I 2015 ble det i statsbudsjettet gitt tilskudd til etablering av et videreutdanningstilbud for tannpleiere; Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid organisert ved Høgskolen i Sørøst-Norge (kap.770 Tannhelsetjenester s. 199).

Det er nå foreslått i statsbudsjettet å øke bevilgningen med 1.mill. kroner som tilskudd til lønnsutgifter og reise-/oppholdsutgifter for tannpleiere ansatt i fylkeskommunen.

Dette er viktig for tannpleierne å få denne muligheten til å styrke sin kompetanse innen dette området. Vi lurar på hvordan disse pengene skal fordeles på fylkene og hvordan de skal komme til anvendelse for tannpleierne i Akershus.

Fellesområder og sentrale styringsorganer

Det er viktig å arbeide for å få ned sykefraværet. Nærværprosjektet ga gode resultat, det er derfor viktig å videreføre dette arbeidet til andre virksomheter som sliter med høyt sykefravær.

Innspill fra Utdanningsforbundet:

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 og årsbudsjett for 2017 inneholder mange forslag til innsparinger. Tjenesteområdet utdanning og kompetanse skal også ta sin del av kaka. Det er lagt opp til en innsparing på 40 millioner over to år. Vi forstår de økonomiske realitetene, men savner de pedagogiske vurderingene. Vi ser at det på alle nivåer oftere og oftere er økonomien som styrer, ikke pedagogikken eller profesjonens vurderinger. I tillegg til de innspillene vi kommer med her, viser vi til våre innspill til Administrasjonsutvalget den 01.06.2016 om inntektsrammer og strategier for ØP 2017-20 og til årsrapporten for 2015, behandlet i Administrasjonsutvalget den 27.4.

Allerede er det i opplæringstilbudet for skoleåret 2017-18 foreslått å øke elevtallet på Helse og oppvekst fra 15 til 18 elever pr. klasse. I drøftingsreferatet fra denne saken kan vi se at det er utelukkende økonomiske vurderinger som er gjort, ingen pedagogiske. Fylkesrådmannen skriver i forslag til økonomiplan og årsbudsjett at han skal se nærmere på organiseringen av undervisningen også i de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene, siden Akershus har litt færre elever pr. lærerårsverk enn fylker vi sammenligner oss med på noen av disse. Det er også variasjoner mellom skolene. Vi håper de vurderingene som skal gjøres i framtiden i mye større grad tar pedagogiske hensyn enn det man har gjort når det gjelder Helse og oppvekst. Dette må innebære involvering av lærerne i arbeidet. Gruppestørrelse handler først og fremst om pedagogikk og elevenes læring.

I rådmannens forslag foreslås det å redusere fylkeskommunens driftsbudsjett innenfor tjenesteområdet utdanning og kompetanse med 25 millioner kroner for 2017. Rådmannen skriver at budsjettkuttet ikke i vesentlig grad går ut over kvaliteten i opplæringen. Videre skriver rådmannen at det fra 2018 er lagt inn en ytterligere innsparing på 15 millioner kroner, og at «på

grunn av tidligere års innsparinger er fylkesrådmannen usikker på om disse ytterligere innsparingene på 15 millioner kroner vil kunne gjennomføres uten at det vil gå på bekostning av kvalitet og fullført og bestått.» Altså mener fylkesrådmannen at smertegrensen for kvaliteten på undervisningen i våre videregående skoler ligger et sted mellom 25 og 40 millioner kroner i innsparing. Vi lurer på hva som ligger bak denne vurderingen. Utdanningsforbundet mener smertegrensen allerede er nådd.

I rådmannens forslag nevnes Yrkesfagløftet. Her inngår flere tiltak som er rettet mot elevene, som hospiteringsordningen, utprøving av fleksible opplæringsløp, VG3 i skole osv. Dette er gode tiltak som vi støtter. Det vi savner i denne forbindelse er fokus på yrkesfaglærerne. Regjeringen har utarbeidet en satsing de kaller yrkesfaglærerløftet, som blant annet skal bidra til at også yrkesfaglærerne har gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi kan ikke se at noe fra denne satsingen er nevnt i rådmannens forslag, noe vi savner.

Det er elever i Akershus fylkeskommune som har opptil 20% av undervisningen sin i enkelte fag i grupper på nesten 50 elever. Denne organiseringen velges på grunn av økonomiske hensyn, på tvers av lærernes pedagogiske vurderinger. Skoler sliter med å skifte ut eller vedlikeholde utstyret på noen yrkesfaglige studieretninger. Vi vet at dette har ført til, og antakelig vil føre til, farlige situasjoner og ulykker. Dette er eksempler som viser at rektorene våre er presset, og må gjøre vanskelige prioriteringer. Økonomi styrer mer enn pedagogikk, og i ekstreme tilfeller kan dette gå utover sikkerheten.

Kvaliteten på undervisningen i de videregående skolene våre er veldig god. Det sørger gode ledere og lærere for. Andelen som fullfører og består videregående opplæring øker stadig. Bak denne utviklingen ligger det systematisk satsing på flere skoler som tidligere har hatt for mye frafall og stryk. Vi er redde for at budsjettkuttene rammer disse skolene spesielt hardt, og at de gode tiltakene ikke lenger kan gjennomføres. Utdanningsforbundet er bekymret for det økende gapet mellom ansvaret lærerne og lederne har, og mulighetene deres for å gjøre en god jobb. Strammere budsjetter betyr tøffere prioriteringer og tøffere hverdager for arbeidstakerne. Det er de som bærer byrden når budsjettene kuttes.

Orienteringsnotater

1/16 Russefeiring i Akershus

Utvalgets behandling:

Notatet ble tatt til orientering.

2/16 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017

Utvalgets behandling:

Administrasjonsutvalget tok politisk møteplan for 2017 til orientering.