

**Sakskart med innstillinger og innspill fra andre utvalg til
møte i fylkesutvalget 23.11.2015**

Møtested **Galleriet, Schweigaardsgt. 4 –
Økonomiplanbehandling**

Møterom **Fylkestingssalen**

Møtedato **23.11.2015**

Tid **15:00**

Saksliste

Saksnr	Tittel
	Politiske saker
219/15	Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
220/15	Oppnevning av forhandlingsutvalg for sluttbehandling av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus
221/15	Skedsmo kommune - kommuneplan 2015-2026 - frafall av innsigelse
222/15	Økningen i antall asylsøkere - mulige konsekvenser for Akershus fylkeskommune

219/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Fylkesrådmannens innstilling

1. Ved utskrivning av fylkesskatten for 2016 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet.
2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift.
3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt.
4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2016 på inntil 535 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 2016.
6. Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i del 2, kapitlene 4 - 9) skal legges til grunn for driften i 2016.
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 2016.

9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 7 163 000 i 2016.
10. For Akershus KollektivTerminaler FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016:

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)	2016
Driftsinntekter	-58 875
Herav tilskudd fra AFK	-28 600
Driftskostnader	60 386
Netto finansposter	-887
Resultat	624
Bruk av tidligere avsetninger	-624
Resultat etter bruk av avsetninger	0

Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende brutto investeringsramme for 2016:

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)	2016
Sum investeringer	9 750
Finansiering investeringsfond AKT	-2 250
Finansiering investeringstilskudd fra AFK	-7 500
- Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold	-1 250
- Ordinær investeringsramme	-4 549
- Tidligere avsatte "BRA-midler"	-1 701
Sum finansiering	-9 750

11. For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016:

Drift AFK eiendom FKF	2016
Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold	178 701
Finansutgifter og kapitalbidrag	593 853
Sum utgifter	772 554
Sum inntekter	-772 554
Resultat	0

I 2016 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering:

Investeringer	2016
Igangværende prosjekter / rebevilgninger	57 900
Nye prosjekter	186 600
Sum investeringer	244 500
Nye lån	-186 400
Egenkapital fra mva-refusjon	-58 100
Sum finansiering	-244 500

12. For å sikre fylkeskommunen en bærekraftig økonomi også ut over ØP-perioden 2016 – 19, fremlegges det i forbindelse med ØP 2017 – 2020 budsjettforslag hvor det beskrives konsekvenser av at driftsutgiftene reduseres med 3 prosent.

Hovedoversikt drift		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
(tall i 1000 kr)		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 - Sentrale styringsorganer	Utg	359 971	356 755	364 157	360 106	358 578	360 455
	Innt	-47 121	-32 106	-34 899	-28 969	-29 318	-29 318
	Netto	312 850	324 649	329 258	331 137	329 260	331 137
2 - Utdanning og kompetanse	Utg	4 125 467	4 163 064	4 255 586	4 307 437	4 346 682	4 346 682
	Innt	-492 648	-376 584	-386 749	-386 749	-386 749	-386 749
	Netto	3 632 819	3 786 480	3 868 837	3 920 688	3 959 933	3 959 933
3 - Plan, næring og miljø	Utg	186 451	56 659	83 680	83 680	83 680	83 180
	Innt	-147 350	-23 483	-52 999	-52 999	-52 999	-42 499
	Netto	39 101	33 176	30 681	30 681	30 681	40 681
4 - Tannhelse	Utg	229 596	232 238	237 563	240 517	242 671	243 625
	Innt	-31 498	-23 968	-24 619	-24 619	-24 619	-24 619
	Netto	198 098	208 270	212 944	215 898	218 052	219 006
5 - Kultur, frivillighet og folkehelse	Utg	422 750	287 115	297 038	296 038	295 038	295 038
	Innt	-313 355	-148 050	-152 112	-152 112	-151 112	-151 112
	Netto	109 396	139 065	144 926	143 926	143 926	143 926
7 - Samferdsel og transport	Utg	1 892 606	1 988 929	2 102 226	2 011 829	2 011 574	2 011 904
	Innt	-541 285	-580 923	-642 811	-552 409	-552 158	-552 488
	Netto	1 351 322	1 408 006	1 459 415	1 459 420	1 459 416	1 459 416
8 - Sektoruavhengige utg/innt	Utg	138 632	140 831	156 061	161 741	153 641	153 641
	Innt	-552 281	-567 879	-546 914	-564 594	-563 494	-563 494
	Netto	-413 649	-427 048	-390 853	-402 853	-409 853	-409 853
9 - Frie inntekter/finans/avsetninger	Utg	647 936	230 602	261 000	249 500	245 600	274 400
	Innt	-5 877 872	-5 703 200	-5 916 208	-5 948 397	-5 977 015	-6 018 646
	Netto	-5 229 936	-5 472 598	-5 655 208	-5 698 897	-5 731 415	-5 744 246
Totalt for Akershus fylkeskommune	Utg	8 003 410	7 456 193	7 757 311	7 710 848	7 737 464	7 768 925
	Innt	-8 003 410	-7 456 193	-7 757 311	-7 710 848	-7 737 464	-7 768 925
	Netto	0	0	0	0	0	0

Hovedoversikt investeringer	Budsjett 2015	Økonomiplan				Total- sum
		2016	2017	2018	2019	
1 - Sentrale styringsorganer	7 000	7 600	4 500	4 000	4 000	20 100
2 - Utdanning og kompetanse	175 400	307 700	295 000	210 000	491 000	1 303 700
4 - Tannhelse	9 400	24 000	56 500	27 500	9 500	117 500
7 - Samferdsel og transport	418 100	440 000	223 000	223 000	223 000	1 109 000
- Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK)	5 200	5 400	5 900	6 400	7 000	24 700
Sum nye bevilgninger	615 100	784 700	584 900	470 900	734 500	2 575 000
1 - Sentrale styringsorganer	0	4 150	0	0	0	4 150
2 - Utdanning og kompetanse	178 000	90 100	0	0	0	90 100
4 - Tannhelse	13 300	9 000	0	0	0	9 000
7 - Samferdsel og transport	0	11 400	0	0	0	11 400
Sum rebudsjetteringer	191 300	114 650	0	0	0	114 650
OP3 - prosjekter samferdsel	528 000	609 400	287 000	416 600	457 400	1 770 400
Sum investeringer ekskl. OP3-prosjekter	806 400	899 350	584 900	470 900	734 500	2 689 650
Sum investeringer inkl. OP3-prosjekter	1 334 400	1 508 750	871 900	887 500	1 191 900	4 460 050
Lån	-532 000	-535 000	-303 000	-216 000	-412 000	-1 466 000
Overført fra driftsbudsjettet	-84 000	-149 000	-137 500	-129 600	-153 400	-569 500
Mva-kompensasjon	-190 400	-211 850	-144 400	-125 300	-169 100	-650 650
Bruk disposisjonsfond/investeringsfond	0	-3 500				-3 500
Sum egenkapital	-274 400	-364 350	-281 900	-254 900	-322 500	-1 223 650
Bompengefinansiering (OP3-prosjekter)	-528 000	-609 400	-287 000	-416 600	-457 400	-1 770 400
Sum finansiering ekskl. OP3-Prosjekter	-806 400	-899 350	-584 900	-470 900	-734 500	-2 689 650
Sum finansiering inkl. OP3-prosjekter	-1 334 400	-1 508 750	-871 900	-887 500	-1 191 900	-4 460 050

Fylkesrådmannens endring i innstillingspunkt 10

10. For Akershus KollektivTerminaler FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016:

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)	2016
Driftsinntekter	-61 575
Herav tilskudd fra AFK	-28 600
Driftskostnader	60 343
Netto finansposter	-887
Resultat	-2 119
Avsetning til fond	2 119
Resultat etter avsetninger	0

Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende brutto investeringsramme for 2016:

Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT)	2016
Sum investeringer	9 750
Finansiering investeringsfond AKT	-2 250
Finansiering investeringstilskudd fra AFK	-7 500
- Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold	-1 250
- Ordinær investeringsramme	-4 549
- Tidlige avsatte "BRA-midler"	-1 701
Sum finansiering	-9 750

Innspill fra elderrådet

Saken ble tatt til orientering.

Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saken ble tatt til orientering.

Innspill fra administrasjonsutvalget

Utvalgets behandling:

Innspill fra organisasjonene:

Innspill fra Akademikerne:

Årsbudsjettet viser økning av brutto driftsutgifter til Samferdsel og transport, og nedgang til Utdanning og kompetanse. Hvis akershuskolen skal bli best i Norden (vedtatt i Fylkestinget 15 desember 2014), må budsjettet til Utdanning og kompetanse økes i kommende år.

I 2016 får Fellesområder og sentrale styringsorganer en realnedgang på 0.9 prosent og Utdanning og kompetanse får en realnedgang på 0.5 prosent, begge sammenlignet med 2015. Hvis realnedgangen fortsetter i årene framover, bør målene i kommende budsjetter og planer justeres og ambisjonsnivået bør senkes.

Fylkesrådmannen mener reduksjon i budsjettet for Utdanning og kompetanse kan foretas uten at det i vesentlig grad går utover kvaliteten i opplæringen. Hvis elever i for stor grad får vikarløse timer, og bruk av alternative dager medfører tap av timer i fag for elevene, vil dette være brudd på Opplæringsloven. Fylkeskommunen må forsterke tiltakene slik at elevene får minste årstimetall i alle fag.

Målene for budsjettet 2016 skal blant annet nå IA-avtalens mål om redusert sykefravær og økt avgangsalder. Budsjettet foreslår å redusere utgiftene til AFP og omstillingstiltak for overtallige. Hvis målene i IA-avtalen skal nås, er det sannsynlig at det foreslåtte budsjett på disse områdene må overskrides.

Rekrutteringsstrategien skal bidra til at fylkeskommunen klarer å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Etter og videreutdanning er fortsatt nødvendig for å beholde kompetente medarbeidere og for å opprettholde høy kvalitet på arbeidet.

Fylkeskommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver der omdømmebygging og profilering er sentralt. Tillit på alle nivåer og oppfølging av verdiene åpenhet, profesjonalitet og respekt er det viktigste grunnlag for at fylkeskommunen fortsatt skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Den gode Akershuskolen bør evalueres i økonomiplanperioden. Spesielt bør det vurderes om antall avdelingsledere på de videregående skolene skal opprettholdes.

Innspill fra Delta:

Tannhelsetjenesten

For tannhelsetjenesten er driftsbudsjettet redusert med 3.5 mill kr fra og med 2016. Det er tenkt at dette ikke skal gå ut over tjenestetilbudet og det er bra. Delta er bekymret for årene framover når det antydes i ØP at det vil bli ytterligere kutt fra 2017, hva vil det bety for tjenestetilbudet på sikt?

Delta deler også arbeidsgivers bekymring for hva som kan skje med tannhelsetilbudet dersom vedtaket i Stortinget blir stående om at «ansvaret for tannhelsetjenesten bør overføres til kommunene».

Dette er heller ikke i tråd med hva fagmiljøene mener. Delta/Norsk tannpleierforening vil understreke at den offentlige tannhelsetjenesten organisert i fylkeskommunen, har vært i stand til å gi alle med rettigheter i tjenesten et likeverdig tilbud. Denne tjenesten har vært en suksesshistorie med breddekunnskap både på det forebyggende området og når det gjeld tannbehandling. Dersom tannhelsetjenesten blir overført fra et stort fagmiljø i et få antall fylkeskommuner til et mindre fagmiljø i et stort antall kommuner blir det vanskelig å opprettholde god kompetanse på de ulike fagspesialitetene som tannhelsepersonell må beherske for å kunne gi et godt tjenestetilbud.

Utdanning og kompetanse

En av hovedutfordringene er å øke rekrutteringen til yrkesfaglig utdanning og øke antall fagarbeidere som arbeidslivet trenger. Det er positivt at det er fokus på «Yrkesfagløftet» og at budsjettet styrkes på dette området. Det er langt igjen før man har nådd målene i samfunnskontrakten og det er viktig at alle aktørene er med og bidrar.

Innspill fra Fagforbundet:

Utdanning og kompetanse

Fagforbundet har påpekt at psykisk helse blant ungdom er et økende problem. Det er derfor gledelig at Akershus fylkeskommune styrker skolehelsetjenesten i 2016 og 2017. Det er viktig å bygge opp god kompetanse på hvordan de unge som blir rammet kan få hjelp til et skoletilbud som er tilpasset deres situasjon. Dette gjelder både de som blir innlagt og de som får behandling utenfor institusjon. Fagmiljøet blant de ansatte må styrkes i tilstrekkelig grad i årene fremover. I tillegg til å styrke lærernes relasjonskompetanse bør det satses ytterligere på ikke-pedagogisk personale som miljøarbeidere, som kan fange opp ungdom som trenger hjelp for å nå målet om fullført og bestått.

Det er viktig at Akershus fylkeskommune har mål om å øke antall egne læreplasser til minimum 100 innen utgangen av 2016. Fagforbundet mener at videreføringen av hospiteringsordningen, styrking av lærekandidatordningen og de positive erfaringene fra vekslingsmodellen vil bidra til god oppfølging som motiverer lærlingene til å gjennomføre utdanningen. Ytterligere satsning på etablering av fagråd som en pilot og påkobling av følgeforskning vil bidra til å kvalitetssikre fag- og yrkesopplæringen i Akershus.

Folkehelse

Sunn og ernæringsrik skolemat fører til økt konsentrasjon og mulighet for økt læring, som igjen kan føre til at færre elever dropper ut av skolen. Ordningen med Kantinering, der formålet er kompetanseheving, samarbeid og erfaringsutveksling av kunnskap om ernæring i teori og praksis for kantinepersonale, bør etableres på ny.

Fellesområder og sentrale styringsorganer

Akershus fylkeskommune bør begrense konsulentbruk og i stedet benytte seg av egne faglige kompetente ansatte. Dette gjelder også ved ansettelser. Begrensningen vil bidra til økonomisk besparelse. Det er viktig at ansatte tilegner seg den kompetansen fylkeskommunen til enhver tid trenger. Utarbeidelse av kompetanseplaner for de ansatte vil synliggjøre fylkeskommunens framtidige kompetansebehov.

Innspill fra Utdanningsforbundet:

Utdanningsforbundet er fornøyd med at videregående utdanning omtales som en av hovedprioriteringen i innledningen til økonomisk plan for 2016-19. Dessverre er ikke prioriteringen like tydelig i tallene.

Hovedutfordringene i forslag til økonomisk plan for videregående opplæring er: flere elever skal fullføre og bestå opplæringen, alle elever skal lære mer, alle elever skal ha et godt læringsmiljø. Utdanningsforbundet er enig i at dette er viktige utfordringer, men mener at enkelte forslag i ØP ikke vil bidra til å møte disse utfordringene godt nok.

Elevtallsvekst og lærertetthet:

Det er bred forskningsmessig- og politisk enighet om at lærerne er elevenes viktigste ressurs. Det er behov for 4500 flere elevplasser i Akershus fylkeskommune løpet av de neste 15 årene, det er beregnet en vekst på 400 elever for neste skoleår. Vi kan ikke se at det er tatt god nok økonomisk høyde for økningen. 400 elever krever en økning av antallet grupper og dermed flere lærere avhengig av hvor store grupper som blir vurdert som pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlige jfr Opplæringslovens § 8-2. Utdanningsforbundet er sammen med forskere tydelige på at klassestørrelse/lærertettheten påvirker elevenes læring.

I forslag til årsbudsjett- og økonomiplan legges det opp til en kompensasjon av elevtallsveksten på 400 elever med 14.6 mill kr.. 36500kr pr ny elev. Udir sine beregninger fra 2011 viser at gjennomsnittlig driftskostnad pr elev var på underkant av 60 000kr.

http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/utdanningsspeilet_2012.pdf

Utdanningsforbundet er bekymret for flere mulige virkninger av å legge et for lavt driftskostnadstall til grunn. For å sikre opplæringens kvalitet er det viktig at det opprettes tilstrekkelig antall klasser når det skal kompenseres for elevtallsveksten. Dette for å sikre at elevene får opplæring tilpasset den enkeltes behov, slik det er beskrevet i hovedutfordringen i ØP.

Frafall og elevhelse:

En undersøkelse gjennomført av Udir viste at forsøk med økt lærertetthet på utvalgte ungdomskoler førte til nedgang i bruken av spesialundervisning. Det er ikke usannsynlig at det samme bildet kunne tegne seg i Afk. Det er bedre for den enkelte elev å gjennomføre skolen i et normalløp. Utdanningsforbundet reagerer på at ordvalget i økonomisk plan legger opp til et unødvendig press på elevene våre. Vi vet at mange elever er utsatt for prestasjonspress fra flere hold. Udir gjennomførte en undersøkelse blant lærere og skoleledere og skoleeiere i 2014. 80% av lærerne meldte om at de hadde elever med psykiske problemer relatert til stress og forventningspress som gikk på bekostning av trivsel og skoleprestasjon. Kravene til elevene må balanseres mellom det prestasjons- fremmende og hemmende.

VIP prosjektet er ikke nevnt i ØP, Utdanningsforbundet mener dette er et viktig bidrag til en bedre elevhelse, vi håper midler til dette prosjektet videreføres i ØP perioden.

Utdanningsforbundet er positive til at det legges opp til en videreutvikling av miljøarbeiderrollen, men det er viktig at dette ikke går på bekostning av lærertettheten.

Vi er positive at det arbeides med å sikre skolehelsetjenesten ytterligere frem mot en 100 % stilling på alle skolene.

Skoleutvikling

Budsjettet legger opp til fortsatt fokus på skoleutvikling, det er bra. Vi mener det er særlig viktig å fokusere på tid til IKO arbeidet, tilbakemeldingen fra våre ledermedlemmer er at dette er et viktig og konstruktivt arbeid, men det er svært tidkrevende.

Utdanningsforbundet mener forslag til ØP legger opp til mye positiv skoleutvikling, det er bra at fokuset er på elevenes kompetanseoppnåelse gjennom godt læringsarbeid i undervisningssituasjonen.

Opplæringslovens gratisprinsipp og internasjonalisering:

Utdanningsforbundet støtter at AFK satser på eksternt finansierte internasjonaliseringsprosjekter. Samtidig er vi blitt kjent kjent med at selv om en del av midlene til reiser kommer fra elevbedrifter og elevdugnader, finansierer elevene/foresatte en del av reisevirksomheten. Dette er brudd på opplæringsloven. Akershus fylkeskommune må enten øke bevilgningene på dette området eller endre opplæringstilbudet.

NDLA

AFK bevilger 9,4 millioner til NDLA. Utdanningsforbundet stiller spørsmål ved om det er sikret uti fra brukertallene at dette er god bruk av midler.

Møteleder Lars Salvesen (KrF) foreslo at administrasjonsutvalget tok saken til orientering med de fremkomne innspill fra organisasjonene.

Votering:

Salvesens forslag ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets innspill:

Akershus fylkeskommunes budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-19 tas til orientering med organisasjonenes innspill.

220/15 Oppnevning av forhandlingsutvalg for sluttbehandling av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Fylkesrådmannens innstilling

1. Det oppnevnes en politisk forhandlingsgruppe, som skal samordne utkast til vedtak fra Akershus fylkeskommune med Oslo kommune, med sikte på å legge grunnlaget for et omforent vedtak av planen i Oslo og Akershus. Omforent forslag til vedtak legges fram for fylkesutvalget til møtet 7. desember 2015.
2. Forhandlingsgruppen består av fylkesordfører, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø samt opposisjonsleder. Fylkesordføreren leder forhandlingsgruppen.

221/15 Skedsmo kommune - kommuneplan 2015-2026 - frafall av innsigelse

Fylkesrådmannens innstilling:

Fylkesutvalget trekker innsigelsen til felt KF30, fremmet i FU-sak 133/14.

Fylkesutvalgets behandling 09.11.15:

Møteleder Anette Solli (H) fremmet ønske om å utsette saken til fylkesutvalgets møte 23.11.15. Det bes om et tillegg til sak som gjør rede for hva KF30 er.

Votering:

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken er utsatt til møtet 23.11.15

222/15 Økningen i antall asylsøkere - mulige konsekvenser for Akershus fylkeskommune

Fylkesrådmannens innstilling

Fylkesutvalget tar saken til orientering.