

<b>Utvalg:</b>	<b>Administrasjonsutvalget</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Kongsten, Fylkeshuset</b>
<b>Dato:</b>	<b>06.06.2016</b>
<b>Tid:</b>	<b>09:00</b>

**Faste medlemmer som møtte:**

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Representerer</b>
Ole Haabeth	Leder	Arbeiderpartiet
Simen Nord	Medlem	Høyre
Truls Magne Melvær	Medlem	Fagforbundet
Rune Karlsen	Medlem	Utdanningsforbundet

**Faste medlemmer som ikke møtte:**

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Representerer</b>
Siv Henriette Jacobsen	Nestleder	Arbeiderpartiet

**Varamedlemmer som møtte:**

<b>Navn</b>	<b>Møtte for</b>	<b>Representerer</b>
Andreas Lervik	Siv Henriette Jacobsen	Fellesliste Ap, Sp, KrF, MDG, SV

**Andre som møtte**

<b>Navn</b>	<b>Representerer</b>
Jens Gunnar Adolfsen	Utdanningsforbundet

**Fra administrasjonen møtte:**

<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>
Birgit Hansen	Personaldirektør
Kjerstin Berg	Konsulent/sekretær

Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen.

Sak 3/16 ble behandlet etter sak 7/16.

## Saksliste

Saksnr.	Sakstittel	Side
PS 3/2016	Sak om oppsigelse	X
PS 4/2016	Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	
PS 5/2016	Økonomiplan 2017 - 2020	
PS 6/2016	Østfold fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi - oversikt over revidering av delområder	
PS 7/2016	Østfold fylkeskommune - rekrutteringsstrategi - revidering	
PS 8/2016	Retningslinje for ivaretagelse av arbeidstakere ved bemanningsendring/omorganisering og/eller nedbemanning i Østfold fylkeskommune	
PS 9/2016	Østfold fylkeskommunes personalrapport for 2015	
PS 10/2016	Melding. Resultat av MTM (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) for Østfold fylkeskommune 2016	

## **PS 3/2016 Sak om oppsigelse**

### **Fylkesrådmannens forslag til vedtak**

Unntatt offentlighet, jfr Offl. § 13, 1.ledd jf. Fvl § 13, 1.ledd nr 1

### **Administrasjonsutvalgets behandling**

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2016:**

Unntatt offentlighet, jfr Offl. § 13, 1.ledd jf. Fvl § 13, 1.ledd nr 1

## **PS 4/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk**

### **Fylkesrådmannens forslag til innstilling**

1. Østfold fylkeskommunes regnskap for 2015 vedtas.
2. Østfold fylkeskommunes årsberetning for 2015 vedtas.
3. Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonens redegjørelse for 2015 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2015.
4. Årets regnskapsmessige mindreforbruk fra driftsregnskapet kr 114 182 318,- disponeres til følgende:
  - a. Kr 15 000 000,- avsettes til Regionalt utviklingsfond (disposisjonsfond).
  - b. Kr 1 000 000,- avsettes til utstyrsinvesteringer til videregående skoler i regi av ideelle organisasjoner (disposisjonsfond). Bevilgningen fordeles av Opplæring, kultur og helsekomiteen.
  - c. Kr 47 200 000,- avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond).
  - d. Kr 3 000 000,- tilbakeføres til opplæringsfunksjonene.
  - e. Kr 5 000 000,- tilbakeføres til samferdselsområdet.
  - f. Kr 2 550 000,- avsettes til Opera Østfold (disposisjonsfond).
  - g. Kr 1 250 000,- avsettes til Borgarsyssel museum (disposisjonsfond).
  - h. Kr 39 182 318 avsettes til balansering av økonomiplan 2017-2020/ disposisjonsfond.

### **Administrasjonsutvalgets behandling:**

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

**Votering:**

Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

### **Administrasjonsutvalgets uttalelse 06.06.2016:**

Årsregnskap 2015, årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk tas til orientering.

### **PS 5/2016 Økonomiplan 2017 - 2020**

#### **Fylkesrådmannens forslag til innstilling**

Fylkesrådmannens forslag til Økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas og legges til grunn for arbeidet med årsbudsjettet for 2017 (eventuelt med følgende endringer og presiseringer), inkl. de tiltak som er lagt til grunn for 2017.

#### **Administrasjonsutvalgets behandling:**

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

#### **Votering:**

Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

### **Administrasjonsutvalgets uttalelse 06.06.2016:**

Økonomiplanen 2017-2020 tas til orientering.

### **PS 6/2016 Østfold fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi - oversikt over revidering av delområder**

#### **Fylkesrådmannens forslag til vedtak**

Oversikten over arbeidsgiverstrategiens delområder og revidering av disse tas til orientering.

#### **Administrasjonsutvalgets behandling:**

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

#### **Votering:**

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2016:**

Oversikten over arbeidsgiverstrategiens delområder og revidering av disse tas til orientering.

### **PS 7/2016 Østfold fylkeskommune - rekrutteringsstrategi - revidering**

#### **Fylkesrådmannens forslag til vedtak**

Østfold fylkeskommunes rekrutteringsstrategi vedtas.

### **Administrasjonsutvalgets behandling:**

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

### **Votering:**

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2016:**

Østfold fylkeskommunes rekrutteringsstrategi vedtas.

## **PS 8/2016 Retningslinje for ivaretagelse av arbeidstakere ved bemanningsendring/omorganisering og/eller nedbemanning i Østfold fylkeskommune**

### **Fylkesrådmannens forslag til vedtak**

Vedlagte retningslinjen for ivaretagelse av arbeidstakere ved bemanningsendring, omorganisering og/eller nedbemanning i Østfold fylkeskommune, datert 6. juni 2016 vedtas. Fylkesrådmannen legger til rette for at ledere og tillitsvalgte skolerer i innhold og praktisering av retningslinjen.

### **Administrasjonsutvalgets behandling:**

Truls Melvær (Fagforbundet) framsatte følgende endring til punkt 3.2.2, andre avsnitt: ...Med «arbeidsområde» menes etter denne retningslinje den virksomhet, klinikk og eventuelt avdeling og i sentraladministrasjon avdeling/stab der kompetansebehovet endres og eller oppgaver faller bort,...

### **Votering:**

Fylkesrådmannens forslag med Truls Melværs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2016:**

Vedlagte retningslinjen for ivaretagelse av arbeidstakere ved bemanningsendring, omorganisering og/eller nedbemanning i Østfold fylkeskommune, datert 6. juni 2016 vedtas med endring til punkt 3.2.2 andre avsnitt:

Med «arbeidsområde» menes etter denne retningslinje den virksomhet, klinikk og eventuelt avdeling og i sentraladministrasjon avdeling/stab der kompetansebehovet endres og eller oppgaver faller bort, som en direkte eller indirekte konsekvens av politiske vedtak eller administrative vedtak, eller som resultat av elevenes søkning til videregående opplæring.

Fylkesrådmannen legger til rette for at ledere og tillitsvalgte skolerer i innhold og praktisering av retningslinjen.

## **PS 9/2016 Østfold fylkeskommunes personalrapport for 2015**

### **Fylkesrådmannens forslag til vedtak**

Administrasjonsutvalget tar Østfold fylkeskommunes personalrapport for 2015 til orientering.

### **Administrasjonsutvalgets behandling:**

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

### **Votering:**

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2016:**

Administrasjonsutvalget tar Østfold fylkeskommunes personalrapport for 2015 til orientering.

## **PS 10/2016 Melding. Resultat av MTM (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) for Østfold fylkeskommune 2016**

### **Fylkesrådmannens forslag til vedtak**

Administrasjonsutvalget tar orienteringen om resultatet av fylkeskommunens MTM (medarbeidertilfredshetsundersøkelsen) til etterretning.

### **Administrasjonsutvalgets behandling:**

Personaldirektøren orienterte om resultatene av undersøkelsen.  
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

### **Votering:**

Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2016:**

Administrasjonsutvalget tar orienteringen om resultatet av fylkeskommunens MTM (medarbeidertilfredshetsundersøkelsen) til etterretning.

Forhandlingene avsluttet.

Møtet hevet.

Ole Haabeth  
fylkesordfører

Simen Nord  
medunderskriver

Kjerstin Berg  
sekretær