

Saksnr.: 2017/1564
Løpenr.: 98503/2017
Klassering: 151
Saksbehandler: Jostein Jacobsen Gjeldnes

Møtebok – Saksframlegg

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaknr.
Styret for Ungdommens Fylkesråd	30.05.2017	
Flerkulturelt råd	31.05.2017	
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	01.06.2017	
Yrkesopplæringsnemnda	01.06.2017	
Eldrerådet	02.06.2017	
Hovedarbeidsmiljøutvalget	02.06.2017	
Arbeidsmiljøutvalget	02.06.2017	
Administrasjonsutvalget	06.06.2017	
Samferdselskomiteen	06.06.2017	
Opplæringskomiteen	06.06.2017	
Næring og kulturkomiteen	07.06.2017	
Fylkesutvalget	08.06.2017	
Fylkestinget	21.06.2017	

Økonomiplan 2018 - 2021

Vedlegg

1 [Økonomiplan 2018-2021](#)

Bakgrunn for saken

Økonomiplanen legges med dette frem for opplæringskomiteen, næring og kulturkomiteen, samferdselskomiteen, yrkesopplæringsnemnda, administrasjonsutvalget, eldrerådet, fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelt råd, styret for ungdommens fylkesråd, arbeidsmiljøutvalget og hovedarbeidsmiljøutvalget for uttalelse, og fylkesutvalget med forslag til innstilling.

Kommunelovens krav

Fylkesrådmannens forslag til Økonomiplan for 2018 - 2021 er lagt frem i henhold til Kommunelovens § 44 som blant annet krever at økonomiplanen skal:

- Omfatte minst de fire neste budsjettår
- Omfatte hele fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden
- Være satt opp på en oversiktlig måte
- Anvise dekning for de utgifter og oppgaver som er satt opp for det enkelte år
- Integre andre planer som omfatter avgrensede deler av fylkeskommunens virksomhet



Kommuneproposisjonen for 2018

Kommuneproposisjonen ble fremlagt 11. mai, fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med årsbudsjettet for 2018.

Om utformingen av økonomiplandokumentet

Plandokumentet er utformet etter en felles mal for rammeområdene med tanke på helhet og lesbarhet. For det enkelte rammeområdet beskrives overordnede mål, strategiske planer og andre føringer, prioriterte oppfølgingsområder for hele perioden 2018 – 2021. Arbeidet med effektivisering og tilpasninger er omtalt i kap. 5.4. For noen av rammeområdene er det gitt en kortfattet, punktvis fremstilling, mens andre rammeområder er gitt mer plass til beskrivelser av utfordringer og analyser.

Fylkeskommunene har gjennom plan- og bygningsloven ansvar for regional planlegging og regional utvikling. Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram med 4-årshorisonnt som skal rulleres årlig. Økonomiplanen og de regionale handlingsprogrammene utgjør til sammen fylkesplanens handlingsprogram. Gjennom en felles rullering av økonomi og handlinger i handlingsprogrammene styrkes dokumentene som politiske styringsredskap.

Effektivisering og tilpasninger 2018, samt perioden 2019 – 2021

For hele perioden er det lagt til grunn ett samlet tilpasningsbehov på kr 101 mill, som blant annet skyldes strammere rammebetingelser og økning i renter og avdrag knyttet til de økte investeringene. For 2018 er tilpasningene gjennomført ved følgende tiltak:

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| • Elevantall/klassestruktur | kr 20,0 mill |
| • Redusert kjøp av konsulentttjenester | kr 1,0 mill |
| • Reduksjon omstillingsmidler | kr 2,0 mill |
| • Reduksjon av kollektivtrafikk | kr 1,0 mill |
| • Tilpasninger sentraladministrasjonen | kr 2,3 mill |
| • Reduksjon tilskudd | kr 0,3 mill |

Disse tiltakene gir samlet kr 27 mill for 2018. For perioden 2019 – 2021 legges det til grunn en årlig effektivisering på 0,5 % for alle rammeområder. Dette vil i 2021 gi en samlet effektivisering på kr 44 mill. Resterende tilpasningsbehov dekkes ved bruk av midler fra økonomiplanfondet tilsvarende kr 67 mill.

Handlingsprogram regionale planer

Til Økonomiplanen er det et vedlegg hvor handlingsprogrammene er komprimert inn i samme mal. Fylkesrådmannen har oppdatert status ved hvert tiltak og den bakerste prioriteringslisten, for å synliggjøre de prioriteringer og valg som gjøres konkret innenfor de økonomiske rammene. Hensikten med å rullere handlingsprogrammene årlig, er å justere prioriteringer i henhold til partenes evne til å følge opp sine forpliktelser. Større endringer tas i rulleringen av den strategiske regionale planen. Fylkesrådmannen pleier å hente inn innspill

fra Østfoldpartnerskapet til rulleringen. I år har det imidlertid ikke vært innhentet innspill fra Østfoldpartnerskapet. Hovedårsaken til dette er at det i Regional planstrategi er vedtatt å rullere de planene som det var aktuelt å få innspill til. Disse vil derfor drøftes i andre prosesser. Årets handlingsprogrammer er derfor kun justert ut i fra Østfold fylkeskommunes egne vurderinger.

Fylkesrådmannens forslag til innstilling

1. Når det gjelder endringer og presiseringer til Skolebruksplanen vedtatt i juni 2016 anbefaler fylkesrådmannen dette:
 - 1) Fylkestinget tar reviderte kostnadsanslag og fremdriftsplaner for samtlige skolebyggprosjekter beskrevet i økonomiplanen til orientering.
 - 2) Borg videregående skole videreføres.
 - 3) Tilbudsstrukturendringene i Sarpsborg som ble vedtatt i Skolebruksplanens del 3 som en følge av en avvikling av Borg videregående skole gjennomføres ikke.
 - 4) For nye Frederik II videregående skole legges det til grunn byggestart senest 1. kvartal 2021 for ferdigstillelse 4. kvartal 2022. Programmering og arbeid med regulering av tomte på Værste igangsettes 3. kvartal 2017.
 - 5) I Fredrikstad overføres Restaurant/matfag – ikke Design/håndverk - fra Glemmen til Frederik II når den nye skolen står ferdig på Værste.
 - 6) Det utarbeides en rullert Skolebruksplan ved årsskiftet 2017/18 der følgende innarbeides:
 - Utdanningsdepartementets avklaring av den fremtidige yrkesfaglige tilbudsstrukturen.
 - Beskrivelse av hvordan skolebyggprosjektene kan effektiviseres slik at vi har større kontroll på investeringene og kan redusere kostnadene mest mulig (fylkestingets vedtak i pkt 6.2 i Skolebruksplanen del 3).
 - Beskrivelse av hvordan driften av skolebygg kan effektiviseres blant annet ved hjelp av energiovervåkings-systemer (fylkestingets vedtak i pkt 6.3 i Skolebruksplanen del 3).
 - En nærmere vurdering av om de fastlagte premissene for utforming av skolebyggene våre er gode og fremtidsrettede nok når det gjelder tilpasningsdyktighet/-fleksibilitet, klima/miljø og digitalisering før nye prosjekter vedtas.
2. Fylkesrådmannens forslag til Økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas og legges til grunn for arbeidet med årsbudsjettet for 2018 (eventuelt med følgende endringer og presiseringer), inkl. de tiltak som er lagt til grunn for 2018.

Sarpsborg, 19. mai 2017

Anne Skau
fylkesrådmann

Hans Jørgen Gade
økonomidirektør

