



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkesuohkan

BUDSJETT 2015

Foto: Gyllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune



Innhold

Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2015-2018	5
1 Et budsjett for samferdsel og skole	9
1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden.....	11
2 Driftsbudsjett 2015	13
2.1 Politiske styringsorganer – sektor 00	19
2.2 Kontrollorganer – sektor 01	21
2.3 Utdanning – sektor 20	22
2.4 Tannhelse – sektor 40.....	31
2.5 Kultur – sektor 50.....	36
2.6 Samferdsel – sektor 60	50
2.7 Næring – sektor 70	60
2.8 Stab- og støttefunksjoner.....	65
Stabssjefens kontor	65
Drifts- og utbyggingscenteret.....	69
Personal og organisasjonssenteret.....	74
Økonomisenteret	77
IT-senteret	79
2.9 Sektorovergripende poster.....	81
3 Investeringsbudsjettet 2015.....	86
3.1 Utdanning	88
3.2 Samferdsel	89

Innhold

Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2015-2018	5
1 Et budsjett for samferdsel og skole	9
1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden.....	11
2 Driftsbudsjett 2015	13
2.1 Politiske styringsorganer – sektor 00	19
2.2 Kontrollorganer – sektor 01	21
2.3 Utdanning – sektor 20	22
2.4 Tannhelse – sektor 40.....	31
2.5 Kultur – sektor 50.....	36
2.6 Samferdsel – sektor 60	50
2.7 Næring – sektor 70	60
2.8 Stab- og støttefunksjoner.....	65
Stabssjefens kontor	65
Drifts- og utbyggingssenteret.....	69
Personal og organisasjonssenteret.....	74
Økonomisenteret	77
IT-senteret	79
2.9 Sektorovergrepene poster.....	81
3 Investeringsbudsjettet 2015.....	86
3.1 Utdanning	88
3.2 Samferdsel	89
Vedlegg: Obligatoriske skjema til budsjettet	93

Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2015-2018

1. Fylkestinget vedtar følgende økonomiske rammer for økonomiplanen 2015-2018.

Tabell -. Hovedoversikt økonomiplan 2015-2018. Status etter statsbudsjettet. Oppdaterte kapitalkostnader, pensjon osv. I 1000 kr

Minus=inntekt, Pluss=utgift	2014	2015	2016	2017	2018
00 Politiske styringsorganer	27 618	26 434	25 034	25 934	25 034
01 Kontrollorganer	4 851	4 979	4 979	4 979	4 979
10 Stabs- og støttefunksjoner	143 909	145 248	142 748	141 948	141 948
20 Utdanning	1 026 535	1 006 671	1 004 850	998 873	990 473
40 Tannhelse	116 014	114 649	115 752	115 752	115 752
50 Kultur	90 129	91 179	90 388	90 373	90 358
60 Samferdsel	1 112 008	1 177 909	1 179 685	1 153 523	1 148 862
70 Næring	43 333	43 727	43 727	43 727	43 727
90 Sektorovergrepene poster. Spesifisert:	59 686	58 738	5 451	-29 041	-59 268
Dekning underskudd 2012 og 2013 TFT FKF	40 000	16 710			
Innsparing samarb.avtaler/tilsk. Fordeles i budoppf 30/4	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Innsparing sentraladm. Fordeles i løpet av året	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Avsetning til lønnsvekst 2014	55 154	52 000	52 000	52 000	52 000
Avsetning lønnsvekst 2015, 3,3 pst.		38 900	38 900	38 900	38 900
Pensjonsutgifter	24 420	33 725	33 725	33 725	33 725
Avsetn. pensjon tidl.ansatte Sikkerhetsopplæringen for fiskere		5 000			
Mva kompensasjon (samlepost til fordeling)	-7 692	-7 692	-7 692	-7 692	-7 692
Ref. kapitalutgifter fra Tromsø kommune Rassikring	-642	-612	-582	-552	-632
Ref. kapitalutgifter Dale-Alvestad Harstad kommune	-2 098	-2 049	-2 002	-1 954	-1 906
Refusjon kapitalutgifter TANN-bygget fra staten	-18 236	-17 742	-17 240	-16 753	-16 259
Dekning kapitalutgifter fra etatene	-24 620	-52 902	-85 058	-120 115	-150 804
A Sum sektorer, netto utgifter	2 624 083	2 669 534	2 612 614	2 546 068	2 501 865
Skatteinntekter inkl inntektsutjevning	-880 260	-805 800	-805 800	-805 800	-805 800
Rammetilskudd	-1 832 324	-2 013 536	-1 996 126	-1 977 541	-1 958 956
B Sum inntekter (ekskl. renter)	-2 712 584	-2 819 336	-2 801 926	-2 783 341	-2 764 756
C BRUTTO DRIFTSRESULTAT (=A+B)	-88 501	-149 802	-189 312	-237 273	-262 891
Renteutgifter	68 647	70 900	88 350	121 300	130 100
Aksjeutbytte	-1 500	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633
Renteinntekter	-8 750	-5 500	-6 250	-7 500	-7 500
Rentekompensasjon skolebygg	-6 550	-3 900	-3 750	-3 600	-3 450
Rentekompensasjon veginvesteringer	-13 000				
D Netto renteutgifter	38 847	59 867	76 717	108 567	117 517
E Avdrag på lån	89 006	89 500	107 250	124 700	144 600
F NETTO DRIFTSRESULTAT (=C+D+E)	39 352	-435	-5 345	-4 006	-774
<u>Brukt slik:</u>					
Bruk av "gamle" disposisjonsfond til enkelt prosjekter ("oppdydding")	-5 000				
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	-19 371	435	5 345	4 006	774
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond - premieavvik	-14 980				
Overføringer til investeringsregnskapet					
Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd					
G REGNSKAPSMESSIG RESULTAT når skatt og rammetilskudd er justert i fht statsbudsjettet	1	0	0	0	0

2. Fylkestinget er kjent med at de vedtatte rammene gir følgende netto driftsresultat for perioden:

2014	2015	2016	2017	2018
1,40 %	0,02 %	0,19 %	0,14 %	0,03 %

Netto driftsresultat er omtrent null i hele perioden, lånegjelden er høy, kapitalkostnadene er skjøvet fram i tid og det er ikke reserver på fond.

3. Følgende rammereduksjoner er lagt til grunn i økonomiplanperioden:

	2015	2016	2017	2018
Stab- og støtte	-2 000	-3 000	-3 800	-3 800
Utdanning	-8 000	-8 721	-1 398	-1 398
Tannhelse	-927	176	176	176
Kultur	-1 224	-2 000	-2 000	-2 000
Samferdsel	-14 882	-6 900	-15 900	-15 900
Næring	-548	-548	-548	-548
SUM	-27 581	-20 993	-23 470	-23 470
I tillegg på utdanning:				
Skolestruktur, effektivisering		-2 300	-7 700	-16 100
Tilbaketrekk engangsbevilgning	-20 300	-19 100	-27 000	-27 000
SUM	-47 881	-42 393	-58 170	-66 570

4. Fylkestinget vedtar følgende nye driftstiltak:

	2015	2016	2017	2018
Stab- og støttefunksjoner:				
Eiermelding TK	750			
Horizon 2020	750			
Samferdsel:				
Ny tunnelførskrift	25 882	20 307	13 293	9 740
Styrking vegvedlikehold utover prisvekst	21 194	20 563	10 415	9 307
Utdanning:				
Styrking fagskoler utover prisvekst	807	807	807	807
Rett til påbygning etter oppnådd fagbrev, helårseffekt av endring i 2014	4 300	4 300	4 300	4 300
Kultur:				
Matching statsbudsjettet kultur	140	140	140	140
Halti II	500	500	500	500
Sektorovergrepene poster:				
Avsetning til pensjon tidligere ansatte Sikkerhetsopplæringen for fiskere	5 000			
Sum tiltak	59 323	46 617	29 455	24 794

5. Entrepriser på Langsundforbindelsen lyses ut når Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen og avklart prinsippene for bruk av fergeavløsningsmidler.
6. Følgende låneopptak dekkes innenfor rammen til samferdsel:
 - a. Alle rentekompensasjonslån knyttet til vegformål
 - b. Ordinære låneopptak knyttet til Bjarkøy og Langsund
 - c. Bussdepot
 - d. Flyte kai Harstad
 - e. Rassikring
7. Refusjoner på rentekompensasjonslån, tilskudd fra Harstad Kommune (Bjarkøyforbindelsen) og Karlsøy Kommune (Langsundforbindelsen) inntektsføres på rammen til samferdsel.
8. Avdragstiden på nye ordinære låneopptak til vegformål og skolebygg forlenges med 10 år til;
 - a. 30 år for skolebygg
 - b. 40 år for vegformål
9. Økonomiplan 2015-2018 krever endring i Finansreglementet. Det legges frem en egen sak til fylkestinget der finansreglementets punkt 7. Forvaltning av fylkeskommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler, endres.
10. Løpetiden på eksisterende låneportefølje forlenges for å tilpasse avdragene til kommunelovens minimumsavdrag. Effekten i økonomiplanperioden av dette er forutsatt ført på sektorovergripende poster (sektor 90).
11. Økningen i rentekompensasjonslån fra 100 til 143,5 mill. kroner disponeres til å redusere avdrag og renter på eksisterende lån. Effekten i økonomiplanperioden av dette er forutsatt ført på sektorovergripende poster (sektor 90).
12. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å selge boliger og eiendommer som ikke leies ut til egen ansatte eller som på annen måte er i bruk av fylkeskommunen.
13. Et eventuelt regnskapsmessig overskudd settes av til å dekke det gjeldende års premieavvik.

Budsjett 2015:

1. Det vedtas et netto driftsbudsjett på kr 2.669.534.000.
2. Skattøret settes til 2,60 prosent som er høyeste lovlige sats i henhold til tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Dersom skattøret endres ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget, endres skattøret i tråd med denne endringen.

3. Fylkestinget vedtar et investeringsbudsjett på kr 668.500.000 hvorav kr 539.400.000 finansieres ved låneopptak. Av låneopptaket er 143,5 mill. kroner lån med rentekompensasjon og 20 års løpetid.

Investeringsbudsjettet fordeler seg med kr 230.000.000 på utdanning og kr 438.500.000 på samferdsel.

4. Budsjett til kontrollorganer, inklusiv kjøp av revisjonstjenester fra KOMREV NORD og kontrollutvalg for 2015 vedtas med netto driftsutgifter på 4.979.000 kroner inklusive prisvekst.
5. Fylkestinget bevilger kr 535.649.000 som netto budsjetttramme for 2015 til Troms Fylkestrafikk FKF. Beløpet inngår i samferdselsetatens budsjetttramme.
6. Det bevilges 16,71 mill. kroner til å dekke tidligere underskudd i Troms fylkestrafikk FKF. Avsetningen gjøres på sektorovergripende poster. I tillegg dekkes 2 mill. kroner av tidligere underskudd innenfor rammen til samferdsel.
7. Tromsø Sikkerhetssenter er solgt for 21 mill. kroner. For å dekke renter og avdrag på om lag 2 mill. kroner disponeres 17,02 mill. kroner til nedbetaling av lån. Fylkesrådet kommer tilbake til disponering av et eventuelt restbeløp i budsjettoppfølgingen per 30.4.2015.
8. Det settes av 5 mill. kroner for å dekke den akkumulerte innbetalingen knyttet til pensjon for tidligere ansatte ved Sikkerhetsopplæringen for fiskere (SOFF), som ikke er meldt inn i den offentlige pensjonsordningen ved tilsetting.
9. Fylkeskommunens trekkrettigheter settes til 100 mill. kroner i 2015.
10. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å:
 - a. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene i 2014 (helårsvirkning) og 2015.
 - b. Justere innleggelse av nye tiltak foreslått i budsjett 2015.
 - c. Fordele samlepost merverdiavgiftskompensasjon forholdvis på alle etater
 - d. Justere for økte pensjonsutgifter (løpende premie KLP og SPK samt reguleringspremien).

1 Et budsjett for samferdsel og skole

Troms er et godt fylke å bo i med en økonomisk vekst over landsgjennomsnittet, med lav arbeidsledighet og med positive framtidsutsikter. Fylkeskommunens politiske prioriteringer må bidra til at fylkets innbyggere kan utnytte det potensialet regionen har.

Fylkesrådet Fusdahl tiltrådte 13. januar 2014 fordi man i felleskap mener dette potensialet best realiseres ved å satse på to kjerneoppgaver.

Først er utviklingen og opprettholdelsen av en videregående utdanning som ivaretar en god balanse mellom geografisk nærhet, faglig forsvarlighet og bredde i det faglige tilbudet. Det å ha utdanning av god kvalitet både i videregående opplæring og i fagskolene er viktige tiltak for å sikre regionen nødvendig arbeidskraft og kompetanse.

Det andre er å bidra til en god infrastruktur for passasjerer, informasjon og gods. Det sikrer dermed at de produktene og tjenestene innbyggerne produserer, lett kan bringes til markedene.

Fylkesrådet legger fram et budsjettforslag som søker å balansere de største sektorene Troms fylkeskommune driver, utdanning og samferdsel. Det er krevende, ikke minst sett i lys av nedtrekket etter nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Endringene i rammeoverføringene påvirker Troms fylkeskommune hardt, med et nedtrekk mot slutten av økonomiplanperioden på om lag 81 millioner kroner i 2019. I statsbudsjettet for 2015 er det varslet at man skal komme tilbake til inntektssystemet i kommuneproposisjonen for 2016.

Fylkesrådets forslag til budsjett for 2015 inneholder flere eksterne usikkerhetsmomenter enn tidligere. En hovedgrunn til dette er at det fremlagte dokument baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. I skrivende stund er det grunn til å tro at det kan komme endringer for den fylkeskommunale økonomi etter de politiske forhandlinger som skal finne sted frem mot Stortingets behandling i desember 2015.

Inntektene til fylkeskommunen er redusert på flere fronter i løpet av økonomiplanperioden. En ansvarlig håndtering av den alvorlige økonomiske situasjonen er fylkesrådets hovedprioritering i økonomiplanen. For å kunne legge frem en økonomiplan i balanse er det nødvendig redusere utgiftsnivået. For å sikre at det er handlingsrom foreslår fylkesrådet å bruke økningen i rentekompensasjonslån til å redusere avdrag og renter på eksisterende lån, for 2015 betyr dette en innsparing på 0,6 millioner kroner, for 2018 betyr det en innsparing på 10,4 millioner kroner. I tillegg til dette foreslår fylkesrådet en endring i finansreglementet som endrer nedbetalingstiden på fylkeskommunens lån, samt tilpasse avdragene til kommunelovens minimumsavdrag. Effekten av denne endringen er 1,5 millioner kroner i 2015 og 14,6 millioner kroner i 2018.

Fylkesrådet vil fortsette arbeidet med å gjennomgå organiseringen av fylkeskommunen med sikte på å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene. Fylkesrådet mener det er nødvendig med en gjennomgang av hele fylkeskommunens drift med henblikk på å frigjøre

midler, og samtidig unngå at man i fremtiden havner i en driftsmessig situasjon som hindrer videreføring og utvikling av de tjenestene fylkeskommunen skal levere.

Det fremlagte dokument tegner et bilde av utfordrende økonomiske år for Troms fylkeskommune. Det gjør det desto viktigere for fylkesrådet å vise til at det i Tiltredelseserklæring er varslet en prioritering av fylkeskommunens to hovedoppgaver, utdanning og samferdsel. Budsjettforslaget fra fylkesrådet inneholder en prioritering på samferdsel gjennom en rammeøkning fra 2014 til 2015 på 3 prosent, etter prisvekst.

1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden

1. Faste 2015-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsveksten fra 2014 til 2015 er satt til 3,3 prosent i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Det er avsatt 38,9 mill. kroner til dekning av årslønnsveksten i 2015 inkludert lønnsoverheng fra 2014 til 2015. Avsetningen fordeles til de enkelte sektorer i tråd med lønnsforhandlinger som gjennomføres i løpet av 2015.
3. Rammene er prisjustert med 2,3 prosent.
4. Kommunal deflator, det vil si den generelle prisveksten på kommunale tjenester, er 3,0 prosent.
5. Refusjon sykkelønn er økt med 2,3 prosent som er i tråd med den generelle prisjusteringen.
6. Pensjonspremie budsjetteres med hhv. 13,60 prosent pensjonspremie for lærere til Statens Pensjonskasse og 18,18 prosent ordinær pensjonspremie for ansatte til Kommunal Landspensjonskasse (inkludert folkevalgt).
7. I økonomiplanperioden er det budsjettet med differensierte løpende renter.
 - a. Løpende rente på gjeld er budsjettet med henholdsvis 3,0 prosent i 2015, 3,2 prosent i 2016, 4,0 prosent 2017 og 4,0 prosent i 2018.
 - b. Løpende rente på overskuddslikviditet er budsjettet med henholdsvis 2,2 prosent i 2015, 2,5 prosent i 2016, 3,0 prosent 2017 og 3,0 prosent i 2018.
8. I 2015 vil andel av gjeld med fastrentebetingelser være om lag 59 prosent og andel gjeld med flytende rentebetingelser blir vel 41 prosent. Samlet lånegjeld ved inngangen til 2015 vil være om lag 2,0 mrd. kroner.
9. Fylkeskommunalt skattøre er satt til 2,60 prosent i 2015, og er redusert med 0,05 prosentpoeng fra 2014.
10. Økningen i skatteinntekter er satt til 4,5 prosent fra 2014 til 2015.
11. Aksjeutbytte er satt til 1,633 mill. kroner fra Ymber AS i 2015. Nivået på utbyttet er holdt uendret i hele økonomiplanperioden.
12. Regnskapet for 2014 er forventet avlagt med regnskapsmessig balanse.
13. Tannlegetakstene økes med 6,3 prosent i tråd med prisstigningen.
14. Kollektivtakstene som er lagt til grunn for 2015, er i tråd med fylkesrådets vedtak i sak 224/14.

15. Hovedelementene i driftsbudsjettet er:

	2015	2016	2017	2018
Frie inntekter (skatt, rammetilskudd, utbytte, rentekompensasjon skolebygg)	-2 824 869	-2 807 309	-2 788 574	-2 769 839
<u>Disponert slik:</u>				
Netto driftsutgifter	2 669 534	2 612 614	2 546 068	2 501 865
Netto renter og avdrag	154 900	189 350	238 500	267 200
Bruk av / Til fondsavsetning	435	5 345	4 006	774
Balanse	0	0	0	0

2 Driftsbudsjett 2015

Budsjettet legges frem til behandling i Fylkestinget etter oppsettet i tabellen ”Hovedoversikt netto driftsrammer 2015–2018 – inklusiv nye tiltak drift og investering”. I tillegg presenteres en tabell som viser alle endringer som er innarbeidet i driftsrammene i forhold til vedtatt budsjett for 2014, ”Driftsrammer 2015–2018 for sektorene med endringer fra 2014 til 2015”. Av praktiske årsaker er det utarbeidet felles tabeller til årsbudsjettet og økonomiplanen slik at nevnte tabeller i årsbudsjettet også viser planlagt utvikling i årene frem til og med 2018.

Videre er det utarbeidet kommentarer, verbale og tabellariske, for alle sektorene.

I kapittel 3 i dokumentet presenteres forslaget til investeringsbudsjett for 2015.

Årsbudsjettet for 2015 legges frem til behandling i Fylkestinget sammen med Økonomiplanen for perioden 2015–2018.

	Vedtatt 2014 bud	2015	2016	2017	2018
00 - Politiske styringsorganer					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	27 523	27 523	27 523	27 523	27 523
Innlagte vedtatte justeringer(klp)	95	95	95	95	95
Justert vedtatt budsjett 2014	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618
Endringer:					
Utgifter tilknyttet valg (1,4" i 2015)		1 400	0	900	0
Økt partistøtte		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sekretariat tidligere barnevernsbarn utgår		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert innsparing, ftg 90/13		621	621	621	621
Justering for lukket ordning KLP23 folkevalgte		-1 168	-1 168	-1 168	-1 168
Prisvekst 2015		263	263	263	263
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2014</i>	<i>27 618</i>	<i>26 434</i>	<i>25 034</i>	<i>25 934</i>	<i>25 034</i>
		0	0	0	0
			0	0	0
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		0	0	0	0
Netto ramme 2015-2018	27 618	26 434	25 034	25 934	25 034

	Vedtatt 2014 bud	2015	2016	2017	2018
01 - Kontrollorganer					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851
Innlagte vedtatte justeringer	0	0	0	0	0
Justert vedtatt budsjett 2014	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851
Endringer:		0	0	0	0
Prisvekst 2015		128	128	128	128
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2014</i>	<i>4 851</i>	<i>4 979</i>	<i>4 979</i>	<i>4 979</i>	<i>4 979</i>
			0	0	0
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		0	0	0	0
Netto ramme 2015-2018	4 851	4 979	4 979	4 979	4 979

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
20 - Utdanning					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	1 024 196	1 024 196	1 024 196	1 024 196	1 024 196
Innlagte vedtatte justeringer	2 339	2 339	2 339	2 339	2 339
Justert vedtatt budsjett 2014	1 026 535	1 026 535	1 026 535	1 026 535	1 026 535
<u>Endringer:</u>					
Inntrekk lærlingtilskudd		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Innsparing fig 90/13		-23 043	-22 564	-23 141	-23 141
Samlokalisering Høgtun/Bardufoss fra H2017				-2 100	-6 000
Endring skolestruktur ytre Midt-Troms fra H2016			-2 300	-5 600	-5 600
Sammenslåing Troms Maritime og Breivika fra H2018					-4 500
Prisvekst 2015		4 219	4 219	4 219	4 219
<i>Sum ramme for innarbeiding nye tiltak 2015</i>	1 026 535	1 000 711	998 890	992 913	984 513
Justert innsparing		1 743	1 743	1 743	1 743
Rett til påbygning etter oppnådd fagbrev		4 300	4 300	4 300	4 300
Styrking fagskoler utover prisv.		807	807	807	807
Endring statlige/private skoler		-890	-890	-890	-890
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		5 960	5 960	5 960	5 960
Netto ramme 2015-2018	1 026 535	1 006 671	1 004 850	998 873	990 473

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
40 - Tannhelse					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	115 112	115 112	115 112	115 112	115 112
Innlagte vedtatte justeringer	902	902	902	902	902
Justert vedtatt budsjett 2014	116 014	116 014	116 014	116 014	116 014
<u>Endringer:</u>					
Innsparing fig 90/13		-600	-600	-600	-600
Prisvekst 2015		-438	-438	-438	-438
<i>Sum ramme for innarbeiding nye tiltak 2015</i>	116 014	114 976	114 976	114 976	114 976
Justert innsparing		-327	776	776	776
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		-327	776	776	776
Netto ramme 2015-2018	116 014	114 649	115 752	115 752	115 752

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
50 - Kultur					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	89 937	89 937	89 937	89 937	89 937
Innlagte vedtatte justeringer	192	192	192	192	192
Justert vedtatt budsjett 2014	90 129	90 129	90 129	90 129	90 129
<u>Endringer:</u>					
Tilskudd kap.utg. Biblioteket i Tromsø (nedtrapping)		-15	-30	-45	-60
Matching statstilskudd kulturinstitusjoner		100	100	100	100
Innsparing fig 90/13		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Prisvekst 2015		1 549	1 549	1 549	1 549
<i>Sum ramme for innarbeiding nye tiltak 2015</i>	90 129	89 763	89 748	89 733	89 718
Justert innsparing		776	0	0	0
Matching statsbudsjettet kultur		140	140	140	140
Halti II		500	500	500	500
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		1 416	640	640	640
Netto ramme 2015-2018	90 129	91 179	90 388	90 373	90 358

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
60 -Samferdsel					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	1 111 939	1 111 939	1 111 939	1 111 939	1 111 939
Innlagte vedtatte justeringer	69	69	69	69	69
Justert vedtatt budsjett 2014	1 112 008	1 112 008	1 112 008	1 112 008	1 112 008
<u>Endringer:</u>					
Styrking G/S-plan fylkestingssak 90/13		1 000	1 000	1 000	1 000
Innsparing fig 90/13		-7 100	-5 000	-14 000	-14 000
Prisvekst 2015		32 707	32 707	32 707	32 707
<i>Sum ramme for innarbeiding nye tiltak 2015</i>	1 112 008	1 138 615	1 140 715	1 131 715	1 131 715
Justert innsparing		-7 782	-1 900	-1 900	-1 900
Ny tunnelforskrift		25 882	20 307	13 293	9 740
Styrking vedlikehold utover prisvekst		21 194	20 563	10 415	9 307
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		39 294	38 970	21 808	17 147
Netto ramme 2015-2018	1 112 008	1 177 909	1 179 685	1 153 523	1 148 862

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
70 - Næring					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	43 633	43 633	43 633	43 633	43 633
Innlagte vedtatte justeringer, inkl. korr. Mva.	-300	-300	-300	-300	-300
Justert vedtatt budsjett 2014	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333
<u>Endringer:</u>					
Innsparing 0,5% fra 2015, fig 90/13		-200	-200	-200	-200
Redusert nedtrekk næring		206	206	206	206
Prisvekst 2015		736	736	736	736
<i>Sum ramme for innarbeiding nye tiltak 2015</i>	43 333	44 075	44 075	44 075	44 075
Justert for nye innsparinger		-348	-348	-348	-348
				0	0
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		-348	-348	-348	-348
Netto ramme 2015-2018	43 333	43 727	43 727	43 727	43 727

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
Stabssjefens kontor					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	16 524	16 524	16 524	16 524	16 524
Innlagte vedtatte justeringer m/ innsparing	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
Justert vedtatt budsjett 2014	21 594	21 594	21 594	21 594	21 594
<u>Endringer:</u>					
Innsparing 0,5% fra 2015, ftg 90/13		-103	-103	-103	-103
Innsparing stab og støtte ufordelt, ftg. 90/13 fra 2015		-374	-1 374	-2 174	-2 174
Prisvekst 2015		126	126	126	126
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2015</i>	21 594	21 243	20 243	19 443	19 443
Økt innsparing stab- og støtte, ikke fordelt		-926	-926	-926	-926
Eiermelding TK		750	0	0	0
Horizon 2020		750	0	0	0
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		574	-926	-926	-926
Netto ramme 2015-2018	21 594	21 817	19 317	18 517	18 517

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
Drifts- og utbyggingssenteret					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	84 315	84 315	84 315	84 315	84 315
Innlagte vedtatte justeringer m/ innsparing	-3 581	-3 581	-3 581	-3 581	-3 581
Justert vedtatt budsjett 2014	80 735	80 735	80 735	80 735	80 735
<u>Endringer:</u>					
Innsparing 0,5% fra 2015, ftg 90/13		-399	-399	-399	-399
Prisvekst 2015		1 475	1 475	1 475	1 475
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2015</i>	80 735	81 811	81 811	81 811	81 811
20 % stilling overført fra IT til DU, arkivavdeling		106	106	106	106
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		106	106	106	106
Netto ramme 2015-2018	80 735	81 917	81 917	81 917	81 917

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
Personal- og organisasjonssenteret					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	18 487	18 487	18 487	18 487	18 487
Innlagte vedtatte justeringer m/ innsparing	-756	-756	-756	-756	-756
Justert vedtatt budsjett 2014	17 730	17 730	17 730	17 730	17 730
<u>Endringer:</u>					
Innsparing ftg 90/13		-86	-86	-86	-86
Prisvekst 2015		79	79	79	79
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2015</i>	17 730	17 723	17 723	17 723	17 723
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		0	0	0	0
Netto ramme 2015-2018	17 730	17 723	17 723	17 723	17 723

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
Økonomisenteret					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	10 532	10 532	10 532	10 532	10 532
Innlagte vedtatte justeringer m/ innsparing	-335	-335	-335	-335	-335
Justert vedtatt budsjett 2014	10 196	10 196	10 196	10 196	10 196
<u>Endringer:</u>					
Innsparing ftg 90/13		-48	-48	-48	-48
Prisvekst 2015		6	6	6	6
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2015</i>	10 196	10 154	10 154	10 154	10 154
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		0	0	0	0
Netto ramme 2015-2018	10 196	10 154	10 154	10 154	10 154

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
IT-senteret					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	13 608	13 608	13 608	13 608	13 608
Innlagte vedtatte justeringer	45	45	45	45	45
Justert vedtatt budsjett 2014	13 653	13 653	13 653	13 653	13 653
<u>Endringer:</u>					
Innsparing ftg 90/13		-64	-64	-64	-64
Prisvekst 2015		154	154	154	154
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2015</i>	13 653	13 743	13 743	13 743	13 743
20 % stilling overført fra IT til DU, arkivavdeling		-106	-106	-106	-106
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>		-106	-106	-106	-106
Netto ramme 2015-2018	13 653	13 637	13 637	13 637	13 637

Stab- og støttfunksjoner	143 908	145 248	142 748	141 948	141 948
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sum etatene	2 564 396	2 610 796	2 607 163	2 575 109	2 561 133
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Vedtatt				
	2014 bud	2015	2016	2017	2018
90 - Sektorovergripende poster					
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014	-2 561 305	-2 561 305	-2 561 305	-2 561 305	-2 561 305
Innlagte vedtatte justeringer	-3 740	-3 740	-3 740	-3 740	-3 740
Justert vedtatt budsjett 2014	-2 565 045	-2 565 045	-2 565 045	-2 565 045	-2 565 045
Endringer:					
Momskorrigerings		0	0	0	0
Justert avsatt til lønnsøkning 2014		-3 154	-3 154	-3 154	-3 154
Avsatt til lønnsøkning 2015		38 900	38 900	38 900	38 900
Netto økte utgifter pensjonskostnader SPK og KLP		9 305	9 305	9 305	9 305
Pensjon tidligere ansatte v/sikkerhetsoppl.for fiskere (SOFF)		5 000	0	0	0
Statsb. Endring skatteinnt inkl inntekstutj.		74 460	74 460	74 460	74 460
Statsb. Endring rammetilskudd		-181 212	-163 802	-145 217	-126 632
Avdrag lån øk.plan - innfrielse gml lån		494	18 244	35 694	55 594
Renteutg pga renteendr og nye lån - innfr gml lån		2 253	19 703	52 653	61 453
Aksjeutbytte og renteinntekter		3 117	2 367	1 117	1 117
Reduksjon/økning rentekompensasjon skolebygg		2 650	2 800	2 950	3 100
Rentekompensasjon veginvesteringer		13 000	13 000	13 000	13 000
Refusjon kapitalutg TANN-bygget fra staten		494	996	1 483	1 977
Refusjon kapitalutg rassikring Isbergan Tromsø komm		30	60	90	10
Dekning kapitalutg fra etatene (nye lån-nedtrapping gml lån)		-28 282	-60 438	-95 495	-126 184
Ref. kapitalutg. Harstad kommune Dale-Alvestad		49	96	144	192
Dekning underskudd TFT FKF	40 000	16 710	0	0	0
Innsparing samarbeidsavtaler		0	0	0	0
<i>Sum ramme før innarbeiding nye tiltak 2015</i>	<i>-2 525 045</i>	<i>-2 611 231</i>	<i>-2 612 508</i>	<i>-2 579 115</i>	<i>-2 561 907</i>
<i>Sum nye tiltak / reduksjoner</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Netto ramme 2015-2018, ekskl avset mv.	-2 525 045	-2 611 231	-2 612 508	-2 579 115	-2 561 907
Disposisjonsfond premieavvik	-14 980				
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	-19 371	435	5 345	4 006	774
Bruk av gamle disposisjonsfond	-5 000				
Sum sektorer, netto utgifter */Til disposisjon	0	0	0	0	0

2.1 Politiske styringsorganer – sektor 00

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	33 704	29 762	28 628
Driftsinntekter	-498	-2 144	-2 194
Resultat/ramme	33 206	27 618	26 434
	Endring fra året før		-1 184

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	263
Utgifter tilknyttet valg 2015	1 400
Partistøtte	-1 300
Sekretariat tidligere barnevernsbarn utgår	-1 000
Fylkestingssak 15/14 – endring KLP23 fra 2014	-1 168
Fylkestingssak 90/13 – Innsparing fylkesrådet reduseres	621
SUM ENDRING	-1 184

I tillegg til prisvekst er det lagt inn en engangsbevilgning på 1,4 mill. kroner til dekning av utgifter i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg 2015.

I fylkestingssak 90/13 ble det vedtatt en innsparing på fylkesrådets budsjettramme med 1,621 mill. kroner. Innsparingen reduseres til 1 mill. kroner fra 2015.

I fylkestingssak 15/14 ble det vedtatt endring i pensjonsordning for folkevalgte gjeldende fra 1.1.2014. Nåværende folkevalgte er overført til den ordinære tjenstepensjonsordningen for ansatte. Tidligere utmeldte med rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i den gamle ordningen. Det overføres 1,168 mill. kroner til sektorovergripende poster for å dekke forpliktelser for disse.

Rammen til Fylkesrådet er redusert med 1 mill. kroner som var bevilget til sekretariat for tidligere barnevernsbarn.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Budsjettet til Politiske styringsorganer, skal dekke utgiftene til Fylkestinget, Fylkesrådet samt andre politiske råd og utvalg.

Budsjettansvaret for sektoren er delt mellom Fylkestinget og Fylkesrådet. Budsjettområdene presenteres her i tabells form med regnskapstall for 2013, budsjett for 2014 og 2015.

Tabell 1 Fylkestinget

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
Fylkestingets ansvar	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Fylkestinget	16 188	16 715	15 079
Utgifter tilknyttet valg	812		1 432
Fylkeseldrerådet	442	494	498
Fylkesrådet for funksjonshemmede	216	417	421
Resultat/ramme	17 658	17 626	17 430
	Endring fra året før		-196

Tabell 2 Fylkesrådet

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
Fylkesrådets ansvar	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Fylkesrådet	8 898	6 163	6 087
Til fylkesrådets disposisjon / tilskudd diverse organisasjoner	6 650	3 829	2 917
Resultat/ramme	15 548	9 992	9 004
	Endring fra året før		-988

Posten "Til Fylkesrådets disposisjon" benyttes blant annet for tildeling av støtte etter innkommende søknader gjennom året. Mottakere av støtte er i hovedsak lag og organisasjoner og humanitære hjelpeorganisasjoner.

Under posten utenom ordinært fylkeskommunalt ansvar ligger tilskudd til Støttesenteret mot incest og krisesentra, tilskudd til Amatheia, Servicekontoret for funksjonshemmede, Norsk pensjonistforbund i Troms og Gatejuristen.

2.2 Kontrollorganer – sektor 01

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	4 541	4 870	4 998
Driftsinntekter	-4	-19	-19
Resultat/ramme	4 537	4 851	4 979
	Endring fra året før		128

Kommentarer til endringer:

Ingen endringer utenom prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Budsjettet skal dekke totale utgifter til kontrollutvalget, kjøp av tjenester fra K-sekretariatet IKS, jfr. FTG-sak 36/04, samt kjøp av revisjonstjeneste fra KomRev Nord IKS. Samlet budsjettramme for 2015 er 4,98 mill. kroner.

Kontrollutvalgssak 54/14 – Budsjettramme 2015 ligger vedlagt fylkesrådets innstilling knyttet til Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018. Kompensasjon for lønnsvekst/økt godtgjøring folkevalgte fra 1.1.2015 vil bli innarbeidet senere i budsjettet.

2.3 Utdanning – sektor 20

	2013-kroner	2014-kroner	2015-kroner
	BUD 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	1 116 083	1 175 041	
Driftsinntekter	-135 279	-148 506	
Resultat/ramme	980 804	1 026 535	1 006 708
	Endring fra året før		-19 864

Kommentarer til endringer:

Endringer	I 1000 kr
Reduksjoner:	
Innsparing ftg sak 90/13	-23 043
Inntrekk lærlingtilskudd	-7 000
Endring statlige/private skoler	-890
Bevilgninger:	
Justering innsparing	1 743
Rett til påbygning etter oppnådd fagbrev, helårseffekt av endring i 2014	4 300
Styrking fagskoler utover prisvekst	807
Prisvekst	4 205
Deflator	14
SUM ENDRINGER	-19 864

Fra og med skoleåret 2014-2015 ble rett til påbygning etter oppnådd fagbrev innført av nasjonale myndigheter. Utdanning er styrket med 4,3 mill. kroner gjennom statsbudsjettet for å følge opp helårsvirkning fra og med 2015. Fagskolen fikk gjennom statsbudsjettet en økning på 0,807 mill. kroner utover prisvekst.

Reduksjon av rammer

I 2014 fikk utdanning en ekstraordinær tilleggsbevilgning på vel 26 mill. kroner. Denne tilleggsbevilgningen trekkes gradvis tilbake i økonomiplanperioden samtidig som effektiviseringsgevinster knyttet til skolestrukturendringer i Midt-Troms og Troms effektueres fra 2016. Som følge av dette reduseres rammene for utdanningssektoren med omlag 28 mill. kroner.

Omdisponering

I 2015 vil det påløpe nye kostander. Krav til skoleeier om å tilby gratis verneutstyr til elever og økt gjennomføring i Troms medfører merkostnader på om lag 5 mill. kroner. Kostnadene til disse tiltakene øker til nesten 11 mill. kroner fra og med 2016. Dette finansieres ved omdisponeringer, og er innarbeidet i økonomiplanen.

Økonomiske rammevilkår for nye tiltak	I 1000 kr
Innsparing	-28 300
Ny inntaksforskrift og presisering av skoleeiers ansvar for å tilby gratis verneutstyr til elevene, ftg. Sak 42/14	-5 000
Nødvendig innsparing og omdisponering i budsjett 2015	-33 300

I fylkestingssak 42/14 ble det lagt fram forslag til innsparinger på tilsammen 32 mill. kroner, og 5 mill. kroner til nødvendige omdisponeringer, tilsammen 37 mill. kroner:

Endret tilbudsstruktur 8,5 mill. kroner

- Kostnadsreducerende tiltak i skolene og utdanningsetatens administrasjon på 19 mill. kroner
- Utsettelse av planlagte tiltak på tilsammen 6,3 mill. kroner. Dette gjelder blant annet:
 - Vi er ønsket som samarbeidspartnere av Utdanningsdirektoratet, senter for fremmedspråk og senter for IKT i utdanning. Disse prosjektene må vi skyve på.
 - Planlagte investeringer i utstyr og inventar på skolene må utsettes.
 - Mindre ombygginger og større vedlikeholdsoppgaver kan ikke gjennomføres i 2015.
 - De videregående skolene ønsker større rammer til etter- og videreutdanning enn det er mulig å imøtekomme i 2015.
 - Omorganisering av spesialundervisningen 3,2 mill. kroner. Det er igangsatt en utredning innenfor tjenesteområdet spesialundervisning i 2014. Ny kunnskap om spesialundervisningsfeltet vil kunne belyse ressursinnsatsens effekt.

I budsjettet for 2015 var det lagt til grunn effektivisering på 2,3 mill. kroner knyttet til skolestruktur i ytre Midt-Troms. Det er forsinkelser i bygging av ny verkstedbygning i Finnfjordbotn slik at strukturendringene gjennomføres først i 2016. I tillegg er innsparingene i 2015 redusert med 1,7 mill. kroner i fylkesrådets innstilling til økonomiplan. Reduksjonen i budsjettrammen i 2015 er som følge av dette, redusert fra 32 til 28 mill. kroner.

Innsparingene i 2015 er som følge av avsnittet over, noe justert i forhold til fylkestingssak 42/14. Justerte innsparingene i 2015 er vist i tabellen nedenfor:

Kostnader utover budsjett 2015	-33 300
Kostnadsreducerende tiltak	17 549
Utsettelse av tiltak og omorganisering spesialundervisning	7 251
Redusert innsparinger ved at noen færre tiltak utsettes	
Innstramming tilbudsstruktur	8 500
Kostnadsreducerende tiltak, justert ftg. sak 42/14	33 300

I budsjettet for 2015 er det tatt høyde for økte kostnader i forbindelse med nedbemanningprosessen. Den økonomiske realiteten medfører betydelige innsparingstiltak, men dette er nødvendig i den situasjonen Troms fylkeskommune er i. Innsparingene innebærer endring av tilbudsstrukturen i henhold til forventet demografisk utvikling, samtidig

som en forsøker å imøtekomme kvalitetsforventninger fra nærings- og samfunnsliv og universitets- og høyskolesektoren.

Hovedmålet for endringene i tilbudsstruktur og reduksjonene i aktivitet som ligger i budsjettet for 2015, er å bygge et økonomisk fundament som vil sikre ungdommer i Troms utdannings- og karrieremuligheter i best mulig balanse mellom søkernes ønsker og samfunnets behov.

Mål: Øke andelen av de som gjennomfører og består videregående opplæring

Gjennomføringsgraden i fylket ligger fremdeles under landsgjennomsnittet, men nærmer seg dette. Fullført og beståttprosenten for alle utdanningsprogrammene viser at Troms har beveget seg fra 60,7 prosent gjennomføring til 64,1 prosent de siste tre årene. Målingen tar utgangspunkt i alle elever og lærlinger som fullfører og består videregående opplæring i løpet av rettighetsperioden sin. Det er imidlertid store forskjeller mellom elevene på de studieforbereende og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Av elevene som begynte på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i 2008, fullførte og bestod 50,3 prosent i løpet av rettighetsperioden, mens 83,5 prosent av de som begynte på de studieforbereende utdanningsprogrammene fullførte og bestod. Fylkesrådet vil fremme en melding om fag- og yrkesopplæringen til fylkestinget i juni 2015 som blant annet vil belyse utfordringene knyttet til gjennomføringen på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Økningen fra 60,7 prosent til 64,1 prosent innebærer at om lag 200 flere elever har gjennomført videregående opplæring i Troms. Den langsiktige målsettingen er å nå dagens nasjonale gjennomføringstall på om lag 70 prosent. Dette vil innebære at om lag 450 flere elever vil gjennomføre sin videregående opplæring.

En rekke tiltak er satt i verk for å nå disse målene med strategiplanen «Tid for mestring» som overordnet dokument. I tiltaksrekken inngår blant annet deltakelse i nasjonale prosjekter, kvalitetsnettverk og et sterkt fokus på kvaliteten i opplæringen.

Det koster imidlertid å øke gjennomføringen. Beregninger viser at det vil koste om lag 21 mill. kroner pr. år for å nå målsettingen om en gjennomføringsgrad på 70 prosent. Dette vil imidlertid kunne gi en samfunnsmessig gevinst på 270 - 675 mill. kroner.

Mål

Lærings- og utviklingsprosessene i skolene, opplæringskontorene/lærebedriftene skal kjennetegnes av profesjonalitet og ansvarsutøvelse fra alle aktører.

I forbindelse med revideringen av strategiplanen for videregående opplæring 2014-2017, «Tid for mestring», ble det innført et nytt fokusområde, Profesjonalitet. I den daglige yrkesutøvelsen er profesjonalitet en forutsetning for at skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter skal lykkes som kompetanseinstitusjoner. Kvalitetsarbeid i lærende organisasjoner kjennetegnes av individuelt ansvar, kollektiv organisering og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Dette er et område som har et sterkt fokus fra fylkesrådet. Det arbeides kontinuerlig med å bygge lærende organisasjoner hvor aktørene utvikler og deler kunnskap, kompetanse og

erfaringer i samspill med hverandre. I tillegg er det viktig å utvikle kvaliteten gjennom interne og eksterne kvalitets- og evalueringssystemer.

Spesialundervisning

	2013-kroner	2014-kroner	2015-kroner
	BUD 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	103 572	101 636	
Driftsinntekter	- 3 188	- 1 991	
Resultat/ramme	100 384	99 645*	96 685
	Endring fra året før		-2 960

Til og med 2013 ble kostnadene belastet funksjon 560 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring. Fra og med 2014 konteres kostnader innen spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring på funksjonene:

561 Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste

562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring

Lærernes tidsressurs i SFS2213 ble fra 2014 overført til KOSTRA-funksjon 520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør. Dette utgjorde totalt en overføring av 10 mill. kroner fra funksjon 562 til funksjon 520.

Endring:	I 1000 kr
Prisstigning	230
Omorganisering spesialundervisning, ftg sak 42/14	-3 190
SUM ENDRINGER	-2 960

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål

Alle elever skal ha planlagt sluttkompetanse for sin treårige rett i videregående opplæring og ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Utgiftene til spesialundervisning i den videregående opplæringen har økt mye de senere årene, og er blitt en stor og uforutsigbar kostnad. Spesialundervisningen er samtidig et innsatsområde som det knyttes usikkerhet til angående effekt og ressursutnyttelse. Dette krever særlig oppmerksomhet av skoleeier de kommende årene, og Fylkesrådet vil skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til god prioritering av ressursene og at de riktige tiltakene iverksettes.

Det er derfor igangsatt et prosjekt for å gå gjennom saksfeltet og gjøre utviklingsprioriteringer. I dette arbeidet vil det blant annet utredes på hvilke vilkår spesialundervisningstiltak virker best, og hvordan spesialundervisning og tilpasset opplæring kan utfylle hverandre som individuelle styrkingstiltak.

Tilbudsstruktur

	2013-kroner	2014-kroner	2015-kroner
	BUD 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	585 040	612 029	
Driftsinntekter	-44 438	-52 046	
Resultat/ramme	540 602	559 983*	549 373
	Endring fra året før		-10 610

Utgifter knyttet til pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør samt undervisning fordelt på utdanningsprogram eksklusiv gårdsdrift naturbruk, tjeneste 53120 og 53125.

Lærernes tidsressurs i SFS2213 ble fra 2014 overført til KOSTRA-funksjon 520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør. Dette utgjorde totalt en overføring av 10 mill. kroner fra funksjon 562 til funksjon 520.

Endring:	I 1000 kr
Prisstigning	1 138
Innstramming tilbudsstruktur, fgt. sak 42/14	-8 500
Kostnadsreducerende tiltak inkl. justering innsparing, fgt. sak 42/14	-2 597
Utsettelse av tiltak inkl. justering innsparing, fgt. sak 42/14	-4 061
Endring statlige /private skoler	-890
Rett til påbygning etter oppnådd fagbrev, helårseffekt av endring i 2014	4 300
SUM ENDRINGER	-10 610

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål

Et videregående opplæringstilbud der elever, lærlinger/lærekandidater fullfører med oppnådd grunn-, yrkes- eller studiekompetanse.

De demografiske endringene i fylket gir en prognose på om lag 10 prosent nedgang i antall elever fram mot 2030. Hvis denne endringen skal gi lavere kostnader i opplæringstilbudet må oppfylingsgraden på tilbudene opprettholdes eller økes i denne perioden og det kan være utfordrende i eksisterende skolestruktur.

Fylkestinget gjorde i juni vedtak om opplæringstilbudet skoleåret 2015-2016 som skal redusere kostnadene med om lag 8,5 mill. kroner i 2015. Innsparingen vil øke etterhvert som den fases inn. Videre endringer i opplæringstilbudet for skoleåret 2015-2016 vil eventuelt bli foretatt når søknadstallene foreligger i mars 2015.

Fagopplæring

	2013-kroner	2014-kroner	2015-kroner
	BUD 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	88 254	98 292	
Driftsinntekter	-10 607	-10 744	
Resultat/ramme	77 647	87 548	89 320
	Endring fra året før		1 772

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisstigning	1 772
SUM ENDRINGER	1 772

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål

Tilby en yrkesfaglig opplæring som er tilpasset et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Et viktig nasjonalt resultatmål i videregående opplæring er å øke andelen av de som gjennomfører og består videregående opplæring. Frafallet i opplæringen er spesielt stort i overgangen mellom skole og fagopplæring.

Ny inntaksforskrift vedtatt i september 2013 presiserer fylkeskommunens ansvar for å gi tilbud til de ungdommene som har søkt, men ikke fått læreplass. Troms fylkeskommune har høsten 2014 etablert «læreplasskurs» for om lag 100 ungdommer som per 1. september ikke har fått læreplass. Målet er at dette tilbudet. Troms fylkeskommune vil søke å formidle læreplasser til alle kategorier søkere, men med belegg i Opplæringslovens forskrift prioriteres de med ungdomsrett. Det er også helt nødvendig for å konsentrere innsatsen rundt hovedmålsettingen om økt gjennomføring i videregående opplæring.

Fylkesrådet for utdanning har bestilt en fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen som skal legges fram for fylkestinget i juni 2015. Viktige tema for meldingen blir hvordan vi skal redusere frafallet i overgangen mellom skoleopplæring og bedriftsopplæring, samt videreutvikle kvaliteten i opplæringen. Dimensjonering av opplæringstilbudene vil være et viktig element i dette arbeidet.

Fagskolen i Troms

	2013-kroner	2014-kroner	2015-kroner
	BUD 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	28 628	30 875	
Driftsinntekter	-3777	-5 573	
Resultat/ramme	24 851	25 302	25 367
	Endring fra året før		65

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisstigning	65
SUM ENDRINGER	65

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål: *Et kvalitativt godt tilbud tilpasset næringslivets behov.*

Fagskolen har sine primære inntekter fra statlige tilskudd til teknisk fagskoleutdanning, basert på innrapporterte studenttall pr. 01.10. hvert år. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for å fordele statlige tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag til offentlige og private studietilbydere. De statlige tilskuddene har ikke vært tilstrekkelig til å finansiere aktiviteten i Fagskolen i Troms. Fylkestinget har derfor gjennom flere år gitt ekstra tilskudd for å fullfinansiere driften. I 2014 var dette tilskuddet 6,8 mill. kroner.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i 2013 et nasjonalt utvalg som skulle gjennomgå fagskolens organisering, forvaltning og økonomi. Utvalget legger medio desember 2014 fram sitt arbeid gjennom en NOU. Det er forventet at den vil bli behandlet i Stortinget i 2015.

I forbindelse med flyttingen av Tromsø maritime skole til Breivika videregående skole vil de respektive skolenes fagskoletilbud bli samlet i Breivika når den nye skolen står ferdig. Allerede fra høsten 2015 vil helsefagtilbudene som i dag er lokalisert ved Breivang videregående skole, bli flyttet til Breivika videregående skole som en del av strukturendringen. Fagskoletilbudene i Tromsø vil altså i løpet av noen år bli samlet på ett sted, med forventede driftsmessige besparelser.

I påvente av behandling av ovennevnte NOU, og eventuelle endringer i finansieringen av fagskolene vil Fagskolen i Troms fortsatt ha behov for ekstra tilskudd fra fylkestinget for å opprettholde sine tilbud.

Drift av skoler

	2013-kroner	2014-kroner	2015-kroner
	BUD 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	207 206	216 428	
Driftsinntekter	-46 225	-46 425	
Resultat/ramme	160 981	170 003	156 051
	Endring fra året før		-13 952

Drift av skoler omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen (42100)

510 Skolelokaler og internatbygninger (51000, 51005, 51010)

515 Skoleforvaltning (51500, 51505)

531 Gårdsdrift naturbruk (53120, 53125)

590 Kantine (59060), internat og hybelhus (59065), vernet botilbud (59066)

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisstigning	1 000
Kostnadsreducerende tiltak, ftg sak 42/14	-14 952
SUM ENDRINGER	-13 952

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål: *Arbeide kontinuerlig for å utvikle kvaliteten i driften av de videregående skolene.*

Troms fylkeskommune ligger nær landstoppen hva gjelder kostnader per elev. Fylkesrådet har valgt å beholde en desentralisert skolestruktur i fylket, selv om det gir større utgifter knyttet til drift og administrasjon. En reduksjon i arealbruk og redusert drift ved skolestedene vil imidlertid kunne frigjøre midler til å satse sterkere på kvalitetsutvikling i videregående opplæring.

Tidligere skolestrukturgrep har bidratt noe, men også i 2015 må kostnader til drift reduseres. De vedtatte innsparingene er innarbeidet i økonomiplanen, og kommer gradvis i årene framover med full uttelling i 2018. Dette gjelder samordning av Bardufoss/Høgtun, Senja/Finnfjordbotn og Breivika/Tromsø maritime.

Innsparing som følge av vedtatte skolestrukturendringer, innarbeidet i økonomiplan 2015-2018

I tabellen nedenfor er innsparinger som følge av skolestrukturendringer i økonomiplanen, vist.

20 – Utdanning	2015	2016	2017	2018
Samlokalisering Høgtun/Bardufoss fra høst-15			-2 100	-6 000
Endring skolestruktur ytre Midt-Troms		-2 300	-5 600	-5 600
Endring skolestruktur Tromsø				-4 500
Sum innsparing		-2 300	-7 700	-16 100

Senja videregående skole

Nybygget i Finnfjordbotn er ferdig prosjektert og kontrakt er inngått med entreprenør. Byggeperiode er 2015/2016. Nybygget vil være ferdig i løpet av våren 2016 og tas i bruk ved skolestart 2016. Vedtatt ny tilbudsstruktur på Bardufoss Høgtun vgs og Senja vgs iverksettes når det nye skolebygget i Finnfjordbotn tas i bruk.

Bardufoss Høgtun videregående skole

Funksjons- og arealprogrammet for den nye skolen på Bardufoss er utarbeidet og godkjent av fylkesutdanningssjefen. Forprosjekteringen starter høsten 2014 og sannsynlig byggestart er høst 2015. Den nye skolen er forventet ferdig til skolestart 2017.

Ny videregående skole i Breivika

Ny tilbudsstruktur i Tromsø iverksettes fra skolestart 2015. Planleggingen av dette arbeidet er startet. Det er oppnevnt brukerutvalg for utarbeidelse av funksjons- og arealprogram for den nye skolen i Breivika. Våren 2015 vil fylkesutdanningssjefen godkjenne funksjons- og arealprogrammet. Forprosjekteringen av den nye skolen vil starte høsten 2015. I Breivika skal det bygges nye arealer og en del av eksisterende arealer skal renoveres.

2.4 Tannhelse – sektor 40

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	247 822	217 379	217 587
Driftsinntekter	-131 759	-101 366	-102 939
Resultat/ramme	116 063	116 013	114 648
	Endring fra året før		-1 365

Kommentarer til endringer:

	I 1000 kr
Prisvekst	-438
<u>Nye tiltak:</u>	
Innsparing 0,5 pst, ftg 90/13	-600
Økt innsparing budsjett 2015	-327
SUM ENDRING	-1 365

Kommentarer til endringer:

Det er lagt inn en innsparing på 927.000 kroner på tannhelse. Denne vil i arbeidet med detaljbudsjettet konkretiseres.

Pasientinntekter og driftsposter er justert med 2,3 prosent prisvekst. Da pasientinntektene overstiger driftsutgiftene eksklusive lønn, utgjør dette et netto nedtrekk i budsjettet til tannhelse før lønnsvekst for 2015 legges inn.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Distriktstjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten skal i følge Lov om tannhelsetjeneste gi følgende prioriterte grupper et regelmessig og oppsøkende tilbud:

- barn og ungdom 0-18 år
- psykisk utviklingshemmete
- grupper av eldre, uføre og langtidssyke i institusjon eller hjemmesykepleie
- 19-20 år (betaler 25 % av behandlingens kostnad)

I tillegg har Troms Fylkeskommune vedtatt at psykiatriske svingdørspasienter og pasienter i familiepleie med tilsvarende omsorgsbehov som i hjemmesykepleie, skal ha samme tilbud.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms behandler også pasientgrupper etter oppdrag fra Staten:

- Ruspasienter under behandling i institusjon som har avtale med Helse Nord eller som har stønad etter Lov om sosiale tjenester
- De innsatte i Kriminalomsorgen Tromsø kretsfengsel (over 3 mnd soningstid)

Mål for barn og ungdom 0- 18 år

- ***97 % under tilsyn***
- ***Mindre etterslep på prioriterte grupper***
- ***Bedre tannhelse for 5, 12 og 18 år enn i 2013***

Mål for psykisk utviklingshemmete

- ***95 % under tilsyn***
- ***Redusere etterslep på gruppen***

Mål for grupper av eldre, uføre og langtidssyke i institusjon

- ***90 % under tilsyn***
- ***Redusere etterslep på gruppen***

Mål for grupper av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie

- ***Øke andel under tilsyn***

Voksne, betalende pasienter tas inn i et omfang som kan kombineres med de prioriterte oppgaver. Når det gjelder betalende voksne pasienter skal fylkeskommunen sørge for god tilgjengelighet til tannhelsetjenester i et samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Mål for voksne, betalende klientell:

- ***Pasientinntektene (egenbetaling + trygderefusjon) skal være minst 5 % høyere enn i 2014***
- ***Flere undersøkt/ferdigbehandlet enn i 2014***

En utfordring er at Tannhelsetjenesten nesten til enhver tid har ledige tannlegestillinger, både faste og vikariater. De siste par årene har en imidlertid merket en markant økning i antall søkere til disse stillingene, og en lykkes stadig oftere med å rekruttere personell som kan gå direkte inn i stillingene. Noen av de som blir tilsatt er unge tannleger og gjerne uten tilknytning til landsdelen eller med bakgrunn fra Norge. Dette gjør at personellsituasjonen forventes fortsatt å bære preg av ustabilitet i noen år fremover.

Tannhelsesekretærene har tradisjonelt vært den stabile arbeidsressursen på klinikkene. Imidlertid er det høy gjennomsnittsalderen på denne stillingsgruppen og et høyt sykefravær. Det er få autoriserte tannhelsesekretærer som er søkere til de ledige stillingene. Det har også i

flere år vært et lavt antall søkere til denne studieretningen ved de videregående skolene. Tannhelseetaten har jobbet med ulike stimulerings tiltak for å få flere unge elever til å velge denne studieretningen og tilbakemeldingen fra utdanningen er at samarbeidet med tannhelsetjenesten er godt og viktig for utdanningen og rekrutteringen. Tannhelsetjenesten legger også til rette for at flere voksne søkere får mulighet til å omskolere seg og få autorisasjon samtidig som de jobber i deltidsstilling for den offentlige tannhelsetjenesten. Dette arbeidet vil være viktig å fortsette med fremover.

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN)

Hovedfunksjonene til TkNN er tredelt:

- TkNN skal drive spesialistbehandling
- TkNN skal drive spesialistutdanning
- TkNN skal drive forskning

TkNN har funksjoner som er knyttet til både fylkeskommunalt forvaltningsansvar og statlig forvaltningsansvar. Fylkeskommunen dekker utgiftene knyttet vårt ansvar. I følge lov om tannhelse § 1.1 skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunens budsjett er i knyttet opp mot spesialistbehandling ved TkNN.

Utgifter til spesialistutdanning og forskning er eksternt finansiert med tilskuddsmidler fra helsedirektoratet. I 2014 mottok tannhelsetjenesten om lag 7 mill. kroner for å øke aktiviteten innen forskning og bygge opp forskningsenheten ved TkNN. Spesialistutdanning blir også tilskuddsfinansiert med bevilgninger innenfor hvert enkelt fagfelt. I 2014 har TkNN hatt tre aktive spesialistutdanningsløp innenfor kjeveortopedi (tannregulering), pedodonti (barnetannpleie) og en ny breddespesialist i klinisk odontologi.

Mål for spesialistbehandling

- *Pasientinntektene (egenbetaling + trygderefusjon) skal være minst 5 % høyere enn i 2014*
- *Flere undersøkt/ferdigbehandlet enn i 2014*

Mål for spesialistutdanning

- *Inngå kontrakt og samarbeid med søkere til spesialistkompetanseløp som sikrer oss et bærekraftig kompetansemiljø*
- *Videreføre egne spesialistutdanningsløp med gjennomføring av nye opptak i 2015*

Mål for forskning

- *Fullføre undersøkelser i Tromstannen*
- *Initiere nye forskningsprosjekt*
- *Publisere prosjekter*
- *Oppstart og gjennomføring av undersøkelser i Tromsø7*

I årene fremover er det viktig at TkNN ikke blir utkonkurrert av de andre regionale odontologiske kompetansesentrene. Omdømmet som det ledende kompetansesenteret, samt gode arbeids- og utstysforhold, vil være et rekrutteringsfortrinn og et konkurransefortrinn i jakten på spesialister til TkNN. De to andre nordnorske fylkene har forventninger om at TkNN skal kunne bidra til at fylkene får en bedre spesialistdekning. Dette kan dels gjøres ved spesialistutdanning der UiT og TkNN er ansvarlig for spesialistutdanningen, dels kan det gjøres ved at TkNN prekvalifiserer utvalgte kandidater fra Nordland og Finnmark som søker på spesialistutdanning i Oslo eller Bergen (eller i utlandet). Pasientproblematikk som krever en svært smal og dyptgående kompetanse, kan behandles i Tromsø, men førstevalget er at behandlingen skjer i eget fylke. TkNN kan bidra med rådgivning. Også internt i fylket er det ønskelig å kunne gi mest mulig behandling der folk bor. Tannhelsetjenesten vil arbeide for å styrke det desentraliserte spesialisttilbudet i fylket.

Det er behov for større arealer i TANN-bygget i Breivika. Mange av oppgavene til TkNN var kjent når en prosjekterte og bygde TANN-bygget, men en del oppgaver har tatt større plass og noen oppgaver har tilkommet i ettertid. Det er først og fremst blitt en mye sterkere satsing nasjonalt på forskning innenfor odontologi, men også utprøving av ny spesialitet i klinisk odontologi og et nasjonalt arbeid med TOO-prosjektet som er et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Dette gjør at TANN-bygget allerede i dag er trangbodd selv om vi ikke er helt i mål med oppbyggingen av kjente oppgaver. Det er på initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet og den offentlige tannhelsetjenesten i Troms startet et prosjekteringsarbeid for utbygging av TANN-bygget. Dette prosjekteringsarbeidet vil være et prioriteringsområde i 2015.

Tannlegeutdanningen i Nord-Norge

Mål for støtte til tannlegeutdanningen

- *At Universitetet i Tromsø er tilfreds med driften av tannlegeutdanningen*
- *At tannlegestudentene er tilfreds med læringsutbyttet på Universitetstannklinikken*
- *At tannlegestudentene er tilfreds med læringsutbyttet på eksternt praksisklinikkene i Troms*

Tannhelseetaten har i forbindelse med etableringen av tannlegeutdanningen fått ansvaret for oppbygging og drift av Universitetstannklinikken som har ansvaret for tannlege- og tannpleierstudentenes kliniske trening. Utgiftene som Troms fylkeskommune har til drift av Universitetstannklinikken, refunderes fullt ut av Universitetet i Tromsø. Underveis i tannlegeutdanningen i Tromsø har studentene utplassering i eksternt praksis i ett og et halvt semester på offentlige tannklinikker. I Troms fylke er det bygd ut seks slike eksternt praksis klinikker.

Forebyggende arbeid

Mål

- *At prosjektarbeid som utføres blir dokumentert*
- *At nye prosjekter igangsettes*

Et annet av målene i Fylkestingsmelding 1:2007 Tannhelsemelding i Troms var å ha et godt helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette skulle gjøres gjennom prosjektbasert forebyggende tannhelsearbeid og prosjektbasert folkehelsearbeid. Den offentlige tannhelsetjenesten driver selv folketannhelsearbeid, men samarbeider også i det øvrige folkehelsearbeid om tobakksforebygging, kosthold og ernæring. Tannhelsetjenesten har kompetanse og erfaring på området og samarbeider gjerne med andre etater og samfunnssektorer om god folkehelse. Først og fremst tannpleierne innenfor den offentlige tannhelsetjenesten har drevet større og mindre forebyggende prosjektarbeid. Disse har ikke vært godt nok beskrevet og dokumentert. Dette har vært et fokusområde for fylkestannhelsesjefen dens siste tiden og arbeidet med denne strategien vil fortsette inn i 2015 og årene fremover.

2.5 Kultur – sektor 50

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	208 606	191 204	194 710
Driftsinntekter	-118 968	-101 075	-103 531
Resultat/ramme	89 638	90 129	91 179
	Endring fra året før		1 050

Kommentarer til endringer:

Endringene utover prisvekst er kommentert under mål og premisser samt i kommentaren til aktuell funksjon.

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	1 549
Matching statsbudsjett kulturinstitusjoner, vedtak i 2014	100
Matching statsbudsjett Nordnorsk Opera og Symfoniorkester	140
Husleie Halti II	500
Reduksjon kapitalutgifter Tromsø bibliotek	-15
<u>Innsparing fylkestingssak 90/13:</u>	
- Avvikle tilskuddsordning mindre kulturtiltak i regi av frivillige	-500
- Effekt av vedtak om bortfall tilskudd til Mobakken og Bardufosstun	-400
- Inndragning ½ rådgiverstilling på fylkesbiblioteket	-324
SUM ENDRING	1 050

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål: *Befolkningen i Troms skal ha tilgang til et variert, profesjonelt og frivillig kultur-, idretts- og friluftsliv som bidrar til vekst og trivsel i fylket vårt.*

Området omfatter fylkesbibliotek, kulturarv og museer, kunst- og kulturformidling, folkehelse, idrett og friluftsliv, inkludert forvaltning av høstbare vilt- og innlandsfiskearter, Kultur i Troms (landsdelsmusikerne, Folkemusikk Nord og Den kulturelle skolesekken), samisk språk og kultur, Troms fylkeskultursenter og kultursamarbeid i Barentsregionen.

Fylkesrådet foreslår med dette en økning av rammen til kultur med 1 050 000 kroner.

Til grunn for prioriteringene ligger Fylkesrådets tiltredelseserklæring og tjenester og tiltak i henhold til lover, forskrifter, planer og vedtak som er fattet. Det skal utarbeides ny regional plan for friluftsliv, vilt og fisk 2015-2026 og regional plan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet 2015-2026. Planene tas opp til behandling i fylkestinget i mars 2015.

Fylkesrådet fortsetter å støtte de frivilliges innsats og viderefører tilskuddene til festivaler, driftstilskudd voksenopplæring/studieforbund, friluftsliv og idrettstiltak. Ordningen med tilskudd til mindre lokale kulturtiltak i regi av frivillige avvikles. Videre styrkes ungdommens kulturmønstring.

Fylkesrådet vil ha en gjennomgang av alle tilskuddsordninger og søknadsbaserte ordninger for å sikre oversiktlige og bedre prosesser.

I 2015 videreføres kutt fra 2014 innen følgende områder: regionalt folkehelsearbeid, festivaler, kunstformidling, frivillige kulturtiltak, landsdelsmusikerordningen (LINN), film, voksenopplæring, samisk språk og kultur.

FUNKSJON 420 ADMINISTRASJON

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	1 365	1 388	1 395
Driftsinntekter	-41	-79	-80
Resultat/ramme	1 324	1 309	1 315
	Endring fra året før		6

Kommentarer til endringer:

Ingen endringer utover prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter ledelse av etaten.

FUNKJON 480 REGIONALT FOLKEHELSEARBEID

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	4 980	4 438	4 505
Driftsinntekter	-1 060	-1 095	-1 121
Resultat/ramme	3 920	3 343	3 384
	Endring fra året før		41

Kommentarer til endringer:

Ingen endringer utover prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål 1 Utarbeide Regional plan for folkehelse 2015-2026

Folkehelse skal fremmes gjennom regional planlegging. Den regionale planen skal utarbeides på bakgrunn av folkehelseutfordringer i Troms og vil ha fokus på det tverrsektorielle ansvaret. Det legges opp til en prosess med høy grad av medvirkning.

Mål 2 Følge opp ansvaret i henhold til lov om folkehelsearbeid

Fylkeskommunen har ansvar for folkehelse i egen tjeneste, samordne det regionale folkehelsearbeidet og holde oversikt over helsetilstanden i fylket. Kunnskapsgrunnlaget skal videreutvikles i samarbeid med kompetansemiljøene i Troms. Gjennom kompetansehevende tiltak og ulike prosjekter understøtter fylkeskommunen kommunene og frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet.

Mål 3 Følge opp arbeidet som et Trygt lokalsamfunn/ Safe Community

I juni 2014 ble Troms etter flere års arbeid godkjent som et Trygt lokalsamfunn/Safe Community av Verdens helseorganisasjon (WHO). Arbeidet følges opp gjennom den tverrsektorielle handlingsplanen Trygt Fylke og gjennom tverrsektoriell arbeidsgruppe.

FUNKJSON 716	FRILUFTSLIV		
	2013-kr	2014-kr	2015-kr
I 1000 kr	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	5 508	6 090	6 207
Driftsinntekter	-2 045	-2 462	-2 518
Resultat/ramme	3 463	3 628	3 689
	Endring fra året før		61

Kommentarer til endringer:

Ingen endringer utover prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter oppgaver innen friluftsliv og forvaltning av høstbare vilt- og innlandsfiskearter. Det er en sentral oppgave for fylkeskommunen å bidra til at allemannsretten holdes i hevd, og at områder av verdi for friluftslivet sikres og forvaltes for framtidig bruk. 2015 er Friluftslivets år. Det er interkommunale friluftsråd under etablering både i Nord-Troms og i Sør-Troms som det forventes driftstilskudd til på linje med de øvrige.

Mål 1 Utarbeide og følge opp Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2015-2026

Friluftsliv er viktig både i et folkehelse- og opplevelsesperspektiv. Både befolkningen og tilreisende skal ha tilgang til et variert friluftsliv og gode naturopplevelser. Temaer som belyses i planen er friluftslivet i Troms, friluftsområder, friluftaktiviteter, fysisk tilrettelegging og natur- og kulturminnebaserte opplevelser og strategier for forvaltning av vilt og innlandsfisk. Det utarbeides et fireårig handlingsprogram som skal følge planen.

Mål 2: Videreføre prosjektet skilting og merking av turstier/ -løyper og ordningen med tilskudd til annen tilrettelegging for friluftsliv og friluftaktiviteter

Det er en sentral samfunnsoppgave å sikre, styrke og støtte befolkningens muligheter til friluftsliv. Infrastrukturen for friluftsliv i Troms har behov for et løft. Flere tilrettelagte områder for friluftsliv i nærmiljøet vil gi flere mulighet til å ta del i friluftslivsrelaterte aktiviteter. Skiltingsprosjektet er et flerårig samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Mål 3 Videre- og slutføre kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder

Gjennom flere år er det gjennomført kartlegging av viktige friluftsområder i kommunene i Troms. Det gjenstår noe arbeid i Sør- og Midt-Troms, mens Tromsøregionen starter arbeidet for fullt i 2014/2015. Fylkeskommunen har mottatt prosjektmidler fra Miljødirektoratet til å fullføre arbeidet med et spesielt fokus på nærmiljøområder. Kartleggingen vil bidra til et kunnskapsløft om friluftsområder og aktiviteten i disse.

Mål 4 Markere Friluftslivets år 2015 i Troms

Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftsliv, og gi befolkningen eierskap til naturen. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunene, interkommunal friluftsråd og frivillige organisasjoner, og prioritere tilskudd til tiltak som markerer friluftslivets år. 2015 skal være året der hele Troms kommer seg ut.

FUNKJSON 740

FYLKESBIBLIOTEKET

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	12 824	11 662	11 439
Driftsinntekter	-2 947	-1 113	-1 139
Resultat/ramme	9 877	10 549	10 300
	Endring fra året før		-249

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	90
Reduksjon kapitalutgifter Tromsø Bibliotek	-15
Inndragning ½ stilling rådgiver på fylkesbiblioteket	-324
SUM ENDRING	-249

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter fylkesbibliotekets virksomhet og drift av Bok- og kulturbussen i Sør-Troms.

Mål 1 Bidra til at folkebibliotekene utvikles til lokale litteraturhus

Målsettinga er en oppfølging av ny formålsparagraf i bibliotekloven som lovhjemler både aktiv formidling og biblioteket som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Fylkesbiblioteket har statlig delfinansiering av treårig prosjekt fra 2014, det samme har Astafjordbibliotekene.

Mål 2 Styrke tilgang til litteratur, spesielt for barn og unge

Leseløft og litteraturformidling inngår i de fleste utviklingstiltak. Bokbuss er et særlig effektivt formidlingsverktøy. Kulturbussen i Sør-Troms samarbeider tett med folkebibliotek, skoler og barnehager. Det gis tilskudd til barnebokbussen i Tromsø og bokbussen i Kåfjord. Forsøk med fylkesomfattende utlån av e-bøker videreføres og gjøres varig, forutsatt at forholdene rundt anskaffelse av e-medier avklares. Fylkesbiblioteket finansierer flere lisensbelagte litteratur- og informasjonsressurser til kommunene. Litteraturforsyning for øvrig ivaretas i et nært samarbeid med Tromsø bibliotek.

Mål 3 Styrke digitale tjenester i bibliotekene

Nettsidene er bibliotekenes ansikt utad, og en forutsetning for formidling av digitale tjenester som e-bøker og andre digitale ressurser. Et fylkesomfattende samarbeid for å utvikle og vedlikeholde felles nettsider for bibliotekene i fylket er satt i gang.

Mål 4 Utvikle bibliotekfaglig kompetanse

Regionale biblioteksamarbeid er avgjørende for tilgang til kompetanse i små kommuner og bidrar til faglige nettverk og utvikling. Fylkesbiblioteket gir tilskudd til biblioteksamarbeid i Midt- og Nord-Troms og bidrar til faglig utvikling. I 2013 arrangerte fylkesbiblioteket omlag 20 kurs og seminarer, tilsvarende forventes gjennomført i 2015.

Mål 5 Bibliotek tjenester til utdanning på alle nivå

Samarbeid mellom folkebibliotek og utdanningsbibliotek av alle slag må videreutvikles. Det formaliserte samarbeidet mellom Universitetsbiblioteket i Tromsø og Lenvik bibliotek fra 2014 er en milepæl som fylkesbiblioteket følger opp. Å sikre allmenheten tilgang til oppdatert og lisensbelagt faglitteratur er ei stadig uløst utfordring.

Mål 6 Utvikle en litteraturpolitikk for Nord-Norge

Den nye nordnorske kulturavtalen har litteratur som et av sine satsingsområder. Det uttrykker et ønske om å styrke nordnorsk litteratur ved å bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og formidling av litteratur. Dette var tema for Nordnorsk kulturkonferanse 2014.

Mål 7 Videreutvikle samisk bibliotek tjeneste

Samisk bibliotek tjeneste bidrar til å øke bibliotekenes kjennskap til samisk litteratur og kultur. Bok- og kulturbussen i Sør-Troms er delvis finansiert av Sametinget, utvikler tjenester i samarbeid med Várdobaiki samisk senter og omfatter også tilbud over fylkesgrensa mot Nordland.

FUNKSJON 750	KULTURMINNEVERN		
I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	15 529	10 174	10 199
Driftsinntekter	-10 496	-5 236	-5 259
Resultat/ramme	5 033	4 938	4 940
	Endring fra året før		2

Kommentarer til endringer:

Ingen endring utover prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Fylkeskommunen er sektormyndighet innen kulturvernområdet med delegerte statlige ansvarsområder. Fagområdet omfatter bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og landskapets kulturhistoriske innhold gjennom vern, bærekraftig bruk, kunnskapsformidling og vedlikehold.

Mål 1 Styrke kulturminnekompetansen i kommunene, jf kunnskapsløftet på kulturminnesektoren

Fortsette arbeidet med samarbeid om kulturminneplaner med ferdigstilling av arbeidet i 12 kommuner og oppstart i nye kommuner.

Mål 2 Fortsette gjennomføring av fredningsaker i fylket, jf den nasjonale fredningsstrategien

Det gjelder Trondenes med fangeleir og fornminner (Harstad), Skattøra flystasjon (Tromsø), Viken gård (Bardu), samt Lyngelinjens og Frøylinjens militærlandskap i Storfjord.

Mål 3 Fremme verdiskaping med grunnlag i kulturarven gjennom:

- tilrettelegging for kulturminnebasert reiseliv ved skilting av utvalgte kulturminner i hele fylket, blant annet områder langs Nasjonal turistvei på Senja, kultursti i fredningsområdet på Bjarkøya, kultursti på Spildra, kulturminner ved Leina i Bardu, steinalderboplass ved Mjøsundet i Salangen og helleristningene på Skavberg i Tromsø
- markering av «Friluftslivets år» gjennom etablering og opprusting av vandringsstier med kulturminner
- videreføring av prosjektet «Krigsminnelandskap Troms», blant annet med formidling av viktige militærhistoriske steder og kulturminner
- videreføring av strakstiltak for vedlikehold av verneverdige bygninger gjennom tilskuddsordningen «Redningsplanken»
- sikringstiltak for automatisk fredete kulturminner som forfaller

Mål 4 Revisjon av kulturarvplanen

Det er behov for en justering av planen. Temaer som vil bli tatt opp er blant annet tilrettelegging av kulturminner for reiseliv og friluftsliv, kommunene som kulturminneforvaltere, kirkegårder som forvaltningsobjekt og kulturminner fra krig og kald krig.

FUNKSJON 760	MUSÉER		
	2013-kr	2014-kr	2015-kr
I 1000 kr	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	13 526	13 806	14 611
Driftsinntekter	-845	-858	-883
Resultat/ramme	12 681	12 948	13 728
	Endring fra året før		780

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	280
Husleie Halti II	500
SUM ENDRING	780

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter driftstilskudd til museene, Halti kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter, samt tilskudd i henhold til den nordnorske kulturavtalen til Nordnorsk Fartøyvernssenter. Fylkeskommunen bidrar med veiledning i museumsutviklingen, og samarbeider med museene om Den kulturelle skolesekken, lokale kulturarvarrangementer og reiselivstiltak. Museene driftes etter en fordeling hvor staten forventes å dekke 60 prosent og regionen (kommunene og fylkeskommunen) 40 prosent.

Mål 1 Utvikling av Halti som tyngdepunkt for formidling av natur- og kulturhistorie i Nord-Troms.

Det forventes åpning av Halti II i oktober 2015. Fylkesrådet foreslår å øke bevilgningen med 500.000 kroner til husleie i Halti II for Nord-Troms museum, Halti kvenkultursenter og Halti Nasjonalparksenter. Staten har økt sitt tilskudd som følge av ny husleie.

Mål 2 Bidra til utvikling av Barnemuseet på Finnsnes (Midt-Troms Museum)

Midt-Troms Museum har planer om et unikt tilbud for barn i lokalene de disponerer i kunnskapsparken. Det gjøres nå et arbeid for å få staten til å øke sin andel av driftstilskuddet til 60 prosent.

Mål 3 Formidling av den kalde krigens historie gjennom museenes satsing ved Meløyvær fort og Frøy-anleggene

Det må i løpet av budsjettperioden inngås en avtale med Forsvarsbygg om varig eierforhold til de fredete anleggene som museene skal formidle i Harstad og Storfjord kommuner. Det er et mål at staten fortsatt eier og har vedlikeholdsansvar for anleggene, mens museene har ansvar for den museale formidlingen.

Mål 4 Utvikling av Sør-Troms Museum som senter for nordnorsk middelalderhistorie.

Sør-Troms Museum ønsker å utvikle tilbudet på Trondenes med å etablere middelaldertunet «Allmenningr. Tunet vil bety et løft for opplevelsestilbudet i regionen, ikke minst for reiselivet. STM fokuserer på vikingtid/middelalder i Troms, og formidler historien om Tore Hund og Asbjørn Selsbane. Fylkeskommunen har bidratt gjennom RUP-midler.

FUNKSJON 771 KUNSTFORMIDLING

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	27 109	21 806	22 283
Driftsinntekter	-16 443	-12 200	-12 512
Resultat/ramme	10 666	9 606	9 771
	Endring fra året før		165

Kommentarer til endringer:

Ingen endringer utover prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter kunst- og kulturformidling som Den kulturelle skolesekken (DKS) i Troms, tilskudd til festivaler, Festspillene i Nord-Norge, Riddu Riddu, kunstformidlingsinstitusjoner, Trastad Samlinger (galleridelen), SKINN (Se kunst i Nord-Norge) og innkjøpsordning for kunst.

Mål 1 Videreføre ordningen med tilskudd til festivaler

Spesielt de litt større festivalene etterspør en mer forutsigbarhet i tildelingene, og fylkesrådet vil vurdere en treårig støtte til noen av festivalene, basert på søknad.

Mål 2 Økt fokus på kulturbygg og videreføring av prosjekt Rom for kultur

Det er gjennomført en kartlegging av dagens kulturarenaer i Troms i samarbeid med kommunene. Som en følge av kartleggingen, er det valgt ut piloter som skal følges opp i 2015. Det skal gjennomføres kompetansetiltak innenfor arenavikling, som akustikk og scenesikkerhet i samarbeid med profesjonelle aktører som blant annet Hålogaland teater.

Mål 3 Ordningen med utsmykking av fylkeskommunale bygg og innkjøp av kunst videreføres.

Samarbeidet med Nordnorsk Kunstmuseum om forvaltning av kunstsamlingen bidrar til sikring og formidling av samlingen.

Mål 4 Utvikling av Trastad Samlinger som kompetansesenter for Outsider Art

Trastad samlinger gjør et stort arbeid for å synliggjøre Outsider Art-kunstnere, og løfter fram et fagfelt som har vært underkommunisert i hele landet. Det arbeides for å få Trastad samlinger inn på statsbudsjettet.

Mål 5 Oppfølging av strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms 2012-2015

Den kulturelle skolesekken skal bidra til at alle skoleelever i grunn- og videregående skole får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. DKS Troms vil ha fokus på tilrettelagte produksjoner for barn med spesielle behov og elevmedvirkning.

FUNKSJON 772	KUNSTPRODUKSJON		
I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	70 667	70 098	71 600
Driftsinntekter	-40 907	-39 842	-40 949
Resultat/ramme	29 760	30 256	30 651
	Endring fra året før		395

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	655
Matching statsbudsjett Nordnorsk Opera og Symfoniorkester	140
Matching statstilskudd kulturinstitusjoner, vedtatt i 2014	100
Avvikling av ordning med tilskudd til mindre, lokale kulturtiltak	-500
SUM ENDRING	395

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter tilskudd til kulturinstitusjonene i henhold til Nordnorsk kulturavtale, Hålogaland Teater og Stiftelsen Lásságammi. Funksjonen omfatter også drift av musikkdelen av Kultur i Troms (landsdelsmusikerne og skolekonserter), Troms fylkeskultursenter, arbeidsstipend for utøvende kunstnere, kulturprisen, husflidskonsulent og filmsatsingen.

Ordningen med tilskudd til mindre, lokale kulturtiltak i regi av frivillige avvikles. Tjeneste 77200 Sang og musikk reduseres med 500 000 kroner. Resten av budsjettposten disponeres til Rom for kultur og til kunst- og kulturaktører med regionale tiltak.

Mål 1 Opprettholde satsingen på filmområdet, med særlig vekt på barn og unge og regional film

Ordningen med regionale matchingsmidler til regionalt filmfond i regi av Filmcamp AS videreføres. Samarbeidet med Tromsø internasjonale filmfestival videreføres gjennom «Film fra nord»-programmet, Cinemateket og nasjonal filmkonferanse. Det gis støtte til Talentfilmfond for ungdom og NUFF (Nordisk ungdomsfilmfestival).

Mål 2 Artist in Residence-programmene videreføres

Troms fylkeskultursenter er en viktig del av satsingen på kunst og kulturnæringer i fylket. Handlingsplanen for visuell kunst har lagt grunnlag for en videreutvikling av visuell kunst i Troms.

Mål 3 Den nordnorske kulturavtalen 2014 – 2017 videreføres

Nordnorsk kulturavtale ble reforhandlet i 2013, og omfatter visjon, målsetting og strategier for det nordnorske kultursamarbeidet. Avtalen har fire satsingsområder: visuell kunst, film, dans og litteratur, i tillegg til fordeling av det regionale tilskuddet til landsdelsdekkende kunst- og kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner. To nye institusjoner kom inn i avtalen: Pikene på broen AS og Sámi Dáiddaguovddás / Samisk senter for samtidskunst, begge i Finnmark.

Kultur i Troms er fylkeskommunens faginstitusjon innen profesjonell musikk og kulturformidling til barn og unge. Institusjonen omfatter landsdelsmusikerne, Den kulturelle skolesekken, Folkemusikk Nord, Målselv og kulturbussen i Sør-Troms, Harstad.

Mål 4 Landsdelsmusikerne (LINN) skal skape store opplevelser på små steder

LINN skal tilby et variert offentlig konserttilbud med egne musikere og gjestesolister, bistå kor, festivaler og andre grupper med assistanseoppdrag og levere offentlige konsertproduksjoner og skolekonserter til Den kulturelle skolesekken, både i grunn- og videregående skole og til eldreomsorgen i kommunene. I 2014 startet LINN en egen serie med barnehagekonserter.

Landsdelsmusikerne i Troms vil organisere deler av arbeidet i mer prosjektbaserte produksjoner. Dette for å styrke ordningen som en god leverandør av «store opplevelser på små steder», da prosjektbaserte produksjoner vil gi større fleksibilitet og åpner for en bredere musikalsk satsning. Samtidig vil man sikre en sterkere lokal forankring gjennom tilpassede produksjoner og lokalt samarbeid.

Mål 5 Styrke folkemusikk og dans

Folkemusikk Nord skal tilby kompetanse og produksjoner innen folkemusikk og folkedans i Nord-Norge, og inngår som part i Rytmask kompetansenettverk i Nord. Folkemusikk Nord ble fra 2014 tildelt midler fra Norsk Kulturråd. Denne økningen i budsjett tillater en større og bredere satsning innen både folkemusikk og dans for hele landsdelen.

FUNKJSON 775 IDRETT

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	40 323	35 755	36 157
Driftsinntekter	-35 752	-31 137	-31 854
Resultat/ramme	4 571	4 618	4 303
	Endring fra året før		-315

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	85
Avvikling driftstilskudd Mobakken	-140
Avvikling idrettsdøgnstøtte Bardufosstun	-260
SUM ENDRING	-315

I henhold til fylkestingsvedtak 39/12 får avvikling av driftsstøtte til Mobakken 140 000 kroner og tilskudd til Norges Idrettsforbund om idrettsdøgnstøtte på Bardufosstun 260 000 kroner virkning fra 2015.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter oppfølging av fagområdet og fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Mål 1 Regional plan for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026

Planen skal ha fokus på idrettens rolle i Troms, arrangementer, kompetanse og anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Planen vil legge føringer for fordeling av spillemidler til store og/eller kostnadskrevenende anlegg. Det utarbeides et fireårig handlingsprogram til planen.

Mål 2 Videreføre samarbeidet med og støtten til Troms Idrettskrets

Idretten i Troms organiserer rundt 52 000 medlemskap. Fylkeskommunen bidrar årlig med midler til ulike tiltak i regi av idretten slik som ulike aktivitets- og organisasjonsformål, inkludering i idretten og idrettsstipend.

Mål 3 Videreføre satsingen på rådgivning og kompetanseheving om spillemiddelordningen og planarbeid overfor kommuner og frivillige organisasjoner.

Fylkeskommunen skal inneha en offensiv rolle når det gjelder tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet i form av tidsriktige anlegg som kan utløse en økt andel av statlige spillemidler

til Troms. Anleggssituasjonen i Tromsø skal prioriteres spesielt. I dette arbeidet er råd- og veiledning og kompetansehevende tiltak både for kommuner og frivillige organisasjoner viktig.

FUNKSJON 790 ANDRE KULTURAKTIVITETER

I 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	16 775	15 987	16 314
Driftsinntekter	-8 431	-7 053	-7 216
Resultat/ramme	8 344	8 934	9 098
	Endring fra året før		164

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	164
Redusert prisvekst	-100
Ungdommens kulturmønstring (UKM)	100
SUM ENDRING	164

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Funksjonen omfatter barn og ungdomsarbeid gjennom støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, TROBUR, Ungdommens kulturmønstring, samiske kultur- og språksentra, integreringsmidler og internasjonalt kultursamarbeid. I tillegg spillemidler til lokale og regionale kulturbygg.

Mål 1 Styrking av ungdommens kulturmønstring (UKM) / UKM Arctic

UKM engasjerer mellom 1600 – 2000 ungdommer hvert år og har aktivitet i nærmest alle kommunene. UKM Arctic har også et utstrakt Barentssamarbeid og mottar statlige midler til det norsk-russiske samarbeidet. Fylkesrådet ønsker å styrke UKM med 100.000 kroner. Midlene tas fra prisvekst innenfor samme funksjon.

Mål 2 Ny samarbeidsavtale med Sametinget

Samarbeidsavtalen (fra 2007) med Sametinget skal reforhandles. Arbeidet koordineres av fylkesråden for kultur og helse. De samiske språk og kultursentrene er viktige regionale aktører i arbeidet med samisk språk og kulturkompetanse.

Mål 3 Videreføring av det norsk-russiske samarbeidet

Fylkesrådet vil understreke betydningen av internasjonalt kultursamarbeid med fokus på Barentssamarbeidet og nordområdesatsingen. Norsk-russisk kunst- og kultursamarbeid gjennom BarentsKult opprettholdes.

2.6 Samferdsel – sektor 60

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		1 213 791	1 305 370
Driftsinntekter		101 783	127 461
Resultat/ramme		1 112 008	1 177 909
	Endring fra året før		65 901

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst 2015	32 707
Styrking G/S-plan fylkestings sak 90/13	1 000
Innsparing, nedtrekk, ftg 90/13	-12 982
Justering innsparing	-1 900
Ny tunnelforskrift (statsbudsjett)	25 882
Styrking vedlikehold utover prisvekst (statsbudsjett)	21 194
SUM ENDRING	65 901

Budsjettrammen for samferdsel i 2015 er i fylkesrådets innstilling nesten 1,2 mrd. kroner. Endringen i ramme fra budsjett 2014 er 65,9 mill. kroner og består av prisstigning, økt bevilgning til innhenting av forfall på fylkesvegene og bevilgning til utbedring av tunnelsikkerhet.

I Statsbudsjettet for 2015 er det foreslått å øke rammen som er bevilget for å innhente etterslepet på fylkesvegene samt at det er foreslått egen bevilgning til oppgradering av tunneler på fylkesvegene. Dette vil gi en samlet ramme på 106,3 mill. kroner (inkl mva) til innhenting av etterslep på fylkesvegene i Troms, som i sum er beregnet til å utgjøre mellom 6 og 8 mrd. kroner.

Fylkesrådet har i egen sak vedtatt endringer i billettpriser for kollektivtrafikken for 2015. Det er lagt til grunn at prisøkningen skal gi en merinntekt på 6,0 mill. kroner ut over ordinær prisvekst. Samtidig gjennomføres justeringer på tilbudssiden med om lag 6 mill. kroner. Dette for å bringe aktivitetsnivået i kollektivtrafikken til et nivå som er innenfor den tilgjengelige budsjettrammen. En eventuell innføring av nytt prisregulativ for fergebillettering i løpet av 2015, skal gjennomføres slik at inntektene minimum opprettholdes på dagens nivå.

Fra og med 1.7.2014 er det innført full arbeidsgiveravgift i Troms for transportnæringen. Fra Regjeringens side er det lovet at kostnadsøkningen dette medfører i kollektivtrafikken skal kompenseres fullt ut, men dette er ikke gjenspeilet i Statsbudsjettet for 2015. Kompensasjonen for økt arbeidsgiveravgift er ikke innarbeidet i budsjettet for 2015.

Rammen til samferdselsformål er i 2015 fordelt på tre hovedområder; fylkesveger, kollektivtrafikk og samferdsels- og miljøetaten:

Netto ramme per hovedområde i 2015:

Samferdsels- og miljøetaten	129 964
Overføring til Statens vegvesen	512 296
Overføring til Troms fylkestrafikk	535 649
SUM	1 177 909

Mål og premisser for bruk av rammen

Samferdselsbudsjettet for 2015 er stramt. Aktivitetsnivået i kollektivtrafikken har i 2014 vært høyere enn det er budsjettert for og dette må bringes i balanse i løpet av 2015. Kontraktskostnadene øker mer enn prisreguleringen av fylkeskommunens rammer, noe som medfører at gapet mellom budsjett og kostnader øker for hvert år. På vegsiden begynner kostnadene knyttet til lån for investering å påløpe fra 2015 og legger et stort press på en allerede presset budsjettamme. Kostnadsøkningen i driftskontrakter har avtatt noe det siste året, men resultatet av konkurranseutsettingen av nye driftskontrakter som skal starte opp høsten 2015, er ikke klart enda.

Forfallet på fylkesvegene er betydelig, og har økt også i 2014. Til tross for at Troms fylkeskommunen brukte om lag 60 mill. kroner mer enn det som er beregnet ved hjelp av MOTIV til drift og vedlikehold av fylkesvegene i 2014, så har forfallet økt.

Endringer i kostnadsnivået som følge av nye kontrakter er usikkert. På landsbasis så har kostnadsveksten for driftskontraktene avtatt noe det siste året, men vi ser også at kostnadsnivået i region nord er vedvarende høyere enn ellers i landet. Statens vegvesen legger til grunn en forventet prisregulering for kontraktene på 3,5 prosent i 2015.

Innenfor kollektivtrafikken er bildet omtrent det samme. Kontraktskostnadene øker mer enn kompensasjonen for prisvekst fra Staten. I tillegg har Troms fylkestrafikk i 2014 konstatert en fortsatt økning i antall kollektivreiser i fylket, samtidig som inntektene går ned.

I 2015 overføres midler fra drift/vedlikehold på fylkesvegene til dekning av rentekostnader på lån som er tatt opp til rassikring av fylkesvegene. Troms har fått en tildeling av rassikringsmidler for perioden 2014-2017 som er i tråd med det man har søkt om. Hovedtyngden av rassikringsmidler utbetales ikke før siste år i perioden, noe som betyr at fylkeskommunen må dekke rentekostnader fram til lånene kan nedbetales.

Hovedmål for bevilgningen:

- 1. Stanse forfallet i fylkesvegnettet**
- 2. Opprettholde og utvikle et godt kollektivtilbud i og mellom sentraene innenfor de økonomiske rammer**

Fylkestinget har vedtatt å prioritere drift og vedlikehold av fylkesvegene, samtidig er det vedtatt to store investeringsprosjekter der kapitalkostnadene skal dekkes innenfor budsjettet til drift og vedlikehold av veg.

I budsjettet for 2015 legger fylkesrådet vekt på følgende satsningsområder:

- Ferdigstille igangsatte investeringsprosjekter på fylkesveg

SAMFERDSELS- OG MILJØETATEN

FUNKSJON 420 ADMINISTRASJON

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		4 269	4 283
Driftsinntekter		127	130
Resultat/ramme		4 142	4 153
		Endring fra året før	11

Midlene benyttes til lønnsutgifter til administrasjon og ledelse. I tillegg benyttes midlene til å dekke reiseutgifter, administrasjonskostnader og kompetanseheving.

Endringen fra rammen for 2014 er kun prisvekst til 2015. Lønnsøkninger vil senere bli lagt til i budsjettet.

FUNKSJON 480 DIVERSE FELLESUTGIFTER

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		705	707
Driftsinntekter		334	43
Resultat/ramme		371	664
		Endring fra året før	293

Midlene benyttes til løyvesaksbehandling som omfatter to halve stillinger og andre utgifter tilknyttet løyvesaksbehandlingen. Inntektssiden består av lovpålagte gebyrer som løyvesøker må betale for å få utstedt løyve.

Fra og med 1.1.2015 overføres behandlingen av de ikke-behovsprøvde løyvener (gods og turvogn) til Statens vegvesen. Fylkeskommunen vil fortsatt ha ansvaret for de behovsprøvde løyvener.

Endringen fra 2014 til 2015 utgjør i hovedsak av bortfallet av inntekter fra løyvegebyr med om lag 300 000 kroner. Dette er en kostnadsøkning for samferdselsbudsjettet, som er dekt inn ved en intern omdisponering.

FUNKSJON 716 MILJØ OG ENERGI

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		1 771	1 780
Driftsinntekter		36	37
Resultat/ramme		1 735	1 743
	Endring fra året før		8

Midlene benyttes til lønnsutgifter, planlegging og prosjekter innenfor miljø og energi.

Gjennom Fylkesplan 2014-2025 har Fylkestinget vedtatt å utarbeide en overordnet klimastrategi og plan for energieffektivisering og fornybar energi. Planarbeidet er påbegynt og vil bli lagt fram til politisk behandling i 2015.

Fylkesveger

FUNKSJON 722 FYLKESVEIER, MILJØ OG TRAFIKKSikkerhet

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		594 736	635 900
Driftsinntekter		95 057	105 481
Resultat/ramme		499 679	530 419
	Endring fra året før		30 740

De tidligere funksjonene 720 Fylkesveier og 721 Trafikksikkerhetstiltak er slått sammen til en ny funksjon 722 Fylkesveier, miljø og trafikksikkerhet. I denne funksjonen inngår midler til samferdsels- og miljøetaten og midler som stilles til disposisjon for Statens vegvesen gjennom den årlige leveranseavtalen, til drift, vedlikehold, trafikksikkerhet, miljø og andre tiltak på fylkesvegene.

I budsjettforutsetningen for 2015 er det lagt til grunn at samferdselsrammen reduseres med 9,0 mill. kroner. Av dette tas 4,45 mill. kroner av rammen til fylkesvegformål. I tillegg overføres 5,0 mill. kroner fra drift/vedlikehold fylkesveg til dekning av kapitalutgifter knyttet til lån som er tatt opp for å fullfinansiere rassikringsprosjektene i Ballesvikskaret og Gryllefjordbotn. Bevilgningen til gang- og sykkeltiltak økes med 1,0 mill. kroner fra 2015.

Det er tidligere overført 2,688 mill. kroner til Statens vegvesen som en reserve for å dekke uforutsette kostnader. Denne er fra 2015 lagt til samferdselsetaten sitt budsjett og inngår i reserven for uforutsette kostnader til veg og kollektiv. Ytterligere 1,0 mill. kroner er overført fra rammen til samferdsel til dekning av rentekostnader på lån tatt opp innenfor ordningen med rentekompensasjonslån.

Netto budsjetttrammen fordeles slik mellom fylkeskommunen og vegvesenet i 2015:

(1 000 kr)	Budsj 2014	Prisvekst	Endringer	Bud 2015
Statens vegvesen Netto utgifter drift og vedlikehold fylkesveier	468 355	14 051	29 056	511 462
Statens vegvesen Trafikksikkerhetstiltak	810	24	0	834
Troms fylkeskommune Lønn, planlegging og kapitalutgifter på lån til fylkesveginvesteringer	21 218	432	-13 021	8 629
Troms fylkeskommune Trafikksikkerhetstiltak	9 297	197	0	9 494
Sum drift/vedlikehold, fylkesveier, trafikksikkerhet og miljø	499 680	14 704	16 035	530 419

Midlene som stilles til disposisjon for Statens vegvesen er foreløpig foreslått fordelt slik:
(1000 kr, inkl mva)

S210	Faste kontrakter	326 900
S240	Bruer	20 000
S241	Kaier	13 000
S242	Tunneler	25 732
S243	Trafikksikkerhetstiltak	1 028
S250	Dekkelegging	101 000
S260	Prosjekt innenfor vedlikeholdsmidlene	4 000
Sum Drift og Vedlikehold		480 660
S280	Fornyingsmidler	95 000
	Tunnelsikkerhet	20 000
Sum drift, vedlikehold og fornying fylkesveger		606 660

Under post S260 dekkelegging vil det i tillegg bli brukt 4,5 mill. kroner fra kompensasjonen for økt arbeidsgiveravgift, til asfaltering i 2015. Dermed vil dekkeleggingsprogrammet i 2015 bli på totalt 105,5 mill. kroner som er det samme som i 2014.

Mål og premisser for bruk av bevilgningen

Fylkesveger - drift og vedlikehold

Mål *Stoppe forfallet på fylkesvegene*

Statens vegvesen har beregnet ved bruk av modellen MOTIV at nødvendig ramme til drift og vedlikehold av fylkesvegene i Troms, for å opprettholde dagens standard, er om lag 424 mill. kroner i 2014, og dette er lagt til grunn i fordelingen av midler til fylkesveg i forbindelse med nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Selv om fylkeskommunen i 2014 bevilget totalt 467,7 mill. kroner til drift og vedlikehold av fylkesvegene, har forfallet økt.

Fra og med 2015 begynner det å påløpe rentekostnader på lån til de store investeringsprosjektene, i første omgang Bjarkøyforbindelsen. Noe av rentekostnaden kan utsettes til 2016 dersom en igangsettelse av Langsundforbindelsen (forutsatt Stortingets godkjenning av bompengerekravet) ikke skjer før helt mot slutten av 2015. Det påløper også rentekostnader i 2015 på lån som er tatt opp i 2012 og 2013 som forskuttering av statlige rassikringsmidler for perioden 2014-2017. De statlige rassikringsmidlene som skal gå til å dekke dette lånet, vil først komme i 2016 og 2017.

Miljø og trafikksikkerhet

Mål *Fullføre igangsatte tiltak i gang- og sykkelplanen*

Endringene i budsjettet til miljø og trafikksikkerhetstiltak er kun prisstigning.

I budsjettet for 2015 er det lagt opp til en netto ramme på 10,494 mill. kroner. Av dette er 0,834 mill. kroner stilt til disposisjon for Statens vegvesen til tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner. Av budsjettrammen er 5,0 mill. kroner øremerket til finansiering av tiltak i gang- og sykkelplanen.

Resterende ramme på 4,494 mill. kroner går til gang- og sykkelveg tiltak, til dekning av lønn for 1,5 stillinger, møte- og reiseutgifter for Trafikksikkerhetsutvalget samt diverse prosjekter og kostnader knyttet til trafikksikkerhet og gang-/sykkelveg:

- «Trygt hjem for en 50-lapp» for alle kommunene i Troms unntatt Tromsø
- Tilskudd til administrasjon og ulike kostnader i Trygg Trafikk Troms
- Sykkelopplæring og sykkelhjelmer til elever i grunnskolen (4. klassinger)
- Skolesekker i fluoriserende farge til alle deles ut 1. klassinger hver høst

Kollektivtrafikk

I rammen som benyttes til drift av kollektivtrafikk inngår 4 funksjoner; bilruter, fergeruter, båtruter og transportordningen for funksjonshemmede.

Hoveddelen av budsjettrammen for kollektivtrafikk overføres til Troms fylkestrafikk basert på en årlig leveranseavtale, til drift av rutetilbudet i Troms. Inkludert i overføringen til fylkestrafikk er midler til administrasjon som er budsjettert på tjeneste 730 – Bilruter.

Inkludert i overføringen til Troms fylkestrafikk er midler til kjøp av tilrettelagt skoleskyss for elever på grunnskole og videregående skole og midler til ulike infrastrukturiltak som for eksempel billettsystem, terminaler og venterom, ruteinformasjon o.l. Også dette er budsjettert på tjeneste 730 – Bilruter.

Budsjettrammen er fordelt slik mellom samferdsels- og miljøetaten og Troms fylkestrafikk:

	Netto utgift	Herav TFT	Herav samferdsel
730 Bilruter inkl administrasjon og infrastruktur	283 773	230 592	53 181
731 Fergeruter	243 146	233 400	9 746
732 Båtruter	71 355	71 000	355
733 Transporttjenesten	13 195	657	12 538
SUM	611 469	535 649	75 882

Leveranseavtalen med TFT

Leveranseavtalen med TFT omfatter tjenestene buss-, ferg- og båtruter, samt midler til administrasjon og markedsføring.

For 2015 foreslår Fylkesrådet følgende ramme for Troms fylkestrafikk:

Funksjon	Navn	Leveranse- avtalen 2014	Tildeling 2015
420	Administrasjon	10 896 000	10 508 000
890	Finansposter	5 040 000	5 250 000
730	Infrastruktur	24 272 000	25 000 000
730	Bussruter	159 337 000	166 234 000
730	Tilrettelagt skyss GS	13 858 000	14 200 000
730	Tilrettelagt skyss VGS	9 100 000	9 400 000
731	Fergeruter	237 623 000	229 000 000
731	Økt Co2-avgift	4 295 000	4 400 000
732	Båtruter	68 620 000	71 000 000
733	Serviceruter Tromsø	638 000	657 000
	Sum tilskudd fra TFK	533 679 000	535 649 000

Mål *Stabile og forutsigbar økonomi i kollektivtrafikken*

Troms fylkestrafikk har avlagt regnskap med underskudd både i 2012 og 2013, og basert på økonomirapporten per 3. kvartal 2014 ligger det an til et underskudd på om lag 6 mill. kroner i år. Dette underskuddet kommer i tillegg til at det i leveranseavtalen for 2014 var forutsatt at TFT skulle bidra med 5 mill. kroner til inndekning av tidligere års underskudd.

De årlige reguleringene av godtgjørelse til operatørene gir en prosentmessig større økning i kostnadene til kjøp av kollektivtrafikkjenester, sammenlignet med en prosentmessig regulering av fylkeskommunens rammer. Dette medfører at man hele tiden er på etterskudd med kostnadsdekning, og at gapet mellom kostnader og budsjettammer øker.

Noe av denne situasjonen er forsøkt avhjulpet gjennom økning av billettprisene. Dette har medført at det spesielt for bussrutene er stadig flere reisende som tar i bruk det rimeligste billettalternativet som er periodekort. Av totalt om lag 11 millioner kollektivreiser i Troms, foretas om lag 8,7 millioner med bybussene i Tromsø. Inntektene fra byrutene i Tromsø er med på å finansiere det samlede kollektivtilbudet, og når inntekten per reise går ned i Tromsø blir det vanskelig å dekke dette inntektsbortfallet gjennom økte priser.

730 BILRUTER

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		277 063	288 961
Driftsinntekter		5 072	5 188
Resultat/ramme		271 991	283 773
		Endring fra året før	11 782

Ved inngangen til 2015 er alle kontrakter om rutekjøring med buss konkurranseutsatt. Konkurransetsettingen av bussrutene har ikke medført store kostnadsbesparelser for fylkeskommunen da det i anbudene er satset på forbedring av rutetilbudet. Med kostnadsveksten som har vært i disse kontraktene, er man nå dessverre nødt til å redusere aktivitetsnivået (rutetilbudet) for at dette skal holdes innenfor den tilgjengelige økonomiske rammen.

Det er gjennomført konkurranseutsetting av store deler av den tilrettelagte skoleskyss for grunnskole og videregående skole. Disse kontraktene trer i kraft 1.1.2015 og Troms fylkestrafikk vil ta over det meste av organiseringen av denne skyssen fra nyåret. Budsjettmidlene til tilrettelagt skoleskyss ble overført til fylkestrafikk fra og med 1.1.2014.

731 FERGERUTER

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		251 482	243 148
Driftsinntekter		2	2
Resultat/ramme		251 480	243 146
		Endring fra året før	-8 334

Endringen i rammen fra 2014 til 2015 skyldes at besparelse på den nyeste anbudskontrakten omprioriteres til å dekke kostnadsøkninger på buss og båt.

Alle fergesambandene i Troms er fra og med 1.5.2014 gått over på anbudskontrakter. Den siste kontrakten som ble satt i drift er fergepakke Nord-Troms (Hansnes – Vannøy – Karlsøy og Storstein – Lauksundskaret – Nikkeby), der det ble oppnådd en relativt stor kostnadsbesparelse sammenlignet med foregående kontrakter. For sambandet Storstein –

Lauksundskaret – Nikkeby påløper det en ekstrakostnad på 1 mill. kroner per år til og med 31.12.2018 som er godtgjørelsen til forrige operatør for å tre ut av en anbudskontrakt som ikke lot seg gjennomføre.

732 BÅTRUTER

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		69 868	71 436
Driftsinntekter		80	81
Resultat/ramme		69 788	71 355
	Endring fra året før		1 567

Alle båtrotene er konkurranseutsatt. Kontrakten for drift av rute 8 og 9 (Kvæangsruta) utløper 30.04.2015 og fylkestrafikk er i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlag slik at ny kontrakt kan være på plass fra og med 1.5.2015. Den nye kontrakten vil også være en samfunnsbåt i samarbeid med UNN.

733 TRANSPORTTJENESTEN

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter		13 897	14 294
Driftsinntekter		1 075	1 099
Resultat/ramme		12 822	13 195
	Endring fra året før		373

Budsjettrammen er økt med 0,373 mill. kroner i prisvekst.

Av budsjettet for 2015 overføres 0,657 mill. kroner til TFT til drift av service-rutene i Tromsø.

Resterende del av rammen benyttes til lønn for 0,5 stilling knyttet til administrasjon av ordningen, kjøp av tjenester knyttet til utstedelse av TT-kort og oppgjør for kjøringen og til kjøp av transport.

870 KAPITALKOSTNADER

	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter			44 861
Driftsinntekter			15 400
Resultat/ramme			29 461
	Endring fra året før		29 461

Fra og med 2015-budsjettet, skilles kapitalkostnader innen samferdselsområdet ut i en egen tjeneste. Her samles renter og avdrag på lån som er tatt opp til ulike samferdselsformål. I 1000 kroner:

Busstoppested Breivika	3 000
Lån til fylkesveginvesteringer inkl rassikring	22 721
Flyte kai i Harstad	840
Renter på rentekomplån	18 300
Rentekompensasjon	-15 400
SUM	29 461

Kapitalkostnader har i tidligere års budsjetter vært fordelt på de ulike tjenestene fylkesveg, bilruter, båtruter o.l. I og med at kapitalkostnadene som skal dekkes innenfor samferdselsrammen i løpet av få år vil nærme seg 100 mill. kroner per år, og at en del av disse kostnadene skal dekkes gjennom overføring fra blant annet funksjon 731 Fergeruter, er det mer hensiktsmessig at kapitalkostnadene heretter føres på en egen funksjon.

Fra og med 2015 dekkes også rentekostnadene på lån tatt opp innenfor rentekompensasjonsordningen over samferdselsbudsjettet, samtidig som samferdsel får tilført inntekten som kommer i form av rentekompensasjonsmidler.

2.7 Næring – sektor 70

Tekst	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	553 878	362 183	362 614
Driftsinntekter	-513 035	-318 850	-318 887
Resultat/ramme	40 843	43 333	43 727
	Endring fra året før		394

Kommentar til endringer:

Endringene består, i tillegg til prisvekst, i at etatens driftsbudsjett reduseres med 342.000 kroner som følge av innsparing. Budsjettforslaget for 2015 for næringsetaten er 43,73 mill. kroner, hvor av 28,91 mill. kroner (66 prosent) utgjør virkemidler og øremerkede midler. Resterende 14,82 mill. kroner (34 prosent) omfatter lønn og øvrig driftskostnader.

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	736
Innsparing	-342
SUM ENDRING	394

Mål og premisser for sektoren:

Mål Næringsetaten skal være en offensiv utviklingspartner

Næringsetaten er sekretariat for fylkesråd for næring, kultur og helse innenfor området næringsutvikling. Etaten har ansvar for å drøfte og presentere de faglige premisser som utgjør beslutningsgrunnlag for fylkesråden innenfor etatens fagområde. Etaten har ansvar for veiledning overfor kommuner og andre aktører knyttet til etatens fagområde.

Hovedmålsettinger

- Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill mellom by og distrikt.

Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv med vekt på økt lokal verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler av fylket. Målene er forankret i Fylkesplan for Troms 2014-2025 og tilhørende handlingsprogram.

Mål for år 2015 - prioriterte oppgaver

Fylkesrådet ønsker å spille en aktiv rolle som regional utviklingsaktør ved å tilrettelegge for nærings- og regional utvikling gjennom å:

- Følge opp strategi for økt mineralutvinning i Troms fylke vedtatt i 2011
- Følge opp strategi for petroleum vedtatt i 2012
- Følge opp strategi for reiseliv vedtatt i 2013
- Følge opp strategi for havbruk vedtatt i 2013
- Følge opp regional plan for landbruk vedtatt i 2014
- Utvikle og iverksette næringsstrategi for Nord-Troms (påbegynt)
- Utvikle og iverksette en FoU- og innovasjonsstrategi for Nord-Troms (påbegynt)
- Utvikle og iverksette en strategi for næringsutvikling (oppstart i 2015)
- Utvikle og iverksette strategi for kulturnæringer (oppstart i 2015)
- Utvikle en strategi for økt verdiskaping i maritim næring (oppstart i 2015)
- Utvikle en strategi for økt verdiskaping i marin næring (oppstart i 2015)
- Definere og følge opp tema som omstilling i kommunene, bidrag til realisering av kommunal næringsrettet infrastruktur og følge opp kommunale næringsfond
- Ta initiativ og følge opp nasjonale initiativer innen sektorer som utviklingsprogrammet for byregioner og småbykommuneprogrammet
- Fylkesrådet vil ha en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet med tanke på bedre søknads- og tildelingsprosesser.

Tilrettelegging for nærings- og regionalutvikling

Gjennom oppgaver som strategiutvikling, rådgivning/veiledning, prosjekt- og programutvikling, saksbehandling og forvaltningskontroll, mål og resultatstyring, finansieringsbistand og arenaskaper, tilrettelegger næringssetaten for å nå hovedmålsettingene knyttet til robuste og attraktive lokalsamfunn samt næringspolitikken beskrevet i RUP 2010 – 2013 (prolongert ut 2014).

Årlig gjennomfører etaten Tromskonferansen som er en arena for politisk og administrativ ledelse i kommunene i fylket, næringsarbeidere, nære samarbeidspartnere i næringshager, kunnskapsparker, virkemiddelapparat og andre næringsmiljøer i fylket.

Næringssetaten har også ansvar for forvaltning av de statlige regionale utviklingsmidlene i forhold til rammer og retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er tillagt sektoren. Ansvarer omfatter tilrettelegging, koordinering og saksforberedelse av de statlige regionale utviklingsmidlene (RUP) mellom sektorene i fylkeskommunen samt rapportering av bruk og resultater til departementet. Gjennom det nettbaserte søknads- og saksbehandlingssystemet www.regionalforvaltning.no¹ sikres en oversiktlig søknads- og saksbehandlingssystem i forbindelse med forvaltning av virkemidlene. Næringssetaten bidrar også aktivt med forbedring og videreutvikling av systemet gjennom innspill og deltakelse i KRDs brukerrådet.

I tillegg har næringssetaten forvaltningsansvar for fylkeskommunale næringsrettede utviklingsmidler som nyttes for å utløse ytterligere nasjonale og regionale midler.

¹ Det er Kommunal- og regionaldepartementet som eier regionalforvaltning.no.

Nord-Norsk Reiseliv og FilmCamp

Fra budsjettår 2015 er fylkeskommunenes avtale om statlige profileringsmidler til Nord Norsk Reiseliv AS avsluttet. Eierne av selskapet må derfor vurdere tiltak for å tilpasse markedsaktivitet. De tre eierfylkene er i prosess med sikte på avklare aktivitetsnivå. Fylkesrådet registrerer endringer på den nasjonale reiselivsfinansieringen i forslag til statsbudsjett.

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringa å redusere den regionale filmsatsinga. Dette kan medføre økt finansieringsbehov til FilmCamp. Det foreslås ikke konkret økning til regional filmsatsing siden dette er ei sak som fortsatt er i prosess med departementet.

Verktøy – søkbare virkemidler

De søkbare virkemidlene som forvaltes av næringssetaten, er ett av fylkeskommunens verktøy for å nå de overordnede målsetningene i gjeldene planverk. For 2015 vil Fylkesplan 2014-2025 med tilhørende handlingsprogram legges til grunn for forvaltning av de søkbare virkemidlene.

Næringssetaten forvaltet for budsjettår 2014 totalt 300,16 mill. kroner i virkemidler fordelt på de statlige virkemidlene og fylkeskommunens egne virkemidler. For 2015 forventes det at den totale rammen reduseres til omlag 259,21 mill. kroner. En reduksjon omlag 40,95 mill. kroner.

De næringsretta midlene til regional utvikling RDA (kap. 551 post 61) forventes ifølge Statsbudsjettet 2015 på nasjonalt nivå å bli redusert med 144,59 mill. kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på 29 prosent. Budsjettdokumentet viser til at reduksjonen i kompensasjonsbeløpet vil bli fordelt forholdsmessig likt mellom alle fylkeskommuner som tildeles midler fra post 61. For Troms vil en reduksjon på 29 % tilsvare en nedgang på 36,4 mill. kroner fra 2014 til 2015. Ramme for 2015 forventes å bli 90,80 mill. kroner.

Ifølge Statsbudsjettet for 2015 forventes det at de regionale utviklingsmidlene RUP (kap. 551 post 60) på nasjonalt nivå vil bli redusert med 21,71 mill. kroner (1,86 %) fra 2014 til 2015. Troms sin andel forventes redusert med omlag 3,98 prosent, det vil si en mulig reduksjon på 4,83 mill. kroner for samme periode. Ramme for 2015 (ekskl. Interreg) forventes å bli 108,91 mill. kroner i 2015.

Kulepunkt oversikten under viser de ulike søkbare tilskuddsordningene for 2015:

Statlige virkemidler for 2015 (230,30 mill. kroner)

- o Regionale utviklingsmidler, ekskl. Interreg kap.551.60 (RUP)
- o Næringsretta midler til regional utvikling, 551.61 (RDA)
- o Tilskuddsmidler til rekruttering og likestilling i landbruket
- o Utviklingsmidler forvaltet i henhold til avtale med Statskog
- o Regionale forskningsfond Nord-Norge
- o VRI Troms (virkemiddel for regional FoU og innovasjon)

Fylkeskommunale virkemidler for 2015 (28,91 mill. kroner)

- o Fylkeskommunalt næringsfond
- o Tilskudd til innovasjonsinfrastruktur
- o Regional transportstøtte

- o Tilskuddsordning til dagligvarebutikker i utkantstrøk

Nærmere omtale av de ulike virkemiddelordningene, jf. fylkestingsak 0032/14 - «Årsrapport til fylkestinget for virkemiddelbruken i 2013», vedtatt tatt til orientering i fylkestinget i juni 2014.

I tillegg til dette vil den tidligere fylkeskommunale andelen av konsesjonsmidlene tilknyttet konsesjoner i havbruksnæringen heretter tilfalle kommunene. Denne andelen av de 10 konsesjonene som er øremerket Troms i denne tildelingsrunden, - og som Fylkestinget tidligere har øremerket oppfølging av Havbruksstrategien, utgjør en reduksjon på 40-50 mill. kroner.

Nord-Norsk fjellovervåking AS

I budsjettet for 2014 var det avsatt 943.000 kroner på næringsstatens budsjett for å finansiere fylkeskommunens forpliktelse for driftskostnader for Nord-Norsk fjellovervåking (NNFO). Selskapet er interkommunalt selskap der fylkeskommunen har 50 prosent eierandel og tilsvarende forpliktelse til å dekke 50 prosent av driftskostnadene. Fra 2015 overtar staten overvåkinga, men det er ikke avklart om staten overtar alle oppgavene NNFO har. Fylkesrådet kommer tilbake til dette i budsjettoppfølgingen per 30.4.2015.

Forskning og regional utvikling

VRI Troms

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er forskningsrådets og fylkeskommunens felles satsing på innovasjon i næringslivet. VRI startet opp i 2008 og har gått over to treårige perioder. Programmet er nå i tredje og siste periode (2014 - 2016) og skal gjennom egne virkemidler og strategier føre til økt innovasjon og verdiskapning i bedrifter i Troms gjennom økt bruk av kunnskapsbasert forskning. VRI 2014 - 2016 har reiseliv og maritim- og petroleumsrelatert leverandørindustri som særlige satsingsområder. Gjennom samarbeid mellom ulike virkemidler, offentlige aktører, forskningsmiljø og bedriftsklynger skal VRI i tredje periode arbeide for varige relasjoner og arbeidsformer som kan bestå etter VRI. En viktig del av VRIs exit-strategi er deltakelse i utarbeidelsen av fylkeskommunens egen FoUi-strategi. VRI er forankret i et bredt konsortium og utfyller RDAs satsing på forskning og utvikling, Regionale forskningsfond Nord-Norge og fylkeskommunens strategier på maritim, reiseliv og petro.

Regionale forskningsfond Nord-Norge

Fra og med 2010 er det etablert en ordning med regionale forskningsfond (RFF) som skal mobilisere til økt FoU-innsats. Ordningen skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp om regionalt relevante prosjekter som bidrar til å utvikle verdiskapning og forskningsbasert kunnskap. Troms inngår sammen med Finnmark og Nordland i et felles fond - Fondsregion Nord-Norge. Fondets virksomhet er organisert som et interkommunalt vertsfylke samarbeid med Troms som vertsfylke og med hovedansvar for fondets sekretariat. Fondet retter seg mot bedrifter, offentlige virksomheter, UIH-sektoren og forskningsinstitutter.

Lovpålagte forvaltningsoppgaver

Akvakultur og havressurs

Fylkeskommunen har flere ulike roller i tilknytning til havbruksnæringen. Fra 1. januar 2010 ble myndigheten til å gi tillatelser etter akvakulturloven overført til fylkeskommunen. Videre ble det delegert innsigelsesmyndighet til planforslag på vegne av havbruksnæringen, i tillegg til myndighet og ansvar innenfor en rekke andre områder. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har også rolle som tilrettelegger og næringsutvikler. Som regionalt folkevalgt organ, har fylkeskommunen videre en viktig rolle som påvirker overfor sentrale myndigheter når rammebetingelser legges.

Vann

Gjennomføring av tiltaksanalyser for Vannregionene i Troms, forberedelse av forvaltningsplan for Vannregion Troms som er planlagt vedtatt i 2015. Midlene benyttes til gjennomføring av planarbeid knyttet til forvaltningsplan for Vannregion Troms, planforslag, tiltaksanalyser og tiltaksprogram som inngår i planen. Fylkeskommunen har som vannregionmyndighet ansvar for veiledning ovenfor kommunene i deres vannforvaltningsarbeid. På bakgrunn av dette er det etablert et eget prosjekt med arbeidssted i Sør-Troms med ansvar for tilrettelegging av de kommunale bidragene til forvaltningsplanen.

Pågående prosjekt med egen utlokalisert prosjektleder

Kystsoneplanleggingen i Troms

Formålet med en kystsonesatsing i Troms er å bidra til at kommuner i fylket har gode og oppdaterte kystsoneplaner, og legge til rette for at økonomiske midler og personellmessige ressurser best kan brukes til at flere kystsoneplaner i fylket blir revidert. Prosjektet er inndelt i tre interkommunale prosjekter, og arbeidet med de interkommunale kystsoneplanene er godt i gang. Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy har vært på høring, og skal til politisk behandling i desember. Kystsoneplanen for Tromsøregionen blir etter planen lagt ut på første gangs høring i løpet av desember 2014, mens kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms er planlagt sendt på første gangs høring januar/februar 2015. Hovedfokuset i prosjektet i 2015 vil således være knyttet til den politiske sluttbehandlingen av kystsoneplanene i den enkelte kystkommune i Troms.

2.8 Stab- og støttefunksjoner

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	214 962	183 388	195 668
Driftsinntekter	-74 733	-39 479	-50 419
Resultat/ramme	140 229	143 909	145 249
	Endring fra året før		1 340

Stab- og støttefunksjoner er samlekategori for stabssjefens kontor, personal- og organisasjonssenteret, IT-senteret, økonomisenteret og drifts- og utbyggingssenteret. Dette er støttefunksjoner i systemet som ivaretar fellestjenester som alternativt ville vært kostnader som etatene hadde hatt.

I økonomiplanperioden ligger det samlet innsparinger/kutt på 11,3 mill. kroner for stab- og støttefunksjonene. Det er allerede gjennomført kutt for 8 mill. kroner. Konkret er det kuttet 3 stillinger, det er kuttet i midler til drift og vedlikehold (byggningsvedlikehold, service, drift/vedlikeholdsavtaler), kjøp av tjenester og kuttet 500 000 kroner i virkemidler (internasjonal avdeling). Det skal kuttes ytterligere 200 000 kroner på internasjonal virksomhet, jf fylkestingssak 63/14.

Stabssjefens kontor

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	35 351	22 745	33 129
Driftsinntekter	-19 225	-1 151	-11 312
Resultat/ramme	16 126	21 594	21 817
	Endring fra året før		223

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	126
<u>Nye tiltak:</u>	
Innsparing 0,5 pst. fra 2015, ftg 90/13	-103
Innsparing stab og støtte ufordelt, ftg. 90/13 fra 2015	-374
Eiermelding TK	750
Horizon	750
Økt innsparing stab- og støtte, ikke fordelt	-926
SUM ENDRING	223

Stabssjefsensheten består av stabssjef, ass. stabssjef, to utredere, controller, kommunikasjonsgruppe, internasjonal avdeling, planavdeling og et advokatkontor.

I budsjettet for 2015 er det lagt inn to nye tiltak på stabssjefens budsjett. Det er satt av inntil 750 000 til å dekke Troms fylkeskommunes prosjektandel av utarbeidelse av ny eierstrategi for Troms kraft. Kostnadene fordeles i henhold til eierandeler. Videre er det satt av 750 000 til Horizon 2020 (se omtale under mål *Sikre og synliggjøre fylkets interesser og skape gode rammevilkår for regional utvikling*).

Mål og premisser for bruk av bevilgningen:

Mål: *Bedre samordning i fylkeskommunen for å oppnå bedre styring og kvalitet på de tjenestene som fylkeskommunen tilbyr*

Stabssjefen har instruksjonsmyndighet i saker som krever samordning mellom flere etater. Det jobbes kontinuerlig med å se på rutiner som skal sikre at saker er kvalitetssikret og utsatt for tverrfaglig samordning og koordinering.

Controller funksjonen bidrar til at beslutningsgrunnlaget og vedtakene er i tråd med overordnede styringsdokumenter. Samt sikre at fylkesrådet og fylkestingets vedtak blir iverksatt og at politiske bestillinger blir satt i arbeid.

Assisterende stabssjef, som også er kvalitetssjef, driver styrings- og kvalitetsarbeidet i fylkeskommunen. Arbeidet er prosjektorganisert, men det jobbes systematisk med å få styrings- og kvalitetsarbeidet inn i fylkeskommunens ordinære årshjul. I 2015 vil fokus i prosjektet være på å få iverksatt avvikssystem og utrulling av systemet til de ytre enhetene.

Stabssjefen fungerer også som sekretariatet for eierskapsforvaltningen til fylkeskommunen, samt koordinering av interpellasjoner og spørsmål under fylkestingets samlinger.

I tillegg er det opprettet et eget advokatkontor for å samle juridisk kompetansen for å sikre kvalitet og erfaringsoverføring.

Stabssjefen har sekretariatsfunksjon for fylkesvalgstyret og er dermed administrativ ansvarlig for gjennomføringen av fylkestingsvalget 2015.

Mål: Sikre og synliggjøre fylkets interesser og skape gode rammevilkår for regional utvikling.

Det er utarbeidet en ny fylkesplan som skal være et overordnet politisk styringsdokument. Det skal også utarbeides regionale planer for landbruk, handel og service og reindrift.

Planavdelingen jobber også med heving av plankompetansen i kommunene gjennom veiledning, arrangere regionalt planforum og tilby kurs.

Internasjonal avdeling vil i 2015 følge opp fylkestingets vedtak fra oktober 2014 om videre retning for fylkeskommunens internasjonale arbeid. Det innebærer et fortsatt hovedfokus på Barentsregionen, herunder Nordkalotten. Fylkeskommunen skal også ha et europafokus, hvor innfallsvinkelen er politikkområder i EU/EØS av betydning for regional utvikling i nord. På samme måte skal det fokuseres på arktisk politikk med innvirkning på regionalt nivå.

Samarbeid og dialog med andre nordlige regioner er viktig for å møte utfordringer og muligheter knyttet til ressursutnyttning og bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom Nordnorsk råd er det et mål å koordinere og styrke de nordnorske fylkeskommunenes samarbeid internasjonalt, basert på det omfattende samarbeidet med Barentssekretariatet og Nord-Norges Europakontor. Videre vil nordkalottensamarbeidet, med særlig fokus på Interreg Nord og nettverket NSPA (Northern Sparsely Populated Areas), stå sentralt. Samarbeidet med de russiske barentsfylkene vil ha særlig fokus på Barents regionråd, de bilaterale samarbeidsavtalene og forberedelsene til ny programperiode i naboskapsprogrammet Kolarctic CBC.

Et viktig ledd i dette er kommunikasjonsarbeid, hvor fylkeskommunens kommunikasjonsavdeling vil fortsette arbeidet for større åpenhet og tilgjengelighet i fylkeskommunen. Det legges stor vekt på aktiv nyhetsformidling gjennom stadig utvikling av fylkeskommunens nettsider og sosiale medier som Facebook. Samtidig skal det skapes en oversiktlig og lettbrukt inngangs- og informasjonsportal for innbyggerne i Troms og direktebrukere av de fylkeskommunale tjenestene.

En viktig oppgave for kommunikasjonsavdelingen er å bistå fylkesrådet med deres informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og å være en ressursavdeling for hele det fylkeskommunale apparatet.

EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største program for innovasjon og forskning. Programmet skal tildele 70 milliarder euro over sju år fra 2014. Horisont 2020 har tre pilarer: i) fremragende vitenskap, ii) konkurransedyktig næringsliv og iii) forskning for å løse samfunnsutfordringene.

Horisont 2020 er det viktigste internasjonaliseringsverktøyet for norske FoU miljøer. Samtidig kan deltakelse i Horisont 2020 bidra til å åpne markedsmuligheter og øke verdiskapingspotensialet for norsk næringsliv og gir Norge mulighet til å forsterke og komplettere nasjonale og regionale satsinger. I Horisont 2020 legges det stor vekt på å trekke offentlig sektor direkte inn i forsknings- og innovasjonsprosjektene. Dette er viktig for å sikre at kunnskapen som utvikles i prosjektene er i samsvar med offentlig sektors behov, og senere tas i bruk i form av bedre offentlige tjenester. Offentlig sektor kan også spille en viktig rolle på etterspørselssiden gjennom offentlige innkjøp av FoU-tjenester.

For at regionale aktører skal kunne fremstå som attraktive partnere i Horisont 2020 prosjekter og stå sterkt i konkurranse om programmidler vil det være hensiktsmessig for de norske fylkeskommunene å utarbeide såkalte smart spesialiseringsstrategier (S3) etter modell fra EU. Strategiene skal si noe om regionens vekstområder og regionale prioriteringer, og skal bygge på samarbeid og entreprenørielle prosesser mellom nytt næringsliv, forskning og regionale myndigheter. Troms fylkeskommune er nå i gang med å utarbeide en FoUoI strategi, der metodene i S3 vil bli benyttet. Et integrert delmål i dette arbeidet vil være å legge grunnlaget for en søknad om støtte fra Horisont 2020 til et prosjekt mellom fylkeskommunen og fylkets FoU-institusjoner der en samarbeider med andre regioner om innovative metoder for å forbedre planleggingen av transportløsninger i nordlige strøk.

Drifts- og utbyggingscenteret

Drift og utbygging	2013-kr	2014-kr	2015-kr
I 1000 kr.	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	133 989	116 302	118 205
Driftsinntekter	-50 508	-35 566	-36 287
Resultat/ramme	83 481	80 736	81 918
Endring fra året før			1 182

Kommentarer til endringer:

Drifts- og utbyggingsjef, bygg og eiendom, sentralbord/ekspedisjon, sekretariat samt arkivavdelingen utgjør Drifts- og utbyggingscenteret.

Endringer gjelder prisvekst på kjøp av tjenester, overføring av 20 prosent stilling fra IT-senteret til arkiv i tillegg til vedtatte innsparingstiltak.

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	1 475
<u>Nye tiltak:</u>	
Innsparing 0,5 pst.	-399
20 pst. stilling overføres fra IT-senteret	106
SUM ENDRING	1 182

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Det vises til kommentarer fra hver enkelt avdeling nedenfor.

FELLES ADMINISTRASJON DU- SENTERET

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	15 493	9 325	9 488
Driftsinntekter	-1188	-257	-263
Resultat/ramme	14 305	9 068	9 225
Endring fra året før			157

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	157
<u>Nye tiltak:</u>	
SUM ENDRING	157

Det er en økning i kontingenten og FoU-midler til KS på kr 125.000 utover prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Bevilgningen til området drifts- og utbyggingssjef består av lønns- og kontorutgifter til drifts- og utbyggingssjef, sentralbord og sekretariat. Området inneholder i tillegg diverse fellesutgifter for sentraladministrasjonen. Her ligger blant annet dekning av kostnader til kontingenter til KS osv.

ARKIVAVDELINGEN

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	5 532	5 340	5 470
Driftsinntekter	-320	-138	-141
Resultat/ramme	5 212	5 202	5 329
Endring fra året før			127

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	21
<u>Nye tiltak:</u>	
20 pst. stilling overføres fra IT-senteret	106
SUM ENDRING	127

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Driftsbudsjettet til Arkivavdelingen består av lønnsutgifter og midler til drift. Driftstilskudd og depotavgift for avlevert arkiv til Interkommunalt arkiv Troms er eget prosjekt under driftsbudsjettet.

Mål *Alle enheter, med unntak av tannklinikken, skal benytte ESA 8 for fullelektronisk saksbehandling og arkiv. Dokumenthåndtering i ESA 8 skal skje i henhold til interne rutiner i Troms fylkeskommune og lover for offentlig forvaltning.*

- Postmottak og journalføring i henhold til lovverk og interne rutiner
- Kontroll av dokumenthåndtering i ESA
- Veiledning og opplæring i bruk ESA for å sikre dokumentfangst og riktig håndtering
- Utvikle og forbedre ESA for saksbehandlere og ledere
- Kvalitetssikre gjeldende rutiner og beskrivelser
- Utarbeide nye rutiner og arbeidsbeskrivelser for ulike saksområder og roller i systemet i samarbeid med berørte enheter
- Utarbeide lovpålagt arkivplan
- Bevaring og kassasjonsplan i henhold til ny forskrift av 1. februar 2014
- Delta i prosjekter knyttet til integrasjon med enheters fagsystemer

BYGG- OG EIENDOM

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	112 964	101 637	103 247
Driftsinntekter	-49 001	-35 171	-35 883
Resultat/ramme	63 963	66 466	67 364
Endring fra året før			898

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	1297
<u>Nye tiltak:</u>	
Innsparing vedlikehold bygninger og fellesutg.	-350
Innsparing trykkeriet	-49
SUM ENDRING	898

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Mål Sikre mest mulig effektiv og rasjonell drift for å oppfylle de oppgaver som bygg og eiendom er pålagt

Dette skal gjøres gjennom:

- Tiltak for å redusere energiforbruk og overgang til miljøvennlig energi
- Vedlikehold av fylkeskommunens bygningsmasse
- Driftsansvar for Fylkeshuset i Tromsø samt utleie og salg av tjenester til Bufetat, KS og andre
- Drift av idrettshaller i Breivika, Tromsdalen og Nordkjosbotn
- Tomgangsdrift på Trastad
- Administrasjon av boliger for utleie til ansatte
- Forvaltning av alle fylkeskommunale eiendommer, herunder kjøp og salg
- Prosjektledelse for all fylkeskommunal byggevirkosomhet
- Faglig ansvar for fylkeskommunal renholds-virkosomhet
- Troms fylkeskommunes felles forsikringsordning
- Drift av trykkeri og postombringning i Fylkeshuset
- Kantinedrift i Fylkeshuset
- Driftsansvar for tannhelsebygget(TANN) med salg av tjenester til staten v/UiT og HOD
- Drift ved Troms fylkeskultursenter og drift/utleie av Tromstun barnehage.

Nybygg

Utbygging av nye undervisningslokaler på Senja videregående skolested Finnfjordbotn ferdig juni 2016.

Bardufoss videregående skole startet opp Fase 1 i samspillkontrakt med NCC oktober 2014. Planlagt ferdigstillelse juni 2017.

Forvaltning og utleie av lokaler

Bygg- og eiendom har ansvaret for driftsavtale for Fylkeshuset i Troms i henhold til sameieavtale med Entra Eiendom AS. Videre er avdelingen ansvarlig for utleie- og driftsavtaler knyttet til lokaler for Bufetat region nord, KS, politiske partier og andre. For Tannbygget er bygg- og eiendom ansvarlig for leie- og driftsavtaler til henholdsvis Universitetet og Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret har også ansvaret for utleie ved Tromstun barnehage og fem hybelhus ved Indre Troms videregående skole, skolested Høgtun.

Troms fylkeskommune eier en del av bygningsmassen på Trastad. I tillegg til egne lokaler, Kvæfjord tannklinikk, leies en del av lokalene ut mens noen arealer står tomme. Leieinntekter dekker de årlige tomgangsutgiftene.

Vedlikehold og drift av fylkeskommunens bygninger

Bygg- og eiendom har ansvar for vedlikehold av fylkeskommunens totale bygningsmasse som til sammen utgjør om lag 235.500 m². De videregående skolene utgjør den største delen av bygningsmassen, med 175.500 m². Resterende arealer består av administrasjonsbygg, kulturbygg, tannklinikker, idrettshaller og personalboliger.

Personal og organisasjonssenteret

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	17 489	18 317	18 324
Driftsinntekter	-718	-588	-602
Resultat/ramme	16 771	17 729	17 722
Endring fra året før			-7

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	79
<u>Nye tiltak:</u>	
Innsparing 0,5 pst.	-86
SUM ENDRING	-7

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Foruten lønns- og driftskostnader i eget senter er personal- og organisasjonssenteret tillagt fellesressurser for hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, personalforsikringer, stillingsannonser, personalpolitiske midler samt diverse fellesutgifter for fylkeskommunen. Personal- og organisasjonssenteret vil i 2015 videreutvikle samarbeidet med sine brukere samt opprettholde høy kvalitet på lønnsarbeid, personalarbeid, rådgiving, HMS- og bedriftshelsetjeneste og tilrettelegging.

Hovedprioriteringer

Personal- og organisasjonssenteret skal levere tjenester av høy kvalitet innen HR-området. Vi skal arbeide sammen med ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte for å skape gode prosesser og resultater. Personal- og organisasjonssenteret skal bidra med tjenester innenfor personal, lønn, HMS, HR utvikling og bedriftshelsetjeneste til hele organisasjonen og bidra til utvikling, kompetansebygging og kvalitet innenfor våre ansvarsområder.

Mål 1 Ledelse- og organisasjonsutvikling/Arbeidsgiverstrategi

Personal- og organisasjonssenteret vil fortsette arbeidet med å utvikle Troms fylkeskommune sin arbeidsgiverstrategi. I 2015 vil vi arbeide med verdier og etiske retningslinjer. Omstilling vil bli et viktig arbeidsområde.

Strategier og tiltak:

- Det skal utarbeides etiske retningslinjer som skaper grunnlag for etisk refleksjon og forståelse
- Veilede ledere, tillitsvalgte og verneombud i omstillingsprosesser

Mål 2 Utvikle det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet**Tilstandsvurdering:**

Fylkesrådet i Troms har i Fylkesrådssak 64/07 vedtatt at det skal gjennomføres årlige arbeidsmiljøkartlegginger for alle enheter i Troms fylkeskommune og i undersøkelsen får samtlige medarbeidere og ledere anledning til å si sin mening om arbeidsplassen, forholdet ledere/medarbeidere og om organisasjonen generelt.

Strategier og tiltak:

- Gjennomføre arbeidsmiljøkartlegging regelmessig i hele organisasjonen

Mål 3 Sikre det fysiske arbeidsmiljøet**Tilstandsvurdering:**

Resultater av interne og offentlige tilsyn i 2014 viste avvik på enkelte områder når det gjelder fysisk arbeidsmiljø. I tillegg er det et økt fokus på beredskap i videregående skole i samfunnet generelt - også i Troms fylkeskommune.

Strategier og tiltak:

- Sikre beredskap for ulike typer hendelser som kan medføre skade på person, miljø eller materielle verdier gjennom opplæring og bistand til øvelser
- Sikre arbeidsutstyr og maskiner for å forhindre yrkessykdom eller skade på person, gjennom opplæring og interne tilsyn
- Sikre det kjemiske arbeidsmiljøet for å forebygge yrkessykdom eller skade på person eller miljø, gjennom opplæring og interne tilsyn

Virkemidler i arbeidet med områdene nevnt ovenfor:**Personalpolitiske midler:**

Bruk av personalpolitiske midler fastsettes i starten av hvert budsjettår av partssammensatt utvalg. Midlene skal også i 2015 brukes til omstilling, ledelsesutvikling, individuell kompetanseheving, HMS-tiltak og samisk språk- og kulturforståelse.

Bedriftshelsetjeneste/HMS:

Bedriftshelsetjenesten/HMS vil i 2015 ha et særlig fokus på følgende:

- Sunne omstillingsprosesser og risikovurdering av disse
- Oppfølging av sykemeldte, blant annet ved å tilby bistand til den enkelte virksomhet som har et særlig høyt sykefravær. På den måten håper vi å bidra til Troms fylkeskommunes målsetting om maksimalt 6 prosent sykefravær i fylkeskommunen innen 2016.

- Kjemikaliesikkerhet i videregående skoler (tilsyn høst 2014)
- Sikkerhet rundt bruk av farlig arbeidsutstyr (varslet tilsyn i 2014/2015)
- Arbeidsmiljøkartlegging - gjennomføres høsten 2014 og skal følges opp i den enkelte enhet i 2015

Internt arbeid: Bedriftshelsetjenesten internt vil ha fokus på å styrke tjenesten innen yrkeshygiene.

Kurstilbud

Personal- og organisasjonssenteret har i 2014 jobbet med å utvikle relevante kurstilbud, med særlig fokus på ledere og vernepersonell. Kursene tilbys både som datofestede kurs og som kurs på bestilling til den enkelte virksomhet. I tillegg tilbys mange flere kurs på bestilling. Kursene ligger tilgjengelig på intranett.

Følgende kurs vil bli videreført i 2015:

- Omstilling
- IA-arbeid
- Kjemikaliesikkerhet på lab/risikovurdering kjemikalier
- HMS for ledere
- Samtalen som lederverktøy
- Psykisk helse i arbeidslivet

I tillegg tilbyr vi HMS grunnkurs 40 timers, Introduksjonskurs for nye verneombud og Pensjonskonferanse som faste kurs.

Økonomisenteret

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	10 689	11 314	11 291
Driftsinntekter	-843	-1118	-1 137
Resultat/ramme	9 846	10 196	10 154
Endring fra året før			-42

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	6
<u>Nye tiltak:</u>	
Innsparing 0,5 pst.	-48
SUM ENDRING	-42

Det er lagt til grunn en innsparing på kr 48.000 som gjennomføres ved reduksjon i driftsposter (reiser, kompetanseheving osv.). Utover dette er det ingen endringer utover prisvekst.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Økonomisenteret har ansvar for å skape gode prosesser knyttet til arbeidet med økonomiplan, budsjett, regnskap og innkjøp, og skal bidra til god økonomistyring. Økonomisenteret skal yte økonomi- og innkjøpsfaglige tjenester til hele organisasjonen og bidra til utvikling, kompetansebygging og kvalitet innenfor våre ansvarsområder.

Budsjettet til økonomisenteret består av lønnsutgifter til ansatte og driftsmidler til senteret. Til sammen er det 15,75 årsverk knyttet til økonomiplan, budsjett, regnskap, finans, systemansvar for økonomisystemet og innkjøp.

Mål 1 Økonomisenteret skal bidra til å sikre at fylkeskommunens innkjøps- og økonomiforvaltning skjer innenfor gjeldende regelverk, reglement og rammer

Økonomisenteret skal sikre gode rutiner og god kompetanse knyttet til budsjett, regnskap og innkjøp både sentralt og desentralisert i Troms fylkeskommune. Det har vært og er et økt krav til kvalitet og dokumentasjon både innenfor innkjøp og økonomi. Et viktig ledd i dette arbeidet har vært digitalisering for å kunne ivareta sporbarhet, dokumentasjon, kvalitet og effektivitet. Økonomisenteret vil fortsette digitaliseringsprosessene. Helt konkret vil vi ta i bruk elektronisk utgående fakturering, konkurransegjennomføringsverktøy og flere digitale skjemaer.

For god måloppnåelse i forhold til mål 1 er tiltakene under de to påfølgende målene viktig.

Mål 2 Økonomisenteret skal bidra til opplæring og veiledning i hele organisasjonen

Økonomisenteret vil fortsette sin satsing på å bidra og tilrettelegge for god økonomistyring i organisasjonen. Et viktig ledd i vårt bidrag til økonomistyring i de fylkeskommunale virksomhetene er å tilby god opplæring og veiledning. I 2014 har vi fått på plass en opplæringspakke for nye økonomi- og innkjøpsmedarbeidere i Troms fylkeskommune, og vi vil tilby årlige kurs på basis av denne pakken. I 2015 vil vi også få på plass en tilsvarende opplæringspakke for nye ledere i fylkeskommunen og være en del av et opplæringsprogram for nye ledere.

I 2015 vil vi har spesielt fokus på målrettet og regionsvis opplæring. Med det ønsker vi å «treffe» bedre med opplæringen og nå ut enda flere i organisasjonen.

Mål 3 Økonomisenteret skal bidra til god intern kontroll

Økonomisenteret vil i 2015 fortsette arbeidet med internkontroll. Vi vil tilrettelegge for gode rutiner og informasjon gjennom elektronisk kvalitetshåndbok, nyhetsbrev og aktiv bruk av intranett. En viktig del av internkontrollen er oppsøkende kontroll, enten ved kontroll av regnskapet eller etterspørring av rutiner på den enkelte virksomhet. I 2015 vil dette ha hovedprioritet i arbeidet med internkontroll.

Økonomisenteret fortsetter sitt systematiske arbeid med å øke innkjøpsfokus, målrettet internkontroll og bedre avtaleoppfølging.

IT-senteret

I 1000 kr.	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	17 194	14 710	14 719
Driftsinntekter	-3 288	-1 056	-1 081
Resultat/ramme	13 906	13 654	13 638
Endring fra året før			-16

Kommentarer til endringer:

Endring:	I 1000 kr
Prisvekst	154
<u>Nye tiltak:</u>	
Innsparing 0,5 pst.	-64
20 pst. stilling overføres til DU arkiv	-106
SUM ENDRING	-16

Det overføres 20 prosent stilling til drifts- og utbyggingscenteret ved arkiv.

Mål og premisser for bruk av bevilgning:

Driftsbudsjettet til IT-senteret dekker i stor grad lønn, service- og vedlikeholdsavtaler på lisenser og kritiske komponenter i teknologisk infrastruktur. Teknologisk infrastruktur er utstyr i datarom og fordelerskap i hver etasje i fylkeshuset. Økte tjenester og flere brukere innenfor data, lyd/bilde og telefoni har krevd en sentralisering av utstyr og tjenester i fylkeshuset.

I dag er nærmere 10.000 brukere (ansatte og elever/studenter) tilknyttet fylkeskommunalt datanett. Det er derfor svært viktig at server- og lagringsteknologien samt brannmur som skal hindre uønsket trafikk er dimensjonert ut fra tjenestebehovene. IT-senteret har etablert verktøy for styring/logging av internettrafikk på elevnettet (proxyløsning). Dette har gitt gevinster i måten fylkeskommunens internettkapasitet utnyttes. Videre har senteret oppgradert/endret serverparken, noe som har gitt mer effektiv drift og mindre strømforbruk (Grønn IT).

IT-senteret har driftsavtale med Troms fylkestrafikk FKF og Universitetstannklinikken. Inntektene derfra dekker 120 prosent fast stilling ved IT-senteret.

Siden ingen nye IT-investeringstiltak har vært innvilget de siste par årene, har IT-senteret vært nødt til å prioritere hardt hva som skal utskiftes/oppgraderes/anskaffes og dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. Hvis Troms fylkeskommune skal oppfylle egne og nasjonale krav til digitaliserte tjenester, kan dette bli vanskelig å realisere innenfor et lavere budsjett.

Mål

På bakgrunn av vedtatt Digitaliseringsstrategi (vedtatt av Fylkesrådet 22.10.13) vil IT-senterets overordnede mål for bruk av bevilgningen være:

Organisering og styring:

TFK skal ha en helhetlig og målrettet styring, forvaltning og drift av digitale tjenester (IT-løsninger) som understøtter og videreutvikler fylkeskommunale oppgaver og tjenestetilbud.

Tjenester og arbeidsprosesser:

TFK har som målsetting å oppnå økt effektivitet med bedre digital arbeidsflyt, selvbetjeningsløsninger og bedre integrerte tjenester som gir et reelt digitalt førstevalg for innbyggere og næringslivet og på tvers av forvaltningsgrensene. Videre skal TFK redusere papirforbruket.

Teknologi og infrastruktur:

TFK skal ha en teknologisk infrastruktur som bidrar til stabile, sikre, mobile og integrerte tjenester som utføres i samsvar med lover, forskrifter, normer og definerte arbeidsprosesser.

Premisser:

For å ivareta de nevnte målsettingene, må IT-senteret hele tiden arbeide for:

- En IT-infrastruktur som:
 - forenkler tilgang til informasjon og tjenester og bidrar til at vi jobber smartere
 - tar høyde for en stadig økende trafikkmengde
 - understøtter gode lagrings- og backup-løsninger
 - bidrar til en sikker og stabil drift
 - tilfredsstillende kravene til mobil bruk
 - tilfredsstillende nasjonale krav vedrørende digitaliserte tjenester/arbeidsprosesser
- En bevisst holdning til informasjonssikkerhet da økt utstyrsark inkludert nettbrett, krav til mobil bruk og flere digitale tjenester stiller stadig større krav til gode drifts- og sikkerhetsprosedyrer.
- En god ressursutnyttelse, samhandlingsarenaer og en oppdatert IT-kompetanse for å imøtekomme etatenes/sentrene behov både i prosjekt- og driftsfase.

2.9 Sektorovergripende poster

i 1000 kr	2013-kr	2014-kr	2015-kr
	REGN 2013	BUD 2014	BUD 2015
Driftsutgifter	244 989	278 068	307 169
Driftsinntekter	-2 641 389	-2 842 464	-2 917 966
Resultat/ramme	-2 396 400	-2 564 396	-2 610 797

Kommentarer til endringer:

Alle endringer er spesifisert i tabellen Driftsrammer 2015–2018 foran i dokumentet. I tillegg er alle postene spesifisert med budsjettbeløp for henholdsvis 2014 og 2015 i egen tabell på neste side, og endringene spesifiseres derfor ikke ytterligere.

For kommentarer til følgende poster vises det til økonomiplandokumentet; skatteinntekter, rammetilskudd, renteutgifter og – inntekter, aksjeutbytte, avdrag på lån, avsetning til lønnsøkning. Alle disse postene er det redegjort for i økonomiplanen og de kommenteres derfor ikke nærmere i årsbudsjettet. Enkelte poster kommenteres både i økonomiplanen og årsbudsjettet.

Rentekompensasjon skolebygg

Den første ordningen med rentekompensasjon til investeringer i skolebygg ble innført i 2002. For Troms fylkeskommunes del innebærer den kompensasjon for renteutgifter beregnet etter Husbankens satser for opprinnelig låneopptak på vel 114 mill. kroner. Troms fylkeskommune benyttet seg av ordningen knyttet til investeringene på Breivang vgs og Breivika vgs. Et lån på 10 mill. kroner er nedbetalt i 2023 og et lån på 104 mill. kroner er nedbetalt i 2025. Renterefusjonen trappes ned i takt med nedbetaling av lånene.

Det er innført en ny ordning med rentekompensasjon knyttet til skolebygg der Troms fylkeskommune har "en kvote" på 118 mill. kroner. Det er innvilget rentekompensasjon for verkstedbygg Kvaløya vgs og påbygging og reovering Kongsbakken vgs. Dette utgjør til sammen 94,1 mill. kroner. Når verkstedbygg Senja vgs, skolested Finnfjordbotn står ferdig, vil det bli søkt om rentekompensasjon på resterende rentekompensasjonsramme, 24,4 mill. kroner.

Rentekompensasjon veginvesteringer

Rentekompensasjon knyttet til investeringer i transporttiltak i fylkeskommunene er fra 2015 flyttet til samferdsel.

Tabell 2.10.1 Spesifisert budsjett Sektorovergripende poster

Spesifikasjon sektor 90 - Sektorovergripende poster	Budsjet		Budsjet
	Vedtatt 2014		Forslag 2015
Skatteinntekter	-880 260	74 460	-805 800
Rammetilskudd	-1 832 324	-181 212	-2 013 536
Rentekompensasjon skolebygg	-6 550	2 650	-3 900
Rentekompensasjon veginvesteringer	-13 000	13 000	-
Renteutgifter	68 647	2 253	70 900
Renteinntekter	-8 750	3 250	-5 500
Aksjeutbytte	-1 500	-133	-1 633
Avdrag på lån	89 006	494	89 500
Interne kapitalutgifter dekket av etatene	-24 620	-28 282	-52 902
Refusjon fra staten for kapitalutgifter TANN-bygget	-18 236	494	-17 742
Refusjon kap.utg. Tromsø kommune, rassikring Isbergan	-642	29	-613
Refusjon kap.utg. Harstad komm., rassikr. Dale-Alvestad	-2 098	50	-2 048
Innsparing stillinger fyr52/11 (fordeles på etatene)	-1 600	-	-1 600
Innsparing samarbeidsavtaler/tilsudd	-5 000	-	-5 000
Avsatt til lønnsøkning i 2014/2015 (fordeles på etatene)	55 154	-3 154	52 000
Avsatt til lønnsøkning i 2015/2016 inkl just (fordeles)	-	38 900	38 900
Reguleringspremie KLP og endring løpende KLP og SPK	51 693	506	52 199
Premieavvik KLP og SPK	-56 395	10 734	-45 661
Amortiserte premieavvik KLP og SPK	21 670	-3 463	18 207
AFP-premie 62-64 år, servicepensj. og premie andre KLP	4 915	321	5 236
Rentegarantipremie KLP	1 793	1 138	2 931
Tilskudd Sikringsfond, sikringsordning og pensj.ktr. KLP	301	-16	285
Arb.giv.avg.div. pensjoner	442	86	528
Mva-kompensasjon til fordeling	-7 691	-1	-7 692
Pensjon tidl. ansatte ved sikkerhetsopplæringen, SOFF		5 000	5 000
Dekning underskudd TFT FKF, overføring	40 000	-23 290	16 710
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	-39 351	39 786	435
SUM	-2 564 396	-46 400	-2 610 797

Interne kapitalutgifter dekket av etatene

Dette er inntektsføring av intern overføring fra etatene for kapitalutgifter tilknyttet såkalte ”økonomipakkelån”. Det vil si at fylkestinget har vedtatt at etatene må dekke kapitalutgifter for lånefinansiering av enkelte investeringstiltak fra egne driftsrammer.

Tabell 2.10.2 Kapitalutgifter økonomipakkelån per virksomhet

Økonomipakkelån	BUD 2015
Breivika videregående skole	135 300
Tromsø maritime skole, Navigasjonssimulator	825 200
Utdanningsetaten, Landsimulator	195 800
Tannhelseetaten	2 245 600
Samferdselsetaten	49 500 800
Totalt	52 902 700

Refusjon kapitalutgifter

Det er inngått avtale med staten om refusjon av kapitalutgifter for TANN-bygget tilsvarende statens andel av bygget som utgjør 86,14 prosent. For 2015 beregnes dette til 17,74 mill. kroner.

Tromsø kommune har gått inn med et beløp på 5 mill. kroner til medfinansiering av rassikringen ved Isbergan. Kommunen kan imidlertid ikke ta opp lån til dette selv, da de ikke står som eier av anlegget. Det er derfor inngått en avtale med Troms fylkeskommune om at fylkeskommunen tar opp lån og så dekker kommunen kapitalutgiftene. For 2015 beregnes dette til 612.500 kroner.

Dale- Alvestad

I 2008 inngikk Troms fylkeskommune og Harstad kommune en avtale om samfinansiering på rassikringsprosjektet Dale-Alvestad. Veien eies av Troms fylkeskommune og investeringsbeløpet ble i hovedsak finansiert av låneopptak. Kommunens andel var et fast beløp på 25 mill. kroner. Kommunen kan imidlertid ikke lånefinansiere til prosjekter der de ikke står som eiere. Det ble derfor inngått en avtale med Harstad kommune om at fylkeskommunen tok opp lån og kapitalutgiftene dekkes av kommunen. Kommunens andel av finansieringen betales som andel av årlige renter og avdrag over en periode på 20 år. Refusjon kapitalutgifter i 2015 er 2 048 600 kroner.

Pensjonsutgifter

Med unntak av løpende pensjonspremier, som budsjetteres på samme ansvar og tjeneste som lønnsutbetalingene, er budsjettet for alle andre pensjonskostnader samlet under sektor 90 – Sektorovergripende poster. Lærerne er fortsatt i Statens Pensjonskasse (SPK), mens alle øvrige ansatte samt folkevalgte er i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Løpende pensjonspremier

Arbeidsgiverandelen av løpende pensjonspremier var for 2014 10,73 prosent for både ansatte og folkevalgte til KLP og 14,15 prosent for lærerne til SPK. For 2015 har KLP varslet at den løpende premien øker til 11,18 prosent, og SPK har varslet at satsen for neste år blir på 13,60 prosent for lærerne.

Utgifter knyttet til økt pensjonspremie til KLP blir på 3,65 mill. kroner. For SPK er det en reduksjon på 2,86 mill. kroner fra i fjor, en premiereduksjon fra 14,15 prosent til 13,60 prosent. Dette er ikke lagt inn i rammene til sektorene ennå og beløpene budsjetteres derfor foreløpig på sektor 90. Beløpene justeres mot sektorenes budsjetter senere i budsjettprosessen.

Reguleringspremie KLP

Reguleringspremien til KLP kommer i tillegg til ordinære løpende premiesatser og størrelsen på premien bestemmes av utfallet av lønns- og pensjonsreguleringene. KLP har estimert premier for 2015 basert på en forutsetning om forventet årslønnsvekst på 3,5 prosent. Dette er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) og Norges Banks vurderinger av utsiktene til lønnsvekst. Beregningen viser en forventet utgift på 51,41 mill. kroner og posten er noe lavere i forhold til budsjettet for 2014.

Samlet er reguleringspremie og endringer i løpende pensjoner for KLP og SPK budsjettert med en økning på 0,5 mill. kroner.

Til orientering har SPK en ordning der reguleringspremien er innbakt i ordinære løpende premier, derfor har de også en høyere sats for løpende premie enn KLP.

AFP 62 – 64 år

AFP-premien for aldersgruppen 62-64 år kommer i tillegg til den ordinære løpende pensjonspremien til KLP. Tilleggsbeløpet utgjør i henhold til KLPs beregninger 4,53 mill. kroner for 2015. Dette gir en økning på 0,12 mill. kroner fra budsjett 2014.

Andre pensjonsutgifter

Dette gjelder en del gamle avtaler om servicepensjoner, beregnet til 150.000 kroner for 2015, premie for leger, sykepleiere, OPUS-ansatte (tidligere ansatte) og andre premier for rettigheter til tillitsvalgte på 560.200 kroner samt tilskudd til sikringsfond, sikringsordning og pensjonskontor KLP og honorar for aktuarberegninger SPK med til sammen 285.000 kroner. Arbeidsgiveravgiften er beregnet til 527.500 kroner.

Rentegarantipremie

Premien er prisen for forsikringsselskapets garanterte minimumsavkastning til kundene. Anslaget for premien er avhengig av at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefølje som i 2014 og baserer seg på "balansert" portefølje for Troms fylkeskommunes del. KLP har foreløpig beregnet beløpet til 2,93 mill. kroner i 2015, en økning på 1,14 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2014.

Premieavvik

Premieavviket er differansen mellom innbetalt premie i året og beregnet pensjonskostnad fra pensjonsselskapene, jfr. kommentarer om pensjon i økonomiplanen.

For 2015 viser foreløpige beregninger fra SPK et negativt premieavvik (reduksjon av kostnadene) på 8,530 mill. kroner. KLP's foreløpige beregninger viser et negativt premieavvik på 37,131 mill. kroner. Begge beløpene er inkludert arbeidsgiveravgift. Til sammen et negativt premieavvik på 45,661 mill. kroner. Budsjetttrammen viste en inntekt på 56,395 mill. kroner i 2014, og inntekten blir dermed redusert med 10,734 mill. kroner i 2015.

Amortiserte premieavvik

Amortiserte premieavvik er summen av 1/10 av tidligere års premieavvik. Basis for årene 2002–2009 tar utgangspunkt i faktiske beløp, mens en for 2010 tar utgangspunkt i foreløpige beregninger av premieavvikene fra KLP og SPK.

For 2015 har KLP og SPK beregnet premieavvikene til 18,21 mill. kroner. Budsjettet for 2014 var på 21,67 mill. kroner og posten kan dermed reduseres med 3,46 mill. kroner.

Ved innføring av ordningen med premieavvik var den viktigste målsetningen at ordningen skulle flate ut pensjonsutgiftene slik at det ikke ble så store endringer fra år til år. Ordningen med premieavvik ble innført fra 2001, slik at det første året det ble ført amortiserte premieavvik var i 2002. Så lenge premieavviket er negativt fører det til kostnadsøkning med 1/10 av beløpet de neste 10 år. Hittil har det kun vært ett år med positivt premieavvik, det var i 2005. Ordning med fordeling av premieavvik over 10 år (tidligere 15 år) ble endret i 2011. Premieavvik som har oppstått fra og med 2014 skal med ny ordning amortiseres med 7 år fra 2015.

Oppsummering pensjonskostnader

Til sammen gir ovenstående beregninger av pensjonskostnadene i 2015 følgende konsekvenser i forhold til videreført budsjetttramme fra 2014:

Tabell 2.10.3 Pensjonskostnader (alle beløp i 1 000 kr)

Pensjonsutgift	Endring fra 2014	Budsjett 2015
Reguleringspremie KLP og endring løpend KLP og SPK	506	52 199
AFP-premie 62-64 år, servicepensj., premier andre	321	5 236
Rentegarantipremie KLP	1 138	2 931
Tilsk. sikringsfond, pensjonsktr., aktuarbereg.	-16	285
Arb.giv.avgift	85	528
Sum premieutbetalinger	2 034	61 179
Premieavvik KLP	9 381	-37 131
Premieavvik SPK	1 353	-8 530
Amoritserte premieavvik KLP og SPK	-3 463	18 207
Sum pensjonskostnader	9 305	33 725

Det er i tillegg bevilget 5 mill. kroner i 2015 for å dekke pensjon for tidligere ansatte ved sikkerhetsopplæringen. Totalt økes altså forventede utgiftsførte beløp til pensjonskostnader i 2015 med 14,31 mill. kroner i forhold til budsjetttrammen fra 2014.

Momskompensasjon – kompensasjon for merverdiavgift

Det ligger fortsatt igjen vel 7,69 mill. kroner av det opprinnelige inntektskravet på omtrent 70 mill. kroner som ennå ikke er fordelt ut på sektorene. Det er ikke trukket ut mva-kompensasjon fra nye bevilgninger lagt inn i budsjettet i 2015, men dette vil bli gjort senere i prosessen. Fylkesrådet vil fordele restbeløpet ut forholdsvis på de enkelte sektorene i løpet av 2015.

Avsetning til/bruk av disposisjonsfond

Det budsjetteres med en avsetning på 435.000 kroner til disposisjonsfond i 2015.

3 Investeringsbudsjettet 2015

Etter tabellen gis en kort kommentar per investeringstiltak. Låneopptakene er forutsatt gjennomført i juli 2015. Dette betyr at kapitalutgifter (renter og avdrag) er innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen med halvårseffekt i 2015, og med full effekt fra og med 2016 for budsjetterte låneopptak i 2015.

Investeringsramme

Summen av budsjetterte investeringer i budsjettåret inngår i en samlet investeringsramme. Noe som betyr at det kan omfordes midler mellom prosjektene, for eksempel ved annen progresjon enn det som ligger til grunn for de oppførte budsjettbeløpene. Forutsetningen er at den totale investeringsrammen ikke overskrides.

Fylkesrådet har fullmakt til å omdisponere midler mellom investeringsprosjekter innenfor en sektor, så lenge dette ikke endrer total investeringsramme for sektoren. Det vil på det enkelte prosjekt kun bli budsjettert med kostnadsramme i økonomisystemet.

For 2015 budsjetteres det med en samlet investeringsramme på 728,5 mill. kroner.

Låneramme

Summen av budsjettert bruk av ordinære lån til finansiering av investeringsprosjektene inngår i en samlet låneramme. Rentekompensasjonslån knyttet til vegformål kan kun benyttes til veg. Samlet bruk av lån i året kan heller ikke overstige den vedtatte lånerammen for angjeldende budsjettår. For 2015 budsjetteres det med en samlet låneramme på 539,4 mill. kroner hvorav 143,5 mill. kroner er rentekompensasjonslån til vegformål og 395,9 mill. kroner er ordinære låneopptak.

Prosjekt nr	Kostnadsanslag og finansiering SEKTOR/Prosjektnavn	BUD 2014	BUD 2015	BUD 2016	BUD 2017	BUD 2018	Sum økonomiplan 15-18
8841	Bardufoss Høgtun videregående skole Nybygg	9 600	130 000	130 000	39 400	0	299 400
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-1 600	-26 000	-26 000	-7 900		-59 900
	Låneopptak	-8 000	-104 000	-104 000	-31 500		-239 500
8842	Senja vidaregåande skole Nybygg verkstedlokaler	19 200	80 000	30 400	0		110 400
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-3 200	-16 000	-6 100			-22 100
	Låneopptak	-16 000	-64 000	-24 300			-88 300
xxxx	Ny videregående skole i Breivika Nybygg og renovring	9 600	20 000	94 200	94 200	74 600	283 000
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-1 600	-4 000	-18 800	-18 800	-14 900	-56 500
	Låneopptak	-8 000	-16 000	-75 400	-75 400	-59 700	-226 500
	SUM INVESTERINGER UTDANNING	38 400	230 000	254 600	133 600	74 600	692 800

Prosjekt nr	INVESTERINGSOVERSIKT	BUD 2014	BUD 2015	BUD 2016	BUD 2017	BUD 2018	Sum
	Kostnadsanslag og finansiering						
	SEKTOR/Prosjektnavn						
7xxx	Tromsøpakke 3 (Troms fylkeskommunes bidrag)	8 000	13 000	16 000			29 000
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-1 500	-2 500	-3 000			-5 500
	Låneopptak, renterefusjonslån	-6 500	-10 500	-13 000			-23 500
							-
7xxx	Transportnett Tromsø				24 000		24 000
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp				-4 600		-4 600
	Låneopptak, renterefusjonslån				-19 400		-19 400
							-
7xxx	Harstadpakke (Troms fylkeskommunes bidrag)	4 000	16 500				16 500
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-800	-3 100				-3 100
	Låneopptak, renterefusjonslån	-3 200	-13 400				-13 400
							-
7xxx	Grusveiprogrammet	54 000	25 000				25 000
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-10 300	-4 800				-4 800
	Låneopptak, renterefusjonslån	-43 700	-20 200				-20 200
							-
7xxx	Planmidler	9 000	9 000	5 000	5 000		19 000
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-1 700	-1 700	-1 000	-1 000		-3 700
	Låneopptak, renterefusjonslån	-7 300	-7 300	-4 000	-4 000		-15 300
							-
	Bjarkøy-forbindelsen	55 000	375 000	194 000	154 000	51 000	774 000
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-7 000	-71 000	-37 000	-29 000	-10 000	-147 000
	Låneopptak, renterefusjonslån	-19 100	-92 100	-126 500	-120 100	-41 000	-379 700
	Låneopptak, ordinære betingelser	-4 900	-211 900	-30 500	-4 900	-	-247 300
	Tilskudd KMD	-24 000					-
	Tilskudd Harstad kommune (skal dekke renter/avdrag)	-4 500	-9 200	-9 400	-9 700	-9 900	-38 200
							-
	Langsund-forbindelsen	17 000	-	310 000	230 000	141 000	681 000
	<u>Finansiering:</u>						
	Mva-Komp	-1 000		-58 900	-44 000	-27 000	-129 900
	Låneopptak, renterefusjonslån			-	-	-102 500	-102 500
	Låneopptak, ordinære betingelser	-16 000		-251 100	-186 000	-11 500	-448 600
	Tilskudd Karlsøy kommune (skal dekke renter/avdrag)			-1 100	-1 000	-1 000	-3 100
							-
	SUM INVESTERINGER SAMFERDSEL	147 000	438 500	525 000	413 000	192 000	1 568 500
	SUM INVESTERINGER	185 400	668 500	779 600	546 600	266 600	2 261 300
	<u>Finansiering:</u>						
	EK, mva-kompensasjon	-28 700	-129 100	-150 800	-105 300	-51 900	-437 100
	Overføring fra drift sektorene						-
	Sum Egenkapital	-28 700	-129 100	-150 800	-105 300	-51 900	-437 100
	Tilskudd KMD	-24 000					-24 000
	Bruk av rentekompensasjonslån	-79 800	-143 500	-143 500	-143 500	-143 500	-574 000
	Bruk av lån	-52 900	-395 900	-485 300	-297 800	-71 200	-1 250 200
							-
	Sum finansiering	-185 400	-668 500	-779 600	-546 600	-266 600	-2 261 300

3.1 Utdanning

Investeringene i nye verkstedlokaler ved Senja vgs, skolested Finnfjordbotn, ny skole på Bardufoss og ny videregående skole i Breivika gjennomføres som planlagt med noe forskyvning i fremdriften. Det er ikke foreslått noen nye skoleinvesteringer i økonomiplanen.

Senja videregående skole, verkstedlokaler

Prosjekt nr	Prosjektnavn Kostnadsanslag	Bud 2015	Bud 2016	SUM
8842	Senja videregående skole Nybygg verkstedlokaler	80 000	30 400	110 400

På skolested Finnfjordbotn foreslås det å bevilge 80 mill. kroner i 2015 og 30,4 mill. kroner i 2016.

Det var oppstart i oktober 2014 av fase 2 samspillkontrakten. Prosjektet forventes ferdigstilt i juni 2016 innenfor budsjett.

Nybygg Bardufoss Høgtun videregående skole

Prosjekt nr	Prosjektnavn Kostnadsanslag	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Sum
8841	Bardufoss Høgtun videregående skole Nybygg	130 000	130 000	39 400	612 400

På Bardufoss Høgtun videregående skole foreslås det å bevilge 130 mill. kroner i 2015, 130 mill. kroner i 2016 og 39,4 mill. kroner i 2017.

Det er oppstart samspillskontrakt fase 1 i november. Oppstart fase 2 av kontrakten forventes høsten 2015 og med om lag 2 års byggetid. Prosjektet forventes ferdigstilt til skolestart høsten 2017 innenfor budsjett.

Ny videregående skole i Breivika

Prosjekt nr	Prosjektnavn Kostnadsanslag	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018	Sum
	Ny skole i Breivika Nybygg og renovering	20 000	94 200	94 200	74 600	283 000

På skolested Breivika foreslås det å bevilge 20 mill. kroner i 2015, 94,2 mill. kroner i 2016, 94,2 mill. kroner i 2017 og 74,6 mill. kroner i 2018.

Arbeidet med funksjons- og arealprogram starter i høst og planlegges ferdigstilt første kvartal 2015. Skolen forventes ferdigstilt årsskiftet 2018/19.

3.2 Samferdsel

Hovedtrekk

Budsjettforslaget bygger på prioriteringer i Handlingsvei for fylkesveg for Troms 2014 – 2017 som ble vedtatt på Fylkestinget i oktober 2014. Handlingsplanen bygger på vedtatt Regional Transportplan, med hovedstrategien om å prioritere innhenting av forfallet på fylkesvegene. Investeringsprogrammet legger opp til at igangsatte prosjekter skal gjennomføres, og at det i liten grad blir igangsatt nye prosjekter.

Samlet veginvesteringer i 2015 er på 297,5 mill. kroner. Herav dekkes 5 mill. kroner fra driftsrammen til tiltak for gående og syklende. I tillegg kommer det 9,2 mill. kroner i rassikringsmidler fra staten.

Ved utlysning av anbud på Nordbyvatn – Sand har Statens vegvesen lagt til grunn en høyere standard for vegen enn det som framgår av Fylkestingets vedtak i sak 18/12. Kostnadsanslaget er dermed økt ut over den rammen som opprinnelig var tildelt prosjektet. For at man skal få asfaltert hele strekningen slik som opprinnelig tenkt, er det behov for en tilleggsbevilgning i 2015. Dette vil bli fulgt opp i budsjettoppfølgingen i 2015.

I løpet av 2014 har det vært oppstart på bygging av Bjarkøyforbindelsen som det største prosjektet. Oppstart på Bjarkøyforbindelsen med tilhørende finansieringsplan ble vedtatt av Fylkestinget i mars 2014.

Finansiering og oppstart av Langsundforbindelsen ble også behandlet og vedtatt i Fylkestinget i mars. På grunn av at prosjektet delvis finansieres med bompenger, må saken godkjennes av Stortinget. Fylkesrådet legger derfor til grunn at oppstart på Langsundforbindelsen tidligst vil være mot slutten av 2015.

På grunn av den store kostnadsøkningen knyttet til drifts- og vedlikeholds kontraktene på fylkesveg, er hele investeringsrammen som ble overført i forbindelse med forvaltningsreformen overført til drift og vedlikehold. Alle investeringer må dermed lånefinansieres. Kapitalkostnadene dekkes innenfor samferdselsrammen, og medfører at driftsrammen for fylkesvegene reduseres i takt med økte låneopptak.

For perioden 2012-2014 har fylkeskommunen benyttet ordningen med rentekompensasjonslån fullt ut med 100 mill. kroner i låneopptak per år. Regjeringen har foreslått å øke rammen for rentekompensasjon til 143,5 mill. kroner. Økningen i rammen for rentekompensasjonslån vil i sin helhet bli brukt til å erstatte ordinære låneopptak som var planlagt til Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen. Det vil ikke bli startet nye investeringsprosjekter som en følge av denne økte lånerammen.

Store fylkesveganlegg

Bjarkøyforbindelsen

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Bjarkøyforbindelsen	829	829	55	229	71	

Finansiering og byggestart ble vedtatt av fylkestinget i mars 2014, med en kostnadsramme på 829 mill. kroner (2014-kr). Kontrakt på første entreprise i prosjektet ble inngått høsten 2014 og arbeidet med tunnel og sjøfyllinger er startet opp. Prosjektet er beregnet ferdigstilt i 2017.

Fergeavløsningsmidler inngår som en del av finansieringsopplegget for prosjektet, med totalt om lag 200 mill. kroner. Regjeringen har per utgangen av oktober 2014 ennå ikke godkjent bruk av fergeavløsningsmidler i finansieringen. Det er i Statsbudsjettet for 2015 signalisert at en avklaring om bruk av fergeavløsningsmidler først kan forventes i kommuneproposisjonen for 2016.

Bypakker

Harstadpakken

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Harstadpakken	53	53	4	10		

Tiltak på fylkesveg i Harstadpakken omfatter: Fv 6 Hagebyvegen, Fv 12 Merkurvegen, Fv 848 Stangnesvegen (Kanebogkrysset). Dette omfatter trafiksikkerhet, fortau og tiltak for kollektivtransport.

Harstadpakken blir finansiert med bompenger, statlige og fylkeskommunale midler. I tillegg har Troms fylkeskommune satt av 40 mill. kroner til å øke kollektivtilbudet. Fylkesvegprosjektene utgjør om lag 163 mill. kroner hvorav 53 mill. kroner dekkes av fylkeskommunale investeringsmidler.

Tromsøpakke 3

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Tromsøpakke 3		134,7	4,4	20		

Hovedhensikten med Tromsøpakke 3 er utbedring av transportsystemet i Tromsø i henhold til konseptvalgutredningen. I den fireårige avtalen er det lagt opp til fleksibilitet i forhold til forventede endringer i finansieringsordninger. Den fylkeskommunale andelen vil i hovedsak gå til tiltak langs Fv 53. Dette er et spleiselag mellom stat, fylkeskommunale og kommunale midler, samt forlenget drivstoffavgift.

Tiltak for gående og syklende

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Fv 84 Karavik - Skårvik (G/S)	15	39,7	35,2	4,5		

Revidert byggherreoverslag fra Statens vegvesen våren 2014 viste at kostnadsanslag for prosjektet var økt til 39,7 mill. kroner. Det ble derfor besluttet å utsette/ stoppet to andre gang- og sykkelveg prosjekter i 2014, og omdisponere bevilgningene fra disse prosjektene for å få fullført byggingen av gang- og sykkelveg Karavik – Skårvik.

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Fortau Hamnvik Sentrum Kulturhuset	2,2	12,7	4,22	8,48		

Tiltaket ble midlertidig stoppet i 2014 i påvente av finansiering av Karavik- Skårvik, men fullføres i 2015. Kommunen har hittil utgiftsført en egeninnsats på 1,4 mill. kroner. Revidert kostnadsanslag viser 12,7 mill. kroner.

Grusvegprogrammet

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Fv 224 Å - Rødsand	25	25	1,1	19		

Det bevilges 19 mill. kroner til prosjektet i 2015, i tråd med behovet etter revidert kostnadsoverslag. Opprusting av fylkesveg 224 Å – Rødsand til fast dekke, blir det siste prosjektet som gjennomføres innenfor grusvegprogrammet, da programmet ikke videreføres i fylkesvegplanen 2014-2017.

Planlegging/grunnerverv

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Planlegging/grunnerverv				6,6		

Det er foreslått å sette av 6,6 mill. kroner til planlegging og grunnerverv i 2015. Midlene benyttes i henhold til planprogram i leveranseavtalen for 2015.

Rassikring

Prosjekt	Opprinnelig kostnad	Revidert kostnad	Tidligere bevilget	Budsjett 2015		
				Fylke	Annet	Stat
Fv 232 Kapervatnet	15	27	10	2,2		7

Rassikring av Fv 232 omfatter omlegging av fylkesveien for å unngå raspunkt. Tiltaket er prioritert dekket av de statlige tilskuddsmidlene til rassikring. Fra og med 2014 dekker det statlige rassikringstilskuddet bare netto utgift. Det forutsettes at kompensasjon for merverdiavgift (mva) i sin helhet skal gå til å dekke mva knyttet til prosjektet.

OBLIGATORISKE SKJEMAER TIL ÅRSBUDSJETTET

Troms fylkeskommune

Budsjettskjema 1A Drift			
Beskrivelse	Forslag Budsjett 2015	Vedtatt Budsjett 2014	Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue 1)	-805 800 000	-880 260 000	-749 113 161,00
Ordinært rammetilskudd 1)	-2 013 536 000	-1 832 324 000	-1 798 551 563,00
Andre generelle statstilskudd 3)	0	0	-11 156 784,00
Sum frie disponible inntekter	-2 819 336 000	-2 712 584 000	-2 558 821 508
Renteinntekter og utbytte 4)	-11 033 000	-29 800 000	-19 115 144,38
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	70 900 000	68 647 000	65 008 377,34
Avdrag på lån	89 500 000	89 006 000	82 225 986,00
Netto finansinntekter/-utgifter	149 367 000	127 853 000	128 119 218,96
Til ubundne avsetninger	435 000	841 000	31 458 030,00
Til bundne avsetninger 5)	0	0	12 503,00
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor	0	0	-8 592 699,30
Bruk av ubundne avsetninger	0	-40 192 000	-21 390 000,00
Bruk av bundne avsetninger 5)	0	0	0,00
Netto avsetninger	435 000	-39 351 000	1 487 833,70
Overført til investeringsbudsjettet,	0	0	45 150 681,94
Til fordeling drift	-2 669 534 000	-2 624 082 000	-2 384 063 773,40
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 669 534 000	2 624 082 000	2 382 450 702,72
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0	1 613 070,68

Troms fylkeskommune

Budsjettskjema 1B Drift			
Til fordeling drift	Forslag Budsjett 2015	Vedtatt Budsjett 2014	Regnskap 2013
Politiske styringsorganer	26 434 100	27 617 800	33 206 002,48
Kontrollorganer	4 979 200	4 850 900	4 536 954,17
Stab- og støttefunksjoner	145 249 100	143 908 900	140 129 905,89
Utdanning	1 006 671 200	1 026 535 400	1 005 836 136,68
Tannhelse	114 648 400	116 013 500	116 062 850,44
Kultur	91 179 600	90 129 100	89 637 845,04
Samferdsel	1 177 909 100	1 112 008 100	989 262 008,08
Plan og næring	43 726 400	43 332 500	40 842 878,97
Sektorovergripende poster	58 736 900	59 685 800	-37 063 879,03
	2 669 534 000	2 624 082 000	2 382 450 702,72

Merknad:

Kolonnen "Vedtatt budsjett 2014" viser budsjettet etter at fylkesrådet har innarbeidet justeringer etter fullmakt fra fylkestinget i budsjettvedtaket. Gjelder fordeling av lønnsvekst 2013 helårsvirkning, korrigeringer for endret satser pensjon og innlegging av mva-kompensasjon for nye tiltak. Sektorenes budsjetttrammer er økt med kr 26.170.100 som er regulert mot sektorovergripende poster.

Troms fylkeskommune

Budsjettskjema 2A Investeringer

Beskrivelse	Forslag Budsjett 2015	Vedtatt Budsjett 2014	Regnskap 2013
Investeringer i anleggsmidler	668 500 000	256 727 000	310 734 435,70
Utlån og forskutteringer	0	0	499 500,00
Avdrag på lån	0	0	7 800 000,00
Avsetninger	0	0	0,00
Årets finansierungsbehov	668 500 000	256 727 000	319 033 935,70
<u>Finansiert slik:</u>			
Fordelte utgifter			0,00
Bruk av lånemidler	-395 900 000	-200 900 000	-188 436 157,88
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0		-2 500 300,00
Tilskudd til investeringer	0		309 638,14
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-143 500 000		-24 395 707,00
Andre inntekter	-129 100 000	-50 827 000	-22 109 431,00
Sum ekstern finansiering	-668 500 000	-251 727 000	-237 131 957,74
Overført fra driftsregnskapet	0	-5 000 000	-49 593 934,75
Bruk av avsetninger	0		-32 308 043,21
Sum finansiering	-668 500 000	-256 727 000	-319 033 935,70
Udekket/udisponert = 0	0	0	0,00
Sum	0	0	0,00

Troms fylkeskommune

Budsjettskjema 2B Investeringer

Investeringer i anleggsmidler pr. sektor	Forslag Budsjett 2015	Vedtatt Budsjett 2014	Regnskap 2013
Politiske styringsorganer	0	0	0,00
Kontrollorganer	0	0	0,00
Stab- og støttefunksjoner			13 767 561,67
Utdanning	230 000 000	150 000 000	9 023 170,06
Tannhelse			4 758 245,00
Kultur	0	0	0,00
Samferdsel	438 500 000	101 727 000	280 058 909,59
Plan og næring/Næring	0	0	
Sektorovergripende poster			3 126 549,38
Sum	668 500 000	251 727 000	310 734 435,70