



**TROMS** fylkeskommune

**ROMSSA** fylkkesuohkan

**Vedtak sak 90/13**

**BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014-2017**





## Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 ble behandlet i fylkestings sak 90/13. Budsjett og økonomiplan ble vedtatt med betydelige endringer i forhold til innstillingen fra plan og økonomikomiteen. I dette dokumentet presenteres vedtak og endrede hovedtabeller.

### Protokoll sak 90/13 Budsjett 2014 / økonomiplan 2014-2017

## SAKSPROTOKOLL

**Utvalg:** Fylkestinget  
**Møtedato:** 10.12.2013  
**Utvalgssak:** 90/13

### Resultat:

**Arkivsak:** 13/5744-32  
**Tittel:** BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

### Behandling:

Fylkesordfører refererte til e-post av 06.12.13 til fylkestingsmedlemmene som lød:

«Det vises til Kommunelovens §§44 og 45 hvor bl.a. følgende framgår: «Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.»

I **Reglement for fylkestingets saksforberedende komiteer** framgår bl.a. følgende i §2: «Komiteene skal avgi innstilling i saker som er fremmet til behandling i fylkestinget.»

Historisk har vi ved behandling av Budsjett/Økonomiplan, gjort det slik at alle komiteene behandler denne saka og sender resultatet av sin behandling til det som nå heter Plan – og økonomikomiteen, som innstiller til FTG. Slik var opplegget i år og.

I Plan – og økonomikomiteens protokoll i FTG **-sak 90/13** – Budsjett 2014/Økonomiplan 2014 – 2017, framgår følgende:

«Plan – og økonomikomiteen viser til innkomne forslag fra partiene og komiteene. Forslagene oversendes til videre behandling i fylkestinget.» Det framgår videre at dette ble enstemmig vedtatt.

Forslagene ble altså oversendt, men ikke realitetsbehandlet. Det framgår ikke noen votering over Fylkesrådets innstilling i saken. Plan – og økonomikomiteen har ut fra dette ingen innstilling til fylkestinget i saken.

Jeg legger til grunn at fylkesrådets innstilling i sak 90/13 ligger til grunn ved behandlingen av denne saka i fylkestinget. Jeg legger og til grunn at alternative helhetlige forslag/forslag til endringer må ha realistisk inndekning. Det gjelder selvsagt ikke såkalte «verbalforslag».

Til slutt: Alle forslag som ønskes votert over i fylkestinget og som ikke ligger som innstilling fra komiteene, må fremmes formelt i fylkestinget.»

Representanten Håvard K. Gulliksen, H, fremmet på vegne av H, FrP, Sp, V og KP følgende forslag (1) som et helhetlig alternativ til innstillingen:

### «Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Troms Fylke/Peskommune.

Nevnte partier ønsker et verdiskapende og livskraftig Troms der man dyrker frem gode, vitale kommuner som i størst mulig grad forvalter egne ressurser til det beste for sine innbyggere. Sterke, robuste og fremtidsrettede kommuner er viktig, og fylkeskommunens rolle er å tilrettelegge for dette.

### Samferdsel og infrastruktur

Forvaltningsreformen har skapt store utfordringer innenfor samferdsel som vil prege et viktig område som folket hver dag må forholde seg til. I dette dokumentet vil vi synliggjøre hvordan fylket kan bidra til en bærekraftig utvikling i Troms, med fokus på sårt tiltrengt infrastruktur.

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet mener at hovedmålet er å tilby fremtidsrettede, helhetlige, behovstilpassede og effektive samferdselsløsninger for folk flest og for næringslivet. Troms fylke skal ha et sikkert, samordnet og hensiktsmessig kollektivtilbud som ivaretar trafikken på land, sjø og luft. Partiene ønsker økt investering og utbyggingshastighet planlagte og fremtidige samferdselsprosjekt. En raskere utbygging av gang og sykkelstier som er planlagt, vil gi økt sikkerhet for myke trafikanter men også for bilister. En raskere effektivering av allerede planlagte utbygginger vil gi gevinst og effekt med ringvirkninger for hele Troms. Troms fylkeskommune blir endelig tildelt midler til samferdselsutvikling fra Staten, og dette vil partiene benytte til å øke veivedlikeholdet, satse på kollektivtilbudet og øke investeringstakten.

Partiene lyttet til regjeringens signaler, og iverksetter de to store samferdselsprosjektene som har ligget på vent i Troms Fylke; Langesundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen. Dette vil øke næringsproduktiviteten i regionene, og det fulle potensialet for verdiskapning kan hentes ut. Med dette vil også grunnlaget for bosetting øke, og drift av kommuner effektiviseres.

Veikapitalen i Troms Fylke er dessverre ikke i optimal tilstand, og vedlikeholdsetterslepet er stort. Partiene prioriterer flere titalls millioner til dette arbeidet, og vil prioritere vedlikeholdsprosjekter løpende. Balansegangen mellom vedlikehold i sentraene og distriktene vil ha fokus.

Partiene ønsker også at det startes en dialog med staten om å overta enkelte av veistrekingene da disse er å betrakte som hovedårer i nasjonal sammenheng.

Partiene vil også øke satsingen på kollektivtilbud, og tilfører derfor frisk kapital til Troms Fylkestrafikk FKF. Både gjennom engangsbeløp for å rette opp åpningsbalansen, og gjennom en styrkning av de årlige rammene viser man at forståelsen for befolkningens behov er tilstede. Man vil også understreke at reduksjoner i rutetilbud selskapet måtte ønske å gjennomføre skal være politisk forankret.

Gang- og sykkelveier i Troms har dessverre vært lite prioritert de siste årene, og partiene tar et første steg på veien mot videre utbygging. I tillegg til trafikksikkerhetsmomentet velger partiene å se dette også som et folkehelseprosjekt, og overfører derfor midler fra kultur og helse til dette arbeidet.

## Utdanning

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet setter den videregående skolen i Troms i fokus. Store endringer er gjort tidligere og fylket har tatt noen grep, men det gjenstår enda utfordringer i sektoren. For å få en bedre skole i Troms fylke anser partiene at man må skape ro og ikke konflikter. Fylket, som arbeidsgiver, oppdragsgiver og skoleeier, har en klar forpliktelse til å gjennomføre de nødvendige prosesser ved endringer i sektoren.

Partiene vil derfor videreføre dagens tilbudsstruktur i videregående skole for skoleåret 2014/2015 slik at alle eksisterende linjer er søkbar.

Partiene ser dog behovet for en gjennomgang av utdanningssektoren når det gjelder administrasjon, linjevalg og fremtidig plassering av disse, og vil derfor ha en sak til behandling i juni 2014. I arbeidet mot saksfremlegg skal alle skoleenheter få legge frem sine forslag til økonomisk innsparing slik at man sikrer vurdering av disse.

Grunnlag for saken vil være fylkestingets tidligere vedtak ift struktur og skolesteder med begynnende virkning fra skoleåret 2015/2016. Dette betyr at investeringsprosjektene Rustadhøgda og Finnfjordbotn iverksettes i tråd med fylkestingets tidligere vedtak.

Troms fylke som skoleeier og med ansvaret for fremtiden for fylkets unge håpefulle, må ikke glemme arbeidet med å få ned "drop-out" og opp snittkarakteren i den videregående skolen.

Partiene vil derfor peke på alternative utdanningsløp som en god løsning for mange elever, alle er ikke like. Utdanningsløp der man fokuserer ennå sterkere på den praktiske tilnærmingen de tidlige årene har god effekt der dette er utprøvd. Troms fylke har startet forsiktig, men bør bli langt mer offensiv i sin satsing på fremtidens ressurser. Gjennom et tett samarbeid med næringsliv, kommuner og organisasjoner vil partiene ytterligere styrke variasjonen i utdanningsløpene.

Videre er Ungt Entreprenørskap et godt eksempel på tiltak i praktisk retning som partiene ønsker å videreføre og styrke det gode samarbeidet med.

Partiene også oppfordre til dialog og samarbeid med Nordland og Finnmark fylkeskommuner for å sikre grense-elever et best mulig tilbud nært sine hjem.

## STAB OG STØTTEFUNKSJONER

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet mener det er viktig å øke takten i arbeidet med å effektivisere ressursutnyttelsen i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen, samt internkontrollen. Man kan med fordel se til hva kommuner, bedrifter og foretak gjør for å få maksimal effekt ut av saksbehandling til glede for innbyggerne, eksempelvis LEAN-tenkingen der fokus er kvalitet. Som en fortsettelse av effektivisering og omstrukturering for fremtiden, mener partiene at fylkeskommunen må iverksette flere tiltak der arbeidsplasser blir desentralisert ut av fylkeshuset i tråd med vedtak som er fattet.

Partiene anser Troms fylkeskommunes lovpålagte oppgaver til ikke å omfatte betydelige eierinteresser i eiendom- og bygningsmasse. Forvaltning av disse verdiene medfører økt ressursbruk og binding av midler som kan benyttes til investeringer i de to hovedoppgavene fylkeskommunen har, nemlig utdanning og samferdsel.

Sett opp mot et betydelig lavere driftsresultat enn andre fylkeskommuner er det betimelig å gjennomgå alle fylkets eiendeler med et kritisk blikk. Partiene viser til fylkeskommunens relativt omfattende eiendomsmasse sett opp mot driftskostnader. Man vil derfor starte en prosess med avhending av eiendom- og bygningsmasse.



## **KULTUR, IDRETT og FRILUFTSLIV**

Kulturen må få være fri og kunstens innhold uavhengig av politisk styring. Fylkeskommunen må bruke kultur som del av den regionale utviklinga i samspill mellom offentlig sektor, kulturaktører og næringslivet.

Frivillighet, engasjement og mangfold er bærebjelkene i breddekultur og idrett, og må støttes og oppmuntres. Idrettslag, revylag, kor, musikklag osv vil også være viktige medspillere i integreringsarbeidet. Det gode arbeidet i UKM må videreføres.

Partiene vil ha en større grad av funksjonshemmede med i kultur- og idrettsaktiviteter. Fylkeskommunen skal ha et tett og tillitsfullt samarbeid med Troms idrettskrets.

Det vil være et mål å styrke folkehelsesatsingen, der partiene blant annet vil benytte midler til varige tiltak som utbygging av gang- og sykkelveier i Troms.

Overføring av rammemidler til utdanningssektoren styrker muligheten for å bevare kulturfaglige tilbud i videregående skole.

## **NÆRINGS LIV**

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet ønsker at fylkeskommunen skal spille en aktiv rolle som regional utviklingsaktør ved å føre en politikk som tilrettelegger for økte muligheter både for eksisterende og ufødt næringsliv. Et område for dette er en aktiv deltakelse i den nasjonale satsingen rundt den forventede og stadig økende aktiviteten i nordområdene. Partiene mener det er viktig å ta grep og å være aktiv i arbeidet med å definere Troms inn i disse nasjonale satsingene. Hovedutfordringene er å legge til rette for utviklingen av gode rammebetingelser for et markedsorientert og nyskapende næringsliv, og at det skapes nye arbeidsplasser som kan møte behovene til en stadig mer velutdannet befolkning. Det kreves en felles innsats og større partnerskap der samarbeid mellom det offentlige og næringslivet intensiveres. Fylkeskommunen må skape arenaer/møteplasser mellom forsvaret, næringslivet og det offentlige der Fylkeskommunen lytter og lar dem sette dagsorden, og ikke motsatt. Fylkeskommunens rolle som veileder og kompetansehever i forhold til kommunene må prioriteres.

Fylkeskommunens ansvar er å sikre fremtidig lokale ringvirkninger av petroleumsvirksomhet utenfor vår kyst, men ikke minst styrke utviklingskraften i forhold til nye næringer, forskning og tilrettelegging for stedsutvikling. Verdiskapingspotensialet som ligger i fylkets naturressurser må utnyttes i større grad, og den sektorovergripende sammenheng må synliggjøres for å stimulere økt innovasjon og entreprenørskap i alle næringer, også de som ikke er etablert.

Partiene mener det er viktig at fylkeskommunen må ta sitt ansvar og lede an i arbeidet med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet mineralforvaltning i fylket. Mulighetene for vekst og verdiskapning er store og et nybrottsarbeid kan gi en ny fot å stå på for fremtiden.

## **TANNHELSE**

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet mener at tenner er en del av kroppen. Med bakgrunn i dette ønsker vi å starte prosessen opp mot regjeringen der utfordringene med denne sektoren synliggjøres. Et samarbeid med det lokale og det regionale helseforetaket er nødvendig og viktig for å skape en forståelse av at man på sikt må samle helse under en paraply og at det må være et mål å overføre tannhelse til de regionale foretakene der ansvaret for kroppen, helse og omsorg ligger. Som eksempel for å forstå viktigheten av en sammenhengende og helhetlig behandling kan nevnes tilfeller der kreftpasienter mister tennene som følge av behandling, og i etterkant selv må betale høye egenandeler for tannhelsebehandling.

Inntil et slikt helhetlig system er effektivt etterlyser partiene tiltak som er vedtatt i sak 60/07 «Fylkestingsmelding 1-2007 Tannhelsetjenesten i Troms» på Skjervøy i juninget, der fylkesrådet blir instruert om å gå i dialog med aktuelle departementer om et mulig pilotprosjekt i Troms. Partiene kan ikke se å ha mottatt dokumentasjon på at fylkesrådet har vært i dialog med aktuelle departementer.

Partiene ønsker at man behandler tenner som en del av det totale helsebildet. Man ber derfor om at man igangsetter en prosess for å overføre ansvaret dit det hører hjemme, til UNN HF og Helse Nord RHF.

## Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Troms Fylkeskommune.

1.

<b>Økonomiplan 2014-2017</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Politiske styringsorganer</b>	<b>26 314</b>	<b>26 035</b>	<b>24 635</b>	<b>25 535</b>
<b>Kontrollorganer</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>
<b>Stabs og støttefunksjoner</b>	<b>141 641</b>	<b>140 567</b>	<b>139 567</b>	<b>138 767</b>
	<b>1 010</b>			
<b>Utdanning</b>	<b>011</b>	<b>977 668</b>	<b>972 714</b>	<b>972 137</b>
<b>Tannhelse</b>	<b>111 969</b>	<b>111 369</b>	<b>111 369</b>	<b>111 369</b>
<b>Kultur</b>	<b>88 956</b>	<b>87 040</b>	<b>87 024</b>	<b>87 008</b>
	<b>1 111</b>	<b>1 105</b>	<b>1 107</b>	<b>1 098</b>
<b>Samferdsel</b>	<b>352</b>	<b>252</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
<b>Næring</b>	<b>43 123</b>	<b>43 129</b>	<b>43 129</b>	<b>43 129</b>
<b>Sektorovergripende poster.</b>				
<b>Spesifisert:</b>	<b>85 886</b>	<b>74 798</b>	<b>45 513</b>	<b>46 959</b>
Dekning underskudd 2012 og 2013 TFT FKF	40 000	30 000		
Innsparing samarb.avtaler/tilsk. Fordeles i budoppf 30/4	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Innsparing sentral adm	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Avsetning til lønnsvekst 2013/2014	73 867	73 867	73 867	73 867
Pensjonsutgifter	32 291	32 291	32 291	32 291
Mva komp	-8 076	-8 076	-8 076	-8 076
Ref. Kapitalutgifter frqa Tromsø kommune				
Rassikring	-642	-612	-582	-552
Ref kapitalutgifter Dale-Alvestad Harstad kommune	-2 098	-2 049	-2 002	-1 954
Refusjon kapitalutgifter TANN-bygget fra staten	-18 236	-17 742	-17 255	-16 759
Dekning kapitalutgifter fra etatene	-24 620	-26 281	-26 130	-25 258
<b>A Sum sektorer, netto utgifter</b>	<b>2 624</b>	<b>2 570</b>	<b>2 536</b>	<b>2 528</b>

	082	687	133	086
Skatteinntekter inkl inntektsutjevning	-880 260	-880 260	-880 260	-880 260
	-1 832	-1 833	-1 833	-1 833
Rammetilskudd	324	802	802	802
<b>B Sum inntekter (ekskl.renter)</b>	<b>-2 712</b>	<b>-2 714</b>	<b>-2 714</b>	<b>-2 714</b>
	<b>584</b>	<b>062</b>	<b>062</b>	<b>062</b>
<b>C Brutto driftsresultat A+B</b>	<b>-88 502</b>	<b>-143 375</b>	<b>-177 929</b>	<b>-185 976</b>
Renteutgifter	68 647	79 894	94 802	94 987
Aksjeutbytte	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Renteinntekter	-8 750	-10 000	-11 250	-11 250
Rentekompensasjon skolebygg	-6 550	-8 000	-7 900	-7 800
Rentekompensasjon veginvesteringer	-13 000	-18 000	-20 000	-23 000
<b>D Netto renteutgifter</b>	<b>38 847</b>	<b>42 394</b>	<b>54 152</b>	<b>51 437</b>
<b>E Avdrag lån</b>	<b>89 006</b>	<b>92 485</b>	<b>113 565</b>	<b>124 282</b>
<b>F Netto driftsresultat C+D+E</b>	<b>39 351</b>	<b>-8 496</b>	<b>-10 212</b>	<b>-10 257</b>
Brukt slik				
Bruk av «gamle» disposisjonsfont til enkelte prosjekt	-5 000			
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	-20 212	2 864	2 860	9 428
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond – premieavvik	-14 980			
Overføring til investeringsregnskapet				
Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd				
Avsetning disposisjonsfond	840	5 631	7 351	828
Salg av eiendommer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avsetning Investeringsfond	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>G Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

2. Det vises til vedtak i sak 95/13, og at konsekvensene er innarbeidet i budsjett- og økonomiplan.
3. Et eventuelt regnskapsmessig overskudd settes av til å dekke det gjeldende års premieavvik
4. Tidspunktet for låneopptak endres fra desember til juni for fremtiden.
5. Sektorene Stabssjefen, Drifts-og utbyggingsenteret, Personal- og organisasjonssenteret, Økonomisenter og IT-senteret slås sammen til en sektor.



6. Det vedtas oppstart av arbeidet med realisering Langsundforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når Stortingsbehandling av finansiering er gjennomført.
7. Det vedtas oppstart av arbeidet med realisering Bjarkøyforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når kvalitetssikring av anbudsdokumentene er gjennomført.
8. For å oppnå en fremtidsrettet drift av kollektivtilbudet opprettholdes og videreutvikles Troms Fylkestrafikk FKF videre.

### Budsjett 2014:

1. Det vedtas et netto driftsbudsjett på kr 2.624.923.000.
2. Skattøret settes til 2,65 prosent som er høyeste lovlige sats i henhold til tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Dersom skattøret endres ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget, endres skattøren i tråd med denne endringen.
3. Fylkestinget vedtar et investeringsbudsjett på kr 256.100.000 hvorav kr 200.900.000 finansieres ved låneopptak. Investeringsbudsjettet fordeler seg med kr 150.000.000 på utdanning og kr 106.100.000 på samferdsel.
4. Budsjett til kontrollorganer, inklusiv kjøp av revisjonstjenester fra KOMREV NORD og kontrollutvalg for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på 4.830.000 kroner inklusive prisvekst.
5. Fylkestinget bevilger kr 533.679.000 som netto budsjetttramme for 2014 til Troms Fylkestrafikk FKF. Beløpet inngår i samferdselsetatens budsjetttramme.
6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å:
  - a. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene i 2013 (helårsvirkning) og 2014.
  - b. Justere innleggelse av nye tiltak foreslått i budsjett 2014 og som følge av endringer gjennom året for merverdiavgiftskompensasjon.
  - c. Justere for økte pensjonsutgifter (løpende premie KLP og SPK samt regulerings- premien. »

Representanten Frode Bygdnes, R, fremmet følgende forslag (2):

«Troms fylkesting ber KS om å samordne et krav ovenfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren.»

Representanten Ellen Øseth, SV, fremmet følgende forslag (3) som et helhetlig alternativ til innstillingen:

## **BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017**

### **Forslag til vedtak fra Ellen Øseth, SV:**

1. Fylkestinget vedtar følgende økonomiske rammer for økonomiplanen 2014-2017.

*Tabell - forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017. I 1000 kr. 2014-kr i hele perioden*

Minus=inntekt, Pluss=utgift	2014 SV	2015 SV	2016 SV	2017 SV
<b>.00 Politiske styringsorganer</b>	20000	20000	20000	20000
<b>.01 Kontrollorganer</b>	4830	4830	4830	4830
<b>.10 Stabs- og støttefunksjoner</b>	148242	147542	147542	147542
<b>.20 Utdanning</b>	1040651	1013051	1008818	1000918
<b>.40 Tannhelse</b>	111969	111369	111369	111369
<b>.50 Kultur</b>	90600	90184	90168	90152

<b>.60</b>	<b>Samferdsel</b>	1078288	1070288	1070988	1042888
<b>.70</b>	<b>Næring</b>	44457	44257	44257	44257
<b>.90</b>	<b>Sektorovergripende poster. Spesifisert:</b>	85886	74798	45513	46959
	Dekning underskudd 2012 og 2013 TFT FKF	40000	30000		
	Innsparing samarb.avtaler/tilsk. Fordeles i budoppf 30/4	-5000	-5000	-5000	-5000
	Innsparing sentraladm. Fordeles i løpet av året	-1600	-1600	-1600	-1600
	Avsetning til lønnsvekst 2013/2014	73867	73867	73867	73867
	Pensjonsutgifter	32291	32291	32291	32291
	Mvh kompensasjon (samlepost til fordeling)	-8076	-8076	-8076	-8076
	Ref kapitalutgifter fra Tromsø kommune Rassikring	-642	-612	-582	-552
	Ref kapitalutgifter Dale-Alvestad Harstad kommune	-2098	-2049	-2002	-1954
	Refusjon kapitalutgifter TANN-bygget fra staten	-18236	-17742	-17255	-16759
	Dekning kapitalutgifter fra etatene	-24620	-26281	-26130	-25258
<b>A</b>	<b>Sum sektorer, netto utgifter</b>	<b>2624923</b>	<b>2576319</b>	<b>2543485</b>	<b>2528915</b>
	Skatteinntekter inkl inntektsutjevning	-800260	-800260	-800260	-800260
	Rammetilskudd	-1832324	-1832324	-1832324	-1832324
<b>B</b>	<b>Sum inntekter (ekskl. renter)</b>	<b>-2712584</b>	<b>-2714062</b>	<b>-2714062</b>	<b>-2714062</b>
<b>C</b>	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (=A+B)</b>	<b>-87661</b>	<b>-137743</b>	<b>-170577</b>	<b>-185147</b>
	Renteutgifter	68647	79894	94802	94987
	Aksjeutbytte	-1500	-1500	-1500	-1500
	Renteinntekter	-8750	-10000	-11250	-11250
	Rentekompensasjon skolebygg	-6550	-8000	-7900	-7800
	Rentekompensasjon veginvesteringer	-13000	-18000	-20000	-23000
<b>D</b>	<b>Netto renteutgifter</b>	<b>38847</b>	<b>42394</b>	<b>54152</b>	<b>51437</b>
<b>E</b>	<b>Avdrag på lån</b>	<b>89006</b>	<b>92485</b>	<b>113565</b>	<b>124282</b>
<b>F</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (C+D+E)</b>	<b>40192</b>	<b>-2864</b>	<b>-2860</b>	<b>-9428</b>
<u>Brukt slik:</u>					
	Bruk av "gamle" disposisjonsfond til enkelt prosjekter ("oppdydding")	-5000			
	Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	-20212	2864	2860	9428
	Avsetning til/bruk av disposisjonsfond - premieavvik	-14980			
Overføringer til investeringsregnskapet					
Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd					
<b>G</b>	<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Fylkestinget vedtar følgende nye driftstiltak:

Tabell - nye tiltak for økonomiplan 2014-2017. I 1000 kr				
	2014	2015	2016	2017
<b>Politiske områder:</b>				
Utgifter til valg		400		400
Partistøtte	44	44	44	44
Støtte politiske partier	1300			
<b>Utdanning:</b>				
Tilleggsbevilgning 2014	20000	6700	7900	
Rett til påbygging etter oppnådd fagbrev (statsbudsjettet)	3000	3000	3000	3000
Økt tilskudd fagskoler (statsbudsjettet)	1588	1588	1588	1588
Økning lærlingtilskudd (tilleggsprop)	3073	3073	3073	3073

Lærlingtilskudd	7000			
<b>Kultur:</b>				
Kulturinstitusjoner (statsbudsjettet)	415	415	415	415
<b>Samferdsel:</b>				
Vegvedlikehold (reberegning av forvaltningsreform)	9491	9491	9491	9491
Styrking vegvedlikehold (statsbudsjettet/tilleggsprop)	78658	78658	78658	78658
Kompensasjon CO2-avgift (statsbudsjettet)	4295	4295	4295	4295
Rammeøkning til kollektivtrafikk	15000	15000	15000	15000
<b>Stabs- og støtteenheter:</b>				
Deltakelse i Kommit	160	160	160	160
Styrking av innkjøpsfaglig kapasitet og kompetanse	650	650	650	650
<b>Sektorovergrepender poster:</b>				
Underskudd TFT 2012/prognostisert underskudd 2013	40000	30000		
<b>SUM bevilgninger</b>	<b>184674</b>	<b>153474</b>	<b>124274</b>	<b>116774</b>

3. Et eventuelt regnskapsmessig overskudd settes av til å dekke det gjeldende års premieavvik.
4. Tidspunkt for låneopptak endres fra desember til juni for fremtiden.
5. Sektorene Stabssjefen, Drifts- og utbyggingssenteret, Personal- og organisasjonssenteret, økonomisenteret og IT-senteret slås sammen til en sektor.
6. Troms Fylkestrafikk FKF legges ned og oppgavene og personal legges under samferdselsetaten.
7. Fylkestinget vedtar følgende investeringsbudsjett:

Prosjekt nr	Kostnadsanslag og finansiering	Ramme	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Sum
8841	<b>Bardufoss Høgtun vgs Nybygg</b> <u>Finansiering:</u>	311000		60000	120000	129000	309000
	Mva komp			-12000	-12000	-12000	-36000
	Låneopptak			-48000	-108000	-117000	-273000
8842	<b>Senja videregående skole Nybygg verkstedlokaler</b> <u>Finansiering:</u>	160000	80000	40000			120000
	Mva komp		-16000	-8000			-24000
	Låneopptak		-64000	-32000			-96000
XXXX	<b>Ny vgs i Breivika</b> Nybygg og renovering <u>Finansiering:</u>		10000	94200	94200	94200	292600
	Mva komp		-2000	-18840	-18840	-18840	-58520
	Låneopptak		-8000	-75360	-75360	-75360	-234080
	<b>SUM INVESTERINGER UTDANNING</b>		<b>90000</b>	<b>194200</b>	<b>214200</b>	<b>223200</b>	<b>721600</b>
	<b>INVESTERINGSOVERSIKT</b>						
Prosjekt nr	Kostnadsanslag og finansiering	Ramme	BUD 2014	BUD 2015	BUD 2016	BUD 2017	SUM
	SEKTOR/Prosjektnavn						
<b>7XXX</b>	<b>Fylkesvegplan</b>		<b>106100</b>	<b>63500</b>	<b>21000</b>	<b>29000</b>	<b>219600</b>
	<u>Finansiering</u>						
	Overføring fra drift		-5000				-5000
	Mva-komp		-20200	-12100	-4000	-5600	-41900
	Låneopptak, renterefusjonslån		-80900	-51400	-17000	-23400	-172700
XXXX	Langsundforbindelsen		-60000	-99000	-79500	-79500	-318000
xxxx	Bjarkøyforbindelsen		0	0	0	0	0
	<b>SUM INVESTERINGER SAMFERDSEL</b>		<b>166100</b>	<b>162500</b>	<b>100500</b>	<b>108500</b>	<b>537600</b>
	<b>SUM INVESTERINGER</b>		<b>256100</b>	<b>356700</b>	<b>314700</b>	<b>331700</b>	<b>1259200</b>
	<u>Finansiering:</u>						
	EK, mva-kompensasjon		-50200	-50940	-34840	-24440	-160420
	Overføring fra drift sektorene		-5000	0	0	0	-5000
	Sum Egenkapital	0	-55200	-50940	-34840	-24440	-165420
	Bruk av lån		-200900	-305760	-279860	-307260	-1093780
	<b>Sum finansiering</b>		<b>-256100</b>	<b>-356700</b>	<b>-314700</b>	<b>-331700</b>	<b>-1259200</b>

8. Langsundforbindelsen skal bygges iløpet av økonomiplanperioden, med oppstart i 2014.
9. Bjarkøyforbindelsen skal ha oppstart i 2014, og finansieringsløsninga foreslått av Harstad kommune (modell 2) skal legges til grunn. Med dette vil fylkeskommunens bidrag til prosjektet forfalle til betaling først i 2018.

### **Budsjett 2014:**

1. Det vedtas et netto driftsbudsjett på kr 2.624.935.000.
2. Skattøret settes til 2,65 prosent som er høyeste lovlige sats i henhold til tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Dersom skattøret endres ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget, endres skattøren i tråd med denne endringen.
3. Fylkestinget vedtar et investeringsbudsjett på kr 256.100.000 hvorav kr 200.900.000 finansieres ved låneopptak. Investeringsbudsjettet fordeler seg med kr 90.000.000 på utdanning og kr 166.100.000 på samferdsel.
4. Budsjett til kontrollorganer, inklusiv kjøp av revisjonstjenester fra KOMREV NORD og kontrollutvalg for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på 4.830.000 kroner inklusive prisvekst.
6. Tannlegetakstene økes med 3 prosent (kommunal deflator).
7. Parlamentarisme fjernes som styringsform fra og med neste fylkestingsperiode. Av hensyn til den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen kuttes budsjettet for 2014 på politiske styringssystemer. Parlamentarismen endres til å praktiseres mindre kostnadskrevende og mer likt en formannskapsmodell fra 2014.

Representanten Cecilie Myrseth, AP, fremmet følgende forslag (4) på vegne av AP og KrF som et helhetlig alternativ til innstillingen:

### **«Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017**

Fylkestinget vedtar fylkesrådets framlagde forslag til budsjett og økonomiplan for 2014-2017 med følgende endringer:

1. Det foreslås en rammereduksjon på 1 prosent på alle sektorer i 2014, økende til 1,5 prosent fra og med 2015 for følgende sektorer: utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, næring og stabs- og støttefunksjoner.
2. Fylkestinget ber om egen sak om fremtidens samlede skolestruktur i Troms, legges frem til behandling i juninget 2014. Det forutsettes en bred og åpen prosess.
3. Utdanningstilbudet for skoleåret 2014/15 utlyses basert på inneværende års tilbud. Tilbudet justeres naturlig etter gjeldende retningslinjer for opplæringstilbudene.
4. Driften ved Senja vgs, avdeling Gibostad endres i tråd med innspill fra skolen. Fylkestinget ønsker å se på muligheten for å endre landbruksutdanningen med tanke på næringens behov i fremtiden, og for å sikre den arktiske landbruksnæringen.

Fylkestinget ber fylkesrådet ta initiativ til et samarbeid med Finnmark og Nordland og fremtidens landbruksutdanning, i landsdelen.

5. "Drivhuset" på Rå VGS avvikles iht innspill fra skolen.
6. Senjafergene tas ut av budsjettet, midlene flyttes fra samferdsel til utdanning. Senjafergene finansieres ved bruk av regionale utviklingsmidler (RUP).
7. Fylkestinget vedtar oppstart av Langsundforbindelsen under forutsetning av at bompengefinansieringa blir godkjent, at bompengeinnkrevinga kan starte samtidig med anleggsstart og at prosjektkostnaden holder seg innenfor en anbudsramme på 761 millioner kroner. Den fylkeskommunale andelen av prosjektet finansieres med rentekompensasjonslån. kapitalkostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan.
8. Bjarkøyforbindelsen forberedes for anbud i 2014, og oppstart etter at Langsundforbindelsen har fått sin avklaring.
9. Et regnskapsmessig overskudd settes av til å dekke det gjeldende års premieavvik.
10. Tidspunkt for låneopptak endres fra desember til juni for fremtiden.
11. Sektorene Stabssjefen, Drifts- og utbyggingscenteret, Personal- og organisasjonssenteret, økonomisenteret og IT-senteret slås sammen til en sektor.
12. Styrking vedlikehold på 82 658 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden overføres fra styrking vedlikehold til investering samferdselsformål.
13. Antall fylkesråder endres fra 5 til 4. Dette gir en innsparing på 1.2 millioner som flyttes fra politisk styring til utdanning.»

Før voteringen i sak 90/13 redegjorde fylkesordfører for hans tilnærming til handteringen av vedleggene til saken, her: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017: Fylkestinget ga sin tilslutning til følgende formulering som tas inn i protokollen:

«Vedlegg til sak 90/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 omarbeides etter fylkestingets vedtak i saken.»

Votering (37 representanter tilstede):

Fylkesrådets innstilling falt med 0 stemmer for og 37 stemmer mot.

Forslag (3) falt med 3 stemmer for forslaget og 34 stemmer mot.

Forslag (4) falt med 13 stemmer for forslaget og 24 stemmer mot.

Forslag (1) vedtatt med 21 for forslaget og 16 stemmer mot.

Forslag (2) vedtatt med 25 for forslaget og 12 stemmer mot.

Til slutt var det en helhetlig votering over det som ble vedtatt – jfr. Kommunelovens § 35.2. vedtatt med mot 1 stemme.

**Vedtak:**



## Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Troms Fylkeskommune.

Nevnte partier ønsker et verdiskapende og livskraftig Troms der man dyrker frem gode, vitale kommuner som i størst mulig grad forvalter egne ressurser til det beste for sine innbyggere. Sterke, robuste og fremtidsrettede kommuner er viktig, og fylkeskommunens rolle er å tilrettelegge for dette.

## Samferdsel og infrastruktur

Forvaltningsreformen har skapt store utfordringer innenfor samferdsel som vil prege et viktig område som folket hver dag må forholde seg til. I dette dokumentet vil vi synliggjøre hvordan fylket kan bidra til en bærekraftig utvikling i Troms, med fokus på sårt tiltrengt infrastruktur.

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet mener at hovedmålet er å tilby fremtidsrettede, helhetlige, behovstilpassede og effektive samferdselsløsninger for folk flest og for næringslivet. Troms fylke skal ha et sikkert, samordnet og hensiktsmessig kollektivtilbud som ivaretar trafikken på land, sjø og luft. Partiene ønsker økt investering og utbyggingshastighet planlagte og fremtidige samferdselsprosjekt. En raskere utbygging av gang og sykkelstier som er planlagt, vil gi økt sikkerhet for myke trafikanter men også for bilister. En raskere effektivering av allerede planlagte utbygginger vil gi gevinst og effekt med ringvirkninger for hele Troms.

Troms fylkeskommune blir endelig tildelt midler til samferdselsutvikling fra Staten, og dette vil partiene benytte til å øke veivedlikeholdet, satse på kollektivtilbudet og øke investerings- takten.

Partiene lyttet til regjeringens signaler, og iverksetter de to store samferdselsprosjektene som har ligget på vent i Troms Fylke; Langesundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen. Dette vil øke næringsproduktiviteten i regionene, og det fulle potensialet for verdiskapning kan hentes ut. Med dette vil også grunnlaget for bosetting øke, og drift av kommuner effektiviseres.

Veikapitalen i Troms Fylke er dessverre ikke i optimal tilstand, og vedlikeholdsetterslepet er stort. Partiene prioriterer flere titalls millioner til dette arbeidet, og vil prioritere vedlikeholds- prosjekter løpende. Balansegangen mellom vedlikehold i sentraene og distriktene vil ha fokus.

Partiene ønsker også at det startes en dialog med staten om å overta enkelte av veistrekningene da disse er å betrakte som hovedårer i nasjonal sammenheng.

Partiene vil også øke satsingen på kollektivtilbud, og tilfører derfor frisk kapital til Troms Fylkestrafikk FKF. Både gjennom engangsbeløp for å rette opp åpningsbalansen, og gjennom en styrkning av de årlige rammene viser man at forståelsen for befolkningens behov er tilstede. Man vil også understreke at reduksjoner i rutetilbud selskapet måtte ønske å gjennomføre skal være politisk forankret.

Gang- og sykkelveier i Troms har dessverre vært lite prioritert de siste årene, og partiene tar et første steg på veien mot videre utbygging. I tillegg til trafikksikkerhetsmomentet velger partiene å se dette også som et folkehelseprosjekt, og overfører derfor midler fra kultur og helse til dette arbeidet.

## Utdanning

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet setter den videregående skolen i Troms i fokus. Store endringer er gjort tidligere og fylket har tatt noen grep, men det gjenstår enda utfordringer i sektoren. For å få en bedre skole i Troms fylke anser partiene at man må skape ro og ikke konflikter. Fylket, som arbeidsgiver, oppdragsgiver og skoleeier, har en klar forpliktelse til å gjennomføre de nødvendige prosesser ved endringer i sektoren.

Partiene vil derfor videreføre dagens tilbudsstruktur i videregående skole for skoleåret 2014/2015 slik at alle eksisterende linjer er søkbar.

Partiene ser dog behovet for en gjennomgang av utdanningssektoren når det gjelder administrasjon, linjevalg og fremtidig plassering av disse, og vil derfor ha en sak til behandling i juni 2014. I arbeidet mot saksfremlegg skal alle skoleenheter få legge frem sine forslag til økonomisk innsparing slik at man sikrer vurdering av disse.

Grunnlag for saken vil være fylkestingets tidligere vedtak ift struktur og skolesteder med begynnende virkning fra skoleåret 2015/2016. Dette betyr at investeringsprosjektene Rustadhøgda og Finnfjordbotn iverksettes i tråd med fylkestingets tidligere vedtak.

Troms fylke som skoleeier og med ansvaret for fremtiden for fylkets unge håpefulle, må ikke glemme arbeidet med å få ned ”drop-out” og opp snittkarakteren i den videregående skolen.

Partiene vil derfor peke på alternative utdanningsløp som en god løsning for mange elever, alle er ikke like. Utdanningsløp der man fokuserer ennå sterkere på den praktiske tilnærmingen de tidlige årene har god effekt der dette er utprøvd. Troms fylke har startet forsiktig, men bør bli langt mer offensiv i sin satsing på fremtidens ressurser. Gjennom et tett samarbeid med næringsliv, kommuner og organisasjoner vil partiene ytterligere styrke variasjonen i utdanningsløpene.

Videre er Ungt Entreprenørskap et godt eksempel på tiltak i praktisk retning som partiene ønsker å videreføre og styrke det gode samarbeidet med.

Partiene også oppfordre til dialog og samarbeid med Nordland og Finnmark fylkeskommuner for å sikre grense-elever et best mulig tilbud nært sine hjem.

## STAB OG STØTTEFUNKSJONER

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet mener det er viktig å øke takten i arbeidet med å effektivisere ressursutnyttelsen i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen, samt internkontrollen. Man kan med fordel se til hva kommuner, bedrifter og foretak gjør for å få maksimal effekt ut av saksbehandling til glede for innbyggerne, eksempelvis LEAN-tenkingen der fokus er kvalitet. Som en fortsettelse av effektivisering og omstrukturering for fremtiden, mener partiene at fylkeskommunen må iverksette flere tiltak der arbeidsplasser blir desentralisert ut av fylkeshuset i tråd med vedtak som er fattet.

Partiene anser Troms fylkeskommunes lovpålagte oppgaver til ikke å omfatte betydelige eierinteresser i eiendom- og bygningsmasse. Forvaltning av disse verdiene medfører økt ressursbruk og binding av midler som kan benyttes til investeringer i de to hovedopp gavene fylkeskommunen har, nemlig utdanning og samferdsel.

Sett opp mot et betydelig lavere driftsresultat enn andre fylkeskommuner er det betimelig å gjennomgå alle fylkets eiendeler med et kritisk blikk. Partiene viser til fylkeskommunens relativt omfattende eiendomsmasse sett opp mot driftskostnader. Man vil derfor starte en prosess med avhending av eiendom- og bygningsmasse.

### **KULTUR, IDRETT og FRILUFTSLIV**

Kulturen må få være fri og kunstens innhold uavhengig av politisk styring. Fylkeskommunen må bruke kultur som del av den regionale utviklinga i samspill mellom offentlig sektor, kulturaktører og næringslivet.

Frivillighet, engasjement og mangfold er bærebjelkene i breddekultur og idrett, og må støttes og oppmuntres. Idrettslag, revylag, kor, musikklag osv vil også være viktige medspillere i integreringsarbeidet. Det gode arbeidet i UKM må videreføres.

Partiene vil ha en større grad av funksjonshemmede med i kultur- og idrettsaktiviteter. Fylkeskommunen skal ha et tett og tillitsfullt samarbeid med Troms idrettskrets.

Det vil være et mål å styrke folkehelsesatsingen, der partiene blant annet vil benytte midler til varige tiltak som utbygging av gang- og sykkelveier i Troms.

Overføring av rammemidler til utdanningssektoren styrker muligheten for å bevare kulturfaglige tilbud i videregående skole.

### **NÆRINGS LIV**

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet ønsker at fylkeskommunen skal spille en aktiv rolle som regional utviklingsaktør ved å føre en politikk som tilrettelegger for økte muligheter både for eksisterende og ufødt næringsliv. Et område for dette er en aktiv deltakelse i den nasjonale satsingen rundt den forventede og stadig økende aktiviteten i nordområdene. Partiene mener det er viktig å ta grep og å være aktiv i arbeidet med å definere Troms inn i disse nasjonale satsingene. Hovedutfordringene er å legge til rette for utviklingen av gode rammebetingelser for et markedsorientert og nyskapende næringsliv, og at det skapes nye arbeidsplasser som kan møte behovene til en stadig mer velutdannet befolkning. Det kreves en felles innsats og større partnerskap der samarbeid mellom det offentlige og næringslivet intensiveres. Fylkeskommunen må skape arenaer/møteplasser mellom forsvaret, næringslivet og det offentlige der Fylkeskommunen lytter og lar dem sette dagsorden, og ikke motsatt. Fylkeskommunens rolle som veileder og kompetansehever i forhold til kommunene må prioriteres.

Fylkeskommunens ansvar er å sikre fremtidig lokale ringvirkninger av petroleumsvirksomhet utenfor vår kyst, men ikke minst styrke utviklingskraften i forhold til nye næringer, forskning og tilrettelegging for stedsutvikling. Verdiskapingspotensialet som ligger i fylkets naturressurser må utnyttes i større grad, og den sektorovergripende sammenheng må synliggjøres for å stimulere økt innovasjon og entreprenørskap i alle næringer, også de som ikke er etablert.

Partiene mener det er viktig at fylkeskommunen må ta sitt ansvar og lede an i arbeidet med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet mineralforvaltning i fylket. Mulighetene for vekst og verdiskapning er store og et nybrottsarbeid kan gi en ny fot å stå på for fremtiden.

## TANNHELSE

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet mener at tenner er en del av kroppen. Med bakgrunn i dette ønsker vi å starte prosessen opp mot regjeringen der utfordringene med denne sektoren synliggjøres. Et samarbeid med det lokale og det regionale helseforetaket er nødvendig og viktig for å skape en forståelse av at man på sikt må samle helse under en paraply og at det må være et mål å overføre tannhelse til de regionale foretakene der ansvaret for kroppen, helse og omsorg ligger. Som eksempel for å forstå viktigheten av en sammenhengende og helhetlig behandling kan nevnes tilfeller der kreftpasienter mister tennene som følge av behandling, og i etterkant selv må betale høye egenandeler for tannhelsebehandling.

Inntil et slikt helhetlig system er effektivt etterlyser partiene tiltak som er vedtatt i sak 60/07 «Fylkestingsmelding 1-2007 Tannhelsetjenesten i Troms» på Skjervøy i junitinget, der fylkesrådet blir instruert om å gå i dialog med aktuelle departementer om et mulig pilotprosjekt i Troms. Partiene kan ikke se å ha mottatt dokumentasjon på at fylkesrådet har vært i dialog med aktuelle departementer.

Partiene ønsker at man behandler tenner som en del av det totale helsebildet. Man ber derfor om at man igangsetter en prosess for å overføre ansvaret dit det hører hjemme, til UNN HF og Helse Nord RHF.

## Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Troms Fylkeskommune.

1.

### Økonomiplan 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<b>Politiske styringsorganer</b>	26 314	26 035	24 635	25 535
<b>Kontrollorganer</b>	4 830	4 830	4 830	4 830
<b>Stabs og støttefunksjoner</b>	141 641	140 567	139 567	138 767
	1 010			
<b>Utdanning</b>	011	977 668	972 714	972 137
<b>Tannhelse</b>	111 969	111 369	111 369	111 369
<b>Kultur</b>	88 956	87 040	87 024	87 008
	1 111	1 105	1 107	1 098
<b>Samferdsel</b>	352	252	352	352
<b>Næring</b>	43 123	43 129	43 129	43 129
<b>Sektorovergrepene poster.</b>				
<b>Spesifisert:</b>	<b>85 886</b>	<b>74 798</b>	<b>45 513</b>	<b>46 959</b>
Dekning underskudd 2012 og 2013 TFT FKF	40 000	30 000		
Innsparing samarb.avtaler/tilsk. Fordeles i budoppf 30/4	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

Innsparing sentral adm	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Avsetning til lønnsvekst 2013/2014	73 867	73 867	73 867	73 867
Pensjonsutgifter	32 291	32 291	32 291	32 291
Mva komp	-8 076	-8 076	-8 076	-8 076
Ref. Kapitalutgifter frqa Tromsø kommune				
Rassikring	-642	-612	-582	-552
Ref kapitalutgifter Dale-Alvestad Harstad kommune	-2 098	-2 049	-2 002	-1 954
Refusjon kapitalutgifter TANN-bygget fra staten	-18 236	-17 742	-17 255	-16 759
Dekning kapitalutgifter fra etatene	-24 620	-26 281	-26 130	-25 258
	<b>2 624</b>	<b>2 570</b>	<b>2 536</b>	<b>2 528</b>
<b>A Sum sektorer, netto utgifter</b>	<b>082</b>	<b>687</b>	<b>133</b>	<b>086</b>
Skatteinntekter inkl inntektsutjevning	-880 260	-880 260	-880 260	-880 260
	-1 832	-1 833	-1 833	-1 833
Rammetilskudd	324	802	802	802
	<b>-2 712</b>	<b>-2 714</b>	<b>-2 714</b>	<b>-2 714</b>
<b>B Sum inntekter (ekskl.renter)</b>	<b>584</b>	<b>062</b>	<b>062</b>	<b>062</b>
<b>C Brutto driftsresultat A+B</b>	<b>-88 502</b>	<b>-143 375</b>	<b>-177 929</b>	<b>-185 976</b>
Renteutgifter	68 647	79 894	94 802	94 987
Aksjeutbytte	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Renteinntekter	-8 750	-10 000	-11 250	-11 250
Rentekompensasjon skolebygg	-6 550	-8 000	-7 900	-7 800
Rentekompensasjon veginvesteringer	-13 000	-18 000	-20 000	-23 000
<b>D Netto renteutgifter</b>	<b>38 847</b>	<b>42 394</b>	<b>54 152</b>	<b>51 437</b>
<b>E Avdrag lån</b>	<b>89 006</b>	<b>92 485</b>	<b>113 565</b>	<b>124 282</b>
<b>F Netto driftsresultat C+D+E</b>	<b>39 351</b>	<b>-8 496</b>	<b>-10 212</b>	<b>-10 257</b>
Brukt slik				
Bruk av «gamle» disposisjonsfont til enkelte prosjekt	-5 000			
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	-20 212	2 864	2 860	9 428
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond – premieavvik	-14 980			
Overføring til investeringsregnskapet				
Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd				

Avsetning disposisjonsfond	840	5 631	7 351	828
Salg av eiendommer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avsetning Investeringsfond	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>G Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

2. Det vises til vedtak i sak 95/13, og at konsekvensene er innarbeidet i budsjett- og økonomiplan.
3. Et eventuelt regnskapsmessig overskudd settes av til å dekke det gjeldende års premieavvik
4. Tidspunktet for låneopptak endres fra desember til juni for fremtiden.
5. Sektorene Stabssjefen, Drifts- og utbyggningscenteret, Personal- og organisasjonssenteret, Økonomisenter og IT-senteret slås sammen til en sektor.
6. Det vedtas oppstart av arbeidet med realisering Langsundforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når Stortingsbehandling av finansiering er gjennomført.
7. Det vedtas oppstart av arbeidet med realisering Bjarkøyforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når kvalitetssikring av anbudsdokumentene er gjennomført.
8. For å oppnå en fremtidsrettet drift av kollektivtilbudet opprettholdes og videreutvikles Troms Fylkestrafikk FKF videre.

### **Budsjett 2014:**

1. Det vedtas et netto driftsbudsjett på kr 2.624.923.000.
2. Skattøret settes til 2,65 prosent som er høyeste lovlige sats i henhold til tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Dersom skattøret endres ved behandling av statsbudsjettet i Stortinget, endres skattøren i tråd med denne endringen.
3. Fylkestinget vedtar et investeringsbudsjett på kr 256.100.000 hvorav kr 200.900.000 finansieres ved låneopptak. Investeringsbudsjettet fordeler seg med kr 150.000.000 på utdanning og kr 106.100.000 på samferdsel.
4. Budsjett til kontrollorganer, inklusiv kjøp av revisjonstjenester fra KOMREV NORD og kontrollutvalg for 2014 vedtas med netto driftsutgifter på 4.830.000 kroner inklusive prisvekst.
5. Fylkestinget bevilger kr 533.679.000 som netto budsjetttramme for 2014 til Troms Fylkestrafikk FKF. Beløpet inngår i samferdselsetatens budsjetttramme.
6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å:
  - a. Fordele avsetninger til lønnsvekst i tråd med resultatene av lønnsforhandlingene i 2013 (helårsvirkning) og 2014.
  - b. Justere innleggelse av nye tiltak foreslått i budsjett 2014 og som følge av endringer gjennom året for merverdiavgiftskompensasjon.
  - c. Justere for økte pensjonsutgifter (løpende premie KLP og SPK samt reguleringspremien).



Troms fylkesting ber KS om å samordne et krav ovenfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren

## Drift

I tabellen nedenfor er endringene i driftsbudsjettet for økonomiplan 2014-2017 / Budsjett 2014 vist. I vedtaket er rammene til utdanning og samferdsel øket hvert år i økonomiplanperioden. Økningen er finansiert ved reduksjon i rammene til følgende sektorer: politiske styringsorganer, stab- og støttefunksjoner, kultur og næring. I tillegg er det vedtatt netto større avsetning til fond i økonomiplanperioden.

Tabell . Endring fra innstilling til vedtak Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017. Minus betyr reduksjon					
Minus=inntekt, Pluss=utgift		2014	2015	2016	2017
00	Politiske styringsorganer	-1 621	-1 000	-1 000	-1 000
01	Kontrollorganer	0	0	0	0
10	Stabs- og støttefunksjoner	-6 601	-6 975	-7 975	-8 775
20	Utdanning	9 360	4 617	3 896	11 219
40	Tannhelse	0	0	0	0
50	Kultur	-1 644	-3 144	-3 144	-3 144
60	Samferdsel	999	1 999	1 999	1 999
70	Næring	-1 334	-1 128	-1 128	-1 128
90	Sektorovergrepene poster	0	0	0	0
<b>A</b>	<b>Sum sektorer, netto utgifter</b>	<b>-841</b>	<b>-5 631</b>	<b>-7 352</b>	<b>-829</b>
	Skatteinntekter inkl inntektsutjevning	0	0	0	0
	Rammetilskudd	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Sum inntekter (ekskl. renter)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (=A+B)</b>	<b>-841</b>	<b>-5 631</b>	<b>-7 352</b>	<b>-829</b>
	Renteutgifter	0	0	0	0
	Aksjeutbytte	0	0	0	0
	Renteinntekter	0	0	0	0
	Rentekompensasjon skolebygg	0	0	0	0
	Rentekompensasjon veginvesteringer	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Netto renteutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Avdrag på lån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (=C+D+E)</b>	<b>-841</b>	<b>-5 631</b>	<b>-7 352</b>	<b>-829</b>
	Brukt slik:				
	Bruk av "gamle" disposisjonsfond til enkelt prosjekter ("oppdydding")				
	Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	841	5 631	7 352	829
	Avsetning til/bruk av disposisjonsfond - premieavvik				
	Overføringer til investeringsregnskapet				
	Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd				
<b>G</b>	<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fylkestinget vedtok også salg av eiendom for 1 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden, og overføring av disse inntektene til investering. Salg av eiendom er en investeringsinntekt og føres rett i investering.

Nedenfor er ny hovedoversikt vist:

Tabell -. Fylkestingets vedtak Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017.

Minus=inntekt, Pluss=utgift	2014	2015	2016	2017
00 Politiske styringsorganer	26 314	26 035	24 635	25 535
01 Kontrollorganer	4 830	4 830	4 830	4 830
10 Stabs- og støttefunksjoner	141 641	140 567	139 567	138 767
20 Utdanning	1 010 011	977 668	972 714	972 137
40 Tannhelse	111 969	111 369	111 369	111 369
50 Kultur	88 956	87 040	87 024	87 008
60 Samferdsel	1 111 352	1 105 252	1 107 352	1 098 352
70 Næring	43 123	43 129	43 129	43 129
<b>90 Sektorovergrepene poster. Spesifisert:</b>	<b>85 886</b>	<b>74 798</b>	<b>45 513</b>	<b>46 959</b>
Dekning underskudd 2012 og 2013 TFT FKF	40 000	30 000		
Innsparing samarb.avtaler/tilsk. Fordeles i budoppf 30/4	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Innsparing sentraladm. Fordeles i løpet av året	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Avsetning til lønnsvekst 2013/2014	73 867	73 867	73 867	73 867
Pensjonsutgifter	32 291	32 291	32 291	32 291
Mva kompensasjon (samlepost til fordeling)	-8 076	-8 076	-8 076	-8 076
Ref. kapitalutgifter fra Tromsø kommune Rassikring	-642	-612	-582	-552
Ref. kapitalutgifter Dale-Alvestad Harstad kommune	-2 098	-2 049	-2 002	-1 954
Refusjon kapitalutgifter TANN-bygget fra staten	-18 236	-17 742	-17 255	-16 759
Dekning kapitalutgifter fra etatene	-24 620	-26 281	-26 130	-25 258
<b>A Sum sektorer, netto utgifter</b>	<b>2 624 082</b>	<b>2 570 688</b>	<b>2 536 133</b>	<b>2 528 086</b>
Skatteinntekter inkl inntektsutjevning	-880 260	-880 260	-880 260	-880 260
Rammetilskudd	-1 832 324	-1 833 802	-1 833 802	-1 833 802
<b>B Sum inntekter (ekskl. renter)</b>	<b>-2 712 584</b>	<b>-2 714 062</b>	<b>-2 714 062</b>	<b>-2 714 062</b>
<b>C BRUTTO DRIFTSRESULTAT (=A+B)</b>	<b>-88 502</b>	<b>-143 374</b>	<b>-177 929</b>	<b>-185 976</b>
Renteutgifter	68 647	79 894	94 802	94 987
Aksjeutbytte	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Renteinntekter	-8 750	-10 000	-11 250	-11 250
Rentekompensasjon skolebygg	-6 550	-8 000	-7 900	-7 800
Rentekompensasjon veginvesteringer	-13 000	-18 000	-20 000	-23 000
<b>D Netto renteutgifter</b>	<b>38 847</b>	<b>42 394</b>	<b>54 152</b>	<b>51 437</b>
<b>E Avdrag på lån</b>	<b>89 006</b>	<b>92 485</b>	<b>113 565</b>	<b>124 282</b>
<b>F NETTO DRIFTSRESULTAT (=C+D+E)</b>	<b>39 351</b>	<b>-8 495</b>	<b>-10 212</b>	<b>-10 257</b>
Brukt slik:				
Bruk av "gamle" disposisjonsfond til enkelt prosjekter ("oppdydding")	-5 000			
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond	-19 371	8 495	10 212	10 257
Avsetning til/bruk av disposisjonsfond - premieavvik	-14 980			
Overføringer til investeringsregnskapet				
Dekning/bruk av tidligere års under-/overskudd				
<b>G REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investering

I investeringsbudsjettet ble det gjort følgende vedtak:

7. *Det vedtas oppstart av arbeidet med realisering Langsundforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når Stortingsbehandling av finansiering er gjennomført.*
8. *Det vedtas oppstart av arbeidet med realisering Bjarkøyforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når kvalitetssikring av anbudsokumentene er gjennomført.*

Investeringsbudsjettet for 2014 ble ikke endret som følge av vedtakene. Det ble heller ikke investeringsplan med tilhørende finansiering i resten av økonomiplanperioden. Fylkesrådet vil komme nærmere tilbake til dette i fylkestinget i juni.

I tillegg vedtok fylkestinget salg av eiendom med 1 mill. kroner hvert år i økonomiplanen. Midlene skal settes av på investeringsfond.

## Fondsmidler

Som følge av fylkestingets vedtak er bruk og avsetning til disposisjonsfond endret i forhold til innstillingen til økonomiplan.

I 2014 er det vedtatt bruk av disposisjonsfond med 0,841 mill. kroner mindre enn i innstilling til økonomiplan. I økonomiplanen er det vedtatt avsetning på ytterligere 5,631 mill. kroner, 7,352 mill. kroner og 0,829 mill. kroner utover avsetningen i innstilling til økonomiplan.

Oppdatert oversikt over fylkeskommunens frie disposisjonsfond er vist i i tabellen nedenfor.

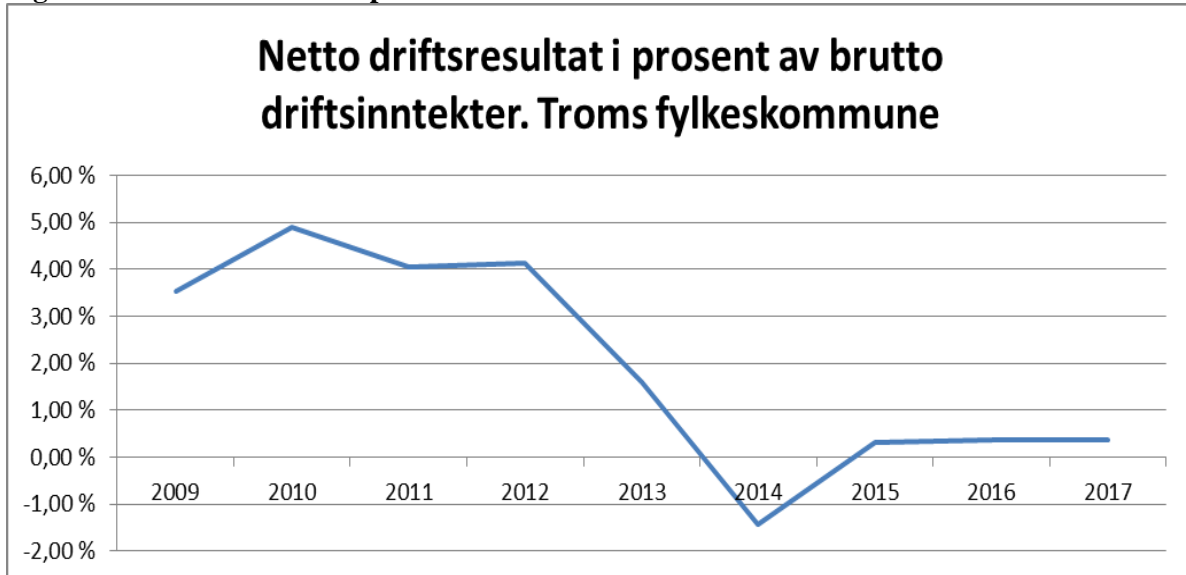
<b>Tabell-. Disposisjonsfond. I 1000 kr</b>	
Disposisjonsfond pr 31.12.2012	35 285
Netto bruk og avsetning til fond 2013	-5 617
<b>Planlagt disposisjonsfond pr 31.12.2013</b>	<b>29 668</b>
Fylkestingets vedtak bruk/avsetning av disposisjonsfond økonomiplan 2014-2017	9 593
<b>Planlagt disposisjonsfond pr 31.12.2017</b>	<b>39 261</b>
<b>Tabell-. Disposisjonsfond - premieavvik. I 1000 kr</b>	
Disposisjonsfond - premieavvik pr 31.12.2012	13 700
Netto bruk og avsetning til fond 2013	9 746
<b>Planlagt "disposisjonsfond - premieavvik" pr 31.12.2013</b>	<b>23 446</b>
Fylkesrådets innstilling til bruk/avsetning av disposisjonsfond økonomiplan 2014-2017	-14 992
<b>Planlagt "disposisjonsfond - premieavvik" pr 31.12.2017</b>	<b>8 454</b>

Ved utgangen av 2017 er det planlagt disposisjonsfond på 3,9261 mill. kroner og disposisjonsfond-premieavvik på 8,454 mill. kroner.

## Netto driftsresultat

Som følge av økt avsetning til disposisjonsfond er planlagt netto driftsresultat noe bedre enn i innstilling til økonomiplan 2014-2017:

**Figur – Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter**



Av figuren sees at Troms fylkeskommune har hatt positive netto driftsresultat i perioden 2009-2012, og det ser ut til å bli positivt også i 2013. I perioden 2009-2012 hadde fylkeskommunen resultater som ligger over 3 prosent, slik Teknisk beregningsutvalg (TBU) og KRD anbefaler. Årsaken til det gode resultatet etter 2010 skyldes forvaltningsreformen og muligheten det ga til å finansiere investeringer på samferdsel med driftsmidler.

I figuren er vedtatt økonomiplan 2014-2017 lagt inn. Av figuren ser man at netto driftsresultat er negativt med om lag -1,5 prosent og svakt positiv i 2015, 2016 og 2017.