

## SAKSPROTOKOLL

### Økonomiplan 2016-2019 3, milepæl

Arkivsak-dok. 201502036  
 Saksbehandler Ole Stian Søyseth

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget (FU) 2015-2019	24.11.2015	58/15
2 Fylkestinget (FT) 2015-2019	09.12.2015	54/15

Her kopieres Innstilling fra Protokoll

**Fylkestinget (FT) 2015-2019 har behandlet saken i møte 09.12.2015 sak 54/15**

#### Møtebehandling

**Ragnhild Vassvik fremmet på vegne av Ap, SV og KrF følgende forslag:**

Fylkesrådmannens budsjettforslag med følgende endringer vedtas:

- Salderinger som foreslått i fylkesrådmannens budsjett og økonomiplan fjernes og erstattes med tabell som følger
- I tillegg tas følgende tiltak inn i budsjett og økonomiplan (se tabell nedenfor)

	2016	2017	2018	2019
Bruk av disposisjonsfond (avsetninger fra 2015)	- 10 000 000	0	0	0
Redusere ovf. fra drift til inv 2016 (reducere mindre inv i investeringsregnskapet med 10 mill. kr)	- 10 000 000	- 10 000 000	- -10 000 000	- 10 000 000
Utdanning, reduksjon	0	20 540 000	-24 600 000	24 155 000
Tannhelse, reduksjon	-838 000	-1 445 000	-1 777 000	-1 777 000
Prisøkning elevhjem	-1 300 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Generelle kutt, opplæring	-3 000 000	-2 971 000	-2 655 000	-1 500 000
Fellesutgifter	-1 880 000	-1 880 000	-1 880 000	-1 880 000
Plan og kultur	-500 000	0	0	0
Scene Finnmark, reduksjon	-500 000	0	0	0
Disposisjonsfond	-2 000 000	0	0	0
<b>Sum saldert</b>	- 30 018 000	- 39 436 000	- -43 512 000	- 41 912 000

<b>Tiltak som tas inn :</b>				
Tekst: Fylkesrådmannens salderingsforslag 2016-2019 og vedtatt uspesifisert saldering 2015-2018	<b>28 934 000</b>	38 602 000	42 678 000	41 078 000
Kunstscolen i Karasjok, engangsbeløp	<b>250 000</b>			
Økning av journaliststipendet	<b>20 000</b>	20 000	20 000	20 000
Rutetilpasning	<b>499 000</b>	499 000	499 000	499 000
Prisjustering Museer	<b>115 000</b>	115 000	115 000	115 000
Vest Finnmark Krisesenter	<b>200 000</b>	200 000	200 000	200 000
<b>Sum - behov for inndekning</b>	<b>30 018 000</b>	39 436 000	43 512 000	41 912 000

#### Tekstlig kommentarer:

- A. Mindreforbruk på samferdselsprosjekt i 2015 gir 10 000 000 kr overført via disposisjonsfondet til 2016s budsjetttrammer.
- B. Overføring fra drift til investering tas ned med 10 000 000 kr og investeringer innen samferdsel tas ned tilsvarende.
- C. 350 000,- til ekstra båtrotasjon Korsfjord - Nyvoll overført til bruk på strekningene Øksfjord - Loppa - Hasvik
- D. Bokbussen Tana-Nesseby beholdes inne i budsjettet med kr 300 000 per år.
- E. Fylkestinget ønsker å få vurdert muligheten for, og eventuelt besparelser av, sammenslåing av de merkantile og evt andre tjenester til videregående skoler.
- F. Fylkestinget ber om å få vurdert muligheten for besparelser ved å avvikle drift eller salg av Gjesteatelieer i Vadsø.
- G. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å utarbeide en sak til Fylkestinget om å innarbeide krav om inntak av lærlinger i alle sine anskaffelseskontrakter, både for drift og investeringer.
- H. Når det gjelder budsjettmessige nedtak, ber fylkestinget hovedutvalgene om å komme tilbake med innstillinger for hvordan dette kan gjøres.
- I. Finnmark Fylkesting vil be Fylkesrådmannen utrede en sak til FT behandling i oktober neste år om framtidige rolle i elevhybler. Herunder om man skal endre sin andel av elevhybel behovet, bygge flere, selge ned, en kombinasjon med private/kommuner. Utrede framtidig behov. Andelen vertsfamilehjemler må også drøftes. Kommunene må også høres og det skal satses på en bred behandling, hvor HUK skal behandle saken før avgjørelse i Fylkestinget.
- J. Fylkestinget ber fylkesrådmann om å utrede muligheter for vesentlig besparelser i gjennomføringen av IB ved Kirkenes VGS. Utredningen gjennomføres innen eksisterende rammer.

**Høyre v/Jo Inge Hesjevik fremmet følgende forslag:**

## Tillegg til fylkesrådmannsinstilling

<b>Foslag til økonomiplan 2016-19 Finnmark fylkeskommune HØYRE</b>				
<b>Driftsbudsjettet</b>				
	2016	2017	2018	2019
<b>Politisk rammeområde</b>				
Reduksjon heldagspolitikere, 1 stilling	-	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Uspesifiserte kutt politisk rammeområde		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>Sentraladministrasjon</b>				
Utdanningsadministrasjon -holdes vakant 1 stillinger	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Utdanningsadministrasjon - reduksjon 1 stillinger	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<b>Utdanning</b>				
<b>Saldering opplæring redusert</b>				
Generelle kutt	2 121 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avvikling av landslinje Alta	250 000	500 000	500 000	500 000
Omorganisering av elevhjem	520 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
<b>Oppfylningskrav Utdanning fylkesrådmanns innstilling</b>	<b>2 891 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 560 000</b>	<b>4 900 000</b>
<b>Øvrige tiltak</b>				
Avvikling ordning elev Pcer	-800 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Hybelbygg Kirkenes og Alta OPS	1 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000
Styrking borteboerstipend	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Samferdsel</b>				
Innhenting saldering veivedlikehold	4 465 000	4 465 000	4 465 000	4 465 000
Styrke veivedlikehold	12 000 000	12 000 000	6 000 000	10 000 000
<b>Regnskap</b>				
Overføring til invest.regnskap reduksjon	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Bruk av disposisjonsfond	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
SUM	-	-	-	-

### Politisk rammeområde

Dagens politiske modell medfører unødvendige store utgifter i forhold til oppgavene som skal utføres. For å kunne gi bedre kvalitet fra Finnmark Fylkeskommunen på de viktige tjenesteområdene skole og samferdsel, er det et behov for å redusere kostnadene knyttet til politisk aktivitet.

1. Finnmark Fylkeskommune bruker en uforsvarlig stor andel av sine ressurser på politisk aktivitet. Finnmark Fylkesting kombinerer verv som fylkesvaraordfører med vervet som hovedutvalgsleder for kultur og utdanning.
2. Området tas ned ytterligere 1 million gjennom et uspesifisert kutt

### Sentraladministrasjon

1. Finnmark fylkesting beholder stillingen ved rammeområdet utdanning vakant.

2. Rammeområdet tas ned ytterligere en stilling, der den samlede administrasjon på skolene og ved sentraladministrasjon må sees i sammenheng og en større andel av oppgavene utføres på skolestedene.

### Utdanning

Som følge av tidligere økonomiske disposisjoner og kommende nedgang i elevtallet, vil utdanningssektoren få stadig strammere økonomi. Skal skolene få stabile og forutsigbare rammer som ivaretar undervisningskvalitet, ruste skolene til å ivareta borteboere og øke gjennomføringen for våre elever, trenger sektoren klare styringssignaler fra politisk ledelse.

1. Generelle kutt rammer kvalitet og stiller skolene i en svært vanskelig driftssituasjon. Dette har vært gjort i for stor grad i flere budsjetrunder.
2. Landslinja i Alta er svært viktig for utviklingen av næringslivet i Finnmark. En nedleggelse av linja vil føre til økte kostnader i andre deler av utdanningssektoren.
3. Selvkostprinsippet for elevhyblene vil i praksis bety en nedleggelse av et svært viktig tilbud. Å drifte hyblene gjennom et offentlig – privat samarbeid, vil gi både kvalitet og besparelser og dermed åpne for ytterligere satsing på elevhybler i fylket.
4. Alta Videregående skole har mange borteboende elever, og bosituasjonen for disse er etter fylkestingets oppfatning ikke tilfredsstillende da det langt fra er bygd ut tilstrekkelig med elevhybler. Det er viktig for våre unge borteboende elever å ha et trygt og godt botilbud med tilgang til miljøarbeider. Fylkestinget ber med dette fylkesrådmannen komme tilbake til fylkestinget med en sak i marsmøtet om opprettelse av elevhybler i Alta med sikte på ferdigstillelse høsten 2017, og ber om at det i det vurderes utbygd av privat utbygger som kan inngå langsiktig leiekontrakt med fylkeskommunen.

### Samferdsel

Veivedlikehold har vært en salderingspost gjennom siste fylkestingsperiode. Dette har ført til fallende standard på fylkesveiene. Vedlikeholdstakten er nå så lav at dette stiller kommende Fylkesting ovenfor enorme utfordringer. Det er nå behov for å endre kursen og starte prioritering av veivedlikeholdet.

1. Saldering i budsjettet for veivedlikehold er ikke forsvarlig gitt den fallende standarden på fylkesveiene.
2. Finnmark fylkesting ønsker i inneværende periode å styrke veivedlikeholdet i fylket. Dette må også gjenspeiles i kommende økonomiplaner om tiltaket skal gi det ønskede løftet for fylkesveiene.

### Bengt Rune Strifeldt fremmet på vegne av FrP, Sp, V, MGD og KP følgende forslag:

	Politiske prioriteringer	2016	2017	2018	2019
1	Øke tilskudd til FFO fra 44.000,- til 150.000,-	106 000	106 000	106 000	106 000
2	Øke tilskudd til Alta Krise- og incestsenter fra 200' - 300'	100 000	100 000	100 000	100 000
3	Beholde Landslinje yrkessjåfør - Yrkesfag ved Alta vgs	250 000	500 000	0500 000	500 000

4	Videreføring av LOSA tilbud	5 450 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Videreføring av Vardø og Vadsø videregående skole	2 270 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Videreføring av elevhjem	6 300 000	9 682 000	9 682 000	9 682 000
7	Pasvik Folkehøyskole videreføres	1 100 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8	Driftstilskudd Stiftelsen Kunstscolen i Karasjok	250 000	250 000	250 000	250 000
9	Styrke de kommunale næringsfondene (fordobling fra 2015 fra 7.700' til 15.400')	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
10	Styrke fornying og opprusting av fylkesvei	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11	Beholde Kulturmidler	951 000	951 000	951 000	951 000
<b>Sum prioriterte tiltak</b>		<b>29 477 000</b>	<b>32 989 000</b>	<b>32 989 000</b>	<b>32 989 000</b>

	<b>Inndekning</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Redusere frikjøp av varaordførere og hovedutvalgsledere (fra 100% til 60%)	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
2	Avvikling International Baccalaurate/IB Kirkenes	0	-3 000	-3 000	-3 000 000
3	Stilling opplæringsavdeling holdes vakant	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
4	Stillingskutt i administrasjonen	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
5	Kutt Fellesutgifter	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
6	Prisøkning elevhjem	-1 300 000	-2 600 000	-	-2 600 000
7	Reduksjon i tjenesteproduksjon fylkesbibliotek, samdrift med kommunale bibliotek	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
8	Redusere overføring til investeringsregnskap	-2 197 000	-10 709 000	-10 409 000	-10 409 000
9	Øremerkede RUP midler 2016 omfordelles ved behandling i Fylkesutvalget	-7 700 000	-7 700 000	-7 700 000	-7 700 000
10	Reduksjon tannhelse	-800 000	-1 500 000	-1 800 000	-1 800 000
11	Bruk av disposisjonsfond (avsetninger fra 2015)	-10 000 000			

<b>Sum kutt- og omfordelings tiltak</b>	<b>-29 477 000</b>	<b>-32 989 000</b>	<b>-32 989 000</b>	<b>-32 989 000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verbalforslag:

### **Snuhavnprosjekt i Porsanger**

Fylkestinget ser snuhavnprosjektet i Porsanger som et svært viktig og godt regionalt prosjekt som vil bidra til å styrke turistnæringen i regionen og stiller til disposisjon et lån på størrelse kr 10 millioner som delfinansiering av den planlagte "Sea-walk". Administrasjonen bes ta kontakt med Porsanger kommune og selskapet for å utforme avtale for dette. Inndekning for beløpet tas fra RUP midler 2016.

### **Elevhybler i Alta og Kirkenes**

Behovet for elevhybler til borteboende elever som har skolested i Alta og Kirkenes er prekær, og behovet har økt de siste 4 år. Fylkestinget ber administrasjonen iverksette tiltak for å få etablert nye boliger som tilfredsstillende behovet innen utgangen av skoleåret 2016/2017. Etableringen kan gjennomføres i samarbeid med private aktører som stiller boliger til disposisjon for fylkeskommunens elever. Administrasjonen bes avhende overflødig bygningsmasse ved Alta videregående skole (gamle elektrobygget) til private aktører. I avtale med private aktører må det foreligge en føring at bygningen skal ombygges til elevhybler og at elever ved Alta videregående skole ha fortrinn på leie

### **Kutt ungdomsparti**

Fylkesrådmannen påpeker i økonomiplanen utfordringer med å øke interessen for fylkeskommunal politikk og øke valgdeltakelsen blant innbyggerne, blant annet gjennom politiske prosesser, som aktivt trekker inn kommuner og frivillige organisasjoner. Det er fra fylkesrådmannen skissert et fremtidig innsparingspotensiale på kutt i tilskudd til ungdomspartier på 1,1 millioner kroner. Dette vil bidra til å svekke ungdomspartiernes mulighet til å drive politisk virke og vil være uheldig for rekrutteringen til politiske partier. Fylkestinget ber om at tilskuddene til ungdomspartiene skjermes for kutt i denne fylkestingsperioden.

### **Senterpartiet v/Kurt Wikan fremmet følgende forslag:**

Finnmark Senterparti vil styrke rutetilbudet med båt og ferger til vegløse samfunn med bosetting.

Dette vil bidra til å opprettholde bosettingen langs kysten. Styrkingen av rutetilbudet gjøres ved å omdisponere midler fra hurtigbåtforbindelse 007, Alta til Hammerfest.

### **Votering**

Fellesforslag fra FrP, Sp, V, MGD og KP  
**stemmer**

**forkastet mot 9**

- talldel

Høyres forslag v/Jo Inge Hesjevik

**forkastet mot 5**

**stemmer**

Fellesforslag fra Ap, SV og KrF

**vedtatt mot 14 stemmer**

Senterpartiets forslag v/Kurt Wikan

**forkastet mot 2 stemmer**

Fellesforslag fra FrP, Sp, V, MGD og KP

**forkastet mot 13**

**stemmer**

- Snuhavnprosjekt

Fellesforslag fra FrP, Sp, V, MGD og KP

**forkastet mot 15**

**stemmer**

- Elevhybler

Fellesforslag fra FrP, Sp, V, MGD og KP

**forkastet mot 14**

**stemmer**

- Kutt ungdomsparti

Fylkesrådmannens innstilling

**enstemmig vedtatt**

Det ble til slutt stemt over fylkesrådmannens innstilling med vedtatte endringer

**enstemmig vedtatt**

### **Vedtak;**

1. Det fremlagte planforslag vedtas som Økonomiplan 2016-2019 for Finnmark fylkeskommune
2. Det fremlagte budsjettforslag vedtas som Årsbudsjett 2016 med følgende underpunkter.
  - Fylkeskommunens skattøre for 2015 skal være lovens maksimumsgrense
  - Fylkeskommunen opptar 219,4 mill. kr i lån til finansiering av investeringsprosjekt i henhold til investeringsbudsjettet for 2015. Avdragstiden settes til det maksimale i henhold til kommuneloven
  - Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret kan kun skje ved reduksjon av eksisterende tiltak og uten at dette medfører merutgifter for fylkeskommunen.

Fylkesrådmannens budsjettforslag med følgende endringer vedtas:

- Salderinger som foreslått i fylkesrådmannens budsjett og økonomiplan fjernes og erstattes med tabell som følger
- I tillegg tas følgende tiltak inn i budsjett og økonomiplan (se tabell nedenfor)

	2016	2017	2018	2019
Bruk av disposisjonsfond (avsetninger fra 2015)	- 10 000 000	0	0	0
Redusere ovf. fra drift til inv 2016 (reducere mindre inv i investeringsregnskapet med 10 mill. kr)	- 10 000 000	- 10 000 000	-10 000 000	- 10 000 000
Utdanning, reduksjon	0	20 540 000	-24 600 000	24 155 000
Tannhelse, reduksjon	-838 000	-1 445 000	-1 777 000	-1 777 000
Prisøkning elevhjem	-1 300 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
Generelle kutt, opplæring	-3 000 000	-2 971 000	-2 655 000	-1 500 000
Fellesutgifter	-1 880 000	-1 880 000	-1 880 000	-1 880 000
Plan og kultur	-500 000	0	0	0
Scene Finnmark, reduksjon	-500 000	0	0	0
Disposisjonsfond	-2 000 000	0	0	0
<b>Sum saldert</b>	- 30 018 000	- 39 436 000	-43 512 000	- 41 912 000
<b>Tiltak som tas inn :</b>				
Tekst: Fylkesrådmannens salderingsforslag 2016-2019 og vedtatt uspesifisert saldering 2015- 2018	28 934 000	38 602 000	42 678 000	41 078 000
Kunstskolen i Karasjok, engangsbeløp	250 000			
Økning av journaliststipendet	20 000	20 000	20 000	20 000
Rutetilpasning	499 000	499 000	499 000	499 000
Prisjustering Museer	115 000	115 000	115 000	115 000
Vest Finnmark Krisesenter	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Sum - behov for inndekning</b>	30 018 000	39 436 000	43 512 000	41 912 000

#### Tekstlig kommentarer:

- A. Mindreforbruk på samferdselsprosjekt i 2015 gir 10 000 000 kr overført via disposisjonsfondet til 2016s budsjetttrammer.
- B. Overføring fra drift til investering tas ned med 10 000 000 kr og investeringer innen samferdsel tas ned tilsvarende.
- C. 350 000,- til ekstra båtrotasjon Korsfjord - Nyvoll overført til bruk på strekningene Øksfjord - Loppa - Hasvik
- D. Bokbussen Tana-Nesseby beholdes inne i budsjettet med kr 300 000 per år.
- E. Fylkestinget ønsker å få vurdert muligheten for, og eventuelt besparelser av, sammenslåing av de merkantile og evt andre tjenester til videregående skoler.



- F. Fylkestinget ber om å få vurdert muligheten for besparelser ved å avvikle drift eller salg av Gjesteatelieer i Vadsø.
- G. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å utarbeide en sak til Fylkestinget om å innarbeide krav om inntak av lærlinger i alle sine anskaffelseskontrakter, både for drift og investeringer.
- H. Når det gjelder budsjettmessige nedtak, ber fylkestinget hovedutvalgene om å komme tilbake med innstillinger for hvordan dette kan gjøres.
- I. Finnmark Fylkesting vil be Fylkesrådmannen utrede en sak til FT behandling i oktober neste år om framtidige rolle i elevhybler. Herunder om man skal endre sin andel av elevhybel behovet, bygge flere, selge ned, en kombinasjon med private/kommuner. Utrede framtidig behov. Andelen vertsfamilehjemler må også drøftes. Kommunene må også høres og det skal satses på en bred behandling, hvor HUK skal behandle saken før avgjørelse i Fylkestinget.
- J. Fylkestinget ber fylkesrådmann om å utrede muligheter for vesentlig besparelser i gjennomføringen av IB ved Kirkenes VGS. Utredningen gjennomføres innen eksisterende rammer.