

1	INNLEDNING.....	4
1.1	LOVGRUNNLAGET.....	4
1.2	PLANPROSESSEN.....	4
1.3	BESKRIVELSE AV ÅRETS PLANPROSESS.....	4
1.4	ENDRINGER I ØKONOMIPLAN 2015-2017.....	5
2	ØKONOMISKE RAMMER	8
2.1	LØNNSKORRIGERINGER	8
2.2	ANDRE ENDRINGER	8
2.3	SALDERINGER.....	9
2.4	FRIE INNTEKTER (SKATT/RAMMETILSKUDD)	9
2.5	FINANSKOSTNADER/INNTEKTER.....	10
2.6	AVSETNINGER.....	10
2.7	OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET.....	11
2.8	OPPSUMMERING	11
2.9	BRUTTO DRIFTSBUDSJETT	12
3	RAMMEOMRÅDER	14
3.1	RAMMEOMRÅDE EIENDOM	14
3.2	RAMMEOMRÅDE POLITISKE STYRINGSORGANER.....	18
3.3	RAMMEOMRÅDE SENTRALADMINISTRASJONEN.....	24
3.4	RAMMEOMRÅDE FELLESUTGIFTER.....	27
3.5	RAMMEOMRÅDE UTDANNING.....	31
3.6	RAMMEOMRÅDE TANNHELSE	39
3.7	RAMMEOMRÅDE NÆRING	44
3.8	RAMMEOMRÅDE PLAN OG KULTUR.....	50
3.9	RAMMEOMRÅDE SAMFERDSEL	57
4	INVESTERINGSPROGRAM.....	64
4.1	INVESTERINGER I PERIODEN 2015 - 2018.....	64

1 INNLEDNING

1.1 LOVGRUNNLAGET

Lovgrunnlag for økonomiplan og årsbudsjett er gitt i kommunelovens kapittel 8. I henhold til loven skal fylkestingets vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra fylkesutvalget.

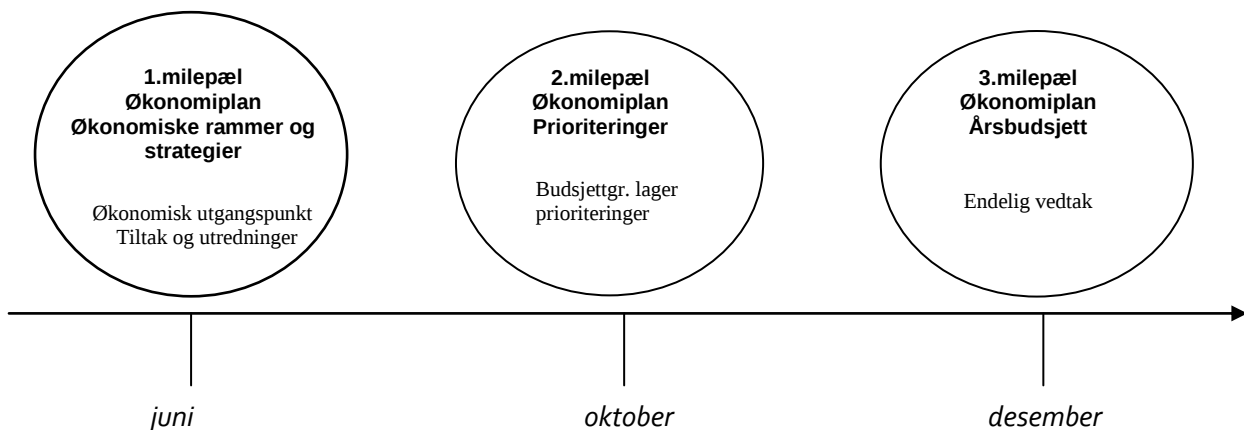
Innstillingen til årsbudsjett og økonomiplan, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i fylkestinget.

Vedtatt årsbudsjett er bindende mens økonomiplanen er retningsgivende.

Økonomiplanen skal omfatte all fylkeskommunal virksomhet. Økonomiplanen må balansere for hvert enkelt år den omfatter. Fylkeskommunen kan ikke lage planer eller gjøre vedtak uten at det er dekning for det i økonomiplanen.

1.2 PLANPROSESSEN

Figuren under skisserer planprosessen:



- De økonomiske rammene skal synliggjøre nye behov og behov for utredninger.
- Prioritering er å foreta valg mellom ulike behov og inndekning og sette opp foreløpige rammer for økonomiplanperioden.
- Endelig vedtak på økonomiplan og budsjett skjer på grunnlag av tidligere vedtak gjort i FT.

1.3 BESKRIVELSE AV ÅRETS PLANPROSESS

Planprosessen er delt inn i tre milepæler hvor fylkestinget i desember behandler og vedtar den endelige økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 i ett dokument.

Statsbudsjettet som ble fremlagt 7.oktober 2015 anslår at Finnmark fylkeskommune vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent (fra revidert nasjonalbudsjett 2015) i 2015. Dette er 2

prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet som er på 3,5 prosent. Det utarbeides en ny økonomiplan hvert år. Ved utarbeidelse av denne økonomiplanen bygger man på rammen fra forrige vedtatte økonomiplan 2015-2018, og justerer disse rammene i forhold til nye foreslåtte endringer i denne økonomiplanen. Tabellen under viser de nye endringene som er meldt inn på rammeområdene, og endringer i de frie inntektene, finanskostnadene og overføringer til investeringsregnskapet.

1.4 ENDRINGER I ØKONOMIPLAN 2016-2019

Tabellen under viser foreslåtte nye endringer i forhold til vedtatte rammer i økonomiplan 2015-2018.

Det er lagt inn en lønnsvekst på 3,2 prosent og en prisvekst på 2 prosent. Tabellen under viser nye tiltak, inkludert salderingen, på rammeområdene på til sammen 107,9 mill. kr, i 2016. For å få budsjettet i balanse er det foreslått en saldering på rammeområdene på til sammen 16,1 mill. kr i 2016. I tillegg ligger det inne på rammeområdene et uspesifisert kutt fra økonomiplan 2015-2018 på 12,8 mill. kr i 2016. Til sammen utgjør dette et kuttbehov på 28,9 mill. kr i 2016.

Salderingsbehovet øker gjennom økonomiplanen fra 38,6 mill. kr i 2017 til 41,1 mill. kr i 2019. Av denne økningen utgjør 21,6 mill. kr i 2017 og 26,7 mill. kr årlig fra 2018 et vedtatt uspesifisert kutt fra økonomiplan 2015-2018.

Sammendrag endringer i økonomiplan 2016-2019

Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Eiendom				
Lønnsøkning	35	35	35	35
Prisvekst	500	500	500	500
Fylkesbiblioteket - inntektsreduksjon	340	340	340	340
Elevhjem-budsjettet flyttes til utdanning	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Saldering	-111	-111	-111	-111
Sum endringer	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136
Politiske styringsorganer				
Flytting av ledige lønnsmidler til SA	-778	-778	-778	-778
Kommunevalg				625
Prisvekst	100	100	100	100
Saldering	-157	-157	-157	-157
Sum endringer	-835	-835	-835	-210
Sentraladministrasjonen				
Lønnsøkning	3 303	3 303	3 303	3 303
Prisvekst	130	130	130	130
Kontorrekvisita	-100	-100	-100	-100
Flytting av ledige lønnsmidler fra politisk	778	778	778	778
Sum endringer	4 111	4 111	4 111	4 111
Fellesutgifter				
Prisvekst	580	580	580	580
Kopinor - budsjettet flyttes til utdanning	-20	-20	-20	-20
Konkurransgj.føring- og kontraktsoppfølg.verktøy	150	150	150	150
Escali-system for finans- og porteføljeforvaltning	100	100	100	100
Digitalisering	100	100	100	100
Saldering	-409	-409	-409	-409
Sum endringer	501	501	501	501

Utdanning				
Lønnsøkning	10 100	10 100	10 100	10 100
Prisvekst	3 000	3 000	3 000	3 000
Kopinor - budsjettet flyttes fra fellesutgifter	20	20	20	20
Leie av lokaler ved Alta vgs	195	1 580	1 580	1 580
	2016	2017	2018	2019
Ny pedagogisk plattform	500			
Nytt skoleadministrativt system	3 600	3 600	2 600	1 000
Fagopplæring - flere lærlingekontrakter	10 653	10 653	10 653	10 653
VOX-karrieresenter	1 300	1 300	1 300	1 300
Spesialundervisning - økning	3 000	3 000	3 000	3 000
Elevhybler-budsjettet flyttes fra eiendom	1 900	1 900	1 900	1 900
Saldering	-9 443	-10 328	-9 328	-7 728
Sum endringer	24 825	24 825	24 825	24 825
Tannhelse				
Lønnsøkning	2 667	2 667	2 667	2 667
Prisvekst	640	640	640	640
Saldering	-562	-562	-562	-562
Sum endringer	2 745	2 745	2 745	2 745
Næring				
Prisvekst	10	10	10	10
Akvakulturforvaltning	60	60	60	60
Sum endringer	70	70	70	70
Plan og kultur				
Lønnsøkning	1 265	1 265	1 265	1 265
Prisvekst	130	130	130	130
UKM - økning	150	150	150	150
Den kulturelle spaserstokken	665	665	665	665
Saldering	-951	-951	-951	-951
Sum endringer	1 259	1 259	1 259	1 259
Samferdsel				
Bussdepoter	9 000	9 000	9 000	9 000
Flexxruter - anbud	23 000	23 000	23 000	23 000
Skoleskyss-økning	3 000	3 000	3 000	3 000
Driftskontrakter fylkesveger-prisjustering	7 100	7 100	7 100	7 100
Kjøp av rutetjenester til lands - prisjustering	5 000	5 000	5 000	5 000
Arbeidsgiveravgiften	25 880	25 880	25 880	25 880
Opprustning og fornying av fylkesveger-Statsbudsjettet	7 500	7 500	7 500	7 500
Økt avgangshyppighet Korsfjord	350	350	350	350
Saldering	-4 465	-4 465	-4 465	-4 465
Sum endringer	76 365	76 365	76 365	76 365
Sum økning på rammeområdene	107 905	107 905	107 905	108 530
Frie inntekter				
Fylkesskatt	-5 185	-5 127	-5 064	-5 064
Rammetilskudd	-106 438	-106 600	-106 660	-102 882
Sum endringer frie inntekter	-111 623	-111 727	-111 724	-107 946
Finanskostnader/inntekter				
Renteutgifter	-934	-1 634	-1 896	-1 574
Renteinntekter	-507	-1 024	-1 049	-888
Avdrag	338	327	1 220	2 378
Sum endringer	-1 103	-2 331	-1 725	-84
Avsetning				
Avsetning	4 821	6 153	5 544	-500
Sum endringer	4 821	6 153	5 544	-500

Sum endringer finans	-107 905	-107 905	-107 905	-108 530
Til sammen	0	0	0	0

De største innmeldte behovene ligger på rammeområdene utdanning og samferdsel. I 2016 foreslås det nye behov på utdanning på til sammen 32,4 mill. kr. Av denne økningen foreslås 9,4 mill. kr dekket inn innenfor rammeområde utdanning. Videre foreslås det nye tiltak på samferdsel i 2016 på til sammen 80,8 mill. kr. Av denne økningen utgjør 25,9 mill. kr innføring av arbeidsgiveravgiften og 7,5 mill. kr opprustning av fylkesvegene, som fylkeskommunen blir kompensert for i rammetilskuddet. Det foreslås at 4,5 mill. kr av innmeldte behov på samferdsel dekkes inn innenfor rammeområde samferdsel.

Lønns- og prisvekst utgjør til sammen 34,6 mill. kr av innmeldte kostnadsøkninger på rammeområdene. Økningen i de frie inntektene (Fylkesskatten og rammetilskuddet) går i hovedsak til å dekke foreslåtte netto kostnadsøkninger på rammeområden og til økte avsetninger.

Anslåtte renteutgifter reduseres med 0,9 mill. kr i 2016 og 1,6 mill. kr i 2019, og renteinntektene øker med 0,5 mill. kr i 2016 og 0,9 mill. kr i 2019, i forhold til økonomiplan 2015-2018. Disse endringene skyldes at den flytende renten er redusert med 0,6 prosent i 2016 og 0,8 prosent, fra 2017 og ut planperioden.

2 ØKONOMISKE RAMMER

2.1 LØNSSKORRIGERINGER

Tabellen nedenfor viser en lønnsvekst for 2016 på 17,4 mill. kr for de fylkeskommunale virksomhetene. I denne lønnsveksten inngår helårseffekten av høstoppgjøret 2014 og sentralt oppgjør 2015.

Lønnsvekst

Rammeområde	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Eiendom	35	35	35	35
Sentraladministrasjonen	3 303	3 303	3 303	3 303
Utdanning	10 100	10 100	10 100	10 100
Tannhelse	2 667	2 667	2 667	2 667
Plan og kultur	1 265	1 265	1 265	1 265
Sum lønnsvekst	17 370	17 370	17 370	17 370

På rammeområde fellesutgifter er det satt av et budsjett på 20,4 mill. kr, som skal dekke lønnsveksten fra høstoppgjøret 2015, og det sentrale og lokale oppgjøret i 2016. Budsjettet vil bli fordelt på de enkelte rammeområdene i løpet av 2016, når resultatet fra forhandlingene er klart.

2.2 ANDRE ENDRINGER

Tabellen under viser sum vedtatte endringer på rammeområdene, inklusiv salderinger. Nærmere kommentarer til de enkelte endringene finnes i kommentarene til rammeområdene.

Andre endringer

Rammeområde	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Eiendom	764	764	764	764
Politiske styringsorganer	-57	-57	-57	568
Sentraladministrasjonen	3 333	3 333	3 333	3 333
Fellesutgifter	521	521	521	521
Utdanning	22 905	22 905	22 905	22 905
Tannhelse	2 745	2 745	2 745	2 745
Næring	70	70	70	70
Plan og kultur	1 259	1 259	1 259	1 259
Samferdsel	76 365	76 365	76 365	76 365
Netto driftsutgifter	107 905	107 905	107 905	108 530

For å få frem den reelle endringen på rammeområdene er ikke flytting av budsjett mellom rammeområdene tatt med i tabellen over. Dette gjelder flytting av budsjett til kopinor mellom rammeområde fellesutgifter og utdanning, flytting av budsjett til elevhybler mellom rammeområdene

eiendom og utdanning, samt flytting av ledige lønnsmidler mellom rammeområde politiske styringsorganer og sentraladministrasjonen.

Av foreslått økning på 76,4 mill. kr på rammeområde samferdsel, utgjør 33,4 mill. kr tiltak som er innarbeidet i rammetilskuddet. Herunder 25,9 mill. kr til å dekke arbeidsgiveravgiften og 7,5 mill. kr til opprustning av fylkesveger.

2.3 SALDERINGER

Tabellen under viser foreslåtte nye salderinger. Disse salderingene er foreslått gjennomført for å få økonomiplanen i balanse. Nærmere kommentarer til de enkelte salderingene finnes i kommentarene til rammeområdene.

Rammeområde	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Eiendom	-111	-111	-111	-111
Politiske styringsorganer	-157	-157	-157	-157
Sentraladministrasjonen	0	0	0	0
Fellesutgifter	-409	-409	-409	-409
Utdanning	-9 443	-10 328	-9 328	-7 728
Tannhelse	-562	-562	-562	-562
Næring	0	0	0	0
Plan og kultur	-951	-951	-951	-951
Samferdsel	-4 465	-4 465	-4 465	-4 465
Sum saldering	-16 098	-16 983	-15 983	-14 383

I tillegg til de foreslåtte salderingene som ligger inne i denne økonomiplanen er det vedtatt uspesifiserte kutt i økonomiplan 2015-2018, som må fordeles. I økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt et uspesifisert kutt på 12,8 mill. kr i 2016 som øker til 26,7 mill. kr årlig fra 2018. Av dette uspesifiserte kuttet utgjør 11 mill. kr i 2016 og 24 mill. kr kutt på rammeområde utdanning.

2.4 FRIE INNTEKTER (SKATT/RAMMETILSKUDD)

De frie inntektene er basert på siste KS-modellen fra oktober 2015. De frie inntektene i tabellen under er justert med en deflator på 2,7 prosent, som er i henhold til deflatoren i statsbudsjettet.

Frie inntekter

Rammeområde	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019
Fylkesskatt	-373 554	-373 554	-373 554	-373 554
Rammetilskudd	-1 160 946	-1 157 546	-1 154 046	-1 150 268
Sum frie inntekter	-1 534 500	-1 531 100	-1 527 600	-1 523 822

De frie inntektene har økt med 111,6 mill. kr i 2016, i forhold til økonomiplan 2015-2018. Dette er en økning på 34,8 mill. kr i forhold til anslaget i økonomiplan, 2 milepæl.

I statsbudsjettet som ble fremlagt i oktober er det anslått at Finnmark fylkeskommune vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent. Dette er 2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet på 3,5 prosent. Bakgrunnen for at rammetilskuddet til Finnmark øker relativt mer sett mot landsgjennomsnittet er justering av kostnadsnøklerne i rammetilskuddet, hvor det forventede kostnadsnivået i Finnmark er høyere enn hva som var tilsvarende forventning i 2015. Det er spesielt kostnadsnøkler rettet mot videregående opplæring og samferdsel som har økt. Det har også kommet et særskilt tillegg for kompensering av arbeidsgiveravgiften på samferdsel.

2.5 FINANSKOSTNADER/INNTEKTER

Netto finanskostnader/inntekter

Rammeområde	Økonomiplan			
	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019
Renteutgifter	48 322	49 838	49 833	50 155
Avdrag	51 988	57 160	60 366	61 524
Sum renter- og avdragsutgifter	100 310	106 998	110 199	111 679
Renteinntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rentekompensasjon Ifjordfjellet	-7 300	-7 800	-7 800	-7 800
Rentekompensasjon skolebygg	-1 961	-1 844	-1 683	-1 522
Sum renteinntekter	-19 261	-19 644	-19 483	-19 322
Netto finansutgifter	81 049	87 354	90 716	92 357

Finansutgifter og inntekter er beregnet ut fra dagens situasjon for lånegjeld og utviklingen, som følger av investeringsprogrammet i økonomiplanen. 699 mill. kr av låneporteføljen er rentesikret til en gjennomsnittlig rente på 3,75 prosent. For resten av lånegjelden er det anslått en flytende rente på 1,8 prosent i 2015 og ut planperioden.

Rentekompensasjon – Ifjordfjellet og skolebygg

Fylkeskommunen mottar en anslått årlig rentekompensasjon på 7,3 mill. kr i 2016 for investeringer på veien over Ifjordfjellet, fra Vegvesenet. Fra 2017 anslås denne kompensasjonen å øke årlig til 7,8 mill.kr.

Fylkeskommunen mottar rentekompensasjon for investeringer på skolebygg, fra Husbanken. I henhold til Husbankens anslag vil rentekompensasjonen bli på 2 mill. kr i 2016 som reduseres til 1,5 mill. kr i 2019.

2.6 AVSETNINGER

Fylkeskommunen bør avsette midler til fond, som kan brukes til uforutsette utgifter. Med en lav rente og høy gjeld er fylkeskommunen sårbar for økte renter. KS har anbefalt at disposisjonsfondet bør utgjøre 3-5 prosent av fylkeskommunens nettoinntekt. For Finnmark fylkeskommune utgjør dette ca 45-75 mill. kr. Per september 2015 har fylkeskommunen et disposisjonsfond på 45 mill. kr, hvor 28,4 mill. kr utgjør handlingsrommet. I denne økonomiplanen foreslås det å avsette til sammen 18 mill. kr til fond i planperioden.

2.7 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET

I forbindelse med forvaltningsreformen ble det i økonomiplan 2010-2013 vedtatt en årlig overføring på 54,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til dekning av veginvesteringer i investeringsbudsjettet.

I økonomiplan 2012-2015 ble denne overføringen redusert årlig med 2,4 mill. kr fra 2013 til 2015. I økonomiplan 2013-2016 ble overføringen redusert fra 54,5 mill. kr til 52,4 mill. kr, i 2016. I økonomiplan 2014-2017 er overføringen til investeringsbudsjettet tilbake på opprinnelig beløp på 54,5 mill. kr, fra 2017. I denne økonomiplanen foreslås denne overføringen viderført årlig fra 2017 og ut planperioden.

2.8 OPPSUMMERING

Hovedoversikten under viser fylkeskommunens budsjett i balanse, i planperioden 2016 til 2019.

Hovedoversikt drift – økonomiplan 2016-2019

Hovedoversikt rammeområder	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eiendom	22 359	12 932	11 596	11 596	11 596	11 596
Politiske styringsorganer	17 008	19 585	18 300	18 850	18 300	18 925
Sentraladministrasjonen	70 635	76 362	80 473	80 473	80 473	80 473
Fellesutgifter	28 509	51 338	50 359	50 359	50 359	50 359
Utdanning	521 588	524 455	538 887	527 294	522 550	522 550
Tannhelse	62 149	67 108	69 546	69 240	69 378	69 378
Næring	426	2 141	2 211	2 211	2 211	2 211
Plan og kultur	35 988	36 104	37 478	37 493	37 493	37 493
Samferdsel	469 918	507 528	586 880	585 081	583 984	583 984
Netto driftsutgifter	1 228 580	1 297 553	1 395 730	1 382 597	1 376 344	1 376 969
Fylkesskatt	-343 747	-368 362	-373 554	-373 554	-373 554	-373 554
Rammetilskudd	-1 036 164	-1 058 069	-1 160 946	-1 157 546	-1 154 046	-1 150 268
Frie inntekter	-1 379 911	-1 426 431	-1 534 500	-1 531 100	-1 527 600	-1 523 822
Brutto driftsresultat	-151 331	-128 878	-138 770	-148 503	-151 256	-146 853
Renteutgifter	44 316	45 180	48 322	49 838	49 833	50 155
Renteinntekter	-21 898	-18 837	-19 261	-19 644	-19 483	-19 322
Avdrag	45 227	48 294	51 988	57 160	60 366	61 524
Netto driftsresultat	-83 686	-54 241	-57 721	-61 149	-60 540	-54 496
Overføring til invest.regnsk	43 396	52 096	52 400	54 496	54 496	54 496
Avsetninger	6 275	2 145	5 321	6 653	6 044	0
Overføringer	3 600		0	0	0	0
Dekning av underskudd	34 731		0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-4 310	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0

For å få budsjettet i balanse i denne økonomiplanen foreslås det å saldere rammene med til sammen 16,1 mill. kr i 2016. Salderingsbehovet reduseres i slutten av planperioden til 14,4 mill. kr i 2019. I tillegg til dette salderingsbehovet ligger det inne vedtatte uspesifiserte kutt i økonomiplan 2015-2018 på 12,8 mill. kr i 2016, som øker til 26,7 mill. kr i 2018 og 2019. Hovedandelen av det uspesifiserte kuttet ligger på rammeområde utdanning.

2.9 BRUTTO DRIFTSBUDSJETT

Hovedoversikt rammeområder		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan			
				2016	2017	2018	2019
Eiendom	Bruttoutgift	61 923	28 767	27 092	27 092	27 092	27 092
	Bruttoinntekt	-39 564	-15 835	-15 496	-15 496	-15 496	-15 496
	Nettoutgift	22 359	12 932	11 596	11 596	11 596	11 596
Politiske styringsorganer	Bruttoutgift	18 684	21 269	19 984	20 534	19 984	20 609
	Bruttoinntekt	-1 676	-1 684	-1 684	-1 684	-1 684	-1 684
	Nettoutgift	17 008	19 585	18 300	18 850	18 300	18 925
Sentraladministrasjonen	Bruttoutgift	74 972	79 527	84 247	84 247	84 247	84 247
	Bruttoinntekt	-4 337	-3 165	-3 774	-3 774	-3 774	-3 774
	Nettoutgift	70 635	76 362	80 473	80 473	80 473	80 473
Fellesutgifter	Bruttoutgift	52 102	60 067	58 978	58 978	58 978	58 978
	Bruttoinntekt	-23 594	-8 729	-8 619	-8 619	-8 619	-8 619
	Nettoutgift	28 509	51 338	50 359	50 359	50 359	50 359
Utdanning	Bruttoutgift	750 991	657 078	683 860	672 267	667 523	667 523
	Bruttoinntekt	-229 403	-132 623	-144 973	-144 973	-144 973	-144 973
	Nettoutgift	521 588	524 455	538 887	527 294	522 550	522 550
Tannhelse	Bruttoutgift	123 096	126 001	127 480	127 174	127 312	127 312
	Bruttoinntekt	-60 948	-58 893	-57 934	-57 934	-57 934	-57 934
	Nettoutgift	62 149	67 108	69 546	69 240	69 378	69 378
Næring	Bruttoutgift	256 538	158 261	74 031	74 031	74 031	74 031
	Bruttoinntekt	-256 112	-156 120	-71 820	-71 820	-71 820	-71 820
	Nettoutgift	426	2 141	2 211	2 211	2 211	2 211
Plan og kultur	Bruttoutgift	153 634	77 758	80 799	80 814	80 814	80 814
	Bruttoinntekt	-117 646	-41 654	-43 321	-43 321	-43 321	-43 321
	Nettoutgift	35 988	36 104	37 478	37 493	37 493	37 493
Samferdsel	Bruttoutgift	556 912	592 628	646 380	644 581	643 484	643 484
	Bruttoinntekt	-86 995	-85 100	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500
	Nettoutgift	469 918	507 528	586 880	585 081	583 984	583 984
Finans	Bruttoutgift	177 545	147 715	158 031	168 147	170 739	166 175
	Bruttoinntekt	-1 406 120	-1 445 268	-1 553 761	-1 550 744	-1 547 083	-1 543 144
	Nettoutgift	-1 228 574	-1 297 553	-1 395 730	-1 382 597	-1 376 344	-1 376 969
Finnmark fylkeskommune	Bruttoutgift	2 226 398	1 949 070	1 961 081	1 958 064	1 954 403	1 950 464
	Bruttoinntekt	-2 226 398	-1 949 070	-1 961 081	-1 958 064	-1 954 403	-1 950 464
	Nettoutgift	0	0	0	0	0	0

3 RAMMEOMRÅDER

3.1 RAMMEOMRÅDE EIENDOM

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Arbeidsmiljøloven
- Forurensingsloven
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr
- Plan- og bygningsloven
- Internkontrollforskriften
- Byggherreforskriften
- Teknisk forskrift (TEK)
- Lov om offentlige anskaffelser

UTFORDRINGER

- Mange av byggene har stort behov for vedlikehold og oppgraderinger
- Mange eldre skolebygg er bygget for en annen tid enn dagens krav til tekniske anlegg, fleksibilitet og arealeffektivitet.
- Ivareta eventuell overføring av tannhelsetjenesten til kommuner i henhold til Stortingsmelding 14, *Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner*.

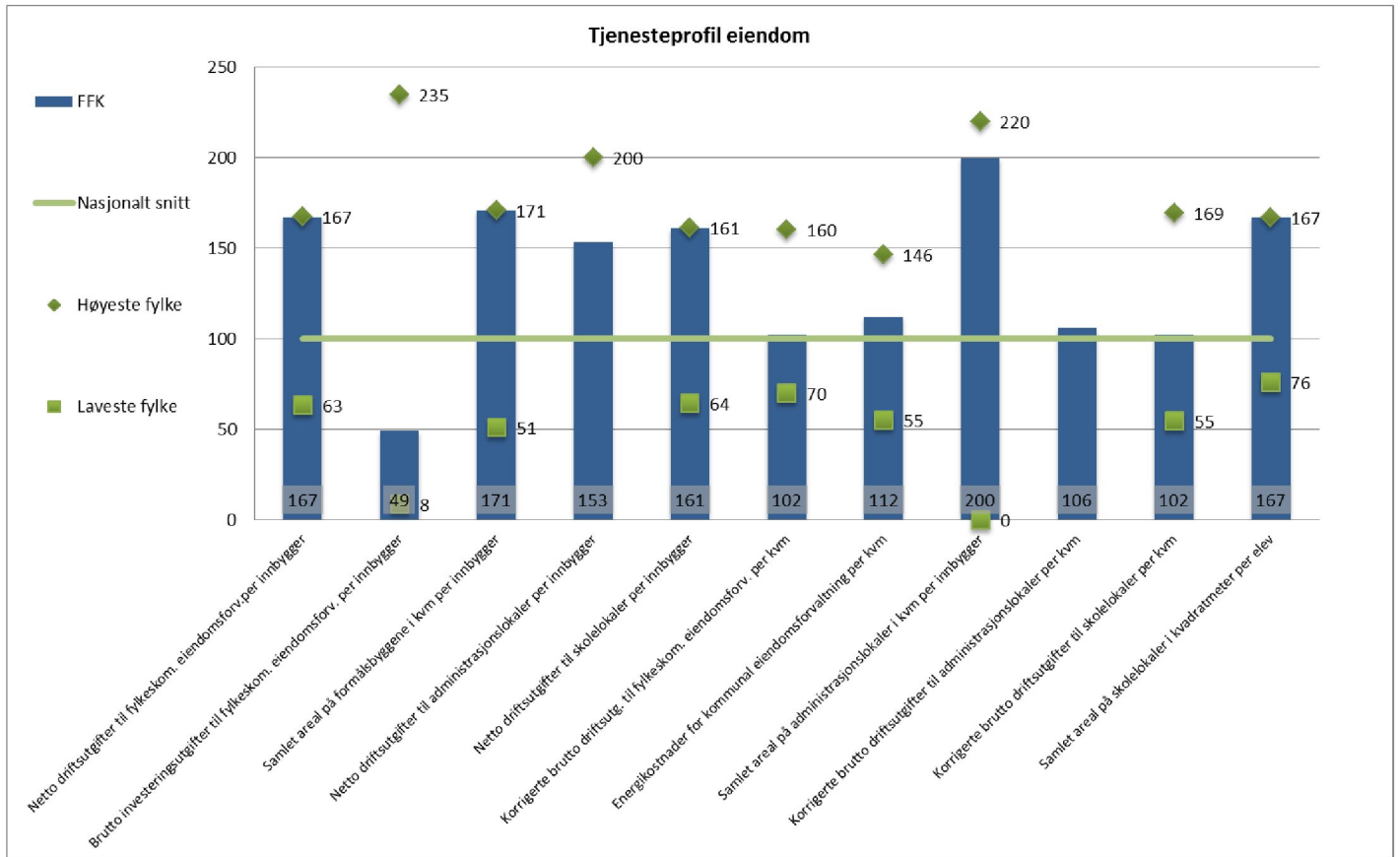
FOKUSOMRÅDER

- Utarbeide overordnede strategier for god eiendomsforvaltning og følge opp brukerne for å oppnå en effektiv forvaltning
- Videreutvikle systematisk oppfølging av leiekontrakter
- Fylkeskommunens bygg skal oppfylle krav til universell utforming
- Vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging, herunder tilstandsoversikt
- Maksimal utleiegrad og vedlikeholde utleieboliger
- Inneklima

MÅLSETNINGER

- Selge utleieboliger i henhold til fylkestingets vedtak i FT-sak 11/63 og 32/13
- Gjennomføre investeringer som er vedtatt av fylkestinget
- Ha en eiendomsforvaltning i samsvar med lover/forskrifter, økonomi, brukernes behov og politiske vedtak
- Legge til rette for en bygningsmessig og økonomisk forsvarlig drift og utvikling, og følge opp brukerne av oppfølgingsverktøyene Facilit og IK-bygg.

KOSTRA-data



KOSTRA-tall på eiendom viser ressursbruken innenfor eiendomsforvaltningen i forhold til innbyggertall og pr kvadratmeter.

Samlet sett viser KOSTRA-tallene at det er relativt mye areal til fylkeskommunale bygg pr innbygger. Det er også relativt høye kostnader pr innbygger til forvaltning av bygningsmassen. I tillegg er det en markant reduksjon i investeringene.

Utviklingen siste år viser at Finnmark har hatt en reduksjon på 0,8 prosent i brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning pr kvm. Tilsvarende har Nord-Norge og landet utenom Oslo hatt en økning på henholdsvis 10,6 og 3,4 prosent.

En vesentlig forklaringsvariabel i forhold til differansen mellom KOSTRA-tallene til Finnmark fylkeskommune og resten av landet er driften av de fylkeskommunale elevhyblene.

ØKONOMISKE RAMMER PLANPERIODEN 2016-2019

De økonomiske rammene for rammeområdet eiendom er som følger:

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan			
				2016	2017	2018	2019
01 Forvaltning og drift	Bruttoutgift	15 275	14 577	12 902	12 902	12 902	12 902
	Bruttoinntekt	-4 728	-3 035	-2 695	-2 695	-2 695	-2 695
	Nettoutgift	10 547	11 542	10 207	10 207	10 207	10 207
02 Utleieboliger	Bruttoutgift	5 054	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940
	Bruttoinntekt	-7 635	-7 500	-7 501	-7 501	-7 501	-7 501
	Nettoutgift	-2 581	-2 560	-2 561	-2 561	-2 561	-2 561
03 Vedlikehold	Bruttoutgift	10 054	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250
	Bruttoinntekt	-4 790	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
	Nettoutgift	5 264	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
04 Elevhybler	Bruttoutgift	17 529	0	0	0	0	0
	Bruttoinntekt	-8 407	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	9 121	0	0	0	0	0
09 Eiendom investering	Bruttoutgift	14 012	0	0	0	0	0
	Bruttoinntekt	-14 004	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	8	0	0	0	0	0
o Eiendom	Bruttoutgift	61 923	28 767	27 092	27 092	27 092	27 092
	Bruttoinntekt	-39 564	-15 835	-15 496	-15 496	-15 496	-15 496
	Nettoutgift	22 359	12 932	11 596	11 596	11 596	11 596

BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVARSRÅDER L

Finnmark fylkeskommune eier mange bygninger, hovedsakelig videregående skoler, tannklinikker, utleieboliger (115) og elevboliger (290). Samlet areal er ca 130.000 kvm. Eiendomsseksjonen ivaretar fylkeskommunens rolle som eier av disse byggene, og innehar den faglige kompetansen innen bygg og eiendomsforvaltning. Dette innebærer en forsvarlig forvaltning av byggene, herunder ansvar for å tilrå og fordele midler, utføre vedlikehold, utvikling, nybygg, kjøp/salg, inn- og utleie. Driftsansvaret for byggene ivaretas av institusjonsledere på hvert sted. Eiendomsseksjonen har ansvar for drift av fylkeshuset.

Prisvekst

Rammeområde eiendom foreslås kompensert for en prisøkning på 2 prosent, som er beregnet å utgjøre 0,5 mill. kr.

Saldering

Det blir ingen kostnader knyttet til Åsgårdsmarka eiendom i Troms, som antatt. Budsjettet på 110.000 kr til dette formålet foreslås derfor kuttet. Den resterende salderingen foreslås dekket inn ved husleieøkning.

01 Forvaltning og drift

Til dette ansvarsområde hører drift av fylkeshuset, fylkeshusets kantine og fylkesbiblioteket i Vadsø, samt overordnet eiendomsforvaltning i Finnmark fylkeskommune.

Budsjettet består av generell drift av fylkeshuset, og lønnsutgifter til vaktmester og renholdere. De største utgiftene er lønn, fyringsutgifter og serviceavtaler.

Eiendomsseksjonen forvalter deler av drifts- og kapitalbudsjettet til fylkesbiblioteket i Vadsø. Øvrig driftsbudsjett ligger under rammeområdet til plan og kultur.

Det er inngått en drifts- og vedlikeholdsavtale med Vardø kommune for 1.000-årsstedet. Det er knyttet en årlig kostnad på 250.000 kr til dette arbeidet for hver av partene. Avtalen er inngått for anleggets levetid fram til 2040.

Fylkesbibliotek – inntektsreduksjon

Vadsø kommune betaler fylkeskommunen en leie for fylkesbiblioteket, som skal dekke 50 prosent av felles- og finanskostnader knyttet til bygget. Disse kostnadene er lavere enn tidligere anslått. Fylkestinget vedtok derfor i FT-sak 15/15 å redusere leieinntektene med 340.000 kr i 2015. Det foreslås å videreføre denne reduksjonen årlig i økonomiplanen.

Lønnsøkning

Overhenget fra lønnsforhandlingene i 2014 og helårseffekten fra sentralt oppgjør i 2015 utgjør 35.000 kr. Det foreslås at rammeområde sentraladministrasjonen kompenseres for denne økningen.

02 Utleie og salg av boliger

Fylkeskommunen eier 115 utleieboliger. Fokus er god forvaltning, maksimal utleiegrad samt å bedre den generelle tilstanden i boligene.

Fylkestinget vedtok i sak 11/63, økonomiplan 2012-2015, salg av boliger for til sammen 7.2 mill.kr. I FT-sak 32/13, økonomiplan 2014-2016, ble det vedtatt salg for ytterligere 10 mill. kr fordelt på 2016 og 2017. Salgsinntektene fra boligsalget er vedtatt brukt til finansiering av fremtidige investeringer

Gjennomført salg for perioden 2013 – 2015 beløper seg til 17 mill. kr. En andel av overskytende i forhold til budsjettet er vedtatt brukt til oppgradering av boliger.

03 Vedlikehold

Alle fylkeskommunale bygg er registrert i et eget datasystem (IK-bygg) med fokus på avvik, tilstandsanalyse og tilstandsgrad. Dette gir god og sikker vedlikeholdsplanlegging, og et godt grunnlag for økonomiske prioriteringer.

I økonomiplanperioden settes det av 9,25 mill. kr. årlig til sentralstyrt vedlikehold, tilsvarende 68 kr pr kvm. Kartlagt behov tilsier at vedlikeholdet bør være større enn det er midler til i dag. De mest kritiske vedlikeholdstiltakene blir prioritert. anbefalt normtall for å opprettholde vedlikeholdet på et godt nivå er 200 kr/kvm pr år. Fylkeskommunen har gjennom flere år satt av midler til generelle investeringer som også bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet.

04 Elevhybler

Elevhyblene fylkeskommunen eier ble i 2015 flyttet fra område eiendom til område utdanning i henhold til FT-sak 36/14. Fra 2016 er også driftstilskudd til det kommunale elevhjemmet i Lakselv på 1,9 mill kr overført til rammeområde utdanning.

Oppsummering

Rammeområde eiendom er foreslått redusert med 1,1 mill. kr i 2016 i forhold til vedtatt økonomiplan 2015-2018, slik det fremgår av tabellen under. Denne reduksjonen skyldes i hovedsak flytting av driftstilskudet til elevhjemmet til rammeområde utdanning.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
01	Lønnsøkning	35	35	35	35
01	Prisvekst	500	500	500	500
01	Fylkesbiblioteket - inntektsreduksjon	340	340	340	340
01	Elevhjem- budsjettet flyttes til utdanning	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
	Sum nye tiltak	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
01/02	Saldering	-111	-111	-111	-111
	Sum saldering	-111	-111	-111	-111
	Sum endring	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136

3.2 RAMMEOMRÅDE POLITISKE STYRINGSORGANER

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- KommuneLOven
- ForvaltningsLOven
- ValgLOven
- Hovedavtalen (administrasjonsutvalget, kontrollutvalget)

UTFORDRINGER

- Fastsette overordna rammer, mål og strategier for fylkeskommunens virksomhet
- Å bidra til å øke interessen for fylkeskommunal politikk og øke valgdeltakelsen blant innbyggerne, blant annet gjennom politiske prosesser, som aktivt trekker inn kommuner og frivillige organisasjoner.
- Å være tilgjengelige for innbyggerne i fylket gjennom digitale kanaler

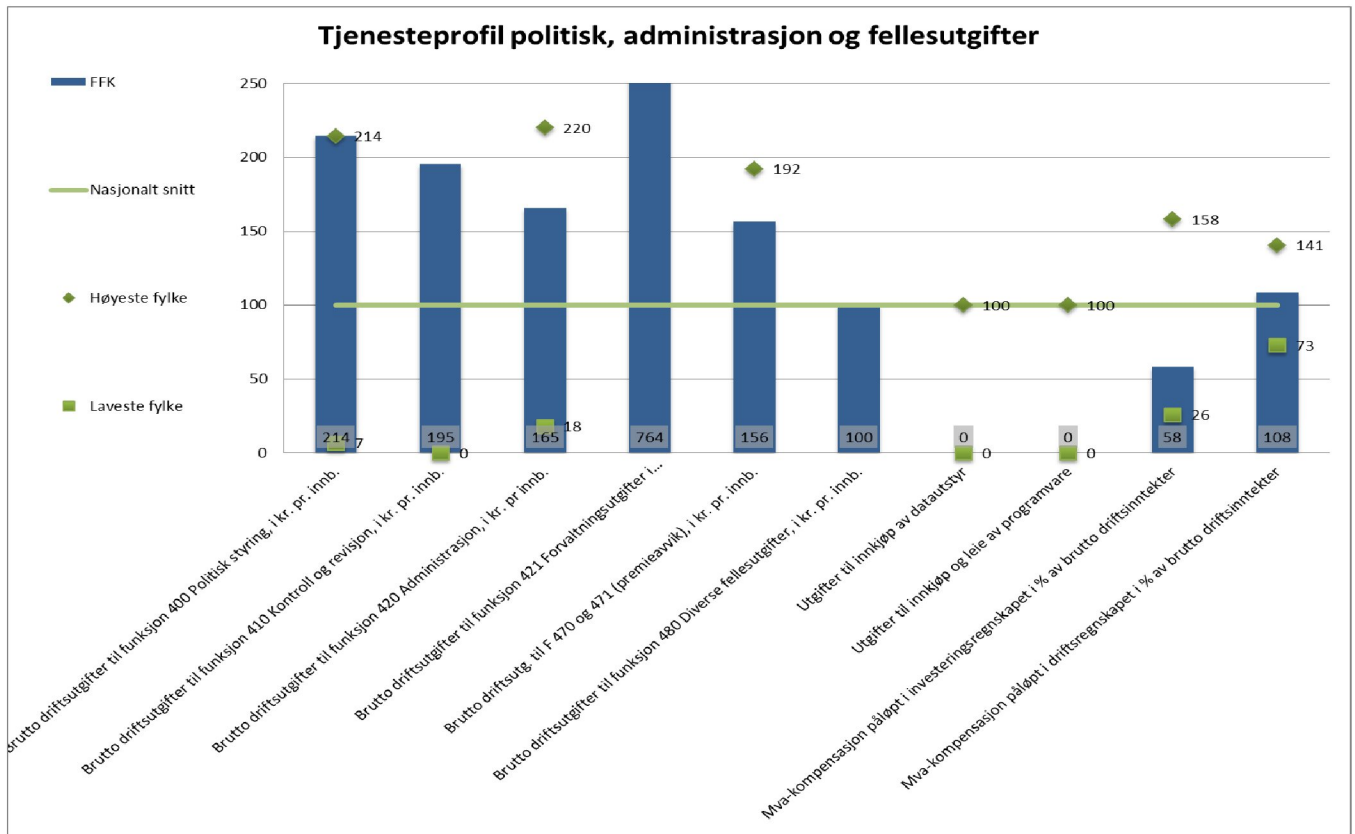
FOKUSOMRÅDER

- Å ha effektiv saksbehandling og gjennomføring av møter i de politiske utvalgene
- Å fatte politiske beslutninger i råd og utvalg som bidrar til utvikling i fylket samt gir gode føringer for administrasjonens og virksomhetenes arbeid
- Å legge forholdene til rette for enkle, åpne og oversiktlige beslutningsprosesser

MÅLSETNINGER

- Ta i bruk «e-meeting»/ papirløse møter
- Øke bruken av videomøter: Fokus på utprøving og opplæring i bruk av nye løsninger
- Gjennomføre alle politiske møter på en god måte

KOSTRA-data



Finnmark fylkeskommune har generelt høyere kostnader til alle fellesfunksjoner og administrativ og politisk styring enn landsgjennomsnittet.

Sammenlignet med andre fylkeskommuner bruker Finnmark fylkeskommune mest pr innbygger på politisk styring, kontroll- og revisjon samt administrasjonskostnader. En av hovedbegrunnelsene er at funksjoner og oppgaver fylkeskommunene skal gjøre uavhengig av folketall, gir relativt høye kostnader per innbygger i små fylkeskommuner sammenlignet med de store fylkeskommunene.

Det er for 2014 en sterk økning i brutto driftsutgifter til funksjon 421. Økningen tilhører rammeområde eiendom og skyldes 1,9 mill kr tilhørende driftstilskudd kommunalt elevhjem. Dette er fra 2016 overført rammeområde utdanning.

Mva-kompensasjonen tilknyttet investeringsregnskapet er noe lavere i Finnmark enn landsgjennomsnittet. Det kan tyde på at Finnmark fylkeskommune har en større grad av aktiviteter som faller utenfor de lovpålagte, og dermed kompensasjonsberettigede, oppgavene til fylkeskommunen.

ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 – 2019

De økonomiske rammene for rammeområde politiske styringsorganer er som følger:

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
11 Politiske utvalg	Bruttoutgift	11 850	13 758	12 923	12 923	12 923	12 923
	Bruttoinntekt	-281	-286	-280	-280	-280	-280
	Nettoutgift	11 570	13 472	12 643	12 643	12 643	12 643
12 Kontrollorgan	Bruttoutgift	3 142	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299
	Bruttoinntekt	-1 306	-1 389	-1 389	-1 389	-1 389	-1 389
	Nettoutgift	1 836	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910
13 Diverse	Bruttoutgift	3 692	4 212	3 762	4 312	3 762	4 387
	Bruttoinntekt	-89	-9	-15	-15	-15	-15
	Nettoutgift	3 603	4 203	3 747	4 297	3 747	4 372
Sum politiske styringsorganer	Bruttoutgift	18 684	21 269	19 984	20 534	19 984	20 609
	Bruttoinntekt	-1 676	-1 684	-1 684	-1 684	-1 684	-1 684
	Nettoutgift	17 008	19 585	18 300	18 850	18 300	18 925

BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVAR SOMRÅDER

På rammeområdet politiske styringsorganer ligger utgifter knyttet til den politiske virksomheten, samt utgifter til kontrollorganene. Kostnader knyttet til stortings-, fylkestings- og kommunevalg samt støtte til de politiske partiene ligger også på dette rammeområdet.

I henhold til FT- sak 19/13 ble den politiske organiseringen behandlet i fylkestinget i desember 2014. Fylkestinget fattet da vedtak om å beholde formannskapsmodellen med 35 fylkestingsmedlemmer, fylkesutvalg med 11 medlemmer og 2 hovedutvalg med 13 medlemmer, jfr. FT- sak 41/14

11 Politiske utvalg og godtgjørelse til politikere*Prisvekst*

Rammeområde politiske styringsorganer foreslås kompensert for en prisøkning på 2 prosent, som er beregnet å utgjøre 100.000 kr.

Inndragning av ledig stilling

Se budsjettkommentar Sentraladministrasjon - 24 Avdelinger.

Fylkesting og fylkesutvalg

Fylkestinget (35 medlemmer) og fylkesutvalget (11 medlemmer) setter dagsorden for fylkeskommunens rolle som politisk påvirkor og regional utvikler, og gir rammene for tjenesteyting og forvaltning. Fylkestinget møtes 3-4 ganger pr år. Fylkesutvalget har ca. 8 møter pr år.

Hovedutvalgene

Hovedutvalget for kompetanse (HUK) har ansvar for saker som angår videregående opplæring, tannhelsetjenesten, helse- og forbrukersaker.

Hovedutvalget for kultur og samferdsel (HU-KS) har ansvar for kultur, folkehelse-, og samferdselsaker.

Andre råd og utvalg

Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet er lovpålagte råd og har inntil fire møter årlig. Sekretariats/rådgiverfunksjonen for begge rådene ivaretas av en halv stillingsressurs, som er finansiert under rammeområde sentraladministrasjonen. Rådernes utgifter ellers ligger under rammeområde politiske styringsorganer.

Administrasjonsutvalget er lovpålagt og har det overordnede ansvar for arbeidsgiverpolitikken. Fra 2014 ble reglementet endret slik at utvalget settes sammen av fem medlemmer fra fylkesutvalget og fire medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene.

Godtgjøring/lønn - økning

På rammeområdet politiske styringsorganer foreslås godtgjørelsen til heltids- og deltidspolitikerne videreført.

Saldering

Det foreslås å saldere rammeområde politiske styringsorganer med 157.000 kr. Fordelingen av kuttet vil bli foretatt i løpet av 2016.

12 Kontrollorganer

Kontrollorganene består per i dag av Kontrollutvalget, Kontrollutvalgan IS og Finnmark kommunerevisjon IKS.

Kontrollutvalget/kontrollutvalgan IS

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget og skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalgan IS er kontrollutvalgets sekretariat og operative ledd. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget.

Finnmark kommunerevisjon IKS

Representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS behandlet årsbudsjett 2016 i møte 09.10.15. Fastsatt eierbetaling for Finnmark fylkeskommune er 186 668 kr. I tillegg kommer betaling for revisjonstjenester. Sum revisjonshonorar for 2016 er usikkert, og foreløpig videreføres vedtatte budsjett i 2015 på 1,45 mill kr.

Det ble i FT-sak 50/15 vedtatt at Finnmark fylkeskommune kjøper revisortjenestene fra Finnmark kommunerevisjon IKS. Det ble samtidig vedtatt at Finnmark kommunerevisjon IKS skal fremforhandle en avtale med Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS om en fusjonering av revisjonsselskapene.

13 Diverse

Partistøtta

Fylkeskommunen betaler ut en årlig fylkeskommunal støtte til de partiene som har representanter i fylkestinget. Budsjettet på 2,8 mill. kr foreslås videreført fra 2015.

Kommune- og stortingsvalg

I økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt 0,55 mill. kr til stortingsvalget i 2017. Det er i denne økonomiplanen foreslått en bevilgning på 0,65 mill. kr til kommunevalget i 2019.

Oppsummering

Rammeområdet er foreslått redusert med 0,84 mill. kr i 2016 i forhold til tidligere vedtatte økonomiplan, slik det fremgår av tabellen nedenfor. Reduksjonen skyldes i hovedsak at ledige lønnsmidler flyttes fra rammeområdet politiske styringsorganer til rammeområdet sentraladministrasjonen.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
11	Flytting av ledige lønnsmidler til SA	-778	-778	-778	-778
11	Prisvekst	100	100	100	100
13	Kommunevalg				625
	Sum nye tiltak	-678	-678	-678	-53
11	Saldering	-157	-157	-157	-157
	Sum saldering	-157	-157	-157	-157
	Sum endring	-835	-835	-835	-210

3.3 RAMMEOMRÅDE SENTRALADMINISTRASJONEN

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Arbeidsmiljøloven
- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Kommuneloven
- Lov om offentlig anskaffelser

UTFORDRINGER

- Tilpasse organisasjonen i forhold til justeringer i sentraladministrasjonen (JUST SA)
- Implementere ny arbeidsgiverstrategi
- Lederutvikling

FOKUSOMRÅDER

- Styrket økonomistyring og robuste avdelinger
- Forbedre økonomiplanprosess og økonomidokument
- Økt fokus på innkjøp og gevinstrealisering
- Fokus på finansforvaltning
- Gode rekrutteringsprosesser
- Arbeidsgiverpolitikk og rekruttering
- Internkontroll.

MÅLSETTINGER

- Lavt sykefrvær og godt arbeidsmiljø
- Beholde og rekruttere riktig kompetanse
- Heve innkjøpskompetansen i organisasjonen.
- Prosess med innkjøpshåndbok igangsettes 2016.

KOSTRA-data

Se under kapittel 3.2 Rammeområde politiske styringsorganer.

ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 – 2019

De økonomiske rammene for rammeområde sentraladministrasjonen er som følger

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan			
				2016	2017	2018	2019
22 Fellesutgifter sentraladm	Bruttoutgift	2 518	3 452	3 352	3 352	3 352	3 352
	Bruttoinntekt	-342	-294	-294	-294	-294	-294
	Nettoutgift	2 175	3 158	3 058	3 058	3 058	3 058
24 Avdelinger	Bruttoutgift	72 454	76 075	80 895	80 895	80 895	80 895
	Bruttoinntekt	-3 994	-2 871	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480
	Nettoutgift	68 459	73 204	77 415	77 415	77 415	77 415
2 Sentraladministrasjonen	Bruttoutgift	74 972	79 527	84 247	84 247	84 247	84 247
	Bruttoinntekt	-4 337	-3 165	-3 774	-3 774	-3 774	-3 774
	Nettoutgift	70 635	76 362	80 473	80 473	80 473	80 473

BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVAROMRÅDER**22 Fellesutgifter sentraladministrasjonen**

På dette ansvaret budsjetteres det utgifter til administrative fellesutgifter som for eksempel portoutgifter, kontormateriell og faglitteratur. Videre settes det av budsjett til bedriftshelsetjenesten, kompetanseutvikling, velferdsmidler og til utgifter knyttet til rekruttering av nytilsatte.

Kontorrekvisita

Det ble i FT-sak 32/15 vedtatt å redusere budsjettet til kontorrekvisita med 100.000 kr. Disse midlene skulle brukes til å dekke kostnader til digitalisering. Det foreslås at dette vedtaket blir innarbeidet årlig i økonomiplanen.

24 Avdelinger

På ansvar 24 budsjettes alle avdelingens utgifter som i hovedsak består av lønnsutgifter, reiseutgifter og sykepengerefusjoner. Oppsummert er fylkesrådmannens hovedoppgave å legge til rette for de politiske utvalgene og det politiske arbeidet generelt, sette i verk politiske vedtak og lede og koordinere fylkeskommunens virksomhetsområder på et overordnet nivå.

Ledige midler fra politisk

På rammeområde politiske styringsorganer er det ledige lønnsmidler fra en inndratt stilling. Disse midlene foreslås brukt til å dekke lønnsutgiftene til en nyopprettet stilling på samferdselsavdelingen, i sentraladministrasjonen.

Prisvekst

Rammeområde sentraladministrasjonen foreslås kompensert for en prisøkning på 2 prosent, som er beregnet å utgjøre 130.000 kr.

Lønnsøkning

Overhenget fra lønnsforhandlingene i 2014 og helårseffekten fra sentralt oppgjør i 2015, samt lønnsglidning utgjør til sammen 3,3 mill. kr. Det foreslås at rammeområde sentraladministrasjonen kompenseres for denne økningen.

Oppsummering

Rammeområde sentraladministrasjonen foreslås økt med 4,1 mill. kr i 2016 i forhold til vedtatt økonomiplan 2015-2018, slik det fremgår av tabellen under.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
22	Kontorrekvisita	-100	-100	-100	-100
24	Lønnsøkning	3 303	3 303	3 303	3 303
24	Prisvekst	130	130	130	130
24	Ledige lønnsmidler fra politisk	778	778	778	778
Sum endringeg		4 111	4 111	4 111	4 111

3.4 RAMMEOMRÅDE FELLESUTGIFTER

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Forvaltningsloven
- Personopplysningsloven
- Arkivloven
- Kommueloven
- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
- Offentlighetsloven
- Sameloven
- Valgloven
- Arbeidsmiljøloven
- Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)
- Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

UTFORDRINGER

- Sikre at alle som samhandler med Finnmark fylkeskommune får et digitalt førstevalg
- Kommunisere FFK's politikk, tjenester og oppgaver
- Sikre gode rekrutteringsprosesser
- Oppdatere reglementer for å sikre fylkeskommunen gode styringsverktøy
- Sikre god kontroll over lønnsutgifter i FFK
- Å ha en god oversikt og oppfølging av avvik som meldes inn

FOKUSOMRÅDER

- Oppfylle mål i ny Digitaliseringsstrategi
- Intern og ekstern digital samhandling
- Intern effektivisering – digital arbeidsflyt
- Tjenesteinnovasjon
- Effektiv intern og ekstern kommunikasjon
- Oppfylle målene i strategiplanen for samisk kompetanse
- Rekruttering og stabilisering
- Arbeidsgiverpolitikk
- Sykefraværet.

MÅLSETNINGER

- Digitalisere minst to nye arbeids- og samhandlingsprosesser årlig
- Ta i bruk samordnet kommunikasjon og digitale samhandlingsarenaer for å redusere reisekostnader i FFK
- Få på plass verdiskapende, sikre og effektive digitale arbeidsprosesser og digital arbeidsflyt for å fjerne manuelle arbeidsprosesser og frigjøre ressurser
- Utvikle og innføre dagens og fremtidige arbeidsprosesser med utgangspunkt i brukerens fokus for å gi gode tjenester til innbyggere og næringsliv i Finnmark
- Sikre høy brukervennlighet på internett og intranett

- Positive medieoppslag om FFK.
- Reduksjon i fylkeskommunens sykefravær med 10 prosent.
- Forbedre bruken av hjemmelsregister får å ha en god kontroll over lønnsutgiftene i FFK.
- Ferdigstille rekrutteringsstrategi og rekrutteringshåndbok for FFK.
- Etablere rutiner for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

KOSTRA-data

Se under kapittel 3.2 rammeområde politiske styringsorganer.

ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 - 2019

Rammeområdet fellesutgifter inneholder utgifter som er felles for hele fylkeskommunen. Finnmark fylkeskommune har valgt å sentralisere utgiftene til blant annet IT-tjenestene. Hovedandelen av budsjettet er knyttet til IT-systemer, pensjonskostnader og lønnsreserven.

I økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt et uspesifisert kutt på til sammen 1,48 mill kr årlig fra 2016. I tillegg er det i denne økonomiplanen foreslått et årlig uspesifisert kutt på 0,4 mill. kr, fra 2016. Dette utgjør til sammen et kutt på 1,88 mill. kr på rammeområde fellesutgifter.

De økonomiske rammene for rammeområde fellesutgifter er som følger

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
30 IT	Bruttoutgift	34 307	18 172	18 172	18 172	18 172	18 172
	Bruttoinntekt	-18 525	-2 467	-2 467	-2 467	-2 467	-2 467
	Nettoutgift	15 782	15 705	15 705	15 705	15 705	15 705
33 Informasjon og samisk språk, kompetanse	Bruttoutgift	3 063	3 011	3 091	3 091	3 091	3 091
	Bruttoinntekt	-1 830	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529	-1 529
	Nettoutgift	1 233	1 482	1 562	1 562	1 562	1 562
35 Kontingenter	Bruttoutgift	3 381	3 320	3 512	3 512	3 512	3 512
	Bruttoinntekt	-284	-300	-290	-290	-290	-290
	Nettoutgift	3 097	3 020	3 222	3 222	3 222	3 222
36 Momskompensasjon	Bruttoutgift	0	0	0	0	0	0
	Bruttoinntekt	-1 644	-3 436	-3 436	-3 436	-3 436	-3 436
	Nettoutgift	-1 644	-3 436	-3 436	-3 436	-3 436	-3 436
37 Personaltiltak	Bruttoutgift	4 044	3 896	3 396	3 396	3 396	3 396
	Bruttoinntekt	297	-54	-54	-54	-54	-54
	Nettoutgift	4 341	3 842	3 342	3 342	3 342	3 342
38 Lønns- og pensjonsutgifter	Bruttoutgift	6 015	29 309	29 359	29 359	29 359	29 359
	Bruttoinntekt	-15	-260	-210	-210	-210	-210
	Nettoutgift	6 000	29 049	29 149	29 149	29 149	29 149
39 Diverse fellestjenester	Bruttoutgift	1 292	2 359	1 648	1 648	1 648	1 648
	Bruttoinntekt	-1 592	-683	-833	-833	-833	-833
	Nettoutgift	-300	1 676	815	815	815	815
3 Fellesutgifter	Bruttoutgift	52 102	60 067	59 178	59 178	59 178	59 178
	Bruttoinntekt	-23 594	-8 729	-8 819	-8 819	-8 819	-8 819
	Nettoutgift	28 509	51 338	50 359	50 359	50 359	50 359

BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVAR SOMRÅDER

30 IT Driftsutgifter

Ansvarsområdet Driftsutgifter IT inneholder poster for drift av fylkeskommunens felles datasystemer og infrastruktur. De største postene er felles bredbånd og internettilgang for ansatte og elever, tilgang til felles fagsystemer som økonomi-, lønns- og personalsystem, sak- arkiv system, lisenser, vedlikeholds- og supportavtaler, opplæring og driftsstøtte til virksomhetene.

33 Informasjon og samisk språk/kompetanse

Ansvarsområdet inneholder utgifter knyttet til hustrykkeri, profilering og digital kommunikasjon. I tillegg inneholder dette området poster knyttet til fylkeskommunens arbeid med samisk språk og kultur, hvor blant annet fylkeskommunen mottar et tilskudd fra Sametinget. Størrelsen på tilskuddet for 2016 blir klart i desember 2015. Tilskuddet var på 1,2 mill. kr i 2015.

Kopinor

I FT-sak 15/15 ble det vedtatt å flytte budsjettet til kopinor på 20.000 kr fra rammeområde fellesutgifter til rammeområde utdanning, i 2015. Det foreslås å videreføre denne endringen årlig i økonomiplanen.

Digitalisering

Finnmark fylkeskommune skal delta i den nasjonale satsningen for å digitalisere offentlig sektor. Målet er en moderne forvaltning som jobber smartere, tilbyr offentlige tjenester som forenkler hverdagen, og som alltid er tilgjengelig for innbyggere og næringsliv. Det er behov for økt kompetanse i digitaliseringsarbeid på mange nivåer for etatsstyrere, virksomhetsledere, prosjekteiere og prosjektledere. God ledelse og styring er avgjørende for å lykkes med å få gevinster ut av prosjektene. Det er behov for 0,1 mill. kr til dette formålet. Det foreslås å dekke dette ved å overføre midler fra rammeområde sentraladministrasjonen til rammeområde fellesutgifter.

35 Kontingenter

Medlemskontingent Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF)

IKAF Finnmark er et interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå sine medlemmer med ulike tjenester, for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene. Kontingenten for Finnmark fylkeskommune er fastsatt til samme nivå som for største kommune Alta. Beløpet er økt til 0,65 mill. kr, som følge av lønns- og prisvekst. Økningen på 52.000 kr foreslås dekket inn innenfor rammeområde fellesutgifter.

KS-kontingenten

Budsjettet til KS-kontingent foreslås økt med 0,15 mill. kr til 2,6 mill. kr, på bakgrunn av regnskap 2014. Økningen foreslås dekket inn innenfor rammeområde fellesutgifter.

36 Momskompensasjon

Momskompensasjon

Momskompensasjon knyttet til prosjekter med statlig finansiering føres på rammeområde fellesutgifter. Momskompensasjonen er budsjettet med 3,4 mill. kr i 2016, som er en videreføring av budsjett 2015.

37 Personaltiltak

Innenfor dette budsjettområdet dekkes utgifter til drift av Hovedarbeidsmiljøutvalg og utgifter som følger med avtalefestede utvalgsmøter, frikjøp av fylkeshovedverneombud, kurs for verneombud og lokale HMS-ansvarlige og velferdsmidler til fylkeskommunalt ansatte, jfr. Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

Overtallighet, omstilling

Kostnadene til overtallighet er blitt redusert. Budsjettet foreslås derfor redusert med 0,5 mill. kr.

38 Lønns- og pensjonsutgifter

Lønnsreserven

På rammeområdet fellesutgifter er det satt av midler til en lønnsreserve, som skal brukes til å dekke økte lønnskostnader knyttet til de lokale- og sentrale forhandlingene i 2016, samt overhenget fra lokalt lønnsoppgjør i 2015. I økonomiplan 2015-2018 ble det satt av en lønnsreserve på 20,4 mill. kr til lønnsoppgjøret for 2015. Dette budsjettet foreslås videreført til 2016.

Fylkeskommunale lærlinger

Det er satt av et budsjett til å dekke lønnsutgifter for lærlinger i fylkeskommunal virksomhet. På bakgrunn av regnskap 2014 foreslås budsjettet økt med 0,1 mill. kr til 2,1 mill. kr. Økningen foreslås dekket inn innenfor rammeområde fellesutgifter.

39 Diverse fellestjenester

Prisvekst

Rammeområde fellesutgifter foreslås kompensert for en prisøkning på 2 prosent, som er beregnet å utgjøre 0,58 mill. kr. Det foreslås at dette budsjettet blant annet blir brukt til å dekke 0,1 mill. kr i økt utbetalinger til fylkeskommunale lærlinger, 52.000 kr til økt kontingent i IKAF og 0,15 mill. kr til økt KS-kontingent.

Escali-system for finans- og porteføljeforvaltning

Fylkestinget vedtok i sak 15/15 å bevilge midler til anskaffelse av Escali sitt system for finans og porteføljeforvaltning. Systemet vil bedre Finnmark fylkeskommunes kontrollrutiner for finansforvaltningen. Lisenskostnader til dette systemet vil bli på årlige 0,1 mill. kr. Det foreslås at rammeområde fellesutgifter blir kompensert for denne kostnaden.

Diverse forsikringer

Budsjettposten er på 0,6 mill. kr i 2016. Budsjettet er på bakgrunn av regnskap 2015 foreslått redusert med 240.000 kr i forhold til budsjett 2015.

Konkurransgjennomføringføring- og kontraktsoppfølg.verktøy (KGV og KOV)

Det ble i FT-sak 15/15 vedtatt å bevilge 0,15 mill. kr til drift og vedlikehold av lisens for KGV og KOV verktøy. Formålet er å effektivisere Finnmark fylkeskommunes innkjøp for gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser og rammeavtaler. Blant annet bidrar dette verktøyet til at fylkeskommunen kan kjøre flere anbudskonkurranser per rådgiver på innkjøpssiden. Denne bevilgningen foreslås videreført årlig i økonomiplanen.

Uspesifisert saldering

I denne økonomiplanen ligger det inne et samlet salderingsbehov på til sammen 1,88 mill. kr. Av dette kuttet er 1 mill.kr foreslått fordelt på bevilgning til overtallighet og diverse fellestjenester. Det resternede kuttet på 0,88 mill. kr vil bli fordelt i løpet av 2016.

Det totale kuttbehovet på 1,88 mill. kr består av et vedtatt uspesifisert kutt i økonomiplan 2015-2018 på 1,48 mill. kr, samt et nytt foreslått kutt på 0,4 mill. kr i denne økonomiplanen.

Oppsummering

Det er foreslått en økning av budsjettet på 0,5 mill. kr i 2016 i forhold til tidligere vedtatte økonomiplan, slik det fremgår av tabellen nedenfor.

Endring i økonomiplan

Ansvar	Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
33	Kopinor - budsjettet flyttes til utdanning	-20	-20	-20	-20
33	Digitalisering	100	100	100	100
39	Prisvekst	580	580	580	580
39	Konkurransgj.føring- og kontraktsoppfølg.verktøy	150	150	150	150
39	Escali-system for finans- og porteføljevaltning	100	100	100	100
	Sum nye tiltak	910	910	910	910
39	Saldering	-409	-409	-409	-409
	Sum saldering	-409	-409	-409	-409
	Sum endring	501	501	501	501

3.5 RAMMEOMRÅDE UTDANNING

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Opplæringsloven, med tilhørende forskrift
- Fagskoleloven
- Folkehøgskoleloven

UTFORDRINGER

- Økt gjennomføring i videregående opplæring i Finnmark
- Optimalisere tilbuds- og skolestruktur.

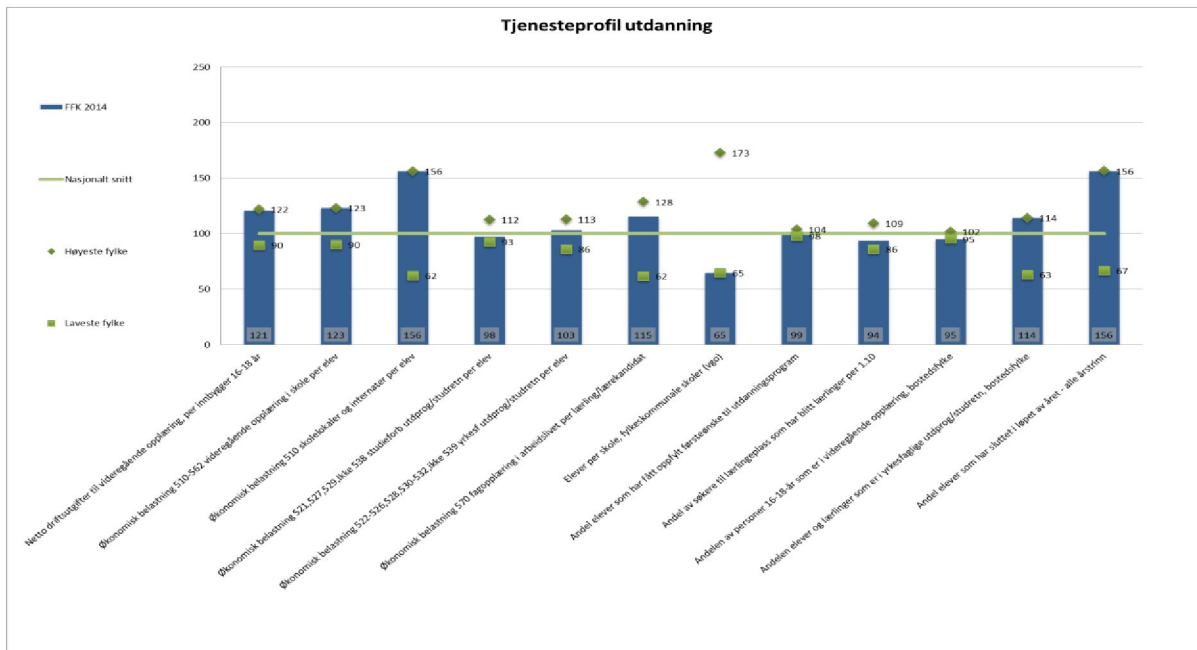
FOKUSOMRÅDER

- Justere tilbudsstruktur i henhold til vedtak.
- Oppnå målsetninger for økt gjennomføring.
- Utvikling og implementering av ny regional plan for kompetanse og tilhørende handlingsprogram
- Utvikling og implementering av felles pedagogisk plattform for de videregående skoler i Finnmark
- Utvikle et helhetlig system for karriereveiledning i Finnmark i et livsløpsperspektiv.
- Fagmiljøene ved skolene skal være robuste og attraktive.

MÅLSETNINGER

- At en høyere andel elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring innen normert tid
- Den enkelte elev og lærling skal gis et utdanningstilbud med høy kvalitet i samsvar med befolkningsutviklingen, som gjenspeiler det offentlige og det private næringslivets behov.
- Det skal være balanse mellom regnskap og budsjett på rammeområdet og for hver skole.

KOSTRA-data



Finnmark har blant de høyeste netto driftsutgifter til videregående opplæring i landet, både målt i forhold til antall innbyggere i aldersgruppa 16-18 år og i forhold til antall elever. Det er spesielt kostnadene til skolebygninger og pedagogisk og administrativ organisering av skolene, som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes at det i Finnmark er valgt en desentralisert skolestruktur. Utgiftene til de fylkeskommunale elevhyblene er inkludert i kostnadene til skolebygninger.

Kostnadene til selve timeproduksjon er omtrent på landsgjennomsnittet, henholdsvis like under for studiforbereidende utdanningsprogram og litt høyere for yrkesfaglige utdanningsprogram. Den økonomiske belastningen per lærling/lærekandidat innen fagopplæring ligger på landsgjennomsnittet.

Finnmark fylkeskommune er den fylkeskommunen som har lavest antall elever per fylkeskommunal videregående skole. Finnmark fylkeskommune er også den fylkeskommunen som har den høyeste andelen av elever og lærlinger som er i yrkesfaglig opplæring. Kostnadene ved yrkesfaglig opplæring er gjennomsnittlig høyere enn kostnadene forbundet med studiespesialiserende opplæring.

Finnmark fylkeskommune har en liten tilbakegang i gjennomføringen fra 2013 til 2014, men samlet sett over de siste årene er det en høyere gjennomføring enn tidligere. Finnmark ligger fortsatt noe over landsgjennomsnittet når det gjelder avbrutte utdanningsløp.

ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 - 2019

De økonomiske rammene for rammeområde utdanning er som følger:

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
40 Administrative oppgaver	Bruttoutgift	9 057	13 948	17 568	17 568	16 568	14 968
	Bruttoinntekt	-1 652	-244	-244	-244	-244	-244
	Nettoutgift	7 405	13 704	17 324	17 324	16 324	14 724
41 Fagopplæring	Bruttoutgift	56 854	52 218	62 871	62 871	62 871	62 871
	Bruttoinntekt	-3 094	-860	-860	-860	-860	-860
	Nettoutgift	53 760	51 358	62 011	62 011	62 011	62 011
42 Videregående skoler	Bruttoutgift	594 544	528 294	552 345	552 345	552 345	552 345
	Bruttoinntekt	-166 479	-110 743	-121 674	-121 674	-121 674	-121 674
	Nettoutgift	428 065	417 551	430 671	430 671	430 671	430 671
43 Øvrige skoler	Bruttoutgift	22 831	22 943	24 567	24 567	24 567	24 567
	Bruttoinntekt	-13 955	-16 096	-17 515	-17 515	-17 515	-17 515
	Nettoutgift	8 876	6 847	7 052	7 052	7 052	7 052
44 Elevrettede tiltak	Bruttoutgift	-155	11 882	3 966	3 966	3 966	3 966
	Bruttoinntekt	-59	-20	-20	-20	-20	-20
	Nettoutgift	-215	11 862	3 946	3 946	3 946	3 946
45 Personaltiltak	Bruttoutgift	4 362	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887
	Bruttoinntekt	-3 195	-59	-59	-59	-59	-59
	Nettoutgift	1 166	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828
46 Spesialundervisning og gjesteelever	Bruttoutgift	22 628	24 462	27 462	27 462	27 462	27 462
	Bruttoinntekt	-3 493	-4 041	-4 041	-4 041	-4 041	-4 041
	Nettoutgift	19 134	20 421	23 421	23 421	23 421	23 421
47 Eksamensutgifter	Bruttoutgift	8 533	6 725	8 183	8 183	8 183	8 183
	Bruttoinntekt	-1 750	-449	-449	-449	-449	-449
	Nettoutgift	6 782	6 276	7 734	7 734	7 734	7 734
48 Utvikling	Bruttoutgift	4 522	1 346	1 846	1 346	1 346	1 346
	Bruttoinntekt	-2 864	-111	-111	-111	-111	-111
	Nettoutgift	1 658	1 235	1 735	1 235	1 235	1 235
49 Tilleggsbevilgninger	Bruttoutgift	27 816	-6 627	-16 835	-27 928	-31 672	-30 072
	Bruttoinntekt	-32 861	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	-5 044	-6 627	-16 835	-27 928	-31 672	-30 072
4 Utdanning	Bruttoutgift	750 991	657 078	683 860	672 267	667 523	667 523
	Bruttoinntekt	-229 403	-132 623	-144 973	-144 973	-144 973	-144 973
	Nettoutgift	521 588	524 455	538 887	527 294	522 550	522 550

BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVAR SOMRÅDER

40 Administrative oppgaver

Budsjett for administrative funksjoner for rammeområde opplæring, herunder midler til IKT-lisenser, inntak og formidling, utstyrsmidler, gratis læremidler og dekning av overtallighet for lærere, som er ansatt etter rettsvilkårsavtalen.

Nytt skoleadministrativt system – Visma flyt

Fylkeskommunene har i fellesskap lyst ut tilbud på å utvikle et nytt skoleadministrativt system som skal erstatte dagens system. Dagens system vil avvikles av leverandør i 2019. Vinner av tilbudet ble Visma, de har signalisert at utviklingskostnadene ved det nye systemet vil utgjøre 10 mill. kr for Finnmark samlet sett i planperioden. For å sikre en vellykket innføring av systemet og gevinstrealisering i forhold til effektivisering er det i tillegg behov for intern prosjektledelse frem til systemet er implementert i 2018, noe som i tillegg vil medføre en kostnad på 600.000 kr årlig i tre år. Systemet skal på lang sikt medføre innsparinger i fylkeskommunene gjennom effektivisering av arbeidsprosesser. Det er forventet en effektivisering av arbeidsprosesser i etterkant av innføring av systemet, noe som kan utgjøre en innsparing på 1 mill. kr årlig fra og med innføring i 2019.

Fylkesrådmannen ser med bekymring på prosjektfremdriften hos Visma, som har vært lavere enn forutsatt i tilbud, samtidig som kostnadsbildet har blitt betydelig økt. Fylkesrådmannen vil derfor følge prosjektet tett frem mot innføring i Finnmark. Netto kostnader i planperioden vil bli 3,6 mill. kr i 2016 og 2017, 2,6 mill. kr i 2018 og 1 mill. kr i 2019.

Kopinor

Se budsjettkommentar under rammeområde fellesutgifter.

41 Fagopplæring

Budsjett for fagopplæringen dekker fagprøver, tilskudd til lærebedrifter, budsjett for yrkesopplæringsnemda (YON) samt alternativ opplæring i skole for elever som ikke får lærlinge plass (VG3).

Fagopplæring – flere lærekontrakter

I henhold til opplæringslovens kap. 4 har fylkeskommunene det økonomiske ansvaret for fagopplæring i bedrift. Satsene for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger settes årlig av utdanningsdirektoratet. Innen fagopplæring har det vært en økning i nye lærekontrakter på over 20 prosent, de siste to årene. Det er i tillegg foretatt en innskjerping i henhold til forskrift til opplæringsloven, § 6A-9, slik at alle som ikke har blitt tilbudt læreplass innen 1.september, skal få et tilbud om et VG3-løp i skole som erstatning for læreplass. Disse faktorene har til sammen ført til en økning i fylkeskommunens kostnader til fagopplæring med 10,7 mill. kr årlig i planperioden.

42 Videregående skole

Budsjettet dekker drift av de 8 fylkeskommunale videregående skoler i Finnmark og LOSA. Inkludert i budsjettet er også den andelen av spesialundervisning som blir utført i våre egne videregående skoler

Lønnsøkning

Overhenget fra lønnsforhandlingene i 2014 og helårseffekten fra sentralt oppgjør i 2015 utgjør til sammen 10,1 mill. kr.

Prisvekst

Rammeområde utdanning foreslås kompensert for en prisøkning på 2 prosent, som er beregnet å utgjøre 3 mill. kr.

Leie av lokaler ved Alta vgs

Det har vært budsjettet med midlertidig økte kostnader til husleie ved Alta vgs i perioden 2014-17, Det er i tillegg vedtatt en innsparing fra og med 2016 på samme husleiekostnad. Vedtaket vil medføre

en dobbel kutteffekt fra og med 2017. For ikke å pålegge skolen en saldering på øvrig drift foreslås dette kompensert med 195.000 kr i 2016 og 1,6 mill. kr i resten av planperioden.

43 Øvrige skoler

Budsjett dekker folkehøgskolen i Pasvik og fagskolene i Finnmark. Underfinansiering av fagskolene fører til at alle salderinger som gjøres på dette området vil berøre folkehøgskolen.

44 Elevrettede tiltak

Budsjettet dekker aktiviteter som skal sikre elevers rettigheter og elevvelferd. Herunder kommer budsjett til tiltak innen oppfølgingstjenesten, lønnsmidler til oppfølgingstjeneste i kommuner hvor det ikke finnes fylkeskommunale videregående skoler og tilskudd til elevorganisasjonen.

Elevhybler Porsanger – budsjett flyttes fra Eiendom

Se budsjettkommentar under rammeområde eiendom.

45 Personaltiltak

Budsjett for kompetanseheving av ansatte og faglige nettverk.

Kompetanseheving av lærere

Endring i opplæringslovens kapittel 14 medfører at lærere med realkompetanse ikke har godkjenning til å drive undervisning. Det er satt en 10-årsperiode for å gjennomføre kompetanseheving for lærere som allerede er ansatt. Fylkesrådmannen vil gjennomføre en kartlegging av behovet for kompetanseheving og vil komme tilbake til kostnadene for å gjennomføre dette i løpet av 2016.

46 Spesialundervisning og gjesteelever

Budsjett dekker alle undervisningsaktiviteter som ikke faller inn under ordinær opplæring ved egne skoler eller lærested. Herunder all spesialundervisning som foregår utenfor de fylkeskommunale videregående skolene, eksempelvis barnevernsinstitusjoner, lærekandidater og gjesteelever, PP-tjeneste og minoritetsspråklige. Budsjettet for spesialundervisning ved de enkelte fylkeskommunale videregående skoler er budsjettet under rammeområde 42 videregående skoler.

Spesialundervisning – økning

Det vil i inneværende økonomiplanperiode være flere elever som har et stort behov for spesialundervisning. Skolene må øke sin organisasjon for å kunne ivareta behovene på en forsvarlig måte. Det er i tillegg gjort en vurdering fra fylkesmannen som medfører en innskjerping i tilbudet fylkeskommunen er pålagt å gi elever med behov for forlenging av studieløpet med et 4. og eventuelt 5. år. Foreløpig beregning av kostnadene til dette utgjør 3 mill. kr årlig i planperioden. Behovet for tilleggsbevilgning ville trolig ikke ha vært til stede dersom ikke rammen til spesialundervisning hadde blitt redusert i FT-vedtak 32/13- økonomiplan 2014-17.

47 Eksamensutgifter

Budsjettet dekker avholdelse av privatisteksamen, honorar for oppgaveproduksjon, sensurering og refusjoner til de videregående skolene for utgifter i forbindelse med eksamensavvikling, samt budsjett for godkjenningssentralen.

VOX – karrieresenter

Fylkeskommunen er pålagt å drive helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Hovedutvalget for kompetanse (HUK) vedtok i sak 10/15 at dette skal løses i Finnmark gjennom å etablere et 3-årig prosjekt med to selvstendige karrieresenter som delfinansieres av det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk (VOX). Dette medfører en merkostnad for fylkeskommunen på 1,3 mill. kr årlig i en 3-årsperiode. Alternativkostnaden for fylkeskommunen ville vært betydelig høyere.

48 Utvikling

Budsjett dekker fremtidsrettede oppgaver, internasjonalisering, samt nasjonale og regionale nettverk og regionalt planarbeid.

Ny pedagogisk plattform

Det ble i FT-sak 10/14 - tilstandsrapport for videregående opplæring i Finnmark 2012-2013, vedtatt særlige satsningsområder fremover. Et av disse var utarbeidelse av en felles pedagogisk plattform for de videregående skolene i fylket, hvor blant annet fokuset på individuelt tilpasset opplæring opprettholdes. Den felles pedagogiske plattformen er klar for implementering i organisasjonen fra skoleåret 2016/17. Ved implementering er det nødvendig å gjennomføre opplæring for alle lærere i organisasjonen. Dette gjøres gjennom en felles opplæringssamling. Kostnadene i forbindelse med dette beløper seg til 0,5 mill. kr i 2016.

49 Tilleggsbevilgninger

Budsjettet dekker all aktivitet som er ekstraordinær i forhold til vanlig drift, samt en del midlertidige budsjetteringer av midler og innsparingstiltak som skal fordeles innenfor rammeområdet i løpet av året. Her er blant annet salderinger budsjettet, samt all aktivitet som regional utvikling (RUP), statlige satsninger som f.eks. prosjekt for økt gjennomføring i videregående opplæring og statlige refusjoner.

Saldering utdanning

Det ble i FT-sak 53/14 vedtatt en uspesifisert saldering på rammeområde utdanning på 11 mill. kr i 2016, 19,3 mill. kr i 2017 og 24 mill. kr årlig i resten av planperioden. I tillegg foreslås en saldering på 9,4 mill. kr i 2016, 10,3 mill. kr i 2017, 9,3 mill. kr i 2018 og 7,7 mill. kr i 2019.

Det vises til egen sak som fremlegges for fylkestinget i desember for alternative salderingsformer innen rammeområde utdanning. Der foreslås det blant annet en rasjonalisering av økonomien i tilbudsstrukturen, ved at LOSA-elevene foreslås inkorporert i tilbudet ved de ordinære skolestedene. Det foreslås en reduksjon i administrasjonskostnader ved at Vadsø og Vardø videregående skoler samles under en felles administrasjon. Kostnadene til bygningsmassen foreslås reduseres ved å søke å finne alternative organisasjonsformer for elevhjemmene i Finnmark. Alternative driftsformer for folkehøgskolen i Pasvik foreslås også.

Oppsummering

I forhold til økonomiplan 2015-2018 er budsjettet foreslått økt med 24,8 mill. kr årlig i planperioden, som tabellen under viser.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
40	Kopinor - budsjettet flyttes fra fellesutgifter	20	20	20	20
40	Nytt skoleadministrativt system	3 600	3 600	2 600	1 000
41	Fagopplæring - flere lærlingekontrakter	10 653	10 653	10 653	10 653
42	Lønnsøkning	10 100	10 100	10 100	10 100
42	Prisvekst	3 000	3 000	3 000	3 000
42	Leie av lokaler ved Alta vgs	195	1 580	1 580	1 580
44	Elevhybler-budsjettet flyttes fra eiendom	1 900	1 900	1 900	1 900
46	Spesialundervisning - økning	3 000	3 000	3 000	3 000
		0 300			
47	VOX-karrieresenter	1	1 300	1 300	1 300
48	Ny pedagogisk plattform	500			
	Sum nye tiltak	34 268	35 153	34 153	32 553
49	Saldering	-9 443	-10 328	-9 328	-7 728
	Sum saldering	-9 443	-10 328	-9 328	-7 728
	Sum endring	24 825	24 825	24 825	24 825

3.6 RAMMEOMRÅDE TANNHELSE

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Lov om tannhelsetjenesten
- Forskrifter om vederlag for tannhelsetjenester i Den offentlige tannhelsetjenesten
- Lov om helsepersonell
- Lov om pasientrettigheter
- Lov om legemidler
- Folkehelseloven
- Folketrygdløven
- Forskrift om journalføring
- Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
- Veileder i forebyggende tannhelsearbeid
- Lov om arbeidsmiljø

UTFORDRINGER

- Ivareta krav i ny tannhelselov – nye grupper av befolkningen vil få lovpålagte rettigheter
- Nye investeringer - fortsatt mange klinikker er gamle og lite hensiktsmessige etter nåtidens standard og krav
- Rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell – det er fortsatt vanskelig å rekruttere tannleger til de 9 en-tannlegeklinikkene i fylket
- Folkehelse/styrking av forebyggende tannhelsearbeid
- Kvalitetsutvikling – må hele tiden være i fokus

FOKUSOMRÅDER

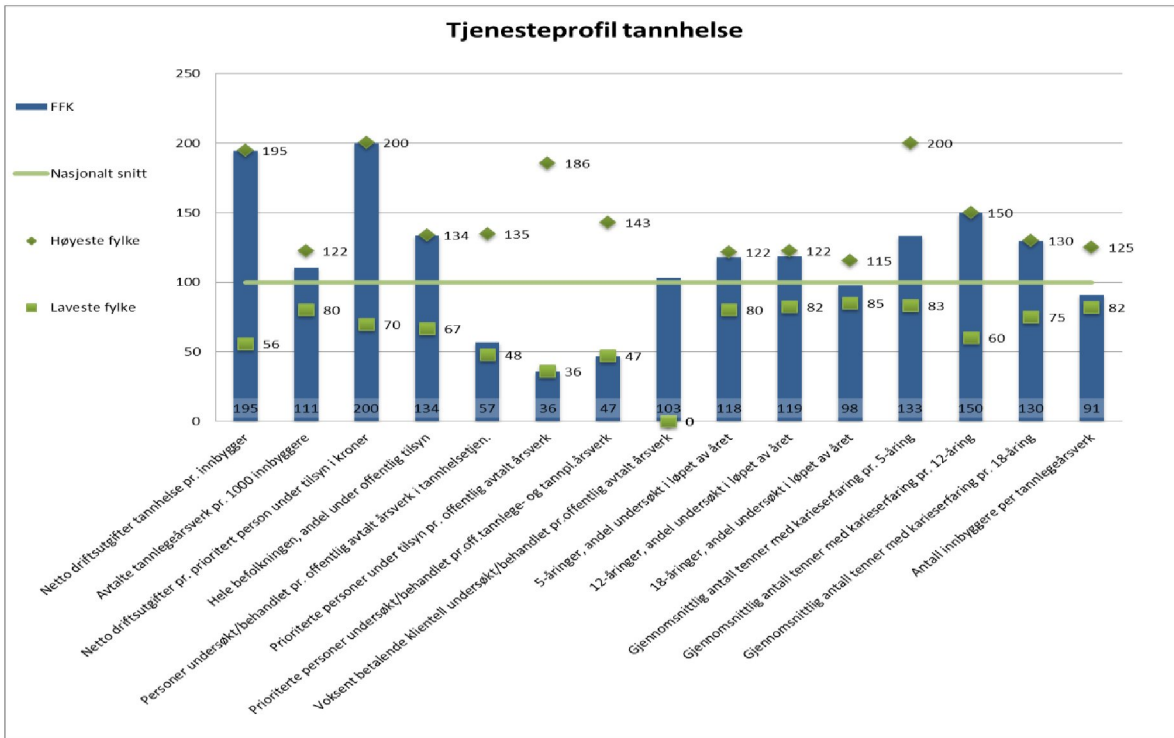
- Øke stabiliteten av tannlegene i fylkeskommunen; sørge for bemanning ved ambulering til de mindre klinikkene for også å gi tilbud til den voksne betalende delen av befolkningen
- Opprettholde og øke nivået på det forebyggende arbeidet
- Samarbeidsavtalene med kommunene må videreføres med fokus på eldretannpleie i helse- og omsorgssektoren
- Videreutvikle tre TOO- nisjeteam innen «Tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur, overgrep og/eller odontofobi»
- Opprettholde produktiviteten i tannhelsetjenesten slik at inntjeningen fortsatt er god
- Opprettholde god service med god kvalitet til pasientene
- Kontinuerlig kompetanseheving og - utvikling av tannhelsepersonalet

MÅLSETTINGER

- Andel uten karieserfaring skal være minst 80 prosent for 5 – åringene
- Antall tenner med karies eller fylling (DMFT) skal i gjennomsnitt ikke være mer en 1,8 hos 12-åringene
- Antall tenner med karies og fylling skal i gjennomsnitt ikke være mer enn 5,9 hos 18 – åringene
- Å ha minst 85 prosent av personer i prioriterte grupper under tilsyn i tannhelsetjenesten

- Redusere antall ikke-møtte i de prioriterte gruppene
- Øke omfanget på utadrettet virksomhet – fokus på eldretannpleie

KOSTRA-data



Innenfor tannhelse kan man se at det er relativt høye driftsutgifter til tannhelse per innbygger målt opp mot nasjonalt snitt. Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn er også en del høyere enn landet for øvrig.

Sett ut fra hele befolkningen er Finnmark den fylkeskommunen innen tannhelse som har flest under offentlig tilsyn. Det skyldes at avanserte behandlinger som gjøres av den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark i mange tilfeller blir henvist til privatpraktiserende i landet for øvrig.

Finnmark fylkeskommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder å undersøke/behandle voksent klientell og undersøkelser av 5- og 12-åringer, men havner omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder undersøkelser av 18-åringer.

Når det gjelder karieserfaring, er det jevnt over en høyere karieserfaring i alle aldersgrupper sett opp mot landsgjennomsnittet.

Det er også en litt høyere tannlegetetthet per innbygger i Finnmark enn sett opp mot landsgjennomsnittet.

Klinikkstruktur og utfordringer med rekruttering samt høye investeringskostnader på utstyr ved de mindre klinikkene gjør at det er store utfordringer med å drive tannhelsetjenester i Finnmark.

ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 – 2019

De økonomiske rammene for rammeområde tannhelse er som følger

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan			
				2016	2017	2018	2019
50 Diverse bevilgninger	Bruttoutgift	39	0	0	0	0	0
	Bruttoinntekt	-39	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	0	0	0	0	0	0
55 Tannhelse	Bruttoutgift	123 058	126 001	127 480	127 174	127 312	127 312
	Bruttoinntekt	-60 909	-58 893	-57 934	-57 934	-57 934	-57 934
	Nettoutgift	62 149	67 108	69 546	69 240	69 378	69 378
5 Tannhelse	Bruttoutgift	123 096	126 001	127 480	127 174	127 312	127 312
	Bruttoinntekt	-60 948	-58 893	-57 934	-57 934	-57 934	-57 934
	Nettoutgift	62 149	67 108	69 546	69 240	69 378	69 378

BUDSJETTKOMMENTARER TIL HOVEDANSVARSRÅDET

55 Tannhelsetjenesten

I Finnmark er det mange små klinikker spredt rundt i alle kommuner (unntatt Kvalsund). Det er 9 tannlegeklinikker med en tannlege, 6 tannlegeklinikker med to tannleger og kun 4 tannklinikker med mer enn 2 tannleger. Denne desentraliserte strukturen er en utfordring ikke bare i forhold til rekruttering, men også når det gjelder drift. Investeringene på små klinikker er høye uten at man oppnår de fordeler det er ved at flere deler det samme utstyret.

Stabilitet i stillingene er blitt bedre. En tannlege som er erfaren vil generelt generere større inntekter og dermed også minske utgifter per innbygger. Fylkeskommunen har, på grunn av den bedrede bemanningen, de siste to- tre årene, hatt fokus på inntjening og økt effektivitet. Selv om fylkeskommunen har mange behandlere med kort arbeidserfaring, som ikke produserer like mye som de mer erfarne per time, så har likevel produktiviteten økt, slik at tannhelsetjenesten totalt går med overskudd. Det er også satset på at det skal være gode lokaler og moderne utstyr for de ansatte, slik at det er muligheter til å rekruttere selv om enhetene er små.

Unge, nyutdannede tannleger og tannpleiere legger stor vekt på å arbeide på klinikker med et godt faglig miljø, og med varierte arbeidsoppgaver. De ønsker i tillegg å arbeide på større steder med flere sosiale tilbud, og større sjanser for å finne arbeid til samboer eller ektefelle. Det er erfaringsmessig flere omgjøringer av arbeid på klinikker med stor utskiftning av tannleger, som igjen medfører tidsbruk uten inntekt (dobbel tap av inntekter), ofte med tanntekniske utgifter for den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Finnmark.

DOT Finnmark har en stor andel voksne pasienter, siden det på mange steder ikke er grunnlag for en privat tannlege. Siden DOT må ta ansvar for hele befolkningen de fleste steder i Finnmark, vil det også medføre større utgifter.

Det er et sammensatt bilde der klinikkstruktur, geografi, samfunnsansvar, rekruttering, stabilisering og nivå på tannhelse bidrar til økte driftsutgifter dess lengre nord man kommer, og dess mer

desentralisert klinikkstrukturen er. Lønnsnivået blant tannlegene i Finnmark ligger under landsgjennomsnittet.

Lønnsøkning

Lønnsoverhenget fra lønnsforhandlingene i 2014 og helårseffekten fra sentralt oppgjør i 2015 utgjør til sammen 2,7 mill. kr. Det foreslås at rammeområde tannhelse kompenseres for denne økningen.

Prisveksten

Rammeområde tannhelse foreslås kompensert for en prisøkning på 2 prosent, som er beregnet å utgjøre 0,6 mill. kr.

Saldering

Rammeområde tannhelse klarer å dekke inn et kutt på 0,56 mill. kr ved en forventet inntekstøkning på Alta tannklinikk, som skyldes økt behandling av betalende klienter.

Oppsummering

I forhold til økonomiplan 2015-2018 er budsjettet foreslått økt med 2,7 mill. kr i 2016, som tabellen under viser.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
55	Lønnsøkning	2 667	2 667	2 667	2 667
55	Prisvekst	640	640	640	640
	Sum nye tiltak	3 307	3 307	3 307	3 307
55	Saldering	-562	-562	-562	-562
	Sum saldering	-562	-562	-562	-562
	Sum endring	2 745	2 745	2 745	2 745

3.7 RAMMEOMRÅDE NÆRING

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Ingen som direkte er knyttet til bruk av RUP-midler
- Ingen som direkte er knyttet til bruk av driftsmidler til rammeområdet utvikling og næring

UTFORDRINGER

- Å skape et robust næringsliv i Finnmark
- Å sikre stabil og kompetent arbeidskraft i Finnmark
- Å utvikle langsiktig og helhetlig næringsplanlegging i Finnmark

FOKUSOMRÅDER

RUP 2014 – 2023 skisserer fire veikart som trekker opp ambisjoner og planer for en 20-årsperiode innenfor henholdsvis;

- internasjonalt samarbeid
- innovasjon og kompetanse
- industri og næring
- initiativrike kommuner.

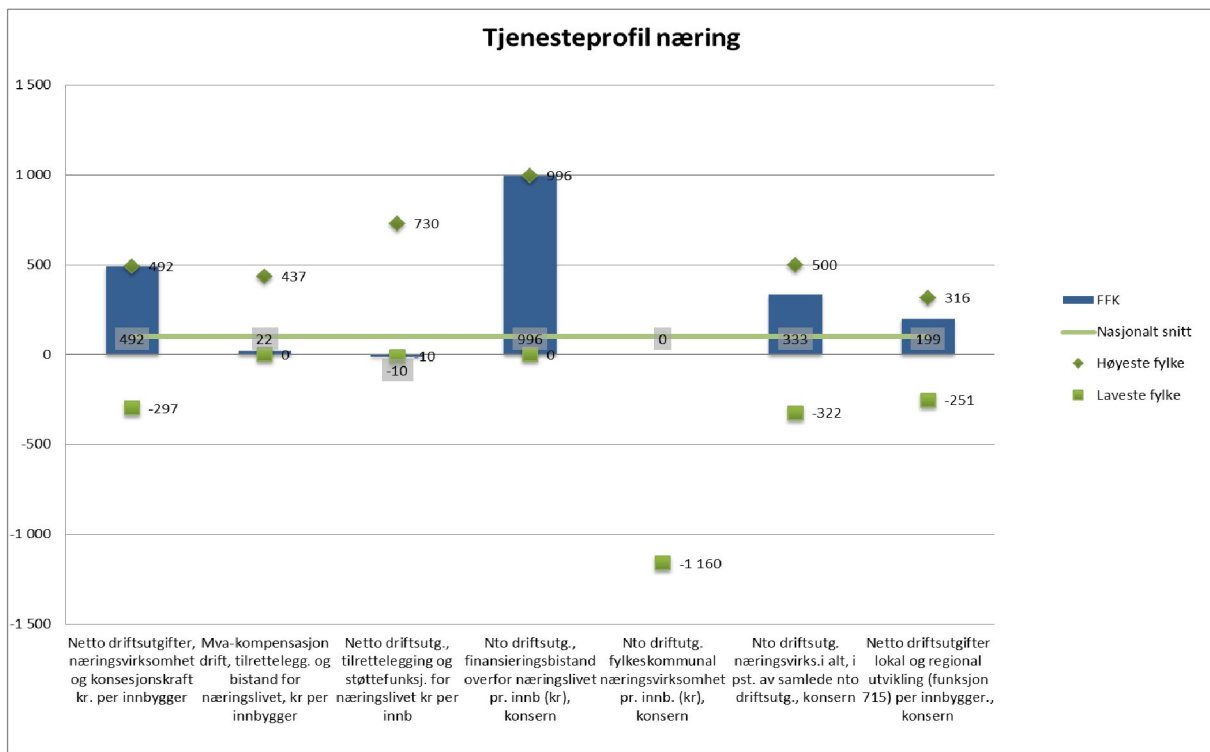
Disse veikartene muliggjør langsiktig, helhetlig tenkning, store grep og kontinuitet i utviklingsarbeidet. Disse fire veikartene viser de politiske visjonene for hvordan næringslivet i Finnmark skal se ut i 2033.

- Grensefylket Finnmark skal være en premissgiver for industri- og næringsutvikling i nord
- Finnmark skal ha flere verdensledende næringsklynger og kompetansemiljøer
- Finnmark skal være en konkurransedyktig region som preges av næringsmangfold og vekstbedrifter
- Finnmark skal ha robuste og handlekraftige kommuner som er attraktive for befolkningen og næringslivet
- Bedriftene i Finnmark skal ha tilgang til markedet gjennom god transportinfrastruktur og internasjonale avtaler

MÅLSETTINGER

- Å skape et robust næringsliv i Finnmark gjennom:
 - At antall gassellebedrifter øker
 - At bedrifters overlevelsessevne øker
 - At det utvikler seg klynger i fylket og at flere deltar i nasjonale klynger
 - At investeringstakten i næringslivet øker
 - At det blir flere kunnskapsbaserte bedrifter

KOSTRA-data



Kostnadsprofilen på næring har store svingninger mellom år. Dette kommer av flyten i de statlige midlene, som medfører at inntekter kan komme til fylkeskommunen et kalenderår mens utbetalingene kan komme i påfølgende år. Fylkeskommunen er kun forvalter av midlene.

Som en følge av flyten i de statlige midlene har vi i Finnmark i 2014 store utbetalinger til finansieringsbistand fra næringslivet, som i KOSTRA fremkommer som kostnader. Tilsvarende tall i 2013 viste at vi hadde inntekter til samme formål.

Det er noe lavere kostnader til lokal og regional utvikling i Finnmark fylkeskommune sett opp mot landsgjennomsnittet.

ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 – 2019

De økonomiske rammene for rammeområde næring er som følger:

Oppsummering budsjett 2015		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Økonomiplan			
				2015	2016	2017	2018
61 Kjøp av tjenester	Bruttoutgift	55	255	315	315	315	315
	Bruttoinntekt	0	-20	-20	-20	-20	-20
	Nettoutgift	55	235	295	295	295	295
62 Regional utvikling	Bruttoutgift	256 082	156 100	71 800	71 800	71 800	71 800
	Bruttoinntekt	-256 106	-156 100	-71 800	-71 800	-71 800	-71 800
	Nettoutgift	-24	0	0	0	0	0
63 Internasjonalt arbeid	Bruttoutgift	402	406	416	416	416	416
	Bruttoinntekt	-6	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	396	406	416	416	416	416
64 Nord-Norges Europakontor	Bruttoutgift	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Bruttoinntekt	0	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6 Næring	Bruttoutgift	256 538	158 261	74 031	74 031	74 031	74 031
	Bruttoinntekt	-256 112	-156 120	-71 820	-71 820	-71 820	-71 820
	Nettoutgift	426	2 141	2 211	2 211	2 211	2 211

BUDSJETTKOMMENTARER HOVEDANSVAROMRÅDER

Det nye regionale utviklingsprogrammet (RUP) 2014 – 2023 er Finnmark fylkeskommunes næringspolitiske strategidokument. Dette skal være et verktøy for næringsutvikling og innovasjon i Finnmark. RUP har et tidsperspektiv på et tiår. Det er i tillegg tegnet opp scenarier og veikart for fremtiden med et tyveårsperspektiv. Dette fordi mange av Finnmarks utfordringer krever langsiktig og tålmodig innsats.

RUP - midlene for 2015 var på 85,1 mill. kr. Forslag for 2016 er på 71,8 mill. kr. Dette er eksterne midler som overføres fra statsbudsjettet, og er ikke en del av fylkeskommunens driftsmidler.

Rammeområdet næring gir i tillegg informasjon om to forhold. Det første er knyttet til Finnmark fylkeskommunes rammeavtale med Innovasjon Norge og det andre omhandler fylkeskommunens deltagelse i internasjonalt samarbeid.

61 Næring

Innovasjon Norge

Finnmark fylkeskommune er gjennom forvaltningsreformen deleier i Innovasjon Norge (IN), hvor fylkeskommunene til sammen har en eierandel på 49 prosent. Hver fylkeskommune har lik eierandel på 2,58 prosent. Den totale innskuddskapitalen i selskapet er på 19,6 mill. kr, hvorav fylkeskommunenes andel er på 9,6 mill. kr. Finnmark fylkeskommunes andel beløper seg til 0,5 mill. kr. Dette er finansiert gjennom FT-sak 09/46. Det ble i 2015 lagt frem et forslag om endring i lov om IN, med forslag til ny eierstruktur. FFK har i høringsinnspill gitt tydelig uttrykk for at en fortsatt ønsker regionale styrever i IN, jamfør FT-sak 53/14. Endelig avgjørelse i saken forventes november/desember 2015.

Per 2015 kjøper Finnmark fylkeskommune tjenester av IN tilsvarende totalt 200.000 kr. Dette er regulert gjennom en løpende avtale datert 24. september 2013. Avtalen hjemler en arbeidsfordeling hvor Finnmark fylkeskommune arbeider med "tilretteleggende tiltak", mens IN har ansvar for arbeidet direkte overfor bedriftene i fylket. For dette får IN tilført virkemidler via RUP-midlene.

Medlemskap i Norsk Gassforum

Finnmark fylkeskommunen betaler årlige en kontingent på 55.000 kr til Norsk Gassforum (NGF).

Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid - FAKS

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 fikk fylkeskommunene ansvar for akvakulturforvaltningen i tildelingsfasen og det har siden den gang blitt jobbet målrettet for å sikre likebehandling og samordning på tvers av fylkesgrensene. Næringen og forvaltningen er i endring, og det har over tid fremkommet et behov for å effektivisere kunnskapsdeling og samordning i forvaltningen. Det foreslås å bevilge 60.000 kr årlig til å styrke fylkeskommunens akvakulturforvaltning og rolle som akvakulturmyndighet gjennom et fylkeskommunalt akvakultursamarbeid. Dette skal bidra til å styrke fylkeskommunes rolle jf. Stortingsmelding nr. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

62 Diverse prosjekter

Regionale utviklingsmidler

Finnmark fylkeskommune mottar hvert år midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til regional utvikling (RUP-midler). Disse midlene fordeles til ulike rammeområder av fylkesutvalget. De største rammeområdene er Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og tilrettelegging for næring. I statsbudsjett for 2015 bevilget regjeringen kr 85,1 mill. I statsbudsjett for 2016 er det foreslått en ytterligere nedgang på kr 13 mill. kr til kr 71,8 mill. kr Dette er en reduksjon på nesten 16 prosent fra 2015. Til sammenligning var RUP budsjettet i Finnmark i 2013 på kr 128,4 mill. Samlet utgjør reduksjon siste tre år 56.6 mill. kr, dette tilsvarer 44 prosent.

Fylkeskommunen driver en rekke større og mindre utviklingsprosjekter. Et eksempel på dette er eierskap i Nord-Norsk reiseliv, som i 2016 utgjør 6 mill. kr.

63 Internasjonalt arbeid

Til internasjonalt arbeid er det budsjettetert med 0,4 mill. kr. Bruken av midlene er forankret i fylkeskommunens internasjonale strategier 2015 – 2019 som ble vedtatt i juni 2015. I tillegg til å dekke bilaterale samarbeid med russiske kommuner (oblast) går midlene til å dekke Barentssamarbeidet, Nordkalottensamarbeidet, EU programmer og aktiviteter knyttet til Nord-Norges Europakontor. Samarbeidet skjer med utgangspunkt i samarbeidsavtaler og berører hele Finnmark fylkeskommunes organisasjon.

Fra og med 2016 vil Finnmark ta over lederskapet i Nord-Norges Europakontor samt representere Nord-Norge i kontaktgruppen for Europapolitisk forum som en del av sitt lederskap i Nord-Norsk råd. Samtidig vil forberedelsene til Finnmarks regionale lederskap i Barentssamarbeidet og Nordkalottensamarbeidet i perioden 2017-2019 begynne. I henhold til FT-vedtak 53/14 har fylkeskommunen styrket sitt internasjonale arbeid gjennom ansettelse av en ny internasjonal rådgiver i 2015, dette vil medføre noe økt aktivitet innen området, da spesielt rettet mot å fremme EU programmer og smart spesialisering. På lengre sikt vil en økt deltagelse i EU programmene samt innføring av smart spesialisering føre til større overføringer av nasjonale midler avsatt til EU programmene.

I tillegg har Finnmark fylkeskommune en sentral rolle i det nasjonale programmet Kolarctic ENPI CBC. Her har fylkeskommunen både økonomiske og administrative forpliktelser gjennom blant annet sekretariatsfunksjon for Nordland, Troms og Finnmark og forpliktelser til å delta i finansieringen av programmet.

64 Nord-Norges Europakontor

Fylkestinget vedtok i økonomiplan 2014-2017 å bevilge 1,5 mill. kr årlig fra 2015, til driften av Nord-Norges Europakontor.

Oppsummering

I forhold til økonomiplan 2015-2018 er budsjettet på rammeområde næring foreslått økt med 70.000 kr i 2016.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
63	Prisvekst	10	10	10	10
61	Akvakulturforvaltning	60	60	60	60
	Sum endring	70	70	70	70

3.8 RAMMEOMRÅDE PLAN OG KULTUR

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Plan- og bygningsloven
- Kulturminneloven
- Kulturloven
- Vannforskriften
- Folkebibliotekloven
- Folkehelseloven
- Friluftsløven
- Lakse- og innlandsfiskeloven
- Energiløven
- Voksenopplæringsloven

UTFORDRINGER

- Tilpasse driftsnivået til vedtatt budsjett i økonomiplanen og ved eksterne overføringer

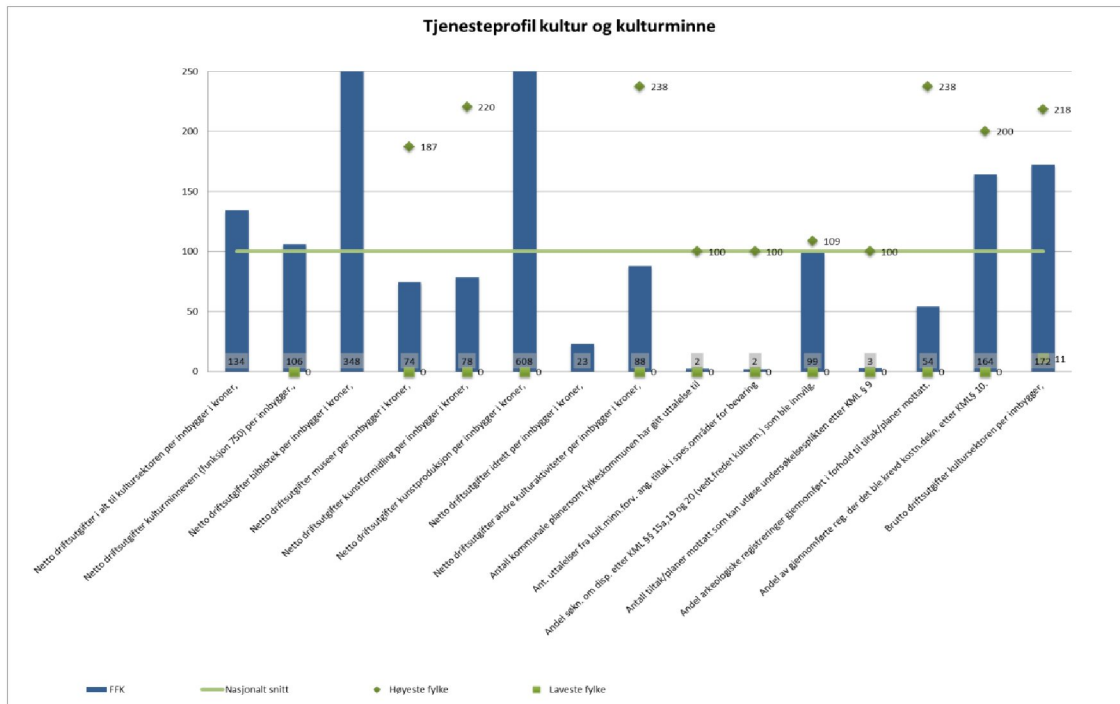
FOKUSOMRÅDER

- Utarbeide ny plan for kulturminner- og kulturmiljø
- Iverksette tiltak i henhold til strategidokumenter og planer
- Tilpasse drift og tiltak til økonomiske rammebetingelser
- Videreutvikle den regionale utviklerrollen innen kultur, folkehelse, kulturminnevern og arealbruk
- Vektlegge fylkeskommunens rolle innenfor plan- og miljøarbeidet

MÅLSETTINGER

- Å tilby kulturopplevelser og legge til rette for kulturtiltak i regi av andre
- Å behandle alle innkomne saker og søknader i henhold til retningslinjer, lovkrav og budsjetttrammer
- Å videreutvikle samarbeidet med kommunene, samt samarbeid med organisasjoner og institusjoner i Finnmark og Nord-Norge
- Å videreutvikle det regionale samarbeidet og det regionale utviklingsarbeidet innen planarbeid og arealbruk, kultur, idrett, folkehelse, friluftsliv og kulturminner

KOSTRA-data



Utgifter til kultursektoren i Finnmark er en del høyere enn landsgjennomsnittet. Det er utgiftene til bibliotek og kunstproduksjon som er betydelig høyere enn landet for øvrig. Utgifter til kulturminnevern og andre kulturaktiviteter er omtrent på landsgjennomsnittet, og utgifter til kunstformidling, idrett og museer er lavere enn landsgjennomsnittet.

For kultur er det relativt få kvalitetsindikatorer i KOSTRA. Dette gjør at man ikke har mye sammenligningsgrunnlag med nasjonale tall på hvilke resultater man får fra kultursatsingen.

Finnmark fylkeskommune er bedre enn landsgjennomsnittet til å kreve kostnadsdekning for tiltak i henhold til kulturminnelovens §10, samt at Finnmark fylkeskommune relativt sett har store tilskudd fra Riksantikvaren til restaureringsarbeid.

En stor andel av utgiftene til kulturformål i Finnmark er knyttet til faste og avtalefestede tilskudd til regionale organisasjoner og institusjoner.

ØKONOMISKE RAMMER ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 – 2019

De økonomiske rammene for rammeområde næring er som følger:

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Økonomiplan			
				2016	2017	2018	2019
70 Plan- og vannforvaltning	Bruttoutgift	4 272	1 919	1 919	1 919	1 919	1 919
	Bruttoinntekt	-3 326	-925	-925	-925	-925	-925
	Nettoutgift	946	994	994	994	994	994
71 Bibliotekformål	Bruttoutgift	9 401	7 892	8 219	8 219	8 219	8 219
	Bruttoinntekt	-1 895	-591	-536	-536	-536	-536
	Nettoutgift	7 506	7 301	7 683	7 683	7 683	7 683
72 Kulturvern	Bruttoutgift	7 575	4 743	4 800	4 800	4 800	4 800
	Bruttoinntekt	-2 557	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	5 018	4 743	4 800	4 800	4 800	4 800
73 Musikkformål	Bruttoutgift	16 340	14 948	17 874	17 874	17 874	17 874
	Bruttoinntekt	-8 976	-7 395	-9 367	-9 367	-9 367	-9 367
	Nettoutgift	7 364	7 553	8 507	8 507	8 507	8 507
74 Billedkunst, kunsthåndverk	Bruttoutgift	1 299	1 075	1 196	1 196	1 196	1 196
	Bruttoinntekt	-11	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	1 288	1 075	1 196	1 196	1 196	1 196
75 Teater og film	Bruttoutgift	4 908	8 268	8 344	8 344	8 344	8 344
	Bruttoinntekt	-370	-3 728	-3 728	-3 728	-3 728	-3 728
	Nettoutgift	4 539	4 540	4 616	4 616	4 616	4 616
76 Idrett	Bruttoutgift	9 023	4 461	4 366	4 366	4 366	4 366
	Bruttoinntekt	-6 488	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260
	Nettoutgift	2 535	3 201	3 106	3 106	3 106	3 106
77 Barn og ungdom	Bruttoutgift	1 473	795	680	680	680	680
	Bruttoinntekt	-762	-250	0	0	0	0
	Nettoutgift	710	545	680	680	680	680
78 Voksenopplæring	Bruttoutgift	1 076	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
	Bruttoinntekt	0	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	1 076	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132
79 Andre kulturtiltak	Bruttoutgift	98 267	32 525	32 269	32 284	32 284	32 284
	Bruttoinntekt	-93 260	-27 505	-27 505	-27 505	-27 505	-27 505
	Nettoutgift	5 007	5 020	4 764	4 779	4 779	4 779
7 Plan og kultur	Bruttoutgift	153 634	77 758	80 799	80 814	80 814	80 814
	Bruttoinntekt	-117 646	-41 654	-43 321	-43 321	-43 321	-43 321
	Nettoutgift	35 988	36 104	37 478	37 493	37 493	37 493

Det er over 30 organisasjoner og institusjoner som får fast driftstilskudd over rammeområdet, jfr vedlegg. Det foreslås at de avtalefestede tilskuddene kompenseres for lønns- og prisvekst, dette er anslått til 158 000. Det foreslås samtidig at de ikke-avtalefestede tilskuddene ikke kompenseres for lønns- og prisvekst og salderes med 951 000 kr. De ikke-avtalefestede tilskuddene som ikke salderes foreslås videreført på 2015-nivå.

70 Plan- og vannforvaltning

Budsjettet brukes til planoppgaver, statistikk, analyser og utredninger. Det er satt av 0,99 mill. kr til formålet. Planer og strategier følges opp i tråd med vedtatt regional planstrategi for Finnmark 2012-

2016. Regional plan for arealutvikling tas opp gjennom arbeidet med ny regional planstrategi. Ny regional planstrategi vedtas i fylkestinget på første møte i 2016.

Ansvar for vannregionmyndighet for Finnmark og Norsk-finsk vannregion etter vanddirektivet, innebærer ansvaret for å utarbeide planprogram og forvaltningsplan, med tiltaksprogram i tråd med faglige retningslinjer. Andregangs høring av vannforvaltningsplanene for Finnmark og Norsk-finsk vannregion for perioden 2016-2021 er nå avsluttet, og planene skal vedtas i fylkestinget i desember. Det er satt av 2,1 mill. kr i statlige midler til dette arbeidet og til vannområdene i Finnmark.

71 Bibliotekformål

Finnmark fylkesbibliotek er en fylkeskommunal kulturinstitusjon med 13 ansatte. Fylkesbiblioteket er en regional utviklingsaktør på bibliotekfeltet, og arbeider for å sikre gode og fremtidsrette bibliotekstjenester i Finnmark, gjennom å gi bibliotekfaglige råd, veiledning og arrangere møter og kurs. Fylkesbiblioteket tilbyr litteraturformidlingstjenester og har fagansvar for grunnskoletilbudet i litteraturdelen i DKS og arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival i Kirkenes i 2016.

Fylkesbiblioteket initierte i 2015 et treårig samarbeidsprosjekt, «Finnmarksbibliotekene», der 18 kommunale folkebibliotek og to bokbusser deltar. Det skal utvikles bedre bibliotekstjenester gjennom regionalt biblioteksamarbeid med fokus på kompetanseheving innen formidling og synliggjøring. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteket er prosjekteier og har prosjektledelsen.

Finmarksbiblioteket har en særegen lokalsamling med litteratur, foto og privatarkiv fra Finnmark som skal videreutvikles. Deler av samlingene er digitalt tilgjengelig, noe som har ført til en økt etterspørsel etter de delene av samlingen som ikke er digitale. Tilgjengeliggjøring og formidling av samlingen vil bli prioritert i 2016.

Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for finsk bibliotekstjeneste i Norge. I 2015 er en tilsvarende tjeneste for kvensk utredet gjennom forprosjektet *Nasjonal kvensk bibliotekstjeneste*. Fylkesbiblioteket har vært prosjekteier og hatt prosjektledelsen. Troms fylkesbibliotek, Nordreisa bibliotek og UiT, Norges arktiske universitet er med i prosjektgruppen. Forprosjektet har vært støttet av Nasjonalbiblioteket. Det skal nå søkes om et toårig hovedprosjekt.

Arbeidet med et regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling slutføres i 2016.

Det gis tilskudd til norsk-russisk bibliotekstjeneste.

72 Museer og kulturvern

Det gis driftstilskudd til de fem konsoliderte museene: Varanger museum, Museene for kystkultur og gjenreisning, Verdensarvsenter for bergkunst-Alta Museum (VAM), Tana og Varanger museumssiida og Riddo Duoattar Museat.

Museene for kystkultur og gjenreisning har søkt om økt tilskudd for å innlemme Foldalbruket i sitt IKS. VAM har søkt midler til medfinansiering av verdensarvutstilling. Klima- og miljødepartementet har gitt kr 1,5 mill. kr i tilskudd under forutsetning av regional medfinansiering på 50 %. VAM har også søkt om økt driftstilskudd knyttet til den formelle statusen som verdensarvsenter. Klima- og miljøverndepartementet krever en regional medfinansiering. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til politisk behandling av dette i 2016.

Fylkeskommunens driftstilskudd til Varangermuseum var på kr 1,1 mill. kr i 2015. Fylkestinget bevilget i tillegg en engangsbevilgning på 2,5 mill. kr til drift av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum jfr.

fylkestingets vedtak i sak 32/15. Dette på bakgrunn av en betydelig økning i driftsutgiftene for det nye museet.

Varanger museum søker om økt tilskudd på kr 2,5 mill. kr for 2016 til å dekke økte driftsutgifter i forbindelse med at Vadsø museum – Ruija kvenmuseum skal inn i et nytt bygg i Vadsø. Før fylkesrådmannen kan vurdere fylkeskommunens videre engasjement her må det foreligge et budsjett, samtidig som Vadsø kommune og staten må ta sin del av ansvar for økning av driftsutgifter for det nye bygget.

RiddoDuottar Museat og Tana og Varanger museumsida søker om økt driftstøtte fra 2016. Deler av dette skyldes arbeidet med tilbakelevering av gjenstander fra Norsk Folkemuseum, kalt Bååstedeprojektet. Fylkesrådmannen vil gå i dialog med Sametinget om fylkeskommunens bidrag til Bååstedeprojektet.

Regionalt handlingsprogram for museumsutvikling behandles av hovedutvalget for kultur og samferdsel i november 2015. Handlingsprogrammet inneholder forslag til konkrete regionale tiltak for perioden 2016 – 2020. Nye tiltak må innarbeides i neste økonomiplanperiode.

Det er satt av midler til skjøtsel av arkeologisk kulturminner.

GIS har et budsjett på 0,62 mill. kr. Halvparten av disse midlene er bundet opp i lovpålagte lisenser til Norge Digitalt og nødvendig programvare, blant annet for å kunne gjøre lovpålagte registreringer av kulturminner.

Finnmark fylkeskommune forvalter 5-8 mill. kr. årlig til verneverdige, fredningsverdige og freda bygg og anlegg, som ikke inngår i fylkeskommunens budsjett.

73 Musikkformål

Scene Finnmark er en fylkeskommunal kulturinstitusjon. Scene Finnmark samarbeider med profesjonelle og frivillige miljø i Finnmark for å bidra til flere kvalitetsproduksjoner i fylket. I Scene Finnmark er det totalt 14 ansatte fordelt på tre kommuner med staben og to musikere i Vadsø, LINK med 3 musikerstillinger i Hammerfest og Ensemble Noor med 4 stillinger i Alta. Disse ressursene inngår som en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord – Norge (LINN) som er forankret i den nordnorske kulturavtalen med statlig finansiering.

Sentrale tiltak i Scene Finnmark er utvikling og iverksetting av tilbud i Den kulturelle skolesekken i grunn- og videregående skole, Sapmi Music, den årlige Gigant-workshopen i Alta, konseptet UNG ARTIST og kulturprogrammet under Finnmarksløpet. Scene Finnmark er også en viktig bidragsyter til kultursamarbeidet med Russland og samarbeider jevnlig om musikalske produksjoner med kollegaer i Russland. Scene Finnmark har også de siste årene intensivert sitt arbeid med flere sceneuttrykk og har styrket samarbeidet med aktører innen f.eks. scenekunst. I tillegg til de fylkeskommunale midlene forvalter Scene Finnmark over 7 mill. kr fra spillemidlene i Den kulturelle skolesekken, samt over 7 mill. kr i statlige driftstilskudd fra Kulturdepartementet.

Det er også igangsatt en evaluering av Sapmi Music, i samarbeid med Sametinget. Etter evalueringen skal det tas stilling til den videre satsingen på samisk musikk.

Det gis fast tilskudd til Finnmark Musikkråd, samt avtalefestet tilskudd til Nordnorsk opera- og symfoniorkester (NOSO) og Nordnorsk Jazzsenter, som inngår i LINN. Fra 2015 er det lagt inn fast driftstilskudd på kr 50.000 kr til Rytmsk kompetansenettverk i Nord (RYK) som også inngår i LINN.

74 Billedkunst og kunsthåndverk

Under dette formålet gis det driftstilskudd til Nordnorsk Kunstnersentrum, SKINN og Den nordnorske kunstutstilling "Nordnorsken", Pikene på Broen og Senter for samisk samtidskunst i henhold til den nordnorske kulturavtalen.

Finnmark husflidslag får fast årlig driftstilskudd fra Finnmark fylkeskommune. I tillegg finansieres arbeidsstipendordningen rettet mot billedkunst og kunsthåndverk, samt drift av Gjesteatelieret i Vadsø.

75 Teater og film

Under ansvarsområde teater og film gis det tilskudd til Hålogaland Teater as, Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Dansearena nord og Nordnorsk Filmsenter A/S i henhold til avtaler. Det er en arbeidsstipendordning for filmarbeidere i Finnmark med årlig budsjetttramme på 150.000 kr til to toårige stipend på 75.000 kr.

Det er en egen samarbeidsavtale mellom HATS og Finnmark fylkeskommune rettet mot revy- og teaterlag i Finnmark, utover det avtalefestede samarbeidet gjennom den nordnorske kulturavtalen.

Samovarteateret i Kirkenes og fylkesrevyfestivalen BLØGG mottar faste driftstilskudd.

76 Idrett og folkehelse

Under idrettsformål ligger det driftstilskudd til Finnmark idrettskrets, Samenes idrettsforbund og Idrettens Barentsutvalg. Finnmark idrettskrets (FIK) mottar et årlig tilskudd på 2,2 mill. kr. Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2020 behandles av hovedutvalget for kultur og samferdsel i november.

Det er avsatt driftstilskudd til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Finnmark (FFO).

Det er avsatt ca. 0,8 mill. kr til det lovpålagte folkehelsearbeidet. Midlene brukes blant annet til nettverkssamlinger for kommunene og utviklingsarbeid som turskiltprosjektet og prosjektet «kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn», et regionalt prosjekt i samarbeid med Helsedirektoratet og UIT Campus Tromsø. Prosjektet har som formål å utvikle en arbeidsmetode for nærmiljøutvikling. Regionalt handlingsprogram for folkehelsearbeid 2016 – 2018 behandles i hovedutvalget i november 2015.

Finnmark fylkeskommune forvalter ca. 22 mill. kr. årlig i spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg og kulturbygg som ikke inngår i fylkeskommunens budsjett.

77 Barn og ungdom

Det er avsatt midler til Ungdommens kulturmønstring (UKM), både fylkes- og landsmønstring. Alta kommune har ansvaret for UKM fylkesmønstringa i tre nye år, fra 2016 – 2018. I løpet av denne tre-årsperioden skal det vurderes om fylkesmønstringa skal legges fast til en kommune. Det er foreslått en økning av tilskuddet med 165.000 kr til fylkesmønstringen som skal kanaliseres til vertskommunen, jfr. vedtak i HU KS 26/5 2015. Rammen til plan og kultur foreslås kompensert med 150.000 kr til dette formålet.

78 Voksenopplæring

Herunder finansieres Finnmark fylkeskommunes satsing på voksenopplæring. Tilskuddet går til voksenopplæring utenom skoleverket, som fordeles til studieforbund som driver kursvirksomhet, samt driftstilskudd til Voksenopplæringsforbundet i Finnmark.

79 Andre kulturtiltak

Under andre kulturtiltak ligger avtalefestede tiltak som Festspillene i Nord-Norge, Nordnorsk Fartøyvernsenter, Nordland kunst- og filmskole, Trastad samlinger og tilskudd til nordnorske kunst- og kulturorganisasjoner.

Det er avsatt 0,8 mill. kr til festivaltilskudd, 0,7 mill. kr til driftstilskudd til frivillige organisasjoner på fylkesnivå samt 0,25 mill kr til tilskuddsordningen til profesjonell kunstnerisk virksomhet.

I sak 15/15 budsjettregulering 1, som ble behandlet i fylkestinget i mars, ble det avsatt kr 0,67 mill. kr til Den kulturelle spaserstokken, dette på bakgrunn av overføringen til Finnmark fylkeskommune via rammetilskuddet fra staten. Bevilgningen foreslås videreført årlig fra 2016.

Det er avsatt 0,7 mill. kr som fordeles på institusjonene Norasenteret, Alta krise- og incestsenter og Samisk krise- og incestsenter.

Arbeidet med et regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling slutføres i 2016.

Det foreslås et uspesifisert kutt på kr 0,951 mill kr. Fordeling av kuttet fremmes som egen sak til hovedutvalgets første møte i 2016.

Lønnsøkning

Overhenget fra lønnsforhandlingene i 2014 og helårseffekten fra sentralt oppgjør i 2015 utgjør til sammen 1,3 mill. kr. Det foreslås at rammeområde plan og kultur kompenseres for denne økningen.

Oppsummering

I forhold til økonomiplan 2015-2018 er budsjettet på rammeområde plan og kultur foreslått økt med 1,3 mill. kr i 2016.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
7*	Lønnsøkning	1 265	1 265	1 265	1 265
77	UKM	150	150	150	150
79	Prisvekst	130	130	130	130
79	Den kulturelle spaserstokken	665	665	665	665
	Sum nye tiltak	2 210	2 210	2 210	2 210
79	Saldering	-951	-951	-951	-951
	Sum saldering	-951	-951	-951	-951
	Sum endring	1 259	1 259	1 259	1 259

3.9 RAMMEOMRÅDE SAMFERDSEL

DE MEST SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

- Yrkestransportloven
- Yrkestransportforskriften
- Opplæringsloven § 7 og 13
- Vegloven § 23 og 50
- Vegtrafikkloven § 40a

UTFORDRINGER

- Rutestruktur og markedstilpasning av tilbud og knutepunktstrategi.
- Økt forfall på fylkesveger gir mer omfattende vedlikehold og høyere driftskostnader.

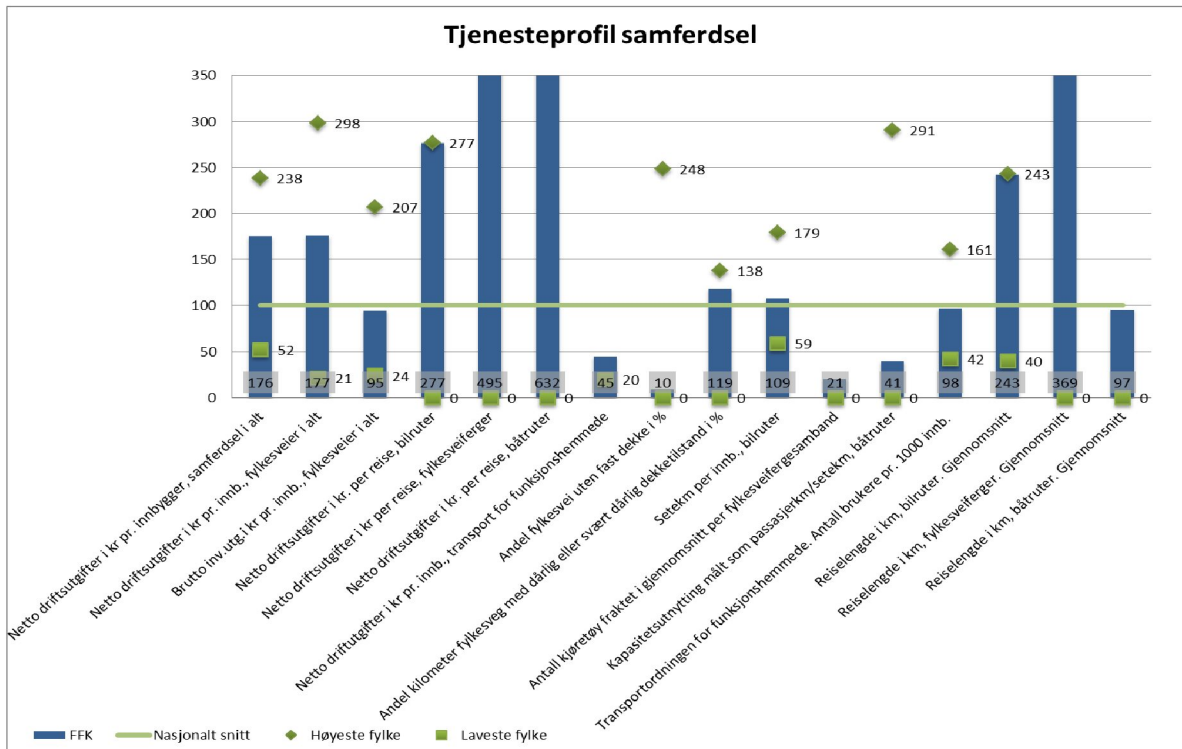
FOKUSOMRÅDER

- Sørge for kollektivtilbud med forutsigbar regularitet og punktlighet samt tilpasse kollektivtilbudet til brukerne.
- Legge til grunn en langsiktig utvikling av fylkesvegnettet gjennom samordnet og strekningsvis utbedring, samt prioritere høyt trafikkerte og viktige næringsveger.

MÅLSETNINGER

- Kollektivtilbudet og fylkesvegene skal gi innbyggerne i Finnmark forutsigbare transportmuligheter som bidrar til vekst og utvikling av næringsliv, byene og regionen.
- Det skal være trygt å ferdes i trafikken i Finnmark.

KOSTRA-data



For samferdsel ser man relativt store kostnader til produksjon av kollektivtjenester og utgifter i forbindelse med fylkesveier. Prosjektet på Ifjordfjellet utgjør et stort prosjekt som driver den samlede kostnaden på fylkesveiene betydelig i Finnmark.

Fylkeskommunen har en lav andel fylkesvei uten fast dekke og havner like over landsgjennomsnittet hva gjelder antall kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand.

I Finnmark har man også betydelig lengre reiselengde på båt- og bilruter enn øvrige fylkeskommuner, hvorav bilrutene er de gjennomsnittlig lengste i landet. Reiselengden er en naturlig konsekvens av de geografiske utfordringer man har i Finnmark.

FFK tilbyr et antall setekilometer bilruter per innbygger som er like over landsgjennomsnittet. Antallet kjøretøy som blir fraktet i gjennomsnitt per fylkesveisamband er lavest blant de fylkeskommunene som har fergesamband. Det er en relativt lav kapasitetsutnyttelse hva gjelder passasjerkilometer per tilbudt setekilometer for båtrutene.

Finnmark fylkeskommune har et antall brukere av transportordningen for funksjonshemmede omtrent på landsgjennomsnittet.

Generelt er det en betydelig større subsidiering av kollektivtilbudene hva gjelder båt/buss i Finnmark fylkeskommune enn hva som er tilfelle i landet forøvrig.

ØKONOMISKE RAMMER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 – 2019

Rammene for rammeområde samferdsel er som følger:

Oppsummering budsjett 2016		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
81 Kollektivtransport	Bruttoutgift	283 041	294 234	331 864	331 864	331 864	331 864
	Bruttoinntekt	-14 324	-37 900	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300
	Nettoutgift	268 716	256 334	319 564	319 564	319 564	319 564
82 Annen Transport	Bruttoutgift	29 226	30 780	33 780	33 780	33 780	33 780
	Bruttoinntekt	-1 505	-850	-850	-850	-850	-850
	Nettoutgift	27 721	29 930	32 930	32 930	32 930	32 930
83 Vedlikehold veger	Bruttoutgift	240 549	263 414	276 436	274 637	273 540	273 540
	Bruttoinntekt	-71 124	-46 350	-46 350	-46 350	-46 350	-46 350
	Nettoutgift	169 425	217 064	230 086	228 287	227 190	227 190
84 Trafikksikkerhetstiltak	Bruttoutgift	4 096	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300
	Bruttoinntekt	-41	0	0	0	0	0
	Nettoutgift	4 055	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300
8 Samferdsel	Bruttoutgift	556 912	592 628	646 380	644 581	643 484	643 484
	Bruttoinntekt	-86 995	-85 100	-59 500	-59 500	-59 500	-59 500
	Nettoutgift	469 918	507 528	586 880	585 081	583 984	583 984

BUDSJETTKOMMENTARER TIL HOVEDANSVARSRAMMER

Fylkeskommunen har ansvaret for budsjett og prioriteringer på fylkesveger og kollektivtransport. Kollektivtransportansvaret omhandler buss-, hurtigbåt- og fergeruter, samt skoleskysst. Fylkesvegansvaret omhandler drift, vedlikehold, investeringer på fylkesveger samt trafikksikkerhet.

81 Kjøp av rutetjenester

Finnmark fylkeskommune har ansvaret for kollektivtilbudet som omhandler drift av buss-, hurtigbåt- og fergeruter. Kollektivtilbudet er organisert gjennom langsiktige kontrakter. Fra 2016 vil nesten alle disse være anbudsutsatt. Boreal Transport Nord (BTN) drifter buss, hurtigbåt og fergesamband. Det blir inngått en kortidskontrakt med Altafjord Oppdrett for å opprettholde fergeruten ved Årøya mens kaiprosjektet der ferdigstilles.

Bussdepoter

For å unngå konkurransevridning i bussanbudet ble det avgjort å ta bussdepoter ut av selve anbudskonkurransen. Bakgrunnen er at Boreal eier de forskjellige depotene i form av egne eiendomsselskaper for hvert enkelt depot. Kostnaden på dette var i utgangspunktet forutsatt å bli i størrelsesorden 3,5 mill. kr årlig. Dette viste seg å være mye lavere enn det som faktisk ble tilbudt. Etter forhandlinger er man blitt enig om en pris på 9 mill. kr årlig. Det har vært gjennomført befaringer på alle depotene og eiendomsavdelingen har konkludert med at prisene er i henhold til markedspris. Det foreslås avsatt 9 mill. kr til leie av depoter årlig. Av dette er 2 mill. kr dekt inn ved reduksjon i vegvedlikehold innenfor rammeområde samfersels egen ramme.

Flexx-anbud

Det ble i FT-sak 3/15 vedtatt at det skal gjennomføres anbudskonkurranse på flexxruter i fylket. Anbudet vil gjennomføres i løpet av 2015, og oppstart vil være fra 01.01.2016. Dette hadde en estimert kostnad på 15 mill. kr årlig. Ved anbudsåpning viste det seg at tilbudet som forelå var over 40 mill. kr årlig, og konkurransen ble avlyst på det grunnlaget. Det vil bli kjørt et nytt anbud. Det reelle kostnadsbehovet er noe usikkert fordi tilbudet er behovsprøvd og faktureres kun når rutene kjøres med passasjer. Erfaringer viser at omtrent 80 prosent av rutene kjøres. Dette skulle gi en reell kostnad på 12-15 mill. kr. Men erfaring fra forrige anbudsrunde viser at markedet priser dette noe høyere. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til 23 mill. kr årlig fra 2016. Av dette er 8 mill. kr dekt inn ved reduksjon i vegvedlikehold innenfor rammeområde samferdsels egen ramme.

Kjøp av rutetjenester til lands - prisvekst

Nytt anbud på busstransport i fylket er inngått i 2015 og vil gjelde fra 1.januar 2016. Boreal Transport Nord er operatør for rutetjenestene til lands. Kontraktbeløpet er i 2015 kroner og med en prisjustering på 2,5 prosent vil behovet for 2016 være på 88,3 mill. kr eksklusiv arbeidsgiveravgift. En økning på 5 mill. kr fra 2016.

Kjøp av rutetjenester til sjøs

Der fylkeskommunen tidligere har hatt avtale med tre operatører på sjøsiden: Boreal Transport Nord (hurtigbåt og ferge), Fjord 1 MRF (ferge) og Altafjord oppdrett (ferge), er det fra 2016 i utgangspunktet Boreal Transport Nord som har alle kontraktene også på sjøsiden. På Årøyaforbindelsen er det inngått en korttidskontrakt med nåværende operatør, Altafjord Oppdrett. Dette fordi kaiprojektene ikke er ferdigstilt, og nytt fartøy ikke kan legges til dagens kai. Denne utgiften dekkes over kaiinvesteringen.

Behovet på ferger er redusert med 6,6 mill. kr og utgjør 89,2 mill. kr i 2016. Dette har bakgrunn i at fylkeskommunen har kommet rimeligere ut ved overgang til nytt anbud. Hurtigbåt blir derimot 6,6 mill. kr dyrere og utgjør 110,6 mill. kr i 2016, slik at rutetjenester til sjøs totalt har inndekning for økningene i anbudene innenfor egen ramme. Totalbehovet for rutetjenester til sjøs er 199,8 mill. kr i 2016.

Økt avgangshyppighet Korsfjorden

I hurtigbåtanbudet ble det lagt inn tre daglige avganger på søndager på Korsfjordforbindelsen, dette har i ettertid vist seg å være for lite. Eventuelle gjenstående biler skal kontraktfestet hentes med ekstraturer. Dette er beregnet å ha en kostnad på 0,45 mill. kr ved variabel fakturering årlig. Fylkesrådmannen foreslår å sette opp en ekstra fast avgang på søndager, da dette vil gi en kostnad beregnet til 0,35 mill. kr årlig.

Utviklingsmidler

Bevilgningen fra 2015 på 1 mill. kr foreslås videreført. Disse midlene benyttes til utvikling av samferdsel i Finnmark, som blant annet kollektivtilbudet i form av eksempelvis elektroniske rutetavler, godstransportanalyse og lignende.

Arbeidsgiveravgift

Det er foreløpig anslått at arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2014 vil utgjøre 25,8 mill. kr på samferdsel, i 2016. Dette er noe lavere enn først beregnet. Finnmark fylkeskommune er kompensert for denne utgiften i rammetilskuddet.

82 Annen transport

Gjennom opplæringsloven er fylkeskommunen tillagt ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og i den videregående skole. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for tilrettelagt transport (TT).

Skoleskyss

Skoleskyss utgjør 84 prosent av den ordinære busstransporten i fylket. Denne delen av skoleskyssen ligger under det ordinære kollektivbudsjettet. I tillegg innebærer skoleskyss transport av enkeltelever med bakgrunn i bosetning og særskilte forhold, som er på budsjett for annen transport. I 2016 vil ca. 3.300 elever ha krav på skoleskyss. Utgifter til skoleskyss har økt betydelig. Behovet for skoleskyss øker raskt i takt med kommunenes nedlegging av skoler i distriktene. I disse områdene er det som regel ikke noe rutetilbud fra før og det må settes opp transport.

Med bakgrunn i dagens oversikt foreslås det å prisjustere særskilt skoleskyss med 2,5 prosent. Skoleskyss er en fylkeskommunal lovpålagt oppgave. Ved skolenedleggelse vil kostnaden til skoleskyss øke for fylkeskommunen. Foreløpig anslått økning til skoleskyss er på 3 mill. kr, noe som gir et totalbudsjett på 30,5 mill. kr til særskilt skoleskyss i 2016.

Tilrettelagt transport (TT- ordningen)

TT-midlene gis som tilskudd til brukerne for å finansiere særskilt transport, og som tilskudd til drosjenæringen for å tilpasse bilene til universell utforming. Budsjettet ligger inne med en økning på 100.000 fra 2016. Totalbudsjettet blir 3,6 mill. kr i 2016.

83 Drift og vedlikehold fylkesveger

Finnmark fylkeskommune har ansvaret for prioriteringer og budsjett på 1.500 km. fylkesveg. Statens vegvesen er fylkeskommunens vegforvalter gjennom «sams vegadministrasjon», og staten dekker utgifter til vegforvaltning og administrasjon. Fylkeskommunen dekker kostnader på drift, vedlikehold og investeringer. Fylkeskommunens inntekter og rammen på vegvedlikehold på fylkesveger øker ikke i samsvar med kostnader på driftskontrakter.

Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune har gjennom «sams vegadministrasjon», nedfelt i Veglovens § 10, inngått en rammeavtale som regulerer samarbeidet. Grunnlaget for fylkesvegprioriteringene legges i handlingsprogrammet og det utarbeides årlige leveringsavtaler med utgangspunkt i budsjettet.

Driftskontrakter

Finnmark er inndelt i åtte kontrakter for å drifte fylkesvegnettet. Driftskontraktene omhandler brøyting, strøing av glatte veier og mindre vedlikehold gjennom hele året. Driftskontraktene er avgjørende for regularitet, sikkerhet og opprettholdelse av den eksisterende vegkapital. Kontraktene er 5-årige med minimale muligheter for endringer i kontraktperioden. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene for driftskontraktene. Faktorer som vintermengder, strømpriser, vegmerking, prisstigning, utlysning av nye kontrakter samt konkurransen i markedet er påvirkende faktorer. Det er ikke mulig å redusere kostnadene innenfor drift uten å redusere standarden på det som skal utføres.

Prisjustering - driftskontrakter

Indeksreguleringen av driftskontraktene på fylkesvegene har de siste årene vært på 5-6 prosent. Dette i henhold til SSB konsumprisindeks på området. SSB har ikke fremskrevne prognoser på denne indeksen, og det er derfor vanskelig å forutsi en presis prisøkning, men tendensen er at prisøkningen ikke er like stor som tidligere. Prisjustering av de eksisterende kontraktene beregnes til 4 prosent, noe som tilsvarer en økning på 7,1 mill. kr. Driftskontrakten på Nordkapp skal ut på nytt anbud i løpet av høsten 2015, noe som gjør at anslått prisjustering er noe usikker. I tillegg flyttes

vedlikeholdskontrakten på fergekaier over til driftskontraktbudsjettet, dette utgjør 5,2 mill. kr. Totalbudsjettet for driftskontraktene i 2016 blir dermed på 214,2 mill. kr.

Vedlikehold

Vedlikehold innebærer tiltak for å opprettholde standarden på fylkesvegene. Tiltakene omhandler dekkelegging og grøfting/drenering. Salderinger de senere år har gjort at kun de mest kritiske tiltakene er blitt gjennomført, og forfallet på vegene har økt. Etterslepet på vegvedlikeholdet på fylkesvegene i Finnmark er estimert til 1,8 mrd. kr i en rapport utarbeidet av Statens Vegvesen i februar 2013. Beregninger viser at vedlikeholdsbehovet er på 80-100 mill. kr årlig for at forfallet på fylkesvegen ikke skal øke. I 2016 har Finnmark fylkeskommune avsatt 62,4 mill. kr til vegvedlikehold etter at fergekaikontrakten er flyttet til drift, 9 mill. kr er saldert for å dekke inn økninger på kollektivtransport innenfor egen ramme og 4,5 mill. kr fra den bestilte salderingen er dekt inn.

I Nasjonal Transportplan 2014-2023 er fylkeskommunene tildelt ca. 10 mrd. kr i perioden til ekstra vedlikehold av fylkesveg. Tildelingen er basert på registrert forfall på fylkesvegene og skjer årlig gjennom statsbudsjettet. Finnmark fylkeskommune er tildelt en økning på 7,5 mill. kr i 2016, slik at fylkeskommunen totalt mottar 43,5 mill. kr i ekstra tiltenkt vegvedlikehold. Dette inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunen.

MOTIV-tallet (beregningsmodell for kostnad på å holde forfallet på vegnettet i sjakk) for 2015 vil være oppnådd med 80 mill. kr på vegvedlikehold. Budsjettet er noe i underkant av dette med 71 mill. kr tiltenkt vegvedlikehold i 2016.

Det vil bli generert noe mindre momskompensasjon i 2016 enn beregnet grunnet de foreslåtte salderingene på vedlikehold.

Saldering

Muligheten for saldering på rammeområde samferdsel vil for 2016 ligge på reduksjon i vegvedlikehold. Dette fordi det ikke er muligheter for kontraktsmessige rutejusteringer første driftsår av kollektivanbudene. Fra 2017 er det derimot mulighet for å justere noe av kollektivtilbudet hvis salderingsbehovet fortsatt er stort. Dette fordi kostnadsøkningene har vært formidabel på kollektivsiden og store deler av ekstramidlene fylkeskommunen har fått tiltenkt vegvedlikehold er gått til å dekke inn økningene på kollektiv.

Vegvedlikehold har tatt store salderinger over tid og et ytterligere kutt vil i utgangspunktet ikke anbefales. Vegvedlikehold utføres for å holde en viss standard på vegen og for å opprettholde vegkapitalen. Ved ikke å gjennomføre vedlikehold til rett tid øker forfallet. Forfall fører videre til akselererende skadeutvikling som igjen fører til høyere vedlikeholdskostnader. Økt forfall gir også problemer med gjennomføring av driftsoppgaver og dermed økte driftskostnader.

I følge Statens Vegvesens fylkesvegrapport er vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Finnmark beregnet til omtrentlig 1,8 mrd. kr. Det er videre beregnet at det er behov for 80 mill. kr årlig til vegvedlikehold, for at forfallet ikke øker ytterligere. Det vil si at forfallet holdes i sjakk, men det blir ikke redusert med en slik bevilgning. Vedlikeholdsbudsjettet på fylkesvegene er saldert med 9 mill. kr for å dekke inn de ekstra økningene på kollektivtransport i 2016 innenfor rammeområde samferdsels egen ramme. En ytterligere saldering på 4,5 mill. kr vil gi en total reduksjon av vegvedlikeholdsbudsjettet på 13,5 mill. kr og gi et totalbudsjett på 62,4 mill. kr i 2016.

84 Trafikksikkerhetstiltak

Fylkeskommunen har etter vegtrafikklovens § 40a et ansvar for å tilrå og samordne trafiksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette gjøres gjennom trafiksikkerhetsforum i samarbeid med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. Trafiksikkerhetsforum prioriterer og foreslår fordeling av trafiksikkerhetsmidlene. Budsjettet er på 4,2 mill. kr og foreslås videreført til 2016.

Oppsummering

I forhold til økonomiplan 2015-2018 er budsjettet på rammeområde samferdsel vedtatt økt med 76 mill. kr i 2016.

Endringer i økonomiplanen

Ansvar	Nye tiltak/saldering	Økonomiplan			
		2016	2017	2018	2019
81	Bussdepoter	9 000	9 000	9 000	9 000
81	Flexxruter - anbud	23 000	23 000	23 000	23 000
81	Kjøp av rutetjenester til lands - prisjustering	5 000	5 000	5 000	5 000
81	Økt avgangshyppighet Korsfjord	350	350	350	350
82	Skoleskyss-økning	3 000	3 000	3 000	3 000
83	Driftskontrakter fylkesveger-prisjustering	7 100	7 100	7 100	7 100
83	Opprustning og fornying av fylkesveger-Statsbudsjettet	7 500	7 500	7 500	7 500
	Arbeidsgiveravgiften	25 880	25 880	25 880	25 880
	Sum nye tiltak	80 830	80 830	80 830	80 830
83	Saldering	-4 465	-4 465	-4 465	-4 465
	Sum saldering	-4 465	-4 465	-4 465	-4 465
	Sum endring	76 365	76 365	76 365	76 65

4 INVESTERINGSPROGRAM

4.1 INVESTERINGER I PERIODEN 2016 - 2019

I tabellen under fremkommer foreslåtte investeringer i planperioden, fordelt på de enkelte sektorene.

	Økonomiplan				Sum
	2016	2017	2018	2019	
Sentraladministrasjonen			6 000		6 000
Fellesutgifter	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Utdanning	179 000	146 753	67 000	64 000	456 753
Tannhelse	23 000	3 000	23 604	2 000	51 604
Samferdsel	104 750	89 450	70 450	77 350	342 000
Sum investeringer	311 750	244 203	172 054	148 350	876 357
Lån	212 350	149 707	92 558	72 854	527 469
Overfør. fra driftsselskapet	52 400	54 496	54 496	54 496	215 888
Momskompensasjon	42 000	35 000	25 000	21 000	123 000
Boligsalg	5 000	5 000			10 000
Sum finansiering	311 750	244 203	172 054	148 350	876 357

Foreslåtte investeringer for økonomiplanperioden finansieres i hovedsak ved låneopptak. I tillegg dekkes deler av investeringene ved momskompensasjon og overføring fra driftsregnskapet. En liten del av investeringene finansieres ved boligsalg i perioden 2016 og 2017.

I denne økonomiplanen foreslås det å finansiere hovedandelen av investeringene med låneopptak, som vist i tabellen over. Tabellen under viser hva disse låneopptakene vil medføre av økte rente- og avdragsutgifter for perioden 2016 til 2019. I denne økonomiplanen er det antatt en rente på nye låneopptak på 1,8 prosent og en avdragstid på 31 år.

	Økonomiplan				Sum
	2016	2017	2018	2019	
Driftsutgifter					
Renteutgifter	3 822	6 394	7 850	8 897	26 963
Avdrag		6 850	11 679	14 665	33 194
Sum finansutgifter	3 822	13 244	19 529	23 562	60 157

INVESTERINGSPROSJEKTENE

Kostnadsoverslag er basert på erfaringstall/nøkkeltall, og beregningene må anses som anslag. Fremdriften i prosjektene som er planlagt i økonomiplanperioden kan være usikre med tanke på uforutsette forhold i prosjekter, og må tas med forbehold.

Bygningsmessige utbedringer, arealeffektiviserende tiltak fra skolebruksplan, og andre tiltak ble lagt frem for fylkesutvalget i mars gjennom tilstandsrapporten for fylkeskommunale bygg. Dette som første ledd i årshjulet for eiendomsforvaltning. Fylkesutvalget behandler i november 2015 en tilstandsrapport for bygg som eies av Finnmark fylkeskommune. Denne rapporten danner grunnlag for anbefalingene som fremlegges i denne økonomiplanen.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Prosj.nr	Tekst	Økonomiplan				Sum
		2016	2017	2018	2019	
	Skifte vinduer			6 000		6 000
	Sum investeringer	0	0	6 000	0	6 000

Skifte vinduer

Fylkeshuset ble tatt i bruk i 1985 og er 30 år gammelt. Vinduene er trekkfulle og modne for utskiftning. Det foreslås å skifte ut alle vinduene på fylkeshuset i løpet av 2018. Kostnaden er anslått å bli på 6 mill. kr. Nye vinduer vil gi en anslått energigevinst på mellom 10-15 prosent.

FELLESUTGIFTER - IT - INVESTERINGER

Prosj.nr	Tekst	Økonomiplan				Sum
		2016	2017	2018	2019	
152504	IT-handlingsplan	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum investeringer	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

IT - handlingsplan

Fylkesrådmannen har vedtatt ny digitaliseringsstrategi for Finnmark fylkeskommune.

Av de kjente nasjonale føringer og kjente tiltak som kommer som følge av det økte fokuset på digitalisering, både internt og mot eksterne brukere av fylkeskommunens tjenester, er det viktig å videreføre investeringstakten. Det foreslås avsatt årlig 5 mill. kr for raskt å få implementert planlagte tiltak for digitalisering. Fylkesrådmannen vil ha et større fokus på å synliggjøre og realisere direkte og indirekte budsjettmessige gevinster, samt kvalitative gevinster av investeringene.

UTDANNING

Prosj.nr	Tekst	Tidl bevilgning	Økonomiplan				Sum
			2016	2017	2018	2019	
132502	Videregående skoler	77 747	160 000	120 253	45 000		403 000
	Alta vgs - nybygg og ombygging					29 000	29 000
	Vardø vgs - Gulskolen			5 000			5 000
	Tana vgs - renovering adm.lokaler			3 500			3 500
	Kirkenes vgs-ventilasjonsanlegg					3 000	3 000
	Kirkenes vgs - ombygging kjøkken				10 000	20 000	30 000
	Nordkapp vgs						0
	Generelle investeringer - vgs						
092501	Universell utforming	7 500	1 000	1 000	1 000	1 000	11 500
122501	Skifte vinduer	10 000	3 000	2 000			15 000
122502	Langsiktige ENØK-tiltak	19 000	5 000	5 000	5 000	5 000	39 000
122512	og						
082032	ENØK og HMS-tiltak	25 000	3 000	3 000	3 000	3 000	37 000
122513	Brannsikring - utstedt pålegg	17 000	1 000	1 000	1 000	1 000	21 000
142501	Utbedring - taktekking	7 000	4 000	4 000			15 000
	Undervisningsutstyr						
132504	Undervisningsutstyr 2013-2016	8 000	2 000				10 000

	Reinvestering undervisningsutstyr		2 000	2 000	2 000	6 000
	Sum investeringer	171 247	179 000	146 753	67 000	64 000

Videregående skoler

Alta videregående skole – nybygg og ombygging

Fylkestinget fattet følgende vedtak i desember 2013:

Utbygging og renovering av Alta videregående skole gis en økonomisk ramme på 400 millioner kroner i perioden 2014 – 2017. Idrettsdelen forutsettes løst i et samarbeid med Alta kommune ved utvidelse av Finnmarkshallen. I den videre planprosess forutsettes kontakt både med vertskommune og Norges arktiske universitet for å få vurdert om det finnes andre muligheter for sambruk av lokaler som kan gi arealbesparelser. Fylkestinget ber om at en ny utbyggingsplan og eventuelle samarbeidsavtaler legges fram for Fylkestinget så snart de foreligger.

Forslag til ny utbyggingsplan ble godkjent av fylkestinget i 2014, og utarbeiding av skisseprosjekt for nybygget ble gjennomført. Gjennom en grundig prosess med brukerne, er det utarbeidet et totalentreprisegrunnlag for et nybygg på drøyt 6.000 kvm. Byggestart var høsten 2015, med planlagt ferdigstillelse første halvår 2017. Når dette bygget er klart til bruk, startes arbeidet med nødvendig ombygging av eksisterende bygg for å tilpasse disse til den samlede nye løsning for skolen. I den økonomiske rammen på 403 mill. kr inngår også kostnader til eventuelt nytt inventar og tungt undervisningsutstyr for TIP.

For å gi plass til nybygget ble rivning av det gamle internatet og noen andre mindre bygg gjennomført høsten 2014 .

Fylkestinget har vedtatt at det skal forhandles frem samarbeidsavtale med Finnmarkshallen for å løse skolens behov for idrettsfaglige arealer, samt at avtalen også skal inneholde teorirom. Fylkesutvalget har fullmakt til å godkjenne avtalen. Intensjons- og samarbeidsavtale for utbygging og leie av arealer i Finnmarkshallen ble signert november 2014. I nybygget til Finnmarkshallen vil skolen få dekket sine behov for spilleflater og styrketreningsrom med tilhørende garderober. Skolen kan også leie andre arealer til undervisning i dette bygget etter behov. Utbetaling av investeringstilskudd på 35 mill. kr er lagt inn i 2016.

Kunstgresset i Finnmarkshallen er slitt og trenger å skiftes ut. Fylkesutvalget behandlet i september(FU – sak 42/15) en bevilling på 2,5 mill. kr til dette formål med følgende vedtak: «*Sak om omdefinering av vedtatte investeringstilskudd til Finnmarkshallen på 35 millioner kroner og sak om kunstgress til Finnmarkshallen med et eventuelt bidrag på 2,5 millioner kroner forenes til én sak og sendes til fylkestinget forbehandling*». Finnmarkshallen legges frem som egen sak for Fylkestinget i desember.

Vardø videregående skole - Gulskolen

Bygningen har linje for TIP fag og IKT med en grunnflate på 1.660 kvm bruttoareal. Totalt areal på ca. 3.580 kvm bruttoareal (uten tannklinikk). Deler av bygningen (ca. 250 kvm) er i 2011 ombygget til tannklinikk. Bygningen er generelt dårlig vedlikeholdt og trenger full renovering av de fleste deler; ny fasadekledning, skifte av dører og vinduer, nye gulvbelegg og himlinger, omteking av tak, total renovering av sanitær-, varme-, ventilasjons- og elektrotekniske anlegg. Dersom det ikke vedtas eventuelt nybygg ved Vardø videregående skole, må en påregne strakstiltak med en stipulert kostnad på kr 15-20 mill. kr. Dersom hele bygningen fortsatt skal være i bruk bør bygningen totalrenoveres. En slik prosjektkostnad er beregnet til 75,9 mill. kr (inkl. strakstiltak og oppgradering fasader og yttertak).

Alternativt kan det bygges to etasjes nybygg på totalt ca. 500 kvm ved skolen i Kaigata som kan romme TIP og klasserom. Kostnader til et nybygg stipuleres til 23 mill. kr. Gulsolen kan etter dette avhendes eller deler tilsvarende ca. 2.500 kvm rives. Kostnader til rivning/ombygging stipuleres til 6 mill. kr. En sanering av bygget vil grovt anslått redusere driftsutgiftene med 0,5 mill. kr. pr. år.

Et annet alternativ er å vurdere renovering av den delen hvor tannklinikken har lokaler (vestfløy), og rivning/avhending av østfløyen. Fylkesrådmannen anbefaler ikke denne løsningen, da det er stor usikkerhet om renoveringskostnader. Disse er grovt anslått til ca. 37 mill. kr.

Fylkesrådmannen anbefaler at det bygges et nybygg ved skolen i Kaigata og at prosjektet gjennomføres i 2019.

Tana videregående skole - renovering av administrasjonslokaler

Administrasjonslokalene er gamle, umoderne og upraktiske, og gir dårlige arbeidsforhold for de ansatte. Det er behov for en større renovering av kontorene. Kostnader til dette stipuleres til 5 mill. kr. Tiltaket foreslås iverksatt i 2017.

Kirkenes videregående skole - utskifting av gamle ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegget til Kirkenes videregående skole er 30 år og slitt. Det er et behov for utskifting av 5 gamle utslitte ventilasjonsanlegg. Kostnaden er stipulert til 3,5 mill. kr. Tiltaket foreslås iverksatt i 2017.

Kirkenes videregående skole - ombygging kantinekjøkken

Kantinepersonalet sliter med upraktiske løsninger på kantinekjøkken og serveringsdisk. Kirkenes videregående skole har dårlig løsning og arbeidsforhold for kantinepersonale til tross for at den er bygget i 2001. De fleste skolekantiner utenom Hammerfest videregående skole er oppgradert, og Kirkenes videregående skole foreslås nå prioritert. Kostnader stipuleres til 3 mill. kr. Tiltaket foreslås iverksatt i 2018.

Nordkapp maritime - tilbygg

Skolen har behov for utvidelse av undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Foreslått løsning er tilbygg på 700 m² samt noe ombygging. Kostnaden til dette anslås til 30 mill. kr. Tiltaket er en del av skolebruksplanen og foreslås igangsatt i 2018.

Nordkapp videregående skole – sikkerhetssenteret

Nordkapp videregående skole leier bygningen «sikkerhetssenteret» ved skolen, hvor blant annet påbudte sikkerhetskurs for elever og lærlinger kjøres. Det kan være aktuelt å kjøpe bygningen, dersom dette kan gjennomføres uten at de samlede driftskostnadene øker vil fylkesrådmannen vurdere å gjennomføre dette.

Generelle investeringer – videregående skoler

Det har over flere år blitt avsatt midler til generelt vedlikehold og investeringer på fylkeskommunens bygningsmasse. Noe av dette har gått til å ta igjen etterslep på grunn av manglende vedlikehold, mens andre tiltak har gått til oppgradering for å imøtekomme nye krav og forskrifter.

Energibruken fra foregående år for den enkelte skole blir årlig lagt fram som referatsak for fylkestinget. I rapporten sammenlignes det med tidligere års forbruk og informeres om hvilke tiltak som er iverksatt.

Universell utforming

Eier av bygg har tilretteleggingsplikt når det gjelder tilgjengelighet for alle i offentlige bygg. Det foreslås årlig 1 mill. kr til tilrettelegging for elever med særskilte behov samt oppgraderinger av tilgjengelighet for rullestolbrukere. Behovene for tilpasninger og ombygninger for elever med særskilt behov øker, og posten må på sikt økes da disse tilpasninger er kostnadskrevenne.

Skifte vinduer i fylkeskommunens bygg

Det er behov for utskifting av vinduer i mange fylkeskommunale bygg på grunn av slitasje og trekk i vinduene. Nye vinduer kan spare opp mot 15 prosent i energikostnader. Det foreslås å bevilge 3 mill. kr i 2016 og 2 mill. kr i 2017 til utskifting av vinduer i skolebygg.

Langsiktige ENØK-tiltak

I ny utarbeidet handlingsplan for energieffektivisering bekreftes det at de tiltak som er gjort i forbindelse med varmpumpe og sjøvannpumpe samt tiltak for oppgradering av energisentraler gir energigevinst. Det er også etablert et elektronisk overvåkningssystem over energibruken ved fylkeskommunale bygg (SD anlegg) som vil gi stor gevinst ved full utnyttelse.

ENØK og HMS-tiltak

Foreslåtte årlig bevilgning på 3 mill. kr vil bli brukt til å fokusere på bedre innelima i fylkeskommunale bygg. Foreslåtte tiltak er utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg, montere anlegg i bygg som ikke har ventilasjon og styrke styringen av energibruken til disse. Flere bygg har ventilasjonsanlegg som er 30 år og eldre, noe som er over levetiden for slike anlegg. Dermed er det fortsatt viktig å ha dette fokuset i kommende økonomiplanperioden.

Gevinsrealisering

Eiendom legger frem et handlingsprogram for energieffektivisering som beskriver status og tiltak innen ENØK-satsingen for 2016-2020 for politisk behandling i fylkesutvalget i november. Det er vanskelig å gi et historisk bilde av innsparingen da registreringen er foretatt samlet for innsparingstiltak, arealutvidelse og tiltak som gir HMS effekt. Fylkesrådmannen vil nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe som vil sikre analyse og gevinstrealisering i kommende planperiode for ENØK-investeringer.

Brannsikring – utstedt pålegg

Mange av fylkeskommunens bygg har mangler i forhold til branntekniske forskrifter som krever oppgradering/investering. Dette er mangler som ikke kan løses gjennom bruk av vedlikeholdsmidler. Det foreslås dermed en årlig avsetning på 1 mill. kr i 2016 til 2019 til akutte tiltak.

Brannforskriften vil etter all sannsynlighet endres i 2016. Fylkesrådmannen forutser behovet for å øke overføringene da eiers ansvar for brann i bygg vil bli betydelig endret.

Utbedring - taktekking

Det er gjennomført tilstandsanalyser av en rekke eldre skifertak. Flere tak bør ha omtekking. Det er også registrert en del mindre lekkasjer. Det er behov for investeringsmidler til utbedring av disse i årene fremover på byggene Tana videregående skole mellombbygg gymsal og internat, Vardø videregående skole kantinebygg og Alta videregående skole elevheimen. Det foreslås avsatt 4 mill. kr årlig i perioden 2016 til 2017 til dette formålet.

Undervisningsutstyr

Undervisningsutstyr 2013-2016

Arbeidstilsynet har varslet befarung for å kontrollere undervisningsutstyr ved skolene i Finnmark. Det er i forkant av dette foretatt vernerunder og avdekket flere mangler ved eldre undervisningsutstyr. Dette gjelder spesielt maskiner ved TIP som ikke tilfredsstillt krav til nødstop, brems og beskyttelse. For å sikre kvaliteten i undervisningen er det behov for å bytte ut deler av dette utstyret. Det er estimert et behov på til sammen 10 mill. kr i økonomiplanperioden for å dekke de mest akutte tilfellene. I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt å bevilge 10 mill. kr i perioden 2013-2016, til dette formålet.

Reinvestering av undervisningsutstyr

Etter hvert som undervisningsutstyr blir utdatert, utrangert eller ikke lengre tilfredsstillt krav til HMS eller teknisk standard, er det behov for å gjøre utskiftninger av utstyret. Et budsjett på 2 mill. kr årlig til skifte av utstyr vil medføre en fullstendig utskiftning av utstyrsparken innen undervisning i løpet av 30-50 år, noe som anses som et minimum for å gi en tilfredsstillende undervisning.

TANNHELSE

Tannklinikker – utfordringer tilknyttet kommunereformen

I stortingsmelding 14 *Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner* foreslås det at fylkeskommunenes ansvar etter tannhelsetjenesteloven overføres til kommunene. Nærmere om hvordan og når implementeringen skal skje samt økonomiske og administrative konsekvenser vil formidles i kommende proposisjoner. Dette forslaget utgjør utfordringer for tannklinikker fylkeskommunen pr i dag eier samt for planlagte nybygg.

Tabellen under viser samlet investeringsforslag på tannhelse.

Prosj.nr	Tekst	Tidl bevilgning	Økonomiplan				Sum
			2016	2017	2018	2019	
092513	Ombygging-Hammerfest tannklinikk		7 000				7 000
	Tannklinikker - utstyr		1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
132501	Sum investering - Tana tannklinikk	9 396	0	1 000	21 604	0	32 000
152501	Sum investering - Vadsø tannklinikk	15 000	22 000	0	0	0	37 000
	Sum investeringer	24 396	30 000	3 000	23 604	2 000	83 000

Ombygging Hammerfest Tannklinikk

Prosj.nr	Tekst	Tidl bevilgning	Økonomiplan				Sum
			2016	2017	2018	2019	
	Ombygging-Hammerfest tannklinikk		7 000				7 000
	Sum investeringer		7 000				7 000

Det foreslås avsatt 7 mill. kr i økonomiplanen for 2016 til ombygging av tannklinikken i Hammerfest for samlokalisering av tann – og kjevekirurg (spesialist i oralkirurgi) samt to tannhelsesekretærer. Tann- og kjevekirurgisk klinikk har hatt lokaler (80 m2) ved sykehuset i Hammerfest i 25 år. Personalet er ansatt i Finnmark fylkeskommune og behandler pasienter fra hele fylket. 1. november 2015 måtte

klinikken flytte ut fra sykehuset, og det ble laget midlertidig plass på tannklinikken i Hammerfest for han og to tannhelsesekretærer.

Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen selv eier lokalitetene for tann- og kjevekirurgisk klinikk i fylket. Det foreslås derfor å igangsette et strakstiltak for å bygge om underetasjen/lageret på tannklinikken til personalrom, garderobefasiliteter med mer slik at det blir frigjort areal i første etasje til innredning av tann- og kjevekirurgisk enhet. Det er i tillegg behov for arealutvidelse på ca. 40 m² for å ivareta alle behov. Da Hammerfest kommune stiller krav til flere parkeringsplasser, vil også en opparbeidelse her medføre en kostnad. Finnmarkssykehuset har stilt areal til disposisjon for dette formål.

Tannklinikker-utstyr

Prosj.nr	Tekst	Tidl bevilgning	Økonomiplan				Sum
			2016	2017	2018	2019	
092513	Tannklinikker - utstyr		1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
	Sum investeringer		1 000	2 000	2 000	2 000	7 000

Tannhelse har behov for årlige investeringer til utskiftninger av tannlegeutstyr. Det foreslås avsatt 1 mill. kr i 2016 og årlige 2 mill. kr fra 2017, til dette formålet. I 2016 er 1 mill. kr av utstyrsbevilgningen foreslått flyttet til kjøp av inventar og utstyr i den nye tannklinikken i Vadsø.

I forbindelse med utbyggingen av Alta helsesenter har Finnmark fylkeskommune i september 2014 inngått en intensjonsavtale med Alta kommune om å leie større lokaler på Alta helsesenter. Innflyttingen vil skje høsten 2017/våren 2018. Utgifter til innredning og utstyr skal etter avtalen dekkes av Finnmark fylkeskommune. Disse utgiftene foreslås dekket av investeringsbudsjettet til utstyr, og blir på ca 2 mill. kr.

Tana – ny tannklinikk

Prosj.nr	Tekst	Tidl bevilgning	Økonomiplan				Sum
			2016	2017	2018	2019	
132501	Tana - ny tannklinikk	9 396		1 000	19 604		30 000
132501	Tana - ny tannklinikk - utstyr				2 000		2 000
132501	Sum investering - Tana tannklinikk	9 396	0	1 000	21 604	0	32 000

Fylkestinget vedtok i mars 2010 at tannklinikken i Tana skal slås sammen til en klinikk. Forprosjektet anslo en byggekostnad på ca. 32 mill. kr. På grunn av den høye kostnaden ble prosjektet omarbeidet med betydelige reduksjoner av areal og innhold, og det ble innhentet nytt tilbud på bygging. Innkomne tilbud fra entreprenører i september 2013 viser at prosjektkostnadene fortsatt ligger på vel 32 mill. kr. En ytterligere reduksjon i arealer og innhold vil ikke tilfredsstillende dagens behov for tannhelsetilbud i Tana. Prosjektet er utsatt til tidligst 2017.

I tillegg er det behov for bevilgninger til kjøp av inventar og utstyr på 2 mill. kr i 2018. Det meste av utstyr og inventar som er på klinikken i dag, vil bli brukt på den nye klinikken.

Vadsø – ny tannklinikk

Prosj.nr	Tekst	Tidl	Økonomiplan				
----------	-------	------	-------------	--	--	--	--

		bevilgning	2016	2017	2018	2019	Sum
152501	Vadsø - ny tannklinikk	15 000	20 000				35 000
152501	Vadsø - ny tannklinikk - utstyr		2 000				2 000
152501	Sum investering - Vadsø tannklinikk	15 000	22 000	0	0	0	37 000

Vadsø tannklinikk holder til i gamle og uhensiktsmessige lokaler i et bygg som i utgangspunktet er fra gjenreisningstiden etter 2. verdenskrig.

Fylkestinget vedtok i desember 2014 i økonomiplan 2015-2018, en budsjetttramme på 30 mill. kr til ny klinikk i Vadsø, med oppstart i 2015. Gjennom en grundig prosess med brukerne, har man kommet fram til en løsning som nå har vært ute på anbud som en totalentreprise. Det viser seg at den vedtatte budsjetttrammen ikke holder. Totalt vil det være behov for 35 mill. kr for å gjennomføre prosjektet som planlagt. Budsjettet til denne investeringen foreslås derfor økt med 5 mill. kr.

I tillegg er det behov for bevilgninger til kjøp av inventar og utstyr på 2 mill. kr i 2016 til Vadsø tannklinikk. Det foreslås at 1 mill. kr av dette behovet dekkes inn ved å flytte 1 mill. kr av tannhelses årlige utstyrsbevilgning til dette investeringsprosjektet. Det meste av utstyr og inventar som er på klinikken i dag, vil bli brukt på den nye klinikken.

SAMFERDSEL

Prosj.nr	Tekst	Tidl forbruk	Økonomiplan				Sum
			2016	2017	2018	2019	
102513	Mindre investeringstiltak		62 950	62 950	62 950	62 950	251 800
122505	Mikkelsby-Kongshus - kai	24 400	19 600				44 000
	Kombikai - Akkarfjord		11 300				11 300
	Kombikai - Altnes		10 900				10 900
	Kombikai-Vikran			26 500			26 500
	Kombikai-Hammerfest				7 500		7 500
	Kombikai - Kvalfjord					14 400	14 400
	Sum investeringer	24 400	104 750	89 450	70 450	77 350	366 400

Mindre investeringer

I forbindelse med forvaltningsreformen var det fastsatt en ramme på årlige 50 mill. kr til mindre investeringer på veg. Denne rammen ble justert opp til årlige 58 mill. kr, som kompensasjon for at momsritaket på vegbygging ble fjernet.

Rammene for 2014 og 2015 er nedjustert i en vedtatt satsing på å få ned fylkeskommunens gjeld. Dette har ført til at prosjekter er utsatt og tatt ut av handlingsprogrammet i sin helhet. I 2014 er rammen for mindre investeringer på kun 11,7 mill. kr. Store reduksjoner på vegvedlikehold har ført til at forfallet har økt i slik grad at det som tidligere kunne utføres som vegvedlikehold nå er å regne som mindre investeringsprosjekter. Det opprinnelige årlige budsjettet på 58 mill. kr ble i økonomiplan 2015-2018 vedtatt økt med 5 mill. kr til 63 mill. kr, fra 2016. Bevilgningen foreslås videreført til 2019.

Mikkelsby – Kongshus-kai

Det ble i FT-sak 35/15 vedtatt at fylkestinget bevilger inntil 44 mill. kr i forbindelse med byggingen av fergekaier på Mikkelsby og Kongshus.

Da kaiprojektet på Mikkelsby-Kongshus ble vedtatt gjennomført ble det gitt en bevilgning på 45 mill. kr. Over tid ble dette gradvis redusert til 24,4 mill. kr for å dekke inn andre prosjekters merforbruk, da

man underveis i prosjekteringen av Mikkelsby-Kongshus kom frem til et betydelig lavere kostnadsoverslag, enn det som først var anslått.

Prosjektet skulle stått ferdig til oppstart av hurtigbåtanbud 1.januar 2016. På grunn av flere utsettelse er prosjektet blitt forsinket. Prosjektet er planlagt ferdigstillt innen høsten 2016. Utsettelsene gjør at det blir økte kostnader i form av ekstrafartøy og avganger fra alternativ kai, fordi den nye hurtigbåten ikke kan legges til på dagens kailøsning, fra 1.januar 2016. Dette fører til et økt behov på 19,6 mill. kr i 2016.

Infrastrukturbehov-ekspresståkaier

Det ble i FT-sak 26/15 vedtatt utbygging av infrastrukturtiltak for ekspresståkaier. Det vil i en tiårsperiode fremover være behov for oppgraderinger og oppsetting av nye anlegg i forbindelse med nye hurtigbåter, universell utforming og endrete behov innenfor kollektivtransporten. Det vil iverksettes tiltak etter en prioriteringsliste og det vil for 2016 være behov for ca. 22,2 mill. kr, som gjelder oppføring av nye kombikaier på Akkarfjord og Altnes, til henholdsvis 11,3 mill. kr og 10,9 mill. kr.

Utover i økonomiplanperioden og fremtidige økonomiplaner vil behovet være som følger:

- Vikran gjennomføres i 2017 til en estimert kostnad på 26,5 mill. kr
- Hammerfest havn gjennomføres i 2018/19 med en estimert kostnad på 7,5 mill. kr
- Kvalfjord gjennomføres i 2019/20 med en estimert kostnad på 14,4 mill. kr
- Måsøya gjennomføres i 2021/2022 med en estimert kostnad på 9,2 mill. kr. Kommer i økonomiplan 2018-2021.

VEDLEGG
FU-INNSTILLING
OG FT-VEDTAK

