



BUDSJETT



BUDSJETT 2012

Økonomiplan 2012-2015

- et ansvar for **FYLKESTINGET** 
i Nord-Trøndelag

Innhold

FYLKESRÅDETS VURDERING	5
1. TJENESTEPRODUKSJON.....	12
1.1 Utdanning.....	12
1.2 Fagskoler	27
1.3 Regional utvikling	31
1.4 Kultur.....	45
1.5 Tannhelse og folkehelse.....	51
1.6 Fylkesordfører og fylkesting.....	55
1.7 Politisk virksomhet, ledelse, stab	57
1.8 Kontroll og tilsyn	62
2. INVESTERINGSBUDSJETTET 2012-15.....	63
3. STYRINGSSIGNALER, SALDERING M.V. 2012-15.....	65
4. DRIFTEN I 2011	73
5. FYLKESTINGETS EGET BUDSJETTOMRÅDE (ANSVAR 19).....	73
6. LÅNEOPPTAK, LANGSIKTIG GJELD, LIKVIDITET, FOND OG GARANTIANSVAR.....	78
7. ØKONOMISKE NØKKELTALL OG OVERSIKTER	81
8. FORMELLE BESTEMMELSER	86
9. VEDLEGG.....	89

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

1. Med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 1 –2 (2), blir det i 2012 å utligne inntektsskatt til Nord-Trøndelag fylkeskommune med 2,65 % av skattbar inntekt ved kommuneskattelikningen for personlige skatteyttere og dødsboer. Dersom Stortinget vedtar andre maksimalsatser for året 2012, gjøres disse gjeldende.
2. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådet, datert 15. november 2011.
3. Rammene for driftsbudsjettet settes til:

Budsjettskjema 1A	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
<i>i 1 000 kroner</i>						
<u>Frie disponible inntekter</u>						
Skatt på inntekt og formue	-473 986	-467 200	-504 600	-501 100	-498 000	-495 000
Rammeilskudd og inntektsutjevning	-1 222 844	-1 267 600	-1 305 500	-1 303 500	-1 304 800	-1 303 300
Andre direkte eller indirekte skatter	-21 380	-11 935	-13 935	-13 595	-13 264	-14 787
Andre generelle statstilskudd	-63 283	-76 527	-52 401	-49 887	-31 311	-29 133
Andre fellesinntekter/-utgifter	731					
Pensjonsjustering sentral økonomi	7 511					
Motpost avskrivninger	-59 688	-59 691	-71 770	-71 770	-71 770	-71 770
Sum frie disponible inntekter	-1 832 939	-1 882 953	-1 948 206	-1 939 852	-1 919 145	-1 913 990
<u>Netto finansinntekter/-utgifter</u>						
Renteinntekter og utbytte	-175 560	-196 725	-200 590	-199 340	-197 244	-188 169
Gevinst finansielle instrumenter	-1 109					
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	35 431	50 657	64 534	73 678	82 984	93 800
Tap finansielle instrumenter						
Avdrag på lån	65 300	79 000	83 894	90 264	95 484	100 704
Sum netto finansinntekter/-utgifter	-75 938	-67 068	-52 162	-35 398	-18 776	6 335
<u>Netto avsetninger</u>						
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	38 372	28 866	20 000	20 000	23 002	20 000
Til bundne avsetninger						
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-80 053					
Bruk av ubundne avsetninger	-11 885	-8 877	-37 920	-52 850	-17 950	-22 120
Bruk av bundne avsetninger						
Sum netto avsetninger	-53 566	19 989	-17 920	-32 850	5 052	-2 120
Overført til investeringsregnskapet (vedtatt av FT)	88 463	117 215	113 859	122 328	113 730	111 552
Til fordeling drift	-1 873 980	-1 812 817	-1 904 429	-1 885 772	-1 819 139	-1 798 223
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 763 789	1 812 817	1 904 429	1 885 772	1 819 139	1 798 223
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	-110 191	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 1B	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
<i>i 1 000 kroner</i>						
<u>Fordelt slik</u>						
Utdanning	865 818	917 479	960 736	944 904	909 442	898 605
Fagskolene	22 610	17 540	20 795	20 795	20 795	20 568
Regional utvikling	631 950	622 831	653 616	653 098	632 059	624 539
Kultur	62 797	57 836	63 492	62 492	60 569	59 848
Tannhelse og Folkehelse	75 134	79 483	84 658	83 658	81 056	80 092
Fylkesordfører, fylkesting	16 531	18 669	18 263	18 988	17 697	18 200
Politisk virksomhet, ledelse og stab	84 694	93 845	97 572	96 540	92 450	91 360
Kontroll og tilsyn	4 255	5 134	5 297	5 297	5 071	5 011
Sum netto drift	1 763 789	1 812 817	1 904 429	1 885 772	1 819 139	1 798 223

4. Rammene for investeringsbudsjettet settes til:

Budsjettskjema 2A	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
<i>i 1 000 kroner</i>						
Investering i anleggsmidler	461 199	556 959	436 593	571 683	352 390	341 490
Utlån og forskutteringer	4 756	7 350	5 598	5 598	5 598	5 598
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	16 441	9 700	25 813	2 065	-	-
Årets finansieringsbehov	482 396	574 009	468 004	579 346	357 988	347 088
Bruk av lånemidler	-343 670	-422 593	-292 014	-443 618	-234 921	-226 201
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-11 847	-9 700	-25 813	-2 065	-	-
Tilskudd til investeringer	-12 819	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-6 704	-8 350	-2 420	-3 737	-3 737	-3 737
Andre inntekter	-5 372	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-380 412	-440 643	-320 247	-449 420	-238 658	-229 938
Overført fra driftsbudsjettet	-93 598	-117 216	-113 859	-122 328	-113 732	-111 552
Bruk av avsetninger	-8 386	-16 150	-33 898	-7 598	-5 598	-5 598
Sum finansiering	-101 984	-133 366	-147 757	-129 926	-119 330	-117 150
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2B	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
<i>i 1 000 kroner</i>						
Fordelt slik						
Utdanning	250 226	283 900	154 681	53 839	40 314	29 414
Fagskolene	-	-	-	-	-	-
Regional utvikling	203 699	269 460	277 290	514 283	311 015	311 015
Kultur	10	-	-	-	-	-
Tannhelse og Folkehelse	3 511	2 056	2 122	1 061	1 061	1 061
Fylkesordførere, fylkesting	-	-	-	-	-	-
Politisk virksomhet, ledelse og stab	3 752	1 543	2 500	2 500	-	-
Kontroll og tilsyn	-	-	-	-	-	-
Sum investering i anleggsmidler	461 199	556 959	436 593	571 683	352 390	341 490

Investeringsbudsjettet spesifiseres på prosjekt i samsvar med vedlegg 1.

- Sektorenes netto besparelser (mindreforbruk) og netto overskridelser (merforbruk) i forhold til gitte budsjettrammer, gjenbevilges i det påfølgende budsjettår. Slik gjenbevilgning skjer såfremt sektorene samlet sett ikke har et mindreforbruk (besparelser) og virksomhet 19 Fellesinntekter og -utgifter har et merforbruk (overskridelse/ inntektssvikt). Oppstår denne situasjonen skal gjenbevilgningen behandles som en del av årsoppgjøret. Virksomhetene kan velge å avsette deler av gjenbevilgningen til fond og disponere denne senere.
- Det optas investeringslån på til sammen 292,014 mill. kroner i 2012 i henhold til investeringsbudsjettet. Avdragstid på lånene fastsettes i henhold til foreliggende budsjett (avdrag) og kommunelovens bestemmelse. De øvrige lånevilkår fastsettes i medhold av finansreglementet.
- Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen utgangen av 2011 fordele fylkestingets bevilgninger for 2011 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet. Fylkesrådet gis fullmakt til å endre budsjettet mellom sektorer i løpet av budsjettåret når det gjelder sektorovergripende bevilgninger i driftsbudsjettet, eksempelvis personalmidler.

8. Netto driftsramme til fylkesordfører og fylkesting, fastsettes slik:

Driftsramme 12-15 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING

(Mill. kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2012	Økonomiplan		
	2010	2011		2013	2014	2015
Fylkesordfører	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Fylkestinget	15,4	16,7	16,2	16,9	15,7	16,2
Netto driftsutgift	16,5	18,7	18,3	19,0	17,7	18,2

9. Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesråder justeres opp med 4 %, og støtte til fylkestingsgruppene justeres opp med 3,25 % i tråd med alminnelig lønns- og prisstigning.

(Saken skal behandles videre i fylkestinget)

Fylkesrådets vurdering

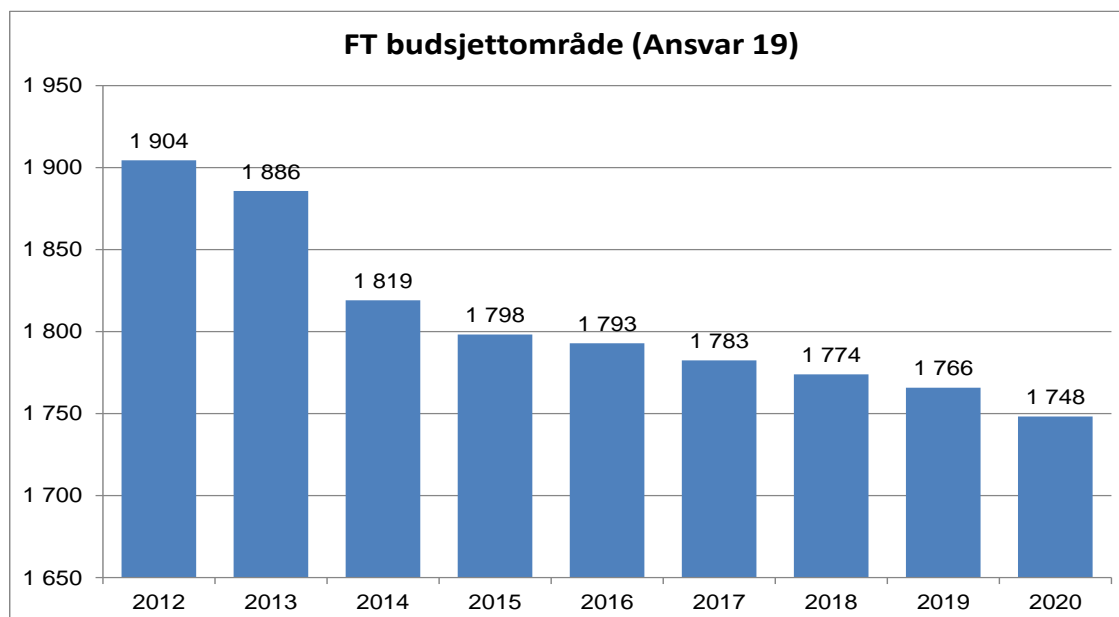
Fylkesrådet legger opptil fortsatt høyt investeringsnivå både i budsjettet for 2012 og økonomiplanen fram til 2015. Neste år planlegges det for 468 millioner kroner, mens det for hele perioden brukes 1.752 mill. kroner. Dette vil styrke kvaliteten på vårt tjenestetilbud – ikke minst på skolene og fylkesvegene.

- Det er planlagt skoleinvesteringer for 154 millioner kroner i 2012. Dette er mindre enn inneværende år, og har sammenheng med at vi nærmer oss slutten på investeringsplanen «En skole for framtida – videregående skole i Nord-Trøndelag mot 2020». Dette vil være fullført allerede i 2013 – hele sju år før det fylkestinget la opp til da planen ble vedtatt i 2006.
- Satsningen på veg fortsetter med økt styrke. Det foreslås å bruke 277 millioner kroner på veginvesteringer i 2012 – og 1 414 000 kroner i planperioden. Det er aldri før brukt så mye penger på opprustning og nye veganlegg i Nord-Trøndelag som i denne økonomiplanperioden.

Vi har bæreevne til slike tunge investeringer samtidig som vi løser andre viktige oppgaver fylkestinget har ansvaret for. Men vårt høye investeringsnivå reduserer handlingsrommet i årene som kommer og betinger mer enn noen gang sterk økonomistyring. Det er særlig to forhold som har stor betydning.

1. Investeringene må betales, og rente og avdragsutgiftene øker utover i økonomiplanperioden og i enda større grad i årene etter 2015.
2. Fra 2014 kommer et fall i driftsrammen fordi vi ikke kan bruke momskompensasjon fra investeringer i driftsbudsjettet.

Begge deler betyr at fylkeskommunen må redusere driftsnivået, og det vil utfordre fylkestinget til krevende prioriteringer de kommende årene. Vi var klar over dette også i økonomiplanen 2011-14, og vi ser nå at sektorenes driftsrammer framover må tilpasses en reduksjon i fellesinntektene på fylkestingets budsjettområde, slik det går fram av denne grafen:



Pensjonskostnadene øker med 8,4 millioner kroner neste år, og anslag både for neste år og årene framover bygger på flere usikre faktorer, bl.a. lønnsvekst, rentenivå og avkastning i pensjonsselskapene. I de siste årene har vi sett at pensjonskostnadene har økt betydelig. Sist

tilgjengelige informasjon tyder på at usikkerheten nå vil kunne slå ut i ytterligere økning i kostnadene.

Det er også usikkerhet knyttet til fylkeskommunes konsesjonskraftinntekter, som kommer fra kraft som ikke benyttes i kommunene. Anslagene bygger både på volum og en rekke usikre faktorer, bl.a. strømpris. Sist tilgjengelige informasjon tyder på at usikkerhet nå vil kunne slå ut i redusert nivå på disse inntektene

Til tross for mindre handlingsrom enn tidligere år klarer vi å opprettholde den høye aktiviteten i 2012. Fylkesrådet foreslår også forsterket innsats på noen områder.

Utdanning

Når vi i 2013 er ferdig med investeringsplanen «En skole for framtida – videregående skole i Nord-Trøndelag mot 2020» er det investert 1,3 milliarder kroner i våre videregående skoler. Dette gjør skolene godt rustet til å møte de høye ambisjonene og store kvalitetsmålene fylkestinget og befolkningen har til våre skoler. På kort sikt vil elevtallet øke noe, men på lengre sikt vil det gå ned. Kombinert med et generelt lavere handlingsrom, vil dette legge press på vår tilbudsstruktur, og omfanget på det tilbudet som kan gis.

I forhold til rammene i økonomiplanen foreslår det i 2012 økte ressurser for å løse utfordring knyttet til at antallet elever som har behov for spesialundervisning fortsetter å øke. Tall fra kommunene tilsier at dette behovet vil øke ytterligere i årene fremover.

Det arbeides også videre med å utvikle Karrieresentrene i Nord-Trøndelag. Prøveprosjektet med senter i Namsos og Verdal har vært vellykket og vil nå bli avsluttet. Det jobbes derfor med å finne en permanent finansiering i samarbeid med partnerskapet NAV, NHO og kommunen slik at tilbudet kan gis i hele Nord-Trøndelag.

Kvalitetsutviklingen i skolen fortsetter også med ufortrøden styrke. Tallene viser at satsingen på gjennomføring lykkes, og dette må videreføres. Dette krever at fokuset på økt gjennomføringsgrad må opprettholdes.

Dette arbeidet må ikke minst synliggjøres gjennom oppvekstfondet, og fylkesrådet foreslår å avsette midler til fondet i hele perioden. Samlet avsetning i perioden 2011 -2015 vil da være på 74 mill. kroner.

Fagskoler

Det er fortsatt uklart på nasjonalt nivå hvordan fagskoletilbudet skal finansieres og dette er en utfordring for oss. Samtidig er det nødvendig med enn høyere grad av digitalisering og samordning av tilbud over fylkesgrensene. Fylkesrådet vil prioritere arbeid for å avklare disse spørsmålene.

Fra 2012 foreslås en årlig styrking i rammen til fagskolene på 1,4 mill. kroner. Dette er påkrevet for at videre drift skal være økonomisk forsvarlig.

Regional utvikling

Aldri før har det vært investert så tungt på våre fylkesveger som i denne perioden med en planlagt ramme på drøye 1,4 milliarder kroner.. Det er lagt ambisiøse planer der fylkesveg 17 er det største prosjektet, og her jobbes det videre med planlegging for oppstart med Bangsundsvingene allerede høsten 2012. Asfaltprogrammet fortsetter og her vil vi med dagens takt ha fast dekke på alle fylkesveger før 2020, som opprinnelig planlagt.

Samtidig økes rammen til drift og vedlikehold i 2012 med 10,2 millioner kroner for ytterligere å minske etterslepet. Likevel er det et gap mellom fylkestingets bestilling for drift og vedlikehold i gjeldende fylkesplan og det som ligger i budsjettet.

Satsingen på bestillingstransport har vært en suksess, og det er fortsatt behov for tilpasninger i tilbudet. I 2012 vil nye områder bli inkludert i tilbudet.

Rammen til regionalt utviklingsprogram ble i statsbudsjettet redusert med seks millioner kroner for 2012. Men det vil fortsatt være høy aktivitet. Dette skal bidra til økt verdiskaping, livskvalitet og en positiv samfunns- og næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

Kultur

I forhold til budsjett 2011 styrkes kulturbudsjettet i 2012 med 3,4 mill. kroner:

- Kulturbudsjettet styrkes med 1,2 millioner kroner ved at tilskudd til Rock City overføres fra Regionalt utviklingsprogram (RUP) til driftsbudsjettet.
- Fylkeskommunen har en lang og god tradisjon med å samarbeide i partnerskap med kommunen om utvikling av våre kulturinstitusjoner. Dette er viktig for både å sikre og formidle vår kulturhistorie. Som medspiller og pådriver har vi bidratt til økte bevilgninger til våre kulturinstitusjoner i statsbudsjettet. Dette utløser i neste omgang økte bevilgninger til disse institusjonene i vårt eget budsjett for at vi skal ivareta forpliktelsene i den avtale økonomiske fordelingen mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.

For 2012 betyr dette økte bevilgninger på disse områdene i kulturbudsjettet:

- Staten øker bevilgningen til SNK med 1,49 mill. kroner.
Utløser 596 000 kroner fra NTFK og en andel fra kommunen.
- Staten øker bevilgningen til Museet Midt med 1,129 mill. kroner.
Utløser 451 000 kroner fra NTFK, og en andel fra kommunene. I tillegg avsettes en sum som en følge av at flere kommuner går inn på eiersiden.
- Staten øker bevilgningen til Steinvikholmen med 0,5 mill. kroner.
Utløser 166 000 kroner fra NTFK, og en andel fra kommunen
- Det foreslås videre et engangsbeløp på 1,0 million kroner for 2012 for videre styrking av kulturminneområdet. Ved hjelp av denne avsettingen skal det sette fokus på synergier mellom arealpolitikk og kulturminnepolitikk og øke koblingen mellom kulturminnesidens kunnskap og verdiskaping.

Tannhelse og folkehelse

Tannhelse har høy aktivitet og et desentralisert tilbud der vi som eneste fylkeskommunen i landet har utvidet gratis tannbehandling også til 20 åringer. Fylkesrådet vil arbeide for at tannbehandlingen blir en del av det ordinære helsetilbudet.

I forhold til økonomiplanen økes rammen i 2012 med 530 000 kroner for å styrke tilbudet til rusmisbrukere. Fra 2013 økes ytterligere med en halv million kroner på grunn av økte husleie knyttet til den nye og forbedrede klinikken i Steinkjer.

På folkehelseområdet følger fylkesrådet opp fylkestingets intensjoner med 1,5 millioner kroner til tiltak for å styrke samhandlingen over sektorgrensene.

Politisk virksomhet, stab og ledelse

Fylkesrådet er fra denne perioden redusert fra seks til fire politikere. Dette gir en årlig innsparing på to millioner kroner på budsjettet for politisk virksomhet, og er et viktig signal når fylkeskommunen i årene framover må tilpasse driften til nye og lavere drifframmer.

Det gjøres videre flere investeringer på IT-området, blant annet i nytt saksbehandlingssystem. Dette er investeringer som skal gjøre fylkeskommunens administrasjon mer effektiv.

Steinkjer, 15. november 2011

Ingvild Kjerkol
Fylkesrådsleder

Nord-Trøndelag inn i framtida

Nord-Trøndelag fylkeskommune er en stor virksomhet i Nord-Trøndelag med en omsetning på 3,1 mrd. kroner og med 1.738 ansatte. Fylkeskommunen eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og tar ut årlige inntekter fra e-verket.

Investeringene i "En skole for framtida- videregående skole i Nord-Trøndelag mot 2020" som ble vedtatt av fylkestinget i 2006, vil være gjennomført i løpet av 2013. Også i fylkesveger er det investert betydelige beløp, og ambisjonene framover i fylkesvegplanen er store.

Fylkeskommunen driver 11 videregående skoler, 4 fagskoler, 27 tanntannklinikker herunder 12 ambuleringssklinikker.

Oppvekst og utdanning løftes høyt fra fylkesrådets side. Det er over tid arbeidet målrettet for å få elever til å gjennomføre videregående opplæring, og dette arbeidet vil fortsette framover.

Fylkestinget har vedtatt avsetning av 52 mill. kroner på et oppvekstfond fram mot 2014, og har i 2011 vedtatt en ytterligere styrking av fondet med 15 mill. kroner.

Fylkestinget har ansvar for vedlikehold av 300 mil med fylkesveger. Vi drifter 6 fergesamband, 2 hurtigbåttilbud og et omfattende kollektivtilbud over hele fylket. Vi gir skoleskyss til alle barn og unge i fylket, og tilbyr bestillingstransport til funksjonshemmede og andre med behov.

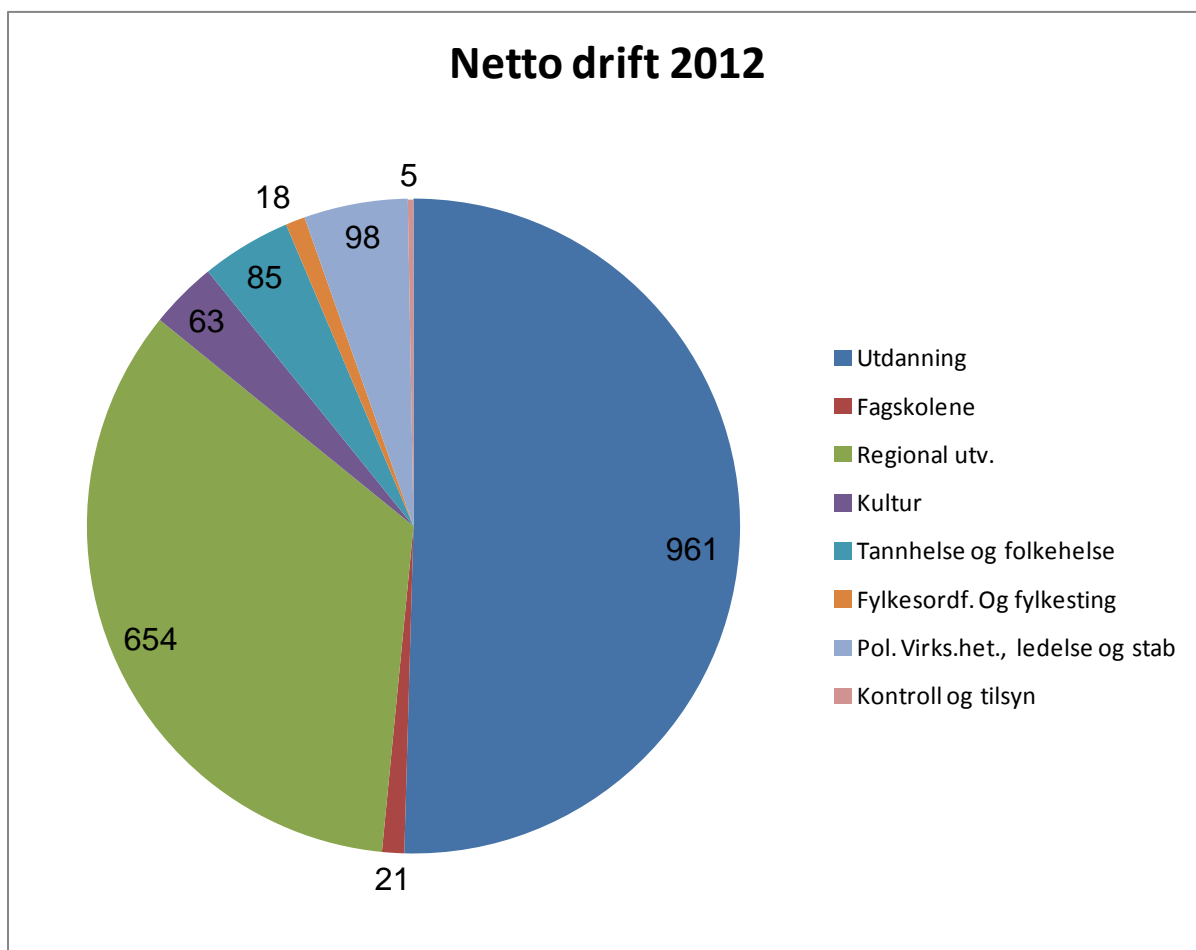
Fylkeskommunen gir løyver til godstransport, turvogner og drosjer. Vi har også ansvar innen akvakulturforvaltning, innlandsfisk/høstbare viltarter og allment friluftsliv. På landbruks- og matområdet har vi ansvar for virkemidler knyttet til styrking av rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Fylkestinget har satt miljø på dagsorden, og har satt seg ambisiøse mål framover i vår klimaplan.

Gjennom Regionalt utviklingsprogram blir det hvert år brukt betydelige midler til verdiskaping og kompetanse i næringslivet i Nord-Trøndelag, og programmet utvikles i partnerskap med statlige aktører, kommuner, næringsliv, kompetanseinstitusjoner og private frivillige organisasjoner.

Fylkestinget prioriterer kultur. Vi driver virksomhet i tilknytning til kulturminnevern, den kulturelle skolesekken, idrett, frivillige organisasjoner/barn og unge, fylkesbibliotek, Musikk i Nord-Trøndelag, samt virksomhet i samarbeid og partnerskap med andre. Dette gjelder bl.a 5 museer under organisasjonen Stiklestad Nasjonale kultursenter og 3 museer og fylkesgalleri under Museet Midt. Det ytes tilskudd til 11 kulturinstitusjoner, som f.eks Norsk Revyfaglig senter, Midt-Norsk Filmsenter, Steinvikholm Musikkteater, Nord-Trøndelag Teater, Rock City, Ungdomssymfonikerne, ungdommens kulturmønstring.

Slik vil vi bruke 1,9 mrd. kroner netto i 2012 (mill. kroner):



Nord-Trøndelag fylkeskommune ser stor verdi i å samarbeide med andre, og deltar i mange ulike partnerskap, spleiselag og samarbeidsformer innenfor de tjenesteområder som vi har ansvar for; oppvekst, regional utvikling, kultur og tannhelse/folkehelsearbeid.

Fylkestinget har et overordna ansvar for folkehelsearbeidet, og ser folkehelsearbeid som samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helse og trivsel. Folkehelsearbeidet skal bidra til en jevnere sosial fordeling av forhold som påvirker helsa, ut fra kunnskapen om at generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser påvirker befolkningens helsetilstand. Mange utfordringer knyttet til befolkningens helse må derfor løses utenfor helsevesenet. Folkehelsearbeidet har et sektorovergripende perspektiv og omfatter tiltak innenfor alle samfunnssektorer. Utdanning, kultur og systematisk planarbeid er av våre viktigste bidrag i folkehelsearbeidet.

Fylkeskommunen leverer resultater til nordtøndersamfunnet som vi er stolte av, som utgjør en forskjell, og som får oss til å tro på vår visjon om at "Her alt er mulig - uansett."

Fylkesrådets politiske plattform for 2011-2015 legger føringer for Nord-Trøndelag fylkeskommunes virksomhet de neste årene. Gjennom arbeidet med årsbudsjett- og økonomiplan legges det til rette for god økonomistyring, slik at det blir mulig for fylkesrådet å gjøre de ønskede prioriteringer. Den politiske plattformen bygger på fire perspektiv: Ungdom, kunnskap, nyskaping og miljø, som skal være gjennomgående for fylkesrådets politikk i perioden. Fylkesrådets politiske plattform skal løfte Nord-Trøndelag inn i framtida slik det går fram av teksten i plattformen:

Det er i framtida vi skal leve våre liv. Fylkestingets viktigste oppgave er å lede Nord-Trøndelag inn i nye tider. Det forplikter oss til å utvikle et framtidsrettet samfunn, som

ivaretar respekten for enkeltmennesket og hvor vi finner løsninger på de store oppgavene i felleskap. Vi vil løfte fram Trøndelags plass i verden, og se muligheter også utenfor Nord-Trøndelag og Norges grenser.

Kravene til kunnskap vil øke for de fleste yrker og næringer i framtida. Oppvekst og utdanning er derfor det vi løfter høyest i neste fylketingsperiode. Våre nordtrønderske ungdommer skal oppleve skolen som et trygt sted å vokse, mestre og lære, og ta aktivt del i å skape framtidens bedrifter og produkter i Nord-Trøndelag.

Nord-Trøndelag skal framstå som attraktivt og framtidsrettet. Derfor er det viktig å gi ungdommene våre innflytelse på alle områder. Folk skal bo her og trives, arbeidskrafta sikres og ideer og nyskaping dyrkes fram. Gode lokalsamfunn, trygghet, kultur og opplevelse er viktig for at bedrifter skal etableres og for at familier slår rot.

Vi vil verne om retten til å være annerledes i et samfunn tuftet på toleranse og respekt for hverandre, ansvar for hverandre og kommende generasjoner.

Vi vil legge vekt på at våre naturressurser forvaltes og foredles på en fornuftig og bærekraftig måte. Ren luft, rent hav og en naturlig balanse er grunnleggende verdier.

Vi vil føre en aktiv miljø- og klimapolitikk i alle sammenhenger.

Vi vil gjennom vår samferdselspolitikk prioritere trygg og god persontrafikk og effektiv framkommelighet for vårt næringsliv.

I Nord-Trøndelag som i resten av landet, lever vi lenger enn noen gang. Den største oppgaven for Fylkestinget i årene som kommer vil være å sikre nok arbeidskraft til å ta seg av våre eldre, og til våre bedrifter.

1. Tjenesteproduksjon

1.1 Utdanning

1.1.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 960,7 mill. kroner i 2012. Grunnlaget for tjenesteproduksjon økes med 1,7 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett for 2011.

Beløpet fremkommer etter at rammen er økt med 5,2 mill. kroner, og etter at reduksjonen fra 2011 til 2012 i økonomiplanen 2011-14, er hensyntatt. 1 mill. kroner vil bli brukt til styrking av utstyrsmidler på driftsbudsjettet i virksomhetene.

I perioden 2012-15 videreføres avsetningene til Oppvekstfondet og prosjektet Flere gjennom i tråd med økonomiplan 2011-14, med til sammen 52,2 mill. kroner, samt at ytterligere 6,8 mill. kroner foreslås avsatt i 2015. I tillegg er 15 mill. kroner blitt avsatt i 2011 i tråd med Fylkestingets vedtak i juni 2011. Fondet kommer dermed opp i 74 mill. kroner til sammen.

1.1.1.1 Driftsramme 2012-15

Driftsramme 12-15 UTDANNING

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	1 091,6	1 064,1	1 113,6	1 097,8	1 062,3	1 051,5
Driftsinntekter	-225,8	-146,7	-152,9	-152,9	-152,9	-152,9
Netto driftsutgift	865,8	917,5	960,7	944,9	909,4	898,6

Tabellen viser løpende prisnivå, dog i 2012-kroner fra 2012. Sektoren er styrket med 5,5 mill. kroner som følge av lønnsoppgjøret i 2011. Lønns og prisstigning fra 2011 til 2012 utgjør +31,9 mill. kroner og avskrivninger 5,5 mill. kroner. Som følge av økte pensjonsutgifter, er sektoren styrket med 6,7 mill. kroner. 1 mill. kroner som tilhører fagskolen er overført dit.

1.1.1.2 Kostratall

Tabellen nedenfor gir en oversikt over en del fakta som gjelder vår videregående opplæring:

	Nord- Tr.lag 2008	Nord- Tr.lag 2009	Nord- Tr.lag 2010	Gj.snitt u. Oslo 2010
<i>Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring:</i>				
Kostnad videregående opplæring i skole per elev, kr.	124 811	129 258	133 550	127 947
Kostnad fagoppl. i arbeidslivet per lærling/lærekandidat, kr.	46 431	56 116	59 865	57 374
<i>Dekningsgrad:</i>				
Andel av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke	92,5	92,4	91,1	91,1
Andel elever og lærlinger som er i studieforberedende utdprog/studretn, bostedsfylke	40,4	40,0	42,2	47,3
Andel elever og lærlinger som er i yrkesfaglige utdprog/studretn, bostedsfylke	59,6	60,0	57,8	52,7

Nord-Trøndelag har over flere år ligget høyere enn landsgjennomsnittet på kostnad videregående opplæring i skole pr elev.

Den desentraliserte skolestrukturen og bosettingsmønsteret har betydning for dette. Samtidig har vi en høyere andel som går på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dekningsgraden viser at vi over flere år har hatt en høyere andel 16 – 18-åringer enn landsgjennomsnittet. I 2010 ligger Nord-Trøndelag på landsgjennomsnittet.

1.1.2 Mål, prioriteringer og utfordringer

1.1.2.1 Målsettinger

Nord-Trøndelag fylkeskommune har høye ambisjoner for utdanningssektoren. Resultatene våre viser at vi er på god vei, men vi må fortsatt strekke oss for å bli i stand til å nå de sentrale målsettingene.

Videregående opplæring i Nord-Trøndelag skal kjennetegnes ved at alle under utdanning har innvirkning på hele læringsprosessen og muligheten til å utvikle sine evner og talenter i et trygt og kreativt læringsfellesskap. Den grunnleggende respekten for medmennesket og dets mangfold skal ligge i bunnen for all læring. Personlig vekst, kompetanse, nærings- og samfunnsutvikling er det langsiktige målet.

Styringsgrunnlaget for utdanningssektoren finner vi primært i opplæringslovgivingen. Sentrale styringsdokumenter er fylkesplan og utviklingsmål for utdanningssektoren vedtatt av fylkestinget, og sektorplan vedtatt av fylkesrådet, samt fylkesrådets politiske plattform.

Utviklingsmål for utdanningssektoren 2011 – 2012/2015

Fylkestinget har for 2011 – 2012/2015 i sak 11/65, vedtatt følgende utviklingsmål for utdanningssektoren:

”Følgende målsettinger har langsiktig perspektiv, innen 2015:

1. Elevene, lærekandidatene og lærlingene i Nord-Trøndelag skal ha faglig fremgang i perioden.
 - Dette betyr en forbedring av eksamenskarakterer og fag-/svenneprøve.
2. Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videregående opplæring skal økes.
 - Dette betyr at oppsatte måltall for Nord-Trøndelag i forhold til overganger skal nås innen 2015. Måltall for hver overgang er;
 - Fra vg1 til vg2, økning med 1 %
 - Fra vg2 til vg3/lære, økning med 1 %
 - Fra vg3 til studiekompetanse/lære, økning med 6 %
 - Dette betyr en reduksjon i heving av lærekontrakter.
 - Dette betyr en økning av andel søkere formidlet til læreplass, økning til 75 %.

Følgende målsettinger videreføres for neste års periode, frem til 2012:

3. Lærerne i Nord-Trøndelag skal være tydelige pedagogiske ledere i klasserommet.
 - Dette betyr blant annet en felles håndheving av regler, reduksjon av bråk og uro, etablering av en klarere struktur i skoledagen og gjensidig avklaring av forventninger.
4. Den videregående opplæringen i Nord-Trøndelag skal gjennomføres av en utpreget tilbakemeldingskultur.
 - Dette betyr at det skal legges vekt på tilbakemelding på alle nivå i organisasjonen, men med særlig fokus på samarbeid om planlegging, vurdering og tilbakemelding mellom lærer og elev, samt instruktør og lærekandidat/lærling.”

Strategi for tilbudsstruktur i videregående opplæring – 2020

I FR-sak 10/218, står det følgende under fylkesrådets vurdering:

”Fylkesråden er klar over at elevgrunnlaget når en ser på årgangstallene for 10. klassinger først vil øke noe frem mot 2012-2013 for så å gå vesentlig nedover fram mot 2015. Det foreslås derfor at det igangsettes et arbeid for å utarbeide en strategi for hvordan en skal møte denne utfordringen i tilbudsstruktursammenheng.”

Strategi for tilbudsstruktur i videregående opplæring – 2020, skal til fylkestinget i desember 2011. Hensikten med fylkestingssaken vil være å peke ut retning både når det gjelder tilbudsstruktur og ressursbruk i perioden fram mot 2020. Målet vil være at vi i Nord-Trøndelag har en tilbudsstruktur som i enda større grad tilfredsstiller arbeids- og samfunnslivets behov for kompetanse. Saken gir føringer for hvordan en skal møte de utfordringer man har i tilbudsstruktursammenheng i årene fremover. Utfordringene gjelder først og fremst tre forhold;

1. Statistikk fra kommunene over antall faktiske elever som kommer inn i videregående opplæring (10. klassinger). Statistikk over variasjon på antall 16-18 åringer mellom regionene i fylket som tilsier en betydelig nedgang i elevtallet i flere regioner.
2. Sammenhengen mellom endringer i tilbudsstrukturen og dagens ressurstilodelingsmodell.
3. Muligheter til forbedring av tilbudsstrukturprosessen. Dette handler om måten strukturen planlegges på.

1.1.2.2. Prioriteringer og utfordringer

Gjennomføring

Tilbakemeldinger og tallmateriale i Skoleporten, viser at satsingen på Flere gjennom og videre satsinger på gjennomføring har gode resultater, og at dette må videreføres også i kommende økonomiplan.

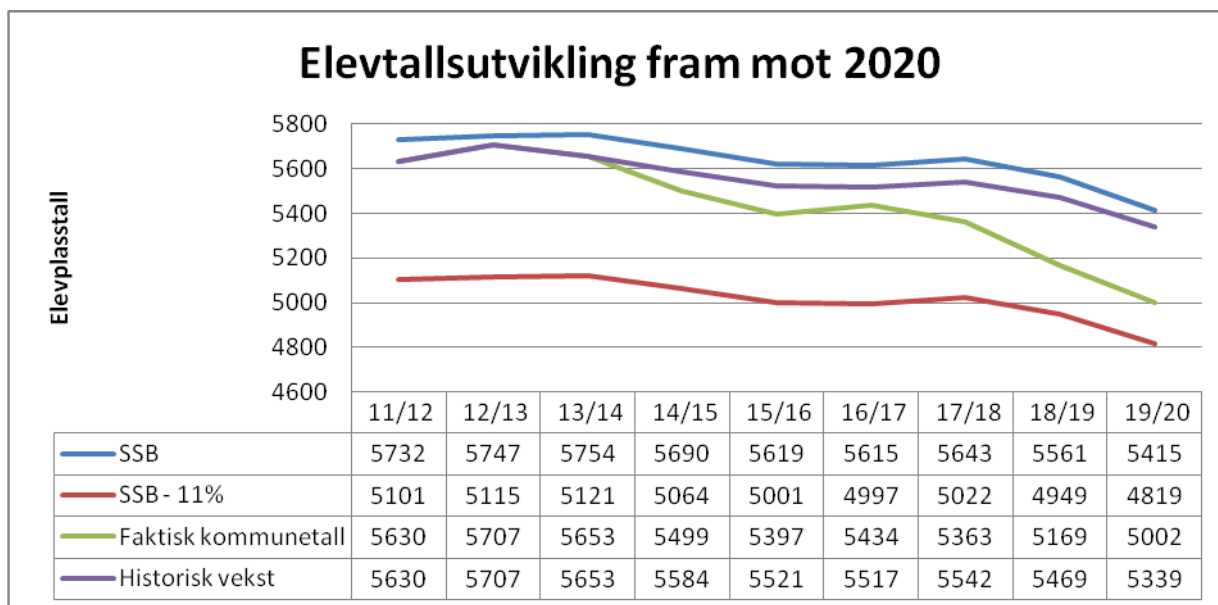
Dette krever at fokuset på økt gjennomføring må opprettholdes.

I FR-sak 11/94 – Oppvekstfond 2011-2013 er det utarbeidet en egen plan for gjennomføring etter Flere gjennom. I saken sies det at dette arbeidet finansieres med et konkret kronebeløp for opplæring i 2011, og at satsingen også i kommende år tilsvarende finansieres gjennom oppvekstfondet.

Elevtallsutvikling

Nord-Trøndelag vil i perioden fram mot 2020 få en reduksjon i elevmassen beregnet til mellom 300 – 700 elever. Tabellen under viser at det er stor usikkerhet knyttet til hva som blir den reelle nedgangen. Grunnen til dette er at prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser andre tall enn det grunnlaget vi får gjennom å regne elever i grunnskolen pr. i dag.

Avgangselever i grunnskole sammenlignet med framskrevet tall av hele ungdomskullet 16-18 åringer i Nord-Trøndelag fra SSB:



- **Blå kurve**, benevnt SSB er prognose for antall ungdommer i aldersgruppen 16-18 år i Nord-Trøndelag fram mot 2020, fordelt på skoleår.
- **Rød kurve**, benevnt SSB minus 11 %, viser statistisk hvor mange av antallet 16-18 åringer i Nord-Trøndelag som er elever i videregående skole (resterende er enten lærlinger, omvalg, sluttet, i arbeid osv.), fordelt på skoleår
- **Grønn kurve**, benevnt faktiske kommune-tall, er en matematisk framskrivning av elevtall basert på antall elever som går i grunnskolen i fylket i dag, fordelt på skoleår.
- **Lilla kurve**, benevnt historisk vekst, bygger på historisk statistikk som viser at elevtallet i grunnskolen øker fra 1. til 10.klasse. (innflytting kan være en årsak til denne økningen), fordelt på skoleår.

Grønn og lilla kurve viser elevtallsutviklingen i årene framover. Hva det faktiske elevtallet blir fram mot 2020, er usikkert i forhold til hvor stor en eventuell vekst blir i grunnskolen framover. Usikkerheten er blant annet knyttet til flytting og antall minoritetsspråklige. Slik det fremgår av tabell over, kan reduksjon i antallet bli fra 370 og opp til 700. Likevel vet vi ut fra nye tall fra SSB at elevtallsøkningen i 2012/2013 blir noe større enn først antatt..

Spesialundervisning

Søkertallene til videregående opplæring for 2011/2012 viser at antallet elever som har behov for spesialundervisning fortsetter å øke. Samtidig øker også graden av elevenes vansker.

Behovet er delvis relatert til økning i antall minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Nord-Trøndelag, og har betydning for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring.

Kostratall bekrefter at Nord-Trøndelag over flere år har brukt mindre ressurser til spesialundervisning enn de fleste andre fylker i landet. I 2009 brukte vi ca. kr. 4.000,- mindre pr elev ift gjennomsnitt for alle fylkeskommuner utenom Oslo. I 2010 var tilsvarende tall ca. kr. 3.000,- mindre pr elev i Nord-Trøndelag.

Målsettingen har hele tiden vært at elever som får en god tilpasset opplæring i mindre grad skal ha behov for spesialundervisning. Dette har man vært bevisst på i Nord-Trøndelag de siste årene. I *NOU:2010 – Mangfold og mestring* - er det et viktig poeng at elever må få en god tilpasset opplæring, slik at de i mindre grad skal ha behov for spesialundervisning. Dette harmonerer godt med vår praksis, men tall fra kommunene viser at det fortsatt er grunn til å tro at både flere elever vil ha behov for spesialundervisning og at graden av vansker vil øke i planperioden.

Opplæring i sosialmedisinske institusjoner

Opplæringsloven sier at fylkeskommunen har ansvaret for opplæring av barn- og unge i barnevernsinstitusjoner. Dette gjelder både for opplæring i grunnskole og i videregående opplæring. Samtidig er loven slik at det er Fylkesmannen som godkjenner den enkelte institusjon og antall plasser hos den enkelte. Er først en klient tatt inn på et slikt tilbud, er fylkeskommunen gjennom loven ansvarlig for å gi et opplæringstilbud. Inntak på de ulike institusjoner skjer fortløpende hele året og medfører store utfordringer med hensyn til dimensjonering.

Fagopplæring i bedrift

Pr. 01.11. har 401 av 632 søkere blitt formidlet til lærekontrakt. Av de med ungdomsrett har 327 av 477 fått plass. Til nå er det inngått 41 kontrakter for lærekandidater.

Situasjonen er at mange søkere til læreplass ikke får det. Årsakene er i hovedsak manglende mobilitet fra søkerne, misforhold mellom antall søkere og tilgjengelige læreplasser, samt at søkere ikke tilfredsstillter bedriftenes krav ift fravær og karakterer.

I tillegg til en styrking i økonomiplan 2011-15 prioriteres bruk av frie midler, tidligere år omtalt som krisetilskudd, til økt innsats innenfor følgende områder:

- Stimuleringstilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater som er vanskelig formidlingsbare
- En fylkeskommunal pott for å ivareta opplæringen av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov.
- En styrket koordinering av satsingen på grunnkompetanse og lærekandidatordningen, herunder styrket samarbeid med attførings- og vekstbedriftene.
- Økonomiske virkemidler for tidlig formidling til læreplass og å rekruttere flere lærebedrifter

Karriereveiledning

En velfungerende tjeneste for karriereveiledning er et viktig forebyggende tiltak for å nå mål for utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken i Nord-Trøndelag. Arbeidet må organiseres og samordnes i et forpliktende partnerskap på fylkes- og regionsnivå. Karrieresenteret forutsettes å ha en sentral rolle når det gjelder veiledning til voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skolesystemet. Senteret skal også være en kompetanseressurs innen karriereveiledning for skolene, NAV, bedrifter og andre. Karrieresenterets tjenester etableres som et fylkesdekkende tilbud og innarbeides i økonomiplanen fra 2012.

Satsingen bør være et spleiselag mellom partene i Fylkespartnerskapet for karriereveiledning. Det arbeides videre med større grad av medfinansiering mellom partene. En del fylkeskommunale oppgaver legges til senteret. Tjenesten skal være en tilleggsressurs og skal ikke føre til reduksjon av rådgiverressursen i skolen.

Årlig rammetilskudd fra staten for karriereveiledning utgjør til sammen 1,42 mill. kroner, 0,5 mill. kroner er til videreføring av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning, mens 0,92 mill. kroner til styrking av karrieresenterets arbeid med å styrke karriererådgivningen på ungdomstrinnet. NAV bidrar både med lokaler og med stillingsressurs.

Utstyr

I 2011 er det fordelt ca. 14 mill. til større investeringstiltak i virksomhetene. Resultatene fra Arbeidstilsynets tilsyn er en av årsakene til det store behovet.

Virksomhetene har fortsatt store utfordringer for å kunne dekke opp behovet for utstyrsmidler i driftssammenheng. Sektoren er derfor blitt styrket med 1 mill. kroner i 2012.

Ny tids skole

Satsingen Ny tids skole har som mål å skissere ideer for nye skolebygg/ombygginger av de videregående skolene i NTFK fram mot 2025, i tillegg til å videreutvikle organisasjonskompetanse på området pedagogikk, arkitektur og funksjonalitet satt inn i en samfunnsmessig dimensjon.

Med basis i denne kompetanseutviklingen, som blir og vil bli praktisert i alle nye prosjekter, ønsker vi å bygge oss tettere inn i mot Oppvekstprogrammet og mulige samhandlingsprosjekter i de enkelte kommunene. Et eksempel på dette kan være Gyllen Oppvekst i Inderøy som kan bli et felles utbyggingsprosjekt mellom Inderøy Kommune, Inderøy Ungdomsskole, Inderøy Kulturhus og Inderøy videregående skole.

Tilbuds- og skolestruktur vil påvirke behovet for læringsarenaer, og satsingen Ny tids skole må sees i sammenheng med tiltak knyttet til Strategi for tilbudsstruktur 2012-20. Ny tids skole vil være en arena for innovativ analyserende virksomhet knyttet til nettopp dette.

Drift og vedlikehold av bygg

Fylkestinget behandlet i sak FT-11/9 Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende vedlikehold av bygningsmassen. Det vil bli fremlagt en sak for Fylkestinget med plan for politiske målsetninger, samt organisering av drift og vedlikehold bygningsmassen. Saken skal i tillegg omfatte en oppdatert tilstandsvurdering av bygningsmassen, en langtidsplan for vedlikeholdstiltak, gjennomføring av kompetanseheving i bruk av FDV-verktøy i driftsorganisasjonene samt en gjennomgang av skolenes bruk av frie vedlikeholdsmidler.

Forbedring styringsinformasjon

Dokumentasjon og resultatdata er viktig som grunnlag for virksomhetenes utvikling, oppfølging av virksomhetene gjennom skolebesøk og rapportering til fylkesting i årlig kvalitetsmelding. Spesielt er det viktig med tilgang til relevante, korrekte og oppdaterte resultatdata innen resultatområdene (brugerresultater, medarbeiderresultater og nøkkelresultater). utfordringer i dag er at det eksisterer ulike systemer for registrering og presentasjon av resultatdata, samt at datagrunnlaget er usikkert og/eller utdaterte. En forbedring av resultatsystemer vil muliggjøre uthenting av korrekt og oppdatert resultatdata. Dette vil gi et godt bilde av status "her og nå" og danne ett godt grunnlag for utvikling og styring på alle nivå, både virksomhet, sektor og politisk.

1.1.3 Tjenester og tjenesteproduksjon

Fordeling på tjenester framkommer slik i regnskap 2010 og opprinnelig budsjett 2010:

Tjenester	Regnskap 2010 (tall i mill.)	Oppr.budsj. 2011 (tall i mill.)
Administrasjon	19	21
Skoledrift	733	758
Gård, garneri, havbruk	4	4
Voksenopplæring/ressurssenter	12	19
Fagopplæring	77	81
Diverse	21	34
Sum netto driftsutgift	866	917

Tallene viser at vi i 2010 brukte ca. 85% av midlene til skoledrift. I dette ligger alle kostnader, lønn og andre driftsutgifter, ifm de ulike utdanningsprogrammene sektoren hadde i 2010. Ser man på opprinnelig budsjett 2011, ligger alle tjenestene på noenlunde samme nivå som regnskapet i 2010.

Ordinær skoledrift/tilbudsstrukturen

I forslaget til tilbudsstruktur for skoleåret 2012/2013, foreslås det endringer i tråd med intensjonene i tilbudsstruktursaken for 2011/2012 om å samle små grupper innenfor samme programfaget på færre skoler i en region.

	11-12	12-13	Endring		11-12	12-13	Endring		11-12	12-13	Endring
Sammenligning kapasitet	Vg1	Vg1	Vg1		Vg2	Vg2	Vg2		Vg3/Vg4	Vg3/Vg4	Vg3/Vg4
Ole Vig, Meråker	440	424	-16		459	460	1		275	280	5
Levanger/Verdal/Inderøy/Leksvik	656	717	61		644	627	-17		453	435	-18
Steinkjer, Mære	466	489	23		467	461	-6		326	310	-16
Olav Duun, Grong	476	458	-18		398	403	5		241	272	31
Ytre Namdal	120	120	0		129	109	-20		50	62	12
SUM	2 158	2 208	50		2 097	2 060	-37		1 345	1 359	14

Tabellen over viser forslag til endringer i kapasitet for skoleåret 2012/2013, sett i forhold til skoleåret 2011/2012. Det er en økning på til sammen 27 plasser. Det er forslag om en økning på vg1 med 50 plasser, dette pga en økning i avgangselever i grunnskolen (jfr. tabell under elevtallsutvikling i kap 1.1.2.2.). En reduksjon på 37 plasser på vg2, som følge av en nedgang på Vg1 i skoleåret 2011/2012. Så en økning på 14 plasser på vg3/vg4 som følge av en økning på Vg2 i skoleåret 2011/2012.

Opplæring i sosialmedisinske institusjoner

I budsjettssammenheng representerer dette ansvarsforholdet en utfordring fordi fylkeskommunen ikke har myndighet i forhold til antall plasser i eget fylke. Fra 2010 ble også helseinstitusjonene inn under samme ordning. Så langt har en valgt å bruke historiske tall i arbeidet med budsjettering. Samtidig viser det seg at både antallet og graden av behov for tilrettelagt opplæring øker.

Spesialundervisning

Søkertallet til videregående opplæring for 2011/2012 viser at antallet elever som har behov for spesialundervisning øker. Målsettingen har hele tiden vært at elever som får en godt tilpasset opplæring i mindre grad skal ha behov for spesialundervisning. Derfor har en generell satsing på økonomisk handlingsrom for alle elever vært en del av dette bildet. Likevel er det slik at en større andel av årskullet har funksjonshemminger som krever en større grad av tilrettelegging gjennom spesialundervisning.

Gjennomføring og faglig fremgang

Prosjektet Flere gjennom ble avsluttet i 2010. Sluttrapporten fra prosjektet viser at man her er på riktig vei.

Flere gjennom blir nå sett sammen med det arbeidet som skal gjøres i Oppvekstprogrammet. Følgende områder vil gjennom oppvekstprogrammet bli prioritert:

- ferdigheter
- helse
- samordning

Ledelse

Ledelse er sentralt for å oppnå ønskede resultater og er vektlagt både gjennom forskning og fra sentrale myndigheter. Fokus på ledelse som fag og funksjon øker både i offentlig sektor generelt, men i særlig grad i forhold til skole og skolens evne til å oppnå resultater.

Ny ledelsesforskning forteller oss at vi nå går inn i en periode hvor profesjonell ledelse har fokus, men hvor det også i større grad er fokus på styring. Betydningen av ledelse i forhold til det innholdsmessige i skolen og dens resultater er avgjørende. I denne sammenheng blir ledelseskunnskapene viktige som utgangspunkt for ledelsesatferden. I praksis handler dette om ledelsesbevissthet og kompetanse.

I utdanningssektoren legges det stor vekt på kompetanseheving innen ledelse som virkemiddel for å bidra til utvikling av ledere/medarbeidere, virksomheter og sektor. Det er tilbudt ulike poenggivende kompetansetiltak, samt lederutvikling innen egne fora. Målet er at fokus på ledelse skal økes, og ledelsesbevisstheten i sektoren skal styrkes. Det skal også stilles kompetansekrav for tilsetting av ledere.

Utdanningssektoren, gjennom sin strategi for ledelse, ønsker at ledere i sektoren skal ha kunnskap om egen ledelsespraksis, kunnskap om egne resultater og hvordan egen ledelsespraksis bidrar til å nå resultater for våre brukere. I tillegg må "Tid for ledelse" - arenaer for refleksjon om egen ledelsespraksis, stå sentralt i arbeidet fremover. Sektoren jobber med å utvikle en felles forståelse om hvordan ledelse utøves i sektoren.

Kvalitet

Kvalitetsutviklingssystemet og tilhørende aktiviteter står sentralt som virkemidler for å bidra til kontinuerlig utvikling av virksomheter og sektor. Dette omfatter blant annet virksomhetenes egevaluering, presentasjon av aggregerte resultater til fylkesting (Kvalitetsmelding) og skolebesøk med oppfølging av resultater og styringsdialog som en del av sektorens styringssystem.

Kvalitetsutviklingssystemet gir grunnlagsdata for å identifisere utfordringer både på virksomhetsnivå og for sektoren som helhet. Dette gir innsikt i "nå-situasjonen" og bidrar som en del av styringsinformasjonen for ledere i alle nivå i sektoren. Sett i sammenheng med oppfølging av Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom, vil resultater fra kvalitetsarbeidet bidra med utdypende informasjon rundt de utfordringer det jobbes med både på sektor og virksomhetsnivå. Resultatene vil også kunne brukes for å sikre at tiltak rettes mot identifiserte utfordringer og det vil bidra med å måle resultater av tiltaksarbeidet.

Utover dette er det behov for å følge opp og styrke tilretteleggingen i form av ulike arenaer der aktuelle tema tas opp/arbeides med for å bidra til å spre informasjon og kunnskap, samt skape en felles forståelse for utfordringer og løsninger. For øvrig er det fokus på presentasjon av styringsdata, samt verktøy for bruk av styringsdata ved arbeid med tiltak.

Det vil være behov for å utvikle og trimme det etablerte styringssystemet og bedre tilgjengelighet på relevant resultatdata. Dette omfatter blant annet sikring av datagrunnlag med tanke på input og "ferskhet" og å få på plass ett system som gjør det mulig/enklere å hente ut oppdaterte resultatdata både for virksomhets- og sektornivå.

Kunnskap om riktige virkemidler og den læringsdimensjonen som kvalitetsarbeidet legger til rette for vil også være et fokusområde fremover. Fokus må være å lære av de som har klart å oppnå gode resultater, både mellom egne skoler, andre skoler og praksis fra andre land. Nord-Trøndelag fylkeskommune er definert som "beste praksis" på områder relatert til kvalitet, men trenger selv å styrke sitt fokus på å lære av andre. Internasjonalisering vil være et meget godt virkemiddel til å oppnå dette.

Fagopplæring

Det meste av midlene til fagopplæring, over 90 %, går direkte til bedriftene i form av lærlingtilskudd eller i forbindelse med fagprøveavvikling. Det er nå i overkant av 1400 løpende kontrakter, herav ca 80 lærekontrakter. Behovet for veiledning og oppfølging stiger i takt med økning i antall lærekontrakter og lærebedrifter. Økningen i antall lærekontrakter medfører et spesielt stort oppfølgingsbehov.

Samarbeidet med den største "kundegruppen" Opplæringskontorene er forankret i en partnerskapsavtale. For å sikre et godt og konstruktivt samspill mellom opplæringskontorene ytes et driftstilskudd til nettverket for opplæringskontorene. Driftstilskuddet og partnerskapet gir effektivt samarbeid.

Det avvikles årlig over 800 fag- og svenneprøver. Prøvenemndene har med likhet med andre fylkeskommunale ombud godtgjørelse etter reglement vedtatt av Fylkestinget. Prøvenemndene oppnevnes for 4 år og må skolerens jevnlig. Nye krav til vurderingskompetanse har medført større behov for kompetanseutvikling, og det er nødvendig å videreføre opplæringen i stor skala.

For å ivareta kvaliteten på arbeidet til prøvenemndene er det i perioden 2010-2012 et ekstra fokus på kvaliteten vurderinga og på dokumentasjon ift. prøvevurdering.

Felles lærlingsamlinger er også en arena for dialog om læringsmiljøet i lærebedriftene. Arenaen gir mange tilbakemeldinger om hvor det ikke fungerer optimalt og derfor viktig informasjon til utvikling av kvalitet i opplæringa.

Tilskuddene til lærebedriftene er fastlagt av staten gjennom rundskriv. Opplæringsloven gir Fylkeskommunen forpliktelser for lærlinger som mangler teoriopplæring. Lærlingene får i stor grad dekt manglende teoriopplæring gjennom deltakelse i voksenopplæringstilbud

Karriereveiledning

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag går over i ordinær drift og skal være et fylkesdekkende tilbud fra 1.januar 2012. For å få et godt og aktivt samarbeid mellom bl.a. skoler og karrieresenteret krever det utvikling av digitale kommunikasjonsmuligheter.

Det er gitt signaler om at sentrale midler tildeles flatt som tidligere år – 1.4 mill. kroner – også for 2012, men det vil i løpet av kommende år utvikles en fordelingsnøkkel med tanke på framtidig statlig støtte. Dette gjelder støtte til partnerskapet og til karrieresenterets arbeid opp mot grunnopplæringa. En kan muligens ut fra disse signalene regne med en reduksjon i den statlige støtten framover.

Nettverksarbeidet er under utvikling/formalisering med en regiondelt organisering i fylket Disse arbeider bl.a. med utvikling av fagområdet og styrking av rådgivingstjenesten i både grunnskole og videregående skole samt samarbeid mellom forvaltningsorganene /overgang mellom skoleslaga

Det er utarbeidet et forslag på gjennomføring av faget Utdanningsvalg i både grunnskolen og den videregående skolen. De videregående skolene får tildelt til sammen ca 1 mill. kroner for gjennomføring av faget på vegne av grunnskolen. Karriereveiledning til minoritetsspråklige og voksne er områder som må få et større fokus framover. Spesielt minoritetsspråklige krever en veiledningstjeneste som har god kompetanse,

Det er tilsatt koordinator for rådgivingstjenesten i fylket i 100 % stilling for å koordinere, videreutvikle og ivareta karriereveiledning i et livslangt perspektiv, fra grunnskole til voksenopplæring.

Karriereveiledning har nær tilknytning både til Ny Giv og til oppvekstprogrammet. Det kreves imidlertid forankring i kommunene for å skape et bærekraftig samarbeid.

Internasjonalisering

Satsingen på internasjonalisering skal videreføres. Dette innbefatter arbeidet med å utvide de mulighetene elevene og lærlingene i Nord-Trøndelag har til å ta videregående opplæring og skaffe seg praksis fra andre land. Det er blant annet inngått egne samarbeidsavtaler med Belgia, England samt norsk-russisk videregående skole og egne partnerskap i forhold til lærlinger som utgangspunkt for tilskuddordninger gjennom Leonardo Da Vinci-programmet. Nord-Trøndelag henter ut størst andel av EU-midler til disse formålene pr innbygger i Norge.

Ressurssenter og regional utvikling

I dag har voksne under 25 år rett til videregående opplæring. I tillegg drives mer direkte næringsretta opplæring organisert gjennom ressursentrene ved de videregående skolene. Dette gjelder både høyskoletilbud og kortere kurs. Spesielt innenfor grønn (Mære landbruksskole) og blå (Ytre Namdal videregående skole) sektor er skolene viktige leverandører til næringene. Tilbudene finansieres delvis gjennom utdanningssektoren, Regionalt utviklingsprogram og eksterne samarbeidspartnere som bl.a. Innovasjon Norge og Høgskolen. Denne måten å finansiere tilbudene på kan være lite forutsigbare for skolene, og derfor vanskelig å planlegge. Det bør vurderes om denne aktiviteten er organisert og finansiert på en måte som er hensiktsmessig i forhold til målet.

1.1.4 Miljøtiltak

Egen bygningsmasse

I vedtatt Klima- og energiplan fremgår at bygningsmasse er det området som har størst betydning for å oppnå målet om redusert klimagassutslipp med 50 % fra egen virksomhet. Det er stort fokus på ytterligere tiltak, både for eksisterende og ny bygningsmasse. Det er en kombinasjon av mange faktorer som gir effekt, blant annet:

- et tett og godt ytre bygnings skall
- valg av oppvarmingsystem og bruk av fornybar energi
- energieffektiviserende tiltak i eksisterende bygg
- nybygg med lavt energiforbruk
- valg av byggematerialer
- installering av systemer for energistyring og overvåkning
- fokus på optimalisering av drift utenom brukstid

Energiltak i denne satsinga utgjør ca 100 millioner kroner for perioden 2007-2015 (inkl. Enova-tilskudd), hvor forventet samlet energireduksjon utgjør i størrelsen 8,8 GWh per år. I tillegg kommer konvertering til fleksibel og 100 % fornybar energiforsyning, og utfasing av alle oljekjeler. For perioden 2012-15 opprettholdes investeringsramme på 12 mill. kroner pr år til Energi- og miljøtiltak

I tillegg ble det i 2009 gjennomført tiltak i størrelsesorden 16 millioner kroner med midler fra den Statlig Tiltakspakken, i all hovedsak rettet mot bygnings skallet. Klarer en å gjøre våre bygninger tettere og bedre isolert kan vi redusere behovet for både oppvarming og ventilasjon, som i neste omgang vil gi en gevinst med hensyn til redusert energibehov og en reduksjon i utslipp av CO₂.

Også i 2012 settes det av over 6 millioner kroner i øremerkede vedlikeholdsmidler. Disse midlene skal i hovedsak brukes til oppgradering av bygnings skallet og tekniske anlegg i eksisterende bygningsmasse, slik at formålet vedlikehold kombineres med energi- og miljøtiltak

Nord-Trøndelag fylkeskommune forvalter en bygningsmasse på ca 190 000 m², bestående av 11 videregående skoler og ett administrasjonsbygg. Av disse er ca 148 000 m² oppvarmet areal. I 1991 var sammenlignbart oppvarmet areal for våre virksomheter 78 113 m² (kun dagens virksomheter er tatt med). Samtidig er flere skoler lagt ned eller slått sammen i denne perioden, og er en del av areal-/effektiviseringsprogrammet som er blitt iverksatt.

Nord-Trøndelag fylkeskommune igangsatte høsten 2005 to større prosjekter for drifts- og arealeffektivisering. Disse er knyttet til energiledelse samt etablering av nye FDV-system (forvaltning, drift, vedlikehold) for drifts- og renholdsledere på alle virksomheter. Enova har innvilget midler til prosjektene. Målet er på kort sikt å få redusert utgiftene til energi og redusert klimautslippene i virksomhetene, gjennom energieffektivisering.

På sikt er målet ytterligere reduksjoner. Dette for å kunne innfri målene om reduksjon på 50 % CO₂ innen 2020, samt og innfri strengere krav til energibruk i ny Plan- og Bygningslov, herunder også krav til Energimerking.

Flg. måltall er foreløpig angitt innen 2013:

- Nye bygg: Under 100 kWh/m²
- Eksist. bygg: Under 120 kWh/m²
- 100 % fornybar energi til oppvarming

Nord-Trøndelag fylkeskommune vil i årene framover fortsatt ha fokus på følgende gode energieffektiviserings-/ klimatilak ved nybygging og ombygging:

- Fleksible energisystem /vannbårne varmeanlegg
- Økt bruk av fornybar energi med fokus på biobrensel
- Behovsstyrt belysning og ventilasjon
- Energireduksjon ved bruk av varmepumper

- Høyere grad av automasjon
- Gode bygningstekniske løsninger
- Riktige og miljøvennlige byggematerialer
- Videre arbeid med EOS (Energioppfølgingsystem)
- Kontroll med effektleddet

Fornybar energi

Parallelt med konvertering til vannbårne anlegg til oppvarming, innføres økt grad av fornybar energi for alle bygg. Mål på andel fornybar energi er oppgradert til 100 % innen 2013.

Flg. prioriteringer gjøres:

1. Stimulere til etablering av kommunale fjern-/nærvarmanlegg basert på biobrensel ved å inngå leieavtale for fylkeskommunale bygg. Anlegg i Meråker og Grong er realisert i 2010/11, mens anlegg på Inderøy er under kontrahering.
2. Tilknytte oss etablerte/planlagte private fjernvarmeanlegg (Stjørdal (gass/kloakk/biobrensel), Fylkets Hus(flis)) – våre bygg har realisert økt volum tilknyttet disse anlegg i 2010/11.
3. Bidra gjennom konkurranse til at det etableres private anlegg for fornybar energiforsyning i Verdal og Steinkjer (Guldbergaunet). Anlegg basert på flis/gass på Guldbergaunet for alle bygg og anlegg tilhørende NTFK, kommunen og Steinkjerhallen er realisert i 2011
4. Bygge egne bioanlegg. Så langt etablert på Mære, Olav Duun, Ytre Namdal, Leksvik (flis/Pellets) og Levanger (varmepumpe, grunnvarme).

Mære Landbruksskole har i 2010/11 etablert varmelagerprosjekt tilknyttet veksthus som et pilot-, FOU- og demonstrasjonsprosjekt.

Alle oljekjeler skal være utfaset fra ordinær drift i løpet av 2012

Klimavennlige byggematerialer

Ved alle prosjekter skal det vurderes og innhentes alternativ pris på tre som en del av vurderingen i innkjøpsprosessen. Dokumentasjon på energi- og klimaberegninger samt livsløpskostnader skal være en del av vurderingskriteriene ved valg av løsninger/tilbud.

Mange nye bygg utføres med økt bruk av tre i innvendige og utvendige fasader samt elementer av massivt tre i bærende konstruksjoner. Ved Meråker videregående skole er reist et mindre signalbygg i massivt tre.

Fasaden ved nytt Teknobygg Olav Duun videregående skole har kombinert arkitektonisk kvalitet og nytenking med fasader i sponkledning fra ubehandlet norsk furu

Prosjekt 3 - Frakken ved Steinkjer videregående skole er et FOU-prosjekt i samarbeid med byggmester Grande og Innovasjon Norge. Her vil vi iverksette et pilot- og FOU-prosjekt på "intelligent massivt tre" ved etterisolering/rehabilitering av fasader på Thorpbygget. Dette er tenkt utført sommeren 2012.

Energimerking

Energimerking av alle fylkeskommunale bygninger pågår og vil bli slutført i 2012

1.1.5 Investeringer

Bakgrunn

Fremtidige investeringsbehov er fremlagt gjennom rapport *Fra nåtid til nytid – de videregående skoler i Nord-Trøndelag – status 2010 og utvikling av skoleanlegg frem mot 2025*.

Denne ble behandlet i Fylkestinget juni 2010 - økonomistrategier 2011-14 og senere oppfulgt i økonomiplan 2011-14 (investeringsbudsjett)

Stipulerte investeringsbehov etter ferdigstilling "Skoler for fremtiden" i 2013

Behov i rapport fra 2010 ble angitt som følger for perioden 2014-25 i økonomiplan 2011-14:

- Skoleutbygging i Stjørdal knyttet til elevvekst.
 - a. Økning med 100-elever fra 1200 til 1300 innen 2014-16. Denne ble oppfulgt med en bevilgning på 16 mill. kroner i 2014 for ferdigstilling av 3.etg garderobe storhall med ca 1000 m2 undervisningslokale
 - b. Økning med ytterligere 200 elever til 1500 i løpet av perioden 2020-25. Arealbehov ca 3000 m2 – estimert investeringsbehov ca 100 mill. kroner
- Fortsatt satsing på energi- og miljøinvesteringer for å nå vedtatte klimamål i perioden 2014-20. Dette ble oppfulgt i ØP 11-14 med ei ramme på 12,7 mill. kroner i 2014
- Oppdatere alle bygg og uteområder ihht krav til tilgjengelighet for alle/universell utforming ved å fortsette årlig investeringsrate. Dette ble oppfulgt i ØP 11-14 med ei ramme på 4,1 mill. kroner i 2014
- Ferdigstilling av skoleutvikling ved Verdal videregående skole i forhold til Masterplan fra 2005. Estimert investeringsbehov i perioden 2015-25 på 75 mill. kroner. Dette er fulgt opp med 5,3 mill. kroner til nytt kantinekjøkken i 2014
- Etablere fremtidsretta for teknologi- og byggfag ved Ole Vig videregående skole og Olav Duun videregående skole Samlet investeringsbehov ved begge skole ca 300 mill. kroner i perioden 2015-25

Ny vurdering av tidligere meddelte behov

Behov i rapport fra 2010 for perioden 2014 - 25 vurderes i økonomiplan 2012-15 som følger:

Ole Vig videregående skole, Stjørdal

Elevtall pr august 2011 er ca 1000 eks fagskole og yrkesjåføropplæring. Veksten er lavere enn prognostert selv om Stjørdal Kommune fortsatt opererer med 4 % årlig vekst på grunnskolenivå.

Utvidelse til 1300 elever som forutsatt i vedtatt økonomiplan med innredning av ny 3.etg garderobe storhall i 2014 forutsettes å gi nok undervisningsareal, i tillegg til at paviljonger avskaffes og at D-bygg (undervisning Media- kommunikasjon) kan avskaffes.

Utviklingsplan fra 2007 viser et nytt verkstedbygg plasser der hvor eksisterende sørfløy G-bygg ligger. Gjennom det vil vi kunne avhende eksisterende sanerbar og lite bygningsmasse for TIP, bygg- og elektrobygging. Parkeringssituasjon ved skole- og idrettshallområde vil kreve en fremtidig flytting av byggfaglokaler. Estimert investeringsbehov ca 150 mill. kroner.

Prosjektet gjennomføres med en utredning/forprosjekt i 2015 med ramme på 5,2 mill. kroner og videre utbygging i 2016-18

Olav Duun videregående skole, Namsos

Arena for teknologi- og byggfag ved Olav Duun videregående skole er ikke hensiktsmessig og består av en eldre bygningsmasse. Nytt verkstedbygg er tenkt plassert der eksisterende står koblet med den nye bygningsmasse (Teknoblogg med gate). Estimert investeringsbehov er 150 mill. kroner

Prosjektet gjennomføres med en utredning/forprosjekt i 2015 med ramme på 5,2 mill. kroner og videre utbygging i 2016-18

Energi- og miljøinvesteringer

Energi- og miljøinvesteringer forlenges beholdes med en investeringsrate på prisjustert til 12,7 mill. kroner i perioden 2012-15 (eks. prisjustering).

Universell utforming

Status og tiltaksrapport for universell utforming på eksisterende bygg og uteområder vil bli gjennomført i 2012 – dette vil gi oss sikrere kalkyler på fremtidige investeringsbehov.

Pr. dato er det bevilget 4 mill. kroner pr år i perioden 2012-14, investeringsraten opprettholdes i 2015 (4,2 mill. kroner prisjustert). Behov et revurderes etter at tiltaksrapport er fremlagt i 2012

Verdal videregående skole

Utbyggings-/ombyggingsbehov i perioden 2015-25 vurderes ikke som aktuelt i perioden tom 2015 utover nytt kantinekjøkken med tidligere bevilget prisjustert ramme på 5,3 mill. kroner i 2014

Endrede/nye behov ut fra tidligere økonomiplaner

Steinkjer videregående skole, Skoler for framtiden

I forbindelse med samlokalisering av Steinkjer videregående skole er det fremkommet ytterligere behov som ikke kan dekkes innenfor gjeldene investeringsramme for skolen eller hele investeringsprogrammet. Disse er:

- Økning av kantineareal for elever 340 m²/6,1 mill. kroner
- Bygging av råbygg kaldhaller/garasjer - opprinnelig forutsatt bygd i egenregi av skolen -1410 m² råbygg/3,5 mill. kroner
- Materialkost for skolens egen ferdigstillelse av bygg E (garasjer)- 4,9 mill. kroner

Total meddelt tilleggsbehov er 14,5 mill. kroner og ikke medtatt i økonomiplan så langt.

I forslag til investeringsbudsjett økonomiplan 2012-15 er medtatt:

- Utvidelse av elevkantine/personalkantine vurderes gjennom omdisponering av areal i Mummiebygg, ny kantine i idrettshall samt tilrettelegging av skolens drift mht samtidig bruk av areal uten økning i investeringsramme
- Investering i råbygg kaldhall/garasjer og materialer for ferdigstillelse garasje i egenregi forutsattes delvis løst innefor tidligere bevilget ramme samt en tilleggsramme på 5 mill. kroner i 2012

Investeringer til *utleieformål*:

Tilbygg til det gamle ungdomskolebygget (Mummiebygget) er forutsatt utleid, bl.a slik at Steinkjer videregående skole leiebeløp i nytt Idrettsbygg blir inndekt gjennom denne leie

Utleie gjelder to etasjer på samlet ca 500 m² – de øvrige deler av bygget anvendes av videregående skole som følger:

- Kjeller: Lager, garderobe tilknyttet verkstedbygg – inngår i byggeprosjektet
- 1. etg: Fagprøvesenter, låssmed – ombygges i egenregi skole

KIF-skolen, hvor Steinkjer videregående skole har det pedagogiske ansvar, er nå i ferd med å etablere langsiktig leieavtale på 20 år for ca 250 m². (dvs en etasje) i Mummiebygget

Pr. dato er en etasje udisponert men forutsatt utleid. Arealet kan bli å inngå i skolens arealbehov for å ta rokeringer knyttet til kantinebehov

Det vil være behov for investeringer for tilpassing til ny bruk, og evt nye krav fra Plan- og Bygningsloven ved ombygging

Leieinntekt på ca. 0,75 mill. kroner pr. over en leietid på 20 år pr år forsvarer en investering på ca 12 mill. kroner.

Det foreslås en tilleggsinvestering på 5,0 mill. kroner i 2012 forutsatt langsiktige leieavtaler på det ombygde utleieareal.

Inderøy videregående skole – ny tids skole:

Det er tidligere bevilget 21,8 mill. kroner i 2013 for gjennomføring av trinn 2 ved Inderøy videregående skole. Ferdigstillelse i 2013 krever oppstart i 2012 slik at 6 mill. kroner fremskyndes fra 2013 til 2012 innefor gjeldende ramme. Denne disponeres i 2012 fra avsatte fellesreserve mot tilbakeføring i 2013.

Det pågår en utredningsprosess sammen med Inderøy Kommune og Inderøy Kulturhus om en tettere samhandling om bygg og ressurser på Venna-området som en oppfølging av intensjonene i Oppvekstprogrammet og Ny Tids skole (Gyllen Oppvekst). Aktuelle samhandlingsområder er: Realfagsrom, bibliotek, kantine, idrettflate hall og scene/Black-box.

Realisering avhenger av pågående utredningsarbeid og vedtak i Inderøy kommune. I den grad dette realiseres med bidrag fra Inderøy Kommune til et felles prosjekt økes egen investeringsramme med 8,2 mill. kroner i 2013 fra 21,8 mill. kroner til totalt 30 mill. kroner.

Det er også mulig at et slikt fellesprosjekt realiseres med oss som leietaker – i så fall reduseres bevilget ramme

Investeringsprogrammet "Skoler for framtida" totalt (2006-13)

Foruten de to nevnte prosjekter er total tidligere bevilget investeringsramme vurdert pr . dato å inneha tilstrekkelig reserver for slutføring av investeringsprogram i løpet av 2013 innenfor gjeldende ramme.

Endring i tidligere vedtatte rammer pga fremdrift i prosjektene

Prosjektene ved Mære, Steinkjer vil ha et mindreforbruk i 2011, mens Leksvik vil ha et overforbruk i 2011. Forsering av deler av ramme på Inderøy er omtalt over.

Justeringer av investeringsrammer mellom årene 2011 og 2012 vil bli oppfanget i revidert budsjett des 2011 og gjenbevilgninger.

Mindre prosjekter

Det opprettholdes en årlig investeringsramme på 2,2 mill. kroner i 2015 til mindre investeringsprosjekter f.eks mindre tilpasning til endret tilbudstruktur.

Ytre Namdal fagskole

Ytre Namdal Fagskole leier i dag lokaler sammen med Sikkerhetssenteret på tidligere grunnskolebygget (Maurtua) på Rørvik. Lokalene er ikke hensiktsmessig og lite fremtidsrettet.

Under forutsetning av fagskolestyrets pågående vurdering av fagskolens størrelse, innhold og behov fremstår følgende alternativ for permanente lokaler:

- Leide lokaler i et planlagt Maritimt senter på Rørvik, primært utbygd av private eierinteresser
- Samlokalisering av fagskole med Ytre Namdal videregående skole .

Det anslås at en samlokalisering av fagskole og videregående skole vil kreve en utbygging på ca 1000 m² med et investeringsbehov på ca 25 mill. kroner. Det er ikke medtatt investeringsramme for et slikt prosjekt.

Investeringsoversikt – forslag økonomiplan 2012-15

Investeringsbudsjett utdanning 2012-15	Budsj 2006	Budsj 2007	Budsj 2008	Budsj 2009	Budsj 2010	Budsj 2011	Økonomiplan 2012-15				Sum 2006- 15	Totalt 2012- 2015
							2012	2013	2014	2015		
Vedtatt økonomiplan11-14	70,9	139,9	69,3	228,9	219,1	283,9	139,6	44,4	39,1		1234,9	223,1
Endring prosj.reserve disp. Inderøy vgs							-6,0	6,0			0,0	0,0
Endring fremdrift Inderøy vgs							6,0	-6,0			0,0	0,0
Tillegg Ny Tids skole Inderøy vgs								8,2			8,2	8,2
Verkstedbygg Ole Vig vgs										5,2	5,2	5,2
Verkstedbygg Olav Duun vgs										5,2	5,2	5,2
Tillegg Steinkjer vgs							10,0				10,0	10,0
Tilpassing Tilb.struktur, mindre prosj.										2,2	2,2	2,2
Energi- og klimatiltak										12,7	12,7	12,7
Universell utforming bygg/utv.anlegg										4,2	4,2	4,2
Ord. prisstigning 2012							5,1	1,3	1,2		7,6	7,6
Sum endringer økonomiplan 2012-							15,1	9,5	1,2	29,4	55,2	55,2
Sum ny økonomiplan 2012-15	70,9	139,9	69,3	228,9	219,1	283,9	154,7	53,9	40,3	29,4	1290,1	278,3
Ny totalsum	1011,8						278,3				1290,1	

Investeringer pr. prosjekt:

Investeringsbudsjett 2012-2015 (1 000 kroner)	Budsjett		Økonomiplan		Sum ØP 12-15
	2012	2013	2014	2015	
Eiendom - En skole for framtida	18,7	11,8	0,0	0,0	30,5
Eiendom - Prosjektadministrasjon	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Eiendom - Mindre prosjekt	1,9	2,0	2,2	2,2	8,2
Universell utforming	4,0	4,0	4,2	4,2	16,5
Energi- og klimatiltak	12,0	12,0	12,7	12,7	49,4
Ole Vig vgs - En skole for framtida	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Ole Vig - Verksted	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Ole Vig vgs - Innredning Storhall	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
Verdal vgs - Nytt kantinekjøkken	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3
Leksvik vgs - En skole for framtida	7,9	0,0	0,0	0,0	7,9
Inderøy vgs - En skole for framtida	6,0	24,0	0,0	0,0	30,0
Steinkjer vgs - En skole for framtida	38,4	0,0	0,0	0,0	38,4
Olav Duun vgs - En skole for framtida	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5
Olav Duun vgs - Verkstedbygg	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Grong vgs - En skole for framtida	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Utdanning	154,7	53,9	40,3	29,4	278,3

Salg av eiendommer

Fradeling og salg av parseller på Mære og Barlia pågår – forutsatt solgt i 2011 men avhending kan bli utstat til 2012. Salg av tomter på Vårtun er ferdigstilt i 2011

Øvrig salg er som i økonomiplan 2011-14, hvor Øvre Nauma, Namsos og Egge videregående skole er forutsatt solgt for en samlet sum på 25 mill. kroner.

Skolebygg, internat med mer på Finsås, Snåsa er tidligere solgt med tilhørende bortfeste av grunn for den bebygde del av eiendommen.

Resterende del av Finsåseiendommen bestående av skog- utmark og dyrkajord vurderes solgt. Eiendommen tjener ikke lenger noen hensikt i forbindelse med utdanningen ved Mære Landbrukskole, som i dag har driftsansvar for eiendommen.

1.2 Fagskoler

1.2.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 20,8 mill. kroner i 2012. Grunnlaget for tjenesteproduksjonen øker med 0,2 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2011.

Dette fremkommer etter at fagskolen er styrket med 1,4 mill. kroner, og etter at reduksjon i statsbudsjettet på 1,2 mill. kroner til fagskolene er hensyntatt. Reduksjonen i statsbudsjettet kommer som en følge av nedgang i antall studenter fra 2009 til 2010.

Driftsramme 12-15 FAGSKOLENE

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	38,9	29,3	32,8	32,8	32,8	32,6
Driftsinntekter	-16,3	-11,7	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Netto driftsutgift	22,6	17,5	20,8	20,8	20,8	20,6

Tabellen viser løpende prisnivå, dog 2012-kroner fra 2012. Resterende økning i rammen fra 2011 til 2012 på 3,1 mill. kroner består av lønns- og prisvekst på om lag 0,8 mill. kroner, økte pensjonskostnader på 0,2 mill. kroner, tekniske rammeendringer på 1,0 mill. kroner, og en økning i avskrivningskostnader på ca. 1,1 mill. kroner. Disse midlene øker ikke tjenesteproduksjonen i sektoren.

Økningen i sektoren fordeles på virksomhet etter nærmere kriterier.

Tilskuddet fra staten blir tildelt i rammetilskuddet etter særskilt fordeling, og gjelder kun de tekniske fagskolene. Det enkelte fylke søker staten om finansiering av helse- og sosialfagene.

1.2.2 Mål, prioriteringer og utfordringer

Generelt

Fagskolen utvikler og tilbyr yrkesrettet etter- og videreutdanning for personell med fag-/svennebrev eller tilsvarende som sin grunnutdanning. Fagskolen skal utdype og supplere en eksisterende grunnutdanning. Tilbudet skal være normert fra ½ år til 2 år omregnet til heltidsutdanning. 2 år fagskolestudier utgjør 120 fagskolepoeng.

Fagskolen i Nord-Trøndelag består av fire fagskoler, samt ansvarsområdet Fagskolene felles. Fagskolene har et felles fagskolestyre som politisk er underlagt Fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Målsetting

Lov om fagskole §1A

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

Målsettinger for fagskolen i Nord-Trøndelag

1. Fagskolen i Nord-Trøndelag skal tilby utdanning som er organisert og distribuert i tett dialog med arbeids- og næringslivet.
2. Fagskolen i Nord-Trøndelag skal videreutvikles som organisasjon for å møte kompetansebehovene med et tilpasset utdanningstilbud av høy kvalitet.
3. Fagskolen i Nord-Trøndelag skal organiseres og finansieres med tanke på å tilby utdanning innenfor relevante områder effektivt, blant annet i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

4. *Fagskolen i Nord-Trøndelag skal beholde, videreutvikle og rekruttere dyktig undervisningspersonale som kan imøtekomme fremtidens kompetansebehov.*

Prioriteringer

Nautisk linje har i flere år ikke klart å bringe driften i samsvar med tildelte økonomiske rammer. Dette skyldes blant annet at en student i maritime fag er stipulert til å koste 45 til 50.000 mer enn andre utdanninger. I driftsrapport 1/ 2011 fikk Nautisk linje av den grunn tilført 1,4 mill. kroner for budsjettåret 2011 for å komme opp på realistisk økonomisk ramme. Det foreslås nå en videreføring på 1,4 mill. kroner pr. år i økonomiplanperioden til sektoren.

Utfordringer

I hht gjeldende tilbudsstruktur, kom høsten 2011 klassen med kjemi (tidligere matteknikk) i gang igjen etter opphold på ett år, kostnadsberegnet til om lag 1,3 mill. kroner pr skoleår. Denne klassen må innarbeides innenfor gjeldende økonomiske rammer i 2012 da klassen ikke kommer inn i rammetilskuddet fra Staten før i 2013.

Fagskolen i Nord-Trøndelag fikk i Statsbudsjettet 2012 tildelt 1,2 mill. kroner mindre i ramme enn for 2011. Reduksjonen skyldes nedgang i studentantallet fra 2009 til 2010. Antall studenter pr. 1. oktober 2010 legges til grunn for tildelingen i Statsbudsjettet for 2012.

Sett i forhold til opprinnelig budsjett for 2011 fører dette samlet til en økonomisk innstramming/ økt effektiviseringskrav i sektoren på om lag 2,5 mill. kroner i 2012 (ca. 14%).

Fagskoleområdet preges i dag av mange tilbydere. I opplæringsregion nord som består av fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark er det til sammen om lag 55-60 sammenfallende tilbud innen de tilbud som fagskolene i Nord-Trøndelag tilbyr. Spesielt kan nevnes skipsoffisersutdanningen hvor det er i alt 8 tilbydere inkl. Ytre Namdal fagskole.

I vedtatt strategidokument av styret for fagskolen i Nord-Trøndelag og vedtak i fylkestinget i sak 11/52 Økonomistrategi 2012-15, er det bedt om å se på mulig samarbeid og samordning av ulike tilbud i Opplæringsregion Nord.

Fagskolen har arbeidslivets behov som utgangspunkt for sin virksomhet, og har tradisjon for å tilpasse studiene til arbeidslivets behov. Globalisering, økt krav til omstillingsevne og fleksibilitet i næringsliv, endringer i samfunnsutvikling og teknologi tilsier at fleksibilitet på tilbudssiden blir en hovedutfordring. Å tilby fagskoleutdanning på nett, på jobben eller på skolen, på heltid og deltid, betyr at fagskolen selv må inneha den fleksibilitet og omstillingsevne som det arbeidslivet den skal betjene, har. Det er dermed ikke gitt at vi på sikt kan/bør beholde fagskoletilbudet på dagens tilbuds- og kapasitetsnivå.

En hovedutfordring blir den relativt lange vegen det er å gå fra identifisert behov i arbeidslivet til realisering av tilbud, selv om en vet noe om innenfor hvilke områder det trengs mer kompetent arbeidskraft framover.

Det å utvikle en mer fleksibel fagskole som kan, på en raskere måte, tilby å utdanne studenter der kompetansen trengs er krevende innenfor dagens rammeverk. Både dagens økonomi og godkjenningsordninger for å sette i gang nye tilbud, setter begrensninger.

Ny finansiering av fagskolene, tekniske fag

Finansieringen av fagskolene (tekniske fag) er inntil videre slik at vi får dekning etter faktisk elevtall gjennom rammetilskuddet og for elever både fra Nord-Trøndelag og fra andre fylker. Ordningen videreføres ut 2012.

Staten har i forbindelse med forvaltningsreformen varslet at dette kan bli endret, slik at vi får dekning etter objektive kriterier og kun for elever fra Nord-Trøndelag. Dette forutsetter at det blir inngått avtaler om refusjonsordninger mellom fylkene eller avtaler som ivaretar de økonomiske konsekvensene av denne endringen. Nord-Trøndelag ligger høyt oppe i antall studenter innenfor

fagskoleutdanning i landet. Fagskolene i fylket har et høyt antall studenter fra andre fylkeskommuner.

Finansiering av Helse- og sosialfag

Når det gjelder finansiering av helse- og sosialfagene, ytes tilskudd fra helsedirektoratet pr. innmeldt student hvert år. Denne ordningen vil vare til 2015. Økonomiske rammer videre er foreløpig ukjent.

Selv om finansieringen virker noe uklar på nasjonalt nivå, velger fylkesrådet likevel å styrke fagskolen i Nord-Trøndelag med 1,4 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden.

Annet

Fylkestinget har i Økonomistrategisaken i juni bedt om en nærmere kunnskap om samfunnets og næringslivets behov for fremtidig fagskoletilbud, og har anført at det både av faglige og økonomiske årsaker er sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes.

Vedtaket følges opp ved at styret i fagskolene i desember forelegges ny tilbudsstruktursak gjeldende for skoleåret 2012-13. I forlengelsen av strategidokumentet er det påregnet en videre gjennomgang av fagskolene våren 2012, samt se på mulighetene for å samordne tilbudene i region nord.

1.2.3 Tjenester og tjenesteproduksjon

Fordeling på tjenester framkommer slik i regnskapet 2010 og budsjett 2011 (netto):

Kostr	Kostfunk(T)	R 2010	OB 2011
531	Naturbruk (fartøy)	1	1
554	Fagskoler	19	18
590	Andre formål	2	-
FAGSKOLENE		23	18

Kostr-tall

Korrigert brutto driftsutgifter funksjon 554 fagskoleutdanning, per student, i kroner:

Korr. brutto driftsutgifter for Fagskolene	2009	2010	2010
	Nord-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Gj. snitt u/Oslo
Korr. brutto driftsutgifter funksjon 554 Fagskole	79 975	68 223	82 395
Sum:	79 975	68 223	82 395

Tjenester og tjenesteproduksjon styres av gjeldende tilbudsstruktur for fagskolene i Nord-Trøndelag samt sektorens tilgjengelige økonomiske rammer.

Ved fagskolen i Nord-Trøndelag er det skoleåret 2011/12 inklusive helse- og sosialfag til sammen 307,7 heltidsstudenter i offentlige/private fagskoler.

De fire fylkeskommunale fagskolene har følgende klasser og budsjetterte kostnader (beløp i opprinnelig budsjett 2011):

- Stjørdal fagskole, bygg/ anlegg og TIP – 109,7 heltidsstudenter (9,1 mill. kr.)
- Levanger fagskole, helse og sosialfag – 42 studenter (egen øremerket tildeling fra staten)

- Levanger fagskole, kjemilinje -12 heltidsstudenter (0,0 mill. kr.). Igangsatt høsten 2011. (Ca. 0,6 mill. kroner for høst 2011) Så langt ikke finansiert av sentrale midler.
- Steinkjer fagskole, elkraft – 42 heltidsstudenter (deltidsstudenter omregnet til heltid) (3,6 mill. kr.)
- Ytre Namdal fagskole, skipsoffiser - 46 heltidsstudenter (3,9 mill. kroner)

I tillegg gis private fagskoler et øremerket statstilskudd, utbetalt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune:

- NKI, helse og sosialfag – 54 studenter → Egen øremerket tildeling fra staten
- Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, helse og sosialfag – 2 studenter → Egen øremerket tildeling fra staten

1.2.4 Miljøtiltak

Det kan nevnes at nautisk linje som en del av sin skipsoffiserslinje har miljøtiltak og energioptimalisering som en del av opplæringsplanen.

1.2.5 Investeringer

Investering til bygg og utstyr, både i forhold til eksisterende tilbud og evt. nye tilbud må utredes. Særlig gjelder dette ved Ytre Namdal Fagskole, hvor eksisterende leieforhold i den tidligere kommunale grunnskole ikke er en varig løsning for fagskolen og Sikkerhetscenter. En fremtidig løsning kan realiseres i egen bygningsmasse ved videregående skole, eller leie i et nytt Maritimt senter på Rørvik. Styret i fagskolen vedtok 10. mai i sak 4/2011, punkt 3, følgende, sitat: *"Lokaliteter for fagskolen Ytre Namdal, må utredes både med hensyn til plassering og økonomi"*.

1.3 Regional utvikling

1.3.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 653,6 mill. kroner. Grunnlaget for tjenesteproduksjonen øker dermed med 7,9 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2011.

Driftsramme 12-15 REGIONAL UTVIKLING

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	941,4	864,3	892,0	891,5	870,5	863,0
Driftsinntekter	-309,4	-241,5	-233,9	-233,9	-233,9	-233,9
Netto driftsutgift	632,0	622,8	658,1	657,6	636,6	629,1

Tabellen viser løpende prisnivå, dog i 2012-kroner fra 2012.

Prisutviklingen på driftskontrakter knyttet til fylkesveger har økt mer enn den prisjusteringen som tradisjonelt ligger i budsjettet. Dette har ført til et stort etterslep på drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. For å kompensere for noe av dette, er rammen for fylkesveg økt med 10,2 mill. kroner i 2012 og resten av økonomiplanperioden.

Driftsfinansieringen av Rock City er tidligere finansiert gjennom Regionalt Utviklingsprogram. 1,2 mill. kroner er overført til kultursektoren som en varig finansiering over kulturbudsjettet. Det har vært nødvendig å gjøre omprioriteringer innenfor sektoren med ytterligere 1 mill. kroner på grunn av nedgang i økonomiplanrammen. Til fordeling gjennom Regionalt utviklingsprogram er det bevilget 25,6 mill. kroner, og i tillegg 106,81 mill. kroner fra Kommunal- og Regionaldepartementet (en reduksjon på om lag 6 mill. kroner fra sist år.) Det er også avsatt midler i statsbudsjettet til næringsrettede midler til regional utvikling i områder som ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift, samt til viltformål og friluftsliv. Nivået på disse midlene er klart i 2012.

Statlig medfinansiering for utvidet ferjetilbud Levanger –Hokstad er i statsbudsjettet nedjustert med 1 mill. kroner, og det er gjort et uttrekk av merverdiavgiftskompensasjon knyttet til anslått merverdiavgift i 2009 knyttet til bompengeprosjekter som ville vært kompensasjonsgivende for fylkeskommunen med 0,2 mill. kroner.

1.3.2 Mål, prioriteringer og utfordringer

1.3.2.1 Målsettinger

Følgende målsettinger ligger fast i økonomiplanperioden:

- *Standardheving på fylkesvegnettet og økt andel fastdekke.*
I fylkesvegplanen for 2010-13 er det klar målsetting å prioritere drift og vedlikehold, samt økt fokus på trafiksikkerhet gjennom økt budsjett for gang- og sykkelveger. Det er et mål å få til en generell standardheving av fylkesvegnettet og økt andel med fastdekke. Målsettingen om fastdekke på alle fylkesveger innen 2020 ligger fast, samt at drifts- og vedlikeholdsstandarden skal opprettholdes eller økes.
- *Videreutvikling av kollektivtilbudet/ bestillingstransport i fylket*
Det er en målsetting å se sammenheng mellom kollektivtilbudet for hele fylket og bestillingstransport i distriktene, samt videreutvikling og samordning av TT-transport i den forbindelse. Gjennom prosjektet "Kollektivtransport i distriktene" (KID) er det et mål at prosjektet skal inkluderes i fylkeskommunens ordinære driftsbudsjett.
- *Båt/ferje*
Det er en prioritert oppgave å opprettholde rutetilbudet for fylkesvegferjesambandene. Det

er stort behov for vedlikehold av kaianleggene for fylkesvegferjene, og i samarbeid med de aktuelle kommunene er det en målsetting å komme i gang med dette arbeidet

- *Gjennomføring av forvaltningsreformen, kompetanse*
De nye oppgavene som er tilført gjennom forvaltningsreformen stiller store krav til samhandling med andre aktører, ikke minst kommunene. Det er et mål å ha en kompetanse som kan bidra positivt i en slik samhandling.
- *Regionalt utviklingsprogram*
For å få en best mulig utnytting av de regionale utviklingsmidlene er det et mål at kommunene samhandler for å utvikle gode utviklingsprosjekter. Det skal settes større fokus på effekten av bruken av regionale utviklingsmidler. Forutsigbarhet for bruken av midlene i fylkeskommunenes egne virksomheter til deres regionale utviklingsarbeid, vil bli økt gjennom tydeligere prioriteringer.

1.3.2.2 Prioriteringer og utfordringer

Fylkesveg

Bevilgninger til drift og vedlikehold økes med 10,2 mill. kroner for å justere gap mellom uttrykt behov i vedtatt fylkesvegplan og det som ligger i budsjettammen. Prisutviklingen på driftskontraktene tilsier kostnadsøkninger som overstiger den prisjusteringen som ligger i budsjettet. Overføring av ansvaret for nye fylkesveger innebærer et stort investeringsbehov for å oppgradere vegnettet til akseptabel standard. Målsetting om standardheving av fylkesvegnettet kan trolig ikke nås uten betydelige økte midler til drift og vedlikehold i flere år framover.

Kollektivtransport

Bestillingstransport har blitt en viktig del av kollektivtilbudet i fylket. Det legges fortsatt opp til økt satsing på tilbringertjeneste og serviceruter, med overgang fra faste ruter til bestillingstransport. Dette forutsetter ytterligere kutt i fast ruteproduksjon.

Det er inngått langsiktige rammeavtaler med de største rutebilselskapene om godtgjørelse for drift av lokale rutetilbud, inkludert skoleskyss som gjelder til 31.12.2013/31.12.2015.

Kostnadsutviklingen innen området er økende, bl.a. som følge av bransjeavtalens vilkår som medfører en betydelig lønnsøkning som overstiger vanlig lønnsvekst. Økte lønnskostnader vil, i tillegg til en stadig økende drivstoffpris, føre til at fylkeskommunen vil ha store utfordringer innenfor dette området.

Utgiftene til grunnskoleskyss har hatt en betydelig økning de siste årene. Dette skyldes i hovedsak økt omfang av drosjeskyss ved delt foreldreansvar og skyss med spesialbil av funksjonshemmede elever. Administrasjonen legger stor vekt på å finne kostnadseffektive og gode løsninger for elevene. Det legges betydelig vekt på å sikre samkjøring av elevene i den grad det er mulig.

Utgiftene til TT-transport har flatet ut. Dette skyldes først og fremst igangsetting av et prøveprosjekt der TT-transport koordineres med annen type offentlig betalte transport. Målet med prosjektet er et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle.

Ordningen med ungdomskort er innført på alle ordinære båt- og bussruter, i tillegg til ekspressbussene mellom Namsos og Stjørdal og Rørvik til Stjørdal. Fylkeskommunen kompensere for selskapenes inntektstap med ca 500.000,- pr. år. Det arbeides videre med å utvide ordningen til også å omfatte NSB.

Prøveordning med alkoholås i fem busser og fem drosjer er under innføring. Dette vil etter konkurranseutsetting innebære en kostnad på ca kr 150.000.

Kaier og ferjeleier

Fylkeskommunen har overtatt ansvaret for de "nye" fylkesvegferjesambandene. Infrastrukturen i disse sambandene er i god stand. Kommunene har ansvaret for infrastruktur i hurtigbåtsambandet

og "gamle" fylkesvegferjesamband. En del av disse anleggene er i dårlig forfatning. For å avhjelpe situasjonen i hurtigbåtsambandet, har Fylkestinget opprettet et infrastrukturfond for oppgradering og vedlikehold. Så langt er det avsatt 13 mill kr til formålet.

Det er etablert en dialog med kommunene for å ivareta et helhetlig fylkeskommunalt ansvar for fylkesveg til fergeleiet, fergeleiene og fergesambandet. Det forventes at veg og fergekaier som skal overtas av fylkeskommunen er i høvelig stand og at det innledes en dialog med Nærøy og Vikna kommune om å overta noen aktuelle fylkesveger til kommunale veger som motytelse. Det forutsettes at dette vegnettet også er i høvelig stand.

Forvaltningsreformen

Gjennom forvaltningsreformen er fylkeskommunen gitt nye oppgaver som vil kreve utvikling av kompetanse på områdene innen landbruk/ miljø og fiskeri/havbruk.

Ny plan- og bygningslov legger opp til en sterkere grad av samordning mellom kommunal og regional samfunnsplanlegging, slik samhandling er ressurskrevende og krever større fokus i administrasjonen. Store utfordringer innenfor planlegging både for kommunene og for sektorene betyr en større etterspørsel etter plankompetanse i fylkeskommunen, og bistand i større og mer kompliserte planoppgaver. Dette innebærer en omprioritering av ressursene i administrasjonen.

Overføring av ansvaret for øvrige riksveger innebærer et stort investeringsbehov for å oppgradere vegnettet til akseptabel standard. Etterslepet på vedlikehold er stort og økende og for å nå målsettingen om en tilfredsstillende vegstandard er det nødvendig med betydelige økte midler til drift og vedlikehold i flere år framover.

Regionale utviklingsmidler

Det er utviklet bedre metoder for måling av resultater av bruken av utviklingsmidler. Samhandlingen med kommunene er en sentral del av dette arbeidet, og samhandling mellom kommunene er viktig for å få best mulig effekt av midlene.

Fylkestinget gjør en rekke vedtak om intensjoner omkring utvikling på en rekke områder uten at det fattes bevilgningsvedtak i tilknytning til plandokumenter o.l. Plandokumenter og intensjoner om satsing på en rekke områder innebærer en stor etterspørsel og forventninger om dekning av utgifter både til investeringer, utviklingsoppgaver og drift fra regionalt utviklingsprogram. For å gi en større forutsigbarhet må det foretas tydeligere prioriteringer og krav om effektvurdering for bruken av midlene til fylkeskommunenes egne virksomheter i deres regionale utviklingsarbeid. Dette er også nødvendig for å gi et større handlingsrom til å kunne bidra i viktige utviklingsprosjekter.

Avdelingen er tillagt en rolle som partnerskapsledende i mange utviklingsoppgaver, dette krever utvikling av kompetanse.

Bredbånd

Det er i forslag til statsbudsjettet avsatt midler til bredbåndsutbygging i områder som ellers ikke vil bli utbygd av kommersielle aktører. Denne fordelingen kommer våren 2012. Det er også lagt opp til å legge trekkør som en del av infrastrukturen i forbindelse med opprusting av fylkesvegnettet.

Samisk kultur

Nord-Trøndelag Fylkeskommune er sammen med Snåsa kommune en del av forvaltningsområdet for samisk språk. NTFK mottar i den forbindelse 1.2 mill pr år i såkalte tospråklighetsmidler fra Sametinget til utvikling og synliggjøring av sørsamisk språk og kultur i Nord-Trøndelag. Disse midlene brukes til 3 hovedtyper av tiltak:

1. Interne tiltak i NTFK, inklusive ytre etater
2. Tiltak i samarbeid med Snåsa kommune, blant annet språksentertiltak
3. Støtte til eksterne tiltak og prosjekter etter søknad

Opprinnelig er Sametingets tospråklighetsmidler ment benyttet til konkret språkutvikling og etablering av funksjonell tospråklighet i fylkeskommunen. Etter avtale med Sametinget har NTFK

vært fleksibel mht innhold i tospråklighetstiltak og vi har gitt støtte til et bredt spekter av tiltak og aktiviteter innen utvikling og synliggjøring av sørsamisk språk og kultur i fylket.

1.3. 3 Tjenester og tjenesteproduksjon

Fordeling på tjenester framkommer slik i regnskap 2010 og budsjett 2011:

Kostra	Kostfunk(T)	R 2010	OB 2011
400	Politisk styring og kontrollorganer	2	1
420	Administrasjon	3	3
480	Diverse fellesutgifter	2	3
700	Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv	49	29
705	Finansieringsbistand overfor næringslivet	-3	-4
715	Lokal og regional utvikling	12	11
716	Friluftsliv og miljø	-	2
720	Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold	271	280
721	Fylkesveier - miljø- og trafikksikkerhetstiltak	4	-
730	Bilruter	165	160
731	Fylkesveiferjer	91	100
732	Båtruter	24	27
733	Transport(ordninger) for funksjonshemmede	12	10
775	Idrett	-7	-
790	Andre kulturaktiviteter	1	1
870	Renter/utbytte og lån	-1	-
880	Interne finansieringstransaksjoner	7	-
REGIONAL UTVIKLING		632	623

Kostra-tall:

	NT 2008	NT 2009	NT 2010	Gj.snitt u/ Oslo 2010
Prioritering:				
1) Nto dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt	2 171	2274	4 290	2950
2) Nto dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveier i alt	745 *)	757	2 077	1 092
3) Nto dr.utg. i kr pr. innb., transp. for funksj.hemmede	91	76	93	56
4) Brutto inv.utg.i kr pr. innb., fylkesveier i alt	461	480	1 542	1506
Dekningsgrad:				
5) Fylkesvei med fast dekke. Prosent	44,5	46,1	67,3	86,0
Produktivitet:				
6) Bto dr.utg. i kr pr. km. fylkesvei i alt	55 818	60 704	91 403	110 378
7) Skolereiser i pst. av alle reiser, bilruter	78,3	80,9	81,5	32,5

Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for "øvrige riksvei", som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Politisk styring

Tjenesten omfatter utgifter til handlingsplan for fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Administrasjon

Tjenesten omfatter lønn, sosiale kostnader og reiseutgifter for leder, saksbehandlere og transportløyve, samt driftsutgifter for regional utviklingsavdeling.

Eldrerådet, rådet for likestilling og funksjonshemmede og Innvandrerrådet

Driftsnivået for elderrådet, rådet for likestilling og funksjonshemmede får en liten økning i 2012. Innvandrerrådet er videreført på samme nivå som 2011 Hvert av rådene har fast 50% stillingsressurs.

Regionale utviklingstiltak/ tilrettelegging for næringslivet.

Regionale utviklingsmidler inngår i Regionalt utviklingsprogram (RUP), og utgjør sammen med bevilgninger fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Sametinget fylkeskommunens innsats på området. For 2012 utgjør satsingen kr 149.916.000 og består av:

KRD Utviklingsmidler (kap 551 post 60)	101.320.000
KRD Interregmidler sentralt (kap 551 post 60)	5.490.000
KRD ekstrainsats omstilling (Meråker, fond)	3.930.000
Fiskeri- og kystdepartementet (fond)	*10.326.000
Landbruks- og matdepartementet	1.740.000
Sametinget – tospråklighetsmidler	1.200.000
FK Fylkeskommunale utviklingsmidler	25.610.000
FK Friluftsmidler	300.000
SUM nye midler	149.916.000
Eventuelle restmidler fra 2011, avsettes til buffer	
Samlet bevilgning til RUP i 2012	149.916.000

*Dette blir noe lavere fordi det blir gjort noen bevilgninger i november/ desember 2011.

Sammenstillingen ovenfor forutsetter for øvrig at foreløpige tildelinger blir endelig vedtatt.

Fordelingen av totalrammen i RUP skjer gjennom prosess og vedtak knyttet til Regionalt utviklingsprogram, som kommer til behandling i fylkestinget i desember.

I tillegg til saksbehandlerinnsats omfatter funksjonen også nye oppgaver på landbruks- og matområdet i forbindelse med forvaltningsreformen.

Finansieringsbistand overfor næringslivet

Egen avsetning til regional transportstøtte, som forvaltes av Innovasjon Norge er for 2012 satt til 2,25 mill. kroner. Innovasjon Norge eies av Nærings- og handelsdepartementet og fylkeskommunene. Kontoret i Nord-Trøndelag er et redskap fylkeskommunen benytter i det bedriftsrettede arbeidet. Fylkeskommunen overfører, inkl. midler til transportstøtte, 52 mill. kroner til Innovasjon Norge i 2012.

Sektorens andel av konsesjonskraftinntekter er satt til 6,69 mill. kroner for 2012 og resten av økonomiplanperioden. I tillegg budsjetteres konsesjonskraftinntekter på fylkestingets budsjettområde.

Funksjonen omfatter i tillegg saksbehandling i forbindelse med fylkeskommunens finansieringsordninger.

Lokal og regional utvikling

Dette omfatter kostnader knyttet til arbeid med felles fylkesplan for trøndelagsfylkene og Trondheim kommune, samhandlingsprogram, regional planstrategi og andre planprosesser, samt til oppfølging av samordnings- og veiledningsansvar i forhold til plan- og bygningsloven. Herunder kommer også arealforvaltning og arbeid med stedsutvikling samt utvidet samarbeid med Sør-Trøndelag. Mye av arbeidsinnsatsen knyttet til RUP ligger her, samt driftsstøtte til Indre Namdal

Regionråd, Trøndelag Reiseliv og selskapet Naboer AB, og medfinansiering av oppdrettskonsulenter for Flatanger, Namsos og Fosnes. For å drive en del planprosesser, og for å kunne delta i en del mindre utviklingsoppgaver er det også satt av budsjettmidler til plan- og utviklingstiltak.

Friluftsliv, vannforvaltning og forvaltning av vilt og innlandsfisk.

Tjenesten omfatter saksbehandlingsinnsats innenfor friluftsliv herunder driftsstøtte til friluftslivsorganisasjoner, vannregionmyndigheten og forvaltning av høstbare, ikke truede arter av vilt og innlandsfiske samt veiledning m.m. innenfor miljø. Statlige midler til friluftsliv og vilttiltak blir klart i 2012.

Bilrutetjenester

Virksomheten har ansvaret for lokal og regional kollektivtrafikk. Kollektivtjenester kjøpes i alt vesentlig av lokale ruteselskaper. Bilruteproduksjonen består av skoleruter, bybusser samt lokalruter/personruter. Bestillingstransport utgjør en stadig økende del av kollektivtilbudet i fylket. Det kjøres i underkant av 8 mill vognkilometer i året i Nord-Trøndelag. Av dette er ca 7,4 mill produksjon med offentlig kjøp. Skoleruteproduksjonen utgjør en stadig økende andel av dette.

Kollektivtransport i distriktene (KID)

Som et ledd i å utvikle et mest mulig helhetlig kollektivtransporttilbud i Nord-Trøndelag arbeides det med styrking av stamrutene, utvikling av behovsstyrte løsninger for tilbringer – og servicetransport, samt fokus på samordning av andre offentlige betalte transportere. Det er opprettet tilbud om bestillingstransport i de fleste kommunene. Det er imidlertid stor forskjell i omfang og valg av løsninger i de ulike kommunene.

I 2010 var det ca. 45.000 reisende som benyttet bestillingstransporttilbudet i fylket. Aktiviteten har vært økende også i 2011. Antall reisende gjenspeiler den generelle økningen på passasjerutviklingen i kollektivtransporten i fylket. Satsingen med styrking av bussforbindelsen mellom Steinkjer og Namsos gav en positiv passasjerutvikling på 34% fra 2009 til 2010. I første halvår 2011 har veksten vært 21,4% sammenlignet med første halvår 2010. Tilbudet i aksene Steinkjer/ Grong er komplettert med et tilbud med bestillingstransport. Utviklingen av nye transportløsninger åpner for mer samordning av andre offentlige betalte transportere.

Båtrutetjenester inkl. ferjedrift

Fylkeskommunen kjøper ferje- og hurtigbårutetjenester på følgende samband:

Hurtigbåt:

Fylkeskommunen har avtale med FosenNamsos Sjø AS om kjøp av rutetransport på sambandet Namsos – Rørvik – Leka inkludert Sør-Gjæslingan i sommersesongen. Denne avtalen inkluderer også kjøp av rutetransport på ferjesambandene Eidshaug – Gjerdinga og Borgan – Ramstadlandet. Kontraktperioden for hurtigbåten er på 8 år fra 01.01.2010 med mulighet til 2 års forlengelse. Sambandet hadde i 2010 35.000 reisende.

Videre har fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag avtale med FosenNamsos Sjø AS om kjøp av rutetransport på sambandet Trondheim – Vanvikan. Avtalen gjelder for perioden 01.01.2007 – 31.12.2013. Nord-Trøndelag fylkeskommunen dekker 60 % av driftstilskuddet, mens Sør-Trøndelag bidrar med 40 %. Antall passasjerer i 2010 var 170.000.

Fylkesveggerferjer:

Avtale om kjøp av rutetransport på ferjesambandene Eidshaug – Gjerdinga og Borgan – Ramstadlandet er på 5 år fra 01.01.2010 med mulighet til 5 års forlengelse. I 2010 fraktet disse to ferjene totalt 6.700 passasjerer og 4.500 biler.

Med forvaltningsreformen fikk fylkeskommunen ansvaret for følgende fire ferjesamband fra 1. januar 2010:

1. *Levanger – Hokstad.*

Avtale med Tide Sjø AS gjelder for perioden 01.01.2007 – 31.12.2014.
Trafikken på sambandet var i 2010 på ca 124.000 passasjerer og 75.000 kjøretøy.

2. *Ølhammeren – Seierstad*

For 2010 og 2011 er det inngått en rammetilskuddsavtale med FosenNamsos Sjø AS om drift av sambandene Ølhammeren – Seierstad og Hofles – Geisnes - Lund.

Sambandet fraktet i 2010 vel 31.000 passasjerer og 51.000 kjøretøy. Sambandene er konkurranseutsatt og det er inngått kontrakt med FosenNamsos Sjø AS fra 01.01.2012 – 31.12.2019.

3. *Hofles – Geisnes – Lund*

Sambandet fraktet i 2010 vel 79.000 passasjerer og 86.500 kjøretøy. Sambandet er konkurranseutsatt og det er inngått kontrakt med FosenNamsos Sjø AS fra 01.01.2012 – 31.12.2019.

Skei – Gutvik

Sambandet er konkurranseutsatt og det er inngått kontrakt med Torghatten Trafikkselskap AS fra 01.01.2010 – 31.12.2017. Sambandet fraktet i 2010 ca 30.000 passasjerer og 30.000 kjøretøy.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten omfatter tilrettelagt transport for funksjonshemmede av ca.1900 brukere, og er et ikke lovpålagt tilbud. Alle brukere får tilbud om 40 turer pr. år, mens yngre funksjonshemmede får tilbud om 80 turer pr. år. I tillegg gis gruppene rullestolbrukere som er avhengig av spesialbil og blinde/ svaksynte et ekstra turkort uavhengig av alder. Igangsatt prøveprosjekt ser på muligheten av å koordinere TT-transport med annen type transport. På sikt vil dette kunne få konsekvenser for utvikling av dagens tilbud.

Fylkesveger, drift og vedlikehold

Budsjettforslaget baserer seg på felles fylkesvegplan for perioden 2010 – 2013, vedtatt i fylkestinget i juni 2011(FT-sak nr.11/55).

Utarbeidelsen av “Felles fylkesvegplan 2010-2013” er gjennomført i henhold til vedtatt strateginotat og baserer seg på “Fylkesvegplan for perioden 2010-2013” (FT-sak nr. 09/20) og “Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger” (FT-sak nr. 09/65). Plandokumentet slår sammen de to planene som er nevnt over og innebærer ikke omprioritering av investeringsprosjekter og tiltak. Det er derimot gjennomført en koordinering innenfor en rekke områder for å avklare og avvikle ulik praksis mellom de to tidligere fylkesvegkategoriene. Vegnettet er inndelt i funksjonsklasser. Det ble mottatt mange høringsuttalelser og registrert mange innspill til planarbeidet, og dette har vært svært positivt for utforming av et plandokument med god forankring hos berørte parter.

Tilpasningene som er vedtatt i fylkesvegplanen innebærer et større ansvar for fylkeskommunen, og det er på sikt behov for å øke fylkesvegbudsjettet for å ivareta de nye oppgavene. Samtidig innebærer tilpasningene en opprydding og klargjøring av fylkeskommunens vegansvar. Fylkeskommunen overtar ansvar for gang- og sykkelveger, ferister og et økt ansvar for veglys. I tillegg fastsetter fylkesvegplanen byggegrensler og klargjør prinsipper for skilting, aksellastrestriksjoner og vurdering av avkjørslser. I sum gir endringene et bedre grunnlag for en effektiv forvaltning av fylkesvegnettet, i tillegg til at grunnlag og prinsipper for beslutninger blir tydeligere for de som bruker vegen.

Overtagelsen av gang- og sykkelvegene innebærer at fylkeskommunen eier alle gang- og sykkelveger langs fylkesvegene, og at drift og vedlikehold for de vegene som i dag driftes av kommunene skal overtas av fylkeskommunen.

Framlagte fylkesvegplan innebærer en opprydding og tydeliggjøring av fylkeskommunens vegansvar etter forvaltningsreformen. Planen gir et godt grunnlag for forvaltningen av fylkesvegene, og arbeidet med å implementere og ta i bruk vedtatte prinsipper iverksettes

umiddelbart. For noen av tilpasningene er det behov for en gradvis innføring, men det vil bli lagt vekt på å realisere endringene så raskt som det er praktisk mulig.

For drift-/vedlikehold er rammen 270,6 mill. kroner eksklusiv merverdiavgift.

Drift er alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at vegen skal fungere som planlagt. Vedlikehold defineres som nødvendige tiltak for å opprettholde en fastsatt kvalitet, eller bringe vegen tilbake til opprinnelig kvalitet etter skader, unormal slitasje eller forsømmelse.

Vi regner med en årlig trafikkøkning på i underkant av 1 % for både lette og tunge kjøretøy.

Forutsatt fordeling av drift-/vedlikeholdsbudsjettet på oppgave og ansvar (mill. 2012-kroner ekskl. merverdiavg):

Oppgave	Budsjett- forslag	Behov i fylkesveiplan
Driftsskontrakter	160,7	160,0
Drift av veglys inkl. strøm	5,5	6,0
Grøntanlegg, pumpestasjoner mv	1,0	1,0
Vedlikehold asfaltdekker	56,1	85,0
Oppmerking og skilting	8,2	20,0
Bruvedlikehold	24,9	26,0
Utbedring av rekkverk	2,1	5,0
Rassikring	0,5	5,0
Nødvendige utbedringer, diverse	11,0	11,0
Grunnerverv	0,6	0,6
Sum	270,6	319,6

I 2012 blir en av driftskontraktene fornyet. Erfaring med prisutviklingen i slike kontrakter i regionen og ellers i landet tilsier en kostnadsøkning på ca 40% i tillegg til den generelle prisstigningen. Kontraktene lyses ut i november og får virkning fra 1. september 2012. Driftskontraktene inneholder en prisjustering fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i forholdet til entreprenøren som er vesentlig høyere enn prisjusteringen som ligger i budsjettet.

Forslaget innebærer en reduksjon i mengdebeskrevne oppgaver som grusing, skogrydding, kantklipping, grøftrens med mer i forhold til det som ligger inne i kontraktene

Vedlikehold av asfaltdekker er redusert i forhold til behovet for 2012. Når det ikke settes av penger til nødvendig forsterking vil forfallet på disse vegene øke.

Behovet for oppmerking er avhengig av hvor mye av vegnettet som reasfalteres og er derfor mindre når vedlikeholdet av asfaltdekker er redusert. Omfanget av utskifting av gamle og skadede skilt reduseres også.

Forslaget til bruvedlikehold, grunnerverv, drift av veglys, drift av grønntanleggrassikring med er beholdt på samme nivå som for inneværende år.

Posten for nødvendige utbedringer er i hovedsak oppdekking av etterslep i forhold til ras og flom i 2011. Avsatte midler til ras i 2012 er lavere enn forventet forbruk.

1.3.4 Miljøtiltak

En ny, mindre og lettere båt med redusert fart i hurtigbåtsambandet reduserer drivstofforbruket og gir en miljøgevinst gjennom reduksjon i utslippene av klimagasser. Bestillingstransport, tilbringertjeneste og serviceruter i kommunene vil gi både økonomiske og miljømessige gevinster

for fylkeskommunen, samt at rammeavtalene med de største rutebilselskapene inneholder forpliktende miljøtenking for selskapene.

Asfalteringsprogrammet for fylkesvegene vil innebære mindre drivstoffbruk og dermed mindre utslipp.

De ansatte følger opp de miljøkrav som settes for fylkeskommunen generelt, for eksempel reisepolicy.

1.3.5 Investeringer

Fylkesveg

Investeringsrammen for fylkesvegene er på 277,29 mill. kr, herav fylkeskommunens egen finansiering på 274,87 mill. kroner og kommunalt tilskudd på 2,42 mill. kroner.

I henhold til vedtak i fylkestinget juni 2011(FT-sak nr.11/55) legges det opp til at kommunene dekker 25 % av kostnadene til investeringer på gang-/sykkelveger langs fylkesveger i funksjonsklasse C og D. Som tidligere forutsettes det at kommunene bidrar med 50 % til trafiksikkerhetstiltak på kommunale vegger. Tiltakene utføres i regi av kommunene. Fylkeskommunen gir tilskudd på 50 %.

Inkludert i investeringsrammen er den delen som anses som finansiert gjennom lån som gir rentekompensasjon.

Fordeling av investeringsbudsjettet (2012-kroner):

Fv	Strekning / tiltak	Kostnad	Bevilget før 2012	Bevilgning 2012			Rest-bevilgning
				NTFK	Annen	Totalt	
	Strekningsvise tiltak (Q310)		107,10	93,90	0,00	93,90	31,50
17	Steinkjer/Namsos/Verran/Namdalseid kommune Fv 17-prosjektet*		25,80	48,70		48,70	
715 m.fl.	Leksvik kommune Ein time til by'n**	90,80	48,30	20,30		20,30	22,20
766	Namdalseid kommune Åsnes bru	50,50	31,00	15,00		15,00	4,50
753	Frosta kommune Omlegging Viken	11,90	2,00	9,90		9,90	0,00
543	Nærøy kommune Klungvik x fv770-Ottersøybrua	4,8		0,00		0,00	4,8
	Mindre utbedringer						
	Forsterkning 10 t asfalt (Q324)			116,45	0,00	116,45	56,10
	Vedlikeholdstiltak/forsterkning			3,90		3,90	
	Disp			0,50		0,50	
323	Snåsa kommune Lønseth-Nagelhus, rest	16,60	12,60	4,00		4,00	0,00
233	Inderøy kommune Lier x fv761-Flatås	11,80	2,90	8,90		8,90	0,00
233	Inderøy kommune Flatås-Vist	3,90	0,95	2,95		2,95	0,00
40	Stjørdal kommune Tiller x E6-Tiller	7,00	1,60	5,40		5,40	0,00
22	Stjørdal kommune Elvran-Ytteråsen	9,00	1,60	7,40		7,40	0,00
36	Stjørdal kommune Halsøen x E14-Gederås x fv752	17,00	4,40	12,60		12,60	0,00

42	Sjørdal kommune Borås-Almovatnet	3,20	0,50	2,70		2,70	0,00
491	Flatanger kommune Fjell x fv766-Bøle	21,20	5,20	16,00		16,00	0,00
536	Nærøy kommune Våg x fv768-Lundring	7,60	1,90	5,70		5,70	0,00
542	Nærøy kommune Sandneskorsen-Sandnesenget	4,90	1,20	3,70		3,70	0,00
546	Nærøy kommune Rød-Sør-Eitran	5,00	1,20	3,80		3,80	0,00
202	Verran kommune Malm x fv720-boligfeltet	1,30	0,30	1,00		1,00	0,00
191	Inderøy kommune Kjerringvik x fv755-Hovd	21,00	5,20	15,80		15,80	0,00
120	Levanger kommune Markabygd x fv754-Mølånå	5,90		5,90		5,90	0,00
131	Levanger/Verdal kommune Rindsem-Skogset	5,10		5,10		5,10	0,00
129	Levanger kommune Heir-Munkerøstad	5,70		5,70		5,70	0,00
62	Frosta kommune Kvamme-Ulvik x 763	5,40		5,40		5,40	0,00
64	<i>Frosta kommune</i> <i>Nåvik-Rismark</i>	1,30					1,30
65	<i>Frosta kommune</i> <i>Viken-Vinge</i>	1,50					1,50
23	<i>Stjørdal kommune</i> <i>Store Lånke-Draveng</i>	7,50					7,50
231	<i>Inderøy kommune</i> <i>Utøy-Kjerknesvågen m/arm</i>	18,40					18,40
341	<i>Lierne kommune</i> <i>Skjelbreid-Aagård</i>	3,50					3,50
562	<i>Leka kommune</i> <i>Skei-Husby</i>	15,90					15,90
508	<i>Vikna kommune</i> <i>Horseng-Berg</i>	8,00					8,00
	Punktvis forsterkning (Q326)			0,90	0,00	0,90	0,00
	Strakstiltak			0,50		0,50	
26	Stjørdal kommune Hegramo-Sørkilflå m/arm, rest	1,30	0,90	0,40		0,40	0,00
125	<i>Levanger kommune</i> <i>Langås-Tømte</i>	0,80					
235	<i>Inderøy kommune</i> <i>Hegstad kirke-Krogs</i>	3,30					
236	<i>Inderøy kommune</i> <i>Bragstad-Gjørsv</i>	4,30					
	Bruer (Q325)			4,60	0,00	4,60	0,00
125	Levanger kommune Halsan	6,70	5,50	1,20		1,20	
530	Nærøy kommune Ånes	1,60		1,60		1,60	
401	Overhalla kommune Sandmo	1,80		1,80		1,80	
	Gang og sykkelveger (Q330)			20,32	2,42	22,74	8,40
17	Overhalla kommune Himo-Skogmo, rest	19,20	16,90	2,30		2,30	0,00
323	Snåsa kommune			0,75		0,75	

	Snåsa sentrum, rest						
39	Stjørdal kommune Gml Moen skole, rest			0,99		0,99	
119	Levanger kommune Lysaker-Korsbakken, rest	13,10	5,00	6,08	2,02	8,10	0,00
502	Vikna kommune fra x fv770 til idrettsplass	1,60		1,20	0,40	1,60	0,00
762	Steinkjer kommune Mælakorsen-Røysing	6,60		6,60		6,60	0,00
766	Flatanger kommune Fløanskogen-Lauvsnes	2,20		2,20		2,20	0,00
	Til disp.			0,20		0,20	
229	Inderøy kommune Lyngstad skole-Kjerkesvågen	8,40				0,00	8,40
	Trafikksikkerhetstiltak (Q340)			18,30	2,20	20,50	0,00
74	Grong kommune Sandøladalen, kurveutbedring	4,40		4,40		4,40	0,00
	Trafikksikkerhetstiltak fv			11,70		11,70	
	Trafikksikkerhetstiltak kv	4,40		2,20	2,20	4,40	
	Miljø- og sørvistiltak (Q350)			4,30	0,00	4,30	0,00
17	Steinkjer kommune Miljøgate Vellamelen	9,70	6,10	3,60		3,60	0,00
	Miljø- og servicetiltak			0,70		0,70	
	Kollektivtiltak (Q360)			2,10	0,00	2,10	
	Planlegging (Q370)			14,00	0,00	14,00	
	Totalt			274,87	4,62	279,49	96,0

*Foreslått bompengeprosjekt

**Bompengeprosjekt

Omtale investeringsprosjekt

Strekningvisse investeringer med bompenger:

1. Fv 17 Steinkjer-Namsos, Steinkjer, Verran, Namdalseid og Namsos kommuner

Fylkestinget vedtok i sak 10/66 bruk av deler av den offentlige andelen til finansiering av Fv 17- prosjektet før bompengesøknaden er godkjent i Stortinget. Midlene ble da vedtatt brukt på gang- og sykkelveg mellom Sævik og Spillumshøgda og Årgård bru. Stram geoteknisk kapasitet gjør at oppstart av disse anleggene skjer først i 2012. Det foreslås også framskynding av oppstart for Bangsundsvingene. Dette delprosjektet vil gi et masseoverskudd som vil komme til nytte i andre delprosjekt blant annet til områdestabilisering.

Det foreslås avsatt 40 mill. kroner til oppstart av Årgård bru, gang- og sykkelveg mellom Sævik og Spillumshøgda, Bangsundsvingene og noe strekningsvis utbedring av sideterrenget.

Det foreslås avsatt 8,7 mill. kroner til videre planlegging. Dette betyr arealplanlegging, arbeid med bompengesøknad og noen utredninger.

2. Foservegene - "Ei' tim' te' By'n", Leksvik kommune

Det er i fylkesvegplanen avsatt 90,8 mill. kroner til prosjektet. Av dette er 48,3 mill. kroner tidligere bevilget. Foreslått bevilgning i 2012 er 20,3 mill. kroner Midlene fra Nord-Trøndelag skal brukes på (en del av) fv 715 Vannvikan-Keiserås (Vannvikbakken).

Vannvikbakken omfatter strekningen fra krysset fv 715/755 til avkjørsel mot Kråkmo ved Keiserås og har vært preget av at en stor del av trafikken kommer puljevis fra fergen, noe som fort fører til at det dannes kø opp bakken. Motgående trafikk skal gjerne rekke ferge og holder god hastighet. Videre har det vært en ugunstig kurvatur både horisontalt og vertikalt, og mange avkjørsler. Prosjektet tar sikte på å løse disse utfordringene ved følgende tiltak: Omlegging av kryss, utbedre horisontal og vertikal kurvatur, bygge lokalveg for å redusere antall avkjørsler og anlegge krabbefelt til toppen av bakken. Det vil bygges ny veg på deler av strekningen. Prosjektet inngår i Fosenvegene og har en antatt total kostnad på kr 109,7 mill. kroner (2011-kroner). Prosjektet hadde anleggsstart i juni 2011 og vil ferdigstilles i løpet av 2012.

Strekningvis investeringer uten bompenger:

1. Fv 766 Åsnes bru, Namdalseid kommune.
Kostnad 50,5 mill kr., foreslås 15 mill. kroner i 2012 samt en restbevilgning på 4,5 mill. kr. i 2013.
2. Fv 753 Omlegging Viken, Frosta kommune.
Kostnad 11,9 mill. kr., foreslås en bevilgning på 9,9 mill. kroner i 2012. Tidligere bevilget 2,0 mill. kroner. Delvis vanskelige grunnforhold. Utføres i 2012.
3. Fv 543 Klungvik-Ottersøybrua, Nærøy kommune.
Vegen passerer et kvikkleireområde som krever mye lette fyllmasser. Dette gjør at prosjektet avsluttes før vegen kommer inn i området med dårlige grunnforhold ellers vil krevende løsninger føre til betydelige kostnadsøkninger. Anslagsbergning viser en kostnad på 12,2 mill. for å få gjennomført planlagt linje. Opprinnelig kostnad på 4,8 mill. kroner legges til grunn.

Forsterkning til 10 tonn m/asfalt:

Restbevilgning er foreslått på prosjekter som er fullført og forsert i 2011, men mangler fullfinansiering.

Prosjekt som ble oppstartet i 2011 og fullføres i 2012:

Prosjekt	Kommune	Lengde	Kostnad
Fv 40 Tiller x E6-Tiller	Stjørdal	3,9 km	7,0 mill
Fv 22 Elvran - Ytteråsen	Stjørdal	6,6 km	9,0 mill
Fv 36 Halsøen xE4 – Gederås x752	Stjørdal	9,2 km	17,0 mill
Fv 42 Borås - Almovatnet	Stjørdal	2,0 km	3,2 mill
Fv 191 Kjerringvik - Hovd	Inderøy	16,0 km	21,0 mill
Fv 536 Våg x768 - Lundring	Nærøy	7,7 km	7,6 mill
Fv 542 Sandneskorsen - Sandnesberget	Nærøy	5,0 km	4,9 mill
Fv 546 Rød – Sør Eitran	Nærøy	5,1 km	5,0 mill
Fv 202 Malm x fv 720– boligfeltet	Verran	1,0 km	1,3 mill

Prosjekt som kan startes og fullføres i 2012:

Prosjekt	Kommune	Lengde	Kostnad
Fv 62 Kvamme – Ulvik X763	Frosta	4,1 km	5,4 mill
Fv 120 Markabygd x754 – Mølånå	Levanger	4,5 km	5,9 mill
Fv 129 Heir – Munkrøstad	Levanger	2,9 km	5,7 mill
Fv 131 Rindsem – Skogset	Levanger/ Verdal	3,9 km	5,1 mill
Fv 64 Nåvik – Rismark (forutsetter vedtak)	Frosta	1,0 km	1,3 mill
Fv 65 Viken – Vinge (forutsetter vedtak)	Frosta	1,2 km	1,5 mill

Prosjekt som kan startes opp i 2012 og fullføres i 2013:

Prosjekt	Kommune	Lengde	Kostnad
Fv 23 Store Lånke – Draveng (forutsetter vedtak)	Stjørdal	5,7 km	7,5 mill
Fv 231 Utøy – Kjerkesvågen m.arm (forutsetter vedtak)	Inderøy	14,0 km	18,4 mill
Fv 341 Skjelbred – Ågård (forutsetter vedtak)	Lierne	3,6 km	3,5 mill
Fv 562 Skei – Husby (forutsetter vedtak)	Leka	11,6 km	15,9 mill
Fv 508 Horseng – Berg (forutsetter vedtak)	Vikna	6,0 km	8,0 mill

Prosjektene igangsettes med oppstart av grunnverv, breddeutvidelse og utførelse av grøfting/dreneringsarbeider og skifting av stikkrenner. Dette arbeidet er beregnet til ca. 25 % av totalkostnadene som tilsvarer 13,3 mill. kroner i 2012.

Punktvis forsterkning som kan gjennomføres i 2012

Prosjekt	Kommune	Lengde	Kostnad
Fv 125 Langås – Tømte (forutsetter vedtak)	Levanger	0,7 km	0,8 mill
Fv 235 Hegstad krk – Krogs (forutsetter vedtak)	Inderøy	7,6 km	3,3 mill
Fv 236 Bragstad – Gjørsv (forutsetter vedtak)	Inderøy	5,2 km	4,3 mill

BruerFv 125 Halsanbrua, Levanger kommune

Brua må rives og erstattes med ny konstruksjon, kommunal vann og kloakkledning må legges om. Kostnad er beregnet til 6,7 mill. kroner

Fv 401 Sandmobrua, Overhalla kommune

Pilar skiftes ut i 2012. Kostnadsramme 1,8 mill. kroner.

Fv 530 Ånes kulvert, Nærøy kommune

Brua skiftes ut med ny kulvert. Grunnforhold er under utredning. Kostnadsramme 1,6 mill. kroner

Gang- og sykkelveger

Restbevilgning er foreslått på prosjekter som er fullført, men mangler fullfinansiering:

Fv 17 Himo – Skogmo, Overhalla kommune

Totalkostnad 19,2 mill. kroner Restfinansiering 2,3 mill. kroner.

Fv 323 Snåsa sentrum, Snåsa kommune

Restfinansiering 0,75 mill. kroner.

Fv 119 Lysaker – Korsbakken, Levanger kommune

Ny g/s-veg fra skoleområdet i Skogn til Gråmyra.

Kostnad: 13,1 mill.kr, hvorav fylkeskommunal andel 9,83 mill. kroner.

Fv 502 Rørvik x770 – idrettsplassen, Vikna kommune

Reguleringsplan forventes vedtatt våren 2012. Bygging utføres høsten 2012.

Kostnadsramme 1,6 mill. kroner er ikke tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektet.

Det utarbeides nytt kostnadsoverslag høsten 2011.

Øvrige gang- og sykkelveger:

Fv 762 Mælakorsen-Røysing, Steinkjer kommune

Foreslått bevilgning 6,6 mill. kroner

Reguleringsplan forventes vedtatt våren 2012. Bygging høsten 2012. Fullføres i 2013.

Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes, Flatanger kommune

Foreslått bevilgning 2,2 mill. kroner.

Reguleringsplan under utarbeidelse. Bygging høsten 2012.

Kostnader avklares høsten 2011.

Trafikksikkerhetstiltak

Strekningssvise trafikksikkerhetstiltak (ALARP), tiltak mot utforkjøring (URF), tilskudd til utbedring av avkjørsler, rekkverkssetting, sikring av gangfelt og strakstiltak

Foreslått bevilgning i 2012: 11,7 mill. kr.

Fv 74 Sandøladalen, Grong kommune

Kurveutbedring.

Foreslått bevilgning i 2012: 4,4 mill. kroner.

Tiltak på kommunal veg som krever tilsvarende eller større lokal egenandel.

Kostnad 4,4 mill. kr., hvorav fylkeskommunal andel 2,2 mill. kroner.

Miljø- og servicetiltak

Fv 17 Vellamelen miljøgate, Steinkjer kommune

Kostnad 9,7 mill. kroner Foreslått restbevilgning i 2012: 3,6 mill. kroner Utføres i 2012.

Refusjon støytiltak:

Fortsettelse av refusjonsordning for støytiltak med dekking av inntil 50 % av kostnadene etter søknad fra private.

Foreslått bevilgning: 0,2 mill. kroner.

Tiltak knyttet til asfaltering av miljøhensyn, tilskudd til støyskjermingstiltak og opprydding i problemsoner langs vegene:.

Kostnad beregnet til 0,5 mill. kroner.

Kollektivtiltak

Busslommer og leskur samt oppgradering av knutepunkt.

Foreslått bevilgning: 2,1 mill. kroner.

Planlegging

Det settes av 14 mill. kroner til planlegging av prosjekter på kommunedelplan- og reguleringsplannivå i tillegg til det som er foreslått som planleggingsmidler på "Fv 17-prosjektet".

Det antas at det er knyttet usikkerhet til gjennomføring av prosjektene for i størrelsesorden 15% av investeringene. Dette skyldes forhold som er knyttet opp mot kommunal planbehandling, kommunal medfinansiering, grunnforhold som ikke var kjent tidlig i planfasen og problemer med å få gjennomført grunnverv.

1.4 Kultur

1.4.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 63,5 mill. kroner. Grunnlaget for tjenesteproduksjonen øker med 3,4 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2011.

Driftsramme 12-15 KULTUR

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	168,9	94,9	100,7	99,7	97,8	97,1
Driftsinntekter	-106,1	-37,1	-37,2	-37,2	-37,2	-37,2
Netto driftsutgift	62,8	57,8	63,5	62,5	60,6	59,8

Tabel

len viser løpende prisnivå, dog i 2012-kroner fra 2012.

Det regionale nivået for drift og investeringer for Rock City er tidligere finansiert gjennom årlige bevilgninger fra Regionalt Utviklingsprogram. Fra og med 2012 er 1,2 mill. kroner overført fra Regionalt Utviklingsprogram til kultursektoren som en varig finansiering over kulturbudsjettet.

På museumsområdet har fylkeskommunen økt sin andel i takt med staten, både til Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S og Museet Midt. I tillegg har fylkeskommunen økt sin andel til Museet Midt i forbindelse med at 6 nye kommuner er blitt tilknyttet partnerskapsavtalen. Tilskudd til Steinvikholmen Musikkteater er økt i samsvar med funksjonsfordelingen mellom staten og Stjørdal kommune. Dette utgjør til sammen 1,5 mill. kroner.

For 2012 (engangsbeløp) er det funnet rom for å styrke kulturminnevern med 1 mill. kroner. Dette for å kunne sette fokus på synergier mellom arealpolitikk og kulturminnepolitikk og øke koblingen mellom kulturminnesidens kunnskap og verdiskaping.

Det har vært nødvendig å gjøre omprioriteringer innenfor sektoren med 0,3 mill. kroner på grunn av nedgang i økonomiplanrammen.

Fylkeskommunens ansvar for avsetting til Midtnorsk Filmfond i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag løses gjennom Regionalt utviklingsprogram.

Av netto driftsramme i 2010 på 62,8 mill. kroner ytte Nord-Trøndelag fylkeskommune om lag 30 mill. kroner i tilskudd til ulike formål. Driftstilskudd til institusjoner med fylkeskommunalt eierskap/ og eller partnerskap utgjorde om lag 25 mill. kroner. Inklusive statlige tilskuddsordninger fordelte kulturavdelingen opp mot 80 mill. kroner i tilskudd i 2010.

1.6.2 Mål, prioriteringer og utfordringer

Målsettinger

Følgende målsettinger ligger fast i økonomiplanperioden:

- Sikre kunst – og kulturformidling for hele befolkningen med barn og unge som hovedmålgruppe
- Videreutvikle samarbeidet med fritids-, interesseorganisasjoner, lokalsamfunn og kommuner i arbeidet med å nå visjonen "Kultur for alle"
- Utvikle god kvalitet på fylkeskommunens forvaltnings- og tjenesteoppgaver innenfor kulturområdet og bl.a oppfylle krav til universell utforming i forbindelse med idrettsanlegg, kulturbygg og produksjoner
- Videreutvikle kulturmålsettingene i samhandling med andre samfunnsområder bl.a mål for kulturnæringer, folkehelse, opplæring m.v.

De viktigste ansvarsområder, strategier og planer for å nå de forannevnte mål er :

- Produksjons- og formidlingsansvar for profesjonelle kunst til alle grunnskolene i fylket gjennom Den Kulturelle skolesekken
- Forvalte tilskuddsordningene som rettes mot fritidskulturlivet på en tilfredsstillende måte
- Museumsstrategisk plattform (FT 10/6)
- Handlingsprogram for kulturminnepolitikken
- Teaterstrategisk plattform
- Følge opp og gi råd til utbygger av idrettsanlegg og kulturbygg slik at de oppfyller de krav som settes til universell utforming
- Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet
- Strategisk plan for profesjonell musikkformidling
- Strategi- og handlingplan for kulturnæringer

Utfordringer

Generelt:

Kulturområdet er svært fragmentert med hensyn til aktører og interesser. Derfor vil god samhandling og samarbeid med statlige og kommunale aktører i tillegg til samhandling med og mellom ulike institusjoner og organisasjoner være svært viktig.

Gapet mellom forventninger om fylkeskommunal bistand både faglig og økonomisk fra kommunene, staten, organisasjonene og institusjonene, er en stor utfordring innenfor hele kulturområdet.

Nye utfordringer fra Økonomistrategi 2012 – 2015 (fylkestingssak nr 11/52) og andre vedtak i fylkesråd og fylkesting:

1) Økonomistrategi 2012-15:

"Fylkestinget mener det bør være åpning for en annen prioritering innenfor kulturområdet, med en bedre fordeling geografisk og sosioøkonomisk.

Tiltak som i gang:

- a) Drift og utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS) til alle barn og unge i alle kommunene.
- b) Utprøving av Vrimmel-festival i Ytre Namdal (11 dager og 74 hendelser) – som tilsier forsterking av DKS gjennom kombinasjonstiltak rettet mot Den kulturelle spaserstokken (eldre) og åpne tilbud.

2) Økonomistrategi 2012-15:

Det skal utvikles en ungdomspolitisk strategi som omfatter alle elementer innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer."

Tiltak som er i gang:

- a) Tversektorielt arbeid satt i gang med Nord-Trøndelag Barne og Ungdomsråd som prosessansvarlig.

3) Fylkesrådssak 11/33, Fylkeskommunens innsats på pilgrimsområdet:

"Fylkesrådet vil ta stilling til framtidige ressurser til ivaretagelse av regionale oppgaver på pilgrimsområdet gjennom fylkeskommunens økonomiplan."

Tiltak som er i gang:

- a) Fylkeskommunen medlem i styret for foreløpig nasjonalt pilgrimsenter i Trondheim.
- b) Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK AS) som sentral aktør i utviklinga av pilgrimsarbeidet i Trøndelag

4) Fylkestingssak 11/35, Framtidig kulturminneforvaltning i Nord-Trøndelag:

"Ressurser for å sikre ivaretagelse av nasjonale verdier i plan og bygningssaker innenfor nyere tids kulturminneforvaltning, vil bli tatt opp i økonomiplanperioden for 2012 – 2015.

Fylkestinget vil gjennom ytterligere innsats arbeide for å få samsvar mellom oppgavemengde og tilgjengelig personalressurs på kulturminneområdet, og ber fylkesrådet om en videre opptrappingsplan for framtidens kulturminnevern i Nord-Trøndelag.”

Forslag til tiltak:

- a) Midler i budsjett 2012 for å sette fokus på synergier mellom arealpolitikk og kulturminnepolitikk og øke koblingen mellom kulturminnesidens kunnskap og verdiskaping.
- 5) Fylkestingssak 11/36, Strategi for profesjonell musikkformidling i Nord-Trøndelag:
- 1) ”Strategi for profesjonell musikkformidling vedtas som retningsgivende for arbeidet med profesjonell musikkformidling i Nord-Trøndelag fram mot 2015.
 - 2) Fylkestinget ønsker å legge om og styrke distriktsmusikerordningen i Namsos, slik at ressursen i større grad gjøres tilgjengelig for Namdalen.
 - 3) Innenfor de økonomiske rammene på musikkområdet vil fylkestinget etablere en produksjonsstøtteordning for profesjoenll kunst i NT.
 - 4) Fylkeskommunens oppfølging av strategien skjer gjennom økonomiplan og budsjettvedtak.”

Tiltak høsten 2011:

- a) Høsten 2011 – drøftinger og forhandling med Namsos angående punkt 2.
- 6) Fylkestingssak 09/22, Rock City, Namsos:
 ”Tilskudd til Rock City, Namsos f.o.m 2010 innarbeides i fylkeskommunens driftsbudsjett”
- Tiltak høsten 2011: Løftet inn i driftsbudsjettet frå 2012.

1.4. 3 Tjenester og tjenesteproduksjon

For 2010 og 2011 fordeler regnskap og budsjett seg slik:

Kostra	Kostfunk(T)	R 2010	OB 2011
420	Administrasjon	1	2
740	Bibliotek	5	5
750	Kulturminnevern	11	4
760	Musèer	16	17
771	Kunstformidling	15	18
775	Idrett	29	4
790	Andre kulturaktiviteter	4	7
880	Interne finansieringstransaksjoner	-19	-
KULTUR		63	58

Kostra-tall:

	NT 2008	NT 2009	NT 2010	Gj.snitt u/ Oslo 2010
Prioritering: Netto driftsutgifter kultursektoren per innbygger	336	332	432	260
Produktivitet*: Bro dr.utg. kulturm.vern per innb	70	81	100	80

Tallene viser at fylkeskommunen totalt sett prioriterer kultursektoren forholdsvis høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Når det gjelder kulturminnevern har fylkeskommunen hatt en økning på kulturminnevernsiden

Frivillighetskulturen

Fylkesrådets ambisjon som er knyttet til den politiske plattform, følges opp gjennom stimulerings- og utviklingstilskudd rettet mot frivillighetskulturens regionale nivå.

Det utvikles en framtidig strategi for frivillighetsarbeidet i fylket

Festivalstøtteordningen legger vekt på å stimulere frivillighetskulturen som legges til grunn for å kunne arrangere festivaler.

Barn og Ungdom - Oppvekstområdet

Barne og ungdomsområdet vil i 2012 bli fulgt opp gjennom følgende tiltak:

- Utvikle en ungdomspolitisk strategi for alle sektorene i fylkeskommunen.
Videreutvikle samarbeidet med Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR) gjennom drifts- og stimuleringsstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene og samarbeidspartner i ungdomspolitiske saker
- Legge til rette for gjennomføring av Ungdommens Kulturmønstring (UKM)
- Legge til rette for gjennomføring av Ungdomskonferansen 2012
- Videreutvikle ungdomsportalen www.ungint.no
- Videreføre partnerskapet med alle kommunene i gjennomføringen av Den Kulturelle skolesekken (DKS)
- Formidle profesjonelle kunstproduksjoner til alle grunnskolene i fylket gjennom Den Kulturelle skolesekken
- Evaluere og vurdere videre forsøksdrift av Kulturkort for ungdom (Plænti) i partnerskap med kommunene Steinkjer, Namsos og Overhalla.
- Være med å stimulere til videreutvikling av gode modeller for barn og unges oppvekstsituasjon.

Idrett/ fysisk aktivitet

Nord-Trøndelag fylkes andel av overføringer av spillemidler til idrettsanlegg vil forvaltes og prioriteres i tråd med de krav som settes til denne ordningen i tett samhandling med staten, kommunene og utbygger/søker. I dette ligger også prinsippet om universell utforming.

Fylkeskommunens investeringstilskudd til ulike idrettsanlegg videreføres gjennom regional utviklingsprogram (RUP).

Samarbeidet med Nord-Trøndelag Idrettskrets videreutvikles gjennom drifts- og stimuleringsstilskudd.

Tilskudd til store idrettsarrangement opprettholdes

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ferdigstilles .

Museums- og kulturminneområdet

Museumsstrategisk plattform følges opp i samhandling med kommunene og de to konsoliderte museene – Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og Museet Midt IKS.

Nord-Trøndelag fylkeskommunen som ansvarlig for oppfølging av de konsoliderte museet i fylket, setter i gang en evaluering og vurdering av framtidens museumsstruktur i fylket

Driftstilskudd til SNK AS (det konsoliderte museet i sørlig del av fylket) og Museet Midt IKS i nord videreføres i tråd med partnerskapsavtalene med eierkommunene, staten og fylkeskommunen.

Stimulerings- og utviklingstilskudd videreføres til Saemien Sijte, Snåsa og Falstadsenteret (Senter for Menneskerettigheter), Levanger.

Arbeidet med eldre og nyere tids kulturminner videreføres i tråd med prioriteringene knyttet til handlingsprogram for kulturminnepolitikken i tett partnerskap med kommunene, tiltakshavere/ grunneiere, fylkesmannen m.v.

Styrke kulturminneområdet ved fokus på synergier mellom arealpolitikk og kulturminnepolitikken og øke koblingen mellom kulturminnesidens kunnskap og verdiskaping.

Arbeidet med pilgrimssatsingen og Olavsarvområdet videreutvikles i samhandling med staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og SNK AS.

Kunst og kulturformidling – oppfølging av plan for profesjonell kunst, strategi for profesjonell musikkformidling og handlingsplan for kulturnæringer.

Fylkestinget vedtok i sak 08/38 Økonomistrategi 2009 -2012 pkt 6, angående plan for profesjonell kunst:

"Fylkestinget mener at ambisjonene i planen (Plan for profesjonell kunst) må tilpasses rammene i videre økonomiplaner. Fylkestinget vil arbeide for at en større andel av statens overføringer til kulturområdet kommer til Nord-Trøndelag".

For 2012 vil følgende tiltak gjennomføres som en oppfølging av plan for profesjonell kunst, strategi for profesjonell musikkformidling og handlingsplan for kulturnæringer:

- Sikre kvaliteten og avtalt mengde av de kunstproduksjoner som formidles gjennom Den kulturelle skolesekken til alle barn og unge.
- Evaluere og vurdere framtidig drift av www.kulturnett.trondelag.no
- Utvikle felles kunstformidlingstiltak i samhandling mellom de konsoliderte museene, kommunene og fylkeskommunen
- Arbeide for å sikre Nord-Trøndelag Teater AS sin andel av statlige midler som et regionteater på linje med statens funksjonsfordelingssystem (70/30)
- Oppfølging av Norsk Revyfyaglig senter gjennom overføring av stimuleringsmidler
- Sikre videre tilskudd til Midtnorsk Filmsenter og Steinvikholm Musikkteater etter avtalte finansieringsmodeller
- Videreføre Midtnorsk Filmfond gjennom Regionalt utviklingsprogram
- Utvikle og kvalitets sikre framtidig finansieringsmodell for Rock City, Namsos i samhandling med Namsos kommune og staten.
- Utvikle og følge opp handlingsplan knyttet til strategi for kulturnæringer i samhandling med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune
- Legge til rette for utviklingsmuligheter av festivalene knyttet til Regionalt utviklingsprogram
- Videreutvikle Fylkesbiblioteket som regional utviklingsaktør, innenfor litteratur og bibliotekarbeid i samarbeid med kommunene eks. Litteraturhus Nord-Trøndelag
- Følge opp vedtak i fylkestinget FT 36/11 – Strategi for profesjonell musikkformidling i NT

1.4.4 Klima- og energitiltak

Tilgjengelighet til kunstopplevelser og tilgang til kultur deltakelse vil gi store miljøeffekter gjennom økt trivsel i lokalsamfunn og økt livskvalitet for enkelt menneske. Fylkeskommunens turnerende

virksomheter som Nord-Trøndelag Teater AS og Musikk i Nord-Trøndelag i tillegg til Den kulturelle skolesekken, er sentrale aktører for å nå mål knyttet til bolyst og læring.

Kortreist kulturkonsum er i stor grad miljøvennlig konsum. Ved tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet vil det settes miljøkrav på linje med miljøkrav som settes i andre fylkeskommunale tilskudd (eks. regionalt utviklingsfond).

I råd- og veiledningstjenesten som fylkeskommunen driver innenfor området eldre og verneverdige bygninger, vil kunnskapsformidling om etterbruk av gamle materialer og restaurering av eldre bygninger istedenfor å bygge nytt, gi miljøverdier både på kort og lang sikt.

De ansatte som arbeider innenfor kulturområdet vil følge opp de miljøkrav som settes for fylkeskommunens generelt eks. reisepolicy.

1.4.5 Investeringer / Investeringstilskudd

Fylkeskommunen har i planperioden ikke egne investeringer på kulturområdet, men vil fortsette å gi investeringstilskudd som en del av et partnerskap til investeringer i det nordtrønderske kulturlivet gjennom ulike institusjoner og anlegg.

1.5 Tannhelse og folkehelse

1.5.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 85,2 mill. kroner i 2012. Grunnlaget for tjenesteproduksjon blir redusert med 0,5 og 2,5 mill. kroner i henholdsvis 2012 og 2014 og uendret i 2013 og 2015, sett i forhold til opprinnelig budsjett 2011.

Sektoren tilføres en bevilgning i 2012 på 1,5 mill. kroner til sektorovergripende folkehelsearbeid. Dette er en økt satsing for å kunne oppfylle den nye folkehelseovens krav til fylkeskommunen, og i samsvar med pkt. 5 i fylkestingets vedtak i økonomistrategisaken.

Driftsramme 12-15 TANNHELSE OG FOLKEHELSE

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	99,4	101,4	104,7	103,7	101,1	100,1
Driftsinntekter	-24,3	-22,0	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1
Netto driftsutgift	75,1	79,5	84,7	83,7	81,1	80,1

Tabellen viser løpende prisnivå, dog i faste 2012-kroner fra og med 2012.

I tillegg til nevnte reduksjon i realrammen for 2012 på 0,5 mill. kroner, må det opplyses at det til tross for iverksatte tilpasningstiltak foreligger usikkerhet om driftsresultatet innenfor tannhelse for innebærende år, og at dette vil påvirke for behovet for tiltak i 2012.

Fra 2014 må driftsnivået innenfor tannhelse ned med ytterligere 2,5 mill. kroner.

Dette nødvendiggjør effektiviserings- eller salderingstiltak i samme størrelsesorden, for eksempel:

- strukturelle tiltak (endringer i klinikk-/drifts-/bemanningsstruktur)
- økte egeninntekter fra betalende pasienter
- økning i sektorens budsjettammer

Rammereduksjonen tas innen tannhelsetjenesten, og med unntak av de 1,5 mill. kroner til tverrsektorielt arbeid i 2012, planlegges folkehelsevirksomheten med uendrede rammer i økonomiplanperioden.

1.5 2 Mål, prioriteringer og utfordringer

Overordnede politiske føringer fra økonomistrategi 2012 – 2015

Tannhelse

I ovennevnte sak vedtok fylkestinget i pkt. 3 følgende:

"Organisering av tannhelsen og klinikkstruktur må vurderes mot behandlingsskapasitet, innenfor de aktuelle driftsrammer. Fylkestinget viser til sak nr. 11/42, Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. tannhelse, hvor det kommer fram behov for bedre fordeling av tannhelsetjenester mellom de forskjellige brukergruppene. Dette stiller krav til økt behandlingsskapasitet og fagkompetanse."

I forvaltningsrevisjonsrapporten som det her henvises til, uttrykkes blant annet følgende: "Når vi ser den relativt lave andelen behandlede eldre pasienter kan det tyde på at samarbeidet mellom Den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene kan utvikles og bli bedre."

Fylkestingets vedtak oppfattes slik at det først og fremst må fokuseres på kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og fordelingen av tjenester mellom brukergrupper og distrikter. Driftsmåter og klinikkstruktur må tilpasses dette.

Folkehelse

I pkt. 5 i økonomistrategisaken vedtok fylkestinget følgende:

”Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet er av en tydeligere karakter enn tidligere ved innføring av ny folkehelselov. Fylkestinget mener at det bør settes av økonomiske virkemidler til sektorovergripende tiltak innenfor folkehelsearbeidet.”

Målsettinger

Tannhelse

- Tannhelsetjenesten skal gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid bidra til å ivareta befolkningens tannhelse
- Befolkningen i alle deler av fylket skal få et tilstrekkelig og godt tilbud på tannhelsetjenester, gjennom bl.a. riktige prioriteringer, effektiv drift og god ressursutnyttelse.

Folkehelse

Fylkeskommunens hovedmålsetting innen folkehelsearbeidet er forankret i *Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet* og *Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014*:

Fylkeskommunen skal

- fremme folkehelse, herunder trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
- bidra til å forebygge sykdom, skade eller lidelse
- bidra til en jevnere sosial og geografisk fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsa

Hovedmålet søkes oppfylt gjennom å arbeide for:

- gode oppvekstvilkår og positive utdanningsløp for alle barn og unge
- utvikling av lokalsamfunn som legger til rette for deltakelse, positive helsevalg og sunn livsstil
- reduksjon av sosiale forskjeller i helseatferd
- at folkehelseperspektivet tas inn i regionale og kommunale planer
- utvikling og bruk av formålstjenlig kunnskap og informasjon
- økt statlig og fylkeskommunal økonomisk støtte til det lokale folkehelsearbeidet

Utfordringer og prioriteringer

Tannhelse

Fra 2011 til 2012 reduseres sektorens rammer med 0,5 mill. kroner. Tatt i betraktning risikoen for et driftsunderskudd i 2011 og at tjenesten i år har disponert et overskudd fra 2010, kan imidlertid netto driftsutgift måtte reduseres med 1-3 mill.kr.

I årene fram til 2015 må det gjennomføres ytterligere salderingstiltak med samlet økonomisk innsparingseffekt i størrelsesorden 2,5 mill. kroner pr. år. Samlet salderings-/effektiviseringskrav i løpet av ØP-perioden kan derfor i verste fall bli i størrelsesorden 5 mill. kroner.

Økonomigjennomgangen våren 2010 synliggjorde ulike potensielle innsparingstiltak/-effekter innenfor tannhelseområdet, som samlet kunne gi en innsparingseffekt på omtrent samme nivå som forventet salderings-/effektiviseringsbehov i planperioden 2012-2015. Slike strukturelle tiltak innebærer en effektivisering av klinikkstruktur/driftsopplegg og dermed kostnader, uten at dette reduserer behandlingsskapiteten. Dette synes å være i samsvar med vår fortokning av fylkestingets vedtak i økonomistrategisaken (jf. over). Det er samtidig klart at en slik radikal reduksjon i nåværende klinikkstruktur vil medføre økt reisetid og til dels høyere reisekostnader for publikum.

Omfanget av nevnte strukturelle salderingstiltak kan reduseres gjennom å øke tannhelsesektorens egeninntekter, dvs. behandle flere voksne/betalende pasienter enn pr. i dag. Det vil imidlertid redusere vår kapasitet til å behandle fritt klientell. Dersom vi samtidig skal kunne gi et bedre tilbud til pasienter i institusjon og hjemmesykepleie, som forvaltningsrevisjonsrapporten påpekte at det er behov for, vil tilbudet til andre prioriterte grupper måtte reduseres tilsvarende.

Folkehelse

I økonomistrategi 2012-15 er det innenfor folkehelseområdet omtalt hovedutfordringer og strategi framover (som igjen bygger på dokumentet ”*Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014*” som ble vedtatt av fylkestinget 3.3.2011).

Nord-Trøndelag fylkeskommune sin hovedstrategi er at hovedvekten av folkehelsearbeidet skal følge en befolkningsstrategi. Det vil si at arbeidet i størst mulig grad rettes mot samfunnsforholdene som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse og levevaner.

Dette betyr at de økonomiske utfordringene for en framtidsrettet folkehelsesatsing i første rekke knyttes til følgende punkter:

- Videreutvikling av partnerskapsavtalene om lokalt folkehelsearbeid mellom NTFK og kommunene. Dette innebærer å videreføre/utvide lønnstilskudd til lokale folkehelsekoordinatorer, samt økning av aktivitetsstøtten til lokale folkehelseiltak.
- Oppretting og utvikling av en tverrfaglig, tverrsektoriell kunnskapsenhet innen folkehelse for å oppfylle folkehelseovens krav og kommunenes forventning til fylkeskommunen.
- Videreutvikle og forsterke samarbeidet med HUNT forskningssenter blant annet ved å bidra til å øke ressursene til kompetanseoppbygging både ved HUNT forskningssenter og i avdeling tannhelse og folkehelse.

Sektorovergrepene tiltak

Fylkestinget uttalte under behandling av strategisaken at det bør settes av økonomiske virkemidler til sektorovergrepene tiltak innenfor folkehelsearbeidet.

Sektor tannhelse og folkehelse vil innen egne økonomiske rammer prioritere å delta og bidra i tverrsektorielt arbeid.

Det er imidlertid nødvendig at dette arbeidet også prioriteres av andre sektorer og på overordnet nivå.

For 2012 er det foreslått 1,5 millioner til å utvikle området sektorovergrepene folkehelsearbeid.

1.5.3 Tjenester og tjenesteproduksjon

Kostnader og tjenesteproduksjon viser følgende utvikling i de senere årene (nøkkeltall fra Kostra-databasen):

Kostratall	NT 2008	NT 2009	NT 2010	Gj.snitt fk. 2010
<i>Prioritering:</i>				
Brutto driftsutgifter pr. innb.	582	607	628	572
Netto " "	473	498	507	414
<i>Netto " i % av NTFK totalt:</i>	4,7	4,7	3,8	4,3
<i>Tannhelsesdata:</i>				
5-åringer (Prosentandel som aldri har hatt hull)	78	82	83,6	81,7
12-åringer (Gj.sn. antall tenner m/ hull eller fyllinger)	1,5	1,3	1,3	1,3
18-åringer (Gj.sn. antall tenner m/ hull eller fyllinger)	4,9	4,8	5,1	4,6
<i>Dekningsgrad:</i>				
Behandlet (i % av alle innbyggere):	21,8	23,2	23,2	21,6
" (i % av prioriterte innbyggere)	60,1	61,4	61,5	63,5
" (i % av betalende/øvrige ")	5,6	7,2	7,5	5,8

- Tabellen viser at både våre brutto og netto driftsutgifter i 2010 var høyere enn landsgjennomsnittet.
- Barn og unges tannhelse er omtrent som i landet for øvrig.
- 61,5 % av våre prioriterte pasienter ble undersøkt/behandlet i 2010, dette var på nivå med 2009, men litt lavere enn landsgjennomsnittet. Som det er påpekt i forvaltningsrevisjonsrapporten, er tjenestetilbudet bra til barn og unge, men dårligere til gruppen eldre. Dekningsgraden varierer også mellom ulike deler av fylket. Det er derfor et mål å fordele ressursene bedre både mellom de prioriterte gruppene og geografisk. Ufordringene i forhold til å opprettholde tjenesteproduksjon til prioriterte grupper på 2010-nivå er beskrevet over.

1.5.4 Klima- og energiltak

Ansatte skal følge fylkeskommunens reisepolicy.
Amalgam er fra 1.1.2011 ikke lenger tillatt brukt.

1.5.5 Investeringer

Investering i tannklinikker, utstyr

Løpende fornyelse av tannlegestoler og øvrig utstyr ved tannklinikkene

Digital røntgen

Installasjon av digital røntgen påbegynt i 2010 fortsettes ved flere klinikker og avsluttes i 2012.

Ombygging hovedklinikk Guldbergaunet

Det ble for 2010 bevilget 6,0 mill. kroner til formålet, som er ubrukt og dermed foreslås rebevilget i 2012.

Utstyr/inventar hovedklinikk Guldbergaunet

Det er tidligere bevilget 4,0 mill. kroner, som ikke er brukt, og som derfor foreslås rebevilget i 2012. Det er uklart om denne utstyrsbevilgningen vil være tilstrekkelig for å etablere ny tannklinikk i nevnte lokaler.

Ombygging av klinikklokaler Grong

Det er tidligere bevilget 4,0 mill. kroner, som ikke er brukt, og som derfor foreslås rebevilget i 2012. Dette er en rammebevilgning for utbygging/ombygging/oppdatering av nåværende klinikk, og beløpet kan eventuelt også benyttes til nødvendige utstyrsanskaffelser.

1.6 Fylkesordførere og fylkesting

1.6.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 18,3 mill. kroner i 2012. Grunnlaget for driften reduseres med 0,3 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2011

Driftsramme 2012-15, Fylkesordførere og fylkesting

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	16,6	18,7	18,3	19,0	17,7	18,4
Driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgift	16,5	18,7	18,3	19,0	17,7	18,4

Tabellen viser løpende prisnivå, dog i 2012-kroner fra 2012. . Lønns og prisjustering utgjør 0,6 mill. kroner.

Tildelt samme til politisk arbeid under fylkestingets budsjettområde, vil i budsjettårene 2014 og 2015 ikke dekke utgiftene som forventes til politisk arbeid. En vil komme tilbake til budsjettmessig dekning ved rullering av økonomiplan 2013-16.

1.6.2 Tjenester og tjenesteproduksjon

Etter fylkestingsvalget høsten 2011 vil støtten til politisk arbeid i NTFK endres som følge av endringer i oppslutningen for det enkelte parti. Støtten til politisk arbeid i NTFK er prisjustert med 3,25% i 2012. For det enkelte parti vil støtten bli som følger:

Parti:	Antall medl.	Sum Gen.støtte	Opposisjon tillegg	Partistøtte	Tot. støtte pr. parti
DnA	15	1 551 857	-	1 272 829	2 824 686
H	5	517 286	-	404 968	922 254
KrF	1	103 457	-	157 090	260 547
SP	7	724 200	340 560	607 622	1 672 381
FrP	3	310 371	145 954	287 612	743 938
SV	2	206 914	97 303	184 568	488 785
V	2	206 914	97 303	200 311	504 528
SUM	35	3 621 000	681 120	3 115 000	7 417 120

I tillegg vil gruppelederne i det enkelte parti motta 60 % av fylkesrådenes lønn. Lønn til fylkesordførere, fylkesvaraordførere og gruppeledere foreslås justert med 4 % fra 2011 til 2012.

I 2012 legges det opp til følgende budsjettrammer for råd og utvalg og komitéarbeid:

Diverse råd og utvalg	B 2012
Forretningsutvalget	85 000
Gruppeledere	63 000
KS	47 000
Klagenemda	108 000
Trøndelagsrådet	37 000
Samarbeidende kraftfylker	37 000
Jernbaneforum Midt-Norge	10 000
Styringsgruppe for IHTF	5 000
Regionalt forbrukerråd	84 000
Komitearbeid	125 000
Sum komiteer, utvalg og råd FT budsjett	601 000

Utgifter til drift av Landsdelsutvalget utgjør ca. 1.8 mill kroner. Selv om Landsdelsutvalget trolig nedlegges, påløper det en del utgifter i 2012. Det kan senere bli aktuelt å omdisponere beløpet.

Det foreslås følgende fordeling av rammen, jfr. også innstillingens pkt. 8.

Driftsramme 12-15 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Fylkesordfører	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Fylkestinget	15,4	16,7	16,2	16,9	15,7	16,2
Netto driftsutgift	16,5	18,7	18,3	19,0	17,7	18,2

1.7 Politisk virksomhet, ledelse, stab

1.7.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 95,7 mill. kroner i 2012. Sektoren er i 2012 styrket med 1 mill. kroner til dekning av «Plan for effektivisering av NTFK ved hjelp av IT».

Driftsramme 12-15 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB

(Mill. kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	124,5	101,4	105,3	104,2	100,2	99,1
Driftsinntekter	-39,8	-7,5	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Netto driftsutgift	84,7	93,8	97,6	96,5	92,5	91,4

Tabellen viser løpende prisnivå, dog i 2012-kroner fra 2012. Lønns og prisjustering utgjør 4,0 mill. kroner. Budsjettekniske justeringer som følge av endring i avskrivninger og reduksjon i antall fylkesråder utgjør til sammen 1,9 mill. kroner.

1.7.2 Mål, prioriteringer og utfordringer

Målsettinger

Administrasjon kan betraktes som et virkemiddel som skal bidra til at virksomhetene kan yte sin tjenesteproduksjon ovenfor fylkeskommunens innbyggere på en rasjonell og effektiv måte. Det er ikke et mål å ha en stor administrasjon, og den siste kronen som benyttes til formålet skal gi en positiv kost-/nytteverdi i fylkeskommunens totale tjenesteproduksjon. Sektoren vil i fremtiden synliggjøre gevinster av tiltak i større grad enn tidligere.

Hovedutfordringer og strategi framover

Det går fram av økonomiplanen 2011-14 at driftsnivået for sektoren blir redusert med vel 4 mill. kroner i 2014 i forhold til 2011.

Hovedutfordringen for sektoren i planperioden er å effektivisere tjenesteproduksjonen slik at sektoren kan nå målsettingene med reduserte driftsrammer. Siden høsten 2010 har man hatt fokus på intern organisasjonsgjennomgang og ny IKT-strategi som skal effektivisere driften i hele organisasjonen.

Hovedmålet med organisasjonsgjennomgangen kombinert med ny IT-strategi er å:

- Forestå koordinering og effektivisering av nødvendige stabs- og støttefunksjoner, slik at virksomhetene i større grad kan konsentrere seg om sine basisfunksjoner.
- Gi profesjonell faglig støtte til virksomhetene i fylkeskommunen.
- Bidra til at virksomhetene kan utøve sin eksterne tjenesteproduksjon overfor innbyggere og lokalsamfunn i samsvar med generelle og spesifikke normer for effektivitet og lovlighet.
- Bidra direkte i fylkeskommunens tjenester overfor innbyggere og lokalsamfunn, eksempelvis gjennom leverandørutviklingsarbeidet.
- Sektorens tiltak skal bidra til at fylkesrådet når sine mål innenfor miljø- og klimapolitikk.
- Bidra til at Nord-Trøndelag fylkeskommune framstår som en helhetlig organisasjon.

Dette skal vi oppnå ved å:

- Gjøre prosesser enklere, mer effektive og mer oversiktlige
- Sørge for kompetanseheving i alle ledd i organisasjonen for å sikre god kvalitet på alle våre områder. Dette gjelder både på fagområder og på IT-området

- Oppgradere og utvide bruken av ulike fagsystemer i den hensikt å modernisere og effektivisere hele NTFK
- Bidra til å forenkle og modernisere arbeidsformer i fylkesråd og fylkesting med miljø og effektivitet som mål
- Sørge for at sektorens ansatte er organisert på en måte som er mest mulig hensiktsmessig i forhold til de arbeidsoppgaver som skal gjøres
- Gi våre brukere den kunnskap og de digitale verktøy de trenger for å ha effektiv samhandling og kommunikasjon

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikkenes hovedmål er å rekruttere, ivareta og utvikle medarbeidere for å nå fylkeskommunens mål.

Dette innebærer:

- Rekruttere til lederstillinger personer som har personlige egenskaper for lederskap og faglige kvalifikasjoner.
- Stimulere tilpasnings - og forandringsdyktighet hos de ansatte.
- Kontinuerlig styrke og videreutvikle ansattes kompetanse.
- Skape et godt arbeidsmiljø, så arbeidsglede utløses.
- Holde høy kvalitet på rekrutteringsarbeidet.
- Praktisere reell likestilling mellom kvinner og menn på alle områder.
- Motivere til et mer inkluderende arbeidsliv.
- Gi ansatte en verdig avslutning av sitt arbeidsforhold i NTFK.
- Videreutvikle samarbeid, medbestemmelse og medansvar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
- Arbeidsgiverpolitikken retter seg mot alle saksområder som omfattes av NTFK's personalarbeid.

Fylkesrådet vil ha et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Fylkesrådet vil legge til rette for en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk og vil ha fokus på å unngå ufrivillig deltid.

1.7.3 Tjenester og tjenesteproduksjon

Utgifter til politisk og administrativ ledelse – Regnskap 2010 (mill. kroner)

Tjeneste		Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter	Omfatter:
(Kostr)	Tjeneste (t)	Beløp	Beløp	
400	Politisk styring og kontrollorg.	7,99	7,93	Fylkesrådet
420	Administrasjon	64,53	56,40	Administrasjon Forskjellen på brutto og netto er ref sykelønn kommunal betaling for innkjøpsamarbeidet og statstilskudd
430	Administrasjonslokaler	12,80	10,18	Fylkets Hus, der vi betaler leie til AS-et. Forskjellen på brutto og netto er vår videreutleie til andre brukere i huset.
440	Personal-/ rekrutteringspol. tiltak	9,20	9,20	Personalmidler, mesteparten fordeles til andre enn administrasjonen (lærere osv)
480	Diverse fellesutgifter	0,83	0,79	Elembudet
490	Interne service-enheter	2,18	0,10	NTBUR
	Sum	97,54	84,60	

Tabellen inneholder ikke utgifter/inntekter til fylkeskommunens satsing på bredbåndsutbygging. Denne satsingen utgjorde ca 26 mill kroner i 2010.

Politisk styring og ledelse

Det foreslås bevilget 8,6 mill. kroner til fylkesrådet i 2012. Foruten lønns- og driftsutgifter til rådsmedlemmene omfatter dette fylkesrådets disposisjonspost, samt midler til internasjonalt arbeid. Lønna til fylkesrådsleder og fylkesråder foreslås justert med 4 % i 2012.

Administrasjonssjefen

Her budsjetteres administrasjonssjefen og felleskostnader for administrasjonssjefens lederteam. Lønnsutgifter til de andre medlemmene av administrasjonssjefens lederteam budsjetteres på sine respektive sektorer, inkl. utgifter til skyss, kost, kurs m.m..

Informasjon

Informasjonsvirksomheten har ansvaret for intern og ekstern formidling, markedsføring og profilering. Den har som mål å synliggjøre fylkestingets målsettinger, aktiviteter og rolle. I budsjettet for 2011 legges det opp til en videreføring av dagens aktivitetsnivå.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen er en stab/støttefunksjon som både er rådgiver for virksomhetene og ivaretar et overordna (konsern)ansvar for sine fagområder.

Nærmere om enkelte tjenesteområder

IT

Det er gjennom de siste årene gjort store investeringer i gode og effektive IT-løsninger. Det er allikevel et stort potensial i å ta ut gevinster av dette i organisasjonen. Dette skyldes i hovedsak at det fokus man har ved systeminnføringen ofte forsvinner når organisasjonen skal tilpasse sine arbeidsrutiner.

Ny IT-strategi for perioden 2011-2014 skal legge grunnlaget for handlingsplaner for IT-området i perioden. IT-strategien skal ha en status som fylkeskommunal plan som følger økonomiplanperioden. Dette vil gjøre det lettere å prioritere tiltak på tvers av ulike sektorområder i fylkeskommunen.

Følgende mål skal være realisert innen utgangen av 2012:

- Øke den digitale kompetansen i NTFK for å effektivisere tjenesteproduksjon
- Vurdere best mulig organisering av IT-funksjon for å oppnå best mulig utnyttelse av kompetanse, effektiv drift med stabile tjenester av høy kvalitet
- Interne og eksterne skjema skal digitaliseres der dette er hensiktsmessig
- Reduksjon av papirforbruk i NTFK gjennom størst mulig digital flyt av informasjon
- Etablere ledelsesinformasjonssystem som gir alle ledere på alle nivåer tilgang til relevante måltall for sin virksomhet
- Fullelektronisk arkiv og saksbehandlingssystem som gjør oss i stand til å yte god service til innbyggere og politikere
- IT-løsningen skal bidra til at vedtatt reisepolicy blir gjennomført og antall reiser redusert
- Elever og lærere skal ha tilgang til bedre løsninger for lagring av data enn de har i dag
- Bedre og mer oppdaterte eksterne nettsider slik at innbyggerne kan følge med på politiske prosesser
- Tannhelsetjenesten skal bruke alle relevante felles fagsystem
- Alle bibliotekene skal ha fungerende løsning for digitale utlån av kommersielle utgivelser
- Innbyggere og saksbehandlere skal få god tilgang på samordnet geografisk informasjon
- Kommunikasjon mellom samhandlingsverktøyene for kartdata skal være forbedret

- Øke og forbedre bruken av kontraktsgjennomføringsverktøy
- Det skal legges til rette for økt dokumentfangst slik at arkivverdige dokumenter blir arkivert, også de som ikke produseres i arkivsystemet
- Legge til rette for bedre brukeradministrasjon slik at alle brukere skal få de tilgangene de trenger fra den dagen de starter, hvis de endrer stilling og blir sletter når de slutter
- Alle som går inn på nettsidene til NTFK eller enheter i NTFK skal lett finne den informasjonen de søker.

For å lykkes med realisering av målene i IT-strategien og implementering av tiltakene, er det viktig at den er godt forankret i ledelsen. Nødvendige ressurser (personell og økonomi) må være tilgjengelig og det legges til rette for at strategien blir dimensjonerende for IT tjenestens investeringer og oppgaver. Strategien skal implementeres i form av årlige handlingsplaner ut i organisasjonen.

Lønn og Personal

Lønn og personal skal bidra med profesjonell faglig støtte og koordinering overfor ledelse og virksomhetene, slik at god ledelse utøves, og at virksomhetene drives effektivt innenfor gjeldende lov -, avtaleverk og etiske retningslinjer. Funksjonen sin aktivitet skal bidra til at politiske mål blir nådd, deriblant fastsatte mål i handlingsplan for likestilling og mangfold.

Fylkeskommunen har forpliktet seg til å skape flere tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt for innvandrerkvinner og ungdommer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg skal det lages et system for midlertidig utprøving av arbeid i egen organisasjon for egne ansatte med nedsatt arbeidsevne. Det skal i større grad arbeides med å legge til rette for effektive løsninger av oppgaver innenfor lønns- og personalområdet. Det bør gjøres en kartlegging av hvilke oppgaver som kan utføres mer effektivt sentralt eller desentralisert, med tanke på uthenting av ressursgevinst.

Innkjøp

Rammevilkårene og arbeidsprosessene rundt offentlige innkjøp blir stadig mer krevende. Det er behov for effektive innkjøpsløsninger som dekker fylkeskommunens behov, henter ut økonomiske gevinster, og oppfyller fylkeskommunens politikk. Det skal være tillit til at fylkeskommunens anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte og at fylkeskommunen opptrer med integritet i forhold til næringslivet.

Disse utfordringene krever stor kompetanse og god intern samhandling. Det skal utvikles mer effektiv samhandling og arbeidsdeling mellom administrasjonsavdelingen og øvrige virksomheter. Den pågående prosessen med utviklingsutvikling har lagt et godt grunnlag for tettere samhandling mellom fagmiljøene i avdelingen.

Administrasjonsavdelingen er i dag også kompetanse- og støttefunksjon på innkjøp for kommuner og andre offentlige instanser i Nord-Trøndelag. Behovet for bistand øker, og denne rollen bør utvikles videre.

Avdelingen har ansvar for viktige utviklingsoppgaver og utviklingsprosjekt i tråd med nasjonal politikk og fylkesplan. Bl.a. nevnes knutepunktprosjektet for miljø og samfunnsansvar.

Administrasjonsavdelingen må bygge opp større kompetanse på juridiske spørsmål i forvaltningen. Dette kan både løses gjennom bevisst rekruttering og videreutdanning for ansatte. Uavhengig av dette har fylkeskommunen økende behov for ekstern bistand til rettsprosesser. Dette skyldes bl.a. at Lov om offentlige innkjøp genererer flere saker.

Økonomi

Fylkeskommunen skal ha en felles økonomiforvaltning, i den forstand at all fylkeskommunal aktivitet skal være representert i ett budsjett, og registrert i ett regnskap. Dette innebærer også felles regelverk og samstemte delegasjonsbestemmelser. Den sentrale økonomifunksjonen ivaretar eller har tilsyn med, alle deler av den sentrale økonomiforvaltningen, fra overordnet planlegging, budsjett og samlet regnskap, til utfordringer på detaljnivå i virksomhetene.

Etter hvert som det må prioriteres sterkere innenfor driften, bl.a. fordi satsingen på investeringer krever mer rente- og avdragsutgifter, øker presset på god og tydelig økonomistyring. Noen av konsekvensene av det, er mer krevende oppgaver for økonomipersonalet. For å make dette må det fokuseres på strømlinjeforming i form av samhandling i alle deler av organisasjonen og utvikling av kompetanse og eventuelt spesialisering på noen områder.

Arkiv

Arkivets viktigste funksjon er å sikre at all rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Dette gjelder også dokumentasjon som har kulturell eller forskningsmessig verdi. Arkivfunksjonen yter bistand i arkivfaglige spørsmål til alle virksomheter i fylkeskommunen, og er det sentrale brukerstøtteapparatet for sak-/arkivsystemet.

Det planlegges en oppgradering av sak-/arkivsystemet i januar 2012. Ved oppgraderingen innføres elektronisk arkiv.

Målsettinger ved oppgraderingen:

- et framtidsrettet sak-/arkivsystem som skal bidra til å sikre at all arkivverdig dokumentasjon blir registrert og oppbevart elektronisk
- bidra til at gjeldende lover og forskrifter i saksbehandlingsprosessen blir overholdt
- at det blant annet gjennom integrasjon med andre fagsystemer oppnås forenklinger og effektiviseringer av noen arbeidsprosesser

Det stilles strenge krav til et elektronisk arkiv, og arkivfunksjonen må foreta kvalitetssikring av registreringer og elektroniske filer. Kompetanseheving blant arkivpersonalet må derfor prioriteres. For å nå målene ved oppgradering, må det også fokuseres på opplæring av de ressurspersonene ("superbrukerne") som skal bistå gjennom kurs og brukerstøtte.

1.7.4 Klima- og energitiltak

Sektoren vil omfattes av de generelle miljøtiltakene som for eksempel reisepolicy.

Innkjøpsfunksjonen vil ha en sentral rolle i forhold til klimahensynet ved inngåelser av innkjøpsavtaler, leieavtaler og ved inngåelse av kontrakter om kjøp av transporttjenester

1.7.5 Investeringer

Sektorens investeringer i planperioden knytter seg til planlagte investeringer i forhold til ny strategi for effektivisering av NTFK ved hjelp av IT. Det utredes for tiden flere aktuelle prosjekter for effektivisering av NTFK. Det stilles krav om at man kan påvise effektiviseringsgevinster som overstiger investeringskostnadene (kost/nytte) før man igangsetter et investeringsprosjekt.

1.8 Kontroll og tilsyn

1.8.1 Sektorens driftsramme

Til sektoren foreslås fordelt en netto driftsramme på 5,3 mill. kroner. Rammen representerer ingen reell endring i forhold til økonomiplanen 2011-14.

Driftsramme 12-15 KONTROLL OG TILSYN

(Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Brutto driftsutgifter	4,3	5,1	5,3	5,3	5,1	5,0
Driftsinntekter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsutgift	4,3	5,1	5,3	5,3	5,1	5,0

Budsjettforslaget er i tråd med forslag fra Kontrollutvalget, vedtatt i sak 35/11. Budsjettforslaget dekker på vanlig måte utgifter til kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat som ivaretas av KomSek Trøndelag IKS og revisjon som ivaretas av KomRev Trøndelag IKS.

1.8.4 Klima- og energiltak

Sektoren vil omfattes av de generelle miljøtiltakene som for eksempel reisepolicy.

2. Investeringsbudsjettet 2012-15

2.1 Investeringer 2012-15

Det foreslås slike investeringer i perioden 2012-15:

Investeringsbudsjett 2012-2015 (1 000 kroner)	Budsjett		Økonomiplan			Sum ØP 12-15
	2011	2012	2013	2014	2015	
Eiendom - En skole for framtida	22,7	18,7	11,8	0,0	0,0	30,5
Eiendom - Prosjektadministrasjon	5,2	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Eiendom - Paviljonger	5,9	1,9	2,0	2,2	2,2	8,2
Utstyr og Uuniversell utforming i byggeprosjekt	0,0	4,0	4,0	4,2	4,2	16,5
Energi- og klimatiltak	14,5	12,0	12,0	12,7	12,7	49,4
Ole Vig vgs - En skole for framtida	72,7	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Ole Vig - Verksted	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Ole Vig vgs - Innredning Storhall	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
Levanger vgs - En skole for framtida	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verdal vgs - Nytt kantinekjøkken	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3
Leksvik vgs - En skole for framtida	11,0	7,9	0,0	0,0	0,0	7,9
Inderøy vgs - En skole for framtida	0,0	6,0	24,0	0,0	0,0	30,0
Mære lbs - En skole for framtida	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steinkjer vgs - En skole for framtida	71,4	38,4	0,0	0,0	0,0	38,4
Olav Duun vgs - En skole for framtida	54,3	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5
Olav Duun vgs - Verkstedbygg	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Grong vgs - En skole for framtida	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Utdanning	283,9	154,7	53,8	40,3	29,4	278,2
Utlån RUF	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aksjer RUF	1,5	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Veginvesteringer	0,0	277,3	514,3	311,0	311,0	1413,6
Forsterkning 10 t. asfalt	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Punktvis forsterkning	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruer	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gang og sykkelveier	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafikksikkerhetstiltak	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljø og servicetiltak	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlegging	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strekingsvis omlegging	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strekingsvise investeringer, Q312	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindre utbedringer, Q322	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gang- og sykkelveger-Q332	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafikksikkerhetstiltak-Q342	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljø- og servicetiltak-Q352	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planlegging Q372	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtiltak-Q360	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional utvikling	275,5	281,3	518,3	315,0	315,0	1429,6

Investeringsbudsjett 2012-2015 (1 000 kroner)	Budsjett		Økonomiplan			Sum
	2012	2013	2014	2015	ØP 12-15	
Utstyr tannklinikker	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	4,2
Digital røntgen	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Tannhelse og folkehelse	2,1	2,1	1,1	1,1	1,1	5,3
Oppgradering Public	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strategi for utv. av NTFK	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	5,0
Pol. virksomhet, ledelse og stab	1,5	2,5	2,5	0,0	0,0	5,0
Egenkapital KLP	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	6,4
Annet	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	6,4
Investeringer 2012 - 2015 totalt	564,3	442,2	577,3	358,0	347,1	1724,5
Avsetning til ubundne invest.fond	9,7	25,8	2,1	0,0	0,0	27,9
Avsetninger	9,7	25,8	2,1	0,0	0,0	27,9
Finansieringsbehov 2012 - 2015	574,0	468,0	579,3	358,0	347,1	1752,4
Salg av bygninger	-9,7	-25,8	-2,1	0,0	0,0	-27,9
Refusjon fra kommuner	-5,9	-2,4	-3,7	-3,7	-3,7	-13,6
Bruk av lån	-422,6	-292,0	-443,6	-234,9	-226,2	-1196,8
Mottatte avdrag på utlån	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-3,5	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-16,0
Bruk av investeringsfondet (fylkestinget)	-12,7	-29,9	-3,6	-1,6	-1,6	-36,7
Overføringer fra driftsregnskapet	-86,6	-82,4	-82,4	-82,4	-82,4	-329,7
Overføring fra driftsregnskapet (inv. mva)	-30,6	-31,4	-39,9	-31,3	-29,1	-131,8
Finansiering av investeringer 2012-2015	-574,0	-468,0	-579,3	-358,0	-347,1	-1752,4

Samlet foreslås det investert 1.752,4 mill. kroner i økonomiplanperioden, hvorav 278,2 mill. kroner i utdanningssektoren, 1.413,6 mill. kroner i fylkesveginvesteringer, 16 mill. kroner til kjøp av aksjer, 5,3 mill. kroner til utstyr til tannklinikker, 5,0 mill. kroner til effektiviserende investeringer (bl.a IT) på Politisk virksomhet, ledelse og stab, 6,4 mill. kroner i egenkapitalinnskudd KLP. Det foretas avsetninger til kapitalfond for 27,9 mill. kroner i perioden, mens 36,7 mill. kroner blir disponert av kapitalfondet (investeringsfondet) i løpet av perioden. I økonomiplanperioden vil det bli tatt opp nye lån for 1.196,8 mill. kroner.

Investeringer 2012 med finansiering

Investeringer 2012 med finansiering

Investeringer med finansiering 2012 (Mill. kroner)	Investering 2012	Lån ordinært	Moms-komp invest	Overf fra drift	Bruk av kap.fond	Bruk av disp.fond RUF	Mottatte avdrag på utlån (RUF)	Tilskudd fra kommuner/ andre	Sum finansiering 2012
Investering adm. og stab	2,500	-2,200	-0,300						-2,500
Investering utdanning	154,681	-107,819	-18,562		-28,300				-154,681
Investering tannhelse	2,122	-1,868	-0,254						-2,122
Investering vei	277,290	-180,127	-12,324	-82,419				-2,420	-277,290
Egenkapitalinnskudd KLP	1,598				-1,598				-1,598
Sum investeringer 2011	438,191	-292,014	-31,440	-82,419	-29,898	0,000	0,000	-2,420	-438,191
Kjøp av aksjer/andeler (RUF)	4,000					-4,000			-4,000
Sum finansiering 2011	442,191	-292,014	-31,440	-82,419	-29,898	-4,000	0,000	-2,420	-442,191

2.1.1 Skoleinvesteringer og tannklinikker

Investeringene i utdanningssektoren følger av økonomiplanen 2011-14, med endringer slik som beskrevet i avsnitt 1.1.5 under utdanningssektoren. Investeringer i tannklinikker og utstyr er beskrevet i avsnitt 1.5 under Tannhelse og folkehelse.

I 2015 er det oppført midler til forprosjekt til verkstedbygg ved Ole Vig og Olav Duun videregående skole. Forprosjektene vil være et grunnlag for å vurdere om disse utbygginger skal iversettes. Dersom utbygging ikke kommer i stand, vil kostnader til forprosjekt måtte finansieres av driftsmidler.

2.1.2 Veginvesteringer og regionalt utviklingsfond

Investeringer i fylkesveger i 2012 er ført opp med 277,3 mill. kroner, noe som er 57,7 mill. kroner lavere enn forutsatt i 2012 i økonomiplanen 2011-14. Som følge av at vedtatt fylkesvegplan ikke går lengre enn til 2013, er det i 2013 oppført 514,3 mill. kroner som inkl. etterslep fra 2010 og 2011. Det vil trolig bli aktuelt å fordele noe av dette beløpet på senere år. I 2014 og 2015 er nivået fra økonomiplanen 2011-14 videreført, prisjustert til 2012-kroner. Samlet investering i fylkesveger i perioden er 1.413,6 mill. kroner. Av dette er 329,7 mill. kroner finansiert med overføring fra driftsbudsjettet.

I regionalt utviklingsfond foreslås det kjøp av aksjer for 16 mill. kroner totalt i perioden, men det vil være nødvendig med en nærmere gjennomgang av dette nivået. Kjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond for regional utvikling.

2.1.3 Egenkapitalinnskudd KLP

På investeringsbudsjettet foreslås det årlig bevilget 1,6 mill. kroner i egenkapitalinnskudd i KLP. Egenkapitalinnskuddet inngår i pensjonsselskapets vedlikehold av pålagt egenkapital.

2.1.4 Kapitalfondet

Det er budsjettet med at fondet vil bli tilført midler fra salg av eiendommer i årene 2012-15 med til sammen 27,9 mill. kroner. Budsjettet bruk av fondet i perioden er 36,7 mill. kroner.

3. Styringssignaler, saldering m.v. 2012-15

Økonomiplan 2011-14 (FT 10/76), Økonomistrategi 2012-15 (FT 11/52), forslaget til statsbudsjett for 2012 og fylkesrådets senere vurderinger, ligger til grunn for framlagt forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15.

Fylkestinget har i sak 11/52, Økonomistrategi 2012-15 gjort slikt vedtak:

"Fylkestinget vil svare følgende på fylkesrådets spørsmål vedrørende videre arbeid med økonomistrategi for 2012-2015:

- 1. Ved tilpasning av driften til et lavere nivå mener fylkestinget at de lovpålagte oppgavene for fylkeskommunen må prioriteres.*
- 2. Fylkestinget ønsker så langt det er mulig en styrking av karriereveiledningstjenestene.*
- 3. Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes.*
- 4. Organisering av tannhelsen og klinikkstruktur må vurderes mot behandlingsskapasitet, innenfor de aktuelle driftsrammer. Fylkestinget viser til sak nr. 11/42, Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. tannhelse, hvor det kommer fram behov for bedre*

fordeling av tannhelsetjenester mellom de forskjellige brukergruppene. Dette stiller krav til økt behandlingsskapasitet og fagkompetanse.

- 5. Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet er av en tydeligere karakter enn tidligere ved innføring av ny folkehelselov. Fylkestinget mener at det bør settes av økonomiske virkemidler til sektorovergripende tiltak innenfor folkehelsearbeidet.*
- 6. Fylkestinget mener det bør være en åpning for en annen prioritering innenfor kulturområdet, med en bedre fordeling geografisk og sosioøkonomisk. Det skal utvikles en ungdomspolitisk strategi som omfatter alle elementene innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer.*
- 7. Ut fra de tilgjengelige midlene til fylkesveiene, er det fylkestingets oppfatning at vedlikehold som hovedregel må prioriteres foran nyanlegg.*
- 8. Fylkestinget ser behovet for å styrke innkjøpsfunksjonene innen transporttjenester i fylkeskommunen, og mener det er gode grunner til å vurdere opprettelse av en felles innkjøpsordning.*
- 9. Innføring av papirløst fylkesting kan være en fornuftig løsning, men fylkestinget vil la det nye tinget, etter høstens valg, få vurdere dette.”*

3.1 Salderingsstrategi for 2012-15

Saldering av 2012

Etter at forslaget til statsbudsjett for 2012, og lønns- og prisstigning og andre tekniske endringer er hensyntatt, har vi i 2012 reelt 26,6 mill. kroner mer å rutte med, i forhold til opprinnelig budsjett for 2011. Foruten realvekst i frie inntekter, framkommer beløpet bl.a ved bruk av midler fra momskompensasjonsfond som vi har avsatt tidligere år, og andre endringer på fylkestingets eget budsjettområde (ansvar 19).

Realøkningen på fylkestingets budsjettområde som nevnt, pluss reelle utgiftskutt i sektorene på ca. 5,6 mill. kroner, representerer et økt handlingsrom på til sammen om lag 32 mill. kroner. Det har gjort det mulig å løfte inn nye tiltak i sektorene med til sammen 23,6 mill. kroner i 2012, samt foreta en økning i sektorene til pensjonsutgifter med 8,4 mill. kroner.

Av ovennevnte utgiftskutt i sektorene, kommer ca. 2,2 mill. kroner som følge av statsbudsjettet for 2012, jfr. omtale under Fagskolene og Regional utvikling. 1,2 mill. kroner framkommer ved at midler til Rock City er overført fra Regional utvikling til Kultur. Øvrig kutt på 2 mill. kroner er gjennomført i Politisk virksomhet, ledelse og stab.

Endringer i sektorenes driftsrammer fra opprinnelig budsjett 2011 til budsjett 2012, framkommer slik:

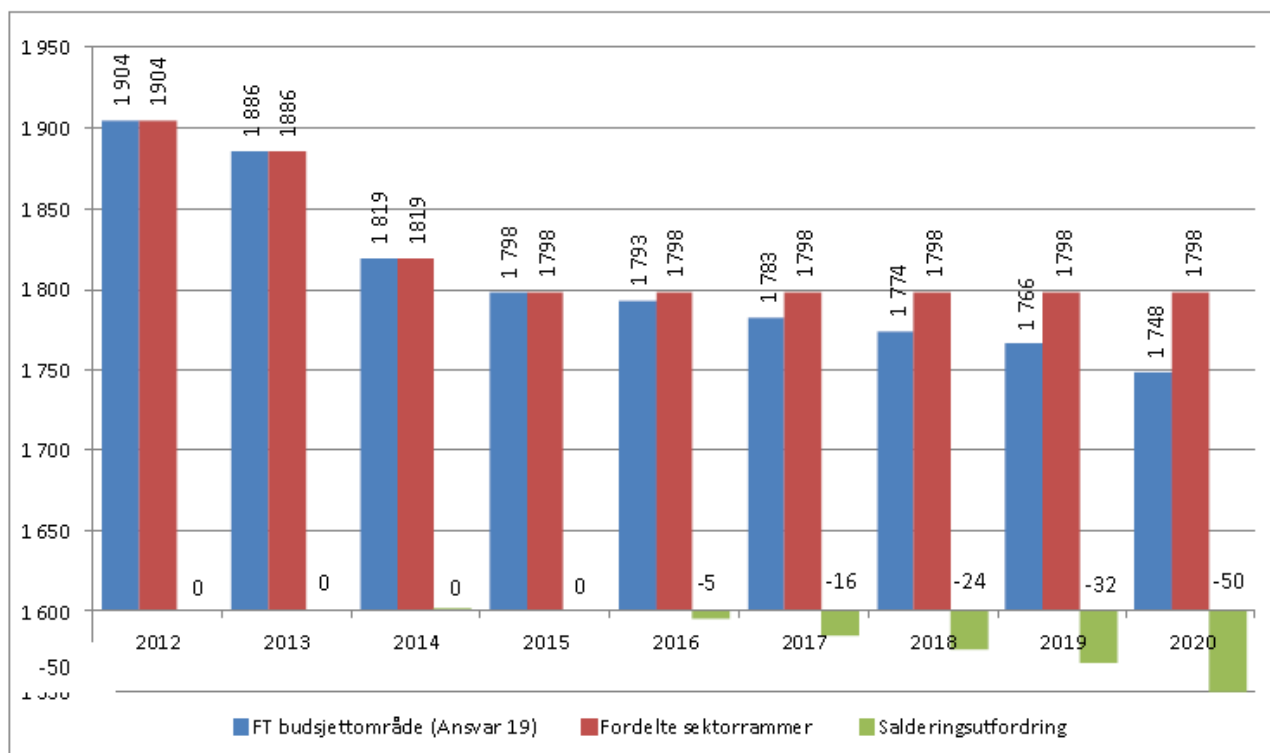
Endring i sektorenes driftsrammer fra opprinnelig B 2011 til opprinnelig B 2012												
(mill. kroner)				Tekniske endringer					Realendringer			SUM for-klaring
	B 2011	B 2012	Avvik/	Endring fra	Lønns-	Teknisk	Korr.	Økning	Utgifts-	Reelle	SUM	
	2011-kr	2012-kr	endring	2012 i økplan	pris-	endring	avskr.	KLP/	kutt/eff	utg		
			2011-14	stigning			SPK		økninger			
Utdanning	917,5	960,7	43,3	-10,5	37,4	-1,0	5,5	6,7	0,0	5,2	43,3	
Fagskolene	17,5	20,8	3,3	0,0	0,8	1,0	1,1	0,2	-1,2	1,4	3,3	
Regional utvikling	622,8	653,6	30,8	-1,0	18,6	0,0	5,0	0,3	-2,4	10,3	30,8	
Kultur	57,8	63,5	5,7	-0,3	2,1	0,0	0,0	0,2	0,0	3,7	5,6	
Tannhelse og folkehelse	79,5	84,7	5,2	-0,9	3,2	0,0	0,3	0,5	0,0	2,0	5,2	
Fylkesordf, FT	18,7	18,3	-0,4	-1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	
Politisk virks/led/stab	93,8	97,6	3,7	-0,3	4,3	0,0	0,1	0,5	-2,0	1,0	3,7	
Kontroll og tilsyn	5,1	5,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
Sum sektorer	1812,8	1904,4	91,4	-14,0	66,9	0,0	12,1	8,4	-5,6	23,6	91,4	

Saldering i 2015

I perioden 2012-2015 vil inntektene på fylkestingets budsjettområde bli redusert med 106,2 mill. kroner. Av dette kommer de største reduksjoner i 2014 og 2015 med til sammen 87,6 mill. kroner. En stor del av denne utfordringen ble oppført i økonomiplanen 2011-14, i form av reduserte sektorrammer. I foreliggende økonomiplan for 2012-15 er sektorrammene redusert ytterligere, i tillegg til at utdanningssektoren har fått en opptrapping på 5 mill. kroner fra 2014 av effektiviseringen på 18 mill. kroner som var forutsatt i skoleutbyggingssaken i FT 06/35. Reduksjonen er foretatt forholdsmessig likt mellom sektorene (ostehøvelen), og vil gjelde inntil det er tatt stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres.

3.2 Utfordringer etter planperioden

Fra 2016 står vi overfor økonomiske utfordringer pga. økte renter og avdrag m.m. Salderingsutfordringene på sikt kan framstilles slik:



Grafen viser situasjonen dersom sektorrammene videreføres på samme nivå som i 2015 i de påfølgende årene. Dette er en tenkt situasjon fordi utgifter og inntekter må balansere de enkelte år. Tallene over de grønne søylene viser derfor tilpasningsbehovene slik de framstår nå.

På inntektssiden (blå søyler i grafen) er det tatt høyde for befolkningsutviklingen i tråd med befolkningsprognosen middels nasjonal vekst fra SSB, slik den bl.a er vist i avsnitt 3.3.1.

Det er i grafen ovenfor ikke tatt høyde for inntektsforventninger, noe som heller ikke er gjort i det økonomiske opplegget for perioden 2012-15. Det kan komme noe realvekst i de frie inntektene i årene framover, avhengig av den statlige politikken som vil bli ført og som det er knyttet usikkerhet til.

3.3 Nærmere omtale av noen økonomiske forhold

På fylkestingets budsjettområde føres opp bevilgninger til skatt, rammetilskudd (frie inntekter), renteinntekter, utbytte og garantiprovisjon fra NTE, konsesjonskraftinntekter og utgifter til renter og avdrag. Her foretas også budsjettering av momskompensasjon, avsetninger til disposisjonsfond og bruk av slike fond.

Fylkestingets budsjettområde er budsjettet slik for perioden 2012-15, jfr. også budsjettskjema 1A i innstillingen til vedtak (og vedlegg som viser tallene detaljert):

FT budsjettområde 2012-15 (Mill. kroner)	Regnskap Budsjett		Økonomiplan			
	2010	2011	Budsjett 2012	2013	2014	2015
Frie inntekter (skatt og rammetil	1 696,8	1 734,8	1 810,1	1 804,6	1 802,8	1 798,3
Momskompensasjon (drift)	61,4	52,0	62,4	62,4	62,4	62,4
Utgiftsmoms (drift)	-61,4	-52,0	-62,4	-62,4	-62,4	-62,4
Momskompensasjon (inv)	63,3	76,5	52,4	49,9	31,3	29,1
Overføring til inv.regnskap (moms)	-14,8	-30,6	-31,4	-39,9	-31,3	-29,1
Avsetninger disp.fond (moms)	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk disp.fond (moms)	0,0	0,0	23,6	38,3	0,0	0,0
Sum disposisjoner moms	48,5	37,1	44,6	48,3	0,0	0,0
Renteinntekter NTE	150,0	150,0	150,0	146,3	142,6	139,0
Garantiprovisjon NTE	10,2	10,0	9,6	9,2	8,8	2,9
Utbytte NTE	0,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Sum midler fra NTE	160,8	180,0	179,6	175,4	171,4	161,9
Avsetninger disp.fond (veg)	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Bruk disp.fond (veg)	0,0	7,1	10,9	14,6	18,0	22,1
Netto avsetning/bruk disp.fond	0,0	-12,9	-9,1	-5,5	-2,1	2,1
Renteinntekter	11,1	10,4	10,4	10,3	10,3	9,8
Renteutgifter	-35,3	-50,7	-64,5	-73,7	-83,0	-93,8
Rentekompensasjon skolebygg	2,5	2,2	3,5	3,5	3,8	3,8
Rentekomp. nye fylkesveier	1,2	4,2	7,1	10,1	11,7	12,6
Avdrag	-65,3	-79,0	-83,9	-90,3	-95,5	-100,7
Sum renter og avdrag	-85,8	-112,9	-127,4	-140,0	-152,6	-168,2
Overføring til inv.budsjett (veg)	-73,7	-86,6	-82,4	-82,4	-82,4	-82,4
Konsesjonskraftinntekter	21,4	11,9	13,9	13,6	13,3	14,8
Avsetning/Bruk av disposisjonsfond	-26,5	1,8	3,4	0,0	-3,0	0,0
Motpost avskrivninger	59,7	59,7	71,8	71,8	71,8	71,8
Sum annet	-19,1	-13,2	6,7	2,9	-0,4	4,1
Netto driftsutgift	1 801,2	1 812,8	1 904,4	1 885,8	1 819,1	1 798,2

Fylkestingets budsjettområde vil totalt sett bli redusert fra 2012 til 2015 med 106,2 mill. kroner. Dette fordeler seg med 18,6 mill. kroner i 2013, 66,7 mill. kroner i 2014 og 20,9 mill. kroner i 2015. Reduksjonen skjer bl.a. fordi utgifter til renter og avdrag øker. Renter og avdrag øker med 46,1 mill. kroner fra 2012 til 2015 (pga. inflasjon er renteutgifter nedjustert med 2,5 % for å få fram verdien i 2012-kroner).

Det budsjetteres i årene 2012-13 med bruk av til sammen 92,9 mill. kroner i driftsbudsjettet av inntekter fra momskompensasjon fra investeringer, hvorav 61,9 mill. kroner kommer fra fond som er bygd opp i tidligere år. Dette fondet brukes opp i 2013. Fra 2014 kan vi ikke bruke momskompensasjon fra investeringer til å finansiere drift, ifølge statlig forskrift. Fra 2013 til 2014 går driftsnivået ned med 48,3 mill. kroner som følge av dette.

3.3.1 Frie inntekter

I forhold til opprinnelig budsjett 2011, få vi en oppgavekorrigert realvekst i frie inntekter i 2012 på 22,2 mill. kroner (jfr. kommentarer i avsnitt 5). I forhold til nivået på våre frie inntekter i 2011 etter at

revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble framlagt i mai, så er realveksten fra 2011 til 2012 på 15,2 mill. kroner.

Realveksten i 2012 i forhold til 2012 i økonomiplanen 2011-14, er 32,8 mill. kroner (etter oppgave- og prisjustering). Realveksten er vår andel av en generell økning i frie inntekter i statsbudsjettet for 2012 for alle fylkeskommunene på 600 mill. kroner. I kommuneproposisjonen i mai ble realveksten anslått til mellom 500 og 750 mill. kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2012 anføres det at "Som varslet i kommuneproposisjonen 2012, er 400 mill. kroner av veksten til fylkeskommunene begrunnet i statlig satsing på drift og vedlikehold av det fylkeskommunale vegnettet." Etter at nye kriteriedata for 2012, faktisk folketall pr 01.07. 2011 og ny befolkningsprognose fra SSB er hensyntatt, blir realveksten i 2012 om lag som anslått i Økonomistrategi 2012-15 (FT 11/52).

I forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2012, har regjeringen også hevet skatteanslaget for landet for 2011 med 200 mill. kroner. Etter dette blir skatteanslaget trolig økt ytterligere, jfr. nærmere omtale i driftsrapport 2/2011 til fylkestinget.

I statsbudsjettet for 2012 er det opplyst at Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har oppjustert sine anslag for merutgiftene knyttet til demografisk utvikling i kommunesektoren fra om lag 2,5 til om lag 2,9 mrd. kroner. Regjeringen anfører at 2,5 mrd. kroner av beløpet må dekkes av frie inntekter, noe som innebærer at 0,4 mrd. kroner må dekkes av øremerkede tilskudd m.m. Anslaget fra TBU framkommer etter at SSB's befolkningsframskrivninger pr juni i år er hensyntatt. TBU har de siste årene ikke lagt fram prognoser for utgiftsbehovet på lengre sikt, blant annet pga usikkerheten i befolkningsframskrivningene fra SSB.

Statens anslag for frie inntekter samlet for fylkeskommunene i 2012 er 51,818 mrd. kroner, fordelt med 24,2 mrd. på skatt og 27,618 på rammetilskudd. Nivået i vedtatt statsbudsjett for 2011 i 2011-kr for fylkeskommunene var 49,505 mrd. kroner fordelt med 22,65 på skatt og 26,855 mrd. kroner på rammetilskudd (økonomiplan 2011-14 bygger på dette nivået).

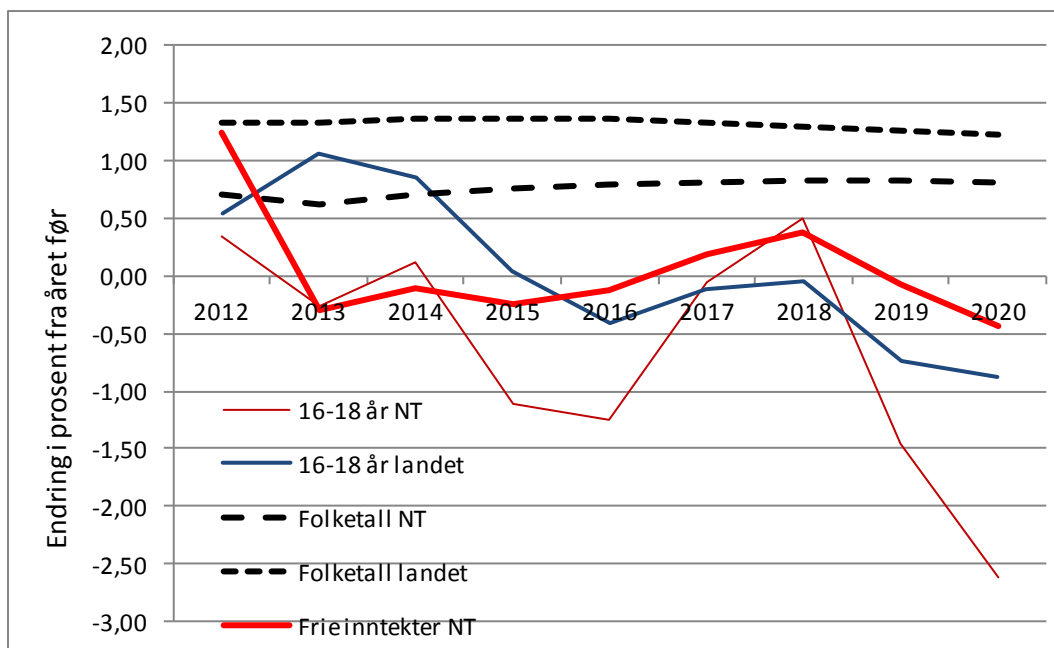
Skattøren

Skattøren foreslås uendret på 2,65 % i tråd med forslaget til statsbudsjett 2012.

Befolkningsutvikling

For perioden 2012-15 har vi lagt befolkningsprognosen *middels nasjonal vekst* fra SSB pr. 16.06.11, til grunn for vår prognose for de frie inntektene. I inntektssystemet benyttes folketallet pr.01.07 i året før budsjettåret ved beregning av rammetilskuddet, mens folketallet pr. 01.01 i budsjettåret brukes ved beregning av skatt og inntektsutjevning.

Befolkningsprognosen fra SSB viser at befolkningsveksten i landet blir sterkere enn i Nord-Trøndelag. Det går fram av nedenstående graf. Grafen viser også at frie inntekter følger svinginger bl.a i antall 16-18 åringer (endring i prosent fra året før):



Hvis befolkningsprognosen fra SSB slår til, så vil det faktiske antallet 16-18 åringer svinge mellom vekst og reduksjon omtrent annethvert år hos oss til 2015. Disse svingingene representerer utfordringer både økonomisk og organisatorisk for organisasjonen.

3.3.2 Forvaltningsreformen

I 2010 ble vi tildelt midler til gjennomføring av forvaltningsreformen etter en særskilt fordeling, og staten tok forbehold om at fordelingen kunne bli endret senere. Midlene vi mottok i 2011 er videreført på samme nivå i statsbudsjettet for 2012 (prisjustert med 3,1 %), med slike endringer: 1 mill. kroner i reduksjon til Ytterøyferga, 0,6 mill. kroner i reduksjon til fagskoler, 0,2 mill. kroner i uttrekk til finansiering av fylkeskommunenes krav på moms for bompengefinansiert utbygging på fylkesvegnettet (fordelt etter faktisk forbruk av bompenger på fylkesveger i 2010).

Rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene fortsetter til 2019, der vi etter søknad vil kunne motta dekning for renter for et årlig lånebeløp på inntil 92 mill. kroner. Det tas sikte på å utnytte denne ordningen fullt ut.

3.3.3 Endringer i inntektssystemet

I statsbudsjettet for 2012 er det ingen nye opplysninger om arbeidet med nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Som redegjort for i Økonomistrategi 2012-15 (FT 11/52), så går det fram av kommuneproposisjonen (kprp) 2012 at Kommunal- og regionaldept. (KRD) tar sikte på å legge fram en ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene i kommuneproposisjonen for 2014, med virkning fra 01.01. 2014. KRD vil bl.a se nærmere på hvordan merkostnader ved spredt bosetting kan fanges opp. Videre går det fram at midlene som kom via forvaltningsreformen på samferdselsområdet blir fordelt særskilt i inntektssystemet til 2013, og at en fordeling etter objektive kriterier fra 2014 bør ses i sammenheng med endringer i kostnadsnøkkel for fylkeskommunene.

I forbindelse med arbeidet med ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene, vil også behovet for eventuelle endringer i kostnadsnøkkel for tannhelse bli vurdert ifølge kprp.

Ettersom kommunene i Namdalen fra 2008 er innvilget Nord-Norge og Namdalstilskudd, forventer fylkesrådet at det nye inntektssystemet for fylkeskommunene gir oss samme vilkår for disse delene av fylket. Som omtalt i økonomiplanen 2009-12, så kan dette tilskuddet utgjøre vel 36 mill. kroner (basert på vilkår som i Nordland).

3.4 Pensjon

I økonomiplanen er det budsjettert med at vi skal ha dekning for beregnet normalnivå på pensjonsutgiftene både i Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Dette normalnivået skal dekke den regnskapsmessige belastningen av netto pensjonskostnad (ekskl. arbeidstakers andel), og de regnskapsførte premieavvik tilbake til 2002 da ny forskrift begynte å gjelde. I tråd med nevnte forskrift blir premieavviket (forskjellen på innbetalt premie og netto pensjonskostnad) regnskapsført over 15 år. Som redegjort for i sak 11/162 til Fylkesrådet i september, er det med virkning fra 2011 foreslått å endre forskriften slik at premieavvik regnskapsføres over 10 år. Opparbeidet premieavvik fra 2002 til 2010 skal skje etter gammel ordning med 15 år. Vi har opparbeidet et premieavvik på ca 97 mill. kroner, og endringen vil medføre en merbelastning på 3,2 mill. kroner årlig, med samme utvikling i pensjonskostnader som det vi har hatt. Det følger ingen statlig kompensasjon med forslaget til endringer.

Beregning av vårt normalnivå for 2012-15 er forbundet med usikkerhet, da forutsetningene som pensjonsselskapene bruker i sine beregninger, justeres noe og oppdateres underveis. I de siste årene har vi sett at pensjonskostnadene har økt betydelig. Sist tilgjengelige informasjon tyder på at usikkerheten nå vil kunne slå ut i ytterligere økning i kostnadene.

Vår totale premiebetaling omfatter en del som selskapene beregner av lønnsmassen (aktive ansatte) og en del som beregnes av forsikringsfondet (oppsatte rettigheter og pensjonister). I vår budsjettering er begge deler tatt hensyn til gjennom satsen som beregnes av budsjettert lønnsmasse. Dette er en standard sats for virksomhetenes budsjett og regnskapsføring av pensjonskostnadene for egne ansatte og for pensjonister.

3.4.1 Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

I sektorenes rammer er det dekning for en premiesats på 16 % i hele planperioden i fellesordningen, dvs. et samla normalnivå på om lag 42,1 mill. kroner pr. år ekskl. arbeidsgiveravgift. Dette er økning i forhold til forrige økonomiplan. Som følge av dette er sektorens rammer oppjustert med 2,9 mill. kroner til pensjonsutgifter og 0,5 mill. kroner til økt arbeidsgiveravgift, i forhold til nivået i økonomiplanen 2011-14.

3.4.2 Statens pensjonskasse (SPK)

I sektorenes rammer er det dekning for en premiesats på 12 % i hele planperioden, dvs. et samla normalnivå på omlag 55 mill. kroner pr. år ekskl. arbeidsgiveravgift. Utdannings-sektorenes rammer er justert opp med 4,4 mill. kroner til pensjonsutgifter, og 0,6 mill. kroner til økt arbeidsgiveravgift i forhold til nivået i økonomiplan 2011-14.

3.5 Lønns- og prisstigning

Lønns- og prisstigningen i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 er basert på lønns- og prisstigning i forslag til statsbudsjett. Lønns- og prisstigning av skatt, rammeoverføring og inntektsutjevning er i budsjettforslaget vurdert under ett i forbindelse med fastsetting av de frie inntektene. Denne oversikten viser de satsene som er benyttet:

	Type utgift/inntekt	2012-15
HP 0	Lønn	4,00 %
HP 1, 2	Kjøp av varer og tjenester	2,00 %
	Interne overføringer 129*	0,00 %
	Vegvedlikehold 12301	3,25 %
HP 3	Kjøp av varer og tjenester som erstatter f.kommunal egenproduksjon (vektet 62,5% lønn og 37,5% KPI) (kommunal deflator)	3,25 %
HP 4	Overføringer (vektet 62,5% lønn og 37,5% KPI) (kommunal deflator)	3,25 %
	Merverdiavgift 14280 og 14290	2,00 %
	Støtte politiske partier	3,25 %
	Til disposisjon Fylkesrådet 14902	2,00 %
	Utviklingsmidler 14901 og 14902	0,00 %
HP 5	Finansutgifter	0,00 %
	Renter og avdrag	Egen vurd.
HP 6	Salgsinntekter	2,00 %
	Fordelte utgifter 169*	0,00 %
HP 7	Refusjoner	2,00 %
	Interne overføringer	0,00 %
HP 8	Overføringer	2,00 %
	Konsesjonskraftinntekter	Egen vurd.
HP 9	Finansinntekter/ transaksjoner	0,00 %

Investeringsbudsjettet er prisjustert med 3,25 %.

Gjennomsnittssatsen for sektorene vil variere mht. hvor stor andel av budsjettet som er utgifter til lønn og andre utgifter. Sektorene vil derfor i praksis ha noe ulik samlet prisstigningsfaktor.

4. Driften i 2011

Det vises til egen sak om driftsrapport, fylkestingsrapport 2/2011 som kommer til politisk behandling samtidig med årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15.

5. Fylkestingets eget budsjettområde (ansvar 19)

I dette avsnittet følger en mer detaljert omtale av inntekter og utgifter under fylkestingets budsjettområde, jfr. også tabell under pkt. 3.3 foran.

5.1 Frie inntekter

I perioden 2012-15 er de frie inntektene budsjettet i tråd med forslaget til statsbudsjett for 2012, slik:

Frie inntekter 2011-14 (Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Økonomiplan			
			2012	2013	2014	2015
Rammetilskudd	1 104,1	1 145,9	1 182,7	1 181,6	1 183,6	1 182,9
Inntektsutjevning	118,7	121,7	122,8	121,9	121,2	120,4
Fylkesskatt	474,0	467,2	504,6	501,1	498,0	495,0
Sum frie inntekter	1 696,8	1 734,8	1 810,1	1 804,6	1 802,8	1 798,3

For årene 2012-15 bygger tallene på nivået på frie inntekter i statsbudsjettet for 2012, dog justert for forventede befolkningsendringer i Nord-Trøndelag og landet for øvrig.

Vekstberegninger

Tallene for 2011 viser opprinnelig budsjett og er i 2011-kroner, mens tallene for 2012-15 er i 2012-kroner. For å finne et tall for 2011 som er sammenlignbart med 2012, må det korrigeres for endringer i oppgaver fra 2011 til 2012, og det må også korrigeres for ulikt prisnivå.

Endringer i oppgaver utgjør til sammen minus 3,3 mill. kroner, og består bl.a av redusert bevilgning til fagskoler, uttrekk av medfinansiering av Ytterøyferga med mer. Dette er i samsvar med statens regnemåte i Beregningsteknisk dokumentasjon til inntektssystemet (Grønt hefte for 2012). Våre beregninger avviker noe fra Grønt hefte fordi vi benytter en egen befolkningsprognose for 2012, jfr. omtale i eget avsnitt, mens statens beregninger delvis bygger på befolkningstall pr 01.01.2011.

Beregning i forhold til opprinnelig budsjett for 2011

Sum frie inntekter i opprinnelig budsjett for 2011 (1.734,8), fratrukket oppgaveendringer for 2012, blir 1.731,5 mill. kroner. Prisjustert med statens sats for prisomregning på 3,25% blir beløpet 1.787,8 mill. kroner. Budsjetterte frie inntekter i 2012 er 1.810,0 mill. kroner. Realvekst fra opprinnelig budsjett 2011 til 2012 blir da $(1.810,0 - 1.787,8) = 22,2$ mill. kroner.

Beregning i forhold til revidert budsjett for 2011 tilsvarende RNB

Statens vekstanslag i statsbudsjett 2012, sammenligner imidlertid nivået på frie inntekter i 2012 i forhold til revidert nasjonalbudsjett (RNB) i 2011. Våre frie inntekter beregnet i henhold til RNB, med endelige befolkningstall pr. 01.01.2011, gir et nivå i 2011 på 1.741,6 mill. kroner. Når dette nivået korrigeres for oppgaveendringer som ovenfor nevnt (-3,3 mill. kroner), og prisjusteres med statens sats på 3,25 % blir beløpet 1.794,8 mill. kroner. I forhold til dette nivået, blir realveksten i 2012 $(1.810,0 - 1.794,8) = 15,2$ mill. kroner.

Beregning i forhold til 2012-anslaget i økonomiplan 2011-14

Sammenlignet med 2012 i økonomiplanen 2011-14, er vår realvekst i 2012 på 32,8 mill. kroner. Beløpet framkommer når frie inntekter for 2012 (1.810,0) fratrekkes frie inntekter i 2012 i økonomiplanen (1.724,6 mill. kroner), etter at disse er oppgavekorrigert og prisjustert som ovenfor $(1.724,6 - 3,3) = 1.721,3 * 1,0325 = 1.777,2$ mill. kroner).

5.2 Momskompensasjon

Fra 2010 skal inntekter fra momskompensasjon fra investeringer ifølge forskrift budsjetteres i investeringsbudsjettet, gjennom overføring fra driftsbudsjettet. I 2010 skal minst 20% overføres, 2011 minst 40% osv. Etter en slik opptrapping over fem år skal all momskompensasjon fra investeringer ifølge forskrift budsjetteres i investeringsbudsjettet fra og med 2014.

Til sammen 162,7 mill. kroner mottas i kompensasjon i fireårsperioden. Av dette overføres 131,7 mill. kroner til investeringsbudsjettet i årene 2012 – 2015. Resten (31 mill. kroner) pluss 61,9 mill. kroner fra tidligere års avsetninger til disposisjonsfond, brukes i driften, til sammen 92,9 mill. kroner. Fondsmidlene som nevnt har vi bygd opp av egne midler, og de vil derfor være undergitt regnskapsforskriftens regler om strykning dersom et regnskapsmessig underskudd skulle oppstå ved årets slutt.

2013 vil være siste året vi kan benytte midler fra ordningen i driftsbudsjettet, og dette året vil vi altså bruke vel 48 mill. kroner i driften ved å bruke opp hele fondet som er bygd opp tidligere år. Fra 2014 vil vi ikke ha slike midler å bruke i driftsbudsjettet.

5.3 Avsetning til disposisjonsfond

Til et eget vegfond foreslås det avsatt 14,5 mill. kroner netto i perioden 2012-15, jfr. omtale i avsnitt 5.5, nedenfor. Dette fremkommer etter at disposisjonsfond veg årlig tilføres det beregnede beløpet på 20 mill. kroner (sum 80 mill. kroner), og det er budsjettert med 65,6 mill. kroner i bruk av fondet til delvis dekning av renter og avdrag på veginvesteringer. I 2010 ble dette fondet ikke tilført penger.

På ordinært disposisjonsfond foreslås avsatt 3,0 mill. kroner i 2014.

5.4 Bruk av disposisjonsfond

Det foreslås brukt 3,4 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2012. Fondet vil da være oppbrukt.

I tillegg budsjetteres det med bruk av 92,9 mill. kroner i perioden av disposisjonsfond bygget opp av midler fra momskompensasjonsordningen fra investeringer, jfr. omtale i avsnitt 5.2.

5.5 Renteinntekter og utbytte fra NTE Holding as. Avsetning til disposisjonsfond (vegfond)

Renteinntekter:

Fylkestinget vedtok utbyttmodellen for NTE Holding AS i sak 08/60 i oktober 2008. Aksjekapital på til sammen 2 mrd. kroner ble da vedtatt konvertert til ansvarlig lån. Fylkesrådet godkjente i sak 09/234 den 15.12.2009, avtalen om ansvarlig lån mellom NTE og fylkeskommunen. Avtalen gjelder i 10 år. Avtalen medfører en årlig utbetaling på 150 mill. kroner i renter. Det er ikke forutsatt avdrag i perioden. I våre beregninger er renteinntekten på 150 mill. kroner ikke prisjustert etter avtaleinngåelsen.

Utbytte:

I tillegg til renter og avdrag for ansvarlig lån, tas det ut et resultatbasert utbytte til avsetning til et vegfond. Utbytt nivået skal ivareta hensyn til styrking av selskapets egenkapital. Det gjøres ved at det utbetales et utbytte beregnet som inntil $\frac{1}{4}$ av årsresultatet etter skatt, etter at følgende elementer er trukket fra: Avdrag på ansvarlig lån, inflasjonsjustering av bokført egenkapital og inflasjonsjustering av gjenværende ansvarlige lån.

Med utgangspunkt i dette er det i årene 2012 - 15 ført opp et årlig utbytte på 20 mill. kroner. Dette nivået er et anslag gitt for budsjettformål. Selskapets investeringer de siste årene, med konsekvenser for årlige resultatene, gjør dette anslaget noe usikkert.

Disposisjonsfond (vegfond):

Utbyttet avsettes på et disposisjonsfond (vegfond), etter at renter og avdrag på økte veginvesteringer er dekket (dvs. investeringer ut over nivået i 2008 på 46,1 mill. kroner). I tilfelle regnskapsmessig underskudd i fylkeskassen, vil denne avsetningen kunne måtte reduseres eller strykes for å redusere underskuddet. Det framgår av regnskapsreglene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

Følgende beregning er gjort med et årlig utbytte på 20 mill. kroner som eksempel: Da renter og avdrag av økte veginvesteringer er relativt beskjedne de første årene, vil vegfondet akkumulere beløp, inntil det i 2014 da vil være på omlag 45 mill. kroner. Deretter vil utgifter til renter og avdrag overstige utbyttet slik av vegfondet reduseres. Ved utgangen av år 2019 vil det stå igjen ca 7 mill. kroner på fondet.

Med de forutsetninger som så langt er lagt til grunn, vil utgifter til renter og avdrag på økte veginvesteringer nå en topp i 2020 med omlag 37 mill. kroner pr. år. Men som følge av at man ikke kan ta ut mer av fondet enn det som er avsatt, vil bruk av fond i 2020 måtte begrenses til 27 mill.

kroner. Det vil si at man mangler finansiering på om lag 10 mill. kroner for å dekke renter og avdrag i 2020 fra dette fondet.

5.6 Garantiprovisjon fra NTE

Fylkestinget har vedtatt å garantere for lån som NTE Holding AS overtar i forbindelse med omdanningen av NTE. Samlet garantert lånemasse var 2328 mill. kroner ved overføringen i juni 2007. Lånemassen, og dermed det faktiske garantiansvaret, reduseres i takt med avtalt nedbetaling av de aktuelle lånene. Fylkestinget har også fastsatt en garantiprovisjon på 0,5 % av lånesaldo ved utgangen av året. Fem obligasjonslån på i alt om lag 50 mill. kroner er overtatt av fylkeskassen, og vil bli innfridd etter hvert mot år 2017.

5.7 Renteinntekter, renteutgifter og avdrag

5.7.1 Andre renteinntekter

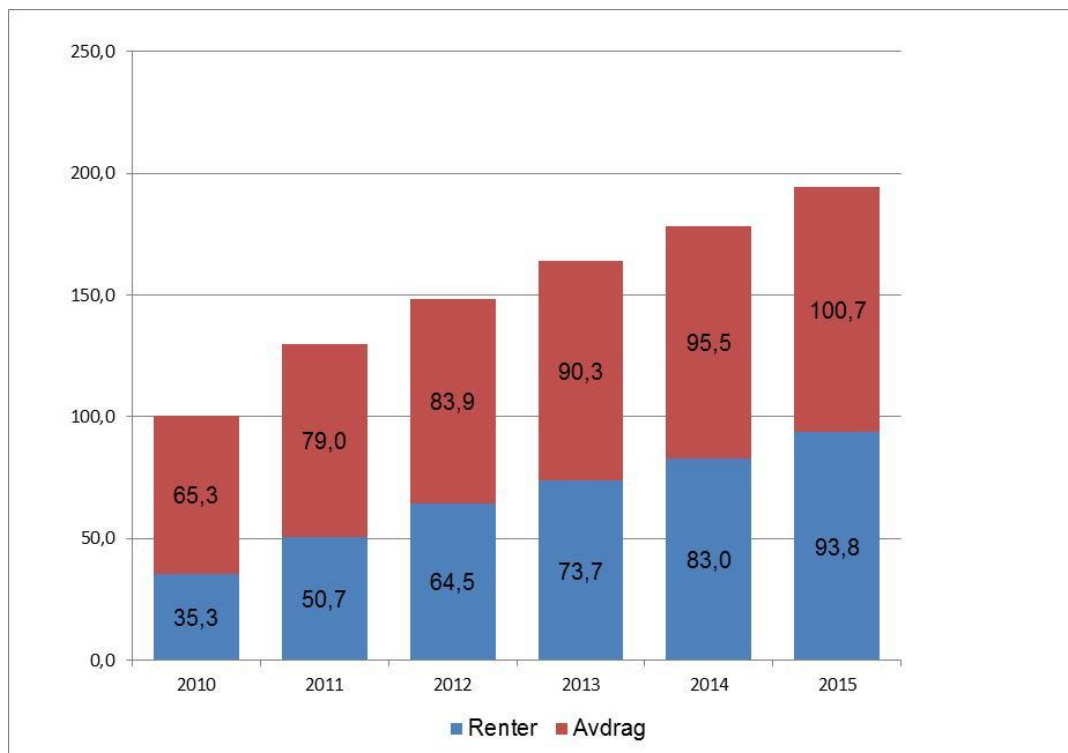
Renter av bankinnskudd (Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Økonomiplan			
			2012	2013	2014	2015
Renteinntekter	11,1	10,4	10,4	10,3	10,3	9,8

Andre renteinntekter består av renteinntekter fra bankinnskudd, byggelånsrenter samt refunderte renter i forbindelse med den statlige låneordningen for skolebygg. Renter fra fond hvor rentene er bestemt tillagt fondet, er trukket fra her. Det forutsettes renteinntekter på 10,4 mill. kroner i 2012. Dersom investeringslån opptas lenge før pengene brukes, oppstår det ekstra renteinntekter, men også ekstra renteutgifter. *Netto* renteutgifter endres imidlertid ikke vesentlig.

5.7.2 Renter og avdrag

Med utgangspunkt i faktiske låneopptak ved utgangen av 2011 og de foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, er det utarbeidet følgende rente og avdragsberegning som er lagt til grunn for økonomiplanperioden 2012-15. (deflatert):

Renter og avdrag (Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Økonomiplan			
			Budsjett 2012	2013	2014	2015
Renter	35,3	50,7	64,5	73,7	83,0	93,8
Avdrag	65,3	79,0	83,9	90,3	95,5	100,7
Sum renter og avdrag	100,6	129,7	148,4	163,9	178,5	194,5



Renter og avdrag – forutsetninger

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for rente- og avdragsberegningene for 2012-15:

- Alle budsjetterte lån i 2011 er tatt opp, med redusert låneopptak i samsvar med driftsrapport 2/2011 til fylkestinget
- Nye lån tas opp som lån tilknyttet Nibor.
- Låneopptak beregnes pr. 30.06. hvert år
- Ved utløp av fastrenteperiode beregnes rente som for nytt lån
- Hensiktsmessig rentesikring vurderes og gjennomføres løpende. Normalt holdes andelen lån med flytende rente mellom 40 og 60 %.
- Renter i byggetiden for prosjekt forutsettes innarbeidet i byggeprosjektene som en del av byggekostnadene, og belastes fylkeskassens regnskap fra ferdigstillestidspunktet.
- Det er lagt til grunn 30 års avdragstid på nye lån

Refunderte renter i forbindelse med statlig låneordning for skolebygg og samferdselsformål er satt med rentesats 3 %.

5.8 Rentekompensasjon

Fylkeskommunen mottar rentekompensasjon for investeringer i transporttiltak med et investeringsvolum i årene 2010 – 2019, på 92 mill. kroner pr. år. Ordningen er knyttet til transporttiltak generelt, og ikke bare til overtatte fylkesveger. For ordningen brukes rentesats tilsvarende Husbankens flytende rente. Det beregnes fem års avdragsfrihet og deretter 15 års nedbetaling.

5.9 Overføringer til investeringsbudsjettet

Momskompensasjon fra investeringer skal etter forskrifter føres i driftsbudsjettet brutto, og pålagt beløp deretter overføres fra drift- til investeringsbudsjettet. Disse føringer går fram av vedlegget i avsnitt 9, som viser fylkestingets budsjettområde detaljert. Momskompensasjon fra investeringer er omtalt nærmere i avsnitt 5.2.

Det foreslås overført 82,4 mill. kroner pr. år i perioden 2012-15 til investeringsbudsjettet, til finansiering av veginvesteringer.

5.10 Konesjonskraftinntekter

I økonomiplanen 2011-14 er det budsjettet med konesjonskraftinntekter på 11,9 mill. kroner på fylkestingets budsjettområde, og 6,46 mill. kroner på Regional utvikling; til sammen 18,4 mill. kroner pr. år. For 2011 foreligger det så langt ingen nye opplysninger ut over dette. Konesjonskraftinntektene for 2010 ble på 27,8 mill. kroner.

For perioden 2012-15 er konesjonskraftinntektene hevet noe over nivået i økonomiplanen 2011-14.

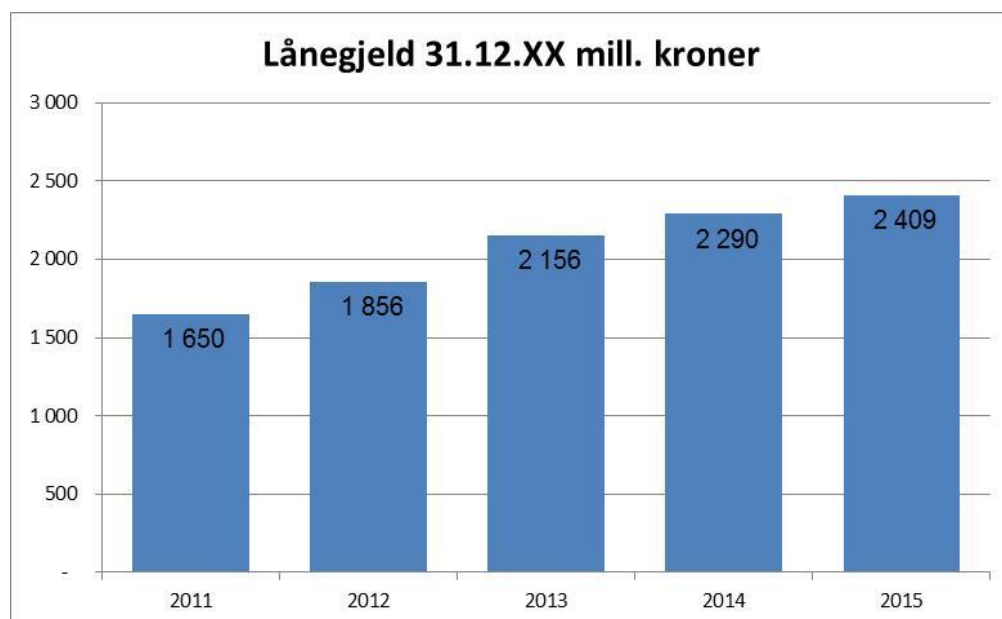
Konesjonskraftinntekter (Mill. kroner)	Regnskap Budsjett		Økonomiplan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FT Budsjettområde	21,4	11,9	13,9	13,6	13,3	14,8
Regional utvikling	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7
Sum	27,9	18,4	20,6	20,3	20,0	21,5

Fylkeskommunen mottar verdien av den konesjonskraften som ikke benyttes i kraftkommunene. Konesjonskraftutbetalingene bygger på et prisregime knyttet til notert markedspris (NordPool) etter nærmere bestemmelser. Hvordan dette slår ut, er alltid markedsmessig usikkert. Prisfallet på el fra høsten 2008, og ekstemprisene vinteren 2010, viser usikkerheten i prisanslagene. For 2011 er markedsforventningene en utflating/normalisering av elprisene. Sist tilgjengelige informasjon tyder på at usikkerhet nå vil kunne slå ut i redusert nivå på disse konesjonskraftinntektene.

6. Låneopptak, langsiktig gjeld, likviditet, fond og garantiansvar

6.1. Langsiktig gjeld og låneopptak

Under de forutsetninger som er nevnt i vedlegg i avsnitt 9.2 Renter og avdrag – forutsetninger (avdrag er ikke deflatert her), opptatte lån tom. 2011, og budsjetterte låneopptak for årene 2012-15, får vi følgende lånegjeld for fylkeskommunen i økonomiplanperioden (eksklusive NTE):



Nedenstående oversikt viser budsjettert gjeldsutvikling for Nord-Trøndelag fylkeskommune (avdrag er ikke deflatert her).

Gjeldsutvikling	2011	2012	2013	2014	2015
IB	1 216	1 650	1 856	2 156	2 290
+Låneopptak	506	292	392	235	226
-Avdrag	-72	-86	-92	-100	-108
Lånegjeld 31.12	1 650	1 856	2 156	2 290	2 409

6.2 Fond

Det er forutsatt følgende avsetninger til/bruk av fond i økonomiplanperioden:

Fond (Mill. kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Økonomiplan		
				2013	2014	2015
Avsetning til driftsfond (Oppvekstkom.)	-	52,6	15,8	6,8	6,8	6,8
Avsetning til driftsfond (Drift/MVA)	-	8,9	-	-	-	-
Avsetning til driftsfond (Drift/Vei)	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Avsetning til driftsfond	38,4	-	-	-	3,0	-
Bruk av ubundet driftsfond (Drift)	-11,9	-1,8	-3,4	-	-	-
Bruk av ubundet driftsfond (Drift/MVA)	-	-	-23,6	-38,3	-	-
Bruk av ubundet driftsfond (Drift/Vei)	-	-7,1	-10,9	-14,6	-18,0	-22,1
Avsetning Regionalt utviklingsfond	-	56,1	51,6	51,6	51,6	51,6
Bruk Regionalt utviklingsfond	-	-56,1	-51,6	-51,6	-51,6	-51,6
Avsetning til kapitalfond	1,7	9,7	25,8	2,1	-	-
Bruk av avsetninger KLP	-1,4	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Bruk av kapitalfond	-4,4	-11,3	-28,3	-2,0	-	-
Bruk av avsetninger RUF	-1,7	-3,2	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

I tillegg har vi en rekke bundne fond som ikke går fram av tabellen, samt fond generert av virksomhetene.

6.3 Garantiansvar

Nord-Trøndelag fylkeskommune har totalt følgende garantiansvar pr. 31.12.10 (kr.):

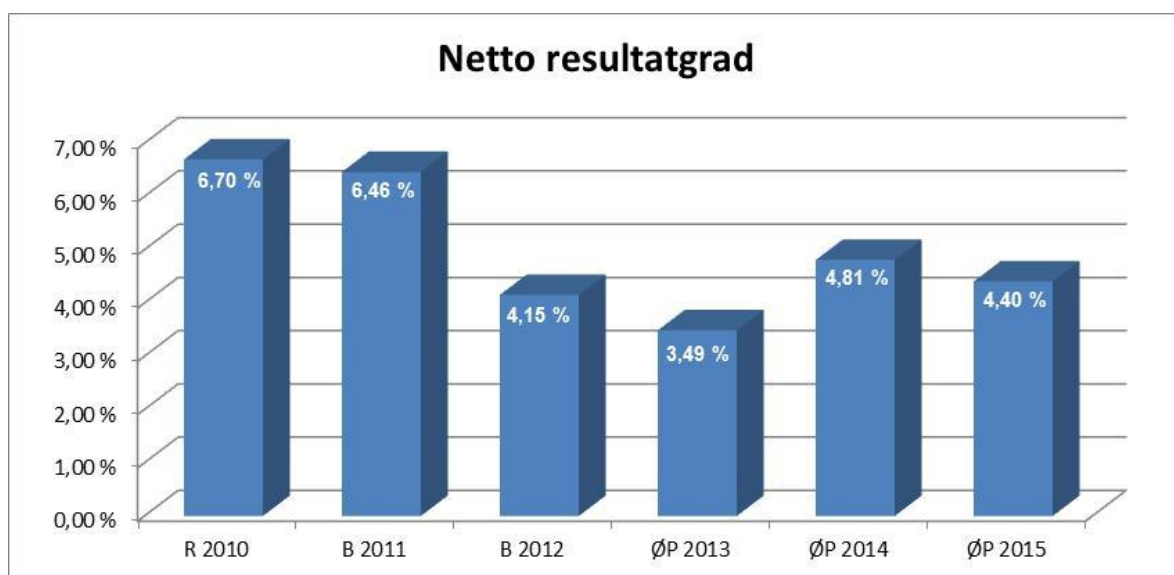
Garantioversikt for Nord-Trøndelag fylkeskommune pr. 31.12.2010						
Kreditorer / långivere	Lånenummer	Garanti gitt til	Formål	Andel	Rest garanti	Utløpsdato
KLP forsikring	010343141	Bakketun forkehøgskole	Refinansiering	100 %	650 000	01.02.2013
Den Norske Bank ASA	74608076917	Fylkets Hus AS	Refinansiering	100 %	28 336 000	Ut 2026 (FT09/11)
Kommunalbanken	(20030585) 20090030	Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS	Refinansiering/Slått sammen 2009	50 %	3 489 795	23.07.2015
Kommunalbanken	(20060304) nytt: 20090029	Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS	Museums-deponi	100 %	4 766 640	23.07.2021
(Kommunekreditt Norge AS) KLP Kreditt AS	60041009551	Steinkjerhallen AS	Refinansiering	40 %	2 387 634	19.09.2018
Sertifikatmarket	Utstedte sertifikater	Trøndelag Bomveiselskap AS	E6 Stjør-Tr.heimeim	100 %	400 000 000	Selvsk.kau. maks 550 (FT 09/37)
Sertifikatmarket	Utstedte sertifikater	Namdal Bomvegselskap AS	Refinansiering (DNBNor lån innfridd 2010)	100 %	160 000 000	1.2.2021/ selvsk.kausjon inntil 200 Mkr FT 09/74
Sparebank 1 Midt-Norge	42026242570	EGGE MUSEUM	Jekta Pauline	50 %	194 440	07.11.2015
SUM før garantier NTE - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS					599 824 509	
SUM forrige år					368 446 662	
ENDRING 2010					-231 377 847	økning
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS:						
Kommunalbanken AS	20040379 / 20080001	NTE Holding AS	Overgang FKF til AS. Selvsk.kausjon	100 %	1 300 000 000	18.12.2034
Kommunalbanken AS	20060558/ 20080002	NTE Holding AS	Overgang FKF til AS. Selvsk.kausjon	100 %	386 000 000	01.12.2036
Norsk Tillitsmann ASA (Fokus Bank)	Obl.lån 11,35 % NTFK 91/21, ISIN no 0001310239	NTE Holding AS	Overgang FKF til AS. Selvsk.kausjon	100 %	137 500	15.04.2021
Norsk Tillitsmann ASA (Fokus Bank)	Obl.lån 10,80 % NTFK 91/21, ISIN no 0001310247	NTE Holding AS	Overgang FKF til AS. Selvsk.kausjon	100 %	200 750	27.05.2021
Sum garantier NTE Holding AS					1 686 338 250	
Sum garantier for øvrig (jfr. spes. foran)					599 824 509	
Garantier totalt pr. 31.12.2010					2 286 162 759	
Garanti totalt 2009					2 543 446 662	
Netto endring fra forrige år (inklusive garantier NTE Holding AS)					-257 283 903	nedgang
Om garantiprovisjon: Jfr FT sak 07/55						

7. Økonomiske nøkkeltall og oversikter

7.1 Netto resultatgrad

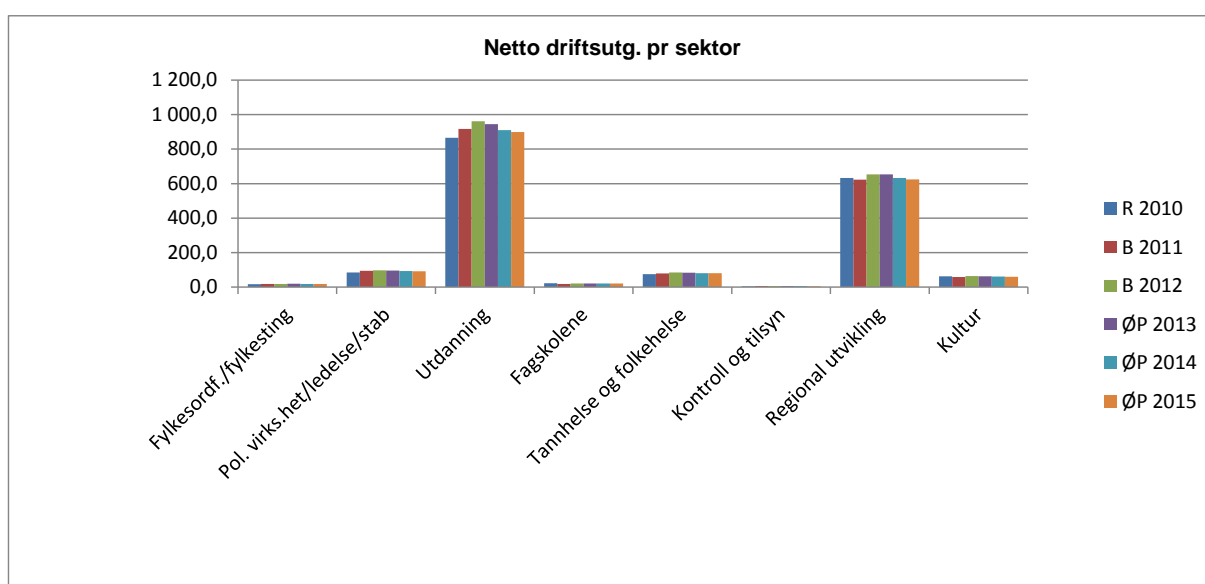
Netto resultatgrad viser netto driftsresultat i andel av driftsinntektene. (Netto driftsresultat er det som står igjen av driftsinntektene når driftsutgiftene og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat kan nyttes til finansiering av investeringer og til avsetninger.)

Netto resultatgrad viser vår evne til å ta på oss nye utgifter, øke eksisterende utgifter eller finansiere investeringer framover. Netto driftsresultat kan således benyttes som indikator for økonomisk handlefrihet. I økonomiplanperioden varierer netto resultatgrad slik:



7.2 Netto og brutto driftsrammer

7.2.1 Netto driftsrammer



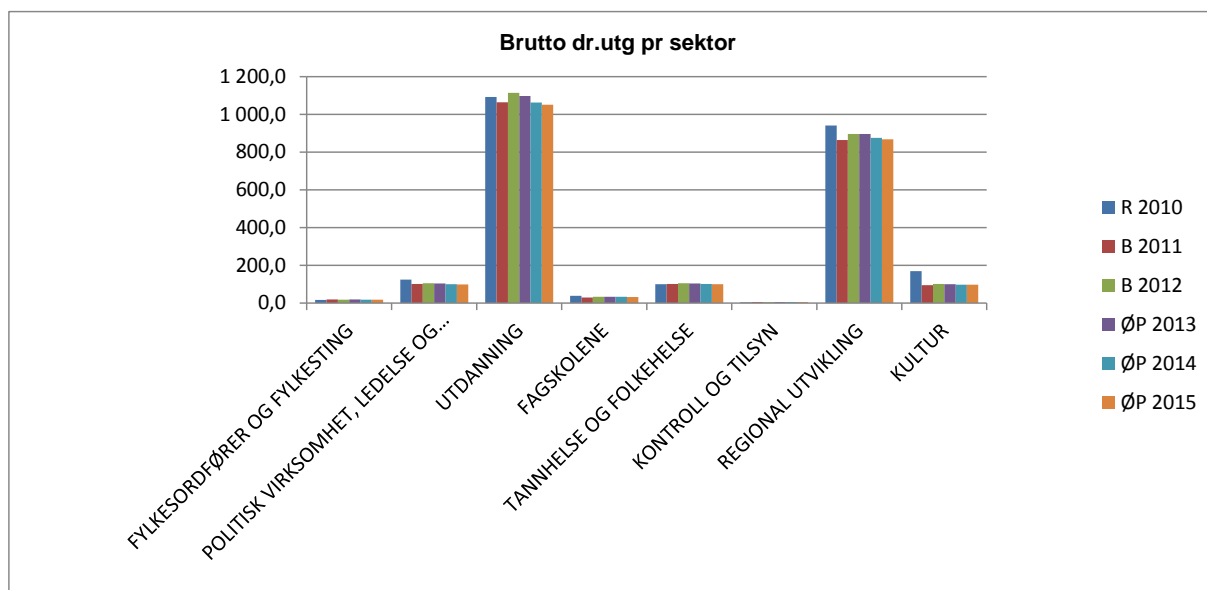
Oversikt over rammer for netto driftsutgifter for årene 2012 – 15 slik de framkommer i økonomiplanen (inkl. avskrivninger):

Netto driftsrammer pr sektor	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fylkesordf./fylkesting	16,5	18,7	18,3	19,0	17,7	18,2
Pol. virks.het/ledelse/stab	84,7	93,8	97,6	96,5	92,5	91,4
Utdanning	865,8	917,5	960,7	944,9	909,4	898,6
Fagskolene	22,6	17,5	20,8	20,8	20,8	20,6
Tannhelse og folkehelse	75,1	79,5	84,7	83,7	81,1	80,1
Kontroll og tilsyn	4,3	5,1	5,3	5,3	5,1	5,0
Regional utvikling	632,0	622,8	653,6	653,1	632,1	624,5
Kultur	62,8	57,8	63,5	62,5	60,6	59,8
Sum sektorenes netto driftutg. 2011 - 14	1 763,8	1 812,8	1 904,4	1 885,8	1 819,1	1 798,2

Sektorenes netto driftsrammer skal dekke utgifter til drift. De rammer som her angis er på vanlig måte netto driftsrammer for hver sektor. Netto driftsrammer inngår sammen med sektorenes egeninntekter, som består av salgs- og leieinntekter (gebyrer) og særtilskudd fra staten og andre, i de totale disponible beløp til drift som kan benevnes sektorenes brutto driftsrammer. Begrepet netto driftsrammer nyttes hos oss som fordelingsbegrep når det gjelder bruk av frie inntekter osv. (I bedriftsøkonomisk terminologi kan det betegnes som konsernbidrag).

7.2.2 Brutto driftsutgifter

Når aktivitetsnivået eller samlet virksomhet skal beskrives, er brutto driftsutgifter et mer tjenlig begrep. Dette følger også av at fylkeskommunens virksomhet alltid skal føres brutto i budsjett og regnskapsoppstillinger. Nedenstående figur og oppstilling viser sektorenes brutto driftsutgifter (inkl. avskrivninger).



Brutto driftsutgifter pr sektor:

BTO driftsutg. Pr sektor (Mill kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Økonomiplan			
			2012	2013	2014	2015
FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING	16,6	18,7	18,3	19,0	17,7	18,2
POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB	124,5	101,4	105,3	104,2	100,2	99,1
UTDANNING	1 091,6	1 064,1	1 113,6	1 097,8	1 062,3	1 051,5
FAGSKOLENE	38,9	29,3	32,8	32,8	32,8	32,6
TANNHELSE OG FOLKEHELSE	99,4	101,4	104,7	103,7	101,1	100,1
KONTROLL OG TILSYN	4,3	5,1	5,3	5,3	5,1	5,0
REGIONAL UTVIKLING	941,4	864,3	892,0	891,5	870,5	863,0
KULTUR	168,9	94,9	100,7	99,7	97,8	97,1
Sum sektorenes brutto driftutg. 2011 - 14	2 485,6	2 279,3	2 372,7	2 354,0	2 287,4	2 266,5

7.3 Totale inntekter og utgifter og driftsresultat

Tabellene viser hele budsjettet/økonomiplanen brutto, dvs. brutto driftsutgifter/-inntekter i sektorene inkl. avskrivninger, fylkestingets budsjettområde, og brutto investeringsutgifter/-inntekter, samt oppstilling over driftsresultat:

Totale inntekter og utgifter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Økonomiplan			
			2012	2013	2014	2015
<i>i mill kroner</i>						
Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdrag	2 715,5	2 555,3	2 686,1	2 700,4	2 639,7	2 632,6
Brutto avsetninger	67,4	51,7	35,8	26,8	29,8	26,8
Brutto investeringsutgifter inkl. utlån/forskudd/avsetn.	482,4	574,0	468,0	579,3	358,0	347,1
Brutto utgifter	3 265,2	3 181,0	3 189,9	3 306,5	3 027,5	3 006,5
Brutto driftsinntekter inkl. renter og utbytte	-2 872,8	-2 596,6	-2 682,5	-2 672,8	-2 650,0	-2 635,8
Bruk av avsetninger	-20,2	-10,4	-39,4	-54,4	-19,5	-23,6
Brutto investeringsinntekter	-482,4	-574,0	-468,0	-579,3	-358,0	-347,1
Brutto inntekter	-3 375,4	-3 181,0	-3 189,9	-3 306,5	-3 027,5	-3 006,5
Under-/overskudd	-110,2	0,0				

Driftsresultat	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Økonomiplan			
			2012	2013	2014	2015
<i>i mill kroner</i>						
Driftsinntekter inkl. momsref./motpost	-2 282,7	-2 221,5	-2 293,2	-2 287,8	-2 269,1	-2 264,9
Driftsutgifter inkl. moms	2 266,7	2 202,1	2 315,1	2 305,5	2 238,8	2 217,9
Brutto driftsresultat	-16,0	-19,3	21,9	17,6	-30,2	-46,9
Finansinntekter	-178,4	-194,2	-193,8	-189,6	-185,6	-175,6
Finansutgifter	100,7	129,7	148,4	163,9	178,5	194,5
Netto finans	-77,7	-64,5	-45,4	-25,7	-7,1	19,0
Motpost avskrivninger	-59,1	-59,7	-71,8	-71,8	-71,8	-71,8
Netto driftsresultat	-152,8	-143,5	-95,2	-79,8	-109,1	-99,7

7.4 Oversikt over sektorinndeling

Utdanning	Fagskolene	Regional utvikling	Kultur	Tannhelse og folkehelse	Fylkesordfører og fylkesting	Politisk virksomhet, ledelse og stab	Kontroll og tilsyn	FT- eget område
-20 F.utd.sjef	-40 Fagskolene felles	-701000 Fylkesutviklings-sjef	-80 F.kultursjef	-39 Fylkestann-legen og folkehelse	-091000 F.ordfører	-093040 Fylkesrådet	-10 Kontroll og tilsyn	-19 Fylkestingets enekompetans
-21 Eiendoms-avdeling	- 41 Stjørdal fagskole	-702000 Fagsjef samferdsel	- 83 Musikk i NT		-092010 fylkesting	-11 Adm. Sjef		
- 22 Meråker vgs	- 42 Levanger fagskole	721000 Regionalt utvikl.fond				- 13 Administrasjons-avdelingen		
-23 Ole Vig vgs	- 43 Steinkjer fagskole					- 14 Informasjons-avdelingen		
- 24 Levanger vgs	- 44 Ytre Namdal fagskole							
-26 Verdal vgs								
- 27 Leksvik vgs								
-28 Inderøy vgs								
- 29 Mære vgs								
-32 Olav Duun vgs								
-33 Steinkjer vgs								
-34 Grong vgs								
-35Ytre Namdal vgs								

7.5 Oversikt over forkortelser benyttet i dokumentet

Forkortelse	Forklaring
AV utstyr	Audio visuelt utstyr
CO2	Karbondioksid
FDV	Forvaltning- drift- og vedlikeholdssystemer
FK	Fylkeskommunen (NTFK: Nord-Trøndelag fylkeskommune)
FR	Fylkesrådet
FT	Fylkestinget (FT 07/33 betyr fylkestingets sak 33 i 2007)
FV	Fylkesveg
GWh	Gigawatttime (1 gigawatttime er lik 1000 megawattimer)
HUNT	Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
IT	Informasjonsteknologi
KLP	Kommunal landspensjonskasse
KOSTRA	Kommune STat RApporteringssystem
KRD	Kommunal- og regionaldepartementet
KS	Kommunenes Sentralforbund
KWh	Kilowatttime
Lbs	Landbruksskole
LO	Landsorganisasjonen i Norge
MINT	Musikk i Nord-Trøndelag
MMMM	Befolkningsprognose fra SSB (middels nasjonal vekst)
NAV	Arbeids- og velferdsforvaltningen
NHO	Næringslivets Hovedorganisasjon
NOK	Norske kroner
Nominelt	Verdi uttrykt i løpende kroner
NSB	Norges Statsbaner
NTBUR	Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd
NTE	Nord-Trøndelag elektrisitetsverk
NTFK	Nord-Trøndelag fylkeskommune
OB	Opprinnelig budsjett
PP-tjenesten	Pedagogisk psykologisk tjeneste
RNB	Revidert nasjonalbudsjett
RUA	Regional utvikling
RUP	Regionalt utviklingsprogram
RV	Riksveg
SNK	Stiklestad nasjonale kultursenter
SPK	Statens Pensjonskasse
SSB	Statistisk sentralbyrå
STFK	Sør-Trøndelag fylkeskommune
TIP	Studieprogrammet teknisk industriell produksjon
TT-transport	Transporttjeneste for funksjonshemmede
UKM	Ungdommens Kulturmønstring
Usint	Ungdomssymfonikerne
VG2	Videregående trinn 2
VGS	Videregående skole

8. Formelle bestemmelser

8.1 Økonomibestemmelser i kommuneloven

For økonomiplanleggingen gjelder disse lov- og forskriftsbestemmelser:

- Økonomiplan: Kommunelovens § 44. Kommunelovens § 44 er uttømmende bestemmelse om økonomiplanen. I praksis innebærer dette at vi står fritt til å utforme økonomiplanen, men at den må være innenfor lovens krav.
- Årsbudsjett: Kommunelovens §§ 45, 46 og 47. Forskrift om årsbudsjett, jfr. kommunelovens § 46 nr. 8, fastsatt av Kommunal- og regionaldept. 15. desember 2000. Forskriften er tilgjengelig på denne internettsadressen:
<http://www.lovdatab.no/for/sf/kr/kr-20001215-1423.html>
I medhold av disse bestemmelsene er det vedtatt budsjettreglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune (FT 27/2003).

8.2 Offentlighet i økonomiplanleggingsprosessen

Kommuneloven inneholder minimumsbestemmelser for offentlighet for innstillingen til økonomiplan (§ 44 nr.7) og årsbudsjett (§ 45 nr.3) fra fylkesrådet. Fylkesrådets innstilling, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i fylkestinget. I årsbudsjettforskriftens § 3 heter det at innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av fylkestinget. Denne bestemmelsen pålegger fylkeskommunen å vurdere om den minstefristen som er satt i kommuneloven, er tilstrekkelig ut fra lovens intensjon. Valg av frist kan likevel ikke angripes dersom fylkeskommunen har vurdert den fastsatte frist og funnet denne tilstrekkelig ut fra formålet med det alminnelige ettersynet.

Saksbehandlingen underveis i budsjettarbeidet og notat som i denne forbindelse legges fram for fylkesrådet i arbeidsmøte, anses som interne dokumenter som er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens § 14. Disse er ledd i prosessen og vil bl.a ikke være satt inn i en helhet. Dokument som anses som endelig saksforelegg fra fylkesrådets side vil imidlertid være offentlig. I lov om offentlighet (Offentleglova, 2006) er det i § 11 sagt at når det er anledning til å gjøre unntak fra innsyn, så skal organet likevel vurdere og gi helt eller delvis innsyn, og at organet bør gi innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

8.3 Grunnleggende prinsipper

Årsbudsjettforskriftens § 6 stiller krav om at det i tilknytning til årsbudsjettet skal gjøres rede for de grunnleggende prinsipper som fylkeskommunen har nyttet ved framstillingen av årsbudsjettet. Det er overlatt til den enkelte fylkeskommune å konkret avgjøre hva det skal redegjøres om.

8.3.1 Økonomiplanleggingsprosessene m.v

Fylkesrådet har fått framlagt sak om hvilke økonomiprosesser som skal gjennomføres i år. Fylkesrådet har i sak 11/15 den 01.02.11 gjort slikt vedtak:

”Økonomiprosessene i 2011 vil foregå slik:

Årsregnskapet, årsberetning og administrasjonens årsmelding for 2010:

Fylkesrådets innstilling behandles i fylkesrådets møter henholdsvis 22.mars (før Kontrollutvalgets behandling) og 12.april 2010. Fylkestinget får saken til behandling i mai 2011.

Økonomistrategi for 2012-2015: Fylkesrådets innstilling legges fram 24. mai 2011; fylkestinget får saken til behandling i juni 2011.

Årsbudsjettet for 2012 og økonomiplanen for perioden 2012 – 2015: Fylkesrådets innstilling legges fram 22. november 2011; fylkestinget får saken til behandling i desember 2011.

Driftsrapport 1/2011 pr. 30.04.2011 til fylkestinget, budsjettjusteringer: Fylkesrådets innstilling legges fram 24. mai 2011; fylkestinget får saken til behandling i juni 2011.

Driftsrapport pr. 31.07.2011 til fylkesrådet, legges fram for vedtak i fylkesrådet 30. august 2011.

Driftsrapport 2/2011 pr. 30.09.2011 til fylkestinget, budsjettjusteringer: Fylkesrådets innstilling legges fram 22. november 2011; fylkestinget får saken til behandling i desember 2011.”

Administrasjonssjefen har sendt ut to rundskriv om økonomiplanleggingsprosessene i 2011:

- Økonomiplanleggingsrundskrivet 2011, del I, datert 24.03.2011 (10/08144-6)
- Økonomiplanleggingsrundskrivet 2011, del II, datert 01.07.2011 (10/08144-10)

Del I av rundskrivet omtaler i hovedsak økonomiprosessene våren 2011, dvs. prosessen i tilknytning til utarbeidelse av Økonomistrategi og driftsrapportering.

Del II omhandler hovedløpet for budsjettprosessen, økonomiske rammer for økonomiplanperioden samt driftsrapportering høsten 2011.

Parlamentarisk styringsform medfører at mye av arbeidet er lagt opp omkring prosessen i fylkesrådet.

8.3.2 Økonomistyring gjennom året

Fylkeskommunens virksomhet fastsettes hovedsakelig gjennom planlegging og fordeling i økonomiplan- og budsjettprosessene. Det er hovedarenaen.

I tråd med praksis de siste årene, anbefales det at fylkestinget fastslår at sektorene skal ha med seg mindreforbruket i regnskapsåret over til neste budsjettår og at de skal dekke inn et merforbruk tilsvarende. Det innebærer en forholdsordre som ikke fordrer behandling av gjenbevilgninger i fylkesrådet/fylkestinget. Den eneste grunnen til å avvike denne handlings-regelen skal være at regnskapsresultatet ikke gjør det finansielt mulig å gjennomføre gjenbevilgningen (av både mindre- og merforbruk). Den situasjonen oppstår i de tilfeller sektorene samlet har et mindreforbruk og at fellesinntektene/-utgiftene (virksomhet 19) viser et merforbruk (underskudd). Oppstår denne situasjonen skal hele årsoppgjøret, inklusive eventuelle gjenbevilgninger til sektorene, vedtas av fylkestinget i budsjettåret etter regnskapsåret.

Selv om gjenbevilgningen med dette skjer automatisk, vil man måtte korrigere for utilsiktede virkninger. Det vil skje i forbindelse med ordinær budsjettrevisjon i løpet av året, og vil kunne omfatte for eksempel noen fellesutgifter, overslagsbevilgninger og lignende

I *årsoppgjørssaken* disponerer fylkestinget årsresultatet, eller vedtar inndeckingsmåten for eventuelle underskudd. I og med at oppfølging av årets budsjett normalt skal skje i driftsrapport-/budsjettendringssak, bør en eventuell overskuddsdisponering i årsoppgjørssaken skje som avsetning til disposisjonsfond, og disponeres i senere budsjett og økonomiplan.

I *driftsrapport-/budsjettrevisjonssak* rapporterer fylkesrådet og virksomhetene om oppfølgingen av årets vedtatte budsjett. Alle oppfølgingsbehov (budsjettendringer) som ikke kan vente til neste budsjett, håndteres her, gjennom endring i årets budsjett.

8.3.3 Nivå i budsjettprosessen

Det framstilles årsbudsjett- og økonomiplandokumenter på tre nivå, jfr. også budsjettreglementet (FT 27/2003):

1. Fylkestingets nivå. Det er dette som er årsbudsjettet etter kommuneloven.
2. Fylkesrådets nivå. Fordeling av budsjettet etter fylkestingets vedtak
3. Virksomhetenes detaljerte budsjett/utviklingsplaner etter fylkestingets og fylkesrådets vedtak

Fylkestingets nivå

Fylkestinget vedtok i sak 27/2003 budsjettreglement og finansreglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune i tråd med parlamentarisk styringsmodell. Fylkestinget vedtar fellesinntekter og – utgifter og fordeler differansen som netto ramme til hver sektor. Det vil si at fylkestinget vedtar:

Budsjettskjema 1A og 1B, Driftsbudsjettet

Budsjettskjema 2A og 2 B, Investeringsbudsjettet

Fylkestingets vedtak er fylkeskommunens årsbudsjett i kommunelovens forstand.

I økonomiplanen og årsbudsjettet på fylkestingets nivå er det en ambisjon å fokusere mer på målformuleringer, tjenester og tjenesteproduksjon. Beskrivelsen gjøres ut fra bruttonivå, selv om fylkestinget gjør vedtak om driftsbudsjettet på nettonivå (sektorenes driftsrammer).

Fylkesrådets nivå

Etter at fylkestinget har vedtatt årsbudsjett og økonomiplan i desember, vedtar fylkesrådet som kollegium i februar fordeling av årsbudsjettet, jfr. budsjettreglementet. Fordelingene som fylkesrådet og underliggende organ gjør, må foreligge senest i løpet av januar/ februar pga. frist i årsbudsjettforskriften for formell oversendelse av økonomiske oversikter til Kommunal- og regionaldept som er 1. mars.

I dokumentet fokuseres det på tjenesteproduksjon, og det foreslås fordeling av rammer til virksomhetslederne. Det er åpnet for at fylkesrådet for enkelte deler av virksomheten foretar en detaljering av budsjettet ned på konto, ansvar og tjeneste.

Virksomhetenes detaljerte budsjett

Virksomhetene utarbeider i varierende grad dokument (utviklingsplaner m.v.) som ivaretar interne styringsformål. En detaljering av budsjettet innebærer at virksomheten fordeler de tildelte rammene til virksomheten videre til avdelinger m.v. Virksomhetsleder må innen en nærmere fastsatt frist fordele budsjettet.

8.3.4 Økonomimodellen

Nord-Trøndelag fylkeskommune benytter økonomisystemet Agresso.

Byggestenene i økonomimodellen er såkalte dimensjoner, som er bygget opp slik:

Kontoklasse og art (brukes alltid). Gir informasjon om hvilke produksjonsmidler som benyttes og om disse benyttes til investering eller drift.

Ansvar (brukes alltid). Gir informasjon om hvem det er som produserer og hvem som har myndighet til å disponere bevilgede midler. Dimensjonen brukes også ved tildeling av budsjettammer, for eksempel pr sektor.

Tjeneste (brukes alltid). Gir informasjon om hva det er som produseres.

Prosjekt (brukes ved behov). Brukes til å skille ut en del utgifter og inntekter som det er behov for å følge opp spesielt, for eksempel byggeprosjekter. Det kan i tillegg bli behov for å bruke en dimensjon til å knytte utgifter og inntekter til bygg og objekter.

Sektorinndeling: Det foreslås ikke endringer i sektorinndelingen. Fylkestinget vedtar selv fordelingen mellom fylkesordførere og fylkestinget.

9. Vedlegg

Tallvedlegg fylkestingets budsjettområde (ansvar 19)

Konto	Konto(T)	Tjeneste	B 2012	ØP 2013	ØP 2014	ØP 2015
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	8400	62 359 000	62 359 000	62 359 000	62 359 000
15001	Renter på løpende lån	8700	64 534 000	73 678 000	82 984 000	93 800 000
15100	Avdragsutgifter	8700	83 894 000	90 264 000	95 484 000	100 704 000
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	8800	-	-	3 002 000	-
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	8802	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15700	Overføring til investeringsregnskapet	8800	82 419 000	82 419 000	82 419 000	82 419 000
15703	Overføring til investeringsregnskapet (inv. mva)	8800	31 440 000	39 909 000	31 311 000	29 133 000
17280	Kompensasjon moms påløpt i inv.regnskapet	8400	-52 401 000	-49 887 000	-31 311 000	-29 133 000
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	8400	-62 359 000	-62 359 000	-62 359 000	-62 359 000
18000	Rammetilskudd	8400	-1 182 700 000	-1 181 600 000	-1 183 600 000	-1 182 900 000
18001	Inntekstutjevning	8400	-122 800 000	-121 900 000	-121 200 000	-120 400 000
18101	Rentekompensasjon	8701	-3 480 000	-3 520 000	-3 800 000	-3 820 000
18101	Rentekompensasjon	8702	-7 140 000	-10 050 000	-11 700 000	-12 630 000
18700	Skatt på inntekt og formue	8000	-504 600 000	-501 100 000	-498 000 000	-495 000 000
18901	Konsesjonskraftinntekter	7050	-13 935 000	-13 595 000	-13 264 000	-14 787 000
19001	Renter av bankinnskudd	8700	-10 400 000	-10 340 000	-10 340 000	-9 840 000
19002	Garantiprovisjon NTE Holding AS	8700	-9 570 000	-9 180 000	-8 810 000	-2 850 000
19004	Renter NTE	7100	-150 000 000	-146 250 000	-142 594 000	-139 029 000
19051	Utbytte fra NTE	7100	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	8800	-3 385 000	-	-	-
19400	Bruk av disposisjonsfond	8801	-23 615 000	-38 300 000	-	-
19400	Bruk av disposisjonsfond	8802	-10 920 000	-14 550 000	-17 950 000	-22 120 000
19901	Motpost avskrivninger, utstyr	8600	-9 177 000	-9 177 000	-9 177 000	-9 177 000
19902	Motpost avskrivninger, bygg og anlegg	8600	-62 593 000	-62 593 000	-62 593 000	-62 593 000
191000	Fylkestingets budsjettområde		-1 904 429 000	-1 885 772 000	-1 819 139 000	-1 798 223 000

Vedlegg 1A Investeringer pr. prosjekt

Konto/ Prosj	Konto(T)/Prosj (T)	Ansvar	Tjeneste	B 2012	ØP 2013	ØP 2014	ØP 2015
05290	Kjøp av aksjer og andeler	191000	7100	1 598 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000
09482	Bruk av investeringsfondet (fylkestir	191000	8800	-1 598 000	-1 598 000	-1 598 000	-1 598 000
119001	Egenkapital KLP			-	-	-	-
05290	Kjøp av aksjer og andeler	721000	7050	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	721000	8800	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
172002	Aksjer RUF			-	-	-	-
02301	Veginvesteringer	702000	7200	277 290 000	514 283 000	311 015 000	311 015 000
07500	Refusjon fra kommuner	702000	7200	-2 420 000	-3 737 000	-3 737 000	-3 737 000
09100	Bruk av lån	191000	7200	-	-47 037 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-180 127 000	-350 614 000	-201 821 000	-201 821 000
09700	Overføringer fra driftsregnskapet	191000	8800	-82 419 000	-82 419 000	-82 419 000	-82 419 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-12 324 000	-30 476 000	-23 038 000	-23 038 000
471000	Veginvesteringer			-	-	-	-
02004	It-/mediautstyr	130000	4200	2 500 000	2 500 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-2 200 000	-2 100 000	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-300 000	-400 000	-	-
513030	Strategi for utv. av NTFK			-	-	-	-
02091	Dentalmedisinsk utstyr	391000	6650	1 061 000	1 061 000	1 061 000	1 061 000
09100	Bruk av lån	191000	5103	-934 000	-891 000	-848 000	-848 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	6650	-127 000	-170 000	-213 000	-213 000
539001	Utstyr tannklinikker			-	-	-	-
02091	Dentalmedisinsk utstyr	391000	6650	1 061 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	5103	-934 000	-	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	6650	-127 000	-	-	-
539003	Digital røntgen			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	18 705 000	11 781 000	-	-
05480	Avsetning til ubundne investeringsfo	191000	8800	25 813 000	2 065 000	-	-
06701	Salg av bygninger	191000	5103	-25 813 000	-2 065 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	5103	-	-5 040 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-16 460 000	-4 848 000	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-2 245 000	-1 893 000	-	-
621000	Eiendom - En skole for framtida			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	964 000	45 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-848 000	-38 000	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-116 000	-7 000	-	-
621010	Eiendom - Prosjektadministrasj			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	1 900 000	2 000 000	2 165 000	2 165 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	-1 672 000	-1 680 000	-1 733 000	-1 733 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-228 000	-320 000	-432 000	-432 000
621011	Eiendom - Paviljonger			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	4 000 000	4 000 000	4 227 000	4 227 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	-3 520 000	-3 360 000	-3 381 000	-3 381 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-480 000	-640 000	-846 000	-846 000
621012	Utstyr og Uuniversell utforming			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	12 000 000	12 000 000	12 682 000	12 682 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	-10 560 000	-10 080 000	-10 146 000	-10 146 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-1 440 000	-1 920 000	-2 536 000	-2 536 000
621050	Energi- og klimatiltak			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	16 036 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-14 112 000	-	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-1 924 000	-	-	-
623000	Ole Vig vgs - En skole for framti			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	-	-	-	5 170 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	-	-	-	-4 136 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-	-	-	-1 034 000
623040	Ole Vig - Verksted			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	-	-	15 982 000	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-	-	-12 786 000	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-	-	-3 196 000	-
623100	Ole Vig vgs - Innredning Storhal			-	-	-	-

Konto/ Prosj	Konto(T)/Prosj (T)	Ansvar	Tjeneste	B 2012	ØP 2013	ØP 2014	ØP 2015
09100	Bruk av lån	191000	8700	-	-	-4 206 000	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-	-	-1 052 000	-
626100	Verdal vgs - Nytt kantinekjøkken			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	7 858 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-6 915 000	-	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-943 000	-	-	-
627000	Leksvik vgs - En skole for framti			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	6 000 000	24 013 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-5 281 000	-17 930 000	-	-
09482	Bruk av investeringsfondet (fylkestir	191000	8800	-	-2 000 000	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-719 000	-4 083 000	-	-
628000	Inderøy vgs - En skole for framti			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	38 413 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-33 803 000	-	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-4 610 000	-	-	-
630000	Steinkjer vgs - En skole for fram			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	46 530 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-12 646 000	-	-	-
09482	Bruk av investeringsfondet (fylkestir	191000	8800	-28 300 000	-	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-5 584 000	-	-	-
632000	Olav Duun vgs - En skole for fra			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	-	-	-	5 170 000
09100	Bruk av lån	211010	5103	-	-	-	-4 136 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	211010	5103	-	-	-	-1 034 000
632100	Olav Duun vgs - Verkstedbygg			-	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	2 275 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	-2 002 000	-	-	-
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv.	191000	8800	-273 000	-	-	-
634000	Grong vgs - En skole for framti			-	-	-	-

Investeringer stigende pr. konto

Konto	Konto(T)	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Prosjekt(T)	B 2012	ØP 2013	ØP 2014	ØP 2015
02004	It-/mediautstyr	130000	4200	513030	Strategi for utv. av NTFK	2 500 000	2 500 000	-	-
02004	It-/mediautstyr					2 500 000	2 500 000	-	-
02091	Dentalmedisinsk utstyr	391000	6650	539001	Utstyr tanntilsk	1 061 000	1 061 000	1 061 000	1 061 000
02091	Dentalmedisinsk utstyr	391000	6650	539003	Digital røntgen	1 061 000	-	-	-
02091	Dentalmedisinsk utstyr					2 122 000	1 061 000	1 061 000	1 061 000
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	621000	Eiendom - En skole for framtida	18 705 000	11 781 000	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	621010	Eiendom - Prosjektadministrasjon	964 000	45 000	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	621011	Eiendom - Paviljonger	1 900 000	2 000 000	2 165 000	2 165 000
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	621012	Utstyr og Uuniversell utforming i bygg	4 000 000	4 000 000	4 227 000	4 227 000
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	621050	Energi- og klimatiltak	12 000 000	12 000 000	12 682 000	12 682 000
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	623000	Ole Vig vgs - En skole for framtida	16 036 000	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	623040	Ole Vig - Verksted	-	-	-	5 170 000
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	623100	Ole Vig vgs - Innredning Storhall	-	-	15 982 000	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	626100	Verdal vgs - Nytt kantinekjøkken	-	-	5 258 000	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	627000	Leksvik vgs - En skole for framtida	7 858 000	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	628000	Inderøy vgs - En skole for framtida	6 000 000	24 013 000	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	630000	Steinkjer vgs - En skole for framtida	38 413 000	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	632000	Olav Duun vgs - En skole for framtida	46 530 000	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	632100	Olav Duun vgs - Verkstedbygg	-	-	-	5 170 000
02300	Byggetjenester, nybygg	211010	5103	634000	Grong vgs - En skole for framtida	2 275 000	-	-	-
02300	Byggetjenester, nybygg					154 681 000	53 839 000	40 314 000	29 414 000
02301	Veginvesteringer	702000	7200	471000	Veginvesteringer	277 290 000	514 283 000	311 015 000	311 015 000
02301	Veginvesteringer					277 290 000	514 283 000	311 015 000	311 015 000
05290	Kjøp av aksjer og andeler	191000	7100	119001	Egenkapital KLP	1 598 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000
05290	Kjøp av aksjer og andeler	721000	7050	172002	Aksjer RUF	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
05290	Kjøp av aksjer og andeler					5 598 000	5 598 000	5 598 000	5 598 000
05480	Avsetning til ubundne inv.fond	191000	8800	621000	Eiendom - En skole for framtida	25 813 000	2 065 000	-	-
05480	Avsetning til ubundne inv.fond					25 813 000	2 065 000	-	-
06701	Salg av bygninger	191000	5103	621000	Eiendom - En skole for framtida	-25 813 000	-2 065 000	-	-
06701	Salg av bygninger					-25 813 000	-2 065 000	-	-
07500	Refusjon fra kommuner	702000	7200	471000	Veginvesteringer	-2 420 000	-3 737 000	-3 737 000	-3 737 000
07500	Refusjon fra kommuner					-2 420 000	-3 737 000	-3 737 000	-3 737 000
09100	Bruk av lån	191000	5103	539001	Utstyr tanntilsk	-934 000	-891 000	-848 000	-848 000
09100	Bruk av lån	191000	5103	539003	Digital røntgen	-934 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	5103	621000	Eiendom - En skole for framtida	-	-5 040 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	7200	471000	Veginvesteringer	-	-47 037 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	471000	Veginvesteringer	-180 127 000	-350 614 000	-201 821 000	-201 821 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	513030	Strategi for utv. av NTFK	-2 200 000	-2 100 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	621000	Eiendom - En skole for framtida	-16 460 000	-4 848 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	621010	Eiendom - Prosjektadministrasjon	-848 000	-38 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	621011	Eiendom - Paviljonger	-1 672 000	-1 680 000	-1 733 000	-1 733 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	621012	Utstyr og Uuniversell utforming i bygg	-3 520 000	-3 360 000	-3 381 000	-3 381 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	621050	Energi- og klimatiltak	-10 560 000	-10 080 000	-10 146 000	-10 146 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	623000	Ole Vig vgs - En skole for framtida	-14 112 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	623040	Ole Vig - Verksted	-	-	-	-4 136 000
09100	Bruk av lån	191000	8700	623100	Ole Vig vgs - Innredning Storhall	-	-	-12 786 000	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	626100	Verdal vgs - Nytt kantinekjøkken	-	-	-4 206 000	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	627000	Leksvik vgs - En skole for framtida	-6 915 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	628000	Inderøy vgs - En skole for framtida	-5 281 000	-17 930 000	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	630000	Steinkjer vgs - En skole for framtida	-33 803 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	632000	Olav Duun vgs - En skole for framtida	-12 646 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	191000	8700	634000	Grong vgs - En skole for framtida	-2 002 000	-	-	-
09100	Bruk av lån	211010	5103	632100	Olav Duun vgs - Verkstedbygg	-	-	-	-4 136 000
09100	Bruk av lån					-292 014 000	-443 618 000	-234 921 000	-226 201 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	721000	8800	172002	Aksjer RUF	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
09400	Bruk av disposisjonsfond					-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
09482	Bruk av inv.fondet	191000	8800	119001	Egenkapital KLP	-1 598 000	-1 598 000	-1 598 000	-1 598 000
09482	Bruk av inv.fondet	191000	8800	628000	Inderøy vgs - En skole for framtida	-	-2 000 000	-	-
09482	Bruk av inv.fondet	191000	8800	632000	Olav Duun vgs - En skole for framtida	-28 300 000	-	-	-
09482	Bruk av investeringsfondet					-29 898 000	-3 598 000	-1 598 000	-1 598 000
09700	Overf. fra driftsregnskapet	191000	8800	471000	Veginvesteringer	-82 419 000	-82 419 000	-82 419 000	-82 419 000
09700	Overføringer fra dr.regnsk.					-82 419 000	-82 419 000	-82 419 000	-82 419 000
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	6650	539001	Utstyr tanntilsk	-127 000	-170 000	-213 000	-213 000
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	6650	539003	Digital røntgen	-127 000	-	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	471000	Veginvesteringer	-12 324 000	-30 476 000	-23 038 000	-23 038 000
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	513030	Strategi for utv. av NTFK	-300 000	-400 000	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	621000	Eiendom - En skole for framtida	-2 245 000	-1 893 000	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	621010	Eiendom - Prosjektadministrasjon	-116 000	-7 000	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	621011	Eiendom - Paviljonger	-228 000	-320 000	-432 000	-432 000
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	621012	Utstyr og Uuniversell utforming i bygg	-480 000	-640 000	-846 000	-846 000
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	621050	Energi- og klimatiltak	-1 440 000	-1 920 000	-2 536 000	-2 536 000
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	623000	Ole Vig vgs - En skole for framtida	-1 924 000	-	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	623040	Ole Vig - Verksted	-	-	-	-1 034 000
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	623100	Ole Vig vgs - Innredning Storhall	-	-	-3 196 000	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	626100	Verdal vgs - Nytt kantinekjøkken	-	-	-1 052 000	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	627000	Leksvik vgs - En skole for framtida	-943 000	-	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	628000	Inderøy vgs - En skole for framtida	-719 000	-4 083 000	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	630000	Steinkjer vgs - En skole for framtida	-4 610 000	-	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	632000	Olav Duun vgs - En skole for framtida	-5 584 000	-	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	191000	8800	634000	Grong vgs - En skole for framtida	-273 000	-	-	-
09703	Overf. fra dr.regnsk.(inv. mva)	211010	5103	632100	Olav Duun vgs - Verkstedbygg	-	-	-	-1 034 000
09703	Overføring fra driftsregnskapet (inv. mva)					-31 440 000	-39 909 000	-31 313 000	-29 133 000