



Strategiplan 2010 - 2013

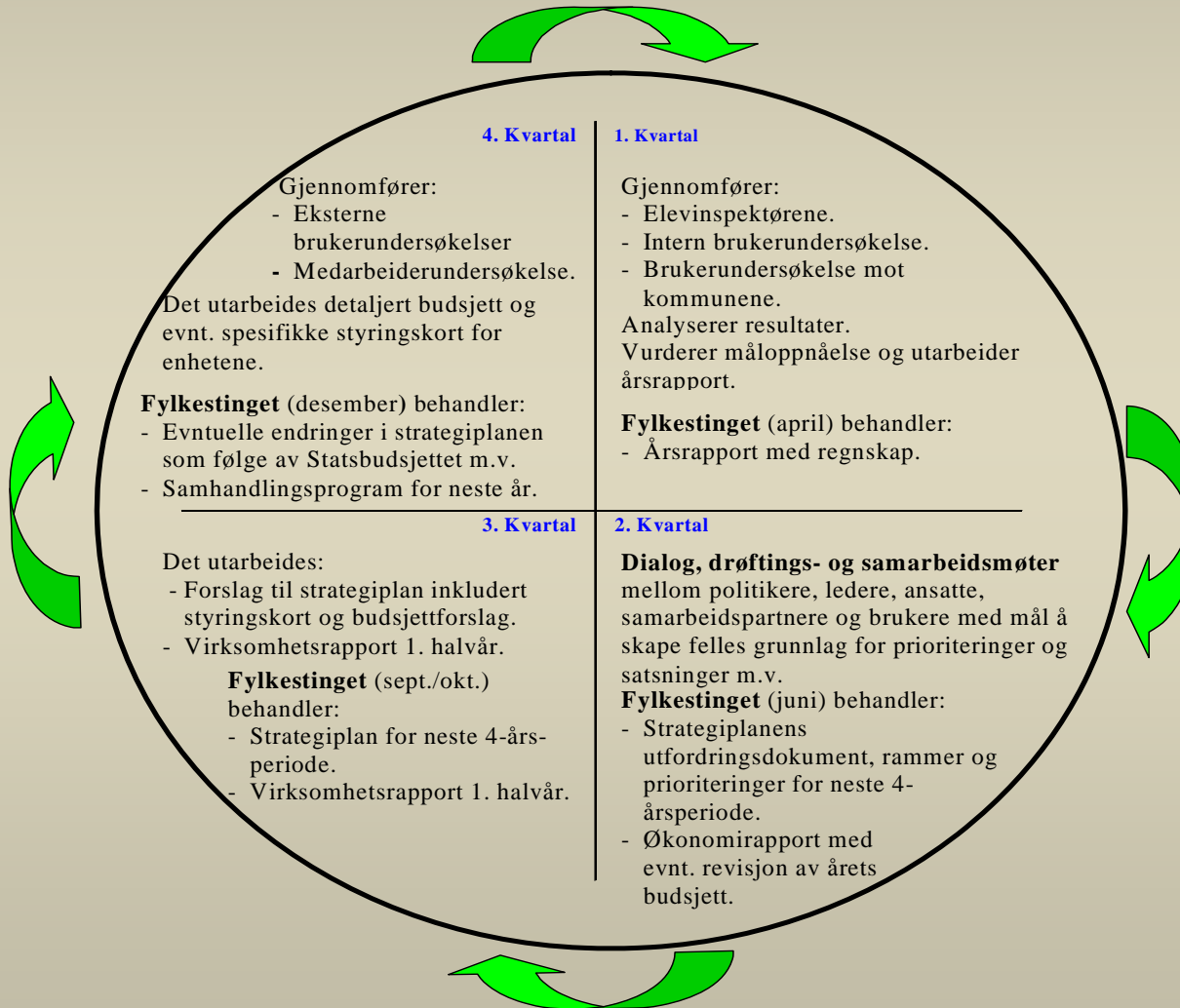
Med budsjett 2010
Fylkesrådmannens forslag



gode ideér
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE



Budsjettprosessen 2009





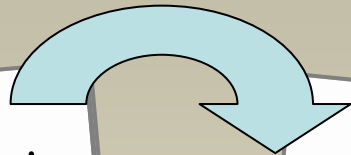
Føringer fra fylkestinget i juni

: utfordringsdokument

Strategiplan 2010 - 2013
Sør-Trøndelag fylkeskommune



gode ideér



Budsjettvedtak i desember

Strategiplan 2010 - 2013

Med budsjett 2010
Fylkesrådmannens forslag



gode ideér





Gjør vi som avtalt ?

Fylkestingets føringer i planarbeidet:

- Felles fylkesplan Trøndelag 2009 – 2012
- FT-vedtak sak 121/2007 :
Overordnet strategi for fylkeskommunen i strategiplanperioden 2008 – 2011
- Vedtatt strategiplan 2009 - 2012
- FT-vedtak sak 62/2009:
Utfordringsdokumentet





FT-vedtak sak 121/2007 :
Overordnet strategi for fylkeskommunen
i strategiplanperioden 2008 – 2011

OPPLÆRING

Eksempel

Den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklende i hele skole-Norge.

Skolestruktur

- **Investeringsprogrammet må følges opp**
 - Vi vil følge opp oppgraderingen av våre skoleanlegg slik at alle tilfredsstiller de krav som stilles. Ny skolebruksplan skal ivareta HMS, ny teknologi og lærerløftet.
- **Beholde alle distriktsskolene og nærskoleprinsippet.**
- **Vurdere skolestrukturen i Trondheim sett ifht skole- og befolkningsutviklingen i en bymessig sammenheng**
- **Si nei til alle kommersielle privatskoler**
 - Flere kommersielle privatskoler i Trondheim svekker den offentlige skolen og elevgrunnlaget for flere av våre distriktsskoler. En slik skolestruktur er det viktig å motvirke for å sikre alle elevene lik rett til utdanning og arbeidslivet i distriktene viktig og nødvendig kompetanse.

Skoleinnhold

- **Økt lærer og voksenteitet for å sikre en bedre oppfølging av den enkelte elev.**
- **Forsøksfylke på rådgivningstjenesten.**
 - Vi vil arbeide for at Sør-Trøndelag kan prøve ut modeller hvor fylkeskommunen tar over ansvaret for rådgivningen i grunnskolen.
- **Formalisere elevrådsmedvirkningen**
- **Kompetansesenter for læring**
 - Etterutdanning av personalet i skolene gjennomføres primært som et samarbeid



Framtidsbilde 2013



Framtidsbilde

Videregående skole 2013



- *Gjennomføring av Skolebruksplan 3, "Løft for læring" er fullført, og fylkeskommunen har nye tidsmessige skolebygg på Ørkdal, Gauldal, Skjetlein og tre skolesteder i Trondheim.*
- *Alle de 22 skolene i fylket er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.*
- *Tilbudsstrukturen er godt tilpasset elevsøkning og arbeidslivets behov for arbeidskraft.*
- *I Sør-Trøndelag fylkeskommune ligger andelen elever som gjennomfører opplæring med fullført og bestått i løpet av 5 år over landsgjennomsnittet.*
- *Elevenes karakterprestasjoner er på høyde med elevprestasjoner i Oslo, Rogaland og Hordaland.*
- *Fagskoletilbudene har god søkning, og tilbudet er utviklet gjennom godt samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt.*



Framtidsbilde 2013

Veg og kollektivtrafikk



- *Bompengeprojekt igangsatt på E6 sør, 714,715 og 705*
- *Miljøpakke Trondheim finansierer store ombygginger/ utbedringer*
- *Styrking av drift og vedlikehold fylkesveier har gitt økt vegstandard*
- *Reisetiden med buss i Trondheim har gått markert ned*
- *Trafikk og inntekter har økt betraktelig*
- *Oppgradering av kollektivfeltene i sentrale gater er fullført*
- *Hele rutenettet er lagt ut på anbud og utgiftene er under kontroll*
- *Belønningsordningen er videreført og lagt inn i rammetilskuddet*



Føringer fra FT i juni

- Redusere utgiftene med 25 mill.kr
 - 10 mill kr opplæring
 - 5 mill kr på rutetilbudet kollektivtrafikk
 - 5 mill kr sentrale administrative funksjoner
 - 5 mil kr øvrig virksomhet inkl. politiske organer
- Sette av realistiske rammer til kollektivtrafikk i 2010 og 2011 slik at nye underskudd unngås.
- Rentefri låneordning for veg benyttes fullt ut.
- Konesjonskraftinntekter øremerkes regional utvikling
- Fylkeskunstnerordningen styrkes
- Økte antall PC'er til elevene
- Midler til kompetanseheving for lærere ligger fast.

Se for øvrig vedlegg 2.





Hvordan går det i 2009?



- Status i oktober 2009:
 - et merforbruk på 55 mill på drifta, hvorav 33 mill kr på samferdselsområdet
 - Kapitalutgiftene reduseres med 35 mill kr ved 5% rente
 - Anslått netto merforbruk 2009 - 20 mill kr
- **MEN**
 - Statsbudsjettet oppjusterer skatten for 2009 med 8 mill kr.
 - inntekter fra premieavvik, (30 mill) endelig tall foreligger ikke før i januar.
 - Noe merforbruk i drifta overføres til 2010
 - Fortsatt usikkert på endelig resultat, men vi unngår underskudd
- **OG**

Vi har brukt **45 mill** av disposisjonsfondet.



Budsjettforslag 2010: kr. 2 993 982,-





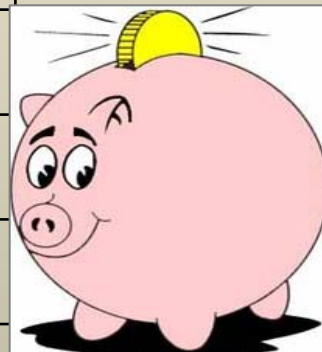
Statsbudsjettet 2010

Reell vekst frie inntekter	414 304
Forvaltningsreformen	
Drift og vedlikehold	145 072
Investeringer	86 004
Styrking frie inntekter	56 000
Nye fylkesvegferger	61 522
Kompensasjon nox-avg nye fylkesveiferges	2 478
Administrasjon	6 698
Tidligere øremerkede tilskudd lagt inn i rammen	
Stimuleringsstilskudd folkehelse	2 354
Teknisk fagskole	20 287
Annet	
Gratis læremidler	-4 291
Økt antall elever i private skoler	-1 945
Sum økte utgifter	374 179
Fri inntektsvekst "til disposisjon"	40 125



Vi bruker ikke av reservene i 2010 !

Disposisjonsfond	Bruk av fond	Styrking av fond	Disponibelt
2008			127
2009	45		82
2010	40*	9	91
2011	16		75
2012	8		67
2013	13		54

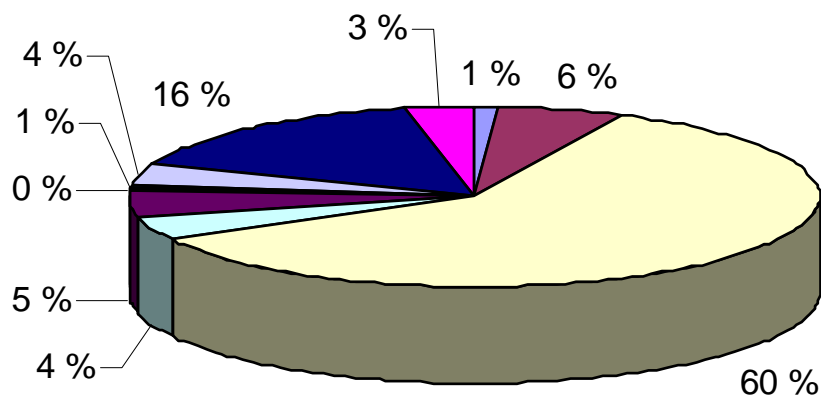


* I utfordringsdokumentet var det forutsatt å bruke 40 mill i 2010



Slik disponerte vi 2,2 mrd i 2009

Fordeling tjenester revidert 2009

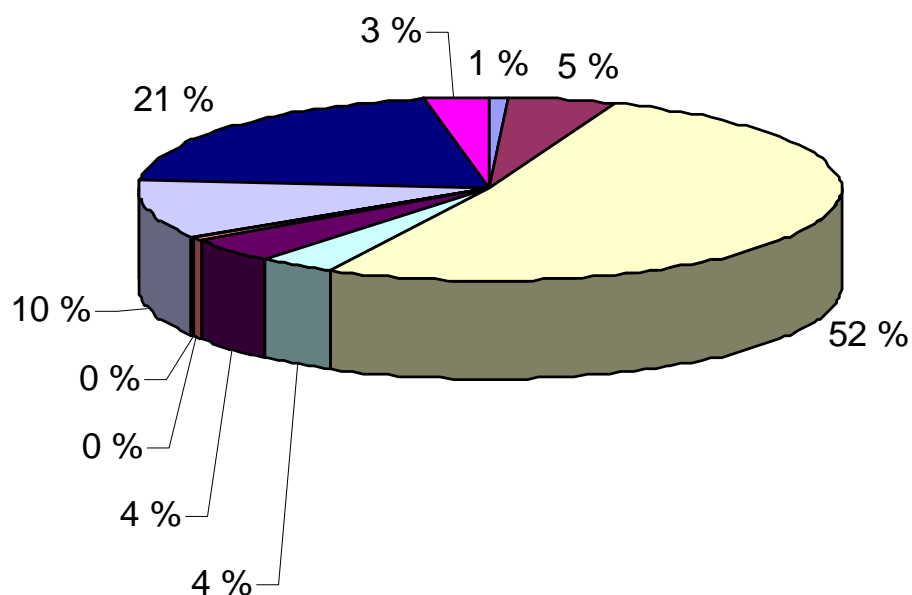


- 40-41 Politisk styring og kontrollorganer
- 42-48 Administrasjon og intern service
- 50-59 Opplæring
- 66 Tannhelse
- 70-71 Nærings- og bostedsutvikling 1)
- 7101 Utleie av lokaler og tomteområder
- 7102 Konesjonskraft
- 72 Fylkesveger
- 73 Kollektivtransport
- 74-79 Kulturaktivitet



Forslag til bruk av 2.6 mrd i 2010

Fordeling tjenester 2010

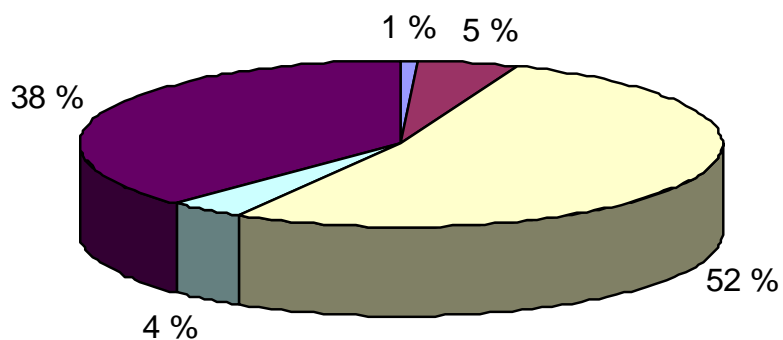


- 40-41 Politisk styring og kontrollorganer
- 42-48 Administrasjon og intern service
- 50-59 Opplæring
- 66 Tannhelse
- 70-71 Nærings- og bostedsutvikling 1)
- 7101 Utleie av lokaler og tomteområder
- 7102 Konesjonskraft
- 72 Fylkesveger
- 73 Kollektivtransport
- 74-79 Kulturaktivitet



Fordeling på tjenestegrupper 2010

Fordeling tjenestegrupper 2010



- 40-41 Politisk styring og kontrollorganer
- 42-48 Administrasjon og intern service
- 50-59 Opplæring
- 66 Tannhelse
- 70-79 Regional utvikling



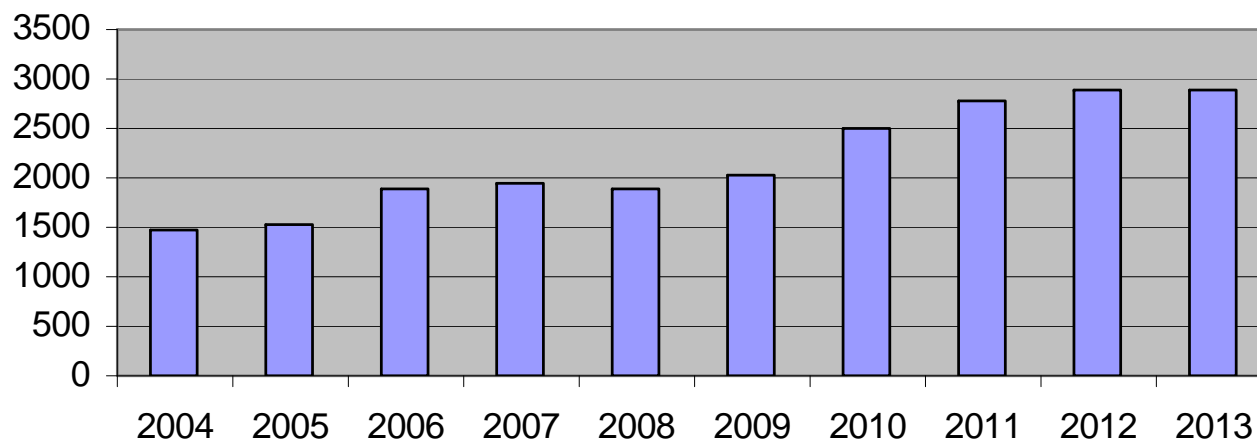
Investeringer 2010 - 2013

Tjenesteområde	Strategiplanperiode			
	2010	2011	2012	2013
Alle tall i mill kr				
Fosen vgs - overtakelse	190,00			
Ny vgs Brundalen	140,00	230,00	119,28	
Ny vgs Strinda	15,00	95,00	170,00	73,27
Ny vgs Midtbyen	50,00	67,00	16,78	
Skjetlein vgs	50,00	26,79		
Gauldal skole- og kultursenter	80,70			
Meldal , Tiller, Heimdal vgs	19,27			
Orkdal vgs – rehab./ inneklima	42,00	28,98		
Bedre skolebygg, tekn. og pedagogisk oppgradering	22,80	10,30	10,30	10,30
Ny tannklinikk Heimdal og Saupstad	10,00	7,18		
Fylkeshuset	1,10			
Forskottering E 39	-20,00			
Veiinvesteringer	180,00	180,00	180,00	180,00
Ny portal – Trøndelag Kollektivtrafikk	2,80			
Overtakelse EBIT Trondheim	3,80			
IKT – skole	5,40			
IKT – annet	5,40	5,40	5,40	5,40
Sum investeringer	798,27	655,90	501,76	268,97



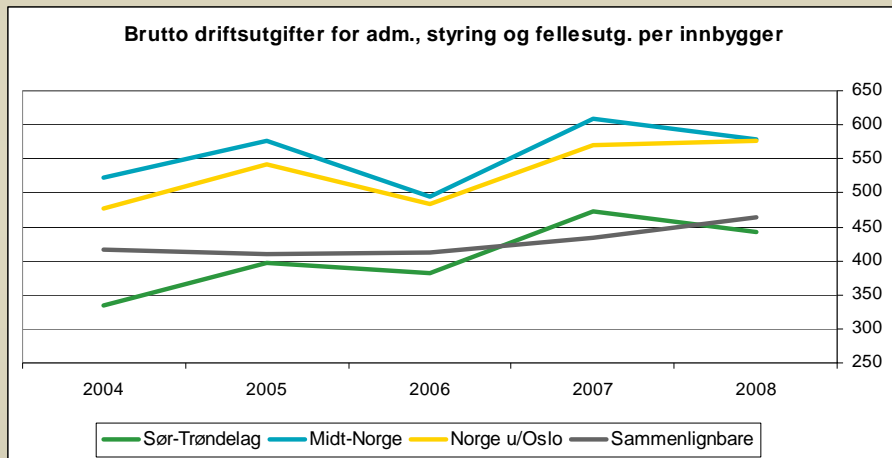
Låneutvikling 2010-2013

Låneutvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lån pr. 31.12 (mill kr).
Forutsatt vedtatt forslag til strategiplan 2010 - 2013





Forslag: Administrasjon og støttetjenester 5 % av netto budsjett



Samlet reduksjon 8.8 mill.kr

•Områder som styrkes:

- ✓Fiskeriforvaltning
- ✓Veg/samferdsel
- ✓Vannregionmyndighet
- ✓Økonomistyring
- ✓Personalutvikling

For øvrig legges det opp til at 2010 blir et år for innfasing av nye oppgaver i organisasjonen .



Forslag :

Opplæring - Kr. 1 379 768

52 % av netto budsjett

- Rammereduksjon 2010:

Fylkestingsvedtak i juni:	<u>10 mill kroner</u>
+ Økte pensjonskostnader:	<u>15 mill kroner</u>
Redusert nivå i forhold til 2009:.....	25 mill kroner

- Inndekning:
- **Økte pensjonskostnader:**

Flat innsparing – noe tatt i 2009	15 mill
-----------------------------------	---------

- **Redusere nivået med 10 mill kroner :**

Øke gruppestørrelse på Medier og komm.	5 mill
Redusere antall ledige plasser	4 mill
Redusere tildeling til IB-linja	1 mill
Sum reduksjon.....	25 mill.



Fagskolen: 20.287 mill kr

- Tildeling basert på elevtall pr 1.10.2008 samt ekstra tildeling høst 2009.
- Vil bli lagt inn som kriterium i rammetilskuddet i 2011.
- Det settes av 3 % til administrasjon av fagskolen





Driftutgifter per. elev. KOSTRA-funksjonene 510-560 videregående opplæring

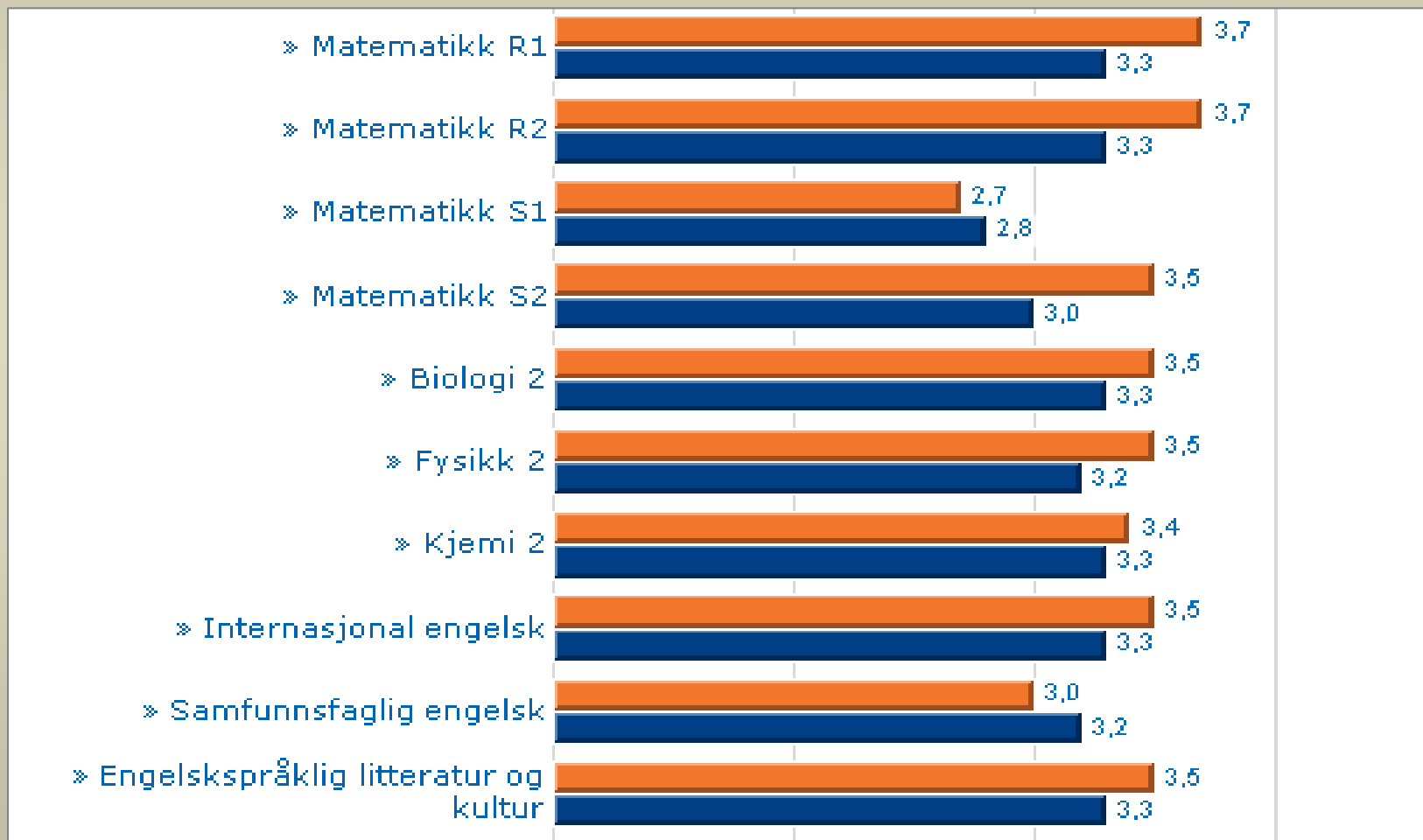
Kilde: KOSTRA



- På landsbasis ligger de totale driftsutgiftene per elev i 2008 på 121 833 kroner og har økt med 7,2 % fra 2007
- Alle fylker har hatt en økning fra 2007 til 2008.
- De samlede driftsutgifter per. elev varierer i 2008 fra i 113 430 Akershus til i 142 838 i Sogn og Fjordane.



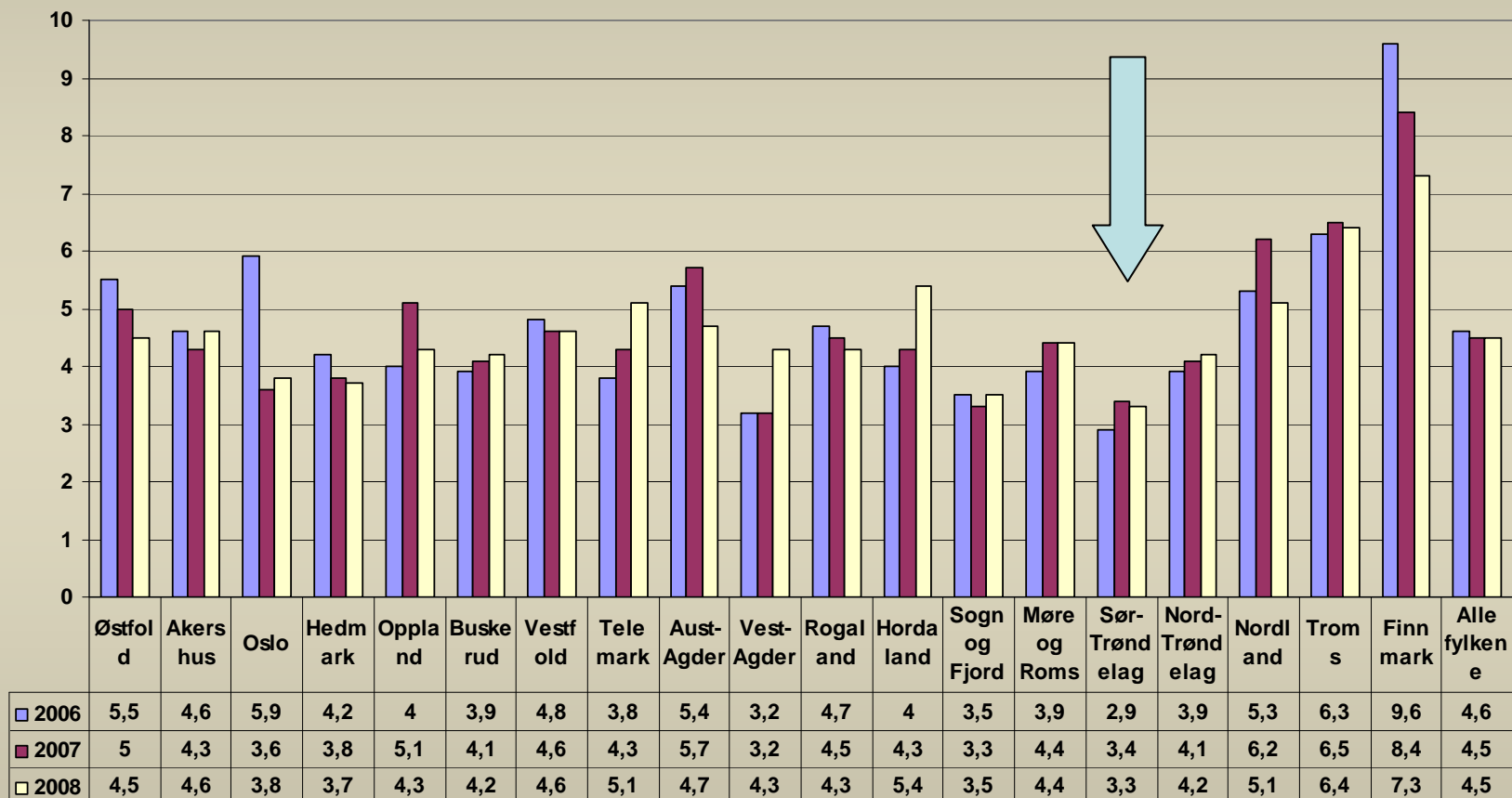
Eksamensresultater våre 2009





Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn

Kilde:SSB

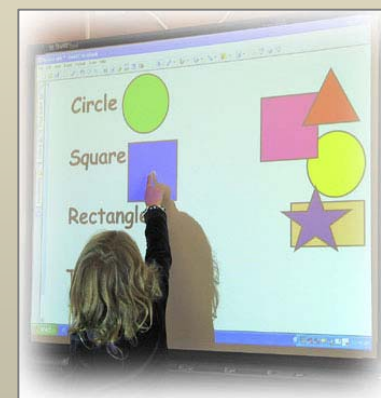




Finansieres innenfor rammen

- øremerket avtalte formål

- Gratis hall- og baneleie kr. 900 000,-
 - Framtidens klasserom kr. 700 000,-
 - Tiltak i samhandlingsplanen mot frafall kr. 500 000,-
 - Insentiver – flere lære kandidater 1,5 mill kroner
 - 20% til NDLA 3,5 mill kroner
-
- Foreslås videreført i 2010:
 - Realfagsatsingen 1.0 mill kr
 - Kompetanseutvikling 5 mill. kr
 - Grønt kompetansesenter kr. 400 000,-
 - Arbeid mot seksualisert trakassering kr. 400 000,-





Elevløftet

- Alle elever på vg1 får sin egen bærbar PC fra 01.08.2010
- Elevene betaler en leie på kr 650 (maks sats er kr 850)

- Årlig kostnad 22,0 mill kroner
- Leie fra elevene 8,2 mill kroner
- Dekning på skolebudsjettet/IKT 13,8 mill kroner

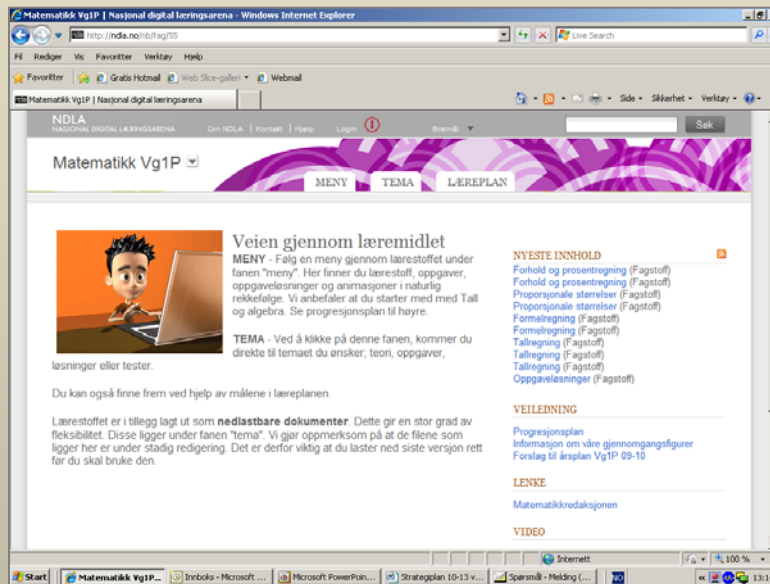




Gratis læremidler

- Til gratis læremidler i rammen
- Til NDLA
- Overføres skolene

17,5 mill kroner
3,5 mill kroner
14,0 mill kroner





Skolebruksplan 3, Løft for læring

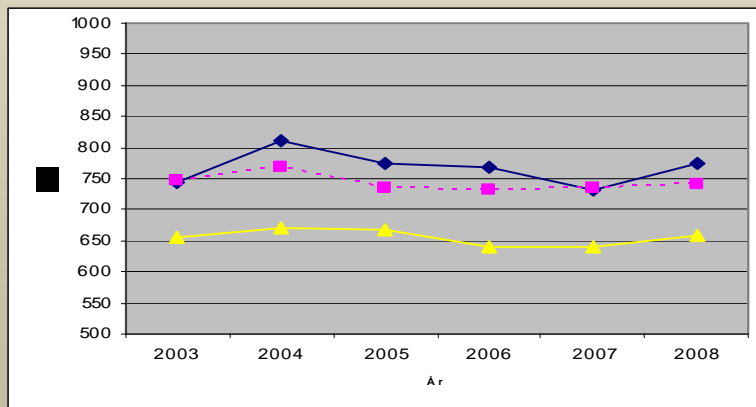




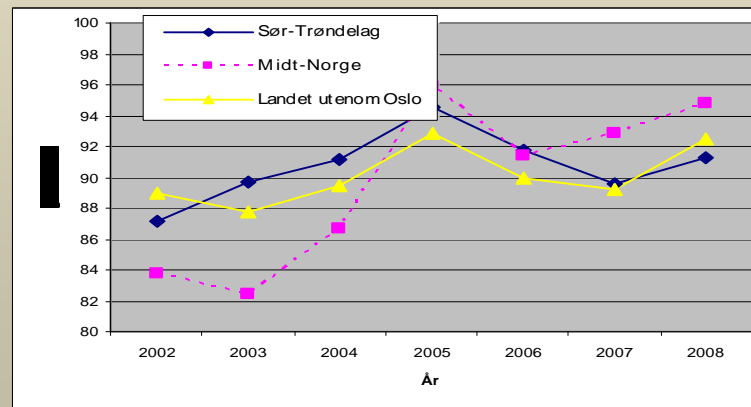
Forslag: Tannhelse 98 mill kr 4 % av netto budsjett



- Tjenesten har meget stram økonomi
- Økte innkallingsintervaller på prioritert klientell
- Utdanning av tannpleiere starter høsten 2010
- Etablering av kompetansesenter i rammen – kr. 500 000
- En FT-sak om endringer i klinikkstruktur i februar 2010



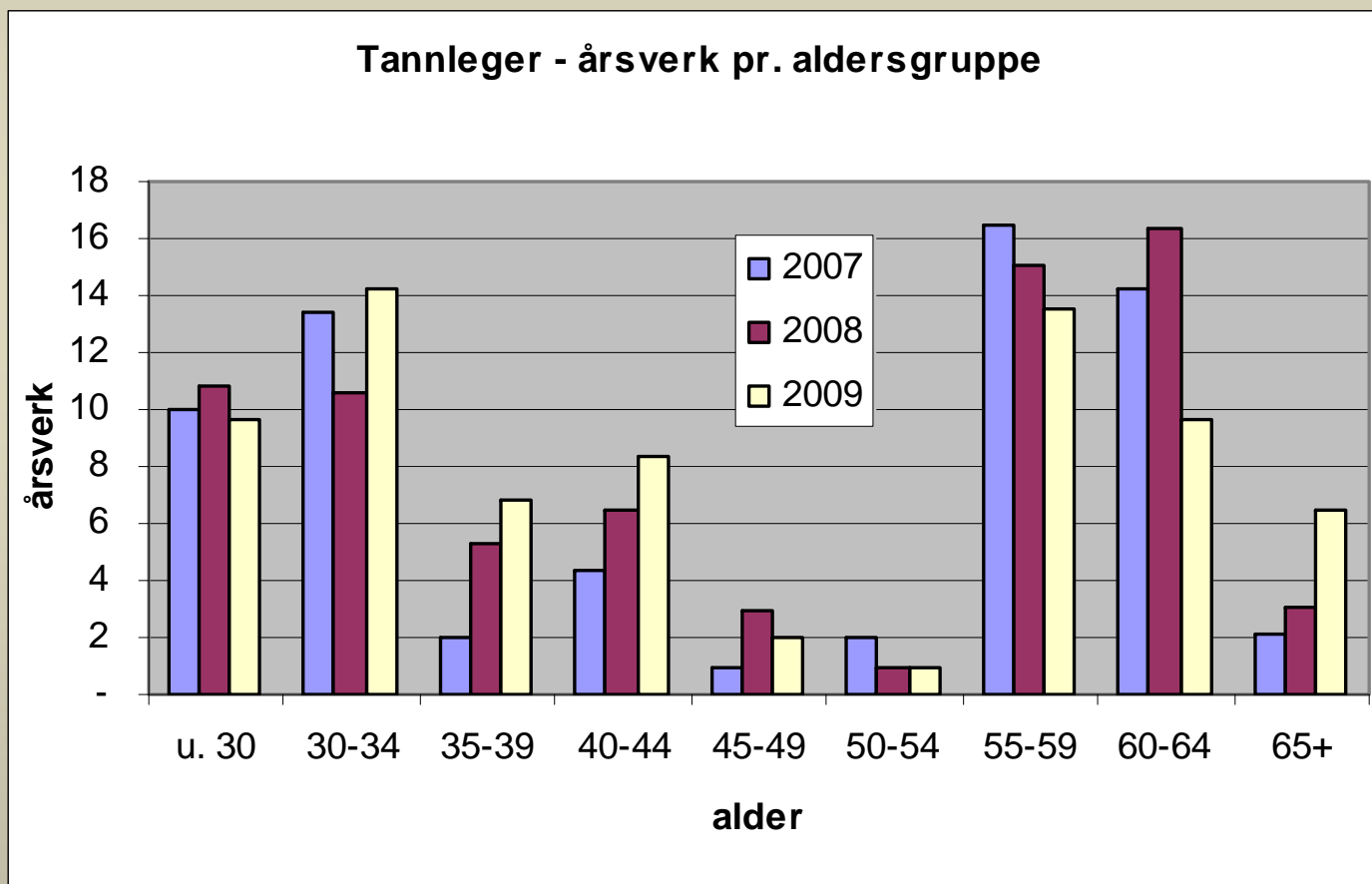
Personer undersøkt og behandlet pr. årsverk tannpleier og tannlege – produktivitet



Andel prioritert klientell under tilsyn (%) – Dekningsgrad



Bemanning og klinikkstruktur





Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007)



• Stortingsmeldingens forslag for å bedre den geografiske fordelingen av tannleger og å få besatt ledige offentlige stillinger er:

- Økt utdanning av tannpleiere, få flere av disse inn i privat praksis.
- Samarbeid med privat praksis for å løse offentlige oppgaver, fritt tannlegevalg for personer over 18 år.
- En klinikkstruktur både offentlig og privat som gir rom for å tilsette tannpleiere.
- Etablering av odontologiske kompetansesenter i helseregionene for å ivareta rekruttering og utdanning av spesialister.



Forslag:

Kultur 83.834 mill. kr.

3 % av netto budsjett

	Budsjett 2009	Forslag 2010
Forvaltning/drift*	6 365 000	6 990 000
Knutepunktinst. **	40 732 000	43 336 000
Andre institusjoner	3 363 000	3 657 000
Idrett, friluftsliv, folkehelse	810 000	3 173 000
UKM	805 000	830 000
Stipend/fylkeskunstner/pris	425 000	740 000
Investeringsstøtte	6 300 000	6 500 000
Kulturorg. Inkl. idrett	4 020 000	4 350 000
Kulturtiltak	1 650 000	1 800 000
Andre kulturtiltak	400 000	515 000
Sum	64 870 000	71 891 000

* inkl. elevombud/UFU

** se tabell under avsnitt institusjoner

Kulturminnevern kr.	4.446mill kr
Bibliotek	7.497 mill kr



Tilskudd kulturinstitusjonene

Kulturinstitusjoner Sør Trøndelag	% -fordeling Stat/fylke/ko mm.	Tilskudd 2009		2010		Økning statsbuds
		Stat	Fylke	Prisjust. 2009	Foreslått	
Trøndelag Teater	70/15/15	53 915	11 553	11 841	12 410	569
Trondheim Symfoniork	70/10/20	53 748	7 678	7 869	9 321	1452
Olavsfestdagene	60/15/25	7 809	1 951	2 007	2 077	70
Stiftelsen Musikkteatret	70/10/20	4 213	602	617	0 ³	-617
Trondheim kammermus.	60/15/25	1 400	350	358	412	54
Trondheim Jazzorkester	60/15/25	1 400	350	358	412	54
MIST *	Forhandles	61 307	18 248	18 704	*18 704	0
SUM:		183 792	40 732	41 754	43 336	1 582

* Forslaget til MIST er prisjustert 2009 tall



Forslag:

økt bruk av regionale utviklingsmidler til kulturformål

Midt-norsk filmsenter	800 000
Midt-norsk filmfond	400 000
Kosmorama	500 000
Aajege	300 000
Idrettspolitisk manifest	300 000
Mesterskapsagent	250 000
EM 2016	200 000
Plænti	510 000
ungdomsfond	650 000
DKS i videregående skole	600 000
DansiT	400 000
<hr/>	
Finansiert over regutmidler	4 910 000



Forslag:

Regionale utviklingsmidler – 99.840 mill.kr.

Regionale utviklingsmidler	Regnskap	Budsjett	Planperioden 2010-2013			
			(tall i 1 000kr)	2008	2009	2010
Statlige overf.	74 470	77 747	85 440	85 440	85 440	85 440
STFK's Reg. Utviklingsfond	2 422	2 422	2 400	2 400	2 400	2 400
konsesjonskraft	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Sum	88 892	92 169	99 840	99 840	99 840	99 840

Fordeling på ulike programområder vedtas i egen sak



Virkemidlene fordeles slik:

	2008	2009	2010
SUM ramme (1000kr)	88 892	93 622	99 840
Bedriftsretta tiltak IN/ Ny vekst	34 000	35 600	37 000
Kommunale næringsfond	9 500	10 000	12 700
Til disp for andre tiltak	38 072	48 022	50 140

Forslag: Styrking av Kommunale næringsfond

Kommunale næringsfond :12.7 mill kr:

Sone 4: 15 kommuner -kr 600.000,- = 9,0 mill kr

Sone 3: 4 kommuner - kr.350 000,- = 1.4 mill kr

Sone 1 og 2: 6 kommuner = 2.3 mill kr.

Det etableres et regionalt næringsfond for Trondheimsregionen

i tråd med vedtatt næringsstrategi for kommunene i sone 1;

Trondheim, Melhus, Klæbu, Malvik, Skaun og Orkdal (sone 2).



Utvikling av programsatsinger

- Blilyst tilskudd opprettholdes og evalueres 2010
- Kysten er klar – innsatsen foreslås økt til 3 mill kr.
- Trondheimsregionens utviklingsplan støttes med 1 mill kr.
- IKT – program videreføres
- Reiselivsstrategi – 2-årige handlingsplaner
- Kultur-Næringstrategi – handlingsplan 2010





Samferdsel, areal og miljø



Forslag:

Kollektivtrafikk 548.632 mill kr.

	Prognose 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Buss inkl skoleskyss	280 400	253 000	253 000	232 000	232 000
TT-transport	16 860	17 400	17 400	17 400	17 400
BRA-ordning	2 000	2 000			
Hjem for 50-lapp	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Ferje	30 000	92 022	87 022	87 022	87 022
Båt	48 900	51 600	51 600	51 600	51 600
Belønningsmidler	60 000	94 300	104 300	109 300	0
Administrasjon	12 494	37 310	34 150	34 150	33 450
Sum	451 154	548 632	548 472	532 472	422 472



Forslag:

Fylkesveger drift: 272.7 mill.kr

- Forvaltningsreformen gir nye muligheter
- Det foreslås å styrke vedlikeholdet med 30 mill/år



	2009	2010	2011	2012	2013
Dagens FV	82,131	97	97	97	97
Nye FV	155	170	170	170	170
Annet	4,1	5,7	5,7	5,7	5,7
Sum	241,231	272,7	272,7	272,7	272,7



Forslag: Investering fylkesveg 298 mill.kr.

Prosjektets navn	Tot. kostn.ramme (2010 kr)	Finansiert pr 31.12.09	Strategiplanperiode			
			2010	2011	2012	2013
Alle tall i mill kr						
Forskottering E 39	0	20	-20			
Veiinvesteringer	180		180	180	180	180
Sum investeringer	180		160	180	180	180

Fylkesveger 2010	Investering		Sum
	Pgm.omr.	Strekn.vis	
Dagens fylkesveger	50	0	50
Nye fylkesveger	70	60	130
Rentefrie lån		118	118
Sum veginvesteringer 2010	120	178	298



Framtidsbilde 2013

Veg og kollektivtrafikk



- *Bompengeprojekt igangsatt på E6 sør, 714,715 og 705*
- *Miljøpakke Trondheim finansierer store ombygginger/ utbedringer*
- *Styrking av drift og vedlikehold fylkesveier har gitt økt vegstandard*
- *Reisetiden med buss i Trondheim har gått markert ned*
- *Trafikk og inntekter har økt betraktelig*
- *Oppgradering av kollektivfeltene i sentrale gater er fullført*
- *Hele rutenettet er lagt ut på anbud og utgiftene er under kontroll*
- *Belønningsordningen er videreført og lagt inn i rammetilskuddet*



Oppsummering: Slik møter vi forvaltningsreformen

- Samferdsel: Faglig styrking -3 stillinger
- Opplæring: Fagskole – 1 stilling
- Fiskeriforvaltning: Faglig styrking 2 stillinger
- Vannregionmyndighet: 1 stilling
- Folkehelse: Vi er tildelt en lederrolle og er avventende
- Landbruk og miljø: Etablerer samarbeid med fylkesmannen
- Forskningsfond: Egen organisasjon
- Eierskap Innovasjon Norge: Egne prosedyrer
- For øvrig ingen store behov for organisasjonsendringer





Fylkestinget vedtar budsjettet 16. desember

