

08/49 Budsjettmelding 4. kvartal 2008
 Behandlinger
 Fylkestinget - 10. desember 2008
 Saksfremlegg: Budsjettmelding 4. kvartal 2008
 1 (Hoveddokument) Budsjettmelding 4. kvartal 2008

Arkivsak: 07/01059 Ugradert
Arkivkode: 124
Saksbeh: Lene Harila

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Fylkesutvalget	9.12.2008	08/47
Fylkestinget	10.-11.12.2008	08/49

BUDSJETTMELDING 4. KVARTAL 2008

FYLKESORDFØRERS INNSTILLING:

Fylkesrådmannen foreslår at følgende budsjettreguleringer blir foretatt:

1. Driftsbudsjettet

Ansvar	Tekst	B2008	Endring	RB2008
01	FFK Eiendom lønnsvekst	1 256 000	218 000	1 474 000
01	FFK Eiendom overføring til utdanning		-1 543 000	-1 543 000
49	Utdanning overført fra FFK eiendom	0	1 543 000	1 543 000
13	Journaliststipend	80 000	20 000	100 000
49	Videregående skole økt lønnskost	0	2 961 000	2 961 000
55	Tannhelse økte lønnskostnader	0	1 023 000	1 023 000
79	Kultur økte lønnskostnader	0	471 000	
81	Samferdsel ekstr.bev kollektivtransport	0	2 000 000	2 000 000
94	Økt rammetilskudd	552 914 000	-2 433 000	550 481 000
36	Momskompensasjon	-11 900 000	-4 260 000	-15 689 000
Sum endring		542 350 000	0	542 350 000

2. Investeringsbudsjettet

Ansvar	Tekst	B2008	Endring	RB2008
42	Hammerfest vgs teorilokale	1 000 000	400 000	1 400 000
55	Kirkenes tannklinikk	800 000	-400 000	400 000
Sum endring		1 800 000	0	1 800 000

Vadsø, 25. november 2008

Ann-Solveig Sørensen

fylkesvaraordfører

BAKGRUNN

Fylkestinget skal i henhold til Finnmark fylkeskommunes reglement ha en budsjettmelding hvert kvartal. Budsjettmeldingen gir informasjon om endrede forhold i fylkeskommunens virksomhet som kan ha økonomiske konsekvenser og kommer med forslag til omdisponering av midler. I henhold til fylkeskommunens økonomireglement, skal fylkestinget vedta budsjettregulering mellom rammeområdene: FFK-eiendom, politiske styringsorganer, sentraladministrasjonen, fellesutgifter, utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel og utvikling, plan og næring.

BESKRIVELSE

Beskrivelsen omfatter driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og likviditeten i Finnmark fylkeskommune.

Driftsbudsjettet

Eiendom

Lønnsvekst

Lønnsveksten innen FFK eiendom utgjør 218 000 kr.

Kommunale avgifter

Som følge av omorganiseringen innefor eiendomsforvaltningen i fylkeskommunen ble det i budsjett 2008 trukket inn budsjettmidler fra de videregående skolene på 2,65 mill kr. Dette skulle dekke kommunale avgifter ved videregående skoler. Ved nærmere ettersyn på faktiske tall i regnskapsåret tilbakeføres videregående skoler 1,543 mill kr.

Politiske styringsorganer

Journaliststipend

Det har vært vedtatt en økning i journaliststipendet fra 30 000 kr årlig til 50 000 kr. Dette har ved en feil ikke blitt fulgt opp i budsjett og ansvaret må derfor tilføres 20 000 kr for inneværende år.

Fellesutgifter

Økte strømpriser

Energiforbruket i Finnmark fylkeskommune er samlet på ca 25.000.000 kwh. Den totale prisoppgangen inklusive linjeleie fra 2007 til 2008 er hittil i år på 45 prosent. I forhold til budsjett betyr dette en økning på 4,5 mill kr. I budsjettmelding for 3. kvartal satte Fylkestinget av 2 mill kr til økte strømavgifter for inneværende år. Fylkesrådmannen finner ikke å kunne sette av ytterligere midler i denne budsjettmeldingen.

Utdanning

Lønnsvekst

Lønnsveksten innen videregående opplæring utgjør 2,961 mill kr for høsten 2008.

Tannhelse

Lønnsvekst

Lønnsveksten innen tannhelsetjenesten utgjør 1,023 mill kroner høsten 2008.

Kultur*Lønnsvekst*

Lønnsveksten innen kultur utgjør 417 000 kr for inneværende år.

Samferdsel*Kollektivtransport*

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2008 ble det bevilget 100 mill kr ekstra til kollektivtransport. Finnmark fylkeskommune sin andel av denne ekstrabevilgningen er 2 mill kr.

Overskridelse

Det er pr i dag estimert en overskridelse på samferdselsbudsjettet på 1 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig prisvekst og lønnsvekst i forbindelse med kjøp av kollektive rutetjenester i avtalen inngått med transportør på land- og sjøtransport. Det hefter en del usikkerhet til dette anslaget, noe som har sammenheng med skoleskyss og størrelsen på refusjonskrav fra kommunene.

Finans*Rammetilskudd*

I budsjett for 2008 er det beregnet et rammetilskudd på 820,067 mill kr. De siste beregninger fra KS blir rammetilskudd og skatt for 2008 822,5 mill kr. Det vil si en økning på 2,433 mill kr.

Momskompensasjon

Det foreslås å øke budsjettet for momsrefusjon med 3,79 mill kr for 2008. Dette har bakgrunn i sammenligningstall for 2007 og erfaringsmessig hvordan de 2 siste måneder av året vil arte seg.

Investeringsbudsjett

Budsjetterte bruttoinvesteringer i 2008 er 57,3 mill kr, forbruket hittil i år ca 40 mill kr.

Hammerfest videregående skole – ombygging av teoribygg

Ombygging teoribygg ved Hammerfest skole, inklusive fasaderehabilitering og vindusutskifting har en total bevilgning på 10 mill kr. Forbruk pr november 2008 er på 11,2 mill. Forventet sluttsum opp mot 11,4 mill. I budsjettmelding 3. kvartal ble det omprioritert 1 mill kr til dette prosjektet. Nå varsles det et ytterligere overforbruk på 400 000 kr. Det foreslås og omprioritere 400 000 kr fra forprosjekt Kirkenes Tannklinikk. Tidligere bevilgning til dette er 800 000 kr. Antatt totalforbruk er anslått til 400 000 kr.

Likviditet

Fylkeskommunens likviditet er tilfredsstillende.

VURDERING

Finnmark fylkeskommune har stramme rammer i 2008. Endringer i budsjettet er hovedsakelig dekket inn ved å øke budsjettet momskompensasjon.

KONKLUSJON

Fylkesrådmannen foreslår at følgende budsjettreguleringer blir foretatt:

1. Driftsbudsjettet

Ansvar	Tekst	B2008	Endring	RB2008
01	FFK Eiendom lønnsvekst	1 256 000	218 000	1 474 000
01	FFK Eiendom overføring til utdanning		-1 543 000	-1 543 000
49	Utdanning overført fra FFK eiendom	0	1 543 000	1 543 000
13	Journaliststipend	80 000	20 000	100 000
49	Videregående skole økt lønnskost	0	2 961 000	2 961 000
55	Tannhelse økte lønnskostnader	0	1 023 000	1 023 000
79	Kultur økte lønnskostnader	0	471 000	
81	Samferdsel ekstr.bev kollektivtransport	0	2 000 000	2 000 000
94	Økt rammetilskudd	552 914 000	-2 433 000	550 481 000
36	Momskompensasjon	-11 900 000	-4 260 000	-15 689 000
	Sum endring	542 350 000	0	542 350 000

2. Investeringsbudsjettet

Ansvar	Tekst	B2008	Endring	RB2008
42	Hammerfest vgs teorilokale	1 000 000	400 000	1 400 000
55	Kirkenes tannklinikk	800 000	-400 000	400 000
	Sum endring	1 800 000	0	1 800 000

Vadsø 24. november 2008

Tom Mikalsen
fylkesrådmann

Jan Harald Dalen
Økonomisjef

