

08/3 Økonomiplan 2009-2012, 1 milepæl
Behandlinger
Fylkestinget - 11. mars 2008
Saksfremlegg: Økonomiplan 2009-2012, 1 milepæl
1 (Hoveddokument) Økonomiplan 2009-2012, 1 milepæl

Arkivsak: 08/00321

Ugradert

Arkivkode: 124

Saksbeh: Lill Åse Johansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Fylkesutvalget	10.3.2008	08/13
Fylkestinget	11.-13.3.2008	08/3

ØKONOMIPLAN 2009-2012, 1 MILEPÆL

FYLKESORDFØRERS INNSTILLING:

Økonomiplanen er i balanse, men det er skissert utfordringer som ikke er innarbeidet i planen og som er større enn det en kan forvente dekket gjennom økning i fylkeskommunenes rammer. Det vil være viktig at det frem til milepæl 2 i juni arbeides med å bedre handlingsrommet for årene framover.

Fylkestinget må på dette stadiet i økonomiplanprosessen gi uttrykk for hvilke utfordringer som skal prioriteres.

Vadsø, 26. februar 2008

Ann-Solveig Sørensen
fylkesvaraordfører

BAKGRUNN

Fylkestinget har vedtatt økonomiplan 2008-2011 i balanse. Balansen ble oppnådd gjennom ulike innsparingstiltak, men også som følge av en økning i de frie inntektene. Dette året vil vise om de tiltak og forutsetninger som er lagt inn i økonomiplanen holder. Fortsatt fokus på å videreutvikle og forbedre vår tjenesteproduksjon, forvaltning og regionalt utviklingsarbeid er nødvendig. Innen 2010 skal landet være inndelt i regioner. Man vet ikke i dag hvilke konsekvenser denne reformen vil få for Finnmark fylkeskommune.

På grunn av bemanningssituasjonen på økonomiavdelingen er milepæl 1 tilsvarende økonomiplan 2008-2011- milepæl 1, forenklet i forhold til tidligere.

BESKRIVELSE

I det vedlagte dokumentet er det foretatt en statusbeskrivelse av handlefriheten, frie inntekter, gjeldssituasjonen, med mer, samt en oppsummering av utfordringer knyttet til de ulike rammeområdene.

VURDERING

Gjennom vedtakene i fjorårets planprosess er grunnlaget lagt for å opprettholde dagens tilbud. Men fylkeskommunens utgifter er fortsatt for høye i forhold til inntektene. Handlefriheten til fylkeskommunen har vært lav, med en handlefrihet på 0,9 % i 2006. Regnskapet er ikke avsluttet for 2007, men foreløpige anslag kan tyde på at handlefriheten øker i forhold til 2006. I økonomiplan 2008-2011 er handlingsrommet til fylkeskommunen blitt bedret med en gradvis økning av avsetning av netto driftsresultatet til 2,2 % i 2011. Men fylkeskommunen bør ha som målsetting å nå en avsetning av netto driftsresultat på minimum 3 %.

Den økende gjelden er en utfordring for fylkeskommunen, hvor en stadig større andel av inntektene går til å dekke finanskostnader. Med en stor gjeld er også fylkeskommunen sårbar for økte renter.

Fylkeskommunen står overfor store utfordringer knyttet til bygningsforvaltningen. Fylkeskommunen har over mange år forsømt vedlikeholdet av fylkeskommunens bygningsmasse, noe som har ført til et vedlikeholdsetterslep på ca 300 mill kr. Denne situasjonen har ført til flere akuttvedtak på investeringer, som må gjennomføres for å unngå at bygg stenges. Underbudsjettering av vedlikehold fører til at byggenes levetid forkortes og til et voksende investeringsbehov. En underbudsjettering av bygningsvedlikeholdet over flere år, hvor bygningsmassen forfaller i et økende tempo er dårlig forvaltning av fylkeskommunens ressurser. I økonomiplan 2008-2011 ble bevilgningen til vedlikehold økt gradvis med 4,4 mill kr i 2008 til 4,8 mill kr i 2011. Bevilgningen til bygningsvedlikehold bør økes ytterligere i neste planperiode.

Arbeidsmarkedet er for tiden stramt og vil være en utfordring for Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunen har slitt med å få rekruttert nye tannleger og er helt avhengig av utenlandsrekruttering. Opprettelsen av studieplasser til tannlegeutdanningen i Tromsø vil forhåpentligvis bedre denne situasjonen noe.

KONKLUSJON

Økonomiplanen er i balanse, men det er skissert utfordringer som ikke er innarbeidet i planen og som er større enn det en kan forvente dekket gjennom økning i fylkeskommunenes rammer. Det vil være viktig at det frem til milepæl 2 i juni arbeides med å bedre handlingsrommet for årene framover.

Fylkestinget må på dette stadiet i økonomiplanprosessen gi uttrykk for hvilke utfordringer som skal prioriteres.

Vadsø 22.02.2008

Tom Mikalsen
fylkesrådmann

Gunn Inger Kristoffersen
konst. økonomisjef

Vedlegg 1: Økonomiplan 2009-2012, 1 milepæl