

08/50 Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009
Behandlinger
Fylkestinget - 10. desember 2008
Saksfremlegg: Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009
1 (Hoveddokument) Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009

Arkivsak: 08/00321

Ugradert

Arkivkode: 124

Saksbeh: Jan-Harald Dalen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Fylkesutvalget	9.12.2008	08/48
Fylkestinget	10.-11.12.2008	08/50

ØKONOMIPLAN 2009-2012 OG ÅRSBUDSJETT 2009

FYLKESORDFØRERS INNSTILLING:

Fylkeskommunens handlingsfrihet har ikke bedret seg siden økonomiplan 2007-2010 ble vedtatt og det må fortsatt arbeides med økonomien fremover.

1. Den fremlagte planutkast vedtas som "Økonomiplan 2009-2012" for Finnmark fylkeskommune.
2. Det fremlagte utkast vedtas som "Budsjett 2009" for Finnmark fylkeskommune med følgende underpunkter:
 - Fylkestinget vedtar årsbudsjett 2009 på rammenivå. Fylkestinget gir fullmakt til fylkesutvalget å gjøre budsjettendringer på mer detaljert nivå. Fylkesutvalgets budsjettendringer vedlegges melding om budsjett som legges frem for fylkestinget hvert kvartal.
 - Fylkeskommunens skatteøre 2009 skal være lovens maksimumssats.
 - Fylkeskommunen opptar 121,2 mill kr i lån til finansiering av ulike finansieringsprosjekt som det fremgår av investeringsbudsjettet for 2009. Avdragstiden settes til det maksimale iht kommuneloven.
 - Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utbetale den fylkeskommunale partistøtten.
 - Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret kan kun skje ved reduksjon av eksisterende tiltak, og uten at dette medfører merutgifter for fylkeskommunen.

Vadsø, 25. november 2008

Ann-Solveig Sørensen
fylkesvaraordfører

BAKGRUNN

Fylkestinget vedtok i desember 2007 en økonomiplan 2008-2011 i balanse for budsjettåret 2008, og balansen ble oppnådd gjennom ulike innsparingstiltak og bedre rammebetingelser.

Fylkestinget ble i mars fremlagt en forenklet milepæl 1 hvor en valgte å ha fokus på status. Milepæl 2 og 3 ble behandlet av fylkestinget i juni og oktober, hvor alle nye tiltak og anslag på fylkeskommunens rammer ble fremlagt. Det ble ikke laget forslag til finansiering da en skulle komme tilbake til dette ved milepæl 4.

Fylkesrådmannen forslår i denne sak tiltak for å komme i balanse for økonomiplanperioden.

BESKRIVELSE

Fylkesrådmannen legger frem økonomiplanens fjerde milepæl som inneholder netto økninger på samlet 125,3 mill kr.

Tabell Endringer i drift, 4 milepæl

Rammeområde	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	Sum
FFK Eiendom	1 243	3 293	4 343	5 393	14 272
Politiske organer	231	231	231	231	924
Sentraladministrasjonen	-6	-6	-6	-6	-24
Fellesutgifter	-868	-1 728	-4 074	-1 510	-8 180
Utdanning	16 223	19 823	19 823	19 823	75 692
Helse	1 855	1 855	1 855	1 855	7 420
Næring	197	197	197	197	788
Kultur	-1 180	-2 805	-5 805	-5 805	-15 595
Samferdsel	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
Netto driftsutgifter	30 195	33 360	29 064	32 678	125 297

Tabellen nedenfor viser endringene i rammene til fylkeskommunen og som dekker de foreslåtte endringer i drift som fremgår av foregående tabell.

Tabell Endringer i rammene 4 milepæl

Rammeområde	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	Sum
Lønnsvekst	30 915	30 915	30 915	30 915	123 660
Frie inntekter	-61 886	-69 800	-76 100	-82 300	-290 086
Finansutgifter	776	5 525	16 121	17 507	39 929
Avsetninger	0	0	0	1 200	1 200
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0
Sum endringer i rammen	-30 195	-33 360	-29 064	-32 678	-125 297

Anslaget på de frie inntektene er basert på framlagt statsbudsjett og tilleggsproposisjonen.

Regnskapet for 2007 viste et netto driftsresultat på 4,3 prosent. Resultatet framkom med sterkt bidrag av fylkeskommunens fondsmidler. En sunn fylkeskommunal økonomi tilsier at en har et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av brutto driftsinntekter, uten at fylkeskommunens fondsmidler blir tappet. For Finnmark fylkeskommune utgjør 3 prosent i 2009 35 mill kr. Fylkesrådmannen foreslår derfor at en i økonomiplanperioden setter av 1 prosent i 2009, tilsvarende 12 mill kr og at en øker denne avsetning med 0,5 prosent i 2010 og opp mot 2,5

prosent i 2012. I 2012 vil en da kunne sette av 3 prosent av brutto driftsinntekter. Dette for å skape et økonomisk handlingsrom for fylkeskommunen og bygge opp en bærekraftig økonomi.

Kompetanseutvalget vedtok i sak 08/11 at også Tana kommune får tilbud om LOSA. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet og dersom Fylkestinget vedtar å tilby LOSA i Tana kommune, er det behov for å finne inndekning for kostnadene." Det er, på bakgrunn av fylkestingets vedtak i 3. milepæl, foreslått å bevilge 200.000 kr i 2009 til utredning av det videregående skoletilbudet i Båtsfjord kommune. Fylkesrådmannen vi komme tilbake til dette i fylkestinget i mars da utredning av tidsmessige årsaker ikke lot seg gjennomføre til 4 milepæl."

Fylkeskommunen vil i den neste planperioden investere 334,3 mill kr. Investeringene finansieres i hovedsak av lån. Samlet lånegjeld per 31.12.07 var på 714 mill kr.

Tabell Oversikt investeringer 2009-2012

	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	Sum
FFK Eiendom	81 600	99 800	29 500	3 500	214 400
Fellesutgifter	14 328	8 500	8 500	6 500	37 828
Tannhelse	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Samferdsel	35 600	22 465	9 000	9 000	76 065
Sum investering	133 528	132 765	49 000	19 000	334 293
Lån	121 200	131 645	46 760	15 640	315 245
Bruk av fond	6 328	0	0	0	6 328
Momskompensasjon	0	1 120	2 240	3 360	6 720
Boligsalg	6 000				6 000
Sum finansiering	133 528	132 765	49 000	19 000	334 293

VURDERING

Hovedlinjene i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan er å bedre fylkeskommunens økonomiske handlingsrom samtidig som aktiviteten videreføres på tilnærmet samme nivå. De senere år har fond vært brukt til å finansiere drift. De fleste disponible fond er nå brukt opp. Dermed må kursen legges om og man må sette av midler for å bygge opp en bærekraftig økonomi. Slik fylkesrådmannen ser det, bør en gjøre noen strukturelle grep for på sikt klare å bygge opp en bærekraftig økonomi. Ved en gradvis økning i avsetningen, vil en innen 2012 være oppe på anbefalt netto driftsresultat.

Det er knyttet stor usikkerhet til rentenivået fremover og med høy lånegjeld og stort investeringsbehov slik fylkeskommunen har, vil en være sårbar for økte renter. De fleste av investeringsprosjektene som er innarbeidet er også av en slik art at de vanskelig lar seg utsette, og flere av dem er knyttet til forhold der en har fått pålegg om utbedring av ulike myndigheter. Den finansielle krisen i verden vil med stor sannsynlighet også ramme norske arbeidsplasser. Større arbeidsledighet, vil gi svekket skatteinngang for kommune Norge. KS har antydnet en svikt i skatteinngangen i størrelsesorden 4-5 milliarder kr. I lys av dette bør forvaltningen av fylkeskommunens midler foregå med sterk grad av varsomhet og klokskap, for å nå målet om bedret økonomisk handlingsrom.

Det er en stor utfordring å få til bærekraftig økonomi, samtidig som tidligere vedtak om skolestruktur, samferdselsformål, tannhelsetjenester osv. skal videreføres. En del kostnader har kommet til etter milepæl 3 var behandlet av fylkestinget. For å oppnå balanse i budsjettet har fylkesrådmannen justert tallene noe etter en ny gjennomgang Det er lagt inn 2,2 prosent

kompensasjon for generell prisvekst. Undervisning er styrket med 2,6 mill kr til "Gratis læremidler" i hele planperioden.

Når det gjelder utgifter til strøm, er det knyttet usikkerhet til dette og det vært en sterk prisvekst fra 2007 til 2008. Alternative energiformer som olje har de sist ukene falt i pris, og dersom oljeprisen holder seg lav, vil fyringsutgiftene kunne reduseres.

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON

Fylkeskommunens handlingsfrihet har ikke bedret seg siden økonomiplan 2007-2010 ble vedtatt og det må fortsatt arbeides med økonomien fremover. Fylkesrådmannens konklusjon:

3. Den fremlagte planutkast vedtas som "Økonomiplan 2009-2012" for Finnmark fylkeskommune.
4. Det fremlagte utkast vedtas som "Budsjett 2009" for Finnmark fylkeskommune med følgende underpunkter:
 - Fylkestinget vedtar årsbudsjett 2009 på rammenivå. Fylkestinget gir fullmakt til fylkesutvalget å gjøre budsjettendringer på mer detaljert nivå. Fylkesutvalgets budsjettendringer vedlegges melding om budsjett som legges frem for fylkestinget hvert kvartal.
 - Fylkeskommunens skatteøre 2009 skal være lovens maksimumssats.
 - Fylkeskommunen opptar 121,2 mill kr i lån til finansiering av ulike finansieringsprosjekt som det fremgår av investeringsbudsjettet for 2009. Avdragstiden settes til det maksimale iht kommuneloven.
 - Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utbetale den fylkeskommunale partistøtten.
 - Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret kan kun skje ved reduksjon av eksisterende tiltak, og uten at dette medfører merutgifter for fylkeskommunen.

Vadsø 20.11.08

Tom Mikalsen
Fylkesrådmann

Jan-Harald Dalen
økonomisjef

VEDLEGG

1. Økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009