



Finnmark fylkeskommune
Finnmárkku fylkkagielda

Sentraladministrasjonen
Økonomiavdelinga

Arkivsak: 10/00903

Ugradert

Arkivkode: 124

Saksbeh: Jan-Harald Dalen

Saksgang
Fylkestinget
Fylkesutvalget

Møtedato
15.6.2010
14.6.2010

Saksnr.

Økonomiplan 2011 – 2014, 2.milepæl

FYLKESORDFØRERS INNSTILLING:

Frem mot milepæl 3 vil det bli arbeidet med forslag for å dekke inn salderingsbehovet, samt bedre handlingsrommet for planperioden. I dette arbeidet vil både nye og gamle innsparingsforslag bli vurdert.

Vadsø 31.mai 2010

Runar Sjøstad
Fylkesordfører

BAKGRUNN

Fylkestinget vedtok i desember 2009 økonomiplan 2010-2013 i balanse. Balansen ble oppnådd gjennom ulike innsparingstiltak inkludert uspesifisert saldering på 4,6 mill kr i 2010, 6,9 mill kr i 2011 og 4,4 mill kr i 2012.

Milepæl 2 inneholder forslag til nye tiltak på rammeområdene og en oppdatering av fylkeskommunens økonomiske rammebetingelser. Videre inneholder milepæl 2 en beskrivelse av fylkeskommunens anslåtte salderingsbehov. Siste kapittel i milepæl 2 inneholder en oversikt over foreslåtte investeringer i planperioden 2011 til 2014.

Det vil ikke bli innført nytt inntektssystem for fylkeskommunene i 2011. Nytt inntektssystem kommer tidligst i 2014 i følge KR.D.

BESKRIVELSE

Fylkesrådmannen legger frem økonomiplan 2011-2014, milepæl 2 med økninger i driftsutgiftene på 33,4 mill kr for hele planperioden.

| Økonomiplan 2011-2014 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| FFK-eiendom | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Politiske organer | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Sentraladministrasjonen | 3 667 | 3 667 | 3 667 | 3 667 |
| Fellesutgifter | 3 073 | 3 073 | 3 073 | 3 073 |
| Utdanning | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 |
| Tannhelse | 4 547 | 4 547 | 4 547 | 4 547 |
| Næring | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kultur | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Samferdsel | 5 086 | 5 086 | 5 086 | 5 086 |
| Sum endringer | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 |

Tabellen nedenfor viser endringene i rammene til fylkeskommunen. Disse endringene dekker en del av de foreslåtte økningene i driftsutgiftene, som fremkommer i tabellen over.

| Økonomiplan 2011-2014 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Økt rammetilskudd/fylkesskatt | -36 066 | -34 060 | -34 354 | -34 354 |
| Økte renteinntekter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Økte avdrag | 2 649 | 5 691 | 8 915 | 10 892 |
| Økte renteutgifter | 389 | 8 057 | 11 569 | 13 704 |
| Økt avsetning | 589 | | | |
| Sum endringer | -33 439 | -21 312 | -14 870 | -10 758 |

Fylkeskommunen er i en situasjon hvor de disponible fondsmidlene er blitt kraftig redusert de siste årene fra 48,9 mill kr i 2005 til 15,5 mill kr i 2008. I 2008 og 2009 var det økonomisk rom for å prioritere avsetning til fond. I fylkeskommunens foreløpige regnskap for 2009 er det avsatt 14,5 mill kr til disposisjonsfondet. Fylkeskommunen har per 31.12.2009 en avsetning på disposisjonsfond på til sammen 45,7 mill kr. Disponible fond er nå på samme nivå som i 2005.

I budsjettmelding 2. kvartal foreslås det å bruke 1,7 mill kr av disponible fondsmidler til å dekke økte driftsutgifter.

Utfordringer

Forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar 2010. Fylkeskommunene har fått ansvar for en rekke nye oppgaver, blant annet fått mer enn fordoblet antallet kilometer veg fra 623 til 1490 kilometer. Samferdselsbudsjettet er økt med ca 200 mill. kr for å ivareta det nye vegansvaret. Utgiftene knyttet til funksjonskontraktene med Statens Vegvesen har økt betydelig inneværende år. Det er usikkert hvorvidt økningen i budsjettet er tilstrekkelig til å ivareta de nye oppgavene. Fylkeskommunen har per i dag tilsatt 11 nye medarbeidere i sentraladministrasjonen for å ivareta oppgaver knyttet til forvaltningsreformen.

I revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt 11. mai i år, ble det gitt klare meldinger om at kommunene, og ikke fylkeskommunene, blir prioritert i budsjettet for 2011. Fylkeskommunene vil få en reell inntekstvekst fra 2010 til 2011 på 200 mill kr. For Finnmark fylkeskommune vil dette utgjøre mellom fire og fem mill kr.

Norges Bank og Statistisk sentralbyrå forventer en gradvis økning i rentenivået i løpet av et par år. Med dagens lånegjeld, vil en renteøkning på 1 % medføre en netto kostnadsøkning på ca 6 mill kr for Finnmark fylkeskommune.

Fylkestinget har tidligere vedtatt å øke avsetningene til fond gradvis opp mot det anbefalte nivået på 3 % av netto driftsresultat. Per i dag vil det utgjøre ca. 40 mill kr. Det er imidlertid kun budsjettet med avsetninger til fond på hhv. 9,6 mill kr for 2010 og 2,6 mill kr for 2011.

Det er også en utfordring å ta stilling til i hvilken grad fylkeskommunen skal prioritere oppgaver som ikke er lovpålagte og også omfanget av lovpålagte tjenester. Eksempler på ikke lovpålagte oppgaver i Finnmark fylkeskommune er folkehøgskole, diverse tilskudd til organisasjoner og elevhybler m.fl.

I økonomiplan milepæl 2 er det beskrevet nye utfordringer i forhold til dagens virksomhet som øker til 33,4 mill kr i hele planperioden. Dette betyr at fylkeskommunen får et salderingsbehov på 12 mill kr i 2012, som økes 18,6 mill kr i 2013 og 22,7 mill kr i 2014.

| Økonomiplan 2011-2014 | B-2011 | B-2012 | B-2013 | B-2014 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Endring i netto driftsutgifter | 33 439 | 33 439 | 33 439 | 33 439 |
| Endring i rammen | -33 439 | -21 312 | -14 870 | -10 758 |
| Salderingsbehov | 0 | 12 127 | 18 569 | 22 681 |

I økonomiplan 2011-2014 milepæl 2 ligger det ikke inne forslag til hvordan salderingen skal dekkes inn, noe som betyr at budsjettet i milepæl 2 kun er i balanse i 2011.

VURDERING

Fylkesrådmannen er opptatt av å bygge opp en mer forutsigbar og bærekraftig økonomi med handlingsrom for å takle nye utfordringer. Det er derfor avgjørende at det også de neste årene skapes rom for avsetning til fond.

Et annet viktig moment slik fylkesrådmannen vurderer det, er at gjeldsutviklingen i fylkeskommunen må dempes. Dette er særlig viktig tatt i betraktning forventningen om et økt

rentenivå. Det at fylkeskommunens fond er på et relativt lavt nivå medfører liten grad av egenfinansiering ved nye investeringer. Fylkesrådmannens vurdering er at det må gjøres strukturelle grep for å møte de utfordringer som ligger foran oss. Noen tiltak kan gjennomføres umiddelbart med virkning fra 2011, mens andre tiltak må gjennomføres i løpet av en lengre tidshorisont.

Det er etter fylkesrådmannens vurdering påkrevet med en grundig gjennomgang av de ikke lovpålagte oppgavene med tanke på å eventuelt avvikle noen av disse oppgavene eller finne fram til alternative finansieringsløsninger.

Finnmark fylkeskommune kjøper varer og tjenester for om lag 500 mill kr per år. Staten har gitt klare føringer på at offentlige anskaffelser skal kunne dokumenteres med bakgrunn i kvalitet, riktig pris og forhindre korrupsjon. Fylkesrådmannen vil i tiden som kommer se nærmere på mulighetene for å ta i bruk e-handel. Ved bruk av elektroniske verktøy kan inngåtte rammeavtaler bedre følges opp, samtidig som administrasjon av hele logistikkfunksjonen forenkles. Fylkesrådmannen tror det er realistisk med en besparelse på 2 % på våre innkjøp ved innføring av e-handel. Dette vil tilsvare en besparelse på 10 mill kr årlig.

Fylkesrådmannen ser også et stort potensial for bedre utnyttelse av fylkeskommunens bygningsmasse som resultat av det igangsatte arbeidet med ny skolebruksplan. Finnmark fylkeskommune forvalter om lag 130.000 m² bygningsmasse. Drift og vedlikehold er budsjettert til 9,2 mill kr i 2010. Anbefalt nivå er 150 kr per m², noe som for Finnmark fylkeskommunes del vil utgjøre 19,5 mill kr..

Kompetanseutvalget vedtok i sak 09/21 å be "... om en helhetlig gjennomgang av tilbudsstrukturen, elevgrunnlaget, skolestrukturen, økonomi og ressursbruk i den videregående skole i Finnmark. Utredningen skal foreligge senest høsten 2011. KU ønsker med bakgrunn i denne utredningen å se på mulighetene for effektivisering og forbedring av Finnmark fylkeskommunes drift av de videregående skolene."

Arbeidet med utredningen er i gang. Fylkesrådmannen har foreløpig ikke gjort noen økonomiske betraktninger rundt de ulike muligheter en framtidig skolestruktur vil medføre.

KONKLUSJON

1. Frem mot milepæl 3 vil det bli arbeidet med forslag for å dekke inn salderingsbehovet, samt bedre handlingsrommet for planperioden. I dette arbeidet vil både nye og gamle innsparingsforslag bli vurdert.

Vadsø 20.05.10

Tom Mikalsen
Fylkesrådmann

Jan-Harald Dalen
økonomisjef

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER

1. Økonomiplan 2011-2014, 2 milepæl