

Marthe Hammer (SV) - oversikt over prosjekt som inngår i den totale gjelda til Vestland fylkeskommune

I finansutvalet 28.mai 2020 var det gjort slik vedtak:

«Fylkestinget vil peike på at nokre prosjekt har ekstern finansiering, heilt eller delvis, og difor belastar driftsbudsjettet med finanskostnader ulikt sjølv om dei aukar gjeldsgraden. Desse bør få ein særskild vurdering i ein budsjettprosess med krevjande økonomiske rammer.»

Fylkesrådmannen svarer ut med at «den vedtekne gjeldsgraden til fylkeskommunen tek ikkje omsyn til at prosjekt kan ha ekstern finansiering som strekkjer seg over eit lengre tidsrom enn byggjetida for prosjektet. Finansutvalet peikar på at desse prosjekta bør få særskilt vurdering når gjeldsgraden på 115 % vert rekna ut» Og vidare at dette gjeld ferjeavløysingsprosjekt og bygg med utleigedel.

Det å ha felles oppfatning av kva som inngår i gjeldsgraden er av stor betydning for å kunne jobbe politisk med å slette gjeld, omdisponere og ta stilling til nye investeringar.

Spørsmål til fylkesrådmannen:

Kan finansutvalet få ei oversikt over prosjekt som inngår i den totale gjelda til Vestland fylkeskommune, kor stor gjelda er på dei ulike prosjekta, og korleis dette summerer seg til ein total gjeldsgrad på 115%.

Svar frå fylkesrådmannen:

Finansiering av investeringar vert som hovudregel ført samla, og ikkje splitta på dei einskilde prosjekta.

I oppstillinga nedanfor ser ein på planlagde investeringar i perioden 2021-24. Det er teke utgangspunkt i tabellane i arbeidsdokument 2. Finansutvalet sine prosessvedtak knytt til arbeidsdokument 2 er ikkje med i tabellen nedanfor. Fylkesrådmannen viser her til arbeidsdokument 3/20 og det som er nemnt om vidare prosess med å oppdatere investeringsbudsjettet.

Første kolonne i tabellen nedanfor viser brutto investeringsutgifter - som nemnt med utgangspunkt i oppstillingane i arbeidsdokument 2/20.

Kolonne 2 viser inntekter som kan knytast til dei einskilde prosjekta. For dei fleste prosjekta gjeld dette mva-kompensasjon. Nokre prosjekt vert finansierte med bompengar og tilskot. Til sist inngår salsinntekter som er knytt til bestemte investeringar.

I kolonne 3 kjem netto investeringsutgift fram. Dette er summen som fylkeskommunen må finansiere med lån, fond og driftsmidlar. Ved å ta ut prosjekt, vil låneopptaket kunne reduserast med beløpa som er vist i kolonne 3.

Fokus fram til no har vore å fastsetje totale rammer for investeringane i økonomiplanperioden. Ein har ikkje hatt ein detaljert gjennomgang av finansieringa på prosjektnivå. Det kan difor bli justeringar i det vidare arbeidet. Tabellen gjev likevel ein god indikasjon på lånebehovet.

Saksnr: 2020/52493-1
Saksbehandlar: Nils Vetlesand

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Finansutvalet		18.06.2020

Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 3/20

Forslag til vedtak:

Finansutvalet gjer følgjande prosessvedtak:

1. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kommuneproposisjonen
 - effektar av pandemien
 - tilskot til null- og lågutsleppsferjer
 - budsjettsaldering
 - nye moment - lågare pensjonspremie og kollektivkostnadar
 - prosessen vidare og hovudutvala sine innspel

Finansutvalet viser til reduserte kostnadar som følgje av lågare pensjonspremie innanfor Opplæring og kompetanse, og vil vurdere disponering av dette i budsjettprosessen.

2. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - oppdatert status investeringsbudsjettet
 - vurdering av gjeldsgrad
 - gjeldsgrad og prosjekt med særskilt finansiering
 - investeringar i nullutsleppsteknologi
 - salsinntekter og salsmoglegheiter
3. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kapitalutgifter
 - eigedomsskatt
 - klimabudsjett
 - utviklingsplanen

Finansutvalet ber fylkesrådmannen ta opp med kommunar som krev fylkeskommunen for eigedomsskatt om å endre denne praksisen.

4. Finansutvalet ber fylkesrådmannen om å innarbeida dei sektorvise salderingstiltaka som vert presentert; med unntak av desse tiltaka:
- -
 -

Finansutvalet ber fylkesrådmannen om å utgreie desse tiltaka ytterlegare:

-
-

5. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
- utgreiingsområde
 - administrativt effektiviseringsprogram
 - oppdaterte budsjettal
 - oversyn rammer for budsjett 2021

Finansutvalet legg i det vidare budsjettarbeidet til grunn slike sektorrammer for budsjett 2021:

Sektor kr	i 1000	Rammer 2021
Pol. styring, kontrollutv, org og øk		758 170
Strategi og digitalisering		172 267
Tannhelse		272 164
Kultur, idrett og inkludering		309 568
Infrastruktur og veg		1 135 692
Mobilitet og kollektiv		2 396 858
Innovasjon og næringsutvikling		237 542
Opplæring og kompetanse		3 441 222
Sum sektornivå		8 723 483

Sektorbudsjetta i tabellen er justert i samsvar med prosessvedtak for fordeling av det totale nedtrekket i 2021 på 100 mill. kr.

Rune Haugsdal
Fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
Fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I det tredje arbeidsdokumentet til finansutvalet i 2020 har fylkesrådmannen fokus på følgjande moment:

Innleiing

- Kommuneproposisjonen 2021
- Korona-pandemien - konsekvensar og statleg kompensasjon
- Tilskot til null- og lågutsleppsferjer
- Saldering driftsbudsjettet - tiltak og utgreiingsområde
- Nye opplysningar etter siste møte- pensjonspremie og kollektivkostnadar
- Prosessen vidare og hovudutvala sine innspel

1 Investeringsbudsjett

- Oppdatert status
- Vurderingar rundt vedteke gjeldsgrad
- Gjeldsgrad og investeringsprosjekt med særskilt finansiering
- Investeringar nullutsleppsteknologi
- Salsinntekter og salsmoglegheiter

2 Moment driftsbudsjett

- Kapitalutgifter
- Eigedomsskatt
- Klimabudsjett
- Kopling mellom utviklingsplan og økonomiplan

3 Driftsbudsjett

- Konkretisering salderingstiltak
- Utgreiingsområde
- Administrativt effektiviseringsprogram
- Oppdaterte tal for sektorane
- Oversyn rammer budsjett 2021

Arbeidsdokumentet er vedlagt saka.

Vurderingar og verknader

Økonomi: Viktig dokument for økonomiutviklinga i fylkeskommunen

Klima: Tiltak i økonomiplanen kan påverke klima

Folkehelse: Tiltak i økonomiplanen kan påverke folkehelse

Regional planstrategi: Utviklingsplan/regional planstrategi er ein viktig premiss for tiltak i økonomiplanen

Saksprotokoll 18.06.2020 - finansutvalet

Aleksander Øren Heen (Sp) sette på vegner av SP, A, SV, Krf og MDG fram slikt forslag:

«Finansutvalet gjer følgjande prosessvedtak:

1. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kommuneproposisjonen
 - effektar av pandemien
 - tilskot til null- og lågutsleppsferjer
 - budsjettsaldering
 - nye moment - lågare pensjonspremie og kollektivkostnadar
 - prosessen vidare og hovudutvala sine innspel

Finansutvalet viser til reduserte kostnadar som følgje av lågare pensjonspremie innanfor Opplæring og kompetanse, og vil vurdere disponering av dette i budsjettprosessen.

2. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - oppdatert status investeringsbudsjettet
 - vurdering av gjeldsgrad
 - gjeldsgrad og prosjekt med særskilt finansiering
 - investeringar i nullutsleppsteknologi
 - salsinntekter og salsmoglegheiter

3. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kapitalutgifter
 - eigedomsskatt
 - klimabudsjett
 - utviklingsplanen

Finansutvalet ber fylkesrådmannen ta opp med kommunar som krev fylkeskommunen for eigedomsskatt om å endre denne praksisen.

4. Finansutvalet tek dei sektorvise salderingstiltaka til vitande og ber fylkesrådmannen om å leggje dei presenterte sektorvise salderingstiltaka til grunn i det vidare arbeidet fram mot handsaming i hovudutvala.

Fylkesrådmann vert bedt om å synleggjere alternative salderingstiltak på totalt 100 mill innan sektorane fram mot handsaming i hovudutvala.

Finansutvalet ber om at fylkeskommunen sitt budsjett for sjølvprofilering, inkludert skilting vert lagt fram, samt fylkeskommunen sitt budsjett for konsulenttjenester.

Finansutvalet legg til grunn at hovudutvala får saka til handsaming i sine septembermøte. For saker som ikkje ligg til nokre av sektorutvala legg finansutvalet til grunn at fylkesutvalet handsamar desse.

5. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;

- utgreiingsområde
- administrativt effektiviseringsprogram
- oppdaterte budsjettal
- oversyn rammer for budsjett 2021

Finansutvalet legg i det vidare budsjettarbeidet til grunn slike sektorrammer for budsjett 2021:

Sektor kr	i 1000	Rammer 2021
Pol. styring, kontrollutv, org og øk		758 170
Strategi og digitalisering		172 267
Tannhelse		272 164
Kultur, idrett og inkludering		309 568
Infrastruktur og veg		1 135 692

Mobilitet og kollektiv	2 396 858
Innovasjon og næringsutvikling	237 542
Opplæring og kompetanse	3 441 222
Sum sektornivå	8 723 483

Sektorbudsjetta i tabellen er justert i samsvar med prosessvedtak for fordeling av det totale nedtrekket i 2021 på 100 mill. kr.

6. Finansutvalet legg lovnadane frå regjeringa, og stortinget, om full kompensasjon for koronarelaterte kostnader til grunn for det vidare arbeidet.

7. Finansutvalet syner til FT-vedtak i PS 67/2020 og ber fylkesrådmannen sjå nærare på omfanget og fordelinga av avdelingsleiarressursane og andre leiarressursar ved dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune. Fylkesrådmannen vert bedt om å utgreia om det er grunnlag for ein innsparing gjennom ein betre struktur og fordeling av desse stillingsressursane innad i og mellom dei vidaregåande skulane.»

Terje Søviknes (Frp) sette fram slikt forslag:

«Tillegg som eit ekstra avsnitt 4 i pkt 4 til samarbeidspartia sitt framlegg:

Finansutvalet ber også om at rådmannen vurderer om det er fleire oppgåver/tenester i fylkeskommunen som eignar seg for konkurranseutsetting.»

Marthe Hammer (SV) sette fram slikt forslag:

«Tillegg:

Finansutvalet ber fylkesrådmannen til neste møte i utval og finansutval legge fram eit notat om korleis tidlegare bybaneinvesteringar samt investeringar til bybanevogner inngår, eller ikkje inngår i den samla gjeldsgraden for Vestland fylkeskommune på 115%.»

Avrøysting

Heen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Søviknes sitt forslag fekk 6 røyster (Frp, H og 1 FNB) og fall.

Hammer sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kommuneproposisjonen
 - effektar av pandemien
 - tilskot til null- og lågutsleppsferjer
 - budsjettsaldering
 - nye moment - lågare pensjonspremie og kollektivkostnader
 - prosessen vidare og hovudutvala sine innspel

Finansutvalet viser til reduserte kostnader som følgje av lågare pensjonspremie innanfor Opplæring og kompetanse, og vil vurdere disponering av dette i budsjettprosessen.

2. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - oppdatert status investeringsbudsjettet
 - vurdering av gjeldsgrad
 - gjeldsgrad og prosjekt med særskilt finansiering
 - investeringar i nullutsleppsteknologi
 - salsinntekter og salsmoglegheiter
3. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - kapitalutgifter

- eigeidomsskatt
- klimabudsjett
- utviklingsplanen

Finansutvalet ber fylkesrådmannen ta opp med kommunar som krev fylkeskommunen for eigeidomsskatt om å endre denne praksisen.

4. Finansutvalet tek dei sektorvise salderingstiltaka til vitande og ber fylkesrådmannen om å leggje dei presenterte sektorvise salderingstiltaka til grunn i det vidare arbeidet fram mot handsaming i hovudutvala.

Fylkesrådmann vert bedt om å synleggjere alternative salderingstiltak på totalt 100 mill innan sektorane fram mot handsaming i hovudutvala.

Finansutvalet ber om at fylkeskommunen sitt budsjett for sjølvprofilering, inkludert skilting vert lagt fram, samt fylkeskommunen sitt budsjett for konsulenttjenester.

Finansutvalet legg til grunn at hovudutvala får saka til handsaming i sine septembermøte. For saker som ikkje ligg til nokre av sektorutvala legg finansutvalet til grunn at fylkesutvalet handsamar desse.

5. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;

- utgreiingsområde
- administrativt effektiviseringsprogram
- oppdaterte budsjettal
- oversyn rammer for budsjett 2021

Finansutvalet legg i det vidare budsjettarbeidet til grunn slike sektorrammer for budsjett 2021:

Sektor kr	i 1000	Rammer 2021
Pol. styring, kontrollutv, org og øk		758 170
Strategi og digitalisering		172 267
Tannhelse		272 164
Kultur, idrett og inkludering		309 568
Infrastruktur og veg		1 135 692
Mobilitet og kollektiv		2 396 858
Innovasjon og næringsutvikling		237 542
Opplæring og kompetanse		3 441 222
Sum sektornivå		8 723 483

Sektorbudsjetta i tabellen er justert i samsvar med prosessvedtak for fordeling av det totale nedtrekket i 2021 på 100 mill. kr.

6. Finansutvalet legg lovnadane frå regjeringa, og stortinget, om full kompensasjon for koronarelaterte kostnader til grunn for det vidare arbeidet.

7. Finansutvalet syner til FT-vedtak i PS 67/2020 og ber fylkesrådmannen sjå nærare på omfanget og fordelinga av avdelingsleiarressursane og andre leiarressursar ved dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune. Fylkesrådmannen vert bedt om å utgreia om det er grunnlag for ein innsparing gjennom ein betre struktur og fordeling av desse stillingsressursane innad i og mellom dei vidaregåande skulane.

8. Finansutvalet ber fylkesrådmannen til neste møte i utval og finansutval legge fram eit notat om korleis tidlegare bybaneinvesteringar samt investeringar til bybanevogner inngår, eller ikkje inngår i den samla gjeldsgraden for Vestland fylkeskommune på 115%.