

Fylkeskommunen og statsbudsjettet

1. Sentrale element i framlegget til statsbudsjett 2019
2. Nærare omtale av
 1. Inntektssystemet og tapskompensasjonen
 2. Nivå på og fordeling av regionale utviklingsmidlar
 3. Endring i ferjeavløysingsordninga

Orientering i finansutvalet, Kviknes Hotell, 18. oktober 2018

Verknader av statsbudsjettet 2019

- **Skatt og rammetilskot**

- Realvekst i frie inntekter på 1,9 mrd. kr samla for kommunesektoren
- Fylkeskommunane sine inntekter vert halde uendra frå 2018 til 2019
- 100 mill. kr av den totale potten til fylkeskommunane vert fordelt etter nøkkel i høve forfall på fylkesvegane. (Vår andel 7,2%)
- Løns- og prisvekst (deflator) 2,8%

- **Tapskompensasjon**

- Ingen opptrapping og ingen prisjustering
- Vi har føresettt 12,6 mill. kr

Vår salderingsutfordring etter statsbudsjettet 2019

	2019	2020	2021	2022
Ubalanse etter a-dok 3:	5,6	17,3	33,1	46,4
Ubalanse etter statsbudsjettet:	26,2	45,1	65,5	109,7

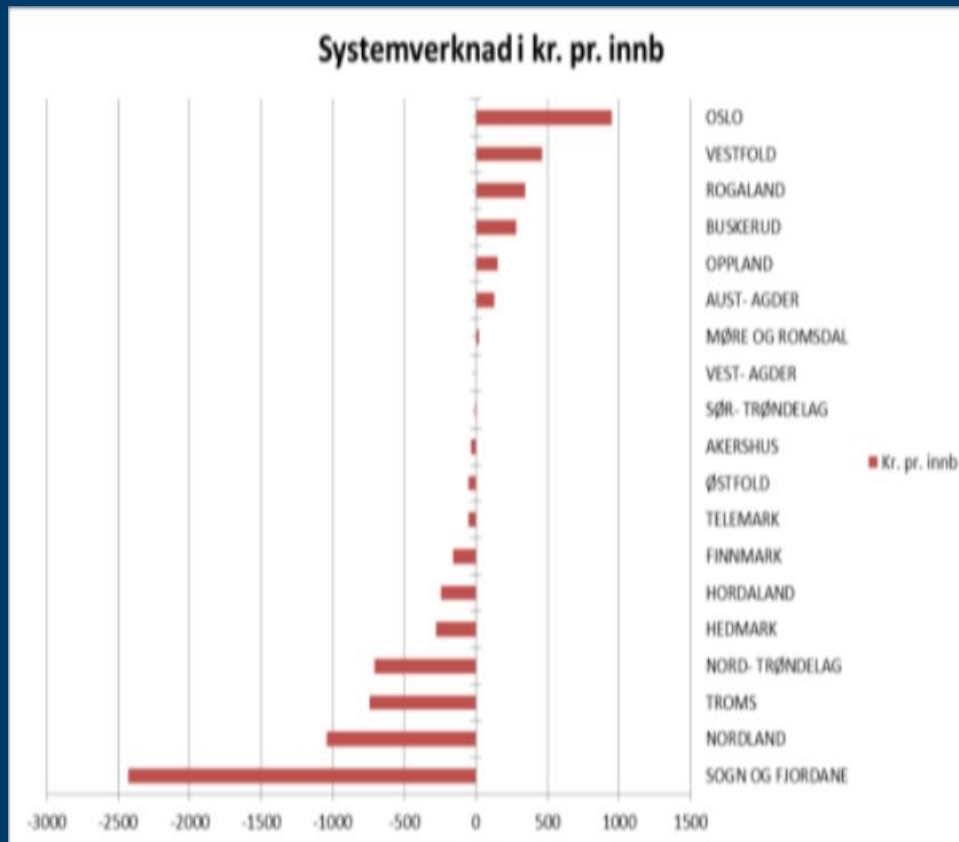
Samla vert salderingsutfordringa forverra med om lag 20 mill. kr i 2019 (i høve a-dok. 3/18) pga:

- Lægre skatteinntekter pga at prognosane for folketalsutvikling tilseier at vi får ein svakare folkevekst enn landsgjennomsnittet.
- Manglande opptrapping av tapskompensasjon.
- Midlane til opprustning av fylkesvegane vert nytta fullt ut samferdsle, hjelp ikkje salderingsbalansen.

I tillegg - søknad frå prosjektleiar om bidrag i 2019 i høve Vestland FK på 22 mill. kr

Salderingsutfordring på ca. 50 mill. kr

Inntektssystemet som vart innført frå 2015-19, fordeling



- Vinnarar:
 - Oslo
 - Vestfold
 - Rogaland
- Taparar:
 - Sogn og Fjordane
 - Nordland
 - Troms
 - Nord-Trøndelag

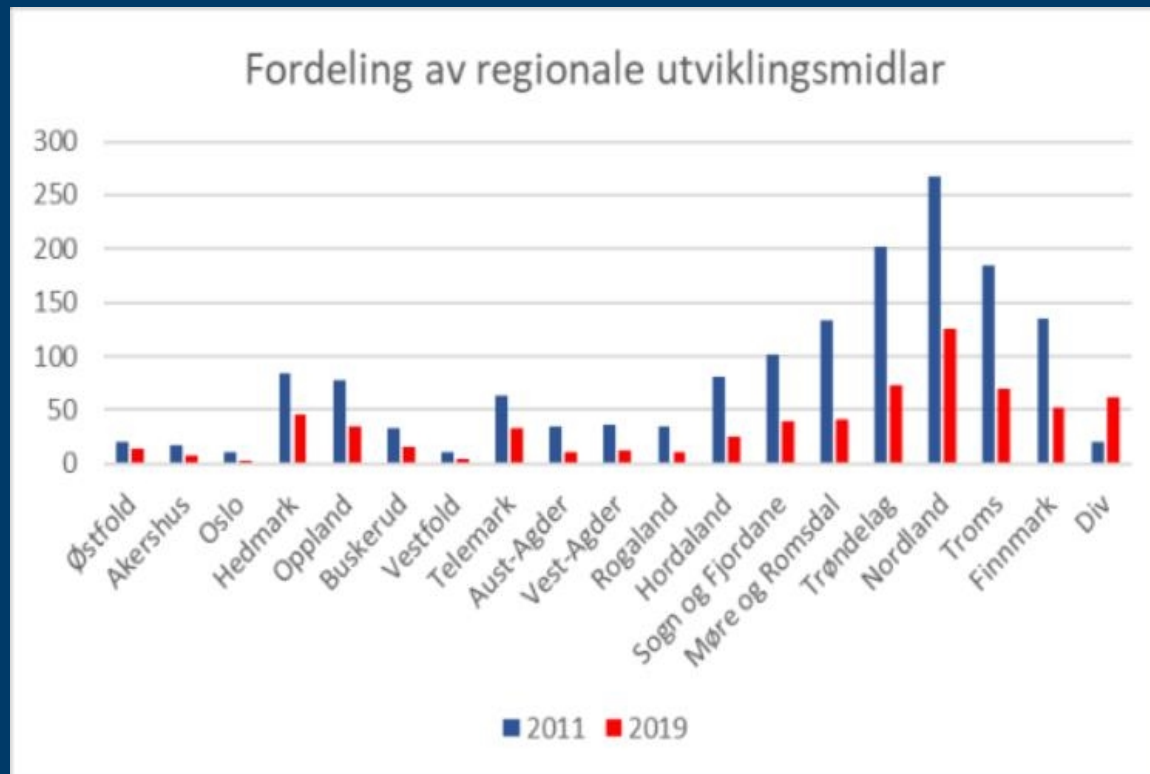
**Samla tap, etter kompensasjon 2015-18; 199 mill. kr.
Samla tap, viss kompensasjon også i 2019; 186 mill.kr.**

(Mill. kr)	2015	2016	2017	2018	2019
Nytt inntektssystem, endring	- 279	- 283	- 291	- 305	- 305
Overgangsordning, kompensasjon	223	174	116	61	
Tapskompensasjon, 2015-2018	54	80	93	106	106
Tapskompensasjon, 2019					13 ?
Netto nedgang pga. nytt i-system	- 2	- 29	- 82	- 138	-186?/-199

Regional utvikling

- **Nytt fellesmagasin for musea**
 - Ingen løyving til nytt fellesmagasin i 2019 (heller)
 - Må søkje på nytt for å bli vurdert i statsbudsjettet for 2020
- **Regionale utviklingsmidlar**
 - Redusert nivå nominelt frå 53,9 mill. kr i 2018 til 39,1 mill. kr i 2019
 - Dette er ein reduksjon på 27,5 %

Utvikling i regionale utviklingsmidlar 2011-2019



«Pott» til fordeling:

2011	1552 mill. kr
2019	683 mill. kr
Samla nedgang	869 mill. kr
Tilsvavar	56%

Vår del:

2011	102 mill. kr
2019	39 mill. kr
Samla nedgang	63 mill. kr
Tilsvavar	62%

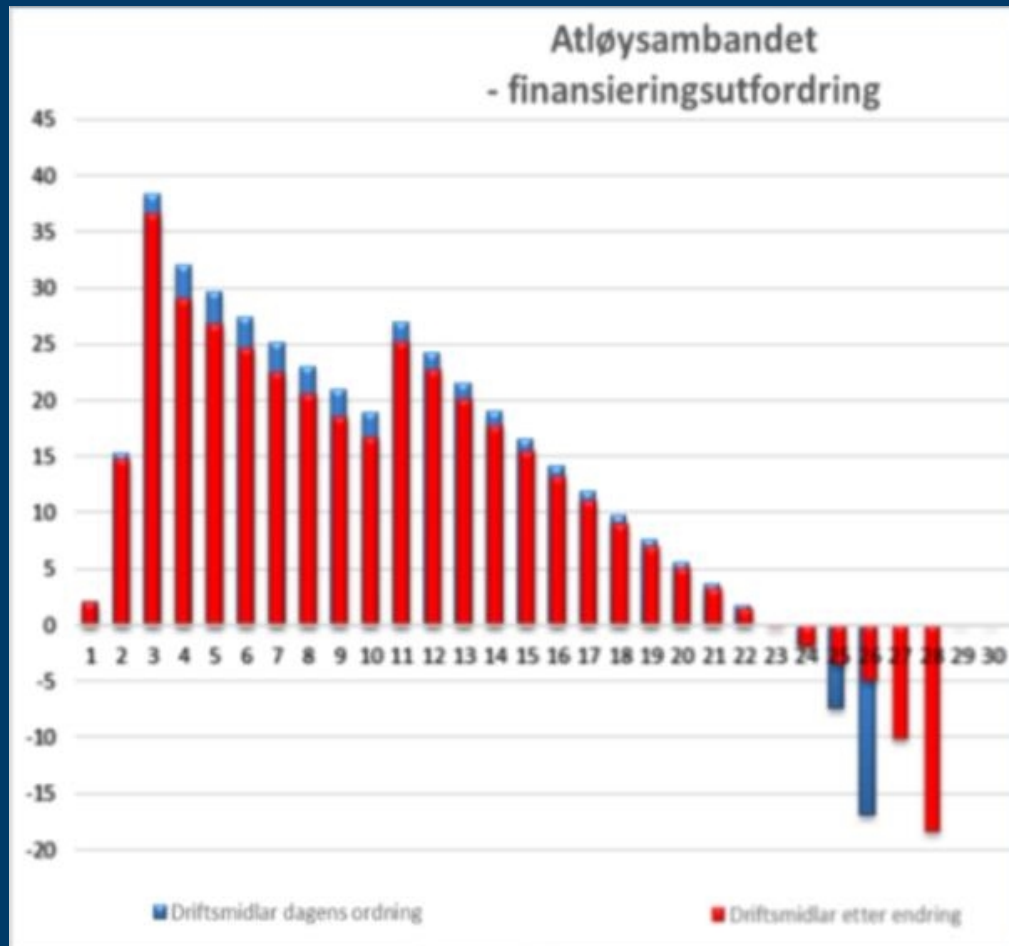
Nedgang pga

Redusert «pott»	57 mill. kr
Intern omfordeling	6 mill. kr

Ferjeavløysingsordninga

- Framlegg til endring:
 - Dekke 30% av rentekostnadane i tillegg til sjøve investeringskostnaden
 - Finansiert ved å forlenge ferjeavløysingsperioden (men max 40 år)
- For Atløysambandet - i praksis betyr dette:
 - 120 mill. kr av rentekostnadane vert dekkja i slutten av refusjonsperioden
 - Refusjonen vert ikkje omrekna – medfører tap i verdi som følgje av prisvekst
 - Største effekten får vi ved å forlenge låneperioden med dei to ekstra åra vi får refusjon.
 - Liten effekt på den største utfordringa - fylkeskommunale driftsmidlar til prosjektet

Verknad på finansieringsutfordringa



Eksempelet viser at endringa i ferjeavløysingsordninga gjev lite utslag på finansieringsutfordringa i prosjektet

FK driftsmidlar til prosjektet:

Ti første åra:

Dagens ordning	233 mill kr
Etter endring	212 mill kr
Effekt	21 mill kr

I ferjeavløysingsperioden:

Dagens ordning	370 mill kr
Etter endring	324 mill kr
Effekt	46 mill kr