



Arkivsak-dok. 200901403-1
Arkivkode 200
Saksbehandler Terje Kind

Saksgang

Møtedato

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - PRIORITERING OG IGANGSETTING AV TILTAK TILTAKSPAKKE - RAPPORTERING

Forslag til

VEDTAK

1. Med bakgrunn i Regjeringens tiltakspakke iverksettes følgende tiltak og prosjekter umiddelbart, med konkretisering som framgår av saksframlegget:
 - Fylkesveger 22.0 mill kroner
 - Herav:
 - Nye anlegg/nye strekninger 13.0 mill kr
 - Forsterkning og vegdekke 9.0 ”
 - Bygg
 - Fylkeskommunale bygg 18.1 ”
 - Tilskudd til andre 0.4 ”
 - Kompetansehevende tiltak 3.0 ”
 - Lærlingtilskudd, økte satser 7.5 ”
 - SUM 51.0 mill kroner

2. Med bakgrunn i punkt 1 vedtas følgende budsjettendringer:

Rammeområde	Økt utgift	Økt inntekt
Fylkeskommunale bygg, ombygginger, vedlikehold	18.1 mill kr	
Regionale midler	3.4 mill kr	
Opplæring og kompetanse, økt lærlingtilskudd	7.5 mill kr	
Fylkesveger	22.0 mill kr	
Rammetilskudd		
Vedlikeholdsmidler		30.8 mill kr
Frie midler		9.7 mill kr
Økt lærlingtilskudd		7.5 mill kr
Økt momskompensasjon		2.0 mill kr
Utvidet ordning om rentekompensasjon skoleanlegg mm		1.0 mill kr
Sum	51.0 mill kroner	51.0 mill kroner

3. Fylkesrådmannen bes vurdere behov for budsjettjusteringer som følge av eventuelle endringer i skatteinntektene.

4. Vedtaket gjøres i medhold av Kommunelovens § 13.

5. Det tas forbehold om Stortingets endelige behandling av St.pr. nr. 37 (2008 – 09)

Bernt M Tordhol
Fylkesrådmann

Terje Kind
Ass. fylkesrådmann

Vedlegg:

Som vedlegg følger diverse faglige og administrative innspill vedrørende:

- Fylkesveger, vedlegg 1
- Samferdsel – infrastruktur, vedlegg 2
- Fylkeskommunale bygg, vedlegg 3, 3a og 3b
- Kultur og idrett, vedlegg 4
- Kulturminnevern, vedlegg 5
- Kompetansetiltak, vedlegg 6

SAKSINNSTILLING

Regjeringen la den 26.01.09, gjennom St.prp. nr. 37(2008 – 09), fram forslag til endringer i statsbudsjettet for å stimulere sysselsettingen og dempe virkningen av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi.

Tiltakene har en samlet ramme på om lag 20 milliarder, hvorav 16 ³/₄ milliard er nye tiltak på statsbudsjettets utgiftsside og om lag 3 ¹/₄ milliard er skattelette for næringslivet. I tillegg foreslås 8 milliarder i økte statlige låne- garanti- og investeringsrammer.

Det er lagt opp til følgende kostnadmessige hovedtrekk i fordelingen av nye tiltak:

• Kommuner og fylkeskommuner	6.4 Mrd kr
• Samferdsel	3.8 ”
• Vedlikehold	2.6 ”
• ENØK og fornybar energi	1.2 ”
• Arbeidsmarkedstiltak, næringslivet	2.0 ”
• Idrettsanlegg; kulturbygg; kirkebygg etc.	<u>0.750 “</u>
Sum	<u>16.750 Mrd kr</u>

Nærmere om tiltakene overfor kommunesektoren:

De foreslåtte tiltakene innen kommunesektoren retter seg særlig mot vedlikehold, rehabilitering og investeringer. Det vektlegges prosjekter og tiltak med stor sysselsettingseffekt og som kan iverksettes raskt. Konkret foreslås følgende med særlig relevans for fylkeskommunene:

- Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner på 4 milliarder kroner. Det forutsettes full statlig finansiering.
- Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1.2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte inntekter i form av momskompensasjon gjennom kommunesektorens økte kjøp av varer og tjenester, anslått til om lag 0.8 milliarder.
- Investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg økes med 1 mrd kroner.
- Midlertidig økning av fylkeskommunenes lærlingtilskudd til bedrifter økes med 185 mill kroner i 2009
- En midlertidig, søknadsbasert tilskuddsordning på 60 mill kroner for digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering av de kommunale tjenestene.

Samlet sett beløper tiltakene overfor kommunesektoren seg til om lag 6.4 milliarder kroner i 2009. I tillegg kommer kompensasjon for inntektsbortfall knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i 2009, samt økte framtidige overføringer som følge av økt ramme i rentekompensasjonsordningene.

Enkelte konkrete tiltak i fylket

I tillegg til tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, dvs. økte overføringer/tilskudd osv., er det foreslått en rekke tiltak rettet mot bla statlig og annen virksomhet. Summarisk fordeler tiltakene seg slik:

• Styrking av jernbanenettet i Oppland:	85.0 mill kroner
• Trafikksikkerhetstiltak riks- og stamveger	13.4 ”
• Utberdringstiltak riks- og stamveger	37.0 ”

- Gang- og sykkelvegprosjekter

59.9 ”

Av andre tiltak kan nevnes:

Vedlikehold av bygning ved Øverby omsorgssenter Gjøvik, vedlikehold av Høgskolen i Gjøvik, Bioforsk Øst Apelvoll, fullføring av restaurering av Haugøy i Vågå kommune, ombygging av Gjøvik Trafikkstasjon samt restaurering/ombygging i tilknytning til villreinsenteret på Hjerkin.

Idrett og kultur

Innen en samlet ramme på 750 millioner kroner foreslås 250 mill kroner til idrettsanlegg. Midlene forutsettes å gå til nybygg og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg. Midlene vil bli fordelt gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til idrettsanlegg. Det er gitt nærmere kriterier for de økte tilskuddsmidlene.

Oppland Idrettskrets har på bakgrunn av innhentede opplysninger i kommuner, idrettslag etc. anslått at det foreligger godkjente, ikke igangsatte planer for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for i alt knapt 7.5 mill kroner i Oppland. Dette er anlegg som kan igangsettes raskt dersom finansiering gjennom spillemiddelordningen gjøres tilgjengelig.

Innenfor ovennevnte statlige ramme er det videre stilt i utsikt økte midler – i størrelsesorden 24 mill kroner – til istandsetting av fredede bygninger.

Økte budsjettmidler til Oppland fylkeskommune.

De fleste av de tiltak og tiltaksområder som stikkordsmessig er nevnt ovenfor, hører formelt hjemme på andre budsjett- og ansvarsområder enn fylkeskommunen. På noen områder, bl.a. fordeling av spillemidler og prioritering av ”øvrige riksveger” er imidlertid fylkeskommunen sentralt inne i beslutningsprosessen. Også disse midler holdes utenfor i det etterfølgende.

Innen rammen av økte overføringer til kommunesektoren er Oppland fylkeskommune stilt i utsikt følgende merinntekter:

• Engangstilskudd til økt vedlikehold:	30.8 mill kroner
• Økt lærlingstilskudd	7.5 ”
• Økte frie inntekter	<u>9.7 ”</u>
Sum:	<u>48.0 mill kroner</u>
• Anslag økt momskompensasjon 1)	3.0 ”
Samlet økt ressursramme/økte inntekter	<u>51.0 mill kroner</u>

I tillegg kommer kompensasjon for forventet reduserte skatteinntekter 7.7 mill kroner. Beløpet er et nettobeløp ved at det også er hensyntatt en forventet lavere lønns- og prisutvikling på kjøp av varer og tjenester.

1) Nærmere om momskompensasjon

Økt kompensasjon for merverdiavgift – for å unngå konkurransevridning mellom eksternt kjøp av varer og tjenester til investeringer og fylkeskommunal egenproduksjon – vil være avhengig av sammensetningen av aktivitetsøkningen som følge av denne FU-saken. Den økte kompensasjonen anslås å ligge i størrelsesorden 2 – 4 mill kroner. Eventuelle avvikende kompensasjon av betydning innarbeides ved tertialrapporteringen senere i år.

Generelle føringer for prioritering av de økte budsjettmidler.

Når dette skrives er det gitt få konkrete føringer fra statens side ut over det som framgår av St.prp nr. 37(2008 – 09). Her poengteres spesielt sysselsettings- og tidsaspektet. Fylkesrådmannen

har på denne bakgrunn vektlagt følgende hensyn i sitt arbeid med å framskaffe og ved tilrådning om prioritering av de økte budsjettmidler:

- Sysselsettingseffekt
- Rask gjennomføring
- Geografisk fordeling
- Nytteeffekt i forhold til virksomhetens primærformål
- Eventuelle driftsmessige konsekvenser
- Kobling til eksisterende styringsdokumenter

Engangstilskudd til vedlikehold – økte frie midler - aktuelle prosjekter og tiltak

Som foranstående oppsett viser, har fylkeskommunen fått i alt 51 mill kroner , inkl. beregnet økt moms kompensasjon. I nevnte beløp ligger også 9.7 mill kroner i økte frie inntekter. Det er ikke gitt signaler om eventuell videreføring av de økte frie midler ut over 2009. Også disse midler bør derfor håndteres som ”engangsmidler”, men sett i sammenheng med de økte vedlikeholdsmidler. Nedenstående oppsett antyder det samlede omfang av investeringer som i utgangspunktet kan settes i gang i løpet av 2009:

Fylkesveger:	362 mill kroner
Samferdsel infrastruktur, unntatt FV:	35 ”
Fylkeskommunale bygg	84 ”
Kultur&idrett	28 ”
Kulturminnevern	<u>2.8 ”</u>
Sum	<u>522.8 Mill kroner</u>

Dette overstiger langt de midler som er stilt til rådighet.

Det vises for øvrig til vedlagte oversikter som gir noen nøkkelopplysninger om det enkelte prosjekt.

Fylkesrådmannens forslag til prioritering:

I nedenstående forslag er i særlig grad vektlagt hensynet til rask gjennomføring.

1. Fylkesveger:

FV 234 Leirskogen, Sør-Aurdal	3.0 mill kr	
FV 436 Rugsveen-Stade, Vågå	7.0 ”	
FV 73/74 Stange skole –Olterud, Ø-Toten	3.0 ”	
Fylkesveger generelt – forsterkning og vegdekke - - forutsatt 60/40 fordeling VOPPL/GUDBRD	<u>9.0 ”</u>	<u>22.0 mill kr</u>

2. Fylkeskommunale bygg:

Universell utforming - kartlegging	0.7 mill k.	
Mesna videregående – ombygging ny struktur	3.0 ”	
Ekstraordinært vedlikehold, generelt Bl.a.: skifting vinduer, ventilasjon etc, jfr. vedlegg	<u>14.4 ”</u>	<u>18.1 ”</u>

3. Annet:

Hjerleid – Tresenter – ”Gulbygget” (Foreløpig kostnadsberegning)		0,4 ”
---	--	-------

4. Kompetansehevede tiltak

Kompetanseheving er et av de mest sentrale satsingsområdene i fylkeskommunen, jfr. RHP. De utfordringer som store deler av næringslivet og arbeidsmarkedet nå står, overfor forsterker dette.

Fylkesrådmannen foreslår derfor at det settes av midler til kompetansehevende tiltak rettet bla mot utsatte grupper i en vanskelig sysselsettingssituasjon.

Følgende satsinger skisseres innen en kostnadsramme på: 3.0 mill kroner

- Karrieresentre, oppstartkostnader, økt kapasitet
- Veiledning for voksne som blir ledige
- Ekstra opplæringstiltak for permitterte/bedriftsintern opplæring
- Utdanning i sektorer med mangel på arbeidskraft

Av dette forutsettes 2 mill kroner disponert fortrinnsvis tilknyttet industrimiljøet på Raufoss. Fylkesrådmannen vil arbeide videre med konkretisering innen ovennevnte ramme.

5. Økt lærlingtilskudd.

Den statige tiltakspakken inneholder en økning i de bedriftsrettede satsene for lærlingtilskudd. Dagens satser er 3974 kroner pr kontrakt/måned for rettighetsselever (noe lavere for voksne). Disse økes til 4865. Formålet er å opprettholde antall læreplasser. Den statlige rammen er økt med i alt 7.5 mill kroner.

Fylkeskommunen gir tilskudd til om lag 1250 – 1300 lærlinger.

Kompensasjon for forventet reduksjon i skatteinntektene.

Regjeringens tiltakspakke inneholder også kompensasjon for forventede skatteinntekter på 7,7 millioner kroner. Dette beløpet er frastrukket et anslag for beregnede innsparinger som følge av forventet lavere generell prisstigning. Den såkalte ”deflatoren”, dvs. et veid gjennomsnitt mellom forventet lønns- og prisstigning er stipulert til 4.1 mot 4,5 i statsbudsjettet for 2009.

Den videre lønn- og prisstigningen, herunder renteutviklingen, drivstoffutviklingen og utviklingen i energipriser generelt er svært usikker. Dessuten er årsresultatet for 2008 ennå ikke klart. Fylkesrådmannen foreslår derfor at en må komme tilbake med en sak om eventuelle budsjettjusteringer etter at regnskapet for 2008 foreligger og at eventuelle budsjettjusteringer legges fram for fylkestinget i april sammen med årsregnskap og årsmelding.

Rentekompensasjon for skoleanlegg mm – utvidelse av etablert ordning.

Regjeringen foreslår å øke investeringsrammen med 1 mrd kroner ut over de 2 milliardene som opprinnelig lå inne i statsbudsjettet for 2009. For fylkeskommunen er dette skjønnsmessig vurdert å gi en merinntekt på 1 mill kroner i 2009.

Budsjettjustering som følge av tiltaksmidlene:

De foreslåtte tiltak vil - regnskapsmessig sett – dels være driftstiltak som skal posteres over driftsregnskapet og dels investeringer. Fordelingen er ikke klart på nåværende tidspunkt. Fylkesrådmannen foreslår derfor at tiltaksmidlene foreløpig håndteres som driftsmidler med omposteringer i etterhånd. Det opprettes prosjektnummer for hvert tiltak for å sikre rapporteringen.