



Notat

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/4149-15
Ebba Laabakk

Utvalg	Møtedato
Fylkestinget	23.10.2018

Endringer i fylkestingssak PS 18/57 rapport for 2. tertial 2018. Informasjon vedrørende statsbudsjettet for 2019.

1. Innledning

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 8. oktober. I dette notatet gis det en kort orientering om de viktigste forholdene i forslag til statsbudsjett som har betydning for Aust-Agder fylkeskommune.

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019 blir det også foretatt en gjennomgang av inntektsforutsetningene i 2018. Dette har konsekvenser for budsjettet for 2018.

2. Endringer i rapporten for 2. tertial

I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 er det foretatt en gjennomgang av inntektsforutsetningene for 2018. Ny informasjon om skatteinntekten i 2018 tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2018 blir 2,4 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteyttere for inntektsåret 2017, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen.

Av oppjusteringen gjelder 300 mill. kroner fylkeskommunene. For Aust-Agder fylkeskommune utgjør veksten en økning på 7,2 mill. kroner. Endringen innebærer at skatteanslaget oppjusteres med 11,4 mill. kroner mens inntektsutjevningen justeres ned med 4,2 mill. kroner.

Fylkesrådmannen foreslår at endringen innarbeides nå. Etter dette vil skatt og rammetilskudd være budsjettert med 1 543,6 mill. kroner, fordelt med 893,2 mill. kroner i rammetilskudd, hvorav 77,8 mill. kroner i inntektsutjevning og 650,4 mill. kroner i skatteinntekter. Fylkesrådmannen vil gjøre oppmerksom på at denne veksten i de frie inntektene ikke er videreført i et økonomiske opplegget for 2019.

Den økte inntekten foreslås i sin helhet avsatt til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 139,1 mill. kroner. Det foreslås at fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettmessige tilpasningene i forslag til vedtak pkt. 2. a).

3. Forslag til statsbudsjett for 2019 – konsekvenser for Aust-Agder fylkeskommune

I kommuneproposisjonen 2019 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner, noe som tilsvarte en realvekst på mellom 0,7 og 0,9 prosent. Det ble lagt opp til at fylkeskommunene får mellom -0,1 og 0,1 mrd. kroner av den foreslåtte veksten i frie inntekter. Bakgrunnen for dette er at det antas at fylkeskommunene får en nedgang i sine utgifter (reduksjon i tallet på 16-18 åringer) som følge av anslåtte endringer i befolkningens sammensetning.

I forslaget til statsbudsjett 2019 legger regjeringen nå opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på om lag 2,6 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,7 prosent. Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter i sin helhet tildeles kommunene.

Fylkeskommunenes frie inntekter i 2019 holdes reelt uendret sammenliknet med 2018. Innenfor rammen av fylkeskommunenes frie inntekter foreslås det at midlene som gis med særskilt fordeling til opprustning og fornying av fylkesvegnettet økes med 100 mill. kroner.

Det gjøres oppmerksom på at veksten her regnes med utgangspunkt i anslagene for 2018 for frie inntekter i kommuneproposisjonen 2019. Den økte skatteveksten for 2018 i statsbudsjettet for 2019 videreføres dermed ikke.

Kostnadsveksten (deflator) for kommunesektoren er anslått til 2,8 %, med en anslått lønnsvekst på 3,25 %. Ut i fra dette vil prisveksten være 1,9 %. Veksten i frie inntekter for Aust-Agder fylkeskommune er beregnet til 1,5 % sammenlignet med oppjusterte tall for 2018, noe som innebærer en realnedgang. Årsaken til dette er sterkere nedgang i tallet på 16-18 åringer enn landet.

KMD-midler

Forslag til statsbudsjett 2019 er basert på de samme delmål for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene samt omstillingsdyktige regioner. Regjeringen foreslår en ramme på 628,7 mill. kroner. Det er en reduksjon på 264,6 mill. kroner fra 2018.

For Aust-Agder er beløpet på 11,5 mill. kroner i 2019 i programkategori 13.50 mot 24 mill. kroner i 2018. Dette er en nedgang på 12,4 mill. kroner sammenlignet med 2018, og gir store utfordringer i forhold til å følge opp prioriteringene i RUP Agder og RUP Aust-Agder.

Regionale forskingsfond (RFF)

Forslaget til statsbudsjett inneholder også forslag i reduksjon i bevilgningen til regionale forskingsfond. Det er foreslått at RRF Agder skal få en bevilgning på 14 665 000 kroner for 2019. Det er en reduksjon på 1,6 mill. kroner sammenlignet med bevilgningen for 2018.

Bredbånd

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått 99,8 mill. kroner i statlig tilskudd til bredbåndsutbygging. Tilsvarende beløp i 2018 var på 150 mill. kroner.

Sørlandets Kunstmuseum

I Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett 2019 står følgende:

«Sørlandets kunstmuseum skal flyttes fra nåværende lokaler til et nytt museumsanlegg på Odderøya i Kristiansand. En eldre kornsilo, som i sin tid ble tegnet av arkitekt Arne Korsmo, skal bygges om til et komplett kunstmuseum. Dette

vil gi museet betydelig større areal til bevaring og formidling av samlingene. Behovet for utvidelse er særlig aktualisert etter at museet har fått ansvaret for en donasjon på mer enn 2700 kunstverk med nordisk modernisme fra perioden 1930–1980. Samlingen er enestående i sitt slag.»

Det er innarbeidet en økning i statstilskudd til drift med 2,2 %, noe som er lavere enn anslått lønns- og kostnadsvekst. Tilskuddet til drift er på 11 895 000 kroner i 2019.

Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette i arbeidet med økonomiplan og budsjett.

Prisjusteringer i kultursektoren

Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett gir Aust-Agder museum og arkiv og Næs Jernverksmuseum en økning i tilskudd fra 2018 til 2019 på rundt 2,2 %. Dette er lavere enn anslått lønns- og prisvekst. Disse tilskuddene er over flere år justert med mindre enn det som er kostnadsveksten i statsbudsjettene, noe som gir utfordringer med tanke på å opprettholde driften.