VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Budsjett 2012 og
økonomiplan 2012-15

Ambisiøst investeringsnivå
Krevende, men forsvarlig driftssituasjon

Hovedtrekk

- Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner i planperioden. I hovedsak er dette knyttet til bygging av ny Færder vgs og investeringer i fylkesveger .
- Økonomiplanen viderefører vedtatt innsparingsprogram med ytterligere krav i 2015. Fra 2010 til 2015 skal det gjennomføres kostnads-reduksjoner på 80 millioner kroner.
- Deler av innsparingene benyttes til betaling av økte renter og avdrag på gjelden som øker til 2,6 mrd i 2015.
- Bedring av fylkeskommunens samlede disposisjonsfond.
- Redusert risiko ved at nåværende gjeld i hovedsak er rentesikret inntil 10 år.

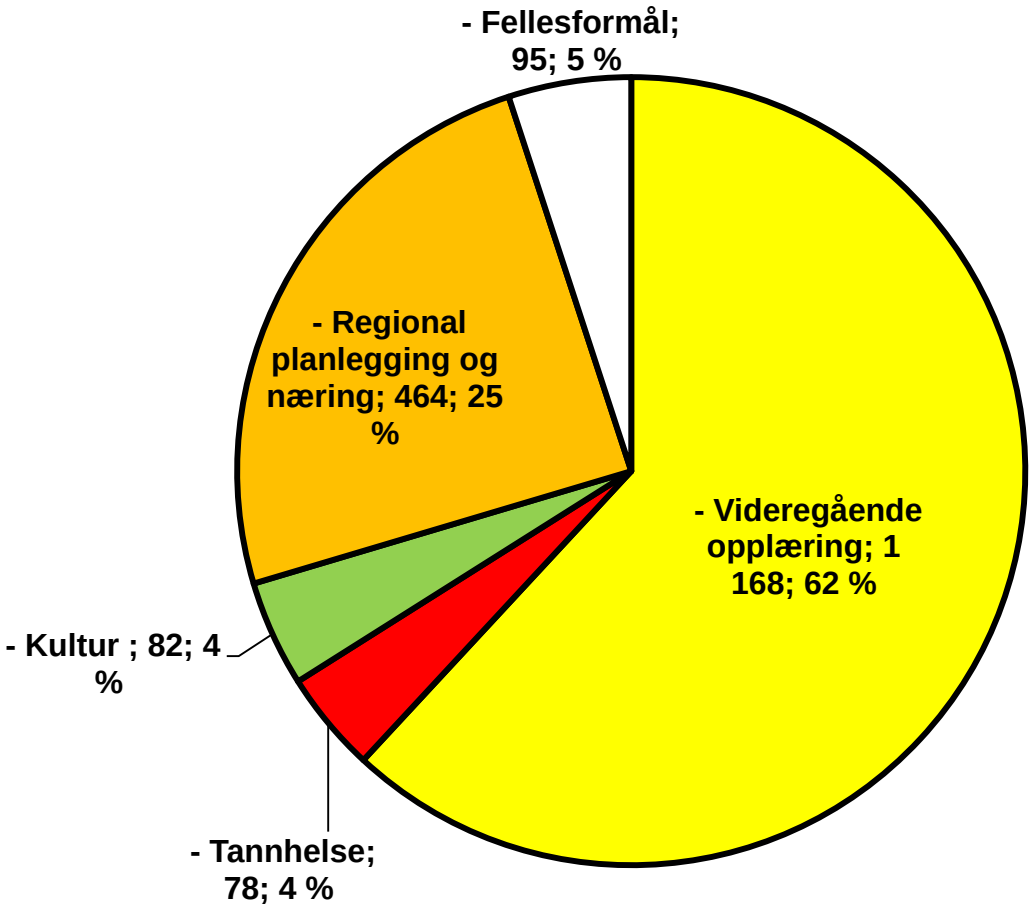
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Hovedtrekk - driftsbudsjettet

- I Statsbudsjettet ble fylkeskommunene styrket ekstra med 600 mill kroner. Av dette var 400 mill kroner begrunnet med fylkesveger.
- Økte frie midler er blant annet benyttet til å øke
  - brutto driftsbudsjett for drift- og vedlikeholdskostnader på fylkesveger med 15 mill kroner, fra 207 mill kroner i 2011 til 222 mill kroner i 2012. Dvs. 9 mill utover ordinær prisstigning.
  - brutto ramme for kollektivtrafikk med 13 mill kroner, fra 191 mill kroner i 2011 til 204 mill kroner i 2012. Dvs. kr 7 mill utover ordinær prisstigning.
  - rammen for Videregående opplæring med 7 mill kroner i forhold til forutsetninger i vedtatt økonomiplan.
  - nødvendig oppbygging av disposisjonsfond.

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Fordeling av budsjett 2012 på sektorene



VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Budsjett 2012 og økonomiplan 2013-15

- Vedtatt økonomiplan videreføres
- Sektorene kompenseres for forventet lønnsvekst og prisstigning
- Kostnadsreduserende tiltak er konkretisert og innarbeidet som forutsatt i vedtatt økonomiplan (Handlingsrom 2014)
- Politiske vedtak i 2011 er innarbeidet
- Politiske styringssignaler i juni er forsøkt innarbeidet
- Rammeendringene utover dette er primært knyttet til ekstraordinær prisøkning på veg og kollektiv, samt økte kostnader til ressurskrevende elever og voksenopplæring
- I 2015 er det innarbeidet krav til ytterligere kostnadsreduserende tiltak med kr 9 mill. Samlet innebærer økonomiplanen kostnadsreduserende tiltak på ca. 80 mill kroner

Lagt til grunn i økonomiplanen

- Realvekst i frie inntekter frem til 2015 på 82 mill kroner ift 2011
  - kr 44 mill i 2012
  - kr 54 mill i 2013
  - kr 64 mill i 2014
  - kr 74 mill i 2015
- Nivået på årlige investeringer i fylkesveger videreføres. Samlet 326 mill kroner i økonomiplanen med tillegg av bomfinansierte prosjekter
- Færder vgs – Investeringsramme 623 mill kroner + reserve 45 mill kroner. Antatt innflytting ved skolestart høsten 2014.
- Oppstart av forprosjekt Horten vgs i 2015

Færder vgs

- Foreliggende økonomiplan er basert på hovedalternativet. Fylkeskommunens økonomiske situasjon tilsier etter fylkesrådmannens vurdering at en eventuell redusert økonomisk belastning ved en alternativ utbygging primært bør benyttes til å styrke resultatet og disposisjonsfondene. Fylkesrådmannen vil særlig understreke behovet for å sikre tilstrekkelig oppbygging av Bufferfondet. Dette er ønskelig for å gjennomføre de investeringer som ligger i økonomiplanen, inkl den tiltenkte utbygging av Horten vgs.
- Fylkesrådmannen mener Handlingsrom 2014 må gjennomføres uavhengig av hvilket utbyggingsalternativ som velges.
-

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådmannen vil i desembermøtet også fremlegge en utredning av alternativet iht. Fylkestingets vedtak pkt 4-7

1. *Forprosjekt for ny Færder videregående skole på Teie 2 tas til orientering.*
2. *Utredning med plan for kroppsøving tas til orientering.*
3. *Utredning av alternative utbygginger tas til orientering.*
4. *Forprosjekt, med egne kroppsøvingslokaler på Teie 2, legges fram til godkjenning for fylkestinget i desember 2011, parallelt med behandling av budsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015.*
5. *Justert tilbudsstruktur for ny Færder VS, med utgangspunkt i endringer i søkningen i Tønsberg utdanningsområde, legges fram sammen med forprosjektet i desember 2011.*
6. *Fylkesrådmannen gis i oppdrag å videreføre utredningen av alternativ Greveskogen VGS/Horten VGS/ Melsom VGS (D3) med utgangspunkt i den justerte tilbudsstrukturen og et redusert behov for bygningsmessige arbeider. Utredningen legges fram til behandling sammen med forprosjektet i fylkestinget i desember 2011.*
7. *I sak om forprosjekt ny Færder VS og alt D3, bes fylkesrådmannen også belyse/vurdere framtidig behov for vedlikehold for de to alternativene.*

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Lagt til grunn i økonomiplan, forts.

- Disposisjonsfond – premieavvik øker slik at det tilsvarer premieavviket i 2015
- Disposisjonsfond -bufferfondet styrkes til 100 mill i 2015
- Mva - kompensasjon fra investeringer overføres i helhet til investeringer.
- Ytterligere overføringer fra drift til investeringer er 35 mill kroner
- Det er avsatt HMS driftsmidler i vedtatt økonomiplan (vgo). Disse omgjøres til HMS investeringer på Melsom, Horten og Nøtterøy

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

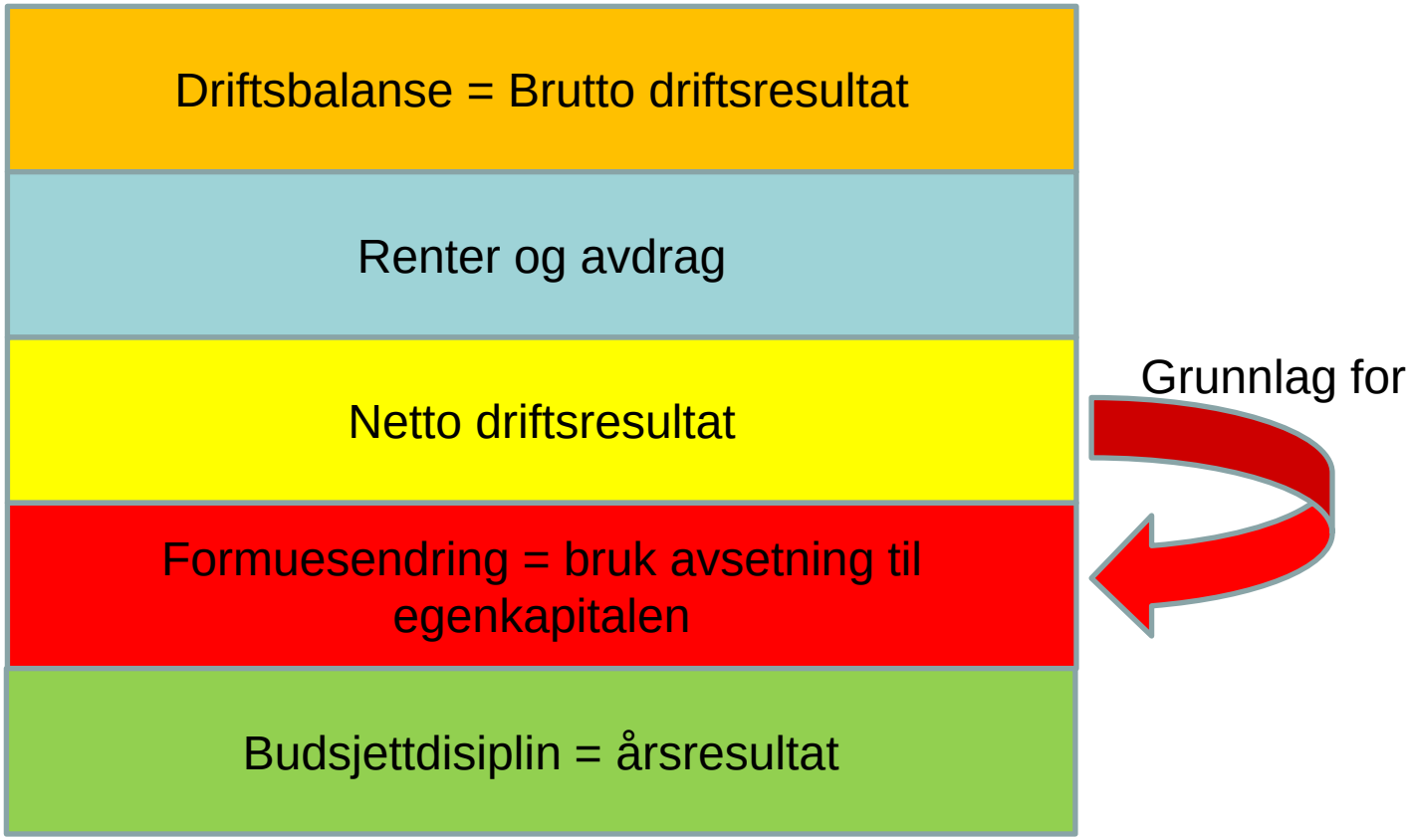
Handlingsrom 2014

- Det er en tilslutning til å gjennomføre kuttene jevnt på sektorene ihht. startkravet med mindre justeringer
- Justeringene er kr 0,5 mill vedr. Tannhelse og kr 0,9 mill på Fellesområdet
- Det er forutsatt innsparinger i 2011 på 35,7 mill kroner som videreføres i økonomiplanperioden
- I 2015 er forutsatt ytterligere innsparing med 0,5 %

			Mål	Økonomiplan
Sektor	**2012**	**2013**	**2014**	**2014**
Regional	-13 500	-15 400	-18 000	-18 000
VGO	-33 500	-38 800	-45 000	-45 000
Kultur	-2 400	-2 700	-3 200	-3 200
Tannhelse	-2 200	-2 600	-3 000	-2 500
Fellesformål	-2 700	-3 100	-3 600	-2 700
	-54 300	-62 600	-72 800	-71 400

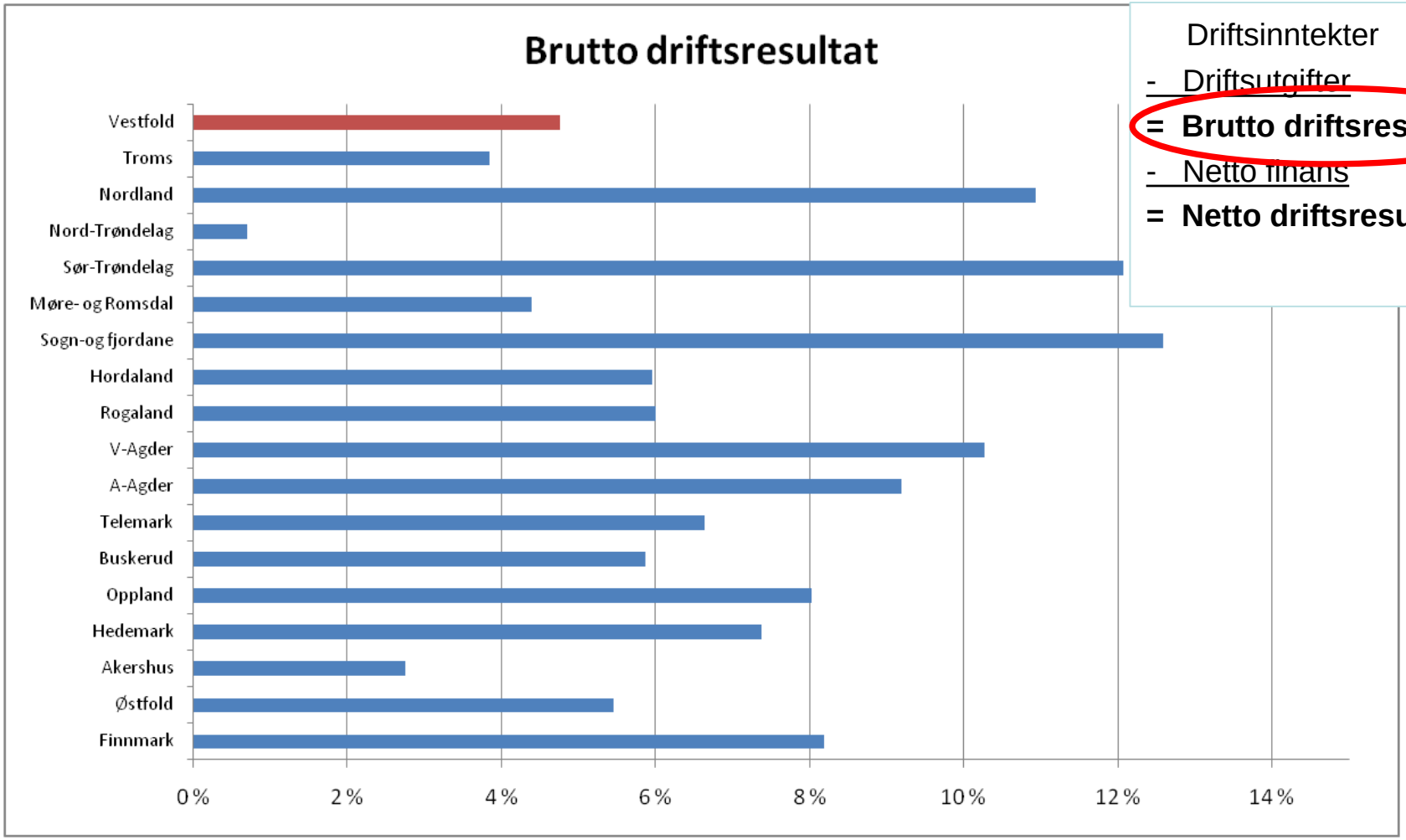
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Brutto og netto driftsresultat



VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

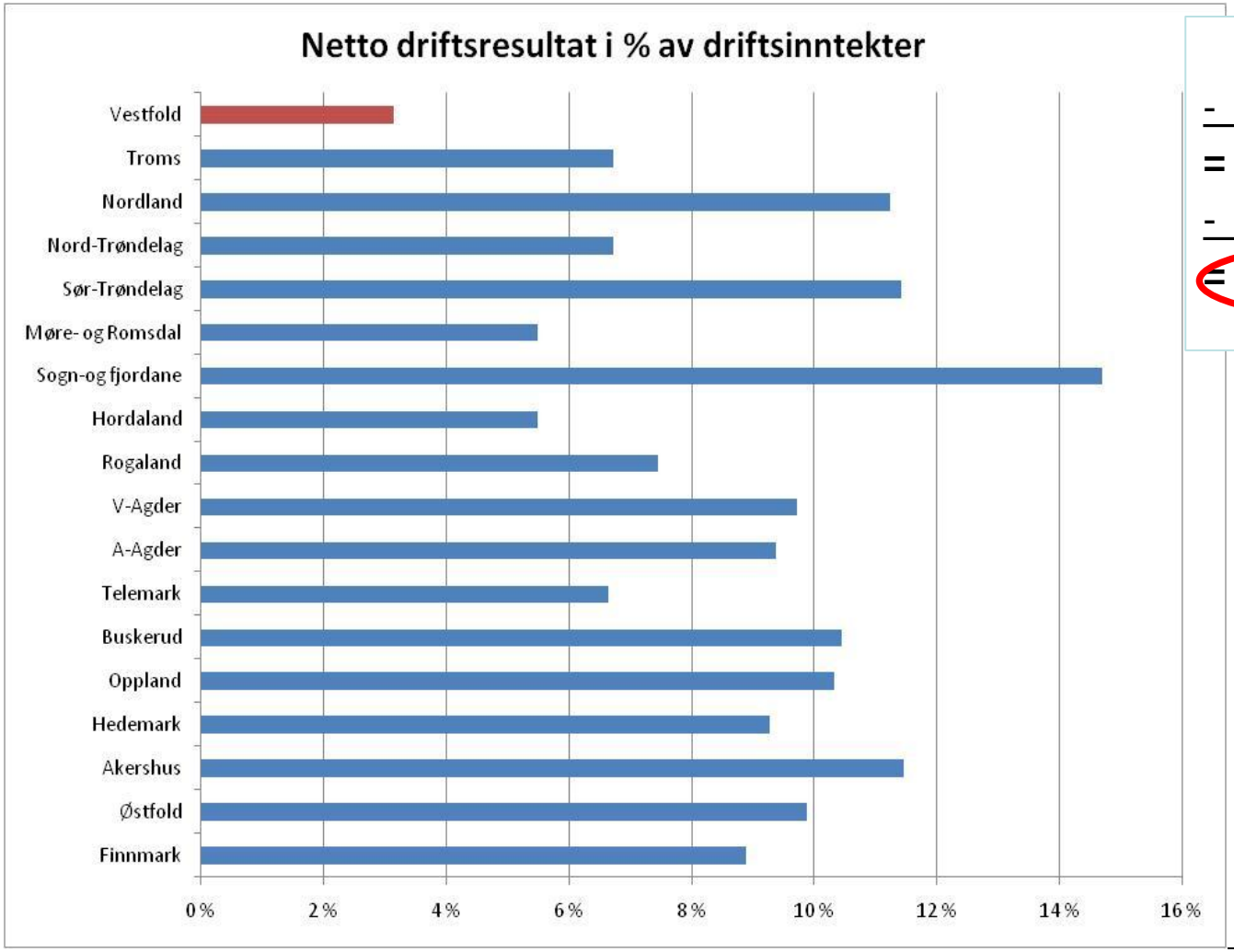
Brutto driftsresultat ift. til inntektene er nær gj.snittet



Driftsinntekter
- Driftsutgifter
= **Brutto driftsresultat**
- Netto finans
= **Netto driftsresultat**

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

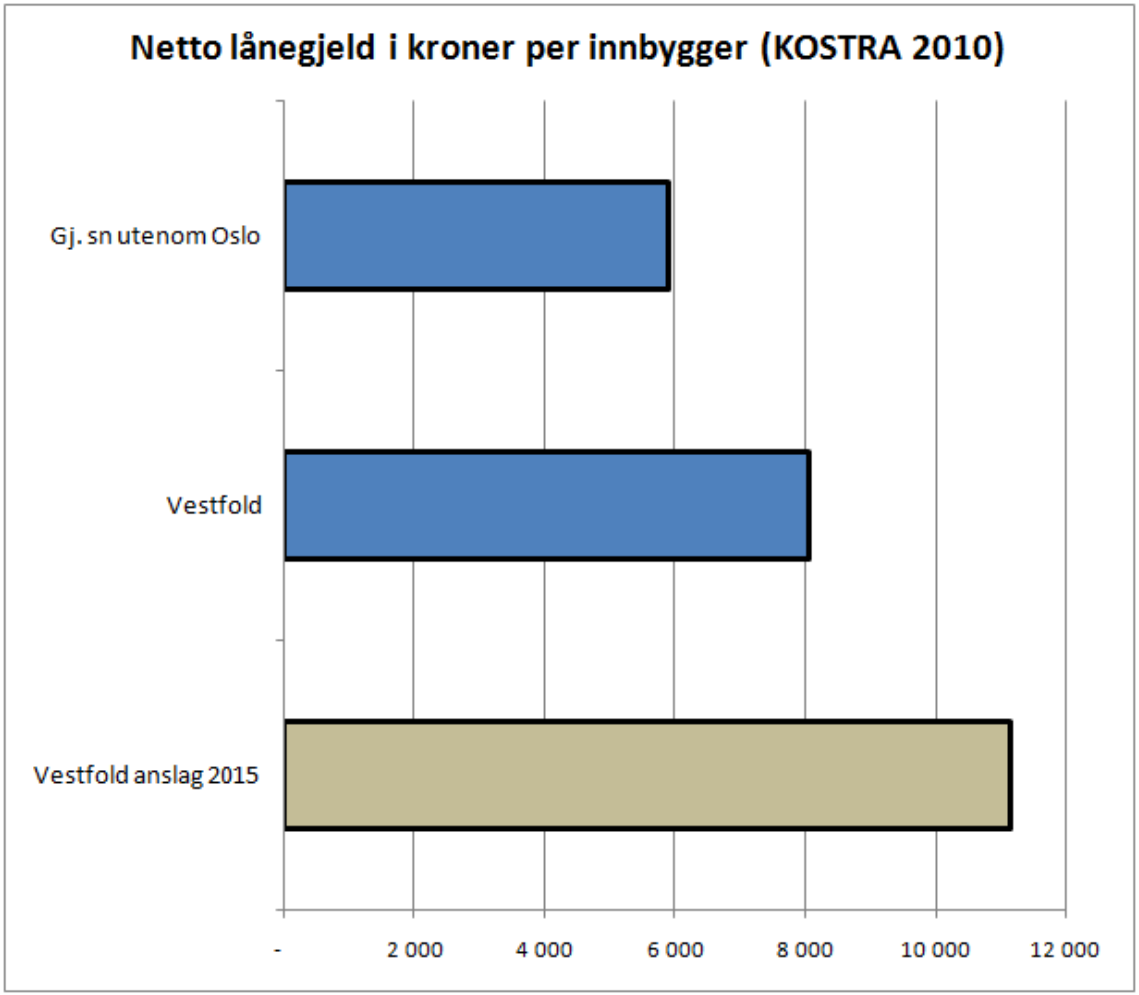
Vestfold hadde i 2010 et lavere netto driftsresultat enn øvrige fylker



Driftsinntekter
- Driftsutgifter
= **Brutto driftsresultat**
- Netto finans
= **Netto driftsresultat**

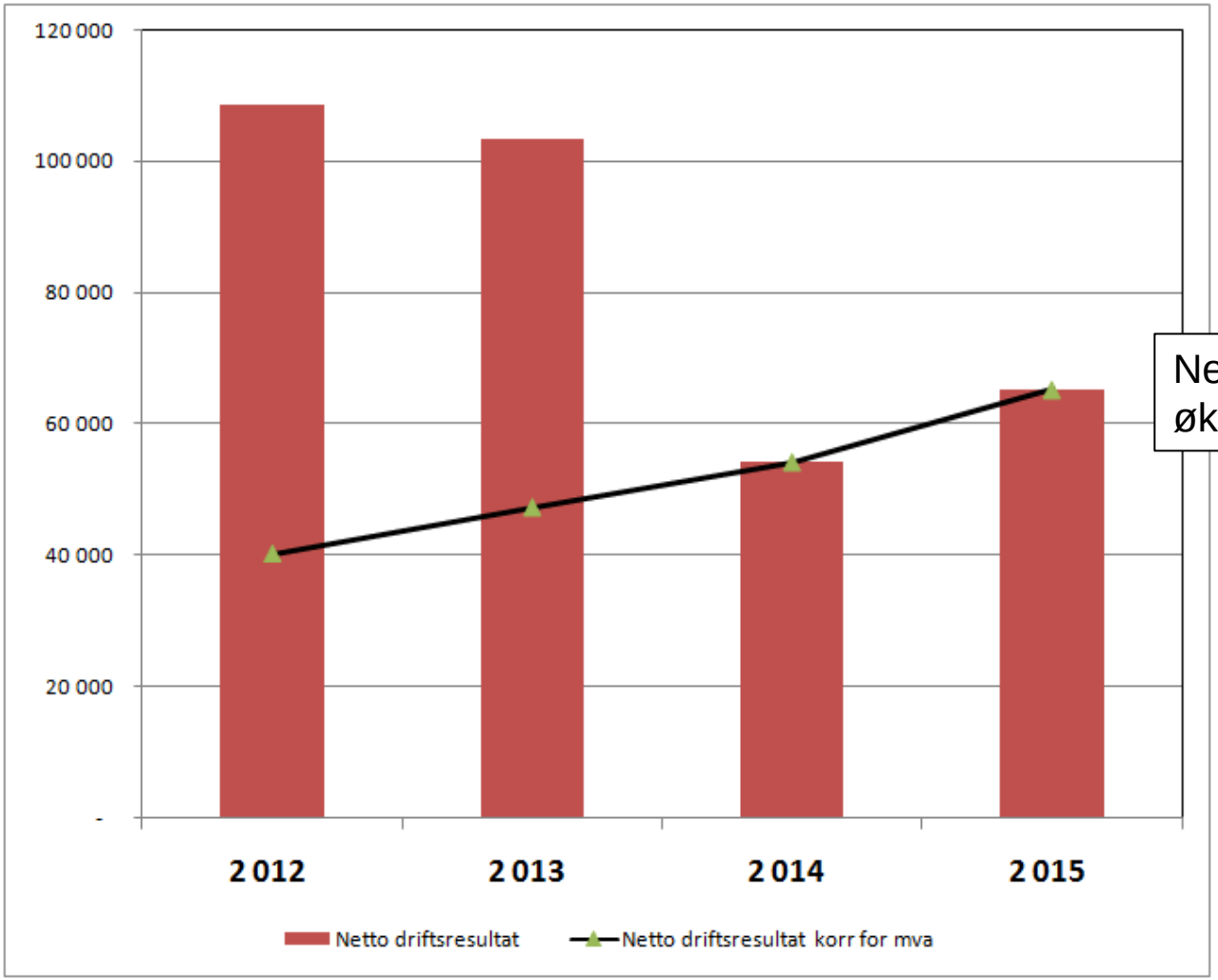
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Netto lånegjeld pr. innbygger øker til over 11 000 kroner pr innbygger i 2015



VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Profil - netto driftsresultat



Netto driftsresultat øker til 3 % i 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Driftsbudsjett

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Skatt og rammetilskudd mv	2 105 200	2 115 200	2 125 200	2 135 200
Andre statstilskudd og refusjoner	23 000	26 200	29 500	32 300
Mva-kompensasjon investeringer mv	68 300	56 000	0	0
Andre inntekter	832	832	832	832
A Sum hovedinntekter	**2 197 332**	**2 198 232**	**2 155 532**	**2 168 332**
Sektorenes netto driftsutgifter				
Regionalsektoren	-463 644	-459 244	-456 644	-454 444
Videregående opplæring	-1 168 055	-1 160 308	-1 154 508	-1 149 208
Kultur	-82 803	-82 593	-82 923	-82 523
Tannhelse	-78 193	-77 993	-77 793	-77 413
Fellesformål	-95 032	-94 932	-93 912	-94 442
Avsetninger lønn mv	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500
Felles pensjonskostnader	-18 200	-23 900	-26 800	-29 600
B Sum sektorenes netto driftsutgifter	**-1 944 427**	**-1 937 470**	**-1 931 080**	**-1 926 130**
C Avskrivninger	-103 600	-108 000	-115 000	-122 000
D Brutto driftsresultat (A+B+C)	**149 305**	**152 762**	**109 452**	**120 202**
E Netto finansutgifter	-144 419	-157 463	-170 280	-176 949
F Avskrivninger (motpost)	103 600	108 000	115 000	122 000
G Netto driftsresultat (D+E+F)	**108 486**	**103 299**	**54 172**	**65 253**
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	-40 186	-47 299	-37 172	-46 753
Avsetning/ bruk likviditetsreserven	0	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet	-68 300	-56 000	-17 000	-18 500
H Driftsbudsjett balanse	**0**	**0**	**0**	**0**
BUFFERFOND PR 31.12.	**60 356**	**60 356**	**60 998**	**99 777**
FOND PREMIEAVVIK PR 31.12.	**120 598**	**164 397**	**197 427**	**201 901**

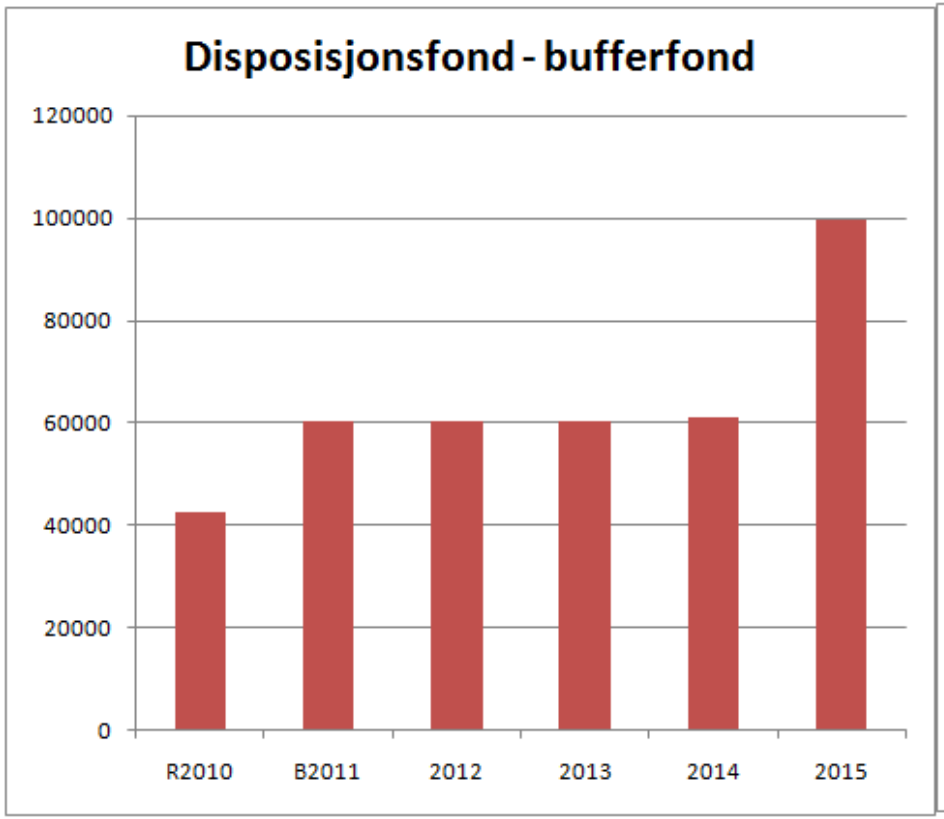
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

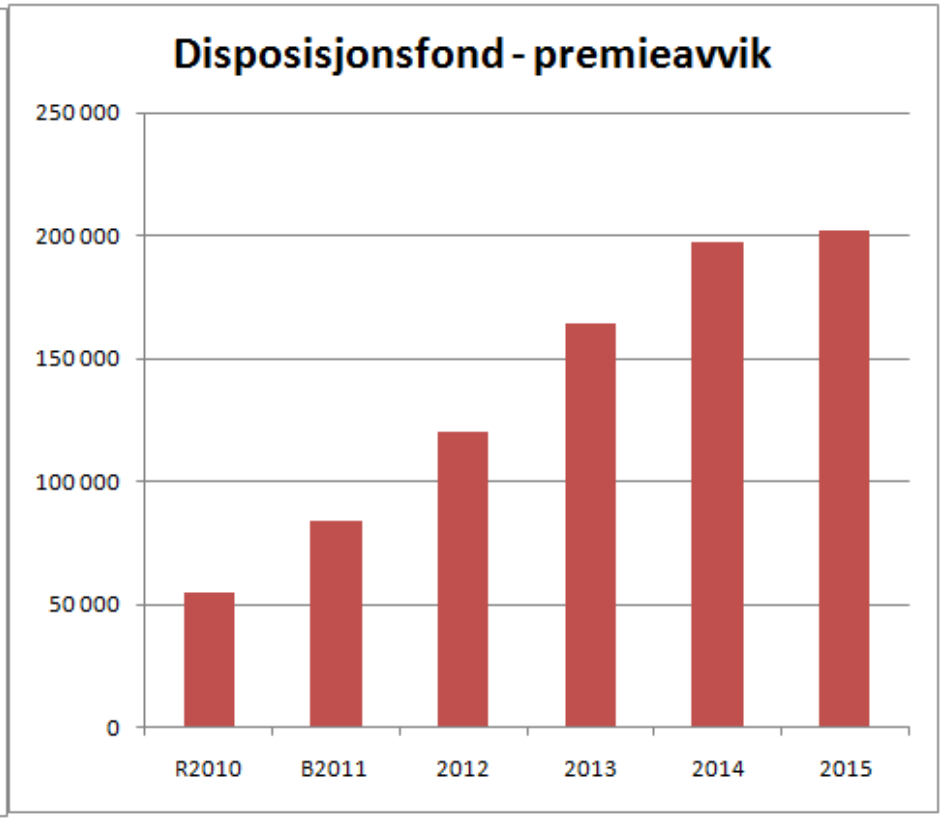
Investeringer

ØKONOMIPLAN 2012-2015	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr	
INVESTERINGER i mill kr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Sum**
Fylkesveger	89,5	90,5	81,5	81,5	343,0
Videregående skoler	291,5	236,5	164,7	12,5	705,2
Tannhelsetjenesten	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Haugar Vestfold kunstmuseeum - utvidelse	5,3				5,3
Formidlingssenter Kaupang			22,0		22,0
IKT og investeringsreserve	16,5	10,0	10,0	10,0	46,5
SUM INVESTERINGER	**407,8**	**342,0**	**283,2**	**109,0**	**1 142,0**
De største skoleinvesteringene					
Færder vgs	200,0	200,0	107,5		507,5
Sandefjord vgs - erstatningsbygg	40,0				40,0
HMS tiltak Melsom, Nøtterøy og Horten	25,0	20,0			45,0
Melsom vgs - ridehall II	13,0				13,0
Porprosjekt Horten vgs				5,0	5,0

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

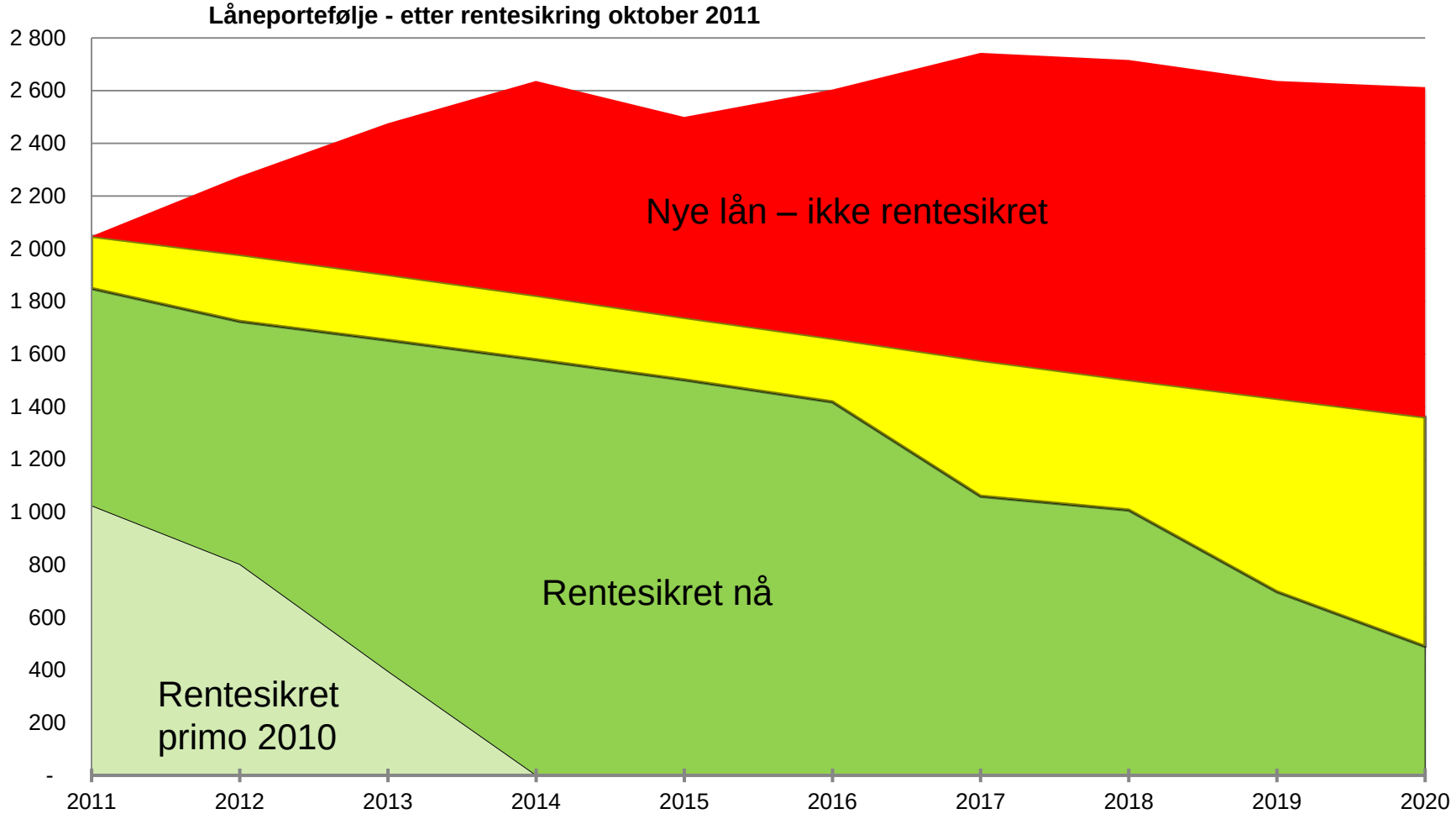
Disposisjonsfond





VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

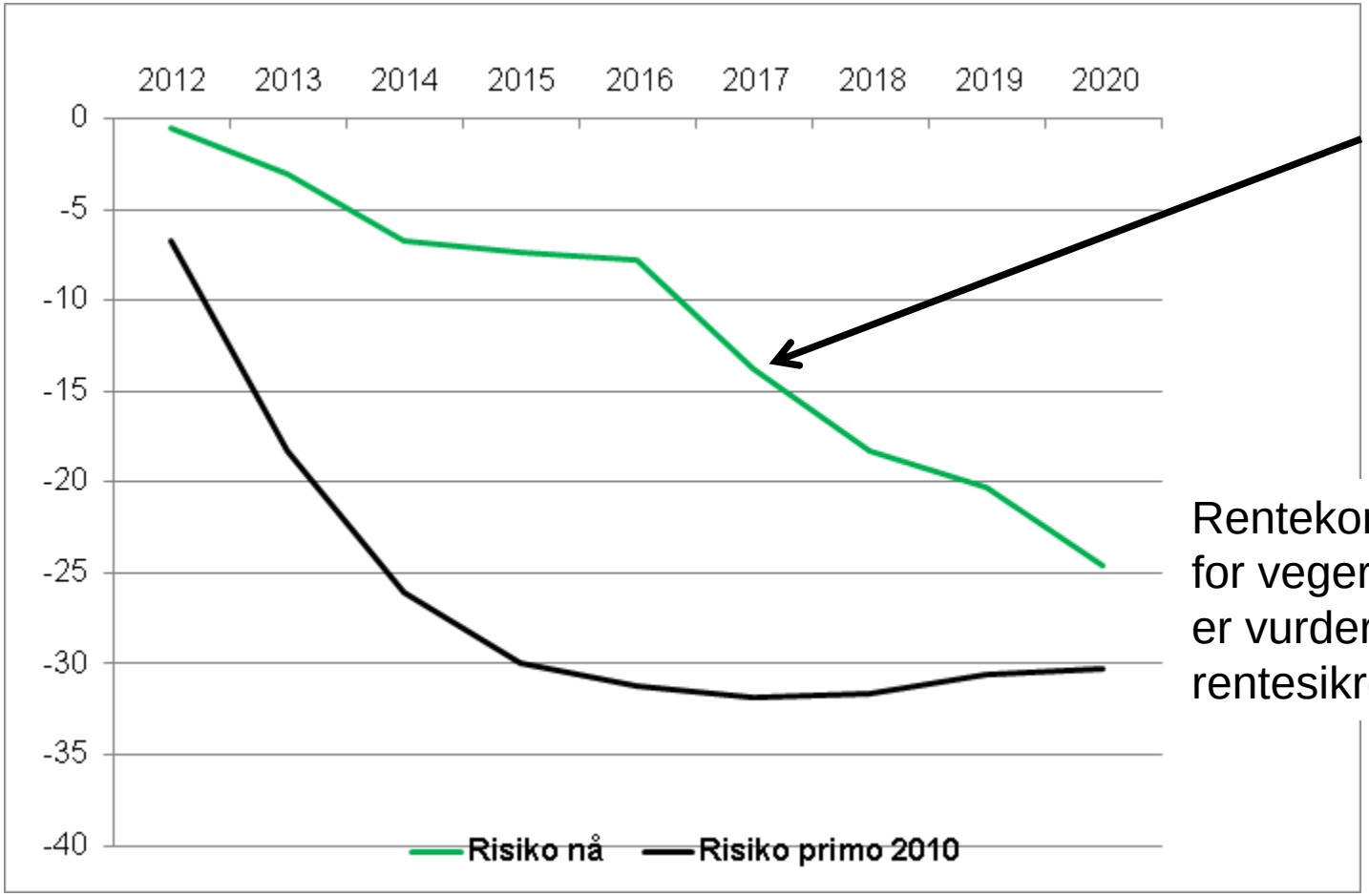
Finans



VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Hvordan vil 2 % økt rente påvirke resultatet?

Gjennom rentesikring er risikoen vesentlig redusert



Risikoen er i dag knyttet til nye låneopptak

Rentekompensasjon for veger og skolebygg er vurdert som rentesikrede lån

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Innstilling

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådmannens innstilling

1 Budsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015 for Vestfold Fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett:

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	**2012-kr**	**2012-kr**	**2012-kr**	**2012-kr**
DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Skatt og rammetilskudd mv	2 105 200	2 115 200	2 125 200	2 135 200
Andre statstilskudd og refusjoner	23 000	26 200	29 500	32 300
Mva-kompensasjon investeringer mv	68 300	56 000	0	0
Andre inntekter	832	832	832	832
A Sum hovedinntekter	**2 197 332**	**2 198 232**	**2 155 532**	**2 168 332**
Sektorenes netto driftsutgifter				
Regionalsektoren	-463 644	-459 244	-456 644	-454 444
Videregående opplæring	-1 168 055	-1 160 308	-1 154 508	-1 149 208
Kultur	-82 803	-82 593	-82 923	-82 523
Tannhelse	-78 193	-77 993	-77 793	-77 413
Fellesformål	-95 032	-94 932	-93 912	-94 442
Avsetninger lønn mv	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500
Felles pensjonskostnader	-18 200	-23 900	-26 800	-29 600
B Sum sektorenes netto driftsutgifter	**-1 944 427**	**-1 937 470**	**-1 931 080**	**-1 926 130**
C Avskrivninger	-103 600	-108 000	-115 000	-122 000
D Brutto driftsresultat (A+B+C)	**149 305**	**152 762**	**109 452**	**120 202**
E Netto finansutgifter	-144 419	-157 463	-170 280	-176 949
F Avskrivninger (motpost)	103 600	108 000	115 000	122 000
G Netto driftsresultat (D+E+F)	**108 486**	**103 299**	**54 172**	**65 253**
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	-40 186	-47 299	-37 172	-46 753
Avsetning/ bruk likviditetsreserven	0	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet	-68 300	-56 000	-17 000	-18 500
H Driftsbudsjett balanse	**0**	**0**	**0**	**0**
BUFFERFOND PR 31.12.	**60 356**	**60 356**	**60 998**	**99 777**
FOND PREMIEAVVIK PR 31.12.	**120 598**	**164 397**	**197 427**	**201 901**

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2012-2015	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
INVESTERINGER i 1000 kr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Investeringsreserve	5 000	5 000	5 000	5 000
IKT-infrastruktur	5 000	5 000	5 000	5 000
IKT - oppgradering datalinjer	4 000	0	0	0
IKT - oppgradering datalagring	2 500	0	0	0
SUM Fellestiltak	**16 500**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Investeringer - diverse skoleprosjekter	4 500	7 500	7 500	7 500
Sandefjord vgs – erstatningsbygg	40 000	0	0	0
Nøtterøy vgs – HMS	20 000	0	0	0
Melsom vgs - ridehall II	13 000	0	0	0
Melsom vgs – HMS	0	15 000	0	0
Horten vgs – rehabilitering	5 000	5 000	0	0
Færder vgs – nybygg	200 000	200 000	107 500	0
Færder vgs - prisstigningsreserve 2012	9 000	9 000	4 700	0
Horten vgs – nybygg/tilbygg	0	0	0	5 000
Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter	0	0	45 000	0
SUM Utdanning	**291 500**	**236 500**	**164 700**	**12 500**
Investeringer - lokaler og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 000
SUM Tannhelse	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Haugar Vestfold kunstmuseeum – utvidelse	5 300	0	0	0
Formidlingssenter Kaupang	0	0	22 000	0
SUM Kultur	**5 300**	**0**	**22 000**	**0**
Diverse veginvesteringer inkl trafikksikkerhet	81 500	81 500	81 500	81 500
Bompengefinansierte vegprosjekter	8 000	9 000	0	0
SUM Samferdsel	**89 500**	**90 500**	**81 500**	**81 500**
SUM INVESTERINGER	**407 800**	**342 000**	**283 200**	**109 000**

ØKONOMIPLAN 2012-2015	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
FINANSIERING i 1000 kr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Låneopptak	301 700	275 300	224 600	-47 200
Investeringstilskudd	14 500	11 500	0	5 000
Avsetning til investeringsfond	-21 700	-800	0	0
Bruk av investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer	68 300	56 000	0	0
Fra driftsbudsjettet – annet	0	0	17 000	18 500
Mva-kompensasjon	0	0	41 600	12 700
Salg av fast eiendom	45 000	0	0	120 000
SUM FINANSIERING	**407 800**	**342 000**	**283 200**	**109 000**

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

2 Investeringsbevilgninger for 2012 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak:

2..1 Investeringsreserve: Disponeres av fylkesutvalget
2..2 IKT- oppgradering datalinjer: Forprosjekt forelegges fylkesutvalget
2..3 Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning
2..4 Melsom vgs – ridehall II: Forprosjekt forelegges fylkestinget
2..5 Færder vgs - nybygg: Forprosjekt, med egne kroppsøvingslokaler på Teie 2, forelegges fylkestinget
2..6 Færder vgs – prisstigningsreserve 2012: Disponeres av fylkestinget
2..7 Haugar Vestfold kunstmuseum: Forprosjekt forelegges fylkestinget
2..8 Diverse veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

3 Resultatmål vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet.

4 Ved disponering av regnskapsresultatet for 2011 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultatet til Fond Premieavvik.

5 Ved låneopptak, rentefornyelser og renteavtaler skal det for 2012 tas sikte på å oppnå en lånerente på 4,5 % eller bedre. Eventuelle internlån forrentes med 4,5 % rente.

6 Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2012 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

Tønsberg 2. november 2011

Egil Johansen
fylkesrådmann

Lisbeth Eek Svensson
fung direktør