



NOTAT

1 av 19

Dato:
28.02.2018
Saksbehandler:
Åge Henriksen 33344269

Referanse:
201700001-58

Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter

Notatet oppsummerer fylkestingets vedtak i sak 97/17 *Budsjett 2018 – økonomiplan 2018-2021*.

Oppsummeringen består av flg hovedelementer:

- A. Fylkestingets beløpsendringer ift fylkesrådmannens budsjettforslag
- B. Fylkestingets redigerte vedtak (16 punkter)
- C. Sektorenes budsjetttrammer – endringer fra Budsjett 2017
- D. Forskriftenes budsjettskjemaer

Vedtaksprotokollens utfyllende tekster til beløpsendringene er tatt med i denne oppsummeringen. Protokollen er for øvrig tilgjengelig på vfk.no.

Notatet bør legges inn i det trykte budsjettokumentet (Fylkesrådmannens budsjettforslag) for å få en fullstendig oversikt over budsjett og økonomiplan.

Notatet ligger for øvrig i Portalen og på fylkeskommunens internettsider.

A. Fylkestingets beløpsendringer ift fylkesrådmannens budsjettforslag

DRIFTSBUDSJETTET (Beløp i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021
<i>Økte inntekter (+) Reduserte inntekter (-)</i>				
Skatteinntekter	0	0	0	0
Inntektsutjevning	0	0	0	0
Statlig rammetilskudd	0	0	0	0
Andre statstilskudd	0	0	0	0
A. Sum hovedinntekter	0	0	0	0
<i>Økte sektorrammer (-) Reduserte sektorrammer (+)</i>				
b1.1) Videre utvikling og informasjon knyttet til samkjøring	-100	-400	0	0
b1.2) Videreføring av prosjekt autonome kjøretøy	-500	-500	0	0
b1.3) Disposisjonskonto HSA	-9 000	-9 000	0	0
b1.4) Disposisjonskonto HKEN	-4 000	-4 000	0	0
b1.5) Styrking til oppfølging av regionale planer	0	-1 000	-1 000	-1 000
b1.6) Videreføring av prosjekt stillehavsøsters	-300	-500	0	0
b1.7) Promotering lokal mat videregående skole	-300	0	0	0
b1.8) Framskynding av handlingsplan for fylkesveier	-10 000	-10 000	0	0
B.1 Sum Regionalsektoren	-24 200	-25 400	-1 000	-1 000
b2.1) Styrking realisering strategisk plan for videregående opplæring	-1 000	-1 000	0	0
b2.2) Tilskudd til bedrifter/opplæringskontorer for ekstra oppfølging	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
b2.3) Tilskudd elevtjenester i videregående skole	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
b2.4) Innovasjonsprosjekter	-1 500	-1 500	0	0
b2.5) Kompetanseutvikling:korte kurs og hospitering	-1 000	-1 000	0	0
b2.6) Disposisjonskonto HU	-3 000	-3 000	0	0
b2.7) Stimulere til entreprenørskap	-500	-500	0	0
b2.8) Stiftelsen Realfag Larvik (Newtonrommet mv)	-500	-500	-500	-500
B.2 Sum Utdanningssektoren	-10 500	-10 500	-3 500	-3 500
B.3 Sum Tannhelsesektoren	0	0	0	0
b4.1) Støtteordning frivillige lag og foreninger psykisk helse	-500	-500	0	0
b4.2) Disposisjonskonto HKIF	-1 500	-1 500	0	0
B.4 Sum Kultursektoren	-2 000	-2 000	0	0
b5.1) Styrking av administrative kostnader i f.m. regionreformen	-1 800	-1 800	0	0
B.5 Sum Fellesformål	-1 800	-1 800	0	0
B.6 Øvrige forhold	0	0	0	0
Renteinntekter <i>Økning (+) Reduksjon (-)</i>	0	0	0	0
Utbytte <i>Økning (+) Reduksjon (-)</i>	0	0	0	0
Renteutgifter <i>Økning (-) Reduksjon (+)</i>	0	0	0	0
Avdrag <i>Økning (-) Reduksjon (+)</i>	0	0	0	0
C. Sum Netto finansutgifter	0	0	0	0
Bufferfond: Avsetning (-) / Bruk (+)	46 500	47 700	4 500	4 500
Fond premieavvik Avsetning (-) / Bruk (+)	0	0	0	0
Til investeringsbudsjettet: Økning (-) Reduksjon (+)	-8 000	-8 000	0	0
D. Sum Disposisjoner	38 500	39 700	4 500	4 500
SUM DRIFTSBUDSJETTET (A-B-C-D)	0	0	0	0

Utdypende forklaring til noen av de nye tiltakene:

- b1.1) Fortsette informasjonskampanje for samkjøring. Det åpnes for kollektiv og 2+ felt i Presterødbakken i løpet av perioden
- b1.2) Det settes av midler til igangsatt prosjekt knyttet til autonome kjøretøy
- b1.3) Avsetning til disposisjonskonto for hovedutvalget for samferdsel og areal
- b1.4) Avsetning til disposisjonskonto for hovedutvalget for klima, energi og næring
- b1.5) Videreføre styrkingen av midler til oppfølging av regionale planer
- b1.6) Videreføring av prosjektmidler til oppfølging av utfordringer knyttet til stillehavsøsters (fra høsten 2017)
- b1.7) Søkbare prosjektmidler til bruk/promotering av lokal mat ved matfaglinjer i den videregående skolen
- b1.8) Framskynding av prosjekter i handlingsplan for fylkesveier
- b2.1) For å sikre rask igangsetting og implementering av strategisk plan for utdanning
- b2.2) Tilskudd til bedrifter/opplæringskontorer for ekstra oppfølging av lærlinger som er i ferd med å falle ut av utdanningsløpet.
- b2.3) Flere undersøkelser peker på økende psykososiale problemer blant ungdom. Midler til styrking av elevtjenesten på de videregående skolene, som et supplement til kommunal dekning
- b2.4) Søkbare midler for å stimulere til innovasjon i de videregående skolene i tillegg til midlene som er nevnt i budsjettet
- b2.5) Korte kurs for lærere og rådgivere innenfor IKT, rådgiving og klasseromsledelse, samt hospitering i bedrifter.
- b2.6) Avsetning til disposisjonskonto for hovedutvalg for utdanning
- b2.7) Stimulere til entreprenørskap ved å åpne verksteder på en eller flere videregående skoler for publikum
- b2.8) Stiftelsen Realfag Larvik gis en årlig bevilgning på 500.000,- kroner for perioden 2018-2022 til utvikling av Newton-rommet og matematikkparken i Larvik. Fylkesrådmannen vurderer om Sandefjord vgs. og eventuelt andre av fylkets videregående skoler bør inviteres inn for bruk av realfagssatsingen. Bevilgningen dekkes av tilsvarende reduksjon av bufferfond.
- b4.1) Støtteordning frivillige lag og foreninger arbeid innenfor området psykisk helse
- b4.2) Avsetning til disposisjonskonto for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
- b5.1) Det settes av totalt 2 mill.kr.i to år til administrative merkostnader i f.m. regionreformen (avsatt 0,2 i rådmannens budsjett)

INVESTERINGSBUDSJETTET (Beløp i hele 1000 kr)	2018	2019	2020	2021
Investeringer og utlån				
Færder vgs - energifabrikk	8 750			
Investeringsmidler til samferdsel	10 000	10 000	0	0
A. Sum investeringer	18 750	10 000	0	0
B. Sum utlån	0	0	0	0
C. Sum disposisjoner	0	0	0	0
SUM Investeringer og utlån mv (A+B+C)	18 750	10 000	0	0
Finansiering				
Låneopptak	4 200			
Investeringstilskudd	2 800			
Momsrefusjon	3 750	2 000		
Bruk av investeringsfond				
Fra driftsbudsjettet (overført fra drift)	8 000	8 000	0	0
Salg av fast eiendom				
SUM Finansiering	18 750	10 000	0	0
SUM INVESTERINGSBUDSJETTET	0	0	0	0

B. Fylkestingets redigerte vedtak

1. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett:

ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 DRIFTSBUDSJETTET i 1000 kr	B2017	2018	2019	2020	2021
Skatteinntekter	1 361 204	1 419 220	1 419 220	1 419 220	1 419 220
Inntektsutjevning	120 351	123 551	123 551	123 551	123 551
Statlig rammetilskudd	1 159 331	1 183 381	1 192 078	1 187 078	1 182 078
Andre statstilskudd	9 400	8 860	9 660	10 600	11 500
A Sum hovedinntekter	2 650 286	2 735 012	2 744 509	2 740 449	2 736 349
Regionalsektoren	-603 318	-662 556	-659 713	-634 513	-634 513
Utdanningssektoren	-1 377 707	-1 443 579	-1 422 579	-1 415 279	-1 415 279
Kultursektoren	-112 200	-114 226	-114 226	-112 476	-112 476
Tannhelsesektoren	-88 934	-91 557	-92 057	-92 557	-92 557
Sektor fellesformål	-149 653	-155 482	-157 482	-154 432	-155 182
Felles pensjonsutgifter	-50 300	-38 100	-42 300	-49 500	-57 200
Kompensasjon for lønns- og prisvekst	-27 820	-30 131	-30 131	-30 131	-30 131
Eliminering	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
B Sum sektorenes netto driftsutgifter	-2 409 932	-2 536 631	-2 519 488	-2 489 888	-2 498 338
C Avskrivninger	-128 000	-132 000	-137 000	-137 000	-137 000
D Brutto driftsresultat (A+B+C)	112 354	66 381	88 021	113 561	101 011
Renteinntekter og utbytte	11 900	9 400	11 200	14 100	15 100
Renteutgifter og andre finansutgifter	-96 875	-92 140	-91 418	-91 477	-85 998
Avdrag på lån	-96 179	-98 862	-105 819	-110 819	-116 819
E Netto finansutgifter	-181 154	-181 602	-186 037	-188 196	-187 717
F Avskrivninger (motpost)	128 000	132 000	137 000	137 000	137 000
G Netto driftsresultat (D+E+F)	59 200	16 779	38 984	62 365	50 294
Avsetning til disposisjonsfond	0	-4 000	-9 600	-2 400	0
Avsetning til bundne fond	-18 240	-86 110	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	10 800	48 878	58 616	20 035	29 706
Bruk av bundne fond	18 240	86 110	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet	-70 000	-61 657	-88 000	-80 000	-80 000
H Driftsbudsjett balanse	0	0	0	0	0
BUFFERFOND PR 31.12 *)	311 336	262 458	203 842	183 807	159 401
FOND PREMIEAVVIK PR 31.12 *)	207 436	211 436	221 036	223 436	218 136

*) Tallene viser prognose pr oktober 2017

Protokolltilførsel fra fylkesrådmann:

Fylkesrådmannen har bistått de politiske partiene i deres arbeid med endringsforslag til budsjett/økonomiplan for 2018-2021. I etterkant av fylkestingets budsjettbehandling har fylkesrådmannen oppdaget at administrasjonen har gjort en beregningsfeil i budsjettforslaget fra flertallspartiene for årene 2019, 2020 og 2021. Beregningsfeilen påvirker ikke årsbudsjettet 2018.

Feilen medfører at bufferfondets størrelse pr 31.12 ble oppgitt for høyt for årene 2019-2021 i flertallspartiernes forslag. Feilen besto i at 46 mill kroner i fondsbruk som allerede lå i fylkesrådmannens budsjettforslag, ikke ble medtatt i beregningene for 2019-2021. Rådmannens bruk av bufferfondets midler var i hovedsak en konsekvens av nedjusterte anslag på framtidige frie inntekter med 30 mill kroner og i mindre grad resultat av økte utgifter.

Kommuneloven (KL) stiller i §45, 46 og 47 krav til årsbudsjettets innhold, inndelinger, presentasjoner og årsbudsjettets bindende virkning. Omtalte feil endrer ikke tallgrunnlaget for 2018 og formalitetene til årsbudsjettet 2018 ansees ivarettatt.

KL stiller i §44 krav til økonomiplanen. Det foreligger ikke klare formalkrav til økonomiplanen tilsvarende omtalte krav til årsbudsjettet. Kommunelovens bestemmelser er knyttet til krav om at økonomiplanen skal være realistisk. Vurderingene i forhold til KL er derfor knyttet til om beregningsfeilen av bufferfondets størrelse bidrar til en vesentlig endring av beslutningsgrunnlaget. Beregningsfeilen påvirker ikke forhold som er omtalt i KL §44, men påvirker et sentralt styringsparameter Vestfold fylkeskommune har målsatt i den økonomiske planleggingen. Fylkesutvalget/fylkestinget kan etter KL §44 foreta en fornyet behandling og endre økonomiplanen, dersom feilen vurderes av så stor betydning at dette vurderes som nødvendig.

Nedenfor er vist i detalj hva som er forskjellen mellom bufferfondets utvikling oppgitt i flertallspartiernes budsjettforslag og hva som er de korrekte tall:

Beløp i 1000 kr	Bufferfond pr 31.12			
	2018	2019	2020	2021
Flertallspartiernes forslag	262 958	215 758	211 758	207 758
Endringer i møtet (akkumulert)	-500	-1 000	-1 500	-2 000
Vedtatt budsjett/økonomiplan	262 458	203 842	183 807	159 401
Avvik	0	10 916	26 451	46 357
<i>Avviksforklaring:</i>				
Fylkesrådmannens forslag 2019		10 916	10 916	10 916
Fylkesrådmannens forslag 2020			15 535	15 535
Fylkesrådmannens forslag 2021				19 906
Uforklart	0	0	0	0

ØKONOMIPLAN 2018-2021 INVESTERINGSBUDSJETTET	Overført *	Ny	Årsbud				Prosjektets ramme
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
Finansieringsbehov Beløp i 1000 kr	1	2	(1+2)				
Fylkesveger - investeringsramme	70 566	88 234	158 800	153 300	188 100	202 714	Årlig
FV 900 Holmestrand	0	7 000	7 000	15 000	70 000	30 000	122 000
FV 311 Presterødbakken Tønsberg	0	66 000	66 000	74 000	82 000	0	222 000
Bypakke Tønsbergregionen	11 305	41 400	52 705	0	0	0	100 000
Tønsbergpakke 1	8 605	0	8 605	0	0	0	13 000
SUM Fylkesveger	90 476	202 634	293 110	242 300	340 100	232 714	
Horten vgs - nybygg	69 615	298 685	368 300	111 015	37 800	0	750 500
Prisstigningsreserve - Horten vgs	0	15 000	15 000	15 000	2 500	0	Årlig
Sandefjord vgs - kroppsøvingslokaler	29 000	30 000	59 000	0	0	0	60 000
Sandefjord vgs - oppgradering	0	10 000	10 000	100 000	88 000	0	200 000
Nøtterøy vgs - praksisrom	4 297	0	4 297	0	0	0	10 000
Melsom vgs - adm bygg	5 500	0	5 500	0	0	0	6 500
Re vgs - anleggsteknikk	4 000	6 000	10 000	0	0	0	12 000
Varslingssystem	5 600	0	5 600	0	0	0	7 000
Greveskogen vgs - idrettsanlegg	1 695	0	1 695	0	0	0	2 700
Larvik Arena - mva justering	0	-500	-500	0	0	0	Årlig
THVS Gang- og sykkelveg	3 479	0	3 479	0	0	0	3 479
Færder vgs - energifabrikk	0	8 750	8 750	0	0	0	8 750
Diverse skoleprosjekter	3 392	7 500	10 892	7 500	7 500	7 500	Årlig
SUM Utdanningssektor	126 578	375 435	502 013	233 515	135 800	7 500	
Tannhelse - investeringsramme	2 984	3 000	5 984	5 000	5 000	5 000	Årlig
SUM Tannhelsesektor	2 984	3 000	5 984	5 000	5 000	5 000	Årlig
IKT-investeringer	600	6 000	6 600	6 000	6 000	6 000	Årlig
IKT-Infrastruktur på lokasjonene	0	1 700	1 700	2 000	2 500	3 000	Årlig
Batteribackup fylkeshuset	0	500	500	0	0	0	500
SUM Fellesformål	600	8 200	8 800	8 000	8 500	9 000	
Investeringsreserve	0	0	0	20 000	60 000	100 000	Årlig
Utgifter ved eiendomssalg	0	2 000	2 000	0	0	0	
Sum Konsern	0	2 000	2 000	20 000	60 000	100 000	
SUM INVESTERINGER	220 638	591 269	811 907	508 815	549 400	354 214	
Utlån fra VFK	0	0	0	0	0	0	
Aksjekjøp	0	4 000	4 000	4 100	4 200	4 300	
Avdrag	0	0	0	0	0	0	
Avsetning til investeringsfond	0	31 332	31 332	832	70 832	560	
SUM FINANSIERINGSBEHOV	220 638	626 601	847 239	513 747	624 432	359 074	

* Overført ubenyttet budsjett fra 2017

ØKONOMIPLAN 2018-2021 INVESTERINGSBUDSJETTET	Overført *	Ny	Årsbud			
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
Finansiering Beløp i 1000 kr	1	2	(1+2)			
Låneoptak	155 729	214 515	362 244	221 836	252 971	159 454
Salg av fast eiendom	0	30 000	30 000	0	70 000	0
Investeringsstilskudd	6 400	31 899	38 299	46 848	41 110	3 356
Mva-kompensasjon	40 659	101 714	142 373	95 686	102 958	66 264
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	17 850	100 816	118 666	61 377	67 393	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	220 638	478 944	691 582	425 747	534 432	229 074
Fra driftsbudsjettet	0	53 657	61 657	88 000	80 000	80 000
Bruk av investeringsfond	0	94 000	94 000	0	10 000	50 000
SUM FINANSIERING	220 638	626 601	847 239	513 747	624 432	359 074

2. Investeringsbevilgninger for 2018 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak:
 - 2.1. Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning
 - 2.2. Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
 - 2.3. Sandefjord vgs – oppgradering: Skisseprosjekt forelegges fylkestinget
3. Ved disponering av regnskapsresultatet for 2017 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, utover mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet.
4. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2018 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.
5. Følgende resultatmål vedtas:

Regional							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Ivareta veikapital (Handlingsprogrammet for fylkesvei).	Andel av veinettet som har tilfredsstillende dekkestandard.	71 %	71 %	71 %	71 %	71 %
1.2	Øke fremføringshastigheten for kollektivtrafikk. (Handlingsprogrammet for fylkesvei).	Andelen avganger i rute (inntil 3 minutter forsinket) på utvalgte strekninger.	71 %	72 %	72 %	72 %	72 %
1.3	Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling. (RPBA, NTP)	Årlig vekst i antall reisende med lokale bussruter.	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
1.4	Sykkel, gange, kollektivtrafikk, beredskap- og næringstrafikk prioriteres (Handlingsprogram for fylkesvei)	Kundetilfredshetsindikator (KTI) for lokal kollektivtrafikk.	72	72	73	73	73
1.5	Ta veksten i personaltransport med kollektivtransport, gåing og sykling (RPBA, NTP). Begrense veksten i personbiltrafikken på fylkesveiene i Vestfold.	Årlig endring i personbiltrafikken	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.6	Anlegg for gående og syklende skal prioriteres der potensialet er størst for endret transportmiddelvalg. Sykkel, gange, kollektivtrafikk, beredskap- og næringstrafikk prioriteres. (HP for fylkesveg).	Årlig vekst i antall syklende i Vestfold	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
1.7	Klimaskadelige utslipp skal reduseres (RPBA)	Årlig endring i klimagassutslipp fra personbiler og lette kjøretøyer	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %
1.8	Reduksjon i antall alvorlige ulykker (Handlingsprogram for fylkesvei og TS-plan). Nasjonalt mål: "Nullvisjonen – En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd."	Maksimalt antall hardt skadde og drepte i Vestfoldtrafikken uavhengig av veitype	28	26	24	22	20
1.9	Alle nye tiltak som nybygg, rehabilitering og søknadspliktige vedlikeholdsoppgaver skal tilfredsstillende universell utforming. Der det anlegges nye holdeplasser blir det stilt krav om universell utforming (HP for universell utforming i Vestfold fylkeskommune)	Andel holdeplasser blant de 100 mest benyttede, som holder tilfredsstillende standard i forhold til universell utforming.	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %

Utdanning							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
2.1	Fullføre og bestå	Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være	75 %	75 %	75 %	76 %	77 %
2.2	Sluttet vgs	Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn	3,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
2.3	Avbrudd lærlinger og lære kandidater	Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn	6,5 %	6,0 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
2.4	Elevmedvirkning	Økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene	Nytt fra 2018				
2.5	Mobbing, elever	Økende andel elever som oppfatter å ikke være mobbet av andre elever de siste månedene	Nytt fra 2018				
2.6		Økende andel elever som oppfatter å ikke være mobbet av voksne de siste månedene	Nytt fra 2018				
2.7		Økende andel lærlinger som oppfatter å ikke bli mobbet på arbeidsplassen de siste månedene	Nytt fra 2018				
2.8	Trivsel	Positiv utvikling av andel elever som trives på skolen	Nytt fra 2018				
2.9		Positiv utvikling av andelen lærlinger som alt i alt trives i lærebedriften	Nytt fra 2018				
2.10	Karakterer	Snittkarakter i eksamen norsk, Vg3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.11		Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være	3,74	3,74	3,7	3,7	3,7
2.12		Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være	3,26	3,26	3,2	3,2	3,2
2.13		Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være	3,25	3,25	3,2	3,2	3,2

Utfyllende forklaringer til enkelte av resultatmålene:

- 2.2 Med sluttet menes i denne sammenheng elever som har sluttet på skolen i perioden fra 1.10. og ut skoleåret.
- 2.3 Med avbrudd menes, i denne sammenheng, heving av lære- og opplæringskontrakter.
- 2.4 Indikator er følgende spørsmål i elevundersøkelsen: Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? Andel av svaralternativene «I alle eller de fleste fag» og «I mange fag».
- 2.5 Indikator er følgende spørsmål i elevundersøkelsen: Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? Andel av svaralternativ «Ikke i det hele tatt».
- 2.6 Indikator er følgende spørsmål i elevundersøkelsen: Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? Andel av svaralternativ «Ikke i det hele tatt».
- 2.7 Indikator er følgende spørsmål i lærlingundersøkelsen: Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? Andel av svaralternativ «Ikke i det hele tatt».
- 2.8 Indikator er følgende spørsmål i elevundersøkelsen: Trives du på skolen? Andel av svaralternativ «Trives svært godt» og «Trives godt».
- 2.9 Indikator er følgende spørsmål i lærlingundersøkelsen: Hvordan trives du i lærebedriften alt i alt? Andel av svaralternativene «Svært godt» og «Nokså godt».

Kultur							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
3.1	Kultursektoren	Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalendarer for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5).	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.2	Kultur, idrett og friluftsliv	Antall deltakere i forbindelse med gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring (UKM) skal øke.	10 %	5 %	5 %	Endres	Endres
3.3	Kultur, idrett og friluftsliv/ Folkehelse/ Kulturarv	Kvalitetssikre og oppgradere skilting samt koordinere ny merking av 50 turstier i Vestfold.	15	10	10	Utgår	Utgår
3.4	Fylkesbiblioteket i Vestfold	Publikumsdeltakelse på bibliotekarrangementer i Vestfold skal øke	5 %	3 %	2 %	Endres	Endres
3.5	Folkehelse	Kommunenes tilfredshet med fylkeskommunens rolle som samarbeidspart og pådriver i folkehelsearbeidet (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	73 %	75 %	76 %	76 %	76 %
3.6	Kulturarv	Øke kjennskapen til vikingtidsattraksjonene blant fastboende og tilreisende i Vestfold til 50% innen 2019	30 %	40 %	50 %	Utgår	Utgår

Tannhelsetjenesten							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
4.1		Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være	84 %	84 %	85 %	86 %	86 %
4.2	Å ivareta ønsket tannhelseutvikling	Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn	5 %	4 %	4 %	4 %	4 %
4.3		Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn	10 %	9 %	9 %	8 %	8 %
4.4		Å gi et behandlingstilbud til de som trenger det mest	Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret	63 %	63 %	63 %	63 %
4.5	Å gi et behandlingstilbud med god nok kvalitet	Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn	5	5	4	4	4
4.6		Antall pasienter på venteliste(etterslep)	2 300 (3,9 %)	2 300 (3,9 %)	2 000 (3,4 %)	1 950 (3,3 %)	1 950 (3,3 %)
4.7		Andel planlagt undersøkt og behandlet i løpet av året i forhold til mål	Nytt	100%	100%	100%	100%
4.8	Effektiv ressursutnyttelse	Netto driftsutgifter pr. person med gratis tannhelsetilbud skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo)	-10 %	-10 %	-10 %	-10 %	-10 %

Fellesformål							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
5.1	Sykefravær	Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige	5,6 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
5.2	Tillit til ledelsen	Andel ansatte som uttrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	Måles ikke	85 %	Måles ikke	85 %	Måles ikke
5.3		Andel ansatte som uttrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	Måles ikke	60 %	Måles ikke	60 %	Måles ikke
5.4	Forbedring og utvikling	Andel ansatte som uttrykker at de er fornøyd med måten forbedrings- og utviklingsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	Måles ikke	60 %	Måles ikke	60 %	Måles ikke
5.5	Samtale med leder	Jeg har hatt (to) planlagte samtaler med min leder i løpet av siste 12 måneder.	Måles ikke	97 %	Måles ikke	97 %	Måles ikke
5.6	Psykososialt arbeidsmiljø	Andel ansatte som uttrykker at de er tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	Måles ikke	85 %	Måles ikke	85 %	Måles ikke
5.7	Aktivt engasjerte personalgrupper	Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte	Måles ikke	65 %	Måles ikke	65 %	Måles ikke
5.8	Informasjon	Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	Måles ikke	76 %	Måles ikke	76 %	Måles ikke
5.9	Omdømme hos mediene	Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet og kontakt. (Måles på en skala fra 1-10)	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5

6. Fylkesrådmannen bes utrede konsept for og forslag til lokalisering av fremtidig Munch-senter i Åsgårdstrand i dialog med Vestfoldmuseene og Horten kommune. Saken legges fram for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse samt Fylkestinget. Senteret skal bidra til å styrke formidlingen av Edvard Munchs kunst til et bredt nasjonalt og internasjonalt publikum. Utredningen fremlegges til politisk behandling innen utgangen av 2018. Det legges til grunn at eventuell etablering og drift av fremtidig Munch-senter gjennomføres i et eventuelt samarbeid med Vestfoldmuseene og Horten kommune.
7. Fylkesrådmannen fremmer sak med finansieringsplan om visualisering/digitalisering av vikinghistorien på Midgard og videre utvikling av kongsgården på Gildehallen, i samarbeid med Vestfoldmuseene og Horten kommune. Saken fremmes for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse samt fylkesting i første tertial 2018.
8. Fylkesrådmannen fremmer sak om skiltplan/portal for vikingsatsingen langs E18.
9. Fylkesrådmannen bes fremlegge sak til hovedutvalg for samferdsel og areal samt fylkestinget om hvordan planlegging av gang-/sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak i henhold til handlingsprogrammet kan gjennomføres på en raskere måte. Dette med sikte på forsert gjennomføring, blant annet ved bruk av ekstern kompetanse i samarbeid med kommunene.

10. På bakgrunn av at Svelvik kommune blir en del av nye Drammen kommune fra 2020 vil Vestfold fylkeskommune foreta vurdering og sonderinger med Buskerud fylkeskommune angående videregående skoleplasser i Nordre Vestfold / Drammen syd. Størst mulig fleksibel opptaksordning på tvers av nåværende og framtidige fylkesgrense må være et mål for ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.
11. Vestfold fylkeskommune utreder muligheten for å innføre kollektivbestillingstrafikk/FLEXX i Vestfold og rådmannen legger utredningen frem for politisk behandling.
12. Fylkesrådmannen bes utrede avtale med Sande Kommune om finansiering av omlegging for ny Fv 313 rundt Klokkejordet. Rådmannen vurderer prinsipper om forskuttering og tilbakebetaling av midler, samt økt tilskuddsbidrag utover bevilget i handlingsplan 2018 – 2021.
13. Fylkestinget er opptatt av å få fram gode transportårer mot jernbanestasjonen Skoppum vest og Bakkenteigen. Særlig øst-vest- forbindelsene er dårlige. Det er av avgjørende betydning at Vestfolds viktigste utdannings- og forskningsinstitusjon gjøres best mulig tilgjengelig både pr. bil, sykkel og gange. Fylkestinget ba i fjor om et forprosjekt for ny vei fra Fv 35 til Bakkenteigen via den nye stasjonen. Dette er planlagt lagt fram på nyåret. Under behandling av regnskapet for 2017 og anvendelse av et eventuelt overskudd vurderes det å foreta avsetning til bygging av nevnte vei. Det tas opp med statlig myndigheter muligheten for en forlengelse av Rv 19 og omklassifisering av Fv 306 vestover til Fv 35.
14. Rådmannen legger før budsjettbehandling for 2019 -2022 fram en oversikt over antall elever i samtlige grupper. En slik oversikt skal ned på skolenivå og gjelder også grupper som bare tidvis utgjør grupper så som språkgrupper for studiespesialisering og fellesfag på yrkesfag. Oversikten er med på å vurdere hvorvidt driftsbudsjett for utdanningssektoren er tilstrekkelig i for å gi en god kvalitet på opplæring, herunder lokale og nasjonale mål og målstyringstall.
15. Fylkesrådmannen bes videreføre prosjektet Fornybar solenergi fra gårdsbruk i Vestfold
16. Funksjonshemmedes brukermedvirkning bør ligge som et premiss for planlegging i forhold til aktuelle saker i fylkeskommunen. Dette bør tas hensyn til spesielt i utarbeidelse og revisjon av regionale planer og i budsjettarbeidet.

C. Sektorenes budsjettrammer – endringer fra Budsjett 2017

Regionalsektoren		Endring fra B2017			
		2018	2019	2020	2021
Endringer i sektorrammer	Beløp i 1000 kr				
Tekniske endringer					
Avtale med Nøtterøy kommune vedr Torødvveien (HSA 32/17)		-457			
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan					
Fylkeveger - tilbakeført rammetrekk		12 000	10 000	10 000	10 000
Kollektiv - styrking		2 500	2 500	2 500	2 500
FU 92/14 Fasilitator reiseliv (3 årig prosjekt t.o.m 2017)		-300	-300	-300	-300
FU 76/14 Verdiskapningsinitiativ (tom 2017)		-800	-800	-800	-800
Implementering og utvikling av samkjøringsprosjektet		-500	-500	-500	-500
Forprosjekt førerløse busser Skoppum-HSN Bakkenteigen		-500	-500	-500	-500
Samarbeid med næringsliv/næringsforeninger knyttet til RPVI		0	-1 000	-1 000	-1 000
Oppfølging av regionale planer		0	-1 500	-1 500	-1 500
Prioriteringer - nye					
Kompensasjon for økt mva i transportsektoren		5 800	5 800	5 800	5 800
Anskaffelse av reiselivstjenester (2018-2021)		1 000	1 000	1 000	1 000
Verdiskapningsinitiativet		800	800	0	0
Framskynding av handlingsplan for fylkesveier		10 000	10 000	0	0
Videre utvikling og informasjon knyttet til samkjøring		100	400	0	0
Videreføring av prosjekt autonome kjøretøy		500	500	0	0
Styrking til oppfølging av regionale planer		0	1 000	1 000	1 000
Videreføring av prosjekt stillehavsøsters		300	500	0	0
Promotering lokal mat videregående skole		300	0	0	0
Disposisjonskonto HSA - FT-vedtak		9 000	9 000	0	0
Disposisjonskonto HKEN – FT-vedtak		4 000	4 000	0	0
Lønns- og priskompensasjon					
Lønnsoppgjør 2017		957	957	957	957
Prisstigning 2018		14 451	14 451	14 451	14 451
Premieendringer pensjon 2018		86	86	86	86
Sum regionalsektoren		59 237	56 394	31 194	31 194

Utdanningssektoren	Beløp i 1000 kr	Endring fra B2017			
		2018	2019	2020	2021
Endringer i sektorrammer					
<i>Tekniske endringer</i>					
Idrettshall/parkeringskjeller for Horten vgs - avtale med Horten kommune		16 800			
Fagskolen - finansiering med øremerket statstilskudd		-8 918	-8 918	-8 918	-8 918
Overføring av midler - ekstra tiltak fullført og bestått		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Overføring av midler - ekstra tiltak fullført og bestått		4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</i>					
Horten vgs - effektivisering ny skole		0	-1 700	-3 400	-3 400
Endringer i antall lærlinger		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammetrekk investering Korten (2017-2019)		0	0	1 400	1 400
VISMA flyt skole - nytt skoleadm system		100	-2 900	-2 900	-2 900
Utstyr yrkesfag		0	-1 000	-1 000	-1 000
Utbedring av låvetak Melsom vgs		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Forsøksprosjekt med elektroniske bøker		0	-500	-500	-500
Styrking - utstyr yrkesfag for vgs		0	1 000	1 000	1 000
<i>Prioriteringer - nye</i>					
Økt lærlingtilskudd fra 1.1.17		2 400	2 400	2 400	2 400
Økt lærlingtilskudd fra 1.7.17		1 000	1 000	1 000	1 000
Utvidet opplæringsrett for innvandrere		4 900	4 900	4 900	4 900
Endring elevtall pr 01.10.2017		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Økte satser lærlingtilskudd og endret forutsetn volum		2 500	2 500	2 500	2 500
Fagskolen - leieutgifter i nye lokaler (FT 35/17)		1 000	2 000	2 000	2 000
Styrking realisering strategisk plan for videregående opplæring		1 000	1 000	0	0
Tilskudd til bedrifter/opplæringskontorer for ekstra oppfølging		1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskudd elevtjenester i videregående skole		2 000	2 000	2 000	2 000
Innovasjonsprosjekter		1 500	1 500	0	0
Kompetanseutvikling: korte kurs og hospitering		1 000	1 000	0	0
Stimulere til entreprenørskap		500	500	0	0
Stiftelsen Realfag Larvik (Newtonrommet mv)		500	500	500	500
Disposisjonskonto HU - FT-vedtak		3 000	3 000	0	0
<i>Lønns- og priskompensasjon</i>					
Lønnsoppgjør 2017		29 396	29 396	29 396	29 396
Prisstigning 2018		4 297	4 297	4 297	4 297
Premieendringer pensjon 2018		10 398	10 398	10 398	10 398
Sum utdanningssektoren		65 873	44 873	37 573	37 573

Kultursektoren	Beløp i 1000 kr	Endring fra B2017			
		2018	2019	2020	2021
Endringer i sektorrammer					
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan					
Digitalisering av arkiv		0	-500	-500	-500
Kaupang		1 500	1 500	1 500	1 500
Disposisjonskonto for HKIF - utvikling Maier arena		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Prioriteringer - nye					
Samarbeidsavtaler med idrettsforeninger avvikles (FT 24/17)		-750	-750	-750	-750
Disposisjonskonto HKIF (FT 24/17)		750	750	750	750
Skadedata i folkehelse - prosjektkapasitet (2018-2022)		250	750	1 000	1 000
Støtteordning frivillige lag og foreninger psykisk helse		500	500	0	0
Disposisjonskonto HKIF - FT-vedtak		1 500	1 500	0	0
Lønns- og priskompensasjon					
Lønnsoppgjør 2017		827	827	827	827
Prisstigning 2018		1 447	1 447	1 447	1 447
Premieendringer pensjon 2018		0	0	0	0
Sum kultursektoren		2 024	2 024	274	274

Tannhelsesektoren	Beløp i 1000 kr	Endring fra B2017			
		2018	2019	2020	2021
Endringer i sektorrammer					
Prioriteringer - nye					
Kjøp av varer og tjenester			500	1 000	1 000
Lønns- og priskompensasjon					
Lønnsoppgjør 2017		2 331	2 331	2 331	2 331
Prisstigning 2018		88	88	88	88
Premieendringer pensjon 2018		204	204	204	204
Sum tannhelsesektoren		2 623	3 123	3 623	3 623

Fellesformål Endringer i sektorrammer	Beløp i 1000 kr	Endring fra B2017			
		2018	2019	2020	2021
Fellesformål/Stabsavdelingen					
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan					
Digitaliseringsarbeidet/IKT		500	500	500	500
Prioriteringer - nye					
Digitaliseringsarbeidet/IKT			1 000	1 000	1 000
Regionalt utviklingsfond					
Prioriteringer - nye					
Regionalt utviklingsfond - rammereduksjon		-1 000			
Fellesformål/Folkevalgte og fellesutgifter:					
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan					
Valggjennomføring hvert 2. år		-750	0	-750	0
Digitalt verktøy til folkevalgte hvert 4. år		0	500	0	0
Prioriteringer - nye					
Folkevalgte		200	200	200	200
Regionreformen		200	200	200	200
Økte fellesutgifter		100	100	100	100
Bidrag digitaliseringsprosjekt i KS-regi		1 250	0	0	0
Regionreformen - FT-vedtak		1 800	1 800	0	0
Lønns- og priskompensasjon					
Lønnsoppgjør 2017		2 465	2 465	2 465	2 465
Prisstigning 2018		762	762	762	762
Premieendringer pensjon 2018		303	303	303	303
Sum fellesformål		5 830	7 830	4 780	5 530

D. Forskriftenes budsjettskjemaer

Budsjettskjema 1A - drift Beløp i 1000 kr	R2016	B2017 Vedtatt	B2018 Vedtatt
Skatt på inntekt og formue	1 345 628	1 361 204	1 419 220
Ordinært rammetilskudd	1 228 069	1 279 682	1 306 932
Skatt på eiendom			
Andre direkte eller indirekte skatter			
Andre generelle statstilskudd 1)	11 002	9 400	8 860
Sum frie disponible inntekter	2 584 699	2 650 286	2 735 012
Renteinntekter og utbytte	17 243	11 900	9 400
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	-98 019	-96 875	-92 140
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Avdrag på lån	-99 014	-96 179	-98 862
Netto finansinnt./utg.	-179 790	-181 154	-181 602
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	-70 623	0	-4 000
Til bundne avsetninger	-138 436	-18 240	-86 110
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	90 918	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	10 077	10 800	48 878
Bruk av bundne avsetninger	105 657	18 240	86 110
Netto avsetninger	-2 407	10 800	44 878
Overført til investeringsregnskapet	-37 417	-70 000	-61 657
Til fordeling drift	2 365 085	2 409 932	2 536 631
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 260 431	2 409 932	2 536 631
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	104 654	0	0

1) "Andre generelle statstilskudd" er splittet slik at kun statstilskudd som ikke er knyttet til bundne midler eller øremerket på annen måte, er medtatt som frie inntekter. Bundne/øremerkede tilskudd forøvrig er ført som inntekt på den enkelte sektor.

Budsjettskjema 1B - fordelt til drift Beløp i 1000 kr	R2016	B2017 Vedtatt	B2018 Vedtatt
Regional planl., fylkesveger, koll.trafikk	546 921	603 318	662 556
Utdanning	1 352 702	1 377 707	1 443 579
Kultur	103 172	112 200	114 226
Tannhelse	90 801	88 934	91 557
Fellesformål	140 877	149 653	155 482
Deltakelse i selskaper	18 890	0	0
Sum netto sektorutgifter	2 253 363	2 331 812	2 467 400
Felles pensjonskostnader	34 580	50 300	38 100
Lønnsreserve	0	27 820	30 131
Prisreserve	0	0	0
Eliminering	-27 512	0	1 000
Sum netto sektorutgifter inkl eliminering og felles	2 260 431	2 409 932	2 536 631

Budsjettskjema 2A - investering Beløp i 1000 kr	R2016	B2017 Vedtatt	B2018 Vedtatt
Investeringer i anleggsmidler	178 702	518 979	811 907
Utlån og forskutteringer	0	34 600	0
Kjøp av aksjer og andeler	39 006	3 400	4 000
Avdrag på lån	0	0	0
Avsetninger	75 979	31 657	31 332
Årets finansierungsbehov	293 686	588 636	847 239
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	67 015	292 923	362 244
Inntekter fra salg av anleggsmidler	75 000	30 000	30 000
Tilskudd til investeringer	9 024	17 799	38 299
Kompensasjon for merverdiavgift	26 853	96 424	142 373
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	19 166	46 890	118 666
Andre inntekter	2	0	0
Sum ekstern finansiering	197 060	484 036	691 582
Overført fra driftsregnskapet	37 417	70 000	61 657
Bruk av avsetninger	59 209	34 600	94 000
Sum finansiering	293 686	588 636	847 239
Udekket/udisponert	0	0	0

Budsjettskjema 2B - investering Beløp i 1000 kr	R2016	B2017 Vedtatt	B2018 Vedtatt
Sum investering i anleggsmidler (fra 2A):	178 702	518 979	811 907
Fylkesveger - investeringsramme	69 554	151 960	158 800
FV 900 Holmestrand	0	0	7 000
FV 311 Presterødbakken Tønsberg	0	0	66 000
Tønsbergpakke 1	2 618	9 123	8 605
Bypakke Tønsbergregionen	15 245	35 550	52 705
Intelligent veibelysning	163	0	0
Sum regionalsektoren	87 581	196 633	293 110
Horten vgs - nybygg	21 161	217 376	368 300
Prisstigningsreserve - Horten vgs	0	7 500	15 000
Sandefjord vgs - kroppsøvingslokaler	0	29 000	59 000
Sandefjord vgs - oppgradering	0	2 000	10 000
Nøtterøy vgs - praksisrom	703	9 000	4 297
Melsom vgs - adm bygg	0	6 500	5 500
Re vgs - anleggsteknikk	0	6 000	10 000
Varslingssystem	0	7 000	5 600
Ny Færder vgs avslutningsarbeider	182	1 462	0
Re vgs - bibliotek og klasserom	9 163	11 067	0
Greveskogen vgs - idrettsanlegg	271	2 141	1 695
Larvik Arena - mva justering	-589	-700	-500
Diverse skoleprosjekter	5 776	10 500	10 892
Holmestrand vgs - verkstedbygg	6 632	0	0
THVS Gang- og sykkelveg	0	0	3 479
Færder vgs – energifabrikk	0	0	8 750
Greveskogen vgs - brannsikring	7 518	0	0
Korten - investeringer for utleie	12 455	0	0
Store utstyrskjøp - utdanning	8 680	0	0
Sum utdanningssektoren	71 953	308 846	502 013
Sum kultursektoren	0	0	0
Sum tannhelsesektoren (årlig bevilgning)	1 321	4 000	5 984
IKT-investeringer	3 349	7 500	6 600
IKT-Infrastruktur på lokasjonene	0	0	1 700
Batteribackup fylkeshuset	0	0	500
Nytt trådløst nettverk hele VFK	6 731	500	0
Fylkeshuset - oppgradering og utvidelse	2 480	0	0
Utfasing av oljekjeler	45	0	0
Store utstyrskjøp sektor fellesformål	699	0	0
Sum sektor fellesformål	13 305	8 000	8 800
Investeringsreserve	0	0	0
Utgifter ved eiendomssalg	4 542	1 500	2 000
Sum investeringer	178 702	518 979	811 907

Økonomisk oversikt - drift	R2016	B2017 Vedtatt	B2018 Vedtatt
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	120 422 145	101 876 000	106 968 500
Overføringer med krav til motytelse	287 939 585	182 265 000	174 153 000
Rammetilskudd	1 228 069 286	1 279 682 000	1 306 932 000
Andre statlige overføringer	114 415 626	38 651 000	105 937 000
Andre overføringer	2 078 334	1 841 000	1 749 000
Skatt på inntekt og formue	1 345 627 727	1 361 204 000	1 419 220 000
Sum driftsinntekter	3 098 552 703	2 965 519 000	3 114 959 500
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	-1 133 488 274	-1 129 680 500	-1 171 305 000
Sosiale utgifter	-332 661 221	-351 358 000	-357 863 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	-562 791 454	-603 333 500	-646 289 500
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	-466 881 386	-476 404 000	-500 494 000
Overføringer	-308 436 010	-177 275 000	-262 711 000
Avskrivninger	-123 170 641	-128 000 000	-132 000 000
Fordelte utgifter	29 973 552	12 886 000	22 084 000
Sum driftsutgifter	-2 897 455 435	-2 853 165 000	-3 048 578 500
Brutto driftsresultat	201 097 268	112 354 000	66 381 000
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	17 242 937	11 900 000	9 400 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	17 242 937	11 900 000	9 400 000
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	-98 019 353	-96 875 000	-92 140 000
Avdrag på lån	-99 014 161	-96 179 000	-98 862 000
Utlån	0		
Sum eksterne finansutgifter	-197 033 514	-193 054 000	-191 002 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-179 790 577	-181 154 000	-181 602 000
Motpost avskrivninger	123 170 641	128 000 000	132 000 000
Netto driftsresultat	144 477 331	59 200 000	16 779 000
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	90 917 792	0	0
Bruk av disposisjonsfond	10 076 866	10 800 000	48 878 000
Bruk av bundne fond	105 656 185	18 240 000	86 110 000
Sum bruk av avsetninger	206 650 843	29 040 000	134 988 000
Overført til investeringsregnskapet	-37 417 000	-70 000 000	-61 657 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	-70 622 820	0	-4 000 000
Avsatt til bundne fond	-138 435 051	-18 240 000	-86 110 000
Sum avsetninger	-246 474 871	-88 240 000	-151 767 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	104 653 303	0	0