



Stabsavdelingen
Økonomiseksjonen

Dato
11.01.2012

Referanse
201102434-8

Saksbehandler
Dag Roar Nilsen / 33344268

Til

Fylkestinget i Vestfold

Fylkestingets redigerte budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter

Dette notatet gir en oppsummering av fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte tabeller. Denne oversikten bør legges inn i budsjettokumentet for å få en fullstendig oversikt over budsjett/økonomiplan. Notatet vil også være tilgjengelig på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside på internett.

I tillegg til fylkestingets redigerte vedtak i sak 89/11 *Budsjett 2012- Økonomiplan 2013 -2015* inneholder notatet oppdaterte *hovedoversikter* og tabeller med budsjetttrammer for hver sektor og oversikt over vedtatte *resultatmål*.

Endringer i forhold til rådmannens forslag.

Fylkestinget vedtok ingen endringer driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet i forhold til fylkesrådmannens innstilling. Det ble vedtatt en omfordeling innenfor sektorrammen til Regionalsektoren (pkt 7). Fylkesrådmannen vil justere budsjettet i henhold til dette.

Resultatmål

De ble vedtatt flere endringer i forhold til fylkesrådmannens forslag. I tillegg ble det gitt en bestilling til Fylkesrådmannen på justering av ordlyden på flere av resultatmålene. De oppdaterte resultatmålene ligger vedlagt.

Fylkestingets budsjettvedtak

- 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

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 kunstmuseum – 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
Investeringsstilskudd	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

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 kroppsøvinglokalere 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 med flg endringer:

a) Resultatmål fylkesveger utgår

b) Resultatmål utdanning

6.Mobbing	9%	8%	7%	7%
7.Mobbing	13%	12%	11%	10%
4.Elevmedvirkning	25%	30%	40%	50%
5.Mobbing	11%	10%	10%	9%

c) Resultatmål Kultur

3.Utgår

d) Resultatmål Fellesformål

8.Utgår

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

5 Ved låneopptak, rentefornyelser og renteaftaler 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.

7 Regional: Det foretas en omfordeling innenfor sektorrammen på 1,5 millioner til økt satsing på trafiksikkerhetstiltak, uten at avsatte budsjettmidler til samferdsel blir berørt.

8 Fylkestinget ber administrasjonen i samarbeid med Statens veivesen Vestfold finne frem til løsninger med den hensikt å endre anbudspraksisen, slik at det skapes en mer balansert konkurranse mellom store og mindre aktører.

9 Fylkestinget får forelagt en sak med evaluering av Arbeidslivets kulturseilas og med en vurdering av å øke deltakernes egenbetaling.

10 Fylkeskommunens eierskap til Teater Ibsen fremmes som egen sak og avklares medio juli 2012.

11 Fylkeskommunens eierskap til Vestfold Festspillene fremmes som sak og avklares høsten 2012.

12 Fylkesrådmannen framlegger sak overfor hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø om "matebuss" mellom Sandefjord lufthavn og E18/Fokserød innen juni 2012.

Fylkestingets budsjettvedtak – hovedoversikt drift og sektorammer

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	2010-kr	2011-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr	R2010	B2011	2012	2013	2014	2015
Skatt og inntekstutjamning	1 055 746	1 056 433	1 131 505	1 131 505	1 131 505	1 131 505
Statlig rammetilskudd	891 898	938 418	973 695	983 695	993 695	1 003 695
Rentestøtte skole- og veiprosjekter	8 636	11 400	14 000	17 200	20 500	23 300
Tilskudd regional utvikling m.m	15 078	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Mva-kompensasjon	65 486	36 300	68 300	56 000	0	0
Andre inntekter	288	288	832	832	832	832
A SUM HOVEDINNEKTER	2 037 132	2 051 839	2 197 332	2 198 232	2 155 532	2 168 332
Sektorenes netto driftsutgifter						
Fellesformål	-100 287	-93 148	-95 032	-94 932	-93 912	-94 442
Regionalsektoren	-457 233	-452 680	-463 644	-459 244	-456 644	-454 444
Videregående opplæring	-1 122 310	-1 135 393	-1 168 055	-1 160 308	-1 154 508	-1 149 208
Kultur	-80 695	-79 966	-82 803	-82 593	-82 923	-82 523
Tannhelse	-75 505	-74 284	-78 193	-77 993	-77 793	-77 413
Avsetninger lønn mv	48	-20 500	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500
Felles pensjonskostnader	-4 408	-22 100	-18 200	-23 900	-26 800	-29 600
B NETTO SEKTORUTGIFT	-1 840 390	-1 878 071	-1 944 427	-1 937 470	-1 931 080	-1 926 130
C AVSKRIVNINGER		-92 000	-103 600	-108 000	-115 000	-122 000
D BRUTTO DRIFTSRESULTAT	196 742	81 768	149 305	152 762	109 452	120 202
Renteinntekter	5 986	6 700	11 600	13 725	15 200	15 075
Aksjeutbytte	8 382	5 900	6 000	6 000	6 000	6 000
Renteutgifter	-77 731	-85 589	-92 250	-100 734	-109 026	-110 570
Avdrag	-58 519	-65 000	-69 769	-76 454	-82 454	-87 454
E NETTO FINANSUTGIFTER	-121 882	-137 989	-144 419	-157 463	-170 280	-176 949
F AVSKRIVNINGER MOTPOST		92 000	103 600	108 000	115 000	122 000
G NETTO DRIFTSRESULTAT	74 860	35 778	108 486	103 299	54 172	65 253
Bruk av disposisjonsfond	92 777	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	-82 732	-11 878	-40 186	-47 299	-37 172	-46 753
Tidligere års overskudd/underskudd	16 142	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne fond	-276	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Avsetning/ bruk likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet	-71 177	-23 900	-68 300	-56 000	-17 000	-18 500
SUM DISPOSISJONER	-45 266	-35 778	-108 486	-103 299	-54 172	-65 253
DRIFTSBUDSJ. BALANSE	29 594	0	-0	-0	-0	-0
BUFFERFOND PR 31.12.	42 662	60 356	60 356	60 356	60 998	99 777
FOND PREMIEAVVIK PR 31.12.	55 112	83 912	120 598	164 397	197 427	201 901

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	2010-kr	2011-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
REGIONALSEKTOREN	R2010	B2011	2012	2013	2014	2015
Vedtatt budsjett	457 233	452 680	452 680	452 680	452 680	452 680
Tekniske endringer						
Mva- kompensasjon drift fylkesveger			-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan 2011-2014						
Universitetsfond (FT92/08)			0	-2 500	-2 500	-2 500
Regional innovasjonsenhet (FT 92/08)			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Medfinansiering av EU-program (FT 92/08)			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avvikling av VIC (Kaunas)			-900	-900	-900	-900
HR2014 - Regionalavdelingen			-850	-1 200	-1 500	-1 500
HR2014 - Kollektivtransport			-150	-850	-1 850	-1 850
HR2014 - Fylkesveger			900	50	-1 250	-1 250
Prioriteringer - nye						
Vestfold Klima- og Energiforum - bidrag (FT 77/11)			225	225	225	225
Kompensasjon for ekstraordinær prisøkning Fylkesveger			8 000	8 000	8 000	8 000
Kompensasjon for ekstraordinær prisøkning kollektivtrafikk			7 000	7 000	7 000	7 000
Innsparingskrav 0,5% fra 2015			0	0	0	-2 200
Sum rammeendringer		0	-3 775	-8 175	-10 775	-12 975
Lønns- og prisstigning:						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2010			52	52	52	52
Kompensasjon lønnsoppgjør 2011			805	805	805	805
Prisstigning øvrige netto utgifter 2 %			662	662	662	662
Lønns- og prisstigning 3,25% (VKT og SVV)			12 951	12 951	12 951	12 951
Endring premie KLP			269	269	269	269
Sum lønns- og prisstigning		0	14 739	14 739	14 739	14 739
Sum endringer		0	10 964	6 564	3 964	1 764
Ny ramme Regionalsektoren	457 233	452 680	463 644	459 244	456 644	454 444

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	2010-kr	2011-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING	R2010	B2011	2012	2013	2014	2015
Vedtatt budsjett	1 122 310	1 135 393	1 135 393	1 135 393	1 135 393	1 135 393
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan 2011-2014						
Færder vgs - effektivisering ny skole			0	0	-1 600	-3 200
Horten vgs - effektivisering ny skole			0	0	0	0
Skiringssal fhs - rammetrekk investering			-1 289	-1 289	-1 289	-1 289
Sandefjord vgs - rammetrekk investering				-2 947	-2 947	-2 947
Kostnader fraflyttede bygg- ikke solgt			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
HR2014 - Tiltak i skolenes regi			-10 800	-15 800	-22 040	-16 540
HR2014 - Buskerudavtalen			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
HR2014 - Naturbruksavtalen			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
HR2014 - Påbygging etter fagbrev			0	0	0	-5 500
HR2014 - Tiltak ved diverse virksomheter			-900	-1 200	-1 300	-1 300
HR2014 - Ekstra oppfølging praksisbrev			-100	-100	-100	-100
HR2014 - Lærlingskolen			-200	-200	-200	-200
HR2014 - Utdanningsavdelingen			0	0	140	140
Prioriteringer - nye						
Holmestrand vgs - endret finansiering (FT 25 /11)			2 400	2 400	2 400	2 400
Melsom vgs - rammetrekk stallbygg 2 (FT 43/11)			-140	-140	-140	-140
Melsom vgs - rammetrekk ny ridehall			-61	-61	-61	-61
Kostnader fraflyttede bygg- ikke solgt			1 500			
Økt kostnad - ressurskr. elever, voksenoppl.			7 000	9 000	11 000	13 000
Innsparingskrav 0,5% fra 2015						-5 700
Sum rammeendringer		0	-6 990	-14 737	-20 537	-25 837
Lønns- og prisstigning:						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2010			8 462	8 462	8 462	8 462
Kompensasjon lønnsoppgjør 2011			20 328	20 328	20 328	20 328
Prisstigning øvrige netto utgifter 2 %			4 190	4 190	4 190	4 190
Endring premie KLP			2 962	2 962	2 962	2 962
Endring premie SPK			3 710	3 710	3 710	3 710
Sum lønns- og prisstigning		0	39 652	39 652	39 652	39 652
Sum endringer		0	32 662	24 915	19 115	13 815
Ny ramme Videregående opplæring	1 122 310	1 135 393	1 168 055	1 160 308	1 154 508	1 149 208

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	2010-kr	2011-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
KULTUR	R2010	B2011	2012	2013	2014	2015
<i>Vedtatt budsjett</i>	80 695	79 966	79 966	79 966	79 966	79 966
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan 2011-2014						
Teater Ibsen-tilskudd flytting til nye lokaler			0	0	1 000	1 000
Gildehall - rammetrekk økt investeringsramme			-172	-172	-172	-172
HR2014 - Fylkesanlegg idrett			-540	-540	-540	-540
HR2014 - Museumsområdet			-100	-200	-480	-480
HR2014 - Egenandeler ved kunstformidling			0	-50	-100	-100
HR2014 - Samlokalisering i kultursektoren			-200	-200	-290	-290
HR2014 - Stillingsressurser			-180	-180	-300	-300
HR2014 - Effektivisering i produksjon			-200	-260	-390	-390
Prioriteringer - nye						
Teater Ibsen- FT (22/11)			570	570	570	570
Økt satsning på UNESCO verdensarvliste			850	850	850	850
Innsparingskrav 0,5% fra 2015						-400
Sum rammeendringer		0	28	-182	148	-252
Lønns- og prisstigning:						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2010			10	10	10	10
Kompensasjon lønnsoppgjør 2011			919	919	919	919
Prisstigning øvrige netto utgifter 2 %			388	388	388	388
Lønn- og prisstigning 3,25% (Vestfoldmuseene IKS mm)			1 161	1 161	1 161	1 161
Endret premie KLP			331	331	331	331
Sum lønns- og prisstigning		0	2 809	2 809	2 809	2 809
Sum endringer		0	2 837	2 627	2 957	2 557
Ny ramme Kultur	80 695	79 966	82 803	82 593	82 923	82 523

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	2010-kr	2011-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
TANNHELSE	R2010	B2011	2012	2013	2014	2015
Vedtatt budsjett	75 505	74 284	74 284	74 284	74 284	74 284
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan 2011-2014						
HR2014 - Riktig bruk av takstsystemet			-500	-650	-750	-750
HR2014 - Omorganisering av ledelsen			-400	-400	-500	-500
HR2014 - Innsparing på forbruksartikler			-40	-50	-50	-50
HR2014 - Redusert tap på fordringer			-30	-70	-70	-70
HR2014 - Redusert utdeling av gratis materiell			-30	-30	-30	-30
Prioriteringer - nye						
FT 77/10 Driftstilskudd kompetansesenter			200	200	200	200
Tiltak for å stabilisere bemanning			1 500	1 500	1 500	1 500
Innsparingskrav 0,5% fra 2015						-380
Sum rammeendringer		0	700	500	300	-80
Lønns- og prisstigning:						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2010			238	238	238	238
Kompensasjon lønnsoppgjør 2011			1 924	1 924	1 924	1 924
Prisstigning øvrige netto utgifter 2 %			180	180	180	180
Endring premie KLP			867	867	867	867
Sum lønns- og prisstigning		0	3 209	3 209	3 209	3 209
Sum endringer		0	3 909	3 709	3 509	3 129
Ny ramme Tannhelse	75 505	74 284	78 193	77 993	77 793	77 413

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	2010-kr	2011-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr	2012-kr
FELLESFORMÅL	R2010	B2011	2012	2013	2014	2015
Vedtatt budsjett	100 287	93 148	93 148	93 148	93 148	93 148
Prioriteringer - vedtatt økonomiplan 2011-2014						
Oppreisningsordning barnehjemsbarn - sekretariat			-730	-730	-730	-730
Østre Bolæren - nedtrapping vedlikehold			0	-270	-270	-270
Østre Bolæren - reguleringsplankostnader			-250	-250	-250	-250
Østre Bolæren - Avtale med Skjærgårdskvinnene			-30	-30	-30	-30
Valgkostnader			-1 000	0	-1 000	0
Merkostnader - avgang tidl rådmann			-266	-266	-266	-266
Partistøtte - engangskutt			253	253	253	253
Godtgjørelse folkevalgte - reduserte satser			-375	-375	-375	-375
HR2014 - Fylkesrådmannens stab (diverse tiltak)			145	-155	-205	-205
HR2014 - Parkeringsavgift ved Fylkeshuset			-300	-300	-300	-300
HR2014 - Reduserte forsikringsutgifter			-700	-700	-700	-700
HR2014 - Østre Bolæren (redusert vedlikehold)			0	-100	-160	-160
Prioriteringer - nye						
Oppreisningsordning barnehjemsbarn - sekretariat forlengelse			590			
Østre Bolæren - kostnadsøkning rutebåt (FU 100/11)			100	100	100	100
Økte kostnader felles IKT systemer			550	710	800	800
Innsparingskrav 0,5% fra 2015						-470
Sum rammeendringer	0	0	-2 013	-2 113	-3 133	-2 603
Lønns- og prisstigning:						
Godtgjørelse folkevalgte - 2010 og 2011			748	748	748	748
Kompensasjon lønnsoppgjør 2010			282	282	282	282
Kompensasjon lønnsoppgjør 2011			1 548	1 548	1 548	1 548
Prisstigning øvrige netto utgifter 2 %			763	763	763	763
Endring premie KLP/SPK			556	556	556	556
Sum lønns- og prisstigning	0	0	3 897	3 897	3 897	3 897
Sum endringer	0	0	1 884	1 784	764	1 294
Ny ramme Fellesformål	100 287	93 148	95 032	94 932	93 912	94 442

Fylkestingets budsjettvedtak – Resultatmål

REGIONAL PLANLEGGING OG NÆRINGSUTVIKLING

Nr	Utfordringer	Resultatmål	2012	2013	2014	2015
1	Videreutvikle rollen som utviklingsaktør	Andel spurte som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør skal minst være	70 %	75 %	80 %	85 %

KOLLEKTIVTRAFIKK

Nr	Utfordringer	Resultatmål	2012	2013	2014	2015
2	Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i Vestfold til å reise kollektivt	Antallet kollektivreisende med buss i Vestfold skal ha en årlig vekst på minst	1%	1%	1%	1%
3	Kollektivtrafikk: Tilfredshet	Kundetilfredshet hos Vestvikens kollektivtrafikk sine brukere skal minst være	71%	71%	71%	71%

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Nr	Utfordringer	Resultatmål	2012	2013	2014	2015
4	Fullføre og bestå	Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være	71%	72%	73%	74%
5	Sluttet vgs	Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn	4,5%	4,4%	4,3%	4,2%
6	Avbrudd lærlinger og lærekandidater	Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn	8,0%	7,5%	7,0%	6,5%
7	Elevmedvirkning	Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være	25%	30%	40%	50%
8	Mobbing, elever	Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn	11%	10%	10%	9%
9		Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn	9%	8%	7%	7%
10		Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn	13%	12%	11%	10%
11	Karakterer	Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst	0,1	0,1	0,1	0,1
12		Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være	3,71	3,72	3,73	3,74
13		Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være	3,22	3,24	3,25	3,26
14		Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være	3,22	3,23	3,24	3,25

KULTUR

Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	2012	2013	2014	2015
15	Kultursektoren	Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalendarer for offentlig og frivillig sektor i Vestfold skal minst være (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	92%	93%	93%	93%
16	Virksomhet Kultur og folkehelse	Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) skal minst være	23	28	30	30
17	Fylkesbiblioteket i Vestfold	Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold skal minst være (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	85%	88%	90%	90%
18	Fylkesbiblioteket i Vestfold	Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke med minst	5%	8%	10%	10%
19	Virksomhet Kulturarv	Antall kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden skal minst være	5	10	14	14

TANNHELSE

Nr	Utfordring	Resultatmål	2012	2013	2014	2015
20	Å ivareta ønsket tannhelseutvikling	Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være	82 %	82 %	83 %	83 %
		Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn	6 %	6 %	5 %	5 %
		Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull skal være lavere enn	10 %	10 %	9 %	9 %
21	Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest	Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret skal minst være	66 %	66 %	66 %	66 %
22	Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet	Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn	6	5	5	5
		Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid skal være lavere enn	1 700	1 700	1 700	1 700
23	Effektiv ressursutnyttelse	Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo) med minst	15 %	15 %	15 %	15 %

SEKTOROVERGRIPENDE RESULTATMÅL

Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	2012	2013	2014	2015
24	Sykefravær	Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige	5,9 %	5,8 %	5,7 %	5,6 %
25	Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn	Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn skal være større enn	10 %	10 %	10 %	10 %
26	Tillit til ledelsen	Andel ansatte som uttrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder skal minst være (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	80 %	80 %	80 %	85 %
		Andel ansatte som uttrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe skal minst være (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	55 %	60 %	65 %	65 %
27	Endringskultur	Andel ansatte som uttrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på skal minst være (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	60 %	65 %	65 %	65 %
28	Medarbeidersamtale	Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale med sin leder skal minst være	95 %	95 %	95 %	95 %
29	Psykososialt arbeidsmiljø	Andel ansatte som uttrykker at de er tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet skal minst være (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	70 %	80 %	85 %	85 %
30	Aktivt engasjerte personalgrupper	Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte skal minst være	50 %	50 %	55 %	55 %
31	Interninformasjon	Gjennomsnittlig skår for ansatte som er fornøyd med interninformasjon i sin seksjon/ virksomhet skal minst være (Måles på skal fra 1-5)	4,2	4,3	4,4	4,5
32	Internettsider	Vestfold fylkeskommunes skår på Difi's måling av offentlige nettsider skal minst være (Måles på en skala fra 1-6)	5	5	5	5
33	Omdømme hos mediene	Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider. På PR- barometret skal Vestfold fylkeskommune oppnå en skår på minst (Måles på en skala fra 1-10)	6,6	6,8	7	7,2

Forskriftenes budsjettskjema

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT		Regnskap	Vedtatt bud	Vedtatt bud
Tall i 1000 kr		2010	2011	2012
1	Skatt på inntekt og formue	970 790	983 570	1 040 487
2	Ordinært rammetilskudd	976 854	1 011 281	1 064 712
3	Skatt på eiendom	-	-	-
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
5	Andre generelle statstilskudd	80 964	20 400	23 832
6	Sum frie disponible inntekter	2 028 609	2 015 251	2 129 031
7	Renteinntekter og utbytte	16 059	12 600	17 600
8	Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	77 731	85 589	92 250
9	Avdrag på lån	58 519	65 000	69 769
10	Netto finansinntekter/-utgifter	-120 191	-137 989	-144 419
11	Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		0	0
12	Til ubundne avsetninger	83 008	11 878	40 185
13	Til bundne avsetninger	72 525	0	0
14	Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	16 142	0	0
15	Bruk av ubundne avsetninger	92 777	0	0
16	Bruk av bundne avsetninger	72 968	0	0
17	Netto avsetninger	26 354	-11 878	-40 185
18	Overført til investeringsbudsjettet	71 177	23 900	68 300
19	Til fordeling drift	1 863 596	1 841 484	1 876 127
20	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 833 997	1 841 484	1 876 127
21	Merforbruk/mindreforbruk	29 598	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT		Regnskap	Vedtatt bud	Vedtatt bud
Tall i 1000 kr		2010	2011	2012
	Videregående opplæring	1 131 785	1 135 393	1 168 055
	Kultur	135 394	79 966	82 803
	Tannhelse	75 419	74 284	78 193
	Fellesformål	93 049	93 148	95 032
	Regionalsektoren	459 403	452 680	463 644
	Avsetninger til lønn og pensjon mv	4 432	42 600	56 700
	Mva-kompensasjon investeringer med mer	-65 486	-36 587	-68 300
	Netto utgifter sektorene	1 833 997	1 841 484	1 876 127

BUDSJETTSKJEMA Tall i 1000 kr	Regnskap 2010	Vedtatt bud 2011	Vedtatt bud 2012
SKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETT			
1 Investeringer i anleggsmidler	309 364	171 370	407 800
2 Utlån og forskutteringer	1 953		0
3 Avdrag på lån	175 000	0	0
4 Avsetninger	3 400	6 000	21 700
5 Årets finanseringsbehov	489 717	177 370	429 500
6 Finansieres slik:			
7 Bruk av lånemidler	411 852	143 070	301 700
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler	3 500	10 000	45 000
9 Tilskudd til investeringer	1 838	400	14 500
10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	234	0	0
11 Andre inntekter	2	0	0
12 Sum ekstern finansiering	417 426	153 470	361 200
13 Overført fra driftsregnskapet	71 177	23 900	68 300
14 Bruk av avsetninger	1 114		
15 Sum finansiering	489 717	177 370	429 500
16 Udekket/udisponert	0	0	0

SKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT Tall i 1000 kr	Regnskap 2010	Vedtatt bud 2011	Vedtatt bud 2012
Til investeringer i anleggsmidler (fra 2A)	309 364	171 370	407 800
Årets bruttoinvestering fordelt slik:			
IT-investeringer	4 345	5 000	11 500
Investeringsreserve			5 000
Utfasing oljekjeler	510	500	
Skiringssal-prosjektet	2 581	13 700	
Melsom oppgradering	25 439		
Div skoleprosjekter	4 635	7 500	4 500
Thor Heyerdahl vgs	12 727		
Færder vgs	22 299	20 000	200 000
Færder vgs prisstigningsreserve			9 000
Holmestrand vgs	43 084		
Sandefjord læringssenter	27 550		
Sandefjord vgs erstatningsbygg og reparasjoner		30 000	40 000
Melsom vgs stall 2	8 560		
Nøtterøy vgs HMS			20 000
Melsom vgs ridehall 2			13 000
Horten vgs rehabilitering			5 000
Re vgs driftsoptimalisering		4 500	
Greveskogen vgs påbygg	1 939		
Sande vgs HMS	3 413		
Re vgs HMS/brannsikring	791		
Tannhelseinvesteringer	2 446	5 000	5 000
Østre Bolæren	156	170	
Gildehall	2 380	3 500	
Farmannsveien 36, kjøp	6 161		
Haugar	1 019		5 300
Hinderveien	53		
Fylkesveger sikkerhet mm	77 912	12 500	12 500
Fylkesveger opprustning	56 264	69 000	77 000
Store utstyrskjøp	4 927		
Utgifter eiendomssalg	170		
TOTAL	309 364	171 370	407 800

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Tall i 1000 kr	Regnskap 2010	Vedtatt bud 2011	Vedtatt bud 2012
Brukerbetalinger		38 363	19 874
Andre salgs- og leieinntekter	90 820	65 668	73 666
Overføringer med krav til motytelse	238 605	82 936	201 923
Rammetilskudd	976 854	1 019 881	1 064 712
Andre statlige overføringer	80 964	65 772	82 400
Andre overføringer	7 835	564	1 077
Skatt på inntekt og formue	970 790	983 570	1 040 487
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre dir og indir skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 365 869	2 256 754	2 484 139
Lønnsutgifter	887 350	888 471	981 337
Sosiale utgifter	236 276	256 184	266 686
Varer og tjenester som inngår i tj.prod	471 555	495 610	480 901
Kjøp tjenester som erstatter egen tj.prod	316 938	330 148	144 118
Overføringer	264 568	122 928	358 193
Avskrivninger	82 101	92 000	103 600
Fordelte utgifter	-5 428	-10 314	0
Sum driftsutgifter	2 253 359	2 175 027	2 334 835
Brutto driftsresultat	112 510	81 727	149 304
Rente- og andre finansinntekter	16 059	12 640	17 600
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Sum finansinntekter	16 059	12 640	17 600
Renter og andre finansutg.	77 731	85 589	92 250
Avdrag	58 519	65 000	69 769
Utlån	0	0	0
Sum finansutgifter	136 250	150 589	162 019
Netto finansresultat	-120 191	-137 949	-144 419
Motpost avskrivninger	82 101	92 000	103 600
Netto driftsresultat	74 420	35 778	108 485
Bruk av tidl års overskudd	16 142	0	0
Bruk av disposisjonsfond	92 777	0	0
Bruk av bundne fond	72 968	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	181 887	0	0
Overført invest.regnskapet	71 177	23 900	68 300
Dekn tidligere års underskudd		0	0
Avsetning disposisjonsfond	83 008	11 878	40 185
Avsetning bundne fond	72 525	0	0
Avsetning til likv.reserven		0	0
Sum avsetninger	226 710	35 778	108 485
Netto avsetninger	-44 823	-35 778	-108 485
Årsresultat	29 597	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING	Regnskap 2010	Vedtatt bud 2011	Vedtatt bud 2012
Tall i 1000 kr			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3 500	10 000	45 000
Andre salgsinntekter		0	0
Overføringer med krav til motytelse	159	0	0
Statlige overføringer	1 200	400	6 500
Andre overføringer	638	0	8 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	2	0	0
SUM INNTEKTER	5 499	10 400	59 500
Lønnsutgifter	4 209	0	0
Sosiale utgifter	954	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod.	260 743	171 370	407 800
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteprod.		0	0
Overføringer	42 982	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	26	0	0
Fordelte utgifter	450	0	0
SUM UTGIFTER	309 364	171 370	407 800
Avdragsutgifter	175 000	0	0
Utlån	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 953	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	3 400	6 000	21 700
Avsetninger til bundne fond		0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM FINANSTRANSAKSJONER	180 353	6 000	21 700
FINANSIERINGSBEHOV	484 218	166 970	370 000
Bruk av lån	411 852	143 070	301 700
Mottatte avdrag på utlån	75	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	71 177	23 900	68 300
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	1 114	0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0
SUM FINANSIERING	484 218	166 970	370 000
NETTO INVESTERINGSREGNSKAP	0	0	0