

# Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

➤ Fylkesrådets forslag

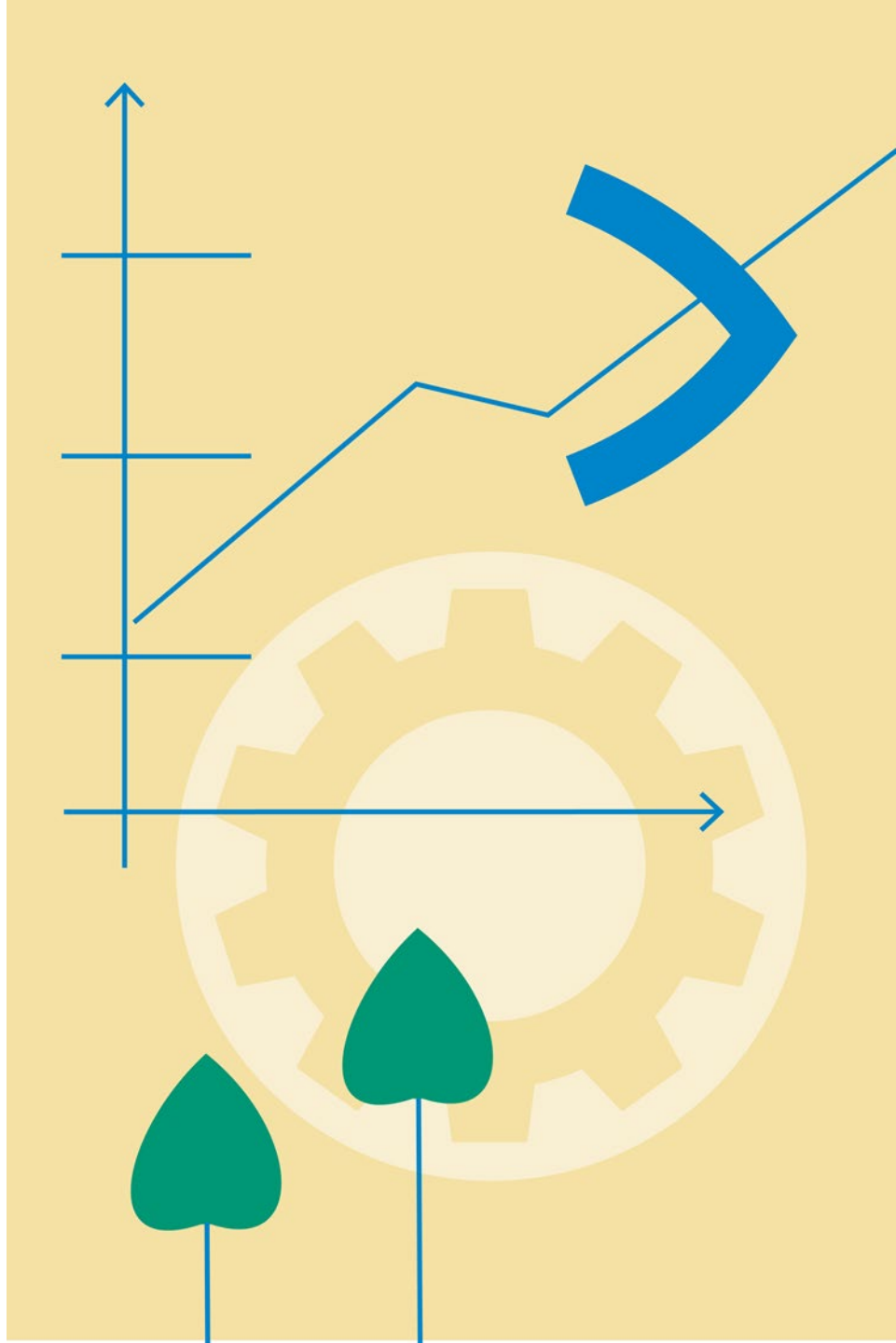
Fylkesråd finans og administrasjon Edvin Søvik  
29. oktober 2021

# Fylkesrådets forslag

## Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

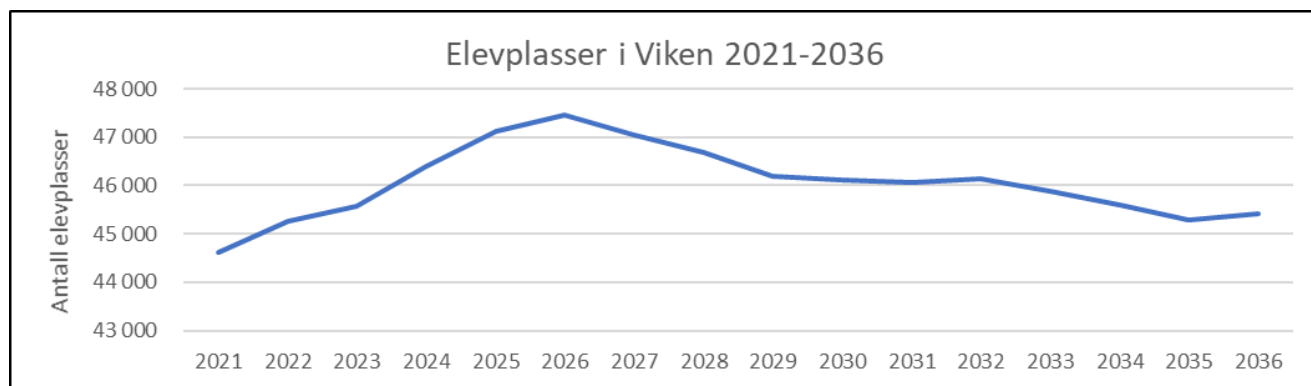
Et ansvarlig budsjett med klare prioriteringer:

- Kontroll på økonomien
- Skoleinvesteringer
  - etablering av nye elevplasser
  - rehabilitering av eksisterende skolebygg
- Grønn omstilling
  - Viken skal bli et nullutslippssamfunn
  - Utslippsfri kollektivtrafikk innen 2028



# Sterk befolkningsvekst

- Pr 1.1.2021: 1 252 384 innbyggere i Viken (=23,2 prosent av landet)
- 48 000 flere innbyggere i Viken fra 2021 til 2025 (+3,9 prosent)
- 650 flere elevplasser i 2022, totalt 2 500 flere elevplasser i perioden 2022-2025
- Veksten i elevplasser vil nå en topp i skoleåret 2026-2027, med totalt 47 500 elevplasser



# Inntekter

- Frie inntekter 14,6 mrd. kr i 2022
  - Om lag 161 mill. kr i vekst i 2022 som følge 80 millioner kroner i realvekst og kompensasjon for demografisk utvikling (elevtallsvekst)
- Inntekter fra øremerkede tilskudd fra staten
  - vedlikeholdsetterslep fylkesvei, fagbrev, læreplasser, regionalt forskningsfond, spillemidler
- Viken har små muligheter til å påvirke egne inntekter
- Utbytte fra Akershus Energi og Østfold Energi
  - 235 mill. kr i 2022
  - Økning i utbytte på 125 mill. kr fra 2021 til 2022
- Viken avhengig av statlige overføringer for å finansiere investeringer



# Tiltak i 2022 – videregående opplæring

- ✓ Finansierer elevtallsveksten med 74,2 mill. kr i skolenes driftsbudsjetter
- ✓ Etablerer 650 nye elevplasser i 2022
- ✓ Videreføring av helsefremmende skoler, skolemat og «Laget rundt eleven»
- ✓ 30 mill. kr til kollektivselskapene for økte skoleskyssutgifter
- ✓ Styrker yrkesfag med 20,6 mill. kr
- ✓ Lærlingegaranti
- ✓ Voksenopplæring og minoritetsspråklige styrkes med 27 mill. kr
- ✓ Tilskudd til Høyskolen for yrkesfag økes med 2 mill. kr
- ✓ Skoleinvesteringer 2022: 1,2 mrd kr og 2022 – 2025: 7 mrd kr



# Tiltak i 2022

- ✓ Investerings- og rehabiliteringsplan for fylkeskommunale bygg: 100 mill. kr hvert år til rehabilitering av skolebygg i 2022-2025
- ✓ Viderefører vedlikehold av fylkeskommunale bygg på nivå med 2021 inkl Vikenpakke II – 103 mill. kr årlig
- ✓ Redusere vedlikeholdsetterslepet på prioriterte veistrekninger
- ✓ Oppfølging av Viken-modellen på anskaffelsesområdet
- ✓ Gjenoppbygging av kulturlivet  
Utvide eventappen Bizzy, kulturkort for ungdom, slik at flere unge i Viken får mulighet til å delta på kultur- og idrettsarrangementer til redusert pris.

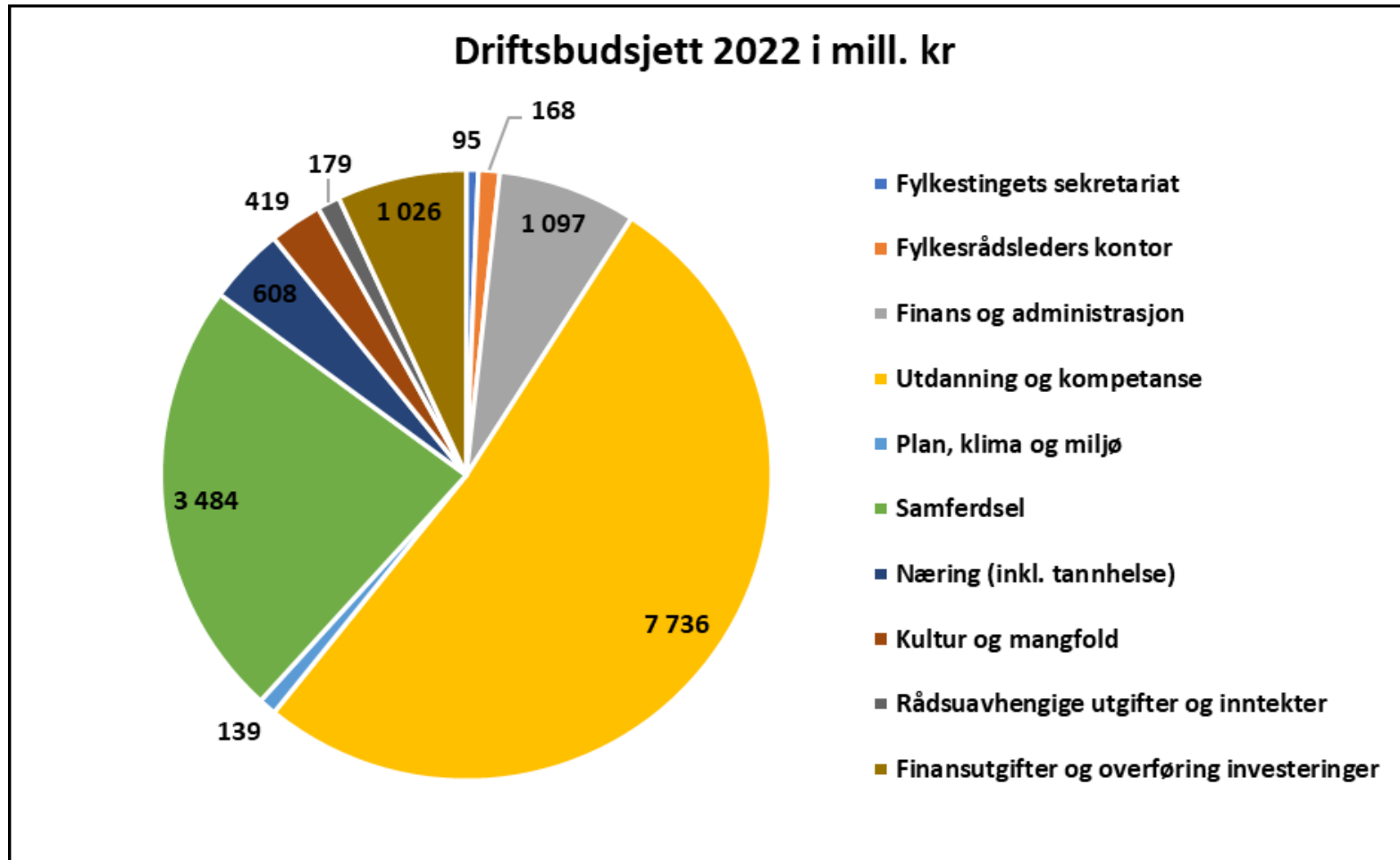


# Klimatiltak i 2022

- ✓ 100 mill. kr til kollektivselskapene i 2022 i kompensasjon for bortfall av billettinntekter etter koronaperioden
- ✓ Mål om utslippsfri kollektivtransport innen 2028  
Elektrifisering av bilfergen Svelvik- Verket i 2022
- ✓ 10 mill. kr til utskiftingsplan for maskiner og kjøretøy, inkludert ladeinfrastruktur på egne lokasjoner
- ✓ Miljøfyrtårn - ytterligere 1,2 mill. kr for å miljøsertifisere hele virksomheten
- ✓ Prioritere spillemidler etter utvalgte bærekraftsmål med hovedvekt på miljømessig bærekraft
- ✓ 3 mill. kr til utvikling og etablering av nye bærekraftige kunstgressbaner



# Rådsområdenes netto driftsutgifter 2022- 15 milliarder





# Investeringsbudsjett 2022- 2025: 18,1 milliarder

Bevilgningsoversikt rådsområder (tall i 1000 kr)	Økonomiplan				Totalsum
	2022	2023	2024	2025	
Finans og administrasjon	131 090	50 000	40 000	25 000	246 090
Utdanning og kompetanse	1 198 860	1 760 600	2 099 249	1 906 731	6 965 440
Samferdsel - fylkeskommunale midler	853 151	724 950	645 600	647 000	2 870 701
Samferdsel - Oslopakke 3	739 525	589 900	881 700	1 002 000	3 213 125
Samferdsel - statlig tilskudd	773 600	1 006 500	1 238 500	1 238 500	4 257 100
Avtaler med justeringsrett	2 100	2 100	2 000	1 300	7 500
Næring og tannhelse	88 240	155 500	10 000	0	253 740
Pensjonskasse, egenkapitalinnskudd	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
<b>Sum brutto investeringsutgifter</b>	<b>3 846 566</b>	<b>4 349 550</b>	<b>4 977 049</b>	<b>4 880 531</b>	<b>18 053 696</b>

# Eksempler investeringsprosjekter 2022-2025

- 6 investeringsprosjekter er under bygging og ferdigstilles i perioden fram til 2023:
  - Eikeli i Bærum, Bleiker og Nesbru i Asker, Ås, Drammen, Kongsberg, fjøs ved Buskerud videregående skoler.
  - Pågår arbeid med ombygging av leid bygg for Halden videregående skole. Ferdigstilles i 2022.
  - Samlet investeringsbeløp for prosjektene er 2 mrd. kr.
- 100 mill. kr årlig til investerings- og rehabiliteringsplan:
  - I 2022 går midlene til St. Olav videregående skole, Kongsberg videregående skole og Kjelle videregående skole.



# Eksempler investeringsprosjekter 2022-2025

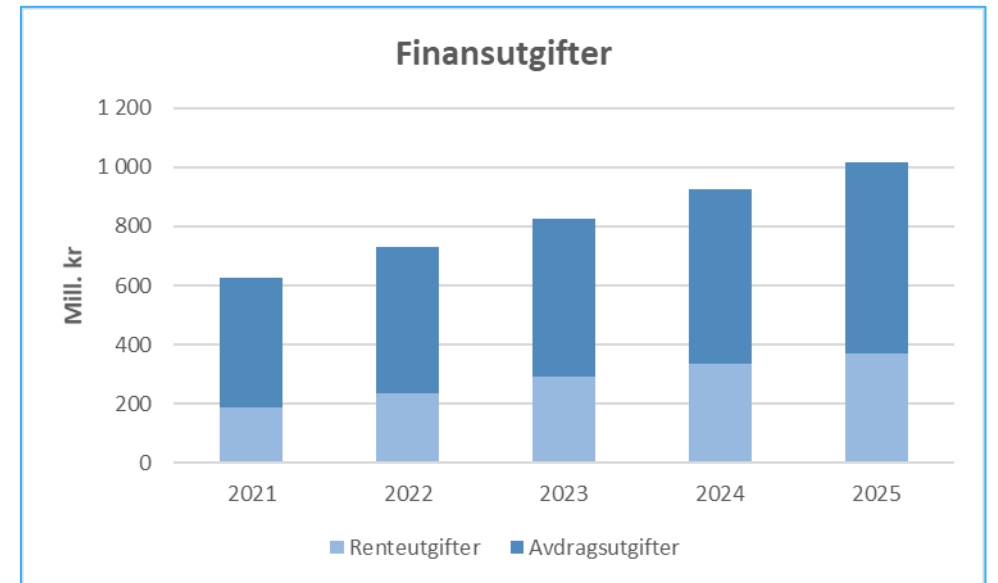
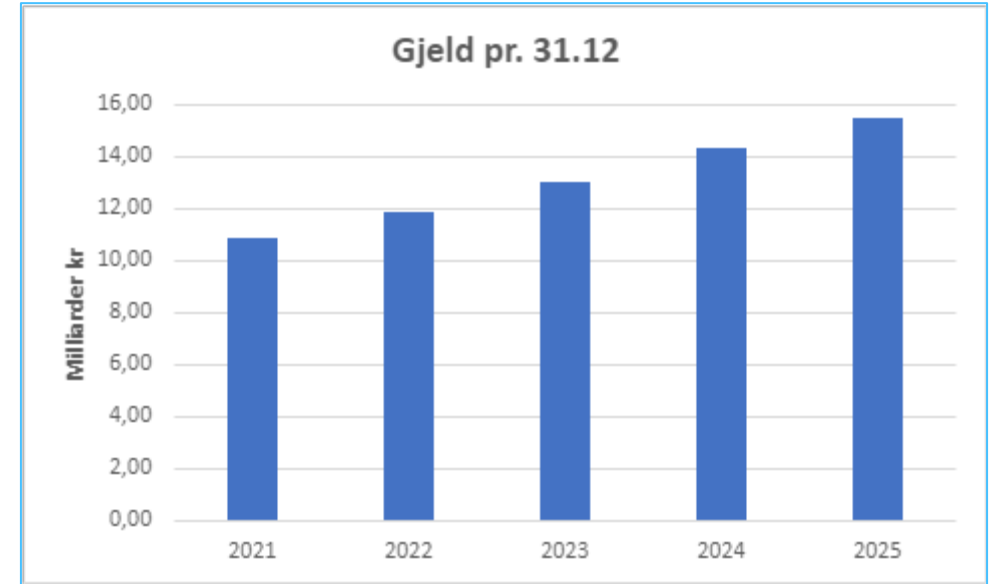
- 10,3 mrd. kr til investeringer i fylkesvei og kollektivtiltak
  - 6,8 mrd kr til Fornebubanen
  - Store utbedringstiltak 748 mill. kr  
fv. 152 Kirkeveien i Ski og fv. 120 Storgata i Lillestrøm
  - 781 mill. kr tilrettelegging for gående og syklende
    - fortau mellom Momoen sentrum og Løken
    - gang- og sykkelvei langs fv. 241 mellom Hønenkrysset og Putten
- Andre investeringer
  - 218 mill. kr til nettverk og digital tjenesteutvikling
  - 254 mill. kr til tannklinikker og dentalt utstyr,  
inklusive ny tannklinikk i Fredrikstad



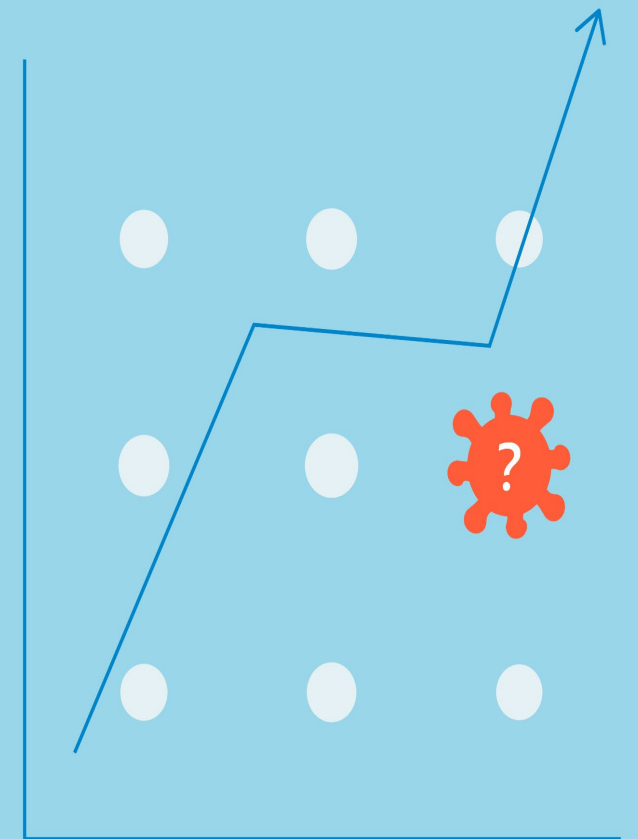
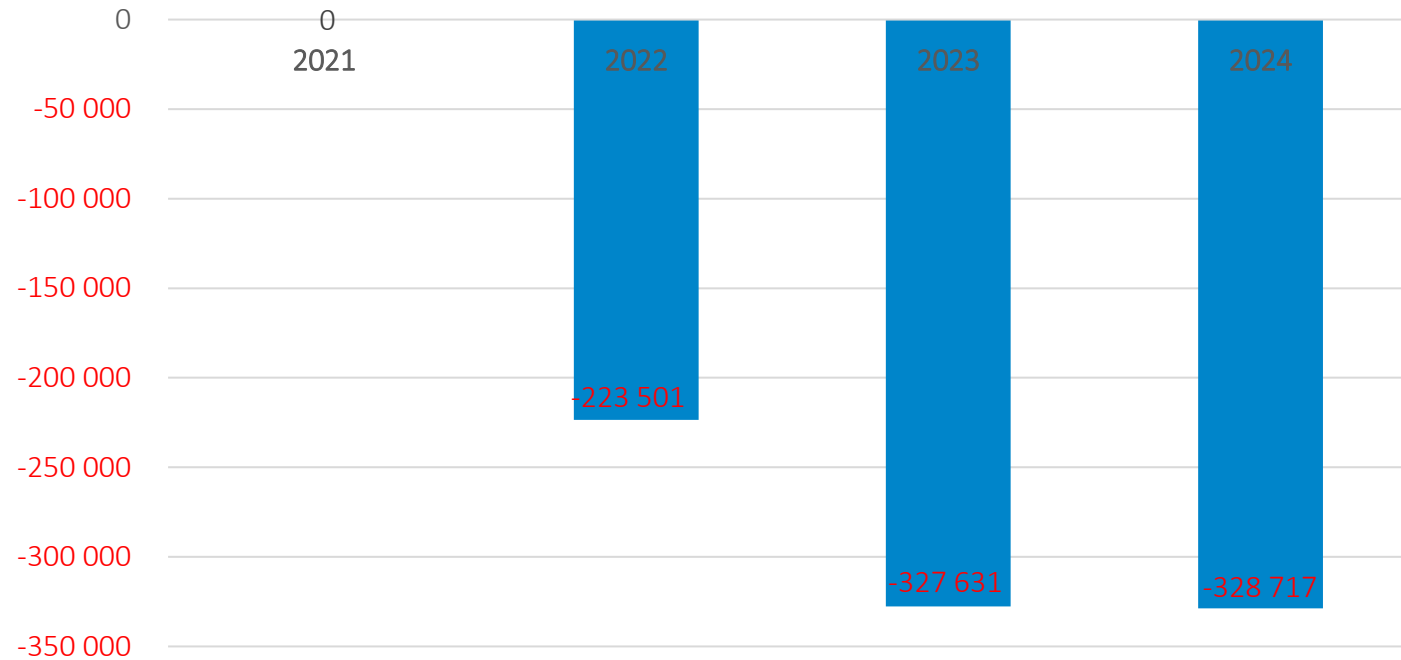
# Finansiering av investeringer: sterk økning i Vikens gjeld og finansutgifter

2021-2025:

- Vikens gjeld øker fra 10,9 mrd. kr i 2021 til 15,5 mrd. kr i 2025, dvs. +42 prosent.
- Gjeldsgraden øker fra 66 prosent til 90 prosent av driftsinntektene.
- 389 mill. kr i økte rente- og avdragsutgifter i perioden  
= + 62 prosent



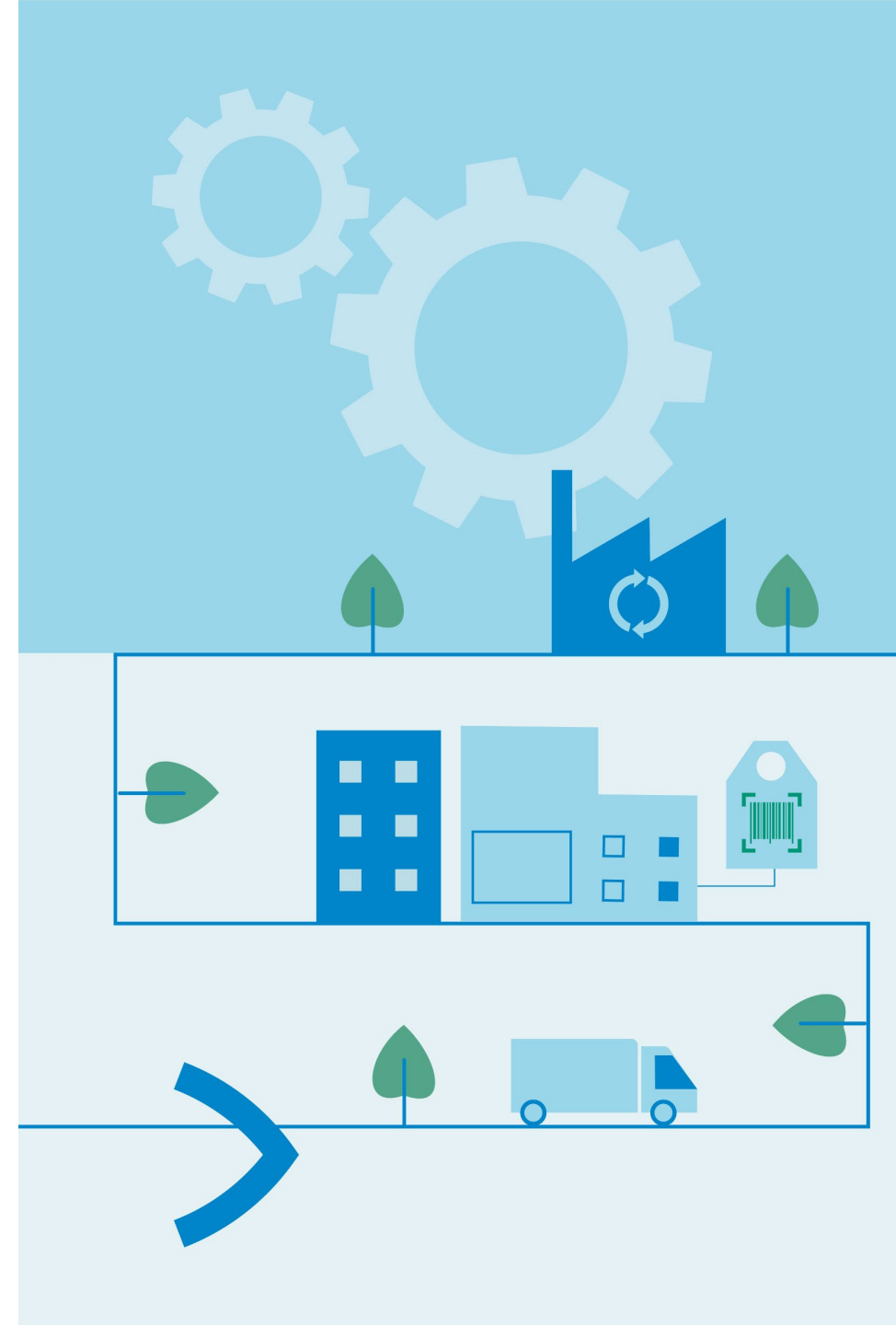
# Økonomisk utfordring i økonomiplan 2021-2024



# Arbeid med budsjettbalanse for Viken

Fylkesrådet lagt fram politiske saker for å sikre bærekraftig økonomi:

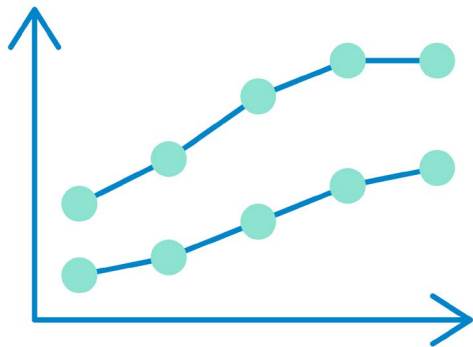
- ✓ Plan for prioritering av prosjekter skoleinvesteringer
- ✓ 10 års økonomisk scenario for Viken
- ✓ Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025
- ✓ Økonomiplan 2022-2025: effektiviserer, omprioriterer og øker inntekter



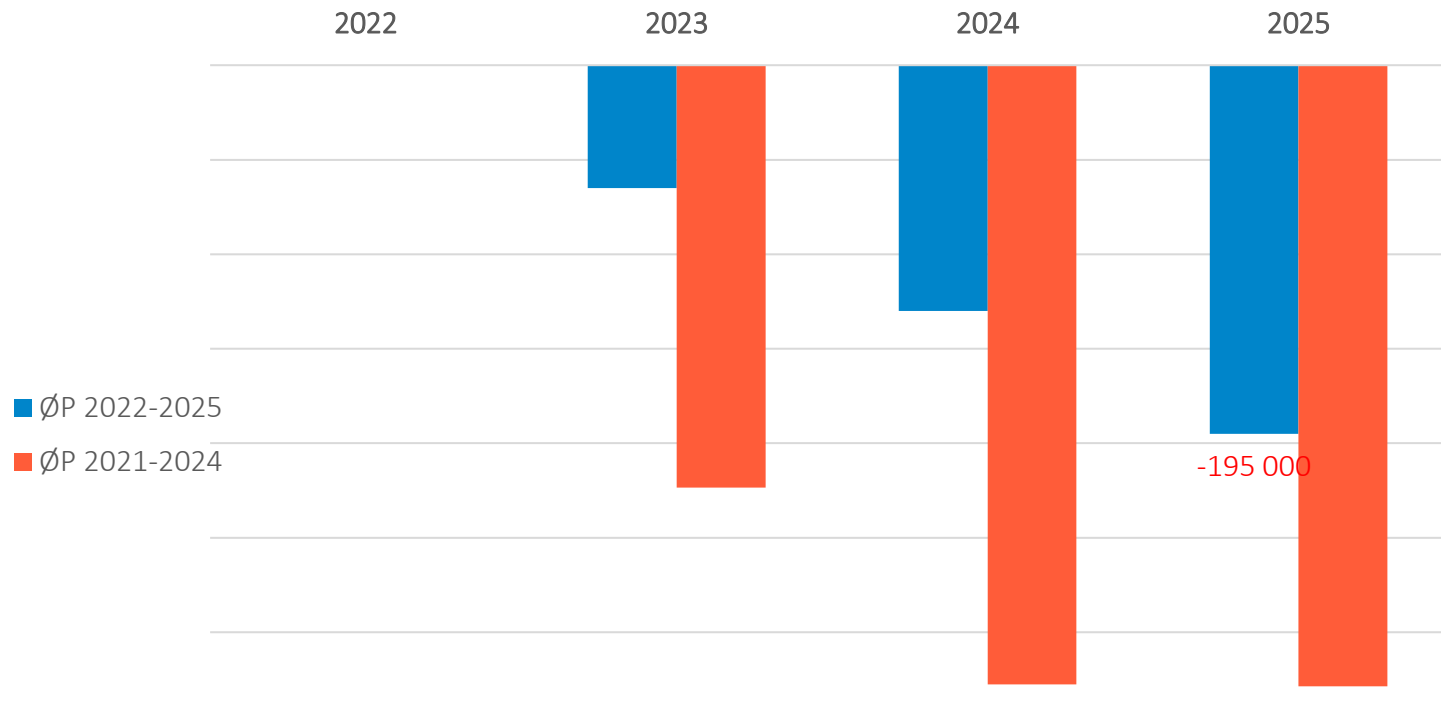
# Økonomiplan 2022-2025: Skaper 60 mill. kr i økt økonomisk handlingsrom for å finansiere Vikens investeringsplaner



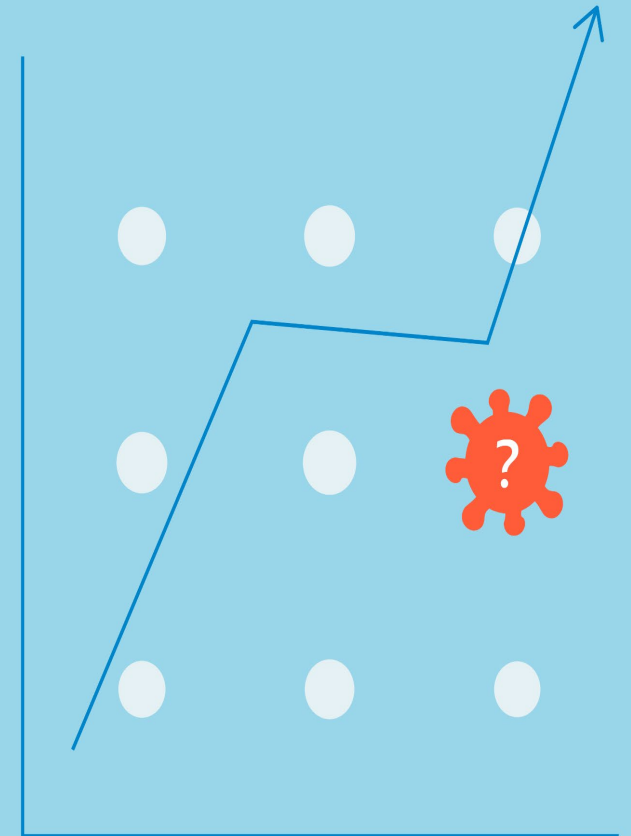
- Effektivisering, omprioritering og øke inntekter.
- Tjenestetilbud er skjermet for kutt
- Gjennomfører tiltak for alle rådsområder ut i fra størrelse og mulighetsrom



# Budsjettbalanse sikret i 2022



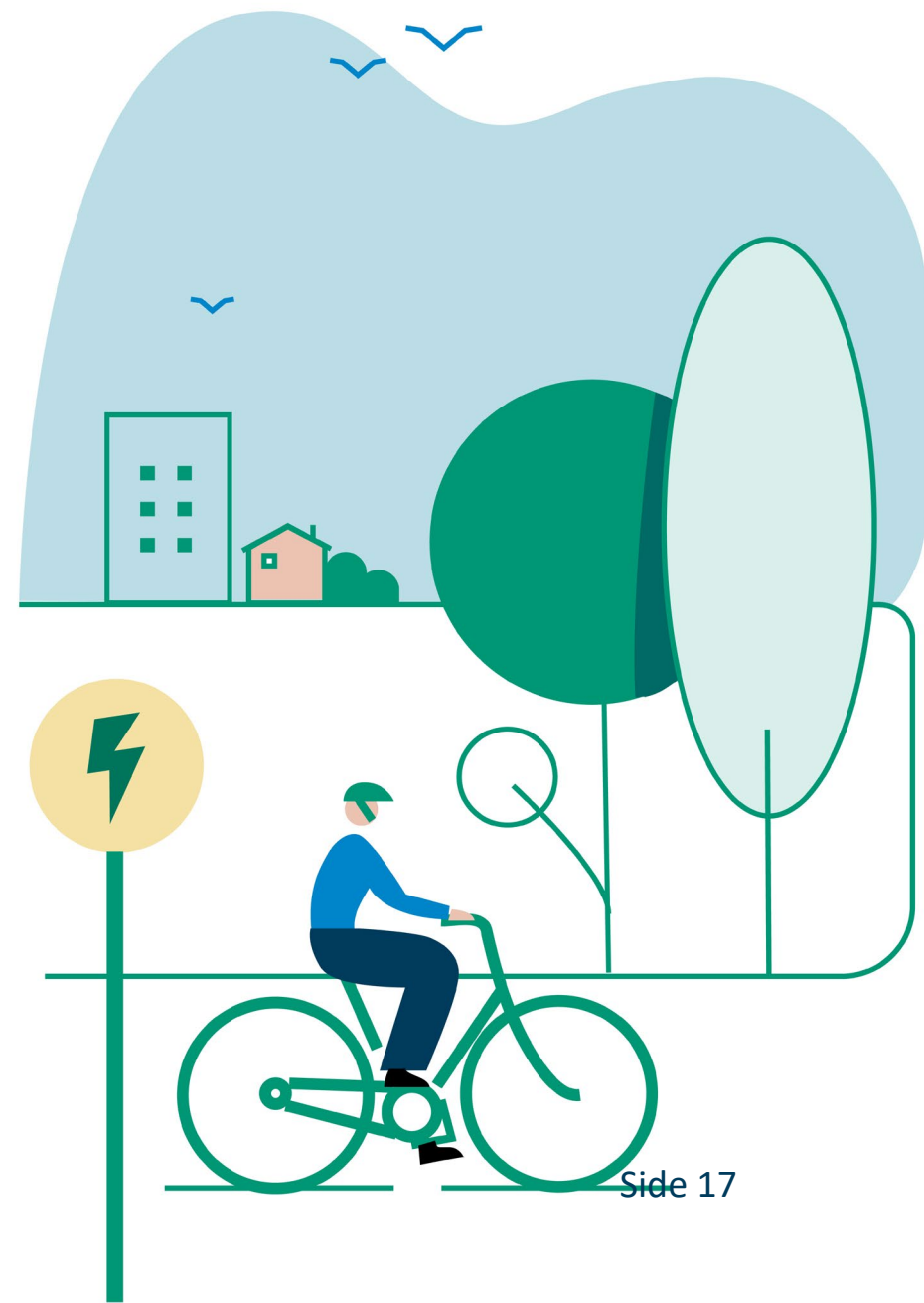
Tiltak for økonomisk balanse innarbeides for 2023-2025





# Oppsummering

- ✓ Driftsbudsjettet 2022 i balanse
- ✓ Opprettholder tjenestetilbudet, får på plass viktige satsinger
- ✓ Sikrer rom for skoleinvesteringer og et framtidig bærekraftig investeringsnivå
- ✓ Vikens kollektivselskaper viderefører dagens tilbud fram til april. Med fortsatt svikt i billettinntektene, vil kollektivselskapene være avhengig av en ny statlig kompensasjonsordning for å opprettholde dagens tilbud gjennom hele 2022.
- ✓ Fylkesrådet arbeider videre med klimatiltak og tiltak for utslippsfri kollektivtrafikk





# Viken viser vei

Viken viser vei.

[viken.no](http://viken.no)

# Takk for oss!