



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

Økonomiplan 2019-2022: investeringsplanar og finansiering

Fellesnemnda, 22.juni 2018

Fylkesrådmann Tore Eriksen

Grunnlag:

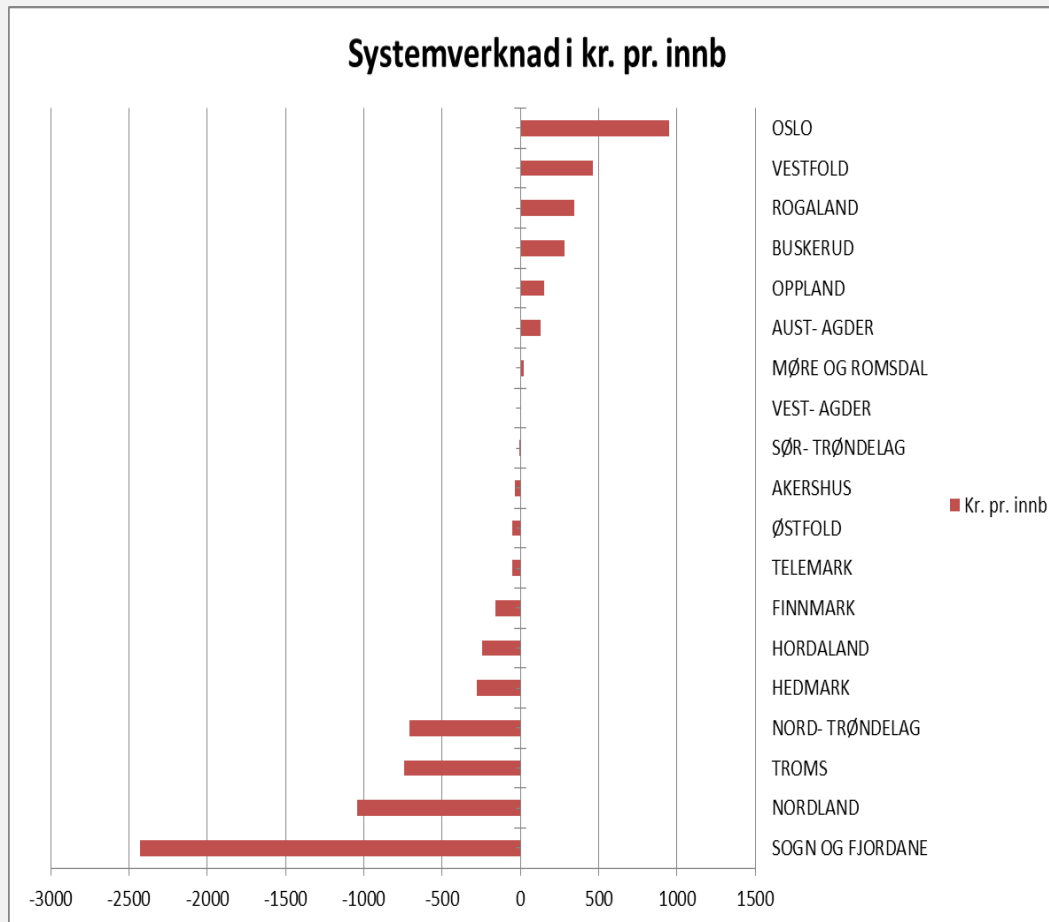
- Fylkeskommunens budsjett (2018) og økonomiplan 2018/19 – 22. Vedteke i desember-17 og i juni-18.
- Fellesnemnda si fråsegn til KMD, vedteke i mai-18, sak 12/18.
- Fylkesrådmannen sitt notat til dagens møte, om investeringar og finansiering, datert 20.06.18. Jf. FN-sak 21/18. Bestilt av Fellesnemnda sitt AU 15.06.18.

Bakgrunn (I)

2015 – nytt inntektssystem

- redusert ramme frå staten – 278 mill. kr
- arbeid for å få auka tapskompensasjonen (IS)
- store innsparingstiltak på driftssida
- realisering av store verdiar, der inntektene må nyttast til kapitalføremål, ev. til gjeldssanering
- investeringar på eit minimum, særleg bygg, difor flat gjeldsutvikling dei siste 5 åra

Inntektssystemet som vert innført frå 2015-19. Fordelingsverknader.



- **Vinnarar:**

- Oslo
- Vestfold
- Rogaland

- **Taparar:**

- Sogn og Fjordane
- Nordland
- Troms
- Nord-Trøndelag

Bakgrunn (II)

- 2017 – kartlegging av investeringsbehov
 - Veginvesteringar – RTP-prosessen
 - Bygginvesteringar økonomiplanprosessen
 - Økonomiplan 2018-2021 – prioritering av investeringsprosjekt
 - Økonomiplan 2019-2022 – ei vidareføring/oppdatering + nytt opplæringsfartøy

Investeringar og finansiering

	Tal i mill. kr 2019-2022
Brutto investering	5.654
Fylkesvegar	2.804
Skredsikring fylkesvegar	1.310
Bygg	1.540
Finansiering	5.654
Statlege tilskot og mva refusjonar	2.130
Diverse investeringsbidrag (bompengar, kommunar mv)	507
Fondsmidlar (m.a. sal av Fjord 1)	1.311
Lånemidlar bygg, som føreset tilsvarande inntekter og/eller driftsinnsparing	207
Lånemidlar ferjeavløysing Ytre Steinsund - renteutgiftene belastar driftsbudsjettet (avdrag vert kompensert)	623
Lånemidlar til andre prosjekt, renter og avdrag belastar driftsbudsjettet	876

Finansiering (I)

- Fylkesveg (2,8 mrd. kr):
 - mva. komp, bompengar, fondsmidler, diverse tilskot: 1,6 mrd. kr
 - Låneopptak: 1,2 mrd. kr, herav 623 mill. kr knytt til ferjeavløysingsprosjekt
- Skreditsikring (1,3 mrd. kr):
 - fullfinansiert av staten, mva. komp. og statlege tilskot

Finansiering (II)

- Bygg (1,5 mrd. kr):
 - Mva. komp., fondsmidler, div. tilskot, mv: 1,0 mrd. kr
 - Låneopptak: 0,5 mrd. kr
 - Herav 207 mill. kr, føresett tilsvarende innsparingar/inntekter, t.d.
 - Redusert husleige som følgje av at vi tek i bruk eige bygg
 - Reduserte driftsutgifter som følgje av samlokalisering
 - Salsinntekter skulebygg (Hafstad vgs)
 - Leigeinntekter m.a. Vitensenter og idrettshall
 - Spelemidler

Bruk av fond

- Samla bruk av fond: 1,3 mrd. kr
 - Fjord1-midler: 1,1 mrd. kr + anna fondskapital: 0,2 mrd. kr
 - Fylkestinget har føretatt prioriteringa, alternativet har vore å leggje midlane uprioritert inn i «Sogn og Fjordane-fondet», jf. intensjonsplanen pkt. 7