

Økonomiplan for 2025 — 2028

Vestfold fylkeskommune

Budsjettvedtak

Innstilling til vedtak

Innstilling til vedtak

1. Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for 2025 og planleggingsrammer i økonomiplan for årene 2026-2028 iht. følgende budsjettskjemaer:

- Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd
- Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd per seksjon, netto, med følgende presisering:
 - 4,5 % lønnsvekst beregnet ut fra forutsetninger i Statsbudsjettet. Midlene er budsjetttert sentralt.
 - 3,5 % prisvekst beregnet ut fra forutsetninger i Statsbudsjettet. Midlene er fordelt og budsjetttert per seksjon.

2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2025 og planleggingsrammer i økonomiplan for årene 2026-2028 iht. følgende budsjettskjemaer:

- Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd
- Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

3. Fylkestinget godkjenner:

- a) låneopptak på inntil 356,6 mill. kr til investeringer i varige driftsmidler i 2025
- b) bruk av ubundet investeringsfond på 2,3 mill. kr per år i økonomiplanperioden
- c) bruk av bundet investeringsfond på 36,6 mill. kr i 2025

4. Fylkestinget godkjenner at det ytes anleggsbidrag til ekstern utbygger for tilkopling av fjernvarme ved Thor Heyerdal vgs med 2,0 mill. kr i 2025, dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Midlene flyttes til seksjon Eiendom for oppfølging.

5. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det foreligger i Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, med følgende klimamål:

- a) Vestfold fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.
- b) Vestfold fylkeskommune skal redusere energibruken med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.
- c) Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet.

6. Det fylkeskommunale skatteøret for inntektsåret 2025 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 645 352	-1 657 270	-1 656 260	-1 640 516	-1 624 771	-1 624 771
Inntekts- og formuesskatt	-1 833 066	-1 838 763	-1 938 210	-1 938 210	-1 938 210	-1 938 210
Andre generelle driftsinntekter	-15 572	-15 572	-18 422	-18 422	-18 422	-18 422
Sum generelle driftsinntekter	-3 493 990	-3 511 605	-3 612 892	-3 597 148	-3 581 403	-3 581 403
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 199 261	3 234 518	3 326 364	3 294 103	3 274 032	3 287 234
Avskrivninger	209 797	192 639	213 333	220 856	224 112	228 465
Sum netto driftsutgifter	3 409 058	3 427 157	3 539 697	3 514 959	3 498 144	3 515 699
Brutto driftsresultat	-84 932	-84 448	-73 195	-82 189	-83 259	-65 704
Renteinntekter	-80 088	-80 088	-86 284	-67 105	-54 578	-48 983
Utbytter	0	-2 600	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	176 264	171 923	161 168	151 586	144 772	148 722
Avdrag på lån	123 053	114 560	126 681	129 078	129 251	130 859
Netto finansutgifter	219 229	203 795	201 565	213 559	219 445	230 598
Motpost avskrivninger	-209 797	-192 639	-213 333	-220 856	-224 112	-228 465
Netto driftsresultat	-75 500	-73 292	-84 963	-89 486	-87 926	-63 571
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	60 000	60 052	80 000	80 000	160 000	260 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	15 500	16 551	6 963	9 486	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 311	-2 000	0	-72 074	-196 429
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	75 500	73 292	84 963	89 486	87 926	63 571
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Fylkesdirektør	4 456	4 236	2 684	2 684	2 684	2 684
Fylkesadvokatkontor	4 019	4 239	4 379	4 379	4 379	4 379
Politisk organisasjon	20 113	22 513	23 608	22 608	23 608	22 608
Felles inntekter og utgifter	-5 000	0	82 900	62 000	46 100	46 100
Pensjon	-22 404	-22 404	-12 810	-8 757	-14 278	274
Kontrollutvalg	5 280	5 280	5 504	5 504	5 504	5 504
Tilskudd til politiske partier	4 700	5 500	5 693	5 693	5 693	5 693
Rådgivere stab	2 422	4 097	4 263	4 263	4 263	4 263
Økonomi direktør	4 851	4 128	2 357	2 357	2 357	2 357

Økonomiplan for 2025-2028

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Budsjett og regnskap	13 568	17 389	18 096	16 896	16 896	16 896
Virksomhetsstyring	16 531	16 211	16 647	16 647	16 647	16 647
Eiendom	25 960	25 790	30 174	27 174	27 174	27 174
Organisasjon direktør	8 423	6 366	2 223	2 223	2 223	2 223
Kommunikasjon og analyse	10 661	11 160	12 411	12 411	12 411	12 411
Digitale tjenester	73 560	73 418	81 317	79 317	79 317	79 317
HR	44 568	43 993	44 852	44 852	44 852	44 852
Dokumentasjon og politisk støtte	18 392	14 939	14 849	14 849	14 849	14 849
Opplæring og tannhelse direktør	92 124	77 994	13 630	7 130	7 130	7 130
Andre virksomheter	81 756	89 016	91 574	91 574	91 574	91 574
Videregående skoler	1 191 310	1 200 946	1 255 024	1 255 024	1 255 024	1 255 024
Voksenopplæring og karriereutvikling	28 109	23 981	23 363	23 363	23 363	23 363
Sektorstøtte, inntak og eksamen	50 453	52 688	50 419	50 419	50 419	50 419
Fag- og yrkesopplæring	224 357	232 711	240 025	240 025	240 025	240 025
Kompetanse og pedagogisk utvikling	30 090	28 012	28 308	28 308	28 308	28 308
OT og PPT	46 699	46 879	49 123	49 123	49 123	49 123
Tannhelse	129 052	149 366	151 168	151 168	151 168	151 168
Samferdsel direktør	38 759	14 965	3 515	3 515	3 515	3 515
Infrastruktur og veiforvaltning	56 573	62 667	58 172	58 172	58 172	58 172
Veidrift	324 047	332 147	357 753	356 253	356 253	356 253
Veiutbygging	8 491	8 791	7 198	7 198	7 198	7 198
Mobilitet	434 901	448 401	447 185	447 185	447 185	447 185
Bypakke Tønsberg-regionen	0	0	1 319	1 319	1 319	1 319
Samfunnsutvikling direktør	32 414	24 746	8 275	8 275	8 275	8 275
Samfunn og plan	29 182	29 507	30 280	30 280	30 630	30 280
Klima og næring	45 749	49 058	49 101	49 101	49 101	49 101
Kultur	58 213	60 143	58 761	58 547	58 547	58 547
Kulturarv	66 881	65 644	63 027	63 027	63 027	63 027
Sum bevilgninger drift, netto	3 199 261	3 234 518	3 326 364	3 294 103	3 274 032	3 287 234
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	52	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-52	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 199 261	3 234 518	3 326 364	3 294 103	3 274 032	3 287 234

Tidligere seksjon Virksomheter foreslås fra og med 2025 splittet i to seksjoner; Videregående skoler og Andre virksomheter. I tabellen over er derfor opprinnelig driftsramme 2024 for seksjon Virksomheter splittet på de to nye seksjonene.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	351 273	277 403	636 642	500 431	544 550	665 200
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 352	2 300	2 300	2 300	2 300
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	33 748	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	353 573	313 503	638 942	502 731	546 850	667 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-60 637	-46 319	-113 412	-88 621	-96 651	-120 607
Tilskudd fra andre	0	-4 200	-50 000	-88 000	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-230 636	-199 672	-356 597	-243 810	-287 899	-284 593
Sum investeringsinntekter	-291 273	-250 191	-520 009	-420 431	-384 550	-405 200
Overføring fra drift	-60 000	-61 012	-80 000	-80 000	-160 000	-260 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-36 633	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-62 300	-63 312	-118 933	-82 300	-162 300	-262 300
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Økonomi							
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	32 000	1 970	24 196	10 000	0	0	34 196
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	5 000	2 000	18 000	22 000	185 000	335 000	560 000
Ombygging fylkeshuset	0	1 000	31 500	0	0	0	31 500
Tiltakspakke oppgradering eiendommer, FT-sak 61/20 (VTFK)	0	1 170	0	0	0	0	0
Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)	0	338	162	0	0	0	162
Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22 (VTFK)	0	12 117	0	0	0	0	0
Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22 (VTFK)	0	5 200	0	0	0	0	0
Solcelleinstallasjoner på fylkeshus	0	320	0	0	0	0	0
Oppgradering Sandefjord vgs.	0	1 700	4 011	0	0	0	4 011
Pågående investeringsprosjekt bygg fra VTFK	0	8 974	562	0	0	0	562
Klima og miljømidler, HKAP-sak 67/21 og FT-sak 208/21	0	930	0	0	0	0	0
Årlig investering bygg	24 000	18 600	21 400	21 000	21 000	21 000	84 400
Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet/ivareta lovpålagte oppgaver	0	0	17 700	2 000	0	0	19 700
"Fornybar energiproduksjon og lagring - innsparingstiltak drift"	0	0	13 000	13 000	0	0	26 000
Sum Økonomi	61 000	54 319	130 531	68 000	206 000	356 000	760 531
Organisasjon							
Investeringer IT	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum Organisasjon	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Opplæring og tannhelse							
Egenfinansierte investeringsprosjekter - skole	0	1 120	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Pågående investeringsprosjekt utstyr skole fra VTFK	0	114	0	0	0	0	0
Utstyr tannhelse	3 000	5 000	10 000	3 000	3 000	3 000	19 000
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	15 000	200	14 800	0	0	0	14 800
Utstyr skole	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum Opplæring og tannhelse	22 000	10 434	28 800	7 000	7 000	7 000	49 800
Samferdsel							
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler	25 000	12 450	25 750	45 000	45 000	45 000	160 750
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering grunnnerv	0	10 000	40 000	10 000	0	0	50 000
Fv35 Ås - Linnestad	16 800	8 500	29 400	55 100	13 500	100	98 100
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	67 500	44 500	122 800	46 300	13 700	0	182 800
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	23 200	12 000	17 200	20 000	21 300	5 500	64 000
Frodeåstunnelen	0	6 800	68 900	75 000	75 000	0	218 900
ENØK LED veilys Vestfold	5 200	3 000	7 990	0	0	0	7 990
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	0	1 000	1 000	0	3 000	35 000	39 000
Forsterkning fylkesveier	0	20 000	0	0	0	0	0
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	12 000	1 500	11 000	15 700	59 800	0	86 500
FV 311 Presterødbakken/-krysset	0	315	1 185	0	0	0	1 185
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	0	1 000	1 200	1 600	0	6 000	8 800
Fv 313 Sande Klokkejordet	0	3 300	800	2 700	0	0	3 500
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	0	1 000	6 000	20 000	20 000	11 600	57 600
Årlig investering fylkesvei	98 823	54 535	71 086	69 350	60 250	179 000	379 686
Klimatiltak - investeringer Samferdsel	0	13 750	1 250	0	0	0	1 250
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Investering kollektiv	6 000	6 000	9 000	5 681	6 000	6 000	26 681
Investering Led-lys og styring Fylkesvei - innsparingstiltak drift	0	0	15 000	15 000	0	0	30 000
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	0	0	30 000	30 000	0	0	60 000
Nytt fagsystem skoleskyss	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Kvalitetssikringssystem av transportkontrakter	0	0	1 250	0	0	0	1 250
Sum Samferdsel	260 523	205 650	469 311	417 431	323 550	294 200	1 504 492
Samfunnsutvikling							
Utstyr samfunnsutvikling	1 750	1 000	0	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	1 750	1 000	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	351 273	277 403	636 642	500 431	544 550	665 200	2 346 823

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2025-2028

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Egenkapitaltilskudd KLP	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Kjøp av aksjer Sandefjord Lufthavn AS	0	52	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 352	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	353 573	279 755	638 942	502 731	546 850	667 500	2 356 023

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 657 270	-1 656 260	-1 640 516	-1 624 771	-1 624 771
Innteks- og formuesskatt	-1 838 763	-1 938 210	-1 938 210	-1 938 210	-1 938 210
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-111 948	-114 798	-114 798	-114 798	-114 798
Overføringer og tilskudd fra andre	-356 649	-282 342	-282 342	-282 342	-282 342
Salgs- og leieinntekter	-256 853	-272 293	-272 293	-272 293	-272 293
Sum driftsinntekter	-4 221 482	-4 263 902	-4 248 158	-4 232 413	-4 232 413
Lønnsutgifter	1 495 288	1 553 899	1 551 899	1 551 899	1 551 899
Sosiale utgifter	424 646	540 573	544 626	539 105	553 657
Kjøp av varer og tjenester	1 626 049	1 562 795	1 533 195	1 518 645	1 517 295
Overføringer og tilskudd til andre	398 413	320 108	315 394	315 394	315 394
Avskrivninger	192 639	213 333	220 856	224 112	228 465
Sum driftsutgifter	4 137 034	4 190 708	4 165 970	4 149 155	4 166 710
Brutto driftsresultat	-84 448	-73 195	-82 189	-83 259	-65 704
Renteinntekter	-80 088	-86 284	-67 105	-54 578	-48 983
Utbytte	-2 600	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	171 923	161 168	151 586	144 772	148 722
Avdrag på lån	114 560	126 681	129 078	129 251	130 859
Netto finansutgifter	203 795	201 565	213 559	219 445	230 598
Motpost avskrivninger	-192 639	-213 333	-220 856	-224 112	-228 465
Netto driftsresultat	-73 292	-84 963	-89 486	-87 926	-63 571
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	60 052	80 000	80 000	160 000	260 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Avsetninger til disposisjonsfond	16 551	6 963	9 486	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 311	-2 000	0	-72 074	-196 429
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 292	84 963	89 486	87 926	63 571
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Fylkesdirektørens forord

Justere kursen

I det første året etter etableringen av Vestfold fylkeskommune, har arbeidet med Vestfoldplanen stått sentralt. Planen blir behandlet i egen sak i samme fylkestingsmøte som budsjett og økonomiplan. Forslag til fylkesmål i planen, som nå har vært på høring, omhandler natur og klima, inkludering og attraktivitet. Fylkesdirektøren arbeider med å koble det overordnede planarbeidet bedre sammen med den økonomiske planleggingen. Budsjett og økonomiplan skal bidra til å underbygge gjennomføring av fylkesmålene.

Tilpasning til nytt inntektssystem for fylkeskommunene, som fullt ut skal gjelde fra 2027, har vært sentralt i budsjettarbeidet. Vestfold fylkeskommune får et trekk i rammetilskuddet på ca. 16,0 mill. kr hvert år fram til 2027. Behovet for økonomisk tilpasning forsterkes i budsjettet for 2025 ytterligere av at anslag på frie inntekter i forslag til statsbudsjett økes mindre enn forventet lønns- og prisvekst. I fylkesdirektørens forslag til budsjett for 2025 framgår det en rekke tiltak som i sum justerer ned ressursbruk på mange områder.

Disse justeringene er blant annet resultatet av at det sommeren 2024 er gjennomført et program for økonomisk tilpasning og omstilling. Programmet har berørt alle staber og sektorer og ført til planlagte tiltak som gjør det mulig å redusere utgiftsnivået med ca. 26,0 mill. kr i 2025 sammenlignet med 2024. Det vil bli arbeidet videre med flere av programområdene som omfatter energi, velferd, kurs, reiser m.m. Sammen med en ny og oppdatert beregning av finansutgifter og en annen måte å budsjettere sykepenger på, har det gjort det mulig å balansere økonomiplanen på en måte som ivaretar alle de finansielle måltallene som er vedtatt.

Ved oppstart av Vestfold fylkeskommune i januar 2024 var enkelte investeringsprosjekter i gang og noen vedtatt og planlagt igangsatt i 2024. Det har tatt tid for en ny organisasjon å komme opp i «marsfart» når det gjelder investeringer. Investeringsnivået i 2024 ser derfor ut til å bli vesentlig lavere enn det økonomiplanen la opp til. Noe av dette søkes tatt igjen i 2025 som allerede har en ambisiøs investeringsplan. I økonomiplanen 2025-2028 foreslås det derfor et svært høyt investeringsnivå, særlig i 2025. I de følgende årene må fylkeskommunen tilpasse investeringsnivået slik at det er bærekraftig både økonomisk og i forhold til kapasitet til planlegging og gjennomføring.

For å sikre det økonomiske grunnlaget for en ambisiøs investeringsplan, foreslår fylkesdirektøren å øke egenfinansieringen av investeringer til 80,0 mill. kr i 2025 og 2026. Dette innebærer at det vesentlige av budsjettet netto driftsresultat hvert år avsettes til egenfinansiering av investeringer. I tillegg foreslås bruk av disposisjonsfond til delvis finansiering av ny videregående skole i Holmestrand kommune. Dette er vist i økonomiplanen i årene 2027 og 2028.

Investeringer i skole og samferdsel er viktige for å sikre måloppnåelse i alle fylkesmålene i Vestfoldplanen. Skolene skal gi et attraktivt tilbud til en ungdomsgruppe med tydelige ønsker og et samfunn hvor behovene endrer seg, må byggene utvikles og fornyes. Vei og kollektivtrafikk må tilrettelegges for- og bidra i det grønne skiftet. Overgang til LED-lys både på vei og i bygninger må gjennomføres sammen med andre tiltak for å unngå unødvendig energibruk.

Videregående opplæring er fylkeskommunens største aktivitet. Økt elevtall og større andel på yrkesfaglige tilbud er positive trender. For å kompensere noe for de ekstra kostnadene til dette er videregående opplæring styrket med 10,0 mill. kr. Vestfold fikk en liten andel av økningen til oppgradering av fylkesveiene. Økningen på 6,7 mill. kr og flyttingen av øremerkede midler til rammetilskuddet har ført til en styrking av driftsbudsjettet til veidrift.

Budsjettforutsetninger for økonomiplanen

Innledning

Kommuneloven legger føringer for økonomistyring i fylkeskommunen, hvor det er krav til at fylkestinget fatter vedtak om økonomiske handlingsregler for økonomistyringen. Når fylkesdirektøren legger frem budsjettforslaget for perioden 2025-2028, er det blant annet på bakgrunn av disse handlingsreglene at anbefalingen for de neste fire årene er gjort.

I fylkesdirektørens forslag til Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ligger det innarbeidet reduserte inntekter på grunn av nytt inntektssystem fra 1.1.2024 hvor Vestfold får et nedtrekk på 16,0 mill. kr årlig i perioden 2024-2027. Nedtrekk 2026-2027 er lagt på "Felles inntekter og utgifter", men foreslås i de kommende årsbudsjettene å bli knyttet til spesifikke innsparinger (slik som vist i årsbudsjett 2025). Fra 2027 vil tilpasningen til nytt inntektssystem være ferdig, og fylkeskommunen vil få frie inntekter fastsatt ut fra de kriterier som følger av inntektssystemet.

Fylkesdirektøren legger til grunn at den fylkeskommunale sektorplanleggingen fra 2025 er forankret i Vestfoldplanens målsettinger og innsatsområder. Vestfoldplanen vil være fylkeskommunens øverste styringsdokument. Sammenhengen mellom de fylkeskommunale planene og politiske vedtak skal ivaretas i budsjett- og økonomiplan, med handlingsdel og prioritering av ressurser. Fylkesdirektøren mener dette på sikt vil gjøre det enklere å følge overgangen fra de langsiktige målene i Vestfoldplanen til prioriteringer i årsbudsjettet.

Overordnede budsjettpremisser

Fylkesdirektørens forslag til driftsbudsjett i den kommende fireårsperioden baserer seg på vedtatt Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, forslag til statsbudsjett, herunder beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1S 2024-2025 (Grønt hefte), samt prognose for driftsbudsjettet i 2024 slik de framkommer i andre tertialrapport 2024. I tillegg er det lagt vekt på det investeringsprogrammet som allerede er innarbeidet i økonomiplanen for 2024-2027, vedtak som er fattet gjennom 2024, samt fylkeskommunens handlingsregler for finansielle måltall. Det er også tatt utgangspunkt i arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med programområder, der hovedmål var å identifisere innsparinger i rammeområdene.

Finansielle måltall

Følgende finansielle måltall ble vedtatt i FT-sak 85/24 som retningsgivende for økonomiplan 2025-2028:

- a) Årlig netto driftsresultat bør være minimum 2,0 % av frie disponible inntekter
- b) Langsiktig gjeld skal maksimalt utgjøre 115 % av frie disponible inntekter
- c) Fond premieavvik skal svare til reelt premieavvik
- d) Bufferfondet (fritt disponibelt driftsfond) bør være på minst 8 % av frie disponible inntekter

I tillegg ble det i samme sak vedtatt følgende: I budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 kan disposisjonsfond benyttes til delvis finansiering av større investeringer innenfor rammen av måltallet i 1d.

I fylkesdirektørens forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ligger følgende utvikling i måltallene:

Prognose for måltall i økonomiplanperioden	2025	2026	2027	2028
Årlig netto driftsresultat i % av frie disponible inntekter	2,4 %	2,5 %	2,5 %	1,8 %
Langsiktig gjeld i % av frie disponible inntekter	97 %	101 %	106 %	110 %
Bufferfond (fritt disponibelt driftsfond) i % av frie disponible inntekter	21 %	21 %	19 %	14 %

I tabellen over er det ikke tatt hensyn til pris- og lønnsvekst (deflator) etter 2025.

Netto driftsresultat

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har gitt anbefalinger vedrørende anbefalt nivå for driftsresultat over tid. Anbefalingen er å budsjettere med netto driftsresultat på 1,75 % for kommunene og 4 % for fylkeskommunene. Samtidig sier TBU at det samlet sett for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) er tilfredsstillende med et nivå på 2 % over tid.

Langsiktig gjeld

Det er foreslått investeringer i varige driftsmidler på 636,6 mill. kr i 2025, dette fører til en gjeldsgrad på 97 % av frie driftsinntekter, noe som representerer en betydelig belastning for fylkeskommunen i en tid med høyt rentenivå. Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er 83 % for 2025 og det er dette nøkkeltallet som brukes av mange andre fylkeskommuner (se omtale i KOSTRA kapittel). Egenfinansieringen av investeringer foreslås økt fra 60,0 mill. kr til 80,0 mill. kr i 2025 og 2026. I tillegg

foreslås bruk av disposisjonsfond som delfinansiering av ny videregående skole i Holmestrand i 2027 og 2028.

Det er lagt opp til at gjeldsgraden vil stige 13 prosentpoeng i fireårsperioden. Dette er en konsekvens av høye investeringsbehov innen opplæring og samferdsel. Utvikling av langsiktig gjeld er i fylkesdirektørens forslag:

Beløp i 1000	2025	2026	2027	2028
Lån per 01.01	3 325 611	3 520 527	3 635 258	3 793 906
Årets lånebehov	321 597	243 810	287 899	284 593
Minimumsavdrag	-126 681	-129 078	-129 251	-130 859
Lån per 31.12	3 520 527	3 635 258	3 793 906	3 947 640

Disposisjonsfond

Vestfold fylkeskommune har et betydelig disposisjonsfond. Det foreslås derfor i økonomiplan for 2025-2028 en mer aktiv bruk av dette som delfinansiering av større investeringer. Det foreslås en netto avsetning/bruk av disposisjonsfondet på 254 mill. kr i løpet av planperioden.

Prognose for Fritt disposisjonsfond (i mill. kr)	2025	2026	2027	2028
Inngående balanse	755	759	769	697
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond i året	5	9	-72	-196
Utgående balanse	759	769	697	500

Driftsøkonomi

2025 er andre driftsår for Vestfold fylkeskommune. Det vil fortsatt være enkelte behov for justeringer mellom rammeområdene for å sikre en forsvarlig driftsøkonomi og enkelte seksjoner må tilpasse seg for å komme i driftsøkonomisk balanse. Gode sammenligningstall for å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune ligger an i forhold til andre fylkeskommuner når det gjelder driftsøkonomi, vil ikke foreligge før etter regnskap for 2024 er levert. Som arbeidet med budsjettet for 2024, har arbeidet med budsjettet for 2025 også hatt en større usikkerhet enn det som forventes framover. KOSTRA tall er omtalt i eget kapittel.

Kommunal deflator - lønns- og prisvekst, samt pensjon

I årsbudsjettet for 2025 er lønns- og prisvekst kompensert med 4,1 %. Det er videre innarbeidet prognose for pensjonsutgifter fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Følgende budsjettsatser er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2025:

Budsjettsatser 2025	Satser
Lønnsvekst	4,5%
Prisvekst	3,5%
Samlet lønns- og prisvekst (deflator)	4,1%
KLP-sats	17,96%
SPK-sats	11,9%

I fylkesdirektørens budsjettforslag er lønnsoppgjøret for 2024 innarbeidet i driftsbudsjettene for rammeområdene (seksjoner). Videre er lønnsoverheng fra 2024 og lønnsoppgjøret for 2025 med en prosentsats på 4,5 % estimert til 84,4 mill. kr foreslått avsatt sentralt til en lønnsreserve i 2025.

Andelen av deflatorskompensasjonen som utgjør prisvekst, er beregnet til 46,0 mill. kr og er i budsjettforslaget fordelt på seksjonsrammene. Økningen av frie inntekter for Vestfold fylkeskommune dekker ikke forventet lønns- og prisvekst. Det er innsparingsforslagene som er resultatet av program for økonomisk tilpasning og omstilling, som gjør det mulig å kompensere forventet lønns- og prisvekst fullt ut i dette budsjettforslaget. Programmet vil fortsette for å løse utfordringen med videre tilpasning i 2026 og 2027.

Pensjonsbelastningen basert på gjennomsnittssatsene i tabell over ligger fordelt på seksjonsrammene. Siden disse ikke reflekterer fullt ut prognosene for pensjonsutgifter, foreslår fylkesdirektøren sette av avviket på det sentrale området Fellesinntekter og utgifter med beløp som vist i omtale av driftsbudsjett i sektorkapittelet for Fylkesdirektør.

Kommunal og Distriktsdepartementet (KDD) endret beregningsforutsetningene for pensjonsberegningen for 2025 i nytt rundskriv 10. september 2024, med hensyn til endringene som vil inntreffe knyttet til endringene i AFP-ordningen. I de nye forutsetningene fra KDD er planendringer knyttet til AFP Livsvarig ikke tatt inn. I statsbudsjettet for 2025 varsler imidlertid regjeringen at de i Revidert nasjonalbudsjett i mai vil komme tilbake med oppdatert anslag for pensjonskostnader for 2025, inkludert ny offentlig AFP. Regjeringen varsler samtidig at de vil dekke de økte pensjonskostnadene. Pensjonskassene har på grunnlag av rundskriv fra KDD ikke inkludert effekten av planendringene fra og med 2025.

Renteinntekter og renteutgifter

Budsjettrente NIBOR er grunnlaget for renteutgifter i låneporteføljen og er basert på Norges Bank sin oppdaterte rentebane per pengepolitisk rapport september 2024.

Budsjettrente for lengre lån er beregnet med et 0,50-prosentpoeng marginpåslag på NIBOR. Dette med bakgrunn i historisk utvikling. På grunn av uforutsigbare økonomiske forhold fremover er det lagt til en sikkerhetsmargin på 2 % på beregnede renteutgifter.

Budsjettrenteestimat	2024	2025	2026	2027	2028	
Budsjettrente lengre lån	5,25 %	4,78 %	3,99 %	3,57 %	3,57 %	
Budsjettrente korte lån	5,00 %	4,53 %	3,74 %	3,32 %	3,32 %	
Budsjettrente Nibor	4,75 %	4,28 %	3,49 %	3,07 %	3,07 %	
Budsjettrente PT rente	5,35 %	4,88 %	4,09 %	3,67 %	3,67 %	

Kilde: Bergen Capital Management AS

Vestfoldplanen - Regional planstrategi

Den regionale planstrategien er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og beskriver ønsket retningen på samfunnsutviklingen i Vestfold.

Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen et år etter konstituering. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Vestfold fylke i valgperioden.

Fylkestinget vedtok 18. juni 2024 (sak 64/24) å sende utkast til «Vestfoldplanen - Regional planstrategi for Vestfold 2024-2028» på offentlig høring med frist 1. oktober 2024.

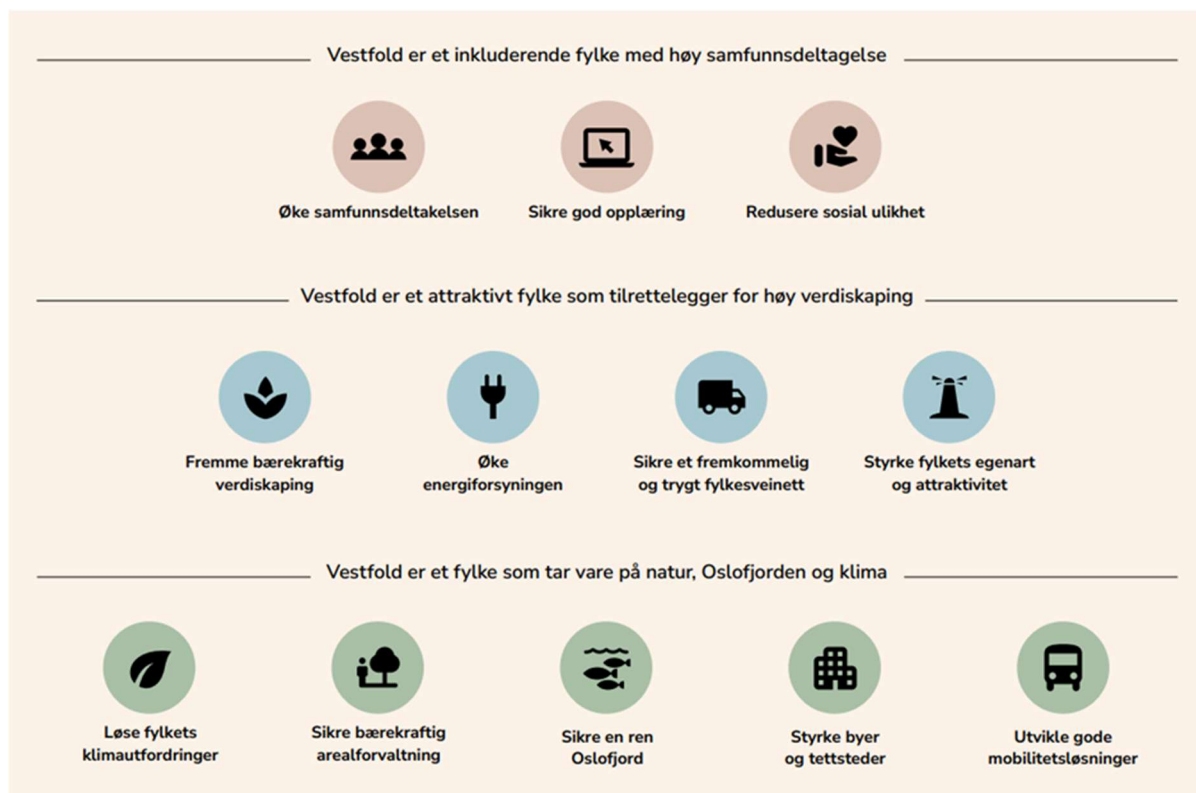
Vestfoldplanen setter tre fylkesmål som er basert på bærekraftdimensjonene. Fylkesmålene er overordnede langsiktige utviklingsmål for Vestfold.

De tre fylkesmålene, som er basert på bærekraftdimensjonene, har hovedmål som beskriver hvordan fylkeskommunen arbeider for å nå fylkesmålene:

1. Vestfold er et inkluderende fylke med høy samfunnsdeltagelse.
2. Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping.
3. Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima.

I Fylkestingets vedtak ble utenforskap identifisert som fremste utfordring, og fylkesmålene satt etter prioritert rekkefølge i Vestfoldplanen.

Fylkesmålene blir konkretisert gjennom 12 definerte hovedmål, som fungerer som veivisere for fylkeskommunens arbeid og gir en retning for måloppnåelse. Vestfoldplanen vil bli fulgt opp og rapportert på i fylkeskommunen sin årsmelding.



Figur 1 Oversikt over fylkesmål og hovedmål i Vestfoldplanen

FNs bærekraftsmål er knyttet til hovedmålene i Vestfoldplanen. I stabs- og sektorkapittelene vises hovedmålene med tilhørende bærekraftsmål som hver sektor/stab jobber med.

KOSTRA nøkkeltall

KOSTRA (KOMmune-STat-RApportering) gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet, basert på elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB). Formålet med KOSTRA er å måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner.

Analyse av KOSTRA tall er nyttig i forhold til sammenlikning innad i en kommune/fylkeskommune og i sammenlikning med andre kommuner/fylkeskommuner for å gi bedre svar på «Hva kan vi gjøre for å bli flinkere?»

Tabellen under er ett eksempel på noen KOSTRA-tall etter sammenslåing med Telemark fylkeskommune, og neste tabell fra før sammenslåing med Telemark fylkeskommune. Begge tabeller har finansielle måltall som styringsindikatorer.

Tabell: Kostra-tall 2023 etter sammenslåing med Telemark

	Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
	2023	2023	2023
1100 Rogaland fylkeskommune	5,3	64,1	17,2
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	0,8	129,8	9,7
1800 Nordland - Nordlånnda fylkeskommune	4,5	52,7	16,5
3000 Viken fylkeskommune	3,3	53,1	17,0
3400 Innlandet fylkeskommune	5,2	64,9	14,8
3800 Vestfold og Telemark fylkeskommune	2,2	78,2	21,8
4200 Agder fylkeskommune	6,7	63,7	17,3
4600 Vestland fylkeskommune	5,1	96,5	12,2
5000 Trøndelag - Trööndelage fylkeskommune	1,1	114,8	12,8
5400 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmarku - Tromsa ja Finnmarkku fylkeskommune	8,2	74,2	15,1

Tabell: Kostra-tall 2019 året før sammenslåing med Telemark

	Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
	2019	2019	2019
0700 Vestfold fylkeskommune	2,5	79,9	16,7
0800 Telemark fylkeskommune	2,8	82,8	15,2

Eksemplet over viser en solid økonomi både før og etter sammenslåingen med Telemark. Tallene er innenfor retningsgivende finansielle måltall som ble vedtatt av fylkestinget juni 2024 i sak 85/24 for nye Vestfold fylkeskommune. Men tallene isolert sett sier lite om hvor effektivt fylkeskommuner drifter. En grundig KOSTRA-analyse av Vestfold fylkeskommune vil først kunne gjøres andre halvår 2025, da innrapportering for endelige 2024-tall foreligger i juni 2025.

Hovedtallene i budsjettet

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-1 502 303	-1 486 559	-1 470 814	-1 470 814
Skatteinntekt	-1 938 210	-1 938 210	-1 938 210	-1 938 210
Andre generelle driftsinntekter	-18 422	-18 422	-18 422	-18 422
Inntektsutjevning	-153 957	-153 957	-153 957	-153 957
Sum sentrale inntekter	-3 612 892	-3 597 148	-3 581 403	-3 581 403

Fylkeskommunenes frie inntekter består i hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. For at fylkeskommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, inneholder inntektssystemet to store utjevningsmekanismer: ufrivillige kostnadsforskjeller utjevnes fullt ut (utgiftsutjevning), og skatteinntekter utjevnes delvis (inntektsutjevning).

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Utgiftsutjevningen skjer så ved hjelp av en kostnadsnøkkel. Kostnadsnøkkelen sørger for å omfordele andelen av rammetilskuddet fra fylkeskommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til fylkeskommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Skatteinntektene utgjør om lag 54 % av fylkeskommunes frie inntekter. Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom fylkeskommunene. Gjennom en egen inntektsutjevning utjevnes delvis disse forskjellene mellom fylkeskommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra fylkeskommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet til fylkeskommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet. I dagens system er det 87,5 % utjevning. Dette betyr at alle fylkeskommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet per innbygger blir kompensert for 87,5 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Fylkeskommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet blir trukket 87,5 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Andre generelle driftsinntekter består av rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene fra Samferdselsdepartementet og rentekompensasjon for skolebygg fra Husbanken.

De frie inntektene i økonomiplanperioden er i budsjettet basert på KS sin prognosemodell og forslag til statsbudsjett for 2025. I budsjettet er skatteinngangen basert på fremskrevet befolkningstall basert på faktiske folketall 1.1.2024. og SSBs forutsetninger.

Frie inntekter i Statsbudsjett 2025

Anslag for frie inntekter til Vestfold fylkeskommune i 2025 er 3,6 mrd. kr. Dette beløpet er 3,0 % høyere enn tilsvarende beløp i 2024, men fordi frie inntekter tilpasses nytt inntektssystem for fylkeskommunene blir økningen i beløp 3,5 % sammenlignet med det som var lagt inn i økonomiplanen som frie inntekter i 2025. I Nasjonalbudsjettet forventes en underliggende lønns- og prisvekst i 2025 på 4,1 %. Det er derfor ikke grunnlag for noen realvekst for Vestfold fylkeskommune. For fylkeskommunene samlet øker anslag på frie inntekter fra 2024 til 2025 med 6,5 % (se tabell under).

Økonomiplan for 2025-2028

Fylke	Anslag på	Anslag på	Anslag på	Anslag på	Anslag vekst rekneskap 2024-2025 (prosent)
	frie	oppgåve-	frie	oppgåve-	
	inntekter	korrigerte	inntekter	korrigert	
	2024	2024	2025	2024-2025	
	(1 000 kr)	(1 000 kr)	(1 000 kr)	(1 000 kr)	
	1	2	3	4	5
03 Oslo	9 692 074	9 673 529	10 155 436	481 907	5,0
11 Rogaland	7 710 472	7 722 973	8 250 692	527 719	6,8
15 Møre og Romsdal	6 016 195	6 061 921	6 551 804	489 882	8,1
18 Nordland	6 451 316	6 516 051	6 983 899	467 848	7,2
31 Østfold	3 953 998	3 958 371	4 094 517	136 146	3,4
32 Akershus	9 068 262	9 065 785	9 365 362	299 577	3,3
33 Buskerud	3 823 412	3 843 638	4 064 543	220 905	5,7
34 Innlandet	6 174 552	6 194 043	6 668 239	474 196	7,7
39 Vestfold	3 474 180	3 477 296	3 600 074	122 778	3,5
40 Telemark	2 793 029	2 813 096	2 976 866	163 771	5,8
42 Agder	5 139 313	5 163 938	5 497 662	333 724	6,5
46 Vestland	12 409 416	12 486 622	13 381 418	894 796	7,2
50 Trøndelag	8 267 195	8 288 863	8 890 649	601 786	7,3
55 Troms	4 313 362	4 357 977	4 711 819	353 842	8,1
56 Finnmark	2 127 707	2 144 744	2 504 790	360 046	16,8
Heile landet	91 414 482	91 768 847	97 697 770	5 928 923	6,5

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Avskrivninger	213 333	220 856	224 112	228 465
Sum sentrale utgifter	213 333	220 856	224 112	228 465

Budsjetterte avskrivninger av varige driftsmidler i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i faktiske avskrivninger for 2024. Videre er det tatt hensyn til budsjetterte investeringer i økonomiplanperioden og gjennomsnittlig levetid for disse, og det er tatt høyde for at enkelte varige driftsmidler (5 %) vil bli ferdig avskrevet hvert år.

Driftsutgifter per stab/sector

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Fylkesdirektør	116 221	98 374	77 953	91 505
Økonomi	67 274	63 074	63 074	63 074
Organisasjon	155 652	153 652	153 652	153 652
Opplæring og tannhelse	1 902 632	1 896 132	1 896 132	1 896 132
Samferdsel	875 141	873 641	873 641	873 641
Samfunnsutvikling	209 445	209 231	209 581	209 231
Fellesfinansiering	0	0	0	0
Driftsutgifter per stab/sector	3 326 364	3 294 103	3 274 032	3 287 234

Driftsutgifter per stab/sector viser samlet budsjett for netto driftsutgifter. I årsbudsjettet for 2025 er lønns- og prisvekst kompensert med 4,1 %. Det er videre innarbeidet prognose for pensjonsutgifter fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK).

Følgende budsjettsatser er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2025:

Budsjettsatser 2025	Satser
Lønnsvekst	4,5 %
Prisvekst	3,5 %
Samlet lønns- og prisvekst (deflator)	4,1 %
KLP-sats	17,96 %
SPK-sats	11,9 %

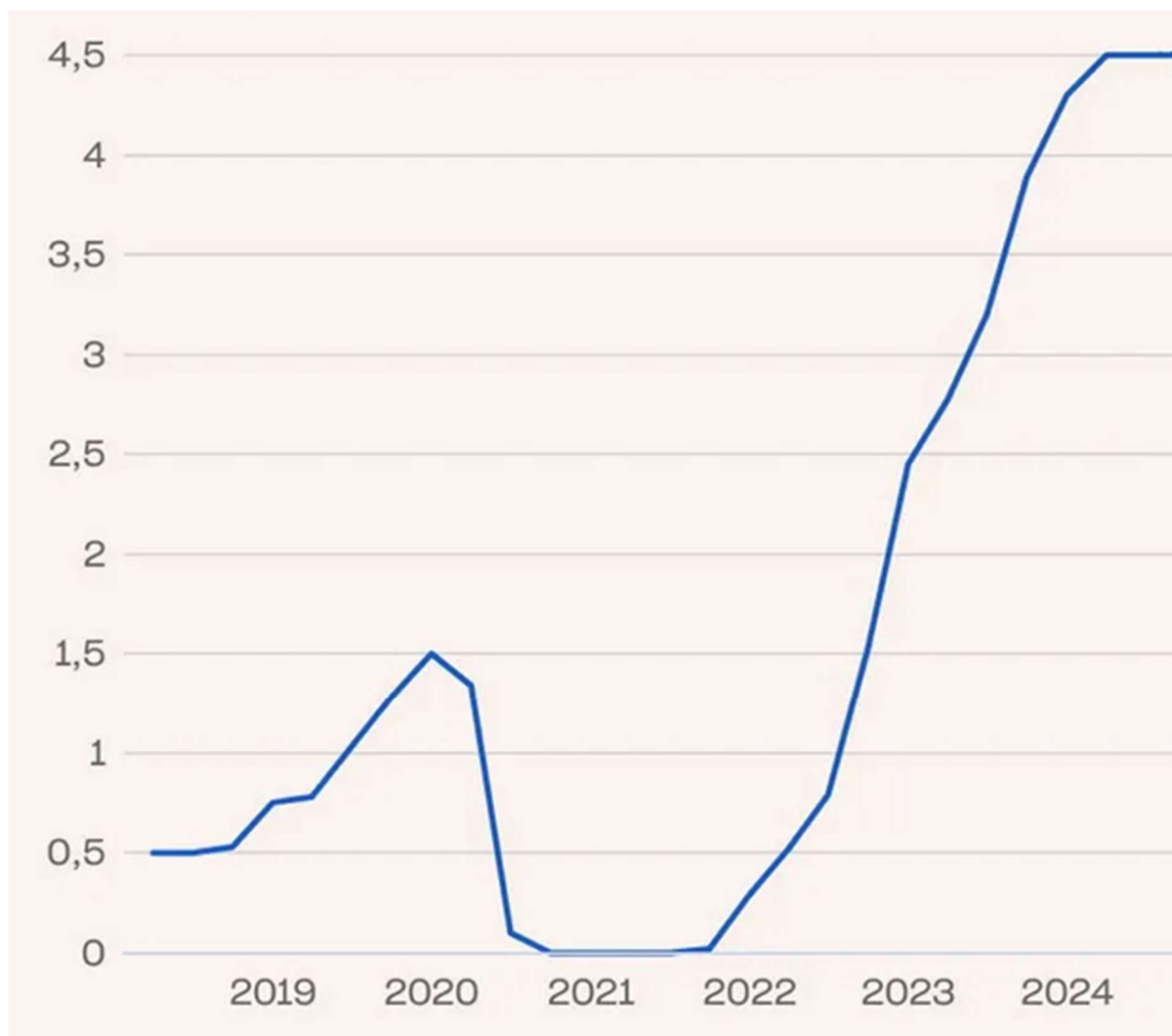
Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Renteutgifter	161 168	151 586	144 772	148 722
Renteinntekter	-86 284	-67 105	-54 578	-48 983
Avdrag på lån	126 681	129 078	129 251	130 859
Netto finansinntekter/finansutgifter	201 565	213 559	219 445	230 598
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	201 565	213 559	219 445	230 598
Motpost avskrivninger	-213 333	-220 856	-224 112	-228 465

Saldoen for låneporteføljen for Vestfold fylkeskommune er beregnet til ca. 3,3 mrd. kr ved inngangen til 2025. Dette, samt budsjetterte minimumsavdrag og lånebehov i økonomiplanperioden, ligger til grunn for budsjetterte renteutgifter i perioden 2025 - 2028. Refinansieringer og nye låneopptak i økonomiplanperioden forutsetter budsjettrente for lengre lån. Det forutsettes at låneopptak gjøres på slutten av hvert år.

Styringsrenten i prosent



Figur 4: Styringsrenten i prosent fra mars 2018 til september 2024. Grafikk og kilde: DN.no og Norges-bank.no

Budsjettrente NIBOR er grunnlaget for renteutgifter i låneporteføljen og er basert på Norges Bank sin oppdaterte rentebane per pengepolitisk rapport september 2024.

Budsjettrente for lengre lån er beregnet med et 0,50-prosentpoeng marginpåslag på NIBOR. Dette med bakgrunn i historisk utvikling. På grunn av uforutsigbare økonomiske forhold fremover er det lagt til en sikkerhetsmargin på 2 % på beregnede renteutgifter.

Økonomiplan for 2025-2028

Budsjettrenteestimat	2024	2025	2026	2027	2028
Budsjettrente lengre lån	5,25 %	4,78 %	3,99 %	3,57 %	3,57 %
Budsjettrente korte lån	5,00 %	4,53 %	3,74 %	3,32 %	3,32 %
Budsjettrente Nibor	4,75 %	4,28 %	3,49 %	3,07 %	3,07 %
Budsjettrente PT rente	5,35 %	4,88 %	4,09 %	3,67 %	3,67 %

Kilde: Bergen Capital Management AS

Fylkeskommunen har to rentebytteavtaler som forfaller i økonomiplanperioden. Fremover vil rentebytteavtaler bli erstattet med for eksempel fastrentelån, i henhold til strategi for finans- og gjeldsforvaltningen.

Grunnlaget for beregning av renteinntektene i økonomiplanperioden er forventet saldo på bankkonto i Vestfold fylkeskommune igjennom økonomiplanperioden. Det er tatt hensyn til økt bruk av egne midler til investeringer i økonomiplanperioden, noe som reduserer saldoen på bankkontoen tilsvarende. Renteinntektene er beregnet med bakgrunn i eksisterende bankavtale. Ny bankavtale vil løpe fra 1.1.2025 og rentebetingelsene kan avvike fra dagens avtale som ligger til grunn for beregnede renteinntekter. Det er trukket i fra en sikkerhetsmargin på 2 % på beregnede renteinntekter.

Avdrag på lån er beregnet ut fra utviklingen i låneporteføljen. Årets avdrag må være innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag, jmfør § 14-18. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Gjeldsutvikling

Renter og avdrag er basert på en total gjeld på ca. 3,3 mrd. kr ved inngangen til 2025, og som øker til ca. 4,0 mrd. kr ved utgangen av økonomiplanperioden.

Beløp i 1000	2025	2026	2027	2028
Lån per 1.1.	3 325 611	3 520 527	3 635 258	3 793 906
Årets lånebehov	321 597	243 810	287 899	284 593
Minimumsavdrag	-126 681	-129 078	-129 251	-130 859
Lån per 31.12	3 520 527	3 635 258	3 793 906	3 947 640

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Overføring til investering	80 000	80 000	160 000	260 000
Avsetning til disposisjonsfond	6 963	9 486	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 000	0	-72 074	-196 429
Netto avsetninger	84 963	89 486	87 926	63 571
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	84 963	89 486	87 926	63 571

Det foreslås en overføring fra drift til investering med 80 mill. kr. årlig i 2025 og 2026. Fra 2027 foreslås dette å øke til 160 mill. kr og ytterligere økning til 260 mill. kr i 2028. For å dekke inn en større andel av investeringene med egne midler i økonomiplanperioden foreslås det bruk av disposisjonsfond i 2027 på 72,1 mill. kr og i 2028 på 196,4 mill. kr og dermed redusere behovet for nye låneopptak tilsvarende.

For 2025 og 2026 foreslås en mindre avsetning til disposisjonsfond.

Klimabudsjett

Introduksjon – Hva er et klimabudsjett og hvordan er det bygd opp?

Klimabudsjettet er et styringsverktøy som skal gjøre klimaarbeidet målrettet og oversiktlig. Det gir oversikt over fylkeskommunens vedtatte klimamål, historiske klimagassutslipp (utslipp), klimatiltak og prognoser for utslipp og energibruk frem mot 2030. Prognosene lages ved å bruke historiske utslipp og estimert effekt av planlagte klimatiltak frem i tid. Deretter brukes prognosene for å undersøke om klimamålene nås eller om ytterligere tiltak må igangsettes. Hovedfokuset i klimabudsjettet er å planlegge og analysere klimaarbeidet for det kommende året og frem til 2030. På bakgrunn av fylkesdelingen i 2023, arbeides det fortsatt med å få fullstendig oversikt over historiske utslipp og energibruk i Vestfold. Derfor vil det i dette klimabudsjettet legges noe vekt på å gi oversikt over status i fylket. Klimaregnskapet til tidligere Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2023 er brukt som datagrunnlag.

Utslipp og energibruk er fordelt inn i tre ulike kategorier (Scopes) som har vedtatte klimamål knyttet til seg:

Direkte utslipp (Scope 1): Omfatter utslipp fra kilder som er *eid og driftet* av fylkeskommunen. Dette inkluderer utslipp fra blant annet fylkeskommunens bilpark og fossil oppvarming i bygg. Blir målt i utslipp i form av CO₂ ekvivalenter (CO₂e). *Ekvivalenter* vil si at utslipp av ulike klimagasser omregnes til CO₂.

Indirekte utslipp knyttet til energibruk (Scope 2): utslipp som stammer fra forbruk av innkjøpt energi i form av strøm eller fjernvarme/kjøling. Eksempelvis strømforbruk eller fjernvarme til fylkeshus, veidrift og videregående skoler (VGS). Blir målt i kilowattimer (kWh) og omregnet til utslipp (CO₂e).

Indirekte utslipp fra innkjøp og anskaffelser (Scope 3): Utslipp som stammer fra kilder som *ikke er eid og driftet av fylkeskommunen*. Eksempelvis fra verdikjeden ved innkjøp av varer og tjenester, som innleide busser i kollektivtrafikken eller fra utbyggingskontrakter. Blir målt i utslipp (CO₂e).

Avsnittene under inkluderer vedtatte mål, status, tiltak og prognoser for utslipp og energibruk frem til 2030.

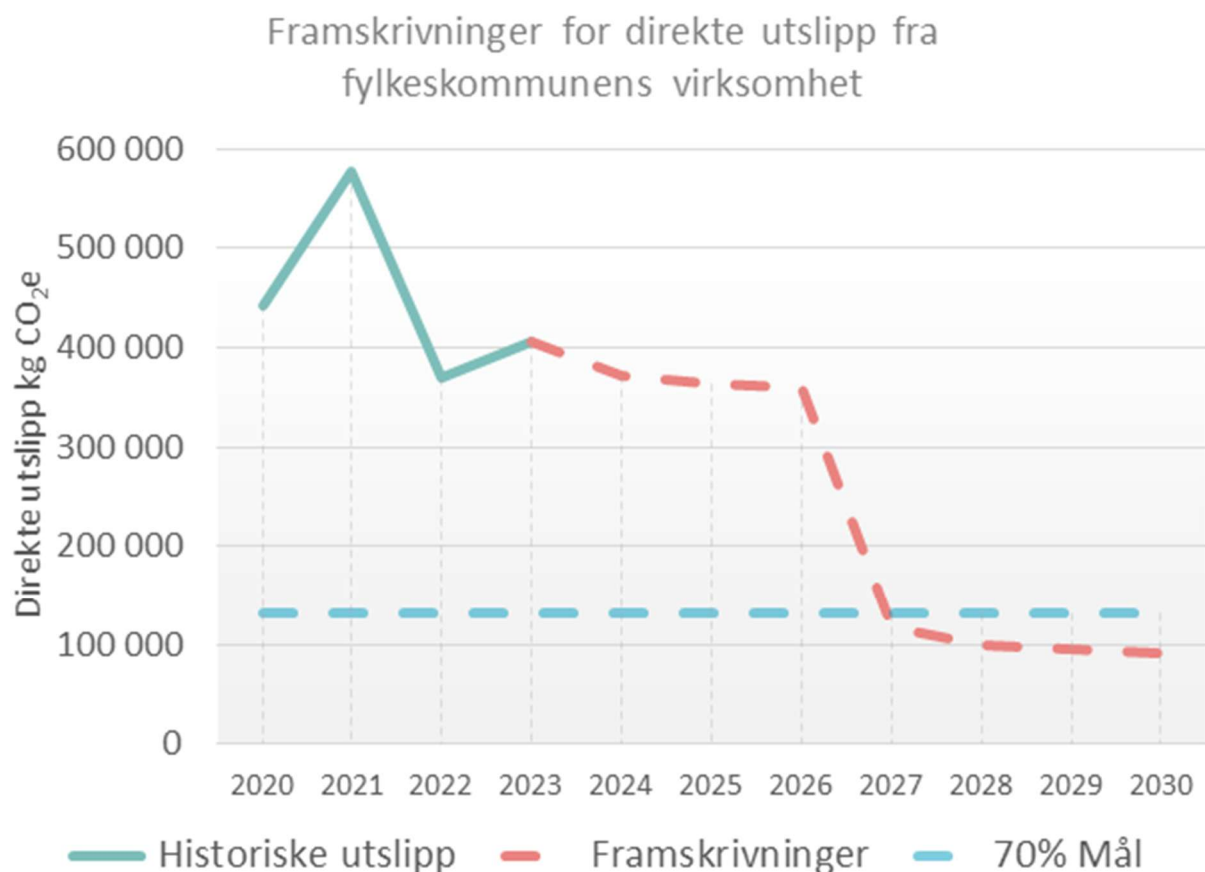
Direkte utslipp fra egen virksomhet (Scope 1)

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune vedtok i FT-sak 35/23 følgende klimamål for direkte utslipp fra *egen virksomhet*:

- *Vestfold fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.*

Med bakgrunn i målet, styres det mot et utslipp på ca. 133 tonn CO₂e. Dette utgjør et kutt på ca. 309 tonn CO₂e, som tilsvarer årlig utslipp fra ca. 200 bilsbiler. Sammenlignet med referanseåret 2020, hadde virksomheten kuttet ca. 20 % av direkte utslipp i 2022. I 2023 var reduksjonen nede på 8,3 % grunnet en særlig kald vinter med økt behov for oppvarming i fylkeskommunale bygg.

For å nå målet om 70 % reduksjon av direkte utslipp, har fylkeskommunen igangsatt omfattende tiltak for elektrifisering av bilparken og utfasing av fossil oppvarming. Når Thor Heyerdahl VGS får ferdigstilt anlegget for fjernvarme i 2026/27, vil ca. 90 % av fossil oppvarming være faset ut. I 2023 var 67 % av fylkeskommunens personbiler elektriske. Resterende personbiler vil skiftes ut til fossilfritt ved behov, og gi en gradvis reduksjon i utslipp frem til 2030. Dersom tiltakene blir gjennomført til planlagt tid og omfang, vil målet om direkte utslipp trolig være nådd i 2027. Direkte utslipp omfatter imidlertid kun 4 % av kartlagte utslipp fra virksomheten til fylkeskommunen. De største utslippspostene som kollektiv, veitbygging og veidrift er klassifisert som indirekte utslipp siden tjenestene kjøpes inn fra eksterne leverandører. Påfølgende figur viser historikk og framskrivninger for direkte utslipp fra egen virksomhet fra 2020 til 2030:



Indirekte utslipp knyttet til energibruk i egen virksomhet (Scope 2)

Fylkestinget i Vestfold vedtok i FT-sak 35/23 følgende energimål:

- Vestfold fylkeskommune skal redusere energibruken med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.

Energibruk inkluderer forbruk av innkjøpt strøm og fjernvarme til fylkeskommunale bygg og veier. Produksjon av fornybar energi bidrar til redusert innkjøp av strøm og trekkes derfor fra forbruket. Dermed bidrar både energieffektivisering og økt produksjon av fornybar energi til oppnåelse av målet.

I referanseåret 2020 lå energiforbruket på et kunstig lavt nivå på grunn av redusert aktivitet knyttet til Covid-19 pandemien. Målet tilsvarer derfor en reduksjon i energibruk på nærmere 32 %, sammenlignet med forbruket i normalåret 2019. Energimålet utgjør et kutt i årlig forbruk av strøm og fjernvarme på ca. 3900 MWh, som tilsvarer forbruket til ca. 245 husstander. Målet er ambisiøst siden mange klimatiltak innebærer en overgang fra fossile til fornybare energikilder, som strøm og fjernvarme. For eksempel anskaffelse av elbiler, som reduserer forbruk av fossil energi og utslipp, men fører til økt strømforbruk. Sammenlignet med 2020, økte energibruk med ca. 5 % i 2023. Økningen skyldes blant annet en kald vinter med økt behov for oppvarming. Klimagassutslipp knyttet til energibruk ble beregnet til ca. 477 tonn CO₂e i 2023, som utgjorde ca. 5 % av totalutslippet fra egen virksomhet. [NVE sin klimadeklarasjon for fysisk levert strøm for 2023](#) er brukt for å omregne strømforbruk til utslipp og [fjernkontrollen.no](#) for å beregne utslipp fra forbruk av fjernvarme/kjøling.

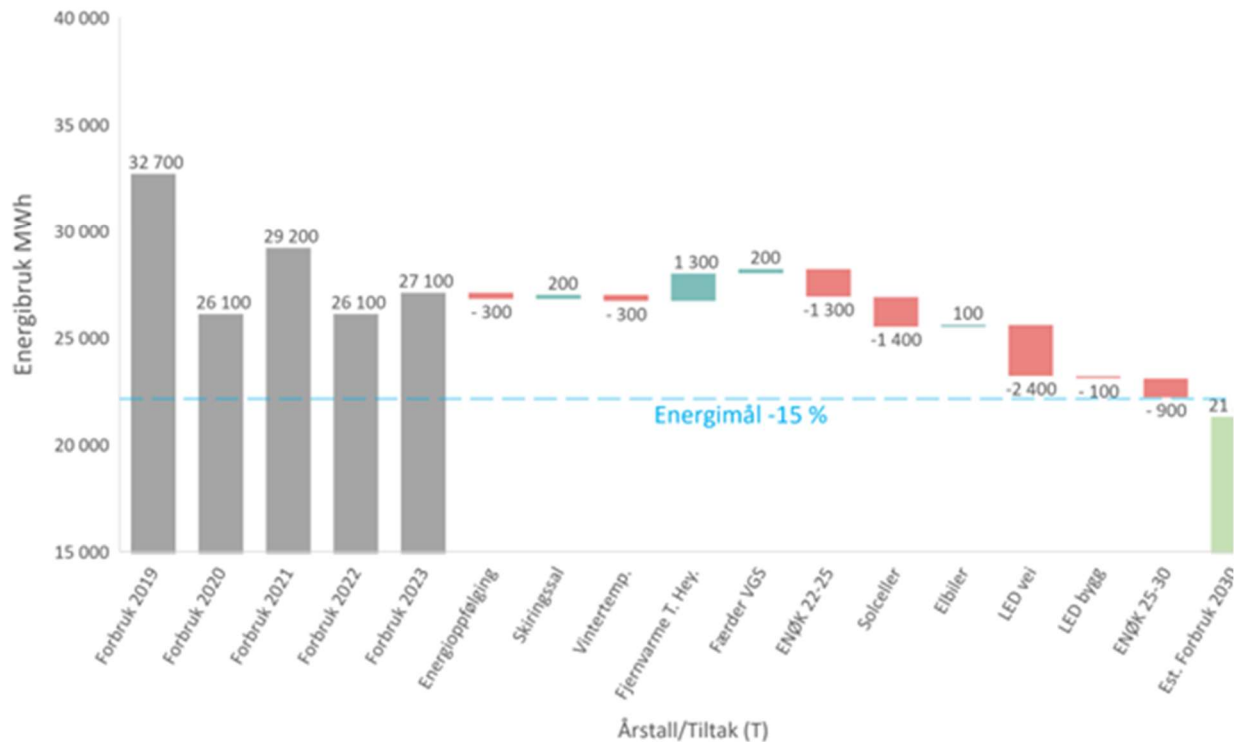
For å nå energimålet i 2030, gjennomfører fylkeskommunen omfattende tiltak for energieffektivisering og økt produksjon av fornybar solenergi. Fylkestinget vedtok blant annet i sak 40/22 og 43/22 å investere 25 mill. kr til produksjon av solenergi på egne bygg og 40 mill. kr til energieffektivisering. Tiltakene vil gi en estimert produksjon av solenergi på ca. 1400 MWh per år, samt en energibesparelse på ca. 1300 MWh fra og med 2025.

I 2025 intensiveres arbeidet med å øke fornybar energiproduksjon og redusere energibruk. Fylkesdirektøren foreslår blant annet å investere 10,0 mill. kr per år til energieffektivisering i perioden 2025-2030, som kan gi en årlig besparelse på ytterligere 900 MWh. I sak 71/24 vedtok også fylkestinget å utrede potensialet for ytterligere produksjon og lagring av solenergi på fylkeskommunale tak, vegger og parkeringsplasser. Utredningene vil gjennomføres i 2025 og estimerer for eventuell ny produksjon vil derfor legges inn i klimabudsjettet for 2026. I tillegg vedtok Fylkestinget i sak 71/24 å undersøke muligheten for å etablere et fylkeskommunalt energiselskap, for å bidra til ytterligere produksjon av solenergi i egen virksomhet og i Vestfold-samfunnet.

Dersom energitiltakene blir gjennomført som planlagt, vil energimålet trolig nås i 2030 (Tabell 1 og Figur 1). Det må imidlertid tas høyde for at flere tiltak vil være nødvendig, dersom energibruk øker mer enn forventet i årene som kommer. Fullstendig liste over energitiltak som gjennomføres i egen virksomhet, samt historikk og prognoser for energibruk fra 2019 til 2030 er vist i påfølgende tabell og figur:

Tabell 1: Energitiltak som gjennomføres mellom 2020 og 2030.

Beskrivelse av tiltak	Endring i forbruk av strøm/fjernvarme (MWh/år)
Aktiv energioppfølging	- 300
Skiringssal faser ut fossil oppvarming	+ 200
Redusert vintertemperatur i bygg	- 300
Thor Heyerdahl VGS går over til fjernvarme	+ 1 300
Færder VGS faser ut fossil oppvarming	+ 200
Energieffektivisering (ENØK) 2022-2025	- 1 300
Produksjon av solenergi	- 1 400
Elektrifisering av bilpark	+ 100
Utskiftning av veilyst til LED	- 2 400
Utskiftning til LED-lyst i bygg	- 100
Energieffektivisering (ENØK) 2025-2030	- 900
Samlet effekt av energitiltak	-4900



Figur 1: Energiforbruk i egen virksomhet fra 2019 til 2023 og estimert energibruk i 2030 etter gjennomføring av planlagte tiltak for energieffektivisering, overgang fra fossile energiløsninger og produksjon av fornybar energi. Beskrivelse og estimert effekt av tiltak er inkludert i tabell 1. Turkis stiplet linje indikerer målet om 15 % reduksjon i energibruk, sammenlignet med 2020. Merk at Y-aksen starter på 15 000 MWh og at estimert forbruk i 2030 er beregnet med utgangspunkt i forbruket i referanseåret 2020. Endring i MWh er estimert og avrundet til nærmeste 100 MWh.

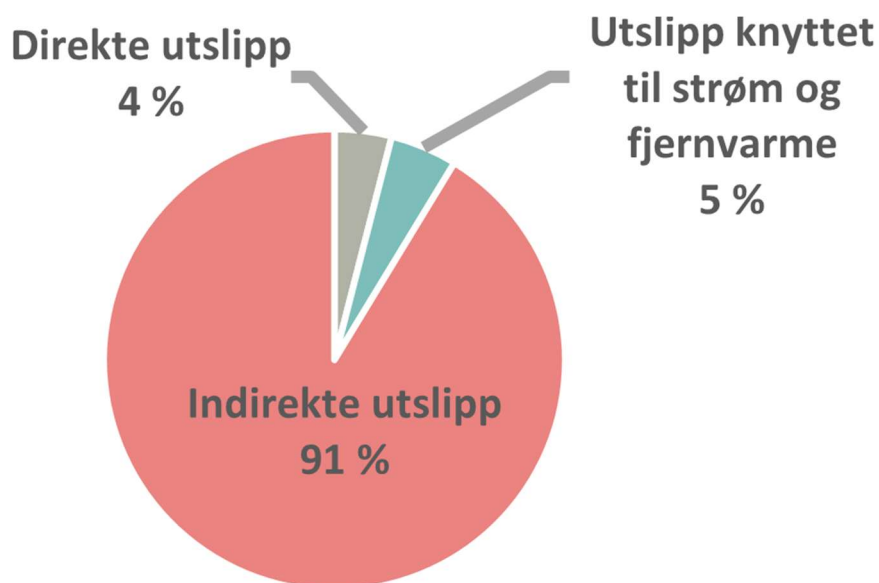
Indirekte utslipp knyttet til innkjøp og anskaffelser (Scope 3)

Fylkestinget i Vestfold vedtok i FT-sak 35/22 følgende mål for indirekte utslipp:

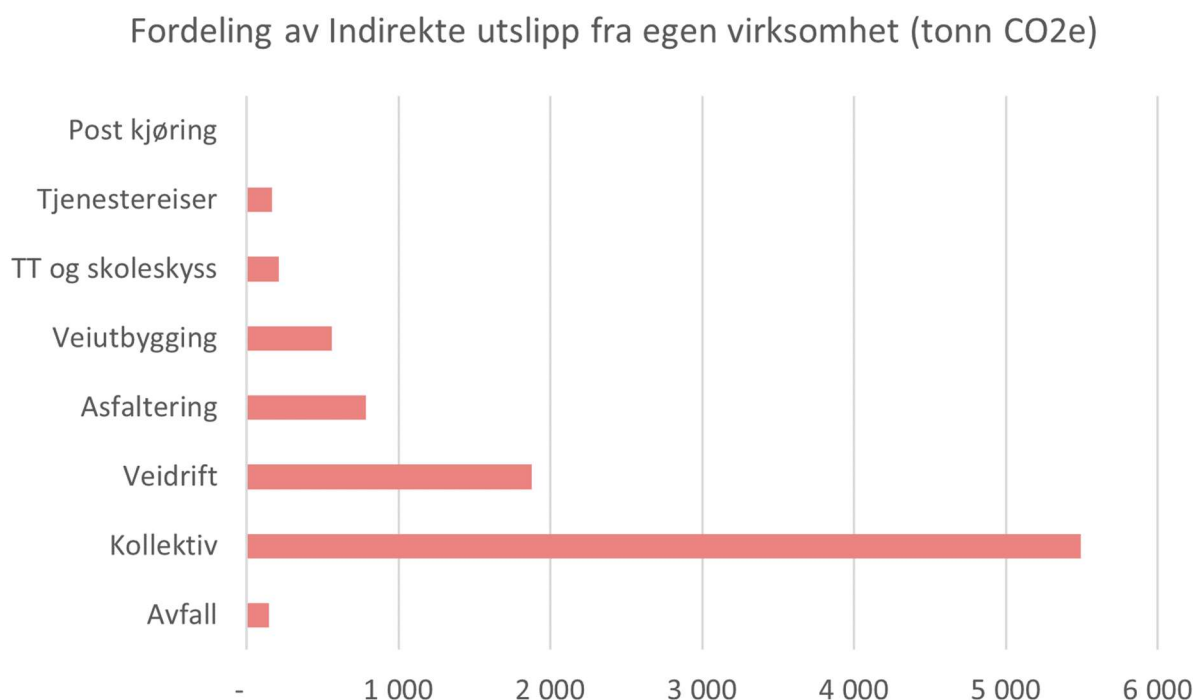
- *Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet.*
- *Vestfold fylkeskommune skal ha kartlagt klimagassutslipp forbundet med rammeavtaler og kontrakter i veisektoren og for elevtransport, i løpet av 2023.*

Indirekte utslipp som dannes som følge av innkjøp og anskaffelser utgjør ca. 91 % av fylkeskommunens totalutslipp (Figur 2). I realiteten utgjør kategorien en enda større andel, ettersom det fortsatt gjenstår å kartlegge utslipp knyttet til blant annet innkjøp av kontormateriell og eiendomskontrakter.

Fylkesdirektøren foreslår å igangsette et prosjekt for å kartlegge alle indirekte utslipp knyttet til fylkeskommunens innkjøp og anskaffelser i 2025. Dette vil gi en fullstendig oversikt, som vil gjøre det enklere å gjennomføre målrettede klimatiltak i årene frem til 2030. Årsaken til at indirekte utslipp utgjør en så stor andel, er at fylkeskommunen kjøper inn svært mange av tjenestene som leveres til samfunnet. Eksempelvis fylkeskommunal kollektivtransport, som blir levert av eksterne aktører. Dette betyr at leverandørene står for de direkte utslippene og at fylkeskommunen, som innkjøper, står indirekte ansvarlig for utslippene.



Figur 2: Prosentvis fordeling av totalutslippet fra fylkeskommunens egen virksomhet.



Figur 3: Fordeling av indirekte utslipp fra fylkeskommunens virksomhet.

Utslipp fra kollektivtransport (59 %) er fortsatt fylkeskommunens største kilde til indirekte utslipp, etterfulgt av veidrift (20 %), asfaltering (9 %), veiutbygging (6 %) og skoleskyss (2 %) (Figur 3). Det vil si at sektor for samferdsel står for størsteparten av fylkeskommunens kartlagte indirekte utslipp. Sektoren vil fortsette arbeidet for å nå målet om fossilfrie busser innen 2027. I 2025 vil sektoren blant annet gjennomføre prosjekter for å få på plass nødvendig ladeinfrastruktur til elbusser. Utfasingen av fossile busser vil trolig være det viktigste tiltaket for å redusere fylkeskommunens indirekte og totale utslipp. Det anslås at dette tiltaket alene kan redusere utslipp fra busser i hele Vestfold med ca. 1/3. Det antas at fordelingen av indirekte utslipp vil endre seg mye i de kommende årene, ettersom flere større infrastruktur-prosjekter skal påbegynnes. Eksempelvis fastlandsforbindelsen mellom Færder og Tønsberg kommune.

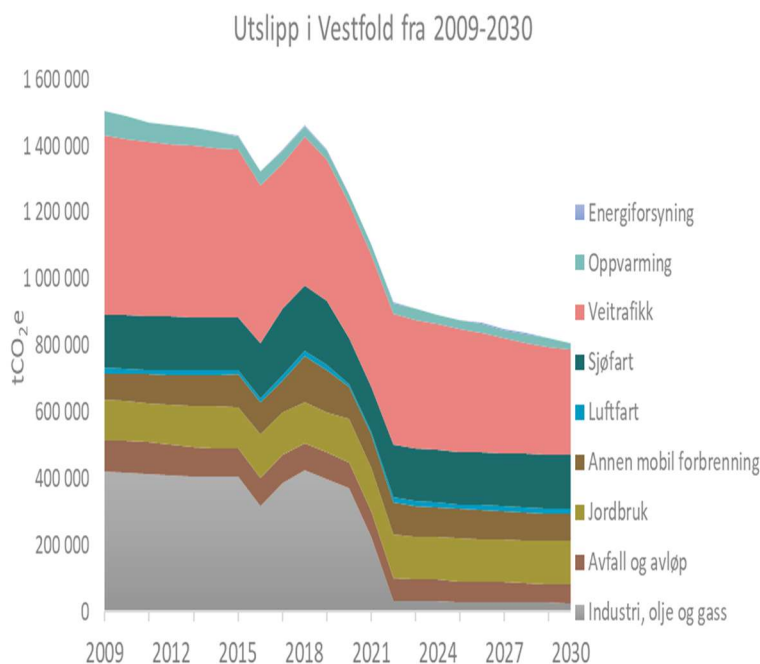
Når det gjelder vedtaket om kartlegging av utslipp fra rammeavtaler og kontrakter, ble dette gjennomført i 2022-2024. I årene fremover vil hovedfokus til sektor for samferdsel være å innføre klimakrav i kontraktene og rammeavtalene, i henhold til ny [forskrift om klima og miljøkrav ved offentlige anskaffelser](#). I 2025 vil det blant annet innføres krav til bruk av klimavennlige materialer og nullutslippskjøretøy i flere av kontraktene til drift og utbygging av fylkesveiene.

Regionalt klimabudsjett for Vestfold fylke frem til 2030

Fylkestinget vedtok i sak 17/19 følgende klimamål for direkte utslipp fra *hele fylket*:

- Redusere direkte klimagassutslipp med 60 % i regionen i 2030, sammenlignet med 2009.

Dette betyr at Vestfoldsamfunnet, fra 2009 til 2030, må redusere utslippene innenfor fylkesgrensen fra 1,5 millioner til 600 000 tonn CO₂e. Det utgjør et kutt på ca. 900 000 tonn CO₂e, som tilsvarer årlig utslipp fra ca. 580 000 bilsbiler. Ifølge de nyeste publiserte tallene fra Miljødirektoratet, lå klimagassutslippene i Vestfold fylke på ca. 929 000 tonn CO₂e i 2022. Fra 2009 til 2022 sank utslippene i Vestfold med 38 % (Figur 4). En stor andel av nedgangen skyldes omlegging av raffineri til drivstoffterminal på Slagentangen i Tønsberg. Det har imidlertid også vært en stabil nedgang i utslipp fra veitrafikk, grunnet elektrifisering av bilparken og høyere andel biodrivstoff. Det har også vært en relativt betydelig nedgang i utslipp fra luftfart på 19 % og knyttet til avfall og avløp på 26 %.



Figur 4: Historiske klimagassutslipp fra 2009-2022 og framskrivninger frem til 2030. Framskrivningene er basert på data fra blant annet Miljødirektoratet, Transportøkonomisk Institutt (TØI), Cicero og Nasjonalbudsjettet for 2023.

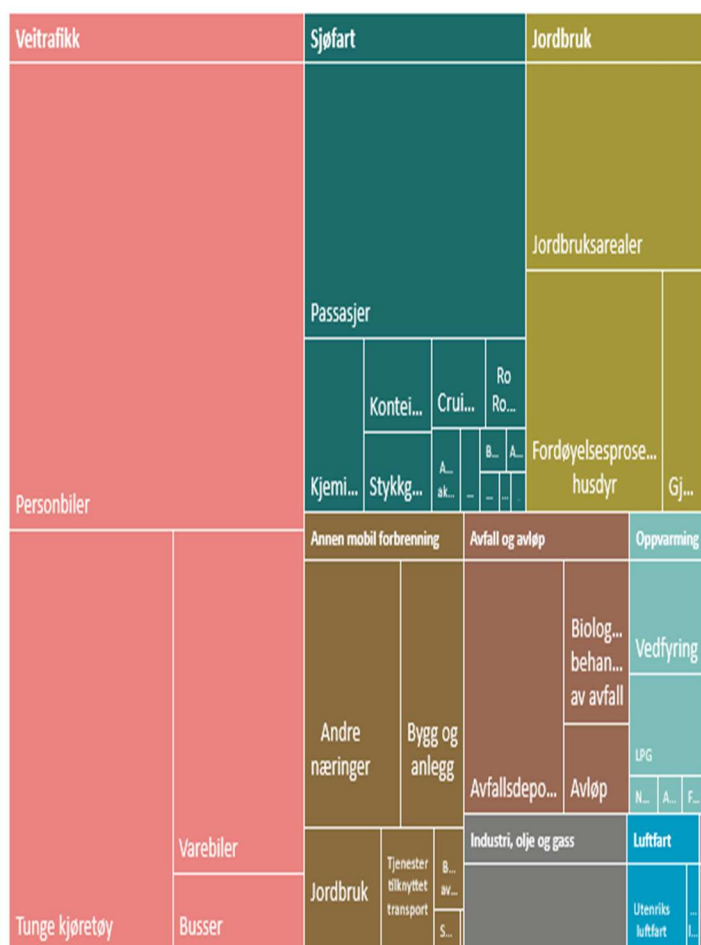
Fra 2022 og frem til 2030 antas det en stabil, men lav nedgang i klimagassutslippene i Vestfold. Med dagens kunnskap, ser det ut til at utslippene i fylket vil kuttes med ca. 46 % i 2030, sammenlignet med 2009. Det betyr at fylket trolig ikke vil nå fylkeskommunens vedtatte mål om 60 % reduksjon, dersom det ikke igangsettes nye omfattende tiltak i flere sektorer. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til framskrivningene, ettersom det kan komme ny teknologi eller tiltak som i dag ikke er medregnet. Tiden frem til 2030 begynner imidlertid å bli knapp. De største reduksjonene i utslipp antas å skje sektorene i

veitrafikk, annen mobil forbrenning, oppvarming, avfall og avløp. Utslippene vil reduseres mest i disse sektorene fordi lav- og nullutslippsteknologien er moden, tilgjengelig og konkurransedyktig. Eksempelvis var 90 % av nye personbiler solgt i Norge i 2023 elbiler. Frem til 2030 antas det også at det blir vesentlig bedre tilgang på varebiler, maskiner og tyngre kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi.

Vestfold fylkeskommune vil i 2025 arbeide med tiltak innen de fleste sektorene for å bidra til klimaomstilling i fylket frem til 2030. Blant annet videreføres driften av Klima- og energinettverket, som kobler næringslivet og kommunene sammen i arbeidet for å nå klimamålene. Fylkeskommunen driver også nettverket Plan og Utvikling, som bidrar til å løfte frem klimavennlige løsninger for arealplanlegging, transport og i by- og stedsutvikling. Det samarbeides også tett med blant annet næringsforeningene, kulturlivet, samt forsknings- og utviklingsmiljøer.

Fylkeskommunen arbeider også for et mer bærekraftig reise- og kulturliv, samt å koble arbeidet med å ta vare på Vestfolds unike kulturarv med klima og bærekraftsmålene. Det arbeides blant annet for miljøsertifisering av reiselivsbedrifter, hele reisemål og festivaler, for økt gjenbruk og restaurering og for bruk av klimavennlig teknologi. Ettersom transport er sektoren med størst utslipp i fylket, arbeides det også for å øke bruken av gange, sykkel og kollektivtransport, samt for å flytte mer transport fra vei til bane. Fylkeskommunen samarbeider også med nabofylker og naboland om utvikling av mer bærekraftige transportløsninger gjennom prosjektet [Grønn Jyllandskorridor](#).

I 2025 skal fylkeskommunen også gjennomføre flere tiltak for å bidra til energiomstilling. Det skal blant annet vurderes å etablere et fylkeskommunalt energiselskap og samarbeides med nettleverandører og forskningsmiljøer om styringsteknologi for å bedre kapasiteten i kraftnettet. I tillegg skal fylkeskommunen utarbeide regionale planer i samarbeid med kommunene, med mål om å øke fornybar energiproduksjon, nå klimamålene og oppnå en bærekraftig arealpolitikk.



Figur 5: Sektorvis fordeling av utslipp i Vestfold. Hovedkildene til utslipp er veitrafikk (42 %), sjøfart (17 %), jordbruk (14 %) og mobil forbruk knyttet til næring, jordbruk og bygg- og anlegg (11 %). Størrelsen på boksene indikerer mengden utslipp fra hver kilde.

Klimatiltak med i økonomiplanen

Fylkeskommunen har en viktig rolle som regional samfunnsutvikler. Dette innebærer at fylkeskommunen skal gi strategisk retning, blant annet for klimaarbeidet i regionen. Fylkeskommunen har flere måter å påvirke samfunnsutviklingen på. Blant annet i rollen som regional planmyndighet, offentlig innkjøper, tjenesteleverandør og tildeler av midler til forskning og utvikling. Vestfold fylkeskommune arbeider derfor med et bredt spekter av klimatiltak, som skal bidra til utslippskutt, redusert energibruk og økt fornybar energiproduksjon i egen virksomhet og i regionen som helhet. Noen av tiltakene er konkrete og bidrar direkte til utslippskutt eller bedret energiforsyning. Andre tiltak har til hensikt å fremme klimavennlig teknologi eller endre holdninger gjennom å bygge kompetanse som vil være nødvendig for å oppnå fremtidige kutt. Fylkeskommunen har også systematiske og strategiske tiltak som bidrar til endring i hvordan vi planlegger og anskaffer. Eksempelvis utforming av regionale planer.

Listen over klimatiltak viser en stor andel av klimaarbeidet som fylkeskommunen skal gjennomføre i 2025. Fylkeskommunen har imidlertid også flere regionale planer, strategier og tiltak som bidrar til bærekraftig utvikling, men som ikke er synlig i listen. Mange av tiltakene har en beregnet klimaeffekt knyttet til seg, samtidig som noen ikke har det. Årsaken til dette, er at det kan være vanskelig å estimere

klimaeffekten til tiltak som omhandler kompetanse, teknologisk utvikling og/eller som treffer bredt i samfunnet.

I 2025 er det større usikkerhet enn normalt knyttet til gjennomføring av klimatiltakene, blant annet grunnet økt prisvekst i samfunnet og dermed en strammere økonomi. Det er også noen tiltak som er listet opp med forbehold om politisk behandling vinteren 2024/25 og endelig vedtak av økonomiplan for 2025. I tertialrapportene for 2025 vil det derfor legges vekt på å følge opp økonomi og status knyttet til klimatiltakene.

Andre samfunnseffekter

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Kostnad 2025	Totalt 2025-2028	Langsiktig økonomisk effekt	Sektor	Kilde	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Reduksjon 2029	Reduksjon 2030	Langsiktig reduksjon
Krav om utslippsfrie grøntkontrakter	0	0	0	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Krav til elektriske maskiner og utstyr i bruvedlikeholds kontrakter	0	0	0	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner	2 000	2 000	0	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anbud om avtale om tanntekniske tjenester	0	0	0	Annet	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geofysikk som arkeologisk metode	500	500	0	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Innkjøp av system for digital lagerstyring for tannklinikker	100	100	0	Annet	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunnskapsgrunnlag, Regional klimaplan	500	500	0	Annet	Utslipp og opptak av klimagasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merket for bærekraftige reisemål	0	0	0	Annet	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samarbeidsprosjekt "Utvikling av Jyllandskorridoren"	0	0	0	Annet	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiplan for 2025-2028

Sertifisering av reiseliv- og kulturbedrifter	0	0	0 Annet	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skilt og skjøtsel	1 500	1 500	0 Annet	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vederlagsfri arkeologi	700	700	0 Annet	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bærekraftig transformasjon av Kaldnes Vest, Tønsberg	0	0	0 Arealbruk	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Videreutvikling av kartbasert klimagasskalkulator	0	0	0 Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiv energioppfølging i bygg	0	0	0 Bygg	Annet	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Energieffektivisering, fornybar energi og energilagring	13 000	13 000	0 Bygg	Annet	0,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Fylkeskommunale tilskuddsordninger for verneverdige kulturminner i private eie	1 000	1 000	0 Bygg	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Redusert innnetemperatur om vinteren med 1 grad	0	0	0 Bygg	Annet	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Kunnskapsgrunnlag, Regional plan for fornybar energi	500	500	0 Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strømflex 2	0	0	0 Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tiltak for produksjon av fornybar energi og avlastning av strømmettet på fylkeskommunale eiendom	600	600	0 Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vurdering av etablering av energiselskap i regi av Vestfold fylkeskommune	0	0	0 Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BREEAM sertifisering av fv. 3240 Holmestrand sentrum	300	300	0 Miljøledelse	Bygg og anlegg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kartlegging av utslipp i utbyggingsprosjekter ved bruk av VegLCA	0	0	0 Miljøledelse	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samarbeid med relevante aktører om bærekraftig bruk av	3 200	3 200	0 Miljøledelse	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiplan for 2025-2028

kulturminner og kulturmiljøer som opplevelses- og turmål													
Videreutvikling og utlysning av klimarapportering, inkludert kartlegging av alle fylkeskommunes indirekte utslipp	500	500	0 Miljøledelse	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økt oppmerksomhet om bærekraftig kultur- og naturbasert reiseliv	1 600	1 600	0 Miljøledelse	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økt oppmerksomhet om bærekraftig lokal ressursutnyttelse og verdiskaping	500	500	0 Miljøledelse	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bussdepot i Sande, under bakken	0	0	0 Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bypakke Larvik	250	250	0 Veitrafikk	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bypakke Sandefjord	250	250	0 Veitrafikk	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bypakke Tønsberg-regionen	0	0	0 Veitrafikk	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bytte resterende veilys til LED	0	0	0 Veitrafikk	Elektrisitetssprøduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delemobilitet Vestfold	0	0	0 Veitrafikk	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimakrav i veidriftskontrakter	0	0	0 Veitrafikk	Bygg og anlegg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimasats: Klimavennlig masseforvaltning i anleggsprosjekter	600	600	0 Veitrafikk	Bygg og anlegg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtransport på fossilfri energi i Holmestrand	0	0	0 Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektivtransport på fossilfri energi i Larvik, Sandefjord og Horten	0	0	0 Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	2 275,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
Kollektivtransport på fossilfri energi i Tønsberg og omegn	0	0	0 Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	750,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0

Økonomiplan for 2025-2028

Krav til bruk av elektriske biler i veidriftskontrakter	0	0	0	Veitrafikk	Bygg og anlegg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Tønsberg	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montering av energimåling på eldre veilysanlegg	0	0	0	Veitrafikk	Elektrisitetssprøduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten, under bakken	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik, under bakken	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord, under bakken	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Tønsberg, under bakken	0	0	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt kvalitetssystem i kollektiv	1 250	1 250	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Partnerskap for bærekraftige regionbyer	0	0	0	Veitrafikk	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samarbeidsprosjekt "Godskonsept Vestfold og Telemark"	0	0	0	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sykkelbyavtaler	1 000	1 000	0	Veitrafikk	Busser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	29 850	29 850	0			0,0	124,0	3 149,0	5 624,0	5 624,0	5 624,0	5 624,0	5 584,0

Beskrivelse klimatiltak

Aktiv energioppfølging i bygg

Overvåking og kontroll av energibruk i bygg. Følges opp månedlig.

Anbud om avtale om tanntekniske tjenester

Konkurransesgrunnlaget formuleres slik at det muliggjør bruk av norske leverandører som vil redusere utslipp i forbindelse med transport. Tiltaket henger sammen med tidligere tiltak om flytting av tanntekniske produkter fra Kina til Norge.

BREEAM sertifisering av fv. 3240 Holmestrand sentrum

Sertifisering som sikrer økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Bussdepot i Sande, under bakken

Anslått kapasitetsbehov >1MW – ikke fått kostnadsestimat fra Lede, antar likevel noe likt Horten/Larvik/Sandefjord som er på kr 2,5 mill. kr.

Bypakke Larvik

Samarbeid om nullvekstmålet og bærekraftig byutvikling mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og jernbane direktoratet. Kommunen leder arbeidet.

Bypakke Sandefjord

Samarbeid om nullvekstmålet og bærekraftig byutvikling mellom Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og jernbane direktoratet. Kommunen leder arbeidet.

Bypakke Tønsberg-regionen

Regionalt samarbeid om ny fastlandsforbindelse. Trafikkøkning skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Bytte resterende veilys til LED

Utskiftning av resterende veilys til LED - gir ca. 50 % energibesparelse. Fylket har blant annet overtatt ca. 7500 veilys fra kommunene.

Bærekraftig transformasjon av Kaldnes Vest, Tønsberg

Utvikling av Kaldnes Vest, en ny bydel i Tønsberg/Færder som en framtidsrettet og klimavennlig bydel. Utviklingsstrategi.

Delemobilitet Vestfold

Utvikle regional visuell profil for mobilitetspunkt, samt oppskalere tilbudet til flere kommuner. Er en videreføring av forprosjektet Mobilitetspunkt Tønsberg

Energieffektivisering, fornybar energi og energilagring

Tiltak for redusert energiforbruk, økt fornybar energiproduksjon og energilagring. Utskiftning til energibesparende LED-belysning, strømlagring og kartlegging av potensiale for fornybar energiproduksjon.

Fylkeskommunal tilskuddsordning for verneverdige kulturminner i privat eie

Fremmer krav, vilkår og anbefalinger om gjenbruk, istandsettelse, reparasjon, restaurering fremfor utskifting og riving for verneverdige bygninger i privat eie.

Geofysikk som arkeologisk metode

Bidra til å formidle og utvikle kunnskap om bruk av georadar ved arkeologiske undersøkelser. Sparer både matjord og naturmangfold. Bidrar til vesentlig mindre forbruk av drivstoff (~90 %) og utslipp.

Innkjøp av system for digital lagerstyring for tannklinikker

System for lagstyring vil bidra til at det ikke kjøpes inn mer enn nødvendig, og at produkter benyttes innen holdbarhetsdatoen. Dermed reduseres unødvendig avfall. Systemet testes ut på 2-3 klinikker i 2025. Kostnad per klinikk: 50.000.

Kartlegging av utslipp i utbyggingsprosjekter ved bruk av VegLCA

Etablering av databank med historiske data for å sette klimakrav i kommende kontrakter

Klimakrav i veidriftskontrakter

To nye driftskontrakter får vektning av klima

Klimasats: Klimavennlig masseforvaltning i anleggsprosjekter

Kartlegging av massehåndtering i fylkeskommunens anleggsprosjekter, med mål om å oppnå massebalanse.

Kollektivtransport på fossilfri energi i Holmestrand

Anbud med krav om teknologinøytralitet for oppstart 01.07.26, foreløpig ikke noen investeringsmidler da dette inngår i de øvrige klimatiltak.

Kollektivtransport på fossilfri energi i Larvik, Sandefjord og Horten

Anbud med krav om teknologinøytralitet for oppstart 01.07.26, foreløpig ikke noen investeringsmidler da dette inngår i de øvrige klimatiltak.

Kollektivtransport på fossilfri energi i Tønsberg og omegn

Anbud med krav om teknologinøytralitet for oppstart 01.07.26, foreløpig ikke noen investeringsmidler da dette inngår i de øvrige klimatiltak.

Krav om utslippsfrie grøntkontrakter

To nye grøntkontrakter får krav om å være utslippsfrie.

Krav til bruk av elektriske biler i veidriftskontrakter

Krav til entreprenør om bruk av elbil.

Krav til elektriske maskiner og utstyr i bruvedlikeholdskontrakter

Krav om bruk av elektrisk utstyr/verktøy istedenfor aggregat på fossilt drivstoff

Kunnskapsgrunnlag, Regional klimaplan

Kunnskapsgrunnlag om klimagassutslipp, klimatiltak og klimatilpasning i Vestfold

Kunnskapsgrunnlag, Regional plan for fornybar energi

Kunnskapsgrunnlag om behov og potensiale for fornybar energiproduksjon i Vestfold. Tidligere "Regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet" - FU sak 51/24

Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten

Lagt inn behov for totalt kr 30,0 mill. kr for alle disse 4 geografiske områdene for 2025 og i tillegg kr 30,0 mill. kr for alle i 2026.

Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik

Lagt inn behov for totalt kr 30,0 mill. kr for alle disse 4 geografiske områdene for 2025 og i tillegg kr 30,0 mill. kr for alle i 2026.

Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord

Lagt inn behov for totalt kr 30,0 mill. kr for alle disse 4 geografiske områdene for 2025 og i tillegg kr 30,0 mill. kr for alle i 2026.

Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Tønsberg

Lagt inn behov for totalt kr 30,0 mill. kr for alle disse 4 geografiske områdene for 2025 og i tillegg kr 30,0 mill. kr for alle i 2026.

Merket for bærekraftige reisemål

Miljøsertifisering av hele reisemål i Vestfold

Montering av energimåling på eldre veilysanlegg

Installering av energimåler som viser faktisk energibruk

Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten, under bakken

Fått FT-vedtak 15.06 24 kr 2,5 mill til investeringen i 2024 (evt overføres til 2025) Vurdering gjort av Lede i "Forstudie for innfasing av elektriske busser i Telemark og Vestfold" for tiltak og kostnader for nødvendig infrastruktur i distribusjonsnett og regionalnett samt tiltak som må gjennomføres ved tilknytning av ladestasjoner. Pr sept 24 ligger det hos Lede for en modenhetsanalyse som dermed påvirker fremdriftsplanen.

Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik, under bakken

Fått FT-vedtak 15.06 24 kr 2,5 mill til investeringen i 2024 (evnt overføres til 2025). Vurdering gjort av Lede i "Forstudie for innfasing av elektriske busser i Telemark og Vestfold". Pr sept 24 ligger det hos Lede for en modenhetsanalyse som dermed påvirker fremdriftsplanen

Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord, under bakken

Fått FT-vedtak 15.06 24 kr 2,5 mill til investeringen i 2024 (evnt overføres til 2025). Vurdering gjort av Lede i "Forstudie for innfasing av elektriske busser i Telemark og Vestfold". Pr sept 24 ligger det hos Lede for en modenhetsanalyse som dermed påvirker fremdriftsplanen

Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Tønsberg, under bakken

Fått FT-vedtak 15.06 24 kr 5,0 mill til investeringen i 2024 (evnt overføres til 2025). Vurdering gjort av Lede i "Forstudie for innfasing av elektriske busser i Telemark og Vestfold". Pr sept 24 ligger det hos Lede for en modenhetsanalyse som dermed påvirker fremdriftsplanen

Nytt kvalitetssystem i kollektiv

Nytt kvalitetssystem av transportkontrakter som må være klart for bussanbudet som starter 01.07.26 i hele Vestfold.

Partnerskap for bærekraftige regionbyer

Mål om å oppnå en forpliktende statlig avtale for miljøvennlig transport i Vestfoldbyene

Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner

Kartlegge muligheter for krav til utslippsfri teknologi på anleggsplasser

Redusert innetemperatur om vinteren med 1 grad

Videreføres fra 2022

Samarbeid med relevante aktører om bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer som opplevelses- og turmål

Oppbygging og deling av kunnskap om vikingtidens ressurser gjennom fagseminarer og artikkelsamlinger. Blant annet knyttet til Vikingveien som skal styrkes som bærekraftig reiselivsprodukt.

Samarbeidsprosjekt "Godskonsept Vestfold og Telemark"

Samarbeid for regionale løsninger som flytter gods fra vei til bane

Samarbeidsprosjekt "Utvikling av Jyllandskorridoren"

Interreg ØKS-prosjekt for å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren.

Sertifisering av reiseliv- og kulturbedrifter

Tilbud om gruppesertifisering for Miljøfyrtårn i regi av fylkeskommunen

Skilt og skjøtsel

Tiltak for å øke arts mangfoldet. Skjøtselstiltak og tilrettelegging i de store kulturmiljøene hvor arts mangfold ivaretas.

Strømflex 2

Videreutvikling av styringsteknologi for å fordele effektuttaket i et lokalområde og for å avgi denne effekten til de ulike nettnivåene. Samarbeid med blant annet Lede og Sintef.

Sykkelbyavtaler

Horten, Larvik, Tønsberg og Sandefjord kommuner inngikk avtale med FK og SVV i 2022, der hver by får 250 000 kr årlig.

Tiltak for produksjon av fornybar energi og avlastning av strømmettet på fylkeskommunal eiendom

Utredninger for produksjon og lagring av fornybar energi på fylkeskommunal eiendom.

Vederlagsfri arkeologi

Bidra til å realisere regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Ordningen begunstiger utbyggingsprosjekter i offentlig og privat regi som er i tråd med og fremmer RPBA.

Videreutvikling av kartbasert klimagasskalkulator

Samarbeidsprosjekt med NIBIO og kommunene om å videreutvikle den kartbaserte klimagasskalkulatoren som ble laget i 22/23.

Videreutvikling og utlysning av klimarapportering, inkludert kartlegging av alle fylkeskommunens indirekte utslipp

Utllysning av prosjekt for fylkeskommunens klimarapportering. Innebærer blant annet fullstendig kartlegging av indirekte utslipp fra innkjøp og anskaffelser.

Vurdering av etablering av energiselskap i regi av Vestfold fylkeskommune

Utredning av mulighet for å etablere et fylkeskommunalt kraftselskap for solenergi. Oppfølging av FT sak 59/24 - Interpellasjon - Kraftproduksjon i Vestfold.

Økt oppmerksomhet om bærekraftig kultur- og naturbasert reiseliv

Oppbygging av kunnskap om vikingtidens ressurser, samt engasjere reiselivsaktører og museer. Infrastruktur og vandrekonsepter på Tunsbergleden videreutvikles for å passe flest mulig, både innbyggere og tilreisende.

Økt oppmerksomhet om bærekraftig lokal ressursutnyttelse og verdiskaping

Videreutvikling og drift av østersdugnad og foredlingsanlegg for stillehavsøsters på Melsom VGS.

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatil- tak	Kos- tad	Totalt 2025- 2028	Lang- siktig økon- omisk effek- t	Sekt- or	Kild- e	Red- uksj- on 2023	Red- uksj- on 2024	Red- uksj- on 2025	Red- uksj- on 2026	Red- uksj- on 2027	Red- uksj- on 2028	Red- uksj- on 2029	Red- uksj- on 2030	Red- uksj- on 2031	Red- uksj- on 2032	Red- uksj- on 2033	Red- uksj- on 2034	Lang- siktig redu- ksjon
Ny oppvarmingsløsning på Thor Heyedahl VGS	2 000	2 000	0	Oppvarming	Fossil oppvarming	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
Sum	2 000	2 000	0			0,0	0,0	0,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0

Beskrivelse klimatiltak

Ny oppvarmingsløsning på Thor Heyedahl VGS

THV kobles til fjernvarme (del 1 nabobygg) ilpa. 2024. Trasen og utbygning av fjernvarmesentral bygges ut i 2025. Utføres av Fritzøe energi og er starten på et fjernvarmenett i Larvik sentrum.

Investeringer i økonomiplanen

Vestfold fylkeskommune hadde i 2024 et investeringsnivå vesentlig lavere enn vedtatt og budsjettert. Allerede i vedtatt økonomiplan 2024-2027 ble det lagt en mer ambisiøs plan for investeringer i 2025. Det kommer fram i forslagene som beskrives i det følgende. Det høye nivået på investeringer i 2025 forsterkes både av senere oppstart av enkelte prosjekter, tidsforskyvninger i enkelte prosjekter og nye nødvendige investeringer.

For å sikre grunnlaget for et høyt investeringsnivå videre, foreslås egenfinansieringen av investeringer økt fra 60,0 mill. kr til 80,0 mill. kr i 2025 og 2026. I tillegg foreslås bruk av disposisjonsfond som delfinansiering av ny videregående skole i Holmestrand i 2027 og 2028.

Tabellen "Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd" viser fylkeskommunens samlede investeringsbehov, og forslag til finansiering, i økonomiplanperioden.

2025

I 2025 er forslag til investeringer i varige driftsmidler totalt på 636,6 mill. kr. Av dette utgjør investeringer i fylkesvei ca. 53 %, investeringer i bygg ca. 20 %, investeringer kollektiv og utstyr ca. 10 %, forskuttering Bypakke Tønsberg-regionen ca. 10 % og resterende ca. 7 % til investeringer i IT, Utstyr skole, Utstyr tannhelse og Samlokalisering tannklinikk Larvik.

Investeringer i varige driftsmidler for året 2025 viser en økning på 191,7 mill. kr fra økonomiplan 2024-2027. Årsaken til økningen i 2025 er todelt; flere større prosjekter som skulle utføres i 2024 er av ulike årsaker forskjøvet til 2025 og det foreslås flere nye investeringsprosjekt med oppstart i 2025.

De største finansieringskildene i 2025 er bruk av lån på 356,6 mill. kr og merverdikompensasjon på 113,4 mill. kr. Tilskudd fra andre består av rekvirering av bompenger fra Vegfinans til siste del av godkjent forskuttering av planmidler "Bypakke Tønsberg-regionen", og rekvirering av bompenger etter stortingsvedtak om Bypakke Tønsberg-regionen, som forventes i løpet av 2025.

Overføring fra drift foreslås økt fra 60,0 mill. kr til 80,0 mill. kr i 2025. Videre foreslår fylkesdirektøren å bruke 36,6 mill. kr fra bundet investeringsfond knyttet til prosjektet Fv. 3240 Holmestrand sentrum.

2026-2028

Investeringer i varige driftsmidler for 2026 og 2027 viser også en økning fra økonomiplan 2024-2027. Dette skyldes både periodisering av prosjekter som allerede er vedtatt og nye store investeringsprosjekter som foreslås (bl.a. utbedringer av Frodeåstunnelen og bygging av ny videregående skole i Holmestrand).

Overføring fra drift foreslås økt til 80,0 mill. kr i 2026, 160,0 mill. kr i 2027 og 260,0 mill. kr i 2028. Økningen på 100,0 mill. kr 2027 og 200,0 mill. kr i 2028 er knyttet til fylkestingets vedtak om bruk av disposisjonsfond til delvis finansiering av større investeringer, i dette tilfelle ny videregående skole i Holmestrand kommune.

Forskriftsendring fra 01.01.24 § 7-9. Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser - Mulig økonomiske konsekvenser

Fra 01.01.24 er den nye hovedregelen i all offentlig anskaffelse at oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 %. Krav og kriterier etter denne bestemmelsen skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

Sektor Samferdsel har de neste årene flere investeringsprosjekter som skal ut på anbud der de nye kravene om 30 % vektning av klima og miljø vil være gjeldene. Disse prosjektene har kostnadsberegninger fra før de nye kravene trådte i kraft, og en eventuell merkostnad som følge av nye krav har ikke vært tatt med i anslagene.

Hvilke økonomiske konsekvenser de nye kravene vil ha for hvert enkelt prosjekt og kontrakt er vanskelig å anslå før det er mer erfaringstall. Eks. på utslippsfrie anleggsmaskiner har teknologien og markedet foreløpig ikke kommet langt. Her kan fylkeskommunen forvente en kostnadsøkning på de tilbudene der tildelingen vektet med dette kriteriet.

Investeringsstabell for fylkeskommunen samlet

Økonomi

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Økonomi	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
"Fornybar energiproduksjon og lagring - innsparingstiltak drift"	13 000	13 000	0	0	26 000
Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)	162	0	0	0	162
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	18 000	22 000	185 000	335 000	560 000
Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet/ivareta lovpålagte oppgaver	17 700	2 000	0	0	19 700
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	24 196	10 000	0	0	34 196
Ombygging fylkeshuset	31 500	0	0	0	31 500
Oppgradering Sandefjord vgs.	4 011	0	0	0	4 011
Pågående investeringsprosjekt bygg fra VTFK	562	0	0	0	562
Årlig investering bygg	21 400	21 000	21 000	21 000	84 400
Sum Økonomi	130 531	68 000	206 000	356 000	760 531
Sum	130 531	68 000	206 000	356 000	760 531

Organisasjon

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Organisasjon	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investeringer IT	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum Organisasjon	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000

Opplæring og tannhelse

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Opplæring og tannhelse	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	14 800	0	0	0	14 800
Utstyr skole	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Utstyr tannhelse	10 000	3 000	3 000	3 000	19 000
Sum Opplæring og tannhelse	28 800	7 000	7 000	7 000	49 800
Sum	28 800	7 000	7 000	7 000	49 800

Samferdsel

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Samferdsel	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Bypakke Tønsberg- regionen forskuttering grunnerverv	40 000	10 000	0	0	50 000
Bypakke Tønsberg- regionen forskuttering planmidler	25 750	45 000	45 000	45 000	160 750
ENØK LED veilys Vestfold	7 990	0	0	0	7 990
Frodeåstunnelen	68 900	75 000	75 000	0	218 900
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	1 200	1 600	0	6 000	8 800
FV 311 Presterødbakken/- krysset	1 185	0	0	0	1 185
Fv 313 Sande Klokkerjordet	800	2 700	0	0	3 500
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	17 200	20 000	21 300	5 500	64 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	1 000	0	3 000	35 000	39 000
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	6 000	20 000	20 000	11 600	57 600
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	11 000	15 700	59 800	0	86 500
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	122 800	46 300	13 700	0	182 800
Fv35 Ås - Linnestad	29 400	55 100	13 500	100	98 100
Investering kollektiv	9 000	5 681	6 000	6 000	26 681
Investering Led-lys og styring Fylkesvei - innsparingstiltak drift	15 000	15 000	0	0	30 000
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	30 000	30 000	0	0	60 000

Økonomiplan for 2025-2028

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investeringsprosjekter					
Klimatiltak - investeringer	1 250	0	0	0	1 250
Samferdsel					
Kvalitetssikringssystem av transportkontrakter	1 250	0	0	0	1 250
Nytt fagsystem skoleskyss	2 500	0	0	0	2 500
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Årlig investering fylkesvei	71 086	69 350	60 250	179 000	379 686
Sum Samferdsel	469 311	417 431	323 550	294 200	1 504 492
Sum	469 311	417 431	323 550	294 200	1 504 492

Fellesfinansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investeringsprosjekter					
Fylkesdirektør					
Egenkapitalinnskudd KLP	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Sum Fylkesdirektør	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Sum	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	636 642	500 431	544 550	665 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 300	2 300	2 300
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	638 942	502 731	546 850	667 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-113 412	-88 621	-96 651	-120 607
Tilskudd fra andre	-50 000	-88 000	0	0
Bruk av lån	-356 597	-243 810	-287 899	-284 593
Overføring fra drift	-80 000	-80 000	-160 000	-260 000
Bruk av bundne investeringsfond	-36 633	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Sum finansiering	-638 942	-502 731	-546 850	-667 500
Sum finansieringsbehov	638 942	502 731	546 850	667 500
Sum finansiering	-638 942	-502 731	-546 850	-667 500
Udekket finansiering	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	351 273	277 403	636 642	500 431	544 550	665 200
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 352	2 300	2 300	2 300	2 300
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	33 748	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	353 573	313 503	638 942	502 731	546 850	667 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-60 637	-46 319	-113 412	-88 621	-96 651	-120 607
Tilskudd fra andre	0	-4 200	-50 000	-88 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-230 636	-199 672	-356 597	-243 810	-287 899	-284 593
Sum investeringsinntekter	-291 273	-250 191	-520 009	-420 431	-384 550	-405 200
Overføring fra drift	-60 000	-61 012	-80 000	-80 000	-160 000	-260 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-36 633	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-62 300	-63 312	-118 933	-82 300	-162 300	-262 300
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Økonomi							
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	32 000	1 970	24 196	10 000	0	0	34 196
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	5 000	2 000	18 000	22 000	185 000	335 000	560 000
Ombygging fylkeshuset	0	1 000	31 500	0	0	0	31 500
Tiltakspakke oppgradering eiendommer, FT-sak 61/20 (VTFK)	0	1 170	0	0	0	0	0
Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)	0	338	162	0	0	0	162
Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22 (VTFK)	0	12 117	0	0	0	0	0
Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22 (VTFK)	0	5 200	0	0	0	0	0
Solcelleinstallasjoner på fylkeshus	0	320	0	0	0	0	0
Oppgradering Sandefjord vgs.	0	1 700	4 011	0	0	0	4 011
Pågående investeringsprosjekt bygg fra VTFK	0	8 974	562	0	0	0	562
Klima og miljømidler, HKAP-sak 67/21 og FT-sak 208/21	0	930	0	0	0	0	0
Årlig investering bygg	24 000	18 600	21 400	21 000	21 000	21 000	84 400
Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet/ivareta lovpålagte oppgaver	0	0	17 700	2 000	0	0	19 700
"Fornybar energiproduksjon og lagring - innsparingstiltak drift"	0	0	13 000	13 000	0	0	26 000
Sum Økonomi	61 000	54 319	130 531	68 000	206 000	356 000	760 531
Organisasjon							
Investeringer IT	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum Organisasjon	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Opplæring og tannhelse							
Egenfinansierte investeringsprosjekter - skole	0	1 120	0	0	0	0	0
Pågående investeringsprosjekt utstyr skole fra VTFK	0	114	0	0	0	0	0
Utstyr tannhelse	3 000	5 000	10 000	3 000	3 000	3 000	19 000
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	15 000	200	14 800	0	0	0	14 800
Utstyr skole	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum Opplæring og tannhelse	22 000	10 434	28 800	7 000	7 000	7 000	49 800
Samferdsel							
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler	25 000	12 450	25 750	45 000	45 000	45 000	160 750
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering grunnerv	0	10 000	40 000	10 000	0	0	50 000
Fv35 Ås - Linnestad	16 800	8 500	29 400	55 100	13 500	100	98 100
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	67 500	44 500	122 800	46 300	13 700	0	182 800
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	23 200	12 000	17 200	20 000	21 300	5 500	64 000
Frodeåstunnelen	0	6 800	68 900	75 000	75 000	0	218 900
ENØK LED veilys Vestfold	5 200	3 000	7 990	0	0	0	7 990
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	0	1 000	1 000	0	3 000	35 000	39 000
Forsterkning fylkesveier	0	20 000	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	12 000	1 500	11 000	15 700	59 800	0	86 500
FV 311 Presterødbakken/-krysset	0	315	1 185	0	0	0	1 185
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	0	1 000	1 200	1 600	0	6 000	8 800
Fv 313 Sande Klokkejordet	0	3 300	800	2 700	0	0	3 500
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	0	1 000	6 000	20 000	20 000	11 600	57 600
Årlig investering fylkesvei	98 823	54 535	71 086	69 350	60 250	179 000	379 686
Klimatiltak - investeringer Samferdsel	0	13 750	1 250	0	0	0	1 250
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Investering kollektiv	6 000	6 000	9 000	5 681	6 000	6 000	26 681
Investering Led-lys og styring Fylkesvei - innsparingstiltak drift	0	0	15 000	15 000	0	0	30 000
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	0	0	30 000	30 000	0	0	60 000
Nytt fagsystem skoleskyss	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Kvalitetssikringssystem av transportkontrakter	0	0	1 250	0	0	0	1 250
Sum Samferdsel	260 523	205 650	469 311	417 431	323 550	294 200	1 504 492
Samfunnsutvikling							
Utstyr samfunnsutvikling	1 750	1 000	0	0	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling	1 750	1 000	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	351 273	277 403	636 642	500 431	544 550	665 200	2 346 823

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Egenkapitaltilskudd KLP	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Kjøp av aksjer Sandefjord Lufthavn AS	0	52	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 352	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	353 573	279 755	638 942	502 731	546 850	667 500	2 356 023

Fylkeskommunens sektorer og staber

Fylkesdirektør

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et samlet driftsbudsjett på 116,2 mill. kr.

Fylkesdirektørens budsjettområde inneholder de funksjonene som er direkte knyttet til fylkesdirektøren i organisasjonsmodellen og alle kostnadene til den politiske aktiviteten.

Omtale av hver seksjon

Fylkesdirektør

Budsjettområdet for Fylkesdirektør består i hovedsak av lønn - og personalkostnader.

Fylkesadvokatkontor

Fylkesadvokatkontoret bistår ved juridiske spørsmål. Fylkesadvokatkontoret består av tre advokater. Advokatenes hovedfunksjon er å bidra til juridisk kvalitetssikring av arbeidet som utføres av fylkeskommunen, i saker som grenser inn mot, eller er av juridisk karakter. Advokatene bistår både i og utenfor saker for domstolen.

Politisk organisasjon

Politisk ledelse og folkevalgte organ er et overordnet budsjettområde der kostnader til drift av alle folkevalgte organ, den politiske ledelsen og kontrollutvalget, samt tilskudd til politiske partier, er samlet.

Den politiske organisasjonen består av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg, partssammensatt utvalg, kontrollutvalg, revisjon og råd. Fylkestinget består av 41 representanter, fylkesutvalget består av 13 representanter. Fire hovedutvalg behandler saker som berører utvalgets saksområder.

Partssammensatt utvalg består av politiske representanter og tillitsvalgrepresentanter for de ansatte. Kommuneloven pålegger også fylkeskommunene om å ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder deres ansvarsområder. Slike saker skal fylkestinget, fylkesutvalget eller hovedutvalgene forelegge for rådene.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Utvalget følger opp at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Tilskudd til politiske partier

Den fylkeskommunale partistøtten følger satsene som Kommunal- og Distriktdepartementet (KDD) fastsetter som statlig partistøtte pr stemme. I tillegg ytes en grunnstøtte til partiene tilsvarende satsene i KDD. Tilskuddet utbetales til partiene hvert år basert på antall stemmer ved siste avholdte fylkestingsvalg. Partiene skal redegjøre årlig for anvendelsen av partigruppestøtten til fylkesordfører.

Rådgivere stab

Budsjettområdet rådgivere i stab er de rådgiverne som rapporterer i direkte linje til fylkesdirektør. Dette omfatter områdene beredskap, personvern og annen støtte.

Fylkeskommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Beredskapsarbeidet i Vestfold fylkeskommune bygger på de nasjonale prinsippene for krisehåndtering. Beredskapsprinsippene: ansvar, nærhet, likhet og samvirke legges til grunn. Dette innebærer at den enkelte virksomhet i fylkeskommunen har ansvar for å forebygge og håndtere uønskede hendelser innen eget virksomhetsområde.

Personvernombudet skal støtte fylkeskommunen i personvernarbeidet og bistå i arbeidet med å følge reglene på dette området. Personvernombudets hovedoppgaver er å gi råd om personopplysningsregelverket og bidra til at fylkeskommunen ivaretar personverninteressene til ansatte, elever, pasienter og andre registrerte.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	13 586	13 586	13 586	13 586
Sum Vedtak forrige periode	9 394	11 476	27 024	27 024
Sum Budsjettendring i år	7 475	7 475	7 475	7 475
Sum Lønns- og prisvekst	84 642	84 642	84 642	84 642
Konsekvensjusteringer	101 511	103 593	119 141	119 141
Konsekvensjustert ramme	115 097	117 179	132 727	132 727
Innsparingstiltak				
Sentral sykkelønnsrefusjon	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Sum Innsparingstiltak	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Nye tiltak				
Budsjettinnstilling fra kontrollutvalget	224	224	224	224
Endring av sentral pensjonsavsetning	-1 003	1 765	-19 507	-4 955
Fordeling uspesifisert nedtrekk på sektorene FT 35/23	1 000	0	0	0
Gjennomføring av valg	1 000	0	1 000	0
Midler avsatt til Fylkestinget i 2025	5 000	0	0	0
Reversering av for høy avsetning deflator 2024	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	203	406	609	609
Sentralt nedtrekk nytt inntektssystem 2026-2027	0	-15 900	-31 800	-31 800
Varig budsjettjustering lønn og andre driftskostnader	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum Nye tiltak	7 624	-12 305	-48 274	-34 722
Nye tiltak og realendringer	1 124	-18 805	-54 774	-41 222
Ramme 2025-2028	116 221	98 374	77 953	91 505

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Fylkesdirektør	4 456	2 684	2 684	2 684	2 684
Fylkesadvokatkontor	4 019	4 379	4 379	4 379	4 379
Politisk organisasjon	20 113	23 608	22 608	23 608	22 608
Felles inntekter og utgifter	-5 000	82 900	62 000	46 100	46 100
Pensjon	-22 404	-12 810	-8 757	-14 278	274
Kontrollutvalg	5 280	5 504	5 504	5 504	5 504
Tilskudd til politiske partier	4 700	5 692	5 692	5 692	5 692
Rådgivere stab	2 422	4 263	4 263	4 263	4 263
Sum	13 586	116 221	98 374	77 953	91 505

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 116,2 mill. kr. Utgangspunktet for driftsbudsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2024.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for forventet prisvekst 2025, samt kompensasjon for lønnsvekst 2024 som er fordelt fra direktørområdet og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2024. Forventet lønnsvekst i 2025 er ført på sentral post og vil bli fordelt til sektorens ramme etter lønnsoppgjøret. Den sentrale føringen av forventet lønnsvekst i 2025 forklarer den store økningen fra 2024 til 2025 i "Felles inntekter og utgifter".

Konsekvensjusteringer består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Fylkesdirektør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	4 456	4 456	4 456	4 456
Sum Vedtak forrige periode	-203	-406	-609	-609
Sum Budsjettendring i år	-220	-220	-220	-220
Sum Lønns- og prisvekst	-352	-352	-352	-352
Konsekvensjusteringer	-775	-978	-1 181	-1 181
Konsekvensjustert ramme	3 681	3 478	3 275	3 275
Nye tiltak				
Reversering av for høy avsetning deflator 2024	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	203	406	609	609
Sum Nye tiltak	-997	-794	-591	-591
Nye tiltak og realendringer	-997	-794	-591	-591
Ramme 2025-2028	2 684	2 684	2 684	2 684

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2,7 mill. kr.

Fylkesdirektør foreslår er reversering av for høy avsetning for deflator for 2024 på 1,2 mill. kr, med varig virkning. Nedtrekk nytt inntektssystem for 2025 på 0,2 mill. kr foreslås reversert, da andre innsparingstiltak er foreslått for alle sektorer og staber. Nedtrekk nytt inntektssystem for 2026 og 2027 foreslås å legges på "Felles inntekter og utgifter".

Fylkesadvokatkontor

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	4 019	4 019	4 019	4 019
Sum Budsjettendring i år	220	220	220	220
Sum Lønns- og prisvekst	140	140	140	140
Konsekvensjusteringer	360	360	360	360
Konsekvensjustert ramme	4 379	4 379	4 379	4 379
Ramme 2025-2028	4 379	4 379	4 379	4 379

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 4,4 mill. kr for fylkesadvokatkontoret. Utgangspunktet for rammen i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivået i 2024. Rammen dekker lønnsutgifter og andre driftskostnader for tre advokater.

Politisk organisasjon

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	20 113	20 113	20 113	20 113
Sum Lønns- og prisvekst	96	96	96	96
Konsekvensjusteringer	96	96	96	96
Konsekvensjustert ramme	20 208	20 208	20 208	20 208
Nye tiltak				
Gjennomføring av valg	1 000	0	1 000	0
Varig budsjettjustering lønn og andre driftskostnader	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum Nye tiltak	3 400	2 400	3 400	2 400
Nye tiltak og realendringer	3 400	2 400	3 400	2 400
Ramme 2025-2028	23 608	22 608	23 608	22 608

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 23,6 mill. kr.

Det foreslås å videreføre 2,4 mill. kr med varig virkning for å dekke lønn og andre driftskostnader for politikere. I tillegg foreslås det å øke rammen med 1,0 mill. kr for gjennomføring av valg i 2025 og 2027.

Felles inntekter og utgifter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Sum Vedtak forrige periode	-1 000	0	0	0
Sum Budsjettendring i år	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Lønns- og prisvekst	84 400	84 400	84 400	84 400
Konsekvensjusteringer	88 400	89 400	89 400	89 400
Konsekvensjustert ramme	83 400	84 400	84 400	84 400
Innsparingstiltak				
Sentral sykkelønnsrefusjon	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Sum Innsparingstiltak	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Nye tiltak				
Fordeling uspesifisert nedtrekk på sektorene FT 35/23	1 000	0	0	0
Midler avsatt til Fylkestinget i 2025	5 000	0	0	0
Sentralt nedtrekk nytt inntektssystem 2026-2027	0	-15 900	-31 800	-31 800
Sum Nye tiltak	6 000	-15 900	-31 800	-31 800
Nye tiltak og realendringer	-500	-22 400	-38 300	-38 300
Ramme 2025-2028	82 900	62 000	46 100	46 100

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 82,9 mill. kr.

Det foreslås at Felles inntekter og utgifter skal inneholde midler til fylkestingets disposisjon. Fylkesdirektøren foreslår 5,0 mill. kr til dette formål.

Lønnsvekst for 2025 iht Statsbudsjett 2025 er budsjetttert med 84,4 mill. kr på Felles inntekter og utgifter. Dette ble i 2024 budsjetttert på direktørområdene og medfører derfor en vesentlig endring i beløp på dette budsjettområdet.

Innsparingstiltak

Det foreslås å budsjettere sykelønnsrefusjon sentralt med 6,5 mill. kr (inntekt) for seksjoner tilknyttet fylkeshuset. Dette gjelder ikke for Virksomheter og Tannklinikker.

Pensjon

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	-22 404	-22 404	-22 404	-22 404
Sum Vedtak forrige periode	10 597	11 882	27 633	27 633
Konsekvensjusteringer	10 597	11 882	27 633	27 633
Konsekvensjustert ramme	-11 807	-10 522	5 229	5 229
Nye tiltak				
Endring av sentral pensjonsavsetning	-1 003	1 765	-19 507	-4 955
Sum Nye tiltak	-1 003	1 765	-19 507	-4 955
Nye tiltak og realendringer	-1 003	1 765	-19 507	-4 955
Ramme 2025-2028	-12 810	-8 757	-14 278	274

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Sentral avsetning for å korrigere for budsjetterte pensjonsutgifter, er beregnet til å utgjøre en inntekt på 12,8 mill. kr i 2025. Fylkeskommunens pensjonsutgifter for dagens ansatte belastes budsjettområdene hvor den ansatte har tilhørighet, basert på gjennomsnittlig proSENTSATS for økonomiplanperioden i henhold til prognoser fra KLP og SPK. Differansen mellom pensjonsutgiftene i budsjettområdene og prognosene fra henholdsvis KLP og SPK per år i økonomiplanen, er budsjetttert på "Seksjon Pensjon" og fordeler seg mellom de forskjellige ordningene som vist i påfølgende tabell.

Beløp i 1000	2025	2026	2027	2028
KLP inkl AGA	14 149	18 132	11 548	19 276
SPK inkl AGA	-26 960	-26 890	-25 827	-19 003
Total	-12 810	-8 757	-14 279	273

I anslaget for pensjonskostnader inngår ikke effekten av ny offentlig AFP som blir innført fra 1.1. 2025. Dette har sammenheng med KDD har sendt ut et rundskriv om at ny offentlig AFP ikke skal inkluderes i kommunesektorens pensjonskostnader i 2025. I statsbudsjettet for 2025 varsler imidlertid regjeringen at de i Revidert nasjonalbudsjett i mai vil komme tilbake med oppdatert anslag for pensjonskostnader for 2025, inkludert ny offentlig AFP. Regjeringen varsler samtidig at de vil dekke de økte pensjonskostnadene.

Kontrollutvalg

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	5 280	5 280	5 280	5 280
Konsekvensjustert ramme	5 280	5 280	5 280	5 280
Nye tiltak				
Budsjettinnstilling fra kontrollutvalget	224	224	224	224
Sum Nye tiltak	224	224	224	224
Nye tiltak og realendringer	224	224	224	224
Ramme 2025-2028	5 504	5 504	5 504	5 504

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektør foreslår et driftsbudsjett på 5,5 mill. kr.

Dette er en økning i budsjett på 0,2 mill. kr, basert på mottatt budsjettinnspill fra Kontrollutvalget.

Tilskudd til politiske partier

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	4 700	4 700	4 700	4 700
Sum Budsjettendring i år	800	800	800	800
Sum Lønns- og prisvekst	192	192	192	192
Konsekvensjusteringer	992	992	992	992
Konsekvensjustert ramme	5 692	5 692	5 692	5 692
Ramme 2025-2028	5 692	5 692	5 692	5 692

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 5,7 mill. kr.

Rådgivere stab

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	2 422	2 422	2 422	2 422
Sum Budsjettendring i år	1 675	1 675	1 675	1 675
Sum Lønns- og prisvekst	166	166	166	166
Konsekvensjusteringer	1 841	1 841	1 841	1 841
Konsekvensjustert ramme	4 263	4 263	4 263	4 263
Ramme 2025-2028	4 263	4 263	4 263	4 263

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 4,3 mill. kr til seksjonen. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivået i 2024. Seksjonens foreslåtte ramme dekker lønnsutgifter og andre driftskostnader for tre ansatte.

Økonomi

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et samlet driftsbudsjett på 67,3 mill. kr.

Stabsavdelingen for Økonomi består av seksjonene budsjett og regnskap, virksomhetsstyring og eiendom. Stab Økonomi skal utøve felles strategisk og operativ støtte og skal bidra til helhetlig virksomhetsstyring og god organisasjonsutvikling. Stabsavdelingen vil både utføre tjenester, ha en rådgivende funksjon, yte service og ha en kontrollerende funksjon. Stabsavdelingen skal tilrettelegge for administrativ styring gjennom blant annet systematisk internkontroll og økonomisk planlegging og kontroll.

Staben skal sikre forsvarlig, effektiv drift og utvikling av flere overordnede fellesoppgaver, sørge for drift og utvikling av fylkeskommunens bygningsmasse samt ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkeshuset.

Omtale av hver seksjon

Budsjett og regnskap

Seksjonen skal tilrettelegge for god økonomisk styring av fylkeskommunen. Budsjett og regnskaps seksjonen setter i gang og leder budsjettprosesser sammen med fylkesdirektør. Gjennom rapportering og rådgivning tilrettelegger seksjonen for økonomiske beslutninger. Seksjonen fører også regnskapet for hele organisasjonen og noen av selskapene fylkeskommunen har eierinteresser i.

Virksomhetsstyring

Seksjonen har ansvar for å sikre at sentrale overordnede dokumenter, planer og prosesser blir et sammenhengende digitalt og brukervennlig virksomhetsstyrings verktøy for administrasjonen og

politikerne i fylkeskommunen. Seksjonen skal sikre at fylkeskommunen følger opp politiske vedtak, mål og prioriteringer innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer.

Virksomhetsstyring inkluderer fagområder som anskaffelser, eierstyring, internkontroll, resultatoppfølging og analyse av fylkeskommunes økonomi- og tjenestedata, med fokus på effektiv ressursbruk, innovasjon og klima- og miljøvennlige løsninger.

Gjennom å være en premissgiver innenfor ulike områder utøver seksjonen koordinering, gir faglig råd og støtte om veivalg.

Eiendom

Seksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikeholds- og investeringsbehov i fylkeskommunens bygningsmasse på ca. 220 000 kvm. Bygningsmassen består av 13 skoler, fylkeshuset i Tønsberg, museer og tannklinikker. I tillegg forvaltes grunneiendommer, festetomter og innleid areal. Ambisjonene er at fylkeskommunens bygg skal fremstå som attraktive og gode for ansatte, elever og innbyggerne i regionen. Energiforbruk og miljøhensyn og universell utforming er viktige elementer i planlegging av nybygg og vedlikeholdsprosjekter.

Seksjonen har ansvar for drift av kulturbyggene Haugar, Midgard, Hinderveien og Østersbrenneriet. Den daglige driften er etter avtale overført til IKS Vestfoldmuseene.

Seksjonen har i tillegg ansvar for drift og vedlikehold av fylkeshuset. I dette ligger drift av sentralbord og resepsjon, kantine, bygg, teknisk drift og renhold samt ansvar for fylkeskommunale biler. Servicefunksjonene bidrar til gode interne tjenester og sikrer effektive oppgaveleveranser gjennom digitale løsninger.

Hovedmål

Øke energiforsyningen

Fylkesdirektøren foreslår i budsjett 2025 å sette av midler til utskifting til LED-belysning, utskifting av utdaterte tekniske anlegg og batteribanker for reduksjon av effektopper i nettleien. Det jobbes også med etablering av varmepumpeløsninger og solcelleanlegg der det er mulig som en del av vedlikehold og varig investering.

Løse fylkets klimautfordringer

Prioritering av vedlikeholdsmidler og varig investering for 2025 vil i størst mulig grad ivareta delmålene om å oppgradere fylkeskommunens bygg til energiklasse A og B.

Indikatorer og styringsmål

Hovedmål	Nr	Indikator	Dagens	2025	2026	2027	2028	FNs bærekraftsmål
Øke energiforsyningen	Ø 1	Andel led lys i fylkeskommunale bygg	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	7. Ren energi til alle.
Øke energiforsyningen	Ø 2	Antall tekniske anlegg som er oppgradert eller byttet siden 2020	16	19	24	30	35	7. Ren energi til alle.
Øke energiforsyningen	Ø 3	Antall bygg med mulighet til å lagre strøm	3	3	4	6	8	7. Ren energi til alle.
Øke energiforsyningen	Ø 4	Økning i antall varmepumpe - og fjernvarmeløsninger siden 2020	4	4	5	7	9	7. Ren energi til alle.
Øke energiforsyningen	Ø 5	Antall bygg med solcelleanlegg av totalt 16 bygg	11	11	13	15	16	7. Ren energi til alle.
Løse fylkets klimautfordringer	Ø 6	Energiklasse A: Antall av totalt 16 bygg	2	2	2	2	2	13. Stoppe klimaendringene
Løse fylkets klimautfordringer	Ø 7	Energiklasse A og B: Antall av totalt 16 bygg	2	2	3	3	4	13. Stoppe klimaendringene
Løse fylkets klimautfordringer	Ø 8	Sum reduksjon i energiforbruk i fylkeskommunens bygg siden 2020	4 %	4 %	7 %	10 %	12 %	13. Stoppe klimaendringene

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	60 911	60 911	60 911	60 911
Sum Vedtak forrige periode	-311	-622	-933	-933
Sum Budsjettendring i år	-274	-274	-274	-274
Sum Lønns- og prisvekst	761	761	761	761
Konsekvensjusteringer	176	-135	-446	-446
Konsekvensjustert ramme	61 087	60 776	60 465	60 465

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Innsparingstiltak				
10 % økning i kantinepriser	-150	-150	-150	-150
Effektivisere bilhold på tvers av sektorer	-500	-500	-500	-500
Generelt kutt i rammen - Budsjett og regnskap	-75	-75	-75	-75
Generelt kutt i rammen - Eiendom	-75	-75	-75	-75
Generelt kutt i rammen - Virksomhetsstyring	-75	-75	-75	-75
Generelt kutt i rammen - Økonomi direktør	-25	-25	-25	-25
Innsparing knyttet til investering i utskifting til LED-belysning	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Korrigerings av inntekter for ekstern regnskapsføring	-65	-65	-65	-65
Oppsigelse LUP innovative anskaffelser	-250	-250	-250	-250
Ta betalt for lading	-50	-50	-50	-50
Øke parkeringsavgift	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak	-2 365	-3 365	-3 365	-3 365
Nye tiltak				
En ny stilling fra 2025, rådgiver regnskap	1 100	1 100	1 100	1 100
Implementering nytt regnskapssystem	1 200	0	0	0
Korrigerings av for lav lønnsavsetning 2024 for Stab Økonomi	41	41	41	41
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	311	622	933	933
Økte lisenskostnader pga. nytt økonomisystem fra 2025	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	3 352	2 463	2 774	2 774
Politisk vedtak				
Anleggsbidrag for tilkopling av fjernvarme ved Thor Heyerdal vgs, vedtatt i VTFK, FT-sak 43/22 punkt 4.	2 000	0	0	0
Sum Politisk vedtak	2 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	2 987	-902	-591	-591
Sum Interne rammeendringer	3 200	3 200	3 200	3 200
Interne rammeendringer	3 200	3 200	3 200	3 200
Ramme 2025-2028	67 274	63 074	63 074	63 074

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomi direktør	4 851	2 357	2 357	2 357	2 357
Budsjett og regnskap	13 568	18 096	16 896	16 896	16 896
Virksomhetsstyring	16 531	16 647	16 647	16 647	16 647
Eiendom	25 960	30 174	27 174	27 174	27 174
Sum	60 911	67 274	63 074	63 074	63 074

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 67,3 mill. kr. Utgangspunktet for budsjett i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024, med de endringer som er beskrevet under omtale av seksjonenes driftsbudsjett.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2024.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for forventet prisvekst 2025, samt kompensasjon for lønnsvekst 2024 som er fordelt fra direktørområdet og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2024. Forventet lønnsvekst i 2025 er ført på sentral post og vil bli fordelt til sektorens ramme etter lønnsoppgjøret. Sektorens ramme foreslås økt med 0,8 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2025. Kompensasjonen er fordelt på seksjonene i budsjettforslaget.

Konsekvensjusteringer består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst;

Innsparingstiltak

Innsparingstiltak på til sammen 2,4 mill. kr foreslås fordelt på seksjonene.

Nye tiltak

Sektorrammen foreslås økt med netto 3,4 mill. kr. Nedtrekk i sektorens ramme på 0,3 mill. kr vedtatt i FT-sak 35/23 på grunn av nytt inntektssystem foreslås reversert som følge av foreslåtte innsparingstiltak. Rammen foreslås økt med 1,9 mill. kr på bakgrunn av gjenstående implementering av nytt HR- og økonomisystem, samt økte lisenskostnader til nytt system. Fylkesdirektøren foreslår en ny rådgiverstilling innenfor regnskap fra 2025.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
"Fornybar energiproduksjon og lagring - innsparingstiltak drift"	13 000	13 000	0	0	26 000
Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)	162	0	0	0	162
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	18 000	22 000	185 000	335 000	560 000
Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet/ivareta lovpålagte oppgaver	17 700	2 000	0	0	19 700
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	24 196	10 000	0	0	34 196
Ombygging fylkeshuset	31 500	0	0	0	31 500
Oppgradering Sandefjord vgs.	4 011	0	0	0	4 011
Pågående investeringsprosjekt bygg fra VTFK	562	0	0	0	562
Årlig investering bygg	21 400	21 000	21 000	21 000	84 400
Sum	130 531	68 000	206 000	356 000	760 531

Omtale av investeringer

Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22, FT-sak 137/23 og FT-sak 73/24

I dette hovedprosjektet ligger tidligere forprosjekt, og bygging av to nye klasserom med tilhørende støttearealer. Det ble i FT-sak 73/24 vedtatt et tilbygg i en etasje med en total kostnad 34,8 mill. kr. Utførelsesfasen starter 2025 og prosjektet ferdigstilles i 2026.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 24,2 mill. kr i 2025.

Ny videregående skole i Holmestrand kommune (prosjektets offisielle navn)

Det ble gjennomført en forstudie i 2024 for å se på samlokalisering av Sande vgs og Holmestrand vgs. Vedtak i fylkestinget i desember 2024 vil avgjøre lokasjon for den nye skolen. I 2025 vil første del av

forprosjektet gjennomføres, herunder arealprogrammering, reguleringsarbeid og offentlig anskaffelse. Det vil bli nødvendig med nytt vedtak med totalramme for prosjektet når forprosjektet er ferdigstilt.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 18,0 mill. kr i 2025. Det er videre foreslått et eksempel på investeringsplan følgende år. Denne må justeres i kommende økonomiplaner når planleggingen er kommet lenger.

Ombygging fylkeshuset

I FT-sak 35/23 ble det vedtatt en ramme på 5,0 mill. kr til «Ombygging fylkeshuset», og deler av dette ble benyttet til forprosjekt/forarbeider i 2024. I FT-sak 74/24 ble det vedtatt å innarbeide ytterligere 27,5 mill. kr i Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028. Vedtatt totalramme for prosjektet 32,5 mill. kr er lagt til grunn. Prosjektet vil i hovedsak bli gjennomført i 2025.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 31,5 mill. kr, tilsvarende gjestående del av totalrammen.

Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)

Prosjektet «Færder vgs. Energifabrikk» gjelder innovasjon og har tatt mer tid enn forventet. Prosjektet var forventet ferdigstilt i 2024, men er ytterligere forsinket og blir ferdigstilt i 2025. Det gjenstår 0,2 mill. kr til prosjektet i 2025.

Oppgradering Sandefjord vgs.

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Kun enkelte tilleggsarbeider og nødvendige oppgraderingstiltak ble gjennomført i 2024 samt i løpet av 2025. Sluttrapport utarbeides i løpet av 2025. Det gjenstår 4,0 mill. kr til prosjektet i 2025.

Pågående investeringsprosjekt bygg fra VTFK

De fleste prosjektene i porteføljen i «Pågående investeringsprosjekter bygg fra VTFK» ble avsluttet i 2024. Et par prosjekter er forsinket og blir ferdigstilt i 2025. Det gjenstår 0,6 mill. kr til prosjektene i 2025.

Årlig investering bygg

Fylkestinget har vedtatt å bevilge 19,0 mill. kr til årlige investeringer bygg i økonomiplanperioden 2024-2027.

Seksjon Eiendom kartlegger hvert år, i samarbeid med Opplæring og tannhelse og Samfunnsutvikling, alle investeringsbehovene ved fylkeskommunens bygg. Kartleggingen viser at investeringsbehovet er høyere enn 19,0 mill. kr årlig. Eiendom prioriterer tiltakene etter teknisk tilstandsgrad og en konsekvensvurdering.

I tillegg oppstår det hvert år akutte behov for mindre investeringer ved fylkeskommunens videregående skoler etter at søknad og samla opptak er gjennomført. Dette er mindre investeringer som må gjennomføres på kort varsel og som er nødvendige for å tilrettelegge for elevene som starter skoleåret høsten 2025.

Grunnet overstående foreslår fylkesdirektøren å øke rammen til «Årlig investering bygg» med 2,0 mill. kr, til 21,0 mill. kr per år i økonomiplanperioden. 19,0 mill. kr knyttes opp til planlagte investeringer, 2,0 mill. kr blir ikke disponert før elevtallene for kommende skoleår er tilgjengelige.

Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet/ivareta lovpålagte oppgaver

Med bakgrunn i endret søkemønster med større andel som søker yrkesfaglig utdanningsprogram, er det behov for ekstraordinære tiltak for kunne ta imot flere elever til skolestart 2025.

Det er gjennomført en behovsanalyse og kostnadsestimat på 10,0 mill. kr for ombygging av Færder vgs. Dette er det mest kostnadseffektive tiltaket med størst effekt for å møte behovet etter endret søkemønster.

Behovsavklaringer og tilhørende kostnadsestimater for andre prosjekter blir utarbeidet etter elevenes søknadsfrist 1. mars 2025. Det er særlig aktuelt med prosjekter på skoler som har tilbud innenfor Teknologi- og industrifag (TEK), Salg service og reiseliv (SSR) og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE). I tillegg kan det være behov for bygningsmessige tilpasninger for elever som trenger særskilt tilpasning og tilrettelegging (arbeids- og hverdagslivselever), eventuell flytting av Nettskolen og samlokalisering av Karrieresenteret og inntak for voksne.

Fylkesdirektøren foreslår et nytt hovedprosjekt, i form av en portefølje, "Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet/ivareta lovpålagte oppgaver" med en totalramme på 19,9 mill. kr fordelt med 17,7 mill. kr i 2025 og 2,0 mill. kr i 2026.

Fornybar energiproduksjon og lagring

Det planlegges ulike tiltak på fylkeskommunale eiendommer der målet er å redusere energiforbruket og øke fornybar energiproduksjon. Hovedfokuset for 2025 vil være utskifting til energibesparende LED-belysning og implementering av strømlagringsløsninger for å avlaste strømmettet, spesielt i perioder med høy belastning. I tillegg er det nødvendig å kartlegge eiendommenes potensial for fornybar energiproduksjon og energieffektivisering, samt gjennomføre forskjellige mindre tekniske tiltak som kan bidra til ytterligere energibesparelser. Fremtidige behov og mulige oppgraderinger vil også bli vurdert for å sikre en helhetlig og bærekraftig gjennomføring av tiltakene.

Fylkesdirektøren foreslår en totalramme på 26,0 mill. kr, fordelt med 13,0 mill. kr i 2025 og 13,0 mill. kr i 2026 til Fornybar energiproduksjon og lagring.

Som et resultat av denne investeringen er det foreslått en innsparing på 1,0 mill. kr i 2025, som øker til 2,0 mill. kr i 2026 i driftsbudsjettet.

Økonomi direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	4 851	4 851	4 851	4 851
Sum Vedtak forrige periode	-311	-622	-933	-933
Sum Budsjettendring i år	-723	-723	-723	-723
Sum Lønns- og prisvekst	-1 787	-1 787	-1 787	-1 787
Konsekvensjusteringer	-2 821	-3 132	-3 443	-3 443
Konsekvensjustert ramme	2 030	1 719	1 408	1 408
Innsparingstiltak				
Generelt kutt i rammen - Økonomi direktør	-25	-25	-25	-25
Sum Innsparingstiltak	-25	-25	-25	-25
Nye tiltak				
Korrigerings av for lav lønnsavsetning 2024 for Stab Økonomi	41	41	41	41
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	311	622	933	933
Sum Nye tiltak	352	663	974	974
Nye tiltak og realendringer	327	638	949	949

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Ramme 2025-2028	2 357	2 357	2 357	2 357

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2,4 mill. kr i 2025. Utgangspunktet for rammen i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen skal dekke lønnskostnader og andre driftskostnader på direktørområdet. I 2024 opprinnelig ramme lå lønns- og prisvekst for Stab Økonomi på direktør, mens det i 2025 er foreslått å legge lønnsvekst 2025 på eget rammeområde, mens prisvekst blir lagt på seksjonsnivå.

Innsparingstiltak

Det foreslås et innsparingstiltak for seksjonen på 25 000 kr som et generelt nedtrekk.

Budsjett og regnskap

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	13 568	13 568	13 568	13 568
Sum Budsjettendring i år	939	939	939	939
Sum Lønns- og prisvekst	729	729	729	729
Konsekvensjusteringer	1 668	1 668	1 668	1 668
Konsekvensjustert ramme	15 236	15 236	15 236	15 236
Innsparingstiltak				
Generelt kutt i rammen - Budsjett og regnskap	-75	-75	-75	-75
Korrigerer av inntekter for ekstern regnskapsføring	-65	-65	-65	-65
Sum Innsparingstiltak	-140	-140	-140	-140
Nye tiltak				
En ny stilling fra 2025, rådgiver regnskap	1 100	1 100	1 100	1 100
Implementering nytt regnskapssystem	1 200	0	0	0
Økte lisenskostnader pga. nytt økonomisystem fra 2025	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	3 000	1 800	1 800	1 800
Nye tiltak og realendringer	2 860	1 660	1 660	1 660
Ramme 2025-2028	18 096	16 896	16 896	16 896

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 18,1 mill. kr i 2025 for seksjonen. Utgangspunktet for budsjettet 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen økes med 0,9 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 0,7 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnskompensasjon 2024.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,1 mill. kr. Et generelt nedtrekk for seksjonen Budsjett og regnskap på 75 000 kr må tas på andre driftsutgifter og konsekvens vil være å redusere evnen til innleie av spesialkompetanse, samt reduserte muligheter for kompetansehevende tiltak i 2025.

Det foreslås også å korrigere inntekter for ekstern regnskapsføring med 65 000 kr. Dette er en korrigering og medfører ingen konsekvenser.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 3,0 mill. kr.

1,2 mill. kr er knyttet til de resterende implementeringskostnadene som påløper i 2025 i forbindelse med nytt HR- og økonomisystem og som innføres 1.1.2025. I tillegg foreslås det en økning på 0,7 mill. kr årlig for økte lisenskostnader til nytt HR- og økonomisystem.

Fylkesdirektør foreslår å øke rammen med 1,1 mill. kr årlig fra 2025 for ansettelse av ny rådgiver innenfor regnskap, da dagens ressurnivå er for lavt i forhold til driftsoppgaver som ligger til seksjonen.

Virksomhetsstyring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	16 531	16 531	16 531	16 531
Sum Budsjettendring i år	-320	-320	-320	-320
Sum Lønns- og prisvekst	761	761	761	761
Konsekvensjusteringer	441	441	441	441
Konsekvensjustert ramme	16 972	16 972	16 972	16 972
Innsparingstiltak				
Generelt kutt i rammen - Virksomhetsstyring	-75	-75	-75	-75
Oppsigelse LUP innovative anskaffelser	-250	-250	-250	-250
Sum Innsparingstiltak	-325	-325	-325	-325
Nye tiltak og realendringer	-325	-325	-325	-325
Ramme 2025-2028	16 647	16 647	16 647	16 647

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 16,6 mill. kr i 2025 til seksjonen. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen reduseres med 0,3 mill. kr som følge av budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 0,8 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnsoppgjør 2024.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,3 mill. kr. De foreslåtte innsparingene er knyttet til oppsigelse av avtalen med leverandørutviklingsprogrammet (LUP), som hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser, samt et generelt nedtrekk for seksjonen.

Eiendom

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	25 960	25 960	25 960	25 960
Sum Budsjettendring i år	-170	-170	-170	-170
Sum Lønns- og prisvekst	1 059	1 059	1 059	1 059
Konsekvensjusteringer	889	889	889	889
Konsekvensjustert ramme	26 849	26 849	26 849	26 849
Innsparingstiltak				
10 % økning i kantinepriser	-150	-150	-150	-150
Effektivisere bilhold på tvers av sektorer	-500	-500	-500	-500
Generelt kutt i rammen - Eiendom	-75	-75	-75	-75
Innsparing knyttet til investering i utskifting til LED-belysning	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ta betalt for lading	-50	-50	-50	-50
Øke parkeringsavgift	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak	-1 875	-2 875	-2 875	-2 875
Politisk vedtak				
Anleggsbidrag for tilkopling av fjernvarme ved Thor Heyerdal vgs, vedtatt i VTFK, FT-sak 43/22 punkt 4.	2 000	0	0	0
Sum Politisk vedtak	2 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	125	-2 875	-2 875	-2 875
Sum Interne rammeendringer	3 200	3 200	3 200	3 200
Interne rammeendringer	3 200	3 200	3 200	3 200
Ramme 2025-2028	30 174	27 174	27 174	27 174

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 30,2 mill. kr i 2025 til seksjonen. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen reduseres med 0,2 mill. kr som følge av budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 1,1 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnsoppgjør 2024.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,9 mill. kr, på bakgrunn av anslått innsparing i drift knyttet til investeringer i utskifting til LED-belysning på 1,0 mill. kr i 2025 og 2,0 mill. kr fra 2026, samt at effektivisering av bilhold på tvers av sektorer kan ha en innsparing på 0,5 mill. kr årlig.

I tillegg foreslås det et generelt nedtrekk på 0,1 mill. kr.

Det foreslås en økning av kantinepriser på 10 %, innføring av betaling for lading av elbiler og økt parkeringsavgift fra 2025, som til sammen vil gi økte inntekter på 0,4 mill. kr.

Politiske vedtak

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har tidligere vedtatt følgende i FT-sak 178/21 verbalforslag 8: "Fylkestinget mener fossil oppvarming på Thor Heyerdahl VGS skal erstattes med fjernvarme. Fylkestinget ber videre fylkesdirektøren legge fram forslag til prioritering av energieffektiviserende investeringer i fylkeskommunens byggmasse, og planlegge for å erstatte fossil energi i drift av stasjonært utstyr innenfor driftsrammene."

Oppfølging av Verbalforslag 8 ble gjort i FT-sak 43/22, punkt 4. "Det godkjennes at det ytes anleggsbidrag for tilkobling av fjernvarme ved Thor Heyerdal vgs. Samlet 2,0 mill. kr. Driftsbudsjettet for seksjon eiendom økes tilsvarende og finansieres ved bruk av disposisjonsfond."

Driftsbudsjettet til seksjon Eiendom i Vestfold og Telemark fylkeskommune ble ikke tilført midlene i påvente av inngåelse av avtale med utbygger av fjernvarmeanlegget. Kontrakt med Fritzøe Energi AS om tilknytning til nytt fjernvarmeanlegg (Urban energi) i Larvik ble inngått 24.11.2023. Vestfold fylkeskommune sin andel av anleggsbidraget er 2,0 mill. kr og forfaller ved overtagelse av / idriftsettelse av anlegget i 2025.

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 2,0 mill. kr i 2025, kun som et ett-årig tiltak, for å dekke fylkeskommunens andel av anleggsbidraget til nytt fjernvarmeanlegg. Fylkesdirektøren foreslår å finansiere tiltaket ved bruk av disposisjonsfond.

Interne rammeendringer

Fylkesdirektøren foreslår å flytte 3,1 mill. kr knyttet til vedlikeholds- og eierkostnader ved museumsbyggene og 0,1 mill. kr knyttet til østerskalkanlegg på Melsom fra seksjon Kulturarv til seksjon Eiendom. Det er lagt til grunn at seksjon Eiendom vil overta budsjettansvaret for drifts- og eierkostnader for kulturbyggene Haugar, Midgard og Hinderveien.

Organisasjon

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et samlet driftsbudsjett på 155,7 mill. kr.

Stab Organisasjon har det strategiske og overordnende ansvaret for fylkeskommunens prosesser innenfor fagområdene som ivaretas av seksjonene Digitale tjenester, Kommunikasjon & analyse, Dokumentasjon & politisk støtte, samt HR. Staben skal sørge for en helhetlig organisasjons- og digital utvikling i tråd med fylkeskommunens samfunnsoppdrag, politiske prioriteringer og strategiske planer. Den har som mål å være pådriver, utvikler og tilrettelegger for kjerneleveransen i fylkeskommunen. Stab organisasjon skal videre skal legger til rette for god kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid, god beslutningstaking og medbestemmelse på relevante arenaer.

Omtale av hver seksjon

HR

Fylkeskommunen er en av de største arbeidsgiverne i fylket og skal være et attraktivt førstevalg for jobbsøkere. Seksjonen skal bidra til kultur- og omdømmebygging, korrekt rekruttering, god onboarding av medarbeidere, bistå i omstillingsprosesser, sikre god helse og godt arbeidsmiljø og riktig lønn. Seksjonen skal støtte strategisk ledelse i å bidra til medvirkning og utvikling av medarbeider, leder og organisasjonsnivå. Seksjonen skal også bidra med veiledning til ledere i enkeltsaker.

Sammen med stab Organisasjon skal seksjonen være en pådriver for bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og organisasjonsutvikling. Nye systemer skal bidra til effektive arbeidsprosesser, gi grunnlag for bedre beslutninger og enklere verktøy for ledere og medarbeidere. Seksjonen skal bidra til

nytenkning og endringskapasitet i hele organisasjonen. HR-seksjonen vil i kommende periode prioritere videreutvikling og sikring av nytt HRM system for å sikre at bedre digitale løsninger tas i bruk og automatiseres slik at digitalisering realiseres.

Sammen med utvikling av nytt HRM system skal det utarbeides ny arbeidsgiverstrategi for Vestfold fylkeskommune, samt kontinuerlig forbedring av fylkeskommunens HR-prosesser for å møte brukerbehov. Alle områdene innebærer samarbeid på tvers i fylkeskommunen. Dette skal bidra til å synliggjøre omforente prioriteringene og være et ledd i å sikre en enhetlig praksis og samlet kultur.

Kommunikasjon og analyse

Seksjonen har som hovedoppgave å sikre god og relevant informasjon om politiske saker og fylkeskommunens tjenestetilbud til innbyggere, samarbeidspartnere og brukere. Dette skjer i samarbeide med Analyse-enheten som skal sørge for at fylkeskommunen jobber kunnskapsbasert i arbeid med planer, strategier og i tiltaksutvikling.

Seksjonen anvender utvalgte kommunikasjonskanaler for å synliggjøre fylkeskommunens samfunnsoppdrag og skape en bedre relasjon gjennom å tilby relevant innhold og dialogmuligheter om tjenester og tilbud av betydning for innbyggerne. Brukerundersøkelser foretatt de siste årene tilsier økt satsing på bruk av levende bilder i form av filmer, videoinnslag, strømming og podkaster. Videre bistår seksjonen fagsektorene med innsamling, systematisering og analyse av data, samtidig som kunnskapen gjøres tilgjengelig på tvers av organisasjonen. Analyse-enheten har også som mål å bistå kommunene i felles innsamling, bearbeiding og presentasjon av data.

I tillegg er seksjonen et viktig verktøy for å ivareta organisasjonens omdømme eksternt, og sørge for at den interne kommunikasjon oppleves relevant og bidrar til felles kultur- og utviklingsutvikling

Digitale tjenester

Seksjonen har overordnet ansvar for å forvalte, levere og utvikle effektive og brukervennlige digitale tjenester både direkte til tjenestemottakere og fylkeskommunens ansatte, og yter digital støtte i hverdagen til alle sektorer, virksomheter, elever, ansatte, politikere og innbyggere i fylkeskommunen.

Leveranse av sikre, stabile og brukervennlige digitale løsninger som støtter alle sektorer og fagområder i deres tjenesteleveranse er en av hovedoppgavene. Digitale løsninger som kontinuerlig forbedres, og som samtidig har høyt sikkerhetsnivå slik at uønsket aktivitet og tilgang til data og systemer unngås. God digital støtte til alle brukere av digitale tjenester på fylkeskommunens lokasjoner er også et sentralt oppdrag for seksjonen.

Digitale tjenester har brukt betydelige ressurser på delingsprosessen, og vil i 2025 igjen rette oppmerksomheten på digital utvikling, slik at Vestfold blir et foregangsfylke i digital sammenheng. Dette er viktig for å levere effektive og tidsriktige tjenester til fylkeskommunens bruker, og for å oppfylle regjeringens nye nasjonale digitaliseringsstrategi, som både har konkretet og tydelige ambisjoner for å kunne løse de utfordringene som samfunnet står ovenfor.

Avgjørende i dette arbeidet er smidig prosjektmetodikk med involvering av medarbeidere og god porteføljestyring. Det etableres arenaer for å sikre felles oppdragsløsning og god samhandling.

Dokumentasjon og politisk støtte

Seksjonens arkivfaglige målsetting for den kommende budsjettperioden er utarbeidelse og implementering av en helhetlig dokumentasjonsforvaltning. Seksjonen bidra til å sikre bidra til at informasjon som har dokumentasjonsverdi ordnes og innrettes slik at de er sikret som autentiske informasjonskilder for samtid og ettertid. Arbeidet skal innrettes for å imøtekomme krav og forventinger

Økonomiplan for 2025-2028

i nytt relevant lovverk, eksemplifisert gjennom NOU 2024:14 «Med lov skal data deles», «Fremtidens digitale Norge», «Veileder for orden i eget hus» samt ny arkivlov. Dokumentasjonsforvaltningen skal forenkles og effektiviseres gjennom målsettinger om innebygd arkivering, automasjoner, økt bruk av KI og innføring av funksjonsbasert arkivnøkkel. Dokumentasjonsforvaltningen er en del fylkeskommunens internkontroll.

Fagområdet politisk støtte skal sikre god planlegging og gjennomføring av politisk aktivitet i samarbeid med politisk ledelse og administrasjonen og legge til rette for oppfølging av alle politiske vedtak.

Indikatorer og styringsmål

Seksjon HR skal i samarbeid med andre arbeide systematisk mot et fravær på under 5%

Fravær over 6% skal kommenteres av sektorene/stabene og korrigerende tiltak beskrives.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	155 604	155 604	155 604	155 604
Sum Vedtak forrige periode	-5 175	-5 950	-6 725	-6 725
Sum Budsjettendring i år	372	372	372	372
Sum Lønns- og prisvekst	1 817	1 817	1 817	1 817
Konsekvensjusteringer	-2 986	-3 761	-4 536	-4 536
Konsekvensjustert ramme	152 618	151 843	151 068	151 068
Innsparingstiltak				
Justering av lønnsbudsjett.	-834	-834	-834	-834
Nedjustering grunnet lavere fremtidige prognoser.	-589	-589	-589	-589
Programområde IT	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Reduksjon av administrative kostnader	-45	-45	-45	-45
Reduksjon av it-lisenser fagsystemer	-345	-345	-345	-345
Reduksjon i lisenser og reforhandling av driftsavtaler	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Sum Innsparingstiltak	-5 213	-7 213	-7 213	-7 213
Nye tiltak				
En ny stilling fra 2025, rådgiver Kommunikasjon og analyse	1 100	1 100	1 100	1 100
Korrigerende av feil i opprinnelig ramme - manglende midler til lærlinger	4 300	4 300	4 300	4 300
Korrigerende av for høy lønnsavsetning 2024 for Stab Organisasjon	-128	-128	-128	-128
Novari - Vestfolds andel	2 200	2 200	2 200	2 200
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	775	1 550	2 325	2 325
Sum Nye tiltak	8 247	9 022	9 797	9 797
Nye tiltak og realendringer	3 034	1 809	2 584	2 584
Ramme 2025-2028	155 652	153 652	153 652	153 652

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

Økonomiplan for 2025-2028

	Budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Organisasjon direktør	8 423	2 223	2 223	2 223	2 223
Kommunikasjon og analyse	10 661	12 411	12 411	12 411	12 411
Digitale tjenester	73 560	81 317	79 317	79 317	79 317
HR	44 568	44 852	44 852	44 852	44 852
Dokumentasjon og politisk støtte	18 392	14 849	14 849	14 849	14 849
Sum	155 604	155 652	153 652	153 652	153 652

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 155,7 mill. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024, med de endringer som er beskrevet under omtale av seksjonenes driftsbudsjett.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2024.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for forventet prisvekst 2025, samt kompensasjon for lønnsvekst 2024 som er fordelt fra direktørområdet og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2024. Forventet lønnsvekst i 2025 er ført på sentral post og vil bli fordelt til sektorens ramme etter lønnsoppgjøret. Sektorens ramme foreslås økt med 1,8 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2025. Kompensasjonen er fordelt på seksjonene.

Konsekvensjusteringer består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Innsparingstiltak

innsparingstiltak på til sammen 5,2 mill. kr foreslås fordelt på seksjonene.

Nye tiltak

Sektorrammen foreslås økt med netto 8,2 mill. kr., hvorav 6,5 mill. kr foreslås økt for Digitale tjenester.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Investeringsprosjekter					
Investeringer IT	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000

Omtale av investeringer

Investering IT

Fylkestinget vedtok å bevilge 6,0 mill. kr til årlige investeringer i IT-løsninger i Budsjett- og økonomiplan 2025-2027. Dette skulle dekke behovene for oppgradering av IT-infrastruktur, IT-systemer, sikre stabile og kraftige løsninger tilpasset dagens og fremtidens behov, og ikke minst løsninger som skal ivareta nødvendig digital sikkerhet.

Det vil løpet av 2025 og 2026 i tillegg til overstående være nødvendig å skifte ut alle komponenter på alle lokasjoner som har trådløse nettverk, da disse "går ut på dato" i løpet av 2025/2026. Dette vil belaste IT-investeringsbudsjettet med store kostnader. Det er også nødvendig å skifte ut andre komponenter i IT-infrastrukturen. Det er videre nødvendig å reetablere prosesser for idéfangst, innovasjon og porteføljestyling, noe som har stått på vent grunnet delingsarbeidet. Det er ønskelig å utnytte mulighetene som ligger i bruk av kunstig intelligens, og å utvikle og tilpasse fylkeskommunens løsninger for å hente ut gevinstene. Nytt HR- og økonomisystem vil gi muligheter for å utvikle tilpasninger/løsninger som kan forbedre og effektivisere både interne og eksterne tjenester.

Som en følge av dette foreslår fylkesdirektøren å øke Investering IT fra 6,0 mill. kr til 8,0 mill. kr per år i økonomiplanperioden.

Årlige investeringer i IT består av flere mindre investeringstiltak og er gitt som en årlig ramme i hele økonomiplanperioden.

Organisasjon direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	8 423	8 423	8 423	8 423
Sum Vedtak forrige periode	-775	-1 550	-2 325	-2 325
Sum Budsjettendring i år	-2 057	-2 057	-2 057	-2 057
Sum Lønns- og prisvekst	-3 970	-3 970	-3 970	-3 970
Konsekvensjusteringer	-6 802	-7 577	-8 352	-8 352
Konsekvensjustert ramme	1 621	846	71	71
Innsparingstiltak				
Reduksjon av administrative kostnader	-45	-45	-45	-45
Sum Innsparingstiltak	-45	-45	-45	-45
Nye tiltak				
Korrigerings av for høy lønnsavsetning 2024 for Stab Organisasjon	-128	-128	-128	-128
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	775	1 550	2 325	2 325
Sum Nye tiltak	647	1 422	2 197	2 197
Nye tiltak og realendringer	602	1 377	2 152	2 152
Ramme 2025-2028	2 223	2 223	2 223	2 223

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2,2 mill. kr i 2025. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen reduseres med 2,1 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 4,0 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnskompensasjon 2024.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en innsparing på 45 000 kr innenfor administrative poster. Konsekvensen er mindre mulighet til nettverkssamlinger, ledermøter eller stabssamlinger utenfor fylkeshuset. I tillegg reduseres evnen til innleie av spesialkompetanse samt reduserte muligheter for kompetansehevende tiltak i 2025.

Nye tiltak

Rammen foreslås økt med netto 0,7 mill. kr knyttet til reversering av nedtrekk vedtatt i FT-sak 35/23 samt korrigering for høy avsetning til lønnsoppgjør 2024.

Kommunikasjon og analyse**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	10 661	10 661	10 661	10 661
Sum Budsjettendring i år	499	499	499	499
Sum Lønns- og prisvekst	496	496	496	496
Konsekvensjusteringer	995	995	995	995
Konsekvensjustert ramme	11 656	11 656	11 656	11 656
Innsparingstiltak				
Reduksjon av it-lisenser fagsystemer	-345	-345	-345	-345
Sum Innsparingstiltak	-345	-345	-345	-345
Nye tiltak				
En ny stilling fra 2025, rådgiver Kommunikasjon og analyse	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Nye tiltak	1 100	1 100	1 100	1 100
Nye tiltak og realendringer	755	755	755	755
Ramme 2025-2028	12 411	12 411	12 411	12 411

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett 12,4 mill. kr til seksjonen i 2025. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen økes med 0,5 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 0,5 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnskompensasjon 2024.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,3 mill. kr som omhandler IT-lisenser. Forslaget får ingen konsekvenser for driften av Kommunikasjon- og analyseseksjonen.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 1,1 mill. kr årlig fra 2025 knyttet til ansettelse av ny rådgiver innenfor kommunikasjon.

Digitale tjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	73 560	73 560	73 560	73 560
Sum Budsjettendring i år	1 558	1 558	1 558	1 558
Sum Lønns- og prisvekst	3 099	3 099	3 099	3 099
Konsekvensjusteringer	4 657	4 657	4 657	4 657
Konsekvensjustert ramme	78 217	78 217	78 217	78 217
Innsparingstiltak				
Programområde IT	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Reduksjon i lisenser og reforhandling av driftsavtaler	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Sum Innsparingstiltak	-3 400	-5 400	-5 400	-5 400
Nye tiltak				
Korrigerings av feil i opprinnelig ramme - manglende midler til læringer	4 300	4 300	4 300	4 300
Novari - Vestfolds andel	2 200	2 200	2 200	2 200
Sum Nye tiltak	6 500	6 500	6 500	6 500
Nye tiltak og realendringer	3 100	1 100	1 100	1 100
Ramme 2025-2028	81 317	79 317	79 317	79 317

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 81,3 mill. kr til seksjonen i 2025. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen økes med 1,6 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 3,1 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnskompensasjon 2024.

Innsparingstiltak

Høsten 2024 ble det gjennomført et økonomiprogram hvor et av programområdene var IT. Det ble synliggjort et behov for gjennomgang av lisenser og øvrig tilpasning til behov i ny fylkeskommune. Det forventes innsparing som følge av dette som kan komme flere steder i organisasjonen, men som foreløpig er budsjettetert som et innsparingstiltak på seksjon Digitale tjenester.

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på totalt 1,4 mill. kr. Innsparingstiltakene er innen områdene IT-lisenser fellessystemer, IT-systemer Fagsystemer, Driftsavtaler IT. Det vil bli satt inn tiltak som sikrer enda bedre kontroll på lisenser og riktig lisensiering, og dette er et arbeid som utføres i samarbeid med HR og sektorene. Sektorene og fagområdene skal få bedre innsikt og samtidig ansvarlig gjøres tydeligere for kostnadene for programvare de benytter, slik at de vurderer kost/nytte for den i større grad enn tidligere. Seksjonen innfører også en mer restriktiv praksis for å sette inn vikarer ved sykdom og permisjoner, og kan medføre noe redusert nivå på enkelte tjenester, men bør ikke påvirke leveransene i for stor grad.

En viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen er Novari IKS. Selskapet eies av fylkeskommunene og Oslo kommune, og har ansvar for å ivareta forvaltning og videreutvikling av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi. For 2025 øker Vestfold fylkeskommunes andel av kostnadene til drift og utvikling av disse systemene med 2,2 mill. kr i forhold til 2024. Dette er en økning på om lag 19 %. Brorparten av økningen skyldes behovet for modernisering av kjernesystemet for videregående skoler i hele landet, samt oppdatering av informasjonsmodell for å

ivareta videreutvikling av systemene innen både opplæring og samferdsel. Økningen på 2,2 mil. kr for tjenester fra Novari legges til Digitale tjenester.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår en økning av rammen med 4,3 mill. kroner for å korrigere for en feil i opprinnelig budsjett i 2024 hvor lønn til læringer ble lagt inn med effekt kun for 2024.

Fylkesdirektøren foreslår en økning av rammen på 2,2 mill. kr for å dekke prisøkning for Vestfolds andel av tjenester fra Novari IKS.

HR

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	44 568	44 568	44 568	44 568
Sum Budsjettendring i år	-575	-575	-575	-575
Sum Lønns- og prisvekst	1 694	1 694	1 694	1 694
Konsekvensjusteringer	1 119	1 119	1 119	1 119
Konsekvensjustert ramme	45 686	45 686	45 686	45 686
Innsparingstiltak				
Justering av lønnsbudsjett.	-834	-834	-834	-834
Sum Innsparingstiltak	-834	-834	-834	-834
Nye tiltak og realendringer	-834	-834	-834	-834
Ramme 2025-2028	44 852	44 852	44 852	44 852

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 44,9 mill. kr til seksjonen i 2025. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen reduseres med 0,6 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 1,7 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnskompensasjon 2024.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en innsparing på 0,8 mill. kr knyttet til en lønnsutbetaling som ble avsluttet i løpet av 2024.

I 2025 skal fylkeskommunen igangsette et lederutviklingsprogram som HR er ansvarlig for. Det vil bli søkt OU-midler til denne satsingen.

Dokumentasjon og politisk støtte

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	18 392	18 392	18 392	18 392
Sum Vedtak forrige periode	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Sum Budsjettendring i år	947	947	947	947
Sum Lønns- og prisvekst	499	499	499	499
Konsekvensjusteringer	-2 954	-2 954	-2 954	-2 954
Konsekvensjustert ramme	15 438	15 438	15 438	15 438
Innsparingstiltak				
Nedjustering grunnet lavere fremtidige prognoser.	-589	-589	-589	-589
Sum Innsparingstiltak	-589	-589	-589	-589
Nye tiltak og realendringer	-589	-589	-589	-589
Ramme 2025-2028	14 849	14 849	14 849	14 849

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 14,8 mill. kr til seksjonen i 2025. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024. Rammen økes med 1,0 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 0,5 mill. kr som følge av priskompensasjon for 2025 og lønnskompensasjon 2024.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,6 mill. kr. Det er foreslått innsparing i kompetanseheving, nedtrekk i lisenskostnader og konsulenttenester.

Den foreslåtte innsparingen kan få konsekvenser for kompetanseutvikling og evne til å ta i bruk nye løsninger.

Opplæring og tannhelse

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et samlet driftsbudsjett på 1,9 mrd. kr.

Sektor Opplæring og tannhelse består av seks seksjoner. Seksjon Tannhelse har ansvaret for fylkets 14 klinikker. Videregående skoler og andre virksomheter var én seksjon i opprinnelig struktur 2024. For en mer hensiktsmessig oppfølging av virksomhetene foreslår fylkesdirektøren fra og med 2025 å opprette en egen seksjon for fylkets 10 videregående skoler, og en egen seksjon for «andre virksomheter». Andre virksomheter består av Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen), Sandefjord folkehøyskole, Fagskolen Vestfold og Telemark, Kompetansebyggeren (KB) og Nettskolen.

Store deler av aktiviteten i sektoren er regulert gjennom lover og forskrifter. I hovedsak er det Opplæringsloven som gir rammene for hvordan videregående opplæring kan organiseres og drives. Tannhelseområdet oppgaver reguleres i hovedsak av Lov om tannhelsetjenesten. Prioritering av

tjenester og enkelte grupper skal gjøres i tråd med generelle retningslinjer for prioriteringer i Helse- og omsorgssektoren. Fylkeskommunens tannhelseområde skal ifølge loven “gi et regelmessig og oppsøkende tilbud.”

Nedenfor følger noen KOSTRA-nøkkeltall [\[1\]](#) for opplæringsområdet i sektoren. I tabellen vises kostnad per elev, kostnad per voksen deltaker og kostnad per lærling, for ulike tjenesteområder i Vestfold, Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

[\[1\]](#) KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner

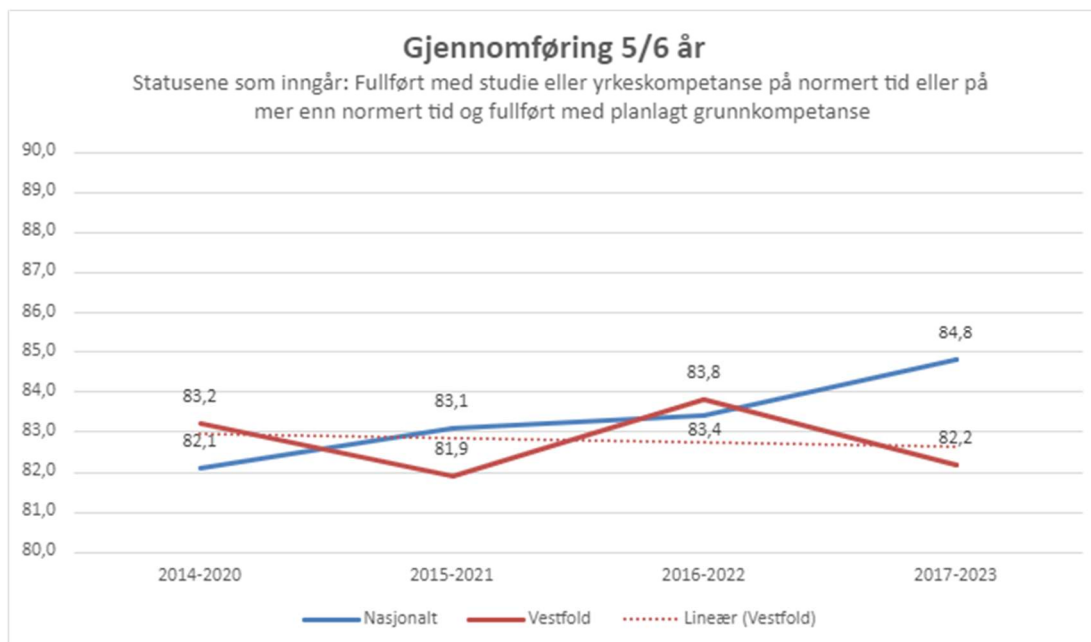
Tjeneste	Fylkeskommune	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	Vestfold	4310	5096	.	.	.	.
	Telemark	3031	3864	.	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	4216	4564	4793	5598
	Landet	3116	3393	3306	3458	3724	4079
Fagopplæring	Vestfold	83048	88634	.	.	.	.
	Telemark	78123	83464	.	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	89922	89052	87220	88361
	Landet	81149	83932	86393	87376	81083	82770
Voksenopplæring etter opplæringsloven	Vestfold	98440	104349	.	.	.	.
	Telemark	50370	55186	.	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	98171	88108	64110	81477
	Landet	63654	66973	60627	54916	47182	61691
Studieforberedende	Vestfold	71390	75724	.	.	.	.
	Telemark	72784	75919	.	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	71656	76451	83944	92629
	Landet	70460	74052	72713	75962	80948	89970
Yrkesfaglige	Vestfold	96314	100327	.	.	.	.
	Telemark	101220	105382	.	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	100171	105956	114542	123560
	Landet	99094	102872	101274	107457	112363	124835
Total kostnad per elev i skole	Vestfold	158471	164998	.	.	.	.
	Telemark	155336	167154	.	.	.	.

	Vestfold og Telemark	.	.	154979	169658	182221	199787
	Landet	159370	166860	162375	173208	185815	205629

Tabellen viser at kostnad til undervisning for de studieforbereidende programområdene ligger over landsgjennomsnittet de siste årene i både tidligere Vestfold fylkeskommune og i Vestfold og Telemark fylkeskommune, mens tilsvarende tall for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ligger så vidt under landsgjennomsnittet, bortsett fra år 2022. Utgifter til Voksenopplæring og Fagopplæring er høyere enn landsgjennomsnittet i hele perioden. Dette gjelder også kostnader til støttefunksjonene Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste. Vestfold er et fylke med større effektiviseringsmuligheter enn andre fylker, dette gjenspeiler seg i inntektssystemet og det kan forventes at dette også vil gjenspeile seg i tjenestedataene i KOSTRA fremover.

Hovedmålsetningen for opplæringsområdet er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæringen. Jo flere elever som fullfører og består opplæringen, jo større sannsynlighet for en varig tilknytning for den enkelte til arbeidslivet og dermed et redusert utenforskap. Regjeringen lanserte i 2021 Fullføringsreformen, med en hovedmålsetning om at 90 % skal bestå videregående opplæring med planlagt kompetanse. Ny opplæringslov følger reformen og vil på flere punkter gjelde fra 2024.

Tabell fullført og bestått med planlagt kompetanse:



Tabellen viser at Vestfold ikke har en positiv utvikling i gjennomføringstall fra 2014 til 2017-kullet. Nasjonalt har det vært en positiv utvikling i denne perioden.

Fullføringsreformen gir den største endringen i videregående opplæring siden Reform-94. Ungdom og voksne gis nå flere muligheter og det stilles krav til bedre og mer fleksible løsninger knyttet til organiseringen av opplæringen. I tillegg skal fylkeskommunen også møte samfunnets kompetansebehov gjennom å tilby rekvalifisering til unge og voksne som har fullført og bestått videregående opplæring. Ny opplæringslov med nye rettigheter trådte i kraft 1.8.2024 og får helårseffekt i 2025. Følgende er blant de viktigste og mest omfattende av de over 100 tiltakene som er vedtatt:

- Retten til videregående opplæring varer fram til oppnådd studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Dette innebærer rett til meropplæring.
- De som har oppnådd studiekompetanse eller yrkeskompetanse, har rett til videregående opplæring fram til én ny sluttkompetanse innenfor et yrkesfaglig utdanningsprogram.
- Elever og de som har læretid i bedrift, har rett til så mange omvalg de ønsker innen søknadsfristen for inntak det kalenderåret de fyller 19 år. De som ikke har brukt retten til omvalg før denne fristen, har rett til ett omvalg senere.
- Fylkeskommunen skal sørge for at elevene får en trygg og god overgang fra grunnskolen til den videregående opplæringen. Kommunen skal samarbeide med fylkeskommunen om overgangen.
- Fylkeskommunen skal ha et opplæringstilbud for de som har rett til videregående opplæring, men som mangler faglige eller språklige forutsetninger for å delta i eller gjennomføre slik opplæring.
- Søkere som oppfyller vilkårene for å bli formidlet til læretid i bedrift, har rett til læreplass. Dersom fylkeskommunen ikke kan gi søkeren tilbud om læreplass, har søkeren rett til et annet opplæringstilbud på videregående trinn 3.
- Fylkeskommunen skal sørge for at de som har læretid i bedrift, har tilgang til rådgivning om utdannings- og yrkesvalg, samt sosiale og personlige forhold.

Utvidede rettigheter og behov for mer fleksible opplæringsløp gir økte kostnader til videregående opplæring. Fylkeskommunen må iverksette tiltak for å få flere til å fullføre og bestå, herunder tilby meropplæring til elever som har stryk i et eller flere fag. Reformen er i hovedsak finansiert over øremerkede midler, mens en liten andel er finansiert over fylkeskommunens rammetilskudd. Det er stor usikkerhet knyttet til beregningene av de økonomiske konsekvensene av reformen, og omfanget av de praktiske konsekvensene reformen får for organiseringen av opplæringen. Regionale forhold i Vestfold, som høyere andel av befolkning med lavt utdanningsnivå enn landsnittet, vil kunne gi et større økonomisk utfordringsbilde enn i andre fylker. Fylkesdirektøren vil fremlegge sak i 2025 som utdyper og belyser konsekvensene av fullføringsreformen for opplæringen i Vestfold og de økonomiske konsekvenser.

I Statsbudsjett videreføres de øremerkede bevilgningene for å styrke arbeidet med å få flere til å fullføre videregående opplæring på landsbasis, men uten deflatorjustering.

Sektoren skal bidra til å styrke verdiskapningen og innovasjonsevne i regionen, blant annet ved å sikre bedre sammenheng mellom arbeid og kompetanse. Samarbeid, samordning og mobilisering av aktører er sentralt i arbeidet med å møte kompetanseutfordringer og behovet for økt inkludering i arbeidslivet. Sektoren har også ansvaret for den regionale oppfølgingen av integreringsarbeidet på flere arenaer, karriereveiledning og forvaltningen av flere typer tilskuddsmidler.

Fylkeskommunen har ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Sektoren skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling, herunder et regelmessig og oppsøkende tilbud til grupper prioritert etter tannhelsetjenesteloven.

Omtale av hver seksjon

Tannhelse

Seksjon Tannhelses hovedoppgave er å levere lovpålagte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder. I 2025 ble Tannhelsetjenesteloven endret slik at barn ikke lenger

skal prioriteres særskilt, men at alle lovpålagte grupper skal prioriteres på likt grunnlag. Det vil si at man skal følge anbefalinger gitt i Meld. St. 38 (2020–2021) – Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Denne bygger på Blakholmutvalgets NOU. En veileder for prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste er på høring, men det er usikkert om denne også vil omfatte fylkeskommunal tannhelsetjeneste. 26. september 2024 avga Tannhelseutvalget sin innstilling.

I 2025 vil seksjonen jobbe med strategier på tannhelsefeltet for å møte nye utfordringer. Måten fylkeskommunen leverer tannhelsetjenester på må endres i lys av endret demografi, sykdomsbilde, behandlingsmuligheter og rammer. Videre endringer i klinikkstruktur og oppgradering av eksisterende klinikker er en del av dette. I fylket er det 14 tannklinikker geografisk plassert i alle kommuner.

Digitale løsninger som digitale skannere er på vei til å tas i bruk i tjenesten, og ytterligere digitalisering er nødvendig for god tjenesteleveranse.

Grunnlaget for endringer ligger i god kunnskap. Seksjonen bidrar til felles nasjonale initiativ gjennom å stille personell til rådighet for frikjøp. I tillegg jobbes det aktivt intern med å skaffe kunnskap som grunnlag for å endre tjenesten til å være bærekraftig i tiden fremover.

Sektorstøtte, inntak og eksamen

Gjennom arbeidet med inntak til videregående opplæring skal seksjonen legge til rette for måloppnåelse knyttet til fullført og bestått. Seksjonen skal bidra til en robust skolestruktur, et godt skoletilbud og en fordeling mellom yrkes- og studieforberedende programmer som ivaretar samfunnets behov for kompetanse. Seksjonen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av eksamen og gjennomføring av eksamen for privatister.

Seksjonen skal støtte skolenes utvikling av felles praksis på ledelse, administrasjon og økonomi, gjennomføre fellesanskaffelser av elev-pc'er, forvalte budsjettmidler til vedlikehold av skolebygg, og håndtere felles IKT-lisenser for alle virksomheter i sektoren. I tillegg har seksjonen ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlag gjennom tall, statistikk og analyser som vil danne grunnlaget for prioriteringer i skolene og sektoren.

Fag- og yrkesopplæring

Store deler av opplæringen i yrkesfaglige utdanningsprogram skjer ute i bedrift og lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal for faglært arbeidskraft i regionen. Overgangen fra Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram til opplæring i bedrift er en av de kritiske fasene med tanke på økt gjennomføring og et av de viktigste satsningsområdene i Fullføringsreformen og ny Opplæringslov.

Seksjonen skal bidra til at fylkeskommunen, partene i arbeidslivet, lærebedriftene og samarbeidsorganene for lærebedriftene samarbeider for å sikre læreplass til elevene og lærlinger til bedriftene. Største delen av budsjettet er tilskudd til opplæring i bedrift, og ekstra tilskudd til tilrettelegging for kandidater som har behov for særskilt tilrettelegging.

Kompetanse og pedagogisk utvikling

Seksjonen skal være en sentral bidragsyter og støttespiller i den pedagogiske utviklingen av innholdet i skolene. Seksjonen har ansvar for kompetanseutvikling som følger opp kravende i fagfornyelsen og som støtter opp under sektorens mål og ambisjoner. I tillegg har seksjonene ansvar for internasjonalisering, profesjonsutvikling, og den regionale kompetansestrategien. Seksjonen følger også opp individuell tilrettelagt opplæring for elever i barneverninstitusjoner og privat skoler. Refusjoner til individuell tilrettelagt opplæring for elever fra Vestfold utgjør en del av budsjett

Oppfølgingstjenesten (OT) og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Oppfølgingstjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste er lovpålagte tjenester for fylkeskommunen. Ny opplæringslov økte målgruppen for OT til å gjelde ungdom mellom 15 og 24 år, noe som har resultert i at det må jobbes annerledes og tenkes nytt for å løse de lovpålagte oppgavene. PPT samarbeider tett med de videregående skolene og har fast tilholdssted på skolene.

Oppfølgingstjenesten har ansvar for å følge opp ungdom i fylket mellom 15 og 24 år med rett til videregående opplæring, som ikke er i opplæring eller arbeid. Målgruppen består av ungdom som ikke har søkt, har takket nei, eller har avbrutt videregående opplæring og heller ikke er i arbeid. Målgruppen økte fra 2024 til å gjelde opp til 24 år. Dette utgjør en økning av målgruppen og er utfordrende for tjenesteområdet. Oppfølgingstjenesten skal tilby oppfølging og veiledning og kan tilby opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak i egen regi eller sammen med andre aktører. Målet er å få ungdom tilbake til opplæring i skole, bedrift eller i arbeid.

PP-tjenesten skal samarbeide med og støtte skolene i det forebyggende arbeidet med å gi et inkluderende opplæringstilbud for elever som kan ha behov for tilrettelegging av opplæringa. PPT skal støtte og veilede skolene i å utrede behov for tilrettelegging av opplæringa og sette inn tiltak så tidlig som mulig når det er behov, samt hjelpe skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbudet blir så inkluderende som mulig. Der lov eller forskrift til loven krever sakkyndig vurdering er det PPT som skal utarbeide denne.

Voksenopplæring og karriereutvikling

Fylkeskommunen skal gi voksne med rettigheter videregående opplæring. Rettighetene er utvidet med ny opplæringslov, og det blir ikke lengre et tydelig skille mellom dagens ungdomsrett og voksenrett. Fremtidens voksenopplæring vil legge til rette for livslang læring, som vil gi større verdiskapning i samfunnet og øke fleksibiliteten i arbeidslivet. God samhandling mellom fylkeskommunene, kommunene, bedrifter og NAV bidrar til at flere kandidater gjennomfører videregående opplæring for voksne. Ny opplæringslov medfører endringer i organiseringen av opplæringen for voksne.

Karriereveiledning er et lovfestet tilbud som skal være gratis for alle innbyggere, også til voksne flyktninger kort tid etter bosetting i kommuner. Disse tjenestene organiseres sammen med inntak for voksne i videregående opplæring, i Karriere- og kompetansesenteret Vestfold fra 2025.

Seksjonen har i tillegg ansvaret for opplæring i kriminalomsorgen, nettskoletilbud, integrering og fagskoleforvaltning. Det gis støtte til opplæring for ansatte i bedrifter i omstilling, for å forhindre utstøting fra arbeidslivet. Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) foreslås avviklet.

De videregående skolene

Det er 10 videregående skoler i fylket med ansvar for gjennomføring av den videregående opplæringen for ungdom. Sektorens største kostnadsdriver er antall elever på skolene og ca. 67 %, tilsvarende 1,2 mrd. kr, av sektorens driftsbudsjett var fordelt til de videregående skolene i 2024. Tildelingen til den enkelte skole er basert på en budsjettfordelingsmodell som tar utgangspunkt i antall elever, tilhørende utdanningsprogram, samt justeringer for systematiske forskjeller mellom skolene, herunder energibehov. Elevtelling per 1.10 danner grunnlag for tildeling påfølgende budsjettår. Endelig rammefordeling per skole for budsjett 2025 er klar i desember 2024. Driftsbudsjett 2024, justert for elevtall 1.10.2024 gir følgende fordeling per skole i 2024;

Videregående skole	Driftsramme 2024
Færder vgs	103 901 164
Greveskogen vgs	140 736 450
Holmestrand vgs	51 322 155
Horten vgs	150 648 273
Melsom vgs og gård	50 141 118
Nøtterøy vgs	71 628 289
Re vgs	101 089 877
Sande vgs	55 661 199
Sandefjord vgs	292 062 051
Thor Heyerdahl vgs	226 153 300
Sum	1 243 343 877

Rammene er inkludert lønnsoppgjør 2024.

Andre virksomheter

Budsjettområdet består av virksomhetene Kompetansebyggeren (KB), Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen), Nettskolen, Fagskolen Vestfold og Telemark og Sandefjord Folkehøyskole. KB utfører voksenopplæring innenfor et utvalg utdanningsprogram. SMI-skolen ivaretar Vestfold fylkeskommunes ansvar for å gi undervisning til barn og unge innlagt i helseinstitusjon eller bosatt i barneverninstitusjon. I tillegg er skolen alternativ opplæringsarena for noen videregående skoler i fylket.

Hovedmål

Sektorens hovedmål som ligger inne i forslag til Vestfoldplanen er:

1. Sikre god opplæring
2. Øke samfunnsdeltakelsen
3. Redusere sosial ulikhet

Sektorens bidrag til hovedmålene er å utføre tjenester i tråd med rettigheter som beskrevet i opplæringsloven, tilhørende forskrifter, samt andre føringer fra Kunnskapsdepartementet, samt rettigheter i Lov om tannhelsetjenesten. I henhold til tannhelsetjenesteloven skal fylkeskommunen gi et oppsøkende og utadrettet tilbud til barn og unge, personer med særskilte behov og eldre med tjenester i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Spesielt hos de eldre ses et økt behov for tannhelsetjenester, samt større kompleksitet knyttet til behandlingen. Prioritering av tjenester og enkelte grupper skal gjøres i tråd med generelle retningslinjer for prioriteringer i Helse- og omsorgssektoren.

I henhold til opplæringsloven skal videregående opplæring ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskapning og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordringer. Ny opplæringslov har bestemmelser knyttet til videregående opplæring for:

- Elever og lærlinger med ungdomsrett
- Voksne med voksenrett
- Opplæring i kriminalomsorgen

I tillegg har fylkeskommunen ansvar for

- Opplæring for barn i helse- og barneverninstitusjoner
- Elever på privatskoler som har behov for individuell tilpasset opplæring
- Ansvar for å følge opp ungdom i alderen 16-24 år som står utenfor opplæring og arbeid

Sektoren skal også følge opp arbeidet og konsekvenser av ny opplæringslov, fagfornyelsen og fullføringsreformen. En hovedsatsing i 2025 er utviklingsarbeid som styrker det profesjonelle læringsfellesskapet blant alle ansatte, og gjennom det styrke forutsetningene for elevenes læring, utvikling og dannelse. Profesjonsutvikling skal bidra til praksis i samsvar med rammene for opplæringen.

Indikatorer og styringsmål

Hovedmål	Nr	Indikator	Dagens	2025	2026	2027	2028	FNs bærekraftsmål
Redusere sosial ulikhet	T1	Redusere etterslep på innkalling på alle prioriterte grupper med		10 %	0 %	0 %	0 %	3. God helse og livskvalitet
Sikre god opplæring	O1	Mobbing på skole (andel på Vg1 som ikke i det hele tatt er blitt mobbet av andre elever de siste mnd)	84,1	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	O2	Mobbing på arbeidsplass (andel som ikke i det hele tatt er blitt mobbet på arbeidsplassen de siste mnd)	82,5	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning

Økonomiplan for 2025-2028

Sikre god opplæring	O3	Trivsel på skole (andel på Vg1 som trives svært godt eller godt)	86,4	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	O4	Trivsel på arbeidsplass (andel som trives i svært stor grad eller nokså stor grad)	80,1	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	O5	Medvirkning på arbeidsplassen (andel som i svært stor eller nokså stor grad deltar i planleggingen av arbeidet sitt)	64,6	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	O6	Gjennomsnitt standp.kar norsk Vg3 ST	4,1	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	O7	Andel ikke vurdert (IV) i faget engelsk for Vg1 yrkesfag	3,10 %	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Øke samfunnsdeltakelsen	O8	Gjennomføring etter 5/6 år (andel gjennomført med studie- eller yrkeskompetanse på normert eller mer enn normert tid, fullført med planlagt grunnkompetanse)	83,8	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Øke samfunnsdeltakelsen	O9	Sluttet per skoleår (totalt andel sluttet etter 1.10. aktuelt skoleår)	3,4	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Økonomiplan for 2025-2028

Sikre god opplæring	O10	Overgang fra Vg2 yrkesfag (andel med overgang til lære)	46,6	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Øke samfunnsdeltakelsen	O11	Gjennomføring læretid etter 5 år (andel lærlinger med fag-/svennebrev fem år etter læretidens start)	86,1	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Øke samfunnsdeltakelsen	O12	Søkere som har fått læreplass (samlet andel formidlet, her inngår lærekontrakter, opplæringskontrakter og fagopplæring i skole)	86,5	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Sikre god opplæring	O13	Elevdemokrati og medvirkning (andel på Vg1 som i alle eller de fleste fag og mange fag er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene).	40,8	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	1 873 950	1 873 950	1 873 950	1 873 950
Sum Vedtak forrige periode	-15 388	-29 276	-38 664	-38 664
Sum Budsjettendring i år	20 997	20 997	20 997	20 997
Sum Lønns- og prisvekst	12 825	12 825	12 825	12 825
Konsekvensjusteringer	18 434	4 546	-4 842	-4 842
Konsekvensjustert ramme	1 892 384	1 878 496	1 869 108	1 869 108
Innsparingstiltak				
Avvikling av tilskuddordning Bedriftsintern opplæring	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nedjustere bruk av individuell tilrettelagt opplæring på private skoler	-500	-500	-500	-500
Reduksjon digitale lisenser og abonnementer	-200	-200	-200	-200

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Reduksjon i kostnader til elev-PC	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Reduksjon kostnader Læringskolen	-500	-500	-500	-500
Reduksjon kostnader til skolebibliotek	-200	-200	-200	-200
Reduksjon ved henvisning av kandidater for lærekontrakt til praksiskandidatordningen	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Nye tiltak				
Korrigerings av for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Opplæring og Tannhelse	-6 740	-6 740	-6 740	-6 740
Prosjektstilling	2 000	0	0	0
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	9 388	18 776	28 164	28 164
Økt elevtall videregående skole	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Nye tiltak	14 648	22 036	31 424	31 424
Nye tiltak og realendringer	10 248	17 636	27 024	27 024
Ramme 2025-2028	1 902 632	1 896 132	1 896 132	1 896 132

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Opplæring og tannhelse direktør	92 124	13 630	7 130	7 130	7 130
Andre virksomheter	81 756	91 574	91 574	91 574	91 574
Videregående skoler	1 191 310	1 255 024	1 255 024	1 255 024	1 255 024
Voksenopplæring og karriereutvikling	28 109	23 363	23 363	23 363	23 363
Sektorstøtte, inntak og eksamen	50 453	50 419	50 419	50 419	50 419
Fag- og yrkesopplæring	224 357	240 025	240 025	240 025	240 025
Kompetanse og pedagogisk utvikling	30 090	28 308	28 308	28 308	28 308
OT og PPT	46 699	49 123	49 123	49 123	49 123
Tannhelse	129 052	151 168	151 168	151 168	151 168
Sum	1 873 950	1 902 632	1 896 132	1 896 132	1 896 132

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,9 mrd. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2024.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for forventet prisvekst 2025, samt kompensasjon for lønnsvekst 2024 som er fordelt fra direktørrområdet og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2024. Forventet lønnsvekst i 2025 er ført på sentral post og vil bli fordelt til sektorens ramme etter lønnsoppgjøret. Sektorens ramme foreslås økt med 12,8 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2025. Kompensasjonen er fordelt på seksjonene.

Konsekvensjusteringer består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 4,4 mill. kr fordelt på seksjonene.

Nye tiltak

Sektorrammen foreslås økt med netto 14,7 mill. kr. Nedtrekk i sektorens ramme vedtatt i FT-sak 35/23 på grunn av nytt inntektssystem foreslås reversert i økonomiplanperioden. I årsbudsjett 2025 er det foreslått reverserte nedtrekket knyttet til nevnte innsparingstiltak. Rammen foreslås videre redusert med 6,7 mill. kr som følge av for høy lønnsavsetning i 2024. Rammen foreslås økt med 10,0 mill. kr på bakgrunn av økt elevtall, samt med 2,0 mill. kr til en prosjektstilling i 2025.

Sektoren arbeider kontinuerlig med tilpasning til stramme økonomiske rammer. Dette arbeidet må fortsette inn i 2025. En god tilpasning vil forutsette en mer effektiv skole- og tilbudsstruktur enn det som er tilfelle for skoleåret 2024/2025. Endringer i skole- og tilbudsstruktur vil ikke få helårseffekt før tidligst 2027. Hvis tilbud skal utfases, vil det ta ytterligere to år. Fullføringsreformen og ny opplæringslov gir endrede forutsetninger for de økonomiske rammene til skolene. De økonomiske konsekvensene av reformen er vanskelig å anslå i 2024, men det forventes at det til enhver tid vil være flere elever på skolene, og omfanget av opplæring, herunder meropplæring, vil øke i årene fremover. I løpet av 2025 vil det være mulig å gjøre anslag på de økonomiske konsekvensene av fullføringsreformen.

De siste årene har det vært en økning i antall lærekontrakter og gjennomførte fagprøver. Det vil arbeides videre med budsjett-tilpasning for å løse dette.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	14 800	0	0	0	14 800
Utstyr skole	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Utstyr tannhelse	10 000	3 000	3 000	3 000	19 000
Sum	28 800	7 000	7 000	7 000	49 800

Omtale av investeringer

Utstyr skole

Fylkestinget vedtok en årlig investeringsramme til utstyr i de videregående skolene på 4,0 mill. kr per år i Budsjett- og økonomiplan 2024-2027. Midlene fordeles til skolene etter en prioritering. Fylkesdirektøren orienterer hovedutvalg for utdanning om fordelingen. Nyanskaffelser og utskifting av utstyr med bakgrunn i skoletilbudet omfattes av dette budsjettet.

Fylkesdirektøren foreslår å opprettholde årlig investeringsramme utstyr skole på 4,0 mill. kr per år i hele økonomiplanperioden.

Utstyr tannhelse

Fylkestinget vedtok en årlig ramme på 3,0 mill. kr til utskifting av utstyr og andre nødvendige investeringer i Budsjett- og økonomiplan 2024-2027. Dette beløpet skal dekke behovene for å sikre stabil drift av tannhelsetjenesten, med fokus på områder der manglende investeringer medfører risiko for pasientsikkerhet og ivaretagelse av kvalitet i tjenesten. Det er et stort etterslep i investeringer i

utstyr tannhelse. Mye av utstyret har nådd forventet levetid, og noe utstyr som er i bruk er så gammelt at det ikke er mulig få tak i reservedeler.

Med bakgrunn i dette foreslår fylkesdirektøren å øke porteføljen "Utstyr tannhelse" til 10,0 mill. kr i 2025. Videre foreslår fylkesdirektøren 4,0 mill. kr per år resten av økonomiplanperioden.

Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024

Fylkestinget har tidligere vedtatt en totalramme på 15,0 mill. kr til investering i ny tannklinikk i Larvik. Den nye klinikken skal erstatte de to nåværende klinikkene Larvik og Borgejordet. Dette prosjektet er forsinket og det gjenstår 14,8 mill. kr til prosjektet i 2025.

Opplæring og tannhelse direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	92 124	92 124	92 124	92 124
Sum Vedtak forrige periode	-11 388	-23 276	-32 664	-32 664
Sum Budsjettendring i år	-18 415	-18 415	-18 415	-18 415
Sum Lønns- og prisvekst	-55 340	-55 340	-55 340	-55 340
Konsekvensjusteringer	-85 143	-97 031	-106 419	-106 419
Konsekvensjustert ramme	6 982	-4 906	-14 294	-14 294
Nye tiltak				
Korrigerings av for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Opplæring og Tannhelse	-6 740	-6 740	-6 740	-6 740
Prosjektstilling	2 000	0	0	0
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	9 388	18 776	28 164	28 164
Sum Nye tiltak	4 648	12 036	21 424	21 424
Nye tiltak og realendringer	4 648	12 036	21 424	21 424
Sum Interne rammeendringer	2 000	0	0	0
Interne rammeendringer	2 000	0	0	0
Ramme 2025-2028	13 630	7 130	7 130	7 130

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 13,6 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme reduseres med 11,4 mill. kr som følge av vedtak i FT-sak 35/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027. Rammen reduseres videre med 18,4 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås redusert med 55,3 mill. kr som følge av fordeling av 55,4 mill. kr i avsetning for lønnskompensasjon 2024 til seksjonene, samt 0,1 mill. kr i tilført priskompensasjon for 2025.

Nye tiltak

Rammen foreslås økt med 4,7 mill. kr som følge av en prosjektstilling i 2025 samt reduksjon knyttet til for høy lønnsavsetning i 2024. Nedtrekk i årene 2025-2027 pga nytt inntektssystem vedtatt i FT-sak 35/23 foreslås reversert på direktørnivå og flyttet til sentral post.

Interne rammeendringer

Fylkesdirektøren foreslår å flytte 2,0 mill. kr til Pilotprosjekt 11. studieår vedtatt i FT-sak 35/23 fra seksjon Videregående skoler til Direktør opplæring og tannhelse.

2,5 mill. kr av rammen i 2025 er knyttet til tiltaket *Ung inkludering*, bevilget i FT-sak 178/21. I henhold til vedtak i saken reduseres rammen med tilsvarende beløp fra og med 2026.

Rammen for øvrig disponeres til lønn sektordirektør og rådgivere, disponible midler til Hovedutvalg for utdanning (1,0 mill. kr) samt felleskostnader til sektoren.

Andre virksomheter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	81 756	81 756	81 756	81 756
Sum Budsjettendring i år	5 960	5 960	5 960	5 960
Sum Lønns- og prisvekst	3 684	3 684	3 684	3 684
Konsekvensjusteringer	9 644	9 644	9 644	9 644
Konsekvensjustert ramme	91 400	91 400	91 400	91 400
Sum Interne rammeendringer	174	174	174	174
Interne rammeendringer	174	174	174	174
Ramme 2025-2028	91 574	91 574	91 574	91 574

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 91,6 mill. kr.

Budsjettet fordeler seg med 49,6 mill. kr på Kompetansebyggeren, 35,9 mill. kr på SMI-skolen og 6,1 mill. kr på Nettskolen. Sandefjord folkehøyskole og Fagskolen Vestfold og Telemark finansieres av statlig tilskudd og andre inntekter.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme økes med 6,0 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 3,7 mill. kr som følge av fordeling av lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon 2025. Kompensasjon for lønnsvekst 2025 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Interne rammeendringer

Rammen foreslås økt med 0,2 mill. kr knyttet til seksjonens andel av priskompensasjon 2024.

Videregående skoler

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	1 191 310	1 191 310	1 191 310	1 191 310
Sum Vedtak forrige periode	-2 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sum Budsjettendring i år	13 836	13 836	13 836	13 836
Sum Lønns- og prisvekst	44 552	44 552	44 552	44 552
Konsekvensjusteringer	55 888	53 888	53 888	53 888
Konsekvensjustert ramme	1 247 198	1 245 198	1 245 198	1 245 198
Nye tiltak				
Økt elevtall videregående skole	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Nye tiltak	10 000	10 000	10 000	10 000
Nye tiltak og realendringer	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Interne rammeendringer	-2 174	-174	-174	-174
Interne rammeendringer	-2 174	-174	-174	-174
Ramme 2025-2028	1 255 024	1 255 024	1 255 024	1 255 024

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,3 mrd. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme reduseres med 2,5 mill. kr knyttet til vedtak i FT-sak 35/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027. Rammen økes med totalt 13,8 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 44,5 mill. kr som følge av fordeling av lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon 2025. Kompensasjon for lønnsvekst 2025 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Nye tiltak

Rammen foreslås økt med 10,0 mill. kr som følge av økt elevtall.

Interne rammeendringer

2,0 mill. kr knyttet til Pilotprosjekt 11. studieår vedtatt i FT-sak 35/23 foreslås flyttet til Direktør opplæring og tannhelse. 0,2 mill. kr knyttet til priskompensasjon 2024 foreslås flyttet til seksjon Andre virksomheter.

Voksenopplæring og karriereutvikling

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	28 109	28 109	28 109	28 109
Sum Budsjettendring i år	-4 128	-4 128	-4 128	-4 128
Sum Lønns- og prisvekst	882	882	882	882
Konsekvensjusteringer	-3 246	-3 246	-3 246	-3 246
Konsekvensjustert ramme	24 863	24 863	24 863	24 863

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Innsparingstiltak				
Avvikling av tilskuddordning Bedriftsintern opplæring	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Innsparingstiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nye tiltak og realendringer	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Ramme 2025-2028	23 363	23 363	23 363	23 363

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 23,4 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme reduseres med netto 4,1 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 0,9 mill. kr knyttet til fordeling av lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,5 mill. kr, knyttet til avvikling av ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). Konsekvensen av å avvikle ordningen er at flere bedrifter mister muligheten for å søke støtte til opplæring ved omstilling for sine ansatte i Vestfold.

Sektorstøtte, inntak og eksamen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	50 453	50 453	50 453	50 453
Sum Vedtak forrige periode	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Budsjettendring i år	1 235	1 235	1 235	1 235
Sum Lønns- og prisvekst	1 731	1 731	1 731	1 731
Konsekvensjusteringer	1 466	1 466	1 466	1 466
Konsekvensjustert ramme	51 919	51 919	51 919	51 919
Innsparingstiltak				
Reduksjon digitale lisenser og abonnementer	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i kostnader til elev-PC	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Innsparingstiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nye tiltak og realendringer	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Ramme 2025-2028	50 419	50 419	50 419	50 419

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 50,4 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme reduseres med 1,5 mill. kr som følge av vedtak i FT-sak 35/23. Rammen økes med 1,2 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 1,7 mill. kr knyttet til lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,5 mill. kr. Innsparingstiltakene gjelder redusert funksjonalitet på elev-pc'er som anskaffes høst 2025 og 0,2 mill. kr i reduserte utgifter til digitale abonnementer.

Fag- og yrkesopplæring**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	224 357	224 357	224 357	224 357
Sum Budsjettendring i år	8 154	8 154	8 154	8 154
Sum Lønns- og prisvekst	8 214	8 214	8 214	8 214
Konsekvensjusteringer	16 368	16 368	16 368	16 368
Konsekvensjustert ramme	240 725	240 725	240 725	240 725
Innsparingstiltak				
Reduksjon kostnader Læringskolen	-500	-500	-500	-500
Reduksjon ved henvisning av kandidater for lærekontrakt til praksiskandidatordningen	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-700	-700	-700	-700
Nye tiltak og realendringer	-700	-700	-700	-700
Ramme 2025-2028	240 025	240 025	240 025	240 025

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 240,0 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme økes med 8,2 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås videre økt med 8,2 mill. kr knyttet til lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,7 mill. kr. Innsparingstiltaket gjelder reduserte utgifter til Læringskolen og reduksjon i henvisninger av kandidater til praksiskandidatordningen.

De siste årene har det vært en økning i antall lærekontrakter og gjennomførte fagprøver. Det vil arbeides videre med tilpasning av budsjettet for å løse dette.

Kompetanse og pedagogisk utvikling**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	30 090	30 090	30 090	30 090
Sum Budsjettendring i år	-2 078	-2 078	-2 078	-2 078
Sum Lønns- og prisvekst	996	996	996	996
Konsekvensjusteringer	-1 082	-1 082	-1 082	-1 082

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert ramme	29 008	29 008	29 008	29 008
Innsparingstiltak				
Nedjustere bruk av individuell tilrettelagt opplæring på private skoler	-500	-500	-500	-500
Reduksjon kostnader til skolebibliotek	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-700	-700	-700	-700
Nye tiltak og realendringer	-700	-700	-700	-700
Ramme 2025-2028	28 308	28 308	28 308	28 308

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 28,3 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme reduseres med 2,1 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås økt med 1,0 mill. kr knyttet til lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,7 mill. kr. Innsparingstiltakene gjelder en gjennomgang og reduksjon av tilrettelagt opplæring på private skoler slik at dette er på nivå med tilrettelegging på offentlige skoler, samt reduksjon i kostnader til skolebibliotek.

OT og PPT

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	46 699	46 699	46 699	46 699
Sum Budsjettendring i år	165	165	165	165
Sum Lønns- og prisvekst	2 259	2 259	2 259	2 259
Konsekvensjusteringer	2 424	2 424	2 424	2 424
Konsekvensjustert ramme	49 123	49 123	49 123	49 123
Ramme 2025-2028	49 123	49 123	49 123	49 123

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 49,1 mill. kr.

Utgangspunktet for driftsrammen i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme økes med 0,2 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024. Rammen foreslås videre økt med 2,3 mill. kr knyttet til lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon 2025.

Tannhelse

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	129 052	129 052	129 052	129 052
Sum Budsjettendring i år	16 268	16 268	16 268	16 268
Sum Lønns- og prisvekst	5 848	5 848	5 848	5 848
Konsekvensjusteringer	22 116	22 116	22 116	22 116
Konsekvensjustert ramme	151 168	151 168	151 168	151 168
Ramme 2025-2028	151 168	151 168	151 168	151 168

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 151,2 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024, inkludert budsjettendringer vedtatt i løpet av 2024.

Rammen foreslås økt med 5,9 mill. kr knyttet til lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon for 2025.

Lovfestet tilbud om rabatterte behandling til personer mellom 21 og 24 år, og en styrking av tilbudet til personer over 85 år med rettigheter etter Tannhelsetjenesteloven, ble vedtatt av Stortinget i 2024 og midler lagt til rammetilskuddet. Flyktningestrøm, endret demografi og sykdomsutvikling bidrar til økte oppgaver.

Samferdsel

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et netto driftsbudsjett for sektor Samferdsel på 875,1 mill. kr.

Sektor Samferdsel har ansvaret for å bygge, drifte, vedlikeholde og forvalte over 1 200 km med fylkesvei og 250 km gang- og sykkelvei i Vestfold fylke. Etter initiativ fra Vestfold-kommunene ble det i 2021 igangsatt en omklassifiseringsprosess med målsetting om å overføre ansvar for drift og vedlikehold av veilys og gang- og sykkelveier langs fylkesveier til fylkeskommunen, som til nå har vært et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen vil i løpet av 2024 og 2025 overta ca. 100 km gang- og sykkelvei og 7 500 veilyspunkter fra kommunene. I samme prosess vil også fylkeskommunen avgi 60 km fylkesvei til kommunene. Avtaler om overdragelse er inngått med Sandefjord, Tønsberg og Færder i 2024, mens de resterende avventer kommunal beslutning og har som mål å inngås i løpet av 2025.

Sektoren sørger for kollektivtransporten i fylket, med over 200 busser som hvert år har nærmere 10 millioner registrerte passasjerer. Sektoren har ansvar for skyss av elever til fylkets grunnskoler og videregående skoler, inkl. Tilrettelagt skoleskyss med minibuss og taxi.

Samferdselssektoren jobber strategisk sammen med sentrale myndigheter, er sekretariat for Bypakke Tønsberg-regionen, har ansvaret for langtidsplanlegging av fylkesveinettet, og utarbeider strategier på samferdselsområdet, for eksempel innen trafiksikkerhet, sykkel og gange og knutepunktutvikling. Bypakke Tønsberg-regionen har nå kommet inn i en fase hvor det nærmer seg gjennomføring av planlagte prosjekter og derfor et behov for å bygge opp en mer formalisert organisasjon rundt prosjektet. Prosjektsjef er derfor flyttet ut av seksjon Infrastruktur og forvaltning og etablert som et selvstendig ansvarsområde på linje med øvrige seksjoner i sektoren. Prosjektsjef rapporterer direkte til direktør for sektor samferdsel.

Med oppstart av Bypakke Sandefjord og Bypakke Larvik har 4 av 6 kommuner i fylket etablert gode arenaer for samarbeid om utvikling hvor muligheter innen sektorområdet samferdsel spiller en viktig rolle. At bypakkene er i ulike tidsfaser skaper muligheter for erfaringsoverføringer og læring, som kan bidra til raskere og mer omforente løsninger på felles utfordringer på tvers av kommunegrensene. Sektor samferdsel vil bidra med sin fagkompetanse spesielt innen infrastruktur og mobilitet.

I tråd med gjeldene strategi for fylkesvei er hovedfokusområdene til sektor Samferdsel, blant annet trafiksikkerhet, reduksjon av klimautslipp og ta vare på og tilpasse fylkesveinettet til endringene i klima. Tilrettelegging for myke trafikanter og transport som gir redusert klimapåvirkning er viktige bidrag til fylkeskommunens oppdrag innen folkehelse og klimaarbeid. Et godt kollektivtilbud er en bærebjelke i målsettingen om reduksjon i trafikkveksten. En videreutvikling av ny kontraktstrategi både innen veiutbygging og drift og vedlikehold av fylkesveiene, vil være viktige virkemiddel for å bidra i utviklingen av et bærekraftig og konkurransedyktig lokalt og regionalt næringsliv.

Av en total kostnadsramme for sektor Samferdsel på omkring 1,085 milliarder kr er mer enn 85 % knyttet til anskaffelser i markedet i forbindelse med fylkets kollektivtilbud og drift og vedlikehold av fylkesvei mm. Utover dette kommer betydelige investeringer i mange veiutbyggingsprosjekter som til sammen gjør Vestfold fylkeskommune til en viktig aktør for det regionale næringslivet. Forskjellen på driftsbudsjettet og den totale kostnadsrammen til Samferdselsektoren, skyldes omkring ca 210,0 mill. kr i årlige inntekter, hvor ca. 25,0 mill. kr knyttet til internfakturerte timer på fylkesvei investeringsprosjekt og det resterende hovedsakelig er knyttet til kollektiv-virksomheten.

Det arbeides med å videreutvikle den eksisterende byggherrestyrte kontraktstrategien for drift og vedlikehold av fylkesvei. De nye kontraktene ville ha oppstart høsten 2025. Mens dagens kontrakter har vist å motvirke den kraftige prisøkningen i bransjen de siste årene, er det nå knyttet spenning til hvordan de nye kontraktene med 30 % krav til miljø/klima vil påvirke kostnadsutviklingen. Etterslep og vedlikeholdsbehov på fylkesveiene er fortsatt økende.

Investeringsrammen for samferdsel utgjør til sammen 1,5 mrd. kr i hele økonomiplanperioden.

Omtale av hver seksjon

Infrastruktur og veiforvaltning

Seksjonen ivaretar fylkeskommunens rolle som veieier og regional utviklingsaktør innen samferdselsområdet, samt bistår med kompetanse og ressurser for utvikling innenfor sektoren. Oppgavene innebærer et samarbeid med kommuner og øvrige offentlige etater, og betjener publikum i form av trafikanter og naboer til vei, næringsaktører og eiendomsutviklere.

Veitrafikken skal avvikles sikkert, effektivt og miljøvennlig og disse hensynene må balanseres i areal- og veiforvaltningen. Dette gjøres gjennom deltakelse i kommunale planprosesser og behandling av plansaker på ulike nivå samt behandling av en rekke ulike sakstyper med grunnlag i veiloven. Med utgangspunkt i Null-visjonen har trafikksikkerhetsarbeidet et stort fokus.

Seksjonen har ansvar for strategiske prosesser og utviklingsarbeid innenfor samferdselsområdet. Dette inkluderer blant annet utvikling og koordinering av klimaarbeidet i hele samferdselssektoren, langtidsplanlegging og porteføljestyling av investeringer på fylkesvei, og arbeid med knutepunkt og grønn/smart transport.

Seksjonen er sekretariat for faglige nettverk og representerer fylkeskommunen i ulike nasjonale og internasjonale fora knyttet til arbeid med infrastruktur.

Seksjonen har spesialkompetanse på juridiske tjenester innenfor entrepriser, veijuss og anskaffelse, samt på kommunikasjon innen samferdselsfeltet.

Veidrift

Seksjonen har ansvar for å ivareta veikapitalen ved å drifte og vedlikeholde veier, bruer og konstruksjoner, tunneler, legge asfalt og veioppmerking samt drifte elektrotekniske installasjoner og kommunikasjonsnettverk. God og systematisk drift og vedlikehold av veinettet ivaretar samfunnets og næringslivets behov og sikrer trafikksikker og forutsigbar transport. Ansvar for fylkeskommunen er hjemlet i Veglova.

Drift og vedlikehold innebærer systematisk oppfølging og registrering av tilstand på veinettet. Klimaet endrer seg og situasjoner med ekstremnedbør, ras, utglidninger og synkehull er uforutsigbare, og fylkeskommunen må være i stand til å imøtekomme samfunnets forventninger til at fylkeskommunen kan ivareta samfunnssikkerheten innenfor sine ansvarsområder.

Det er ambisjoner knyttet til nytenkning og innovasjon, og til kunnskapsbygging om miljøvennlige metoder og prosesser. For å oppnå dette arbeider seksjonen med modernisering og forenkling av kontraktsformene med blant annet å digitalisere aktiviteter og styringssystemer.

Kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet er fra ett til åtte år. Per 1.1.2025 har seksjonen ansvaret for ti driftskontrakter på vei, grønt, elektro og veilys, bruvedlikehold samt dekkelegging og veioppmerking. Kontraktene legger til grunn drift og løpende vedlikehold av veinettet.

Seksjonen håndterer også mindre oppgraderingsprosjekter på fylkesvei.

Driftskontrakter

Driftskontrakter er i hovedsak en bundet utgift i kontraktsperioden. Vestfold fylke har for tiden 5 driftskontrakter hvorav tre er driftskontrakter vei, en for grønt/ytre miljø og en elektrokontrakt. Ved årsskiftet 2024/25 blir det en endring og oppdeling av kontraktsområdene. Det betyr kontrahering av fem driftskontrakter, to på vei, to for parklike arealer og en for elektro. Det har vært en utfasing av driftskontrakter etter Statens vegvesen sin mal ved inngåelse av nye kontrakter. Ved utgangen av 2025 vil Vestfold ha 7 driftskontrakter der alle følger fylkeskommunens vedtatte kontraktsstrategi.

Asfalt og veioppmerking

Fylket har tre vedlikeholdskontrakter innen asfalt og veioppmerking i 2025. Omfanget av dekkelegging og veioppmerking er tilpasset fylkeskommunens budsjett. Det er usikkerhet knyttet til hvordan prisene på asfaltkontraktene vil utvikle seg når volumet i kontraktene på fylkesveinettet er på et minimum. Faktum er at vedlikeholdsetterslepet på asfaltdekke vil øke også i 2025. Levetiden på asfaltdekke blir

lengre om det utføres nødvendige forarbeider. Seksjonen forsøker å prioritere midler til slike forarbeider.

Bruvedlikehold

Bruvedlikehold omfatter 4 bruer i fylket. Det er lovpålagte krav om regelmessige inspeksjoner og oppfølging av styrkeberegninger for aksellast og belastningsevne. Tilstrekkelig bruvedlikehold vil redusere store fremtidige kostnader, og fremkommeligheten blir kritisk dersom ei bru får begrensinger i aksellast eller totalvekt som følge av redusert bæreevne. Dette vil i et høytrafikkert fylke få konsekvenser for kollektivtransporten og øvrig næringstransport.

Veiutbygging

Seksjonen er ansvarlig for gjennomføring av hoveddelen av investeringsprosjektene i fylkeskommunens prosjektportefølje for fylkesveier. Seksjonen håndterer til enhver tid om lag 30 prosjekter i ulike faser, fra idé og konseptvurdering via planlegging i henhold til Plan- og bygningsloven til prosjektering og bygging. De fleste av disse prosjektene går over flere år. Prosjektporteføljen består av ulike prosjekter; fra mindre punktutbedringer og oppgraderinger i veinettet, til store utbyggingsprosjekter.

Seksjonen har oppmerksomhet på utvikling av gode kontrakter i dialog med bransjen og kontraktstrategi tilpasset det enkelte prosjekt. Det jobbes med digitalisering av alle prosjektfaser, blant annet gjennom videreutvikling av modellbasert prosjektering.

Økte krav til klima og miljø i utbyggings- og driftsfasen av anleggsprosjektene påvirker utformingen og gjennomføringen av fremtidige investeringsprosjekter.

Mobilitet

Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Vestfold. Dette inkluderer det ordinære kollektivtilbudet med buss, lovpålagt skoleskyss med buss, minibuss og taxi, tilrettelagt transport (TT-ordningen) og transportløyver. Seksjonen har ansvar for å håndtere og følge opp ulike transportkontrakter som beløper seg til ca. 605 mill. kr ved utgangen av 2024. I tillegg har seksjonen både forvaltningsansvar og driftsansvar for skoleskyss av regionens grunn- og videregående skoleelever med skyssrett etter opplæringsloven.

Seksjonen har et stort og pågående arbeid med kollektivanbudet som har oppstart sommeren 2026. Anbudet gjelder hele fylket og er basert på fossilfri teknologi.

For skoleåret 2024/25 ble det søknadsbehandlet og planlagt skoleskyss for ca. 8900 elever med busstransport og ca. 1600 med tilrettelagt skyss dvs skoleskyss med minibuss og taxi. Tilsvarende tall for forrige skoleår var 8950 elever med busstransport og 1560 elever med tilrettelagt skoleskyss. Tendensen går i retning av en økning av elever med rett til tilrettelagt skyss etter opplæringsloven.

TT-ordningen har 3845 brukere per september 2024 mot 3710 brukere september forrige år. Det har vært en økning de senere årene av TT-brukere og økningen ser ut til å fortsette etter hvert som flere får kjennskap til ordningen. Fylkestingets vedtak vinteren 2024 om en endring i regelverket bidrar til en økning i antall brukere. Flere brukere gir lavere reisetilskudd til den enkelte, da ordningen er finansiert med fast totalsum som skal fordeles.

Seksjonen er på vegne av fylkeskommunen løyvemyndighet for drosje, buss og fartøy i rute. Det var totalt 334 drosjeløyver i Vestfold per september 2024, mens det på landsbasis er 14 107 drosjeløyver. Av disse ble det utstedt 72 nye drosjeløyver i Vestfold i 2024, av totalt 1 359 utstedte drosjeløyver i hele landet i samme periode.

Seksjonen har et stort antall henvendelser gjennom året som håndteres av enten kundesenteret i Tønsberg, markedsenheten eller skoleskyssteamet. I 2023 var det ca. 148 000 henvendelser som ble fulgt opp for Vestfold og Telemark fylkeskommune via seksjonen, fordelt på skranke, epost, sosiale medier og telefon. Andel henvendelser fortsatte på samme nivå gjennom 2024, fordi kundesenterets ruteopplysning også betjener Telemarks innbyggere som en del av samarbeidsavtalen mellom fylkene.

Seksjonen har ansvar for markedsføring av mobilitetstilbudet, drift og teknologisk utvikling av systemer for billettering. Utvikling av grønn og smart transport i byene skal legge til rette for å ta en større andel av økningen i persontransporten gjennom et bedre kollektivtilbud til innbyggerne. Dette bygger blant annet på gjennomføring av tiltak i trafikkplaner som allerede er utarbeidet. Per september 2024 hadde seksjonen en passasjervekst på 0,5 % sammenlignet med samme periode i 2023.

Seksjonen jobber med flere tiltak for å øke antall kollektivreiser. Planlagte tiltak skal bidra til å redusere inntektsbortfallet og øke kundetilfredsheten. Fylkeskommunen skal satse på en fleksibel og kostnadseffektiv transportløsning i distriktene som møter kundenes reisebehov, og som utnytter ledig kapasitet i transportsystemet. Ny teknologi må tas i bruk for å sikre en overgang til smart og grønn mobilitet og gode løsninger for informasjon og salg av billetter, slik at mobilitetstilbudet blir godt tilgjengelig for alle brukergrupper.

Bypakke Tønsberg-regionen

Seksjonen er ansvarlig for gjennomføring av Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune, og består av flere delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen. Sammen med ny fastlandsforbindelse fra Færder, er tiltak som fremmer mer miljøvennlig og arealeffektiv transport en viktig del av bypakken. En helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen forutsetter en sterk satsing på buss, sykkel og gående, og nasjonalt nullvekst-mål legges til grunn for pakken.

Prosjektporteføljen består av ulike prosjekter; fra mindre gang-, sykkel- og kollektivprosjekter, til større prosjekter som utvidelse av Fv. 300 Semslinna til fire felt og ny fastlandsforbindelse til Færder, som er det største prosjektet i pakken.

Seksjonen skal håndtere en rekke prosjekter i ulike faser, fra idé og konseptvurdering via planlegging i henhold til Plan- og bygningsloven til prosjektering og bygging.

Seksjonen har i likhet med seksjon for Veiutbygging oppmerksomhet på utvikling av gode kontrakter i dialog med bransjen og kontraktsstrategier tilpasset det enkelte prosjekt. Økte krav til klima og miljø i utbyggings- og driftsfasen av anleggsprosjektene ligger til grunn for utformingen og gjennomføringen av prosjektene i porteføljen.

Seksjonen ivaretar også sekretariatsfunksjonen på vegne av partene i bypakka, inkludert koordinering av partene, forberedelse til stortingsbehandling av bompengeproposisjonen, samt administrativt arbeid knyttet til etablering og styring av en bypakka.

Finansieringskilder til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter i bypakka er lokale egenandeler, mva-refusjon og bompenger.

Hovedmål

Vestfoldplanen må være styrende for hvilke hovedmål, indikatorer og styringsmål som Samferdsel skal arbeide etter fremover. Før de foreligger er disse angitte hovedmål, styringsmål og indikatorer som gjenspeiles nedenfor, et første utkast som er relevante og tilgjengelige.

- Sikre et fremkommelig og trygt fylkesveinett
- Øke energiforsyningen
- Sikre bærekraftig arealforvaltning
- Løse fylkets klimautfordringer
- Sikre en ren Oslofjord
- Utvikle gode mobilitetsløsninger

Indikatorer og styringsmål

Hovedmål	Nr	Indikator	Dagens	2025	2026	2027	2028	FNs bærekraftsmål
Sikre et fremkommelig og trygt fylkesveinett	S1	Antall drepte og hardt skadde i trafikken på fylkesvei	37	0	0	0	0	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Øke energiforsyningen	S2	Alle veilys- og tunellarmaturer byttes til energisparende LED- armaturer. Gjenstår ca 3500 armaturer av 18000	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	7. Ren energi til alle.
Øke energiforsyningen	S3	Alle elektriske anlegg skal være energimålt og klargjort for bedre ENØK-styring. Gjenstår ca 200 anlegg av 650	70 %	75 %	100 %	100 %	100 %	7. Ren energi til alle.
Sikre bærekraftig arealforvaltning	S4	Minimere inngrep på dyrkbare arealer ved utbygging av vei. Andel	30 %	50 %	70 %	80 %	90 %	15. Livet på land

Økonomiplan for 2025-2028

		kompaserende tiltak i forhold til areal beslaglagt						
Løse fylkets klimautfordringer	S5	Andel fossilfri busser i kollektivtrafikken	40 %	40 %	70 %	100 %	100 %	13. Stoppe klimaendringene
Sikre en ren Oslofjord	S6	Reduksjon av utslipp fra anleggsmaskiner og byggevirkosomhet. Måltall: Partikler som grumser til vann (mg stoff/l vann)	100	100	100	50	50	14. Livet i havet
Utvikle gode mobilitetsløsninger	S7	Årlig prosentvis endring i sykkelbruk i tellepunktene (ÅDT)	3719	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Utvikle gode mobilitetsløsninger	S8	Årlig prosentvis endring i biltrafikk (trafikkarbeid- i millioner kjøretøykilometer per døgn)	3,28	1,70 %	1,70 %	1,70 %	1,70 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Utvikle gode mobilitetsløsninger	S9	Antall kollektivreiser økes årlig med	9,5 mill.	3 %	3 %	3 %	3 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Utvikle gode mobilitetsløsninger	S10	Andel busser i rute	72 %	73 %	74 %	75 %	75 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Utvikle gode mobilitetsløsninger	S12	Kundetilfredsheten (andel svært fornøyd)	52 %	53 %	54 %	54 %	55 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	862 772	862 772	862 772	862 772
Sum Vedtak forrige periode	-22 640	-26 780	-30 920	-30 920
Sum Budsjettendring i år	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Lønns- og prisvekst	26 041	26 041	26 041	26 041

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjusteringer	5 401	1 261	-2 879	-2 879
Konsekvensjustert ramme	868 173	864 033	859 893	859 893
Innsparingstiltak				
Bemanningsreduksjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing knyttet til investering i ledlys og styringsskap fylkesvei	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
Justere kalkulatorisk timesats og faktureringsgrad inv.prosjekt	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Redusere overtidbruk	-200	-200	-200	-200
Redusere programmet for bruvedlikehold	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-7 700	-9 200	-9 200	-9 200
Nye tiltak				
Korrigerer av for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Samferdsel	-3 272	-3 272	-3 272	-3 272
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	4 140	8 280	12 420	12 420
Tidligere øremerket tilskudd til generelt vedlikehold av vei, post 1320.65, nå innlemmet i rammetilskuddet	7 100	7 100	7 100	7 100
Økt ramme til vedlikehold fylkesvei, 6,7 mill. kr til Vestfold	6 700	6 700	6 700	6 700
Sum Nye tiltak	14 668	18 808	22 948	22 948
Nye tiltak og realendringer	6 968	9 608	13 748	13 748
Ramme 2025-2028	875 141	873 641	873 641	873 641

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Samferdsel direktør	38 759	3 515	3 515	3 515	3 515
Infrastruktur og veiforvaltning	56 573	58 172	58 172	58 172	58 172
Veidrift	324 047	357 753	356 253	356 253	356 253
Veiutbygging	8 491	7 198	7 198	7 198	7 198
Mobilitet	434 901	447 185	447 185	447 185	447 185
Bypakke Tønsberg-regionen	0	1 319	1 319	1 319	1 319
Sum	862 772	875 141	873 641	873 641	873 641

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et netto driftsbudsjett på 875,1 mill. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Det er opprettet en ny seksjon: Bypakke Tønsberg-regionen, det har ikke innvirkning på totalrammen.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner. Vedtak forrige periode viser at rammen er redusert med 22,6 mill. kr i 2025, som følge av ett-årige tiltak lagt inn i opprinnelig ramme i 2024. Følgende tiltak rettet mot sektorens tjenesteproduksjon: 12,0 mill. kr til opprettholdelse av rabatterte månedskort voksne og 4,5 mill. kr til opprettholdelse av Shuttle buss Fokserød-Torp, ble lagt inn som ettårig tiltak i 2024.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2024.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for forventet prisvekst 2025, samt kompensasjon for lønnsvekst 2024 som er fordelt fra direktørområdet og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør

2024. Forventet lønnsvekst i 2025 er ført på sentral post og vil bli fordelt til sektorens ramme etter lønnsoppgjøret. Sektorens ramme foreslås økt med 26,0 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2025. Kompensasjonen er fordelt på seksjonene.

Konsekvensjusteringer består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Innsparingstiltak

Innsparingstiltak på til sammen 7,7 mill. kr foreslås fordelt på seksjonene.

Nye tiltak

Driftsrammen foreslås økt med 6,7 mill. kr som følge av økning av rammetilskuddet til fylkeskommunen knyttet til vedlikehold av vei. Driftsrammen foreslås også økt med 7,1 mill. kr, dette er midler fylkeskommunen tidligere har mottatt som øremerket tilskudd til vedlikehold av vei.

Nedtrekk i sektorens ramme på 4,1 mill. kr vedtatt i FT-sak 35/23 på grunn av nytt inntektssystem foreslås reversert, siden innsparingstiltakene dekker inn dette.

Tiltakene med rabattert månedskort for voksne og shuttle buss Fokserød-Torp er ikke videreført i fylkesdirektørens forslag til budsjett. Beregnet budsjettbehov for disse i 2025 antas å være 13,9 mill. kr. Budsjettforslaget innebærer at månedskort for voksne vil få en normalpris på omkring 800 kr og tilbudet om shuttle buss Fokserød-Torp avvikles.

Den foreslåtte rammen for seksjon Mobilitet vil ikke være tilstrekkelig til å opprettholde dagens rutetilbud i kollektivtrafikken. Det vil være behov for tilpasninger i rutetilbudet som tilsvarer en kostnadsreduksjon på ca. 20,0 mill. kr i 2025. Det utgjør om lag 5 % av ruteproduksjonen i Vestfold. Dette blir fulgt opp i en egen politisk sak.

Forskriftsendring fra 01.01.24 § 7-9. Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser - Mulig økonomiske konsekvenser

Fra 01.01.24 er den nye hovedregelen i all offentlig anskaffelse at oppdragsgiver skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 %. Krav og kriterier etter denne bestemmelsen skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

Sektor Samferdsel har de neste årene driftskontrakter som skal ut på anbud, hvor de nye kravene om 30 % vektning av klima og miljø vil være gjeldene. Hvilke økonomiske konsekvenser de nye kravene vil ha for hver kontrakt er vanskelig å anslå før fylkeskommunen får mer erfaringstall. Det er også grunn til å tro at dette vil ha svært ulik økonomisk konsekvens for de ulike kontraktene.

Den økonomiske usikkerheten er størst i de første prosjektene og kontraktene som skal ut på anbud etter den nye forskriften har trådt i kraft.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum Økonomiplan
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering grunnerverv	40 000	10 000	0	0	50 000
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler	25 750	45 000	45 000	45 000	160 750
ENØK LED veilys Vestfold	7 990	0	0	0	7 990
Frodeåstunnelen	68 900	75 000	75 000	0	218 900

Økonomiplan for 2025-2028

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Investeringsprosjekter					
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	1 200	1 600	0	6 000	8 800
FV 311 Presterødbakken/-krysset	1 185	0	0	0	1 185
Fv 313 Sande Klokkejordet	800	2 700	0	0	3 500
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	17 200	20 000	21 300	5 500	64 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	1 000	0	3 000	35 000	39 000
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	6 000	20 000	20 000	11 600	57 600
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	11 000	15 700	59 800	0	86 500
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	122 800	46 300	13 700	0	182 800
Fv35 Ås - Linnestad	29 400	55 100	13 500	100	98 100
Investering kollektiv	9 000	5 681	6 000	6 000	26 681
Investering Led-lys og styring Fylkesvei - innsparingstiltak drift	15 000	15 000	0	0	30 000
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	30 000	30 000	0	0	60 000
Klimatiltak - investeringer Samferdsel	1 250	0	0	0	1 250
Kvalitetssikringssystem av transportkontrakter	1 250	0	0	0	1 250
Nytt fagsystem skoleskys	2 500	0	0	0	2 500
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Årlig investering fylkesvei	71 086	69 350	60 250	179 000	379 686
Sum	469 311	417 431	323 550	294 200	1 504 492

Omtale av investeringer

Innledning

Det er ute til høring et forslag til endring av tidsfrist for lovpålagte oppgraderinger etter tunnelsikkerhetsforskriften. Høringen foreslår utvidet frist til 2033. Fylkesdirektøren viser til Bypakke Tønsberg-regionen, som vil være avhengig av framkommelighet i Frodeåstunnelen, og foreslår derfor å sette av midler til lovpålagte oppgraderinger i 2026 og 2027 i forkant av oppstart av Fastlandsforbindelsen.

Med bakgrunn i et høyt investeringsnivå totalt sett for fylkeskommunen i økonomiplanperioden (bl.a. grunnet investeringer i Frodeåstunnelen og ny vgs i Holmestrand) har sektoren hatt en gjennomgang av alle prosjektene i sektorens investeringsportefølje. Det er gjort en konsekvensvurdering ved utsettelse av hvert enkelt prosjekt. Flere av prosjektene er i en kritisk fase ved at de er under gjennomføring, nær utlysning og anskaffelse, eller er samarbeidsprosjekter med kommuner. En utsettelse av disse prosjektene vil medføre økte projektkostnader, bemanningsutfordringer og negativt omdømme for fylkeskommunen.

Etter en totalvurdering sett opp mot resterende prosjekter i porteføljen er prosjektene Fv. 303 Santra-Hem og Fv. 3138 Syrbekkveien foreslått utsatt.

Fv. 303 Santra-Hem er i konseptfase der ulike alternativer vurderes for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor tildelt ramme på 40,0 mill. kr. Arbeidet med dette fortsetter. Prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepris samt grunnerverv foreslås gjennomført for valgt løsning uten opphold. Prosjektet kan gjøres klart for utlysning slik at det ved eventuelle omdisponeringer i fylkeskommunens økonomiplan kan gjennomføres på relativt kort varsel. Anlegg kan realistisk gjennomføres fra høsten 2026 med ett års byggetid.

Fv. 3138 Syrbekkveien er i slutten av planfase. Reguleringsplan ventes vedtatt i Tønsberg kommune primo 2025. Grunnerverv samt projektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepris antas å kreve om lag to år; disse prosessene kan igangsettes ved eventuelle omdisponeringer i fylkeskommunens økonomiplan.

Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Færder og Tønsberg kommuner. Bypakka skal sørge for en samfunnssikker forbindelse til Færder, legge til rette for mer miljøvennlig transport og bidra til et mer attraktivt og konkurransedyktig byområde.

Reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse ble vedtatt i Færder og Tønsberg kommuner 6.9.2023. Også finansiering av Bypakka ble vedtatt i Færder og Tønsberg kommuner 6.9.2023, og i fylkestinget 26.9.2023. Det pågår nå ekstern kvalitetssikring (KS2) og forberedelse til stortingsbehandling av Bypakka. Tidligst mulig tidspunkt for stortingsvedtak på Bypakka vurderes til å være vårsesjonen 2025.

Vestfold fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen der fylkeskommunen er forpliktet til å finansiere totalt 525,0 mill. kr (eks. prisstigning) i løpet av bompengerperioden på 15 år. I tillegg ble det bevilget 20,0 mill. kr til Bypakka i juni 2022, totalt 545,0 mill. kr. I tråd med krav til egenandel i bypakker skal disse midlene være uten merverdiavgift. Første aktuelle år hvor fylkeskommunen må yte dette bidraget er sannsynligvis 2026, og dette er lagt inn i økonomiplanen.

Oppstart bygging kan skje om lag ett år etter at Stortinget har behandlet saken. Det vil med en slik fremdrift kunne påløpe betydelige midler til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og grunnnerverv i 2025-2026, og betydelig midler til bygging i 2027-2031.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 25,8 mill. kr i 2025.

Fylkesdirektøren foreslår at fylkeskommunen rekvirerer gjestående beløp fra Statens vegvesen på 27,5 mill. kr i 2025.

Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering grunnnerverv

Fylkestinget vedtok 30. april 2024 å forskuttere til oppstart av grunnnervervsprosessen i forbindelse med bygging av ny fastlandsforbindelse til Færder, med en totalramme på 60,0 mill. kr. Ca. 10,0 mill. kr ble brukt i 2024. Saken er godkjent i Vegdirektoratet og i Samferdselsdepartementet.

Grunnnervervsprosesser er tidkrevende, og det kan ta tid fra dialogen starter til partene kommer til enighet. Det er derfor viktig å kunne starte grunnnervervsprosessen. Det er gjennomført en ansettelsesprosess for å styrke kapasiteten på dette området.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 40,0 mill. kr i 2025.

Fylkesdirektøren foreslår at fylkeskommunen rekvirerer 22,5 mill. kr i 2025, etter stortingsvedtaket om Bypakke Tønsberg-regionen.

Fv. 35 Ås – Linnestad

Prosjektet omfatter anlegg av 4,1 km gang- og sykkelvei langs fv. 35 Bispeveien. I Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 ble investeringsrammen for fv. 35 Ås-Linnestad økt til totalt 123,0 mill. kr.

Omregulering er iverksatt da det kreves tiltak ut over opprinnelig planområde for å hindre utglidning av vei, bru og bredder langs vassdrag samt tiltak i henhold til naturmangfoldloven etter krav fra Tønsberg kommune om ny konsekvensutredning. Reguleringsplan forventes vedtatt høsten 2024. Prosjektering pågår parallelt med reguleringen. Utlysing av entreprise forventes primo 2025. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2025-2026.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 29,4 mill. kr.

Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Prosjekt Fv. 3240 Holmestrand sentrum (tidligere Fv. 900 Langgata) har en lang historikk, fra omlegging av jernbane og omklassifisering av gamle E18 til fylkesvei.

Hensikten med ny fylkesvei 3240 langs det nedlagte jernbanesporet er å flytte trafikk bort fra Langgata i Holmestrand for primært å oppnå bedre framkommelighet og trafikksikkerhet i sentrum. Prosjektet har hatt utfordringer og innspill underveis som har ført til kostnadsøkninger. I FT-sak 145/21 ble det vedtatt at prosjektet kan igangsettes innenfor en ramme på 282,0 mill. kr. Anleggsarbeidet startet september 2022, og hovedarbeidet forventes ferdigstilt i 2026. Støytiltak pågår i egen totalentreprise 2023 - 2024. Totalentreprise for veg- og kommunalt VA-anlegg ble inngått i august 2024.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 122,8 mill. kr.

Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 3052 Lingelemveien kryss

Dølebakken fase 1 ble ferdigstilt i 2022. Videreføringen i fase 2 omfatter gang- og sykkelanlegg på strekningen Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og ombygging av kryss på Fv. 3052 Lingelemveien. Det samlede prosjektet består av flere elementer i ulike faser, og det pågår reguleringsplanarbeid, detaljprosjektering og grunnnerv parallelt. Dølebakken fase 2 delstrekning 2 med parsellengde 0,3 km må omreguleres da det har oppstått konflikt med forskriftseik, og bygging av denne parsellen blir utsatt. Sandefjord kommune skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltakene omfatter, og koordinerer sitt anlegg med fylkeskommunens veiprojekt. Utfordrende reguleringsplanarbeid, grunnnerv og avklaring om fradrag for merverdiavgift forsinket prosessen fram til utlysning av hovedentreprise. Anlegg med samlede tiltak langs Lingelemveien og i kryssområdet med Ringveien startet november 2023, og har frist for ferdigstilling oktober 2025. Vedtatt totalramme for tiltakene er 115,0 mill. kr

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 17,2 mill. kr.

Frodeåstunnelen - setningsskader og tunneloppgradering

I hver ende av Frodeåstunnelen er det miljøtunneler (kulverter) i betong. I den østre enden er det omfattende ustabile grunnforhold og utilstrekkelig fundamentering som medfører setningsskader. Setningene fører til skader på både kulvert og fundamentering. Tiltak som skal utføres går ut på å erstatte tunge fyllmasser med lette masser. Dette vil redusere belastninger på miljøtunnelene, fundamenteringen og grunnen omkring. Prosjektering av tiltak er gjennomført i 2024 og utbedringene utføres i 2025.

I 2025 skal det gjennomføres tunnelsikkerhetsinspeksjon av Frodeåstunnelen. I inspeksjonen vil det komme lovpålegg om utskifting av det elektrotekniske anlegget som følge av endret sikkerhetsforskrift. Frodeåstunnelen ble åpnet for trafikk i 2008 og elektronisk utstyr med unntak av AID (kameraovervåkning mm), som ble oppgradert i 2021, nærmer seg slutten av sin levetid.

Fylkestinget vedtok i desember i 2023 en bevilgning på 75,0 mill. kr til prosjektet i 2025, hvorav 6,1 mill. kr ble forskuttet til prosjektering i 2024.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 68,9 mill. kr.

Når det gjelder tiltak etter tunnelsikkerhetsinspeksjonen er det foreløpig usikkerhet knyttet til kostnader til lovpålagt oppgradering. Fylkesdirektøren foreslår å sette av en totalramme på 150,0 mill. kr fordelt på 75,0 mill. kr i 2026 og 75,0 mill. kr i 2027.

ENØK LED veilys Vestfold

Oppgradering og utskifting av veilys til LED startet med prosjekt «Oppgradering LED belysning» vedtatt i

Hovedutvalg for samferdsel i 2021 og 2022. Fylkestinget fattet vedtak om 50,0 mill. kr til prosjekt «ENØK LED veilys Vestfold og Telemark» til utskifting av alle resterende fylkeskommunale veilys i 2023. Alle veilys tilhørende fylkeskommunens veinett er byttet. Restrammen, knyttet til Vestfold fylkeskommune, på 8,0 mill. kr vil i 2025 benyttes til restkostnader i avsluttende kontrakt, LED-oppggradering i tunneler og oppgradering til LED-armatur på noen av strekningene hvor fylkeskommunen overtok kommunalt veilys i 2024.

Fv. 303 Santra-Hem, GS-vei

Arbeid pågår med vurdering av løsning for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor rammen, og prosjektering er startet. Grunnervervet forventes å kreve tid til og med 2025. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2026-2027. Fylkesdirektøren foreslår utsatt gjennomføring til 2027-2028, dette som følge av den totale lånebelastningen til fylkeskommunen i årene 2026 og 2027. Prosjektering og konkurransegrunnlag ferdigstilles i 2024-2025. Dette prosjektet foreslås utsatt etter en totalvurdering sett opp mot resterende prosjekter i porteføljen. En utsettelse av bygging i dette prosjektet vil gi færrest utfordringer og konsekvenser med ressursene som er tilgjengelige.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 1,0 mill. kr.

Fv. 310 Falkenstenveien, byggefase

Prosjektet omfatter anlegg av 2,8 km gang- og sykkelanlegg langs fylkesvei 310 mellom Skaaneveien og Vikveien i Horten kommune. Horten kommune skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltaket omfatter, og koordinerer sitt anlegg med fylkeskommunens veiprosjekt. Grunnerverv er omfattende, og forventes ferdig medio 2026. Utlysing av entreprise forventes høsten 2026. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2026-2028.

Nye kostnadsberegninger av prosjektet pågår, og det kan tyde på at tidligere vedtatt ramme kan være for lav. Videre gjenstår det nå 0,7 km for å få sammenhengende gang- og sykkelanlegg fra Horten til E18. Det vil være kostnadsbesparende å gjennomføre byggingen av de resterende 0,7 km samtidig med anlegget på 2,8 km. Det kan bli aktuelt å legge fram en sak til fylkestinget med nye vurderinger knyttet til dette investeringsprosjektet i løpet av 2025.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 11,0 mill. kr.

Fv 311 Presterødbakken/-krysset

Dette prosjektet er så å si ferdigstilt. Det gjenstår kompletterende grøntarbeider som gjennomføres i ny Driftskontrakt grønt høsten 2025.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 1,2 mill. kr.

Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg – Søndersrød

Dette er et tidligere hovedprosjekt som var planlagt ferdigstilt i 2023, men det har oppstått forsinkelser med prosjektavslutningen. Etter oppmåling av ferdig anlegg er det avdekket arealbehov utover det som fremgår av reguleringsplan/formålsgrenser, som utløser behov for reguleringsendring, grunnerverv, erstatning og matrikkelføring.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 1,2 mill. kr.

Fv 313 Sande-Klokkerjordet

Dette er et tidligere hovedprosjekt som var planlagt ferdigstilt i 2023. Det var tvist i sluttoppgjøret mellom byggherre og entreprenør grunnet asfaltleveranser som byggherren hevdet ikke oppfylte kontraktens krav. Partene inngikk rettslig forlik 15. mai 2024.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 0,8 mill. kr.

Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)

Prosjektet omfatter anlegg av 1,1 km gang- og sykkelanlegg langs Fv. 3054 Krokemoveien fra Sportsveien til Ringveien. Spleiselagsavtale med Sandefjord kommune for finansiering av prosjektet, er godkjent av fylkestinget og kommunestyret i Sandefjord. Prosjektering og grunnnerverv pågår, og forventes ferdig første halvår 2026. Utlysning av entreprise forventes høsten 2026, og anlegg ferdig i 2027.

Årsbudsjett for 2025 foreslås til 7,0 mill. kr.

Årlig investering fylkesvei

Det er en lang rekke mindre prosjekter som dekkes innenfor investeringsrammen Årlig investering fylkesvei. Prioriteringene er foretatt gjennom Handlingsprogram for fylkesvei 2024-2028. Veiprosjekter over 80,0 mill. kr eller spesielt komplekse prosjekter vedtas av fylkestinget, og inngår ikke i rammen for Årlig investering fylkesvei.

Bygging av støttemur Vesterøy i Sandefjord er flyttet fra 2028 til 2025.

Faglige vurderinger viser at 30 % av kabelanleggene for veilys er under kritisk forfall. Det foreslås at Utskiftning/oppgradering av kabelanlegg for veilys inngår i Handlingsprogrammet med en årlig ramme på 6,3 mill. kr, finansiert av rammen for Årlig investering fylkesvei.

Fylkesdirektøren foreslår å utsette oppstart bygging av gang-sykkelvei Syrbekkveien i Tønsberg til 2028 for å holde investeringene innenfor foreslåtte rammer for Årlig investering fylkesvei.

Hovedutvalg for samferdsel får detaljert investeringsplan for Årlig investering fylkesvei til behandling parallelt med budsjettsaken.

Årsbudsjett for 2025 for Årlig investering fylkesvei foreslås til 71,1 mill. kr.

Utstyr samferdsel

Det foreslås i budsjett og økonomiplan en årlig investeringsramme på 6,0 mill. kr til rullerende utskiftning og fornying av sektorens bilpark på 23 biler, mindre investeringer i utstyr, maskiner, programvare osv. Gjennomgangen av bilparken gjøre samlet i 2025, se innsparingstiltak under Stab Økonomi.

Investering kollektiv

Fylkesdirektøren foreslår å redusere årsbudsjettet for investering kollektiv til 9,0 mill. kr i 2025. Videre foreslår fylkesdirektøren å sette av 5,7 mill. kr i 2026, og 6,0 mill. kr i 2027 og 2028.

Hoveddelen av investering kollektiv i 2025 og 2026 gjelder nytt billettsystem. Prosjektet med å bytte ut billettsystemet startet i 2022. Det vil påløpe prosjektkostnader i 2025-2026, med fordeling av sum per år som er avhengig av hvilken samarbeidsmodell som besluttet og fremdrift hos tredjepart.

Investeringsprosjektet vil vare til godt ut i 2026, og må være klart til nye bussanbud for hele Vestfold som starter opp 1.7.2026.

Videre planlegges det å investere i innføring av skolekort til elevene på mobil. Investeringen skal kunne gi besparelser estimert til inntil 0,2 mill. kr per år på ressursbruken på produksjon av skolekort, kjøp av selve skolekortet og bruken for elevene når de tar kollektivtransport. I Investering kollektiv inngår også andre, mindre nødvendige investeringer i utstyr o.l. innenfor kollektiv.

Investering Led-lys og digital lysstyring Fylkesvei - innsparingstiltak drift

Fylkeskommunen har overtatt et betydelig antall veilys fra kommunene. En andel av disse er ikke skiftet til LED. Utskifting av disse vil gi bedre lys, reduserte energikostnader og redusert behov for vedlikehold. Det foreslås også montering av styreskap med målere på de umålte anleggene. Dette gir en gevinst i form av energisparing på de umålte anleggene. I tillegg skal styresystemet (det som overvåker, tenner og slukker veilyset) som baserer seg på 2G, fases ut i 2025. Det gjør at fylkeskommunen må anskaffe nytt styresystem for å opprettholde funksjonaliteten til veilyset. Disse oppgraderingene vil muliggjøre optimal styring, lavere energikostnader og er et klimareduserende tiltak. Fylkesdirektøren har lagt inn forslag til innsparingstiltak i driftsbudsjettet knyttet til denne investeringen.

Fylkesdirektøren foreslår en totalramme på 30,0 mill. kr, fordelt på 15,0 mill. kr i 2025 og 15,0 mill. kr i 2026.

Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027

Fylkestinget har vedtatt at kollektivtrafikken i fylket skal være fossilfri innen 2027 basert på teknologinøytralitet. Det må gjøres en oppgradering/nyinvestering for infrastruktur for elektrifisering/biogass på de ulike geografiske depotene i Vestfold, og ladeinfrastruktur/biogass må være klart før nytt anbud for kollektivkjøring i fylket trer i kraft 01.07.26. Denne investeringen i infrastruktur vil kunne sikre lavere CO2 utslipp og gi mulighet for små tilbydere i anbudskonkurransen. Disse investeringene må ferdigstilles innen oppstarten 1. juli 2026 og investeringsbehovet vil fordele seg over de to kommende årene.

Fylkesdirektøren foreslår en totalramme på 60,0 mill. kr fordelt på 30,0 mill. kr i 2025 og 30,0 mill. kr i 2026.

Nytt fagsystem skoleskyss

Fagsystemet for skoleskyss håndterer elevene i den videregående skolen samt en vesentlig andel av grunnskoleelevene i fylket. Det eksisterende systemet er av eldre dato og dagens løsning blir ikke lenger videreutviklet hos leverandøren. Dette området påvirker både IT, arkivering, saksbehandling, ruteplanlegging og fakturering. Det skal utarbeides en kravspesifikasjon, og det kan i den forbindelse være aktuelt med et samarbeid med Telemark fylkeskommune.

Fylkesdirektøren foreslår en totalramme på 2,5 mill. kr for 2025.

Kvalitetssikringssystem av transportkontrakter

Det er behov for et system ved seksjon kollektiv som skal bidra til å bedre kvaliteten for å følge opp transportør av oss som oppdragsgiver. Dette må ligge klart før nytt anbud for kollektivkjøring i fylket trer i kraft 01.07.26. Vi ser her på løsninger som ønskelig kan knyttes til fylkets/sektorens fremtidige kvalitetssystem.

Fylkesdirektøren foreslår en totalramme på 1,25 mill. kr for 2025.

Klimatiltak – investeringer Samferdsel

Midlene til dette prosjektet ble bevilget i FT-sak 78/24 og prosjektene ble så å si ferdigstilt i 2024. Et prosjekt er forskjøvet til 2025. Det gjenstår 1,3 mill. kr til prosjektet i 2025.

Samferdsel direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	38 759	38 759	38 759	38 759
Sum Vedtak forrige periode	-6 140	-10 280	-14 420	-14 420
Sum Budsjettendring i år	-23 544	-23 544	-23 544	-23 544
Sum Lønns- og prisvekst	-5 373	-5 373	-5 373	-5 373
Konsekvensjusteringer	-35 057	-39 197	-43 337	-43 337
Konsekvensjustert ramme	3 703	-437	-4 577	-4 577
Nye tiltak				
Korrigerer av for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Samferdsel	-3 272	-3 272	-3 272	-3 272
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	4 140	8 280	12 420	12 420
Sum Nye tiltak	868	5 008	9 148	9 148
Nye tiltak og realendringer	868	5 008	9 148	9 148
Sum Interne rammeendringer	-1 056	-1 056	-1 056	-1 056
Interne rammeendringer	-1 056	-1 056	-1 056	-1 056
Ramme 2025-2028	3 515	3 515	3 515	3 515

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 3,5 mill. kr i 2025 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024. Opprinnelig ramme reduseres med 6,1 mill. kr som følge av vedtak i FT-sak 35/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027. Rammen er ytterligere redusert med 23,5 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024.

Rammen foreslås redusert med 5,3 mill. kr som følge av kompensasjon for prisvekst 2025 samt fordeling av lønnskompensasjon 2024 fra direktør og ut på seksjonene.

Nye tiltak

Rammen foreslås redusert med 3,2 mill. kr på grunn av for høy lønnsavsetning i 2024. Nedtrekk på 4,1 mill. kr på grunn av nytt inntektssystem for årene 2025-2027 vedtatt i FT-sak 35/23 foreslås reversert på direktørnivå og flyttet til sentral post. Reversering av nedtrekk i 2025 sees opp imot foreslåtte innsparingstiltak på seksjonene.

Interne rammeendringer

Det foreslås å flytte lønnsmidler på 1,1 mill. kr fra direktørområdet til nyopprettet seksjon Bypakke Tønsberg-regionen.

Rammen for øvrig disponeres hovedsakelig til lønn sektordirektør, disponible midler til Hovedutvalg for samferdsel (1,0 mill. kr) samt felleskostnader til sektoren.

Infrastruktur og veiforvaltning

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	56 573	56 573	56 573	56 573
Sum Budsjettendring i år	1 344	1 344	1 344	1 344
Sum Lønns- og prisvekst	2 418	2 418	2 418	2 418
Konsekvensjusteringer	3 762	3 762	3 762	3 762
Konsekvensjustert ramme	60 335	60 335	60 335	60 335
Innsparingstiltak				
Bemanningsreduksjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak og realendringer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Interne rammeendringer	-1 163	-1 163	-1 163	-1 163
Interne rammeendringer	-1 163	-1 163	-1 163	-1 163
Ramme 2025-2028	58 172	58 172	58 172	58 172

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 58,2 mill. kr til seksjonen.

Driftsbudsjettet inkluderer 6,0 mill. kr. knyttet til Trafikksikkerhetsordningen hvor kommunene kan søke om bidrag til trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. Sekretariatet for Fylkestrafikksikkerhetsutvalget med tilhørende budsjett ligger til seksjonen. Ordningen er viktig for å stimulere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og bidrar til et godt og viktig samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Samtidig er det viktig å balansere størrelsen på ordningen opp mot trafikksikkerhets-utfordringene fylkeskommunen har på egne veier. Om lag 75 % av ulykkene i vårt fylke skjer på fylkesveiene og om lag 15 % på kommunale veier.

Budsjettet som foreslås, inkluderer årlig tilskudd til Holmestrand kommune på 2,5 mill. kr for drift av fjellheisen på Holmestrand stasjon. I tillegg bidrar seksjonen til drift av stasjon for måling av luftkvalitet i Tønsberg i samarbeid med kommunen, hvor målingene avdekker behov for tiltak (forsterket drift/feiling/salting) med bakgrunn i grenseverdiene som er satt av Miljødirektoratet.

Seksjonen følger opp kommuner og private aktører som utfører anleggsarbeid på eller langs fylkeskommunale veier, ifht. legging av fiberkabel, oppgradering av vann- og avløpsnett eller nødvendige veitiltak i forbindelse med arealutvikling mm. Gjennom samarbeid med kommunene utføres nødvendig oppgradering av infrastruktur (kummer, sluk, kantstein m.m.) på en kostnadseffektiv måte.

Seksjonen forvalter sykkelsatsing gjennom sykkelbyavtaler, tilskuddsordning for kommunene for økt satsing på sykkel og gange samt utviklingsprosjekter for myk mobilitet. Videre deltar seksjonen i ulike nettverk knyttet til jernbane, bypakker og byutvikling.

Budsjettet skal håndtere kostnader til drift av den omfattende IT-porteføljen knyttet til fylkesvei.

Seksjonens budsjett ble tilført 4,5 mill. kr i 1. tertial 2024 for å gjennomføre lovpålagt støykartlegging. Dette arbeidet startet høsten 2024 vil pågå fram til sommeren 2025. Forbruket i 2024 antas å bli om lag 2,0 mill. kr. Fylkesdirektøren vil, når regnskap for 2024 er ferdigstilt, eventuelt fremme ny sak med forslag om å rebevilge omlag 2,5 mill. kr for ferdigstilling av prosjektet.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,0 mill. kr knyttet til bemanningsreduksjon.

Interne rammeendringer

Fylkesdirektøren foreslår interne rammendringer på 1,2 mill. kr. Dette er knyttet til flytting av lønnsmidler til ny seksjon Bypakke Tønsberg-regionen og flytting av driftsutgifter knyttet til samferdsel sin bilpark.

Veidrift**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	324 047	324 047	324 047	324 047
Sum Budsjettendring i år	10 400	10 400	10 400	10 400
Sum Lønns- og prisvekst	12 306	12 306	12 306	12 306
Konsekvensjusteringer	22 706	22 706	22 706	22 706
Konsekvensjustert ramme	346 753	346 753	346 753	346 753
Innsparingstiltak				
Innsparing knyttet til investering i ledlys og styringsskap fylkesvei	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
Redusere overtidsbruk	-200	-200	-200	-200
Redusere programmet for bruvedlikehold	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-3 700	-5 200	-5 200	-5 200
Nye tiltak				
Tidligere øremerket tilskudd til generelt vedlikehold av vei, post 1320.65, nå innlemmet i rammetilskuddet	7 100	7 100	7 100	7 100
Økt ramme til vedlikehold fylkesvei, 6,7 mill. kr til Vestfold	6 700	6 700	6 700	6 700
Sum Nye tiltak	13 800	13 800	13 800	13 800
Nye tiltak og realendringer	10 100	8 600	8 600	8 600
Sum Interne rammeendringer	900	900	900	900
Interne rammeendringer	900	900	900	900
Ramme 2025-2028	357 753	356 253	356 253	356 253

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 357,8 mill. kr til seksjonen.

Budsjettet er i hovedsak bundet til langsiktige drifts- og vedlikeholdskontrakter for fylkesveier innen vei, bru, elektro, asfalt og veioppmerking.

Utvikling og gjennomføring av ny kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesvei er vellykket og har langt på vei motvirket den kraftige prisøkningen i bransjen på nye kontrakter. Økt byggherrestyring av kontrakter har gitt fylkeskommunen mer penger til veivedlikehold. Veinettet preges likevel av at tiltak på fylkesvei samlet er for lavt til å kunne unngå økning av etterslepet.

Det skal i 2025 kontraheres to store driftskontrakter på vei hvor nye krav til 30 % vektning av klima og miljø vil være gjeldene. Det er usikkert hvordan de nye kravene vil påvirke prisene til kontraktene. Vedtatt kontraktsstrategi videreføres i de nye kontraktene og vil sørge for å ivareta fremkommelighet og

trafiksikkerhet samt stedstilpasset vinterdrift. Det er likevel en viss usikkerhet om disse kontraktene vil gi fylkeskommunen mindre penger til veivedlikehold i det geografiske området. Byområder og tettbygde strøk har mer krevende arbeidsopplegg for drift av veinettet, noe som vil gi mindre til vedlikehold.

Det foreslås samme ramme til legging av asfaltdekke som i 2024. Antall km dekkelegging er avhengig av prisnivå i markedet.

Det gjennomføres en endring i eierskapet av kommunale og fylkeskommunale veier. Dette medfører omklassifiseringer fra kommunal til fylkesvei og motsatt. Resultatet av denne prosessen er at Vestfold fylkeskommune overtar mer veieiendom enn kommunene mottar. Dette dreier seg om kommunale lyanlegg, gang- og sykkelveier og veier langs fylkesvegnettet. Eierskiftet vil sikre en mer helhetlig funksjonell forvaltning, drift og vedlikehold av lyanlegg og veistrekningene. Det er usikkerhet rundt nettoeffekten av omklassifiseringen og for fylkeskommunen kan dette medføre økte kostnader.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,0 mill. kr i 2025 knyttet til vedlikeholdsprogrammet for bruer med 1,0 mill. kr og 0,2 mill. kr i reduksjon av overtidsarbeid. Konsekvensene av reduksjon i planlagt bruvedlikeholdsprogram gir tidsforskyvninger i planlagt vedlikehold. Vedvarende endringer i vedlikeholdsprogrammet kan føre til forfall på bruer. Seksjonen jobber med å effektivisere arbeidsprosesser og som følge av det vil bruk av overtid kunne reduseres.

Fylkesdirektøren foreslår også en innsparing i energikostnader på fylkesveinettet med 2,5 mill. kr. Reduksjonen kommer som en følge av fylkesdirektørens forslag om et investeringsprosjekt i utskifting til LED-armaturer og styringsskap samt lavere pris per kilowatttime.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke driftsrammen med 6,7 mill. kr som følge av økning av rammetilskuddet til fylkeskommunen knyttet til vedlikehold av vei. Driftsrammen foreslås også økt med 7,1 mill. kr, dette er midler fylkeskommunen tidligere har mottatt som øremerket tilskudd til vedlikehold av vei.

Interne rammeendringer

Fylkesdirektøren foreslår en intern rammeendring på 0,9 mill. kr der driftsmidler knyttet til drift av samferdsel sin bilpark blir flyttet til seksjonen.

Veiutbygging

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	8 491	8 491	8 491	8 491
Sum Budsjettendring i år	300	300	300	300
Sum Lønns- og prisvekst	1 407	1 407	1 407	1 407
Konsekvensjusteringer	1 707	1 707	1 707	1 707
Konsekvensjustert ramme	10 198	10 198	10 198	10 198
Innsparingstiltak				
Justere kalkulatorisk timesats og faktureringsgrad inv.prosjekt	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Sum Innsparingstiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Nye tiltak og realendringer	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Ramme 2025-2028	7 198	7 198	7 198	7 198

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et netto driftsbudsjett på 7,2 mill. kr til seksjonen.

Seksjonens arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter fylkesvei. Kostnadene for dette arbeidet skal dekkes av investeringsbudsjettet gjennom timeføring for ansatte.

Seksjonen håndterer per dato 24 prosjekter i ulike faser, fra konseptvurdering via planlegging i henhold til plan- og bygningsloven til prosjektering og bygging.

I tillegg til konkret prosjektarbeid pågår det utviklingsarbeid, både i seksjonen og på tvers av seksjoner i sektoren. Seksjonen har ansvar for miljøsertifisering for nye veianlegg, og bidrar også med oppdrag for andre seksjoner og sektorer i fylkeskommunen, blant annet innenfor prosjektering, geofag og miljø- og klimaarbeid.

Nyansettelser og øvrige merkostnader til drift som følge av opprettelse av byggherreorganisasjon for Bypakke Tønsberg-regionen, forutsettes finansiert særskilt når arbeidet iverksettes og egen enhet for gjennomføring av prosjektet er etablert i sektoren.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en reduksjon i rammen på 3,0 mill. kr knyttet til justering av timepris i investeringsprosjektene til dagens lønnsnivå. Seksjonen vil ha fokus på faktureringsgrad.

Mobilitet

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	434 901	434 901	434 901	434 901
Sum Vedtak forrige periode	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500
Sum Budsjettendring i år	13 500	13 500	13 500	13 500
Sum Lønns- og prisvekst	15 284	15 284	15 284	15 284
Konsekvensjusteringer	12 284	12 284	12 284	12 284
Konsekvensjustert ramme	447 185	447 185	447 185	447 185
Ramme 2025-2028	447 185	447 185	447 185	447 185

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et netto driftsbudsjett på 447,2 mill. kr til seksjonen.

Seksjonens arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til fylkets drift og utvikling av kollektivtilbudet i Vestfold. Dette inkluderer det ordinære kollektivtilbudet med buss, taxi, lovpålagt skoleskyss, tilrettelagt transport (TT-ordningen), transportløyver, markedsføring, kundeservice og utvikling av det

fremtidige kollektivtilbudet. Seksjonen har både forvaltningsansvar og driftsansvar for skoleskyss av grunn- og videregående skoleelever med skyssrett etter opplæringsloven.

Budsjettet skal dekke lønns- og personalkostnader og kostnader til fagsystemene samt finansieringen av drift til de ulike kollektivknutepunkt rundt i fylket. Seksjonen jobber med å effektivisere de ulike arbeidsprosesser, og vil blant annet i 2025 delta i prosjekter med andre sektorer i fylket for utvikling av bruk av AI-relatert verktøy.

Den foreslåtte rammen for seksjon Mobilitet vil ikke være tilstrekkelig til å opprettholde dagens rutetilbud i kollektivtrafikken. Det vil være behov for tilpasninger i rutetilbudet som tilsvarer en kostnadsreduksjon på ca. 20,0 mill. kr i 2025. Det utgjør om lag 5 % av ruteproduksjonen i Vestfold. Dette blir fulgt opp i en egen politisk sak.

Av seksjonens bruttobudsjett vil om lag 85 % - 90 % av kostnader være knyttet til transportkostnadene, hvorav ca. 20 % - 25 % utgjør den lovpålagte skoleskyssen. Seksjonen har i de siste årene hatt særskilte budsjettutfordringer som følge av veksten i prisstigningen. Nivået på prisstigningen antas i 2025 til å være på et mer moderat nivå. Det planlegges en gjennomgang av skoleskyss sammen med sektor Opplæring og tannhelse.

Seksjonen skal følge opp de ulike transportkontraktene både i kvalitetsutførelse og på det økonomiske området. Transportkontraktene har ulike kontraktslengder og prisstigninger håndteres etter ulike eksterne statistiske parametere, avhengig av kontraktsform. Det er gjort noen tiltak rundt kontraktsform i de siste anbud rundt minibuss og drosje knyttet til skoleskyssen som kan være med på å bidra til reduserte kostnader.

Det totale driftsbudsjettet inkluderer en betydelig inntektsside. Det gjelder i hovedsak billettinntekter fra busskundene via ulike betalingsmetoder og utfakturert skoleskysstjenester til hjemkommuner. I tillegg kommer omsetning av billettprodukter og rekvisisjoner fra NAV, grunnskoler, barnehager, kriminalomsorgen, flyktningmottak m.m. på kundesenteret i Tønsberg.

Ved inngangen til 2025 er seksjonen godt i gang med anbudsrunder for hele fylkets kollektivtilbud med kontraktsoppstart i juli 2026. Kollektivtilbudet i Vestfold blir da fossilfritt fra juli 2026 i tråd med tidligere politiske vedtak. Det er usikkert hvordan de nye klimakravene vil påvirke prisene i kontraktene. Det vil også være investeringsbehov for oppgraderinger av ladekapasitet / annen infrastruktur på bussdepotene for å klargjøre for fossilfri kollektivtransport i hele fylket sommeren 2026.

Seksjonen har ansvar for markedsføring og utvikling av mobilitetstilbudet. Seksjonen jobber også med utvikling, administrasjon og drift av ny mobil-app, drift og administrasjon av Datavarehus, salgssystemer, baksystem og oppgjørsrutiner, innenfor seksjonens driftsrammer.

Bypakke Tønsberg-regionen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	0	0	0	0
Sum Interne rammeendringer	1 319	1 319	1 319	1 319
Interne rammeendringer	1 319	1 319	1 319	1 319
Ramme 2025-2028	1 319	1 319	1 319	1 319

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,3 mill. kr til den nyopprettede seksjonen.

Rammen består av interne rammendringer innenfor sektor samferdsel.

Seksjonen vil få ansvar for gjennomføring av Bypakke Tønsberg-regionen, og ivareta sekretariatsfunksjonen på vegne av partene i bypakka.

Rammen disponeres hovedsakelig til lønn prosjektsjef, samt administrative kostnader.

Samfunnsutvikling

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 209,4 mill. kr.

Sektor Samfunnsutvikling skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle i en helhetlig sammenheng. Denne rollen består i å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, i tråd med FNs bærekraftsmål mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn, samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk og ivareta og styrke det regionale demokratiet. Sektoren forvalter i overkant av 50 samarbeidsavtaler og medlemskap, 35 søkbare tilskuddsordninger, priser og stipender og drifter mer enn 20 nettverk.

Fylkeskommunen kan i dette være proaktive, reaktive eller passive. Det innebærer særlig å invitere til å etablere felles mål og samarbeid, også med aktører og områder der fylkeskommunen ikke har formell styringsmyndighet. Ambisjonen er å utvikle regionen i politisk ønsket retning.

Sektor samfunnsutvikling består av fire seksjoner:

- Samfunn og plan
- Klima og næring
- Kultur

- **Kulturarv**

Sektoren skal legge til rette for gode, demokratiske prosesser, og være en aktiv bidragsyter i sektorovergripende spørsmål knyttet til utenforskap, verdiskapning, klima og oppfølging av utfordringene knyttet til Oslofjorden. Sektoren samler virkemidler på tvers av fagområdene klima, miljø, næring, kultur, kulturarv, friluftsliv og idrett, folkehelse og samfunns- og arealpolitikk.

Sektoren følger opp hovedutvalget for næring, klima og miljø, Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur samt areal- og plansakene i Fylkesutvalget.

Felles for oppgavene som utføres i sektoren, er et utstrakt samarbeid med eksterne aktører som kommunene, organisasjoner, USN, næringsliv, kulturaktører og frivilligheten. Samarbeidet skjer gjennom nettverk, partnerskap, tildeling av tilskudd, forvaltning av statlige tilskudd og gjennom planprosesser. Fylkeskommunen skal være en relevant samarbeidsaktør i Vestfoldsamfunnet, og sammen med samarbeidspartnere finne gode løsninger for et attraktivt og bærekraftig Vestfold. Samarbeidet bidrar til å gjøre Fylkeskommunen koordinert og legger til rette for at Vestfold kan stå samlet i enkeltsaker for å gi gjennomslagskraft nasjonalt. Fylkeskommunens egeninnsats og faglige kompetanse er avgjørende for å tiltrekke seg eksterne midler til aktiviteter og utviklingsarbeid hos samarbeidsaktørene.

Fylkeskommunen har også flere lovpålagte oppgaver etter følgende lover:

- **Folkehelseloven § 20**
- **Plan- og bygningsloven**
- **Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven**
- **Kulturloven**
- **Bibliotekloven**
- **Lov om friluftslivet**

For å løse disse oppgavene, kreves kompetanseutvikling, møteplasser og nettverksarbeid.

Omtale av hver seksjon

Seksjon Samfunn og plan

Seksjonen har tre hovedansvarsområder; folkehelse, regional planlegging og kommunale planer. Seksjonen følger opp lovpålagte oppgaver innenfor Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven. Arbeidet i seksjonen er knyttet til samfunnsutvikling innenfor alle de tre bærekraftdimensjonene, men med hovedtyngde innenfor sosial og miljømessig bærekraft. Seksjonen har både fag- og prosesskompetanse, men flere av oppgavene som skal løses krever i tillegg spesialkompetanse fra konsulenter og forskningsmiljøer.

Hovedoppgaver i seksjonen:

- Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av Vestfoldplanen - Regional planstrategi 2024-2028. Vestfoldplanen skal gi retning og prioritering for samfunnsutvikling i fylket denne valgperioden.
- Ansvar for regional arealplanlegging. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA, utgjør en helhetlig ramme for fylkets bruk av arealer. Planen skal revideres i 2025. Handlingsprogrammet til RPBA koordinerer felles innsats for et bredt spekter av oppgaver knyttet til å styrke og fremme bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Herunder drift av nettverket Plan & utvikling. Handlingsprogrammet skal vurderes rullert i 2025.

- Ansvarlig for at regional folkehelseinnsats bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller i fylket. Regional plan for folkehelse ligger til grunn for satsninger og samarbeid. Ungdata og Folkehelseoversikt 2024 vil bli fulgt opp ved at hovedutfordringene legges til grunn for prioritering av satsninger ved rulleringen av Handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet skal rulleres etter rapportering på 12 tiltak i 2024.
- Koordinerende ansvar for fylkeskommunens planoppgaver. Seksjonen arrangerer Regionalt planforum og koordinerer fylkeskommunens arbeid med uttalelser til kommunale planer.

Seksjon Klima og næring

Seksjonen har ansvaret for regional forvaltning og utvikling innen fagområdene

- Klima, energi og miljø – med mål om å arbeide for oppnåelse av klimamål, økt fornybar energiproduksjon og energiforsyning, bærekraftig ressursforvaltning og bedret miljøtilstand i Oslofjorden
- Verdiskaping, forskning og innovasjon – med mål om å øke verdiskapingen, skape nye arbeidsplasser og innovasjon som bidrar til grønn omstilling
- Naturressurser (geologi, jakt, fiske, vann) – med mål om økt bruk av lokale ressurser og bærekraftig ressursforvaltning
- Reiseliv og opplevelser – med mål om økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og et mer bærekraftig reiseliv
- Landbruk og matsikkerhet – med mål om å legge til rette for samhandling og partnerskap mellom næring og forvaltning og økt verdiskaping og matsikkerhet.

Seksjonen har en strategisk og koordinerende rolle i arbeidet med å sikre miljømessig og økonomisk bærekraft, både i Vestfoldsamfunnet og fylkeskommunens virksomhet. Det er et overordnet mål å bidra til å bygge fylkets attraksjonskraft, noe som innebærer et fylke hvor det er godt å bo, godt å besøke, og hvor det er tilrettelagt for næringsutvikling. Seksjonen skal bidra til å opprettholde velferd gjennom økt bærekraftig verdiskaping. Dette krever innsats for klimatiltak i næringslivet, økt produksjon og tilgang på kraft, vurdering av alternative energikilder, energieffektivisering og målrettet arbeid for å bedre tilstanden i Oslofjorden.

En viktig del av arbeidet er å få fylket til å være attraktivt for næringslivet, med tilgang på relevant kompetanse, egnet næringsareal, et fremtidsrettet virkemiddelapparat og muligheter for å ta i bruk klima- og miljøvennlige løsninger. Innsats for nordisk/europeisk samarbeid gir også innflytelse og kunnskap. Fylkeskommunen tar sikte på å ha en koordinerende rolle i dette arbeidet, med kommunene som særlig viktige samarbeidspartnere.

Seksjon Kultur

Seksjon Kultur består av fire definerte fag-grupperinger:

- Kunst- og kultur
- Idrett og friluftsliv
- Den kulturelle skolesekken og
- Fylkesbiblioteket

Kulturseksjonen bidrar til å fremme sosial inkludering, øke samfunnsdeltakelsen og styrke fylkets attraktivitet, og Kulturseksjonen legger til rette for å styrke sosial bærekraft og fremmer en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i sentrum. Kulturseksjonen har utstrakt utviklingsarbeid gjennom kompetansedeling og forvaltning av statlige og fylkeskommunale

tilskuddsmidler, og er en viktig støttespiller og bidragsyter for kommuner, kulturaktører og frivillige organisasjoner.

Kulturaktivitet og kulturarrangement har en egenverdi i tillegg til økonomiske, sosiale og kulturelle ringvirkninger i Vestfoldsamfunnet. Frivilligheten mobiliseres, møteplasser skapes og bidrar til tilhørighet og fellesskap. Ung Kultur Møtes (UKM), Den kulturelle skolesekken (DKS), åpne og meråpne bibliotek, tilrettelagte friluftsområder og idretts- og nærmiljøanlegg fremmer inkludering og bidrar til å redusere ulikhet. Kulturaktiviteten har en økonomisk merverdi for reiseliv og næringsliv som servering og overnattingsdøgn og transport. Finansiering av kulturaktivitet skjer ofte som et ledd i en verdikjede med statlig, fylkeskommunal og kommunal finansiering. Leddene er gjensidig avhengig av hverandre ved at reduksjon eller bortfall fra én part, gir konsekvenser for mottakeren. Internasjonalt kultursamarbeid og satsing på kreative næringer og har et ubenyttet potensiale for å bidra til økt regional økonomisk vekst og fylkets attraksjonskraft.

Seksjonens finansiering av det profesjonelle feltet og den regionale kulturfrivilligheten utfyller kommunenes ansvar og tiltak for amatørvirksomhet og den lokale kulturfrivilligheten.

Fylkesbiblioteket bidrar til at alle fylkets innbyggere får et godt tilrettelagt bibliotektilbud – fysisk så vel som digitalt. Bibliotekene spiller en viktig rolle i å styrke sosial utjevning, redusere utenforskap og demokratisk deltakelse. For å fremme kontinuerlig utvikling av bibliotekfeltet, fungerer fylkesbiblioteket som koordinator og samarbeidspartner mellom aktører på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kulturseksjonen leder interregionale og nasjonale og internasjonale utviklingsområder som for eksempel Sommerles, Bibliotek24, Frifylke for forfulgte forfattere, Padleled, Østersdugnaden og Marked for Musikk.

Seksjon Kulturarv

Seksjonen har ansvar for forvaltning av kulturmiljø i fylket. Dette omfatter oppfølging av saker etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven, forvaltning av fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger, samt tilrettelegging, skjøtsel og formidling av kulturarven i fylket. Kulturarv leder og deltar i flere store utviklingsprosjekter som Vikingtidssatsingen. Vestfold fylkeskommune er største eier i Vestfoldmuseene IKS og eier bygg som museet disponerer. Museum ligger i Kulturarv sin portefølje.

Kulturmiljøer er en kilde til opplevelser og økonomisk verdiskaping, og god forvaltning og utvikling av kulturmiljø bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling både miljømessig, sosialt og økonomisk, blant annet gjennom at bevaring og gjenbruk av bygninger og gjennom frivillighetens rolle i tilknytning til fylkets kulturmiljøer.

Kulturarv skal ivareta nasjonale mål i arbeidet med å løse fylkeskommunens samlede samfunnsoppdrag. Dette utviklingsarbeidet går langs fire akser:

- Utvikle infrastruktur knyttet til kulturmiljø som fremmer bærekraftig bruk og verdiskaping i fylket, særlig ved økt oppmerksomhet på kultur- og naturbasert reiseliv, som for eksempel vikingtidssatsingen Vikingveien og arbeidet med Pilgrimsleden.
- Fremme bruk og utvikling av tradisjonshåndverk og tradisjonell metodebruk som kilde til bærekraftig verdiskaping, som for eksempel gjennom anlegget for østerskalk på Melsom videregående skole, som viser hvordan tradisjon og innovasjon kan bidra til å løse både miljø- og klimautfordringer. Bygningsvern og sirkulærøkonomi er også viktige stikkord for utvikling langs denne akse.

- Fremme bruk og utvikling av digitale verktøy og metoder for å løse seksjonens forvaltnings- og utviklingsoppgaver på en mer miljømessig og bærekraftig måte. I tillegg vil digitalisering og inngrepsfrie metoder for kulturmiljøforvaltningens øvrige forvaltnings- og utviklingsoppgaver være viktig i arbeidet langs denne utviklingsaksen.
- Fremme kulturmiljøkompetanse i kommunene og en bærekraftig arealforvaltning.

Hovedmål

Sektor Samfunnsutvikling arbeider med foreslåtte hovedmål i Vestfoldplanen:

1. Vestfold er et inkluderende fylke med høy samfunnsdeltagelse.

Øke samfunnsdeltagelsen

Tilskuddsordninger, samarbeidsavtaler, utvikling av arenaer og et bredt aktivitetstilbud i samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører, samt systematisk arbeid for å skape et universelt utformet samfunn er virkemidler sektoren tar i bruk for å inkludere flere i arbeid, kulturliv, idrett og frivillighet.

Å etablere nye og utvikle eksisterende arenaer for frivillighet og medvirkning i tilknytning til kulturmiljøer, slik som Vikingveien og Pilgrimleden, er også bidrag for økt inkludering.

Redusere sosial ulikhet

Ved å gi støtte til aktører i Vestfoldsamfunnet som driver inkluderende aktiviteter som idrettsanlegg, kulturhus, natur- og friluftsområder, sosiale møteplasser, områder for egenorganisert aktivitet samt til utviklingen av arenaer som bibliotek bidrar sektoren til å redusere ulikheter i helse og livskvalitet.

Å bidra med kunnskap og kompetanse er også en viktig del av Fylkeskommunens bidrag. Bibliotek 24 som gir alle lik tilgang til digitale bibliotekstjenester, prosjektet "Liv og røre" og Den kulturelle skolesekken er konkrete eksempler på tiltak som bidrar til å redusere sosial ulikhet. Det vil bli foreslått tiltak for å nå nye målgrupper gjennom Kulturstrategien.

Sikre god opplæring

Sektoren jobber gjennom Fylkesbiblioteket med å styrke lesekompetansen hos barn og unge gjennom oppfølging av nasjonal leselestestrategi 2024-2030 «Sammen om lesing» fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Sommerles og Den kulturelle skolesekken er eksempler på aktiviteter som bidrar til å styrke opplæringen.

2. Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping.

Fremme bærekraftig verdiskaping

Gjennom utvikling av infrastruktur, som kraftnett, for å støtte etablering av ny næringsvirksomhet tilrettelegger Fylkeskommunen til bærekraftig verdiskaping sammen med kommunene. Det gjøres gjennom virkemidler som tilskudd til forskning og utvikling (FoU), støtte til nettverkssamarbeid og sirkulære varestrømmer. Program for forskningsumodne bedrifter, Start Vestfold og Kobben inkubator er eksempler der Sektoren bidrar. Det samarbeides med lokale og regionale aktører for å gi gründere og etablerte bedrifter tilgang til virkemidler som kan bidra til vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom tilskuddsordninger for landbruket, kulturarv, kulturminner og kulturarrangementer styrkes en bærekraftig verdiskaping blant annet gjennom tildelingskriterier.

Sektoren gir et bidrag i arbeidet med sosialt bærekraftig verdiskaping gjennom å dele kompetanse om folkehelse, tradisjonshåndverk og bygningsvern samt gjennom å formidle kulturarv, ved å legge til rette for at nye målgrupper kan ha tilgang på kulturaktiviteter, og ved å skape arbeidsplasser for profesjonelle kunstnere.

Utnyttelse av stillehavsøsters for å utvikle kalk- og mørtelprodukter til bruk på kulturhistoriske bygg og foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalk er eksempel på et helt konkret prosjekt.

Øke energiforsyningen

Arbeidet med å øke energiforsyningen forankres i plan for areal- og kraftkrevende virksomheter. Denne planen vil ha et særskilt fokus på fornybar energi i ulike former. I tillegg gjøres det et arbeid for økt fornybar energiproduksjon på fylkeskommunale eiendommer. Arbeidet gjøres i samarbeid med seksjon for Eiendom, som vil ta prosjektet videre i 2025.

Styrke fylkets egenart og attraktivitet

Gjennom å jobbe med bevaring og utvikling av natur- og friluftsområder, kulturmiljøer og landskap samt at kulturmiljøer skiltes, skjøttes og formidles, gis et betydelig bidrag til styrking av fylkets egenart. Dette inkluderer tilrettelegging for gode opplevelser ved kysten, stier gjennom fylket og tilgjengelige kulturminner. Vikingveien, Pilgrimsleden, Padleleden og forprosjektet med en Tretoppvei gjennom Vestfold er konkrete eksempler på tiltak.

Prosjektet Bygge Regionens Attraksjonskraft (BRAK) vil være en viktig del av ett overbyggede arbeidet.

Sektoren skal slutføre arbeidet med revisjon av Regional plan for kystsonen, utvikle en ny Regional strategi for kultur, reiseliv og opplevelser og starte revisjon av RPBA i 2025. Sektoren arbeider systematisk med å legge til rette for utvikling av byene som gode bo- og arbeidssteder.

3. Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima.

Løse fylkets klimautfordringer

Klimaregnskap og klimabudsjett er verktøy for å måle og redusere utslipp for både egen virksomhet og for fylket som helhet. Det er vedtatt å arbeide med Den magiske fabrikken/næringsmiljøet rundt Rygg miljøpark om industriell symbiose basert på sirkulærøkonomi. Fra 2026 er det ambisjoner om å identifisere enda et næringsmiljø i fylket for dette. Tilskuddsordninger til vilttiltak og verneverdige kulturminner i privat eie, drift av klima- og energinettverket og forvaltning av verneverdige og fredede bygninger er konkrete eksempler på virkemidler. I arbeidet med planlegging, utforming, bygging og drift av idretts- og friluftsanlegg har klimavennlige løsninger høy prioritet. Bruk av georadar i forbindelse med arkeologiske registreringer i stedet for gravemaskin der det er mulig er et annet eksempel.

Sikre bærekraftig arealforvaltning

Bærekraftig arealforvaltning betyr kunnskapsbasert avveininger mellom vekst og vern. Sektoren er ansvarlig for arbeidet med arealregnskap, som gjøres i samarbeid med kommunene. Revisjon av Regional plan for kystsonen slutføres, og arbeid med revisjon av RPBA starter i 2025. Det gis uttalelser til kommunale planer slik at disse er i tråd med regionale føringer koordineres i sektoren.

Sikre en ren Oslofjord

Fylkeskommunen følger opp helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord, som styrker og samordner innsatsen om å forbedre fjordens helse. Eksempler på tiltak er prosjekt spøkelsesfiske for å fjerne fiskeredskaper som er mistet i fjorden og informasjonstiltak rettet mot skoleelever på Færder nasjonalparksenter, Besøksenter Oslofjorden i Horten og Ilene naturreservat i Tønsberg.

Det er et mål at den reviderte kystsoneplanen skal inneholde retningslinjer på land og i sjø som bidrar til å bedre tilstanden i Oslofjord.

Den politiske bestillingen om en ekstern dagskonferanse for Ren Oslofjord vil bli gjennomført våren 2025: Vestfoldperspektivet på Oslofjorden

Styrke byer og tettsteder

Gjennom regionale planer og strategier tilrettelegges det for styrking av byer og tettsteder, ved at arbeidsplasser, boliger og offentlige, kommersielle, kulturelle og sosiale funksjoner lokaliseres i sentrum av byene og tettstedene, samt at det legges til rette for grønne og blå byrom. Gjennom deltagelse i utviklingsprosjekter initiert av kommunene, FoU-prosjekter, mv. bidrar fylkeskommunen ytterligere til dette.

Sektoren arbeider med oppfølging av Handlingsprogrammet til RPBA der hovedtiltaket er «Kompakt by- og tettstedsutvikling». En prioritert oppgave er å være en aktiv part i samarbeid med kommunene i lokale prosjekter av regional betydning. Andre temaer vil være handel, urbant landbruk og ny arkitektur koblet mot ønsket om å ivareta og videreutvikle kulturmiljøer av nasjonal og regional interesse.

Indikatorer og styringsmål

Hovedmål	Nr	Indikator	Dagens	2025	2026	2027	2028	FNs bærekraftsmål
Løse fylkets klimautfordringer	SU 2	Klimagassutslipp fra fylkeskommunens egen virksomhet - direkte utslipp - Tonn CO2e*	405	364	359	118	100	13. Stoppe klimaendringene
Løse fylkets klimautfordringer	SU 3	Energibruk fra fylkeskommunens egen virksomhet - indirekte utslipp - MWh**	27 180	25443	24614	23786	22957	13. Stoppe klimaendringene
	SU 1	Vestfoldplanen - antall nye eller reviderte planer	0	5	6	7	7	17. Samarbeid for å nå målene

Økonomiplan for 2025-2028

		og strategier ferdigstilt.						
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

* Nedgang i direkte utslipp fra 2026 til 2027 forutsetter ferdigstillelse av fjernvarmeforsyning til Thor Heyerdahl videregående skole.

** Det er relativt stor usikkerhet knyttet til anslagene for 2025-2028 siden energibruk varierer mye fra år til år basert på temperatur, værforhold og aktivitetsnivå i virksomheten. I løpet av perioden skal også fylkeskommunen ta over et stort antall veilys fra kommunene, som vil medføre økt energiforbruk.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	232 438	232 438	232 438	232 438
Sum Vedtak forrige periode	-16 383	-17 466	-18 549	-18 549
Sum Budsjettendring i år	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Lønns- og prisvekst	4 161	4 161	4 161	4 161
Konsekvensjusteringer	-15 222	-16 305	-17 388	-17 388
Konsekvensjustert ramme	217 217	216 134	215 051	215 051
Innsparingstiltak				
Reduksjon DKS barnehage	-500	-500	-500	-500
Reduksjon driftstilskudd musikkensembler	-156	-156	-156	-156
Reduksjon egenandeler utviklingsprosjekter	-200	-200	-200	-200
Reduksjon eksterne kompetansetiltak	-300	-300	-300	-300
Reduksjon i administrative kostnader	-200	-200	-200	-200
Reduksjon interne kompetansetiltak	-200	-200	-200	-200
Reduksjon samlinger med kommunene for opplæring i kulturmiljøvern	-425	-425	-425	-425
Reduksjon tilskudd idrettsarrangement og regionale anlegg	-400	-400	-400	-400
Reduksjon tilskudd musikkontoret Østafjelske kompetansesenter (ØKS)	-130	-130	-130	-130
Reduksjon tilskudd NORA - regionalt kompetansesenter for dans	-516	-516	-516	-516
Reduksjon tilskudd Sørnorsk folkemusikksenter	-117	-117	-117	-117
Reduksjon tilskuddsordning kulturformidling	-425	-425	-425	-425
Reduksjon tilskuddsordning verneverdige kulturminner i privat eie	-500	-500	-500	-500
Reduksjon tiltak for barn og unge	-40	-40	-40	-40
Reduksjon Ungdatakonferansen	-350	-350	0	-350
Reduksjon Universell utforming	-100	-100	-100	-100
Reduksjon veiledning plan- og bygningsloven	-50	-50	-50	-50
Reduksjon Østlandsutstillingen	-216	-216	-216	-216
Redusere tilskuddstildeling	-500	-500	-500	-500
Redusert driftstilskudd regionale paraplyorganisasjoner kulturfrivillighet	-400	-400	-400	-400
Ta frem kunnskapsgrunnlag	-900	-900	-900	-900
Sum Innsparingstiltak	-6 625	-6 625	-6 275	-6 625
Nye tiltak				
Korrigeringsav for høy lønnsavsetning 2024 sektor Samfunnsutvikling	-344	-344	-344	-344
Ny stilling Klimarådgiver	1 100	1 100	1 100	1 100
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	1 083	2 166	3 249	3 249
Økning tilskudd 2025 Teater Ibsen	214	0	0	0
Sum Nye tiltak	2 053	2 922	4 005	4 005

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Nye tiltak og realendringer	-4 572	-3 703	-2 270	-2 620
Sum Interne rammeendringer	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Interne rammeendringer	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Ramme 2025-2028	209 445	209 231	209 581	209 231

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Samfunnsutvikling direktør	32 414	8 275	8 275	8 275	8 275
Samfunn og plan	29 182	30 280	30 280	30 630	30 280
Klima og næring	45 749	49 101	49 101	49 101	49 101
Kultur	58 213	58 761	58 547	58 547	58 547
Kulturarv	66 881	63 027	63 027	63 027	63 027
Sum	232 438	209 445	209 231	209 581	209 231

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 209,5 mill. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2024.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for forventet prisvekst 2025, samt kompensasjon for lønnsvekst 2024 som er fordelt fra direktørområdet og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2024. Forventet lønnsvekst i 2025 er ført på sentral post og vil bli fordelt til sektorens ramme etter lønnsoppgjøret. Sektorens ramme foreslås økt med 4,2 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2025. Kompensasjonen er fordelt på seksjonene.

Konsekvensjusteringer består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 6,6 mill. kr for sektoren i 2025. Innsparingstiltakene er fordelt på sektorens seksjoner.

Driftsbudsjettet legger til rette for at sektoren kan jobbe med fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle i en helhetlig sammenheng, men den foreslåtte rammereduksjonen innebærer en svekkelse av rolle som utviklingsaktør. De foreslåtte innsparingstiltakene vil påvirke hvordan dette kan gjennomføres. Eksisterende avtaler er vurdert i egne politiske saker i 2024 og er vedtatt videreført i 2025 frem til vedtak av Vestfoldplanen og nye strategier. De økonomiske bidragene er gjennomgått i forbindelse med budsjett 2025 og fylkesdirektøren foreslår reduksjon i økonomiske størrelser og inngåtte avtaler som fremkommer i omtale av seksjonenes driftsbudsjetter.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med netto 2,1 mill. kr i nye tiltak. Nedtrekk i sektorens ramme i

årene 2025-2027 vedtatt i FT-sak 35/23 på grunn av nytt inntektssystem foreslås reversert og plassert på sentral post. I årsbudsjett 2025 er det foreslått reverserte nedtrekket knyttet til varige innsparingstiltak i sektoren. Rammen foreslås videre redusert med 0,3 mill. kr som følge av for høy lønnsavsetning i 2024. Rammen foreslås økt med 1,1 mill. kr til ny klimarådgiver-stilling, samt med 0,2 mill. kr i økt tilskudd til Teater Ibsen i 2025.

Interne rammendringer

3,1 mill. kr knyttet til vedlikeholds- og eierkostnader ved museumsbyggene og 0,1 mill. kr knyttet til østerskalkanlegg foreslås flyttet fra seksjon Kulturarv til seksjon Eiendom.

Søknader om tilskudd som skal vurderes i forbindelse budsjett 2025

Sektoren har mottatt en rekke søknader om økonomisk støtte / tilskudd for 2025. Disse er presentert i politiske saker og en egen politisk sak som fremmes parallelt med budsjettsaken. Sektoren har ikke funnet rom i budsjettet til å prioritere søknadene.

Søknad om driftstilskudd fra Vestfoldmuseene IKS

Foreløpig søknad om driftstilskudd for 2025 må vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen. Beløpet det søkes om fra Vestfold fylkeskommune er 32,5 mill. kr som er en videreføring av 2024-beløpet, indeksert med foreløpig sats på 3,1 %. Endelig søknad kommer etter statsbudsjettet er vedtatt.

Samfunnsutvikling direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	32 414	32 414	32 414	32 414
Sum Vedtak forrige periode	-15 083	-16 166	-17 249	-17 249
Sum Budsjettendring i år	-6 172	-6 172	-6 172	-6 172
Sum Lønns- og prisvekst	-3 623	-3 623	-3 623	-3 623
Konsekvensjusteringer	-24 878	-25 961	-27 044	-27 044
Konsekvensjustert ramme	7 536	6 453	5 370	5 370
Nye tiltak				
Korrigerings av for høy lønnsavsetning 2024 sektor Samfunnsutvikling	-344	-344	-344	-344
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	1 083	2 166	3 249	3 249
Sum Nye tiltak	739	1 822	2 905	2 905
Nye tiltak og realendringer	739	1 822	2 905	2 905
Ramme 2025-2028	8 275	8 275	8 275	8 275

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 8,3 mill. kr i 2025 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024, inkludert budsjettendringer vedtatt i løpet av 2024.

Rammen foreslås redusert med netto 3,6 mill. kr som følge av fordeling av lønnskompensasjon 2024 fra direktør og ut på seksjonene, samt kompensasjon for prisvekst 2025.

Nye tiltak

Rammen foreslås økt med netto 0,7 mill. kr. Nedtrekk på grunn av nytt inntektssystem for årene 2025-2027 vedtatt i FT-sak 35/23 foreslås reversert på direktørnivå og flyttet til sentral post. Reversering av nedtrekk i 2025 sees i sammenheng med foreslåtte innsparingstiltak på seksjonene. Rammen foreslås redusert med 0,3 mill. kr på grunn av for høy lønnsavsetning for sektoren i 2024.

Rammen for øvrig disponeres til lønn sektordirektør og rådgiver, disponible midler til Hovedutvalg for næring og klima (1,0 mill. kr) og Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur (1,0 mill. kr), samt felleskostnader til sektoren.

Samfunn og plan

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	29 182	29 182	29 182	29 182
Sum Budsjettendring i år	325	325	325	325
Sum Lønns- og prisvekst	1 313	1 313	1 313	1 313
Konsekvensjusteringer	1 638	1 638	1 638	1 638
Konsekvensjustert ramme	30 820	30 820	30 820	30 820
Innsparingstiltak				
Reduksjon tiltak for barn og unge	-40	-40	-40	-40
Reduksjon Ungdatakonferansen	-350	-350	0	-350
Reduksjon Universell utforming	-100	-100	-100	-100
Reduksjon veiledning plan- og bygningsloven	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak	-540	-540	-190	-540
Nye tiltak og realendringer	-540	-540	-190	-540
Ramme 2025-2028	30 280	30 280	30 630	30 280

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 30,3 mill. kr i 2025 til seksjonen. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024, inkludert varige budsjettendringer vedtatt i løpet av 2024.

Rammen foreslås økt med 1,3 mill. kr knyttet til lønnskompensasjon 2024 samt priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Rammen foreslås redusert med 0,5 mill. kr fordelt på følgende tiltak;

Tiltak knyttet til Barn og unge foreslås redusert med 40 000 kr. Konsekvensen av forslaget er at den årlige fysiske samlingen for barnerepresentanter i kommunene erstattes med digital møteplass.

Midler avsatt til Ungdatakonferansen foreslås redusert med 0,4 mill. kr i 2025 og 2026. Konferansen skal arrangeres i 2027.

Universell Utforming foreslås redusert med 0,1 mill. kr, som utgjør 50 % av budsjettmidler til dette formålet. Den foreslått reduksjonen vil påvirke fylkeskommunens innsats i å utøve den regionale rollen på området.

Veiledning plan- og bygningsloven foreslås redusert med 50 000 kr. Konsekvensen av dette er redusert mulighet til å tilby de ansatte i kommunene gratis kurs og arrangementer knyttet til spisskompetanse innenfor plan- og bygningsloven. Andre metoder, blant annet nettverket Plan & utvikling, vil benyttes til å utøve veiledningen videre.

Oppfølging av Vestfoldplanen:

Seksjonen har ansvar for å koordinere statusrapportering på hovedmålene i Vestfoldplanen og vedtatte planer og strategier, samt sikre at målene i nye planer legges inn i Framsikt i tråd med målstrukturen. Det kan være aktuelt å etablere et internt kompetansenettverk for prosjektledere fra ulike sektorer for å sikre helhetlig oversikt og oppfølging av utarbeidelse og rapportering.

Revisjon av regionale planer:

- Regional plan for kystsonen i Vestfold ferdigstilles og sendes på høring våren 2025. Kystsoneplanen med handlingsprogram vil bidra til å vise løsninger på aktuelle utfordringer i kystsonen.
- Revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) startes opp i henhold til Vestfoldplanen. Planprogram skal utarbeides og sendes på høring. Parallelt vil arbeidet med kunnskapsgrunnlaget starte opp. Revisjonen av RPBA krever at vi legger opp til god prosess og medvirkning. Det bør gjennomføres en enkel evaluering av gjeldende RPBA, og det må utarbeides kunnskapsgrunnlag for flere ulike tema som sikrer at alle parter har felles forståelse og er enige om både utfordringsbilde og ønsket samfunnsutvikling. I tillegg må revisjon av RPBA sees opp mot revideringen av de andre planene som har retningslinjer for arealbruk, slik som Kystsoneplanen, Regional plan for klima og energi, Regional plan for temaet areal- og kraftkrevende virksomhet og Regional plan for mobilitet.

Oppfølging av RPBA - Handlingsprogram:

Handlingsprogrammet til RPBA har seksjonen ansvar for oppfølging av et bredt spekter av oppgaver knyttet til å styrke og fremme bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Handlingsprogrammet skal vurderes rullert i 2025.

Følgende tiltak er under arbeid og videreføres i 2025:

Pkt. 1.2. Tema: Byutviklingsprosjekter og områdeutvikling, inkl. sirkulære løsninger, nye energiløsninger og klimatilpasning.

Pkt. 1.3 Tema: Arealforvaltning og arealregnskap. Regionalt og lokalt.

Pkt.1.3 Tema: Urban dyrking i byer og tettsteder. Støtte og videreføre pågående prosjekter i byene.

Pkt.1.4 Tema: Universell utforming, oppfølging av prosjekter og nettverksdrifting.

Pkt.1.6 Tema: Handel og næring – metode, kompetanse og kunnskapsoppdatering – kunnskapsgrunnlag til revisjon RPBA.

Pkt. 4.1 «Plan & utvikling» Kompetansenettverk for arealplanleggere, by- og stedsutviklere planlegger både webinarer og fysiske møter.

Pkt. 4.2 Tema: Innovasjon og bærekraftig klimaomstilling. Fremmes inn i samarbeidsprosjekter.

Pkt. 4.2 Tema: Boligbehov, areal og demografi. Fullføre påbegynt kunnskapsgrunnlag til revisjon av RPBA

Oppfølging av Regional plan for folkehelse - Handlingsprogram:

- Handlingsprogrammet skal rulleres i 2025 etter rapportering på 10 tiltak i 2024.

Økonomiplan for 2025-2028

- Folkehelseoversikten 2024 følges opp ved at hovedutfordringene legges til grunn for rullering av handlingsprogrammet.
- Seksjonen vil bidra til ny datainnsamling i Ungdata pluss og gjennomføring av ny Folkehelseundersøkelse. (Gjennomføring av folkehelseundersøkelsen er foreløpig ikke finansiert).
- Foreta videre analyser av undersøkelsene (Folkehelseundersøkelsen, Ungdataundersøkelsen og Ungdata pluss) til fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.
- Folkehelsenettverket planlegger fire samlinger i 2025. Samarbeidsråd for folkehelse planlegger to-tre møter.
- Gjeldende partnerskapsavtaler med kommunene følges opp, og det legges til rette for videre samhandling gjennom folkehelsenettverket.
- Ny periode med program for folkehelse med midler fra Helsedirektoratet går fra 2023-2026. Midlene er tildelt kommunene basert på vedtatte kriterier.
- Liv og røre i grunnskole og videregående skole følges opp med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Søknad om friske midler fra DNB og opptak av nye kommuner skal vurderes.

Kommunale planer

Løpende og lovpålagte oppgaver etter plan- og bygningsloven:

- Koordinere og gjennomføre arbeidet med uttalelser og veiledning til kommunale plansaker vil fortsette, slik at fylkeskommunen framstår koordinert og snakker med "én stemme".
- Regionalt planforum legger til rette for møter annenhver onsdag gjennom året. Det er kommunene som melder inn plansaker det er behov for å drøfte med regionale myndigheter.

Klima og næring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	45 749	45 749	45 749	45 749
Sum Budsjettendring i år	1 754	1 754	1 754	1 754
Sum Lønns- og prisvekst	1 898	1 898	1 898	1 898
Konsekvensjusteringer	3 652	3 652	3 652	3 652
Konsekvensjustert ramme	49 401	49 401	49 401	49 401
Innsparingstiltak				
Redusere tilskuddstildeling	-500	-500	-500	-500
Ta frem kunnskapsgrunnlag	-900	-900	-900	-900
Sum Innsparingstiltak	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Nye tiltak				
Ny stilling Klimarådgiver	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Nye tiltak	1 100	1 100	1 100	1 100
Nye tiltak og realendringer	-300	-300	-300	-300
Ramme 2025-2028	49 101	49 101	49 101	49 101

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 49,1 mill. kr i 2025. Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2024, inkludert varige budsjettendringer vedtatt i løpet av 2024.

Rammen foreslås økt med 1,9 mill. kr som følge av lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparinger på 1,4 mill. kr knyttet til følgende tiltak;

Tilskuddstildeling foreslås redusert med 0,5 mill. kr. Tiltaket reduserer mulighet til å delta i prosjekter for grønn næringsutvikling og ikke lovpålagte båtruter. Forslaget innebærer at tilskudd til ikke lovpålagte båtruter i Vestfold-skjærgården reduseres fra 2,3 mill. kr til 2,0 mill. kr. Det kan innebære at noen av rutene ikke lenger finner det lønnsomt å opprettholde sine tilbud. I tillegg innebærer forslaget en redusert utlysning av tilskudd til bedriftsnettverk og klynger fra 2,2 mill. kr til 2,0 mill. kr. Tilskudd til klynger og nettverk er et virkemiddel for næringsutvikling på tvers, men konsekvensen av reduksjonen ansees som moderat.

Fremtaking av kunnskapsgrunnlag foreslås redusert med 0,9 mill. kr. Tiltaket reduserer mulighet for å ta frem kunnskapsgrunnlag som er viktig for regionen og for fylkeskommunens relevans for kommuner og partnerskap. 0,4 mill. kr av innsparingstiltaket gjelder kunnskapsgrunnlag for ny strategi landbruk. Landbruksstrategi har avsatt midler i 2024 og nye midler i økonomiplanperioden må vurderes før eventuell ny strategi senere skal iverksettes. Resterende del av innsparing på 0,5 mill. kr foreslås innen utredning av tilgang på grå arealer til solkraftproduksjon. Dette muliggjøres da slik rapport utarbeides fra andre aktører for hele Norge. Bortfallet av posten vil kunne medføre at mulighet for å ta frem kunnskapsgrunnlag på områder som ennå ikke er identifisert ikke kan gjennomføres i kommende budsjettperioder.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 1,1 mill. kr til ny klimarådgiver-stilling.

Viktige innsatsområder for seksjonen:

Arbeidet med regionale planer og forankring i vedtatte strategier:

Det skal i 2025 lages ny regional plan for klima og energi som har fokus på hvordan fylkeskommunen og fylket skal nå klimamålene for 2030 og hvordan arbeide for å nå målene for 2050 i tiden frem til 2035.

- Det skal i 2025 lages ny regional plan for areal- og kraftkrevende industri som har fokus på hvordan fylket skal løse energiutfordringene frem til 2035
- Det skal i 2024/2025 lages ny strategi for landbruk med fokus på hele verdikjeden inkl. næringsmiddelindustrien.
- Strategi for reiseliv og opplevelser skal revideres sammen med ny strategi for Kultur, opplevelser og reiseliv for å se innsats i sammenheng
- Strategi for forskning, innovasjon og næring videreføres
- Strategi for internasjonalt arbeid videreføres

Bærekraftig verdiskaping:

For å fremme bærekraftig verdiskaping, bidrar seksjonen med innsats for og tilskudd til forskning og utvikling (FoU) og samt til nettverkssamarbeid og sirkulære varestrømmer. Det samarbeides med lokale

og regionale aktører for å gi gründere og etablerte bedrifter tilgang til kompetanse og virkemidler som kan bidra til vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg spiller seksjonen en rolle sammen med kommunene i å tilrettelegge for bærekraftig arealforvaltning og utvikling av infrastruktur, som kraftnett, for å støtte etablering av ny næringsvirksomhet. Innsats som støtter opp under området er:

- Kompetanseprogram for forskningsumodne bedrifter, Forregion
- Tilskuddsordning for bedriftsnettverk og klynger
- Etablering av "Matrike" Vestfold med utgangspunkt i landbruk, reiseliv og opplevelser
- Gründeraktivitet gjennom Start i Vestfold og Kobben inkubator
- Bærekrafts-/miljøsertifisering av fylkets reiselivs- og opplevelsesbedrifter
- Tilskuddsordning for ikke lovplagte båtruter om sommeren
- Bedriftsutviklingsmidler og landbruksmidler til Innovasjon Norge
- Kompetansehevings- og tilretteleggingstiltak for landbruket
- Innsats for god bredbåndsdekning i hele fylket
- Internasjonalt samarbeid for kunnskapsdeling og påvirkning

Fornybar energi

Arbeidet med å øke energiforsyningen forankres i plan for areal- og kraftkrevende virksomheter. Denne planen vil ha et særskilt fokus på fornybar energi i ulike former. I tillegg gjøres det et arbeid for økt fornybar energiproduksjon på fylkeskommunale eiendommer. I tillegg gjøres det et arbeid for økt fornybar energiproduksjon på fylkeskommunale eiendommer, som skal vise muligheter og prioritert innsats de nærmeste årene. Arbeidet gjøres i samarbeid med seksjon Eiendom som iverksetter av tiltak.

Fylkets attraksjonskraft

For å øke fylkets attraktivitet, arbeider seksjonen særlig med besøks- og næringsattraktivitet. Det legges til rette for gode opplevelser i hele fylket både for beboere og reisende. Næringsattraktivitet handler om å utvikle en entreprenørskapskultur for ny virksomhet, vekst for bedrifter som allerede er i gang samt tiltrekke bedriftsetableringer gjennom fylkets INvest innsats. Målet er å gjøre Vestfold til et attraktivt bosted som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.

- Innsats for økt attraktivitet gjennom innsats for reiseliv og opplevelser. Kjøp av reiselivstjenester for markedsføring av Vestfold fylke.
- Innsalg at Vestfold som en trygg havn for næringsetableringer gjennom Invest in

Løse klimautfordringene

Klimautfordringene adresseres gjennom blant annet klimaregnskap og klimabudsjett, for både egen virksomhet og for fylket som helhet, som verktøy for å måle og redusere utslipp. I tillegg er det vedtatt politisk å arbeide med Den magiske fabrikken/næringsmiljøet rundt Rygg miljøpark om industriell symbiose basert på sirkulærøkonomi. Det er ambisjoner om å identifisere enda et næringsmiljø i fylket for dette. Det vil skje fra 2026. Eksempler på tiltak som støtter opp under innsatsområdet:

- Klimaregnskap/-budsjett for fylket
- Drift av Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark
- Medlemskap i Kraftfylka
- Innsats for og Delfinansiering av Vestfolds seks vannområder
- Videreføring av hele fylkeskommunen som miljøfyrtårn
- Deltagelse i Biogass Oslofjord

- Eierskap til Gea Norwegica Geopark IKS
- Tilskuddsordning for vilttiltak
- Innsats for klimavennlig massehåndtering

Ren Oslofjord

Seksjonen følger opp helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord, som styrker og samordner innsatsen for å forbedre fjordens helse. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med andre aktører, og Vestfold fylkeskommune sikrer effektiv bruk av virkemidlene. Særlige fagressurser for innsatsen er innen vannforvaltning, FoU, vilt og fisk-forvaltning samt landbruk.

Det arbeides i tillegg med rettet innsats for ren Oslofjord på bakgrunn av politisk vedtak om særlig rettet prosjektinnsats. Av totalt bevilget 5,0 mill. kr er 2,0 mill. kr lyst ut til prosjekter som bidrar til renere Oslofjord, mens 3,0 mill. kr er avsatt til spesifikke prosjekter ledet av fylkeskommunen.

Kultur

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	58 213	58 213	58 213	58 213
Sum Vedtak forrige periode	-300	-300	-300	-300
Sum Budsjettendring i år	1 330	1 330	1 330	1 330
Sum Lønns- og prisvekst	2 240	2 240	2 240	2 240
Konsekvensjusteringer	3 270	3 270	3 270	3 270
Konsekvensjustert ramme	61 482	61 482	61 482	61 482
Innsparingstiltak				
Reduksjon DKS barnehage	-500	-500	-500	-500
Reduksjon driftstilskudd musikkensembler	-156	-156	-156	-156
Reduksjon eksterne kompetansetiltak	-300	-300	-300	-300
Reduksjon interne kompetansetiltak	-200	-200	-200	-200
Reduksjon tilskudd idrettsarrangement og regionale anlegg	-400	-400	-400	-400
Reduksjon tilskudd musikkontoret Østafjelske kompetansesenter (ØKS)	-130	-130	-130	-130
Reduksjon tilskudd NORA - regionalt kompetansesenter for dans	-516	-516	-516	-516
Reduksjon tilskudd Sørnorsk folkemusikksenter	-117	-117	-117	-117
Reduksjon Østlandsutstillingen	-216	-216	-216	-216
Redusert driftstilskudd regionale paraplyorganisasjoner kulturfrivillighet	-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	-2 935	-2 935	-2 935	-2 935
Nye tiltak				
Økning tilskudd 2025 Teater Ibsen	214	0	0	0
Sum Nye tiltak	214	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	-2 721	-2 935	-2 935	-2 935
Ramme 2025-2028	58 761	58 547	58 547	58 547

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 58,8 mill. kr i 2025 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024, inkludert varige budsjettendringer vedtatt i løpet av 2024.

Rammen foreslås økt med 2,2 mill. kr som følge av lønnskompensasjon 2024 og priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 2,9 mill. kr, som innebærer reduksjoner både innen intern aktivitet og eksterne tilskudd. Forslaget til innsparingstiltak i tilskudd til eksterne, rammer både profesjonelle og frivillige.

Redusert kompetanseaktivitet internt gir redusert mulighet til å holde seg faglig oppdatert.

Reduserte tilskudd til eksterne aktører kan føre til redusert kulturaktivitet, og tilbudet den enkelte aktør kan yte. Arrangementet Marked for Musikk 2025 må tilpasses en lavere økonomisk ramme eller ikke arrangeres.

Redusert kompetanseaktivitet gir færre møteplasser for kulturaktører og kulturarbeidere i kommunene. Dette vil gi redusert mulighet for kultursamarbeid og kompetansedeling på tvers i fylket.

Fylkeskommunen starter ikke opp aktiviteten Den kulturelle skolesekken i barnehagene. Den positive effekten av et slikt kulturtilbud til barnehagebarn vil utebli.

Vestfold blir uten tilhørighet til et kompetansesenter for det profesjonelle dansemiljøet og uten mulighet for kunstnere til å delta i landsdelsutstillingen. Uten forprosjekt til regionale idrettsanlegg, reduseres muligheten for at regionale anlegg blir etablert i Vestfold.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår nytt tiltak på 0,2 mill. kr i 2025, knyttet til Teater Ibsen. Økningen av tilskuddet til Teater Ibsen over Statsbudsjettet 2025 er å regne som del av ordinært tilskudd og Vestfold fylkeskommune må som en konsekvens av dette gi økt tilskudd på 0,2 mill. kr i 2025.

I tillegg til driftsrammen forvalter seksjonen statlige tilskuddsmidler for om lag 147,7 mill. kr.

[Kulturstrategien "Vestfold og Telemark - der mennesker møtes" 2021 - 2024](#) vil være førende for seksjonens arbeid fram til nye strategier for kulturområdet er vedtatt. Deler av innsatsen i 2025 vil prioriteres i henhold til hovedmålene i Vestfoldplanen.

Regionale tilskudd og søkbare tilskuddsordninger for frivillig- og profesjonelt kulturliv utgjør 50 % av seksjonens rammebudsjett. Lønnsmidler utgjør 35% og drifts- og utviklingsmidler 14 %. I tillegg til fordeling av regionale tilskudd er planlagt aktivitet og bruk av drifts- og utviklingsmidler i 2025 blant annet:

- Arrangere ulike kompetansetiltak for kulturfeltet i regionen. Målgrupper er kommunene og kultur aktører fra frivillig- og profesjonelt kulturliv.

- Drifte Den kulturelle skolesekken, som blant annet innebærer å forvalte 15,3 mill. kr i spillemidler, samarbeide med kommuner og fylkets videregående skoler - om et kvalitativt godt og variert kulturprogram, for alle elever i fylket, ca. 38 000 i 2025.
- Fordele om lag 110 mill. kr i spillemidler på ca. 200 ulike små og store idrett- og friluftslivsanlegg i fylket og 4,4 mill. kr til kommunenes prioriterte lokale kulturbygg.
- Gjennomføre Friluftslivets år 2025, med ulike tiltak initiert av fylkeskommunen, kommunene og friluftslivsorganisasjonene i Vestfold.
- Forvalte ca. 9,0 mill. statlige kroner til Skjærgårdstjenesten, tiltak i statlig sikrede friområder og til friluftssaktivitet i kommunene.
- Kartlegge status på skilting, merking og tilrettelegging av alle kyststier i Vestfold, i den hensikt å tydeliggjøre allmennhetens tilgang til kysten og foreslå muligheter til forbedring.
- Videreutvikle fylkeskommunens arbeid med stillehavsøsters (Østersdugnaden) som del av Oslofjordplanen, ta i bruk foredlingsanlegget på Melsom og bidra til å etablere et samarbeid med Melsom VGS som arena opplæring og utenforskap
- Utvikle tiltak for kulturtilbud til nye målgrupper i forhold til å redusere utenforskap.
- Intensivere fylkeskommunens rolle i arbeidet for å styrke kulturnæringer i Vestfold.
- Revitalisere APPLAUS - et kulturprogram for bedrifter i Vestfold og Telemark.
- Arrangere Marked for Musikk - Norges største visningsarena for konserter rettet mot barn og unge og en viktig kompetansearena for den profesjonelle bransjen.
- Videreutvikle Spirea - et talentprogram for unge kulturutøvere.
- Arrangere Ung Kultur Møtes (UKM) og Imagine (internasjonal kulturutveksling for unge musikere) i samarbeid med den internasjonale musikkorganisasjonen Jeunesse Musical International (JMI).
- Arrangere Marked for Musikk (Larvik) - Norges største visningsarena for konserter rettet mot barn og unge og en viktig kompetansearena for den profesjonelle bransjen (musikere, arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken).
- Være en pådriver for internasjonalt kultursamarbeid.

Fylkesbiblioteket er en viktig bidragsyter til at alle fylkets innbyggere får et godt tilrettelagt bibliotektilbud i sin kommune – fysisk eller digitalt. Fylkesbiblioteket jobber for en kontinuerlig utvikling av bibliotekfeltet og vil i 2025 spesielt vektlegge:

- Drift og videreutvikling av Sommerles.
- Strategisk samarbeid med Bibliotek24.
- Arrangere kompetansetiltak for aktørene på feltet med fokus på verdiskapning og helhetstenkning.
- Utvikle et nytt konsept for litteraturformidling (en videreutvikling av Kimen Litteraturfestival) i samarbeid med kommunene i Vestfold.
- Arbeide videre for å skape gode arenaer for ytringsfrihet, dannelse, inkludering og fellesskap i Vestfold.
- Være medarrangør for Kulturfondstafetten.
- Bidra til god flyt i regionalt lånesamarbeid.
- Drift og videreutvikling av samarbeid om e-medier.

Kulturarv

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	66 881	66 881	66 881	66 881
Sum Vedtak forrige periode	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Budsjettendring i år	-237	-237	-237	-237
Sum Lønns- og prisvekst	2 333	2 333	2 333	2 333
Konsekvensjusteringer	1 096	1 096	1 096	1 096
Konsekvensjustert ramme	67 977	67 977	67 977	67 977
Innsparingstiltak				
Reduksjon egenandeler utviklingsprosjekter	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i administrative kostnader	-200	-200	-200	-200
Reduksjon samlinger med kommunene for opplæring i kulturmiljøvern	-425	-425	-425	-425
Reduksjon tilskuddsordning kulturformidling	-425	-425	-425	-425
Reduksjon tilskuddsordning verneverdige kulturminner i privat eie	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Nye tiltak og realendringer	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Sum Interne rammeendringer	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Interne rammeendringer	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Ramme 2025-2028	63 027	63 027	63 027	63 027

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 63,0 mill. kr i 2025 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2025 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2024, inkludert varige budsjettendringer vedtatt i løpet av 2024.

Rammen foreslås økt med 2,3 mill. kr som følge av lønnskompensasjon for 2024 og priskompensasjon for 2025.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,8 mill. kr. De foreslåtte innsparingstiltakene fordeler seg på følgende aktiviteter;

Interne

- administrative kostnader.

Innsparingstiltak knyttet til seksjonens interne, administrative kostnader gjelder midler til møter og tjenesteoppdrag, og medfører at seksjonen får et redusert handlingsrom knyttet til disse aktivitetene. Budsjettet ivaretar likevel et handlingsrom som sikrer forsvarlig drift.

Eksterne

- Midler til verneverdige kulturminner i privat eie
- Midler til formidling av kulturarv

- Samlinger om kulturmiljøvern for kommunene
- Egenandeler i utviklingsprosjekter

Innsparingstiltak knyttet til seksjonens tilskuddsordninger gjelder tilskuddsordningene til verneverdige kulturminner i privat eie og midler til formidling av kulturarv. Tilskuddsordningene bidrar begge til å fremme tiltak som aktiverer kulturmiljø som en kilde til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i Vestfoldsamfunnet. Ved bruk av tilskudd er fylkeskommunen en aktør som ikke bare benytter virkemidler i form av forvaltning av regelverk, men også en tydeligere regional utviklingskraft. Midlene fra fylkeskommunen bidrar også til å utløse midler fra andre instanser, som for eksempel Kulturminnefondet, og legger til rette for frivillig arbeid som er arenaer for medborgerskap og inkludering. Innsparingstiltak i form av reduksjon av tilskuddsordninger vil medføre at de positive synergiene disse ordningene skaper svekkes.

Innsparingstiltak knyttet til samlinger om kulturmiljøforvaltning for kommunene vil medføre at rammene for dette arbeidet må endres. Arbeidet vil kunne gjennomføres selv om innsparingstiltakene gjennomføres, men med en annen og enklere form på arrangementer og veiledningsmateriell.

Innsparingstiltak knyttet til egenandeler i utviklingsprosjekter vil medføre at seksjonen får et redusert handlingsrom til å delta som for eksempel partner i aktuelle forskningsprosjekter.

Interne rammeendringer

Fylkesdirektøren foreslår å flytte 3,1 mill. kr knyttet til vedlikeholds- og eierkostnader ved museumsbyggene og 0,1 mill. kr knyttet til østerskalkanlegg på Melsom fra seksjon Kulturarv til seksjon Eiendom.

33,9 mill. kr av opprinnelig ramme er disponert til museumsområdet, og omfatter årlige driftstilskudd samt eierkostnader knyttet til museumsbyggene.

Seksjonens budsjett skal sikre tilstrekkelige rammer for å ivareta fylkeskommunens oppdrag som regional kulturmiljømyndighet. Dette omfatter oppgaver etter kulturminneloven med tilhørende forskrifter, som for eksempel arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltak og planer, behandling av søknader om dispensasjon, forvaltning av statlige tilskuddsordninger og uttalelser til annet lovverk som plan- og bygningsloven med flere. Budsjettet ivaretar også flere samarbeidsavtaler knyttet til skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø i fylket.

Arkeologiske undersøkelser er en lovpålagt tjeneste som skal utføres til selvkost. Det er imidlertid utfordrende å innfri kravet til inntjening som dette medfører. Det legges derfor også i 2025 opp til å dekke hovedandelen av lønnsutgiftene knyttet til faste stillinger for arkeologisk feltarbeid over driftsbudsjettet. Budsjettet ivaretar driftskostnader i 2025 til ny georadar som kjøpes inn sammen med Telemark fylkeskommune, og forventes tatt i bruk i løpet av 2025.

Seksjonen følger opp prosjekter med forankring i handlingsprogrammet til [Regional plan for bærekraftig arealpolitikk](#), som for eksempel gjennomføring av Vederlagsfri arkeologi og tilbud om samlinger om forvaltning av kulturmiljø til kommunene, samt innarbeide nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer i fylket i Riksantikvarens oversikt over kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse.

Flere av disse oppgavene er også forankret i [kulturstrategien Vestfold og Telemark – der mennesker møtes](#). Strategien løfter imidlertid også frem flere andre utviklingsoppdrag for seksjon Kulturarv som for eksempel vikingtidssatsingen Vikingveien og arbeid med formidling og utvidelse av servicetilbudet for Tunsbergleden. Seksjonen legger opp til å utvikle vikingtidssatsingen i tråd med gjeldende temadokument innenfor samme ramme som i 2024.

Andre viktige stikkord for tiltak knyttet til Kulturarvs oppdrag med forankring i kulturstrategien er inkludering, internasjonalt arbeid, kunnskapsutvikling, kystkultur, tilrettelegging og tradisjonshåndverk/-kultur. Viktige virkemidler for å iverksette disse tiltakene er for eksempel fylkeskommunens egne tilskuddsordninger for verneverdige kulturminner i privat eie og formidling av kulturarv. Budsjettet legger også til rette for innovasjon knyttet til bruk av østersskall som ressurs i bygningsvern med utgangspunkt i kalkbrenningsovn og lageranlegg på Melsom vgs i 2025.