

Budsjett og økonomiplan for 2021—2024

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkesrådmannens forslag

Budsjett og økonomiplan for 2021—2024 Vestfold og Telemark fylkeskommune	
Fylkesrådmannens forslag.....	1
Innstilling til vedtak	4
Tabeller til vedtakspunktene.....	5
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	5
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	6
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	9
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	10
Budsjett og økonomiplan 2021-2024.....	11
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	12
Sentrale inntekter.....	12
Sentrale utgifter	13
Driftsutgifter per tjenesteområde (1B).....	13
Finansinntekter og -utgifter	14
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	15
Til disposisjon for tjenesteområdene.....	16
Disponering av driftsrammen.....	16
Investeringer i økonomiplanen	18
Investeringer i økonomiplanen	18
Oversikt Investering og finansiering.....	18
Investeringer for fylkeskommunen samlet	19
Investeringer	19
Fylkeskommunens sektorer	22
Politisk ledelse og politiske utvalg.....	22
Driftsbudsjett med endringer.....	22
Driftsbudsjett.....	23
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	23
Sektorovergrepene utgifter.....	24
Driftsbudsjett med endringer.....	24
Driftsbudsjett.....	25

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	25
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	26
Driftsbudsjett med endringer.....	26
Driftsbudsjett.....	28
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	28
Investeringsbudsjett.....	28
Økonomi, styring og eierskap.....	29
Driftsbudsjett.....	32
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	32
Investeringsbudsjett.....	33
HR, mestring og utvikling	36
Driftsbudsjett med endringer.....	36
Driftsbudsjett.....	37
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	37
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet.....	38
Driftsbudsjett med endringer.....	39
Driftsbudsjett.....	42
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	42
Tannhelse og forebygging	43
Driftsbudsjett med endringer.....	43
Driftsbudsjett.....	45
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	45
Investeringsbudsjett.....	46
Opplæring og folkehelse	47
Driftsbudsjett med endringer.....	48
Driftsbudsjett.....	49
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	49
Investeringsbudsjett.....	50
Samferdsel, miljø og mobilitet	51
Driftsbudsjett med endringer.....	52
Driftsbudsjett.....	56
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	56
Investeringsbudsjett.....	59
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima.....	65
Driftsbudsjett med endringer.....	66

Driftsbudsjett.....	69
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	69
Næring, innovasjon og kompetanse	70
Driftsbudsjett med endringer.....	71
Driftsbudsjett.....	75
Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder.....	75
Vedlegg.....	77
Oversikt vedlegg.....	77
Vedlegg tekniske justeringer	78
Vedlegg total prosjektramme investering.....	81

Innstilling til vedtak

Innstilling fra fylkesrådmann

1. Budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtas med rammer for drifts- og investeringsbudsjett i tabeller:

A. Det vedtas følgende sektorrammer, § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (Tabell 1B)

B. Det vedtas følgende investeringsrammer, § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (Tabell 2B i fire tabeller)

C. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (Tabell1A)

D. § 5-5 Bevilgningsoversikt finansiering og investering (Tabell 2A)

E. Fylkestinget godkjenner låneopptak på inntil 514,7 mill. kr. til investeringer i varige driftsmidler i henhold til kommuneloven §14 – 15, første ledd.

2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjett for 2021 og totale prosjektrammer med presiseringer i punktene her:

A. Investeringsbevilgninger for 2021 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak:

- Ombygging Porsgrunn videregående skole. Plan for rehabilitering og utbygging skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet igangsettes.
- Omlegging Fv. 3240 Holmestrand sentrum må utredes ytterligere og skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet kan igangsettes.
- Fv. 275 Dølebakken–Linglemveien og Fv. 251 Ling.kryss skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet kan igangsettes.

B. Total prosjektramme for investeringer endres for følgende prosjekter (beløp i 1000 kr):

	Vedtatt total prosjektramme	Forslag til ny prosjektramme	Endring prosjektramme
Bypakke Tønsbergregionen	124 000	144 000	20 000
Frodeåstunnelen		9 000	9 000
Fv 275 Dølebakken-Linglemveien og Fv. 251 Ling.kryss	55 000	90 000	35 000
FV311 Presterødbakken/-krysset	222 000	268 074	46 074
Investeringsreserve fylkesveg		128 000	128 000
Investering kollektiv		7 000	7 000
Årlig investering fylkesveg	694 502	607 903	-86 600
Sum endring total prosjektramme			158 474

3. Fylkestinget vedtar Klimabudsjettet slik det fremgår av vedlegg 3.

4. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2021 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

5. FNs bærekraftsmål er styrende for Vestfold og Telemark fylkeskommune i økonomiplanperioden i henhold til fylkestingets vedtak, sak 17/19 Budsjett og økonomiplan 2020–2023.

6. Fylkestinget legger til grunn retnings sak Krafttak, sak 126/20, og spesielt målsettingen om å forsterke rollen som regional utviklingsaktør gjennom kunnskapsutvikling, tjenesteutvikling, og partnerskaps- og nettverksutvikling for økt verdiskaping, redusert utenforskap og reduserte klimautslipp.

Tabeller til vedtakspunktene

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Felles finansiering	0	0	0	0
Politisk ledelse og politiske utvalg	61 062	60 062	61 062	60 062
Sektorovergripende utgifter	45 000	58 700	58 700	58 700
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	171 445	169 492	169 492	169 492
Økonomi, styring og eierskap	118 318	118 326	118 326	118 326
HR, mestring og utvikling	76 710	76 801	76 801	76 801
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet	180 692	169 708	169 708	169 708
Tannhelse og forebygging	169 011	169 143	169 143	169 143
Opplæring og folkehelse	2 570 647	2 585 343	2 571 343	2 571 343
Samferdsel, miljø og mobilitet	1 350 214	1 340 274	1 330 274	1 335 274
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	73 122	62 109	62 109	62 109
Næring, innovasjon og kompetanse	89 577	89 577	89 577	89 577
Sum bevilgninger drift, netto	4 905 799	4 899 534	4 876 534	4 880 534
Herav:				
Netto renteutgifter og -inntekter	3	3	3	3
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 905 796	4 899 531	4 876 531	4 880 531

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger							
Investering IT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Digitalisering	0	6 251	0	0	0	0	0
Skilting bygg VTFK	0	1 000	9 000	0	0	0	9 000
Sum Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	10 000	17 251	19 000	10 000	10 000	10 000	49 000
Økonomi, styring og eierskap							
Årlig investering bygg	17 000	12 981	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
Tiltakspakke oppgradering eiendommer	0	18 050	6 950	0	0	0	6 950
Avslutning pågående prosjekter	26 400	32 666	5 730	0	0	0	5 730
Ny Horten videregående skole	12 900	15 900	0	0	0	0	0
Oppgradering av Sandefjord videregående skole	50 000	125 000	240 000	228 292	0	0	468 292
Utbygging av Bamble videregående skole	150 000	6 000	121 000	107 684	0	0	228 684
Ombygging av Porsgrunn videregående skole	50 000	10 000	1 000	108 300	80 336	0	189 636
Prisstigning store investeringsprosjekter	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum Økonomi, styring og eierskap	316 300	220 597	420 680	490 276	126 336	46 000	1 083 292
Tannhelse og forebygging							
Utstyr tannhelse	4 800	4 800	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900
Sum Tannhelse og forebygging	4 800	4 800	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900
Opplæring og folkehelse							
Utstyr skole	8 900	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Investeringsprosjekt skole - egenfinansiert	0	4 428	0	0	0	0	0
Større maskiner	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Opplæring og folkehelse	8 900	13 328	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Samferdsel, miljø og mobilitet								
Investering utstyr samferdsel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		40 000
Fv. 311 Presterødbakken/-krysset	0	131 400	6 400	0	0	0		6 400
Fv. 35 Ås - Linnestad	0	5 700	5 175	10 712	30 831	0		46 718
Tiltak sidevegnett Rugtvedt-Dørdal (tidl.E18)	5 000	12 000	15 000	54 500	10 000	0		79 500
Fv. 359 Kaste - Stoadalen	7 000	1 500	53 000	150 000	126 939	0		329 939
Fv. 359 Åse bru	2 000	2 300	50 700	0	0	0		50 700
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	78 092	7 050	5 175	20 889	65 381	0		91 445
Fv. 313 Sande - Klokkejordet	100 000	44 300	87 646	0	0	0		87 646
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	50 900	7 999	23 200	40 000	12 604	0		75 804
Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	46 200	7 000	43 640	36 957	0	0		80 597
Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	0	2 000	22 400	65 750	0	0		88 150
Årlig investering fylkesveg	128 098	187 096	147 926	86 736	146 241	227 000		607 903
Bypakke Grenland fase 1	124 000	86 147	171 000	53 000	53 000	53 000		330 000
Belønningsmidler - investeringsprosjekter	0	1 500	0	0	0	0		0
Bypakke Tønsbergregionen	0	37 450	5 793	0	0	20 000		25 793
Frodeåstunnelen	0	0	9 000	0	0	0		9 000
Investeringsreserve fylkesveg	0	0	0	0	0	128 000		128 000
Investering kollektiv	0	0	7 000	0	0	0		7 000
Sum Samferdsel, miljø og mobilitet	551 290	543 442	663 055	528 544	454 996	438 000		2 084 595
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima								
Samfunnsutvikling	0	3 300	0	0	0	0		0
Sum Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	0	3 300	0	0	0	0		0
Org. oppsett mangler								
Avslutning pågående prosjekter	0	1 264	0	0	0	0		0
Sum Org. oppsett mangler	327 500	1 264	0	0	0	0		0
Sum 2B	1 218 790	803 981	1 114 636	1 040 820	603 332	506 000		3 264 787

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Kjøp av aksjer og andeler	0	146 412	0	0	0	0		0
Felles finansiering investering	7 600	7 600	0	0	0	0		0
Kjøp av aksjer Telemark Ring	0	0	10 000	0	0	0		10 000
Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	3 400	3 600	3 800	4 000		14 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 600	154 012	13 400	3 600	3 800	4 000		24 800

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2021-2024	Sum
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0		0

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-2 636 617	-2 615 637	-2 608 159	-2 608 592
Inntekts- og formuesskatt	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675
Andre generelle driftsinntekter	-1 261	-1 134	-1 014	-877
Sum generelle driftsinntekter	-5 266 553	-5 245 446	-5 237 848	-5 238 144
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	4 905 796	4 899 531	4 876 531	4 880 531
Avskrivninger	370 811	382 118	396 907	432 395
Sum netto driftsutgifter	5 276 607	5 281 649	5 273 438	5 312 926
Brutto driftsresultat	10 054	36 203	35 590	74 782
Renteinntekter	-9 902	-11 102	-16 052	-20 102
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	104 719	98 461	111 046	113 224
Avdrag på lån	214 051	205 957	216 324	233 891
Netto finansutgifter	308 868	293 315	311 317	327 013
Motpost avskrivninger	-370 811	-382 118	-396 907	-432 395
Netto driftsresultat	-51 889	-52 600	-50 000	-30 600
Overføring til investering	30 000	50 000	50 000	50 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	21 889	2 600	0	-19 400
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	51 889	52 600	50 000	30 600
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	1 218 790	803 981	1 114 636	1 040 820	603 332	506 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 600	154 012	13 400	3 600	3 800	4 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	1 226 390	957 993	1 128 036	1 044 420	607 132	510 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-157 752	-134 289	-200 261	-179 058	-96 585	-94 104
Tilskudd fra andre	-241 290	-208 901	-250 247	-123 172	-64 088	0
Salg av varige driftsmidler	-36 000	-36 000	-100 000	0	-110 000	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	-712 348	-507 673	-514 627	-678 590	-249 659	-362 096
Sum investeringsinntekter	-1 147 390	-886 864	-1 065 136	-980 820	-520 332	-456 200
Overføring fra drift	-50 000	-5 770	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-8 059	-19 500	-10 000	-33 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-29 000	-57 300	-13 400	-3 600	-3 800	-3 800
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-79 000	-71 129	-62 900	-63 600	-86 800	-53 800
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Budsjettforslagets talldel inneholder oppsummering av drifts- og investeringsbudsjett, samt sektorenes tallbudsjett med omtale.

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 med tall, tiltak og omtale følger som vedlegg til den politiske saken. Nedenfor omtales hovedinndelingen i budsjett og økonomiplanen.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Dette kapitlet inneholder omtale av sentrale inntekter og utgifter med blant annet rammetilskudd, skatt og finansutgifter. Videre er budsjettforutsetninger for tekniske endringer i sektorenes driftsbudsjett beskrevet, og innsparinger og økte behov vises samlet for alle sektorene. Slik kan disponering av den samlede driftsrammen kan følges fra opprinnelig budsjett i 2020 til fylkesrådmannens budsjettforslag for 2021-2024. Egen tabell viser avsetninger og overføring til investering med omtale. Denne tabellen viser de ulike elementene i netto driftsresultat for hele planperioden.

Investeringer i budsjettforslaget

Samlet investeringsprogram med finansiering er vist og omtalt i dette kapitlet. Investeringsprosjektene vises med total prosjektramme og årsbudsjett for hvert år i økonomiplanperioden 2021-2024. Omtale av investeringsprosjektene er med i sektorenes kapittel.

Fylkeskommunens sektorer

Hver sektor presenteres med omtale av drifts- og investeringsbudsjett. Tiltak for innsparing og økte behov er vist og omtalt, samt tiltak for grønn omstilling. Hvert investeringsprosjekt er også omtalt.

Vedlegg

To vedlegg er med for å vise detaljer i oppbygning i driftsrammen (tekniske justeringer) og for å gi oversikt over totale prosjektrammer investering med forslag til endringer.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Hovedtallene i driftsbudsjettet vises og omtales her, herunder hvordan driftsrammen er disponert.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Skatt på inntekt og formue	-2 502 132	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675
Ordinært rammetilskudd	-2 483 750	-2 377 851	-2 356 871	-2 349 393	-2 349 826
Inntektsutjevning	-239 640	-258 766	-258 766	-258 766	-258 766
Rentekompensasjon	-23 957	-1 261	-1 134	-1 014	-877
Sum sentrale inntekter	-5 249 479	-5 266 553	-5 245 446	-5 237 848	-5 238 144

Tabellen over viser sentrale inntekter i driftsbudsjettet.

Fylkeskommunens frie inntekter består i hovedsak av skatt og rammetilskudd. Et viktig element i rammetilskuddet er utgiftsutjevningen. Kostnadsnøkler bidrar til at rammetilskuddet justeres og danner et tilnærmet likt grunnlag for å kunne levere tjenestene i de ulike fylkene. Utgiftsutjevningen er en del av inntektssystemet for fylkeskommunene som omfordeler noe av innbyggertilskuddet ut til fylkeskommuner som er dyrere å drive. I tillegg kommer inntektsutjevning og andre generelle statstilskudd. Inntektsutjevningen, også kalt skatteutjevningen, omfordeler skatteinntekter mellom fylkeskommuner som avviker fra landsgjennomsnittet.

De frie inntektene i økonomiplanperioden er i budsjettet basert på KS sin prognosemodell og forslag til statsbudsjett for 2021. I forslag til budsjett er skatteinntangen basert på fremskrevet befolkningstall per 1.1.2021. Det er lagt til grunn at fylkeskommunen ikke vil få en realvekst i de frie inntektene i denne økonomiplanen.

Gjennomsnittlig vekst i frie inntekter for fylkeskommunene samlet fra 2020 til 2021 er på 3,6 %. Veksten for Vestfold og Telemark fylkeskommune er på 2,1 %. Utgiftene er anslått å øke mer enn inntektene. Med en kommunal deflator (anslag på samlet lønns- og prisvekst) på 2,7 %, gir dette en faktisk nedgang i de frie inntektene for fylkeskommunen.

Ved omlegging av inntektssystemet i 2020 fikk Vestfold og Telemark et trekk i rammetilskuddet. Det innebærer en reduksjon fra 2020 til 2021 på 7,5 mill. kr og ytterligere reduksjon fra 2021 til 2022. Overgangsordningen opphører i 2022 og rammetilskuddet er på et riktig nivå.

Økt lærlingtilskudd er en del av rammetilskudd til fylkeskommunen. For landet var økningen 170 mill. kr i forslag til statsbudsjett. Denne økningen er kun lagt inn med virkning for 2021 i budsjettforslaget.

Kompensasjon for inntektssvikt i kollektivtrafikk utgjør 1,25 mrd. i samlet for landet. Denne delen av de frie inntektene vil først fordeles til fylkene i 2021.

For Vestfold og Telemark fylkeskommune inneholder generelle statstilskudd kun rentekompensasjon for skolebygg. Rentekompensasjon for fylkesveg har for tidligere år blitt gitt i statsbudsjettet. For 2021 er denne ordningen ikke videreført, noe som gir fylkeskommunen reduserte årlige inntekter på mellom 14 og 18 mill. kr.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Avskrivninger	285 000	355 811	352 118	361 907	397 395
Sum sentrale utgifter	285 000	355 811	352 118	361 907	397 395

Avskrivninger i varige driftsmidler er beregnet ut fra dagens bokførte verdi og gjenværende levetid i tillegg til avskrivninger av planlagte investeringer i økonomiplanperioden.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Felles finansiering	0	0	0	0	0
Politisk ledelse og politiske utvalg	44 699	61 062	60 062	61 062	60 062
Sektorovergripende utgifter	4 333	45 000	58 700	58 700	58 700
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	171 684	171 445	169 492	169 492	169 492
Økonomi, styring og eierskap	100 966	118 318	118 326	118 326	118 326
HR, mestring og utvikling	77 298	76 710	76 801	76 801	76 801
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet	180 467	180 692	169 708	169 708	169 708
Tannhelse og forebygging	174 481	169 011	169 143	169 143	169 143
Opplæring og folkehelse	2 603 720	2 570 647	2 585 343	2 571 343	2 571 343
Samferdsel, miljø og mobilitet	1 303 643	1 350 214	1 340 274	1 330 274	1 335 274
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	72 329	73 122	62 109	62 109	62 109
Næring, innovasjon og kompetanse	85 508	89 577	89 577	89 577	89 577
Driftsutgifter per tjenesteområde	4 819 128	4 905 799	4 899 534	4 876 534	4 880 534

Driftsutgifter per tjenesteområde viser sektorens budsjett for netto driftsutgifter. I budsjett for 2021 er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %, konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Omfordeling av oppgaver mellom sektorene er også justert i driftsrammene.

Følgende budsjettsatser er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2021.

Budsjettsatser 2021

Lønnsvekst	2,2 %
Prisvekst	3,5 %
Samlet lønns- og prisvekst (deflator)	2,7 %
KLP-sats	17,7 %
SPK-sats	10,6 %

Endringer i driftsrammene

Driftsrammene for hver sektor er nærmere omtalt i sektorkapittel. Innsparing og omstillingstiltak krafttak, samt økte behov er også omtalt. Endringer i driftsrammene samlet for alle sektorer er vist i neste tabell. Innsparing krafttak utgjør 100 mill. kr i slutten av planperioden, mens omstillingstiltak er identifisert med 122 mill. kr. Det er funnet rom for å øke driftsrammene med 134 mill. kr i samlede økte behov i 2021.

Beløp 1000 kroner	2021	2022	2023	2024
Innsparing krafttak	-50 000	-66 000	-90 000	-100 000
Finansiering grønn omstilling	-79 400	-110 850	-118 050	-122 100
Tiltak grønn omstilling	79 401	110 851	118 051	122 101
Økte behov	134 005	96 317	97 317	111 317
Politiske vedtak	11 100	100	100	100
Økte behov og innsparinger	95 106	30 418	7 418	11 418

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2020	2021	2022	2023	2024
Renteutgifter og andre finansutgifter	149 475	104 714	98 456	111 041	113 219
Renteinntekter og utbytte	-25 000	-9 900	-11 100	-16 050	-20 100
Avdrag på lån	175 377	214 051	205 957	216 324	233 891
Netto finansinntekter/finansutgifter	299 852	308 865	293 313	311 315	327 011
Finansutgifter i tjenesteområdene	3	3	3	3	3
Totale finansutgifter	299 855	308 868	293 315	311 317	327 013

Finansinntekter og -utgifter

Dagens låneportefølje i Vestfold og Telemark fylkeskommune ligger til grunn for budsjetterte renteutgifter, med fremtidige refinansieringer lik budsjettrenten i forfallsåret. Nye lån i budsjett og økonomiplanen er lagt inn med en gjennomsnittlig rente på 1,5 % i 2021 og 1,9 % i 2022-2024. Det forutsettes at låneopptak gjøres på slutten av hvert år.

Fylkeskommunen har en rekke rentebytteavtaler som forfaller i årene fremover. Dette påvirker renteutgiftene og forklarer en stor del av utslagene i planperioden. Snittrente for hele låneporteføljen i 2021 er beregnet til 1,9 %.

Renteinntekter er basert på en gjennomsnittlig bankbeholdning i planperioden justert for forventet rentenivå på pengemarkedsrenta.

Årets avdrag skal være innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag. Lovens krav betyr at årets avskrivninger, verdien på eiendelene og gjeldsnivået påvirker størrelsen på årets avdrag. Avskrivningene er noe lavere i 2022 da mange eiendeler er ferdig avskrevet. Dette gir lavere avdrag i 2022 sammenlignet med 2021.

Gjeldsutvikling

Neste tabell viser at gjeldsnivået øker fra 5,4 mrd. kr i starten av 2021 til 6,3 mrd. kr ved utgangen av økonomiplanperioden.

Tall i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Lån per 1.1.	5 411 844	5 712 420	6 185 255	6 218 603
Nytt lån	514 627	678 590	249 659	362 096
Avdrag	214 051	205 755	216 311	234 430
Lån per 31.12.	5 712 420	6 185 255	6 218 603	6 346 269

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Til ubundne avsetninger	0	32 903	2 600	0	0
Bruk ubundne avsetninger	0	-11 014	0	0	-19 400
Egenfinansiering av investeringer (overført til investering)	50 000	30 000	50 000	50 000	50 000
Netto avsetninger	50 000	51 889	52 600	50 000	30 600
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-118 221	0	0	0	0
Totale avsetninger	-68 221	51 889	52 600	50 000	30 600

Avsetninger og overføring til investering

I forslag til budsjett og økonomiplan er det funnet rom for å sette av til ubundne avsetninger i 2021 med 32,9 mill. kr og 2,6 mill. kr i 2022. Bruk av ubundet disposisjonsfond i 2021 på 11 mill. kr er knyttet til klimatiltak og utgiftsposten ligger i sektor for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima. I 2024 er det budsjettet med bruk av ubundet disposisjonsfond på 19,4 mill. kr

Overføring fra drift til investering er videreført fra vedtatt budsjett og økonomiplan for 2020-2023. I 2021 er det satt av 30 mill. kr til å finansiere investeringer, fra 2022 ligger det 50 mill. kr årlig som egenfinansiering av investeringer.

Avsetninger og bruk av fond, og overføring til investering er elementer i netto driftsresultat, som i 2021 er på 51,9 mill. kr. Netto driftsresultat for 2022 øker til 52,6 mill. kr, mens reduseres mot slutten av planperioden til 30,6 mill. kr i 2024.

Til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Oppsummering sentrale poster	2020				
Frie disponible inntekter	-5 249 479	-5 266 553	-5 245 446	-5 237 848	-5 238 144
Finansinntekter/-utgifter	299 852	308 865	293 313	311 315	327 011
Avsetninger og bruk av avsetninger	-5 956	21 889	2 600	0	-19 400
Overført til investering	50 000	30 000	50 000	50 000	50 000
Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling tjenesteområdene	-4 905 583	-4 905 799	-4 899 534	-4 876 534	-4 880 534
Sum fordelt tjenesteområdene	4 905 584	4 905 799	4 899 534	4 876 534	4 880 534
Merforbruk/mindreforbruk	1	0	0	0	0

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - forslag til rammendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	4 835 096	4 835 096	4 835 096	4 835 096
Tekniske justeringer	-20 903	37 520	37 520	37 520
Tidligere vedtatte tiltak	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Interne rammeendringer	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	-24 403	34 020	34 020	34 020
Konsekvensjustert ramme	4 810 693	4 869 116	4 869 116	4 869 116
Innsparing krafttak	-50 000	-66 000	-90 000	-100 000
Finansiering grønn omstilling	-79 400	-110 850	-118 050	-122 100
Tiltak grønn omstilling	79 401	110 851	118 051	122 101
Økte behov	134 005	96 317	97 317	111 317
Politiske vedtak	11 100	100	100	100
Økte behov og innsparinger	95 106	30 418	7 418	11 418
Ramme 2021-2024	4 905 799	4 899 534	4 876 534	4 880 534

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024
Sentrale inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-2 502 132	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675
Ordinært rammetilskudd	-2 483 750	-2 377 851	-2 356 871	-2 349 393	-2 349 826
Inntektsutjevning	-239 640	-258 766	-258 766	-258 766	-258 766
Rentekompensasjon	-23 957	-1 261	-1 134	-1 014	-877
Sum sentrale inntekter	-5 249 479	-5 266 553	-5 245 446	-5 237 848	-5 238 144
Sentrale utgifter					
Avskrivninger	285 000	355 811	352 118	361 907	397 395
Sum sentrale utgifter	285 000	355 811	352 118	361 907	397 395
Driftsutgifter per tjenesteområde					
Politisk ledelse og politiske utvalg	44 699	61 062	60 062	61 062	60 062
Sektorovergripende utgifter	4 333	45 000	58 700	58 700	58 700
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	171 684	171 446	169 493	169 493	169 493
Økonomi, styring og eierskap	100 966	118 318	118 326	118 326	118 326
HR, mestring og utvikling	77 298	76 710	76 801	76 801	76 801
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet	180 467	180 692	169 708	169 708	169 708
Tannhelse og forebygging	174 481	169 011	169 143	169 143	169 143
Opplæring og folkehelse	2 603 720	2 570 647	2 585 343	2 571 343	2 571 343
Samferdsel, miljø og mobilitet	1 303 643	1 350 214	1 340 274	1 330 274	1 335 274
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	72 329	73 122	62 109	62 109	62 109
Næring, innovasjon og kompetanse	85 508	89 577	89 577	89 577	89 577
Driftsutgifter per tjenesteområde	4 819 128	4 905 799	4 899 534	4 876 534	4 880 534
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	-3	-3	-3	-3	-3
Korr. avsetninger i tjenesteområdene	118 221	0	0	0	0
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	0	0	0	0	0
Brutto resultat (KOSTRA)	53 367	-4 945	6 203	590	39 782
Renteutgifter og andre finansutgifter	149 475	104 714	98 456	111 041	113 219
Renteinntekter og utbytte	-25 000	-9 900	-11 100	-16 050	-20 100
Avdrag på lån	175 377	214 051	205 957	216 324	233 891
Netto finansinntekter/finansutgifter	299 852	308 865	293 313	311 315	327 011
Finansutgifter i tjenesteområdene	3	3	3	3	3
Totale finansutgifter	299 855	308 868	293 315	311 317	327 013
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0
Netto resultat (KOSTRA)	68 222	-51 888	-52 600	-50 000	-30 600
Til ubundne avsetninger	0	32 903	2 600	0	0
Bruk ubundne avsetninger	0	-11 014	0	0	-19 400
Egenfinansiering av investeringer (overført til investering)	50 000	30 000	50 000	50 000	50 000
Netto avsetninger	50 000	51 889	52 600	50 000	30 600
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-118 221	0	0	0	0
Totale avsetninger	-68 221	51 889	52 600	50 000	30 600
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	1	0	0	0	0

Investeringer i økonomiplanen

Investeringer i økonomiplanen

Forslag til investeringsprogram er i all hovedsak en videreføring av allerede vedtatte investeringer. Årsbudsjett for 2021 er justert i tråd med fremdrift i prosjektene.

Investeringer i veger og skolebygg utgjør størst del av det samlede investeringsprogrammet. Samlede investeringer for 2021-2024 er 3,3 mrd. kr, hvorav investeringene i 2021 er 1,1 mrd. kr.

Fylkeskommunen har betydelige investeringsbehov på fylkesvegene og for skolebygg. Investering i utstyr, maskiner og IT er også en del av budsjettet.

Tabellen under overskriften oversikt investering og finansiering, viser samlet investeringsbehov og hvordan dette er finansiert. De største finansieringskildene er i 2021 bruk av lån på 513,5 mill. kr, ekstern finansiering med 289,7 mill. kr og merverdiavgiftskompensasjon på 200 mill. kr. Ekstern finansiering består av øremerkede investeringstilskudd, tilskudd fra andre og bompenger. Salg av bygg på 100 mill. kr, overføring fra drift på 30 mill. kr og bruk av investeringsfond er også med på å finansiere planlagte investeringer.

Fylkestinget vedtar investeringer med årlige budsjett per sektor og med egne vedtakspunkt for store prosjekter (totalramme over 51 mill. kr). I henhold til økonomireglementet skal fylkestinget vedta endring i prosjektrammer til store prosjekter. Hovedutvalgene kan justere budsjett innenfor samlet investeringsbeløp for sektoren.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	1 114 636	1 040 820	603 332	506 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	13 400	3 600	3 800	4 000
Sum finansieringsbehov	1 128 036	1 044 420	607 132	510 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-200 261	-179 058	-96 585	-94 104
Tilskudd fra andre	-250 247	-123 172	-64 088	0
Salg av varige driftsmidler	-100 000	0	-110 000	0
Bruk av lån	-514 627	-678 590	-249 659	-362 096
Overføring fra drift	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-19 500	-10 000	-33 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-13 400	-3 600	-3 800	-3 800
Sum finansiering	-1 128 036	-1 044 420	-607 132	-510 000
Sum finansieringsbehov	1 128 036	1 044 420	607 132	510 000
Sum finansiering	-1 128 036	-1 044 420	-607 132	-510 000
Udekket finansiering	0	0	0	0

Investeringer for fylkeskommunen samlet

Spesifikasjon av prosjekter innenfor hver sektor er vist i egen tabell. Av budsjett for 2021 på 1,1 mrd. kr utgjør 97 % investering i bygg eller på fylkesvegene. Størst del av investeringene i 2021 er nybygg og ombygging på 389,7 mill. kr og fylkesveger utenom bypakkene med 469,3 mill. kr. Nærmere omtale av investeringstiltakene er med i sektorenes kapitler.

Neste tabell viser både tall for hele prosjektets levetid og budsjett for det enkelte år i økonomiplanen, samt sum budsjett for årene 2021-2024.

Tabellen under overskriften Investeringer, viser vedtatt total prosjektramme som gjelder for hele prosjektets levetid. For årlige investeringer vil total prosjektramme vises lik som årsbudsjett for 2021 slik den var vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Årlige investeringer består av flere mindre investeringstiltak og er gitt som en årlig ramme i hele økonomiplanperioden. Forslag til nye investeringer vises uten vedtatt prosjektramme med betegnelsen "IA" i tabellen.

Kolonnen prognose sist år og påløpt tidligere inneholder utgifter i regnskapet før 2020 og prognose per 2. tertial 2020. Kolonnen netto prosjektutgift viser samlet investeringsutgift fratrukket prosjektinntekter. Eksempel på prosjektinntekter er bompenger og øremerkede tilskudd.

Samlet oversikt over tidligere vedtatt prosjektrammer og forslag til endring er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Investeringer

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2021-24
	Investeringsprosjekter	Vedtatt total prosjektramme	Prognose sist år og påløpt tidligere	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	
Fellesfinansiering								
Finansiering investering	IA	7 600	-3 489 143	13 400	3 600	3 800	4 000	24 800
Sum Fellesfinansiering		7 600	-3 489 143	13 400	3 600	3 800	4 000	24 800
Investering IT								
Investering IT		10 000	10 000	50 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Skilting bygg VTFK		10 000	1 000	10 000	9 000	0	0	9 000
Sum Investering IT		11 000	60 000	19 000	10 000	10 000	10 000	49 000
Årlig investering bygg								
Årlig investering bygg		27 000	12 981	136 981	31 000	31 000	31 000	124 000
Sum Årlig investering bygg			12 981	136 981	31 000	31 000	31 000	124 000

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2021-24
	Vedtatt total prosjektramme	Prognose sist år og påløpt tidligere	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	
Nybygg og ombygging								
Avslutning pågående prosjekter	39 660	38 850	44 580	5 730	0	0	0	5 730
Ombygging av Porsgrunn videregående skole	212 000	22 364	212 000	1 000	108 300	80 336	0	189 636
Oppgradering av Sandefjord videregående skole	605 000	136 708	605 000	240 000	228 292	0	0	468 292
Pristigning store investeringsprosjekter	IA	0	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltakspakke oppgradering eiendommer	25 000	18 050	25 000	6 950	0	0	0	6 950
Utbygging av Bamble videregående skole	243 000	14 316	243 000	121 000	107 684	0	0	228 684
Sum Nybygg og ombygging		230 288	1 189 580	389 680	459 276	95 336	15 000	959 292
Investering tannhelse								
Utstyr tannhelse	4 900	4 800	24 700	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900
Sum Investering tannhelse		4 800	24 700	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900
Utstyr skole								
Større maskiner	IA	0	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Utstyr skole	8 900	8 900	28 900	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum Utstyr skole		8 900	36 900	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Fylkesveger utenom Bypakka								
Frodeåstunnelen	IA	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	55 000	14 196	90 000	23 200	40 000	12 604	0	75 804
Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	96 100	15 503	76 600	43 640	36 957	0	0	80 597
Fv. 311 Presterødbakken/-krysset	222 000	261 674	39 561	6 400	0	0	0	6 400
Fv. 313 Sande - Klokkerjordet	134 200	46 554	73 904	87 646	0	0	0	87 646
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	122 000	30 555	73 500	5 175	20 889	65 381	0	91 445
Fv. 35 Ås - Linnestad	54 000	7 282	54 000	5 175	10 712	30 831	0	46 718
Fv. 359 Kaste - Stoadalen	336 000	6 061	196 000	53 000	150 000	126 939	0	329 939
Fv. 359 Åse bru	53 000	2 300	53 000	50 700	0	0	0	50 700
Fv. 45 Rassikring								
Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	90 150	2 000	90 150	22 400	65 750	0	0	88 150
Investeringsreserve fylkesveg	IA	0	128 000	0	0	0	128 000	128 000

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2021-24
	Vedtatt total prosjektramme	Prognose sist år og påløpt tidligere	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	
Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl.E18)	91 500	12 000	16 500	15 000	54 500	10 000	0	79 500
Årlig investering fylkesveg	694 502	187 096	710 099	147 926	86 736	146 241	227 000	607 903
Sum Fylkesveger utenom Bypakka		585 221	1 610 314	469 262	465 544	391 996	355 000	1 681 802
Bypakke Grenland fase 1								
Bypakke Grenland fase 1	530 000	1 060 836	556 287	171 000	53 000	53 000	53 000	330 000
Sum Bypakke Grenland fase 1		1 060 836	556 287	171 000	53 000	53 000	53 000	330 000
Bypakke Tønsbergregionen								
Bypakke Tønsbergregionen	124 000	118 207	31 802	5 793	0	0	20 000	25 793
Sum Bypakke Tønsbergregionen		118 207	31 802	5 793	0	0	20 000	25 793
Investering utstyr samferdsel								
Investering utstyr samferdsel	50 000	10 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum Investering utstyr samferdsel		10 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Investering kollektiv								
Investering kollektiv	IA	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
Sum Investering kollektiv		0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
Sum		2 049 833	214 421	1 128 036	1 044 420	607 132	510 000	3 289 587

Fylkeskommunens sektorer

Politisk ledelse og politiske utvalg

Politisk styring har et driftsbudsjett på 61,1 mill.kr i 2021, hvorav 1 mill. kr utgjør kostnad til valg. Valgutgifter inntreffer hvert annet år.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for rammen til politiske styring 2021-2024 er vedtatt budsjett 2020 med 44,7 mill. kr. Det er lagt til en økning med 15,3 mill. kr i rammen for å dekke aktiviteten i 2021.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Endret pensjonsatts Kommunal landspensjonskasse (KLP) er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet. Det er innarbeidet budsjett til ungdomsrådet med 0,4 mill. kr.

Konsekvensjustert budsjettamme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Rammen er styrket med valgutgifter som inntreffer hvert annet år, og ligger inne med 1 mill. kr i budsjettet for 2021.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum Tekniske justeringer	62	62	62	62
Konsekvensjusteringer	62	62	62	62
Konsekvensjustert ramme	60 062	60 062	60 062	60 062
Økte behov				
Valg	1 000	0	1 000	0
Sum Økte behov	1 000	0	1 000	0
Økte behov og innsparinger	1 000	0	1 000	0
Ramme 2021-2024	61 062	60 062	61 062	60 062

Økte behov

Valg

Det er lagt inn budsjett med 1 mill. kr i 2021 i forbindelse med valget.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Politiske utvalg og politisk ledelse	23 109	39 491	38 491	39 491	38 491
Kontrollutvalget	6 524	6 505	6 505	6 505	6 505
Tilskudd politiske parti	15 066	15 066	15 066	15 066	15 066
Sum	44 699	61 062	60 062	61 062	60 062

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Politiske utvalg og politisk ledelse har en ramme i 2021 på 39,5 mill. kr. Dette er en økning fra budsjett 2020. Rammen er nå justert i henhold til realistisk budsjettnivå.

Kontrollutvalget har en budsjetttramme på 6,5 mill. kr, tilsvarende samme budsjett som i 2020.

Budsjettrammen til tilskudd politiske parti er på 15,1 mill. kr, som er på samme nivå som i 2020.

Sektorovergripende utgifter

Sektorovergripende utgifter er samlet i et nytt sektorområde for å gi bedre struktur og oversikt. Sentrale utgifter som lønnsavsetning, pensjon og utgifter til regionreformtilpasning lagt hit.

Samlet netto driftsramme for det konsernovergripende området er på 45 mill. kr i 2021 inklusiv økte behov på 40 mill. kr.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjettammen er vedtatt budsjett for 2020 for sentrale utgifter til pensjon på 5 mill. kr.

Sentrale utgifter i vedtatt budsjett og økonomiplan for 2020-2023 er som lønnsavsetning og lønnsharmonisering overført til sektorene og vises ikke her. Det samme gjelder innsparing krafttak som i budsjettforslaget er lagt inn i hver sektor.

Anslått lønnsoverheng fra og med 2022 vises som teknisk endring med 23,7 mill. kr.

Konsekvensjustert ramme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan for 2021-2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Tekniske justeringer	0	23 700	23 700	23 700
Konsekvensjusteringer	0	23 700	23 700	23 700
Konsekvensjustert ramme	5 000	28 700	28 700	28 700
Økte behov				
Digitale løsninger som følge av regionreformen	10 000	0	0	0
Til fylkestingets disposisjon	20 000	20 000	20 000	20 000
Uforutsette utgifter konsern	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Økte behov	40 000	30 000	30 000	30 000
Økte behov og innsparinger	40 000	30 000	30 000	30 000
Ramme 2021-2024	45 000	58 700	58 700	58 700

Økte behov

Digitale løsninger som følge av regionreformen

Engangsutgifter som følge av regionreformen ble bare delvis benyttet i 2020. Prosesser knyttet til digitale løsninger er omfattende og tar lengre tid enn ett år og derfor er 10 mill. kr lagt inn i fylkesrådmannens forslag til budsjettet for 2021. I tertialrapport per 30.08.2020 ble prognosen nedjustert med 25 mill. kr i sentrale utgifter.

Til fylkestingets disposisjon

I fylkesrådmannens forslag til budsjett er det satt av 20 mill. kr til fylkestingets disposisjon hvert år.

Uforutsette utgifter konsern

Fylkesrådmann foreslår å sette av 10 mill. kr hvert år til uforutsette utgifter som ikke er knyttet til en spesifikk sektor.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Pensjon, lønns- og prisvekst	9 333	5 000	28 700	28 700	28 700
Sentrale utgifter	75 500	40 000	30 000	30 000	30 000
Sum	84 833	45 000	58 700	58 700	58 700

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Sentrale utgifter til pensjon ligger flatt i alle år med 5 mill. kr. Økningen til 28,7 mill. kr i 2021 inkluderer lønnsoverheng.

Sentrale utgifter på 40 mill. kr i 2021 og 30 mill. kr i årene 2022-2024 er summen av økte behov som er omtalt særskilt som egne tiltak.

Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger

Fylkesrådmannen og utviklingsenhetene har en samlet netto driftsramme på 171,5 mill. kr i økonomiplanperioden.

Utviklingsenhetene Vestfold og Telemark + (VT+) og Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon (BDK), arbeider kontinuerlig med analysearbeid og tiltak for utvikling med fokus på grønn omstilling. I 2021 har utviklingsenheten BDK også 1,0 mill. kr i innsparingstiltak.

En årlig investeringsramme på 10,0 mill. kr disponeres av BDK.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjetttrammen er vedtatt budsjett for 2020 inklusiv lønns- og prisvekst for 2020.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver, er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Konsekvensjustert budsjetttramme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	171 684	171 684	171 684	171 684
Sum Tekniske justeringer	-1 239	-1 192	-1 192	-1 192
Sum Interne rammeendringer	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	-1 239	-1 192	-1 192	-1 192
Konsekvensjustert ramme	170 445	170 492	170 492	170 492
Innsparing krafttak				
Reduksjon anskaffelser IT-utstyr	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparing krafttak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tiltak grønn omstilling				
Effektive digitale samhandlingsløsninger	0	0	0	0
Grønn IT	0	0	0	0
Redusere papirforbruk	0	0	0	0
Sum Tiltak grønn omstilling	0	0	0	0
Økte behov				
Sluttpakke og rekruttering fylkesrådmann	2 000	0	0	0
Sum Økte behov	2 000	0	0	0
Økte behov og innsparinger	1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ramme 2021-2024	171 445	169 492	169 492	169 492

Innsparing krafttak

Reduksjon anskaffelser IT-utstyr

Tiltaket kan gjennomføres ved godt innkjøpsarbeid, ekstra vurdering ved innkjøp, samt å forlenge levetiden på utstyret der det lar seg gjøre. I tillegg vil intern kompetanse og valg av rett utstyr være med på å holde kostnadene nede uten å påvirke kvaliteten på i IT-leveransene.

Tiltak grønn omstilling

Effektive digitale samhandlingsløsninger

Tilrettelegging av gode digitale løsninger og verktøy for samhandling bidrar til mindre behov for reiser og dermed mindre forurensning. Dette gjelder Microsoft Teams generelt med mye ulik funksjonalitet for samhandling, dialog, administrative og politiske møter, webinar mv. Det gjelder også Teams som læringsplattform (LMS) i videregående opplæring, og den interne nye samhandlingsplattformen Digital hverdag med Innsida som ny ansattportal. Dette bidrar også til mer effektiv forvaltning, lavere reisekostnader og spart tid i alle sektorer og i den politiske møteaktiviteten. Tiltakets positive økonomiske effekt vil i hovedsak framkomme i andre sektorer enn i BDK.

Grønn IT

I «Grønn IT» ligger levetid, gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av digitalt utstyr. Dette gir miljøgevinster blant annet i form av å ta vare på sjeldne mineraler og redusert utslipp av CO₂. Ellers er potensialet betydelig når det gjelder energisparing og bruk av fornybar energi i digitale løsningene. Aktiv strømsparing og såkalte «software-servere» er eksempler på dette. Tiltakets positive økonomiske effekt vil i hovedsak framkomme i andre sektorer enn i BDK.

Redusere papirforbruk

Ved økt bruk av digitale løsninger, er det mulig å redusere papirforbruket betydelig. Dette medfører også redusert behov for store kopimaskiner og lokale skrivere. Etter innføringen av ny utskriftsløsning i den nye organisasjonen, kan vi bedre følge med på papirforbruket og iverksette tiltak. Tiltakets positive økonomiske effekt vil i hovedsak framkomme i andre sektorer enn i BDK.

I 2021 setter vi i gang en prosess for å redusere fysisk ombæring av papir. Dette er både et holdningsskapende arbeid og et mulighetsrom for digital transformasjon. Tiltaket vil også redusere kostnadene relatert til fysisk distribuering. Forventet effekt vil være mindre belastning på miljøet og raskere tilgang på saksdokumenter for saksbehandlere og ledere. For brukerne våre vil det medføre raskere svar.

Økte behov

Sluttpakke og rekruttering fylkesrådmann

Økte lønnskostnader i forbindelse med fylkesrådmannens avgang, og rekruttering av ny fylkesrådmann.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Fylkesrådmann	3 007	4 944	2 944	2 944	2 944
VT pluss	10 824	10 668	10 669	10 669	10 669
BDK	157 853	155 833	155 879	155 879	155 879
Sum	171 684	171 445	169 492	169 492	169 492

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Total driftsramme for Fylkesrådmannen og utviklingsavdelingene for 2021 er 171,5 mill. kr og består hovedsakelig av lønns- og personalkostnader.

Driftsrammen for utviklingsavdelingen Vestfold og Telemark+ er på 10,7 mill. kr.

Utviklingsavdelingen BDK består i tillegg til utviklingsleder, også av seksjonene teknologi og digitalisering, kommunikasjon, IT-konserndrift og brukerstøtte, samt arkiv og dokumenthåndtering. Driftsrammen til utviklingsavdelingen er 155,8 mill. kr.

Investeringsbudsjett

Utviklingsavdelingen BDK har to investeringsprosjekt i 2021. Det er årlig investeringsmidler på 10,0 mill. kr for IT-investeringer, og prosjektet for ny skilting i fylkeskommunen på 9,0 mill. kr.

Tabellen viser vedtatt total prosjektramme som gjelder for hele prosjektets levetid. For årlige investeringer vil total prosjektramme vises lik som årsbudsjett for 2021 slik den var vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Årlige investeringer består av flere mindre investeringstiltak og er gitt som en årlig ramme i hele økonomiplanperioden. Forslag til nye investeringer vises uten vedtatt prosjektramme med betegnelsen "IA" i tabellen. Kolonnen prognose sist år og påløpt tidligere inneholder utgifter i regnskapet før 2020 og prognose per 2. tertial 2020.

Samlet oversikt over tidligere vedtatt prosjektrammer og forslag til endring er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Saksref.	Vedtatt total Prognose prosjektramme sist år og påløpt tidligere	2021	2022	2023	2024	
Investering IT		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Skilting bygg VTFK		10 000	9 000	0	0	0	9 000
Sum		20 000	19 000	10 000	10 000	10 000	49 000

Økonomi, styring og eierskap

Økonomi, styring og eierskap har en samlet netto driftsramme på 118,3 mill. kr for 2021. Det er identifisert innsparingstiltak på 1 mill. kr og tiltak for grønn omstilling på tilsammen 9,7 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden. Investeringsrammen er på 420,7 mill. kr i 2021.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjettammen er vedtatt budsjett for 2020 inklusiv lønns- og prisvekst for 2020 med tilsammen 101,8 mill. kr.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver, er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Som følge av at ansatte fra sektor for samferdsel, miljø og mobilitet (SMM) flytter ut av Gjerpensgate og inn i Torggata 18 og Fylkesbakken, tilflyter oppgaver og utgifter for å løse dette. Budsjettammen til økonomi, styring og eierskap (ØSE) styrkes med 7,7 mill. kr i økonomiplanperioden på bakgrunn av den reduserte husleien fra Gjerpensgate. I tillegg til dette har konsernstyring fått overført ett årsverk i sin driftsramme.

Konsekvensjustert budsjettamme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	100 966	100 966	100 966	100 966
Sum Tekniske justeringer	8 252	8 260	8 260	8 260
Konsekvensjusteringer	8 252	8 260	8 260	8 260
Konsekvensjustert ramme	109 218	109 226	109 226	109 226
Innsparing krafttak				
Reduserte reiseutgifter	-100	-100	-100	-100
Smartere avfallshåndtering	-200	-200	-200	-200
Økt digital samhandling	-700	-700	-700	-700
Sum Innsparing krafttak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Finansiering grønn omstilling				
Innenfor budsjettramme	-4 100	-6 100	-7 100	-7 100
Redusert behov for overtid	-100	-300	-500	-500
Reduserte reiseutgifter	-100	-100	-100	-100
Reduserte strømavgifter	-1 200	-1 500	-1 700	-2 000
Sum Finansiering grønn omstilling	-5 500	-8 000	-9 400	-9 700
Tiltak grønn omstilling				
Energiledelse og etablering av fagsystem	1 200	1 500	1 700	2 000
Flere digitale møter	100	100	100	100
Investere i økonomi- og rapporteringssystemer	100	300	500	500
Renholdskoordinator	1 000	2 000	2 000	2 000
Utnytte drifts- og energistyringssystemer fullt ut	3 000	4 000	5 000	5 000
Vridning mot en grønnere bilpark	100	100	100	100
Sum Tiltak grønn omstilling	5 500	8 000	9 400	9 700
Politiske vedtak				
Husleie nytt fylkeshus Skien	10 100	10 100	10 100	10 100
Sum Politiske vedtak	10 100	10 100	10 100	10 100
Økte behov og innsparinger	9 100	9 100	9 100	9 100
Ramme 2021-2024	118 318	118 326	118 326	118 326

Innsparing krafttak

Reduserte reiseutgifter

Etter utbruddet av korona har organisasjonen blitt svært dyktig til å avholde møter via Teams og andre digitale møteplasser. Før dette var det utbredt reisevirksomhet mellom de to fylkeshusene og til andre møter. Ved å utnytte teknologien bedre har fylkeskommunen brukt mindre penger på reiseutgifter enn forutsatt i budsjettene. I budsjett for 2020 har sektoren samlet budsjettert med omtrent 0,3 mill. kr til reiseutgifter. Ved å pålegge 50 % mindre reisevirksomhet vil det gi en besparelse på rundt 0,2 mill. kr.

Smartere avfallshåndtering

De fleste virksomheter (fylkeshusene, skolene og tannhelse) har sine egne avtaler vedrørende avfallshåndtering. Ved å samordne dette kan fylkeskommunen, i tillegg til å få en ensartet struktur med like rutiner for sortering, oppnå en kostnadsreduksjon. I tillegg vil fylkeskommunen kunne få en ensartet rapport tilbake til de i fylket som arbeider med Miljøfyrtårnsertifiseringen og lager årlig rapport.

Ved å få inn priser på kjøp eller leie av komprimatorer og containere, og eventuelt andre gode tekniske løsninger, kan fylkeskommunen redusere antall hentinger og transport av avfallet.

Økt digital samhandling

Fylkeskommunen utfører oppgaver innen IT, HR og lønn, regnskap, økonomi og service for flere selskaper som for eksempel Vestfold museene IKS, Telemarkskanalen og Larvik arena. Det må inngås nye avtaler med selskapene slik at de blir fakturert med riktig pris (eksempelvis lisenser og andel bruk av fylkeskommunens IT-systemer). Det må legges opp til effektiv digital drift av selskapene slik at både fylkeskommunen og selskapene bruker mindre tid på driftsoppgaver i fremtiden. For eksempel at alle fakturaer skal være elektroniske og at dokumentasjon til årsoppgjør skal være i henhold til bestemt mal. Dette vil kunne frigjøre bruk av arbeidstid tilsvarende ett årsverk for hele fylkeskommunen.

Finansiering grønn omstilling

Innenfor budsjettamme

En grønnere bilpark, utnyttelse av SD-anlegg (datastyrt anlegg som automatisk overvåker og styrer driften av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg) og renholdskoordinator må finansieres innenfor eksisterende budsjettamme.

Redusert behov for overtid

Behovet for bruk av overtid blir redusert ved innføring av nye rutiner og ny teknologi. Det vil frigjøre 0,5 mill. kr i økonomiplanperioden.

Reduserte reiseutgifter

Flere digitale møter medfører mindre reising og dermed reduserte reiseutgifter.

Reduserte strømudgifter

Årlige energikostnader for bygg ligger på rundt 40 mill. kr. En egen ressurs som arbeider med energiledelse og innføring av et fagsystem for energiledelse (Energinet), vil utløse potensiale for en besparelse av årlige energikostnader på 3-5 %. I kroner vil det utgjøre 1,2- 2,0 mill. kr.

Tiltak grønn omstilling

Energiledelse og etablering av fagsystem

En egen ressurs som arbeider med energiledelse, og innføring av et fagsystem for dette, vil i tillegg til økonomiske besparelser gi en miljø- og klimaeffekt for fylkeskommunen.

Flere digitale møter

Flere digitale møter medfører mindre reising.

Investere i økonomi- og rapporteringssystemer

Digitale løsninger fremmer effektivitet, samtidig som digitale løsninger også bidrar til det grønne skiftet ved å redusere behovet for utskrift, involvering og saksbehandling.

Renholdskoordinator

For 2019 er det registrert utgifter til lønn og utstyr ved renhold på rundt 71,5 mill. kr. Det er varierende grad av kompetanse om renholdstyring ute på virksomhetene. En renholdskoordinator, som bistår virksomhetene i å utarbeide renholdsplaner, vil kunne gi en besparelse i årlige driftsutgifter til renhold på mellom 2 og 3 mill. kr (3-5 %).

Utnytte drifts- og energistyringssystemer fullt ut

Et samlet fagmiljø med god kompetanse på SD-anlegg (datastyrt anlegg som automatisk overvåker og styrer driften av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg) og energioppfølgingsystemer en forutsetning for å utnytte de avanserte styringssystemene som fylkeskommunen har investert i sine bygninger. Disse systemene betjenes via nettet og kan driftes uavhengig av plassering.

Det er i dag et lite fagmiljø for dette området på landsbasis. Det blir derfor vanskelig å anskaffe tilstrekkelig gode og helhetlige tjenester fra eksterne leverandører. Et team med fem til seks spesialister vil tilføre egen organisasjon faglig styrke og produktivitet. Dette vil kunne representere årlige besparelser på 7-8 mill. kr, fordi fylkeskommunen i dag ikke utnytter potensiale i dagens anlegg godt nok. I tillegg vil vi oppnå en mer effektiv og enhetlig drift av bygningene. Dette vil bl.a. bidra til bedre kontroll på inneklimate, avdekking av avvik på tekniske anlegg samt mindre bruk av ekstern kompetanse. Teamet vil også frigjøre av allerede presset resurser i organisasjonen, til andre oppgaver.

Vridning mot en grønnere bilpark

Fylkeskommunens bilpark går gradvis over fra fossile biler til elbiler.

Politiske vedtak

Husleie nytt fylkeshus Skien

Fylkeshuset flytter til nye lokaler i Torggata 18 i Skien. Sektoren får økte driftskostnader til leie av lokalene.

Torggata 18 ble opprinnelig budsjettetert som en investering i bygg men dette er i etterkant endret til kjøp av aksjer i eiendomsselskapet. Overdragelse av eiendommen til aksjeselskapet reduserte låneopptaket i 2020 med 181 mill. kr. Dette gir reduserte renter og avdrag på 10,1 mill. kr.

Økonomi, styring og eierskap har blitt styrket med tilsvarende beløp for å dekke løpende husleie.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomidirektør og advokater	10 316	7 072	5 072	4 072	4 072
Økonomiseksjon	26 630	25 439	25 440	25 440	25 440
Konsernstyring	24 150	24 505	24 506	24 506	24 506
Eiendom	20 800	33 782	34 782	35 782	35 782
Service	19 070	27 520	28 526	28 526	28 526
Sum	100 966	118 318	118 326	118 326	118 326

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Total driftsramme for økonomi, styring og eierskap er for 2021 118,3 mill. kr, og består hovedsakelig av lønns- og personalutgifter og utgifter til forvaltning av eiendom.

Seksjon for økonomidirektør og advokater inneholder store deler av sektorens tiltak på finansiering av grønn omstilling, og forklarer differansen fra 2020 til 2021 på 4,2 mill. kr.

Redusert husleie på 7,7 mill. kr fra Gjerpensgate tilflyter seksjon for service for å ivareta ansatte som tidligere var lokalisert i Gjerpensgate. Disse er nå lokalisert i Torggata 18 og Fylkesbakken i Skien. Seksjonen har i tillegg flere tiltak for grønn omstilling.

Investeringsbudsjett

Investeringsrammen for økonomi, styring og eierskap utgjør tilsammen 1,1 mrd. kr i hele økonomiplanperioden. Prosjekter over 51 mill. kr er spesifisert og omtalt særskilt. I tillegg er det en lang rekke mindre prosjekter som skal dekkes innenfor rammen årlig investering bygg, tiltakspakke oppgradering eiendommer og avslutning pågående prosjekter.

Fylkesrådmannen foreslår å sette av 15 mill. kr årlig til eventuelle prisstigninger på store investeringsprosjekter. Erfaringsmessig er dette et fornuftig forsiktighetsprinsipp. I tillegg er det foreslått å flytte investeringsmidler fra sektor for opplæring og folkehelse til eiendom. Som følge av dette er posten til årlig investering bygg økt med 4 mill. kr til ombygging av skolelokaler.

Tabellen viser vedtatt total prosjektramme som gjelder for hele prosjektets levetid. For årlige investeringer vil total prosjektramme vises lik som årsbudsjett for 2021 slik den var vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Årlige investeringer består av flere mindre investeringstiltak og er gitt som en årlig ramme i hele økonomiplanperioden. Forslag til nye investeringer vises uten vedtatt prosjektramme med betegnelsen "IA" i tabellen. Kolonnen prognose sist år og påløpt tidligere inneholder utgifter i regnskapet før 2020 og prognose per 2. tertial 2020.

Samlet oversikt over tidligere vedtatt prosjektrammer og forslag til endring er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Beløp i 1000		Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Saksref.	Vedtatt total prosjektramme	Prognose sist år og påløpt tidligere	2021	2022	2023	2024	2021-24
Avslutning pågående prosjekter	FT-sak 61/20 (VTFK)	39 660	38 850	5 730	0	0	0	5 730
Ombygging av Porsgrunn videregående skole	FT-sak 126/18 (Tfk)	212 000	22 364	1 000	108 300	80 336	0	189 636
Oppgradering av Sandefjord videregående skole	FT-sak 103/18 (Vfk)	605 000	136 708	240 000	228 292	0	0	468 292
Prisstigning store investeringsprosjekter		IA	0	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltakspakke oppgradering eiendommer	FT-sak 61/20 (VTFK)	25 000	18 050	6 950	0	0	0	6 950
Utbygging av Bamble videregående skole	FT-sak 31/20 (VTFK)	243 000	14 316	121 000	107 684	0	0	228 684
Årlig investering bygg	FT-sak 17/19 (VTFK)	27 000	12 981	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
Sum		1 151 660	243 269	420 680	490 276	126 336	46 000	1 083 292

Årlig investering bygg

Denne investeringsrammen benyttes til å dekke oppgradering og nødvendige ombygginger som ikke er vedlikehold og drift. I 2021 er investeringsrammen på 27 mill. kr. Sektor for opplæring og folkehelse ønsker å flytte en del av sin investeringsramme. Årlig investering bygg er økt med 4 mill. kr slik at eiendomsseksjonen kan disponere dette til ombygging av skolelokaler. Ny investeringsramme er derfor foreslått til 31 mill. kr i økonomiplanperioden.

Prioriteringen for årlig investering av bygg blir gjort i nært samarbeid med virksomhetene etter følgende rekkefølge: oppgradering av brann- og teknisk anlegg, renovering av bygg og effektive skolelokaler. En del av investeringen er til universell utforming, herav blir tilrettelegging for nye elever prioritert.

Avslutning pågående prosjekter

Det er to pågående prosjekter som avsluttes i 2021, resten ble avsluttet i 2020.

Prosjektet Færder videregående skole energifabrikk har en vedtatt ramme på 8,75 mill. kr. Energifabrikken skal produsere solenergi til eget forbruk og systemene skal også kunne brukes i undervisningen. Sesonglagring av energi med den planlagte teknologien er det første anlegget i fullskala i verden. Micronett med DC/ DC-hurtiglading (batteri til batteri lading) er det første i Norge. Kontrakt skrives i høst 2020 med forventet ferdigstillelse mai 2021.

Anskaffelse av varslingsanlegg for trusselsituasjoner på Bamble videregående skole og Nome videregående skole - avdeling Sjøve avsluttes i 2021.

Ombygging av Porsgrunn videregående skole

Det vises til vedtak i fylkestingsvedtak i tidligere Telemark fylkeskommune (referert fra fylkestingsprotokoll) fra sak 18/11324, utbygging av Porsgrunn videregående skole:

- "1) Porsgrunn videregående skole blir bygd ut til å kunne ha 1145 elever.
2) Vidare utgreiing av samlokalisering av Porsgrunn videregående skole på avdeling nord blir stansa.
3) Porsgrunn videregående skole samlast på avdeling sør, inkludert bruk av lokala til Fagskolen Telemark. Fagskolen Telemark flytter til Porsgrunn videregående skole, avdeling nord.
4) Fylkestinget forutsett at ramma på 257 millionar (2018 kroner) ligger fast. Dersom vidare planlegging og utredning avdekker auka behov bes fylkesrådmann umiddelbart legge fram sak for fylkestinget. Fylkestinget forutsett at Fagskolen får tilrettelagte lokaler ved Porsgrunn Nord og eventuell ombygging skal takast innanfor vedtatt budsjetttramme på 257 millionar (2018 kroner) Det samme gjelder tapte salgsinntekter frå Porsgrunn sør.
5) Målet er at samanslåinga er gjennomført til skulestart hausten 2022."

Forprosjektet for samlokalisering av Porsgrunn videregående skole på avdeling sør viser nå at vedtakspunkt 4 i fylkestingssak 126/18 (Telemark fylkeskommune) ikke kan realiseres innenfor den rammen fylkestinget har forutsatt. Fylkesrådmannen legger frem egen sak om utbyggingen av Porsgrunn videregående skole i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2020.

Oppgradering av Sandefjord videregående skole

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune gjorde i sak 103/18 i desember 2018, vedtak om å bevilge 605 mill. kr til rehabilitering av Sandefjord vgs. Bevilgningen er videreført i økonomiplan 2020-23. Igangsetting av prosjektet innenfor nevnte ramme ble vedtatt i Fylkestinget, sak 32/19, i desember 2019. Det er inngått en samspillsavtale med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør på 528,0 mill. kr på gjennomføring av prosjektet. Første fase, et nybygg på rundt 3000 m2 vil stå ferdig mai 2021. Investeringsutgifter knyttet til fremdriftsplan vil være 210 mill. kr i 2021. I tillegg til slutføring av nevnte nybygg vil tiltak på eksisterende bygg iverksettes i 2021. Tidspunkt for slutføring av hele prosjektet er estimert til januar 2023.

Prisstigning store investeringsprosjekter

Fylkesrådmann foreslår å sette av 15 mill. kr årlig til eventuelle prisstigninger på store investeringsprosjekter.

Tiltakspakke oppgradering eiendommer

Tiltakspakken består av miljøtiltak på flere virksomheter med en totalramme på 25 mill. kr. Alle prosjektene er i igangsatt, noen prosjekter avsluttes i 2021 og resten ble avsluttet i 2020.

Utbygging av Bamble videregående skole

Prosjektet har en vedtatt totalramme på 243 mill. kr. Forventet årsbudsjett for 2021 er 120 mill. kr. Samspillsfasen avsluttes i 2021 og endelig pris og prosjektbeskrivelse vil bli fremlagt for fylkestinget. Forventet ferdigtidspunkt er høst 2022.

HR, mestring og utvikling

HR, mestring og utvikling har en samlet netto driftsramme på 76,7 mill. kr etter innsparingstiltak på 1 mill. kr, og har identifisert tiltak for grønn omstilling for tilsammen 1 mill. kr i økonomiplanperioden.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjettrammen er vedtatt budsjett for 2020.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver, er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

I tillegg til dette har sektoren fått tilført ett årsverk i sin driftsramme.

Konsekvensjustert budsjettramme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	77 298	77 298	77 298	77 298
Sum Tekniske justeringer	412	503	503	503
Konsekvensjusteringer	412	503	503	503
Konsekvensjustert ramme	77 710	77 801	77 801	77 801
Innsparing krafttak				
Effektivisering av oppgaver	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparing krafttak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Finansiering grønn omstilling				
Effektivisere og utvikle arbeidsprosesser	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Finansiering grønn omstilling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tiltak grønn omstilling				
Tiltak for å redusere utenforskap i skolene	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Tiltak grønn omstilling	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte behov og innsparinger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ramme 2021-2024	76 710	76 801	76 801	76 801

Innsparing krafttak

Effektivisering av oppgaver

Sektoren har ikke økt bemanningen som følge av flere ansatte fra Statens vegvesen og Vestfold kollektivtrafikk. Bemanningen er redusert ved ikke å rekruttere når tidligere personal- og organisasjonssjef i Telemark fylkeskommune avsluttet sitt ansattforhold sommeren 2020.

Sektoren vil kontinuerlig jobbe med arbeidsprosesser og utvikle felles fagmiljøer for å effektivisere og profesjonalisere oppgavene og tjenestene som gis både på fylkes- og virksomhetsnivå.

Ekstraordinære frikjøp av tillitsvalgte og vernetjeneste som følge av regionreformen er avvirket fra august 2020. Fylkeskommunen frikjøper tillitsvalgte utover minstekrav i hovedavtalen. Det er likevel slik at tillitsvalgte skal gis nødvendig tid til å utføre vervet.

Det frigjøres 1 mill. kr av budsjetttrammen knyttet til frikjøp av tillitsvalgte da fylkeskommunen fra 2021 vil være i ordinær drift. Fylkesrådmann vil i samarbeid med de tillitsvalgte vurdere frikjøp fra høsten 2021. Ressurser til mobbeombud vil bli vurdert som følge av Stortingets behandling av nasjonal evaluering av ordningen med mobbeombud.

Finansiering grønn omstilling

Effektivisere og utvikle arbeidsprosesser

Sektoren prioriterer kapasitet og kompetanse tilsvarende et årsverk til å effektivisere og utvikle arbeidsprosesser innen lønn og personal for å frigjøre ressurser til grønn omstilling.

Tiltak grønn omstilling

Tiltak for å redusere utenforskap i skolene

Sektoren prioriterer kapasitet og kompetanse tilsvarende et årsverk til å prioritere tiltak rettet mot å redusere utenforskap i skolene.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
HR-direktør	13 608	14 030	14 120	14 120	14 120
Personal og HMS	37 310	36 980	36 980	36 980	36 980
Mestring og utvikling	11 150	10 864	10 864	10 864	10 864
Strategi og kompetanseledelse	15 230	14 837	14 837	14 837	14 837
Sum	77 298	76 710	76 801	76 801	76 801

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Rammen til sektoren på 76,7 mill. kr er fordelt mellom seksjonene og består av lønns- og personalkostnader, frikjøp av tillitsvalgte samt sektorovergripende kostnader. Sektorovergripende kostnader består blant annet av KS medlemsavgift, kontingenter, forsikringer til ansatte og elever, erkjenningsgaver, bedriftshelsetjeneste samt kompetanseutvikling rettet mot ledelse og medarbeidere.

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet har en samlet netto driftsramme på 180,3 mill. kr, og har identifisert tiltak for grønn omstilling for til sammen 15 mill. kr i økonomiplanperioden.

Rammene til kulturarv er styrket i 2020 og 2021 med henholdsvis 10 og 11 mill. kr knyttet til Telemarkmuseum og nytt museumsbygg i Brekkeparken i Skien.

I tillegg til netto driftsramme forvalter sektoren flere statlige tilskuddsordninger som spillemidler, statlige friluftsmidler samt Riksantikvarmidler og tilskuddsordninger knyttet til Verdensarvkoordinatoren. I tillegg søker sektorområdet aktivt om prosjektmidler til blant annet friluftsliv og fylkesbiblioteket.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjettammen er vedtatt budsjett for 2020.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver, er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Konsekvensjustert budsjettamme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	180 467	180 467	180 467	180 467
Sum Tekniske justeringer	1 225	1 241	1 241	1 241
Konsekvensjusteringer	1 225	1 241	1 241	1 241
Konsekvensjustert ramme	181 692	181 708	181 708	181 708
Innsparing krafttak				
Avvikle driftsavtaler fylkesanlegg	-500	-500	-500	-500
Avvikle formidlingstilskudd Gildehallen	-500	-500	-500	-500
Vakant stilling fylkesbiblioteket	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparing krafttak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Finansiering grønn omstilling				
Barn og unge frivillighet	-300	-300	-300	-300
Museumssektoren driftstilskudd	0	0	-4 300	-4 300
Organisasjoner og samarbeidspartnere - omstille til miljøvennlig aktivitet	0	-2 250	-2 250	-4 500
Partnerskapsavtale Odd Ballklubb	-500	-500	-500	-500
Tilskudd idrettsanlegg og idrettsarrangement	0	-2 600	-2 600	-2 600
Tilskudd kunstproduksjon	0	-1 800	-1 800	-1 800
Verneverdige hus i privat eie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Finansiering grønn omstilling	-1 800	-8 450	-12 750	-15 000
Tiltak grønn omstilling				
Barn og Unge frivillighet	300	300	300	300
Museumssektoren - driftstilskudd	0	0	4 300	4 300
Organisasjoner og samarbeidspartnere - omstille til miljøvennlig aktivitet	0	2 250	2 250	4 500
Partnerskapsavtale Odd Ballklubb	500	500	500	500
Tilskudd idrettsanlegg og idrettsarrangement	0	2 600	2 600	2 600
Tilskudd kunstproduksjon	0	1 800	1 800	1 800
Verneverdige hus privat eie	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Tiltak grønn omstilling	1 800	8 450	12 750	15 000
Politiske vedtak				
Telemark museum - nytt bygg	1 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Politiske vedtak	1 000	-10 000	-10 000	-10 000
Økte behov og innsparinger	-1 000	-12 000	-12 000	-12 000
Ramme 2021-2024	180 692	169 708	169 708	169 708

Innsparing krafttak

Avvikle driftsavtaler fylkesanlegg

Det legges inn en frigjøring i rammen på 0,5 mill. kr ved å avvikle driftsavtalene og ordningen med fylkesanlegg for idrett.

Avvikle formidlingstilskudd Gildehallen

Det legges inn en frigjøring av midler i rammen på 0,5 mill. kr i overføring til formidling i Gildehallen ved Midgard Vikingsenter fra 2021.

Vakant stilling fylkesbiblioteket

Det legges inn en frigjøring i rammen på 1 mill. kr i lønn til stillinger som vil bli vakante i løpet av prosjektperioden.

Finansiering grønn omstilling

Barn og unge frivillighet

Tilskuddsordningen på 0,3 mill. kr til Barn og Unge frivillighet, omstilles gjennom nye retningslinjer med målrettede tiltak i frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge.

Museumssektoren driftstilskudd

Frem til 2023 vil sektoren arbeide med å identifisere midler i størrelsesorden 4,3 mill. kr som skal benyttes til å stimulere til grønn omstilling i sektoren.

Organisasjoner og samarbeidspartnere - omstille til miljøvennlig aktivitet

4,5 mill. kr i rammeavtalene til organisasjoner og samarbeidspartnere omstilles for å stimulere til grønn omstilling.

Partnerskapsavtale Odd Ballklubb

0,5 mill. kr som tidligere inngikk i en partnerskapsavtale med Odd Ballklubb, omstilles for å etablere en sentral møtearena mellom politiske ledelse i fylkeskommunen og lokale idrettslag.

Tilskudd idrettsanlegg og idrettsarrangement

Det etableres nye retningslinjer for «Tilskudd til idrettsanlegg og idrettsarrangement» som fristiller 2,6 mill. kr og benyttes til å stimulere til interkommunale og regionale idrettsanlegg med fokus på klima- og miljøsmarte bygg.

Tilskudd kunstproduksjon

1,8 mill. kr av totalt 5 mill. kr til «Tilskudd kunstproduksjon» omstilles for å identifisere nye verktøy og modeller for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med bærekraft i festivalfeltet, og omstille disse i praksis.

Verneverdige hus i privat eie

Tilskuddsordningen på 1 mill. kr videreføres med endringer i retningslinjene som vektlegger grønne tiltak.

Tiltak grønn omstilling

Barn og Unge frivillighet

Tilskuddsordningen på 0,3 mill. kr. til Barn og Unge frivillighet, omstilles gjennom nye retningslinjer med målrettede tiltak i frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge. Tidlig bevisstgjøring, kompetanseheving og ansvarliggjøring av unge mennesker, som er i en demokratisk læringsprosess, er helt avgjørende for neste generasjons frivillige.

Museumssektoren - driftstilskudd

Det rigges en prosess sammen med museene for å identifisere områder innenfor museumsdriften som kan omgjøres til stimuleringsmidler for å oppnå grønn omstilling innen denne sektoren. Prosessen fram til 2023 tar sikte på å legge fram en ordning for slike stimuleringsmidler i størrelsesorden 4,3 mill. kr. Stimuleringsmidlene belastes fylkeskommunens årlige driftstilskudd til museene.

Organisasjoner og samarbeidspartnere - omstille til miljøvennlig aktivitet

4,5 mill. kr i rammeavtalene til organisasjoner og samarbeidspartnere omstilles for å identifisere nye verktøy og modeller for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med bærekraft i organisasjonslivet og stimulere til grønn omstilling. Tiltaket foreslås iverksatt med 50% virkning fra 2022, og 50 % i 2024 for å kunne evaluere og justere i forhold til ønsket måloppnåelse.

Partnerskapsavtale Odd Ballklubb

0,5 mill. kr som tidligere inngikk i en partnerskapsavtale med Odd Ballklubb, omstilles for å etablere en sentral møtearena mellom politiske ledelse i fylkeskommunen og lokale idrettslag. Gjennom «Æresgjesten» vil politisk ledelse møte utvalgte idrettslag og organisasjoner fra hele fylket for kompetanseutveksling og diskusjon. Tema vil være å redusere klimaavtrykket og påvirke til en grønn omstilling i drift og bygging av idrettsanlegg og gjennomføring av idrettsarrangementer. I tillegg til Odd Ballklubb søkes det samarbeid med andre klubber og miljøer som kan tilby tilsvarende eller tilfredsstillende møtelokaler, vilje og interesse for en slik type møtearena. Ordningen ses i sammenheng med «Tilskudd til idrettsarrangement og idrettsanlegg» og blir dermed en helhetlig satsing på å omstille og holde fram de anleggene og klubbene som gode foregangsbilder for grønn omstilling i hele regionen.

Tilskudd idrettsanlegg og idrettsarrangement

Det etableres nye retningslinjer for «Tilskudd til idrettsanlegg og idrettsarrangement» på 2,6 mill. kroner.

Idrettsarrangementer og idrettsanleggsbransjen skaper store ringvirkninger i samfunnet i form av økt omsetning i næringslivet, omdømmebygging, markedsføring av regionen, hotell og overnatting mm. En revidert ordning setter fylkeskommunen i posisjon til å stimulere til interkommunale og regionale idrettsanlegg som ivaretar behov innenfor en større region, arena for fremtidige større arrangementer og foregangsbygg hva gjelder klima- og miljøsmarte bygg.

I samarbeid med ledende forskningsmiljøer og nasjonale kompetanseorganer etableres nye retningslinjer for «Tilskudd til idrettsanlegg og idrettsarrangement» på 2,6 mill. kroner. Omstillingen gir fylkeskommunen en aktiv rolle i bygg- og anleggsbransjen, som årlig omsetter for 1,5 milliarder kroner i idrettsanlegg i regionen. Ordningen vil gi bred kompetanseheving, bevisstgjøring og ansvarliggjøring av både arrangører og anleggseier. Formålet i 2021 er å kartlegge hva som påvirker resultatet mest og målrette dette i retningslinjene. Ordningen ses i sammenheng med «Æresgjesten», som en arena for å holde fram de gode eksemplene til etterfølgelse.

Tilskudd kunstproduksjon

1,8 mill. kr av totalt 5 mill. kr til «Tilskudd kunstproduksjon» omstilles for å identifisere nye verktøy og modeller for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med bærekraft i festivalfeltet. Retningslinjene mot arrangementer, festivaler og hos arrangører målrettes for å forbedre og gjennomføre klimanøytrale kunst og kulturarrangementer. Omstillingen planlegges iverksatt fra 2022 for å ha en tett dialog med både fagmiljøer og aktørene slik at de mest effektive tiltakene kan kartlegges.

Verneverdige hus privat eie

Det legges inn endringer i retningslinjene for tilskuddsordningen som vektlegger grønne tiltak i tilskuddsordningen til verneverdige hus i privat eie. Tilskuddsordningen er på 1 mill. kr.

Politiske vedtak

Telemark museum - nytt bygg

Fylkestinget i gamle Telemark fylkeskommune, vedtok å gi til sammen 23 mill. kr i tilskudd til Telemark museum og nytt museumsbygg i Brekkeparken - Skien. Det ble i 2019 og 2020 utbetalt tilsammen 12 mill. kr og resterende 11 mill. kr utbetales i 2021.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Kulturdirektør	4 313	6 544	6 544	6 544	6 544
Kulturarv	87 850	85 669	74 675	74 675	74 675
Fylkesbibliotek	13 516	12 744	12 744	12 744	12 744
Kultur, idrett og friluftsliv	72 961	73 950	73 960	73 960	73 960
Verdensarvkoordinator	1 827	1 785	1 785	1 785	1 785
Sum	180 467	180 692	169 708	169 708	169 708

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Driftsrammen for 2020 inklusive interne endringer er utgangspunktet for budsjett 2021. Interne endringer knytter seg i hovedsak til en mer hensiktsmessig organisering for oppfølging og utbetaling av tilskuddsmidler.

Budsjettområdene kulturarv, fylkesbiblioteket og kultur, idrett og friluftsliv har reduserte driftsrammer i 2021 sammenlignet med 2020 som følge av innsparingstiltak.

Tannhelse og forebygging

Tannhelse og forebygging har en samlet netto driftsramme på 169 mill. kr, og har identifisert tiltak for grønn omstilling for tilsammen 5,5 mill. kr i økonomiplanperioden. Investeringsrammen er på 4,9 mill. kr i 2021 og økes deretter til 5 mill. kr årlig resten av planperioden

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjettammen er vedtatt budsjett for 2020.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Konsekvensjustert budsjettamme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	174 481	174 481	174 481	174 481
Sum Tekniske justeringer	-5 470	-5 339	-5 339	-5 339
Konsekvensjusteringer	-5 470	-5 339	-5 339	-5 339
Konsekvensjustert ramme	169 011	169 143	169 143	169 143
Finansiering grønn omstilling				
3 færre tannleger, 3 flere tannpleiere	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Digitalisering	-500	-500	-500	-500
Forlengelse av innkallingsintervall	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Økt inntjening fra betalende pasienter	-500	-500	-500	-500
Sum Finansiering grønn omstilling	-3 500	-4 500	-5 500	-5 500
Tiltak grønn omstilling				
Etablere odontologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold	1 500	1 500	1 500	1 500
Stabilisere bemanning i distrikter med lav privat tannlegedekning	500	1 000	1 000	1 000
Styrke helsefremmende tiltak	500	500	500	500
Styrke tilbudet til svake grupper	1 000	1 500	2 500	2 500
Sum Tiltak grønn omstilling	3 500	4 500	5 500	5 500
Ramme 2021-2024	169 011	169 143	169 143	169 143

Finansiering grønn omstilling

3 færre tannleger, 3 flere tannpleiere

Tre tannlegestillinger gjøres om til tannpleierstillinger i perioden. Dette medfører en årlig innsparing på rundt 1 mill. kr.

Digitalisering

Digitalisering av administrative oppgaver, kurs og samlinger gir innsparinger på rundt 1,5 mill. kr i perioden.

Forlengelse av innkallingsintervall

Forlengelse av innkallingsintervallene i gruppen av barn og unge mellom 3 og 18 år vil medføre rundt 1,5 mill. kr i årlig innsparinger.

Økt inntjening fra betalende pasienter

Som følge av forslått etablering av odontologisk avdeling ved Sykehuset Vestfold i Tønsberg forventes en økt inntjening. Erfaringer fra tidligere Telemark er at tilbud av denne art øker vår anseelse og renommé blant voksne betalende pasienter, noe som har medført betydelig økning i pasientinntekter. Det må forventes at det samme vil skje hvis en slik avdeling etableres i Tønsberg.

Tiltak grønn omstilling

Etablere odontologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold

I dag er det et økende antall pasienter, som lever med kronisk sykdom eller følger av behandlingen av disse. Ofte har disse pasientene komplekse tannbehandlingsbehov eller trenger særlig veiledning og hjelp i tannpuss og andre hygienetiltak. Utover dette er det også behov for et oralkirurgisk tilbud i offentlig sektor fordi tannskader er særlig hyppig blant barn og ungdom etter fall på f.eks. trampoliner, sykkel, i ulike sportsgrener osv.

Etter modell fra Haukeland sykehus vil det være et verdifullt tilskudd i vårt tilbud dersom sektor tannhelse kan etablere et eget senter ved Sykehuset i Vestfold i Tønsberg. Det handler om deltidsstillinger for oralkirurg, tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær slik at tilbudet ikke trenger å bli veldig kostnadskrevenende, men kan bygges inn i det generelle tilbudet i sektoren.

Når Larvik sykehus legges ned i 2022 vil sektoren forsøke å flytte narkosetilbudet til Tønsberg. Dette kan være en mulighet til å etablere en egen tannhelseavdeling parallelt med flytting av narkosetilbudet.

Et slikt tiltak vil være en milepæl i tilbudet til pasienter, foreldre og pårørende. En økende andel av våre pasienter vil være innlagt på sykehus i lengre eller kortere perioder, slik at et tannhelsetilbud for disse vil være verdifullt; noe også Tannhelsetjenesten i Vestland har erfart gjennom flere år. I første omgang er det aktuelt med deltidsstillinger for en spesialist i oral kirurgi, allmenntannlege, tannpleier og tannhelsesekretær som også kan jobbe ved våre allmenntannklinikker.

Erfaringer fra tidligere Telemark er at tilbud av denne art har medført betydelig økning i pasientinntekter, og det forventes samme effekt dersom det opprettes et slikt tilbud i Tønsberg. Dette vil også øke kompetanse og ferdigheter hos våre egne medarbeidere på allmenntannklinikken. Videre vil tiltaket også kunne øke vår attraktivitet som arbeidsgiver og derigjennom bidra til stabil bemanning.

Stabilisere bemanning i distrikter med lav privat tannlegedekning

Rekruttering og stabil bemanning er en utfordring i distriktene. Samtidig er dette områder hvor den offentlige tannhelsetjenesten er eneste tilbyder av tannbehandling, noe vi er forpliktet til i henhold til Tannhelsetjenesteloven § 1-1. Utfordringene er uheldige fordi oppfølging av prioriterte pasientgrupper blir mangelfull, og ansatte på disse tannklinikken opplever økt slitasje på grunn av hyppige utskiftninger av kollegaer som oftest er nyutdannede og uerfarne. Analyser av tall fra tre av disse klinikken viser at romsligere budsjettammer er nødvendig for å forbedre forholdene.

Det vil være viktig å åpne for insentiver som kan stabilisere bemanningen ved mindre tannklinikker i områder med spredt befolkning. Våre klinikkledere ved de aktuelle klinikken mener et

stabiliseringstillegg vil være viktigere enn høy startlønn. Slike tiltak er gjennomført i andre fylker med positive resultater. Tiltaket forutsettes gjennom midler som spares ved å forlenge innkallingsintervallene hos et stort antall tannfriske barn og unge.

Styrke helsefremmende tiltak

Helsefremmende tiltak er mer effektivt enn behandling eller «reparasjon», også innen tannhelsesektoren. Sektoren har behov for nye og bedre løsninger hvor ny teknologi og digitale løsninger bidrar til at flere innbyggere kan nå enklere og hyppigere. Det vil være viktig å utvikle løsninger tilpasset de ulike gruppene av pasienter, foresatte og pårørende, men også personell i kommunal helse- og omsorgssektor.

Sett i et helhetlig perspektiv vil økt satsing på helsefremmende tiltak ikke være svært kostnadskrevende. Dette skyldes at sektoren vil satse på ny teknologi og digitalisering, noe som gjør det mulig å holde reise- og møteaktiviteter på et konstant nivå i perioden.

Styrke tilbudet til svake grupper

Statistikker og data på nasjonalt nivå sammen med tall fra vårt eget elektroniske pasientjournalssystem, Opus, dokumenterer behov for omstilling av våre prioriteringer og rutiner. Marginale grupper blant barn og unge har et større behov for behandling og oppfølging enn det den fylkeskommunale tannhelsetjenesten hittil har klart å dekke. Det gjelder også voksne med tannlegeskrekk og mange eldre og kronisk syke. Det vil derfor være behov for å styrke tilbudet til disse gruppene ved å tilpasse vårt tjenestetilbud til dagens og fremtidens situasjon.

Tilbudet forutsettes dekket gjennom at tre tannleger erstattes med tre tannpleiere i perioden. Videre vil innsparinger knyttet til økt bruk av teknologi og digitale løsninger dekke disse kostnadene gjennom budsjettperioden.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Tannhelsedirektør	13 568	17 086	17 086	17 086	17 086
Tannklinikkene	160 913	151 925	152 056	152 056	152 056
Sum	174 481	169 011	169 143	169 143	169 143

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Rammen til sektoren er hovedsakelig fordelt til drift av tannklinikkene i fylket. En mindre andel er lagt til tannhelsedirektøren og benyttes til overordnede oppgaver knyttet til ledelse, administrasjon og sektorutvikling samt finansiering av tannlegevakten. Sektorutvikling er styrket med to stillinger hentet fra tannklinikkene.

Investeringsbudsjett

Det er satt av 4,9 mill. kr i 2021 til utskifting av utstyr på tannklinikene i 2021. For å ta høyde for prisvekst øker rammen til 5 mill. kr årlig i resten av økonomiplanperioden. Investeringsbehovet kartlegges og prioriteres hvert år.

Sektoren har rundt 160 tannbehandlingsenheter, røntgensystemer og annet spesialisert utstyr som trenger fornyelse hvert 10-15 år dersom ikke særlige skader inntreffer. Erfaringer de siste åtte årene har vist at det er behov for et årlig budsjett på 5 mill. kr for å sikre nødvendig fornyelse av utstyr på de 27 tannklinikene i fylket.

Tabellen viser vedtatt total prosjektramme som gjelder for hele prosjektets levetid. For årlige investeringer vil total prosjektramme vises lik som årsbudsjett for 2021 slik den var vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Årlige investeringer består av flere mindre investeringstiltak og er gitt som en årlig ramme i hele økonomiplanperioden. Forslag til nye investeringer vises uten vedtatt prosjektramme med betegnelsen "IA" i tabellen. Kolonnen prognose sist år og påløpt tidligere inneholder utgifter i regnskapet før 2020 og prognose per 2. tertial 2020.

Samlet oversikt over tidligere vedtatt prosjektrammer og forslag til endring er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Investeringsprosjekter	Saksref.	Vedtatt total Prognose prosjektramme sist år og påløpt tidligere	2021	2022	2023	2024	
Utstyr tannhelse		4 900	4 800	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900
Sum		4 900	4 800	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900

Opplæring og folkehelse

Sektor for Opplæring og Folkehelse har en samlet netto driftsramme på 2571 mill. kr. Om lag 1849 mill. kr er budsjettet på de videregående skolene, mens 374 mill. kr er tilskudds-utbetalinger til bedrifter med godkjente lærekontrakter. Tilskuddssatsene er vedtatt av Stortinget og fylkeskommunen plikter å utbetale fullt tilskudd til alle bedrifter med godkjente lærekontrakter. Opplæring for voksne med rett til videregående opplæring gjennomføres dels i egen virksomhet (Kompetansebyggeren), dels i de videregående skolene, og ved kjøpt av private tilbydere. I sum er det budsjettet med omlag 72 mill. kr til voksenopplæring i sektoren. Øvrig budsjett disponeres til andre lovpålagte oppgaver, sentraliserte oppgaver og støttefunksjoner i sektoren.

Det er avsatt midler til investeringer i utstyr og maskiner som det er vanskelig for den enkelte skole å håndtere innenfor årlige driftsrammer. I 2021 er det budsjettet med 7 mill. kr til dette formålet.

Gjennom prosjektet krafttak for verdiskapning gjennom grønn omstilling skal sektoren redusere kostnader med 25 mill. kr i 2021. I økonomiplanperioden skal sektoren bidra med totalt 100 mill. kr i prosjektet, hvor en andel på 45 mill. kr er en rammereduksjon, mens 55 mill. kr skal bidra til at sektoren styrker utviklingen av helsefremmende skoler.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjetttrammen er vedtatt budsjett for 2020.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser av lønnsharmonisering, endret pensjonssats Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver, er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Konsekvensjustert budsjetttramme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	2 603 720	2 603 720	2 603 720	2 603 720
Sum Tekniske justeringer	-21 747	12 624	12 624	12 624
Konsekvensjusteringer	-21 747	12 624	12 624	12 624
Konsekvensjustert ramme	2 581 973	2 616 343	2 616 343	2 616 343
Innsparing krafttak				
Redusert bemanning og reduserte driftsutgifter støttefunksjoner	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Struktur og organisering av skoletilbudet	-13 000	-19 000	-33 000	-33 000
Sum Innsparing krafttak	-25 000	-31 000	-45 000	-45 000
Finansiering grønn omstilling				
Finansiering av grønn omstilling	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Sum Finansiering grønn omstilling	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Tiltak grønn omstilling				
Tiltak grønn omstilling	55 000	55 000	55 000	55 000
Sum Tiltak grønn omstilling	55 000	55 000	55 000	55 000
Økte behov				
Videreføring av økt lærlingtilskudd	13 674	0	0	0
Sum Økte behov	13 674	0	0	0
Økte behov og innsparinger	-11 326	-31 000	-45 000	-45 000
Ramme 2021-2024	2 570 647	2 585 343	2 571 343	2 571 343

Innsparing krafttak

Redusert bemanning og reduserte driftsutgifter støttefunksjoner

Som en del av arbeidet med effektivisering og harmonisering av ny fylkeskommune, deriblant en forenklet tilbudsstruktur, er det potensiale for å redusere bemanningen i den administrative bemanningen i sektoren med opp mot 10 årsverk. Tiltaket gjennomføres i hovedsak ved å ikke erstatte naturlige avganger og avslutte prosjekter ved prosjektperiodens utløp.

Økt bruk av digitale møter reduserer behov for reisevirksomhet og kostnader knyttet til gjennomføring av møter og samlinger. I tillegg foreslås det å fjerne avsatte midler i sektoren til hovedutvalgets disposisjonskonto på 3 mill. kr. I sum er innsparingspotensialet dermed 5 mill. kr.

Redusert bemanning og reduserte driftsutgifter støttefunksjoner er innarbeidet med 12 mill. kr i 2021.

Struktur og organisering av skoletilbudet

Det gjøres grep i tilbudsstrukturen og organiseringen av opplæringen som gir innsparinger på 13 mill. kr i 2021. Skoleår harmoniserer ikke med budsjettår, noe som betyr at grepene som blir gjort for neste skoleår (2021/2022) vil få 5/12 virkning i 2021. Hovedgrepene vil være å ikke sette i gang tilbud med lav elevsøkning over tid, redusere omfanget av kostnadskrevenende tilbud, og redusere valgmulighetene i programfagene.

Finansiering grønn omstilling

Finansiering av grønn omstilling

Sektoren skal endre tilnærmingen i opplæringsarbeidet for å fremme helse blant elever, lærlinger og ansatte. Med helse menes opplevelsen av å ha det bra, utvikle motstandskraft og robusthet og bidra til en sunn livsstil. Denne tilnærmingen må integreres inn i arbeidet med øvrige læreplanmål og all virksomhet i skolene, og utføres i samarbeid med hjemmet. Utviklingen av helsefremmende skole

medfører behov endret praksis for hele organisasjonen. I tillegg til de direkte kostnadene knyttet til organisering av elevgrupper, vil et mer effektivt skoletilbud gi mulighet for kostnadsreduksjon både i virksomhetene og i seksjonene. Kostnader til ledelse, administrasjon og fagutvikling er eksempler på dette. En slik frigjøring av ressurser vil styrke arbeidet med utviklingen av helsefremmende skoler jfr. omstillingsarbeidet i krafttak.

Tiltak grønn omstilling

Tiltak grønn omstilling

Sektoren skal endre tilnærmingen i opplæringsarbeidet for å fremme helse blant elever, lærlinger og ansatte. Med helse menes opplevelsen av å ha det bra, utvikle motstandskraft og robusthet og bidra til en sunn livsstil. Denne tilnærmingen må integreres inn i arbeidet med øvrige læreplanmål og all virksomhet i skolene, og utføres i samarbeid med hjemmet. Utviklingen av helsefremmende skole innebærer endret praksis, og er vanskelig å tallfeste i kroner.

Økte behov

Videreføring av økt lærlingtilskudd

Sektorens ramme er økt med 13,7 mill. kr som følge av regjeringens forlengelse av den ekstraordinære økningen i lærlingtilskuddet på 4.250 kr per kontrakt. Økningen i tilskuddet er et av tiltakene i Utdanningsløftet 2020, som er regjeringens tiltakspakke for den nasjonale utdanningssektoren knyttet til korona situasjonen.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Utdanningsdirektør	3 045	2 402	2 402	2 402	2 402
Folkehelse og livsmestring	19 172	18 521	18 529	18 529	18 529
Sektorutvikling	118 446	99 400	99 400	99 400	99 400
Inntak, eksamen og voksenopplæring	34 148	31 431	31 466	31 466	31 466
Fag- og yrkesopplæring	353 451	373 879	360 239	360 239	360 239
Pedagogisk støtte og utvikling	50 218	49 591	49 634	49 634	49 634
Psykologisk pedagogisk tjeneste	33 926	31 660	31 661	31 661	31 661
Oppfølgingstjenesten og talenhus	37 180	34 266	34 352	34 352	34 352
Videregående skoler	1 871 366	1 848 965	1 875 667	1 861 667	1 861 667
Andre virksomheter	82 767	80 533	81 993	81 993	81 993
Sum	2 603 720	2 570 647	2 585 343	2 571 343	2 571 343

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Driftsbudsjettet for sektoren i 2021 er 33 mill. kr lavere enn budsjettet i 2020. Dette skyldes tekniske endringer, krafttak og økte behov. Tekniske endringer gjelder reduserte utgifter til pensjon med 54 mill. kr, effektiviseringskrav med 6,4 mill. kr og kompensasjon for lønn og prisvekst med 37,8 mill. kr. Dette utgjør til sammen en reduksjon med 21,7 mill. kr. Krafttak er innarbeidet med en reduksjon i rammen med 25 mill. kr i 2021. Økte behov gjelder videreføring av økt lærlingtilskudd våren 2021 med 13,7 mill. kr. Satsingen er en del av Utdanningsløftet 2020 som Regjeringen har videreført til 2021.

Rammen til sektorene er justert for de endringene som er beskrevet i avsnittet over. I tillegg er rammen til sektorutvikling redusert med 10 mill. kr med bakgrunn i fylkestingssak 61/20 og overført til de videregående skolene.

Andre virksomheter omfatter kompetansebyggeren (KB), sosial medisinsk skole (SMI) og Sandefjord folkehøyskole. Budsjettet for disse er fra og med 2021 samlet i egen seksjon. Budsjettet er redusert tilsvarende på seksjonene "inntak, eksamen og voksenopplæring" for KB, "pedagogisk støtte og utvikling" for SMI, og "videregående skoler og folkehøyskole for folkehøyskolen.

Investeringsbudsjett

Foreslått ramme til utstyr skole er 5 mill. kr i 2021. Forrige års budsjett var 8,9 mill.kr. Det foreslås at 3,9 mill. kr. overføres økonomi, styring og eierskap ved team eiendom til årlige investeringer bygg.

Investeringsbudsjettet med 5 mill. kr. fordeles til skolene etter en prioritering, og det blir fremmet egen sak i hovedutvalget for utdanning og kompetanse. Nyanskaffelser og utskiftning av utstyr med bakgrunn i skoletilbudet omfattes av dette budsjettet.

Foreslått ramme til finansiering av større maskiner i 2021 er 2 mill. kr og kan benyttes av skoler med blant annet anleggslinjer.

Tabellen viser vedtatt total prosjektramme som gjelder for hele prosjektets levetid. For årlige investeringer vil total prosjektramme vises lik som årsbudsjett for 2021 slik den var vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Årlige investeringer består av flere mindre investeringstiltak og er gitt som en årlig ramme i hele økonomiplanperioden. Forslag til nye investeringer vises uten vedtatt prosjektramme med betegnelsen "IA" i tabellen. Kolonnen prognose sist år og påløpt tidligere inneholder utgifter i regnskapet før 2020 og prognose per 2. tertial 2020.

Samlet oversikt over tidligere vedtatt prosjektrammer og forslag til endring er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum		
	Investeringsprosjekter	Saksref.	Vedtatt total prosjektramme	Prognose sist år og påløpt tidligere	2021	2022		2023	2024
Større maskiner		IA	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Utstyr skole			8 900	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum			8 900	8 900	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000

Samferdsel, miljø og mobilitet

Samferdsel, miljø og mobilitet har en samlet netto driftsramme på 1350 mill. kr, og rammen går i hovedsak til drift og vedlikehold av fylkeskommunale veger og kollektivtilbud i fylket. Sektorens krav i forbindelse med krafttak er 90 mill. kr i økonomiplanperioden. Sektoren skal i denne perioden bedre resultatet med 40 mill. kr og omfordele 50 mill. kr til grønn mobilitet. I 2021 er innsparingskravet 10 mill. kr.

Sektorens kostnadsbudsjett er på 1600 mill. kr, hvor 1350 mill. kr er bundet i drifts- og vedlikeholds kontrakter fylkesveg og transportkontrakter for kollektiv og skoleskys. Sektorens inntektsbudsjett er på 250 mill.kr. Inntektene er tilknyttet seksjon kollektiv, miljø og mobilitet, og består i hovedsak av billettinntekter fra kollektivreisende i Vestfold, omsetning av skoleskys til kommunene og statlige belønningsmidler til bruk i Telemark.

Investeringsrammen for samferdsel, miljø og mobilitet utgjør tilsammen 2085 mill. kr i hele økonomiplanperioden. Prosjekter over 51 mill. kr er spesifisert og omtalt særskilt.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjettrammen er vedtatt budsjett for 2020.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Ansatte fra samferdsel, miljø og mobilitet (SMM) flytter ut av Gjerpensgate fra 2021 og husleieutgiften overføres fra SMM til sektorovergripende kostnader i sektoren økonomi, styring og eierskap. Dette utgjør 7,7 mill. kr, og er en del av konsekvensjustert ramme.

Konsekvensjustert budsjettramme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	1 303 643	1 303 643	1 303 643	1 303 643
Sum Tekniske justeringer	-1 164	-1 104	-1 104	-1 104
Konsekvensjusteringer	-1 164	-1 104	-1 104	-1 104
Konsekvensjustert ramme	1 302 479	1 302 539	1 302 539	1 302 539
Innsparing krafttak				
Bestillingstransport	0	-3 000	-3 000	-3 000
Elektrifisering av busser	0	0	-3 000	-3 000
Enklere rutiner for fakturahåndtering	-300	-300	-300	-300
Generelle effektiviseringstiltak per seksjon	-900	-900	-900	-900
Innsparingstiltak kollektiv	-7 800	0	0	0
Manglende spesifikasjon av tiltak	0	-13 300	-20 300	-30 300
Samordnet/planlegging saksbehandling skoleskyss	0	-1 000	-1 000	-1 000
Samordning av billettsystem	0	-500	-500	-500
Trafikksikkerhetsmidler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparing krafttak	-10 000	-20 000	-30 000	-40 000
Finansiering grønn omstilling				
Byggherrestyrte kontrakter	-6 500	-26 000	-26 000	-26 000
Sum Finansiering grønn omstilling	-6 500	-26 000	-26 000	-26 000
Tiltak grønn omstilling				
Byggherrestyrte kontrakter	6 500	26 000	26 000	26 000
Sum Tiltak grønn omstilling	6 500	26 000	26 000	26 000
Økte behov				
Driftskontrakter fylkesveg	20 000	20 000	20 000	20 000
Etterslep trafikksikkerhet og bruedlikehold	4 000	4 000	4 000	4 000
Miljøkrav nye kontrakter - FT vedtak	5 000	5 000	5 000	5 000
Null- og lavutslippsferjer og -hurtigbåter	1 235	1 235	1 235	1 235
Opprettholdelse av dagens kollektivtilbud	27 500	27 500	27 500	27 500
Tilskudd til Bypakke Tønsberg-regionen	0	0	0	15 000
Sum Økte behov	57 735	57 735	57 735	72 735
Økte behov og innsparinger	47 735	37 735	27 735	32 735
Ramme 2021-2024	1 350 214	1 340 274	1 330 274	1 335 274

Innsparing krafttak

Bestillingstransport

Bestillingstransport er en alternativ måte å løse kollektivtrafikken i distriktene. Ved å benytte ledig kapasitet i drosje og minibusmarkedet, unngås bruk av store busser. Innsparing forutsetter at volumet blir stort nok til at flere tilbydere blir interessert. Det pågår et prosjekt som kommer til politisk behandling i løpet av 2021. Overgang til bestillingstransport er i tillegg til et innsparingstiltak, også grønn omstilling.

Elektrifisering av busser

Fylkeskommunen planlegger å skifte ut dieselbusser med elektriske busser. Oppstart kan bli sommeren 2023. Overgang til elektriske busser er i tillegg til et innsparingstiltak også grønn omstilling.

Enklere rutiner for fakturahåndtering

Ved etablering av ny fylkeskommune har det vært behov for ekstra ressurser i forbindelse med fakturahåndtering. Et tettere samarbeid mellom sektorene antas å effektivisere dagens rutiner.

Generelle effektiviseringstiltak per seksjon

Flere seksjoner bidrar til innsparingstiltak ved å effektivisere seksjonens drift med en reduksjon av kostnadsbudsjettet fra 2020 på til sammen 0,9 mill. kr.

Innsparingstiltak kollektiv

Som følge av mangel på ytterligere innsparingstiltak til Krafttak i sektoren, må 7,8 mill. kr tas ved kutt i driftsbudsjettet til seksjon kollektiv, mobilitet og miljø. Det antas at budsjettkuttet i hovedsak må tas ved reduksjon av kollektivtilbudet, i områder hvor færrest innbyggere blir berørt.

Manglende spesifisering av tiltak

Manglende spesifisering av tiltak fra 2022 og ut økonomiplanperioden. Sektoren vil jobbe videre med å identifisere og spesifisere tiltak i tiden fremover.

Samordnet/planlegging saksbehandling skoleskyss

Effektiviseringsgevinst ved overgang til felles skoleskyssystem for hele fylket.

Samordning av billettsystem

Effektiviseringsgevinst ved overgang til en felles plattform for hele fylket.

Trafikksikkerhetsmidler

Fylkeskommunen har videreført aktivitet fra de to tidligere fylkeskommunene både når det gjelder trafikksikkerhetsordning, aksjon skoleveg og aktivitetsplan for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i 2020. Fra og med 2021 skal utarbeides nye retningslinjer for en ny trafikksikkerhetsordning for et nytt og samlet fylke.

Finansiering grønn omstilling

Byggherrestyrte kontrakter

31. august 2021 vil driftskontraktene for veg på kontraktene Vestfold Nord, Vestfold Syd, Grenland og Rjukan nå slutten på sine kontraktperioder. Likeså vil driftskontraktene Vestfold Elektro og Vestfold Veilys nå slutten på sine kontraktperioder. Fylkestinget har vedtatt at kontrakten for Vestfold Syd forlenges med ett år på opsjon. Videre er det vedtatt at driften av ytre miljø skal skilles ut i egne kontrakter, såkalte Ytre Miljø/Grønt kontrakter, samt at elektro- og veglyskontraktene for Vestfold slås i sammen til en kontrakt. Fylkestinget har videre vedtatt at utlysning av nye kontrakter skal utføres med økt grad av byggherrestyring for å ivareta økt miljøfokus, økt kompetanse på eget vegnett og dermed bedre muligheter for planmessig og rasjonell drift og vedlikehold av vegnettet. Med en slik endring i kontrakts strategier er målsettingen i første omgang å begrense kostnadsveksten som erfares i andre fylkeskommuner og hos Statens Vegvesen. Så langt i 2020 erfarer Statens Vegvesen en kostnadsvekst på 70% på sine utlyste driftskontrakter. Det er videre en målsetting at en slik endring muliggjør kostnadsreduksjoner for å ivareta målsettingene beskrevet i fylkeskommunens planer for Krafttak.

En slik endring i kontrakts strategi vil sette høye krav til seksjonens organisasjon, kompetansebase og størrelse. Det vil videre sette høye krav til fylkeskommunens evne til å etablere systemer innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og kvalitetskontroll. Endringen vil kreve økt bemanning for operativ oppfølging, kvalitetskontroll og drift- og vedlikeholdsplanlegging av tiltak på vegnettet. Vestfold og Telemark vil med en slik kontrakts strategi være blant de første fylkeskommunene i landet som gjør slike endringer i så stor grad.

Fylkeskommunen har ambisjon om å redusere administrative prosesser i driftskontraktene gjennom økt grad av byggherrestyring. Dette kan føre til at fylkeskommunen motvirker og "bremser" høye generelle prisøkninger i markedet for driftskontraktene. Eventuelle innsparinger i administrative prosesser vil kunne brukes direkte til drift- og vedlikehold av vegnettet og for å oppnå grønn omstilling i praksis. Det er vesentlig at det tilrettelegges for å innføre økt digitalisering (FDV-systemer/IKT-systemer) og bruk av sensorer på vegnettet. Målsettingen er å redusere manuelle og tungvinte arbeidsprosesser og således redusere miljøbelastningen i form av reduksjon av transport for oppfølging av tilstanden på vegnettet.

For at fylkeskommunen skal lykkes med endringen av sin kontraktstrategi er det vesentlig å ha god dialog med leverandørmarkedet og ta hensyn til de ulike innspillene som gis slik at markedet er forberedt og har forståelse for endringene. Seriøsitetsbestemmelser og miljøkrav skal gjenspeile fylkeskommunens målsettinger i kontraktene. Det er i den sammenheng viktig å være forberedt på å ivareta kostnadselementer forbundet med dette. Med endringen forsøker Fylkeskommunen å legge til rette for at mellomstore- og regionale entreprenører vil ha økt interesse for å være leverandør i sitt "hjemmemarked". Det er svært viktig i denne sammenheng å legge til rette for et nivå på kontraktskrav som ivaretar det lokale og regionale leverandørmarkedet med bla. en kapitalintensiv oppstart slik at dette ikke blir en barriere for deltagelse i anbudskonkurransen.

Tiltak grønn omstilling

Byggherrestyrte kontrakter

- Overgang til større grad av byggherrestyring vil forsøkes allerede i kontrakter med oppstart 1.09.2021. Første driftsår vil være i september, oktober, november og desember.
 - Målsetting om tre kontrakter med en kostnadsreduksjon per kontrakt på 20 % i økonomiplanperioden. Den satte målsettingen innbefatter driftskontrakten i Vestfold Syd som forlenges på opsjon uten prisjusteringer. Dette er en endring som er foretatt etter at målsettingen for tiltak til grønn omstilling ble utarbeidet og er ikke hensyntatt. Dette øker dermed målsettingen for resterende kontrakter i 2021 og de første åtte månedene i 2022.
 - Det vil bli økte administrative kostnader til personell i fylkeskommunens egen byggherreorganisasjon på grunn av nyansettelser, samt økt digitalisering av støttesystemer for byggherreorganisasjonen.
- Det etableres egne kontrakter for Ytre Miljø/Grønt prosesser i kontraktsområdene Vestfold Nord, Grenland og Rjukan. Dette er arbeidsprosesser som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei og således er inkludert i målsettingen for grønn omstilling. Kontraktsformen er ny, og dette vil åpne for et annet lokalt leverandør marked – endring i leverandørmarkedet for dagens kontraktsform. Denne endringen i strategi innebærer usikkerhet rundt potensiale for reduksjon av kostnadsnivået, men vil muliggjøre økt styring av aktivitetene med målsetting om reduksjon av miljøpåvirkning som følge av aktivitetene på vegnettet. Også denne endringen av kontrakts strategi er gjort etter at tiltak til grønn omstilling ble utarbeidet og er ikke hensyntatt i målsettingen for den totale kostnadsreduksjonen som skal finansiere grønn omstilling.
- Målsettingen med økt byggherrestyring i driftskontraktene bør gi positive effekter som:
 - Total reduksjon i administrativt personell hos entreprenørene der sparte kostnader kan føres tilbake som tiltak på fylkesvegene og grønn omstilling
 - Økt strategisk og planmessig tilnærming til drift og vedlikehold. Dette gir økt kvalitet og en mer direkte styring av aktivitetene med målsetting om en mer strategisk bruk av midler og en ønsket målsetting om reduksjon av miljøbelastningen
 - Utvikling av regional/lokalt næringsliv
 - Tilrettelegge for økt innovasjon i kontraktsperioden

- Tilrettelegge for økt digitalisering og modernisering av byggherre rollen i kontraktperioden ved å øke byggherrestyringen på driftskontraktene for veg, Ytre Miljø/Grønt og elektro

Som et resultat og iverksettelse av byggherrestyrte kontrakter vil det medføre investeringer i tilpasning av FDV/IKT-systemer.

Økte behov

Driftskontrakter fylkesveg

Økning i rammen på 20 mill. kr er knyttet til kontraktfestet indeksjustering i 2021, samt helårseffekt av ny kontrakt Nedre Telemark.

Etterslep trafiksikkerhet og bruvedlikehold

Det budsjetteres med 4 mill. kr til etterslep på trafiksikkerhet og bruvedlikehold. Behovet er høyere i 2021. Det skal i 2021 inngås nye kontrakter for å tilfredsstille nødvendig vedlikehold (ref. lov- og forskriftsbestemmelser). På fylkesvegnettet har fylkeskommunen i 2021 nærmere 1500 bruer og konstruksjoner. Disse står gjerne i aggressive miljøer med kontinuerlig påvirkning fra både vann/fuktig miljø samt er spesielt utsatt for hardt klima. For bru og konstruksjoner er det spesielt viktig med lov- og forskriftsregulert systematisk tilsyn, kontroll og vedlikehold som følge av dette.

Miljøkrav nye kontrakter - FT vedtak

Budsjettrammen økes med 5 mill. kr for å ivareta fylkestinget vedtak i FT-sak 119/20 hvor det ble vedtatt følgende vedrørende utlysning av nye driftskontrakter:

- I forbindelse med tildeling av driftskontrakter bør hensyn til klima og miljø vektlegges. Dette kan som eksempel være en konkurransefaktor som vektet positivt ved valg av tilbyder og løsning. De mest miljøvennlige tilbud bør kunne velges selv om disse ikke er lavest i pris.
- Nye driftskontrakter skal kreve en gradvis innføring av klimavennlig drivstoff eller EL-drift. Innføringen må skje i takt med fylkeskommunens plan for 60 % kutt i klimautslipp innen 2030.

Null- og lavutslippsferjer og -hurtigbåter

Økning i rammen på 1,2 mill. kr for å gi fylkeskommunen mulighet til å utrede null- og lavutslippsferjer og -hurtigbåter. Midlene er gitt over de frie inntektene i statsbudsjettet.

Opprettholdelse av dagens kollektivtilbud

Økning i rammen på 27,5 mill. kr som følge av prisøkning av eksisterende kontrakter og inntektsbortfall.

Tilskudd til Bypakke Tønsberg-regionen

Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med inntil 15 mill. kr per år i 15 år til finansiering av tiltak i henhold til vedtatt intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen fra 2024.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Samferdselsdirektør	2 262	2 208	-11 092	-18 092	-28 092
Strategi og utvikling	50 658	49 286	49 286	49 286	64 286
Forvaltning	34 836	34 308	34 316	34 316	34 316
Drift og vedlikehold	544 687	572 812	572 816	572 816	572 816
Utbygging	10 036	8 330	8 330	8 330	8 330
Kollektiv og mobilitet	635 718	656 002	659 349	656 349	656 349
Sektorutvikling	25 446	27 267	27 267	27 267	27 267
Sum	1 303 643	1 350 214	1 340 274	1 330 274	1 335 274

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Drift og vedlikehold

Opprettholdelse av dagens leveransenivå på drifts- og vedlikeholdskontrakter på fylkesveg krever en økning i rammen til drift og vedlikehold. Økt behov fra 2020 til 2021 er innarbeidet i budsjettforslaget. Høsten 2020 gjennomføres anbudskonkurranser for drift- og vedlikeholdskontrakter med oppstart høst 2021. Kostnadsendring som følge av nye kontrakter er usikkert og dermed ikke hensyntatt i budsjett 2021.

I 2021 er det en forutsetning at seksjonen ansetter opptil 12 fagpersoner for å kunne gjennomføre ny strategisk retning i samsvar med politisk vedtak relatert til økt egenregi/byggherrestyring i nye driftskontrakter.

I 2019/2020 ble det inngått nye drifts- og vedlikeholdskontrakter som ga en betydelig kostnadsvekst i 2020 og følgelig økt budsjettbehov for 2020. Seksjonens budsjetttramme til drifts- og vedlikeholdskontrakter ble fra 2019 til 2020 redusert med 37 mill. kr, fra 519 mill.kr til 482 mill.kr. Leveransenivået fra 2019 ble derfor følgelig nedskalert i stort omfang og rammet i hovedsak vedlikeholdsarbeid og asfaltering av fylkesveg og bruvedlikehold.

Om det hadde vært mulig å gjenoppta leveransenivået fra 2019 i 2021, måtte driftsbudsjettet for vegkostnader økes med 140 mill. kr.

Konsekvenser ved å redusere vedlikeholdsarbeid på fylkesvegnettet slik det ble gjort i 2020 er store, og får negative ringvirkninger.

Manglende reasfaltering fører til utvikling av dype spor og ujevne kjørebane, som både vil øke ulykkesrisikoen for trafikantene, gi unødig slitasje på kjøretøy, og påvirke miljøet negativt. Manglende reparasjon av hull og sprekker i vegdekket fører til økt vanninntrengning og slitasje, noe som gir kortere levetid på asfaltdekket. Manglende vedlikehold av grøfter og drenering fører til mer vann i vegoppbyggingen under asfaltdekke og reduserer bæreevnen, som igjen gir raskere nedbrytning av vegkropp og asfaltdekke. I tillegg er det viktig å merke seg at store deler av fylkesvegene er opprinnelig bygd opp av et vegnett som i utgangspunktet ble anlagt fra en tidsperiode uten stor grad av biltrafikk (bygdeveger).

En følge av reduserte rammer til drifts- og vedlikehold av fylkesvegene er også unnlattelse av å inngå bruvedlikeholdskontrakter i det omfanget som er nødvendig. Fylkeskommunens ansvar for dette

fagfeltet er beskrevet i Veglovens §13, 16 og 62 samt i Bruforskriften. Ved å unnlate å kontrahere nødvendig omfang av bruvedlikehold, vil dette medføre at reparasjon og utbedring av bruer ikke kan gjennomføres i henhold til Lov og forskriftsverk. Det kan i ytterste konsekvens medføre beslutning om tilbaketrekning av brukstillatelse for aktuelle bruer. Vestfold og Telemark vil i 2021 ha nærmere 1.500 bruer og konstruksjoner. Det er en økning med 200 fra 2020 til 2021. Økningen er fordi det overføres bruer og konstruksjoner fra gamle EV18 og EV134 fra staten til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Situasjonen er tilsvarende for tunneler uten at dette beskrives ut over avsnittet ovenfor. Også for dette fagfeltet vil en unnlattelse på oppfølging av Lov og Forskrifter medføre at sikkerhets-godkjenningen for tunneler tilbaketrekkes og tunnelene blir stengt.

Totalt sett vil manglende vedlikehold ha negative konsekvenser for totalkostnadene for å ivareta vegnettet, trafiksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Vegkapitalen reduseres, og etterslepet øker. I tillegg kan det bety brudd på oppgaver hjemlet i lovverk og ved forskrift (bruvedlikehold, tunnelvedlikehold, vegoppmerking etc).

Rammen fra 2020 videreføres i 2021 med justering for endring som prisvekst og indeksjustering i kontrakt, trafiksikkerhet og bruvedlikehold, samt nye miljøkrav i kontrakter. Det betyr at reduksjoner i 2020 må videreføres og fylkeskommunen må redusere omfang ved fornyelse av ny kontrakt for bruvedlikehold, samt opprettholde det lave nivå på asfalt- og vegoppmerkingsarbeider.

Beregnet budsjettbehov ovenfor, er før tiltak knyttet til generelle innsparinger og krafttak.

Utbygging

Hoveddelen av arbeidsoppgavene for Utbyggingsseksjonen er knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter. Kostnadene for dette arbeidet skal dekkes av investeringsbudsjettet gjennom timeføring for de ansatte som jobber i de enkelte investeringsprosjektene.

I tillegg til konkret prosjektarbeid pågår det en del utviklingsarbeid, både i egen sektor og på tvers av sektorer, som ikke kan dekkes av investeringsbudsjettet, samt at en del av de ansatte på utbyggingsseksjonen jobber med driftsoppgaver og oppdrag for andre seksjoner og sektorer i fylkeskommunen.

Kollektiv og mobilitet

For å opprettholde dagens kollektivtilbud og ivareta seksjonens andre lovpålagte oppgaver, økes driftsbudsjettet med 27,5 mill.kr i 2021, forutsatt at inntektstap og økte kostnader som følge av koronapandemien kompenseres fullt ut fra Staten.

Økt budsjettbehov er i hovedsak begrunnet med indeksregulering av transportkontrakter og bortfall av inntekter. Kontraktsfestet indeksregulering av transportkontraktene er estimert til 2,5 %, med en effekt i 2021 på ca. 19,1 mill. kr, og en helårseffekt ved inngangen til 2022 på ca. 24 mill. kr

Seksjonens transportkontrakter har et kostnadsbudsjett på 834 mill. kr og utgjør ca. 91,5 % av seksjonens totale driftskostnadsbudsjett på 912 mill.kr.

Indeksreguleringen er kontraktsfestet i alle transportkontrakter inngått med busselskap, minibuss- og drosjeoperatører inklusive lovpålagt skoleskys. Buss- og minibusskontraktene i Vestfold og Telemark og drosjekontraktene i Vestfold reguleres to ganger årlig (1. jan. og 1. juli). Drosjekontraktene i Telemark justeres med endringer i maksimalprisforskriften fastsatt av Konkurransetilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er forventet en prisregulering av forskrift i januar 2021.

Som følge av innsparingstiltak til krafttak for sektoren i 2021, må seksjonen kollektiv, mobilitet og miljø gjennomføre kutt i driftsbudsjettet på 7,8 mill. kr. Det antas at budsjettkuttet i hovedsak må tas i reduksjon i kollektivtilbudet.

Inntektsbortfall og økte utgifter som følge av koronapandemien

Det er forventet et inntektsbortfall på grunn av koronapandemien på 15 mill. kr i bruttokontraktene i tidligere Vestfold. I tillegg forventes det et inntektsbortfall på mellom 12 og 15 mill. kr i nettokontraktene i tidligere Telemark. I statsbudsjettet er det foreslått kr 1,3 mrd. kr til fylkeskommunene for å dekke reduserte billettinntekter på grunn av koronapandemien. Basert på erfaringer fra fordeling av krisepakker i 2020 antas det at inntektsbortfallet kompenseres i 2021 forutsatt at smittesituasjon ikke øker og at billettering gjennomføres på ordinær måte med påstigning foran i bussen.

Staten kompenserer for tapte billettinntekter for å unngå at kollektivtilbudet i fylkene blir redusert, fordi en reduksjon i kollektivtilbudet kan medføre blant annet økt trengsel for brukerne. Dersom kollektivtilbudet reduseres i 2021 utfra 2020-nivået, vil kompensasjonen fra Staten sannsynligvis bli redusert tilsvarende.

Det forutsettes også at eventuelle merkostnader knyttet til koronapandemien, herunder ekstra renholdstjenester, desinfiseringsmidler, ekstra vektertjenester, ekstra smittevernsutstyr og lignende, vil bli dekket inn via overføringer fra Staten.

Sektorutvikling

Sektorutvikling hadde i 2020 betydelige kostnader knyttet til omstilling og implementering av nye ansatte fra Statens vegvesen og kollektiv. En stor andel av kostnadene faller bort i 2021, slik at budsjettet for 2021 er lavere enn regnskapet for 2020. Felleskostnader knyttet til programvare, lisenser og kjøretøyer som brukes på tvers av seksjonene samles på sektorutvikling, som forklarer hvorfor disse kostnadene er høye på seksjonen.

Investeringsbudsjett

Investeringsrammen for samferdsel, miljø og mobilitet utgjør tilsammen 2 085 mill. kr i hele økonomiplanperioden. Prosjekter over 51 mill. kr er spesifisert og omtalt særskilt. I tillegg er det en lang rekke mindre prosjekter som skal dekkes innenfor rammen årlig investering fylkesveg. Fylkeskommunen har en forpliktelse i Bypakke Grenland på minimum 53 mill. kr årlig. Investeringer utover denne summen finansieres av bompenger. Det er satt av 10 mill. kr årlig til mindre investeringer i utstyr, maskiner og biler knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveger og kollektiv.

Fylkesrådmannen foreslår å øke totalrammen på følgende fylkesveg prosjekter:

Beløp i 1000 kr.

Investeringsprosjekt	Vedtatt total prosjektramme	Forslag ny prosjektramme	Endring
Bypakke Tønsberg-regionen	124 000	144 000	20 000
Frodeåstunnelen	0	9 000	9 000
Fv 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	55 000	90 000	35 000
Fv 311 Presterødbakken	222 000	268 074	46 074
Investering kollektiv	0	7 000	7 000
Investeringsreserve fylkesveg	0	128 000	128 000

Økning i prosjektrammen på Frodeåstunnelen, investering kollektiv og investeringsreserve fylkesveg som vist over, er i dette budsjettet finansiert med fellesfinansiering som for eksempel momskompensasjon og lån.

Økning i prosjektramme på Bypakke Tønsberg-regionen og Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss finansieres ved omdisponering av rammen til prosjekt årlig investering fylkesveg. Økning i rammen på Fv. 311 Presterødbakken finansieres av bompenger og momskompensasjon.

Omtale av prosjektene og årsak til økt prosjektramme er omtalt under for det enkelt prosjekt.

Tabellen viser vedtatt total prosjektramme som gjelder for hele prosjektets levetid. For årlige investeringer vil total prosjektramme vises lik som årsbudsjett for 2021 slik den var vedtatt i budsjett og økonomiplan 2020-2023. Årlige investeringer består av flere mindre investeringstiltak og er gitt som en årlig ramme i hele økonomiplanperioden. Forslag til nye investeringer vises uten vedtatt prosjektramme med betegnelsen "IA" i tabellen. Kolonnen prognose sist år og påløpt tidligere inneholder utgifter i regnskapet før 2020 og prognose per 2. tertial 2020.

Samlet oversikt over tidligere vedtatt prosjektrammer og forslag til endring er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Saksref.	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
		Vedtatt total prosjektramme	Prognose sist år og påløpt tidligere	2021	2022	2023	2024	2021-24
Bypakke Grenland fase 1	FT-sak 17/19 (VTFK)	530 000	1 060 836	171 000	53 000	53 000	53 000	330 000
Bypakke Tønsbergregionen	FT-sak 30/20 (VTFK)	124 000	118 207	5 793	0	0	20 000	25 793
Frodeåstunnelen	IA		0	9 000	0	0	0	9 000
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	FT-sak 97/17 (VFK)	55 000	14 196	23 200	40 000	12 604	0	75 804
Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	HSA-sak 100/18 (VFK)	96 100	15 503	43 640	36 957	0	0	80 597
Fv. 311 Presterødbakken/-krysset	FT-sak 102/18 (VFK)	222 000	261 674	6 400	0	0	0	6 400
Fv. 313 Sande - Klokkejordet	FT-sak 49/19 (VFK)	134 200	46 554	87 646	0	0	0	87 646
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	FT-sak 102/18 (VFK)	122 000	30 555	5 175	20 889	65 381	0	91 445
Fv. 35 Ås - Linnestad	FT-sak 102/18 (VFK)	54 000	7 282	5 175	10 712	30 831	0	46 718
Fv. 359 Kaste - Stoadalen	FT-sak 109/20 (VTFK)	336 000	6 061	53 000	150 000	126 939	0	329 939
Fv. 359 Åse bru	FT-sak 17/19 (VTFK)	53 000	2 300	50 700	0	0	0	50 700
Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	FT-sak 61/20 (VTFK)	90 150	2 000	22 400	65 750	0	0	88 150
Investering kollektiv	IA		0	7 000	0	0	0	7 000
Investering utstyr samferdsel	FT-sak 17/19 (VTFK)	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Investeringsreserve fylkesveg	IA		0	0	0	0	128 000	128 000
Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl.E18)	FT-sak 17/19 (VTFK)	91 500	12 000	15 000	54 500	10 000	0	79 500
Årlig investering fylkesveg	FT-sak 17/19 (VTFK)	694 502	187 096	147 926	86 736	146 241	227 000	607 903
Sum		2 652 452	1 774 264	663 055	528 544	454 996	438 000	2 084 595

Frodeåstunnelen

Som følge av krav i tunnelforskriften og tunnelsikkerhetsgodkjenning skal AID (automatisk registrering av hendelser) oppgraderes i Frodeåstunnelen. Det budsjetteres med 9 mill. kr i 2021 til prosjektet.

Fv. 275 Dølebakken– Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss

Dølebakken fase 1 ble ferdigstilt i november 2019. Noen tiltak på naboeiendommer gjenstår i forbindelse med grunnverv. Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien og fv. 251 Lingelemveien kryss er to prosjekter som i sin tid ble slått sammen til ett prosjekt. Prosjektet er i fase 2 som en videreføring av Dølebakken fase 1. Prosjektering er i gang og ventes ferdig i begynnelsen av 2021. Gang- og sykkelvegen på strekningen Dølebakken - Lingelemveien forventes ferdigstilt i 2022, men stort omfang av grunnverv kan forsinke prosessen. Gang- og sykkel prosjektets budsjett alene foreslås økt fra 40 mill. kr til 60 mill. kr grunnet kostnadsøkninger. Kryssløsningen i prosjektet på Lingelemveien vil bli ferdigstilt senere enn gang- og sykkel prosjektet, og av den grunn foreslås denne delen av prosjektet igjen utskilt som et eget prosjekt. Også her anslås en kostnadsøkning fra i utgangspunktet 15 mill. kr til 30 mill. kr. Sammenslått til ett prosjekt var anslaget i utgangspunktet på 55 mill. kr, og det foreslås en økning i totalrammen på 35 mill. kr, til totalt 90 mill. kr.

Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød

Prosjektet gjennomføres i perioden 2019 – 2022. Vedtatt totalramme for prosjektet er 96,1 mill. kr, hvorav 19,5 mill. kr er ekstern finansiering. Hovedentreprise er utlyst med frist 16.10.2020. Anlegg forventes ferdig 2022. Parsellen Jarehagen - Grevle som privat utbygger er ansvarlig for er innlemmet i prosjektet.

Fv. 311 Presterødbakken/-krysset

Ny trafikkkløsning for fv. 311. Tiltakene i prosjektet går ut på at Presterødbakken utvides, det bygges nytt Presterødkryss og ny gang- og sykkelveg mellom krysset og Olsrød. Anlegget blir ferdigstilt i oktober 2020. Prosjektet er innarbeidet i budsjett- og økonomiplan 2020-2023 med 222 mill. kr. Forventet sluttsum på 268 mill. kr viser at kostnadene for å gjennomføre prosjektet er 46,1 mill. kr høyere enn budsjett. Prosjektet er finansiert med bompenger og momskompensasjon. Kostnadsøkninger inntil 10 % dekkes av økte takster eller økt innkrevningstid. Ut over det skal kostnadsøkninger dekkes av Tønsberg kommune.

Fv. 313 Sande - Klokkerjordet

Prosjektet med omlegging av fv. 313 ved Klokkerjordet i Sande kommune er del av en områdeplan i Sande. Sande kommune har gjennomført prosjektering av tiltaket. Kostnadsberegningen av prosjektet er 134,2 mill. kr, hvorav 60,7 mill. kr er ekstern finansiering. Spleiselagsavtale er inngått mellom partene der avtale om finansiering inngår. Sande kommune har påtatt seg ansvar for eventuelle kostnadsoverskridelser. Anlegg startet juni 2020 med planlagt ferdigstilling ultimo 2021.

Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Hensikten med ny fylkesveg 3240 (tidligere vegnummer 900) langs det nedlagte jernbanesporet er å flytte trafikk bort fra Langgata i Holmestrand for primært å oppnå bedre framkommelighet og trafiksikkerhet i sentrum. I planperioden er det budsjettet med 122 mill. kr, hvorav 48,5 mill. kr eksternt finansiert. Det er fremlagt et revidert kostnadsanslag for prosjektet på 250 mill. kr, fremdeles med usikkerhet på 10 %. Økningen skyldes i hovedsak økt omfang av stabilisering av grunn og støytilltak. Ferdigprosjektering er satt på vent inntil finansieringen er avklart. Holmestrand kommune er forelagt problematikken, og det jobbes med mulige alternative finansieringsmåter. Prosjektet skal legges frem som egen sak for fylkestinget så snart som mulig. Orientering om prosjektets status ble holdt for hovedutvalget for samferdsel 19.09.2020 og for Holmestrand kommune 28.09.2020.

Fv. 35 Ås - Linnestad

Prosjektet er budsjettet med 54 mill. kr i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til prosjektet og det forventes en betydelig kostnadsøkning. Det er avdekket problemer knyttet til grunnforhold og stor erosjon langs vassdrag, også inn mot eksisterende

brukonstruksjon. Forhold som er avdekket per nå indikerer en økning i totalkostnader i prosjektet på omlag 40 mill. kr. Omregulering er nødvendig da det kreves tiltak ut over planområdet for å hindre utglidning av veg, bru og bredder langs vassdrag. Prosjektet koordineres med ny rundkjøring ved Åskollen. Ny sak legges frem for politisk behandling før byggestart. Prosjektering pågår, og forventes ferdig tidlig 2022. Forventet oppstart av anlegg er i 2022 med ferdigstillelse i 2024.

Fv. 359 Kaste - Stoadalen

Prosjektet har godkjent reguleringsplan og er tenkt gjennomført som en totalentreprise. I FT-sak 109/20 vedtok fylkestinget ny totalramme for prosjektet på 336 mill. kr hvor 196 mill. kr er fylkeskommunens bidrag. Usikkerheten i forhold til kostnader er +/- 10 %. Det forventes at stortinget behandler bompengesaken i november/ desember 2020. Med forbehold om Stortingets behandling kan anleggsstart begynne i 2022 med ferdigstillelse i 2024.

Fv. 359 Åse bru

Prosjektet omfatter bygging av ny bru som erstatning for eksisterende bru. Bruen har i dag nedsatt tillatt aksellast på grunn av svakheter i konstruksjonen. Dersom konstruksjonen bryter sammen, må trafikken mellom Lunde og Bø gå via riksveg 36 som innebærer en lang omkjøring. Prosjektet har en økonomisk ramme på 53 mill. kr med en usikkerhet på +/- 25 %. Prosjektet er under prosjektering. Forventet byggestart planlegges våren 2021 med en byggetid på syv måneder slik at prosjektet ferdigstilles høsten 2021.

Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås

Det utarbeides nå en reguleringsplan for disse rassikringsprosjektene. Denne reguleringsplanen forventes å ferdigstilles i løpet av 2020. Videre planlegges en oppstart av byggeplan med tanke på å kunne starte bygging i 2021. Det må påregnes to års byggetid. Tiltakene består i å flytte vegen ut i vannet og å etablere tre rassikringsvoller på de rasutsatte stedene. Prosjektet totale ramme er på 90,2 mill. kr.

Investeringsreserve fylkesveg

Det er lagt inn en investeringsreserve for å møte kostnadsøkninger som kan oppstå i økonomiplanperioden. For å få et realistisk budsjett er det oppført en investeringsreserve. Denne reserven kan blant annet brukes til tiltak i Holmestrand sentrum.

Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidligere E18)

I forbindelse med at ny E18 på strekningen Rugtvedt – Dørdal blir bygget, er det satt av 91,5 mill. kr til tiltak på nåværende E18. Disse midlene er en del av Nye Veiers portefølje og de skal overføres Vestfold og Telemark fylkeskommune når reklassifiseringen gjennomføres. Av disse midlene vil ca. 13 mill. kr gå til tekniske oppgradering av E18 før omklassifisering. Denne oppgradering er nå stort sett ferdig, og vegen vil bli formelt overtatt av fylkeskommunen i oktober 2020.

I samråd med Bamble kommune er det vedtatt at resterende midler skal gå til gang- og sykkelveg på strekningene Bamble kirke – gammel avkjøring Åby og Åbykrysset – Grindbakken. Disse strekningene må reguleres, og dette arbeidet starter høsten 2020. Forventet anleggsstart er 2022.

Dersom det er midler til det vil også manglende fortau på Rønholdtvegen bli bygd. Dette er en strekning på 200 meter.

Årlig investering fylkesveg

I første omgang er de prosjektene som er bundet av avtaler eller er igangsatt prioritert. Vegprosjektene som er omtalt i tabellen over er de største av disse.

I tillegg er det en lang rekke mindre prosjekter som skal dekkes innenfor budsjettammen årlige investeringer fylkesveg. Behovet for investeringer på fylkesveger er stort, og det må gjøres harde prioriteringer. Årsbudsjettet for 2021 for prosjektet er på 147,9 mill.kr.

For å styre porteføljen av fylkesvegprosjekter er det etablert et porteføljestyre og et porteføljeråd. Porteføljestyret har som hovedoppgave å ivareta Vestfold og Telemarks prioriteringer av samferdselsprosjekter og prioritering av bruk av ressurser på tvers av seksjoner. Porteføljestyret ledes av direktør for sektor samferdsel, miljø og mobilitet som er porteføljeeier. Porteføljestyret skal også sikre at riktige politiske beslutninger treffes både for enkeltprosjekter og for porteføljen som helhet. Porteføljerådet er et rådgivende organ for porteføljestyret. Porteføljerådet ledes av seksjonsleder for strategi og utvikling.

Bypakke Grenland fase 1

I Bypakke Grenlands handlingsprogram er det satt av midler til 13 fylkesvegprosjekter i 2021. Samlet ramme for alle prosjektene i 2021 er 171 mill. kr. Den fylkeskommunale egenandelen ligger fast på 53 millioner kroner per år. Investeringer ut over denne rammen finansieres av bompenger. De tre største gjennomføringsprosjektene i 2021 er:

- Fv. 356 Linaaesgate - Raschebakken «Grønn lenke» består av kollektiv, sykkel og byromstiltak. Prosjektets totalramme er på 161 mill. kr. Delprosjekt 1 som er Franklintorget, skal bygges fra vinter 2020/2021 og pågå frem til høsten 2022. Som delprosjekt 1 (PP-krysset) skal Franklintorget oppgraderes med grøntareal og stein-arealer som er en fornyelse av nedre sentrum i Porsgrunn. Prosjekt Raschebakken bygges med tanke på å lede gjennomgangs-trafikken utenom Porsgrunnsbrua og over på Rv. 36 Frednesbrua. Den nye foreslåtte rammen for Raschebakken bør økes for å fullfinansiere også dette prosjektet. En av utfordringene i totalprosjektet er å sikre at det er tilstrekkelig med midler til alle delprosjekter slik at helheten langs strekningen blir god.
- Fv. 43 Fortau Gulsetvegen. I Gulsetvegen bygges det et fortau hvor fylkeskommunen også stenger flere avkjørsler for å bedre sikkerheten for syklende og gående. Skien kommune gjennomfører samtidig en oppgradering av vann og avløpssystemet i området. Dette finansieres utenom bypakke midler. Prosjektets totale ramme er på 52,6 mill. kr. Byggingen er i gang og skal ferdigstilles høsten 2021.
- Fv. 32 Vallemyrvegen - Ullinvegen (Enger), nytt kryss. Prosjektets totale ramme er på 74,6 mill. kr. Bypakkas andel av dette er 32 mill. kr. Resterende beløp forventes finansiert av andre aktører. Det utføres kostnadsberegning på eksisterende reguleringsplanen etter Anslagsmetoden høsten 2020. Forutsatt at alle avtaler med eksterne aktører blir inngått, vil utlysning av en totalentreprise på prosjektet skje i 2021.

Bypakke Tønsbergregionen

Det er per nå stor usikkerhet knyttet til nivået på videre aktivitet i arbeidet med Bypakke Tønsbergregionen. Partene har siden 2013 til sammen garantert for 150 mill. kr til planlegging, sist gjennom vedtak av ny forskuttering i april 2020. Det budsjetteres med 5,8 mill. kr for 2021.

Neste steg i det videre arbeidet med bypakka er lokal enighet om hvordan egenkapitalkravet kan imøtekommes, samt et nytt møte med samferdselsdepartementet hvor det må gis aksept for forslaget. Etter dette må saken om optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse behandles hos partene i bypakka, samt at det må forskutteres midler til omprosjektering av foreløpig utkast til reguleringsplan og eventuell andre planprosjekter i pakka. Omprosjektering av reguleringsplan er anslått til 10 – 20 mill. kr. Andre planoppgaver i bypakka kan være i størrelsesorden 0-35 mill. kr, avhengig av hvilke prosjekter partene ønsker å planlegg videre før vedtak på bompengeproposisjonen. Ny

forskuttering, samt størrelsen på denne, vil en sannsynligvis vite mer om ved rapportering for 1. tertial 2021.

For å kunne gå til Stortinget med en bompengeproposisjon er det krav om en vedtatt reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse, som er det største prosjektet i bypakka. Stortingsproposisjonen baseres på bindene lokalpolitiske vedtak om innhold i og størrelse på pakka. Lokal finansiering i form av mva-kompensasjon og annen egenandel vil også omtales i saken. Slik status er nå kan det ligge an til lokalpolitisk behandling av pakka i 2022. Etter lokalpolitiske vedtak er fattet oversendes saken til Vegdirektoratet for videre behandling. Bypakka må videre igjennom KS2-behandling før proposisjonen kan behandles av Stortinget. Tidligst mulig tidspunkt for stortingsvedtak på bypakka vurderes til å være våren 2023. Oppstart bygging kan skje ca. et år etter at Stortinget har behandlet saken. Det vil med en slik fremdrift kunne påløpe betydelige midler til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og grunnerverv i 2023, og betydelig midler til bygging i 2024.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen hvor fylkeskommunen har forpliktet seg til å gå inn med totalt 525 mill. kr i løpet av bompengeperioden på 15 år. Disse midlene er i avtalen fordelt mellom investeringsbidrag på 300 mill. kr (15 år x 20 mill. kr) og tilskudd til finansiering av tiltak på fylkesveg for å redusere økt trafikkbelastning i Tønsberg by ved bygging av bru-løsningen på 225 mill. kr (15 år x 15 mill. kr). Første aktuelle år hvor fylkeskommunen må yte dette bidraget er sannsynligvis 2024.

Investering utstyr samferdsel

Det er budsjettert med en årlig investeringsramme på 10 mill. kr til mindre investeringer i utstyr, maskiner, biler og programvarer/-system knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveger og kollektiv. Det nasjonale IKT prosjektet utvikler nødvendige programmer og systemer for alle fylkeskommunene, også for Vestfold og Telemark.

Investering kollektiv

I 2021 er det planlagt å gjennomføre fire prosjekter innenfor områdene ruteinformasjon, billettsystem, digitalisering av skolekort og profilering. Prosjektene har en samlet kostnad på 7 mill.kr.

Nye sanntidsskjermer for ruteinformasjon på holdeplasser gir publikum ruteinformasjon i sanntid og bidrar til å redusere kostnadene ved å oppdatere og skifte ut dagens papirtabeller. Systemet gir også muligheter for oppdatert informasjon i sanntid ved avvik i rutetilbudet. Flere billettmaskiner og salgskontor er utdaterte og skiftes ut med nytt utstyr som er basert på dagens teknologi. Det planlegges også en samordning av billettsystemene i gamle Vestfold og Telemark. En samordning gir muligheter for samordnet billettering på tvers av de gamle fylkesgrensene og gir en mer kostnadseffektiv og rasjonell drift siden kun ett system som må driftes og vedlikeholdes. Skolekort på mobil forenkler distribusjonen av kort betydelig og gir besparelser på kjøp av reisekort. I tillegg kan produktene oppdateres løpende og gir en større fleksibilitet for brukerne. Det brukes i dag mye ressurser i seksjonen på produksjon og distribusjon av Reisekort til skoleelever. I dag er en rekke busser, holdeplasser og terminaler profilert med de gamle fylkeskommunene og VKT/Farte. Alle profiler bør oppdateres i fylkeskommunenes profil slik at fylkeskommunen utad fremstår på en helhetlig og god måte.

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Sektor for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima har et koordinerende ansvar for fylkeskommunal tverrsektoriell innsats. Sektorens ramme disponeres mot en rekke tiltak, for å møte ambisjonene om verdiskaping gjennom grønn omstilling og samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer, blant annet bystrategi, regionale planstrategi og klimautfordringer.

Sektoren har en samlet netto driftsramme på 73,1 mill. kr etter innsparingstiltak på 10,0 mill. kr, og har identifisert tiltak for grønn omstilling for tilsammen 4,7 mill. kr over økonomiplanperioden.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjettrammen er vedtatt budsjett for 2020 inklusiv lønns- og prisvekst for 2020.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver, er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Konsekvensjustert budsjettramme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	72 329	72 329	72 329	72 329
Sum Tekniske justeringer	-249	-248	-248	-248
Konsekvensjusteringer	-249	-248	-248	-248
Konsekvensjustert ramme	72 080	72 081	72 081	72 081
Innsparing krafttak				
Omstillingsmidler	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum Innsparing krafttak	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Finansiering grønn omstilling				
ATP Grenland	0	-200	-700	-700
ATP Telemark	-500	-500	-500	-500
Eiendomsutvikling	-500	-500	-500	-500
Energiportalen	-500	-500	-500	-500
EU - medfinansiering Interreg	-500	-500	-500	-500
EU-rådgiver hos USN	-500	-500	-500	-500
Handlingsplan RPBA	0	-500	-500	-500
Klimamesterskap videregående skole	-300	-300	-300	-300
Miljøfyrtårn	0	-100	-100	-100
Miljøgiftskartleggeren	-100	-100	-100	-100
Regional planstrategi	-500	-500	-500	-500
Sum Finansiering grønn omstilling	-3 400	-4 200	-4 700	-4 700
Tiltak grønn omstilling				
Fornybar energi	400	500	500	1 500
Handlingsprogrammene RPBA, ATP Grenland og ATP Telemark	100	500	500	500
Interregionale planer Hardangervidda og heiene	500	500	500	500
Regional plan ATP Grenland	200	200	700	700
Regional plan Kystsonen Vestfold	200	500	500	500
Ringvirkningsprosjektet CCS	2 000	2 000	2 000	1 000
Sum Tiltak grønn omstilling	3 400	4 200	4 700	4 700
Økte behov				
Endring i statsbudsjettet 2021 for fiskerihavner	28	28	28	28
Klimatiltak	11 014	0	0	0
Sum Økte behov	11 042	28	28	28
Økte behov og innsparinger	1 042	-9 972	-9 972	-9 972
Ramme 2021-2024	73 122	62 109	62 109	62 109

Innsparing krafttak

Omstillingsmidler

Tiltaket gjelder avsatte midler til omstilling lagt til sektoren. Disse midlene har ikke blitt benyttet i 2020 i lys av de økonomiske utfordringene som åpenbarte seg utover i året. Innsparingstiltaket videreføres for de kommende årene.

Finansiering grønn omstilling

ATP Grenland

I Areal og transportplan for Grenland (ATP Grenland) utgår prosjektet utvikling av sentrumsnære turveier. Rammen reduseres ytterligere med 0,5 mill. kr i 2023. Det får konsekvenser for gjennomføringen av planen.

ATP Telemark

Tiltaket redusere rammene til Areal og transportplan for Telemark (ATP Telemark) med 0,5 mill. kr i 2022. Konsekvensene av kutt er redusert aktivitet og at arbeidet med å få til ønsket samfunnsutvikling i samsvar med målene i planen blir redusert. I praksis betyr kutt i budsjettet kutt i overføring av midler til kommunene, utarbeidelse av lokale gå- og sykkelstrategier og forskningsprosjekt for tettstedspakker. Det betyr at fylkeskommunen vil måtte redusere sin bistand og aktivitet og sitt samarbeid med kommunene i arbeidet med å nå ønsket samfunnsutvikling.

Eiendomsutvikling

Dette er midler tiltenkt gebyrer o.a. utgifter som genereres ved kjøp og salg av eiendom. Disse kostnadene dekkes av eiendomsseksjonen fremover.

Energiportalen

Dette nettbaserte verktøyet er ett av mulig flere aktuelle verktøy som innbyggere kan bruke for å avdekke energieffektiviseringsmuligheter i egen bolig. Noen kommuner har etterspurt dette, men det har vært ansett som kommunal oppgave. Innbyggerne kan finne samme informasjon om dette andre steder. Kjøp av Energiportalen ville også krevd bruk av administrative ressurser til kommunikasjon og oppfølging.

EU - medfinansiering Interreg

De siste årene har det vært et mindreforbruk knyttet til programmer for samarbeid inn og ut av EU. Midlene er viktige bidrag til internasjonale prosjekter, og kanskje spesielt prosjekter av en viss størrelse. Foreslått reduksjon er avstemt mot tidligere mindreforbruk.

EU-rådgiver hos USN

Det foreligger en avtale om medfinansiering av en rådgiver ved Universitetet i Sørøst-Norge, som løper til 1.9.2020. Rådgiveren har veiledet prosjekteiere for internasjonale prosjekter i gamle Vestfold fylkeskommune. Seksjon klima, miljø og internasjonalisering har samme kompetanse som EU-rådgiveren, og kan betjene organisasjonen gjennom en nylig opprettet, tverrsektoriell faggruppe. Oppgavene løses altså innenfor egen organisasjon og tildelte rammer.

Handlingsplan RPBA

Det er mulig å redusere de økonomiske rammene til de regionale planene for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det er utarbeidet handlingsprogram til planene og i dem er det definert prosjekter og tiltak som skal bidra til å nå målene i planene. Målene i planene beskriver det som er ønsket samfunnsutvikling i fremtiden.

Utvikling og gjennomføring av de regionale arealplanene innebærer ulik grad av samarbeid og samhandling med kommuner, fylkeskommuner, regional stat, næringsliv, frivillige organisasjoner med flere. Det er i liten grad knyttet øremerkede midler til aktivitetene.

Mulige kutt er å redusere rammene til RPBA med 0,5 mill. kr i 2022 som i handlingsprogrammet til RPBA er det avsatt til søkbare midler for kommunene. Dette er stimuleringsmidler for å få til attraktiv by og tettstedsutvikling.

Klimamesterskap videregående skole

Tiltaket ligger i regional klimaplan for Telemark og har vært diskutert i rektormøtet. Alternative løsninger vurderes av skolene, for eksempel at de setter seg egne klimamål eller jobber innenfor rammene av Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Kostnadene går til sertifisering av egne virksomheter. Tannhelseklinikker i tidligere Telemark er ikke sertifisert og noen videregående skoler gjenstår. Kostnadene vil gå ned i takt med at sertifisering er i havn. Etter sertifisering vil det fortsatt være noen kostnader blant annet til rapportering.

Miljøgiftskartleggeren

Prosjektet er treårig og er i gang etter forsinket oppstart. Av totale prosjektkostnader er vi forpliktet til å bidra med 40 000 kr og arbeidstimer. Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Vestland.

Regional planstrategi

Innenfor rammen til samfunn og plan kuttet det 0,5 mill. kr til Regional planstrategi (RPS) i 2021. Det forutsettes at arbeidet med RPS ferdigstilles i 2020. Det vil sannsynligvis bli omdisponeringer innenfor seksjonens budsjetttramme for å følge opp RPS.

Tiltak grønn omstilling

Fornybar energi

Økt produksjon og bruk av fornybar energi er en forutsetning for elektrifisering av industrien og andre sektorer. Potensial må kartlegges og tiltak identifiseres og initieres.

Handlingsprogrammene RPBA, ATP Grenland og ATP Telemark

Handlingsprogrammene for de tre regionale planene RPBA, ATP Grenland og ATP Telemark: Handlingsprogrammene samordnes samtidig som tiltakene dreies i tråd med prioriteringene i forslag til regional planstrategi (RPS). Dette sikrer at RPS følges opp og at hele porteføljen for handlingsprogrammene inngår i grønn omstilling.

Interregionale planer Hardangervidda og heiene

I forslag til Regional planstrategi er ett av tiltakene under FNs bærekraftsmål 12 å ivareta biologisk mangfold, sårbare arter og økosystemer, spesielt villreinområder. De interregionale planene for hei og vidde med handlingsprogrammer er sentrale for å følge opp dette punktet. En styrket oppfølging av disse planene er en del av arbeidet med grønn omstilling.

Regional plan ATP Grenland

I henhold til Regional planstrategi planlegges det videre arbeid med revisjon av ATP Grenland i 2021. Dette er et nødvendig arbeid som er en del av Byvekstavtale Grenland og en viktig forutsetning for å utløse statlige midler. ATP Grenland har et stort fokus på tilrettelegging for miljøvennlig transport og tiltak som skaper endringer i folks transportvalg. Planen er en del av tiltakene som skal følge opp FNs bærekraftsmål 11 i RPS, og er en sentral del av fylkeskommunens grønne omstilling.

Regional plan Kystsonen Vestfold

I henhold til Regional planstrategi planlegges det oppstart av revisjon av kystsoneplanen i 2021 for å innlemme kystkommunene i Telemark i planen. Denne revisjonen vil være en oppfølging av bærekraftig arealpolitikk i tråd med både PBL §1-8, flere av FNs bærekraftsmål og RPS. Revisjonen er dermed en viktig del av grønn omstilling.

Ringvirkningsprosjektet CCS

Ringvirkningsprosjekt for karbonfangst og lagring (CCS) i Vestfold og Telemark gjennomføres med sentrale samfunnsaktører og med forankring i Fylkesting sak 102/20. Prosjektet er avgjørende for at regionen skal nå satte klimamål og svært viktig for å bidra til økt verdiskaping.

Økte behov

Endring i statsbudsjettet 2021 for fiskerihavner

Prisvekstjustering av beløp med utgangspunkt i opprinnelig fordelte midler.

Klimatiltak

I hovedutvalg for klima, areal og plan sak 40/20 ble fylkesrådmannen bedt om å utforme retningslinjer for disponering av klimaplanmidler under fylkestingets disposisjonskonto. I fylkesrådmannens budsjettforslag er budsjettrammen til sektoren økt med 11,0 mill. kr til klimatiltak. Dette er finansiert av fylkestingets disposisjonsfond.

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Direktør samfunnsutvikling	12 700	4 384	4 384	4 384	4 384
Samfunn og plan	22 622	23 851	23 851	23 851	23 851
Klima, miljø og internasjonalisering	37 007	44 887	33 874	33 874	33 874
Sum	72 329	73 122	62 109	62 109	62 109

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Med utgangspunkt i driftsrammen for 2020 har det vært utført noen interne endringer av rammen som utgangspunkt for budsjettet 2021. Endringen har hovedsakelig vært knyttet til arbeidsoppgaver og ansatte for effektiv og hensiktsmessig organisering.

Budsjettområdet for direktør for samfunnsutvikling har redusert driftsramme i 2021 sammenlignet med 2020 som følge av innsparingstiltak på 10,0 mill. kr.

Seksjonen klima, miljø og internasjonalisering har fra 2020 til 2021 fått tilført en økning i driftsrammen. Dette er hovedsakelig relatert til en engangstilføring av klimatiltaksmidler fra det tidligere klimaplanfondet på 11,0 mill. kr.

Næring, innovasjon og kompetanse

Næring, innovasjon og kompetanse har en samlet netto driftsramme på 89,6 mill. kr og har identifisert tiltak for grønn omstilling med 5,2 mill. kr i økonomiplanperioden.

Sammendrag budsjett

Utgangspunktet for budsjetttrammen er vedtatt budsjett for 2020. Sektoren har, i henhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023, innarbeidet tiltak for å redusere sin driftsramme med 3,5 mill. kr fra 2021.

I tekniske justeringer er lønns- og prisvekst kompensert med totalt 2,7 %. Det er videre innarbeidet et effektiviseringskrav på 0,5 %. Konsekvenser som følge av lønnsharmonisering, endret pensjonssats for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) og omfordeling av oppgaver, er også en del av de tekniske justeringene. Tekniske justeringer er vist i eget vedlegg til budsjettet.

Konsekvensjustert budsjetttramme representerer utgangspunktet før foreslåtte endringer i budsjett og økonomiplan 2021–2024.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Opprinnelig budsjett	85 508	85 508	85 508	85 508
Sum Tekniske justeringer	-985	-985	-985	-985
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Konsekvensjusteringer	-4 485	-4 485	-4 485	-4 485
Konsekvensjustert ramme	81 023	81 023	81 023	81 023
Finansiering grønn omstilling				
Justere kjøp av reiselivstjenester	0	-1 000	-1 000	-1 000
Justere tilskudd til Ungt Entreprenørskap	-700	-700	-700	-700
Prosjekt vekstetablerere videreføres ikke	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere tilskudd til klyngeutvikling	0	0	0	-1 500
Redusert innsats for kompetanseutvikling, integrering og forebygging utenforskap	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Finansiering grønn omstilling	-2 700	-3 700	-3 700	-5 200
Tiltak grønn omstilling				
Invest in i Vestfold og Telemark	1 700	1 700	1 700	1 700
Opprettholde innsats for kompetanseutvikling, integrering og forebygging utenforskap	1 000	1 000	1 000	1 000
Opprettholde kjøp av reiselivstjenester	0	1 000	1 000	1 000
Opprettholde tilskudd til klyngeutvikling	0	0	0	1 500
Tiltak uten sektorfinansiering: Økt innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom prosjekt FORREGION	0	0	0	0
Tiltak uten sektorfinansiering: Økt innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom regionalt forskningsfond (RFF)	0	0	0	0
Sum Tiltak grønn omstilling	2 700	3 700	3 700	5 200
Økte behov				
Distrikts- og regionalpolitiske tilskudd	1 123	1 123	1 123	1 123
Forvaltning av tilskudd på landbruksområdet	17	17	17	17
Ikke-statlige lufthavner, kjøp av flyplasser	438	438	438	438
Karriereveiledning, nye lovhjemler	2 000	2 000	2 000	2 000
Opprettholde antall årsverk	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskuddsordning Jobbsjansen del B	123	123	123	123
Økt behov til karrieresenter og forvaltning av nye lovhjemler - forutsetning for eksistens av karrieresenteret	3 853	3 853	3 853	3 853
Sum Økte behov	8 554	8 554	8 554	8 554
Økte behov og innsparinger	8 554	8 554	8 554	8 554
Ramme 2021-2024	89 577	89 577	89 577	89 577

Finansiering grønn omstilling

Justere kjøp av reiselivstjenester

Tiltaket gjelder reduksjon av støtte til reiselivet gjennom å begrense innkjøp av reiselivstjenester i regionen. Støtte til koordinering av reiselivstjenester og markedsføring av regionen gjøres i et spleiselag med aktører i næringen, for økt regional markedsføring i tillegg til nasjonal markedsføring av reiselivet i utlandet. Tiltaket anbefales ikke gjennomført og er ført opp igjen under tiltak til grønn omstilling. Reiselivsnæringen er trolig den enkeltstående næring som i lys av korona-pandemien på kort og lang sikt vil ha størst utfordringer med å opprettholde lønnsomhet og omstille i takt med endret etterspørsel. Store deler av næringen må betjene betydelige investeringer i infrastruktur og kan ikke lett endre kurs.

Justere tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Driftstilskuddet til Ungt entreprenørskap (UE) kan reduseres over tid. Nedtrekk av ressurs vil medføre reduksjon av ansatte i UE, og må således varsles i god tid. Tiltaket ønskes gjennomført.

Prosjekt vekstetablerere videreføres ikke

Prosjekt vekstetablerere videreføres ikke. Prosjekt fra tidligere Vestfold fylkeskommune omfatter ekstra innsats til vekstetablerere, som har større potensial enn det førstelinjen kan håndtere, men som ikke har tilstrekkelig innovasjonshøyde til å få støtte fra Innovasjon Norge. Dette kan på mellomlang sikt gi færre nye arbeidsplasser i regionen.

Redusere tilskudd til klyngeutvikling

Tiltaket innebærer reduksjon av støtte til klyngearbeid i regionens sterkeste klynger for samarbeid om langsiktig økt verdiskaping basert på forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) og samhandling mellom bedrifter, kompetansemiljøer og på tvers av sektorer. Dette vil redusere fremtidig verdiskaping i regionen grunnet mindre samhandling og innovasjon i FoUI-orienterte bedrifter. Tiltaket foreslås ikke gjennomført da klyngene er en av de sterkeste motorene i regionalt næringsliv for økt verdiskaping gjennom grønn omstilling. Tiltaket er dermed ikke ført opp som videre satsing.

Redusert innsats for kompetanseutvikling, integrering og forebygging utenforskap

I forbindelse med regionreformen fikk fylkeskommunen et utvidet ansvar for integreringsarbeidet i regionen. Redusert innsats for kompetanseutvikling, integrering og forebygging av utenforskap vil medføre at fylkeskommunen ikke får tatt tiltenkt posisjon.

Tiltak grønn omstilling

Invest in i Vestfold og Telemark

Det er økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene og de beste bedriftene. Tradisjonelt har konkurransen dreid seg om tilgang til naturressurser, billig arbeidskraft eller gunstige skattevilkår. Nå dreies attraktivitetskonkurransen i økende grad seg mot tilgang på relevant kompetanse, kunnskapsmiljøer, grønn verdiskaping, samhandlingsrelasjoner og nærhet til ren energi og internasjonal kommunikasjon digitalt og fysisk. Derfor foreslås det å opprette en ressurs i regionen med eneste oppgave å friste nye bedriftsetableringer i Vestfold og Telemark.

Sverige og Danmark har gjort slik satsing over år og har tiltrukket seg milliardinvesteringer ved hjelp av godt fungerende Invest in-funksjoner. Flere fylker i Norge har, er eller i ferd med å, etablere slik innsats i godt samarbeid med Innovasjon Norges nasjonale Invest in-satsing. Vestfold og Telemark må nå stikke hodet frem og delta i denne konkurransen. Avsetningen baseres på et spleiselag med f.eks. Innovasjon Norge.

Opprettholde innsats for kompetanseutvikling, integrering og forebygging utenforskap

Fylkeskommunen har foreløpig ikke sett de varige konsekvensene av koronapandemien, men før pandemien var det allerede store utfordringer i vår region. Andelen sysselsatte i aldergruppen 15-74 år var blant de laveste i landet, Vestfold og Telemark hadde en sysselsettingsandel på 63 % mot 67 % på landsbasis. I tillegg var arbeidsledigheten mer enn tre ganger så høy blant innvandrere som i den øvrige delen av befolkningen. Det å skape flere arbeidsplasser og å øke sysselsettingen er avgjørende for å begrense utenforskap, fremme integrering og bedre folkehelsen i regionen.

For å få til dette ser vi av tall fra NAV Vestfold og Telemark at kompetanseheving er den viktigste enkeltfaktoren for å endre status fra arbeidsledig til i arbeid. Det er derfor behov for å ha målrettede kompetanserettede tiltak og tilskuddsordninger som stimulerer til vekst.

Opprettholde kjøp av reiselivstjenester

Støtte til koordinering av reiselivstjenester og markedsføring av regionen er grunnet korona-epidemien viktigere enn noen gang. Tiltaket ble i utgangspunktet satt opp som mulig innsparing, men dramatiske endringer i markedet etter dette tilsier snarere økt innsats for å styrke regionalt reiseliv. Innsatsen gjøres i et spleiselag med aktører i næringen, for økt regional markedsføring i tillegg til nasjonal markedsføring av reiselivet i utlandet. Det er stort behov for omstilling og nytenking i en bransje der etterspørselen og sesongsvingningene er dramatisk endret. I tillegg er store deler av næringen belastet med betydelige investeringer i infrastruktur som må endres over lengre tid.

Opprettholde tilskudd til klyngeutvikling

Klyngene er en av de sterkeste motorene i regionalt næringsliv for økt verdiskaping gjennom grønn omstilling. Tiltaket ble opprinnelig ført opp som en mulig innsparing, men vil være svært smertefullt å gjennomføre da klyngene ifølge regional erfaring og internasjonal forskning er en god driver for innovasjon i små og store bedrifter. Dette foregår gjennom samhandling og i tett samhandling med virkemiddelapparat og academia. Satsingen innebærer både videre satsing på eksisterende klynger samt utvikling av nye initiativ til fremtidige bærekraftige klynger.

Tiltak uten sektorfinansiering: Økt innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom prosjekt FORREGION

Mål og resultater følger i stor grad regionalt forskningsfond, men FORREGION er en enda mer tilgjengelig innfallsport for regionens bedrifter til forskningsbasert grønn verdiskaping. Det handler i stor grad om å øke teknologioverføring gjennom samarbeid, forskning som metode for innovasjon og verdiskaping samt gjensidige knytninger mot kompetansetilbud/Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Resultatene fra prosjektets løpetid de senere år er gode når det gjelder etablering av nye arbeidsplasser, økt inntjening, mindre klimaavtrykk, økt forskningsintensitet og utvikling av innovative varer, tjenester og metoder. Det er stor etterspørsel etter prosjektets tjenester (kompetanse og finansiering) som representerer et uforløst potensial. Fylkeskommunen har her en anledning til å utgjøre en stor forskjell direkte overfor næringslivet.

Tiltak uten sektorfinansiering: Økt innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom regionalt forskningsfond (RFF)

Økt innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. Gjennom 10 års erfaring fra Oslofjordfondet kan regionalt forskningsfond vise til svært gode resultater ikke minst i Vestfold og Telemark. Med regionreformen ble fondet vesentlig redusert i forbindelse med Buskerud og Østfolds uttrede. Fondets primære formål er å styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon. Dette gjøres gjennom mobilisering til økt FoUI-innsats primært overfor bedrifter uten stor forskningserfaring. Målsettingen er å øke utviklingsprosjektene kvalitet, forskningsbasert innovasjon generelt og derigjennom styrke bedriftenes konkurransekraft. Ut ifra aktivitet og søknadsinnang er det et uforløst potensial og enkelte fylker gir allerede tilleggsbevilgninger til sine respektive fond. I tillegg til foredling av FoUI-prosjekter stimulerer fondets aktivitet i stor grad også til at bedrifter benytter virkemidler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og EUs programmer. Fylkeskommunen har her en anledning til å utgjøre en stor forskjell direkte overfor næringslivet.

Økte behov

Distrikts- og regionalpolitiske tilskudd

Som en del av regionreformen desentraliserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler av de regional- og distriktpolitiske tilskuddsmidlene. 2021-beløpet er justert med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2021.

Forvaltning av tilskudd på landbruksområdet

Som en del av regionreformen fikk fylkeskommunen overført ansvaret fra fylkesmannen for forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggings tiltak og utarbeiding av regionalt næringsprogram for landbruket. 2021-beløpet er justert med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2021.

Ikke-statlige lufthavner, kjøp av flyplasser

I 2020 ble 16,2 mill. kroner overført til drift av Notodden lufthavn i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 2021-beløpet er justert med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2021.

Karriereveiledning, nye lovhjemler

For å oppfylle nye lovhjemler og føringer fra statsbudsjettet er det identifisert økt behov for nye ressurser til karriereveiledning i forbindelse med introduksjonsprogrammet, med 2,0 mill. kr.

Fra Statsbudsjettet 2021:

"10,2 mill. kroner for at fylkeskommunene skal kunne tilby karriererettleiing til deltakere som kjem inn i introduksjonsprogrammet fra 2021. 15,4 mill. kroner til videreføring av karriererettleiing for deltakere i introduksjonsprogrammet under introduksjonslova, jf. mellombels lov om tilpassingar i introduksjonslova for å avhjelpe konsekvensar av utbrotet av covid-19."

Tilskuddsordning Jobbsjansen del B

Som en del av regionreformen fikk fylkeskommunen overført tilskuddsmidlene for ordningen Jobbsjansen del B. Fylkeskommunen har tidligere kunnet søke om midler gjennom ordningen. Ordningen skal bidra til at ungdommer med innvandrerbakgrunn som ikke har opparbeidet seg et godt nok faglig grunnlag, for eksempel tilstrekkelige norskkunnskaper, skal kunne få forutsetninger for å fullføre videregående opplæring. 2021-beløpet er justert med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2021.

Opprettholde antall årsverk

I tidsrommet for detaljbudsjetteringen for budsjettåret 2020, ble det planlagt overflytting av en person fra sektoren uten overføring av arbeidsoppgaver. Ressursen ble overflyttet fra sektor næring, innovasjon og kompetanse, og har løst et ellers udekket behov i sektor økonomi, styring og eierskap. Da ressursbehovet ikke er endret innenfor sektor for næring, innovasjon og kompetanse rettes det et økt behov for å opprettholde antall årsverk og sektorrammen justeres tilsvarende.

Økt behov til karrieresenter og forvaltning av nye lovhjemler - forutsetning for eksistens av karrieresenteret

Med utfordringsbildet for 2021, der ansvaret for Karrieresenterne er overført til fylkeskommunene, meldes det om et økt behov på 3,9 mill.kr. Dette er fordelt og tallfestet som del av de frie inntektene i statsbudsjettet for 2021.

Fra Statsbudsjettet 2021, Kunnskapsdepartementet:

"Lovfesting av tilbud om karriererettleiing i alle fylka. Regjeringa ønsker at det skal bli betre samsvar mellom kompetansen til den einskilde og kompetansebehova i arbeidslivet. Tilskotet til fylkesvise partnerskapar for karriererettleiing blei overført til fylkeskommunane i 2020, dette tilskotet har gått til etablering og drift av karrieresenter i fylka. I samband med innlemminga av tilskotet har Stortinget vedteke at det i opplæringslova blir lovfesta ei plikt for fylkeskommunane til å tilby karriererettleiing for innbyggerane. Tilbodet skal vere gratis og ope for innbyggerane i fylkeskommunen, jf. Innst. 302 L (2019–2020)."

Driftsbudsjett

Fordeling på enhet (tabell)

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024
Næringsdirektør	2 081	4 685	4 685	4 685	4 685
Næringsutvikling og entreprenørskap	58 728	54 671	54 671	54 671	54 671
Kompetanseutvikling og inkludering	24 699	30 221	30 221	30 221	30 221
Sum	85 508	89 577	89 577	89 577	89 577

Omtale driftsbudsjett fordelt på budsjettområder

Det er flyttet et årsverk fra sektoren til økonomi, styring og eierskap, da den ansatte fikk nytt arbeidssted i 2020. Arbeidsoppgavene er ikke flyttet og sektoren melder om behov for å opprettholde antall årsverk.

Fylkestinget vedtok for budsjett 2020 å fremskynde krafttak og omdisponerte 25,5 mill. kr i 2020 til disposisjon for hovedutvalgene. Dette hadde kun virkning for 2020, og beløpet tilbakeføres sektorene nå fra 2021. For næring, innovasjon og kompetanse utgjør dette 0,7 mill. kr.

Fra 2021 flyttes et halvt årsverk fra opplæring og folkehelse til næring, innovasjon og kompetanse.

Regiongeologens driftsbudsjett overføres fra prosjektbudsjett til driftsbudsjett med 4,3 mill. kr. da ansvarsområde for regiongeologen kun omfatter egen region fra 2021.

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Prosjektbudsjett 2021 Næring, innovasjon og kompetanse

Prioriteringer

Beskrivelse	Budsjett 2021 (hele kr)	Forpliktelse
Bundne tilskuddsmidler		
Transport Bolæren, helårs transporttilbud for leirskole, grupper	1 100 000	Bundet
Kjøp av reiselivstjenester - Visit Vestfold	1 000 000	Bundet
Kjøp av reiselivstjenester - Visit Telemark	3 500 000	Bundet
Grønn vekst: Samarbeidene kraftfylker	350 000	Bundet
USN: Gaveprofessorat Vestfold innen fagområdet sikkerhet og beredskap (VFK)	1 000 000	Bundet
Eierskap: Skien Dalen skipsselskap	400 000	Bundet
Gaveprofessorat Telemark; Helse- og velferdsteknologi	500 000	Bundet
Eierskap: Telemarkskanalen Regionalpark	1 106 376	Bundet
Eierskap: Telemarkskanalen	9 000 000	Bundet
Telemarkskanalen: Telemark utviklingsfond - refusjon (2020 8 mill. kr)	-8 000 000	Bundet
FORREGION ny søknad for VTFK	5 000 000	Bundet
Start i Vestfold (VFK) Etablererveiledertilbudet i Vestfold (førstelinje eid av Vestfoldkommunene)	930 000	Bundet
Start-up, Telemark. Partnerskapsavtale med etablererkontorene	1 500 000	Bundet
Invest in - avtale om innsats	1 700 000	Prioritering grønn omst.
Value2Sea, USN-prosjekt. Varighet ut 2021, Vestfolds andel	200 000	Bundet
Fasilitering av prosesser for utarbeidelse av 1) Kompetansestrategi og 2) strategi for Næring, innovasjon og forskning.	800 000	Bundet
Opprettholde innsats for kompetanseutvikling, integrering og forebygging utenforskap	2 300 000	Prioritering grønn omst.
Økt satsing på nettverks- og kompetanseutvikling inkl. inkludering	2 000 000	Prioritering grønn omst.
Jobbe smartere sammen; etablering og drift av nettverk for verdiskaping og kompetanse	1 000 000	Prioritering grønn omst.

Utlysning av tilskuddsmidler til næringsutvikling	Budsjett 2021	Forpliktelse
Inkubatorer (Silicia/Proventia), Telemark Næringshage, Innovasjon Norge, Ungt Entreprenørskap og andre entreprenørskapstjenester	10 000 000	Forventning
Nettverk og klynger	4 000 000	Forventning
Transport i skjærgården	1 000 000	Forventning

Utlysning av tilskuddsmidler til kompetanseutvikling og inkludering:	Budsjett 2021	Forpliktelse
Tilskudd til mentor og trainee-ordninger til høyt kvalifiserte innvandrere	805 000	Forventning
Etablererveiledning for innvandrere til etablering av egen virksomhet	805 000	Forventning
Tilskuddordninger for inkludering og redusert utenforskap	1 400 000	Forventning
Biomidler (19 mill. kr i Biomidler i 2020)	4 000 000	Forventning

Totalsum prosjekter	47 396 376	
----------------------------	-------------------	--

Vedlegg

Oversikt vedlegg

1. Vedlegg tekniske endringer i driftsbudsjettet per sektor
2. Vedlegg total prosjektramme investering med endringer

Vedlegg tekniske justeringer

Oversikt tekniske justeringer alle sektorer

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Politisk ledelse og politiske utvalg	62	62	62	62
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	-1 239	-1 192	-1 192	-1 192
Økonomi, styring og eierskap	8 252	8 260	8 260	8 260
HR, mestring og utvikling	412	503	503	503
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet	1 225	1 241	1 241	1 241
Tannhelse og forebygging	-5 470	-5 339	-5 339	-5 339
Opplæring og folkehelse	-21 747	12 624	12 624	12 624
Samferdsel, miljø og mobilitet	-1 164	-1 104	-1 104	-1 104
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	-249	-248	-248	-248
Næring, innovasjon og kompetanse	-985	-985	-985	-985
Sum tekniske justeringer totalt	-20 903	13 820	13 820	13 820

Spesifikasjon tekniske justeringer per sektor

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Ungdomsrådet	400	400	400	400
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	352	352	352	352
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-150	-150	-150	-150
Korreksjon endring KLP-sats	-540	-540	-540	-540
Politisk ledelse og politiske utvalg	62	62	62	62

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Lønnsvekst	0	23 700	23 700	23 700
Sektorovergripende utgifter	0	23 700	23 700	23 700

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	1 363	1 363	1 363	1 363
Lønnsharmonisering fom 2021	1 034	1 034	1 034	1 034
Økt deflator 0,8 % i 2021	1 030	1 030	1 030	1 030
Korreksjon endring SPK-sats	-47	0	0	0
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-429	-429	-429	-429
Korreksjon endring KLP-sats	-4 190	-4 190	-4 190	-4 190
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	-1 239	-1 192	-1 192	-1 192

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Husleie fra Gjerpensgate	7 680	7 680	7 680	7 680
Lønnsharmonisering fom 2021	1 486	1 486	1 486	1 486
Flytting av ett årsverk fra NIK til ØSE	1 000	1 000	1 000	1 000
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	803	803	803	803
Økt deflator 0,8 % i 2021	608	608	608	608
Korreksjon endring SPK-sats	-8	0	0	0
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-307	-307	-307	-307
Korreksjon endring KLP-sats	-3 010	-3 010	-3 010	-3 010
Økonomi, styring og eierskap	8 252	8 260	8 260	8 260

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
1 årsverk	1 000	1 000	1 000	1 000
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	614	614	614	614
Økt deflator 0,8 % i 2021	464	464	464	464
Lønnsharmonisering fom 2021	304	304	304	304
Korreksjon endring SPK-sats	-91	0	0	0
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-189	-189	-189	-189
Korreksjon endring KLP-sats	-1 690	-1 690	-1 690	-1 690
HR, mestring og utvikling	412	503	503	503

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Økt deflator 0,8 % i 2021	1 960	1 960	1 960	1 960
Lønnsharmonisering fom 2021	1 357	1 357	1 357	1 357
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	850	850	850	850
Korreksjon endring SPK-sats	-15	0	0	0
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-446	-446	-446	-446
Korreksjon endring KLP-sats	-2 480	-2 480	-2 480	-2 480
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet	1 225	1 241	1 241	1 241

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	1 397	1 397	1 397	1 397
Økt deflator 0,8 % i 2021	1 056	1 056	1 056	1 056
Lønnsharmonisering fom 2021	561	561	561	561
Korreksjon endring SPK-sats	-131	0	0	0
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-433	-433	-433	-433
Korreksjon endring KLP-sats	-7 920	-7 920	-7 920	-7 920
Tannhelse og forebygging	-5 470	-5 339	-5 339	-5 339

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Økt deflator 0,8 % i 2021	20 464	20 464	20 464	20 464
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	17 530	17 530	17 530	17 530
Lønnsharmonisering fom 2021	1 499	1 499	1 499	1 499
Overføring fra OF til NIK karrieresenter	-440	-440	-440	-440
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-6 370	-6 370	-6 370	-6 370
Korreksjon endring KLP-sats	-20 059	-20 059	-20 059	-20 059
Korreksjon endring SPK-sats	-34 371	0	0	0
Opplæring og folkehelse	-21 747	12 624	12 624	12 624

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Økt deflator 0,8 % i 2021	12 971	12 971	12 971	12 971
Lønnsharmonisering fom 2021	2 370	2 370	2 370	2 370
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	1 338	1 338	1 338	1 338
Korreksjon endring SPK-sats	-60	0	0	0
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-3 163	-3 163	-3 163	-3 163
Korreksjon endring KLP-sats	-6 940	-6 940	-6 940	-6 940
Endring i ramme - bortfall husleie Gjerpensgate	-7 680	-7 680	-7 680	-7 680
Samferdsel, miljø og mobilitet	-1 164	-1 104	-1 104	-1 104

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	572	572	572	572
Økt deflator 0,8 % i 2021	432	432	432	432
Lønnsharmonisering fom 2021	210	210	210	210
Korreksjon endring SPK-sats	-1	0	0	0
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-182	-182	-182	-182
Korreksjon endring KLP-sats	-1 280	-1 280	-1 280	-1 280
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	-249	-248	-248	-248

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
Kompensasjon lønns- og prisvekst fom 2021	681	681	681	681
Økt deflator 0,8 % i 2021	515	515	515	515
Justering lønnsmidler Karrieresenter Vestfold	440	440	440	440
Lønnsharmonisering fom 2021	210	210	210	210
Effektiviseringskrav 2021 0,5 %	-221	-221	-221	-221
Flytting av et årsverk fra NIK til ØSE	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Korreksjon endring KLP-sats	-1 610	-1 610	-1 610	-1 610
Næring, innovasjon og kompetanse	-985	-985	-985	-985

Vedlegg total prosjektramme investering

Spesifikasjon av prosjektrammer per sektor

Denne oversikten viser kun aktive prosjekter i økonomiplanperioden 2021 - 2024. Total prosjektramme i tabellen gjelder hele prosjektets levetid med unntak av årlige investeringer, som her vises med prosjektramme likt årsbudsjett for 2021. Kolonner til høyre viser ending i dette budsjettforslaget sammenlignet med tidligere vedtatte prosjektrammer.

Beløp i 1 000 kr	Vedtatt total prosjektramme	Forslag til ny prosjektramme	Endring prosjektramme	Endring årlige investeringer*
Digitalisering	17 275	17 275		
Investering IT	10 000	10 000		
Skilting bygg VTFK	10 000	10 000		
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	37 275	37 275	0	0
Større maskiner	0	2 000		2 000
Utstyr skole	8 900	5 000		-3 900
Opplæring og folkehelse	8 900	7 000	0	-1 900
Bypakke Grenland fase 1	530 000	530 000		
Bypakke Tønsbergregionen	124 000	144 000	20 000	
Frodeåstunnelen	0	9 000	9 000	
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemvegen og Fv. 251 Ling.kryss	55 000	90 000	35 000	
Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	96 100	96 100		
Fv. 313 Sande - Klokkerjordet	134 200	134 200		
Fv. 359 Kaste - Stoadalen	336 000	336 000		
Fv. 359 Åse bru	53 000	53 000		
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	122 000	122 000		
Fv. 311 Presterødbakken/-krysset	222 000	268 074	46 074	
Fv. 35 Ås - Linnestad	54 000	54 000		
Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	90 150	90 150		
Investering kollektiv	0	7 000	7 000	
Investering utstyr samferdsel	10 000	10 000		
Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl. E18)	91 500	91 500		
Årlig investering fylkesveg**	694 502	607 903	-86 600	
Investeringsreserve fylkesveg		128 000	128 000	
Samferdsel, miljø og mobilitet	2 612 452	2 760 927	158 475	
Samfunnsutvikling	3 300	3 300		
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	3 300	3 300	0	0
Utstyr tannhelse	4 900	4 900		
Tannhelse og forebygging	4 900	4 900	0	0

Økonomiplan for 2021-2024, fylkesrådmannens forslag

Beløp i 1 000 kr	Vedtatt total prosjektramme	Forslag til ny prosjektramme	Endring prosjektramme	Endring årlige investeringer*
Avslutning pågående prosjekter	39 660	39 660		
Ombygging Porsgrunn vgs.	212 000	212 000		
Oppgradering Sandefjord vgs.	605 000	605 000		
Prisstigning store investeringsprosjekter	0	15 000		15 000
Tiltakspakke oppgradering eiendommer	25 000	25 000		
Utbygging Bamble vgs.	243 000	243 000		
Årlig investering bygg	27 000	31 000		4 000
Økonomi, styring og eierskap	1 151 660	1 170 660	0	19 000
Totalsum	3 818 487	3 984 062	158 475	17 100

* Årlige investeringer - beløpene som er inkludert i tabellen henviser til årsbudsjett for 2021.

** Årlig investering fylkesveg vises med prosjektramme tilsvarende budsjett for alle fire årene i økonomiplanperioden, 2021-2024. Vedtatt ramme er beregnet med utgangspunkt i budsjett og økonomiplan for 2020-2023, fratrukket justert budsjett for 2020 og lagt til budsjett for 2024. Fra denne posten er 86,6 mill. kr omdisponert til prosjekt som har økt ramme. Disse prosjektene er Fv. 275 Dølebakken-Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss, Fv. 359 Kaste-Stoadalen og Bypakke Tønsberg-regionen.