

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027



Vestfold
FYLKESKOMMUNE

Fylkesdirektørens forslag



**Nye Vestfold
fylkeskommune**

Innhold

Budsjettvedtak	4
Innstilling til vedtak.....	4
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd.....	5
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd per seksjon	6
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	7
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	8
Fylkesdirektørens forord.....	10
Organisering.....	12
FNs bærekraftsmål	14
Regional planstrategi.....	15
Hovedtallene i budsjettforslaget	17
Sentrale inntekter	17
Sentrale utgifter.....	18
Driftsutgifter per stab/ sektor	18
Finansinntekter og-utgifter	18
Gjeldsutvikling	20
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	20
Investeringer i økonomiplanen	21
Klimabudsjett	24
Klima	24
Klimatiltak med i økonomiplanen.....	34
Fylkeskommunens sektorer og staber	38
Fylkesdirektør.....	39
Innledning.....	39
Omtale av sektor og stabsavdelinger	39
Rammeoversikt.....	40
Driftsbudsjett	40
Omtale av driftsbudsjett.....	41
Økonomi	42
Innledning.....	42
Omtale av sektor og stabsavdelinger	42
Budsjettpremisser og overordnede mål.....	43
Rammeoversikt.....	43
Driftsbudsjett.....	43
Omtale av driftsbudsjett.....	44

Investeringsbudsjett	44
Omtale av investeringer	44
Organisasjon	45
Innledning.....	45
Omtale av sektor og stabsavdelinger	45
Budsjettpremisser og overordnede mål.....	47
Rammeoversikt	48
Driftsbudsjett	49
Omtale av driftsbudsjett	49
Investeringsbudsjett	49
Omtale av investeringer	49
Opplæring og tannhelse	50
Innledning.....	50
Omtale av sektor og stabsavdelinger	53
Budsjettpremisser og overordnede mål.....	55
Rammeoversikt	57
Driftsbudsjett	57
Omtale av driftsbudsjett	57
Opplæring og tannhelse direktør	58
Virksomheter	59
Voksenopplæring og karriereutvikling	59
Sektorstøtte, inntak og eksamen.....	59
Fag- og yrkesopplæring	59
Kompetanse og pedagogisk utvikling.....	59
OT og PPT	60
Tannhelse	60
Investeringsbudsjett	60
Omtale av investeringer	61
Samferdsel	62
Innledning.....	62
Omtale av sektor og stabsavdelinger	63
Budsjettpremisser og overordnede mål.....	65
Rammeoversikt	67
Driftsbudsjett	67
Omtale av driftsbudsjett	67
Samferdsel direktør	68
Infrastruktur og veiforvaltning	68
Veidrift	69
Veiutbygging	70
Mobilitet	71
Investeringsbudsjett	72
Omtale av investeringer	72

Samfunnsutvikling.....	75
Innledning.....	75
Omtale av sektor og stabsavdelinger	75
Budsjettpremisser og overordnede mål.....	77
Rammeoversikt.....	80
Driftsbudsjett.....	80
Omtale av driftsbudsjett.....	80
Samfunnsutvikling direktør	81
Samfunn og plan.....	81
Klima og næring.....	82
Kultur	83
Kulturarv	84
Investeringsbudsjett	84
Omtale av investeringer	85

Budsjettvedtak

Innstilling til vedtak

1. Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027 for Vestfold fylkeskommune vedtas med rammer for drifts- og investeringsbudsjett i tabeller:
 1. Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd
 2. Det vedtas følgende driftsrammer per seksjon, Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd per seksjon, netto, med følgende presisering: 4,3 % deflator er beregnet etter forutsetninger i Statsbudsjettet. Midlene er fordelt og ligger sentralt på respektive direktørområder.
 3. Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd
 4. Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd
2. Fylkestinget godkjenner låneopptak på inntil 206,1 mill. kr til investeringer i varige driftsmidler i henhold til kommuneloven §14–15, første ledd, og bruk av ubundet investeringsfond på 2,3 mill. kr per år.
3. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det fremgår i årsbudsjett og økonomiplan 2024–2027, med følgende klimafokus:
 1. Klimafokus 1: Vestfold fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030 sammenlignet med 2020.
 2. Klimafokus 2: Vestfold fylkeskommune skal redusere energibruken med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.
 3. Klimafokus 3: Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027 og basert på teknologinøytralitet.
4. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2024 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

<i>Beløp i 1000</i>	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-1 645 352	-1 629 377	-1 613 402	-1 597 428
Inntekts- og formuesskatt	-1 833 066	-1 833 066	-1 833 066	-1 833 066
Andre generelle driftsinntekter	-15 572	-15 572	-15 572	-15 572
Sum generelle driftsinntekter	-3 493 990	-3 478 015	-3 462 040	-3 446 066
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 173 761	3 154 058	3 139 443	3 139 294
Avskrivninger	209 797	205 010	212 033	211 682
Sum netto driftsutgifter	3 383 558	3 359 068	3 351 476	3 350 976
Brutto driftsresultat	-110 432	-118 947	-110 564	-95 090
Renteinntekter	-80 088	-61 794	-57 694	-55 982
Renteutgifter	175 064	162 319	155 163	149 875
Avdrag på lån	122 053	125 215	130 196	129 807
Netto finansutgifter	217 029	225 740	227 665	223 700
Motpost avskrivninger	-209 797	-205 010	-212 033	-211 682
Netto driftsresultat	-103 200	-98 217	-94 932	-83 072
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	60 000	60 000	60 000	60 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	43 200	38 217	34 932	23 072
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	103 200	98 217	94 932	83 072
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd per seksjon

Per seksjon

Beløp i 1000 kr

Org ID	Seksjon	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
10	Fylkesdirektør	4 456	4 253	4 050	3 847
11	Fylkesadvokatkontor	4 019	4 019	4 019	4 019
12	Politisk organisasjon	20 113	20 113	20 113	20 113
13	Felles inntekter og utgifter	20 000	10 000	10 000	10 000
14	Pensjon	-22 404	-11 807	-10 522	5 229
15	Kontrollutvalg	5 280	5 280	5 280	5 280
16	Tilskudd til politiske partier	4 700	4 700	4 700	4 700
17	Beredskap	2 422	2 422	2 422	2 422
20	Økonomi direktør	4 851	4 540	4 229	3 918
21	Budsjett og regnskap	13 568	13 568	13 568	13 568
22	Virksomhetsstyring	16 531	16 531	16 531	16 531
23	Eiendom	25 960	25 960	25 960	25 960
30	Organisasjon direktør	8 423	7 648	6 873	6 098
31	Kommunikasjon og analyse	10 661	10 661	10 661	10 661
32	Digitale tjenester	73 560	73 560	73 560	73 560
33	HR	44 568	44 568	44 568	44 568
34	Dokumentasjon og politisk støtte	18 392	13 992	13 992	13 992
40	Opplæring og tannhelse direktør	89 124	79 736	70 348	60 960
41	Virksomheter	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066
43	Voksenopplæring og karriereutvikling	28 109	28 109	28 109	28 109
44	Sektorstøtte, inntak og eksamen	48 953	48 953	48 953	48 953
45	Fag- og yrkesopplæring	224 357	224 357	224 357	224 357
46	Kompetanse og pedagogisk utvikling	30 090	30 090	30 090	30 090
47	OT og PPT	46 699	46 699	46 699	46 699
48	Tannhelse	129 052	129 052	129 052	129 052
50	Samferdsel direktør	35 759	31 619	27 479	23 339
51	Infrastruktur og veiforvaltning	56 573	56 573	56 573	56 573
52	Veidrift	324 047	324 047	324 047	324 047
53	Veiutbygging	8 491	8 491	8 491	8 491
54	Mobilitet	417 201	417 201	417 201	417 201
60	Samfunnsutvikling direktør	13 414	12 331	11 248	10 165
61	Samfunn og plan	29 182	29 182	29 182	29 182
62	Klima og næring	45 749	45 749	45 749	45 749
63	Kultur	57 913	57 913	57 913	57 913
64	Kulturarv	65 881	65 881	65 881	65 881
Totalsum		3 173 761	3 154 058	3 139 443	3 139 294

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	321 273	444 961	233 800	163 400
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 300	2 300	2 300
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	323 573	447 261	236 100	165 700
Kompensasjon for merverdiavgift	-55 177	-78 617	-40 186	-27 373
Tilskudd fra andre	0	-43 000	-25 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-206 096	-263 344	-108 614	-76 027
Sum investeringsinntekter	-261 273	-384 961	-173 800	-103 400
Overføring fra drift	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-62 300	-62 300	-62 300	-62 300
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Nybygg og ombygging					
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	42 000	20 000	0	0	62 000
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	5 000	0	0	0	5 000
Sum Nybygg og ombygging	47 000	20 000	0	0	67 000
Årlig investering bygg					
Årlig investering bygg	24 000	19 000	19 000	19 000	81 000
Sum Årlig investering bygg	24 000	19 000	19 000	19 000	81 000
Investering IT					
Investeringer IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum Investering IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Investering skole					
Utstyr skole	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum Investering skole	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Investering tannhelse					
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	15 000	0	0	0	15 000
Sum Investering tannhelse	18 000	3 000	3 000	3 000	27 000
Bypakke Tønsberg-regionen					
Bypakke Tønsberg-regionen	25 000	45 000	45 000	45 000	160 000
Sum Bypakke Tønsberg-regionen	25 000	45 000	45 000	45 000	160 000
Investering samferdsel					
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Investering kollektiv	6 000	14 681	0	0	20 681
Sum Investering samferdsel	12 000	20 681	6 000	6 000	44 681
Fylkesveier utenom Bypakka					
Fv35 Ås - Linnestad	16 800	49 200	36 500	3 900	106 400
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	67 500	114 000	35 600	0	217 100
Fv. 275 Dølebakken - Linglemveien	23 200	12 000	2 200	0	37 400
Frodeåstunnelen	0	75 000	0	0	75 000
ENØK LED veilys Vestfold	5 200	0	0	0	5 200
Årlig investering fylkesvei	70 823	77 080	76 500	76 500	300 903
Sum Fylkesveier utenom Bypakka	183 523	327 280	150 800	80 400	742 003
Investering samfunnsutvikling					
Utstyr samfunnsutvikling	1 750	0	0	0	1 750
Sum Investering samfunnsutvikling	1 750	0	0	0	1 750
Investeringer i varige driftsmidler	321 273	444 961	233 800	163 400	1 163 434

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Egenkapitaltilskudd KLP	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	323 573	447 261	236 100	165 700	1 172 634

Fylkesdirektørens forord

Vi bygger ny fylkeskommune

Dette budsjettet og denne økonomiplanen skal gi Vestfold fylkeskommune en god start fra 1.1.2024. Utgangspunktet er resultatet av arbeidet i Vestfold og Telemark fylkeskommune og i prosjektet “Vi bygger nye fylkeskommuner”.

Vestfold fylke er ikke det samme som da sammenslåingsprosessen startet for seks år siden. Grensen i nordøst er justert og det er gjennomført kommunesammenslåinger i hele fylket bortsett fra Horten kommune som kun har hatt en grensejustering. Nå har fylket seks store kommuner i norsk målestokk. Fylkeskommunen har fått nye oppgaver og dette er særlig merkbart på samferdselsområdet. Samfunnsutviklingen har gjort noen omdreininger og det er andre aktuelle saker på dagsorden.

Siste år er det vedtatt en ny inntektsfordelingsmodell for fylkene. I Statsbudsjettet for 2024 vises konsekvensen av denne. Vestfold fylkeskommune får det største nedtrekket pr innbygger ved overgang til det nye inntektssystemet. I løpet av de fire årene tilpasningen gjennomføres blir det helt avgjørende at den nye fylkeskommunen klarer å benytte mulighetene til effektiv drift som ligger i å ha små avstander, stor befolkningstetthet og få og jevnstore kommuner.

Fylkeskommunens viktigste ressurs er de ansatte. Ved virksomhetsoverdragelsen som er gjennomført i 2023 har Vestfold fylkeskommune fått en andel av de ansatte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. I tillegg er det rekruttert noen få medarbeidere til funksjoner som prosjektleder etter innplasseringen så at det åpenbart var behov for. Det økonomiske opplegget i dette budsjettet har tatt utgangspunkt i å sikre lønnsbudsjett til alle ansatte i de enhetene der de er innplassert. I tillegg er andre økonomiske elementer forsøkt budsjettet der oppgavene eller kostnadene er tenkt plassert i ny organisasjonsmodell. Etter den omfattende endringen som delingen har medført vil det sannsynligvis bli behov for justeringer i løpet av den første tida i ny fylkeskommune.

I Statsbudsjettet anslås en lønns- og prisvekst på 4,3 %. Budsjettallene for den enkelte seksjon er satt i 2023-kroner, mens full kompensasjon for pris- og lønnsvekst er budsjettet på direktørområdene. Disse vil bli fordelt i løpet av året. Da kan det både tas hensyn til behov for justeringer mellom seksjonene og konsekvensen av lønnsoppgjøret når det foreligger. For årsbudsjett 2024 har det ikke vært benyttet KOSTRA-tall til sammenligning med andre fylkeskommuner. Dette vil bli tatt inn i budsjett- og økonomiplanarbeidet fra 2025.

Tilpasningen til nytt inntektssystem for Vestfold fylkeskommune vil foregå ved et trekk på nesten 16,0 mill. kr i rammetilskudd hvert av de neste fire årene. I budsjettet er dette fordelt forholdsmessig på direktørområdene fra 2025 og med det legges det opp til at tilpasningen skjer i hele organisasjonen. Dette gir et stramt økonomisk opplegg og vil medføre at kostnadene til enkelte tiltak må justeres og noen kan kanskje ikke gjennomføres i økonomiplanperioden. Dette er noe kommentert under sektorene og i tillegg kan det være aktuelt å komme tilbake til i egne saker.

Til tross for nedtrekk på cirka 65,0 mill. kr over fire år, leveres det et forsvarlig forslag til budsjett og økonomiplan. Det første året i ny fylkeskommune med endring i kommunestruktur og forventninger til fylkeskommunens bidrag i samfunnsutvikling, vil være av betydning for utvikling og strategier som legges til grunn for arbeidet i økonomiplanperioden.

Verden er i endring. Klimautfordringer påvirker blant annet arealforvaltning, bostedsutvikling og etablering av næring. Miljøutfordringer som ras, skred og behov for samarbeid om, og tiltak i Oslofjorden.

Krig i Europa påvirker hverdagen med usikkerhet, generelt økte kostnader og flere flyktninger til Vestfold.

I henhold til organisering i administrasjonen skal viktige samfunnsutfordringer arbeides med i alle sektorer. Felles utfordringer er verdiskapning, klima og miljø, digitalisering og utenforskap/inkludering. Tema-tikk som også er inntatt som et felles oppdrag for hele organisasjonen i fylkeskommunens nye administrative organisasjonskart. Dette er oppgaver som Vestfoldsamfunnet må arbeide med sammen for å få en god regional utvikling i årene fremover.

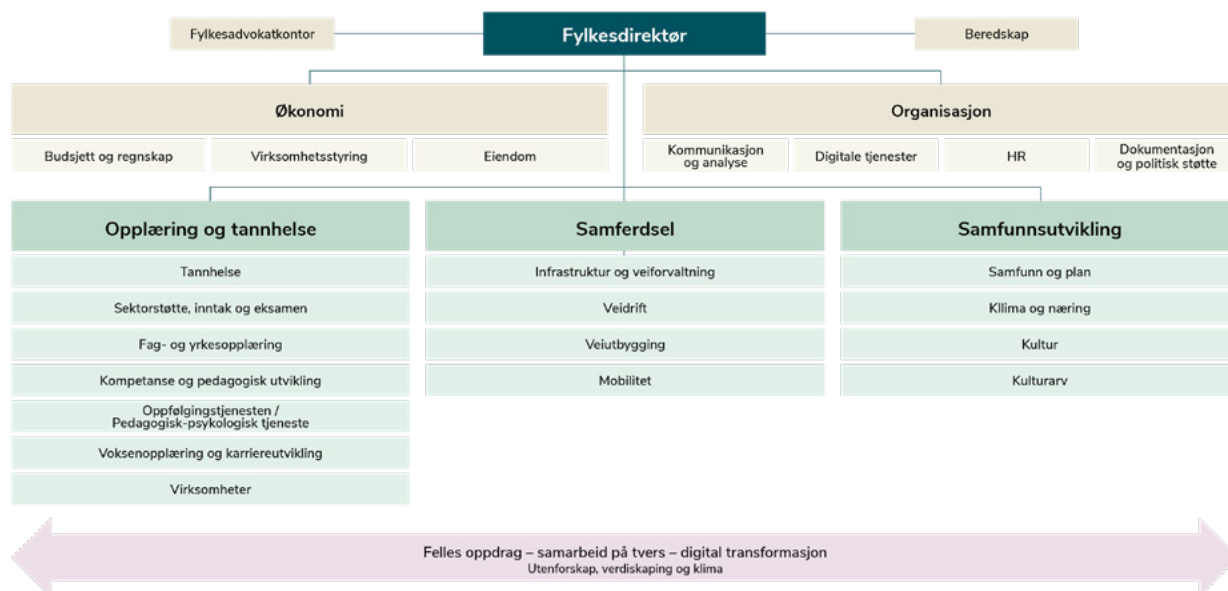
Tiltak som foreslås gjennomført er:

- igangsetting av påbygg på Nøtterøy vgs
- videre arbeid med fullføringsreformen
- å fortsette utviklingen av det utvidede tannhelsetilbudet og styrke ressursene til behandling
- ferdigstilling av overgang til LED veily
- å ta i bruk utvida ramme til veivedlikehold
- å etablere samarbeidsstrukturer i nye Vestfold fylkeskommune
- tilpasning til nytt inntektssystem (nedtrekket er gjort på inntektssiden, tiltak på utgiftssiden er ikke ferdig utredet)
- å sikre framtidig investeringskraft ved å legge inn en egenfinansiering av investeringer på 60,0 mill. kr gjennom hele økonomiplanperioden
- å legge inn en reserve i 2024 for å kunne håndtere nødvendig tilpasning i ny organisasjon (10,0 mill. kr legges til fylkesdirektør i 2024)

Organisering

Administrativ organisering

Vestfold fylkeskommunes administrative organisering ble først vedtatt 3.1.2023 og justert etter gjennomført medvirkningsprosess 18.9.2023. Organisasjonsmodellen bygger på prinsippet om en kombinert linje- og stabsorganisasjon. Fellesfunksjoner for organisasjonen ivaretas av stabsavdelinger. Det er et organisatorisk skille mellom støttefunksjoner som ligger i stab, og tjenester som skal leveres i henhold til samfunnsoppdraget. To stabsavdelinger og tre sektorer ledes av direktører som har plass i fylkesdirektørens ledergruppe. Direktørene har et helhetlig ansvar for å lede fylkeskommunens arbeid innen tildelt fagansvar og ansvarsområde, samt å ivareta felles oppdrag for organisasjonen.



Figur 1: Organisasjonskart over Vestfold Fylkeskommune

Rollen som samfunnsutvikler

Distriktsmeldingen (Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden) omtaler fylkeskommunens rolle som en regional samfunnsutvikler som skal ta ansvar for helhetlig og ønsket utvikling i eget fylke. Den regionale samfunnsutviklerrollen handler om:

1. å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, tilpasset regionale og lokale forhold
2. å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn
3. å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk
4. å ivareta og styrke det regionale demokratiet

Regional planlegging skal bidra til å mobilisere aktører og samordne og koordinere offentlig innsats og virkemidler for utvikling. Fylkeskommunens rolle og relasjon til aktører og samarbeidspartnere er derfor lagt til grunn som et viktig premiss for valgt administrativt organisasjonsmodell.

Digital transformasjon er en nødvendig del av utviklingen fremover. Det samme gjelder ambisjoner i arbeidet med å hindre utenforskap, nå vedtatte klimamål og bidra til økt verdiskapning. Fundamentet som i organisasjonskartet er illustrert gjennom en rosa tverrgående pil, signaliserer et felles oppdrag der organisasjonens ressurser mobiliseres og ledes til en kultur for samarbeid om bærekraftig utvikling. Temaene er valgt med bakgrunn i bærekraftsdimensjonene sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, og rommer undertemaer i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. Ansvar for ledelse og oppfølging av de tverrgående temaene ligger til fylkesdirektørens ledergruppe.

Rollen som samfunnsutvikler krever dialog med aktører fra nærings- og arbeidsliv, frivillig sektor, kommuner og regional stat. Dialogen kan være bilateral og den kan være på arenaer som driftes av andre. I den grad det er rasjonelt vil fylkeskommunen også framover bruke etablerte møteplasser. Samtidig vil det være behov for enkelte nettverk og partnerskap som fylkeskommunen selv initierer og driver. Prosjektleder/kommende fylkesdirektør har derfor bedt om innspill fra en rekke samarbeidspartnere angående hvilke nettverk og partnerskap nye Vestfold fylkeskommune bør prioritere å etablere i 2024. Frist for innspill er satt til 27.12.2023.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål i ny regional planstrategi

2030-agendaen er verdens handlingsplan for bærekraftig utvikling. 2030-agendaen er konkretisert gjennom 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Målet er å oppnå bærekraftig utvikling langs tre dimensjoner: økonomiske, sosiale og miljømessige.

Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger bærekraftsmålene og de nasjonale klima- og miljømålene til grunn for samfunnsplanleggingen. Bærekraftsmålene er verdens arbeidsplan for å oppnå økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.



Figur 2: Prioriterte bærekraftsmål 2020-2024. Kilde: FN-sambandet

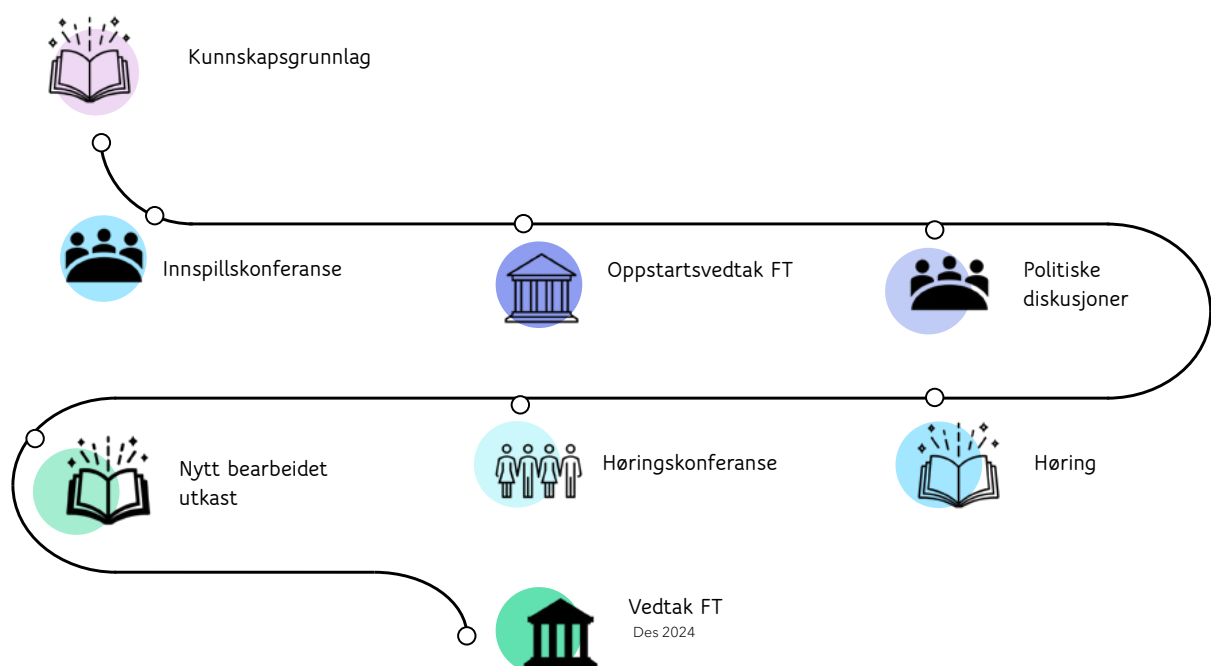
I regional planstrategi 2020-2024 for Vestfold og Telemark fylkeskommune, “verdiskaping gjennom grønn omstilling, ble det lagt vekt på de åtte viktigste bærekraftsmålene for at regionen skal løse sine viktigste utfordringer.

I arbeidet med ny Regional planstrategi vil fylkesdirektøren jobbe med løsninger på hvordan bærekraftsmålene kan ivaretas på best mulig måte i Vestfold fylkeskommune.

Regional planstrategi

Arbeidet med ny regional planstrategi 2024–2028

Regional planstrategi er fylkeskommunens overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen. Sammen med økonomiplan er regional planstrategi eneste lovpålagte element for planlegging på regionalt nivå. Innen utgangen av 2024 skal fylkestinget vedta den nye regionale planstrategien.



Figur 3: Prosess for utvikling av den nye regionale planstrategien for Vestfold

Kunnskapsgrunnlag for Regional planstrategi 2024-2028

Den regionale planstrategien skal bygge på faktakunnskap. Fylkeskommunens statistikk-, kart- og analysemiljø utarbeider kunnskapsdokumentet Kunnskap om Vestfold, som gir en overordnet sammenfatning av den viktigste kunnskapen og de viktigste utviklingstrekkene i fylket. Kunnskapsdokumentet er knyttet til nettsidene Kunnskap om Vestfold, der det er detaljert informasjon og løpende oppdatert statistikk, grafer og kart.

Folkehelseoversikt Vestfold gir en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket. Oversikten utgjør også en del av det samlede kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi.

På innspillskonferansen i Larvik 16.5.2023 bidro fylkets kommuner, næringsliv, frivillighet, academia og statlige aktører med verdifulle innspill til kunnskapsdokumentet, og fortalte om styrker og utfordringer i hverdagen. De ulike fagmiljøene i fylkeskommunen har også bidratt med viktig kompetanse.

Kunnskapsdokumentet Kunnskap vil presenteres for de nye fylkespolitikere som en del av folkevalgt-opplæringen i januar 2024. Nettsidene Kunnskap om Vestfold oppdateres fortløpende.

Regional planstrategi 2024–2028

Arbeidet med ny regional planstrategi vil formelt starte opp etter vedtak i fylkestinget i Vestfold i februar 2024. Det er et mål at arbeidet med planstrategien skal være et ledd i bygging av det nye fylket. Gjennom medvirkningsprosesser kan aktørene i fylket bidra til at planstrategien blir et dokument som viser vei inn i en ny tid. Dette vil bidra til å mobilisere de eksterne aktørene til å samhandle for å løse felles utfordringer.

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke utfordringer som skal ivaretas gjennom videre regional planlegging. Regional planstrategi utvikles i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

En regional planstrategi legger rammene for fylkeskommunens prioriteringer og innsatsområder for de neste fire årene. Det er derfor viktig at planstrategien er utarbeidet i samhandling på tvers av sektorer i fylkeskommunen, og med innspill fra de folkevalgte organene underveis i prosessen.

I 2023 startet administrasjonen prosessen med å involvere alle sektorene i arbeidet med å forberede planstrategien. Det ble foretatt en evaluering av gjeldene regionale planstrategi både administrativt og politisk.

I 2024 vil det bli gjennomført medvirknings- og høringsprosesser i tråd med plan- og bygningsloven.

Den røde tråden i arbeidet med planer, økonomi og gjennomføring

Fylkeskommunens plansystem spenner fra regional planstrategi, regionale planer, strategier og handlinger / tiltak til budsjett -og økonomiplan. Evalueringen av regional planstrategi fra politisk og administrativt nivå i fylkeskommunen viser at det er behov for å gjøre endringer slik at hele plansystemet blir et bedre politisk styringsverktøy. Omfanget av planer og strategier oppleves som for stort, og relevansen oppleves som for liten.

Fylkesdirektøren har startet arbeidet med å skape en tydelig "rød tråd" i arbeidet med strategier, planer, økonomi og gjennomføring. Den røde tråden skal etableres i digitale verktøy, arbeidsprosesser og fylkeskommunens kultur. Målet er at arbeidet med virksomhetsstyring skal bli enklere og bedre for både politisk og administrativt nivå, og sikre god samhandling for å gjennomføre politiske mål.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-1 503 407	-1 487 432	-1 471 457	-1 455 483
Skatteinntekt	-1 833 066	-1 833 066	-1 833 066	-1 833 066
Andre generelle driftsinntekter	-15 572	-15 572	-15 572	-15 572
Inntektsutjevning	-141 945	-141 945	-141 945	-141 945
Sum sentrale inntekter	-3 493 990	-3 478 015	-3 462 040	-3 446 066

Fylkeskommunens frie inntekter består i hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskuddet utgjør om lag 47 % og skatteinntektene utgjør 53 %. 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 fylkeskommunene. Utgiftsutjevning 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, omfordeler skatteinntekter mellom fylkeskommuner som avviker fra landsgjennomsnittet. Andre generelle driftsinntekter består av rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene fra Samferdselsdepartementet og rentekompensasjon for skolebygg fra Husbanken.

De frie inntektene i økonomiplanperioden er i budsjettet basert på KS prognosemodell og forslag til statsbudsjett for 2024. I budsjettet er skatteinnngangen basert på fremskrevet befolkningstall per 1.7.2023.

Nytt inntektssystem fra 1.1.2024

Vestfold fylkeskommune får det største nedtrekket pr innbygger ved overgang til det nye inntektssystemet.

De samlede fordelingsvirkningene ved nytt inntektssystem i 2024, medregnet effekten av ny kompensasjonsordning, blir faset inn gradvis gjennom en overgangsordning på fire år. I 2024 vil fylkeskommuner som får redusert rammetilskudd som følge av endringene få tilbake 3/4 av reduksjonen gjennom overgangsordningen, mens fylkeskommuner som får økt rammetilskudd som følge av endringene vil bli trukket 3/4 av økningen gjennom overgangsordningen.

For Vestfold fylkeskommune utgjør overgangsordningen for nytt inntektssystem i 2024 47,9 mill. kr i 2024. Det betyr at effekten første år av nytt inntektssystem blir et nedtrekk på -16,0 mill. kr. Samlede fordelingsvirkninger, medregnet effekten av ny kompensasjonsordning for Vestfold fylkeskommune, er 63,9 mill. kr som vil være nedtrekket fra og med 2027.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Avskrivninger	209 797	205 010	212 033	211 682
Sum sentrale utgifter	209 797	205 010	212 033	211 682

Avskrivninger i varige driftsmidler er beregnet ut fra dagens bokførte verdi og gjenværende levetid i tillegg til avskrivninger av planlagte investeringer i økonomiplanperioden. For 2024 opprinnelig budsjett, er beløpet foreløpig satt til 56 % av beløpet for avskrivninger i Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023.

Driftsutgifter per stab/sector

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Fylkesdirektør	38 586	38 980	40 062	55 610
Økonomi	60 911	60 600	60 289	59 978
Organisasjon	155 604	150 429	149 654	148 879
Opplæring og tannhelse	1 864 450	1 855 062	1 845 674	1 836 286
Samferdsel	842 072	837 932	833 792	829 652
Samfunnsutvikling	212 138	211 055	209 972	208 889
Driftsutgifter per tjenesteområde	3 173 761	3 154 058	3 139 443	3 139 294

Driftsutgifter per stab/sector viser samlet budsjett for netto driftsutgifter. I årsbudsjett for 2024 er lønns- og prisvekst kompensert med 4,3 %. Det er videre innarbeidet prognose for pensjonsutgifter fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).

Følgende budsjettsatser er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2024.

Budsjettsatser 2024	Satser
Lønnsvekst	4,9%
Prisvekst	3,4%
Samlet lønns- og prisvekst (deflator)	4,3%
KLP - sats	17,96%
SPK - sats	11,90%

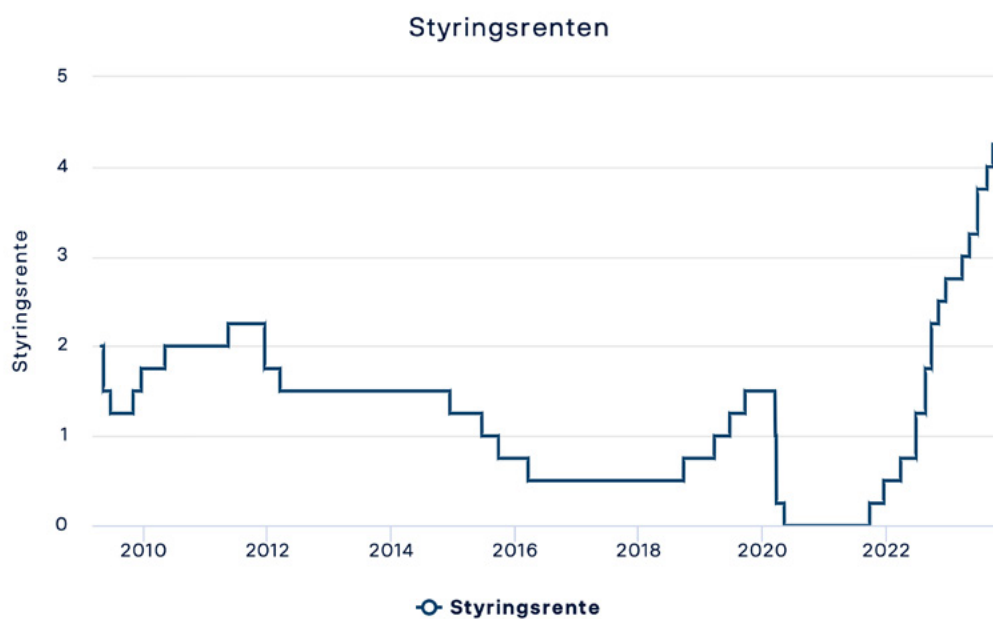
Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Renteutgifter	175 064	162 319	155 163	149 875
Renteinntekter	-80 088	-61 794	-57 694	-55 982
Avdrag på lån	122 053	125 215	130 196	129 807
Netto finansinntekter/finansutgifter	217 029	225 740	227 665	223 700
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	217 029	225 740	227 665	223 700

Låneportefølje for Vestfold fylkeskommune er basert på sak FT sak 84/23 om “Foreløpig fordeling av eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12.2022”, samt foreløpig fordeling av prognose for nye lån i 2023. Dette ligger til grunn for budsjetterte renteutgifter. Løpende lån forutsetter budsjetterte med avtalt marginpåslag. Refinansieringer og nye låneopptak i økonomiplanperioden forutsetter budsjetterte for lengre lån. Det forutsettes at låneopptak gjøres på slutten av hvert år.

Styringsrenten i prosent



Figur 4: Styringsrenten i % fra april 2009 til oktober 2023. Kilde: Norges-bank.no

Budsjetterte NIBOR er grunnlaget for renteutgifter i låneporteføljen og er basert på Norges Bank sin oppdaterte rentebane per pengepolitisk rapport september 2023.

Budsjetterte for lengre lån er beregnet med et 0,70-prosentpoeng marginpåslag på NIBOR. Dette med bakgrunn i historisk utvikling. På grunn av uforutsigbare økonomiske forhold fremover er det lagt til en sikkerhetsmargin på 2 % på beregnede renteutgifter.

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

Grunnlaget for beregning av renteinntektene i økonomiplanperioden, er foreløpig Vestfold fylkeskommune sin beregnede andel på 56 % av gjennomsnittlig prognose for bankbeholdning i 2023 i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Renteinntektene er beregnet med bakgrunn i eksisterende bankavtale.

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

Gjeldsutvikling

Renter og avdrag er basert på en total gjeld på ca. 3,6 mrd. kr ved inngangen til 2024, og som øker til ca. 3,8 mrd. kr ved utgangen av økonomiplanperioden.

<i>Beløp i 1000</i>	2024	2025	2026	2027
Lån per 01.01	3 629 718	3 713 761	3 851 890	3 830 308
Årets lånebehov	206 096	263 344	108 614	76 027
Minimumsavdrag	-122 053	-125 215	-130 196	-129 807
Lån per 31.12	3 713 761	3 851 890	3 830 308	3 776 528

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Overføring til investering	60 000	60 000	60 000	60 000
Avsetning til disposisjonsfond	43 200	38 217	34 932	23 072
Netto avsetninger	103 200	98 217	94 932	83 072
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	103 200	98 217	94 932	83 072

Overføring fra drift til investering er i 2024-2027, i forslag fra fylkesdirektør, satt til 60,0 mill. kr til egenfinansiering av investeringer.

I budsjett og økonomiplan er det funnet rom for å sette av til ubundne avsetninger i 2024 med 43,2 mill. kr, 38,2 mill. kr i 2025, 34,9 mill. kr i 2026 og 23,0 mill. kr i 2027.

Investeringer i økonomiplanen

Forslag til investeringsprogram er i all hovedsak en videreføring av allerede vedtatte investeringer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune som har geografisk tilhørighet til Vestfold. Årsbudsjett for 2024 er justert i tråd med fremdrift i prosjektene.

Investeringer i veier og skolebygg utgjør størst del av det samlede investeringsprogrammet. Samlede investeringer for 2024-2027 er 1,2 mrd. kr, hvorav investeringene i 2024 er 321,3 mill. kr. Fylkeskommunen har betydelige investeringsbehov på fylkesveiene og for skolebygg. Investering i utstyr og maskiner er også en del av budsjettet.

Tabellen under «Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd», viser samlet investeringsbehov og hvordan dette er finansiert. De største finansieringskildene er i 2024 bruk av lån på 206,1 mill. kr. og merverdiavgiftskompensasjon på 55,2 mill. kr. Tilskudd fra andre består av øremerkede investeringstilskudd, andre tilskudd og bompenger. Overføring fra drift på 60,0 mill. kr og foreslått 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. I samsvar med nåværende økonomireglement skal fylkestinget vedta endringer i prosjektrammer til store prosjekter. Hovedutvalgene kan justere budsjett innenfor samlet investeringsbeløp for sektoren.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	321 273	444 961	233 800	163 400
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 300	2 300	2 300
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	323 573	447 261	236 100	165 700
Kompensasjon for merverdiavgift	-55 177	-78 617	-40 186	-27 373
Tilskudd fra andre	0	-43 000	-25 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-206 096	-263 344	-108 614	-76 027
Sum investeringsinntekter	-261 273	-384 961	-173 800	-103 400
Overføring fra drift	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-62 300	-62 300	-62 300	-62 300
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Nybygg og ombygging					
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	42 000	20 000	0	0	62 000
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	5 000	0	0	0	5 000
Sum Nybygg og ombygging	47 000	20 000	0	0	67 000
Årlig investering bygg					
Årlig investering bygg	24 000	19 000	19 000	19 000	81 000
Sum Årlig investering bygg	24 000	19 000	19 000	19 000	81 000
Investering IT					
Investeringer IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum Investering IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Investering skole					
Utstyr skole	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum Investering skole	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Investering tannhelse					
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	15 000	0	0	0	15 000
Sum Investering tannhelse	18 000	3 000	3 000	3 000	27 000
Bypakke Tønsberg-regionen					
Bypakke Tønsberg-regionen	25 000	45 000	45 000	45 000	160 000
Sum Bypakke Tønsberg-regionen	25 000	45 000	45 000	45 000	160 000
Investering samferdsel					
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Investering kollektiv	6 000	14 681	0	0	20 681
Sum Investering samferdsel	12 000	20 681	6 000	6 000	44 681
Fylkesveier utenom Bypakka					
Fv35 Ås - Linnestad	16 800	49 200	36 500	3 900	106 400
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	67 500	114 000	35 600	0	217 100
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	23 200	12 000	2 200	0	37 400
Frodeåstunnelen	0	75 000	0	0	75 000
ENØK LED veilys Vestfold	5 200	0	0	0	5 200
Årlig investering fylkesvei	70 823	77 080	76 500	76 500	300 903
Sum Fylkesveier utenom Bypakka	183 523	327 280	150 800	80 400	742 003
Investering samfunnsutvikling					
Utstyr samfunnsutvikling	1 750	0	0	0	1 750
Sum Investering samfunnsutvikling	1 750	0	0	0	1 750
Investeringer i varige driftsmidler	321 273	444 961	233 800	163 400	1 163 434

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Egenkapitaltilskudd KLP	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	323 573	447 261	236 100	165 700	1 172 634

Klimabudsjett

Klima

Klimabudsjett for Vestfold fylkeskommune 2024

Introduksjon og klimamål

Klimabudsjettet er et styringsverktøy som skal gjøre klimaarbeidet til fylkeskommunen målrettet og oversiktlig. I klimabudsjettet presenteres oversikt over klimagassutslipp, vedtatte klimamål, klimatiltak samt prognoser for utslipp og energibruk frem mot 2030. Klimaregnskapet for Vestfold og Telemark fylkeskommune er brukt som datagrunnlag. Fylkeskommunens klimabudsjett består av to deler. Del 1 viser oversikt over og prognoser for direkte utslipp fra fylket som helhet for 2021 og del 2 viser utslipp og energibruk fra fylkeskommunens avgrensede virksomhet i 2022. Årsaken til at del 1 viser utslipp fra 2021, er at tallene publiseres to år på etterskudd fra Miljødirektoratet. Utslipp og energibruk er fordelt i tre ulike kategorier som har vedtatte klimamål knyttet til seg:

1. Direkte utslipp (klimafokus 1): I del 1, som undersøker utslipp fra fylket som helhet, omfatter klimafokus 1 direkte utslipp fra kilder som befinner seg innenfor fylkesgrensen. For eksempel piper og eksosrør som er innenfor fylkesgrensen til Vestfold. Del 1 undersøker kun direkte utslipp.

I del 2, som gjelder Vestfold fylkeskommunes virksomhet, omfatter klimafokus 1 direkte utslipp fra kilder som er eid og kontrollert av fylkeskommunen, eksempelvis fra egen bilpark. Blir målt i utslipp i form av CO₂ ekvivalenter (CO₂e).

2. Indirekte utslipp fra forbruk av innkjøpt energi (klimafokus 2): Omfatter indirekte utslipp fra forbruk av innkjøpt energi i form av elektrisitet eller fjernvarme/kjøling. Eksempelvis strøm til fylkeshus, veidrift og videregående skoler (VGS). Blir målt i kilowattimer (kWh) og omregnet til utslipp (CO₂e).

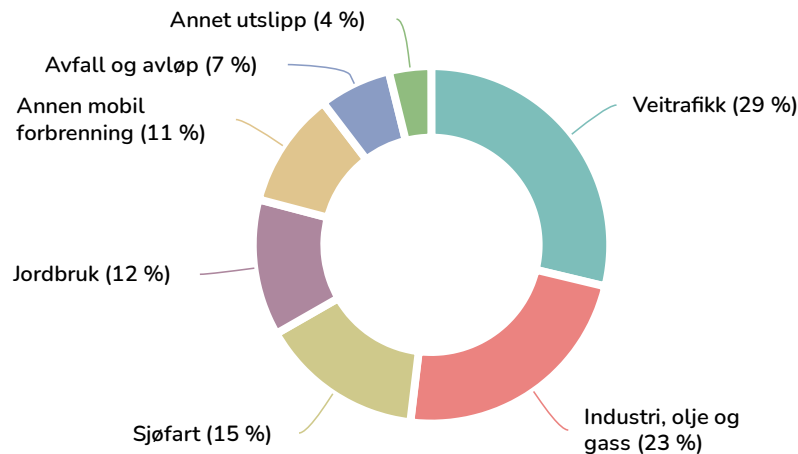
3. Indirekte utslipp fra innkjøp/anskaffelser (klimafokus 3): Omfatter indirekte utslipp fra kilder som ikke er eid og driftet av fylkeskommunen. Eksempelvis innkjøp av varer og tjenester, som innleide busser i kollektivtrafikken og tjenestereiser. Blir målt i utslipp av CO₂e og kWh.

Del 1 - Regionalt klimagassregnskap for Vestfold i 2021

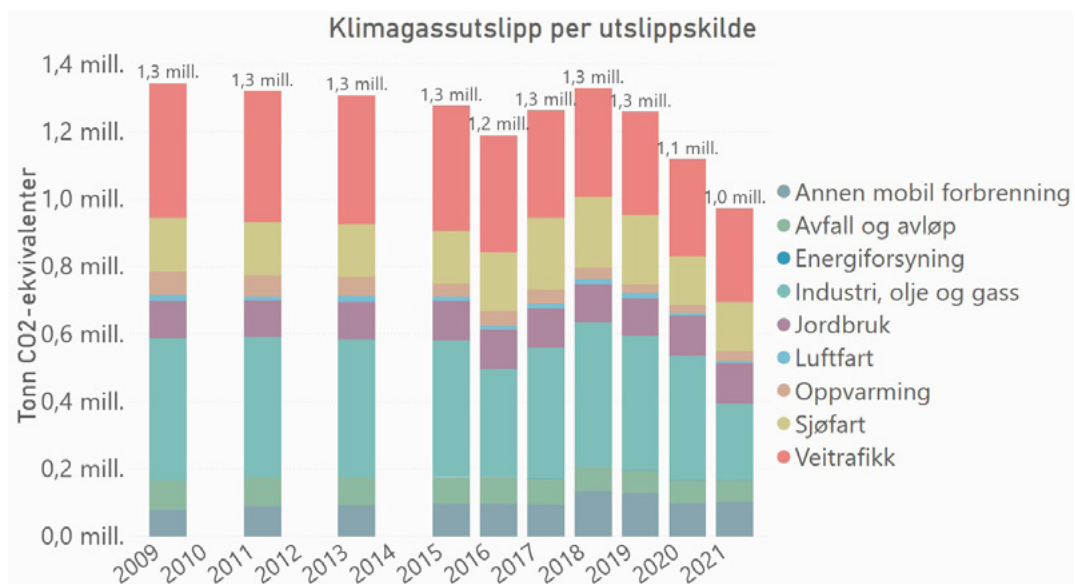
Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok i sak 17/19 følgende klimamål for direkte utslipp fra fylket som helhet:

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

Fylkesdirektøren foreslår å videreføre målet for direkte utslipp i regionen i Vestfold fylkeskommune. Dette betyr at utslipp i regionen må reduseres med ca. 800 000 tonn CO₂e, som tilsvarer årlig utslipp fra ca. 520 000 biler. Direkte klimagassutslipp i regionen er redusert med ca. 13 % fra 2020 til 2021. Det var en nedgang i alle sektorer utenom jordbruk og annen mobil forbrenning. Fordeling og utvikling i sektorene siden 2009 er vist i påfølgende figurer.



Figur 5: Klimagassutslipp i Vestfold i 2021 fordelt etter sektor. Kilde: Miljødirektoratet og VT+.



Figur 6: Utvikling i utslipp av klimagasser i Vestfold fra 2009 til 2021. Kilde Miljødirektoratet og VT+.

Fra 2009 til 2021 gikk direkte utslipp i Vestfold ned med ca. 28 %, som tilsvarer om lag 31 000 tonn CO₂e per år. For å nå det regionale målet om å kutte direkte utslipp med 60 % i 2030, må takten økes slik at det kuttes 48 500 tonn per år frem til 2030. Vestfold og Telemark fylkeskommune har igangsatt målrettede tiltak mot utslipp fra veitrafikk og industri. Fylkeskommunal kollektivtrafikk blir fossilfri fra 2026, samtidig som det i bypakkene arbeides for at økning i trafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. Det arbeides også aktivt for å fremme produksjon og distribusjon av fossilfrie energibærere som hydrogen og biogass i industri og transport samt for å øke produksjon av fornybar energi. Det er gjennomført en mulighetsstudie for hydrogenproduksjon i Vestfold og Telemark i 2023. Studien avdekket blant annet egnede arealer for produksjon og distribusjon av grønt og blått hydrogen, som kan brukes som fossilfri innsatsfaktor i industri eller som drivstoff i vei- og sjøtrafikk. Fylkeskommunen har gitt tilskudd til solceller på tak av idrettsbygg og investert i miljøtiltak for energisparing og produksjon av solenergi. Vestfold og Telemark har iverksatt et Klima- og Energinettverk. Nettverket samler over 60 ulike medlemsvirksomheter med ett felles mål – å øke verdiskapingen og redusere klimagassutslipp. Medlemmene skal forankre klimaarbeidet i toppledelsen, arbeide med klima- og miljøstyring og føre årlig klimaregnskap.

Omlegging av industri førte til store utslippsreduksjoner

Fra 2020 til 2021 var det en brå nedgang på 39 % i utslipp fra industri, på grunn av omleggingen av Esso Slagentangen fra raffineri til drivstoffterminal. Raffineriet sto for nær 90 % av utslippene fra landbasert industri i regionen i 2020. Omleggingen reduserte direkte utslipp i regionen med nærmere 300 000 tonn CO₂e, og er en av de viktigste forklaringene til nedgangen i direkte utslipp i regionen siden 2009.

Jevn nedgang i utslipp fra veitrafikk og forventet økning fra sjøfart

Siden 2009 har utslipp fra veitrafikk gått ned med 30 %. Fra 2020 til 2021 gikk utslippene videre ned med 2,6 %. Nedgangen skyldes en stabil reduksjon i salg av bensin og diesel, som følge av elektrifisering av bilpark og økt andel biodrivstoff fra ca. 12 % til 20 %. Utslipper fra sjøfart økte marginalt fra 2020 til 2021, men var kunstig lave i 2020, som følge av covid-19 pandemien. Sammenlignet med normalåret 2019, var det en nedgang i utslipp fra sjøfart på 27 % til 2021.

Økte utslipp fra jordbruk og anleggsmaskiner, nedgang fra avfall og avløp

Jordbruket stod for ca. 12 % av totalutslippene i Vestfold i 2021 og økte med 9 % i tidsperioden fra 2019 til 2021. Økningen skyldes hovedsakelig utslipp av lystgass fra jordbruksarealer. Én kilo lystgass bidrar like mye til global oppvarming som 296 kilo CO₂. Utslipp fra mobil forbrenning (traktorer, anleggsmaskiner m.m.) har økt med ca. 1/3 (31 %) siden 2009. Det vil si at aktiviteten med maskiner har økt i regionen gjennom hele perioden. Mobil forbrenning stod for 11 % av totalutslippet i Vestfold. Det vil derfor være betydningsfullt å satse på tiltak som fremmer bruk av fossilfrie anleggsmaskiner i fylket. Utslipp fra avfall og avløp ble redusert med ca. 29 % fra 2009 til 2021.

Prognose for regionale klimagassutslipp frem mot 2030

For nye Vestfold fylke finnes det per i dag ikke et helhetlig kunnskapsgrunnlag om pågående og planlagte klimatiltak i veitrafikk, industri og næringsliv frem mot 2030. Dette kan være et aktuelt område å analysere, slik at pågående og planlagte tiltak tallfestes og summeres. Analysen bør også avdekke hvilke klimatiltak som gir høyest effekt for lavest mulig ressursbruk.

I avsnittene under gjennomgås forventet sektorvis utvikling i utslipp frem mot 2030.

Fremtidig nedgang i utslipp fra vei- og sjøtrafikk

Frem mot 2030 forventes en økning i antall kjørte kilometer, men fallende klimagassutslipp fra veitrafikk, på grunn av elektrifisering av bilpark og økt innblanding av biodrivstoff. I Klimakur 2030 antas det at ca. 75 % av bilparken er elektrisk i 2030. Det antas at utslipp fra veitrafikk i snitt vil gå ned med 4,7 % årlig frem mot 2030. I regionen Vestfold er det stort potensiale for å overføre frakt fra vei til sjø. Eksempelvis har ASKO satt i drift to selvstyrende elektriske ferger til frakt av varer over Oslofjorden, som erstatter ca. 2 millioner km kjørt med lastebiler per år og reduserer utslipp med ca. 5000 tonn CO₂e. Fra og med oktober 2023 har det blitt innført omsetningskrav for biodrivstoff på 6 % for sjøfart. Regjeringen opererer med et mål om at utslippene fra innenriks sjøfart skal halveres innen 2030. Regionen kan bidra til å nå dette målet ved å tilrettelegge for landstrøm i havnene samt støtte opp om hybride- og eller fossilfrie løsninger.

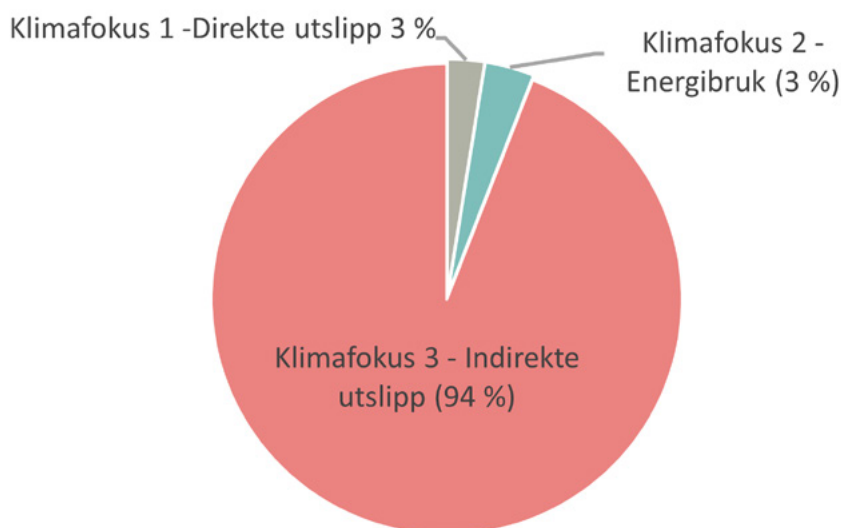
Omlegging og teknologisk utvikling i industrien

Klimagassutslipp forventes å falle i industrien i Vestfold frem mot 2030. I kjølvannet av omleggingen av Esso Slagentangen, vurderes det å etablere en «Energy hub». I første fase går planen ut på å produsere og distribuere opptil 10 tonn grønt hydrogen daglig og 50 000 tonn grønn ammoniakk årlig som drivstoff til skipstrafikken i Oslofjorden. Her passerer ca. 10 000 skip årlig, hvorav størsteparten bruker fossilt brensel. Dermed er potensialet for utslippsreduksjoner i sjøfarten stort. En forutsetning for gjennomføring av klimatiltak i industri- og næringsliv er tilgang på kraft og nett.

Del 2 - Utslipp og prognoser for egen virksomhet

Fylkeskommunen har vedtatt ambisiøse mål for utslipp og energibruk i egen virksomhet. Virksomheten skal kutte 70 % av direkte utslipp og redusere energibruk med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020. Arbeidet går etter planen. Dersom fremtidige tiltak blir gjennomført som planlagt, vil målsettingen om direkte utslipp være nådd i 2025 (figur 8). Energimålet blir stadig viktigere, ettersom sparing og effektivisering av energibruk kombinert med utbygging av fornybar energi er nødvendig for å nå regionale og nasjonale klimamål. Det er også vedtatt å fase ut all fossil kollektivtransport i 2027, samt kartlegge utslipp fra rammeavtaler og kontrakter i veisektoren. Fylkeskommunale busser blir fossilfrie i 2026 og rapporteringskrav på utslipp er innført i størsteparten avtalene og kontraktene i veisektoren. Det vil innføres rapporteringskrav i alle kontrakter ved rullering.

Siden innkjøp og anskaffelser (klimafokus 3) står for den største andelen av fylkeskommunens utslipp (ca. 94 %), vil kartlegging og nye klimatiltak være særlig rettet mot denne kategorien. Det gjenstår blant annet å kartlegge utslipp fra innkjøp og anskaffelser til bygg og kontorvirksomhet.



Figur 7: Fordeling av klimagassutslipp i kategoriene klimafokus 1 (direkte), klimafokus 2 (indirekte via innkjøpt energi) og klimafokus 3 (indirekte) i 2022.

Tabell 1: Oversikt over klimagassutslipp og energibruk fra Vestfold og Telemark fylkeskommunes egen virksomhet. (*) Produksjon av solenergi regnes som negativt i total energibruk. (**) Indirekte utslipp fra energibruk er beregnet ved å bruke NVE sin klimadeklarasjon for fysisk levert strøm for 2022 og fjernkontrollen.no.

Klimaregnskap 2022 - Vestfold fylkeskommune

		Utslipp	Enhet	Andel av kategori
Klimafokus 1 - direkte utslipp	brensel til oppvarming	268	tonn CO2e	73 %
	drivstoff	101	tonn CO2e	27 %
	Sum direkte utslipp	369	tonn CO2e	
Klimafokus 2 - energibruk	Elektrisitet til bygg	15 188	MWh	68 %
	Produksjon solenergi	- 598*	MWh	-2 %
	Veidrift	8 597	MWh	32 %
	Fjernvarme/kjøling	2 927	MWh	
	Sum energibruk	26 114	MWh	
	Indirekte utslipp fra energibruk	492**	tonn CO2e	
Klimafokus 3 - indirekte utslipp	Avfall	178	tonn CO2e	1 %
	Kollektiv	5 606	tonn CO2e	43 %
	Veidrift	1 794	tonn CO2e	14 %
	Asfaltering	501	tonn CO2e	4 %
	Veiutbygging	4 509	tonn CO2e	34 %
	TT og skoleskyss	440	tonn CO2e	3 %
	Tjenestereiser	142	tonn CO2e	1 %
	Post kjøring	0,1	tonn CO2e	0 %
	Sum indirekte utslipp	13 662	tonn CO2e	
	Sum direkte og indirekte utslipp	14 523	tonn CO2e	

Direkte utslipp fra egen virksomhet (klimafokus 1)

Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok i sak 178/21 følgende klimamål for direkte utslipp fra egen virksomhet:

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

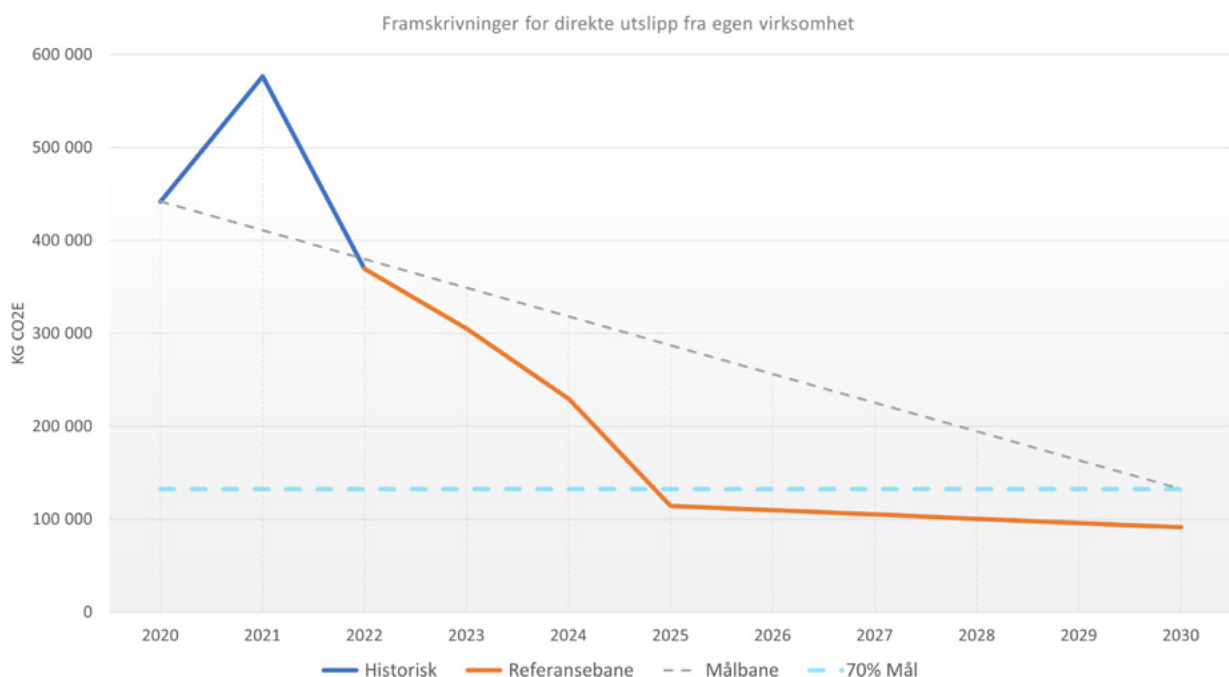
Fylkesdirektøren foreslår å videreføre målet for direkte utslipp fra egen virksomhet i Vestfold fylkeskommune.

Det styres da mot et utslipp på ca. 133 tonn CO₂e, som utgjør et kutt på ca. 309 tonn CO₂e. Kuttet tilsvarer årlig utslipp fra ca. 200 bilsbiler som har en samlet kjørelengde på ca. 2,3 millioner km. Sammenlignet med referanseåret 2020, har virksomheten ved utgangen av 2022 redusert direkte utslipp med ca. 16 %. I klimafokus 1 inngår utslipp fra forbruk av drivstoff i bilparken og fossilt brensel til oppvarming i bygg. For å nå målet om 70 % reduksjon i direkte utslipp, skal fylkeskommunen anskaffe fossilfrie biler ved behov for utskiftning og fase ut fossil oppvarming i bygg. Ifølge planen fra sektor samferdsel, vil bilparken til sektoren være fossilfri i løpet av 2026. Fylkesdirektøren bruker følgende resultatindikator for å følge med på utviklingen i hele bilparken:

- Andel fossilfrie biler av total personbilpark

På bakgrunn av fylkesdelingen, har det kun vært mulig å få tall for bilparken til hele Vestfold og Telemark fylkeskommune. Utviklingen for virksomhetene samlet sett var positiv og andelen fossilfrie biler økte fra 48 % i 2021 til 56 % i 2022. Samtidig vil bygningsmassen være nær fossilfri i 2024, ettersom propan og naturgass skiftes ut som energikilde, og bruken reduseres med 90 %, sammenlignet med 2020. Dersom tiltakene nevnt over går etter planen, vil målet om 70 % reduksjon i direkte utslipp være nådd i 2025. Direkte utslipp omfatter imidlertid kun 3 % av kartlagte utslipp fra egen virksomhet. De største postene kollektiv, veiutbygging og veidrift er klassifisert som indirekte utslipp i klimafokus 3.

Fylkesdirektøren foreslår at arbeidet med å anskaffe fossilfrie biler ved utskiftning og utfasing av fossil oppvarming i bygg videreføres i Vestfold fylkeskommune.



Figur 8: Historiske utslipp (mørkeblå), referansebane (oransje) og målbane (grå) for egen virksomhet. Referansebanen er basert på planlagte tiltak og målbanen viser ønsket utvikling, for å nå målet om 70 % reduksjon (blå stiplet linje) av direkte utslipp fra egen virksomhet i 2030.

Energibruk i fylkeskommunale bygg og på fylkesveier (klimafokus 2)

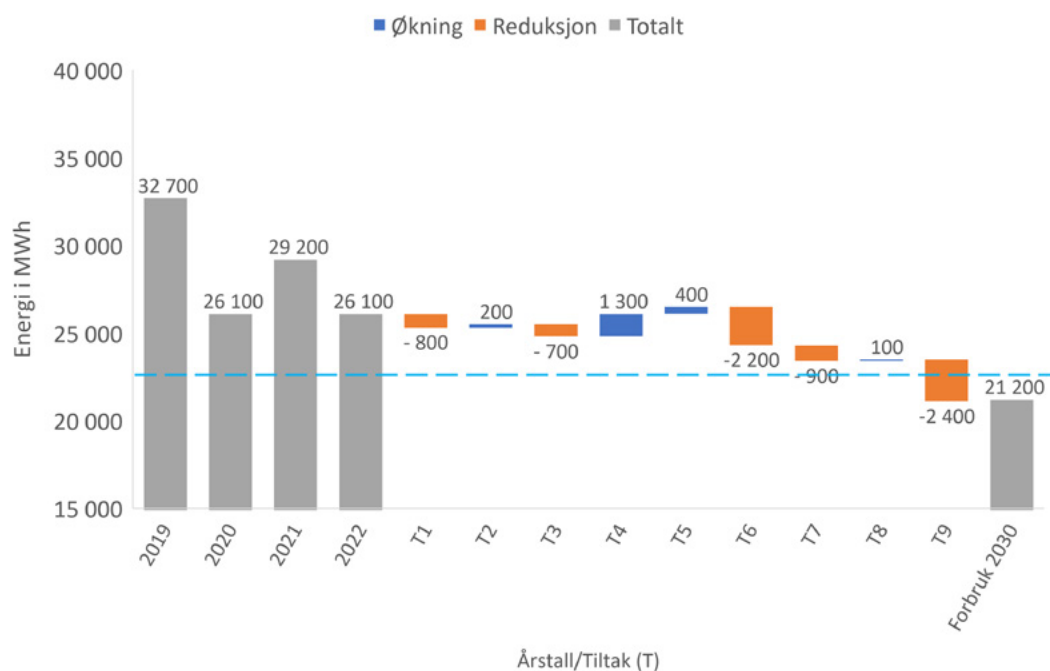
Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok i sak 142/22 følgende energimål:

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

Fylkesdirektøren foreslår å videreføre energimålet i Vestfold fylkeskommune.

I referanseåret 2020 hadde fylkeskommunen relativt lavt forbruk av energi i egen virksomhet på ca. 26 100 MWh, på grunn av covid-19 pandemien. Målet tilsvarer derfor en reduksjon i energibruk på ca. 32 %, sammenlignet med normalåret 2019. Energimålet utgjør et kutt i årlig forbruk av energi på ca. 3,9 millioner kWh, som tilsvarer årlig forbruk til ca. 245 husstander eller 1500 elbiler. Energibruk var på samme nivå i 2022, som referanseåret 2020 (figur 9). Utslipp fra innkjøpt energi ble beregnet til ca. 492 tonn CO₂e i 2022, og utgjorde ca. 3 % av totalutslippet.

For å nå energimålet i 2030, skal fylkeskommunen gjennomføre en rekke tiltak for energieffektivisering og øke produksjonen av fornybar solenergi (Tabell 2). Fylkestinget vedtok i sak 40/22 å investere 25,0 mill. kr til produksjon av solenergi på egne bygg som vil gi en estimert produksjon på 850 MWh. I tillegg vedtok Fylkestinget i sak 43/22 å investere 40,0 mill. kr i energisparende prosjekter. Tiltakene inkluderer blant annet overgang til varmepumper og energieffektive ventilasjonsanlegg, og vil totalt sett gi en besparelse på 2 200 MWh som tilsvarer ca. 8,5 % av total energibruk i bygningsmassen. I tillegg, ble innetemperaturen senket med 1 grad på vinterstid fra og med 2023, som alene gir en årlig besparelse på ca. 680 MWh. Dersom energitiltakene blir gjennomført som planlagt, vil Vestfold fylkeskommune trolig nå energimålet i 2030. Det styres da mot et forbruk på 22 000 MWh i 2030, sammenlignet med 26 100 MWh i 2020. Forbruk fra 2019-2022, planlagte tiltak og prognose for 2030 er vist i påfølgende figur og tabell.



Figur 9: Energiforbruk i egen virksomhet fra 2019 til 2022 og antatt energibruk i 2030 etter gjennomføring av planlagte tiltak (T) (tabell 2). Turkis stiplet linje indikerer målet om 15 % reduksjon i energibruk. Merk at Y-aksen starter på 15 000 MWh.

Tabell 2: Tiltak for sparing og produksjon av energi i egen virksomhet fra og med 2021 til 2030.

Beskrivelse	Tiltaksnr.	Besparelse i MWh/år	Tidsramme
Aktiv energioppfølging i bygg	T1	-800	2022-2030
Skiringssal folkehøyskole faser ut fossil oppvarming	T2	200	2022-2023
Redusert vintertemperatur i bygg	T3	-700	2023-2024
Thor Heyerdahl VGS går over til fjernvarme	T4	1300	2023
Færder VGS faser ut fossil oppvarming	T5	400	2023
Energieffektivisering	T6	-2200	2022-2023
Produksjon av solenergi	T7	-900	2023-2025
Elektrifisering av bilpark	T8	100	2021-2030
Utskiftning av veilyst til LED	T9	-2400	2021-2023
Sum energitiltak frem til 2030		-5000	2030

Følgende målindikatorer benyttes for å følge med på utviklingen i energibruk i bygningsmassen og til drift av fylkesveiene, etter hvert som tiltak blir gjennomført:

- kWh/m²
- kWh/bruker
- kWh/km vei

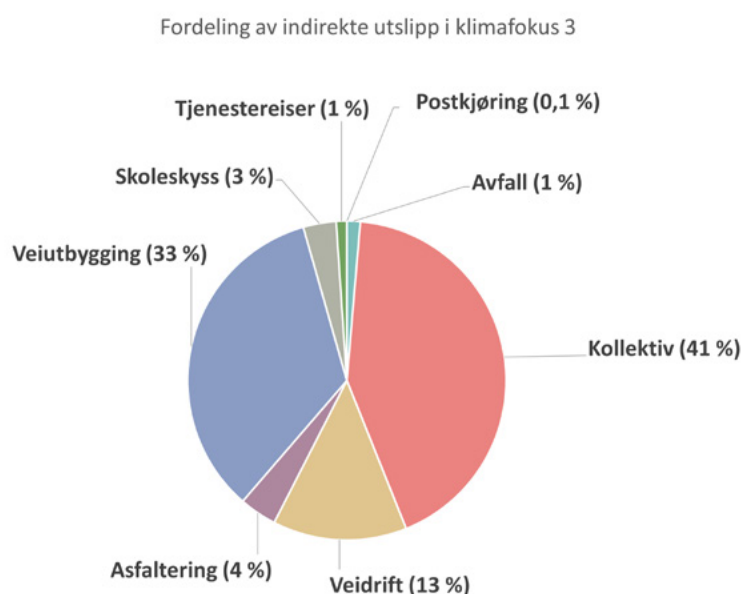
Energibruk i bygningsmassen i Vestfold gikk ned fra 127 kWh i 2021 til 112 kWh per kvm i 2022. Energibruk per bruker i Vestfold og Telemark gikk i samme tidsperiode ned med 9 %. Nedgangen var en følge av aktiv energioppfølging og økt produksjon av solenergi. Det forventes en ytterligere nedgang i energibruk i bygningsmassen i 2024, ettersom arbeidet med energioppfølging forsterkes og produksjon av solenergi økes. Energibruk til veidrift i Vestfold gikk ned med 7 % i perioden 2021 til 2022. Nedgangen skyldtes hovedsakelig utskiftning av veilyst til LED.

Indirekte utslipp fra innkjøp og anskaffelser (klimafokus 3)

Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok i sak 142/22 følgende mål for indirekte utslipp:

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

Fylkesdirektøren foreslår å videreføre målene for indirekte utslipp i Vestfold fylkeskommune.



Figur 10: Prosentvis fordeling av indirekte utslipp i kategorien klimafokus 3 fra fylkeskommunens egen virksomhet.

Utslipp fra kollektivtransport (41 %) er fortsatt fylkeskommunens største kilde til indirekte utslipp, etterfulgt av veiutbygging (33 %), veidrift (13 %), asfaltering (4 %) og skoleskyss (3 %). Det gjenstår fortsatt å kartlegge indirekte utslipp fra utbygging av eiendom og fra innkjøp og anskaffelser til kontorvirksomhet. Sektor for samferdsel arbeider med å fase inn fossilfrie busser, ettersom det er kommet forskrift om klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser som krever at bybusser skal være fossilfrie innen 2025 og at øvrige busser skal oppfylle strenge krav til utslipp. Alle fylkeskommunale busser vil være fossilfrie i 2026. Fylkeskommunen arbeider langs to akser i kollektivtrafikken. Utslipp skal ned, samtidig som antall passasjerer skal opp. Fylkesdirektøren benytter to resultatindikatorer for å følge med på utviklingen:

- Antall km per kg CO₂e
- Antall bussreiser per kg CO₂e

For Vestfold og Telemark samlet, gikk antall bussreiser opp fra 1,03 til 1,61 og antall km kjørt fra 1,71 til 1,88 kg CO₂e i tidsperioden 2021 til 2022. Det vil si at det ble kjørt flere passasjerer over en lengre avstand med lavere utslipp enn tidligere. Sektor for samferdsel arbeider for å få ned utslipp fra utbygging, gjennom kartlegging av utslipp og BREEAM miljøsertifisering av prosjekter. Samtidig har sektoren begynt å vekte utslipp av CO₂ i kontrakt-anbud. Desto lavere utslipp, desto større fordel får tilbyderer i konkurransen. Fra 1.1.2024 vil det trolig komme ny forskrift om klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Endringen innebærer at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 % i offentlige anskaffelser. Dette må tas inn i fylkeskommunal planlegging. Forskriftsendringen antas å ha særlig stor innvirkning på utslipp fra sektor for samferdsel, som står for størsteparten av kontraktene og rammeavtalene.

Miljøfyrtårn for alle VGS og tannklinikker

Fylkeskommunen har mål om å sertifisere alle VGS og tannklinikker som Miljøfyrtårn, for å sørge for miljø- og klimavennlig drift. For å følge fremgangen i dette arbeidet benyttes følgende resultatindikatorer:

- Andel av VGS som er sertifisert som Miljøfyrtårn
- Andel av tannklinikker som er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Ved utgangen av 2023 var 100 % av VGS og 86 % av tannklinikkene sertifisert. Resterende tannklinikker arbeider med sertifisering, som er planlagt ferdigstilt i årsskiftet 2023/24. Virksomhetene må resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomhetene kontinuerlig må arbeide for å forbedre miljø- og klimafotavtrykk.

Årlige/driftsmessige klimatiltak

Klimatiltak	Beskrivelse av tiltak
Bærekraftig planlegging, utforming, bygging og drift av idretts- og friluftslivsanlegg	Sette krav til miljøvennlige løsninger, redusert energibruk og bærekraft ved inngåelse av kontrakter og tildeling av midler.
FORREGION Vestfold og Telemark	Program for forskningsbasert innovasjon i næringslivet i regionene
Regional strategi for forskning innovasjon og næring	Utprøving og implementering av system for rådgivning, veiledningsmaler og evalueringskriterier for klima
Klynger og bedriftsnettverk	Utprøving og implementering av system for rådgivning, veiledningsmaler og evalueringskriterier for klima
Driftsstøtte til virkemiddelapparatet	Førstelinetjeneste med veiledning og finansiering av FOUI. Vektlegge bærekraft i oppdragsbrev.
Klima i planlegging	Innspill til plansaker, kunnskapsdeling gjennom nettverk og regionalt planforum.
Klima- og energinettverket	Drift og utvikling av nettverket med medlemmer fra kommuner, næringsliv og akademia i fylket.
Samarbeid med Biogass Oslofjord	Stimulere til en velfungerende verdikjede for biogass i regionen.
Plan& utvikling. Nettverk for planleggere i kommunene	Stimulere, løfte og dele kunnskap om hvordan klimavennlige løsninger i arealplanlegging, transport og i by- og stedsutvikling.
Klimasatsprosjekt - veibygging	Kunnskapsbygging og reduksjon av utslipp fra veibygging.
Redusert innetemperatur	Redusert vintertemperatur i bygg med 1 grad, gir besparelse på 1200 MWh.

Klimatiltak med i økonomiplanen

Fylkeskommunen har flere roller og derfor et variert samfunnsoppdrag. Organisasjonen har blant annet rolle som regional planmyndighet, offentlig innkjøper, tjenesteleverandør og tildeler av midler til forskning og utvikling. Fylkeskommunen arbeider derfor med et bredt spekter av klimatiltak som skal bidra til både utslippskutt og redusert energibruk i egen virksomhet samt i regionen som helhet. Tiltakene vi skal arbeide med i årene fremover er presentert i tiltakslisten. Noen av tiltakene er konkrete og bidrar direkte til utslippskutt, samtidig som andre har til hensikt å endre holdninger gjennom å bygge kompetanse som vil være nødvendig for å oppnå fremtidige kutt. Fylkeskommunen har også systematiske og strategiske tiltak som vil bidra til endring i hvordan vi planlegger og anskaffer. Tiltakslisten som helhet består av tre deler: én liste med tiltak som inngår i årlig drift og to lister for tiltak som bidrar til kutt i henholdsvis direkte og indirekte klimagassutslipp.

Andre samfunnseffekter

Beløp i 1000

Klimatiltak	Kostnad 2024	Sektor	Beskrivelse
Gjennomføre pilotprosjekter for å stimulere til grønnere arrangementer	0	Annet	Eksempelvis "Marked for musikk" og "Kimen".
I økende grad stille krav til bærekraft og vurdering av klimakonsekvenser ved tildeling av fylkeskommunelat tilskudd	0	Annet	Satt krav ved tildeling til NORA og fotballbaner i Raqqa.
Jobbe for bruken av alternative innfyll i kunstgressbaner	0	Annet	Stimulere til bruk av alternative miljøvennlig innfyll i to til tre forsøksbaner. Vedtatt samarbeidsavtale med SIAT og NTNU.
Pilotprosjekt om mikrobølgeassistert pyrolyse (MAP) ved bruk av slakteavfall	0	Annet	Etablering av MAP-pilotanlegg, som omdanner organisk avfall (slakteavfall) til råstoff. Samarbeidsprosjekt med Nortura og NMBU for å dokumentere potensialet.
Samarbeid med relevante aktører om bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer som opplevelse- og turmål	0	Annet	Oppbygging av kunnskap om vikingtidens ressurser samt engasjere reiselivs-aktører og museer.
Sykelbyavtaler	1 000	Annet	Horten, Larvik, Tønsberg og Sandefjord har inngått sykkelbyavtaler med Vestfold og Telemark Fylkeskommune og SVV i 2022. Hver av Byene får 250 000 kr årlig.
Søkbare midler til klyngesamarbeid	0	Annet	Tildeling fordrer satsing på grønn omstilling. Siste runde med tildelinger høsten 2023. Aktivitetene som finansieres gjelder for 2024.
Tilskuddsmidler sykkel og gange	900	Annet	Bidra til mer attraktivt og inkluderende tilbud for gående og syklende, samt stimulere til dette i kommuner som ikke får støtte til dette via Sykkelby/bygdavtaler eller gjennom bypakke.
Økt oppmerksomhet om bærekraftig kultur- og naturbasert reiseliv	0	Annet	Tradisjonell produksjon av tjære fra skogsavfall og produksjon av kalk fra stillehavsøsters, som videre brukes på kulturhistoriske bygg.

Bærekraftig transformasjon av Kaldnes Vest, Tbg	0	Arealbruk	Forprosjekt for utvikling av Kaldnes Vest, i Tønsberg/Færder som en framtidsrettet og bærekraftig ny bydel.
Sentrumsnære universelt utformede turveier	0	Arealbruk	Kartlagt turvei i alle seks kommuner. Videre oppfølging av kommunene i 2024.
Veiledning og innspill i fbm kommunale planprosesser	0	Arealbruk	
Vern og bærekraftig bruk av internasjonalt, nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljøer	0	Arealbruk	
Energieffektiviserende tiltak	0	Bygg	40 mill. kr investeres i energieffektiviserende tiltak: Installering av varmepumper, ventlia-sjonsanlegg m.m. Sak FT 43/22.
Strømflex	0	Energi-forsyning	Utvikle teknologi og handelsplattform for å fordele effektuttak i et område, for å avgi effekt til ulike nettnivåer.
Bidra til økt kunnskap om bærekraftige og innovative anskaffelser i kultursektoren	0	Innkjøp	Bidra til anskaffelsespraksis som reduserer miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger.
Flytter innkjøp av tanntekniske materialer fra Kina til Norge	0	Innkjøp	Uvisst om prosjektet fortsetter i 24 på grunn av fylkesdeling.
Merket for bærekraftige reisemål	0	Miljøledelse	Sertifisering av hele reisemål i Vestfold.
Sertifisering av reiselivs- og kulturbedrifter	0	Miljøledelse	Tilbud om gruppesertifisering Miljøfyrtårn.
Sertifisering/resertifisering av tannklinikker til Miljøfyrtårn	0	Miljøledelse	Ferdig med sertifisering i årsskiftet 23/24.
Grønne havner	0	Sjøfart	Samarbeid om felles utslippsfrie løsninger til skip og tungtransport rundt Oslofjorden.
Biogass i tungtransporten	0	Veitrafikk	Samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i klimanettverket om å øke bruken av biogass i tungtransporten i regionen
BREEAM Infrastructure-sertifisering av fv. 3240 Holmestrand sentrum	440	Veitrafikk	BREEAM Infrastructure er en sertifisering som sikrer helhetlig tilnærming til vesentlige miljø- og bærekraftsspørsmål.
Bypakke Tønsberg-regionen	0	Veitrafikk	Regionalt samarbeid om ny fastlandsforbindelse. Trafikkøkning skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.
Bytte veilyt til LED	5 200	Veitrafikk	Fylket overtar eldre veilysanlegg langs veinettet, som har vært driftet av kommunene. Ønskelig at de byttes til LED, som vil gi lavere energibruk og vedlikeholdskostnader.
Fjerne unødvendig veibelysning	500	Veitrafikk	Kartlegge og vurdere behovet for veistreknin-ger som i dag er belyst, som etter regelverket og sikkerhetsvurdering ikke trenger det.
Kartlegging av utslipp i utbyggingsprosjekter ved bruk av VegLCA	0	Veitrafikk	Etablering av databank for å sette realistiske klimakrav i fremtidige fylkesveiprosjekter.

Klimasats: Klimavennlig masseforvaltning i anleggsprosjekter	300	Veitrafikk	Kartlegge masser fylkeskommunen håndterer i anleggsprosjekter i dag og i kommende prosjekter, samt utrede tiltak som skal til for å oppnå massebalanse i prosjektporteføljen.
Kollektivtransport på fossilfri energi i Holmestrand	0	Veitrafikk	Holmestrand (K2020 - Vy buss)
Kollektivtransport på fossilfri energi i Larvik, Sandefjord, Horten	0	Veitrafikk	Larvik, Sandefjord, Horten og stamlinje 01 & 03 (K2014 - Tide buss)
Kollektivtransport på fossilfri energi i Tønsberg og omegn	0	Veitrafikk	
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten	0	Veitrafikk	Kostnad 7,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie for nødvendig infrastruktur i distribusjonsnett og regionalnett samt tiltak som må gjennomføres ved tilknytning av ladestasjoner.
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik	0	Veitrafikk	Kostnad 6,3 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord	0	Veitrafikk	Kostnad 5,9 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.
Mobilitetspunkt Tønsberg	0	Veitrafikk	Forprosjekt for å få et mobilitetspunkt i Tønsberg.
Montering av energimåling på eldre veilysanlegg	2 500	Veitrafikk	Tennskap veily - Energimåling vil gi lavere energikostnader fra installerte LED-veily.
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten	2 500	Veitrafikk	Kostnad 2,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie for nødvendig infrastruktur i distribusjonsnett og regionalnett samt tiltak som må gjennomføres ved tilknytning av ladestasjoner.
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik	2 500	Veitrafikk	Kostnad 2,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord	2 500	Veitrafikk	Kostnad 2,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.
Nytt kvalitetssystem i kollektiv	0	Veitrafikk	Anskaffelsen er utsatt til 2025 på grunn av kapasitetsutfordringer
Partnerskap for bærekraftige regionbyer (tidl. Nettverk for nye byveksttaler)	0	Veitrafikk	Mål om å oppnå en forpliktende statlig avtale som vil legge til rette for miljøvennlig transport i Vestfoldbyene
Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner	0	Veitrafikk	Kartlegge forutsetninger og utarbeide krav til bruk av utslippsfri teknologi på anleggsplasser.
Samarbeidsprosjekt "Godskonsept Vestfold og Telemark"	0	Veitrafikk	Samarbeidsprosjekt som jobber for regionale løsninger for å flytte gods fra vei til jernbane
Samarbeidsprosjekt "Utvikling av Jyllandskorridoren"	0	Veitrafikk	Interreg ØKS-prosjekt, utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud
Sum	18 340		

Direkte utslipp

Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Kostnad 2024	Sektor	Beskrivelse
Færder VGS går bort fra fossil oppvarming	0	Bygg	Avsluttes årsskiftet 23/24.
Redusere bruk av fossil oppvarming på Thor Heyerdahl VGS	0	Bygg	
Sum	0		

Fylkeskommunens sektorer og staber

Fylkesdirektør

Innledning

Det foreslås en samlet netto driftsramme på 38,6 mill. kr.

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

Omtale av sektor og stabsavdelinger

Fylkesdirektør

Ansatte ved fylkesadvokatkontoret, personvernombud og beredskapskoordinator rapporterer direkte til fylkesdirektør.

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

Fylkesadvokatkontor

Fylkesadvokatkontoret bistår ved juridiske spørsmål. Fylkesadvokatkontoret består av tre advokater.

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

Personvernombud

Personvernombudet skal støtte fylkeskommunen i personvernarbeidet og bistå i arbeidet med å følge reglene på dette området. Personvernombudets hovedoppgaver er å gi råd om personopplysningsregelverket og bidra til at fylkeskommunen ivaretar personverninteressene til ansatte, elever, pasienter og andre registrerte. Personvernombudet vil være viktig kontaktpunkt for alle som har spørsmål om hvordan fylkeskommunen behandler deres opplysninger.

Beredskap

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

Politisk organisasjon

Politisk ledelse og folkevalgte organ er et overordnet budsjettområde der kostnader til drift av alle folkevalgte organ, den politiske ledelsen og kontrollutvalget, samt tilskudd til politiske partier, er samlet. Den politiske organisasjonen består av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg, partssammensatt utvalg, kontrollutvalg, revisjon og råd. Fylkestinget består av 41 folkevalgte representanter og treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker. Fylkesutvalget består av 13 representanter og tar avgjørelser i saker der det er

tildelt myndighet, eller gir innstilling overfor fylkestinget. Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget. Hovedutvalgene har omfattende delegert beslutningsmyndighet, og kan avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i fylkesutvalg / fylkesting. Partssammensatt utvalg består av politiske representanter fra tillitsvalgrepresentanter for de ansatte. Fylkesordfører leder utvalget. Kommuneloven pålegger også fylkeskommunene om å ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder deres ansvarsområder. Slike saker skal fylkestinget, fylkesutvalget eller hovedutvalgene forelegge for rådene.

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

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

Rammeoversikt

Beløp i 1000	Avdeling	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		16 949	27 546	28 831	44 582
Sum Tekniske justeringer		0	-203	-406	-609
Sum Lønns- og prisvekst		1 637	1 637	1 637	1 637
Konsekvensjusteringer		1 637	1 434	1 231	1 028
Konsekvensjustert ramme		18 586	28 980	30 062	45 610
Nye tiltak					
Budsjettmidler til Fylkestingets disposisjon		10 000	10 000	10 000	10 000
Nødvendige tilpasninger ny fylkeskommune	Fylkesdirektør	10 000	0	0	0
Sum Nye tiltak		20 000	10 000	10 000	10 000
Nye tiltak og realendringer		20 000	10 000	10 000	10 000
Ramme 2024-2027		38 586	38 980	40 062	55 610

Driftsbudsjett

Fordeling på seksjon

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Fylkesdirektør	4 456	4 253	4 050	3 847
Fylkesadvokatkontor	4 019	4 019	4 019	4 019
Politisk organisasjon	20 113	20 113	20 113	20 113
Felles inntekter og utgifter	20 000	10 000	10 000	10 000
Pensjon	-22 404	-11 807	-10 522	5 229
Kontrollutvalg	5 280	5 280	5 280	5 280
Tilskudd til politiske partier	4 700	4 700	4 700	4 700
Beredskap	2 422	2 422	2 422	2 422
Sum	38 586	38 980	40 062	55 610

Omtale av driftsbudsjett

Utgangspunktet for budsjettammen i 2024 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2023.

Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst. I tillegg er det i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem. Konsekvensjusteringene ligger sin helhet på direktørnivå.

Felles inntekter og utgifter

Fylkesdirektørens budsjettområde styrkes med 10,0 mill. kr i 2024 for å sikre midler til nødvendige tiltak i forbindelse med etableringen av ny fylkeskommune.

Felles inntekter og utgifter inneholder også midler til fylkestingets disposisjon. Fylkesdirektøren foreslår 10,0 mill. kr til dette formål.

Pensjon

Sentral avsetning for å korrigere for budsjetterte pensjonsutgifter, er beregnet til å utgjøre en inntekt på 22,4 mill.kr i 2024. Fylkeskommunens pensjonsutgifter for dagens ansatte belastes budsjettområdene hvor den ansatte har tilhørighet, basert på gjennomsnittlig prosentsats for økonomiplanperioden i henhold til prognoser fra KLP og SPK. Differansen mellom pensjonsutgiftene i budsjettområdene og prognosene fra henholdsvis KLP og SPK per år i økonomiplanen, er budsjettert inn på det sektorovergrepande konsernområdet og fordeler seg mellom de forskjellige ordningene som vist i påfølgende tabell.

Beløp i 1000	2024	2025	2026	2027
Avsatt margin for pensjonsutgifter	10 000	10 000	10 000	10 000
KLP inkl AGA	11 364	18 902	17 041	29 555
SPK inkl AGA	-43 768	-40 709	-37 563	-34 326
Total	-22 404	-11 807	-10 522	5 229

Økonomi

Innledning

Det foreslås en samlet netto driftsramme på 60,9 mill. kr.

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

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

Omtale av sektor og stabsavdelinger

Budsjett og regnskap

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

Virksomhetsstyring

Seksjonen har ansvar for å sikre at sentrale overordnede dokumenter, planer og prosesser blir et sammenhengende digitalt og brukervennlig virksomhetsstyringsverktøy for administrasjonen og politikerne i fylkeskommunen. Seksjonen skal sikre at fylkeskommunen følger opp politiske vedtak, mål og prioriteringer innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer.

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

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

Eiendom

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

og innbyggerne i regionen. Energiforbruk og miljøhensyn og universell utforming er viktige elementer i planlegging av nybygg og vedlikeholdsprosjekter.

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

Budsjettpremisser og overordnede mål

Stabsavdelingen Økonomi skal følge opp store eiendomsprosjekter.

- Slutføring av nytt bygg samt rehabilitering av eksisterende bygg på Sandefjord videregående skole.
- Oppstart og gjennomføring av to nye klasserom med mer på Nøtterøy videregående skole.

Stabsavdelingen Økonomi skal følge opp lovkrav og økonomiske styringsparametere.

- Gjennomføre budsjett- og økonomiplanarbeid.
- Øke bruk av KOSTRA-tall i analysearbeid.
- Utarbeide årsregnskap og årsmelding.
- Legge til rette for rapportering av ledelsens gjennomgang, iht kommuneloven §25-1.
- Gjennomføre anskaffelse av nytt kvalitetssystem / internkontrollverktøy.
- Implementere en større del av virksomhetsstyrings verktøyet FRAMSIKT i organisasjonen.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	58 400	58 400	58 400	58 400
Sum Tekniske justeringer	0	-311	-622	-933
Sum Lønns- og prisvekst	2 511	2 511	2 511	2 511
Konsekvensjusteringer	2 511	2 200	1 889	1 578
Konsekvensjustert ramme	60 911	60 600	60 289	59 978
Ramme 2024-2027	60 911	60 600	60 289	59 978

Driftsbudsjett

Fordeling på seksjon

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Økonomi direktør	4 851	4 540	4 229	3 918
Budsjett og regnskap	13 568	13 568	13 568	13 568
Virksomhetsstyring	16 531	16 531	16 531	16 531
Eiendom	25 960	25 960	25 960	25 960
Sum	60 911	60 600	60 289	59 978

Omtale av driftsbudsjett

Utgangspunktet for budsjettrammen i 2024 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2023. Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst. I tillegg er det i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem. Konsekvensjusteringene ligger sin helhet på direktørnivå.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Eiendom					
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	5 000	0	0	0	5 000
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	42 000	20 000	0	0	62 000
Årlig investering bygg	24 000	19 000	19 000	19 000	81 000
Sum Eiendom	71 000	39 000	19 000	19 000	148 000

Omtale av investeringer

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

Det er gjennomført mulighetsstudie og forprosjekt for en permanent løsning for to nye klasserom på Nøtterøy videregående skole. Fylkestinget vedtok 26.9.2023 i sak 137/23 at detaljprosjektering og igangsetting av bygging innenfor en ramme på 61,8 mill. kr fremmes som egen sak i forbindelse med budsjettbehandlingen. Som følge av vedtaket har fylkesdirektøren innarbeidet 42,0 mill. kr i budsjettet for 2024, med ytterligere 20,0 mill. kr i økonomiplanen for 2025.

Årlig investering bygg

Det foreslås å avsette 19,0 mill. kr til "årlige investeringer bygg" i økonomiplanperioden. Dette er en videreføring av budsjettrammer i 2023, geografisk fordelt. Det foreslås videre å avsette 5,0 mill. kr i investeringsbudsjettet for 2024 til ombygging og tilpasninger av fylkeshuset.

Holmestrand/Sande Videregående ny skole

Fylkestinget behandlet 9.11.21 sak 165/21 om skoletilbud 2022–2023 Vedtakets punkt 6:

«Fylkestinget ber fylkesdirektøren foreta ny vurdering av Sande vgs og Holmestrand vgs. Arbeidet skal være en oppfølging av mulighetsstudie, viser her til vedtaket fra Vestfold Fylkeskommune 13.12.18. Saken må belyse fordeler og ulemper ved å slå sammen til en samlet skole, eller f.eks. ha felles administrasjon med to avdelinger. Det er viktig at det legges opp til god dialog med kommune og lokalt næringsliv i arbeidet. Saken legges fram for hovedutvalget for utdanning og kompetanse innen utgangen av 2023.»

Fylkesdirektøren foreslår at det bevilges 5,0 mill. kr i investeringsmidler i budsjettet for 2024. Midlene avsettes til utarbeidelse av et forprosjekt som følger opp den politiske behandlingen av sak om Sande og Holmestrand videregående skoler.

Organisasjon

Innledning

Det foreslås en samlet netto driftsramme på 155,6 mill. kr.

Stabsavdelingen for Organisasjon har det strategiske og overordnede ansvar for digitale tjenester, kommunikasjon & analyse, dokumentasjon & politisk støtte, samt HR. Stabsavdeling Organisasjon skal sørge for en helhetlig organisasjons- og digital utvikling i tråd med fylkeskommunens samfunnsoppdrag, politiske prioriteringer og strategiske planer. I dette arbeidet er medbestemmelse, brukerfokus og godt tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer og staber for felles oppdragsløsning avgjørende. Stabsavdeling Organisasjon har en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger.

Omtale av sektor og stabsavdelinger

HR

Fylkeskommunen er en stor arbeidsgiver og skal være et attraktivt førstevalg for jobbsøkere. Seksjonen skal bidra til omdømmebygging, korrekt rekruttering og et godt velkomst- og innføringsprogram for medarbeidere. Seksjonen skal støtte strategisk ledelse og bidra til medvirkning og utvikling på medarbeider. Seksjonen skal videre bidra til kultur- og omdømmebygging, nytenkning og endringskapasitet i hele organisasjonen.

Sammen med de øvrige seksjonene i stab HR skal seksjonen være en pådriver for bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og organisasjonsutvikling. Nye systemer skal bidra til mer effektive arbeidsprosesser, bedre grunnlag for beslutninger og være et enklere verktøy for ledere og medarbeidere i HR-relaterte oppgaver.

Seksjonen skal bistå og veilede fylkeskommunens ledere i enkeltsaker, ved arbeidsmiljøutfordringer, i omstillingsprosesser og ved avslutning av arbeidsforhold.

Seksjonen skal sikre medarbeideres rettigheter og arbeidsgivers lovpålagte oppgaver innenfor helse, miljø og sikkerhet og har ansvar for det systematiske samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter.

Seksjonen er ansvarlig for lønnskjøring og meldinger vedrørende pensjonsgrunnlag. Grunnlagsdata i lønn- og personalsystemene sørger for at ansatte får systemtilganger. Dataene benyttes også til statistikk og analyse som grunnlag for strategiske beslutninger og i nasjonal statistikk om arbeidsgiverrelaterte forhold. Dataene er også en viktig forutsetning for beregning av lønnsutgifter i budsjett- og økonomiplanen. Det er igangsatt et arbeid med ny plattform for velkomst og opplæring / innføring i ulike systemer. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2024, og vil sammen med, anskaffelse og implementering av ny felles medarbeiderundersøkelse, implementering av nytt arbeidsplasskonsept og nytt HRM-system utgjøre hovedsatsningene i 2024.

Kommunikasjon og analyse

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

Seksjonen anvender utvalgte kommunikasjonskanaler for å synliggjøre fylkeskommunens samfunnsoppdrag og skape en bedre relasjon gjennom å tilby relevant innhold og dialogmuligheter om tjenester og tilbud av betydning for innbyggerne. Brukerundersøkelser foretatt de siste årene tilsier økt bruk av sosiale medier og økt satsing på bruk av levende bilder i form av filmer, videoinnslag, strømming og podkaster. Videre bistår seksjonen fagsektorene med innsamling, systematisering og analyse av data, samtidig som kunnskapen gjøres tilgjengelig på tvers av organisasjonen. I tillegg er seksjonen et viktig verktøy for å ivareta organisasjonens omdømme eksternt, og sørge for at den interne kommunikasjon oppleves relevant og bidrar til felles kultur- og utviklingsutvikling.

Ved å ha samlet fagmiljøet innen fagområdene kommunikasjon og analyse, vil det i 2024 gi økt leveransekapasitet, bedre samhandling på tvers og økt kommunikasjonsfaglig kvalitet.

Dokumentasjon og politisk støtte

Seksjonens overordnede arkivfaglige målsetting for den kommende budsjettperioden er utarbeidelse og implementering av en helhetlig dokumentasjonsforvaltning for Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen skal gjøres i stand til å dokumentere at saksbehandlingen er forsvarlig, effektivt og rettferdig – slik at rettigheter og forpliktelser til andre instanser og personer ivaretas. Det skal også bidra til å sikre at arkivene er tilgjengelig for demokratisk kontroll, sikre en åpen og offentlig samtale, være grunnlag for forskning og statistikk og som kilde til historisk kunnskap og annen lovlig bruk.

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

Digitale tjenester

Seksjonen har overordnet ansvar for forvaltning, leveranse og utvikling av digitale tjenester og digital støtte i hverdagen til alle sektorer, virksomheter, ansatte og elever til elever, ansatte, politikere og innbyggere i fylkeskommunen.

Leveranse av sikre, stabile og brukervennlige digitale løsninger som støtter alle sektorer og fagområder i deres tjenesteleveranse er en av hovedoppgavene. Digitale løsninger som kontinuerlig forbedres, og som samtidig har høyt sikkerhetsnivå slik at uønsket aktivitet og tilgang til data og systemer stoppes. Digital støtte i hverdagen til alle sektorer, virksomheter, ansatte og elever på alle fylkeskommunens lokasjoner er en annen hovedoppgave.

I 2024 vil seksjonen fremdeles bruke mye ressurser på digitale løsninger for ny fylkeskommune. Ferdigstillede nye systemer, avvikle gamle og ikke minst forberede og gjennomføre flytting av alle skoler og elever. For å ikke forstyrre undervisningen i stor grad midt i skoleåret, og som et risikoreduserende tiltak blir ikke ansatte på skolene og elever flyttet før i august 2024.

For å mobilisere hele organisasjonen til digital transformasjon er det etablert "Innovasjonsløypa". Metodikk, verktøy og gode samhandlingsarenaer for digital utvikling sammen med fagområdene, og samtidig god styring gjennom porteføljestyring hvor fylkesdirektørens ledergruppe utgjør den strategiske forankring av den digitale utviklingen. Det er utviklet mange innovative brukerorienterte løsninger gjennom Innovasjonsløypa. Det planlegges å reaktivere innovasjonsløypa for å få fart på det digitale utviklingsarbeidet i nye Vestfold fylkeskommune.

Budsjettpremisser og overordnede mål

Seksjon HR skal sørge for at vedtatt Lønnspolitikk for Vestfold fylkeskommune etterleves

- Forhandlingene gjennomføres årlig innenfor den økonomisk ramme av budsjettåret.
- Alle som tilsettes i fylkeskommunen, både fast og midlertidig, skal ha en stillingskode som viser hvilket kapittel de tilhører.

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

- Fravær over 6 % skal kommenteres av sektoren og korrigerende tiltak beskrives.

Seksjon dokumentasjon og politisk støtte skal arbeide for innbygd arkiv i Microsoft 365-verktøyene

- Arkivering skal skje automatisk.
- Dokumentasjonen blir dokumentert med tilstrekkelig metadata slik at dokumentasjonen er komplett og forståelig.

Seksjon dokumentasjon og politisk støtte skal arbeide for at dokumentasjons-forvaltning defineres i forkant av anskaffelse av nye systemer, gjennom tverrfaglig samarbeid med informasjonssikkerhet og personvern

- Seksjonen skal være en fast samarbeidspartner i vurderinger av alle anskaffelser av nye fagsystemer som produserer dokumentasjon, fortrinnsvis i et tverrfaglig samarbeid.
- Sikre at det utarbeides prosessbeskrivelser som sikrer at arkivhensyn ivaretas i arbeidet med kravspesifikasjon.

Seksjon dokumentasjon og politisk støtte skal arbeide for at fylkeskommunens arkivplan skal være en del av internkontrollen og at arkiv blir en del av den samlede internkontrollrapporteringen

- Planen skal dokumentere arkiv som funksjon, det vil si styring, ansvar og fullmakter på arkivområdet, inkludert internkontrolltiltak.
- Planen skal dokumentere arkiv som prosess, det vil si instruksjer og rutiner som beskriver hvordan de ansatte i virksomheten jobber med arkiv.
- Planen skal dokumentere arkiv som innhold, det vil si beskrivelser og oversikt over innhold i arkivene, inkludert hvordan de lagres og sikres.

Seksjon dokumentasjon og politisk støtte skal arbeide for at det etableres innsynsløsninger for historiske digitale arkiv og aktive fagsystemer

- Anskaffe frittstående arkivkjerne. Effekten av en slik anskaffelse vil være at Vestfold fylkeskommune sikrer seg en systemuavhengig løsning for datafangst fra fagsystemer som produserer arkiv, noe som åpner for bredere valgmuligheter for etablering av innsynsløsninger.

- Sørge for deponering av digitale arkiver fra Vestfold og Telemark fylkeskommune perioden.
- Anskaffe verktøy for mellomlagring av metadata før deponering. Effekten vil være at man sikrer virksomhetens metadata i arkivenes livsløp før disse avleveres til deponi, noe som reduserer sårbarhet knyttet til endringer i programvare, organisasjon og digital utvikling.

Innovasjon og digital utvikling

- Metodikk og verktøy for digitalt innovasjon- og utviklingsarbeid utviklet og tatt i bruk.
- Prosesser, ressurser og arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon beskrevet og etablert.
- Gode styringsmodeller for digitalt utviklingsarbeid beskrevet og etablert.

Kommunikasjon og analyse skal sikre god og relevant informasjon om politiske saker

- Løfte frem fylkestingsvedtak og bidra til deltakelse i demokratiet gjennom åpen og god informasjon og innsikt i pågående saker og beslutningsprosesser.
- Gi politikerne et best mulig kunnskapsgrunnlag for politikerutforming og politiske prioriteringer.
- Styrke ledergruppens strategiske kapasitet og kommunikasjon.

Kommunikasjon og analyse skal sikre god og relevant informasjon om fylkeskommunens tjenestetilbud til innbyggere, samarbeidspartnere og brukere.

- Bedre innbyggernes kunnskap og kjennskap til Vestfold fylkeskommunes tjenestetilbud.
- Være mer operative i de nødvendige kanaler som er relevante for brukergruppene.
- Sørge for at brukere av våre tjenester finner god informasjon digitalt og får løst oppgaver effektivt.
- Bidra til å styrke omdømmet til fylkeskommunen ved at innbyggere og samarbeidspartnere opplever Vestfold fylkeskommune som åpen, kompetent og fremtidsrettet.

Kommunikasjon og analyse skal ivareta nødvendig intern kommunikasjon.

- Sørge for god og relevant internkommunikasjon til alle medarbeidere i Vestfold fylkeskommune.
- Bidra til organisasjonsutvikling og kulturbygging av ny fylkeskommune gjennom åpen og relevant intern kommunikasjon.

Kommunikasjon og analyse skal bidra til å styrke fagsektorenes prioriterte oppgaver.

- Sørge for at seksjonen bistår sektorer ved innsamling, systematisering og analyse av statistikk (herunder kart og karttjenester) og sikre at denne blir brukt på tvers av organisasjonen.
- Sørge for at fagsektorene får nødvendig bistand i så vel strategiske kommunikasjonsoppgaver som mer nødvendige driftsoppgaver innen kommunikasjon.
- Bistå fagsektorene i kompetanseheving av medarbeidere innen lovpålagte og nødvendige kommunikasjonsoppgaver (herunder GDPR, UU og klarspråk).

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	149 348	144 948	144 948	144 948
Sum Tekniske justeringer	0	-775	-1 550	-2 325
Sum Lønns- og prisvekst	6 256	6 256	6 256	6 256
Konsekvensjusteringer	6 256	5 481	4 706	3 931
Konsekvensjustert ramme	155 604	150 429	149 654	148 879
Ramme 2024-2027	155 604	150 429	149 654	148 879

Økonomiplan for 2024 — 2027

Driftsbudsjett

Fordeling på seksjon

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Organisasjon direktør	8 423	7 648	6 873	6 098
Kommunikasjon og analyse	10 661	10 661	10 661	10 661
Digitale tjenester	73 560	73 560	73 560	73 560
HR	44 568	44 568	44 568	44 568
Dokumentasjon og politisk støtte	18 392	13 992	13 992	13 992
Sum	155 604	150 429	149 654	148 879

Omtale av driftsbudsjett

Utgangspunktet for budsjettrammen i 2024 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2023. Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst og er i sin helhet lagt på direktørområdet. I tillegg er det i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem. Det er videre avsatt 4,4 mill. kr til utløsning av medlemskap i IKA Kongsberg i rammen til seksjon Dokumentasjon og politisk støtte i 2024.

Levering av digitale tjenester vil i 2024 være preget av å ferdigstille delingsarbeidet, noe som vil medføre at enkelte linje og utviklingsoppgaver blir utsatt. Samtidig skal det opprettholdes et godt nivå de digitale tjenesteleveransene, og videreføre arbeidet med å ivareta og styrke den digitale sikkerheten.

Selv om de største kostnadene er personalkostnader så er det også store kostnader knyttet til blant annet drift, vedlikehold og lisenser for de digitale tjenesteleveransene. Delingen av fylkeskommunen gir økte kostnader. Til tross for økte kostnader forventes det å kunne opprettholde tjenestene på et tilfredsstillende nivå.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringsprosjekter					
Digitale tjenester					
Investeringer IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum Digitale tjenester	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000

Omtale av investeringer

Investering IT

Det foreslås å sette av 6,0 mill. kr til årlige investeringer i IT-løsninger. Dette skal dekke behovene for oppgradering av IT-infrastruktur, IT-systemer, sikre stabile og kraftige løsninger tilpasset dagens og fremtidens behov, og ikke minst løsninger som skal ivareta nødvendig digital sikkerhet. Det skal samtidig dekke prioriterte digitale utviklingsaktiviteter blant annet i forbindelse med anskaffelsen av nytt HR- og økonomisystem som planlegges å være i drift fra 1.1.2025.

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

Økonomiplan for 2024 — 2027

Opplæring og tannhelse

Innledning

Det foreslås en samlet netto driftsramme på 1 864,5 mill. kr.

Sektor Opplæring og tannhelse består av seks seksjoner som er inndelt ut fra hovedansvarsområdene tilhørende sektoren. Disse seks seksjonene er Voksenopplæring og karriereutvikling, Sektorstøtte, inntak og eksamen, Fag- og yrkesopplæring, Kompetanse og pedagogisk utvikling, OT og PPT, og Tannhelse. Seksjon tannhelse har ansvaret for fylkets 14 klinikker. I tillegg er det et eget budsjettområde for sektorens virksomheter, som består av 10 videregående skoler, Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen), Sandefjord folkehøyskole, Fagskolen Vestfold og Telemark og Kompetansebyggeren (KB).

Store deler av aktiviteten og økonomien er regulert gjennom lover og forskrifter. I hovedsak er det Oppføringsloven som gir rammene for hvordan videregående opplæring kan organiseres og drives. Tannhelseområdet oppgaver reguleres i hovedsak av Lov om tannhelsetjenesten. Loven prioriterer forebygging og tidlig behandling framfor sen behandling og rehabilitering. Fylkeskommunens tannhelseområde skal ifølge loven "Gi et regelmessig og oppsøkende tilbud."

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

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

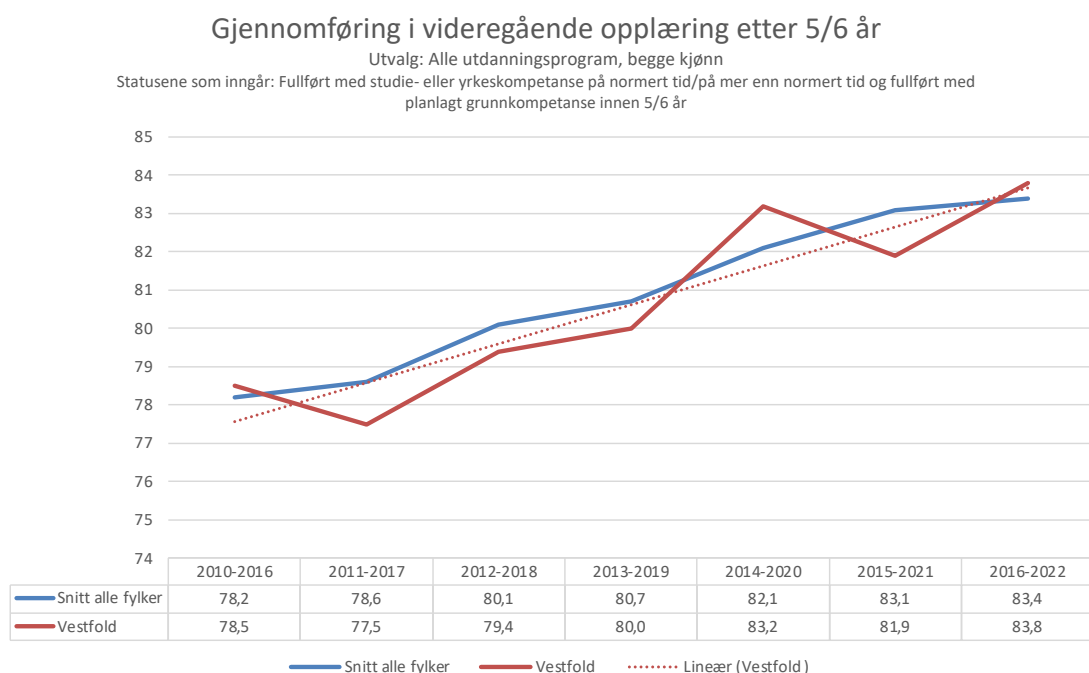
Indikator	Fylkeskommune	2018	2019	2020	2021	2022
561 Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	Vestfold	4 310	5 096	.	.	.
	Telemark	3 031	3 864	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	4 216	4 564	4 793
	Landet	3 116	3 393	3 306	3 458	3 724
570 Fagopplæring	Vestfold	83 048	88 634	.	.	.
	Telemark	78 123	83 464	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	89 922	89 052	87 097
	Landet	81 149	83 932	86 393	87 376	80 967
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	Vestfold	98 440	104 349	.	.	.
	Telemark	50 370	55 186	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	98 171	88 108	63 942
	Landet	63 654	66 973	60 627	54 916	47 038
Kostnad per elev på studieforberedende utdanningsprogram	Vestfold	71 390	75 724	.	.	.
	Telemark	72 784	75 919	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	71 656	76 451	83 934
	Landet	70 460	74 052	72 713	75 962	80 941

Kostnad per elev på yrkesfaglige utdanningsprogram	Vestfold	96 314	100 327	.	.	.
	Telemark	101 220	105 382	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	100 171	105 956	114 542
	Landet	99 094	102 872	101 274	107 457	112 363
Kostnader per elev samlet	Vestfold	158 471	164 998	.	.	.
	Telemark	155 336	167 154	.	.	.
	Vestfold og Telemark	.	.	154 979	169 658	182 221
	Landet	159 370	166 860	162 375	173 208	185 807

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

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

Tabell fullført og bestått med planlagt kompetanse:



Figur 11: Gjennomføring av videregående opplæring etter 5/6 år.

Fullføringsreformen gir den største endringen i videregående opplæring siden Reform-94.

Følgende er blant de viktigste og mest omfattende av de over 100 tiltakene som er vedtatt:

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

Utvidede rettigheter og mer fleksible opplæringsløp gir økte kostnader til videregående opplæring.

Fylkeskommunen må iverksette tiltak for å få flere til å fullføre og bestå. Ungdom og voksne gis flere muligheter og det stilles krav til bedre og mer fleksible løsninger knyttet til organiseringen av opplæringen.

I tillegg skal fylkeskommunen også møte samfunnets kompetansebehov gjennom å tilby rekvalifisering til unge og voksne som har fullført og bestått videregående opplæring. Ny opplæringslov med nye rettigheter er gjeldene fra 1.8.2024.

I forslag til Statsbudsjett 2024 er bevilgningene for å styrke arbeidet med å få flere til å fullføre videregående opplæring på landsbasis økt med 52,2 mill. kr.

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

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

Omtale av sektor og stabsavdelinger

Tannhelse

Seksjon Tannhelses hovedoppgave er å levere lovpålagte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder. I forbindelse med at nye grupper gis rettigheter til tilbud om tannhelse-tjenester fra fylkeskommunen, har Helse- og omsorgsdepartementet bedt fylkeskommunen planlegge for utvidet behandlingsskapasitet. I 2024 vil seksjonen jobbe med funksjonalitetsanalyse av alle tannklinikkene, og videreføre prosess med nødvendig utvidelse av flere tannklinikker. Det blir viktig å sikre nødvendig kunnskap og kompetanse i sektoren for å kunne utvikle og ta i bruk digitale løsninger som både kan bidra til tjenester av bedre kvalitet, og en mer effektiv ressursbruk i sektoren.

I fylket er det 14 tannklinikker geografisk plassert i alle kommuner.

Sektorstøtte, inntak og eksamen

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

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

Fag- og yrkesopplæring

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

Seksjonen skal bidra til at fylkeskommunen, partene i arbeidslivet, opplæringskontorene og lærebedriftene samarbeider for å sikre læreplass til elevene og lærlinger til bedriftene.

Kompetanse og pedagogisk utvikling

Seksjonen skal være en sentral bidragsyter og støttespiller i den pedagogiske utviklingen av innholdet i skolene. Seksjonen har ansvar for kompetanseutvikling som følger opp kravende i fagfornyelsen og som støtter opp under sektorens mål og ambisjoner. I tillegg har seksjonene ansvar for internasjonalisering, profesjonsutvikling, og den regionale kompetansestrategien.

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

Oppfølgingstjenesten har ansvar for å følge opp ungdom i fylket mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring, som ikke er i opplæring eller arbeid. Målgruppen består av ungdom som ikke har søkt, har takket nei, eller har avbrutt videregående opplæring og heller ikke er i arbeid. Oppfølgingstjenesten skal tilby oppfølging og veiledning og kan tilby opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende

tiltak i egen regi eller sammen med andre aktører. Målet er å få ungdom tilbake til opplæring i skole, bedrift eller i arbeid. Målgruppen øker fra 2024 til å gjelde opp til 24 år.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det. Tjenesten skal også bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PP-tjenesten er en uavhengig tjeneste som skal utrede og tilrå spesialundervisning for elever som ikke får tilfredsstillende opplæring gjennom skolens tilpassede opplæring.

Voksenopplæring og karriereutvikling

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

Ny opplæringslov fører med store endringer i organisering av opplæringen for voksne.

Karriereveiledning er et lovfestet tilbud som skal være gratis for alle innbyggere. I tillegg skal fylkeskommunen gi lovpålagt karriereveiledning til voksne flyktninger kort tid etter bosetting i kommuner. I Vestfold er disse oppgavene lagt til Karrieresenteret.

Seksjonen har i tillegg ansvaret for integrering, fagskoleforvaltning og tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO).

Virksomheter

Det er 10 videregående skoler i fylket med ansvar for gjennomføring av den videregående opplæringen for ungdom. Sektorens største kostnadsdriver er antall elever på skolene og ca. 67 %, tilsvarende 1,2 mrd. kr, av sektorens budsjettramme er fordelt til de videregående skolene i 2024. Tildelingen til den enkelte skole er basert på en budsjettfordelingsmodell som tar utgangspunkt i antall elever, tilhørende utdanningsprogram, samt justeringer for systematiske forskjeller mellom skolene, herunder energibehov. Elevtelling per 1.10 danner grunnlag for tildeling påfølgende budsjettår. Budsjettramme 2023, justert for elevtall 1.10.2023 gir følgende fordeling per skole i 2023 (endelig fordeling i 2024 vil bli gjort når elevtall for skoleåret 24/25 er klar):

Skole	Elevtall per 1.10.2023	Budsjett 2023 (tall i 1000)
Horten vgs	1 079	147 227
Nøtterøy vgs	591	65 620
Greveskogen vgs	929	129 085
Thor Heyerdahl vgs	1 480	204 576
Færder vgs	681	94 890
Holmestrand vgs	247	45 588
Sande vgs	378	54 620
Re vgs	789	97 557
Sandefjord vgs	2 073	275 714
Melsom vgs	206	45 867
Sum	8 453	1 160 744

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

Budsjettpremisser og overordnede mål

Budsjettpremiss /overordna mål	Nr	Indikator	Status 2023	Mål 2024
Økt gjennomføring med planlagt kompetanse	1	Andel fullført og bestått per skoleår (kilde: VIGO/QS)	82,7 %	Positiv utvikling
	2	Andel sluttet i løpet av skoleåret (kilde: VIGO/QS)	3,3 %	Positiv utvikling
	3	Andel hevinger av lære- og opplæringskontrakt per år (kilde: VIGO)	8,3 % ^[1]	Positiv utvikling
	4	Andel elever fra Vg2 YF med direkte overgang til opplæring i bedrift (kilde: Udir)	46,8 % ^[2]	Positiv utvikling
Økt læringsutbytte	1	Andel IV i minst ett fag (kilde: Udir)	3,3 % ^[3]	Positiv utvikling
	2	Andel bestått fag-/svenne-/kompetanseprøve (kilde: VIGO)	91,8 % ^[4]	Positiv utvikling
Redusert utenforskap	1	Andel gjennomført videregående opplæring etter 5/6 år (kilde: SSB)	83,8 % ^[5]	Positiv utvikling
	2	Andel unge (15 – 29 år) utenfor utdanning og arbeid i Vestfold (kilde: SSB)	11,4 % ^[6]	Positiv utvikling

Budsjettpremiss	Nr	Status 23	Mål 24
Tilby lovpålagte eller statlig vedtatte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder	1	Redusere etterslep på innkalling for alle prioriterte grupper.	10 000 pasienter
	2	Gjennomføre samarbeidsmøter og signere oppdaterte samarbeidsavtaler på nivå 1 med helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner i Vestfold.	6
	3	Øke klinisk bemanning for å ivareta nye pasienter i ny gruppe i tillegg til minst 1000 flyktninger innenfor nåværende prioriterte grupper med særlige behov som tolk, tilvenning og sedasjon.	6
	4	Utvide antall behandlingsrom for å gi rom for økt bemanning.	
	5	Overholde normert ventetid (8 uker) for innkomstsamtale hos psykolog.	52 uker i gjennomsnitt
			20% reduksjon

Leverer fylkeskommunalt besluttede tilbud	1	Opprettholde tilbud om tannlegevakt	Tilbud om tannlegevakt i helger og på høytidsdager	Videreføre dagens tilbud
	2	Opprettholde narkosetilbud hos SiV i Larvik. Rapportere og redusere antall tannbehandlinger med ventetid over 12 uker.	107 per 31.8.2023 estimert 150 på årsbasis	120 på årsbasis
	4	Etablere TBIT i Vestfold.	Utsatt pga mangel på lokaliteter	Etablere og utvide med 50 % psykolog-stilling
Bedre styring og kunnskap for utvikling, kvalitetsheving og effektivisering	1	Effektivisere tannklinikken gjennom å flytte administrative oppgaver til sentral stab.		Innføre 2 tiltak for redusert adm.belastning på klinikkledere
	2	Etablere statistikk for tidsbruk til pasient-trekket arbeid i forhold til annen tidsbruk	Mangler pålitelige data	Etablert statistikk for klinisk tid
	3	Gjennomføre prosjekt for datainnsamling, analyse og risikostyring av tjenesten		Gjennomføre iflg. plan
Kompetanseløft for behandling av økende antall pasienter med komplekse helseutfordringer	1	Redusere antall eksterne henvisninger		15 % reduksjon
	2	Innføre intraorale scannere på alle klinikker	0 (5 under anskaffelse)	14
	3	Etablere tre henvisningstannleger for hhv implantatkirurgi og implantatprotetikk.	0	3
			1	3
	4	Øke bruk av videokonsultasjoner ved å etablere minst ett team i hver kommune som tar løsningen i aktiv bruk	6	6

[1] Fra tilstandsrapport videregående opplæring, Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023. Resultat gjelder 2022.

[2] Vestfold og Telemark fylkeskommune. Resultat gjelder 2022.

[3] Vestfold og Telemark fylkeskommune. Resultat gjelder 2022.

[4] Fra tilstandsrapport videregående opplæring, Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023.

Resultat gjelder 2022 og inkluderer fag-/svenneprøver lærlinger, fag-/svenneprøver praksiskandidater, prøver Vg3 fagopplæring i skole, kompetanseprøver læreandidater, fag-/svenneprøver fagbrev på jobb.

[5] Vestfold fylkeskommune, kull 2016-2022.

[6] Fra vtfk.no. Resultat gjelder 2021.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett		1 765 627	1 765 627	1 765 627	1 765 627
Sum Tekniske justeringer		0	-9 388	-18 776	-28 164
Sum Lønns- og prisvekst		75 823	75 823	75 823	75 823
Konsekvensjusteringer		75 823	66 435	57 047	47 659
Konsekvensjustert ramme		1 841 450	1 832 062	1 822 674	1 813 286
Nye tiltak					
Fullføringsreform - innlemming i ramme	Opplæring og tannhelse	7 000	7 000	7 000	7 000
Økt behandlingskapasitet tannhelse	Opplæring og tannhelse	7 000	7 000	7 000	7 000
Økt elevtall	Opplæring og tannhelse	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum Nye tiltak		23 000	23 000	23 000	23 000
Nye tiltak og realendringer		23 000	23 000	23 000	23 000
Ramme 2024-2027		1 864 450	1 855 062	1 845 674	1 836 286

Driftsbudsjett

Fordeling på seksjon

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opplæring og tannhelse direktør	89 124	79 736	70 348	60 960
Virksomheter	1 268 066	1 268 066	1 268 066	1 268 066
Voksenopplæring og karriereutvikling	28 109	28 109	28 109	28 109
Sektorstøtte, inntak og eksamen	48 953	48 953	48 953	48 953
Fag- og yrkesopplæring	224 357	224 357	224 357	224 357
Kompetanse og pedagogisk utvikling	30 090	30 090	30 090	30 090
OT og PPT	46 699	46 699	46 699	46 699
Tannhelse	129 052	129 052	129 052	129 052
Sum	1 864 450	1 855 062	1 845 674	1 836 286

Omtale av driftsbudsjett

Sektoren har en foreslått samlet budsjetttramme på 1,9 mrd. kr.

Utgangspunktet for budsjettet er en videreføring av budsjetttrammen og aktivitetsnivået fra 2023.

Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst. Endringen er lagt på direktørområdet og vil bli fordelt i løpet av året.

I Statsbudsjett 2024 ble 252,4 mill. kr til å oppfylle deler av forventningen i fullføringsreformen foreslått innlemmet i rammetilskuddet, i tillegg til et trekk for manglende prisjustering til lærlingtilskuddet på

65,9 mill. kr. Vestfolds netto andel av dette er beregnet til 7,0 mill. kr og foreslås lagt inn i rammen på Direktør for opplæring og tannhelse. Fordeling av midlene vil legges frem i politisk sak i 2024.

Fylkesdirektøren foreslår at rammen til budsjettområdet Virksomheter økes med 9,0 mill. kr som følge av økt elevtall i videregående skoler.

For sektorområdet opplæring og tannhelse foreslås en samlet netto driftsramme på 1,9 mrd. kr. Om lag 1,2 mrd. kr foreslås budsjettet på de videregående skolene, ca. 176,2 mill. kr er tilskuddsutbetalinger til bedrifter med godkjente lærekontrakter og 52,6 mill. kr er foreslått budsjettet til opplæring for voksne. 129,1 mill. kr er foreslått budsjettet for å dekke aktivitet på tannhelseområdet. Det er foreslått å legge inn kr 7,0 mill. kr til å styrke behandlingskapasiteten i tråd med de utfordringene som er beskrevet for tannhelsetjenesten.

Sektoren har et ansvar for integrering og kompetanse og forvalter ulike tilskuddsordninger, herunder øremerket felles tilskudd til fagskoler i Vestfold og Telemark fylkeskommuner på om lag 122,0 mill. kr.

Budsjettet netto driftsramme for sektor Opplæring og tannhelse gir et utgangspunkt for å opprettholde dagens nivå på tjenesteproduksjon i sektoren i den nye fylkeskommunen. Rammen dekker ikke forventet økning i antall som tegner lærekontrakt, og mulig økning i antall avlagte fagprøver i 2024. Budsjettet legger opp til en økning i andel som fullfører og består videregående opplæring. Skolene gir tilbakemelding om at flere av dagens elever ikke er godt nok skoleforberedt. Det er ressurskrevende å håndtere denne utfordringen. Dette vil bli ytterligere belyst i 2024 gjennom tertialrapportering og tilstandsrapport for videregående opplæring.

Fylkesdelingen vil gi sektoren økte driftskostnader på IT-siden, som følge av bortfall av stordriftsfordeler. Kostnadsveksten er usikker og ukjent. Sektoren har som målsetning å arbeide for generelle innsparinger i seksjonene, for å kunne løse deler av denne budsjettutfordringen innenfor budsjetterte rammer. Det er ikke lagt inn budsjettmidler til nye stillinger, selv om det er behov i sektoren som ikke er dekket etter innplasseringen. Dersom det ikke er mulig å dekke dette ved å utvikle eller flytte kompetanse i organisasjonen, vil dette vurderes ved tertialrapportering i 2024.

Opplæring og tannhelse direktør

Omtale av driftsbudsjett

Budsjettområdet har en foreslått ramme på 89,1 mill. kr.

Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst for hele sektoren. I økonomiplanen er det i tillegg i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem. Konsekvensjusteringene ligger i sin helhet på direktørnivå.

Budsjettmidlene for øvrig disponeres hovedsakelig til lønn sektordirektør og rektorsamlinger. Rammen består også av en fireårig budsjettbevilgning fra 2022 til Ung inkludering, som utgjør 2,5 mill. kr i 2024 (Fylkestingssak 178/21). Disse midlene er fullt disponert og vil bli utbetalt i løpet av 2024.

Virksomheter

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått ramme på 1,3 mrd. kr. Av dette foreslås 1,2 mrd. kr avsatt til videregående skoler, 47,5 mill. kr til Kompetansebyggeren og 28,6 mill. kr til SMI.

Fylkesdirektøren foreslår at rammen til budsjettområdet økes med 9,0 mill. kr som følge av økt elevtall i videregående skoler.

Folkehøyskolen eies av fylkeskommunen, men finansieres av elevbetaling og statsstøtte. Fagskolen er tilsvarende eid av fylkeskommunen, men finansieres utelukkende av statlige øremerkede midler.

Voksenopplæring og karriereutvikling

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 28,1 mill. kr. Midlene disponeres til lønn, tilskuddsordninger, karrieresenteret og voksenopplæring på enkelte videregående skoler. Tilskuddsordningene omfatter prosjektmidler til blant annet Bedriftsintern opplæring (BIO) og Ungt entreprenørskap.

Sektorstøtte, inntak og eksamen

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 49,0 mill. kr. Rammen disponeres til lønnsmidler, anskaffelse av elev-PC'er, vedlikeholdsmidler til skolebygg, felles IKT-lisenser for alle virksomheter i sektoren og gjennomføring av privatisteksamener. Gjestelevsoppgjøret er en del av budsjettrammen.

Fag- og yrkesopplæring

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 224,4 mill. kr. 176,2 mill. kr er foreslått budsjettert til utbetaling av lærlingetilskudd til bedrifter. Resten av rammen planlegges disponert til blant annet lønn, lærlingskolen og prøvenemder. Gjestelærlingoppgjøret er en del av budsjettet.

Kompetanse og pedagogisk utvikling

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 30,1 mill. kr. Budsjettmidlene planlegges disponert til blant annet lønn, spesialundervisning i privatskoler og grunnskoleopplæring.

OT og PPT

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 46,7 mill. kr. Midlene planlegges disponert hovedsakelig til lønnsmidler for å utføre de lovpålagte oppgavene i seksjonen.

Tannhelse

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 129,1 mill. kr. Beløpet framkommer som en fordeling av rammene fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune og et tillegg på 7,0 mill. kr årlig for å styrke behandlingstilbudet. Det er nødvendig for å kunne oppfylle forventningene til behandling av nye grupper som har fått rettigheter de siste årene.

Innenfor den foreslåtte budsjettrammen vil tannhelsetjenesten kunne tilby tannbehandling til prioriterte grupper i tråd med det som er gjort i 2023. Dette innebærer å hindre at etterslepet øker, og at det kan tilbys behandling til pasienter innenfor gruppen 21 til 24 år som allerede har avtale om regelmessig innkalling. TBIT kan opprettes, og tannlegevakt og narkosetilbud kan videreføres på tilnærmet dagens nivå. Fylkesdirektøren foreslår at seksjonens ramme økes med 7,0 mill. kr til økt behandlingskapasitet.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2024-27
	2024	2025	2026	2027	
Tannhelse					
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	15 000	0	0	0	15 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum Tannhelse	18 000	3 000	3 000	3 000	27 000
Virksomheter					
Utstyr skole	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Sum Virksomheter	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000

Omtale av investeringer

Utstyr skole

Fylkesdirektøren foreslår en årlig investeringsramme til utstyr i de videregående skolene på 4,0 mill. kr i 2024. Midlene fordeles til skolene etter en prioritering. Fylkesdirektøren orienterer hovedutvalg for utdanning om fordelingen. Nyanskaffelser og utskiftning av utstyr med bakgrunn i skoletilbudet omfattes av dette budsjettet.

Utstyr tannhelse

Fylkesdirektøren foreslår en årlig ramme på 3,0 mill. kr til utskifting av utstyr og andre nødvendige investeringer. Dette beløpet skal dekke de mest prekäre behovene for å sikre stabil drift av tannhelse-tjenesten, med fokus på områder der manglende investeringer medfører risiko for pasientsikkerhet og ivaretagelse av kvalitet i tjenesten.

Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024

Fylkesdirektøren foreslår at det bevilges 15,0 mill. kr til investering i ny tannklinikk i Larvik. Den nye klinikken skal erstatte de to nåværende klinikkene Larvik og Borgejordet. Investering i nye lokaler ansees nødvendig for å ivareta pasientbehandling, både med hensyn på miljø og kapasitet. I tillegg vil investeringen nødvendig for å ivareta arbeidsmiljø og redusere påvirkning på det ytre miljø. Det forutsettes at medisinsk teknisk utstyr som finnes på eksisterende klinikker overføres til den nye klinikken i den utstrekning det er hensiktsmessig.

Klinikklokalene leies. Investeringene skal dekke nødvendige investeringer i innredning og medisinsk teknisk utstyr. Utgifter til utforming og teknisk klargjøring av lokalene bekostes av gårdeier og kommer som en driftskostnad ved leien.

Samferdsel

Innledning

Det foreslås en samlet netto driftsramme på 842,1 mill. kr.

Sektor Samferdsel har ansvaret for å bygge, drifte, vedlikeholde og forvalte over 1 200 km med fylkesvei og 250 km gange- og sykkelvei i Vestfold fylke. Sektoren sørger for kollektivtransporten i fylket, med over 200 busser som hvert år kjører nærmere 10 millioner kollektivreiser, og har ansvaret for tilrettelagt skoleskyss.

Samferdselssektoren jobber strategisk mot sentrale myndigheter, er sekretariat for Bypakke Tønsberg-regionen, har ansvaret for langtidsplanlegging av fylkesveinettet, og utarbeider strategier på samferdselsområdet, for eksempel innen trafiksikkerhet, sykkel og gange og knutepunktutvikling.

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

Av en total kostnadsramme for sektor Samferdsel på omkring 1050,0 mill. kr er mer enn 85 % knyttet til anskaffelser i forbindelse med fylkets kollektivtilbud og drift og vedlikehold av fylkesvei. Utover dette kommer betydelige investeringer i mange utbyggingsprosjekter som til sammen gjør Vestfold Fylkeskommune til en viktig aktør for det regionale næringslivet. Forskjellen på driftsbudsjettet og total-kostnadsrammen til sektor for Samferdsel, skyldes omkring 200,0 mill. kr i årlige inntekter som hovedsakelig er knyttet til kollektivvirksomheten.

Utvikling og gjennomføring av ny kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesvei har langt på vei motvirket den kraftige prisøkningen i bransjen på nye kontrakter. Etterslep og vedlikeholdsbehov på veiene er økende.

Det forventes en normalisering av prisutviklingen i tråd med den generelle prisstigningen i samfunnet for øvrig.

Investeringsrammen for samferdsel utgjør til sammen 0,9 mrd. kr i hele økonomiplanperioden. Prosjekter over 80,0 mill. kr er spesifisert og omtalt særskilt.

Omtale av sektor og stabsavdelinger

Infrastruktur og veiforvaltning

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

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

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

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

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

Veidrift

Seksjonen er ansvarlig for å ivareta veikapitalen ved å drifte og vedlikeholde veier, bruer og konstruksjoner, tunneler, legge asfalt og veioppmerking samt drifte elektrotekniske installasjoner og kommunikasjonsnettverk. God og systematisk drift og vedlikehold av veinettet ivaretar veikapital og sikrer trafiksikker og forutsigbar fremkommelighet.

Ansvar for fylkeskommunen innenfor seksjon drift og vedlikehold, er hjemlet iblant annet Veglova der § 10 eksplisitt sier at fylkeskommunen har et ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap relatert til fremkommelighet på veinettet.

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

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

Kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet er fra ett til åtte år. Per 1.1.2024 har seksjonen ansvaret for ni driftskontrakter på vei, ytre miljø og grønt, elektro og veilys, bruvedlikehold samt dekkelegging og veioppmerking. Kontraktene legger til grunn drift og løpende vedlikehold av veinettet.

Veiutbygging

Seksjonen er ansvarlig for gjennomføring av hoveddelen av investeringsprosjektene i fylkeskommunens prosjektportefølje for fylkesveier. Fylkeskommunen håndterer til enhver tid om lag 40 prosjekter i ulike faser, fra idé og konseptvurdering via planlegging i henhold til Plan- og bygningsloven til prosjektering og bygging. De fleste av disse prosjektene går over flere år. Prosjektporteføljen består av ulike prosjekter fra mindre punktutbedringer og oppgraderinger i veinettet til store utbyggingsprosjekter. Seksjonen vil ha oppmerksomhet på utvikling av gode kontrakter i dialog med bransjen og kontraktstrategi tilpasset det enkelte prosjekt. Det jobbes med digitalisering av alle prosjektfaser, blant annet gjennom videreutvikling av modellbasert prosjektering. Økte krav til mindre klimaavtrykk i utbyggings og driftsfasen av anleggsprosjektene påvirker utformingen av fremtidige prosjekt og innretningen på det totale klimaregnskapet i gjennomføringen av prosjektet. Leverandørens forslag til hvordan klimaavtrykket skal minimeres tillegges større vekt i nye anbudskonkurranser.

Mobilitet

Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Vestfold. Dette inkluderer det ordinære kollektivtilbudet med buss, taxi, lovpålagt skoleskyss, tilrettelagt transport (TT-ordningen) og transportløyver. Seksjonen har ansvar for å håndtere og følge opp ulike transportkontrakter som beløper seg til ca. 565,0 mill. kr i årsverdi ved utgangen av 2023. I tillegg har seksjonen både forvaltningsansvar og driftsansvar for skoleskyss av regionens grunn- og videregående skoleelever med skyssrett etter opplæringsloven.

For skoleåret 2023-24 er det behandlet og iverksatt skoleskyss for ca. 8 500 elever med kollektivtilbudet og ca. 1 250 elever med tilrettelagt skyss. TT-ordningen har cirka 3 710 brukere. Seksjonen er løyvemyndighet for drosje, buss og fartøy i rute. Antall drosjesaker har økt, men det er varslet innstramming fra Regjeringen som kan medføre færre søknader om nye løyver i 2024. Kundesenteret hadde i 2022 ca. 140 000 henvendelser som ble håndtert og fulgt opp for Vestfold og Telemark Fylkeskommune, fordelt på skranke, epost, sosiale medier og telefon, hovedandelen av henvendelsene vil fortsette i Vestfold Fylkeskommune i 2024.

Seksjonen har ansvar for markedsføring av mobilitetstilbudet, drift og teknologisk utvikling av systemer for billettering. Utvikling av grønn og smart transport i byene skal legge til rette for å ta en større andel av økningen i persontransporten gjennom et bedre kollektivtilbud. Seksjonen jobber med flere tiltak for å øke antall kollektivreiser. Det er nødvendig å satse på en fleksibel og kostnadseffektiv transportløsning i distriktene som møter kundenes reisebehov, og som utnytter ledig kapasitet i transportsystemet. Ny teknologi må tas i bruk for å sikre en overgang til smart og grønn mobilitet og gode løsninger for informasjon og salg av billetter.

Arbeidet med å møte målsetningen om utslippsfrie kollektivløsninger innen 2027 vil være et viktig fokusområde i 2024, med tilrettelegging av nødvendig infrastruktur for lading og påfylling av biodrivstoff.

Budsjettpremisser og overordnede mål

Redusere utslipp fra transport og samferdsel

Planmessig, systematisk og digitalisert drift og vedlikehold vil redusere utslipp fra produksjon. Utskifting av veilysarmaturer til LED vil redusere energiforbruket. Videreføre krav om gradvis innføring av klimavennlig drivstoff eller EL-drift i nye driftskontrakter. Forutsigbarhet og fremkommelighet på veinettet bidrar til redusert utslipp. Forutsatt tilgjengelighet i markedet vil fremtidige innkjøp og fornyelse av kjøretøy være nullutslippskjøretøy.

Legge trafiksikkerhet til grunn i utarbeidelse av infrastruktur

Sektoren skal ivareta trafiksikkerhet ved bygging og vedlikehold av eksisterende veinett, samt å utvikle digital infrastruktur på veinettet.

Modernisere og forenkle kontrakter for fylkesvei

Sektoren skal videreutvikle strategi om økt grad av byggherrestyrte driftskontrakter ved kontinuerlig fornyelse av kontraktsporføljen innenfor de ulike fagområdene. Nye kontrakter skal legge til rette for innovasjon, samt å utvikle digital arbeidsmetodikk innenfor drift og vedlikehold.

Budsjettpremiss / overordna mål	Nr	Indikator	Status 2023	Mål 2024
Seksjon Mobilitet				
Antall kollektivreiser skal øke målt mot 2019	1	Årlig passasjervekst	-1 %	+2 %
	2	Øke punktligheten i kollektivtilbudet	74 %	76 %
Kundetilfredsheten blant kollektivreisende skal økes. Kundetilfredsheten måles med det nasjonale Kundebarometeret	1	Befolkningstilfredshet	52 %	54 %
	2	Trafikantinformasjon	53 %	55 %
	3	Personalets opptreden	74 %	76 %
Seksjon Veidrift				
Klimavennlig drift og vedlikehold. Redusere utslipp fra transport og samferdsel	1	Redusere energiforbruket til veilys og elektroteknisk utstyr på dagens fylkesveinett Forbruk kWh (evt. overtakelse av 10 000 veilys fra kommunene er ikke inkludert)	Estimert 9 GWh (13,1)	Før overtakelse 6,68 GWh (Etter evt. overtakelse 10,78 GWh)
	2	Øke bruk av digitale systemer for mer planmessig, systematisk og digitalisert drift og vedlikehold	I stor grad listebasert og analogt	Innføring av digitale driftssystemer
	3	Redusere saltforbruket Øke strømidler som sand/fastsand	6 669 tonn salt 14 908 m3 sand	Redusere med 5 % 14 908 m3 sand
Kontroll og inspeksjon av bruer og konstruksjoner	1	Årlig enkeltinspeksjon	268	268
	2	Hovedinspeksjon av bruer hvert 5 år	38	51
Lovpålagt periodisk verifikasjon (internkontroll) av elektriske-/automasjonsanlegg	1	Antall kontroller av anlegg	0 anlegg	100 anlegg (20 % av alle anlegg)

Sikre fremkommelighet på veinettet og redusere alvorlige ulykker	1	Antall km dekkelegging/asfaltering av 1186 fylkesveinettet, totalt 1 186 km	33 km 2,78 % av fylkesveinettet	30 km 2,53 % av fylkesveinettet
	2	Utskifting av antall trestolper til stål-stolper i rekkverk	Antall i fylket 33 176 stolper	Redusere antall med 2 % 32 512 stolper
Ivareta og sikre infrastruktur	1	Håndtere økt nedbørsmengde/ vann-håndtering – øke dimensjon/kapasitet av stikkrenner – antall 10 180 stk	Ingen lett tilgjengelig data per 2023	Skift ut 0,5 % (byttet ut til større dim.)
Seksjon Veiutbygging				
Tilrettelegging for gående og syklende langs fylkesvei	1	Antall km langs fylkesvei tilrettelagt spesielt for gående og syklende	0	Kan avklares i 2024.
Tilrettelegging for kollektivtrafikk	1	Antall nye bussholdeplasser som er etablert.	2	Kan avklares i 2024.
	2	Antall bussholdeplasser som er oppgradert inkl. universell utforming	3	Kan avklares i 2024
Seksjon Infrastruktur og Veiforvaltning				
Trafikksikkerhet (Null-visjon: ingen skal bli hardt skadd eller drept i trafikken)	1	Antall hardt skadde og drepte som følge av trafikkulykker i fylket pr år (tall for 2023 foreligger medio 2024)	Status 2022: 36	21
	2	Antall hardt skadde og drepte som følge av trafikkulykker på fylkesveier i fylket pr år (tall for 2023 foreligger medio 2024)	Status 2022: 26	- (måltallet er ikke brutt ned på veikategori)
Redusere klimagassutslipp fra veitrafikk (Nullvekstmål: Økningen i persontransport i byene skal skje med gange, sykkel og kollektiv)	1	Antall byer med sykkelbyavtale	4 av 6	5 av 6
	2	Antall Bypakke-avtaler med mål om nullvekst i personbiltrafikken	2	3
	3	Årlig endring i klimagassutslipp fra personbiler	279 000 tonn CO2 (2021)	3 % nedgang
	4	Trafikkutvikling - årlig endring i antall personbiler på veiene. Målt ved tellepunkt	Datasett klart i 2024.	0 % trafikkvekst
	5	Trafikkutvikling - årlig endring i antall syklistar på veiene. Målt ved tellepunkt	Datasett klart i 2024.	Kan fastsettes/avklares i 2024
Redusere klimagassutslipp fra samferdselssektoren	1	Redusere antall kilo CO2 sluppet ut fra samferdselssektoren, jfr. klimaregnskapet	Datasett for 2023 blir klart i 2024.	Kan fastsettes/avklares i 2024

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	777 634	777 634	777 634	777 634
Sum Tekniske justeringer	0	-4 140	-8 280	-12 420
Sum Lønns- og prisvekst	33 438	33 438	33 438	33 438
Konsekvensjusteringer	33 438	29 298	25 158	21 018
Konsekvensjustert ramme	811 072	806 932	802 792	798 652
Nye tiltak				
Tillegg fra statsbudsjettet	31 000	31 000	31 000	31 000
Sum Nye tiltak	31 000	31 000	31 000	31 000
Nye tiltak og realendringer	31 000	31 000	31 000	31 000
Ramme 2024-2027	842 072	837 932	833 792	829 652

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

Fordeling på seksjon

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Samferdsel direktør	35 759	31 619	27 479	23 339
Infrastruktur og veiforvaltning	56 573	56 573	56 573	56 573
Veidrift	324 047	324 047	324 047	324 047
Veiutbygging	8 491	8 491	8 491	8 491
Mobilitet	417 201	417 201	417 201	417 201
Sum	842 072	837 932	833 792	829 652

Omtale av driftsbudsjett

Utgangspunktet for budsjettet er en videreføring av budsjettammen og aktivitetsnivået fra 2023. Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst og er i sin helhet lagt på direktørområdet. I tillegg er det i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem. I forslag til Statsbudsjett ligger det 31,0 mill. kr til veivedlikehold i tabell "Saker med særskilt fordeling" (Tabell C i Grønt hefte). Dette foreslås å legges til seksjon veidrift.

Budsjettert netto driftsramme for sektor Samferdsel gir et utgangspunkt for å utvikle sektoren i den nye fylkeskommunen. Rammen gir ikke rom for å videreføre de tiltak som Vestfold og Telemark fylkesting la inn med ett års finansiering i 2023 budsjettet. Dette gjelder Shuttlebuss Fokserød-Torp, kombinasjonsbillett for tog og buss og prisreduksjon på månedskort Voksen. Priser og rutetilbud vil en derfor måtte komme tilbake til.

Etterslepet på veivedlikehold vil fortsatt være stort selv om den økonomiske rammen i 2024 økes i tråd med tillegget i forslag til Statsbudsjett. I tråd med politiske vedtak er avtalene med kommunene om makeskifte og opprydning av veier, gang og sykkelveier, samt lyanlegg til disse under ferdigstilling.

Selv om overgang til LED lys gir vesentlig reduksjon i energikostnader, forventes en økt driftskostnad. Det forventes at dette dekkes av den generelle justeringen for prisvekst.

Fv.308 Tønsberg kanalbru har behov for ny asfalt og nytt rekkverk, til en total kostnad på 7,5 mill. kr, men mangler finansiering og er ikke inkludert i budsjettrammen.

Fylkesdelingen vil gi økte IT-kostnader for sektorspesifikke systemer sammenlignet med 2023, som følge av bortfall av stordriftsfordeler. Det tenkes da særskilt på VIGO samferdsel og systemer tilknyttet kollektivdriften. Kostnadsveksten er usikker og ukjent. Sektoren har som målsetning å arbeide for generelle innsparinger i seksjonene, for å kunne løse deler av denne budsjettutfordringen innenfor budsjetterte rammer.

Samferdsel direktør

Omtale av driftsbudsjett

Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst og er i sin helhet lagt på direktørområdet. I tillegg er det i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem.

Infrastruktur og veiforvaltning

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonens driftsramme er på 56,6 mill. kr hvorav 24,0 mill. kr er knyttet til trafikksikkerhetsarbeid, sektorens egne systemer og kjøretøy med mer.

Budsjettrammen inkluderer 6,4 mill. kr. knyttet til Trafikksikkerhetsordningen hvor kommunene kan søke om bidrag til trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. Sekretariatet for Fylkestrafikksikkerhetsutvalget med tilhørende budsjett ligger til seksjonen. Ordningen er viktig for å stimulere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og bidrar til et godt og viktig samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Samtidig er det viktig å balansere størrelsen på ordningen opp mot trafikksikkerhets-utfordringene fylkeskommunen har på egne veier. Om lag 75 % av ulykkene i vårt fylke skjer på fylkesveiene og om lag 15 % på kommunale veier.

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

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

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

Budsjettrammen skal håndtere kostnader til drift av den omfattende IT-porteføljen knyttet til fylkesvei, samt sektorens bilpark på 23 biler.

Veidrift

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonens driftsramme foreslås til 324,0 mill. kr.

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

Utvikling og gjennomføring av ny kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesvei er vellykket og har langt på vei motvirket den kraftige prisøkningen i bransjen på nye kontrakter. Økt byggherrestyring av kontrakter gir fylkeskommunen mer penger til veivedlikehold, men veinettet preges likevel av at tiltak på fylkesvei samlet er for lavt til å kunne unngå økning av etterslepet. Det er lagt til grunn at det skal legges 30 km med nytt asfaltdekke i 2024. Det er ca. 2,5 % av det totale veinettet i fylke.

Det forutsettes at prisstigning i 2024 er ivaretatt i fylkeskommunens rammer.

I samarbeid med kommunene i Vestfold var det gjennom 2023 et felles prosjekt for å rydde opp i eierskapet av kommunale og fylkeskommunale veier, som ikke lenger har opprinnelig funksjon. Dette medfører en rekke omklassifiseringer fra kommunal til fylkesvei og motsatt. Resultatet av denne prosessen er at Vestfold fylkeskommune fra 2024 overtar mer veieiendom enn kommunene mottar. Dette dreier seg om kommunale lysanlegg, gang- og sykkelveier og veier langs fylkesvegnettet. Eierskiftet vil sikre en mer helhetlig funksjonell forvaltning, drift og vedlikehold av lysanlegg og veistrekningene. Det er usikkerhet rundt nettoeffekten av omklassifiseringen og for fylkeskommunen kan dette medføre økte kostnader, som ikke er innarbeidet i driftsbudsjett 2024.

Det planlegges i 2024 å gjennomføre prosjektering og utlysning av drift- og vedlikeholdskontrakt Vestfold øst og Vestfold syd samt ytre miljø og grønn kontrakt i samme kontraktsområder. Disse kontraktene vil ha oppstart 1.9.2025. Det planlegges også å prosjektere og lyse ut ny bruvedlikeholdskontrakt med oppstart 1.1.2025.

Innføringen av nye byggherrestyrte kontrakter skjer over flere år og det er derfor også en gradvis oppbygging av byggherreorganisasjonen.

Veiutbygging

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonens driftsramme foreslås til 8,5 mill. kr.

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

Seksjonen håndterer per dato 31 prosjekter i ulike faser, fra konseptvurdering via planlegging i henhold til Plan- og bygningsloven til prosjektering og bygging.

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

Den foreslåtte budsjettrammen for 2024 anses å være tilstrekkelig for å videreføre driften i Vestfold på dagens nivå og for prosjektporteføljen seksjonen har ansvar for.

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

Mobilitet

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonens driftsramme foreslås til 417,2 mill. kr.

Seksjonens budsjett er i hovedsak knyttet til drift og utvikling av kollektivtilbudet i Vestfold. Dette inkluderer det ordinære kollektivtilbudet med buss, taxi, lovpålagt skoleskyss, tilrettelagt transport (TT-ordningen) og transportløyver. Seksjonen har både forvaltningsansvar og driftsansvar for skoleskyss av regionens grunn- og videregående skoleelever med skyssrett etter opplæringsloven.

I tillegg er seksjonens lønns- og personalkostnader og kostnader til fagsystemene inkludert i budsjettet, dog ikke det som gir en merkostnad ved fylkesdelingen. I budsjettmidlene inngår også finansieringen av drift til de ulike kollektivknutepunkt rundt i fylket som ivaretar både publikum og sjåfører.

Av seksjonens bruttobudsjett vil om lag 85-90 % av kostnader være knyttet til transportkostnadene, hvorav ca. 20-25 % utgjør den lovpålagte skoleskyssen. Nivået på prisstigningen i 2024 forutsettes å dekkes i fylkeskommunens tildelte rammer.

Seksjonens ansatte skal følge opp de ulike transportkontraktene både i kvalitetsutførelse og på det økonomiske området. Transportkontraktene har ulike kontraktlengder og deres prisstigninger håndteres etter ulike eksterne statistiske parametere, avhengig av kontraktsform.

Budsjettrammen inkluderer en betydelig inntektsside for seksjonen. Det gjelder i hovedsak billettinntekter fra busskundene og utfakturert skoleskysstjenester til hjemkommuner etter regler i opplæringsloven. I tillegg kommer omsetning av billettprodukter og rekvisisjoner fra NAV, grunnskoler, barnehager, kriminalomsorgen, flyktningmottak med mer, på kundesenteret i Tønsberg.

I løpet av første halvdel av 2024 vil seksjonen være i startfasen av anbudsrunder for hele fylkets kollektivtilbud med kontraktsoppstart i juli 2026. I den forbindelse er det nødvendig med en oppgradering av ladekapasitet/strømkapasitet på bussdepotene.

Seksjonen har ansvar for markedsføring og utvikling av mobilitetstilbudet. Videre jobber seksjonen med utvikling, administrasjon og drift av ny mobil-app, drift og administrasjon av datavarehus, salgssystemer, baksystem og oppgjørrutiner.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Veiutbygging					
Bypakke Tønsberg-regionen	25 000	45 000	45 000	45 000	160 000
ENØK LED veilys Vestfold	5 200	0	0	0	5 200
Frodeåstunnelen	0	75 000	0	0	75 000
Fv. 275 Dølebakken - Linglemveien	23 200	12 000	2 200	0	37 400
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	67 500	114 000	35 600	0	217 100
Fv35 Ås - Linnestad	16 800	49 200	36 500	3 900	106 400
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Årlig investering fylkesvei	70 823	77 080	76 500	76 500	300 903
Sum Veiutbygging	214 523	378 280	201 800	131 400	926 003

Beløp i 1000

Mobilitet	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investering kollektiv	6 000	14 681	0	0	20 681
Sum Mobilitet	6 000	14 681	0	0	20 681

Omtale av investeringer

Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Færder og Tønsberg kommuner. Bypakka skal sørge for en samfunnssikker forbindelse til Færder, legge til rette for mer miljøvennlig transport og bidra til et mer attraktivt og konkurransedyktig byområde. Reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse var på høring våren 2023, og ble vedtatt i Færder og Tønsberg kommuner 6.9.2023. Også finansiering av Bypakka ble vedtatt i Færder og Tønsberg kommuner 6.9., og i fylkestinget 26.9.2023.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen der fylkeskommunen er forpliktet til å finansiere totalt 525,0 mill. kr i løpet av bompengerperioden på 15 år. I tillegg er det bevilget ytterligere 20,0 mill. kr til Bypakka i juni 2022, totalt 545,0 mill. kr. I tråd med krav til egenandel i bypakker skal disse midlene være eks. mva. Første aktuelle år hvor fylkeskommunen må yte dette bidraget er sannsynligvis 2025, og dette er lagt inn i økonomiplanen.

Tidligst mulig tidspunkt for stortingsvedtak på bypakka vurderes til å være høsten 2024. Oppstart bygging kan skje omlag 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 2025, og betydelig midler til bygging i 2026-2029.

Vedtatt total prosjektramme i budsjett og økonomiplanen 2024-2027 er 160,0 mill. kr, hvor årsbudsjettet for 2024 er 25,0 mill. kr.

Utstyr samferdsel

Det er i budsjett og økonomiplan foreslått en årlig investeringsramme på 6,0 mill. kr. til rullerende utskiftning og fornying av sektorens bilpark på 23 biler, mindre investeringer i utstyr, maskiner, programvare etc.

Investering kollektiv

Det er i budsjett- og økonomiplan foreslått 20,7 mill. kr til investeringer for Mobilitet i perioden 2024-25.

Hoveddelen av investeringsmidlene gjelder nytt billettsystem (18,8 mill. kr). Prosjektet med å bytte ut billettsystemet startet i 2022. Det vil påløpe projektkostnader i 2024-2026, med fordeling av sum pr år som er litt avhengig av hvilken samarbeidsmodell som besluttet. Investeringsprosjektet vil vare til 2026 da nye bussenbud starter opp 1.7.2026 for hele Vestfold.

Det planlegges å investere i flere sanntidsskjermer for ruteinformasjon på holdeplasser. Dette gir publikum ruteinformasjon i sanntid og melding om avvik når de oppstår, og bidrar til økt kundetilfredshet. Videre planlegges det å investere i bytte av videokamera fra analogt til digitalt system på Rutebilstasjonen i Tønsberg. Kamerafunksjonen skal ivareta trafikksikkerhet for bussene, passasjerenes sikkerhet og generell overvåking i hallen hvor publikum oppholder seg.

Det planlegges å investere i innføring av skolekort på mobil. Dette skal kunne gi besparelser estimert til 150 000 kr per år på ressursbruken på produksjon av skolekort, kjøp av selve skolekortet og bruken for elevene når de tar kollektivtransport.

Fylkesveier utenom Bypakka

Fv. 35 Ås – Linnestad

I vedtatt Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 ble budsjettrammen for Fv. 35 Ås-Linnestad økt med 61,0 mill. kr til ny total ramme på 123,0 mill. kr.

Det er fortsatt knyttet betydelig usikkerhet til prosjektet. Omregulering er iverksatt da det kreves tiltak ut over opprinnelig planområde for å hindre utglidning av vei, bru og bredder langs vassdrag samt tiltak i henhold til naturmangfoldloven etter krav fra Tønsberg kommune om ny konsekvensutredning. Reguleringsplan forventes vedtatt våren 2024. Prosjektering pågår parallelt med reguleringen, og forventes ferdig primo 2024. Utlysning av entreprise forventes høsten 2024. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2025-2026. Årsbudsjett for 2024 er foreslått til 16,8 mill. kr.

Fv. 3240 Holmestrand sentrum

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

Hensikten med ny fylkesvei 3240 langs det nedlagte jernbanesporet er å flytte trafikk bort fra Langgata i Holmestrand for primært å oppnå bedre framkommelighet og trafikksikkerhet i sentrum. Prosjektet har hatt utfordringer og innspill underveis som har ført til kostnadsøkninger. I FT-sak 145/21 ble det vedtatt at prosjektet kan igangsettes innenfor en ramme på 282,0 mill. kr. Anleggsarbeidet startet i september 2022, og forventes ferdigstilt i 2026. Totalentreprise for vei- og kommunalt VA-anlegg lyses ut i oktober 2023. Budsjett for 2024 foreslås til 67,5 mill. kr.

Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 3052 Ling. Kryss

Dølebakken fase 1 er helt ferdigstilt per 2022. Videreføringen i fase 2 omfatter gang- og sykkelanlegg på strekningen Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og ombygging av kryss på Fv. 3052 Lingelemveien. Det samlede prosjektet består av flere elementer i ulike faser, og det pågår reguleringsplanarbeid, detaljprosjektering og grunnnerverv parallelt. Dølebakken fase 2 med parsellengde 0,3 km må omreguleres da det har oppstått konflikt med forskriftseik, og bygging av denne parsellen blir utsatt. Sandefjord kommune økonomiplan for 2024 – 2027

skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltakene omfatter, og koordinerer sitt anlegg med fylkeskommunens veiprojekt. Samlede tiltak langs Lingelemveien og i kryssområdet er lyst ut i entreprise og tilbud er mottatt. Kontrakt er inngått per september 2023, og med frist for ferdigstillelse i oktober 2025. Utfordrende reguleringsplanarbeid, grunnnerverv og avklaring om fradrag for merverdiavgift har forsinket prosessen. Samlet kostnadsramme for fylkesveitiltakene er på 90,0 mill. kr. Foreslått budsjett for 2024 er 23,2 mill. kr.

Frodeåstunnelen - setningsskader

I hver ende av Frodeåstunnelen er det miljøtunneler (kulverter) i betong. I den østre enden er det betydelige ustabile grunnforhold og utilstrekkelig fundamentering som medfører setningsskader. Setningene fører til skader på både kulvert og fundamentering, og utbedringer bør skje i 2025. Tiltaket går ut på å erstatte tunge fyllmasser med lette masser. Dette vil redusere unødige belastninger på miljøtunnellene, fundamenteringen og grunnen omkring. Det er avsatt 75,0 mill. kr inkl. mva. til utbedring i 2025.

ENØK LED veilys Vestfold

Oppgradering og utskifting av veilys til LED startet med prosjekt «Oppgradering LED belysning» vedtatt i Hovedutvalg for samferdsel i 2021 og 2022. Fylkestinget fattet vedtak om 50,0 mill. kr til prosjekt «ENØK LED veilys Vestfold og Telemark» til utskifting av alle resterende fylkeskommunale veilys i 2023. Alle veilys tilhørende fylkeskommunens veinett er byttet. Restrammen, knyttet til Vestfold fylkeskommune, på 5,2 mill. kr foreslås benyttes til LED oppgradering av de strekningene hvor fylkeskommunen overtar kommunalt veilys i 2024. Rammen i 2024 vil ikke dekke alle strekninger som overtas og det vil være behov for finansiering ut over 2024.

Årlig investering fylkesvei

Dette gjelder prosjekter som er igangsatt eller bundet av avtaler og som er prioritert. Veiprojekter over 80,0 mill. kr er på fylkestingets vedtaksnivå, og ikke del av rammen for årlig investering fylkesvei. Det er en lang rekke mindre prosjekter som skal dekkes innenfor budsjettrammen årlig investering fylkesvei. Behovet for investering på fylkesveier er stort, og må prioriteres. Prioriteringene er foretatt gjennom handlingsprogram fylkesvei. Årsbudsjettet for 2024 for prosjekter er foreslått til 70,8 mill. kr.

Samfunnsutvikling

Innledning

Det foreslås en samlet netto driftsramme på 212,1 mill. kr.

Sektor samfunnsutvikling består av fire seksjoner; Samfunn og plan, Klima og næring, Kultur og Kulturarv. Samfunnsutvikling skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle i en helhetlig sammenheng. Samfunnsutviklerrollen handler om å:

- gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, i tråd med FNs bærekraftsmål
- mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn
- samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk
- ivareta og styrke det regionale demokratiet

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

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

Felles for seksjonene i sektoren er det utstrakte samarbeidet med eksterne aktører som kommunene, organisasjoner, USN, næringsliv, kulturaktører og frivilligheten. Dette skjer blant annet gjennom nettverk, partnerskap, tilskudd og planprosesser. Fylkeskommunen skal være en koordinert og relevant samarbeidsaktør for Vestfoldsamfunnet.

Samfunnsutvikling planlegger i 2024 å utvikle arenaer, partnerskap og nettverk sammen med kommunene. Fylkeskommunen skal legge til rette for at Vestfold kan stå samlet i enkeltsaker for å gi gjennomslagskraft nasjonalt. Dette gjøres gjennom en god dialog mellom de seks kommunene og fylkeskommunen. Sektor Samfunnsutvikling skal sammen med kommunene og andre samarbeidspartnere finne gode løsninger for et attraktivt og bærekraftig Vestfold.

Omtale av sektor og stabsavdelinger

Samfunn og plan

Seksjon for samfunn og plan har ansvar for saker etter plan- og bygningsloven, herunder å koordinere fylkeskommunens arbeid med uttalelser til kommunale planer. Samling og koordinering av planoppgavene skal bidra til at fylkeskommunen snakker med «en stemme ut» og en effektivisering av planarbeidet. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk planlegges videreført og utvikles og legges til grunn for samarbeid med kommunene vedrørende bærekraftig bruk av arealer. Utvikling og bruk av regionalt arealregnskap er en av oppgavene i dette arbeidet.

Seksjonen har ansvaret for utarbeidelse av Regional planstrategi 2024-2028. Planen skal fungere som overordnet styringsverktøy for organisasjonen med satsingsområder og langsiktige samfunns mål. Seksjonen har ansvar for å følge opp folkehelseloven gjennom å samordne regional folkehelseinnsats (folkehelsenettverk og samarbeidsråd), gjennom å utarbeide oversikt, analyse og formidle kunnskap (Folkehelseundersøkelsen, Ungdata, oversiktsdokumentet) og gjennom ulike prosjekter sammen med kommunene. Arbeidet skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

Klima og næring

Seksjon for klima og næring har ansvaret for forvaltning og utviklingsoppgaver innen klima og miljø, fornybar energi, forskning, innovasjon og utvikling, regionens naturressurser, reiseliv og opplevelser. Seksjonen samarbeider med Samfunn og plan i forbindelse med uttalelser til kommunale planer, og har forvaltningsoppgaver innen vannforvaltning, klima og miljø, jordvern, jakt og fiske. Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Fylkeskommunen som organisasjon skal ta klimasmarte valg, og seksjonen har en strategisk og koordinerende rolle i dette arbeidet.

Et overordnet mål er å bidra til å opprettholde ønsket velferd gjennom økt bærekraftig verdiskaping. Seksjonen skal arbeide for at fylket når sine klimamål med 60 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Dette krever innsats for elektrifisering av næringslivet, tilgang til kraft og vurdering av alternative nye energikilder og energieffektivisering. Klimaregnskap og -budsjett, sammen med driften av klima- og energinettverket, er viktige verktøy for å styre fylkeskommunen på riktig vei for å nå klimamålene.

Samtidig er det viktig at fylket fremstår som næringsattraktivt med tilgang på relevant kompetanse, næringsarealer og klimavennlige løsninger. Et viktig redskap for å nå målene er samhandling mellom relevante aktører i partnerskap og nettverk som helt eller delvis har felles ambisjoner med fylkeskommunen. Nettverk innen klima og energi, landbruk, reiseliv og opplevelser, byggeråstoffer og virkemiddelaktører er eksempler på dette. Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft ligger til grunn for seksjonens arbeid og for oppdrag og prosjekter som fylkeskommunen gjør i samarbeid med eksterne leverandører av tjenester. Seksjonens målsettinger nås gjennom oppdragsbrev til virkemiddelaktører som for eksempel Innovasjon Norge og Siva, fagrådgiving og tilskuddsordninger.

Kultur

Seksjon for kultur har forvaltnings- og utviklingsoppgaver innen fagområdene bibliotek, friluftsliv, idrett, kunst og kultur. I tillegg til Plan- og bygningsloven har seksjonen ansvaret for oppfølging av lovpålagte oppgaver etter Friluftsloven, Folkebibliotekloven og Kulturloven. Kulturseksjonen bidrar til å motvirke utenforskap og styrke den sosiale bærekraften gjennom å fremme en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i sentrum og fremmer sosial rettferdighet og like livssjanser for alle. Arenaer og møteplasser som for eksempel Ung Kultur Møtes (UKM), Den kulturelle skolesekken (DKS), åpne bibliotek, tilrettelegging av friluftsområder, idretts- og nærmiljøanlegg fremmer inkludering og bidrar til å redusere ulikhet.

Seksjonen har utstrakt utviklingsarbeid gjennom kompetansedeling og forvaltning av tilskuddsmidler og er en viktig støttespiller og bidragsyter for kommuner, kulturaktører og frivillige organisasjoner. Kunstnere, kulturaktører og lag og foreninger i regionen vil gjennom fylkeskommunens bidrag stå i fremste rekke for å oppnå ytterligere støtte fra stat og private bidragsytere. Seksjonen er en aktiv søker om eksterne prosjektmidler til de ulike fagområdene. I tillegg leder seksjonen nasjonale og internasjonale utviklings-

Økonomiplan for 2024 — 2027

områder som for eksempel Sommerles.no, Frifylke for forfulgte forfattere, Padleled, Østersdugnaden og Marked for Musikk - Norges største visningsarena for konserter rettet mot barn og unge.

Kulturarv

Seksjon for kulturarv har ansvaret for å gjennomføre arkeologiske undersøkelser i forbindelse med utbygginger, saksbehandling av fredede og verneverdige bygg og kulturmiljøer, museer og skjøtsel og formidling av kulturminner. Seksjonen følger opp fylkeskommunens lovpålagte oppgaver med å håndheve Kulturminneloven med tilhørende forskrifter. Seksjon for kulturarv har myndighet til å dispensere fra kulturminneloven og har ansvar og følger opp spesifiserte oppgaver innen bygningsvern. Vestfold fylkeskommune er største eier i Vestfoldmuseene IKS og eier bygg som museet disponerer. Museum ligger i Kulturarv sin portefølje.

Stortinget har vedtatt nasjonale mål innenfor kulturmiljøfeltet. Disse målene er nedfelt i Stortingsmelding 16, 2019-2020, og lyder:

- Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.
- Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.
- Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.

Disse nasjonale målene skal kulturarv ivareta i arbeidet med å løse fylkeskommunens samlede samfunnsoppdrag. Seksjonen behandler og fordeler statlige tilskuddsmidler til fredete anlegg. Disse tilskuddene er regulert av egne forskrifter. Samtidig skal seksjonen også bidra med å være en regional utviklingsaktør. Utviklingsarbeidet går langs to akser. Den ene er bruk og utvikling av teknologi og håndverkskompetanse, den andre er å legge til rette for viktigtidssatsing ved å bygge infrastruktur slik at reiseliv som næring kan nyttiggjøre seg av satsingen. Anlegget for østerskalk på Melsom vgs viser hvordan tradisjon og innovasjon er knyttet til miljø- og klimautfordringer.

Budsjettpremisser og overordnede mål

Budsjettpremiss / overordna mål	Nr	Indikator	Status 2023	Mål 2024
Samhandlingsarenaer	1	Etablere partnerskap og nettverk, jf. FT sak 87/23 Nettverk og partnerskap fra 1.1.2024-Vestfold	Finnes i Vestfold og Telemark Fylkeskommune	Videreføre i Vestfold Fylkeskommune
Følge opp Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (KMD 2021)	1	Koordinere den fylkeskommunale innsatsen	Vestfold og Telemark Fylkeskommune har koordinert	Videreføre i Vestfold Fylkeskommune
	2	Rapportere årlig på de tiltakene i planen som fylkeskommunen er tildelt	Utført i 2023	Rapportere på aktivitet
	3	Mobilisere og samordne offentlig innsats og virkemidler for utvikling	Deltatt i nettverk og forskningsprosjekter	Videreføres i 2024

Utarbeide Regional planstrategi (RPS)	1	Planen fungerer som et overordnet styringsverktøy for organisasjonen		Ferdigstilles i løpet av 2024
	2	Planen mobiliserer aktører og samordner og koordinerer offentlig innsats og virkemidler for utvikling	Kunnskapsgrunnlag utarbeides	Planen følges opp
Redusere omdisponering av dyrka mark og natur	1	Følge arealutviklingen over tid	Utarbeidet arealregnskap	Utarbeide arealregnskap
	2	Antall dekar dyrka mark og dekar natur		Bruke arealregnskapet for å følge utviklingen
	3	Potensielt tilgjengelig strandsoneareal	Utarbeide kystsonesoneplan	Ferdigstille kystsonesoneplan
Bedre befolkningens helse og utjevne sosiale helseforskjeller	1	Gjennomføre program for folkehelsearbeid i samarbeid med kommunene		Starte fase to
	2	Drive oversiktsarbeid i tråd med folkehelseloven		Ferdigstille oversiktsdokument og gjennomføre Ungdata undersøkelsen
	3	Gjennomføre prioriterte tiltak i handlingsprogrammet for regional plan for folkehelse	Pågår	Pågår
Fylkeskommunen er en relevant samarbeidspartner i planprosjekter	1	Helhetlig og koordinert i uttalelse til plansaker – «en stemme ut»	Pågår	Samfunn og plan håndterer. FU er planutvalg
	2	Antall planforum som er gjennomført		Gjennomføres i dialog med kommunene
Legge til rette for å styrke besøks-, bosteds- og næringsattraktivitet i regionen	1	Kulturaktiviteter som verktøy for å styrke by og tettstedutvikling og motvirke utenforskap	Forankret i Vestfold og Telemark Fylkeskommunes strategier	Samarbeide tverrfaglig med kommunene og andre relevante aktører
	2	Støtte ulike kommunale prosjekter og prosesser som bidrar til by- og stedsutvikling	Revidert byregnskapene Tildelt midler til kommuner	Gjennomføre tiltak i handlingsprogram for RPBA

Økt verdiskaping	1	Invest in skal bidra til nyetablerte selskaper og nye arbeidsplasser i fylket	20 årsverk	20 årsverk
	2	Forregion; veiledning til forskningsumodne bedrifter, evt. med beskjeden finansiell støtte til for-prosjekter i Vestfold		18 veiledninger/ 20 for-prosjekt
	3	Regionalt forskningsfond med kvalifiserings-/hovedprosjekter i Vestfold		13 kvalifiseringsprosjekter og 4 hovedprosjekter
Klima og miljø	1	Ta frem kunnskapsgrunnlag for klimarapportering i Vestfold for å nå mål om 60 % kutt i klimagasser innen 2030	Finnes ikke for ind./næringsliv	Rapport ila. 2024
	2	Mulighetsstudier for hydrogenproduksjon og solkraftproduksjon med forslag til tiltak	Rapport hydrogen klar november 2023	Studiene legges frem politisk vår 2024
Høy kulturfaglig kompetanse og delingskultur skal prege hele kulturområdet	1	Gjennomføre årlige program for kompetansedeling gjennom en kompetansekalender	30 kompetansesamlinger gjennomført (25 fysiske, 5 digitale)	Arrangere 30 kompetansesamlinger (25 fysiske, 5 digitale)
Fylkesbiblioteket skal ivareta regional bibliotekutvikling gjennom å gi råd og veiledning til lokale myndigheter	1	Initiere og koordinere avtale om transportordning mellom bibliotekene	Pågående	Arbeidet med koordineringen er løpende
	2	Arrangere nettverksmøter, kurs og konferanser, lede nasjonale samarbeidsprosjekter	Pågår ut 2023. Per 30.9. er det gjennomført 19 kurs /møter. Nasjonale prosjekter pågår ut 2023 og 2024	20 nettverksmøter, kurs og konferanser 2 nasjonale samarbeidsprosjekter
Vestfolds kultur- og idrettsarrangementer skal ha en «grønnere» profil	1	Samarbeidsavtaler og kriterier som forutsetning for å få tilskudd	Krav stilt som forutsetning for å få tilskudd	Arrangere samlinger, kurs og konferanser
	2	Bærekraft som sentralt premiss i utforming, bygging og drift av idretts- og friluftsanlegg	Dialog med kommuner, lag og foreninger, spesielt i spillemiddelprosjekter	Revidere tilskuddsordninger og inngå nye samarbeidsavtaler
Vestfold skal befeste sin posisjon som vikingfylke i Norge	1	Vikingtidssatsingen skal bygge kunnskap gjennom aktivt samarbeid med forskningsmiljøer		Ny infrastruktur, seminar og prosjekter
	2	Vikingtidssatsingen skal utvikles som reiselivsprodukt ved fortsatt investering i infrastruktur samt øke involvering av næringslivet gjennom konkret samhandling		Etablere møteplasser
Bidra til å heve kompetansen på kulturmiljøarbeid i kommunene	1	Gjennomføre årlige kurs eller møter med alle kommunene	0	6
	2	Samarbeid med kommunene om drenering av dyrket mark og gjennomføre vederlagsfri arkeologi i de sakene det er behov	0	3

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	203 392	203 392	203 392	203 392
Sum Tekniske justeringer	0	-1 083	-2 166	-3 249
Sum Lønns- og prisvekst	8 746	8 746	8 746	8 746
Konsekvensjusteringer	8 746	7 663	6 580	5 497
Konsekvensjustert ramme	212 138	211 055	209 972	208 889
Ramme 2024-2027	212 138	211 055	209 972	208 889

Driftsbudsjett

Fordeling på seksjon

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Samfunnsutvikling direktør	13 414	12 331	11 248	10 165
Samfunn og plan	29 182	29 182	29 182	29 182
Klima og næring	45 749	45 749	45 749	45 749
Kultur	57 913	57 913	57 913	57 913
Kulturarv	65 881	65 881	65 881	65 881
Sum	212 138	211 055	209 972	208 889

Omtale av driftsbudsjett

Sektoren har en foreslått budsjettramme på 212,1 mill. kr.

Driftsbudsjettet legger til rette for at sektoren kan jobbe med fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle i en helhetlig sammenheng. Dette beskrives seksjonsvis.

Utgangspunktet for budsjettet er en videreføring av budsjettrammen og aktivitetsnivået fra 2023. Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst. Endringen er lagt på direktørområdet og vil bli fordelt i løpet av året. I tillegg er det i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem.

Vestfold har relevante samarbeidsavtaler og tilskuddsordninger for eksterne aktører. Eksisterende avtaler og ordninger blir vurdert og revidert, og nye blir inngått i 2024. Det ble laget en samlet oversikt i forbindelse med fylkesdelingen. Fylkeskommunen forvalter statlige tilskuddsmidler, i tillegg til fylkeskommunale og private midler, både til kommuner til andre aktører. Fylkeskommunens egeninnsats og faglige kompetanse er avgjørende for å tiltrekke seg eksterne midler til aktiviteter og utviklingsarbeid hos samarbeidsaktørene.

I forbindelse med organiseringen av sektoren ble det lagt vekt på å samle arbeidet med planuttalelser i

seksjon for samfunn og plan. I budsjettforslaget er det foreslått en stilling for å komplettere kompetansen i seksjonen for å ivareta dette. Utover det er det ikke lagt inn budsjettmidler til nye stillinger. Dersom det ikke er mulig å dekke kompetansebehovet ved å utvikle eller flytte kompetanse i organisasjonen, vil forholdet vurderes ved tertialrapportering.

Drift og vedlikehold av museumsbyggene, som lånes ut til Vestfoldmuseene IKS, er budsjettert på seksjon for kulturarv. Ansvar for dette vurderes overført til seksjon for eiendom. I den forbindelse kan det også være aktuelt å vurdere økt ressursbehov.

Samfunnsutvikling direktør

Omtale av driftsbudsjett

Budsjettområdet har en foreslått ramme på 13,4 mill. kr.

Konsekvensjusteringer består av 4,3 % lønns- og prisvekst. Konsekvensjusteringen ligger i sin helhet på direktørnivå. I tillegg er det i år 2025-2027 foreslått et nedtrekk i rammen på grunn av nytt inntektssystem.

Rammen for øvrig disponeres hovedsakelig til lønn sektordirektør, samt felleskostnader for sektoren.

Samfunn og plan

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettamme på 29,2 mill. kr.

Hovedaktiviteter innenfor budsjettammen til lovpålagte oppgaver innenfor plan- og bygningsloven og til regionale arealplaner er følgende:

I 2024 utarbeider seksjonen Regional planstrategi 2024-2028 (Vestfoldplanen) basert på kunnskapsgrunnlaget. Det vil legges vekt på god prosess med folkevalgte og implementering av plansystemet i Framsikt. Eksternt vil det legges vekt på at prosessen bidrar til å bygge Vestfold fylke, blant annet gjennom god dialog med kommunene.

Kystsoneplan for Vestfold ferdigstilles og sendes på høring i 2024. Kystsoneplan med handlingsprogram vil bidra til å vise løsninger på aktuelle utfordringer i kystsonen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) følges opp gjennom konkrete tiltak i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er det positive virkemiddelet for å gjennomføre målene i planen og hovedgrepet "Kompakt by- og tettstedsutvikling". Eksempler er byregnskap og tilskudd til ulike by- og stedsutviklingsprosjekter i kommunene.

Koordinering og gjennomføre arbeidet med uttalelser og veiledning til kommunale plansaker vil fortsette, slik at fylkeskommunen framstår koordinert og snakker med "en stemme".

Nettverket Plan & Utvikling planlegges videreført. Nettverket er et faglig nettverk for kommunene og andre som jobber med arealplanlegging og byutvikling i fylket.

Hovedmål i Regional plan for folkehelse er å "Fremme helse og trivsel for alle, og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller".

Når det gjelder folkehelse, vil oversiktsdokumentet bli utarbeidet og fulgt opp. Seksjonen tar ansvar for og bidrar til å gjennomføre Ungdataundersøkelsen, Ungdata pluss og Folkehelseundersøkelsen, herunder videre analyser og tilgjengeliggjøre resultater til eget og kommuners oversiktsarbeid.

Regional plan for folkehelse i Vestfold følges opp gjennom 12 folkelsetiltak.

De to nettverkene Folkehelsenettverket og Samarbeidsråd for folkehelse planlegges videreført.

Gjeldende partnerskapsavtaler med kommunene følges opp og det legges til rette for videre samhandling.

Det gjennomføres en ny periode med program for folkehelse med midler fra Helsedirektoratet. Midlene tildeles kommunene basert på politisk vedtatte kriterier.

Klima og næring

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 45,8 mill. kr.

Hovedaktiviteter innenfor budsjettrammen for økt verdiskaping vil være revidering av handlingsplaner for de fire strategiene innen internasjonalisering / forskning, innovasjon og næring / reiseliv og opplevelser / regionalt næringsprogram for landbruket. Handlingsplanene rettes inn mot tiltak for Vestfold fylkeskommune. Som en del av dette skal innsats for å tiltrekke seg nye selskaper til regionen gi særlig uttelling for økt verdiskaping. Effekten av denne innsatsen målsettes til 20 nye årsverk i 2024 som over en femårsperiode kan gi høy andel økt verdiskaping i fylket.

Mer langsiktige mål for økt verdiskaping ligger i økt bruk av forskning i næringslivet gjennom Forregion (kompetansemegling til forskningsumodne bedrifter) og tilskudd til forskningsprosjekter gjennom regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. For begge ordninger kan det vises til gode resultater over tid. For fylkeskommunen ligger det et godt mulighetsrom i å tilrettelegge for gode samhandlingsarenaer innenfor fagområder av stor betydning både for verdiskaping og målene for å nå 60 % kutt av klimagasser innen 2030. Klima- og energinettverket planlegges å driftes videre i Vestfold. Eventuelt samarbeid med Telemark fylkeskommune om dette vil bli avklart senere.

Innen landbruk har fylkeskommunen et oppdrag fra staten om å drifte fylkeskommunalt partnerskap for landbruk i Vestfold. Iht. strategi for Reiseliv og opplevelser, så er det en ambisjon å danne et tilsvarende partnerskap for reiseliv og opplevelser. Det ligger også en mulighet for fylkeskommunen å være initiativtaker for et samarbeid innen massehåndtering og byggeråstoffer. Her ligger det svært store klimaeffekter i å få til kortreist transport. Det målsettes å lage en veileder for kommunene for nettopp dette.

Innen klima og miljø finnes det allerede vedtatt ambisiøse målsettinger om reduksjon av klimagasser. Her er det et behov for utarbeidelse av kunnskapsunderlag slik at særlig privat næringsliv kan inkluderes både i arbeidet med å redusere klimaavtrykk og budsjettere/rapportere på ønsket fremdrift. Tilsvarende kan det ligge et mulighetsrom for fylkeskommunen i å fremme klimavennlige anskaffelser i fylket for både private og offentlige aktører.

Når det gjelder finansiering av innsats som særlig svarer opp vedtatte strategier og ambisjoner, så kan nevnes; aktiviteter fra Sivas inkubator Kobben i Horten, for tidlig-fase gründere gjennom Gründernetverket, utlysning av støtte til fylkets nettverk og klynger, tilskudd til båtruter i skjærgården sommerstid som gjør at også de uten egen båt kan besøke Vestfolds fine skjærgård, samt satsinger for å gjennomføre handlingsplanene i de fire nevnte strategiene over.

Kultur

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 57,9 mill. kr.

Kulturseksjonen planlegger å arrangere en rekke ulike kompetansetiltak for kulturfeltet i regionen. Målgrupper er kommunene og kulturaktører fra frivillig- og profesjonelt kulturliv. I 2024 planlegges det å:

- etablere et talentprogram for unge kulturutøvere. Drive Ung Kultur Møtes (UKM) og arrangere Imagine – internasjonal kulturutveksling for unge musikere (et samarbeid med den internasjonale musikkorganisasjonen Jeunesse Musical International (JMI))
- videreutvikle Padleled Vestfold og Telemark - verdens lengste sammenhengende padleled med 1 470 km merket og gradert ruter. (Leden består av 158 turforslag og det foreligger egne kartbøker over både Vestfold- og Telemarkskysten og Telemarkskanalen. Det er etablert 15 padlehuber og flere er under planlegging og oppføring.)
- forvalte ca. 7,0 mill. statlige kroner til skjærgårdstjenesten, tiltak i statlig sikrede friområder og til friluftaktivitet i kommunene
- videreutvikle fylkeskommunens arbeid med stillehavsøsters (Østersdugnaden) som del av Oslofjordplanen, ferdigstille et foredlingsanlegg og etablere elevbedrift som arena for utenforskap
- drive og videreutvikle APPLAUS - et kulturprogram for bedrifter i Vestfold og Telemark. Kulturprogrammet drives av fylkeskommunen i samarbeid med regionkontorene til LO og NHO

Fylkesbiblioteket legger til rette for utviklingsprosjekter og samarbeid mellom bibliotekene i fylket og koordinerer fellestjenester som innkjøp av e-bøker, transportordning og lesekampanjen Sommerles.no. Arbeidet med å gjøre Vestfold til landets beste frifylke for forfulgte forfattere fortsetter. Fylkesbiblioteket har lederansvar og eierskap for Digin (Digitale innholdstjenester i folkebibliotekene) - et nasjonalt prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket.

Årlig mottar fylkeskommunen om lag 80,0 mill. kr i spillemidler som fordeles på 200 ulike små og store idrett- og friluftslivsanlegg i fylket.

Fra overskuddet i Norsk Tipping fordeles rundt 14,5 mill. kr til regionen som inngår i Norges største kunst

og kulturprogram; Den kulturelle skolesekken (DKS). Spillemidlene som Vestfold og Telemark fylkeskommune mottar til Den kulturelle skolesekken (DKS) vil i 2024 finansiere rundt 1 500 arrangementer for de ca. 40 000 elevene som får kulturtilbud gjennom DKS i grunnskolene og de videregående skolene. I 2024 vil det bli vurdert å videreutvikle DKS-tilbud også til barnehager.

Kulturarv

Omtale av driftsbudsjett

Seksjonen har en foreslått budsjettramme på 65,9 mill. kr.

33,9 mill. kr av rammen er foreslått disponert til museumsområdet, og omfatter årlige driftstilskudd samt eierkostnader knyttet til museumsbyggene.

Seksjonen følger opp fylkeskommunens lovpålagte oppgaver med å håndheve Kulturminneloven med tilhørende forskrifter.

Seksjonens ramme disponeres blant annet til ansvarsområdene vikingtidssatsing, fredede og verneverdige bygninger (egne midler), tilskuddsordninger, skjøtselsavtaler, utviklingsprosjekter og arkeologiske og geofysiske undersøkelser.

Seksjonen legger opp til å utvikle vikingtidssatsingen slik at det både produseres ny kunnskap, og fortsetter å bygge infrastruktur slik at reiselivet i større grad kan bruke arenaene kommersielt. Driftsrammen for vikingtidssatsing er beholdt på samme nivå som før sammenslåingen av Vestfold og Telemark. Statlige tilskuddsordninger krever fylkeskommunal samordning og koordinering for å få uttelling for søkere fra Vestfold. Likeledes vil fylkeskommunens tilskuddsordninger bli innrettet slik at det treffer kjente behov i vestfoldsamfunnet. Det vil inkludere fartøyvern og kystkultur i større grad enn tidligere. Innovasjon knyttet til bruk av østersskall som ressurs i bygningsvern planlegges videreført som et samarbeidsprosjekt med interne og eksterne parter og vil ta i bruk kalkbrenningsovn og lageranlegg på Melsom vgs i 2024.

Det foreslås å etablere en stilling for fartøyvern og maritim kulturarv. Fartøyvern er en lovpålagt oppgave og maritim kulturarv er et fagfelt hvor seksjonen er underbemannet. Det er ventet at hele verneflåten til marinen blir flyttet til Karljohansvern innen kort tid. Riksantikvaren arbeider med ny bevaringsstrategi for kystkultur.

Arkeologiske undersøkelser er en lovpålagt tjeneste som skal utføres til selvkost, det er imidlertid en utfordring med inntjeningskravet det medfører.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Kulturarv					
Utstyr samfunnsutvikling	1 750	0	0	0	1 750
Sum Kulturarv	1 750	0	0	0	1 750

Omtale av investeringer

Utstyr samfunnsutvikling

Det er i investeringsbudsjettet for 2024 foreslått å legge inn Vestfold Fylkeskommune sin andel på 50 % av planlagt innkjøp av felles georadar sammen med Telemark Fylkeskommune. Georadaren koster 3,5 mill. kr.



Vestfold fylkeskommune
vestfoldfylke.no

