



Vestfold
FYLKESKOMMUNE

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Fylkesdirektørens forslag

Toril Eeg, 05.11.2024



Framsikt – Web versjon



Vestfold
FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Fylkesdirektørens forslag

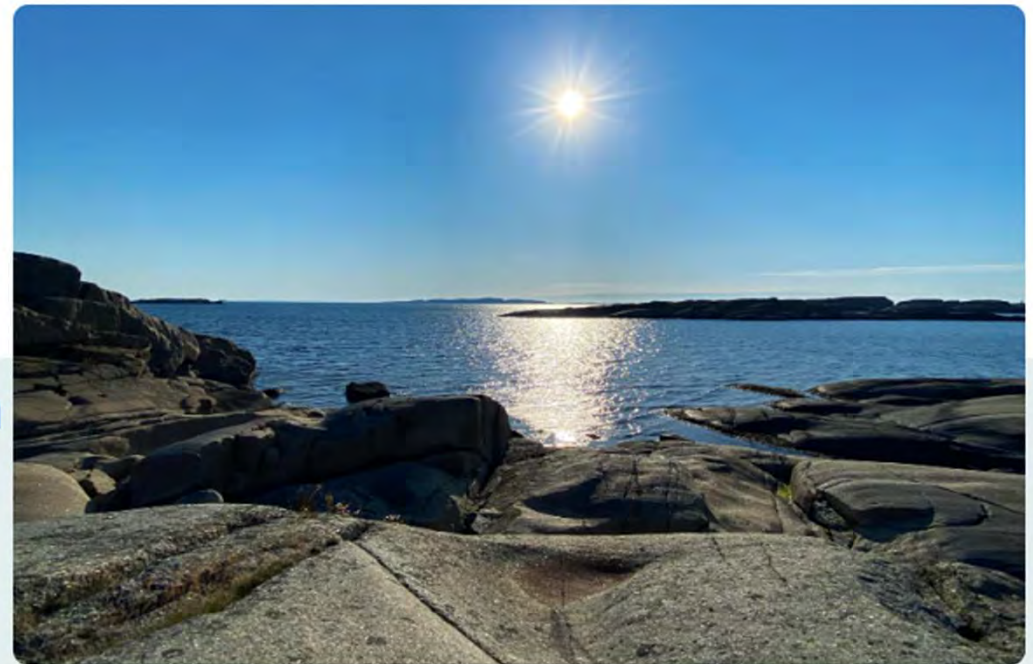
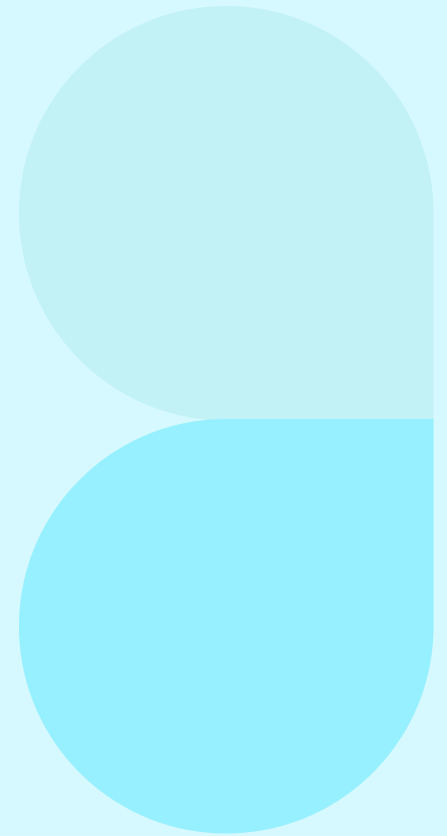


Foto: Frank Tindvik



Fylkesdirektørens forslag til budsjett

1. Hovedinnretning
2. Utgangspunkt
3. Drift
4. Investeringer
5. Endringer i oppsettet
6. Veien fram til budsjettvedtak



Hoved- innretning

Justere kursen

Tilpasning av driftsnivået i 2025-28

Pris- og lønnsvekst 4,1%

Tilpasse driftsøkonomi til
inntektsrammene

Program for økonomisk tilpasning og
omstilling

Få i gang viktige investeringer



Utgangspunkt

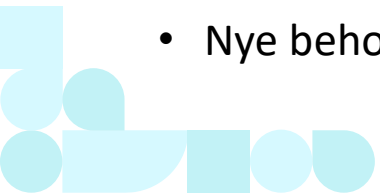
- Budsjettvedtak for 2024 med økonomiplan 2024-2025 og revidert budsjett 2024
- Forslag til statsbudsjett 2025 og nysaldering
- Klimabudsjettet
- Arbeidet med Vestfoldplanen
- Tilpasning til inntektssystemet for fylkeskommuner som ble vedtatt i 2023
- Resultatet av interne prosesser for å tilpasse driftsøkonomien
- Nye behov – både drift og investering

Statsbudsjettet 2025

7. oktober 2024 la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2025. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet.



Et budsjett som gir trygghet for folk, trygghet for landet og utvikler hele Norge videre





Anslag på frie inntekter i 2025 for fylkeskommunene

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

Anslag frie inntekter

2024: kr 3 493 990 000

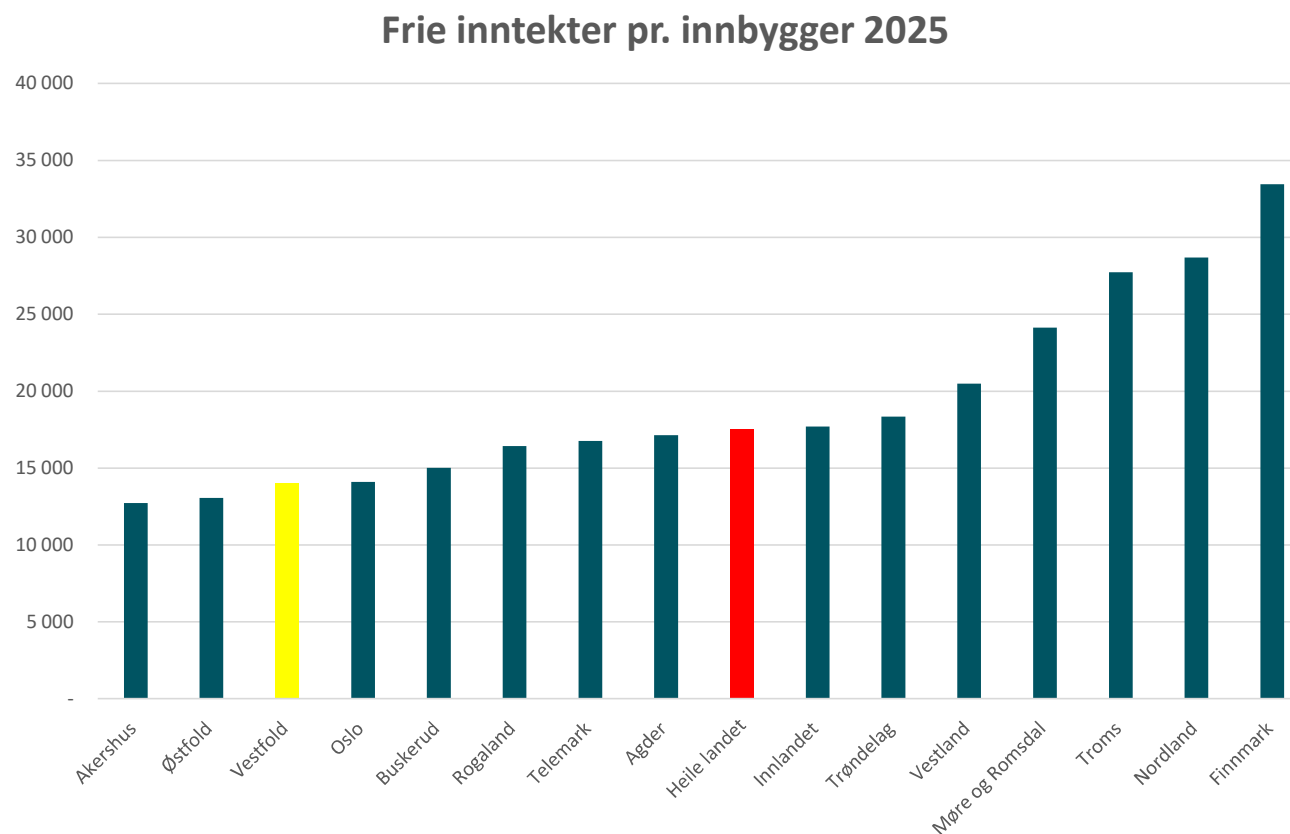
2025: kr 3 600 074 000

Økning kr 106 084 000 = 3%

(Egentlig økning på kr 122 778 000 som
korrigeres for tilpasning til nytt
inntektssystem med kr 16 694 000)

(Deflator = 4,1%)

Anslag frie inntekter pr innbygger for fylkeskommuner 2025





Frie inntekter = rammetilskudd + skatt

Totalt rammetilskudd **1 502 304 000 kr**

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling 2 105 758 969 kr

Omfordeling:

Utgiftsutjevning **) -714 825 660 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 7 199 469 kr

Tilskudd med særskilt fordeling 79 881 000 kr

Overgangsordningen 31 489 210 kr

Anslag skatteinntekter **2 097 769 674 kr**

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter.

Skatteinntektene er for **Vestfold fylkeskommune** anslått til **2 097 769 674 kroner** i 2025, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2025 før i januar 2026, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2025 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2023. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2025 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2023.

Vestfoldplanen

Regional planstrategi for Vestfold 2024–2028



Foto: visitvestfold.com

Høringsutkast



Vestfoldplanen

Vestfold er et inkluderende fylke med høy samfunnsdeltagelse.

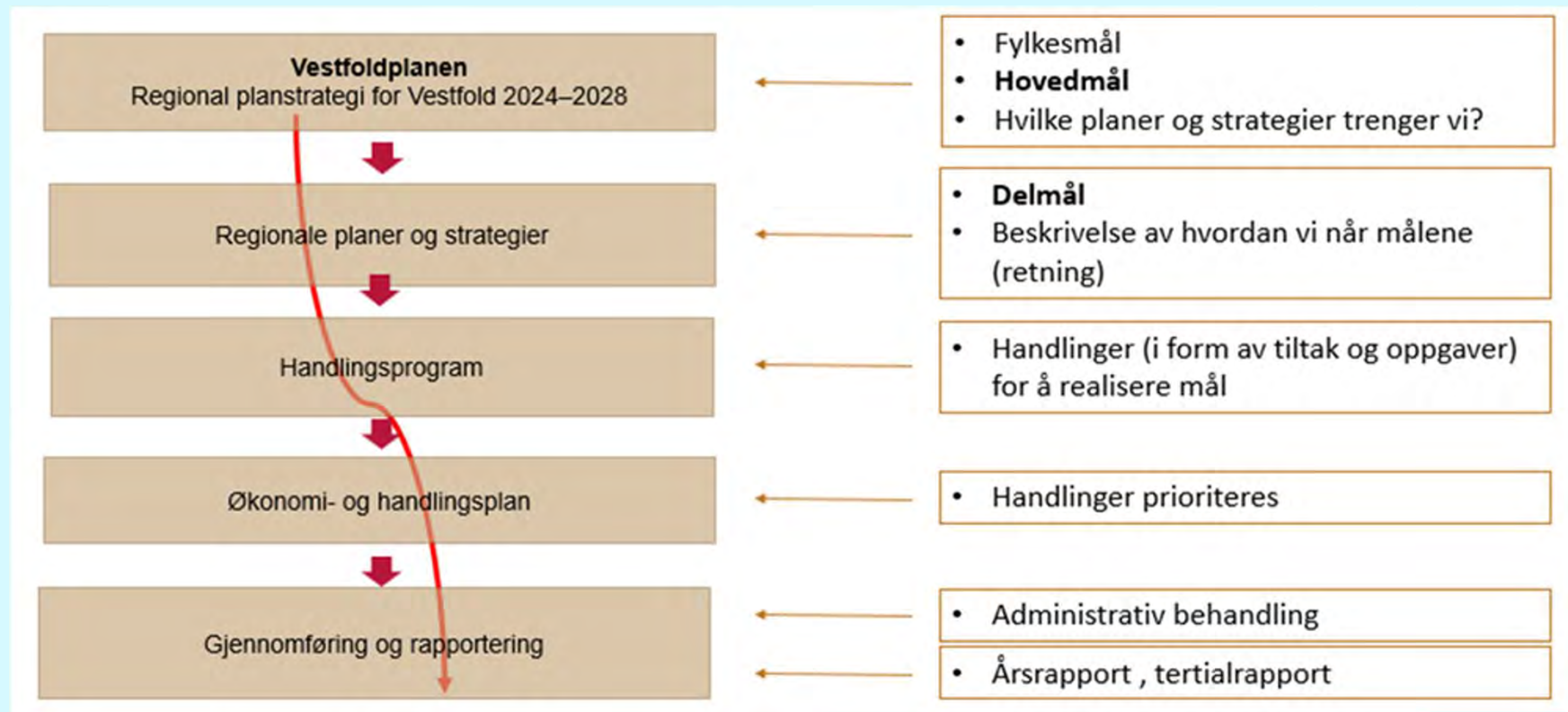
Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping.

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

- Hovedmålene danner grunnlag for prioriteringer og oppfølging i sektorene
- Indikatorer er satt opp i tråd med politisk sak
- Dette må utvikles videre
- Vil bruke Framsikt som felles verktøy videre i alt planarbeid



En rød tråd





Utvalgte nøkkeltall



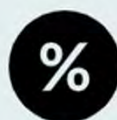
2,4 %

Netto driftsresultat i % av frie inntekter



21,0 %

Disposisjonsfond i % av frie inntekter



97,0 %

Lånegjeld i % av frie inntekter



4 263 902

Totale driftsinntekter



4 190 708

Totale driftsutgifter



-84 963

Netto driftsresultat



2,0 %

Driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



257 054

Antall innbyggere



161 168

Renteutgifter



126 681

Avdrag



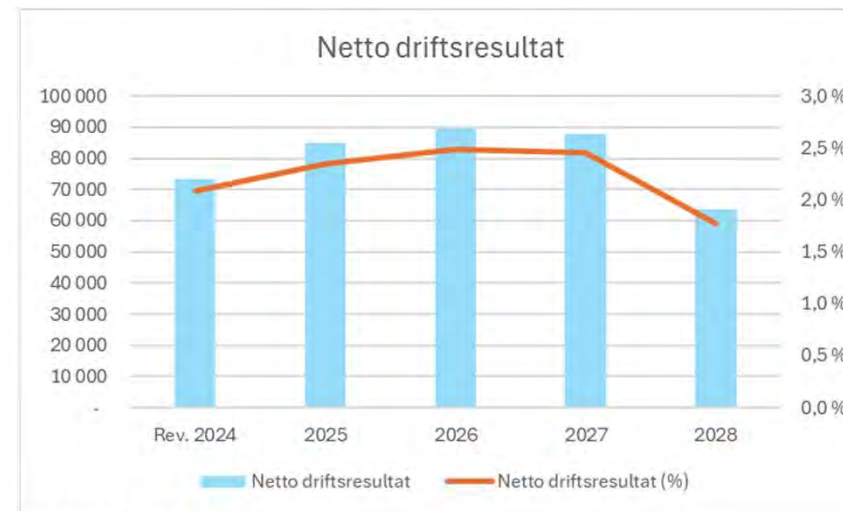
636 642

Årlige investeringer



55,8 %

Andel lånefinansiering



Netto driftsresultat i planperioden

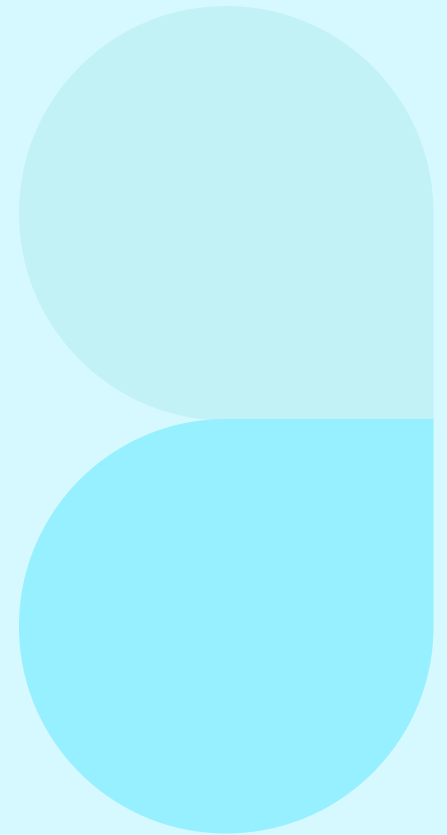
	2024	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat	73 292	84 963	89 486	87 926	63 571



Finansielle måltall

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

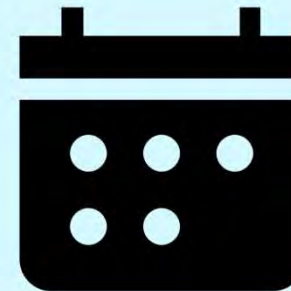
I tillegg ble det i samme sak vedtatt følgende: I budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 kan disposisjonsfond benyttes til delvis finansiering av større investeringer innenfor rammen av måltallet i 1d.





Forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ligger følgende utvikling i måltallene:

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



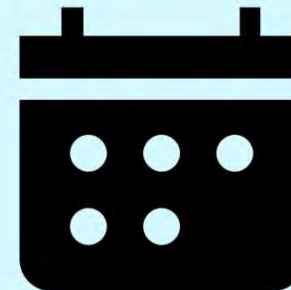
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

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



Disposisjonsfond

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





Lån

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





Finansinntekter og utgifter

Økonomiplan

	2025	2026	2027	2028
Renteutgifter	161 168	151 586	144 772	148 722
Renteinntekter	-86 284	-67 105	-54 578	-48 983
Avdrag på lån	126 681	129 078	129 251	130 859
Netto finansinntekter/finansutgifter	201 565	213 559	219 445	230 598





Renter

Budsjettrenteestimat	2025	2026	2027	2028
Budsjettrente lengre lån	4,78 %	3,99 %	3,57 %	3,57 %





Klima

Klimabudsjett – eget kapittel

53 klimatiltak

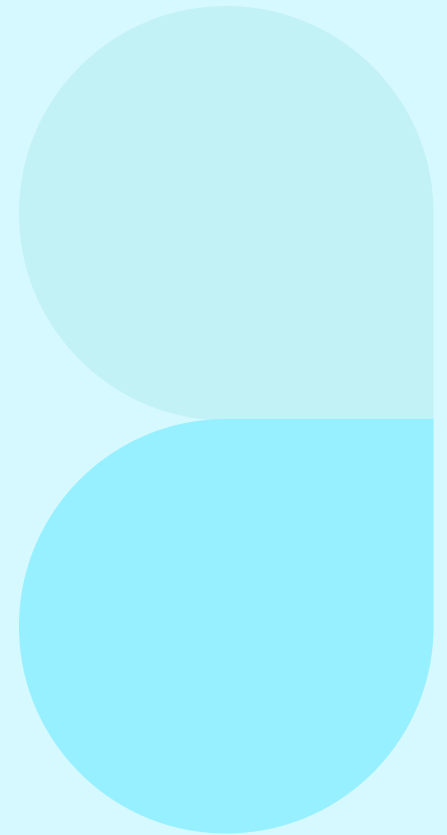
Til sammen 29,8 mill. Kr

- Kunnskapsgrunnlag Regional klimaplan.
- Kunnskapsgrunnlag Regional plan for fornybar energi



Klima

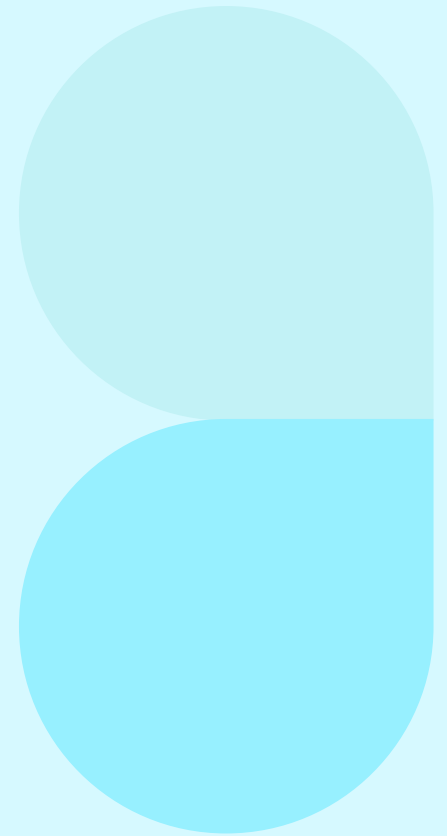
- **Direkte utslipp fra egen virksomhet:** Vestfold fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.
- **Indirekte utslipp knyttet til energibruk i egen virksomhet:** Energibruken reduseres med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020
- **Indirekte utslipp knyttet til innkjøp og anskaffelser:** Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet.



Klima

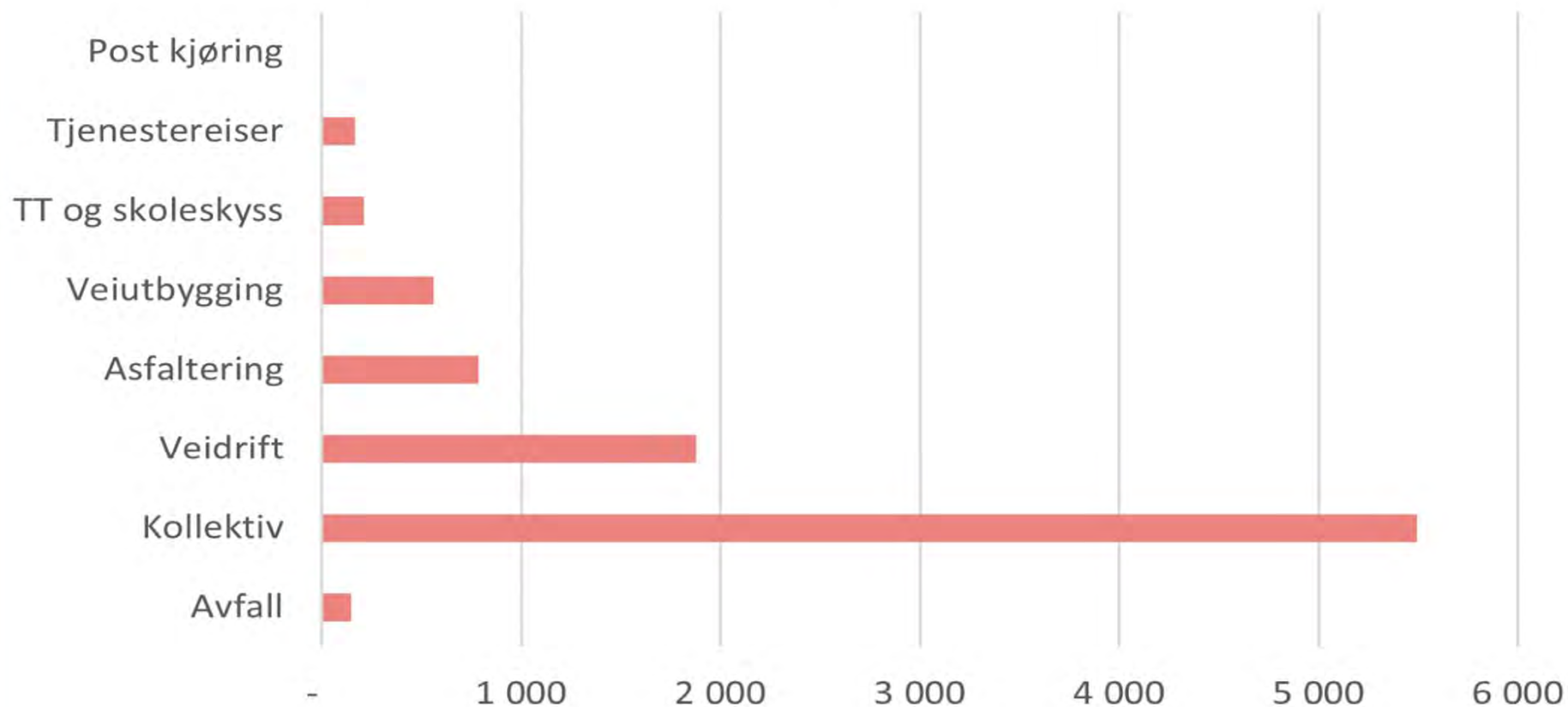
Fylkesdirektøren foreslår å igangsette et prosjekt for å kartlegge alle indirekte utslipp knyttet til fylkeskommunens innkjøp og anskaffelser i 2025.

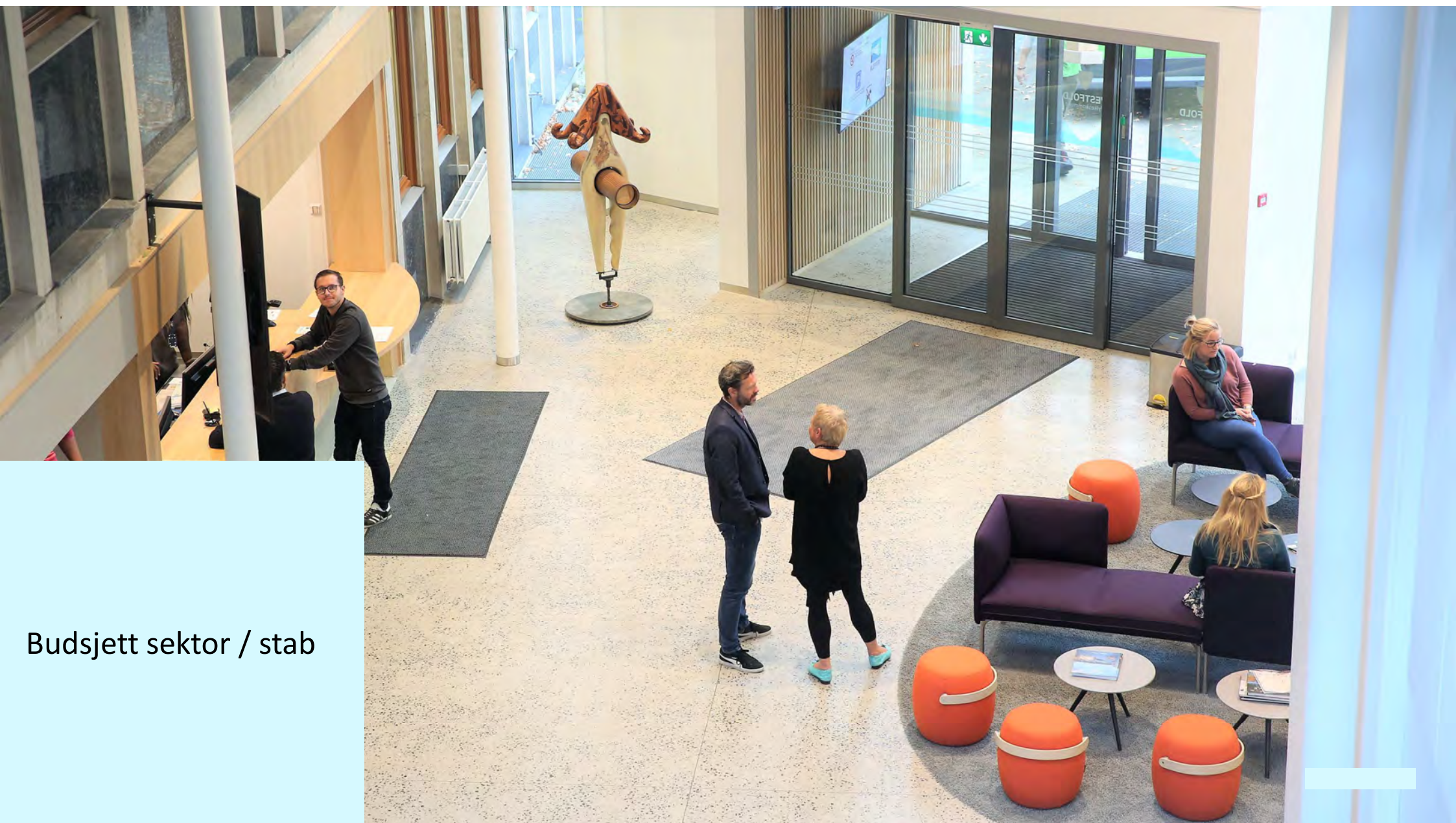
Dette vil gi en fullstendig oversikt, som vil gjøre det enklere å gjennomføre målrettede klimatiltak i årene frem til 2030.



Fordeling av indirekte utslipp fra fylkeskommunens virksomhet

Fordeling av Indirekte utslipp fra egen virksomhet (tonn CO₂e)





Budsjett sektor / stab



Program for økonomisk tilpasning og omstilling

- Nødvendig for å sikre et forsvarlig budsjett 2025 pga
 - Frie inntekter økte ikke i takt med lønns- og prisvekst
 - Tilpasning til nytt inntektssystem for fylkeskommunene
- Vises som innsparingstiltak
- Arbeidet må fortsette i 2025 på grunn av fortsatt tilpasning til inntektssystem

Programområder

1. Sektorer og staber
2. IT
3. Konsulentbruk
4. Reiser/kurs/samlinger o.l.
5. Energi
6. Tilskudd/støtte/avtaler/«medlemskap»
7. Innkjøp/anskaffelser





Budsjettramme per stab/sector

Beløp i 1000

	2025
Fylkesdirektør	116 221
Økonomi	67 274
Organisasjon	155 652
Opplæring og tannhelse	1 902 632
Samferdsel	875 141
Samfunnsutvikling	209 445
Fellesfinansiering	0
Driftsutgifter per stab/sector	3 326 364



Innsparinger / driftsendringer per stab/sektor

Resultat av
program for
økonomisk
tilpasning og
omstilling +
andre tiltak

Beløp i 1000		2025	2026	2027	2028
Fylkesdirektør	-	6 500 -	6 500 -	6 500 -	6 500
Stab Økonomi	-	2 365 -	3 365 -	3 365 -	3 365
Stab Organisasjon	-	5 213 -	7 213 -	7 213 -	7 213
Opplæring og tannhelse	-	4 400 -	4 400 -	4 400 -	4 400
Samferdsel	-	7 700 -	9 200 -	9 200 -	9 200
Samfunnsutvikling	-	6 625 -	6 625 -	6 275 -	6 625
Totalsum	-	32 803 -	37 303 -	36 953 -	37 303

Innsparingstiltak/ driftsendringer

Fylkesdirektør

Innsparingstiltak

Sentral sykkelønsrefusjon

-6 500

Sum Innsparingstiltak

-6 500

Nye tiltak

Fylkesdirektør

Nye tiltak

Budsjettinnstilling fra kontrollutvalget	224
Endring av sentral pensjonsavsetning	-1 003
Fordeling uspesifisert nedtrekk på sektorene FT 35/23	1 000
Gjennomføring av valg	1 000
Midler avsatt til Fylkestinget i 2025	5 000
Reversering av for høy avsetning deflator 2024	-1 200
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	203
Sentralt nedtrekk nytt inntektssystem 2026-2027	0
Varig budsjettjustering lønn og andre driftskostnader	2 400
Sum Nye tiltak	7 624

Innsparingstiltak/ driftsendringer

Økonomi

Innsparingstiltak

10 % økning i kantinepriser	-150
Effektivisere bilhold på tvers av sektorer	-500
Generelt kutt i rammen - Budsjett og regnskap	-75
Generelt kutt i rammen - Eiendom	-75
Generelt kutt i rammen - Virksomhetsstyring	-75
Generelt kutt i rammen - Økonomi direktør	-25
Innsparing knyttet til investering i utskifting til LED-belysning	-1 000
Korrigerer av inntekter for ekstern regnskapsføring	-65
Oppsigelse LUP innovative anskaffelser	-250
Ta betalt for lading	-50
Øke parkeringsavgift	-100
Sum Innsparingstiltak	-2 365

Nye tiltak

Økonomi

Nye tiltak

En ny stilling fra 2025, rådgiver regnskap	1 100
Implementering nytt regnskapssystem	1 200
Korrigerings av for lav lønnsavsetning 2024 for Stab Økonomi	41
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	311
Økte lisenskostnader pga. nytt økonomisystem fra 2025	700
Sum Nye tiltak	3 352

Innsparingstiltak/ driftsendringer

Organisasjon

Nedjustering grunnet lavere fremtidige prognoser.	-589
Programområde IT	-2 000
Reduksjon av administrative kostnader	-45
Reduksjon av it-lisenser fagsystemer	-345
Reduksjon i lisenser og reforhandling av driftsavtaler	-1 400
Sum Innsparingstiltak	-5 213

Nye tiltak

Organisasjon

Nye tiltak

En ny stilling fra 2025, rådgiver Kommunikasjon og analyse	1 100
Korrigerings av feil i opprinnelig ramme - manglende midler til lærlinger	4 300
Korrigerings av for høy lønnsavsetning 2024 for Stab Organisasjon	-128
Novari - Vestfolds andel	2 200
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	775
Sum Nye tiltak	8 247



Videregående skole

- Fullføringsreform
- Oppfølging av politiske vedtak
- Kompensert for økt elevtall
- Økonomisk tilpasning
- Planlegging av ny skole

Foto: Dag G. Nordsveen



Innsparingstiltak/ driftsendringer

Opplæring og
tannhelse

Innsparingstiltak

Avvikling av tilskuddordning Bedriftsintern opplæring	-1 500
Nedjustere bruk av individuell tilrettelagt opplæring på private skoler	-500
Reduksjon digitale lisenser og abonnementer	-200
Reduksjon i kostnader til elev-PC	-1 300
Reduksjon kostnader Læringskolen	-500
Reduksjon kostnader til skolebibliotek	-200
Reduksjon ved henvisning av kandidater for lærekontrakt til praksiskandidatordningen (gjelder de som ikke har rett)	-200
Sum Innsparingstiltak	-4 400

Nye tiltak

Opplæring og
tannhelse

Nye tiltak

Korrigeringsav for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Opplæring og Tannhelse

-6 740

Prosjektstilling

2 000

Reversering nedtrekk nytt inntektssystem

9 388

Økt elevtall videregående skole

10 000

Sum Nye tiltak

14 648



Tannhelse

- Endre tannhelsetjenester i lys av endret demografi, sykdomsbilde, behandlingsmuligheter og rammer
- Ta i bruk digitale skannere
- Slå sammen klinikker i Larvik



Foto: Stina Glømmi





Vei

- Statlig styrking – Vestfolds andel lagt inn
- Ambisiøs investeringsplan
- Tidsforskyver enkelte tiltak
- Bypakke Tønsberg blir eget budsjettområde



Foto: Freddy Samson Fagerheim

Mobilitet

- Planlegger for fossilfri kollektivtrafikk fra 2026
- Gjennomgang sammen med skole når det gjelder skoleskyss
- Økte kostnader over tid – nødvendig med tilpasning av rutetilbudet

Foto: Per Stian Johnsen



Innsparingstiltak/ driftsendringer

Samferdsel

Bemanningsreduksjon	-1 000
Innsparing knyttet til investering i ledlys og styringsskap fylkesvei	-2 500
Justere kalkulatorisk timesats og faktureringsgrad inv.prosjekt	-3 000
Redusere overtidsbruk	-200
Redusere programmet for bruvedlikehold	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-7 700

Nye tiltak

Samferdsel

Nye tiltak

Korrigerings av for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Samferdsel	-3 272
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	4 140
Tidligere øremerket tilskudd til generelt vedlikehold av vei, post 1320.65, nå innlemmet i rammetilskuddet	7 100
Økt ramme til vedlikehold fylkesvei, 6,7 mill. kr til Vestfold	6 700
Sum Nye tiltak	14 668

Samfunnsutvikling

- Ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle i en helhetlig sammenheng
- Seksjoner
 - Samfunn og plan
 - Klima og næring
 - Kultur
 - Kulturarv



Foto: Christer Ness/Frank Tindvik/Julie Karina Øhre Askjem



Innsparingstiltak/ driftsendringer

Samfunnsutvikling

Innsparingstiltak

Reduksjon DKS barnehage	-500
Reduksjon driftstilskudd musikkensembler	-156
Reduksjon egenandeler utviklingsprosjekter	-200
Reduksjon eksterne kompetansetiltak	-300
Reduksjon i administrative kostnader	-200
Reduksjon interne kompetansetiltak	-200
Reduksjon samlinger med kommunene for opplæring i kulturmiljøvern	-425
Reduksjon tilskudd idrettsarrangement og regionale anlegg	-400
Reduksjon tilskudd musikkkontoret Østafjelske kompetansesenter (ØKS)	-130
Reduksjon tilskudd NORA - regionalt kompetansesenter for dans	-516

Innsparingstiltak/ driftsendringer

Samfunnsutvikling

Innsparingstiltak

Reduksjon tilskudd Sørnorsk folkemusikksenter	-117
Reduksjon tilskuddsordning kulturformidling	-425
Reduksjon tilskuddsordning verneverdige kulturminner i privat eie	-500
Reduksjon tiltak for barn og unge	-40
Reduksjon Ungdatakonferansen	-350
Reduksjon Universell utforming	-100
Reduksjon veiledning plan- og bygningsloven	-50
Reduksjon Østlandsutstillingen	-216
Redusere tilskuddstildeling	-500
Redusert driftstilskudd regionale paraplyorganisasjoner kulturfrivillighet	-400
Ta frem kunnskapsgrunnlag	-900
Sum Innsparingstiltak	-6 625

Nye tiltak

Samfunnsutvikling

Nye tiltak

Korrigerer av for høy lønnsavsetning 2024 sektor
Samfunnsutvikling

-344

Ny stilling Klimarådgiver

1 100

Reversering nedtrekk nytt inntektssystem

1 083

Økning tilskudd 2025 Teater Ibsen

214

Sum Nye tiltak

2 053





Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	- 1 645 352	- 1 657 270	- 1 656 260	- 1 640 516	- 1 624 771	- 1 624 771
Inntekts- og formuesskatt	- 1 833 066	- 1 838 763	- 1 938 210	- 1 938 210	- 1 938 210	- 1 938 210
Andre generelle driftsinntekter	- 15 572	- 15 572	- 18 422	- 18 422	- 18 422	- 18 422
Sum generelle driftsinntekter	- 3 493 990	- 3 511 605	- 3 612 892	- 3 597 148	- 3 581 403	- 3 581 403
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 199 261	3 234 518	3 326 364	3 294 103	3 274 032	3 287 234
Avskrivninger	209 797	192 639	213 333	220 856	224 112	228 465
Sum netto driftsutgifter	3 409 058	3 427 157	3 539 697	3 514 959	3 498 144	3 515 699
Brutto driftsresultat	- 84 932	- 84 448	- 73 195	- 82 189	- 83 259	- 65 704
Netto finansutgifter	219 229	203 795	201 565	213 559	219 445	230 598
Motpost avskrivninger	- 209 797	- 192 639	- 213 333	- 220 856	- 224 112	- 228 465
Netto driftsresultat	- 75 500	- 73 292	- 84 963	- 89 486	- 87 926	- 63 571
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	60 000	60 052	80 000	80 000	160 000	260 000
Avsetninger til disposisjonsfond	15 500	16 551	6 963	9 486	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	- 3 311	- 2 000	-	- 72 074	- 196 429
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	75 500	73 292	84 963	89 486	87 926	63 571
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	0	0	0	0



Bevilgningsoversikt per rammeområde

<i>Beløp i 1000</i>	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
Fylkesdirektør	4 456	4 236	2 684	2 684	2 684	2 684
Fylkesadvokatkontor	4 019	4 239	4 379	4 379	4 379	4 379
Politisk organisasjon	20 113	22 513	23 608	22 608	23 608	22 608
Felles inntekter og utgifter	- 5 000	-	82 900	62 000	46 100	46 100
Pensjon	- 22 404	- 22 404	- 12 810	- 8 757	- 14 278	- 274
Kontrollutvalg	5 280	5 280	5 504	5 504	5 504	5 504
Tilskudd til politiske partier	4 700	5 500	5 693	5 693	5 693	5 693
Rådgivere stab	2 422	4 097	4 263	4 263	4 263	4 263
Økonomi direktør	4 851	4 128	2 357	2 357	2 357	2 357
Budsjett og regnskap	13 568	17 389	18 096	16 896	16 896	16 896
Virksomhetsstyring	16 531	16 211	16 647	16 647	16 647	16 647
Eiendom	25 960	25 790	30 174	27 174	27 174	27 174
Organisasjon direktør	8 423	6 366	2 223	2 223	2 223	2 223
Kommunikasjon og analyse	10 661	11 160	12 411	12 411	12 411	12 411
Digitale tjenester	73 560	73 418	81 317	79 317	79 317	79 317
HR	44 568	43 993	44 852	44 852	44 852	44 852
Dokumentasjon og politisk støtte	18 392	14 939	14 849	14 849	14 849	14 849



Bevilgningsoversikt per rammeområde forts.

Beløp i 1000	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
Opplæring og tannhelse direktør	92 124	77 994	13 630	7 130	7 130	7 130
Andre virksomheter	81 756	88 842	91 574	91 574	91 574	91 574
Videregående skoler	1 191 310	1 201 120	1 255 024	1 255 024	1 255 024	1 255 024
Voksenopplæring og karriereutvikling	28 109	23 981	23 363	23 363	23 363	23 363
Sektorstøtte, inntak og eksamen	50 453	52 688	50 419	50 419	50 419	50 419
Fag- og yrkesopplæring	224 357	232 711	240 025	240 025	240 025	240 025
Kompetanse og pedagogisk utvikling	30 090	28 012	28 308	28 308	28 308	28 308
OT og PPT	46 699	46 879	49 123	49 123	49 123	49 123
Tannhelse	129 052	149 366	151 168	151 168	151 168	151 168
Samferdsel direktør	38 759	14 965	3 515	3 515	3 515	3 515
Infrastruktur og veiforvaltning	56 573	62 667	58 172	58 172	58 172	58 172
Veidrift	324 047	332 147	357 753	356 253	356 253	356 253
Veiutbygging	8 491	8 791	7 198	7 198	7 198	7 198
Mobilitet	434 901	448 401	447 185	447 185	447 185	447 185
Bypakke Tønsberg-regionen	-	-	1 319	1 319	1 319	1 319
Samfunnsutvikling direktør	32 414	24 746	8 275	8 275	8 275	8 275
Samfunn og plan	29 182	29 507	30 280	30 280	30 630	30 280
Klima og næring	45 749	49 058	49 101	49 101	49 101	49 101
Kultur	58 213	60 143	58 761	58 547	58 547	58 547
Kulturarv	66 881	65 644	63 027	63 027	63 027	63 027
Sum bevilgninger drift, netto	3 199 261	3 234 518	3 326 364	3 294 103	3 274 032	3 287 234

Tekniske endringer i oppsettet

- Lønnsreserve er satt av på «Felles inntekter og utgifter»
- Forventet prisvekst er lagt inn på hvert seksjonsområde/budsjettområde
- Nedtrekk i 2026 og 2027 tilsvarende siste del av tilpasningen til nytt inntektssystem er lagt på «Felles inntekter og utgifter»
- Alle disse elementene var i fjor lagt på direktørområdene

Investeringer



Investeringer

Samlet i økonomiplanen 2,3 mrd kr
(investeringer i varige driftsmidler)

Samferdsel – betydelige investeringer i
første del av økonomiplanen

Ny videregående skole i Holmestrand
kommune utgjør en stor andel siste del
av økonomiplanperioden

Øker egenfinansiering av investeringer
både fra drift og fond



Investeringer samferdsel

Beløp i 1000

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



Vei investeringer

- Bypakke Tønsbergregionen
- Holmestrand sentrum
- Frodeåstunnelen
- Dølebakken – Lingelemveien
- Falkenstenveien
- Ås – Linnestad
- Santra- Hem



Foto: Hans Christian Haraldsen Moen



Investeringer samferdsel forts.

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
Investering kollektiv	9 000	5 681	6 000	6 000	26 681
Investering Led-lys og styring	15 000	15 000	0	0	30 000
Fylkesvei - innsparingstiltak drift					
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	30 000	30 000	0	0	60 000
Klimatiltak - investeringer Samferdsel	1 250	0	0	0	1 250
Kvalitetssikringssystem av transportkontrakter	1 250	0	0	0	1 250
Nytt fagsystem skoleskyss	2 500	0	0	0	2 500
Utstyr samferdsel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Årlig investering fylkesvei	71 086	69 350	60 250	179 000	379 686
Sum Samferdsel	469 311	417 431	323 550	294 200	1 504 492
Sum	469 311	417 431	323 550	294 200	1 504 492



Energi - investeringer

- LED lys i bygninger
- LED lys i veibelysning (gang- og sykkelveier) – rest
- Styring av energibruk i bygninger og på vei
- Utvikling av energilagring og produksjon

Foto: Rolf Marthinsen





Investeringer eiendom/skole

Beløp i 1000

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



Ny videregående skole

- Sak om plassering av ny videregående skole i Holmestrand kommune
- Behandles i samme fylkesting som årsbudsjett og økonomiplan
- Første del av investeringen vil falle i økonomiplanperioden
- Forslag om delvis finansiering ved bruk av disposisjonsfond



Foto: Illustrasjon fra mulighetsstudie laget av Planforum Arkitekter





Investering i opplæring og tannhelse (ekskl.eiendom)

Beløp i 1000

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



Nye forslag fra regjeringen 1. november

- Kommunesektoren får i 2024 et tillegg i rammetilskudd på 5 mrd kr
- Tillegget fordeles med 4,3 mrd kr til kommunene og 700 mill. kr til fylkeskommunene
- Tillegget videreføres i 2025 (og videre)
- Tillegget fordeles etter innbyggertall
- Tillegget utgjør 32,3 mill. kr for Vestfold fylkeskommune
- Det vil bedre regnskapsresultatet i 2024
- Gir et økt handlingsrom i årsbudsjett 2025
- Tilsvarende omtrent det som er nødvendig tilpasning i 2026 og 2027 til sammen



Forslag ifm ny saldering

32.321
mill.kr

2024 – erstatning av mindreinntekt skatt.

2025

Fundament

UngInvest

Samlokalisering tannklinikk Sandefjord

Shuttle-buss

Månedskort voksne

Rutetilbud kollektiv

Lærlingekontrakter

Generell ramme for videregående skoler

Kanalbrua

Øke egenfinansiering av investeringer



Andre endringer

- Under opplæring og tannhelse er nå virksomhetene under skole delt i to
 - Videregående skoler
 - Andre virksomheter
- Bypakke Tønsbergregionen er fra 2025 eget budsjettområde (seksjon)
- Det er foreslått 5 mill. kr til Fylkestingets disposisjon i 2025
- Det er foreslått 1 mill. kr til hvert av hovedutvalgene i hele økonomiplanperioden (som vedtatt i fjor) – ligger under direktørområdene



Søknad om tilskudd

Søknader om tilskudd behandles som egen sak til budsjettet.

Egen sak



Behandling av årsbudsjett og økonomiplan

- Fylkesdirektørens budsjettforslag offentliggjøres 5. november
- Presentasjon og behandling i råd og utvalg i uke 48
- Behandling og innstilling i Fylkesutvalget 3. desember
- Vedtak i Fylkestinget 18. desember



Spørsmål til budsjett

Sendes på e-post til
politikk@vestfoldfylke.no

Spørsmål og svar legges ut på
www.vestfoldfylke.no