

INPs forslag Årsbudsjett 2025 Øk.plan 2025-2028

Vestfold fylkeskommune

INPs forslag 2025 2025-2028

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Nye tiltak												
En ny stilling fra 2025, rådgiver Kommunikasjon og analyse	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0
Sum Kommunikasjon og analyse	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0
Politisk vedtak												
Redusere utenforskap	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Tiltak for bedre tannhelse i fylket, spesielt med tanke på eldre i alder 75+ og voksne 21- 28 år og de som er innlagt i institusjon	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Sum Opplæring og tannhelse direktør	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Innsparingstiltak												
Reduksjon kostnader Læringskolen	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0
Reduksjon ved henvisning av kandidater for lærekontrakt til praksiskandidatordningen	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0
Sum Fag- og yrkesopplæring	-700	700	0	-700	700	0	-700	700	0	-700	700	0
Innsparingstiltak												
Reduksjon kostnader til skolebibliotek	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0
Sum Kompetanse og pedagogisk utvikling	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0
Innsparingstiltak												
Redusere programmet for bruedlikehold	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0
Nye tiltak												
Økt ramme til vedlikehold fylkesvei, 6,7 mill. kr til Vestfold	6 700	10 000	16 700	6 700	10 000	16 700	6 700	10 000	16 700	6 700	10 000	16 700
Sum Veidrift	5 700	11 000	16 700	5 700	11 000	16 700	5 700	11 000	16 700	5 700	11 000	16 700
Politisk vedtak												
Opprettholde viktige funksjoner i kollektivtilbudet	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000

INPs forslag 2025 2025-2028

Sum Mobilitet	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000
Innsparingstiltak												
Reduksjon tiltak for barn og unge	-40	40	0	-40	40	0	-40	40	0	-40	40	0
Sum Samfunn og plan	-40	40	0	-40	40	0	-40	40	0	-40	40	0
Nye tiltak												
Ny stilling Klimarådgiver	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0
Sum Klima og næring	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0	1 100	-1 100	0
Innsparingstiltak												
Reduksjon DKS barnehage	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0
Reduksjon tilskudd idrettsarrangement og regionale anlegg	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0
Sum Kultur	-900	900	0	-900	900	0	-900	900	0	-900	900	0
Sentrale poster												
Rammetilskudd	-1 656 260	-32 300	-1 688 560	-1 640 516	0	-1 640 516	-1 624 771	0	-1 624 771	-1 624 771	0	-1 624 771
Renteutgifter	161 168	0	161 168	151 586	-172	151 414	144 772	-314	144 458	148 722	-295	148 427
Avdrag på lån	126 681	0	126 681	129 078	-136	128 942	129 251	-273	128 978	130 859	-273	130 586
Avsetninger til disposisjonsfond	6 963	12 300	19 263	9 486	127	9 613	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 000	-24 640	-26 640	0	-44 459	-44 459	-72 074	-44 054	-116 128	-196 429	-44 072	-240 501
Sum Sentrale poster	-1 363 448	-44 640	-1 408 088	-1 350 366	-44 640	-1 395 006	-1 422 822	-44 640	-1 467 463	-1 541 619	-44 640	-1 586 259
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	-1 359 688	0	-1 359 688	-1 346 606	0	-1 346 606	-1 419 062	0	-1 419 063	-1 537 859	0	-1 537 859

En ny stilling fra 2025, rådgiver Kommunikasjon og analyse

Tiltaksbeskrivelse

Ny stilling som kommunikasjonsrådgiver fra 2025. Ressursmangel

Endringsbeskrivelse

INP ønsker å fjerne denne posten. Vi ønsker ikke å utvide administrasjonen slik den økonomiske situasjonen er nå. Omorganisering/effektivisering?

Redusere utenforskap

Endringsbeskrivelse

Det har vært gjort en rekke tiltak mot utenforskap, men andel unge som faller ut av videregående skole og jobb er likevel ikke dalende. Nå ønsker vi i INP at det gjøres et krafttak mot denne gruppen. Dette kan gjelde psykiske problemer, språk- eller lesevansker, adferdsproblemer, diagnoser osv. Her må prioriteres godt og riktig, slik at tiltakene treffer og vi oppnår hovedhensikten. Eksempler på tiltak som kan dekkes av midlene: kan være Ung Invest, Våre Unge Vestfold og Fundament 11. studieår men også andre tilsvarende løp Det bør settes opp måltall slik at tiltakene kan måles.

Tiltak for bedre tannhelse i fylket, spesielt med tanke på eldre i alder 75+ og voksne 21- 28 år og de som er innlagt i institusjon

Endringsbeskrivelse

Da de fleste voksne går til privat tannlege, vet fylkeskommunen lite om tannhelsetilbud til denne pasientgruppen. Det blir flere eldre i denne aldersgruppen og tannhelsen er viktig. Denne bør derfor prioriteres. I tillegg ønsker INP å sette fokus på tannhelse innenfor institusjoner. Mange innlagte ikke får stelt tennene sine. Dette kan forårsake betennelser i tannkjøtt, lungebetennelse og i verste tilfelle død. Her må gjøres en innsats. Vi kan ikke la våre eldre ha det slik.

Reduksjon kostnader Lærlingskolen

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår å redusere kostnader til Lærlingskolen med 0,5 mill. kr.

Reduksjon ved henvisning av kandidater for lærekontrakt til praksiskandidatordningen

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår å redusere seksjonens ramme med 0,2 mill. kr knyttet til at kandidater som ønsker å tegne lærekontrakt for videregående kompetanse nr. 3,4 osv. henvises til praksiskandidatordningen.

Reduksjon kostnader til skolebibliotek

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår å redusere seksjonens ramme med 0,2 mill. kr ved å redusere kostnader knyttet til bibliotek. Konsekvens av forslaget er mindre oppfølging av skolebibliotekene.

Redusere programmet for bruvedlikehold

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,0 mill. kr i 2025 knyttet til vedlikeholdsprogrammet for bruer med 1,0 mill. kr.

Økt ramme til vedlikehold fylkesvei, 6,7 mill. kr til Vestfold

Tiltaksbeskrivelse

Regjeringen legger i ny Nasjonal transportplan 2025–2036 opp til et kraftig løft for fylkesveiene. Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med en økning på 480,5 millioner kroner til fylkesvei i 2025-budsjettet. Størstedelen av økningen går til opprusting og fornying av fylkesveinettet i rammetilskuddet til fylkeskommuner. Av økningen går 6,7 mill. kr til Vestfold. Fylkesdirektøren foreslår en økning på 6,7 mill. kr til seksjon Veidrift.

Opprettholde viktige funksjoner i kollektivtilbudet

Endringsbeskrivelse

Opprettholde rutetilbudet buss 14 mill.kr Opprettholde Shuttle buss Torp 4 mill.kr Prisreduksjon periodebilletter 6 mill kr

Reduksjon tiltak for barn og unge

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår en reduksjon på 40 000 kr knyttet til Barn og unge. Konsekvensen blir at den årlige fysiske samlingen for barn- og ungerepresentanter i kommunene erstattes med digital møteplass. Nettverket for disse representantene er etterspurt fordi disse sitter alene i kommunene og ofte mangler plankompetanse.

Ny stilling Klimarådgiver

Tiltaksbeskrivelse

Legger inn 1,1 mill kr. til ny stilling Klimarådgiver etter beskjed fra Inger Lise 16.10.2024

Reduksjon DKS barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår å redusere rammen til DKS med 0,5 mill. kr. Konsekvens av forslaget er at det ikke vil bli et DKS-tilbud for barnehager i Vestfold. Dette er ikke i tråd med statlig krav og kommunale ønsker.

Reduksjon tilskudd idrettsarrangement og regionale anlegg

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår å redusere tilskudd til idrettsarrangement og regionale anlegg med 0,4 mill. kr. Konsekvensene av forslaget er at kommuner og idrettslag mister anledningen til å søke fylkeskommunen om midler til forprosjekt til regionale anlegg, og muligheten for at regionale anlegg blir etablert i Vestfold reduseres.

Driftsendringer oppsummert

Vi har lagt inn 4 større tiltak som vi i INP mener er viktige. Forøvrig har vi forholdt oss mye til Fylkesdirektørens forslag, da vi tror det er rom for effektivisering.

Vi har fjernet 2 nye stillinger som er foreslått, da vi ikke ønsker at administrasjonen i utgangspunktet skal vokse.

De 3 tiltakene er :

1. Ekstra 10 mill kr til samferdsel dvs vedlikehold av fylkesvei, som har et stort etterslep
2. Ekstra 5 mill kr til tiltak mot utenforskap. Her ligger Vestfold dårlig an på statistikken. Det har også vært gjort mange tiltak uten at statistikken har blitt bedre.
3. Ekstra 5 mill kr til tannhelse, spesielt med tanke på nye pasientgrupper som eldre 75+ og voksne opp til 28 år, samt innlagte på institusjoner.
4. Ekstra 24 mill kr til å opprettholde kollektivtransport og shuttlebuss torp og rabatterte billetter 24mill kr

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

INPs forslag 2025 2025-2028

Investering	Godkjenningsvedtak	Innstilling	2025		2026		2027		2028				
			Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag			
Økonomi													
"Fornybar energiproduksjon og lagring - innsparingstiltak drift"	0	13 000	-5 000	8 000	13 000	-5 000	8 000	0	0	0	0	0	0
Sum Økonomi	0	13 000	-5 000	8 000	13 000	-5 000	8 000	0	0	0	0	0	0
Finansiering og øvrige poster													
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-113 412	910	-112 502	-88 621	910	-87 711	-96 651	0	-96 651	-120 607	0	-120 607
Bruk av lån	0	-356 597	4 090	-352 507	-243 810	4 090	-239 720	-287 899	0	-287 899	-284 593	0	-284 593
Sum Finansiering og øvrige poster	-	-470 009	5 000	-465 009	-332 431	5 000	-327 431	-384 550	0	-384 550	-405 200	0	-405 200
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	0	-457 009	0	-457 009	-319 431	0	-319 431	-384 550	0	-384 550	-405 200	0	-405 200

"Fornybar energiproduksjon og lagring - innsparingstiltak drift"

Endringsbeskrivelse

INP ønsker å redusere rammen med 5 mill. kr. i 2025 og 2026. Beløpet ønskes overført andre tiltak

Verbalforslag

Kollektivtrafikk opprettholdes

Det er beskrevet i Vestfoldplanen at fylket skal ha et godt kollektivtilbud. Det skal satses på buss og jernbane. Dette er fornuftige og gode mål som vi bør bestrebe oss på. Da må vi også gi nødvendige rammebetingelser slik at dette er mulig. Å redusere de økonomiske rammene for kollektivtransporten, mener INP er å gå veil vei, og det gir helt klart feil signaler utad.

INP ønsker å satse på kollektivtilbudet. De burde egentlig utvides i omgang og gis økte rabatterte priser.

Vårt forslag er derfor at vi opprettholder kollektivtilbudet så mye som mulig, og vi foreslår en reversering av fylkesdirektørens sparetiltak som følger:

INPs forslag 2025 2025-2028

- Reversere sparing buss med 14 mill.kr
- Opprettholde Shuttle buss Torp 4 mill.kr
- Prisreduksjon periodebilletter 6 mill kr

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-1 656 260	-32 300	-1 688 560	-1 640 516	0	-1 640 516	-1 624 771	0	-1 624 771	-1 624 771	0	-1 624 771
Inntekts- og formuesskatt	-1 938 210	0	-1 938 210	-1 938 210	0	-1 938 210	-1 938 210	0	-1 938 210	-1 938 210	0	-1 938 210
Andre generelle driftsinntekter	-18 422	0	-18 422	-18 422	0	-18 422	-18 422	0	-18 422	-18 422	0	-18 422
Sum generelle driftsinntekter	-3 612 892	-32 300	-3 645 192	-3 597 148	0	-3 597 148	-3 581 403	0	-3 581 403	-3 581 403	0	-3 581 403
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 326 364	44 640	3 371 004	3 294 103	44 640	3 338 743	3 274 032	44 640	3 318 672	3 287 234	44 640	3 331 874
Avskrivninger	213 333	0	213 333	220 856	0	220 856	224 112	0	224 112	228 465	0	228 465
Sum netto driftsutgifter	3 539 697	44 640	3 584 337	3 514 959	44 640	3 559 599	3 498 144	44 640	3 542 784	3 515 699	44 640	3 560 339
Brutto driftsresultat	-73 195	12 340	-60 855	-82 189	44 640	-37 549	-83 259	44 640	-38 619	-65 704	44 640	-21 064
Renteinntekter	-86 284	0	-86 284	-67 105	0	-67 105	-54 578	0	-54 578	-48 983	0	-48 983
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	161 168	0	161 168	151 586	-172	151 414	144 772	-314	144 458	148 722	-295	148 427
Avdrag på lån	126 681	0	126 681	129 078	-136	128 942	129 251	-273	128 978	130 859	-273	130 586
Netto finansutgifter	201 565	0	201 565	213 559	-308	213 251	219 445	-586	218 859	230 598	-568	230 030
Motpost avskrivninger	-213 333	0	-213 333	-220 856	0	-220 856	-224 112	0	-224 112	-228 465	0	-228 465
Netto driftsresultat	-84 963	12 340	-72 623	-89 486	44 332	-45 154	-87 926	44 054	-43 872	-63 571	44 072	-19 499
Overføring til investering	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	260 000	0	260 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INPs forslag 2025 2025-2028

Avsetninger til disposisjonsfond	6 963	12 300	19 263	9 486	127	9 613	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 000	-24 640	-26 640	0	-44 459	-44 459	-72 074	-44 054	-116 128	-196 429	-44 072	-240 501
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	84 963	-12 340	72 623	89 486	-44 332	45 154	87 926	-44 054	43 872	63 571	-44 072	19 499
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rammetilskudd

Tilleggsbevilgning fra staten på 32,3 mill.kr

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Fylkesdirektør	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684
Fylkesadvokatkontor	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379
Politisk organisasjon	23 608	0	23 608	22 608	0	22 608	23 608	0	23 608	22 608	0	22 608
Felles inntekter og utgifter	82 900	0	82 900	62 000	0	62 000	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100
Pensjon	-12 810	0	-12 810	-8 757	0	-8 757	-14 278	0	-14 278	274	0	274
Kontrollutvalg	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504
Tilskudd til politiske partier	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693
Rådgivere stab	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263
Økonomi direktør	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
Budsjett og regnskap	18 096	0	18 096	16 896	0	16 896	16 896	0	16 896	16 896	0	16 896
Virksomhetsstyring	16 647	0	16 647	16 647	0	16 647	16 647	0	16 647	16 647	0	16 647
Eiendom	30 174	0	30 174	27 174	0	27 174	27 174	0	27 174	27 174	0	27 174
Organisasjon direktør	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223
Kommunikasjon og analyse	12 411	-1 100	11 311	12 411	-1 100	11 311	12 411	-1 100	11 311	12 411	-1 100	11 311
Digitale tjenester	81 317	0	81 317	79 317	0	79 317	79 317	0	79 317	79 317	0	79 317
HR	44 852	0	44 852	44 852	0	44 852	44 852	0	44 852	44 852	0	44 852
Dokumentasjon og politisk støtte	14 849	0	14 849	14 849	0	14 849	14 849	0	14 849	14 849	0	14 849
Opplæring og tannhelse direktør	13 630	10 000	23 630	7 130	10 000	17 130	7 130	10 000	17 130	7 130	10 000	17 130
Andre virksomheter	91 574	0	91 574	91 574	0	91 574	91 574	0	91 574	91 574	0	91 574
Videregående skoler	1 255 024	0	1 255 024	1 255 024	0	1 255 024	1 255 024	0	1 255 024	1 255 024	0	1 255 024
Voksenopplæring og karriereutvikling	23 363	0	23 363	23 363	0	23 363	23 363	0	23 363	23 363	0	23 363

INPs forslag 2025 2025-2028

Sektorstøtte, inntak og eksamen	50 419	0	50 419	50 419	0	50 419	50 419	0	50 419	50 419	0	50 419
Fag- og yrkesopplæring	240 025	700	240 725	240 025	700	240 725	240 025	700	240 725	240 025	700	240 725
Kompetanse og pedagogisk utvikling	28 308	200	28 508	28 308	200	28 508	28 308	200	28 508	28 308	200	28 508
OT og PPT	49 123	0	49 123	49 123	0	49 123	49 123	0	49 123	49 123	0	49 123
Tannhelse	151 168	0	151 168	151 168	0	151 168	151 168	0	151 168	151 168	0	151 168
Samferdsel direktør	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515
Infrastruktur og veiforvaltning	58 172	0	58 172	58 172	0	58 172	58 172	0	58 172	58 172	0	58 172
Veidrift	357 753	11 000	368 753	356 253	11 000	367 253	356 253	11 000	367 253	356 253	11 000	367 253
Veiutbygging	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198
Mobilitet	447 185	24 000	471 185	447 185	24 000	471 185	447 185	24 000	471 185	447 185	24 000	471 185
Bypakke Tønsberg-regionen	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319
Samfunnsutvikling direktør	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275
Samfunn og plan	30 280	40	30 320	30 280	40	30 320	30 630	40	30 670	30 280	40	30 320
Klima og næring	49 101	-1 100	48 001	49 101	-1 100	48 001	49 101	-1 100	48 001	49 101	-1 100	48 001
Kultur	58 761	900	59 661	58 547	900	59 447	58 547	900	59 447	58 547	900	59 447
Kulturarv	63 027	0	63 027	63 027	0	63 027	63 027	0	63 027	63 027	0	63 027
Sum netto bevilgninger drift	3 326 364	44 640	3 371 004	3 294 103	44 640	3 338 743	3 274 032	44 640	3 318 672	3 287 234	44 640	3 331 874

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler	636 642	-5 000	631 642	500 431	-5 000	495 431	544 550	0	544 550	665 200	0	665 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
Sum investeringsutgifter	638 942	-5 000	633 942	502 731	-5 000	497 731	546 850	0	546 850	667 500	0	667 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-113 412	910	-112 502	-88 621	910	-87 711	-96 651	0	-96 651	-120 607	0	-120 607
Tilskudd fra andre	-50 000	0	-50 000	-88 000	0	-88 000	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-356 597	4 090	-352 507	-243 810	4 090	-239 720	-287 899	0	-287 899	-284 593	0	-284 593
Sum investeringsinntekter	-520 009	5 000	-515 009	-420 431	5 000	-415 431	-384 550	0	-384 550	-405 200	0	-405 200
Overføring fra drift	-80 000	0	-80 000	-80 000	0	-80 000	-160 000	0	-160 000	-260 000	0	-260 000
Bruk av bundne investeringsfond	-36 633	0	-36 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 300	0	-2 300	-2 300	0	-2 300	-2 300	0	-2 300	-2 300	0	-2 300

INPs forslag 2025 2025-2028

Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-118 933	0	-118 933	-82 300	0	-82 300	-162 300	0	-162 300	-262 300	0	-262 300
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Økonomi												
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	24 196	0	24 196	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000	185 000	0	185 000	335 000	0	335 000
Ombygging fylkeshuset	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Sandefjord vgs.	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pågående investeringsprosjekt bygg fra VTFK	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årlig investering bygg	21 400	0	21 400	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet/ivareta lovpålagte oppgaver	17 700	0	17 700	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
"Fornybar energiproduksjon og lagring - innsparingstiltak drift"	13 000	-5 000	8 000	13 000	-5 000	8 000	0	0	0	0	0	0
Sum Økonomi	130 531	-5 000	125 531	68 000	-5 000	63 000	206 000	0	206 000	356 000	0	356 000
Organisasjon												
Investeringer IT	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Sum Organisasjon	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
Opplæring og tannhelse												
Utstyr tannhelse	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utstyr skole	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Sum Opplæring og tannhelse	28 800	0	28 800	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000

INPs forslag 2025 2025-2028

Samferdsel

Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler	25 750	0	25 750	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering grunnerverv	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Fv35 Ås - Linnestad	29 400	0	29 400	55 100	0	55 100	13 500	0	13 500	100	0	100
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	122 800	0	122 800	46 300	0	46 300	13 700	0	13 700	0	0	0
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	17 200	0	17 200	20 000	0	20 000	21 300	0	21 300	5 500	0	5 500
Frødeåstunnelen	68 900	0	68 900	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
ENØK LED veilys Vestfold	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	11 000	0	11 000	15 700	0	15 700	59 800	0	59 800	0	0	0
FV 311 Presterødbakken/-krysset	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	1 200	0	1 200	1 600	0	1 600	0	0	0	6 000	0	6 000
Fv 313 Sande Klokkejordet	800	0	800	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	11 600	0	11 600
Årlig investering fylkesvei	71 086	0	71 086	69 350	0	69 350	60 250	0	60 250	179 000	0	179 000
Klimatiltak - investeringer Samferdsel	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utstyr samferdsel	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Investering kollektiv	9 000	0	9 000	5 681	0	5 681	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Investering Led-lys og styring Fylkesvei - innsparingstiltak drift	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Nytt fagsystem skoleskys	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitetssikringsystem av transportkontrakter	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samferdsel	469 311	0	469 311	417 431	0	417 431	323 550	0	323 550	294 200	0	294 200

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2025			2026			2027			2028		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Egenkapitaltilskudd KLP	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
Sum Investeringer	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300

