

## Anmodning fra Venstres fylkestingsgruppe v Dag Kristoffersen:

Det er ønskelig med en samlet oversikt/tabell over salderingen av budsjettet i hele økonomiplanperioden, mest hensiktsmessig på sektornivå, ref. fylkesordførers spørsmål under budsjettpresentasjonen. Vi har gjerne nærmere dialog om dette.

### Svar:

Saldering av budsjett per sektor er vist i budsjettforslaget med følgende tabeller:

### Opplæring og Tannhelse:

#### Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	1 873 950	1 873 950	1 873 950	1 873 950
Sum Vedtak forrige periode	-15 388	-29 276	-38 664	-38 664
Sum Budsjettendring i år	20 997	20 997	20 997	20 997
Sum Lønns- og prisvekst	12 825	12 825	12 825	12 825
Konsekvensjusteringer	18 434	4 546	-4 842	-4 842
Konsekvensjustert ramme	1 892 384	1 878 496	1 869 108	1 869 108
<b>Innsparingstiltak</b>				
Avvikling av tilskuddordning Bedriftsintern opplæring	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nedjustere bruk av individuell tilrettelagt opplæring på private skoler	-500	-500	-500	-500
Reduksjon digitale lisenser og abonnementer	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i kostnader til elev-PC	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Reduksjon kostnader Læringskolen	-500	-500	-500	-500
Reduksjon kostnader til skolebibliotek	-200	-200	-200	-200
Reduksjon ved henvisning av kandidater for lærekontrakt til praksiskandidatordningen	-200	-200	-200	-200
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 400</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Korrigerings av for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Opplæring og Tannhelse	-6 740	-6 740	-6 740	-6 740
Prosjektstilling	2 000	0	0	0
Reversering nedtrekk nytt inntekstsystem	9 388	18 776	28 164	28 164
Økt elevtall videregående skole	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>14 648</b>	<b>22 036</b>	<b>31 424</b>	<b>31 424</b>
Nye tiltak og realendringer	10 248	17 636	27 024	27 024
Ramme 2025-2028	1 902 632	1 896 132	1 896 132	1 896 132

### Samferdsel

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	862 772	862 772	862 772	862 772
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-22 640</b>	<b>-26 780</b>	<b>-30 920</b>	<b>-30 920</b>
<b>Sum Budsjettendring i år</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>26 041</b>	<b>26 041</b>	<b>26 041</b>	<b>26 041</b>
Konsekvensjusteringer	5 401	1 261	-2 879	-2 879
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>868 173</b>	<b>864 033</b>	<b>859 893</b>	<b>859 893</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Bemanningsreduksjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing knyttet til investering i ledlys og styringsskap fylkesvei	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
Justere kalkulatorisk timesats og faktureringsgrad inv.prosjekt	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Redusere overtidbruk	-200	-200	-200	-200
Redusere programmet for bruvedlikehold	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-7 700</b>	<b>-9 200</b>	<b>-9 200</b>	<b>-9 200</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Korrigerig av for høy lønnsavsetning 2024 for sektor Samferdsel	-3 272	-3 272	-3 272	-3 272
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	4 140	8 280	12 420	12 420
Tidligere øremerket tilskudd til generelt vedlikehold av vei, post 1320.65, nå innlemmet i rammetilskuddet	7 100	7 100	7 100	7 100
Økt ramme til vedlikehold fylkesvei, 6,7 mill. kr til Vestfold	6 700	6 700	6 700	6 700
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>14 668</b>	<b>18 808</b>	<b>22 948</b>	<b>22 948</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>6 968</b>	<b>9 608</b>	<b>13 748</b>	<b>13 748</b>
<b>Ramme 2025-2028</b>	<b>875 141</b>	<b>873 641</b>	<b>873 641</b>	<b>873 641</b>

## Samfunnsutvikling (se webversjon for lesbar tekst og tall)

### Rammeoversikt

Betj. / 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	232 438	232 438	232 438	232 438
Sum Vedtak forrige periode	-16 383	-17 466	-18 549	-18 549
Sum Budsjettendring i år	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Lønns- og prisvekst	4 161	4 161	4 161	4 161
Konsekvensjusteringer	-15 222	-16 305	-17 388	-17 388
Konsekvensjustert ramme	217 217	216 134	215 051	215 051
<b>Innsparings tiltak</b>				
Reduksjon DKS barnehage	-500	-500	-500	-500
Reduksjon driftstilskudd musikkensembler	-156	-156	-156	-156
Reduksjon egenandeler utviklingsprosjekter	-200	-200	-200	-200
Reduksjon eksterne kompetansetiltak	-300	-300	-300	-300
Reduksjon i administrative kostnader	-200	-200	-200	-200
Reduksjon Interne kompetansetiltak	-200	-200	-200	-200
Reduksjon samlinger med kommunene for oppløring i kulturmiljøvern	-425	-425	-425	-425
Reduksjon tilskudd idrettsarrangement og regionale anlegg	-400	-400	-400	-400
Reduksjon tilskudd musikkentorets Østafjellske kompetansesenter (ØKS)	-130	-130	-130	-130
Reduksjon tilskudd NORA - regionalt kompetansesenter for dans	-516	-516	-516	-516
Reduksjon tilskudd Samorsk folkemusikkisenter	-117	-117	-117	-117
Reduksjon tilskuddsordning kulturformidling	-425	-425	-425	-425
Reduksjon tilskuddsordning verneverdige kulturminner i privat eie	-500	-500	-500	-500
Reduksjon tiltak for barn og unge	-40	-40	-40	-40
Reduksjon Ungdatakonferansen	-350	-350	0	-350
Reduksjon Universell utforming	-100	-100	-100	-100
Reduksjon veiledning plan- og bygningstloven	-50	-50	-50	-50
Reduksjon Østlandsutstillingen	-216	-216	-216	-216
Redusere tilskuddstildeling	-500	-500	-500	-500
Redusert driftstilskudd regionale paraplyorganisasjoner kulturfrivillighet	-400	-400	-400	-400
Ta frem kunnskapsgrunnlag	-900	-900	-900	-900
<b>Sum Innsparings tiltak</b>	<b>-6 625</b>	<b>-6 625</b>	<b>-6 275</b>	<b>-6 625</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Korrigerer av for høy lønnsavsetning 2024 sektor Samfunnsutvikling	-344	-344	-344	-344
Ny stilling Klimarådgiver	1 100	1 100	1 100	1 100
Reversering nedtrekk nytt inntektssystem	1 083	2 166	3 249	3 249
Økning tilskudd 2025 Teater løsen	214	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>2 053</b>	<b>2 922</b>	<b>4 005</b>	<b>4 005</b>
Nye tiltak og realendringer	-4 572	-3 703	-2 270	-2 620
<b>Sum Interne rammeendringer</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 200</b>
Interne rammeendringer	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Ramme 2025-2028	209 445	209 231	209 581	209 231

# Organisasjon

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

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

## Økonomi (se webversjon for større skrift)

### Rammeoversikt

Beløp / 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	60 911	60 911	60 911	60 911
Sum Vedtak forrige periode	-311	-622	-933	-933
Sum Budsjettendring i år	-274	-274	-274	-274
Sum Lønns- og prisvekst	761	761	761	761
Konsekvensjusteringer	176	-135	-446	-446
Konsekvensjustert ramme	61 087	60 776	60 465	60 465
<b>Innsparingstiltak</b>				
10 % økning i kantinepriser	-150	-150	-150	-150
Effektivisere bilhold på tvers av sektorer	-500	-500	-500	-500
Generelt kutt i rammen - Budsjett og regnskap	-75	-75	-75	-75
Generelt kutt i rammen - Eiendom	-75	-75	-75	-75
Generelt kutt i rammen - Virksomhetsstyring	-75	-75	-75	-75
Generelt kutt i rammen - Økonomi direktør	-25	-25	-25	-25
Innsparing knyttet til investering i utskifting til LED-belysning	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Korrigerer av inntekter for eksternt regnskapsføring	-65	-65	-65	-65
Oppsigelse LLP innovative anskaffelser	-250	-250	-250	-250
Ta betalt for lading	-50	-50	-50	-50
Øke parkeringsavgift	-100	-100	-100	-100
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-2 365</b>	<b>-3 365</b>	<b>-3 365</b>	<b>-3 365</b>
<b>Nye tiltak</b>				
En ny stilling fra 2025, rådgiver regnskap	1 100	1 100	1 100	1 100
Implementering nytt regnskapsystem	1 200	0	0	0
Korrigerer av for lav lønnsavsetning 2024 for Stab Økonomi	41	41	41	41
Reversering nedtrekk nytt inntektsystem	311	622	933	933
Økte lisenskostnader pga. nytt økonomisystem fra 2025	700	700	700	700
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>3 352</b>	<b>2 463</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>
<b>Politiske vedtak</b>				
Anleggstilbud for tilkopling av fjervarme ved Thor Heyerdal vgs, vedtatt i VTFK, FT-sak 43/22 punkt 4.	2 000	0	0	0
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nye tiltak og realendringer	2 987	-902	-591	-591
<b>Sum interne rammeendringer</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
Interne rammeendringer	3 200	3 200	3 200	3 200
Ramme 2025-2028	67 274	69 074	69 074	69 074

## Fylkesdirektørrområde

### Rammeoversikt

Beløp / 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	13 586	13 586	13 586	13 586
Sum Vedtak forrige periode	9 394	11 476	27 024	27 024
Sum Budsjettendring i år	7 475	7 475	7 475	7 475
Sum Lønns- og prisvekst	84 642	84 642	84 642	84 642
Konsekvensjusteringer	101 511	103 593	119 141	119 141
Konsekvensjustert ramme	115 097	117 179	132 727	132 727
<b>Innsparingstiltak</b>				
Sentral sykelønnsrefusjon	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-6 500</b>	<b>-6 500</b>	<b>-6 500</b>	<b>-6 500</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Budsjettinnstilling fra kontrollutvalget	224	224	224	224
Endring av sentral pensjonsavsetning	-1 003	1 765	-19 507	-4 955
Fordeling uspesifisert nedtrekk på sektorene FT 35/23	1 000	0	0	0
Gjennomføring av valg	1 000	0	1 000	0
Midler avsatt til Fylkestinget i 2025	5 000	0	0	0
Reversering av for høy avsetning deflator 2024	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Reversering nedtrekk nytt inntektsystem	203	406	609	609
Sentralt nedtrekk nytt inntektsystem 2026-2027	0	-15 900	-31 800	-31 800
Varig budsjettjustering lønn og andre driftskostnader	2 400	2 400	2 400	2 400
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>7 624</b>	<b>-12 305</b>	<b>-48 274</b>	<b>-34 722</b>
Nye tiltak og realendringer	1 124	-18 805	-54 774	-41 222
Ramme 2025-2028	116 221	98 374	77 953	91 505