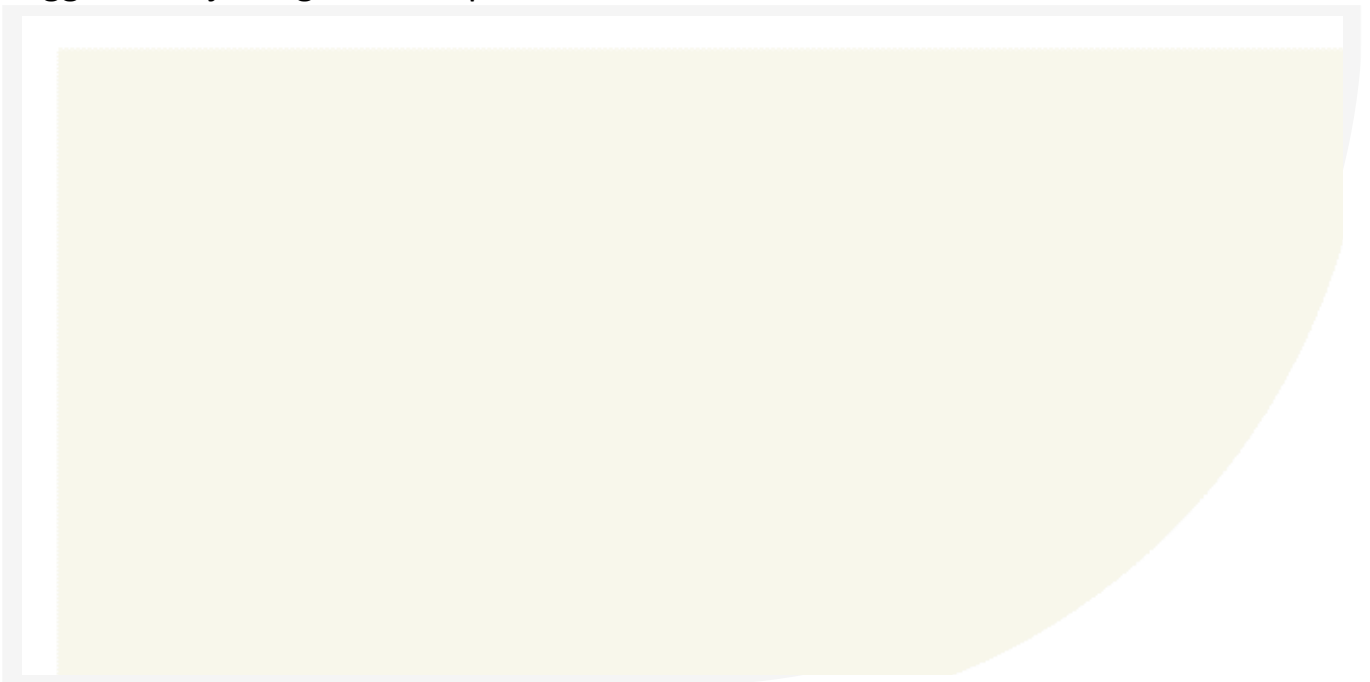




Vestfold og Telemark
FYLKESKOMMUNE

Kontoart- spesifikasjon

Vedlegg til Budsjett og økonomiplan 2024-2027



**Regnskap 2022 og revidert
budsjett 2022 og 2023**

Innhold

Innhold	1
Innledning.....	2
Prinsipper for kontoartsserier.....	2
Forklaringer.....	3
Fylkesutvalget	4
Hovedutvalg for klima, areal og plan.....	9
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.....	11
Hovedutvalg for næring og reiseliv	14
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse	15
Hovedutvalg for samferdsel.....	19

Innledning

I vedlegget presenteres regnskap 2022, revidert budsjett 2022 og 2023 for Vestfold og Telemark fylkeskommune, spesifisert på kontoart på 2-siffer nivå. De ulike sektorområdene er sortert i henhold til det hovedutvalg det rapporterer til.

Prinsipper for kontoartsserier

10 Lønn - omfatter lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift

11 Driftskostnader – omfatter som hovedregel utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon. Kontoartsserie 11 inkluderer blant annet forbruksmateriell, personalkostnader, husleie, kontingenter og lisenser, strøm, nettleie og forsikringer.

12 Driftskostnader – omfatter som hovedregel utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon. Kontoartsserie 12 inkluderer blant annet inventar, utstyr, leie av driftsmidler, vedlikehold bygg, konsulenttjenester og driftsavtaler.

13 Kjøp fra stat, kommune, andre – alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatte fylkeskommunal tjenesteproduksjon.

14 Overføringsutgifter – inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon (leveranse) av konkrete tjenester. Kontoartsserie 14 inkluderer også merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon.

15 Finansutgifter – utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av og verdiendringer på aksjer og andeler, utlån av egne midler og lån til videreutlån. Avskrivninger, overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet og avsetninger føres også her, sammen med regnskapsmessig mindreforbruk

og udisponert i investeringsregnskapet. Kontoartsserie 15 inkluderer også avsetninger til bundne fond.

16 Salgsinntekter – her føres i hovedsak brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter.

17 Refusjoner – gjelder som regel der fylkeskommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter fylkeskommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester, defineres som refusjoner. Kontoartsserie 17 inneholder også sykkelønsrefusjon, foreldrepenger og påløpt merverdikompensasjon.

18 Overføringsinntekter – inneholder som regel overføringer og tilskudd som fylkeskommunen mottar uavhengig av fylkeskommunens konkrete tjenesteproduksjon, det vil si at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. Kontoartsserie 18 inkluderer øremerkede tilskudd og andre statlige overføringer.

19 Finansinntekter og -transaksjoner – her føres hovedsakelig inntekter og innbetalinger knyttet til utlån av egne midler, videreutlån, opptak av lån (bruk av lån), salg av og verdiendringer på aksjer/andeler, og utbytte/eieruttak. Kontoartsserie 19 inneholder blant annet renteinntekter og bruk av bundne driftsfond.

Forklaringer

Datagrunnlaget er hentet ut fra Visma Økonomisystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune, og er basert på andre spørringer enn det regnskapet og budsjettet i årsmeldingen 2022 er basert på, så mindre avvik mot årsmeldingen 2022 kan forekomme. Avvik på mindre enn 0,5 % av beløpet per hovedutvalg er avdekket og akseptert. Budsjett 2023 inneholder alle budsjettjusteringer som er registrert i Visma per 09.11.2023.

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politiske utvalg og politisk ledelse	35 558	40 720	43 604
10 Lønn	29 693	29 147	31 795
11 Driftskostnader	4 960	10 348	9 289
12 Driftskostnader	738	1 275	1 910
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	0	0	300
14 mva	841	0	799
15 Finanskostnader og overføringer	1	0	0
16 Inntekter	-107	-50	-115
17 refusjoner og mva komp	-568	0	-374
Kontrollutvalget	5 504	6 538	6 704
10 Lønn	1 060	1 044	1 253
11 Driftskostnader	76	294	265
12 Driftskostnader	40	5 200	40
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	4 329	0	5 146
14 mva	11	0	0
17 refusjoner og mva komp	-11	0	0
Tilskudd politiske parti	15 055	15 060	15 071
10 Lønn	3 326	3 430	3 409
11 Driftskostnader	129	-6	5
14 mva	13 310	15 066	11 657
17 refusjoner og mva komp	-1 711	-3 430	0
Sektorovergripende utgifter	11 351	10 000	7 500
10 Lønn	353	0	0
11 Driftskostnader	210	10 000	-2 500
12 Driftskostnader	11 319	0	10 000
14 mva	2 460	0	0
15 Finanskostnader og overføringer	71	0	0
16 Inntekter	-365	0	0
17 refusjoner og mva komp	-2 400	0	0
18 Øremerkede tilskudd	-282	0	0
19 Finansinntekter og overføringer	-16	0	0

Fylkesutvalget	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Fylkesdirektør og advokatkontor	7 703	8 544	9 881
10 Lønn	6 540	7 690	9 183
11 Driftskostnader	221	63	611
12 Driftskostnader	924	791	88
14 mva	719	0	64
15 Finanskostnader og overføringer	19	0	0
17 refusjoner og mva komp	-719	0	-64
VT pluss	7 664	11 159	10 933
10 Lønn	6 356	8 032	8 110
11 Driftskostnader	1 472	1 987	2 548
12 Driftskostnader	243	1 471	692
14 mva	331	0	250
17 refusjoner og mva komp	-739	-330	-667
Utviklingsleder BDK	1 986	5 682	3 887
10 Lønn	1 559	1 568	1 678
11 Driftskostnader	323	3 902	2 059
12 Driftskostnader	104	212	150
14 mva	30	20	30
17 refusjoner og mva komp	-30	-20	-30
Kommunikasjon	9 640	10 980	11 944
10 Lønn	7 008	7 795	10 025
11 Driftskostnader	1 720	1 920	2 199
12 Driftskostnader	1 064	1 264	-280
14 mva	610	422	500
17 refusjoner og mva komp	-762	-422	-500
Teknologi og digitalisering	16 885	21 201	20 494
10 Lønn	16 498	17 885	20 766
11 Driftskostnader	841	906	1 267
12 Driftskostnader	-694	2 410	-1 540
14 mva	774	500	500
15 Finanskostnader og overføringer	0	0	0
17 refusjoner og mva komp	-535	-500	-500

Fylkesutvalget	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
IT konserndrift og brukerstøtte	95 338	98 414	107 837
10 Lønn	62 886	62 785	72 132
11 Driftskostnader	23 292	23 037	25 680
12 Driftskostnader	11 677	14 516	11 950
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	645	0	650
14 mva	8 710	8 600	9 000
15 Finanskostnader og overføringer	4	0	0
17 refusjoner og mva komp	-11 876	-10 524	-11 575
Arkiv og dokumenthåndtering	16 615	18 800	19 733
10 Lønn	13 188	14 180	15 987
11 Driftskostnader	2 149	2 217	2 672
12 Driftskostnader	-292	509	-825
14 mva	2 541	2 475	2 550
17 refusjoner og mva komp	-971	-580	-650
Pensjon, lønns- og prisvekst	-31 382	1 454	116 709
10 Lønn	-21 897	11 048	116 709
11 Driftskostnader	77	0	0
12 Driftskostnader	47	0	0
14 mva	14	0	0
15 Finanskostnader og overføringer	0	-0	0
17 refusjoner og mva komp	-14	0	0
19 Finansinntekter og overføringer	-9 609	-9 594	0
Vi bygger nye fylkeskommuner	16 718	20 000	132 302
10 Lønn	10 523	17 483	30 718
11 Driftskostnader	716	-483	9 148
12 Driftskostnader	5 478	3 000	92 436
14 mva	418	0	0
17 refusjoner og mva komp	-418	0	0
Økonomidirektør	2 221	2 924	1 709
10 Lønn	1 704	1 636	937
11 Driftskostnader	447	288	773
12 Driftskostnader	70	1 000	0
14 mva	117	286	0
17 refusjoner og mva komp	-117	-286	0

Fylkesutvalget	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Økonomiseksjon	25 012	28 906	29 528
10 Lønn	19 992	23 043	22 819
11 Driftskostnader	4 284	3 863	5 063
12 Driftskostnader	1 461	2 750	2 030
14 mva	1 315	1 440	1 300
15 Finanskostnader og overføringer	1	0	0
16 Inntekter	-23	-350	-24
17 refusjoner og mva komp	-1 986	-1 840	-1 660
19 Finansinntekter og overføringer	-32	0	0
Konsernstyring	26 851	27 883	26 795
10 Lønn	25 407	27 078	23 446
11 Driftskostnader	1 544	-90	2 763
12 Driftskostnader	609	995	472
14 mva	339	579	1 330
17 refusjoner og mva komp	-1 050	-679	-1 216
Eiendom	25 819	25 408	24 634
10 Lønn	18 412	18 662	20 892
11 Driftskostnader	9 009	8 766	6 154
12 Driftskostnader	-460	-1 220	-1 400
14 mva	1 476	500	800
16 Inntekter	-271	-369	-365
17 refusjoner og mva komp	-2 349	-931	-1 447
Service	41 138	39 056	42 740
10 Lønn	14 492	14 390	16 472
11 Driftskostnader	24 718	22 962	24 451
12 Driftskostnader	6 371	4 794	4 837
14 mva	6 096	5 050	6 231
15 Finanskostnader og overføringer	117	119	0
16 Inntekter	-4 055	-2 579	-3 020
17 refusjoner og mva komp	-6 600	-5 670	-6 231
19 Finansinntekter og overføringer	0	-10	0

Fylkesutvalget	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
HR-direktør	13 044	13 476	15 980
10 Lønn	14 244	13 605	13 962
11 Driftskostnader	205	872	1 698
12 Driftskostnader	391	180	320
14 mva	108	124	322
17 refusjoner og mva komp	-1 904	-1 304	-322
Personal og HMS	36 200	37 895	32 673
10 Lønn	13 966	15 777	13 807
11 Driftskostnader	20 053	17 860	14 981
12 Driftskostnader	3 788	5 340	4 450
14 mva	3 175	4 475	5 296
15 Finanskostnader og overføringer	0	0	0
16 Inntekter	-8	0	0
17 refusjoner og mva komp	-4 755	-5 557	-5 861
18 Øremerkede tilskudd	-18	0	0
Mestring og utvikling	11 986	9 932	11 175
10 Lønn	8 743	9 440	9 330
11 Driftskostnader	373	452	184
12 Driftskostnader	3 641	40	2 010
14 mva	442	57	0
17 refusjoner og mva komp	-1 213	-57	-350
Strategi og kompetanseledelse	8 959	13 631	13 893
10 Lønn	7 885	8 222	7 028
11 Driftskostnader	287	1 269	2 239
12 Driftskostnader	1 009	4 140	4 625
14 mva	298	1 310	320
17 refusjoner og mva komp	-520	-1 310	-320
Internasjonalisering	6 610	7 741	8 342
10 Lønn	3 607	3 567	2 491
11 Driftskostnader	2 915	3 799	5 475
12 Driftskostnader	29	0	0
14 mva	675	500	500
15 Finanskostnader og overføringer	123	0	0
17 refusjoner og mva komp	-738	0	0
18 Øremerkede tilskudd	0	-125	-125
Totalsum	406 476	475 404	714 070

Hovedutvalg for klima, areal og plan

Hovedutvalg for klima, areal og plan	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Direktør samfunnsutvikling	4 491	6 350	5 944
10 Lønn	3 296	3 678	2 737
11 Driftskostnader	576	4 122	3 671
12 Driftskostnader	61 746	1 550	2 536
14 mva	6 927	77 025	77 050
15 Finanskostnader og overføringer	85 100	0	0
17 refusjoner og mva komp	-85 834	-25	-50
18 Øremerkede tilskudd	0	-80 000	-80 000
19 Finansinntekter og overføringer	-67 320	0	0
Hovedutvalg for klima, areal og plan	740	35 876	15 300
11 Driftskostnader	0	35 206	6 650
12 Driftskostnader	0	-70	0
14 mva	0	0	8 000
15 Finanskostnader og overføringer	740	740	651
Samfunn og plan	26 905	26 788	25 721
10 Lønn	18 026	17 114	18 541
11 Driftskostnader	1 550	1 185	443
12 Driftskostnader	3 291	3 570	5 224
14 mva	5 769	6 220	2 563
15 Finanskostnader og overføringer	300	0	0
17 refusjoner og mva komp	-1 838	-1 300	-1 050
19 Finansinntekter og overføringer	-192	0	0
Klima, miljø og internasjonalisering	25 693	40 646	26 409
10 Lønn	9 234	11 284	11 324
11 Driftskostnader	1 849	22 702	5 972
12 Driftskostnader	3 363	160	5 513
14 mva	14 785	9 500	7 590
15 Finanskostnader og overføringer	0	0	0
17 refusjoner og mva komp	-3 539	-2 700	-3 990
19 Finansinntekter og overføringer	0	-300	0

Hovedutvalg for klima, areal og plan	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Fylkessenter i Seljord	348	1 000	1 575
10 Lønn	303	933	1 169
11 Driftskostnader	35	35	406
12 Driftskostnader	10	32	0
14 mva	6	0	0
17 refusjoner og mva komp	-6	0	0
Totalsum	58 178	110 660	74 950

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Kulturdirektør	2 593	3 048	5 830
10 Lønn	2 040	2 051	2 206
11 Driftskostnader	464	872	3 534
12 Driftskostnader	111	105	90
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	0	20	0
14 mva	29	0	30
17 refusjoner og mva komp	-52	0	-30
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse, frivillighet og idrett	0	94	0
11 Driftskostnader	0	94	0
Kulturarv	32 692	31 089	44 653
10 Lønn	30 212	29 480	32 197
11 Driftskostnader	1 614	1 144	1 263
12 Driftskostnader	2 097	1 655	1 425
14 mva	71 926	40 365	47 925
15 Finanskostnader og overføringer	37 201	500	0
16 Inntekter	-3 960	-5 108	-5 122
17 refusjoner og mva komp	-37 337	-36 947	-33 035
18 Øremerkede tilskudd	-1 047	0	0
19 Finansinntekter og overføringer	-68 015	0	0

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Fylkesbibliotek	37 688	38 170	28 737
10 Lønn	10 498	10 634	11 052
11 Driftskostnader	2 615	22 030	3 816
12 Driftskostnader	3 694	1 322	3 259
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	0	5	0
14 mva	27 178	5 330	14 420
15 Finanskostnader og overføringer	3 429	0	0
16 Inntekter	-1 452	60	-1 000
17 refusjoner og mva komp	-5 061	0	-1 600
18 Øremerkede tilskudd	-1 254	-1 210	-1 210
19 Finansinntekter og overføringer	-1 960	0	0
Kultur, idrett og friluftsliv	87 955	90 677	94 283
10 Lønn	25 414	24 421	25 845
11 Driftskostnader	33 534	37 927	37 311
12 Driftskostnader	2 023	1 330	2 495
14 mva	220 726	178 145	179 961
15 Finanskostnader og overføringer	31 347	0	0
16 Inntekter	-10	0	0
17 refusjoner og mva komp	-21 413	-126 049	-2 765
18 Øremerkede tilskudd	-171 373	-25 098	-148 563
19 Finansinntekter og overføringer	-32 295	0	0
Verdensarvkoordinator	1 997	2 026	3 476
10 Lønn	1 016	1 050	1 103
11 Driftskostnader	120	207	1 562
12 Driftskostnader	17	50	50
14 mva	4 646	9 219	9 270
15 Finanskostnader og overføringer	8 005	0	0
17 refusjoner og mva komp	-8 726	-8 500	-8 510
19 Finansinntekter og overføringer	-3 082	0	0
Muséene	86 750	86 575	69 556
11 Driftskostnader	5 580	26 260	3 542
12 Driftskostnader	3 039	2 600	2 350
14 mva	83 372	59 013	65 115
15 Finanskostnader og overføringer	0	0	0
16 Inntekter	-446	-438	-450
17 refusjoner og mva komp	-4 795	-860	-1 000

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Tannhelsesdirektør og sektorutvikling	13 750	14 879	20 289
10 Lønn	8 583	9 428	11 127
11 Driftskostnader	4 033	3 550	6 173
12 Driftskostnader	900	201	478
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	1 554	1 700	2 511
14 mva	547	925	2 800
15 Finanskostnader og overføringer	2 241	0	0
16 Inntekter	-1 247	0	0
17 refusjoner og mva komp	-2 845	-925	-2 800
19 Finansinntekter og overføringer	-15	0	0
Tannklinikkene	200 231	205 048	217 799
10 Lønn	202 558	211 994	223 299
11 Driftskostnader	41 215	43 296	60 725
12 Driftskostnader	23 405	18 254	20 911
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	6 028	7 665	2 225
14 mva	10 525	13 397	10 406
15 Finanskostnader og overføringer	15 237	0	0
16 Inntekter	-50 385	-54 029	-73 322
17 refusjoner og mva komp	-37 708	-35 525	-26 445
19 Finansinntekter og overføringer	-10 642	-6	0
Folkehelse og livsmestring	19 240	19 071	19 909
10 Lønn	12 763	12 072	14 008
11 Driftskostnader	2 137	1 562	623
12 Driftskostnader	3 673	1 270	635
14 mva	21 906	4 820	5 177
15 Finanskostnader og overføringer	20 362	0	0
17 refusjoner og mva komp	-20 810	-220	-713
18 Øremerkede tilskudd	-445	-433	180
19 Finansinntekter og overføringer	-20 348	0	0
Totalsum	482 897	490 676	504 534

Hovedutvalg for næring og reiseliv

Hovedutvalg for næring og reiseliv	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Næringsdirektør	1 575	3 127	5 804
10 Lønn	1 097	1 741	1 669
11 Driftskostnader	150	1 325	2 361
12 Driftskostnader	343	60	1 774
14 mva	118	10	0
17 refusjoner og mva komp	-132	-10	0
Hovedutvalg for næring og reiseliv	0	1	-0
11 Driftskostnader	0	1	-0
Næringsutvikling og entreprenørskap	89 705	85 252	80 399
10 Lønn	19 005	20 033	20 745
11 Driftskostnader	8 807	13 022	-263
12 Driftskostnader	10 705	4 417	1 478
14 mva	169 953	58 697	71 850
15 Finanskostnader og overføringer	68 891	0	0
16 Inntekter	-2 088	-2 549	0
17 refusjoner og mva komp	-104 333	-4 925	-13 412
18 Øremerkede tilskudd	-3 647	-3 442	0
19 Finansinntekter og overføringer	-77 589	0	0
Kompetanseutvikling og inkludering	39 164	57 580	51 972
10 Lønn	18 475	20 691	21 749
11 Driftskostnader	1 354	2 935	4 686
12 Driftskostnader	8 900	1 322	2 683
14 mva	61 379	32 687	25 900
15 Finanskostnader og overføringer	104 325	0	0
17 refusjoner og mva komp	-43 551	-55	-400
19 Finansinntekter og overføringer	-111 718	0	-2 645
Totalsum	130 444	145 959	138 175

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Mobbbeombud og Elev- og lærlingeombud	2 293	3 270	3 516
10 Lønn	3 177	3 356	3 910
11 Driftskostnader	132	892	606
12 Driftskostnader	22	23	0
14 mva	11	0	0
17 refusjoner og mva komp	-1 049	-1 000	-1 000
Utdanningsdirektør	33 640	33 213	34 623
10 Lønn	1 853	1 758	1 900
11 Driftskostnader	1 762	14 410	27 723
12 Driftskostnader	431	0	0
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	120	0	0
14 mva	27 550	15 000	5 000
15 Finanskostnader og overføringer	2 045	2 045	0
17 refusjoner og mva komp	-122	0	0
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse	0	0	5 000
11 Driftskostnader	0	0	0
14 mva	0	0	5 000
Sektorutvikling	114 857	124 974	101 883
10 Lønn	11 917	8 243	12 001
11 Driftskostnader	44 651	81 472	44 309
12 Driftskostnader	42 218	33 307	43 490
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	7 490	0	8 058
14 mva	26 573	29 783	23 957
15 Finanskostnader og overføringer	20 271	17 772	0
16 Inntekter	-17 108	-15 820	0
17 refusjoner og mva komp	-20 962	-29 783	-29 932
18 Øremerkede tilskudd	-13	0	0
19 Finansinntekter og overføringer	-179	0	0

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntak, eksamen og voksenopplæring	45 475	44 372	59 792
10 Lønn	34 078	32 339	38 610
11 Driftskostnader	7 923	53 181	2 982
12 Driftskostnader	70 212	1 902	55 200
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	10 961	8 000	9 000
14 mva	1 387	1 050	1 130
15 Finanskostnader og overføringer	36 933	0	0
17 refusjoner og mva komp	-86 948	-52 100	-47 130
19 Finansinntekter og overføringer	-29 072	0	0
Fag- og yrkesopplæring	385 754	371 307	374 731
10 Lønn	41 939	22 161	22 988
11 Driftskostnader	19 588	24 517	14 692
12 Driftskostnader	21 734	16 080	37 100
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	363 628	333 549	337 000
14 mva	515	0	390
15 Finanskostnader og overføringer	33 628	0	0
17 refusjoner og mva komp	-60 246	-25 000	-37 439
19 Finansinntekter og overføringer	-35 032	0	0
Pedagogisk støtte og utvikling	48 189	50 930	57 738
10 Lønn	28 516	23 098	21 672
11 Driftskostnader	8 306	6 762	16 365
12 Driftskostnader	27 182	14 950	3 980
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	17 994	16 120	15 120
14 mva	1 405	0	1 120
15 Finanskostnader og overføringer	38 179	0	0
17 refusjoner og mva komp	-44 800	0	-520
18 Øremerkede tilskudd	0	-10 000	0
19 Finansinntekter og overføringer	-28 593	0	0
Psykologisk pedagogisk tjeneste	35 537	34 243	36 758
10 Lønn	30 146	29 440	35 130
11 Driftskostnader	3 170	2 403	2 918
12 Driftskostnader	316	100	310
14 mva	4 203	3 500	0
15 Finanskostnader og overføringer	1 058	0	0
17 refusjoner og mva komp	-2 381	-1 200	-1 600
19 Finansinntekter og overføringer	-975	0	0

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Oppfølgingstjenesten og talenhus	37 577	36 425	39 769
10 Lønn	39 030	36 687	38 302
11 Driftskostnader	6 291	5 968	5 872
12 Driftskostnader	-4 497	-2 928	-2 805
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	0	70	0
14 mva	1 413	-713	1 485
15 Finanskostnader og overføringer	2 179	0	0
16 Inntekter	-187	-120	-185
17 refusjoner og mva komp	-4 506	-2 539	-2 900
18 Øremerkede tilskudd	-27	0	0
19 Finansinntekter og overføringer	-2 119	0	0
Videregående skoler og folkehøyskole	2 047 429	1 997 047	2 062 987
10 Lønn	2 069 928	1 957 247	2 023 470
11 Driftskostnader	229 309	244 884	238 531
12 Driftskostnader	-47 560	-2 578	-11 495
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	2 105	2 409	2 073
14 mva	50 014	30 763	43 899
15 Finanskostnader og overføringer	62 642	9 345	12 153
16 Inntekter	-60 878	-72 614	-86 076
17 refusjoner og mva komp	-203 846	-151 814	-143 901
18 Øremerkede tilskudd	-2 071	-19 495	-14 397
19 Finansinntekter og overføringer	-52 213	-1 101	-1 269
Andre virksomheter	89 208	92 208	96 327
10 Lønn	107 858	107 213	111 299
11 Driftskostnader	14 215	19 816	16 565
12 Driftskostnader	-3 407	-1 004	-567
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	247	280	260
14 mva	2 683	1 870	1 947
15 Finanskostnader og overføringer	494	491	787
16 Inntekter	-13 954	-15 265	-13 788
17 refusjoner og mva komp	-6 522	-9 287	-7 884
18 Øremerkede tilskudd	-12 407	-11 907	-12 293

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Fagskolen Vestfold og Telemark	5 812	3 401	1 515
10 Lønn	56 536	50 463	60 530
11 Driftskostnader	13 901	18 892	2 362
12 Driftskostnader	18 551	13 666	14 203
14 mva	5 107	5 004	0
15 Finanskostnader og overføringer	13 389	0	0
16 Inntekter	-2 501	0	0
17 refusjoner og mva komp	-81 250	-84 624	-75 580
18 Øremerkede tilskudd	-188	0	0
19 Finansinntekter og overføringer	-17 732	0	0
Totalsum	2 845 772	2 791 391	2 874 638

Hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalg for samferdsel	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Samferdselsdirektør	1 779	1 883	23 169
10 Lønn	1 734	1 740	1 870
11 Driftskostnader	36	143	21 300
12 Driftskostnader	10	0	0
14 mva	3	0	0
17 refusjoner og mva komp	-3	0	0
Hovedutvalg for samferdsel	11 400	11 389	9 250
11 Driftskostnader	0	-11	0
14 mva	0	0	750
15 Finanskostnader og overføringer	11 400	11 400	8 500
Strategi og utvikling	47 576	49 609	51 812
10 Lønn	18 124	18 141	19 301
11 Driftskostnader	2 447	3 311	2 847
12 Driftskostnader	1 829	1 186	1 188
14 mva	35 108	27 781	29 226
16 Inntekter	-226	0	0
17 refusjoner og mva komp	-1 206	-810	-750
19 Finansinntekter og overføringer	-8 500	0	0
Forvaltning	31 012	32 365	34 840
10 Lønn	27 499	27 461	29 504
11 Driftskostnader	1 350	1 606	2 331
12 Driftskostnader	1 244	1 273	1 360
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	510	550	550
14 mva	1 918	2 060	1 985
15 Finanskostnader og overføringer	0	0	0
17 refusjoner og mva komp	-1 509	-585	-890

Hovedutvalg for samferdsel	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Drift og vedlikehold	699 878	661 941	672 142
10 Lønn	64 717	64 508	70 569
11 Driftskostnader	37 713	29 868	34 175
12 Driftskostnader	639 309	604 422	603 659
14 mva	167 396	0	165 630
15 Finanskostnader og overføringer	20 831	0	0
16 Inntekter	-1 986	-1 082	-500
17 refusjoner og mva komp	-207 299	-35 775	-201 391
19 Finansinntekter og overføringer	-20 803	0	0
Utbygging	11 531	13 687	13 369
10 Lønn	50 411	52 876	55 698
11 Driftskostnader	2 648	2 911	3 085
12 Driftskostnader	-40 722	-41 550	-45 414
14 mva	962	1 855	760
17 refusjoner og mva komp	-1 768	-2 405	-760
Kollektiv og mobilitet	725 341	732 323	751 543
10 Lønn	36 291	38 525	41 176
11 Driftskostnader	20 078	6 207	23 143
12 Driftskostnader	-42 711	14 413	-45 675
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	920 190	937 518	961 094
14 mva	16 535	18 835	26 800
15 Finanskostnader og overføringer	23 485	0	0
16 Inntekter	-184 936	-179 604	-194 678
17 refusjoner og mva komp	-41 653	-93 835	-60 317
19 Finansinntekter og overføringer	-21 939	-9 736	0
Sektorutvikling	28 840	32 682	35 009
10 Lønn	21 038	22 494	25 379
11 Driftskostnader	9 265	12 183	10 250
12 Driftskostnader	-1 144	-1 795	-1 670
13 Kjøp fra stat, kommune og andre	1 080	0	2 000
14 mva	1 779	2 300	1 900
15 Finanskostnader og overføringer	0	0	0
16 Inntekter	-7	0	0
17 refusjoner og mva komp	-3 170	-2 500	-2 850
Totalsum	1 557 357	1 535 879	1 591 135



Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien

Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no

