Økonomi- og handlingsplan 2027-2030
Vestfold fylkeskommune

Budsjettvedtak

Innstilling til vedtak

1. Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for 2027 og planleggingsrammer i økonomiplan for årene 2028-2030 iht. følgende budsjettskjemaer:

- Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd
- Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd per seksjon, netto, med følgende presisering:
    - 4,5 % lønnsvekst inkludert pensjon, beregnet ut fra forutsetninger i Statsbudsjettet. Midlene er budsjettert sentralt.
    - 2,9 % prisvekst beregnet ut fra forutsetninger i Statsbudsjettet. Midlene er fordelt og budsjettert per seksjon.

2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2027 og planleggingsrammer i økonomiplan for årene 2028-2030 iht. følgende budsjettskjemaer:

- Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd
- Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

3. Fylkestinget godkjenner:

a) låneopptak på inntil 424,0 mill. kr til investeringer i varige driftsmidler i 2027
b) bruk av ubundet investeringsfond på 2,4 mill. kr per år i økonomiplanperioden

4. Fylkestinget vedtar tilskudd som vist i vedlegg "Tilskuddliste".

5. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det foreligger i Økonomi- og handlingsplan 2027-2030, med følgende klimamål:

a) Direkte klimagassutslipp i Vestfold fylkeskommune skal reduseres med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.
b) Energibruken skal reduseres med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.
c) Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet.

6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2027 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-1 873 296	-1 873 296	-1 845 296	-1 788 296
Inntekts- og formuesskatt	-2 230 106	-2 230 106	-2 230 106	-2 230 106
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-13 470	-13 470	-13 470	-13 470
Sum generelle driftsinntekter	**-4 116 872**	**-4 116 872**	**-4 088 872**	**-4 031 872**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**3 736 855**	**3 653 324**	**3 613 204**	**3 571 290**
Avskrivninger	236 678	247 727	271 209	295 188
Sum netto driftsutgifter	**3 973 533**	**3 901 051**	**3 884 413**	**3 866 478**
Brutto driftsresultat	**-143 339**	**-215 821**	**-204 459**	**-165 394**
Renteinntekter	-94 583	-87 789	-69 809	-66 159
Utbytter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	212 160	220 816	215 138	218 976
Avdrag på lån	137 006	142 144	148 841	150 549
Netto finansutgifter	**252 583**	**273 171**	**292 170**	**301 366**
Motpost avskrivninger	-236 678	-247 727	-271 209	-295 188
Netto driftsresultat	**-127 434**	**-190 377**	**-183 498**	**-159 216**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-72 566	-9 623	-16 502	-40 784
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**127 434**	**190 377**	**183 498**	**159 216**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Fylkesdirektør	22 403	22 220	22 037	21 793
Fylkesadvokatkontor	0	0	0	0
Politisk organisasjon	25 523	24 323	24 323	24 323
Felles inntekter og utgifter	40 593	12 743	9 242	8 842
Pensjon	-13 139	-8 031	-8 400	-9 914
Kontrollutvalg	5 658	5 658	5 658	5 658
Tilskudd til politiske partier	5 893	5 893	5 893	5 893
Rådgivere stab	0	0	0	0
Økonomi direktør	1 842	1 827	1 812	1 792
Budsjett og regnskap	18 016	17 869	17 722	17 525
Virksomhetsstyring	15 703	15 140	15 011	14 840

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Eiendom	32 359	32 035	31 770	31 418
Organisasjon direktør	2 372	2 353	2 333	2 307
Kommunikasjon og analyse	0	0	0	0
Digitale tjenester	88 012	87 293	86 574	85 615
HR	41 812	41 470	41 129	40 673
Dokumentasjon og politisk støtte	15 092	14 604	14 480	14 316
Opplæring og tannhelse direktør	37 111	34 808	34 505	34 100
Andre virksomheter	90 942	90 199	89 456	88 466
Videregående skoler	1 400 916	1 389 472	1 377 777	1 362 518
Voksenopplæring og integrering	46 180	45 803	53 800	53 297
Sektorstøtte og inntak	55 595	55 641	54 187	52 081
Fagopplæring og VeiVis	304 654	301 897	299 408	296 090
Skoleutvikling og eksamen	44 537	43 691	41 452	40 967
OT og PPT	0	0	0	0
Tannhelse	183 604	183 604	182 104	181 604
Samferdsel direktør	2 658	2 607	2 557	2 489
Infrastruktur og veiforvaltning	53 577	52 889	50 952	50 368
Veidrift	365 468	370 482	367 497	363 516
Veiutbygging	6 322	6 270	6 219	6 150
Mobilitet	629 284	589 603	574 463	567 608
Bypakke Tønsberg-regionen	3 547	3 547	3 547	3 547
Samfunnsutvikling direktør	9 424	8 929	8 852	8 749
Plan og folkehelse	29 703	28 925	28 683	28 359
Klima og næring	47 070	46 448	46 064	45 551
Kultur	60 289	59 796	59 304	58 647
Kulturarv	63 833	63 313	62 790	62 099
Fellesfinansiering	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**3 736 855**	**3 653 324**	**3 613 204**	**3 571 290**
Herav:				
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**3 736 855**	**3 653 324**	**3 613 204**	**3 571 290**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	811 624	1 298 305	1 350 000	1 768 900
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 400	2 400	2 400	2 400
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**814 024**	**1 300 705**	**1 352 400**	**1 771 300**
Kompensasjon for merverdiavgift	-146 905	-231 268	-245 700	-322 010
Tilskudd fra andre	-40 735	-323 244	-508 008	-978 000
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	-423 984	-536 780	-381 292	-268 890
Sum investeringsinntekter	**-611 624**	**-1 091 292**	**-1 135 000**	**-1 568 900**
Overføring fra drift	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-7 013	-15 000	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-202 400**	**-209 413**	**-217 400**	**-202 400**
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 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Økonomi					
Harriet Backer vgs	325 000	455 000	245 000	0	1 025 000
Fornybar energiproduksjon og lagring	9 000	16 000	16 000	0	41 000
Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet	15 810	14 000	6 000	6 000	41 810
Beredskapsklinikk Lystlunden	0	2 500	0	0	2 500
Haugar kunstmuseum	0	1 500	0	37 500	39 000
Årlig investering skolebygg	22 200	18 000	18 000	18 000	76 200
Årlig investering kulturbygg	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Årlig investering administrasjonsbygg	500	500	500	500	2 000
Ombygging Nordbyen 40	55 000	0	0	35 000	90 000
Rehabilitere eldre, utdaterte skolebygg	0	0	0	25 000	25 000
Tilrettelegge for AHT	8 000	7 000	0	0	15 000
Harriet Backer vgs - prisstigning	12 400	17 300	9 300	0	39 000
Sum Økonomi	**450 410**	**534 300**	**297 300**	**124 500**	**1 406 510**
Organisasjon					
Investeringer IT	5 000	10 605	6 000	7 000	28 605
Sum Organisasjon	**5 000**	**10 605**	**6 000**	**7 000**	**28 605**

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Opplæring og tannhelse					
Utstyr endret skoletilbud	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	5 000	5 000	16 000
Samlokalisering tannklinikk Hof og Holmestrand	0	20 000	0	0	20 000
Samlokalisering tannklinikk Sandefjord	0	0	10 000	10 000	20 000
Flytte tannklinikk Haugar	0	0	0	22 000	22 000
Sum Opplæring og tannhelse	**8 000**	**28 000**	**20 000**	**42 000**	**98 000**
Samferdsel					
BYPK - Ny fastlandsforbindelse til Færder	85 700	401 700	610 600	1 199 800	2 297 800
BYPK - Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei	29 500	24 000	50 300	61 100	164 900
BYPK - Fv. 300 Semslinna	2 000	5 900	23 600	0	31 500
BYPK - Tiltak Teie-området	1 000	3 000	10 000	2 000	16 000
BYPK - Fv. 303 Hogsnesbakken	1 100	0	0	0	1 100
BYPK - Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø-Hvasser	300	0	0	0	300
BYPK - Tilskudd til klima- og miljøvennlige byutvikling	9 700	5 800	6 000	0	21 500
Fv35 Ås - Linnestad	26 600	4 700	2 100	0	33 400
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	13 100	12 000	2 000	200	27 300
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	2 000	8 000	20 000	0	30 000
Frodeåstunnelen	3 000	6 000	2 000	4 000	15 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	2 000	10 000	42 000	16 800	70 800
Oppgradering veier	20 000	20 000	20 000	50 000	110 000
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	8 900	44 100	28 200	0	81 200
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	2 400	1 400	0	0	3 800
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	12 000	26 000	10 000	0	48 000
Investering Led-lys og styring fylkesvei	5 814	0	0	0	5 814
Fv. 3028 Haneholmveien G/S-vei	13 000	6 000	8 000	20 000	47 000
Bruer - fylkesvei	26 000	21 000	28 000	72 000	147 000
Årlig investering fylkesvei	55 100	38 800	39 400	73 500	206 800
Nytt fagsystem skoleskyss	3 000	0	0	0	3 000
Overtakelse av bussdepot	6 000	6 000	4 000	4 000	20 000
Utstyr samferdsel	2 000	2 000	4 000	4 000	12 000
Investering kollektiv	4 000	5 000	6 000	6 000	21 000
Oppgradering tunneler	1 000	15 000	24 000	5 000	45 000
Øvrige oppgraderinger	0	3 000	17 000	26 000	46 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	5 000	5 000	25 000	35 000
Kollektivtiltak vei	0	0	8 000	8 000	16 000
Reguleringsplaner og mindre investeringer	1 000	1 000	10 000	10 000	22 000
Fv. 309 Ekeneskrysset	2 000	10 000	38 500	0	50 500
Ras- og skredsikring	10 000	40 000	8 000	8 000	66 000
Sum Samferdsel	**348 214**	**725 400**	**1 026 700**	**1 595 400**	**3 695 714**
Samfunnsutvikling					
Sum Samfunnsutvikling	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fellesfinansiering					
Sum Fellesfinansiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Org. oppsett mangler					
Sum Org. oppsett mangler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Investeringer i varige driftsmidler	**811 624**	**1 298 305**	**1 350 000**	**1 768 900**	**5 228 829**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Egenkapitaltilskudd KLP	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**9 600**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum del 1-4	**814 024**	**1 300 705**	**1 352 400**	**1 771 300**	**5 238 429**

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-1 873 296	-1 873 296	-1 845 296	-1 788 296
Inntekts- og formuesskatt	-2 230 106	-2 230 106	-2 230 106	-2 230 106
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-142 544	-142 544	-142 544	-142 544
Overføringer og tilskudd fra andre	-354 058	-354 058	-354 058	-354 058
Salgs- og leieinntekter	-284 039	-284 039	-284 039	-284 039
Sum driftsinntekter	**-4 884 043**	**-4 884 043**	**-4 856 043**	**-4 799 043**
Lønnsutgifter	1 814 548	1 782 585	1 749 584	1 709 584
Sosiale utgifter	477 430	482 588	482 219	480 305
Kjøp av varer og tjenester	1 808 470	1 751 752	1 745 002	1 745 002
Overføringer og tilskudd til andre	403 578	403 570	403 570	403 570
Avskrivninger	236 678	247 727	271 209	295 188
Sum driftsutgifter	**4 740 704**	**4 668 222**	**4 651 584**	**4 633 649**
Brutto driftsresultat	**-143 339**	**-215 821**	**-204 459**	**-165 394**
Renteinntekter	-94 583	-87 789	-69 809	-66 159
Utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	212 160	220 816	215 138	218 976
Avdrag på lån	137 006	142 144	148 841	150 549
Netto finansutgifter	**252 583**	**273 171**	**292 170**	**301 366**
Motpost avskrivninger	-236 678	-247 727	-271 209	-295 188
Netto driftsresultat	**-127 434**	**-190 377**	**-183 498**	**-159 216**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-72 566	-9 623	-16 502	-40 784
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**127 434**	**190 377**	**183 498**	**159 216**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Fylkesdirektørens forord

Vestfold fylkeskommune er en del av hverdagen til mennesker i alle aldre. Visjonen er å skape verdi for framtida. Fylkeskommunen leverer viktige tjenester innen videregående opplæring, kollektivtransport, fylkesveier og tannhelse. Som regional samfunnsutvikler bidrar fylkeskommunen til utviklingen av Vestfold gjennom ansvar innen klima, næring, regional planlegging, folkehelse, kultur og kulturarv.

Økonomisk bærekraft

Hele offentlig sektor må gjennom en omstilling, og det gjelder også Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen er nå i en situasjon hvor flere utviklingstrekk kommer samtidig og gir et redusert økonomisk handlingsrom.

For at fylkeskommunen skal kunne sikre et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Vestfold og bidra til regional samfunnsutvikling også i framtida, er det nødvendig med en omfattende omstilling.

Det må etableres et varig lavere kostnadsnivå. Derfor har fylkeskommunen startet et omfattende arbeid for økonomisk bærekraft for fremtiden. Det utarbeides et samlet kunnskapsgrunnlag som vil vise hvordan ressursene brukes i tjenestene. Kunnskapsgrunnlaget vil ligge til grunn for fylkeskommunens økonomiske situasjon og prioriteringer i årene som kommer.

I fylkesdirektørens forslag er budsjettert netto driftsresultat 2,6 % i 2027 tilsvarende 127,4 mill. kr. Det foreslås en økning videre fram mot 2030. I de vedtatte finansielle måltallene for fylkeskommunen skal netto driftsresultat være minimum 3,0 % i 2030.

Det foreslås at det jobbes med økonomiske tiltak i hele økonomiplanperioden og tiltakene vil kunne medføre et høyere netto driftsresultat tidlig i perioden for å kunne nå målet på minimum 3,0 prosent i 2030. Det er derfor innarbeidet store innsparingsposter kalt økonomisk bærekraft i alle årene i økonomiplanperioden for å nå de finansielle målene. Det er tre forklarende årsaker som krever det. Investeringsplanen og forventinger om vedvarende høye renter medfører økte finansielle kostnader. Den demografiske utviklingen med færre ungdommer vil medføre reduserte inntekter, og prisveksten med grønn omstilling i kollektivtrafikken er høyere enn priskompensasjonen til fylkeskommunen.

Innfører 10-årig drifts- og investeringsbudsjett

I årets budsjettforslag innføres et 10-årig drifts- og investeringsbudsjett som et supplement til den fireårige økonomiplanen. Et 10-årig drifts- og investeringsbudsjett vil gi fylkeskommunen et bedre grunnlag for langsiktig økonomisk planlegging og strategisk prioritering av investeringer.

Fylkeskommunens investeringer skolebygg, fylkesveier, kollektivinfrastruktur og annen fylkeskommunal infrastruktur. Planleggings- og gjennomføringshorisonter er ofte lange, og konsekvensene for økonomien strekker seg langt utover den fireårige økonomiplanperioden. Det største investeringsprosjektet er byggingen av Harriet Backer videregående skole i Holmestrand kommune.

Budsjettforslaget for Vestfold fylkeskommune viser en økonomi der det økonomiske handlingsrommet gradvis blir mindre fram mot 2036, og det er denne situasjonen det må tilrettelegges og planlegges for. Finanskostnader dekkes over fylkeskommunens driftsbudsjett og av den grunn foreslås det å utsette flere investeringer.

Prioriterer det viktigste for Vestfold

I regjeringens forslag til statsbudsjett blir det overført 4,1 mrd. kr til Vestfold fylkeskommune i 2027. Det tilsvarer en vekst på 5,4 %. Med regjeringens anslag for pris- og lønnsvekst (kommunal deflator) på 3,8 % innebærer det en reell vekst i inntektene på om lag 1,6 %, eller rundt 61 mill. kr. Selv om veksten er høy, mottar Vestfold ca. 3000 kr mindre i frie inntekter per innbygger enn landsgjennomsnittet.

Vestfoldplanen har tre overordnede mål:

- 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.

Fylkesmålene blir konkretisert gjennom 12 hovedmål, som ligger til grunn for fylkeskommunens arbeid og gir en retning for måloppnåelse.

I Vestfoldplanen ble det vedtatt å utarbeide regionale planer og strategier i planperioden. Regionale planer er under arbeid, og forventes i hovedsak vedtatt første halvår 2027.

Gjennom det politiske partnerskapet i Vestfold og andre samarbeidsarenaer skal fylkeskommunen bidra til å skape utvikling på tvers av sektorer og kommunegrenser. Infrastruktur, utenforskap, og verdiskaping og arealplanlegging er prioriterte områder.

Ny opplæringslov og behovet for mer fleksible opplæringsløp øker kostnadene i videregående opplæring. Hovedmålet er at flere skal fullføre og bestå.

En organisasjon i utvikling

Omstilling og organisasjonsutvikling vil prege arbeidet i årene framover. Vestfold fylkeskommune må tilpasse virksomheten til endrede økonomiske rammer og ta i bruk nye arbeidsformer, blant annet gjennom kunstig intelligens (KI).

Endringene skal gjennomføres i dialog med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. De ansatte er fylkeskommunens viktigste ressurs, og i perioder med omstilling har ledere et særskilt ansvar for god oppfølging. Medarbeideres kompetanse og engasjement er avgjørende for å finne løsninger og videreutvikle fylkeskommunens tjenester.

For å lykkes med samfunnsoppdraget også i årene som kommer, kreves god ressursutnyttelse og samhandling på tvers. Med verdiene åpenhet, samarbeid og kompetanse som grunnlag skal Vestfold fylkeskommune utvikle tjenester og løsninger som skaper verdi for innbyggerne og for Vestfold fylke.

Budsjettforutsetninger for økonomiplanen

Innledning

Kommuneloven gir bestemmelser for økonomistyring i fylkeskommunen, hvor det er krav til at fylkestinget fatter vedtak om økonomiske handlingsregler for økonomistyringen. Når fylkesdirektøren legger frem budsjettforslaget for perioden 2027-2030, er det blant annet på bakgrunn av disse handlingsreglene at anbefalingen for de neste fire årene er gjort. Kommuneloven stiller krav til at økonomiplan og årsbudsjett skal være realistiske. Fylkeskommunen må utarbeide budsjetter og planer der forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden fremkommer.

I fylkesdirektørens forslag er budsjettert netto driftsresultat 2,6 % i 2027 tilsvarende 127,4 mill. kr. Det foreslås en økning til 3,9 % i 2028, 3,8 % i 2029 og 3,3 % i 2030. I de vedtatte finansielle måltallene til fylkeskommunen skal netto driftsresultat være minimum 3,0 % i 2030. Det er planlagt et høyt investeringsnivå i økonomiplanperioden som øker finanskostnadene betraktelig mot slutten av perioden. Det foreslås at det jobbes med økonomiske tiltak i hele økonomiplanperioden og vil kunne medføre et høyere netto driftsresultat tidlig i perioden for å kunne nå målet på minimum 3,0 % i 2030. Det er derfor innarbeidet store innsparingsposter kalt økonomisk bærekraft i alle årene i økonomiplanperioden for å nå de finansielle målene. Økonomisk bærekraft er beskrevet i eget kapittel. Det skal gjennomføres store omstillinger innenfor hele fylkeskommunen.

Fra 2027 er tilpasningen til nytt inntektssystem gjennomført, og fylkeskommunen får frie inntekter fastsatt ut fra de kriterier som følger av inntektssystemet. Endringen har medført et totalt trekk på 63,0 mill. kr i perioden 2024-2027.

Overordnede budsjettpremisser

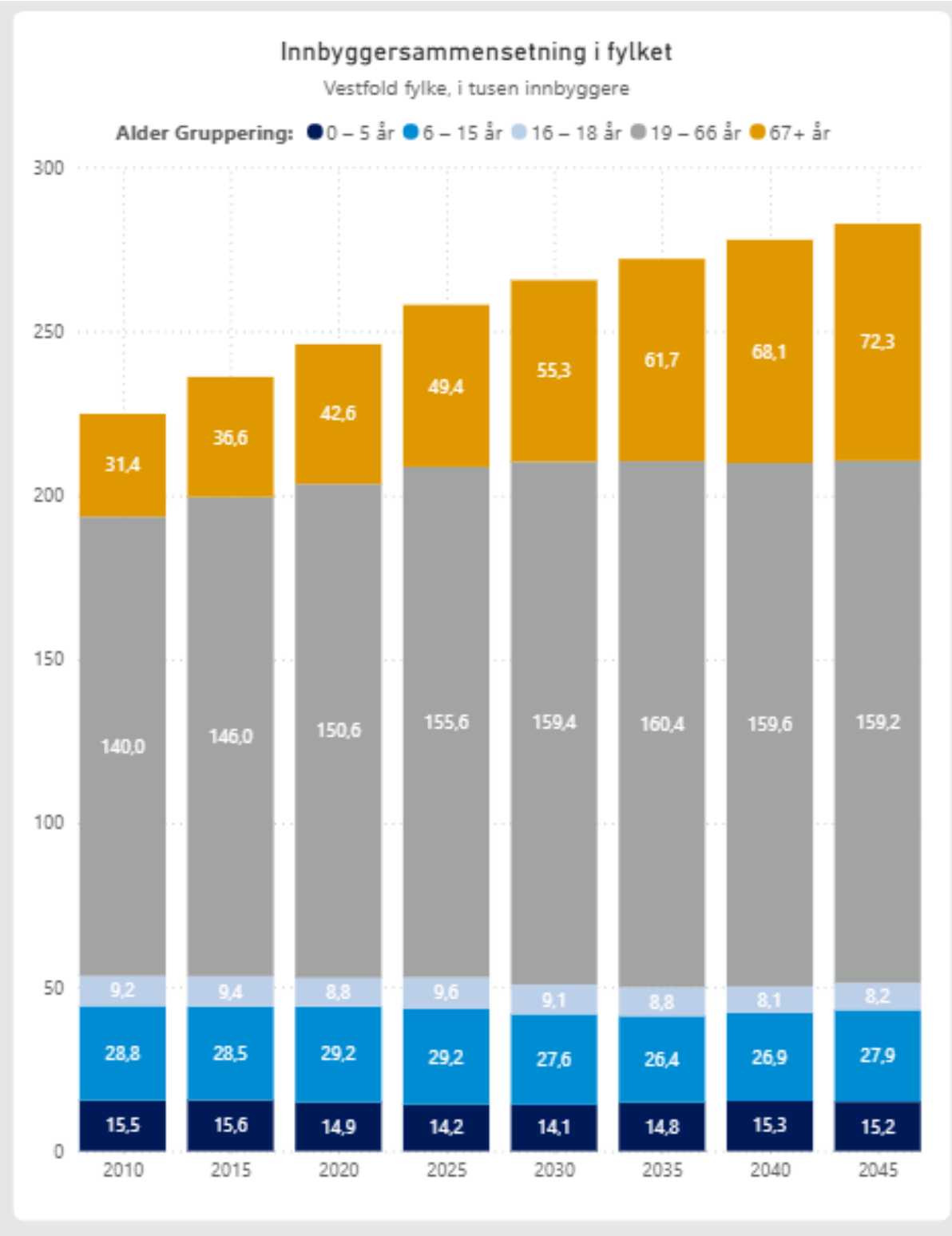
Fylkesdirektørens forslag til driftsbudsjett i den kommende fireårsperioden baserer seg på vedtatt Årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029, forslag til statsbudsjett, herunder beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1S for 2027 (Grønt hefte), samt prognose for driftsbudsjettet i 2026 slik de framkommer i andre tertialrapport 2026. I tillegg er det utarbeidet er 10-årig drifts- og investeringsbudsjett, samt hensyntatt fylkeskommunens handlingsregler for finansielle måltall som vedtatt i rammesaken i fylkestinget i juni 2026, FT-sak 53/26 “Rammesak og finansielle måltall 2027-2030”.

Demografi

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser er viktige for planleggingen av fylkeskommunens tjenester, økonomi og investeringer. Både inntekter og utgifter blir påvirket av demografiske størrelser. Samtidig vil framskrivingen av befolkningsutviklingen alltid være beheftet med stor usikkerhet.

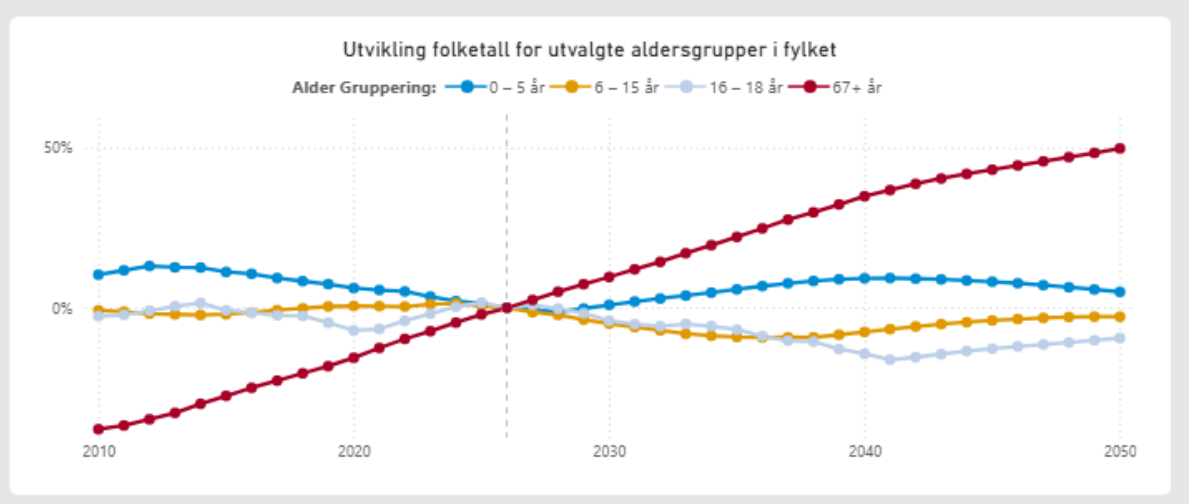
Figur: Befolkningsutvikling Vestfold frem til 2045, alle (SSBs hovedalternativ).



SSB framskriver i sitt hovedalternativ at det vil være omtrent 282 780 innbyggere i Vestfold i 2045. Det er en økning på 23 000 innbyggere fra dagens innbyggertall 1.7.2026, eller en vekst på 8,9 %.

I figuren under vises utvikling i folketall for utvalgte aldersgrupper i Vestfold fylkeskommune basert på SSB sitt hovedalternativ frem til 2050. Vekstprognosen for landet er 8,45 % fra 2026 til 2050. Prognosene sier at det størst vekst i aldersgruppen 67 år og eldre både i Vestfold og landet.

Figur: Befolkningsutvikling i Vestfold for utvalgte aldersgruppe frem til 2050, alle (SSB).



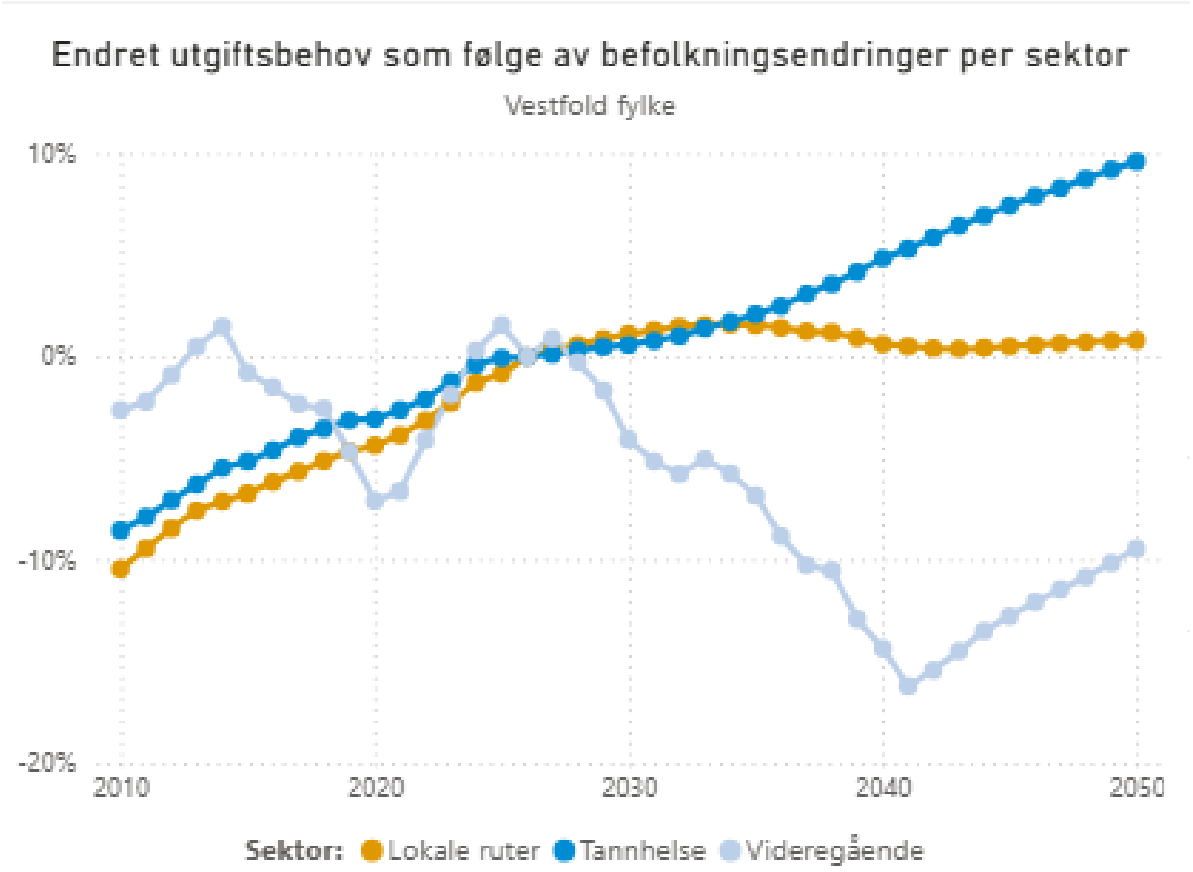
Demografiutvikling for aldersgruppen 16-18 år

Utviklingen i demografien for aldersgruppen 16-18 år er sentral i finansieringen av fylkeskommunene. Det kriteriet som blir vektet tyngst i finansieringen, er «Innbyggere 16-18 år» som er relatert til videregående skole. For innbyggere 16-18 år er beregnet utgiftsbehov for Vestfold fylkeskommune høyere enn landsgjennomsnittet og med en indeks over 1. Fra og med 2028 er prognosen for elevtallet i Vestfold og for landet samlet synkende. Når elevtallet for landet er synkende, vil beregnet utgiftsbehov for videregående skole synke og vekten i kriterium innbyggere 16-18 år i kostnadsnøkkelen blir også synkende.

Endret utgiftsbehov som følge av befolkningsendringer per sektor

Beregningene i grafer under bygger på framskrivningene i SSBs hovedalternativ (MMMM) kombinert med kostnadsgrunnlaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Utgiftsanslagene er basert på kostnadssatser for ulike aldersgrupper. Disse satsene viser hvilke aldersgrupper som typisk er mest kostnadskrevende, slik at endringer i alderssammensetningen får direkte utslag i det beregnede utgiftsbehovet.

Med utgiftsbehov menes hvor mye fylket må bruke på tjenester for å gi innbyggerne et tilsvarende tjenestenivå som i dag, gitt forhold som alder, geografi og bosettingsmønster - altså forhold fylket ikke kan påvirke. Nå befolkningen endres, endres også dette behovet.

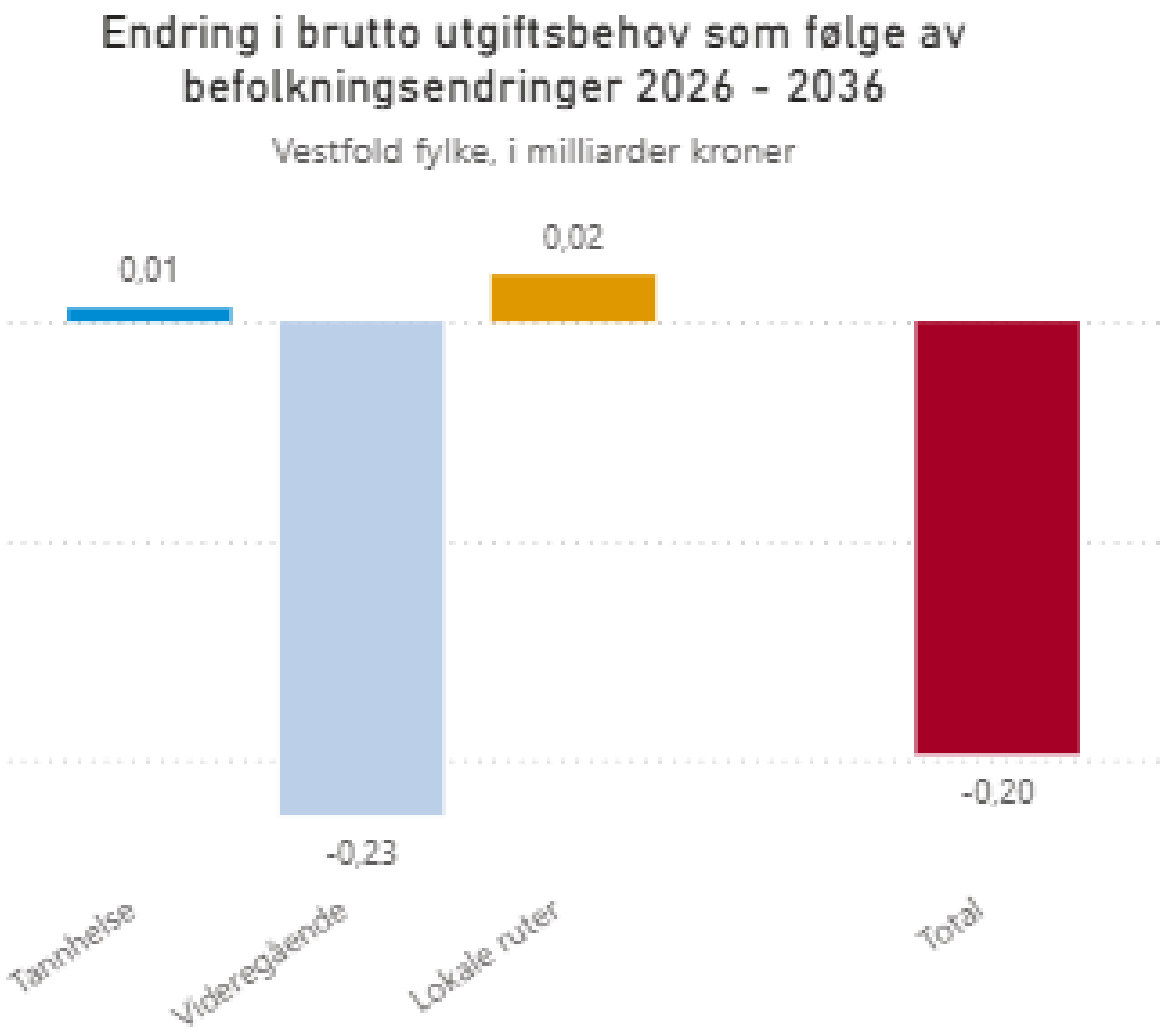


Sektor videregående skoler har en nedgang på over 16 % på grunn av stor nedgang i antall elever. Se tabell under som er hentet fra SSB (tabell 14746 Framskrevet folkemengde 1. januar) som viser utvikling i antall 16-18 åringer per kommune i 10-års perioden 2027-2036.

Antall 16-18 åringer per kommune

	Hovedalternativet (MMMM)		
	2027	**2036**	**nedgang**
3901 Horten	1095	870	-225
3903 Holmestrand	924	853	-71
3905 Tønsberg	2210	2000	-210
3907 Sandefjord	2500	2392	-108
3909 Larvik	1814	1617	-197
3911 Færder	1070	913	-157
	9613	**8645**	**-968**

Utgiftsendringen i grafen under viser hvordan demografiske forhold alene bidrar til å øke eller redusere fylkeskommunens forventede utgiftsnivå. Resultatet er vist både samlet og fordelt på hovedsektorer, slik at man kan se hvor behovet endres mest og hvilke områder som påvirkes minst. Prognosen tilsier at fylkeskommunens utgiftsbehov går ned med 200 mill. kr i 10-års perioden.



Frie inntekter - skatt og rammetilskudd

Innledning

Inntektene til kommunesektoren består av frie og budne inntekter. De budne inntektene består hovedsakelig av øremerkede tilskudd og egenbetalinger. De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at alle landets kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud ved at:

- Kommuner og fylkeskommuner får full utjevning for ufrivillige kostnadsforskjeller gjennom utgiftsutjevningen.
- Det er en delvis utjevning av skatteinntektene mellom kommunene og fylkeskommunene gjennom inntektsutjevning (skatteutjevning).

Grønt Hefte viser omfordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune.

Skatteutjevning

Skatteutjevningen mellom fylkeskommunene skjer gjennom inntektsskatt (2,4 % i 2026) og naturressursskatt. I dagens system er det 87,5 % utjevning. Dette betyr at alle fylkeskommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet per innbygger blir kompensert for 87,5 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Fylkeskommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet blir trukket 87,5 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

I 2025 ble Vestfold fylkeskommune løftet fra 89,6 % av landsgjennomsnittet til 98,7 % av landsgjennomsnittet med en skatteutjevning på 193,5 mill. kr.

Rammetilskudd og utgiftsutjevning for fylkeskommunene

For å beregne samlet utgiftsbehov tas det utgangspunkt i de siste tilgjengelige tall for netto driftsutgifter for de tjenestene som inngår i kostnadsnøkkelen fra de KOSTRA-rapporterte kommuneregnskapene til SSB (regnskapstall for 2025).

Utgiftsbehovet for hver enkelt fylkeskommune blir beregnet ved kostnadsnøkkel og kriteriedata. Kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene er satt sammen av delkostnadsnøkler for videregående opplæring, fylkesveger, kollektivtrafikk (buss/bane og båt/ferje) og tannhelse.

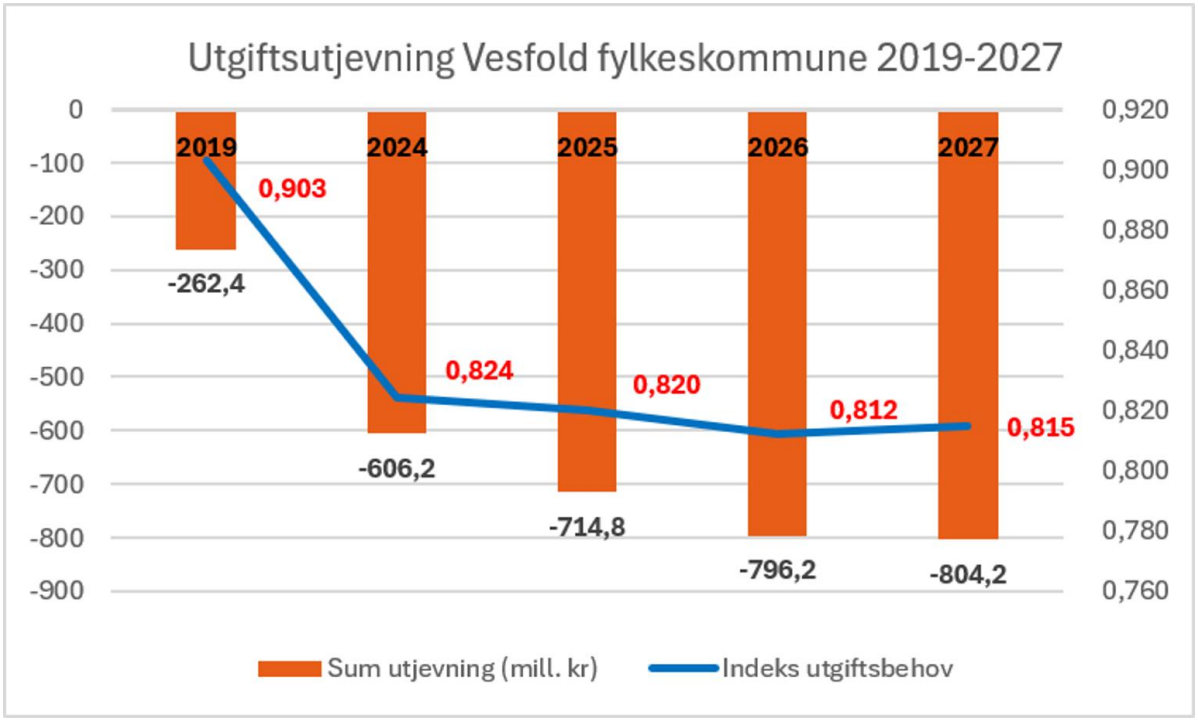
Omfordelingen ved utgiftsutjevningen skjer ved trekk i innbyggertilskuddet for de fylkeskommunene som har et beregnet utgiftsbehov som er lavere enn landsgjennomsnittet (dvs. de er **mer lettdrevet**), og ved et tillegg i innbyggertilskuddet for de fylkeskommunene som har et beregnet utgiftsbehov som er høyere enn landsgjennomsnittet (dvs. de er **mer tungdrevet**).

Vestfold fylkeskommune blir trukket 804,2 mill. kr (2026: 796,2) fra det flate innbyggertilskuddet for å finansiere andre fylkeskommuner som har et beregnet utgiftsbehov som er høyere enn landsgjennomsnittet.

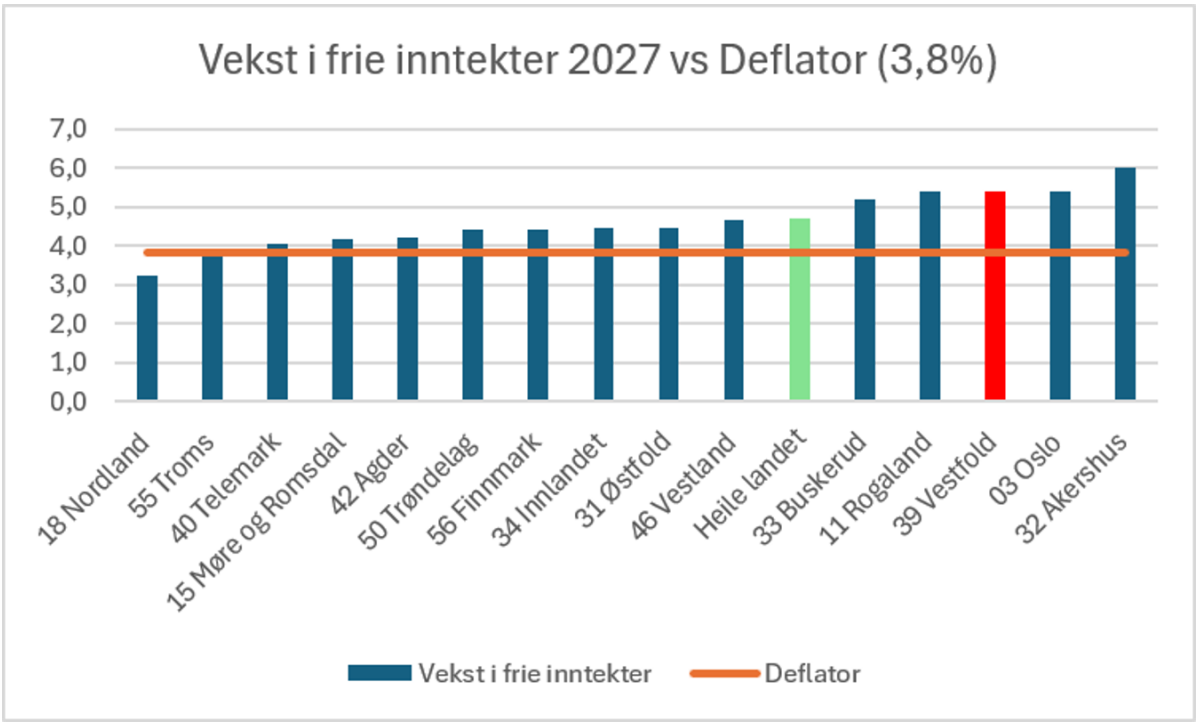
Utvikling i beregnet utgiftsbehov - Vestfold fylkeskommune

Fra 2019 til 2026 er Vestfold for hvert år blitt beregnet som mer og mer lettdrevet fylke sammenliknet med andre fylker i Norge. Samlet indeks i 2027 er på 0,815, som er en liten økning fra 2026 (Indeks = 0,812). I grafen under vises den negative utviklingen fra 2019.

Den viktigste grunnen til denne nedadgående utviklingen for Vestfold er omleggingen av inntektssystemet for fylkeskommunene. Kollektiv (buss) fikk reduserte rammeretter omleggingen av inntektssystemet fra 1.1.2020. Fylkesveier i Vestfold fikk også reduserte rammer etter omleggingen av inntektssystemet fra 1.1.2024.



Anslag på vekst frie inntekter i 2027 (statsbudsjettet, oktober 2026)



I statsbudsjettet 2027 som ble lagt frem i oktober 2026 var anslaget i veksten på frie inntekter for fylkeskommunene samlet på 4,7 %. For Vestfold fylkeskommune var anslått vekst i frie inntekter på 5,4 %, noe som er over snittet for landet. I tillegg ligger anslått vekst for Vestfold fylkeskommune over anslaget på den kommunale deflator på 3,8 %.

Realvekst utover demografikompensasjon (økt handlingsrom) er i forslaget til statsbudsjett på 0,1 mrd. kr for fylkeskommunene. I tillegg ble fylkeskommunenes budsjettrammer, etter stortingets saldering av

RNB for 2026, økt med 1,45 mrd. kr, hvor 450 mill. kr er varige midler. 1 mrd. kr til fylkesvei var en ettårig økning for 2026, mens 300 mill. kr begrunnet med økt satsing på kollektiv, 100 mill. kr begrunnet med satsing tannhelse og 50 mill. kr til takstsamarbeid innen jernbane er varige endringer som er innarbeidet i de ordinære kriteriene fra 2027.

Finansielle måltall

I FT-sak 53/26 "Rammesak og finansielle måltall 2027-2030" i juni 2026 ble følgende måltall vedtatt som retningsgivende for 2027-2030:

1. Årlig netto driftsresultat bør være minimum 3 % av brutto inntekter, gjennom en gradvis opptrapping med 0,25 prosentpoeng årlig, altså 2,25 % i 2027, 2,5 % i 2028, 2,75 % i 2029 og 3 % i 2030.
2. Langsiktig gjeld bør maksimalt utgjøre 85 % av brutto inntekter.
3. Fond premieavvik skal svare til reelt premieavvik.
4. Disposisjonsfond bør være på minst 10 % av brutto inntekter.

I fylkesdirektørens forslag til Økonomi og handlingsplan 2027-2030 vises utvikling i nøkkeltallene i kapittelet om økonomisk utvikling i planperioden.

Kommunal deflator

I statsbudsjettet for 2027 er lønns- og prisvekst satt til 3,8 %. Følgende budsjettsatser er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2027:

Budsjettsatser 2027	Satser
Lønnsvekst inkl pensjon	4,5%
Lønnsvekst	*4,0%*
Bidrag fra merkostnader pensjon	*0,5%*
Prisvekst	2,9%
Samlet lønns- og prisvekst (deflator)	**3,8%**

I fylkesdirektørens budsjettforslag er lønnsoppgjøret for 2027 beregnet til 97,0 mill. kr og innarbeidet i sentral avsetning på seksjon Fellesinntekter og -kostnader. Av denne lønnsavsetninger er 19,1 mill. kr fordelt i driftsbudsjettene for rammeområdene (seksjonene). Dette er lønnsoverheng fra 2026 for kapittel 4.

I budsjettforslaget er 41,0 mill. kr. fordelt på seksjonsrammene for prisvekst og denne kompensasjonen skal i hovedsak gjenspeile faste avtaler. Det betyr at fylkesdirektør ikke foreslår full priskompensasjon i seksjonsrammene.

Pensjon

Forholdet mellom faktiske årspremier og pensjonskostnader i regnskapet

Retningslinjene for regnskapsføring av pensjonsutgifter innebærer at det er beregnet «normalpremie» som skal kostnadsføres, mens avvik i forhold til pensjonspremier det enkelte år kan avregnes/amortiseres over en syvårs periode. Amortiseringen inngår dermed i samlede pensjonskostnader i de påfølgende år.

I Vestfold fylkeskommune er det etablert en fondsreserve til 100 % dekning av udekkede pensjonspremier - tidligere års premieavvik. Denne inngår i fylkeskommunens disposisjonsfond. I økonomi- og handlingsplan 2027-2030 budsjetteres inndekning av pensjonskostnader, mens endringer i premieavviksfondet tilpasses øvrig fondsbeholdning. Premieavviket på disposisjonsfondet utgjorde 280 mill. kr ved utgangen av 2025, som var en nedgang fra 2024 på 60 mill. kr. Endring i regelverk, beskrevet under, vil gjøre at premieavviker vil bygges ned.

Lærere er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK), mens øvrige ansatte er tilknyttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Folkevalgte er tilknyttet den samme fellesordningen i KLP.

Pensjonsbelastningen basert på gjennomsnittssatsene 17,96 % for KLP og 9,5 % for SPK, ligger fordelt på seksjonsrammene. Avviket fra gjennomsnittbelastningen og arbeidsgivers andel av samlet pensjonskostnad budsjetteres sentralt under seksjon pensjon under område fylkesdirektør. For seksjoner og virksomheter vil dette ikke ha en økonomisk effekt da den regnskapsmessige belastningen er tilsvarende budsjettert belastning. Se omtale av driftsbudsjett for pensjon i sektorkapittelet for fylkesdirektør.

Endringer i regelverk og beregningsforutsetninger - pensjon

I henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv (økonomiforskriften) er det Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som fastsetter tidspunktet for implementering av planendringer og endringer i aktuarmessige beregningsforutsetninger.

KDDs rundskriv med følgebrev om beregningsforutsetninger angir forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst. I hovedsak er det dette forholdet som avgjør nivået på pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. Et lavere forholdstall gir høyere pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser enn et høyere forholdstall. Forholdstallet er 0,75 for 2027 (mot 0,88 i 2026).

I følgebrev til rundskriv H-4/25 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2026 – står det følgende:
I kommuneproposisjonen 2026 ble det varslet at departementet vurderer at det er grunnlag for å gjøre justeringer i beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene, og tar sikte på en gradvis justering i årene framover. Det er særlig forholdet mellom diskonteringsrenten og lønnsvekst som har betydning for nivået på pensjonskostnadene. Målet er at pensjonskostnadene, gjennom forventningsrette anslag, over tid skal reflektere nivået på pensjonspremiene. Dette forventes isolert sett også å bidra til et redusert premieavvik over tid.

Bruk av premiefond i KLP

Kommuner og fylkeskommuner er garantert en årlig avkastning fra KLP. All avkastning KLP oppnår utover det kundene er garantert, er overskudd. Overskuddet brukes enten til å bygge buffere eller tilbakeføres til kundene. Den delen som tilbakeføres kundene settes av på premiefond og kan brukes til å betale pensjonspremien.

Saldoen på fylkeskommunens premiefond i KLP er 129,9 mill. kr ved utgangen av 2025.

Fylkesdirektøren foreslår at premiefondet disponeres gjennom planperioden 2027-2030. Fylkesdirektøren har lagt opp til å bruke 70,0 mill. kr hvert år. Bruk av premiefond i KLP-systemet reduserer samlet pensjonskostnad gjennom lavere inndekning av premieavvik. Dette er reflektert i anslagene for samlet pensjonskostnad i økonomi- og handlingsplan.

Pensjonskostnader i henhold til prognoser fra pensjonskassene

Følgende tall er innarbeidet i Økonomi- og handlingsplan 2027-2030.

Beløp i 1000	2027	2028	2029	2030
KLP inkl. AGA	158 500	160 008	155 710	148 365
SPK inkl. AGA	96 801	100 401	104 328	110 161
Total prognose for pensjonskostnader	**255 301**	**260 409**	**260 038**	**258 526**

Renteutgifter og renteinntekter

Budsjettrente NIBOR + margin er grunnlaget for renteutgifter i låneporteføljen og prognose er basert på Norges Bank sin oppdaterte rentebane per pengepolitisk rapport september 2026.

Budsjettrente for lengre lån er beregnet med et 0,50-prosentpoeng marginpåslag på NIBOR. Dette med bakgrunn i historisk utvikling. På grunn av uforutsigbare økonomiske forhold fremover er det lagt til en renteøkning på 0,25 % samt en sikkerhetsmargin på 2 % på beregnede renteutgifter.

Budsjettrenteestimat	2026	2027	2028	2029	2030+
Budsjettrente markedslån med 0,5 % marginpåslag og 0,25% sikkerhetsmargin	5,55%	5,54 %	5,14 %	4,61 %	4,61 %
Budsjettrente NIBOR	4,80 %	4,79 %	4,39 %	3,86 %	3,86 %
Budsjettrente PT rente	5,40 %	5,39 %	4,99 %	4,46 %	4,46 %

Kilde: Bergen Capital Management AS

Økonomisk utvikling i planperioden

Utvikling i 2027-2030 og videre utover planperioden (10-års periode)

Å innføre et tiårig budsjett- og planleggingsperspektiv for driften i Vestfold fylkeskommune er et viktig tiltak for å styrke den langsiktige økonomistyringen. Det fireårige budsjettet og økonomiplanen er et nødvendig verktøy for å prioritere, styre og følge opp fylkeskommunens virksomhet de nærmeste årene. Men de er ikke alltid tilstrekkelige for å synliggjøre de langsiktige økonomiske konsekvensene av dagens beslutninger.

Den fireårige økonomiplanen er nødvendig for å fastsette politiske prioriteringer, men samtidig strekker konsekvensene av mange beslutninger seg langt utover fire år. Investeringer, vedlikehold, skolestruktur, kollektivtransport, bemanning og demografiske endringer påvirker fylkeskommunens økonomi over lang tid. Et tiårig perspektiv kan bidra til å gi et bedre grunnlag for å vurdere hva fylkeskommunen faktisk har råd til på lengre sikt.

En slik plan kan bidra til å avdekke økonomiske utfordringer tidligere. Dersom utgiftene forventes å vokse raskere enn inntektene, får fylkeskommunen bedre tid til å vurdere omstillinger og prioritere mellom oppgaver. Det kan redusere behovet for brå og omfattende kutt når utfordringene først blir akutte. Planlegging over ti år er særlig viktig for fylkesveier, bruer og skolebygg, der utsatt vedlikehold ofte fører til større kostnader senere.

Tiårsplanen skal ikke erstatte den lovpålagte fireårige økonomiplanen eller binde framtidige fylkesting. Den bør være en rullerende plan som oppdateres årlig, og som viser både forventet utvikling og usikkerheten i anslagene. Hensikten er å gi politikerne et bedre kunnskapsgrunnlag før beslutninger tas, og å synliggjøre hvilke valg som kan begrense eller styrke det framtidige økonomiske handlingsrommet.

Budsjettet for Vestfold fylkeskommune viser en økonomi som er solid nå, men hvor det økonomiske handlingsrommet gradvis blir mindre fram mot 2036. Det viser at fylkeskommunen må håndtere økende utfordringer knyttet til inntektsutvikling, demografi, driftskostnader og behovet for å finansiere framtidige investeringer.

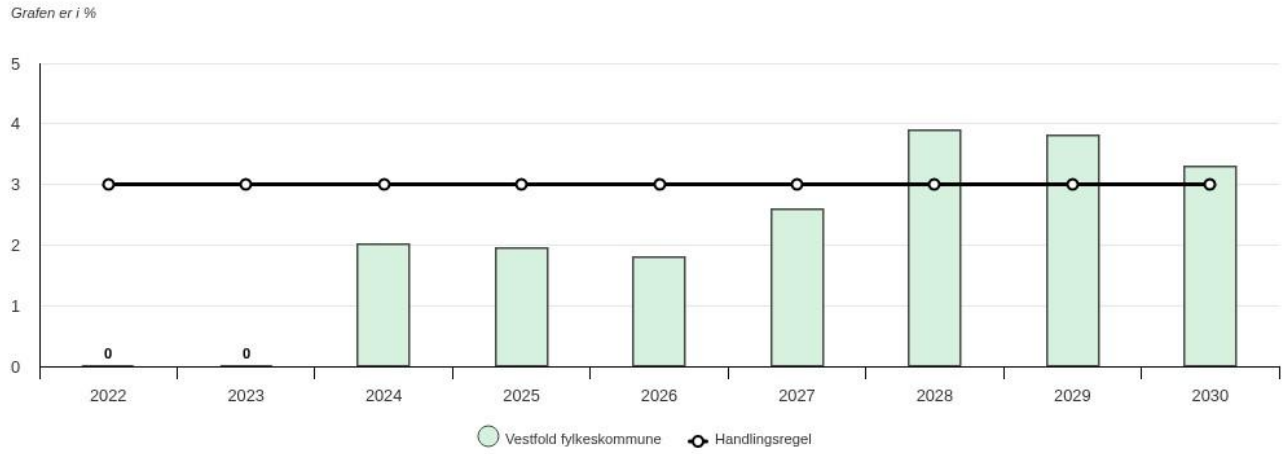
Budsjettet viser at demografiske endringer vil få økende betydning for økonomien fram mot 2036. Endringer i antall ungdommer og behovet for videregående opplæring kan påvirke både kapasiteten ved skolene, bemanningen og hvordan utdanningstilbudet bør organiseres. Dette krever langsiktig planlegging og en vurdering av hvordan tjenestene best kan tilpasses framtidige behov.

Inntektene forventes å bli noe redusert gjennom perioden. Selv om budsjettet legger opp til positive netto driftsresultater gjennom hele perioden, blir resultatmarginen gradvis svakere. Mot slutten av perioden er det derfor mindre rom for å håndtere uforutsette utgifter, inntektssvikt eller nye politiske satsinger. Det planlegges også bruk av disposisjonsfond for å finansiere deler av de samlede foreslåtte investeringene. Fondsbruk kan være fornuftig i enkelte år, men kan ikke erstatte en langsiktig bærekraftig balanse mellom inntekter og utgifter. Det er som beskrevet i kapitlet om økonomisk bærekraft lagt inn betydelige kostnadsreduksjoner i budsjettet som fylkeskommunen må lykkes med for at den økonomiske utviklingen skal bli som synliggjort i denne 10-års økonomiplanen.

Driftsregnskap for 10-års perioden

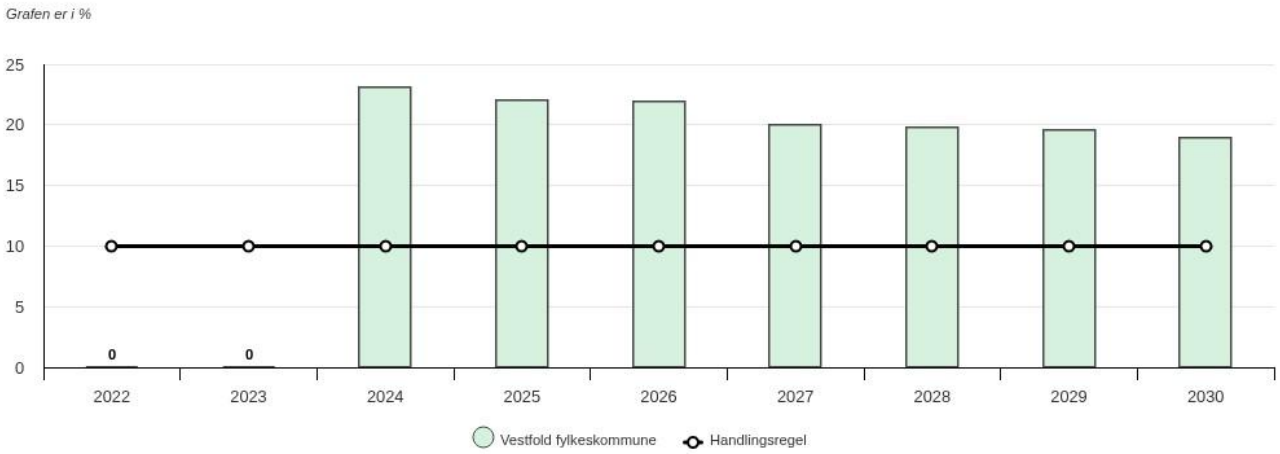
Driftsregnskap i mill. kr	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**	**2 034**	**2 035**	**2 036**
Brutto driftsinntekter inkl demografiendring	-4 884	-4 884	-4 856	-4 799	-4 775	-4 764	-4 784	-4 769	-4 741	-4 684
herav demografi nedtrekk	-	-	*28*	*85*	*109*	*120*	*100*	*115*	*143*	*200*
Frie driftsinntekter	-4 117	-4 117	-4 089	-4 032	-4 008	-3 997	-4 017	-4 002	-3 974	-3 917
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 737	3 653	3 613	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571
Netto finans	253	273	292	301	305	308	309	308	307	307
Netto driftsresultat	-127	-190	-183	-159	-132	-117	-137	-122	-96	-39
Netto driftsresultat i % av brutto inntekter	**2,6 %**	**3,9 %**	**3,8 %**	**3,3 %**	**2,8 %**	**2,5 %**	**2,9 %**	**2,6 %**	**2,0 %**	**0,8 %**

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



Tabell	**KOSTRA 2022**	**KOSTRA 2023**	**KOSTRA 2024**	**KOSTRA 2025**	**Budsjett 2026**	**Økplan 2027**	**Økplan 2028**	**Økplan 2029**	**Økplan 2030**
Vestfold fylkeskommune	0,0 %	0,0 %	2,0 %	2,0 %	1,8 %	2,6 %	3,9 %	3,8 %	3,3 %
Handlingsregel	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Vestfold fylkeskommune	0,0 %	0,0 %	23,1 %	22,0 %	21,9 %	20,0 %	19,8 %	19,6 %	18,9 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

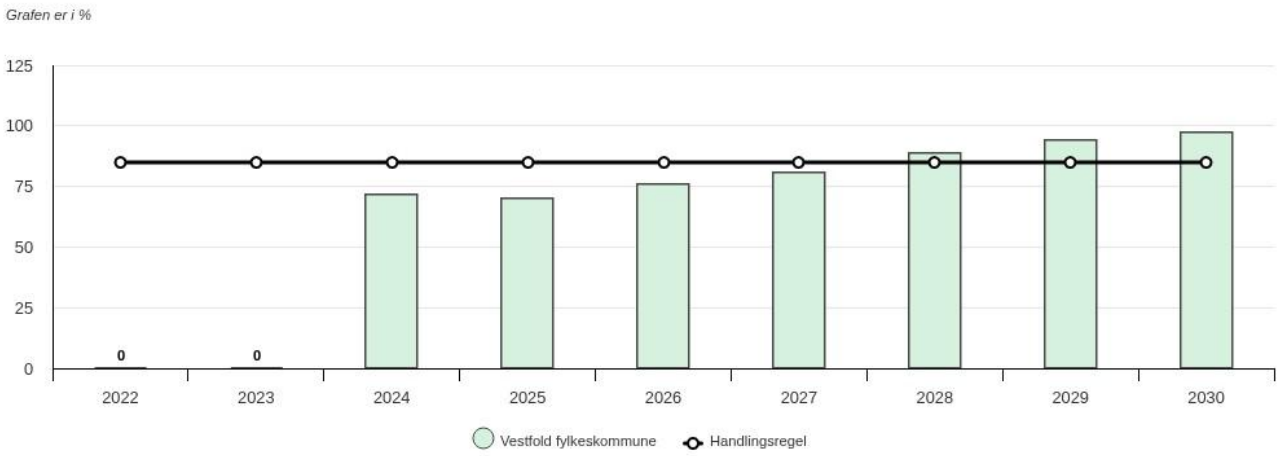
Disposisjonsfondet for fylkeskommunen var 31.12.2025 1 048,7 mill. kr. Av dette utgjør avsetningen til premieavvik på pensjonsområdet 280,7 mill. kr. Den delen av fondet som er til fri disposisjon for fylkestinget er på 768,1 mill. kr og utgjør 20,8 % av de frie disponible inntektene per utgang 2025.

I forutsetningen om avsetning og bruk disposisjonsfond i 2026 er revidert budsjett basert på 2. tertialrapport 2026 brukt, som tilsier netto avsetning til disposisjonsfond på 0 mill. kr.

Tabellen under viser utviklingen i totalt disposisjonsfond frem til og med 2036 der premieavviksavsetning er inkludert.

Utvikling i totalt disposisjonsfond i mill. kr	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036
Totalt disp fond 1.1	1049	976	967	950	909	901	878	875	857	813
Avsetning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk	-73	-10	-17	-41	-8	-23	-3	-18	-44	-101
Totalt disp fond 31.12	976	967	950	909	901	878	875	857	813	712
Totalt disp.fond i % av brutto inntekter	**20,0 %**	**19,8 %**	**19,6 %**	**18,9 %**	**18,9 %**	**18,4 %**	**18,3 %**	**18,0 %**	**17,1 %**	**15,2 %**

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Vestfold fylkeskommune	0,0 %	0,0 %	71,8 %	70,2 %	76,1 %	80,6 %	88,7 %	94,0 %	97,5 %
Handlingsregel	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %

Gjeldsutvikling i mill. kr	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036
Lån 1.1	3 666	3 953	4 348	4 580	4 696	4 816	4 872	4 911	4 929	4 950
Årets lånebehov	424	537	381	269	272	207	188	164	165	215
Min.avdrag	-137	-142	-149	-153	-152	-151	-149	-147	-144	-142
Lån per 31.12	3 953	4 348	4 580	4 696	4 816	4 872	4 911	4 929	4 950	5 023
Netto lånegjeld i % av brutto inntekter	**80,6 %**	**88,7 %**	**94,0 %**	**97,5 %**	**100,5 %**	**101,9 %**	**102,3 %**	**103,0 %**	**104,0 %**	**106,9 %**

Økonomisk bærekraft

Bakgrunn og formål

Økonomisk bærekraft skal gi et samlet kunnskapsgrunnlag for å vurdere fylkeskommunens økonomiske situasjon og hvordan ressursene brukes i tjenestene. Bakgrunnen er behovet for å styrke den langsiktige økonomiske bærekraften i møte med endrede rammebetingelser. Analysen skal identifisere områder der kostnader, bemanning eller organisering bør undersøkes nærmere. Kostnadsforskjeller mellom fylkeskommuner er ikke i seg selv uttrykk for et innsparingspotensial, men må vurderes opp mot tjenestebehov, organisering og lokale rammebetingelser.

Metodikk og prosess

Økonomisk bærekraft kombinerer analyse av regnskap, KOSTRA og finansielle nøkkeltall, årsverksdata og kvalitative intervjuer. Økonomi- og bemanningsdata sammenlignes mellom tjenesteområder og med andre fylkeskommuner for å identifisere forhold som bør analyseres nærmere. Årsverksanalysene belyser hvordan bemanningen fordeler seg mellom tjenesteområder, og brukes sammen med opplysninger om aktivitet, elevtall og utdanningsprogrammer for å vurdere ressursbruken. Analysene gir indikasjoner på områder for videre undersøkelse, men forklarer ikke alene årsakene til forskjellene eller hvorvidt bemanningen kan reduseres.

Intervjuer med ledere, ansatte og tillitsvalgte belyser hvordan styring, ansvar, samhandling og arbeidsprosesser påvirker ressursbruk og gjennomføringsevne. Regnskapsmessige og organisatoriske endringer tas med i vurderingen for å skille reelle utviklingstrekk fra tekniske utslag. Videre arbeid skal prioritere aktuelle analyseområder og vurdere mulige tiltak opp mot økonomisk effekt, gjennomførbarhet, tjenestekvalitet og lovpålagte oppgaver.

Hovedkonklusjoner rapporten

Den økonomiske situasjonen krever varige forbedringer

Vestfold fylkeskommune har et disposisjonsfond som gir et visst handlingsrom, men den langsiktige økonomiske bærekraften krever økonomiske forbedringer i driften. Et svakt driftsresultat, økt gjeld og betydelige finansutgifter begrenser muligheten til å opprettholde dagens drift og samtidig håndtere framtidige behov. Bruk av fondsreserver kan bidra til å håndtere en omstillingsperiode, men er ikke en varig løsning på ubalanse i driften.

Det er derfor behov for bedring i driften, og tydeligere prioriteringer av både drift og investeringer. Omstillingen bør baseres på kunnskap om hvor ressursene brukes, hvilke tjenester som må prioriteres, og hvor endringer kan gjennomføres uten å svekke kvaliteten unødvendig.

Det anbefales ikke flate kutt

Analysene viser et sammensatt kostnadsbilde. Vestfold har områder med høyere ressursbruk enn sammenlignbare fylkeskommuner, men også områder der kostnadsnivået er lavere. Det gir ikke grunnlag for å behandle hele organisasjonen likt eller for å anta at alle kostnadsforskjeller representerer mulige innsparinger. Videre arbeid bør derfor konsentreres om utvalgte tjenesteområder der økonomi-

og årsverksanalysene peker på forhold som bør undersøkes nærmere. Før det konkluderes med at ressursbruken kan reduseres, må det avklares hva som forklarer forskjellene, hvilke konsekvenser endringer kan få, og om det finnes reelle muligheter for mer effektiv oppgaveløsning.

Videregående opplæring bør prioriteres i det videre analysearbeidet

Videregående opplæring peker seg ut som et sentralt område for videre undersøkelser. Analysene indikerer relativt høy ressursbruk og bemanning på flere områder, samtidig som det er variasjoner mellom utdanningsprogrammer. Årsverksanalysene gir et grunnlag for å undersøke hvordan bemanningen fordeler seg, og hvordan ressursbruken henger sammen med elevtall, tilbudsstruktur og organisering. Bemanningsbehovet kan variere mellom utdanningsprogrammer og påvirkes av blant annet gruppestørrelser, oppfyllingsgrad, faglige krav og hvordan opplæringstilbudene er organisert. Eventuelle endringer bør derfor bygge på en nærmere vurdering av sammenhengen mellom bemanning, ressursbruk, opplæringskvalitet og resultater, men ikke på generelle reduksjonskrav.

Skolebygg, tannhelse og kollektivtransport bør undersøkes nærmere

Drift og renhold av skolebygg er et aktuelt område for videre analyse. Her bør bemanning og driftskostnader vurderes i sammenheng med bygningsmasse, arealbruk, standard og organisering av oppgavene. Målet bør være å avklare om det finnes muligheter for bedre kapasitetsutnyttelse og mer hensiktsmessig drift.

I tannhelsetjenesten bør ressursbruk, bemanning, kapasitet og produktivitet ses i sammenheng med klinikkstruktur og tjenestebehov. Videre undersøkelser bør avklare om organisering og bruk av kapasitet kan forbedres, samtidig som tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene ivaretas.

Innen kollektivtransport bør kontrakter, ruteproduksjon og skoleskyss analyseres nærmere. Dette er områder der organisering og avtalevilkår kan ha stor betydning for kostnadsnivået. Fylkesvei framstår derimot ikke som et generelt innsparingsområde, blant annet fordi det er et betydelig vedlikeholdsbehov.

Organisering og styring påvirker ressursutnyttelsen

Intervjuene viser at fylkeskommunen har god fagkompetanse, men at organisasjonen samtidig møter utfordringer knyttet til styringssignaler, ansvar og samhandling. Begrenset delegasjon, mange godkjenningsledd og uklare grenseflater mellom enheter kan bidra til tregere beslutningsprosesser, dobbeltarbeid og mindre tid til kjerneoppgavene.

Dette peker på behov for tydeligere ansvar og myndighet, enklere arbeidsprosesser og bedre samordning mellom tjenesteområder og stabsfunksjoner. Det er også behov for å styrke økonomiforståelsen og oppfølgingen av bemanning, anskaffelser, kontrakter og inntekter. Bedre styring handler dermed ikke bare om å redusere kostnader, men også om å sikre at ressursene brukes på oppgaver som gir størst verdi for tjenestene.

Digitalisering kan støtte dette arbeidet, men gir ikke nødvendigvis gevinster alene. Forbedringer forutsetter at arbeidsprosesser endres, ansvar for gevinstrealisering er tydelig plassert, og organisasjonen har kapasitet til å gjennomføre og følge opp endringene.

Videre arbeid må omsette funnene i prioriterte tiltak

Samlet peker rapporten til økonomisk bærekraft på behovet for en målrettet og kunnskapsbasert omstilling. De økonomiske analysene og årsverksanalysene gir et utgangspunkt for å prioritere områder for videre undersøkelser, men må suppleres med årsaksanalyser og kvalitetssikring før konkrete tiltak vedtas.

Hovedbudskapet er at bærekraftig økonomi ikke oppnås gjennom generelle kutt alene. Det krever at fylkeskommunen identifiserer hvor ressursbruken kan forbedres, tydeliggjør ansvar og styring og følger opp at vedtatte endringer faktisk gir varige resultater.

Nødvendige innsparinger for å nå finansielle måltall i økonomiplanperioden

Innsparinger i 2027-2030

Følgende beløp er lagt sentralt og på seksjonsrammene (ikke endelig fordeling):

Innsparing i mill. kr (akkumulert)	2027	2028	2029	2030
Del 1 - Økonomisk bærekraft - sentral avsetning på fellesinntekter- og kostnader	-30,0	-60,0	-60,0	-60,0
Del 2 - Økonomisk bærekraft - driftsreduksjoner fordelt teknisk på seksjonsrammene		-30,0	-60,0	-100,0
Andre innsparinger i forslag til økonomiplan	-28,8	-20,8	-20,8	-20,8
Total driftsreduksjoner og -endringer i forslag til Økonomi- og handlingsplan 2027-2030	**-58,8**	**-110,8**	**-140,8**	**-180,8**

Innsparing på økonomisk bærekraft del 1 ligger i forslag fra fylkesdirektør på seksjon fellesinntekter og kostnader med 30 mill. kr i 2027 som øker til 60 mill. kr i 2028 med varig virkning.

Innsparinger på økonomisk bærekraft (del 2) er foreslått fordelt på seksjonsrammer basert på en total innsparing på 30 mill. kr i 2028, økende til 60 mill. kr i 2029 og akkumulert 100 mill. kr i 2030. Fordeling er gjort på grunnlag av rammestørrelse, og vil ikke være det samme som den faktiske fordelingen i neste Økonomi- og handlingsplan.

I tillegg er det foreslått andre innsparinger som ligger på seksjonsnivå på 28,8 mill. kr i 2027, som går ned til 20,8 mill. kr i resten av økonomiplanperioden.

Utvikling i drift og nøkkeltall i 10-års perspektiv

I tabell under vises utvikling i driftsresultat og finansielle nøkkeltall samlet. I kapittel "Økonomisk utvikling i planperioden" gis en omtale av utviklingen.

Driftsregnskap i mill. kr	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**	**2 034**	**2 035**	**2 036**
Brutto driftsinntekter inkl demografiendring	-4 884	-4 884	-4 856	-4 799	-4 775	-4 764	-4 784	-4 769	-4 741	-4 684
herav demografi nedtrekk	-	-	*28*	*85*	*109*	*120*	*100*	*115*	*143*	*200*
Frie driftsinntekter	-4 117	-4 117	-4 089	-4 032	-4 008	-3 997	-4 017	-4 002	-3 974	-3 917
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 737	3 653	3 613	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571
Netto finans	253	273	292	301	305	308	309	308	307	307
Netto driftsresultat	-127	-190	-183	-159	-132	-117	-137	-122	-96	-39
Netto driftsresultat i % av brutto inntekter	**2,6 %**	**3,9 %**	**3,8 %**	**3,3 %**	**2,8 %**	**2,5 %**	**2,9 %**	**2,6 %**	**2,0 %**	**0,8 %**

Utvikling i totalt disposisjonsfond i mill. kr	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**	**2 034**	**2 035**	**2 036**
Totalt disp fond 1.1	1049	976	967	950	909	901	878	875	857	813
Avsetning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk	-73	-10	-17	-41	-8	-23	-3	-18	-44	-101
Totalt disp fond 31.12	976	967	950	909	901	878	875	857	813	712
Totalt disp.fond i % av brutto inntekter	**20,0 %**	**19,8 %**	**19,6 %**	**18,9 %**	**18,9 %**	**18,4 %**	**18,3 %**	**18,0 %**	**17,1 %**	**15,2 %**

Gjeldsutvikling i mill. kr	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**	**2 034**	**2 035**	**2 036**
Lån 1.1	3 666	3 953	4 348	4 580	4 696	4 816	4 872	4 911	4 929	4 950
Årets lånebehov	424	537	381	269	272	207	188	164	165	215
Min.avdrag	-137	-142	-149	-153	-152	-151	-149	-147	-144	-142
Lån per 31.12	3 953	4 348	4 580	4 696	4 816	4 872	4 911	4 929	4 950	5 023
Netto lånegjeld i % av brutto inntekter	**80,6 %**	**88,7 %**	**94,0 %**	**97,5 %**	**100,5 %**	**101,9 %**	**102,3 %**	**103,0 %**	**104,0 %**	**106,9 %**

Vestfoldplanen - Regional planstrategi

«Vestfoldplanen - Regional planstrategi for Vestfold 2024-2028» ble vedtatt av Fylkestinget 18. desember 2024 (FT sak 177/24).

Vestfoldplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, som gir retning til samfunnsutviklingen i fylket og prioriteringer av fylkeskommunens ressurser.

Vestfoldplanen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag, og er utarbeidet i samarbeid med kommunene i fylket, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Vestfoldplanen beskriver også fylkeskommunens plansystem og planbehov i perioden, samt hvordan planen skal følges opp.

Fylkesmålene er overordnede langsiktige utviklingsmål for Vestfold, og det er utarbeidet fylkesmål for hver av de tre bærekraftdimensjonene. I Fylkestingets vedtak (18. juni 2024, sak 62/24) ble utenforskap identifisert som den fremste utfordring, og fylkesmålene satt etter prioritert rekkefølge i Vestfoldplanen.

1. Vestfold er et inkluderende fylke med høy samfunnsdeltagelse.
2. Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping.
3. Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima.

Fylkesmålene blir konkretisert gjennom 12 definerte hovedmål, som fungerer som ligger til grunn for fylkeskommunens arbeid og gir en retning for måloppnåelse. Vestfoldplanen vil bli fulgt opp og rapportert på i årsmeldingen.



Figuren viser oversikt over fylkesmål og hovedmål i Vestfoldplanen

Gjennomføring av Vestfoldplanen

I Vestfoldplanen ble det vedtatt å utarbeide regionale planer og strategier i planperioden. Tre regionale strategier er vedtatt i løpet av 2025 og i 2026, mens de regionale planene er under utarbeiding og i hovedsak forventes vedtatt i løpet av første halvår 2027.

Regionale planer	Status	Forventet vedtak
Regional kystsoneplan	Under arbeid	Des. 2026 / jan. 2027
Regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet	Under arbeid	Feb. 2027
Regional plan for opplæring	Under arbeid	April 2027
Regional klima- og energiplan	Under arbeid	April/mai 2027
Vestfold i bevegelse – regional mobilitetsplan	Under arbeid	Juni 2027
Vårt Vestfold – bærekraftig arealplan	Under arbeid	Juni 2027

Regionale strategi	Status
Regional næringsstrategi for mat og skog	Vedtatt juni 2025
Strategi for kultur, reiseliv og opplevelser	Vedtatt juni 2026
Regional strategi for kvalifisering av innvandrere	Vedtatt september 2026
Regional strategi for tannhelse*	Under arbeid - forsinket

** Tannhelsetjenesten har igangsatt arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, men avventer oppstart av arbeidet med strategi. Bakgrunnen er at Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en ny tannhelsereform, med lovforslag varslet høsten 2027. Reformen kan medføre vesentlige endringer i tjenestens ansvar og organisering. Det vurderes derfor som mest hensiktsmessig å avvente strategiarbeidet til de nasjonale rammene er nærmere avklart.*

Veien videre

De regionale planene og strategiene skal bidra til å konkretisere og følge opp fylkesmålene og hovedmålene i Vestfoldplanen. Når nye mål og handlingsprogrammer vedtas, skal disse inngå i en helhetlig målstruktur for fylkeskommunen. I 2026 og 2027 videreutvikles arbeidet med mål- og resultatstyring. Det skal utarbeides felles prinsipper for bruk av indikatorer og utvikles indikatorer knyttet til de nye målene. Indikatorene skal så langt som mulig baseres på tilgjengelige og oppdaterbare data, og det skal vurderes indikatorer som kan benyttes på tvers av planer og sektorer.

Arbeidet skal danne grunnlag for mål og indikatorer i økonomi- og handlingsplan 2028–2031. Dette vil bidra til en tydelig sammenheng mellom langsiktige mål, prioriteringer, ressursbruk og resultater, og gi et godt grunnlag for oppfølging av mål og resultater.



Figuren viser sammenheng mellom planlegging, prioritering, gjennomføring og rapportering i fylkeskommunens styringssystem.

KOSTRA nøkkeltall

Innledning

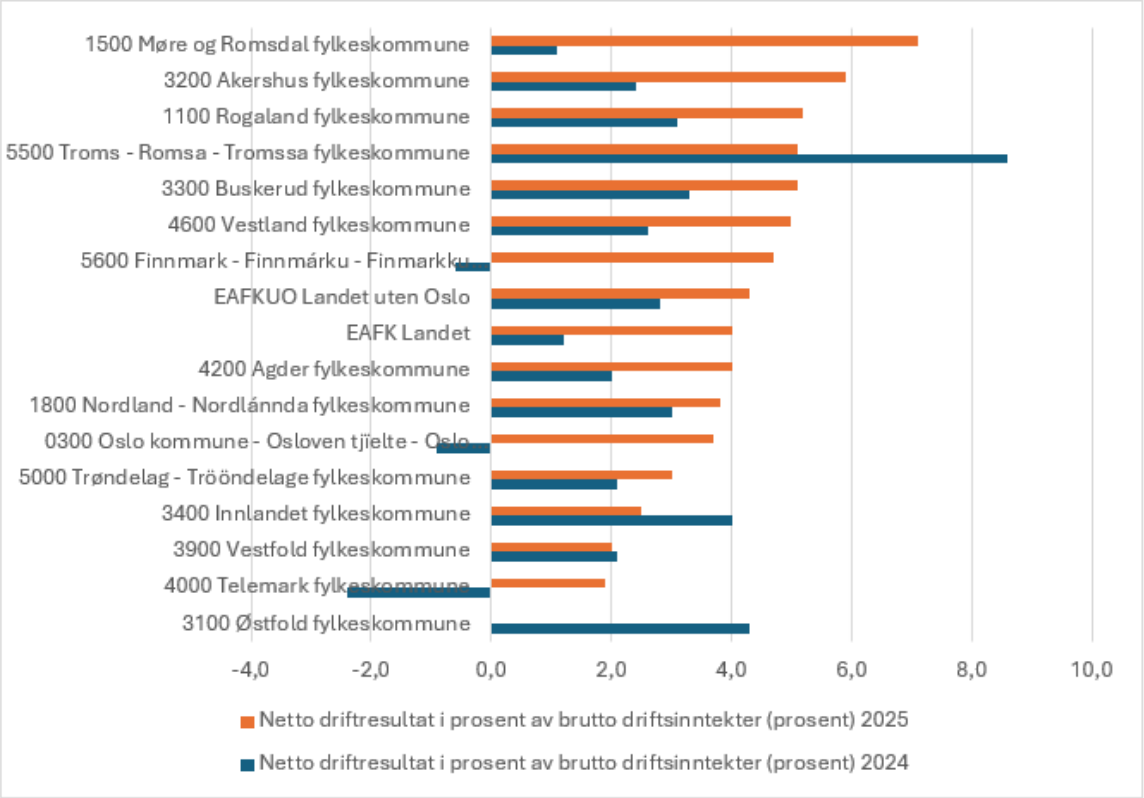
Dette kapitlet viser KOSTRA-tall for Vestfold fylkeskommune sammenliknet med de andre fylkeskommune.

KOSTRA-analyser er et viktig grunnlag for planlegging, styring og rapportering i fylkeskommunen.

For Vestfold fylkeskommune, som ble etablert fra og med 1.1.2024, finnes det kun KOSTRA-tall fra 2024 og 2025.

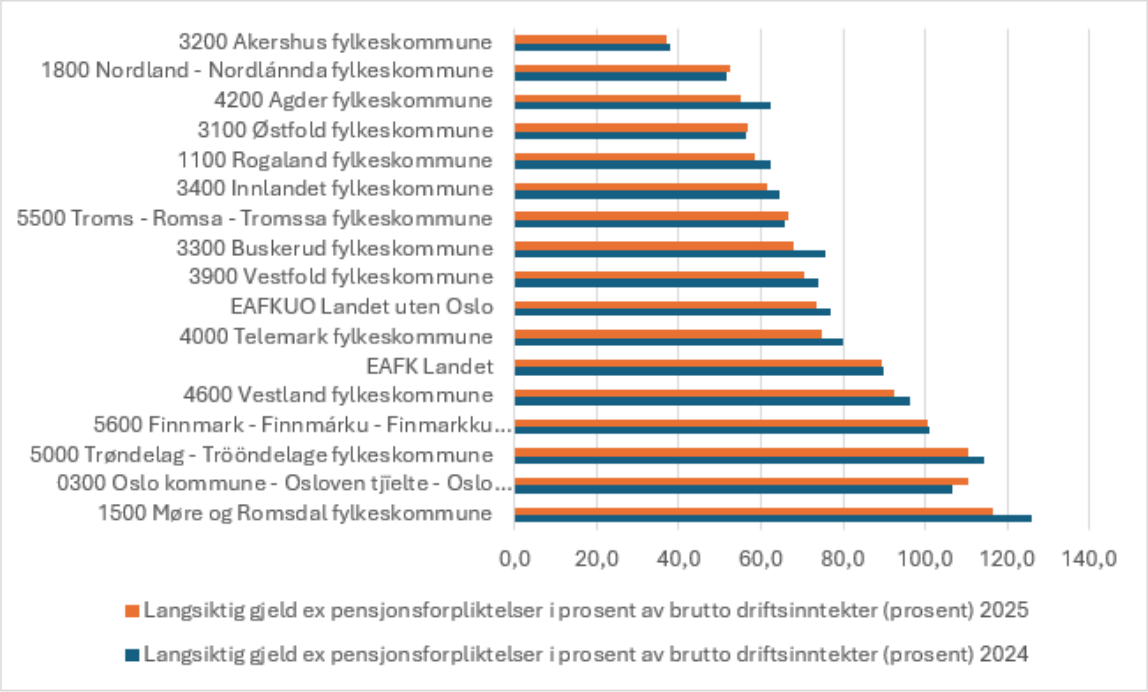
Netto driftsresultat, langsiktig gjeld og fri egenkapital i 2025

Figur: Netto driftsresultat for fylkeskommunene for 2025 (prosent)



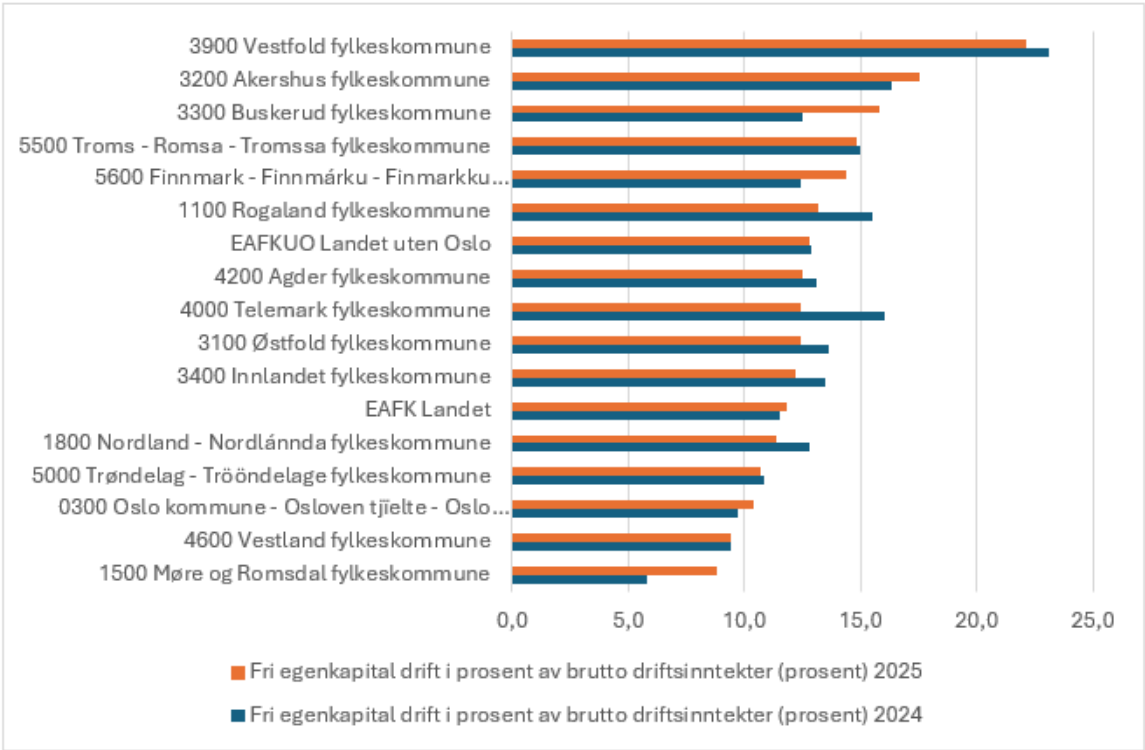
Både i 2024 og 2025 hadde Vestfold fylkeskommune et lavere netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter enn resten av landet. Netto driftsresultatet var i henhold til budsjett begge årene. Netto driftsresultatet i prosent av brutto driftsinntekter økte i 2025 for 12 av 15 fylkeskommuner sammenliknet med 2024. For flere av fylkeskommunene var det en betydelig økning. For landet samlet økte netto driftsresultat fra 1,2 % i 2024 til 4,0 % i 2025.

Figur: Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter



I 2025 lå Vestfold under snittet for fylkeskommunene i langsiktig gjeld, med en liten reduksjon fra 2024 til 2025. Tre fylkeskommuner lå over 100 % i langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter.

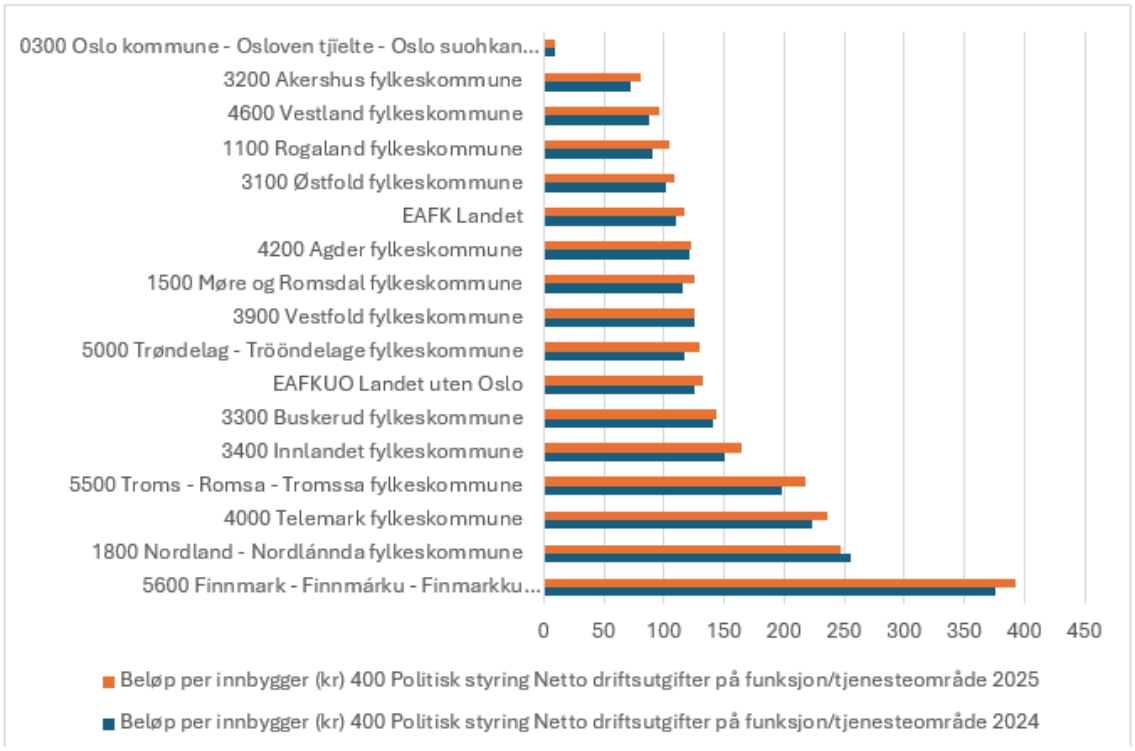
Figur: Fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter.



Vestfold fylkeskommune var den fylkeskommunen som hadde høyest fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter både i 2024 og 2025.

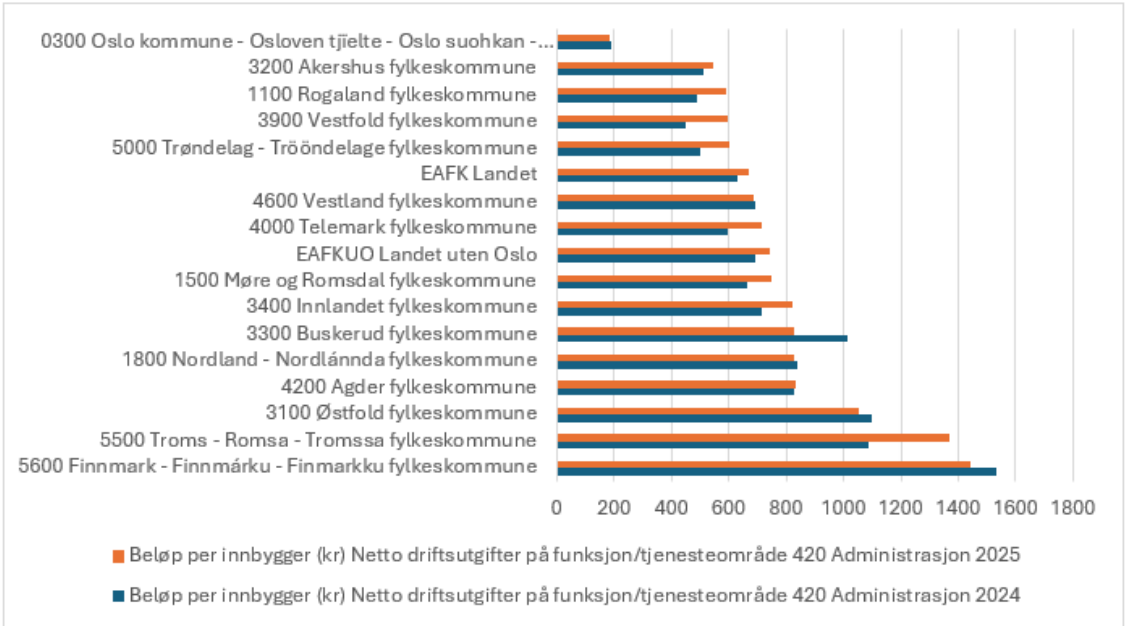
Utgifter til tjenesteområder

Figur: Netto driftsutgifter til politikk



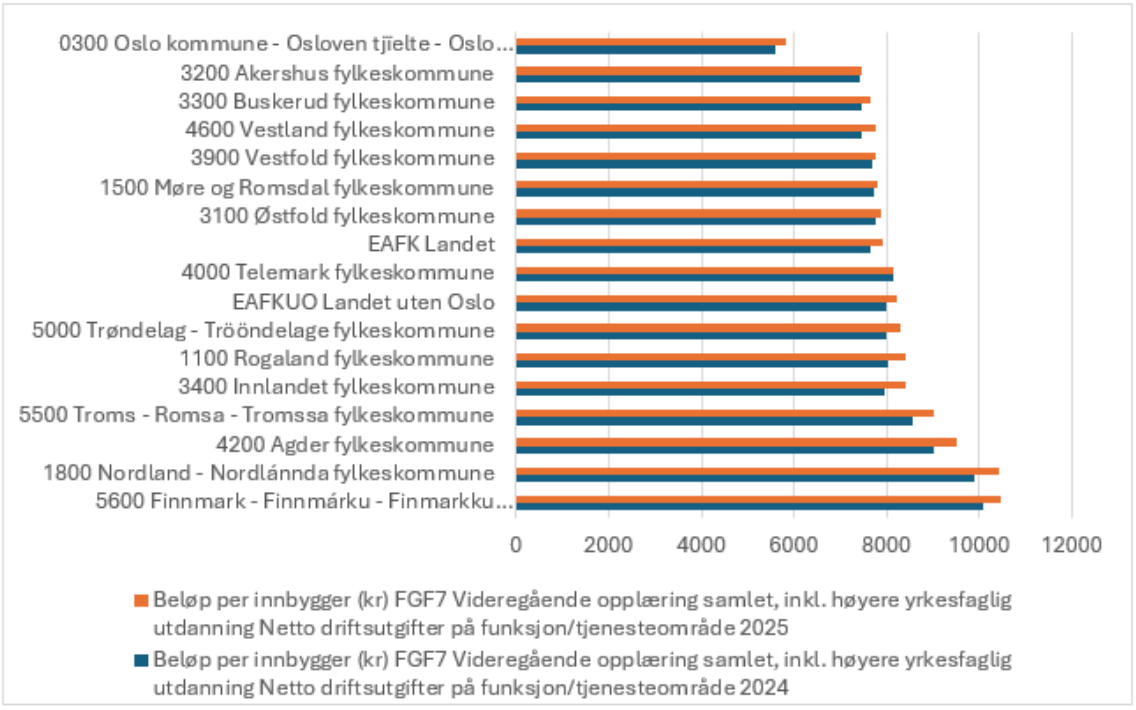
Vestfold fylkeskommune lå under snittet for fylkeskommunene i netto driftsutgifter til politisk styring i kr per innbygger. De fleste fylkeskommunene hadde en økning i utgifter til politisk styring fra 2024 til 2025.

Figur: Netto driftsutgifter til sentraladministrasjon



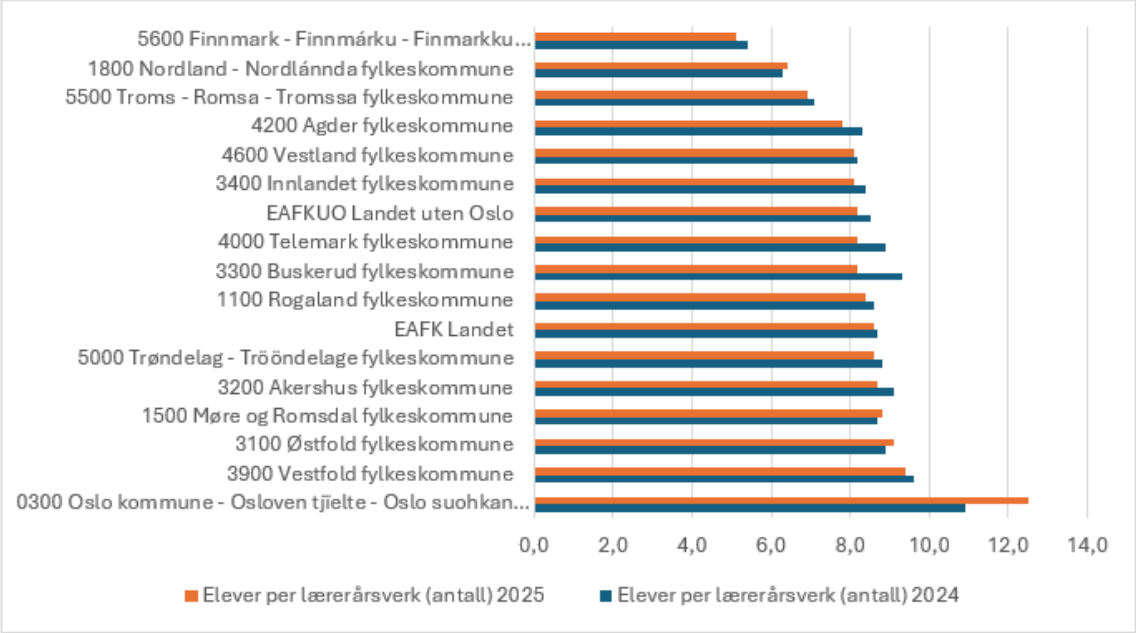
Netto driftsutgifter til sentraladministrasjon er avhengig av hvilke stabsfunksjoner som er sentralisert og/eller desentralisert. Vestfold fylkeskommune var den fylkeskommunen, sammen med Troms fylkeskommune, som hadde størst økning i netto driftsutgifter til sentraladministrasjon fra 2024 til 2025 målt i kr per innbygger, samtidig er Vestfold et av fylkene med lavest utgifter til sentraladministrasjon.

Figur: Netto driftsutgifter til videregående opplæring



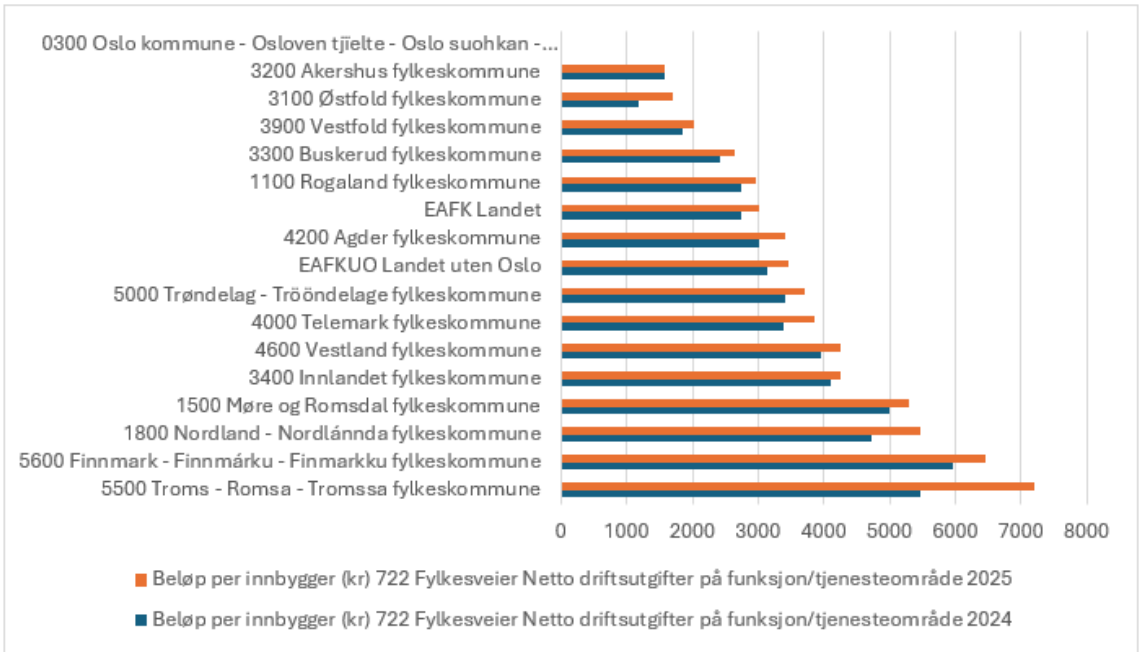
Vestfold fylkeskommune lå på snittet i netto driftsutgifter til videregående skole i kr per innbygger, med en liten økning fra 2024 til 2025.

Figur: Antall elever pr.lærerårsverk



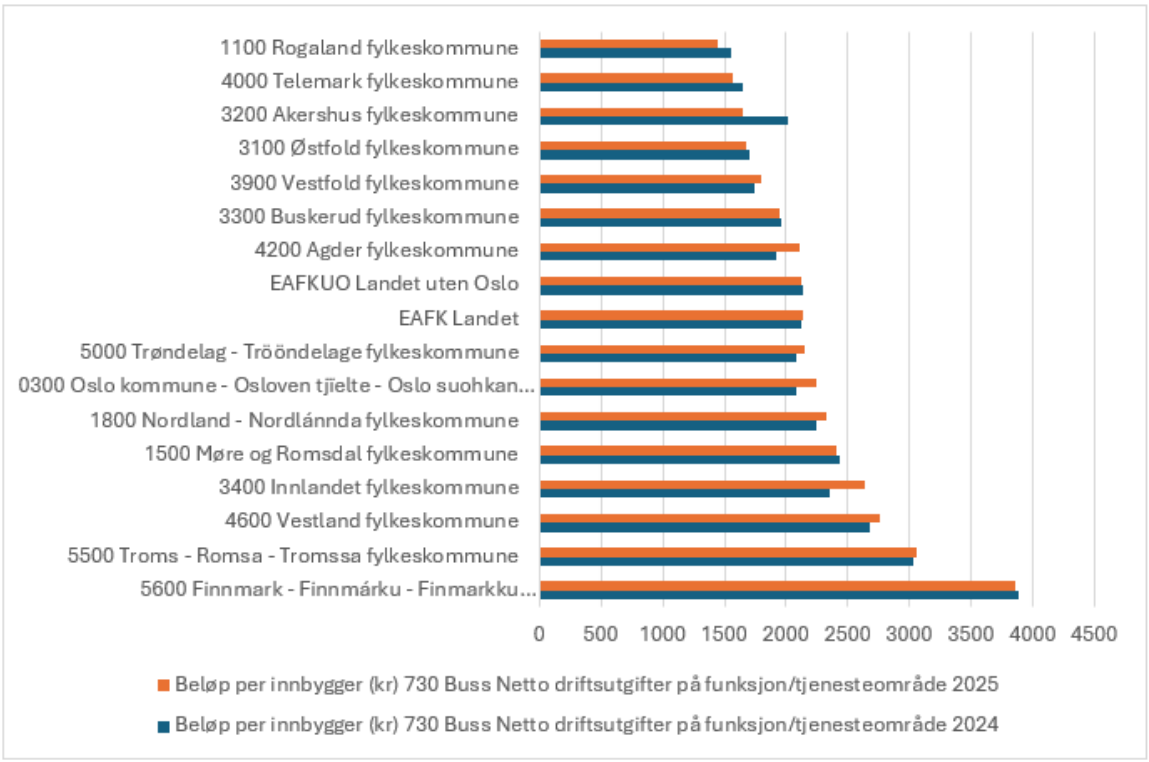
Vestfold lå over snittet i antall elever per lærerårsverk.

Figur: Netto driftsutgifter til fylkesvei



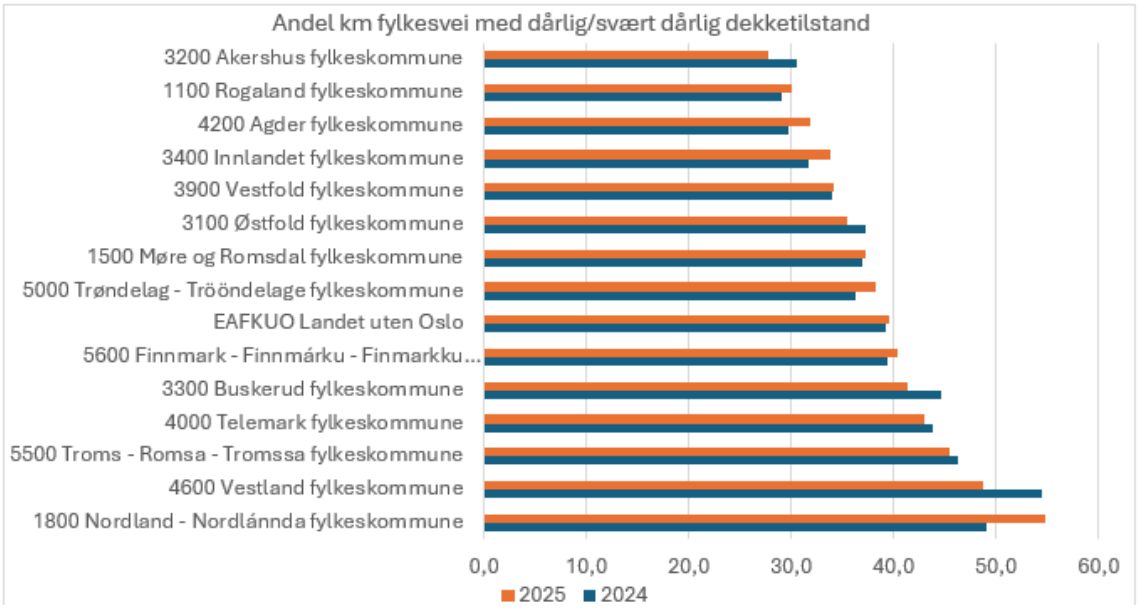
Vestfold hadde lavere kostnader til vedlikehold av fylkesveier per innbygger enn de fleste andre fylkeskommunene.

Figur: Netto driftsutgifter buss



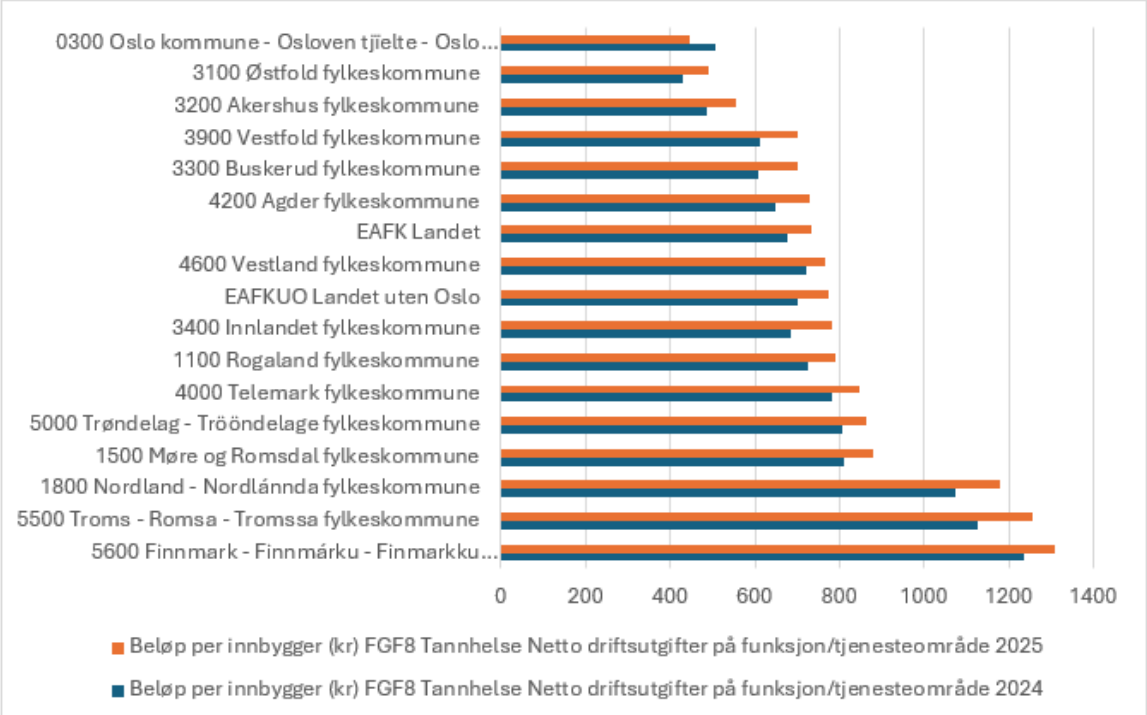
Netto driftsutgifter til buss i Vestfold lå i både 2024 og 2025 under gjennomsnittet for fylkeskommunene.

Figur: Andel km dårlig fylkesvei



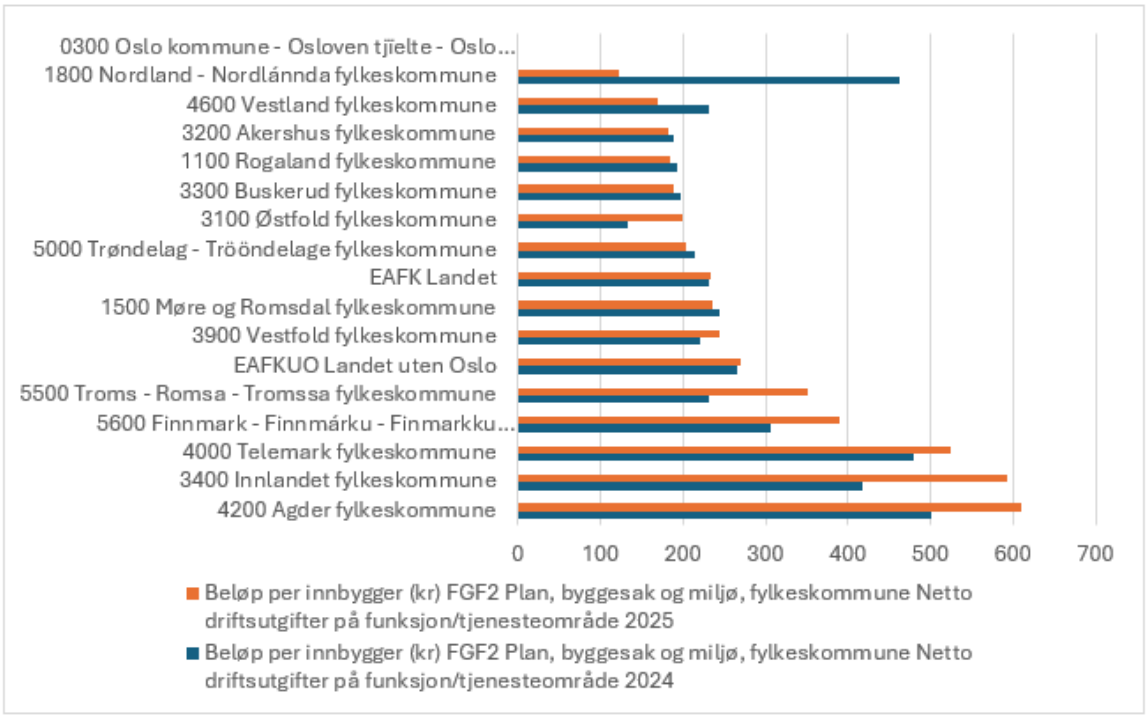
Hvor stor andel km dårlig/svært dårlig fylkesvei kan være vanskelig å definere. Vestfold sin andel er på ca. 34 % i 2025. Samlet for alle fylkesveiene var andel km dårlig/svært dårlig fylkesvei på ca. 40 %.

Figur: Netto driftsutgifter til tannhelse



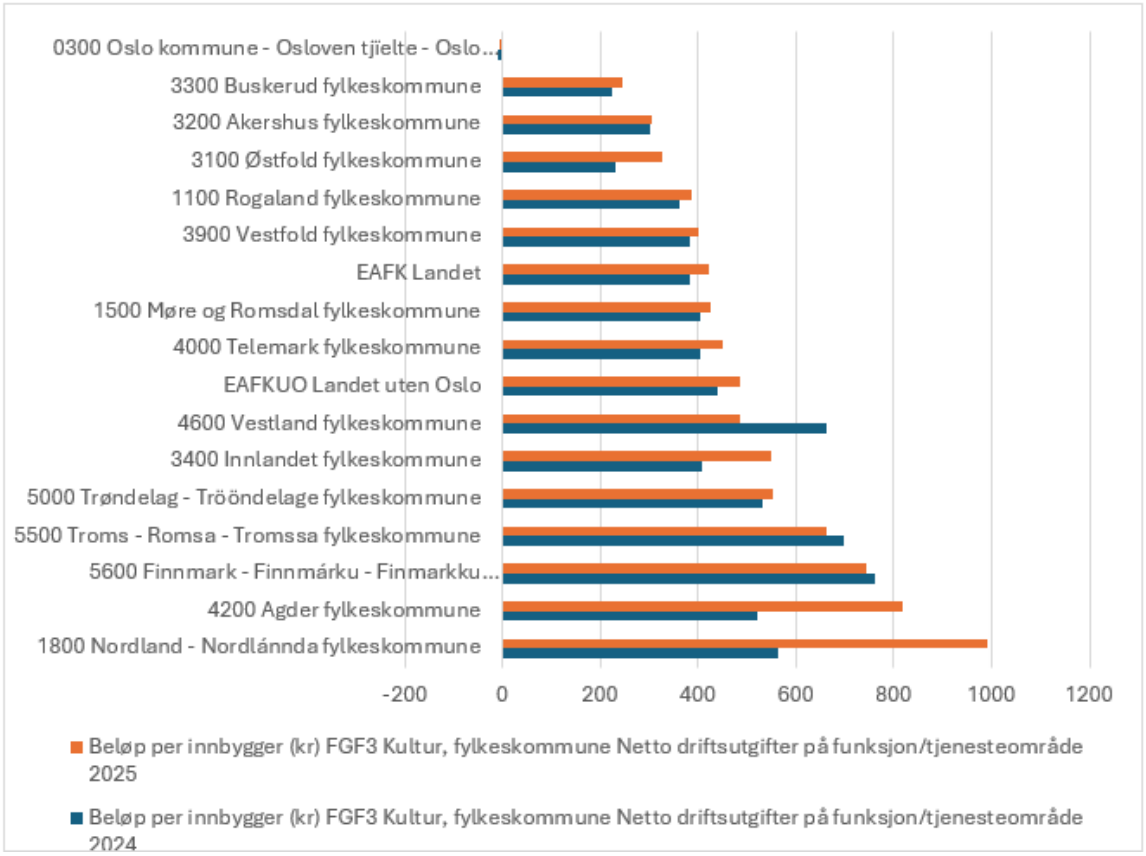
Vestfold var blant de fylkeskommunene som hadde lavest netto driftsutgifter i kr per innbygger til tannhelse. Alle fylkeskommunene, bortsett fra Oslo, hadde en økning i driftsutgifter fra 2024 til 2025. Økningen i driftsutgifter per innbygger henger sammen med at flere aldersgrupper har fått rettigheter til tannhelsetjenester.

Figur: Netto driftsutgifter til plan, byggesak og miljø



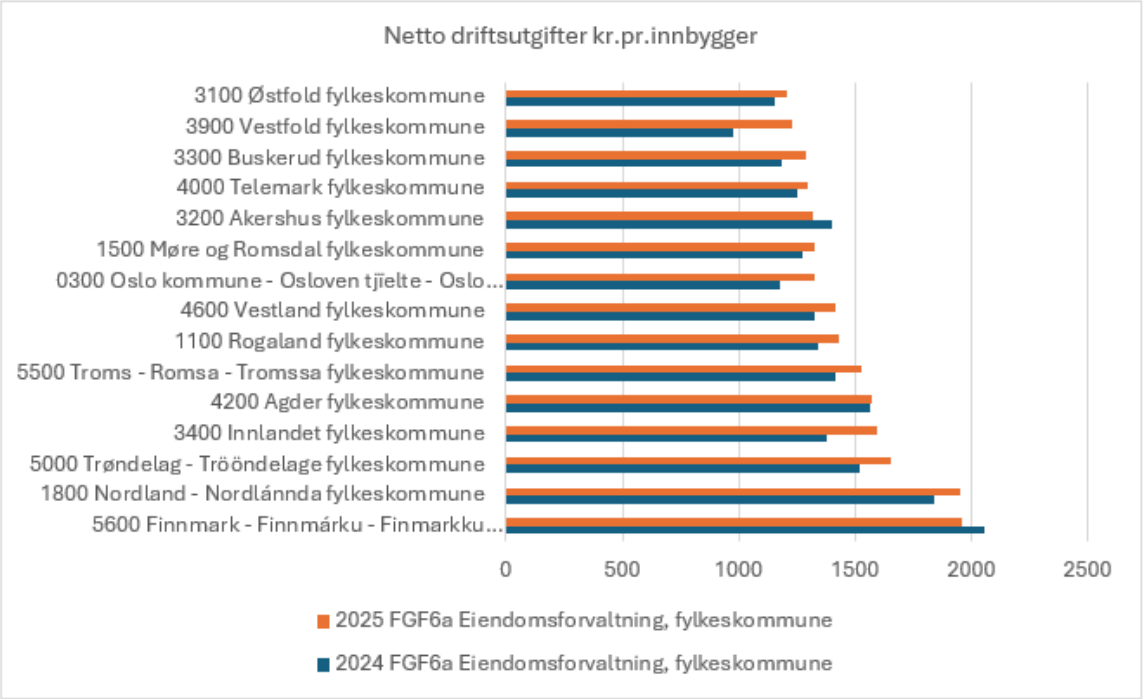
Vestfold var ca. på snittet i beløp per innbygger til plan, byggesak og miljø. Noe av økningen for Vestfold fra 2024 til 2025 kan forklares med ulik bruk/feilføring av KOSTRA-funksjon.

Figur. Netto driftsutgifter kultur



Vestfold var blant de fem fylkeskommunene som hadde lavest netto driftsutgifter i kr per innbygger til kultur både i 2024 og 2025.

Figur: Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning



Vestfold var, sammen med Østfold, den fylkeskommunen som hadde lavest netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning. Det var en økning for Vestfold fra 2024 til 2025. For 2025 er det funnet feil i KOSTRA-tallene, som kan ha betydning for tallene.

Videre arbeid med KOSTRA-tall 2025

Ytterligere KOSTRA-analyser gjøres i forbindelse med kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med Økonomisk bærekraft.

Hovedtallene i budsjettet

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Rammetilskudd	-1 733 655	-1 733 655	-1 705 655	-1 648 655
Skatteinntekt	-2 230 106	-2 230 106	-2 230 106	-2 230 106
Andre generelle driftsinntekter	-13 470	-13 470	-13 470	-13 470
Inntektsutjevning	-139 641	-139 641	-139 641	-139 641
Sum sentrale inntekter	**-4 116 872**	**-4 116 872**	**-4 088 872**	**-4 031 872**

Fylkeskommunenes frie inntekter består i hovedsak av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

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 sin prognosemodell etter forslag til statsbudsjett i Prop. 1 S for 2027 og grunnlagstall i Grønt Hefte for 2027. I budsjettet er skatteinngangen basert på fremskrevet befolkningstall basert på faktiske folketall 1.1.2026 og SSBs forutsetninger.

Realoppgang i frie inntekter
Anslag for frie inntekter til Vestfold fylkeskommune i 2027 er 4,1 mrd. kr. Dette er en vekst på 5,4 % fra 2026 til 2027. I Statsbudsjettet forventes en underliggende lønns- og prisvekst i 2027 på 3,8 %. Det er derfor en realvekst for Vestfold fylkeskommune på 1,6 %. For fylkeskommunene samlet øker anslag på frie inntekter fra 2026 til 2027 med 4,7 %.

Frie inntekter er omtalt i mer detalj under kapittel Budsjettforutsetninger for økonomiplanen.

Demografi - nedjustering av rammetilskudd i 2029 og 2030

Demografiske forhold bidrar til å øke eller redusere fylkeskommunens forventede utgiftsnivå. KS har utviklet en prognosemodell for å tallfeste hvor mye rammetilskuddet forventes å endres de neste 10 årene. Totalt går Vestfold fylkeskommunes utgiftsbehov ned med 200 mill. kr i 10-års perioden. Rammetilskudd er av den grunn foreslått redusert med 28 mill. kr i 2029 og 85 mill. kr i 2030 (akkumulert). Se ytterligere omtale under budsjettforutsetninger.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Avskrivninger	236 678	247 727	271 209	295 188
Sum sentrale utgifter	**236 678**	**247 727**	**271 209**	**295 188**

Budsjetterte avskrivninger av varige driftsmidler i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i beregnede avskrivninger for 2026. Videre er det tatt hensyn til budsjetterte investeringer i

økonomiplanperioden og gjennomsnittlig levetid for disse, og det er tatt høyde for at en andel av varige driftsmidler vil bli ferdig avskrevet hvert år.

Driftsutgifter per stab/sektor

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Fylkesdirektør	86 931	62 806	58 753	56 595
Økonomi	67 919	66 870	66 314	65 574
Organisasjon	147 289	145 721	144 517	142 912
Opplæring og tannhelse	2 163 541	2 145 117	2 132 691	2 109 125
Samferdsel	1 060 855	1 025 397	1 005 234	993 677
Samfunnsutvikling	210 319	207 411	205 693	203 405
Fellesfinansiering	0	0	0	0
Driftsutgifter per stab/sektor	**3 736 855**	**3 653 324**	**3 613 204**	**3 571 290**

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

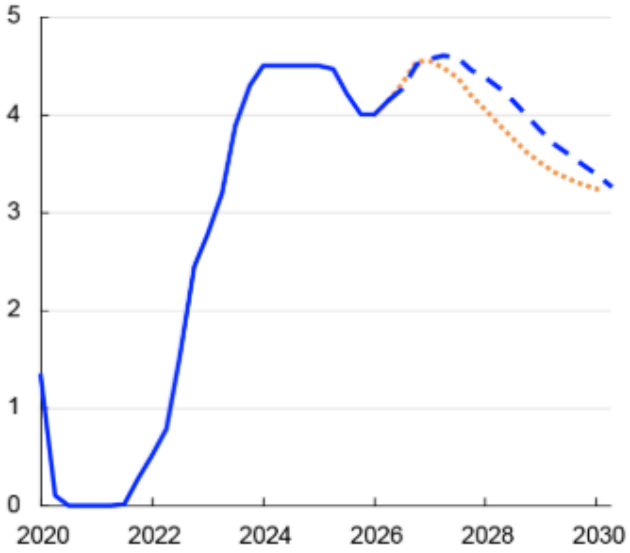
	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Renteutgifter	212 160	220 816	215 138	218 976
Renteinntekter	-94 583	-87 789	-69 809	-66 159
Avdrag på lån	137 006	142 144	148 841	150 549
Utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	**252 583**	**273 171**	**292 170**	**301 366**
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	**252 583**	**273 171**	**292 170**	**301 366**
Motpost avskrivninger	-236 678	-247 727	-271 209	-295 188

Saldoen for låneporteføljen for Vestfold fylkeskommune er beregnet til ca. 3,7 mrd. kr ved inngangen til 2027**.** Med investeringene som ligger til grunn i økonomiplanen hensyntatt egenfinansiering, låneopptak og minimumsavsdrag hvert år, øker saldoen for låneporteføljen til 4,7 mrd. kr ved utgangen av 2030. Netto finansutgifter er beregnet til 252,6 mill. kr for 2027, og øker til 301,4 mill. kr i 2030.

Økningen på 48,8 mill. kr i finansutgifter skyldes hovedsakelig nivået på investeringer i den planlagte økonomiplanperioden. Årlige netto finanskostnader belaster fylkeskommunens driftsregnskap, og begrenser det økonomiske handlingsrommet.

Beregnet lånesaldo, samt budsjetterte minimumsavdrag og lånebehov i økonomiplanperioden, ligger til grunn for budsjetterte renteutgifter i perioden 2027-2030. Refinansieringer og nye låneopptak i økonomiplanperioden forutsetter budsjettrente for lengre lån.

Styringsrenten i prosent



Figur 4: Styringsrenten i prosent fra 2020 til september 2026. Figuren viser også prognose fra Norges Bank etter deres rentemøte 23. september 2026. Kilde: Norges Bank, Norges-bank.no

Budsjettrente NIBOR er grunnlaget for renteutgifter i låneporteføljen og er basert på Norges Bank sin oppdaterte rentebane per pengepolitisk rapport september 2026.

Budsjettrente for lengre lån er beregnet med et 0,50-prosentpoeng marginpåslag på NIBOR. Dette med bakgrunn i historisk utvikling. På grunn av uforutsigbare økonomiske forhold fremover er det lagt til en sikkerhetsmargin som utgjør en renteheving på 0,25 % på beregnede renteutgifter. Denne sikkerhetsmarginen er inkludert i rentetabellen her.

I tillegg er det lagt inn en sikkerhetsmargin på rentekostnader på 2 % på beregnede renteutgifter per år, fordi det er stor usikkerhet om Norges Bank vil øke renten ytterligere i løpet av de neste rentemøtene i 2026 og 2027.

Budsjettrenteestimat	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030+**
Budsjettrente markedslån med 0,5 % marginpåslag og 0,25% sikkerhetsmargin	5,55%	5,54 %	5,14 %	4,61 %	4,61 %
Budsjettrente NIBOR	4,80 %	4,79 %	4,39 %	3,86 %	3,86 %
Budsjettrente PT rente	5,40 %	5,39 %	4,99 %	4,46 %	4,46 %

Kilde: Bergen Capital Management AS

Grunnlaget for beregning av renteinntektene i økonomiplanperioden er forventet saldo på bankkonto i Vestfold fylkeskommune igjennom økonomiplanperioden. Det er tatt hensyn til økt bruk av egne midler til investeringer i økonomiplanperioden, noe som reduserer saldoen på bankkontoen tilsvarende. Renteinntektene er beregnet med bakgrunn i eksisterende bankavtale og budsjettrente NIBOR ut 2028, og deretter er det lagt inn redusert margin de kommende årene. Det er trukket i fra en sikkerhetsmargin på 2 % på beregnede renteinntekter.

Avdrag på lån er beregnet ut fra utviklingen i låneporteføljen. Årets avdrag må være innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag, jamfør § 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. 3,7 mrd. kr ved inngangen til 2027, og som øker til 4,7 mrd. kr ved utgangen av 2030.

Beløp i 1000	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lån per 01.01.	3 670 028	3 957 006	4 351 642	4 584 093
Årets lånebehov	423 984	536 780	381 292	268 890
Minimumsavdrag	-137 006	-142 144	-148 841	-150 549
Lån per 31.12.	**3 957 006**	**4 351 642**	**4 584 093**	**4 702 434**

Utbytte

Vestfold fylkeskommune eier 43,0 % av Sandefjord Lufthavn AS. Fylkeskommunen mottok i 2026 et utbytte på 2,6 mill. kr, og det er budsjettert med 2,0 mill. kr årlig i utbytte i økonomiplanperioden.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Overføring til investering	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-72 566	-9 623	-16 502	-40 784
Netto avsetninger	**127 434**	**190 377**	**183 498**	**159 216**
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	**127 434**	**190 377**	**183 498**	**159 216**

Klimabudsjett

Klimabudsjettet består av to deler. **Del 1** omhandler direkte utslipp og prognoser for *hele fylket*, mens **del 2** omhandler utslipp, prognoser og klimatiltak knyttet til *fylkeskommunens egen virksomhet*.

Introduksjon – hva er et klimabudsjett og hvordan er det bygd opp?

Klimabudsjettet er et styringsverktøy som skal gjøre klimaarbeidet målrettet og oversiktlig. Det gir oversikt over fylkeskommunens vedtatte klimamål, historiske klimagassutslipp (heretter kalt utslipp), klimatiltak og prognoser for utslipp og energibruk frem mot 2030. Prognosene lages ved å bruke historiske utslipp fra klimaregnskapet og estimert effekt av planlagte klimatiltak frem i tid. Deretter brukes prognosene til å vurdere om fylkeskommunen ligger an til å nå klimamålene. Hovedfokuset i klimabudsjettet er å planlegge og analysere klimaarbeidet for det kommende året og frem til 2030.

Klimaregnskapet er utarbeidet av Asplan Viak og fylkeskommunens egen virksomhet er kartlagt.
Fra 2027 skal fylkeskommunen gjennomføre all klimarapportering med egne ressurser. Dette innebærer en metodeendring der det beregnes utslipp basert på faktisk forbruk av ulike varer og tjenester, som bensin, diesel og gass. Økonomibaserte beregninger gir god oversikt over et bredt spekter av innkjøp, mens fysiske data normalt gir mer presise utslippsberegninger, men krever mer detaljert datagrunnlag og kan gi mindre oversikt over mindre innkjøp. Metodeendringen medfører derfor usikkerhet ved sammenligning med tidligere år.

Klimabudsjettet må ses i sammenheng med det regionale plansystemet

Vestfoldplanen, som er fylkets regionale planstrategi for 2024-2028, legger de overordnede **målene** for fylkeskommunens utvikling. Arbeidet med klima, energi og mobilitet er sentrale områder. I Vestfoldplanen er det vedtatt ett fylkesmål for hver bærekraftsdimensjon. For det miljømessige er målet at *Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima*, med hovedmålet å *løse fylkets klimautfordringer*. Klima- og energiplanen, samt mobilitetsplanen, vil være sentrale for klimaarbeidet i økonomiplanperioden, siden de gir nye mål og prioriteringer for klimabudsjettene fremover.

Regional klima- og energiplanen revideres i 2026 og er planlagt vedtatt våren 2027. Planen skal gjelde for 2027-2040 og vil foreslå nye mål for blant annet reduksjon av utslipp, strømforbruk og indirekte utslipp fra varer og tjenester, samt for klimatilpasning av samfunnet. Til planen følger et handlingsprogram med konkrete klima- og energitiltak for å nå målene. Arbeidet med handlingsprogrammet må ses i sammenheng med det årlige klimabudsjettet, ettersom tiltak vil foreslås herfra og inn i økonomiplan. På sikt er det et mål å tallfeste hvordan alle tiltakene i klimabudsjettet og handlingsprogrammet bidrar til oppnåelse av de ulike klimamålene.

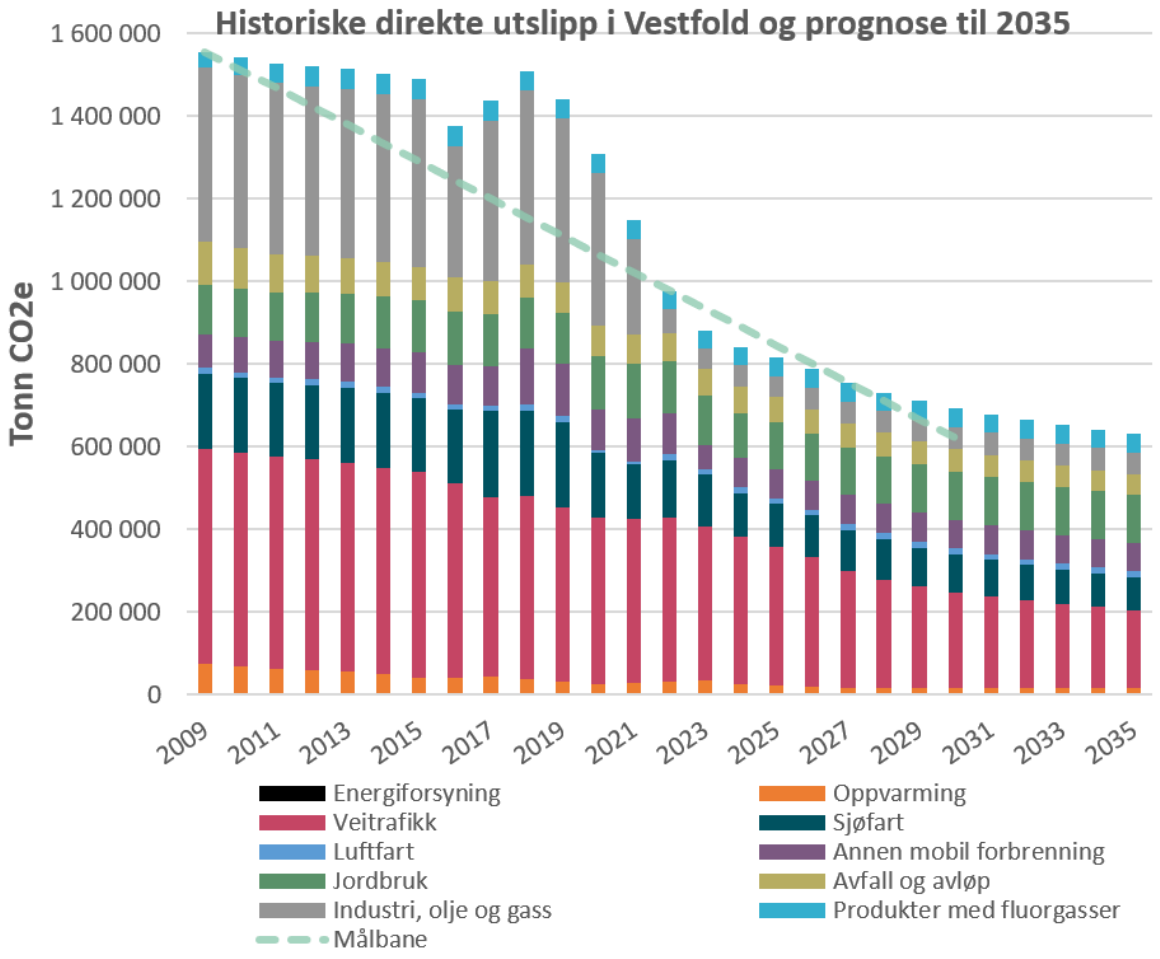
Regional mobilitetsplan er planlagt sendt på høring høsten 2026 og vedtatt sommeren 2027. Mobilitet og transport er en viktig del av samfunnsutviklingen, og særlig for klimaomstillingen i Vestfold siden veitrafikk er den største utslippskilden. Planen skal gi retning for fylkeskommunens prioriteringer på dette området, og foreslås å bygge på to hovedprioriteringer: *Å ta vare på og videreutvikle eksisterende infrastruktur og transporttilbud* og *å rette innsatsen mot byer og tettsteder der potensialet for overgang til gange, sykkel og kollektiv er størst*. Disse legger grunnlaget for planens fem mål, hvor ett av målene er å *redusere klimagassutslipp og miljøskadelige virkninger av transport- og mobilitetssystemet*.

Klimabudsjettet for 2027 er utarbeidet i en periode der flere sentrale regionale planer er under revisjon eller ferdigstilles. De regionale planene vil gi retning for klimaarbeidet i årene fremover, mens klimabudsjettet skal konkretisere og følge opp relevante mål og tiltak i den årlige økonomiplanprosessen.

Del 1 – Direkte utslipp i hele Vestfold

Klimabudsjettet for hele Vestfold viser utviklingen i direkte klimagassutslipp og prognoser frem mot 2035. Prognosene tilsier en videre svak nedgang i utslipp i årene fremover, med en forventet total reduksjon på ca. 55 % i 2030 og nærmere 60 % i 2035, sammenlignet med 2009. Dette innebærer at det fortsatt er behov for ytterligere klimatiltak for å nå det vedtatte målet om 60 % reduksjon i 2030. Fylkeskommunen bidrar til utslippskutt gjennom regional planlegging, koordinering og samarbeid med kommuner, næringsliv og andre aktører. Arbeidet med energiomstilling, transport og mobilitet, bærekraftig arealbruk og sirkulær økonomi anses som særlig viktig for måloppnåelse fremover.

Vestfold er i toppsjiktet sammen med Oslo på å kutte utslipp, med en generell og relativt stor nedgang i de fleste sektorer. Eksempelvis veitrafikk (- 32 %), sjøfart (- 41 %), avfall og avløp (- 40 %), luftfart (- 20 %) og oppvarming (- 65 %). I påfølgende figur vises utviklingen fra 2009 til 2024 og prognoser frem til 2035, basert på data fra SSB, Menon Economics og Finansdepartementet.



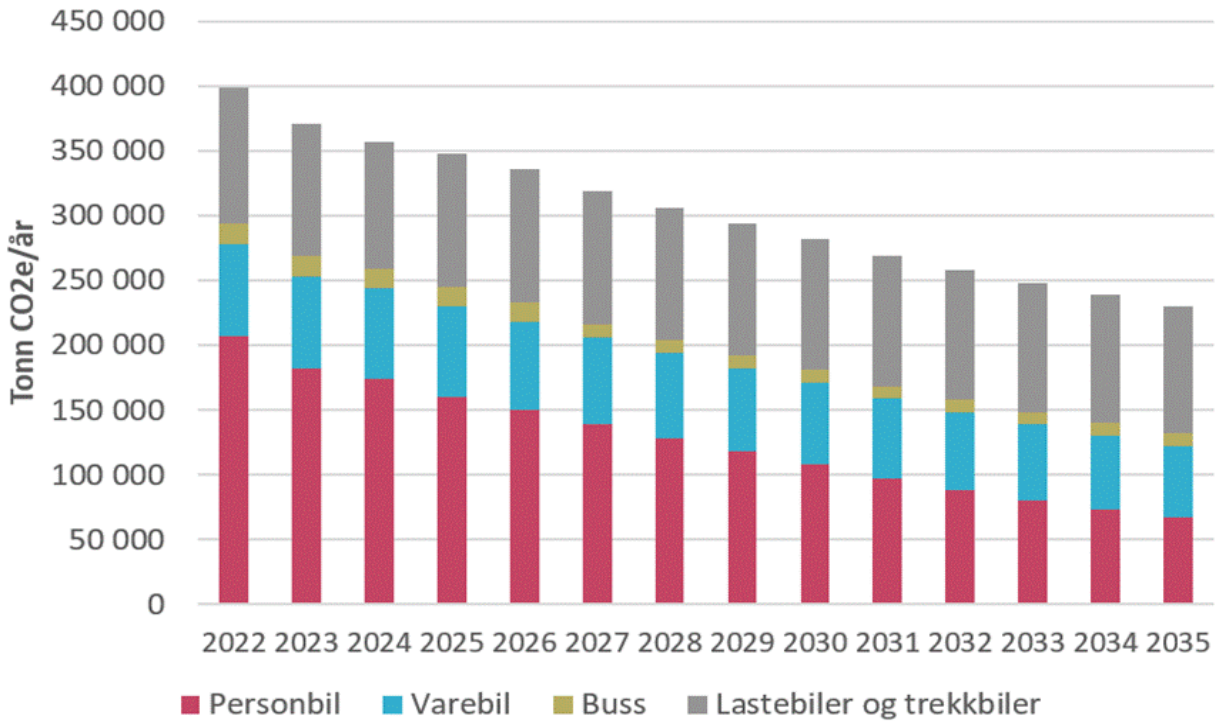
Fra 2024 til 2035 forventes det en relativt stabil, men svak videre nedgang i utslippene i Vestfold. Det antydes at utslippene totalt sett vil være redusert med ca. 55 % i 2030 og nærmere 60 % i 2035,

sammenlignet med 2009. Dette innebærer at fylket, , trolig ikke når det vedtatte målet om 60 % reduksjon i 2030. Det er usikkerhet i prognosene, ettersom det kan komme ny teknologi og tiltak i perioden. Dersom det skal sikres måloppnåelse, må alle aktører i Vestfoldsamfunnet utnytte eget handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak utover de som allerede er planlagt. De største utslippskuttene frem mot 2035 antas vil skje i veitrafikk, sjøfart, oppvarming og avfall og avløp.

Veitrafikk

Veitrafikk er i dag den største utslippskilden (42 %), men også den sektoren som har hatt størst prosentvis nedgang i utslipp, med unntak av industri, siden 2009. Det er imidlertid stor variasjon mellom de ulike kjøretøygruppene. Størsteparten av kuttene stammer fra elektrifisering av personbiler og innblanding av biodrivstoff. For varebiler og busser har det hittil vært en nedgang på henholdsvis 15 % og 10 %. For lastebiler har det vært en økning i utslipp på ca. 10 % siden 2009. Totalt sett har kjøremengden økt i perioden, og prognosene tilsier at denne trenden vil fortsette. Dermed skyldes historiske og trolig fremtidige utslippskutt i sektoren i stor grad endring i teknologi og krav til stadig høyere andel innblandet biodrivstoff. Fra 2024 til 2035 forventes det en nedgang i utslipp på 61 % fra personbiler, 36 % fra busser, 22 % fra varebiler og en flat utvikling fra lastebiler. Utslipp fra busser antas vil reduseres betydelig fra 2027, siden fylkeskommunale busser ble helelektriske 1. juli 2026.

Prognosene frem mot 2030 og 2035 antyder en fortsatt stabil nedgang i utslipp fra veitrafikk, med en total nedgang på ca. 35 % fra 2024-nivå. Den største nedgangen fortsatt skyldes endringer i personbilparken, men det vil antagelig skje gradvise mindre reduksjoner fra varebiler og lastebiler. I påfølgende figur vises historisk utvikling og prognoser for utslipp fra veitrafikk, fordelt etter kjøretøygruppe.



Jordbruk

Jordbruket var i 2024 den nest største utslippskilden (13 %) i fylket. Utslippene fra sektoren har vært relativt uendret over lengre tid, og stammer hovedsakelig fra jordarbeiding, husdyr og gjødsel. Sektoren har redusert utslippene med ca. 9 % og det forventes ingen større endringer frem til 2035. Dette skyldes at utslippene i stor grad er biologiske og utfordrende å kutte, samtidig som det er økt fokus på selvforsyning av mat. Endringer i befolkningens kosthold, der inntak av rødt kjøtt er særlig avgjørende, kan påvirke situasjonen.

Sjøfart

Statistikken viser at utslippene fra sjøfart varierer mye fra år til år, avhengig av aktivitetsnivå. Utslippene fra sjøfart i Vestfold blir også i stor grad påvirker av aktivitet utenfor fylket, siden utslipp fra gjennomfartstrafikk til f.eks. Oslo og Drammen regnes med. Trenden det siste tiåret er likevel en betydelig nedgang fra sektoren. Dette skyldes i stor grad elektrifisering av fergene i fylket og omlegging av raffineridriften til Esso. Fremover mot 2035 forventes det en videre svak nedgang i utslippene knyttet til blant annet utvikling og økt bruk av nullutslippsteknologi.

Annen mobil forbrenning

Denne utslippssektoren består av ikke-veigående kjøretøy som anleggsmaskiner, traktorer og andre jordbruksmaskiner. Også i denne sektoren varierer utslippene mye fra år til år basert på aktivitetsnivå, eksempelvis knyttet til større infrastrukturprosjekter. Det har vært en tydelig nedadgående trend siden toppårene 2018-2019. Fremover mot 2035 forventes det en svak videre reduksjon, blant annet knyttet til økt bruk av lav- og nullutslippsmaskiner.

Industri

Industrien var i flere år en dominerende bidragsyter til Vestfolds totale utslipp. Men etter omleggingen til Esso har utslippene blitt redusert betydelig, og totalt sett er det en nedgang på nærmere 90 % siden 2009. Resterende utslipp kommer fra flere mindre kilder som forventes å holde seg på et relativt stabilt nivå frem til 2035.

Øvrige sektorer

Sektorene luftfart, oppvarming, energiforsyning, avfall og avløp og produkter med fluorgasser (f.eks. klima- og høyspentanlegg) står for til sammen ca. 17 % av utslippene i Vestfold. I årene frem mot 2035 forventes det en flat utvikling i utslipp fra luftfart (+ 2 %) og liten økning fra fluorgasser (+ 12 %). Prognosene tilsier en moderat til liten nedgang i utslipp fra henholdsvis oppvarming (- 45 %) og avfall og avløp (- 11 %), knyttet til teknologiutvikling og nye klima- og energikrav. Utslipp fra energiforsyning forventes å øke betydelig i prosent (+ 104 %), men sektoren i sin helhet vil fortsatt utgjøre en svært liten andel av fylkets utslipp (<0,01 %).

Fylkeskommunens klimaarbeid på samfunnsnivå

Gjennom planlegging, koordinering, kunnskapsutvikling og samarbeid med kommuner, næringsliv, akademia og andre aktører skal fylkeskommunen bidra til å redusere klimagassutslippene i Vestfold og legge til rette for klima- og energiomstilling. **Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark** er en viktig arena for dette arbeidet. Fylkeskommunen samarbeider med Telemark fylkeskommune om nettverket, som har om lag 60 medlemmer fra kommuner, næringsliv og akademia. Nettverket bidrar til kompetanseheving, erfaringsdeling og samarbeid om grønn omstilling, blant annet gjennom arbeid med indirekte utslipp og sirkulære løsninger. Gjennom regionale planer kan det gis retning for arealbruk,

energi, transport og samfunnsutvikling, samtidig som nettverk, samarbeid og konkrete satsinger kan bidra til kunnskapsdeling, koordinering og gjennomføring. Fire områder trekkes særlig frem i fylkeskommunens klimaarbeid på samfunnsnivå:

a) Energiomstilling

Et av hovedmålene i Vestfoldplanen er å *øke energiforsyningen*, som er et premiss for klimaomstillingen og økonomisk vekst. Dette arbeidet følges opp gjennom utarbeidelsen av regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet som er planlagt vedtatt i 2027. Planen skal gi retning for utviklingen av energisystemet, blant annet gjennom vurderinger av energiproduksjon, kraftnett, effektiv energibruk og arealbruk. Arbeidet skal bidra til å møte økt kraftbehov til vekst og omstilling, samtidig som jordvern, natur og andre samfunnsinteresser ivaretas.

b) Transport og mobilitet

Det arbeides for å utvikle et mer klimavennlig transportsystem, blant annet gjennom å prioritere vedlikehold av veiene og bedre tilrettelegging for gange, sykkel, kollektiv og andre former for grønn mobilitet.Arbeidet følges opp gjennom regional mobilitetsplan som er planlagt vedtatt i 2027. Fylkeskommunen bidrar også til omstilling gjennom investeringer i infrastruktur og kollektivtransport, samt gjennom klima- og miljøkrav i anskaffelser og kontrakter. Transportsektoren står for den største andelen av utslippene i fylket, og arbeidet med transport- og mobilitetssystemet er avgjørende for å nå regionale klimamål.

c) Arealbruk, karbonlagring og klimatilpasning

Arealforvaltningen har stor betydning for både utslipp, karbonlagring og klimatilpasning. Fylkeskommunen arbeider for en mer bærekraftig arealbruk og for å begrense nedbygging av natur og karbonrike arealer, i tråd med nasjonale retningslinjer og hovedmålene i Vestfoldplanen. Kartlegging gjennom arbeidet med de regionale planene viser at om lag 17 000 dekar karbonrikt areal (95 % skog) ble bygd ned i perioden 2010–2025 og at Vestfold er ett av tre fylker i Norge med netto-utslipp fra arealbrukssektoren. Å unngå videre nedbygging er et viktig klimatiltak, samtidig som det bidrar til å ivareta natur, friluftsliv og økosystemtjenester.

Natur og sammenhengende naturområder har også en viktig funksjon i klimatilpasningen, blant annet ved å holde på vann, regulere temperatur, dempe flom og erosjon, samt redusere konsekvensene av ekstremnedbør. Klimatilpasning bør derfor inngå i regional planlegging og utviklingen av infrastruktur og lokalsamfunn. Klimaendringene gir samtidig økt belastning på blant annet fylkesveier, bygninger og kulturmiljø, og må tas hensyn til i planlegging, drift, vedlikehold og beredskap.

d) Sirkulær økonomi og indirekte utslipp

En stor del av samfunnets klimafotavtrykk er knyttet til forbruk av varer og tjenester og til ressursbruk i produksjon og utbygging. Fylkeskommunen arbeider derfor med å fremme mer sirkulære løsninger og bedre ressursutnyttelse gjennom regionale satsinger og samarbeid.

Del 2 – Klimabudsjett for fylkeskommunens egen virksomhet 2027

Klimabudsjettet for fylkeskommunens egen virksomhet gir oversikt over utslipp og energibruk, inkludert klima- og energimål frem til 2030. Direkte utslipp (Scope 1) skal reduseres med 70 % innen 2030,

sammenlignet med 2020. Elektrifisering av bilparken og utfasing av fossil oppvarming, blant annet gjennom overgang til fjernvarme ved Thor Heyerdahl VGS, forventes å bidra til at målet nås i 2027. Energiforbruket (Scope 2) skal reduseres med 15 %, tilsvarende om lag forbruket til 245 husholdninger. Energieffektivisering, solenergi, LED-belysning og smart energistyring har gitt energibesparelser , og framskrivningene, som er basert på planlagte tiltak i økonomiplanperioden, viser at målet kan nås i 2030, men at marginene er små. Indirekte utslipp fra kjøp av varer og tjenester (Scope 3) utgjør ca. 97 % av utslippene fra egen virksomhet. Målet om fossilfri kollektivtrafikk ble nådd i 2026, og i 2027 vil det vurderes nye mål for indirekte utslipp gjennom revideringen av regional klima- og energiplan. Klimakrav i anskaffelser og kontrakter, redusert forbruk, gjenbruk og andre tiltak skal bidra til reduksjon i indirekte utslipp på lengre sikt.

Utslipp og energibruk fra *egen virksomhet* er fordelt inn i tre ulike kategorier (såkalte «scopes») som har vedtatte klimamål knyttet til seg:

1. **Direkte utslipp (Scope 1):** Omfatter utslipp fra kilder som er *eid og driftet* av fylkeskommunen. Dette inkluderer utslipp fra fylkeskommunens bilpark og fossil oppvarming i bygg. Blir målt i utslipp i form av CO2 ekvivalenter (CO2e). *Ekvivalenter* vil si at utslipp av ulike klimagasser omregnes til klimaeffekten av CO2-utslipp.

Mål for direkte utslipp fra egen virksomhet: *Redusere direkte utslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.*

1. **Indirekte utslipp knyttet til energibruk (Scope 2):** Utslipp som stammer fra forbruk av innkjøpt energi i form av strøm eller fjernvarme/-kjøling. Eksempelvis strømforbruk eller fjernvarme til fylkeshus, veidrift og videregående skoler (VGS). Blir målt i kilowattimer (kWh) og omregnet til utslipp (CO2e).

Energimål: *Redusere energiforbruk med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.*

1. **Indirekte utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester (Scope 3):** Utslipp som stammer fra kjøp av varer og tjenester, hvor utslippene oppstår utenfor fylkeskommunens virksomhet. Dette er utslipp som stammer fra hele verdikjeden til innkjøpte varer og tjenester. Eksempelvis utslipp knyttet til kollektivtrafikken og veiutbygging som kjøpes inn fra eksterne leverandører. Fylkeskommunen kjøper inn svært mange av sine tjenester. Derfor er denne kategorien den største (96,6 % av totalt utslipp), noe som er normalt blant fylkeskommunene. Blir målt i utslipp (CO2e).

Mål for indirekte utslipp: *Fossilfri kollektivtransport i 2027, basert på teknologinøytralitet.*

Fylkeskommunen skal utarbeide og ferdigstille revidert regional klima- og energiplan i løpet av 2027. I denne planen vil det foreslås nye klima- og energimål for egen virksomhet frem til 2035. Det vil også gjennom handlingsprogrammet foreslås nye konkrete klima- og energitiltak som skal bidra til måloppnåelse. Særskilt viktige prosjekter i kommende økonomiplanperiode inkluderer blant annet igangsettelse av arbeidet med ny fastlandsforbindelse i Tønsberg og Færder kommuner og Harriet Backer videregående skole i Holmestrand kommune. Disse prosjektene antas vil gi en midlertidig stor økning i indirekte utslipp fra innkjøp av varer og tjenester. Påfølgende figur viser oversikt over totale utslipp fra egen virksomhet i 2025 og fordelingen mellom sektorer:

Hovedgrupper	Varekjøp	Energi	Reise og transport	Bygg og infrastruktur	Tjenestekjøp	TOTALSUM
Organisasjon	1 029	48	144	482	288	**1 990**
	5 %					
Opplæring og tannhelse	5 332	1 036	1 170	1 975	2 670	**12 183**
		31 %				
Samfunnsutvikling	543	78	235	138	231	**1 225**
	3 %					
Samferdsel	641	427	307	13 182	9 200	**23 758**
				61 %		
TOTALSUM	**7 545**	**1 589**	**1 856**	**15 777**	**12 389**	**39 156**

Direkte utslipp fra egen virksomhet (Scope 1)

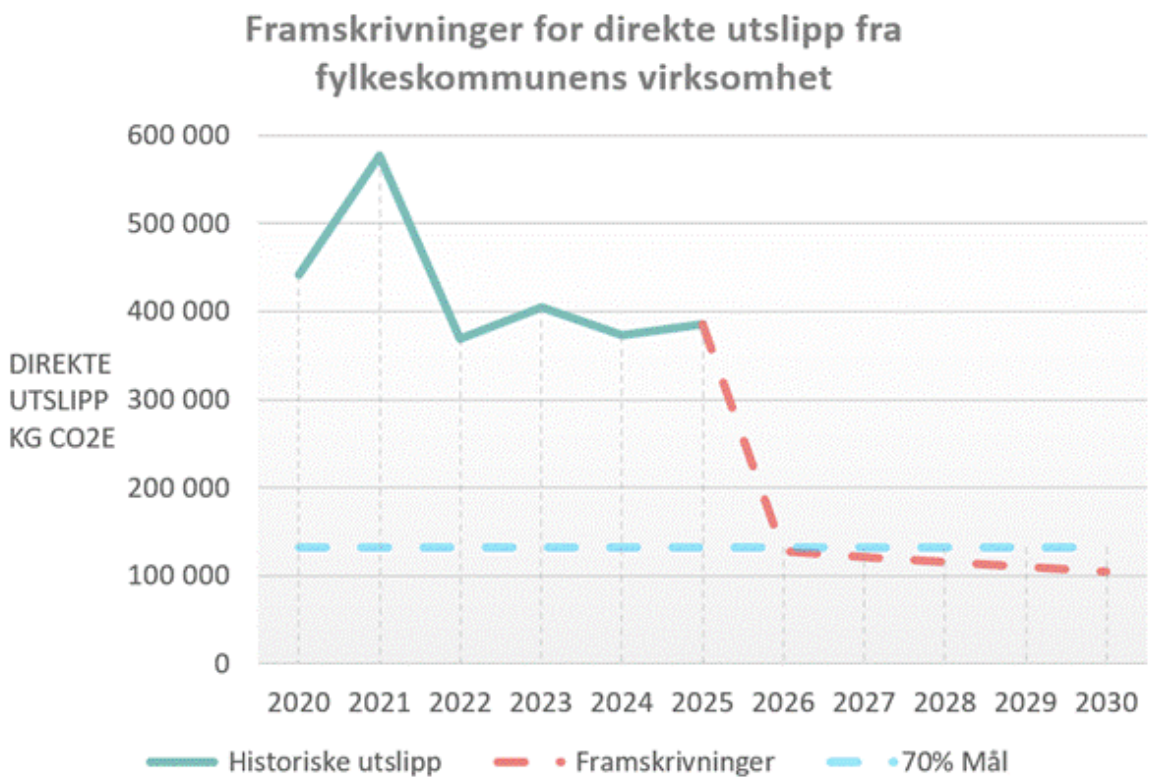
Fylkestinget i Vestfold vedtok i FT-sak 35/23 følgende klimamål for direkte utslipp fra

egen virksomhet:

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

Med bakgrunn i målet, styres det mot et utslipp på ca. 133 tonn CO2e i 2030. Dette utgjør en reduksjon på ca. 309 tonn CO2e, som tilsvarer årlig utslipp fra ca. 200 bensinbiler. Sammenlignet med referanseåret 2020, hadde virksomheten redusert ca. 16 % av direkte utslipp i 2025. Fylkeskommunens direkte utslipp stammer fra to kilder: bilparken og fossil oppvarming i bygg. For å nå målet om 70 % reduksjon av direkte utslipp, har fylkeskommunen gjennomført og planlagt omfattende tiltak for elektrifisering av bilparken og utfasing av fossil oppvarming. Når anlegget ved Thor Heyerdal vgs er i full drift vil ca. 95 % av fossil oppvarming i fylkeskommunale bygg være faset ut, sammenlignet med 2020.

Fylkeskommunens biler skiftes ut til fossilfritt ved behov, og vil gi en gradvis reduksjon i utslipp fra bilparken frem til 2030. Påfølgende figur viser historikk og framskrivninger for direkte utslipp fra egen virksomhet fra 2020 til 2030, basert på estimert effekt av gjennomførte og planlagte klimatiltak:



Framskrivningene antyder en stor nedgang i direkte utslipp i 2026-2027 og at målet kan nås i denne perioden. Dette skyldes i stor grad omlegging fra gassfyring til fjernvarme på Thor Heyerdahl vgs.

Utslipp knyttet til energibruk i egen virksomhet (Scope 2)

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune vedtok i FT-sak 35/23 følgende energimål:

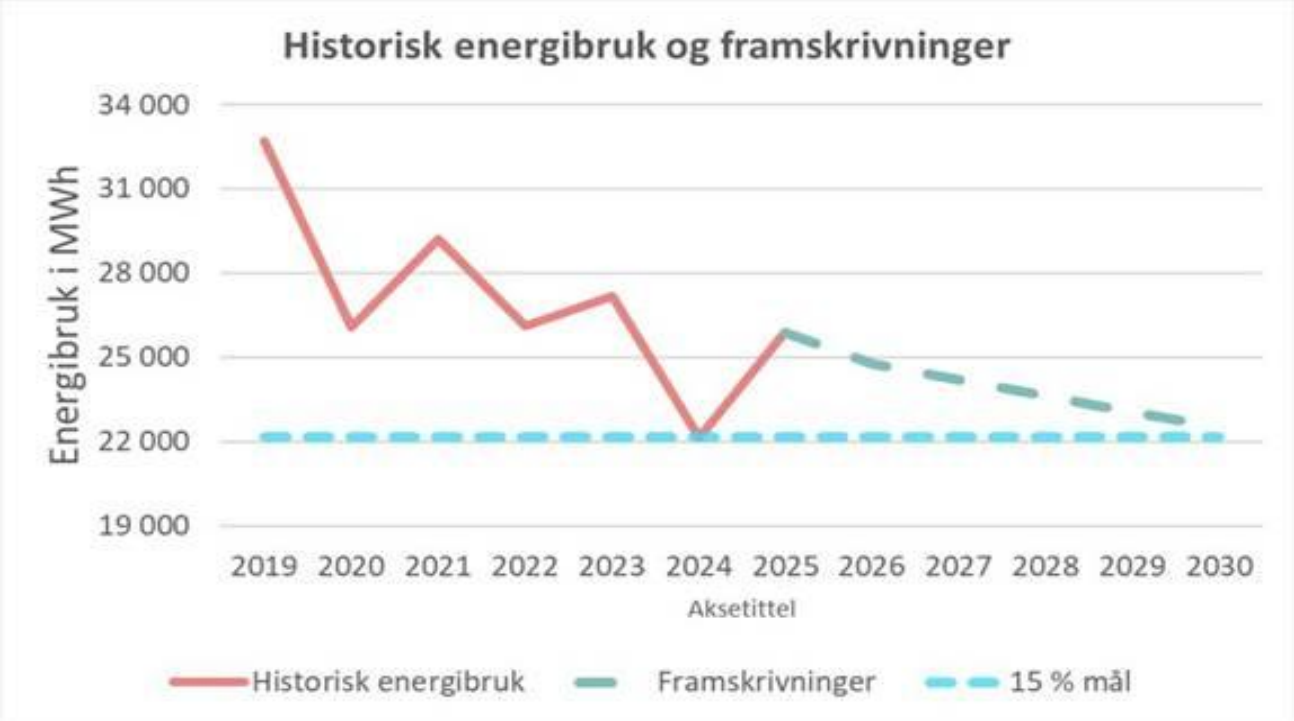
- *Vestfold fylkeskommune skal redusere energibruken med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.*

Energibruk inkluderer forbruk av innkjøpt strøm og fjernvarme/kjøling til bygg og veidrift. Produksjon av solenergi bidrar til redusert innkjøp av strøm og trekkes derfor fra forbruket. Energieffektivisering og økt produksjon av solenergi bidrar til oppnåelse av målet. Energitiltakene bidrar også til reduksjon i indirekte utslipp og vesentlige reduksjoner i kostnader, i en periode med høye og variable energipriser.

Energimålet utgjør en reduksjon i årlig forbruk av strøm og fjernvarme på ca. 3900 MWh (1 MWh = 1000 kWh), som tilsvarer forbruket til ca. 245 husstander. Mange klimatiltak innebærer en overgang fra fossile til fornybare energikilder. Det vil si at tiltakene ofte medfører reduksjoner i direkte utslipp (scope 1), men økt energiforbruk (scope 2). For eksempel overgang fra gassfyring til fjernvarme på Thor Heyerdahl vgs, som fører til redusert forbruk av gass, men økt forbruk av fjernvarme. Sammenlignet med referanseåret 2020, har energibruken variert mye frem til 2025. Måloppnåelse må vurderes over flere år da det inntreffer situasjoner som f.eks. i 2025 da fylkeskommunen overtok 7100 veilys fra kommunene, noe som utgjorde ca. 65 % økning i totalt antall, og en stor teoretisk økning i energibehov.

For å nå energimålet i 2030, har fylkeskommunen gjennomført og planlagt tiltak for energieffektivisering, smart energistyring og økt produksjon av fornybar solenergi. I 2027-2030 foreslås det å styrke arbeidet med energieffektivisering og solenergi, men med noe redusert omfang enn tidligere år på grunn av behov for driftsendringer. Det foreslås blant annet å investere 9,0 mill. kr til

videre utskiftning av lys til LED og smart energistyring både i bygg og til veidrift, samt for ytterligere økt produksjon av solenergi på tak. Samlet kan igangsatte og planlagte tiltak bidra med en ytterligere reduksjon i energibruk på ca. 3375 MWh frem til 2030. I tillegg skal prosjekter for solenergi på grå arealer knyttet til handlingsprogrammet til regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet utredes. Det foreslås blant annet å igangsette pilotprosjekt for kombinert matproduksjon og solenergi på grått areal på Melsom vgs i 2027. Påfølgende figur viser historisk energiforbruk og framskrivninger basert på estimert effekt av tiltakene:



Framskrivningene antyder at energimålet kan nås i 2030, men at marginene er små. Det er samtidig usikkerhet knyttet til energitiltakenes fulle effekt over tid. Oppnåelse avhenger også av investeringsmidler til energieffektivisering og økt solkraftproduksjon frem til 2030.

I påfølgende tabeller vises først gjennomførte energitiltak mellom 2020-2025, og så planlagte tiltak som har pågått fra 2025 og skal gjennomføres frem til 2030. Det er valgt å vise tiltakene i 5-års intervaller siden energieffektivisering er et langsiktig arbeid med gradvise utskiftninger av tekniske anlegg og med årlige variasjoner i energibehov knyttet til vær, temperatur og aktivitetsnivå. Dette betyr at de fulle effektene først vises etter noen års drift.

Igangsatte og planlagte energitiltak 2025-2030		
Beskrivelse av tiltak	**Endring i forbruk (MWh/år)**	**Merknad**
Energikilder og lokal energiproduksjon 2025-2030	-900	Estimert energibesparelse/produksjon frem mot 2030 er ca. 900 MWh per år. Ca. 180 MWh er allerede realisert. Resterende ca. 720 MWh er planlagt, men mangler finansiering og er avhengig av framtidige bevilgninger.
Energistyring og fleksibilitet i bygg 2025-2030	-300	Det legges til grunn en energibesparelse på ca. 300 MWh per år gjennom bedre

		energioppfølging, raskere korrigering av feil og unødvendig drift. I tillegg er det installert to batterier på 150 kW for å redusere effekt-topper. Ytterligere to batterier er planlagt, men mangler finansiering.
Veilys til LED 2026-2030	-345	Pågår
Smart måling og styring av veilys 2025-2030	-200	Vanskelig å estimere, men effekt mellom -100-500 MWh
LED-lys i bygg fase 2 - 2026	-350	pågår
LED-lys i bygg - fase 3 - 2027	-350	Bevilget 6 000 000
LED-lys i bygg - fase 4-5 -2028-2030	-750	Mangler midler
ENØK og økt solkraft 2026-27	-180	Potensiell reduksjon (ikke godkjent enda) - Varmepumpe, mer solkraft og AI til energioppfølging
Estimert samlet effekt av pågående og planlagte energitiltak	3375	

Indirekte utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester (Scope 3)

Fylkestinget i Vestfold vedtok i FT-sak 35/23 følgende mål for kutt i indirekte utslipp:

- *Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet.*

Dette målet ble nådd 1. juli 2026 da kollektivtrafikken gikk over til elektriske busser. I 2027 vil det gjennom planarbeidet med regional klima- og energiplan vurderes nye mål for indirekte utslipp. Dette blir avgjørende for klimaarbeidet, siden indirekte scope 3-utslipp utgjør ca. 97 % av fylkeskommunens totale utslipp. Årsaken til den høye andelen er at fylkeskommunen kjøper inn svært mange av tjenestene som tilbys til innbyggerne, eksempelvis kollektivtrafikk, veiutbygging, veidrift og utstyr til VGS. Det betyr at leverandørene står for de direkte utslippene og at fylkeskommunen, som innkjøper, står indirekte ansvarlig. Det er imidlertid vanlig at kommuner og fylkeskommuner har en høy andel indirekte utslipp. Innkjøp og anskaffelser er et av områdene hvor fylkeskommunen har størst handlingsrom til å redusere utslipp. Det arbeides med et konkret måltall for utslippskutt knyttet til indirekte utslipp.

Samferdsel

Sektor samferdsel står for en betydelig andel av fylkeskommunens indirekte utslipp gjennom både veiutbygging, veidrift og kollektivtjenester. Alle seksjonene jobber aktivt med tiltak for å redusere utslippene.

Mobilitet

Fra 1. juli 2026 kjøres alle lokal- og skoleruter i Vestfold med elektriske busser og 2027 blir første hele året med elektriske busser. Kontrakten med Tide Buss AS omfatter rundt 235 busser og 11,2 millioner rutekilometer årlig, med en varighet på 10 år. Tiltaket fører til oppnåelse av fylkeskommunens mål om fossilfri kollektivtrafikk innen 2027, og vil gi en betydelig reduksjon i fylkeskommunens indirekte utslipp.

Utslippsfrie busser bidrar også til bedre luftkvalitet, mindre støy, bedre bokvaliteter og økt trivsel i byer og tettsteder. I tillegg vil de nye bussene gi tryggere, mer komfortable og moderne busser for både passasjerer og sjåfører.

Veiutbygging

Utslippene fra veiutbygging vil variere i sammenheng med aktivitetsnivået. Hvor mange prosjekter som er i aktiv byggefase med utslipp varierer. Utbyggingsprosjekter er en stor kilde til utslipp, særlig gjennom materialproduksjon av betong, stål og asfalt, massehåndtering, arealbruksendringer, transport og anleggsdrift. Seksjonen jobber med å kartlegge og redusere utslipp fra anleggsvirksomhet. Det stilles krav om klimagassbudsjett og -regnskap i alle prosjekter, og resultatene samles i en egen databank. Klimagassbudsjett brukes aktivt i planfasene for å redusere utslipp knyttet til trasevalg, materialbruk, massetransport og anleggsdrift. Forskrift om vekting av klima og miljø med 30 % i all offentlig anskaffelse er implementert.

I 2027 vil seksjonen håndtere 25 prosjekter, med et samlet budsjett på 185 millioner kroner. Et sentralt prosjekt som ferdigstilles i 2027 er Fv.35 Ås-Linnestad. Der ble det stilt krav til 60 % utslippsfrie maskiner og det ved tildelingskriterier ble 100 % utslippsfri massetransport, samt at det ble vektet på klimagassbudsjett med utvalgte materialer.

Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i flere delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen. Bypakka har et Nullvekstmål. Det er nå satt referanseår til 2025, og målet skal oppnås med økt, sykkel, gange og kollektiv. Det er forventet 14 % reduksjon i trafikk fra oppstart av bompengeinnkrevingen og dette vil bidra til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken i Bypakke Tønsberg-regionen. I tillegg består Bypakka av mange delprosjekter som skal bidra til nullvekstmålet og Bypakka har fått midler fra den statlige ordningen *Tilskudd til klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet i mindre byområder.*

Ny fastlandsforbindelse er det største enkeltprosjektet i Bypakke Tønsberg-regionen hvor det i reguleringsplanfase ble utarbeidet et klimagassbudsjett for prosjektet. Prosjektet vil resultere i et estimert totalutslipp på nesten 94 000 tonn CO2e, som utgjør ca. 2,4 ganger fylkeskommunens årlige totalutslipp. Materialproduksjon står for den største andelen av utslipp og drift og vedlikeholds fasen er nest størst. Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag vil det utarbeides et revidert klimagassbudsjett i VegLCA for hver av hovedentreprisene til fastlandsforbindelsen. Klimagassbudsjettet vil revideres flere ganger gjennom prosjektets gang med økende detaljeringsgrad.

Veidrift

Gjennom kontraktsarbeidet er seksjon veidrift en betydelig bidragsyter til fylkeskommunens indirekte utslipp. Samtidig ligger mange av de mest effektive klimatiltakene her. De nye kontraktene stiller nå strengere krav og tildelingskriterier for klima og miljø. Det legges særlig vekt på bruk av utslippsfrie teknologier og klimavennlige materialvalg, noe som gir store muligheter for å redusere utslipp. Flere kontrakter med klima- og miljøkrav er i gang og eller avsluttes i 2027. I masseutskiftningen ved Frodeåstunnelen har entreprenørene overoppfylt kontraktene fra 70 % til 87 % utslippsfritt på massetransporten, samt at lavutslipps EPS andelen på mengdene lette masser er overgått 50 % som var kontraktsfestet, og prosjektet vil få et enda lavere fotavtrykk.

I 2027 skal tilknytningsskapene for veilys skiftes ut. Denne utskiftingen vil muliggjøre en mer fleksibel styring av veilys for ulike energisparingstiltak.

Infrastruktur og veiforvaltning

Gjennom utarbeidelse av regionale planer, samarbeid med kommuner, bypakker, pilotprosjekter og internasjonale initiativer arbeider seksjonen for å fremme overgang til miljøvennlige transportformer som gange, sykling, kollektivtrafikk og delemobilitet. Selv om mange av tiltakene er kvalitative og vanskelig å måle i CO_2-reduksjon, er de viktige for å redusere veitrafikken – den største utslippskilden i Vestfold – og styre utviklingen mot et lavutslippssamfunn. Tiltakene innen infrastruktur og veiforvaltning har i hovedsak samfunnsrettet effekt (del 1 av klimagassbudsjettet) ved å påvirke transportmønstre og legge til rette for grønn mobilitet.

Opplæring og tannhelse

Drift av de videregående skolene står for nesten 1/3 av fylkeskommunens totale utslipp og tannhelse for ca. 3 %. Utslippene stammer hovedsakelig fra forbruk av materiell og kjøp av tjenester knyttet til opplæring. Det arbeides med å iverksette tiltak knyttet til innkjøp. Det er store tiltak på de videregående skolene knyttet til kutt i bruk av fossil oppvarming, samt for økt energieffektivisering og produksjon av solenergi på tak. I løpet av økonomiplanperioden skal også sektoren vurdere flere tiltak for å redusere utslipp fra innkjøp og avfall, samt øke gjenbruk av produkter.

Samfunnsutvikling

Sektoren står for en relativt liten andel (ca. 3 %) av fylkeskommunens indirekte utslipp, men har en sentral rolle i å koordinere fylkeskommunens klimaarbeid på tvers av sektorene og utad. Dette innebærer blant annet å holde oversikt over alle utslipp og klimatiltak fra egen virksomhet gjennom utarbeidelse av klimaregnskap- og budsjett, analysere utviklingen over tid og vurdere om ytterligere tiltak må igangsettes. Det viktigste arbeidet på dette feltet i 2027 vil være revideringen av regional klima- og energiplan. Sektoren har også et særlig ansvar for fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Det innebærer at mye av arbeidet handler om å utvikle hele Vestfold, og dermed er utadrettet – til kommunene, næringslivet, interesseorganisasjoner og nasjonale myndigheter. Innsatsen på samfunnsnivå omtales nærmere i del 1.

Økonomi

Stabsavdeling økonomi står for en liten andel av utslipp knyttet til egen virksomhet, men har stor innvirkning på energibruk og utslipp gjennom seksjon for eiendom og anskaffelser. Eiendom har et overordnet ansvar for investeringer og vedlikehold av bygningsmassen. Flere av de viktigste klimatiltakene er gjennomført eller planlagt her, og er omtalt tidligere under scope 1 og 2. Eiendom følger også opp klimaarbeidet i større anskaffelser, blant annet gjennom krav til energieffektive og klimavennlige løsninger. Vedlikehold, reparasjon og gjenbruk skal samtidig bidra til å forlenge levetiden på bygg og tekniske anlegg og redusere behovet for nye innkjøp.

Stabsavdeling økonomi har også det overordnede ansvaret for anskaffelser, som står for en stor del av fylkeskommunens indirekte utslipp. Gjennom kontrakter og avtaler kan det stilles krav og forventninger til leverandørenes klimaarbeid. Bedre samordning av innkjøp og leveranser kan samtidig bidra til mindre svinn, færre unødvendige innkjøp og redusert ressursbruk. Sektoren er en viktig støttefunksjon for hele organisasjonens klimaarbeid.

Kantinen bidrar også til å redusere indirekte utslipp gjennom den daglige driften, blant annet ved å prioritere lokal og kortreist mat, redusere forbruk av varer, særlig engangsprodukter, og begrense mengden avfall.

Klimatiltak med i økonomiplanen

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Hovedmål	Finansiering år 1	Finansiering økonomiplanperioden	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027
Anskaffelser og kontraktsoppfølging	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	37,0
Bomring Bypakke Tønsberg-regionen	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
BREEAM sertifisering av fv. 3240 Holmestrand sentrum	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Bypakke Larvik	Styrke byer og tettsteder	0	0	0,0	0,0
Bypakke Sandefjord	Styrke byer og tettsteder	0	0	0,0	0,0
Bærekraftige innkjøp og matproduksjon (Kantina)	Styrke fylkets egenart og attraktivitet	0	0	0,0	5,0
Drifte og koordinere klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Energieffektivisering av bygg	Øke energiforsyningen	7 800	36 200	53,0	91,0
Energikilder og lokal energiproduksjon	Øke energiforsyningen	0	0	17,0	23,5
Energiselvforsynt landbruk i Vestfold	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0
Energistyring og fleksibilitet	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	22,0
Etablering av energiselskap i regi av fylkeskommunen	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0
Geofysikk som arkeologisk metode	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Kartlegge fylkets karbonrike arealer	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Kartlegge restaurerbar natur i fylket	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Kartlegging av potensiale for alternative energikilder i Vestfold	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0
Kartlegging av utslipp i utbyggingsprosjekter ved bruk av VegLCA	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Klimakrav i veidriftskontrakter	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Kollektivtransport på fossilfri energi i Vestfold	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	750,0	1 300,0
Krav om utslippsfrie grøntkontrakter	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	40,0	0,0
Krav til elektriske maskiner og utstyr i bruvedlikeholdskontrakter	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Missions - Industrielle symbioser	Fremme bærekraftig verdiskaping	0	0	0,0	0,0
Missions - industrielle symbioser / sirkulærøkonomi	Fremme bærekraftig verdiskaping	0	0	0,0	0,0
Montering av energimåling på eldre veilysanlegg	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0
Nullvekstmål for personbiltrafikk i Bypakke Tønsberg-regionen	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Pilotprosjekt for bakkemontert solkraft og matproduksjon på Melsom VGS	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0
Ressursbruk og avfall (kantina)	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	10,0

Sirkulær drift og ressursbruk	Øke energiforsyningen	0	0	14,0	0,0
Strømflex 2	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0
Sykkelbyavtaler	Utvikle gode mobilitetsløsninger	0	0	0,0	0,0
Tilskudd til klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremommelighet i mindre byområder	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Utarbeide regional klima- og energiplan	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Videreutvikling av klimarapportering	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Vurdere innføring av regionalt naturregnskap	Sikre bærekraftig arealforvaltning	0	0	0,0	0,0
Sum		7 800	36 200	874,0	1 488,5

Beskrivelse klimatiltak

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Vestfold fylkeskommune reduserer klimagassutslipp gjennom klima- og miljøkrav i anskaffelser og systematisk kontraktsoppfølging. Kravene omfatter blant annet utslippsfri transport, materialvalg, ombruk, avfallshåndtering og dokumentasjon av klima- og miljøprestasjoner.

Tiltak 1 – Rammeavtaler tekniske fag

- Krav om elektriske servicebiler der dette er praktisk mulig.
- Krav til ombruk og avfallshåndtering.
- Standardisering av løsninger for å redusere ressursbruk.

Tiltak 2 – Kontrakter over 1,3 millioner kroner

- Klima- og miljøkrav i prosjektering og utførelse.
- Vurdering av lavkarbonbetong, ombruk og materialer med lavt klimaavtrykk.
- Oppfølging av miljøkrav gjennom kontraktsperioden.

Bomring Bypakke Tønsberg-regionen

Bomring med innkreving fra 1 juli, beregnet en 14% trafikkavvisning fra oppstart. Vil bidra til å nå nullvekstmålet for peronbiltrafikken i Bypakke Tønsberg-regionen

BREEAM sertifisering av fv. 3240 Holmestrand sentrum

BREEAM Infrastructure er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring og valg av bærekraftige løsninger for infrastrukturprosjekter.

Bypakke Larvik

Samarbeid om nullvekstmålet og bærekraftig byutvikling mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og jernbane direktoratet. Kommunen leder arbeidet.

Bypakke Sandefjord

Samarbeid om nullvekstmålet og bærekraftig byutvikling mellom Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og jernbane direktoratet. Kommunen leder arbeidet.

Bærekraftige innkjøp og matproduksjon (Kantina)
Vestfold fylkeskommune arbeider for å redusere klimagassutslipp fra kantinedriften gjennom bærekraftige innkjøp og klimavennlig matproduksjon. Tiltakene skal bidra til lavere klimaavtrykk gjennom bevisste valg av råvarer, redusert bruk av engangsprodukter og emballasje samt energieffektiv drift av kjøkkenet.

Tiltak 1 – Lokale råvarer og sesongbaserte menyer

- Prioritere lokale råvarer og sesongbaserte menyer der dette er mulig.

Tiltak 2 – Miljøkrav ved innkjøp

- Prioritere produkter med lavere klimaavtrykk
- Velge produkter med mindre emballasje.

Tiltak 3 – Energieffektivt kjøkkenutstyr

- Ved utskifting prioritere energieffektivt kjøkkenutstyr med lavt energiforbruk.

Drifte og koordinere klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark
Lede og gjennomføre arrangementer, kurs og samlinger for nettverksmedlemmer. Bla. opplæring i klimaregnskap og utslipp i verdikjeden, topplederforum, klimagassregnskap for nettverkets medlemmer, samt bistå kommuner og legge til rette for kompetanseheving innenfor klimabudsjett, anskaffelser, energiproduksjon, nasjonale føringer for kommunalt klima- og miljøarbeid.

Finansiering
Klimatiltaket er beregnet til kr. 250 000 i 2027, og finansieres innenfor driftsbudsjett

Energieffektivisering av bygg
Vestfold fylkeskommune gjennomfører målrettede ENØK-tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp i eksisterende bygningsmasse. I 2027 omfatter tiltakene:

- **LED-belysning:** Videre arbeid med utskifting til LED våre videregående skoler.
- **Ventilasjon:** Utskifting av ventilasjonsaggregat ved Haugar kunstmuseum.

Utskifting av LED-belysning i videregående skoler gir en stipulert besparelse på 1,2 mill. kr i 2027 (varig). Se innsparingstiltak på seksjon videregående skoler.

Energikilder og lokal energiproduksjon
Vestfold fylkeskommune arbeider kontinuerlig med å øke lokal produksjon av fornybar energi og forbedre utnyttelsen av eksisterende energianlegg. Finansieres gjennom investeringen "Fornybar energiproduksjon og lagring". I 2027 omfatter tiltakene:

- **Solcelleanlegg:** Etablering av nytt solcelleanlegg ved Sandefjord folkehøyskole med en installert effekt på 56 kWp.

- **Færder videregående skole:** Oppgradering av varmepumpe og solcelleanlegg gjennom utskifting av kompressorer og vekselrettere for å øke egen energiproduksjon og redusere kjøp av fjernvarme.
- **Horten videregående skole:** Optimalisering av varmepumpe og samspill med solcelleanlegg for å øke lokal energiproduksjon og redusere energikjøp.

Energiselvforsynt landbruk i Vestfold
Potensielt samarbeidsprosjekt med Partnerskap Landbruk. Formålet er å innhente kunnskap om potensiale for sol- og småskala vindkraft kombinert med landbruk og formidle dette til landbruket. På lengre sikt kan det være aktuelt å delta i konkrete prosjekter.

Finansiering
Finansieres gjennom ordinær drift, knyttet til gjennomføring av planer og strategier.

Energistyring og fleksibilitet
Vestfold fylkeskommune arbeider med å optimalisere energibruken gjennom intelligente styringssystemer og økt energifleksibilitet. Finansieres gjennom investeringen "Fornybar energiproduksjon og lagring". Tiltakene skal redusere energibruk, effekttopper og unødvendig drift av tekniske anlegg.

- **Batterilagring:** Installasjon av batterilagring ved Færder videregående skole og Horten videregående skole for økt egenforbruk av solenergi, effektutjevning (peak shaving) og redusert effektuttak.
- **Kunstig intelligens (AI):** Pilotering av AI-basert energistyring ved Færder videregående skole og Horten videregående skole.
- **EOS-system:** Anskaffelse av nytt energioppfølgingssystem (EOS) for raskere oppfølging av energibruk, bedre rapportering og mer effektiv avvikshåndtering.

Geofysikk som arkeologisk metode
Bidra til å formidle og utvikle kunnskap om bruk av georadar ved arkeologiske undersøkelser. Sparer både matjord, naturmangfold og ressurser ved å bevare kulturminner mest mulig *in situ*. Bidrar til vesentlig mindre forbruk av drivstoff (~90 %) og dermed utslipp

Finansiering
Finansieres gjennom ordinær drift

Kartlegge fylkets karbonrike arealer
Søke tilskudd fra Miljødirektoratets ordning Natursats. For å gi kommunene et bedre beslutningsgrunnlag i plansaker. Vil være et viktig verktøy for å få ned utslippene fra arealbruksendringer.

Finansiering
Finansieres gjennom ordinær drift, knyttet til gjennomføring av planer og strategier.

Kartlegge restaurerbar natur i fylket
Søke tilskudd fra Miljødirektoratets ordning Natursats. For å øke motstandsdyktigheten mot konsekvensene av klimaendringer. Et tiltak innen klimatilpasning.

Finansiering
Finansieres gjennom ordinær drift, knyttet til gjennomføring av planer og strategier.

Kartlegging av potensiale for alternative energikilder i Vestfold
Samarbeidsprosjekt med Akershus fylkeskommune om kunnskapsgrunnlag om potensiale til energikilder som fjernvarme og biogass, inkl. spillvarme og bergvarme.

Finansiering
Finansieres gjennom midler avsatt til oppfølging av regionale planer, herunder kr. 150 000 knyttet til Regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Kartlegging av utslipp i utbyggingsprosjekter ved bruk av VegLCA
Etablering av databank med historiske data for å sette klimakrav i kommende kontrakter

Klimakrav i veidriftskontrakter
To nye driftskontrakter er vektet 30 % på klima og miljø.

Klimakravene i veidriftskontraktene ble;

- 70 % utslippsfrie lastebiler
- Minimum 80% nullutslipp på lagsbiler
- Elektrisk drift på småmaskiner
- Krav om å levere EPD på alle materialer og produkter på forespørsel
- En rekke miljøkrav i tillegg

Kollektivtransport på fossilfri energi i Vestfold
Kontrakt med oppstart 01.07.2026 inngått med 100 % fossilfrie busser, se FT-sak 52/25.

Anbud med krav om teknologinøytralitet for oppstart 01.07.26,

Finansiering
Er i investeringsbudsjettet for 2026

Krav om utslippsfrie grøntkontrakter
To nye grøntkontrakter får krav om å være utslippsfrie.

Krav til elektriske maskiner og utstyr i bruvedlikeholdskontrakter

Krav om bruk av elektrisk utstyr/verktøy istedenfor aggregat på fossilt drivstoff

Missions - Industrielle symbioser
Innsats for å svare ut Regjerings "3. samfunnsoppdrag" innen sirkulærøkonomi. Oppdrag fra KLD av jan. 2025.

Ref. politisk vedtak i HNKM 2024 er første satsingsområde i Vestfold miljøet rundt Rygg, med Vesar/Den magiske Fabrikken i førersetet for nytt nettverk for industrielle symbiose.

Ref. oppdrag fra KLD skal alle fylker identifisere minst 2 industrielle symbioser hver.

Finansiering
Finansieres via. driftsbudsjett knyttet til Missions - sirkulær økonomi

Missions - industrielle symbioser / sirkulærøkonomi
Innsats for å svare ut Regjerings "3. samfunnsoppdrag" innen sirkulærøkonomi. Oppdrag fra KLD av jan. 2025.

Ref. politisk vedtak i HNKM 2024 er første satsingsområde i Vestfold miljøet rundt Rygg, med Vesar/Den magiske Fabrikken i førersetet for nytt nettverk for industrielle symbiose.

Ref. oppdrag fra KLD skal alle fylker identifisere minst 2 industrielle symbioser hver.

Montering av energimåling på eldre veilysanlegg
Installering av energimåler som viser faktisk energibruk.

Består av tre prosjekter:

1. Montering av energimålere
2. Montering av styringssystem i energimålerne,
3. LED utskifting, der det byttes ut armaturer på vei og lysanlegg vi har overtatt fra kommunene.

Finansiering
Tiltaket finansieres innenfor sektorens driftsbudsjett.

Nullvekstmål for personbiltrafikk i Bypakke Tønsberg-regionen
Nullvekstmål mot referanseår 2025, skal oppnås med økt sykkel, gange og kollektiv. Årlig rapportering på nullvekstmålet.

Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner
Kartlegge muligheter for krav til utslippsfri teknologi på anleggsplasser

Pilotprosjekt for bakkemontert solkraft og matproduksjon på Melsom VGS

Prosjektet tar sikte på å vurdere mulighet for å etablere kombinert solkraft- og matproduksjon på Melsom VGS. Formålet er å kombinere økt fornybar energiproduksjon med opplæring og økt matproduksjon.

Finansiering
Finansieres gjennom midler avsatt til oppfølging av regionale planer, herunder kr. 150 000 knyttet til Regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Ressursbruk og avfall (kantina)
Vestfold fylkeskommune arbeider for å redusere ressursbruk og avfall fra kantinedriften gjennom bedre utnyttelse av råvarer, redusert matsvinn og økt kildesortering. Tiltakene skal bidra til lavere klimagassutslipp, høyere gjenvinningsgrad og en mer sirkulær drift.

Tiltak 1 – Reduksjon av matsvinn

- Bedre planlegging av innkjøp og matproduksjon.
- Effektiv utnyttelse av råvarer.
- Registrering og oppfølging av matsvinn.

Tiltak 2 – Kildesortering og materialgjenvinning

- Kildesortering av matavfall, plast, papir, glass og metall.
- Øke materialgjenvinning og redusere restavfall.
- Redusere bruk av engangsprodukter.

Sirkulær drift og ressursbruk
Vestfold fylkeskommune arbeider for å redusere klimagassutslipp gjennom bevisste materialvalg, økt ombruk og god avfallshåndtering ved drift, vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen.

Tiltak 1 – Materialvalg: Valg av materialer med lavere klimaavtrykk ved utskifting, rehabilitering og vedlikehold.

Tiltak 2 – Avfallshåndtering: Kildesortering og materialgjenvinning ved bygge-, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter, med mål om å redusere restavfall og øke gjenvinningsgraden.

Strømflex 2
Videreutvikling av styringsteknologi for å fordele effektuttaket i et lokalområde og for å avgi denne effekten til de ulike nettnivåene. Samarbeid med blant annet Lede og Sintef.

Finansiering
Prosjektet driftes videre av økonomi v/ eiendom

Sykkelbyavtaler
Horten, Larvik, Tønsberg og Sandefjord kommuner inngikk avtale med FK og SVV i 2022, der hver by får 250 000 kr årlig.

Tilskudd til klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremommelighet i mindre byområder
Statlig tilskuddsordning til Bypakke Tønsberg-regionen 14,4 mill. kr i 2027. For fireårs perioden 2026-2029 er totalt tilskudd 45 mill. kr.

Utarbeide regional klima- og energiplan
Utarbeide ny klima- og energiplan iht. fylkestingsvedtak og vedtatt planprogram.

Videreutvikling av klimarapportering
Fullstendig kartlegging av indirekte utslipp fra egen virksomhet, inkludert vurdere mulighet for integrering av Miljøfyrtårn og klimarapportering.

Finansiering
Finansieres gjennom driftsbudsjett gjennom midler avsatt til klimarapportering.

Vurdere innføring av regionalt naturregnskap
Kartlegge mulighet for innføring av regionalt naturregnskap som gir årlig oversikt over naturarealer, hvor mye som er bygd ned og konsekvenser over tid. Kan inngå i arealregnskap og/eller klimaregnskap. Oppfølging av naturavtalen og statlige planretningslinjer for klima og energi.

Finansiering
Finansieres gjennom ordinær drift.

Investeringer i økonomiplanen

Vestfold fylkeskommune innfører nå også et 10-årig investeringsbudsjett som et supplement til den 4-årlig Økonomi- og handlingsplanen. Et 10-årig investeringsbudsjett vil gi fylkeskommunen et bedre grunnlag for langsiktig økonomisk planlegging og strategisk prioritering av investeringer. Fylkeskommunens investeringer i blant annet skolebygg, fylkesveier, kollektivinfrastruktur og annen fylkeskommunal infrastruktur har ofte lange planleggings- og gjennomføringshorisonter, og konsekvensene for økonomien strekker seg langt utover den fireårige økonomiplanperioden.

Et fireårig investeringsbudsjett er nødvendig for å konkretisere prioriteringer og sikre økonomisk styring på kort og mellomlang sikt. Samtidig kan et slikt perspektiv gjøre det utfordrende å synliggjøre det samlede investeringsbehovet over tid, særlig for større prosjekter som krever flere års planlegging og gjennomføring. Et 10-årig investeringsbudsjett vil supplere fireårsbudsjettet ved å synliggjøre forventede investeringsbehov, framtidige forpliktelser og det langsiktige handlingsrommet.

Fylkeskommunen vil få bedre oversikt over framtidige behov knyttet til vedlikehold, rehabilitering, utskifting og nyinvesteringer, og kan i større grad planlegge investeringene før behovene blir akutte. Et tiårsperspektiv gjør det enklere å vurdere investeringer i sammenheng og prioritere mellom ulike sektorer, prosjekter og behov ut fra fylkeskommunens samlede mål og økonomiske rammer. Investeringer påvirker ikke bare investeringsbudsjettet, men også framtidige renter, avdrag, driftskostnader og vedlikeholdsbehov. Et lengre perspektiv synliggjør hvordan investeringsbeslutninger påvirker framtidige driftsbudsjetter og fylkeskommunens økonomiske handlingsrom.

Mange investeringsprosjekter har lang planleggings- og gjennomføringstid. Et tiårig budsjett gir bedre sammenheng mellom behovsavklaringer, utredning, prosjektering, vedtak og gjennomføring. Når framtidige investeringsbehov synliggjøres tidlig, blir det enklere å vurdere konsekvensene av å utsette, fremskynde eller endre prosjekter. Dette kan bidra til bedre ressursutnyttelse og mer forutsigbar gjennomføring. Et tiårsperspektiv kan bidra til å omsette fylkeskommunens langsiktige mål, sektorplaner og utviklingsstrategier til en mer helhetlig og realistisk investeringsplan.

Et 10-årig investeringsbudsjett bør ikke forstås som en detaljert eller bindende bevilgningsplan for hele perioden. Det bør først og fremst være et langsiktig planleggings- og styringsverktøy, der anslag og prioriteringer for årene utenfor den ordinære økonomiplanperioden oppdateres jevnlig i takt med endrede behov, kostnadsanslag og økonomiske forutsetninger.

Investeringstabell i et 10-årsperspektiv

Vestfold fylkeskommune

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum øvrige år						Sum i planperioden
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	
Økonomi											
Beredskapsklinikk Lystlunden	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
Fornybar energiproduksjon og lagring	9 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
Harriet Backer vgs	325 000	455 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	1 025 000
Harriet Backer vgs - prisstigning	12 400	17 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	39 000
Haugar kunstmuseum	0	1 500	0	37 500	37 500	0	0	0	0	0	76 500
Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet	15 810	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	59 810
Ombygging Nordbyen 40	55 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	90 000
Rehabilitere eldre, utdaterte skolebygg	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	75 000
Tilrettelegge for AHT	8 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Universell utforming Sandefjord fh	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	16 000
Årlig investering administrasjonsbygg	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000
Årlig investering kulturbygg	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	25 000
Årlig investering skolebygg	22 200	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	184 200
Sum Økonomi	**450 410**	**534 300**	**297 300**	**124 500**	**97 500**	**60 000**	**27 000**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**1 654 010**
Organisasjon											
Investeringer IT	5 000	10 605	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	70 605
Sum Organisasjon	**5 000**	**10 605**	**6 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**70 605**
Opplæring og tannhelse											
Flytte tannklinikk Haugar	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
Samlokalisering tannklinikk Hof og Holmestrand	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Samlokalisering tannklinikk Sandefjord	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000
Utstyr endret skoletilbud	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	46 000
Sum Opplæring og tannhelse	**8 000**	**28 000**	**20 000**	**42 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**158 000**
Samferdsel											
Bruer - fylkesvei	26 000	21 000	28 000	72 000	75 000	75 000	75 000	45 000	45 000	45 000	507 000
BYPK - Etablering av bomstasjoner	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600
BYPK - Fv. 300 Semslinna	2 000	5 900	23 600	0	117 800	105 700	60 000	0	0	0	315 000
BYPK - Fv. 303 Hogsnesbakken	1 100	0	0	0	0	0	0	6 400	58 900	116 000	182 400
BYPK - Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø-Hvasser	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
BYPK - Kryssing av kanalen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	32 100	37 500
BYPK - Ny fastlandsforbindelse til Færder	85 700	401 700	610 600	1 199 800	1 489 000	1 033 700	494 200	0	0	0	5 314 700
BYPK - Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei	29 500	24 000	50 300	61 100	75 000	66 200	79 300	94 300	94 300	76 700	650 700
BYPK - Tilskudd til klima- og miljøvennlige byutvikling	9 700	5 800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	21 500
BYPK - Tiltak Teie-området	1 000	3 000	10 000	2 000	2 000	2 000	15 000	20 000	15 000	0	70 000
Frodeåstunnelen	3 000	6 000	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000	5 000	10 000	100 000	136 000
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	2 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800

	Økonomiplan				Sum øvrige år						Sum i planperioden
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	2 000	8 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Fv. 3028 Haneholmveien G/S-vei	13 000	6 000	8 000	20 000	37 000	0	0	0	0	0	84 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	2 000	10 000	42 000	16 800	0	0	0	0	0	0	70 800
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	12 000	26 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000
Fv. 309 Ekeneskrysset	2 000	10 000	38 500	0	0	0	0	0	0	0	50 500
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	8 900	44 100	28 200	0	0	0	0	0	0	0	81 200
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	13 100	12 000	2 000	200	0	0	0	0	0	0	27 300
Fv35 Ås - Linnestad	26 600	4 700	2 100	0	0	0	0	0	0	0	33 400
Gang- og sykkeltiltak	0	0	0	0	20 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	245 000
Investering kollektiv	4 000	5 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	38 000
Investering Led-lys og styring fylkesvei	5 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 814
Kollektivtiltak vei	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	64 000
Nytt fagsystem skoleskyss	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Oppgradering tunneler	1 000	15 000	24 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	50 000
Oppgradering veier	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	550 000
Overtakelse av bussdepot	6 000	6 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	38 000
Ras- og skredsikring	10 000	40 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	114 000
Reguleringsplaner og mindre investeringer	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	82 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	185 000
Utstyr samferdsel	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 000
Øvrige oppgraderinger	0	3 000	17 000	26 000	32 000	33 000	33 000	37 000	33 000	35 000	249 000
Årlig investering fylkesvei	55 100	38 800	39 400	73 500	40 000	0	0	0	0	0	246 800
Sum Samferdsel	**348 214**	**725 400**	**1 026 700**	**1 595 400**	**2 005 800**	**1 493 600**	**952 100**	**393 700**	**447 600**	**589 800**	**9 578 314**
Fellesfinansiering											
Egenkapitalinnskudd KLP	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	24 000
Sum Fellesfinansiering	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**24 000**
Sum	**814 024**	**1 300 705**	**1 352 400**	**1 771 300**	**2 122 700**	**1 573 000**	**998 500**	**434 100**	**488 000**	**630 200**	**11 484 929**

Samferdselssektorens investeringsprosjekter, inkludert egenandel for Bypakke Tønsberg-regionen

Prosjektporteføljen til Bypakke Tønsberg-regionen øker brutto investeringskostnader i samferdsssektoren, men store deler av kostnadene finansieres av refusjon bompenger og momskompensasjon. Se kapittel "Bypakke Tønsberg-regionen netto kostnader" som synliggjør Vestfold fylkeskommunes egenandel i Bypakke Tønsberg-regionen.

Tabellen under synliggjør investeringene i sektor samferdsel, fratrukket brutto kostnader i Bypakke Tønsberg-regionen, men inkludert egenandelen i Bypakke Tønsberg-regionen:

Beløp i 1000 kr

Fordeling investeringer sektor samferdsel	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	SUM 10 år
Brutto kostnader inkl. Bypakke Tønsberg-regionen	348 214	725 400	1 026 700	1 595 400	2 005 800	1 493 600	952 100	393 700	447 600	589 500	9 578 014
- brutto kostnader i Bypakke Tønsberg-regionen	129 300	440 400	700 500	1 262 900	1 683 800	1 207 600	656 100	120 700	173 600	224 800	6 599 700
Brutto kostnader investeringer sektor samferdsel (brutto)	**218 914**	**285 000**	**326 200**	**332 500**	**322 000**	**286 000**	**296 000**	**273 000**	**274 000**	**364 700**	**2 978 314**
+ egenandel Bypakke Tønsberg regionen (netto)	65 033	65 003	65 001	55 502	55 048	50 017	50 090	50 033	50 005	25 086	530 368
Investeringsprosjekter samferdsel, inkludert egenandel Bypakke Tønsberg-regionen	**283 947**	**350 003**	**391 201**	**387 552**	**377 048**	**336 017**	**346 090**	**323 033**	**324 005**	**389 786**	**3 508 682**

Bypakke Tønsberg-regionen brutto kostnader

Tabellen under synliggjør brutto kostnader knyttet til prosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Refusjon bompenger og momskompensasjon dekker store deler av kostnadene, bortsett fra fylkeskommunens egenandel som er synliggjort i tabellen i neste kapittel.

Bypakke Tønsberg-regionen brutto kostnader

Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt (T)	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan 2031	Øk.plan 2032	Øk.plan 2033	Øk.plan 2034	Øk.plan 2035	Øk.plan 2036	Brutto kostnader 2027-2036
BYPK - Etablering av bomstasjoner	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600
BYPK - Fv. 300 Semslinna	2 000	5 900	23 600	0	117 800	105 700	60 000	0	0	0	315 000
BYPK - Fv. 303 Hogsnesbakken	1 100	0	0	0	0	0	0	6 400	58 900	116 000	182 400
BYPK - Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø-Hvasser	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
BYPK - Kryssing av kanalen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	32 100	37 500
BYPK - Ny fastlandsforbindelse til Færder	85 700	401 700	610 600	1 199 800	1 489 000	1 033 700	494 200	0	0	0	5 314 700
BYPK - Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei	29 500	24 000	50 300	61 100	75 000	66 200	79 300	94 300	94 300	76 700	650 700
BYPK - Tilskudd til klima- og miljøvennlige byutvikling	9 700	5 800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	21 500
BYPK - Tiltak Teie-området	1 000	3 000	10 000	2 000	2 000	2 000	15 000	20 000	15 000	0	70 000
Totalsum	**129 300**	**440 400**	**700 500**	**1 262 900**	**1 683 800**	**1 207 600**	**656 100**	**120 700**	**173 600**	**224 800**	**6 599 700**

Bypakke Tønsberg-regionen netto kostnader (egenandel)

Fylkeskommunens andel av investeringskostnadene knyttet til Bypakke Tønsberg-regionen skal være 15 % av totale kostnader, tilsvarende ca. 600 mill. kr (i 2025-kr). Tabellen viser fylkesdirektørens forslag til egenandel de neste 10 årene. Tabellen viser nominelle beløp.

Bypakke Tønsberg-regionen netto kostnader (egenandel)

Beløp i 1000 kr

Hovedprosjekt (T)	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan 2031	Øk.plan 2032	Øk.plan 2033	Øk.plan 2034	Øk.plan 2035	Øk.plan 2036	Netto kostnader 2027-2036
BYPK - Etablering av bomstasjoner	0	0	0	0	0	0	-783	0	0	0	-783
BYPK - Fv. 300 Semslinna	-64	-74	-295	0	-1 440	-1 237	-720	0	0	0	-3 830
BYPK - Fv. 303 Hogsnesbakken	0	0	0	0	0	0	0	5 235	27 180	19 088	51 503
BYPK - Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø-Hvasser	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
BYPK - Kryssing av kanalen	0	0	0	0	0	0	0	0	17	-442	-425
BYPK - Ny fastlandsforbindelse til Færder	65 403	65 391	66 071	55 836	31 702	28 267	26 956	0	0	0	339 625
BYPK - Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei	-369	-268	-655	-720	24 850	23 052	24 867	32 837	23 037	6 441	133 073
BYPK - Tilskudd til klima- og miljøvennlige byutvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYPK - Tiltak Teie-området	18	-46	-120	-64	-64	-64	-230	11 960	-230	0	11 160
Totalsum	**65 033**	**65 003**	**65 001**	**55 052**	**55 048**	**50 017**	**50 090**	**50 033**	**50 005**	**25 086**	**530 368**

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	811 624	1 298 305	1 350 000	1 768 900
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 400	2 400	2 400	2 400
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**814 024**	**1 300 705**	**1 352 400**	**1 771 300**
Kompensasjon for merverdiavgift	-146 905	-231 268	-245 700	-322 010
Tilskudd fra andre	-40 735	-323 244	-508 008	-978 000
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	-423 984	-536 780	-381 292	-268 890
Sum investeringsinntekter	**-611 624**	**-1 091 292**	**-1 135 000**	**-1 568 900**
Overføring fra drift	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-7 013	-15 000	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-202 400**	**-209 413**	**-217 400**	**-202 400**

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
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 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Økonomi					
Harriet Backer vgs	325 000	455 000	245 000	0	1 025 000
Fornybar energiproduksjon og lagring	9 000	16 000	16 000	0	41 000
Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet	15 810	14 000	6 000	6 000	41 810
Beredskapsklinikk Lystlunden	0	2 500	0	0	2 500
Haugar kunstmuseum	0	1 500	0	37 500	39 000
Årlig investering skolebygg	22 200	18 000	18 000	18 000	76 200
Årlig investering kulturbygg	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Årlig investering administrasjonsbygg	500	500	500	500	2 000
Ombygging Nordbyen 40	55 000	0	0	35 000	90 000
Rehabilitere eldre, utdaterte skolebygg	0	0	0	25 000	25 000
Tilrettelegge for AHT	8 000	7 000	0	0	15 000
Harriet Backer vgs - prisstigning	12 400	17 300	9 300	0	39 000
Sum Økonomi	**450 410**	**534 300**	**297 300**	**124 500**	**1 406 510**
Organisasjon					
Investeringer IT	5 000	10 605	6 000	7 000	28 605
Sum Organisasjon	**5 000**	**10 605**	**6 000**	**7 000**	**28 605**
Opplæring og tannhelse					
Utstyr endret skoletilbud	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	5 000	5 000	16 000
Samlokalisering tannklinikk Hof og Holmestrand	0	20 000	0	0	20 000
Samlokalisering tannklinikk Sandefjord	0	0	10 000	10 000	20 000
Flytte tannklinikk Haugar	0	0	0	22 000	22 000
Sum Opplæring og tannhelse	**8 000**	**28 000**	**20 000**	**42 000**	**98 000**
Samferdsel					
BYPK - Ny fastlandsforbindelse til Færder	85 700	401 700	610 600	1 199 800	2 297 800
BYPK - Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei	29 500	24 000	50 300	61 100	164 900
BYPK - Fv. 300 Semslinna	2 000	5 900	23 600	0	31 500
BYPK - Tiltak Teie-området	1 000	3 000	10 000	2 000	16 000
BYPK - Fv. 303 Hogsnesbakken	1 100	0	0	0	1 100
BYPK - Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø-Hvasser	300	0	0	0	300
BYPK - Tilskudd til klima- og miljøvennlige byutvikling	9 700	5 800	6 000	0	21 500
Fv35 Ås - Linnestad	26 600	4 700	2 100	0	33 400
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	13 100	12 000	2 000	200	27 300
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	2 000	8 000	20 000	0	30 000
Frodeåstunnelen	3 000	6 000	2 000	4 000	15 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	2 000	10 000	42 000	16 800	70 800
Oppgradering veier	20 000	20 000	20 000	50 000	110 000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	8 900	44 100	28 200	0	81 200
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	2 400	1 400	0	0	3 800
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	12 000	26 000	10 000	0	48 000
Investering Led-lys og styring fylkesvei	5 814	0	0	0	5 814
Fv. 3028 Haneholmveien G/S-vei	13 000	6 000	8 000	20 000	47 000
Bruer - fylkesvei	26 000	21 000	28 000	72 000	147 000
Årlig investering fylkesvei	55 100	38 800	39 400	73 500	206 800
Nytt fagsystem skoleskyss	3 000	0	0	0	3 000
Overtakelse av bussdepot	6 000	6 000	4 000	4 000	20 000
Utstyr samferdsel	2 000	2 000	4 000	4 000	12 000
Investering kollektiv	4 000	5 000	6 000	6 000	21 000
Oppgradering tunneler	1 000	15 000	24 000	5 000	45 000
Øvrige oppgraderinger	0	3 000	17 000	26 000	46 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	5 000	5 000	25 000	35 000
Kollektivtiltak vei	0	0	8 000	8 000	16 000
Reguleringsplaner og mindre investeringer	1 000	1 000	10 000	10 000	22 000
Fv. 309 Ekeneskrysset	2 000	10 000	38 500	0	50 500
Ras- og skredsikring	10 000	40 000	8 000	8 000	66 000
Sum Samferdsel	**348 214**	**725 400**	**1 026 700**	**1 595 400**	**3 695 714**
Samfunnsutvikling					
Sum Samfunnsutvikling	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fellesfinansiering					
Sum Fellesfinansiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Org. oppsett mangler					
Sum Org. oppsett mangler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**811 624**	**1 298 305**	**1 350 000**	**1 768 900**	**5 228 829**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

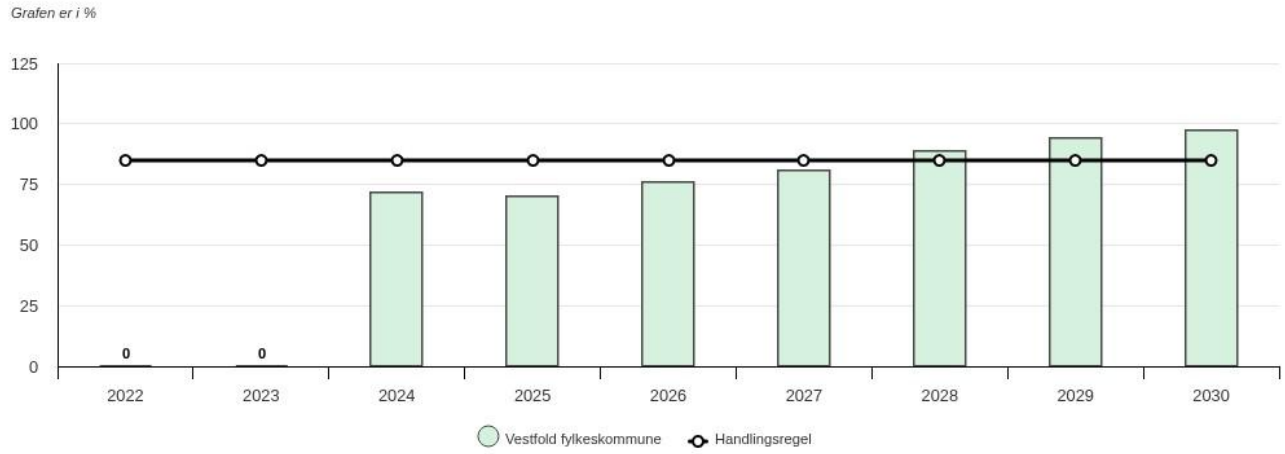
	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Egenkapitaltilskudd KLP	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**9 600**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Øk.plan Sum 2027-2030
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**814 024**	**1 300 705**	**1 352 400**	**1 771 300**	**5 238 429**

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	KOSTRA 2024	KOSTRA 2025	Budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030
Vestfold fylkeskommune	0,0 %	0,0 %	71,8 %	70,2 %	76,1 %	80,6 %	88,7 %	94,0 %	97,5 %
Handlingsregel	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %

Fylkeskommunens sektorer og staber

Fylkesdirektør

Innledning

Fylkesdirektørens budsjettområde inneholder funksjoner som er direkte knyttet til fylkesdirektøren i organisasjonsmodellen og alle kostnadene til den politiske aktiviteten. Budsjettområdet ivaretar også felles inntekter og utgifter og pensjon.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**98 302**	**98 302**	**98 302**	**98 302**
Sum Tekniske justeringer	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Vedtak forrige periode	**-36 577**	**-32 672**	**-38 854**	**-38 854**
Sum Budsjettendring i år	**5 419**	**5 419**	**5 419**	**5 419**
Sum Lønns- og prisvekst	**-88 820**	**-88 818**	**-88 818**	**-88 818**
Konsekvensjusteringer	**-119 978**	**-116 071**	**-122 253**	**-122 253**
Konsekvensjustert ramme	**-21 676**	**-17 769**	**-23 951**	**-23 951**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon 50 % stilling seksjon veidrift	500	500	500	500
Varig reduksjon av 100 % stilling, kommunikasjon og analyse, fra 2027	1 100	1 100	1 100	1 100
Varig reduksjon stilling sluttpakke	12 865	14 929	14 929	14 929
Økonomisk bærekraft (del 1) fra 2. halvår 2027 (årseffekt fra 2028)	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-183	-366	-610
Østlandssamarbeidet - avsluttes fra 2027	-825	-825	-825	-825
Sum Innsparingstiltak	**-16 360**	**-44 479**	**-44 662**	**-44 906**
Nye tiltak				
Endring i pensjonsavsetning på sentralt område	-2 792	-2 555	-243	-1 757
Gavepensjon - utbetaling 2027-2030	750	800	800	400
Lønnsavsetning 2027 iht sats i Statsbudsjettet	97 000	97 000	97 000	97 000
Reduksjon i sentral avsetning sykelønnsrefusjon (fylkesadministrasjon)	2 500	2 500	2 500	2 500
Reversering av sentralt nedtrekk nytt inntektssystem 2027 (fordele på tj. områdene)	15 900	15 900	15 900	15 900
Vestfoldkonferanse 2027	200	0	0	0
Økte satser støtte til politiske partier	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	**113 758**	**113 845**	**116 157**	**114 243**
Nye tiltak og realendringer	**97 398**	**69 366**	**71 495**	**69 337**
Sum Interne rammeendringer	**11 209**	**11 209**	**11 209**	**11 209**
Interne rammeendringer	**11 209**	**11 209**	**11 209**	**11 209**
Ramme 2027-2030	**86 931**	**62 806**	**58 753**	**56 595**

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 86,9 mill. kr.

Konsekvensjusteringer, som summerer seg til 120,0 mill. kr, består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består endringer vedtatt i løpet av 2026.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for lønnsvekst i 2026, 4 mnd. lønnsoverheng i 2027 for kap. 4 og prisvekst for 2027. Videre er sektorens ramme foreslått økt med 97 mill. kr, som er en sentral avsetning knyttet til kompensasjon for lønnsvekst i 2027. Kompensasjon for lønnsvekst i 2027 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye innsparingstiltak på til sammen 15,2 mill. kr. Innsparingstiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett

Nye tiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye tiltak på til sammen 113,8 mill. kr der 97,0 mill. kr er sentral avsetning til lønnsoppgjør.

Interne rammeendringer
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder interne rammeendringer på til sammen 11,2 mill. kr, knyttet til organisasjonsendring som medfører at team kommunikasjon og analyse inkludert i fylkesdirektørens stab.

Bemanningsreduksjon
Avsetning på fellesinntekter og -utgifter på 23,5 mill. kr - Bemanningsreduksjoner - FT sak 72/25, var med i Økonomiplan 2026-2029. Tabellen under viser hvordan nedbemanningen fordeler seg per seksjon og sektor, og effekten i mill. kr i 2027 og videre i 2028-2030.

Sektor/Seksjon	Antall årsverk	Effekt i mill, kr 2027	Effekt i mill. kr 2028 - 2030
Fagopplæring VeiVis	0,6	0,5	0,8
Komp. og pedagogisk utvikling	1,0	1,0	1,5
Skoleutvikling og eksamen	1,0	1,2	1,2
Tannhelse	1,0	1,5	1,5
Opplæring og tannhelse Totalt	**3,6**	**4,2**	**4,9**
Dokumentasjon og politisk støtte	2,5	2,1	2,5
Kommunikasjon og analyse	2,0	2,7	2,7
Digitale tjenester	1,5	1,4	1,4
Organisasjon Totalt	**6,0**	**6,2**	**6,6**
Infrastruktur og veiforvalnting	2,0	1,8	1,8
Mobilitet	0,5	0,4	0,5
Veidrift	0,5	0,5	0,5
Samferdsel Totalt	**3,0**	**2,7**	**2,7**
Klima og næring	2,0	2,5	2,7
Plan og folkehelse	2,9	3,1	3,3
Samfunnsutvikling Totalt	**4,9**	**5,6**	**6,0**
Virksomhetsstyring	2,0	2,0	2,5
Eiendom	0,5	0,7	0,7
Økonomi Totalt	**2,5**	**2,7**	**3,2**
Totalsum	**20,0**	**21,4**	**23,4**

Tabellen over inneholder både naturlig avgang, samt ansatte som fikk innvilget sluttpakke eller gavepensjon. Dette reduserer effekten i 2027 med 2,1 mill. kr. Det tilkommer en kostnad for dekning av gavepensjon i årene 2027-2030 som er estimert til 0,7 mill. kr i 2027, 0,8 mill. kr i 2028-2029. Utbetalingen av gavepensjon opphører i løpet av 2030 og vil beløpe seg til 0,4 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	105 111	112 187	108 134	105 976
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-24 800	-56 000	-56 000	-56 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 905	3 905	3 905	3 905
Overføringsutgifter	7 754	7 754	7 754	7 754
Sum Driftsutgifter	**91 971**	**67 846**	**63 793**	**61 635**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040
Sum Driftsinntekter	**-5 040**	**-5 040**	**-5 040**	**-5 040**
Sum	**86 931**	**62 806**	**58 753**	**56 595**

Kort forklaring til tabellen over (hovedart)

Overføringsutgifter
Mva til staten og overføring til fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Overføringsinntekter
Andre statlige overføringer (spillemidler idrett og kulturbygg) og overføring fra fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Refusjoner
Øremerkede tilskudd, refusjon fra fylkeskommuner eller staten, mva-kompensasjon fra staten, refusjon sykelønn og foreldrepenger, egenandeler elev-pc, refusjon fagprøver, o.l.

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Fylkesdirektør	3 476	22 403	22 220	22 037	21 793
Fylkesadvokatkontor	4 514	0	0	0	0
Politisk organisasjon	23 362	25 523	24 323	24 323	24 323
Felles inntekter og utgifter	63 893	40 593	12 743	9 242	8 842
Pensjon	-13 212	-13 139	-8 031	-8 400	-9 914
Kontrollutvalg	5 598	5 658	5 658	5 658	5 658
Tilskudd til politiske partier	5 693	5 893	5 893	5 893	5 893
Rådgivere stab	4 978	0	0	0	0
Sum	**98 302**	**86 931**	**62 806**	**58 753**	**56 595**

Omtale av sektor -og stabsområdet

Fylkesdirektør
Budsjettområdet består i hovedsak av lønn - og personalkostnader.

Ansatte i fylkesdirektørens stab består av fylkesadvokater, personvernombud, beredskapskoordinator og team kommunikasjon og analyse.

Rådgiver i fylkesdirektørens stab ivaretar fylkeskommunen ansvar for uønskede hendelser og beredskap. 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. Videre ivaretar rådgiverne ulike saksbehandlingsoppgaver, og utviklingsprosjekter som politisk partnerskap, arbeidsplasskonsept m.m.

Team for kommunikasjon og analyse ivaretar informasjon om fylkeskommunens tjenestetilbud og politiske saker til innbyggere, samarbeidspartnere og brukere. Teamet bidrar til at fylkeskommunen arbeider kunnskapsbasert gjennom statistikk og analyse.

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.

Personvernombudet skal gi råd om personopplysningsregelverket og bidra til at fylkeskommunen ivaretar personverninteressene til ansatte, elever, pasienter og andre registrerte. Personvernombudet gir veiledning til ansatte som har spørsmål om hvordan fylkeskommunen behandler deres opplysninger.

Politisk organisasjon
Budsjettområdet synliggjør totale kostnader til drift av alle folkevalgte organ og den politiske ledelsen.

Den politiske organisasjonen består av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg, partssammensatt utvalg, kontrollutvalg, revisjon, råd og yrkesopplæringsnemnda. Hovedutvalgene har delegert beslutningsmyndighet, og kan avgi uttalelse eller innstille i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i fylkesutvalg/fylkesting. Partssammensatt utvalg består av politiske representanter og tillitsvalgte for de ansatte. Fylkeskommunen har også råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder deres ansvarsområder.

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

Tilskudd til politiske partier
Den fylkeskommunale partistøtten følger satsene som Kommunal- og Distriktdepartementet (KDD) fastsetter som statlig partistøtte per 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 årlig redegjøre for anvendelsen av partigruppestøtten til fylkesordfører.

Måltabell

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
Løse fylkets klimautfordringer								
Sikre bærekraftig arealforvaltning								

Fylkesdirektør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**3 476**	**3 476**	**3 476**	**3 476**
Sum Lønns- og prisvekst	**191**	**191**	**191**	**191**
Konsekvensjusteringer	**191**	**191**	**191**	**191**
Konsekvensjustert ramme	**3 667**	**3 667**	**3 667**	**3 667**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-183	-366	-610
Østlandssamarbeidet - avsluttes fra 2027	-825	-825	-825	-825
Sum Innsparingstiltak	**-825**	**-1 008**	**-1 191**	**-1 435**
Nye tiltak og realendringer	**-825**	**-1 008**	**-1 191**	**-1 435**
Sum Interne rammeendringer	**19 561**	**19 561**	**19 561**	**19 561**
Interne rammeendringer	**19 561**	**19 561**	**19 561**	**19 561**
Ramme 2027-2030	**22 403**	**22 220**	**22 037**	**21 793**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 22,4 mill. kr.

Det er gjort organisasjonsendringer på fylkesdirektørens område som har påvirkning på rammen. Team kommunikasjon og analyse er flyttet fra stabsavdeling organisasjon til fylkesdirektør, i tillegg til fylkesadvokatkontoret og rådgivere stab som nå inngår i rammeområdet til fylkesdirektøren.

Innsparingstiltak: Østlandssamarbeidet opphører fra 2027 og utgjør en reduksjon på 0,8 mill. kr.

Interne rammeendringer: Utgjør 19,6 mill. kr og inneholder flytting av rammer til fylkesdirektør:

Fra seksjon kommunikasjon og analyse	11,2 mill. kr
Fra seksjon fylkesadvokatkontor	3,2 mill. kr
Fra seksjon rådgivere stab	5,2 mill. kr
Sum interne rammeendringer	19,6 mill. kr

Rammen dekker i all hovedsak lønns-, personal- og driftskostnader.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	22 183	22 000	21 817	21 573
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	220	220	220	220
Overføringsutgifter	50	50	50	50
Sum Driftsutgifter	**22 453**	**22 270**	**22 087**	**21 843**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-50	-50	-50	-50
Sum Driftsinntekter	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Sum	**22 403**	**22 220**	**22 037**	**21 793**

Fylkesadvokatkontor

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**4 514**	**4 514**	**4 514**	**4 514**
Sum Tekniske justeringer	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Budsjettendring i år	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**	**-1 500**
Sum Lønns- og prisvekst	**186**	**186**	**186**	**186**
Konsekvensjusteringer	**-1 314**	**-1 314**	**-1 314**	**-1 314**
Konsekvensjustert ramme	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**3 200**
Sum Interne rammeendringer	**-3 200**	**-3 200**	**-3 200**	**-3 200**
Interne rammeendringer	**-3 200**	**-3 200**	**-3 200**	**-3 200**
Ramme 2027-2030	**0**	**0**	**0**	**0**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 0 mill. kr, grunnet organisasjonsendring.

Interne rammeendringer: Rammen på 3,2 mill. kr, flyttes til fylkesdirektør.

Politisk organisasjon

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**23 362**	**23 362**	**23 362**	**23 362**
Sum Vedtak forrige periode	**1 000**	**0**	**0**	**0**
Sum Lønns- og prisvekst	**961**	**961**	**961**	**961**
Konsekvensjusteringer	**1 961**	**961**	**961**	**961**
Konsekvensjustert ramme	**25 323**	**24 323**	**24 323**	**24 323**
Nye tiltak				
Vestfoldkonferanse 2027	200	0	0	0
Sum Nye tiltak	**200**	**0**	**0**	**0**
Nye tiltak og realendringer	**200**	**0**	**0**	**0**
Ramme 2027-2030	**25 523**	**24 323**	**24 323**	**24 323**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 25,5 mill. kr.

Nye tiltak
Vestfoldkonferanse 2027: I samarbeidsavtalen til politisk partnerskap for samarbeid mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, heter det at: Partnerskapet planlegger og gjennomfører en «Vestfoldkonferanse» for den politiske og administrative ledelsen. I henhold til samarbeidsavtalens pkt. 12 Økonomi, skal fylkeskommunen dekke utgifter til gjennomføring av Vestfoldkonferansen.

Fylkesdirektøren foreslår et nytt tiltak på 0,2 mill. kr i 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	21 092	21 092	21 092	21 092
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 162	2 962	2 962	2 962
Overføringsutgifter	610	610	610	610
Sum Driftsutgifter	**25 863**	**24 663**	**24 663**	**24 663**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-340	-340	-340	-340
Sum Driftsinntekter	**-340**	**-340**	**-340**	**-340**
Sum	**25 523**	**24 323**	**24 323**	**24 323**

Felles inntekter og utgifter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**63 893**	**63 893**	**63 893**	**63 893**
Sum Vedtak forrige periode	**-40 442**	**-40 408**	**-43 909**	**-43 909**
Sum Budsjettendring i år	**6 919**	**6 919**	**6 919**	**6 919**
Sum Lønns- og prisvekst	**-90 392**	**-90 389**	**-90 389**	**-90 389**
Konsekvensjusteringer	**-123 915**	**-123 878**	**-127 379**	**-127 379**
Konsekvensjustert ramme	**-60 022**	**-59 986**	**-63 487**	**-63 487**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon 50 % stilling seksjon veidrift	500	500	500	500
Varig reduksjon av 100 % stilling, kommunikasjon og analyse, fra 2027	1 100	1 100	1 100	1 100
Varig reduksjon stilling sluttpakke	12 865	14 929	14 929	14 929
Økonomisk bærekraft (del 1) fra 2. halvår 2027 (årseffekt fra 2028)	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sum Innsparingstiltak	**-15 535**	**-43 471**	**-43 471**	**-43 471**
Nye tiltak				
Gavepensjon - utbetaling 2027-2030	750	800	800	400
Lønnsavsetning 2027 iht sats i Statsbudsjettet	97 000	97 000	97 000	97 000
Reduksjon i sentral avsetning sykelønnsrefusjon (fylkesadministrasjon)	2 500	2 500	2 500	2 500
Reversering av sentralt nedtrekk nytt inntektssystem 2027 (fordele på tj. områdene)	15 900	15 900	15 900	15 900
Sum Nye tiltak	**116 150**	**116 200**	**116 200**	**115 800**
Nye tiltak og realendringer	**100 615**	**72 729**	**72 729**	**72 329**
Ramme 2027-2030	**40 593**	**12 743**	**9 242**	**8 842**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 40,6 mill. kr.

Innsparingstiltak utgjør 15,5 mill. kr som inkluderer 12,9 mill. kr i 2027 i reduserte lønnsmidler for ansatte som fikk innvilget sluttpakke eller gavepensjon i 2026. For 2028-2030 er tallet 14,9 mill. kr.

Økonomisk bærekraft er lagt inn med en innsparing på 30,0 mill. kr i 2027 og 60,0 mill. kr varig fra 2028. Reduserte rammer grunnet naturlig avgang i 2027 utgjør 1,6 mill. kr varig fra 2027.

Nye tiltak utgjør 115,4 mill. kr og består av:

- Kostnad for å dekke gavepensjon de kommende årene er lagt sentralt og utgjør 0,8 mill. kr per år fra 2027-2029, og 0,4 mill. kr i 2030.
- Lønnsvekst for 2027 iht. Statsbudsjett 2027 er budsjettert med 97,0 mill. kr på felles inntekter og utgifter. Andelen av lønnsveksten som relaterer seg til lønnsoverheng for kapittel 4 fra 2026 (20,0 mill. kr) er fordelt på seksjonsrammene i forslag til økonomiplan. Resterende avsetning på fellesinntekter og utgifter for lønnsvekst er derfor 77,0 mill. kr.
- Rammen inneholder videre en sentral avsetning (inntekt) for sykelønnsrefusjon, som gjelder sykelønnsrefusjon for seksjoner tilknyttet fylkesadministrasjonen. Den sentrale inntekten foreslås redusert med 2,5 mill. kr, fra 6,5 mill. til 4,0 mill. kr, varig fra 2027.
- Reversering av sentralt nedtrekk for nytt inntektssystem i 2027 som er fordelt på tjenesteområdene.

Pensjon

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**-13 212**	**-13 212**	**-13 212**	**-13 212**
Sum Vedtak forrige periode	**2 865**	**7 736**	**5 055**	**5 055**
Konsekvensjusteringer	**2 865**	**7 736**	**5 055**	**5 055**
Konsekvensjustert ramme	**-10 347**	**-5 476**	**-8 157**	**-8 157**
Nye tiltak				
Endring i pensjonsavsetning på sentralt område	-2 792	-2 555	-243	-1 757
Sum Nye tiltak	**-2 792**	**-2 555**	**-243**	**-1 757**
Nye tiltak og realendringer	**-2 792**	**-2 555**	**-243**	**-1 757**
Ramme 2027-2030	**-13 139**	**-8 031**	**-8 400**	**-9 914**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Sentral avsetning for å korrigere for budsjetterte pensjonsutgifter på tjenesteområdene, er beregnet til å utgjøre en inntekt på 13,1 mill. kr i 2027. 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 på "Seksjon Pensjon" og fordeler seg mellom de forskjellige ordningene som vist i påfølgende tabell.

Beløp i 1000	2027	2028	2029	2030
KLP inkl AGA	-5 586	-4 077	-8 376	-15 721
SPK inkl AGA	-7 551	-3 952	-24	5 808
Total	**-13 139**	**-8 031**	**- 8 400**	**-9 914**

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	-13 139	-8 031	-8 400	-9 914
Sum Driftsutgifter	**-13 139**	**-8 031**	**-8 400**	**-9 914**
Sum	-13 139	-8 031	-8 400	-9 914

Kontrollutvalg

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**5 598**	**5 598**	**5 598**	**5 598**
Sum Lønns- og prisvekst	**60**	**60**	**60**	**60**
Konsekvensjusteringer	**60**	**60**	**60**	**60**
Konsekvensjustert ramme	**5 658**	**5 658**	**5 658**	**5 658**
Ramme 2027-2030	**5 658**	**5 658**	**5 658**	**5 658**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektør foreslår et driftsbudsjett på 5,6 mill. kr.

Dette er en økning i budsjett på 0,1 mill. kr, basert på mottatt budsjettinnspill fra Kontrollutvalget, vedtatt i sak 32/26 (jamfør vedlegg til Økonomi- og handlingsplan).

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	705	705	705	705
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	197	197	197	197
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 905	3 905	3 905	3 905
Overføringsutgifter	850	850	850	850
Sum Driftsutgifter	**5 658**	**5 658**	**5 658**	**5 658**
Sum	**5 658**	**5 658**	**5 658**	**5 658**

Tilskudd til politiske partier

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**5 693**	**5 693**	**5 693**	**5 693**
Konsekvensjustert ramme	**5 693**	**5 693**	**5 693**	**5 693**
Nye tiltak				
Økte satser støtte til politiske partier	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	**200**	**200**	**200**	**200**
Nye tiltak og realendringer	**200**	**200**	**200**	**200**
Ramme 2027-2030	**5 893**	**5 893**	**5 893**	**5 893**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 5,9 mill. kr.

Nye tiltak
Fylkesdirektøren foreslå en varig økning på 0,2 mill. kr grunnet økte satser for tilskudd til politiske partier.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	106	106	106	106
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	193	193	193	193
Overføringsutgifter	5 594	5 594	5 594	5 594
Sum Driftsutgifter	**5 893**	**5 893**	**5 893**	**5 893**
Sum	**5 893**	**5 893**	**5 893**	**5 893**

Rådgivere stab

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**4 978**	**4 978**	**4 978**	**4 978**
Sum Tekniske justeringer	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Lønns- og prisvekst	**174**	**174**	**174**	**174**
Konsekvensjusteringer	**174**	**174**	**174**	**174**
Konsekvensjustert ramme	**5 152**	**5 152**	**5 152**	**5 152**
Sum Interne rammeendringer	**-5 152**	**-5 152**	**-5 152**	**-5 152**
Interne rammeendringer	**-5 152**	**-5 152**	**-5 152**	**-5 152**
Ramme 2027-2030	**0**	**0**	**0**	**0**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 0 mill. kr, grunnet organisasjonsendring.

Interne rammeendringer: Rammen på 5,2 mill. kr flyttes til rammeområdet fylkesdirektør.

Økonomi

Innledning

Stabavdeling for økonomi skal utøve felles strategisk og operativ støtte og skal bidra til helhetlig økonomi- virksomhetsstyring og eiendomsforvaltning. Stabsavdelingen utfører tjenester, har en rådgivende funksjon, yter service og har en kontrollerende funksjon. Stabsavdelingen skal tilrettelegge for administrativ styring gjennom internkontroll og økonomisk planlegging og kontroll, og sikre forsvarlig og effektiv drift av fylkeskommunens bygningsmasse.

Stabsavdeling for økonomi består av seksjonene budsjett og regnskap, virksomhetsstyring og eiendom.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**67 387**	**67 387**	**67 387**	**67 387**
Sum Vedtak forrige periode	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Sum Budsjettendring i år	**-1 164**	**-1 164**	**-1 164**	**-1 164**
Sum Lønns- og prisvekst	**2 857**	**2 857**	**2 857**	**2 857**
Konsekvensjusteringer	**1 643**	**1 643**	**1 643**	**1 643**
Konsekvensjustert ramme	**69 029**	**69 029**	**69 029**	**69 029**
Innsparingstiltak				
Effektivisering og avklaring av grensesnitt kulturbygg	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-1 535	-2 030	-2 030	-2 030
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-554	-1 110	-1 850
Sum Innsparingstiltak	**-2 985**	**-4 034**	**-4 590**	**-5 330**
Nye tiltak				
Varig økning i forsikringskostnader utover prisvekst på 2,9 %	675	675	675	675
Varig økte kommunale avgifter	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Nye tiltak	**1 875**	**1 875**	**1 875**	**1 875**
Nye tiltak og realendringer	**-1 110**	**-2 159**	**-2 715**	**-3 455**
Ramme 2027-2030	**67 919**	**66 870**	**66 314**	**65 574**

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 67,9 mill. kr.

Konsekvensjusteringer, som summerer seg til 1,6 mill. kr, består av vedtak fra forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst;

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av endringer vedtatt i løpet av 2026.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for lønnsvekst i 2026, 4 mnd. lønnsoverheng i 2027 for kap. 4 og prisvekst for 2027. Kompensasjon for lønnsvekst 2027 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder innsparingstiltak på til sammen 3,0 mill. kr. Innsparingstiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett

Nye tiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye tiltak på til sammen 1,9 mill. kr. Tiltakene er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	44 665	43 616	43 060	42 320
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 804	27 804	27 804	27 804
Overføringsutgifter	5 370	5 370	5 370	5 370
Sum Driftsutgifter	**77 840**	**76 791**	**76 235**	**75 495**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Refusjoner	-6 920	-6 920	-6 920	-6 920
Sum Driftsinntekter	**-9 920**	**-9 920**	**-9 920**	**-9 920**
Sum	67 919	66 870	66 314	65 574

Kort forklaring til tabellen over (hovedart)

Overføringsutgifter
Mva til staten og overføring til fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Overføringsinntekter
Andre statlige overføringer (spillemidler idrett og kulturbygg) og overføring fra fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Refusjoner
Øremerkede tilskudd, refusjon fra fylkeskommuner eller staten, mva-kompensasjon fra staten, refusjon sykelønn og foreldrepenger, egenandeler elev-pc, refusjon fagprøver o.l.

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomi direktør	1 842	1 842	1 827	1 812	1 792
Budsjett og regnskap	17 317	18 016	17 869	17 722	17 525
Virksomhetsstyring	17 126	15 703	15 140	15 011	14 840
Eiendom	31 102	32 359	32 035	31 770	31 418
Sum	**67 387**	**67 919**	**66 870**	**66 314**	**65 574**

Omtale av sektor -og stabsområdet

Budsjett og regnskap
Seksjon for budsjett og regnskap skal tilrettelegge for gjennomføring av budsjettprosesser, ledet av direktør for økonomi og fylkesdirektør. Seksjonen har ansvar for å forvalte og utvikle organisasjonens økonomistyring, herunder budsjett, regnskap og økonomisk rapportering.

Seksjonen har videre ansvar for:

- rapportering, rådgiving, kontroll og saksbehandling
- utarbeiding og oppfølging av budsjett- og økonomiplan
- løpende regnskapsføring og årsavslutning
- føre regnskap for enkelte selskap som fylkeskommunen har eierinteresser i
- resultatoppfølging og analyse av fylkeskommunens økonomi

Virksomhetsstyring
Seksjon for virksomhetsstyring skal bidra til helhetlig styring og ledelse i organisasjonen, gjennom å samordne og tilrettelegge for internkontroll, planer, prosesser, systemer og relevante kvalitetsdokumenter. Dette skal bidra til å sikre organisasjonens måloppnåelse, effektiv ressursbruk og etterlevelse av krav. Det tilrettelegges for digitale og brukervennlige verktøy for virksomhetsstyring, og seksjonen bidrar gjennom dette til arbeidet med oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer.

Seksjonen har videre ansvar for:

- anskaffelser og E-handel
- eierstyring
- personvern

Eiendom
Seksjon for eiendom skal sikre at fylkeskommunens bygningsmasse fremstår som attraktiv og god for ansatte, elever og innbyggere i regionen. Seksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av investerings- og vedlikeholdsbehov i fylkeskommunens bygningsmasse på ca. 220 000 kvm. Energiforbruk, miljøhensyn og universell utforming er viktige elementer i planlegging av nybygg og vedlikeholdsprosjekter. Bygningsmassen omfatter videregående skoler, fylkeshuset i Tønsberg, museer og tannklinikker.

Seksjonen har videre ansvar for:

- forvaltning av grunneiendommer, festetomter og innleid areal

- drift og vedlikehold av fylkeshuset, inkludert drift av sentralbord og resepsjon, kantine, teknisk drift og renhold samt fylkeskommunale biler

Investeringstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan	Sum øvrige år						Sum i planperioden
Investeringsprosjekter	2027	2028	2029	2030	2027-30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027-36
Beredskapsklinikk Lystlunden	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Fornybar energiproduksjon og lagring	9 000	16 000	16 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000
Harriet Backer vgs	325 000	455 000	245 000	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0	1 025 000
Harriet Backer vgs - prisstigning	12 400	17 300	9 300	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000
Haugar kunstmuseum	0	1 500	0	37 500	39 000	37 500	0	0	0	0	0	76 500
Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet	15 810	14 000	6 000	6 000	41 810	6 000	6 000	6 000	0	0	0	59 810
Ombygging Nordbyen 40	55 000	0	0	35 000	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
Rehabilitere eldre, utdaterte skolebygg	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	75 000
Tilrettelegge for AHT	8 000	7 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Universell utforming Sandefjord fh	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	16 000
Årlig investering administrasjonsbygg	500	500	500	500	2 000	500	500	500	500	500	500	5 000
Årlig investering kulturbygg	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	25 000
Årlig investering skolebygg	22 200	18 000	18 000	18 000	76 200	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	184 200
Sum	450 410	534 300	297 300	124 500	1 406 510	97 500	60 000	27 000	21 000	21 000	21 000	1 654 010

Omtale av investeringer

Beredskapsklinikk Lystlunden

Kostnadene for bygging av beredskapsklinikk ved Lystlunden tannklinikk i Horten er beregnet til 4,7 mill. kr. Det ble gjennomført en forstudie, med mål om bygging og ferdigstillelse i 2025/2027. I 2026 er de mest sentrale ombyggingstiltakene gjennomført. Det gjenstår noen arbeider og disse foreslås gjennomført i 2028.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 2,5 mill. kr i investeringsplanen.

Fornybar energiproduksjon og lagring

Hovedprosjektet har eksistert i flere år, der ulike tiltak på fylkeskommunale eiendommer gjennomføres for å redusere energiforbruket og øke fornybar energiproduksjon.

- LED-armaturer i fylkeskommunens bygg. Det gjenstår fortsatt store areal/bygg med behov for LED-omlegging.
- Igangsette en pilotering av kunstig intelligens (KI) for energistyring. Pilotering foreslås for automatisert energistyring i to bygg.
- Øke solcellekapasiteten. Det er gjennomført en kartlegging av potensielle arealer for solcelleinstallasjoner i fylkeskommunens bygg. Basert på denne rapporten foreslås det å øke solcellekapasiteten, med mål om å løfte årlig produksjon fra dagens nivå på ca. 1,2 millioner kWh til 1,5 millioner kWh.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 41,0 mill. kr i investeringsplanen.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 9,0 mill. kr.

Det er estimert at fylkeskommunen kan spare 1,2 mill. kr i 2027 i reduserte strømkostnader, som et resultat av investeringene i dette prosjektet. Se innsparingstiltak i seksjon videregående skoler.

Hariett Backer vgs

Byggefasen i prosjektet løper fra 2027 til skolestart 2029 og det er i denne perioden prosjektet har de høyeste kostnadene. Investeringsplanen må justeres i kommende økonomiplaner når planleggingen er kommet lenger.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 1025,0 mill. kr i investeringsplanen.

Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 325,0 mill. kr.

Harriet Backer vgs prisstigning

Forventet prisstigning for Harriet Backer vgs for 2027. Prosjektet baserer seg på at Harriet Backer vgs ble vedtatt med en ramme på 1,1 mrd. kr. i 2026-kr og at prosjektet ikke blir vedtatt med endringer som får betydelige konsekvenser for prosjektets fremdrift.

Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 14,0 mill. kr.

Haugar kunstmuseum

Kunstmuseet har behov for en større oppgradering for at museet fortsatt kan være i drift. For å få oversikt over omfanget av oppgradering utføres det en helhetlig tilstandsanalyse. Som en konsekvens av stor investeringsbeslutning i fylkeskommunen i 2027-2029 er det foreslått å utsette ombyggingen til 2030. Forstudien foreslås gjennomført i 2028.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 76,5 mill. kr i investeringsplanen.

Nødvendige endringer i opplæring for å øke kapasitet

Med bakgrunn i endret søkemønster med større andel som søker yrkesfaglig utdanningsprogram, er det behov for ekstraordinære tiltak for kunne ta imot flere elever til skolestart 2027.

For å tilfredsstille endrede lovkrav og retningslinjer for drift av hesteanlegg foreslås det å benytte 5 mill.kr til bygningsmessige investeringer på Melsom vgs. Ved Thor Heyerdahl vgs planlegges det en ombygging av lokaler som tidligere benyttet til Medier og kommunikasjon, men som nå skal benyttes av Helse og oppvekst. Foreløpige beregninger tilsier at dette prosjektet kan koste rundt 2,0 mill. kr. Videre er det behov for ombygging/utbygging for en ekstra VG2 EL-klasse (16 elever), og økt kapasitet på Vg2 TEK. Disse investeringskostnadene vil kunne beløpe seg til omkring 8-10 mill. kr. Videre vil det bli behov for ytterligere ombygginger av bygningsmassen som følge av elevsøkningen per 1.3.2027.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 59,8 mill. kr i investeringsplanen.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 15,8 mill. kr.

Ombygging Nordbyen 40

Nettskolen og Veivis har flyttet til Nordbyen 40, og det er behov for å tilpasse bygget til disse brukergruppene. I tillegg er Nordbyen 40 et gammelt bygg, med behov for tekniske oppgraderinger. I 2027 gjennomføres byggetrinn 1 der innvendige lokaler i første etasje må tilpasses nye brukergrupper. Vinduene i bygget er over 60 år gamle og har passert forventet levetid, vinduene i første etasje byttes ut samtidig som tilpasninger av etasjen utføres. Solskjerming installeres der det er behov. Kostnaden for byggetrinn 1 er estimert til 55,0 mill. kr.

Byggetrinn 2 er foreslått til 2030. Planen er at resten av bygget tilpasses Kompetansebyggeren og Nettskolen til mer egnede lokaler i 2. og 3. etasje, inkludert utskifting av vinduene og solskjerming der det er behov. Kostnader for byggetrinn 2 er foreløpig estimert til 70,0 mill. kr. Det foreslås i første omgang å sette av 35,0 mill. kr til byggetrinn 2 i 2030.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 90,0 mill. kr i investeringsplanen.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 55,0 mill. kr.

Rehabilitering eldre, utdaterte skolebygg

Det er i løpet de neste fire til seks årene behov for en større rehabilitering av bl.a. Greveskogen vgs, og ved Sandefjord vgs (tekniske areal).

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 75,0 mill. kr i investeringsplanen.

Tilrettelegge for AHT

Det er en økning i antall AHT elever som utløser et behov for flere AHT-tilpassede lokaler.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 15,0 mill. kr i investeringsplanen.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 8,0 mill. kr.

Universell utforming Sandefjord folkehøyskole

Det er behov for utbedringer knyttet til universell utforming ved Sandefjord folkehøyskole.
Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 16,0 mill. kr i investeringsplanen.

Årlig investering administrasjonsbygg

Seksjon eiendom kartlegger hvert år alle investeringsbehovene ved fylkeskommunens administrasjonsbygg.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av 5,0 mill. kr i investeringsplanen, med 0,5 mill. kr årlig.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 0,5 mill. kr.

Årlig investering kulturbygg

Seksjon eiendom kartlegger hvert år, i samarbeid med samfunnsutvikling og Vestfoldmuseene IKS investeringsbehovene ved fylkeskommunens kulturbygg.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av 25,0 mill. kr i investeringsplanen, med 2,5 mill. kr årlig.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 2,5 mill. kr.

Årlig investering skolebygg

Det er hvert år behov for mindre investeringer og oppgraderinger på fylkeskommunens skolebygg. Dette utløses f.eks. av nye krav fra myndighetene, behov for oppgradering av eldre konstruksjoner til dagens standard, oppgradering av tekniske installasjoner og mindre ombygginger. Eksempler på prosjekter er nye låsesystem, nye vinduer/dører, lukke brannavvik, oppgradering ventilasjon, ombygging av rom til annet formål osv. Seksjon eiendom kartlegger, i samarbeid med opplæring og tannhelse, alle investeringsbehovene ved fylkeskommunens 10 videregående skoler. Eiendom prioriterer tiltakene etter teknisk tilstandsgrad og konsekvensvurderinger.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 184,2 mill. kr i investeringsplanen, med 18,0 mill. kr årlig.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 22,0 mill. kr, hvorav 4,3 mill. kr er tidsforskyvning fra 2026.

Om måltabellen

Måltabellen er under utvikling og bygger i denne økonomi- og handlingsplanen på mål fra vedtatte planer i Vestfoldplanen, samt mål fra tidligere vedtatte planer og strategier. Etter hvert som flere nye planer og strategier vedtas, vil nye mål og indikatorer videreutvikles og inngå i en helhetlig struktur for styring og oppfølging. Det pågår et arbeid med å utvikle egne indikatorsett for fylkeskommunens planer og strategier. Disse vil bli lagt fram i tilknytning til den enkelte plan eller strategi, og inngå i forslag til økonomi- og handlingsplan for 2028-2031.

Måltabell

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
Administrative mål	Fremme kultur for kontinuerlig forbedring og utvikling		*Internkontroll - modenhetsnivå (skala 1-5)	2,5	4,0	4,0	5,0	5,0
Løse fylkets klimautfordringer								
Øke energiforsyningen	Utvikle flere energieffektive bygg:	7-Ren energi til alle	Andel led lys i fylkeskommunale bygg	35,0 %	40,0 %	60,0 %	75,0 %	100,0 %
		7-Ren energi til alle	Antall tekniske anlegg som er oppgradert eller byttet siden 2020	21	21	22	26	27
		7-Ren energi til alle	Energiklasse A og B: Antall av totalt 16 bygg	2	2	3	3	4
		7-Ren energi til alle	Sum reduksjon i energiforbruk i fylkeskommunens bygg siden 2020	8,0 %	9,0 %	11,0 %	13,0 %	15,0 %

Fremme kultur for kontinuerlig forbedring og utvikling

Mål hentet fra organisasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2025-2028

Utvikle flere energieffektive bygg:

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016–2020

Kommentarer til måltabellen

***Internkontroll – modenhetsnivå (skala fra 1 - 5)**
Fylkesdirektørens ledergruppe gjennomfører årlig en gjennomgang og evaluering av modenhetsnivået på fylkeskommunens internkontroll. Modenhet beskrives på en skala fra 1 til 5. På nivå 1 er internkontroll tilfeldig og kjennetegnes ved at den er uformell, fragmentert og ikke risikobasert. Nivå 2 er formalisert, nivå 3 systematisert, nivå 4 helhetlig. Nivå 5 er integrert og kjennetegnes ved at internkontroll ivaretas i ledelse og styring, er synlig i planer og årshjul, enhetlig rapportering.

Økonomi direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**1 842**	**1 842**	**1 842**	**1 842**
Konsekvensjustert ramme	**1 842**	**1 842**	**1 842**	**1 842**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-15	-30	-50
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-15**	**-30**	**-50**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-15**	**-30**	**-50**
Ramme 2027-2030	**1 842**	**1 827**	**1 812**	**1 792**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,8 mill. kr.

Rammen skal dekke lønnskostnader og andre driftskostnader på direktørområdet. Fylkesdirektøren foreslår at rammen ikke justeres for prisvekst i 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	1 781	1 766	1 751	1 731
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	61	61	61	61
Sum Driftsutgifter	**1 842**	**1 827**	**1 812**	**1 792**
Sum	**1 842**	**1 827**	**1 812**	**1 792**

Budsjett og regnskap

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**17 317**	**17 317**	**17 317**	**17 317**
Sum Lønns- og prisvekst	**699**	**699**	**699**	**699**
Konsekvensjusteringer	**699**	**699**	**699**	**699**
Konsekvensjustert ramme	**18 016**	**18 016**	**18 016**	**18 016**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-147	-294	-491
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-147**	**-294**	**-491**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-147**	**-294**	**-491**
Ramme 2027-2030	**18 016**	**17 869**	**17 722**	**17 525**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 18,0 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	15 252	15 105	14 958	14 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 159	3 159	3 159	3 159
Overføringsutgifter	800	800	800	800
Sum Driftsutgifter	**19 211**	**19 064**	**18 917**	**18 720**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-395	-395	-395	-395
Refusjoner	-800	-800	-800	-800
Sum Driftsinntekter	**-1 195**	**-1 195**	**-1 195**	**-1 195**
Sum	**18 016**	**17 869**	**17 722**	**17 525**

Virksomhetsstyring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**17 126**	**17 126**	**17 126**	**17 126**
Sum Vedtak forrige periode	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Sum Budsjettendring i år	**-1 164**	**-1 164**	**-1 164**	**-1 164**
Sum Lønns- og prisvekst	**661**	**661**	**661**	**661**
Konsekvensjusteringer	**-553**	**-553**	**-553**	**-553**
Konsekvensjustert ramme	**16 573**	**16 573**	**16 573**	**16 573**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-870	-1 305	-1 305	-1 305
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-128	-257	-428
Sum Innsparingstiltak	**-870**	**-1 433**	**-1 562**	**-1 733**
Nye tiltak og realendringer	**-870**	**-1 433**	**-1 562**	**-1 733**
Ramme 2027-2030	**15 703**	**15 140**	**15 011**	**14 840**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 15,7 mill. kr.

Innsparingstiltak
Varig reduksjon stilling sluttpakke: Rammen foreslås redusert med 0,9 mill. kr i 2027 og varig 1,3 mill. kr fra 2028, knyttet til at seksjonen reduseres med et årsverk. Reduksjonen har delvis effekt i 2027 grunnet utbetaling av sluttpakke, og helårseffekt fra 2028. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	13 742	13 179	13 050	12 879
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 961	1 961	1 961	1 961
Overføringsutgifter	350	350	350	350
Sum Driftsutgifter	**16 053**	**15 490**	**15 361**	**15 190**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
Sum	**15 703**	**15 140**	**15 011**	**14 840**

Eiendom

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**31 102**	**31 102**	**31 102**	**31 102**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 496**	**1 496**	**1 496**	**1 496**
Konsekvensjusteringer	**1 496**	**1 496**	**1 496**	**1 496**
Konsekvensjustert ramme	**32 599**	**32 599**	**32 599**	**32 599**
Innsparingstiltak				
Effektivisering og avklaring av grensesnitt kulturbygg	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-665	-725	-725	-725
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-264	-529	-881
Sum Innsparingstiltak	**-2 115**	**-2 439**	**-2 704**	**-3 056**
Nye tiltak				
Varig økning i forsikringskostnader utover prisvekst på 2,9 %	675	675	675	675
Varig økte kommunale avgifter	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Nye tiltak	**1 875**	**1 875**	**1 875**	**1 875**
Nye tiltak og realendringer	**-240**	**-564**	**-829**	**-1 181**
Ramme 2027-2030	**32 359**	**32 035**	**31 770**	**31 418**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 32,4 mill. kr.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,5 mill. kr på bakgrunn av anslått innsparing i drift knyttet til effektivisering av driften av kulturbyggene og effektivisering av avtaler knyttet til kulturbyggene.

Rammen foreslås redusert med 0,7 mill. kr i 2027 og varig 0,7 mill. kr fra 2028, knyttet til at seksjonen reduseres med et halvt årsverk. Reduksjonen har 11 måneders effekt i 2027 og helårseffekt fra 2028. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår nye tiltak på 1,9 mill. kr på bakgrunn av økte faste driftskostnader i seksjonen og økte kommunale avgifter.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	13 890	13 566	13 301	12 949
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 623	22 623	22 623	22 623
Overføringsutgifter	4 220	4 220	4 220	4 220
Sum Driftsutgifter	**40 734**	**40 410**	**40 145**	**39 793**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2 605	-2 605	-2 605	-2 605

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Refusjoner	-5 770	-5 770	-5 770	-5 770
Sum Driftsinntekter	**-8 375**	**-8 375**	**-8 375**	**-8 375**
Sum	**32 359**	**32 035**	**31 770**	**31 418**

Organisasjon

Innledning

Stabsavdeling for organisasjon skal sikre digital utvikling og helhetlig organisasjonsutvikling. Avdelingen skal utvikle og tilrettelegge for kjerneleveransen, og ivareta drift og utvikling av støtteprosesser til fylkeskommunens tjenesteytende sektorer. Gjennom digitalisering, herunder bruk av KI, skal avdelingen tilrettelegge for fornyelse, forenkling og forbedring av eksisterende prosesser.

Stabsavdeling for organisasjon har ansvar for organisasjonsutvikling og kulturbygging, inkludert tilrettelegging av gode medbestemmelsesprosesser og overordnet ansvar for systemrettet HMS-arbeid. Ansvaret omfatter videre ivaretakelse av arkivfunksjonen og tilrettelegging for fylkeskommunens politiske organer og prosesser.

Stabsavdelingen består av seksjonene digitale tjenester, dokumentasjon og politisk støtte og HR.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**159 627**	**159 627**	**159 627**	**159 627**
Sum Tekniske justeringer	**-183**	**-183**	**-183**	**-183**
Sum Budsjettendring i år	**-3 116**	**-3 116**	**-3 116**	**-3 116**
Sum Lønns- og prisvekst	**5 432**	**5 432**	**5 432**	**5 432**
Konsekvensjusteringer	**2 134**	**2 134**	**2 134**	**2 134**
Konsekvensjustert ramme	**161 760**	**161 760**	**161 760**	**161 760**
Innsparingstiltak				
Reduksjon av ramme i HR	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Varig reduksjon av 100 % stilling fra 2027	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-2 162	-2 527	-2 527	-2 527
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-1 203	-2 407	-4 012
Sum Innsparingstiltak	**-5 762**	**-7 330**	**-8 534**	**-10 139**
Nye tiltak				
Varig økning av lisenskostnader for Microsoft	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Nye tiltak	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
Nye tiltak og realendringer	**-3 262**	**-4 830**	**-6 034**	**-7 639**
Sum Interne rammeendringer	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**
Interne rammeendringer	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**
Ramme 2027-2030	**147 289**	**145 721**	**144 517**	**142 912**

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 147,3 mill. kr.

Konsekvensjusteringer, som summerer seg til 2,1 mill. kr, består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner, som f.eks. rutekutt i kollektivtilbudet.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2026.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for lønnsvekst i 2026, 4 mnd. lønnsoverheng 2027 for kap. 4, og prisvekst for 2027. Kompensasjon for lønnsvekst 2027 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak: Fylkesdirektørens foreslår innsparingstiltak på 5,8 mill. kr i stabsavdeling organisasjon. Innsparingstiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Nye tiltak: Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 2,5 mill. kr i seksjon digitale tjenester.

Interne rammeendringer: Rammen til seksjon kommunikasjon og analyse på 11,2 mill. kr flyttes til fylkesdirektørens stab.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	95 291	93 723	92 519	90 914
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 622	53 622	53 622	53 622
Overføringsutgifter	11 506	11 506	11 506	11 506
Sum Driftsutgifter	**160 419**	**158 851**	**157 647**	**156 042**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-300	-300	-300	-300
Refusjoner	-12 830	-12 830	-12 830	-12 830
Sum Driftsinntekter	**-13 130**	**-13 130**	**-13 130**	**-13 130**
Sum	**147 289**	**145 721**	**144 517**	**142 912**

Kort forklaring til tabellen over (hovedart)

Overføringsutgifter
Mva til staten og overføring til fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Overføringsinntekter
Andre statlige overføringer (spillemidler idrett og kulturbygg) og overføring fra fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Refusjoner
Øremerkede tilskudd, refusjon fra fylkeskommuner eller staten, mva-kompensasjon fra staten, refusjon sykelønn og foreldrepenger, egenandeler elev-pc, refusjon fagprøver,

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Organisasjon direktør	1 857	2 372	2 353	2 333	2 307
Kommunikasjon og analyse	12 652	-0	-0	-0	-0
Digitale tjenester	84 175	88 012	87 293	86 574	85 615
HR	44 230	41 812	41 470	41 129	40 673
Dokumentasjon og politisk støtte	16 713	15 092	14 604	14 480	14 316
Sum	**159 627**	**147 289**	**145 721**	**144 517**	**142 912**

Omtale av sektor -og stabsområdet

Digitale tjenester
Seksjon for digitale tjenester skal forvalte, drifte og utvikle effektive og brukervennlige digitale tjenester til organisasjonen, elever, innbyggere og folkevalgte. Seksjonen skal levere stabile og brukervennlige digitale løsninger med høyt sikkerhetsnivå, til støtte for de fylkeskommunale tjenestene.

Seksjonen arbeider med digital transformasjon, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet innovasjon, og skal bidra til kvalitet og god ressursutnyttelse. Bruk av kunstig intelligens er et sentralt virkemiddel for å realisere gevinster.

Digital støtte gis til alle brukere av digitale tjenester på fylkeskommunens lokasjoner.

Seksjonen har videre ansvar:

- digital støtte til brukere på fylkeskommunens lokasjoner
- porteføljestyringen og tverrsektorielt samarbeid
- kompetanse og metodikk for tekstildesign og idèfangst.

HR
Seksjon for HR skal bidra til at Vestfold fylkeskommune når strategiske mål gjennom helhetlig, profesjonell og fremtidsrettet utvikling av organisasjon, ledere og medarbeidere. Seksjonen er en partner for virksomhetene og støtter ledere på operativt nivå.

Seksjonen har ansvar for retningslinjer, systemer og felles praksis for arbeidsgiverrollen i fylkeskommunen, og skal sikre likeverdige, effektive og kvalitetssikrede HR-tjenester på tvers av organisasjonen. Seksjonen skal sikre profesjonell oppfølging i alle faser av arbeidsforholdet – fra rekruttering og introduksjon av nye medarbeidere, til utvikling, endring, omstilling og avslutning.

Seksjonen har videre ansvar for

- strategisk kompetanseutvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling
- kulturarbeid
- HMS, medarbeideroppfølging, nærvær og fravær
- lønnsrelaterte prosesser, herunder lønn, godtgjørelser og pensjon
- sikre korrekte, oppdaterte og tilgjengelige HR-data.

Dokumentasjon og politisk støtte
God dokumentasjonsforvaltning er en forutsetning for forsvarlig virksomhetsstyring, etterrettelighet og rettssikkerhet. Fylkeskommunen skal oppleves som åpen og transparent av innbyggerne.

Seksjon for dokumentasjon og politisk støtte skal sikre at dokumentasjonsforvaltningen er integrert med fylkeskommunens systemer for internkontroll, informasjonssikkerhet og virksomhetsstyring, slik at styring og etterlevelse av lovkrav blir helhetlig og effektiv.

Seksjonen har videre ansvar for:

- den fylkeskommunale arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser
- utvikling av digitale løsninger for dokumentasjonsforvaltning
- etablering og vedlikehold av styringssystem for dokumentasjonsforvaltning
- tverrfaglig samarbeid om helhetlig informasjons- og dokumentasjonsforvaltning
- praktisk gjennomføring og kvalitetssikring av politiske møterekker
- merkantile og praktiske oppgaver for folkevalgte
- lederstøtte til politisk og administrativ ledelse
- trygg og effektiv bruk av digitale løsninger for møtegjennomføring

Investeringstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan	Sum øvrige år						Sum i planperioden
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2027-36**
Investeringer IT	5 000	10 605	6 000	7 000	28 605	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	70 605
Sum	**5 000**	**10 605**	**6 000**	**7 000**	**28 605**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**70 605**

Omtale av investeringer

Investeringer IT

Hovedprosjektet gjelder oppgradering av IT-infrastruktur, IT-systemer og sikre stabile og kraftige løsninger tilpasset dagens og fremtidens behov. Videre å sikre løsninger som skal ivareta nødvendig digital sikkerhet for fylkeskommunen. En årlig bevilgning er basert på "utløpsdato" på utstyr, det vil være store variasjoner mellom årene. Det er fortsatt behov for utskifting av IT-infrastrukturen for å opprettholde tjenester, sikker tilgang til internett og generell IT-sikkerhet selv om en del tjenester har gått over til skytjenester.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 70,6 mill. kr i investeringsplanen.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 5,0 mill. kr.

Måltabell

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
Administrative mål	Styrke lederkompetansen og fremme aktivt medarbeiderskap		*Seksjon HR skal i samarbeid med andre arbeide systematisk mot et sykefravær på under 5 %	6,1 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Styrke lederkompetansen og fremme aktivt medarbeiderskap

Mål hentet fra organisasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2025-2028

Kommentarer til måltabellen

*Siste måling på sykefraværet er fra 2026

Organisasjon direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**1 857**	**1 857**	**1 857**	**1 857**
Sum Budsjettendring i år	**430**	**430**	**430**	**430**
Sum Lønns- og prisvekst	**85**	**85**	**85**	**85**
Konsekvensjusteringer	**515**	**515**	**515**	**515**
Konsekvensjustert ramme	**2 372**	**2 372**	**2 372**	**2 372**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-19	-39	-65
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-19**	**-39**	**-65**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-19**	**-39**	**-65**
Ramme 2027-2030	**2 372**	**2 353**	**2 333**	**2 307**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2,4 mill. kr.

Fylkesdirektøren foreslår at rammen ikke justeres for prisvekst i 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	2 086	2 067	2 047	2 021
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	286	286	286	286
Overføringsutgifter	30	30	30	30
Sum Driftsutgifter	**2 402**	**2 383**	**2 363**	**2 337**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
Sum	**2 372**	**2 353**	**2 333**	**2 307**

Kommunikasjon og analyse

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**12 652**	**12 652**	**12 652**	**12 652**
Sum Tekniske justeringer	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Budsjettendring i år	**-668**	**-668**	**-668**	**-668**
Sum Lønns- og prisvekst	**325**	**325**	**325**	**325**
Konsekvensjusteringer	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**
Konsekvensjustert ramme	**12 309**	**12 309**	**12 309**	**12 309**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon av 100 % stilling fra 2027	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Sum Innsparingstiltak	**-1 100**	**-1 100**	**-1 100**	**-1 100**
Nye tiltak og realendringer	**-1 100**	**-1 100**	**-1 100**	**-1 100**
Sum Interne rammeendringer	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**
Interne rammeendringer	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**	**-11 209**
Ramme 2027-2030	**0**	**0**	**0**	**0**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 0 mill. kr grunnet organisasjonsendring.

Innsparingstiltak: Rammen til dette budsjettområdet fra 2026 er redusert varig grunnet naturlig avgang som ikke erstattes.

Interne rammeendringer: Seksjonens ramme flyttes til fylkesdirektørens stab og utgjør 11,2 mill. kr.

Digitale tjenester

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**84 175**	**84 175**	**84 175**	**84 175**
Sum Budsjettendring i år	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Sum Lønns- og prisvekst	**2 723**	**2 723**	**2 723**	**2 723**
Konsekvensjusteringer	**2 223**	**2 223**	**2 223**	**2 223**
Konsekvensjustert ramme	**86 397**	**86 397**	**86 397**	**86 397**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-885	-885	-885	-885
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-719	-1 438	-2 397
Sum Innsparingstiltak	**-885**	**-1 604**	**-2 323**	**-3 282**
Nye tiltak				
Varig økning av lisenskostnader for Microsoft	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Nye tiltak	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
Nye tiltak og realendringer	**1 615**	**896**	**177**	**-782**
Ramme 2027-2030	**88 012**	**87 293**	**86 574**	**85 615**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 88,0 mill. kr.

Nye tiltak: Det forslås økning i rammen knyttet til Microsoft-lisenser som utgjør 2,5 mill. kr. Nytegning av treårs avtale på basis lisenser inkludert nødvendig sikkerhet til ansatte og elever. Estimat på prisøkningen på Microsoft lisensene øker med 3,5 mill. kr. Økte lisenskostnader dekkes av øvrige innsparinger i seksjonen relatert til kjøp av utstyr, reiser og konsulentbruk og reduksjon av antall lisenser, slik at behovet blir 2,5 mill kr.

Innsparingstiltak: Reduksjon med en 100 % stilling for ansatt som har fått innvilget sluttpakke, varig 0,9 mill. kr. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	58 104	57 385	56 666	55 707
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 179	31 179	31 179	31 179
Overføringsutgifter	6 276	6 276	6 276	6 276
Sum Driftsutgifter	**95 558**	**94 839**	**94 120**	**93 161**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-7 546	-7 546	-7 546	-7 546
Sum Driftsinntekter	**-7 546**	**-7 546**	**-7 546**	**-7 546**
Sum	**88 012**	**87 293**	**86 574**	**85 615**

HR

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**44 230**	**44 230**	**44 230**	**44 230**
Sum Tekniske justeringer	**-183**	**-183**	**-183**	**-183**
Sum Budsjettendring i år	**-1 450**	**-1 450**	**-1 450**	**-1 450**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 715**	**1 715**	**1 715**	**1 715**
Konsekvensjusteringer	**82**	**82**	**82**	**82**
Konsekvensjustert ramme	**44 312**	**44 312**	**44 312**	**44 312**
Innsparingstiltak				
Reduksjon av ramme i HR	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-342	-683	-1 139
Sum Innsparingstiltak	**-2 500**	**-2 842**	**-3 183**	**-3 639**
Nye tiltak og realendringer	**-2 500**	**-2 842**	**-3 183**	**-3 639**
Ramme 2027-2030	**41 812**	**41 470**	**41 129**	**40 673**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 41,8 mill. kr til seksjonen i 2027.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektøren foreslår en reduksjon av rammen på 2,5 mill. kr. Kostnad for OU-midler ble ført i drift og skulle vært ført mot avsetning i balansen. Budsjett og balanse er oppdatert henhold til dette.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	26 547	26 205	25 864	25 408
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 794	16 794	16 794	16 794
Overføringsutgifter	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Driftsutgifter	**45 842**	**45 500**	**45 159**	**44 703**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-300	-300	-300	-300
Refusjoner	-3 730	-3 730	-3 730	-3 730
Sum Driftsinntekter	**-4 030**	**-4 030**	**-4 030**	**-4 030**
Sum	**41 812**	**41 470**	**41 129**	**40 673**

Dokumentasjon og politisk støtte

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**16 713**	**16 713**	**16 713**	**16 713**
Sum Budsjettendring i år	**-928**	**-928**	**-928**	**-928**
Sum Lønns- og prisvekst	**585**	**585**	**585**	**585**
Konsekvensjusteringer	**-343**	**-343**	**-343**	**-343**
Konsekvensjustert ramme	**16 369**	**16 369**	**16 369**	**16 369**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-1 277	-1 642	-1 642	-1 642
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-123	-247	-411
Sum Innsparingstiltak	**-1 277**	**-1 765**	**-1 889**	**-2 053**
Nye tiltak og realendringer	**-1 277**	**-1 765**	**-1 889**	**-2 053**
Ramme 2027-2030	**15 092**	**14 604**	**14 480**	**14 316**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 15,1 mill. kr.

Innsparingstiltak: Rammen foreslås redusert med 1,3 mill. kr i 2027 og varig 1,6 mill. kr fra 2028, knyttet til at seksjonen reduseres med 1,5 årsverk. Reduksjonen har 8 måneders effekt i 2027 og helårseffekt fra 2028. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	11 422	10 934	10 810	10 646
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 494	2 494	2 494	2 494
Overføringsutgifter	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Driftsutgifter	**15 916**	**15 428**	**15 304**	**15 140**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-824	-824	-824	-824
Sum Driftsinntekter	**-824**	**-824**	**-824**	**-824**
Sum	**15 092**	**14 604**	**14 480**	**14 316**

Opplæring og tannhelse

Innledning

Sektor for opplæring og tannhelse består av:

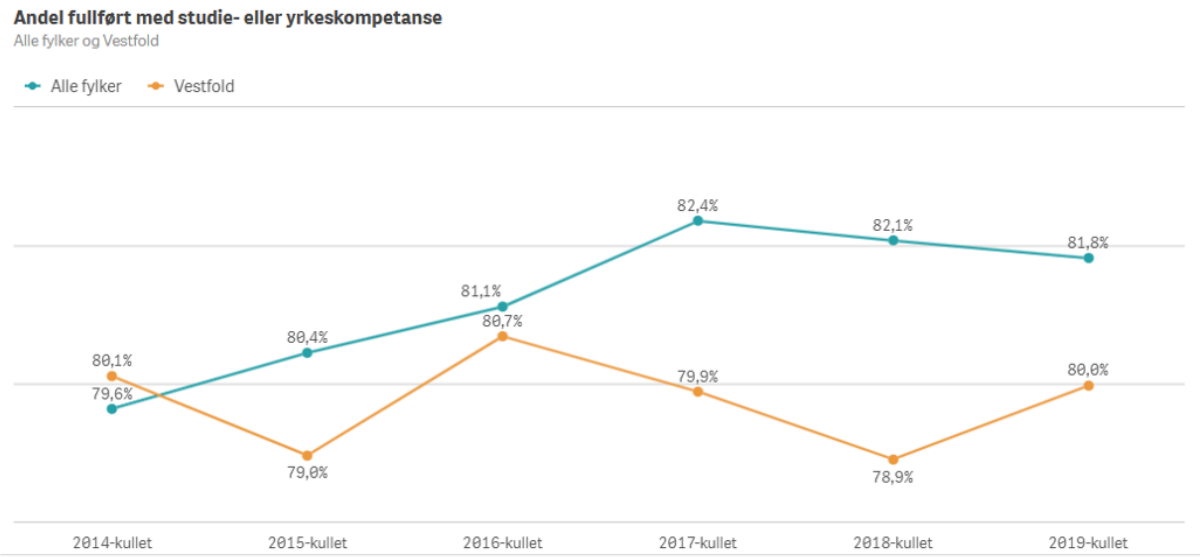
- Opplæring og tannhelse direktør
- Andre virksomheter
- Videregående skoler
- Voksenopplæring og integrering
- Sektorstøtte og inntak
- Fagopplæring og VeiVis
- Skoleutvikling og eksamen
- Tannhelse (tannklinikker)

Opplæring og tannhelse har fått ny organisering og lederstruktur fra 1.8.2026. Målet er tydeligere ansvar, bedre samordning og tettere samarbeid om ungdommene. Den største endringen gjelder oppfølgingstjenesten (OT) og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som tidligere var samlet i én seksjon. Tjenestene er nå organisatorisk skilt. Oppfølgingstjenesten er lagt til seksjon for fagopplæring og VeiVis, som består av teamene fagopplæring, oppfølgingstjenesten VeiVis. Den nye organiseringen skal gi bedre sammenheng mellom tjenester og opplæringstilbud for ungdom som trenger en annen vei inn i eller gjennom videregående opplæring. Etableringen av VeiVis er en viktig del av bakgrunnen for endringene. PPT er lagt til seksjon opplæring og tannhelse direktør med egen teamleder.

Store deler av aktiviteten i sektoren er regulert gjennom lover og forskrifter. I hovedsak er det Opplæringsloven som gir rammene for hvordan videregående opplæring kan organiseres og drives. Tannhelseområdets oppgaver reguleres i hovedsak av Lov om tannhelsetjenesten. Prioritering av tjenester og enkelte grupper gjøres i tråd med generelle retningslinjer for prioriteringer i Helse- og omsorgssektoren.

Hovedmålsetningen for opplæringsområdet er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæringen. Ved at flere elever som fullfører og består opplæringen, øker 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 gjelder fra 2024.

Figur “Gjennomføring 5/6 år. Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid eller mer enn normert tid”:



Kilde: Utdanningsdirektoratet

Figuren viser at andelen i Vestfold som fullfører med studie- eller yrkeskompetanse på normert eller mer enn normert tid øker med 1,1 prosentpoeng fra 2018- til 2019-kullet. Sammenliknet med 2018-kullet er det en økning i 2019-kullet på 1,7 prosentpoeng for de studieforberedende utdanningsprogrammene og 1,2 prosentpoeng for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Med denne økningen totalt, er Vestfold det fylket som har den mest positive utvikling i denne perioden. Til tross for dette er nasjonalt snitt for 2019-kullet fortsatt 1,8 prosentpoeng høyere enn snitt Vestfold, men sammenliknet med 2018-kullet er det negative avviket redusert med 1,4 prosentpoeng. Det negative resultatet for 2019-kullet totalt skyldes at andelen i Vestfold som fullfører med yrkeskompetanse bare er 66,2 %. Dette er 4,9 prosentpoeng under det nasjonale snittet. Andelen i Vestfold som fullfører med studiekompetanse er 92,6 %. Dette er 1,8 prosentpoeng over det nasjonale snittet.

Fullføringsreformen gir nå 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 fikk helårseffekt i 2025. 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. Dette innebærer rett til meropplæring.
- Personer 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 læreplass. Dersom fylkeskommunen ikke kan gi søkeren tilbud om læreplass, har søkeren rett til et annet opplæringstilbud 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 behov for mer fleksible opplæringsløp gir økte kostnader til videregående opplæring. Fylkeskommunen må iverksette tiltak for å få flere til å fullføre og bestå, herunder tilby meropplæring til elever som stryker i et eller flere fag. Reformen er nå innlemmet i rammetilskuddet, og det er ikke kompensert for deflator. Det er stor usikkerhet knyttet til beregningene av de økonomiske konsekvensene av reformen, og hvilke praktiske konsekvenser reformen får for organiseringen av opplæringen. Regionale forhold i Vestfold, som høyere andel av befolkning med lavt utdanningsnivå enn landssnittet, vil kunne gi et større økonomisk utfordringsbilde enn i andre fylker.

Fra skoleåret 2026/2027 implementeres en ny opplæringsmodell i Vestfoldskolen. Modellen skal styrke oppfølgingen av elever og bidra til økt gjennomføring og bestått i videregående opplæring. Som en del av satsingen etableres kvalifiseringssentre ved alle videregående skoler for å sikre tettere og mer helhetlig elevoppfølging. Det er også opprettet tre alternative opplæringsarenaer (VeiVis) for ungdom med behov for et slikt tilbud, samtidig som SMI-avdelingen i Melsom videreføres. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme og finansieres gjennom omdisponering av eksisterende ressurser.

Følgende elevtallsframskrivninger ble lagt til grunn i saken om skole- og tilbudsstruktur i et 10- til 15-års perspektiv (FT-sak 65/25):

Beregnet antall elever i vgs – alternativ 2				
	2025 (fast)	**2030**	**2035**	**2040**
Horten	989	1 028	929	874
Holmestrand	904	928	929	928
Tønsberg	2 117	2 175	2 081	1 922
Sandefjord	2321	2448	2396	2158
Larvik	1671	1673	1640	1493
Færder	1001	999	974	879
TOTALT OFFENTLIGE VGS *Endring 2025-2040* *(basisår: 2025)*	**8 424**	**8 673** *+249*	**8 369** *-55*	**7 674** *-750*
Private (holdt fast på 2025 – nivå)	579	579	579	579
TOTALT VGS (INKL. PRIVATE)	**9 003**	**9 252**	**8 948**	**8 253**

Fylkesdirektøren vurderte i sak FT-sak 65/25 at elevtallsframskrivningene som fremkommer av tabellen over er det mest sannsynlige scenariet for elevtallsutviklingen i Vestfold. Dette scenariet forutsetter at en økt andel unge i aldersgruppen 16-24 vil være i videregående opplæring som følge av fullføringsreformen og økte rettigheter.

Sektor for opplæring og tannhelse skal bidra til å styrke verdiskapningen og innovasjonsevne i regionen, blant annet ved å sikre god 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.

Tannhelse

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 tannhelsetjenester sørge for nødvendig forebyggelse og behandling, herunder et regelmessig og oppsøkende tilbud til grupper prioritert etter tannhelsetjenesteloven.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**2 053 967**	**2 053 967**	**2 053 967**	**2 053 967**
Sum Tekniske justeringer	**-26 496**	**-26 496**	**-26 496**	**-26 496**
Sum Vedtak forrige periode	**2 600**	**1 100**	**-1 650**	**-1 650**
Sum Budsjettendring i år	**28 323**	**26 323**	**26 323**	**26 323**
Sum Lønns- og prisvekst	**83 625**	**83 625**	**83 625**	**83 625**
Konsekvensjusteringer	**88 052**	**84 552**	**81 802**	**81 802**
Konsekvensjustert ramme	**2 142 019**	**2 138 519**	**2 135 769**	**2 135 769**
Innsparingstiltak				
Reduserte energikostnader med 1,2 mill. kr fra 2027	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-4 196	-4 946	-4 946	-4 946
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-17 674	-35 350	-58 916
Sum Innsparingstiltak	**-5 396**	**-23 820**	**-41 496**	**-65 062**
Nye tiltak				
Flere elever i AHT som følge av fullføringsretten	2 500	4 500	7 500	7 500
Fortsatt vekst i andelen elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer	3 600	3 600	3 600	3 600
Økt antall lærekontrakter	8 000	8 000	8 000	8 000
Økt husleiekostnader tannklinikker	950	2 450	2 450	3 950
Økte kostnader elev-PC	6 500	6 500	5 500	4 000
Økte kostnader Novari	868	868	868	868
Økte leieutgifter AHT	2 500	2 500	2 500	2 500
Økte utgifter til karriereveiledning	800	800	800	800
Økte utgifter til realkompetansevurderinger	1 200	1 200	1 200	1 200
Økte utgifter til voksenopplæring	0	0	6 000	6 000
Sum Nye tiltak	**26 918**	**30 418**	**38 418**	**38 418**
Nye tiltak og realendringer	**21 522**	**6 598**	**-3 078**	**-26 644**
Ramme 2027-2030	**2 163 541**	**2 145 117**	**2 132 691**	**2 109 125**

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2 164 mill. kr.

Konsekvensjusteringer, som summerer seg til 88,1 mill. kr, består av tekniske justeringer, vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Tekniske justeringer består av 26,5 mill. kr, som følge av nedjustering av %-vis trekk for pensjon (SPK), prosentsats er nedjustert med 2,4 prosentpoeng.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2026, inkludert kompensasjon for lønnsoppgjør 2026. Lønnskompensasjon er fordelt fra sentral post og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2026.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for lønnsvekst i 2026, 4 mnd. lønnsoverheng i 2027 for kap. 4 og prisvekst for 2027. Kompensasjon for lønnsvekst i 2027 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye innsparingstiltak på til sammen 5,4 mill. kr. Innsparingstiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Nye tiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye tiltak på til sammen 26,9 mill. kr. Tiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Sektoren arbeider kontinuerlig med tilpasning til økonomiske rammer. Fullføringsreformen og ny opplæringslov gir endrede forutsetninger for de økonomiske rammene til skolene. De økonomiske konsekvensene av reformen er vanskelig å anslå, men det forventes at det til enhver tid vil være flere elever på skolene, og omfanget av opplæring, herunder meropplæring, vil øke i årene fremover.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	1 842 001	1 821 577	1 804 401	1 780 835
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	316 475	318 475	323 225	323 225
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	235 365	235 365	235 365	235 365
Overføringsutgifter	53 478	53 478	53 478	53 478
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**2 447 319**	**2 428 895**	**2 416 469**	**2 392 903**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-74 380	-74 380	-74 380	-74 380
Refusjoner	-194 368	-194 368	-194 368	-194 368
Overføringsinntekter	-15 030	-15 030	-15 030	-15 030
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	**-283 778**	**-283 778**	**-283 778**	**-283 778**
Sum	**2 163 541**	**2 145 117**	**2 132 691**	**2 109 125**

Kort forklaring til tabellen over (hovedart)

Overføringsutgifter
Mva til staten og overføring til fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Overføringsinntekter
Andre statlige overføringer (spillemidler idrett og kulturbygg) og overføring fra fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Refusjoner
Øremerkede tilskudd, refusjon fra fylkeskommuner eller staten, mva-kompensasjon fra staten, refusjon sykelønn og foreldrepenger, egenandeler elev-pc, refusjon fagprøver, privatiseksamen o.a.

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Opplæring og tannhelse direktør	19 814	37 111	34 808	34 505	34 100
Andre virksomheter	88 577	90 942	90 199	89 456	88 466
Videregående skoler	1 351 433	1 400 916	1 389 472	1 377 777	1 362 518
Voksenopplæring og integrering	46 319	46 180	45 803	53 800	53 297
Sektorstøtte og inntak	50 737	55 595	55 641	54 187	52 081
Fagopplæring og VeiVis	240 786	304 654	301 897	299 408	296 090
Skoleutvikling og eksamen	28 802	44 537	43 691	41 452	40 967
OT og PPT	51 075	-0	-0	-0	-0
Tannhelse	176 424	183 604	183 604	182 104	181 604
Sum	**2 053 967**	**2 163 541**	**2 145 117**	**2 132 691**	**2 109 125**

Omtale av sektor -og stabsområdet

Opplæring og tannhelse direktør
Direktøren stab støtter direktøren og bidrar til helhetlig styring, samordning og utvikling i opplæring og tannhelse. Den følger opp politiske vedtak og strategiske beslutninger og samordner arbeidet mellom direktøren, seksjonene og virksomhetene. Direktørens stab omfatter pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), mobbeombudet, elev- og lærlingombudet. I tillegg har staben ansvar for prosjektledelsen av Våre unge Vestfold.

Stabsleder utøver ledelse sammen med direktøren og skal bidra til sammenheng mellom strategi, planer og gjennomføring i sektoren. Stabsleder er også direktørens stedfortreder. Direktøren, stabslederen og seksjonslederne ivaretar sammen den administrative skoleeierrollen overfor de videregående skolene.

Tannhelse
Seksjon for tannhelses hovedoppgave er å levere lovpålagte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder. Prioriteringen av tilbudet skal følge Blankholmutvalgets prinsipper; nytte, ressurs og alvorlighet.

Vestfold fylkeskommune har i dag 13 ordinære klinikker: Sande, Hof, Holmestrand, Horten, Borgheim, Haugar 2, Haugar 3, Revetal, Stokke, Solvang, Søeberg, Larvik, og Lardal. I tillegg tilbyr fylkeskommunen tannbehandling i narkose ved Larvik og Tønsberg sykehus, behandling av innsatte i fengsel ved Bastøy tannklinikk, samt tannbehandling for sykehjemsbeboere på kommunens klinikk ved Nygård sykehjem i Sandefjord.

Stortinget har i årene 2022-2025 innvilget 75 % rabatt til unge i alderen 21 til og med 28 år. Det har medført at ca. 21 000 nye pasienter har fått utvidede rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune.

Seksjonen vil i 2027 videreføre arbeidet med Regional tannhelsestrategi. Strategien må hensynta den retning som den nasjonale tannhelsereformen staker ut. Forslag til reformen vil bli sendt ut på høring i forbindelse med regjeringens framlegging av statsbudsjettet for 2027.

Sektorstøtte og inntak
Seksjonens ansvarsområde omfatter dimensjonering av skoletilbudet og inntaket av elever til videregående opplæring. Seksjonen har også et overordnet ansvar for sektorens samlede økonomistyring, budsjettarbeid og rapportering, og skal støtte skolenes utvikling av felles praksis for ledelse, administrasjon og økonomi. Seksjonen har også ansvar for oppfølging av Fagskolen Vestfold og Telemark.

I tillegg gir seksjonen støtte til fylkesadministrasjonen og virksomhetene når det gjelder områdene økonomirådgivning, skoleadministrativt system, beredskapsarbeid, Elev-PC og virksomhetsstyring.

Fagskolen Vestfold og Telemark er organisert i et kommunalt oppgavefellesskap, og eierne er Vestfold og Telemark fylkeskommuner i et likeverdig fellesskap.

Fagopplæring og VeiVis
Seksjonen omfatter team fagopplæring og team oppfølgingstjenesten.

Team fagopplæring har ansvaret for forvaltningen av lærlingordningen. Team oppfølgingstjenesten har ansvar for å følge opp ungdom i fylket mellom 15 og 24 år som har rett til videregående opplæring og som ikke er i opplæring eller arbeid.

Begge teamene er viktige bidragsytere i fullført og bestått i Vestfoldskolen. Team fagopplæring jobber spesielt med kvalitetssikring og oppfølging av lærebedriftene og prøvenemndene. I tillegg er overgangen fra opplæring i skole til opplæring i bedrift et satsingsområde i samarbeidet med skolene og lærebedriftene.

Team oppfølgingstjenesten skal tilby oppfølging og veiledning, 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.

Skoleutvikling og eksamen
Seksjonen skal være en sentral bidragsyter og støttespiller i den pedagogiske utviklingen i de videregående skolene. Seksjonen har ansvar for å utvikle og gjennomføre kompetansetiltak som følger opp mål og krav i fagfornyelsen og fullføringsreformen, og som understøtter sektorens strategiske målsettinger og ambisjoner.

Seksjonen har et bredt ansvarsområde som blant annet omfatter regional plan for opplæring, internasjonalisering, profesjonsutvikling, nettverksarbeid, rutiner for elevoppfølging, opplæringstilbud til barn og unge i helse- og barnevernsinstitusjoner. Gjennom rådgivning, veiledning og utviklingsarbeid bidrar seksjonen til at skolene får nødvendig støtte til å utføre samfunnsoppdraget. Seksjonens rådgivere bistår med faglig kompetanse, lovforståelse, rutiner og kvalitetsutvikling på en rekke områder, og samarbeider med skolene om utviklingsprosesser som styrker elevenes læring og gjennomføring.

Seksjonen har også et særskilt ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av lokal eksamen og privatisteksamen i Vestfold fylkeskommune. Eksamensadministrasjonen ivaretar skoleeiers ansvar på eksamensområdet gjennom å fastsette retningslinjer, forvalte styrende dokumenter og sikre en forsvarlig, rettssikker og lik gjennomføring av eksamen for alle kandidater.

Voksenopplæring og integrering
Fylkeskommunen skal gi voksne med rettigheter videregående opplæring. Rettighetene er utvidet i ny opplæringslov. 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 har ført til store endringer i organisering av opplæringen for voksne. Blant annet har voksne rett til å få utvidet rett til å få vurdert sin realkompetanse, og kun få opplæring i det de ikke kan fra før. Voksne i opplæring skal ha individuelle opplæringsplaner.

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 Karriere- og kompetansesenteret.

Nettskolen ble organisert i seksjonen i 2026. I tillegg til tilbud til ungdom, har nettskolen startet et fleksibelt opplæringstilbud for voksne mot generell studiekompetanse.

Seksjonen har også ansvaret for integrering og fagskoleforvaltning.

Prioriteringer og tiltak i den nylig vedtatte regionale strategien for kvalifisering av innvandrere er delvis innarbeidet i budsjett- og handlingsprogrammet allerede fra 2027.

Videregående skoler
De videregående skolene har ansvar for gjennomføring av den videregående opplæringen i fylket. Det er 10 videregående skoler i Vestfold: Færder, Greveskogen, Holmestrand, Horten, Melsom, Nøtterøy, Re, Sande, Sandefjord og Thor Heyerdahl.

Virksomheter
Dette området består av Kompetansebyggeren, Sandefjord folkehøyskole og Skolen for sosiale- og medisinske institusjoner.

Kompetansebyggeren tilbyr studieforberedende og yrkesfaglige opplæringsløp, veiledning, realkompetansevurdering og kurs for voksne som ønsker å fullføre eller videreutvikle sin kompetanse.

Sandefjord folkehøyskole er en frilynt folkehøgskole som tilbyr kreative og kunstfaglige utdanningstilbud for ungdom og unge voksne.

Skolen for sosiale- og medisinske institusjoner (SMI) skal gi opplæring til barn og unge som har et opphold på Sykehuset i Vestfold eller er plassert i en barnevernsinstitusjon i Vestfold, dette omfatter både grunnskoleopplæring og videregående opplæring. SMI avdeling Melsom har et tilbud til ungdom mellom 16 og 24 år som i perioder ikke har utbytte av ordinær opplæring, og som har behov for et mer tilpasset og fleksibelt opplæringstilbud i en periode.

Investeringstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan	Sum øvrige år						Sum i planperioden
Investeringsprosjekter	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027-30**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2027-36**
Flytte tannklinikk Haugar	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
Samlokalisering tannklinikk Hof og Holmestrand	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
Samlokalisering tannklinikk Sandefjord	0	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
Utstyr endret skoletilbud	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	5 000	5 000	16 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	46 000
Sum	**8 000**	**28 000**	**20 000**	**42 000**	**98 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**158 000**

Omtale av investeringer

Flytte tannklinikk Haugar

Som følge av planlagte endringer hos utleier vil det i løpet av den neste 10-årsperiode vil det være behov for å flytte Haugar tannklinikk, som følge av planlagte endringer hos utleier. Det er stor usikkerhet knyttet til når dette inntreffer. Estimerte kostnader er basert på tidligere samlokaliseringer av tannklinikker.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 22,0 mill. kr i investeringsplanen.

Samlokalisering tannklinikk Hof og Holmestrand

Det er politisk vedtatt å arbeide videre med utredningen av en samlokalisering av tannklinikkene i Holmestrand, Sande og Hof, med Holmestrand sentrum som utgangspunkt for framtidig lokalisering.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 20,0 mill. kr i investeringsplanen.

Samlokalisering tannklinikk Sandefjord

Kapasiteten og funksjonaliteten på tannklinikkene vurderes å ha forbedringsbehov, og det er derfor foreslått samlokalisering.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 20,0 mill. kr i investeringsplanen.

Utstyr endret skoletilbud

Det er behov ved skolene for å oppgradere og erstatte nødvendig utstyr som følge av slitasje, endrede pedagogiske og teknologiske krav, samt endring i søkermassen. Investeringen bidrar til et moderne læringsmiljø og sikre forsvarlig drift. Behovet er særlig knyttet til endring i søkermassen - der flere søker seg til yrkesfaglige retninger med et større behov for relativt kostbart utstyr.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 50,0 mill. kr i investeringsplanen.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 5,0 mill. kr.

Utstyr tannhelse

Utstyrsparken i tannhelsetjenesten er relativt stor og kostbar, med blant annet over 80 tannhelseuniter. Det er behov for utskifting av flere av disse årlig. De siste årene har gruppen som har rett på rabatterte tannhelsetjenester økt, og tilbudet blir stadig mer benyttet. Dette fører til økt behov for investering i utstyr.

Fylkesdirektøren foreslår å sette av totalt 46,0 mill. kr i investeringsplanen.
Årsbudsjettet for 2027 foreslås til 3,0 mill. kr.

Om måltabellen

Måltabellen er under utvikling og bygger i denne økonomi- og handlingsplanen på mål fra vedtatte planer i Vestfoldplanen, samt mål fra tidligere vedtatte planer og strategier. Etter hvert som flere nye planer og strategier vedtas, vil nye mål og indikatorer videreutvikles og inngå i en helhetlig struktur for styring og oppfølging. Det pågår et arbeid med å utvikle indikatorsett for fylkeskommunens planer og strategier. Disse vil bli lagt fram i tilknytning til den enkelte plan eller strategi, og inngå i forslag til økonomi- og handlingsplan for 2028-2031.

Måltabell

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
Redusere sosial ulikhet	Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret	3-God helse og livskvalitet	*Andel etterslep av prioriterte pasienter i tannhelsetjenesten skal ikke øke ift Kostra tall 2025	13,6 %	13,6 %	13,6 %	13,6 %	13,6 %
Sikre god opplæring	Et mer inkluderende arbeidsliv	4-God utdanning 8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst						
	Et trygt og godt læringsmiljø for elever og lærlinger	4-God utdanning	Mobbing på arbeidsplass (andel som IKKE er blitt mobbet på arbeidsplassen de siste mnd)	86,1%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
		4-God utdanning	Mobbing på skole (andel på Vg1 som IKKE er blitt mobbet av andre elever de siste mnd)	86,8%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
		4-God utdanning	Trivsel på arbeidsplass (andel som trives i svært stor grad eller nokså stor grad)	84,3%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
		4-God utdanning	Trivsel på skole (andel på Vg1 som trives svært godt eller godt)	88,8%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
	Flere er i opplæring	4-God utdanning	Sluttet per skoleår (andel sluttet etter 1. oktober aktuelt skoleår)	3,2%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
	Flere fullfører og består yrkesfaglig opplæringsløp	4-God utdanning	Overgang fra Vg2 yrkesfag (andel med direkte overgang til opplæring i bedrift)	44,4%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
		4-God utdanning	Søkere som har fått læreplass (samlet andel formidlet, her inngår lærekontrakter, opplæringskontrakter og fagopplæring i skole)	88,8 %	89,0 %	89,2 %	89,5 %	90,0 %
	Flere innvandrere fullfører utdanning, oppnår gode språkferdigheter og får	4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	Andel innvandrere fullført og bestått (elever som har fullført innen fem år etter påbegynt videregående skole)	61,2 %	62,0 %	63,0 %	66,0 %	70,0 %

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
	kompetanse som gir tilhørighet i samfunnet og muligheter i arbeidslivet.							
	Opplæring fører til godt læringsutbytte	4-God utdanning	Gjennomsnitt standp.kar norsk skriftlig Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram	4,1	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
		4-God utdanning	Gjennomsnitt standpunkt kar engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram	3,9	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
		4-God utdanning	Gjennomsnitt standpunkt kar matematikk 1P	3,4	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
	Opplæring tilpasset den enkeltes forutsetninger	4-God utdanning	Andel fullført og bestått per skoleår	84,3%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
		4-God utdanning	Gjennomføring etter 5/6 år andel fullført med studie- eller yrkeskompetanse	81,7 %	82,0 %	84,0 %	87,0 %	90,0 %
		4-God utdanning	Gjennomføring læretid etter 5 år (andel lærlinger med fag-/svennebrev fem år etter læretidens start)	86,5%	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling	Positiv utvikling
Øke energiforsyningen								

Et mer inkluderende arbeidsliv

Vedtatt i strategi for kultur, reiseliv og opplevelser. Et inkluderende arbeidsliv gir mennesker mulighet til å oppleve mestring, utvikling og sosial tilhørighet, og er avgjørende for å redusere utenforskap.

Et trygt og godt læringsmiljø for elever og lærlinger

Hentet fra Strategiplan for VGO i VTFK 2021-2025

Flere er i opplæring

Vedtatt i strategiplan for VGO i VTFK 2021-2025

Flere fullfører og består yrkesfaglig opplæringsløp

Vedtatt i strategiplan for VGO i VTFK 2021-2025

Flere innvandrere fullfører utdanning, oppnår gode språkferdigheter og får kompetanse som gir tilhørighet i samfunnet og muligheter i arbeidslivet.

Vedtatt i regional strategi for kvalifisering av innvandrere

Opplæring fører til godt læringsutbytte

Strategiplan for VGO i VTFK 2021-2025

Opplæring tilpasset den enkeltes forutsetninger

Strategiplan for VGO i VTFK 2021-2025

Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019–2030

Kommentarer til måltabellen

*Målet om å opprettholde etterslepet på 2025 nivå er ambisiøst. Etterslepet er på 13,6 % (10 053). Nye grupper har fått lovfestet rettigheter til oppfølgning / tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten fra og med sommer 2025. Tannhelsetjenesten forventer økning i antall pasienter i årene som kommer etter hvert som de prioriterte gruppene blir oppmerksomme på rettigheten i de har fått.

Opplæring og tannhelse direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**19 814**	**19 814**	**19 814**	**19 814**
Sum Tekniske justeringer	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Vedtak forrige periode	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 000**
Sum Budsjettendring i år	**-6 600**	**-8 600**	**-8 600**	**-8 600**
Sum Lønns- og prisvekst	**403**	**403**	**403**	**403**
Konsekvensjusteringer	**-8 196**	**-10 196**	**-10 196**	**-10 196**
Konsekvensjustert ramme	**11 618**	**9 618**	**9 618**	**9 618**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-303	-606	-1 011
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-303**	**-606**	**-1 011**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-303**	**-606**	**-1 011**
Sum Interne rammeendringer	**25 493**	**25 493**	**25 493**	**25 493**
Interne rammeendringer	**25 493**	**25 493**	**25 493**	**25 493**
Ramme 2027-2030	**37 111**	**34 808**	**34 505**	**34 100**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 37,1 mill. kr.

Interne rammendringer

Som følge av organisatoriske endringer, der Pedagogisk-psykologisk tjeneste er flyttet til seksjon opplæring og tannhelse direktør, økes rammen varig med 25,5 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	35 423	33 120	32 817	32 412
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 688	1 688	1 688	1 688
Overføringsutgifter	120	120	120	120
Sum Driftsutgifter	**37 231**	**34 928**	**34 625**	**34 220**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-120	-120	-120	-120
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
Sum	**37 111**	**34 808**	**34 505**	**34 100**

Andre virksomheter

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**88 577**	**88 577**	**88 577**	**88 577**
Sum Tekniske justeringer	**-1 955**	**-1 955**	**-1 955**	**-1 955**
Sum Lønns- og prisvekst	**4 321**	**4 321**	**4 321**	**4 321**
Konsekvensjusteringer	**2 366**	**2 366**	**2 366**	**2 366**
Konsekvensjustert ramme	**90 942**	**90 942**	**90 942**	**90 942**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-743	-1 486	-2 476
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-743**	**-1 486**	**-2 476**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-743**	**-1 486**	**-2 476**
Ramme 2027-2030	**90 942**	**90 199**	**89 456**	**88 466**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 90,9 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	139 470	138 727	137 984	136 994
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-116	-116	-116	-116
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	300	300	300	300
Overføringsutgifter	2 094	2 094	2 094	2 094
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**141 748**	**141 005**	**140 262**	**139 272**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-18 591	-18 591	-18 591	-18 591
Refusjoner	-17 190	-17 190	-17 190	-17 190
Overføringsinntekter	-15 025	-15 025	-15 025	-15 025
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-50 806**	**-50 806**	**-50 806**	**-50 806**
Sum	**90 942**	**90 199**	**89 456**	**88 466**

Videregående skoler

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**1 351 433**	**1 351 433**	**1 351 433**	**1 351 433**
Sum Tekniske justeringer	**-24 350**	**-24 350**	**-24 350**	**-24 350**
Sum Vedtak forrige periode	**4 100**	**2 100**	**-1 150**	**-1 150**
Sum Budsjettendring i år	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
Sum Lønns- og prisvekst	**58 333**	**58 333**	**58 333**	**58 333**
Konsekvensjusteringer	**42 083**	**40 083**	**36 833**	**36 833**
Konsekvensjustert ramme	**1 393 516**	**1 391 516**	**1 388 266**	**1 388 266**
Innsparingstiltak				
Reduserte energikostnader med 1,2 mill. kr fra 2027	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-11 444	-22 889	-38 148
Sum Innsparingstiltak	**-1 200**	**-12 644**	**-24 089**	**-39 348**
Nye tiltak				
Flere elever i AHT som følge av fullføringsretten	2 500	4 500	7 500	7 500
Fortsatt vekst i andelen elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer	3 600	3 600	3 600	3 600
Økte leieutgifter AHT	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Nye tiltak	**8 600**	**10 600**	**13 600**	**13 600**
Nye tiltak og realendringer	**7 400**	**-2 044**	**-10 489**	**-25 748**
Ramme 2027-2030	**1 400 916**	**1 389 472**	**1 377 777**	**1 362 518**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1 400,9 mill. kr.

Innsparingstiltak
Redusere energikostnader med 1,2 mill. kr: Det er forventet en energibesparelse knyttet til utskifting til LED-armatur.

Fylkesdirektøren foreslår en varig innsparing på 1,2 mill. kr.

Nye tiltak
Flere elever i AHT som følge av fullføringsretten: Utdanningsdirektoratet har presisert at elever som har nådd målene i sin individuelle opplæringsplan (IOP), fortsatt har rett til opplæring frem mot studie- eller yrkeskompetanse. Det forventes derfor ytterligere vekst innenfor AHT.

Fylkesdirektøren foreslår nytt tiltak på hhv. 2,5 mill. kr i 2027, og 4,5 mill. kr i 2028, deretter et varig tiltak på 7,5 mill. kr.

Fortsatt vekst i andelen til elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer: Søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogrammer fortsetter å øke. I skoleåret 2026/27 har andelen søkere til yrkesfag steget til 57 %, sammenlignet med om lag 55 % året før. Den vedvarende veksten utfordrer kapasiteten i videregående opplæring og bidrar til økte kostnader, ettersom yrkesfaglige utdanningsprogrammer er mer ressurskrevende enn studieforberedende tilbud.

Fylkesdirektøren foreslår et varig tiltak på 3,6 mill. kr.

Økte leieutgifter AHT: Som følge av veksten i elevtallet innen AHT vil behovet for arealer overstige det sektoren kan dekke innenfor dagens skolebygg. Det foreslås derfor en løsning som kombinerer ombygging av arealer ved Melsom videregående skole og Færder videregående skole med en utvidelse av leieforholdet i Sølvpletten. Dette innebærer leie av flere kvadratmeter enn i dagens avtale.

Fylkesdirektøren foreslår et varig tiltak på 2,5 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	1 370 654	1 359 210	1 347 765	1 332 506
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	114 422	114 422	114 172	114 172
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 600	1 600	1 600	1 600
Overføringsutgifter	20 447	20 447	20 447	20 447
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**1 507 124**	**1 495 680**	**1 483 985**	**1 468 726**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-42 058	-42 058	-42 058	-42 058
Refusjoner	-64 144	-64 144	-64 144	-64 144
Overføringsinntekter	-5	-5	-5	-5
Sum Driftsinntekter	**-106 207**	**-106 207**	**-106 207**	**-106 207**
Sum	**1 400 916**	**1 389 472**	**1 377 777**	**1 362 518**

Voksenopplæring og integrering

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**46 319**	**46 319**	**46 319**	**46 319**
Sum Tekniske justeringer	**-147**	**-147**	**-147**	**-147**
Sum Vedtak forrige periode	**0**	**0**	**500**	**500**
Sum Budsjettendring i år	**-1 143**	**-1 143**	**-1 143**	**-1 143**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 026**	**1 026**	**1 026**	**1 026**
Konsekvensjusteringer	**-264**	**-264**	**236**	**236**
Konsekvensjustert ramme	**46 055**	**46 055**	**46 555**	**46 555**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-377	-755	-1 258
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-377**	**-755**	**-1 258**
Nye tiltak				
Økte utgifter til karriereveiledning	800	800	800	800
Økte utgifter til realkompetansevurderinger	1 200	1 200	1 200	1 200
Økte utgifter til voksenopplæring	0	0	6 000	6 000
Sum Nye tiltak	**2 000**	**2 000**	**8 000**	**8 000**
Nye tiltak og realendringer	**2 000**	**1 623**	**7 245**	**6 742**
Sum Interne rammeendringer	**-1 875**	**-1 875**	**0**	**0**
Interne rammeendringer	**-1 875**	**-1 875**	**0**	**0**
Ramme 2027-2030	**46 180**	**45 803**	**53 800**	**53 297**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 46,2 mill. kr.

Nye tiltak

Økte utgifter til karriereveiledning: Som en konsekvens av at flere personer har rett til å få veiledning, samt økt interesse for veiledning i forbindelse med videregående opplæring for voksne, er det behov for økte ressursen. Etter opplæringsloven § 16-1 har fylkeskommunen en plikt til å sørge for rådgivning om utdannings- og yrkesvalg i videregående opplæring. Denne plikten omfatter også voksne som deltar i videregående opplæring etter kapittel 18. Etter integreringsloven §§ 4 og 11 har fylkeskommunen ansvar for å sørge for karriereveiledning til personer med rett og plikt til introduksjonsprogram. Samlet gir dette en utvidet målgruppe og økt etterspørsel etter veiledningstjenester, noe som medfører behov for økte ressurser.

Fylkesdirektøren foreslår et varig tiltak på 0,8 mill. kr.

Økte utgifter til realkompetansevurderinger: Som en konsekvens av økte rettigheter og interesse for yrkesrettet opplæring er det økt etterspørsel etter realkompetansevurdering og veiledning til voksne. Oppgaven er lovpålagt jf. opplæringsloven § 18-8 Realkompetansevurdering.

Fylkesdirektøren foreslår et varig tiltak på 1,2 mill. kr.

Økte utgifter til voksenopplæring: For å få flere voksne til å fullføre, og for å bidra til å dekke behovet for fagarbeidere er det behov for å øke antall fag som tilbys innen modulstrukturert videregående opplæring for voksne. Økningen kan dekkes opp i to til tre år av øremerkede midler fra HK-dir som er avsatt i balansen. Fra skoleåret 2029/2030, vil det være behov for å avsette mer midler til formålet, dersom aktivitetsnivået skal kunne opprettholdes. Fylkeskommunen har en lovpålagt plikt til å tilby

videregående opplæring for voksne som er tilpasset den voksnes realkompetanse, jf. opplæringsloven §§ 18-1 og 18-8. Modulstrukturert opplæring er et lovhjemlet virkemiddel for å oppfylle denne plikten.

Fylkesdirektøren foreslår et varig tiltak på 6,0 mill. kr fra 2029.

Interne rammeendringer
Som følge av organisasjonsendring flyttes 1,9 mill. kr fra seksjon voksenopplæring og integrering til seksjon for skoleutvikling og eksamen i hhv. 2027 og 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	26 979	26 602	26 724	26 221
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 966	25 966	31 966	31 966
Overføringsutgifter	630	630	2 505	2 505
Sum Driftsutgifter	**53 575**	**53 198**	**61 195**	**60 692**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-7 395	-7 395	-7 395	-7 395
Sum Driftsinntekter	**-7 395**	**-7 395**	**-7 395**	**-7 395**
Sum	**46 180**	**45 803**	**53 800**	**53 297**

Sektorstøtte og inntak

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**50 737**	**50 737**	**50 737**	**50 737**
Sum Vedtak forrige periode	**500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Sum Budsjettendring i år	**-4 345**	**-4 345**	**-4 345**	**-4 345**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 335**	**1 335**	**1 335**	**1 335**
Konsekvensjusteringer	**-2 510**	**-2 010**	**-2 010**	**-2 010**
Konsekvensjustert ramme	**48 227**	**48 727**	**48 727**	**48 727**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-454	-908	-1 514
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-454**	**-908**	**-1 514**
Nye tiltak				
Økte kostnader elev-PC	6 500	6 500	5 500	4 000
Økte kostnader Novari	868	868	868	868
Sum Nye tiltak	**7 368**	**7 368**	**6 368**	**4 868**
Nye tiltak og realendringer	**7 368**	**6 914**	**5 460**	**3 354**
Ramme 2027-2030	**55 595**	**55 641**	**54 187**	**52 081**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 55,6 mill. kr.

Nye tiltak
Økte kostander elev-PC: kostnadene knyttet til elev-pc øker, som følge av tilpasning til gratis-prinsippet.

Fylkesdirektøren foreslår et nytt tiltak på 6,5 mill. kr i 2027 og 2028, 5,5 mill. kr i 2029 og 4,0 mill. kr i 2030.

Økte kostnader Novari: Det er varslet kostnadsøkning i forbindelse med Novari (lisenser), som er knyttet til nye programmer, og modernisering av VIGO.

Fylkesdirektøren foreslår et nytt tiltak på 0,9 mill. kr varig.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	25 355	24 901	24 447	23 841
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	64 868	65 368	64 368	62 868
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	19 122	19 122	19 122	19 122
Overføringsutgifter	18 451	18 451	18 451	18 451
Sum Driftsutgifter	**127 796**	**127 842**	**126 388**	**124 282**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-72 201	-72 201	-72 201	-72 201
Sum Driftsinntekter	**-72 201**	**-72 201**	**-72 201**	**-72 201**
Sum	**55 595**	**55 641**	**54 187**	**52 081**

Fagopplæring og VeiVis

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**240 786**	**240 786**	**240 786**	**240 786**
Sum Tekniske justeringer	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
Sum Budsjettendring i år	**21 473**	**21 473**	**21 473**	**21 473**
Sum Lønns- og prisvekst	**7 476**	**7 476**	**7 476**	**7 476**
Konsekvensjusteringer	**28 942**	**28 942**	**28 942**	**28 942**
Konsekvensjustert ramme	**269 727**	**269 727**	**269 727**	**269 727**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-532	-800	-800	-800
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-2 489	-4 978	-8 296
Sum Innsparingstiltak	**-532**	**-3 289**	**-5 778**	**-9 096**
Nye tiltak				
Økt antall lærekontrakter	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum Nye tiltak	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
Nye tiltak og realendringer	**7 468**	**4 711**	**2 222**	**-1 096**
Sum Interne rammeendringer	**27 459**	**27 459**	**27 459**	**27 459**
Interne rammeendringer	**27 459**	**27 459**	**27 459**	**27 459**
Ramme 2027-2030	**304 654**	**301 897**	**299 408**	**296 090**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 304,7 mill. kr.

Innsparingstiltak
*Varig reduksjon sluttpakke: S*eksjonen reduseres med et 0,6 årsverk. Reduksjonen har delvis effekt i 2027 grunnet utbetaling av sluttpakke, og helårseffekt fra 2028. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Fylkesdirektøren foreslår innsparing på 0,5 mill. kr i 2027 og varig 0,8 mill. kr fra 2028.

Nye tiltak
Økt antall lærekontrakter: Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for videregående opplæring. For å oppfylle elevenes rettigheter etter opplæringslova § 28-2, må fylkeskommunen ha et tilstrekkelig antall lærerkontrakter til å gjennomføre undervisning på en faglig og pedagogisk forsvarlig måte. Økt elevtall og utvidede rettigheter etter ny opplæringslov medfører behov for flere lærerkontrakter for å sikre lovoppfyllelse.

Fylkesdirektøren foreslår et varig tiltak på 8,0 mill. kr.

Internt rammeendringer
Som følge av organisatoriske endringer, der pedagogisk-psykologisk tjeneste er flyttet til seksjonen, økes rammen varig med 27,5 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	69 759	67 002	64 513	61 195
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	39 890	39 890	39 890	39 890
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	194 356	194 356	194 356	194 356
Overføringsutgifter	140	140	140	140
Sum Driftsutgifter	**304 144**	**301 387**	**298 898**	**295 580**
Driftsinntekter				
Refusjoner	510	510	510	510
Sum Driftsinntekter	**510**	**510**	**510**	**510**
Sum	**304 654**	**301 897**	**299 408**	**296 090**

Skoleutvikling og eksamen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**28 802**	**28 802**	**28 802**	**28 802**
Sum Tekniske justeringer	**-36**	**-36**	**-36**	**-36**
Sum Budsjettendring i år	**14 938**	**14 938**	**14 938**	**14 938**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 122**	**1 122**	**1 122**	**1 122**
Konsekvensjusteringer	**16 025**	**16 025**	**16 025**	**16 025**
Konsekvensjustert ramme	**44 826**	**44 826**	**44 826**	**44 826**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-2 164	-2 646	-2 646	-2 646
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-364	-728	-1 213
Sum Innsparingstiltak	**-2 164**	**-3 010**	**-3 374**	**-3 859**
Nye tiltak og realendringer	**-2 164**	**-3 010**	**-3 374**	**-3 859**
Sum Interne rammeendringer	**1 875**	**1 875**	**0**	**0**
Interne rammeendringer	**1 875**	**1 875**	**0**	**0**
Ramme 2027-2030	**44 537**	**43 691**	**41 452**	**40 967**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 44,5 mill. kr.

Innsparingstiltak
Varig reduksjon av stillinger: Det foreslås en varig reduksjon av to årsverk i seksjonen. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25). Reduksjonen har redusert effekt i 2027 grunnet utbetaling av sluttpakke.

Fylkesdirektøren foreslår innsparing på 2,2 mill. kr i 2027, og varig innsparing på 2,6 mill. kr.

Interne rammeendringer
Som følge av organisasjonsendring flyttes 1,9 mill. kr fra seksjon voksenopplæring og integrering til seksjon skoleutvikling og eksamen i hhv. 2027 og 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	20 922	20 076	19 712	19 227
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 006	14 006	14 006	14 006
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 670	11 670	11 670	11 670
Overføringsutgifter	3 777	3 777	1 902	1 902
Sum Driftsutgifter	**50 376**	**49 530**	**47 291**	**46 806**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-5 838	-5 838	-5 838	-5 838
Sum Driftsinntekter	**-5 838**	**-5 838**	**-5 838**	**-5 838**
Sum	**44 537**	**43 691**	**41 452**	**40 967**

OT og PPT

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**51 075**	**51 075**	**51 075**	**51 075**
Sum Tekniske justeringer	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 877**	**1 877**	**1 877**	**1 877**
Konsekvensjusteringer	**1 877**	**1 877**	**1 877**	**1 877**
Konsekvensjustert ramme	**52 952**	**52 952**	**52 952**	**52 952**
Sum Interne rammeendringer	**-52 952**	**-52 952**	**-52 952**	**-52 952**
Interne rammeendringer	**-52 952**	**-52 952**	**-52 952**	**-52 952**
Ramme 2027-2030	**0**	**0**	**0**	**0**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 0,0 mill. kr. Seksjon OT og PPT ble avviklet i august 2026.

Oppfølgingstjenesten er lagt til seksjon for fagopplæring og VeiVis, og PPT er lagt til stab opplæring og tannhelse. Rammen til seksjon OT og PPT er i sin helhet fordelt mellom disse seksjonene.

Tannhelse

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**176 424**	**176 424**	**176 424**	**176 424**
Sum Lønns- og prisvekst	**7 731**	**7 731**	**7 731**	**7 731**
Konsekvensjusteringer	**7 731**	**7 731**	**7 731**	**7 731**
Konsekvensjustert ramme	**184 154**	**184 154**	**184 154**	**184 154**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-1 500	-3 000	-5 000
Sum Innsparingstiltak	**-1 500**	**-3 000**	**-4 500**	**-6 500**
Nye tiltak				
Økt husleiekostnader tannklinikker	950	2 450	2 450	3 950
Sum Nye tiltak	**950**	**2 450**	**2 450**	**3 950**
Nye tiltak og realendringer	**-550**	**-550**	**-2 050**	**-2 550**
Ramme 2027-2030	**183 604**	**183 604**	**182 104**	**181 604**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 183,6 mill. kr.

Innsparingstiltak
Varig reduksjon av stilling: Det foreslås en varig reduksjon av ett årsverk i seksjonen. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Fylkesdirektøren foreslår en varig innsparing på 1,5 mill. kr.

Nye tiltak
Økt husleiekostnader: Det forventes økte husleiekostnader ved flere tannklinikker fra 2027 som følge av nye eller oppgraderte lokaler.

Fylkesdirektøren foreslår et nytt tiltak på 1,0 mill. kr i 2027, deretter 2,5 mill. kr som varig tiltak.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	155 852	154 352	152 852	150 852
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	51 982	53 482	53 482	54 982
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 317	8 317	8 317	8 317
Overføringsutgifter	7 146	7 146	7 146	7 146
Sum Driftsutgifter	**223 297**	**223 297**	**221 797**	**221 297**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-13 660	-13 660	-13 660	-13 660
Refusjoner	-26 032	-26 032	-26 032	-26 032
Sum Driftsinntekter	**-39 692**	**-39 692**	**-39 692**	**-39 692**
Sum	**183 604**	**183 604**	**182 104**	**181 604**

Samferdsel

Innledning

Sektorens inntekter fra kollektivvirksomheten er estimert til å utgjøre ca. 205 mill. kr. I tillegg har sektoren inntekter fra bruk av eget personell på fylkesveiprosjekter, både for seksjon veiutbygging og seksjon Tønsberg Bypakke-regionen. Sektorens kostnader er i hovedsak bundet i langsiktige kontrakter og lønns- og personalkostnader utgjør en liten andel av sektorens samlede kostnader.

Samferdsel drifter kollektivtransporten i fylket, med over 230 busser som hvert år kjører over 11 millioner rutekilometer og har ca. 9,4 millioner registrerte passasjerer. Sektoren har ansvar for forvaltning av søknader og gjennomføring av skoleskyss av elever til fylkets grunnskoler og videregående skoler, inkludert tilrettelagt skoleskyss med minibuss og taxi.

Nye busskontrakter har gitt en kostnadsøkning på 26 %, tilsvarende 134 mill. kr per år i nominell verdi. I perioden fra kontraktsinngåelse og frem til oppstart, er det i tillegg påløpt kontraktsfestet indeksregulering med 30,0 mill. kr per år, med halvårseffekt i 2026 og helårsffekt i 2027.

Fylkesdirektørens budsjettforslag innebærer en rutereduksjon i kollektivtilbudet. Det siste politiske vedtak i FT-sak 170/26 pkt 1 slo fast: *Kollektivtilbudet som er lagt til grunn i Anbud 2026 med justeringer anbefalt i trafikkplaner for Vestfold fylkeskommune opprettholdes.* Rutekutt ble derfor ikke iverksatt eller planlagt for 2027 og fremover.

Grunnet krevende økonomiske rammer foreslå fylkesdirektøren likevel rutekutt i kollektivtilbudet fremover.

Det er gjennomført omklassifisering av vei i alle kommunene, og sektoren har nå ansvar for å bygge, drifte, vedlikeholde og forvalte 1 140 km med fylkesvei, 350 km gang- og sykkelvei og 18 628 veilyspunkter i Vestfold fylkeskommune.

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

I tråd med gjeldene strategi for fylkesvei er hovedfokusområdene til sektor samferdsel, blant annet trafikksikkerhet, reduksjon av klimautslipp og ta vare på og 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. Kollektivtilbudet er en bærebjelke i målsettingen om reduksjon i trafikkveksten. En videreutvikling av ny kontraktstrategi både innen veiutbygging og drift og vedlikehold av fylkesveiene, vil være viktige virkemiddel for å bidra i utviklingen av et bærekraftig og konkurransedyktig lokalt og regionalt næringsliv.

Ny mobilitetsplan er utarbeidet og er på høring, med forventet politisk behandling sommeren 2027.

Forslag til investeringsramme for samferdsel utgjør til sammen 3 508 mill. kr i økonomiplanperioden, inkludert forslag til egenandel per år i Bypakke Tønsberg-regionen.

Framdriftsplan og periodisering av kostnader og inntekter i hovedprosjektene knyttet til Bypakke Tønsberg-regionen er basert på forslag til framdriftsplan. Endelig framdriftsplan vil være klar når partene (Tønsberg og Færder kommune og Vestfold fylkeskommune) har vedtatt forslag til

handlingsprogram for perioden 2027-2030 i desember 2026. Fylkeskommunens egenandel er foreslått til 65,0 mill. kr i 2027.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**985 162**	**985 162**	**985 162**	**985 162**
Sum Vedtak forrige periode	**-10 900**	**-45 650**	**-57 150**	**-57 150**
Sum Budsjettendring i år	**-2 952**	**-2 952**	**-2 952**	**-2 952**
Sum Lønns- og prisvekst	**31 938**	**31 938**	**31 938**	**31 938**
Konsekvensjusteringer	**18 086**	**-16 664**	**-28 164**	**-28 164**
Konsekvensjustert ramme	**1 003 248**	**968 498**	**956 998**	**956 998**
Innsparingstiltak				
Endre fra brøytstikk i bambus til brøytestikk i rød plast	-650	-650	-650	-650
Mindre omfang av veioppmerking, fra 8,5 mill. kr til 7,0 mill. kr	-1 500	0	0	0
Reduksjon av budsjett for TT-ordningen, for funksjonshemmende	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Reduksjon i energikostnader	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon i omfang av dekkelegging/asfalt	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Reduksjon Trafikksikkerhetsordningen	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert omfang av tiltak til bruvedlikehold fra 40,0 mill. kr til 38,0 mill. kr	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert vedlikeholdsaktivitet veikontrakter fra 27,9 mill. kr til 22,4 mill. kr	-5 500	0	0	0
Redusert vedlikeholdsomfang elektrotekniske installasjoner fra 7,5 mill. kr til 6,5 mill. kr	-1 000	0	0	0
Sesongslukking av veilys	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Varig reduksjon av 50 % vakant stilling	-500	-500	-500	-500
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-420	-460	-460	-460
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-8 668	-17 331	-28 888
Sum Innsparingstiltak	**-24 570**	**-25 278**	**-33 941**	**-45 498**
Nye tiltak				
Kompensasjon for reduserte billettinntekter, knyttet til reduserte billettpriser	3 600	3 600	3 600	3 600
Kontraktsfestet prisvekst for ny busskontrakt, halvårseffekt 2026, tiltak del 1 og manglende kompensert prisvekst for 2024/2025.	30 000	30 000	30 000	30 000
Kontraktsfestet prisvekst for ny busskontrakt, resterende halvårseffekt, tiltak del 2.	15 000	15 000	15 000	15 000
Reversere (varig) en del av et innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder "Teoretisk, maksimal rutekutt i bussruter"	29 000	29 000	29 000	29 000
Reversere (varig) innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder kommunal barnetakst	2 000	2 000	2 000	2 000
Reversere (varig) innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder KPI-justerte avtaler	577	577	577	577
Sekretariat Bypakke Tønsberg-regionen	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	**82 177**	**82 177**	**82 177**	**82 177**
Nye tiltak og realendringer	**57 607**	**56 899**	**48 236**	**36 679**
Ramme 2027-2030	**1 060 855**	**1 025 397**	**1 005 234**	**993 677**

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et netto driftsbudsjett på 1 060,9 mill. kr.

Konsekvensjusteringer, som summerer seg til 18,1 mill. kr, består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst.

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner, som f.eks. rutekutt i kollektivtilbudet.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2026.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for lønnsvekst i 2026, 4 mnd. lønnsoverheng 2027 for kap. 4, og prisvekst for 2027. Kompensasjon for lønnsvekst 2027 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye innsparingstiltak på til sammen 24,6 mill. kr. Innsparingstiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Nye tiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye tiltak på til sammen 82,2 mill. kr, som i hovedsak gjelder seksjon mobilitet og manglende varig kompensasjon for kontraktsfestet indeksregulering. Det enkelte tiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	110 126	101 418	92 755	81 198
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	384 212	391 962	390 462	390 462
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	764 372	729 872	719 872	719 872
Overføringsutgifter	102 816	102 816	102 816	102 816
Sum Driftsutgifter	**1 361 525**	**1 326 067**	**1 305 904**	**1 294 347**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-205 615	-205 615	-205 615	-205 615
Refusjoner	-95 055	-95 055	-95 055	-95 055
Sum Driftsinntekter	**-300 670**	**-300 670**	**-300 670**	**-300 670**
Sum	**1 060 855**	**1 025 397**	**1 005 234**	**993 677**

Kort forklaring til tabellen over (hovedart)

Overføringsutgifter
Mva til staten og overføring til fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Overføringsinntekter
Andre statlige overføringer (spillemidler idrett og kulturbygg) og overføring fra fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Refusjoner
Øremerkede tilskudd, refusjon fra fylkeskommuner eller staten, mva-kompensasjon fra staten, refusjon sykelønn og foreldrepenger, egenandeler elev-pc, refusjon fagprøver,

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Samferdsel direktør	1 782	2 658	2 607	2 557	2 489
Infrastruktur og veiforvaltning	59 562	53 577	52 889	50 952	50 368
Veidrift	386 007	365 468	370 482	367 497	363 516
Veiutbygging	4 965	6 322	6 270	6 219	6 150
Mobilitet	531 651	629 284	589 603	574 463	567 608
Bypakke Tønsberg-regionen	1 195	3 547	3 547	3 547	3 547
Sum	**985 162**	**1 060 855**	**1 025 397**	**1 005 234**	**993 677**

Omtale av sektor -og stabsområdet

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 trafikksikkerhetsarbeidet 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, langtidsplanlegging og porteføljestyring av investeringer på fylkesvei, samt 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 entreprise, veijuss og anskaffelse innen samferdselsfeltet.

Veidrift
Seksjonen ivaretar fylkeskommunen ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveinettet (veglova §§ 1a og 10). Ansvaret omfatter å sørge for at veier, bruer, tunneler og tilhørende infrastruktur holdes i forsvarlig stand, slik at transporten på fylkesveinettet kan foregå trygt, effektivt og forutsigbart.

Et fungerende fylkesveinett er en forutsetning for samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar. Veinettet utgjør en kritisk transportåre for innbyggere, nødetater, forsyningslinjer og Forsvaret. Fylkeskommunens veiforvaltning skal planlegges, organiseres og driftes på en måte som ivaretar kravene til robusthet, tilgjengelighet og motstandsdyktighet – også under ekstraordinære forhold.

Endringer i klima og en økende forekomst av ekstremvær stiller nye krav til fylkeskommunens beredskap og evne til å håndtere hendelser som ras, utglidninger og flom. Dette er nødvendig både for å opprettholde framkommelighet og for å ivareta samfunnssikkerheten.

Gjennom økt kunnskap, satsing på miljøvennlige metoder og digitalisering av tilstandsregistrering, kontraktsgjennomføring og styringssystemer skal fylkeskommunen utvikle mer bærekraftige, moderne og kostnadseffektive løsninger.

Kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet er fra ett til fem år. Per 1.1.2027 har seksjonen ansvaret for 11 driftskontrakter på vei, grønt/ytre miljø, elektro og veilys, veioppmerking, bruvedlikehold samt at det planlegges kontrakter for dekkelegging. Kontraktene legger til grunn drift og løpende vedlikehold av veinettet.

Seksjonen har også ansvar for mindre- og mellomstore oppgraderingsprosjekter på fylkesvei.

Veiutbygging
Seksjonen er ansvarlig for gjennomføring av hoveddelen av investeringsprosjektene i fylkeskommunens prosjektportefølje for fylkesveier. Fylkeskommunen håndterer til enhver tid om lag 20 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 har 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 og kostnadene for fremtidige prosjekter. Fra og med 2025 ble det satt krav til minimum 30 % vekting på klima og miljø ved anskaffelse av entrepriser.

Mobilitet
Seksjonen ivaretar fylkeskommunens ansvar for drift og utvikling av kollektivtilbudet i Vestfold. Dette inkluderer det ordinære kollektivtilbudet med buss, lovpålagt skoleskyss med buss og minibuss/taxi, tilrettelagt transport (TT-ordningen for personer med funksjonsnedsettelser), transportløyver, markedsføring, kundehåndtering og utvikling av det fremtidige kollektivtilbudet. Seksjonen har også forvaltningsansvar for søknader om skoleskyss av grunn- og videregående skoleelever i Vestfold med rett til skyss etter opplæringsloven, driftsansvar for kundesenteret på Farmandstredet i Tønsberg og er løyvemyndighet for drosje, buss og fartøy i rute.

Seksjonen behandler søknader, og iverksetter skoleskyss, for ca. 10 000 elever, hvor hovedandelen utføres med kollektivtilbudet og ca. 1 350 elever innvilges tilrettelagt skoleskyss med minibuss/taxi. TT-

ordningen har per september 2026 ca. 4 600 brukere. Kundesenteret har årlig ca. 100 000 henvendelser fra kunder i Vestfold, fordelt på skranke, e-post, sosiale medier og telefon.

Seksjonen har ansvar for markedsføring av mobilitetstilbudet samt drift og teknologisk utvikling av systemer for billettering. Det arbeides for en mer effektiv informasjon- og billettsalgs løsning.

Arbeidet med å møte målsetningen om utslippsfrie kollektivløsninger innen 2027 ble gjennomført i stor grad i 2026 med oppstart av ny busskontrakt for hele Vestfold 1.7.2026. Seksjonen har hatt stort fokus på tilrettelegging og oppgradering av nødvendig infrastruktur for lading av el-bussene på ulike depoter rundt om i fylket.

Bypakke Tønsberg-regionen
Bypakke Tønsberg-regionen omfatter prosjekter på fylkesvei og kommunal vei i kommunene Færder og Tønsberg, og skal bidra til å gjøre transportsystemet i Tønsberg-regionen mer miljøvennlig, robust og effektivt. Bypakka skal finansiere ny fastlandsforbindelse til Færder, flere større gang, - sykkel, kollektiv- og trafikksikkerhetsprosjekter, samt en rekke programområdetiltak. Gjennom disse prosjektene skal bypakka bidra til bedre samfunnssikkerhet, god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, nullvekst i personbiltransport, framkommelighet for næringstransport, og bedre trafikksikkerhet og bymiljø.

Bypakke Tønsberg-regionen ble vedtatt av Stortinget 3.6.2025. Bypakka har en totalkostnad på ca. 7,2 mrd. 2025-kr. Det er mål om å lyse ut første hovedentreprise for ny fastlandsforbindelse i årsskiftet 2026/2027. Reguleringsplanlegging av fv. 300 Semslinna og fv. 303 Hogsnesbakken fortsetter og forventes ferdigstilt i 2027. Det igangsettes også planlegging og gjennomføring av flere gange-, sykkel- og kollektivtiltak.

Det er innført en ny tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet i mindre byområder. Dette er en søknadsbasert ordning der fem aktuelle byområder kan søke om fireårige avtaler hvis de oppfyller gitte kriterier. Vestfoldbyene (Tønsberg, Sandefjord, Larvik) er en av disse. I april 2026 mottok Bypakke Tønsberg-regionen tilbud om en fire-årig avtale på til sammen 45,0 mill. kr. Midlene skal gå til gjennomføring av gang-, sykkel- og kollektivtiltak i regionen. Tilskuddet kommer i tillegg til Bypakke Tønsberg-regionen på 7,2 mrd. kroner.

Investeringstabell

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum Økonomiplan	Sum øvrige år						Sum i planperioden
Investeringsprosjekter	2027	2028	2029	2030	2027-30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027-36
Bruer - fylkesvei	26 000	21 000	28 000	72 000	147 000	75 000	75 000	75 000	45 000	45 000	45 000	507 000
BYPK - Etablering av bomstasjoner	0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600
BYPK - Fv. 300 Semslinna	2 000	5 900	23 600	0	31 500	117 800	105 700	60 000	0	0	0	315 000
BYPK - Fv. 303 Hogsnesbakken	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	6 400	58 900	116 000	182 400
BYPK - Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø-Hvasser	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
BYPK - Kryssing av kanalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	32 100	37 500
BYPK - Ny fastlandsforbindelse til Færder	85 700	401 700	610 600	1 199 800	2 297 800	1 489 000	1 033 700	494 200	0	0	0	5 314 700
BYPK - Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei	29 500	24 000	50 300	61 100	164 900	75 000	66 200	79 300	94 300	94 300	76 700	650 700
BYPK - Tilskudd til klima- og miljøvennlige byutvikling	9 700	5 800	6 000	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500
BYPK - Tiltak Teie-området	1 000	3 000	10 000	2 000	16 000	2 000	2 000	15 000	20 000	15 000	0	70 000
Frodeåstunnelen	3 000	6 000	2 000	4 000	15 000	2 000	2 000	2 000	5 000	10 000	100 000	136 000
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	2 400	1 400	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	2 000	8 000	20 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
Fv. 3028 Haneholmveien G/S-vei	13 000	6 000	8 000	20 000	47 000	37 000	0	0	0	0	0	84 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	2 000	10 000	42 000	16 800	70 800	0	0	0	0	0	0	70 800
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	12 000	26 000	10 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000
Fv. 309 Ekeneskrysset	2 000	10 000	38 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	8 900	44 100	28 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	81 200
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	13 100	12 000	2 000	200	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300
Fv35 Ås - Linnestad	26 600	4 700	2 100	0	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400
Gang- og sykkeltiltak	0	0	0	0	0	20 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	245 000
Investering kollektiv	4 000	5 000	6 000	6 000	21 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	38 000
Investering Led-lys og styring fylkesvei	5 814	0	0	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814
Kollektivtiltak vei	0	0	8 000	8 000	16 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	64 000
Nytt fagsystem skoleskyss	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Oppgradering tunneler	1 000	15 000	24 000	5 000	45 000	5 000	0	0	0	0	0	50 000
Oppgradering veier	20 000	20 000	20 000	50 000	110 000	50 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	550 000
Overtakelse av bussdepot	6 000	6 000	4 000	4 000	20 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	38 000
Ras- og skredsikring	10 000	40 000	8 000	8 000	66 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	114 000
Reguleringsplaner og mindre investeringer	1 000	1 000	10 000	10 000	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	82 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	5 000	5 000	25 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	185 000
Utstyr samferdsel	2 000	2 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 000
Øvrige oppgraderinger	0	3 000	17 000	26 000	46 000	32 000	33 000	33 000	37 000	33 000	35 000	249 000
Årlig investering fylkesvei	55 100	38 800	39 400	73 500	206 800	40 000	0	0	0	0	0	246 800
Sum	**348 214**	**725 400**	**1 026 700**	**1 595 400**	**3 695 714**	**2 005 800**	**1 493 600**	**952 100**	**393 700**	**447 600**	**589 800**	**9 578 314**

Omtale av investeringer

Innledning

Tabellene med investeringsprosjekter i sektor samferdsel inkluderer brutto kostnader knyttet til Bypakke Tønsberg-regionen. Se egne kapitler der brutto- og netto kostnader (egenandel), knyttet til Bypakke Tønsberg-regionen, synliggjøres.

Et eget kapittel viser kostnadene knyttet til øvrige investeringer i sektor samferdsel, uten Bypakke Tønsberg-regionen.

Prosess for arbeidet med nytt investeringsprogram fylkesvei 2028-2037 ble vedtatt av hovedutvalg for samferdsel i sak 27/26. Investeringsprogrammet skal erstatte gjeldende Handlingsprogram for fylkesvei 2024-2028. Nytt investeringsprogram vedtas av fylkestinget i desember 2028.

Gjeldene Handlingsprogram for fylkesveier 2024-2028, har vært prioriteringsgrunnlaget for investeringsbudsjettet for fylkesveier. I årene 2030-2031 ferdigstilles de fleste av gang- og sykkelveiprosjektene i dette handlingsprogrammet.

Fylkesdirektøren foreslår flere nye hovedprosjekt med årlig fordeling i investeringsplanen. Prioritering av prosjekter innad i de nye hovedprosjektene (gang- og sykkelveiprosjekter, trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak vei, oppgradering veier, øvrige oppgraderinger osv.) gjøres politisk gjennom investeringsprogram for fylkesvei 2028-2037, der også kommunene i Vestfold inviteres til å delta.

Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen ble vedtatt i Stortinget i juni 2025. Det er et krav om at bypakker skal porteføljestyres. Handlingsprogrammet er det viktigste verktøyet for porteføljestyring, og handlingsprogrammet angir også hvilke prosjekter som skal gjennomføres når. Handlingsprogrammene utarbeides for fire år av gangen, og skal rulleres årlig. Hvilke prosjekter som kan gjennomføres når må vurderes opp mot disponible bompengeinntekter.

Fylkeskommunens andel av investeringskostnadene til de omtalte fylkesveiprosjektene er i henhold til kravene til egenfinansiering på 15 %. Den totale rammen for fylkeskommunale prosjekter i Bypakke Tønsberg-regionen er på ca. 6 800 mill. 2025-kr, der finansieringen består av bompenger, momsrefusjon og egenfinansiering. Totalt er fylkeskommunens egenfinansiering på ca. 600 mill. kr 2025-kr. Se tabell i kapittel “Bypakke Tønsberg-regionen netto kostnader (egenandel)”, som synliggjør fylkeskommunens plan for egenandel de neste 10 årene".

Prosjektportefølje vedtatt i Stortinget

Tabell 2.1 Prosjektporteføljen i prioritert rekkefølge – lagt til grunn ved lokalpolitisk behandling

Prosjekt	Kostnader i mill. 2025-kr (inkl. mva)
Ny fastlandsforbindelse til Færder	5 221
Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei	859
Fv. 300 Semslinna	303
Tiltak Teie-området	151
Fv. 303 Hogsnesbakken	227
Fv. 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø–Hvasser	88
Kryssing av Kanalen	151
Forskutterte planmidler	224
Etablering av bomstasjoner	28
Sum	7 252

Kilde: Vestfold fylkeskommune

BYPK - Ny fastlandsforbindelse til Færder

Dagens kanalbru er den eneste kjørbare fastlandsforbindelsen for nær 30 0000 innbyggere på øyene. Brua er fra 1957 og i 2023 ble det innført vektrestriksjoner på den. Hensikten med prosjektet er å etablere en tryggere forbindelse til Færder kommune, som samtidig vil gi redusert trafikk i Tønsberg sentrum og på Teie, og samtidig bedre forholdene for myke trafikanter. Prosjektet er planlagt som en hengebru med seilingshøyde på 40 meter, fire kjørefelt og gang- og sykkelvei. Kommunedelplan med konsekvensutredning for prosjektet ble vedtatt i 2019, og reguleringsplanen er vedtatt i Færder og Tønsberg kommune. Tiltaket omfatter en strekning på om lag 5,75 km, med en tofelts tunnel på om lag 1,9 km under Teieskogen og hengebru mellom Rambergåsen og Smørberg på om lag 600 meter. Fra Smørberg går forbindelsen i en tunnel på om lag 1 km under Hogsnesåsen, som kommer ut i bunnen av Hogsnesbakken. Herfra følger den dagens fv. 303 frem til påkobling på fv. 300 Semslinna ved Jarlsberg travbane. Det er mål om å lyse ut første hovedentreprise for ny fastlandsforbindelse (strekningen Kolberg - Smørberg) i årsskiftet 2026/2027. Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt i 2032/2033.

Årsbudsjettet foreslås til 87,5 mill. kr.

BYPK - Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei

Programområdetiltak er investeringstiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk som kommer i tillegg til de to store veiprosjektene og de andre større gang-, sykkel-, kollektiv- og trafikksikkerhetsprosjektene. Lokalt vedtatte planer og måloppnåelse blir lagt til grunn for prioriteringer av tiltakene. Det er i forbindelse med de lokalpolitiske vedtakene identifisert en rekke aktuelle tiltak både på fylkeskommunal og kommunal vei, som legger til rette for at flere kan gå, sykle og bruke kollektivtransport samt bedre trafikksikkerhet. Hvilke prosjekter som skal gjennomføres når håndteres gjennom porteføljestyring og handlingsprogram.

Årsbudsjettet foreslås til 29,5 mill. kr.

BYPK - Fv. 300 Semslinna

Prosjektet omfatter fv. 300 Semslinna fra kryss med fv. 303 Hogsnesbakken ved Jarlsberg Travbane i øst, til Aulerødkrysset, kryss med E18 i vest. Strekningen på om lag 2 km består av en tofelts vei og parallell gang- og sykkelvei. ÅDT i 2023 var på 20 800 kjøretøy. Med ny fastlandsforbindelse vil trafikkmønsteret endre seg, og trafikken vil øke betydelig på fv. 300 Semslinna, fra Jarlsberg travbane og mot E18. Det er derfor behov for å utvide veien til fire felt. Det planlegges også for sykkelvei med fortau på strekningen.

Reguleringsplanleggingen startet opp høsten 2024, og konsulent for arbeidet startet opp våren 2025. Det er mål om høring av reguleringsplanforslag og vedtak i 2027.

Årsbudsjettet foreslås til 2,0 mill. kr.

BYPK - Tiltak Teie-området

Prosjektet inneholder bl.a. tiltak langs Smidsrødveien og ved Teie for å øke framkommeligheten for buss, og bedre tilretteleggingen for gående og syklende. Ny fastlandsforbindelse til Færder kommune vil avlaste Teie-området for trafikk. Det skal legges til rette for videre utvikling i Teie sentrum med tanke på boliger, handel og næring. Målet er å gjøre Teie til et mer attraktivt sted, med økt besøk og opphold. Områdereguleringen av Teie torv og omkringliggende gater ferdigstilles i 2026. Gjennomføring av tiltak vil gjøres i fase, hvor tiltakene på kommunal vei gjennomføres først og de større fylkesveitiltakene gjennomføres etter at ny fastlandsforbindelse er åpnet.

Årsbudsjettet foreslås til 1,0 mill. kr.

BYPK - Fv. 303 Hogsnesbakken

Prosjektet omfatter fv. 303 fra krysset ved Jarlsberg Travbane til krysset ved Bekkeveien på Vear. Strekningen er ca. 1 km lang. Hogsnesbakken har dårlig standard og mange uoversiktlige avkjørsler. Veien er smal og uten midtstripe, og den bærer preg av å ha dårlig bæreevne med setningsskader. Hogsnesbakken mangler gang- og sykkelvei frem til rundkjøringen ved Bekkeveien på Vear, en strekning på om lag 1,2 km. Veien skal utbedres og myke trafikanter gis et mer trafikksikkert tilbud. Reguleringsplanleggingen startet opp høsten 2024. Det er mål om høring av reguleringsplanforslag og vedtak i 2027. I opprinnelig investeringsplan er prosjektet planlagt gjennomført i perioden 2034-2036. Det foreligger politisk vedtak om å fremskynde oppstart, med mål om oppstart bygging i 2032.

Årsbudsjettet foreslås til 1,1 mill. kr.

BYPK - Fv 3076 Gang- og sykkelvei Brøtsø-Hvasser

Tiltaket omfatter bygging av gang- og sykkelvei langs fv. 3076 fra Ormelet på Tjøme og over Brøtsø til Risbrua på Hvasser. Det mangler i dag tilbud til myke trafikanter på den om lag 2,9 km lange strekningen. Det er startet opp et forprosjekt som videreføres i 2027, og i forslag til handlingsprogram for 2027-2030 settes det av midler til reguleringsplan. I opprinnelig investeringsplan er prosjektet planlagt gjennomført i perioden 2038-2040. Det foreligger politisk vedtak om å fremskynde oppstart, med mål om oppstart bygging i 2032.

Årsbudsjettet foreslås til 0,3 mill. kr.

BYPK - Kryssing av Kanalen

Dagens Kanalbru og dagens gang- og sykkelbru har begge smale løsninger for myke trafikanter. Målet om å øke andelen som går og sykler, økt bruk av mikromobilitet, samt områdeutvikling på Kaldnes i årene som kommer, krever bedre tilrettelegging for gående og syklende på tvers av Kanalen. Det er flere aktuelle tiltak, inkludert å utvide dagens gang- og sykkelbru fra tre til seks meter. Det må utredes nærmere hvilke tiltak det velges å gå videre med. I opprinnelig investeringsplan er prosjektet planlagt gjennomført fra 2035. Det foreligger politisk vedtak om å fremskynde oppstart, og det er foreslått satt

av noe planmidler i perioden 2027-2030. Endelig tidspunkt for gjennomføring må vurderes gjennom porteføljestyring og rulleringen av handlingsprogram.

Det gjennomføres ikke prosjekter i dette hovedprosjektet i 2027.

BYPK - Forskutterte planmidler

Dette hovedprosjektet er i stor grad utført allerede i planleggingen av Bypakken, og er ikke med i investeringsplanen til fylkeskommunen nå. Planlegging før Bypakken ble behandlet i Stortinget ble finansiert gjennom forskuttering av investeringsmidler, og dette er tatt inn som en egen post i stortingsproposisjonen. Etter at Bypakken ble vedtatt i Stortinget er tidligere forskutterte utgifter innfridd, og eventuelt resterende beløp på denne posten kan ved rullering av handlingsprogram 2028-2031 overføres til andre Bypakkeprosjekt.

BYPK - Etablering av bomstasjoner

Tiltakene i Bypakke Tønsberg-regionen skal delvis finansieres med bompenger. Det er åtte bomstasjoner med toveis innkreving. De seks første bomstasjonene ble åpnet 1.7.2026. De to siste åpner når fastlandsforbindelsen åpnes for trafikk, etter planen i 2032/2033.

Det gjennomføres ikke prosjekter i dette hovedprosjektet i 2027.

BYPK - Tilskudd til klima- og miljøvennlig byutvikling

Dette gjelder tilskudd til “Klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet til mindre byområder som ikke er omfattet av ordningen med byvekstavtaler”. Tilskuddet er på totalt 45,0 mill. kr fordelt over fire år og skal gå delvis til prosjekter i regi av samarbeidskommunene Tønsberg og Færder kommuner og delvis til prosjekter i regi av Vestfold fylkeskommune på fylkeskommunal vei.

Kostnadene i disse prosjektene dekkes fullt ut av momskompensasjon og tilskuddet fra Statens vegvesen, og det er fylkeskommunen som står som tilskuddsmottaker. Styringsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen gjør vedtak om tiltaks- og finansieringsplan.

Årsprognosen er 9,7 mill. kr. Kostnaden dekkes av tilskudd og momskompensasjon.

Øvrige investeringsprosjekter samferdsel - utenfor Bypakke Tønsberg-regionen

Bruer - fylkesvei

Det foreslås å sette av totalt 507,0 mill. kr til oppgradering av bruer i investeringsplanen.

I 2027 vil arbeider med prosjektering av beredskapsbru Tønsberg kanalbru ferdigstilles og gjennomføring av tiltak utføres. I tillegg foreslås det oppstart oppgradering av Søndre Brufoss bru. Det er registrert betydelig forvitring og korrosjon i søyler og betongkonstruksjoner som følge av vann- og saltpåvirkning.

Øvrige bruoppgraderinger i den 10-årige investeringsplanen vil blant annet omfatte:

- **Oppgradering av bruer:** De fleste bruene ble bygd i en tid med mindre trafikk og andre krav enn i dag, og er nå utsatt for større belastning enn de var konstruert for. Flere av disse bærer preg av slitasje og alder. Det er behov for å videreføre finansiering av et oppgraderingsprogram for fylkeskommunens bruer. Programmet skal sikre at bruene har tilstrekkelig bæreevne og robusthet til å møte dagens og fremtidens krav knyttet til klimaendringer, økte trafikkbelastninger og tyngre kjøretøy innen gods- og langtransport, kollektivtrafikk, beredskap og anleggsdrift.
- **Gloppe bru:** Det er registrert omfattende betongskader, armeringskorrosjon og setningsskader i landkar. Dette medfører behov for rehabilitering av dekke, bærende konstruksjoner, fuger, vannavrenning, lagre, rekkverk og stålkonstruksjoner for å opprettholde bæreevne og levetid. Dersom det ikke gjennomføres tiltak de nærmeste årene, er det risiko for vektbegrensninger og vesentlig høyrere rehabiliteringskostnader.
- **Eknessundet bru:** Det er registrert betydelig korrosjon og skader på bærende konstruksjonen. Dette medfører behov for rehabilitering av betongkonstruksjoner, spunting, vannmeisling, nye kantdragere, fuger og bærende elementer for å opprettholde bæreevne og levetid. Mye av arbeidet vil foregå under vann.
- **Husøy bru:** Det er registrert betydelig korrosjon, utvasking og erosjon i konstruksjonen. Brua vurderes å ha behov for full utskifting i tiårsperioden.
- **Tønsberg Kanalbru:** Det er avdekket behov for utskifting av bærelager og elektrotekniske styringssystemer, samt oppfølging av mekaniske og hydrauliske komponenter. Tiltakene er nødvendige for å opprettholde funksjonalitet og driftssikkerhet.
- **Røssesund bru:** Det gjennomføres for tiden omfattende vedlikeholds- og forsterkningstiltak. Brua har ytterligere behov, som rehabilitering av konstruksjoner under vann for å sikre levetid og bæreevne.
- **Snappen bru:** Det er registrert betydelig korrosjon, utvasking og erosjon i konstruksjonen i brua som er viktig for fremkommeligheten og skognæringen. Brua i betong har behov for omfattende rehabilitering eller utskifting ved etablering (bygging) av ny bru.
- **Vrengen bru:** Brua har behov for oppgradering av terskler, sluk og overvannsystemer, kantdragere, lagerhyller og brulagre for å sikre videre drift og normert levetid.
- **Åletjønn bru:** Registreringer viser uønskede bevegelser, samt betydelig korrosjon, utvasking og erosjon. Brua har behov for full rehabilitering evt. utskifting (nybygging).
- **Gåserud bru:** Brua ble sommeren 2026 redusert til vektgrense på 6 tonn etter at det ble oppdaget omfattende korrosjonskader i brudekke. Rekkverket tilfredsstiller ikke dagens krav og må oppgraderes. Bruas bæreevne er redusert, noe som begrenser fremkommeligheten.

Prioritering av rekkefølge for oppgradering av bruer vil vurderes i prosess med nytt investeringsprogram for fylkesvei 2028-2037. Tiltakene omfatter utbedringer som forlenger levetiden, reduserer klimafotavtrykket gjennom gjenbruk, og gir bedre tilpasning til økende slitasje og mer ekstremvær.

Årsbudsjett foreslås til 26,0 mill. kr.

Frodeåstunnelen

Prosjektet for oppgradering av Frodeåstunnelen i henhold til kravene i tunnelsikkerhetsforskriften er utsatt. Bakgrunnen er at det våren 2025 ble vedtatt en endring i tunnelsikkerhetsforskriftens § 14, som gjelder tunneler som allerede er i bruk. Med hjemmel i denne endringen, og etter en samlet vurdering av fremkommelighet og status teknisk tilstand, foreslås det å utsette oppgraderingen av Frodeåstunnelen til den nye fastlandsforbindelsen er åpnet for trafikk. Dette vurderes som en hensiktsmessig løsning for å sikre effektiv trafikkavvikling og best mulig ressursbruk i kommende tidsperiode. Frem til forskjøvet oppstart av hovedoppgraderingen er det behov for å oppgradere enkelte elementer i tunnelen. Nye erfaringstall for oppgradering av tunneler er hentet inn og selve

tunneloppgraderingen har et kostnadsoverslag i størrelsesorden 300 mill. kr. Oppstart prosjektering og oppgradering er i slutten av 10-årsperioden.

Årsbudsjett foreslås til 3,0 mill. kr.

Fv. 301 Grevle -Skårabkn og Berg – Søndersrød

Prosjektet omfatter 6,7 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei 301 Helgeroveien i Larvik kommune. Prosjektet var planlagt ferdigstilt i 2023, men det har oppstått forsinkelser etter ferdig anlegg med reguleringsendring som ble vedtatt i Larvik kommune mars 2026, samt grunnerverv og matrikkelføring som forventes ferdig i 2027.

Årsbudsjettet foreslås til 2,4 mill. kr.

Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien

Prosjektet omfatter 1,8 km gang- og sykkelanlegg samt veikryss langs fylkesvei 3068 i Sandefjord kommune. Fase 1 med parsellen fra Sverdstads vei til Frøyas vei ble ferdigstilt i 2022. Videreføringen i fase 2 omfatter parsellen fra Frøyas vei til fylkesvei 3052 Ringveien og ombygging av kryss Ringveien X Lingelemveien. Det har vært forsinkelser med Sandefjord kommune sitt VA-anlegg som skulle på plass før veianlegget kunne bygges i samme trasé. Anlegget ble ferdigstilt september 2026. Videreføring i fase 3 med parsellen fra Frøyas vei til Midtåsveien forventes utlyst 2028 og ferdigstilt i 2029.

Årsbudsjettet foreslås til 2,0 mill. kr.

Fv. 3028 Haneholmveien G/S- vei – bygging

Prosjektet omfatter 2,8 km gang- og sykkelanlegg langs fylkesvei 3028 mellom Kjellbergveien og Store Bergan i Sandefjord kommune. Sandefjord kommune skal bygge nytt VA-anlegg på del av strekningen tiltaket omfatter, og koordinerer anlegget med fylkeskommunens veiprosjekt. Reguleringsplan for hele strekningen ble vedtatt våren 2026. Fylkestinget vedtok desember 2025 gjennomføring av første etappe som omfatter den nordre parsellen fra Haukeveien til Kjellbergveien som har høyest trafikkbelastning og er prioritert av Sandefjord kommune. Denne parsellen har lengde 1 km. Gjennomføring av første etappe er utsatt i tid grunnet behov for utsettelse av samlede investeringer i fylkeskommunen. Grunnerverv og prosjektering forventes ferdig 2028. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2029-2030.

Årsbudsjettet foreslås til 13,0 mill. kr.

Fv. 303 Santra-Hem, GS vei

Prosjektet omfatter 2,3 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei 303 fra Santra (Syrristveien) til Hem i Larvik kommune. I august 2026 vedtok hovedutvalg for samferdsel at gang- og sykkelveien skal bygges samlet i én etappe. Det er under forutsetning at fylkestinget vedtar finansiering ut over bevilgede midler på 40,0 mill. kr. Vedtatt løsning er smalere enn standard etter vegnormalene, og har mindre arealbeslag. Larvik kommune skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltaket omfatter, og koordinerer anlegget med fylkeskommunens veiprosjekt. Prosjektet er utsatt i tid grunnet behov for utsettelse av samlede investeringer i fylkeskommunen. Grunnerverv og prosjektering forventes ferdig 2028. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2029-2030.

Foreløpig kostnadsestimat for vedtatt løsning er ca. 72,0 mill. kr. Prosjektets totalramme foreslås økt med 32,0 mill. kr, fra 40,0 til 72,0 mill. kr.

Årsbudsjett foreslås til 2,0 mill. kr.

Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)

Prosjektet omfatter 1,1 km gang- og sykkelanlegg langs fylkesvei 3054 fra Sportsveien til Ringveien samt en kommunal adkomstvei. Avtale er inngått med Sandefjord kommune om finansiering av prosjektet. Prosjektering og grunnerverv pågår, og konkurransegrunnlag forventes ferdig i 2026. Grunnervervet er omfattende, og forventes ferdig første halvår 2027. Utlysning av entreprise forventes høsten 2027, og anlegg ferdig i 2029.

Årsbudsjettet foreslås til 12,0 mill. kr.

Fv. 309 Ekeneskrysset

Ekeneskrysset foreslås etablert som eget hovedprosjekt med en ramme på 50,5 mill. kr. Tiltaket utgår fra prosjektporteføljen "Årlig investering fylkesvei". Årsaken er prosjektets kompleksitet mht. finansiering og langvarig politisk prosess for å oppnå enighet om løsning for rundkjøringen.

I mars 2026 vedtok hovedutvalg for samferdsel at reguleringsplanen for fylkesvei 309 Ekeneskrysset ferdigstilles med 3-armet rundkjøring i kryss med Føynlandsveien. Det innebærer innsnevring av T-krysset med Tandstadveien og forbud mot venstresving ut på Smidsrødveien. Arbeider med reguleringsplanen pågår, og forventes ferdig i løpet av våren 2027. Vedtak av reguleringsplanen i Færder kommune forventes høsten 2027. Grunnerverv og prosjektering forventes ferdig i 2028. Anlegg kan realistisk gjennomføres i 2028/2029.

Prosjektets totalramme foreslås øket med 15,0 mill. kr, fra tidligere vedtatt 35,5 til 50,5 mill. kr. Prosjektet delfinansieres ved en bankgaranti fra utbyggeren av Husøy Havn på 10,0 mill. kr og 15,0 mill. kr i restmidler etter Tønsberg pakke 1. Bankgarantien er gyldig til august 2028. I tillegg må det fremmes politisk sak om bruk av restmidler etter Tønsberg pakke 1.

Årsbudsjettet foreslås til 2,0 mill. kr.

Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase

Prosjektet omfatter 3,5 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei 310 mellom fra Nykirke til Vikveien i Horten kommune. Horten kommune skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltaket omfatter, og koordinerer anlegget med fylkeskommunens veiprosjekt. Grunnervervet er ferdig. Utlysing av entreprise forventes høsten 2027. Anlegg forventes gjennomført 2028-2029.

Årsbudsjettet foreslås til 8,9 mill. kr.

Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Prosjektet omfatter bygging av 0,7 km ny fylkesvei langs det gamle jernbanesporet i Holmestrand sentrum. Anleggsarbeider startet september 2022. Entreprise for støytiltak var ferdig i 2024.Totalentreprise for veg- og kommunalt VA-anlegg ble inngått i august 2024 og anlegg ferdigstilt

juni 2026. Sluttoppgjør for entreprisen skjer sent i 2026/tidlig 2027.

Årsbudsjettet foreslås til 13,1 mill. kr.

Fv. 35 Ås – Linnestad

Prosjektet omfatter 4,1 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei 35 fra Ås til Linnestad i Tønsberg kommune. Omregulering er gjennomført 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 ble vedtatt februar 2025. Anlegg startet januar 2026 og forventes ferdig i 2027.

Årsbudsjettet foreslås til 26,6 mill. kr.

Gang- og sykkeltiltak

Det foreslås å sette av totalt 245,0 mill. kr til nye gang- og sykkelveier i investeringsplanen, med årlig fordeling fra 2031. Prioritering av nye gang- og sykkelvegprosjekter vil vurderes i prosess med nytt investeringsprogram for fylkesvei 2028-2037, hvor også kommunene i Vestfold inviteres til å delta.

Øvrige oppgraderinger

Det foreslås å sette av totalt 249,0 mill. kr til øvrige oppgraderinger i investeringsplanen, med årlig fordeling fra 2028. Tiltakene vil blant annet omfatte:

- **Oppgradering kabelanlegg:** Mange kabelanlegg har nådd slutten av levetiden og må skiftes ut for å sikre fortsatt drift av veilysanlegg. Forslag; 8 mill. kr årlig.
- **Veilys fordelinger:** Rundt 100 anlegg mangler energimåling og trenger nye veilysfordelinger. Dette som følge av at fylket har overtatt kommunale veilys. Forslag; 15 mill. kr fordelt over tre år.
- **Oppgradering veilysstolper:** Eldre trestolper må erstattes av hensyn til sikkerhet og standard. Forslag; 20 mill. kr fordelt over fem år.
- **Overvannssystem fylkesvei:** Gamle og underdimensjonerte overvannsanlegg og stikkrenner må oppgraderes. Forslag; 7 mill. kr årlig.
- **Rekkverk fylkesvei:** Store deler av rekkverksnettet har behov for utskifting og oppgradering. Forslag; 7 mill. kr årlig.
- **Skiltfornying fylkesvei:** Mange veiskilt har nådd slutten av levetiden og må fornyes. Forslag; 1 mill. kr årlig.

Oppgradering tunneler (nytt hovedprosjekt)

Det foreslås å sette av totalt 50,0 mill. kr til oppgradering Slottsfjelltunnelen og øvrige tunneler i investeringsplanen, hvorav 35,0 mill. kr til Fv. 308 Slottsfjelltunnelen og 15,0 mill. kr til oppgradering belysningsanlegg i øvrige tunneler. Fv. 308 Slottsfjelltunnelen har behov for oppgradering av tekniske installasjoner og konstruksjoner. Dagens vannhåndteringssystem er utdatert, og betongkonstruksjonen i heng og hvelv har nådd en alder og tilstand som medfører økte driftsutfordringer og sikkerhetsmessige utfordringer. Øvrige tunneler er i dag belyst med utgått teknologi. Belysningen med tilhørende styring må oppgraderes til LED-teknologi. Det foreslås 5,0 mill. kr årlig til oppgradering i perioden 2029-2031.

Årsbudsjettet foreslås til 1,0 mill. kr.

Ras- og skredsikring

Det foreslås å sette av totalt 114,0 mill. kr til ras- og skredsikringstiltak i investeringsplanen. Fv. 313 Fjordveien er en viktig omkjøringsvei til E18, og har et umiddelbart behov for rassikring. I 2029 og utover dette er det flere veier, der geofaglig undersøkelser og registreringer tilsier at det er behov for rassikring i løpet av tiårs perioden. Det foreslås 8,0 mill. kr årlig fra 2030 og ut perioden.

Årsbudsjettet foreslås til 10,0 mill. kr.

Trafikksikkerhetstiltak

Det foreslås å sette av totalt 185,0 mill. kr til nye trafikkikkerhetstiltak i investeringsplanen, med årlig fordeling fra 2028. Prioritering av nye trafikksikkerhetstiltak vil vurderes i prosess med nytt investeringsprogram for fylkesvei 2028-2037. Tiltakene vil blant annet omfatte:

- Mindre TS-tiltak (tiltakslister basert på kartlagte behov)
- Kryssutbedring
- Trafikksikkerhetsordningen
- Kurve- og siktutbedring

Kollektivtiltak vei (nytt hovedprosjekt)

Det foreslås 64,0 mill. kr til nye kollektivtiltak i investeringsplanen, med årlig fordeling fra 2029. Prioritering av nye kollektivtiltak vil vurderes i prosess med nytt investeringsprogram for fylkesvei 2028-2037. Tiltakene vil blant annet omfatte:

- Holdeplassopprustning
- Kollektiv - sambruksfelt

Reguleringsplaner og mindre investeringer

Det foreslås 82,0 mill. kr til denne posten i investeringsplanen, med årlig fordeling fra 2027. Tiltakene vil blant annet omfatte:

- Innovasjon og teknologiutvikling. Forslag; 1,0 mill. kr fra 2027.
- Planlegging etter Plan- og bygningsloven (PBL). Foreløpig forslag; 7,0 mill. kr fra 2029.
- Støytiltak etter forurensningsloven. Foreløpig forslag; 1,0 mill. kr fra 2029.
- Grunnerverv (eldre/lukkede prosjekter). Foreløpig forslag; 0,5 mill. kr fra 2029.
- Digitalisering, overvåkning og trafikkstyring. Foreløpig forslag; 0,5 mill. kr fra 2029.

Årsbudsjettet foreslås til 1,0 mill. kr.

Oppgradering veier

Det foreslås 550,0 mill. kr til oppgradering av fylkesvei i investeringsplanen. Midlene i budsjett- og handlingsplan perioden vil gjelde tiltak til oppgradering av veier for å hindre utglidning og oppnå akseptabel bæreevne og funksjon. I tillegg er oppgradering av Fv. 303 Storgata i Larvik kommune og Fv. 35 Bispeveien foreslått som en del av nytt investeringsprogram for fylkesvei 2028-2037. Fv. 303 Storgata i Larvik er i svært dårlig forfatning og det er behov for forsterkning og masseutskifting av fortau og

veibane, samt omfattende oppgraderinger og utskifting av belysningsanlegget. Fv. 35 Bispeveien er en av fylkets viktigste veier, med høy andelen tunge kjøretøy, strekningsvis høy ÅDT og en ulykkesutsatt vei. Flere av delstrekningene på denne veien har behov for forsterkning, masseutskifting og breddeutvidelse. I forslaget til budsjett og økonomiplan foreslås oppstart av prosjektene fra 2031 og utover.

Årsbudsjettet foreslås til 10,0 mill. kr.

Årlig investering fylkesvei

Det er flere mindre prosjekter som dekkes innenfor budsjettrammen *Årlig investering fylkesvei*. Prioriteringene er foretatt gjennom Handlingsprogram for fylkesvei 2024-2028.

Fra 2027 foreslår fylkesdirektøren å etablere Fv. 309 Ekeneskrysset som eget hovedprosjekt, og det er derfor trukket ut av Årlig investering fylkesvei.

Årlig investering fylkesvei foreslås utfases etter hvert som prosjektene avsluttes og nytt investeringsprogram for fylkesvei 2028-2037 trer i kraft.

Flere av prosjektene som ble vedtatt i handlingsprogrammet 2024-2028 er utsatt fra 2028 til 2029 grunnet fylkeskommunens samlede investeringsnivå. Fylkesdirektøren foreslår at noen av disse skyves ytterligere fram i tid (2030-2031) grunnet samlet investeringsnivå i fylkeskommune. Det vil berøre framdriften for følgende prosjekter:

- Fv. 315 Botneveien, fortau, Holmestrand kommune (erstatter tiltak fv. 3240 Skolegaten)
- Fv. 3138 Syrbekkveien, Tønsberg kommune
- Fv. 3098 Amundrødveien, gang- og sykkelvei, Færder kommune
- Fv. 2990 Nansetgata, gang- og sykkelvei, Larvik kommune

Hovedutvalg for samferdsel får detaljert investeringsplan for "Årlig investering fylkesvei" til behandling parallelt med budsjettsaken.

Årsbudsjettet foreslås til 55,1 mill. kr.

Utstyr samferdsel

Det foreslås 36,0 mill. kr til utstyr samferdsel i investeringsplanen. Det foreslås en reduksjon i årlig investeringsramme fra 5,0 mill. kr til 2,0 mill. kr i 2027 og 2028. Fra 2029 foreslås det å øke til 4,0 mill. kr årlig resten av 10 års perioden. Investeringen består av rullerende utskiftning og fornying av sektorens bilpark og mindre investeringer i utstyr, maskiner og programvare.

Årsbudsjettet foreslås til 2,0 mill. kr.

Investering Led-lys og styring fylkesvei

Arbeid med å montere styreskap med målere på de umålte anleggene ble påbegynt i 2026 og videreføres i 2027. Dette gir en gevinst i form av energisparing på umålte anlegg. Disse oppgraderingene vil muliggjøre optimal styring, lavere energikostnader og er et klimareduserende tiltak. Fylkesdirektøren har lagt inn forslag til innsparingstiltak i driftsbudsjettet knyttet til denne investeringen.

Prosjektet har en totalramme på 30,0 mill. kr. Årsbudsjett foreslås til 5,8 mill. kr.

Nytt fagsystem skoleskyss

Investeringen består i både utvikling og kjøp av nytt fagsystem for skoleskyss. Deler i prosjektet har vært forsinket. Estimert utlysning oktober 2026 og fullføring av investeringsprosjektet er ventet i løpet av 2027.

Årsbudsjett foreslås til 3,0 mill. kr.

Investering kollektiv

Fylkesdirektøren foreslår en investeringsramme på 38,0 mill. kr i investeringsplanen. Det er fortsatt behov for å fornye deler av billettsystem som i hovedsak var klart sommeren 2026 i forbindelse med oppstart av ny busskontrakt. Det gjelder planlagte hard- og software forbedringer og utvidelser i kundesystemene, herav informasjon eller billettsalg. Andre uforutsette investeringer knyttet til kollektiv er også i dette hovedprosjektet.

Årsbudsjettet foreslås til 4,0 mill. kr.

Overtakelse av bussdepot

Fylkesdirektøren foreslår en investeringsramme på 38,0 mill. kr i investeringsplanen. Dette er knytte til eierskapet til flere bussdepoter i Vestfold. Dette gjelder bl.a. avtalefestet investeringskostnader knyttet til bygging og/fornying av vaskehaller og andre tekniske forhold på de ulike depoter i fylket.

Årsbudsjett foreslås til 6,0 mill. kr.

Om måltabellen

Måltabellen er under utvikling og bygger i denne økonomi- og handlingsplanen på mål fra vedtatte planer i Vestfoldplanen, samt mål fra tidligere vedtatte planer og strategier. Etter hvert som flere nye planer og strategier vedtas, vil nye mål og indikatorer videreutvikles og inngå i en helhetlig struktur for styring og oppfølging. Det pågår et arbeid med å utvikle egne indikatorsett for fylkeskommunens planer og strategier. Disse vil bli lagt fram i tilknytning til den enkelte plan eller strategi, og inngå i forslag til økonomi- og handlingsplan for 2028-2031.

Måltabell

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
Fremme bærekraftig verdiskaping	Jordbruket og næringsmiddelindustrien i Vestfold skal styrke matberedskapen og øke produksjonen utover de nasjonale målene innen 2031	2-Utrydde sult	Minimere inngrep på dyrkbare arealer ved utbygging av vei. Andel kompenserende tiltak i forhold til areal beslaglagt	30,0 %	80,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Løse fylkets klimautfordringer	Reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren i tråd med Norges klimamål	13-Stoppe klimaendringene	Andel fossilfrie busser i kollektivtrafikken	40,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sikre et fremkommelig og trygt fylkesveinett	Nullvisjon for drepte og hardt skadde skal legges til grunn på fylkesveinettet	9-Industri, innovasjon og infrastruktur	***Mål i nasjonal transportplan: antall drepte og hardt skadede i trafikken i Vestfold skal reduseres til maksimalt 14 i 2030	33,0	23,0	20,0	17,0	14,0
Sikre god opplæring								
Sikre rene vannforekomster og en ren Oslofjord	Reduserte utslipp til vassdrag og hav fra anlegg	14-Livet i havet	Reduksjon av utslipp fra anleggsmaskiner og byggevirksomhet. Måltall: Partikler som grumser til vann (mg stoff/l vann)	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Styrke byer og tettsteder								
Utvikle gode mobilitetsløsninger	Bidra til grønn mobilitet	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn						
	Prioritert fremkommelighet for kollektivtrafikk og	9-Industri, innovasjon og infrastruktur	Andel busser i rute	72,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
	næringstransport i byområdene							
	Veksten i persontransport i byene tas med gange, sykkel og kollektivtransport	9-Industri, innovasjon og infrastruktur	**Opprettholde kundetilfredshet på dagens nivå - andel svært fornøyd	52,0 %	53,0 %	54,0 %	55,0 %	56,0 %
		9-Industri, innovasjon og infrastruktur	*Opprettholde dagens nivå på 9,3 mill kollektivreiser årlig	9,3 mill	0%	0%	0%	0%
		9-Industri, innovasjon og infrastruktur	Årlig prosentvis endring i biltrafikk (trafikkarbeid- i millioner kjøretøykilometer per døgn)	2,1 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
		9-Industri, innovasjon og infrastruktur	Årlig prosentvis endring i sykkelbruk i tellepunktene (ÅDT)	9,0 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
Øke energiforsyningen	Et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem	7-Ren energi til alle	Alle elektriske anlegg skal være energimålt og klargjort for bedre ENØK-styring. Gjenstår ca. 150 anlegg av 650	70,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %
		7-Ren energi til alle	Alle veilys- og tunnellarmaturer byttes til energisparende LED- armaturer. Gjenstår ca. 3500 armaturer av 18000	80,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Øke samfunnsdeltakelsen								

Bidra til grønn mobilitet

Vedtatt i strategi for kultur, reiseliv og opplevelser. Deltakelse i kulturliv, idrett, frivillighet og opplevelser krever forflytning – både lokalt og regionalt. Å planlegge for grønn mobilitet til arrangementer og aktiviteter bidrar til å redusere klimagassutslipp. Kultur- og reiseliv kan påvirke både tilbud og valg gjennom utvikling av tjenester, formidling og tilgjengeliggjøring.

Tiltak som padleled og pilegrimsled viser hvordan kultur og reiseliv kan stimulere til myk mobilitet som vandring, sykling og padling.

Et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem

Hentet fra regional transportplan vedtatt september 2019

Jordbruket og næringsmiddelindustrien i Vestfold skal styrke matberedskapen og øke produksjonen utover de nasjonale målene innen 2031

Vedtatt i Regional nærings- strategi for mat og skog i Vestfold

Nullvisjon for drepte og hardt skadde skal legges til grunn på fylkesveinettet

Regional plan for trafikksikkerhet

Prioritert fremkommelighet for kollektivtrafikk og næringstransport i byområdene

Hentet fra regional transportplan

Reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren i tråd med Norges klimamål

Hentet fra Regional transportplan

Reduserte utslipp til vassdrag og hav fra anlegg

Hentet fra regional transportplan

Veksten i persontransport i byene tas med gange, sykkel og kollektivtransport

Hentet fra regional transportplan

Kommentarer til måltabellen

* Antall kollektivreiser opprettholdes på dagens nivå Målet om å opprettholde dagens nivå er ambisiøst i lys av det siste års utvikling med nedgang i passasjerstatistikken selv om det tas hensyn til bomring rundt Tønsberg by og nasjonale ordninger med reduserte bussbillett priser.

** Kundetilfredshet på dagens nivå (andel svært fornøyd) Målet om å opprettholde dagens nivå er ambisiøst, og det forventes en økning utover i perioden når kundene venner seg til alle lanserte nyheter ved oppstart av bussanbud K2026 med Tide juli 2026.

*** Redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken i Vestfold. Stortinget har besluttet nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken. I nasjonal transportplan (NTP) er det fastsatt mål om at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050, og etappemål på antall drepte og hardt skadde skal være maksimalt 350 i 2030. Disse målene er brutt ned til fylkesmål og måltallet for Vestfold er maksimalt 14 drepte og hardt skadde i 2030. Indikatormålene som er lagt inn reflekterer nå nødvendig utvikling for å kunne innfri det nasjonale måltallet som er satt for Vestfold i 2030.

Samferdsel direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**1 782**	**1 782**	**1 782**	**1 782**
Sum Budsjettendring i år	**790**	**790**	**790**	**790**
Sum Lønns- og prisvekst	**85**	**85**	**85**	**85**
Konsekvensjusteringer	**875**	**875**	**875**	**875**
Konsekvensjustert ramme	**2 658**	**2 658**	**2 658**	**2 658**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-51	-101	-169
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-51**	**-101**	**-169**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-51**	**-101**	**-169**
Ramme 2027-2030	**2 658**	**2 607**	**2 557**	**2 489**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2,7 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	2 091	2 040	1 990	1 922
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	567	567	567	567
Sum Driftsutgifter	**2 658**	**2 607**	**2 557**	**2 489**
Sum	**2 658**	**2 607**	**2 557**	**2 489**

Infrastruktur og veiforvaltning

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**59 562**	**59 562**	**59 562**	**59 562**
Sum Vedtak forrige periode	**-1 500**	**-1 750**	**-3 250**	**-3 250**
Sum Budsjettendring i år	**-4 635**	**-4 635**	**-4 635**	**-4 635**
Sum Lønns- og prisvekst	**2 150**	**2 150**	**2 150**	**2 150**
Konsekvensjusteringer	**-3 985**	**-4 235**	**-5 735**	**-5 735**
Konsekvensjustert ramme	**55 577**	**55 327**	**53 827**	**53 827**
Innsparingstiltak				
Reduksjon Trafikksikkerhetsordningen	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-438	-875	-1 459
Sum Innsparingstiltak	**-2 000**	**-2 438**	**-2 875**	**-3 459**
Nye tiltak og realendringer	**-2 000**	**-2 438**	**-2 875**	**-3 459**
Ramme 2027-2030	**53 577**	**52 889**	**50 952**	**50 368**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 53,6 mill. kr.

Budsjettrammen inkluderer 4,0 mill. kr knyttet til Trafikksikkerhetsordningen, der kommunene kan søke om bidrag til trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. Sekretariatet for Fylkestrafikksikkerhetsutvalget med tilhørende budsjettramme ligger til seksjonen. Ordningen stimulerer det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og bidrar til et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene.

Seksjonen følger opp kommuner og private aktører som utfører anleggsarbeid på eller langs fylkeskommunale veier. Gjennom samarbeid med kommunene utføres nødvendig oppgradering av infrastruktur (kummer, sluk, kantstein m.m.) på en kostnadseffektiv måte. I tillegg bidrar seksjonen til drift av stasjon for måling av luftkvalitet i Tønsberg i samarbeid med kommunen, hvor målingene avdekker behov for tiltak med bakgrunn i grenseverdiene som er satt av Miljødirektoratet.

Seksjonen forvalter sykkelsatsing gjennom sykkelbyavtaler, tilskuddsordning for kommunene for økt satsing på sykkel og gange, samt utviklingsprosjekter for myk mobilitet. Sykkelbyavtalene omfatter fra 2027 alle kommunene i fylket. Seksjonen deltar videre i ulike nettverk knyttet til jernbane, bypakker og byutvikling.

Omklassifiseringsprosjektet med kommunene angående veilys og gangveier langs fylkesveiene er avsluttet. Etterarbeidet med avklaring av eiendomsforholdene vil fortsette i 2027 og 2028.

Budsjettrammen inkluderer også drift av sektorens omfattende IT-portefølje knyttet til fylkesvei.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing på 2,0 mill. kr knyttet til Trafikksikkerhetsordningen. Redusert årlig sum for utdeling til kommunene i Vestfold foreslås redusert med dette til 4,0 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	32 679	32 241	31 804	31 220
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 327	10 077	8 577	8 577
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	120	120	120	120
Overføringsutgifter	10 451	10 451	10 451	10 451
Sum Driftsutgifter	**53 577**	**52 889**	**50 952**	**50 368**
Sum	**53 577**	**52 889**	**50 952**	**50 368**

Veidrift

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**386 007**	**386 007**	**386 007**	**386 007**
Sum Vedtak forrige periode	**-12 200**	**-12 200**	**-12 200**	**-12 200**
Sum Lønns- og prisvekst	**11 810**	**11 810**	**11 810**	**11 810**
Konsekvensjusteringer	**-390**	**-390**	**-390**	**-390**
Konsekvensjustert ramme	**385 618**	**385 618**	**385 618**	**385 618**
Innsparingstiltak				
Endre fra brøytstikk i bambus til brøytestikk i rød plast	-650	-650	-650	-650
Mindre omfang av veioppmerking, fra 8,5 mill. kr til 7,0 mill. kr	-1 500	0	0	0
Reduksjon i energikostnader	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon i omfang av dekkelegging/asfalt	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Redusert omfang av tiltak til bruvedlikehold fra 40,0 mill. kr til 38,0 mill. kr	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusert vedlikeholdsaktivitet veikontrakter fra 27,9 mill. kr til 22,4 mill. kr	-5 500	0	0	0
Redusert vedlikeholdsomfang elektrotekniske installasjoner fra 7,5 mill. kr til 6,5 mill. kr	-1 000	0	0	0
Sesongslukking av veilys	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Varig reduksjon av 50 % vakant stilling	-500	-500	-500	-500
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-2 986	-5 971	-9 952
Sum Innsparingstiltak	**-20 150**	**-15 136**	**-18 121**	**-22 102**
Nye tiltak og realendringer	**-20 150**	**-15 136**	**-18 121**	**-22 102**
Ramme 2027-2030	**365 468**	**370 482**	**367 497**	**363 516**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 365,5 mill.kr.

Seksjonen fikk i 2026 kompensert 5,0 mill. kr av prisveksten tilknyttet kontraktene med RNB-midler. Kompensasjonen ble gitt for 2026, men prisveksten er varig, og kostnadsveksten må dekkes innenfor budsjettramme i 2027 og fremover.

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

Utvikling og gjennomføring av ny kontraktstrategi for drift og vedlikehold av fylkesvei er vellykket og har langt på vei motvirket kraftig prisøkning. Dialogbaserte samhandlingskontrakter har gitt fylkeskommunen mer penger til veivedlikehold og lavere driftsandel. I 2027 og fremover er det usikkerhet om det er mulig å opprettholde samme vedlikehold. Økte priser og krevende driftsforhold i by- og tettstedsområder gjør at mindre av midlene kan rettes mot konkrete vedlikeholdsoppgaver.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektøren foreslår nye innsparingskrav på totalt 20,2 mill. kr.

Endre fra brøytestikk i bambus til brøytestikk i rød plast: Det ble vedtatt i Hovedutvalg for samferdsel sak 26/05257 at det skal benyttes brøytestikk i bambus. Som følge av behovet for ytterligere innsparinger i

budsjettet foreslår fylkesdirektør at overgang til brøytestikk i plast likevel bør innføres. Dette vil gi en beregnet varig innsparing på 0,7 mill. kr.

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing på 0,7 mill. kr.

Sesongslukking av veilys: Innebærer at veilysene slås av i hele perioden 1. mai–31. august. Tiltaket vil gi en beregnet reduksjon i strømforbruket på om lag 1 473 000 kWh. Basert på de faktiske strømprisene i perioden 1. mai–31. august 2026, tilsvarer dette en beregnet innsparing på 2,0 mill. kr.

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing 2,0 mill. kr.

Mindre omfang av veioppmerking: Det legges opp til redusert aktivitet innenfor veioppmerking, fra 8,5 mill. kr til 7,0 mill. kr i 2027. Konsekvens av redusert veioppmerking fører til redusert synlighet i mørke og under krevende værforhold.

Fylkesdirektøren foreslår innsparing på 1,5 mill. kr i 2027.

Redusert vedlikehold elektrotekniske installasjoner: Det legges opp til redusert vedlikeholdsaktivitet innenfor eksisterende kontrakt/binding, fra 7,5 mill. kr til 6,5 mill. kr i 2027. Konsekvens av redusert vedlikehold av elektroteknisk utstyr vil føre til redusert driftssikkerhet og større behov for korrigerende tiltak. Nødvendig vedlikehold blir ivaretatt.

Fylkesdirektøren foreslår innsparing på 1,0 mill. kr i 2027.

Redusert vedlikehold veikontrakter: Det foreslås redusert vedlikeholdsaktivitet innenfor eksisterende kontrakter/bindinger fra 27,9 mill. kr til 22,4 mill. kr i 2027. Tiltak som kantforsterking, skifte av stikkrenner og kummer samt rensk og sikring av fjellskjæringer utsettes. Konsekvens av tiltaket kan være at tiltakene blir mer kostnadskrevende jo lenger de utsettes.

Fylkesdirektøren foreslår innsparing på 5,5 mill. kr i 2027.

Redusert bruvedlikehold: Det foreslås redusert vedlikeholdsaktivitet innenfor bruvedlikehold fra 40,0 mill. kr til 38,0 mill. kr varig.

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing på 2,0 mill. kr.

Varig reduksjon av 0,5 % vakant stilling: Det er tidligere gjennomført en reduksjon på 0,5 % i en rådgiverstilling. Stillingen bortfaller i sin helhet.

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing på 0,5 mill. kr.

Innsparing umålte el-anlegg: Energikostnadene reduseres med 1,0 mill. kr som gevinstrealisering av investeringsprosjekt.

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing på 1,0 mill. kr.

Reduksjon i omfang av dekkelegging/asfalt: Det foreslås reduksjon i omfang av dekkelegging/asfalt fra 53,0 mill. kr til 47,0 mill. kr (følger nå statsbudsjettets tabell c). I perioden 2019-2025 har andel av fylkesveinettet som er registrert som svært dårlig eller dårlig, økt med 40 %, pga. manglende asfaltering og trafikkbelastning (KOSTRA). B

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing på 6,0 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	38 431	35 445	32 460	28 479
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	329 587	337 587	337 587	337 587
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	100	100	100	100
Overføringsutgifter	86 165	86 165	86 165	86 165
Sum Driftsutgifter	**454 283**	**459 297**	**456 312**	**452 331**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-88 815	-88 815	-88 815	-88 815
Sum Driftsinntekter	**-88 815**	**-88 815**	**-88 815**	**-88 815**
Sum	**365 468**	**370 482**	**367 497**	**363 516**

Veiutbygging

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**4 965**	**4 965**	**4 965**	**4 965**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 357**	**1 357**	**1 357**	**1 357**
Konsekvensjusteringer	**1 357**	**1 357**	**1 357**	**1 357**
Konsekvensjustert ramme	**6 322**	**6 322**	**6 322**	**6 322**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-52	-103	-172
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-52**	**-103**	**-172**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-52**	**-103**	**-172**
Ramme 2027-2030	**6 322**	**6 270**	**6 219**	**6 150**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 6,3 mill. kr.

Seksjonens arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter på fylkesvei. Kostnadene for dette arbeidet dekkes av prosjektenes investeringsbudsjett.

Seksjonen utfører oppgaver for seksjon infrastruktur og veiforvaltning og seksjon veidrift. Disse oppgavene utgjør 3 årsverk og utgjør seksjonens driftsbudsjett. Hovedsakelig gjelder det oppgaver innen fagområdene:

- Geologi og geoteknikk
- Ytre miljø (YM)
- Kartforretninger og eiendomsforvaltning.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	7 169	7 117	7 066	6 997
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-847	-847	-847	-847
Sum Driftsutgifter	**6 322**	**6 270**	**6 219**	**6 150**
Sum	**6 322**	**6 270**	**6 219**	**6 150**

Mobilitet

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**531 651**	**531 651**	**531 651**	**531 651**
Sum Vedtak forrige periode	**2 800**	**-31 700**	**-41 700**	**-41 700**
Sum Budsjettendring i år	**893**	**893**	**893**	**893**
Sum Lønns- og prisvekst	**16 183**	**16 183**	**16 183**	**16 183**
Konsekvensjusteringer	**19 876**	**-14 624**	**-24 624**	**-24 624**
Konsekvensjustert ramme	**551 527**	**517 027**	**507 027**	**507 027**
Innsparingstiltak				
Reduksjon av budsjett for TT-ordningen, for funksjonshemmende	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-420	-460	-460	-460
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-5 141	-10 281	-17 136
Sum Innsparingstiltak	**-2 420**	**-7 601**	**-12 741**	**-19 596**
Nye tiltak				
Kompensasjon for reduserte billettinntekter, knyttet til reduserte billettpriser	3 600	3 600	3 600	3 600
Kontraktsfestet prisvekst for ny busskontrakt, halvårseffekt 2026, tiltak del 1 og manglende kompensert prisvekst for 2024/2025.	30 000	30 000	30 000	30 000
Kontraktsfestet prisvekst for ny busskontrakt, resterende halvårseffekt, tiltak del 2.	15 000	15 000	15 000	15 000
Reversere (varig) en del av et innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder "Teoretisk, maksimal rutekutt i bussruter"	29 000	29 000	29 000	29 000
Reversere (varig) innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder kommunal barnetakst	2 000	2 000	2 000	2 000
Reversere (varig) innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder KPI-justerte avtaler	577	577	577	577
Sum Nye tiltak	**80 177**	**80 177**	**80 177**	**80 177**
Nye tiltak og realendringer	**77 757**	**72 576**	**67 436**	**60 581**
Ramme 2027-2030	**629 284**	**589 603**	**574 463**	**567 608**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 629,3 mill. kr.

Budsjettforslaget inneholder deler av et innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, med rutereduksjon i kollektivtilbudet. Det siste politiske vedtaket i FT-sak 170/25 pkt. 1: *Kollektivtilbudet som er lagt til grunn i Anbud 2026 med justeringer anbefalt i trafikkplaner for Vestfold fylkeskommune opprettholdes.* Rutereduksjon ble derfor ikke iverksatt eller planlagt for 2027 og fremover. Grunnet krevende økonomiske rammer foreslås det nå rutereduksjon i kollektivtilbudet fremover.

Seksjonens budsjettramme er en nettoramme, med fratrekk av en inntektsside som er estimert til å utgjøre ca. 205 mill. kr i 2027. Seksjonens kostnader er i hovedsak bundet til langsiktige transportkontrakter for buss, minibuss og taxi.

Av seksjonens transportkostnader utgjør lovpålagt skoleskyss ca. 20-25 %. Kostnadsnivået for skoleskyss er avhengig av mange faktorer knyttet til elevmassens sammensetning og demografi.

Seksjonens inntektsbudsjett består i hovedsak av billettinntekter fra ordinære busskunder og utfakturert skoleskysstjenester til kommunene i Vestfold. I tillegg kommer inntekter fra omsetning gjennomført på kundesenteret i Tønsberg av billettprodukter til grunnskoler, barnehager, kriminalomsorgen, flyktningmottak, NAV m.m.

Budsjettrammen skal også bl.a. inkludere seksjonens kostnader til fagsystemer, husleiekostnader, renhold, drift av egne biler, mm. Seksjonen jobber med å effektivisere ulike arbeidsprosesser, og ta i bruk AI-relatert verktøy i samarbeid med ulike sektorer i fylket.

Innsparingstiltak
Reduksjon av budsjett for TT-ordningen, for funksjonshemmede: Reduksjon i budsjettet for TT-ordningen ned til nivå for estimert forbruk i 2026. Nedjustering av budsjettposten kan gi risiko for merforbruk dersom det blir en økning i antall.

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparingstiltak på 2,0 mill. kr.

Varig reduksjon stilling sluttpakke: Knyttet til at seksjonen reduseres med et halvt årsverk etter bemmaningsreduksjon. Reduksjonen har 11 måneders i effekt i 2027 og helårseffekt fra 2028. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Fylkesdirektøren foreslår varig innsparing, med 0,4 mill. kr i 2027 og 0,5 mill. kr fra 2028.

Nye tiltak
Fylkesdirektøren foreslår nye tiltak på til sammen 80,2 mill. kr.

Kontraktsfestet prisvekst for ny busskontrakt, halvårseffekt 2026, tiltak del 1, og manglende kompensert prisvekst for 2024/2025: Den nominelle verdien av ny busskontrakt fra signeringstidspunktet er innarbeidet i økonomiplan 2026-2029.

Fra signering vinter 2025 og frem til oppstart har kontrakten hatt en kontraktfestet prisvekst som gir en varig kostnadsvekst for fylkeskommunen og det er beregnet til 30,0 mill. kr. I 2026 ble seksjonen tilført 30,0 mill. kr, som både skulle dekke beskrevet kostnadsvekst for ny busskontrakt og manglende kompensasjon for kontraktsfestet indeksregulering av gamle transportkontrakter i 2024 og 2025. Budsjettstyrkingen ble gitt som ettårig tiltak for 2026, men prisveksten er varig.

Fylkesdirektøren foreslår nytt varig tiltak på 30,0 mill. kr.

Kontraktsfestet prisvekst for ny busskontrakt, resterende halvårseffekt, tiltak del 2: Fra signering vinter 2025 og frem til oppstart har kontrakten hatt en kontraktfestet prisvekst som gir en varig kostnadsvekst for fylkeskommunen og det er beregnet til 30,0 mill. kr. For 2027 får dette en helårseffekt. Halvårseffekten fra 2026 er inkludert i tiltaket *Kontraktsfestet prisvekst for ny busskontrakt, halvårseffekt 2026, tiltak del 1, og manglende kompensert prisvekst for 2024/2025.*

Dette tiltaket gjelder derfor kun resterende ½ års effekt på 15,0 mill. kr og bidrar til at seksjonens budsjett for denne kontrakt blir inkludert all påløpt varig kostnadsvekst.

Fylkesdirektøren foreslår nytt varig tiltak på 15,0 mill. kr.

Reversere (varig) innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder kommunal barnetakst: Tidligere vedtatt innsparingstiltak foreslås reversert, da det viser seg at Persontaksten er regulert i Opplæringsloven. Dette må fylkeskommunen følge, og innsparingen kan ikke gjennomføres.

Fylkesdirektøren foreslår nytt varig tiltak på 2,0 mill. kr.

Reversere (varig) innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder KPI-justerte avtaler: I økonomiplan 2026-2029 ble det vedtatt et varig innsparingstiltak for ubundne kostnader på 0,6 mill. kr. Seksjonen har bundne kostnader med årlig KPI-justering som må ivaretas, og innsparingstiltaket kan derfor vanskelig gjennomføres.

Fylkesdirektøren foreslår nytt varig tiltak på 0,6 mill. kr.

Reversere (varig) en del av et innsparingstiltak fra økonomiplan 2026-2029, gjelder "Teoretisk, maksimal rutereduksjon i bussruter": I økonomiplan 2026-2029 ligger et innsparingstiltak på 58,0 mill. kr i 2027 knyttet til "Teoretisk, maksimal rutereduksjon i bussruter", innsparingstiltaket øker fra 2028 og utover. Innsparingstiltaket er basert på maksimalt rutekutt, fylkesdirektøren foreslår å halvere rutereduksjon i 2027 (med varig virkning). Tabellen under viser hva som ligger i rammen hvis forslag om nytt tiltak på 29,0 mill. kr vedtas. Da ligger det 29,0 mill. kr i kutt som tilsvarer ca. 5 % i rutekutt i 2027, økende til 10 % i 2028 og 13 % i 2029 og 2030. Innsparingsbeløp i mill. kr er ikke prisjustert til 2027-kr.

Fylkesdirektøren foreslår et nytt, varig tiltak, på 29,0 mill. kr.

Beløp i 1000

Innsparingstiltak "Teoretisk, maksimal rutekutt	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomi- og handlingsplan 2026-2029	-32 000	-90 000	-124 000	-134 000	-134 000
Politisk vedtak høst 2026	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
SUM vedtak 2026-2029	**0**	**-58 000**	**-92 000**	**-102 000**	**-102 000**
Nytt forslag til tiltak i denne økonomiplanen		29 000	29 000	29 000	29 000
Gjenstående innsparing som nå ligger i rammen		-29 000	-63 000	-73 000	-73 000
Rutereduksjon (akkumulert)		*5 %*	*10 %*	*13 %*	*13%*

Kompensasjon for reduserte billettinntekter, knyttet til reduserte billettpriser: Det er nasjonalt, og lokalt, et politisk mål å holde billettpriser innenfor kollektiv så lave som mulig. Lavere billettpriser fører til lavere inntekter, samtidig som kostnadene øker i takt med prisstigning. Deler av tapte billettinntekter dekkes av nasjonale tilskudd, men kompenserer ikke for "tapt" prisvekst (tapt inntekt).

Fylkesdirektøren foreslår varig kompensasjon av "tapt" prisvekst på billettinntekter på 3,6 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	26 925	21 744	16 604	9 749
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	43 762	43 762	43 762	43 762
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	764 152	729 652	719 652	719 652
Overføringsutgifter	6 200	6 200	6 200	6 200
Sum Driftsutgifter	**841 038**	**801 357**	**786 217**	**779 362**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-205 515	-205 515	-205 515	-205 515
Refusjoner	-6 240	-6 240	-6 240	-6 240
Sum Driftsinntekter	**-211 755**	**-211 755**	**-211 755**	**-211 755**
Sum	**629 284**	**589 603**	**574 463**	**567 608**

Bypakke Tønsberg-regionen

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**1 195**	**1 195**	**1 195**	**1 195**
Sum Lønns- og prisvekst	**352**	**352**	**352**	**352**
Konsekvensjusteringer	**352**	**352**	**352**	**352**
Konsekvensjustert ramme	**1 547**	**1 547**	**1 547**	**1 547**
Nye tiltak				
Sekretariat Bypakke Tønsberg-regionen	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Nye tiltak og realendringer	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Ramme 2027-2030	**3 547**	**3 547**	**3 547**	**3 547**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 3,5 mill. kr til seksjonen Bypakke Tønsberg-regionen.

Seksjonen har ansvar for gjennomføring av Bypakke Tønsberg-regionen, og ivareta sekretariatsfunksjonen på vegne av partene i bypakka.

Det meste av kostnadene knyttet til Bypakke Tønsberg-regionen belastes investeringsprosjektene i Bypakka, i tråd med Stortingsvedtaket.

Nytt tiltak
Seksjon Bypakke Tønsberg-region har fra sommeren 2026 etablert et sekretariat med 2,5 årsverk. Disse skal følge opp vedtatt stortingsproposisjon og sørge for at fylkeskommunen gjennomfører Bypakke Tønsberg-regionen i tråd med gjeldende regelverk for bompengefinansierte prosjekter. Sekretariatet skal ivareta alle prosjektene som er iverksatt, og prosjekter med oppstart senere i bompengeperioden. Frem til sommer 2026 var det kun kostnader tilknyttet seksjonens leder som delvis ble belastet driftsbudsjettet. Deler av kostnadene knyttet til sekretariatsfunksjonen kan ikke belastes investeringsprosjektene i Bypakka.

Fylkesdirektøren foreslår et varig tiltak på 2,0 mill. kr.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	2 830	2 830	2 830	2 830
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	817	817	817	817
Sum Driftsutgifter	**3 647**	**3 647**	**3 647**	**3 647**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Sum	**3 547**	**3 547**	**3 547**	**3 547**

Samfunnsutvikling

Innledning

Sektoren skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Gjennom et bredt samfunnsoppdrag knyttet til områdene areal- og samfunnsplanlegging, næringsutvikling, klimaomstilling, kultur, kulturarv og folkehelse skal sektoren gi strategisk retning. Rollen som samfunnsutvikler innebærer at fylkeskommunen skal ta ansvar for en helhetlig, samordnet og ønsket utvikling i fylket. Sektoren har et særskilt ansvar for å jobbe med utviklingen av Vestfold som attraktivt sted å bo, arbeide, etablere virksomhet og besøke.

Siden etableringen har sektoren blitt kjent på tvers av fagområder, og etablert nye og gode måter å jobbe sammen på for å styrke kvalitet og effektivitet, og være robuste i leveransene. Et prioritert område har vært tilskuddsforvaltningen. Sektoren forvalter i overkant av 70 samarbeidsavtaler og medlemskap og om lag 24 søkbare tilskuddsordninger. Det er etablert rutiner og struktur for å sikre lik behandling og for å effektivisere og sikre kontroll.

Sektoren legger til rette for demokratiske prosesser og er en aktiv bidragsyter i sektorovergripende spørsmål knyttet til utenforskap, verdiskapning, areal, klima og oppfølging av utfordringene knyttet til Oslofjorden. Sektoren samler virkemidler på tvers gjennom nettverk, partnerskap, tilskudd og planprosesser. De fleste regionale planer og strategier, utarbeides og følges opp i sektoren. Sektoren leverer saker til to hovedutvalg og til fylkesutvalget som planutvalg, i tillegg til at rollen som fylkesdirektørens representant ivaretas i de samme utvalgene samt i eldrerådet.

Samfunnsutviklerrollen har tre dimensjoner:

- å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, tilpasset regionale og lokale forhold
- å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn
- å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk

I sektor samfunnsutvikling er det fire seksjoner; plan og folkehelse, klima og næring, kultur og kulturarv.

Det er gjennom FNs bærekraftsmål internasjonale forventinger til arbeidet med samfunnsutvikling. Gjennom de nasjonale forventningene til fylkeskommunal og kommunal planlegging, styres innsats og ressurser i retning av å nå disse målene.

De fleste oppgavene i sektoren er forankret i lover eller i nasjonale forventninger. Følgende lover styrer aktiviteten:

- Folkehelseloven
- Plan- og bygningsloven
- Kulturminneloven
- Kulturloven
- Lov om folkebibliotek
- Lov om friluftslivet

Noen av de nasjonale forventningene er:

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

- Statlige planretningslinjer
- Forventningsbrev fra nasjonale myndigheter
- Tildelingsbrev på forvaltning av statlige tilskuddsordninger
- Nasjonale forventinger til etablering av satsinger innen sirkulærøkonomi (Missions)
- Nasjonale bevaringsstrategier

Etter vedtatt Vestfoldplan skal det utarbeides planer og strategier for å konkretisere og operasjonalisere. Flere utarbeides i seksjonene plan og folkehelse og klima og næring. Gjennom Vestfoldplanen stilles regionale forventinger til eksisterende og nye arbeidsoppgaver i sektoren. Arbeidet som gjøres skal bidra til måloppnåelse i de felles mål som er satt. I 2027 starter arbeidet med kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi – Vestfoldplanen 2028-2032.

For å løse disse oppgavene blir kompetanseutvikling, møteplasser, veiledning og nettverksarbeid viktig både for å styrke intern kompetanse, sikre tilstrekkelig kompetanse og et godt samarbeid i Vestfoldsamfunnet rundt sentrale oppgaver.

Sektoren har et utstrakt samarbeid med eksterne aktører. Samarbeidet bidrar til å gjøre fylkeskommunen koordinert og legger til rette for at Vestfold kan stå samlet i enkeltsaker for å gi gjennomslagskraft nasjonalt. Fylkeskommunens egeninnsats og faglige kompetanse er avgjørende for å tiltrekke seg eksterne midler til aktiviteter og utviklingsarbeid hos samarbeidsaktørene.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**205 235**	**205 235**	**205 235**	**205 235**
Sum Vedtak forrige periode	**-485**	**-843**	**-843**	**-843**
Sum Budsjettendring i år	**-114**	**-114**	**-114**	**-114**
Sum Lønns- og prisvekst	**6 828**	**6 828**	**6 828**	**6 828**
Konsekvensjusteringer	**6 229**	**5 871**	**5 871**	**5 871**
Konsekvensjustert ramme	**211 464**	**211 106**	**211 106**	**211 106**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-4 552	-4 966	-4 966	-4 966
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-1 718	-3 436	-5 724
Sum Innsparingstiltak	**-4 552**	**-6 684**	**-8 402**	**-10 690**
Nye tiltak				
Konferanse: Vestfoldkveld i Oslo - videreføring	300	300	300	300
KS tilskudd - årlig tjenestepris nytt forvaltningssystem	975	557	557	557
Program for folkehelsearbeid i kommunene	2 132	2 132	2 132	2 132
Sum Nye tiltak	**3 407**	**2 989**	**2 989**	**2 989**
Nye tiltak og realendringer	**-1 145**	**-3 695**	**-5 413**	**-7 701**
Ramme 2027-2030	**210 319**	**207 411**	**205 693**	**203 405**

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 210,3 mill. kr.

Konsekvensjusteringer, som summerer seg til 6,2 mill. kr. består av vedtak forrige periode, budsjettendringer i år og lønns- og prisvekst;

Vedtak forrige periode består av endringer i opprinnelig budsjett som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Budsjettendringer i år består av varige endringer vedtatt i løpet av 2026.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for lønnsvekst i 2026, fire måneders lønnsoverheng 2027 for kap. 4, og prisvekst for 2027. Kompensasjon for lønnsvekst 2027 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak
Fylkesdirektøren foreslår nye innsparingstiltak på 4,6 mill. kr. Innsparingstiltakene er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Nye tiltak
Fylkesdirektørens budsjettforslag inneholder nye tiltak på til sammen 3, 4 mill. kr, som i hovedsak gjelder et tiltak på seksjon samfunn og plan knyttet til Program for folkehelsearbeid. Det enkelte tiltak er beskrevet under seksjonenes omtale av eget driftsbudsjett.

Søknad om driftstilskudd fra Vestfoldmuseene IKS
Foreløpig søknad om driftstilskudd for 2027 må vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen. Beløpet det søkes om fra Vestfold fylkeskommune er 33,6 mill. kr, som er en videreføring av 2026-beløpet justert med sats på 2,8 %, som er 1 prosentpoeng under kommunal deflator i forslag til statsbudsjett for 2027.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	87 973	85 841	84 123	81 835
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	54 277	53 509	53 509	53 509
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	50	50	50
Overføringsutgifter	222 654	222 646	222 646	222 646
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**364 954**	**362 046**	**360 328**	**358 040**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-745	-745	-745	-745
Refusjoner	-39 840	-39 840	-39 840	-39 840
Overføringsinntekter	-114 049	-114 049	-114 049	-114 049
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-154 634**	**-154 634**	**-154 634**	**-154 634**
Sum	**210 319**	**207 411**	**205 693**	**203 405**

Kort forklaring til tabellen over (hovedart)

Overføringsutgifter
Mva til staten og overføring til fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Overføringsinntekter
Andre statlige overføringer (spillemidler idrett og kulturbygg) og overføring fra fylkeskommuner, kommuner eller andre (private).

Refusjoner
Øremerkede tilskudd, refusjon fra fylkeskommuner eller staten, mva-kompensasjon fra staten, refusjon sykelønn og foreldrepenger, egenandeler elev-pc, refusjon fagprøver,

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029	2030
Samfunnsutvikling direktør	7 503	9 424	8 929	8 852	8 749
Plan og folkehelse	28 215	29 703	28 925	28 683	28 359
Klima og næring	48 388	47 070	46 448	46 064	45 551
Kultur	58 416	60 289	59 796	59 304	58 647
Kulturarv	62 714	63 833	63 313	62 790	62 099
Sum	**205 235**	**210 319**	**207 411**	**205 693**	**203 405**

Omtale av sektor -og stabsområdet

Plan og folkehelse
Seksjonen har et koordinerende ansvar som bidrar til helhetlig oppfølging og måloppnåelse innenfor de tre målene i Vestfoldplanen, og har en sentral rolle som regional planmyndighet og samfunnsutvikler. Seksjonen følger opp oppgaver etter plan- og bygningsloven og folkehelseloven, og bidrar til en helhetlig og bærekraftig utvikling i fylket. Gjennom samordning av planoppgaver og folkehelsearbeid skal fylkeskommunen ha en tydelig og koordinert stemme i møte med kommuner, statlige aktører og samfunnet. Viktige virkemidler er tilrettelegging for samarbeid og utvikling av kunnskapsgrunnlag.

Seksjonen har ansvar for regionale arealplaner og regional plan for folkehelse, og utarbeiding og koordinere oppfølgingen av Vestfoldplanen som regional planstrategi. Videre koordinerer seksjonen fylkeskommunens uttalelser til kommunale planer. Samling og koordinering av planoppgavene skal bidra til effektivt planarbeid og helhetlige prioriteringer. Seksjonen legger til rette for dialog og veiledning gjennom blant annet regionalt planforum og fagnettverk, og utvikler løpende kunnskapsgrunnlag for kommunal og regional planlegging.

Folkehelse er et gjennomgående hensyn i arbeidet. Fylkeskommunen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god helse og utjevner sosiale helseforskjeller. Arbeidet skjer i samarbeid med kommuner, statlige aktører og organisasjoner. Folkehelseundersøkelsen, Ungdata og oversiktsdokumenter er sentrale i kunnskapskilder i arbeidet for gode levekår og levedyktige lokalsamfunn.

Viktige innsatsområder i seksjonen: Oppfølging av Vestfoldplanen, revisjon av og utarbeidelse av nye regionale planer (eks. Vårt Vestfold, Kystsoneplan, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk), oppfølging av regionale planer og vedtatte handlingsprogram (eks. Regional plan for folkehelse).

Klima og næring
Seksjonen svarer særlig ut Vestfoldplanens mål om å "være et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping" samt "være et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima". Dette gjøres gjennom ansvar for forvaltning og utviklingsoppgaver innen klima og miljø, sunn ressursutnyttelse, fornybar energi, forskning, innovasjon og utvikling, regionens naturressurser, reiseliv og opplevelser, og internasjonal samhandling. Seksjonen samarbeider med seksjon plan og folkehelse i forbindelse med uttalelser til kommunale planer, og har forvaltningsoppgaver innen vannforvaltning, mineralforvaltning, klima og miljø, jordvern, jakt og fiske. Fylkeskommunen skal ta klimasmarte valg, og seksjonen har en 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 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.

Det er viktig at fylket er næringsattraktivt med tilgang på relevant kompetanse, næringsarealer og klimavennlige løsninger. For å nå målene er samhandling mellom relevante aktører i partnerskap og nettverk som helt eller delvis har felles ambisjoner med fylkeskommunen viktig. 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. Seksjonen koordinerer også fylkeskommunens rettede innsats for nordisk/europeisk samarbeid administrativt og politisk. Fylkeskommunen er til stede på flere arenaer

både for å fremsnakke Vestfold fylke og for å hente hjem kunnskap, inspirasjon og samarbeid over landegrensene.

Seksjonens innsats rettes mot å ta en strategisk og koordinerende rolle i arbeidet med å sikre miljømessig og økonomisk bærekraft, både i Vestfoldsamfunnet og fylkeskommunens egen virksomhet. Tiltak rettes mot å bygge fylkets attraksjonskraft, dvs. et fylke hvor det er godt å bo, godt å besøke, og hvor det legges til rette for næringsutvikling.

Eksempler på viktige innsatsområder for seksjonen: Arbeide med regionale planer (eks. regional klima- og energiplan, regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet), implementere vedtatte planer (eks. næringsstrategi for mat og skog), følge opp helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord og arbeide med klimabudsjett og klimaregnskap for fylkeskommunen.

Kultur
Nasjonal kulturpolitikk er summen av lokale, regionale og nasjonale prioriteringer. Det er knyttet nasjonale forventninger til de ulike kunst-/kulturuttrykkene som film, scenekunst, visuell kunst, musikk, og litteratur - og til flere av de regionale og lokale aktivitetene som for eksempel Den kulturelle skolesekken, Ung kultur møtes og Den kulturelle spaserstokken.

Seksjonen 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, folkebiblioteksloven og kulturloven. Kulturseksjonen bidrar til å motvirke utenforskap og styrke den sosiale bærekraften gjennom å fremme en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i sentrum.

Gjennom utstrakt samarbeid med kommuner, kulturaktører og organisasjoner bidrar kulturseksjonen til å fremme ytringsfrihet, refleksjon og demokratisk deltakelse. Arenaer og møteplasser som for eksempel åpne bibliotek, tilrettelagte friluftsområder, Ung Kultur Møtes (UKM), Den kulturelle skolesekken (DKS) og ulike idretts- og nærmiljøanlegg, fremmer inkludering og bidrar til å redusere ulikhet. Tilskudd til ulike festivaler, kultur- og idrettsarrangement bidrar til verdiskaping og styrker fylkets attraksjonskraft.

Kulturseksjonen jobber aktivt og utadrettet og leder ulike fagnettverk i samarbeid med kommunene. Seksjonen er også en viktig støttespiller og bidragsyter for kulturaktører og frivillige organisasjoner. Kompetansedeling, og forvaltning av av en rekke tilskuddsmidler, er viktige kjerneoppgaver. Seksjonen fordeler bl.a. ca 100,0 mill. kr i spillemidler til ca 100 idretts- og friluftsanlegg, 5,0 mill. kr til kommunenes kulturbygg, og 9,0 mill. kr i statlige midler til friluftsliv.

Kunstnere, kulturaktører, lag og foreninger i regionen vil gjennom fylkeskommunens bidrag oppnå ytterligere støtte fra stat og private bidragsytere. Seksjonen søker om, og mottar, eksterne midler til flere av aktivitetene i fylket, som for eksempel til Padleled, Leselystsamarbeid DKS/bibliotek og Danseløft Vestfold.

Seksjonen leder det nasjonale arbeidet med nasjonale og internasjonale kultursatsinger, som for eksempel Sommerles.no, Frifylke for forfulgte forfattere, Østersdugnaden og Marked for musikk og scenekunst - Norges største visningsarena for konserter og forestillinger rettet mot barn og unge.

Biblioteket har et særskilt oppdrag for å styrke demokratiet og verne om ytringsfriheten gjennom å være uavhengige møteplasser og arenaer for folkeopplysning, debatt og møteplass. Å styrke arbeidet med kritisk medieforståelse og ny teknologi vil bli et satsningsområde for fylkesbiblioteket fremover. Oppdraget inkluderes i fylkesbibliotekets satsningområder og oppgaver.

Eksempler på viktige innsatsområder for seksjonen: Styrke bibliotekenes rolle i arbeidet med kritisk medieforståelse og ny teknologi, drifte og utvikle Frifylke Vestfold, arrangere Ung Kultur Møtes (UKM), videreutvikle Den kulturelle Spiren, videre arbeid med etablering av Vestfoldscenen, tilgjengeliggjøre friluftsliv for flere brukergrupper, styrke arbeidet med ytringsfrihet og demokrati, planlegge og gjennomføre ulike arrangement og satsinger innenfor fagfeltet, videre arbeid med "Østersdugnaden" og arrangere ulike kompetasetitalk for kultfeltet i regionen.

Kulturarv
Seksjonen har ansvar for forvaltning av kulturmiljø i fylket. Dette omfatter lovpålagte oppgaver etter kulturloven, kulturminneloven og plan- og bygningsloven. I tillegg har seksjonen ansvar for oppfølging av satsninger som for eksempel vikingtidsatsningen Vikingveien og Tunsbergleden, samt forvaltning av fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger. Vestfold fylkeskommune er største eier i Vestfoldmuseene IKS. Museum ligger i kulturarv sin portefølje.

Seksjonen skal ivareta nasjonale og regionale forventninger og mål i arbeidet med å løse fylkeskommunens samlede samfunnsoppdrag, herunder implementere bevaringsstrategier for kulturmiljøfeltet. I dette arbeidet har seksjonen en viktig rolle som utvikler av kunnskap og fysiske tiltak knyttet til kulturmiljø. Dette skal fremme beredskap, demokrati/inkludering, bærekraftig bruk og verdiskaping knyttet til kulturmiljø i fylket.

Fylkeskommunens tilskuddsordninger innenfor kulturmiljøfeltet bidrar til å fremme tiltak som aktiverer kulturmiljø som en kilde til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i Vestfoldsamfunnet. Ved bruk av tilskudd er fylkeskommunen en aktør som ikke bare benytter virkemidler i form av forvaltning av regelverk, men også en tydeligere regional utviklingskraft. Midlene fra fylkeskommunen bidrar også til å utløse midler fra andre instanser, som for eksempel Kulturminnefondet, og legger til rette for frivillig arbeid som er arenaer for medborgerskap og inkludering.

Eksempler på viktige innsatsområder for seksjonen: Ivareta krav til arbeid med beredskap for kulturmiljø som fylkeskommunen har forvaltningsansvar for, gjennomføre tiltak for å fremme frivillighet og kulturmiljøkompetanse i kommunene, følge opp oppgaver med forankring i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - Handlingsprogram (f.eks. kurs og veiledning for kommunene, kompetanseformidling og gjennomføre ROS-analyse av kulturmiljøer)
Videre har seksjonen flere oppdrag definert i handlingsprogrammet til Strategi for kultur, reiseliv og opplevelser, f.eks.: Utarbeide program for videre arbeid med vikingtidssatsing, program for tilrettelegging av kultumiljøer og utarbeide program for fredning av kulturminner og kulturmiljø i Vestfold.

Andre viktige stikkord for Kulturarvs oppdrag er samarbeid med andre fagområder om satsinger og handlinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet, aktiv deltagelse i stedsutvikling og prosjekter knyttet til verdiskaping og besøksforvaltning, samt arbeid for å styrke frivilligheten og andre sentrale samarbeidsaktører innenfor kultur, reiseliv og opplevelser.

Om måltabellen

Måltabellen er under utvikling og bygger i denne økonomi- og handlingsplanen på mål fra vedtatte planer i Vestfoldplanen, samt mål fra tidligere vedtatte planer og strategier. Etter hvert som flere nye planer og strategier vedtas, vil nye mål og indikatorer videreutvikles og inngå i en helhetlig struktur for styring og oppfølging. Det pågår et arbeid med å utvikle egne indikatorsett for fylkeskommunens planer og strategier. Disse vil bli lagt fram i tilknytning til den enkelte plan eller strategi, og inngå i forslag til økonomi- og handlingsplan for 2028-2031.

Samfunnsutvikling påvirkes av en rekke faktorer, og måloppnåelse er ofte et resultat av innsats fra mange aktører over tid. På områder der det finnes tilgjengelige og relevante datakilder, er det valgt indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen.

Måltabell

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
Fremme bærekraftig verdiskaping	Et levende kultur og reiseliv i Vestfold – året rundt	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Antall gjennomførte DKS-arrangementer per år i Vestfold	1 151	1 000	1 000	1 000	1 000
	Gode vilkår for profesjonelle aktører og utøvere innen kunst, kultur- og reiseliv	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Antall profesjonelle kulturaktører som deltar i kreative nettverk støttet av fylkeskommunen	55	60	75	75	75
	Jordbruket og næringsmiddelindustrien i Vestfold skal styrke matberedskapen og øke produksjonen utover de nasjonale målene innen 2031	2-Utrydde sult	Antall virksomheter som deltar i aktiviteter eller nettverk i regi av Matrike Vestfold	115	125	130	135	140
	Verdiskapingen er økt, ressurseffektiviteten er større og flere arbeidsplasser er skapt	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9-Industri, innovasjon og infrastruktur	Andel av nasjonal verdiskaping i Vestfold i %	3,8 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %
		8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9-Industri, innovasjon og infrastruktur	Andel av nystartede foretak i Vestfold som overlever etter 3 års drift	58,5 %	60,0 %	61,0 %	62,0 %	63,0 %
Løse fylkets klimautfordringer	Bevare og tilgjengeliggjøre naturen og kulturarven	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Andel innbyggere med tilgang til merket tursti innen 500 meter fra bosted	60,0 %	65,0 %	70,0 %	75,0 %	70,0 %

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
		11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Andel nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer som er sikret gjennom hensynssone eller bestemmelsesområde i oppdaterte arealplaner	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Samlet statlig tilskuddsbeløp per innbygger til prosjekter som bidrar til å bevare og tilgjengeliggjøre og kulturarven	21,1	48,0	58,0	68,0	88,0
	Vestfold skal være Norges fremste region for sirkulære verdikjeder innen mat og skog	13-Stoppe klimaendringene	Antall sirkulære prosjekter som støttes av fylkeskommunen finansielt og/eller med kompetanse	3	2	2	2	2
Redusere sosial ulikhet	Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder	3-God helse og livskvalitet	Forskjell i forventet levealder mellom den delen av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning og den delen av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå	5,5	5,5	5,5	5,5	5,4
	Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel.	3-God helse og livskvalitet	Høy grad av trivsel i nærmiljøet for Vestfolds befolkning - aldersgruppe 40-49 år	66,8 %	66,8 %	66,8 %	66,8 %	67,8 %
		3-God helse og livskvalitet	Høy grad av trivsel i nærmiljøet for Vestfolds befolkning - aldersgruppe 70-79 år	85,1 %	85,1 %	85,1 %	85,1 %	85,2 %
		3-God helse og livskvalitet	Høy grad av trivsel i nærmiljøet for Vestfolds befolkning- aldersgruppe 18-29 år	55,6 %	55,6 %	55,6 %	55,6 %	55,6 %
	Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret	3-God helse og livskvalitet	Fysisk aktiv 3 - 4 ganger pr. uke - gjennomsnitt VGO-elever	30,0 %	31,0 %	31,0 %	31,0 %	32,0 %
Sikre bærekraftig arealforvaltning								
Sikre rene vannforekomster og en ren Oslofjord	Vestfold skal være en spydspiss i Norge inne jordhelse	15-Livet på land	Antall jordbruksforetak som implementerer innovative løsninger for bedret jordhelse	5	10	15	20	25
Øke energiforsyningen								

Hovedmål	Mål i planer og strategier	FN bærekraftsmål (tilknyttet delmål)	Indikator	Siste måling 2025	Mål 2027	Mål 2028	Mål 2029	Mål 2030
Øke samfunnsdeltakelsen	Aktive innbyggere hele året	3-God helse og livskvalitet	Samlet godkjent søknadssum for spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg (mill. kr)	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	Bygge demokratiske verdier og styrke ytringsfriheten	4-God utdanning	Antall gjennomførte leselystarrangementer for barnehagebarn per år	122	100	100	100	100
	Innbyggerne opplever trygghet, tilhørighet og har mulighet til å bidra i samfunnet.	3-God helse og livskvalitet 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn	Mye plaget av ensomhet	12,0 %	12,0 %	12,0 %	11,0 %	11,0 %

Aktive innbyggere hele året

Vedtatt i strategi for kultur, reiseliv og opplevelser. Aktivitet gjennom hele året styrker folkehelsen, skaper fellesskap og gir innbyggerne økt livskvalitet.

Bevare og tilgjengeliggjøre naturen og kulturarven

Vedtatt i strategi for kultur, reiseliv og opplevelser. Økt besøk i sårbar natur og kultur og klimaendringene i de samme områdene medfører et behov for å verne, forvalte og forebygge unødvendig skade.

Bygge demokratiske verdier og styrke ytringsfriheten

Vedtatt i strategi for kultur, reiseliv og opplevelser. Demokratiet er en grunnpilar i det norske samfunnet. Internasjonalt er demokratiet under press, og gjennom kultur, idrett og frivilligheten er det muligheter for å fremme demokratiet gjennom kunnskap og gjennom demokratisk erfaring.

Et levende kultur og reiseliv i Vestfold – året rundt

Vedtatt i strategi for kultur, reiseliv og opplevelser. Det ligger et potensial for økt verdiskaping i å utvikle helårsaktiviteter som bygger på regionens egne kvaliteter, særpreg og historie. Ved å forlenge sesongen kan vi tiltrekke flere besøkende, skape tryggere arbeidsplasser og styrke lokal næringsutvikling.

Helårsaktiviteter basert på regionens historie, særpreg og natur gir grunnlag for å forlenge sesongen, tiltrekke flere besøkende, skape tryggere arbeidsplasser og styrke lokal verdiskaping.

Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder

Vedtatt i *Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019–2030*

Gode vilkår for profesjonelle aktører og utøvere innen kunst, kultur- og reiseliv

Vedtatt i strategi for kultur, reiseliv og opplevelser. Kultur- og reiselivsnæringen består av noen store, men mange, små og sårbare aktører. Med dette målet ønsker strategien å bidra til å gjøre det attraktivt å etablere seg i Vestfold. Kunstnere er særlig utsatt for økonomiske utfordringer, og forutsigbare rammevilkår er nødvendig.

Innbyggerne opplever trygghet, tilhørighet og har mulighet til å bidra i samfunnet.

Vedtatt i r*egional plan for folkehelse i Vestfold 2019–2030*

Jordbruket og næringsmiddelindustrien i Vestfold skal styrke matberedskapen og øke produksjonen utover de nasjonale målene innen 2031

Vedtatt i Regional nærings- strategi for mat og skog i Vestfold

Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel.

Vedtatt i regional plan for folkehelse i Vestfold 2019–2030

Verdiskapingen er økt, ressurseffektiviteten er større og flere arbeidsplasser er skapt

Vedtatt i Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022–2030

Vestfold skal være en spydspiss i Norge inne jordhelse

Regional næringsstrategi for mat og skog

Vestfold skal være Norges fremste region for sirkulære verdikjeder innen mat og skog

Regional næringsstrategi for mat og skog

Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019–2030

Samfunnsutvikling direktør

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**7 503**	**7 503**	**7 503**	**7 503**
Sum Vedtak forrige periode	**250**	**250**	**250**	**250**
Sum Budsjettendring i år	**557**	**557**	**557**	**557**
Sum Lønns- og prisvekst	**139**	**139**	**139**	**139**
Konsekvensjusteringer	**946**	**946**	**946**	**946**
Konsekvensjustert ramme	**8 449**	**8 449**	**8 449**	**8 449**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-77	-154	-257
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-77**	**-154**	**-257**
Nye tiltak				
KS tilskudd - årlig tjenestepris nytt forvaltningssystem	975	557	557	557
Sum Nye tiltak	**975**	**557**	**557**	**557**
Nye tiltak og realendringer	**975**	**480**	**403**	**300**
Ramme 2027-2030	**9 424**	**8 929**	**8 852**	**8 749**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 9,4 mill. kr.

Rammen disponeres til lønn sektordirektør og rådgiver, disponible midler til Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur, tilskuddsordning for arbeid innenfor inkludering, utenforskap og frivillighet, tilskudd til Sammen for livet, Ung sorg og Færder Nasjonalparksenter samt felleskostnader til sektoren.

Det foreslås at rammen ikke justeres for prisvekst i 2027.

Nye tiltak
KS Tilskudd - årlig tjenestepris for nytt forvaltningssystem: KS tilskudd er et nytt system for tilskuddsforvaltning, som erstatter tilskuddsforvaltningssystemet *Regionalforvaltning (RF)*, som fases ut i løpet av 2028. Alle landets fylkeskommuner og etter hvert kommunene planlegger å bruke systemet. Beløpet i 2027 er inkludert ettårig prosjektavgift. Nivået på prosjektavgiften skal til behandling i Digitaliseringsutvalget og KommIT i løpet av oktober, fylkesdirektørens forslag er basert på foreløpig anslag fra KS.

Fylkesdirektøren foreslår et nytt tiltak på 1,0 mill. kr i 2027 og 0,6 mill. kr varig fra 2028.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	3 327	3 250	3 173	3 070
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 547	1 129	1 129	1 129
Overføringsutgifter	4 580	4 580	4 580	4 580
Sum Driftsutgifter	**9 454**	**8 959**	**8 882**	**8 779**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-30	-30	-30	-30
Sum Driftsinntekter	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
Sum	**9 424**	**8 929**	**8 852**	**8 749**

Plan og folkehelse

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**28 215**	**28 215**	**28 215**	**28 215**
Sum Vedtak forrige periode	**350**	**0**	**0**	**0**
Sum Budsjettendring i år	**-114**	**-114**	**-114**	**-114**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 170**	**1 170**	**1 170**	**1 170**
Konsekvensjusteringer	**1 406**	**1 056**	**1 056**	**1 056**
Konsekvensjustert ramme	**29 621**	**29 271**	**29 271**	**29 271**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-2 050	-2 235	-2 235	-2 235
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-243	-485	-809
Sum Innsparingstiltak	**-2 050**	**-2 478**	**-2 720**	**-3 044**
Nye tiltak				
Program for folkehelsearbeid i kommunene	2 132	2 132	2 132	2 132
Sum Nye tiltak	**2 132**	**2 132**	**2 132**	**2 132**
Nye tiltak og realendringer	**82**	**-346**	**-588**	**-912**
Ramme 2027-2030	**29 703**	**28 925**	**28 683**	**28 359**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 29,7 mill. kr.

Innenfor budsjettrammen arbeider seksjonen bl.a. med å iverksette ny samarbeidsmodell for folkehelse og legge planforslaget for Vårt Vestfold - bærekraftig arealplan fram for 2. gangs behandling, samt følge opp regionale planer og vedtatte handlingsprogram. Seksjonen koordinerer statusrapportering på hovedmålene i Vestfoldplanen, og leder et internt kompetansenettverk for prosjektledere fra ulike sektorer for å sikre helhetlig oversikt og oppfølging av rapportering knyttet til Vestfoldplanen og regionale planer og strategier. Dette for å sikre en tydelig rød tråd fra Vestfoldplanen, via regionale planer og strategier, til prioriteringer og tiltak i Økonomi- og handlingsplanen.

Nye tiltak
Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen til seksjonen varig med 2,1 mill. kr knyttet til midler til Program for folkehelsearbeid i kommunene. Program for folkehelsearbeid i kommunene er et arbeid som har pågått i 10 år med øremerket finansiering fra staten. Kommunene har over 10 år mottatt ca. 45,0 mill. kr til å utvikle og lære av folkehelsetiltak. Bevilgning til formålet er fra 2027 innlemmet i fylkeskommunens rammetilskudd og beregnet etter innbyggertall.

Fylkesdirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på samme nivå som 2026, og foreslår et nytt varig tiltak på 2,1 mill. kr.

Innsparingstiltak
Rammen foreslås redusert med 2,1 mill. kr i 2027 og varig 2,2 mill. kr fra 2028, knyttet til at seksjonen reduseres med ytterligere to årsverk. Reduksjonen har 11 måneders effekt i 2027 og helårseffekt fra 2028. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Redusert kapasitet og fagkompetanse
I løpet av 2026 ble seksjonen redusert med tre årsverk som et ledd i fylkeskommunens

kostnadsreduksjoner. Dette reduserer kapasitet og kompetanse på flere fagområder. Seksjonen har et særlig ansvar for koordinering på tvers i organisasjonen, og redusert kapasitet vil redusere muligheten til denne innsatsen. Dette vil gi færre synergieffekter på tvers av fagområder og mindre effektiv samordning i organisasjonen. Dette kan få konsekvenser som skaper merarbeid hos kommunene og andre samarbeidspartner.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	20 844	20 416	20 174	19 850
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 208	6 858	6 858	6 858
Overføringsutgifter	2 650	2 650	2 650	2 650
Sum Driftsutgifter	**30 703**	**29 925**	**29 683**	**29 359**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Driftsinntekter	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Sum	**29 703**	**28 925**	**28 683**	**28 359**

Klima og næring

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**48 388**	**48 388**	**48 388**	**48 388**
Sum Vedtak forrige periode	**-1 085**	**-1 093**	**-1 093**	**-1 093**
Sum Budsjettendring i år	**326**	**326**	**326**	**326**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 643**	**1 643**	**1 643**	**1 643**
Konsekvensjusteringer	**884**	**876**	**876**	**876**
Konsekvensjustert ramme	**49 272**	**49 264**	**49 264**	**49 264**
Innsparingstiltak				
Varig reduksjon stilling sluttpakke	-2 502	-2 731	-2 731	-2 731
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-385	-769	-1 282
Sum Innsparingstiltak	**-2 502**	**-3 116**	**-3 500**	**-4 013**
Nye tiltak				
Konferanse: Vestfoldkveld i Oslo - videreføring	300	300	300	300
Sum Nye tiltak	**300**	**300**	**300**	**300**
Nye tiltak og realendringer	**-2 202**	**-2 816**	**-3 200**	**-3 713**
Ramme 2027-2030	**47 070**	**46 448**	**46 064**	**45 551**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 47,1 mill. kr i 2027.

Seksjonen har en strategisk og koordinerende rolle i arbeidet med å sikre miljømessig og økonomisk bærekraft, både i Vestfoldsamfunnet og fylkeskommunens egen virksomhet. Dette innebærer utvikling og oppfølging av mange ulike regionale planer og strategier, som klima- og enerigplan, plan for areal- og kraftkrevende virksomhet, strategi for kultur, reiseliv og oppleveser, næringsstrategi for mat og skog osv.

Rammen inkluderer tiltak som rettes mot å bygge fylkets attraksjonskraft, dvs. et fylke det er godt å bo, godt å besøke, og hvor det legges til rette for næringsutvikling. Seksjonen samarbeider med kommunene for å tilrettelegge for bærkraftig arealforvaltning og utvikling av infrastruktur, som f.eks. kraftnett, for å støtte etablering av ny næringsvirksomhet.

Innsparingstiltak
Rammen foreslås redusert med 2,5 mill. kr i 2027 og varig 2,7 mill. kr fra 2028, knyttet til at seksjonen reduseres med to årsverk. Reduksjonen har 11 måneders effekt i 2027 og helårseffekt fra 2028. Bemanningsreduksjonen i seksjonen kommer som følge av omstillingsprogrammet og reduksjon i antall stillinger i fylkesadministrasjonen (FT-saker 176/24 og 72/25).

Nye tiltak
Konferanse: Vestfoldkveld i Oslo - videreføring: Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen til seksjonen varig med 0,3 mill. kr, for gjennomføring av konferansen Vestfoldkveld i Oslo. Det er et politisk ønske om årlig Vestfoldkveld i Oslo for å adressere Vestfolds attraktivitet. Konferansen planlegges avholdt 11.02.2027.

Redusert kapasitet og fagkompetanse i seksjonen
Fra sommeren 2026 er seksjonen redusert med to årsverk som et ledd i fylkeskommunens kostnadsreduksjoner. Dette reduserer kapasitet og kompetanse på flere av de ovennevnte

fagområdene. Særlig vil dette gi redusert innsats innen blå næringer, sirkulærøkonomi («missions»), miljøfyrtårnarbeid og prosjekter for bedret energiutnyttelse.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Driftsutgifter				
Lønn	18 714	18 100	17 716	17 203
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 402	10 402	10 402	10 402
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50	50	50	50
Overføringsutgifter	38 395	38 387	38 387	38 387
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	**67 561**	**66 939**	**66 555**	**66 042**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-20 491	-20 491	-20 491	-20 491
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	**-20 491**	**-20 491**	**-20 491**	**-20 491**
Sum	**47 070**	**46 448**	**46 064**	**45 551**

Kultur

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**58 416**	**58 416**	**58 416**	**58 416**
Sum Lønns- og prisvekst	**1 874**	**1 874**	**1 874**	**1 874**
Konsekvensjusteringer	**1 874**	**1 874**	**1 874**	**1 874**
Konsekvensjustert ramme	**60 289**	**60 289**	**60 289**	**60 289**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-493	-985	-1 642
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-493**	**-985**	**-1 642**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-493**	**-985**	**-1 642**
Ramme 2027-2030	**60 289**	**59 796**	**59 304**	**58 647**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 60,3 mill. kr.

Forvaltning av spillemidler, til blant annet idrett og Den kulturelle skolesekken (DKS), og andre statlige tilskuddsmidler er lagt til seksjonen. I tillegg mottar og søker seksjonen eksterne midler til flere av de planlagte aktivitetene. Regional strategi for kultur, reiseliv og opplevelser er gjeldende for hoveddelen av seksjones arbeid. Det er i seksjonens ramme noe rom for oppfølging av stretgien.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	24 520	24 027	23 535	22 878
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 151	27 151	27 151	27 151
Overføringsutgifter	140 015	140 015	140 015	140 015
Sum Driftsutgifter	**191 685**	**191 192**	**190 700**	**190 043**
Driftsinntekter				
Refusjoner	-17 347	-17 347	-17 347	-17 347
Overføringsinntekter	-114 049	-114 049	-114 049	-114 049
Sum Driftsinntekter	**-131 396**	**-131 396**	**-131 396**	**-131 396**
Sum	**60 289**	**59 796**	**59 304**	**58 647**

Kulturarv

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opprinnelig budsjett	**62 714**	**62 714**	**62 714**	**62 714**
Sum Budsjettendring i år	**-883**	**-883**	**-883**	**-883**
Sum Lønns- og prisvekst	**2 002**	**2 002**	**2 002**	**2 002**
Konsekvensjusteringer	**1 119**	**1 119**	**1 119**	**1 119**
Konsekvensjustert ramme	**63 833**	**63 833**	**63 833**	**63 833**
Innsparingstiltak				
Økonomisk bærekraft (del 2) - teknisk fordeling fra 2028-2030	0	-520	-1 043	-1 734
Sum Innsparingstiltak	**0**	**-520**	**-1 043**	**-1 734**
Nye tiltak og realendringer	**0**	**-520**	**-1 043**	**-1 734**
Ramme 2027-2030	**63 833**	**63 313**	**62 790**	**62 099**

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 63,8 mill. kr.

Inkludert i rammen er blant annet årlig driftstilskudd til museumsområdet. Budsjettet skal ut over dette sikre tilstrekkelige rammer for å ivareta fylkeskommunens lovpålagte oppdrag som regional kulturmiljømyndighet, og ivareta nasjonale forventninger til regional kulturmiljøforvaltning. Videre skal budsjettet ivareta oppgaver knyttet til formidling, samt flere samarbeidsavtaler med ulik varighet knyttet til tilrettelegging, skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø i fylket. Arkeologiske undersøkelser er en lovpålagt oppgave som skal utføres til selvkost. Budsjettforslaget ivaretar driftskostnader knyttet til georadar som eies sammen med Telemark fylkeskommune.

Seksjonen forvalter to fylkeskommunale tilskuddsordninger for henholdsvis verneverdige kulturminner i privat eie og formidling av kulturarv. I tillegg forvalter seksjonen flere faste tilskudd og samarbeidsavtaler knyttet til frivillige og profesjonelle aktører. Oversikt over samarbeidsavtaler og tilskudd knyttet til seksjonens driftsbudsjett forelegges i vedlegg til Økonomi- og handlingsplan 2027–2030.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Driftsutgifter				
Lønn	20 568	20 048	19 525	18 834
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 969	7 969	7 969	7 969
Overføringsutgifter	37 014	37 014	37 014	37 014
Sum Driftsutgifter	**65 550**	**65 030**	**64 507**	**63 816**
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-745	-745	-745	-745
Refusjoner	-972	-972	-972	-972
Sum Driftsinntekter	**-1 717**	**-1 717**	**-1 717**	**-1 717**
Sum	**63 833**	**63 313**	**62 790**	**62 099**

Vedlegg

Tilskuddslisten består av tilskudd til konkrete, navngitte mottakere og søkebare tilskuddsordninger for spesifikke formål. I det følgende vises først de konkrete tilskuddene og de søkebare ordningene som fylkedirektøren forvalter i henhold til vedtak. Tabellene er sortert per sektor/tjenesteområde som forvalter tilskuddene. Tabellene viser også hvilke tilskudd som foreslås omprioritert eller avsluttet i fylkedirektørens forslag til økonomiplan.

Tilskudd - totaloversikt

Beløp i 1000

Tilskudd - totaloversikt					
Sektor	**Øk. plan 2026**	**Øk. plan 2027**	**Øk. plan 2028**	**Øk. plan 2029**	**Øk. plan 2030**
Samferdsel	41 910	36 010	36 010	36 010	36 010
Samfunnsutvikling	236 424	230 276	228 145	225 075	219 575
Opplæring og tannhelse	141 005	153 575	153 575	151 075	151 075
Totalsum	**419 339**	**419 861**	**417 730**	**412 160**	**406 660**

Tilskudd - Samferdsel

Beløp i 1000

Tilskuddsmottaker eller -ordning sortert etter kategori	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Kommentar
Disp. av egne driftsmidler som utløser tilskudd fra andre	**29 100**	**27 700**	**27 700**	**27 700**	**27 700**	
Transport av funksjonshemmede-tilrettelagt transport (TT)	8 700	6 700	6 700	6 700	6 700	Vfk-finansiert - Innbyggerne søker og får etter helsemessige kriterier, tildelt et årlig reisetilskudd. TT-ordningen er en forlengelse av

						fylkeskommunens kollektivansvar. Forslag til nytt innsparingstiltak fra 2027: Nedskalering av ordningen med 2 mill.kr fra 8,7 til 6,7 mill.kr.
Utvidet nasjonal ordning for tilrettelagt transport (TT), søkes om årlig	20 400	21 000	21 000	21 000	21 000	Dette tillegget fra Samferdselsdep betinger at vi har egen ordning, se linjen over. Søkes om årlig inntil videre, da nye retningslinjer nasjonal er under revidering. I vedtak 1031 ber Stortinget om at regneringen i statsbudsjett for 2027 viderefører den Utvidede TT-ordningen som et øremerket tilskudd. Fra og med 2025 ble alle fylker inkl Oslo innlemmet i ordningen om utvidet TT andel å omtrent samme budsjettstørrelse nasjonalt. Dersom nedtrekk i den ordinære ordningen med 1 kr, så viser estimater at det kan gi opp mot 3 kr i nedtrekk i den utvidete ordningen. Den ordinære ordningen er fylkets "egenandel" som er en faktor i søknad om utvidete TT-midler.
Langsiktig tilskudd knyttet til driftsavtaler	**3 260**	**760**	**760**	**760**	**760**	

Færder kommune - Veierlandsferga	760	760	760	760	760	Årlig tilskudd for blant annet skoleskyss av elever som skal til/fra fastlandet (gjelder både grsk og vgs)
Holmestrand kommune - driftstilskudd fjellheisen	2 500					Avtale utgår fra 2027
Søkbare tilskuddsordninger	**9 550**	**7 550**	**7 550**	**7 550**	**7 550**	
Sykkelbynettverk	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Vfk - finansiert - Tilskudd fordelt på alle kommunene Vfk har inngått sykkelbyavtale med. Iflg. Avtalene har Vfk forpliktet seg til å gi tilskuddsmidler som bidrag til sykkelfremmende tiltak.Fra 2027 er alle 6 kommunene med og midlene fordeles da likt mellom disse. Inneværende avtaler varer tom 2029
FTU-aktivitetsplan inkl. tilskudd til Trygg Trafikk	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	Vfk - finansiert - Tilskudd til gjennomføring av ulike TS- tiltak, i regi av Trygg Trafikk mm.. Trygg Trafikk utgjør 1 885 mill.kr. (2025)
Trafikksikkerhetsordningen	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Vfk - finansiert - søkbar tilskuddsordning for kommunene til TS-tiltak- vedtas i FTU/FT. Forslag til nytt innsparingstiltak fra 2027: Nedskalering av ordningen med 2 mill.kr., fra 6 til 4 mill.kr.

Bypakke Sandefjord	250	250	2500	250	250	Vfk-finansiert - iflg. Samarbeidsavtalen er vfk forpliktet til å gi et årlig tilskudd. Avtalen gjelder tom 2033
Totalsum	**41 910**	**36 010**	**36 010**	**36 010**	**36 010**	

Tilskudd - Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Tilskuddsmottaker eller -ordning sortert etter kategori	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Kommentar
Flerårige tilskudd/samarbeids-avtaler	**32 248**	**33 758**	**31 077**	**27 957**	**26 407**	
Sammen for livet	1 000	1 000	1 000	1 000		Tilskudd vedtatt videreført i ØHP 2026-2029 (FT-sak 35/24 og 170/25)
Ung sorg - Tønsberg kirkelige fellesråd	300	300	300	300		Tilskudd vedtatt i ØHP 2026-2029 (FT-sak 170/25)
Færder nasjonalparksenter		250	250	250		Årlig tilskudd vedtatt ØHP 2026-29 (FT-sak 170/25)
Matrike Vestfold - 3-årig prosjekt	650	650				Prosjekt for fremme av verdikjeden for mat/matproduksjon i Vestfold
Start i Vestfold - gründernettverk og vekstetablerere	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Kommunalt oppgavefellesskap, innsats for gründernettverk og vekstetablerere
Siva - Kobben inkubator	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	Innsats for vekstetablerere innen teknologi

Medbyggerne - innsats mot svart økonomi i næringslivet	508	531				FT 170/25 2026-2027
Vannkoordinatorer i fylkets vannregioner	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Spleiselag med kommunene, Statsforvalter og Vest-Viken vannregion
Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF VT)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1,0 mill. kr fordelt fra Forregion til RFF VT i FT-sak 170/25 Verbalvedtak nr. 13
Kjøp av reiselivstjenester i Vestfold 2027-2030	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	Vedtatt i FU-sak 94/26 Kjøp av reiselivstjenester 2027-2030. Eksisterende innkjøpsavtale utløper 16.01.2027. Nytt offentlig anbud ute september 2026.
Transport Bolærene - avtale med Færder kommune	1 500	1 500				Avtale om båttransport til Bolæren sagt opp med fem års oppsigelsesfrist, utløper 31.12.2027
Mediefondet Zefyr	457	457	457	457	457	Langsiktig samarbeidsavtale (vedtatt 2024)
Den kulturelle spaserstokken	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	Innlemmet i fylkeskommunens rammetilskudd fra 2015
Stella Polaris	809	650	650	650	650	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold og Telemark Idrettskrets	2 819	2 930	2 930	2 930	2 930	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Olympiatoppen Østlandet	500	500	500	500	500	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Sørnorsk Jazzsenter	179	150	150	150	150	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler

Vestfold Kunstsenter	2 866	3 000	3 000	3 000	3 000	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Østlandsutstillingen	234	250	250			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold Symfoniorkester	400	300	300	300	300	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold Ungdomsstrykeorkester	50	50	50	50	50	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Midgardkonkurransen	200	170	170			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Norges Musikkorpsforbund Sør	509	500	500	500	500	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Norges Korforbund Vestfold Telemark	164	200	200	200	200	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold og Telemark Teaterråd	173	300	300	300	300	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold Barne- og ungdomssråd	1 671	1 480	1 480	1 480	1 480	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold og Telemark Kulturnettverk	517	350	350	350	350	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Forum for natur og friluftsliv Vestfold	217	300	300	300	300	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Den norske turistforening Vestfold (DNT)	337	350	350	350	350	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Norges Jeger og Fiskerforbund	225	250	250	250	250	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler

Stiftelsen Sti for øye		300	300	300	300	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Kattas figurteater AS		250	250	250	250	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
BareBarokk DA	70	70	70	70	70	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Ensemble Kammerklang	50	100	100	100	100	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Musikkontoret ØKS		150	150	150	150	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Scenekunstnere i Vestfold		100	100	100	100	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Foreningen Kulturkræsj	100	100	100			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Foreningen Færderbiennalen	110	150	150			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Holmestrand musikkfest	100	150	150			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Fjordjazz	90	120	120			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Minifjorden AS	90	200	200			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Unima Norge - figurfestspillene i Tønsberg	90	150	150			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Foreningen Det nye teaterkompaniet	280	250	250			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler

Nøtterøy kulturhus	90	100	100			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Sandefjord kunstforening	80	100	100			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Brøtsøbruddet AS	100	100	100			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Galleri Ask	60	50	50			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Fjord classics	170	170	170			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold orgelfestival	60	60	60			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Foreningen kulturelt initiaiv	160	170	170			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Musikk i Sandefjord kirke	160	170	170			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold filmforum - Tønsberg filmfestival	70	100	100			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Larvik gitarfestival	70	60	60			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Yme drift AS - Midgardsblot	420	350	350			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Stiftelsen Oseberg Vikingarv - Tønsberg vikingfestival	150	150	150			Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vikinger i Vestfold og Telemark	150	150	150	150	150	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler

Stiftelsen Oseberg Vikingarv	550	500	500	500	500	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold historielag	50	50	50	50	50	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Fortidsminneforeninge n		300	300	300	300	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Norges Husflidslag	228	200	200	200	200	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold Husflidslag	345	350	350	350	350	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Vestfold og Telemark detektorklubb		50	50	50	50	Vedtatt i HIIK-sak 61/26 Flerårige samarbeidsavtaler
Kirkens bymisjon	300	300	300	300	300	Beløp inntil 0,3 mill. kr. Skjøtselsavtale som beskriver oppgaver og rammer for skjøtselsoppdrag i 22 automatisk fredete kulturmiljøer i Vestfold.
Samarbeidsavtale om Slottsfjellsmuseet	700	700	700	700	700	Årlig forpliktelse iht avtale med Tønsberg kommune
Flerårige samarbeidsavtaler på folkehelseområdet	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	Samarbeidsavtaler med kommuner, frivillige aktører og kunnskaps-/ forskningsinstitusjoner
Eierskap, kontingenter og driftstilskudd	**45 119**	**40 091**	**40 141**	**40 191**	**40 241**	
Start i Vestfold - kommunalt oppgavefellesskap	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Kommunalt oppgavefellesskap med alle kommunene for 1. linjetilbud innen entreprenørskap i fylket
Gea Norvegica Geopark	1 780	1 950	2 000	2 050	2 100	Driftstilskudd som følge av deleierskap

Kontigenter (ORE/FAKS/Pol.forum Skagerrak)	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	Diverse kontigenter til medlemskap
Kontingent Skjærgårdstjenesten	985	985	985	985	985	Driftstilskudd og båtfond. Forskriftsfestet at fylkeskommunen er regional part
Kontingent Oslofjorden Friluftsråd	562	562	562	562	562	Løpende avtale interkommunal/-regional
Sørnorsk Filmsenter	638	778	778	778	778	Driftstilskudd som følge av deleierskap. Planlagt opptrapping av eiertilskudd, ref. FT-sak 146/24
Teater Ibsen	5 138					Driftstilskudd utgår f.o.m 2027
Vestfoldmuseene IKS	33 316	33 316	33 316	33 316	33 316	Tilskuddsbeløp for 2026 er lagt inn for 2027-2030, da indeksering foreløpig ikke er kjent. Søknadsbeløp fra Vestfoldmuseene for 2027 er 33,83 mill. kr
Søkbare tilskuddsordninger	**16 711**	**14 651**	**15 151**	**15 151**	**11 151**	
Inkludering, utenforskap og frivillighet	2 000	2 000	2 000	2 000		Tilskuddsordning vedtatt i ØHP 2025-2028 (FT-sal 35/24)
Næringsnettverk og -klynger	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700	For utvikling av bedriftsnettverk og -klynger for økt verdiskaping. Redusert fra 2026, ref FT-sak 170/25.
Ikke lovpålagte båtruter	2 000	2 000	2 000	2 000		Ordning videreført i ØHP 2026-29 (FT 170/25)
Forregion - bistand til forskningsumodne bedrifter	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	Kompetansemegling og forprosjekter til forskningsumodne private bedrifter. Statlige midler til formålet på 2,36 mill. kr. Midler til ordningen er kuttet i

						forslag til statsbudsjett 2027.
Etablering av industrielle symbioser innen sirkulærøkonomi	300	300	800	800	800	Oppdrag fra myndighetene om å etablere to industrielle symbioser for sirkulærøkonomi i hvert fylke. Redusert med 0,5 mill. kr i 2026 og -27 (FT-sak 170/25)
Stipender og priser innen litteratur, kultur, idrett og kunst	550	550	550	550	550	Viser til HIIK-sak 101/25
Tilskudd til Kunstproduksjon	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Viser til HIIK-sak 77/26
Tilskudd kulturell og kreativ næring	600	600	600	600	600	Viser til HIIK-sak 60/26
Tildeling av midler til idrettsarrangementer	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	
Vestfoldscenen	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	Produksjonsstøtte til det profesjonelle feltet (FT-sak 64/26)
Formidling av kulturarv	700	700	700	700	700	
Verneverdige kulturminner i privat eie	500	500	500	500	500	Tilskudd 2027-2029 må vurderes etter vedtak av Strategi for kultur, reiseliv og opplevelser
Søkbare statlige ordninger	**123 776**	**123 206**	**123 206**	**123 206**	**123 206**	
Statlige vilttiltak	300	300	300	300	300	Oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Statlige vannmiljøtiltak	300	300	300	300	300	Oppdrag fra Miljødirektoratet
Forregion - bistand til forskningsumodne bedrifter	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	Avhengig av årlig tildeling fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Videreført i budsjettforliket 2026
Bredbåndsutbygging	5 740	6 000	6 000	6 000	6 000	Tilskudd til bredbåndsutbygging.

						Anslag da fylkeskommunal fordeling for 2027 ikke er klar. Ordningen foreslås avviklet i forslag til statsbudsjett 2027.
Tilretteleggingsmidler for landbruket	1 930	1 950	1 950	1 950	1 950	Anslag da oppdragsbrev fra LMD først vil foreligge medio desember
Regionalt kulturfond Vestfold	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	Avhengig av årlig statlig tildeling Kultur- og likestillingsdepartemente t. Beløp basert på statlig tilskudd 2026
Spillemidler lokale kulturbygg/-arenaer	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	Avhengig av årlig statlig tildeling Kultur- og likestillingsdepartemente t. Beløp basert på statlig tilskudd 2026
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet	96 908	96 908	96 908	96 908	96 908	Avhengig av årlig statlig tildeling Kultur- og likestillingsdepartemente t
Statlig tilskudd friluftslivsaktivitet	1 350	1 100	1 100	1 100	1 100	Avhengig av årlig statlig tildeling Miljødirektoratet. Supplerende tildeling på 0,25 mill. kr i 2026. Beløp basert på opprinnelig statlig tilskudd 2026
Statlig tilskudd tilrettelegging i statlig sikra friluftsområder	3 350	2 750	2 750	2 750	2 750	Avhengig av årlig statlig tildeling Miljødirektoratet. Supplerende tildeling på 0,6 mill. kr i 2026. Beløp basert på opprinnelig statlig tilskudd 2026.
Statlig tilskudd til fredede kulturminner i privat eie	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	Beløp basert på mottatt tilskudd 2026, tilskudd til prosjekter for 2027-2030 er ikke fastsatt. Mottaker har midlene disponible i flere år. Total årlig tildeling kan omfatte både friske midler og

						omdisponering av ubrukte midler fra tidligere år.
Statlig tilskudd til fartøyvern	800	800	800	800	800	Beløp basert på mottatt tilskudd 2026, tilskudd til prosjekter for 2027-2030 er ikke fastsatt. Mottaker har midlene disponible i flere år. Total årlig tildeling kan omfatte både friske midler og omdisponering av ubrukte midler fra tidligere år.
Videreformidling av øremerkede tilskudd	**18 570**	**18 570**	**18 570**	**18 570**	**18 570**	
Regionale midler til Innovasjon Norge	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	Gis uavkortet til Innovasjon Norge
Spillemidler Den kulturelle skolesekken (DKS)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Tildeling til kommunene. Avhengig av årlig statlig tildeling Kulturtanken og elevtall i Vestfold
Statlig tilskudd Skjærgårdstjenesten	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	Avhengig av årlig statlig tildeling Miljødirektoratet
Totalsum	**236 424**	**230 276**	**228 145**	**225 075**	**219 575**	

Tilskudd - opplæring og tannhelse

Beløp i 1000

Tilskuddsmottaker eller -ordning sortert etter kategori	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030	Kommentar
Disp. av egne midler forankret i politiske vedtak eller planer	**1 875**	**1 875**	**1 875**	**1 875**	**1 875**	
Samarbeidsavtale Ungt Entreprenørskap	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	

Vestfold og Telemark 2026-2028						
Langsiktig tilskudd knyttet til driftsavtaler	**2 000**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	
Støtte til innsatte i fengsel . Beløp tilpasses antall innsatte	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Tilskudd mobbeombud		500	500	500	500	Statlig medfinansiering av mobbeombudsordningen
Søkbare tilskuddsordninger	**108 300**	**111 400**	**111 400**	**109 600**	**109 600**	
Etterutdanning av tannpleiere	100	100	100	100	100	
TOO tiltak	7 400	7 500	7 500	7 500	7 500	Tilskudd til tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk tannlegeskrekk
Tilskudd til bedrifter som tar inn kandidater i praksis (forsøk)	1 800	1 800	1 800			Forutsetter bevilgning over statsbudsjettet. Forespeilet varighet i tre år fra nov 2025, altså ut 2028
Fagskoletilskudd (driftstilskudd til private og offentlige fagskoler, etter søknad)	99 000	102 000	102 000	102 000	102 000	
Videreformidling av øremerkede tilskudd	**28 830**	**37 800**	**37 100**	**37 100**	**37 100**	
Tilskudd til 2-språklige lærere innen helsefag for voksne (intern fordeling til to skoler)	700	700	700			Midlene søkes år for år, og forutsetter bevilgning over statsbudsjettet

Voksenagronom (intern fordeling til en skole)	900	900	900	900	900	Fast viderefordeling til Melsom vgs
Fagbrev på jobb	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Erasmus + VET		3 000	3 000	3 000	3 000	
Norsktilskudd voksne innvandrere	230	200	200	200	200	Persontilskudd for voksne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Opplæring innenfor Kriminalomsorgen (intern fordeling til skoler)	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Til fordeling på Horten vgs og Færder vgs
Kollektiv kompetanseutvikling		5 000	5 000	5 000	5 000	Ordningen er én tilskuddsordninger til kompetanseutvikling og økt kvalitet i videregående opplæring.
Totalsum	**141 005**	**153 575**	**153 575**	**151 075**	**151 075**	

Budsjettforslag for rådene

I fylkesdirektørens budsjettforslag er ***25,5 mill. kr*** til budsjettområde politisk organisasjon. Dette er et overordnet budsjettområde der kostnader til drift av alle folkevalgte organ og den politiske ledelsen er samlet.

Den politiske organisasjonen består av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg, partssammensatt utvalg, råd og nemnder. I «Reglement for medvirkningsorganer i Vestfold fylkeskommune» står det at fylkestinget skal vedta budsjett for det enkelte råd og at rådene har rett til å uttale seg i forkant at behandlingen i fylkestinget.

I reglementet står det for alle tre rådene at budsjettene skal dekke utgifter til møteavvikling, reiseutgifter, overnatting, kursvirksomhet, befaring samt utgifter til konferanser o.l.

Ungdomsrådet har behov for ekstra midler til pålagte oppgaver som:

• å arrangere en årlig ungdomskonferanse
• å delta på konferanser, arrangementer og annen møtevirksomhet både regionalt, interregionalt og internasjonalt. Derunder blant annet fylkesledernettverket og ØstsamUng.

Budsjettforslagene under er justert for økning i godtgjørelse på 4,5% for 2026.

Med utgangspunkt i foreløpig regnskap og budsjett for 2026 foreslås følgende budsjett for **Eldrerådet:**

Eldrerådet	Budsjett 2026	Forslag budsjett 2027
Godtgjørelse	242 999	256 000
Arbeidsgiveravgift	34 260	36 000
Mat, personal, møter	15 000	15 000
Opplæring/kurs	100 000	100 000
Reiseutgifter/kjøregodtgjørelse	25 000	20 000
Sum tall i kr	**417 259**	**427 000**

Per 30.9.2026 viser regnskapet at 232 174 kr er brukt på eldrerådet.

Med utgangspunkt i foreløpig regnskap og budsjett for 2026 foreslås følgende budsjett for **Råd for personer med funksjonsnedsettelse**:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse	Budsjett 2026	Forslag budsjett 2027
Godtgjørelse	242 999	256 000
Arbeidsgiveravgift	39 239	36 000
Tapt arbeidsfortjeneste	20 000	20 000
Mat, personal, møter	15 000	15 000
Opplæring/kurs	50 000	50 000
Reiseutgifter/kjøregodtgjørelse	25 000	20 000
Div	5 000	
Sum tall i kr	**397 238**	**397 000**

Per 30.9.2026 viser regnskapet at 249 380 kr er brukt på Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Med utgangspunkt i foreløpig regnskap og budsjett for 2026 foreslås følgende budsjett for **Ungdomsrådet**:

Ungdomsrådet	Budsjett 2026	Forslag budsjett 2027
Godtgjørelse	340 199	356 000
Arbeidsgiveravgift	47 964	51 000
Mat, personal, møter	15 000	15 000
Opplæring/kurs/hotell	250 000	250 000
Reiseutgifter/kjøregodtgjørelse	30 000	30 000
Div	7 000	
Sum tall i kr	**690 163**	**706 000**

Per 30.9.2026 viser regnskapet at 352 709 kr er brukt på Ungdomsrådet.