



**Vestfold og Telemark**

FYLKESKOMMUNE

# **Budsjett 2021**

# **Økonomiplan 2021-2024**

*Samarbeid for å nå målene*

**Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24**

3. november 2020



**Vestfold og Telemark**  
FYLKESKOMMUNE

# Budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024

*Samarbeid for å nå målene*

Fylkesrådmannens  
forslag til budsjett  
2021 og  
økonomiplan  
2021-24

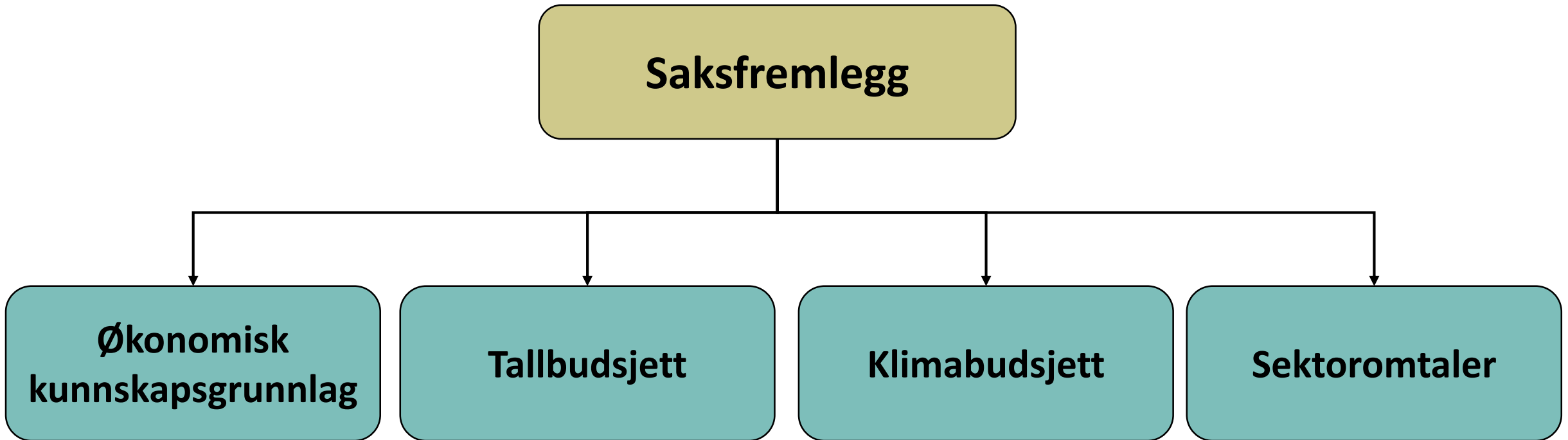


# Behandling av budsjett og økonomiplan

- Fylkesrådmannens forslag til budsjettet offentliggjøres 3. november
- Medbestemmelsesmøtet får forslaget fremlagt i sitt møte 4. november, og organisasjonenes innspill vil bli formidlet til folkevalgte
- Rådene får forslaget til orientering i sine møter i november og kan avgi uttalelse
- Hovedutvalgene får forslaget til orientering i sine møter i november og kan avgi uttalelse
- Fylkesutvalget avgir sin innstilling 2. desember
- Fylkestinget behandler budsjett og økonomiplan 15. desember



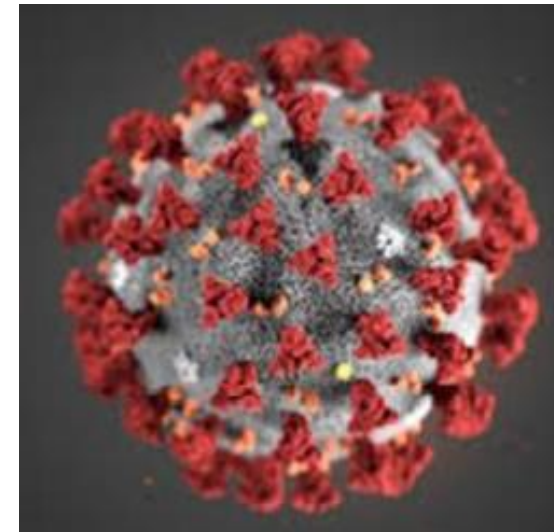
# Saksfremlegg med vedlegg





# Statsbudsjett 2021

- Ingen store overraskelser
  - Satses på utdanning (utdanningsløftet videreføres)
  - Ingen særskilt satsing på veier i 2021 (400 mill i 2020)
- Vekst i frie inntekter på 0,4 milliarder kroner til fylkeskommunene, i realiteten en nullvekst
  - Skal dekke økt demografikostander, deflator (2,7%), nye oppgaver
- Effektiviseringskrav på 0,5% videreføres
- Regjeringen sier de også i 2021 skal kompensere kommunesektoren for bortfall av inntekter og økte kostnader knyttet til koronapandemien.
  - Satt av 1,25 milliarder til å dekke bortfall av inntekter kollektivtrafikken for 2021 (skjønnsmidler)
- **Videreføre hovedlinjene fra gjeldene budsjett og økonomiplan**





# Tilleggsproposisjon

- Regjeringen har varslet en tilleggsproposisjon til budsjettet
- Fylkesrådmannen vil fremlegge et tilleggsnotat til budsjett 2021 når proposisjonen foreligger





# Fokus på rollen som samfunnsutvikler

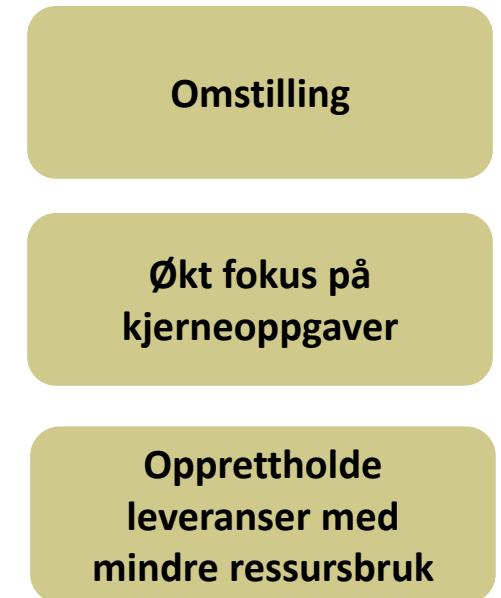
Ressursinnsatsen prioriteres til rollen som samfunnsutvikler



Strammere rammebetingelser



Økonomisk strategi (Krafttak)





# Fokus på tre av regionens store utfordringer

**Økonomisk bærekraft**

**For lav verdiskaping**

**Økonomisk bærekraft**

Lavere økonomisk verdiskaping enn i mange andre fylker.

Manglende tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft.

Lav sysselsetting, høy arbeidsledighet, mange uføre og fattigdomsproblematikk for deler av befolkningen.

**Sosial bærekraft**

**For mye utenforskap**

**Sosial bærekraft**

Nedgang i folketallet i flere kommuner.

Høy grad av utenforskap. Om lag 9 % i alderen 16-25 står uten og utenfor utdanning og arbeid.

Andelen eldre øker, samtidig som andelen i arbeidsfør alder og unge går ned.

**Miljømessig bærekraft**

**For stort miljøutslipp**

**Miljømessig bærekraft**

Høy andel bilreiser og spredt utbyggingsmønster.

Store klimagassutslipp fra industri (70 % av utslippene) og veitrafikk (13 % av utslippene).

Press på jordbruks- og naturområder, kulturmiljøer og naturressurser.

**Grønn verdiskaping**

**+ 160 MNOK**

Ca. 3 % av driftsbudsjettet






1



---

Verdiskaping gjennom grønn omstilling

2



---

Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Nye oppgaver



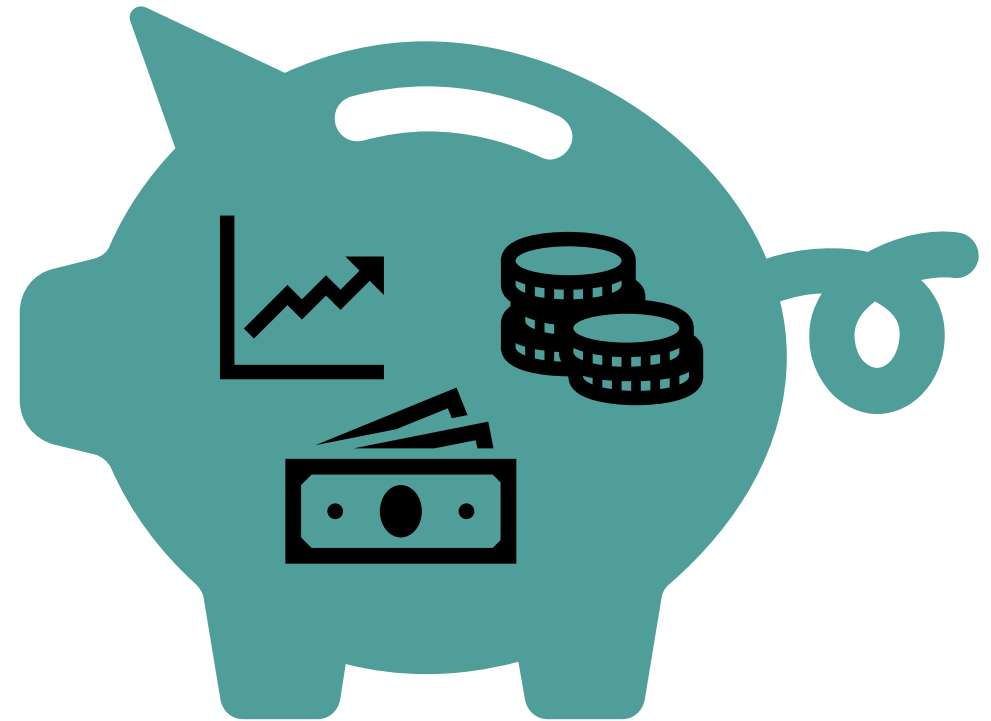
# Hovedtall drift

Frie inntekter	<b>5 266 mill</b>
Driftsutgifter	<b>4 905 mill</b>
Renter og avdrag	<b>309 mill</b>
Netto driftsresultat	<b>52 mill (1%)</b>



# Lavere pensjonskostnader «redder» økonomiplanen

- Økonomiplanen baserer seg på anslagene fra KLP
- Lavere forventet lønnsoppgjør og fortsatt god avkastning, medfører reduksjon i anslag i pensjonsinnbetalingene med 84 mill kroner i budsjett 2021 og tilsvarende for 2020.
- Et negativt driftsresultat pga lav inntektsvekst blir derfor snudd til et positivt netto driftsresultat på 52 mill kroner
- Det er viktig at det økonomiske handlingsrommet dette ikke medfører langsiktige bindinger.



## Hovedtall investeringer

Investeringer 2021	<b>1 128 mill</b>
Investeringer 2021-24	<b>3 290 mill</b>
Langsiktig gjeld 2021	<b>5 412 mill</b>
Økt langsiktig gjeld 21-24	<b>934 mill</b>
Langsiktig gjeld 2024	<b>6 346 mill</b>



<b>Større investeringsprosjekter</b>	Vedtatt total prosjektramme	Forslag til ny prosjektramme	Endring prosjektramme
<b>Samferdsel, miljø og mobilitet</b>			
Bypakke Grenland fase 1	530 000	530 000	-
Bypakke Tønsbergregionen	124 000	144 000	20 000
Fv 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv.251 Ling.kryss	55 000	90 000	35 000
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	96 100	96 100	-
Fv 313 Sande - Klokkejordet	134 200	134 200	-
Fv 359 Kaste - Stoadalen	336 000	336 000	-
Fv 359 Åse bru	53 000	53 000	-
Fv 900 Holmestrand sentrum	122 000	122 000	-
FV311 Presterødbakken/-krysset	222 000	268 074	46 074
Fv35 Ås - Linnestad	54 000	54 000	-
Fv45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	90 150	90 150	-
Investeringsreserve fylkesvei		128 000	128 000
Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl.E18)	91 500	91 500	0
Årlig investering fylkesveg	694 502	607 903	- 86 599
<b>Samferdsel, miljø og mobilitet Totalt</b>	<b>2 602 452</b>	<b>2 866 927</b>	<b>142 475</b>
<b>Økonomi, styring og eierskap</b>			
Ombygging Porsgrunn vgs.	212 000	212 000	-
Oppgradering Sandefjord vgs.	605 000	605 000	-
Utbygging Bamble vgs.	243 000	243 000	-
<b>Økonomi, styring og eierskap Totalt</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>-</b>
<b>Totalsum</b>	<b>3 662 452</b>	<b>3 926 927</b>	<b>142 475</b>

- Hovedutvalg samferdsel fordeler årlig en investeringsramme for fylkesveier.
- I budsjett 2021 er denne på 147,9 mill kroner

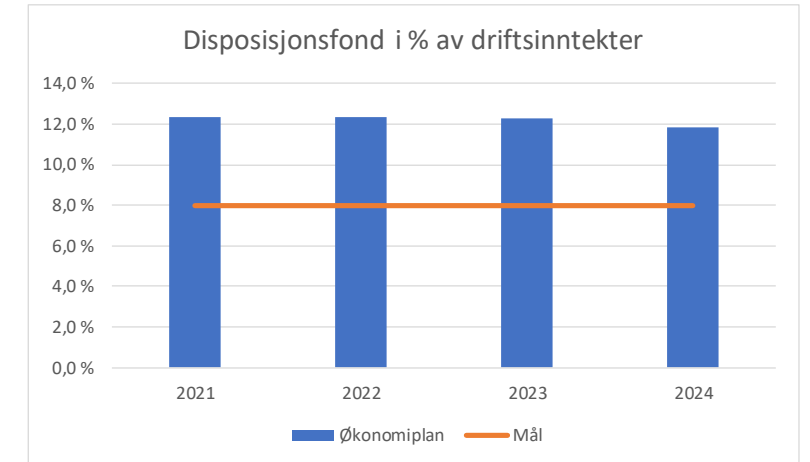
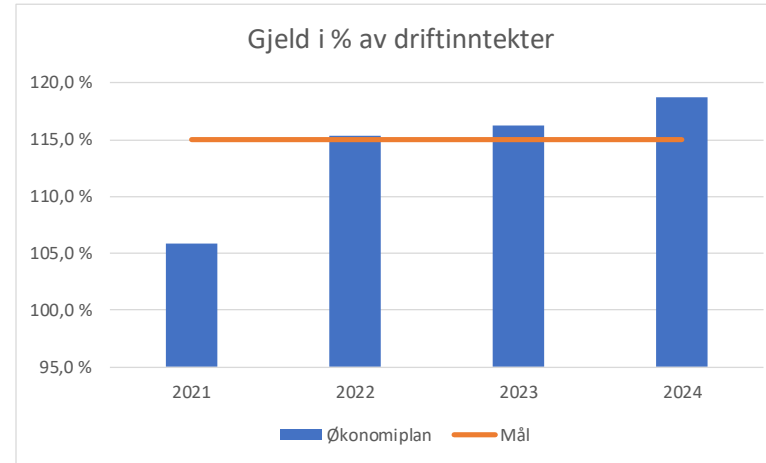
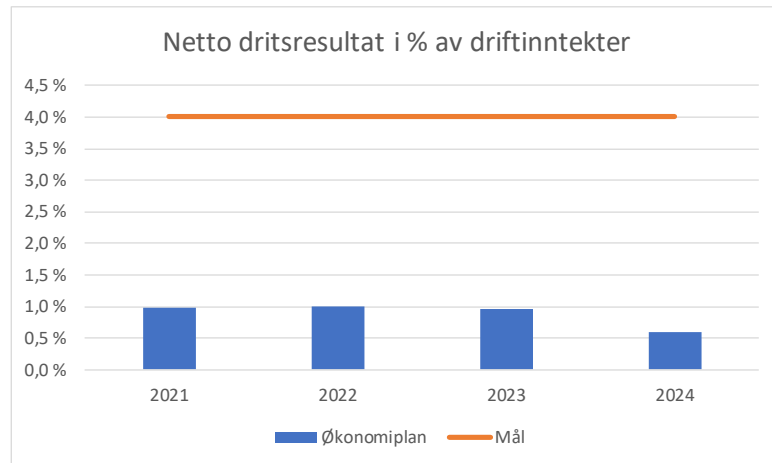


# Økonomiplan og vedtatte handlingsregler

## God soliditet forsvarer et lavere netto driftsresultat i en periode

		Vedtak
Netto driftsresultat i % av frie disponible inntekter	Mål	4 %
Langsiktig gjeld i % av frie disponible inntekter	Mål	115 %
Fond premieavvik skal tilsvare premieavviket	Mål	100 %
Disposisjonsfond i % av frie dsiponible inntekter	Mål	8 %

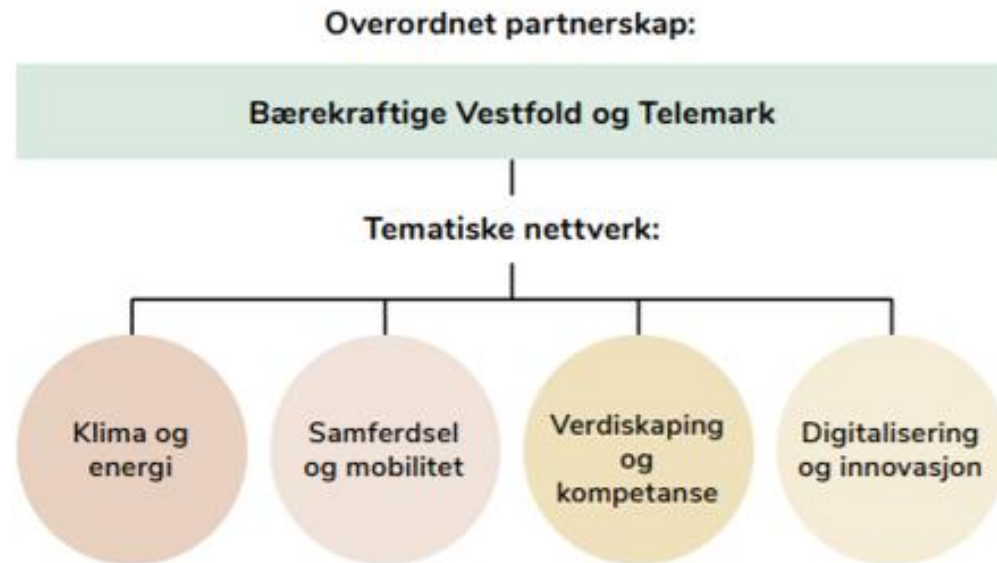
		2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat i % av frie disponible inntekter	Økonomiplan	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,6 %
Langsiktig gjeld i % av frie disponible inntekter	Økonomiplan	105,8 %	115,3 %	116,2 %	118,7 %
Fond premieavvik skal tilsvare premieavviket	Økonomiplan	100 %	100 %	100 %	100 %
Disposisjonsfond i % av frie dsiponible inntekter	Økonomiplan	12,3 %	12,4 %	12,3 %	11,9 %





# Samhandling og nettverk sentralt for utviklingen

## Struktur for nye samhandlingsarenaer i Vestfold og Telemark



419 000

Vestfold og Telemark er landets sjette største fylke med 419 000 innbyggere. Dette tilsvarer 7,8 % av landets befolkning.



82 % av innbyggerne i fylket bor i tettbygde strøk.

18 %

... av befolkningen i Vestfold og Telemark er 67 år eller eldre, den tredje høyeste andelen av alle fylkene.



# 80% av driftsutgiftene er til opplæring og samferdselsformål

Politisk ledelse og utvalg

Sektorovergripende og administrasjon

Opplæring og folkehelse

Samferdsel, miljø og mobilitet

Øvrige sektorer

**2021**

61 mill

411 mill

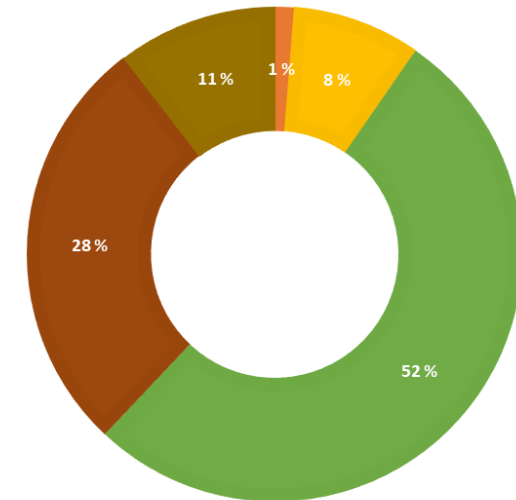
2 571 mill

1 350 mill

512 mill

FORDELING DRIFT 2021

- Politisk ledelse og utvalg
- Sektorovergripende og administrasjon
- Opplæring og folkehelse
- Samferdsel, miljø og mobilitet
- Øvrige sektorer







## Opplæring og folkehelse

Sektoren styrkes med 13,7  
mill kroner til økt  
lærlingtilskudd



## Samferdsel, miljø og mobilitet



Økt ramme 57,7 mill kroner til nullutslipp ferger, opprettholdelse av kollektivtilbudet og til dekning av økte driftskostnader veier (volum, standard, miljøkrav og pris).



# Prioritert innsats: Samarbeid - for å nå målene





**Vestfold og Telemark**  
FYLKESKOMMUNE

**Budsjett 2021**  
**Økonomiplan 2021-2024**  
*Samarbeid for å nå målene*

**Fylkesrådmannens  
forslag til budsjett  
2021 og  
økonomiplan  
2021-24**