

Økonomi- og handlingsplan for
2026 — 2029
Vestfold fylkeskommune

Budsjettvedtak

Innstilling til vedtak

1. Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for 2026 og planleggingsrammer i økonomiplan for årene 2027-2029 iht. følgende budsjettskjemaer:

- Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd
- Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd per seksjon, netto, med følgende presisering:
 - 4,0 % lønnsvekst beregnet ut fra forutsetninger i Statsbudsjettet. Midlene er budsjettert sentralt.
 - 2,8 % prisvekst beregnet ut fra forutsetninger i Statsbudsjettet. Midlene er fordelt og budsjettert per seksjon.

2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2026 og planleggingsrammer i økonomiplan for årene 2027-2029 iht. følgende budsjettskjemaer:

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

3. Fylkestinget godkjenner:

- a) låneopptak på inntil 340,7 mill. kr til investeringer i varige driftsmidler i 2026
- b) bruk av ubundet investeringsfond på 2,0 mill. kr per år i økonomiplanperioden
- c) bruk av bundet investeringsfond på 1,1 mill. kr i 2026

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

5. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det foreligger i Økonomi- og handlingsplan 2026-2029, med følgende klimamål:

- a) Vestfold fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.
- b) Vestfold fylkeskommune skal redusere energibruken 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 2026 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-1 691 072	-1 674 776	-1 674 776	-1 674 776
Innteks- og formuesskatt	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-16 235	-16 235	-16 235	-16 235
Sum generelle driftsinntekter	-3 786 395	-3 770 099	-3 770 099	-3 770 099
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 524 679	3 489 467	3 456 264	3 435 832
Avskrivninger	221 291	226 168	234 357	241 555
Sum netto driftsutgifter	3 745 970	3 715 635	3 690 621	3 677 387
Brutto driftsresultat	-40 425	-54 464	-79 478	-92 712
Renteinntekter	-71 678	-63 134	-54 682	-49 694
Utbytter	3 000	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	156 812	160 927	166 617	174 424
Avdrag på lån	126 682	130 239	132 600	134 137
Netto finansutgifter	214 816	228 032	244 535	258 867
Motpost avskrivninger	-221 291	-226 168	-234 357	-241 555
Netto driftsresultat	-46 900	-52 600	-69 300	-75 400
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	80 000	200 000	200 000	120 000
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	-33 100	-147 400	-130 700	-44 600
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	46 900	52 600	69 300	75 400
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Fylkesdirektør	3 504	3 504	3 504	3 504
Fylkesadvokatkontor	4 550	4 550	4 550	4 550
Politisk organisasjon	23 362	24 362	23 362	23 362
Felles inntekter og utgifter	63 893	23 451	23 485	19 984
Pensjon	-13 212	-10 347	-5 476	-8 157
Kontrollutvalg	5 643	5 643	5 643	5 643
Tilskudd til politiske partier	5 693	5 693	5 693	5 693
Rådgivere stab	5 018	5 018	5 018	5 018

Økonomiplan for 2026-2029

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Økonomi direktør	1 857	1 857	1 857	1 857
Budsjett og regnskap	17 454	17 454	17 454	17 454
Virksomhetsstyring	17 212	17 212	17 212	17 212
Eiendom	31 351	31 351	31 351	31 351
Organisasjon direktør	1 872	1 872	1 872	1 872
Kommunikasjon og analyse	12 753	12 753	12 753	12 753
Digitale tjenester	84 848	84 848	84 848	84 848
HR	44 584	44 584	44 584	44 584
Dokumentasjon og politisk støtte	16 847	16 847	16 847	16 847
Opplæring og tannhelse direktør	8 884	6 884	6 884	6 884
Andre virksomheter	88 577	88 577	88 577	88 577
Videregående skoler	1 351 433	1 355 533	1 353 533	1 350 283
Voksenopplæring og karriereutvikling	46 319	46 319	46 319	46 819
Sektorstøtte, inntak og eksamen	51 143	51 643	52 143	52 143
Fag- og yrkesopplæring	240 786	240 786	240 786	240 786
Kompetanse og pedagogisk utvikling	29 032	29 032	29 032	29 032
OT og PPT	51 075	51 075	51 075	51 075
Tannhelse	177 834	177 834	177 834	177 834
Samferdsel direktør	2 804	2 804	2 804	2 804
Infrastruktur og veiforvaltning	60 038	58 538	58 288	56 788
Veidrift	376 007	373 807	373 807	373 807
Veiutbygging	5 005	5 005	5 005	5 005
Mobilitet	499 651	502 451	467 951	457 951
Bypakke Tønsberg-regionen	1 195	1 195	1 195	1 195
Samfunnsutvikling direktør	7 261	7 261	7 261	7 261
Samfunn og plan	29 650	30 000	29 650	29 650
Klima og næring	47 767	47 082	46 574	46 574
Kultur	59 286	59 286	59 286	59 286
Kulturarv	63 705	63 705	63 705	63 705
Fellesfinansiering	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	3 524 679	3 489 467	3 456 264	3 435 832
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	3 524 679	3 489 467	3 456 264	3 435 832

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	569 329	696 350	675 550	570 010
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 000	2 000	2 000	2 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	571 329	698 350	677 550	572 010
Kompensasjon for merverdiavgift	-102 564	-128 123	-119 201	-103 742
Tilskudd fra andre	-45 000	-43 000	-35 000	-25 000
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	-340 676	-325 227	-299 336	-321 268
Sum investeringsinntekter	-488 240	-496 350	-453 537	-450 010
Overføring fra drift	-80 000	-200 000	-200 000	-120 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 089	0	-22 013	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-83 089	-202 000	-224 013	-122 000
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 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Økonomi					
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	6 250	0	0	0	6 250
Ny vgs i Holmestrand	45 300	359 600	407 700	258 360	1 070 960
Oppgradering Sandefjord vgs.	3 472	0	0	0	3 472
Fornybar energiproduksjon og lagring	13 000	0	0	0	13 000
Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet	1 000	0	0	0	1 000
Årlig investering bygg	18 290	18 000	18 000	18 000	72 290
Forslag 2,0 mill. kr til Forstudie Haugar kunstmuseum	2 000	0	0	0	2 000
Forslag 2,0 mill. kr årlig Årlig investering kulturbygg	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Forslag 1,0 mill. kr årlig til "Årlig investering administrasjonsbygg"	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Forslag øke 25,0 mill. kr til "Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet"	25 000	6 000	6 000	6 000	43 000
Forslag øke 13,0 mill. kr til "Fornybar enerigprod. og lagring", fordelt på 2026 og 27	7 000	6 000	0	0	13 000
Forslag 4,7 mill. kr til "Beredskapsklinikk Lystlunden"	3 000	1 700	0	0	4 700
Sum Økonomi	127 312	394 300	434 700	285 360	1 241 672

Økonomiplan for 2026-2029

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Organisasjon					
Investeringer IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum Organisasjon	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Opplæring og tannhelse					
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	12 910	0	0	0	12 910
Utstyr skole	0	0	4 000	4 000	8 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Forslag øke 4,5 mill. kr til "Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024"	4 500	0	0	0	4 500
Forslag øke 2,0 mill. kr til "Utstyr tannhelse" i 2026	2 000	0	0	0	2 000
Forslag øke 4,0 mill. kr til "Ekstraord. utstyr skoletilbud 2026/2027" i 2026	4 000	0	0	0	4 000
Sum Opplæring og tannhelse	26 410	3 000	7 000	7 000	43 410
Samferdsel					
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler	40 000	40 000	0	40 000	120 000
Fv35 Ås - Linnestad	44 400	38 500	8 300	1 800	93 000
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	51 700	12 400	2 000	2 000	68 100
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	20 350	23 700	6 250	0	50 300
Frodeåstunnelen	20 000	5 000	6 000	2 000	33 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	4 300	4 800	22 400	7 500	39 000
Fv. 310 Falkenstønsveien, byggefase	10 600	40 600	20 000	350	71 550
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	1 100	1 400	6 000	0	8 500
Fv 313 Sande Klokkejordet	3 000	0	0	0	3 000
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	11 700	13 700	20 900	10 000	56 300
Investering Led-lys og styring fylkesvei	27 500	0	0	0	27 500
Fv. 3028 Haneholmveien G/S-vei	6 000	15 000	9 000	10 000	40 000
Årlig investering fylkesvei	61 222	55 950	84 000	156 000	357 172
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	60 000	0	0	0	60 000
Utstyr samferdsel	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Investering kollektiv	7 735	5 000	5 000	5 000	22 735
Forslag øke 15,0 mill. kr "Bruer - fylkesvei" (Kanalbru og Røssesund bru) og 6,0 mill. kr 2027-2029	15 000	6 000	6 000	6 000	33 000
Forslag 21,0 mill. kr til Fv. 310 Falkenstønsveien	0	0	21 000	0	21 000
Forslag 20,0 mill. kr i 2 år til "Oppgradering fylkesvei", innsparing drift	20 000	20 000	0	10 000	50 000
Forslag 47,0 mill. kr til Fv. 3028 Haneholmveien, 10,0 mill. kr i 2029, 37,00 mill. kr fra 2030	0	0	0	10 000	10 000
Forslag 6,0 mill. kr årlig til overtakelse av bussdepo 2027-2029	0	6 000	6 000	6 000	18 000
Sum Samferdsel	409 607	293 050	227 850	271 650	1 202 157
Samfunnsutvikling					
Sum Samfunnsutvikling	0	0	0	0	0
Fellesfinansiering					
Sum Fellesfinansiering	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	569 329	696 350	675 550	570 010	2 511 239

2. Tilskudd til andres investeringer

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Egenkapitaltilskudd KLP	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	571 329	698 350	677 550	572 010	2 519 239

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-1 691 072	-1 674 776	-1 674 776	-1 674 776
Innteks- og formuesskatt	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-144 645	-144 645	-144 645	-144 645
Overføringer og tilskudd fra andre	-357 593	-357 593	-357 593	-357 593
Salgs- og leieinntekter	-282 329	-282 329	-282 329	-282 329
Sum driftsinntekter	-4 554 727	-4 538 431	-4 538 431	-4 538 431
Lønnsutgifter	1 693 763	1 696 263	1 694 263	1 691 763
Sosiale utgifter	526 937	506 260	511 165	504 983
Kjøp av varer og tjenester	1 656 825	1 639 925	1 604 325	1 592 575
Overføringer og tilskudd til andre	415 486	415 351	414 843	414 843
Avskrivninger	221 291	226 168	234 357	241 555
Sum driftsutgifter	4 514 302	4 483 967	4 458 953	4 445 719
Brutto driftsresultat	-40 425	-54 464	-79 478	-92 712
Renteinntekter	-71 678	-63 134	-54 682	-49 694
Utbytte	3 000	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	156 812	160 927	166 617	174 424

Økonomiplan for 2026-2029

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Avdrag på lån	126 682	130 239	132 600	134 137
Netto finansutgifter	214 816	228 032	244 535	258 867
Motpost avskrivninger	-221 291	-226 168	-234 357	-241 555
Netto driftsresultat	-46 900	-52 600	-69 300	-75 400
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	80 000	200 000	200 000	120 000
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	-33 100	-147 400	-130 700	-44 600
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	46 900	52 600	69 300	75 400
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Fylkesdirektørens forord

Vestfold er Norges minste fylke i areal. Det gir oss unike muligheter til å etablere godt samarbeid om den regionale utviklingen for vårt fylke. Med bakgrunn i Vestfoldplanens målsettinger:

- 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.

I budsjettforslaget fremkommer indikatorer for administrasjonen og disse skal svare ut hovedmål og delmål i Vestfoldplanen.

Med bakgrunn i Vestfoldplanen er det utarbeidet planprogram for seks regionale planer. For alle disse planene er det sentralt med bred medvirkning slik at regional utvikling skjer med forankring i tiltak.

Et sentralt tiltak for å ivareta regional utvikling er etablering av politisk partnerskap i Vestfold. Partnerskapet består av alle kommunene og fylkeskommunen. I tillegg involveres flere sentrale samarbeidspartnere som bidrar til utvikling av fylket.

Det leveres gode tjenester til fylkets innbyggere og ansatte i Vestfold fylkeskommune har høye ambisjoner for arbeidet. Det gjennomføres tilpasninger og endringer i opplæringssektoren og innenfor tannhelse tilpasses tjenester og drift for å ivareta nye pasientgrupper.

Fullføringsreformen i videregående opplæring er en viktig reform for at flere skal fullføre og bestå og den gir elevene mulighet til å ta flere valg, det er positivt.. Det skal tilrettelegges for fleksibilitet, modul-læring og at rett til videregående opplæring varer fram til oppnådd studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Utfordringen for fylkeskommunen er hvordan denne reformen skal finansieres, eksempelvis hva gjelder merutgifter for tilpasset opplæring, økt elevtall og flere elevrettigheter.

Det skal tilrettelegges for elever med individuelt tilrettelagt opplæring, også for elever innenfor hverdags-og arbeidsliv (AHT). Her forventes økt elevtall og opplæring over lenger tid, med rett til

meropplæring inntil åtte år. De økonomiske konsekvensene er betydelige, og driftskostnader økes med 138 mill. kr fram til 2030. I budsjettforslaget er det i 2026 lagt inn 15 mill. kr til dette formålet. Det er igangsatt en utredning for å kartlegge antall elever i denne gruppen og det anslås et behov for nye arealer tilsvarende en investeringskostnad på minimum 200 mill. kr. Videre er det gjennom KS igangsatt et arbeid for å avklare situasjonen for AHT-elevene. Denne situasjonen følges.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene øker, med betydelige konsekvenser for fylkets innbyggere. Nye utgifter til bruvedlikehold og klimaendringer medfører flom og rasskader som må finansieres. Nye anbud på kollektivtrafikk iverksettes fra 1.7.2026. I 2026 innebærer det økte kostnader på 34 mill. kroner, dette øker dette til 134 mill. kr i 2027 og fremover.

Forslag til «nye tiltak» i budsjettet er i hovedsak tiltak som ikke kan velges bort. Eksempelvis flere elever, lovendringer, prisøkninger og uforutsatte hendelser.

Fylkeskommunen ivaretar tilskuddsordninger for regional utvikling. En endring av tilskudd kan medføre utfordringer for aktører og samarbeidspartnere. Fra 2027 implementeres et nytt nasjonalt system for tilskuddsforvaltning. Dette skal forenkle og forbedre prosessen både for brukerne og forvaltningen.

Den økonomiske virkeligheten for kommunesektoren er utfordrende, og ekstra krevende for Vestfold fylkeskommune. Veksten for fylkene i 2026 er gjennomsnittlig 4,1 %, mens det for Vestfold fylkeskommune er en vekst på 2,5%. Dette innebærer at Vestfold fylkeskommune får en realnedgang i frie inntekter fra 2025 til 2026.

Lønn og prisvekst er i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 satt til 3,5 %, mens den for Vestfold fylkeskommune utgjør 2,5%.

Økte kostnader og manglende kompensasjon i frie inntekter tilsier behov for iverksetting av tiltak. Tjenester og ambisjoner må tilpasses nye rammer.

Vedtatt måltall på 2 % netto overskudd blir foreslått redusert til 1,2 % i 2026. Det foreslås en opptrappingsplan frem til 2029 med et mål på 2 % netto overskudd.

Medvirkningsprosesser er sentralt når lovpålagte oppgaver og politiske vedtak skal gjennomføres med god kvalitet. Det er behov for å konkretisere mål og utarbeide en ansvarlig og realistisk gjennomføringsplan for å tilpasse ambisjoner og ressurser. Balansen mellom driftsoppgaver og regional utvikling må ivaretas. Kunnskapsbaserte vurderinger og samarbeid mellom alle involverte parter er nødvendig. Derfor foreslås at det settes av 1 mill. kr til ekstern bistand for en gjennomgang av mulige driftsendringer.

Arbeidet med effektivisering og fornyelse gjennomføres parallelt med driftsreduksjoner. Implementering av nytt HR og økonomisystem forventes å gi mer standardiserte prosesser og bedre styringsinformasjon. Kunstig intelligens tas i bruk der det er hensiktsmessig og innenfor trygge rammer.

Det pågår et utredningsarbeid i samarbeid med kommuner. Utredningen omhandler muligheter for samarbeid om administrative oppgaver.

Det pågår også en administrativ prosess for evaluering og forbedring av den administrative organiseringen. Verbalvedtak om reduksjon i administrative årsverk gjennomføres i 2026.

Vestfold fylkeskommunes gjeld øker i planperioden med 763 mill. kr.

Dersom investeringer gjennomføres ved bruk av fond slik det fremkommer i budsjettforslaget, vil fondet reduseres til 8%, men er fortsatt innenfor måltallet for Vestfold fylkeskommune.

Klimabudsjettet er en integrert del av budsjettet, med prioriteringer knyttet til redusert klimautslipp, energieffektivisering og grønn mobilitet. Klimabudsjettet viser behov for utslippsreduksjoner og klimaomstilling, både i egen virksomhet og på samfunnsnivå.

På tross av reduserte rammer og strammere prioriteringer skal samarbeid gjennom politisk partnerskap i Vestfold og andre samarbeidsarenaer bidra til at fylket utvikles som en attraktiv og sterk region i årene fremover. Det er i budsjettforslaget avsatt midler til regional utvikling som å gjennomføre arrangementer for å tiltrekke innbyggere, bedrifter og besøkende til Vestfold.

Vestfold fylkeskommune skal gjennomføre store omstillinger. Det foreslås av den grunn at hele planperioden benyttes til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Ivaretagelse av ansatte i denne omstillingsprosessen er avgjørende for fylkesdirektøren. Det er viktig at både medarbeidere og ledere mestrer arbeidshverdagen med nye forventninger og oppgaver. Sammen skal vi løse samfunnsoppdraget med effektivt og med gode resultater i årene som kommer. Det vil kreve samhandling og tverrfaglig samarbeid, der vi bygger en kultur basert på verdien åpenhet, samarbeid og kompetanse.

Budsjettforutsetninger for økonomiplanen

Innledning

Kommuneloven legger føringer 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 2026-2029, 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 som gir et troverdig bilde av forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

I fylkesdirektørens forslag er budsjettert netto driftsresultat 1,2 % i 2026 tilsvarende 47 mill. kr. Det foreslås en opptrapping til 2,0 % fram til 2029. Det er igangsatt en rekke tiltak og utredninger for å nå målet. Det skal gjennomføres store omstillinger og på kort sikt sikter det akseptabelt med et lavere driftsresultat. Det er viktig at både medarbeidere og ledere mestrer arbeidshverdagen med nye forventninger og oppgaver.

I fylkesdirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2026-2029 ligger det innarbeidet reduserte inntekter på grunn av nytt inntektssystem fra 1.1.2024 hvor Vestfold fylkeskommune får et nedtrekk på 16 mill. kr årlig i perioden 2024-2027. Nedtrekk 2027 er lagt på "Felles inntekter og utgifter", men foreslås i neste økonomi og handlingsplan å bli knyttet til spesifikke innsparinger (slik som vist i årsbudsjett 2026). Fra 2027 vil tilpasningen til nytt inntektssystem være ferdig, og fylkeskommunen vil få frie inntekter fastsatt ut fra de kriterier som følger av inntektssystemet.

Overordnede budsjettpremisser

Fylkesdirektørens forslag til driftsbudsjett i den kommende fireårsperioden baserer seg på vedtatt Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, forslag til statsbudsjett, herunder beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1S for 2026 (Grønt hefte), samt prognose for driftsbudsjettet i 2025 slik de framkommer i andre tertialrapport 2025. I tillegg er det lagt vekt på det investeringsprogrammet som allerede er innarbeidet i økonomiplanen for 2025-2028, vedtak som er fattet gjennom 2025, samt fylkeskommunens handlingsregler for finansielle måltall. Det er også tatt utgangspunkt i arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med programområder, der hovedmål var å identifisere innsparinger i rammeområdene.

Demografi

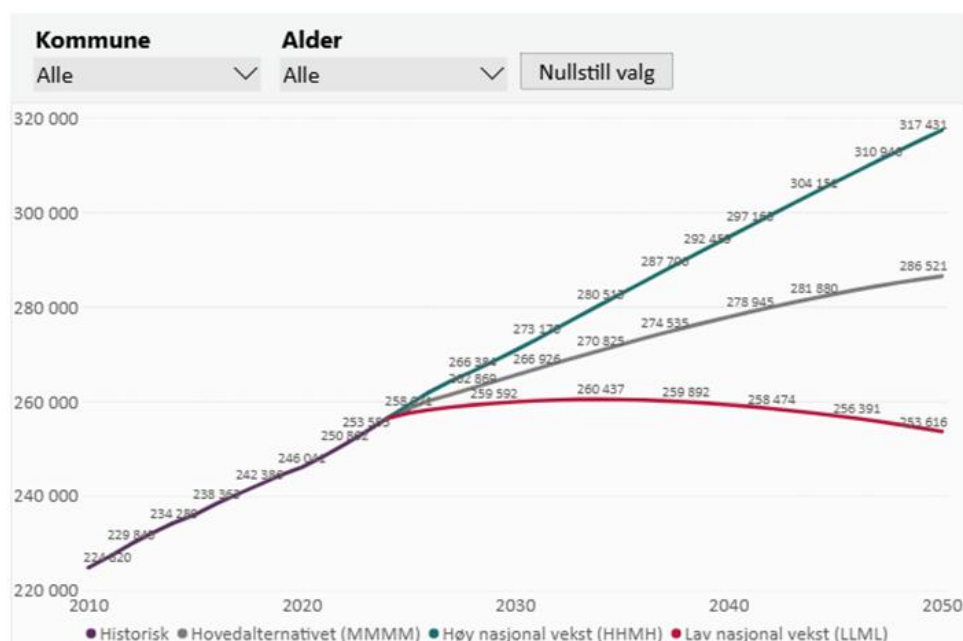
Befolkningsprognoser

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

Ved inngangen til 2025 bodde det 258 071 personer i Vestfold. Det er en økning på nesten 5 % eller 12 000 personer siden 2020. Veksten er litt høyere enn i landet som helhet, der den var drøye 4 % i samme tidsperiode. Folketallet i Vestfolds seks kommuner varierer fra 27 000 innbyggere i Holmestrand til nesten 67 000 i Sandefjord. I 2024 økte Vestfolds befolkning med 1600 personer.

Alle de seks kommunene i Vestfold har hatt vekst i folketallet fra 2020 til 2025. Den største veksten var i Holmestrand med 9 % økning. Lavest vekst var det i Horten. De siste årene har det vært både fødselsunderskudd og lite innenlands innflytting. Det er med andre ord innvandring som har ført til befolkningsvekst i kommunen.

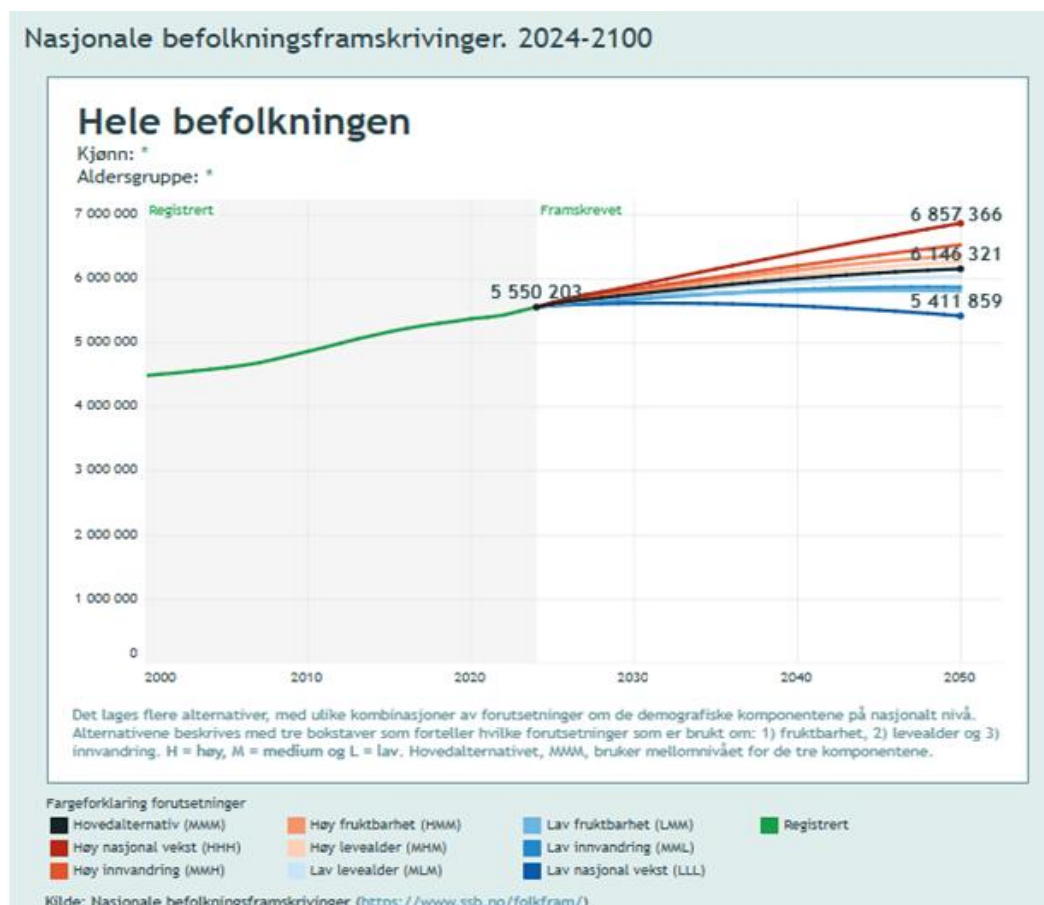
Figur: Befolkningsutvikling Vestfold frem til 2050, alle (SSB)



SSB framskriver i sitt hovedalternativ at det vil være omtrent 286 500 innbyggere i Vestfold i 2050. Det er en økning på 30 000 innbyggere fra dagens innbyggertall i 2024, eller en vekst på 12 %.

Vestfold fylkeskommune følger SSB sitt hovedalternativ for landet samlet frem til 2050. Vekstprognosen for landet er 11 %. Prognosene sier at det størst vekst i aldersgruppen 67 år og eldre både i Vestfold og landet. Det er forventet en sterkere vekst i aldersgruppen under 20 år for Vestfold enn for landet samlet frem til 2050.

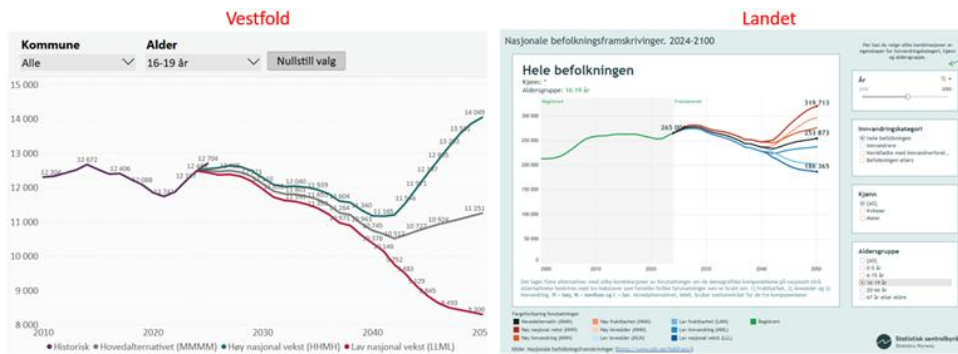
Figur: Befolkningsutvikling i landet frem til 2050, alle (SSB)



Demografi utvikling for aldersgruppen 16-19 år

Utviklingen i demografien for aldersgruppen 16-19 år er sentral i finansieringen av fylkeskommunene. Det kriterium 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. Figuren under viser at demografien i Vestfold følger demografien for landet. Fra og med 2028 er prognosen for elevtallet i Vestfold og for landet samlet synkende (Kilde: SSB 2024). 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.

Økonomiplan for 2026-2029



Frie inntekter - skatteinntekter 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 (2,65 % i 2025) og naturressursskatt (0,21 øre per kilowattime for 2025). 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 skatteinntang og landsgjennomsnittet. Fylkeskommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet blir trukket 87,5 % av differansen mellom egen skatteinntang og landsgjennomsnittet.

I 2024 ble Vestfold fylkeskommune løftet fra 91,2 % av landsgjennomsnittet til 98,9 % av landsgjennomsnittet med en skatteutjevning på 148,2 mill. kr.

Rammetilskudd og utgiftsutjevning til 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 2024).

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**).

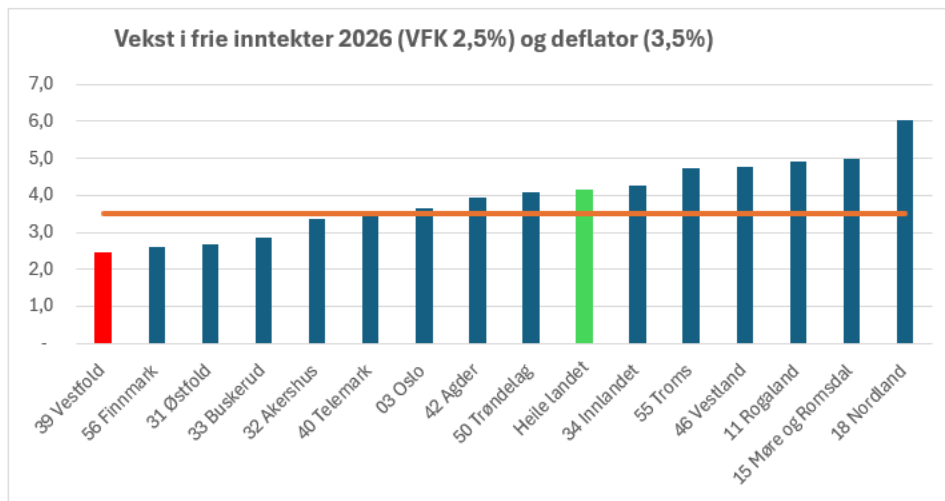
Vestfold fylkeskommune blir trukket 796,2 mill. kr (2025: 714, 8 mill. kr) fra det flate innbyggertilskuddet for å finansiere andre fylkeskommuner som har et beregnet utgiftsbehov som er høyere enn landsgjennomsnittet.

Utviklingen i beregnet utgiftsbehov for Vestfold

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 2026 er på 0,812, som er en nedgang fra 2025 (Indeks = 0,820). I 2024 var denne indeksen 0,824.

Den viktigste grunnen til denne nedadgående utviklingen for Vestfold er omleggingen av inntektssystemet for fylkeskommunene. Spesielt tapte kollektiv (buss) mye i omleggingen av inntektssystemet fra 1.1.2020. Fylkesveier i Vestfold tapte spesielt mye i omleggingen av inntektssystemet fra 1.1.2024.

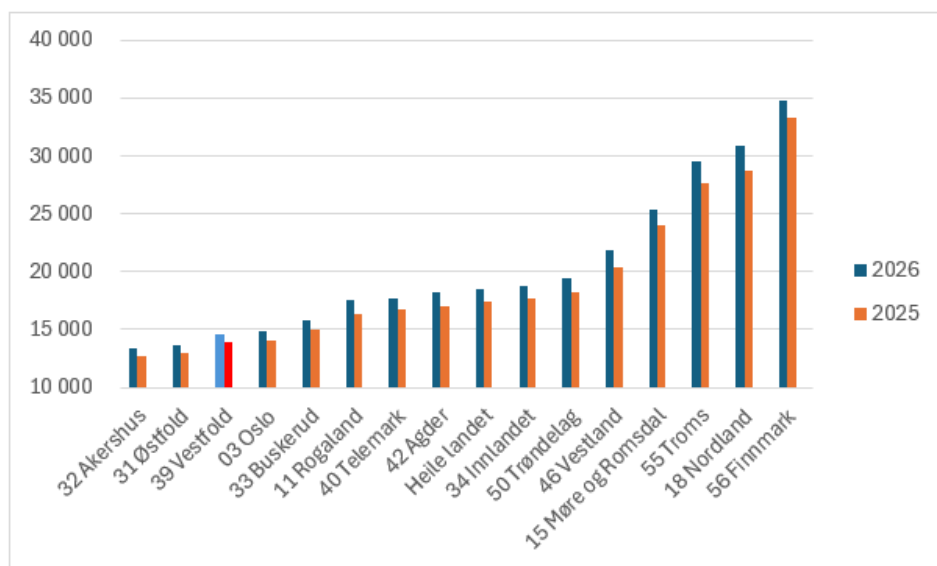
Anslag på vekst frie inntekter i 2026 (statsbudsjettet, oktober 2025)



I statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober 2025 var anslaget i veksten på frie inntekter for fylkeskommunene samlet på 4,1 %. For Vestfold fylkeskommune var anslått vekst i frie inntekter på 2,5 %, noe som er langt under snittet for landet. I tillegg ligger anslått vekst for Vestfold fylkeskommune under anslaget på den kommunale deflator på 3,5%.

Det blir omtrent det samme bilde ved å sammenlikne anslag frie inntekter i kr per innbygger for 2025 og 2026 for fylkene.

Økonomiplan for 2026-2029



Frie inntekter per innbygger. Antall innbyggere benyttet i grafen er fra 1.1.2025

Finansielle måltall

Følgende finansielle måltall ble vedtatt i FT-sak 72/25 som retningsgivende for økonomi og handlingsplan 2026-2029:

- a) Årlig netto driftsresultat bør være minimum 2,0 % av frie disponible inntekter
- b) Langsiktig gjeld skal maksimalt utgjøre 115 % av frie disponible inntekter
- c) Fond premieavvik skal svare til reelt premieavvik
- d) Bufferfondet (fritt disponibelt driftsfond) bør være på minst 8 % av frie disponible inntekter

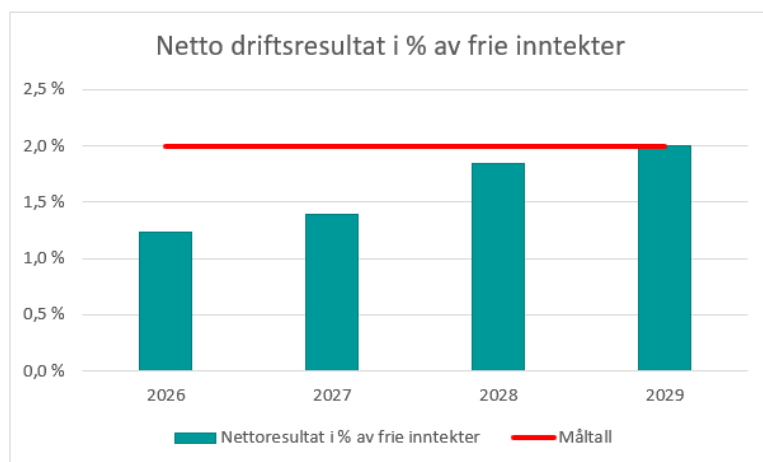
I tillegg ble det i samme sak vedtatt følgende: i budsjett for 2026 og økonomiplan 2026-2029 kan disposisjonsfond benyttes til delvis finansiering av større investeringer innenfor rammen av måltallet i 1d.

I fylkesdirektørens forslag til Økonomi og handlingsplan 2026-2029 vises utvikling i måltallene nedenfor.

Netto driftsresultat

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har gitt anbefalinger vedrørende anbefalt nivå for driftsresultat over tid. Anbefalingen er å budsjettere med netto driftsresultat på 1,75 % for kommunene og 4 % for fylkeskommunene. Samtidig sier TBU at det samlet sett for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) er tilfredsstillende med et nivå på 2 % over tid.

Netto driftsresultat i % av frie inntekter er i fylkesdirektørens forslag på 1,2 % i 2026 og økende til 2 % i 2029.



Langsiktig gjeld

Det er foreslått investeringer i varige driftsmidler på 559,3 mill. kr i 2026, dette fører til en gjeldsgrad på 96 % av frie driftsinntekter, noe som representerer en betydelig belastning for fylkeskommunen i en tid med høyt rentenivå. Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er 79 % for 2026 og det er dette nøkkeltallet som brukes av mange andre fylkeskommuner (se omtale i KOSTRA-kapittel).

Egenfinansieringen av investeringer foreslås økt fra 80,0 mill. kr i 2026 til 200,0 mill. kr i 2027 og 2028, samt 120,0 mill. kr i 2029. Det foreslås således bruk av disposisjonsfond som delfinansiering av ny videregående skole i Holmestrand, som i økonomiplanen har en investeringskostnad på 1,1 mrd. kr.

Det er lagt opp til at gjeldsgraden vil stige 15 prosentpoeng i fireårsperioden. Dette er en konsekvens av høye investeringsbehov innen opplæring og samferdsel. Utvikling av langsiktig gjeld er i fylkesdirektørens forslag:

Gjeldsutvikling (beløp i 1000)	2026	2027	2028	2029
Lån per 1.1.	3 406 162	3 620 156	3 815 145	3 981 881
Årets lånebehov	340 676	325 227	299 336	321 268
Minimumsavdrag	- 126 682	- 130 239	- 132 600	- 134 137
Lån per 31.12.	3 620 156	3 815 145	3 981 881	4 169 012
Gjeld 31.12. i % av frie inntekter	96 %	101 %	106 %	111 %
Måltall, maks	115 %	115 %	115 %	115 %

I tabellen over er det ikke tatt hensyn til pris- og lønnsvekst (deflator) etter 2026.

Disposisjonsfond

Vestfold fylkeskommune har et betydelig disposisjonsfond. Det foreslås derfor i økonomi og handlingsplan for 2026-2029 en mer aktiv bruk av dette som delfinansiering av større investeringer. Det foreslås en netto avsetning/bruk av disposisjonsfondet på 355,8 mill. kr i løpet av planperioden.

Prognose for disposisjonsfond ekskl. premieavvik (i 1000 kr)	2026	2027	2028	2029
Fritt disposisjonsfond 01.01.	692 000	658 900	511 500	380 800
Endring	-33 100	-147 400	-130 700	-44 600
Fritt disposisjonsfond 31.12.	658 900	511 500	380 800	336 200
I % av driftsinntektene	17,4 %	13,6 %	10,1 %	8,9 %
Måltall, minimum	8 %	8 %	8 %	8 %

Driftsøkonomi

Følgende ble vedtatt i FT-sak 72/25 som retningsgivende for økonomi og handlingsplan 2026-2029:

Punkt 3. «Økonomiprogrammet» videreføres og arbeidet med innsparinger og driftsendringer forsterkes. Fylkesdirektøren bes i budsjettforslaget for 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 om å prioritere seksjon videregående opplæring, ref. den krevende budsjettsituasjonen i sektoren og viktigheten av å styrke videregående opplæring i Vestfold.

A) Fylkesdirektøren bes i budsjettforslaget for 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 forsterke arbeidet med omstilling, kostnadsreduksjoner og effektivisering i Vestfold fylkeskommune. Fylkesdirektøren bes spesielt vurdere bemanningen i fylkeskommunens sentrale administrasjon, ref. verbalvedtak i FT-sak 176/24 om omstilling og reduksjon av bemanningen. I tillegg til reduksjonen i antall stillinger som er forventet i 2025 forventes en tilsvarende reduksjon innen 1.1.2027.

Det er etablert et bemanningsstyre, slik at bemanningen i fylkeskommunens sentrale administrasjon styres og overvåkes av fylkedirektørens ledergruppe. I fylkedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan er det lagt inn et innsparingstiltak som skal vise nettrekk på 20 stillinger fra 1.1.2027. Fordelingen av disse stillingene vil fylkedirektøren komme tilbake til i 2026.

B) Fylkesdirektøren bes utarbeide en oversikt over fylkeskommunens deltakelse i eksterne fora, både politiske og administrative, med vurdering av kost/nytte og relevans. Det skal fremgå av saken hvilke andre aktører som deltar i det enkelte forum.

Viser til FT-sak 118/25: Oversikt over fylkeskommunens deltakelse i eksterne fora, politiske og administrative - Verbalvedtak B i FT-sak 72/25

C) Fylkesdirektøren bes fremlegge en oversikt over fylkeskommunale oppgaver som lovlig og på egnet måte kan konkurranseutsettes eller løses gjennom et samarbeid med andre offentlige virksomheter.

Viser til FT-sak 119/25: Oversikt over fylkeskommunale oppgaver som lovlig eller på egnet måte kan konkurranseutsettes eller løses gjennom samarbeid med andre offentlige virksomheter - Verbalvedtak C i FT-sak 72/25

D) Fylkesdirektøren bes vurdere om det er ikke-lovpålagte oppgaver der fylkeskommunen kan foreta budsjettreduksjoner.

Viser til FT-sak 120/25: Vurdering av ikke-lovpålagte oppgaver der fylkeskommunen kan foreta budsjettreduksjoner - Verbalvedtak D i FT-sak 72/25.

E) Fylkesdirektøren bes fremlegge en oversikt over hva fylkeskommunen i 2024 og 2025 har brukt på konsulentttjenester (anslag for 2025). Fylkesdirektøren bes vurdere hvordan konsulentbruken kan begrenses.

Viser til FT-sak 121/25: Burk av konsulentttjenester 2024-2025 - Verbalvedtak E i FT-sak 72/25, hvor bruk av konsulenter i 2024 og 2025 er beskrevet.

Fylkesdirektør foreslår for økonomiplan 2026 en reduksjon i bruk av konsulenter på 4,2 mill. kr i 2026, i tillegg til et nytt tiltak på 1,0 mill. kr for ekstern utredning av fylkeskommunens drift/oppgaver. Beskrivelsen av innsparingstiltakene på bruk av konsulentttjenester finnes i den enkelte sektor/stab og de er alle merket med "konsulentbruk".

F) Fylkesdirektøren bes legge en sak som viser renter og avdrag på lån i økonomiplanperioden. Saken skal belyse konsekvensene- og virkningene av å nedbetale hhv. 100, 200 og 300 millioner av eksisterende gjeld ved bruk av disposisjonsfondet.

Viser til FT-sak 122/25: Renter og avdrag på lån i 2026-2029 - verbalvedtak F i FT-sak 72/25.

G) Fylkesdirektøren bes utforme budsjettforslag for 2026 og økonomiplan for 2026-2029 slik at det tydelig fremgår hva som innenfor den enkelte sektor avsatt til:

- Lønn
- Løpende avtaler om økonomisk støtte/bidrag
- Bundne og ubundne statlige/andre offentlige tilskudd
- Seksjonens resterende disponerbare ramme

I hvert sektor-/stabskapittel finnes fordeling av budsjett fordelt på hovedart. Driftutgifter består av: lønn, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon, kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon, overføringsutgifter og finansutgifter. Driftsinntekter består av: salgsinntekter, refusjoner, finansinntekter og finansieringstransaksjoner. Budsjettets inndeling etter hovedart ses i sammenheng med oversikt over tilskudd for å finne løpende avtaler om økonomisk støtte og bundne statlige/andre offentlige tilskudd.

H) Fylkesdirektøren bes foreta en gjennomgang av fylkeskommunens samlede eiendomsmasse, med formål om å avhende eiendom og redusere driftskostnader knyttet til eiendom. Det legges fram sak for fylkesutvalget

Arbeidet er igangsatt. Politisk sak våren 2026.

Driften av Vestfold fylkeskommune kan sammenlignes med andre fylkeskommuner ved analyse av KOSTRA-tall for 2024. KOSTRA-tall er omtalt i eget kapittel.

Kommunal deflator - lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet for 2026 er lønns- og prisvekst satt til 3,5 %. Følgende budsjettsatser er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2026:

Budsjettsatser 2026	Satser
Lønnsvekst	4,0%
Prisvekst	2,8%
Samlet lønns- og prisvekst (deflator)	3,5%

I fylkesdirektørens budsjettforslag er lønnsoppgjøret for 2026 beregnet til 82,5 mill. kr og innarbeidet i sentral avsetning på seksjon Fellesinntekter og -kostnader. Av denne lønnavsetninger er 13,2 mill. kr fordelt i driftsbudsjettene for rammeområdene (seksjoner). Dette er lønnsoverheng fra 2025 for kapittel 4.

Andelen av deflatorskompensasjonen som utgjør prisvekst, er beregnet til 37 mill. kr basert på en prisvekst på 2,8 % gitt i Statsbudsjettet. I budsjettforslaget er 27 mill. kr. fordelt på seksjonsrammene og denne kompensasjonen skal gjenspeile faste avtaler. Økningen av frie inntekter for Vestfold fylkeskommune dekker ikke forventet lønns- og prisvekst, og det er derfor ikke mulig å kompensere forventet prisvekst fullt ut i budsjettforslaget. Derfor er det innsparingstiltak relatert til manglende prisvekstkompensasjon i forslaget fra fylkesdirektør.

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 7-års 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 2026-2029 budsjetteres inndekning av pensjonskostnader, mens endringer i premieavviksfondet tilpasses øvrig fondsbeholdning. Premieavviket på disposisjonsfondet utgjorde 341,2 mill. kr ved utgangen av 2024. Endring i regelverk, beskrevet under, vil gjøre at premieavvik 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 11,9 % 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. I løpet av 2025 har det blitt innarbeidet endringer knyttet til personer med særaldersgrenser og ny offentlig avtalefestet pensjon (livsvarig AFP).

Videre varslet KDD i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2026 at *“det er grunnlag for å gjøre justeringer i beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene, og tar sikte på en gradvis justering i årene framover. Målet er at pensjonskostnadene, gjennom forventningsrette anslag, over tid skal reflektere nivåene på pensjonspremiene. Dette forventes isolert sett også å bidra til et redusert premieavvik over tid. Når avviket mellom den beregnede netto pensjonskostnaden og pensjonspremiene blir mindre, vil også premieavviket bygges ned.”*

Departementet har i august 2025 sendt ut Rundskriv H-4/25 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2026, hvor forholdstallet mellom forventet lønnsvekst og diskonteringsrenten i pensjonsberegningen settes ned fra 1,0 til 0,88. Denne endringen bidrar til en økning i årlig beregnet og regnskapsført pensjonskostnad, som vil redusere det årlige premieavviket. En direkte virkning av dette vil være at det balanseførte premieavviket over de kommende årene vil reduseres og belastes driftsresultatet.

Bruk av premiefond 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 126,6 mill. kr ved utløpet av 2025.

Fylkesdirektøren foreslår at premiefondet disponeres gjennom planperioden 2026-2029. Fylkesdirektøren har lagt opp til å bruke 40,0 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 Økonomi- og handlingsplan 2026-2029, i henhold til prognoser fra pensjonskassene

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
KLP inkl. AGA	157 797	159 731	161 982	157 082
SPK inkl. AGA	111 534	112 507	115 128	117 346
Total prognose for pensjonskostnader	269 331	272 238	277 110	274 428

Renteinntekter og renteutgifter

Budsjettrente NIBOR er grunnlaget for renteutgifter i låneporteføljen og er basert på Norges Bank sin oppdaterte rentebane per pengepolitisk rapport september 2025.

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 på 2 % på beregnede renteutgifter.

Budsjettrenteestimat	2025	2026	2027	2028	2029
Budsjettrente markedslån	4,65 %	4,49 %	4,08 %	3,91 %	3,91 %
Budsjettrente Nibor	4,15 %	3,99 %	3,58 %	3,41 %	3,41 %
Budsjettrente PT rente	4,85 %	4,69 %	4,28 %	4,11 %	4,11 %

Kilde: Bergen Capital Management AS

Vestfoldplanen - Regional planstrategi

KOSTRA nøkkeltall

Innledning

Dette kapitlet inneholder en analyse av KOSTRA-tall for Vestfold fylkeskommune sammenliknet med de andre fylkeskommune. For Vestfold fylkeskommune er det KOSTRA-tall fra 2024. Analysen blir overordnet, da det ikke finnes tidsserier for sammenlikninger med tidligere år.

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

Regnskaps- og tjenstedata – KOSTRA tall 2024

Formålet med KOSTRA – KommuneSTatRApportering er å:

- måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner
 - samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten
 - sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet
 - gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt
 - grunnlag for om lokale, regionale og nasjonale mål nås
 - gi grunnlag for analyse, planlegging og styring

Rapporterte regnskaps- og tjenstedata fra kommuner/fylkeskommuner brukes som utgangspunkt for å beregne kommunesektorens utgiftsbehov. KOSTRA krever enhetlig registrering og rapportering fra kommuner og fylkeskommuner.

KOSTRA-tall og -analyser er nyttig som informasjons- og beslutningsgrunnlag for regjering/storting, departementer, fagforeninger, organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner.

Hovedfokus i dette kapitlet er å gjøre analyser av Vestfold fylkeskommune ved bruk av regnskaps- og tjenstedata fra KOSTRA for 2024 ved sammenlikninger med de andre fylkeskommunene.

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

Netto driftsresultat, langsiktig gjeld og fri egenkapital i 2024

Vestfold fylkeskommune driftet i henhold til budsjett i 2024, selv om netto driftsresultat var lavere enn anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Vestfold var rundt gjennomsnittet for landet uten Oslo for langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Vestfold var det fylket i landet som hadde størst fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter.

Økonomiplan for 2026-2029

	Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
	2024	2024	2024
3100 Østfold fylkeskommune	4,3	56,3	13,6
3200 Akershus fylkeskommune	2,4	37,8	16,3
0300 Oslo kommune	-0,9	106,8	9,7
3400 Innlandet fylkeskommune	4,0	64,4	13,5
3300 Buskerud fylkeskommune	3,3	75,5	12,5
3900 Vestfold fylkeskommune	2,1	73,9	23,1
4000 Telemark fylkeskommune	-2,4	79,8	16,0
4200 Agder fylkeskommune	2,0	62,4	13,1
1100 Rogaland fylkeskommune	3,1	62,3	15,5
4600 Vestland fylkeskommune	2,6	96,3	9,4
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	1,1	125,8	5,8
5000 Trøndelag - Tröndelage fylkeskommune	2,1	114,3	10,8
1800 Nordland - Nordlännda fylkeskommune	3,0	51,7	12,8
5500 Troms - Romsa - Tromssa fylkeskommune	8,6	65,8	15,0
5600 Finnmark - Finnmarkku - Finmarkku fylkeskommune	-0,6	101,1	12,4
EAFK Landet	1,2	89,7	11,5
EAFKUO Landet uten Oslo	2,8	76,8	12,9

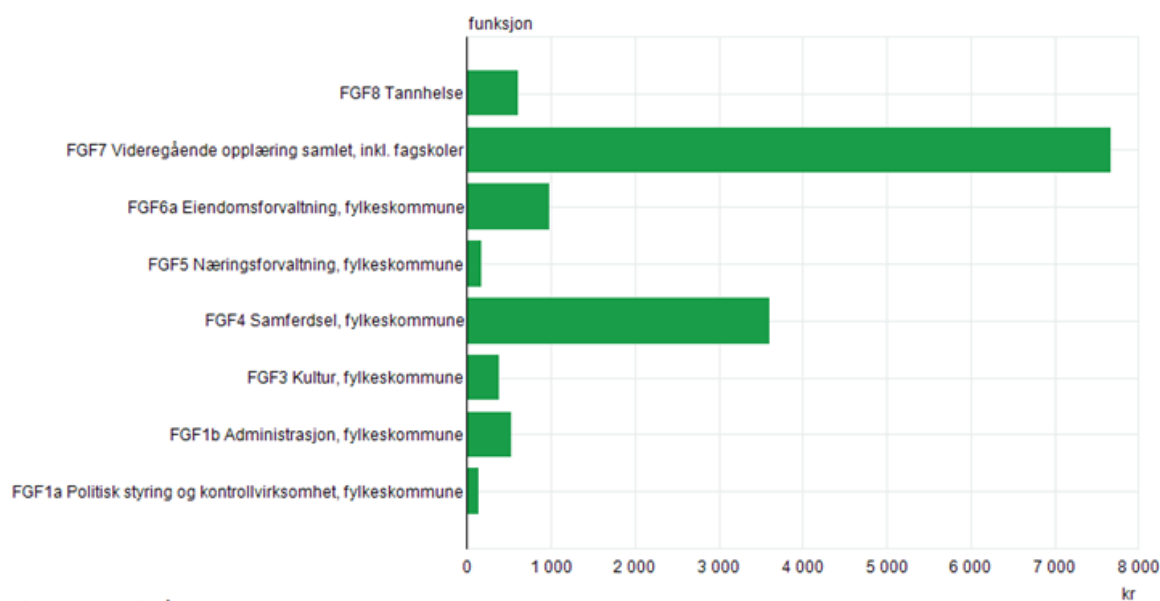
Utgifter til tjenesteområder

Videregående opplæring i Vestfold hadde den største andel av totale utgifter for Vestfold fylkeskommune. Videregående skole i Vestfold hadde et beregnet utgiftsbehov som var høyere enn gjennomsnittet for landet. Det er videregående skole og samferdsel som er de store sektorene for Vestfold fylkeskommune. Samferdsel i Vestfold hadde et beregnet utgiftsbehov som var lavere enn gjennomsnittet for landet.

Økonomiplan for 2026-2029

	Andel av totale utgifter (prosent)	Beløp per innbygger (kr)
	2024	2024
3900 Vestfold fylkeskommune		
FGF1a Politisk styring og kontrollvirksomhet, fylkeskommune		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1,1	142
FGF1b Administrasjon, fylkeskommune		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	4,0	528
FGF3 Kultur, fylkeskommune		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	2,9	382
FGF4 Samferdsel, fylkeskommune		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	27,3	3 607
FGF5 Næringsforvaltning, fylkeskommune		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1,3	172
FGF6a Eiendomsforvaltning, fylkeskommune		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	7,4	978
FGF7 Videregående opplæring samlet, inkl. fagskoler		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	58,1	7 672
FGF8 Tannhelse		
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	4,6	612

12163: Utgifter til tjenesteområdene, fylkeskommunekonsern, etter funksjon. Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, Beløp per innbygger (kr), Vestfold fylkeskommune, 2024.



Ved å sammenlikne fylkeskommunene med hva de brukte i kroner per innbygger på de ulike tjenesteområdene i 2024, brukte Vestfold fylkeskommune under gjennomsnittet for landet uten Oslo i

Økonomiplan for 2026-2029

videregående opplæring samlet inklusive fagskoler, samferdsel, eiendomsforvaltning, tannhelse og administrasjon. Vestfold lå på snittet i bruk av kroner per innbygger til politisk styring og kontrollvirksomhet (jfr. tabell under).

	Beløp per innbygger (kr)						
	2024						
	Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde						
	FGF1a Politisk styring og kontrollvirksomhet, fylkeskommune	FGF1b Administrasjon, fylkeskommune	FGF3 Kultur, fylkeskommune	FGF4 Samferdsel, fylkeskommune	FGF6a Eiendomsforvaltning, fylkeskommune	FGF7 Videregående opplæring samlet, inkl. fagskoler	FGF8 Tannhelse
3100 Østfold fylkeskommune	126	1 186	230	3 014	1 156	7 749	430
3200 Akershus fylkeskommune	87	697	303	3 842	1 400	7 418	488
0300 Oslo kommune	9	218	-9	5 782	1 176	5 574	507
3400 Innlandet fylkeskommune	174	836	407	6 549	1 378	7 946	687
3300 Buskerud fylkeskommune	157	1 074	223	4 404	1 181	7 450	609
3900 Vestfold fylkeskommune	142	528	382	3 607	978	7 672	612
4000 Telemark fylkeskommune	252	797	404	5 446	1 250	8 154	784
4200 Agder fylkeskommune	134	1 045	522	5 276	1 562	9 010	648
1100 Rogaland fylkeskommune	106	676	362	5 518	1 344	8 013	726
4600 Vestland fylkeskommune	99	896	661	10 290	1 329	7 450	721
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	135	827	405	11 786	1 274	7 732	810
5000 Trøndelag - Trøndelag fylkeskommune	136	664	532	6 673	1 520	8 003	805
1800 Nordland - Nordlännda fylkeskommune	283	1 081	563	13 439	1 840	9 883	1 074
5500 Troms - Romsa - Tromssa fylkeskommune	231	1 338	698	11 535	1 416	8 568	1 127
5600 Finnmark - Finnmarku - Finnmarku fylkeskommune	414	1 820	761	14 733	2 055	10 077	1 235
EAFK Landet	126	782	383	6 717	1 349	7 664	678
EAFKUO Landet uten Oslo	143	866	441	6 856	1 375	7 974	703

Videregående opplæring

Tallene i tabellen under er hentet fra KOSTRA. Tabellen viser korrigerte brutto driftsutgifter per bruker (elev) i videregående opplæring. Denne indikatoren skal måle produktivitet innenfor videregående opplæring, og omfatter kostnader til ordinær undervisning, særskilt tilpasset undervisning, PPT, oppfølgingstjeneste, pedagogisk ledelse, administrasjon og øvrige driftsutgifter. Tabellen viser at kostnadene til *opplæring i skole* per elev i Vestfold ligger 5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Tabell 17: Kostnader per elev i videregående opplæring i 2024

Fylkeskommune	Kostnad per elev til «opplæring i skole», kr	% av landssnitt
Rogaland	201 534	93
Østfold	206 436	95
Vestfold	206 587	95
Buskerud	216 630	99
Landet	217 852	100
Vestland	219 538	101
Landet uten Oslo	220 287	101
Telemark	225 287	103
Innlandet	228 230	105

Kilde: KOSTRA

Tabellen nedenfor viser kostnader per elev differensiert på de mest aktuelle kostnadskategoriene innenfor videregående opplæring.

Økonomiplan for 2026-2029

Tabell 21: Gjennomsnittskostnader per elev i 2024, differensiert på KOSTRA-funksjon

Kostnadskategori	Gjennomsnittskostnader per elev, kr	
	Vestfold	Landsgjennomsnittet
510 Skolelokaler og internatbygninger	28 483	40 728
515 Fellesutgifter og støttefunksjoner for videregående opplæring	29 708	23 013
520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelev.	18 158	23 940
561 OT/PPT	6 017	4 064
562 Spesialun. og særskilt tilpasset opplæring	19 211	20 519
521-537 Gjennomsnittskostnad utdanningsprogrammer (undervisning)	108 051	108 191

«Felleskostnader» i videregående opplæring er synliggjort i de tre første radene i tabellen over. Tabellen viser at denne typen kostnader ligger lavt per elev i Vestfold fylkeskommune sammenliknet med landsgjennomsnittet. Vestfold fylkeskommunes kostnader per elev til undervisning (kostnader ført på utdanningsprogrammer) ligger imidlertid svært nært landsgjennomsnittet, mens Vestfold har lavere kostnader knyttet til spesialundervisning. Kostnadene til OT/PPT ligger betydelig over landsgjennomsnittet.

I tabellen under er Vestfold sammenliknet med landsgjennomsnittet for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Dette er kostnader som er relatert til selve undervisningen.

Tabell 183: Kostnad per elev, differensiert på utdanningsprogram

Utdanningsprogram	Kostnad per elev, kr	
	Vestfold	Landsgjennomsnittet
Studiespesialisering	88 782	87 037
Bygg- og anleggsteknikk	121 025	131 799
Elektro og datateknologi	118 591	120 433
Restaurant- og matfag	199 871	159 941
Helse- og oppvekstfag	123 352	118 052
Idrettsfag	87 144	95 981
Teknologi- og industrifag	144 387	126 704
Musikk, dans og drama	194 866	159 767
Medier og kommunikasjon	121 855	105 510
Naturbruk	139 728	200 552
Kunst, design og arkitektur	96 973	97 267
Informasjonsteknologi og medieproduksjon	99 452	118 928
Salg, service og reiseliv	121 994	124 505
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign	117 107	127 660

De ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring har til dels svært ulik kostnadsstruktur. Som hovedregel er det høyere enhetskostnader på yrkesfaglige utdanningsprogrammer sammenliknet med studieforberedende utdanningsprogrammer.

Samferdsel

Beregnet utgiftsbehov for samferdsel er spesielt lavt for Vestfold fylkeskommune. En forklaring her er at Vestfold ikke har ferjer og en enklere infrastruktur. Fylkesveier i Vestfold tapte spesielt mye i omleggingen av inntektssystemet fra 1.1.2024. I tillegg har Vestfold fylkeskommune blitt beregnet mer og mer lettdrevet i forhold til de andre fylkeskommunene de siste årene. Vestfold fylkeskommune har færrest antall kommuner å forholde seg til. I Vestfold er det kollektivtrafikk med buss og fylkesvei som utgjør hoveddelen av samferdsel.

	Beløp per innbygger (kr)	
	2024	
	Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	
	722 Fylkesveier	730 Buss
3100 Østfold fylkeskommune	1 184	1 706
3200 Akershus fylkeskommune	1 578	2 008
0300 Oslo kommune	0	2 086
3400 Innlandet fylkeskommune	4 102	2 355
3300 Buskerud fylkeskommune	2 419	1 956
3900 Vestfold fylkeskommune	1 841	1 747
4000 Telemark fylkeskommune	3 386	1 645
4200 Agder fylkeskommune	3 022	1 914
1100 Rogaland fylkeskommune	2 745	1 549
4600 Vestland fylkeskommune	3 959	2 680
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	5 002	2 436
5000 Trøndelag - Tröndelage fylkeskommune	3 414	2 080
1800 Nordland - Nordlândia fylkeskommune	4 723	2 248
5500 Troms - Romsa - Tromssa fylkeskommune	5 458	3 031
5600 Finnmark - Finnmarkku - Finmarkku fylkeskommune	5 950	3 884
EAFK Landet	2 740	2 124
EAFKUO Landet uten Oslo	3 147	2 130

Tabellen over viser at Vestfold fylkeskommune brukte langt under snittet både på fylkesvei og buss sammenliknet med de andre fylkeskommunene målt i kr per innbygger. Dette skyldes at beregnet utgiftsbehov var betydelig lavere enn snittet, selv om Vestfold hadde svært høy årsdøgntrafikk på flere deler av fylkesveiene. I tillegg er dekketilstanden på over 30 % av kilometer fylkesvei i Vestfold definert som dårlig eller svært dårlig.

Tannhelse

Den fylkeskommunale tannhelsen i Vestfold brukte under snittet til tannhelse samlet og noe under snittet til pasientbehandling målt i kr per innbygger sammenliknet med de andre fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune hadde litt over snittet i avtalte tannlegeårsverk, litt under snittet for avtalte tannpleieårsverk.

	Netto driftsutgifter per innbygger (kr)	Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk)	Avtalte tannpleieårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)
	2024	2024	2024
3100 Østfold fylkeskommune	430,3	7,7	1,6
3200 Akershus fylkeskommune	488,2	6,8	1,8
0300 Oslo kommune	507,3	8,7	2,0
3400 Innlandet fylkeskommune	687,3	7,4	2,3
3300 Buskerud fylkeskommune	608,9	7,9	1,8
3900 Vestfold fylkeskommune	612,3	8,4	1,9
4000 Telemark fylkeskommune	784,4	9,3	1,3
4200 Agder fylkeskommune	647,5	7,9	1,6
1100 Rogaland fylkeskommune	725,6	7,6	1,9
4600 Vestland fylkeskommune	720,6	7,9	2,7
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	809,8	8,7	1,6
5000 Trøndelag - Tröndeläge fylkeskommune	805,5	7,3	1,9
1800 Nordland - Nordlännda fylkeskommune	1 073,7	9,0	2,4
5500 Troms - Romsa - Tromssa fylkeskommune	1 127,4	10,6	4,7
5600 Finnmark - Finnmarku - Finmarkku fylkeskommune	1 234,6	8,1	4,2
EAFK Landet	677,9	8,0	2,1
EAFKUO Landet uten Oslo	703,3	7,9	2,1

Samfunnsutvikling

Målt i kroner per innbygger bruker Vestfold fylkeskommune mindre enn snittet for fylkeskommunene for til plan, byggesak, miljø og kultur.

	Beløp per innbygger (kr)	
	2024	
	Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	
	FGF2 Plan, byggesak og miljø, fylkeskommune	FGF3 Kultur, fylkeskommune
3100 Østfold fylkeskommune	132	230
3200 Akershus fylkeskommune	189	303
0300 Oslo kommune	0	-9
3400 Innlandet fylkeskommune	417	407
3300 Buskerud fylkeskommune	197	223
3900 Vestfold fylkeskommune	220	382
4000 Telemark fylkeskommune	479	404
4200 Agder fylkeskommune	500	522
1100 Rogaland fylkeskommune	193	362
4600 Vestland fylkeskommune	232	661
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	244	405
5000 Trøndelag - Tröndelage fylkeskommune	215	532
1800 Nordland - Nordlännda fylkeskommune	463	563
5500 Troms - Romsa - Tromssa fylkeskommune	232	698
5600 Finnmark - Finnmarkku - Finmarkku fylkeskommune	305	761
EAFK Landet	231	383
EAFKUO Landet uten Oslo	265	441

Økonomiplan for 2026-2029

Tabellen under viser at Vestfold fylkeskommune bruker mer enn snittet til kulturminneforvaltning, muséer og kunstproduksjon. Drift av muséer ligger i budsjettet til Samfunnsutvikling (Kulturarv), mens vedlikehold av muséer ligger i budsjettet til Økonomi (Eiendom). Vestfold fylkeskommune bruker mindre enn snittet til bibliotek, kunstformidling, idrett og andre kulturaktiviteter.

	Beløp per innbygger (kr)						
	2024						
	Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde						
	740 Bibliotek	750 Kulturminneforvaltning	760 Muséer	771 Kunstformidling	772 Kunstproduksjon	775 Idrett	790 Andre kulturaktiviteter
3100 Østfold fylkeskommune	30	33	66	47	105	-69	51
3200 Akershus fylkeskommune	26	57	46	34	68	75	54
0300 Oslo kommune	-1	0	0	0	0	-8	0
3400 Innlandet fylkeskommune	35	115	93	252	13	-8	22
3300 Buskerud fylkeskommune	53	132	4	58	67	29	12
3900 Vestfold fylkeskommune	31	117	152	37	104	30	27
4000 Telemark fylkeskommune	32	198	111	52	80	63	67
4200 Agder fylkeskommune	29	196	156	201	15	51	69
1100 Rogaland fylkeskommune	19	92	113	29	125	53	22
4600 Vestland fylkeskommune	22	124	132	51	2	233	221
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	10	79	107	143	51	45	49
5000 Trøndelag - Trøndelag fylkeskommune	39	69	143	218	1	75	56
1800 Nordland - Nordlånnda fylkeskommune	67	133	129	79	218	16	54
5500 Troms - Romsa - Tromssa fylkeskommune	76	54	107	92	275	65	83
5600 Finnmark - Finnmarku - Finnmarkku fylkeskommune	139	83	108	55	283	118	58
EAFK Landet	29	88	89	84	63	57	60
EAFKUO Landet uten Oslo	34	101	103	96	72	67	69

Eiendomsforvaltning

Vestfold fylkeskommune brukte samlet under gjennomsnittet i kr per innbygger til eiendomsforvaltning. Videre viser tabellen at Vestfold fylkeskommune brukte mindre enn snittet på flere parametere som utgifter til vedlikehold, driftsaktiviteter og energikostnader målt i kr per kvadratmeter.

	Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)
	2024	2024	2024
3100 Østfold fylkeskommune	104	734	198
3200 Akershus fylkeskommune	237	840	167
0300 Oslo kommune	233	1 170	191
3400 Innlandet fylkeskommune	119	686	119
3300 Buskerud fylkeskommune	106	655	165
3900 Vestfold fylkeskommune	67	604	102
4000 Telemark fylkeskommune	117	588	102
4200 Agder fylkeskommune	135	640	103
1100 Rogaland fylkeskommune	152	664	124
4600 Vestland fylkeskommune	107	596	127
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune	71	622	107
5000 Trøndelag - Tröndelage fylkeskommune	72	712	121
1800 Nordland - Nordlännda fylkeskommune	151	679	96
5500 Troms - Romsa - Tromssa fylkeskommune	162	594	150
5600 Finnmark - Finnmarku - Finmarkku fylkeskommune	141	441	71
EAFK Landet	135	697	131
EAFKUO Landet uten Oslo	128	663	127

Oppsummert KOSTRA-tall 2024

Per 1.1.2025 hadde Vestfold fylkeskommune en solid økonomi. Netto driftsresultat ble høyere enn budsjettert, men lavere enn anbefalingen fra TBU. Vestfold fylkeskommune var rundt snittet av fylkeskommunene i langsiktig gjeld og var det fylket i landet som hadde størst fri egenkapital.

Samlet for hver enkelt tjenesteområde bruker Vestfold fylkeskommune mindre enn snittet målt i kr per innbygger. Vestfold fylkeskommune brukte mer enn snittet til kulturminneforvaltning, muséer og kunstproduksjon i 2024.

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

Hovedtallene i budsjettet

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	-1 561 123	-1 544 827	-1 544 827	-1 544 827
Skatteinntekt	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088
Andre generelle driftsinntekter	-16 235	-16 235	-16 235	-16 235
Inntektsutjevning	-129 949	-129 949	-129 949	-129 949
Sum sentrale inntekter	-3 786 395	-3 770 099	-3 770 099	-3 770 099

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 2026 og grunnlagstall i Grønt Hefte for 2026. I budsjettet er skatteinngangen basert på fremskrevet befolkningstall basert på faktiske folketall 1.1.2025. og SSBs forutsetninger.

Realnedgang i frie inntekter

Anslag for frie inntekter til Vestfold fylkeskommune i 2026 er 3,8 mrd. kr. Dette er en vekst på 2,5 % fra 2025 til 2026. I Statsbudsjettet forventes en underliggende lønns- og prisvekst i 2026 på 3,5 %. Det er derfor ikke grunnlag for noen realvekst for Vestfold fylkeskommune. For fylkeskommunene samlet øker anslag på frie inntekter fra 2025 til 2026 med 4,1 % og Vestfold fylkeskommune får lavest vekst i de frie inntektene.

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

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Avskrivninger	221 291	226 168	234 357	241 555
Sum sentrale utgifter	221 291	226 168	234 357	241 555

Budsjetterte avskrivninger av varige driftsmidler i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i faktiske avskrivninger for 2025. 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/sector

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2026-2029

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Fylkesdirektør	98 451	61 874	65 779	59 597
Økonomi	67 874	67 874	67 874	67 874
Organisasjon	160 904	160 904	160 904	160 904
Opplæring og tannhelse	2 045 083	2 047 683	2 046 183	2 043 433
Samferdsel	944 700	943 800	909 050	897 550
Samfunnsutvikling	207 668	207 333	206 475	206 475
Fellesfinansiering	0	0	0	0
Driftsutgifter per stab/sector	3 524 679	3 489 467	3 456 264	3 435 832

Driftsutgifter per stab/sector viser samlet budsjett for netto driftsutgifter. I årsbudsjettet for seksjonene for 2026 er prisvekst kompensert med 2,8 % på faste avtaler, slik at full prisvekstkompensasjon på 2,8% er gitt. Estimert lønnsvekst er lagt på fellesområdet under Fylkesdirektør. Lønnsjustering for lønnsoverheng kapittel 4 fra 2025 er lagt på seksjonene. Det er videre innarbeidet prognose for pensjonsutgifter fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK).

Følgende budsjettsatser er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2026:

Budsjettsatser 2026	Satser
Lønnsvekst	4,0 %
Prisvekst	2,8 %
Samlet lønns- og prisvekst (deflator)	3,5 %
KLP-sats	17,96 %
SPK-sats	11,9 %

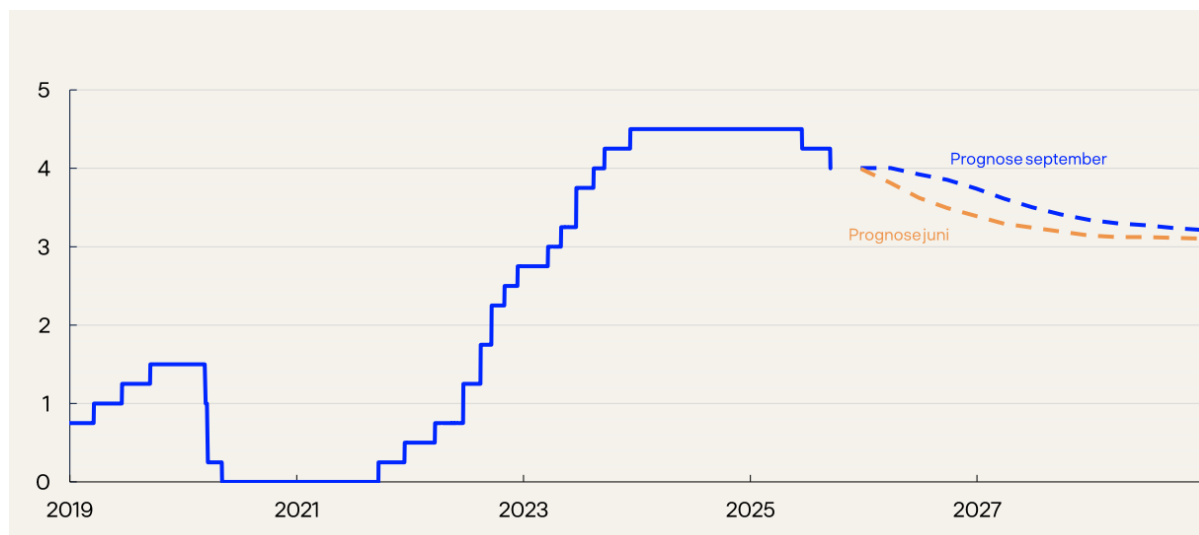
Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Renteutgifter	156 812	160 927	166 617	174 424
Renteinntekter	-71 678	-63 134	-54 682	-49 694
Avdrag på lån	126 682	130 239	132 600	134 137
Utbytte	3 000	0	0	0
Netto finansinntekter/finansutgifter	214 816	228 032	244 535	258 867
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	214 816	228 032	244 535	258 867

Saldoen for låneporteføljen for Vestfold fylkeskommune er beregnet til ca. 3,4 mrd. kr ved inngangen til 2026. Dette, samt budsjetterte minimumsavdrag og lånebehov i økonomiplanperioden, ligger til grunn for budsjetterte renteutgifter i perioden 2026 - 2029. Refinansieringer og nye låneopptak i økonomiplanperioden forutsetter budsjetterte renter for lengre lån. Det forutsettes at låneopptak gjøres på slutten av hvert år.

Styringsrenten i prosent



Figur 4: Styringsrenten i prosent fra 2019 til september 2025. Figuren viser også prognose fra Norges Bank etter deres rentemøte 18. september 2025. 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 2025.

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 på 2 % på beregnede renteutgifter.

Budsjettrenteestimat	2025	2026	2027	2028	2029
Budsjettrente markedslån	4,65 %	4,49 %	4,08 %	3,91 %	3,91 %
Budsjettrente Nibor	4,15 %	3,99 %	3,58 %	3,41 %	3,41 %
Budsjettrente PT rente	4,85 %	4,69 %	4,28 %	4,11 %	4,11 %

Kilde: Bergen Capital Management AS

Fylkeskommunen har en rentebytteavtale som forfaller i økonomiplanperioden. Fremover vil rentebytteavtaler bli erstattet med for eksempel fastrentelån, i henhold til strategi for finans- og gjeldsforvaltningen.

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. 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, jmfør § 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. 3,4 mrd. kr ved inngangen til 2026, og som øker til ca. 4,2 mrd. kr ved utgangen av økonomiplanperioden.

Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
Lån per 1.1.	3 406 162	3 620 156	3 815 145	3 981 881
Årets lånebehov	340 676	325 227	299 336	321 268
Minimumsavdrag	-126 682	-130 239	-132 600	-134 137
Lån per 31.12	3 620 156	3 815 145	3 981 881	4 169 012

Utbytte

Vestfold fylkeskommune eier 43,0 % av Sandefjord Lufthavn AS. Fylkeskommunen mottok i 2025 et utbytte på 3,0 mill. kr, og tilsvarende beløp forventes i budsjettet som utbytte for 2026.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Overføring til investering	80 000	200 000	200 000	120 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-33 100	-147 400	-130 700	-44 600
Netto avsetninger	46 900	52 600	69 300	75 400
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale avsetninger	46 900	52 600	69 300	75 400

Det foreslås en overføring fra drift til investering med 80 mill. i 2026. I 2027 og 2028 foreslås en overføring på 200 mill. kr i hvert år og 120 mill. kr i 2029. For å dekke inn en større andel av investeringene med egne midler i økonomiplanperioden foreslås det bruk av disposisjonsfond i 2026 på 33,1 mill. kr, 2027 på 147,4 mill. kr, 2028 på 130,7 mill. kr og 2029 på 44,6 mill. kr dermed redusere behovet for nye låneopptak tilsvarende. Samlet bruk av disposisjonsfond blir 355,8 mill. kr i økonomiplanperioden.

Klimabudsjett

Klimabudsjett for Vestfold fylkeskommune 2026

Sammendrag del 1 – Fylkeskommunens egen virksomhet

Klimabudsjettet for fylkeskommunens egen virksomhet gir oversikt over utslipp og energibruk, inkludert vedtatte klima- og energimål frem til 2030. Direkte utslipp (Scope 1) skal reduseres med 70 % innen 2030 sammenlignet med 2020. Tiltak som elektrifisering av bilparken og utfasing av fossil oppvarming i bygg, inkludert nytt fjernvarmeanlegg ved Thor Heyerdahl VGS, forventes å sikre måloppnåelse allerede i 2026–2027. Energiforbruk fra strøm og fjernvarme (Scope 2) skal reduseres med 15 %, og energieffektivisering, solkraftproduksjon, utskifting til LED, bruk av varmepumper og smart energistyring gjør at måloppnåelsen allerede er tydelig, med en estimert samlet reduksjon på ca. 30 % i 2030. De indirekte utslippene fra kjøp av varer og tjenester (Scope 3) utgjør størsteparten av utslippene (96,6 %) fra egen virksomhet. Fossilfri kollektivtrafikk innen 2027, klimakrav i kontrakter, gjenbruk og ombruk vil bidra til betydelige reduksjoner i indirekte utslipp.

Sammendrag Del 2 – Utslipp i hele fylket

Klimabudsjettet for hele Vestfold viser direkte utslipp og prognoser for samfunnet som helhet. Målet er å redusere direkte utslipp i fylket med 60 % innen 2030 sammenlignet med 2009. Veitrafikk (44 %), jordbruk (15 %) og sjøfart (14 %) utgjør de tre største utslippskildene. I 2023 var utslippene i fylket kuttet med ca. 44 %, noe som betyr at Vestfold er fylket i Norge som har kuttet høyest andel av egne utslipp siden 2009. De største kuttene har skjedd i industrien (-90 %), veitrafikk (-29 %), sjøfart (-19 %), luftfart (-20 %) og avfall og avløp (-31 %). Prognosene tyder på at utslippene vil kuttes med omtrent 49 % i 2030, dersom alle planlagte tiltak gjennomføres. Dette innebærer at ytterligere innsats vil være nødvendig for å nå målet. På samfunnsnivå arbeider fylkeskommunen blant annet med tiltak for å fremme utslippsfri transport, fornybar energi, sirkulær økonomi og bærekraftig arealforvaltning, som kan gi betydelige utslippskutt på sikt. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle, og samarbeider med kommuner, næringsliv og nasjonale aktører gjennom nettverk som *Klima- og energinettverket* for å utvikle kompetanse, dele erfaringer og implementere energismarte og klimavennlige løsninger i hele Vestfold-samfunnet.

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.

Hovedfokuset i klimabudsjettet er å planlegge og analysere klimaarbeidet for det kommende året og frem til 2030. Fra og med 2024 inngikk fylkeskommunen en avtale med Asplan Viak om utforming av klimaregnskap. Blant annet for å få kartlagt alle utslipp fra fylkeskommunens egen virksomhet. Dette medførte en generell endring i metode, som gjør at det er større usikkerhet når en sammenligner utslippstall med tidligere år.

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

Dermed gir klimabudsjettet en pekepinn på fremtidig utvikling både i egen virksomhet og på samfunnsnivå.

Del 1 – Utslipp fra egen virksomhet

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.*

Regional klima- og energiplan skal revideres. Hensikten med planen er blant annet å utforme nye klima- og energimål, både for egen virksomhet og på samfunnsnivå. Det blir viktig å utforme et konkret mål for kutt i indirekte utslipp fra egen virksomhet, som er den klart største kategorien. Så langt har ikke fylkeskommunen hatt et slikt mål. Nå som det begynner å bli oversikt, kan dette vært et naturlig steg i økonomiplanperioden. Et slikt mål kan bidra til økonomiske besparelser, ettersom tiltakene kan medføre mindre forbruk og mer gjenbruk. Det kan også medføre strengere krav til leverandørenes klimaarbeid, og i noen tilfeller økte kostnader. Et eventuelt mål må også tilpasses utbygging av ny fastlandsforbindelse for Tønsberg og Færder kommuner og ny skole i Holmestrand, som er forventet å medføre store midlertidige økninger i indirekte utslipp i kommende år.

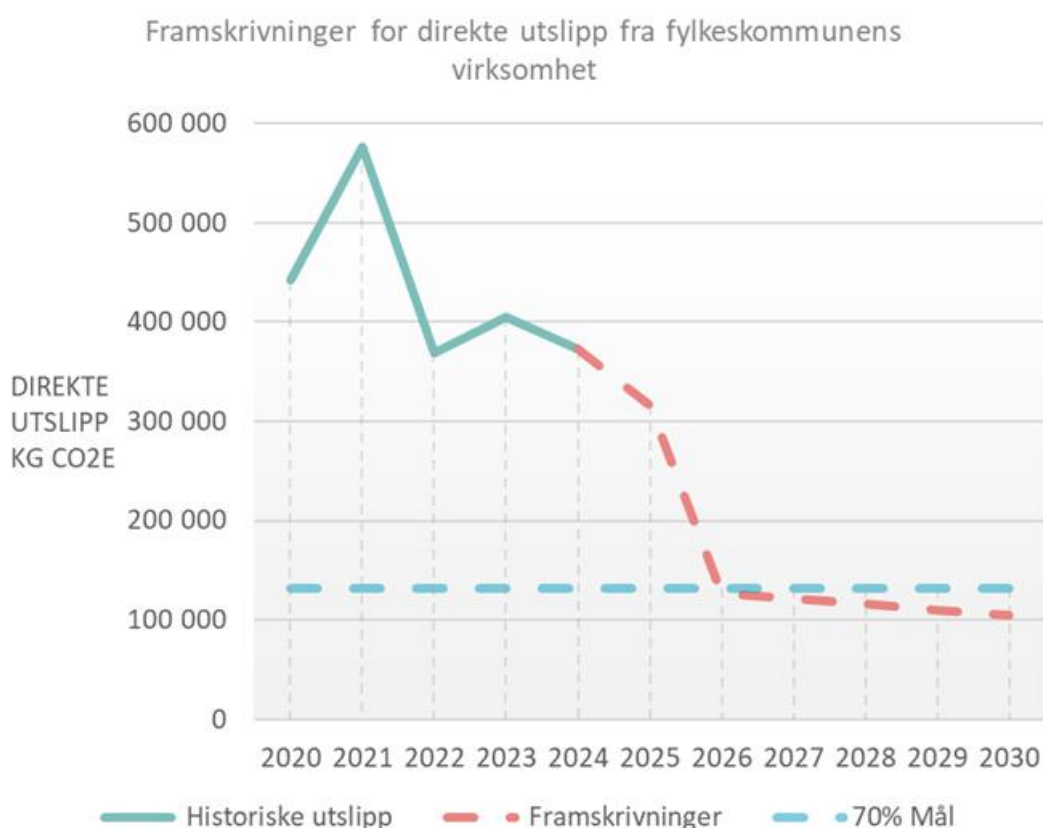
Direkte utslipp fra egen virksomhet (Scope 1)

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune 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 et kutt på ca. 309 tonn CO₂e, som tilsvarer årlig utslipp fra ca. 200 bensinbiler. Sammenlignet med referanseåret 2020, hadde virksomheten kuttet ca. 15,6 % av direkte utslipp i 2024. 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. Eksempelvis på Thor Heyerdahl VGS, som vil ha anlegg for fjernvarme i full drift i 2026. Når anlegget er i drift vil ca. 95 % av fossil oppvarming i fylkeskommunale bygg være faset ut, sammenlignet med 2020.

I 2024 var 2/3 av fylkeskommunens personbiler elektriske og resterende skiftes ut til fossilfritt ved behov. Det vil gi en gradvis reduksjon i utslipp fra bilparken frem til 2030. Dersom tiltakene blir gjennomført til planlagt tid og omfang, vil målet om direkte utslipp være nådd i 2026/27. 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:



Direkte utslipp omfatter imidlertid kun 1 % av kartlagte utslipp fra egen virksomhet. De største utslippspostene som kollektiv, veiutbygging og veidrift er klassifisert som indirekte utslipp, siden tjenestene hovedsakelig driftes gjennom eksterne leverandører.

Utslipp knyttet til strøm og fjernvarme i egen virksomhet (Scope 2)

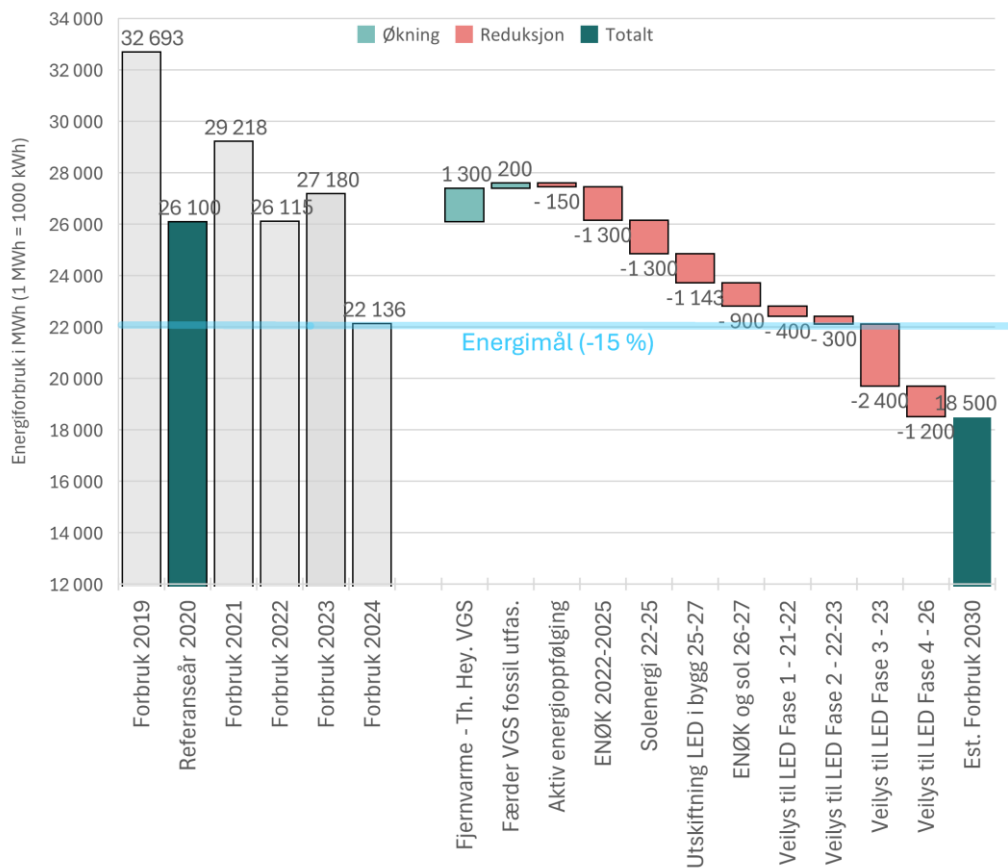
Fylkestinget vedtok i sak 142/22 følgende energimål:

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

Energibruk inkluderer forbruk av innkjøpt strøm og fjernvarme til fylkeskommunale bygg og veier. Produksjon av fornybar energi bidrar til redusert innkjøp av strøm og trekkes derfor fra forbruket. Energieffektivisering og økt produksjon av solenergi bidrar til oppnåelse av målet. Energiltakene bidrar også til kutt i indirekte utslipp og vesentlige reduksjoner i kostnader, i en periode med høye energipriser. I referanseåret 2020 lå energiforbruket på et kunstig lavt nivå på grunn av redusert aktivitet knyttet til Covid-19 pandemien. Målet tilsvarer reduksjon i energibruk på nærmere 32 %, sammenlignet med forbruk i normalåret 2019. Energimålet utgjør et kutt i årlig forbruk av strøm og fjernvarme på ca. 3900 MWh (1 MWh = 1000 kWh), som tilsvarer forbruket til ca. 245 husstander.

Målet er ambisiøst siden mange klimatiltak innebærer en overgang fra fossile til fornybare energikilder. Det vil si at tiltakene ofte medfører reduksjoner i direkte utslipp, men økte indirekte utslipp som følge av økt energiforbruk. For eksempel anskaffelse av elbiler, som fører til redusert forbruk av bensin og diesel, men økt strømforbruk.

Det gjenstår imidlertid å se om nedgangen på 15 % fra 2020 til 2024 vedvarer over tid, særlig i kaldere år. For å nå energimålet, har fylkeskommunen investert ca. 115 mill. kr. i energieffektivisering og solkraft de siste 5 årene, som har gitt energisparing på ca. 4400 MWh. I 2026-2027 estimeres det at fylkeskommunen kan spare og produsere ytterligere 2100 MWh. Blant annet ved å fortsette arbeidet med utskiftning av lys i bygg og langs vei til LED, øke solkraftproduksjonen, bruken av varmepumper og benytte smart energistyring. Samlet kan tiltakene som gjennomføres mellom 2020 til 2030 gi en reduksjon i årlig energibruk på nærmere 30 %. Påfølgende figur viser historisk energiforbruk, estimert effekt av klima- og energiltak og estimert forbruk i 2030, basert på forbruk i 2020 og tiltakenes samlede effekt:



Hovedfunn som vises i grafen:

Økonomiplan for 2026-2029

- Foreløpig nådd energimålet om 15 % reduksjon (se forbruk 2024 ift. energimål).
- Utskiftning av fossil oppvarming gir reduserte direkte utslipp, men økt forbruk av strøm og fjernvarme (f. eks omlegging til fjernvarme på Thor Heyerdahl VGS).
- Utskiftning av veilys til LED er tiltaket som samlet sett gir høyest estimert reduksjon i energibruk (ca. 4300 MWh).
- Fra 2025 produseres det ca. 1,3 millioner kWh fra solkraft på fylkeskommunale bygg.
- Samlet kan energitiltakene gi reduksjon i energibruk på ca. 30 % i 2030. Men forbruk vil variere etter værforhold og bruksmønster, som endres over tid.

Påfølgende tabell gir oversikt over klima- og energitiltakene som påvirker energiforbruk:

Beskrivelse av tiltak	Endring i forbruk av strøm/fjernvarme (MWh/år)	Merknad
Thor Heyerdahl VGS går over til fjernvarme	+1300	Estimert - Faktiske data tilgjengelig i 26
Færder VGS faser ut fossil oppvarming	+200	Totalt energibruk lavere enn tidligere antatt
Aktiv energioppfølging	-150	Nedjustert (tidligere -200)
Energieffektivisering (ENØK) 2022-2025	-1300	Ferdigstilt
Solenergiproduksjon installert 2022 til 2025	-1300	Ferdigstilt
Utskiftning til LED-lys i bygg 2025-2027	-1143	2025: -571, 2026: -857, 2027 -1143
ENØK og økt solkraft 2026-27	-900	Potensiell reduksjon (ikke godkjent enda) - Varmepumpe, mer solkraft og AI til energioppfølging
Utskiftning av veilys til LED Fase 1 - 21-22	-400	Ferdigstilt
Veilys til LED Fase 2 – 2022	-300	Ferdigstilt
Veilys til LED Fase 3 – 2023	-2400	Ferdigstilt
Veilys til LED Fase 4 - 2026	-1200	Gjennomføres i 2026
Samlet effekt av energitiltak	-7593	Estimert effekt – vil variere etter

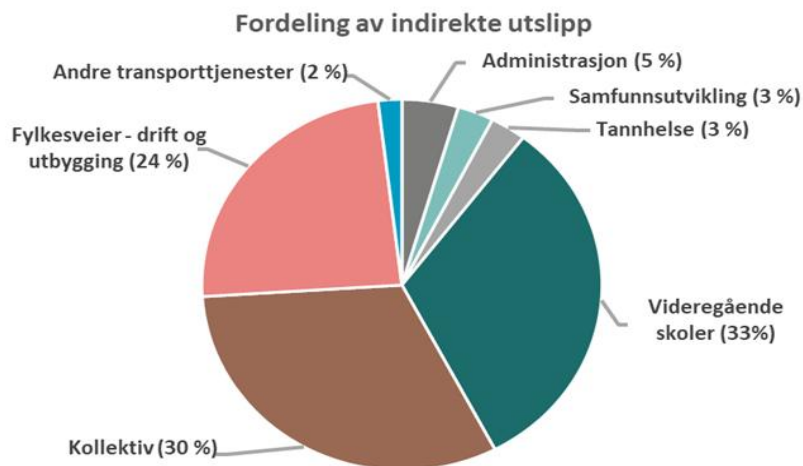
		blant annet vær- og solforhold
--	--	-----------------------------------

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.*

Klimaregnskapet for 2024 viste at indirekte utslipp fra kjøp av varer og tjenester utgjorde 96,6 % av totale utslipp fra egen virksomhet. Dette skyldes at fylkeskommunen kjøper inn svært mange av tjenestene som tilbys til innbyggerne. Eksempelvis kollektivtrafikk, veidrift og -utbygging og forbruksmateriell i videregående skoler. Dette betyr at leverandørene står for de direkte utslippene og at fylkeskommunen, som innkjøper, står indirekte ansvarlig. Den høye andelen betyr at innkjøp er et av områdene hvor fylkeskommunen har størst handlingsrom til å redusere klimagassutslipp. Påfølgende figur viser oversikt og fordeling av indirekte utslipp fra egen virksomhet:



I avsnittene under beskrives arbeidet som gjøre for å redusere indirekte utslipp i de ulike sektorene.

Samferdsel

I 2024 sto samferdselssektoren for 56 % av de totale klimagassutslippene fra egen virksomhet. I den kommende regionale mobilitetsplanen vil samferdsel fastsette nye klimamål, basert på nye fylkeskommunens overordnede mål i Regional plan for klima og energi. Samferdsel arbeider med et bredt spekter av tiltak i seksjonene for å redusere utslipp fra egen virksomhet. Samtidig gjennomføres initiativer for å redusere utslipp på samfunnsnivå - som satsing på gående og syklende. Selv om utbygging av gang- og sykkelveier medfører utslipp i anleggsfasen, gir de på sikt betydelige gevinster gjennom mer miljøvennlig transport i befolkningen.

Mobilitet

Seksjon for mobilitet som har ansvaret for kollektivtransport, skoleskyss, og transportløyver, og TT-ordningen i fylket, utgjør en vesentlig andel av fylkeskommunens klimafotavtrykk. Fra 1. juli 2026 vil alle lokal- og skoleruter i Vestfold kjøres 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.

Veidrift

Gjennom kontraktsarbeidet er seksjon for veidrift en betydelig bidragsyter til fylkeskommunens indirekte utslipp. Samtidig ligger mange av de mest effektive klimatiltakene her. De nye kontraktene har 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 klimagassutslipp. Det å ta vare på eksisterende infrastruktur og redusere behovet for utbygging er også sentralt for å redusere klimagassutslipp.

Flere kontrakter med klima- og miljøkrav er i gang eller starter opp i 2026. I masseutskiftningen ved Frodeås-tunnelen bidro krav til materialvalg for lette masser til en løsning som halverte CO₂-utslippet, samtidig som entreprenøren forpliktet seg til at 70 % av lastebilene skal være utslippsfrie. Miljøkrav er innført i elektro-, asfalt- og rekkverkskontrakter. Seksjonen viderefører også arbeidet med å bytte til energieffektive LED-lys langs fylkesveinettet som nylig er overtatt fra kommunene.

Veiutbygging

Utbyggingsprosjekter er en stor kilde til utslipp, særlig gjennom materialproduksjon av betong, stål og asfalt, massehåndtering og transport, samt anleggsdrift. Seksjonen jobber målrettet med å kartlegge og redusere utslipp fra anleggsvirksomhet. Det stilles nå 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. Ny forskrift for offentlige anskaffelser har skjerpet klima- og miljøarbeidet, og det vurderes i hver utlysning om det er mest hensiktsmessig å vekte klima/miljø med 30 %, eller å stille krav som gir tilsvarende effekt.

I 2026 vil seksjonen håndtere 18 prosjekter i ulike faser, med et samlet budsjett på 186 millioner kroner. Et sentralt prosjekt er fv. 35 Ås–Linnestad, som omfatter 4,1 km ny gang- og sykkelvei. Prosjektet, som mottar Klimasatsmidler, stiller krav om at minst 60 % av anleggsmaskinene skal være utslippsfrie, hvorav én gravemaskin skal være helelektrisk. I tillegg vektet materialvalg og massetransport med 30 %. Tiltaket reduserer utslipp i anleggsfasen og legger til rette for mer klimavennlig transport på sikt.

Infrastruktur og veiforvaltning

Gjennom utarbeidelse av regionale planer, samarbeid med kommuner, bypakker, pilotprosjekter og internasjonale initiativer arbeider seksjonen for å fremme overgang til mer miljøvennlige transportformer som gange, sykling, kollektivtrafikk og delemobilitet. Selv om mange av tiltakene er kvalitative og vanskelig å måle i CO₂-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 2 av klimagassbudsjettet) ved å påvirke transportmønstre og legge til rette for grønn mobilitet.

Opplæring og tannhelse

VGS står for ca. 33 % og tannhelse for ca. 3 % av fylkeskommunens utslipp. Utslippene stammer hovedsakelig fra forbruk av materiell og kjøp av tjenester. Det er allerede gjennomført store tiltak for kutt i direkte utslipp, energieffektivisering og produksjon av solenergi på VGS, som er omtalt tidligere. I

2026 anbefales det å vurdere tiltak for å redusere indirekte utslipp fra sektoren. Eksempelvis gjennom redusert forbruk og avfall og økt gjenbruk og ombruk. Dette kan gi synergier med hensyn til økonomi, ettersom redusert forbruk gir både kutt i utslipp og kostnader. Eventuelle tiltak må imidlertid diskuteres og forankres i sektoren. Tannhelse foreslår et større tiltak i 2026, som går ut på å gjenbruke utstyr og møbler fra to klinikker inn i nye Larvik tannklinikk. Tiltaket vil gi en estimert besparelse på ca. 4,2 mill. kr. og samtidig redusere indirekte utslipp, sammenlignet med å kjøpe nytt.

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, analysere utviklingen over tid og vurdere om ytterligere tiltak må igangsettes. Sektoren har et særlig ansvar for fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Det innebærer at mye av arbeidet handler om å utvikle Vestfold, og dermed er utadrettet – til kommunene, næringslivet, interesseorganisasjoner og nasjonale myndigheter.

Økonomi

Sektoren har lave utslipp (ca. 1 % av indirekte) knyttet til sin konkrete virksomhet. Seksjon for eiendom, som ligger i sektoren, har imidlertid et viktig overordnet ansvar for vedlikehold og investering i fylkeskommunale eiendommer – der noen av de største og viktigste klima- og energitiltakene i egen virksomhet gjennomføres. Det er eksempelvis i bygningsmassen noen av de største kuttene i direkte utslipp og energibruk skjer. Sektoren har det overordnede ansvaret for anskaffelser, som er kjernen til indirekte utslipp. Det er i kontrakter og avtaler det er mulig å innføre krav og stille forventninger til klimaarbeid hos leverandørene – som står for størsteparten av utslippene som fylkeskommunen er ansvarlig for. Derfor utgjør sektoren en viktig støttefunksjon i klimaarbeidet, til resten av organisasjonen.

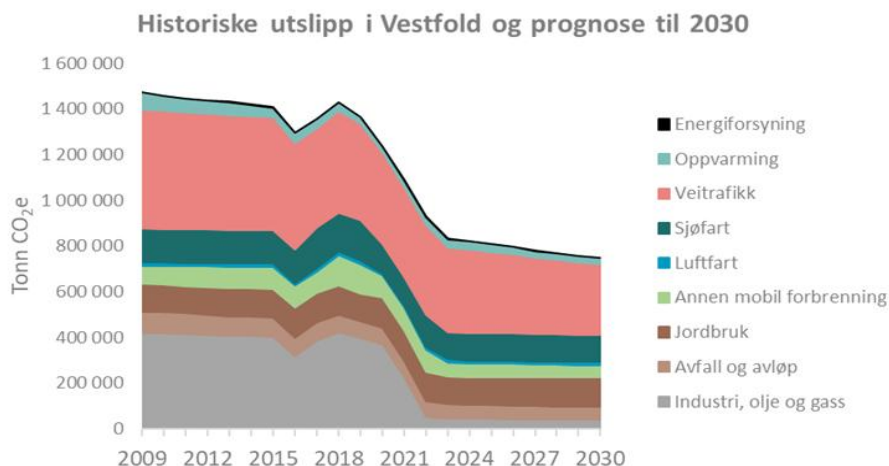
Del 2 – Direkte utslipp fra hele Vestfold

Regionalt klimabudsjett for Vestfold fylke frem til 2030

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

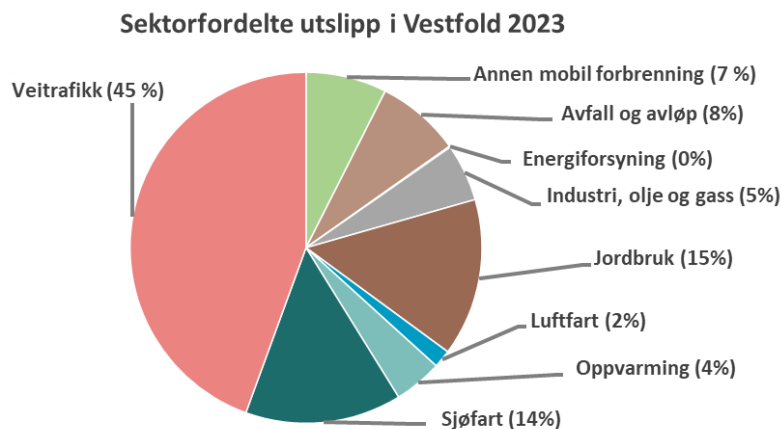
- *Redusere direkte klimagassutslipp med 60 % i regionen i 2030, sammenlignet med 2009.*

Målet innebærer at Vestfold-samfunnet må redusere utslippene innenfor fylkesgrensen fra 1,5 millioner i 2009 til 600 000 tonn i 2030. Det utgjør en reduksjon på nærmere 900 000 tonn CO₂e, som tilsvarer årlig utslipp fra ca. 580 000 bilsbiler. I de nyeste tallene fra Miljødirektoratet, lå utslippene i Vestfold på ca. 831 000 tonn CO₂e i 2023. Det vil si at direkte utslipp i fylket har gått ned med hele 44 % fra 2009 til 2023. Vestfold har den største prosentvise nedgangen av alle fylker i Norge i samme tidsperiode. En stor del av nedgangen skyldes omlegging av raffinering på Slagentangen i Tønsberg, og totalt sett har utslipp fra industri gått ned med ca. 90 %. Men det har vært en generell og relativt stor nedgang i de fleste sektorer, med unntak av jordbruk (-1 %). Eksempelvis veitrafikk (-29 %), sjøfart (-19 %), luftfart (-20 %), avfall og avløp (-31 %). I påfølgende figur vises utviklingen fra 2009 til 2023 og prognoser frem til 2030, basert på data fra Nasjonalbudsjettet 2025:



Fra 2023 og frem til 2030 forventes det en stabil, men svak videre nedgang i utslippene i Vestfold. Ifølge prognosene, vil utslippene i fylket vil kuttes med ca. 49 % i 2030, sammenlignet med 2009. Det betyr at fylket, på tross av høye historiske kutt, trolig ikke vil nå det vedtatte målet om 60 % utslippsreduksjoner. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til prognosene, ettersom det kan komme ny teknologi eller tiltak i perioden. Eksempelvis har det tidligere skjedd både kutt og økninger som har vært større eller mindre enn det som var forutsatt. For å nå målet i 2030, er det en forutsetning at alle samfunnsaktørene i Vestfold utnytter sitt handlingsrom og iverksetter klimatiltak utover de som allerede er planlagt.

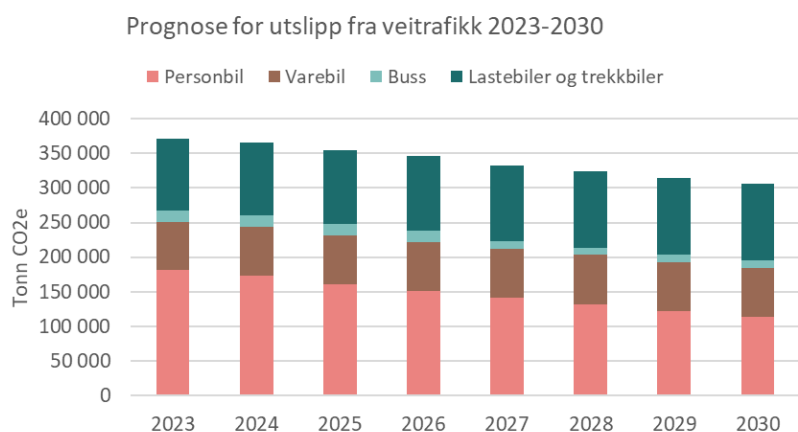
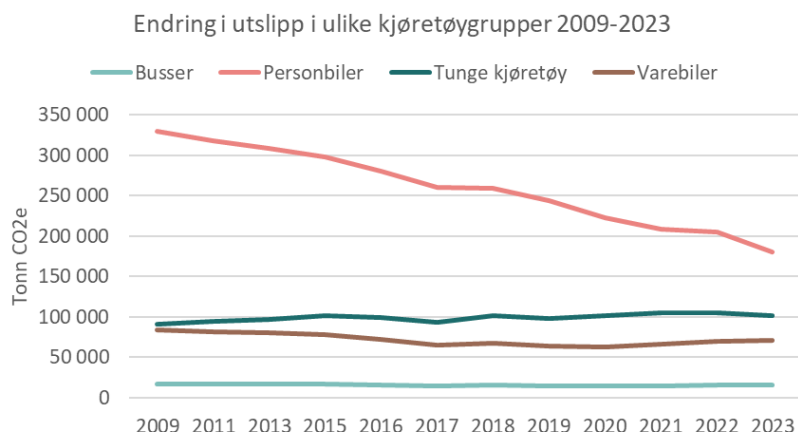
De største reduksjonene i utslipp fra 2023 og frem til 2030 antas vil skje i veitrafikk (-62 000 tonn), avfall og avløp (-9200 tonn), oppvarming (-9000 tonn), industri (-4400 tonn) og annen mobil forbrenning (-7400 tonn). Utslippene vil reduseres mest i disse sektorene fordi lav- og nullutslippsteknologi allerede er tilgjengelig og konkurransedyktig. I påfølgende figur vises fordelingen av direkte utslipp i Vestfold i ulike sektorer:



Veitrafikk

Veitrafikk er den største utslippskilden i Vestfold og utslippene er redusert betydelig siden 2009. Utslippene fra personbiler er redusert mest (-45%), etterfulgt av varebiler (-15%) og busser (-10%). Tyngre kjøretøy har økt sine utslipp (12%) sammenlignet med 2009. Prognoser frem mot 2030 viser at utslippene for veitrafikk vil reduseres ytterligere og totalt ca. 41% i 2030 sammenlignet med 2009. Det forventes en særlig nedgang i utslipp fra personbiler – i 2025 bestod ca. 95 % av nybilsalget i Norge av elbiler. I tiden fremover vil det også bli gradvis bedre tilgang på konkurransedyktige varebiler og tyngre kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi. Selv om utviklingen er positiv, er reduksjonstakten ikke

rask nok for å nå ønsket målsetning i 2030. Historisk og fremtidig utvikling i utslipp fra veitrafikk vises i påfølgende figurer:



Fremtidige utslipp fra øvrige sektorer

Sektorene oppvarming, sjøfart, annen mobil forbrenning og avfall og avløp utgjør samlet ca. 1/3 av utslippene i Vestfold. Selv om utslippene fra disse sektorene er høyt, viser prognosene at utslippene trolig vil reduseres betydelig innen 2030. Utslipp fra oppvarming vil reduseres grunnet utfasing av fossil oppvarming, økt bruk av fjernvarme, elektrifisering og energieffektivisering. I sjøfart forventes det en fortsatt overgang til el-ferger og økt bruk av biodrivstoff. Annen mobil forbrenning inkluderer i hovedsak maskiner benyttet i bygg- og anleggsbransjen og landbruk – her skjerpes EU-kravene til motorer, samtidig som det antas en økning i elektriske maskiner. I avfalls- og avløpssektoren forventes det bedre håndtering av slam og avfall, samt gradvis bedre materialgjenvinning og ressursutnyttelse – f. eks gjennom biogassproduksjon.

Fylkeskommunens klimaarbeid på samfunnsnivå

Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional planmyndighet og samfunnsutvikler i regionen. Det innebærer et ansvar for å koordinere innsats og samarbeid for å nå klimamålene, mellom kommunene, næringslivet og opp til nasjonale myndigheter. I avsnittene under beskrives de mest aktuelle sektorene sitt klimaarbeid ut mot Vestfold-samfunnet:

Samfunnsutvikling

Sektoren har et særskilt ansvar for fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. I 2026 foreslås det at sektoren styrker arbeidet med å tilrettelegge for at Vestfold-samfunnet reduserer det samlede klimafotavtrykket og når fylkets klimamål. Dette innebærer blant annet å fremme fornybar energiproduksjon, styrke kraftnettet og tilrettelegge for bærekraftige energiløsninger – viktige forutsetninger for energiomstillingen som må til for å kutte utslipp.

Sektoren skal i 2026–2027 lede arbeidet med ny regional klima- og energiplan, regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og ny regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet (RPAK). Gjennom disse planene skal det utvikles oppdaterte klima- og energimål, tydeligere prioriteringer for arealbruk som bidrar til utslippskutt, klimatilpasning, økt energiforsyning og bærekraftig verdiskaping. Det skal også lages handlingsprogram som konkretiserer tiltak og ansvarsfordeling i oppfølgingen av målene som utformes i planene, jf. Vestfoldplanen (2024-2028).

Videre planlegges det å styrke samarbeidet med kommuner, næringsliv og andre aktører for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling. Dette inkluderer arbeid for sirkulær verdiskaping innen mat og skog, med mål om at Vestfold kan bli landets fremste region for sirkulære verdikjeder – blant annet gjennom satsinger som *Missions*, Rygg miljøpark og Den Magiske fabrikken. Sektoren skal også bidra til bærekraftig arealforvaltning og naturbaserte klimatiltak, som redusert nedbygging av karbonrike arealer som myr og skog, i tråd med statlige planretningslinjer. En sentral del av sektorens klimaarbeid i 2026 er å styrke fylkeskommunens koordinerende rolle. Gjennom blant annet *Klima- og energinettverket* og *Nettverk for plan og utvikling*, skal sektoren samle kommuner og næringsliv for kompetanseheving, erfaringsutveksling og utvikling av energismarte og klimavennlige løsninger.

I 2026 vil sektoren videreutvikle samarbeid for et mer bærekraftig reiseliv, blant annet gjennom oppfølging av *Merket for Bærekraftig reisemål*, som Vestfold ble første fylke i Norge til å motta i 2025. Kulturarv og kulturmiljø skal forvaltes og tas i bruk på måter som reduserer utslipp og fremmer gjenbruk og lokal verdiskaping, i tråd med kulturminneloven.

Gjennom planlegging, samarbeid og tilrettelegging skal sektoren bidra til at Vestfold blir et lavutslippssamfunn med høy verdiskaping, bærekraftig arealbruk og levende kultur- og reiseliv.

Samferdsel

Sektor for samferdsel har en sentral rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Transportsektoren står for den største andelen av utslippene i fylket, og arbeidet her er avgjørende for å nå regionale klimamål.

- Gjennom utarbeidelsen av *regional mobilitetsplan* jobber Samferdsel for et klimavennlig transportsystem. Planen fastsetter strategier for kollektivtransport, gange, sykling og delemobilitet, og bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk og øke andelen, aktive og grønne reiser.
- Utbygging og god drift av *gang- og sykkelveier, holdeplasser og kollektivtraseer* legger til rette for aktiv og grønn mobilitet, reduserer behovet for bilreiser og gir langsiktige helse- og klimaeffekter.
- Overgangen til *utslippsfri kollektivtrafikk* har positive effekter på samfunnsnivå ved å redusere de direkte klimagassutslippene fra busstrafikk i fylket, forbedre luftkvaliteten, redusere støy og økt trivsel i byer og tettsteder.
- Sektoren stimulerer også til *grønn omstilling i leverandørmarkedet* gjennom anskaffelser og kontrakter. Krav til klimavennlige materialer, utslippsfrie anleggsmaskiner og klimagassbudsjett i prosjekter fremmer lavutslippsteknologi og utvikling hos både entreprenører og transportnæringen.

- Gjennom *bypakker* gjennomføres prosjekter som gjør det enklere og mer attraktivt å velge miljøvennlige reiseformer. Bypakke Tønsberg-regionen gjennomføres i perioden 2026–2041, og i første fase (2026–2029) investeres om lag 500 millioner kroner i tiltak som fremmer gange, sykling og kollektivtransport. Bomringen, som etableres våren 2026, vil i seg selv bidra til redusert bilbruk. Totalt skal det investeres 7,25 milliarder kroner i prosjekter som samlet støtter fylkeskommunens nullvekstmål for personbiltrafikk og økt andel grønne reiser.

Oppsummert bidrar samferdselssektoren til å forme samfunnsutviklingen i Vestfold, slik at innbyggere og næringsliv får tilgang til klimavennlige transportløsninger, lavere utslipp, bedre helse og mer attraktive by- og tettsteder.

Klimatiltak med i økonomiplanen

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Hovedmål	Kostnad 2026	Totalkostnad 2026-2029	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026
Aktiv energioppfølging i bygg	Øke energiforsyningen	0	0	14,0	14,0
BREEAM sertifisering av fv. 3240 Holmestrand sentrum	Løse fylkets klimautfordringer	51 700	68 100	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
Bypakke Tønsberg-regionen	Styrke byer og tettsteder	0	0	0,0	0,0
Delemobilitet Vestfold	Utvikle gode mobilitetsløsninger	0	0	0,0	0,0
Energieffektivisering, fornybar energi og energilagring	Øke energiforsyningen	13 000	13 000	53,0	53,0
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
Grønn Jyllandskorridor-prosjektet	Fremme bærekraftig verdiskaping	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	60 000	60 000	0,0	750,0
Krav om utslippsfrie grøntkontrakter	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	40,0	40,0
Krav til elektriske maskiner og utstyr i bruvedlikeholdskontrakter	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Merket for bærekraftige reisemål	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
Partnerskap for bærekraftige regionbyer	Styrke byer og tettsteder	0	0	0,0	0,0
Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Redusert innetemperatur om vinteren med 1 grad	Øke energiforsyningen	0	0	17,0	17,0
Samarbeidsprosjekt "Godskonsept Vestfold og Telemark"	Fremme bærekraftig verdiskaping	0	0	0,0	0,0
Strømflex 2	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0

Økonomiplan for 2026-2029

Sykkelbyavtaler	Utvikle gode mobilitetsløsninger	0	0	0,0	0,0
Tiltak for produksjon av fornybar energi og avlastning av strømmettet på fylkeskommunal eiendom	Øke energiforsyningen	0	0	0,0	0,0
Utarbeide regional klima- og energiplan	Løse fylkets klimautfordringer	0	0	0,0	0,0
Sum		124 700	141 100	124,0	874,0

Beskrivelse klimatiltak

Aktiv energioppfølging i bygg

Overvåking og kontroll av energibruk i bygg. Følges opp månedlig.

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.

Bypakke Tønsberg-regionen

Regionalt samarbeid om ny fastlandsforbindelse. Trafikkøkning skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

Delemobilitet Vestfold

Utvikle regional visuell profil for mobilitetspunkt, samt oppskalere tilbudet til flere kommuner. Er en videreføring av forprosjektet Mobilitetspunkt Tønsberg

Energieffektivisering, fornybar energi og energilagring

Tiltak for redusert energiforbruk, økt fornybar energiproduksjon og energilagring. Utskiftning til energibesparende LED-belysning, strømlagring og kartlegging av potensiale for fornybar energiproduksjon.

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

Grønn Jyllandskorridor-prosjektet

Interreg ØKS-prosjekt for å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren.

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,

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

Merket for bærekraftige reisemål

Miljøsertifisering av hele reisemål i Vestfold er gjennomført. I 2026 skal arbeidet med merket videreutvikles frem mot resertifisering.

Finansiering

Det er ikke planlagt finansiell støtte fra fylkeskommunen til dette.

Det legges inn timer fra årsverk allerede i budsjett.

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.

Partnerskap for bærekraftige regionbyer

Mål om å oppnå en forpliktende statlig avtale for miljøvennlig transport i Vestfoldbyene

Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner

Kartlegge muligheter for krav til utslippsfri teknologi på anleggsplasser

Redusert innetemperatur om vinteren med 1 grad

Videreføres fra 2022

Samarbeidsprosjekt "Godskonsept Vestfold og Telemark"

Samarbeid for regionale løsninger som flytter gods fra vei til bane

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.

Del II i prosjektet starter opp høsten 2025.

Sykkelbyavtaler

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

Tiltak for produksjon av fornybar energi og avlastning av strømmettet på fylkeskommunal eiendom

Utredninger for produksjon og lagring av fornybar energi på fylkeskommunal eiendom.

Utarbeide regional klima- og energiplan

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

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak	Kostnad 2026	Totalt 2026-2029	Langsiktig økonomisk effekt	Sektor	Kilde	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Reduksjon 2029	Reduksjon 2030	Reduksjon 2031	Reduksjon 2032	Reduksjon 2033	Reduksjon 2034	Reduksjon 2035	Langsiktig reduksjon
Ny oppvarmingsløsning på Thor Heyedahl VGS	0	0	0	Oppvarming	Fossil oppvarming	0,0	0,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
Sum	0	0	0			0,0	0,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0

Beskrivelse klimatiltak

Ny oppvarmingsløsning på Thor Heyedahl VGS

THV kobles til fjernvarme (del 1 nabobygg) ilpa. 2024. Trasen og utbygning av fjernvarmesentral bygges ut i 2025. Utføres av Fritzøe energi og er starten på et fjernvarmenett i Larvik sentrum.

Investeringer i økonomiplanen

Det er et høyt nivå på investeringer i hele økonomiplanperioden.

For å sikre grunnlaget for et høyt investeringsnivå videre, foreslås egenfinansieringen av investeringer på 80,0 mill. kr i 2026. Videre i økonomiplanperioden foreslås 200,0 mill. kr i 2027, 200,0 mill. kr i 2028 og 120,0 mill. kr i 2029.

Det foreslås bruk av disposisjonsfond som delfinansiering av ny videregående skole i Holmestrand i 2027, 2028 og 2029.

Tabellen "Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd" viser fylkeskommunens samlede investeringsbehov, og forslag til finansiering, i økonomiplanperioden.

2026

I 2026 er forslag til investeringer i varige driftsmidler totalt på 571,3 mill. kr. Av dette utgjør investeringer i fylkesvei (unntatt Bypakka) ca. 53 %, investeringer knyttet til mobilitet (kollektiv) ca. 12 %, investeringer i bygg ca. 22 %, egenandel Bypakke Tønsberg-regionen ca. 7 % og resterende ca. 6 % til investeringer i IT, Utstyr skole, Utstyr tannhelse og Samlokalisering tannklinikk Larvik.

Investeringer i varige driftsmidler for året 2026 viser en økning på 65,6 mill. kr fra økonomiplan 2025-2028. Årsaken til økningen i 2026 er at flere større prosjekter som skulle utføres i 2025 av ulike årsaker forskjøvet til 2025. Videre foreslås flere nye investeringsprosjekt og med oppstart i 2026.

De største finansieringskildene i 2026 er bruk av lån på 340,6 mill. kr og merverdikompensasjon på 102,6 mill. kr. Tilskudd fra andre består av rekvirering av bompenger fra Vegfinans etter stortingsvedtaket om Bypakke Tønsberg-regionen, som kom i juli 2025.

2027-2029

Investeringer i varige driftsmidler for 2027-2029 viser også en økning fra økonomiplan 2025-2028. Dette skyldes både periodisering av prosjekter som allerede er vedtatt og nye store investeringsprosjekter som foreslås (bl.a. bygging av ny videregående skole i Holmestrand).

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	569 329	696 350	675 550	570 010
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 000	2 000	2 000	2 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	571 329	698 350	677 550	572 010
Kompensasjon for merverdiavgift	-102 564	-128 123	-119 201	-103 742

Økonomiplan for 2026-2029

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Tilskudd fra andre	-45 000	-43 000	-35 000	-25 000
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	-340 676	-325 227	-299 336	-321 268
Sum investeringsinntekter	-488 240	-496 350	-453 537	-450 010
Overføring fra drift	-80 000	-200 000	-200 000	-120 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 089	0	-22 013	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-83 089	-202 000	-224 013	-122 000
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 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Økonomi					
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	6 250	0	0	0	6 250
Ny vgs i Holmestrand	45 300	359 600	407 700	258 360	1 070 960
Oppgradering Sandefjord vgs.	3 472	0	0	0	3 472
Fornybar energiproduksjon og lagring	13 000	0	0	0	13 000
Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet	1 000	0	0	0	1 000
Årlig investering bygg	18 290	18 000	18 000	18 000	72 290
Forslag 2,0 mill. kr til Forstudie Haugar kunstmuseum	2 000	0	0	0	2 000
Forslag 2,0 mill. kr årlig Årlig investering kulturbygg	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Forslag 1,0 mill. kr årlig til "Årlig investering administrasjonsbygg"	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Forslag øke 25,0 mill. kr til "Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet"	25 000	6 000	6 000	6 000	43 000
Forslag øke 13,0 mill. kr til "Fornybar energiprod. og lagring", fordelt på 2026 og 27	7 000	6 000	0	0	13 000
Forslag 4,7 mill. kr til "Beredskapsklinikk Lystlunden"	3 000	1 700	0	0	4 700
Sum Økonomi	127 312	394 300	434 700	285 360	1 241 672
Organisasjon					
Investeringer IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum Organisasjon	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Opplæring og tannhelse					
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	12 910	0	0	0	12 910
Utstyr skole	0	0	4 000	4 000	8 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Forslag øke 4,5 mill. kr til "Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024"	4 500	0	0	0	4 500

Økonomiplan for 2026-2029

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Forslag øke 2,0 mill. kr til "Utstyr tannhelse" i 2026	2 000	0	0	0	2 000
Forslag øke 4,0 mill. kr til "Ekstraord. utstyr skoletilbud 2026/2027" i 2026	4 000	0	0	0	4 000
Sum Opplæring og tannhelse	26 410	3 000	7 000	7 000	43 410
Samferdsel					
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler	40 000	40 000	0	40 000	120 000
Fv35 Ås - Linnestad	44 400	38 500	8 300	1 800	93 000
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	51 700	12 400	2 000	2 000	68 100
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	20 350	23 700	6 250	0	50 300
Frodeåstunnelen	20 000	5 000	6 000	2 000	33 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	4 300	4 800	22 400	7 500	39 000
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	10 600	40 600	20 000	350	71 550
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	1 100	1 400	6 000	0	8 500
Fv 313 Sande Klokkejordet	3 000	0	0	0	3 000
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	11 700	13 700	20 900	10 000	56 300
Investering Led-lys og styring fylkesvei	27 500	0	0	0	27 500
Fv. 3028 Haneholmveien G/S-vei	6 000	15 000	9 000	10 000	40 000
Årlig investering fylkesvei	61 222	55 950	84 000	156 000	357 172
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	60 000	0	0	0	60 000
Utstyr samferdsel	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Investering kollektiv	7 735	5 000	5 000	5 000	22 735
Forslag øke 15,0 mill. kr "Bruer - fylkesvei" (Kanalbru og Røssesund bru) og 6,0 mill. kr 2027-2029	15 000	6 000	6 000	6 000	33 000
Forslag 21,0 mill. kr til Fv. 310 Falkenstenveien	0	0	21 000	0	21 000
Forslag 20,0 mill. kr i 2 år til "Oppgradering fylkesvei", innsparing drift	20 000	20 000	0	10 000	50 000
Forslag 47,0 mill. kr til Fv. 3028 Haneholmveien, 10,0 mill. kr i 2029, 37,00 mill. kr fra 2030	0	0	0	10 000	10 000
Forslag 6,0 mill. kr årlig til overtakelse av bussdepo 2027-2029	0	6 000	6 000	6 000	18 000
Sum Samferdsel	409 607	293 050	227 850	271 650	1 202 157
Samfunnsutvikling					
Sum Samfunnsutvikling	0	0	0	0	0
Fellesfinansiering					
Sum Fellesfinansiering	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	569 329	696 350	675 550	570 010	2 511 239

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Egenkapitaltilskudd KLP	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	571 329	698 350	677 550	572 010	2 519 239

Fylkeskommunens sektorer og staber

Fylkesdirektør

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 98,5 mill. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025.

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.

Omtale av sektor -og stabsområdet

Fylkesdirektør

Ansatte ved fylkesadvokatkontoret, personvernombud og beredskapskoordinator rapporterer direkte til fylkesdirektør.

Budsjettområdet for fylkesdirektør består i hovedsak av lønn - og personalkostnader.

Fylkesadvokatkontor

Fylkesadvokatkontoret bistår ved juridiske spørsmål. Fylkesadvokatkontoret består av tre advokater. 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.

Politisk organisasjon

Politisk ledelse og folkevalgte organ er et overordnet budsjettområde der kostnader til drift av alle folkevalgte organ, den politiske ledelsen og kontrollutvalget, samt tilskudd til politiske partier, er samlet.

Den politiske organisasjonen består av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg, partssammensatt utvalg, kontrollutvalg, revisjon, råd og yrkesopplæringsnemnda. Fylkestinget består av 41 folkevalgte representanter og treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker. Fylkesutvalget består av 13 representanter og tar avgjørelser i saker der det er tildelt myndighet, eller gir innstilling til fylkestinget. Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget. 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. Kommuneloven pålegger også fylkeskommunene om å ha 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 partigrupppestøtten til fylkesordfører.

Rådgivere stab

Rådgivere stab består av personvernombudet som skal gi råd om personopplysningsregelverket og bidra til at fylkeskommunen ivaretar personverninteressene til ansatte, elever, pasienter og andre registrerte. Personvernombudet er et viktig kontaktpunkt for alle som har spørsmål om hvordan fylkeskommunen behandler deres opplysninger.

Rådgivere stab skal også ivareta fylkeskommunen ansvar for uønskede hendelser og beredskap. Beredskapsarbeidet i Vestfold fylkeskommune bygger på de nasjonale prinsippene for krisehåndtering. 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.

Rådgiver i fylkesdirektørens stab ivaretar ulike saksbehandlingsoppgaver, og utviklingsprosjekter som politisk partnerskap, arbeidsplasskonsept m.m.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	116 221	116 221	116 221	116 221
Sum Vedtak forrige periode	-17 847	-38 268	-24 716	-24 716
Sum Budsjettendring i år	-55 282	-55 282	-55 282	-55 282
Sum Lønns- og prisvekst	-39 450	-39 450	-39 450	-39 450
Konsekvensjusteringer	-112 579	-133 000	-119 448	-119 448
Konsekvensjustert ramme	3 642	-16 779	-3 227	-3 227
Innsparingstiltak				
Bemanningsreduksjoner - FT sak 72/25 vedtak A - fra 1.1.2027	0	-23 542	-23 508	-27 009
Reduksjon IT-kostnader	-30	-30	-30	-30
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Fylkesadvokatkontor)	-4	-4	-4	-4
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Politisk organisasjon)	-122	-122	-122	-122
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Rådgivere stab)	-10	-10	-10	-10
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Tilskudd til politiske partier)	-159	-159	-159	-159
Sum Innsparingstiltak	-325	-23 867	-23 833	-27 334
Nye tiltak				
Budsjettinnstilling fra Kontrollutvalget	139	139	139	139
Ekstern utredning av fylkeskommunens drift/oppgaver (konsulentbruk)	1 000	0	0	0
Endret sentral pensjonsavsetning iht aktuarberegninger fra KLP og SPK	-4 455	3 931	-5 750	-8 431
Lønnsavsetning 2026 iht sats i Statsbudsjettet	82 550	82 550	82 550	82 550
Reversering av sentralt nedtrekk nytt inntektssystem 2026 (fordele på tj.områdene)	15 900	15 900	15 900	15 900
Sum Nye tiltak	95 134	102 520	92 839	90 158
Nye tiltak og realendringer	94 809	78 653	69 006	62 824
Ramme 2026-2029	98 451	61 874	65 779	59 597

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	87 970	67 293	72 198	66 016
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 385	-9 515	-10 515	-10 515
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 840	4 840	4 840	4 840
Overføringsutgifter	5 845	5 845	5 845	5 845
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	105 041	68 464	72 369	66 187
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-6 590	-6 590	-6 590	-6 590
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 590	-6 590	-6 590	-6 590
Sum	98 451	61 874	65 779	59 597

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 sykkelønn og foreldrepenger.

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Fylkesdirektør	2 684	3 504	3 504	3 504	3 504
Fylkesadvokatkontor	4 379	4 550	4 550	4 550	4 550
Politisk organisasjon	23 608	23 362	24 362	23 362	23 362
Felles inntekter og utgifter	82 900	63 893	23 451	23 485	19 984
Pensjon	-12 810	-13 212	-10 347	-5 476	-8 157
Kontrollutvalg	5 504	5 643	5 643	5 643	5 643
Tilskudd til politiske partier	5 692	5 693	5 693	5 693	5 693
Rådgivere stab	4 263	5 018	5 018	5 018	5 018
Sum	116 221	98 451	61 874	65 779	59 597

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 98,5 mill. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025.

Konsekvensjusteringer 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 2025, inkludert kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Lønnskompensasjon er fordelt fra sentral post og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2025.

Lønns- og prisvekst består av lønnsoppgjør kapittel 4 (helårseffekt i 2025), samt kompensasjon for prisvekst 2026. Sektorens ramme foreslås økt med 82,5 mill. kr, som er sentral avsetning knyttet til kompensasjon for lønnsvekst i 2026. Dette skal flyttes ut til seksjonene etter lønnsforhandlingene er avsluttet i 2026.

Fylkesdirektørens budsjettområde inneholder funksjoner som er direkte knyttet til fylkesdirektøren i organisasjonsmodellen og alle kostnadene til den politiske aktiviteten.

Fylkesdirektør

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	2 414	2 414	2 414	2 414
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 091	1 091	1 091	1 091
Overføringsutgifter	50	50	50	50
Sum Driftsutgifter	3 554	3 554	3 554	3 554
Driftsinntekter				
Refusjoner	-50	-50	-50	-50
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-50	-50	-50	-50
Sum	3 504	3 504	3 504	3 504

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	2 684	2 684	2 684	2 684
Sum Budsjettendring i år	850	850	850	850
Konsekvensjusteringer	850	850	850	850
Konsekvensjustert ramme	3 534	3 534	3 534	3 534
Innsparingstiltak				
Reduksjon IT-kostnader	-30	-30	-30	-30
Sum Innsparingstiltak	-30	-30	-30	-30
Nye tiltak og realendringer	-30	-30	-30	-30
Ramme 2026-2029	3 504	3 504	3 504	3 504

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett for området på 3,5 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer.

Rammen er økt med 0,9 mill. kr i 2025, knyttet til østlandssamarbeidet.

Fylkesdirektøren foreslår at rammen ikke justeres for prisvekst i 2026.

Kompensasjon for lønnsoppgjør 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en innsparing på 30 000 kr i reduserte IT-kostnader.

Fylkesadvokatkontor

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	4 348	4 348	4 348	4 348
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	202	202	202	202
Overføringsutgifter	40	40	40	40
Sum Driftsutgifter	4 590	4 590	4 590	4 590
Driftsinntekter				
Refusjoner	-40	-40	-40	-40
Sum Driftsinntekter	-40	-40	-40	-40
Sum	4 550	4 550	4 550	4 550

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	4 379	4 379	4 379	4 379
Sum Budsjettendring i år	170	170	170	170
Sum Lønns- og prisvekst	6	6	6	6
Konsekvensjusteringer	175	175	175	175
Konsekvensjustert ramme	4 554	4 554	4 554	4 554
Innsparingstiltak				
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Fylkesadvokatkontor)	-4	-4	-4	-4
Sum Innsparingstiltak	-4	-4	-4	-4
Nye tiltak og realendringer	-4	-4	-4	-4
Ramme 2026-2029	4 550	4 550	4 550	4 550

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 4,6 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer. Rammen er økt med 0,2 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør i 2025, samt kompensasjon for prisvekst i 2026. Kompensasjon for lønnsoppgjør 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Rammen dekker lønns- og driftsutgifter for fylkesadvokatene.

Politisk organisasjon

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	19 703	19 703	19 703	19 703
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 404	4 404	3 404	3 404
Overføringsutgifter	255	255	255	255
Sum Driftsutgifter	23 362	24 362	23 362	23 362
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	23 362	24 362	23 362	23 362

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	23 608	23 608	23 608	23 608
Sum Vedtak forrige periode	-1 000	0	-1 000	-1 000
Sum Budsjettendring i år	746	746	746	746
Sum Lønns- og prisvekst	130	130	130	130
Konsekvensjusteringer	-124	876	-124	-124
Konsekvensjustert ramme	23 484	24 484	23 484	23 484
Innsparingstiltak				
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Politisk organisasjon)	-122	-122	-122	-122
Sum Innsparingstiltak	-122	-122	-122	-122
Nye tiltak og realendringer	-122	-122	-122	-122
Ramme 2026-2029	23 362	24 362	23 362	23 362

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 23,4 mill. kr.

Rammen er redusert med 1,0 mill. kr, knyttet til at det ikke gjennomføres valg i 2026. Rammen er økt med 0,7 mill. kr grunnet økt godtgjøring til politikerne. Rammen foreslås videre økt med 0,1 mill. kr i kompensasjon for prisvekst 2026.

Rammen skal dekke godtgjøring og driftskostnader til politikere.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en innsparing på 0,1 mill. kr knyttet til redusert prisevekst i 2026 for ubundne kostnader.

Felles inntekter og utgifter

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	69 393	45 851	45 885	42 384
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 000	-15 900	-15 900	-15 900
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	70 393	29 951	29 985	26 484
Driftsinntekter				
Refusjoner	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Sum	63 893	23 451	23 485	19 984

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	82 900	82 900	82 900	82 900
Sum Vedtak forrige periode	-20 900	-36 800	-36 800	-36 800
Sum Budsjettendring i år	-57 803	-57 803	-57 803	-57 803
Sum Lønns- og prisvekst	-39 755	-39 755	-39 755	-39 755
Konsekvensjusteringer	-118 457	-134 357	-134 357	-134 357
Konsekvensjustert ramme	-35 557	-51 457	-51 457	-51 457
Innsparingstiltak				
Bemanningsreduksjoner - FT sak 72/25 vedtak A - fra 1.1.2027	0	-23 542	-23 508	-27 009
Sum Innsparingstiltak	0	-23 542	-23 508	-27 009
Nye tiltak				
Ekstern utredning av fylkeskommunens drift/oppgaver (konsulentbruk)	1 000	0	0	0
Lønnsavsetning 2026 iht sats i Statsbudsjettet	82 550	82 550	82 550	82 550
Reversering av sentralt nedtrekk nytt inntektssystem 2026 (fordele på tj.områdene)	15 900	15 900	15 900	15 900
Sum Nye tiltak	99 450	98 450	98 450	98 450
Nye tiltak og realendringer	99 450	74 908	74 942	71 441
Ramme 2026-2029	63 893	23 451	23 485	19 984

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 63,9 mill. kr.

Lønnsvekst for 2026 iht. Statsbudsjett 2026 er budsjettetert med 82,6 mill. kr på Felles inntekter og utgifter. Andelen av lønnsveksten som relaterer seg til lønnsoverheng for kapittel 4 fra 2025 (13,2 mill. kr) er fordelt på seksjonsrammene i forslag til økonomiplan. Resterende avsetning på Fellesinntekter og utgifter for lønnsvekst er derfor 69,4 mill. kr.

Rammen inneholder en sentral avsetning (inntekt) for sykelønnsrefusjon, som gjelder sykelønnsrefusjon for seksjoner tilknyttet fylkeshuset. Dette gjelder derfor ikke for virksomhetene. Den sentrale inntekten er beregnet til 6,5 mill. kr og ble vedtatt i Årsbudsjett og økonomiplan 2025-2028.

Innsparingstiltak

Fra 2027 er det lagt inn et forslag til innsparing i tråd med FT-sak 72/25 vedtak A om bemanningsreduksjoner på 23,5 mill. kr i 2027 og 2028, som øker til 27,0 mill. kr i 2029.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å sette igang en ekstern utredning av fylkeskommunenes driftsoppgaver. Det foreslås i denne forbindelse 1,0 mill. kr til et konsulentoppdrag.

Pensjon

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	-13 212	-10 347	-5 476	-8 157
Sum Driftsutgifter	-13 212	-10 347	-5 476	-8 157
Sum	-13 212	-10 347	-5 476	-8 157

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	-12 810	-12 810	-12 810	-12 810
Sum Vedtak forrige periode	4 053	-1 468	13 084	13 084
Konsekvensjusteringer	4 053	-1 468	13 084	13 084
Konsekvensjustert ramme	-8 757	-14 278	274	274
Nye tiltak				
Endret sentral pensjonsavsetning iht aktuarberegninger fra KLP og SPK	-4 455	3 931	-5 750	-8 431
Sum Nye tiltak	-4 455	3 931	-5 750	-8 431
Nye tiltak og realendringer	-4 455	3 931	-5 750	-8 431
Ramme 2026-2029	-13 212	-10 347	-5 476	-8 157

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Sentral avsetning for å korrigere for budsjetterte pensjonsutgifter på tjensteområdene, er beregnet til å utgjøre en inntekt på 13,2 mill. kr i 2026. 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	2026	2027	2028	2029
KLP inkl AGA	2 329	4 263	6 513	1 614
SPK inkl AGA	-15 583	-14 610	-11 989	-9 771
Total	-13 254	-10 347	-5 475	-8 156

Kontrollutvalg

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	658	658	658	658
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	145	145	145	145
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 840	4 840	4 840	4 840
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 643	5 643	5 643	5 643
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	5 643	5 643	5 643	5 643

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	5 504	5 504	5 504	5 504
Konsekvensjustert ramme	5 504	5 504	5 504	5 504
Nye tiltak				
Budsjettinnstilling fra Kontrollutvalget	139	139	139	139
Sum Nye tiltak	139	139	139	139
Nye tiltak og realendringer	139	139	139	139
Ramme 2026-2029	5 643	5 643	5 643	5 643

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 25.09.2025 i sak 40/25.

Tilskudd til politiske partier

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	193	193	193	193
Overføringsutgifter	5 500	5 500	5 500	5 500
Sum Driftsutgifter	5 693	5 693	5 693	5 693
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	5 693	5 693	5 693	5 693

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	5 692	5 692	5 692	5 692
Sum Lønns- og prisvekst	159	159	159	159
Konsekvensjusteringer	159	159	159	159
Konsekvensjustert ramme	5 852	5 852	5 852	5 852
Innsparingstiltak				
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Tilskudd til politiske partier)	-159	-159	-159	-159
Sum Innsparingstiltak	-159	-159	-159	-159
Nye tiltak og realendringer	-159	-159	-159	-159
Ramme 2026-2029	5 693	5 693	5 693	5 693

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 5,7 mill. kr.

Rådgivere stab

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	4 668	4 668	4 668	4 668
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	350	350	350	350
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 018	5 018	5 018	5 018
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	5 018	5 018	5 018	5 018

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	4 263	4 263	4 263	4 263
Sum Budsjettendring i år	755	755	755	755
Sum Lønns- og prisvekst	10	10	10	10
Konsekvensjusteringer	764	764	764	764
Konsekvensjustert ramme	5 028	5 028	5 028	5 028
Innsparingstiltak				
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Rådgivere stab)	-10	-10	-10	-10
Sum Innsparingstiltak	-10	-10	-10	-10
Nye tiltak og realendringer	-10	-10	-10	-10
Ramme 2026-2029	5 018	5 018	5 018	5 018

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 5,0 mill. kr til seksjonen. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivået i 2025. Rammen økes med 0,6 mill. kr som følge av vedtak av varig budsjettendring i 2025, samt økning grunnet lønnsoppgjør i 2025

Seksjonens foreslåtte ramme dekker lønnsutgifter og andre driftskostnader for tre ansatte.

Kompensasjon for lønnsoppgjør 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Økonomi

Innledning

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

Stabsavdelingen for Økonomi består av seksjonene Budsjett og regnskap, Virksomhetsstyring og Eiendom. Stab Økonomi skal utøve felles strategisk og operativ støtte og skal bidra til helhetlig virksomhetsstyring og god organisasjonsutvikling. Stabsavdelingen vil både utføre tjenester, ha en rådgivende funksjon, yte service og ha en kontrollerende funksjon. Stabsavdelingen skal tilrettelegge for administrativ styring gjennom blant annet systematisk internkontroll og økonomisk planlegging og kontroll.

Staben skal sikre forsvarlig, effektiv drift og utvikling av flere overordnede fellesoppgaver, sørge for drift og utvikling av fylkeskommunens bygningsmasse samt ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkeshuset.

Omtale av sektor -og stabsområdet

Budsjett og regnskap

Seksjonen skal tilrettelegge for god økonomisk styring av fylkeskommunen. Budsjett og regnskapsseksjonen setter i gang og leder budsjettprosesser sammen med fylkesdirektør. Gjennom rapportering og rådgivning tilrettelegger seksjonen for økonomiske beslutninger. Seksjonen fører også regnskapet for hele organisasjonen og noen av selskapene fylkeskommunen har eierinteresser i.

Virksomhetsstyring

Seksjonen har ansvar for å sikre at sentrale overordnede dokumenter, planer og prosesser blir et sammenhengende digitalt og brukervennlig virksomhetsstyringsverktøy for administrasjonen og politikerne i fylkeskommunen. Seksjonen skal sikre at fylkeskommunen følger opp politiske vedtak, mål og prioriteringer innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer.

Virksomhetsstyring inkluderer fagområder som anskaffelser, eierstyring, internkontroll, resultatoppfølging og analyse av fylkeskommunes økonomi- og tjenstedata, med fokus på effektiv ressursbruk, innovasjon og klima- og miljøvennlige løsninger.

Gjennom å være en premissgiver innenfor ulike områder utøver seksjonen koordinering, gir faglig råd og støtte om veivalg.

Eiendom

Seksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av investeringsbehov og tiltak i fylkeskommunens bygningsmasse på ca. 220 000 kvm. Seksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i fylkeskommunens opplærings-bygg. Bygningsmassen består av 13 videregående skoler, fylkeshuset, museer og tannklinikker. I tillegg forvaltes grunneiendommer, festetomter og innleid areal. Ambisjonene er at fylkeskommunens bygg skal fremstå som attraktive og gode for ansatte, elever og innbyggerne i regionen. Energiforbruk, miljøhensyn og universell utforming er viktige elementer i planlegging av nybygg og vedlikeholdsprosjekter.

Seksjonen har i tillegg ansvar for drift og vedlikehold av fylkeshuset. I dette ligger drift av sentralbord og resepsjon, kantine, bygg, teknisk drift og renhold samt ansvar for fylkeskommunale biler. Servicefunksjonene bidrar til gode interne tjenester og sikrer effektiv oppgaveleveranser gjennom digitale løsninger.

Hovedmål og indikatorer

Hovedmål	Indikator	Dagens	2026	2027	2028	2029	FNs bærekraftsmål
	Internkontroll - modenhetsnivå (skala 1-5)	2,5	4	4	4	5	

Internkontroll – modenhetsnivå (skala fra 1 - 5)

Fylkesdirektørens ledergruppe gjennomfører årlig en gjennomgang og evaluering av modenhetsnivået på internkontrollen. Modenhet beskrives på en skala fra 1 til 5. På nivå 1 er internkontrollen 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.

Fylkesdirektøren har mål om å heve nivået på fylkeskommunens internkontroll til helhetlig (nivå 4) i 2026 og videre til integrert (nivå 5) innen 2029.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	67 274	67 274	67 274	67 274
Sum Vedtak forrige periode	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Sum Budsjettendring i år	3 222	3 222	3 222	3 222
Sum Lønns- og prisvekst	1 351	1 351	1 351	1 351
Konsekvensjusteringer	373	373	373	373
Konsekvensjustert ramme	67 647	67 647	67 647	67 647
Innsparingstiltak				
Innsparing - kontingent programmet	-49	-49	-49	-49
Transparency				
Reduksjon administrative kostnader	-50	-50	-50	-50
Reduksjon administrative kostnader	-50	-50	-50	-50
Reduksjon ift avtaler knyttet til kulturbygg	-500	-500	-500	-500
Reduksjon IT-kostnader	-250	-250	-250	-250
Reduksjon lønnsutgifter direktør økonomi	-250	-250	-250	-250
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Budsjett og regnskap)	-37	-37	-37	-37
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Eiendom)	-69	-69	-69	-69
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Virksomhetsstyring)	-18	-18	-18	-18
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringsprosjekter	-500	-500	-500	-500
Økt parkeringsavgift	-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	-2 173	-2 173	-2 173	-2 173
Nye tiltak				
Flytting av innsparingskrav ENØK-tiltak	900	900	900	900
Økning i faste driftskostnader Eiendom	700	700	700	700
Økt vedlikeholdsbehov kulturbygg	800	800	800	800
Sum Nye tiltak	2 400	2 400	2 400	2 400
Nye tiltak og realendringer	227	227	227	227
Ramme 2026-2029	67 874	67 874	67 874	67 874

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	49 966	49 966	49 966	49 966
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 678	22 678	22 678	22 678
Overføringsutgifter	3 327	3 327	3 327	3 327
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	75 971	75 971	75 971	75 971
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2 665	-2 665	-2 665	-2 665
Refusjoner	-5 433	-5 433	-5 433	-5 433
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 098	-8 098	-8 098	-8 098
Sum	67 874	67 874	67 874	67 874

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 sykkelønn og foreldrepenger.

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomi direktør	2 357	1 857	1 857	1 857	1 857
Budsjett og regnskap	18 096	17 454	17 454	17 454	17 454
Virksomhetsstyring	16 647	17 212	17 212	17 212	17 212
Eiendom	30 174	31 351	31 351	31 351	31 351
Sum	67 274	67 874	67 874	67 874	67 874

Økonomiplan for 2026-2029

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist
Andre oppdrag (P)	ENØK tiltak i fylkeskommunes egne bygg	Økonomi ENØK tiltak omfatter å øke andel led lys, oppgradere eller bytte ut tekniske anlegg, øke andelen fornybar energi (inkl fjernvarme). Per 2025 har 2 av 16 bygg energiklasse A eller B. Ambisjonen er at dette skal økes til 3 – 4 fire bygge i løpet av planperioden.	2026	2026	2029	31.12.2029
Andre oppdrag (P)	Gjennomføre investeringsprosjektet 'Ny skole i Holmestrand kommune'	Økonomi Jamfør vedtak i Fylkestinget 18.12.2024 Sak 169/24 Ny vgs i Holmestrand Kommune. Prosjektet har en vedtatt ramme på 1,1 mrd. kr + lønns- og prisstigning og er planlagt gjennomført til skolestart 2029.	2026	2026	2029	18.08.2029
Andre oppdrag (P)	Gjennomgang og utarbeidelse av nye avtaler for Vestfoldmuseene	Økonomi Det er behov for en gjennomgang av samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og muséene for å se på mulighetene for mer effektivt samarbeid og drift. Blant annet viser kostra tallene at Vestfold fylkeskommune bruker mer enn gjennomsnittet i landet til kulturminneforvaltning, museer og kunstproduksjon i 2024.	2026	2026	2026	31.12.2026

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Fornybar energiproduksjon og lagring	13 000	0	0	0	13 000
Forslag 1,0 mill. kr årlig til "Årlig investering administrasjonsbygg"	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Forslag 2,0 mill. kr til Forstudie Haugar kunstmuseum	2 000	0	0	0	2 000
Forslag 2,0 mill. kr årlig Årlig investering kulturbygg	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Forslag 4,7 mill. kr til "Beredskapsklinikk Lystlunden"	3 000	1 700	0	0	4 700
Forslag øke 13,0 mill. kr til "Fornybar energiprod. og lagring", fordelt på 2026 og 27	7 000	6 000	0	0	13 000
Forslag øke 25,0 mill. kr til "Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet"	25 000	6 000	6 000	6 000	43 000
Ny vgs i Holmestrand	45 300	359 600	407 700	258 360	1 070 960
Nødvendige endringer i opplæring for økt kapasitet	1 000	0	0	0	1 000
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	6 250	0	0	0	6 250
Oppgradering Sandefjord vgs.	3 472	0	0	0	3 472
Årlig investering bygg	18 290	18 000	18 000	18 000	72 290
Sum	127 312	394 300	434 700	285 360	1 241 672

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 67,9 mill. kr. Utgangspunktet for budsjett i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025.

Konsekvensjusteringer 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 varige endringer vedtatt i løpet av 2025, inkludert kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Lønnskompensasjon er fordelt fra sentral post og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2025.

Lønns- og prisvekst består av lønnsoppgjør kapittel 4 (helårseffekt i 2025), samt kompensasjon for prisvekst 2026. Sektorens ramme foreslås økt med 0,5 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2026. Beløpet er fordelt på seksjonene. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Innsparingstiltak på til sammen 2,2 mill. kr foreslås fordelt på seksjonene.

Nye tiltak

Nye tiltak på til sammen 2,4 mill. kr. foreslås fordelt på seksjonene.

Omtale av investeringer

Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22, FT-sak 137/23 og FT-sak 73/24

Det ble i FT-sak 73/24 vedtatt et tilbygg i en etasje med totalkostnad på 34,8 mill. kr. I dette hovedprosjektet ligger tidligere forprosjekt, og bygging av to nye klasserom med tilhørende støttearealer. Prosjektet ferdigstilles våren 2026.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 6,25 mill. kr i 2026.

Ny videregående skole i Holmestrand kommune

Det ble gjennomført en forstudie i 2024 for å vurdere samlokalisering av Sande vgs og Holmestrand vgs. Vedtak i fylkestinget i desember 2024 avgjorde at skolen legges til Prestegårdsalléen i Sande sentrum. I 2025 er første del av forprosjektet gjennomført, herunder arealprogrammering, reguleringsarbeid og offentlig anskaffelse. Totalramme for prosjektet avklares når forprosjektet er ferdigstilt.

I 2026 gjennomføres prosjektering sammen med valgt entreprenør. Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 45,3 mill. kr i 2026.

Det er videre foreslått en investeringsplan i økonomiplanperioden. Byggefasen i prosjektet løper fra 2027 til skolestart 2029 og det er derfor disse årene har de høyeste prosjekterte kostnadene. Investeringsplanen må justeres i kommende økonomiplaner når planleggingen er kommet lenger.

Oppgradering Sandefjord vgs.

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Kun enkelte tilleggsarbeider og nødvendige oppgraderingstiltak ble gjennomført i 2024 samt i løpet av 2025. Sluttrapport utarbeides i løpet av 2026. Det gjenstår 3,4 mill. kr til prosjektet i 2026.

Årlig investering skolebygg

Seksjon Eiendom kartlegger hvert år, i samarbeid med Opplæring og tannhelse og Samfunnsutvikling, alle investeringsbehovene ved fylkeskommunens bygg. Kartleggingen viser at investeringsbehovet er høyere enn 19,0 mill. kr årlig. Eiendom prioriterer tiltakene etter teknisk tilstandsgrad og konsekvensvurderinger.

Fra 2026 og fremover ønsker seksjon Eiendom å dele årlig investering bygg i tre ulike hovedprosjekt for å synliggjøre investeringene som utføres på de ulike bygningstypene. Fylkesdirektøren foreslår «Årlig investering bygg» bytter navn til «Årlig investering skolebygg» og at det opprettes to nye hovedprosjekter: «Årlig investering kulturbygg» og «Årlig investering administrasjonsbygg». Fylkesdirektøren foreslår at «Årlig investering bygg» reduseres fra 19,0 mill. kr til 18,0 mill. kr. 1,0 mill. kr foreslås flyttet til «Årlig investering administrasjonsbygg».

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 18,3 mill. kr i 2026, hvorav 0,3 mill. kr er tidsforskyvning fra 2025.

Årlig investering kulturbygg

Fylkesdirektøren foreslår å opprette et nytt hovedprosjekt «Årlig investering kulturbygg» med et årlig budsjett på 2,0 mill. kr. Det har tidligere eksistert midler til jevnlig investeringer på kulturbyggene.

Årlig investering administrasjonsbygg

Fylkesdirektøren foreslår å opprette et nytt hovedprosjekt «Årlig investering administrasjonsbygg» for å synliggjøre hvor mye av de årlige investeringer som utføres på administrasjonsbyggene. Investeringer til administrasjonsbygg ble tidligere utført som en del av «Årlig investering bygg».

Fylkesdirektøren foreslår å flytte 1,0 mill. kr fra «Årlig investering bygg» til «Årlig investering administrasjonsbygg» fra 2026 og ut økonomiplanperioden.

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 2026.

Fylkesdirektøren foreslår at det settes av ytterligere midler i 2026-2029 for å imøtekomme behovene for økt kapasitet i opplæring.

Det foreslås å bevilge 14,0 mill. kr til diverse AHT tilpasninger som blir nødvendige på grunn av den nye fullføringsreformen.

Det foreslås å bevilge 4,0 mill. kr til å innplassere nettskolen i lokaler på Nordbyen 40.

Det er hvert år behov for å sette av en fast sum for dekke mindre tilpasninger som kommer til syne når søkertallene til vgs kommer i mars. I 2025 ble det bevilget 2,0 mill. kr til dette, som en del av hovedprosjektet "Årlig investering bygg". Fra 2026 foreslår fylkesdirektøren å flytte 2,0 mill. kr fra «Årlig investering bygg» til "Nødvendige endringer i opplæring", da investeringene kommer som en følge av endringer i opplæring. Fylkesdirektøren foreslår videre å øke den faste summen til mindre tilpasninger fra 2,0 til 6,0 mill. kr fra 2027 og ut økonomiplanperioden. Forslaget skyldes forventede økte tilpasningsbehov både når det gjelder elevkantiner, flytting av ulike vg1-, vg2- og vg3-klasser mellom skolene og andre tilpasningsbehov som oppstår ved endrede søkemønstre.

Det er i tillegg til overstående også behov for diverse mindre ombygginger av undervisningslokaler.

Fylkesdirektøren foreslår en totalramme på 26,0 mill. kr for 2026, hvorav 1,0 mill. kr er tidligere bevilget, og en årlig fast ramme på 6,0 mill. kr fra 2027 og ut økonomiplanperioden.

Fornybar energiproduksjon og lagring

Det planlegges ulike tiltak på fylkeskommunale eiendommer der målet er å redusere energiforbruket og øke fornybar energiproduksjon. Hovedfokus for 2025 var utskifting til energibesparende LED-belysning og implementering av strømlagringsløsninger for å avlaste strømmettet, spesielt i perioder med høy belastning. På grunn av behov for spesielløsninger og høy grad av automatikk, ble Jotronhallen prioritert. Dette prosjektet viste seg å være mer kostbart enn gjennomsnittet grunnet lysberegninger, leveranse kvalitet og teknisk integrasjon med eksisterende systemer. Over halvparten av den vedtatte rammen ble derfor benyttet i dette ene bygget.

Fylkesdirektøren foreslår at det settes av ytterligere midler i 2026–2029 for å ta igjen det tapte utskiftingsarbeidet, med mål om å konvertere gjenværende arealer til moderne og energieffektiv LED-belysning innen utgangen av 2027.

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen til prosjektet i 2026 med 7,0 mill. kr i 2026, og 6,0 mill. kr i 2027.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på tilsammen 20,0 mill. kr i 2026.

Som et resultat av investeringene som gjøres i dette prosjektet ble det forventet en innsparing på 1,0 mill. kr i 2025, og denne innsparingen øker til 2,0 mill. kr fra 2026 og ut økonomiplanperioden.

Forstudie Haugar kunstmuseum

Det har ikke vært utført bygningsmessige tiltak over flere år ved Haugar kunstmuseum. Dette har ført til

kunstmuseet har behov for en større oppgradering for at museet skal kunne fortsette å være i drift. I den forbindelse er det ønskelig å utføre en helhetlig tilstandsanalyse for å få oversikt over omfanget av oppgraderingen.

Fylkesdirektøren foreslår å bevilge 2,0 mill. kr til å gjennomføre forstudie i 2026.

Beredskapsklinikk Lystlunden

Kostnadene for bygging av beredskapsklinikk på Lystlunden tannklinikk i Horten, er beregnet til 4,7 mill. kr. Det er gjennomført en forstudie i 2025, med mål om bygging og ferdigstillelse i 2025/2027.

Fylkesdirektøren foreslår en investeringsramme på 4,7 mill. kr til Beredskapsklinikk Lystlunden.

Økonomi direktør

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	2 055	2 055	2 055	2 055
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-198	-198	-198	-198
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 857	1 857	1 857	1 857
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	1 857	1 857	1 857	1 857

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	2 357	2 357	2 357	2 357
Konsekvensjustert ramme	2 357	2 357	2 357	2 357
Innsparingstiltak				
Reduksjon IT-kostnader	-250	-250	-250	-250
Reduksjon lønnsutgifter direkte økonomi	-250	-250	-250	-250
Sum Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Nye tiltak og realendringer	-500	-500	-500	-500
Ramme 2026-2029	1 857	1 857	1 857	1 857

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,9 mill. kr i 2026 til seksjonen.

Utgangspunktet for rammen i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer.

Rammen skal dekke lønnskostnader og andre driftskostnader på direktørområdet.

Fylkesdirektøren foreslår at rammen ikke justeres for prisvekst i 2026.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en innsparingstiltak på 0,3 mill. kr knyttet til reduksjon av IT-kostnader. Rammen foreslås videre redusert med 0,3 mill. kr som følge av reduserte lønnskostnader til direktør.

Budsjett og regnskap

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	14 984	14 984	14 984	14 984
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 956	2 956	2 956	2 956
Overføringsutgifter	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Driftsutgifter	19 141	19 141	19 141	19 141
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-365	-365	-365	-365
Refusjoner	-1 322	-1 322	-1 322	-1 322
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 687	-1 687	-1 687	-1 687
Sum	17 454	17 454	17 454	17 454

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	18 096	18 096	18 096	18 096
Sum Vedtak forrige periode	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Budsjettendring i år	469	469	469	469
Sum Lønns- og prisvekst	175	175	175	175
Konsekvensjusteringer	-556	-556	-556	-556
Konsekvensjustert ramme	17 541	17 541	17 541	17 541
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-50	-50	-50	-50
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Budsjett og regnskap)	-37	-37	-37	-37
Sum Innsparingstiltak	-87	-87	-87	-87
Nye tiltak og realendringer	-87	-87	-87	-87
Ramme 2026-2029	17 454	17 454	17 454	17 454

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 17,5 mill. kr i 2026 for seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer.

Rammen reduseres med 1,2 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2025. Rammen er økt med 0,6 mill. kr som følge av lønnskompensasjon 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,1 mill kr i kompensasjon for prisvekst 2026.

Kompensasjon for lønnsoppgjør 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,1 mill. kr, på bakgrunn av anslått innsparing i drift

knyttet til: reise, kurs og mat utgifter, og redusert prisvekst for ubundne kostnader.

Virksomhetsstyring

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	15 104	15 104	15 104	15 104
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 108	2 108	2 108	2 108
Overføringsutgifter	350	350	350	350
Sum Driftsutgifter	17 562	17 562	17 562	17 562
Driftsinntekter				
Refusjoner	-350	-350	-350	-350
Sum Driftsinntekter	-350	-350	-350	-350
Sum	17 212	17 212	17 212	17 212

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	16 647	16 647	16 647	16 647
Sum Budsjettendring i år	621	621	621	621
Sum Lønns- og prisvekst	61	61	61	61
Konsekvensjusteringer	682	682	682	682
Konsekvensjustert ramme	17 329	17 329	17 329	17 329
Innsparingstiltak				
Innsparing - kontingent programmet	-49	-49	-49	-49
Transparency				
Reduksjon administrative kostnader	-50	-50	-50	-50
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Virksomhetsstyring)	-18	-18	-18	-18
Sum Innsparingstiltak	-117	-117	-117	-117
Nye tiltak og realendringer	-117	-117	-117	-117
Ramme 2026-2029	17 212	17 212	17 212	17 212

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 17,2 mill. kr i 2026 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025.

Rammen er økt med 0,6 mill. kr som følge av lønnskompensasjon 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,1 mill kr i kompensasjon for prisvekst 2026.

Kompensasjon for lønnsoppgjør 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,1 mill. kr knyttet til reduksjon i kontingenter, reise-, kurs- og matutgifter samt redusert kompensasjon for prisvekst.

Eiendom

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	17 823	17 823	17 823	17 823
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 813	17 813	17 813	17 813
Overføringsutgifter	1 777	1 777	1 777	1 777
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	37 412	37 412	37 412	37 412
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Refusjoner	-3 761	-3 761	-3 761	-3 761
Sum Driftsinntekter	-6 061	-6 061	-6 061	-6 061
Sum	31 351	31 351	31 351	31 351

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	30 174	30 174	30 174	30 174
Sum Vedtak forrige periode	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Budsjettendring i år	2 131	2 131	2 131	2 131
Sum Lønns- og prisvekst	1 115	1 115	1 115	1 115
Konsekvensjusteringer	247	247	247	247
Konsekvensjustert ramme	30 420	30 420	30 420	30 420
Innsparingstiltak				
Reduksjon ift avtaler knyttet til kulturbygg	-500	-500	-500	-500
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Eiendom)	-69	-69	-69	-69
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringsprosjekter	-500	-500	-500	-500
Økt parkeringsavgift	-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	-1 469	-1 469	-1 469	-1 469
Nye tiltak				
Flytting av innsparingskrav ENØK-tiltak	900	900	900	900
Økning i faste driftskostnader Eiendom	700	700	700	700
Økt vedlikeholdsbehov kulturbygg	800	800	800	800
Sum Nye tiltak	2 400	2 400	2 400	2 400
Nye tiltak og realendringer	931	931	931	931
Ramme 2026-2029	31 351	31 351	31 351	31 351

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 31,4 mill. kr i 2026 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer.

Rammen er redusert med 3,0 mill. kr som følge av budsjettendringer vedtatt i tidligere økonomiplaner. Rammen er økt med 2,1 mill. kr knyttet til varige budsjettendringer i 2025, hvorav 1,4 mill. kr er

kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,4 mill. kr. i kompensasjon for prisvekst 2026.

Kompensasjon for lønnsoppgjør 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,5 mill. kr på bakgrunn av anslått innsparing i drift knyttet til investeringer i ENØK-tiltak, økt kostnadsdekning ifm investeringsprosjekter, effektivisering av avtaler knyttet til kulturbyggene og økt parkeringsavgift på fylkeshuset.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår nye tiltak på 2,4 mill. kr på bakgrunn av økte faste driftskostnader i seksjonen, økt vedlikeholdsbehov for kulturbygg, og at innsparingskrav knyttet til gjennomførte ENØK-tiltak foreslås flyttet til seksjoner der redusert strømforbruk realiseres.

Organisasjon

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et samlet driftsbudsjett på 160,9 mill. kr i 2026.

Stab Organisasjon har det strategiske og overordnende ansvaret for fylkeskommunens prosesser innenfor fagområdene som ivaretas av seksjonene Digitale tjenester, Kommunikasjon og analyse, Dokumentasjon og politisk støtte og HR. Staben skal sørge for en helhetlig organisasjons- og digital utvikling i tråd med fylkeskommunens samfunnsoppdrag, politiske prioriteringer og strategiske planer. Den har som mål å være pådriver, utvikler og tilrettelegger for kjerneleveransen i fylkeskommunen. Stab Organisasjon skal videre skal legger til rette for god kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid, god beslutningstaking og medbestemmelse på relevante arenaer.

Omtale av sektor -og stabsområdet

Stab organisasjon

Organisasjon har det strategiske og overordnende ansvaret for fylkeskommunens prosesser innenfor fagområdene som ivaretas av seksjonene Digitale tjenester, Kommunikasjon og analyse, Dokumentasjon og politisk støtte, samt HR. Staben skal sørge for en helhetlig organisasjons- og digital utvikling i tråd med fylkeskommunens samfunnoppdrag, politiske prioriteringer og strategiske planer. Den har som mål å være pådriver, utvikler og tilrettelegger for kjerneleveransene i fylkeskommunen.

Stab organisasjon skal videre skal legger til rette for god kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid, god beslutningstaking og medbestemmelse på relevante arena.

HR

Fylkeskommunen er en av de største arbeidsgiverne i fylket og skal være et attraktivt førstevalg for jobbsøkere. Seksjonen skal bidra til kultur- og omdømmebygging, korrekt rekruttering, god onboarding av medarbeidere, bistå i omstillingsprosesser, sikre godt arbeidsmiljø og riktig lønn. Seksjonen skal støtte strategisk ledelse i å bidra til medvirkning og utvikling av medarbeidere og ledere. Seksjonen skal også bidra med veiledning til ledere i enkeltsaker. Sammen med stab Organisasjon skal seksjonen være en pådriver for bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og utvikling av organisasjonsutvikling. Nye systemer skal bidra til effektive arbeidsprosesser, gi grunnlag for bedre beslutninger og enklere verktøy for ledere og medarbeidere.

HR-seksjonen vil i kommende periode prioritere videreutvikling av digitale løsninger slik at det tas i bruk og automatiseres slik at gevinster kan realiseres. Ny organisasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune skal implementeres og det skal arbeides med forbedring av fylkeskommunens HR-prosesser for å møte brukerbehov på en best mulig måte. Alle områdene innebærer samarbeid på tvers i fylkeskommunen. Dette skal bidra til å synliggjøre omforente prioriteringene og være et ledd i å sikre en enhetlig praksis og samlet kultur.

Kommunikasjon og analyse

Seksjonen har som hovedoppgave å sikre god og relevant informasjon om politiske saker og fylkeskommunens tjenestetilbud til innbyggere, samarbeidspartnere og brukere. Dette skjer i samarbeide med analyseenheten som skal sørge for at fylkeskommunen jobber kunnskapsbasert i arbeid med planer, strategier og i tiltaksutvikling.

Seksjonen anvender utvalgte kommunikasjonskanaler for å synliggjøre fylkeskommunens samfunnsoppdrag og skape en relasjon gjennom å tilby relevant innhold og dialogmuligheter om tjenester og tilbud av betydning for innbyggerne. Brukerundersøkelser foretatt de siste årene tilsier økt satsing på bruk av levende bilder i form av filmer, videoinnslag, strømming og podkaster. Videre bistår seksjonen fagsektorene med innsamling, systematisering og analyse av data, samtidig som kunnskapen gjøres tilgjengelig på tvers av organisasjonen.

Analyseenheten har som mål å bistå kommunene i felles innsamling, bearbeiding og presentasjon av data. Seksjonen skal ivareta organisasjonens omdømme eksternt, og sørge for at den interne kommunikasjon oppleves relevant og bidrar til felles kultur- og utvikling. Videre implementering av ny kommunikasjonsstrategi, herunder utvikling av en kanalstrategi, vil være fokusområder i 2026.

Digitale tjenester

Seksjonen har overordnet ansvar for å forvalte, levere og utvikle effektive og brukervennlig digitale tjenester både direkte til tjenestemottakere og fylkeskommunens ansatte, og yter digital støtte i

hverdagen til alle sektorer, virksomheter, elever, ansatte, politikere og innbyggere i fylkeskommunen. Leveranse av sikre, stabile og brukervennlige digitale løsninger som støtter alle sektorer og fagområder i deres tjenesteleveranse er en av hovedoppgavene. Digitale løsninger som kontinuerlig forbedres, og som samtidig har høyt sikkerhetsnivå slik at uønsket aktivitet og tilgang til data og systemer unngås.

God digital støtte til alle brukere av digitale tjenester på fylkeskommunens lokasjoner er også et sentralt oppdrag for seksjonen. I 2026 vil seksjonen fortsette å arbeide med å få god struktur på porteføljestylingen av digitale prosjekter og initiativ, samt forsterke bruk og kunnskap av KI i fylkeskommunens prosesser. Grunnlaget for dette arbeidet vil blant annet være nasjonal digitaliseringsstrategi. I tillegg vil tilpasning til og etterlevelse av ny digital sikkerhetslov (digitalsikkerhetsloven) være sentral.

Dette er viktig for å levere effektive og tidsriktige tjenester til fylkeskommunens brukere, og for å oppfylle regjeringens nasjonale digitaliseringsstrategi, som både har konkretet og tydelige ambisjoner for å kunne løse de utfordringene som samfunnet står ovenfor. Avgjørende i dette arbeidet er smidig prosjektmetodikk med involvering av medarbeidere og god porteføljestyling. Det etableres arenaer for å sikre felles oppdragsløsning og god samhandling.

Dokumentasjon og politisk støtte

God dokumentasjonsforvaltning er en forutsetning for forsvarlig virksomhetsstyring, etterrettelighet og rettssikkerhet. Fylkeskommunens dokumentasjon skal være autentisk, pålitelig, tilgjengelig og ha integritet – verdier som også understøtter åpenhet, transparens og offentlig innsyn. Det er seksjonens mål å etablere et godt styringssystem for dokumentasjonsforvaltning, oppdatere dokumentasjonsplanen iht nytt regelverk.

Seksjonens målsetting for budsjettperioden 2026–2029 er å styrke det tverrfaglige samarbeidet om en helhetlig informasjons- og dokumentasjonsforvaltning i fylkeskommunen. Arbeidet skal forankres i eksisterende prosjekter og bidra til at fylkeskommunen oppfyller kravene i ny arkivlov med forskrift, gjeldende fra 1. januar 2026.

Seksjonen vil arbeide for å integrere dokumentasjonsforvaltningen sammen med fylkeskommunens systemer for **internkontroll, informasjonssikkerhet og virksomhetsstyring**, slik at styring og etterlevelse av lovkrav blir helhetlig og effektiv.

Fagenhet politisk støtte skal legge til rette for effektiv planlegging og gjennomføring av politisk virksomhet i samarbeid med politisk ledelse og administrasjonen, og sikre god oppfølging av politiske vedtak. Enheten skal også sørge for trygg, kompetent og effektiv bruk av digitale løsninger for møtegjennomføring.

Hovedmål og indikatorer

Hovedmål	Indikator	Dagens	2026	2027	2028	2029	FNs bærekraftsmål
	Seksjon HR skal i samarbeid med andre arbeide systematisk mot et sykefravær på under 5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	155 652	155 652	155 652	155 652
Sum Vedtak forrige periode	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Budsjettendring i år	3 461	3 461	3 461	3 461
Sum Lønns- og prisvekst	2 651	2 651	2 651	2 651
Konsekvensjusteringer	4 112	4 112	4 112	4 112
Konsekvensjustert ramme	159 764	159 764	159 764	159 764
Innsparingstiltak				
Avvikling av traineeordning finansiert fra HR (konsulentbruk)	-900	-900	-900	-900
Innsparing - ny forsikringsavtale	-648	-648	-648	-648
Reduksjon annonseutgifter	-35	-35	-35	-35
Reduksjon blomster og gaver til ansatte	-100	-100	-100	-100
Reduksjon felles kurs og kompetanseheving	-250	-250	-250	-250
Reduksjon gaver ved representasjon	-20	-20	-20	-20
Reduksjon i annonsering ifm rekruttering	-100	-100	-100	-100
Reduksjon IT-kostnader	-430	-430	-430	-430
Reduksjon lønnsmidler - fast årsverk erstattes med lærling	-750	-750	-750	-750
Reduksjon lønnsmidler - frikjøp tillitsvalgte	-700	-700	-700	-700
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Digitale tjenester)	-96	-96	-96	-96
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Dokumentasjon og politisk støtte)	-12	-12	-12	-12
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (HR)	-169	-169	-169	-169
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kommunikasjon og analyse)	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak	-4 260	-4 260	-4 260	-4 260
Nye tiltak				
Programområde IT - reversering av tidligere vedtak	3 000	3 000	3 000	3 000
Økt KS kontingent	1 100	1 100	1 100	1 100
Økt ramme seksjon Dokumentasjon og politisk støtte	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Nye tiltak	5 400	5 400	5 400	5 400
Nye tiltak og realendringer	1 140	1 140	1 140	1 140
Ramme 2026-2029	160 904	160 904	160 904	160 904

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	108 309	108 309	108 309	108 309
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	51 386	51 386	51 386	51 386
Overføringsutgifter	7 399	7 399	7 399	7 399
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	167 094	167 094	167 094	167 094
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-6 190	-6 190	-6 190	-6 190
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 190	-6 190	-6 190	-6 190
Sum	160 904	160 904	160 904	160 904

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 sykkelønn og foreldrepenger.

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Organisasjon direktør	2 223	1 872	1 872	1 872	1 872
Kommunikasjon og analyse	12 411	12 753	12 753	12 753	12 753
Digitale tjenester	81 317	84 848	84 848	84 848	84 848
HR	44 852	44 584	44 584	44 584	44 584
Dokumentasjon og politisk støtte	14 849	16 847	16 847	16 847	16 847
Sum	155 652	160 904	160 904	160 904	160 904

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Investeringer IT	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Sum	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 160,9 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025, med de endringer som er beskrevet under omtale av seksjonenes driftsbudsjett.

Konsekvensjusteringer 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 2025, inkludert kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Lønnskompensasjon er fordelt fra sentral post og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2025.

Lønns- og prisvekst består av lønnsoppgjør kapittel 4 (helårseffekt i 2025), samt kompensasjon for prisvekst 2026. Sektorens ramme foreslås økt med 1,4 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2026. Beløpet er fordelt på seksjonene. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 4,3 mill. kr for sektoren i 2026. Innsparingstiltakene er fordelt på seksjonene.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 5,4 mill. kr til nye tiltak.

Omtale av investeringer

Investering IT

Fylkestinget vedtok å bevilge 8,0 mill. kr til årlige investeringer i IT-løsninger i Budsjett- og økonomiplan 2025-2028. Dette skulle dekke behovene for oppgradering av IT-infrastruktur, IT-systemer, sikre stabile og kraftige løsninger tilpasset dagens og fremtidens behov, og ikke minst løsninger som skal ivareta nødvendig digital sikkerhet.

I løpet av 2025 og 2026 skiftes alle komponenter for trådløse nettverk på alle lokasjoner ut, da disse "går ut på dato" i løpet av 2025/2026. Dette vil belaste IT-investeringsbudsjettet med kostnader også i 2026. Det er videre nødvendig å skifte ut andre komponenter i IT-infrastrukturen, og investeringer i utviklingsarbeid for å effektivisere, digitalisere og ta i bruk kunstig intelligens i fylkeskommunens tjenesteproduksjon.

Imidlertid er behovet for investeringer i infrastruktur redusert da flere systemer og tjenester er flyttet til skytjenester. Som en følge av dette foreslår fylkesdirektøren å redusere Investering IT fra 8,0 mill. kr til 6,0 mill. kr per år i økonomiplanperioden.

Organisasjon direktør

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	1 997	1 997	1 997	1 997
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-125	-125	-125	-125
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 872	1 872	1 872	1 872
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	1 872	1 872	1 872	1 872

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	2 223	2 223	2 223	2 223
Sum Budsjettendring i år	80	80	80	80
Konsekvensjusteringer	80	80	80	80
Konsekvensjustert ramme	2 302	2 302	2 302	2 302
Innsparingstiltak				
Reduksjon IT-kostnader	-430	-430	-430	-430
Sum Innsparingstiltak	-430	-430	-430	-430
Nye tiltak og realendringer	-430	-430	-430	-430
Ramme 2026-2029	1 872	1 872	1 872	1 872

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,9 mill. kr i 2026. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025. Rammen foreslås økt med 0,1 mill. kr som følge lønnskompensasjon 2025. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Fylkesdirektøren foreslår at rammen ikke justeres for prisvekst i 2026.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en innsparingstiltak på 0,4 mill. kr knyttet til reduksjon av IT-kostnader.

Kommunikasjon og analyse

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	9 452	9 452	9 452	9 452
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 300	3 300	3 300	3 300
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 753	12 753	12 753	12 753
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	12 753	12 753	12 753	12 753

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	12 411	12 411	12 411	12 411
Sum Budsjettendring i år	354	354	354	354
Sum Lønns- og prisvekst	93	93	93	93
Konsekvensjusteringer	447	447	447	447
Konsekvensjustert ramme	12 858	12 858	12 858	12 858
Innsparingstiltak				
Reduksjon annonseutgifter	-35	-35	-35	-35
Reduksjon gaver ved representasjon	-20	-20	-20	-20
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kommunikasjon og analyse)	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak	-105	-105	-105	-105
Nye tiltak og realendringer	-105	-105	-105	-105
Ramme 2026-2029	12 753	12 753	12 753	12 753

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 12,8 mill. kr til seksjonen i 2026.

Rammen er økt med 0,4 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør i 2025. Rammen foreslås økt med 0,1 mill. kr i priskompensasjon for 2026.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,1 mill. kr knyttet til reduksjon i gaver ved representasjon og annonseutgifter, reduserte annonseutgifter samt reduksjon i kompensasjon for prisvekst.

Digitale tjenester

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	57 665	57 665	57 665	57 665
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 223	26 223	26 223	26 223
Overføringsutgifter	2 200	2 200	2 200	2 200
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	86 088	86 088	86 088	86 088
Driftsinntekter				
Refusjoner	-1 240	-1 240	-1 240	-1 240
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 240	-1 240	-1 240	-1 240
Sum	84 848	84 848	84 848	84 848

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	81 317	81 317	81 317	81 317
Sum Vedtak forrige periode	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Budsjettendring i år	1 725	1 725	1 725	1 725
Sum Lønns- og prisvekst	1 651	1 651	1 651	1 651
Konsekvensjusteringer	1 377	1 377	1 377	1 377
Konsekvensjustert ramme	82 694	82 694	82 694	82 694
Innsparingstiltak				
Reduksjon lønnsmidler - fast årsverk erstattes med lærling	-750	-750	-750	-750
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Digitale tjenester)	-96	-96	-96	-96
Sum Innsparingstiltak	-846	-846	-846	-846
Nye tiltak				
Programområde IT - reversering av tidligere vedtak	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Nye tiltak	3 000	3 000	3 000	3 000
Nye tiltak og realendringer	2 154	2 154	2 154	2 154
Ramme 2026-2029	84 848	84 848	84 848	84 848

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 84,9 mill. kr til seksjonen i 2026.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025.

Rammen er redusert med 2,0 mill. kr knyttet til vedtak i tidligere økonomiplaner. Rammen er økt med 2,7 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør i 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,7 mill. kr for prisvekst i 2026.

Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Et fast årsverk er foreslått erstattet med en lærling innenfor utvikling. Innsparingen utgjør 0,8 mill. kr.

Nye tiltak

Rammen til Digitale tjenester økes med 3,0 mill. kr relatert til reduserte IT-kostnader som er fordelt på øvrige sektorer og staber. Av opprinnelig innsparing på 4,0 mill. kr er 1,0 mill. kr innspart i Digitale tjenester ved bedre kontroll på IT-lisenser, -avtaler og -utstyr. De resterende 3,0 mill. kr reverseres hos Digitale tjenester og er fordelt ut som innsparinger på øvrige sektorer og staber.

HR

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	24 587	24 587	24 587	24 587
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 897	20 897	20 897	20 897
Overføringsutgifter	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum Driftsutgifter	48 984	48 984	48 984	48 984
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Sum Driftsinntekter	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Sum	44 584	44 584	44 584	44 584

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	44 852	44 852	44 852	44 852
Sum Budsjettendring i år	926	926	926	926
Sum Lønns- og prisvekst	573	573	573	573
Konsekvensjusteringer	1 499	1 499	1 499	1 499
Konsekvensjustert ramme	46 351	46 351	46 351	46 351
Innsparingstiltak				
Avvikling av traineeordning finansiert fra HR (konsulentbruk)	-900	-900	-900	-900
Innsparing - ny forsikringsavtale	-648	-648	-648	-648
Reduksjon blomster og gaver til ansatte	-100	-100	-100	-100
Reduksjon felles kurs og kompetanseheving	-250	-250	-250	-250
Reduksjon i annonsering ifm rekruttering	-100	-100	-100	-100
Reduksjon lønnsmidler - frikjøp tillitsvalgte	-700	-700	-700	-700
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (HR)	-169	-169	-169	-169
Sum Innsparingstiltak	-2 867	-2 867	-2 867	-2 867
Nye tiltak				
Økt KS kontingent	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Nye tiltak	1 100	1 100	1 100	1 100
Nye tiltak og realendringer	-1 767	-1 767	-1 767	-1 767
Ramme 2026-2029	44 584	44 584	44 584	44 584

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 44,6 mill. kr til seksjonen i 2026.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025. Rammen er økt med 0,9 mill. kr som følge av kompensasjon for lønnsoppgjør i 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,6 mill. kr i kompensasjon for prisvekst i 2026.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på totalt på 2,9 mill. kr, som består av reduksjon grunnet ny

forsikringsavtale. Kutt av traineeordning medfører at Vestfold fylkeskommune i 2026 ikke tar inn ny traineer. Andel frikjøp av tillitsvalgte er også redusert og medfører en besparelse. Det foreslås innsparing på felleskurs og kompetanseheving.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår en økning av rammen på 1,1 mill. kr knyttet til økning i fylkeskommunens KS-kontingent.

Dokumentasjon og politisk støtte

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	14 607	14 607	14 607	14 607
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 091	1 091	1 091	1 091
Overføringsutgifter	1 699	1 699	1 699	1 699
Sum Driftsutgifter	17 397	17 397	17 397	17 397
Driftsinntekter				
Refusjoner	-550	-550	-550	-550
Sum Driftsinntekter	-550	-550	-550	-550
Sum	16 847	16 847	16 847	16 847

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	14 849	14 849	14 849	14 849
Sum Budsjettendring i år	376	376	376	376
Sum Lønns- og prisvekst	334	334	334	334
Konsekvensjusteringer	710	710	710	710
Konsekvensjustert ramme	15 559	15 559	15 559	15 559
Innsparingstiltak				
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Dokumentasjon og politisk støtte)	-12	-12	-12	-12
Sum Innsparingstiltak	-12	-12	-12	-12
Nye tiltak				
Økt ramme seksjon Dokumentasjon og politisk støtte	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum Nye tiltak	1 300	1 300	1 300	1 300
Nye tiltak og realendringer	1 288	1 288	1 288	1 288
Ramme 2026-2029	16 847	16 847	16 847	16 847

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 16,9 mill. kr til seksjonen i 2026.

Dette er for å kunne opprettholde aktivitetsnivået fra 2025. Rammen er økt med 0,6 mill. kr i kompensasjon for lønnsoppgjør i 2025. Rammen foreslås økt med 0,1 mill. kr i kompensasjon for prisvekst i 2026.

Nye tiltak

Fylkesdirektør foreslår en økning i rammen til seksjon dokumentasjon og politisk støtte på 1,3 mill. kr. Seksjonen har siden delingen av VTFK vært underfinansiert, og økningen av rammen vil delvis dekke dette. 0,9 utgjør en økning av rammen til lønn, mens 0,4 mill er knyttet til økte portokostnader.

Opplæring og tannhelse

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et samlet driftsbudsjett på 2,05 mrd. kr.

Sektor Opplæring og tannhelse består av åtte seksjoner:

- Tannhelse
- Sektorstøtte, inntak og eksamen
- Fag- og yrkesopplæring
- Kompetanse og pedagogisk utvikling
- Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste
- Voksenopplæring og karriereutvikling
- Videregående skoler
- Andre virksomheter

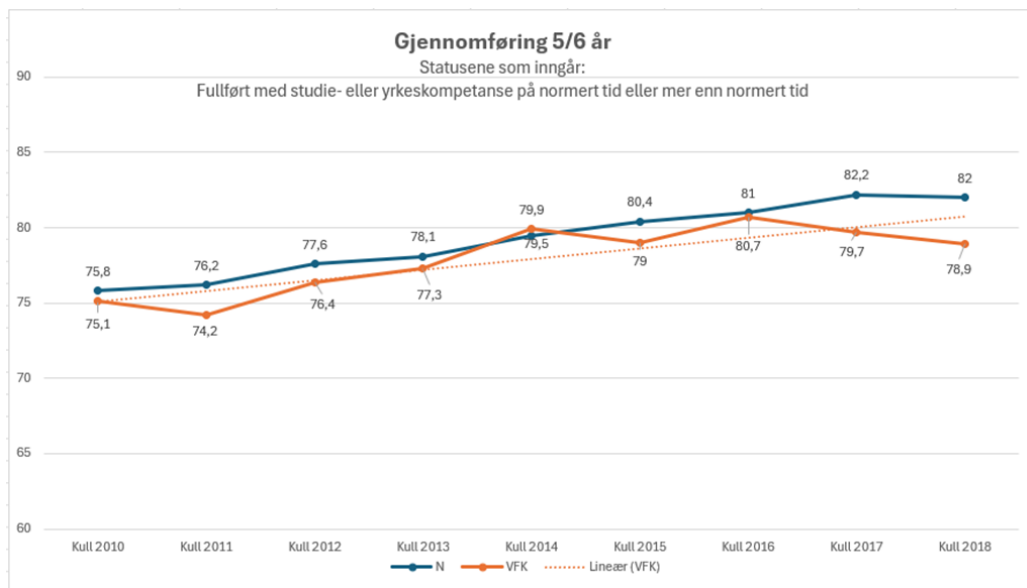
Seksjon Videregående skoler består av de 10 videregående skolene i Vestfold: Færder, Greveskogen, Holmestrand, Horten, Melsom, Nøtterøy, Re, Sande, Sandefjord og Thor Heyerdahl.

Seksjon Andre virksomheter består av Kompetansebyggeren, Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen), Nettskolen og Sandefjord Folkehøyskole. Nettskolen foreslås flyttet til seksjon Voksenopplæring og karriereutvikling fra 2026.

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 skal gjøres i tråd med generelle retningslinjer for prioriteringer i Helse- og omsorgssektoren. Fylkeskommunens tannhelseområde skal ifølge loven "gi et regelmessig og oppsøkende tilbud."

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 Vestfold fylkeskommune de siste tre kullene har en negativ utvikling for andel fullført og bestått med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid eller på mer enn normert tid. For 2018-kullet er nasjonalt snitt 3,1 prosentpoeng høyere enn snitt Vestfold. Fra 2017- til 2018-kullet er nedgangen for Vestfold 0,8 prosentpoeng. Nedgang i nasjonalt snitt er 0,2 prosentpoeng.

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 trådte i kraft 1.8.2024 og 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.

Utvitete 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 har stryk 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.

Sektoren 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.

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

Omtale av sektor -og stabsområdet

Tannhelse

Seksjon 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 14 ordinære klinikker: Sande, Hof, Holmestrand, Horten, Borgheim, Haugar 2, Haugar 3, Revetal, Stokke, Solvang, Sjøberg, Larvik, Lardal og Borgejordet. I tillegg tilbyr fylkeskommunen tannbehandling i narkose ved Larvik sykehus, behandling av innsatte i fengsel ved Bastøy tannklinikk, samt tannbehandling for sykehjemsbeboere på kommunens klinikk ved Nygård sykehjem i Sandefjord. I 2026 vil Larvik og Borgejordet tannklinikker samlokaliseres i nye Larvik tannklinikk.

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 2026 videreføre arbeidet med Regional tannhelsestrategi som ble påbegynt i 2025. Tannhelsetjenesten vil måtte endre hvordan de leverer sine tjenester i lys av endret demografi, sykdomsbilde, behandlingsmuligheter og rammer. Videre endringer i klinikkstruktur og oppgradering av eksisterende klinikker er en del av dette, sammen med tjenestetilbud, kompetanse og bemanning. Samtidig vil det være viktig å digitalisere deler av tjenesten for å sikre bedre kvalitet og effektivitet.

Grunnlaget for endringer ligger i god kunnskap og seksjonen bidrar inn i felles nasjonale prosjekter som utviklingen av et nytt digitalt pasientjournalssystem, DigiDOT, ved å stille personell til rådighet gjennom frikjøp. Utover dette jobbes det målrettet med å skaffe kunnskap som grunnlag for å skape en bærekraftig tjeneste på sikt.

Sektorstøtte, inntak og eksamen

Seksjonen arbeider blant annet med dimensjonering og inntak til videregående opplæring. Målet er å bidra til en robust skolestruktur, et godt skoletilbud og en fordeling mellom yrkes- og studieforberedende programmer som ivaretar samfunnets behov for kompetanse. Seksjonen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av eksamen og gjennomføring av eksamen for privatister.

Seksjonen skal støtte skolenes utvikling av felles praksis på ledelse, administrasjon og økonomi, gjennomføre fellesanskaffelser av elev-pc'er, forvalte budsjettmidler til vedlikehold av skolebygg og håndtere felles IKT-lisenser for alle virksomheter i sektoren. I tillegg har seksjonen ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlag gjennom tall, statistikk og analyser som vil danne grunnlaget for prioriteringer i skolene og sektoren.

Fag- og yrkesopplæring

Store deler av opplæringen i yrkesfaglige utdanningsprogram skjer ute i bedrift og lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal for faglært arbeidskraft i regionen. Overgangen fra Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram til opplæring i bedrift er en av de kritiske fasene med tanke på økt gjennomføring og et av de viktigste satsningsområdene i Fullføringsreformen og ny opplæringslov.

Seksjonen skal bidra til at fylkeskommunen, partene i arbeidslivet, lærebedriftene og samarbeidsorganene for lærebedriftene samarbeider for å sikre læreplass til elevene og lærlinger til bedriftene.

Kompetanse og pedagogisk utvikling

Seksjonen skal være en sentral bidragsyter og støttespiller i den pedagogiske utviklingen av innholdet i skolene. Seksjonen har ansvar for kompetanseutvikling som følger opp kravende i fagfornyelsen og fullføringsreformen og som støtter opp under sektorens mål og ambisjoner. I tillegg har seksjonene ansvar for ny regional plan for opplæring, internasjonalisering, profesjonsutvikling, nettverksarbeid, rutine for elevoppfølging, barn og unge i helse- og barnevernsinstitusjoner samt den regionale kompetansestrategien.

Oppfølgingstjenesten (OT) og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Oppfølgingstjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste er lovpålagte tjenester for fylkeskommunen. Ny opplæringslov økte målgruppen for OT til å gjelde ungdom mellom 15 og 24 år, noe som har resultert i at det må jobbes annerledes og tenkes nytt for å løse de lovpålagte oppgavene. PPT samarbeider tett med de videregående skolene og har fast tilholdssted på skolene. PPT samarbeider også tett med fylkesadministrasjonen og fagopplæring.

Oppfølgingstjenesten har ansvar for å følge opp ungdom i fylket mellom 15 og 24 år med rett til videregående opplæring, som ikke er i opplæring eller arbeid. Målgruppen består av ungdom som ikke har søkt, har takket nei, eller har avbrutt videregående opplæring og heller ikke er i arbeid. Målgruppen økte i 2024 til å gjelde opp til 24 år. Dette er krevende ressursmessig for tjenesteområdet. 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.

Ny opplæringslov har en økt dreining til at PP-tjenesten skal samarbeide med og støtte skolene i det forebyggende arbeidet med å gi et inkluderende opplæringstilbud for elever som kan ha behov for tilrettelegging av opplæringa. PPT skal støtte og veilede skolene i å utrede behov for tilrettelegging av opplæringa og sette inn tiltak så tidlig som mulig når det er behov, samt hjelpe skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbudet blir så inkluderende som mulig. Der lov eller forskrift til loven krever sakkyndig vurdering er det PPT som skal utarbeide denne. Økt krav til forebyggende arbeid krever også mer resurs fra PPT.

Voksenopplæring og karriereutvikling

Fylkeskommunen skal gi voksne med rettigheter videregående opplæring. Rettighetene er utvidet i ny opplæringslov, og det blir ikke lengre et tydelig skille mellom dagens ungdomsrett og voksenrett. 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 fører til store endringer i organisering av opplæringen for voksne.

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.

Seksjonen har i tillegg ansvaret for integrering, fagskoleforvaltning (inkl. Fagskolen Vestfold og Telemark) og forvaltning av tilskuddsordninger knyttet til inkludering og kompetanseheving. Nettskolen foreslås flyttet til seksjonen fra 2026.

Videregående skoler

Det er 10 videregående skoler i fylket med ansvar for gjennomføring av den videregående opplæringen

for ungdom. Sektorens største kostnadsdriver er antall elever på skolene, og ca. 66 %, tilsvarende 1,35 mrd. kr, av sektorens driftsbudsjett foreslås fordelt til de videregående skolene i 2026. Tildelingen til den enkelte skole er basert på en budsjettfordelingsmodell som tar utgangspunkt i antall elever, tilhørende utdanningsprogram, samt justeringer for systematiske forskjeller mellom skolene, herunder individuell tilrettelegging. Elevtelling per 1.10 danner grunnlag for tildeling påfølgende budsjettår. Endelig rammefordeling per skole for budsjett 2026 er klar i desember 2025. Driftsbudsjett 2025, justert for elevtall 1.10.2025 gir følgende fordeling per skole per oktober 2025:

Videregående skole	Driftsramme 2025
Færder vgs	107 266 152
Greveskogen vgs	149 093 426
Holmestrand vgs	54 759 491
Horten vgs	159 676 046
Melsom vgs	54 064 738
Nøtterøy vgs	72 671 127
Re vgs	107 645 778
Sande vgs	58 844 048
Sandefjord vgs	310 433 498
Thor Heyerdahl vgs	246 864 224
Sum	1 321 318 528

Rammene er inkludert lønnsoppgjør og vedtatte budsjettendringer per oktober 2025.

Andre virksomheter

Budsjettområdet består av virksomhetene Kompetansebyggeren (KB), Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen), Nettskolen og Sandefjord Folkehøyskole. Nettskolen foreslås flyttet til Voksenopplæring og karriereutvikling fra 2026. KB utfører voksenopplæring innenfor et utvalg utdanningsprogram. SMI-skolen ivaretar Vestfold fylkeskommunes ansvar for å gi undervisning til barn og unge innlagt i helseinstitusjon eller bosatt i barneverninstitusjon. I tillegg er skolen alternativ opplæringsarena for noen videregående skoler i fylket.

Hovedmål og indikatorer

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Indikator	Dagens	2026	2027	2028	2029	FNs bærekraftsmål
Sikre god opplæring	Mobbing på skole (andel på Vg1 som ikke blitt mobbet av andre elever de siste mnd)	85,8 %	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	Mobbing på arbeidsplass (andel som ikke er blitt mobbet på arbeidsplassen de siste mnd)	85,1 %	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	Trivsel på skole (andel på Vg1 som trives svært godt eller godt)	86,8 %	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	Trivsel på arbeidsplass (andel som trives i svært stor grad eller nokså stor grad)	84,4 %	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Sikre god opplæring	Gjennomsnitt standp.kar norsk skriftelig Vg3 ST	3,94	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Øke samfunnsdeltakelsen	Gjennomføring etter 5/6 år (andel gjennomført med studie- eller yrkeskompetanse.	78,9 %	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Øke samfunnsdeltakelsen	Sluttet per skoleår (andel sluttet etter 1. oktober aktuelt skoleår)	3,2 %	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Sikre god opplæring	Overgang fra Vg2 yrkesfag (andel med overgang til lære)	45,9 %	Positiv utvikling fra året før				4. God utdanning
Øke samfunnsdeltakelsen	Gjennomføring læretid etter 5 år (andel lærlinger med fag-/svennebrev fem	84,4 %	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

	år etter læretidens start)						
Øke samfunnsdeltakelsen	Søkere som har fått læreplass (samlet andel formidlet, her inngår lærekontrakter, opplæringskontrakter og fagopplæring i skole)	87,5 %	Positiv utvikling fra året før				8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Redusere sosial ulikhet	*Andel etterslep av prioriterte pasienter i tannhelsetjenesten skal ikke øke ift Kostra tall 2024	13,8%	13,8 %	13,8 %	13,8%	13,8 %	3. God helse og livskvalitet

*** Andel etterslep av prioriterte pasienter i tannhelsetjenesten skal ikke øke ift 2024**

Målet om å opprettholde etterslepet på 2024 nivå er ambisiøst. Etterslepet er på 13,8 % (10 204 av 74 191) Nye grupper har fått lovfestet rettigheter til oppfølging / tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten fra og med sommer 2025. Tannhelsetjenesten forventer økning i antall pasienter i årene som kommer etterhvert som de prioriterte gruppene blir oppmerksomme på rettigheten i de har fått.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 906 632	1 906 632	1 906 632	1 906 632
Sum Vedtak forrige periode	-8 500	-10 500	-10 500	-10 500
Sum Budsjettendring i år	61 325	61 325	61 325	61 325
Sum Lønns- og prisvekst	41 622	41 622	41 622	41 622
Konsekvensjusteringer	94 447	92 447	92 447	92 447
Konsekvensjustert ramme	2 001 079	1 999 079	1 999 079	1 999 079
Innsparingstiltak				
Innsparing tannlegevakt	-450	-450	-450	-450
Reduksjon administrative kostnader	-400	-400	-400	-400
Reduksjon av funksjonstillegg for kontaktlærere	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Reduksjon elevrettede rådgivnings- og veiledningstjenester	-500	-500	-500	0
Reduksjon i eksterne foredragsholdere til kompetanseutvikling mm. (konsulentbruk)	-350	-350	-350	-350
Reduksjon IT-kostnader	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Reduksjon knyttet til ENØK-tiltak og energikostnader vgs	-900	-900	-900	-900
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Andre virksomheter)	-79	-79	-79	-79
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Fag og yrkesopplæring)	-608	-608	-608	-608
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kompetanse og pedagogisk utvikling)	-99	-99	-99	-99
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (OT og PPT)	-47	-47	-47	-47
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Sektorstøtte, inntak og eksamen)	-367	-367	-367	-367
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Tannhelse)	-378	-378	-378	-378
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Videregående skoler)	-469	-469	-469	-469
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Voksenopplæring og karriereutvikling)	-99	-99	-99	-99
Reduserte priser elev-pc	-1 000	-500	0	0
Sum Innsparingstiltak	-11 096	-10 596	-10 096	-9 596
Nye tiltak				
Administrative tjenester Fagskolen VT	300	300	300	300
Flere elever i AHT som følge av fullføringsretten	15 000	15 000	15 000	15 000
Flere elever i yrkesfag	4 700	4 700	4 700	4 700
Økt elevtall i videregående skoler	5 400	5 400	5 400	5 400
Økt ramme - tidligere øremerket tilskudd til utvidet rett til videregående opplæring innlemmes i rammetilskuddet	14 700	14 700	14 700	14 700
Økt utgift til individuelt tilrettelagt opplæring	7 000	5 000	3 000	0
Økte kostnader Novari IKS	500	500	500	500
Økte utgifter til leie av AHT-lokaler og Wilhelmsenhallen	3 500	5 600	5 600	5 350
Økte utgifter til meropplæring og vikarbruk som følge av fullføringsreformen	4 000	8 000	8 000	8 000
Sum Nye tiltak	55 100	59 200	57 200	53 950
Nye tiltak og realendringer	44 004	48 604	47 104	44 354
Ramme 2026-2029	2 045 083	2 047 683	2 046 183	2 043 433

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	1 770 584	1 772 584	1 770 584	1 768 084
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	278 345	278 945	279 445	279 195
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	226 282	226 282	226 282	226 282
Overføringsutgifter	48 114	48 114	48 114	48 114
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	2 323 326	2 325 926	2 324 426	2 321 676
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-70 342	-70 342	-70 342	-70 342
Refusjoner	-193 647	-193 647	-193 647	-193 647
Overføringsinntekter	-14 254	-14 254	-14 254	-14 254
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-278 243	-278 243	-278 243	-278 243
Sum	2 045 083	2 047 683	2 046 183	2 043 433

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 sykkelønn og foreldrepenger, egenandeler elev-pc, refusjon fagprøver, privatiseksamen o.a.

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Opplæring og tannhelse direktør	17 630	8 884	6 884	6 884	6 884
Andre virksomheter	91 574	88 577	88 577	88 577	88 577
Videregående skoler	1 255 024	1 351 433	1 355 533	1 353 533	1 350 283
Voksenopplæring og karriereutvikling	23 363	46 319	46 319	46 319	46 819
Sektorstøtte, inntak og eksamen	50 419	51 143	51 643	52 143	52 143
Fag- og yrkesopplæring	240 025	240 786	240 786	240 786	240 786
Kompetanse og pedagogisk utvikling	28 308	29 032	29 032	29 032	29 032
OT og PPT	49 123	51 075	51 075	51 075	51 075
Tannhelse	151 168	177 834	177 834	177 834	177 834
Sum	1 906 632	2 045 083	2 047 683	2 046 183	2 043 433

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist
Andre oppdrag (P)	Beredskapskapasitet for tannhelsetjenester ved bortfall av vann og strøm	Opplæring og tannhelse Utvikle beredskapskapasitet for drift i 72 timer ved bortfall av vann og strøm ved Lystlunden tannklinikk (som skal kunne serve hele fylket)	2026	2026	2027	31.12.2026
Andre oppdrag (P)	Implementere nødnetts apparater ved tannklinikker	Opplæring og tannhelse Implementere nødnettsapparater på samtlige tannklinikker for nødkommunikasjon ved bortfall av GSM-nettet.	2026	2026	2026	31.12.2027
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Legge til rette for god balanse mellom antall elever på yrkesfag og tilgjengelige læreplaner	Opplæring og tannhelse Iht Vestfoldplanen	2026	2026	2029	31.12.2029
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Utarbeide regional plan for opplæring, vedtatt i Vestfoldplanen	Opplæring og tannhelse Iht Vestfoldplanen	2026	2026	2027	31.12.2027
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Utarbeide regional strategi for kvalifisering av innvandrere, vedtatt i Vestfoldplanen	Opplæring og tannhelse Iht Vestfoldplanen	2026	2026	2026	31.12.2026
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Utarbeide regional strategi for tannhelse, vedtatt i Vestfoldplanen	Opplæring og tannhelse Iht Vestfoldplanen	2026	2026	2026	31.12.2026
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Øke gjennomføringen i videregående opplæring i tråd med målene i Fullføringsreformen	Opplæring og tannhelse Iht Vestfoldplanen	2026	2026	2029	31.12.2029

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Forslag øke 2,0 mill. kr til "Utstyr tannhelse" i 2026	2 000	0	0	0	2 000
Forslag øke 4,0 mill. kr til "Ekstraord. utstyr skoletilbud 2026/2027" i 2026	4 000	0	0	0	4 000
Forslag øke 4,5 mill. kr til "Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024"	4 500	0	0	0	4 500
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	12 910	0	0	0	12 910
Utstyr skole	0	0	4 000	4 000	8 000
Utstyr tannhelse	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sum	26 410	3 000	7 000	7 000	43 410

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2,05 mrd. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025.

Konsekvensjusteringer 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 2025, inkludert kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Lønnskompensasjon er fordelt fra sentral post og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2025.

Lønns- og prisvekst består av lønnsoppgjør kapittel 4 (helårseffekt i 2025), samt kompensasjon for prisvekst 2026. Sektorens ramme foreslås økt med 4,9 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2026. Beløpet er fordelt på seksjonene. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 11,1 mill. kr fordelt på seksjonene.

Nye tiltak

Sektorrammen foreslås økt med 55,1 mill. kr.

Sektoren arbeider kontinuerlig med tilpasning til stramme økonomiske rammer. Dette arbeidet må fortsette inn i 2026. 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.

Omtale av investeringer

Utstyr skole

Fylkesdirektøren foreslår at den årlige "søkbare" investeringsrammen knyttet til utstyr skole utgår for 2026 og 2027.

Ekstraordinært utstyr skoletilbud 2026/2027

Det har de siste årene vært en forskyvning av søkere til videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune fra studiespesialisering til yrkesfag. Det er flere søkere enn tidligere på en rekke yrkesfaglige utdanningsprogrammer og det er særlig utfordringer knyttet til Bygg- og anleggsteknikk, Elektro- og datateknologi (EL) og Teknologi- og industrifag (TEK). Dette er utdanningsprogrammer med stort behov for både arealer og utstyr. Det legges til grunn at antall søkere i 2026 er tilsvarende som for 2025 og det er behov for å øke kapasiteten på både vg1 og vg2. I den forbindelse er det behov for å øke rammen for investering i utstyr.

Utstyr tannhelse

Anskaffelseskostnadene for utstyr til tannhelse har økt med 58 % i årene 2020-2023. Flere utstyrstyper har hatt en prisstigning på 10-15 %. Utstyr til tannhelse blir i stor grad importert fra utlandet. Det er gjennomført en funksjonalitetskartlegging som har avdekket store utbedringsbehov ved våre tannklinikker.

Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på 5,0 mill. kr i 2026, og 3,0 mill. kr ut økonomiplanperioden.

Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024

Fylkestinget har tidligere vedtatt en totalramme på 15,0 mill. kr til investering i ny tannklinikk i Larvik. Det gjenstår 12,9 mill. kr av tidligere bevilget ramme. Den nye klinikken skal erstatte de to nåværende klinikkene Larvik og Borgejordet. Forutsetningene for samlokaliseringen har endret seg (bl.a. andre lokaler enn først antatt), det har påløpt prisstigning o.a.

Fylkesdirektøren foreslår å øke totalrammen med 4,5 mill. kr. Fylkesdirektøren foreslår et årsbudsjett på tilsammen 17,4 mill. kr.

Opplæring og tannhelse direktør

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	4 464	4 464	4 464	4 464
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 520	520	520	520
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 020	2 020	2 020	2 020
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	9 004	7 004	7 004	7 004
Driftsinntekter				
Refusjoner	-120	-120	-120	-120
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-120	-120	-120	-120
Sum	8 884	6 884	6 884	6 884

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	17 630	17 630	17 630	17 630
Sum Vedtak forrige periode	-8 500	-10 500	-10 500	-10 500
Sum Budsjettendring i år	162	162	162	162
Konsekvensjusteringer	-8 338	-10 338	-10 338	-10 338
Konsekvensjustert ramme	9 291	7 291	7 291	7 291
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-57	-57	-57	-57
Reduksjon i eksterne foredragsholdere til kompetanseutvikling mm. (konsulentbruk)	-350	-350	-350	-350
Sum Innsparingstiltak	-407	-407	-407	-407
Nye tiltak og realendringer	-407	-407	-407	-407
Ramme 2026-2029	8 884	6 884	6 884	6 884

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 8,9 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme reduseres med 8,5 mill. kr som følge av vedtak i tidligere økonomiplaner.

Fylkesdirektør foreslår at rammen ikke justeres for prisvekst i 2026.

Rammen i 2026 disponeres til lønn sektordirektør og rådgivere, disponible midler til Hovedutvalg for utdanning (1,0 mill. kr), videreføring av Fundament (2,0 mill. kr) samt felleskostnader til sektoren.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår en varig reduksjon av rammen på 0,4 mill. kr. 0,35 mill. kr er knyttet til

reduksjon i eksterne foredragsholdere til kompetanseutvikling, samt 0,06 mill. kr i administrative kostnader.

Andre virksomheter

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	142 730	142 730	142 730	142 730
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-4 290	-4 290	-4 290	-4 290
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	300	300	300	300
Overføringsutgifter	2 177	2 177	2 177	2 177
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	140 917	140 917	140 917	140 917
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-18 030	-18 030	-18 030	-18 030
Refusjoner	-20 061	-20 061	-20 061	-20 061
Overføringsinntekter	-14 249	-14 249	-14 249	-14 249
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 340	-52 340	-52 340	-52 340
Sum	88 577	88 577	88 577	88 577

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	91 574	91 574	91 574	91 574
Sum Budsjettendring i år	916	916	916	916
Sum Lønns- og prisvekst	2 701	2 701	2 701	2 701
Konsekvensjusteringer	3 618	3 618	3 618	3 618
Konsekvensjustert ramme	95 192	95 192	95 192	95 192
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-58	-58	-58	-58
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Andre virksomheter)	-79	-79	-79	-79
Sum Innsparingstiltak	-137	-137	-137	-137
Nye tiltak og realendringer	-137	-137	-137	-137
Sum Interne rammeendringer	-6 478	-6 478	-6 478	-6 478
Interne rammeendringer	-6 478	-6 478	-6 478	-6 478
Ramme 2026-2029	88 577	88 577	88 577	88 577

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 88,6 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025.

Opprinnelig ramme er økt med 5,5 mill. kr i kompensasjon for lønnsoppgjør 2025 (inkludert Nettskolen). Rammen er redusert med 1,7 mill. kr knyttet til andre varige budsjettendringer vedtatt i 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,1 mill. kr i priskompensasjon 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Budsjettet fordeler seg med 50,7 mill. kr på Kompetansebyggeren, 37,9 mill. kr på SMI-skolen. Nettskolen har en ramme på 6,5 mill. kr og ligger under seksjon Andre virksomheter, men foreslås fra 2026 flyttet til seksjon Voksenopplæring og karriereutvikling. Sandefjord folkehøyskole og Fagskolen Vestfold og Telemark finansieres av statlige tilskudd og andre inntekter. Administrativ støtte til Fagskolen foreslås til 0,3 mill. kr, midlene foreslås lagt til seksjon Sektorstøtte, inntak og eksamen.

Interne rammeendringer

Seksjonsrammen foreslås redusert med 6,5 mill. kr som følge av at Nettskolen foreslås flyttet til seksjon Voksenopplæring og karriereutvikling.

Videregående skoler

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	1 342 989	1 344 989	1 342 989	1 339 989
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	93 930	96 030	96 030	95 780
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 351	2 351	2 351	2 351
Overføringsutgifter	15 768	15 768	15 768	15 768
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 455 039	1 459 139	1 457 139	1 453 889
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-36 709	-36 709	-36 709	-36 709
Refusjoner	-66 892	-66 892	-66 892	-66 892
Overføringsinntekter	-5	-5	-5	-5
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-103 605	-103 605	-103 605	-103 605
Sum	1 351 433	1 355 533	1 353 533	1 350 283

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 255 024	1 255 024	1 255 024	1 255 024
Sum Budsjettendring i år	29 668	29 668	29 668	29 668
Sum Lønns- og prisvekst	33 861	33 861	33 861	33 861
Konsekvensjusteringer	63 529	63 529	63 529	63 529
Konsekvensjustert ramme	1 318 552	1 318 552	1 318 552	1 318 552
Innsparingstiltak				
Reduksjon av funksjonstillegg for kontaktlærere	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Reduksjon IT-kostnader	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Reduksjon knyttet til ENØK-tiltak og energikostnader vgs	-900	-900	-900	-900
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Videregående skoler)	-469	-469	-469	-469
Sum Innsparingstiltak	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719
Nye tiltak				
Flere elever i AHT som følge av fullføringsretten	15 000	15 000	15 000	15 000
Flere elever i yrkesfag	4 700	4 700	4 700	4 700
Økt elevtall i videregående skoler	5 400	5 400	5 400	5 400
Økt utgift til individuelt tilrettelagt opplæring	7 000	5 000	3 000	0
Økte utgifter til leie av AHT-lokaler og Wilhelmsenhallen	3 500	5 600	5 600	5 350
Økte utgifter til meropplæring og vikarbruk som følge av fullføringsreformen	4 000	8 000	8 000	8 000
Sum Nye tiltak	39 600	43 700	41 700	38 450
Nye tiltak og realendringer	32 881	36 981	34 981	31 731
Ramme 2026-2029	1 351 433	1 355 533	1 353 533	1 350 283

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,35 mrd. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme er økt med 61,6 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2025, inkludert kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Rammen foreslås økt med 1,7 mill. kr i priskompensasjon 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Rammen foreslås redusert med 6,7 mill. kr knyttet til følgende tiltak;

- Reduksjon IT-kostnader, 1,4 mill. kr
- Reduksjon funksjontillegg kontaktlærere, 4,0 mill. kr
- Reduserte energikostnader, 0,9 mill. kr
- Redusert kompensasjon for prisvekst 2026, 0,5 mill. kr

Nye tiltak

Rammen foreslås økt med 39,6 mill. kr knyttet til følgende tiltak;

- Flere elever i yrkesfag, 4,7 mill. kr
- Flere elever i AHT, 15,0 mill. kr
- Økt elevtall vgs, 5,4 mill. kr
- Økt utgift til individuelt tilrettelagt opplæring, 7,0 mill. kr
- Økte utgifter til leie AHT-lokaler og Wilhelmsenhallen, 3,5 mill. kr
- Økte utgifter til mergopplæring og vikarbruk som følge av fullføringsreformen, 4,0 mill. kr

Voksenopplæring og karriereutvikling

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	19 090	19 090	19 090	19 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 309	29 309	29 309	29 309
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	100	100	100	100
Overføringsutgifter	2 455	2 455	2 455	2 455
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	50 953	50 953	50 953	51 453
Driftsinntekter				
Refusjoner	-4 634	-4 634	-4 634	-4 634
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 634	-4 634	-4 634	-4 634
Sum	46 319	46 319	46 319	46 819

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	23 363	23 363	23 363	23 363
Sum Budsjettendring i år	2 270	2 270	2 270	2 270
Sum Lønns- og prisvekst	164	164	164	164
Konsekvensjusteringer	2 434	2 434	2 434	2 434
Konsekvensjustert ramme	25 797	25 797	25 797	25 797
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-57	-57	-57	-57
Reduksjon elevrettede rådgivnings- og veiledningstjenester	-500	-500	-500	0
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Voksenopplæring og karriereutvikling)	-99	-99	-99	-99
Sum Innsparingstiltak	-656	-656	-656	-156
Nye tiltak				
Økt ramme - tidligere øremerket tilskudd til utvidet rett til videregående opplæring innlemmes i rammetilskuddet	14 700	14 700	14 700	14 700
Sum Nye tiltak	14 700	14 700	14 700	14 700
Nye tiltak og realendringer	14 044	14 044	14 044	14 544
Sum Interne rammeendringer	6 478	6 478	6 478	6 478
Interne rammeendringer	6 478	6 478	6 478	6 478
Ramme 2026-2029	46 319	46 319	46 319	46 819

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 46,3 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme er økt med 2,2 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2025, inkludert

kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Rammen foreslås økt med 0,2 mill. kr knyttet til priskompensasjon for 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 0,7 mill. kr, knyttet til rådgivnings- og veiledningstjenester rettet mot elever, administrative kostnader og redusert kompensasjon for prisvekst 2026.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 14,7 mill. kr knyttet til at tidligere øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet fra 2026.

Interne rammendringer

Seksjonsrammen foreslås økt med 6,5 mill. kr som følge av at Nettskolen foreslås flyttet fra seksjon Andre virksomheter til seksjon Voksenopplæring og karriereutvikling.

Sektorstøtte, inntak og eksamen

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	31 503	31 503	31 503	31 503
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 923	59 423	59 923	59 923
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 331	10 331	10 331	10 331
Overføringsutgifter	17 100	17 100	17 100	17 100
Sum Driftsutgifter	117 857	118 357	118 857	118 857
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-66 714	-66 714	-66 714	-66 714
Sum Driftsinntekter	-66 714	-66 714	-66 714	-66 714
Sum	51 143	51 643	52 143	52 143

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	50 419	50 419	50 419	50 419
Sum Budsjettendring i år	796	796	796	796
Sum Lønns- og prisvekst	552	552	552	552
Konsekvensjusteringer	1 348	1 348	1 348	1 348
Konsekvensjustert ramme	51 767	51 767	51 767	51 767
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-57	-57	-57	-57
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Sektorstøtte, inntak og eksamen)	-367	-367	-367	-367
Reduserte priser elev-pc	-1 000	-500	0	0
Sum Innsparingstiltak	-1 424	-924	-424	-424
Nye tiltak				
Administrative tjenester Fagskolen VT	300	300	300	300
Økte kostnader Novari IKS	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	800	800	800	800
Nye tiltak og realendringer	-624	-124	376	376
Ramme 2026-2029	51 143	51 643	52 143	52 143

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 51,1 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme er økt med 0,8 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2025, knyttet til lønnskompensasjon 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,6 mill. kr i priskompensasjon for 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,4 mill. kr. knyttet til reduserte priser for elev-PC, administrative kostnader og redusert kompensasjon for prisvekst i 2026.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår en økning av rammen på til sammen 0,8 mill. kr. 0,3 mill. er knyttet til dekning av administrative tjenester som utføres av Telemark fylkeskommune for Fagskolen Vestfold og Telemark, og 0,5 mill. kr er knyttet til økt kostnad til Novari IKS.

Fag- og yrkesopplæring

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	17 499	17 499	17 499	17 499
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 930	28 930	28 930	28 930
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	194 356	194 356	194 356	194 356
Overføringsutgifter	150	150	150	150
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	240 936	240 936	240 936	240 936
Driftsinntekter				
Refusjoner	-150	-150	-150	-150
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-150	-150	-150	-150
Sum	240 786	240 786	240 786	240 786

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	240 025	240 025	240 025	240 025
Sum Budsjettendring i år	518	518	518	518
Sum Lønns- og prisvekst	908	908	908	908
Konsekvensjusteringer	1 426	1 426	1 426	1 426
Konsekvensjustert ramme	241 451	241 451	241 451	241 451
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-57	-57	-57	-57
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Fag og yrkesopplæring)	-608	-608	-608	-608
Sum Innsparingstiltak	-665	-665	-665	-665
Nye tiltak og realendringer	-665	-665	-665	-665
Ramme 2026-2029	240 786	240 786	240 786	240 786

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 240,8 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme er økt med 1,4 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2025, knyttet til lønnskompensasjon 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,8 mill. kr i priskompensasjon for 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Rammen foreslås redusert med 0,7 mill. kr knyttet til administrative kostnader og redusert kompensasjon for prisvekst i 2026.

Kompetanse og pedagogisk utvikling

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	17 801	17 801	17 801	17 801
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 899	4 899	4 899	4 899
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 520	11 520	11 520	11 520
Overføringsutgifter	650	650	650	650
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	34 870	34 870	34 870	34 870
Driftsinntekter				
Refusjoner	-5 838	-5 838	-5 838	-5 838
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 838	-5 838	-5 838	-5 838
Sum	29 032	29 032	29 032	29 032

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	28 308	28 308	28 308	28 308
Sum Budsjettendring i år	567	567	567	567
Sum Lønns- og prisvekst	312	312	312	312
Konsekvensjusteringer	879	879	879	879
Konsekvensjustert ramme	29 188	29 188	29 188	29 188
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-57	-57	-57	-57
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kompetanse og pedagogisk utvikling)	-99	-99	-99	-99
Sum Innsparingstiltak	-156	-156	-156	-156
Nye tiltak og realendringer	-156	-156	-156	-156
Ramme 2026-2029	29 032	29 032	29 032	29 032

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 29,0 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme er økt med 0,6 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2025, knyttet til lønnskompensasjon 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,3 mill. kr i priskompensasjon for 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Rammen foreslås redusert med 0,2 mill. kr knyttet til administrative kostnader og redusert kompensasjon for prisvekst 2026.

OT og PPT

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	47 772	47 772	47 772	47 772
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 100	5 100	5 100	5 100
Overføringsutgifter	565	565	565	565
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	53 437	53 437	53 437	53 437
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-67	-67	-67	-67
Refusjoner	-2 295	-2 295	-2 295	-2 295
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 362	-2 362	-2 362	-2 362
Sum	51 075	51 075	51 075	51 075

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	49 123	49 123	49 123	49 123
Sum Budsjettendring i år	1 934	1 934	1 934	1 934
Sum Lønns- og prisvekst	123	123	123	123
Konsekvensjusteringer	2 056	2 056	2 056	2 056
Konsekvensjustert ramme	51 179	51 179	51 179	51 179
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader	-57	-57	-57	-57
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (OT og PPT)	-47	-47	-47	-47
Sum Innsparingstiltak	-104	-104	-104	-104
Nye tiltak og realendringer	-104	-104	-104	-104
Ramme 2026-2029	51 075	51 075	51 075	51 075

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 51,1 mill. kr.

Utgangspunktet for driftsrammen i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme er økt med 1,9 mill. kr som følge av varige budsjettendringer vedtatt i 2024, knyttet til lønnskompensasjon 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,1 mill. kr knyttet til priskompensasjon 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Rammen foreslås redusert med 0,1 mill. kr knyttet til administrative kostnader og redusert kompensasjon for prisvekst 2026.

Tannhelse

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	146 736	146 736	146 736	146 736
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	59 024	59 024	59 024	59 024
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 324	7 324	7 324	7 324
Overføringsutgifter	7 229	7 229	7 229	7 229
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	220 313	220 313	220 313	220 313
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-15 536	-15 536	-15 536	-15 536
Refusjoner	-26 943	-26 943	-26 943	-26 943
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-42 479	-42 479	-42 479	-42 479
Sum	177 834	177 834	177 834	177 834

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	151 168	151 168	151 168	151 168
Sum Budsjettendring i år	24 494	24 494	24 494	24 494
Sum Lønns- og prisvekst	3 000	3 000	3 000	3 000
Konsekvensjusteringer	27 494	27 494	27 494	27 494
Konsekvensjustert ramme	178 662	178 662	178 662	178 662
Innsparingstiltak				
Innsparing tannlegevakt	-450	-450	-450	-450
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Tannhelse)	-378	-378	-378	-378
Sum Innsparingstiltak	-828	-828	-828	-828
Nye tiltak og realendringer	-828	-828	-828	-828
Ramme 2026-2029	177 834	177 834	177 834	177 834

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 177,8 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Rammen økes med 20,0 mill. kr som følge av varig budsjettendring vedtatt i løpet av 2025, knyttet til økt rammetilskudd på grunn av innføring av 75% rabatt for 25-26-åringer og en styrking av tannhelseområdet.

Rammen foreslås økt med 6,5 mill. kr knyttet til lønnskompensasjon 2025 og 1,0 mill. kr i priskompensasjon for 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Rammen foreslås redusert med 0,8 mill. kr knyttet til tannlegevakt og redusert priskompensasjon.

Tannhelse har fått utvidet pasientgrupper de siste årene. Pasienter i alderen fra 21 til og med 28 år har fått utvidede rettigheter i form av 75 % rabatt. Disse har ikke hatt rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten tidligere.

I denne gruppen er det behov mer kostnadsdrivende behandling, gjerne utført av spesialist.

Samtidig har mottak av flyktninger og endret demografi bidratt til økt behov for tannhelsetjenesten i befolkningen.

Seksjonen er i en omstillingsprosess med samlokalisering av klinikker for å ivareta et stort antall nye prioriterte pasienter. Vestfold fylkeskommune har vært godt tilpasset tjenestens kapasitetsbehov før innføringen av nye pasientgrupper i 2020, og har følgelig marginalt med restkapasitet til å ivareta det økte ansvaret.

Etterslep og god ivaretagelse av nye prioriterte pasienter har en sammenheng med kapasiteten i tjenesten.

Samlokalisering av klinikken i Larvik fra (medio 2026) vil bidra til å styrke kapasiteten, men dette forutsetter økt bemanning.

Der er gjennomført, og jobbes videre med tiltak, for å redusere varigheten av ubesatte stillinger i Tannhelse.

Tannhelse har i perioden etter korona-pandemien hatt et betydelig etterslep på innkalling av prioriterte pasientgrupper. Dagens etterslep er på prioriterte grupper er cirka 9000 personer (aug-25). Som følge av flere pasienter med rettigheter, blir målsetningen for perioden 2026-2029 å holde etterslepet på dagens nivå, eller lavere.

Beredskap er et sentralt tema innen den offentlige tannhelsetjenesten, og Vestfold fylkeskommune deltar i det nasjonale arbeidet med å klarlegge hvilke krav som tjenesten er forventet å levere på fra nasjonale myndigheter. Dette utføres innenfor budsjetttrammene for 2026-2027.

Samferdsel

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et netto driftsbudsjett 944,7 mill. kr.

Sektoren har inntekter fra kollektivvirksomheten og utleie av ressurser til fylkeskommunens fylkesveiprosjekter. For 2026 utgjør dette omkring 230 mill. kr, samlet kostnadsbudsjett utgjør ca. 1 175 mill. kr. Av totalt kostnadsbudsjett utgjør lønns- og personalkostnader under 20 %.

Etter at 5 av 6 kommuner har gjennomført omklassifiseringsprosesser, har sektor Samferdsel ansvar for å bygge, drifte, vedlikeholde og forvalte 1 150 km med fylkesvei, 350 km gang- og sykkelvei og 20 000 veilyspunkter i Vestfold fylke. Avtale med Holmestrand kommune inngås i løpet av 2026.

Samferdsel drifter kollektivtransporten i fylket, med over 200 busser som hvert år kjører over 11 mill. rutekilometer og har nærmere 10 millioner registrerte passasjerer. Sektoren har ansvar for forvaltning av søknader og gjennomføring av skoleskyss av elever til fylkets grunnskoler og videregående skoler, inkl. Tilrettelagt skoleskyss med minibuss og taxi.

Samferdselssektoren 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 trafiksikkerhet, sykkel og gange og knutepunktutvikling.

Administrasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen skal avklare hvilken kontraktstrategi som er riktig for bygging av ny bro, tunneler og øvrig infrastruktur. Valget av kontraktstrategi vil legge føringer for den videre oppbygging og dimensjonering av prosjektorganisasjonen. Prosjektet vil benytte ressurser i den eksisterende organisasjonen der det er hensiktsmessig.

I tråd med gjeldene strategi for fylkesvei er hovedfokusområdene til sektor Samferdsel, blant annet trafiksikkerhet, 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.

De første drift og vedlikeholdskontrakter med 30 % krav til miljø/klima ble startet opp september 2025. Kostnadsøkningen grunnet de nye kravene ser ut til å havne på omkring 10 %, som er lavere forventet.

Inngåelsen av de nye kollektivkontraktene med oppstart 1. juli 2026 har gitt en kostnadsøkning på 26 %. Kostnadsøkningen utgjør 134 mill. kr årlig.

Investeringsrammen for Samferdsel utgjør til sammen 1,2 mrd. 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 vil være klar når partene (Tønsberg og Færder kommune og Vestfold fylkeskommune) har vedtatt forslag til handlingsplan senhøstes 2025. Fylkeskommunens egenandel er foreslått til 40 mill. kr i 2026.

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 porteføljestyling 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 entrepris, veijuss og anskaffelse, samt på kommunikasjon innen samferdselsfeltet.

Veidrift

Seksjonen ivaretar fylkeskommunens 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 derfor 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 1.1.2026 har seksjonen ansvaret for 11 driftskontrakter på vei, grønt/ytre miljø, elektro og veilys, bruvedlikehold samt at det skal kontraheres kontrakt for dekkelegging og for veioppmerking. Kontraktene legger til grunn drift og løpende vedlikehold av veinettet.

Seksjonen håndterer også 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 vil ha 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 fremtidige prosjekt. 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), transportløyver, markedsføring, kundeservice og utvikling av det fremtidige kollektivtilbudet. Seksjonen har også forvaltningsansvar for søknader om skoleskyss av grunn- og videregående skoleelever i Vestfold med skyssrett etter opplæringsloven, driftsansvar for kundesenteret på Farmandstredet i Tønsberg og er løyvemyndighet for drosje, buss og fartøy i rute.

Seksjonen søknadsbehandler og iverksetter skoleskyss for nesten 10 000 elever, hvor hovedandelen utføres med kollektivtilbudet og ca. 1 350 elever innvilges tilrettelagt skoleskyss med minibuss/taxi. TT-ordningen har ca. 4 200 brukere. Kundesenteret har årlig ca. 150 000 henvendelser fra kunder i Vestfold og Telemark, fordelt på skranke, e-post, sosiale medier og telefon. Hovedandelen av henvendelsene gjelder reiser i Vestfold og Telemark og får eget kundesenter fra 2025/2026.

Seksjonen har ansvar for markedsføring av mobilitetstilbudet og drift og teknologisk utvikling av systemer for billettering. Utvikling av grønn og smart transport i byene skal legge til rette for å ta en større andel av økningen i persontransporten gjennom et bedre kollektivtilbud. Ny teknologi er under utvikling for å sikre en overgang til smart og grønn mobilitet og gode løsninger for informasjon og salg av billetter.

Arbeidet med å møte målsetningen om utslippfrie kollektivløsninger innen 2027 vil være et viktig fokusområde i 2026, med oppstart av ny busskontrakt for hele Vestfold 1.juli 2026. I denne kontrakt utføres transporten med utslippsfri teknologi. Seksjonen har stort fokus på tilrettelegging av nødvendig infrastruktur for lading av el-bussene, som må være klart til oppstarten.

Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakka 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 trafiksikkerhetsprosjekter, samt en rekke programområdetiltak. Gjennom disse prosjektene skal bypakka bidra til bedre samfunnsikkerhet, god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, nullvekst i personbiltransport, framkommelighet for næringstransport, og bedre trafiksikkerhet og bymiljø.

Bypakke Tønsberg-regionen ble vedtatt av Stortinget 3. juni 2025. Bypakka har en totalkostnad på ca. 7,2 mrd. Dette betyr at det blir et høyt aktivitetsnivå framover, og som fylkeskommunen per idag ikke er dimensjonert i forhold til. Det er behov for å bemanne opp både ny fastlandsforbindelse og andre bypakke-prosjekter i 2026. En mindre forentreprise for ny fastlandsforbindelse vil gjennomføres våren

2026, og det mindre tiltak for gange, sykkel og kollektiv vil også gjennomføres i 2026. Reguleringsplanlegging av fv. 300 Semslinna og fv. 303 Hogsnesbakken fortsetter.

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. Med vedtak i Stortinget i juni 2025 tilfredsstiller Tønsberg-regionen kravene til ordningen, og kan søke om midler for perioden 2026-2029. Eventuelt tilskudd vil komme i tillegg til pakken på 7,2 mrd. kroner.

Hovedmål og indikatorer

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Indikator	Dagens	2026	2027	2028	2029	FNs bærekraftsmål
Øke energiforsyningen	Alle veilys- og tunnellarmaturer byttes til energisparende LED- armaturer. Gjenstår ca. 3500 armaturer av 18000	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	7. Ren energi til alle.
Øke energiforsyningen	Alle elektriske anlegg skal være energimålt og klargjort for bedre ENØK-styring. Gjenstår ca. 200 anlegg av 650	70 %	75 %	100 %	100 %	100 %	7. Ren energi til alle.
Sikre bærekraftig arealforvaltning	Minimere inngrep på dyrkbare arealer ved utbygging av vei. Andel kompensierende tiltak i forhold til areal beslaglagt	30 %	70 %	80 %	90 %	90 %	15. Livet på land
Løse fylkets klimautfordringer	Andel fossilfrie busser i kollektivtrafikken	40 %	70 %	100 %	100 %	100%	13. Stoppe klimaendringene
Sikre en ren Oslofjord	Reduksjon av utslipp fra anleggsmaskiner og byggevirkksomhet. Måltall: Partikler som grumser til vann (mg stoff/l vann)	100	100	50	50	50	14. Livet i havet
Utvikle gode mobilitetsløsninger	Årlig prosentvis endring i sykkelbruk i tellepunktene (ÅDT)	3719	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Utvikle gode mobilitetsløsninger	Årlig prosentvis endring i biltrafikk (trafikkarbeid- i millioner kjøretøykilometer per døgn)	3,28	1,70 %	1,70 %	1,70 %	1,7 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Økonomiplan for 2026-2029

Utvikle gode mobilitetsløsninger	*Opprettholde dagens nivå. Antall kollektivreiser årlig økning	9,5 mill.	0 %	0 %	0 %	0 %	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Utvikle gode mobilitetsløsninger	Andel busser i rute	72 %	74 %	75 %	75 %	75%	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Utvikle gode mobilitetsløsninger	** Opprettholde kundetilfredshet på dagens nivå (andel svært fornøyd)	52 %	52 %	52 %	52 %	52%	9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Sikre et fremkommelig og trygt fylkesveinett	*** Mål i nasjonal transportplan: antall drepte og hardt skadede i trafikken i Vestfold skal reduseres til maksimalt 14 i 2030	37	26	23	20	17	9. Industri, innovasjon og infrastruktur

* Antall kollektivreiser opprettholdes på dagens nivå Målet om å opprettholde dagens nivå er ambisiøst i lys av innsparingstiltakene foreslått i driftsrammen.

** Kundetilfredshet på dagens nivå (andel svært fornøyd) Målet om å opprettholde dagens nivå er ambisiøst i lys av innsparingstiltakene foreslått i driftsrammen.

*** Redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken i Vestfold. Stortinget har besluttet nullvisjon for på 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.

Økonomiplan for 2026-2029

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	884 391	884 391	884 391	884 391
Sum Vedtak forrige periode	-10 750	-10 750	-10 750	-10 750
Sum Budsjettendring i år	15 140	15 140	15 140	15 140
Sum Lønns- og prisvekst	22 228	22 228	22 228	22 228
Konsekvensjusteringer	26 618	26 618	26 618	26 618
Konsekvensjustert ramme	911 009	911 009	911 009	911 009
Innsparingstiltak				
Avvikle pilot om bestillingstransport	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Avvikle tilskudd til fjellheisen i Holmestrand	0	-2 500	-2 500	-2 500
Innsparing administrative kostnader	-255	-255	-255	-255
(Infrastruktur og veiforvaltning)				
Innsparing administrative kostnader (Mobilitet)	-754	-754	-754	-754
Innsparing administrative kostnader (Veidrift)	-425	-425	-425	-425
Innsparing administrative kostnader	-141	-141	-141	-141
(Veiutbygging)				
Innsparing lønnsmidler - avventer erstatning av rådgiver	-500	0	0	0
Innsparing umålte el-anlegg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing vedlikehold, forutsatt investeringsmidler til oppgradering fylkesvei	-2 700	-5 400	-5 400	-5 400
Reduksjon IT-kostnader	-790	-790	-790	-790
Redusere konsulentbruk (Infrastruktur og veiforvaltning)	-650	-650	-650	-650
Redusere konsulentbruk (Mobilitet)	-900	-900	-900	-900
Redusere konsulentbruk (Veidrift)	-50	-50	-50	-50
Redusere konsulentbruk (Veiutbygging)	-225	-225	-225	-225
Redusert bruk av overtid	-225	-225	-225	-225
Redusert kjøre- og diettgodtgjørelse	-120	-120	-120	-120
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Infrastruktur og veiforvaltning)	-98	-98	-98	-98
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Mobilitet)	-577	-577	-577	-577
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Veidrift)	-91	-91	-91	-91
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Veiutbygging)	-58	-58	-58	-58
Reduserte kostnader på tilrettelagt skoleskyss	-1 000	-2 000	-2 500	-2 500
Takstøkning utover KPI på bussbilletter og kommunal barnetakst	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Teoretisk, maksimal mulighet for rutekutt i bussruter i ny, regulert i avtale	-32 000	-90 000	-124 000	-134 000
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringene i Bypakke Tønsberg-regionen	-320	-320	-320	-320
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringsprosjekter (Infrastruktur og veiforvaltning)	-1 280	-1 280	-1 280	-1 280
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringsprosjekter (Veiutbygging)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Innsparingstiltak	-52 259	-115 959	-150 459	-160 459
Nye tiltak				
Behov for økt vakthold på rutebilstasjon i Tønsberg og økt tilstedeværelse på buss	1 200	0	0	0
Etterarbeid etter gjennomført omklassifisering av G/S og fylkesvei/kommunal vei	750	750	500	0
Lovpålagt Støykartlegging	0	1 000	1 000	0

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Ny busskontrakt, shuttlebussen Fokserød-Torp, ikke finansiert 1. halvår 2026	2 000	0	0	0
Nye kontrakter, innføring av skjerpende klima- og miljøkrav	8 000	8 000	8 000	8 000
To billettsystemer i overgang	2 000	0	0	0
Vedlikehold, forberedende arbeider og asfaltering fylkesveier	5 000	5 000	5 000	5 000
Økt behov oppstart ny buss-kontrakt juli 2026, ref Fylkesutvalget sak nr 52/25	67 000	134 000	134 000	134 000
Sum Nye tiltak	85 950	148 750	148 500	147 000
Nye tiltak og realendringer	33 691	32 791	-1 959	-13 459
Ramme 2026-2029	944 700	943 800	909 050	897 550

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	107 817	108 317	108 317	108 317
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	393 733	386 333	386 083	384 583
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	641 888	647 888	613 388	603 388
Overføringsutgifter	100 804	100 804	100 804	100 804
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 244 241	1 243 341	1 208 591	1 197 091
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-208 050	-208 050	-208 050	-208 050
Refusjoner	-91 492	-91 492	-91 492	-91 492
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-299 541	-299 541	-299 541	-299 541
Sum	944 700	943 800	909 050	897 550

Kort forklaring til tabellen over (hovedart)

Overføringsutgifter

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

Salgsinntekter

Inntekter salg av billetter kollektiv.

Refusjoner

Øremerkede tilskudd, refusjon fra fylkeskommuner eller staten, mva.kompensasjon fra staten, refusjon sykkelønn og foreldrepenger.

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Samferdsel direktør	3 765	2 804	2 804	2 804	2 804
Infrastruktur og veiforvaltning	58 172	60 038	58 538	58 288	56 788
Veidrift	357 753	376 007	373 807	373 807	373 807
Veiutbygging	7 198	5 005	5 005	5 005	5 005
Mobilitet	456 185	499 651	502 451	467 951	457 951
Bypakke Tønsberg-regionen	1 319	1 195	1 195	1 195	1 195
Sum	884 391	944 700	943 800	909 050	897 550

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist
Andre oppdrag (P)	Utrede rimeligere løsninger for gang - og sykkelanlegg	Samferdsel Oppfølging av verbalvedtak: utrede rimeligere løsninger for gang - og sykkelanlegg.	2026	2026	2026	31.12.2026
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Utarbeide regional plan for mobilitet vedtatt i Vestfoldplanen	-	2026	2026	2027	01.06.2027

Investeringsbudsjett

Investeringstabell

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2026	2027	2028	2029	Økonomiplan 2026-29
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler	40 000	40 000	0	40 000	120 000
Forslag 20,0 mill. kr i 2 år til "Oppgradering fylkesvei", innsparing drift	20 000	20 000	0	10 000	50 000
Forslag 21,0 mill. kr til Fv. 310 Falkenstenveien	0	0	21 000	0	21 000
Forslag 47,0 mill. kr til Fv. 3028 Haneholmveien, 10,0 mill. kr i 2029, 37,00 mill. kr fra 2030	0	0	0	10 000	10 000
Forslag 6,0 mill. kr årlig til overtakelse av bussdepo 2027-2029	0	6 000	6 000	6 000	18 000
Forslag øke 15,0 mill. kr "Bruer - fylkesvei" (Kanalbru og Røssesund bru) og 6,0 mill. kr 2027-2029	15 000	6 000	6 000	6 000	33 000
Frodeåstunnelen	20 000	5 000	6 000	2 000	33 000
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød	1 100	1 400	6 000	0	8 500
Fv 313 Sande Klokkejordet	3 000	0	0	0	3 000
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	20 350	23 700	6 250	0	50 300
Fv. 3028 Haneholmveien G/S-vei	6 000	15 000	9 000	10 000	40 000
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	4 300	4 800	22 400	7 500	39 000
Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)	11 700	13 700	20 900	10 000	56 300
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase	10 600	40 600	20 000	350	71 550
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	51 700	12 400	2 000	2 000	68 100
Fv35 Ås - Linnestad	44 400	38 500	8 300	1 800	93 000
Investering kollektiv	7 735	5 000	5 000	5 000	22 735
Investering Led-lys og styring fylkesvei	27 500	0	0	0	27 500
Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027	60 000	0	0	0	60 000
Utstyr samferdsel	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Årlig investering fylkesvei	61 222	55 950	84 000	156 000	357 172
Sum	409 607	293 050	227 850	271 650	1 202 157

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et netto driftsbudsjett på 944,7 mill. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. I tillegg er det lagt inn forslag til innsparingstiltak på tilsammen 52,3 mill. kr og forslag til nye tiltak på tilsammen 85,9 mill. kr.

Konsekvensjusteringer 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 2025.

Lønns- og prisvekst består av kompensasjon for forventet prisvekst 2026, samt kompensasjon for lønnsvekst 2025. Forventet lønnsvekst i 2026 er ført på sentral post og vil bli fordelt til sektorens ramme etter lønnsoppgjøret. Sektorens ramme foreslås økt med 21,8 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2026. Kompensasjonen er fordelt på seksjonene.

Innsparingstiltak

Innsparingstiltak på til sammen 52,3 mill. kr foreslås fordelt på seksjonene. 32,0 mill. kr gjelder forslag om teoretisk, maksimal mulighet for rutekutt etter oppstart ny busskontakt. Det foreslås ekstraordinær takstøkning av bussbilletter på 4,0 mill. kr. I tillegg foreslås det å utvikle tilbud om bestillingstransport i Re og Horten kommune, og kostnaden til lovpålagt skoleskyss med minibuss/taxi reduseres.

Resterende tiltak er fordelt på flere seksjoner og gjelder innsparing tilknyttet u-målte el-anlegg, reduksjon av overtidskostnad, redusert prisvekst for ubundne kostnader, redusert konsulentbruk og innsparing av lønnsmidler.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår nye tiltak på til sammen 85,9 mill. kr. 67,0 mill. kr gjelder halvårseffekt av økt årlig kostnad til busskontrakt fra 1. juli 2026, og en engangskostnad på 2,0 mill. kr som følge av overgangsperiode med gammelt og nytt billettsystem. I tillegg er foreslås 2,0 mill. kr til finansiering av Shuttlebuss Fokserød-Torp 1. halvår.

Resterende forslag til nye tiltak gjelder 8,0 mill. kr til dekning av økte kostnader grunnet innføring av økte klima- og miljøkrav i nye kontrakter og 5,0 mill. kr til vedlikehold, forberedende asfaltarbeider og asfaltering av fylkesveiene. 1,2 mill. kr er foreslått til økt behov for vakthold ved rutebilstasjonen, og 0,8 mill. kr til et tre-årig prosjekt for nødvendig etterarbeid som oppmåling o.l., etter gjennomførte omklassifiseringsprosjekt av G/S og fylkesvei/kommunal vei, med kommunene i Vestfold.

Omtale av investeringer

Innledning

Tidsfristen for lovpålagte oppgraderinger etter tunnelsikkerhetsforskriften er vedtatt utsatt til 2040. Med hjemmel i denne endringen, og etter en samlet vurdering av fremkommelighet og status teknisk tilstand, foreslår fylkesdirektøren å utsette oppgraderingen av Frodeåstunnelen til den nye fastlandsforbindelsen er åpnet for trafikk.

For å redusere forfallet på fylkesveinettet og spesielt bruer, foreslår fylkesdirektøren oppgraderingsprogrammer med en årlig investeringsramme fra 2026 for begge disse områdene. Med bakgrunn i et høyt investeringsnivå totalt sett, spesielt i 2028, foreslås å flytte tre gang- og sykkelveiltak og ett trafikksikkerhetstiltak fra 2028 til 2029. Det er nærmere beskrevet under overskriften "Årlig investering fylkesvei".

I forskriftskjema "Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd" er Bypakke Tønsberg-regionen foreløpig presentert på en linje i hovedprosjektet "Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler". Forslag til fylkeskommunes egenfinansiering per år fremkommer her. Når partene (Vestfold fylkeskommune og Færder og Tønsberg kommune) har vedtatt årsbudsjett og framdriftsplan vil det presenteres fordelt på de 9 hovedprosjektene (se oversikt i tabell under) som er vedtatt i Stortinget.

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 porteføljestyling, og handlingsprogrammet angir også hvilke prosjekter som skal gjennomføres når. Handlingsprogrammene utarbeides for fire år av gangen, og skal rulleres årlig. Det første handlingsprogrammet for Bypakke Tønsberg-regionen er for perioden 2026-2029. Bypakkas overordnende styringsgruppe har behandlet forslag til handlingsprogram 2026-2029, og saken behandles hos partene i bypakkesamarbeidet høsten 2025.

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
Forskuttede planmidler	224
Etablering av bomstasjoner	28
Sum	7 252

Kilde: Vestfold fylkeskommune

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. kr, der finansieringen består av bompenger, momsrefusjon og egenfinansiering. Totalt er fylkeskommunens egenfinansiering på ca. 600 mill. kr.

Ny fastlandsforbindelse til Færder

Dagens kanalbru er i dag den eneste kjørbare fastlandsforbindelsen for nær 30 000 innbyggere på øyene. Brua er fra 1957 og i 2023 ble det innført vektrestriksjoner på den. Årsdøgntrafikken (ÅDT) over brua var i 2023 på 33 000 kjøretøy. Hensikten med prosjektet er å etablere en tryggere forbindelse til Færder kommune, som samtidig vil gi redusert trafikk i Tønsberg sentrum og på Teie. Forholdene for myke trafikanter i sentrumsområdene og på hovedaksene inn mot sentrum skal forbedres. 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. I 2025 er det gjennomført grunnverv, og dette arbeidet fortsetter i 2026. Videre lyses det ut en forberedende entreprise i forbindelse med en høyspentomlegging på fastlandssiden. I 2026 må prosjektet bemannes opp.

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.

I 2026 er det planlagt å gjennomføre følgende delprosjekter på fylkeskommunal vei:

- **Oppgradering H. W. allé på strekningen Sprutparken - Jernbanebrua** - Tiltaket omfatter oppgradering av hovedakse øst på strekningen fra krysset Halvdan Wilhelmsens allé/Stenmalen (ved Sprutparken) til der jernbanen krysser HW allé. Det er behov for bedre tilrettelegging for gående og syklende på begge sider av HW allé, ombygging av bussholdeplasser og etablering av intensivbelysning.
- **Slagenveien – gang- og sykkel** - Prosjektet er en forlengelse av rekkefølgekrav på gang- og sykkelvei fra rundkjøring HW allé til ca. 70 meter fra Industrigaten, slik at gang- og sykkelveien fullføres helt til Industrigaten.
- **Tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk fra Sykehusbakken til Presterødbakken** - Tiltaket omfatter bedre og mer helhetlig tilrettelegging for gående og syklende, samt tiltak for å øke fremkommeligheten for buss på strekningen fra Sykehusbakken til bunnen av Presterødbakken. Aktuelle tiltak kan være: etablering av kollektivfelt, sykkelvei med fortau, trafikksikkerhetstiltak/fremkommelighetstiltak ved rundkjøringen på Heimdal og utbedring av krysset ved Solkilen. Løsninger avklares gjennom forprosjekt og regulering. Regulering gjennomføres i 2026-2027.
- **Sykkeltilrettelegging i Farmannsveien og Jernbanegata** - Tiltaket omfatter utbedring av løsninger for gående og syklende i Farmannsveien og Jernbanegaten. Løsninger må avklares nærmere i videre planlegging og et arbeid er satt i gang ifm. områdereguleringen for Knutepunkt Tønsberg. Administrasjonen i bypakka bidrar i prosessen med plan- og trafikk faglige vurderinger. Løsningene som ses på, er koblet opp mot utforming av ny gateterminal for buss i Jernbanegata.
- **Gateterminal for buss ved Tønsberg jernbanestasjon** - Buss-gateterminal i Jernbanegaten ved Tønsberg jernbanestasjon med ventearealer og lehus. Strekningen stenges for annet enn

busstrafikk og kjøring til og fra eiendom. Tiltaket omfatter tilrettelegging for myke trafikanter som sikrer god fremkommelighet til Tønsberg jernbanestasjon. Tiltakene må ses i sammenheng med utvikling av stasjonsområdet. Det er også viktig å sikre god forbindelse gjennom stasjonsområdet, da dette er en viktig sykkelakse gjennom øvre bydel (forbindelse fra Vestfoldgaten til Farmannsveien). Arbeidet koordineres med områderegulering for Knutepunkt Tønsberg.

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 planlegges å kunne vedta reguleringsplan i 2026.

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. Det pågår nå områderegulering av Teie torv og omkringliggende gater. Arbeidet ledes av Færder kommune, og skal delvis finansieres med bompenger.

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, som er en strekning på om lag 1,2 km. ÅDT var i 2024 om lag 7 200 kjøretøy. Veien skal utbedres og myke trafikanter gis et mer trafiksikkert tilbud. Reguleringsplanleggingen startet opp høsten 2024, og konsulent for arbeidet startet opp våren 2025. Det er mål om høring av reguleringsplanforslag i 2026 og vedtak i 2027.

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 i 2025, som videreføres i 2026.

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 man velger å gå videre med.

Arbeidet starter ikke opp før senere i bompengerperioden.

Forskutterte planmidler

Dette hovedprosjektet er i stor grad utført allerede i planleggingen av Bypakken. Planlegging før bypakken ble behandlet i Stortinget ble finansiert gjennom forskuttering av investeringsmidler, og dette er tatt inn som en egen post i stortingsproposisjonen. Bypakke Tønsberg-regionen er nå vedtatt i Stortinget og fylkeskommunen vil nå søke om at de forskutterte planmidlene nå innfris.

Etablering av bomstasjoner

Tiltakene i Bypakke Tønsberg-regionen skal delvis finansieres med bompenger. Det er lagt opp til åtte bomstasjoner med toveis innkreving. De seks første vil åpne i 2026 og de to siste når veianleggene åpnes for trafikk. Arbeidet med å planlegge oppsetting av bomstasjoner startet høsten 2025, mens etablering av bomstasjoner etter planen vil gjennomføres våren 2026.

Øvrige fylkesveiprosjekt - utenfor Bypakke Tønsberg-regionen

Fv. 35 Ås – Linnestad

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. Entreprisen lyses ut i september 2025. Anlegg gjennomføres 2026-2027.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 44,4 mill. kr.

Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Anleggsarbeider startet september 2022. Totalentreprise for veg- og kommunalt VA-anlegg ble inngått i august 2024. Hovedarbeider forventes ferdigstilt i 2026.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 51,7 mill. kr.

Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien

Dølebakken fase 1 ble ferdigstilt i 2022. Videreføringen i fase 2 omfatter gang- og sykkelanlegg på strekningen Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og ombygging av kryss på Fv. 3052 Lingelemveien som forventes ferdigstilt 2028. Utfordrende reguleringsplanarbeid, grunnnerverv og avklaring om fradrag for merverdiavgift har forsinket prosessen. Det er forsinkelser med Sandefjord kommune sitt VA-anlegg som skal på plass før veianlegget kan bygges i samme trasé.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 20,3 mill. kr.

Frodeåstunnelen - setningsskader og tunneloppgradering

I hver ende av Frodeåstunnelen er det miljøtunneler (kulverter) i betong. I den østre enden er det omfattende ustabile grunnforhold og utilstrekkelig fundamentering som medfører setningsskader. Setningene fører til skader på både kulvert og fundamentering. Tiltak som utføres omhandler i stor grad

å erstatte tunge fyllmasser med lette masser samt å etablere ytterligere fundamentering med ståkjernepeler. Det vil redusere belastninger på miljøtunnelene, bedre fundamenteringen og grunnen omkring. Hovedarbeidene i prosjektet er gjennomført i 2025 og kompletterende arbeider utføres i 2026.

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.

Budsjettbehov i handlingsplanperioden er redusert til 33,0 mill. kr, hvorav 20,0 mill. kr i 2026 og 13,0 mill. kr fordelt over perioden 2027-2029.

Fv. 303 Sandtra-Hem, GS vei

Arbeid pågår med vurdering av løsning for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt ramme, og nytt reguleringsplanforslag utarbeides. Larvik kommune skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltaket omfatter, og koordinerer anlegget med fylkeskommunens veiprojekt. Grunnerverv og prosjektering forventes ferdig 2026. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2027-2028.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 4,3 mill. kr.

Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase

Prosjektet omfatter 2,8 km gang- og sykkelanlegg langs fylkesvei 310 mellom Skaaneveien og Vikveien i Horten kommune. Horten kommune skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltaket omfatter, og koordinerer anlegget med fylkeskommunens veiprojekt. Grunnerverv er omfattende, og forventes ferdig 2026. Utlysing av entreprise forventes høsten 2026.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 10,5 mill. kr.

Forslag øke 21,0 mill. kr til Fv. 310 Falkenstenveien

Del 1 av gang-/sykkelvei langs Fv. 310 Falkenstensveien er vedtatt i Handlingsprogram for fylkesvei 2024-2028 med en ramme på 88,0 mill. kr.

Gang-/sykkelvei mellom Nykirke og Søndre Vegge/Vikveien ble opprinnelig planlagt som ett sammenhengende prosjekt. Underveis i reguleringsplanprosessen ble prosjektet delt i to reguleringsplaner grunnet utfordringer med matjordhåndtering. Del 1 er 2,8 km lang og del 2 er 0,8 km lang. Del 2 (Nykirke – Skaaneveien) er ikke finansiert.

Det vil gi tids-, kostnads- og miljømessige besparelser å gjennomføre byggeplanlegging, grunnerverv og bygging av de to delprosjektene som ett samlet prosjekt.

Innsparingen ved å bygge begge deler samtidig er om lag 3,8 mill. kr.

Gang-/sykkelvei langs Fv. 310 Falkenstensveien del 1 og del 2 foreslås gjennomført som ett samlet prosjekt framfor at det bygges i to separate etapper. Estimert kostnad for samlet prosjekt er 109,0 mill. kr.

Fylkesdirektøren foreslår å øke investeringsrammen i dette hovedprosjektet med 21,0 mill. kr til 109,0 mill. kr.

Fv. 301 Grevle -Skårabkn og Berg – Søndersrød

Prosjektet var planlagt ferdigstilt i 2023, men det har oppstått forsinkelser etter ferdig anlegg med reguleringsendring, grunnnerverv og matrikkelføring.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 1,0 mill. kr.

Fv. 313 Sande klokkerjordet

Prosjektet ble ferdig bygget i 2021, men det oppstod forsinkelser med tvist i sluttoppgjøret mellom byggherre og entreprenør som ble avklart 2024, samt med reklamasjoner.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 3,0 mill. kr.

Fv. 3054 Krokemoveien bygging (ekst.finansiert)

Prosjektet omfatter anlegg av 1,1 km gang- og sykkelanlegg langs Fv. 3054 Krokemoveien fra Sportsveien til Ringveien. Avtale med Sandefjord kommune om finansiering av prosjektet er inngått. Prosjektering pågår, og konkurransegrunnlag forventes ferdig i 2026. Grunnnervervet er omfattende, og forventes ferdig første halvår 2027. Utlysning av entreprise forventes høsten 2027, og anlegg ferdig i 2028.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 11,7 mill. kr.

Fv. 3028 Haneholmveien – bygging

Prosjektet omfatter i alt 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 veiprojekt. Regulering av hele strekningen pågår, og reguleringsplan forventes vedtatt ultimo 2025. Det er bevilget 40,0 mill. kr til oppstart av byggeprosjekt.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 6,0 mill. kr.

Forslag øke 47,0 mill. kr til Fv. 3028 Haneholmveien - bygging"

Planlagt løsning har et foreløpig kostnadsoverslag på 149 mill. kr. For å tilpasse prosjektet til fylkeskommunens budsjettmessige rammer, foreslås det at prosjektet gjennomføres i to etapper. Fylkesdirektøren anbefaler at første etappe omfatter den nordre parsellen fra Haukeveien til Kjellbergveien som har høyest trafikkbelastning og er prioritert av Sandefjord kommune. Denne parsellen har en lengde på 1 km, og estimert byggekostnad på 87,0 mill. kr, hvorav 40,0 mill. kr er bevilget tidligere.

Fylkesdirektøren foreslår å øke investeringsrammen til "Fv. 3028 Haneholmveien bygging" med 47,0 mill. kr. Ny totalrammen blir da 87,0 mill. kr.

I økonomiplanperioden er det lagt inn 10,0 mill. kr i prosjektet i 2029. Utførelse av del 2 vil fortsette utover gjeldende økonomiplanperiode (etter 2029), og de resterende 37,0 mill. kr er periodisert til 2030.

Forslag 20,0 mill. kr i 2 år til "Oppgradering fylkesvei", innsparing drift

Fylkesveiene utgjør en svært viktig del av den regionale transportinfrastrukturen og er avgjørende for både arbeidsreiser, næringstransport, kollektivtrafikk og beredskap. I Vestfold er trafikkmengden på fylkesveiene blant de høyeste i landet, og mange av veiene er overbelastede og ikke dimensjonert for dagens bruk. Dette skaper store utfordringer knyttet til trafiksikkerhet, fremkommelighet og miljøpåvirkning.

Mange fylkesveier har ikke blitt oppgradert i takt med trafikkveksten. Det er nødvendig med økt vedlikehold og oppgradering. Dette inkluderer forsterkning av veikroppen, utbedring av slitte dekker og bedre drenering. Bevilgning av investeringsmidler til oppgradering av fylkesveier gir innsparingstiltak i drift (reduksjon i veivedlikehold (drift)). Viser til forslag til innsparing i driftsbudsjettet.

Fylkesdirektøren foreslår 20,0 mill. kr i 2026 og 2027, og ytterligere 10,0 mill. kr i 2029.

Årlig investering fylkesvei

Det er flere mindre prosjekter som dekkes innenfor budsjettrammen *Årlig investering fylkesvei*. Prioriteringene er foretatt gjennom Handlingsprogram for fylkesvei 2024-2028. Fylkesveiprojekter over 80,0 mill. kr og spesielt komplekse prosjekter vedtas av fylkestinget, og inngår ikke i rammen for *Årlig investering fylkesvei*.

Sett i lys av investeringsnivået totalt i fylkeskommunen, foreslår fylkesdirektøren at investeringene på fylkesveiene fordeles jevnt på årene i økonomiplanperioden. Følgende prosjekter i *Årlig investering fylkesvei* foreslås flyttet fra 2028 til 2029:

- Fv. 3240 Skolegaten, fortau i Holmestrand kommune (19,5 mill. kr)
- Fv. 3098 Amundrødveien, gang- og sykkelvei i Færder kommune (37,0 mill. kr)
- Fv. 2990 Nansetgata, gang- og sykkelvei i Larvik kommune (31,5 mill. kr)
- Fv. 3148 Våleveien, kryss i Holmestrand kommune (20,0 mill. kr)

Tidligere utsatt gang- og sykkelvei Fv. 3138 Syrbekkveien i Tønsberg kommune foreslås bygget i 2029.

Det ses på muligheter for å bygge Ekeneskrysset i Færder kommune uten omlegging av Tandstadveien. Fylkesdirektøren kommer tilbake til saken. Foreløpig plan for bygging er justert til 2028.

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

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 61,2 mill. kr.

Utstyr samferdsel

Det foreslås en reduksjon i årlig investeringsramme fra 6,0 mill. kr til 5,0 mill. kr for rullerende utskifting og fornying av sektorens bilpark og mindre investeringer i utstyr, maskiner og programvare.

Investering Led-lys og styring fylkesvei

Fylkeskommunen har overtatt et betydelig antall veilyys fra kommunene. En andel av disse er ikke skiftet til LED. Utskifting av disse vil gi bedre trafiksikkerhet, reduserte energikostnader og redusert behov for vedlikehold. Det foreslås også montering av styreskap med målere på de umålte anleggene. Dette gir en gevinst i form av energisparing på umålte anlegg. Fylkeskommunen må anskaffe nytt styresystem for å opprettholde styringsfunksjonalitet på veilyset. 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 for 2026 foreslås til 27,5 mill. kr.

Investering kollektiv

Hoveddelen av investering kollektiv i 2026 gjelder nytt billettsystem. Videre planlegges det å investere i digitale skolekort på mobil, for elever med innvilget skoleskyss med buss.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 7,7 mill. kr, inkludert tidsforskyvning fra 2025 til 2026. Fylkesdirektøren foreslår 5,0 mill. kr per år resten av økonomiplanperioden.

Klimanøytral kollektivtrafikk innen 2027

Fylkestinget har vedtatt at kollektivtrafikken i fylket skal være fossilfri innen 2027 basert på klimanøytralitet. Det må gjøres en oppgradering/nyinvestering av infrastruktur for elektrifisering på de ulike geografiske depotene i Vestfold. Ladeinfrastruktur må være klart før ny kontrakt starter 1. juli 2026. Investeringen i infrastruktur vil gi en reduksjon i CO2 utslipp. Investeringsbehovet har en totalramme på 60,0 mill. kr. med tidsforskyvning fra 2025 på 30,0 mill. kr.

Årsbudsjettet for 2026 foreslås til 60,0 mill. kr.

Forslag 6,0 mill. kr årlig til overtagelse av bussdepoter 2027-2029

Etter vedtak i Fylkestinget om klimanøytral kollektivtrafikk, med påfølgende ny busskontrakt med oppstart 1. juli 2026, overtar fylkeskommunen eierskap til flere bussdepoter i Vestfold fra samme dato. Eierskapet vil medføre behov for investeringsmidler, da det bl.a. må bygges nye vaskehaller på depotene allerede i første driftsperiode.

Fylkesdirektøren foreslår en total investeringsramme på 18,0 mill. kr, med 6,0 mill. kr per år i 2027, 2028 og 2029.

Samferdsel direktør

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	805	805	805	805
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	2 804	2 804	2 804	2 804
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	2 804	2 804	2 804	2 804

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	3 765	3 765	3 765	3 765
Sum Vedtak forrige periode	-250	-250	-250	-250
Sum Budsjettendring i år	80	80	80	80
Konsekvensjusteringer	-170	-170	-170	-170
Konsekvensjustert ramme	3 594	3 594	3 594	3 594
Innsparingstiltak				
Reduksjon IT-kostnader	-790	-790	-790	-790
Sum Innsparingstiltak	-790	-790	-790	-790
Nye tiltak og realendringer	-790	-790	-790	-790
Ramme 2026-2029	2 804	2 804	2 804	2 804

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 2,8 mill. kr.

Utgangspunktet for budsjetttrammen i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025. Opprinnelig ramme reduseres med 0,3 mill. kr som følge av vedtak i forrige periode.

Fylkesdirektør foreslår at rammen ikke justeres for prisvekst i 2026.

Rammen inkluderer midler til Hovedutvalg for samferdsel på 1 mill. kr, som vedtatt i tidligere økonomiplaner.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektør foreslår en reduksjon i rammen på 0,8 mill. kr knyttet til reduksjon av IT-kostnader.

Infrastruktur og veiforvaltning

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	37 932	37 932	37 932	37 932
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 140	5 640	5 390	3 890
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	14 966	14 966	14 966	14 966
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	60 038	58 538	58 288	56 788
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	60 038	58 538	58 288	56 788

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	58 172	58 172	58 172	58 172
Sum Budsjettendring i år	2 607	2 607	2 607	2 607
Sum Lønns- og prisvekst	792	792	792	792
Konsekvensjusteringer	3 399	3 399	3 399	3 399
Konsekvensjustert ramme	61 571	61 571	61 571	61 571
Innsparingstiltak				
Avvikle tilskudd til fjellheisen i Holmestrand	0	-2 500	-2 500	-2 500
Innsparing administrative kostnader (Infrastruktur og veiforvaltning)	-255	-255	-255	-255
Redusere konsulentbruk (Infrastruktur og veiforvaltning)	-650	-650	-650	-650
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Infrastruktur og veiforvaltning)	-98	-98	-98	-98
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringsprosjekter (Infrastruktur og veiforvaltning)	-1 280	-1 280	-1 280	-1 280
Sum Innsparingstiltak	-2 283	-4 783	-4 783	-4 783
Nye tiltak				
Etterarbeid etter gjennomført omklassifisering av G/S og fylkesvei/kommunal vei	750	750	500	0
Lovpålagt Støykartlegging	0	1 000	1 000	0
Sum Nye tiltak	750	1 750	1 500	0
Nye tiltak og realendringer	-1 533	-3 033	-3 283	-4 783
Ramme 2026-2029	60 038	58 538	58 288	56 788

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 59,2 mill. kr.

Budsjettrammen inkluderer 6,0 mill. kr knyttet til Trafikksikkerhetsordningen, hvor 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.

Budsjettrammen som foreslås, inkluderer årlig tilskudd til Holmestrand kommune på 2,5 mill. kr for drift av fjellheisen på Holmestrand stasjon. Avtale om tilskudd utgår fra og med 2027. I tillegg bidrar seksjonen til drift av stasjon for måling av luftkvalitet i Tønsberg i samarbeid med kommunen, hvor målingene avdekker behov for tiltak (forsterket drift/feiling/salting) med bakgrunn i grenseverdiene som er satt av Miljødirektoratet.

Seksjonen følger opp kommuner og private aktører som utfører anleggsarbeid på eller langs fylkeskommunale veier (legging av fiberkabel, oppgradering av vann- og avløpsnett eller nødvendige veitiltak i forbindelse med arealutvikling m.m.) Gjennom samarbeid med kommunene utføres nødvendig oppgradering av infrastruktur (kummer, sluk, kantstein m.m.) på en kostnadseffektiv måte.

Seksjonen forvalter sykkelbuss gjennom sykkelbyavtaler, tilskuddsordning for kommunene for økt satsing på sykkel og gange, samt utviklingsprosjekter for myk mobilitet. Sykkelbyavtalene for de fire sykkelbyene Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten kommuner fornyes for perioden 2026-29. Holmestrand og Færder inviteres til å inngå tilsvarende avtaler. Seksjonen deltar videre i ulike nettverk knyttet til jernbane, bypakker og byutvikling.

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

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparing på 2,5 mill. kr knyttet til administrative kostnader. Videre foreslås innsparing på 0,7 mill. kr på bruk av konsulenttenester og 0,1 mill. kr i redusert kompensasjon for prisvekst i 2026.

Fra og med 2027 foreslås innsparing på 2,5 mill. kr ved ikke å forlenge avtale om tilskudd til fjellheisen i Holmestrand.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår 0,8 mill. kr til lovpålagt etterarbeid etter omklassifisering av G/S og fylkesvei/kommunal vei, med kommunene i Vestfold. Fra og med 2027 foreslås 1,0 mill. kr til oppfølging av lovpålagt Støykartlegging.

Veidrift

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	36 988	37 488	37 488	37 488
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	344 319	341 619	341 619	341 619
Overføringsutgifter	79 638	79 638	79 638	79 638
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	460 945	458 745	458 745	458 745
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-400	-400	-400	-400
Refusjoner	-84 538	-84 538	-84 538	-84 538
Sum Driftsinntekter	-84 938	-84 938	-84 938	-84 938
Sum	376 007	373 807	373 807	373 807

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	357 753	357 753	357 753	357 753
Sum Vedtak forrige periode	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Budsjettendring i år	2 464	2 464	2 464	2 464
Sum Lønns- og prisvekst	9 157	9 157	9 157	9 157
Konsekvensjusteringer	10 120	10 120	10 120	10 120
Konsekvensjustert ramme	367 873	367 873	367 873	367 873
Innsparingstiltak				
Innsparing administrative kostnader (Veidrift)	-425	-425	-425	-425
Innsparing lønnsmidler - avventer erstatning av rådgiver	-500	0	0	0
Innsparing umålte el-anlegg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing vedlikehold, forutsatt investeringsmidler til oppgradering fylkesvei	-2 700	-5 400	-5 400	-5 400
Redusere konsulentbruk (Veidrift)	-50	-50	-50	-50
Redusert bruk av overtid	-100	-100	-100	-100
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Veidrift)	-91	-91	-91	-91
Sum Innsparingstiltak	-4 866	-7 066	-7 066	-7 066
Nye tiltak				
Nye kontrakter, innføring av skjerpende klima- og miljøkrav	8 000	8 000	8 000	8 000
Vedlikehold, forberedende arbeider og asfaltering fylkesveier	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak	13 000	13 000	13 000	13 000
Nye tiltak og realendringer	8 134	5 934	5 934	5 934
Ramme 2026-2029	376 007	373 807	373 807	373 807

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 376,0 mill. kr.

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 den kraftige prisøkningen så langt i sektoren. Dialogbaserte samhandlingskontrakter har gitt fylkeskommunen mer penger til veivedlikehold.

Årseffekt av driftskontraktene som ble kontrahert i 2025 vises i 2026. Vedtatt kontraktsstrategi er videreført i de nye kontraktene, også nye offentlige krav til 30 % vekting av klima og miljø, er innarbeidet.

Det er en viss usikkerhet om ytterligere effekt fra dialogbaserte samarbeidskontrakter er i ferd med å flate ut. Økte priser og krevende driftsforhold i by- og tettstedsområder gjør at mindre av midlene kan rettes mot konkrete vedlikeholdsoppgaver.

Antall kilometer dekkelegging er avhengig av type tiltak og prisnivå i markedet.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på tilsammen 4,9 mill. kr i 2026.

Det foreslås 2,7 mill. kr innsparing vedlikehold vei, forutsatt investeringsmidler til oppgradering fylkesvei. Det foreslås innsparing på 1,0 mill. kr knyttet til reduksjon i estimert umålt forbruk av strøm, 0,5 mill. kr reduksjon av lønnsmidler (avvente tilsetting) og 0,1 mill. kr i redusert bruk av overtid.

Det foreslås også innsparingstiltak knyttet til administrative kostnader, redusert konsulentbruk, og redusert kompensasjon for prisvekst.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke budsjettrammen med 5,0 mill. kr som følge av økt behov for vedlikehold, forberedende asfaltarbeider og asfaltering av fylkesvei. Fylkesdirektøren foreslår også å øke budsjettrammen med 8,0 mill. kr til å finansiere økte årlige kostnader for inngåtte driftskontrakter, som følge av innføring av skjerpede klima- og miljøkrav.

Veiutbygging

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	3 045	3 045	3 045	3 045
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 960	1 960	1 960	1 960
Overføringsutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 005	5 005	5 005	5 005
Driftsinntekter				
Refusjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum	5 005	5 005	5 005	5 005

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	7 198	7 198	7 198	7 198
Sum Budsjettendring i år	1 408	1 408	1 408	1 408
Sum Lønns- og prisvekst	68	68	68	68
Konsekvensjusteringer	1 476	1 476	1 476	1 476
Konsekvensjustert ramme	8 674	8 674	8 674	8 674
Innsparingstiltak				
Innsparing administrative kostnader (Veiutbygging)	-141	-141	-141	-141
Redusere konsulentbruk (Veiutbygging)	-225	-225	-225	-225
Redusert bruk av overtid	-125	-125	-125	-125
Redusert kjøre- og diettgodtgjørelse	-120	-120	-120	-120
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Veiutbygging)	-58	-58	-58	-58
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringsprosjekter (Veiutbygging)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Innsparingstiltak	-3 669	-3 669	-3 669	-3 669
Nye tiltak og realendringer	-3 669	-3 669	-3 669	-3 669
Ramme 2026-2029	5 005	5 005	5 005	5 005

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 5,0 mill. kr.

Seksjonens arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter på fylkesvei. Kostnadene for dette arbeidet dekkes av investeringsbudsjettet gjennom timeføring for ansatte. Per 2026 håndterer seksjonen 18 prosjekter i ulike faser, fra konseptvurdering via planlegging etter plan- og bygningsloven, til prosjektering og bygging.

Seksjonen utfører oppgaver for Seksjonene infrastruktur og veiforvaltning samt veidrift – hovedsakelig innen fagområdene:

- Geologi og geoteknikk

- Ytre miljø (YM)
- Kartforretninger og eiendomsforvaltning

Seksjonen utfører også arbeid knyttet til viktige oppgaver for seksjonens og fylkeskommunens samlede funksjon. Dette inkluderer blant annet:

- Fylkeskommunale møter og samlinger som ikke kan henføres til investeringstiltak
- Kompetanseutvikling
- Tverrsektorielt samarbeid internt i fylkeskommunen og mot kommunene.

I tillegg til konkret prosjektarbeid pågår det utviklingsarbeid både internt i seksjonen og på tvers av seksjoner i sektoren. Seksjonen har ansvar for:

- Miljøsertifisering av nye veianlegg
- Oppdrag for andre seksjoner og sektorer, blant annet innen prosjektering, geofag og miljø- og klimaarbeid.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på tilsammen 3,7 mill. kr. Dette er knyttet til innsparing administrative kostnader, redusere konsulentbruk, redusert bruk av overtid, redusert kjøre- og diettgodtgjørelse og redusert prisvekst for ubundne kostnader.

Mobilitet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	26 657	26 657	26 657	26 657
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	39 509	36 309	36 309	36 309
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	641 888	647 888	613 388	603 388
Overføringsutgifter	6 200	6 200	6 200	6 200
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	714 254	717 054	682 554	672 554
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-207 650	-207 650	-207 650	-207 650
Refusjoner	-6 954	-6 954	-6 954	-6 954
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-214 604	-214 604	-214 604	-214 604
Sum	499 651	502 451	467 951	457 951

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	456 185	456 185	456 185	456 185
Sum Vedtak forrige periode	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Sum Budsjettendring i år	8 385	8 385	8 385	8 385
Sum Lønns- og prisvekst	12 212	12 212	12 212	12 212
Konsekvensjusteringer	11 597	11 597	11 597	11 597
Konsekvensjustert ramme	467 782	467 782	467 782	467 782
Innsparingstiltak				
Avvikle pilot om bestillingstransport	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Innsparing administrative kostnader (Mobilitet)	-754	-754	-754	-754
Redusere konsulentbruk (Mobilitet)	-900	-900	-900	-900
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Mobilitet)	-577	-577	-577	-577
Reduserte kostnader på tilrettelagt skoleskyss	-1 000	-2 000	-2 500	-2 500
Takstøkning utover KPI på bussbilletter og kommunal barnetakst	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Teoretisk, maksimal mulighet for rutekutt i bussruter i ny, regulert i avtale	-32 000	-90 000	-124 000	-134 000
Sum Innsparingstiltak	-40 331	-99 331	-133 831	-143 831
Nye tiltak				
Behov for økt vakthold på rutebilstasjon i Tønsberg og økt tilstedeværelse på buss	1 200	0	0	0
Ny busskontrakt, shuttlebussen Fokserød-Torp, ikke finansiert 1. halvår 2026	2 000	0	0	0
To billettsystemer i overgang	2 000	0	0	0
Økt behov oppstart ny buss-kontrakt juli 2026, ref Fylkesutvalget sak nr 52/25	67 000	134 000	134 000	134 000
Sum Nye tiltak	72 200	134 000	134 000	134 000
Nye tiltak og realendringer	31 869	34 669	169	-9 831
Ramme 2026-2029	499 651	502 451	467 951	457 951

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 499,7 mill. kr til seksjonen.

Budsjettrammen er en nettoramme, hvor seksjonen har transportkostnader tilknyttet til inngåtte kontrakter for buss, minibuss og taxi på over 600 mill. kr, og en betydelig inntektsside. Inntektene gjelder i hovedsak billettinntekter fra busskundene og utfakturert skoleskysstjenester til kommuner i Vestfold. I tillegg kommer omsetning av billettprodukter, rekvisisjoner fra NAV, grunnskoler, barnehager, kriminalomsorgen og flyktningsmottak m.m. gjennomført på kundesenteret i Tønsberg,

Budsjettrammen skal dekke lønns- og personalkostnader, kostnader til seksjonens fagsystemer, samt kostnader til drift av kollektivknutepunktene i fylket. Seksjonen jobber med å effektivisere ulike arbeidsprosesser, og ønsker å ta mer i bruk AI-relatert verktøy i samarbeid med ulike sektorer i fylket.

Av seksjonens transportkostnader utgjør ca. 20 - 25 % lovpålagt skoleskyss. Kostnadsnivået er avhengig av mange faktorer knyttet til elevmassens sammensetning og demografi. Det planlegges et felles prosjekt med Sektor opplæring og tannhelse, for å se på muligheter for innsparing av kostnader til skoleskyss av videregående elever i årene fremover.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på totalt 40,3 mill. kr.

Forslag til innsparing knyttet til teoretisk, maksimal mulighet for rutekutt ved ny, regulert avtale er 32,0 mill. kr. I hht. kontrakten er det mulig å redusere inntil 10 % av ruteproduksjonen per år og 40 % totalt i kontraktsperioden, beregnet på grunnlag av antall rutekilometer per kontraktsinngåelse.

Det foreslås takstøkning ut over KPI på bussbilletter på 4,0 mill. kr, og reduserte kostnader på tilrettelagt skoleskyss tilsvarende 1,0 mill. kr. Videre foreslås innsparinger knyttet til administrative kostnader, redusert konsulentbruk, redusert prisvekst for ubundne kostnader og det foreslås å avvikle pilot om bestillingstransport på 1,1 mill. kr. Seksjonen har hatt et pilotprosjekt med bestillingstransport i distriktene. Pilotprosjektet ble avviklet høsten 2025.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår nye tiltak på tilsammen 72,2 mill. kr.

Det er inngått ny kontrakt med fossilfri kollektivtransport for hele Vestfold, med oppstart 1. juli 2026. Kontrakten hadde ved kontraktsignering en prisvekst på 26 %. Kostnadsveksten er omfattende for fylkeskommunen, med en halvårlig effekt i 2026 med 67,0 mill. kr og helårseffekt fra 2027 med 134,0 mill. kr.

Hovedårsak til kostnadsveksten er ifølge NHO Transport: - Økte produksjonskostnader bussmateriell - Pandemien og krigen i Ukraina - Svak kronekurs mot euro og høyt rentenivå - Økte lønnskostnader (5,1 og 5,2% siste år) - Sjåførmangel (overtid, sykemeldinger) - Overgang til ny teknologi – Grønn omstilling - Risiko for operatør (ubalanserte kontrakter) - Negativt driftsresultat for operatørene på 1 milliard kroner i perioden 2020-2023.

Fylkesdirektøren foreslår nytt tiltak på 67,0 mill. kr. I tillegg foreslås 2,0 mill. kr kun for 2026, til drifting av to billettssystem i overgangsperioden.

Det foreslås også 2,0 mill. kr til drift av "Shuttlebuss Fokserød-Torp" 1. halvår 2026. Fra 1. juli 2026 er shuttlebussen innarbeidet i rutetilbudet til ny busskontrakt.

Økonomiplan for 2026-2029

Fylkesdirektøren foreslår videre 1,2 mill. kr økt vakthold på rutebilstasjonen i Tønsberg og økt tilstedeværelse på buss i 2026. Dette for å redusere risiko for hærverk og kriminalitet, og for å kunne gi økt trygghet for både sjåfører og passasjerer.

Bypakke Tønsberg-regionen

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	1 195	1 195	1 195	1 195
Sum Driftsutgifter	1 195	1 195	1 195	1 195
Sum	1 195	1 195	1 195	1 195

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 319	1 319	1 319	1 319
Sum Budsjettendring i år	196	196	196	196
Konsekvensjusteringer	196	196	196	196
Konsekvensjustert ramme	1 515	1 515	1 515	1 515
Innsparingstiltak				
Økt kostnadsdekning ifm arbeid med investeringene i Bypakke Tønsberg-regionen	-320	-320	-320	-320
Sum Innsparingstiltak	-320	-320	-320	-320
Nye tiltak og realendringer	-320	-320	-320	-320
Ramme 2026-2029	1 195	1 195	1 195	1 195

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 1,2 mill. kr til seksjonen Bypakke Tønsberg-regionen.

Seksjonen har ansvar for gjennomføring av Bypakke Tønsberg-regionen, og ivareta sekretariatsfunksjonen på vegne av partene i bypakken.

Rammen disponeres hovedsakelig til andel av lønn prosjektsjef, samt div. administrative kostnader. Administrasjonen for Bypakke Tønsberg-regionen opparbeides fortløpende. Det meste av kostnadene knyttet til Bypakke Tønsberg-regionen dekkes via belastning av lønnsmidler fra investeringsprosjektene i Bypakka, i tråd med Stortingsvedtaket.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparing administrative kostnader på 0,3 mill. kr.

Samfunnsutvikling

Innledning

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 207,7 mill. kr.

Sektor Samfunnsutvikling har ansvar for et bredt samfunnsoppdrag innenfor områdene kultur, kulturarv, klima og næring, folkehelse og areal- og samfunnsplanlegging. Sektor Samfunnsutvikling skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Det innebærer at fylkeskommunen skal ta ansvar for en helhetlig, samordnet og ønsket utvikling i eget fylke, og gi strategisk retning.

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. Sektoren forvalter i overkant av 50 samarbeidsavtaler og medlemskap, 35 søkbare tilskuddsordninger, priser og stipender, og drifter mer enn 20 nettverk. De fleste regionale planer og strategier utarbeides og følges opp i sektor samfunnsutvikling.

Samfunnsutviklerrollen har tre dimensjoner:

- Å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, tilpasset regionale og lokale forhold
- Å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn
- Samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk

Fylkeskommunen kan i dette velge å tilpasse seg den utviklingen som prognosene viser, eller innta en aktiv rolle og forsøke å påvirke utviklingen, rammebetingelsene og inntektene.

I sektor Samfunnsutvikling er det fire seksjoner:

- Samfunn og plan
- Klima og næring
- Kultur
- Kulturarv

Det er gjennom FNs bærekraftsmål internasjonale forventninger til arbeidet med samfunnsutvikling. Gjennom de nasjonale forventninger 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 forventninger til etablering av satsinger innen sirkulærøkonomi (Missions)
- Nasjonale bevaringsstrategier

Lovstyring og nasjonale forventninger gir et handlingsrom til å dimensjonere oppgavene.

Etter vedtaket om Vestfoldplanen skal det utarbeides planer og strategier for å konkretisere og operasjonalisere. Flere utarbeides i seksjonene Samfunn og plan og Klima og næring, og det vil derfor legge beslag på mye av sektorens ressurser i 2026. Gjennom Vestfoldplanen stilles regionale forventninger til eksisterende og nye arbeidsoppgaver i sektoren. Arbeidet som gjøres skal bidra til måloppnåelse i de felles mål som er satt.

For å løse disse oppgavene blir kompetanseutvikling, møteplasser, veiledning og nettverksarbeid viktig både for å styrke intern kompetanse, men i stor grad for å sikre tilstrekkelig kompetanse og et godt samarbeid i Vestfoldsamfunnet rundt sentrale oppgaver.

Sektoren har et utstrakt samarbeid med eksterne aktører. Fylkeskommunen er en relevant samarbeidsaktør i Vestfoldsamfunnet, og sammen med partnere finne gode løsninger for en attraktivt og bærekraftig region. 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.

Omtale av sektor -og stabsområdet

Samfunn og plan

Seksjonen har et koordinerende ansvar og svarer ut alle tre målene i Vestfoldplanen gjennom denne rollen.

Seksjon for samfunn og plan har ansvar for saker etter plan- og bygningsloven, herunder å koordinere fylkeskommunens arbeid med uttalelser til kommunale planer. Samling og koordinering av planoppgavene skal bidra til at fylkeskommunen snakker med «en stemme ut» og en effektivisering av planarbeidet. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) legges til grunn for samarbeid med kommunene vedrørende bærekraftig bruk av arealer. Oppgaven som veileder til kommunene utøves i stor grad gjennom fagnettverket Plan & utvikling.

Seksjonen har ansvaret for å koordinere oppfølgingen av Vestfoldplanen (Regional planstrategi). Internt skjer dette gjennom et nettverk av prosjektledere. Seksjonen har ansvaret for å arrangere møter i Planverksted Vestfold for å koordinere ekstern medvirkningen på tvers av planene og strategiene som er under arbeid. Seksjonen har ansvar for å fullføre arbeidet med Regional kystsoneplan og revidere RPBA i planperioden.

Seksjonen har ansvar for å følge opp folkehelseloven gjennom å samordne regional folkehelseinnsats, gjennom å utarbeide oversikt, analyse og formidle kunnskap og gjennom ulike prosjekter sammen med kommunene. Den regional folkehelseinnsats skjer blant annet gjennom folkehelsenettverk og samarbeidsråd. Folkehelseundersøkelsen, Ungdata, oversiktsdokumentet er viktige kilder til kunnskap. Arbeidet skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

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 Samfunn og plan i forbindelse med uttalelser til kommunale planer, og har forvaltningsoppgaver innen vannforvaltning, mineralforvaltning, klima og miljø, jordvern, jakt og fiske. Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Fylkeskommunen som organisasjon skal ta klimasmarte valg, og seksjonen har en strategisk og 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 sine klimamål med 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.

Samtidig er det viktig at fylket fremstår som næringsattraktivt med tilgang på relevant kompetanse, næringsarealer og klimavennlige løsninger. Et viktig redskap for å nå målene er samhandling mellom relevante aktører i partnerskap og nettverk som helt eller delvis har felles ambisjoner med fylkeskommunen. 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.

Kultur

Seksjon for kultur 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, Folkebibliotekloven 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.

Kulturseksjonen jobber aktivt og utadrettet og leder ulike fagnettverk i tett samarbeid med kommunene. Seksjonen er også en viktig støttespiller og bidragsyter for kulturaktører og frivillige organisasjoner. Kompetansedeling og forvaltning av tilskuddsmidler er viktige kjerneoppgaver. Kunstnere, kulturaktører, lag og foreninger i regionen vil gjennom fylkeskommunens bidrag stå i fremste rekke for å oppnå ytterligere støtte fra stat og private bidragsytere. Seksjonen mottar og søker selv, eksterne midler til flere av aktivitetene i fylket, som for eksempel til Padleled, Leselystssamarbeid DKS/bibliotek og Danseløft Vestfold.

Seksjonen leder også det nasjonale arbeidet med nasjonale og internasjonale kultursatsinger, som for eksempel Sommerles.no, Frifylke for forfulgte forfattere, Østersdugnaden og Marked for Musikk - Norges største visningsarena for konserter rettet mot barn og unge.

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.

Seksjon Kulturarv 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.

Seksjonen har et utstrakt samarbeid med frivillighet og andre relevante aktører. Tiltak for å fremme frivillighet og kulturmiljøkompetanse i kommunen er derfor viktige innsatsområder for seksjonen.

Hovedmål og indikatorer

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Indikator	Dagens	2026	2027	2028	2029	FNs bærekraftsmål
Redusere sosial ulikhet	Planlegge og gjennomføre 1000 DKS-arrangement årlig (for alle elever i grunnskole og vgs)	0	1000	1000	1000	1000	10.Mindre ulikhet
Redusere sosial ulikhet	Planlegge og gjennomføre 100 leselystarrangement for barnehagebarn (samarbeid bibliotek-DKS)	0	100	100	100	100	10. Mindre ulikhet
Styrke byer og tettsteder	100,0 mill. kr årlig godkjent søknadssum for spillemidler til idretts- og friluftlivsanlegg i Vestfold.	0	100	100	100	100	17. Samarbeid for å nå målene
Styrke byer og tettsteder	Økt andel innbyggere som har tilgang til merket tursti nærmere enn 500 meter fra der de bor	0	60%	65%	70%	75%	3. God helse og livskvalitet
Redusere sosial ulikhet	Svarandel på Folkehelseundersøkelsen i Vestfold skal være minst 30%	0	30%	0	0	0	3. God helse og livskvalitet
Sikre bærekraftig arealforvaltning	Brukerundersøkelse på kompetansenettverket Plan & Utvikling skal gi en tilfredshetsscore på minimum 7 av 10	0	7-10	7-10	7-10	7-10	17. Samarbeid for å nå målene
Sikre bærekraftig arealforvaltning	95% av plansakene på høring skal svares ut innenfor frist eller avtalt frist		95%	95%	95%	95%	16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Sikre bærekraftig arealforvaltning (mfl)	Gjennomføre 4 kurs/samlinger/møter om kulturmiljø for kommunene	0	4	4	4	4	11. Bærekraftige byer og samfunn
Fremme bærekraftig verdiskaping	Bidra med faglig og/eller fysisk infrastruktur til ca. 5-10 arrangementer i samarbeid med andre aktører	0	5-10	5-10	5-10	5-10	11. Bærekraftige byer og samfunn

Styrke fylkets egenart og attraktivitet							12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Fremme bærekraftig verdiskaping							11. Bærekraftige byer og samfunn
Styrke fylkets egenart og attraktivitet, redusere sosial ulikhet	Tilrettelegge ca. 5 kulturmiljø med skilt og/eller annen form for fysisk tilrettelegging	0	5	5	5	5	12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Styrke fylkets egenart og attraktivitet	Matrike Vestfold har 100 profilerte matprodusenter på satsingens hjemmeside som plattform for å samle, promotere og distribuere lokale landbruksvarer	0	100	100	100	100	9. Innovasjon og infrastruktur
Sikre rene vannforekomster og en ren Oslofjord	Utarbeide og få signert 6 skriftlige samarbeidsavtaler med fylkets 6 vannområder og tilhørende kommuner	0	6	0	0	0	6. Rent vann og gode sanitærforhold

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	217 211	217 211	217 211	217 211
Sum Vedtak forrige periode	-7 980	-7 630	-7 980	-7 980
Sum Budsjettendring i år	2 435	2 435	2 435	2 435
Sum Lønns- og prisvekst	3 299	3 299	3 299	3 299
Konsekvensjusteringer	-2 245	-1 895	-2 245	-2 245
Konsekvensjustert ramme	214 965	215 315	214 965	214 965
Innsparingstiltak				
Innsparing årlig tilskudd til Sammen for livet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon - ikke lovpålagte båtruter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Reduksjon administrative kostnader (direktør Samfunnsutvikling)	-50	-50	-50	-50
Reduksjon administrative kostnader (Klima og næring)	-200	-200	-200	-200
Reduksjon administrative kostnader (Kultur)	-400	-400	-400	-400
Reduksjon administrative kostnader (Kulturarv)	-300	-300	-300	-300
Reduksjon administrative kostnader (Samfunn og plan)	-400	-400	-400	-400
Reduksjon administrative kostnader utviklingsprosjekter Kulturarv	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i fylkeskommunens innsats for program Forregion	-400	-400	-400	-400
Reduksjon i midler til kunnskapsgrunnlag regional plan for klima og energi (konsulentbruk)	-400	-500	-500	-500
Reduksjon i oppfølging av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Handlingsprogram	-200	-200	-200	-200
Reduksjon IT-kostnader	-70	-70	-70	-70
Reduksjon knyttet til drift av klima- og energinettverket (konsulentbruk)	-250	-250	-250	-250
Reduksjon kompetansetiltak/-arrangement kommuner og organisasjoner	-200	-200	-200	-200
Reduksjon kulturnettverk	-100	-100	-100	-100
Reduksjon lønnsmidler - vakant rådgiverstilling Fylkesbibliotek	-700	-700	-700	-700
Reduksjon midler til kunnskapsgrunnlag for regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet (konsulentbruk)	-400	-500	-500	-500
Reduksjon ordning for vederlagsfri arkeologi	-750	-750	-750	-750
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Klima og næring)	-264	-264	-264	-264
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kultur)	-196	-196	-196	-196
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kulturarv)	-201	-201	-201	-201
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Samfunn og plan)	-109	-109	-109	-109
Sum Innsparingstiltak	-8 790	-8 990	-8 990	-8 990
Nye tiltak				
Oppfølging av nasjonal leselyststrategi, samarbeid bibliotek og DKS barnehage	500	500	500	500
FT-sak 50/25, Medbyggerne 2026-2027	508	508	0	0
Konferanser næringsliv 2026	350	0	0	0
Økt innskudd Innovasjon Norge	135	0	0	0
Sum Nye tiltak	1 493	1 008	500	500
Nye tiltak og realendringer	-7 297	-7 982	-8 490	-8 490
Ramme 2026-2029	207 668	207 333	206 475	206 475

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	89 424	89 424	89 424	89 424
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	37 568	37 718	37 368	37 368
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	350	0	0	0
Overføringsutgifter	249 997	249 862	249 354	249 354
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	377 339	377 004	376 146	376 146
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1 272	-1 272	-1 272	-1 272
Refusjoner	-54 237	-54 237	-54 237	-54 237
Overføringsinntekter	-114 161	-114 161	-114 161	-114 161
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-169 670	-169 670	-169 670	-169 670
Sum	207 668	207 333	206 475	206 475

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 sykkelønn og foreldrepenger.

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Samfunnsutvikling direktør	8 275	7 261	7 261	7 261	7 261
Samfunn og plan	30 280	29 650	30 000	29 650	29 650
Klima og næring	53 601	47 767	47 082	46 574	46 574
Kultur	61 527	59 286	59 286	59 286	59 286
Kulturarv	63 527	63 705	63 705	63 705	63 705
Sum	217 211	207 668	207 333	206 475	206 475

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist
Andre oppdrag (P)	Etablere Vestfoldscenen - en samlende struktur for profesjonell og frivillig scenekunst i fylket	Samfunnsutvikling Politisk vedtak etter vedtak om å avslutte fylkekommunens eierskap i Teater Ibsen	2026	2026	2028	31.12.2026
Andre oppdrag (P)	Følge opp tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv	Samfunnsutvikling Ref. KMD 2021. Koordinere den fylkeskommunale innsatsen samt mobilisere og samordne offentlig innsats og virkemidler for utvikling	2026	2026	2028	31.12.2026
Andre oppdrag (P)	Legge til rette for å styrke besøks-, bosteds- og bedriftsattraktivitet i regionen	Samfunnsutvikling Arbeidet tar utgangspunkt i Vestfoldplanens mål om at Vestfold skal være et attraktivt fylke med høy verdiskaping. Gjennom tiltak for økt synlighet, kunnskapsutvikling, arrangementer og systemforbedring skal fylkeskommunen bidra til at regionen fremstår som et attraktivt sted å bo, besøke, jobbe og investere i. Innsatsen bygger på erfaringer fra 2024 og 2025, og skjer i tett samarbeid med kommuner, næringsliv, kunnskapsmiljøer og sivilsamfunn. Formålet er å utvikle en tydeligere og mer samordnet innsats for å styrke Vestfolds posisjon og konkurransekraft.	2026	2026	2029	31.12.2026
Andre oppdrag (P)	Regionalt utviklingsarbeid og samhandling med eksterne	Samfunnsutvikling Formålet med regional utvikling er å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling for egen region. I dette ligger det for eksempel økt verdiskaping, god tilgang på stabil arbeidskraft, variert arbeidsmarked, godt tjenestetilbud og vekstkraftige regioner. Regionalt utviklingsarbeid er knyttet til å se sammenhenger i og å forbedre hele det regionale samfunnet ut fra nasjonale, regionale og lokale målsettinger og behov. Etter regionreformen er fylkeskommunene gitt økt myndighet i forvaltningen av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.	2026	2026	2028	31.12.2028
Andre oppdrag (P)	Tilgjengeliggjøre friluftsliv for flere brukergrupper	Samfunnsutvikling Etablere tilrettelagte padleramper, UU-kartlegging av friluftsområder - engasjere ungdom (tilby alternativ aktivitet).	2026	2026	2028	31.12.2026

Økonomiplan for 2026-2029

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet år	Startår	Sluttår	Frist
		Registrert i kunnskapsgrunnlaget, planlegges inn som en del av RPBA				
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Gjennomføre regional næringsstrategi for skog og mat	Samfunnsutvikling Regional strategi for mat og skog er vedtatt i Vestfoldplanen. Gjennomføring av vedtatt handlingsplan.	2026	2026	2028	31.12.2026
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Oppfølging av Folkehelseundersøkelsen 2025	Samfunnsutvikling Å ha oversikt over befolkningens helsetilstand er oppfølging av krav i folkehelseloven. Oppfølging av folkehelseundersøkelsen med deling av kunnskap til kommunene og utarbeidelse av analyser er en prioritert oppgave i Handlingsprogram for folkehelse.	2026	2026	2027	31.01.2027
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Regional plan for areal og kraftkrevende virksomhet	-	2026	2026	2026	16.12.2026
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Revidere regional plan for bærekraftig arealforvaltning (RPBA), vedtatt i Vestfoldplanen - ferdigstille kunnskapsgrunnlag og arrangere midtveiskonferanse	Samfunnsutvikling Revisjon av RPBA er vedtatt i Vestfoldplanen og i tråd med kommunenes ønske og behov om en oppdatert plan. I 2026 skal kunnskapsgrunnlaget ferdigstilles, det skal arrangeres midtveiskonferanse, og arbeidet med å utarbeide planforslag skal starte.	2026	2026	2028	01.07.2027
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Utarbeide regional klima- og energiplan vedtatt i Vestfoldplanen	Samfunnsutvikling Slutføre arbeidet med planen og igangsette tiltak når disse er vedtatt.	2026	2026	2026	31.12.2026
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Utarbeide regional plan for kystsonen - endelig vedtak	Samfunnsutvikling Oppfølging av vedtak i Vestfoldplanen og vedtatt planprogram. Revisjonen er nødvendig for å ha en oppdatert plan i tråd med nye statlige planretningslinjer.	2026	2026	2026	31.12.2026
Oppdrag fra regionale planer og strategier (P)	Utarbeide regional strategi for kultur, reiseliv og opplevelse, vedtatt i Vestfoldplanen	Samfunnsutvikling Følger opp vedtak i Vestfoldplanen	2026	2026	2026	01.07.2026

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet	Startår	Sluttår	Frist
			år			
strategier						
(P)						

Omtale av sektorens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 207,7 mill. kr. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025.

Konsekvensjusteringer 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 2025, inkludert kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Lønnskompensasjon er fordelt fra sentral post og ut på seksjonene i henhold til faktisk oppgjør 2025.

Lønns- og prisvekst består av lønnsoppgjør kapittel 4 (helårseffekt i 2025), samt kompensasjon for prisvekst 2026. Sektorens ramme foreslås økt med 3,3 mill. kr knyttet til kompensasjon for prisvekst i 2026. Beløpet er fordelt på seksjonene.

Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 8,8 mill. kr for sektoren i 2026. Innsparingstiltakene er fordelt på seksjonene.

Driftsbudsjettet legger til rette for at sektoren kan ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle i en helhetlig sammenheng, men den foreslåtte rammereduksjonen innebærer en svekkelse av rollen som utviklingsaktør. De foreslåtte innsparingstiltakene vil påvirke hvordan dette kan gjennomføres. De økonomiske bidragene er gjennomgått i forbindelse med budsjett 2026 og fylkesdirektøren foreslår reduksjon i økonomiske størrelser og inngåtte avtaler som fremkommer i omtale av seksjonenes driftsbudsjetter.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår å øke rammen med 1,5 mill. kr til nye tiltak.

Søknad om driftstilskudd fra Vestfoldmuseene IKS

Foreløpig søknad om driftstilskudd for 2026 må vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen. Beløpet det søkes om fra Vestfold fylkeskommune er 33,5 mill. kr, som er en videreføring av 2025-beløpet justert med foreløpig sats på 3,1 %. Endelig søknad kommer etter statsbudsjettet er vedtatt.

Fylkesdirektøren legger til grunn at tilskuddet til Vestfoldmuseene skal justeres med 2,5 % som er 1 prosentpoeng under anslått kommunal deflator i statsbudsjettet for 2026. Dette er i tråd med Vestfoldkommunene og Vestfold fylkeskommunes føringer for regulering av eiertilskudd i revidert eierskapsmelding for 2024-2027.

Samfunnsutvikling direktør

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	2 625	2 625	2 625	2 625
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	636	636	636	636
Overføringsutgifter	4 055	4 055	4 055	4 055
Sum Driftsutgifter	7 316	7 316	7 316	7 316
Driftsinntekter				
Refusjoner	-55	-55	-55	-55
Sum Driftsinntekter	-55	-55	-55	-55
Sum	7 261	7 261	7 261	7 261

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	8 275	8 275	8 275	8 275
Sum Budsjettendring i år	106	106	106	106
Konsekvensjusteringer	106	106	106	106
Konsekvensjustert ramme	8 381	8 381	8 381	8 381
Innsparingstiltak				
Innsparing årlig tilskudd til Sammen for livet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon administrative kostnader (direktør Samfunnsutvikling)	-50	-50	-50	-50
Reduksjon IT-kostnader	-70	-70	-70	-70
Sum Innsparingstiltak	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120
Nye tiltak og realendringer	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120
Ramme 2026-2029	7 261	7 261	7 261	7 261

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 7,3 mill. kr i 2026 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025, inkludert budsjettendringer vedtatt i løpet av 2025. Rammen økes med 0,1 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Det foreslås at rammen ikke justeres for prisvekst i 2026.

Rammen disponeres til lønn sektordirektør og rådgiver, disponible midler til Hovedutvalg for næring og klima (1,0 mill. kr) og Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur (1,0 mill. kr), tilskuddsordning for arbeid innenfor inkludering, utenforskap og frivillighet (2,0 mill. kr), tilskudd til Sammen for livet (1,0 mill. kr) samt felleskostnader til sektoren.

Innsparingstiltak

Økonomiplan for 2026-2029

Fylkesdirektøren foreslår en reduksjon av rammen på 1,1 mill. kr. 0,1 av disse er knyttet til IT-kostnader og administrative kostnader og 1,0 mill. kr er knyttet til årlig tilskudd til *Sammen for livet* (FT-sak 35/23).

Samfunn og plan

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	22 856	22 856	22 856	22 856
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 844	4 194	3 844	3 844
Overføringsutgifter	3 450	3 450	3 450	3 450
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	30 150	30 500	30 150	30 150
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-500	-500	-500	-500
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-500	-500	-500	-500
Sum	29 650	30 000	29 650	29 650

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	30 280	30 280	30 280	30 280
Sum Vedtak forrige periode	0	350	0	0
Sum Budsjettendring i år	-158	-158	-158	-158
Sum Lønns- og prisvekst	237	237	237	237
Konsekvensjusteringer	79	429	79	79
Konsekvensjustert ramme	30 359	30 709	30 359	30 359
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader (Samfunn og plan)	-400	-400	-400	-400
Reduksjon i oppfølging av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Handlingsprogram	-200	-200	-200	-200
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Samfunn og plan)	-109	-109	-109	-109
Sum Innsparingstiltak	-709	-709	-709	-709
Nye tiltak og realendringer	-709	-709	-709	-709
Ramme 2026-2029	29 650	30 000	29 650	29 650

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 29,7 mill. kr i 2026 til seksjonen. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer vedtatt i løpet av 2025.

Rammen økes med 1,0 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,2 mill. kr i kompensasjon for prisvekst 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart. Rammen reduseres med 1,1 mill. kr knyttet til vedtak i 2025 om flytting av lønnsmidler til annen seksjon.

Seksjonen vil bruke ressurser på revisjon av RPBA i 2026. I tillegg vil seksjonen bruke ressurser på å samordne og styrke arbeidet på tvers i organisasjonen knyttet til revisjon og utarbeidelse av regionale planer og strategier.

Innsparingstiltak

Rammen foreslås redusert med 0,7 mill. kr fordelt på følgende tiltak;

Administrative kostnader foreslås redusert med 0,4 mill kr. Konsekvensen av forslaget er redusert deltakelse på eksterne konferanser samt reduserte kostnader på egne arrangementer.

Midler avsatt til handlingsprogram for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA, foreslås redusert med 0,2 mill. kr. I henhold til Plan- og bygningsloven skal det vedtas et handlingsprogram tilknyttet regionale planer. Dette er en lovpålagt oppgave, men graden av tiltak er justerbar. Konsekvensen av forslaget er at færre tiltak i vedtatt handlingsprogram kan gjennomføres. Handlingsprogrammet utgjør den mest positive delen av fylkeskommunens virkemidler innenfor arealforvaltning, og tiltakene er ønsket og etterspurt i kommunene.

Kompensasjon for prisvekst 2026 foreslås redusert med 0,1 mill. kr.

Viktige innsatsområder i seksjonen

Oppfølging av Vestfoldplanen:

Seksjonen har ansvar for å koordinere statusrapportering på hovedmålene i Vestfoldplanen og vedtatte planer og strategier. Et internt kompetansenettverk for prosjektledere fra ulike sektorer ble etablert i januar 2025. Seksjonen har siden oppstart hatt ansvar for å lede nettverket og koordinere arbeidet, for å sikre helhetlig oversikt og oppfølging av utarbeidelse og rapportering.

Planverksted Vestfold er etablert som ny, ekstern medvirkningsarena. Hensikt er å effektivisere og samordne ekstern medvirkningen på tvers av de regionale planene og strategiene som revideres. Seksjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre planverksteder etter behov i 2026.

Revisjon av regionale planer:

- Regional plan for kystsonen i Vestfold ferdigstilles og legges fram til vedtak våren 2026. Kystsoneplanen med handlingsprogram vil bidra til å vise felles løsninger på aktuelle utfordringer i kystsonen.
- Forslag til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) planlegges sendt på høring høsten 2026. Prosessen legger til grunn god samhandling og medvirkning med alle parter som er berørt, i tråd med vedtatt Planprogram. Det vil bli gjennomført en midtveiskonferanse i 2026 hvor blant annet kunnskapsgrunnlaget presenteres, sjekkes ut og diskuteres med samarbeidspartene. Det er et mål å oppnå felles forståelse og enighet om både utfordringsbilde og ønsket samfunnsutvikling. Det legges til grunn interne prosesser for å samordne revisjon av RPBA med de andre planene som har retningslinjer for arealbruk, slik som Kystsoneplanen, Regional plan for klima og energi, Regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet og Regional plan for mobilitet.

Oppfølging av RPBA - handlingsprogram:

Gjennom tiltak i Handlingsprogrammet følger seksjonen opp oppgaver knyttet til oppfølging og konkretisering av RPBA. Tiltakene er positive virkemidler som kommunene ønsker bistand til. Handlingsprogrammet er rullert i 2025.

Følgende tiltak er under arbeid og videreføres i 2026:

- Lokalisering, knutepunktutvikling og kvalitet, eksempelvis prosjekt «byenes farger»
- Byutviklingsprosjekter og områdeutvikling (veiledning og samarbeid med kommuner i flere prosjekter)
- Arealregnskap (løpende arbeid i saksbehandling og GIS-oppdateringer)
- Urban dyrking i byer og tettsteder (samarbeid om pågående prosjekter i kommunene)
- Universell utforming (løpende aktiviteter på flere nivå.)
- Plan & utvikling (kompetansenettverk for arealplanleggere, by- og stedutviklere)
- Utlysning av søkbare midler til kommunene

Oppfølging av Regional plan for folkehelse - handlingsprogram:

- Handlingsprogrammet skal rulleres i 2026 etter rapportering på ni tiltak gjennomført i 2025.
- Folkehelseoversikten 2024 følges opp ved at hovedutfordringene legges til grunn for rulling av handlingsprogrammet.
- De første resultatene av Folkehelseundersøkelsen i Vestfold 2025 vil bli formidlet på ulike måter og arenaer, med særlig vekt på å understøtte kommunenes kunnskapsarbeid.
- Bidra til datainnsamling nummer to i Ungdata pluss og formidle de første resultatene høsten 2026.
- Foreta nye og utvidede analyser av tilgjengelig datamateriale fra Folkehelseundersøkelsen (2021 og 2025) og Ungdata pluss.
- Folkehelsenettverket planlegger fire samlinger og Samarbeidsråd for folkehelse planlegger to-tre møter i 2026.
- Gjeldende partnerskapsavtaler med kommunene følges opp, og det legges til rette for videre samhandling gjennom folkehelsenettverket.
- Ny periode med program for folkehelse med midler fra Helsedirektoratet går fra 2023-2026. Kommunene følges opp med læringsnettverk for kompetanseutvikling og erfaringsdeling.
- Prosjektet "Liv og røre" i grunnskole og videregående skole følges opp med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Søknad om friske midler fra DNB og opptak av nye kommuner skal vurderes.

Kommunale planer

Løpende og lovpålagte oppgaver etter plan- og bygningsloven:

- Koordinere og gjennomføre arbeidet med uttalelser og veiledning til kommunale plansaker vil fortsette, slik at fylkeskommunen framstår koordinert og snakker med "én stemme".
- Regionalt planforum legger til rette for møter annenhver onsdag gjennom året. Kommunene melder inn plansaker det er behov for å drøfte med regionale myndigheter.

Klima og næring

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	20 399	20 399	20 399	20 399
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-2 785	-2 985	-2 985	-2 985
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	350	0	0	0
Overføringsutgifter	57 358	57 223	56 715	56 715
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	75 322	74 637	74 129	74 129
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-27 555	-27 555	-27 555	-27 555
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-27 555	-27 555	-27 555	-27 555
Sum	47 767	47 082	46 574	46 574

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	53 601	53 601	53 601	53 601
Sum Vedtak forrige periode	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sum Budsjettendring i år	762	762	762	762
Sum Lønns- og prisvekst	825	825	825	825
Konsekvensjusteringer	-2 913	-2 913	-2 913	-2 913
Konsekvensjustert ramme	50 688	50 688	50 688	50 688
Innsparingstiltak				
Reduksjon - ikke lovpålagte båtruter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Reduksjon administrative kostnader (Klima og næring)	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i fylkeskommunens innsats for program Forregion	-400	-400	-400	-400
Reduksjon i midler til kunnskapsgrunnlag regional plan for klima og energi (konsulentbruk)	-400	-500	-500	-500
Reduksjon knyttet til drift av klima- og energinettverket (konsulentbruk)	-250	-250	-250	-250
Reduksjon midler til kunnskapsgrunnlag for regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet (konsulentbruk)	-400	-500	-500	-500
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Klima og næring)	-264	-264	-264	-264
Sum Innsparingstiltak	-3 914	-4 114	-4 114	-4 114
Nye tiltak				
FT-sak 50/25, Medbyggerne 2026-2027	508	508	0	0
Konferanser næringsliv 2026	350	0	0	0
Økt innskudd Innovasjon Norge	135	0	0	0
Sum Nye tiltak	993	508	0	0
Nye tiltak og realendringer	-2 921	-3 606	-4 114	-4 114
Ramme 2026-2029	47 767	47 082	46 574	46 574

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 47,8 mill. kr i 2026. Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammen og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer vedtatt i løpet av 2025.

Rammen reduseres med 4,5 mill. kr knyttet til vedtak i tidligere økonomiplan. Rammen økes med 0,8 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Rammen foreslås videre økt med 0,8 mill. kr i kompensasjon for prisvekst 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

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”. 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. Det er et overordnet mål å bidra til å bygge fylkets attraksjonskraft, noe som innebærer et fylke hvor det er godt å bo, godt å besøke, og hvor det er tilrettelagt for næringsutvikling. Seksjonen bidrar også til å opprettholde velferd gjennom sunn verdiskaping. Dette krever innsats for klimatiltak i næringslivet, økt produksjon og tilgang på kraft, vurdering av alternative energikilder, energieffektivisering og målrettet arbeid for å bedre tilstanden i Oslofjorden.

Seksjonens ressurser fordeles på følgende måte;

1. Lovpålagte oppgaver som forvaltning av vann, klima og miljø, vilt og fiske, landbruk, mineraler og bredbånd
2. Ikke lovpålagte oppgaver med statlige forventninger som entreprenørskap, forskning og utvikling, massehåndtering, klimaregnskap, miljøfyrtårn, internasjonal samhandling, næringsutvikling
3. Prioriterte strategiske oppgaver som for eksempel regionale planer og strategier, Invest in Vestfold og klima- og energinettverket.

Innsparingstiltak:

Rammen foreslås redusert med til sammen 3,9 mill. kr knyttet til følgende tiltak;

- Ikke lovpålagte båttruter, 2,0 mill. kr
- Administrative kostnader, 0,2 mill. kr
- Reduksjon i fylkeskommunens innsats for program Forregion som anbefales matchet med statlige midler, 0,4 mill. kr
- Reduserte midler til kunnskapsgrunnlag for reg. plan for areal- og kraftkrevende virksomhet, 0,4 mill. kr
- Reduserte midler til kunnskapsgrunnlag reg. plan for klima og energi, 0,4 mill. kr
- Reduksjon i drift av klima- og energinettverket iht. avtale med Telemark fylkeskommune, 0,3 mill. kr
- Redusert kompensasjon for prisvekst 2026, 0,3 mill. kr

Nye tiltak

Rammen foreslås økt med til sammen 1,0 mill. kr knyttet til følgende tiltak;

- Økt innskudd Innovasjon Norge, 0,1 mill. kr
- Drift av Medbyggerne, 0,5 mill. kr
- Konferanser for næringsliv i Vestfold, 0,4 mill. kr

Viktige innsatsområder for seksjonen:

Arbeidet med regionale planer og forankring i vedtatte strategier:

- Det skal i 2026 legges frem ny regional klima- og energiplan som har fokus på hvordan fylkeskommunen og fylket skal nå klimamålene for 2030 og hvordan arbeide for å nå målene for 2050 i tiden frem til 2035.
- Det skal i 2026 legges frem ny regional plan for areal- og kraftkrevende industri som har fokus på hvordan skal fylket skal løse energiutfordringene frem til 2035.
- Det skal i 2026 legges frem ny strategi for kultur, reiseliv og opplevelser der innsatsområdene ses i sammenheng for gjensidig forsterkning.
- Nylig vedtatt næringsstrategi for mat og skog med tilhørende handlingsprogram skal implementeres med fokus på hele verdikjeden inkl. næringsmiddelindustrien.
- Nylig vedtatt strategi for internasjonalt arbeid implementeres.
- Strategi for forskning, innovasjon og næring videreføres.

Bærekraftig verdiskaping - "Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping"

For å fremme bærekraftig verdiskaping, bidrar seksjonen med innsats for og tilskudd til forskning og utvikling (FoU) og samt til nettverkssamarbeid og sirkulære varestrømmer. Det samarbeides med lokale og regionale aktører for å gi gründere og etablerte bedrifter tilgang til kompetanse og virkemidler som kan bidra til vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg spiller seksjonen en rolle sammen med kommunene i å tilrettelegge for bærekraftig arealforvaltning og utvikling av infrastruktur, som kraftnett, for å støtte etablering av ny næringsvirksomhet. Innsats som støtter opp under bærekraftig verdiskaping er:

- Kompetanseprogram for forskningsumodne bedrifter, Forregion, 2,4 mill. kr, ned fra 2,8 mill. kr
- Tilskuddsordning for bedriftsnettverk og klynger, 2,0 mill. kr
- Gjennomføring av statlige forventninger til etablering av minst to industrielle symbioser basert på sirkulærøkonomi, 0,8 mill. kr, herunder satsing på Den magiske fabrikken
- Gjennomføring av 3-årig prosjekt "Matrike Vestfold" med utgangspunkt i landbruk, reiseliv og opplevelser, 0,7 mill. kr
- Innsats for entreprenørskap i Vestfold; gründeraktivitet gjennom Start i Vestfold (1,2 mill. kr), Kobben inkubator (1,8 mill. kr), gründernettverk/vekstbedrifter v/Start i Vestfold (1,0 mill. kr)
- Markedsføring av reiselivet i Vestfold v/Visit Vestfold, 2,8 mill. kr. Innkjøpsavtale utgår 31.12.26
- Bedriftsutviklings- og landbruksmidler til Innovasjon Norge (nivå iht. landbruksoppgjøret 2025)
- Kompetansehevings- og tilretteleggingstiltak for landbruket (nivå iht. landbruksoppgjøret 2025)
- Innsats for god bredbåndsdekning i hele fylket (nivå iht. endelig tildeling i Statsbudsjett 2026)
- Internasjonalt samarbeid for kunnskapsdeling og påvirkning
- Andel drift av Medbyggerne, 0,5 mill. kr
- Transport Bolæren, 1,5 mill. kr (iht. avtale med Færder kommune som avsluttes 31.12.2027)
- Videreføring av prosjekt Strømfleks 2 for leveranser til strømmettet fra lokale strømprodusenter (sol) 0,2 mill. kr

Fornybar energi - "Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima"

Arbeidet med å øke energiforsyningen forankres i regional plan for areal- og kraftkrevende

virksomheter. Denne planen har et særskilt fokus på fornybar energi i ulike former. I tillegg vurderer fylkeskommunene eget selskap for økt fornybar energiproduksjon på fylkeskommunale eiendommer. Arbeidet gjøres i samarbeid med og i regi av virksomhetsstyring.

Fylkets attraksjonskraft - “Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping”

For å øke fylkets attraktivitet, arbeider seksjonen særlig med besøks- og næringsattraktivitet. Det legges til rette for gode opplevelser i hele fylket både for beboere og reisende. Næringsattraktivitet handler om å utvikle en entreprenørskapskultur for ny virksomhet, vekst for bedrifter som allerede er i gang samt tiltrekke bedriftsetableringer gjennom fylkets Invest in-innsats. Målet er å gjøre Vestfold til et attraktivt bosted som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.

- Innsats for økt attraktivitet gjennom innsats for reiseliv og opplevelser. Kjøp av reiselivstjenester for markedsføring av Vestfold fylke.
- Innsalg at Vestfold som en trygg havn for næringsetableringer gjennom Invest in Vestfold.

Løse klimautfordringene - “Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima”

Klimautfordringene adresseres gjennom blant annet klimaregnskap og -budsjett som verktøy for å måle og redusere utslipp. I tillegg er det vedtatt å arbeide med Den magiske fabrikken/næringsmiljøet rundt Rygg miljøpark om industriell symbiose basert på sirkulærøkonomi. Det er ambisjoner om å identifisere enda et næringsmiljø i fylket for dette. Dette arbeidet fortsetter i 2026. Følgende tiltak støtter opp under innsatsområdet og har sin bakgrunn i vedtak gjennom 2025:

- Klimaregnskap/-budsjett for fylket
- Drift av Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark
- Medlemskap i Kraftfylka
- Innsats for fylkets seks vannområder i samarbeid med kommunene, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vest-Viken vannregion, 1,0 mill. kr
- Videreføring av fylkeskommunens virksomheter som miljøfyrtårn
- Deltagelse i Biogass Oslofjord, 0,4 mill. kr
- Eierskap til Gea Norvegica Geopark IKS, 1,9 mill. kr
- Tilskuddsordning for vilttiltak (årlige midler fra Landbruksdirektoratet, 0,3 mill. kr)
- Innsats for klimavennlig massehåndtering

Ren Oslofjord - “Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima”

Seksjonen følger opp helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord, som styrker og samordner innsatsen for å forbedre fjordens helse. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med andre aktører, og Vestfold fylkeskommune sikrer effektiv bruk av virkemidlene. Særlige fagressurser for innsatsen er innen vannforvaltning, FoU, vilt og fisk-forvaltning samt landbruk.

Det arbeides i tillegg med rettet innsats for ren Oslofjord på bakgrunn av politisk vedtak om særlig rettet prosjektinnsats. Bevilgede 2,0 mill. kr ble utlyst høsten 2025 til prosjekter som bidrar til renere Oslofjord.

Kultur

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	23 621	23 621	23 621	23 621
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 044	27 044	27 044	27 044
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	140 561	140 561	140 561	140 561
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	191 227	191 227	191 227	191 227
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-17 780	-17 780	-17 780	-17 780
Overføringsinntekter	-114 161	-114 161	-114 161	-114 161
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-131 941	-131 941	-131 941	-131 941
Sum	59 286	59 286	59 286	59 286

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	61 527	61 527	61 527	61 527
Sum Vedtak forrige periode	-2 980	-2 980	-2 980	-2 980
Sum Budsjettendring i år	852	852	852	852
Sum Lønns- og prisvekst	982	982	982	982
Konsekvensjusteringer	-1 146	-1 146	-1 146	-1 146
Konsekvensjustert ramme	60 382	60 382	60 382	60 382
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader (Kultur)	-400	-400	-400	-400
Reduksjon kompetansetiltak/-arrangement kommuner og organisasjoner	-200	-200	-200	-200
Reduksjon kulturnettverk	-100	-100	-100	-100
Reduksjon lønnsmidler - vakant rådgiverstilling Fylkesbibliotek	-700	-700	-700	-700
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kultur)	-196	-196	-196	-196
Sum Innsparingstiltak	-1 596	-1 596	-1 596	-1 596
Nye tiltak				
Oppfølging av nasjonal leselyststrategi, samarbeid bibliotek og DKS barnehage	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer	-1 096	-1 096	-1 096	-1 096
Ramme 2026-2029	59 286	59 286	59 286	59 286

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 59,3 mill. kr i 2026 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025, inkludert varige budsjettendringer.

Rammen er redusert med 3,0 mill. kr knyttet til vedtak i tidligere økonomiplaner. Rammen er økt med 1,0 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Rammen foreslås videre økt med 1,0 mill. kr i kompensasjon for prisvekst 2026.

Kompensasjon for lønnsoppgjør 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Det er i seksjonens ramme noe rom for oppfølging av ny Kulturstrategi. I tillegg mottar og søker seksjonen eksterne midler til flere av de planlagte aktivitetene.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak for 2026 på 1,6 mill. kr knyttet til følgende tiltak;

- Administrative kostnader 0,4 mill. kr - redusert deltakelse i nettverks-/kompetansetiltak og reisevirksomhet
- Kompetansetiltak/-arrangement kommuner og organisasjoner 0,2 mill. kr - færre arrangement og møteplasser for kulturaktører og kulturarbeidere i kommunene
- Reduksjon en stilling fylkesbiblioteket, 0,8 mill. kr
- Reduksjon kulturnettverk, 0,1 mill. kr
- Redusert kompensasjon for prisvekst 2026, 0,2 mill. kr

Foreslåtte innsparingstiltak i 2025 som ble ettårig reversert i forrige økonomiplan, får effekt fra 2026. Det gjelder følgende tiltak;

- Reduksjon tilskudd til Østlandsutstillingen, 0,2 mill. kr
- Reduksjon tilskudd til idrettsarrangement og regionale anlegg, 0,4 mill. kr
- Reduksjon ramme DKS barnehage, 0,5 mill. kr

Konsekvensene av tiltakene er redusert mulighet til faglig oppdatering i rollen som regional utviklingsaktør overfor kommuner, kulturaktører og frivillige organisasjoner, færre møteplasser for kulturaktører og kulturarbeidere i kommunene og noe redusert mulighet for kultursamarbeid og kompetansedeling på tvers i fylket. For fylkesbiblioteket innebærer det tap av spesialkompetanse og redusert kapasitet for utvikling og innovasjon innen fagområdet. Konsekvensen vil være mindre kapasitet internt og behov for å engasjere ressurspersoner til enkelte kurs og kompetansesamlinger for bibliotekene.

Nye tiltak

Fylkesdirektøren foreslår en varig økning av rammen på 0,5 mill kr knyttet til oppfølging av nasjonal leselyststrategi - samarbeid bibliotek og DKS barnehage. I økonomiplan 2025-2028 lå *DKS barnehage* inne som et innsparingstiltak. Dette ble reversert for 2025, og får effekt fra 2026. Det er endrede premisser knyttet til DKS barnehage og det foreslås et nytt tiltak i samarbeid med Fylkesbiblioteket fra og med 2026. Dette er et lavterskeltilbud for flest mulig barn i barnehagealder, uavhengig av sosioøkonomiske forhold. Det innebærer litteraturformidling gjennom både bøker og forestillinger, forfattermøter og konserter. Tiltaket er en nasjonal pilot av interesse for både Nasjonalbiblioteket og Kulturtanken. Fylkeskommunen mottok i 2025 0,6 mill kr i statlige tilskudd øremerket leselyst som del av ny nasjonal leselyststrategi i 2024-2030, hvorav 0,4 mottas årlig til og med 2030;

- Tilskudd fra Kulturtanken (nasjonal DKS): 0,3 mill. kr

- Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket: 0,4 mill. kr

Det ble i 2025 prioritert å bruke de reverserte 0,5 mill. kr til leselystprosjektet. Forslaget om varig økning av rammen med 0,5 mill. kr fra 2026 knyttet til oppfølging av nasjonal leselyststrategi, vil muliggjøre fortsatt prioritering av disse midlene til formålet.

Viktige innsatsområder for seksjonen i 2026

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.

I henhold til revidert Kulturlov (mai 2025) skal fylkeskommunen sammen med kommunene sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt.

I tillegg til de direkte lovpålagte oppgavene innen bibliotek og friluftsliv, forvalter kulturseksjonen en rekke statlige og regionale tilskuddsordninger. Spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg, spillemidler til kulturbygg og spillemidler til Den kulturelle skolesekken er varslet at skal bli forskriftsfestet i 2026. Kulturseksjonen driver selv, eller er med og finansierer, flere ulike kulturaktiviteter for innbyggerne i kommunene. For eksempel gjennom tilskudd til frivillige organisasjoner, festivaler og ulike arrangement innen kultur og idrett.

Tilskudd fra fylkeskommunen kan utløse statlige og andre eksterne midler til kulturaktørene eller kommunene. Kulturseksjonen mottar og søker selv eksterne midler til flere av aktivitetene i fylket, som f.eks. Sommerles, Padleled, Danseløft Vestfold og Leselystsamarbeid DKS/bibliotek. Leselystsamarbeidet er en direkte oppfølging av [regjeringens leselyststrategi](#) og er et nytt samarbeid på tvers av fagområdene i seksjonen og med kommunene.

[Kulturstrategien "Vestfold og Telemark - der mennesker møtes" 2021 - 2024](#) er fortsatt gjeldende for seksjonens arbeid fram til nye strategier for kulturområdet er vedtatt. Mye av innsatsen i 2026 vil imidlertid prioriteres i henhold til hovedmålene i Vestfoldplanen. I hovedsak vil kulturseksjonens tiltak og aktiviteter være bidrag til fylkesmålet om at *Vestfold er et inkluderende fylke med høy samfunnsdeltagelse*. Noen av tiltakene vil også bidra til at *Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping* og at *Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima*.

Kulturseksjonens oppdrag i 2026:

- Etablere Vestfoldscenen – en samlende struktur for det profesjonelle og frivillige scenekunstheltet i Vestfold - etter vedtak om å avvike eierskapet i Teater Ibsen. Oppdraget vil blant annet bidra til å øke samfunnsdeltakelsen og å styrke fylkets egenart og attraktivitet. *Omprioritering av tidligere tilskudd/eierskap Teater Ibsen.*
- Tilgjengeliggjøre friluftsliv for flere brukergrupper. Oppdraget vil bidra til å inkludere flere og å styrke byer og tettsteder. *Statlige og eksterne tilskuddsmidler og prioritering i rammebudsjett.*

Øvrige tiltak og planlagt aktivitet i 2026:

- Drifte Den kulturelle skolesekken, som blant annet innebærer å forvalte omlag 17,0 mill. kr i spillemidler, samarbeide med kommuner og fylkets videregående skoler om et kvalitativt godt og variert kulturprogram for alle elever i fylket, ca. 40.000 i 2026.

- Arrangere Marked for Scenekunst sammen med Marked for Musikk som en pilot, for mulige synergier. Markedene er Norges største visningsarena for scenekunst og konserter for barn og unge, og viktige kompetansearenaer for den profesjonelle bransjen.
- Videreføre Danseløft Vestfold – en nasjonal pilot for å styrke dansefeltet i fylket med områdene bredde, talent, produksjon og arena. Sees i sammenheng med etableringen av Vestfoldscenen.
- Styrke nettverket for kulturarenaer i Vestfold ved å opprette faste møteplasser for erfaringsdeling og kompetanseheving.
- Fordele omlag 100,0 mill. kr i spillemidler på ca 100 ulike små og store idretts- og friluftslivsanlegg i fylket og 5,0 mill. kr til kommunenes prioriterte lokale kulturbygg.
- Forvalte ca 9,0 mill. kr i statlige midler til friluftsliv i Vestfold.
- Bidra til etablering av Tretoppvei Vestfold.
- Tilgjengeliggjøre friluftsliv for flere brukergrupper, herunder videreutvikle og tilgjengeliggjøre Padleleden for flere.
- Videreutvikle fylkeskommunens arbeid med stillehavsøsters (Østersdugnaden) som del av Oslofjordplanen, ta i bruk foredlingsanlegget på Melsom og bidra til å etablere et samarbeid med Melsom VGS som arena for opplæring og motvirke utenforskap.
- Intensivere fylkeskommunens rolle i arbeidet for å styrke kulturnæringer i Vestfold.
- Utvikle et kulturtilbud for bedrifter i Vestfold.
- Arrangere Ung Kultur Møtes (UKM) og Imagine (internasjonal kulturutveksling for unge musikere) i samarbeid med den internasjonale musikkorganisasjonen Jeunesse Musical International (JMI).
- Være en pådriver for internasjonalt kultursamarbeid.
- Videreutvikle Spirea - et talentprogram for unge kulturutøvere.
- Arrangere ulike kompetansetiltak for kulturfeltet i regionen. Målgrupper er kommunene og kultur aktører fra frivillig- og profesjonelt kulturliv.

Fylkesbiblioteket arbeider for en kontinuerlig utvikling av bibliotekfeltet og vil i 2026 spesielt vektlegge følgende:

- Videre etablering og utvikling av Vestfold internasjonale scene i samarbeid med bibliotekene i kommunene
- Videreutvikle Frifylke Vestfold
- Strategisk samarbeid med KS Bibliotek for å samordne arbeidet med anskaffelse og drift av e-boktjenester, felles formidlingsløsning og digital infrastruktur
- Drift og videreutvikling av Sommerles
- Etablere og videreutvikle barnehagesatsningen i samarbeid med DKS
- Styrke bibliotekenes rolle i arbeidet med kritisk medieforståelse og ny teknologi. Både i «Ytringsberedskap – Nasjonal strategi for eit ope og opplyst offentleg ordskifte» og i Stortingsmeldingen «Forebygging av ekstremisme (Meld. St. 13 (2024-2025))» står det at Regjeringen vil gi bibliotekene nye oppgaver fra 2026, blant annet i arbeidet om forebygging av ekstremisme. Styrke arbeidet med kritisk medieforståelse og ny teknologi vil bli et satsningsområde for fylkesbiblioteket fremover.
- Lage en bærekraftstrategi i samarbeid med bibliotekene i Vestfold.

Kulturarv

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	19 922	19 922	19 922	19 922
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 829	8 829	8 829	8 829
Overføringsutgifter	44 573	44 573	44 573	44 573
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	73 324	73 324	73 324	73 324
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-1 272	-1 272	-1 272	-1 272
Refusjoner	-8 347	-8 347	-8 347	-8 347
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 619	-9 619	-9 619	-9 619
Sum	63 705	63 705	63 705	63 705

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	63 527	63 527	63 527	63 527
Sum Vedtak forrige periode	-500	-500	-500	-500
Sum Budsjettendring i år	874	874	874	874
Sum Lønns- og prisvekst	1 255	1 255	1 255	1 255
Konsekvensjusteringer	1 629	1 629	1 629	1 629
Konsekvensjustert ramme	65 156	65 156	65 156	65 156
Innsparingstiltak				
Reduksjon administrative kostnader (Kulturarv)	-300	-300	-300	-300
Reduksjon administrative kostnader utviklingsprosjekter Kulturarv	-200	-200	-200	-200
Reduksjon ordning for vederlagsfri arkeologi	-750	-750	-750	-750
Redusert priskompensasjon for ubundne kostnader (Kulturarv)	-201	-201	-201	-201
Sum Innsparingstiltak	-1 451	-1 451	-1 451	-1 451
Nye tiltak og realendringer	-1 451	-1 451	-1 451	-1 451
Ramme 2026-2029	63 705	63 705	63 705	63 705

Omtale av seksjonens driftsbudsjett

Fylkesdirektøren foreslår et driftsbudsjett på 63,7 mill. kr i 2026 til seksjonen.

Utgangspunktet for budsjettet i 2026 er en videreføring av rammer og aktivitetsnivå i 2025.

Rammen er redusert med 0,5 mill. kr som følge av vedtak i tidligere økonomiplan. Rammen er økt med 0,8 mill. kr knyttet til kompensasjon for lønnsoppgjør 2025. Rammen foreslås videre økt med 1,2 mill. kr i kompensasjon for prisvekst 2026. Kompensasjon for lønnsvekst 2026 fordeles fra sentral post når oppgjøret er klart.

Innsparingstiltak

Fylkesdirektøren foreslår innsparingstiltak på 1,5 mill. kr. De foreslåtte innsparingstiltakene fordeler seg på følgende tiltak;

- Administrative kostnader internt og til utviklingsprosjekter, totalt 0,5 mill. kr
- Vederlagsfri arkeologi, 0,8 mill. kr
- Redusert kompensasjon for prisvekst 2026, 0,2 mill. kr

Ordningen med “vederlagsfri arkeologi” fremmer realisering av RPBA, og gir også fylkeskommunen mulighet til å være en tidlig samarbeidsaktør som kulturmiljømyndighet. Det var budsjettert 1,5 mill. kr til ordningen i 2025. Behovet har vist seg å være omkring 0,8 -1,0 mill. kr, og en reduksjon i ordningen er derfor mulig. RPBA revideres og det kan også være aktuelt å vurdere om ordningen fremdeles er treffende for samfunnsmålene fylkeskommunen skal arbeide mot.

Fylkesdirektøren anbefaler at fylkeskommunen oppfordrer Vestfoldmuseenes representantskap til å vurdere mulige innsparinger i budsjettet fremover.

Viktige innsatsområder for seksjonen

Vestfoldmuseene IKS

33,7 mill. kr var avsatt til museumsområdet i 2025. Dette omfatter årlige driftstilskudd. Fylkesdirektøren legger til grunn at tilskuddet til Vestfoldmuseene skal justeres med en deflator på 2,5 % som er 1 prosentpoeng under kommunal deflator i statsbudsjettet for 2026. Dette er i tråd med Vestfoldkommunene og Vestfold fylkeskommunes føringer for regulering av eiertilskudd i revidert eierskapsmelding for 2024-2027.

Regional kulturmiljømyndighet

Seksjonens budsjett skal sikre tilstrekkelige rammer for å ivareta fylkeskommunens lovpålagte oppdrag som regional kulturmiljømyndighet, herunder også å ivareta nasjonale forventinger til regional kulturmiljøforvaltning. Dette omfatter oppgaver etter kulturminneloven med tilhørende forskrifter, som for eksempel arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltak og planer, behandling av søknader om dispensasjon, forvaltning av statlige tilskuddsordninger og uttalelser til annet lovverk som plan- og bygningsloven. Seksjonen skal også ivareta krav til arbeid med beredskap for kulturmiljø som fylkeskommunen har forvaltningsansvar for. Budsjettet ivaretar 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. Det er imidlertid utfordrende å innfri kravet til inntjening som dette medfører. Det foreslås også i 2026 å dekke lønnsutgiftene knyttet til faste stillinger for arkeologisk feltarbeid over driftsbudsjettet. Budsjettforslaget ivaretar driftskostnader knyttet til georadar som eies sammen med Telemark fylkeskommune.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - Handlingsprogram

Seksjonen skal, enten alene eller sammen med andre seksjoner, følge opp oppgaver med forankring i [handlingsprogrammet til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk](#). Eksempler:

- Gjennomføre kursserie om kulturmiljø for kommunene i 2025
- Oppfordre til, og samarbeide med kommunene om utarbeidelse av kulturmiljøplaner (KiK)

- Bidra til kompetanseheving gjennom nettverk, i samarbeidsprosjekter og tilskuddsordninger
- Styrke urbant friluftsliv i byer og tettsteder, tilrettelegging av møteplasser mm
- Universell utforming og tilrettelegging av kulturmiljøer
- Kompetanseformidling
- Sørge for at kulturmiljøene av nasjonal interesse i temakart til RPBA inntas i Riksantikvarens nye nasjonale oversikt over kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse
- Være samarbeidspartner i stedsutviklingsprosjekter hvor kulturmiljøer av nasjonal og regional interesse inngår som del av tematikken.
- Aktiv deltagelse med knutepunktutvikling i Tønsberg
- Bidrar i stedsutvikling i Larvik med utgravning i Herregårdshagen
- Involvert i utvikling av Løkken i Slottsfjellsområdet
- Gjennomføre vederlagsfri arkeologi innenfor langsiktige utviklingsgrenser (LUG)
- Gjennomføre undersøkelser med inngrepsfri arkeologiske metoder i områder med dyrka mark innenfor nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer. Kjøre georadar systematisk innenfor kulturmiljø
- Dele kunnskap innhentet med georadar, om drenering/masser med bøndene i Vestfold
- Gjennomføre ROS-analyse av kulturmiljøer
- Undersøke tilstanden til kulturminner/kulturmiljøer som er regulert til vern i hensynssone – evaluering av forutsetningene for godt vern
- Veiledning og kompetanseheving om tradisjonshåndverk og sirkulærøkonomi

Kulturstrategi/Strategi for reiseliv, kultur og opplevelser

Flere av oppgavene omtalt i handlingsprogrammet til RPBA er også forankret i [ikulturstrategien Vestfold og Telemark – der mennesker møtes](#). Strategien løfter frem flere andre utviklingsoppdrag for seksjon Kulturarv som for eksempel vikingtidssatsingen Vikingveien og arbeid med formidling og utvidelse av servicetilbudet for Tunsbergleden. Det foreslås å utvikle vikingtidssatsingen innenfor samme ramme som i 2025.

Andre viktige stikkord for tiltak knyttet til Kulturarvs oppdrag med forankring i kulturstrategien er inkludering, internasjonalt arbeid, kunnskapsutvikling, kystkultur, tilrettelegging og tradisjonshåndverk/-kultur. I tillegg har driftsbudsjettet noe handlingsrom til å iverksette nye prosjekter med forankring i nasjonale og regionale planer og strategier, herunder kommende [Strategi for reiseliv, kultur og opplevelser](#). Budsjettforslaget legger til rette for innovasjon knyttet til bruk av østersskall som ressurs i bygningsvern med utgangspunkt i kalkbrenningsovn og lageranlegg på Melsom vgs i 2026.

Tilskuddordninger og samarbeidsavtaler

Seksjonen forvalter to fylkeskommunale tilskuddsordninger for henholdsvis verneverdige kulturminner i privat eie og formidling av kulturarv. I tillegg forvalter seksjonen flere faste tilskudd og samarbeidsplaner knyttet til frivillige og profesjonelle aktører, samt til skjøtsel av kulturmiljø. Oversikt over samarbeidsavtaler og tilskudd knyttet til seksjonens driftsbudsjett forelegges i vedlegg til budsjettsaken.

Vedlegg

Tilskuddslisten består av tilskudd til konkrete, navngitte mottakere og søkbare tilskuddsordninger for spesifikke formål. I det følgende vises først de konkrete tilskuddene og de søkbare 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	Budsjett 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029
Samferdsel	40 260	21 260	18 760	18 760	18 760
Samfunnsutvikling	217 112	223 186	219 836	214 936	214 936
Opplæring og tannhelse	172 274	158 005	129 005	129 005	129 005
Totalsum	429 646	402 451	367 601	362 701	362 701

Tilskudd - Samferdsel

Beløp i 1000

Tilskuddsmottaker eller -ordning sortert etter kategori	Budsjett 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan 2029	Kommentar
Disp. av egne driftsmidler som utløser tilskudd fra andre	27 700	8 700	8 700	8 700	8 700	
Transport av funksjonshemmede- tilrettelagt transport (TT)	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	Innbyggerne søker og får etter helsemessige kriterier, tildelt et årlig reisetilskudd. Dette er en forlengelse av kollektivansvaret

Økonomiplan for 2026-2029

Utvidet nasjonal ordning for tilrettelagt transport (TT)	19 000					Dette tillegget fra Samferdselsdepartementet betinger at vi har egen ordning, ref linje over. Søkes om årlig.
Langsiktig tilskudd knyttet til driftsavtaler	3 260	3260	760	760	760	
Færder kommune - Veierlandsferga	760	760	760	760	760	Årlig tilskudd for blant annet skoleskyss av elever som skal til/fra fastlandet
Holmestrand kommune - driftstilskudd fjellheisen	2500	2 500				Avtale utgår fra 2027
Søkebare tilskuddsordninger	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	
Sykkelbynettverk	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	VFK-finansiert - søkbar tilskuddsordning for kommunene
FTU-aktivitetsplan inkl. tilskudd til Trygg Trafikk	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	VFK-finansiert - Tilskudd til Trygg Trafikk utgjør 1,9 mill. kr (2025)
Trafikksikkerhetsordningen	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	VFK-finansiert - søkbar tilskuddsordning for kommunene
Totalsum	40 260	21 260	18 760	18 760	18 760	

Tilskudd - Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Tilskuddsmottaker eller -ordning sortert etter kategori	Budsjett 2025	Øk.pla n 2026	Øk.pla n 2027	Øk.pla n 2028	Øk.pla n 2029	Kommentar
Disp. av egne driftsmidler med føringer i statsbudsjettet	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	
Den kulturelle spaserstokken	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341	Innlemmet i fylkeskommunens rammetilskudd fra 2015
Kontingent Skjærgårdstjensten	955	955	955	955	955	Forskriftsfestet at fylkeskommunen er regional part
Disp. av egne driftsmidler som utløser tilskudd fra andre	1 081	1 081	881	881	881	
Prosjekt strømflex - for enklere leveranser fra solkraft til nett	200	200				Forenkling av leveranser til strømmettet fra mindre produsenter
Stella Polaris	781	781	781	781	781	Spleiselag stat,/fylke. Fjernet fra forslag til Statsbudsjett 2026
Universell Utforming	100	100	100	100	100	Utløser søkbar tilskuddsordning i Kommunal- og distriktsdepartementet (se nedenfor)
Disp. av egne midler forankret i politiske vedtak eller planer	16 140	14 445	14 445	13 795	13 795	
Forregion - bistand til forskningsumodne bedrifter	2 800	2 360	2 360	2 360	2 360	Kompetansemegling og forprosjekter til forskningsumodne private bedrifter
Handlingsprogram RPBA - søkbare midler til kommunene	1 250	1 200	1 200	1 200	1 200	Beløpet varierer fra år til år, og blir vurdert opp mot oppfølging av de

Økonomiplan for 2026-2029

						øvrige tiltakene handlingsprogrammet
Etablering av industrielle symbioser innen sirkulærøkonomi	800	500	500	500	500	Oppdrag fra myndighetene om å etablere to industrielle symbioser for sirkulærøkonomi i hvert fylke
Handlingsprogram Folkehelse - partnerskapsavtaler om folkehelse med kommuner (inkludert Trygge lokalsamfunn)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Matrike Vestfold - 3-årig prosjekt	650	650	650			For fremme av verdikjeden for mat/matproduksjon i Vestfold
Start i Vestfold - gründernettnettverk og vekstetablerere	955	1 000	1 000	1 000	1 000	Kommunalt oppgavefellesskap
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	503	503	503	503	503	Felles innsats mot svart økonomi i næringslivet i Vestfold
Vannkoordinatorer i fylkets vannregioner	1 000	1 050	1 050	1 050	1 050	Spleiselag med kommunene, Statsforvalteren, Vest-Viken vannregion
Biogass Oslofjord	400	400	400	400	400	Medlemskap i Biogass Oslofjord - fremme av biogass som ren energi
Midgardsblot	250	250	250	250	250	Tilskudd foreslås videreført for 2026
Tønsberg vikingfestival	150	150	150	150	150	Tilskudd foreslås videreført for 2026
Vikinger i Vestfold og Telemark	150	150	150	150	150	Tilskudd foreslås videreført for 2026

Økonomiplan for 2026-2029

Oseberg Vikingarv	550	550	550	550	550	Tilskudd foreslås videreført for 2026
Vestfold historielag	50	50	50	50	50	Tilskudd foreslås videreført for 2026
Kontingent Oslofjorden Friluftsråd	532	532	532	532	532	Løpende avtale interkommunal/interregional
Sammen for livet	1000					Årlig tilskudd vedtatt i FT-sak 35/23. Foreslås redusert fra 2026.
Inkludering, utenforskap og frivillighet	2 000	2000	2000	2000	2000	Årlig tilskuddsordning vedtatt i FT-sak 35/23
Eierskap og driftstilskudd	36 678	37 635	37 635	37 635	37 635	
Start i Vestfold - kommunalt oppgavefellesskap	1 155	1 200	1 200	1 200	1 200	Kommunalt oppgavefellesskap med alle kommunene for 1. linjetilbud inne entreprenørskap i fylket.
Gea Norvegica Geopark	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900	Driftstilskudd som følge av deleierskap.
Sørnorsk Filmsenter	519	519	519	519	519	Viser til FT-sak 146/24. Det foreslås ikke økning av tilskuddet fra 2026.
Vestfoldmuseene IKS	32 504	33 316	33 316	33 316	33 316	
Samarbeidsavtale om Slottsfjellsmuseet	700	700	700	700	700	Tønsberg kommune finansierte Vestfold fylkeskommunes andel av finansieringen, 9,3 mill. kr, mot at Tønsberg kommune mottar det årlige tilskuddet fra Vestfold fylkeskommune på 0,7 mill. kr per år i 20 år.
Langsiktig tilskudd knyttet til driftsavtaler	18 015	17 790	17 790	13 540	13 540	
Visit Vestfold - markedsføring av reiselivet i Vestfold	2 750	2 750	2 750			Innkjøpsavtale med utløp 16.01.2027

Økonomiplan for 2026-2029

Transport Bolæren - avtale Færder kommune til 31.12.2027	1 500	1 500	1 500			Avtale sagt opp med fem års oppsigelsesfrist
Klima- og energinettverket	250	250	250	250	250	Politisk vedtak om samarbeid med Telemark FK. Foreslås redusert med 0,25 mill. kr fra 2026.
Kontigenter (ORE/FAKS/Kraftfylka/Pol.f orum Skagerrak)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	Diverse kontigenter til medlemskap.
Kirkens bymisjon	300	300	300	300	300	Beløpet er inntil 0,3 mill. kr. Skjøtselsavtale som beskriver oppgaver og rammer for skjøtselsoppdrag i 22 automatisk fredete kulturmiljøer i Vestfold
Andre skjøtselsavtaler	250	250	250	250	250	Beløpet er inntil 0,25 mill. kr. Skjøtselsavtaler med frivillige lag, foreninger og privatpersoner som beskriver oppgaver og rammer for skjøtselsoppdrag i automatisk fredete kulturmiljøer
Vestfold og Telemark Idrettskrets	2 723	2 723	2 723			Samarbeidsavtale ut 2026
Olympiatoppen Sørøst	500	500	500	500	500	Langsiktig samarbeidsavtale
Sørnorsk Jazzsenter	179	179	179	179	179	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Vestfold Kunstsenter	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Østlandsutstillingen	225					Innsparingstiltak 2025 med virkning fra 2026 - søknad om tilskudd for 2026 legges fram til behandling Møterekke 7

Økonomiplan for 2026-2029

Mediefondet Zefyr	441	441	441	441	441	Langsiktig samarbeidsavtale
Vestfold Symfoniorkester	400	400	400	400	400	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Vestfold Ungdomsstrykeorkester	50	50	50	50	50	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Midgardkonkurransen	200	200	200	200	200	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Norges Husflidslag	221	221	221	221	221	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Vestfold Husflidslag	333	333	333	333	333	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Norges Korforbund Vestfold Telemark	159	159	159	159	159	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Vestfold og Telemark Teaterråd	167	167	167	167	167	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Vestfold Barne- og ungdomssråd	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Vestfold og Telemark Kulturnettverk	517	517	517	517	517	Samarbeidsavtale t.o.m. 2025 - foreslås videreført 2026
Forum for natur og friluftsliv Vestfold	217	217	217	217	217	Samarbeidsavtale ut 2026. Foreslås videreført.
Den norske turistforening Vestfold (DNT)	326	326	326	326	326	Samarbeidsavtale ut 2026. Foreslås videreført.
Norges Jeger og Fiskerforbund	217	217	217	217	217	Samarbeidsavtale ut 2026. Foreslås videreført.
Søkbare tilskuddsordninger	9 271	9 371	9 371	9 371	9 371	

Økonomiplan for 2026-2029

Stipender og priser innen litteratur, kultur, idrett og kunst	530	530	530	530	530	Viser til HIIK-sak 101/25
Tilskudd Kunstproduksjon	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	Viser til HIIK-sak 101/25
Internasjonalt Kultursamarbeid	400	400	400	400	400	Viser til HIIK-sak 101/25
Tilskudd kulturell og kreativ næring		600	600	600	600	Ny tilskuddsordning fra 2027 - sees på sikt i sammenheng med andre tilskuddordninger næring
Tilskudd arrangementer og forprosjekt regionale ianlegg	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	
Fylkeskommunal tilskuddsordning - Midler til verneverdige kulturminner i privat eie	1 000	500	500	500	500	Tilskudd 2027-2029 må vurderes etter vedtak av Strategi for kultur, reiseliv og opplevelser
Fylkeskommunal tilskuddsordning - Formidling av kulturarv	700	700	700	700	700	Tilskudd 2027-2029 må vurderes etter vedtak av Strategi for kultur, reiseliv og opplevelser
Tilskudd til næringsnettverk og -klynger	2000	2000	2000	2000	2000	For utvikling av bedriftsnettverk og -klynger for økt verdiskaping
Videreformidling av øremerkede tilskudd	133 631	140 568	137 418	137 418	137 418	
Tilskudd til program for folkehelsearbeid i kommunene (Vestfold på laget)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	Tilskuddet overføres til fylkeskommunenenes rammetilskudd fra 2027
Tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud (Statsbudsjettet kap 762, post 60)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	Posten er foreslått økt for 2026 i Statsbudsjettet. Beløpet kan derfor endres.
Statlig tilskudd Universell Utforming	200	200	200	200	200	Søkbar tilskuddsordning i Kommunal- og distriktdepartementet
Statlige vilttiltak	300	300	300	300	300	Fra LMD

Økonomiplan for 2026-2029

Statlige vannmiljøtiltak	300	300	300	300	300	Fra Miljødirektoratet
Forregion - bistand til forskningsumodne bedrifter	2 360	1 700				Foreslått tatt ut i Statsbudsjettet
Bredbånd	12 000	1 000				Anslag da fylkefordeling i Statsbudsjett ikke klart
Tilretteleggingsmidler for landbruket	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	Anslag da oppdragbrev først vil foreligge medio desember
Regionale midler til Innovasjon Norge/Siva	9 000	10 600	10 600	10 600	10 600	Gis uavkortet til IN/Siva
ABC for god psykisk helse (Statsbudsjettet kap. 714, post 21)	1 650					Tilskuddet er foreslått videreført i Statsbudsjettet for 2026, men kan bli noe redusert.
Liv og Røre i skolene	500					Finansiert av midler fra Sparebankstiftelsen DNB til 2026. Det vurderes å søke om nye midler fra 2026.
Regionalt kulturfond Vestfold	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	Årlig statlig tildeling. Forslag om halvering nasjonalt i forslag til Statsbudsjett.
Spillemidler Den kulturelle skolesekken (DKS)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Årlig statlig tildeling basert på elevtall i Vestfold. Tildeling til kommunene i fylket.
Spillemidler lokale kulturbygg	4 596	4 596	4 596	4 596	4 596	Årlig statlig tildeling
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet	76 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Årlig statlig tildeling
Statlig tilskudd friluftslivsaktivitet	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	Årlig statlig tildeling
Statlig tilskudd tilrettelegging i statlig sikra friluftsområder	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	Årlig statlig tildeling
Statlig tilskudd Skjærgårdstjenesten	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	Årlig statlig tildeling

Økonomiplan for 2026-2029

Statlig tilskudd til fredete kulturminner i privat eie	3 579					Mottaker har midlene disponible i flere år. Tildeling 2025 omfatter både friske midler og omdisponering av ubrukte midler fra tidligere år. Tilskudd til prosjekter i Vestfold for 2026-2029 er ikke fastsatt.
Statlig tilskudd til profane middelalderbygninger	66					Mottaker har midlene disponible i flere år. Tildeling 2025 omfatter både friske midler og omdisponering av ubrukte midler fra tidligere år. Tilskudd til prosjekter i Vestfold for 2026-2029 er ikke fastsatt.
Statlig tilskudd til tett trehusbebyggelse	100					Mottaker har midlene disponible i flere år. Tilskudd til prosjekter i Vestfold for 2026-2029 er ikke fastsatt.
Statlig tilskudd til fartøyvern	585					Mottaker har midlene disponible i flere år. Tilskudd til prosjekter i Vestfold for 2026-2029 er ikke fastsatt.
Statlig tilskudd til kulturmiljøkompetanse i kommunen	523					Tilskudd til prosjekter i Vestfold for 2026-2029 er ikke fastsatt. Ordningen støtter også fylkeskommunens arbeid. Midlene er disponible over flere år.
Totalsum	222 712	227 786	224 436	219 536	219 536	

Tilskudd - opplæring og tannhelse

Beløp i 1000

Tilskuddsmottaker eller -ordning sortert etter kategori	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Kommentar
Disp. av egne driftsmidler som utløser tilskudd fra andre	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	
Samarbeidsavtale Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark 2026-2028	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	
Langsiktig tilskudd knyttet til driftsavtaler	2 088	2 000	2 000	2 000	2 000	
Støtte til innsatte i fengsel . Beløp tilpasses antall innsatte	2 088	2 000	2 000	2 000	2 000	
Søkebare tilskuddsordninger	94 500	108 200	99 200	99 200	99 200	
Mobiliseringsordningen	2 500					Foreslått bevilget kr 0,5 mill. kr til Vestfold fra 2026 i statsbudsjettet. Utlyses ikke.
Etterutdanning av tannpleiere	100					
TOO tiltak	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	
Tilskudd til bedrifter som tar inn kandidater i praksis (forsøk)		1 800	1 800	1 800	1 800	
Fagskoletilskudd	84 500	99 000	99 000	99 000	99 000	Driftstilskudd til private og offentlige fagskoler etter søknad
Videreformidling av øremerkede tilskudd	73 811	45 830	25 830	25 830	25 830	
Tilskudd til 2-språklige lærere innen helsefag for voksne	700	700	700	700	700	Intern fordeling til to skoler

Økonomiplan for 2026-2029

Opplæringstiltak voksne - fullføringsreformen	15 318					Fordeles internt til skoler og KKS. Tilskuddet innlemmes i Vestfold fylkeskommunes rammetilskudd fra 2026, derfor ikke tildelinger i kommende år.
Voksenagronom	900	900	900	900	900	Intern fordeling til en skole
Tilskudd til kvalifisering og formidling til læreplaner i videregående opplæring	22 176	17 000				
Fagbrev på jobb	3 000	3 000				
Erasmus + vet 2025	4 307					
Norsktilskudd voksne innvandrere	240	230	230	230	230	
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis	370					
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole	100					
Opplæring innenfor Kriminalomsorgen	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	Intern fordeling til skoler
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling yrkesfagene	2 700					
Totalsum	172 274	157 905	128 905	128 905		