

Fylkesdirektørens
offentliggjøring 4.
november

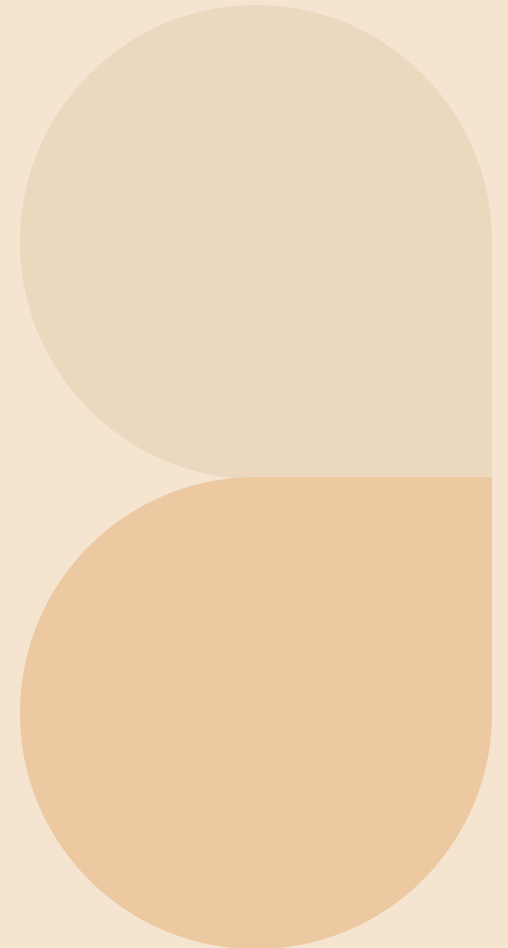


1. Innledning
2. Vestfoldplanen
3. Rammevilkår og forutsetninger
4. Tilpasninger i drift
5. Utvikling i drift 2027 – 2029
6. Investeringer i planperioden
7. Klimabudsjett



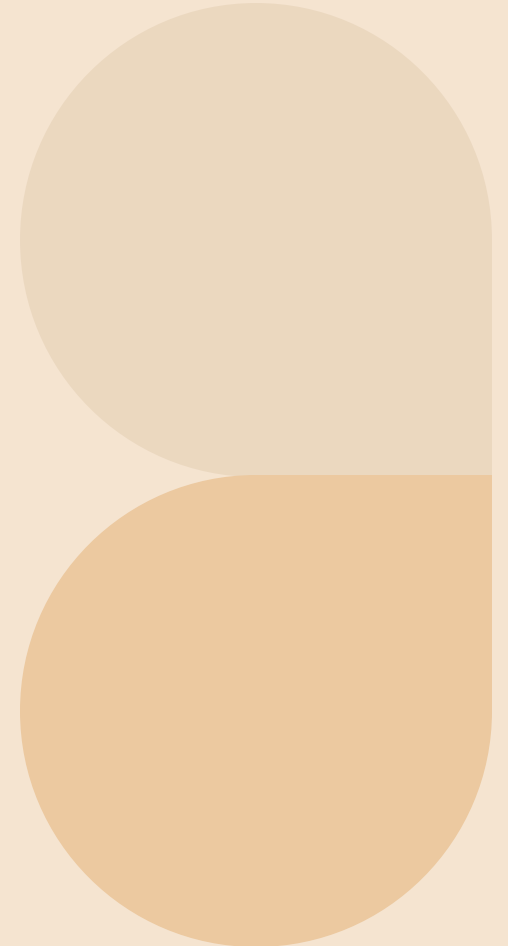
Bakgrunn

- ✓ Fortsatt krig i Europa og politisk uro
- ✓ Fortsatt høy prisvekst og svakere nedgang i renter
- ✓ Klima- og miljøendringer som gir behov for økt beredskap
- ✓ Kamp om arbeidskraft
- ✓ Digital utvikling
- ✓ Statlig styring
- ✓ Redusert økonomisk handlingsrom

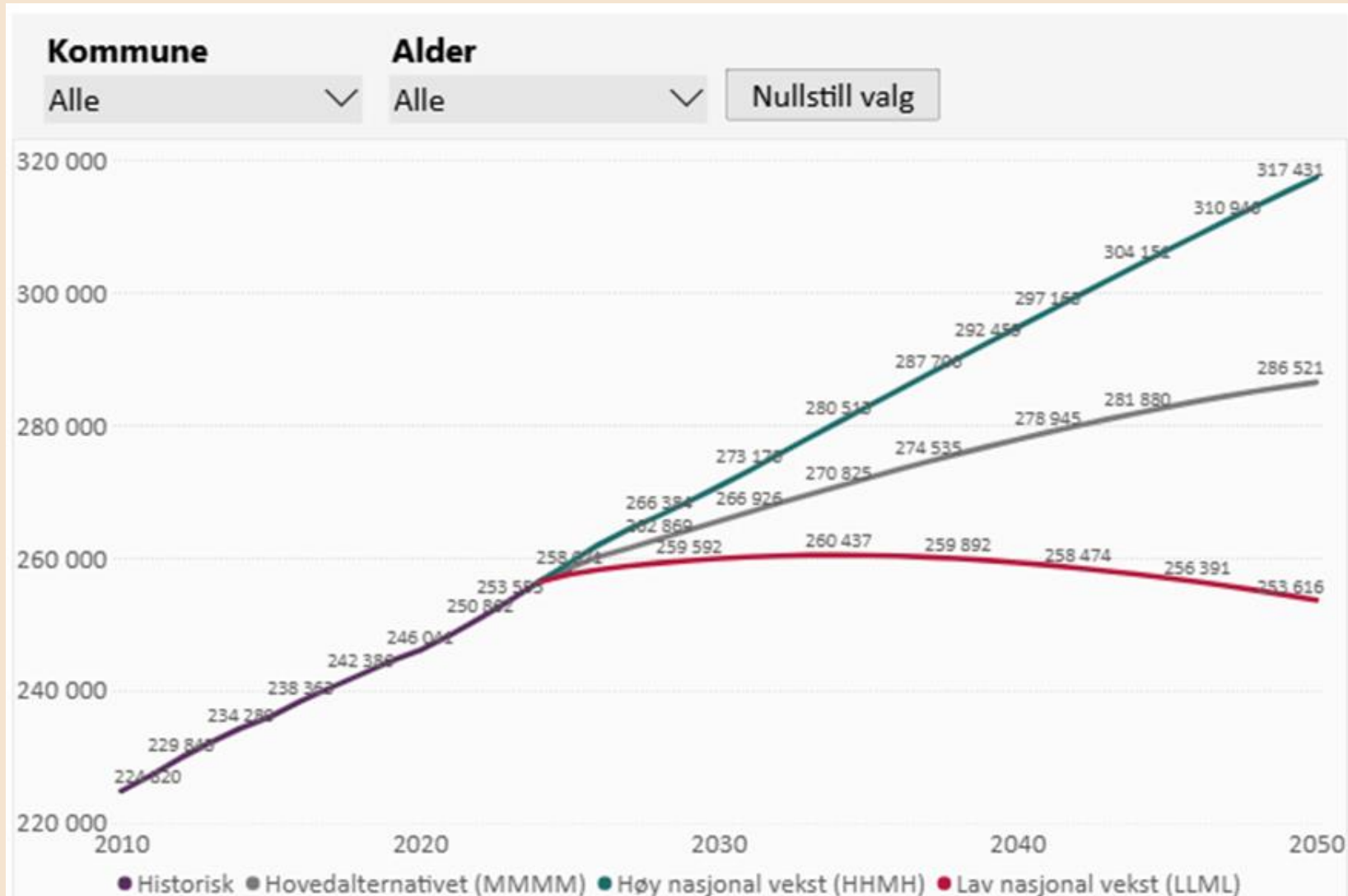


Vestfold

- ✓ Statsbudsjett som prioriterer forsvar
- ✓ Økonomisk innstramming i kommuner og fylkeskommuner
- ✓ Flere eldre enn yngre fremover
- ✓ Høyt utenforskap
- ✓ Økende gjeld
- ✓ Økte rettigheter – forventningsgap
- ✓ Økte driftsutgifter - realnedgang

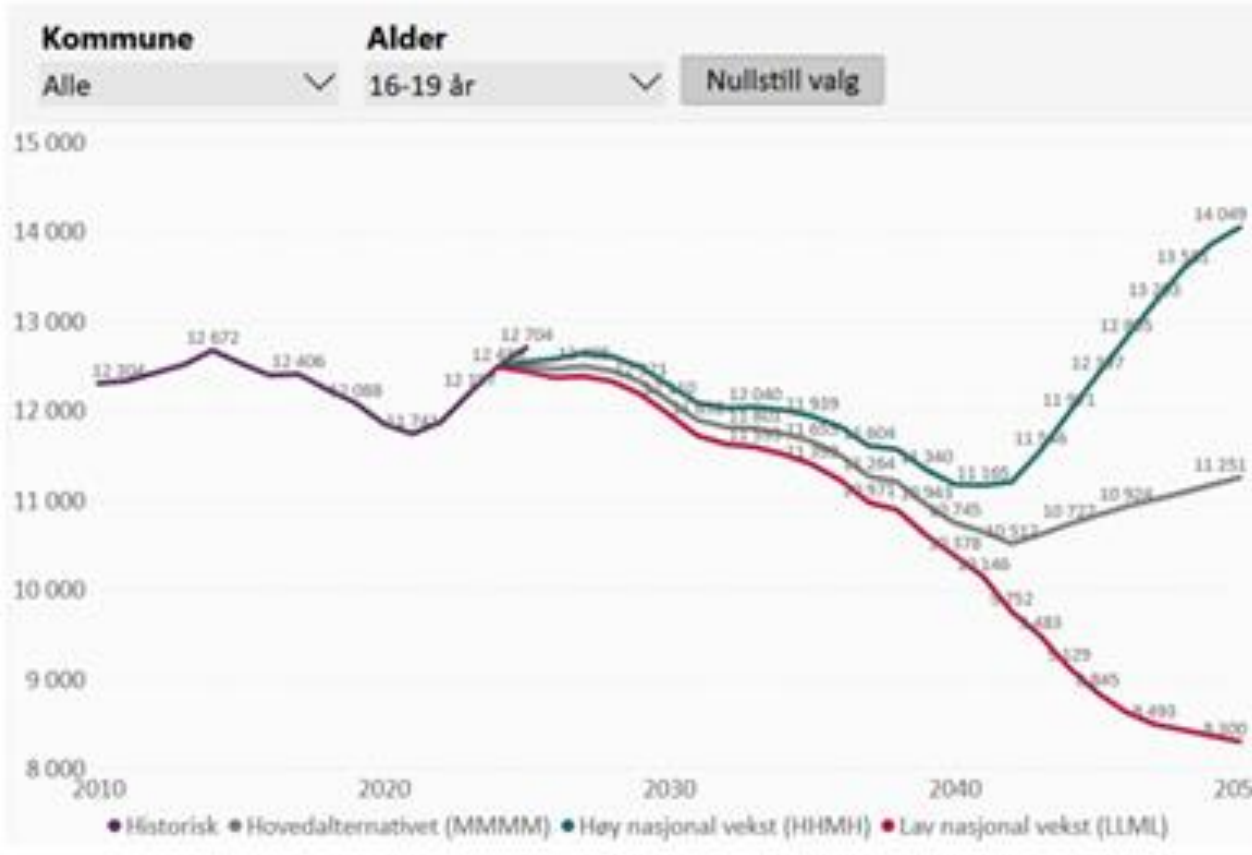


Demografi Vestfold

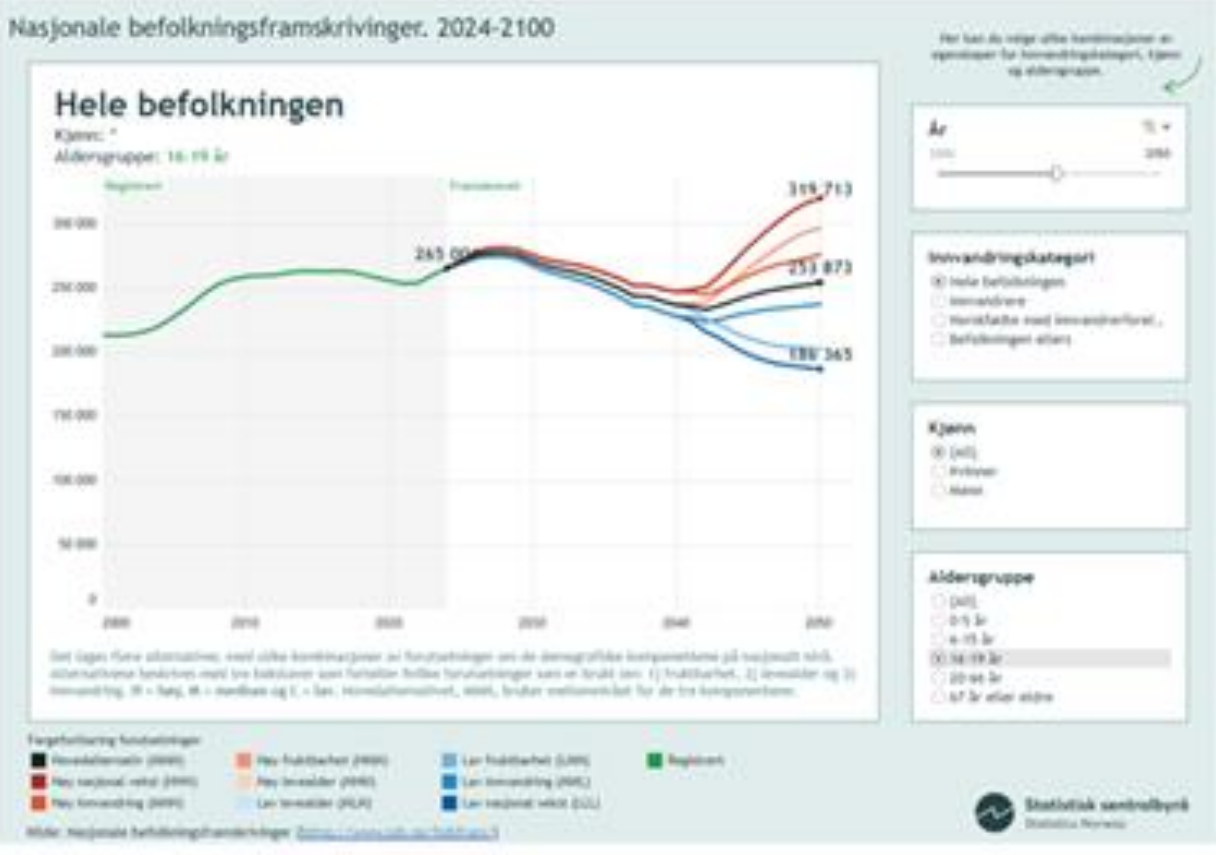


Utvikling for 16-18 åringer i Vestfold

Vestfold



Landet



Satsingsområder for Vestfold fylkeskommune

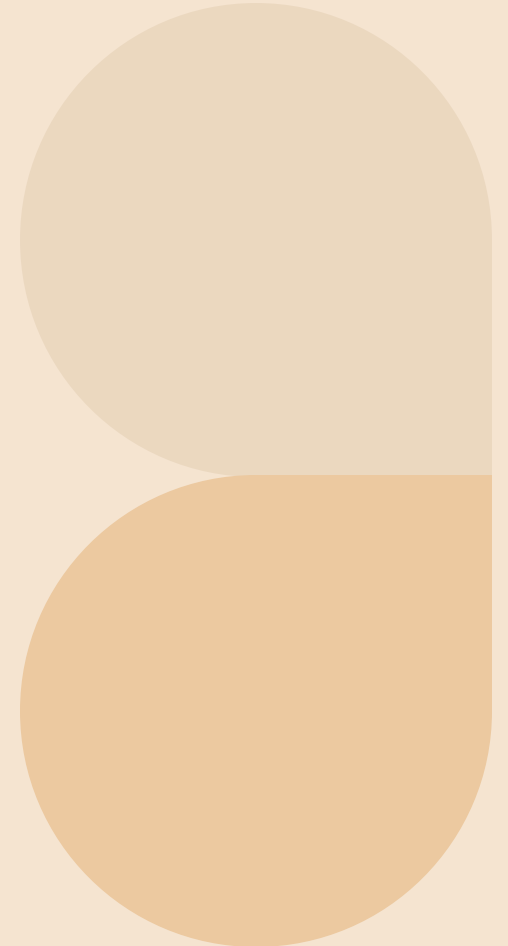
- ✓ Reduserte utgifter og balanse mellom ambisjoner og ressurser.
- ✓ Forebygge utenforskap
- ✓ Prioritere innbyggernære tjenester
- ✓ Ivareta regional utvikling i partnerskap med kommunene
- ✓ Tilrettelegge for vekst i regionen : Attraksjonskraft for næringsliv, verdiskapning, befolkningsvekst, bostedsutvikling



Satsingsområder for Vestfold fylkeskommune

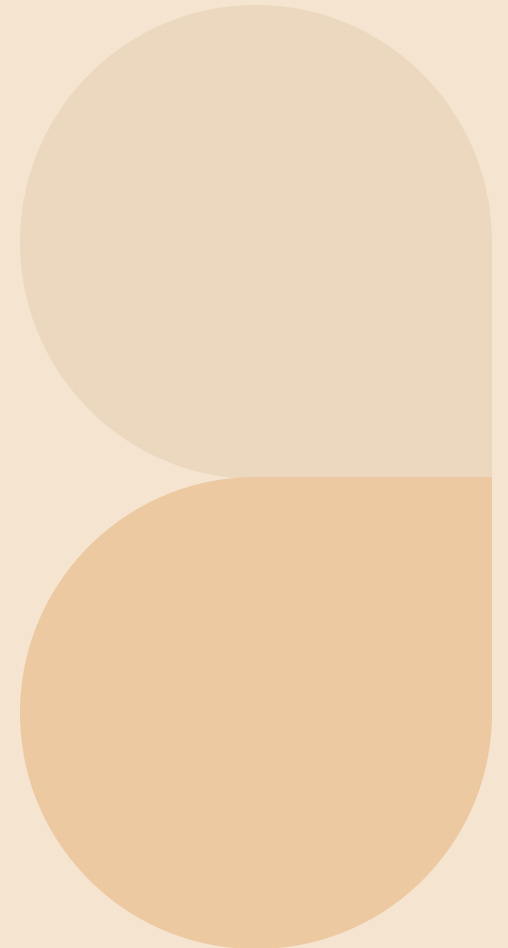
Gjennomføre omstilling.

- ✓ Gjennomføre opptrappingsplan for 2% netto driftsoverskudd innen 2029.
- ✓ Gi politisk handlingsrom
- ✓ Gode tjenester tilpasset inntektsnivå
- ✓ Eierskap og involvering under veis
- ✓ Kunnskapsbaserte beslutninger
- ✓ Ivareta ansatte på en god måte



Program for økonomisk tilpasning og omstilling

1. Sektor og staber, ytterligere gjennomgang
2. IT, lisenser og programvare, digitalisering og bruk av KI
3. Konsulentbruk
4. Reiser/kurs/samlinger o.l
5. Energi
6. Tilskudd/støtte/avtaler/medlemskap
7. Innkjøp/anskaffelser
8. Bemanningsplan





Vestfold
FYLKESKOMMUNE



Vestfoldplanen

Regional planstrategi for Vestfold 2024 - 2028

Vedtatt av Fylkestinget 18.12.2024





Fylkesmål og hovedmål

- Vestfold er et inkluderende fylke med høy samfunnsdeltakelse



Hovedmål

- Øke samfunnsdeltakelsen
- Sikre god opplæring
- Redusere sosial ulikhet



Fylkesmål og hovedmål

- Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping



Hovedmål

- styrke fylkets egenart og attraktivitet
- fremme bærekraftig verdiskaping
- styrke byer og tettsteder
- øke energiforsyningen
- sikre et fremkommelig og trygt fylkesveinett Disse hovedmålene viser mulighetsromme



Fylkesmål og hovedmål

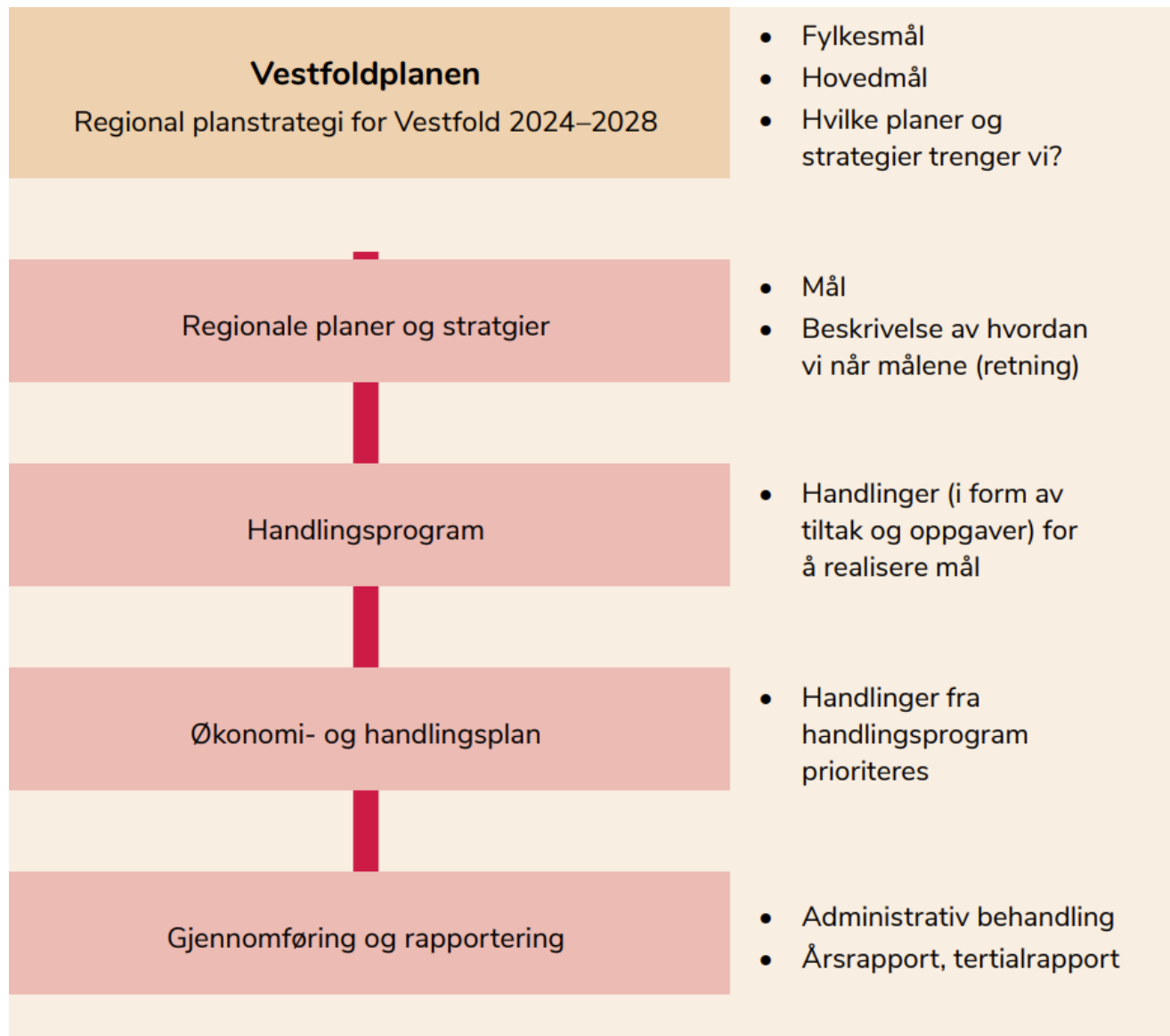
- Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima



Hovedmål

- løse fylkets klimautfordringer
- sikre bærekraftig arealforvaltning
- sikre rene vannforekomster og en ren Oslofjord
- utvikle gode mobilitetsløsninger

Den røde tråden i Framsikt



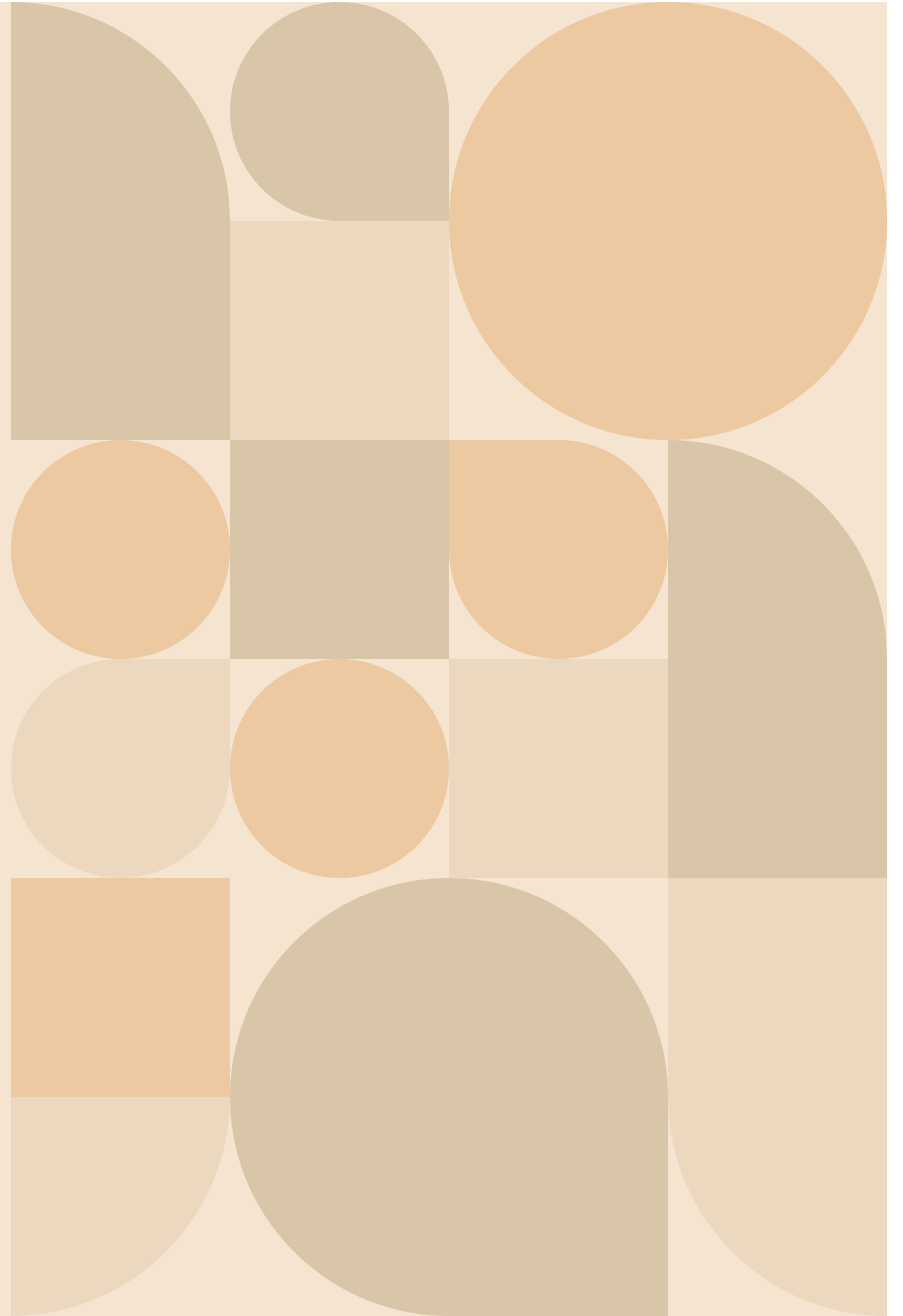
Regional utvikling

- Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
- Regional plan for kystsonen
- Regional plan for mobilitet
- Regional plan for opplæring
- Regional plan for klima og energi
- Regional plan for temaet areal- og kraftkrevende virksomhet

Etablering av politisk partnerskap i Vestfold

- Alle kommuner og fylkeskommunen
- Involvering av sentrale samarbeidspartnere

Rammevilkår og forutsetninger



Statsbudsjett 2026



Prop. 1 S

(2025–2026)

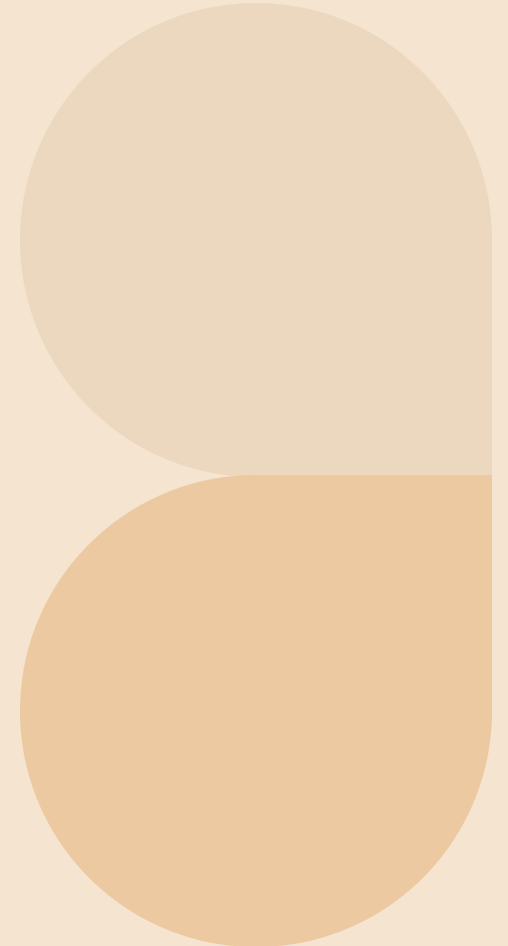
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2026

Statsbudsjettet

Forutsetninger vi ikke påvirker

- Statsbudsjettets økning i frie inntekter: 91mill.kr – ingen realvekst. (lærlingetilskudd og tilskudd fullføringsform)
- Forventet lønnsvekst på 4,0%
- Forventet prisvekst på 2,8%
- Styringsrente som reduseres fra 4 % til 3,5 % i slutten av 2026
- Endring i pensjonskostnader fra 2025 videreføres
- Nye oppgaver uten fullfinansiering





Sentrale inntekter – fra Statsbudsjettet

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



Frie inntekter (Rammetilskudd + Skatteinntekter)

Totalt rammetilskudd **1 561 123 000 kr**

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd før omfordeling **2 243 900 335 kr** ✓

Omfordeling:

Utgiftsutjevning **) **-796 179 375 kr** ✓

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler **2 659 018 kr** ✓

Tilskudd med særskilt fordeling **97 106 000 kr** ✓

Overgangsordningen **16 295 670 kr** ✓

Anslag skatteinntekter **2 203 751 211 kr**

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter.

Skatteinntektene er for **Vestfold fylkeskommune** anslått til **2 203 751 211 kroner** i 2025, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2025 før i januar 2026, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2025 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2023. For den enkelte fylkeskommune er skatteanslaget for 2025 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2023.

Frie inntekter

Anslag frie inntekter øker med **91 mill.kr.** Dvs 2,5% økning

Består av:

- Økt rammetilskudd fra 2025: **59 mill.kr.** Dvs 1,6%

Innbyggertilskudd = 138 mill.kr

Utgiftsutjevning = - **81 mill.kr**

Økning tabell C (særskilt fordeling) = 17 mill.kr

Overgangsordning - **15 mill.kr** (nytt inntektssystem)

- Økte skatte inntekter **32 mill.kr.** dvs 0,9%



Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning

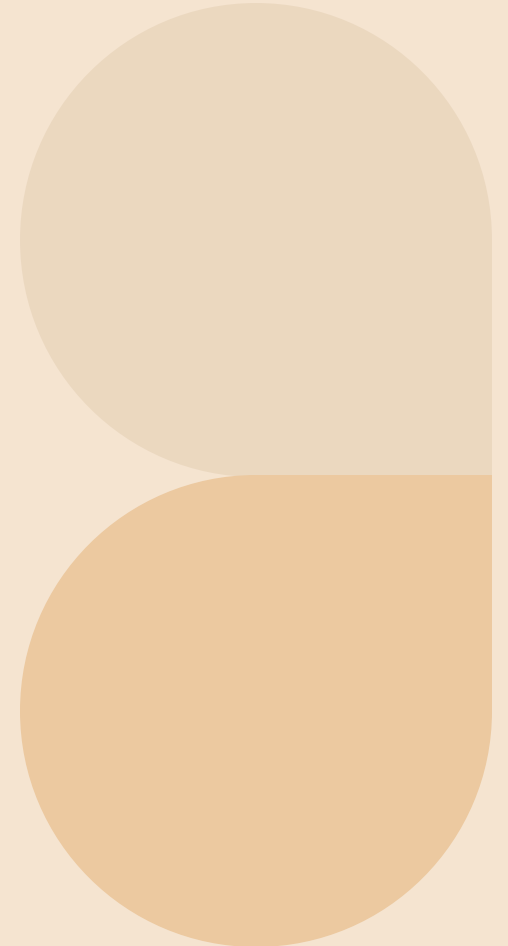
Flere innbyggere: Økt tilskudd: 138 mill.kr

Redusert utgiftsbehov: trukket 81 mill.kr mer i 2026.

Indeksen er redusert fra 0,820 til 0,812. Ytterligere effektivt å drifte.

Endring i trekket består av:

- Fylkesvei : trekkes 21 mill.kr
- Har ikke ferjer: trekkes 16 mill.kr. (går til ferje-fylker)
- Sysselsatte etter arbeidssted: trekkes 24 mill.kr
- Reiseavstander i Vestfold: trekkes 10 mill.kr
- Innbyggere 16-18 år: trekkes 6 mill.kr
- Fordeling av elever statlig og privat skole: trekkes 4,5 mill.kr



Pris - og lønnstigning

Deflator = 3,5%

Vestfold fylkeskommune har en vekst på 2,5 %.

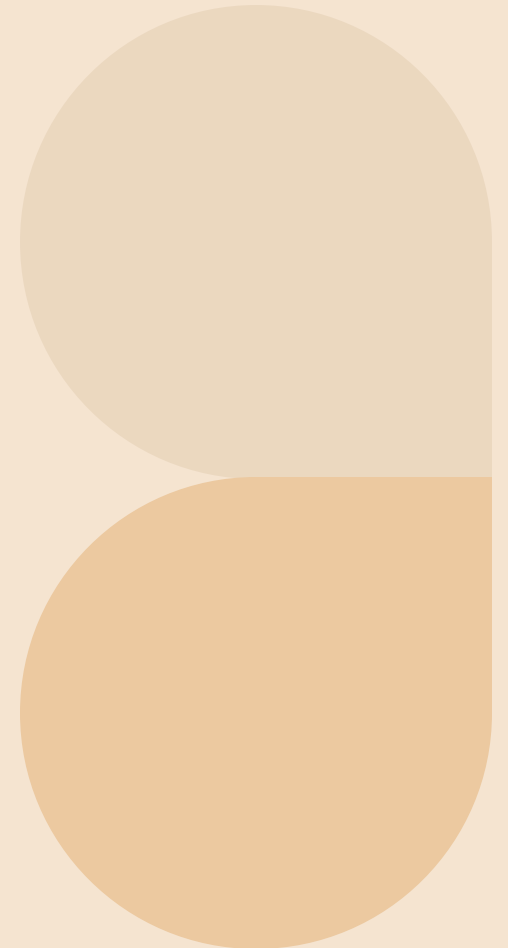
Ikke kompensert for prisstigning : 37 mill.kr.

Endring i frie inntekter (Skatt og rammetilskudd)

Øker med 91 mill.kr = 2,5% av frie inntekter på landsbasis

Fordelt prisstigning på bundne kontrakter på seksjonsrammene

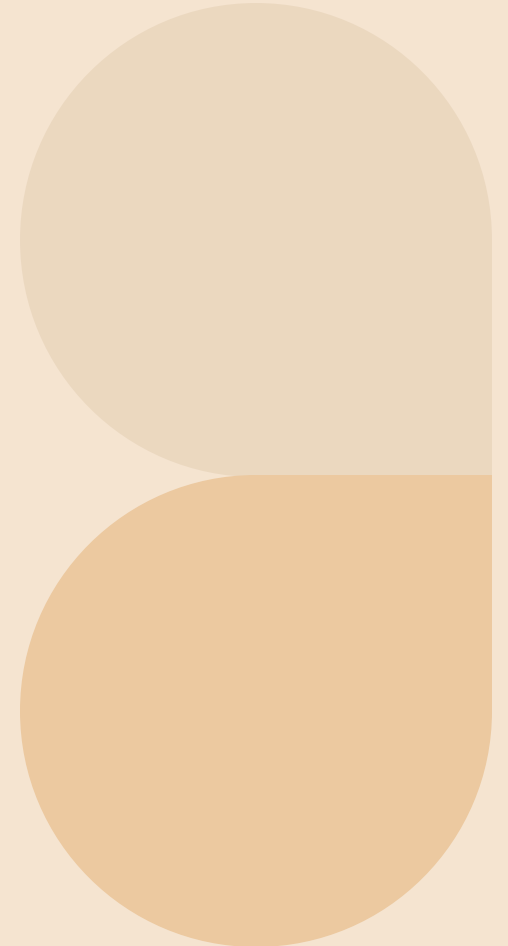
37 mill.kr må dekkes ved omstilling eller ikke kompenseres



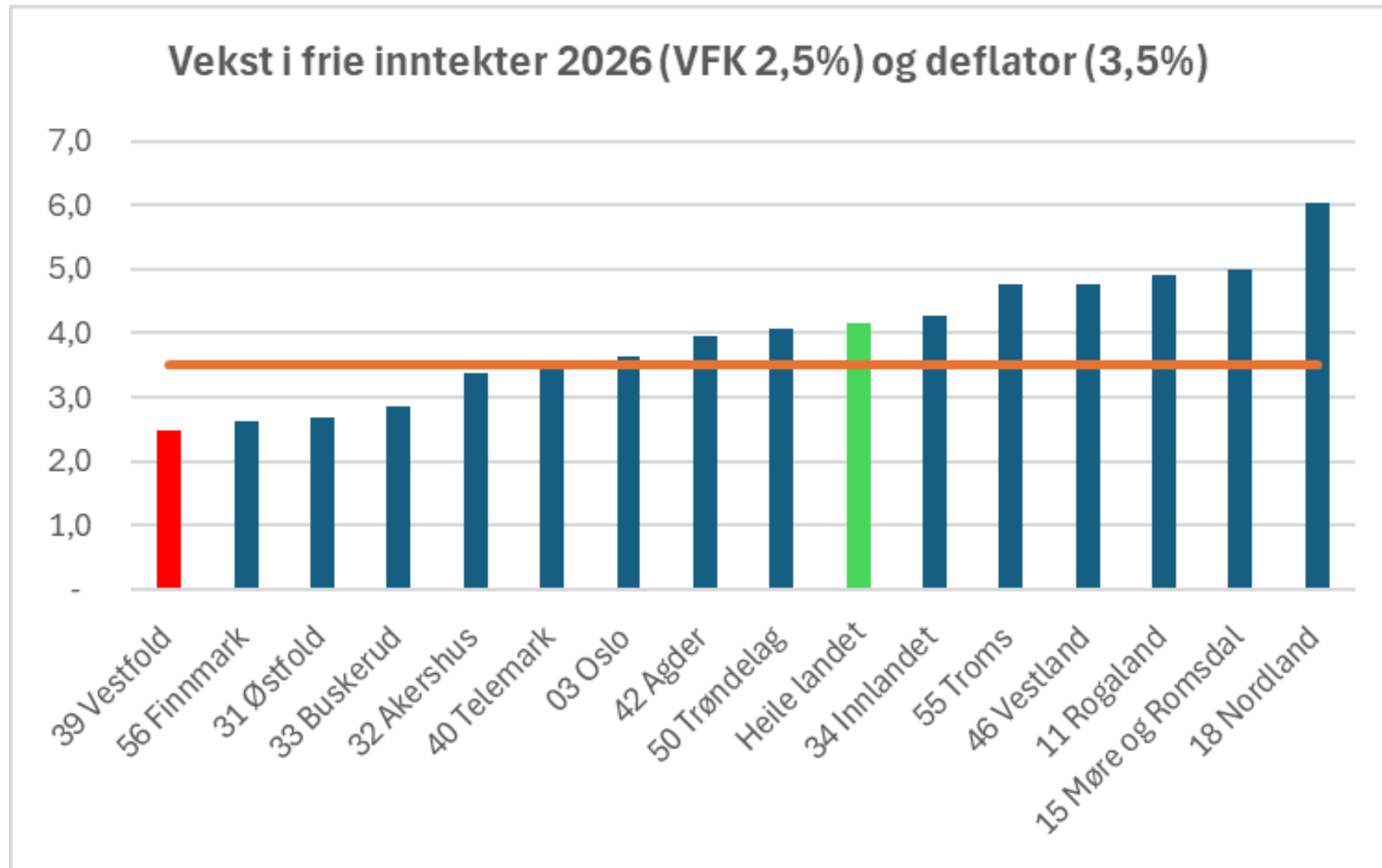
Tabell C – særskilt fordeling

Øker med 17 mill. kr.

- Inkludert tannhelse 25-28 år, videreført fra 2025: 15,7 mill. kr
- Oppgradering fylkesvei redusert med 2,8 mill.kr (Beholder 1,2 mill.kr av økning som kom i juli 25)
- Ras og skred: 890.000 kr. Økt med 30.000 kr. (Amy 12 mill.kr)
- Tunnel: 21.500 kr. Økt med 548,- kr.
- Fra tabell C tildeles Vestfold totalt 97 mill.kr noe som utgjør 1,59 % av totalbeløpet.

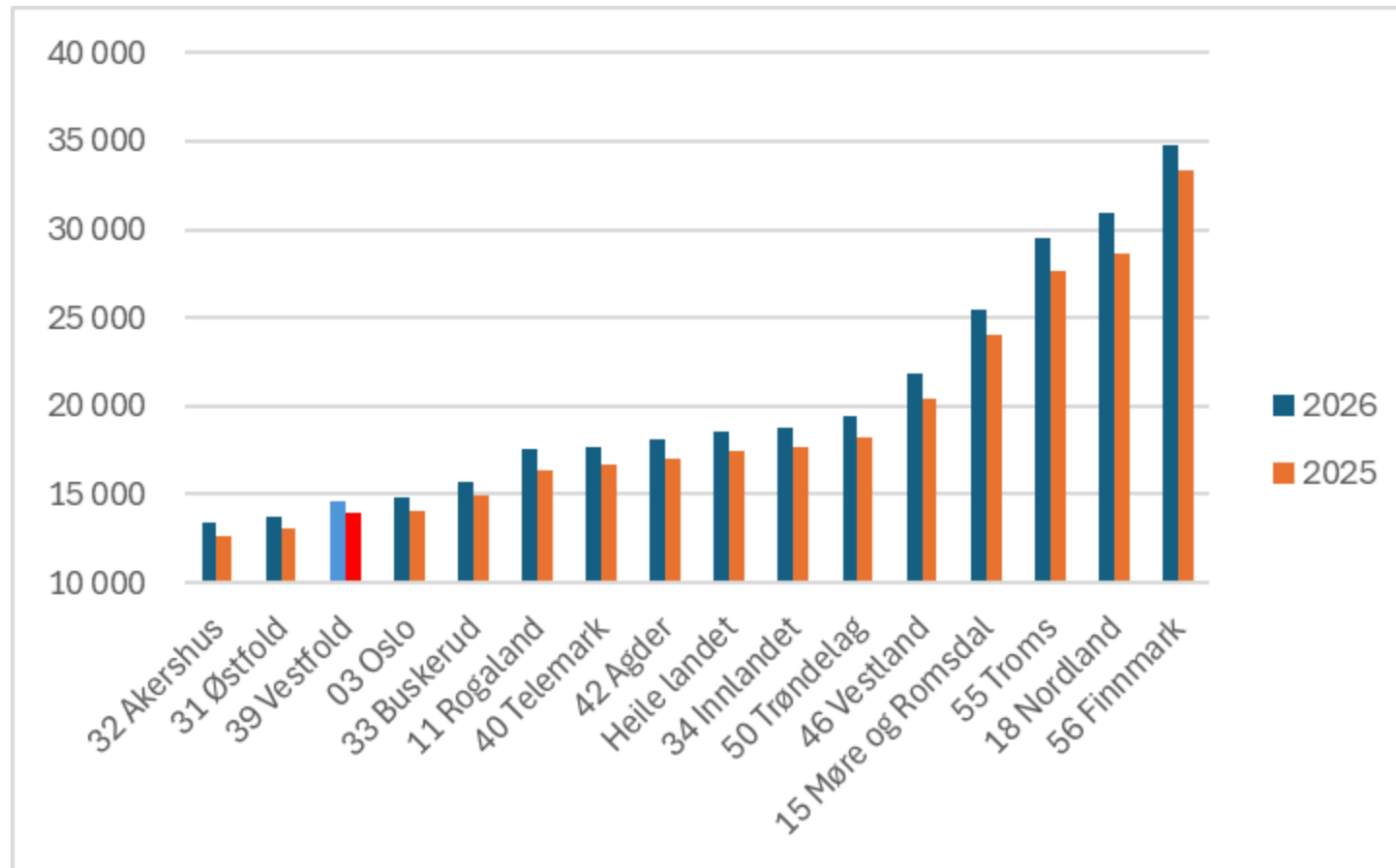


Statsbudsjett 2026





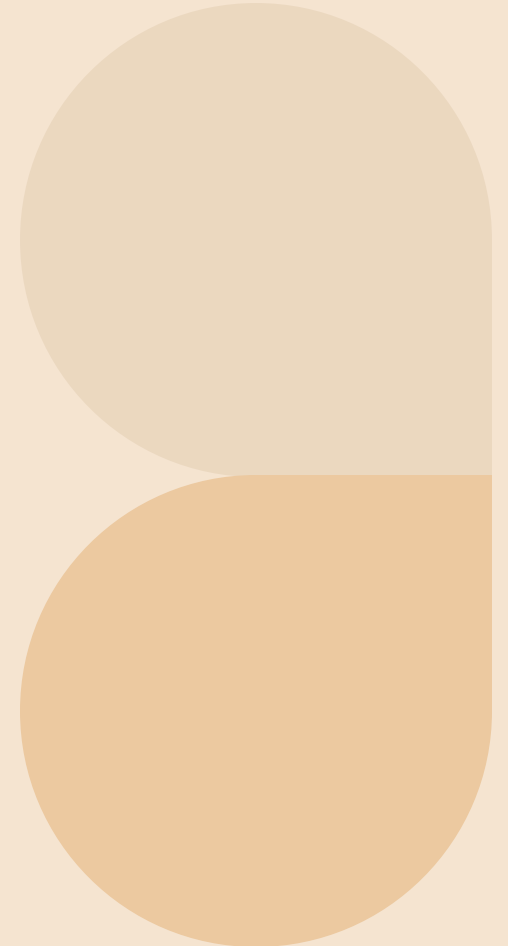
Frie inntekter per innbygger 2025/2026



Antall innbyggere benyttet i grafen er fra 1.1.2025

Samlede store utfordringer i driftsbudsjett

- Ikke kompensert for prisstigning: 37 mill. kr.
- Nye busskontrakter: 67 – 134 mill. kr.
- Fullføringsreform: ca 50 mill. kr.
- ✓ Flere elever og flere på yrkesfag
- ✓ Utvidede rettigheter i videregående opplæring
- ✓ Meropplæring
- ✓ Vikar
- Samlet ca 154 mill.kr.





Vestfold
FYLKESKOMMUNE

Tilpasninger i drift





Tiltak – sum sektorer og staber

Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	3 524 680	3 489 468	3 456 265	3 435 833
Innsparingstiltak	- 78 903	- 165 845	- 199 811	- 212 812
Nye tiltak	245 477	319 278	306 839	299 408
Sum	166 574	153 433	107 028	86 596



Driftsramme for 2026

Opplæring og tannhelse
2 045 083

Samferdsel
944 700

Samfunnsutvikling
207 668

Organisasjon
160 904

Fylkesdirektør
98 451

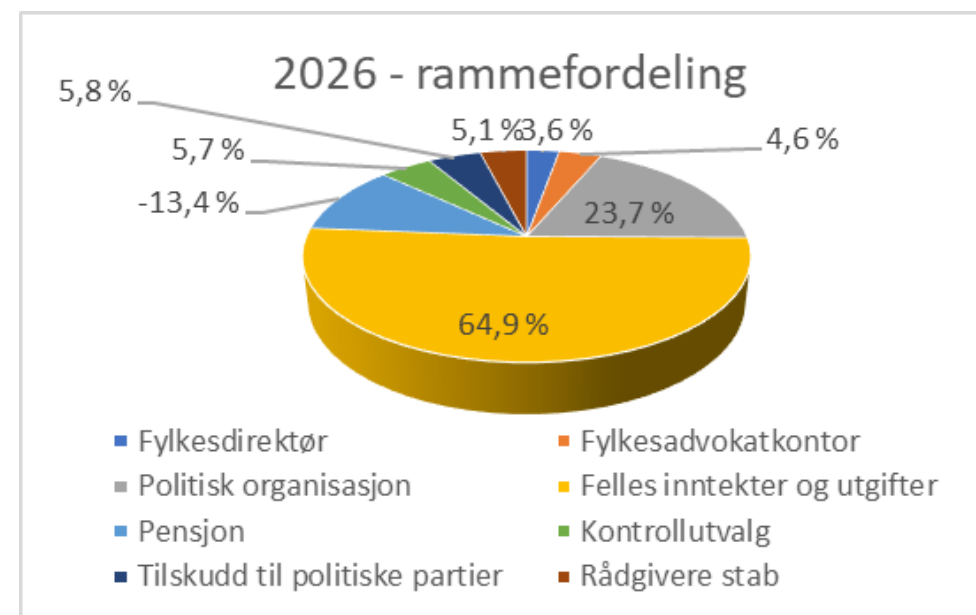
Økonomi
67 874



Fylkesdirektørområde



Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	98 451	61 874	65 779	59 597
Innsparingstiltak	- 325	- 23 867	- 23 833	- 27 334
Nye tiltak	95 134	102 520	92 839	90 158
Sum	94 809	78 653	69 006	62 824





Innsparingstiltak 2026 - 2029

Innsparingstiltak

Bemanningsreduksjoner - FT sak 72/25 vedtak A - fra 1.1.2027	0	-23 542	-23 508	-27 009
IT kostnader reduksjon	-30	-30	-30	-30
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Fylkesadvokatkontor)	-4	-4	-4	-4
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Politisk organisasjon)	-122	-122	-122	-122
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Rådgivere stab)	-10	-10	-10	-10
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Tilskudd til politiske partier)	-159	-159	-159	-159
Sum Innsparingstiltak	-325	-23 867	-23 833	-27 334



Nye tiltak 2026 - 2029

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

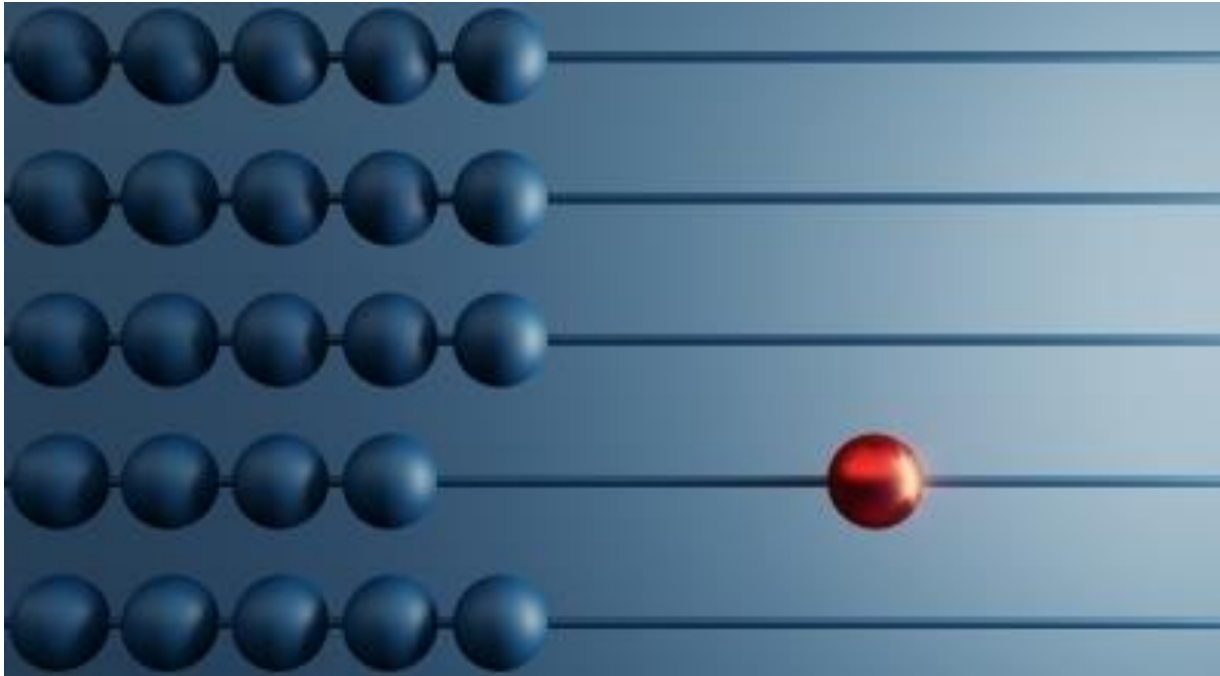
Lønn og pensjon

- Lønnsoppgjøret for 2026 beregnet til 82,5 mill. Kr
- Pensjonskostnader:

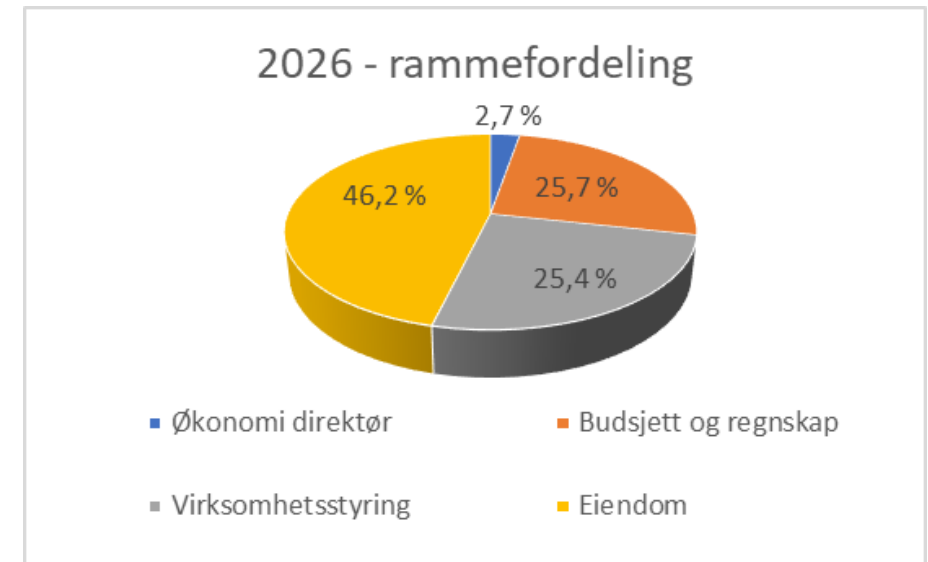
Beløp i 1000	2026	2027	2028	2029
KLP inkl. AGA	157 797	159 731	161 982	157 082
SPK inkl. AGA	111 534	112 507	115 128	117 346
Total prognose for pensjonskostnader	269 331	272 238	277 110	274 428



Tiltak – stab Økonomi



Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	67 874	67 874	67 874	67 874
Innsparingstiltak	- 2 173	- 2 173	- 2 173	- 2 173
Nye tiltak	2 400	2 400	2 400	2 400
Sum	227	227	227	227





Innsparingstiltak 2026 - 2029

Innsparingstiltak

Innsparing - kontingent programmet Transparency	-49	-49	-49	-49
Innsparing administrative kostnader	-50	-50	-50	-50
Innsparing administrative kostnader	-50	-50	-50	-50
IT kostnader reduksjon	-250	-250	-250	-250
Reduksjon ift avtaler knyttet til kulturbygg	-500	-500	-500	-500
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Budsjett og regnskap)	-37	-37	-37	-37
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Eiendom)	-69	-69	-69	-69





Innsparingstiltak forts.

Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Virksomhetsstyring)	-18	-18	-18	-18
Reduserte lønnsutgifter direktør økonomi	-250	-250	-250	-250
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 2026 - 2029

<i>Nye tiltak</i>				
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





Stab Organisasjon

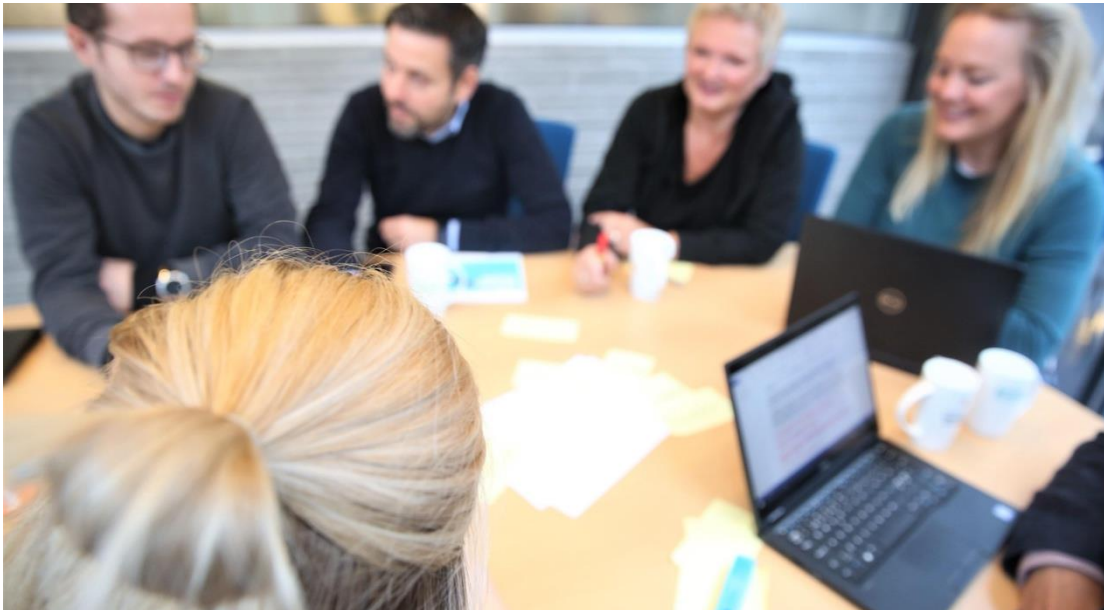
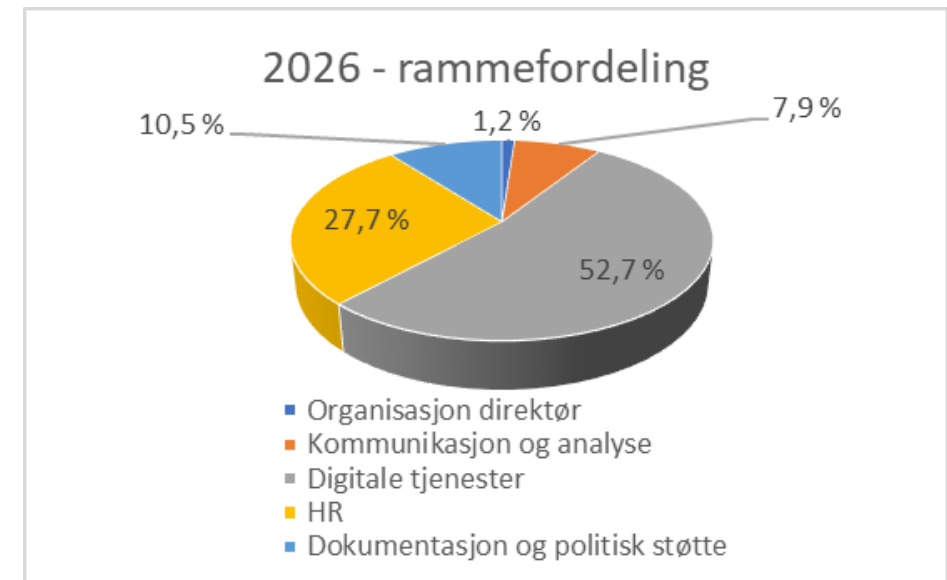


Foto: Marita Nilsen

Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	160 904	160 904	160 904	160 904
Innsparingstiltak	- 4 260	- 4 260	- 4 260	- 4 260
Nye tiltak	5 400	5 400	5 400	5 400
Sum	1 140	1 140	1 140	1 140





Innsparingstiltak 2026 - 2029

Innsparingstiltak

Fast årsverk erstattes med lærling innenfor utvikling	-750	-750	-750	-750
Innsparing pga ny forsikringsavtale	-648	-648	-648	-648
IT kostnader reduksjon	-430	-430	-430	-430
Kutt av traineeordning finansiert fra HR (konsulentbruk)	-900	-900	-900	-900
Nedtrekk frikjøp tillitsvalgte	-700	-700	-700	-700
Reduksjon annonseutgifter	-35	-35	-35	-35
Reduksjon blomster og gaver til ansatte	-100	-100	-100	-100





Innsparingstiltak forts.

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
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Digitale tjenester)	-96	-96	-96	-96
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Dokumentasjon og politisk støtte)	-12	-12	-12	-12
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (HR)	-169	-169	-169	-169
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Kommunikasjon og analyse)	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak	-4 260	-4 260	-4 260	-4 260





Nye tiltak 2026 - 2029

Nye tiltak

Korrigerings av rammen til Dok. og pol. støtte	1 300	1 300	1 300	1 300
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
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

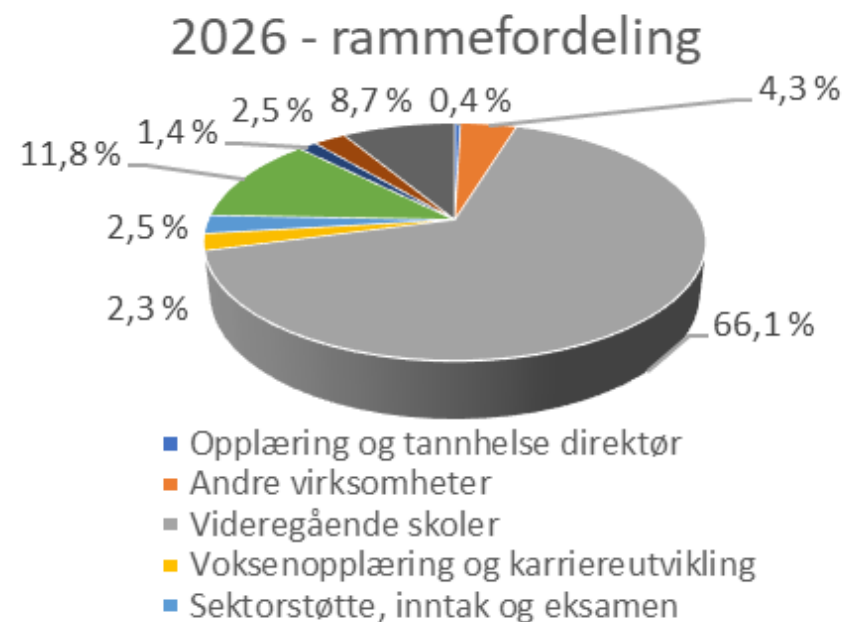


Sektor Opplæring og tannhelse



Foto: Paal-Andre Schwital

Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	2 045 083	2 047 683	2 046 183	2 043 433
Innsparingstiltak	- 11 096	- 10 596	- 10 096	- 9 596
Nye tiltak	55 100	59 200	57 200	53 950
Sum	44 004	48 604	47 104	44 354





Arbeid- og hverdagslivselever (AHT)

- Alle har rett til mer opplæring frem til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Dette innebærer at elever som har nådd sine individuelle mål ikke har brukt opp retten etter opplæringsloven § 5-1, og kan få mer opplæring.
- Vestfold fylkeskommune fra skoleåret 2025/26 har tatt inn flere elever på hverdagslivstrening utover det elevantallet skolene var forberedt på. Denne utviklingen forventes å bli sterkere for skoleåret 26/27 og videre.





AHT – estimat økning i driftsutgifter

	Kostnad, kr					
	Nå (3 og 2 år)	4 og 3 år	5 og 3 år	6 og 3 år	7 og 3 år	8 og 3 år
Budsjettår	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hverdagsliv	69 700 000	92 650 000	115 600 000	138 550 000	161 500 000	184 450 000
Arbeidsliv	47 260 000	71 060 000	71 060 000	71 060 000	71 060 000	71 060 000
Totalt	116 960 000	163 710 000	186 660 000	209 610 000	232 560 000	255 510 000
<i>Endringer i Totalt</i>		46 750 000	69 700 000	92 650 000	115 600 000	138 550 000

Dvs. at vi trenger **ca. 140 mil kr ekstra** for å tilby AHT med en varighet på henholdsvis 8 og 3 år



AHT – estimat økning i arealkostnader (investering)

OPPSUMMERING KOSTNADER <i>Målt opp mot FEFs anbefaling</i>	2025			HØST 2026			HØST 2028 ***		
	BEST CASE	MIDT	WORST CASE	BEST CASE	MIDT	WORST CASE	BEST CASE	MIDT	WORST CASE
Eksist. Sande VGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eksist. Holmestrand VGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye Holmestrand VGS *	0	0	0	0	0	0	50 895 000	116 792 100	182 689 200
Horten VGS **	3 018 600	4 104 000	5 189 400	4 446 000	22 574 500	40 703 000	2 535 000	73 082 100	143 629 200
Greveskogen VGS **	4 080 700	5 548 000	7 015 300	1 755 000	24 352 250	46 949 500	0	0	0
Melsom VGS	7 490 600	10 184 000	12 877 400	7 839 000	23 968 750	40 098 500	0	0	0
Sandefjord VGS **	18 558 800	25 232 000	31 905 200	31 063 500	65 453 375	99 843 250	47 775 000	176 221 500	304 668 000
Thor Heyerdahl VGS	19 397 300	26 372 000	33 346 700	21 528 000	46 933 250	72 338 500	42 445 000	139 518 500	236 592 000
Færder VGS	7 490 600	10 184 000	12 877 400	6 552 000	11 134 500	15 717 000	5 850 000	12 857 400	19 864 800
Nøtterøy VGS ***	0	0	0	0	0	0	48 035 000	209 440 900	370 846 800
Re VGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM	60 036 600	81 624 000	103 211 400	73 183 500	194 416 625	315 649 750	197 535 000	727 912 500	1 258 290 000

* Arealene i nye Holmestrand VGS blir del av byggeprosjektets samlede nybygg-budsjett med egne faktorer, men er lagt her på lik linje, for å påvirke totalen

** Leid areal og AHT i tilfluktsrom er medregnet i 2025 og 2026, men forutsettes avviklet til 2028

*** Kostnaden ved arealunderskuddet i Tønsberg-omr. er vist samlet på Nøtterøy VGS



Innsparingstiltak 2026 - 2029

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



Innsparingstiltak forts.



Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Andre virksomheter)	-79	-79	-79	-79
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Fag og yrkesopplæring)	-608	-608	-608	-608
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Kompetanse og pedagogisk utvikling)	-99	-99	-99	-99
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (OT og PPT)	-47	-47	-47	-47
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Sektorstøtte, inntak og eksamen)	-367	-367	-367	-367
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Tannhelse)	-378	-378	-378	-378
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Videregående skoler)	-469	-469	-469	-469
Redusert prisvekst 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 2026 - 2029



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

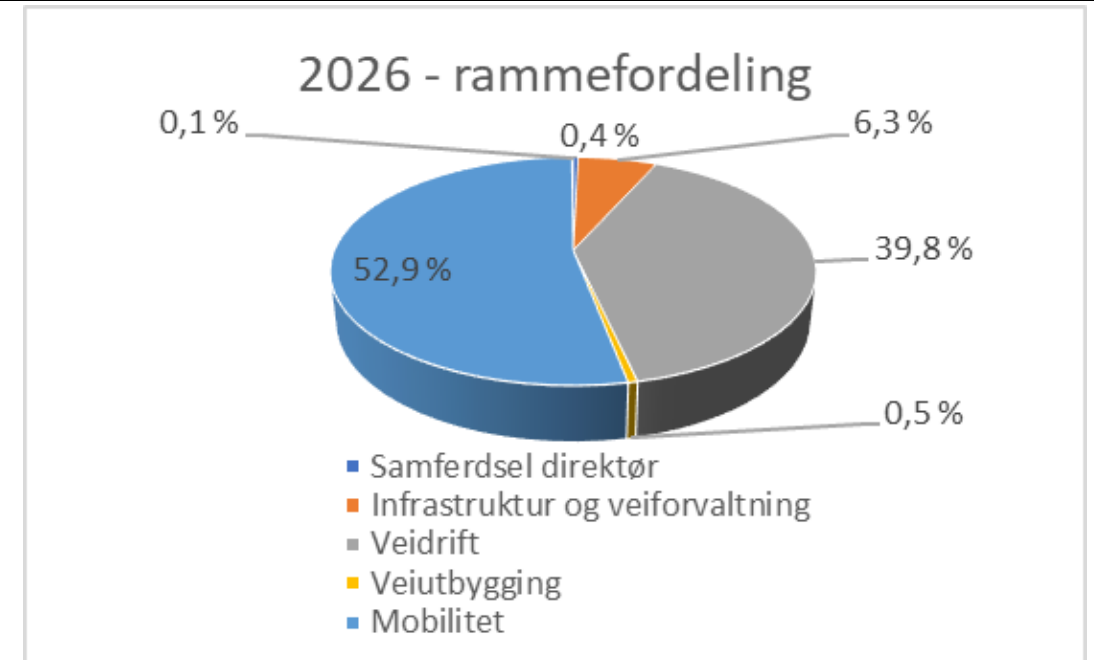


Sektor Samferdsel



Foto: Jan Roger Bodin

Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	944 700	943 800	909 050	897 550
Innsparingstiltak	- 52 259	- 115 959	- 150 459	- 160 459
Nye tiltak	85 950	148 750	148 500	147 000
Sum	33 691	32 791	1 959	13 459





Kollektiv- anbud

- Ingen kompensasjon i statsbudsjettet for de fylker som har hatt fullt bussanbud.

	2025	2026	2027	2028
Årlig kostnad Anbud 2026	513 mill	580 mill	647 mill	647 mill
Endring mot ramme i økonomiplan	0	+ 67 mill	+ 134 mill	+ 134 mill

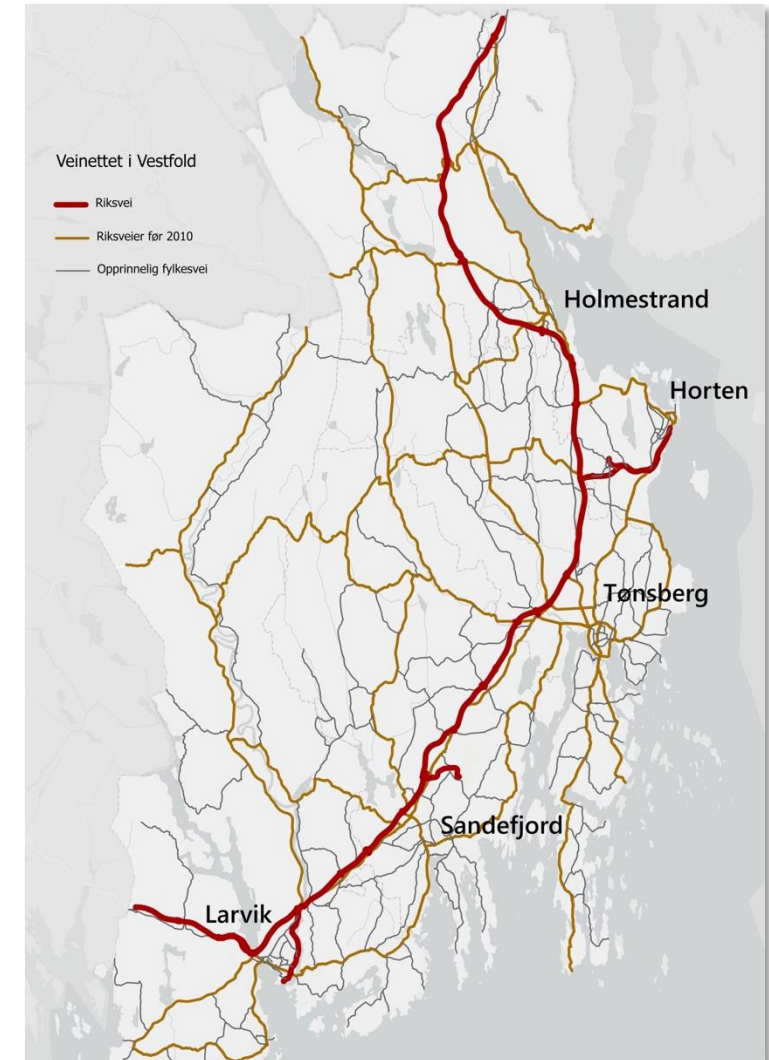
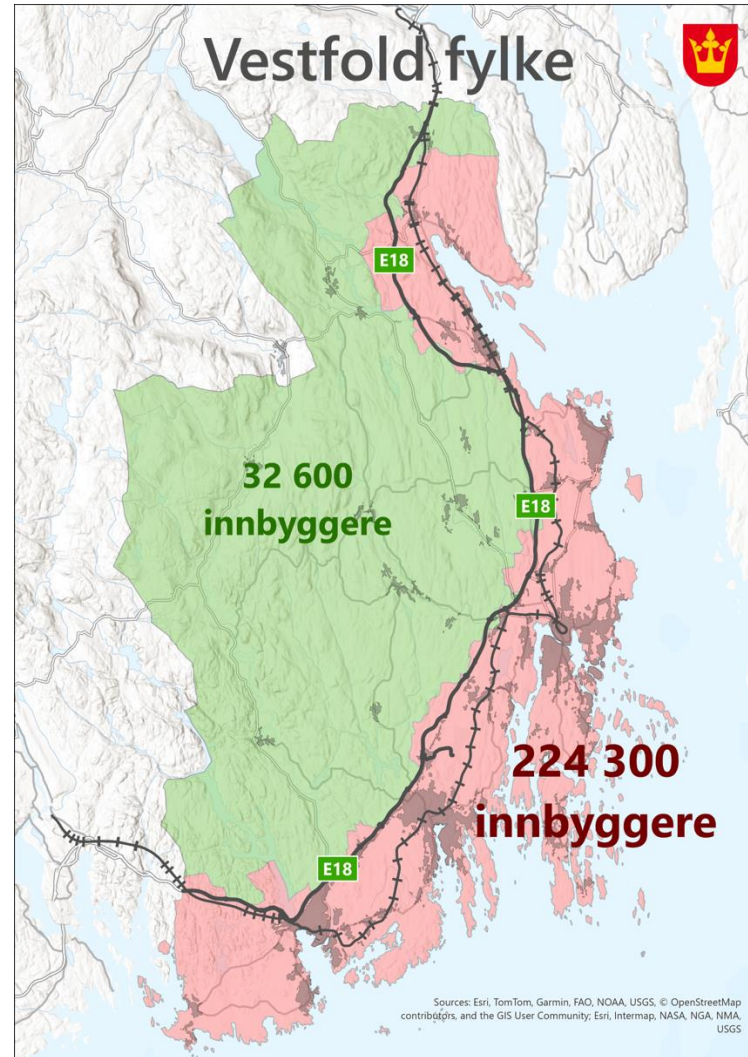
- Konsekvens: 10% redusert rutetilbud og høyere billettpris allerede fra oppstart av kontraktene.





Vestfold

- Landets tredje høyeste folketetthet
- Nest størst trafikkbelastning i landet på fylkesveiene
- 3 av de 9 mest trafikerte fylkesveiene i landet
- Fordeling fylkesvei/riksvei 8:1 (vs. landsgjennomsnitt 4:1)





Infrastruktur

- Etterslepet for vedlikehold av fylkesveiene har økt til 2 mrd på 10 år
- Etterslepet har siden 2019 økt med 100 km til 400km
 - Fylkesveikriteriene hensyntar ikke i tilstrekkelig grad ÅDT
 - Økte utgifter bruvedlikehold i Vestfold.



Foto: Anja Bauermann / unsplash.com



Innsparingstiltak 2026 - 2029

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 (Infrastruktur og veiforvaltning)	-255	-255	-255	-255
Innsparing administrative kostnader (Mobilitet)	-754	-754	-754	-754
Innsparing administrative kostnader (Veidrift)	-425	-425	-425	-425
Innsparing administrative kostnader (Veiutbygging)	-141	-141	-141	-141
Innsparing lønnsmidler - avventer erstatning av rådgiver	-500	0	0	0
Innsparing umålte el-anlegg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000





Innsparingstiltak forts.

Innsparing vedlikehold, forutsatt investeringsmidler til oppgrad. 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





Innsparingstiltak forts.

Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Infrastruktur og veiforvaltning)	-98	-98	-98	-98
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Mobilitet)	-577	-577	-577	-577
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Veidrift)	-91	-91	-91	-91
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Veiutbygging)	-58	-58	-58	-58
Reduserte kostnader på tilrettelagt skoleskyss	-1 000	-2 000	-2 500	-2 500





Innsparingstiltak forts.

Takstøkning utover KPI på bussbilletter og kommunal barnetakst	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Teoretisk, maksimal mulighet for rutekutt i bussproduksjon 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 2026 - 2029

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
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





Nye tiltak forts.

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



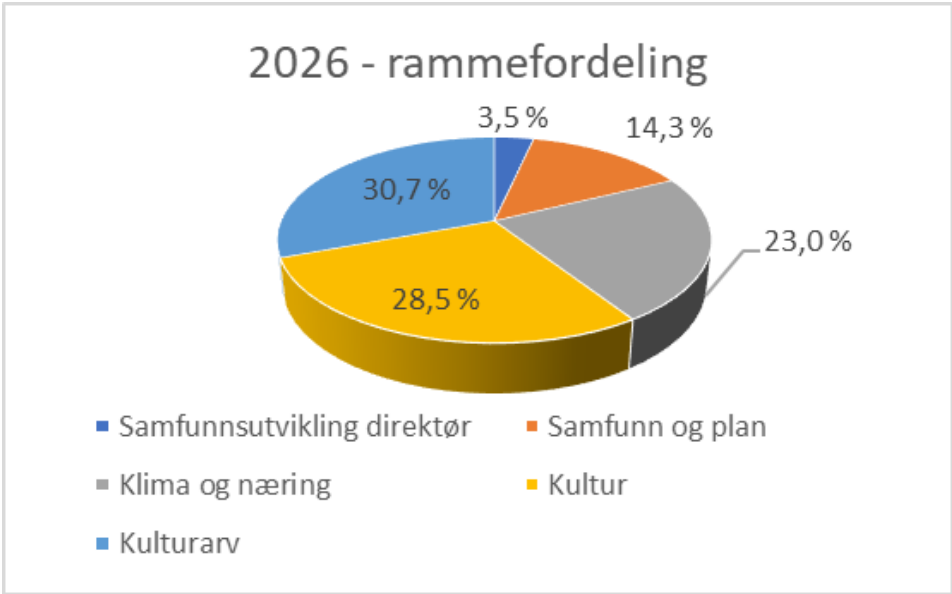


Sektor Samfunnsutvikling



Foto: Freddy S. Fagerheim

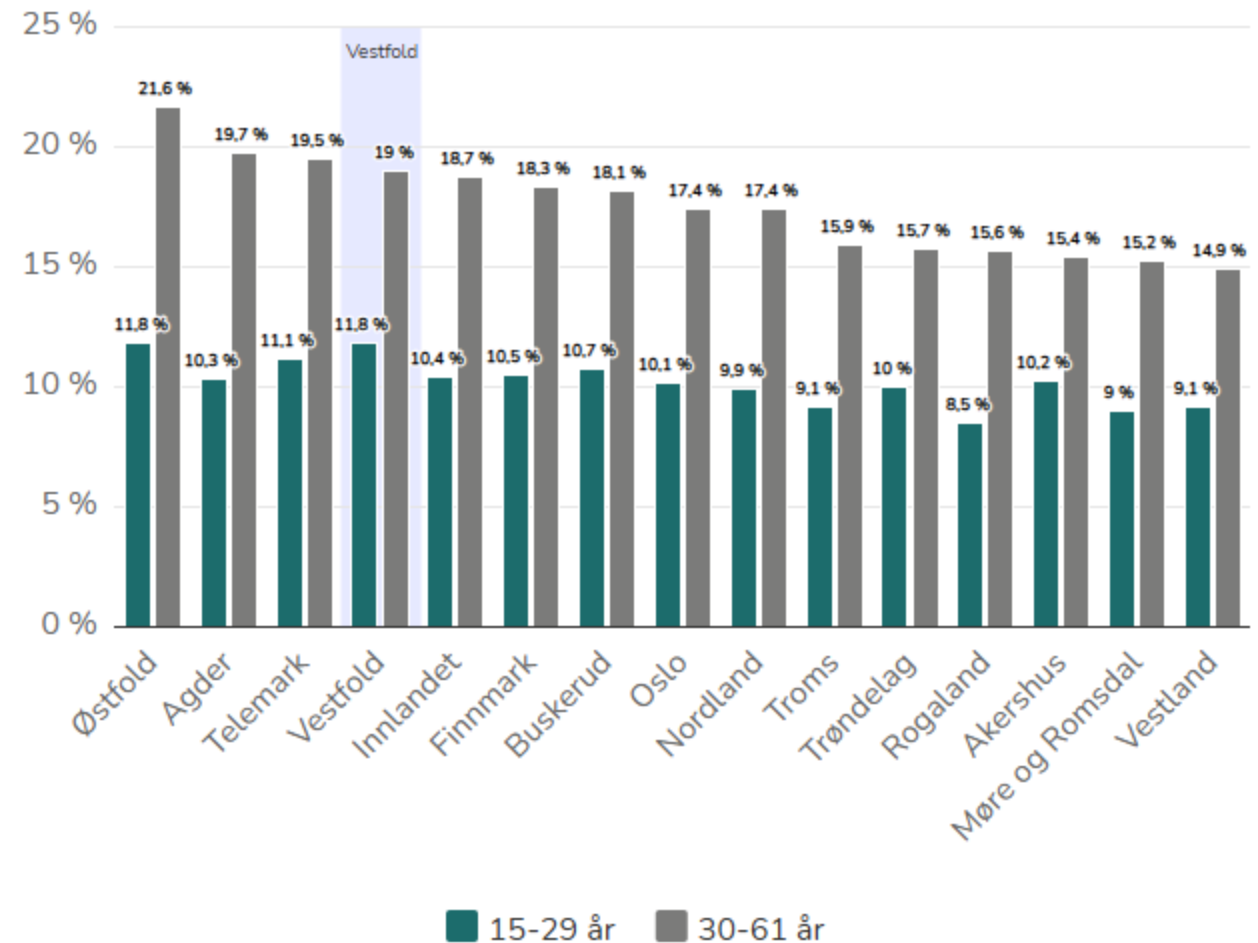
Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	207 668	207 333	206 475	206 475
Innsparingstiltak	- 8 790 -	8 990 -	8 990 -	8 990
Nye tiltak	1 493	1 008	500	500
Sum	- 7 297 -	7 982 -	8 490 -	8 490





Mye å vinne på å inkludere flere

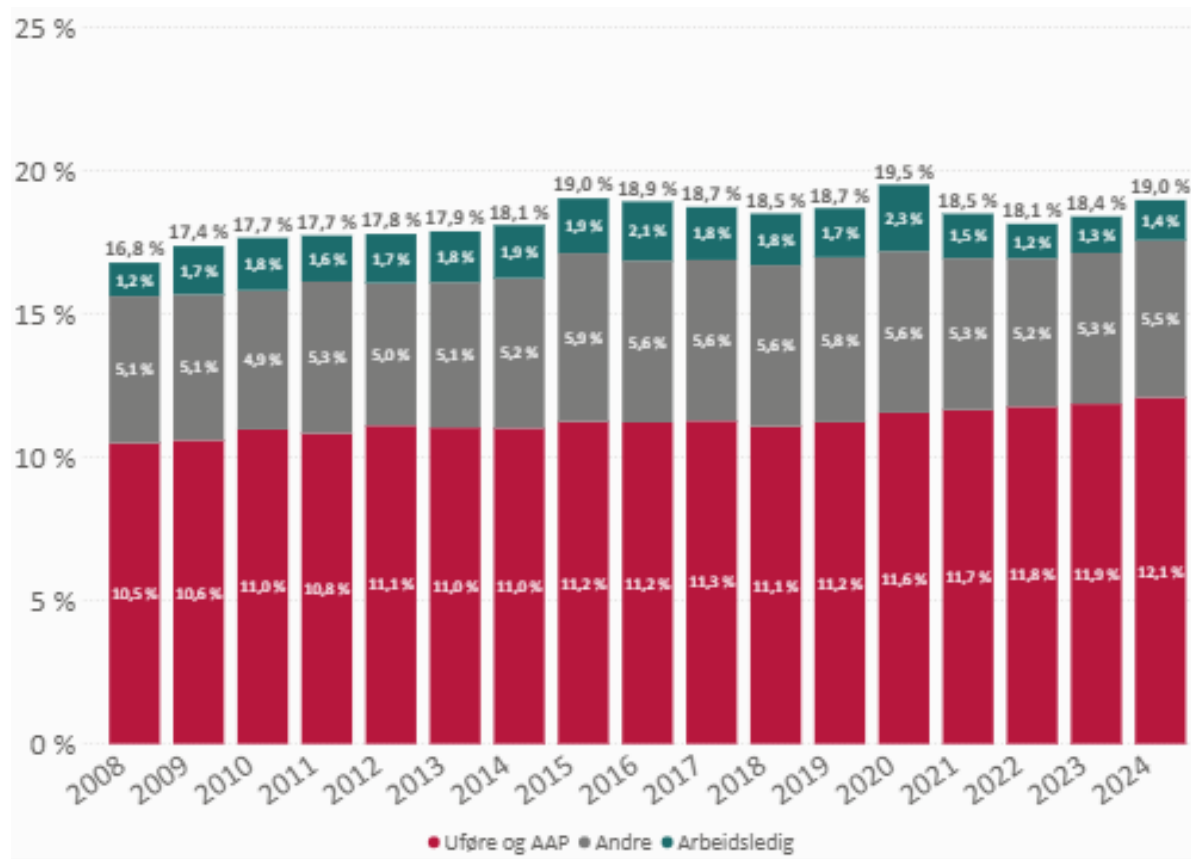
- Arbeidsmarkedsdeltakelsen er blant de laveste i landet
- Flere i husholdninger med lavinntekt enn de fleste andre fylker
- Helse og livskvalitet varierer med utdanning, arbeid og inntekt



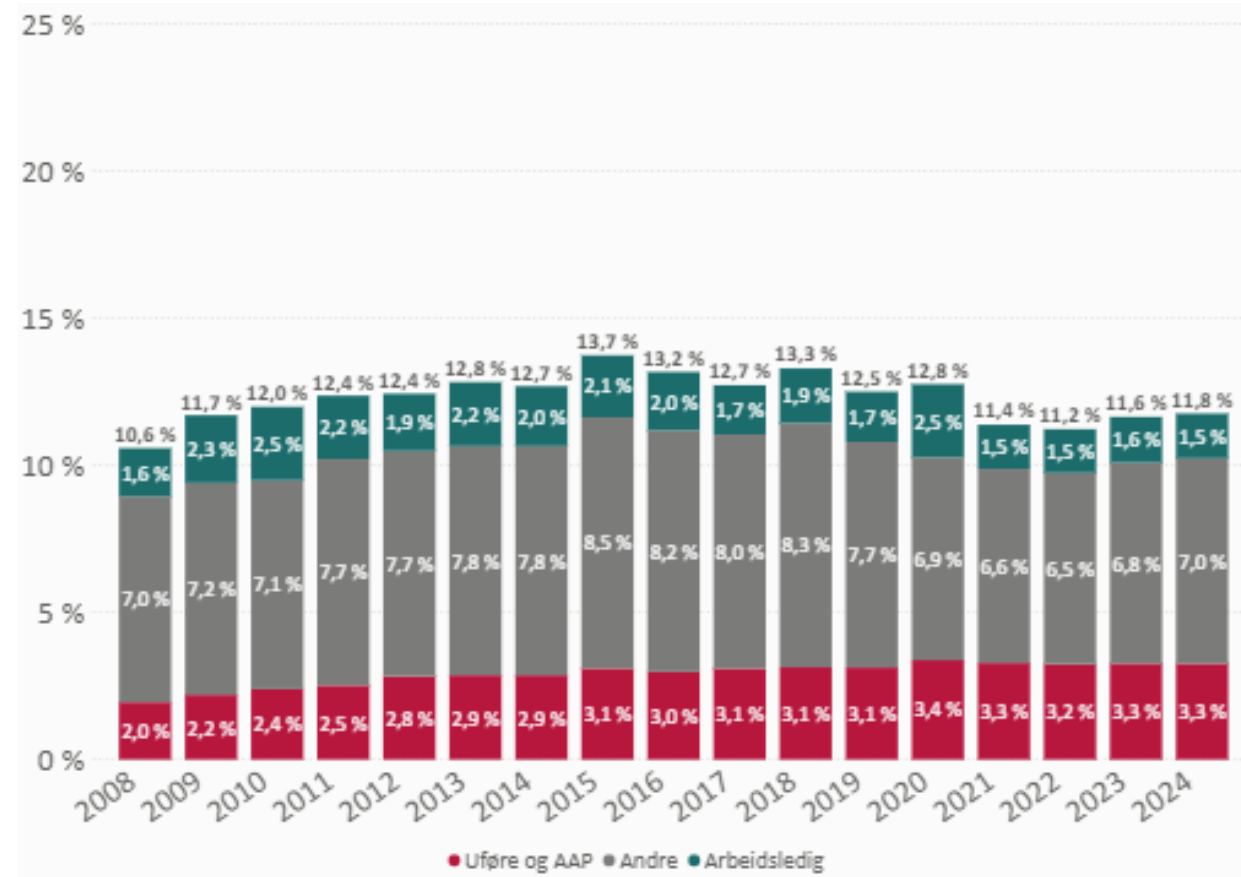
Andel utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (2024).
Kilde: [SSB](#)



Voksne og unge utenfor arbeid og utdanning



Voksne (30-61 år)



Unge (15-29 år)

Andel utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak.

Kilde: [SSB](https://ssb.no)



Innsparingstiltak 2026 - 2029

Innsparingstiltak

Ikke lovpålagte båtruter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Innsparing årlig tilskudd til Sammen for livet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon administrative kostnader	-400	-400	-400	-400
Reduksjon administrative kostnader	-300	-300	-300	-300
Reduksjon administrative kostnader	-200	-200	-200	-200
Reduksjon administrative kostnader	-50	-50	-50	-50
Reduksjon administrative kostnader	-400	-400	-400	-400
Reduksjon administrative kostnader utviklingsprosjekter	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i fylkeskommunens innsats for program Forregion	-400	-400	-400	-400



Innsparingstiltak forts.

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	-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



Innsparingstiltak forts.

Reduksjon ordning for vederlagsfri arkeologi	-750	-750	-750	-750
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Klima og næring)	-264	-264	-264	-264
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Kultur)	-196	-196	-196	-196
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Kulturarv)	-201	-201	-201	-201
Redusert prisvekst for ubundne kostnader (Samfunn og plan)	-109	-109	-109	-109
Sum Innsparingstiltak	-8 790	-8 990	-8 990	-8 990





Nye tiltak 2026 - 2029

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

Verbalvedtak G – 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:

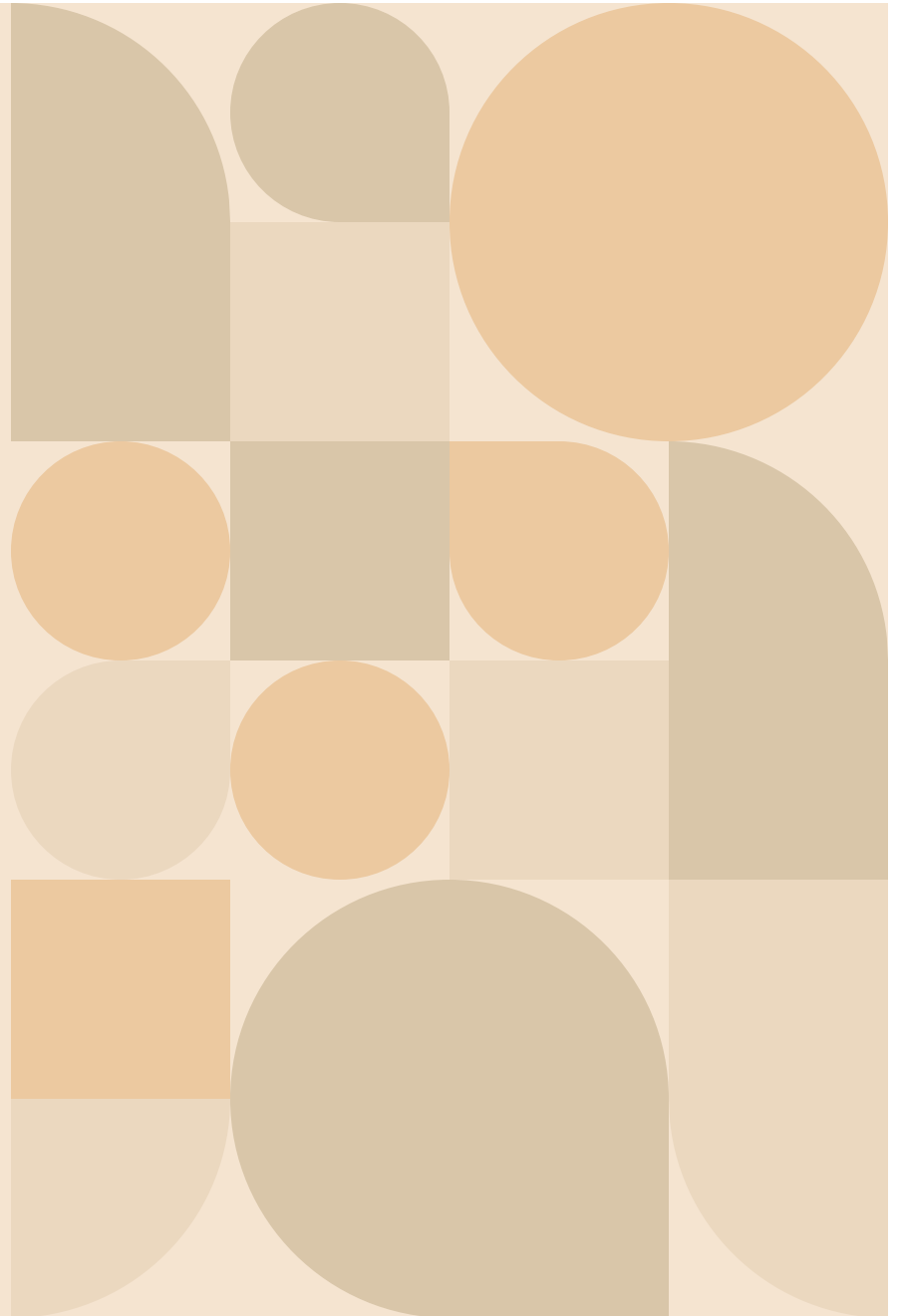
- Lønn
 - Løpende avtaler om økonomisk støtte/bidrag
 - Bundne og ubundne statlige/andre offentlige tilskudd
 - Seksjonens resterende disponerbare ramme
-
- Tabell “Fordeling på hovedart”
 - Sektor/Stab
 - Seksjon
-
- Vedlegg : Tilskuddsliste
 - Løpende avtaler om øk.støtte/bidrag
 - Bundne/ubundne statlige/andre offentlige tilskudd
-
- Tabell og tilskuddsliste må sees i sammenheng

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter

Utvikling - drift for 2026 - 2029



Økonomiplan 2026-2029



Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029
Rammetilskudd	-1 691 072	-1 674 776	-1 674 776	-1 674 776
Inntekts- og formuesskatt	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088	-2 079 088
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
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 dekn. av netto driftsresultat				
Overføring til investering	80 000	200 000	200 000	120 000
Bruk av disposisjonsfond	-33 100	-147 400	-130 700	-44 600
Sum disp. eller dekn. av netto driftsres.	46 900	52 600	69 300	75 400
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Netto driftsresultat

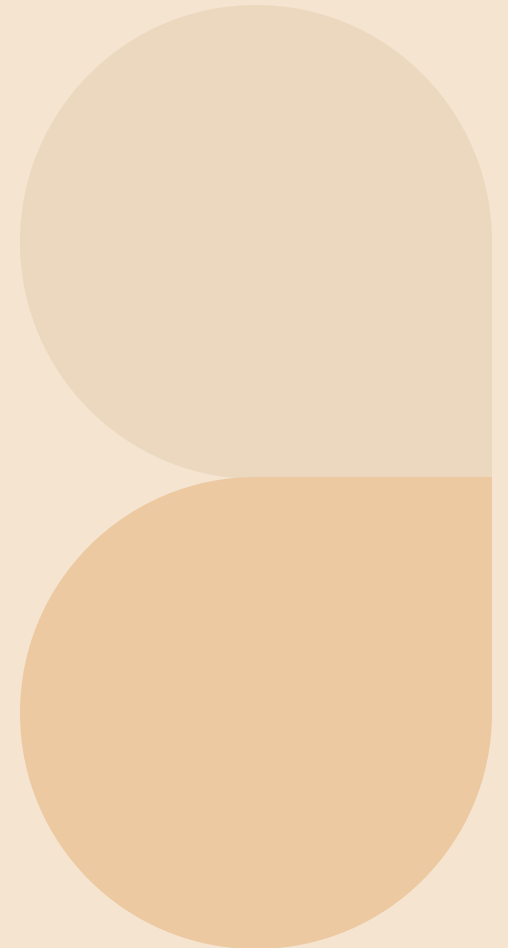
Netto driftsresultat for 2026 er foreslått til ca 47 mill. kr.
- Tilsvarende 1,2% av netto driftsinntekter.

Opptrappingsplan :

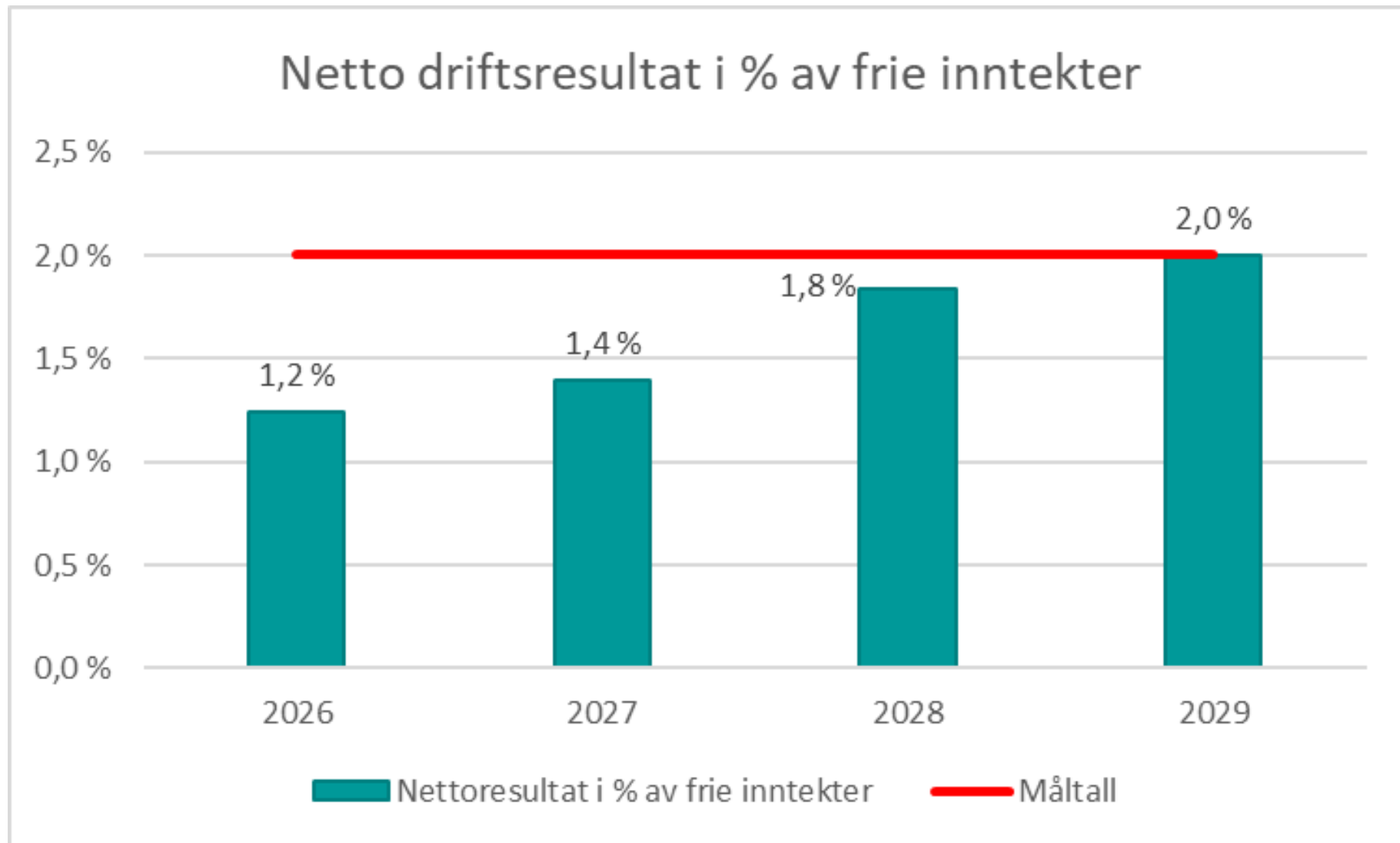
2027: 52,6 mill. kroner 1,4%

2028: 69,3 mill. kroner 1,8%

2029: 75,4 mill. Kroner 2,0%



Finansielle måltall – Netto driftsresultat



Finansinntekter og utgifter

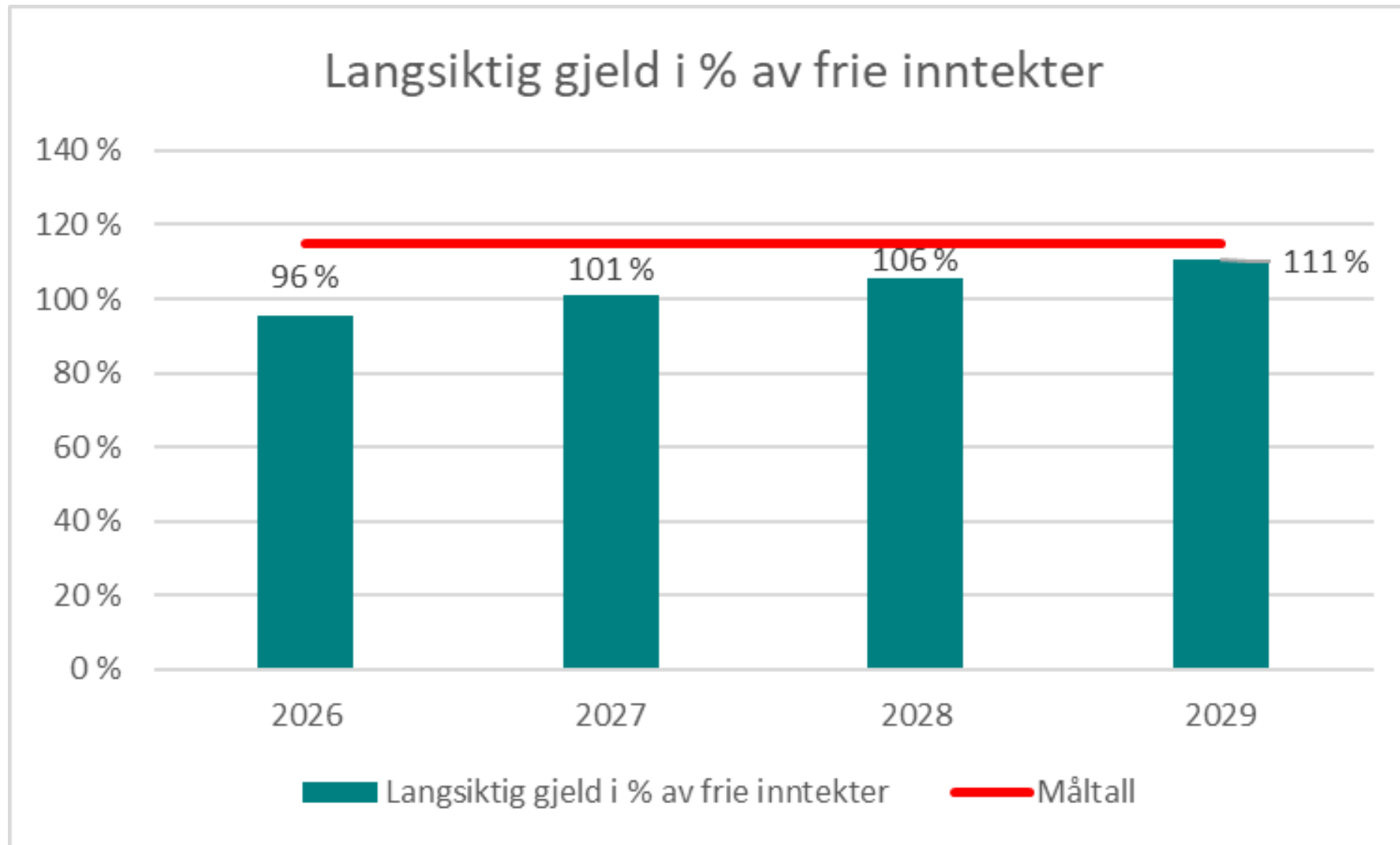
Renteutgifter	156 812	160 927	166 617	174 424
Renteinntekter	-71 678	-63 134	-54 682	-49 694
Avdrag på lån	126 682	130 239	132 600	134 137
Utbytte	3 000	0	0	0
Netto finansinntekter/finansutgifter	214 816	228 032	244 535	258 867
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	0	0	0
Totale finansutgifter	214 816	228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



Lån og gjeld

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 %

Finansielle måltall - Gjeldsgrad



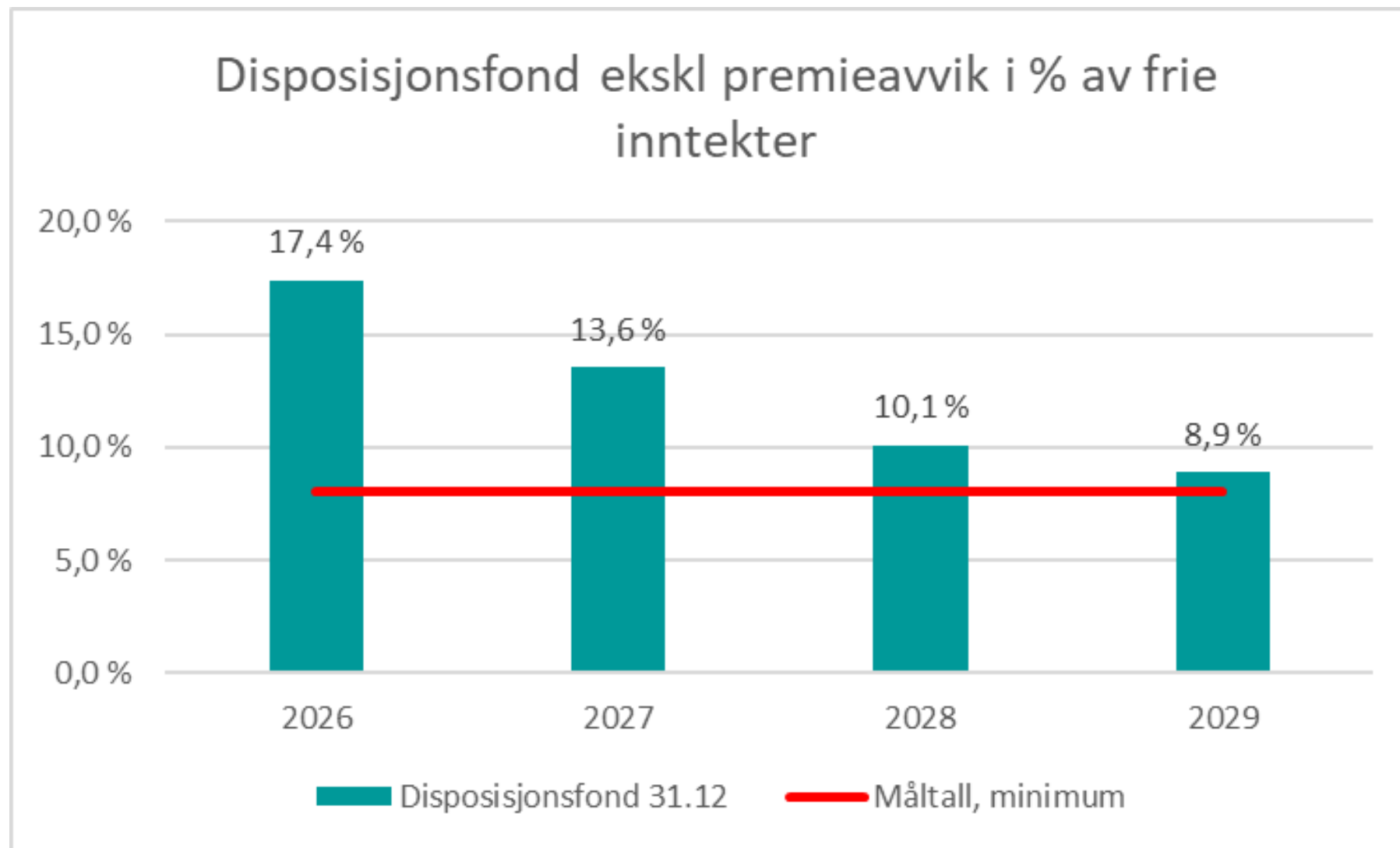


Disposisjonsfond i planperioden

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 %

	Beløp i mill. kr	% av frie innt.	% av brutto innt.
Totalt disposisjonsfond 31.12.2024	1 047		23,1 %
Premieavvik i disp.fond	341		
Fritt disposisjonsfond 31.12.2024	706	20,3 %	

Finansielle måltall - Disposisjonsfond





Vestfold
FYLKESKOMMUNE

Investering i planperioden





Investerings og finansiering 2026-2029

Beløp i 1000 kr	2026	2027	2028	2029	Sum
Investeringer i varige driftsmidler*	569 329	696 350	675 550	570 010	2 511 239
Investeringer i aksjer/andeler i selskaper	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum investeringsutgifter	571 329	698 350	677 550	572 010	2 519 239
Kompensasjon for merverdiavgift	- 102 564	- 128 123	- 119 201	- 103 742	- 453 630
Tilskudd fra andre	- 45 000	- 43 000	- 35 000	- 25 000	- 148 000
Bruk av lån	- 340 676	- 325 227	- 299 336	- 321 268	- 1 286 507
Sum investeringsinntekter	- 488 240	- 496 350	- 453 537	- 450 010	- 1 888 137
Overføring fra drift	- 80 000	- 200 000	- 200 000	- 120 000	- 600 000
Bruk av bundne investeringsfond	- 1 089	-	- 22 013	-	- 23 102
Bruk av ubundet investeringsfond	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 8 000
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	- 83 089	- 202 000	- 224 013	- 122 000	- 631 102

* Bypakke-Tønsbergregionen vises her med 15% egenandel for Vestfold fylkeskommune

Investeringer

Samlet i økonomiplanen 2,5 mrd kr
(investeringer i varige driftsmidler)

Samferdsel – betydelige investeringer i
første del av økonomiplanen

Ny videregående skole i Holmestrand
kommune utgjør en stor andel siste del
av økonomiplanperioden

Øker egenfinansiering av investeringer
både fra drift og fond

Investeringer - eiendom



	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
<i>Økonomi</i>					
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

Investeringer – Samferdsel side 1



	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
<i>Samferdsel</i>					
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

Investeringer – Samferdsel – side 2



	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
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



Investeringer – Opplæring og tannhelse

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026-2029
<i>Opplæring og tannhelse</i>					
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





Klima

Klimabudsjett – eget kapittel

25 Klimatiltak

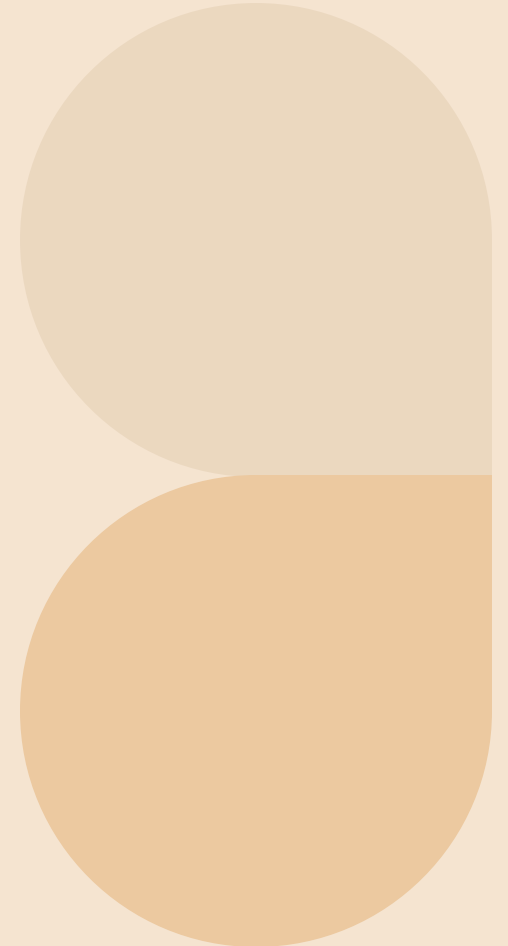
Til sammen ca 140 mill.kr i planperioden

- Kunnskapsgrunnlag Regional klimaplan.
- Kunnskapsgrunnlag Regional plan for fornybar energi



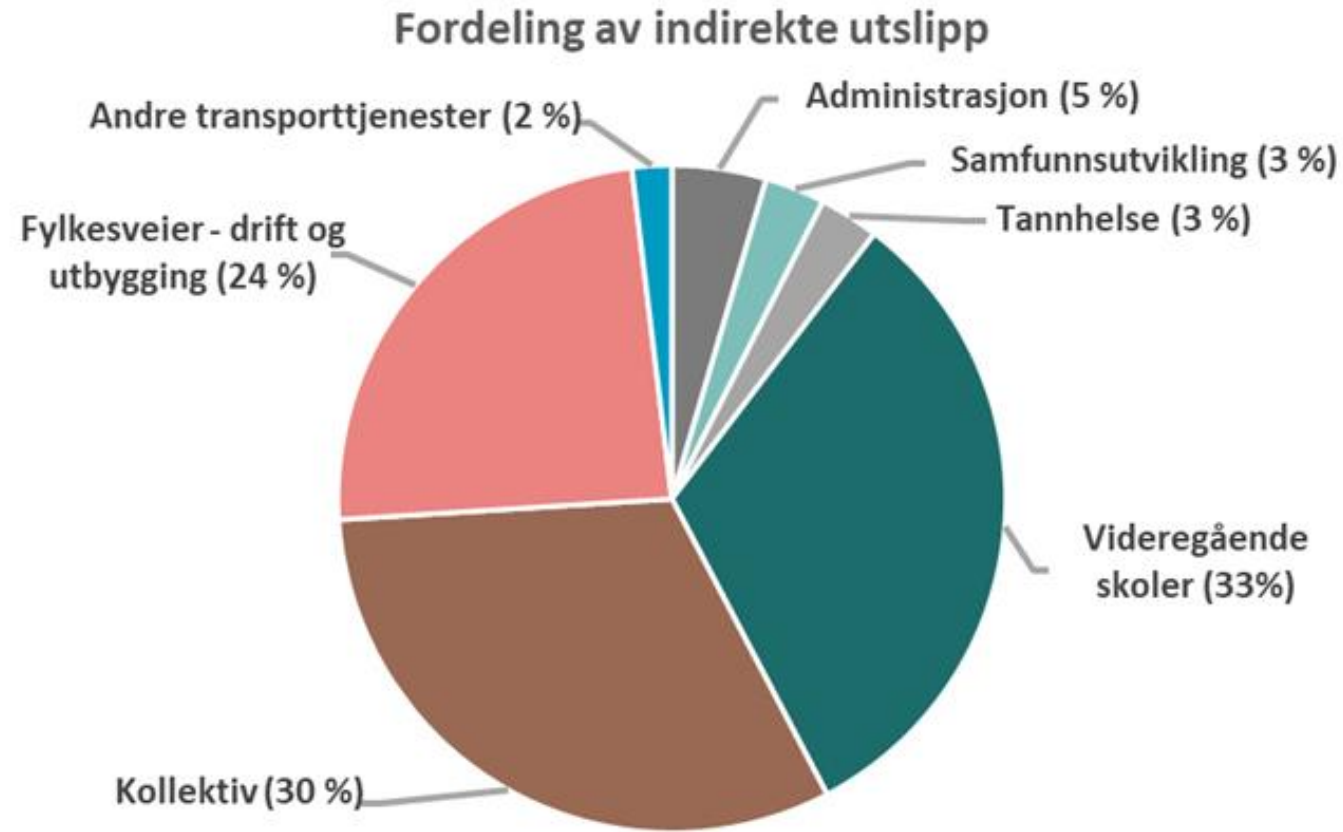
Klima

- **Direkte utslipp fra egen virksomhet:** Vestfold fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.
- **Indirekte utslipp knyttet til energibruk i egen virksomhet:** Energibruken reduseres med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020
- **Indirekte utslipp knyttet til innkjøp og anskaffelser:** Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet.





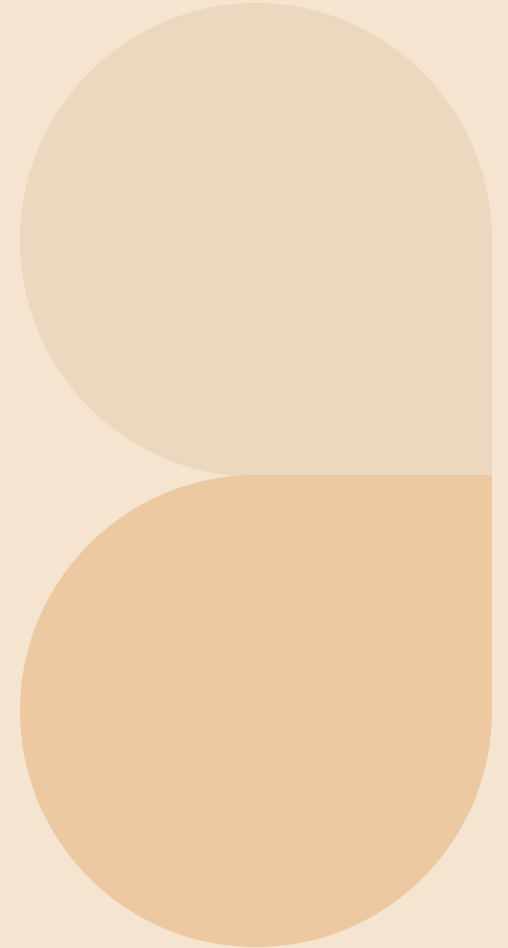
Fordeling indirekte utslipp



Klimabudsjett

Målet er å redusere direkte utslipp i fylket med 60 % innen 2030 sammenlignet med 2009.

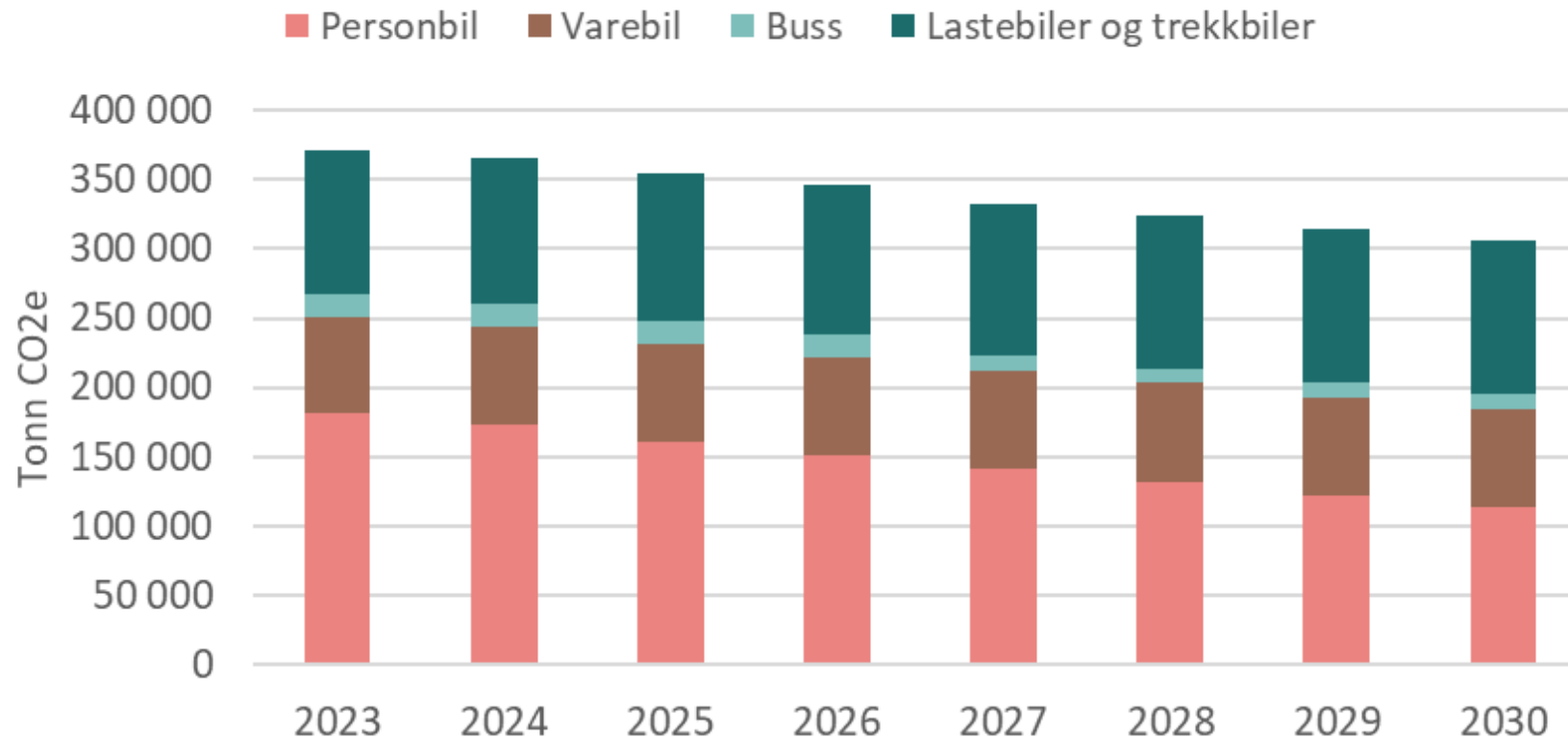
Prognosene tyder på at utslippene vil kuttes med omtrent 49 % i 2030, dersom alle planlagte tiltak gjennomføres. Dette innebærer at ytterligere innsats vil være nødvendig for å nå målet.





Prognose utslipp vegtrafikk frem til 2030

Prognose for utslipp fra veitrafikk 2023-2030





Behov for omstilling og driftsreduksjoner.

- Ikke kompensert med deflator
- Kollektiv
- Samferdsel
- Fullføringsreform
- Utenforskap



Utvalgte nøkkeltall

1,2 %



Netto driftsresultat i % av frie inntekter

17,4 %



Disposisjonsfond i % av frie inntekter

96,0 %



Lånegjeld i % av frie inntekter

569 329



Årlige investeringer



Tilskuddsliste – detaljert oversikt

Vedlegg

Tilskuddslisten består av tilskudd til konkrete, navngitte mottakere og søkebare tilskuddsordninger for spesifikke formål. I det følgende vises først de konkrete tilskuddene og de søkebare ordningene som fylkedirektøren forvalter i henhold til vedtak. Tabellene er sortert per sektor/tjenesteområde som forvalter tilskuddene. Tabellene viser også hvilke tilskudd som foreslås omprioritert eller avsluttet i fylkedirektørens forslag til økonomiplan.

Tilskudd - totaloversikt

Beløp i 1000

Tilskudd - totaloversikt					
Sektor	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



Behandling av økonomi og handlingsplan

- Fylkesdirektørens budsjettforslag offentliggjøres 4. november
- Presentasjon og behandling i råd og utvalg i uke 48
- Behandling og innstilling i Fylkesutvalget 2. desember
- Vedtak i Fylkestinget 17. desember





Vestfold

FYLKESKOMMUNE

Spørsmål til budsjett legges inn via Framsikt (politikermodul – www.framsikt.net)

vestfoldfylke.no