



**Vestfold og Telemark**  
FYLKESKOMMUNE

# Årsmelding og årsrekneskap 2022

Fylkestinget 13.–14. juni 2023



**Eit aktivt år**

# Innhold

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Helsing frå fylkesdirektøren .....</b>                              | <b>3</b>  |
| Eit aktivt år .....                                                       | 3         |
| <b>2. Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022 .....</b>                   | <b>5</b>  |
| 2.1. Oppgåver og prosjekter levert i 2022 .....                           | 5         |
| 2.2. Bygging av nye fylkeskommunar .....                                  | 8         |
| <b>3. Årsrekneskap .....</b>                                              | <b>10</b> |
| 3.1. Oversikt over løyver til drift etter § 5-4 første ledd .....         | 10        |
| 3.2. Oversikt over løyver til drift etter § 5-4 andre ledd .....          | 11        |
| 3.3. Oversikt over løyver til investeringar etter § 5-5 første ledd ..... | 13        |
| 3.4. Oversikt over løyver til investeringar etter § 5-5 andre ledd .....  | 14        |
| 3.5. Balanse .....                                                        | 17        |
| 3.6. Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 .....                           | 20        |
| 3.7. § 5-9 Samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar .....          | 22        |
| 3.8. Notar, nummer 1–19 .....                                             | 24        |
| 3.9. § 14-7 Konsolidert rekneskap .....                                   | 43        |
| 3.10. Notar, nummer 20–26 Konsern .....                                   | 47        |

## Årsmelding

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Økonomi, finans og eierskap .....</b>      | <b>57</b> |
| 4.1. Økonomi, finans og eierskap .....           | 57        |
| <b>5. Styring og kontroll .....</b>              | <b>66</b> |
| 5.1. Konsern- og verksemdsstyring .....          | 66        |
| 5.2. Internkontroll .....                        | 66        |
| 5.3. Innsyn .....                                | 67        |
| 5.4. Informasjonssikkerheit og personvern .....  | 67        |
| <b>6. Organisasjonen .....</b>                   | <b>69</b> |
| 6.1. Tilsette .....                              | 69        |
| 6.2. Fylkeskommunen som lærebedrift .....        | 69        |
| 6.3. Likestilling, inkludering og mangfald ..... | 69        |
| 6.4. Kjønnsliektilling .....                     | 69        |
| 6.5. Nærvær og inkluderande arbeidsliv .....     | 70        |
| 6.6. Sjukefråvær .....                           | 70        |
| 6.7. Helse, miljø og tryggleik (HMS) .....       | 71        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.8. Beredskap .....                                              | 71         |
| 6.9. Etikk .....                                                  | 72         |
| <b>7. FNs berekraftsmål.....</b>                                  | <b>73</b>  |
| <b>8. Oppfølging av klima .....</b>                               | <b>74</b>  |
| 8.1. Klimarekneskap .....                                         | 74         |
| 8.2. Klimatiltak.....                                             | 84         |
| 8.3. Arealrekneskap.....                                          | 94         |
| <b>9. Oppfølging av verbalpunkt og Hurdalsplattformen .....</b>   | <b>101</b> |
| 9.1. Oppfølging av Verbalpunkt.....                               | 101        |
| 9.2. Oppfølging av Hurdalsplattforma.....                         | 102        |
| <b>10. Sektorområde gruppert til hovudutval .....</b>             | <b>104</b> |
| 10.1.Fylkesutvalet.....                                           | 104        |
| 10.2.Hovudutval for klima, areal og plan .....                    | 126        |
| 10.3.Hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett ..... | 135        |
| 10.4.Hovudutval for næring og reiseliv .....                      | 157        |
| 10.5.Hovudutval for utdanning og kompetanse .....                 | 167        |
| 10.6.Hovudutval for samferdsel .....                              | 179        |

# 1. Helsing frå fylkesdirektøren

## Eit aktivt år

Endeleg fekk me eit år utan koronarestriksjonar!

I 2022 har me hatt normal drift med god aktivitet på nesten alle område. Slik blei det ikkje dei to fyrste åra i historia om Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Eksamen blei utanfor normalen for dei vidaregåande skulane også i 2022, elles har skulane vore opne, og elevar og lærarar har fått møte kvarandre fysisk.

Normal drift, der vi menneske kunne møtes, har det også vore på sektorar som tannhelse, kollektiv og kultur. Det same gjeld for samlingar i nettverk og partnerskap, og politisk møteaktivitet.

Uvisse kring koronakompensasjon, stigande rente, høg prisstigning på energi, og endring i andre viktige innsatsfaktorar har gitt utfordringar i sektorane. Likevel er hovudbiletet at aktiviteten har tatt seg kraftig opp. Det betyr at ein stor del av dei budsjettmidlane som blei løyvde, i både opphavleg og revidert budsjett, er brukte eller tatt i bruk.

Klimarekneskapen får heile tida fleire element, og den auka aktiviteten i 2022 påverkar både energibruk og utslepp. Trass i høgt aktivitetsnivå, viser klimarekneskapen ein reduksjon i det direkte klimagassutsleppet til fylkeskommunen. Me arbeider heile tida med å utvikle og komplettere klimarekneskapen, for her kan ein få ut mykje viktig informasjon.

I 2020 vedtok fylkestinget at fylkeskommunen skulle rapportere på arealrekneskapen i årsmeldinga, nett slik vi gjer med klimarekneskapen. Arealrekneskapen for 2022 er dermed det andre fylkeskommunen lagar. Arealprofilane til Statistisk sentralbyrå ligg til grunn for arealrekneskapen for Vestfold og Telemark. Dei utvalde indikatorane er: nye bygg i strandsona, nye fritidsbygningar, nedbygging av jordbruksareal og berekraftig lokalisering.

Utbygging fører til endringar for naturmangfald og klima, og summen av endringane kjem fram i arealrekneskapen. Dermed er arealrekneskap eit nyttig verktøy i arbeidet med å ha kontroll over effekten alle arealendringar gjer.

Det økonomiske resultatet i 2022 er nesten 300 millionar kroner betre enn revidert budsjett. Det vil me karakterisere som godt! Den viktigaste årsaka til det gode resultatet, er auka skatteinngang. Det er positivt for fylkeskommuneøkonomien, i tillegg fortel det at aktiviteten i samfunnet har auka.

Budsjettet for 2022 blei vedtatt på seksjonsnivå. I rekneskapen vert det då fleire pluss - og minus-tal enn i dei grovmaska rekneskapane for dei to første åra, då vi jobba ut frå rammer på sektornivå. Det store bilete er likevel at me er gode til å bruke midlane rett, og at budsjett disiplinen er god. For

nokre seksjonar er det vanskeleg å halde seg innanfor rammene, mens andre strevar med å bruke opp midlane. Likevel er vi samla svært nær budsjettbalanse i seksjonane, om ein samanliknar med revidert budsjett.

I 2022 blei det for fyrste gong invester over ein milliard kroner i Vestfold og Telemark fylkeskommune, det er litt mindre enn budsjettert. Det har vore høg aktivitet og store prosjekt.

Oppgraderinga av Sandefjord vidaregåande skole og utbygginga av Bamble vidaregåande skole er dei to prosjekta som tok mykje av investeringssummen.

Fylkesvegane er mange og lange, og i underkant av 400 millionar kroner er investert. Bypakkene kjem i tillegg.

Tidleg i 2022 vedtok fylkestinget å søke om deling av fylket. Sidan vedtaket blei fatta, har arbeidet med å bygge dei to nye fylka tatt stor plass og brukt mykje av ressursane i organisasjonen. Arbeidet har vore organisert som prosjekt. Samstundes som ein sikrar godt arbeid og god framdrift i prosjektarbeidet, har me sett til at ordinær drift av fylkeskommunen er tatt vare på.

I mars blei Wiersholm-rapporten lagt fram som resultat av undersøkingane etter varslingsaka i 2021. Rapporten er brukt i arbeidet med å utvikle og forbetre organisasjonen. Kostnadene knytt til rapporten er dekt innanfor det reviderte budsjettet.

Sjukefråværet i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vore høgare enn me hadde sett føre oss. Sidan koronaåra 2020 og 2021 gir dårleg samanlikningsgrunnlag, er det vanskeleg å forklare kva som er årsaka til auken. Me tenkjer også at bilete er samansett.

Sommaren 2022 blei det arrangert «kontorfestival» med påfølgande personalfest ved dei to fylkeshusa våre. Ideen var at tilsette skulle bli betre kjent med både kvarandre og med dei ulike arbeidsområda – på tvers av sektorar og fagområde. Det blei to vellukka arrangement! Arrangementa viser engasjement og vilje til å utvikle arbeidsfellesskapet i fylkeskommunen. Det blir det viktig å ta med seg i det siste felles arbeidsåret, og i sluttspurten av bygginga av nye fylkeskommunar.

Ved oppstarten av Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtok fylkestinget at 25 prosent av alt me skriv skal vere på nynorsk. Sidan denne fylkeskommunen berre kjem til å levere fire årsmeldingar, har fylkesdirektøren vedtatt at årsmeldinga for 2022 er på nynorsk.

Helsing fylkesdirektør  
Arve Semb Christophersen

*Årsmeldinga blir publisert i «Framsikt», eit system me brukar til budsjett og rapportering. Systemet er på bokmål, derfor vil tabellar og figurar som er generert frå «Framsikt» vere på bokmål. I 2022 kjøpte vi verktøyet Nynorskroboten frå NTB Arkitekt, og har brukt den på årsmeldinga.*

## 2. Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022

### 2.1. Oppgåver og prosjekter levert i 2022

2022 har vore eit aktivt år internt i organisasjonen, med omstilling. Samtidig har me levert oppgåver og prosjekt som ein del av samfunnsoppdraget vårt. Her følgjer eit utval oppgåver og prosjekt som Vestfold og Telemark fylkeskommune har levert i 2022:

#### Ti årsverk digitalisert

Frå 2022 blei det mogleg å sjå effektar av digitaliseringsarbeidet så langt. Sanntidsmåling av nokre realiserte idear blei publiserte på tilsettportalen. Her kan ein sjå spart tid for både innbyggjarar og tilsette. Førebels er den interne gevinsten størst. Registrerte interne effektar summerer seg til nesten 20 000 arbeidstimar – eller om lag ti årsverk. Dette er ei blanding av reelt spart tid og berekna effekt av arbeid som ikkje blei utført tidlegare.

Fram til vedtaket om fylkesdeling kom, var det registrert 178 idear til digitaliseringstiltak frå tilsette i fylkeskommunen. Av desse fekk 65 idear ei ny digital løysing som blei sett ut i livet.

#### Kunnskap om regionen

I juni 2022 publiserte VT+ dei nye nettsidene «Kunnskap om regionen». Delar av nettsida kan reknast som ein digitalisert, interaktiv og løpande oppdatert versjon av kunnskapsgrunnlaget «Ditt og mitt Vestfold og Telemark» frå 2020. Sidene er i dag delte i «Kunnskap om Vestfold» og «Kunnskap om Telemark».

#### Tiltak for å fremje solkraft

I 2022 blei det løyvd 2,5 mill. kr i tilskot til eit moglegheitsstudie for solceller på yrkesbygg. Det blei også sett i gang ein moglegheitsstudie for solkraftparkar, der er det sett av 5,0 mill. kr til å undersøke ulike lokalitetar.

#### Fylkessenteret i Seljord

Fylkessenteret i Seljord har vore under oppbygging i 2022. Tilsette som har ynskt det, har fått Seljord som arbeidsstad. Det har vore utlysingar for å sikre rekruttering til fylkessenteret. Fylkestinget vedtok i sak 94/22 ny frist for å nå målet om minst 20 årsverk før utgangen av 2023. Status ved nyttår er 17 stillingar og vel 16 årsverk. Ombyggjing av lokala er gjennomført i 2022. Like før jul overtok fylkeskommunen eit moderne kontorbygg som også har møteromsfasilitetar både til intern

bruk og utetterretta aktivitet. Fylkessenterleiar vart tilsett, han starta i jobben 26. september. Dette er ei viktig stilling for å koordinere drifta på senteret, for samhandlinga internt i organisasjonen og for å skape kontakt med eksterne aktørar i øvre delar av fylket.

## **Klima og energinettverket- satsing på klimavennlege anskaffingar**

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark, ved Vestfold og Telemark fylkeskommune, fekk Klimasatsmidlar i 2021 på 1,5 mill. kr fordelt på to år for å tilsette ein klimarådgjevar på klimavennlege innkjøp. Rådgjevaren blei tilsett i desember 2022. Klima- og energinettverket skal arbeide systematisk med klimakrav i anskaffingar, og me skal byggje kompetanse på feltet i både fylkeskommunen og i kommunane.

## **Tilrettelegging for auka bruk av biogass i tilknytning til E134**

Hovudutval for klima, areal og plan vedtok hausten 2022 å kunngjere ei tilskotsordning for biogass langs E134. 2,5 mill. kr blei løyvd til Kviteseid kommune for etablering av fyllestasjon for flytande og komprimert biogass.

## **Bibliotek24 blei etablert i 2022**

Bibliotekkonsortiet er eit resultat av Digin-prosjektet, og er initiert og eigd av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Alle fylka i landet står saman om satsinga, med prosjektmidlar frå Nasjonalbiblioteket. Bibliotek24 går føre som ei drivkraft for digital tilgang og utvikling, til inspirasjon og opplysning for alle Noregs bibliotek og bibliotekbrukarar. Med Bibliotek24 blir det meir lik tilgang til digitale innhaldstenester for alle innbyggjarane i Noreg.

## **Tungtvannskjelleren på Vemork**

Norsk Industrierbeidermuseum, NIA, hadde offisiell opning av Tungtvannskjelleren på Vemork i Tinn i juni 2022. Tungtvannskjelleren er bygget som sikrar og formidlar ruinen av hydrogenfabrikken der den berømte tungtvassaksjonen fann stad i 1943. Dette har vore eit stort og langvarig kulturmiljø- og verdiskapingsprosjekt som seksjon for kulturarv i fylkeskommunen har arbeidd med sidan 2014. Arbeidet har mellom anna bestått av industriarkeologisk utgraving, sikring av den freda ruinen og omgivnadene, og tilrettelegging for publikum.

## **Tannhelse, samarbeid med kommunane og nasjonalt pilotprosjekt**

Me har inngått avtalar om samarbeid med helse- og omsorgssektoren i alle dei 23 kommunane i fylket. Det inkluderer særskilde avtalar for barnevernet, helsestasjonar og skulehelsetenesta, heimebaserte tenester, sjukeheimar og kommunal rusomsorg.

Me har leidd eit nasjonalt pilotprosjekt for å etablere nasjonale retningslinjer for ei heilsleg og trygg handtering av pasientar med adressesperre kode 6 og 7 på tannklinikken. Me har hatt tett

samarbeid med politiet, barneverntenesta og OPUS. Andre fylkeskommunar vender seg til oss for å bli kursa.

## **Inkludering**

I 2022 løyvde fylkestinget 42,5 mill. kr til forsterka innsats og samarbeid om inkludering. Målet er å etablere eit fellesskap som utviklar varige tiltak og arbeidsmåtar som førebyggjer utanforskap og fremjar inkludering i Vestfold og Telemark. 24 tiltak fordelt over heile fylket har fått tilskot for ein fireårsperiode, og dei er alle godt i gang. Fylkeskommunen støttar opp om tiltaka og byggjer nettverk kring dei.

## **Opplæring og læretid**

Samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV, kommunar og bedrifter har i 2022 bidratt til at fleire kjem inn i opplæring og fleire kjem ut i lære.

## **Elevar frå Ukraina**

Dei vidaregåande skulane våre hadde 140 elevar frå Ukraina ved utgangen av 2022. Dei er hovudsakleg i kombiklassene, men også i ordinære klassar. Samarbeidet mellom IMDI og kommunar som buset desse elevane vert stadig betre. Elevane blir tatt inn fortløpande, og dersom det er nødvendig skiftar dei skule i løpet av året.

## **Psykisk helse**

Sektoren har etablert eit fagnettverk for psykisk helse med spesielt vekt på rus på alle skular. Målet med å styrke skulane i det førebyggjande arbeidet med psykisk helse og rus, er å møte ungdom som står i utfordringar på ein profesjonell og støttande måte. Fagnettverket skal vere for nøkkelpersonar frå dei vidaregåande skulane, skuleeigar, folkehelse, PPT, OT, fagopplæring, SLT-koordinatorar, politiet, utekontakten og andre kommunale samarbeidspartnarar. Korus Sør er viktig partner i prosjektet, og saman har me mellom anna gjennomført dialogkonferanse og nettverksmøte.

## **Integrering**

På bakgrunn av dei høge inkomstane av flyktningar frå Ukraina i 2022, har Vestfold og Telemark fylkeskommune intensivert arbeidet på integreringsfeltet. Frå slutten av februar deltok fylkeskommunen aktivt i beredskapsarbeid. Fylkeskommunen har blant anna hjelpt Imdi (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet) i arbeidet med å kartleggje moglegheit for busetjing, og vurdert tenestetilbodet i dei 23 kommunane i fylket. Fylkeskommunen har også bidratt med kompetanseheving av tilsette i kommunen. Vidare er det lagt til rette for integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige organisasjonar, blant anna ved å tildele tilskot til slike formål.

## Verdiskaping

I mars 2022 etablerte Vestfold og Telemark fylkeskommune innsatsområdet Invest in Vestfold og Telemark. Dette skal vere ein særleg innsats for å auke verdiskapinga i fylket gjennom å hjelpe eksterne aktørar i å etablere seg og investere i regionen. Visjonen er at Vestfold og Telemark skal vera førstevalet for store nyetableringar i Noreg. Satsinga skjer i tett samarbeid med kommunane, arealeigarar, potensielle investorar og Invest in Norway. Auka kompetanse og kapasitet på området er svært godt motatt i heile fylket.

## 2.2. Bygging av nye fylkeskommunar

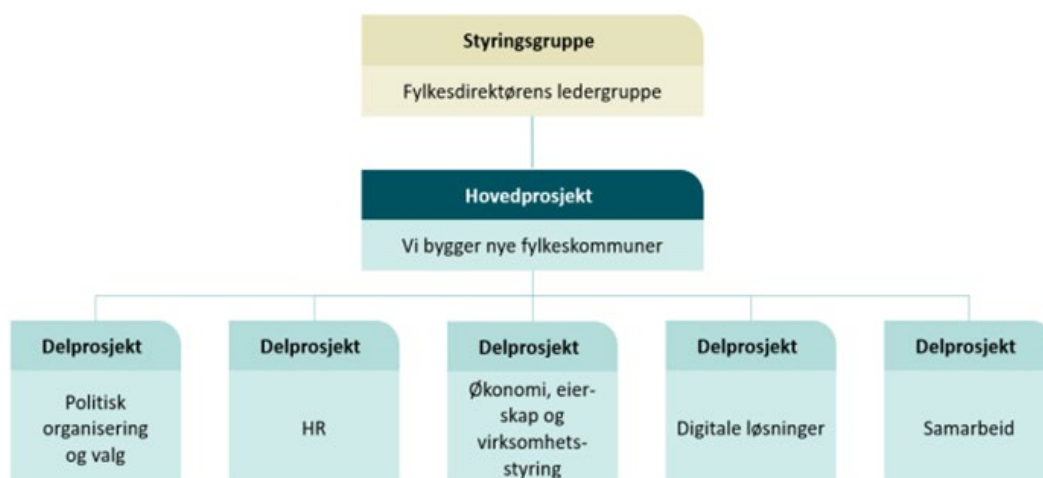
### Bakgrunn for prosjekt «Vi byggjer nye fylkeskommunar»

Fylkestinget vedtok 15. februar følgjande i FT-sak 1/22 «Avgjerda til fylkestinget i spørsmålet om deling av Vestfold og Telemark»: *Fylkestinget søker Kommunal- og distriktsdepartementet om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune søkes opprettet fra 01.01.2024. Fylkesordfører sender søknaden før 1. mars 2022.*

I sak 15/22 «Plan for førebuing og gjennomføring av bygging av to nye fylkeskommunar», vedtok fylkestinget 15. mars å opprette to hovudutval for høvesvis Vestfold og Telemark, med funksjonstid fram til 31.12.2023. Samtidig vedtok fylkestinget at arbeidet til administrasjonen med etableringa av dei nye fylkeskommunane skulle organiserast som eit prosjekt, finansiert av staten.

### Organisering

Fylkesdirektøren organiserte delingsarbeidet som eit hovudprosjekt med fleire delprosjekt. Organiseringa og faseinndelinga for prosjektet går fram av figurane nedanfor.



Figur 1: Prosjekt Vi byggjer nye fylkeskommunar – organisering

Fylkestinget vedtok i sak 66/22 eit omstillingsdokument for deling av Vestfold og Telemark fylkeskommunar og bygging av dei nye. Omstillingsdokumentet gav fylkesdirektøren retning for omstillingsarbeidet og innplasseringsprosessen for tilsette. Kriterium for innplassering av medarbeidarar blei vedtatt i FT-sak 106/22.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) la fram ein proposisjon til Stortinget i mai 2022 med forslag om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Stortinget gjorde vedtak 14. juni om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og at fylkeskommunane blir reetablert 1. januar 2024.

## **Prosjektleiing og mandat**

Prosjektet har vore leidd av ein prosjektleiar, med leiargruppa til fylkesdirektøren som styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppa har varetatt den overordna styringa av prosjektet, med ansvar for den samla leiinga for prosjektet og administrasjon.

Medverknad og medråderett er varetatt ved deltaking av tillitsvalde i hovud- og delprosjekta, og dessutan i arbeidsgrupper der det har vore naturleg.

## **Arbeid i prosjektet**

Fylkesdirektøren har i 2022 jobba med å førebu effektivering av delingsvedtaket basert på nemnde prosjektorganisering og prosjektplan. Målet har vore å gi dei to nye fylkeskommunane ein best mogleg start frå 1. januar 2024.

Det vart utarbeidd ein eigen kommunikasjonsplan for prosjektet. Kommunikasjonsplanen har vore eit viktig verktøy for å sikre informasjon og involvering av tilsette.

Gjennom heile 2022 har det vore jobba med førebuingar for deling og bygging av to nye organisasjonsmodellar, styrande dokument for verksemdsoverdraging og dessutan politisk sak om prinsippa for den økonomiske delinga. Prosjektleiar har orientert om prosjektstatus til både tilsette og folkevalde, og tidsplanane er følgt. Det er oppretta eit eige prosjekttrom for planlegging av oppgåver og rapportering i prosjektet.

## **Økonomiske forhold**

I forslag til budsjett for 2023 vart det innarbeidd eingongskostnader for deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune med tilsvarende statleg kompensasjon. Det blei gjort ein grundig jobb for å anslå dei kostnadene som er sett opp i budsjettet. I november 2022 blei det sendt søknad om økonomisk kompensasjon for eingongskostnadene for deling av fylkeskommunen. Avklaring på søknaden er forventa å kome i løpet av 2023.

Budsjett for delingskostnader for 2022 var 20,0 mill. kr og faktiske kostnader blei 16,7 mill. kr. Avviket på 3,3 mill. kr kjem av tidsforskuvingar til 2023.

### 3. Årsrekneskap

Årsrekneskap og notar er ein del av den pliktige delen av årsmeldinga for Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK). Økonomiske oversikter med omtale er med her.

#### 3.1. Oversikt over løyver til drift etter § 5-4 første ledd

Tal i 1000

|                                                                | Regnskap<br>2021  | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022  | Avvik i kr      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Rammetilskudd                                                  | -2 829 245        | -2 840 340         | -2 684 941        | -2 741 283        | 56 342          |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -2 841 018        | -2 711 725         | -2 985 211        | -3 093 801        | 108 590         |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -34 235           | 0                  | 0                 | -40 301           | 40 301          |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-5 704 499</b> | <b>-5 552 065</b>  | <b>-5 670 152</b> | <b>-5 875 385</b> | <b>205 233</b>  |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>                 | <b>5 059 777</b>  | <b>5 056 234</b>   | <b>5 532 809</b>  | <b>5 462 046</b>  | <b>70 763</b>   |
| Avskrivninger                                                  | 341 435           | 365 216            | 356 503           | 356 521           | -18             |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>5 401 212</b>  | <b>5 421 450</b>   | <b>5 889 312</b>  | <b>5 818 567</b>  | <b>70 745</b>   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-303 287</b>   | <b>-130 615</b>    | <b>219 160</b>    | <b>-56 817</b>    | <b>275 978</b>  |
| Renteinntekter                                                 | -39 722           | -25 066            | -54 366           | -73 978           | 19 612          |
| Utbytter                                                       | -2 055            | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 3                 | 0                  | 0                 | -1                | 1               |
| Renteutgifter                                                  | 81 780            | 114 613            | 132 704           | 132 243           | 462             |
| Avdrag på lån                                                  | 193 420           | 210 484            | 195 784           | 195 802           | -19             |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>233 425</b>    | <b>300 031</b>     | <b>274 122</b>    | <b>254 067</b>    | <b>20 055</b>   |
| Motpost avskrivninger                                          | -341 435          | -365 216           | -356 503          | -356 521          | 18              |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-411 296</b>   | <b>-195 800</b>    | <b>136 779</b>    | <b>-159 272</b>   | <b>296 051</b>  |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                   |                    |                   |                   |                 |
| Overføring til investering                                     | 89 716            | 50 000             | 115 908           | 115 911           | -3              |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 664 508           | 0                  | 0                 | 601 499           | -601 499        |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -639 660          | 0                  | -11 137           | -602 353          | 591 216         |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 293 271           | 145 800            | 156 903           | 156 903           | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | 3 461             | 0                  | -398 454          | -112 689          | -285 765        |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>411 296</b>    | <b>195 800</b>     | <b>-136 779</b>   | <b>159 272</b>    | <b>-296 051</b> |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Løyvingsoversikt drift viser dei samla inntektene, utgiftene og netto driftsresultat for fylkeskommunen.

Generelle driftsinntekter for fylkeskommunen utgjorde 5,9 mrd. kr. Vidare er netto driftsutgifter i sektorane 5,5 mrd. kr og netto finansutgifter 254,1 mill. kr. Finansområdet er nærare omtalt under eige område i årsmeldinga.

## Netto driftsresultat

Netto driftsresultat blei 159,3 mill. kr. I FT-sak 132/22 Budsjett 2022 - Rapportering 2. tertial 2022 la fylkesdirektør fram ein prognose som tilsa eit meirforbruk på 156,6 mill. kr. Dei viktigaste årsakene til at det faktiske nettoresultatet blei mykje betre er:

Auka inntekter på 205,2 mill. kr, av dette 171,7 mill. kr i auka skatteinnngang. Fylkesdirektøren orienterte i fylkestinget i desember om forventa auka skatteinnngang. 20,3 mill. kr er frå nysaldering i Statsbudsjettet i desember og 13,2 mill. kr i rentekompensasjon for fylkesveg og skulebygg.

Netto løyvingar drift (utgifter) er 70,7 mill. kr lågare enn årsprognose og hovudårsaka er at seksjonane har eit samla mindreforbruk på 68,4 mill. kr.

Netto finans har eit positivt avvik mot prognose på 20,1 mill. kr, der renteinntekter utgjør 19,6 mill. kr. Avviket kjem primært av raskare renteoppgang enn forventa og varsemdomsyn i prognosen.

## 3.2. Oversikt over løyver til drift etter § 5-4 andre ledd

Tal i 1000

|                                      | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| Felles finansiering                  | 398              | 0                  | 0                 | 0                | 0          |
| Politiske utvalg og politisk ledelse | 33 806           | 37 650             | 40 720            | 35 558           | 5 161      |
| Fylkesutvalget (FU)                  | 0                | -173               | 0                 | 0                | 0          |
| Kontrollutvalget                     | 5 852            | 6 516              | 6 538             | 5 504            | 1 034      |
| Tilskudd politiske parti             | 15 136           | 15 066             | 15 060            | 15 055           | 5          |
| Sektorovergripende utgifter          | 29 812           | 10 000             | 10 000            | 11 351           | -1 351     |
| Fylkesdirektør og advokatkontor      | 4 815            | 2 987              | 8 544             | 7 703            | 841        |
| VT pluss                             | 9 001            | 11 022             | 11 159            | 7 664            | 3 495      |
| Utviklingsleder BDK                  | 1 593            | 5 789              | 5 682             | 1 986            | 3 696      |
| Kommunikasjon                        | 10 138           | 10 412             | 10 980            | 9 640            | 1 339      |
| Teknologi og digitalisering          | 16 397           | 19 614             | 21 201            | 16 885           | 4 316      |
| IT konserndrift og brukerstøtte      | 91 946           | 89 866             | 98 414            | 95 338           | 3 076      |
| Arkiv og dokumenthåndtering          | 19 810           | 20 530             | 18 800            | 16 615           | 2 185      |
| Pensjon                              | -3 920           | -18 475            | 1 454             | -31 382          | 32 836     |
| Vi bygger nye fylkeskommuner         | 0                | 0                  | 20 000            | 16 718           | 3 282      |
| Økonomidirektør                      | 5 174            | 3 843              | 3 697             | 3 062            | 635        |
| Økonomiseksjon                       | 23 699           | 27 844             | 28 906            | 25 012           | 3 895      |
| Konsernstyring                       | 26 584           | 25 414             | 27 883            | 26 851           | 1 032      |
| Eiendom                              | 20 806           | 23 707             | 25 408            | 25 819           | -411       |

|                                                                          | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Service                                                                  | 35 505           | 37 532             | 39 056            | 41 138           | -2 082        |
| HR-direktør                                                              | 12 211           | 10 128             | 13 476            | 13 044           | 432           |
| Personal og HMS                                                          | 33 946           | 38 796             | 37 895            | 36 200           | 1 695         |
| Mestring og utvikling                                                    | 10 198           | 9 196              | 9 932             | 11 986           | -2 054        |
| Strategi og kompetanseledelse                                            | 10 169           | 13 376             | 13 631            | 8 959            | 4 672         |
| Mobbbeombud og Elev- og lærlingeombud                                    | 2 498            | 3 229              | 3 270             | 2 293            | 977           |
| Kulturdirektør                                                           | 2 482            | 7 318              | 3 048             | 2 593            | 455           |
| Hovedutvalg for kultur, folkehelse,<br>tannhelse, frivillighet og idrett | 0                | 4 697              | 94                | 0                | 94            |
| Kulturarv                                                                | 38 341           | 27 964             | 31 089            | 32 692           | -1 603        |
| Fylkesbibliotek                                                          | 14 240           | 17 826             | 38 170            | 37 688           | 482           |
| Kultur, idrett og friluftsliv                                            | 89 705           | 77 282             | 90 677            | 87 955           | 2 721         |
| Verdensarvkoordinator                                                    | 1 884            | 1 819              | 2 026             | 1 997            | 29            |
| Muséene                                                                  | 63 112           | 49 776             | 86 575            | 86 750           | -176          |
| Tannhelsedirektør og sektorutvikling                                     | 15 741           | 18 172             | 14 879            | 13 750           | 1 129         |
| Tannklinikkene                                                           | 175 233          | 159 063            | 205 048           | 200 231          | 4 817         |
| Utdanningsdirektør                                                       | 2 320            | 65 519             | 33 213            | 33 640           | -427          |
| Hovedutvalg for utdanning og kompetanse                                  | 0                | 6 803              | 0                 | 0                | 0             |
| Folkehelse og livsmestring                                               | 19 028           | 18 540             | 19 071            | 19 240           | -168          |
| Sektorutvikling                                                          | 105 770          | 113 429            | 124 974           | 114 857          | 10 118        |
| Inntak, eksamen og voksenopplæring                                       | 38 963           | 44 839             | 44 372            | 45 475           | -1 103        |
| Fag- og yrkesopplæring                                                   | 376 938          | 352 079            | 371 307           | 385 754          | -14 447       |
| Pedagogisk støtte og utvikling                                           | 43 641           | 52 463             | 50 930            | 48 189           | 2 742         |
| Psykologisk pedagogisk tjeneste                                          | 32 415           | 32 446             | 34 243            | 35 537           | -1 294        |
| Oppfølgingstjenesten og talenhus                                         | 35 333           | 34 071             | 36 425            | 37 577           | -1 151        |
| Videregående skoler                                                      | 1 906 650        | 1 853 583          | 2 000 779         | 2 051 571        | -50 793       |
| Andre virksomheter                                                       | 79 364           | 82 958             | 92 208            | 89 208           | 3 000         |
| Samferdselsdirektør                                                      | 1 692            | 34 669             | 1 883             | 1 779            | 103           |
| Hovedutvalg for samferdsel                                               | 0                | 10 989             | 11 389            | 11 400           | -11           |
| Strategi og utvikling                                                    | 60 807           | 48 400             | 49 609            | 47 576           | 2 033         |
| Forvaltning                                                              | 29 178           | 32 476             | 32 365            | 31 012           | 1 353         |
| Drift og vedlikehold                                                     | 663 572          | 599 825            | 661 941           | 699 878          | -37 937       |
| Utbygging                                                                | 4 217            | 8 849              | 13 687            | 11 531           | 2 156         |
| Kollektiv og mobilitet                                                   | 706 952          | 684 874            | 732 323           | 725 341          | 6 982         |
| Sektorutvikling                                                          | 25 247           | 32 103             | 32 682            | 28 840           | 3 842         |
| Direktør samfunnsutvikling                                               | 4 410            | 5 781              | 6 350             | 4 491            | 1 858         |
| Hovedutvalg for klima, areal og plan                                     | 0                | 13 376             | 35 876            | 740              | 35 136        |
| Samfunn og plan                                                          | 20 830           | 23 718             | 26 788            | 26 905           | -117          |
| Klima og miljø                                                           | 38 465           | 26 594             | 40 646            | 25 693           | 14 953        |
| Internasjonalisering                                                     | 1 246            | 7 646              | 7 741             | 6 610            | 1 131         |
| Fylkessenter i Seljord                                                   | 0                | 1 000              | 1 000             | 348              | 652           |
| Næringsdirektør                                                          | 2 109            | 4 182              | 3 127             | 1 575            | 1 551         |
| Hovedutvalg for næring og reiseliv                                       | 0                | 8 307              | 1                 | 0                | 1             |
| Næringsutvikling og entreprenørskap                                      | 88 175           | 53 224             | 85 252            | 89 705           | -4 452        |
| Kompetanseutvikling og inkludering                                       | 49 631           | 32 335             | 57 580            | 39 164           | 18 416        |
| Fagskolen Vestfold og Telemark                                           | 3 278            | 3 358              | 3 401             | 5 812            | -2 411        |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                     | <b>5 156 544</b> | <b>5 056 222</b>   | <b>5 554 474</b>  | <b>5 486 106</b> | <b>68 368</b> |
| Herav:                                                                   |                  |                    |                   |                  |               |
| Avskrivninger                                                            | 172              | 0                  | 0                 | 0                | 0             |
| Motpost avskrivninger                                                    | -172             | 0                  | 0                 | 0                | 0             |
| Netto renteutgifter og -inntekter                                        | -5 353           | -12                | -12               | -7 880           | 7 868         |

|                                                | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr    |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Avdrag på lån                                  | 172              | 0                  | 0                 | 0                | 0             |
| Overføring til investering                     | 34 883           | 0                  | 42 408            | 42 411           | -3            |
| Avsetninger til bundne driftsfond              | 664 508          | 0                  | 0                 | 601 499          | -601 499      |
| Bruk av bundne driftsfond                      | -639 660         | 0                  | -11 137           | -602 353         | 591 216       |
| Avsetninger til disposisjonsfond               | 88 756           | 0                  | 0                 | 0                | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond                       | -46 539          | 0                  | -9 594            | -9 617           | 23            |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>5 059 777</b> | <b>5 056 234</b>   | <b>5 532 809</b>  | <b>5 462 046</b> | <b>70 763</b> |

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Netto driftsutgifter for sektorane viser eit samla mindreforbruk på 68,4 mill. kr. I sektoromtalen er det utdjupande forklaring på budsjettavvik i 2022.

### 3.3. Oversikt over løyver til investeringar etter § 5-5 første ledd

Tal i 1000

|                                                      | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr      |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Investeringar i varige driftsmidler                  | 804 939          | 1 244 367          | 1 120 542         | 1 027 730        | 92 812          |
| Tilskudd til andres investeringar                    | -328             | 0                  | 0                 | 803              | -803            |
| Investeringar i aksjer og andeler i selskaper        | 27 877           | 3 600              | 3 600             | 3 036            | 564             |
| Utlån av egne midler                                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0               |
| Avdrag på lån                                        | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>832 488</b>   | <b>1 247 967</b>   | <b>1 124 142</b>  | <b>1 031 569</b> | <b>92 573</b>   |
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -143 454         | -210 045           | -186 725          | -179 691         | -7 033          |
| Tilskudd fra andre                                   | -111 654         | -103 962           | -124 372          | -80 820          | -43 553         |
| Salg av varige driftsmidler                          | -49 326          | -40 000            | -1 110            | -1 549           | 439             |
| Salg av finansielle anleggsmidler                    | -275             | 0                  | 0                 | -371             | 371             |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler              | -24 841          | 0                  | 0                 | -133             | 133             |
| Bruk av lån                                          | -446 432         | -840 360           | -690 022          | -639 597         | -50 425         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-775 983</b>  | <b>-1 194 367</b>  | <b>-1 002 229</b> | <b>-902 162</b>  | <b>-100 068</b> |
| Overføring fra drift                                 | -89 716          | -50 000            | -115 838          | -115 911         | 73              |
| Avsetningar til bundne investeringsfond              | 66 026           | 0                  | 0                 | 16 999           | -16 999         |
| Bruk av bundne investeringsfond                      | -7 815           | 0                  | -2 474            | -21 295          | 18 820          |
| Avsetningar til ubundet investeringsfond             | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0               |
| Bruk av ubundet investeringsfond                     | -25 000          | -3 600             | -3 600            | -3 600           | 0               |
| Dekning av tidligere års udekket beløp               | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetningar</b> | <b>-56 505</b>   | <b>-53 600</b>     | <b>-121 913</b>   | <b>-123 807</b>  | <b>1 894</b>    |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>5 601</b>     | <b>-5 601</b>   |

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

## Investeringsutgifter

Samla investeringsutgifter i 2022 var 1,0 mrd. kr som er under budsjett. Hovedårsak er tidsforskuvingar for investeringar i bygg og fylkesvegar. Sektorane har meir detaljert omtale om investeringane i kapitla sine.

## Investeringsinntekter

Som følge av lågare investeringsaktivitet enn lagt til grunn i både opphavleg budsjett og revidert budsjett, har fylkeskommunen eit lågare låneopptak i 2022. Bruk av lån blei på 639,6 mill. kr mot revidert budsjett på 690,0 mill. kr. Del som lånefinansiert utgjør 62,3 % av investeringane i 2022, då med omsyn til overføring frå drift og netto avsetningar. For lite låneopptak bidrar til at det står eit udekt behov på 5,6 mill. kr i investeringsrekneskapen. Dette blir finansiert opp i 2023. Samla investeringsinntekter var på 902,2 mill. kr og dermed 100,1 mill. kr under budsjett.

Overføring frå drift utgjorde i 2022 115,9 mill. kr og finansierte 11,2 % av investeringane. Avsetning til bundne investeringsfond var på 17,0 mill. kr, mens bruk av bundne investeringsfond utgjorde 21,3 mill. kr.

## 3.4. Oversikt over løyver til investeringar etter § 5-5 andre ledd

### 1. Investeringar i varige driftsmidler

Tal i 1000

|                                        | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr    |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Fellesfinansiering</b>              |                  |                    |                   |                  |               |
| Finansiering investering               | 9 670            | 0                  | 0                 | 8 728            | -8 728        |
| <b>Sum Fellesfinansiering</b>          | <b>9 670</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>8 728</b>     | <b>-8 728</b> |
| <b>Investering IT</b>                  |                  |                    |                   |                  |               |
| Investering IT                         | 3 794            | 10 000             | 12 000            | 11 824           | 176           |
| Digitalisering                         | 140              | 0                  | 0                 | 0                | 0             |
| <b>Sum Investering IT</b>              | <b>3 934</b>     | <b>10 000</b>      | <b>12 000</b>     | <b>11 824</b>    | <b>176</b>    |
| <b>BDK investering</b>                 |                  |                    |                   |                  |               |
| Skilting bygg VTFK                     | 3 228            | 0                  | 5 800             | 2 836            | 2 964         |
| <b>Sum BDK investering</b>             | <b>3 228</b>     | <b>0</b>           | <b>5 800</b>      | <b>2 836</b>     | <b>2 964</b>  |
| <b>Årlig investering bygg</b>          |                  |                    |                   |                  |               |
| Årlig investering bygg                 | 31 396           | 31 000             | 38 000            | 20 453           | 17 547        |
| <b>Sum Årlig investering bygg</b>      | <b>31 396</b>    | <b>31 000</b>      | <b>38 000</b>     | <b>20 453</b>    | <b>17 547</b> |
| <b>Nybygg og ombygging</b>             |                  |                    |                   |                  |               |
| Solenergi fylkeskommunale bygg         | 430              | 0                  | 3 774             | 3 289            | 485           |
| Tiltakspakke oppgradering eiendommer   | 14 689           | 1 556              | 1 556             | 6 211            | -4 655        |
| Avslutning pågående prosjekter         | 11 726           | 2 869              | 3 269             | 7 387            | -4 118        |
| Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22 | 0                | 0                  | 3 500             | 19               | 3 481         |

|                                                            | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr    |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Ny Horten videregående skole                               | 196              | 0                  | 3 656             | 1 168            | 2 488         |
| Oppgradering av Sandefjord videregående skole              | 186 781          | 251 000            | 235 000           | 264 471          | -29 471       |
| Utbygging av Bamble videregående skole                     | 66 281           | 210 000            | 210 000           | 158 553          | 51 447        |
| Ombygging av Porsgrunn videregående skole                  | 723              | 10 000             | 5 000             | 301              | 4 699         |
| Fylkessenter Seljord                                       | 0                | 20 000             | 20 000            | 18 709           | 1 291         |
| Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22          | 0                | 0                  | 0                 | 667              | -667          |
| Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22                | 0                | 0                  | 0                 | 625              | -625          |
| Oppgradering Vest Telemark vgs FT-sak 82/21                | 0                | 0                  | 13 250            | 1 233            | 12 017        |
| Investering utstyr adm                                     | 460              | 0                  | 0                 | 0                | 0             |
| <b>Sum Nybygg og ombygging</b>                             | <b>281 287</b>   | <b>495 425</b>     | <b>499 005</b>    | <b>462 632</b>   | <b>36 373</b> |
| <b>Store utstyrskjøp kultur</b>                            |                  |                    |                   |                  |               |
| Utstyr kultur                                              | 308              | 0                  | 625               | 625              | 0             |
| <b>Sum Store utstyrskjøp kultur</b>                        | <b>308</b>       | <b>0</b>           | <b>625</b>        | <b>625</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Investering tannhelse</b>                               |                  |                    |                   |                  |               |
| Utstyr tannhelse                                           | 5 570            | 5 000              | 5 000             | 4 398            | 602           |
| <b>Sum Investering tannhelse</b>                           | <b>5 570</b>     | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>      | <b>4 398</b>     | <b>602</b>    |
| <b>Utstyr skole</b>                                        |                  |                    |                   |                  |               |
| Utstyr skole                                               | 14 343           | 7 000              | 9 782             | 6 377            | 3 404         |
| Investering skole 2022 grønne maskiner                     | 0                | 0                  | 6 970             | 4 945            | 2 025         |
| Investeringsprosjekt skole - egenfinansiert                | 15 423           | 0                  | 16 894            | 17 670           | -776          |
| <b>Sum Utstyr skole</b>                                    | <b>29 767</b>    | <b>7 000</b>       | <b>33 646</b>     | <b>28 993</b>    | <b>4 653</b>  |
| <b>Fylkesveger utenom Bypakka</b>                          |                  |                    |                   |                  |               |
| Fv. 311 Presterødbakken/-krysset                           | 2 429            | 0                  | 2 900             | 312              | 2 588         |
| Fv. 35 Ås - Linnestad                                      | 1 451            | 10 000             | 5 250             | 5 110            | 140           |
| Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl.E18)             | 9 727            | 30 000             | 1 000             | 1 072            | -72           |
| Fv. 359 Kaste - Stoadalen                                  | 5 446            | 50 000             | 5 000             | 3 708            | 1 292         |
| Fv. 359 Åse bru                                            | 37 582           | 3 000              | 4 000             | 3 100            | 900           |
| Fv. 3240 Holmestrand sentrum                               | 385              | 10 000             | 12 000            | 15 018           | -3 018        |
| Fv. 313 Sande - Klokkejordet                               | 67 285           | 8 200              | 13 800            | 673              | 13 127        |
| Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 3052 Ling.kryss | 4 962            | 20 000             | 20 570            | 19 093           | 1 477         |
| Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød             | 37 523           | 41 150             | 53 800            | 54 980           | -1 180        |
| Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås          | 2 172            | 35 000             | 7 000             | 22 399           | -15 399       |
| Årlig investering fylkesveg                                | 202 814          | 273 426            | 265 728           | 230 999          | 34 729        |
| Fv. 450 Eidsborgkleivane - utglidning støttemur svingnr.1  | 0                | 0                  | 0                 | 869              | -869          |
| Frodeåstunnelen                                            | 10 666           | 0                  | 330               | 99               | 231           |
| Fylkesveg 355, 3430 og 364                                 | 3 569            | 50 400             | 21 100            | 15 743           | 5 357         |
| Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen Byggefase                      | 7 039            | 28 400             | 20 300            | 22 235           | -1 935        |
| <b>Sum Fylkesveger utenom Bypakka</b>                      | <b>393 051</b>   | <b>559 576</b>     | <b>432 778</b>    | <b>395 412</b>   | <b>37 366</b> |
| <b>Bypakke Grenland fase 1</b>                             |                  |                    |                   |                  |               |
| Bypakke Grenland fase 1                                    | 31 836           | 91 041             | 63 488            | 63 843           | -355          |
| <b>Sum Bypakke Grenland fase 1</b>                         | <b>31 836</b>    | <b>91 041</b>      | <b>63 488</b>     | <b>63 843</b>    | <b>-355</b>   |

|                                                     | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr    |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Bypakke Tønsbergregionen</b>                     |                  |                    |                   |                  |               |
| Bypakke Tønsbergregionen                            | 3 677            | 10 000             | 12 300            | 14 272           | -1 972        |
| <b>Sum Bypakke Tønsbergregionen</b>                 | <b>3 677</b>     | <b>10 000</b>      | <b>12 300</b>     | <b>14 272</b>    | <b>-1 972</b> |
| <b>Investering utstyr samferdsel</b>                |                  |                    |                   |                  |               |
| Investering utstyr samferdsel                       | 6 973            | 10 000             | 12 600            | 11 348           | 1 252         |
| <b>Sum Investering utstyr samferdsel</b>            | <b>6 973</b>     | <b>10 000</b>      | <b>12 600</b>     | <b>11 348</b>    | <b>1 252</b>  |
| <b>Investering kollektiv</b>                        |                  |                    |                   |                  |               |
| Investering kollektiv                               | 3 294            | 23 825             | 3 225             | 3 004            | 221           |
| <b>Sum Investering kollektiv</b>                    | <b>3 294</b>     | <b>23 825</b>      | <b>3 225</b>      | <b>3 004</b>     | <b>221</b>    |
| <b>Belønningsmilder</b>                             |                  |                    |                   |                  |               |
| Belønningsmidler - investeringsprosjekter           | 949              | 0                  | 130               | -804             | 934           |
| <b>Sum Belønningsmilder</b>                         | <b>949</b>       | <b>0</b>           | <b>130</b>        | <b>-804</b>      | <b>934</b>    |
| <b>Samfunnsutvikling</b>                            |                  |                    |                   |                  |               |
| Samfunnsutvikling                                   | 0                | 1 500              | 1 800             | 20               | 1 780         |
| Investering utstyr/maskiner Fylkessenter<br>Seljord | 0                | 0                  | 145               | 145              | 0             |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                        | <b>0</b>         | <b>1 500</b>       | <b>1 945</b>      | <b>165</b>       | <b>1 780</b>  |
| <b>Investeringer i varige driftsmidler</b>          | <b>804 939</b>   | <b>1 244 367</b>   | <b>1 120 542</b>  | <b>1 027 730</b> | <b>92 812</b> |

## 2. Tilskot til andre sine investeringar

Tal i 1000

|                                          | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr  |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Årlig justeringsavtaler mva              | -328             | 0                  | 0                 | 803              | -803        |
| <b>Tilskudd til andres investeringer</b> | <b>-328</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>803</b>       | <b>-803</b> |

## 3. Investeringar i aksjer og andeler

Tal i 1000

|                                                          | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| Kjøp av aksjer                                           | 25 000           | 0                  | 0                 | 0                | 0          |
| Egenkapitalinnskudd KLP                                  | 2 877            | 3 600              | 3 600             | 3 036            | 564        |
| <b>Investeringer i aksjer og andeler i<br/>selskaper</b> | <b>27 877</b>    | <b>3 600</b>       | <b>3 600</b>      | <b>3 036</b>     | <b>564</b> |

## 4. Utlån

Tal i 1000

|                             | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr    |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Utlån av egne midler</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Sum del 1-4</b>          | <b>832 488</b>   | <b>1 247 967</b>   | <b>1 124 142</b>  | <b>1 031 569</b> | <b>92 573</b> |

Tabellane over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Løyvingsoversikter for investeringar er vist sektorvis med spesifisering av tilskot til andre, aksjar og andelar.

Samla investeringsutgifter på 1,0 mrd. kr med eit budsjettavvik på 92,6 mill. kr. Investeringar i fylkesveg og bygg har mest tidsforskuving samanlikna med prognosen i tertialrapporten hausten 2022. Budsjettavvik og status i investeringsprosjekta er nærare beskrivne for kvar enkelt sektor.

### 3.5. Balanse

Balansen viser egedelane, gjelda og eigenkapitalen frå fylkeskommunen. Anleggsmidlar og pensjonsmidlar utgjer dei største egedelspostane. Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktingar utgjer dei største gjeldspostane.

Tal i 1000

| Oversikt - balanse                     | Noter     | 2022              | 2021              |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>EIGEDELAR</b>                       |           |                   |                   |
| <b>A. Anleggsmiddel</b>                |           | <b>15 369 941</b> | <b>14 515 253</b> |
| <b>I. Varige driftsmidlar</b>          | <b>4</b>  | <b>10 650 356</b> | <b>9 978 511</b>  |
| 1. Faste eigedomar og anlegg           |           | 10 323 804        | 9 676 032         |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmiddel |           | 326 552           | 302 479           |
| <b>II. Finansielle anleggsmidlar</b>   |           | <b>316 993</b>    | <b>314 252</b>    |
| 1. Aksjar og andelar                   | 5         | 316 824           | 313 949           |
| 2. Obligasjonar                        |           | -                 | -                 |
| 3. Utlån                               | 6         | 169               | 303               |
| III. Immaterielle egedelar             |           | -                 | -                 |
| <b>IV. Pensjonsmidlar</b>              | <b>10</b> | <b>4 402 592</b>  | <b>4 222 490</b>  |
| <b>B. Omløpsmidlar</b>                 | <b>1</b>  | <b>3 813 175</b>  | <b>3 416 828</b>  |
| I. Bankinnskot og kontantar            |           | 3 060 047         | 2 692 779         |
| <b>III. Kortsiktige fordringar</b>     | <b>1</b>  | <b>753 128</b>    | <b>724 049</b>    |
| 1. Kundefordringar                     |           | 67 085            | 82 700            |
| 2. Andre kortsiktige fordringar        |           | 345 436           | 303 430           |
| 3. Premieavvik                         | 10        | 340 607           | 337 919           |
| <b>Sum egedelar</b>                    |           | <b>19 183 116</b> | <b>17 932 080</b> |

## Eigedelar

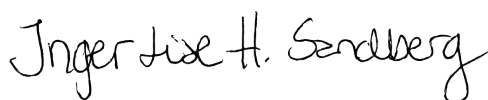
Fylkeskommunen har anleggsmidlar for totalt 15,4 mrd. kr. Behaldning av anleggsmidla er auka med 855 mill. kr. Det blir elles vist til note 4 i årsrekneskapen om tilgang, avgang og avskrivning av anleggsmidla. Fylkeskommunen har også ein del aksjar og andelar i andre verksemdar, som er omtalte under eigarskap i note 5. Den største endringa i denne posten gjeld i hovudsak ein auke i eigenkapitalinnskotet i KLP. Pensjonsmidlar blir omtalte saman med pensjonsforpliktingar i note 10.

Tal i 1000

|                                                                | Noter     | 2022              | 2021             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| <b>EIGENKAPITAL OG GJELD</b>                                   |           |                   |                  |
| <b>C. Eigenkapital</b>                                         |           | <b>6 656 537</b>  | <b>6 503 071</b> |
| <b>I. Eigenkapital drift</b>                                   | <b>12</b> | <b>1 961 106</b>  | <b>1 917 744</b> |
| 1. Disposisjonsfond                                            |           | 1 577 289         | 1 533 074        |
| 2. Bundne driftsfond                                           |           | 383 816           | 384 670          |
| <b>II. Eigenkapital investering</b>                            | <b>12</b> | <b>256 481</b>    | <b>269 977</b>   |
| 1. Ubundne investeringsfond                                    |           | 123 561           | 127 161          |
| 2. Bundne investeringsfond                                     |           | 138 520           | 142 816          |
| 3. Udekt Tal i investeringsrekneskapen                         |           | -5 601            | -                |
| <b>III. Annan eigenkapital</b>                                 |           | <b>4 438 952</b>  | <b>4 315 350</b> |
| 1. Kapitalkonto                                                | 2         | 4 622 529         | 4 498 927        |
| 2. Prinsippendringar som påvirkar arbeidskapitalen drift       | 3         | - 139 542         | - 139 542        |
| 3. Prinsippendringar som påvirkar arbeidskapitalen investering | 3         | - 44 035          | - 44 035         |
| <b>D. Langsiktig gjeld</b>                                     |           | <b>10 744 105</b> | <b>9 969 934</b> |
| <b>I. Lån</b>                                                  | <b>8</b>  | <b>5 968 234</b>  | <b>5 481 356</b> |
| 1. Gjeld til kredittinstitusjonar                              |           | 3 497 672         | 2 860 710        |
| 2. Obligasjonslån                                              |           | 2 470 562         | 1 808 562        |
| 3. Sertifikatlån                                               |           | -                 | 812 084          |
| <b>II. Pensjonsforplikting</b>                                 | <b>10</b> | <b>4 775 871</b>  | <b>4 488 578</b> |
| <b>E. Kortsiktig gjeld</b>                                     |           | <b>1 782 474</b>  | <b>1 459 075</b> |
| <b>I. Kortsiktig gjeld</b>                                     |           | <b>1 782 474</b>  | <b>1 459 075</b> |
| 1. Leverandørgjeld                                             |           | 557 442           | 488 744          |
| 4. Annan kortsiktig gjeld                                      |           | 1 209 640         | 967 236          |
| 5. Premieavvik                                                 | 10        | 15 392            | 3 095            |

|                                   |  |                   |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>   |  | <b>19 183 116</b> | <b>17 932 080</b> |
| <b>F. Memoriakonti</b>            |  | -                 | -                 |
| I. Ubrukte lånemidler             |  | -                 | 43 084            |
| II. Andre memoriakonti            |  | - 815             | - 815 488         |
| III. Motkonto for memoriakontiane |  | 815               | 42 369            |

Skien, 22.02.2023



Inger Lise H. Sandberg  
Seksjonsleiar økonomi



Arve Semb Christophersen  
fylkesdirektør

## Eigenkapital

Ved utgangen av 2022 var bokført egenkapital på rett under 6,7 mrd. kr. Dette er ein auke på 153,4 mill. kr. Den største eigenkapitalauken gjeld kapitalkonto som har auka med 123,6 mill. kr i 2022. Auken kjem av at årets auke i anleggsmiddel er større enn auken i gjeld.

Disposisjonsfond har auka med 44,2 mill. kr, som er inkludert ei løyving på 75 mill. kr over rammetilskotet i 2021 til fv. 353 Rugtvedt – Sortebogen.

I følge den nye kommuneloven skal både driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen visast i balanse. Dersom årsrekneskapen viser eit mindreforbruk, skal bruk av disposisjonsfond reduserast så langt det er mogleg, resten blir sett av på disposisjonsfond.

## Gjeld

Fylkeskommunen si langsiktige lånegjeld var per 31.12.2022 på litt i underkant av 6,0 mrd. kr. Det er ein auke i langsiktig gjeld i løpet av året på 774,2 mill. kr. Årsaka til ei høvesvis stor endring av langsiktig gjeld i 2022, er at lån til kredittinstitusjonar har auka med 637,0 mill. kr, auken i gjeld i obligasjonslån var på 662,0 mill. kr, ein reduksjon i sertifikatlån på 812,1 mill. kr og pensjonsforplikting har auka med 287,3 mill. kr. Det blei i 2022 tatt opp lån for å finansiere opp underdekning på lån frå 2021 på 43,1 mill. kr. For 2022 står det eit udekt tal i investeringsrekneskapen på 5,6 mill. kr. Bypakke Grenland fekk ikkje investert som forventa i 2022 og derfor blei det ikkje behov for å bruke finansiering via bompengar, berre finansiering via fylkeskommunevedtaket om å finansiere Bypakke Grenland kvart år i 10 år, med 53 mill. kr. Bypakke Tønsberg blei finansiert via ekstra tilskot frå fylkestinget i 2022, med 20 mill. kr, jf. note 15 og 16 i årsrekneskapen.

Fylkeskommunen betalte 195,8 mill. kr i avdrag på langsiktig gjeld i 2022. Sjå note 9 i årsrekneskapen.

## Pensjonsforpliktingar og pensjonsmidlar

Berekning av pensjonsforpliktingane frå fylkeskommunen skal ta utgangspunkt i forventa pensjonsyttingar. Dei må stå i forhold til det pensjonsløftet som er gitt. Det er dermed ikkje ytingane i lønns- og pensjonsnivå på balansedagen som danner utgangspunkt for pensjonsforpliktinga frå fylkeskommunen, men sluttlønnnivå og forventa nivå på pensjonen dei åra den tilsette er forventa å vere pensjonist. Derfor må ein basere berekninga på forventningar om framtidig lønnsvekst for å kome fram til sluttlønn, og samtidig ta omsyn til reguleringar av framtidige pensjonsutbetalingar.

Sum pensjonsforpliktingar i balansen er 4,8 mrd. kr ved årets slutt. Dette er ein auke i gjelda på 287,3 mill. kr. Sum pensjonsmidlar er 4,4 mrd. kr som er ein auke i eigdeilar på 180,7 mill. kr. Netto gir det ein gjeldsauke på totalt 107,2 mill. kr.

## Premieavvik

Premieavviket er forskjellen mellom det fylkeskommunen betalar i pensjonspremie og det talet som blir utgiftsført i årsrekneskapen. Per 31.12.2022 var balanseførte premieavvik på 325,2 mill. kr. Pensjonsfondet er på nøyaktig same beløp. I prinsippet skal det vere likskap mellom fordringa og disposisjonsfondet for å nøytralisere ei urealistisk fordring.

## 3.6. Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Tal i 1000

|                                           | Regnskap<br>2021  | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022  | Avvik i kr      |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Rammetilskudd                             | -2 829 245        | -2 840 340         | -2 684 941        | -2 741 283        | 56 342          |
| Inntekts- og formuesskatt                 | -2 841 018        | -2 711 725         | -2 985 211        | -3 093 801        | 108 590         |
| Andre skatteinntekter                     | -27 326           | 0                  | 0                 | -27 144           | 27 144          |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -101 991          | -142 397           | -142 397          | -198 166          | 55 768          |
| Overføringer og tilskudd fra andre        | -1 220 702        | -709 856           | -754 177          | -1 197 211        | 443 033         |
| Salgs- og leieinntekter                   | -303 724          | -395 060           | -349 916          | -346 201          | -3 716          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                | <b>-7 324 007</b> | <b>-6 799 379</b>  | <b>-6 916 643</b> | <b>-7 603 806</b> | <b>687 162</b>  |
| Lønnsutgifter                             | 2 418 150         | 2 397 562          | 2 453 121         | 2 608 225         | -155 103        |
| Sosiale utgifter                          | 654 685           | 751 974            | 757 164           | 686 324           | 70 840          |
| Kjøp av varer og tjenester                | 2 613 616         | 2 557 516          | 2 893 042         | 2 806 620         | 86 422          |
| Overføringer og tilskudd til andre        | 992 835           | 596 496            | 675 973           | 1 089 298         | -413 325        |
| Avskrivninger                             | 341 435           | 365 216            | 356 503           | 356 521           | -18             |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                 | <b>7 020 720</b>  | <b>6 668 764</b>   | <b>7 135 803</b>  | <b>7 546 988</b>  | <b>-411 185</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>              | <b>-303 287</b>   | <b>-130 615</b>    | <b>219 160</b>    | <b>-56 817</b>    | <b>275 978</b>  |
| Renteinntekter                            | -39 722           | -25 066            | -54 366           | -73 978           | 19 612          |

|                                                                | Regnskap<br>2021 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Regnskap<br>2022 | Avvik i kr      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Utbytte                                                        | -2 055           | 0                  | 0                 | 0                | 0               |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler                     | 3                | 0                  | 0                 | -1               | 1               |
| Renteutgifter                                                  | 81 780           | 114 613            | 132 704           | 132 243          | 462             |
| Avdrag på lån                                                  | 193 420          | 210 484            | 195 784           | 195 802          | -19             |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>233 425</b>   | <b>300 031</b>     | <b>274 122</b>    | <b>254 067</b>   | <b>20 055</b>   |
| Motpost avskrivninger                                          | -341 435         | -365 216           | -356 503          | -356 521         | 18              |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-411 296</b>  | <b>-195 800</b>    | <b>136 779</b>    | <b>-159 272</b>  | <b>296 051</b>  |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                  |                    |                   |                  |                 |
| Overføring til investering                                     | 89 716           | 50 000             | 115 908           | 115 911          | -3              |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 664 508          | 0                  | 0                 | 601 499          | -601 499        |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -639 660         | 0                  | -11 137           | -602 353         | 591 216         |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 293 271          | 145 800            | 156 903           | 156 903          | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | 3 461            | 0                  | -398 454          | -112 689         | -285 765        |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0               |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>411 296</b>   | <b>195 800</b>     | <b>-136 779</b>   | <b>159 272</b>   | <b>-296 051</b> |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Økonomisk oversikt drift viser samla inntekter, utgifter og netto driftsresultat for 2022.

## Driftsinntekter

Driftsinntektene til fylkeskommunen består i hovudsak av inntekter frå staten: skatt, rammetilskot og rentekompensasjon til skule og veg. I tillegg kjem andre driftsinntekter, som til dømes refusjonar, øyremerkte tilskot og brukarbetalingar. Andre overføringar og tilskot frå staten, og dessutan overføringar og tilskot frå andre, viser enkeltvis store avvik målt mot budsjett. Dette kjem hovudsakleg av avvik mellom kva kontoar som har vore nytta i bokføring og i budsjettering. Resterande avvik kjem av store tilskot i desember 2022.

I 2022 var dei samla driftsinntektene for Vestfold og Telemark fylkeskommune på 7,6 mrd. kr. Det er skatt og rammetilskot som utgjer den største delen av inntektene, der dei til saman gav 5,8 mrd. kr i inntekt til fylkeskommunen.

## Driftsutgifter

Brutto driftsutgifter i 2022, inkludert avskrivningar, er på 7,5 mrd. kr. Lønn og sosiale utgifter utgjer 43,6 % av driftsutgiftene. Årsaka til at utgiftene til lønn har auka målt mot budsjett er hovudsakleg

ekstraavgifter til bruk av vikarar og lønnsharmonisering i sektor for opplæring og folkehelse. Kjøp av varer og tenester utgjør 37,2 % av driftsutgiftene som er 3,3 % lågare enn regulert budsjett.

## Netto finansutgifter

Finansutgiftene for 2022 består i hovudsak av renter og avdrag på lån. Renteutgiftene er omlag 0,5 mill. kr lågare enn budsjettert i 2022 som er eit resultat av gode berekningar mot forventa rente. Renteinntektene i 2022 blei 74 mill. kr. som er 19,6 mill. kr over regulert budsjett.

I 2022 blei det utgiftsført avdrag på langsiktige lån med 195,8 mill. kr. Ved ein inkurie blei berekna- og betalt avdrag 3,7 mill. kr lågare i 2022 enn lovens minimumskrav.

Avskrivningar blei på 356,5 mill. kr. Dette kjem av store investeringar på veg og skule dei siste åra.

## Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Årsoppgjersdisposisjonar er endra etter ny kommunelov frå 01.01.20. Fylkeskommunen har eit positivt netto driftsresultat i 2022 på 159,3 mill. kr. Sjå elles forklaring under neste avsnitt om § 5-9.

Overføring til investering utgjorde 115,9 mill. kr. Bruk av bundne driftsfond var 602,4 mill. kr, mens avsetning til bundne driftsfond var 601,5 mill. kr. Dette medførte ein netto bruk av bundne driftsfond på omlag 1 mill. kr mot budsjettert netto bruk på 11,1 mill. kr.

Fylkeskommunen budsjetterer normalt ikkje øyremerkte midlar som blir vidareformidla gjennom rekneskapen, dette forklarar dermed dei store avvika mellom budsjett og rekneskap på bruk av bundne driftsfond og avsetning til bundne driftsfond.

Det blei brukt av disposisjonsfond i fleire fylkestingssaker gjennom året. Størst endring skjedde likevel i årsoppgjeret der vedtatt bruk blei stroken, jf. ny kommunelov og forskrifter. Strykingane utgjorde 285,8 mill. kr.

## 3.7. § 5-9 Samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar

Disposisjonar i drifts- og investeringsrekneskapen er avstemt mot budsjett i oppstillingar her i samsvar med forskrift til kommunelova.

## Oversikt over samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar drift

Tal i tusen

|                                                                                 | 2022             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Netto driftsresultat</b>                                                     | - 159 272        |
| Avsetningar til bundne driftsfond                                               | 601 499          |
| Bruk av bundne driftsfond                                                       | - 602 353        |
| Overføring til investering i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter            | 115 908          |
| Avsetningar til disposisjonsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter      | 156 903          |
| Bruk av disposisjonsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter              | - 398 454        |
| Budsjettert dekning av tidlegare års meirforbruk                                | -                |
| <b>Årets budsjettavvik (meir eller mindreforbruk før strykingar)</b>            | <b>- 285 768</b> |
|                                                                                 | -                |
| Stryking av overføring til investering                                          | -                |
| Stryking av avsetningar til disposisjonsfond                                    | -                |
| Stryking av dekning av tidlegare års meirforbruk                                | -                |
| Stryking av bruk av disposisjonsfond                                            | 285 768          |
| <b>Meir- eller mindreforbruk etter strykingar</b>                               | <b>-</b>         |
|                                                                                 | -                |
| Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets meirforbruk etter strykingar    | -                |
| Bruk av disposisjonsfond for inndekking av tidlegare års meirforbruk            | -                |
| Bruk av mindreforbruk etter strykingar for dekking av tidlegare års meirforbruk | -                |
| Avsetning av mindreforbruk etter strykingar til disposisjonsfond                | -                |
| <b>Framføring til inndekking i seinare år (meirforbruk)</b>                     | <b>-</b>         |

## Oversikt over samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar investeringar

Tal i tusen

|                                                                | 2022      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån               | 769 002   |
| Avsetningar til bundne investeringsfond                        | 16 999    |
| Bruk av bundne investeringsfond                                | - 21 295  |
| Budsjettert bruk av lån                                        | - 690 022 |
| Overføring frå drift i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter | - 115 908 |

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Avsetningar til ubundne investeringsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter | -               |
| Bruk av ubundne investeringsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter         | - 3 600         |
| Dekning av tidlegare års udekt beløp                                               | -               |
| <b>Årets budsjettavvik (udekt eller udisponert beløp før strykingar)</b>           | <b>- 44 824</b> |
| Stryking av avsetningar til ubundne investeringsfond                               |                 |
| Stryking bruk av lån                                                               | 50 424          |
| Stryking av overføring frå drift                                                   |                 |
| Stryking av bruk av ubundne investeringsfond                                       |                 |
| <b>Udekt eller udisponert beløp etter strykingar</b>                               | <b>5 600</b>    |
| Avsetning av udisponert beløp etter strykingar til ubundne investeringsfond        |                 |
| <b>Framføring til inndekking i seinare år (udekt beløp)</b>                        | <b>5 600</b>    |

Formålet med denne oppstillinga er å vise kva årsoppgjersdisposisjonar som er gjennomførte. Kommuneloven krev at all vedtatt bruk og avsetning til fond, og overføring frå drift til investering skal gjennomførast. Deretter skal det reverserast i samsvar med kva fylkeskommunen faktisk har behov for, jf. budsjett og rekneskapsforskrifta § 4-3 og § 4-6.

Tabellen over viser at det i drift blei reversert 285,8 mill. kr av vedtatt bruk av disposisjonsfond. I investering blei bruk av lån stroke med 50,4 mill. kr og har eit udekt beløp til inndekking seinare år på 5,6 mill. kr.

## 3.8. Notar, nummer 1–19

### Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar

Rekneskapen er tatt i samsvar med kommuneloven, forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk.

Ny budsjett- og rammestruktur blei vedtatt i fylkestinget sak 86/21 Budsjett 2021 – Oppfølging av verbalvedtak 18 – Rammestyring. Driftsbudsjettet er inndelt etter hovudutvalsstrukturen med etterfølgjande gruppering av seksjon – og budsjettområde frå år 2022.

### Rekneskapsprinsipp

All tilgang og bruk av midlar i løpet av året som omhandlar fylkeskommuneverksemda kjem fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Rekneskapsføring av tilgang og bruk av midlar direkte i balanserekneskapen blir ikkje gjort.

Alle utgifter og inntekter er rekneskapsførte brutto. Dette gjeld også interne finansieringstransaksjonar.

Alle kjende utgifter og inntekter for året er tatt med i årsrekneskapen, enten dei er betalte eller ikkje. Budsjetterte lånemiddel som ikkje er brukte i investeringsrekneskapen inneverande år, er bokførte på memoriakonto for ubrukte lånemiddel. I tilfelle der budsjetterte lånemiddel ikkje dekkjer inneverande års investeringar, vil overskytande beløp komme fram av investeringsrekneskapen som framført til inndekking seinare år.

Investering utanom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva.

I den grad enkelte inntekter og utgifter ikkje kan fastsetjast eksakt ved tidspunktet for rekneskapsavlegginga, blir det bokført eit anslått beløp i årsrekneskapen.

## **Klassifisering av anleggsmidlar og omløpsmidlar**

I balanserekneskapen er eigedelar bestemte til varig eige eller bruk, klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er omløpsmidlar. Fordringar knytt til eigen vare- og tenesteproduksjon er omløpsmidlar.

Anleggsmiddel som varige driftsmidlar er fast eigedom, bygningar, veg, anlegg, inventar, utstyr, transportmiddel, maskiner m.v. Eit varig driftsmiddel må ha ein innkjøpskost. på minimum 0,1 mill. kr og ei økonomisk levetid på minst tre år.

Aksjar, andelar og utlån med løpetid over eitt år kan klassifiserast som finansielle anleggsmidlar.

Fylkeskommunen følgjer KRS nr. 4 Avgrensing mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen. Standarden har særleg betydning for skilje mellom vedlikehald og påkostnad i forhold til anleggsmiddel.

Vedlikehald som kjem for å halde oppe standarden til anleggsmidla blir utgiftsført i driftsrekneskapen.

Påkostnader som auka standarden på anleggsmidla blir førte i investeringsrekneskapen, og blir aktivert i balansen. Ein påkostnad må i tillegg vere på minimum 0,1 mill. kr før han kan førast i investeringsrekneskapen.

## **Klassifisering av gjeld**

Langsiktig gjeld er knytt til formål som nemnd i kommuneloven § 14-14. Avtale om finansiell leasing blir også rekna som langsiktig gjeld. All anna gjeld er kortsiktig.

## **Vurderingsreglar**

Omløpsmidlar er vurderte til lågaste verdi av innkjøpskost og verkeleg verdi.

Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar (marknadsbaserte aksjar, obligasjonar, fond m.v.) skal vurderast til verkeleg verdi i balanserekneskapen.

Anleggsmidla er vurderte til innkjøpskost. Anleggsmidla med avgrensa økonomisk levetid blir avskrivne med like store årlege beløp (lineært) over levetida til anleggsmiddelet. Avskrivinga startar året etter innkjøpet. Avskrivingane er i tråd med § 8 i forskrifta.

## Note 1 Endring i arbeidskapital

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-10, a)

| Balanserekneskapen                             | 2022             | 2021                   | Endring        |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Omløpsmidlar                                   | 3 813 175        | 3 416 828              | 396 347        |
| Kortsiktig gjeld                               | -1 782 474       | -1 459 075             | -323 399       |
| <b>Endring i arbeidskapital etter balansen</b> | <b>2 030 701</b> | <b>1 957 753</b>       | <b>72 948</b>  |
| <b>Frå drifts- og investeringsrekneskapen:</b> | <b>Frå drift</b> | <b>Frå investering</b> |                |
| Sum inntekter                                  | -7 603 806       | -902 162               |                |
| Sum utgifter                                   | 7 190 467        | 1 031 569              |                |
| Eksterne finansieringsinntekter                | -73 978          | 0                      |                |
| Eksterne finansieringsutgifter                 | 328 045          | 0                      |                |
| <b>Sum drifts- og investeringsrekneskapen:</b> | <b>-159 272</b>  | <b>129 407</b>         | <b>-29 864</b> |
| Endring mem.konti ubrukte lånemiddel           |                  |                        | -43 084        |
| <b>Korrigert endring i arbeidskapital</b>      |                  |                        | <b>-72 948</b> |
|                                                |                  |                        | 0              |

## Note 2 Kapitalkonto

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-10, b)

| Kapitalkonto                                | 2022              | 2021              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo 1.1.</b>                           | <b>-4 498 928</b> | <b>-4 325 910</b> |
| <b>Endringar i perioden:</b>                |                   |                   |
| Aktivering av anleggsmidla                  | -1 029 027        | -804 611          |
| Avskrivingar anleggsmidla                   | 356 503           | 341 263           |
| Avskrivingar fin. leasing                   | 19                | 172               |
| Gevinst sal driftsmidlar/inventar og utstyr | 661               | 417               |
| <b>Sum varige driftsmidlar</b>              | <b>-671 844</b>   | <b>-462 759</b>   |
| Kjøp av aksjar i AS T18                     |                   | -25 000           |

| Kapitalkonto                                            | 2022              | 2021              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sal av andre aksjar                                     | 160               | -                 |
| Innskoten kapital VTR                                   | -                 | 250               |
| Opphør TIN                                              | -                 | 3 872             |
| Nedbetaling lån AS T18                                  | -                 | 24 841            |
| Eigenkapitalinnskot KLP                                 | -3 036            | -2 877            |
| <b>Sum aksjar, andelar og utlån</b>                     | <b>-2 876</b>     | <b>1 086</b>      |
| <b>Sum endring anleggsmidla</b>                         | <b>-674 720</b>   | <b>-461 673</b>   |
| Korreksjon av tidlegare års feil i 2022 rekneskapen     | -43 084           | -                 |
| Avdrag på lån                                           | -195 651          | -193 247          |
| Avdrag fin. leasing                                     | -19               | -172              |
| Bruk av lånemiddel                                      | 639 597           | 446 432           |
| TBF Korreksjon av tidlegare års feil i 2022 rekneskapen | 43 084            | -                 |
| <b>Sum endring lånegjeld</b>                            | <b>443 927</b>    | <b>253 013</b>    |
| Reduksjon pensjonsforplikting                           | 287 293           | -570 215          |
| Reduksjon pensjonsmidlar                                | -180 103          | 605 858           |
| <b>Sum endring pensjon</b>                              | <b>107 190</b>    | <b>35 643</b>     |
| <b>Sum endring langsiktig gjeld</b>                     | <b>551 117</b>    | <b>288 656</b>    |
| <b>Netto endring</b>                                    | <b>-123 603</b>   | <b>-173 017</b>   |
| <b>Saldo 31.12.</b>                                     | <b>-4 622 529</b> | <b>-4 498 928</b> |

### Note 3 Vesentlege endringar i rekneskapsprinsipp

*Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-10, c)*

Frå Riksantikvarens midlar post 71 er det omklassifisert 45,0 mill. kr frå bunde fond til kortsiktig gjeld i 2022. Bakgrunnen for omklassifiseringa er at desse midlane er lova bort til ein spesifikk mottakar og er derfor å rekne som kortsiktig gjeld. Konsekvensen av omklassifiseringa frå eigenkapital til kortsiktig gjeld er ein reduksjon av brutto driftsresultat i 2022 med tilsvarende beløp.

Kostnad for tvungen lønnsnemnd etter streiken for lærarane hausten 2022 blei vurdert etterbetalt frå 1. mai 2022 til 31.12.22. Då blei det avsett lønnskostnader inkl. AGA og pensjon for denne perioden ved årsavslutninga 31.12.22. I mars 2023 kom avgjerda om at lærarane skulle etterbetalast frå 27. september 2022 og ut året. Dette medførte at det blei 15,7 mill. kr for mykje avsett i 2022. Det er tatt ei avgjerd på å ikkje gjere endringar på dette i rekneskapen for 2022.

I samsvar med budsjett- og rekneskapsforskrifta § 3-7 skal verknader av prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen bli førte mot konto for prinsippendringar. Departementet angir kva for

tidlegare prinsippendringar som skal rekneskapsførast mot konto for prinsippendringar, jf. GKRS nr 5. punkt 2.3. Saldoen på desse kontoane i rekneskapen er eit resultat av tidlegare endringar i lovverket, og skal ikkje dekkjast inn / bli brukte seinare år. I 2022 har det ikkje vore prinsippendringar som påverkar kontoar for prinsippendringar.

## Note 4 Varige driftsmidler

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-11, a)

|                    | 5 år          | 10 år          | 10 år         | 40 år            | 40 år            | 50 år          |                   |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                    | IT-utstyr     | Inventar       | Køretøy       | Bygningar        | Veganlegg        | Bygningar      | SUM               |
| <b>IB 01.01.22</b> | <b>60 901</b> | <b>197 231</b> | <b>44 328</b> | <b>4 602 258</b> | <b>4 801 711</b> | <b>272 063</b> | <b>9 978 492</b>  |
| Korrigerings IB    |               |                | 34            |                  |                  |                | 34                |
| Sal i året         |               |                | 570           |                  |                  |                | 570               |
| Tap ved sal        |               |                | 126           |                  |                  |                | 126               |
| Tilgang i året     | 17 615        | 40 305         | 18 776        | 493 204          | 439 492          | 19 635         | 1 029 027         |
| Avskrivingar       | 16 794        | 28 570         | 6 578         | 145 095          | 150 909          | 8 556          | 356 503           |
| <b>UB 31.12.22</b> | <b>61 721</b> | <b>208 966</b> | <b>55 865</b> | <b>4 950 368</b> | <b>5 090 294</b> | <b>283 142</b> | <b>10 650 356</b> |

## Note 5 Aksjar og andelar i varig eige

| Namnet til selskapet                      | Eigardel | Balanse 31.12.22 | Balanse 31.12.21 |
|-------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| BTV-investeringsfond AS *                 | 0,00 %   | 0                | 135              |
| Skien Dalen Skipsselskap AS               | 27,00 %  | 995              | 995              |
| E134 Haukelivegen AS                      | 2,17 %   | 10               | 10               |
| Telemark og Vestfold Regionteater AS      | 66,66 %  | 70               | 70               |
| Rehabiliteringssenteret AIR AS            | 1,02 %   | 8                | 8                |
| Raulandsakademiet AS - Rauland Vandrehjem | 1,00 %   | 300              | 300              |
| Vegfinans AS                              | 33,33 %  | 2 130            | 2 130            |
| Vegfinans Bypakke Grenland AS             | 50,00 %  | 200              | 200              |
| Proventia AS                              | 7,00 %   | 300              | 300              |
| Høyskolen for Yrkesfag AS                 | 33,50 %  | 1 145            | 1 145            |
| Sørnorsk Filmsenter AS                    | 33,33 %  | 25               | 25               |
| AS Torggaten 18                           | 100 %    | 147 294          | 147 294          |
| Viken Filmsenter AS                       |          | 2                | 27               |

| Namnet til selskapet                                          | Eigardel | Balanse 31.12.22 | Balanse 31.12.21 |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Sandefjord Lufthavn AS                                        | 43,00 %  | 52 128           | 52 128           |
| <b>Sum aksjar</b>                                             |          | <b>204 607</b>   | <b>204 767</b>   |
| Eigenkapitalinnskott i KLP                                    |          | 108 762          | 105 727          |
| Vestfold og Telemark Revisjon IKS                             | 16,77 %  | 0                | 0                |
| Vestfold, Telemark og Agder<br>kontrollutvalgssekretariat IKS | 10,00 %  | 93               | 93               |
| Norsvin SA                                                    |          | 2                | 2                |
| Telemarksreiser AL                                            |          | 20               | 20               |
| Skien Boligbyggelag                                           |          | 2                | 2                |
| Eidanger Boligbyggelag 10 andeler                             |          | 1                | 1                |
| Interkommunalt arkiv for Buskerud<br>Vestfold og Telemark     | 6,48 %   | 216              | 216              |
| Nortura SA                                                    |          | 18               | 18               |
| Biblioteksentralen SA                                         |          | 18               | 18               |
| Gartnerhallen SA                                              |          | 0,20             | 0,20             |
| Vest-Telemark ped.psyk.tj. PPT IKS                            | 12,00 %  | 0                | 0                |
| Innovasjon Norge                                              | 5,16 %   | 1 011            | 1 011            |
| Larvik Arena IKS                                              | 50,00 %  | 0                | 0                |
| Vestfoldmuseene IKS                                           | 36,00 %  | 0                | 0                |
| Gea Norvegica Geopark IKS                                     | 68,81 %  | 0                | 0                |
| Brevik Fergeselskap IKS                                       | 50,00 %  | 1 000            | 1 000            |
| Kragerø Fjordbåtselskap IKS                                   | 50,00 %  | 1 075            | 1 075            |
| <b>Sum andelar</b>                                            |          | <b>112 218</b>   | <b>109 183</b>   |
| <b>Sum aksjar og andelar</b>                                  |          | <b>316 824</b>   | <b>313 949</b>   |

Det ligg ikkje føre nokon reell marknadsverdi på dei fleste av aksjane og andelane.

\* BTV-investeringsfond AS er avvikla i 2022.

## Note 6 Utlån

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-11, c)

| Lånetakar        | 2022       | 2021       |
|------------------|------------|------------|
| Vegfinans AS     | 169        | 303        |
| <b>Sum utlån</b> | <b>169</b> | <b>303</b> |

Viser til tidlegare FT-saker i gamle VFK og TFK vedrørende utlån til Vegfinans AS. Vegfinans fv. 311 Presterødbakken AS er avvikla i 2022 og overskytande er tilbakebetalt Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022, 133 118 kr.

## Note 7 Sikring av finansielle egedelar og forpliktingar

| Finansiell egedel | Sikrings instrument | Formål med sikringa            | Sikringas utløp (år) |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| Gjeld             | 4 rentebyteavtalar  | Stabile / kjende renteutgifter | 2023-2026            |

| Rentebyteavtale           | Tal     | Referanserente | Total rente | Bindingstid |
|---------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|
| Rentebyteavtale 2018/2023 | 158 000 | Nibor 6 mnd    | 3,47 %      | 16.10.2023  |
| Rentebyteavtale 2017/2024 | 102 000 | Nibor 6 mnd    | 3,26 %      | 08.04.2024  |
| Rentebyteavtale 2019/2025 | 120 000 | Nibor 3 mnd    | 2,29 %      | 28.11.2025  |
| Rentebyteavtale 2019/2026 | 150 000 | Nibor 6 mnd    | 2,29 %      | 15.06.2026  |

## Note 8 Lån

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-12, a)

| Eksterne lån               | Verdi 31.12.22* | Løpetid | Vekta gjennomsnittleg rente | Lån med forfall i 2023** |
|----------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| Lån til egne investeringar | 5 968 234       | 5,82 år | 3,66 %                      | 987 300                  |

\* I 2021 hadde fylkeskommunen eit udekt lånebeløp på 43,0 mill. kr som er finansiert med nye lånemidlar i 2022.

\*\* Lån som forfell og må refinansierast i det året rekneskapen blir lagd fram.

Som følge av for lite låneopptak i 2022 har investeringsrekneskapen eit udekt beløp på 5,6 mill. kr.

## Note 9 Avdrag på lån

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-12, b)

| Minimumsavdrag                                                 | Tal           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Berekna minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, første ledd | 199 479       |
| Betalt avdrag                                                  | 195 802       |
| <b>Differanse mellom berekna og betalte avdrag</b>             | <b>-3 677</b> |
| Avskrivningar                                                  | Tal           |
| Bokført verdi avskrivbare anleggsmidlar 31.12.22               | 9 796 618     |
| Bokført verdi lånegjeld 31.12.22                               | 5 968 234     |
| Avskrivningar budsjett                                         | 356 503       |

Ved ein inkurie bli det berekna og betalt 3,7 mill. kr lågare avdrag i 2022 enn lovens minimumskrav.

## Note 10 Pensjon

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-12, c)

| KLP - Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik        |            | 2022           | 2021           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Årets pensjonsopptening, noverdi                                   |            | 133 455        | 129 523        |
| Rentekostnad av kommen pensjonsforplikting                         |            | 94 151         | 88 497         |
| - Forventa avkastning på pensjonsmidlane                           |            | -114 335       | -105 904       |
| Administrasjonskostnader                                           |            | 6 630          | 6 028          |
| Berekna netto pensjonskostnad (inkl. adm.)                         | A          | 119 901        | 118 144        |
| Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)                     | B          | 206 121        | 211 546        |
| Årets premieavvik (B-A)                                            | C          | 86 220         | 93 402         |
| <b>KLP - Premiefond</b>                                            |            | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
| Innestående på premiefond 01.01.                                   |            | 63 594         | 975            |
| Tilført premiefondet i løpet av året                               |            | 130 451        | 103 038        |
| Bruk av premiefondet i løpet av året                               |            | -81 552        | -40 419        |
| <b>Innestående på premiefond 31.12.</b>                            |            | <b>112 493</b> | <b>63 594</b>  |
| <b>KLP - Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapen</b> |            | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
| Forfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)                       | B          | 206 121        | 211 546        |
| Årets premieavvik                                                  | C          | 86 220         | 93 402         |
| Amortisering av tidlegare års premieavvik                          | D          | 58 206         | 61 197         |
| <b>Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering</b>     | <b>F</b>   | <b>350 546</b> | <b>366 144</b> |
| Pensjonstrekk tilsette                                             | G          | 20 799         | 19 457         |
| <b>Årets rekneskapsførte pensjonsutgift</b>                        | <b>F-G</b> | <b>329 748</b> | <b>346 688</b> |
| <b>KLP - Akkumulert premieavvik</b>                                |            | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
| Sum gjestående premieavvik tidlegare år (per 01.01.)               |            | 240 511        | 208 306        |
| Årets premieavvik                                                  |            | 86 220         | 93 402         |
| Sum amortisert premieavvik dette året                              |            | -58 206        | -61 197        |
| <b>Akkumulert premieavvik per 31.12</b>                            |            | <b>268 525</b> | <b>240 511</b> |
| Arbeidsgivaravgift av akkumulert premieavvik                       |            | 37 862         | 33 912         |

|                                                                    |          |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift</b>               |          | <b>306 387</b>   | <b>274 423</b>   |
|                                                                    |          |                  |                  |
| <b>KLP - Pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar</b>               |          | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
| Brutto pensjonsforplikting pr 01.01.                               |          | 2 964 835        | 2 962 711        |
| Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)                      |          | 113 477          | -68 749          |
| Årets pensjonsopptening                                            |          | 133 455          | 129 523          |
| Rentekostnad av påkomne pensjonsforplikting                        |          | 94 151           | 88 497           |
| Utbetalinger                                                       |          | -146 792         | -147 148         |
| <b>Brutto pensjonsforplikting per 31.12.</b>                       |          | <b>3 159 125</b> | <b>2 964 835</b> |
| Brutto pensjonsforplikting per 01.01.                              |          | 3 160 919        | 2 985 120        |
| Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)                      |          | 79 445           | 11 525           |
| Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)                              |          | 206 121          | 211 546          |
| Administrasjonskostnad/rentegaranti                                |          | -6 630           | -6 028           |
| Utbetalinger                                                       |          | -146 792         | -147 148         |
| Forventa avkastning                                                |          | 114 335          | 105 904          |
| <b>Brutto pensjonsmidlar per 31.12.</b>                            |          | <b>3 407 398</b> | <b>3 160 919</b> |
| <b>Netto pensjonsforplikting per 31.12.</b>                        |          | <b>-248 273</b>  | <b>-196 085</b>  |
| Arbeidsgivaravgift av netto pensjonsforplikting                    |          | -                | -27 648          |
|                                                                    |          |                  |                  |
| <i>(tal i tusen) Budsjett og rekneskapsforskrifta § 5-12, c)</i>   |          |                  |                  |
| <b>SPK - Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik</b> |          | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
| Årets pensjonsopptening, noverdi                                   |          | 120 741          | 114 513          |
| Rentekostnad av komande pensjonsforplikting                        |          | 41 155           | 39 894           |
| - Forventa avkastning på pensjonsmidlane                           |          | -27 046          | -28 873          |
| Administrasjonskostnader                                           |          | 3 892            | 3 678            |
| <b>Berekna netto pensjonskostnad (inkl. adm.)</b>                  | <b>A</b> | <b>138 742</b>   | <b>129 211</b>   |
| Innbetalt pensjonspremie (inkl.adm.kostnader)                      | B        | 126 576          | 132 255          |
| <b>Årets premieavvik (B-A)</b>                                     | <b>C</b> | <b>-12 166</b>   | <b>3 044</b>     |
|                                                                    |          |                  |                  |
| <b>SPK - Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapen</b> |          | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
| Forfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)                       | B        | 126 575          | 132 255          |
| Årets premieavvik                                                  | C        | -12 166          | 3 044            |
| Amortisering av tidlegare års premieavvik                          | D        | 19 278           | 23 901           |

|                                                                |            |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering</b> | <b>F</b>   | <b>133 688</b>   | <b>159 200</b>   |
| Pensjonstrekk tilsette                                         | G          | 26 750           | 25 312           |
| <b>Årets rekneskapsførte pensjonsutgift</b>                    | <b>F-G</b> | <b>106 938</b>   | <b>133 888</b>   |
|                                                                |            |                  |                  |
| <b>SPK - Akkumulert premieavvik</b>                            |            | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
| Sum gjenstående premieavvik tidlegare år (per 01.01.)          |            | 47 751           | 68 696           |
| Årets premieavvik                                              |            | -12 166          | 3 044            |
| Sum amortisert premieavvik dette året                          |            | -19 713          | -23 989          |
| <b>Akkumulert premieavvik per 31.12</b>                        |            | <b>15 873</b>    | <b>47 751</b>    |
| Arbeidsgivaravgift av akkumulert premieavvik                   |            | 2 238            | 6 733            |
| <b>Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift</b>           |            | <b>18 111</b>    | <b>54 484</b>    |
|                                                                |            |                  |                  |
| <b>SPK - Pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar</b>           |            | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
| Brutto pensjonsforplikting per 01.01.                          |            | 1 484 195        | 2 058 214        |
| Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)                  |            | -112 360         | -728 426         |
| Årets pensjonsopptening                                        |            | 120 741          | 114 513          |
| Rentekostnad av komande pensjonsforplikting                    |            | 41 155           | 39 894           |
| <b>Brutto pensjonsforplikting per 31.12.</b>                   |            | <b>1 533 730</b> | <b>1 484 195</b> |
| Brutto pensjonsmidlar per 01.01.                               |            | 1 055 606        | 1 836 194        |
| Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)                  |            | -215 429         | -938 038         |
| Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)                          |            | 126 576          | 132 255          |
| Administrasjonskostnad/rentegaranti                            |            | -3 892           | -3 678           |
| Forventa avkastning                                            |            | 27 046           | 28 873           |
| <b>Brutto pensjonsmidlar per 31.12.</b>                        |            | <b>989 907</b>   | <b>1 055 606</b> |
| <b>Netto pensjonsforplikting per 31.12.</b>                    |            | <b>543 823</b>   | <b>428 589</b>   |
| Arbeidsgivaravgift av netto pensjonsforplikting                |            | 76 679           | 60 431           |
|                                                                |            |                  |                  |
| <b>Berekningsføresetnader</b>                                  |            | <b>Klp</b>       | <b>Spk</b>       |
| Forventa avkastning pensjonsmidlar                             |            | 3,50 %           | 3,00 %           |
| Diskonteringsrente                                             |            | 3,00 %           | 3,00 %           |
| Forventa årleg lønnsvekst                                      |            | 1,98 %           | 1,98 %           |
| G-regulering                                                   |            | 1,98 %           | 1,98 %           |
| Pensjonsregulering                                             |            | 1,22 %           | 0,00 %           |

|                                                                  |  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <i>(tal i tusen) Budsjett og rekneskapsforskrifta § 5-12, c)</i> |  |               |               |
| <b>DnB/Gabler - Pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar</b>      |  | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
| Brutto pensjonsforplikting Gabler per 01.01.                     |  | -6 765        | -8 595        |
| <b>Brutto pensjonsforplikting per 31.12.</b>                     |  | <b>-6 336</b> | <b>-6 765</b> |
| Brutto pensjonsmidlar DnB per 01.01.                             |  | 5 964         | 6 675         |
| <b>Brutto pensjonsmidlar per 31.12.</b>                          |  | <b>5 287</b>  | <b>5 964</b>  |

Vestfold og Telemark fylkeskommune har 3 pensjonsordningar, KLP, SPK og DnB. SPK har 52,2 % av pensjonskostnaden og KLP har 47,7 %. DnB har berre ein liten del, det gjeld for ein person frå gamle VKT AS.

Forskjellen på det som blir rekneskapsført i pensjonskostnad og det som faktisk blir betalt til pensjonsselskapa i premie, blir kalla premieavvik. Eit positivt premieavvik blir avsett på fond i samsvar med reglementet, slik at fondet kan brukast til seinare negative premieavvik og amortisering.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har eit premieavviksfond i balansen som er lik premieavviket. Påverknaden av endring i premieavviket i driftsrekneskapen er derfor lik null. Fylkesdirektøren har fullmakt til bruk/avsetning til fondet/motposten i samsvar med økonomireglementet.

Årets premieavvik er 84,5 mill. kr inkl. arb.g.avgift og vil bli amortisert/utgiftsført over 7 år. Rekneskapsføringa av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innverknad på netto driftsresultat i 2022 ved at rekneskapsførte pensjonsutgifter er 0,07 mill. kr lågare enn faktisk betalte pensjonspremiar.

## Note 11 Garantiar gitt av fylkeskommunen

*(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-12, d)*

| Garantien er stilt for             | Formål | Vedtatt garantiramme (ekskl.tillegg) | Saldo 31.12 | Forventa låneopptak (utover saldo) | Tillegg for renter og omkostn. ol. | Utløper |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE</b> |        |                                      |             |                                    |                                    |         |
| Stiftinga Vest-Telemark museum     |        | 1 800                                | 420         | -                                  | -                                  | 2026    |
| Kragerø Fjordbåtselskap IKS        |        | 37 338                               | 19 050      | -                                  | -                                  | 2035    |

| Garantien er stilt for                              | Formål              | Vedtatt<br>garantiramme<br>(ekskl.tillegg) | Saldo 31.12       | Forventa<br>låneopptak<br>(utover<br>saldo) | Tillegg for<br>renter og<br>omkostn.<br>ol. | Utløper |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Vegfinans Vestfold og<br>Telemark                   |                     | 2 100 000                                  | 1 850 000         | -                                           | -                                           | 2033    |
| Vegfinans Rv36<br>Telemark AS                       |                     | 269 300                                    | 269 300           | -                                           | -                                           | 2035    |
| <b>KOMMUNALBANKEN</b>                               |                     |                                            |                   |                                             |                                             |         |
| Veifinans lånenr.<br>20200457                       |                     | 1 465 000                                  | 1 465 000         | -                                           | 100 %                                       | 2034    |
| Veifinans lånenr.<br>20200459                       |                     | 1 350 000                                  | 540 000           | -                                           | 100 %                                       | 2037    |
| <b>FORRETNINGS-<br/>/SPAREBANKAR</b>                |                     |                                            |                   |                                             |                                             |         |
| Statens Vegvesen                                    |                     | 90                                         |                   |                                             | 3                                           |         |
| Nordic Investment<br>Bank - E18 Rudtvedt-<br>Dørdal |                     | 1 000 000                                  |                   |                                             | -                                           | 2036    |
| Viking bygg AS                                      |                     | 878                                        | 263               | -                                           | -                                           |         |
| Skien Dalen<br>Skipsselskap                         |                     | 1 700                                      | 804               | -                                           | -                                           |         |
| Vegfinans Vestfold og<br>Telemark AS                | E18<br>Vestfold     | 6 700 000                                  | 5 210 000         | -                                           | 10 %                                        | 2044    |
| Vegfinans Vestfold og<br>Telemark AS*               | E18<br>Telemark     | 5 700 000                                  | 2 265 000         | 3 400 000                                   | 10 %                                        | 2047    |
| Vegfinans Vestfold og<br>Telemark AS                | Slåttekås-<br>Årnes | 400 000                                    | 155 000           | -                                           | 10 %                                        | 2040    |
| Vegfinans Vestfold og<br>Telemark AS                | Bø-<br>Seljord      | 400 000                                    | 172 000           | -                                           | 10 %                                        | 2044    |
| Vegfinans Vestfold og<br>Telemark AS                | Bypakke<br>Grenland | 800 000                                    | -                 | -                                           | 10 %                                        | 2028    |
| Vegfinans Vestfold og<br>Telemark AS**              | Bypakke<br>Tønsberg | 75 000                                     | 52 500            | 22 500                                      |                                             | ***     |
| <b>Totale aktive garantiar</b>                      |                     | <b>20 301 106</b>                          | <b>11 999 337</b> | <b>3 422 500</b>                            |                                             |         |

Alle garantiar er godkjende sjølvskuldnarkausjonar. Maksgaranti som er vedtatt er pluss 10 %.

\* Forventa låneopptak utover restgjeld per 31.12.22 er 3,4 mrd. kr.

\*\* Forventa låneopptak utover restgjeld per 31.12.22 er 22,5 mill. kr.

\*\*\* Garantien gjeld fram til bompengeproposisjon for Bypakke Tønsberg-regionen er vedtatt i Stortinget og nødvendig planlegging er finansiert.

## Note 12 Avsetning og bruk av fond

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-13, a)

|                                    | 2022      | 2021      |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Disposisjonsfond</b>            |           |           |
| Behaldning 1.1.                    | 1 533 074 | 1 236 343 |
| Bruk av fondet i driftsrekneskapen | -187 688  | 208 859   |
| Avsetningar til fonda              | 231 903   | 505 590   |
| Behaldning 31.12.                  | 1 577 289 | 1 533 074 |
| <b>Bundne driftsfond</b>           |           |           |
| Behaldning 1.1.                    | 384 670   | 359 822   |
| Bruk av fonda i driftsrekneskapen  | -602 353  | 639 660   |
| Avsetningar til fonda              | 601 499   | 664 508   |
| Behaldning 31.12.                  | 383 816   | 384 670   |
| <b>Ubundne investeringsfond</b>    |           |           |
| Behaldning 1.1.                    | 127 161   | 152 161   |
| Avsetningar til fonda              |           | -         |
| Bruk av fonda                      | -3 600    | 25 000    |
| Behaldning 31.12.                  | 123 561   | 127 161   |
| <b>Bundne investeringsfond</b>     |           |           |
| Behaldning 1.1.                    | 142 816   | 84 605    |
| Avsetningar til fonda              | 16 999    | 66 026    |
| Bruk av fonda                      | -21 295   | 7 815     |
| Behaldning 31.12.                  | 138 520   | 142 816   |

Bundne driftsfond er øyremerkt tilskot mottatt frå eksterne givarar til oppfølging av permitterte og arbeidsledige, Erasmus-prosjekt innan skule, utbygging av breiband i distrikta og diverse fagutdanning på fagskulen. Bundne investeringsfond er øyremerkt tilskot som er mottatt frå eksterne givarar til bruk for bygging av fylkesvegar.

## Note 13 Ytingar til leiande personar

(Relle tal) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-13, a)

|                | Brutto lønn | Fast godtgjersle | Bonus | Telefon/breiband |
|----------------|-------------|------------------|-------|------------------|
| Fylkesdirektør | 1 498 722   | -                | -     | 7 892            |
| Fylkesordførar | 1 142 765   | 60 000           | -     | 4 392            |

## Note 14 Godtgjersle til revisor

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-13, e)

|                                                                                                                                                                                           | Godtgjersle |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Utbetaling til Vestfold og Telemark revisjon IKS                                                                                                                                          | 3 500       |
| Det blir utbetalt driftstilskot til VTR IKS gjennom året. Disse utbetalingane er ikkje splitta i kva som gjeld rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og rådgiving. |             |

## Note 15 Bypakke Grenland - bruk av bompengar og eigenbetaling

(Tal i tusen) Andre notar - Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 15-15 1. ledd første punktum

|          |                                                                                  | Tal    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I7041301 | Fv.32 Gimlevegen - Augestadvegen, entreprisekostnader HAB                        | -      |
| I7041302 | Fv.32 Gimlevegen - Augestadvegen, byggherrekostnader                             | 220    |
| I7041502 | "Rv. 36/Fv. 59/Fv. 48 "Moflataprojektet"                                         | 91     |
| I7041601 | Fv. 32 Hovenga rundkjøringene (207541)                                           | -      |
| I7041602 | Fv. 32 gangveg Lilleelva                                                         | -      |
| I7041603 | Fv. 59 Tuftekrysset. Gange, sykkel og kollektivtiltak (tillegg: 1 mill. fra priv | 3 111  |
| I7041604 | Fv. 44 Mælagata-Aalsgate-Gjerpensgate, gang- og sykkelveg                        | -      |
| I7041701 | Fv. 32 Haldeplass Sandbakken                                                     | 4 483  |
| I7041704 | Håvundvegen, fortau Frognerlia-Sneltvedtvegen                                    | -      |
| I7041801 | Fv. 356Linaesgate-Raschebakken Grønn lenke. Kollektiv, sykkel og byrom           | -      |
| I7041803 | Fv. 43 Fortau Gulsetvegen                                                        | 7 447  |
| I7041824 | Fv. 356 Raschebakken                                                             | 28     |
| I7041825 | Fv. 356 Franklintorget Grønn lenke                                               | 23 566 |
| I7041902 | Fv. 32 Vallemyrvegen - Ullinvegen (Enger), nytt kryss                            | 19 181 |
| I7042008 | Fv. 32 Holtesletta gange, sykkel og trafikksikkerhetstiltak                      | 721    |
| I7042009 | Fv. 357 Skotfossvegen ved Grøtsund, fortau/ gang- sykkelveg.                     | 1 559  |
| I7042010 | Finansiering av prosjektkontor                                                   | 3 130  |
| I7042204 | Bomstasjoner Bypakke Grenland                                                    | 306    |
|          | Sum utgifter                                                                     | 63 843 |
|          | Bompengeinntekter                                                                | -      |
|          | Belønningsmidlar                                                                 | -      |
|          | Netto utgift før eigendel VTFK                                                   | 63 843 |
|          | I7041603 Tuftekrysset - Arbeid gjort for Lede AS                                 | -123   |

|  |                                                     |                |
|--|-----------------------------------------------------|----------------|
|  | I7041803 Fortau Gulsetveien - forsikringssak        | -50            |
|  | Kompensasjon for meirverdiavgift                    | -10 054        |
|  | Bruk av lån *                                       | -53 616        |
|  | <b>Sum eigendel VTFK ihht vedtak i fylkestinget</b> | <b>-63 843</b> |

I samsvar med fylkestingsvedtak om Bypakke Grenland, skal fylkeskommunen bidra med eigenfinansiering av 53,0 mill. kr årleg i ti år. Heile eigenandelen som blei vedtatt av VTFK for å finansiere Bypakke Grenland, blei ikkje nytta. Restmidlar (eigenfinansiering frå VTFK) frå 2021 er per 31.12.22 på 24,8 mill. kr.

*\*Noko av restbeløpet frå 2021, 0,6 mill. kr, er brukt for å finansiere Bypakke Grenland i 2022.*

## Note 16 Bypakke Tønsberg - bruk av bompengar og eigenbetaling

*(Tal i tusen) Andre notar - Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 15-15 1. ledd første punktum*

|          |                                                                | Tal            |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| I7012002 | Tønsberg pakke 1 - restoppgjør                                 | -              |
| I7041401 | BYPK Tbg Bypakke Tønsbergregionen (206850)                     | 466            |
| I7041402 | BYPK Tbg A1 - Gatebruksplan Tønsberg (206851)                  | 14             |
| I7041403 | BYPK Tbg A4 - Hovedaksene buss/sykkel (206853)                 | 95             |
| I7041503 | BYPK Tbg A2 - Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme (206998) | 13 669         |
| I7041505 | BYPK Tbg A5 - Økonomi, finansiering bompengar (207098)         | 13             |
| I7041610 | BYPK Tbg A3 - Tiltak Teie                                      | 14             |
| I7042036 | BYPK Tbg A3 - Tiltak Hogsnes                                   | -              |
|          | <b>Sum utgifter</b>                                            | <b>14 272</b>  |
|          | Mva-kompensasjon (eigenbetaling)                               | -2 353         |
|          | FT-sak 40/22 pkt 3 tilleggsløyving Bypakka Tønsberg            | -20 000        |
|          | Bompengeinntekter komme 2021                                   | 8 081          |
|          | <b>Sum finansiering</b>                                        | <b>-14 272</b> |

## Note 17 Rettstvistar

*Andre notar - Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 15-15 1. ledd første punktum*

### Fylkesveg

1. Hausten 2022 blei fylkeskommunen klaga inn til forliksrådet med krav om erstatning for vassinntrenging etter gjennomføring av prosjekt på Fv. 275 Dølebakken. Fylkeskommunen

sendte tilsvar til forliksklage hausten 2022. Saka har ein storleik på omlag 0,3 mill. kr. Saka er innstilt til Forliksrådet januar 2023.

2. Usemje om grunnerverv prosjekt Fv. 359 Kaste–Stoadalen. Tingrettane er dagsette 25.–28. april 2023.
3. Prosjekt Rjukan 2015–2020 ligg det føre usemje mellom entreprenør og byggherre over grunnlaget som er fremja av entreprenøren. Fylkeskommunen har avvist kravet. Forliksklage mottatt desember 2022. Omtvista beløp er om lag 13 mill. kr.
4. Usemje knytt til asfaltleveransar for 2021. Det ligg føre vesentleg kvalitetsutfordringar i asfaltarbeida som er utførte. Omtvista beløp er 16,0 mill. kr. Søksmålsvarsel mottatt desember 2022.
5. Usemje knytt til asfaltleveransar for 2022. Det er kvalitetsutfordringar med delar av arbeida som er utførte. Omtvista beløp er om lag 5 mill. kr.
6. På prosjektet Fv. 313 Klokkejordet–Holmestrand kommune er det usemje med entreprenøren om slutttoppgjeret for asfaltleveransane. Omtvista beløp er om lag 3,6 mill. kr. Ventar på søksmålsvarsel.
7. Det er usemje mellom fylkeskommunen og ein grunneigar der fylkeskommunen har prøvd å gjennomføre oppmålingsforretning for å kartleggje grenser mellom to naboar utan å lykkast. Det er sannsynleg at det vil bli ei jordskiftesak i 2023.
8. Usemje ved grunnerverv på prosjekt Fv. 3068 Dølebakken–Lingelemveien. Per 31.12.2022 låg det an til at tre eigedommar skulle vere partar i skjønn. Anslått 0,7 mill. kr i sakskostnader og 1,5 mill. kr i erstatningar.
9. Usemje ved grunnerverv på prosjekt Fv. 353 Rugtvedt– Surtebogen. Skjønn er ikkje dagsett per 31.12.22. Tingretten skal avgjere erstatning etter ekspropriasjonsrettslege prinsipp.
10. Usemje ved grunnerverv på prosjekt Fv. 3240 Holmestrand sentrum. Per 31.12.2022 låg det an til at fem eigedommar skulle vere partar i skjønn. Det er Tingretten som skal avgjere erstatning etter ekspropriasjonsrettslege prinsipp. Anslått om lag 1,2 mill. kr i sakskostnader.
11. Usemje med grunneigarar i samband med eit tidlegare gjennomført samarbeidsprosjekt med Færder kommune. Mottatt brev frå advokat med påstand om føresetnadssvikt og brot på planreglar, grunnervervavtale og dessutan rettsforlik. Ventar på søksmålsvarsel i 2023. Grunna avtale mellom fylkeskommunen og Færder kommune om kostnadsdekning er den økonomiske risikoen for fylkeskommunen oppover avgrensa til 0,3 mill. kr.

## Personalvistar

1. Det er ei sak som omhandlar ei «endringsoppseiing» av ein avdelingsleiar til adjunkt i sektor for opplæring og folkehelse. Det er gjennomført drøftingsmøte, og forhandlingsmøte blir rekna som avslutta. Saka kan medføre eit krav om erstatning for inntektstap (differanse) for ein periode på omlag tre år.
2. Det er reist eit søksmål mot fylkeskommunen av ein tilsett med to ulike grunnlag for krav om oppreisning, og eit krav om erstatning for økonomisk tap på 0,1 mill. kr. Det er erkjent ansvar for det eine oppreisingskravet knytt til eit mindre brot på personvernlova. Saka blir behandla av Tingretten i 2023.

## Note 18 Tannhelsetenesta

(Tal i tusen) Andre notar - Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 15-15 1. ledd andre punktum, Forskrift om krav til å føre skilde rekneskapar mv. av 19.12.2014 § 5, jf. rekneskaps- og budsjettforskrifta

| Sjølvkostkalkyle                                 | Betalande pasientar (konkurranse) |               | Offentleg tannhelse (lovpålagt) |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
|                                                  | 2022                              | 2021          | 2022                            | 2021            |
| Pasientbetaling                                  | 43 852                            | 43 573        | 44 602                          | 44 707          |
| Andre inntekter                                  | 2 053                             | 2 141         | 23 189                          | 22 771          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                       | <b>45 905</b>                     | <b>45 714</b> | <b>67 791</b>                   | <b>67 478</b>   |
| Direkte kostnader (fordelt etter behandlingstid) | 41 907                            | 40 411        | 256 383                         | 233 549         |
| Indirekte kostnader                              | 784                               | 778           | 4 359                           | 4 096           |
| Kapitalkostnader                                 | 768                               | 776           | 4 266                           | 4 085           |
| <b>Sum driftskostnader</b>                       | <b>43 460</b>                     | <b>41 965</b> | <b>265 008</b>                  | <b>241 730</b>  |
| <b>Resultat</b>                                  | <b>2 445</b>                      | <b>3 749</b>  | <b>-197 217</b>                 | <b>-174 252</b> |
| Resultatgrad                                     | 5 %                               | 8 %           |                                 |                 |

## Note 19 Årsresultat

(Tal i tusen)

| Disposisjonar                                                                       | 2022           | 2021           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Driftsrekneskapen - avsett på fond, jf. regnskapsforskr. § 4-3, andre ledd          | -126 516       | 20 592         |
| Driftsrekneskapen - reversert bruk av fond, jf. regnskapsforskr. § 4-3, første ledd | 285 788        | 390 699        |
| <b>Driftsrekneskapen - resultat før stryking</b>                                    | <b>159 272</b> | <b>411 291</b> |
| Driftsrekneskapen - skjerma avsetning - fond brukt i investeringsrekneskapen        | -148 500       | -54 833        |
| <b>Resultat frå verksemdene</b>                                                     | <b>68 368</b>  | <b>164 307</b> |

Ny kommunelov krev at førebels mindreforbruk skal reduserast ved at bruk av disposisjonsfond blir reversert tilbake til fondet med den delen som ikkje er brukt til å finansiere investeringsrekneskapen, jf. § 4-3, første ledd i ny rekneskapsforskrift. Den delen av disposisjonsfondet som er overført til investeringsrekneskapen skal likevel skjermast. Det har ført til at vedtatt bruk av disposisjonsfond avvik frå budsjetten.

Resten av mindreforbruket skal avsettast til disposisjonsfond slik at driftsrekneskapen er gjort opp, jf. 4-3, andre ledd i forskrifta. Udisponert rest som er avsett til eige disposisjonsfond er 126,5 mill. kr.

Budsjettavvik frå verksemdene viser eit avvik på 68,4 mill. kr.

| <b>Samansetning av meir/mindreforbruk (tal i tusen)</b>               | <b>2022</b>   | <b>2021</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Fellesfinansiering                                                    | 1             | -396            |
| Hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse, frivilligheit og idrett | 94            |                 |
| Hovudutval for utdanning og kompetanse                                | -             |                 |
| Hovudutval for samferdsel                                             | -11           |                 |
| Hovudutval for klima, areal og plan                                   | 35 136        |                 |
| Hovudutval for næring og reiseliv                                     | 1             |                 |
| <b>Sum Hovedutval</b>                                                 | <b>35 220</b> | <b>0*</b>       |
| Pensjon, lønns- og prisvekst                                          | 32 836        |                 |
| Vi byggjer nye fylkeskommunar                                         | 3 282         |                 |
| Sektorovergripande utgifter                                           | -1 351        |                 |
| <b>Sum Sektorovergripande utgifter</b>                                | <b>34 767</b> | <b>22 720</b>   |
| Politiske utval og politisk leiing                                    | 5 161         |                 |
| Fylkesutvalet (FU)                                                    | -             |                 |
| Kontrollutvalet                                                       | 1 034         |                 |
| Tilskot politiske parti                                               | 5             |                 |
| Fylkesdirektør og advokatkontor                                       | 841           |                 |
| VT pluss                                                              | 3 495         |                 |
| Utviklingsleiar BDK                                                   | 3 696         |                 |
| Kommunikasjon                                                         | 1 339         |                 |
| Teknologi og digitalisering                                           | 4 316         |                 |
| IT konserndrift og brukarstøtte                                       | 3 076         |                 |
| Arkiv og dokumenthandtering                                           | 2 185         |                 |
| <b>Sum sektor 1</b>                                                   | <b>25 148</b> | <b>21 034**</b> |
| Økonomidirektør                                                       | 635           |                 |
| Økonomiseksjon                                                        | 3 895         |                 |
| Konsernstyring                                                        | 1 032         |                 |
| Eigedom                                                               | -411          |                 |
| Service                                                               | -2 082        |                 |
| <b>Sum sektor 2</b>                                                   | <b>3 069</b>  | <b>6 842</b>    |
| HR-direktør                                                           | 432           |                 |
| Personal og HMS                                                       | 1 695         |                 |

|                                      |                |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Meistring og utvikling               | -2 054         |               |
| Strategi og kompetanseleing          | 4 672          |               |
| Mobbeombud og Elev- og lærlingeombud | 977            |               |
| <b>Sum sektor 3</b>                  | <b>5 722</b>   | <b>7 389</b>  |
| Kulturdirektør                       | 455            |               |
| Kulturarv                            | -1 603         |               |
| Fylkesbibliotek                      | 482            |               |
| Kultur, idrett og friluftsliv        | 2 721          |               |
| Verdsarvkoordinator                  | 29             |               |
| Musea                                | -176           |               |
| <b>Sum sektor 4</b>                  | <b>1 908</b>   | <b>1 339</b>  |
| Tannhelsedirektør og sektorutvikling | 1 129          |               |
| Tannklinikkane                       | 4 817          |               |
| <b>Sum sektor 5</b>                  | <b>5 946</b>   | <b>128</b>    |
| Utdanningsdirektør                   | -427           |               |
| Folkehelse og livsmeistring          | -168           |               |
| Sektorutvikling                      | 10 118         |               |
| Inntak, eksamen og vaksenopplæring   | -1 103         |               |
| Fag- og yrkesopplæring               | -14 447        |               |
| Pedagogisk støtte og utvikling       | 2 742          |               |
| Psykologisk pedagogisk teneste       | -1 294         |               |
| Oppfølgingstenesta og talenhus       | -1 151         |               |
| Vidaregåande skular og folkehøgskule | -50 793        |               |
| Andre verksemder                     | 3 000          |               |
| <b>Sum sektor 6</b>                  | <b>-53 523</b> | <b>31 008</b> |
| Samferdselsdirektør                  | 103            |               |
| Strategi og utvikling                | 2 033          |               |
| Forvaltning                          | 1 353          |               |
| Drift og vedlikehald                 | -37 937        |               |
| Utbygging                            | 2 156          |               |
| Kollektiv og mobilitet               | 6 982          |               |
| Sektorutvikling                      | 3 842          |               |
| <b>Sum sektor 7</b>                  | <b>-21 468</b> | <b>45 241</b> |

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Direktør samfunnsutvikling           | 1 858         |                |
| Samfunn og plan                      | -117          |                |
| Klima, miljø og internasjonalisering | 14 953        |                |
| Internasjonalisering                 | 1 131         |                |
| Fylkessenter i Seljord               | 652           |                |
| <b>Sum sektor 8</b>                  | <b>18 477</b> | <b>17 481</b>  |
| Næringsdirektør                      | 1 551         |                |
| Næringsutvikling og entreprenørskap  | -4 452        |                |
| Kompetanseutvikling og inkludering   | 18 416        |                |
| Fagskulen Vestfold og Telemark       | -2 411        |                |
| <b>Sum sektor 9</b>                  | <b>13 104</b> | <b>11 520</b>  |
| <b>Totalt budsjettavvik</b>          | <b>68 368</b> | <b>164 307</b> |

\* Ingen hovudutval i 2021. \*\* Summen av 1P og 1R frå 2021.

### 3.9. § 14-7 Konsolidert rekneskap

I samsvar med den nye kommunelova § 14-7 skal det utarbeidast ein årsrekneskap for den samla verksemda til fylkeskommunen. Det inneber at den konsoliderte årsrekneskapen for Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF skal leggjast fram. Under her er den konsoliderte årsrekneskapen presentert.

Årsrekneskapen til Vestfold og Telemark fylkeskommune, med tilhøyrande budsjettpremissar og avvik, kjem fram i denne årsmeldinga. For meir informasjon om Telemarkskanalen FKF sitt detaljerte årsrekneskap med tilhøyrande budsjettpremissar og avvik, blir det vist til eiga fylkestingssak. Saka kjem opp i same møte som behandling av årsmeldinga til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

### Økonomiske oversikter – Konsolidert

(Tal i tusen)

| Økonomisk oversikt drift                   | 2022      | 2021      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Driftsinntekter</b>                     |           |           |
| 1 Rammetilskot                             | 2 741 283 | 2 829 245 |
| 2 Inntekts- og formuesskatt                | 3 093 801 | 2 841 018 |
| 4 Andre skatteinntekter                    | 27 144    | 27 326    |
| 5 Andre overføringar og tilskot frå staten | 198 166   | 101 991   |

| <b>Økonomisk oversikt drift</b>                                   | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6 Overføringar og tilskot frå andre                               | 1 201 774        | 1 224 448        |
| 8 Sals- og leigeinntekter                                         | 348 191          | 306 058          |
| <b>9 Sum driftsinntekter</b>                                      | <b>7 610 359</b> | <b>7 330 086</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                                             |                  | -                |
| 10 Lønnsutgifter                                                  | 2 617 178        | 2 425 587        |
| 11 Sosiale utgifter                                               | 687 934          | 656 608          |
| 12 Kjøp av varer og tenester                                      | 2 813 250        | 2 620 213        |
| 13 Overføringar og tilskot til andre                              | 1 082 020        | 967 208          |
| 14 Avskrivningar                                                  | 359 876          | 344 471          |
| <b>15 Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>7 560 258</b> | <b>7 014 087</b> |
| <b>16 Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>50 101</b>    | <b>315 999</b>   |
| <b>Finansinntekter</b>                                            |                  | -                |
| 17 Renteinntekter                                                 | 74 347           | 39 793           |
| 18 Utbytter                                                       | 0                | 2 056            |
| 19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar                   | 0                | - 3              |
| 20 Renteutgifter                                                  | 132 243          | 81 780           |
| 21 Avdrag på lån                                                  | 195 802          | 193 420          |
| <b>22 Netto finansutgifter</b>                                    | <b>- 253 698</b> | <b>- 233 354</b> |
| 23 Motpost avskrivningar                                          | 359 876          | 344 471          |
| <b>24 Netto driftsresultat</b>                                    | <b>156 279</b>   | <b>427 116</b>   |
| <b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>               |                  | -                |
| 25 Overføring til investering                                     | 118 858          | - 93 990         |
| 26 Avsetningar til bundne driftsfond                              | 601 499          | 664 508          |
| 27 Bruk av bundne driftsfond                                      | -602 353         | - 639 660        |
| 28 Avsetningar til disposisjonsfond                               | 156 903          | 308 801          |
| 29 Bruk av disposisjonsfond                                       | - 118 628        | - 523 193        |
| 28 Bruk av tidlegare års mindreforbruk                            | 0                | 0                |
| 28 Dekning av tidlegare års meirforbruk                           | 0                | 0                |
| <b>29 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>- 156 279</b> | <b>- 427 116</b> |
| 30 Fremførte til inndeking i seinare år (meirforbruk)             |                  | -                |

Følgjande justeringar er gjorde i samband med konsolidert rekneskap for selskapa Vestfold og Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF.

(Tal i tusen)

| Selskap                   | Motpart | KOSTRA-art drift | 2022          | 2021           |
|---------------------------|---------|------------------|---------------|----------------|
| 1 Vestfold og Telemark FK | 2       | 14800            | 9 000         | 27 000         |
| 1 Vestfold og Telemark FK | 2       | 17800            | -             | -223           |
| <b>Sum selskap 1</b>      |         |                  | <b>9 000</b>  | <b>26 777</b>  |
| 2 Telemarkskanalen FKF    | 1       | 18800            | 9 000         | -27 000        |
| 2 Telemarkskanalen FKF    | 1       | 13800            | -             | 223            |
| <b>Sum selskap 2</b>      |         |                  | <b>-9 000</b> | <b>-26 777</b> |

(Tal i tusen)

| Oversikt balanse Konsern               | Noter     | 2022              | 2021              |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>EIGEDLAR</b>                        |           |                   |                   |
| <b>A. Anleggsmiddel</b>                |           | <b>15 485 350</b> | <b>14 624 513</b> |
| <b>I. Varige driftsmidler</b>          | <b>21</b> | <b>10 754 257</b> | <b>10 078 309</b> |
| 1. Faste eiendommer og anlegg          |           | 10 424 696        | 9 771 954         |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmiddel |           | 329 561           | 306 355           |
| <b>II. Finansielle anleggsmidler</b>   |           | <b>317 114</b>    | <b>314 354</b>    |
| 1. Aksjar og andelar                   | 23        | 316 945           | 314 051           |
| 3. Utlån                               |           | 169               | 303               |
| IV. Pensjonsmidlar                     | 24        | 4 413 979         | 4 231 850         |
| <b>B. Omløpsmidlar</b>                 | <b>20</b> | <b>3 838 598</b>  | <b>3 434 991</b>  |
| I. Bankinnskudd og kontantar           |           | 3 072 879         | 2 710 356         |
| <b>III. Kortsiktige fordringar</b>     |           | <b>765 719</b>    | <b>724 634</b>    |
| 1. Kundefordringar                     |           | 78 895            | 83 186            |
| 2. Andre kortsiktige fordringar        |           | 345 505           | 303 529           |
| 3. Premieavvik                         | 24        | 341 319           | 337 919           |
| <b>Sum eignedelar Konsern</b>          |           | <b>19 323 948</b> | <b>18 059 504</b> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>            |           |                   |                   |
| <b>C. Egenkapital</b>                  |           | <b>6 781 702</b>  | <b>6 618 729</b>  |
| <b>I. Egenkapital drift</b>            |           | <b>1 970 695</b>  | <b>1 933 274</b>  |
| 1. Disposisjonsfond                    | 25,26     | 1 586 879         | 1 548 604         |
| 2. Bundne driftsfond                   | 25        | 383 816           | 384 670           |
| <b>II. Egenkapital investering</b>     |           | <b>266 881</b>    | <b>269 906</b>    |
| 1. Ubundne investeringsfond            | 25        | 133 961           | 127 161           |

| Oversikt balanse Konsern                                       | Noter     | 2022              | 2021              |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2. Bundne investeringsfond                                     | 25        | 138 520           | 142 816           |
| 3. Udekt beløp i investeringsrekneskapen                       |           | - 5 601           | -71               |
| <b>III. Annan egenkapital</b>                                  |           | <b>4 544 126</b>  | <b>4 415 549</b>  |
| 1. Kapitalkonto                                                | 22        | 4 727 704         | 4 599 126         |
| 2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift       |           | -139 542          | -139 542          |
| 3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering |           | -44 035           | -44 035           |
| <b>D. Langsiktig gjeld</b>                                     |           | <b>10 754 339</b> | <b>9 978 995</b>  |
| <b>I. Lån</b>                                                  |           | <b>5 968 234</b>  | <b>5 481 356</b>  |
| 1. Gjeld til kredittinstitusjonar                              |           | 3 497 672         | 2 860 710         |
| 2. Obligasjonslån                                              |           | 2 470 562         | 1 808 562         |
| 3. Sertifikatlån                                               |           | 0                 | 812 084           |
| <b>II. Pensjonsforplikting</b>                                 | <b>24</b> | <b>4 786 105</b>  | <b>4 497 639</b>  |
| <b>E. Kortsiktig gjeld</b>                                     |           | <b>1 787 907</b>  | <b>1 461 779</b>  |
| <b>I. Kortsiktig gjeld</b>                                     | <b>20</b> | <b>1 787 907</b>  | <b>1 461 779</b>  |
| 1. Leverandørgjeld                                             |           | 561 297           | 489 999           |
| 4. Annan kortsiktig gjeld                                      |           | 1 211 218         | 968 660           |
| 5. Premieavvik                                                 | 24        | 15 392            | 3 121             |
| <b>Sum egenkapital og gjeld Konsern</b>                        |           | <b>19 323 948</b> | <b>18 059 504</b> |
| <b>F. Memoriakonti</b>                                         |           |                   |                   |
| I. Ubrukte lånemiddel                                          |           | 0                 | 43 084            |
| II. Andre memoriakonti                                         |           | - 815             | - 815             |
| III. Motkonto for memoriakontiene                              |           | 815               | -42 269           |

(Tal i tusen)

| Løyvingsoversikt - invest. (rekneskap)        | 2022             | 2021           |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1 Investeringar i varige driftsmidlar         | 1 035 188        | 815 063        |
| 2 Tilskot til investeringane i andre          | 803              | -328           |
| 3 Investeringar i aksjar og andelar i selskap | 3 054            | 27 894         |
| 4 Utlån av eigne midlar                       | 0                | 0              |
| <b>6 Sum investeringsutgifter</b>             | <b>1 039 045</b> | <b>842 629</b> |
|                                               |                  |                |

| Løyvingsoversikt - invest. (rekneskap)                  | 2022           | 2021           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 Kompensasjon for meirverdiavgift                      | 180 292        | 145 240        |
| 8 Tilskot frå andre                                     | 95 220         | 114 654        |
| 9 Sal av varige driftsmidlar                            | 1 549          | 49 526         |
| 10 Sal av finansielle anleggsmidlar                     | 371            | 275            |
| 12 Mottatte avdrag på utlån av egne midlar              | 133            | 24 842         |
| 13 Bruk av lån                                          | 639 597        | 446 432        |
| <b>14 Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>917 162</b> | <b>780 969</b> |
| 20 Overføring frå drift                                 | 118 858        | 93 990         |
| 21 Avsetningar til bundne investeringsfond              | 16 999         | 66 026         |
| 22 Bruk av bundne investeringsfond                      | -21 295        | -8 625         |
| 23 Avsetningar til ubunde investeringsfond              | 10 400         | 0              |
| 24 Bruk av ubunde investeringsfond                      | -3 600         | -25 000        |
| 25 Dekning av tidlegare års udekt beløp                 | 71             | 0              |
| <b>26 Sum overføring frå drift og netto avsetningar</b> | <b>116 282</b> | <b>61 589</b>  |
| 27 Fremførte til inndecking i seinare år(udekt beløp)   | 5 601          | 71             |

### 3.10. Notar, nummer 20–26 Konsern

Telemarkskanalen FKF er einaste eining som inngår i den konsoliderte rekneskapen. Det er ikkje utelate noka eining på grunn av at Vestfold og Telemark fylkeskommune ikkje har noko interkommunalt råd eller kommunalt oppgåvefellesskap som ikkje er eige rettssubjekt. Ingen einingar har kome til eller gått ut av den konsoliderte rekneskapen sidan førre rekneskapsår.

#### Note 20 Endring i arbeidskapital – konsern

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-10, a)

| Balanserekneskapen                             | 2022             | 2021                   | Endring       |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Omløpsmidlar                                   | 3 838 598        | 3 434 991              | 403 607       |
| Kortsiktig gjeld                               | - 1 787 907      | -1 461 779             | -326 128      |
| <b>Endring i arbeidskapital etter balansen</b> | <b>2 050 691</b> | <b>1 973 212</b>       | <b>77 480</b> |
| <b>Frå drift-og investeringsrekneskapen:</b>   | <b>Frå drift</b> | <b>Frå investering</b> |               |
| Sum inntekter                                  | -7 610 359       | -917 162               |               |

|                                                |                 |                |                |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Sum utgifter                                   | 7 200 382       | 1 039 045      |                |
| Eksterne finansieringsinntekter                | -74 347         | 0              |                |
| Eksterne finansieringsutgifter                 | 328 045         | 0              |                |
| <b>Sum drifts- og investeringsrekneskapen:</b> | <b>-156 279</b> | <b>121 883</b> | <b>-34 396</b> |
| Endring mem.konti ubrukte lånemiddel           |                 |                | -43 084        |
| <b>Korrigert endring i arbeidskapital</b>      |                 |                | <b>77 480</b>  |
| Differanse                                     |                 |                | 0              |

## Note 21 Varige driftsmidler – konsern

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-11, a)

|                    | 5 år          | 10 år          | 10 år         | 40 år            | 40 år            | 50 år          |                   |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                    | IT-utstyr     | Inventar       | Køyrerøy      | Bygninger        | Veganlegg        | Bygninger      | SUM               |
| <b>IB 01.01.22</b> | <b>63 210</b> | <b>197 359</b> | <b>45 767</b> | <b>4 607 437</b> | <b>4 804 521</b> | <b>359 997</b> | <b>10 078 290</b> |
| Korrigerings IB    |               |                | 34            |                  |                  |                | 34                |
| Sal i året         |               |                | 570           |                  |                  |                | 570               |
| Tap ved sal        |               |                | 126           |                  |                  |                | 126               |
| Tilgang i året     | 17 615        | 40 305         | 18 776        | 493 204          | 439 492          | 27 093         | 1 036 485         |
| Avskrivningar      | 17 486        | 28 601         | 6 724         | 145 340          | 151 068          | 10 639         | 359 856           |
| <b>UB 31.12.22</b> | <b>63 339</b> | <b>209 063</b> | <b>57 158</b> | <b>4 955 300</b> | <b>5 092 945</b> | <b>376 451</b> | <b>10 754 257</b> |

## Note 22 Kapitalkonto – konsern

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-10, b)

| Kapitalkonto                                  | 2022              | 2021              |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo 1.1.</b>                             | <b>-4 599 126</b> | <b>-4 417 708</b> |
| <b>Endringer i perioden:</b>                  |                   |                   |
| Aktivering av anleggsmidler                   | -1 036 485        | -814 736          |
| Avskrivningar anleggsmidler                   | 359 857           | 344 299           |
| Avskrivningar fin. leasing                    | 19                | 172               |
| Gevinst sal driftsmidler / inventar og utstyr | 661               | 417               |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                | <b>-675 947</b>   | <b>-469 848</b>   |
| Kjøp av aksjar i AS T18                       |                   | -25 000           |
| Sal av andre aksjar                           | 160               | -                 |
| Kjøp av aksjar og andelar                     | -                 | -17               |

| Kapitalkonto                                            | 2022              | 2021              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Innskoten kapital VTR                                   | -                 | 250               |
| Opphør TIN                                              | -                 | 3 872             |
| Nedbetaling lån AS T18                                  | -                 | 24 841            |
| Eigenkapitalinnskott Klp                                | -3 054            | -2 877            |
| <b>Sum aksjar, andelar og utlån</b>                     | <b>-2 894</b>     | <b>1 069</b>      |
| <b>Sum endring anleggsmidler</b>                        | <b>-678 842</b>   | <b>-468 779</b>   |
| Korreksjon av tidlegare års feil i 2022 rekneskapen     | -43 084           | -                 |
| Avdrag på lån                                           | -195 650          | -193 247          |
| Avdrag fin. leasing                                     | -19               | -172              |
| Bruk av lånemiddel                                      | 639 597           | 446 432           |
| TBF Korreksjon av tidlegare års feil i 2022 rekneskapen | 43 084            | -                 |
| <b>Sum endring lånegjeld</b>                            | <b>443 928</b>    | <b>253 013</b>    |
| Reduksjon pensjonsforplikting                           | 288 465           | -569 743          |
| Reduksjon pensjonsmidlar                                | -182 129          | 604 091           |
| <b>Sum endring pensjon</b>                              | <b>106 336</b>    | <b>34 348</b>     |
| <b>Sum endring langsiktig gjeld</b>                     | <b>550 264</b>    | <b>287 361</b>    |
| <b>Netto endring</b>                                    | <b>-128 578</b>   | <b>-181 418</b>   |
| <b>Saldo 31.12.</b>                                     | <b>-4 727 704</b> | <b>-4 599 126</b> |

## Note 23 Aksjar og andelar i varig eige – konsern

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-11, b)

| Namnet til selskapet                      | Eigardel | Balanse 31.12.22 | Balanse 31.12.21 |
|-------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| BTV-investeringsfond AS *                 | 0,00 %   | 0                | 135              |
| Skien Dalen Skipsselskap AS               | 27,00 %  | 995              | 995              |
| E134 Haukelivegen AS                      | 2,17 %   | 10               | 10               |
| Telemark og Vestfold Regionteater AS      | 66,66 %  | 70               | 70               |
| Rehabiliteringssenteret AIR AS            | 1,02 %   | 8                | 8                |
| Raulandsakademiet AS - Rauland Vandrehjem | 1,00 %   | 300              | 300              |
| Vegfinans AS                              | 33,33 %  | 2 130            | 2 130            |
| Vegfinans Bypakke Grenland AS             | 50,00 %  | 200              | 200              |
| Proventia AS                              | 7,00 %   | 300              | 300              |
| Høyskolen for Yrkesfag AS                 | 33,50 %  | 1 145            | 1 145            |

| Namnet til selskapet                                       | Eigardel | Balanse 31.12.22 | Balanse 31.12.21 |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Sørnorsk Filmsenter AS                                     | 33,33 %  | 25               | 25               |
| AS Torggaten 18                                            | 100 %    | 147 294          | 147 294          |
| Viken Filmsenter AS                                        |          | 2                | 27               |
| Sandefjord Lufthavn AS                                     | 43,00 %  | 52 128           | 52 128           |
| <b>Sum aksjar</b>                                          |          | <b>204 607</b>   | <b>204 767</b>   |
| Eigenkapitalinnskott i KLP                                 |          | 108 762          | 105 727          |
| Vestfold og Telemark Revisjon IKS                          | 16,77 %  | 0                | 0                |
| Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS | 10,00 %  | 93               | 93               |
| Norsvin SA                                                 |          | 2                | 2                |
| Telemarksreiser AL                                         |          | 20               | 20               |
| Skien Boligbyggelag                                        |          | 2                | 2                |
| Eidanger Boligbyggelag 10 andeler                          |          | 1                | 1                |
| Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark     | 6,48 %   | 216              | 216              |
| Nortura SA                                                 |          | 18               | 18               |
| Biblioteksentralen SA                                      |          | 18               | 18               |
| Gartnerhallen SA                                           |          | 0,20             | 0,20             |
| Vest-Telemark ped.psyk.tj. PPT IKS                         | 12,00 %  | 0                | 0                |
| Innovasjon Norge                                           | 5,16 %   | 1 011            | 1 011            |
| Larvik Arena IKS                                           | 50,00 %  | 0                | 0                |
| Vestfoldmuseene IKS                                        | 36,00 %  | 0                | 0                |
| Gea Norvegica Geopark IKS                                  | 68,81 %  | 0                | 0                |
| Brevik Fergeselskap IKS                                    | 50,00 %  | 1 000            | 1 000            |
| Kragerø Fjordbåtselskap IKS                                | 50,00 %  | 1 075            | 1 075            |
| <b>Sum andelar</b>                                         |          | <b>112 218</b>   | <b>109 183</b>   |
| <b>Sum aksjar og andelar</b>                               |          | <b>316 824</b>   | <b>313 949</b>   |

Det ligg ikkje føre nokon reell marknadsverdi på dei flest av aksjane og andelane.

\* BTV-investeringsfond er avvikla i 2022.

## Note 24 Pensjon – konsern

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-12, c)

| Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik          |            | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Årets pensjonsopptening, noverdi                               |            | 254 992        | 244 943        |
| Rentekostnad av kommen pensjonsforpliktning                    |            | 135 610        | 128 826        |
| - Forventa avkastning på pensjonsmidlane                       |            | -141 750       | -135 157       |
| Administrasjonskostnader                                       |            | 10 577         | 9 770          |
| <b>Berekna netto pensjonskostnad (inkl. adm.)</b>              | <b>A</b>   | <b>259 429</b> | <b>248 382</b> |
| Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)                 | B          | 334 107        | 344 810        |
| <b>Årets premieavvik (B-A)</b>                                 | <b>C</b>   | <b>74 678</b>  | <b>96 428</b>  |
|                                                                |            |                |                |
| <b>KLP - Premiefond</b>                                        |            | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
| Innestående på premiefond 01.01.                               |            | 62 501         | 974            |
| Tilført premiefondet i løpet av året                           |            | 130 133        | 101 881        |
| Bruk av premiefondet i løpet av året                           |            | -81 237        | -40 354        |
| <b>Innestående på premiefond 31.12.</b>                        |            | <b>111 397</b> | <b>62 501</b>  |
|                                                                |            |                |                |
| <b>Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapen</b>   |            | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
| Forfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)                   | B          | 334 106        | 301 941        |
| Årets premieavvik                                              | C          | 73 430         | 96 428         |
| Amortisering av tidlegare års premieavvik                      | D          | 77 462         | 85 445         |
| <b>Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering</b> | <b>F</b>   | <b>484 998</b> | <b>290 958</b> |
| Pensjonstrekk tilsette                                         | G          | 47 694         | 44 906         |
| <b>Årets rekneskapsførte pensjonsutgift</b>                    | <b>F-G</b> | <b>437 304</b> | <b>246 052</b> |
|                                                                |            |                |                |
| <b>Akkumulert premieavvik</b>                                  |            | <b>2022</b>    | <b>2021</b>    |
| Sum gjenstående premieavvik tidlegare år (per 01.01.)          |            | 288 240        | 282 443        |
| Årets premieavvik                                              |            | 74 678         | 96 428         |
| Sum amortisert premieavvik dette året                          |            | -77 897        | -85 445        |
| <b>Akkumulert premieavvik per 31.12</b>                        |            | <b>285 022</b> | <b>293 426</b> |
| Arbeidsgivaravgift av akkumulert premieavvik                   |            | 40 188         | 41 373         |
| <b>Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift</b>           |            | <b>325 210</b> | <b>334 799</b> |
|                                                                |            |                |                |

| <b>Pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar</b>             |  | <b>2022</b>      | <b>2021</b>      |
|------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Brutto pensjonsforplikting per 01.01.                      |  | 4 464 464        | 5 067 260        |
| Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen)             |  | 1 557            | -799 305         |
| Verknad av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen) |  |                  | 29 126           |
| Årets pensjonsopptening                                    |  | 254 991          | 244 826          |
| Rentekostnad av påkomne pensjonsforplikting                |  | 135 610          | 128 827          |
| Utbetalningar                                              |  | -147 197         | -173 058         |
| <b>Brutto pensjonsforplikting per 31.12.</b>               |  | <b>4 709 425</b> | <b>4 497 639</b> |
| Arbeidsgivaravgift av netto pensjonsforplikting            |  | 76 679           | 60 431           |
| Brutto pensjonsmidlar per 01.01.                           |  | 4 231 849        | 4 835 582        |
| Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen)             |  | -135 277         | -925 369         |
| Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)                      |  | 334 107          | 344 549          |
| Administrasjonskostnad/rentegaranti                        |  | -10 577          | -9 727           |
| Utbetalningar                                              |  | -147 197         | -148 275         |
| Nedgang midlar DnB Gabler                                  |  | -676             | 0                |
| Forventa avkastning                                        |  | 141 750          | 135 089          |
| <b>Brutto pensjonsmidlar per 31.12.</b>                    |  | <b>4 413 979</b> | <b>4 231 850</b> |
| <b>Netto pensjonsforplikting per 31.12.</b>                |  | <b>295 446</b>   | <b>265 789</b>   |
| Arbeidsgivaravgift av netto pensjonsforplikting            |  | 41 658           | 37 476           |

## Note 25 Avsetning og bruk av fond – konsern

(Tal i tusen) Budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-13, a)

|                                    | <b>2022</b> | <b>2021</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Disposisjonsfond</b>            |             |             |
| Behaldning 1.1.                    | 1 548 604   | 1 240 326   |
| Bruk av fondet i driftsrekneskapen | -193 628    | 523         |
| Avsetningar til fonda              | 231 903     | 308 801     |
| Behaldning 31.12.                  | 1 586 879   | 1 548 604   |
| <b>Bundne driftsfond</b>           |             |             |
| Behaldning 1.1.                    | 384 670     | 359 822     |
| Bruk av fonda i driftsrekneskapen  | -602 353    | 639 660     |
| Avsetningar til fonda              | 601 499     | 664 508     |
| Behaldning 31.12.                  | 383 816     | 384 670     |

|                                 | 2022    | 2021    |
|---------------------------------|---------|---------|
| <b>Ubundne investeringsfond</b> |         |         |
| Behaldning 1.1.                 | 127 161 | 152 161 |
| Avsetningar til fonda           | 10 400  | -       |
| Bruk av fonda                   | -3 600  | 25 000  |
| Behaldning 31.12.               | 133 961 | 127 161 |
| <b>Bundne investeringsfond</b>  |         |         |
| Behaldning 1.1.                 | 142 816 | 84 605  |
| Avsetningar til fonda           | 16 999  | 66 026  |
| Bruk av fonda                   | -21 295 | 8 625   |
| Behaldning 31.12.               | 138 520 | 142 816 |

## Note 26 Årsresultat – konsern

(Tal i tusen)

| Disposisjonar                                                                       | 2022           | 2021           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Driftsrekneskapen - netto driftsresultat                                            | 156 279        | 427 116        |
| Sum budsjettdisposisjonar                                                           | 130 130        | -31 065        |
| <b>Driftsrekneskapen - resultat før stryking</b>                                    | <b>286 409</b> | <b>396 051</b> |
| Driftsrekneskapen - reversert bruk av fond, jf. regnskapsforskr. § 4-3, første ledd | 286 338        | 388 229        |
| Driftsrekneskapen - avsett på fond, jf. regnskapsforskr. § 4-3, andre ledd          | 71             | 7 822          |
| <b>Resultat frå verksemdene</b>                                                     | <b>68 368</b>  | <b>164 877</b> |

## Revisjonsberetning



Til fylkestinget i  
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kopi:  
kontrollutvalet  
fylkesutvalet  
fylkesdirektøren

### MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

#### Utsegn om årsrekneskapen

##### Konklusjon

Vi har revidert årsrekneskapen for Vestfold og Telemark fylkeskommune, som viser eit netto driftsresultat på 159 271 644 kr i fylkeskassa og eit netto driftsresultat i den konsoliderte årsrekneskapen på 156 278 875 kr. Årsrekneskapen er samansett av:

- fylkeskassa sin årsrekneskap, som inneheld balanse per 31. desember 2022, oversikt over løyvingar til drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen, samt notar til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp, og
- konsolidert årsrekneskap, som inneheld balanse per 31. desember 2022, driftsrekneskap og investeringsrekneskap for rekneskapsåret, som vart avslutta per denne datoen, og notar, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

##### Etter vår meining

- oppfyller fylkeskassa sin årsrekneskap gjeldande lovkrav, og gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til fylkeskassa per 31. desember 2022, og av resultat for rekneskapsåret avslutta per denne datoen, i samsvar med kommunelova og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg.
- oppfyller den konsoliderte årsrekneskapen gjeldande lovkrav, og gir i det alt vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til Vestfold og Telemark fylkeskommune som økonomisk eining per 31. desember 2022, og av resultat for rekneskapsåret avslutta per denne datoen, i samsvar med kommunelova og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg.

##### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk i Noreg og International Standards on Auditing (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne under overskrifta *Revisors oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*. Vi er uavhengige av fylkeskommunen i samsvar med krava i lov og forskrifter i Noreg, og har etterlevd dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava.

Vestfold og Telemark revisjon IKS  
Org.nr.: 923 822 410 MVA  
Tlf.: 33 07 13 00  
[www.vtrevisjon.no](http://www.vtrevisjon.no)

Postadresse  
Postboks 311  
3701 Skien  
[post@vtrevisjon.no](mailto:post@vtrevisjon.no)

Avdeling Skien  
Bruene 1  
3724 Skien

Avdeling Horten  
Sollistrandsveien 12  
3187 Horten

Avdeling Bø  
Bøgata 69  
3800 Bø



Innhenta revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkeleg og føremålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

#### *Årsmeldinga og annan ytterlegare informasjon*

Fylkesdirektøren er ansvarleg for informasjonen i årsmeldinga og den ytterlegare informasjonen som er publisert saman med årsrekneskapen. Ytterlegare informasjon omfattar den lovbestemte årsmeldinga og anna informasjon i fylkeskommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsrekneskapen ovanfor dekkjer verken informasjonen i årsmeldinga eller annan ytterlegare informasjon.

I samband med revisjonen av årsrekneskapen er det vår oppgåve å lese årsmeldinga og annan ytterlegare informasjon. Føremålet er å vurdere om det er vesentleg inkonsistens mellom årsmeldinga, annan ytterlegare informasjon og årsrekneskapen og den kunnskap vi har opparbeidd under revisjonen av årsrekneskapen, eller om informasjonen i årsmeldinga og annan ytterlegare informasjon elles, tilsynelatande er vesentleg feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsmeldinga eller anna ytterlegare informasjon tilsynelatande er vesentleg feil. Vi har ikkje noko å rapportere om det.

Ut frå kunnskapen vi har opparbeidd oss i revisjonen, meiner vi at årsmeldinga

- inneheld dei opplysningane som skal vere med etter gjeldande lovkrav og
- at opplysningane om økonomi i årsmeldinga stemmer overeins med årsrekneskapen.

Vi viser elles til «Utsegn om forklaring for vesentlege budsjettavvik» under vår utsegn om andre lovmessige krav.

#### *Fylkesdirektøren sitt ansvar for årsrekneskapen*

Fylkesdirektøren er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen og for at den gir ei dekkande framstilling i samsvar med kommunelovas regler og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg. Fylkesdirektøren er også ansvarleg for slik intern kontroll han/ho finn naudsynt for å kunne utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta.

#### *Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjonen av årsrekneskapen*

Vårt mål med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av feil eller misleg framferd, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld vår konklusjon. Tryggande sikkerheit er ei høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom den åleine eller samla, innanfor rimeleg grenser, kan forventast å påverke dei økonomiske avgjerdene som brukarane tar, på grunnlag av årsrekneskapen.

Vestfold og Telemark revisjon IKS  
Org.nr.: 923 822 410 MVA  
Tlf.: 33 07 13 00  
[www.vtrevisjon.no](http://www.vtrevisjon.no)

Postadresse  
Postboks 311  
3701 Skien  
[post@vtrevisjon.no](mailto:post@vtrevisjon.no)

Avdeling Skien  
Bruene 1  
3724 Skien

Avdeling Horten  
Sollistrandveien 12  
3187 Horten

Avdeling Bø  
Bøgata 69  
3800 Bø



For vidare beskriving av revisors oppgåver vises det til: [www.nkrf.no/revisjonsberetninger](http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger) - revisjonsmelding nr. 2

#### **Utsegn om andre lovmessige krav**

##### **Konklusjon om registrering og dokumentasjon**

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen, slik den er omtalt ovanfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikkje er revisjon eller forenkla revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner vi at leiinga har oppfylt si plikt til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av fylkeskommunen sine rekneskapsopplysningar, i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

##### **Utsegn om forklaring for vesentlege budsjettavvik**

Vi har utført eit attestasjonsoppdrag som skal gje moderat sikkerheit, knytt til Vestfold og Telemark fylkeskommune si forklaring for vesentlege budsjettavvik, enten det skuldast beløpsmessige avvik eller avvik frå fylkestinget sine premisser for bruken av løyvingane.

##### **Konklusjon**

Basert på dei utførte handlingane og innhenta bevis, er vi ikkje blitt kjende med forhold som gjev grunn til å tru at årsmeldinga ikkje gir dekkande opplysningar om vesentlege budsjettavvik.

For vidare beskriving av revisors oppgåver vises det til: [www.nkrf.no/revisjonsberetninger](http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger) - revisjonsmelding nr. 2

Horten, 14. april 2023  
Vestfold og Telemark revisjon IKS

A handwritten signature in blue ink that reads 'Linn T. Bekken'.

Linn Therese Bekken  
Statsautorisert revisor

Vestfold og Telemark revisjon IKS  
Org.nr.: 923 822 410 MVA  
Tlf.: 33 07 13 00  
[www.vtrevisjon.no](http://www.vtrevisjon.no)

Postadresse  
Postboks 311  
3701 Skien  
[post@vtrevisjon.no](mailto:post@vtrevisjon.no)

Avdeling Skien  
Bruene 1  
3724 Skien

Avdeling Horten  
Sollistrandsveien 12  
3187 Horten

Avdeling Bø  
Bøgata 69  
3800 Bø

# Årsmelding

## 4. Økonomi, finans og eierskap

### 4.1. Økonomi, finans og eierskap

#### Økonomiske mål

I 2022 var det økonomiske målet for fylkeskommunen:

- Netto driftsresultat bør vere 4 % av frie disponible inntekter
- Langsiktig gjeld bør maksimalt utgjere 115 % av frie disponible inntekter
- Fond premieavvik skal svare til premieavviket
- Bufferfondet (fritt disponibelt fond) bør vere på 8 % av frie disponible inntekter.

#### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt, og kva fylkeskommunen har til disposisjon til fondsavsetningar og investeringar. I 2022 hadde fylkeskommunen eit netto driftsresultat på 2,7 % av frie disponible inntekter. Dette er lågare enn det økonomiske målet og det opphavlege budsjettet for 2022. I det reviderte budsjettet for 2022 var netto driftsresultat negativt og det kjem av ekstra løyvingar i resultatdisponeringssaka for 2021. Faktisk netto driftsresultat for 2022 blei betre enn revidert budsjett og det kjem i hovudsak av auka skatteinntang.

#### Langsiktig gjeld

Målet for fylkeskommunen når det gjeld langsiktig gjeld er at den maksimalt skal utgjere 115 % av frie disponible inntekter. I 2022 har fylkeskommunen langsiktig gjeld tilsvarande 102 % av frie disponible inntekter og er innanfor handlingsregelen. Gjeldsgrada blei lågare enn budsjettert på grunn av at frie disponible inntekter blei høgare (blant anna høgare skatteinntekter) og dessutan at investeringar blei forskove på både samferdsel og eigedom.

#### Disposisjonsfond / fond premieavvik

Disposisjonsfondet frå fylkeskommunen var ved årsskiftet på 1 577 mill. kr. Av dette utgjør avsetninga til premieavvik på pensjonsområdet 325 mill. kr. Dermed er målet om at fond premieavvik skal svare til premieavviket oppfylt. Den delen av fondet som er til fri disposisjon for

fylkestinget er på 1 252 mill. kr og utgjør 21 % av dei frie disponible inntektene. Dermed har fylkeskommunen eit fritt disponibelt fond (bufferfond) som er større enn handlingsregelen tilseier.

## Årsrekneskap

Kapitlet Årsregnskap gir oversikt over driftsinntekter, driftsutgifter og finanstransaksjonar, og ei nærare skildring av mindreforbruket mot budsjett. Omtale av investeringar og balansen er knytt til forskriftsrapportane som er å finne under overskrifta Årsregnskap. Det blir også vist til omtale av sektorane for nærare skildring av budsjettavvik i dei enkelte sektorane.

## Fordeling netto driftsutgifter

Driftsbudsjettet frå fylkeskommunen blir fordelt på seksjonsrammer innanfor politisk utvalsstruktur. 52 % av dei samla netto driftsutgiftene i 2022 gjekk til vidaregåande opplæring, som er det største området frå fylkeskommunen. Samferdsel, miljø og mobilitet, med blant anna kollektivtrafikk og drift og vedlikehald av fylkesvegar, stod for 29 % av netto driftsutgifter.

## Sentrale inntekter

Tal i 1000

|                                      | Regnskap<br>2021  | Oppr.<br>bud.     | Rev.bud.<br>2022  | Regnskap<br>2022  | Avvik i kr     |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Frie disponible inntekter            |                   |                   |                   |                   |                |
| Rammetilskudd                        | -2 829 245        | -2 840 340        | -2 684 941        | -2 741 283        | 56 342         |
| Inntekts- og formuesskatt            | -2 841 018        | -2 711 725        | -2 985 211        | -3 093 801        | 108 590        |
| Andre generelle driftsinntekter      | -34 235           | 0                 | 0                 | -40 301           | 40 301         |
| <b>Sum Frie disponible inntekter</b> | <b>-5 704 499</b> | <b>-5 552 065</b> | <b>-5 670 152</b> | <b>-5 875 385</b> | <b>205 233</b> |

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Sentrale inntekter omfattar dei frie inntektene fylkeskommunen har som skatt, rammetilskot og rentekompensasjon. Samla utgjorde frie inntekter 5,9 mrd. kr. for fylkeskommunen i 2022. Auka inntekter på 205,2 mill. kr samanlikna med budsjett utgjør 3,5 %.

56,3 mill. kr i rammetilskot utover budsjett kjem fram av 36,0 mill. kr i auka inntektsutjamning for 2022 på grunn av høg skatteinngang på landsbasis og dessutan nysaldert statsbudsjett i desember. Ved nysaldering av statsbudsjettet 2022 i desember blei ubrukne midlar til koronakompensasjon for kollektiv fordelt per innbyggjar på landsbasis. Av dette blei Vestfold og Telemark tildelt 20,3 mill. kr. Nysaldering av statsbudsjettet som fann stad i slutten av desember har ikkje vore politisk behandla og disponert i fylkestinget i 2022.

Auka skatteinntekt i 2022 blei totalt på 135,7 mill. kr, 4,5 % over budsjett, og overgår skatteanslaga i både nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. I november 2022 blei fylkeskommunen tilført skatteinntektene frå det korrigerde fordelingsoppgjeret for 2021, samtidig med avrekning av marginavsetninga. Det korrigerde fordelingsoppgjeret for 2021 hadde stor effekt i 2022 grunna auke i utbytteskatten frå 2022 som blei vedtatt i Stortinget i samband med statsbudsjettet for 2022.

Effekten av dette blei at mange skatteytarar valde å ta ut ekstraordinære utbytte i 2021, som i stor grad blei gjenstand for berekning av restskatt i 2022 og deretter tilført fylkeskommunen på slutten av året 2022.

## Sentrale utgifter

Sentrale utgifter består av avskrivningar. Avskrivningane i 2022 er i samsvar med budsjett på 356,5 mill. kr.

## Finansrapport

Fylkeskommunen hadde ved utgangen av 2022 samla lånegjeld på 5 968 mill. kr. Det er ein auke gjennom året på 487 mill. kr. Langsiktig gjeld utgjør hovuddelen av finansforvaltninga frå fylkeskommunen. All likviditet er plassert på konsernkonto hos hovudbanksamband, der alle midla blir forrenta til avtalte vilkår.

## Langsiktig lånegjeld

Langsiktig gjeld og tilhøyrande rentesikringsavtalar er beskrivne i egne notar til årsrekneskapen. Fordelt på typar låneinstrument, kan den langsiktige gjelda framstillast slik:

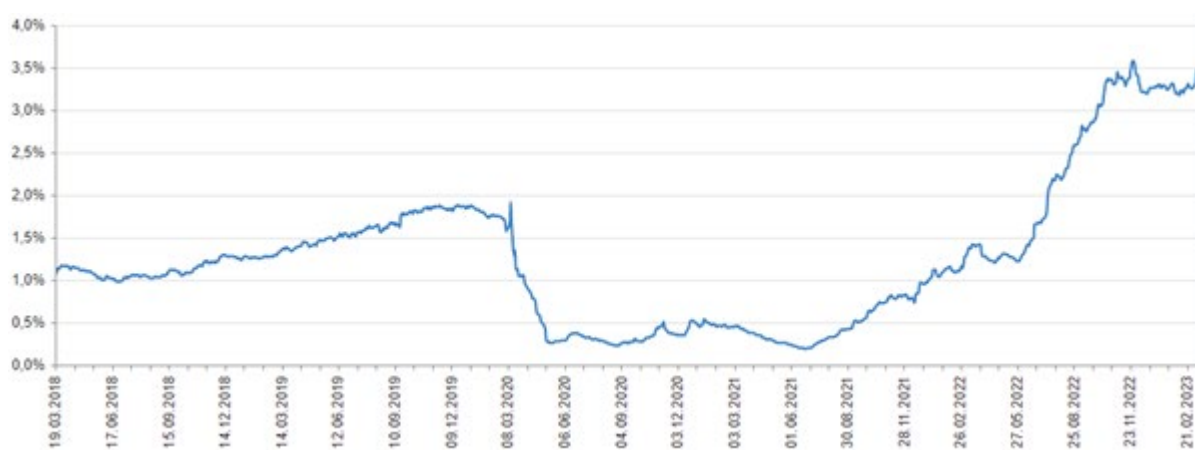
| Fordeling låneinstrumenter (tal i 1000) | 31.12.2022       | %-andel      | 01.01.2022       | %-andel      |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Sertifikatlån                           | 0                | 0 %          | 812 084          | 15 %         |
| Obligasjonslån                          | 2 470 562        | 41 %         | 1 808 562        | 33 %         |
| Gjeldsbrevlån                           | 3 497 672        | 59 %         | 2 860 691        | 52 %         |
| - herav grønne lån                      | 250 000          | 4 %          | 250 000          | 5 %          |
| Finansiell leasing                      | 0                | 0 %          | 19               | 0 %          |
| <b>Sum langsiktig lånegjeld</b>         | <b>5 968 234</b> | <b>100 %</b> | <b>5 481 356</b> | <b>100 %</b> |

Fordelt på långivar/-kjelde kan den langsiktige gjelda framstillast slik:

| Fordeling låneinstrumenter (tal i 1000) | 31.12.2022       | %-andel      | 01.01.2022       | %-andel      |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Sertifikatmarkedet                      | 0                | 0 %          | 812 084          | 15 %         |
| Obligasjonsmarkedet                     | 2 470 562        | 41 %         | 1 808 562        | 33 %         |
| Kommunalbanken AS                       | 3 052 997        | 51 %         | 2 385 516        | 44 %         |
| KLP Kommunekreditt                      | 444 675          | 7 %          | 475 175          | 9 %          |
| SG finans/Nordea finans/Volvo finans    | 0                | 0 %          | 19               | 0 %          |
| <b>Sum langsiktig lånegjeld</b>         | <b>5 968 234</b> | <b>100 %</b> | <b>5 481 356</b> | <b>100 %</b> |

Ved utgangen av 2022 hadde fylkeskommunen berre obligasjonslån og gjeldsbrevlån. Gjeldsbrevlån utgjorde den største delen av porteføljen (59 %). Den største långivaren var Kommunalbanken AS. Porteføljen til fylkeskommunen består av gjeldsbrevlån med lang avdragstid og flytande rente, enten basert på tre eller seks måneders Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) eller p.t. rente. DNB Markets er klart største lånekjelde når det gjeld obligasjonslån.

For å illustrere utviklinga i renteutgiftene til fylkeskommunen, ser me i figuren under utviklinga i tre måneders Nibor-rente frå mars 2018 fram til og med februar 2023.



Kjelde: Bergen Capital Management Finans

Like før me gjekk inn i 2022 viste Norges Bank prognosen sin at pengemarknadsrenta (tre mnd. Nibor) skulle ende på 1,5 % ved årsslutt. Den enda på 3,26 %. Renteoppgangen i 2022 har altså vore vesentleg høgare enn forventa ved inngangen til året.

For fylkeskommunens del har dette ført til auka renteutgifter på lån med slike referanserenter (sertifikat, obligasjonar, Nibor-lån og p.t. lån), men også reduserte renteutgifter på rentebyteavtalar (kvar fylkeskommunen betaler fast rente og får flytande rente). Korrigerer ein for auka renteinntekter (som følgjer same Nibor-rente), har fylkeskommunen i netto komme greitt ut av 2022, sett i lys av renteutviklinga. Rekneskapen viser renteutgifter på 132,2 mill. kr mot budsjett på 132,7 mill. kr.

## Løpetid og refinansieringsrisiko

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ingen sertifikatlån ved utgangen av året, og del av låneporteføljen som forfell inntil eitt år fram i tid utgjør 16,54 %. Verdien av lån som forfell og som må refinansierast innan 12 månader er 987 mill. kr. Fylkeskommunen har redusert dei korte låna sine til fordel for lengre lån i gjeldsbrev – og obligasjonsmarknaden, og både delen og verdien av lån som forfell innan eitt år frami tid er redusert. Tilgang på kapital i marknaden har vore god i 2022 og fylkeskommunen vurderer derfor at refinansieringsrisikoen har vore låg i 2022.

## Rentesikring og renteeksponert gjeld

Rentesikringsavtalane er knytte opp til faktiske lån med omtrent same terminatoar og omtrent same avdrags-/nedtrappingsprofil. Desse har vore gjenstand for omfattande restrukturering gjennom heile året med det formålet å optimalisere porteføljen. Med bakgrunn i dette er det fire rentesikringsavtalar som er utgått i 2022, og det er ein som går ut i 2023.

I Finans- og gjeldsreglementet blir netto renteeksponert gjeld definert som gjeld til investeringsformål minus konsernlikviditet forrenta til kort, flytande rente. Vidare blir det gjort frådrag for berekningsgrunnlaget i rentekompensasjonsordningar der inntekta følgjer kort, flytande rente (skulebygg).

I tillegg til rentesikringsavtalar og rentekompensasjon for skulebygg, blir det definert ein gjennomsnittleg konsernlikviditet på 2 170 mill. kr som rentesikring. Ved at likviditeten er plassert til Nibor-basert rente, vil flytande låne- og innskotsrenter svinge i takt. Faktisk likviditet på bankkontoar har variert gjennom året.

Med dei ovannemnde rentesikringstiltaka kjem netto fram renteeksponert gjeld og sikra langsiktig gjeld ved utgangen av 2022 slik:

| Netto renteeksponert gjeld (tal i 1000)             |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Langsiktig gjeld                                    | 5 968 200        |
| Estimert sjølvfinansierende gjeld                   | 1 557 700        |
| Konsernlikviditet                                   | 2 170 000        |
| <b>Netto renteeksponert gjeld</b>                   | <b>2 240 500</b> |
| Lån med rentebinding over 1 år (fastrente)          | 833 100          |
| Gjeld med renterisiko                               | 1 407 400        |
| <b>Del av gjeld med renterisiko</b>                 | <b>23,6 %</b>    |
| <b>Del av fastrente netto renteeksponert gjeld</b>  | <b>37,2 %</b>    |
| <b>Veid rentebinding netto renteeksponert gjeld</b> | <b>1,4 år</b>    |

Kravet frå økonomireglementet er at minimum 1/3 og maksimum 2/3 av netto renteeksponert gjeld skal ha fast rente / vere rentesikra, og at gjennomsnittleg gjenværande rentebinding på renteeksponert gjeld til kvar tid skal vere mellom 1 og 4 år. Netto renteeksponert gjeld er 2 241 mill. kr og sikra gjeld er 833 mill. kr eller 37,2 % av ordinær låneportefølje. Rentebindinga på renteeksponert gjeld er 1,4 år. Det vil seie at fylkeskommunen oppfyller krav i økonomireglementet.

## Plassering av likviditet

Kortsiktige midlar består av inneståande midlar på bankkonto i hovudbanken vår DNB. Avkastninga som blir oppnådd blir vurdert som tilfredsstillande, sett i forhold til dei avgrensingane

økonomireglementet frå fylkeskommunen set. I tråd med dette kan det plasserast i bankinnskot og pengemarknadsfond.

Ved utgangen av desember var bankbeholdninga 2 744 mill. kr. Dette er ein svært bra likviditetssituasjon. Bankavtala gir ei innskotsrente på 3 månader Nibor + 0,36 %. Per 31.12.22 var 3 månaders Nibor på 3,35 % og avtalt innskotsrente var då 3,71 %. Gjennomsnittleg avkastning i 2022 har vore 2,48 %.

Dei likvide midlane frå fylkeskommunen bør vere tilgjengelege på relativt kort sikt. Det er på den bakgrunnen ikkje funne formålstenleg å plassere i langsiktige obligasjonar, då plasserte midlar kan komme til bruk på eit ugunstig tidspunkt ved ei ufordelaktig rente eller kursutvikling. Samla sett gir plassering på konsernkonto ifølgje noverande bankavtale den mest gunstige kombinasjonen av avkastning og risiko.

## Samla risikovurdering i 2022

Med gjeldsoppbygginga til fylkeskommunen er renterisiko den typen finansiell risiko som har mest å seie. Omtrent 37 % av netto renteeksponert gjeld er sikra med rentesikring- og fastrenteavtalar, og ein rentesikringsavtale går ut i 2023. Reelt sett er større del av låneporteføljen sikra, då bankinnskot gjennom året gjennomsnittleg har vore 2 620 mill. kr. Refinansieringsrisikoen i porteføljen blir vurdert som låg. Dei plasserte midlar blir vurderte som plassert risikofritt og med tilfredsstillande avkastning hos hovudbanksamband.

Det er ikkje nokre avvik mellom krava i finans- og gjeldsreglementet og den faktiske forvaltninga, som vist i tabellen under.

| Finansreglementets krav og strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Krav i gjeldande reglement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status |
| Gjeld omtalt i dette reglementet omfattar fylkeskommunens langsiktige, renteberande gjeld. Låneporteføljen skal over tid gi lågast mogleg totalkostnad innanfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, der det blir tatt omsyn til behov for føreseielegheit i lånekostnader. Spreiing av renteforfall og låneforfall skal redusere effektane av endringar i rentenivå og lånevilkår for driftsbudsjettet til fylkeskommunen. | OK     |
| Med utgangspunkt i budsjettvedtaket til fylkestinget skal fylkesdirektøren gjennomføre låneopptak jf. kommunelova § 14-14, under dette godkjenning av lånevilkår og annan forvaltning av innlånet frå fylkeskommunen etter retningslinjer av dette reglementet, og i tråd med føresegnene i kommunelova §§ 14-14 til 14-17. Det kan også takast opp lån til refinansiering av eksisterande gjeld.                                               | OK     |
| 6.1. Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private finansinstitusjonar, og i livselskap. Det er også tilgang til å leggje ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarknaden. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.                                                                                                                                                                                                     | OK     |
| 6.2. Låneopptaka skal vurderast opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, framdrift på investeringsprosjekt, forventningar om framtidig renteutvikling, låneporteføljen og generelle marknadsforhold. Det bør gjennomførast grøne låneopptak der kriteria for dette er oppfylt, og der vilkåra blir rekna som fordelaktig samanlikna med ordinære lån. Det kan berre takast opp lån i norske                                      | OK     |

| Finansreglementets krav og strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Krav i gjeldande reglement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status |
| kroner. Lån kan takast opp som gjeldsbrevlån, sertifikatlån og obligasjonslån. Låneporteføljen må strukturast slik at avdragsreglane etter kommunelova § 14-18 blir varetatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 6.3. Rentebinding og renterisiko: Del av rentebinding i gjeldsporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatningar om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå, gitt eit overordna ønske om føreseielegheit og stabilitet i låneutgifter. Det inneber at renteinntektene frå fylkeskommunen og rentekostnader må sjåast i samanheng. Netto renteeksponert gjeld blir definert som gjeld til investeringsformål minus konsernlikviditet forrenta til kort flytande rente (størstedelen av bankinnskott og dessutan ev. pengemarknadsfond). Vidare blir det gjort frådrag i berekningsgrunnlaget for rentekompensasjonsordningar der inntekta følgjer kort, flytande rente. Dette gjeld ordninga for skulebygg. | OK     |
| Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatningar om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå gitt eit overordna ønske om føreseielege og stabile lånekostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OK     |
| Forvaltninga skal søke at mellom 30 og 80 prosent av netto renteeksponert gjeld over tid er rentesikra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OK     |
| Gjennomsnittleg gjenværande rentebinding (vekta rentebindingstid) på samla renteeksponert gjeld skal til kvar tid vere mellom eitt og fem år. For å oppnå ønsket rentebinding blir det gitt, i tillegg til å ta opp fastrentelån og obligasjonslån, høve til å ta i bruk følgjande finansielle instrument: Rentebyteavtalar (SWAP). Framtidige renteavtalar (FRA). Bruk av desse må oppfylle visse krav, som er beskrivne i finansreglementet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OK     |
| 6.4. Refinansieringsrisiko: Eit enkeltlån kan ikkje utgjere meir enn 20 prosent av den samla gjeldsporteføljen frå fylkeskommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OK     |
| Det søkast ein spreidd forfallsstruktur. Lån som skal refinansierast med hovudstolforfall inntil eitt år frami tid, skal maksimalt utgjere 30 prosent av gjeldsporteføljen i ein normalsituasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK     |
| 6.5. Konkurrerande tilbod: Låneopptak og handel med finansielle instrument skal konkurranseutsetjast. Det skal som hovudregel minst innhenta to konkurrerande tilbod frå aktuelle tilbydarar, og val av tilbydar skal dokumenterast. Det kan gjerast unntak frå denne regelen for situasjonar der fylkeskommunen vel å leggje ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi ein legg til rette eit eksklusivt mandat (eksempelvis rulleringsavtalar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK     |

Kjelde: Bergen Capital Management gjeldsrapport per 31. desember 2022.

## Eigarskap

Eigarstyring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er basert på vedtatt eigarskapsstrategi og vedteke eigarskapsprinsipp. Eigarskapsstrategien utgjer den konkrete vurderinga fylkeskommunen har av kvar enkelt verksemd.

Oppfølging av kvar enkelt eigarskap ligg i ansvarleg sektor og det er utpeika ein saksbehandlar for kvar eigarskap. I tillegg er det utpeika ei intern administrativ eigarskapsgruppe som varetek overordna samordning av saksbehandlarar, kompetanseheving, med meir.

Nedanfor er inntatt ei oversikt over eigarskapen frå fylkeskommunen per 31. desember 2022. Oversikta omfattar selskap og selskapsliknande einingar der fylkeskommunen deltek som eigar.

Fylkeskommunen deltek og i mange styre, råd og utval i einingar der fylkeskommunen ikkje har eigardel. Desse einingane er ikkje tatte med i oversikta nedanfor.

Fylkeskommunen deltek og i samvirkeordningar i jordbruket. Desse er ikkje teke med i oversikta.

I tillegg til Innovasjon Noreg har fylkeskommunen to einingar til som blir regulerte av særlovgiving. Dette er Sandefjord Folkehøyskole (Folkehøyskolelova) og Fagskolen (Fagskolelova). Desse einingane er organiserte med egne styre og rapporterer direkte til Fylkestinget, dei er ikkje ein del av styringslinja frå fylkesdirektøren. Sandefjord Folkehøyskole og Fagskolen er ikkje tatte med i oversikta nedanfor.

Det er tatt med nokre stiftingar sjølv om fylkeskommunen ikkje har eigarskap i desse. Stiftingane som er med i oversikta er slike som har noko å seie for gjennomføring av fylkeskommunale oppgåver.

| Selskap                                                                     | Eierandel |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Fylkeskommunale foretak</b>                                              |           |
| Telemarkskanalen FKF                                                        | 100,0 %   |
|                                                                             |           |
| <b>Interkommunalt samarbeid</b>                                             |           |
| Konsesjonskraftstyret i Telemark KO                                         | 11,1 %    |
| Kraftkompetanse KO                                                          | 14,0 %    |
| NDLA Nasjonal digital læringsarena                                          | 10,0 %    |
| Telemark Utviklingsfond                                                     | 100,0 %   |
| Telemarkskanalen Natur- og kulturpark KO                                    | 32,0 %    |
|                                                                             |           |
| <b>Interkommunale selskaper</b>                                             |           |
| Brevik Fergeselskap IKS                                                     | 50,0 %    |
| GEA Norvegica Geopark IKS                                                   | 68,8 %    |
| Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) | 6,6 %     |
| Kragerø Fjordbåtselskap IKS                                                 | 50,0 %    |
| Larvik Arena IKS                                                            | 50,0 %    |
| Vestfold og Telemark revisjon IKS                                           | 16,8 %    |
| Vestfoldmuseene IKS                                                         | 36,0 %    |
| VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS         | 10,0 %    |
| VIGO IKS                                                                    | 9,1 %     |

| Selskap                                             | Eierandel      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Aksjeselskap</b>                                 |                |
| AS Torggaten 18                                     | 100 %          |
| E134 Haukelivegen AS                                | 2,2 %          |
| Høyskolen for Yrkesfag AS                           | 33,5 %         |
| Proventia AS                                        | 6,8 %          |
| Raulandakademiet AS Norsk senter for folkekultur    | 1,2 %          |
| Rehabiliteringssenteret AIR AS                      | 1,0 %          |
| Sandefjord Lufthavn AS (Torp)                       | 43,3 %         |
| Skien Dalen Skipsselskap AS                         | 26,9 %         |
| Sørnorsk Filmsenter AS                              | 33,3 %         |
| Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen) | 66,7 %         |
| Vegfinans AS                                        | 33,3 %         |
| Visit Telemark AS                                   | 1,0 %          |
| <b>Stiftelser</b>                                   |                |
| Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum samling      | Ikke eierandel |
| Stiftelsen Sauherad Samtun                          | Ikke eierandel |
| Stiftelsen Telemark Museum                          | Ikke eierandel |
| Stiftelsen Telemarksforskning                       | Ikke eierandel |
| Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum                    | Ikke eierandel |
| <b>Andre</b>                                        |                |
| Innovasjon Norge                                    | 5,2 %          |
| Biblioteksentralen SA                               | 1,6 %          |
| Sameie Farmannsveien 36                             | 50,0 %         |

## 5. Styring og kontroll

### 5.1. Konsern- og verksemdsstyring

Ved samanslåinga av Vestfold og Telemark fylkeskommune blei konsern- og verksemdsstyring definert som eit sentralt fagområde der ein hadde til hensikt å etablere og styrke styringsdialog med sektorane.

Fleire gode tiltak og arbeidsprosessar initiert i 2021 blei vidareførte i 2022, og gav eit grunnleggjande fundament for felles rammeverk og systematisk arbeid med heilskapleg styring og kontroll i organisasjonen. Særleg fokus i 2022 har vært kvalitetsleiing og internkontroll som del av den heilskaplege verksemdsstyringa.

### 5.2. Internkontroll

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i 2022 hatt god utvikling på internkontroll. Fylkeskommunen har i større grad fått på plass ei overordna systematisering, formalisering og kompetanse som ligg til grunn for internkontroll. Sentrale element som overordna policydokument for internkontroll og struktur for utforming, lagring, publisering og revidering av styrande dokument er på plass.

Anna arbeid som går på forsterka medvett og bruk av hendingsregistrering med registreringssystem på tenester og kategoriar utover HMS blei vektlagt i 2022. Dei ulike tiltaka tilfører fylkeskommunen styrkt kunnskap og innsikt i behovet for verksemdene for verktøy til å sikre god etterleving av lovar og forskrifter.

Det blei i 2022 også gjennomført eit forprosjekt og konseptfase, forankra hos leiargruppa frå fylkesdirektøren med mål om å identifisere behovet frå fylkeskommunen for heilskapleg kvalitets- og styringssystem.

Alle verksemdene blei inviterte med i prosessen som resulterte i eit styrkt fleirsektorielt nettverk som gav eit godt utgangspunkt for heilskapleg samla situasjonsforståing. Konseptfasen sikra eit verdifullt samarbeid om kartlegging av felles heilskaplege behov, og forståing av kva som er særleine behov for kvar enkeltverksemd. Arbeidet blei presentert for leiargruppa frå fylkesdirektøren før sommaren 2022.

Vedtaket om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune medførte at arbeidet med etablering av eit heilskapleg felles styringssystem for fylkeskommunen bremsa opp. Fylkeskommunen har tileigna seg eit solid kunnskapsbilete for vidare arbeid med heilskapleg styring og kontroll i dei nye fylka. Etter vedtaket om deling har prioritering av tiltak fokusert på styrking av dagens verktøy og

prosessar. Parallelt blir det førebudd så langt det er mogleg for ein smidig overgang til nye fylke, der kontinuitet innan arbeid med internkontroll og verksemdsstyring blir varetatt best mogleg.

### 5.3. Innsyn

Fylkeskommunen har vore opptatt av å praktisere openheit, og det gjer det samtidig mogleg for personar utanfrå og media, å avdekke kritikkverdige forhold.

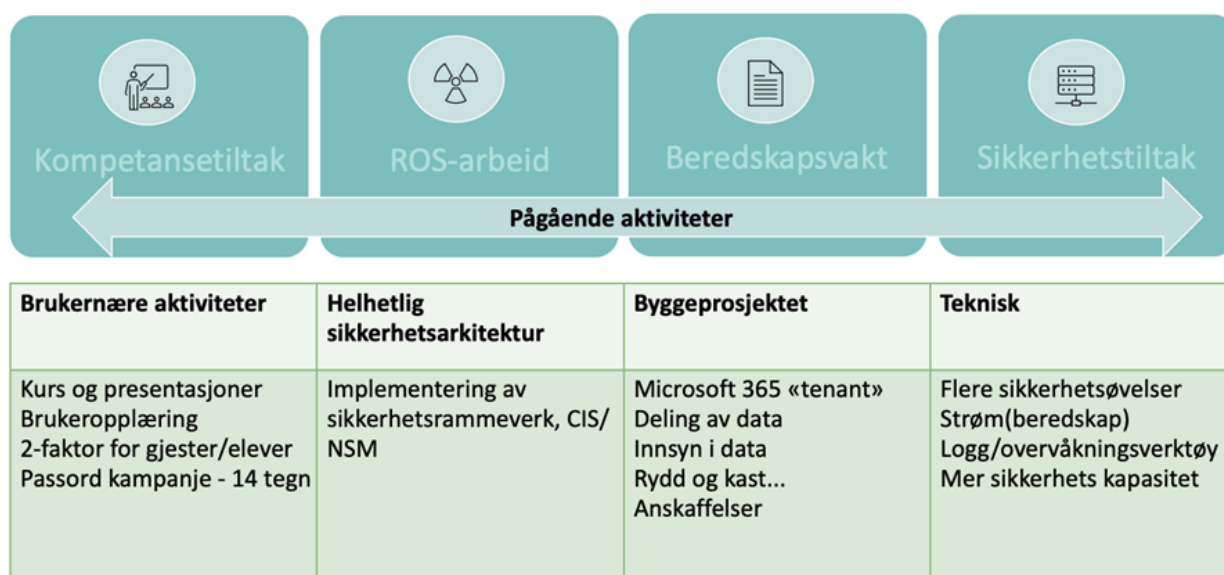
I Vestfold og Telemark fylkeskommune er det i hovudsak følgjande lovar det blir bede om innsyn etter: Offentleglova, som gir rett til innsyn i saksdokument, journalar og register som er offentlege og personopplysningslova som skal verne den enkelte mot at personvernet blir krenkt. Nokon bruker forvaltningsretten og ber om partsinnsyn etter forvaltningsretten.

Innsynsteamet i fylkeskommunen har følgd opp og revidert dei skriftlege rutineane for innsyn frå 2020. I 2022 er det også utarbeidd forenkla prosesskildringar på Innsida, og som for mange har gjort svarprosessen enklare. Innsynsteamet samarbeider med arkiv for å forbetre interne rutinar på innsyn, og har oversikt over talet på registrerte saker som har gått via postmottaket frå fylkeskommunen. I 2022 blei det behandla rundt 340 innsynssaker, som er ein auke frå året før.

### 5.4. Informasjonssikkerheit og personvern

#### Digital informasjonssikkerheit

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i 2022 prioritert desse tiltaka:



Det har i 2022 vore gjennomført store test- og tryggingsøvingar for å sikre gode rutinar og treffsikker overvaking. I prosjektet for å bygge nye fylkeskommunar er informasjonssikkerheit og personvern/GDPR sentralt når det blir vurdert deling av data, felles løysingar og innkjøp. Arbeidet med digital informasjonssikkerheit er basert på grunnprinsippa frå Nasjonalt tryggingsorgan.

## **Personvern**

I samband med den auka internasjonale spenninga i Europa på grunn av krigen i Ukraina har det etter oppdrag frå nasjonale styresmakter vore gjorde mange risiko- og sårbarheitsanalysar for å førebyggje og sikre ei god handtering av ulike uønskte hendingar.

Personvernkoordinator er på plass i dei fleste sektorar og einingar. Det er laga behandlingsprotokollar for dei mest brukte fagsystema. Det er etablert personvernkoordinatornettverk for å styrke kompetanse og fokus på personvern. Personvernombudet utarbeider eigen årsmelding for personvernarbeidet.

## 6. Organisasjonen

### 6.1. Tilsette

Per 31. desember hadde fylkeskommunen 4075 tilsette. Talet omfattar både faste og mellombelse tilsette. Totalt utgjorde dette 3723 årsverk. Det var flest kvinner tilsette, då dei utgjorde 62 %. Gjennomsnittsalder på arbeidsstokken var 49 år. 19 % av dei tilsette var 60 år eller eldre. Deltidsdelen er på 26 % og omfattar alle som har arbeidd mindre enn 95 %. For faste og mellombels tilsette hadde fylkeskommunen ein turnover på 2 %.

### 6.2. Fylkeskommunen som lærebedrift

I 2022 hadde fylkeskommunen 54 lærlingar. Fylkeskommunen har lærlingar innan følgjande fagområde: brukarstøtte IKT, barne- og ungdomsarbeid, byggdriftar fag, data, elektrikarfag, kokkefag og kontorfag. Utviklingseininga brukarbehov, digitalisering og kommunikasjon hadde flest lærlingar med 33. Sektor opplæring og folkehelse har 21 lærlingar.

### 6.3. Likestilling, inkludering og mangfald

Ved rekruttering av nye medarbeidarar jobbar fylkeskommunen for å bevisstgjere leiarar på likestilling, inkludering og mangfald. Dette blir blant anna gjort ved at rådgivarar på rekrutteringsområdet aktivt oppmodar leiarar som skal rekruttere, til å tenkje løysingar og på å halde temaet aktuelt.

Tiltak rundt tilrettelegging for medarbeidarar med nedsett arbeidsevne, er også ein del av arbeidet frå fylkeskommunen for inkludering. Dette blir gjort for å oppfylle arbeidsgivars forpliktingar i sjukefråværsoppfølgjing, og bidra til at medarbeidarar kjem tilbake til stillinga si eller anna passende arbeid.

### 6.4. Kjønnslikestilling

Arbeidsgivar skal gjere greie for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling blant tilsette, jf. likestillings- og diskrimineringslova § 26. Dette inneber blant anna å gjere greie for kjønnsfordeling og kjønnsforskjellar i deltidsarbeid, mellombels tilsette og uttak av foreldrepermisjon.

I tabellen nedanfor er foreldrepermisjon oppgitt i talet på veker i gjennomsnitt for kvart av kjønna. Mellombels tilsette og deltid per kjønn er oppgitt i prosentdel av det samla talet av tilsette.

Tabell 1: Kjønnslikestilling – kjønnsbalanse, mellombels tilsette, uttak av foreldrepermisjon og deltid

| Kjønnsbalanse |      | Mellombels tilsette |       | Foreldrepermisjon (i veker) |      | Deltid  |       |
|---------------|------|---------------------|-------|-----------------------------|------|---------|-------|
| Kvinner       | Menn | Kvinner             | Menn  | Kvinner                     | Menn | Kvinner | Menn  |
| 2546          | 1529 | 4,8 %               | 4,8 % | 27                          | 11   | 18,4 %  | 7,3 % |

## 6.5. Nærvær og inkluderande arbeidsliv

Fylkeskommunen har i 2022 vore opptatt av å styrkje jobbnærværet for alle tilsette, kombinert med tidleg og god oppfølging av sjukmelde. Dette blir gjort ved å leggje til rette for eit godt arbeidsmiljø gjennom medarbeidarskap, leiaråtfærd og leiaropplæring.

Tilsettportalen *Innsida* er oppdatert og utvikla gjennom 2022.

Sektor HR, meistring og utvikling, NAV, bedriftshelsetenesta, tillitsvalde og vernetenesta har hatt eit systematisk og godt samarbeid gjennom 2022. Gjennom ulike innfallsvinkel frå partane over, får leiarar, tillitsvalde og verneombod bistand til koordinering, rådgiving og støtte i sjukefråværsarbeidet, i arbeidsmiljø saker og med individretta bistand til tilsette i enkeltsaker.

I 2022 blei det også tilboden arbeidsmiljøkartlegging til alle sektorar i fylkeskommunen. Det var i hovudsak vidaregåande skular og tannhelsetenesta som gjennomførte kartlegginga. I samband med dette blei det tilbode eiga opplæring for leiarar, tillitsvalde og verneombod i prosessleiing og korleis kartlegginga kan følgjast opp i eiga eining.

I 2022 blei det gjennomført innkjøp av bedriftshelseteneste for fylkeskommunen. I forkant blei det gjort ei kartlegging av bruk av gjeldande teneste, kjennskap og behov blant leiarar, tillitsvalde og verneombod i alle sektorar i fylket. Dette gav godt grunnlag for ny avtale og for vidare implementering av denne.

Hausten 2022 avslutta HR- meistring og utvikling prosjektet Nærvær- og sjukefråværsoppfølging i Tannhelse og førebygging. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Navs IA-rådgivarar og Bedriftshelsen AS, og har retta seg mot heile sektoren, med særleg søkjelys på leiarar, tillitsvalde og verneombod og rolla deira i arbeidsmiljø arbeidet. Det ligg føre ein sluttrapport, og arbeide i Tannhelse og førebygging er i startfasen med å innføre endringsarbeid, som resultat av prosjektet.

## 6.6. Sjukefråvær

Måltalet for sjukefråvær var i 2022 på 5 %. Sjukefråværet, både eigen- og legemeldt, var totalt på 7,3 % i 2022. Det er ein auke samanlikna med fjoråret, då det totale sjukefråværet var på 5,9 %. Det var eit høgare sjukefråvær blant kvinner, 8,4 %, enn blant menn, 5,4 %. Sjukefråværet er høgast blant helsepersonell. Sjukefråværet blant heiltidstilsette var på 7,0 % og for deltidstilsette 7,9 %.

Samanliknar ein eigenmeldt sjukefråvær med legemeldt fråvær med ei lengde på 1-16 dagar, utgjorde eigenmeldt fråvær 19 % og legemeldt 11 %.

## 6.7. Helse, miljø og tryggleik (HMS)

Alle styrande HMS-dokument i Vestfold og Telemark fylkeskommune blir reviderte årleg, og det vart også utført i 2022.

I 2022 blei det gjennomført 8 møte i hovudarbeidsmiljøutvalet. Saker til behandling har vore fylkesdelingsprosessen, beredskap, arbeidsmiljøkartleggingar, overordna risikoanalyse, revisjon av HMS systemskildringa, årsrapportar, nærvær- og fråværsstatistikk, statistikk - tilnærming og metode, organisering av vernetenesta i fylkesadministrasjonen, velferdsgode for alle tilsette, obligatorisk 40-timars HMS-opplæring, avviksrapportering med meir.

| Melde avvik 2022 i TQM               | Tal |
|--------------------------------------|-----|
| HMS totalt melde avvik               | 895 |
| HMS, AHT-spesialundervisning         | 224 |
| HMS                                  | 468 |
| Farleg avfall                        | 2   |
| Informasjonssikkerheit og personvern | 31  |
| Tenesteleveranse                     | 50  |
| Tenestebil – skade/mangel            | 6   |
| Forbetringsforslag                   | 114 |
| Observasjon                          | 0   |

## 6.8. Beredskap

Beredskapsarbeidet har i delar av 2022 også vore prega av handtering av sluttfasen av pandemien. Handteringa har vore ei svært verdifull erfaring for beredskapsleiinga. Me har testa ut: planverk, bruk av Team som eit alternativ til å møtast fysisk i ein krisesituasjon og samarbeidet med Statsforvaltaren, Fylkeslegen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og lokale smittvernstyresmakter.

Fylkesdirektøren har delteke i fylkesberedskapsrådet for Vestfold og Telemark, og tryggleik og beredskapskoordinator er avløysaren frå fylkesdirektøren til fylkesberedskapsrådet i dei situasjonane fylkesdirektøren ikkje kan møte.

Øvingsaktiviteten i vidaregåande skule og tannklinikkane har tatt seg vesentleg opp samanlikna med 2021 som var prega av smitteverntiltak for å handtere pandemien.

Det har vore jobba intenst for å etablere sikre rutinar runda handtering av pasientar og elevar som lever under vernetiltaket adressesperre. I samband med den auka internasjonale spenninga i Europa på grunn av krigen i Ukraina har det etter oppdrag frå nasjonale styresmakter vore gjorde mange risiko- og sårbarheits analysar for å førebyggje og sikre ei god handtering av ulike uønskte hendingar.

## 6.9. Etikk

Sektor HR, meistringmeistring og utvikling har hausten 2022 gått gjennom dei etiske retningslinjene frå fylkeskommunen og vurdert behovet for justeringar. Etter ein grundig gjennomgang var konklusjonen frå sektoren og fylkesdirektøren at det ikkje er behov for justeringar, men at det er nødvendig å gjere retningslinjene betre kjende i organisasjonen. Med dette som utgangspunkt blei det distribuert ein artikkel på Innsida hausten 2022 om etiske retningslinjer på dagsorden.

## 7. FNs berekraftsmål

FNs berekraftsmål skal vere styrande for alt arbeid i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Å måle korleis me ligg an på vegen til å nå måla i Agenda 2030 er likevel ei krevjande oppgåve. I 2022 jobba derfor fylkeskommunen tett med andre fylkeskommunar – både bilateralt og gjennom det nasjonale fagnettverket «Panda+» – for å finne løysingar på korleis me på best varetar berekraftsmåla i arbeidet vårt. Det blei også starta samtalar med Statsforvaltaren om ulike metodar og verktøy for måling av berekraftsmåla, og korleis også kommunane kan nyttiggjere seg av dette.

Fylkestinget har vedtatt at mål- og resultatstyring i fylkeskommunen skal vere basert på FNs berekraftsmål, og innarbeidast i budsjett- og økonomiplan. I budsjett- og økonomiplan 2022–2025 blei det derfor lagt fram eit sett med indikatorar for å måle utvikling på berekraftsmål innanfor ansvarsområda frå fylkeskommunen. Dette har dei ulike sektorane svart opp i 2022, og resultata er presenterte i tabellform i denne årsmeldinga. Vidareutvikling av sjølve indikatorsettet blei sett på pause etter delingsvedtaket.

Ein viktig del av arbeidet med berekraftsmåla i 2022 var knytt til førebuingane frå fylkeskommunen til dei regionale planstrategiane (RPS) 2024–2028. Her valde ein å tilrå at kunnskapsgrunnlaga som skal liggje til grunn for planstrategiane bør strukturerast etter dei tre berekraftsdimensjonane (miljømessig, sosial og økonomisk berekraft). Dette er venta å vere i samsvar med «Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging». Klima- og arealrekneskapen frå fylkeskommunen for 2022 er også eit viktig og nyttig verktøy for å kartleggje kvar vi står i arbeidet med å nå måla i Agenda 2030.

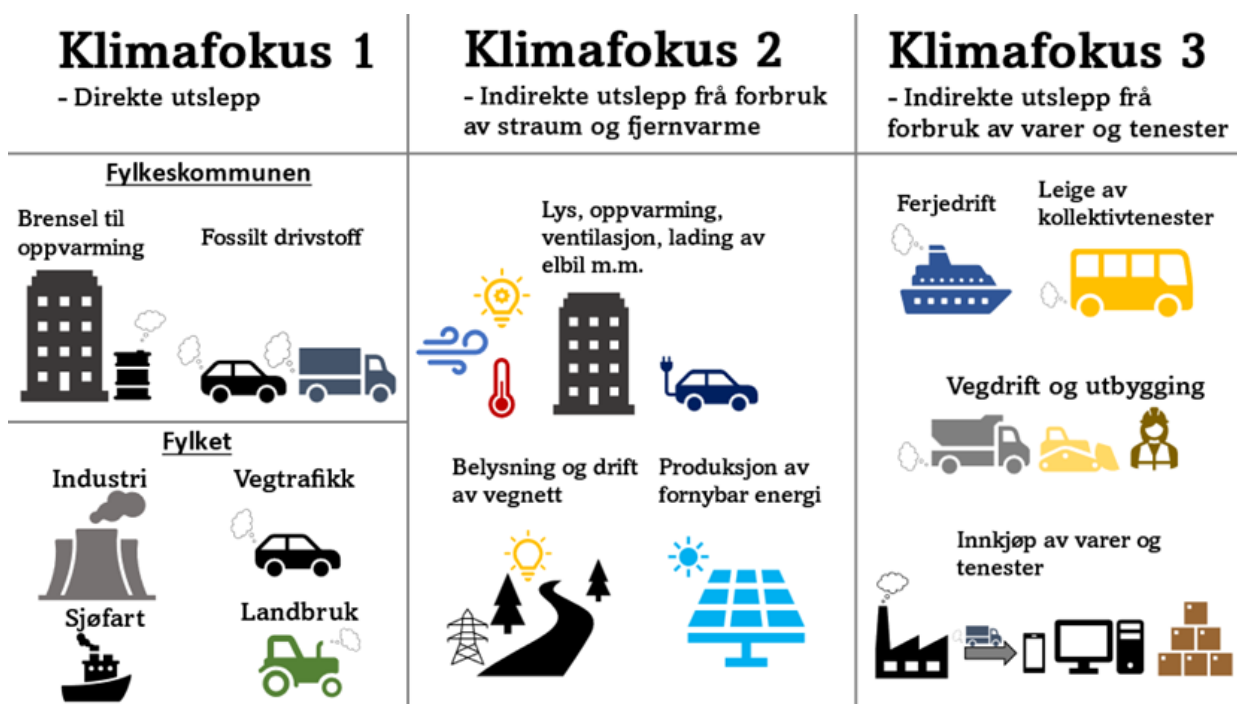
Aktiviteten i 2022 viser at Vestfold og Telemark fylkeskommune har høge ambisjonar om å leggje berekraftsmåla til grunn i arbeidet sitt.

## 8. Oppfølging av klima

### 8.1. Klimarekneskap

#### Klimarekneskap for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022 og direkte utslepp i fylket i 2021

Klimarekneskapen til fylkeskommunen er todelt. Éin del som gir oversikt over klimagassutslepp som stammar frå drifta av Vestfold og Telemark fylkeskommune si verksemd i 2022 og éin del som viser direkte utslepp frå fylket samla sett i 2021. Årsaka til at utsleppet i fylket blir rapportert frå 2021, er at Miljødirektoratet publiserer utsleppstala to år på etterskot. Ein reknar størsteparten av utsleppa frå verksemda til fylkeskommunen som kartlagt, men det står framleis att å kartleggje nokre kjelder til indirekte utslepp, særleg frå innkjøp. I klimarapporteringa til fylkeskommunen er «scope» omsett til «klimafokus». Oversikt over kategoriane for utslepp kjem fram i etterfølgjande figur.



Figur 2: Oversikt over klimafokus 1, 2 og 3 med dei viktigaste kjeldene til utslepp og forbruk av energi frå fylkeskommunen si verksemd og fylket samla sett. For fylket er berre direkte utslepp relevant, altså klimafokus 1.

Klimafokus 1 (Scope 1) omfattar direkte utslepp frå kjelder som er eigde og *blir kontrollerte av fylkeskommunen*, som til dømes utslepp frå eigen bilpark (blir målt i utslepp). For fylket samla sett, omfattar klimafokus 1 direkte utslepp som stammar frå blant anna piper og eksosrøyr som er *innanfor fylkesgrensa*. Målet til fylkeskommunen for direkte utslepp er todelt, med eitt mål for fylkeskommunen si verksemd og eitt mål for fylket samla sett:

**Mål for klimafokus 1 (direkte utslepp):**

Fylkestinget vedtok i sak 178/21 følgjande klimamål for direkte utslepp frå eiga verksemd:

- Vestfold og Telemark fylkeskommune skal redusere dei direkte klimagassutsleppa sine med 70 % i 2030, samanlikna med 2020.

Målet for direkte utsleppskutt i eiga verksemd utgjer 404 311 kg CO<sub>2</sub> ekvivalentar (CO<sub>2</sub>e), noko som svarer til årleg utslepp frå ca. 260 bilsbilar som har ei samla køyrelengde på ca. 3 millionar kilometer. Ekvivalentar blir brukte for å omrekna klimaeffekten av ulike typar klimagassar til CO<sub>2</sub>. Klimagassar omfattar også blant anna metan og lystgass.

Fylkestinget vedtok i sak 17/19 følgjande klimamål for direkte utslepp *frå fylket samla sett*:

- Redusere direkte klimagassutslepp med 60 % i regionen i 2030, samanlikna med 2009.

For fylket samla sett utgjer målet for utsleppskutt ca. 2,7 millionar tonn CO<sub>2</sub>e, noko som svarer til årleg utslepp frå ca. 1,7 millionar bilsbilar. For fylket er berre direkte utslepp (klimafokus 1) undersøkt. Dermed er ikkje kategoriane klimafokus 2 og 3 relevant for delen av klimarekneskapen som tar for seg klimagassutslepp frå regionen.

Klimafokus 2 (Scope 2) omfattar indirekte utslepp frå forbruk av innkjøpt energi i form av elektrisitet eller fjernvarme/kjøling til fylkeshus, vegdrift og vidaregåande skular (VGS) (blir målt i kWh).

**Mål for klimafokus 2 (forbruk av energi):**

Fylkestinget vedtok i sak 142/22 følgjande energimål:

- Vestfold og Telemark fylkeskommune skal redusere energibruken med 15 % i 2030, samanlikna med 2020.

I referanseåret 2020 hadde fylkeskommunen relativt lågt forbruk av energi i eiga verksemd, på grunn av covid-19 pandemien. Energimålet svarer derfor til ein reduksjon i energibruk på ca. 28 %, samanlikna med normalåret 2019. Energimålet utgjer eit kutt i årleg forbruk av energi på ca. 6,7 millionar kWh, som svarer til det årlege forbruket til ca. 420 husstandar eller 2600 elbilar.

Klimafokus 3 (Scope 3) omfattar andre indirekte utslepp frå kjelder som *ikkje er eigde av fylkeskommunen*. Til dømes utslepp knytt til innkjøp av varer og tenester, som innleigde bussar i kollektivtrafikken og tenestereiser (blir målte i utslepp og kWh).

**Mål klimafokus 3 (indirekte utslepp):**

Fylkestinget vedtok i sak 142/22 følgjande mål for indirekte utslepp:

- Fylkeskommunal kollektivtrafikk på veg i Vestfold og Telemark skal vere fossilfri innan 2027, basert på teknologinøytralitet.
- Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha kartlagt klimagassutsleppa knytt til rammeavtalar og kontraktar i vegsektoren og for elevtransport, i løpet av 2023.

## Klimarekneskap for Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2022

### Fordeling av utslepp

Med unntak av nokre få, svært små postar, blir no klimafokus 1 og 2 rekna som fullstendig kartlagt. Kartlegginga av indirekte utslepp under klimafokus 3 blir stadig meir komplett. Årets klimarekneskap inkluderer fleire nye postar frå innkjøp og anskaffingar til utbygging og drift av fylkesvegane. Det står likevel framleis att å kartleggje utslepp frå blant anna utbygging av eigedom og dessutan innkjøp og anskaffing av kontorutstyr, køyretøy med meir.

Direkte utslepp under klimafokus 1 utgjorde berre 2,3 % av dei totale utsleppa, samtidig som indirekte utslepp under klimafokus 3 utgjorde heile 97,7 %. Det er derfor tydeleg at klimakrav i innkjøp og anskaffingar vil vere det viktigaste verktøyet til fylkeskommunen for å få ned både indirekte og totale utslepp. Fordelinga av utslepp kjem fram i etterfølgjande tabell.

Tabell 2: Oversikt over kartlagde utslepp frå fylkeskommunen si verksemd, fordelt etter klimafokus (scope). Oppgitt i CO<sub>2</sub>e eller kWh.

| Kategori                            | 2022       | 2021       | Endring % | Del av total |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Klimafokus 1 (kg CO <sub>2</sub> e) | 616 840    | 774 736    | -20 %     | 2,3 %        |
| Klimafokus 2 (kWh)                  | 44 643 258 | 48 408 605 | -8 %      | 99,8 %       |
| Klimafokus 3 (kg CO <sub>2</sub> e) | 25 707 782 | 16 619 963 | 55 %      | 97,7 %       |
| Klimafokus 3 (kWh)                  | 78 075     | 59 200     | 32 %      | 0,2 %        |
| Sum utslepp (kg CO <sub>2</sub> e)  | 26 324 622 | 17 394 699 | 51 %      | 100,0 %      |
| Sum energibruk (kWh)                | 44 721 333 | 48 467 805 | -8 %      | 100,0 %      |

### Resultatindikatorar

I sak 178/21 vedtok fylkestinget resultatindikatorane i etterfølgjande tabell, for å følgje med på utviklinga med å nå klimamåla til fylkeskommunen:

Tabell 3: Oversikt over resultatindikatorar og endring i prosent frå 2021-2022.

| Resultatindikator                           | 2022   | 2021   | Endring i % |
|---------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| Del fossilfrie personbilar                  | 56 %   | 48 %   | 15 %        |
| kWh per m <sup>2</sup> i bygningsmassen     | 108    | 118    | -8 %        |
| kWh per brukar                              | 2 037  | 2 230  | -9 %        |
| kWh per km fylkesveg                        | 16 031 | 17 286 | -7 %        |
| Del Miljøfyrtårn-sertifiserte VGs           | 88 %   | 89 %   | -2 %        |
| Del Miljøfyrtårn-sertifiserte tannklinikkar | 93 %   | 19 %   | 386 %       |
| Bussreiser per kg CO <sub>2</sub> e         | 1,32   | 1,03   | 29 %        |
| Km køyrt med buss per kg CO <sub>2</sub> e  | 2,18   | 1,71   | 28 %        |

Mengda fossilfrie personbilar auka frå 48 % i 2021 til 56 % i 2022. Det samla talet på personbilar auka i same tidsrom frå 85 til 90, der alle nye var elektriske. Samtidig var det også ei positiv utvikling i energibruken i bygga til fylkeskommunen og til drift av fylkesvegane. Energiforbruket i bygningsmassen gjekk ned frå 118 til 108 kWh per kvadratmeter og frå 17 286 til 16 031 kWh per km opplyst fylkesveg. Forbruk av energi per brukar (tilsette og elevar) gjekk også ned frå 2 230 til 2 037 kWh. Nedgangen blir forklart av energieffektiviserande tiltak, som energioppfølging i bygg, overgang til LED-lys langs fylkesvegane og produksjon av fornybar energi.

I regional planstrategi (2020-2024) blei det vedtatt mål om å miljøfyrtårn-sertifisere minst 50 % av tannklinikkane innan 2024. Fylkeskommunen har også mål om å sertifisere alle VGS. Totalt var 21 av dei 24 vidaregåande skulane i fylket sertifiserte ved utgangen av 2022. Talet på skular som er medrekna er endra sidan 2021. Det er derfor ikkje nødvendigvis formålstenleg å sjå på endringa til 2022. Tannklinikkane hadde ei formidabel utvikling frå 9 sertifiserte klinikkar i 2021 til 25 av 27 i 2022.

Talet på bussreiser per kg CO<sub>2</sub>e auka frå 1,03 til 1,32 frå 2021 til 2022, som utgjer ein auke på 29 %. Dette blir forklart ved at utsleppet gjekk ned med 4 % samtidig som talet på passasjerar gjekk opp med 27 %. Årsaka til auken i talet på passasjerar er truleg ein gradvis overgang frå delvis til full gjenopning av samfunnet etter pandemien frå 2021 til 2022. Den positive utviklinga i kollektivtrafikken blei også avspegla i talet på km køyrd med buss per kg CO<sub>2</sub>e som auka frå 1,71 til 2,18. Kollektivtrafikken køyrde altså fleire passasjerar over ein lenger avstand med mindre utslepp i 2022 enn i 2021.

### Klimafokus 1 – Store kutt i direkte utslepp

Det direkte klimagassutsleppet frå fylkeskommunen gjekk ned med 20 % i 2022. Reduksjonen var større enn det som blei førespegla i klimabudsjettet, og spesielt positiv med tanke på at aktivitetsnivået auka etter samfunnet opna opp for fullt i 2022. Det vil seie at fylkeskommunen førebels er i rute for å nå målet om kutt i direkte utslepp frå eiga verksemd i 2030. Fordeling av utslepp i klimafokus 1 kjem fram i etterfølgjande tabell.

Tabell 4: Detaljert oversikt over utsleppspostar i klimafokus 1. Utsleppa er oppgitt i kg CO<sub>2</sub>e

| Energivare                       | Skildring       | Forbruk<br>2022  | Eining         | Faktor | Utslepp<br>2022 | Utslepp<br>2021 | Endring<br>% |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Klimafokus 1 (Scope 1):</b>   |                 |                  |                |        |                 |                 |              |
| <i>Stasjonær<br/>forbrenning</i> |                 |                  |                |        |                 |                 |              |
| Fyringsolje                      | Oppvarming bygg | -                | liter          | 2,66   | -               | -               | -            |
| Propan                           | Oppvarming bygg | <b>82 799</b>    | kg             | 3,00   | <b>248 396</b>  | 410 943         | -40 %        |
| Biobrensel (flis,<br>pellets)    | Oppvarming bygg | <b>4 103 172</b> | kWh            | -      | -               | -               | -            |
| Naturgass                        | Oppvarming bygg | <b>10 066</b>    | m <sup>3</sup> | 1,99   | <b>20 031</b>   | 68 335          | -71 %        |

|                                   |                         |                |         |      |                |         |       |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------|------|----------------|---------|-------|
| <i>Eigne køyretøy og maskiner</i> |                         |                |         |      |                |         |       |
| Bensin                            | Eigne køyretøy/maskiner | <b>4 884</b>   | liter   | 2,11 | <b>10 298</b>  | 7 283   | 41 %  |
| Diesel                            | Eigne køyretøy/maskiner | <b>151 467</b> | liter   | 2,23 | <b>338 115</b> | 288 175 | 17 %  |
| <b>Sum:</b>                       |                         |                | kg CO2e |      | <b>616 840</b> | 774 736 | -20 % |

Bruken av fossile energikjelder har framleis ein sterk negativ trend. Det var ein særleg nedgang i bruken av propan og naturgass til oppvarming.

Utslepp frå eigne køyretøy auka med ca. 18 % i 2022. Auken var truleg ei følgje av gjenopninga av samfunnet etter pandemien, og etterfølgjande auke i aktivitet. I sjølve bilparken har det likevel vore ei positiv utvikling, ettersom delen elektriske personbilar auka frå 48 % i 2021 til 56 % i 2022.

## Klimafokus 2 – Energieffektivisering førte til stor nedgang i energibruk

Energiforbruket til fylkeskommunen gjekk ned med 8 % i 2022. Reduksjonen var større enn venta og er ei følgje av energioppfølging ved alle fylket sine 34 verksemder, utskifting av veglys til LED og auka produksjon av solenergi. Fylkeskommunen er på god veg til å nå energimålet i 2030. Fordeling av energiforbruk kjem fram i etterfølgjande tabell.

Tabell 5: Detaljert oversikt over energibruk i klimafokus 2, oppgitt i kWh.

| Energivare                     | Skildring               | Eining | Forbruk 2022      | Forbruk 2021 | Endring % |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>Klimafokus 2 (Scope 2):</b> |                         |        |                   |              |           |
| Innkjøpt energi                |                         |        |                   |              |           |
| Elektrisitet                   | Elektrisitetsforbruk    | kWh    | <b>25 699 877</b> | 27 667 478   | -7 %      |
| Elektrisitet                   | Elektrisitetsproduksjon | kWh    | <b>- 495 750</b>  | -466 410     | 6 %       |
| Vegdrift                       | Elektrisitetsforbruk    | kWh    | <b>13 225 847</b> | 14 261 095   | -7 %      |
| Fjernvarme/-kjøling            | Oppvarming bygg         | kWh    | <b>6 213 284</b>  | 6 946 442    | -11 %     |
| Sum:                           |                         | kWh    | <b>44 643 258</b> | 48 408 605   | -8 %      |

## Klimafokus 3 – Kartlegging av indirekte utslepp held fram

Fylkeskommunen si verksemd hadde eit totalt indirekte utslepp på 25 707 782 kg CO<sub>2</sub>e i 2022. Det er ikkje føremålstenleg å sjå på endringa i totalen frå 2021, ettersom kartlegginga framleis er under arbeid. Dersom ein ser bort frå årets nye postar, har indirekte utslepp blitt redusert med 1,4 %. Nye postar som er inkludert i årets klimarekneskap er markert med asterisk (\*) i tabell 5. I avsnitta under vil postane for indirekte utslepp analyserast kvar for seg, for å klargjere utviklinga frå 2021 til 2022.

Fylkestinget vedtok i sak 178/21 at klimagassutslepp frå rammeavtalar og kontraktar i vegsektoren skal vere kartlagt i løpet av 2023. Arbeidet med dette vedtaket er godt i gang ettersom ein stor del

av disse utsleppa er inkluderte i årets klimarekneskap. Fordeling av indirekte utslepp i klimafokus 3 kjem fram i etterfølgjande tabell.

Tabell 6: Oversikt over kartlagde indirekte utslepp frå fylkeskommunen i klimafokus 3. Utslepp er oppgitt i kg CO<sub>2</sub>e eller kWh.

| Energivare                                      | Skildring                        | Forbruk<br>2022  | Eining                  | Faktor | Utslepp 2022      | Utslepp 2021      | Endring<br>% |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Klimafokus 3 (Scope 3):</b>                  |                                  |                  |                         |        |                   |                   |              |
| <b>Avfall</b>                                   |                                  |                  |                         |        |                   |                   |              |
| Restavfall                                      | Avvik                            | <b>474 417</b>   | kg                      | 0,57   | <b>270 418</b>    | 199 442           | 36 %         |
| <b>Kollektivtransport</b>                       |                                  |                  |                         |        |                   |                   |              |
| K2014 - buss<br>Vestfold Tide                   | Diesel                           | <b>1 838 544</b> | liter                   | 2,23   | <b>4 104 130</b>  | 4 257 269         | -4 %         |
| K2016 - buss<br>Vestfold Unibuss                | Diesel                           | <b>585 198</b>   | liter                   | 2,23   | <b>1 306 321</b>  | 1 435 489         | -9 %         |
|                                                 | Biogass                          | <b>1 560 589</b> | Nm3                     |        | -                 |                   |              |
| K2016 - buss<br>Grenland Vy                     | Diesel                           | <b>1 031 419</b> | liter                   | 2,23   | <b>2 302 408</b>  | 2 463 317         | -7 %         |
|                                                 | Biogass                          | <b>887 475</b>   | Nm3                     |        | -                 |                   |              |
| K2019 - buss<br>Telemark                        | Diesel                           | <b>1 181 505</b> | liter                   | 2,23   | <b>2 637 441</b>  | 2 660 011         | -1 %         |
| K2020 - buss<br>Vestfold Vy Buss                | HVO                              | <b>160 598</b>   | liter                   | 1,06   | <b>170 876</b>    | 168 121           | 2 %          |
|                                                 | Biogass                          | <b>353 673</b>   | Nm3                     |        | -                 |                   |              |
| Kragerø<br>Fjordbåtselskap<br>(50% eigarskap)   | Diesel                           | <b>332 098</b>   | liter                   | 2,23   | <b>741 332</b>    | 791 640           | -6 %         |
| Brevik Ferjeselskap<br>(50% eigarskap)          | Diesel                           | <b>74 515</b>    | liter                   | 2,23   | <b>166 338</b>    | 168 567           | -1 %         |
| Tenvik -<br>Veierlandsferja<br>(33% eigarskap)* | Diesel                           | <b>11 333</b>    | liter                   | 2,23   | <b>25 299</b>     | -                 |              |
| <b>Sum<br/>kollektivtransport</b>               | <b>kg CO<sub>2</sub>e</b>        |                  |                         |        | <b>11 454 145</b> | <b>11 944 412</b> | <b>-4 %</b>  |
| <b>Transport</b>                                |                                  |                  |                         |        |                   |                   |              |
| TT-ordning                                      | Drivstoff<br>bruk                | <b>957 300</b>   | km                      | 0,125  | <b>119 374</b>    | 112 315           | 6 %          |
| Skuleskyss - fossil                             | Estimert<br>utslepp -<br>fossilt | <b>375 512</b>   | kg<br>CO <sub>2</sub> e |        | <b>375 512</b>    | 367 271           | 2 %          |

|                                       |                        |           |         |       |                   |                   |              |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| Skuleskyss - el                       | Estimert forbruk kWh   | 163 800   | km      | 0,20  | 32 760            | 17 702            | 85 %         |
| Skuleskyss - biogass                  | Biogass                | 151 421   | Nm3     | -     | -                 | -                 |              |
| Postkøyring                           | Diesel                 | 19 654    | km      | 0,12  | 2 309             | 2 782             | -17 %        |
| Postkøyring                           | Elektrisk              | 12 840    | km      | 0,20  | 2 568             | 1 724             | 49 %         |
| <b>Sum transport</b>                  | <b>kg CO2e</b>         |           |         |       | <b>497 196</b>    | <b>482 368</b>    | <b>3 %</b>   |
| <b>Fylkesvegar drift og utbygging</b> |                        |           |         |       |                   |                   |              |
| Vegdriftskontraktar *                 | Rapport + Est. utslepp | 3 828 644 | kg CO2e |       | 3 828 644         | 3 738 627         | 2 %          |
| Asfaltkontraktar (1/3)*               | Rapportert utslepp     | 500 610   | kg CO2e |       | 500 610           | -                 |              |
| Driftskontraktar elektro*             | Rapport + Est. utslepp | 77 907    | kg CO2e |       | 77 907            | -                 |              |
| Utbyggingskontraktar*                 | Rapportert utslepp     | 8 716 000 | kg CO2e |       | 8 716 000         | -                 |              |
| <b>Sum fylkesvegar</b>                | <b>kg CO2e</b>         |           |         |       | <b>13 123 161</b> | <b>3 738 627</b>  | <b>251 %</b> |
| <b>Tenestereiser v/reisemåte</b>      |                        |           |         |       |                   |                   |              |
| Km-godtgjersle bil                    | Drivstoff bruk         | 2 671 616 | km      | 0,125 | 333 147           | 246 643           | 35 %         |
| Km-godtgjersle moped/motorsykkel      | Drivstoff bruk         | 1 718     | km      | 0,073 | 126               | -                 |              |
| Km-godtgjersle elbil                  | Elektrisitetsforbruk   | 377 537   | km      | 0,2   | 75 507            | 39 774            | 90 %         |
| Fly                                   | Talet på flyreiser     | 269       | antal   | 110   | 29 590            | 8 470             | 249 %        |
| <b>Sum tenestereiser</b>              | <b>kg CO2e</b>         |           |         |       | <b>362 863</b>    | <b>255 113</b>    |              |
| <b>Sum Klimafokus 3</b>               | <b>kg CO2e</b>         |           |         |       | <b>25 707 782</b> | <b>16 619 963</b> | <b>55 %</b>  |
| <b>Energiforbruk Klimafokus 3</b>     | <b>kWh</b>             |           |         |       | <b>78 075</b>     | <b>59 200</b>     | <b>32 %</b>  |
| Sum Klimafokus 3, utan nye postar     | kg CO2e                |           |         |       | <b>16 387 966</b> | 16 619 963        | -1 %         |

**Fleire tenestereiser, meir miljøvennleg køyring av post og auke i avfall**

Utslepp frå tenestereiser med eigen bil auka med 35 % og talet på tenestereiser med fly auka frå 77 til 269. Dette resulterte i ein auke i utslepp frå flyreiser på heile 249 % i 2022. Langt fleire arrangement gjekk gradvis over til fysisk deltaking i samband med gjenopninga etter pandemien. Potensialet for utsleppsreduksjonar er stort i denne kategorien, ved å nytte tog og buss og dessutan ved digital deltaking. Utslepp frå avfall auka tilsynelatande med 36 % frå 2021 til 2022. Denne auken er mest sannsynleg ikkje reell, ettersom rapporteringa var mangelfull i 2021 på grunn av overgang til ny avfallskontrakt. På same tid gjekk likevel samfunnet frå delvis nedstenging i 2021 til full gjenopning i 2022, noko som truleg resulterte i ein auke i avfallsmengdene frå bygga til fylkeskommunen.

**Samferdsel – Store utslepp frå kollektiv, utbygging og drift av fylkesvegane**

I årets klimarekneskap er utslepp frå kontraktar innan vegdrift, asfaltering, elektro og utbygging inkludert. Dette er ei stor forbetring frå rekneskapen i fjor, der berre vintervegdrift var inkludert. Arbeidet med å innføre rapporteringskrav i alle kontraktar og rammeavtalar i vegsektoren er forventa ferdig i løpet av 2023. Konsekvensen av meir omfattande kartlegging, er at dei totale indirekte utsleppa vil sjå ut til å auke. Kollektivtrafikken står framleis for den største delen utslepp frå sektoren etterfølgt av kontraktar frå utbygging, vegdrift, asfalt og elektro. Utslepp frå vedlikehald av bruer vil først bli inkludert i klimarekneskapen for 2023, då det vil vere rapporteringskrav i kontraktane.

**Framleis store utslepp frå kollektiv før overgang til fossilfritt i 2026**

Kategorien kollektivtransport inkluderer transport med både buss og ferjer, og utsleppa utgjorde ca. 44 % av dei totale utsleppa til fylkeskommunen. Utsleppa frå kollektivtrafikk gjekk ned med 4 % frå 2021 til 2022 og vil reduserast til eit marginalt nivå i 2026 når bussane skal bli fossilfrie. Om lag 40 % av bussane går likevel allereie på biogass, som er eit fossilfritt alternativ.

Fylkeskommunen er medeigar i ferjeselskapa Kragerø Fjordbåtselskap, Brevik Ferjeselskap og Veierlandsferja i Tenvik. Utsleppa frå ferjene er berekna ut frå eigardel. Fylkeskommunen eig 50 % av ferjeselskapa i Kragerø og Brevik og ca. 33 % av Veierlandsferja. Det vil seie at høvesvis 50 % og 33 % av totalutsleppa til selskapa er medrekna i klimarekneskapen. Utslepp frå ferjer gjekk ned med ca. 5,5 %, viss ein ser bort frå Veierlandsferja som blei lagt til i årets klimarekneskap. Totalt var utsleppet frå ferjene 932 969 kg CO<sub>2</sub>e i 2022.

**Kontraktar og rammeavtalar i vegsektoren blir kartlagde i løpet av 2023**

Utbygging av veg er éin av dei nye postane i årets klimarekneskap og utsleppa utgjorde heile 8 716 000 kg CO<sub>2</sub>e. Utbygging er dermed den nest største kjelda til utslepp for fylkeskommunen etter kollektiv. Utsleppa kjem hovudsakleg frå materialproduksjon, transport av materiale, arealendring og bygg- og anleggsfasen. Eit fåtal mindre prosjekt er ikkje inkluderte på grunn av manglande datagrunnlag.

I årets klimarekneskap er det endeleg berekna utslepp frå vegdrift gjennom heile året. Utsleppa frå vegdrift var 3 828 644 kg CO<sub>2</sub>e i 2022. Det er ikkje føremålstenleg å sjå på endringa frå 2021, sidan berre vintervegdrift var utrekna dette året. Utsleppa stammar hovudsakleg frå brøyting, vedlikehald, salting og forbruk av sand.

Det blei rapportert eit utslepp på 500 610 kg CO<sub>2</sub>e frå asfalteringskontraktane i 2022. Dette inkluderer likevel berre 1/3 kontraktar. Resterande vil inkludertast saman med kontraktar for vegoppmerking i klimarekneskapen for 2023. Størsteparten av utsleppet stammar frå produksjon av asfalt og anleggsfasen.

Frå driftskontraktane for elektro blei det rapportert eit nøkternt utslepp på 78 000 kg CO<sub>2</sub>e. Utsleppa kjem hovudsakleg frå køyring med varebil til elektriske installasjonar knytt til fylkesvegane. Her er ikkje investeringskontraktane (f. eks utskifting til LED) inkludert. Utslepp frå investeringar i elektronikk knytt til fylkesvegen var truleg høge for 2022, sidan ein stor del veglys blei skifta ut til LED. Utsiftinga vil på sikt gi store innsparingar i energiforbruket til fylkeskommunen.

### Utslepp frå skuleskyss, TT-ordning og postkøyring heldt seg nokolunde stabilt

Utslepp frå TT- og skuleskyssordninga auka med høvesvis 6 % og 2 % frå 2021 til 2022. Det er likevel ikkje føremålstenleg å sjå på endringa i skuleskyssordninga, ettersom datagrunnlaget er endra. Skuleskyssordninga har hatt ei positiv utvikling, med ei dobling i bruk av elektriske køyretøy i 2022. Samtidig gjekk utslepp frå køyring av post mellom einingane til fylkeskommunen ned med 17 %, hovudsakleg grunna overgang til hyppigare bruk av elektriske køyretøy.

### Biogene utslepp

Biogene utslepp stammar frå forbrenning av biomasse (til dømes biogass). Det biogene utsleppet frå fylkeskommunen stammar frå forbrenning av bioflis og biopellets til oppvarming av bygg, og dessutan biogass til bussane i kollektivtrafikken og skuleskyss. Utsleppa er viste i etterfølgjande tabell.

Tabell 7: Detaljert oversikt over biogene utslepp, oppgitt i kg CO<sub>2</sub>e.

| Alternativ berekning for biogene utslepp (Out of scope): |              |              |                 |         |                  |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|------------------|--------------|
| Energivare                                               | Klimafokus   | Forbruk 2022 | Eining          | Faktor  | Utslepp 2022     | Utslepp 2021 |
| Bioflis, pellets                                         | Klimafokus 1 | 4 103 172    | kWh             | 0,35357 | 1 450 759        | 1 478 872    |
| Biogass                                                  | Klimafokus 3 | 2 953 158    | Nm <sup>3</sup> | 1,99    | 5 876 784        | 6 208 430    |
| <b>Sum</b>                                               |              |              |                 |         | <b>7 327 543</b> | 7 687 302    |

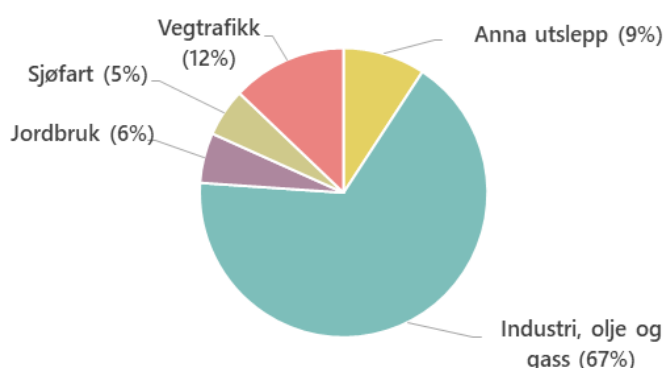
### Metode

Fylkeskommunen er medeigar i 36 ulike selskap. Det er henta tal på utslepp frå Kragerø Fjordbåtselskap, Brevik Ferjeselskap og Veierlandsferja. Utslippene er sett til 50 % av totalen til dei to førstnemnde selskapa og 33 % på sistnemnde, på grunn av eigardelen til fylkeskommunen.

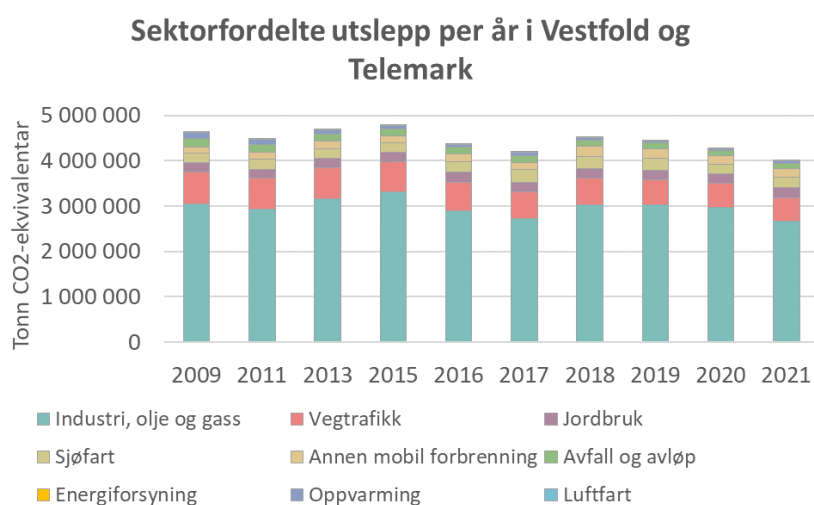
Sektor for samferdsel sette i 2022 i gang eit omfattande arbeid med kartlegging av utslepp frå kontraktar og rammeavtalar. Dette har resultert i rapportering av utslepp frå kontraktar i vegsektoren på vegdrift, asfaltering, utbygging og elektro i årets klimarekneskap. Frå vegdrift og elektro er omtrent halvparten av utsleppa basert på rapportering og resterande estimert.

### Direkte klimagassutslepp i Vestfold og Telemark i 2021

I 2021 var dei direkte klimagassutsleppa i Vestfold og Telemark på ca. 4 millionar tonn CO<sub>2</sub>e. Dette er ein nedgang i utslepp på 6,6 % frå 2020. Til no har utsleppa gått ned med ca. 52 500 tonn per år sidan 2009. Industrien står for 67 % av utsleppa i fylket, etterfølgd av vegtrafikk (12 %), anna utslepp (9 %), jordbruk (6 %) og sjøfart (5 %). Fordeling av utslepp og utvikling sidan 2009 kjem fram i etterfølgjande figurar. Sidan industrien står for ein så stor del av utsleppa, vil det vere avgjerande for måloppnåing at industriklyngja Powered By Telemark når ambisjonen om å bli ein klimapositiv industriregion innan 2040.



Figur 3: Klimagassutslepp i Vestfold og Telemark fordelt etter sektor. Kjelde: Miljødirektoratet.



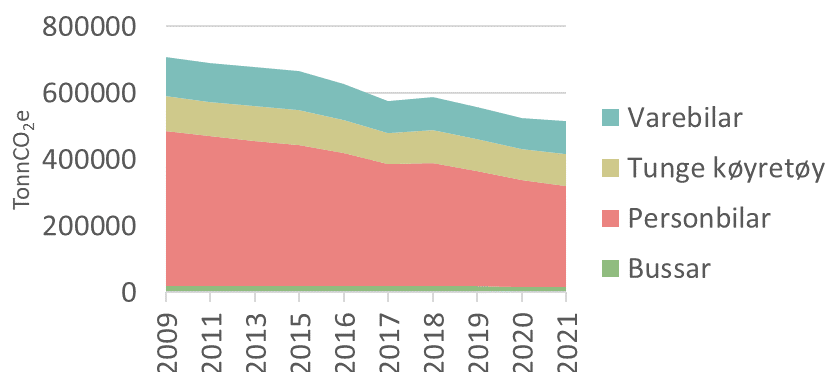
Figur 4: Fordeling av klimagassutslepp i Vestfold og Telemark frå 2009-2021. Kjelde: Data frå Miljødirektoratet og figur frå VT+.

### Omlegging av industri førte til store utsleppsreduksjonar

Vestfold og Telemark har Noregs største konsentrasjon av prosessindustri. Industrien i regionen står for ca. ein firedel av dei totale utsleppa frå industri i Noreg. Årlege klimagassutslepp hadde ein markant nedgang i 2021 (Figur 4). Nedgangen kjem i hovudsak av omlegging av Esso Norge si verksemd på Slagentangen, frå raffineri til drivstoffterminal. Utsleppa frå industri stammar primært frå bedriftene Norcem Brevik, Yara Porsgrunn, Ineos Rafnes, Eramet Porsgrunn, Inovyn Rafnes og Esso Slagentangen.

### Framleis nedgang i utslepp frå vegtrafikk

Vegtrafikk er den nest største kjelda til utslepp i regionen. Utsleppa har sokke jamt sidan 2009, og hadde ein ytterlegare nedgang på 2 % i 2021.



Figur 5: Fordeling av klimagassutslepp frå vegtrafikk i Vestfold og Telemark. Kjelde: Miljødirektoratet.

### Forventa auke i utslepp frå sjøfart

Utsleppet frå sjøfart auka med ca. 5 % frå 2020 til 2021 og utgjorde ca. 5 % av totalutsleppet i regionen. I denne kategorien blir likevel også gjennomfartstrafikk som går innanfor fylkesgrensa rekna med, som blant anna går til Oslo og Drammen. Omtrent halvparten av utsleppet stammar frå passasjerferjer i Sandefjord, Larvik og Horten. Utsleppa var sannsynlegvis kunstig låge i 2020, som følgje av redusert passasjertrafikk under koronapandemien.

### Marginal auke i utslepp frå jordbruket

Jordbruket auka utsleppa sine med 1,4 % frå 2020 til 2021, og stod då for ca. 6 % av totalutsleppet i regionen. Auken kjem hovudsakleg av utslepp av metan frå gjødselhandtering og høgare utslepp av lystgass frå jordbruksareal.

### Andre kjelder til utslepp

Kategorien «anna utslepp» inneheld utslepp frå blant anna mobil forbrenning, avfall, avløp, energiforsyning og luftfart. Gruppa «anna mobil forbrenning» omfattar bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikkje-veggåande maskiner som til dømes anleggsmaskiner og traktorar. Anna utslepp auka med 4,6 % og utgjorde ca. 9 % av totalutsleppet i regionen i 2021.

## 8.2. Klimatiltak

Tabellen under viser endeleg status på klimatiltaka som blei innmelde til klimabudsjettet for 2022 og vedtatt av fylkestinget desember 2021. Lista beskriv tiltaka, viser status per 31.12.2022 og eventuelle kommentarar. Av tiltaka som blei innmelde går størsteparten i samsvar med planen eller er ferdige, samstundes som nokon er vidareførte eller utsette til 2023.

Tabellen under er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

## Status klimatiltak

### Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

| Oppdrag                                                             | Beskrivelse                                                         | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elferge Brevik                                                      | Elektrifisering av ferge i Brevik, 50 % eierskap                    | Forsinket | Avventer tiltak fra Porsgrunn kommune i forhold til konkurranseutsetting av fergekai. Plan om å sette ferga i drift 15. Juni 2023. |
| Kjøpe inn fossilfrie personbiler, ved behov                         | Ved behov kjøpe inn fossilfri personbil istedenfor fossil.          | Iht. plan |                                                                                                                                    |
| Kollektivtransport på fossilfri energi i Grenland                   | Grenland (K2016 - VY buss)                                          | Iht. plan | Tiltaket er betinget av rullering på anbudskontrakter. Utløp av anbudskontrakter skjer tidligst et par år frem i tid.              |
| Kollektivtransport på fossilfri energi i Holmestrand                | Holmestrand (K2020 - Vy buss)                                       | Iht. plan | Tiltaket er betinget av rullering på anbudskontrakter. Utløp av anbudskontrakter skjer tidligst et par år frem i tid.              |
| Kollektivtransport på fossilfri energi i Larvik, Sandefjord, Horten | Larvik, Sandefjord, Horten og stamlinje 01 & 03 (K2014 - Tide buss) | Iht. plan | Tiltaket er betinget av rullering på anbudskontrakter. Utløp av anbudskontrakter skjer tidligst et par år frem i tid.              |
| Kollektivtransport på fossilfri energi i Tønsberg og omegn          | Tønsberg og omegn (K2016 - Unibuss)                                 | Iht. plan | Tiltaket er betinget av rullering på anbudskontrakter. Utløp av anbudskontrakter skjer tidligst et par år frem i tid.              |
| Redusere bruk av fossil oppvarming på Thor Heyerdahl vgs.           | Ny oppvarmingsløsning skal bli installert.                          | Iht. plan | Blir gjennomført høst -23, forarbeid pågår.                                                                                        |

### Indirekte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

| Oppdrag                                   | Beskrivelse          | Status    | Statusbeskrivelse                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aktiv bruk av klimakrav i plansaker (PBL) | Nettverksarrangement | Iht. plan | Webinarer om klima og plan- og bygningsloven ble gjennomført høsten 2022. |

| Oppdrag                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                               | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeide for bærekraftig planlegging, utforming, bygging og drift av idretts- og friluftslivsbygg | Sette krav til miljøvennlige løsninger, redusert energibruk og bærekraft ved inngåelse av kontrakter og tildeling av midler.                                              | Iht. plan | Fortløpde og kontinuerlig arbeid. Inngått avtale med SIAT.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bedret jordhelse og CO <sub>2</sub> -lagring                                                     | Bruke restprodukter som jordbedringsprodukter                                                                                                                             | Forsinket | HKAP sak 67/21 - Prosjektet har møtt utfordringer med behandlingsfrister i regelverk rundt kompost og gjødsel. For å få til de ønskede testene/utviklingene i prosjektet vil det være behov for en sesong til sommeren 2023, som vil være den siste.                                                 |
| Bidra til økt kunnskap om bærekraftige og innovative anskaffelser i kultursektoren               | Bidra til at ulike aktører får en anskaffelsespraksis som hjelper til med å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger.                         | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Biogass Oslofjord                                                                                | Stimulere til en velfungerende verdikjede for biogass i regionen.                                                                                                         | Iht. plan | Arbeidsgruppa sitt arbeid fortsetter videre i 2023. Pågående arbeid med å forberede gruppen til fylkesdelingen.                                                                                                                                                                                      |
| Biogass i tungtransporten                                                                        | Samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i klimanettverket om å øke bruken av biogass i tungtransporten i regionen                                                         | Iht. plan | Arbeidet går i henhold til plan i arbeidsgruppa. Etterspørsel overgår nå tilbudet av biogass i markedet, noe som tyder på en positiv utvikling. Per nå er det vanskelig å måle resultater tilknyttet tiltaket ettersom det er mangel på data om antall/andel av tungtransport som kjører på biogass. |
| Biokullproduksjon fra hageavfall                                                                 | Utredning av pilotanlegg for pyrolyse ved Rygg næringspark. Hageavfall fra private og fra kommunene som innsatsfaktor. Mål om fullskala industriell produksjon om 3-4 år. | Ferdig    | Fylkeskommunens involvering er ferdig. Prosjekteier er Tønsberg kommune v/ Hanna Fossen Taugland som viderefører prosjektet.                                                                                                                                                                         |
| Bylogistikk Tønsberg                                                                             | Forprosjekt med mål om å realisere en ny logistiktjeneste i Tønsberg. Optimalisere og begrense utslipp fra vareransport.                                                  | Ferdig    | Startet 9. februar 2022 med varighet ut mai.<br><br>71 Strategi og utvikling<br><br>Prosjektet er avsluttet og erfaringer fra piloten er beskrevet i rapporten "Grønn varelevering i Tønsberg". Rapporten legges ut på nett her:                                                                     |

| Oppdrag                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                      | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                  |           | <a href="https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdse/l/planer-og-strategier/bylogistikk-for-vestfoldbyene/">https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdse/l/planer-og-strategier/bylogistikk-for-vestfoldbyene/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bypakke Tønsberg-regionen                                                                | Regionalt samarbeid om ny fastlandsforbindelse. Trafikkøkning skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.  | Forsinket | Regionalt samarbeid om ny fastlandsforbindelse. Trafikkøkning skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Nedskalert løsning vedtatt. Det jobbes med en reguleringsplan for det største prosjektet i pakka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bystrategi Grenland, inkludert bypakke Grenland, belønningsavtale og mulig byvekstavtale | Regionalt forpliktende samarbeid mellom offentlige aktører om areal, transport og klima.                         | Iht. plan | Prosjektet som helhet er i henhold til planen men noen delprosjektet i porteføljen er forsinket eller utsatt. Siste handlingsprogram ble vedtatt høsten 2022. Fase 1 går etter planen, fase 2 (etter 2025) er det usikkerhet knyttet til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bystrategi Grenland, inkludert bypakke Grenland, belønningsavtale og mulig byvekstavtale | Regionalt forpliktende samarbeid mellom offentlige aktører om areal, transport og klima.                         | Iht. plan | Prosjektet som helhet er i henhold til planen men noen delprosjektet i porteføljen er forsinket eller utsatt. Siste handlingsprogram ble vedtatt høsten 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bytte veilys til LED                                                                     | Besparelse på ca 50% - ca. 2.5 mill.kWh                                                                          | Iht. plan | Budsjettert 50 mill. kr for å skifte ut resterende veilys til LED i løpet av 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bærekraftig utvikling av Kaldnes Vest                                                    | Forprosjekt for utvikling av Kaldnes Vest, en ny bydel i Tønsberg/Færder som en framtidssrettet bærekraftig byde | Iht. plan | Kommunene, grunneierne og fylkeskommunen har utarbeidet forslag til Strategi- og prinsipplan, som presenteres for politikerne i Februar. Er nødvendig med mer ressurser for å følge prosjektet opp videre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deltakelse i PyroCO2                                                                     | Deltakelse i PyroCO2 et EU Horizon prosjekt, som ser på videre bruk av fanget karbon.                            | Iht. plan | Har blitt tildelt 400 millioner kroner av EUs forskningsmidler til prosjektet. Progresjon i henhold til plan, men PyroCo2 prosjektet ble forsinket i oppstarten pga Corona, så datoen for når de 5 årene er over blir muligens forlenget, men det avgjør kommisjonen.<br>Lanseringskonferanse i september 2022 og ikke desember 2021 som først antatt. Selve prosjektet har startet opp.<br><br>Green Deal prosjekt med finansiering på 40mill. Euro. Oppstart september 2021. Varighet 60 mnd til september 2026. Prosjektet består av 20 deltagere fra 11 land. |
| Digitalisering av kultur konferanser                                                     | Gjøre minst halvparten av fylkeskommunens kurs og konferanser på                                                 | Iht. plan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Oppdrag                                              | Beskrivelse                                                                                                                           | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktesådd høstkorn eller høstoljevekster           | kulturområdet tilgjengelig digitalt<br>Økt areal med "conservation agriculture"                                                       | Ferdig    | Følges opp videre av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drenering jordbruksjord                              | Tilskudd til drenering                                                                                                                | Ferdig    | Følges opp av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftsstøtte til virkemiddelapparatet                | Førstelinetjeneste for bedrifter med veiledning og finansiering av FOUI                                                               | Iht. plan | Se sak 1/22, 2/22 & 3/22 i HNR<br>Førstelinetjeneste for bedrifter med veiledning og finansiering av FOUI.                                                                                                                                                                   |
| ENØK i landbruket                                    | Stimulere til bruk av fornybar energi og energieffektivisering                                                                        | Forsinket | HKAP sak 62/20 - Ny prosjektplan er skrevet og prosjektet ferdigstilles innen utgang -23.                                                                                                                                                                                    |
| Elbilladere på de videregående skolene               | Utbygging av elbil ladeinfrastruktur på videregående skole                                                                            | Forsinket | Se HKAP sak 67/21. Mål om 46 uttak/ladere fordelt på Sandefjord VGS, Melsom VGS, Nøtterøy VGS og Thor Heyerdahl VGS. Konkurranses grunnlag har vært under utarbeiding. Ferdigstilles høsten 2023.                                                                            |
| Energi-, biokull- og tjæreproduksjon ved bruk av MAP | Energi-, biokull- og tjæreproduksjon ved bruk av MAP                                                                                  | Forsinket | Se HKAP sak 67/21. Bevilgningen og gjennomføringen av prosjektet skjer i tre trinn frem mot 2025. Tokke kommune har foreløpig bevilget 4,25 mill. kr til gjennomføring av prosjektet. Søknader om ekstern finansiering er igangsatt. Forskningsdelen startes ila våren 2023. |
| FORREGION Vestfold og Telemark                       | Forskningsrådets program for forskningsbasert innovasjon i næringslivet i regionene                                                   | Iht. plan | HNR sak 8/22 FORREGION Vestfold og Telemark - budsjett Disposisjon 2022<br>Forskningsrådets program for forskningsbasert innovasjon i næringslivet i regionene.                                                                                                              |
| Fagdager klimaløsninger landbruk                     | Opplæring bønder om klimavennlige driftsmetoder                                                                                       | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fangvekster som underkultur eller sådd etter høsting | Økt areal med "conservation agriculture"                                                                                              | Ferdig    | Følges videre opp av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalk    | Utnytte kalken fra plukket stillehavsøsters for å fremstille tradisjonelle og miljøvennlige kalkprodukter, og nasjonalisere ordningen | Iht. plan | Innsamling av østers går etter planen. Forhold knyttet til Mattilsynet og er avklart. Metode for brenning er avklart. Byggesøknad på ovn på Melsom er sendt.                                                                                                                 |

| Oppdrag                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                         | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fossilfri anleggsplass Bamble vgs                                        | Utslippsfri anleggsplass på Bamble. Alle utslippskuttene er ikke tallfestet, så må leses som "minst"                                | Iht. plan |                                                                                                                                                                                                         |
| Fossilfrie mobile fyringsenheter til korntørker                          | Bytte ut korntørkere som går på fossilt drivstoff                                                                                   | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                         |
| Gjennomføring av et pilotprosjekt for utprøving av Ceequal i vegprosjekt | Sertifiseringssystem for miljø- og bærekraftprestasjon til infrastruktur- og anleggsprosjekter.                                     | Iht. plan | Tiltaket er i henhold til planen per August 2022 ettersom 2/3 av pilotprosjektene er igangsatt. Det tredje i Holmestrand Sentrum er i oppstartfasen men kan ikke gjennomføres uten tilføring av midler. |
| Gjødsling av skog                                                        | Tilskudd til gjødsling/skattefordel skogfond                                                                                        | Ferdig    | Følges opp videre av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                  |
| Grønne havner                                                            | Initiert av Havnearbeidet. Inkluderer godshavnene i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder.                                     | Iht. plan | Initiert av Havnearbeidet. Inkluderer godshavnene i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark samt Agder.                                                                                                       |
| Ingen jordarbeiding om høsten                                            | Økt areal med "conservation agriculture"                                                                                            | Ferdig    | Følges opp videre av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                  |
| Installasjon av varmepumpe på Haugar                                     | Utfasing av oljekjelen, nytt fyrrom og automatikk. Besparelse på 90.000 kWh årlig                                                   | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                         |
| Interreg - Ports SoHy - Energiløsninger i havner                         | Tilrettelegge for produksjon, anvendelse og distribusjon av fornybar energi i havner i ØKS-regionen.                                | Ferdig    | Tiltaket er gjennomført etter plan og er ferdig.                                                                                                                                                        |
| Intro klimakalkulator og klimasmart traktorkjøring                       | Opplæring bønder om klimavennlige driftsmetoder                                                                                     | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                         |
| Jobbe for bruken av alternative innfyll i kunstgressbaner                | Stimulere bruk av alternative muligheter for innfyll i kunstgressbaner gjennom to til tre forsøksbaner med mer miljøvennlig innfyll | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                         |
| Jordhelse i frukthager                                                   | Forprosjekt om bedre komposteringsmetoder for å få riktig mikroorganismer                                                           | Ferdig    | jf. HNR 6/21                                                                                                                                                                                            |

| Oppdrag                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                            | Status       | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jordskolen i Telemark                                  | Opplæring bønder om klimavennlige jordbearbeidingsmetoder                                                                                                              | Ferdig       | Følges opp videre av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                                                            |
| Karbonfangst i jordbruksjord                           | Klimasatsprosjekt                                                                                                                                                      | Ikke startet | Prosjektet er ukjent for NIK v. Karl-Otto Mauland.                                                                                                                                                                                                                |
| Kartlegge kulturmiljø av regional og nasjonal verdi    | Kartlegge nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer i kommunene, for å gi forutsigbarhet i arealplanlegging og stimulere til restaurering, transformasjon og ombruk | Iht. plan    | Skal på høring i løpet av våren 2023.                                                                                                                                                                                                                             |
| Kartlegging av utslipp i konkrete utbyggingsprosjekter | Innføring av veg-LCA som kartleggingsverktøy                                                                                                                           | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klima- og energinettverket                             | Drift av klima- og energinettverket med medlemmer fra kommuner, næringsliv og akademia i fylket.                                                                       | Iht. plan    | Nettverket har fått ny leder. Drift og utvikling av nettverket går etter planen.                                                                                                                                                                                  |
| Klimakrav til byggematerial ved Bamble vgs             | Stiller klimakrav til byggematerialene, mål om 40 % reduksjon sammenlignet med dagens krav.                                                                            | Ferdig       | Klimagassregnskap for prosjektet er mer eller mindre ferdig med siste rapport, levert fra entreprenør (Norconsult) den 15.12.2022. Det er oppnådd 43% reduksjon av Co2e iht. skoeske-referansen og 42% reduksjon sammenlignet med det tilpassede referansebygget. |
| Klimapositiv design av byrom og parker                 | Bruke LCA i utbygging av byrom og park, og deling av kompetansen-                                                                                                      | Iht. plan    | Se HKAP sak 67/21. LCA i utbygging av byrom og parker. Pilot gjennomført og deling av kompetanse til kommunene pågår, produsert film. Håndbok for off. sektor er under arbeid.                                                                                    |
| Klimarådgivning til jordbruket                         | Opplæring bønder om klimavennlige driftsmetoder                                                                                                                        | Ferdig       | Følges opp videre av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                                                            |
| Klimasatsprosjekt - veibygging                         | Kunnskapsbygging og reduksjon av utslipp fra veibygging                                                                                                                | Ferdig       | Prosjektet ble fullført i 2021 og rapport ble levert til Miljødirektoratet desember 2021                                                                                                                                                                          |
| Klimavennlige seniorboliger i Vinje                    | Klimavennlige boliger som bruker fornybarenergi fra mikrogridsystem,                                                                                                   | Forsinket    | Utvikling av forenklete byggemetoder og tekniske løsninger basert på lokalprodusert utslippsfri og rimelig energi. Resultatet blir reduserte utslipp fra byggeprosessene og                                                                                       |

| Oppdrag                                                          | Beskrivelse                                                                 | Status       | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | forenklede tekniske løsninger og byggemetoder.                              |              | reduserte byggekostnader. Prosjektet utvikles i samarbeid med Vinje kommune, husbanken, distriktssenteret og 11 andre kommuner. Vinje kommune har gjennomført forprosjekt, men venter fortsatt på beslutning om videreføring. "60+" prosjektet koblet på med byggestart før sommeren. |
| Kombinert mobilitetsprosjekt                                     | Utviklingsprosjekt med mål om mer attraktive mobilitetstjenester            | Forsinket    | Søknad sendt til Interreg NSR om samarbeid i et prosjekt om delings mobilitet og digitale mobilitets punkt.                                                                                                                                                                           |
| Kompostering på videregående skoler                              | Økt kompetanse for bruk av kompost og kompostering                          | Ikke startet | Se vedtak sak HKAP 32/22. Prosjektet er avvirket.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krav til drivstoff i driftskontrakter                            | Gradvis innføring av klimavennlig drivstoff eller EL-drift                  | Ferdig       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lade-led fra Agder til Oslo                                      | Kunnskapsinnhenting om hvordan man kan etablere en god ladeled langs kysten | Iht. plan    | Fått klimasats midler til å samarbeide med Arendal kommune og Agder fylkeskommunen. Planen er så godt som ferdigstilt og lanseres våren 2023.                                                                                                                                         |
| Ladeinfrastruktur el-båter                                       | Etablering av ladeinfrastruktur for båter i Telemarkskanalen                | Iht. plan    | Etablering av ladeinfrastruktur for båter i Telemarkskanalen. Se HKAP sak 62/20. Tiltaket er gjennomført med mindreforbruk.                                                                                                                                                           |
| Mobilitetspunkt Tønsberg                                         | Forprosjekt for å få et mobilitetspunkt i Tønsberg.                         | Forsinket    | Se sak HKAP 67/21. Fase T1 Kunnskapsinnhenting er gjennomført. Fase T2 Dialog og samskaping løper. Pilot vil på bakgrunn av resultater fra fase T1 og T2, etableres høsten 2022.                                                                                                      |
| Nedfelling eller nedlegging husdyrgjødsel                        | Økt bruk av miljøvennlig spredningsmetoder                                  | Ferdig       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nytt aggregat m/ roterende varmegjenvinner kantina på Sande vgs. | Energieffektiviseringsprosjekt                                              | Iht. plan    | Medtas i Enøk-prosjektet.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oppgradering av tekniske anlegg på Nome vgs                      |                                                                             | Ferdig       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Oppdrag                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                              | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partnerskap for bærekraftige regionbyer (tidl. Nettverk for nye byvekstavtaler) | Mål om å oppnå en forpliktende statlig avtale som vil legge til rette for miljøvennlig transport i Vestfoldbyene                         | Iht. plan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pilotprosjekt om mikrobølgeassistert pyrolyse (MAP)                             | Etablering av et MAP-pilotanlegg som omdanner organisk avfall til råstoff.                                                               | Forsinket | Pilotprosjekt mikrobølgeassistert pyrolyse (MAP) ved bruk av slakteavfall. Et samarbeidsprosjekt med Nortura og NMBU for å dokumentere energipotensiale og mulighetene for å hente ut verdifulle råstoff fra det som i dag er problemavfall. Forsinket på grunn av teknologiske utfordringer, men går i gang før sommeren.<br>Se også HKAP sak 62/20. |
| Ports SoHy - Energiløsninger i havner                                           | Tilrettelegge for produksjon, anvendelse og distribusjon av fornybar energi i havner i ØKS, et interreg prosjekt.                        | Ferdig    | Tiltaket er gjennomført etter plan og er ferdig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presis avlingsregistrering for optimalisering av grovførproduksjon              | Utvikling metoder for å optimalisere ressursbruk                                                                                         | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prosjekt Europeisk mobilitetsuke, 2021                                          | Holdningsskapende samarbeid med kommuner og andre aktører                                                                                | Iht. plan | Ledergruppen i SMM har vedtatt å ikke ha et slikt engasjement i mobilitetsuka som tidligere år.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prosjekt ny teknologi og smart mobilitet                                        | Samarbeidsprosjekt i Byområde Grenland der smart mobilitet veilederen benyttes.c                                                         | Iht. plan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark                                   | Mobilisering til økt FoU-innsats                                                                                                         | Iht. plan | Tilskudd til forskningsprosjekter i regionen som bidrar til verdiskaping, reduserte klimagassutslipp, helse, velferd, utdanning, teknologi samt by- og tettstedsutvikling.                                                                                                                                                                            |
| Revidere tilskudsordninger for å fremme bærekraftig kulturliv                   | Sette krav til miljøvennlige og bærekraftige løsninger ved tildeling. Prioritere søkere som har fokus på klimakonsekvenser og bærekraft. | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ringvirkningsprosjektet for                                                     | Kartlegge positive ringvirkninger av CCS og                                                                                              | Ferdig    | Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark opphører i sin tidligere form. Det opprettes en ny regional samhandlingsarena for                                                                                                                                                                                                              |

| Oppdrag                                                  | Beskrivelse                                                                     | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| karbonfangst- og lagring (CCS)                           | Løsninger for realisering av disse                                              |           | grønn industri. Styringsgruppe og arbeidsgruppe i Ringvirkningsprosjektet vil bli varslet om dette. 01.01.2024 etableres to nye fylkeskommuner. Fra da av er det de to nye fylkeskommunene som selv må avgjøre om de vil videreføre dette politiske og faglige arbeidet. Prosjektet er forankret i FT sak 96/22 og PS 23/23. Se også HKAP sak 62/20 og 67/21. |
| Samarbeidsprosjekt "Utvikling av Jyllandskorridoren"     | Interreg ØKS-prosjekt, utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud | Iht. plan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sertifisere tannklinikkene Miljøfyrtårn                  | Få aktiv miljø- og klimaledelse i tannklinikkene                                | Iht. plan | 25 av 27 relevante tannklinikker er sertifisert, pr 31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sertifisere vgs. Miljøfyrtårn                            | Få aktiv miljø- og klimaledelse i vgs.                                          | Iht. plan | 21 av 24 relevante VGS er sertifisert pr 31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Solenergi på Thor Heyerdahl vgs                          | Bygge solcelleanlegg på idrettshallen                                           | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stabil gjødsel med sirkulære ressurser                   | Utvikling metoder for å optimalisere bruk av biorest                            | Ferdig    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strømflex                                                | Utvikle styringsteknologi for å fordele effektuttaket i et lokalområde          | Iht. plan | Utvikle teknologi og foretningsmodeller for effektiv utnyttelse og fleksibilitet i de 3 nettnivåene med mål om redusert behov for utbygging av nettkapasitet. Samarbeidsprosjekt med Skagerak, Lede, Sintef, Horten kommune m.fl. Rapport ferdig høsten 2023.                                                                                                 |
| Sykkelparkeringsbokser i videregående skole              | Utbygging av sikker og grønn sykkelparkering på videregående skole              | Forsinket | Prosjektet må ut på anbud pga øk. størrelse. For plassering ved Skien VGS må det søkes om dispensasjon ihht plan og bygningsloven. Dette forsinker prosjektet noe. Forventer ferdigstilling høst 2023.                                                                                                                                                        |
| Søkbare midler til klyngesamarbeid.                      | Tildeling fordrer satsing på grønn omstilling.                                  | Iht. plan | Avsatte midler til 4 mill. kr til klynger og nettverk lyses ut i April med søknadsfrist 2. Juni . jf. HNR sak 13/22<br>Tildeling fordrer satsing på grønn omstilling og oppfylle ett eller flere av bærekraftsmålene: 9, 11, 12 eller 13.                                                                                                                     |
| Tettere planting av skog                                 | Tilskuddsordning for tettere planting av skog.                                  | Ferdig    | Følges opp videre av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg | Økt volum av husdyrgjødsel levert til biogassanlegg                             | Iht. plan | Innarbeidet i produksjonstilskudd. Kontinuerlig pågående prosjekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Oppdrag                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                        | Status    | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utlån av utslippsfrie maskiner                                                                            | Videreføring av utlånsordning for utslippsfrie maskiner i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune                        | Iht. plan | Videreføring av utlånsordning for utslippsfrie maskiner i samarbeid med Oslo, Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommune                                                                                              |
| Veileder om bærekraftig arealbruk                                                                         | Utvikling av en veileder og kursserie «Bærekraftig arealbruk» til kommunene i VT                                                   | Forsinket | Prosjektet ventes igangsatt med konsulentressurs etter sommeren. Mye av arbeidet vil da foregå andre halvår, men må nok over i 2023 for avslutning. Altså ikke ferdigstillelse ved årsskiftet. Se også HKAP sak 67/21. |
| Være en aktiv bidragsyter i planarbeid for å sikre grønne strukturer og ferdselsårer i byer og tettsteder | Ta aktiv del og ansvar i planprosesser og bruke mulighetene i plan- og bygningsloven til å sikre grønne strukturer og ferdselsårer | Iht. plan |                                                                                                                                                                                                                        |
| Økt bruk av tre                                                                                           | Økt bruk av tre som substitut for andre, mindre klimavennlige materialer                                                           | Iht. plan | Siste år for prosjektet er 2023.                                                                                                                                                                                       |
| Økt skogkulturaktivitet                                                                                   | Hovedsakelig planting og ungsogpleie                                                                                               | Ferdig    | Følges opp videre av Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                 |

## 8.3. Arealrekneskap

### Arealrekneskap for Vestfold og Telemark med fire utvalde tema

I denne arealrekneskapen er det valt ut 4 tema som gir kunnskap om 1) nye bygg i strandsona, 2) nye fritidsbygninger, 3) nedbygging av jordbruksareal og 4) bærekraftig lokalisering i Vestfold og Telemark.

Nokre av indikatorane frå SSB gir oss oversikt over utviklinga dei siste åra, mens andre berre seier noko om situasjonen i regionen i dag.

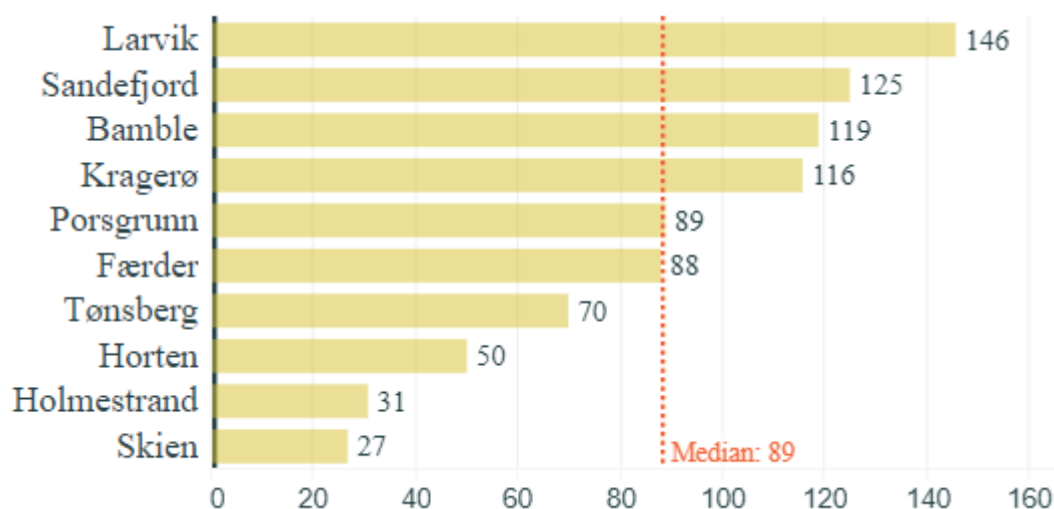
#### 1. Nye bygg i strandsona

Ifølgje SSB er Vestfold og Telemark blant dei tre fylka med størst press i strandsona.

I 2022 var det 9657 fritidsbygg innanfor 100-meterbeltet langs sjø og desse utgjorde 20 % av alle bygg i strandsona.

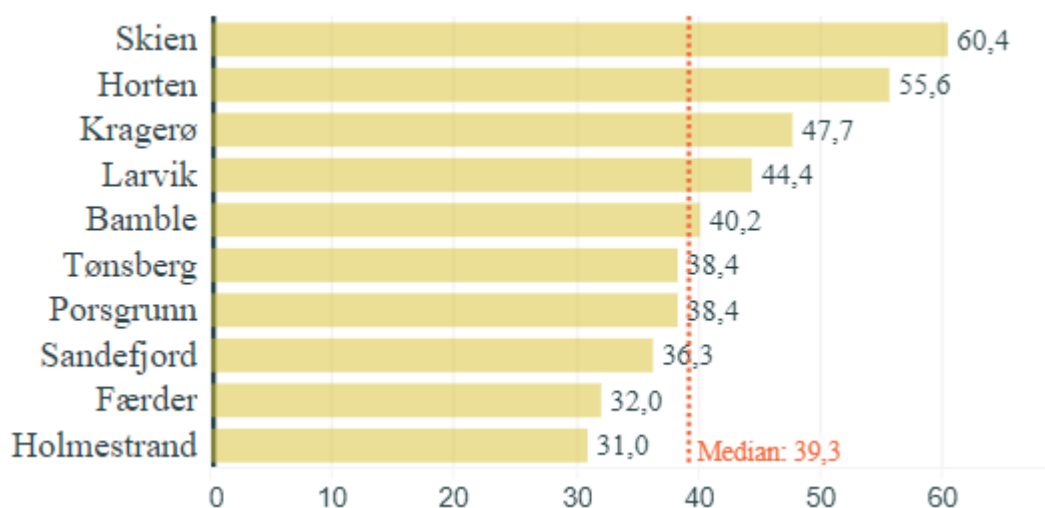
I perioden 2012 – 2022 har det komme rundt 970 nye fritidsbygningar i strandsona langs sjø og vassdraga i fylket. Innanfor strandsona langs kysten har det vore ein auke på 460 fritidsbygg.

Figur 6 viser SSBs indikator for «nye bygg i strandsona» for siste fire år. I løpet av åra 2019 – 2022 har talet på bygningar i strandsona i regionen auka med 861. Tilsvarende tal for 2016 – 2019 var 858 bygningar. Auken har vore størst i Larvik og Sandefjord, med 271 nye bygningar i 2022 samanlikna med 2019.



Figur 6: Bygningar frå Matrikkelen igangsett dei siste 4 åra innanfor 100-meterbeltet. 2022. Kjelde: SSBs arealprofilar.

Potensielt tilgjengeleg strandsone utgjer mellom 31 og 60 % i fylket vårt (Figur 7).



Figur 7: Del potensielt tilgjengeleg strandsone (%) i 2022. Kjelde: SSBs arealprofilar.

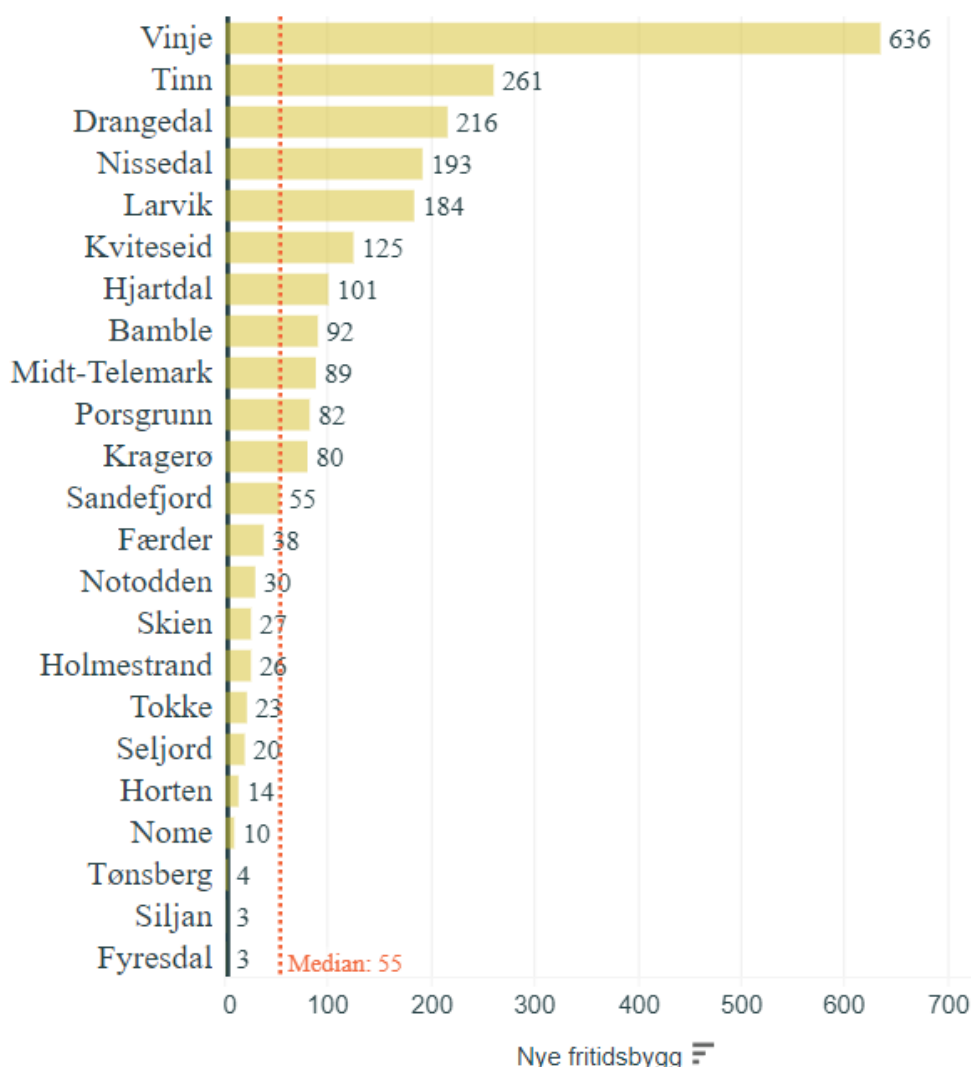
Tilgjengeleg strandsoneareal i Vestfold og Telemark har dei siste 20 åra blitt reduserte frå 40 531 dekar i 2000 til 37 052 dekar i 2022 (SSB, tabell 08917), noko som svarer til ein reduksjon på 8,6 %.

## 2. Nye fritidsbygningar

Ved utgangen av 2022 var det rett i overkant av 46 000 fritidsbygg i Vestfold og Telemark. I tillegg kjem rundt 1500 heilårsbustader og våningshus som blir nytta som fritidsbustad.

Fritidsbusetnaden i Vestfold og Telemark har stadig auka i tal. I perioden 2012 – 2022 har talet på fritidsbygg i gjennomsnitt auka med 425 fritidsbygg kvart år. Denne veksten har i hovudsak komme i kommunane i Telemark, der talet på fritidsbygg auka med 422 i gjennomsnitt per år i perioden.

SSBs indikator viser talet på nye fritidsbygningar siste 4 år for kommunane i Vestfold og Telemark (Figur 8). Nye fritidsbygningar i regionane dei fire åra 2019 – 2022 var til saman 2312. Auken var størst i kommunane Vinje og Tinn, med 897 nye fritidsbygningar i perioden 2019 til 2022.



Figur 8: Talet på nye fritidsbygg dei siste fire år, 2022. Kjelde: SSBs arealprofilar.

Ved utgangen av 2022 er det flest fritidsbygg i Vinje kommune med 5802, etterfølgt av Larvik kommune med 4890 og Tinn kommune med 3601 fritidsbygg. Til saman har dei tre kommunane

31 % av alle fritidsbygg i fylket. Kommunen med høgast tettleik av fritidsbygg er Færder kommune. Der er det 32,2 fritidsbygg per kvadratkilometer. Dei fire kommunane med mest byggjeaktivitet (Vinje, Tinn, Nissedal og Larvik) har til saman halvparten av alle igangsette fritidsbygg i fylket i perioden 2013-2022.

32 % av alle eksisterande fritidsbygningar i Vestfold og Telemark i 2022 låg innanfor område med meir enn 50 eller fleire fritidsbygg. Til saman låg 64 % av alle eksisterande fritidsbygg i fritidsbyggjeområde med fem eller fleire fritidsbygg, mens omtrent ein tredel framleis ligg utanfor eit fritidsbyggområde. Dersom me berre ser på nye fritidsbygg i perioden 2020-2022, blei 87 % av dei bygde i område med fem eller fleire fritidsbygg.

### 3. Nedbygging av jordbruksareal

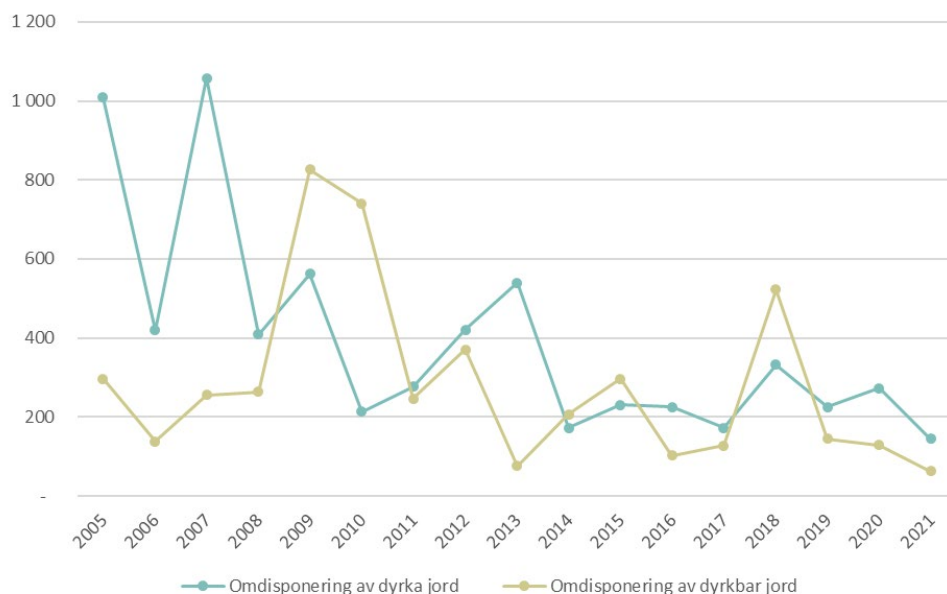
Vestfold og Telemark har eit fulldyrka jordbruksareal på 648 800 dekar, noko som utgjør 4,1 % av landarealet. Vestfold og Telemark omdisponerte 273 dekar dyrka jord i 2020, og 145 dekar i 2021. Til saman blei det omdisponert 402 dekar dyrka og dyrkbar jord i fylket i 2020, og 208 dekar i 2021.

Kostra-tala (SSB) viser at Tønsberg og Sandefjord bygget ned hhv. 137 dekar og 138 dekar dyrka mark samla i 2020 og 2021. Tar ein også med nedbygging av dyrkbar jord i reknestykket, stod desse to kommunane for over halvparten av all nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i fylket dei to siste åra. Vinje er den kommunen som omdisponerte tredje mest dyrka og dyrkbar jord samla i 2020 og 2021, totalt 67 dekar. Talet på dekar omdisponert jord var mykje høgare i 2020 enn i 2021 i desse kommunane.

Omdisponering til bustader på dyrka og dyrkbar jord var totalt 73 dekar i 2020 og 32 dekar i 2021. Det var Sandefjord som omdisponerte klart mest dyrka og dyrkbar jord desse to åra, til saman 42 dekar. Dei neste to kommunane var Kviteseid med 16 dekar og Porsgrunn med 14 dekar. For fritidsbustader er føringane tilsvarande, og me ser at Vinje blant anna omdisponerte 22 dekar dyrkbar jord til fritidsformål.

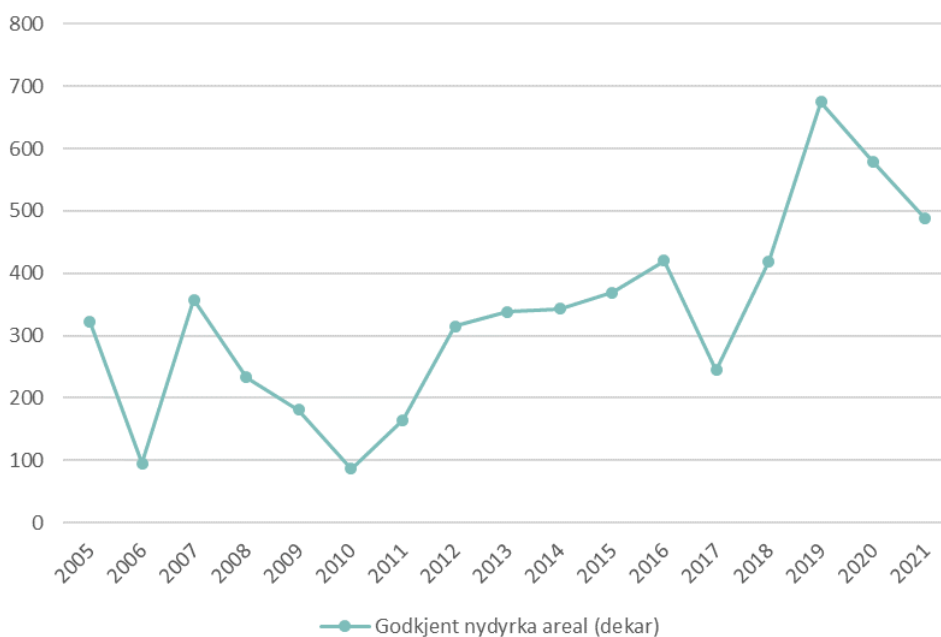
I same periode er det omdisponert 154 dekar dyrka og dyrkbar jord til samferdselsformål. Her er det Tønsberg kommune som omdisponerte klart mest, totalt 62 dekar. Dei neste tre kommunane er Midt-Telemark, Porsgrunn og Notodden som omdisponerte hhv. 23, 16 og 15 dekar dyrka og dyrkbar jord.

I Vestfold og Telemark var det frå 2005 til 2010 ein markant nedgang i årleg omdisponering av dyrka mark, og dei siste ti åra har det blitt omdisponert i snitt 274 dekar dyrka mark kvart år. Dei siste tre åra har omdisponert areal lege under snittet siste 10 år (Figur 9, grøn linje). Omdisponert dyrkbar jord har variert mykje i perioden, men har dei siste tre åra ligg under gjennomsnittet på 204 dekar dei siste 10 åra (Figur 9, gul linje).



Figur 9: Omdisponering av dyrka (grøn) og dyrkbar (raud) jord per år i Vestfold og Telemark. Dekar. Kjelde: SSB, tabell 07903.

I Vestfold og Telemark blei arealet av godkjende nydyrka område meir enn sjudobla frå eit veldig lågt nivå i 2010 til 2019, men har sidan gått noko tilbake. I 2021 blei 488 dekar godkjent til nydyrking i fylket (Figur 10). Samtidig går nydyrking på bekostning av skogareal, noko som er uønskt i samband med rolla til skogen for klima. Andre kompenserande tiltak kan vere annan bruk av matjordlag som er flytta, men dette er komplisert og kostbart, og gir ikkje alltid ønskeleg effekt.

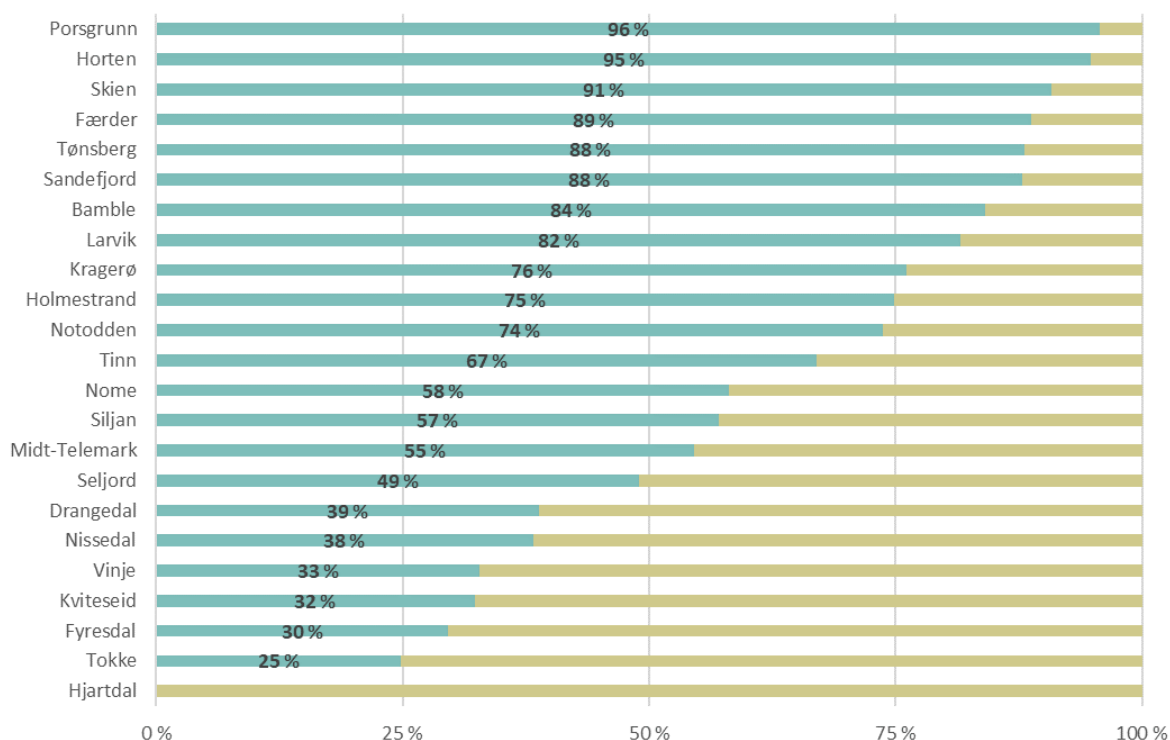


Figur 10: Godkjent nydyrka areal i Vestfold og Telemark. Dekar. Kjelde: SSB, tabell 08123.

#### 4. Berekraftig lokalisering

Vestfold og Telemark har ei rekkje mellomstore byar og tettstader som er prega av konsentrert busetjing, korte avstandar og sentral lokalisering av handels- og tenestetilbod. Områda utanom byane og tettstadene har eit spreidd utbyggingsmønster med einebustader, landbruks- og næringsområde

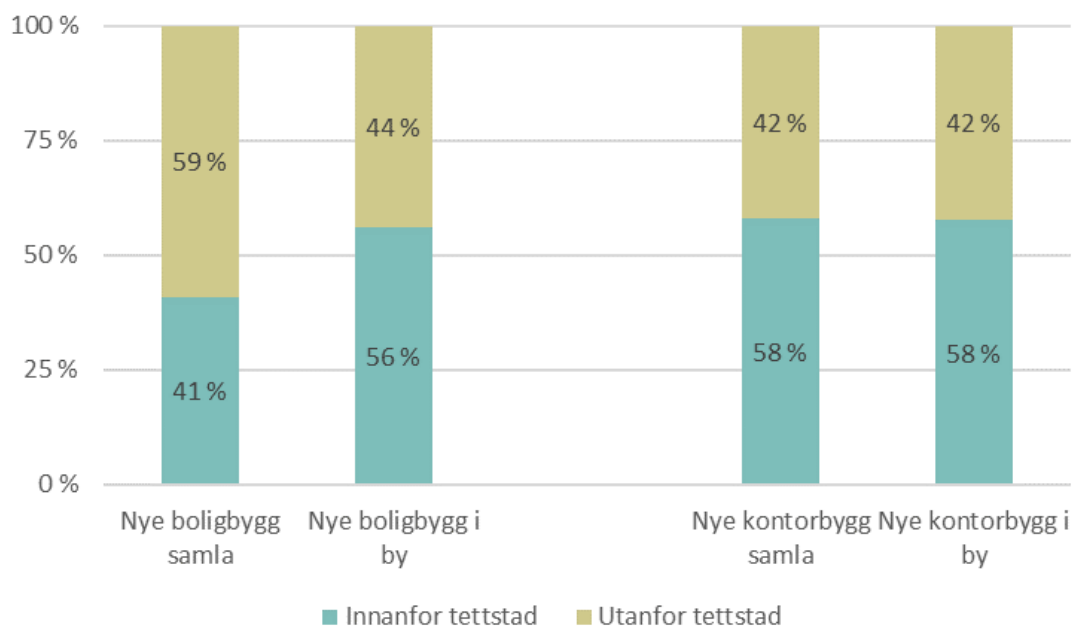
83 % av befolkninga i Vestfold og Telemark bur i tettbygde strøk (SSB, tabell 05212). Dette har auka frå 82 % i 2020. Figur 11 viser korleis dette fordeler seg på dei ulike kommunane i fylket.



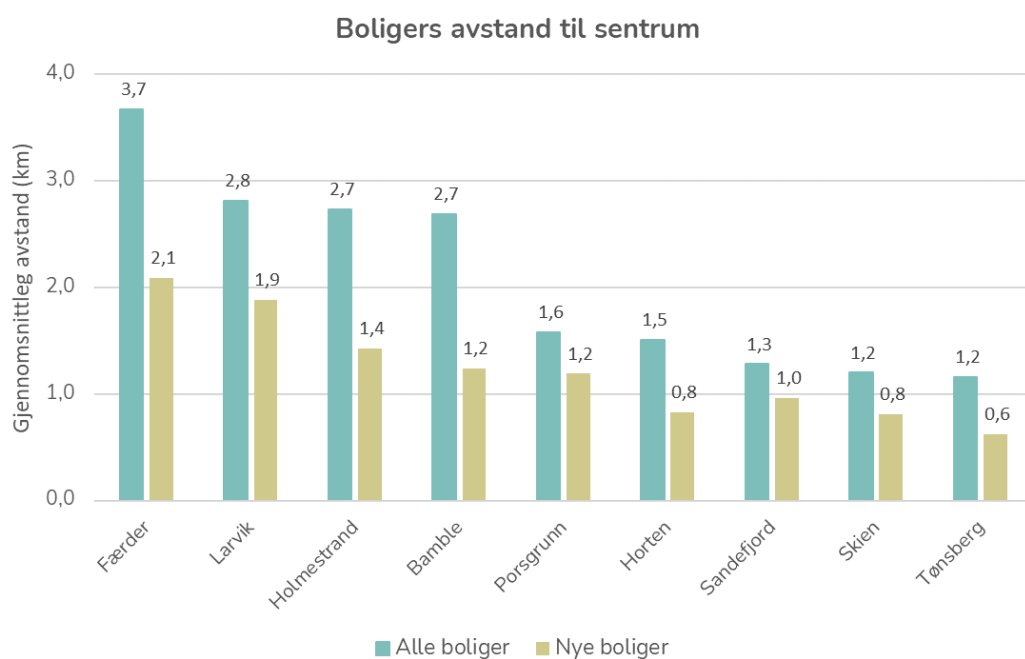
Figur 11: Del av innbyggjarar som bur i tettstad. 2022. Kjelde: SSB, tabell 05212.

Av alle nye bustader i 2021 blei 41 % oppførte innanfor ein eksisterande tettstad (Figur 12), mot 50 % i 2022. Av nye kontorbygg blei 58 % bygd innanfor ein eksisterande tettstad (Figur 12) i 2021, mot 77 % i 2020. Delen av nye bustader og kontorbygg som blei bygd innanfor eksisterande tettstad gjekk altså ned frå 2020 til 2021.

I dei ni bykommunane bidrog nybygging til litt meir fortetting enn i resten av fylket. 56 % av nye bustadbygg blei bygde innanfor tettstaden i fjor i 2021, mot 37 % i 2020. Av kontorbygga som blei oppførte i bykommunane i 2021 blei 58 % av bygd innanfor tettstaden i fjor, mot 77 % i 2020.



Figur 12: Del av nye bustadbygg og kontorbygg innanfor tettstadsgrensa i fjor (2020) for bykommunane og samla for fylket, 2021. Kjelde: SSB, tabell 11441.



Figur 13: Bustaders gjennomsnittlege avstand (km) til sentrum i dei ni bykommunane. Alle bustader og nye bustader. 2022. Kjelde: SSBs arealprofilar.

## 9. Oppfølging av verbalpunkt og Hurdalsplattformen

### 9.1. Oppfølging av Verbalpunkt

I FT-sak 102/22 Forslag til nedprioriteringar frå fylkesdirektørens administrasjon, blei verbalpunkta 16 og 17 vedtatt nedprioriterte. I tillegg er ei rekkje av verbalpunkta følgt opp med individuelle saker i 2022. Vidare følgjer status for dei verbalpunkta som ikkje vart nedprioriterte.

**Verbalpunkt 7 Utforming av framtidige kollektivtilbod**, behandla i Hovudutvalg for samferdsel 7. september 2022.

**Verbalpunkt 8 Oppvarming på Thor Heyerdahl vgs skal erstattas med Fjernvarme.**  
Fylkeskommunen er i avklaring med fjernvarmeselskapet om løysing og kostnad.

**Verbalpunkt 9 Infrastruktur for biogass langs E134.** Politisk intensjon er oppfylt. Tiltaket er finansiert med støtte frå ENOVA direkte til Seljord kommune. Orienteringssak for HKAP i møterekkje 4, 2022.

**Verbalpunkt 10a Grønn industritilgang til kompetanse.** Dette arbeidet er følgt opp gjennom skuletilbodet og kontakt med bransjen.

**Verbalpunkt 10b Grønn industri, rammevilkår**, er varetatt i FT-sak 96/22.

**Verbalpunkt 11 Arealnøytralitet innan 2030.** Arealrekneskap er no levert i årsmeldingar for både 2021 og 2022. Arealrekneskapen legg SSBs arealprofilar til grunn med fire utvalde indikatorar. Arbeidde med vidare oppfølging av arealnøytralitet og utvikling av areal- og naturrekneskap er beskrive i eiga sak til HKAP. Dette arbeidet er under oppfølging.

**Verbalpunkt 12 Verkemiddelapparat mot næringslivet for å fremje grøn omstilling**, behandla i FT sakene 1-3/22.

**Verbalpunkt 13 Bemanning i tannhelsetenesta**, saka blei drøfta i medråderettsmøte 4. april 2022 og blei behandla i hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 2. juni 2022.

**Verbalpunkt 14 Kulturstrategien «Vestfold og Telemark- der menneske møtest»**, behandla i FT sak 98/22.

**Verbalpunkt 15 Auka inkludering.** Sektoren har i 2022 rekruttert ny kompetanse med hovudansvar for sosialt entreprenørskap. Ressursen er plassert i seksjonen for kompetanseutvikling og

inkludering. Tematikken sosialt entreprenørskap blei våren 2022 inntatt i handlingsplanar til dei regionale strategiane for både Reiseliv og opplevingar og Forsking, innovasjon og næring.

På grunn av auka oppgåver med oppfølging av flyktningssituasjonen, fylkesdeling og FT sak 28/22 Forsterka innsats og samarbeid om inkludering - Oppfølging av FT 178/21, verbalvedtak 18 og 25, har sektoren vore nøydd til å senke og spisse ambisjonsnivået, men har sett i gang oppdraget med å vurdere og pilotere metodikk:

- Det er gjennom innvilga tilskot (klyngjemidlar) og dialog, etablert eit samarbeid med Sosenteriet (nettverk for sosiale entreprenørar i Vestfold og Telemark) om å vidareutvikle sosialt entreprenørskap i samarbeid med kommunane i fylket i 2023.
- Det er etablert eit entreprenørskapteam i sektoren der blant anna sosialt entreprenørskap er fast på dagsordenen. Teamet skal våren 2023 lage ein konkret handlingsplan for arbeidet til sektoren med sosialt entreprenørskap for 2023.
- Bedrifter innan sosialt entreprenørskap er løfta fram og peika på som aktuelle søkarar i tilskotsordningar, m.a. TIRU – Tilskotsordning for inkludering og redusert utanforskap 2023.
- I sak 17/22 og 34/22 blei tilskotsordning for Integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige organisasjonar (IFFO) vedtatt etablert. Frivillige organisasjonar har på ein enkel måte kunna søke midlar til gjennomføring av tiltak, og dette har bidratt til auka inkludering, og til saman blei det tildelt cirka 4,7 mill. kr av ei ramme på 5,0 mill. kr.

**Verbalpunkt 16 og 17**, nedprioritert.

**Verbalpunkt 18 Auka inkludering og ung deltaking** følgt opp i FT-sak 28/22.

**Verbalpunkt 19 Samanlikne transportformer med omsyn til klimautslepp.** Det er påbyrja eit arbeid med å søke i marknaden om tilgjengeleg verktøy for dette formålet.

**Verbalpunkt 20 Lovpålagde oppgåver som tidlegare låg inn under Riksantikvarens ansvar,** behandla i FT-sak 127/22.

**Verbalpunkt 21 Oppdeling av anbod.** Fylkesdirektøren vurderer oppdeling av anbud fortløpande.

**Verbalpunkt 22 Tilbod til elevar med stort læringspotensial,** behandla i FT sak 98/22.

## 9.2. Oppfølging av Hurdalsplattforma

I FT-sak 102/22 Forslag til nedprioriteringar frå administrasjonen frå fylkesdirektøren, blei ei rekkje av oppfølgingspunkta etablert med bakgrunn i Hurdalsplattforma vedtatt nedprioritert, med unntak av dei vidare lista oppfølgingspunkta.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 1 Eit krafttak for industrien,** ivaretatt i FT-sak 96/22.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 2 Gjensidig forpliktande klimapartnerskap**, varetatt i eksisterande satsingar .

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 4 Storskala battericelleproduksjon i Noreg**, ivaretatt i FT- sak 96/22.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 7 Fornybar kraft til folk og industri**, Ivaretatt i FT-sak 96/22.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 13 Desentralisering av arbeidsplassar frå Oslo**. Det er halde møte om temaet mellom fylkesordførar og Kommunal- og distriktsdepartementet, og saka er ferdig gjennomført.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 14 Effektiv transportpolitikk for heile landet**. Fylkeskommunen vil arbeide vidare med etablering av nødvendig infrastruktur for eigne fylkeskommunale ferjesamband. Dette blir følgt opp i dagleg drift.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 16 Utarbeide ein heilskapleg og forpliktande plan for å redusere vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegar**. Det er ein prosess som er starta i drift og vedlikehaldutvalet i KS i samarbeid med Statens vegvesen. Vestfold og Telemark fylkeskommune er representert i utvalet, og vil ta i bruk metodikken som genererer grunnlagsdata til utgreiinga.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 17 Intercity-utbygginga, jernbane**. Fylkeskommunen intensiverer arbeidet saman med kommunane, næringslivet m.fl. med å synleggjere behovet for å fullføre bygging av dobbeltsport på Vestfoldbanen. Dette er eit kontinuerleg arbeid som blir gjort gjennom Togforum Vestfoldbanen/Bratsbergbanen, Østlandssamarbeidet og påverknadsarbeid overfor nasjonale styresmakter.

**Hurdalsplattforma - utgreiing nr. 18 Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet – A-krim senter**. Det er ikkje aktuelt for Vestfold og Telemark fylkeskommune å opprette fleire a-krim senterar.

# 10. Sektorområde gruppert til hovudutval

## 10.1. Fylkesutvalet

### Oppsummering økonomistatus

Ny budsjett- og rammestruktur blei innarbeidd i budsjett og økonomiplan 2022-2025 etter vedtak i FT-sak 86/21 «Budsjett 2021 - Oppfølging av verbalvedtak 18 – Rammestyring».

Tabellen under viser sektorområda som er grupperte til fylkesutvalet, inkludert budsjett og rekneskap for hovudutvalet.

Eventuelle budsjettavvik blir kommenterte under kvar seksjon.

Tabellen under er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

### Status økonomi gruppert til Fylkesutvalet

Tal i 1000 kr

| Sektorområde                                            | Seksjon                         | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik<br>i kr |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon            | Arkiv og dokumenthåndtering     | 16 615           | 20 530             | 18 800            | 2 185         |
| Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon            | IT konserndrift og brukerstøtte | 95 338           | 89 866             | 98 414            | 3 076         |
| Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon            | Kommunikasjon                   | 9 640            | 10 412             | 10 980            | 1 339         |
| Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon            | Teknologi og digitalisering     | 16 885           | 19 614             | 21 201            | 4 316         |
| Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon            | Utviklingsleder BDK             | 1 986            | 5 789              | 5 682             | 3 696         |
| <b>Sum Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon</b> |                                 | <b>140 464</b>   | <b>146 211</b>     | <b>155 077</b>    | <b>14 613</b> |
| Fylkesdirektør og advokatkontor                         | Fylkesdirektør og advokatkontor | 7 703            | 2 987              | 8 544             | 841           |
| <b>Sum Fylkesdirektør og advokatkontor</b>              |                                 | <b>7 703</b>     | <b>2 987</b>       | <b>8 544</b>      | <b>841</b>    |
| Fylkesutvalget (FU)                                     | Fylkesutvalget (FU)             | 0                | -173               | 0                 | 0             |
| <b>Sum Fylkesutvalget (FU)</b>                          |                                 | <b>0</b>         | <b>-173</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| HR, mestring og utvikling                               | HR-direktør                     | 13 044           | 10 128             | 13 476            | 432           |

| Sektorområde                                    | Seksjon                              | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik<br>i kr |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| HR, mestring og utvikling                       | Mestring og utvikling                | 11 986           | 9 196              | 9 932             | -2 054        |
| HR, mestring og utvikling                       | Personal og HMS                      | 36 200           | 38 796             | 37 895            | 1 695         |
| HR, mestring og utvikling                       | Strategi og kompetanseledelse        | 8 959            | 13 376             | 13 631            | 4 672         |
| <b>Sum HR, mestring og utvikling</b>            |                                      | <b>70 189</b>    | <b>71 496</b>      | <b>74 934</b>     | <b>4 745</b>  |
| Internasjonalisering                            | Internasjonalisering                 | 6 610            | 7 646              | 7 741             | 1 131         |
| <b>Sum Internasjonalisering</b>                 |                                      | <b>6 610</b>     | <b>7 646</b>       | <b>7 741</b>      | <b>1 131</b>  |
| Politisk ledelse og politiske utvalg            | Kontrollutvalget                     | 5 504            | 6 516              | 6 538             | 1 034         |
| Politisk ledelse og politiske utvalg            | Politiske utvalg og politisk ledelse | 35 558           | 37 650             | 40 720            | 5 161         |
| Politisk ledelse og politiske utvalg            | Tilskudd politiske parti             | 15 055           | 15 066             | 15 060            | 5             |
| <b>Sum Politisk ledelse og politiske utvalg</b> |                                      | <b>56 118</b>    | <b>59 232</b>      | <b>62 318</b>     | <b>6 200</b>  |
| Sektorovergripende utgifter                     | Pensjon                              | -31 382          | -18 475            | 1 454             | 32 836        |
| Sektorovergripende utgifter                     | Sektorovergripende utgifter          | 11 351           | 10 000             | 10 000            | -1 351        |
| Sektorovergripende utgifter                     | Vi bygger nye fylkeskommuner         | 16 718           | 0                  | 20 000            | 3 282         |
| <b>Sum Sektorovergripende utgifter</b>          |                                      | <b>-3 313</b>    | <b>-8 475</b>      | <b>31 454</b>     | <b>34 767</b> |
| VT pluss                                        | VT pluss                             | 7 664            | 11 022             | 11 159            | 3 495         |
| <b>Sum VT pluss</b>                             |                                      | <b>7 664</b>     | <b>11 022</b>      | <b>11 159</b>     | <b>3 495</b>  |
| Økonomi, styring og eierskap                    | Eiendom                              | 25 819           | 23 707             | 25 408            | -411          |
| Økonomi, styring og eierskap                    | Konsernstyring                       | 26 851           | 25 414             | 27 883            | 1 032         |
| Økonomi, styring og eierskap                    | Service                              | 41 138           | 37 532             | 39 056            | -2 082        |
| Økonomi, styring og eierskap                    | Økonomidirektør                      | 3 062            | 3 843              | 3 697             | 635           |
| Økonomi, styring og eierskap                    | Økonomiseksjon                       | 25 012           | 27 844             | 28 906            | 3 895         |
| <b>Sum Økonomi, styring og eierskap</b>         |                                      | <b>121 881</b>   | <b>118 341</b>     | <b>124 950</b>    | <b>3 069</b>  |
| <b>Totalsum</b>                                 |                                      | <b>407 317</b>   | <b>408 289</b>     | <b>476 177</b>    | <b>68 861</b> |

## FNs berekraftsmål

Tabellen er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

| FNs bærekrafts-mål                                                                  | Tiltak fra Regional planstrategi                                                         | Ambisjon for perioden                       | Indikator                  | Status                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Samarbeide om et helhetlig opplæringsløp/øke satsingen på alternative opplæringsarenaer. | Fylkeskommunen er en attraktiv lærebedrift. | Antall læreplasser i VTFK. | 54 lærlinger, innen følgende fagområder: brukerstøtte IKT, barne- og ungdomsarbeid, byggdrifterfag, data, elektrikerfag, |

| FNs bærekrafts-mål                                                                  | Tiltak fra Regional planstrategi                                               | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                 | Status                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Utvikle et trygt, inkluderende og godt arbeidsmiljø.                           | Ansatte mestrer oppgavene, samarbeider og får nødvendig tilpasning av oppgaver og arbeidssituasjon ved behov så langt det er forsvarlig i forhold til leveranse av tjenesten. | Ansatte har 95 % tilstedeværelse på jobb.                                                 | kokkefag og kontorfag.<br><br>Sykefraværet, både egen- og legemeldt, var på 7,3 % i 2022. Det er en økning sammenliknet med fjoråret (5,9 % i 2021).              |
|   | Styrke digitaliserings, automatiserings- og arbeidsprosessedrev et innovasjon. | Verktøyet for digitale innovative ideer, «Innovasjonsløypa», er implementert/ tatt i bruk i VTFK.                                                                             | Antall innkomne idéer.<br><br>Antall gjennomførte tiltak.                                 | Dette arbeidet ble tonet ned etter vedtaket om fylkesdeling i februar 2022.                                                                                       |
|  | Fokusere på bærekraftig forbruk.                                               | Sikre gjenbruk og resirkulering av digitale enheter.                                                                                                                          | Antall enheter som er omdisponert og avhendet.                                            | 178 ideer ble registrerte i Innovasjonsløypa og 65 av disse fikk en ny digital løsning.                                                                           |
|  | Anskaffelser skal bidra best mulig verdiskaping til lavest mulig ressursbruk   | Vise samfunnsansvar i anskaffelsene                                                                                                                                           | Andel inngåtte avtaler på høyrisikoprodukter/tjenest er hvor samfunnsansvar er ivaretatt. | Fylkeskommunen har benyttet særskilte kontraktsvilkår basert på mal fra DFØ - «Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden».             |
|  | Fylkeskommunen skal stille klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser       | Konkrete krav og tildelingskriterier som vektlegger miljø. Mer klimavennlige materialer.                                                                                      | Andel anskaffelser hvor klima og miljø hensyn er ivaretatt.                               | Fylkeskommunen har alltid stilt miljøkrav i anskaffelser, minimum som et kvalifikasjonskrav. I tillegg ble det også som oftest stilt miljøkrav som kontraktskrav. |

| FNs bærekraftsmål                                                                   | Tiltak fra Regional planstrategi                                                                                   | Ambisjon for perioden                                                                                                                                     | Indikator                                                       | Status                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bidra til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettighet er i leverandørkjeden                                    | For anskaffelser hvor det foreligger en høy risiko for brudd på menneskerettighet er (høyrisikoanskaffelser) skal det benyttes særskilte kontraktsvilkår. | Andel gjennomføring av dokumentert årlig risikovurdering.       | Fylkeskommunen benytter DFØs høyrisikoproduktliste for vurdering av risiko i konkrete anskaffelser. Listen omfatter produktkategorier der det foreligger høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. |
|    | Redusere utslipp fra transport og samferdsel                                                                       | Digital arbeidsform foretrekkes framfor tjenestereiser der det er formålstjenlig                                                                          | Antall km tjenestereiser                                        | For å redusere utslipp fra transport og samferdsel ble mange møter gjennomført på Teams,                                                                                                                            |
|  | Samarbeid om digitalisering og innovasjon. DigiTV skal sikre samhandling og fart på den digitale transformasjonen. | Samarbeidsprosjekt er med kommunene er gjennomført med verdi for innbyggerne                                                                              | Antall nye løsninger som er iverksatt i samarbeid med kommunene | Arbeidet ble nedprioritert etter vedtaket om fylkesdeling i februar 2022.                                                                                                                                           |

## Fylkesutvalet (FU)

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2022 | Rev. bud. 2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| Sum            | 0             | -173            | 0              | 0          | 0,0 %     |

### Kommentar til status økonomi

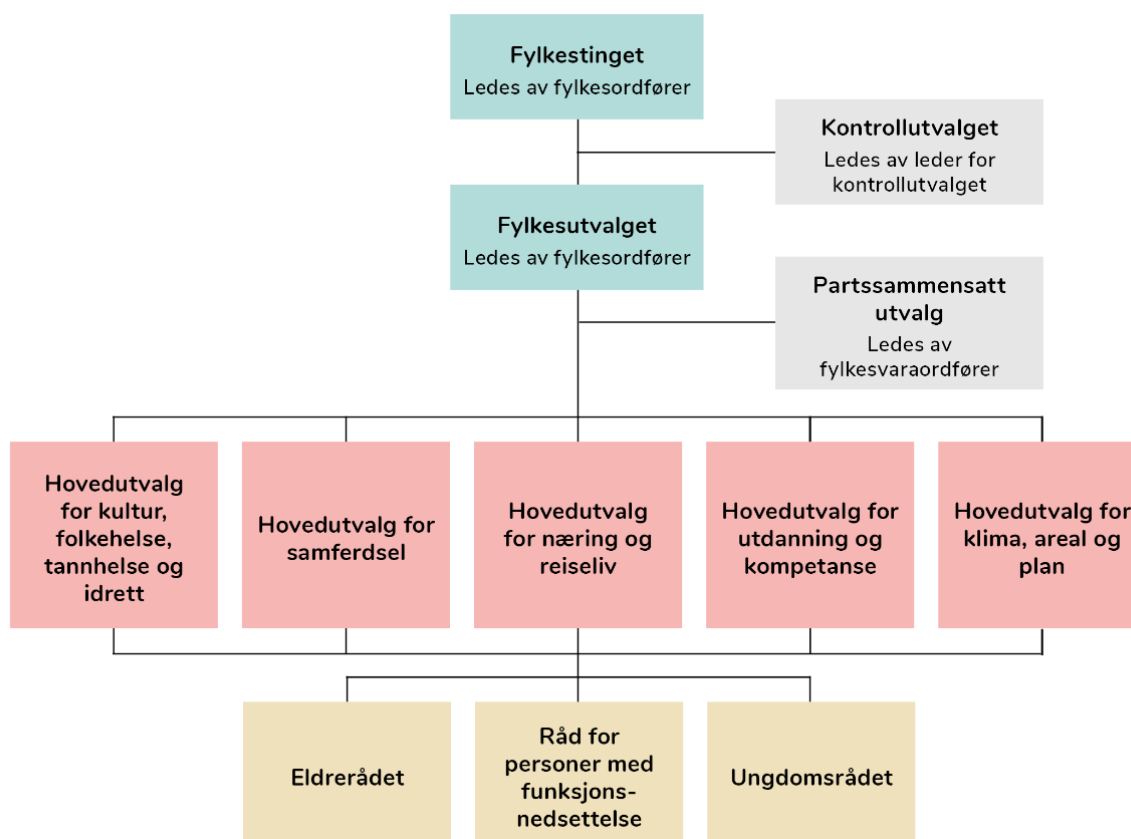
Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

| Tilvisning til vedtak | Tekst                                       | Tal i tusen |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                       | Opphavleg budsjett 2022                     | -173 000    |
| FT-sak 180/22 punkt 5 | Gjenbruk av utstyr i innkjøp og anskaffelse | 172 618     |
| Sum                   |                                             | -382        |

## Politisk ledelse og politiske utval

### Utvalde resultat

Fylkeskommunen blir styrt av folkevalde politikarar, og fylkestinget er det øvste folkevalde organet. Fylkestinget blir valt for fire år av gongen og består av 61 representantar. Fylkestinget treff avgjerder i større og prinsipielle saker, og gir rammer for alt arbeid i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det sitjande fylkestinget er valt for perioden 2020–2023. Det er til saman 17 folkevalde organ, og 12 av desse blir presenterte i figuren nedanfor.



Figur 14: Politisk organisering i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Figuren over er henta frå ein annan kilde, der er teksten på bokmål.

Andre folkevalde organ er: fylkesvalstyre, val- og reglementsnemnd, yrkesopplæringsnemnda, særskild klagenemnd og fylkestrafikktryggleiksutvalet. Saker behandla i dei folkevalde organa har både omhandla ordinær drift og vidare utvikling av ein samanslått fylkeskommune.

Talet på avhaldne møte og saker behandla i 2022:

| Utval      | Møte | Saker |
|------------|------|-------|
| Fylkesting | 8    | 195   |

|                                                            |    |     |
|------------------------------------------------------------|----|-----|
| Fylkesutval                                                | 11 | 116 |
| Val- og reglementsnemnd                                    | 9  | 42  |
| Partssammensatt utval                                      | 10 | 63  |
| Hovudtval for næring og reiseliv                           | 8  | 112 |
| Hovudutvalg for utdanning og kompetanse                    | 8  | 89  |
| Hovudutval for samferdsel                                  | 9  | 95  |
| Hovudutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett    | 8  | 126 |
| Hovudutvalg for klima, areal og plan                       | 8  | 87  |
| Fylkeskommunalt eldreråd                                   | 6  | 55  |
| Fylkeskommunalt råd for personar med nedsett funksjonsevne | 6  | 60  |
| Vestfold og Telemark ungdomsråd                            | 7  | 89  |
| Y-nemnda                                                   | 6  | 85  |
| Særskilt klagenemnd                                        | 7  | 38  |
| Fylkestrafikksikkerheitsutvalet                            | 6  | 25  |
| Kontrollutvalget                                           | 8  | 55  |

## Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                          | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 10-Politiske utvalg og politisk ledelse | 35 558           | 37 650             | 40 720            | 5 161        | 12,7 %       |
| 11-Kontrollutvalget                     | 5 504            | 6 516              | 6 538             | 1 034        | 15,8 %       |
| 12-Tilskudd politiske parti             | 15 055           | 15 066             | 15 060            | 5            | 0,0 %        |
| <b>Sum</b>                              | <b>56 118</b>    | <b>59 232</b>      | <b>62 318</b>     | <b>6 200</b> | <b>9,9 %</b> |

## Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 6,2 mill. kr som svarer til 9,9 % av budsjettet. Årsaka til mindreforbruket kjem i hovudsak av overført mindreforbruk frå 2021 på 2,3 mill. kr, og dessutan ei samla innsparing av møtekostnader i dei ulike råda og utvala i 2022.

## Sektorovergripande utgifter

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                  | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    | Avvik i %      |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 13-Sektorovergripande utgifter  | 11 351           | 10 000             | 10 000            | -1 351        | -13,5 %        |
| 18-Pensjon                      | -31 382          | -18 475            | 1 454             | 32 836        | 2258,0 %       |
| 19-Vi bygger nye fylkeskommuner | 16 718           | 0                  | 20 000            | 3 282         | 16,4 %         |
| <b>Sum</b>                      | <b>-3 313</b>    | <b>-8 475</b>      | <b>31 454</b>     | <b>34 767</b> | <b>110,5 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

#### Sektorovergripande utgifter

Sektorovergripande utgifter i 2022 er i all hovudsak relatert til juridisk bistand i samband med varslingsaka frå 2021 og påfølgande rapport frå advokatfirma Wiersholm AS.

#### Pensjon

Pensjonsutgiftene i 2022 blei betydeleg lågare enn estimert prognose. Pensjonspremien frå Statens pensjonskasse blei cirka 30,0 mill. kr lågare enn den siste prognosa. Årsaka er lærarstreiken og utsett lønnsoppgjer.

#### Vi bygger nye fylkeskommuner

Prosjektet Vi bygger nye fylkeskommuner blei oppretta i 2022. I FT-sak 15/22 ble prosjektet vedtatt finansiert av disposisjonsfondet til fylkestinget med 20,0 mill. kr for 2022, inntil statleg finansiering er avklart. Budsjettavviket kjem av periodiseringseffektar mellom åra, og prosjektutgiftene blir forskuva i prosjektperioden.

## Fylkesdirektør og advokatkontor

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i %    |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|
| <b>Sum</b>     | <b>7 703</b>     | <b>2 987</b>       | <b>8 544</b>      | <b>841</b> | <b>9,8 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Fylkesdirektøren og advokatkontoret sitt budsjettområde har eit mindreforbruk på 0,8 mill. kr av revidert budsjett. Mindreforbruket utgjer 9,8 % av revidert budsjett.

## VT +

### Budsjettpremissar

#### **Følgje opp behov for kunnskap som følgje av Regional planstrategi med tilhøyrande strategiar, planar og tiltak**

VT+ utarbeidde eit kunnskapsgrunnlag om kystsona i samband med at planprosessen for ny kystsoneplan for Vestfold og Telemark starta i 2022. Utviklingseininga har også vore involvert i oppfølging av innsatsområdet «Regionalt kunnskapsgrunnlag» i Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028.

#### **Samhandling internt og eksternt om kunnskapsgrunnlag og statistikk**

Utviklingseininga VT+ har hatt eit omfattande samarbeid internt og eksternt gjennom 2022, både i samband med generelt kunnskapsarbeid og i samband med kunnskapsgrunnlag til strategiar og prosjekt. Dette omfattar blant anna klimarapportering og arealrekneskap, og kunnskap om kompetanse i regionen. VT+ har også utført analysar og formidling i samanheng med Ungdataundersøkelsen, Folkehelseundersøkelsen og WOW-undersøkelsen. Vidare har eininga vore med på å både kartleggje frivilligheita og optimalisere kollektivtransporten i fylket, og har arbeidd med statistikk, kart og analysar for Bypakke Grenland. Eininga har utvikla kartløyningar til prosjekt «Urbant landbruk» og saksbehandlarkart for arealplanlegging. VT+ deltar også i vurderingspanelet for søknader til Regionalt forskingsfond.

VT+ har samarbeidd eksternt i 2022 med blant anna kommunar, NAV, KoRus Sør, OsloMet, TØI og USN. VT+ har bidratt med kunnskap og rettleiing for enkelte kommunar i regionen, blant anna til prosjektet "Våre unge" i Larvik. VT+ har også utarbeidd kunnskapsgrunnlag for kommunane Nissedal og Kviteseid, som begge søker om regional omstilling. VT+ har deltatt i ein samfunnsøkonomisk analyse av kulturarv i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI), og utarbeidd ein kompetanseindikatorrapport i samarbeid med tre andre fylkeskommunar og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. VT+ har også bidratt i det nasjonale fagnettverket for statistikk og analyse, Fagnettverket Panda, og har ein representant i styret i Panda, og dessutan i det regionale GIS-nettverket, Regis.

#### **Oppdatere og vidareutvikle kunnskapsgrunnlaget "Ditt og mitt Vestfold og Telemark" – eit kunnskapsbilde i utvikling**

VT+ lanserte i juni 2022 nye nettsider, «Kunnskap om regionen», med oppdatert statistikk, analyse og kart om Vestfold og Telemark innan ulike fagområde. Hovuddelen av nettsidene utgjer ein utvida, digitalisert og løpande oppdatert versjon av kunnskapsgrunnlaget «Ditt og mitt Vestfold og Telemark» frå 2020. Innhaldet er utarbeidd i samarbeid med interne fagmiljø og eksterne samarbeidspartnarar. Nettsidene inneheld også kommuneprofilar, ein kartportal og ulike rapportar og kunnskapsgrunnlag.

### Følgje opp tiltaka i Geodatastrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021-2025

Ein av hovudaktivitetane har vore å følgje opp innkjøpet av GIS-verktøy, eit innkjøp alle fylkeskommunane har gjort i fellesskap og gjennom VIGO IKS. Det blei inngått avtale med Geodata AS seint i desember 2022.

Det er etablert eit opplegg som lastar ned oppdaterte kartdata til GIS-brukarane i fylkeskommunen. Desse er førebels berre tilgjengeleg som fildata, og me jobbar vidare med å leggje til rette data i felles databasar.

Vidare er det sett opp kartverktøy for saksbehandling og formidling, medverknadskart og kartforteljingar. Det interne fagnettverket er brukt for å informere om høva til geografisk informasjon og GIS-verktøy.

### Viktige hendingar

I juni 2022 lanserte VT+ nye nettsider, «Kunnskap om regionen», med oppdatert statistikk, analyse og kart om Vestfold og Telemark innan ulike fagområde. Hovuddelen av nettsidene utgjer ein utvida, digitalisert og løpande oppdatert versjon av kunnskapsgrunnlaget «Ditt og mitt Vestfold og Telemark» frå 2020.

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 7 664            | 11 022             | 11 159            | 3 495      | 31,3 %    |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Rekneskapen til Utviklingseining Vestfold og Telemark Pluss viser eit mindreforbruk på 3,5 mill. kr, noko som svarer til 31 % av budsjettet. Mindreforbruket er større enn rapportert gjennom året.

Mindreforbruket kjem av at fleire vakante stillingar ikkje blei erstatta grunna foreldrepermisjon og gjennomstrøyming, dessutan blei det brukt færre konsulenttenester enn tenkt.

## Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon

### Budsjettpremissar

#### Utviklingsavdelinga skal støtte og bistå fagsektorane til digital transformasjon

Arbeidet med digital transformasjon blei sett på vent, arbeidet med å byggje nye fylkeskommunar blei prioritert.

**Utviklingsavdelinga skal auke talet på automatiserte arkiveringar**

Fylkeskommunen auka automatiserte arkiveringar i 2022.

**Utviklingsavdelinga skal ha ei viktig rolle i digitalt samarbeid med kommunane i fylket, DigiTV**

Aktivitetsnivået i DigiTV blei redusert som følge av arbeidet med å bygge nye fylkeskommunar.

**Utviklingsavdelinga skal sikre organisasjonen mot datainnbrot, skadeverk og brot på informasjonstryggleiken**

IT-seksjonen etablerte ei vaktordning for å vareta den digitale tryggleiken heile døgnet. Det var innkjøpt systemlisensar med høgaste tryggingsnivå, og tre nye stillingar vart oppretta innan digital tryggleik.

**Utviklingsavdelinga skal bidra med kommunikasjon som fremjar fylkeskommunen si måloppnåing**

Det har vore auka besøk på dei sosiale mediekanalane i 2022. Nynorskrobot blei innført hausten 2022.

**Utviklingseininga skal stimulere til gjenbruk og resirkulering av digitale einingar i lys av grøn omstilling**

I 2022 blei 187 pc-ar omdisponerte internt i fylkeskommunen. Miljørapporten frå den eksterne samarbeidspartnaren vår viser at 1600 digitale einingar blei leverte til avhending i 2022. Av desse gjekk 66 % til ombruk. Sjå elles kapittel om FN's berekraftsmål 12.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 omtalar ambisjonar for digital transformasjon av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter vedtaket om fylkesdeling frå 2024, blei denne satsinga endra. Første tertialrapport (FT-sak 79/22) viser dei nye prioriteringane i utviklingseininga for brukarbehov, digitalisering og kommunikasjon:

«Bidra til å byggje nye fylkeskommunar», «Vareta daglege driftsoppgåver ut 2023» og «Styrke den digitale informasjonssikkerheita». Sjå rapportering på desse punkta under «Utvalde resultater».

**Utvalde resultat****Bidra til å byggje nye fylkeskommunar**

I alt 25 årsverk blei sett inn for å støtte hovudprosjektet med å byggje nye fylkeskommunar. Dette var ei omdisponering av den samla utviklingskapasiteten i BDK, og påverka arbeidskvardagen for 53 medarbeidarar med oppgåver innan prosjekt, IT-, kommunikasjons- og arkivarbeid. Den daglege drifta blei kompensert gjennom bruk av ekstrahjelp for til saman 7 mill. kr.

**Dagleg drift****Arkiv og dokumenthandtering**

Vedtaket om å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune påverka arbeidet til seksjonen i 2022. Seksjonen etablerte eit leveranseprosjekt med ei prosjektgruppe og åtte arbeidsgrupper under delprosjekt digitale tenester. For å vareta dagleg drift, blei det engasjert to medarbeidarar med varigheit ut 2023.

Dei tilsette i seksjonen har gjennomført opplæring i offentlegheitslova og bruk av saks- og arkivløysinga Public 360 for alle leiarar i fylkeskommunen. Til saman blei det nytta i overkant av 700 timar til kursopplegget.

Seksjonen erfarte i 2022 ein betydeleg etterspurnad etter kurs og opplæringar, og det blei totalt gjennomført 58 grunnkurs for til saman 279 saksbehandlarar.

Etter samanslåinga i 2020 har dokumentfangsten frå fylkeskommunen i snitt vist ein jamn auke. Dette inneber at Vestfold og Telemark fylkeskommune gradvis betrar evna til å vareta arkivverdig dokumentasjon i godkjende arkiveringsløysingar. Frå 2021 til 2022 auka dokumentfangsten med 64 255 til totalt 297 565, ein auke på 28 %.

### **IT konserndrift og brukarstøtte**

Frå seksjonen deltar med 22 medarbeidarar i delprosjekt digitale løysingar og delprosjekt samarbeid. Prosjektarbeidet påverka prioriteringane for 2022. Av andre aktivitetar blei det oppgradert sentrale nettkomponentar på ei rekkje skular, tannklinikkar og andre verksemder som effektiviserer drifta gjennom meir standardiserte løysingar. Det er også bytt kapasitet i datarommet til fylkeskommunen, noko som har redusert energibehovet.

I 2022 blei det registrert 48 256 saker i sakssystemet hos IT. I tillegg blei sakssystemet utvida til bruk av sektor HR, meistring og utvikling for førespurnader via e-post, VKT kollektiv – alle publikumsførespurnader, og sektor Opplæring og folkehelse for alle saker knytt til Visma InSchool.

### **Teknologi og digitalisering**

Satsinga på digital transformasjon, og dermed også Innovasjonsløypa, har blitt tona ned mens me jobbar med å bygge to nye fylkeskommunar fram mot 2024.

Det finst døme på idéar som er realisert etter delingsvedtaket, og som har gitt stor verdi i omstillingsarbeidet og for dei nye fylkeskommunane. Eit slikt døme er «Kompetansemodulen», som gjer det mogleg å sikre at alle funksjonar i dei to nye fylkeskommunane er bemanna og operative frå 1. januar 2024. Modulen er utvikla for å gi oversikt over kompetansen i organisasjonen. Den viser også sårbare fagområde, og korleis tilsette fordelar seg etter føretrekt fylkeskommune som arbeidsstad. Dette vil gi god hjelp til arbeidet med å overføre tilsette til nye fylkeskommunar.

Den digitale kompetansemodulen er utvikla av eigne tilsette. Verktøyet har kome på plass gjennom eit samarbeid mellom prosjekt «Vi byggjer nye fylkeskommunar» og utviklingseininga BDK.

### **Kommunikasjon**

I 2022 blei kommunikasjonsarbeidet prioritert i tråd med kommunikasjonsstrategien og den nye SoMe-strategien for følgjande kanalar: nettstaden vtfk.no og Facebook. Kommunikasjonsseksjonen hadde fokus på å auke bruken av video/levande bilete. Videoar hadde ein markant auke samanlikna med 2021.

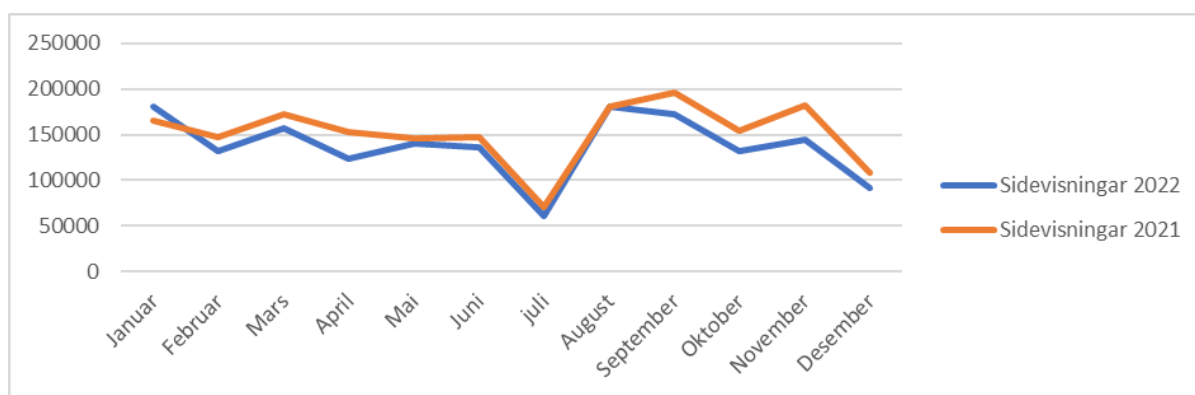
### Sosiale medium

Sidebesøk på Facebook har frå 2021 til 2022 auka med nesten 50 %. Det har også har det vore ein markant auke i «likarklikk» og reaksjonar.

Algoritmar på sosiale medium har ført til meir ressursbruk på betalte eksponeringar, som igjen har gitt 46 % auke i såkalla betalte eksponeringar, det vil seie talet på gonger annonsane våre er viste.

### Nettsstaden vtfk.no

Det var omlag 470 000 brukarar som besøkte nettsida vtfk.no i 2022. Kvart besøk av ein brukar blir kalla ei økt, og det blei gjennomført kring 850 000 økter i 2022. Til saman var det 1 652 227 sidevisningar i 2022.



Figur 15: Tal for besøk på nettsida i 2022.

84 % av alle besøk på nettsida kjem frå søkjemotorar som til dømes Google, resten frå sosiale medium eller andre nettstader der saker frå vtfk.no er lenka til. Facebook utgjorde 97 % av trafikken frå sosiale medium. 65 % av besøka til nettsida skjedde via mobil. Dette talet veks for kvart år. Til samanlikning var talet på mobilbrukarar 53 % i 2020.

### Nynorskrobot

Etter å ha gjennomført kartlegging av nynorskkompetansen blant tilsette i fylkeskommunen, såg me behovet for eit digitalt verktøy for omsetjing frå bokmål til nynorsk. Avtale med NTB Arkitektst om å kjøpe Nynorskroboten blei signert. Avtala inkluderer 1 000 lisensar, og i overkant av 700 er no i bruk i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Gjennom bruk av Nynorskroboten sparer me midlar til ekstern bistand til omsetjing, og varetar også det lovpålagde kravet om tilbakemelding på korrekt nynorsk raskt.

### Universell utforming (UU) av digital kommunikasjon

Førebuingar blei gjort for å ferdigstille tilgjengelegheitserklæring på nettsidene frå fylkeskommunen. Dette var i samsvar med krav om at alle offentlege verksemder skal ha dette på plass innan 1. februar 2023.

### **Digital informasjonssikkerheit**

Krigen i Ukraina medførte ein kraftig auke i digitale angrep mot fylkeskommunen. Det blei nødvendig å setje i verk ekstratiltak for å styrke den digitale tryggleiken i fylkeskommunen.

Nesten alle tilsette har auka kompleksiteten på passorda sine. Fleire kampanjar har vore retta mot tilsette for å auke merksemda og kunnskapen om informasjonstryggleik. Det blei innkjøpt systemlisensar med høgaste tryggningsnivå. Vidare var oppretta tre nye stillingar dedikerte til tryggningsarbeid, både teknisk og merkantil kompetanse blei vektlagt. Det var også etablert intern vaktberedskap i IT-seksjonen utover vanleg arbeidstid. I perioden frå oppstart 25.08 til 31.12 utførte beredskapsvakta over 500 konkrete tiltak for å sikre dei digitale løysingane til fylkeskommunen utanfor normal arbeidstid.

Det blei gjennomført opplæring for alle tilsette i personvern og informasjonssikkerheit. Opplæringa varar frå hausten 2022 og til mai 2023 med ny leksjon eller repetisjon annakvar veke. Så langt er omlag 25 000 nano-opplæringskurs gjennomførte, med 43% av alle tilsette som deltakarar

### **Viktige hendingar**

#### **Nynorskroboten er ein suksess**

Den nye Nynorskroboten omsette 288 dokument frå november 2022 og ut året. Kvart dokument var i snitt på fem sider, slik at roboten omsette i alt 1440 sider frå bokmål til nynorsk dei to første månadene. Med dette omfanget blei roboten ei lønsam investering for fylkeskommunen allereie etter dei første månadene han var i bruk. Totale kostnader for etablering og drift i 2022 vart omlag 0,2 mill. kr.

#### **Telefonien blei fjerna frå koparnettet**

Vestfold og Telemark fylkeskommune flytta i 2022 over til ein 100 % mobilbasert telefoniplattform. Ved avslutninga for prosjektet har 71 verksemdar gått over til mobilt bedriftsnett som sentralbord eller kø-løysing. I tillegg er alle koparlinjer og fasttelefonar tatt ut av drift.

Nokre nøkkeltal: 30 fysiske lokale sentralar er skrudd av, tilhøyrande linjer er sagt opp. 119 køar/sløyfer er etablerte, 454 mobile einingar med abonnement er skaffa.

#### **10 årsverk blei digitaliserte**

Frå 2022 blei det mogleg å sjå effekt av digitaliseringsarbeidet så langt. Sanntidsmåling av nokre realiserte idear blei publiserte på tilsettportalen. Her kan ein sjå spart tid for både innbyggjarar og tilsette. Førebels er den interne gevinsten størst. Registrerte interne effektar summerer seg til nesten 20 000 arbeidstimar – eller om lag 10 årsverk. Dette er ei blanding av reelt spart tid og berekna effekt av arbeid som tidlegare ikkje blei utført.



Fram til vedtaket om fylkesdeling kom, var det registrert 178 idear til digitaliseringstiltak frå tilsette i fylkeskommunen. Av desse hadde 65 fått ei ny digital løysing og blei sett ut i livet.

## Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                      | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    | Avvik i %    |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 17A-Utviklingsleder BDK             | 1 986            | 5 789              | 5 682             | 3 696         | 65,0 %       |
| 17B-Kommunikasjon                   | 9 640            | 10 412             | 10 980            | 1 339         | 12,2 %       |
| 17C-Teknologi og digitalisering     | 16 885           | 19 614             | 21 201            | 4 316         | 20,4 %       |
| 17D-IT konserndrift og brukerstøtte | 95 338           | 89 866             | 98 414            | 3 076         | 3,1 %        |
| 17E-Arkiv og dokumenthåndtering     | 16 615           | 20 530             | 18 800            | 2 185         | 11,6 %       |
| <b>Sum</b>                          | <b>140 464</b>   | <b>146 211</b>     | <b>155 077</b>    | <b>14 613</b> | <b>9,4 %</b> |

## Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Eininga fekk eit mindreforbruk på 14,6 mill. kr i 2022. Av dette er 9,0 mill. kr unytta ekstraordinære inntekter. Opphavleg budsjett for 2022 viser eit mindreforbruk på 5,6 mill. kr og skuldast vakansar og reduserte konsulentkostnader. Mindreforbruket kjem av forsinkingar i tilsettingar og forsinkingar i innkjøp av oppgraderte lisensar, tilsvarande 5,3 mill. kr. Ein del av mindreforbruket kjem av noko redusert bruk av konsulentar knytt til vidareutvikling og vedlikehald av eksisterande system, det utgjer 1,7 mill. kr. Dette arbeidet er sett på vent grunna delingsprosessen.

## Status investeringsprosjekter

Tal i 1000

| Investering        | Totalbudsjett                  |               | Årets budsjett |               |
|--------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                    | Vedtatt total<br>prosjektramme | Påløpt totalt | Rev. bud.      | Regnskap      |
| Investering IT     | 10 000                         | 25 674        | 12 000         | 11 824        |
| Skilting bygg VTFK | 10 000                         | 6 655         | 5 800          | 2 836         |
| <b>Sum</b>         | <b>20 000</b>                  | <b>32 330</b> | <b>17 800</b>  | <b>14 661</b> |

## Samandrag status investeringar

*Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.*

### Investeringar IT

2,0 mill. kr blei overførte frå 2021 grunna forsinka leveranse. Samla investeringsbudsjett for IT i 2022 blei då 12,0 mill. kr.

IT-investeringane er gjennomførte som planlagt. Det er kjøpt inn og skifta switch-ar, serverar og utstyr til møterom for å klargjere for betre gjennomføring av digitale møte.

Prosjektkostnaden i 2022 blei 11,8 mill. kr, som gir eit mindreforbruk på 0,2 mill. kr.

### Nye utvendige skilt

I 2022 blei kring 1300 skilt sett opp utandørs, på 125 lokasjonar. I tillegg blei UU-merking gjennomført og Plivo-skilt for naudetatane sett opp på rett måte.

Prosjektet blei gjennomført for 6,9 mill. kr og fekk eit mindreforbruk på 3,1 mill. kr. Av dette blei 0,4 mill. kr sett av til innvendige skilt i fylkeshusa.

## Økonomi, styring og eigarskap

### Budsjettpremissar

#### Sektoren skal følgje opp lovkrav og økonomiske styringsparameterar

I arbeidet med budsjett og økonomiplan og andre saker med økonomisk konsekvens i 2022, har sektor for Økonomi, styring og eigarskap følgd opp lovkrav når det gjeld budsjett og rekneskap og Innkjøpsprosessen av nytt HR- og økonomisystem.

#### Sektoren skal følgje opp eigarstyringa for fylkeskommunen

I 2021 blei det gjennomført eigarskapskontroll der fylkeskommunen har eigarinteresser. Rapport og tilrådingar blei gitt av kontrollutvalet i sak 32/21. Fylkeskommunen orienterte kontrollutvalet om korleis tilrådingane hadde blitt følgd opp i møtet frå kontrollutvalet i FT-sak 18/22.

#### Sektoren skal selje eigedommar i tråd med føringar i økonomiplanen

Det gamle fylkeshuset i Fylkesbakken i Skien blei selt i 2022 for 52,5 mill. kr.

Fylkesdirektøren har forhandla fram forslag til avtale med Redningsselskapet om sal av Croftholmen.

#### Sektoren skal følgje opp store eigedomsprosjekt

Eigedomsprosjekt er følgd opp i samsvar med vedtak. Sjå skildringar i kapittelet Investeringar.

#### Sektoren skal setje i verk handlingsregelen

Handlingsregelen er følgd opp i økonomiplanen 2022-2025, og i budsjettet for 2022 er prosentmålet allereie nådd.

## Viktige hendingar

Sektoren har bidratt med store ressursar i prosjektet Vi bygger nye fylkeskommuner, spesielt i Delprosjekt økonomi, eigarskap og verksemdsstyring. Trass i innsatsen i delingsprosjektet har sektoren levert støttefunksjonar med høg fagleg kvalitet til resten av organisasjonen.

Økonomiseksjonen har brukt store ressursar på å forme prinsipp for deling av balansen (oppgjeret) og den faktiske delinga av egedelar, gjeld og eigenkapital for åra 2020 og 2021. Utarbeiding av Budsjett for delingskostnader, som danna grunnlag for søknad om kostnadsdekning til Kommunal- og distriktsdepartementet, har vore ressurskrevjande.

Kravspesifikasjon for nytt økonomisystem er utarbeidd. Det gjer at arbeidet med innkjøp av nytt HR- og økonomisystem for dei to nye fylka har kome godt i gang.

Arbeid med politisk organisering, delingsforskrift, utkast til forskrift om godtgjering og velferdsgode for folkevalde og førebuingar til komande val er blant område seksjonen har jobba med for å førebu nye fylkeskommunar. Seksjon Konsernstyring har også hatt særskild merksemd rette mot deling av eigarskap, kartlegging av kontraktar og førebudd verksemdsstyring og internkontroll i nye fylkeskommunar.

To forvaltningsrevisjonar, innanfor eigarstyring og offentlege innkjøp, har blitt følgt opp. Seksjon Konsernstyring har gjennomført fleire revisjonar og tilpassingar av prosesskildringar til støtte for resten av organisasjonen, blant anna innanfor offentlege innkjøp, innsynskrav og klagesaker. Det har også vore jobba aktivt med klima- og miljøsmarte innkjøp, innovasjon, samfunnsansvar og seriøst arbeidsliv.

Av aktivitetar knytt til oppfølging av seriøst arbeidsliv har prosjekt Medbyggerne stått sentralt i 2022.

Fylkessenteret i Seljord blei ferdigstilt til rett tid og innanfor vedtatt budsjett.

Eigedomsseksjonen starta arbeidet med eigedomsstrategi. Delrapport 1 blei fullført og lagt fram for fylkestinget. Eigedomsstrategien blir fullført i dei nye fylka.

Rehabilitering av Sandefjord videregående skole gjekk føre seg for fullt i 2022. Prosjektet blir ferdigstilt i 2023. Så langt er det klart at rehabiliteringa gir ei energisparing på 37 %, eller ein million kWh per år. Miljøet blir spart for 100 tonn CO<sub>2</sub>.

I 2021 blei det bestemt at all energibruk skulle overvakast. Det blei sett i gang energioppfølging ved alle dei 34 verksemdene. Målet var å redusere forbruket med 3,4 %. 2022 er første heile året for prosjektet. Resultatet viser ei reell innsparing på 9,8 % samanlikna med normalforbruket. Total innsparing er på omlag 12,0 mill. kr inklusiv mva.

## Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde     | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 20-Økonomidirektør | 3 062            | 3 843              | 3 697             | 635          | 17,2 %       |
| 21-Økonomiseksjon  | 25 012           | 27 844             | 28 906            | 3 895        | 13,5 %       |
| 22-Konsernstyring  | 26 851           | 25 414             | 27 883            | 1 032        | 3,7 %        |
| 23-Eiendom         | 25 819           | 23 707             | 25 408            | -411         | -1,6 %       |
| 24-Service         | 41 138           | 37 532             | 39 056            | -2 082       | -5,3 %       |
| <b>Sum</b>         | <b>121 881</b>   | <b>118 341</b>     | <b>124 950</b>    | <b>3 069</b> | <b>2,5 %</b> |

## Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 3,1 mill. kr som svarer til 2,5 % av budsjett.

### Økonomidirektør

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 0,6 mill. kr som svarer til 17,2 % av budsjett. Mindreforbruket kjem av redusert behov for konsulenttenester.

### Økonomiseksjonen

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 3,8 mill. kr som svarer til 13,5 % av budsjett. Mindreforbruket kjem av vakante stillingar og redusert kostnad på konsulenttenester.

### Konsernstyring

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 1,0 mill. kr som svarer til 3,7 % av budsjett. Årsaka til mindreforbruket kjem i hovudsak av vakante stillingar i 2022.

### Eiendom

Netto driftsresultat for 2022 viser eit meirforbruk på 0,4 mill. kr som svarer til 1,6 % av budsjett.

### Service

Netto driftsresultat for 2022 viser eit meirforbruk på 2,0 mill. kr som svarer til 5,3 % av budsjett. Meirforbruket kjem i sin heilskap av auka energikostnader.

## Status investeringsprosjekter

Tal i 1000

| Investering                                       | Totalbudsjett                  |               | Årets budsjett |          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------|
|                                                   | Vedtatt total<br>prosjektramme | Påløpt totalt | Rev. bud.      | Regnskap |
| Avslutning pågående prosjekter                    | 39 660                         | 34 311        | 3 269          | 7 387    |
| Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22 | IA                             | 667           | 0              | 667      |
| Fylkessenter Seljord                              | 20 000                         | 18 709        | 20 000         | 18 709   |
| Investering utstyr/maskiner Fylkessenter Seljord  | IA                             | 145           | 145            | 145      |
| Ny Horten videregående skole                      | 764 539                        | 1 351         | 3 656          | 1 168    |
| Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22            | 3 500                          | 19            | 3 500          | 19       |

| Investering                                   | Totalbudsjett                  |                | Årets budsjett |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | Vedtatt total<br>prosjektramme | Påløpt totalt  | Rev. bud.      | Regnskap       |
| Ombygging av Porsgrunn videregående skole     | 212 000                        | 13 689         | 5 000          | 301            |
| Oppgradering av Sandefjord videregående skole | 628 000                        | 585 879        | 235 000        | 264 471        |
| Oppgradering Vest Telemark vgs FT-sak 82/21   | 13 250                         | 1 233          | 13 250         | 1 233          |
| Solenergi fylkeskommunale bygg                | 5 000                          | 3 719          | 3 774          | 3 289          |
| Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22   | IA                             | 625            | 0              | 625            |
| Tiltakspakke oppgradering eiendommer          | 25 000                         | 24 713         | 1 556          | 6 211          |
| Utbygging av Bamble videregående skole        | 328 000                        | 234 334        | 210 000        | 158 553        |
| Årlig investering bygg                        | 31 000                         | 57 703         | 38 000         | 20 453         |
| <b>Sum</b>                                    | <b>2 069 949</b>               | <b>977 097</b> | <b>537 150</b> | <b>483 231</b> |

## Samandrag status investeringar

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

### Årleg investering bygg

Revidert årsbudsjett i 2022 for hovudprosjektet er på 38,0 mill. kr. Mindreforbruk for 2022 kjem av redusert kapasitet til gjennomføring i eighedsseksjonen og tid som er gått med til utarbeiding av spesifikasjonar og gjennomføring av konkurransar. Alle planlagde prosjekt blir gjennomførte i 2023.

### Solenergi fylkeskommunale bygg

Det er montert solcelleanlegg på Thor Heyerdal og Sandefjord vidaregåande skular. Prosjektet er ferdigstilt, og det står berre att formell overtaking.

I FT-sak 40/22 blei det vedtatt at det skal investerast 25,0 mill. kr til solenergi på eigne bygg. Konkurransen og gjennomføring skjer i 2023.

### Tiltakspakke oppgradering eigedommar

Prosjektet «Skifte radiator og rørsystem på Re vidaregåande skole» starta opp hausten 2021 og blei fullført i 2022 i samsvar med budsjett.

### Avslutning pågåande prosjekt

Alle prosjekt er forventa ferdigstilt i 2023.

### Energieffektiviserande investeringar

I FT-sak 43/22 blei det vedtatt at det skal investerast 40,0 mill. kr til energispareprosjekt med lønnsame tiltak på fylkeskommunane sine eigne eigedommar. Investeringane blir finansierte med ubunde investeringsfond. Prosjekta blir gjennomførte i 2022 og 2023.

### Ny Horten vidaregåande skole

Resterande 3,6 mill. kr er overførte til nytt Horten vidaregåande skole-prosjekt for mindre arbeid som står att: Utstyr for automasjon avhengig av tilbudsstruktur med 2,2 mill. kr, utsett del av kunstprosjekt med 0,3 mill. kr og mindre attståande arbeid med 1,1 mill. kr.

**Oppgradering av Sandefjord vidaregåande skole**

Prosjektet har ei vedtatt totalramme på 628,0 mill. kr. Prosjektet er i gjennomføringsfasen, og framdrifta er i samsvar med plan. Prosjektet blir fullført i 2023 innanfor vedtatt totalramme. Meirforbruk i 2022 kjem av høgare produksjon enn opphavleg planlagd.

**Utbygging av Bamble vidaregåande skole**

Prosjektet har ei vedtatt totalramme på 328,0 mill. kr. Prosjektet er i samsvar med avtalt framdrift og blir ferdigstilt i 2023, innanfor vedtatt totalramme.

**Ombygging av Porsgrunn vidaregåande skole**

Fylkesdirektøren foreslår i FT-sak 90/22 at det blir lagt fram ei samla sak i samband med behandling av budsjett for 2023. Prosjektet er beskrive i kapittelet som handlar om sektor opplæring og folkehelse.

**Fylkessenter Seljord**

Prosjektet blei ferdigstilt i desember 2022 innanfor vedtatt totalramme.

**HR, mestring og utvikling****Budsjettpremissar****Sektoren skal sørge for at vedtatt Lønnspolitikk for Vestfold og Telemark fylkeskommune blir etterlevd**

Sektoren jobbar kontinuerleg med oppfølging av vedtatt lønnspolitikk, rådgiving knytt til lønnsinnplassering ved rekrutteringar, kompetanseutvikling og andre problemstillingar med utgangspunkt i lønnspolitikken.

Arbeidsgivar har gjennomført lokale lønnsforhandlingar 2022 med 22 arbeidstakarorganisasjonar. Forhandlingane blei gjennomførte utan brot for tilsette i kap. 3 og kap. 5. Det var ikkje avsett pott til lokale forhandlingar i kap. 4 i 2022.

**Sektoren skal i samarbeid med andre arbeide systematisk mot eit fråvær på under 5 %**

Seksjonen, NAV, bedriftshelsetenesta, tillitsvalde og vernetenesta har hatt eit systematisk og godt samarbeid gjennom 2022. I 2022 blei det gjennomført innkjøp av bedriftshelseteneste for fylkeskommunen.

I 2022 blei det gjennomført arbeidsmiljøkartlegging ved vidaregåande skular og tannhelse. Det blei i tillegg gitt tilbod om opplæring for leiarar, tillitsvalde og verneombod i prosessleing og oppfølging av kartlegginga i eiga eining. Hausten 2022 blei prosjektet Nærvær- og sjukefråværsoppfølging i Tannhelse og førebygging avslutta. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med IA-rådgivarar ved NAV og Bedriftshelsen AS.

**Sektoren skal vere ein pådrivar for at visjonen Verdi for framtida blir implementert i fylkeskommunen**

Visjonen «Verdi for framtida» gir føringar for arbeidsmiljøet og vårt daglege arbeid, og for bygginga av nye fylkeskommunar. I 2022 er verdigrunnlaget vårt gjort synleg på Innsida, på informasjonsskjermer i heile fylkeskommunen og dessutan på nettsidene våre. For å gjere dette til ein del av arbeidskvardagen, er det mellom anna laga verktøykasse for leiarane, og budskapet er innarbeidd i styrande dokument.

**Viktige hendingar**

Sektoren har bidratt med store ressursar i prosjektet Vi bygger nye fylkeskommuner, spesielt i Delprosjekt HR. Trass i innsatsen i delingsprosjektet har sektoren levert støttefunksjonar med høg fagleg kvalitet til resten av organisasjonen.

Etablerte rutinar og kvalitetssikring av arbeidsprosessar innan fråvær, grunndata og reiserekning blir gjort løpande. Seksjonen Personal og HMS har utbetalt kr 2,56 mrd. kr i lønn og godtgjeringar for tilsette og folkevalde. Dette er grunnlag for 8267 lønnsoppgåver. Fylkeskommunen har fått 110,0 mill. kr i sjukepengerefusjon frå NAV i 2022.

Det er gjennomført 16 medraderettsmøte. Frå 23. mars 2022 blei saker som handlar om prosjekt bygging av nye fylkeskommunar skilt frå saker som gjeld drift av Vestfold og Telemark fylkeskommune i saklistene. Frå dette tidspunktet fekk prosjektsaker eigne saksnummer. Totalt er det behandla 80 drøftingssaker og 128 orienteringssaker i 2022. Av desse er 18 drøftingssaker og 27 orienteringssaker knytt til prosjektet Vi bygger nye fylkeskommuner.

Personal og HMS-seksjonen jobbar systematisk og kunnskapsbasert i arbeidet med personvern, helse, miljø, tryggleik og beredskap. Seksjonen har i samarbeid med sektor brukarbehov, digitalisering og kommunikasjon gjennomført kurs i IT-tryggleik og personvern. Oppdraget er å koordinere arbeidet med helse og tryggleik for tilsette, elevar, pasientar, passasjerar og brukarar av fylkeskommunale vegar i samarbeid med resten av sektorane. Hovudarbeidsmiljøutvalet heldt åtte møte i 2022.

Personal og HMS-seksjonen har bidratt med beredskapsleiing, råd og rettleiing i beredskapssituasjonar i 2022.

Systematisk arbeid ved avvik på personvern og HMS er i kontinuerleg framdrift. Det er meldt 31 avvik innan personvern og informasjonssikkerheit, og fylkeskommunen har sendt ni avviksmeldingar til Datatilsynet i 2022.

Personvernkoordinator er på plass i dei fleste sektorar og einingar. Personvernkoordinatorane kan hjelpe medarbeidarar og leiarar lokalt i personvernarbeidet. Det er laga behandlingsprotokollar for dei mest brukte fagsystema. Det er etablert personvernkoordinatornettverk for å styrke kompetanse og fokus på personvern. Personvernombodet utarbeider eigen årsmelding for personvernarbeidet.

## Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                   | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 30-HR-direktør                   | 13 044           | 10 128             | 13 476            | 432          | 3,2 %        |
| 31-Personal og HMS               | 36 200           | 38 796             | 37 895            | 1 695        | 4,5 %        |
| 32-Mestring og utvikling         | 11 986           | 9 196              | 9 932             | -2 054       | -20,7 %      |
| 33-Strategi og kompetanseledelse | 8 959            | 13 376             | 13 631            | 4 672        | 34,3 %       |
| <b>Sum</b>                       | <b>70 189</b>    | <b>71 496</b>      | <b>74 934</b>     | <b>4 745</b> | <b>6,3 %</b> |

## Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 4,7 mill. kr som svarer til 6,3 % av budsjett.

### HR Direktør

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 0,4 mill. kr som svarer til 3,2 % av budsjett.

Mindreforbruket kjem av lågare bruk av forbruksmateriell.

### Personal og HMS

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 1,6 mill. kr som svarer til 4,5 % av budsjett.

Mindreforbruket skuldast vakante stillingar og redusert behov for overtid.

### Meistring og utvikling

Netto driftsresultat for 2022 viser eit meirforbruk på 2,0 mill. kr som svarer til 20,7 % av budsjett.

Meirforbruket kjem av kostnader til Bedriftshelsen AS der budsjettmidlane ligg på seksjon strategi og kompetanseleiing.

### Strategi og kompetanseleiing

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 4,6 mill. kr som svarer til 34,3 % av budsjett.

Mindreforbruket kjem av vakante stillingar, redusert behov for overtid og budsjettmidlar knytt til Bedriftshelsen AS.

## Internasjonalisering

### Budsjettpremissar

**Internasjonale nettverk skal haldast ved like og vidareutviklast for å støtte opp under arbeidet med å løyse dei viktigaste utfordringane i regionen**

Det internasjonale arbeidet følgjer prioriteringane som er gitt i Internasjonal strategi 2030, vedtatt av fylkestinget juni 2020.

### **Medlemsorganisasjonar**

Under pandemien blei nettverk halde ved like mykje via Teams. Gjennom 2022 har det vore behov for fysiske møte for å ta opp att kontaktar nasjonalt og internasjonalt. Politiske representantar frå fylkeskommunen har blitt valt til sentrale verv i fleire av medlemsorganisasjonane våre.

Fylkeskommunen har også hatt det administrative ansvaret for ei av arbeidsgruppene innan Nordsjøkommisjonen. Rapporten om den internasjonale aktiviteten frå fylkeskommunen blei lagt fram til behandling i FU-sak 78/22. Rapporten synleggjer at fylkeskommunen har stor internasjonal aktivitet innan alle sektorane.

### **Bilaterale avtaler**

På grunn av pandemien er samarbeidsavtalene hovudsakleg følgt opp gjennom jamleg kontakt via e-post. I tillegg er det arrangert fleire webinar knytt til grøn omstilling med Hubei. Norway House i Minneapolis var på reise i Noreg i mai og det blei halde eit møte med dei på Notodden. O november deltok fylkeskommunen igjen på den årlege Christmas Tree Lightening festival i Kaunas i Litauen.

### **Internasjonalisering skal rettleie samfunnsaktørar som kan ha nytte av internasjonalt arbeid**

Nye europeiske samarbeidsprogram starta opp i 2022. Seksjonen har oppdatert nettsidene med relevant informasjon og lagt ut relevant informasjon på sosiale media. Seksjonen har informert om moglegheitene innan dei ulike samarbeidsprogramma på møte med våre samarbeidspartnarar og i nettverka våre. Seksjonen har gitt råd til aktørar knytt til søknadene deira om internasjonale prosjekt.

### **Utvalde resultat**

Nome og Vinje kommunar avsluttar dei internasjonale prosjekta sine. Fylkeskommunen har bidratt med råd i desse prosjekta gjennom heile prosjektperioden.

I 2022 opna mange av dei nye europeiske samarbeidsprogramma for søking om prosjektmidlar. Fylkeskommunen har politisk representasjon i to avgjerdsgrupper innan Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet. Fylkeskommunen har fått godkjent eit Interregprosjekt innan Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

### **Viktige hendingar**

#### **Kompetanse og kunnskapsdeling**

Det er gjennomført internasjonal fagdag for hovudutval for Klima, areal og plan med bidrag frå Osloregionens europakontor (ORE), som er fylkeskommunen sitt kontor i Brussel. ORE har gjennomført møte i fylket og i Brussel, og dessutan arrangert ulike faglege webinar for å hjelpe kommunar vidare i prosjekta deira, eller til oppstart av prosjekt.

Den internasjonale sida på vtfk.no har blitt oppdatert i løpet av året. I tillegg blir det lagt ut relevante nyheiter på VTfk internasjonalt sine Facebook sider.

Kommunane i Vestfold fekk tilbod om å få besøk, og å få informasjon om moglegheitene fylkeskommunen har til å hjelpe dei med det internasjonale arbeidet. Det blei gjennomført besøk til fire kommunar som ønskte slik hjelp.

## Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 6 610            | 7 646              | 7 741             | 1 131      | 14,6 %    |

## Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Rekneskapen viser eit mindreforbruk for internasjonalisering på 1,1 mill. kr samanlikna mot budsjett for 2022, noko som svarer til 14,6 %.

Mindreforbruket kjem fram av lågare reise- og kursaktivitet enn planlagt, og dessutan reduserte lønns- og personalkostnader på grunn av sjukefråvær.

## 10.2. Hovudutval for klima, areal og plan

### Oppsummering økonomistatus

Ny budsjett- og rammestruktur blei innarbeidd i budsjett og økonomiplan 2022-2025 etter vedtak i FT-sak 86/21 «Budsjett 2021 - Oppfølging av verbalvedtak 18 – Rammestyring».

Tabellen under viser sektorområda som er grupperte til hovudutval for klima, areal og plan, inkludert budsjett og rekneskap for hovudutvalet.

Eventuelle budsjettavvik blir kommenterte seksjonsvis.

Tabellen under er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

## Status økonomi gruppert til Hovudutval for klima, areal og plan

Tal i 1000 kr

| Sektorområde                                    | Seksjon                              | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Hovedutvalg for klima, areal og plan            | Hovedutvalg for klima, areal og plan | 740              | 13 376             | 35 876            | 35 136        |
| <b>Sum Hovedutvalg for klima, areal og plan</b> |                                      | <b>740</b>       | <b>13 376</b>      | <b>35 876</b>     | <b>35 136</b> |

| Sektorområde                                                    | Seksjon                       | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Samfunnsutvikling,<br>internasjonalisering og klima             | Direktør<br>samfunnsutvikling | 4 491            | 5 781              | 6 350             | 1 858         |
| Samfunnsutvikling,<br>internasjonalisering og klima             | Fylkessenter i<br>Seljord     | 348              | 1 000              | 1 000             | 652           |
| Samfunnsutvikling,<br>internasjonalisering og klima             | Klima og miljø                | 25 693           | 26 594             | 40 646            | 14 953        |
| Samfunnsutvikling,<br>internasjonalisering og klima             | Samfunn og plan               | 26 905           | 23 718             | 26 788            | -117          |
| <b>Sum Samfunnsutvikling,<br/>internasjonalisering og klima</b> |                               | <b>57 438</b>    | <b>57 093</b>      | <b>74 784</b>     | <b>17 346</b> |
| <b>Totalsum</b>                                                 |                               | <b>58 178</b>    | <b>70 469</b>      | <b>110 660</b>    | <b>52 482</b> |

## FNs berekraftsmål

Tabellen er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

| FNs<br>bærekrafts-<br>mål                                                           | Tiltak fra Regional<br>planstrategi                                          | Ambisjon for<br>perioden                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ivareta viktige natur-, landbruks- og kulturverdier                          | <p>Arbeide for å forhindre nedbygging av strandsonen.</p> <p>Arbeide for å forhindre nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.</p> <p>Arbeide for å begrense omdisponering av LNF til byggeområder</p> <p>Arbeide for å ivareta leveområder for villrein.</p> | <p>Potensielt tilgjengelig strandsoneareal (dekar).</p> <p>Antall fritidsboliger i strandsonen.</p> <p>Antall igangsettingstillatelser til bygging i strandsonen per år.</p> <p>Antall fritidsboliger i nasjonale villreinområder.</p> <p>Antall fritidsboliger i «buffersoner» til villreinområder.</p> | <p>2022: Strandsoneareal: 37 052 dekar</p> <p>2022: 9 657 fritidsbygg innenfor 100-metersbeltet langs sjø.</p> <p>2021: 191 bygg igangsettingstillatelser</p> <p>2022: Fritidsboliger i nasjonale villreinområder: 2616</p> <p>2022: Fritidsboliger i andre villreinområder: 856</p> |
|  | Utarbeide klimabudsjett og klimarapportering for egen drift og for regionen. | Videreutvikle klimabudsjettet og rapporteringen.                                                                                                                                                                                                         | Prosentvis direkte utslippskutt (mål: 70 %).                                                                                                                                                                                                                                                             | Direkte utslipp fra fylkeskommunens virksomhet gikk ned med 20 %. Energibruk i fylkeskommunens virksomhet gikk ned med 8 %. Direkte utslipp i fylket som                                                                                                                             |

| FNs bærekraftsmål                                                                   | Tiltak fra Regional planstrategi                                                                                                                                    | Ambisjon for perioden                                                                              | Indikator                                                                                              | Status                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Arbeid gjennom partnerskap og nettverk. Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen. Involvering og medvirkning for å i fellesskap komme fram til gode løsninger. | Partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemark.                                                   | Antall deltakere på aktivitetene i nettverkene.                                                        | helhet gikk ned med 6,6 %.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | Plan & Utvikling (kompetansenettverk for planleggere, by- og stedsutvikling i fylket).             | Antall medlemmer i nettverkene.                                                                        | Partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemark ble vedtatt lagt ned grunnet fylkesdeling. Antall medlemmer i Plan & utvikling var 320. Antall saker i Regionalt planforum var over 30. Antall FoU-prosjekter var 6. |
|  | Etablere et samarbeid med kommuner og bedrifter om et klimanettverk.                                                                                                | Inngå/delta i samhandlings-/FoU-prosjekter.                                                        | Antall innmeldte saker fra kommunene til regionalt planforum.                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | Nettverk for kommunale barnerepresentanter (lvareta barn og unge i planleggingen)                  | Antall samhandlings-/FoU-prosjekter.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                     | Nettverk for universell utforming.                                                                 | Antall piloter/case i Vestfold og Telemark.                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | Styrke og videreutvikle Klima- og energinettverket til den foretrukne møteplass for klimaspørsmål. | Antall og andel innleverte klimaregnskap fra medlem-virksomhetene.                                     | Nettverket hadde ca. 60 medlemmer og 5 samarbeidspartnere                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | Antall ulike virksomheter og andel av medlemstall aktivitet i nettverket (målt i deltakelse på møter). | 26 medlems-virksomheter leverte klimaregnskap for 2021, samme som i 2020.                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                        | Nettverket hadde 5 digitale og 6 fysiske medlemsmøter. I snitt har 33 medlemsvirksomheter deltatt på vanlige webinar/medlemsmøter.                                                                                   |

## Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

### Budsjettpremissar

#### Sektoren skal gjennomføre Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark

“Ringvirkningsprosjekt for CCS i Vestfold og Telemark” blei sett på vent og politikarane la fram ei ny sak om «Grøn industri og fornybar energi i Vestfold og Telemark». Det blei vedteke i FT-sak 96/22 å utvide Ringvirkningsprosjektet for CCS til ein breiare samansett samhandlingsarena for grøn industri, som skal finne løysingar for å nå målet om ein klimapositiv industriregion med god kraftbalanse. Dette skal erstatte «Ringverknadsprosjekt for CCs». På grunn av ressursmangel blei dette arbeidet forskove fram i tid.

#### Sektoren prioriterer oppfølging av planarbeidet i kystsona

Fylkestinget vedtok planprogrammet for arbeidet med «Regional plan for kystsona i Vestfold» og «Regional kystsoneplan for Telemark» i FT-sak 54/22. Planprogrammet skildrar korleis arbeidet med kystsoneplanen skal gjennomførast.

Eit kunnskapsgrunnlag er utarbeidd og planprosessen er godt i gang: Det er arrangert oppstartskonferanse, synfaring med båt i skjergarden i Telemark og gjennomført møte i styringsgruppa, i prosjektgruppa og i dei politiske referansegruppene.

#### Sektoren skal vareta lovpålagde oppgåver i samsvar med plan- og bygningslova

Samfunn og plan leier og organiserer Regionalt planforum som er ei lovpålagd oppgåve. Møtearenaen er eit viktig ledd i samhandling mellom dei regionale styresmaktene og kommunane. Bruken har vore aukande, særleg for å få signal frå regionale styresmakter før oppstart av saker. Det har vore gjennomført over 30 planforum.

Samfunn og plan har behandla 354 plansaker i 2022 med følgjande fordeling: 20 kommunedelplanar, 5 områdereguleringar, 329 detaljreguleringsplanar og 83 dispensasjonssaker.

I 2022 har me arbeidd mykje med å sikre rutinar og arenaar for å skapa god intern og ekstern samhandling. Det er avklart koordinerings- og ansvarsforhold til minerallova og lov om regulering av vassdrag. Arbeidet med rutinar for intern samhandling og avveging av motstridande interesser i samband med fylkeskommunen sine eigne reguleringsplanar (samferdselstiltak) er fullført og blir gjennomført i alle saker.

#### Sektoren skal vere ein pådrivar for å styrke regionen i arbeidet med grøn omstilling

Det blei gjennomført ei kartlegging av potensialet for produksjon av fornybar energi i Vestfold og Telemark i 2022, men rapporten blei ikkje lagd fram politisk på grunn av for dårleg kvalitet på arbeidet. Problemstillinga blei følgd opp i FT-sak 96/22 om Grøn industri og fornybar energi i Vestfold og Telemark. Fylkestinget vedtok å starte på eit forarbeid for ein mogleg regional plan eller strategi for areal- og kraftkrevjande verksemd, og ta initiativ til oppstart av ein ny samhandlingsarena for grøn industri. På grunn av ressursmangel blei dette arbeidet skuva fram i tid.

### Sektoren skal vidareutvikle oppfølginga av klimamålet frå fylkeskommunane

Klimabudsjett og klimarekneskap blei vidareutvikla som styringsverktøy for å sikre at fylkeskommunen når dei vedtatte klimamåla i 2030. Fylkesdirektøren fremja mål om å redusere energiforbruk i eiga verksemd med 15 % i 2030, samanlikna med 2020. Direkte klimagassutslepp og energibruk frå eiga verksemd blir rekna som fullstendig kartlagt, og gjekk ned med høvesvis 20 % og 8 % frå 2021 til 2022. Arbeidet med kartlegging av indirekte utslepp frå innkjøp og innkjøp hadde stor framgang i 2022. Utslepp frå kontraktar og rammeavtalar i vegsektoren blei byrja på i 2022 og skal vere ferdigstilt innan utgangen av 2023.

Direkte utslepp frå fylket samla sett blei rapportert i klimarekneskapen, og gjekk ned med 6,6 % frå 2021 til 2022.

### Utvalde resultat

| Tiltak                                                                             | Status per 31.12.22                                                                                                      | Tal i 1000   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| HKAP 75/22 Tilrettelegging for auka bruk av biogass i tilknytning til E134 – 2022. | Støtta blir gitt som investeringsstøtte for å bidra til realisering av utbygging av fyllestasjon for biogass langs E134. | 2 500        |
| HKAP 15/22 Tiltak for å auke utbyggingstakten på solenergiløysingar på yrkesbygg.  | Støtta delfinansierer moglegheitsstudiar for solenergi på yrkesbygg.                                                     | 2 000        |
| HKAP 20/22 Solkraftproduksjon – Solkraftparker.                                    | Oppstart av arbeidet med moglegheitsstudiar for solkraftproduksjon på utvalde lokasjonar.                                | 5 000 totalt |

### Arealrekneskap

Arealrekneskapen for 2022 er lagt ved denne årsmeldinga.

Fylkestinget vedtok eit verbalpunkt i budsjettvedtaket i desember 2021 som lydde «Vestfold og Telemark fylkeskommune vil arbeida mot eit mål om full arealnøytralitet innan 2030». I 2022 vart det førebudd korleis Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide med å setje i gang nokre av dei definerte oppgåvene til 2024. I 2022 sette Vestfold og Telemark fylkeskommune i gang eit samarbeidsprosjekt med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som gjeld å utvikle ein «kartbasert klimagasskalkulator» der kommunane kan få berekne klimagassutslepp som vil følgje av planlagde arealbruksendringar. Vestfold og Telemark fylkeskommune hadde også ansvar for ein parallellsesjon med tema arealrekneskap, arealbudsjett og økosystemkartlegging på berekraftskonferansen Beredus (03.11.2022).

### Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei, Heiplanen og regional plan for Hardangervidda og fylkesdelplan Hardangervidda

Dei tre regionale arealplanane for fjellområda har til hensikt å avstemme og sikre behovet til villreinen for samanhengande og funksjonelle leveområde opp mot behovet for nærings- og tettstadutvikling i lokalsamfunna.

Den årlege Heiplansamlinga 2022 vart arrangert i Årdal i Rogaland 14.-15. september.

Eit større prosjekt som er verdt å nemne her er arbeidet med felles stig- og løypeplan for Hardangervidda, som er ei oppfølging av handlingsprogrammet for perioden 2021-2024 for regional plan for Hardangervidda 2019-2035. Formålet er å betre tilgangen villreinen har til viktige leveområde.

### **Medverknad frå unge i planlegging**

HKAP bestilte ein planretteiar/nettside for ungdomsrådet hausten 2020. I 2022 er det arbeidd vidare med å utvikle denne nettsida. Jobben har gått ut på å ferdigstille seks korte filmar med bilete og tekst saman med to eksterne aktørar. Fleire fagmiljø, barnerepresentantane og enkelte ungdomsrådsrepresentantar i kommunar og fylkeskommunen har bidratt med hjelp og tilbakemeldingar til form og innhald.

«Demokratirettleiar for ungdomsrådet» skal ferdigstillast våren 2023. Rettleiaren er i dynamisk utvikling og kan endrast når det trengs.

## **Viktige hendingar**

### **Klima- og energinettverket**

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark, ved Vestfold og Telemark fylkeskommune, fekk Klimasatssmidlar (1,5 mill. kr) fordelt over to år, til en klimarådsgjevar på klimavennlege innkjøp. I desember 2022, blei det tilsett ein rådsgjevar for klimavennlege innkjøp mellombels.

Klimarekneskapet for fylkeskommunen for 2022, syner at omtrent 98 % av utsleppa frå fylkeskommunen kjem frå scop3 (innkjøp), det gjeld primært innkjøp av transporttenester, bygg og anlegg.

I 2022 blei fire grønne innkjøp gjennomført. Det var asfaltkontrakt i Vestfold, vegdriftskontrakt i nedre Telemark, og elektronisk arbeid ved Bø og Nome (avd. Søve) vidaregåande skular.

Det blir arbeidd med å få inn krav knytt til klimapositive byrom i til dømes ATP Grenland, handlingsprogram for Bypakka og andre planar.

### **Vassforvaltning**

Den regionale planen for vassforvaltning i Vestfold og Telemark vassregion 2022-2027 blei vedtatt i fylkestinget i desember 2021, og denne blei godkjend av Klima- og miljødepartementet 31. oktober 2022.

Fylkeskommunen følgjer også opp «Helhetlig tiltaksplan for en ren og frisk Oslofjord med et aktivt friluftsliv» og rapporterte på framgangen av denne før sommaren 2022. I planen har fylkeskommunane hovudansvar for 12 tiltak innan samferdsel, kulturarv, friluftsliv og plan, og skal rapportere på desse årleg.

### **Fylkessenter Seljord**

Fylkessenteret i Seljord har vore under oppbygging gjennom 2022. Tilsette som har ynskt det har fått arbeidsstad Seljord, og det har vore utlysingar for å sikre rekruttering til fylkessenteret.

Fylkestinget vedtok i sak 94/22 ny frist for å nå målet om minst 20 årsverk til utgangen av 2023. Status ved nyttår er 17 stillingar og vel 16 årsverk.

Ombygging av lokala er gjennomført i 2022. Fylkeskommunen overtok like før jul eit moderne kontorbygg som også har møteromsfasilitetar til intern og utetterretta aktivitet.

Fylkessenterleiar vart tilsett og han starta i jobben 26. september. Dette er ei viktig stilling for å koordinere drifta på senteret, samhandling internt i organisasjonen og å ha kontakt med eksterne aktørar i øvre delar av fylket.

### **Bystrategi Grenland og Bypakke Grenland**

I 2022 ble det bygd bypakkeprosjekt for om lag 140 mill. kr. og 100 mill.kr av desse ble investert på fylkesveg. Det blei brukt om lag 64 mill. kr frå belønningsavtala til drift, 57 mill. kr av desse gjekk til drift av kollektivtransport.

### **Regionale planstrategiar**

Arbeidet med å leggje til rette for ein god prosess for å utarbeide to regionale planstrategiar for komande Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune starta i 2022. Arbeidet har mellom anna vore planlegging i administrasjonen, og oppstart av arbeidet med kunnskapsgrunnlag for fylka og oversynsdokumentet for folkehelse.

### **Regional plan for berekraftig arealpolitikk i Vestfold**

Kommunane har søkt og fått tildelt støtte frå Handlingsprogrammet til utgreiingar, analysar eller prosjekt som støttar opp under målsetjingane til planen, særleg innan by- og stadutvikling. Tilskotsramma har vore på 1 mill. kr. Det er i tillegg pågåande samarbeid med kommunar om sentrums- og områdeutvikling. Mellom anna kan me nemne: Strategi- og prinsipplan for Kaldnes vest, Handlingsprogram for Tønsberg sentrum (HPS), sentrumsutvikling i Larvik, ulike byromprosjekt, klimapositiv design uterom (LCA) og Holmestrand Nordbyen.

Handlingsprogrammet blei revidert i 2022.

### **Regional plan for samordna areal og transport i Grenland**

I 2022 vart det utarbeidd kunnskapsgrunnlag til planarbeidet i Grenland, og arbeid med planprogram starta opp. Den formelle revisjonen av ATP-Grenland vil starte opp når det strategiske grunnlaget har kome noko lenger.

### **Oppfølging av fritidsbustadrapportane for Vestfold og Telemark**

Hovudutval for klima, areal og plan vedtok i 2022 å følge opp fritidsbustadrapporten frå Østlandsforskning og kunnskapsgrunnlaget frå VT+. Gjennom året har representantar frå samfunn og plan deltatt i ulike seminar med fritidsbusetnad som tema. Fritidsbusetnad har også vore tema for webinar under plan- og utviklingsnettverket. Kunnskap har også blitt formidla internt i seksjonen.

Dette arbeidet har fått nasjonal merksemd, og resultert i nasjonal rapport om kor mykje areal som er sett av til fritidsbustader i landet.

### Regional plan for samordna areal og transport (ATP) i Telemark 2015-2025

Planen er førande for areal- og transportutviklinga i Telemark og fylkeskommunen sine innspel til planarbeid i kommunane. Dei 13 kommunane i planområdet kunne våren 2022 søke tilskot til arbeid forankra i Handlingsprogram 2019-2022. Utlysingane hadde ei ramme på 1,0 mill. kr. Tilskot vart tildelt Småbypakke Rjukan by, Bygdepakke Midt-Telemark, Arkitektkonkurranse fortetting med kvalitet i Folkestadbyen/Århusjordet i Fyresdal, sykkelsatsing og 10 punkt frå ungdommane sitt distriktspanel i stadutvikling Dalen og GNIST Nome knytt til Fensfeltet.

Nytt handlingsprogram 2023-2026 med budsjett blei vedtatt 13. desember 2022.

### Kompetansenettverket Plan & Utvikling

Nettverket har omlag 350 medlemmer. Nettverket arrangerer 10 fagsamlingar hos ein kommune eller som webinar. I tillegg tilbod nettverket innføringskurs i regulering og kurs i plan- og bygningsrett. I mars blei det arrangert ein felles konferanse med Klimanettverket.

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    | Avvik i %     |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 80-Direktør samfunnsutvikling | 4 491            | 5 781              | 6 350             | 1 858         | 29,3 %        |
| 81-Samfunn og plan            | 26 905           | 23 718             | 26 788            | -117          | -0,4 %        |
| 82-Klima og miljø             | 25 693           | 26 594             | 40 646            | 14 953        | 36,8 %        |
| 84-Fylkessenter i Seljord     | 348              | 1 000              | 1 000             | 652           | 65,2 %        |
| <b>Sum</b>                    | <b>57 438</b>    | <b>57 093</b>      | <b>74 784</b>     | <b>17 346</b> | <b>23,2 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Rekneskapen viser eit mindreforbruk for sektor for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima på 17,4 mill. kr samanlikna mot budsjett for 2022, noko som svarer til 23,2 %.

For direktør for samfunnsutvikling, består mindreforbruket på 2,4 mill. kr hovudsakleg av ufordelt sektorreserve og deflator frå revidert nasjonalbudsjett.

Seksjon for klima, miljø og internasjonalisering har eit mindreforbruk på 15,0 mill. kr. 8,8 mill. kr av mindreforbruket er knytt til forskuvingar til 2023 i prosjekt knytt til Miljø- og klimamidlar 2021 og prosjekt for å fremje solkraft. Vidare kjem det fram eit mindreforbruk av økonomiske prioriteringar, sidan innsatsfaktoren frå fylkeskommunen i stor grad har vore bruk av arbeidstimar, til dømes knytt klimanettverket og ringverknadsprosjektet for CCS.

## Hovudutval for klima, areal og plan

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 740              | 13 376             | 35 876            | 35 136     | 97,9 %    |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Opphavleg budsjett til hovudutval for klima, areal og plan var 13,7 mill. kr. I resultatvurderingssaka (FT-sak 40/22) blei det avsett 25,0 mill. kr til hovudutvalet for å investere i solenergi på eigne bygg. I 1. tertial blei 5,0 mill. kr til «styrket arbeid for å fremme solkraft» lagt til.

| Tilvising til vedtak | Tekst                                                                                                                                                                                                              | Tal i tusen   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FT sak 178/21        | Effektivisering som følge av fylkessamanslåinga                                                                                                                                                                    | -101          |
| FT sak 178/21        | Gjenbruk av utstyr i innkjøp og anskaffingar                                                                                                                                                                       | -23           |
| FT sak 178/21        | Frisk Oslofjord                                                                                                                                                                                                    | 1 500         |
| FT sak 178/21        | Infrastruktur Biogass                                                                                                                                                                                              | 2 500         |
| FT sak 178/21        | Oppfølging utslippsmål 70 % i eiga verksemd                                                                                                                                                                        | 8 000         |
| FT sak 178/21        | Ringvirkning 2.0                                                                                                                                                                                                   | 1 500         |
|                      | Opphavleg budsjett                                                                                                                                                                                                 | 13 376        |
| FT 68/22             | Behandling. Oppfølging utsleppsmål 70 % i eiga verksemd. Overføring til investeringen når anskaffelsen er fullført. 0,7 mill. kr belast 2022. Leveranseforsinkingar medfører at utgifter blir skuba fram til 2023. |               |
| FT sak 40/22 pkt 2   | Solenergi på eiga bygg (frå resultatvurderingssaka) til investering                                                                                                                                                | 25 000        |
| FT sak 79/22 pkt 7a  | T1 styrke arbeid for å fremje solkraft                                                                                                                                                                             | 5 000         |
| FT sak 180/22        | Styrke arbeid for å fremje solkraft                                                                                                                                                                                | -5 000        |
| FT sak 183/22        | Tilskuddskot Biogass tilknytt til E134                                                                                                                                                                             | -2 500        |
| <b>SUM</b>           |                                                                                                                                                                                                                    | <b>35 876</b> |

## 10.3. Hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

### Oppsummering økonomistatus

Ny budsjett- og rammestruktur blei innarbeidd i budsjett og økonomiplan 2022-2025 etter vedtak i FT-sak 86/21 «Budsjett 2021 - Oppfølging av verbalvedtak 18 – Rammestyring».

Tabellen under viser sektorområda som er grupperte til hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, inkludert budsjett og rekneskap for hovudutvalet. Sektoren rapporterer eit samla mindreforbruk på 7,8 mill. kr mot revidert budsjett.

Eventuelle budsjettavvik blir kommenterte under kvar seksjon.

Tabellen under er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

### Status økonomi gruppert til Hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Tal i 1000 kr

| Sektorområde                                                          | Seksjon                                                               | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Folkehelse og livsmestring                                            | Folkehelse og livsmestring                                            | 19 240           | 18 540             | 19 071            | -168         |
| Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse, frivillighet og idrett | Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse, frivillighet og idrett | 0                | 4 697              | 94                | 94           |
| Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet                    | Fylkesbibliotek                                                       | 37 688           | 17 826             | 38 170            | 482          |
| Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet                    | Kultur, idrett og friluftsliv                                         | 87 955           | 77 282             | 90 677            | 2 721        |
| Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet                    | Kulturarv                                                             | 32 692           | 27 964             | 31 089            | -1 603       |
| Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet                    | Kulturdirektør                                                        | 2 593            | 7 318              | 3 048             | 455          |
| Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet                    | Muséene                                                               | 86 750           | 49 776             | 86 575            | -176         |
| Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet                    | Verdensarvkoordinator                                                 | 1 997            | 1 819              | 2 026             | 29           |
| Tannhelse og forebygging                                              | Tannhelsedirektør og sektorutvikling                                  | 13 750           | 18 172             | 14 879            | 1 129        |
| Tannhelse og forebygging                                              | Tannklinikkene                                                        | 200 231          | 159 063            | 205 048           | 4 817        |
| <b>Totalsum</b>                                                       |                                                                       | <b>482 897</b>   | <b>382 456</b>     | <b>490 676</b>    | <b>7 779</b> |

### FNs berekraftsmål

Tabellen er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

| FNs bærekraftsmål                                                                                        | Tiltak fra Regional planstrategi                             | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 MINDRE ULIKHET<br>   | Bedre tannhelsetilbud til pasienter med særlige utfordringer | <p>Starte opp Trygge barn i tannbehandling våren 2022 (TBIT)</p> <p>Videreføre og styrke Tilrettelagt tannhelsetilbud for tortur- og overgrepsatte og personer med sterk angst for tannbehandling</p>                                                                                                                                                                          | <p>Antall som får tilbud (TBIT)</p> <p>Antall som har fått tilbud (TOO)</p> <p>Ventetid fra første kontakt til start på angstbehandling</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Tilbudet kunne ikke starte opp i 2022 på grunn av manglende lokaler.</p> <p>131 fikk TOO-tilbud.</p> <p>Ca 12 måneders ventetid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 MINDRE ULIKHET<br>   | Forebyggende arbeid blant eldre                              | <p>Revidere samarbeidsavtale med helse- og omsorgstjenestene i kommunene</p> <p>Utvikle e-læringsprogram om eldres tannhelse</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Økning i antall henvisninger av pasienter med helsehjelp i hjemmet (C2) ifht tidligere år</p> <p>Resultat BSI for pasienter med helsehjelp i hjemmet</p> <p>Antall gjennomførte opplæringsprogram (kommunalt ansatte)</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Upålitelige data på grunn av ettervirkninger av pandemien</p> <p>Upålitelige data, da bare delvis registrert i 2022</p> <p>Ikke hatt ressurser til dette på grunn av ettervirkninger av koronapandemien og høyt sykefravær.</p>                                                                                                                                                     |
| 10 MINDRE ULIKHET<br> | Forebyggende arbeid i barnehage, skole og helsestasjon       | <p>Aktivt følge opp samarbeidsavtalen med helsestasjon og skolehelsetjeneste fra våren 2021</p> <p>Ta aktivt del i helsefremmende program i skole og barnehage, slik som Liv og Røre, Fiskesprell o.a.</p> <p>Styrke samarbeid med videregående opplæring, med vekt på helsefaglige linjer.</p> <p>Styrke samarbeid med høyskoler og universitet om tannhelseundervisning.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antall henvisninger fra helsestasjonen</li> <li>2. Antall henviste 2 åringer</li> <li>3. Kariesresultat på 3-, 5-, 12- og 18-åringer</li> <li>4. Antall kommuner der tannhelse har vært involvert i Liv og Røre</li> <li>5. Antall klasser der tannhelse har vært involvert i Liv og Røre</li> <li>6. Antall klasser der tannhelsetjenesten har hatt undervisning (VGO)</li> <li>7. Antall nye samarbeidsprosjekter</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 273</li> <li>2. 79</li> <li>3. 2021-2022: 3-åringer: 93 % - 94 %, 5-åringer: 80 % - 77 %, 12-åringer: 57 % - 58 %, 18-åringer: 28 % - 29 %</li> <li>4. Antall kommuner: 10</li> <li>5. Antall klasser med Liv og Røre: 44</li> <li>6. Antall klasser med undervisning: 13</li> <li>7. Hatt ett møte med USN Porsgrunn i mai 2022.</li> </ol> |

| FNs bærekrafts-mål                                                                                                              | Tiltak fra Regional planstrategi                                                         | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                                                                | Indikator                                                                                                                                  | Status                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | ter med sykepleie- og masterstudent-utdanningen                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|  <b>10</b> MINDRE ULIKHET                      | Ha oversikt over helsetilstanden og understøtte kommunenes systematiske folkehelsearbeid | Øke kunnskapen om folkehelse på kommune- og fylkesnivå gjennom undersøkelser, analyser og formidling                                                                                                                                                 | <p>Livskvalitet fordelt på sosioøkonomiske kategorier.</p> <p>Bruk av folkehelseundersøkelser og Ungdata i kommunale oversiktsdokument</p> | I 2022 har det blitt jobbet med å spre resultater fra Ungdata og Folkehelseundersøkelsen, som begge ble gjennomført i 2021.                                                                              |
|  <b>10</b> MINDRE ULIKHET                     | Styrke en helsefremmende opplæring                                                       | <p>Øke deltakelse i Liv og Røre og utvikle modeller for nye målgrupper fra barnehage og videregående</p> <p>Øke og forbedre elevmedvirkning som del av helsefremmende opplæring</p>                                                                  | <p>Antall barnehager og videregående skoler som deltar i Liv og Røre.</p> <p>Elevenes opplevelse av medvirkning.</p>                       | Deltakelsen i Liv og Røre for kommuner og videregående skoler har fortsatt å øke. Det er utviklet nye modeller for nye målgrupper, der også elevmedvirkning står sentralt.                               |
|  <b>10</b> MINDRE ULIKHET                    | Bidra til tilrettelagt og universelt utformet tilgang til kultur i fylket                | <p>Oppgradere tilrettelagte kulturminner i fylket med informasjonstavler og digitale formidlingsløsninger.</p> <p>Stimulere til utvikling av bibliotekene som sosiale møteplasser og inkluderende arenaer i et kultur- og folkehelse-perspektiv.</p> | <p>Antall tilrettelagte kulturminner/-miljøer.</p> <p>Antall besøkende</p>                                                                 | <p>Det er 73 kulturmiljøer med en eller flere informasjonstavler, 28 i Telemark og 45 i Vestfold.</p> <p>Det ble registrert 1 531 890 besøk og 1 566 245 utlån på folkebibliotekene i fylket i 2022.</p> |
|  <b>11</b> BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN | Bidra til helsefremmende nærmiljø                                                        | Øke kunnskap om og fremme samarbeidsformer med kommuner, organisasjoner og andre lokale aktører om å bygge trygge og sunne lokalsamfunn                                                                                                              | Innbyggernes trivsel i nærmiljøet.                                                                                                         | Temaet ble satt på dagsorden i folkehelsenettverket i fylket. Det har blant annet skjedd gjennom økt kompetanse på helsekonsekvensvurderin                                                               |

| FNs bærekrafts-mål                                                                                                              | Tiltak fra Regional planstrategi                                                                                                    | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                               | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | ger i planlegging etter plan- og bygningsloven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <b>11 BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN</b>   | Styrke og utvikle en aktiv og inkluderende frivillighet, fremme mangfold og inkludering og motvirke utenforskap                     | Gjennomføre tiltakene innen program for folkehelse som gjelder frivillighet og sosial inkludering.                                                                                                                                                                       | Andelen av prosjekter i program for folkehelsearbeid som har startet opp og eller gjennomført evalueringsarbeid                                         | Et læringsnettverk har bidratt til å øke kompetansen på fasilitering og innovative arbeidsmetoder i arbeidet med kommunale frivillighetsplaner. Fylkeskommunen har partnerskapsavtaler med 13 frivillige organisasjoner, om å fremme god psykisk helse og bidra til sosial utjevning.                                                                              |
|  <b>11 BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN</b> | Vern og bærekraftig bruk av internasjonalt, nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljøer, samt friluftslivs-områder | <p>Kartlegge nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer og andre arealkategorier for å gjøre arealforvaltningen mer forutsigbar</p> <p>Stimulere kommuner og interkommunale friluftsråd til å utarbeide forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftslivsområder</p> | <p>Antall kulturmiljøer som er kartlagt i hver kommune.</p> <p>Antall forvaltningsplaner målt opp mot antallet statlig sikrede friluftslivsområder.</p> | <p>VTFK har kartlagt kulturmiljøer av nasjonal interesse i Telemark.</p> <p>Bamble: 3, Fyresdal: 2, Hjartdal og Seljord: 1, Kragerø: 2, Midt-Telemark: 2, Nissedal: 1, Nome: 2, Notodden: 4, Porsgrunn: 3, Skien: 4, Tinn: 1, Tokke: 2, Vinje: 2</p> <p>Det er ca. 300 områder totalt i fylket, og det er utarbeidet forvaltningsplaner for omlag 230 områder.</p> |

| FNs bærekraftsmål                                                                   | Tiltak fra Regional planstrategi                                                                                                   | Ambisjon for perioden                                                                                                                                               | Indikator                                                                 | Status                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Arbeide for at alle i fylket skal ha gode og tilrettelagte arenaer for å skape, utøve, vise fram og oppleve kultur av høy kvalitet | Bidra til å styrke og synliggjøre bibliotekenes rolle som lokale litteraturhus og arenaer for folkeopplysning                                                       | Antall arrangementer og deltakere på arrangementer i regi av bibliotekene | 3489 arrangement med 76624 frammøtte                                                                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Stimulere til økt volum av og kvalitet på søknader om spillemidler til lokale kulturarenaer, anlegg og områder for idrett, friluftsliv og egenorganisert aktivitet. | Antall søknader om spillemidler.                                          | Fylkeskommunen behandlet 447 søknader og fordelte i 2022 144,5 mill. kr i spillemidler til ulike idretts- og friluftslivsanlegg.                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Utvikle gode arenaer for opplæring, kunnskapsdeling og erfaringsdeling for kulturfrivilligheten.                                                                    | Antall arenaer/arrangementer (kulturfrivilligheten)                       | Gjennomførte frivillighetens år, frivillighetsdialogen, samt et regionalt møte for kunnskapsdeling. Medarrangør for 4 frivillighetsbørsen i kommunene. |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Videreutvikle padleled Vestfold og Telemark og sørge for fysisk og digital tilrettelegging.                                                                         | Antall km padleled                                                        | Gjennomførte møter ifm. flyktningssituasjonen med frivillige organisasjoner.                                                                           |
|  | Sørge for at kulturtilbudet er preget av aktualitet, allsidighet og kvalitet                                                       | Kartlegge visningssteder for Den kulturelle skolesekken.                                                                                                            | Antall registrerte visningssteder for DKS                                 | Padleled ble ferdigstilt langs Telemarkskysten, Telemarkskanalen og Vestfoldkysten, 1 428 km.                                                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Utvide fribyordningen med flere kommuner.                                                                                                                           | Antall kommuner som er med i fribyordningen.                              | I 2022 ble det gjennomført normalt vedlikehold av register (DKS).                                                                                      |
|  | Arbeide for bærekraftig planlegging, utforming, bygging og drift av idretts- og friluftslivsanlegg                                 | Styrke bibliotekenes rolle som formidlere av kvalitetssikret informasjon.                                                                                           | Antall kurs vi har holdt om bibliotekenes rolle som formidlere.           | 8 kommuner er med i ordningen.                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Stimulere til bruk av alternative muligheter for innfyll i kunstgressbaner                                                                                          | Antall forsøksbaner som er etablert                                       | Gjennomført 35 kompetansetiltak i 2022.                                                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                           | Det er etablert mer enn 3 forsøksbaner i regionen.                                                                                                     |

| FNs bærekraftsmål                                                                 | Tiltak fra Regional planstrategi                     | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                                                     | Indikator                                                                                                                       | Status                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bidra til at kulturarrangementer får grønnere profil | <p>Evaluerer og reviderer fylkeskommunale tilskuddsordninger på kulturområdet for å fremme et bærekraftig kulturliv</p> <p>Inkludere tematikken i det årlige programmet for kompetanseheving internt og eksternt (kompetansekalendar)</p> | <p>Antall tilskuddsordninger med «grønne» kriterier</p> <p>Antall kompetansehevende tiltak med bærekraft som integrert tema</p> | <p>Alle tilskuddsordninger, som inngikk i grønn omstilling, ble revidert i løpet av 2021 og 2022.</p> <p>Arrangert fagforum for idrett og friluftsliv i kommunene, hvor bærekraft og grønne idrettsanlegg var en del av agendaen.</p> |

## Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet

### Budsjettpremissar

#### Berekraftig kultur- og naturbasert reiseliv skal få auka merksemd

Tunsbergleden er ein del av Pilegrimsleden som knyter Danmark og Noreg saman. I 2022 er det arbeidd med betre merking, fleire overnattingsstader og å gjere leia meir kjent. Padleleden Vestfold og Telemark skulle vidareutviklast, dette arbeidet blei førebels ferdigstilt i 2022.

Arbeidet med å kartleggje kulturmiljø med nasjonal verdi er eit pilotprosjekt som Vestfold og Telemark fylkeskommune har saman med Riksantikvaren. I 2022 blei det kartlagt kva kulturmiljø som skulle vurderast. Arbeidet i fylkeskommunen har hatt høgaste prioritet og god framdrift i 2022.

Gjennomføre og ferdigstille det nasjonale ferdselsåreprosjektet i fylket blei vidareført i 2022 og planlagt vidare i 2023.

#### Kulturarrangement skal få grønnare profil

Fylkeskommunale tilskotsordningar på kulturområdet for å fremje eit bærekraftig kulturliv er revidert i 2022. Det er stilt krav til bærekraft og vurdering av klimakonsekvensar ved tildeling av fylkeskommunale tilskot i 2022.

Fylkeskommunen har vore bidragsytar og samarbeidspartnar i gjennomføringa av NM-veka, Paraveka og Telemarksveka i 2022.

#### Høg kulturfagleg kompetanse og delingskultur skal prege heile kulturområdet

Tilby årlege program for kompetanseheving i ein kompetansekalendar: har arrangert kurs, nettverkssamlingar og konferansar i 2022. Gjeld alle seksjonane.

Bidra til auka kunnskap om berekraftige og innovative innkjøp. Kulturarv har i 2022 forlenga rammeavtala med NIKU om innkjøp av georadar-tenester.

Vidareutvikle og bidra til nasjonale og regionale konsortieløysingar på bibliotekområdet. Dette arbeidet er gjennomført av fylkesbiblioteket.

Gjennomført Nordic World Heritage Conference på Rjukan september 2022 i samarbeid med partnerskapet i verdsarvrådet og verdsarvsenteret.

### **Kulturtilbodet skal ha god geografisk spreining og mangfald**

Kartleggje visningsstader for Den kulturelle skolesekken. Gjennomført i 2022.

Greie ut moglegheita for å kunne tilby eit kulturprogram til barnehagane i heile fylket. Gjennomført i 2022.

Utvikle Ung Kultur Møtes til eit heilårleg tilbod. Gjennomført i 2022

Utvikle Kimen Litteraturfestival som regional identitetsmarkør. Gjennomført gjennom satellittarrangement i åtte kommunar.

### **Vestfold og Telemark skal vere eit føregangsfylke for grønne idrettsarenaer**

Arbeid for berekraftig planlegging, utforming, bygging og drift av idretts- og friluftslivsanlegg og stimulere til bruk av alternative moglegheiter for innfyll i kunstgrasbanar. Gjennomført i 2022.

### **Organisasjonar og samarbeidspartnarar - omstille til miljøvennleg aktivitet**

4,5 mill. kr i rammeavtalane til organisasjonar og samarbeidspartnarar blir omstilt for å identifisere nye verktøy og modellar for å jobbe kunnskapsbasert og målretta med berekraft i organisasjonslivet og for å stimulere til grøn omstilling. Tiltaket er gjennomført.

### **Partnerskapsavtale Odd Ballklubb**

Avtala med Odd ballklubb er avslutta og det er inngått ny avtale om æresgjesten med fotballkrinsane i Vestfold og i Telemark.

### **Tilskot idrettsanlegg og idrettsarrangement**

I samarbeid med leiande forskingsmiljø og nasjonale kompetanseorgan har fylkeskommunen etablert nye retningslinjer for «Tilskot til idrettsanlegg og idrettsarrangement» på 2,6 mill. kr. Ordninga gir brei kompetanseheving, bevisstgjerings og ansvarleggjering av både arrangørar og anleggsseigar, og stimulerer til klima- og miljøsmarte bygg. Ordninga sest i samanheng med «Æresgjesten», som ein arena for å halde fram dei gode døma til etterfølging, og dessutan samarbeidsavtale med SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi) ved NTNU i Trondheim.

### **Tilskot kunstproduksjon**

1,8 mill. kr av totalt 5 mill. kr til «Tilskot kunstproduksjon» har blitt omstilt for å identifisere nye verktøy og modellar for å jobbe kunnskapsbasert og målretta med berekraft i festivalfeltet. Retningslinjene mot arrangement, festivalar og hos arrangørar har blitt målretta for å forbetre og

gjennomføre klimanøytrale kunst og kulturarrangement. Omstillinga er effektivert frå 2022. Fylkeskommunen mottok 186 søknader til «Kunstproduksjon» med ein total søknadssum på 30,7 mill. kr, og det blei innvilga søknader innanfor ramma av tilskotsordninga på 5 mill. kr.

### Utvalde resultat

Jamfør vedtak i FT-sak 40/22 blei mindreforbruket til sektoren på 1,3 mill. kr overført til budsjettet til KRIF i 2022. I tillegg blei det overført 52,5 mill. kr til hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett sitt budsjettområde (disponering spesifisert i avsnitt under) og 8,0 mill. kr til budsjettområde musea øyremerkte verdsarven.

Løyvinga til verdsarven er disponert på følgjande måte:

| Saksnummer               | Prosjekt/tiltak                                                        | Tal i 1000   | Status   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>FT 40/22 pkt 3</b>    | <b>Verdsarven</b>                                                      |              |          |
| HKFTI 84/22 og FT 189/22 | Norsk industriarbeidarmuseum - sikring og infrastruktur for verdsarven | 6 000        | Utbetalt |
| HKFTI 84/22 og FT 189/22 | Vinje kommune - prosjekt Elida                                         | 1 200        | Utbetalt |
| HKFTI 84/22 og FT 189/22 | Notodden kommune - Tømmerrenna                                         | 800          | Utbetalt |
|                          | <b>Sum</b>                                                             | <b>8 000</b> |          |

### Status midlar vedtatt disposisjonen til hovudutvalet

I FT-sak 178/21 blei det avsett 2,5 mill. kr til disposisjon for hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, og dessutan 3,0 mill. kr øyremerket auka driftsmidlar sektoren/oppfølging kulturstrategi. I resultatvurderingssaka (FT-sak 40/22) blei det avsett ytterlegare 2,5 mill. kr til disposisjon til hovudutvalet og 50,0 mill. kr øyremerket kulturbyggfond.

Totalt er det løyvd 58,0 mill. kr av midlane avsette til hovudutvalet:

| Saksnummer                | Prosjekt/tiltak                                              | Tal i 1000    | Status   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>FT 178/21</b>          | <b>Auka driftsmidlar sektoren/oppfølging kulturstrategi:</b> |               |          |
| HKFTI 4/22                | Telemark museum auka driftskostnader                         | 1 200         | Utbetalt |
| HKFTI 4/22 og 24/22       | Samskaping folkebiblioteka                                   | 200           | Utbetalt |
| HKFTI 4/22 og 24/22       | Auka internasjonalisering                                    | 400           | Utbetalt |
| HKFTI 4/22 og 24/22       | Grøne idrettsanlegg                                          | 400           | Utbetalt |
| HKFTI 4/22 og 24/22       | DKS tilrettelagt                                             | 200           | Utbetalt |
|                           | <b>Sum</b>                                                   | <b>*2 400</b> |          |
| <b>FT 178/21 og 40/22</b> | <b>Til disposisjon:</b>                                      |               |          |
| HKFTI 8/22 og FT 189/22   | Tungtvassnaskjellaren                                        | 500           | Utbetalt |

|                           |                                                                     |                  |                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| HKFTI 9/22 og 189/22      | Olivencup 2022                                                      | 96               | Utsett til 2023            |
| HKFTI 10/22 og 189/22     | Sykkelturen 2022                                                    | 100              | Utbetalt                   |
| HKFTI 13/22 og FT 189/22  | Fotballbanar i Kobané og Raqqa                                      | 50               | Utbetalt                   |
| HKFTI 27/22 og FT 189/22  | Litteraturhuset i Skien                                             | 125              | Utbetalt                   |
| HKFTI 28/22 og FT 189/22  | Prosjektlearstilling for Ibsen                                      | 250              | Utbetalt                   |
| HKFTI 45/22 og FT 189/22  | Brevik musikkorps Cort Adeler 400 år                                | 150              | Utbetalt                   |
| HKFTI 45/22 og FT 189/22  | Bøes film og teater Iskanten                                        | 50               | Utbetalt                   |
| HKFTI 47/22 og FT 189/22  | Turveg på Kragerøbanen                                              | 500              | Forseinka, blir overf 2023 |
| HKFTI 48/22 og FT 189/22  | Researcher in residence                                             | 300              | Utbetalt                   |
| HKFTI 49/22 og FT 189/22  | Landskappleiken 2022                                                | 50               | Utbetalt                   |
| HKFTI 54/22 og FT 189/22  | Tungtvassskjellaren – Hydrogenfabrikken på Vemork                   | 150              | Utbetalt                   |
| HKFTI 68/22 og FT 189/22  | Reisestøtte 2022                                                    | 80               | Utbetalt                   |
| HKFTI 69/22 og FT 189/22  | Innkjøp av kunst                                                    | 300              | Utbetalt                   |
| HKFTI 70/22 og FT 189/22  | Støtte til analyse og eval. Kunstnarbyen Skien                      | 100              | Utbetalt                   |
| HKFTI 88/22 og FT 189/22  | Børresen media – podkast om Sam Eyde                                | 20               | Utbetalt                   |
| HKFTI 106/22 og FT 182/22 | Prosjektstilling - folkemusikk og tradisjonskultur                  | 460              | Utsett                     |
| HKFTI 107/22 og FT 174/22 | Tilskot til mogleighetsstudie - Papirhuset Teater                   | 300              | Utbetalt                   |
| HKFTI 108/22 og FT 184/22 | Forprosjekt Opera Vestfold og Telemark 2023                         | 750              | Gjennomføres 2023          |
| HKFTI 123/22 og FT 190/22 | Løyving til kulturtilbodet for barnehagar                           | 500              | Gjennomføres 2023          |
| HKFTI 124/22              | Restbeløp - Frifylkeordninga, omsetjing av eit litterært verk       | **94             | Utbetalt                   |
|                           | <b>Sum</b>                                                          | <b>4 925 ***</b> |                            |
| <b>FT 40/22</b>           | <b>Kulturbyggfond:</b>                                              |                  |                            |
| HKFTI 84/22 og FT 189/22  | Skien kommune – Ibsen formidlingssenter Sølvåren                    | 20 000           | Avsett                     |
| HKFTI 84/22 og FT 189/22  | Vestfoldmuséene – Herregården og Herregårdshagen                    | 18 000           | Utbetalt                   |
| HKFTI 84/22 og FT 189/22  | Vestfoldmuséene – Nytt utstillingsareal Midgard Vikingsenter        | 2 000            | Utbetalt                   |
| HKFTI 84/22 og FT 189/22  | Telemark museum – Utvikling og tilbakeføring av Henrik Ibsen Museum | 5 000            | Utbetalt                   |
| HKFTI 85/22 og FT 189/22  | Tønsberg turn – takkonstruksjon Maier arena                         | 5 000            | Avsett                     |

|  |                                |        |  |
|--|--------------------------------|--------|--|
|  | Sum                            | 50 000 |  |
|  |                                |        |  |
|  | Totalt disponert pr 31.12.2022 | 58 000 |  |
|  | Udisponert pr 31.12.2022       | 0      |  |

## Viktige hendingar

### Status for prioriterte oppfølgingsområde

Kulturlivet blei også i 2022 prega av koronapandemien. Administrasjonen til kultursektoren har ikkje vore direkte ramma, men færre aktivitetar enn planlagt er realisert. Fleire av kulturaktørane i regionen har gjennomført aktivitetar og tilbod, men framleis med noko redusert aktivitet.

### Kulturstrategien 2021 – 2024 - «Vestfold og Telemark – der menneske møtest»

blei vedtatt av Fylkestinget i 2021. Gjennomføringa av kulturstrategien er godt i gang sjølv om også 2022 har vore prega av pandemi. Kulturstrategien har til saman 126 tiltak. Per juni 2022 er det gjennomført 17 tiltak, 86 påbyrja, 19 ikkje påbyrja og 4 utsette. Årsakene til at enkelte tiltak ikkje er påbyrja er vurderingar om at det er formålstenleg å setje i gang lenger ut i strategiperioden; konsekvensar av koronapandemien eller avgrensa administrative ressursar.

I 2022 vedtok hovedutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett (HKFTI) følgjande temadokument innan følgjande: musikk, idrett, vikingstidssatsing i Vestfold og Telemark, visuell kunst, scenekunst, tradisjonskultur i Vestfold og Telemark og kultur for hele livsløpet.

Arbeidet med ei heilskapleg vikingtidssatsing i Vestfold og Telemark er vidareført i 2022.

Tunsbergleden er ein del av Pilegrimsleden som knyter Danmark og Noreg saman. I 2022 er det arbeidet med betre merking, fleire overnattingsstader og dessutan å gjere leia meir kjent.

Arrangement av regional betydning er viktig verkemiddel for auka reiseliv og turisme. I 2022 bidrog fylkeskommunen blant anna til Sykkelturen 2022 i Året for frivilligheit, NM Veka, World wheelchair rugby European Qualification championship, Tour des Fjords, og dessutan 12 noregsmeisterskapar og 3 verdsmeisterskapar.

Innanfor friluftslivssektoren har Vestfold og Telemark Padleled lykkast med å styrke kultur- og naturbasert reiseliv. Grunnlaget for å forlengje padleleden i Vestfold til både kystlinja i Telemark og Telemarkskanalen blei lagd i 2021 og leia blei opna våren 2022.

Det blir årleg tilbode program for kompetanseheving i ein kompetansekalender. Det er i 2022 gjennomført kurs, nettverkssamlingar og konferansar i alle seksjonane.

Fylkeskulturkonferansen og arrangementet Kulturdialogen for kommunar og kulturaktørar i fylket blei arrangert fysisk, og fleire kulturleiarsamlingar for kommunane er i tillegg gjennomførte digitalt.

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen tatt eit ansvar for å samhandle med frivillige organisasjonar på regionalt nivå. I dette utviklingsarbeidet legg fylkeskommunen særleg vekt på å vere kunnskapsleverandør og kompetanseutviklar, koordinator, samarbeidspartnar, tilskotssytar og premissleverandør.

### **Den kulturelle skolesekken**

I 2022 gjennomførte Den kulturelle skolesekken 1 989 arrangement, fordelt over 1 057 turnédagar. Til saman hadde DKS 143 510 publikummarar frå barnehagar, grunnskular, vidaregåande skular i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunen fekk i 2022 i overkant av 25,3 mill. kr i spelemidlar til aktivitet i grunnskule og vidaregåande skule. I 2022 har Vestfold og Telemarks barnehagar fått tilbod om inntil to kulturopplevingar per år.

DKS fekk også tildelt 200 000 kroner av rammeauken 2022. Dette blei brukt til å styrke kulturtilbodet for elevar med spesielle behov. Andre prioriterte område var samarbeid med kommunar og vidaregåande skular om program og forankring av DKS. I 2022 samarbeidde DKS, Kulturtanken og grunnskulelærarutdanninga på Notodden om eit prosjekt for å innlemme DKS i grunnskulelærarutdanninga. Prosjektet blei finansiert av Kulturtanken.

### **Spelemidlar til idrettsanlegg, kulturbygg, tilskot til idrettsarrangement, regionale idrettsanlegg og paraplyorganisasjonar**

Fylkeskommunen fordelte i 2022 144,5 mill. kr i spelemidlar til ulike idretts- og friluftslivsanlegg.

Det kom inn totalt 45 søknader, 7 søknader til regionale idrettsanlegg og 38 til idrettsarrangement i 2022. Dette er ein markant nedgang frå 2021 og kjem i hovudsak av etterverknader frå tida med korona.

Fagforum for idrett og friluftsliv i kommunane (med regionale frivillige organisasjonar) og kommunenettverket for vilt og fisk er etablert. Det blei halde ein to dagars vellykka fagsamling i Færder kommune i 2022.

Fylkeskommunen, med eit bidrag på ca. 5 mill. kr i 2022, er ved sida av Norges idrettsforbund den største finansielle bidragsytaren til Vestfold og Telemark idrettskrets.

Per 2022 er det 32 organisasjonar frå 16 ulike nasjonale foreiningar med meir enn 46 000 medlemmer som er tilslutta Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Vestfold og Telemark. I tillegg til idrettskrinsen og FNF bidrog fylkeskommunen med tilskotsmidlar til Den norske turistforeining, Oslofjorden friluftsråd, Grenland Friluftsråd og Friluftsrådet sør med ca. 1,0 mill. kr i 2022.

### **Oppgåver innanfor skjergardstenesta, Østersdugnaden og friluftsområde**

Det blei i 2022 plukka 17 tonn stillehavsøsters langs den 986 kilometer lange kystlinja i fylket. Det blir arbeidd med å etablere ein fast forbrenningsomn for østers ved Melsom vidaregåande skole .

Skjergardstenesta kan melde om eit normalår i 2022. Tenesta registrerer vesentleg auka bruk av kajakk langs kysten i fylket. Generelt blir det meldt om at båtfolket er blitt flinkare til å ta med eige søppel heim.

**Tilskotsordningar kunst, kultur og frivilligheit**

Talet på søknader til «Kunstproduksjon» frå profesjonelle kunstnarar, arrangørar og festivalar i 2022 var 186, med ein total søknadssum på 30,7 mill. kr. Det blei innvilga søknader innanfor ramma av tilskotsordninga på 5,0 mill. kr.

Fylkeskommunen yter drifts- og prosjekttilskot til paraplyorganisasjonar og regionale ledd innanfor kunst, kultur og frivilligheit. I 2022 var dette i storleiksorden ca. 5,0 mill. kr.

**Annan innsats på kunst og kulturområdet i 2022**

Den regionale UKM-festivalen blei gjennomført som normalt i november. I den regionale festivalen deltok 146 ungdommar frå heile fylket. 54 ungdommar og leiarar frå fylket deltok i den nasjonale festivalen i Trondheim.

Kulturprogrammet for bedrifter bytte i 2022 merkevareplattform frå Arbeidslivets Kulturseilas (AKS) til Applaus. Grunna koronarestriksjonar på byrjinga av 2022, gjennomførte Applaus ca. 75 % av programmet, i alt 23 arrangement.

Marknad for Musikk blei gjennomført i samarbeid med Larvik kommune og Kulturtanken for 13 gong i 2022. Årets marknad blei opna av kulturminister Anette Trettebergstuen. 170 deltakarar frå kulturhus, festivalar og DKS-nettverk fordelt frå alle fylka i landet var til stades under arrangementet. Pionerprosjektet i fjor, kompetanseprogrammet «Fagdøgn for musikarar», blei vidareført og gjennomført parallelt med Marked for Musikk.

Fylkeskommunen er den største eigaren av Teater Ibsen AS og yter eit driftstilskot på ca. 8,4 mill. kr. Fylkeskommunen har også eigarskap i Sørnorsk filmsenter AS (driftstilskot 2022: Ca. 922 000 kr) og ein rammeavtale med Mediefondet Zefyr AS (ca. 808 000 kr).

**Regional bibliotekutvikling**

Fylkesbiblioteket har i 2022 gjennomført 35 kompetansetiltak for bibliotektilsette, både fysiske og digitale. Det blei registrert 1 447 025 besøk og 1 566 245 utlån på folkebiblioteka i fylket. Dette er ein oppgang i besøk på heile 23 % frå 2021, mens utlånet har ein svak auke. Tilfanget av e-bøker og e-lydbøker har auka mykje også i 2022. Den utvida tilgangen til elektroniske tidsskrift og aviser er halde oppe og bruken er stadig aukande.

Kimen litteraturfestival, blei arrangert for andre gong i 2022, med gode besøkstal både fysisk og digitalt. 3 400 menneske opplevde 44 arrangement som gjekk føre seg i åtte kommunar i fylket.

Leselystaksjonen Sommerles, som er eigd og blir leigd av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek klarte å nå 162 000 lesande barn fordelt på alle kommunar over heile landet.

Også i 2022 fekk Vestfold og Telemark to nye fribyar. Færder og Tokke er no innlemma i ordninga, og fylket har no åtte kommunar som tar imot forfølgde forfattarar.

Bibliotek24 er eit nasjonalt bibliotekkonsortium etablert i 2022. Konsortiet blir drifta gjennom Prosjekt Digin som er eigd og leidd av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

### Arkeologiske metodar

Kulturarv er internasjonalt leiande i bruk og utvikling av inngrepsfrie arkeologiske metodar og arbeidet i 2022 konsentrerte seg om å gjennomføre feltundersøkingane i VEMPO-prosjektet. Prosjektet blir leidd av fylkeskommunen og blir gjennomført i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro) i Austerrike.

### Kulturarvs forvaltningsansvar

I 2022 behandla kulturarv 419 arkeologiske saker og 333 ulike saker for nyare tid, og dessutan 135 tilskotssaker. Vidare blei 444 kommune- og reguleringsplanar behandla. Det blei reist ei innvending til desse planane.

Til saman utløyste Vestfold og Telemark fylkeskommune 31,7 mill. kr i statlege tilskot frå Riksantikvaren ved ei førehandstilsegn på 8,5 mill. kr for 2022 gitt i 2021 og ei tildeling av tilskot på 23,2 mill. kr for 2022. Desse midlane går direkte til istandsetjing av freda bygg og anlegg.

I tillegg kjem den fylkeskommunale tilskotsordninga på 1,0 mill. kr, som er øyremerket verneverdige bygg i privat eige.

| Post       | Tilsegn 2022 | Tilskott 2022 | Sum 2022     | Sum 2021    |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 71         | 6,0          | 9,5           | 15,5         | 18          |
| 72         | 1,0          | 4,0           | 5,0          | 10          |
| 73         | 0            | 4,15          | 4,15         | 3,7         |
| 74         | 1,5          | 5,5           | 7,0          | 6,4         |
| <b>Sum</b> | <b>8,5</b>   | <b>23,15</b>  | <b>31,65</b> | <b>38,1</b> |

### Kulturmiljø og arealforvaltning

Arbeidet med å kartlegge kulturmiljø med nasjonal verdi er eit pilotprosjekt som Vestfold og Telemark fylkeskommune har saman med Riksantikvaren. I 2022 blei det kartlagt kva kulturmiljø som skulle vurderast. Arbeidet i fylkeskommunen har hatt høgaste prioritet og god framdrift i 2022. Prosjektet skal ferdigstillast i 2023.

### Arkiv og museum

Vestfold og Telemark fylkeskommune overførte i 2022 totalt 86,75 mill. kr i ulike tilskotsmidlar til musea. Av desse var 4,8 mill. kr eigarkostnader knytt til fire fylkeskommunale bygg som Vestfoldmuseene IKS disponerer.

Bygginga av to nye fylkeskommunar har endra innretninga på arbeidet med arkiv- og museumssituasjonen i Vestfold og Telemark, og 2022 har vore nytta til kartleggingar.

### Verdsarvkoordinator

I 2022 har verdsarvkoordinator tildelt 10,3 mill. kr til prosjekt i verdsarvområdet. 8,5 mill. kr av dette er statlege midlar, 1,8 mill. kr regionale midlar, 0,8 mill. kr er tildelte gjennom tilskotsordninga

Merkevare UNESCO og 1 mill. kr er driftstilskot til Verdensarvsenteret. Dette er ein kraftig nedgang frå dei 17,3 mill. kr frå 2021 som kjem av kutta i den statlege ramma for midlane til verdsarv.

### Overføring av statlege oppgåver

I samband med regionsreforma overførte Staten oppgåver til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

I Vestfold og Telemark blei det berekna eit samla behov for 6–8 nye stillingar for å møte dei nye oppgåvene (HKFTI Sak 95/22). Fylkestinget løyvde 2 nye stillingar til Kulturarvseksjonen (FT 127/22, FT 142/22).

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                   | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 40-Kulturdirektør                | 2 593            | 7 318              | 3 048             | 455          | 14,9 %       |
| 41-Kulturarv                     | 32 692           | 27 964             | 31 089            | -1 603       | -5,2 %       |
| 42-Fylkesbibliotek               | 37 688           | 17 826             | 38 170            | 482          | 1,3 %        |
| 43-Kultur, idrett og friluftsliv | 87 955           | 77 282             | 90 677            | 2 721        | 3,0 %        |
| 44-Verdensarvkoordinator         | 1 997            | 1 819              | 2 026             | 29           | 1,4 %        |
| 45-Muséene                       | 86 750           | 49 776             | 86 575            | -176         | -0,2 %       |
| <b>Sum</b>                       | <b>249 676</b>   | <b>181 985</b>     | <b>251 584</b>    | <b>1 908</b> | <b>0,8 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

**Netto driftsresultat** for KRIF 2022 viser eit mindreforbruk på 1,9 mill. kr, som utgjør 0,8 % av budsjettet. Mindreforbruket fordeler seg slik:

**Fylkesbiblioteket** har eit mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Mindreforbruket kjem i hovudsak av refusjon av sjukepengar gjennom heile 2022.

**Kulturdirektøren** viser eit mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Årsaka til dette er redusert aktivitet i nettverks- og kompetansesamlingar internt og eksternt, på grunn av koronapandemien.

**Kultur, idrett og friluftsliv (KIF)** har eit mindreforbruk på 2,7 mill. kr. Årsaka til dette er vedtaket i HKFTI og FT om prosjektstilling om opera i Vestfold og Telemark (0,8 mill. kr), DKS barnehagar (0,5 mill. kr) og tilskot til Kragerøbanen som ikkje er utbetalt (0,5 mill. kr). Det er brukt mindre på Frivilligheitas år (0,3 mill. kr) og dessutan er det eit udisponert mindreforbruk frå 2021.

Seksjon **Kulturarv** har eit meirforbruk på 1,6 mill. kr i 2022, som i all hovudsak kjem av utilstrekkelege inntekter på området arkeologiske undersøkingar.

Kultur, regional identitet, idrett og frivilligheit har, i tillegg til eiga ramme, mottatt og fordelt i underkant av 145 mill. kr i statlege tilskot innanfor områda idrettsanlegg, freda bygg og anlegg, verdsarv, Den kulturelle skolesekken, bibliotek og friluftsliv.

## Hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse, frivillighet og idrett

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 0                | 4 697              | 94                | 94         | 100,0 %   |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Opphavleg budsjett til hovudutval for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett var 5,5 mill. kr; 2,5 mill. kr til disposisjon for hovudutval for Kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, og 3,0 mill. kr øyremerkt *auka driftsmidler sektoren/oppfølging kulturstrategi*. I resultatvurderingssaka (FT-sak 40/22) blei det avsett ytterlegare 2,5 mill. kr til disposisjonen til hovudutvalet og 50 mill. kr øyremerkt *kulturbyggfond*.

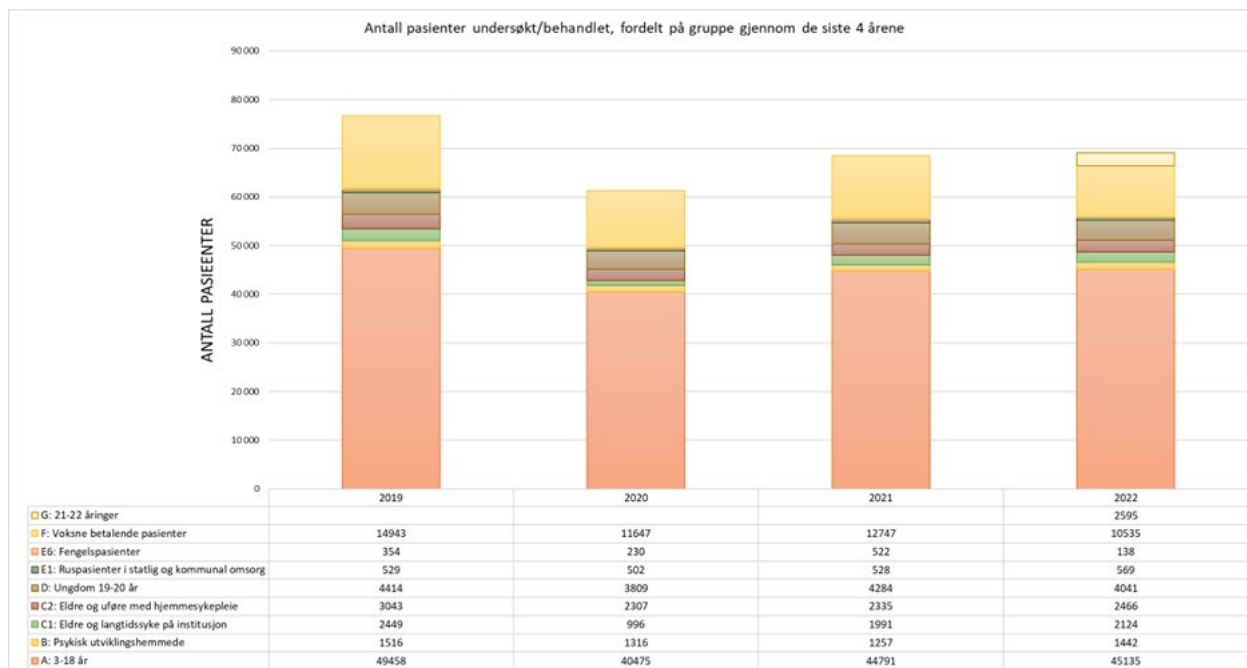
Hovudutvalet hadde 5,0 mill. kr til disposisjon i 2022. Tannhelse og førebygging fekk 0,6 mill. kr til å finansiere ei stilling for å tryggje barn i tannbehandling, TBIT. Folkehelse og livsmeistring har fått 0,1 mill. kr til handlingsprogrammet Folkehelse/Vivat-kurs, midlane elles er fordelte til tiltak i sektor Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet. Sjå tabell under «Status midlar vedtatt disposisjonen til hovudutvalet».

## Tannhelse og forebygging

### Budsjettpremissar

#### Tannhelse og førebygging skal utføre lovpålagde oppgåver

Perioden januar til mars var prega av særleg høgt sjukefråvær på grunn av høg førekomst av koronasmitte, som medførte redusert drift ved dei fleste tannklinikkane. Tabellen under viser talet på undersøkt og behandla, i forhold til det samla talet på pasientar i dei enkelte gruppene.



Ei viktig endring blei innført av Regjeringa frå og med 1. januar 2022. Då blei det bestemt at 21- og 22-åringar skulle ha rett til 50 % rabatt på takstane frå fylkeskommunen for alle tannhelsetenester inkluderte tanntekniske arbeid. Denne aldersgruppa utgjør rundt 9000 pasientar i pasientgrunnlaget til fylkeskommunen.

### Tannhelse og førebygging skal redusere etterslep i pasientbehandlinga som kjem av nedstenging under koronapandemien

Etterslepa var store ved inngangen til året. KS innførte eit særleg tiltak for primærhelsetenesta, der overtid blei honorert med 200 % lønnsutbetaling. Dette tilbodet blei nytta av tannhelsetenesta og bidrog til å avgrense etterslepa ved mange klinikkar.

| Rad-etiketterar                             | Barn og unge | Psykisk utviklingshemma | Personar på institusjon | Personar med heimesykepleie | 19-20 år | 21-22 år | Samla for prioritert klientell | Samla for voksne betalende | Samla for alle pasienter |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Etterslep i talet på pasientar              | 10 027       | 226                     | 330                     | 586                         | 1 257    | 1 760    | 14 186                         | 4 593                      | 18 779                   |
| Totalt kor mange pasientar i                | 84 938       | 1 926                   | 3 317                   | 5 046                       | 9 860    | 9 706    | 114 793                        | 30 138                     | 144 931                  |
| Etterslep i % av totalt kor mange pasientar | 12 %         | 12 %                    | 10 %                    | 12 %                        | 13 %     | 18 %     | 12 %                           | 15 %                       | 13 %                     |

### Sektoren skal redusere ikkje-lovpålagde tilbod for å halde budsjetttramma

Vakante stillingar og sjukefråvær reduserte aktiviteten, særleg for psykologstøtta tannbehandling i TOO prosjektet då den eine psykologspesialisten sa opp stillinga si. TOO-prosjektet er tilrettelagt tannhelsetilbod til tortur- og overgrepsette og personar med sterk angst for tannbehandling. Rekrutteringa av etterfølgjaren hennar har vore tidkrevjande og ny psykologspesialist vil ikkje vere på plass før tidlegast i februar 2023.

Narkosetilbodet har vore varetatt og auka i 2022, ikkje minst fordi ventelistene blei lengre under pandemien.

### Narkosetilbod

Det har vore gjennomført til saman 246 dagar med narkosebehandling på Larvik og Porsgrunn sjukehus i 2022. Som det kjem fram av tabellen nedanfor, har det vore ein stor auke i talet på tannbehandlingar i narkose frå 2021 til 2022. Dette kjem primært av at mange pasientar måtte utsetje behandlinga på grunn av smitteverntiltak både i 2020 og 2021.

| Parameter                                                           | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|
| Totalt tal på behandlingar i narkose                                | 237  | 422  |
| Tal på tannbehandlingar i narkose der ventetiden var under 12 veker | 162  | 239  |
| Tal på tannbehandlingar i narkose der ventetiden var over 12 veker  | 77   | 183  |

Alle spesialisttilboda ved Skien tannklinikk har vore redusert gjennom heile året på grunn av sjukefråvær. Dette har medført lange ventelister og pasientar som ikkje har fått utført nødvendig behandling. Fylkeskommunen har derfor kjøpt desse tenestene hos private spesialistar.

### Styrke tilbodet til svake og sårbare grupper

Sektoren har styrkt innsatsen i samarbeidet med kommunal helse- og omsorgs sektor. Det er lagt stor vekt på informasjon og opplæring av helsepersonell på helsestasjonar, i skulehelsetenesta, på ulike institusjonar og i rusarbeidet i kommunane.

Mange barn og unge hadde store utfordringar under pandemien, og tannhelsetenesta inngjekk i 2022 eit tett samarbeid med Statens barnehus i Sandefjord. Dette vil bidra til auka kompetanse hos tilsette om barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vald eller overgrep. Klinikane våre tilbyr rettsmedisinsk tannhelseundersøking for Statens barnehus som ein del av samarbeidet.

Tiltaket Trygge Barn i Tannbehandling (TBIT) blei sett på vent i 2022, primært fordi det ikkje har lykkast i å rekruttere psykologspesialist for prosjektet i 2022.

### Tannhelse og førebygging finansierer grøn omstilling ved å gjere om tannlegestillingar til tannpleiarstillingar

Målet om å redusere talet på tannleger og få fleire tannpleiarar er ikkje nådd i 2022. Sektoren hadde 94 tannlegeårsverk og 42 tannpleiarårsverk i 2021. I 2022 var situasjonen 79 tannlegeårsverk og 41

tannpleierårsverk. Bakgrunnen for manglande rekruttering av tannpleiarar i fylket vårt, er at det er stor mangel på tannpleiarar i den offentlige tannhelsetenesta i heile landet.

### **Utvalde resultat**

HKFTI har løyvd 0,6 mill. kr i 2022 til finansiering av psykologspesialist til TBIT (Trygge barn i tannbehandling).

Mindreforbruket frå 2021 på 0,1 mill. kr er disponerte på området Tannhelsedirektør og sektorutvikling.

### **Førebyggjande arbeid og intensivere samarbeidet med kommunane**

Sektoren har vektlagt dialog med kommunane og har etablere forpliktande samarbeidsavtaler i tråd med nasjonale føringar med alle kommunar i fylket. Sektoren har jobba målretta med brukarmedverknad for å utvikle gode kommunikasjonsløyser berekna på ungdom, sidan tradisjonelle tilnærmingar synest å vere utdatert.

### **Forlengje innkallingsintervall hos barn og unge**

Sektoren har jobba med å skape nødvendig tryggleik for å forlengje innkallingsintervalla i samsvar med nasjonale retningslinjer. Eit tiltak for å identifisere og intensivere oppfølginga av risikopasientar er starta opp ved to klinikkar. Resultata skal evaluerast i åra som kjem.

### **Auke talet på tannpleiarar i høve til tannlegar**

Sektoren har i fleire år jobba med å rekruttere fleire tannpleiarar, men i heile landet er det stor mangel på denne profesjonsgruppa. Tannhelsesektoren i fylket har gitt tydelege signal, både nasjonalt og regionalt, om at utdanningskapasiteten på bachelorstudiet i tannpleiefaget bør styrkast monaleg.

### **Styrkje leiarkompetansen**

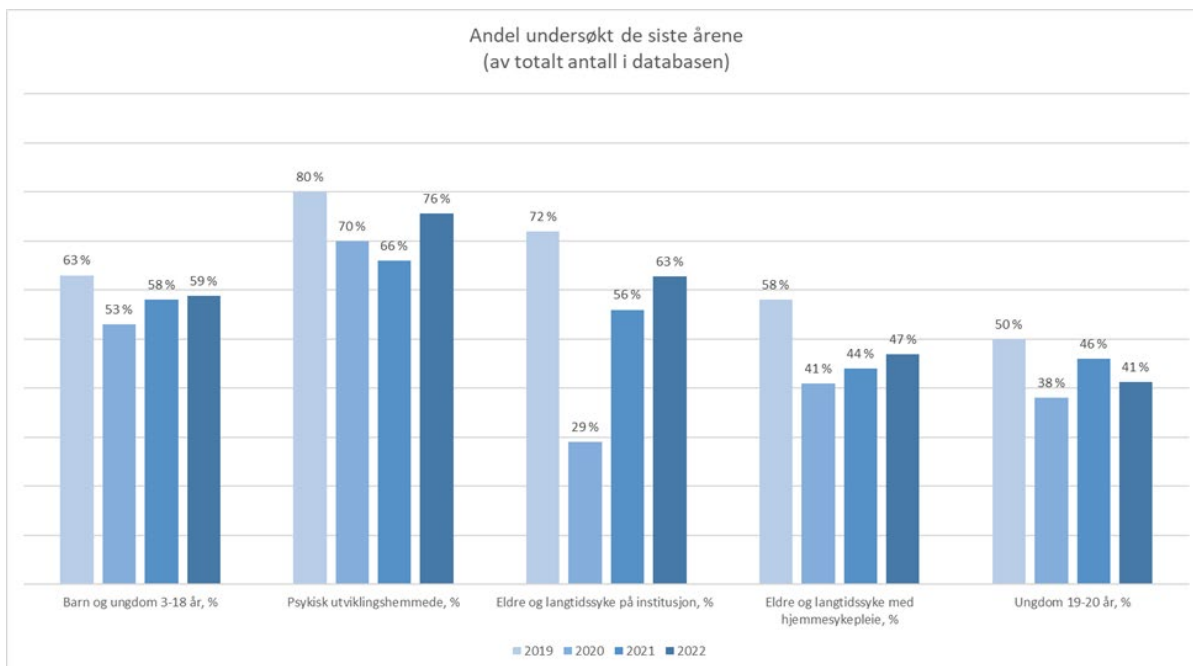
Fylkeskommunen vedtok i 2021 ny visjon, nye verdiar og nye leiar- og medarbeidarprinsipp. Dette arbeidet blei følgt opp i sektoren. Dei nye seksjonsleiarane har etablert tett dialog og samarbeid med dei respektive klinikkleiarane sine, og dette har gitt stabilitet i klinikkleiarstillingane.

### **Rekruttering av tannlegar til små tannklinikkar i distrikta**

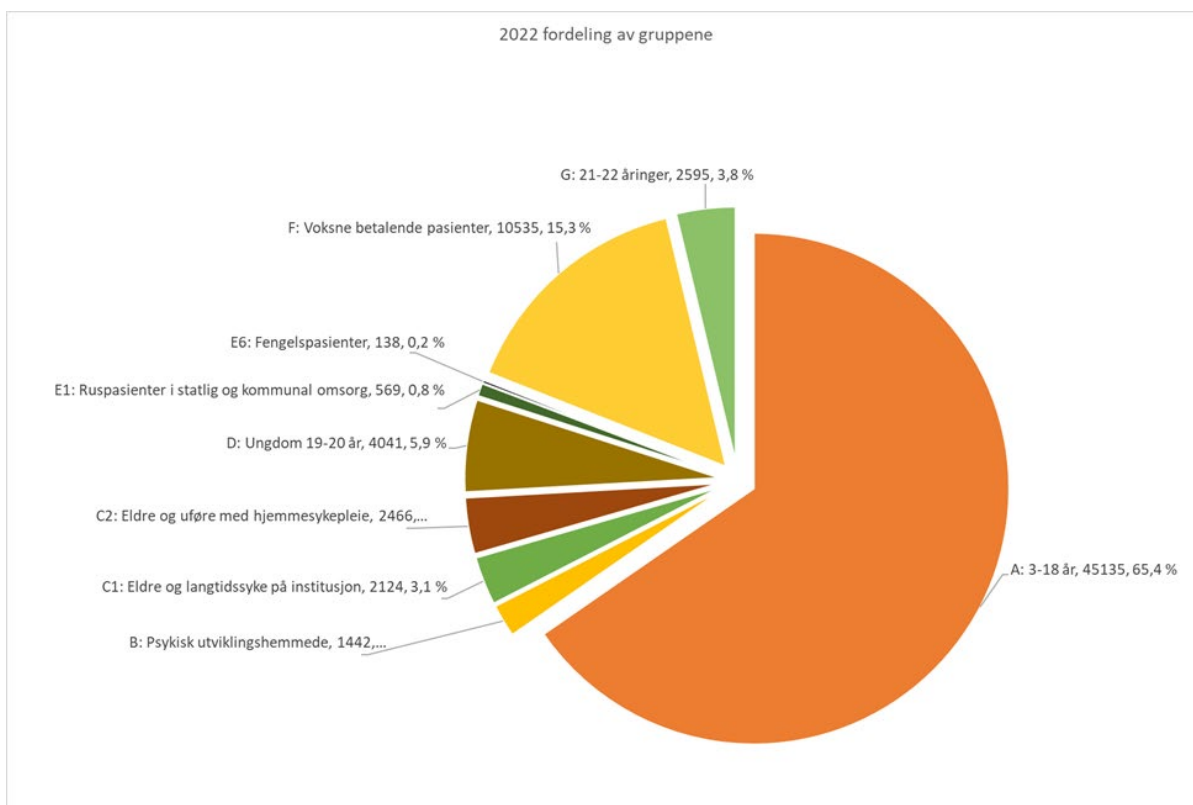
Dette har vore ei vedvarande utfordring ved fleire klinikkar i fylket, og ho har auka i omfang frå år til år. Det belastar arbeidsmiljøet ved andre tannklinikkar i området fordi dei ofte må hjelpe til ved dei ramma klinikkane. Derfor blei det vedtatt ei stabiliseringsordning for alle profesjonsgrupper ved særleg utsette klinikkar. Ordninga inneber auka lønn, fleksibel og utvida ferieordning eller støtte til utvikling av kliniske ferdigheiter.

### **Auka verdiskaping**

Tannhelsetenesta har behandla fleire pasientar i nesten alle dei prioriterte gruppene i 2022, samanlikna med i 2021. Unntaket gjeld aldersgruppa 19-20 år, der er det ein reduksjon.



Diagrammet nedanfor viser fordelinga av pasientar i dei ulike gruppene i 2022. Det som er nytt er gruppe G som omfattar 21- og 22-åringar. Med verknad frå 01.01.2022 har desse rett til 50 % prisavslag på alle tannhelsetenester i den offentlege tannhelsetenesta. Barn og unge utgjør vel 65 % av pasientane. Vaksne betalende pasientar er nest største gruppe med vel 15 % av pasientane.



**Redusert utanforskap**

Prosjektet TOO-prosjektet (Tilrettelagt tannhelsetilbod til tortur- og overgrepsette og personar med odontofobi) har vore prioritert i 2022, men vakansar i sentrale stillingar har redusert tilbodet noko.

Også barn og unge som har vore utsett for omsorgssvikt, overgrep eller vald kan ha store tannhelseproblem og behandlingsvegring. Det er vedtatt å starte eit tilbod til denne gruppa; Trygge barn i tannbehandling (TBIT). Prosjektet er forsinka fordi psykologspesialisten slutta halvvegs i 2022 og det har tatt tid å rekruttere ein etterfølgjar.

**Samhandling**

Samarbeidet med helse- og omsorgssektoren til kommunane har vore vidareført og styrkt i samsvar med samarbeidsavtalene som er inngått.

Sektoren har også omfattande samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) i Oslo og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt Noreg (TkMN) i Trondheim, høvesvis i TOO- og TBIT- prosjekta.

En intensjonsavtale med Sykehuset i Vestfold, SiV, om etablering av ei tannhelsefagleg avdeling ved sjukehuset i Tønsberg er inngått, men arbeidet er sett på vent på grunn av budsjettutfordringar ved Sykehuset i Vestfold.

**Redusert klimautslepp**

Sektor tannhelse har ei målsetjing om at alle tannklinikkar skal vere miljøfyrtårnsertifiserte innan utgangen av økonomiplanperioden. Dette målet blei alt oppnådd ved utgangen av 2022, med unntak av fengelsklinikane i Skien og på Bastøy.

Sektoren tilbyr videokonsultasjonar for å redusere behovet for fysisk oppmøte for pasientar og pårørnde som har lang reiseveg, og for pasientar som har utfordringar med å møte fysisk på tannklinikken.

**Viktige hendingar**

Den viktigaste storhendinga i 2022 var at regjeringa vedtok at alle 21- og 22-åringar skulle ha rett til 50 % kompensasjon på alle tannhelsetenester i den offentlege tannhelsetenesta. For Vestfold og Telemark innebar dette at fylket får ansvar for å tilby tannhelsetenester til om lag 9000 nye pasientar.

Krigen i Ukraina medførte at 1989 flyktningar blei busette i fylket vårt i 2022. Nærare 800 av desse var barn og unge under 18 år. Mange har store tannhelseproblem med mange hol, og mange er traumatiserte. Dei fleste har mannlege familiemedlemmer som er igjen i Ukraina og samla sett bidrar dette til stor utryggleik og behandlingsvegring. Mange av pasientane må roast med medisinar for å klare å gjennomføre behandlinga. Ei ytterlegare påkjenning er språkproblem som medfører at ein må nytte tolk for å kommunisere med pasientane og deira pårørnde.

## Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                          | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 50-Tannhelsedirektør og sektorutvikling | 13 750           | 18 172             | 14 879            | 1 129        | 7,6 %        |
| 51-Tannklinikkene                       | 200 231          | 159 063            | 205 048           | 4 817        | 2,3 %        |
| <b>Sum</b>                              | <b>213 981</b>   | <b>177 235</b>     | <b>219 927</b>    | <b>5 946</b> | <b>2,7 %</b> |

## Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Rekneskapen viser at sektor for tannhelse og førebygging hadde eit mindreforbruk på til saman 5,9 mill. kr samanlikna med revidert budsjett. Mindreforbruket er delt mellom seksjon tannhelsedirektøren og sektorutvikling som hadde eit mindreforbruk på 1,1 mill. kr mot budsjett og seksjonen tannklinikkene som hadde eit mindreforbruk på 4,8 mill. kr. Mindreforbruket er knytta til reduserte lønnskostnader som kjem av lågare lønsutgifter og høgare refusjonar. Sektoren har hatt mange vakante stillingar fordi fleire har slutta og det har vore vanskeleg å rekruttere nye medarbeidarar. Samstundes har sjukefråværet vore høgare enn forventa.

Sektoren er tilført til saman 29,6 mill. kr utover opphavleg budsjett i 2022. Fylkestinget vedtok å overføre midlar i statsbudsjettet til ny helsereform for 21- og 22-åringane. Midlane var gitt til varig generell styrking av tannhelsesektoren, og var på 2,8 mill. kr og 12,1 mill. kr. I tillegg vedtok Fylkestinget å overføre ekstra midlar for 2022 til sektoren: 10,0 mill. kr for å auke budsjetttramma, 0,1 mill. kr frå mindreforbruket til sektoren i 2021 og 4,0 mill. kr til auka straumkostnader på tannklinikkane. HKFTI har løyvd 0,6 mill. kr til finansiering av ei stilling til TBIT (Trygge barn i tannbehandling).

Dei tildelte midlane er nytta til å styrke budsjetta til tannklinikkane. Av 29,0 mill. kr er 23,0 mill. kr brukt til å redusere inntektsbudsjetta ved tannklinikkane.

## Status investeringsprosjekter

Tal i 1000

| Investering      | Totalbudsjett |               | Årets budsjett |              |
|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                  | Vedtatt total | Påløpt totalt | Rev. bud.      | Regnskap     |
|                  | prosjektramme |               |                |              |
| Utstyr tannhelse | 5 000         | 13 301        | 5 000          | 4 398        |
| <b>Sum</b>       | <b>5 000</b>  | <b>13 301</b> | <b>5 000</b>   | <b>4 398</b> |

## Samandrag status investeringar

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Investeringsramma for 2022 er på 5,0 mill. kr. Rekneskapet viser at 4,4 mill. kr av midlane i år er nytta til utskifting av utstyr på tannklinikkane. Sektoren har rundt 160 tannbehandlingseiningar,

røntgensystem og anna utstyr som treng fornying kvart 10.-15. år, dersom særleg skade ikkje oppstår. Naturlege årlege variasjonar i utskiftingsbehovet er årsaka til mindreavviket i 2022.

## Folkehelse og livsmeistring

### Budsjettpremissar

#### **Sektoren skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, under dette jamnar ut sosiale helseforskjellar**

I 2022 har arbeidet handla om å følgje opp Folkehelseundersøkelsen og Ungdataundersøkelsen, i tillegg til å forankre eit tverrsektorielt opplegg for å oppdatere oversiktsdokumentet i valåret 2023.

#### **Sektoren skal sikre nødvendig og lovpålagd oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar i fylket**

Arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden og påverknadsfaktorar er eit kunnskapsarbeid som følgjer ein fireårs syklus, som startar med valåret. I 2022 har arbeidet handla om å følgje opp Folkehelseundersøkinga og Ungdata-undersøkinga, i tillegg til å forankre eit tverrsektorielt opplegg for å oppdatere oversiktsdokumentet i valåret 2023.

For å skaffe betre kunnskap om helsa og trivselen hjå ungdom, blir det arbeidd med ein såkalla longitudinell (langsgåande) studie i Ungdata-systemet, i samarbeid med USN, Korus-Sør og Oslomet.

#### **Sektoren skal støtte opp under folkehelsearbeidet til kommunane**

Sektoren støttar opp under folkehelsearbeidet til kommunane på fleire måtar. Dei fleste kommunane i fylket deltar i Program for folkehelsearbeid, som er nasjonal satsing på psykisk helse og rusførebygging for barn og unge. Sektoren bidrar med å byggje støttestrukturar for innovasjon og samskaping som arbeidsform for å utvikle nye tiltak.

Gjennom jamlege samlingar i folkehelsenettverket møtest folkehelsekoordinatorar i kommunane til kompetanseutvikling og nettverksbygging, saman med frivillige organisasjonar, regional stat og kompetansemiljø.

#### **Sektoren skal leggje til rette for sosial inkludering i frivilligheit og sivilsamfunn**

Gjennom læringsnettverket på tvers av kommunar og organisasjonar, har det i 2022 vært arrangert nettverkssamlingar på fasilitering og innovative arbeidsmetodar i arbeidet med kommunale frivilligplanar. Gjennom partnerskapsavtalar mellom fylkeskommunen og 13 ulike frivillige organisasjonar, blir det jobba konkret med å fremje god psykisk helse og bidra til sosial utjamning.

#### **Sektoren skal utvikle og leggje til rette for helsefremjande opplæring, nærmiljø og lokal sosial berekraft**

Helsefremjande opplæring er kjernen i satsinga Liv og røre, som har ei god spreiding i heile fylket. Gode nærmiljø og lokalsamfunn er eit prioritert tema for kompetanseutvikling gjennom folkehelsenettverket, med folkehelsekoordinatorane som viktige aktørar for å løfte temaet.

Støttande sosiale miljø kan fungere som beredskap mot sjølv mord. Det er gjennomført kurs i merksemd på sjølv mordstankar med tilbod til alle leiarar i fylkeskommunen og kurs for personell ved dei vidaregåande skulane i førstehjelp ved sjølv mordsfare.

### Utvalde resultat

I HKFTI-sak 7/22/ FT-sak 189/22 ble det tildelt 0,1 mill. kr til Vivat-kurs. Kurset er halde og midlane i disponert i 2022.

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 19 240           | 18 540             | 19 071            | -168       | -0,9 %    |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Meirforbruk gjelder internasjonalt ungdomsarbeid. Forventa utgiftsdekning frå EU-prosjekt har svikta på grunn av endra retningslinjer i prosjektet.

## 10.4. Hovudutval for næring og reiseliv

### Oppsummering økonomistatus

Ny budsjett- og rammestruktur blei innarbeidd i budsjett og økonomiplan 2022-2025 etter vedtak i FT-sak 86/21 «Budsjett 2021 - Oppfølging av verbalvedtak 18 – Rammestyring».

Tabellen under viser sektorområda som er grupperte til Hovudutval for næring og reiseliv, inkludert budsjett og rekneskap for Hovudutvalet.

Eventuelle budsjettavvik blir kommenterte per seksjon.

Tabellen under er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

### Status økonomi gruppert til Hovudutval for næring og reiseliv

Tal i 1000 kr

| Sektorområde                                  | Seksjon                            | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Hovedutvalg for næring og reiseliv            | Hovedutvalg for næring og reiseliv | 0                | 8 307              | 1                 | 1          |
| <b>Sum Hovedutvalg for næring og reiseliv</b> |                                    | <b>0</b>         | <b>8 307</b>       | <b>1</b>          | <b>1</b>   |

| Sektorområde                                | Seksjon                             | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Næring, innovasjon og kompetanse            | Kompetanseutvikling og inkludering  | 39 164           | 32 335             | 57 580            | 18 416        |
| Næring, innovasjon og kompetanse            | Næringsdirektør                     | 1 575            | 4 182              | 3 127             | 1 551         |
| Næring, innovasjon og kompetanse            | Næringsutvikling og entreprenørskap | 89 705           | 53 224             | 85 252            | -4 452        |
| <b>Sum Næring, innovasjon og kompetanse</b> |                                     | <b>130 444</b>   | <b>89 741</b>      | <b>145 959</b>    | <b>15 515</b> |
| <b>Totalsum</b>                             |                                     | <b>130 444</b>   | <b>98 048</b>      | <b>145 959</b>    | <b>15 516</b> |

## FNs bærekraftsmål

Tabellen er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

| FNs bærekrafts mål                                                                  | Tiltak fra Regional planstrategi                                           | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                                                  | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Styrke regionens grunnlag for fremtidig verdiskaping og nye arbeidsplasser | <p>Realisere regional strategi for forskning, innovasjon og næringsutvikling.</p> <p>Bidra til økt inkludering og integrering gjennom kompetansehevende tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner.</p> | <p>Brutto regionalprodukt per sysselsatt.</p> <p>Antall arbeidsledige.</p> <p>Antall med nedsatt arbeidsevne.</p> <p>Antall uføretrygdede.</p> <p>Voksnes gjennomføring av videregående opplæring og høyere utdanning.</p> | <p>Invest in Vestfold og Telemark ble etablert i 2022.</p> <p>Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) og prosjektet Kompetansepilot i Øvre Telemark har bidratt til kompetanseheving.</p> <p>Prosjektet Teknologitriangelet fikk støtte. Det ble gjennomført flere kompetansehevende seminar for å bidra til økt inkludering og integrering. Det ble tildelt midler til fagskoler til gjennomføring av kortere kompetansehevende kurs.</p> |

| FNs bærekrafts mål                                                                  | Tiltak fra Regional planstrategi                      | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                         | Status                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Fremme kultur- og naturbasert reiseliv.               | Realisere regional strategi for reiseliv og opplevelser.                                                                                                                                                                                                      | Andel jobber i bærekraftige reiselivsnæringer av de totale reiselivsarbeidsplassen e.                                                                             | Prosjekt Matregion er igangsatt for å koble landbruk, næringsmiddelindustri, dagligvare og reiseliv i hele fylket.                                                      |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Antall arbeidsplasser i reiselivsnæringen.                                                                                                                        | Prosjekt landsdelsselskap innen reiselivet i fylket er igangsatt for å styrke og samle                                                                                  |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Bruttoprodukt i reiselivsnæringene som andel av BNP i Fastlands-Norge.                                                                                            | markedsføring og reisemålsutvikling i hele fylket.                                                                                                                      |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Andel miljøsertifiserte virksomheter (eksternt).                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|  | Fremme innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsformer. | Styrke omstillingen gjennom forsterket innsats på forskning og innovasjon med tilhørende økonomiske virkemidler og rådgivning gjennom Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF-VT) og prosjekt FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene). | Andel søknader til RFF-VT som fremmer innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsformer.                                                                              | Regionalt forskningsfond og Forregionen er særlig koplet til våre forskningsumodne næringer innen reiseliv/opplevelser og landbruk.                                     |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Antall nye eller forbedrede produkter og/eller tjenester som er tatt i bruk eller som det er lagt til rette for implementering av i løpet av prosjektperioden.    | Det ble arbeidet aktivt med klyngen Powered by Telemark og Herøya Industripark for å etablere Norsk katapult i regionen, en test- og utviklingslab for fornybar energi. |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Antall nye eller forbedrede prosesser og/eller arbeidsmåter som er tatt i bruk eller som det er lagt til rette for implementering av i løpet av prosjektperioden. | Faglig og finansiell støtte til reiselivsbedrifter for miljøsertifisering er igangsatt.                                                                                 |
|                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Andel søknader til Forregion som fremmer innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsformer.                                                                           |                                                                                                                                                                         |

| FNs bærekrafts mål                                                                                                               | Tiltak fra Regional planstrategi                                                  | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR</p> | Styrke koblingen mellom forskning, forvaltning og næringsliv.                     | <p>Bidra til at næringslivets investeringer i FOU bør være på minst samme nivå med sammenliknbare regioner.</p> <p>Stimulere til økt forskning i bedrifter som ikke har brukt forskning tidligere gjennom RFF, Forregion eller andre virkemiddelaktører.</p> <p>Sammenkobling av offentlig og privat sektor i FOU-aktivitet.</p> | <p>Næringslivets investering i FOU/million innbygger.</p> <p>Andel investert i FOU i kroner/år /totalramme for VTFK.</p> <p>Utførte FOU årsverk per million innbyggere.</p> <p>Andel/antall prosjekter i Forregion som har samarbeid mellom FOU-, offentlig og eller privat sektor.</p> <p>Andel prosjekter i RFF-VT som har samarbeid mellom FOU- offentlig og eller privat sektor.</p> | <p>Regionalt forskningsfond bevilget 36,4 mill. kr til 28 nye regionale prosjekter.</p> <p>Forregion prioriterte innsats for å styrke koblingen mellom forskning, forvaltning og næringsliv og fremme innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsmåter, samt bidra til grønn innovasjonsdrevet omstilling i næringsliv og verdiskaping.</p>             |
|  <p>10 MINDRE ULIKHET</p>                     | Ivareta mangfoldsperspektivet og fremme likeverd og inkludering.                  | Innrette bruk av virkemidler, følge opp lovpålagte oppgaver og samarbeide med NAV, kommuner og andre aktører for å bedre levekår og øke deltakelsen i utdanning og arbeid.                                                                                                                                                       | <p>Gjennomføring av videregående opplæring etter innvandringsbakgrunn.</p> <p>Arbeidsledighet blant innvandrere i alderen 15-74 år.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Arbeidet med integrering og inkludering ble intensivert, som følge av flyktningsstrømmen.</p> <p>Tilbudet om karriereveiledning og norskopplæring til flyktninger ble utvidet. Fylkeskommunen la til rette for at kommuner, frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører på en enkel måte kan søke om tilskudd til integreringstiltak.</p> |
|  <p>12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON</p>    | Satse på naturressurser innen landskap, geologi, rent ferskvann, hav- og landbruk | Bidra til bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av regionens naturressurser; mineralressurser, jord- og skogbruksressurser slik at disse kan                                                                                                                                                                                  | <p>Omdisponering til andre formål enn landbruk.</p> <p>Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Ved tildelinger av kompetanse og tilretteleggingsmidler til landbruket ble tiltak som gir klima- og miljøeffekt prioritert.</p> <p>Regiongeologen fikk doblet sin kapasitet,</p>                                                                                                                                                                 |

| FNs bærekrafts mål                                                                | Tiltak fra Regional planstrategi                                                    | Ambisjon for perioden                                                                                                                                                                                              | Indikator     | Status                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                     | nyttas med et redusert fotavtrykk.                                                                                                                                                                                 |               | som i stor grad rettes inn mot bærekraftig forvaltning av kortreisete byggeråstoffer for vei, industriområder og annen infrastruktur.                                                                                                                                        |
|  | Jobbe for reduserte utslipp og utvikle karbonfangst- og lagring i industrien (CCS). | Innrette og vri virkemidler mot tiltak og aktiviteter som bidrar til å redusere klimagassutslipp, for eksempel gjennom å tydeliggjøre dette som et prioritert innsatsområde i oppdragsbrev til samarbeidspartnere. | Klimaregnskap | <p>Oppdragsbrev fra fylkeskommunen utfordret på prioritet til prosjekter med formål om reduserte klimautslipp.</p> <p>Fylkeskommunens utlysning av egne regionale utviklingsmidler ble gitt med tydelig prioritering til utviklingsprosjekter med redusert klimaavtrykk.</p> |

## Næring, innovasjon og kompetanse

### Budsjettpremissar

#### Forskning, utvikling og innovasjon

Det er etablert ei intern arbeidsgruppe som skal finna betre koplingar mellom næringsspørsmål og planprosessar i fylkeskommunen i tråd med sektorane sine. Tiltaket «Kraft-overføring blir styrka» blir følgt opp administrativt ved seksjon for Klima, miljø og internasjonalisering, og politisk ved tilhøyrande HKAP opp i mot regionale og nasjonale aktørar

Fleire tiltak i handlingsprogrammet i strategien er følgt opp med løyver til miljø som gjennomfører tiltak. Eksempelvis sosialt entreprenørskap (Sosenteriet i Sandefjord), korleis bedriftsmedlemmene møter berekraftsmål/grøn omstilling og EUs taksonomi i klyngja Electronic Cost.

Fylkeskommunen har teke initiativ til auka koordinering og samordning av verkemiddelaktørane i fylket på grunnlag av uttalte behov både frå aktørane og fylkeskommunen sjølv.

Det er sett i verk ein moglegheitsstudie for utvikling av blå næringar i regionen

### **Reiseliv og oppleving**

Første halvdel av 2022 vart handlingsprogrammet for regional strategi for reiseliv og oppleving utvikla gjennom brei medverknad frå reiselivsaktørar, kommunar, bransjeorganisasjonar og regionale og lokale visitselskaper, FoU miljø, frivillig sektor og andre offentlege samarbeidspartnarar. Denne vart politisk vedteke 31.mai 2022.

Handlingsprogrammet er eit verktøy for å samlele innsatsen til aktørane og skape ei felles mobilisering rundt viktige innsatsområder for reiselivsutviklinga i Vestfold og Telemark.

### **Regionens naturressursar**

Partnarskapet innan landbruk har gitt innspel til årleg handlingsprogram for RNP (Regional Nærings Plan?) som vart vedteke av HNR (Hovedutval Nærings og reiseliv). Handlingsprogrammet blir lagt til grunn for tildelinga av tilretteleggingsmidlar og kompetansemidlar for landbruket, og dessutan oppdragsbrev til Innovasjon Noreg for disponering av landbruksmidlar. I 2022 har særleg temaet jordhelse vore fokusert.

HNR har vedteke midlar til arbeidet med «Matregionen Vestfold og Telemark». Partnarskapet har samarbeidd om mobilisering og forankring av ei slik satsing. Etter ein godt forankra prosess skal ei breitt samansett kompetansegruppe i 2023 etablere felles målsetjingar, organisering og forretningsplan for ein matregion.

Regiongeologen har følgd opp mineralressursar/byggjeråstoff i utvalde kommunar (Larvik, Tønsberg, Holmestrand, Grenland, Seljord, Kviteseid) og i VTFK sin administrasjon i samband med aktivitetar frå industriføretak. Regiongeologen har samarbeidd med Noregs geologiske undersøking (NGU) om prosjekt i heile fylket, også med akademiske institusjonar i Noreg og i utlandet om undersøkingar av spesielle geologiske problemstillingar i samband med ulike mineralressursar. I 2022 har regiongeologen gitt fleire foredrag om mineralressursar (fylkesting, næringsminister, NHO etc.), og dessutan gjennomført ei høyringsfråsegn om «Forslag til ny minerallov» frå Nærings- og fiskeridepartementet.

### **Kompetanseutvikling**

Arbeidet med oppfølging av Regional kompetansestrategi for Vestfold og Telemark 2021-2028 blei i 2022 følgd opp gjennom samarbeid og gjennomføring av verkstader og arbeidsmøte. Oppfølging av strategien har også vore løfta fram som tema i Nettverk for verdiskaping og kompetanse i løpet av året.

Det blei gjennomført open samling 1. september med temaet: «Fylket manglar kompetent arbeidskraft – kva gjer me no?» der status i arbeidet blei presentert. Av tiltak blir bransjesamarbeid nemnt for rekruttering til yrkesfag, tilskotsordningar som bidrar til kompetanseutvikling og inkludering, som Bedriftsintern opplæring (BIO), Utviklingsmidlar til forsterka innsats og samarbeid om ei inkludering, Mentor- og traineeordning for innvandrarar og Tilskotsordning for inkludering og redusert utanforskap (TIRU). Det er sett i gang arbeid med å profesjonalisere karriererettleiingstjenestar, auka bruk av realkompetansevurdering, og fleire fleksible vegar til formell utdanning.

### Karriererettleiing

Det er gjennomført 2148 individuelle karriererettleiingssamtalar i 2022. Av dette var dei 165 samtalar med utgangspunkt i integreringslova og karrieresenteret har etterfølgjande komme med ei tilråding om arbeid eller utdanning knytt til slutt mål, innhald eller omfang av introduksjonsprogrammet.

Karrieresenteret i Vestfold og Telemark har gitt tilbod om rettleiing til alle nyankomne flyktningar frå Ukraina i grupper, og dessutan opplyse om retten til karriererettleiing. Der er i alt gjennomført 31 grupperettleiingar og det samla talet deltakarar har vore ca. 400.

Karrieresenteret har utvida med ein fysisk lokasjon i Seljord. Fram til september 2022 var lokasjonen til Karrieresenteret i Vestfold og Telemark høvesvis Tønsberg og Skien.

For å hindre utanforskap hos unge i alderen 18-30 år har Karrieresenteret i samarbeid med NAV utvikla og fortløpande gjennomført kurs/workshop for denne målgruppa.

### Integrering og inkludering

Sektoren skal sørge for tilbod retta mot målgruppa, blant anna gjennom søkbare tilskotsordningar. I tillegg blir samfunnsutviklar rolla vidareført ved å vidareutvikle fagnettverk, hjelpe til i busetjingsarbeid og med kompetanseheving på området.

### Fagskule

Sektoren skal arbeide for at fagskulane blir viktige aktørar for å utdanne fagpersonar som næringslivet til regionen etterspør.

- 1764 studieplassar til utdanningar frå 30 til 120 studiepoeng blei finansierte med samla driftstilskot på 98,0 mill. kr av fylkeskommunen hausten 2022. Fylkeskommunen hadde i overkant av 102,0 mill. kr til disposisjon, og restbeløpet blir overført nye studieplassar i 2023.
- 270 studieplassar til utdanningar mindre enn 30 studiepoeng blei finansierte med eit driftstilskot på kr 2,0 mill. kr frå hausten 2022.
- Det blei utarbeidd og tatt i bruk hausten 2022 eit digitalt søknadsskjema for studieplassar over 30 studiepoeng.
- Nye retningslinjer for tildeling av driftstilskot blei politisk behandla i fylkestingssak 99/22 og er publisert på nettsidene til fylkeskommunen under fagskuleforvaltning.

### Tilskot og kompetansetilførsel

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark: Aktivitet i 2022 har vore høg med stor etterspurnad av forskningsmidlar. Årets ramme på 13,0 mill. kr er fordelte til 28 prosjekt. Total tildeling i 2022 var heile 36,0 mill. kr grunna overføring av unytta midlar frå 2020/2021.

Det er samla stor innsats for entreprenørskap i fylket. Kommunesamarbeidet mellom fylkeskommunen og Grenlandskommunane vart etablert gjennom Start i Grenland i 2022 på same måte som for Start i Vestfold i 2021.

Tilskotsordninga Mentor- og trainee har hatt som formål å auke moglegheitene for ei inkludering av høgt utdanna innvandrarar i arbeidslivet. Ramma for tilskotsordninga var 0,8 mill. kr. Heile ramma blei fordelt på til saman fire søkarar; Læringssenteret i Tønsberg kommune og Kragerø kommune, Kvito Utvikling og Arbeid AS, Foreningen Kulturkræsj.

Etablerer opplæring for innvandrarar: Ramma i 2022 var 0,8 mill. kr, og denne blei fordelt på til saman tre søkarar; Vestfold Hudakademi AS, Startup Migrants AS og Vintage Baby.

Inkludering og redusert utanforskap (TIRU): Ramma for 2022 var på 1,0 mill. kr. Det kom inn 19 søknader med eit samla tal på 2,7 mill. kr. Åtte søkarar fekk tilsegn. Dette var Bamble kommune, Delecto kompetanse AS, Foreningen Kulturkræsj, iFokus A, Kragerø Læringssenter, Kvito Utvikling, LOPE foreining for mikro-integrering og NewUse.

Bedriftsnettverk og næringsklynger: Utlysing av midlar til formålet er effektuert med 4,0 mill. kr.

Landbruket; kompetanse og tilretteleggingsmidlar: Ramme for kompetansemidlar på 1,0 mill. kr er tildelte ni prosjekt. Ramme for tilretteleggingsmidlar på 3,6 mill. kr er tildelte 24 prosjekt.

Ikkje-lovpålagt båttransport i fylket (transport til Bolærne, tilskot til annan båttransport i skjergard og innland): Ramma på 3,1 mill. kr (inkludert Bolærne) er tildelt ti transportørar. I tillegg vart ein klaga på avslag teke til følgje med ei tilleggstilldeling på 0,2 mill. kr frå dei disponible midlane til hovudutvalet.

Bedriftsintern opplæring: 113 bedrifter søkte om totalt 33,0 mill. kr i 2022. 60 bedrifter har fått innvilga nærare 19,0 mill. kr. 950 tilsette har fått opplæring, heva kompetanse og trygd arbeidsplassane sine gjennom året. Det gir i snitt cirka 20 000 kr til opplæringstiltak per tilsett.

Telemarkskanalen FKF – vedlikehald og drift av selskapets infrastruktur: Ramma på 9 mill. kr. er tildelt.

Telemarkskanalen Regionalpark – marknadsføring: Ramma på 1,1 mill. kr er tildelt.

Kompetansetilførsel til regionens bedrifter gjennom regionale verkemiddelaktørar: Ramma på 6,75 mill. kr er tildelt. I tillegg har hovudutval for Næring og reiseliv løyvd ytterlegare 0,65 mill. kr til dei to inkubatorane i fylket og næringshage.

## Utvalde resultat

Etablert permanent struktur for innsats for Invest in Vestfold og Telemark frå mars 2022

Etablert permanent struktur for koordinering av entreprenørskap innsats mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Grenlandskommunane, på same måte som for Vestfold-kommunane.

Etablert handlingsprogram for strategiane:

1. Forsking, innovasjon og næring

2. Reiseliv og opplevingar
3. Regionalt næringsprogram for landbruket
4. Regional kompetansestrategi

### Viktige hendingar

Ved utgangen av 2022 blei 2 000 flyktningar busette i ein kommune i Vestfold og Telemark, mot ei opphavleg oppmoding om å busetje 325. Det høge talet kjem blant anna som ein konsekvens av folk på flukt frå krigen i Ukraina. Sektoren har bidratt med blant anna kartleggingsarbeid, kompetanseheving av kommunane i deira kvalifiseringsarbeid og samarbeid om ulike prosjekt som bidrar til at den enkelte kjem raskt ut i arbeidslivet. Blant anna blei det arrangert eit seminar for programrådgjevarar i kommunane i desember 2022.

Vidare har sektoren hatt ansvaret for ei tilskotsordning til frivillige organisasjonar (IFFO), i samarbeid med andre sektorar i fylkeskommunen, for å støtte opp om arbeidet med flyktningar. Ordninga hadde ei ramme på 5,0 mill. kr, og det blei tildelt til saman over 4,7 mill. kr til over 30 ulike aktørar.

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde                         | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    | Avvik i %     |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 90-Næringsdirektør                     | 1 575            | 4 182              | 3 127             | 1 551         | 49,6 %        |
| 91-Næringsutvikling og entreprenørskap | 89 705           | 53 224             | 85 252            | -4 452        | -5,2 %        |
| 92-Kompetanseutvikling og inkludering  | 39 164           | 32 335             | 57 580            | 18 416        | 32,0 %        |
| <b>Sum</b>                             | <b>130 444</b>   | <b>89 741</b>      | <b>145 959</b>    | <b>15 515</b> | <b>10,6 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Rekneskapen for 2022 viser eit samla mindreforbruk på 15,5 mill. kr som svarer til 10,6 % av budsjett for 2022.

Næringsdirektøren har eit mindreforbruk på 1,6 mill. kr som hovudsakleg består av deflator frå revidert nasjonalbudsjett.

Seksjon for næringsutvikling og kompetanse har eit meirforbruk på 4,5 mill. kr, hovudsakleg relatert til utgifter til Notodden Lufthavn .

Seksjon for kompetanseutvikling og inkludering av eit mindreforbruk på 18,4 mill. kr.

Organisatoriske endringar og vakante stillingar har resultert i eit mindreforbruk av lønnskostnader på 4,9 mill. kr. Vidare er det 11,8 mill. kr i mindreforbruk knytta til tilskotsordningar, der i blant BIO-midlar (bedriftsintern opplæring), som blir forskovne til 2023 for tildelingar.

## Hovedutval for næring og reiseliv

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 0                | 8 307              | 1                 | 1          | 100,0 %   |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Opphavleg budsjett til Hovudutval for næring og reiseliv var 8,3 mill. kr. I resultatvurderingssaka (FT- sak 40/22) blei det avsett 4,0 mill. kr til hovudutvalet. Det er løyvd til saman 12,3 mill. kr frå hovudutvalet.

| Tilvisning til vedtak | Tekst                                                               | Tal i tusen  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| FT sak 178/21         | Effektivisering som følge av fylkessammenslåinga                    | -157         |
| FT sak 178/21         | Gjenbruk av utstyr i innkjøp                                        | -36          |
| FT sak 178/21         | Saman for livet - langtidsdøymde tilbake i arbeidslivet             | 500          |
| FT sak 178/21         | Til hovudutvalets disposisjon                                       | 8 000        |
|                       | <b>Opphøveleg budsjett</b>                                          | <b>8 307</b> |
| HNR 1/22              | Til virkemiddelaktørar                                              | -700         |
| HNR 26/22             | Solenergi på egne bygg (frå Resultatvurderingssaka) til investering | -4 506       |
| HNR 36/22             | T1 styrke arbeid for å fremme solkraft                              | -500         |
| FT sak 40/22 pkt 2    | Resultatvurderingssaka 2021. Til hovudutvalets disposisjon          | 4 000        |
| HNR 61/22             | Medbyggerne                                                         | -325         |
| HNR 69/22             | Foreningen Fulehuks venner                                          | -200         |
| HNR 74/22             | Ikke tildelte tilskotsmidler frå HNR 26/22                          | 62           |
| HNR 79/22             | Telemarksveka                                                       | -750         |
| HNR 81/22             | Kartlegging studie blå næringar                                     | -750         |
| FT sak 143/22         | Korrigert sak 26/22 og ny tildeling VT forskingsfond                | 283          |
| FT sak 160/22         | Effektivering av tidligare tildeling til Råde bank                  | -250         |
| Ft sak 165/22         | BIO (Bedriftsintern)- tilskotsordning                               | -1 750       |
| FT sak 162/22         | Tilskot svinesundkomiteen                                           | -320         |
| FT sak 148/22         | Oppgradering Prestegardsbrygga                                      | -100         |
| FT sak 166/22         | Landsdelsselskap                                                    | -2 500       |
| <b>SUM</b>            |                                                                     | <b>1</b>     |

## 10.5. Hovudutval for utdanning og kompetanse

### Oppsummering økonomistatus

Ny budsjett- og rammestruktur blei innarbeidd i budsjett og økonomiplan 2022-2025 etter vedtak i FT-sak 86/21 «Budsjett 2021 - Oppfølging av verbalvedtak 18 – Rammestyring».

Tabellen under viser sektorområda som er grupperte til Hovudutval for utdanning og kompetanse, inkludert budsjett og rekneskap for Hovudutvalet. Sektorane rapporterer eit samla meirforbruk på 54,8 mill. kr mot revidert budsjett.

Eventuelle budsjettavvik blir kommenterte under kvar sektor/seksjon.

Tabellen under er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

### Status økonomi gruppert til Hovudutval for utdanning og kompetanse

Tal i 1000 kr

| Sektorområde                                       | Seksjon                                 | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr    | Avvik i % |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Fagskolen Vestfold og Telemark                     | Fagskolen Vestfold og Telemark          | 5 812            | 3 358              | 3 401             | -2 411        | 0         |
| <b>Sum Fagskolen Vestfold og Telemark</b>          |                                         | <b>5 812</b>     | <b>3 358</b>       | <b>3 401</b>      | <b>-2 411</b> | <b>0</b>  |
| Hovedutvalg for utdanning og kompetanse            | Hovedutvalg for utdanning og kompetanse | 0                | 6 803              | 0                 | 0             | 0         |
| <b>Sum Hovedutvalg for utdanning og kompetanse</b> |                                         | <b>0</b>         | <b>6 803</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| Mobbeombud og Elev- og lærlingeombud               | Mobbeombud og Elev- og lærlingeombud    | 2 293            | 3 229              | 3 270             | 977           | 0         |
| <b>Sum Mobbeombud og Elev- og lærlingeombud</b>    |                                         | <b>2 293</b>     | <b>3 229</b>       | <b>3 270</b>      | <b>977</b>    | <b>0</b>  |
| Opplæring og folkehelse                            | Andre virksomheter                      | 89 208           | 82 958             | 92 208            | 3 000         | 0         |
| Opplæring og folkehelse                            | Fag- og yrkesopplæring                  | 385 754          | 352 079            | 371 307           | -14 447       | 0         |
| Opplæring og folkehelse                            | Inntak, eksamen og voksenopplæring      | 45 475           | 44 839             | 44 372            | -1 103        | 0         |
| Opplæring og folkehelse                            | Oppfølgingstjenesten og talenhus        | 37 577           | 34 071             | 36 425            | -1 151        | 0         |
| Opplæring og folkehelse                            | Pedagogisk støtte og utvikling          | 48 189           | 52 463             | 50 930            | 2 742         | 0         |
| Opplæring og folkehelse                            | Psykologisk pedagogisk tjeneste         | 35 537           | 32 446             | 34 243            | -1 294        | 0         |
| Opplæring og folkehelse                            | Sektorutvikling                         | 114 857          | 113 429            | 124 974           | 10 118        | 0         |

| Sektorområde                       | Seksjon             | Regnskap 2022    | Oppr. bud. 2022  | Rev. bud. 2022   | Avvik i kr     | Avvik i % |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| Opplæring og folkehelse            | Utdanningsdirektør  | 33 640           | 65 519           | 33 213           | -427           | 0         |
| Opplæring og folkehelse            | Videregående skoler | 2 051 571        | 1 853 583        | 2 000 779        | -50 793        | 0         |
| <b>Sum Opplæring og folkehelse</b> |                     | <b>2 841 809</b> | <b>2 631 386</b> | <b>2 788 452</b> | <b>-53 357</b> | <b>0</b>  |
| <b>Totalsum</b>                    |                     | <b>2 849 914</b> | <b>2 644 775</b> | <b>2 795 123</b> | <b>-54 791</b> | <b>0</b>  |

## FNs bærekraftsmål

Tabellen er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

| FNs bærekraftsmål                                                                                                                | Tiltak fra Regional planstrategi                                         | Ambisjon for perioden                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>4</b> GOD UTDANNING                         | Oppfølging av strategiområdene i strategiplanen for VGO.                 | Økt gjennomføring med planlagt kompetanse, økt læringsutbytte, økt livsmestring | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andel elever som trives svært godt eller godt på skolen.</li> <li>- Andelen lærlinger som trives i svært stor grad eller i nokså stor grad på arbeidsplassen.</li> <li>- Andel elever som ikke har opplevd å bli mobbet av andre elever de siste mnd.</li> <li>- Andel fullført og bestått per skoleår.</li> <li>- Andel lærlinger som ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen.</li> <li>- Andel sluttet i løpet av skoleåret.</li> <li>- Andel hevinger av lære- og opplæringskontrakt per år.</li> </ul> | Elevene trives i litt mindre grad enn det nasjonale snittet. Andelen elever (Vg1) som opplevde å bli mobbet av andre elever var lik det nasjonale snittet, mens på Vg2 var andelen 0,4 % lavere. På Vg3 var den 0,5 % høyere. Tallene for 2022 sammenliknet med 2021 viser at andelen som opplever mobbing økte med 0,3 % på Vg1 og 0,5 % på Vg3. På Vg2 ble andelen redusert med 0,2 %. Utviklingen i fullført og bestått per skoleår var positiv i Vg1 og Vg2, men ikke i Vg3. |
|  <b>8</b> ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST | Spesiell oppfølging av følgende strategiområder i strategiplanen for VGO | Økt gjennomføring med planlagt kompetanse, økt læringsutbytte, økt livsmestring | Gjennomføring etter 5/6 år – andel fullført på normert tid, på mer enn normert tid og med planlagt grunnkompetanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En positiv økning i andel direkte overgang til læreplass, er med på å øke gjennomføringen av videregående opplæring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| FNs bærekraftsmål                                                                  | Tiltak fra Regional planstrategi                                         | Ambisjon for perioden                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spesiell oppfølging av følgende strategiområder i strategiplanen for VGO | Økt gjennomføring med planlagt kompetanse, økt læringsutbytte, økt livsmestring | <p>Andel sluttet i løpet av 5/6 år.</p> <p>Andel elever fra Vg2 YF med direkte overgang til opplæring i bedrift.</p> <p>Andel unge mellom 16 og 25 år som står utenfor arbeid og/eller utdanning (inklusive personer som deltar i annen kursvirksomhet og arbeidsmarkedstiltak).</p>                                                                     | Matematikk er ett av strategiområda i den strategiske planen og mange av skolene har tiltak i utviklingsplanene sine som er knyttet til dette strategiområdet. Målet med tiltakene er motivasjon, mestring og bedre læringsresultat. |
|                                                                                    |                                                                          |                                                                                 | <p>- Indeksen mestring (sammensatt av flere spørsmål som antas å måle samme fenomen).</p> <p>- Indeksen motivasjon (sammensatt av flere spørsmål som antas å måle samme fenomen).</p> <p>- Andelen elever som i svært stor grad eller i stor grad har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i videregående opplæring.</p> |                                                                                                                                                                                                                                      |

## Mobbeombud og Elev- og lærlingeombud

### Budsjettpremissar

#### Omboda skal vere ein ressurs for elevar i den vidaregåande skule og lærlingar

Elev- og lærlingombudet har i 2022 hatt mange møte og samtalar med elevar, føresette, tilsette i vidaregåande opplæring, lærlingar, opplæringskontor, bedrifter og private vidaregåandeskular. Dei som tar kontakt har ofte eit behov for informasjon, ønske om bistand til rettar og pliktar, nokon å prate med eller formidle frustrasjonar. Ombudet har gitt råd, rettleiing til tilpassa opplæring og gode vurderingssituasjonar, og dessutan hjelpt til i konflikthandtering, (Kap. 9a Opplæringslova) ovanfor enkeltelevar, klassar og trinn. Elev- og lærlingombudet har vidareformidla mange førespurnader til rett instans eller person.

Elev- og lærlingombodet har gjennom året deltatt med i ulike arbeidsgrupper og kompetanseprogram kor tverrfagleg samhandling er i fokus, som til dømes kapittel 9A, elevars skulemiljø og lærlingars arbeidskvardag.

Elev- og lærlingombodet har jobba kontinuerleg med å gjere ombodsordninga kjend. Dette inneber besøk på dei vidaregåande skulane, til elevar, tilsette, aktuelle bedrifter, opplæringskontor og fagopplæring.

### **Omboda skal vareta rettane til ungdommen og pliktar, framme dialog og samarbeid**

Elev- og lærlingombodet har vore ein aktiv part i arbeidet frå fylkeskommunen med demokrati- og medverknadsarbeid som elevråd, skule-miljøutval, Vestfold og Telemark ungdomsråd og lærlingråd. Gode demokratiske prinsipp blir varetatt ved at elevar og lærlingar blir tidleg involverte i vedtak og avgjerder som gjeld dei. Ombodet har bidratt til auka søkelys på gode læringsfellesskap, tverrfagleg samhandling, og dessutan koordinere og bidra til inkludering, god forvaltning av ordensreglement og konsekvenshandtering.

### **Mobbeombodet skal drive systemretta arbeid for å bidra til ansvarleg gjering og nødvendig kompetanse i kommunen**

Omboda har hatt samarbeidsmøte internt for å byggje fagmiljø og byggje felles strategiar. Omboda har jobba systematisk og kontinuerleg med å synleggjere tenesta gjennom samarbeid med barn, ungdom, barnehagar, skular, føresette, lærebedrifter, støttetjenester og skule- og barnehageeigar. I 2022 heldt mobbeombodet 23 fagøkter (skular, barnehagar, kommunar).

### **Mobbeomboda skal vere til stades i praksisfeltet og vere tilgjengeleg for primærgruppa (barn og føresette)**

Omboda har deltatt i det nasjonale ombodsnettverket og bidratt til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. I 2022 heldt mobbeombodet innlegg på 19 foreldremøte, heldt 7 elevdagar (ungdomsskule) og rettleidde skule/barnehage/kommune i 96 individ- og gruppesaker.

Det blir utarbeidd eigen årsrapport frå elev- og lærlingomboda som blir behandla av Ungdomsrådet, Yrkesopplæringsnemnda og hovudutval for kompetanse.

## **Status økonomi**

*Tal i 1000*

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 2 293            | 3 229              | 3 270             | 977        | 29,9 %    |

## **Kommentar til status økonomi**

*Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.*

Netto driftsresultat for 2022 viser eit mindreforbruk på 1,0 mill. kr som svarer til 29,9 % av budsjett. Mindreforbruket kjem av i hovudsak vakante stillingar.

## Opplæring og folkehelse

### Budsjettpremissar

#### Sektoren skal utføre tenester i tråd med rettar som beskrive i opplæringsloven

Det er politisk vedtatt at auka læringsutbytte, auka gjennomføring med planlaga kompetanse og auka livsmeistring skal vere overordna mål for vidaregåande opplæring i fylket. Måla kan knytast til FNs berekraftsmål nr. 4 God utdanning, nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og nr. 10 Mindre forskjell.

Auka gjennomføring blir målt etter 5 og 6 år for høvesvis studie- og yrkesførebuande utdanningsløp. Ein indikasjon på fullført og bestått etter 5/6 år er utviklinga i fullført og bestått per skuleår. Tabellen nedanfor viser utviklinga frå skuleåret 2017/2018 til 2021/2022 for VTFK:

Del som har fullført og bestått per skuleår:

|      | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VTFK | 82,4      | 83,0      | 86,5      | 88,0      | 86,1      |

Kjelde: Vigo/Qlik Sense

Utviklinga i fullført og bestått per skuleår har vore positiv i alle skuleår, bortsett frå siste skuleår. Forskjellar i denne storleiksordenen kan vere tilfeldig. Ein kjent kritisk fase for å auke gjennomføringa er overgangen frå Vg2 på yrkesfag til opplæring i bedrift.

#### Sektoren skal drive profesjonsutvikling

Våren 2021 blei det utarbeidd ein kompetanseplan for vidaregåande opplæring i Vestfold og Telemark som eit styringsdokument for arbeidet med kompetanseutvikling i fylkeskommunen dei kommande fem åra. Planen er bygd på Strategiplan for vidaregåande opplæring i Vestfold og Telemark og blir justert årleg.

Det finst nasjonale ordningar innanfor vidareutdanning for lærarar som gir studiepoeng. I tillegg nyttar fylkeskommunen seg av lokal kompetanseutvikling gjennom dei ulike tilskotsordningane staten tilbyr. Desse ordningane gjeld berre etterutdanning og utløyser ikkje studiepoeng..

Fylkeskommunen har som utgangspunkt at kompetanseutvikling i stor grad skjer i profesjonsfelleskapet på eigen arbeidsplass og mellom dei ulike verksemdene. For å styrke kompetanseutvikling mellom dei ulike verksemdene i fylkeskommunen, er det blant anna oppretta heile 23 fagnettverk for lærarar med fokus på kollektiv læring på tvers av skulane.

Første del av leiarutviklingsprogram for skuleleiarar blei gjennomførte i 2022. Programmet kombinerer felles samlingar med rettleiing tilpassa kvar enkelt verksemd i tida oktober 2022 – desember 2023. Vel 200 leiarar frå 24 skular deltar. Programmet er meint å styrke arbeid i rektors leiargruppe og leiing som fremjar læringsarbeidet til eleven. Dagsorden Kaupang AS er Opplæring og

folkehelse sin eksterne samarbeidspartnar i leiarprogrammet. Det blir delfinansiert gjennom KS sine Opplæring og utviklingsmidlar.

### Sektoren skal utvikle det fire-årige yrkesfagløpet

Ei positiv auke i andelen med direkte overgang til læreplass, er med på å auke gjennomføringa av vidaregåande opplæring. Tabellen nedanfor illustrerer utviklinga i del elevar med direkte overgang til læreplass:

|        | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|------|------|------|
| VTFK   | 44,9 | 45,6 | 46,8 |
| Landet | 43,8 | 46,2 | 47,0 |

Tabellen over viser at andelen med overgang til opplæring i bedrift har auka både på fylkesnivå og nasjonalt nivå frå 2020 til 2021 og vidare frå 2021 til 2022.

### Sektoren skal auke livsmeistringa til elevane

Sektoren skal auke livsmeistringa til elevane og skape eit opplæringsarenaer som gir tryggleik, tilhøyrse og eit inkluderande fellesskap. Om elevane trivst *godt eller svært godt* er ein indikator som kan måle delar av dette.

Del elevar som trivst *svært godt eller godt* i VTFK:

|     | Haust 2021 |      | Haust 2022 |      |
|-----|------------|------|------------|------|
|     | VTFK       | N    | VTFK       | N    |
| Vg1 | 87,8       | 88,0 | 87,2       | 87,5 |
| Vg2 | 86,5       | 86,6 | 85,1       | 85,8 |
| Vg3 | 85,6       | 85,3 | 84,8       | 85,4 |

Kjelde: Udir/elevundersøkinga

Tabellen viser ein reduksjon i trivsel på alle tre nivå, og dessutan at elevane i fylket vårt trivst i litt mindre grad enn det nasjonale snittet. Del elevar som opplever mobbing er også ein indikator som kan seie noko om opplevd trygd og tilhøyrse. Tabellane nedanfor vidar utvikling i del elevar som ikkje i det heile opplever mobbing, og del elevar som har opplevd mobbing *2-3 gonger i månaden eller oftare*:

Del elevar som *ikkje i det heile* opplever mobbing:

|     | Haust 2021 |      | Haust 2022 |      |
|-----|------------|------|------------|------|
|     | VTFK       | N    | VTFK       | N    |
| Vg1 | 88,7       | 90,4 | 88,6       | 88,6 |
| Vg2 | 90,2       | 90,6 | 89,2       | 89,7 |
| Vg3 | 91,2       | 92,8 | 91,7       | 92,0 |

Kjelde: Udir/elevundersøkinga

Del elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare:

|     | Haust 2021 |     | Haust 2022 |     |
|-----|------------|-----|------------|-----|
|     | VTFK       | N   | VTFK       | N   |
| Vg1 | 2,6        | 2,2 | 2,9        | 2,9 |
| Vg2 | 2,3        | 2,1 | 2,1        | 2,5 |
| Vg3 | 1,8        | 1,4 | 2,4        | 1,9 |

Kjelde: Udir/elevundersøkinga

Samanlikna med det nasjonale snittet i 2022 er den samla andelen elevar som opplevde å bli mobba av andre elevar på skulen 2-3 gonger i månaden eller oftare den same på Vg1. På Vg2 er andelen i Vestfold og Telemark 0,4 prosentpoeng lågare enn det nasjonale snittet. På Vg3 er den 0,5 prosentpoeng høgare. Tala for 2022 samanlikna med 2021 viser at andelen som opplever mobbing aukar i Vestfold og Telemark på Vg1 og Vg3. Auker er 0,3 prosentpoeng på Vg1 og 0,5 prosentpoeng på Vg3. På Vg2 blir andelen redusert med 0,2 prosentpoeng.

### Sektoren skal styrke arbeidet med utvikling av dei grunnleggjande ferdigheitene lesing, skriving og rekning

Auka læringsutbytte er det tredje overordna målet for sektoren. Eksamen har ikkje vore gjennomført dei siste åra som ein konsekvens av koronapandemien, og det er standpunktkarakteren som kan seie oss noko om utviklinga i læringsutbytte i perioden. To av dei største faga er norsk 1211 og engelsk 1007, og tabellen nedanfor viser utviklinga i gjennomsnittskarakteren i desse faga:

| Fag og nivå                    | 2020/2021 |      | 2021/2022 |      |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|------|
|                                | Landet    | VTFK | Landet    | VTFK |
| ENG1007 (Vg1 studieførebuande) | 4,5       | 4,5  | 4,5       | 4,5  |
| NOR1211 (Vg3 studieførebuande) | 4,2       | 4,2  | 4,2       | 4,2  |

### Sektoren skal sikre at opplæringa bidrar til å auke motivasjon og meistring for elevar i matematikk

Matematikk er eitt av strategiområda i den strategiske planen og mange av skulane har tiltak i utviklingsplanane sine som er knytt til dette strategiområdet. Måla med tiltaka er motivasjon, meistring og betre læringsresultat.

### Sektoren skal sikre utviklinga av den digitale kompetansen til elevane

Alle dei vidaregåande skulane har i dag formalisert digitalpedagogrollen, i noko ulike storleik. Det finst jamlege samlingar i digitalpedagognettverket. Informasjon frå skuleeigar, erfaringsdeling og diskusjonar rundt det digitalpedagogiske feltet er noko av innhaldet.

I 2022 har vurdering i ei digital tid vore eit særleg tema, der ny vurderingsforskrift står sentralt. Vurderingsforskrifta understrekar at vurdering skal vere ein integrert del av opplæringa og at elevar skal kunne vise kompetanse på fleire og varierte måtar. Det betyr at det er behov for å tenke nytt om vurdering og nye vurderingsformer, der vurderinga skjer undervegs i arbeidet og ikkje som ein eigen del til slutt. Digital kompetanse spelar naturleg ei framstående rolle i dette biletet.

### Sektoren skal tilby kompetansefremjande tiltak til ungdom utanfor opplæring og arbeid

Ungdom utanfor opplæring og arbeid er ein del av målgruppa til Oppfølgingstjenesten. Tabellen nedanfor viser ei oversikt over aktivitet i 2022 for ungdom mellom 15-21 år.

| Status hovudgrupper        | 15. november 2021 | 15. februar 2022 | 15. juni 2022 |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Ukjend ungdom              | 87                | 61               | 32            |
| Ungdom under oppf./veil.   | 210               | 219              | 230           |
| Ungdom i aktivitet         | 470               | 606              | 715           |
| Avklart ungdom             | 222               | 256              | 267           |
| Ungdommar i målgruppa      | 989               | 1142             | 1244          |
| Ungdom utanfor målgruppa   | 1434              | 1564             | 1716          |
| <b>Tilmeldte til saman</b> | <b>2423</b>       | <b>2706</b>      | <b>2960</b>   |

### Utvalde resultat

#### Status for bruken av midlar vedtatt til disposisjonen til hovudutvalet

Hovudutval for utdanning og kompetanse (HUK) fekk løyvd 12,5 mill. kr i FT-sak 178/22. Desse midlane er fordelte til følgjande tiltak:

| Tiltak                                                              | Tal i 1000    | Status pr 31.12.22         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| HUK 18/22 Forsterka innsats og samarbeid om inkludering             | 6 500         | Tildelt og utbetalt        |
| HUK 49/22 Forsterka innsats og samarbeid for inkludering (Vestfold) | 6 000         | Tildelt og delvis utbetalt |
| <b>SUM</b>                                                          | <b>12 500</b> |                            |

#### Fordeling av mindreforbruk 2021

Sektoren fekk i FT-sak 40/22 overført mindreforbruket frå 2021 på 31,0 mill. kr.

I tillegg blei det i saka vedtatt løyvd 15,0 mill. kr til prosjekt «Auka inkludering og redusert utanforskap», desse midlane er i sin heilskap tildelte i HUK-sak 49/22. Det blei også løyvd 12,0 mill.

kr til auka straumkostnader og 8,0 mill. kr til utstyr ved dei vidaregåande skulane, midlane er fordelte på skulane og nytta til angitt formål.

### Eventuelle økonomiske, eller andre konsekvensar av koronapandemien

Kompensasjonen for fråvær knytt til koronapandemien kom i nysaldert statsbudsjett i november og skulane blei ikkje kompenserte fullt ut.

Resultata i sektoren peikar i negativ retning. Samtidig rapporterer skulane om ein meir krevjande elevmasse. Dagens elevar har gjennom pandemien opplevd mange tiltak som har prega kvardagen. Nedgangen i resultata kan ha ein samanheng med dette.

### Viktige hendingar

Sektor for Opplæring og Folkehelse har eit vesentleg meirforbruk i 2022 som kjem av enkelthendingar i 2022. I tillegg har sektoren fått tilført vesentleg øyremerkte midlar i den vidare satsinga på Utdanningsløftet 2020, som regjeringa initierte sommaren 2020. Satsinga er ei forsering av Fullføringsreformen.

Koronapandemien har vore utfordrande også i 2022 for den overordna måloppnåinga i sektoren: eksamen har blitt avlyst, det har vore utfordringar med nærvær og det har vore risiko for redusert del som fullfører og består vidaregåande opplæring.

### Status økonomi

*Tal i 1000*

| Budsjettområde                        | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr     | Avvik i %     |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 60-Utdanningsdirektør                 | 33 640           | 65 519             | 33 213            | -427           | -1,3 %        |
| 62-Sektorutvikling                    | 114 857          | 113 429            | 124 974           | 10 118         | 8,1 %         |
| 63-Inntak, eksamen og voksenopplæring | 45 475           | 44 839             | 44 372            | -1 103         | -2,5 %        |
| 64-Fag- og yrkesopplæring             | 385 754          | 352 079            | 371 307           | -14 447        | -3,9 %        |
| 65-Pedagogisk støtte og utvikling     | 48 189           | 52 463             | 50 930            | 2 742          | 5,4 %         |
| 66-Psykologisk pedagogisk tjeneste    | 35 537           | 32 446             | 34 243            | -1 294         | -3,8 %        |
| 67-Oppfølgingstjenesten og talenhus   | 37 577           | 34 071             | 36 425            | -1 151         | -3,2 %        |
| 68-Videregående skoler                | 2 051 571        | 1 853 583          | 2 000 779         | -50 793        | -2,5 %        |
| 69-Andre virksomheter                 | 89 208           | 82 958             | 92 208            | 3 000          | 3,3 %         |
| <b>Sum</b>                            | <b>2 841 809</b> | <b>2 631 386</b>   | <b>2 788 452</b>  | <b>-53 357</b> | <b>-1,9 %</b> |

### Kommentar til status økonomi

*Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.*

Sektoren har eit samla meirforbruk på 53,4 mill. kr i 2022. Mindreforbruket frå 2021 på 31,0 mill. kr blei overførte til sektoren i resultatvurderingssaka FT-sak 40/22.

Meirforbruket til skulane på 50,1 mill. kr utgjør størsteparten av meirforbruket i sektoren. Dei vidaregåande skulane fekk overført eit samla mindreforbruk på 26,4 mill. kr frå 2021 til 2022 etter vedtak i resultatvurderingssaka i juni 2022. Dette betyr at det isolerte resultatet for 2022 er eit

meirforbruk på 77,2 mill. kr. Forhold som uvisse om nivå på kompensasjon av koronautgifter i KS-avtala, høge energiutgifter, høg prisstigning og dessutan streik er blant forholda som har medverka til ein uoversiktleg situasjon.

Vidare rapporterer fleire skular om negative økonomiske konsekvensar av låg oppfyltingsgrad i gruppene. Auka lønnskostnader som konsekvens av harmonisering av ny fylkeskommune har slått ut med heilårseffekt i 2022, og har gitt skulane ei auka økonomisk belastning på 20,0 mill. kr.

Det er også eit vesentleg meirforbruk på budsjettansvaret for tilskotsutbetalingar. Det er stadig fleire som teiknar lærekontrakt, og utgiftene aukar meir enn det som blir kompensert i deflator.

### **Utdanningsdirektør**

Meirforbruket på 0,4 mill. kr kjem av tildelingar knytt til prosjekt Ung inkludering og auka deltaking. Tildelingar gitt for 2024 er avsett til kortsiktig gjeld i 2022, kva gir eit lite meirforbruk. Meirforbruket blir dekt inn av nye budsjettmidlar til formålet i 2023.

### **Folkehelse og livsmeistring**

Seksjonen har eit lite meirforbruk på 0,2 mill. kr. Meirforbruket gjeld internasjonalt ungdomsarbeid. Forventa utgiftsdekning frå EU-prosjekt er manglande pga. endra retningslinjer i prosjektet.

### **Sektorutvikling**

Seksjonen har eit mindreforbruk på 10,1 mill. kr.

Mindreforbruket kjem av at det er budsjettert med høgde for risiko i prisnivå på elev-pc, og risiko for meirforbruk i andre seksjonar, i hovudsak tilskotsutbetalingar til lærebedrifter. Mindreforbruket må sjåast i samanheng med meirforbruk ved seksjon for Fag- og yrkesopplæring.

### **Inntak, eksamen og vaksenopplæring**

Seksjonen har eit meirforbruk på 1,1 mill. kr. Inntektene frå gjesteelevar er på cirka 4 mill. mindre enn budsjettert, mens vaksenopplæring har ein lågare kostnad enn budsjettert på cirka 4 mill. kr, dette som følgje av statlege midlar til vaksne utan rett. Eksamensområdet har cirka 1,3 mill. kr i høgare kostnad enn budsjettert som følgje av at fylkeskommunen har dekt eksamensavgifta for fleire privatistar enn det som var budsjettert.

### **Fag- og yrkesopplæring**

Seksjonen har eit meirforbruk på 14,4 mill. kr.

Kvart år aukar talet på lærlingar og gjennomføring av fagprøver, dermed aukar utgifter til lærebedrifter og prøvenemnder. Dette forklarar delar av meirforbruket i 2022. Avvik frå budsjett må sjåast i samanheng med resultat på andre seksjonar, spesielt seksjon for sektorutvikling.

### **Pedagogisk støtte og utvikling**

Seksjonen har eit mindreforbruk på 2,7 mill. kr.

Ei årsak til mindreforbruket er overføring av midlar til fagnettverksleiarar i 2021, som gjaldt også for våren 2022. Det er også eit mindreforbruk når det gjeld spesialundervisning, kompetanseheving og karriererettleiing. Årsakene til noko av dette er at variasjonen over kor mange som er i behov av spesialundervisning er vanskeleg å føresjå. Nokre av desse elevane kjem også frå andre fylke. Mindreforbruket på karriererettleiing er knytt til kjøp av tenester frå kommunane, og dessutan at lønn til karrierenettverksleiarar er variabel. Det er eit meirforbruk knytt til privatskular, der fylkeskommunen har ansvar for spesialundervisninga.

### **Psykologisk pedagogisk teneste**

Seksjonen har eit meirforbruk på 1,3 mill. kr. Avviket har i hovudsak to årsaker; ei ny stilling som blei oppretta utan budsjettdekning i 2022 og nokre månaders dobbelføring av husleige på grunn av flytting til nye lokale i Skien.

### **Oppfølgingstenesta og Talenthus**

Seksjonen har eit meirforbruk på 1,2 mill. kr. Meirforbruket kjem av manglande dekning i budsjett for to faste stillingar.

Overgangprosjektet på Talenthuset er finansiert av prosjektmidlar i 2022.

### **Vidaregåande skular**

Resultat for budsjettposten vidaregåande skular viser eit akkumulert meirforbruk på 50,8 mill. kr.

Budsjetta til dei vidaregåande skulane blei justerte med 26,4 mill. kr i FT-sak 40/22 om resultatdisponering 2021. Resultat 2022 utan desse midlane ville vist eit meirforbruk på omtrent 77,2 mill. kr. Skulane rapporterer om stramme økonomiske rammer og eit resultat for 2022 som er negativt påverka av blant anna auka straumutgifter, ekstra kostnader til sjukefråvær og tilhøyrande vikarbehov og dessutan lønnsharmonisering. Skulane vart ikkje fullt ut kompenserte for kostnader som følgje av koronaavtala. Energiutgiftene har vore større enn det som er kompensert av fylkestinget gav 2022. Nokre eingongsutgifter, slik som innkjøp av undervisningsmaterieil i samband med fagfornyinga, bidrar til eit negativt resultat. Ein del av skulane rapporterer om at dei som følgje av ein tendens over fleire år no har eit større tal elevar med behov for ei tettare oppfølging av vaksne med tilhøyrande økonomiske konsekvensar. Denne trenden er ytterlegare forsterka som følgje av pandemien, og bidrar til å forsterke dei økonomiske utfordringane.

### **Andre verksemder**

Andre verksemder består av Kompetansebyggeren, SMI-skolen og Sandefjord Folkehøyskole. Resultatet for verksemdene er høvesvis mindreforbruk på 1,2 mill. kr, 1,1 mill. kr, 0,7 mill. kr, noko som gir eit samla mindreforbruk på 3,0 mill. kr. Verksemdenes mindreforbruk har fleire ulike årsaker, men generelt for seksjonen blir nemnd sjukelønnsrefusjonar, vakant stilling delar av året og refusjonar/kompensasjonar høgare enn forventa.

### **Status investeringsprosjekter**

*Tal i 1000*

| Investering                                 | Totalbudsjett                  |               | Årets budsjett |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                             | Vedtatt total<br>prosjektramme | Påløpt totalt | Rev. bud.      | Regnskap      |
| Investering skole 2022 grønne maskiner      | IA                             | 4 945         | 6 970          | 4 945         |
| Investeringsprosjekt skole - egenfinansiert | -                              | -             | 16 894         | 17 670        |
| Utstyr skole                                | -                              | -             | 9 782          | 6 377         |
| <b>Sum</b>                                  | <b>7 000</b>                   | <b>4 945</b>  | <b>33 646</b>  | <b>28 993</b> |

## Samandrag status investeringar

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Fylkestinget løyvde i budsjett og økonomiplan 2022-2026 (FT-sak 178/21) 7,0 mill. kr i årleg utstyrspott til utstyr og store maskiner, og dessutan 7,0 mill. kr til miljøvennlege maskiner og utstyr med positiv effekt på miljøet. Budsjettet på Utstyr skule er den årlege investeringspotten på 7,0 mill. kr for 2022, og dessutan 2,2 mill. kr i unytta midlar frå 2021.

Sak om fordeling av utstyrspott skule og større maskiner blir følgde opp administrativt. Fordeling av utstyrspott 2022 og ekstra løyving til miljøvennlege maskiner blei vedtatt i HUK-sak 17/22. Fordeling av utstyrspotten i 2021 blei vedtatt i HUK-sak 52/21, og mindreforbruket kjem av forseinkingar ved enkelte av innkjøpa. Dei forsinka prosjekta er gjennomført i 2022.

Hovuddelen av prosjekta knytt til investeringspotten 2022 og potten til miljøvennlege maskiner er gjennomførte i 2022. Enkelte prosjekt er forsinka og vil bli foreslått rebudsjettert ved 1. tertial 2023.

Investeringsprosjekt skule eigenfinansiert består av prosjekt som blir finansierte ved overføring frå drift. Nokre av prosjekta er delvis finansierte av eksterne investeringsmidlar mottatt frå Utdanningsdirektoratet. Budsjetta på kvart prosjekt er oppdaterte med overføring frå drift ved årsavslutning.

Kolonnane «Påløpt total» og «Total prognose» blir brukt i investeringsprosjekt som går over tid og gjeld ikkje investeringsmidlar som blir gitt årleg.

## Hovedutval for utdanning og kompetanse

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 0                | 6 803              | 0                 | 0          | 0,0 %     |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Opphavleg budsjett til Hovudutval for utdanning og kompetanse var 12,5 mill. kr. Disse midlane er fordelt til følgande tiltak:

| Tilvising til vedtak                                                | Tekst                      | Tal i tusen |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| HUK 18/22 Forsterke innsats og samarbeid om inkludering             | Tildelt og utbetalt        | 6 500       |
| HUK 49/22 Forsterke innsats og samarbeid for inkludering (Vestfold) | Tildelt og delvis utbetalt | 6 000       |
| SUM                                                                 |                            | 12 500      |

## Fagskolen Vestfold og Telemark

### Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 5 812            | 3 358              | 3 401             | -2 411     | -70,9 %   |

### Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Budsjettramman som kjem fram for Fagskolen i Vestfold og Telemark viser til opphavlege avtalar frå høvesvis Telemark og Vestfold for kompensasjon for husleigekostnader.

Rekneskapen viser eit meirforbruk for Fagskolen 2,4 mill. kr samanlikna mot budsjett for 2022. Dette er eit meirforbruk av statlege øyremerkte midlar. Meirforbruket kjem fram som følgje av lågare driftstilskot enn opphavleg forventa, då erfarte elevtal hausten 2022 blei lågare enn antatt. Vidare har fagskolen følgd opp intensjon om auka lærartettleik. Dette har medført ein høgare lønnskostnad enn opphavleg planlagt for i 2022.

## 10.6. Hovudutval for samferdsel

### Oppsummering økonomistatus

Ny budsjett- og rammestruktur blei innarbeidd i budsjett og økonomiplan 2022-2025 etter vedtak i FT-sak 86/21 «Budsjett 2021 - Oppfølging av verbalvedtak 18 – Rammestyling».

Tabellen under viser sektorområda som er grupperte til Hovudutval for samferdsel, inkludert budsjett og rekneskap for hovudutvalet.

Eventuelle budsjettavvik blir kommenterte seksjonsvis.

Tabellen under er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

## Status økonomi gruppert til Hovudutval for samferdsel

Tal i 1000 kr

| Sektorområde                              | Seksjon                    | Regnskap 2022    | Oppr. bud. 2022  | Rev. bud. 2022   | Avvik i kr     |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Hovedutvalg for samferdsel                | Hovedutvalg for samferdsel | 11 400           | 10 989           | 11 389           | -11            |
| <b>Sum Hovedutvalg for samferdsel</b>     |                            | <b>11 400</b>    | <b>10 989</b>    | <b>11 389</b>    | <b>-11</b>     |
| Samferdsel, miljø og mobilitet            | Drift og vedlikehold       | 699 878          | 599 825          | 661 941          | -37 937        |
| Samferdsel, miljø og mobilitet            | Forvaltning                | 31 012           | 32 476           | 32 365           | 1 353          |
| Samferdsel, miljø og mobilitet            | Kollektiv og mobilitet     | 725 341          | 684 874          | 732 323          | 6 982          |
| Samferdsel, miljø og mobilitet            | Samferdselsdirektør        | 1 779            | 34 669           | 1 883            | 103            |
| Samferdsel, miljø og mobilitet            | Sektorutvikling            | 28 840           | 32 103           | 32 682           | 3 842          |
| Samferdsel, miljø og mobilitet            | Strategi og utvikling      | 47 576           | 48 400           | 49 609           | 2 033          |
| Samferdsel, miljø og mobilitet            | Utbygging                  | 11 531           | 8 849            | 13 687           | 2 156          |
| <b>Sum Samferdsel, miljø og mobilitet</b> |                            | <b>1 545 957</b> | <b>1 441 196</b> | <b>1 524 490</b> | <b>-21 467</b> |
| <b>Totalsum</b>                           |                            | <b>1 557 357</b> | <b>1 452 185</b> | <b>1 535 879</b> | <b>-21 478</b> |

## FNs berekraftsmål

Tabellen er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

| FNs bærekraftsmål                                                                   | Tiltak fra Regional planstrategi                            | Ambisjon for perioden       | Indikator                                              | Status                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Utvikle effektive betalingsløsninger for raskere påstigning | Bussene skal være punktlige | Andelen avganger i rute (inntil 3 minutter forsinket). | Vestfold: 75 % av avgangene i rute (inntil 3 minutter forsinket), i tråd med målsetting. Telemark: 64,5 % av avgangene i rute, skyltes i hovedsak mange strekninger med vegarbeid i Grenland. |

| FNs bærekraftsmål                                                                                                                   | Tiltak fra Regional planstrategi                                                                                                                                                                                                 | Ambisjon for perioden                                                           | Indikator                                                                   | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR<br> | <p>Videreutvikle et markedsrettet tilbud med høy frekvens og konkurransedyktige priser. Bruke ny teknologi.</p> <p>Utvikle smarte løsninger for etterspørselsstyrt kollektivtilbud i områder med begrenset markedspotensial.</p> | Kundetilfredsheten på kollektiv skal være høy.                                  | Kundetilfredsheten (KTI) for lokal kollektivtrafikk i Vestfold og Telemark. | <p>Kundetilfredshet 49 % i 2022, ett poeng svakere enn i 2021. Kundene var mest fornøyd med antall avganger, informasjon og trygghet/sikkerhet, og minst fornøyd med punktligheten.</p> <p>Det har pågått piloter med anropsstyrt bestillingstransport i Horten, Re og Bø gjennom 2022, disse vil bli evaluert i løpet av 2023.</p> |
|                                                                                                                                     | <p>Bygge nye og trafikksikre og fremkommelige anlegg for gående og syklende langs fylkesvei.</p> <p>Iverksette FTU sin handlingsplan.</p> <p>Legge trafikksikkerhet til grunn i utarbeidelsen av infrastruktur.</p>              | Nullvisjon – det skal være 0 drepte og hardt skadde som følge av trafikkulykker | Antall drepte og hardt skadde som følge av trafikkulykker.                  | I 2022 hadde vi 12 drepte og 59 hardt skadde i trafikkulykker i fylket.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                     | <p>Modernisere og forenkle kontrakter på fylkesvei.</p> <p>Bruer og andre flaskehalser på fylkesveinettet skal utbedres slik at tungtransporten kommer frem.</p>                                                                 | Forfallet på fylkesveinettet skal reduseres                                     | Andel av veinettet som har tilfredsstillende dekkestandard.                 | <p>Fra 2020 til 2022 ble det inngått fire nye driftskontrakter på vei; tre ytre miljø / grønt kontrakter og en elektro- og veilyskontrakt med økt byggherrestyring. Dette gir mer penger på vei.</p> <p>I 2022 ble fem bruer forsterket BK10/60.er på vei.</p>                                                                      |

| FNs bærekraftsmål                                                                                                                  | Tiltak fra Regional planstrategi                                                                                                  | Ambisjon for perioden                                    | Indikator                                                             | Status                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>9</b> INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR   | Prioritere arbeid med Byvekstavtale, Bypakker, Bygdepakker                                                                        | Miljøbelastningen fra transportsektoren skal reduseres   | Antall byer i Vestfold og Telemark med sykkelbyavtaler.               | 5 byer med avtale; Horten, Midt-Telemark, Larvik, Sandefjord og Tønsberg                                                                                                                                                     |
|  <b>9</b> INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR   | Fortsette samarbeidet med kommunene når det gjelder sykkelbyavtaler, trafiksikkerhetsplaner, mobilitetsplaner og tilskuddsordning | Miljøbelastningen fra transportsektoren skal reduseres   | Årlig endring i klimagassutslipp fra personbiler og lette kjøretøyer. | Fra 2020 til 2021 sank klimagassutslippet fra personbiler i Vestfold og Telemark med 5,4 % CO <sub>2</sub> tonn ekvivalenter, mens utslippet fra varebiler i samme periode økte med 4,2 % tonn CO <sub>2</sub> ekvivalenter. |
|  <b>9</b> INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR | Elektrifisering av bussparken for å redusere klimautslipp, støy og driftskostnader                                                | Miljøbelastningen fra transportsektoren skal reduseres   | Gjennomsnittlig CO <sub>2</sub> utslepp per buss per km.              | Gjennomsnittlig utslipp per kjørte km var 0,458 kg CO <sub>2</sub> .                                                                                                                                                         |
|  <b>9</b> INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR | Styrke kollektivtilbudet i områder med størst potensialet for vekst.                                                              | Antall reisende med kollektiv skal øke                   | Årlig vekst i antall reisende med lokale ruter                        | Økning med 26,2 % sammenlignet med 2021. Størst økning i Grenland, Tønsberg-regionen og nordre Vestfold. Størst vekst i bykommunene og betydelig lavere i distriktskommunene.                                                |
|  <b>9</b> INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR | Redusere reisetid og øke frekvensen for å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft                                             | Antall syklist skal øke                                  | Årlig vekst i antall syklende                                         | Sykelindeksen for Grenlandsområdet viste en økning på 0,3 % fra 2021, mens sykkelindeksen for Vestfold viste en økning på 5,9 %.                                                                                             |
|  <b>9</b> INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR | Etablere infrastrukturtiltak som gir kollektivtrafikken bedre fremkommelighet                                                     | Trafikkveksten fra persontransport med bil skal ikke øke | Trafikkvekst fra persontransport med bil                              | Trafikkveksten for lette kjøretøy var 5,6 % i 2022.                                                                                                                                                                          |

## Samferdsel, miljø og mobilitet

### Budsjettpremissar

#### Utvikle veg og anlegg som tar høgde for ras, skred og klimaendringar

På fv. 3408 Heggveitløti er det etablert nytt rassikringsanlegg til erstatning for eksisterande geofonanlegg. Arbeidet blei stilt ferdig i oktober 2022 og har fungert svært bra sidan oppstart. Anlegget stengjer og opnar vegen automatisk og gir betre regularitet.

Fv. 450 Rassikring Ullstein og Voilen. Rassikringsprosjektet er eit samarbeid med Agder fylkeskommune og det skal byggjast tre rasvollar for å hindre snørasa i å nå vegen. Det har den siste tida vore nær ti skred i området og dei nye skredvollane vil hindre framtidige skred i inn i vegen. Sprengingsarbeid er eit forarbeid for rasvollane, og starta opp i 2022 med å ta ut ca. 25 000 m<sup>3</sup> fjell.

Fv. 450 Eidsborgkleivane. Prosjektet omfattar sikring mot ras og nedfall. Konseptutgreiinga er gjennomført i 2022 og det er tilrådd at prosjektet blir delt og blir gjennomført i løpet av 3 sommarsesongar i 2024, 2025 og 2026. Gjennomføring er avhengig av løyving. Det er noko uvisse rundt korleis trafikkavvikling og stengjetider vil påverke prosjektet. Stenging av denne vegen medfører lange omkøyringsstrekningar.

Fv. 3408 Bergstøyl/Risstøyl. Prosjektet omfattar sikring mot ras (snøskred). Reguleringsplanarbeidet har gått føre seg i 2022. Naturregisteringar og kartleggingar blei utførte hausten 2022 ifm planarbeidet, og tiltak er omtalt i planskildringa.

Fjågesund/Omnes. Prosjektet omfattar bygging av tre tunnelportalar, og dessutan eit overbygg som beskyttar for ras. Kunngjord anbodskonkurranse for prosjektet i 2022 blei avlyst, då mottatte tilbod oversteig budsjettet for prosjektet. Ny konkurranse for einingspriskontrakt blir planlagd kunngjord i 2023, under forutsetnad om ny løyving til formålet. Naturregisteringar og kartleggingar blei utførte haust 2022 i samband med planarbeidet, og tiltak er omtalt i planskildringa.

#### Leggje til rette for mjuke trafikantar og transport som gir redusert klimapåverknad

Å jobbe aktivt for å nå nullvekstmålet er ein viktig del av den grønne omstillinga. Samferdselssektoren jobbar med å nå måla gjennom langsiktig strategisk og nytenkjande innovativt arbeid. Døme er utarbeiding av ny sykkelstrategi og kollektivstrategi for område med lågt passasjergrunnlag, som legg føringar for kva som må prioriterast i framtida og korleis det må jobbast.

Å byggje samanhengande infrastruktur for dei syklende og gåande i og rundt byane og tettstadene, og dessutan drift og vedlikehald av desse, har høgt fokus. Samarbeid internt i, og med andre sektorar, er også viktig for å nå måla. I 2022 vart det vedtatt å byggje samanhengande gong/sykkelveg langs Fv.35.

Ca. 30 % av kollektivtilbodet blei i 2022 utførte av bussar med biogass som drivstoff. I kommande anbod blir det lagt opp til fossilfritt drivstoff, noko som betyr at kollektivtilbodet med buss vil vere utsleppsfritt innan 2027.

Tiltak gjennomført på Fv. 32 på Moheim er eit av tiltaka gjennomførte i 2022 som har betra forholda for mjuke trafikantar. I dette tiltaket er det bygget ei ny GS-bru over eit sterkt trafikkert veg og ei rundkøyring som gir betre trafikktryggleik og framkomme for næringsdrivande i området. Prosjektet har også hatt eit stort gjenbruk av fyllmassar, slik at transportbehov til eksternt deponi blei sterkt redusert som også gav eit positivt bidrag til reduksjonen av klimagassutslepp.

Gang- og sykkelveg langs Fv. 301 Grevle-Jahreagen og Berg-Søndersrød i Larvik kommune blei stilt ferdig og opna for trafikk i 2022. Dei to parsellane har samla lengde 6,7 km, og gir eit trygt og attraktivt tilbod for mjuke trafikantar langs ein hovudveg med stor ferdsel knytt til hytte-, camping og friluftsområde og dessutan skoleveg.

### **Modernisere og forenkle kontraktar for fylkesveg**

Seksjon drift og vedlikehald har i 2022 inngått endå ein kontrakt med auka grad av byggherrestyring. Så langt er fire av åtte driftskontraktar på veg og ein av to driftskontraktar innan elektro og veglys fornya med auka byggherrestyring.

### **Leggje trafikktryggleik til grunn i utarbeiding av infrastruktur**

Kjerneoppgåvene innan drift og vedlikehald bidrar kontinuerleg i arbeidet med trafikktryggleik. Utvikling innan digital infrastruktur på vegnettet krev kapasitet innan innovative prosessar. Etter vedtak om splitting av fylkeskommunen er desse prosessane sett på vent.

### **Redusere utslepp frå transport og samferdsel**

Fylkestinget har vedtatt at kollektivtrafikken i fylket skal vere fossilfri innan 2027. I dei kommande bussanboda vil kravet om bruk av fossilfritt drivstoff bli stilt slik at fylkestingsvedtaket blir innfridd.

Planmessig, systematisk og digitalisert drift og vedlikehald vil redusere utslepp frå produksjon. Den nasjonale utviklinga og implementeringa av nytt FDV-system – som skal gi oss planmessig, systematisk og digitalisert drift og vedlikehald - er sterkt forseinka. Behovet for eit nytt digitalt system utanfor Statens vegvesens system er derfor ikkje innfridde etter planen, men arbeidet med FDV-system held fram.

Gradvis innføring av klimavennleg drivstoff eller El-drift er norm i nye driftskontraktar for fylkesveg, der det er mogleg.

### **Utvalde resultat**

Hovudutval for samferdsel fekk løyvd 10,989 mill. kr i FT- sak 178/2021. Vidare har hovudutvalet fått tilført ytterlegare 7,4 mill. kr til disposisjon i FT-sak 40/2022, 2,4 mill. kr frå SMM mindreforbruk 2021 og 5,0 mill. kr frå disposisjonsfondet frå fylkeskommunen. Hovudutvalet har med dette hatt 18,389 mill. kr til å disponere på ulike tiltak i 2022.

Budsjettmidlane til hovudutvalet er i 2022 fordelte til følgjande tiltak:

| Tiltak                                                               | Status pr 31.12.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tal i 1000    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HS-sak 6/22 - Trafikktryggleikstiltak                                | Hovudutvalet vedtok å overføre midlane til seksjon Drift og vedlikehald for bruk til trafikktryggleikstiltak.<br><br>Budsjettmidlane er nytta til å finansiere diverse rekkverkstiltak og fordelt med 2,5 mill. kr på fylkesveg 38 i Grenlandkontrakten, 1,5 mill. kr til fleire fylkesvegar i søre delen av Vestfold aust kontrakten og 1,0 mill. kr til fylkesveg 3036 i Vestfold sør-kontrakten. | 5 000         |
| FT-sak 147/22 - Oppgradering/ universellutforming av haldeplassar    | Fylkestinget vedtok å overføre midlane til seksjon Drift og vedlikehald for bruk til oppgradering/universell utforming av haldeplassar.<br><br>Budsjettmidlane blei konkret nytta til å finansiere opprusting av busslommer på fylkesveg 35, fylkesveg 32 og fylkesveg 315.                                                                                                                         | 2 000         |
| HS-sak 44/22 - Fv. 3342 Klevarsida - forsterkning og asfaltering     | Hovudutvalet vedtok å finansiere investeringsprosjektet Fv.3342 Klevarsida – forsterking og asfaltering – med 11,4 mill. kr frå Hovudutvalets konto.                                                                                                                                                                                                                                                | 11 400        |
| FT-sak 40/22 – T2-rapportering, overføring fra drift til investering | Budsjettmidlane blei overførte frå drift til investering, som bidrag til å finansiere investeringsprosjektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| <b>SUM</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 400</b> |

Sektoren fekk løyvd 45,240 mill. kr i FT sak 40/41-22, som svarte til mindreforbruk frå 2021 inkl. 8,1 mill. kr i øyremerket statleg koronakompensasjon til kollektivverksemda frå fylkeskommunen.

Sektorens samla mindreforbruket frå 2021 blei fordelt på seksjonane og hovudutvalet for Samferdsel slik:

| Tiltak                         | Status per 31.12.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tal i 1000 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Seksjon Kollektiv og mobilitet | Budsjettmidlane er nytta til å dekkje tapte billettinntekter for fylkeskommunen med ca. 9,4 mill. kr relatert til drift i Vestfold (bruttokontraktar) og 4,7 mill. kr blei utbetalt til bussoperatørar i Telemark (nettokontraktar) som kompensasjon for tapte billettinntekter. I tillegg vart bussoperatørar i Vestfold kompensert med 3,4 mill. kr som kompensasjon for tapte incitamentsinntekt som følgje av færre reisande. | 9 324      |
| Seksjon Drift og vedlikehald   | Budsjettmidlane er nytta til å dekkje inn auka kostnader til kontraktfesta lønns- og prisstigning i driftskontrollane og auka energikostnader på fylkesvegnettet, som blei mykje høgare enn budsjettert.                                                                                                                                                                                                                          | 15 600     |
| Seksjon Utbygging              | Budsjettmidlane er nytta til å dekkje opp delar av forventa lågare omfang av internfakturerte arbeidstimar på investeringsprosjekta enn opphavleg budsjettert.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 066      |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500      |

| Tiltak                    | Status per 31.12.22                                                                                                                                                           | Tal i 1000    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seksjon Forvaltning       | Budsjettmidlane er nytta til å styrkje budsjettet til seksjonen for kostnader knytt til eksterne prosjekt.                                                                    | 250           |
| Hovudutval for Samferdsel | Budsjettmidlane blei overførte til hovudutvalet for å sikre full finansiering av investeringsprosjektet Fv. 3342 Klevarsida - forsterkning og asfaltering, ref. HS sak 44/22. | 2 400         |
| <b>SUM</b>                |                                                                                                                                                                               | <b>45 240</b> |

Seksjon Kollektiv og mobilitet fekk i 2022 tilført ca. 21,2 mill. kr i statleg koronakompensasjon, inklusiv kr 8,1 mill. kr overført frå 2021. Koronakompensasjonen har bidratt til å dempe dei negative økonomiske konsekvensane i etterkant av koronapandemien som følgje av færre passasjerar på bussane/tapte billettinntekter, for både eigen seksjon og transportørane til seksjonen/kontraktsparatar. Kompensasjonen har også bidratt til å dekkje auka kostnader som følgje av pandemien der det var nødvendig, som til dømes auka innleige av vektarteneste for å unngå snik på bussane eller auka talet på bussar for å vareta kravet om avstandar i koronatida.

## Viktige hendingar

### Seksjon Strategi og utvikling

Det er i 2022 signert fem Sykkelby- og sykkelkommuneavtalar som gjensidig forpliktar fylkeskommunen, kommunane og Statens vegvesen, til å jobbe for auka sykling (og gåing).

I 2022 fekk VTFK tilsegn om støtte for å delta i eit 3-årig Interregprosjekt (Grønn Jyllandskorridor) for å utvikle miljøvennlege og effektive transportar i den grensekryssande korridoren som knyter Sør-Noreg til kontinentet over Jylland.

I 2022 fekk VTFK tilsegn om støtte for å delta i eit samarbeidsprosjekt innan Interreg Nordsjø programmet. Fylkeskommunen skal saman med utvalde kommunar og Statens vegvesen samarbeide med europeiske byar om å pilotera delemobilitetsløyser, både fysiske i byromma og digitalt.

Det har skjedd mykje på Trafikksikkerheit i 2022:

- VTFK er det einaste fylket i landet der alle kommunar og fylkeskommune er godkjende som trafikksikre kommunar.
- Skadedataprojektet har inngått avtale med Sjukehuset i Vestfold om utlevering av data. Dette er eit gjennombrut og kan føre til betre forbyggjande arbeid på trafikktryggleik.
- Alle elevane under fagutdanning på dei vidaregåande skulane har fått tilbod om å delta på «Si i frå!» Eit pedagogisk opplegg for å lære unge å ta lågare risiko i trafikken.
- VTFK har delt ut refleksar til alle lærlingar i fylket.
- TS ordninga: VTFK tildeler årlege tilskot og investeringsmidlar til trafikktryggleikstiltak i kommunane. I 2022 var det ca. 60 tiltak som er delfinansierte med midlar frå TS-ordninga.

### **Seksjon Kollektiv og mobilitet**

I FT-sak 40/22 fekk seksjon Kollektiv og mobilitet 15,0 mill. kr i budsjettmidlar for å gjennomføre taksttiltak i Vestfold. Prisen på 30 dagars periodekort for vaksen blei redusert frå 790 kr til 500 kr. Tiltaket har bidratt til 16 % auke i talet på reisande i kategorien vaksen, samanlikna med same periode året før.

I 2022 blei det registrert nærare 14,2 millionar passasjerar på kollektivtrafikken i fylket, som er ein vekst på 26,2 % samanlikna med året før. Veksten var størst i dei største byområda. Ved utgangen av 2022 var talet på reisande ca. 95 % av normalåret 2019. Ekstra budsjettmidlar frå staten og fylkeskommunen på til saman 54,4 mill. kr i 2022, har bidratt til at kollektivtilbodet kunne haldast oppe i 2022. Å halde oppe kollektivtilbod er den viktigaste årsaka til at talet på reisande i 2022 er tilbake på tilnærma same nivå som i 2019 (før koronapandemien), i tillegg til stadig fokus på utvikling av nye og fleksible produkt.

### **Seksjon Drift og vedlikehald**

Seksjon Drift og vedlikehald har i 2022 hatt eit utfordrande år med uvanleg store uvisse i kontraktsporføljen på grunn av uvanleg store prisstigningar. Tildeling av midlar frå mindreforbruket i fjor har vore heilt nødvendig for å kunne halde oppe kontraktuelle forpliktingar og dermed drifta av vegnettet. Ekstra budsjettmidlar har bidratt til at seksjonen har kunna vareta sitt ansvar for framkomme og trafikktryggleik på vegnettet.

Seksjon Drift og vedlikehald har handtert hendingar på veg og forhindra ulykker på vegnettet, som til dømes stenging av fylkesveg 450 Ravnejuvsvingen, Fv.3134 ved Ramnes kyrkje og Fv. 3250 i Sande sentrum. Desse vegane blei stengde etter inspeksjon av vegnettet og stengt for trafikk på grunn av fare for utglidingar og ras.

I perioden november og desember var det til dels store nedbørsmengder på kort tid som regn og snø.

Slike forhold set byggherreorganisasjonen på prøve og kompetansen og erfaringa som eksisterer i organisasjonen har vore viktig for dei utførande entreprenørane i dei ulike kontraktsområda.

Samanstillingar av mengdedata for vinterdrifta av fylkesvegane viser at bruk av salt og strøgrus i fleire av dei byggherrestyrte kontraktane er nærast halverte. Redusert bruk av salt og strøgrus har ein positiv effekt på klimautslepp, miljøbelastning og dessutan gir økonomiske fordelar

Det er også i 2022 inngått nye drift og vedlikehaldskontraktar innan veg og bruvedlikehald.

Seksjon Drift og vedlikehald jobbar medvite med smarte klimaløysingar. Eit døme er utskifting av fylkeskommunens tradisjonelle veglyssarmaturane til LED-armaturar, som vil mogleggjere smart drift av veglys, som igjen vil gi energiinnsparingar.

Seksjon Drift og vedlikehald har også ansvar for oppgraderingsprosjekt på fylkesveg, som er forankra i Hovudutval for samferdsel. Det er ved utgangen av 2022 oppgradert og stilt ferdig fire strekningar, Fv. 359 Kleppe bru – Bø, Fv. 3374 Fikkjebakken – Kroken, Fv. 3374 Neslandsvatn – Heldøla og Fv.

3020 Roligheten - Rauan. Resultat frå desse prosjekta viser at arbeida med oppgradering av eksisterande vegstrekningar er vellykka.

### **Seksjon Utbygging**

Investeringsprosjekt Fv. 3408 skredsikring Bergstøyl-Risstøyl. Prosjektet er i Byrte nord i Tokke kommune og er eit klima- og tryggingstiltak. Oppstart av planarbeidet blei varsla i april 2022 og snøskredexperteise frå konsulent blei leigd inn for få utført snøskredsimuleringar. Metoden «Innbyggjardialog i 3D» blei nytta med stor suksess, der innbyggjarane via eiga nettside kunne sjå og gi innspel til prosjektet. Fylkeskommunen blei med dette prosjektet den aller første fylkeskommunen i landet som testa ut metoden «Innbyggjardialog i 3D».

Investeringsprosjekt Fv. 32 Moheim. Prosjektet blei gjennomført innanfor budsjett og framdrift, utan personskadar eller hendingar.

Investeringsprosjekt Fv. 35 Åskollen. Prosjektet med anlegg av ny rundkøyring, busslommer og 0,4 km gang- og sykkelveg for å vareta trafikktryggleik og framkomme ved næringsområdet Ås i Tønsberg kommune blei stilt ferdig innanfor budsjett og planlagd framdrift.

Investeringsprosjekt Fv. 301 Grevle-Jahreagen og Berg-Søndersrød. Prosjektet med anlegg av 6,7 km ny gang- og sykkelveg i Brunlanes i Larvik kommune blei stilt ferdig innanfor budsjett og planlagd framdrift.

Investeringsprosjekt Fv. 3240 Holmestrand sentrum. Tiltak for bygging av 0,7 km ny gate langs det gamle jernbanesporet i Holmestrand starta med rivningarbeidar som blei ferdig i 2022. Støytiltak blir gjennomført i 2023, og hovudarbeida med veganlegg er forventa gjennomført 2024-2025.

### **Seksjon Forvaltning**

Seksjon Forvaltning har i samarbeid med seksjon Drift og vedlikehald i 2022 vore i dialog med alle kommunar for å førebu overtaking av kommunale gang- og sykkelveggar og dessutan kommunale veglys langs fylkesvegnettet. Arbeidet blei slutført i 2022 med avtaleinngåing og omklassifiseringsvedtak.

Fylkeskommunen vil gjennom denne prosessen overta driftsansvar for om lag 12 000 lyspunkt og 105 km gang- og sykkelveggar frå kommunane. Samtidig vil kommunane overta om lag 75 km med fylkesveggar som blir omklassifiserte til kommunale veggar.

### **Seksjon Sektorutvikling**

Fylkeskommunen skal redusere klimagassutsleppa sine med 60 % innan 2030. Gjennom aktivitetane sine står Samferdselssektoren for 90 % av utsleppa frå fylkeskommunen, og sektoren har derfor i 2022 sett inn store styrkar i det målrette arbeidet for å redusera klimagassutsleppa sine.. Som eit ledd i dette arbeidet blei det i 2022 tilsett ein eigen klimakoordinator som har dette som hovudarbeidsoppgåve. Klimaarbeidet i samferdselssektoren har blitt strukturert, og grunnarbeidet for å gjennomføre kraftfulle tiltak er lagde. Det er i 2022 sett i gang fleire prosjekt og utgreiingar som i løpet av 2023 vil sjå lyset sitt. Kollektivseksjonen er allereie godt i gang med klimaarbeidet sitt,

og har sett i gang eit pilotprosjekt i Grenland med 2 elektriske bussar. Utbygging har kunngjort 2 prosjekt som skal BREEAM-sertifiserast, som vil gi oss berekraftig gjennomføring av prosjekta frå 2023.

## Status økonomi

Tal i 1000

| Budsjettområde            | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr     | Avvik i %     |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 70-Samferdselsdirektør    | 1 779            | 34 669             | 1 883             | 103            | 5,5 %         |
| 71-Strategi og utvikling  | 47 576           | 48 400             | 49 609            | 2 033          | 4,1 %         |
| 72-Forvaltning            | 31 012           | 32 476             | 32 365            | 1 353          | 4,2 %         |
| 73-Drift og vedlikehold   | 699 878          | 599 825            | 661 941           | -37 937        | -5,7 %        |
| 74-Utbygging              | 11 531           | 8 849              | 13 687            | 2 156          | 15,8 %        |
| 75-Kollektiv og mobilitet | 725 341          | 684 874            | 732 323           | 6 982          | 1,0 %         |
| 76-Sektorutvikling        | 28 840           | 32 103             | 32 682            | 3 842          | 11,8 %        |
| <b>Sum</b>                | <b>1 545 957</b> | <b>1 441 196</b>   | <b>1 524 490</b>  | <b>-21 467</b> | <b>-1,4 %</b> |

## Kommentar til status økonomi

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

Sektor Samferdsel, miljø og mobilitet oppnådde i 2022 eit samla meirforbruk på 21,5 mill. kr, tilsvarende 1,4 % av revidert budsjett for 2022.

### Samferdselsdirektør

Ingen vesentleg avvik.

### Seksjon Strategi og utvikling

Resultatet frå seksjonen for 2022 blei eit mindreforbruk på ca. 2,0 mill. kr, som følgje av lågare deltaking på kurs/konferansar, andre driftskostnader og ikkje gjennomførte tiltak med tilskot til kommunar og andre private.

### Seksjon Kollektiv og mobilitet

Seksjonen fekk i 2022 tilført kr 54,4 mill. kr i ekstra budsjettmidlar, for å halde oppe kollektivtilbodet og lovpålagd skuleskyss. Budsjettmidlane blei tilført seksjonen som eittårig budsjettbidrag i 2022 og det skaper budsjettmessige utfordringar for dei kommande åra, då kostnadsveksten er varig.

Inkludert ovannemnde budsjettmidlar blei resultatet frå seksjonen for 2022 eit mindreforbruk på 6,9 mill. kr, som utgjer i underkant av 1 % av revidert budsjett. Ca 2,5 mill. kr er knytt til særskilde statlege budsjettmidlar til finansiering av gratis ferjebillett. Med oppstart 1. oktober 2022 hadde tiltaket avgrensa omfang i 2022. Ca. 3,2 mill. kr av mindreforbruket kjem av ubrukte lønnsmidlar som følgje av avgang og ledige stillingar i delar / gjennom heile året og høgare sjukelønnsrefusjonar enn budsjettert.

### Seksjon drift og vedlikehald

Resultatet frå seksjonen for 2022 blei eit meirforbruk på 37,9 mill. kr. Meirforbruket kjem av ein vesentleg auke av i driftskostnader i drifts- og vedlikehaldskontraktar og ein svært stor prisauke i energikostnader på fylkesvegnettet. I tillegg var desember ein vintermånad med «mykje vær», som også påverka årsresultatet. Seksjonen har gjennom heile 2022 rapportert uvisse i forhold til aukane i kontrakts- og energiprisar og at desse sannsynleg vil påverke årsresultatet. Hovudutvalet for samferdsel blei i juni orientert om den eskalerande prisveksten.

### Seksjon Utbygging

Resultatet frå seksjonen for 2022 blei eit mindreforbruk på 2,1 mill. kr. Mindreforbruket kjem av i hovudsak reduserte lønns- og personalkostnader som følgje av avgang og ledige stillingar. Færre tilsette medfører også lågare omfang av internfakturerte arbeidstimar på investeringsprosjekta.

### Seksjon Forvaltning

Resultatet frå seksjonen for 2022 blei eit mindreforbruk på i underkant av 1,4 mill. kr i 2022. Mindreforbruket kjem av ubrukte lønnsmidlar som følgje av avgang og ledig stilling deler av året, høgare sjukelønnsrefusjonar enn budsjettert og dessutan noko lågare kurs- og opplæringsaktivitet.

### Seksjon Sektorutvikling

Resultatet frå seksjonen for 2022 viser eit mindreforbruk på 3,8 mill. kr. 2,6 mill. kr er relaterte til kostnader knytta til IT-lisensar for sektoren. Overføring av tilsette og arbeidsoppgåver frå Statens vegvesen frå 01.01.2020, medførte også behov for ei stor mengde datasystem til bruk i den daglege drifta. Overgangsfasen frå å nytte statens system, til å byggje opp egne system, har også halde fram gjennom 2022. For 2022 har dette medført at det har vore komplisert å talfeste eksakt kostnadsomfang i budsjettet. Resten av mindreforbruket kjem i hovudsak av ubrukte lønnsmidlar som følgje av avgang og ledige stillingar, høgare sjukelønnsrefusjonar enn budsjettert og dessutan lågare omfang av internfakturerte arbeidstimar på investeringsprosjekta.

## Status investeringsprosjekter

Tal i 1000

| Investering                                                   | Totalbudsjett                  | Årets budsjett   |                       |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|                                                               | Vedtatt total<br>prosjektramme | Påløpt<br>totalt | Rev. Regnskap<br>bud. |        |
| Belønningsmidler - investeringsprosjekter                     | IA                             | 197              | 130                   | -804   |
| Bypakke Grenland fase 1                                       | 530 000                        | 1 148 791        | 63 488                | 63 843 |
| Bypakke Tønsbergregionen                                      | 174 000                        | 136 105          | 12 300                | 14 272 |
| Frodeåstunnelen                                               | 11 000                         | 10 765           | 330                   | 99     |
| Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød                | 110 000                        | 106 561          | 53 800                | 54 980 |
| Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 3052<br>Ling.kryss | 90 000                         | 34 683           | 20 570                | 19 093 |
| Fv. 311 Presterødbakken/-krysset                              | 268 074                        | 243 506          | 2 900                 | 312    |
| Fv. 313 Sande - Klokkejordet                                  | 134 200                        | 121 065          | 13 800                | 673    |
| Fv. 3240 Holmestrand sentrum                                  | 282 000                        | 43 580           | 12 000                | 15 018 |
| Fv. 35 Ås - Linnestad                                         | 62 000                         | 10 730           | 5 250                 | 5 110  |

| Investering                                                  | Totalbudsjett                  | Årets budsjett   |                       |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
|                                                              | Vedtatt total<br>prosjektramme | Påløpt<br>totalt | Rev. Regnskap<br>bud. |                |
| Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen Byggefase                        | 46 000                         | 29 274           | 20 300                | 22 235         |
| Fv. 359 Kaste - Stoadalen                                    | 336 000                        | 14 356           | 5 000                 | 3 708          |
| Fv. 359 Åse bru                                              | 53 000                         | 43 910           | 4 000                 | 3 100          |
| Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås            | 90 150                         | 26 672           | 7 000                 | 22 399         |
| Fv. 450 Eidsborgkleivane - utglidning støttemur<br>svingnr.1 | IA                             | 869              | 0                     | 869            |
| Fylkesveg 355, 3430 og 364                                   | 60 000                         | 19 312           | 21 100                | 15 743         |
| Investering kollektiv                                        | 35 825                         | 6 298            | 3 225                 | 3 004          |
| Investering utstyr samferdsel                                | 10 000                         | 27 141           | 12 600                | 11 348         |
| Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl.E18)               | 92 320                         | 20 405           | 1 000                 | 1 072          |
| Årlig investering fylkesveg                                  | 738 494                        | 562 300          | 265 728               | 230 999        |
| <b>Sum</b>                                                   | <b>3 123 063</b>               | <b>2 606 520</b> | <b>524 521</b>        | <b>487 075</b> |

## Samandrag status investeringar

Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.

### Fv. 311 Presterødbakken

Prosjektet på fylkeveg 311 Presterødbakken og -kryssa er ferdig og blei offisielt opna 05. november 2020. Prosjektet blei ferdigstilt 6 månader før avtalt tidsfrist og innanfor budsjettert totalramme. Fylkesveg 311 er bygd om til 4-feltløysing med separat sykkelveg og fortau på strekning mellom Kilden og Presterød. Det er etablert rundkøyring på Presterød og ny GS-veg på sørsida av fylkesvegen mellom Presterød og Olsrød. Eksisterande GS-veg på nordsida av fylkesveg 311 er på same strekning oppgradert med skilde trasear for sykkelveg og fortau.

Vedtatt total ramme for prosjektet er på 268,1 mill. kr. Prosjektet er finansiert med bompengar og momskompensasjon. Mindreforbruket for 2022 kjem av tidsforskyving av kompletterande grøntarbeidar, eigedomsoverføring og matrikkelføring og dessutan utbetaling for støyttiltak på ein naboeigedom frå 2022 til 2023. Totalprognosen er ikkje endra.

### Fv. 3068 Dølebakken - Linglemveien og Fv. 3052 Ling. Kryss

Dølebakken fase 1 er heilt ferdigstilt per 2022. Vidareføringa i fase 2 omfattar gang- og sykkelanlegg på strekninga Fv. 3068 Dølebakken - Linglemveien og ombygging av kryss på Fv. 3052 Linglemveien. Det samla prosjektet består av fleire element i ulik fase, og det går føre seg reguleringsplanarbeid, detaljprosjektering og grunnnerverv parallelt. Dølebakken fase 2 med parsellengde 0,3 km må omregulerast då det har oppstått konflikt med forskriftseik, og bygging av denne parsellen blir utsett. Sandefjord kommune skal byggje nytt VA-anlegg på strekninga tiltaka omfattar, og koordinerer anlegget sitt med fylkeskommunen sitt vegprosjekt. Samla tiltak langs Linglemveien og i kryssområdet har forventet utlysing av entrepris april 2023 og ferdigstilling i 2024. Utfordrande reguleringsplanarbeid og grunnnerverv har forseinka prosessen.

Samla kostnadsramme for fylkesvegtiltaka er på 90,0 mill. kr. Mindreforbruket for 2022 kjem av at grunnnervervet trekte ut i tid og først blir primo ferdigstilt 2023.

**Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg – Søndersrød**

Prosjektgjennomføring starta i 2019, og anleggsarbeida blei ferdigstilte september 2022. Sluttoppgjeret med entreprenøren går føre seg, og er ferdig mai forventa 2023. Vedtatt totalramme for prosjektet er 96,1 mill. kr, og 19,5 mill. kr er ekstern finansiering. Prosjektkostnadene er auka, særleg for overvasshandtering og masseutskifting på eksisterande veg og dessutan større eigedomserstatningar, avlingserstatningar og prosjekteringskostnader. Prognosen for prosjektet for totalkostnadene er på 110,0 mill. kr.

Merforbruket for 2022 kjem av høgare faktureringsgrad frå entreprenøren enn føresett. Totalprognosen er ikkje endra.

**Fv. 313 Sande – Klokkejordet**

Prosjektet med omlegging av Fv. 313 ved Klokkejordet i Sande kommune er del av ein områdeplan i Sande. Kostnadsramma for prosjektet er 134,2 mill. kr, og 60,7 mill. kr er ekstern finansiering. Anleggsarbeida blei ferdigstilte oktober 2021. Det er tvist i sluttoppgjeret mellom byggherre og entreprenør på grunn av asfaltleveransar som byggherren hevdar ikkje oppfyller kravet frå kontrakten, og sluttoppgjeret er venta å strekke seg ut gjennom 2023.

Mindreforbruket for 2022 kjem av tilbakehalding av utbetaling på 4,2 mill. kr inkl. mva. til entreprenøren og dessutan usikkerheitsavsetning som er overført frå 2022 til 2023. Totalprognosen er ikkje endra.

**Fv. 3240 Holmestrand sentrum**

Prosjekt Fv. 3240 Holmestrand sentrum (tidlegare fv.900 Langgata) har ein lang historikk, frå omlegging av jernbane og omklassifisering av gamle E18 til fylkesveg. Prosjektet blei vedtatt i Vestfold fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017, som eit samarbeidsprosjekt.

Formålet med ny fylkesveg 3240 langs det nedlagde jernbanesporet er å flytte trafikk bort frå Langgata i Holmestrand for primært å oppnå betre framkomme og trafikktryggleik i sentrum. Prosjektet har hatt utfordringar og innspel undervegs som har ført til kostnadsaukar. I FT-sak 145/21 blei det vedtatt at prosjektet kan setjast i gang innanfor ei ramme på 282,0 mill. kr. Anleggsarbeider er starta september 2022, og forventast ferdigstilt i 2025. Meirforbruket for 2022 kjem ein større del av utbetalingar for grunnverv enn opphavleg føresett. Totalprognosen er ikkje endra.

**Fv. 35 Ås – Linnestad**

I vedtatt Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 blei budsjettamma for Fv. 35 Ås-Linnestad auka med 61,0 mill. kr til ny total ramme på 123,0 mill. kr.

Det er framleis knytt stor uvisse til prosjektet. Det har komme nye krav til konsekvensutgreiing frå Tønsberg kommune, og tiltak prosjektet skal gjennomføre som følgje av at desse er ikkje avklarte. Omregulering er sett i verk då det krevst tiltak ut over opphavleg planområde for å hindre utgliding av veg, bru og bredder langs vassdrag. Reguleringsplan er forventa vedtatt i løpet av 2023. Prosjektering går føre seg parallelt med reguleringa, og er forventa ferdig i 2023.

**Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen Byggefase**

Prosjektet omfattar etablering av 3,9 km ny fylkesveg på strekninga Rugtvedt - Surtebogen, med vegbreidde 9 meter, inkludert skulder og forsterka midtoppmerking. Det er totalt 9 konstruksjonar langs parsellen, inkludert to bruer. Det blir bygd to nye kryss på parsellen ved Findal og Skjerke. I tillegg skal eksisterande avkøyring til Surtebogen oppgraderast noko med blant anna eit kantstopp og dessutan at rundkøyring ved Rugtvedt må tilpassast eit nytt køyremønster. Vidare vil det etablerast samanhengande gang- og sykkelveg på strekninga. Ny veg går utanom Rugtvedt-området, og vil forbetre forholda for bebuarar, mjuke trafikantar og for gjennomfartstrafikken, og dessutan redusere dei miljømessige ulempene.

Prosjektet har ei vedtatt total ramme på 584,0 mill. kr, og blir finansiert av statlege midlar over statsbudsjettet, midlar frå Nye vegar AS, fylkeskommunale og kommunale midlar, i tillegg til bompengar. Meirforbruk for 2022 kjem av at grunnervervet har løyst inn fleire eigedommar og skaffa seg fleire kontraktar enn føresett i prognosen/budsjettet.

**Fv. 359 Kaste – Stoadalen**

Prosjektet har godkjent reguleringsplan og stortingsproposisjonen blei vedtatt 10. mai 21. Prosjektet har ei vedtatt ramme på 336,0 mill. kr, der 196,0 mill. kr er bidraget frå fylkeskommunen per 31. desember 22.

Prosjektet blei kunngjort, men vi fekk berre eit tilbod som låg langt over ramma. Konkurransen blei då avlyst og det blei innleidde dialogmøte med fleire entreprenørar. Desse blei innbodne til ein ny konkurranse utan førre kunngjering.

Det var to tilbydarar med i ny konkurranse, og vi har tildelt kontrakten med atterhald om finansiering. Finansiering blir avklart i Fylkestinget 8. mars 2023.

Det blei eit mindreforbruk i 2022 på 1,3 mill. kr, dette kom av mindre utbetalingar på grunnerverv enn føresett.

**Fv. 359 Åse bru**

Prosjektet omfattar bygging av ny bru som erstatning for eksisterande bru. Opphavleg bru hadde nedsett tillate aksellast på grunn av svakheiter i konstruksjonen. Prosjektet har ei økonomisk ramme på 53,0 mill. kr, men blir antatt å ende på 48,0 mill. kr. Anlegget blei ferdigstilt hausten 2021. Det blir no arbeid med sluttoppgjeret og restarbeidar. Mindreforbruk for 2022 kjem av mindre utbetalingar til sluttoppgjeret enn føresett.

**Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås**

Tiltakene består i å flytte vegen ut i vatnet og å etablere tre rassikringsvollar på dei rasutsette stadene. Prosjekta har godkjende reguleringsplanar. Av omsyn til villrein i området er byggjeperioden stadvis avgrensa til 10. mai – 1. oktober. Utlysinga blei gjennomført seinhausten 2021 med anleggsstart mai 2022. Byggjetida er tre år.

Meirforbruket for 2022 kjem av at det ved rapportering var uvisse rundt oppstart og avslutning av anleggsarbeida for sesong 2022. Det har vidare vist seg å ha vore moglegheit for forlengt arbeidsperiode både på grunn av føresegner inn mot Valle kommune rundt villrein og godt vêr på fjellet ut over hausten.

#### **Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl. E18)**

I samband med at ny E18 på strekninga Rugtvedt – Dørdal blei bygd, har Nye vegar AS sett av 75,0 mill. kr. eksklusiv meirverdiavgift til tiltak på avlasta veg. Av desse midlane er ca. 13,0 mill. kr. brukt til teknisk oppgradering før omklassifisering. Oppgraderingstiltaka blei ferdigstilte oktober 2020, og vegen blei formelt overtatt november 2020. Resterande midlar skal prioriterast til gang- og sykkelveg på strekningane Bamble kyrkje – gammal avkøyering Åby og Åbykrysset – Grindbakken. For desse strekningane er det laget reguleringsplan, der den eine reguleringsplanen har vore ute til 1. gongs behandling og den andre reguleringsplanen er sendt over kommunen for 1. gongs behandling. Det rasutsette partiet med kvikkleire ved Bamble kyrkje er tatt ut av reguleringsplanen. Forventa anleggsstart er haust 2023.

#### **Frodeåstunnelen**

Arbeidene vedrørende AID (automatisk registrering av hendingar) i Frodeåstunnelen er ferdigstilt. Prosjektet har ei ramme på 11,0 mill. kr. Prosjektets sluttkostnad er på 10,8 mill. kr.

#### **Fylkesveg 355, 3430 og 364**

Fylkestinget løyvde 60 mill. kr i FT-sak 161/20 til oppgraderingsprosjekt på fylkesveg 355, 3430 og 364. Alle strekningane er ferdig prosjektert. Arbeida på fylkesveg 355 og 3430 er godt i gang. Når det gjeld fylkesveg 364 blir han lyst ut i mars 2023. Forseinkinga kjem av primært problem med å få avtale med ein grunneigar når det gjeld å avsjå grunn for tiltaka som skal gjennomførast. Dette saman med noko lågare aktivitet enn forventa på fylkesveg 355 er årsaka til at forbruket er 5,4 mill. kr. mindre enn det ein tidlegare har gått ut frå. For alle 3 strekningane vil alle forsterkningsarbeid og dessutan asfaltering av berelag og bindslag bli gjennomførte i 2023 mens asfaltering av slitelaget blir utført i 2024.

#### **Investeringsreserve fylkesveg**

I budsjett og økonomiplan for 2021-2024 låg det inne ein investeringsreserve på 128,0 mill. kr for å møte kostnadsaukar som kan oppstå i økonomiplanperioden og for å få eit realistisk budsjett. Investeringsreserven er i budsjett og økonomiplanen 2022-2025 redusert med 81,0 mill. kr som følgje av vedtak i FT- sak 145/21 Fv. 3240 gjennom Holmestrand sentrum - finansiering.

#### **Årleg investering fylkesveg**

Hovedprosjektet «Årleg investering fylkesveg» er ein stor prosjektportefølje bestående av mellom 60 og 70 prosjekt. Prosjekta omfattar prosjekt i ulike fasar, alt frå tidleg planlegging til reguleringsplanlegging og bygging. Prosjekta omfattar eit vidt spekter av tiltak innan oppgradering av eksisterande vegnett, kollektiv- og trafikktryggleikstiltak, tiltak for gåande og syklende, skredtiltak og dessutan mindre vegutbetringar. Mange prosjekt er gjennomførte innanfor denne posten, og hovudtyngda av desse blir gjennomført som planlagt, både innan avtalt framdrift og

kostnadsramme. Samla sett for porteføljen komme av mindreforbruk i 2022 hovudsakleg tidsforskyvingar.

### **Bypakke Grenland fase 1**

I Bypakke Grenlands handlingsprogram er det sett av midlar til 9 fylkesvegprosjekt i 2022. Revidert årsbudsjett for prosjekta er 63,5 mill. kr i 2022. Den fylkeskommunale eigendelen ligg fast på 53,0 mill. kr per år. Investeringar ut over denne ramma blir finansierte av bompengar. Rekneskapen for 2022 er i samsvar med budsjett.

### **Bypakke Tønsberg-regionen**

Benyttede midlar i 2022 har primært gått til nytt fastlandssamband, og ferdigstilling av forslag til reguleringsplan. Midlane er gått til konsulentar. I tillegg er det brukt midlar på interne timar og innleige av prosjektleiar frå Statens vegvesen.

Det er har også vore noko aktivitet knytt til planlegging i Tønsberg, Teie og interkommunal kommunedelplan.

Vedtatt reguleringsplan for nytt fastlandssamband er nødvendig for å kunne gå vidare med saka til Stortinget. Det blir tatt sikte på lokale vedtak på reguleringsplan og finansiering før sommaren 2023, og i 2024.

### **Investering utstyr samferdsel**

Investeringsmidlane i år er nytta til rullerande utskifting og fornying av bilparken i SMM (for tida 53 stykke), investeringar i utstyr, maskiner, programvare, system og liknande knytt til tilsette som har særleg behov for køyretøy og verktøy for å løyse arbeidsoppgåvene sine i sektoren. SMM har utarbeidd ein eigen strategi for utskifting av bilparken, for å sikre fornuftig utskiftingstakt etter nødvendig behov.

### **Investering kollektiv**

Revidert budsjett for investering kollektiv er 3,2 mill. kr i 2022. Det har blitt investert i fleire sanntidsskjermar for ruteinformasjon på haldeplassar og det blei i 2022 påbyrja investeringar rundt nye billettmaskiner og nytt billettsystem.

## **Hovedutval for samferdsel**

### **Status økonomi**

*Tal i 1000*

| Budsjettområde | Regnskap<br>2022 | Oppr. bud.<br>2022 | Rev. bud.<br>2022 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum            | 11 400           | 10 989             | 11 389            | -11        | -0,1 %    |

### **Kommentar til status økonomi**

*Tabellen over er henta frå «Framsikt», der er teksten på bokmål.*

Opphavleg budsjett til Hovudutval for samferdsel var 10,989 mill. kr. I resultatvurderingssaka (FT-sak 40/22) blei det avsett 5,0 mill. kr og 2,4 mill. kr til hovudutvalet. Det er løyvd til saman 18,4 mill. kr frå hovudutvalet.

| Tilvising til vedtak         | Tekst                                                                                                   | Tal i tusen |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                              | Opphavleg budsjett 2022                                                                                 | 10 989      |
| HS-sak 6/22                  | Midlar til trafikktryggleikstiltak, overført til seksjon Drift og vedlikehald                           | -5 000      |
| FT-sak 40/22, punkt 2        | Resultatvurderingssaka, 5 mill. kr til hovudutvalet                                                     | 5 000       |
| SMM ledergr. Vedtak 28.06.22 | Mindreforbruk 2021, auka budsjettramme til hovudutvalet                                                 | 2 400       |
| FT-sak 40/22, punkt 2        | T2-rapportering, overføring til investering, Fv.3342, asfaltering                                       | -11 400     |
| FT-sak 147/22                | Midlar til oppgradert / universell utforming av haldeplassar, overført til seksjon Drift og Vedlikehald | -2 000      |
| <b>Sum</b>                   |                                                                                                         | <b>-11</b>  |



**Vestfold og Telemark fylkeskommune**  
vtfk.no

**Postadresse:**  
Postboks 2844  
3702 Skien

**Besøk oss:**  
Torggata 18, Skien  
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

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

