

Årsmelding og Årsregnskap 2024

Vestfold fylkeskommune

Fylkesdirektørens hilsen

Første driftsår

Vestfold fylkeskommune ble reetablert fra 1. januar 2024.

Selv om mye aktivitet høsten 2023 var rettet inn på å få den nye fylkeskommunen i drift, er 2024 første driftsår hvor ansvaret formelt er i nye linjer. I denne årsmeldingen beskrives tjenester og aktivitet i Vestfold fylkeskommune dette første driftsåret. For de videregående skolene, tannhelsetjenesten og store deler av sektorene samferdsel og samfunnsutvikling har aktiviteten vært en videreføring av aktiviteten fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. For sentraladministrasjonen har det vært gjennomført en tilpasning til drift i ny fylkeskommune. Ansvar og oppgaver er fordelt og tilpasset den nye fylkeskommunen. I løpet av året har det vært nødvendig å supplere kapasitet og kompetanse på enkelte områder, da fylkesdelingen medførte ulik fordeling av medarbeidere i staber og sektorer.

Budsjettet for 2024 ble satt opp med stor usikkerhet for en ny organisasjon uten erfaringstall fra tidligere år, og heller ikke egne KOSTRA-tall. Gjennom året medførte erfaring fra drift av ny fylkeskommune flere budsjettendringer.

Mange av justeringene var tekniske og hadde liten betydning for det samlede resultatet. Regnskapsresultatet viser også et netto driftsresultat svært nær opprinnelig budsjett. Netto driftsresultat ble på 91,6 mill. kr som utgjør 2,6 % av frie inntekter til fylkeskommunen og ca. 16,0 mill. kr bedre enn opprinnelig vedtatt budsjett.

Skatteinntektene ble nesten 40,0 mill. kr lavere enn budsjettet. Noe av manglende skatteinntekt ble kompensert av økt inntektsutjevning, og frie inntekter ble derfor i sum ca. 15,0 mill. kr lavere enn budsjettet.

Samlet viser regnskapet et mindreforbruk i forhold til det som ble budsjettet som bevilgninger til drift i 2024 på nesten 34,0 mill. kr. Dette vil bli kommentert og redegjort for i andre deler av denne årsmeldingen. Her nevnes bare at det største avviket i positiv retning er pensjonsutgiftene, mens budsjettområdet med størst merforbruk er de videregående skolene. Det siste er i tråd med de prognosene som ble gitt i tertialrapportene. Skoler med merforbruk har iverksatt tiltak for å tilpasse driften til de økonomisk vedtatte remmene. Netto finansutgifter ble cirka 7,0 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette som følge av både høyere renteinntekter og lavere renteutgifter enn budsjettet.

Investeringsregnskapet viser samlede investeringsutgifter på 251,0 mill. kr som er nesten 30,0 mill. kr lavere enn revidert budsjett. I det opprinnelige vedtatte budsjettet var det planlagt en investeringsramme på over 350,0 mill. kr. Resultatet viser derfor at det var krevende å komme i gang med de planlagte investeringene både innenfor samferdsel og eiendom. Selv om investeringsnivået var lavt i 2024, ble det gjort viktige beslutninger som gjelder store investeringer framover.

Planlegging av ny samlokalisert videregående skole i Holmestrand kommune fortsetter. I 2024 ble plassering avgjort og økonomisk ramme konkretisert. Med dette går arbeidet inn i en ny fase. Planen er at en ny skole i Prestegårdsalleen til i overkant av 1,0 mrd. kr står klar til skolestart 2029.

Arbeidet med bypakkene fortsetter. Når det gjelder bypakke Tønsberg-regionen har saken i 2024 blitt sendt til departementet for forberedelse til politisk behandling i Stortinget våren 2025. Organiseringen lokalt er endret og knyttet direkte opp til direktør for samferdsel. Grunnerverv er påbegynt. Dagens kanalbru mellom Tønsberg og Færder kommuner krever stadig oppmerksomhet og det viser

nødvendigheten av framdrift i arbeidet med ny fastlandsforbindelse. I 2024 er det gjennomført beredskapssamarbeid og møter mellom kommunene og fylkeskommunen når det gjelder Kanalbrua.

Fylkesdirektøren har i dette første driftsåret lagt stor vekt på å etablere en god organisasjonskultur. Overskriften "Vi og oss" har vært en gjenganger i alle samlinger og felles aktiviteter. Det har vært lagt vekt på å skape en felles identitet og en forståelse for helheten i organisasjonen blant alle ansatte. Det har også vært utgangspunktet ved planleggingen av ombyggingen av fylkeshuset som blir gjennomført i 2025.

Vestfold fylkeskommune hadde et sykefravær på 6,3 % i 2024. Vestfold fylkeskommune har som mål at sykefraværet skal være under 5 %. Det arbeides målrettet med oppfølging av sykefravær for å oppnå målsettingen og det registreres en liten nedgang sammenlignet med Vestfold og Telemark fylkeskommune som i 2023 hadde 6,7 % sykefravær. På landsbasis er sykefraværet 6,8 %, så dette er en utfordring for hele arbeidslivet i Norge og ikke bare fylkeskommunen.

I desember vedtok fylkestinget Vestfoldplanen. Denne planen fyller kravene til regional planstrategi i plan- og bygningsloven og er i tråd med loven vedtatt i løpet av første år etter konstituering av nytt fylkesting. Det har vært dialog med kommuner og andre samfunnsaktører i utarbeidelse av Vestfoldplanen og den ble lagt ut på høring sommeren 2024. Slik planen er vedtatt gir den retning både for fylkestinget og administrasjonen i arbeidet framover.

Både administrativt og politisk har det vært et aktivt år med behandling av 173 saker i fylkesutvalget og 181 saker i fylkestinget.

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Rammetilskudd		-1 645 352	-1 704 311	-1 686 504	17 807
Inntekts- og formuesskatt		-1 833 066	-1 756 780	-1 796 073	-39 293
Andre generelle driftsinntekter		-15 572	-21 452	-15 572	5 880
Sum generelle driftsinntekter		-3 493 990	-3 482 543	-3 498 149	-15 606
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 199 261	3 195 890	3 229 886	33 995
Avskrivninger	4	209 797	216 202	216 219	17
Sum netto driftsutgifter		3 409 058	3 412 093	3 446 105	34 012
Brutto driftsresultat		-84 932	-70 451	-52 044	18 406
Renteinntekter		-80 088	-97 207	-95 500	1 707
Utbytter		0	-2 596	-2 600	-4
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	149	0	-149
Renteutgifter		176 264	166 280	171 923	5 643
Avdrag på lån	9	123 053	128 410	128 410	0
Netto finansutgifter		219 229	195 036	202 233	7 197
Motpost avskrivninger		-209 797	-216 202	-216 219	-17
Netto driftsresultat		-75 500	-91 617	-66 030	25 587
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		60 000	64 183	64 184	2
Avsetninger til bundne driftsfond	12	0	182 608	926	-181 682
Bruk av bundne driftsfond	12	0	-173 371	0	173 371
Avsetninger til disposisjonsfond	12	15 500	18 198	4 657	-13 541
Bruk av disposisjonsfond	12	0	0	-3 737	-3 737
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		75 500	91 617	66 030	-25 587
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift viser fylkeskommunens samlede inntekter, utgifter og netto driftsresultat.

Generelle driftsinntekter for fylkeskommunen utgjorde 3,5 mrd. kr. Videre er netto driftsutgifter i sektorene 3,2 mrd. kr og netto finansutgifter 195 mill. kr. Finansområdet er nærmere omtalt under eget område i årsmeldingen.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat ble 91,6 mill. kr. I FT-sak 178/24 "Budsjett 2024 - Desembersak" fremla fylkesdirektør et revidert budsjett for 2024 som tilsa et nettoresultat på 66,0 mill. kr. De viktigste årsakene til at det faktiske nettoresultatet ble bedre er:

- Netto bevilgninger drift på sektorene (utgifter) ble 34 mill. kr lavere enn revidert budsjett.
- Netto finans har et positivt avvik mot revidert budsjett på 7,2 mill. kr, der renteinntekter utgjør 1,7 mill. kr mer og renteutgifter utgjør 5,5 mill. kr mindre enn budsjett.
- Reduserte inntekter på 15,6 mill. kr, herav 39,3 mill. kr reduserte skatteinntekter som oppveies av økt inntektsutjevning (17,8 mill. kr) og økt rentekompensasjon (5,9 mill. kr.)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Fylkesdirektør		4 456	3 969	3 872	-97
Fylkesadvokatkontor		4 019	4 457	4 367	-90
Politisk organisasjon		20 113	22 428	22 513	84
Felles inntekter og utgifter		-5 000	996	70	-927
Pensjon		-22 404	-43 433	-22 404	21 029
Kontrollutvalg		5 280	5 002	5 280	278
Tilskudd til politiske partier		4 700	5 469	5 500	31
Beredskap		2 422	4 146	4 263	117
Økonomi direktør		4 851	2 410	2 339	-71
Budsjett og regnskap		13 568	17 935	17 946	11
Virksomhetsstyring		16 531	15 141	16 832	1 691
Eiendom		25 960	26 646	26 401	-245
Organisasjon direktør		8 423	2 397	2 385	-11
Kommunikasjon og analyse		10 661	10 135	11 555	1 420
Digitale tjenester		73 560	74 207	75 618	1 410
HR		44 568	40 687	44 956	4 268
Dokumentasjon og politisk støtte		18 392	14 345	15 362	1 018
Opplæring og tannhelse direktør		92 124	10 751	15 525	4 774
Virksomheter		1 273 066	1 376 147	1 340 473	-35 674
Voksenopplæring og karriereutvikling		28 109	22 588	24 478	1 890
Sektorstøtte, inntak og eksamen		50 453	50 178	53 651	3 473
Fag- og yrkesopplæring		224 357	240 119	233 363	-6 756
Kompetanse og pedagogisk utvikling		30 090	24 585	28 646	4 061
OT og PPT		46 699	49 008	49 099	91
Tannhelse		129 052	153 674	156 358	2 685
Samferdsel direktør		38 759	3 557	9 577	6 020
Infrastruktur og veiforvaltning		56 573	58 479	64 330	5 852
Veidrift		324 047	334 459	333 496	-963
Veiutbygging		8 491	9 023	10 107	1 084
Mobilitet		434 901	456 092	449 462	-6 630
Samfunnsutvikling direktør		32 414	18 429	20 997	2 568
Samfunn og plan		29 182	27 141	30 513	3 373
Klima og næring		45 749	43 373	49 947	6 573
Kultur		58 213	56 632	61 155	4 523
Kulturarv		66 881	62 735	66 485	3 750
Fellesfinansiering		0	215	0	-215
Sum bevilgninger drift, netto		3 199 261	3 204 121	3 234 518	30 396

Herav:

Netto renteutgifter og -inntekter	0	-4 210	0	4 210
Overføring til investering	0	4 183	4 184	2

Årsmelding 2024

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Avsetninger til bundne driftsfond		0	182 608	926	-181 682
Bruk av bundne driftsfond		0	-173 371	0	173 371
Bruk av disposisjonsfond		0	-978	-478	500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 199 261	3 195 890	3 229 886	33 995

Netto driftsutgifter for sektorene viser et samlet mindreforbruk på 34 mill. kr. I sektoromtalen er det utdypende forklaring på budsjettavvik i 2024.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Fylkesdirektør		4 456	3 969	3 872	-97
Fylkesadvokatkontor		4 019	4 457	4 367	-90
Politisk organisasjon		20 113	22 428	22 513	84
Felles inntekter og utgifter		-5 000	996	70	-927
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	-140	0	140
Avsetninger til bundne driftsfond		0	27 500	0	-27 500
Bruk av bundne driftsfond		0	-19 462	0	19 462
Pensjon		-22 404	-43 433	-22 404	21 029
Kontrollutvalg		5 280	5 002	5 280	278
Tilskudd til politiske partier		4 700	5 469	5 500	31
Beredskap		2 422	4 146	4 263	117
Økonomi direktør		4 851	2 410	2 339	-71
Budsjett og regnskap		13 568	17 935	17 946	11
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	-23	0	23
Virksomhetsstyring		16 531	15 141	16 832	1 691
Eiendom		25 960	26 646	26 401	-245
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	2	0	-2
Organisasjon direktør		8 423	2 397	2 385	-11
Kommunikasjon og analyse		10 661	10 135	11 555	1 420
Digitale tjenester		73 560	74 207	75 618	1 410
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	13	0	-13
HR		44 568	40 687	44 956	4 268
Dokumentasjon og politisk støtte		18 392	14 345	15 362	1 018
Opplæring og tannhelse direktør		92 124	10 751	15 525	4 774
Virksomheter		1 273 066	1 376 147	1 340 473	-35 674
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	49	0	-49
Overføring til investering		0	1 831	1 832	1
Avsetninger til bundne driftsfond		0	18 396	926	-17 470
Bruk av bundne driftsfond		0	-17 935	0	17 935
Bruk av disposisjonsfond		0	-926	-426	500
Voksenopplæring og karriereutvikling		28 109	22 588	24 478	1 890
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	1	0	-1
Avsetninger til bundne driftsfond		0	21 467	0	-21 467
Bruk av bundne driftsfond		0	-15 850	0	15 850
Sektorstøtte, inntak og eksamen		50 453	50 178	53 651	3 473
Fag- og yrkesopplæring		224 357	240 119	233 363	-6 756
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond		0	26 933	0	-26 933
Bruk av bundne driftsfond		0	-26 068	0	26 068

Årsmelding 2024

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Kompetanse og pedagogisk utvikling		30 090	24 585	28 646	4 061
Herav:					
Overføring til investering		0	200	200	0
Avsetninger til bundne driftsfond		0	11 525	0	-11 525
Bruk av bundne driftsfond		0	-23 185	0	23 185
OT og PPT		46 699	49 008	49 099	91
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond		0	1 873	0	-1 873
Bruk av bundne driftsfond		0	-477	0	477
Tannhelse		129 052	153 674	156 358	2 685
Herav:					
Overføring til investering		0	2 000	2 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond		0	9 078	0	-9 078
Bruk av bundne driftsfond		0	-9 031	0	9 031
Samferdsel direktør		38 759	3 557	9 577	6 020
Infrastruktur og veiforvaltning		56 573	58 479	64 330	5 852
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	1	0	-1
Overføring til investering		0	52	52	0
Avsetninger til bundne driftsfond		0	16	0	-16
Bruk av disposisjonsfond		0	-52	-52	0
Veidrift		324 047	334 459	333 496	-963
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	1	0	-1
Veiutbygging		8 491	9 023	10 107	1 084
Mobilitet		434 901	456 092	449 462	-6 630
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond		0	16 663	0	-16 663
Bruk av bundne driftsfond		0	-14 693	0	14 693
Samfunnsutvikling direktør		32 414	18 429	20 997	2 568
Samfunn og plan		29 182	27 141	30 513	3 373
Herav:					
Avsetninger til bundne driftsfond		0	4 530	0	-4 530
Bruk av bundne driftsfond		0	-9 849	0	9 849
Klima og næring		45 749	43 373	49 947	6 573
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	-1 506	0	1 506
Avsetninger til bundne driftsfond		0	29 326	0	-29 326
Bruk av bundne driftsfond		0	-25 952	0	25 952
Kultur		58 213	56 632	61 155	4 523
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	-1 960	0	1 960
Avsetninger til bundne driftsfond		0	10 474	0	-10 474
Bruk av bundne driftsfond		0	-5 841	0	5 841
Kulturarv		66 881	62 735	66 485	3 750
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	-649	0	649
Overføring til investering		0	99	100	1
Avsetninger til bundne driftsfond		0	4 827	0	-4 827
Bruk av bundne driftsfond		0	-5 028	0	5 028
Fellesfinansiering		0	215	0	-215
Sum bevilgninger drift, netto		3 199 261	3 204 121	3 234 518	30 396
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter		0	-4 210	0	4 210
Felles inntekter og utgifter		0	-140	0	140
Budsjett og regnskap		0	-23	0	23
Eiendom		0	2	0	-2
Digitale tjenester		0	13	0	-13
Virksomheter		0	49	0	-49
Voksenopplæring og karriereutvikling		0	1	0	-1

Årsmelding 2024

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Infrastruktur og veiforvaltning		0	1	0	-1
Veidrift		0	1	0	-1
Klima og næring		0	-1 506	0	1 506
Kultur		0	-1 960	0	1 960
Kulturarv		0	-649	0	649
Overføring til investering		0	4 183	4 184	2
Virksomheter		0	1 831	1 832	1
Kompetanse og pedagogisk utvikling		0	200	200	0
Tannhelse		0	2 000	2 000	0
Infrastruktur og veiforvaltning		0	52	52	0
Kulturarv		0	99	100	1
Avsetninger til bundne driftsfond		0	182 608	926	-181 682
Felles inntekter og utgifter		0	27 500	0	-27 500
Virksomheter		0	18 396	926	-17 470
Voksenopplæring og karriereutvikling		0	21 467	0	-21 467
Fag- og yrkesopplæring		0	26 933	0	-26 933
Kompetanse og pedagogisk utvikling		0	11 525	0	-11 525
OT og PPT		0	1 873	0	-1 873
Tannhelse		0	9 078	0	-9 078
Infrastruktur og veiforvaltning		0	16	0	-16
Mobilitet		0	16 663	0	-16 663
Samfunn og plan		0	4 530	0	-4 530
Klima og næring		0	29 326	0	-29 326
Kultur		0	10 474	0	-10 474
Kulturarv		0	4 827	0	-4 827
Bruk av bundne driftsfond		0	-173 371	0	173 371
Felles inntekter og utgifter		0	-19 462	0	19 462
Virksomheter		0	-17 935	0	17 935
Voksenopplæring og karriereutvikling		0	-15 850	0	15 850
Fag- og yrkesopplæring		0	-26 068	0	26 068
Kompetanse og pedagogisk utvikling		0	-23 185	0	23 185
OT og PPT		0	-477	0	477
Tannhelse		0	-9 031	0	9 031
Mobilitet		0	-14 693	0	14 693
Samfunn og plan		0	-9 849	0	9 849
Klima og næring		0	-25 952	0	25 952
Kultur		0	-5 841	0	5 841
Kulturarv		0	-5 028	0	5 028
Bruk av disposisjonsfond		0	-978	-478	500
Virksomheter		0	-926	-426	500
Infrastruktur og veiforvaltning		0	-52	-52	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 199 261	3 195 890	3 229 886	33 995
Fylkesdirektør		4 456	3 969	3 872	-97
Fylkesadvokatkontor		4 019	4 457	4 367	-90
Politisk organisasjon		20 113	22 428	22 513	84
Felles inntekter og utgifter		-5 000	-6 901	70	6 971
Pensjon		-22 404	-43 433	-22 404	21 029
Kontrollutvalg		5 280	5 002	5 280	278
Tilskudd til politiske partier		4 700	5 469	5 500	31
Beredskap		2 422	4 146	4 263	117
Økonomi direktør		4 851	2 410	2 339	-71
Budsjett og regnskap		13 568	17 958	17 946	-12
Virksomhetsstyring		16 531	15 141	16 832	1 691
Eiendom		25 960	26 644	26 401	-243
Organisasjon direktør		8 423	2 397	2 385	-11
Kommunikasjon og analyse		10 661	10 135	11 555	1 420
Digitale tjenester		73 560	74 194	75 618	1 424
HR		44 568	40 687	44 956	4 268
Dokumentasjon og politisk støtte		18 392	14 345	15 362	1 018
Opplæring og tannhelse direktør		92 124	10 751	15 525	4 774

Årsmelding 2024

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Virksomheter		1 273 066	1 374 731	1 338 141	-36 590
Voksenopplæring og karriereutvikling		28 109	16 969	24 478	7 509
Sektorstøtte, inntak og eksamen		50 453	50 178	53 651	3 473
Fag- og yrkesopplæring		224 357	239 255	233 363	-5 892
Kompetanse og pedagogisk utvikling		30 090	36 044	28 446	-7 598
OT og PPT		46 699	47 611	49 099	1 488
Tannhelse		129 052	151 627	154 358	2 732
Samferdsel direktør		38 759	3 557	9 577	6 020
Infrastruktur og veiforvaltning		56 573	58 462	64 330	5 868
Veidrift		324 047	334 458	333 496	-962
Veiutbygging		8 491	9 023	10 107	1 084
Mobilitet		434 901	454 122	449 462	-4 659
Samfunnsutvikling direktør		32 414	18 429	20 997	2 568
Samfunn og plan		29 182	32 459	30 513	-1 946
Klima og næring		45 749	41 506	49 947	8 441
Kultur		58 213	53 959	61 155	7 196
Kulturarv		66 881	63 487	66 385	2 898
Fellesfinansiering		0	215	0	-215

Forskriftsskjemaet over er **§ 5-4 andre ledd, Spesifisert**. Skjemaet viser seksjonenes driftsresultat, samt spesifisering av netto renteutgifter og -inntekter, overføring til investering og avsetning / bruk av fond.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	4	351 273	248 525	278 487	29 962
Tilskudd til andres investeringer		0	470	0	-470
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		2 300	2 010	2 352	343
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		353 573	251 005	280 839	29 834
Kompensasjon for merverdiavgift		-60 637	-38 957	-46 552	-7 596
Tilskudd fra andre		0	-14 086	-8 960	5 126
Salg av varige driftsmidler		0	-1 126	-242	884
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0
Bruk av lån	8	-230 636	-130 696	-158 601	-27 906
Sum investeringsinntekter		-291 273	-184 865	-214 355	-29 490
Overføring fra drift		-60 000	-64 183	-64 184	-1
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		-2 300	-1 957	-2 300	-343
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-62 300	-66 140	-66 484	-344
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Investeringsutgifter

Samlede investeringsutgifter i 2024 var 251 mill. kr, dette var 30 mill. kr lavere enn revidert budsjett. Hovedårsaken er tidsforskyvninger både innenfor investeringer i fylkesveiprosjekter og byggprosjekter. Framdrift og status for hvert hovedprosjekt er beskrevet under sektorene.

Investeringsinntekter

Lånebehovet endte på 130,7 mill. kr, som var 27,9 mill. kr lavere enn revidert budsjett. Tilskudd fra andre, 14,1 mill. kr, er hovedsakelig tilskudd/refusjon fra kommuner knyttet til bygging av fylkesvei o.l. Kompensasjon for merverdiavgift ble 39,0 mill. kr.

Overføring fra drift ble 64,2 mill. kr, i tråd med revidert budsjett. Overføring fra drift finansierte 25,6 % av årets investeringer.

Salg av varige driftsmidler var på 1,1 mill. kr, og bruk av ubundet fond på 1,9 mill. kr.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22		32 000	1 273	1 970	697
Holmestrand/Sande Videregående ny skole		5 000	3 061	2 000	-1 061
Ombygging fylkeshuset		0	3 310	1 000	-2 310
Tiltakspakke oppgradering eiendommer, FT-sak 61/20 (VTFK)		0	1 186	1 170	-16
Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)		0	319	338	19
Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22 (VTFK)		0	10 423	12 117	1 694
Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22 (VTFK)		0	4 914	5 200	286
Solcelleinstallasjoner på fylkeshus		0	316	320	4
Oppgradering Sandefjord vgs.		0	1 539	1 700	161
Pågående investeringsprosjekt bygg fra VTFK		0	8 598	9 074	476
Klima og miljømidler, HKAP-sak 67/21 og FT-sak 208/21		0	667	930	263
Årlig investering bygg		24 000	17 352	18 600	1 248
Investeringer IT		6 000	4 513	6 000	1 487
Egenfinansierte investeringsprosjekter - skole		0	2 343	2 469	126
Pågående investeringsprosjekt utstyr skole fra VTFK		0	71	114	43
Utstyr tannhelse		3 000	7 656	7 500	-156
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024		15 000	90	200	110
Utstyr skole		4 000	3 777	4 000	223
Bypakke Tønsberg-regionen forskuttering planmidler		25 000	12 834	12 450	-384

Årsmelding 2024

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Bypakke Tønsberg-regionen		0	10 550	10 000	-550
forskuttering grunnerverv					
Fv35 Ås - Linnestad		16 800	7 345	8 500	1 155
Fv. 3240 Holmestrand sentrum		67 500	40 582	44 500	3 918
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien		23 200	9 607	12 000	2 393
Frodeåstunnelen		0	7 074	6 800	-274
ENØK LED veilys Vestfold		5 200	2 845	3 000	155
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei		0	413	1 000	587
Forsterkning fylkesveier		0	20 192	20 000	-192
Fv. 310 Falkenstensveien, byggefase		12 000	1 030	1 500	470
FV 311 Presterødbakken/-krysset		0	33	315	282
Fv 301 Grevle - Skårabkn og Berg - Søndersrød		0	683	1 000	317
Fv 313 Sande Klokkejordet		0	2 643	3 300	657
Årlig investering fylkesvei		98 823	47 877	52 545	4 669
Klimatiltak - investeringer Samferdsel		0	0	13 750	13 750
Utstyr samferdsel		6 000	4 559	6 000	1 441
Investering kollektiv		6 000	5 082	6 000	918
Egenfinansierte investeringsprosjekter - kultur		0	124	125	1
Utstyr samfunnsutvikling		1 750	2 567	1 000	-1 567
Felles finansiering		0	1 075	0	-1 075
Investeringer i varige driftsmidler		351 273	248 525	278 487	29 962

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Årlig justeringsavtaler mva		0	470	0	-470
Tilskudd til andres investeringer		0	470	0	-470

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Egenkapitaltilskudd KLP	5	2 300	1 957	2 300	343
Kjøp av aksjer Sandefjord Lufthavn AS	5	0	52	52	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		2 300	2 010	2 352	343

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Sum del 1-4		353 573	251 005	280 839	29 834

Tabellene i Bevilgningsoversikt drift etter § 5-5, 2. ledd viser investeringene fordelt på hovedprosjekt og sektorer, med spesifisering av tilskudd til andre, aksjer og andeler.

Balanse

Balansen viser fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Anleggsmidler og pensjonsmidler utgjør de største eiendelspostene. Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser utgjør de største gjeldspostene.

Økonomiske oversikter § 5-8			
Oversikt - balanse (tall i tusen)	Noter	Regnskap 31.12.2024	Inngående balanse 1.1.2024
A. Anleggsmidler		8 619 121	8 415 280
I. Varige driftsmidler	4	5 674 463	5 643 892
1. Faste eiendommer og anlegg		5 482 828	5 449 986
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		191 635	193 906
II. Finansielle anleggsmidler		119 604	117 594
1. Aksjer og andeler	5	119 429	117 419
2. Obligasjoner		-	-
3. Utlån	6	175	175
III. Immaterielle eiendeler		-	-
IV. Pensjonsmidler	10	2 825 055	2 653 794
B. Omløpsmidler	1	2 003 079	1 993 754
I. Bankinnskudd og kontanter		1 511 645	1 526 279
II. Finansielle omløpsmidler		-	-
1. Aksjer og andeler		-	-
2. Obligasjoner		-	-

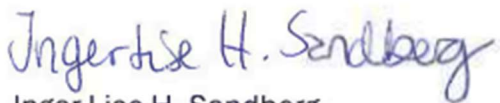
3. Sertifikater		-	-
4. Derivater		-	-
III. Kortsiktige fordringer		491 433	467 474
1. Kundefordringer		4 721	8 385
2. Andre kortsiktige fordringer		135 404	112 380
3. Premieavvik	10	351 308	346 709
Sum eiendeler		10 622 200	10 409 033
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		3 652 905	3 650 754
I. Egenkapital drift	12	1 177 613	1 150 179
1. Disposisjonsfond		1 047 214	1 029 016
2. Bundne driftsfond		130 399	121 163
3. Merforbruk i driftsregnskapet		-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		-	-
II. Egenkapital investering	12	153 481	155 439
1. Ubundne investeringsfond		77 594	79 551
2. Bundne investeringsfond		75 888	75 888
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		-	-
III. Annen egenkapital		2 321 810	2 345 136
1. Kapitalkonto	2	2 428 578	2 451 903
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	3	- 62 733	- 62 733

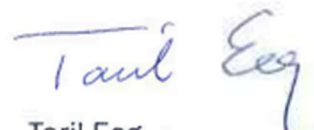
Årsmelding 2024

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	3	- 44 035	- 44 035
D. Langsiktig gjeld		6 289 601	5 993 130
I. Lån	8	3 357 777	3 286 187
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		1 181 230	2 440 925
2. Obligasjonslån		1 522 731	845 262
3. Sertifikatlån		653 816	-
II. Pensjonsforpliktelse	10	2 931 825	2 706 944
E. Kortsiktig gjeld		679 693	765 149
I. Kortsiktig gjeld		679 693	765 149
1. Leverandørgjeld		65 000	174 866
2. Likviditetslån		-	-
3. Derivater		-	-
4. Annen kortsiktig gjeld		604 568	581 739
5. Premieavvik	10	10 126	8 544
Sum egenkapital og gjeld		10 622 200	10 409 033

F. Memoriakonti		-	-
I. Ubrukte lånemidler		98 414	29 110
II. Andre memoriakonti		707	717
III. Motkonto for memoriakonti	-	99 121	- 29 827

Tønsberg 22.02.25


Inger Lise H. Sandberg
Seksjonsleder Budsjett og regnskap


Toril Eeg
Fylkesdirektør

Eiendeler

Fylkeskommunen har totalt anleggsmidler for 8,6 mrd. kr. Beholdning av anleggsmidler har økt med 204 mill. kr. Det vises ellers til note 4 i årsregnskapet om tilgang, avgang og avskrivning av anleggsmidlene. Fylkeskommunen har også aksjer og andeler i andre virksomheter, som er omtalt under eierskap. Endringen i denne posten gjelder i hovedsak en økning i egenkapitalinnskuddet i KLP. Pensjonsmidler omtales sammen med pensjonsforpliktelser. Bankinnskudd 31.12.2024 er på samme nivå som ved inngangen til året.

Egenkapital

Ved utgangen av 2024 var bokført egenkapital på 3,7 mrd. kr. Dette er på samme nivå som ved inngangen til året. Disposisjonsfondet har økt med 18 mill. kr, som er inkludert årets resultat.

Bundne driftsfond er 31.12.2024 på 130,4 mill. kr og det er en økning på 9 mill. kr fra inngangen av året. Gjenværende øremerkede midler på delingsprosjektet er på 8 mill. kr og forklarer mye av økningen. De største fondene er innenfor opplæringssektoren, samt fond for DKS, spillemidler idrettsanlegg og regionale kulturbygg.

Etter ny kommunelov skal både driftsregnskap og investeringsregnskapet avlegges i balanse. Dersom årsregnskapet viser et mindreforbruk, skal bruk av disposisjonsfond reduseres så langt det er mulig og resten avsettes på disposisjonsfond.

Den største egenkapitalreduksjonen gjelder kapitalkonto som er redusert med 23,3 mill. kr i 2024. Se note 2 for detaljert omtale av endringer Kapitalkonto.

Gjeld

Fylkeskommunen sin langsiktige lånegjeld var pr 31.12.2024 på 3,4 mrd. kr. Det er en økning i langsiktig gjeld i løpet av året på 71,6 mill. kr. Ubrukte lånemidler per 31.12.24 er 98,4 mill. kr.

Fylkeskommunen betalte 128,4 mill. kr i avdrag på langsiktig gjeld i 2024. Se note 9 i årsregnskapet.

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

Beregning av fylkeskommunens pensjonsforpliktelser skal ta utgangspunkt i de pensjonsytelser som kan forventes. Disse må stå i forhold til det pensjonsløftet som er gitt. Det er dermed ikke ytelsene i lønns- og pensjonsnivå på balansedagen som danner utgangspunkt for fylkeskommunens pensjonsforpliktelse, men sluttlønnnivå og forventet nivå på pensjonen de årene den ansatte forventes å være pensjonist. Beregningen må derfor baseres på forventninger om fremtidig lønnsvekst for å komme frem til sluttlønn, og samtidig ta hensyn til reguleringer av framtidige pensjonsutbetalinger.

Sum pensjonsforpliktelser i balansen er 2,9 mrd. kr ved årets slutt. Dette er en økning i gjelden på 225 mill. kr. Sum pensjonsmidler er 2,8 mrd. kr som er en økning i eiendeler på 172 mill. kr. Netto gir det en gjeldsøkning på totalt 53 mill. kr.

Premieavvik

Premieavviket er forskjellen mellom det fylkeskommunen betaler i pensjonspremie og det beløpet som blir utgiftsført i årsregnskapet. Per 31.12.2024 var balanseført premieavvik på 341,2 mill. kr. Premieavvik på disposisjonsfondet er på nøyaktig samme beløp. I prinsippet skal det være likhet mellom fordringen og disposisjonsfondet for å nøytralisere en urealistisk fordring.

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-1 645 352	-1 704 311	-1 686 504
Inntekts- og formuesskatt		-1 833 066	-1 756 780	-1 796 073
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-111 948	-174 011	-111 948
Overføringer og tilskudd fra andre		-275 842	-624 484	-356 624
Salgs- og leieinntekter		-259 928	-281 874	-257 053
Sum driftsinntekter		-4 126 135	-4 541 461	-4 208 201
Lønnsutgifter	13	1 492 773	1 632 250	1 549 367
Sosiale utgifter	10	426 671	431 601	441 234
Kjøp av varer og tjenester		1 587 718	1 662 851	1 549 168
Overføringer og tilskudd til andre	14	324 244	528 106	400 168
Avskrivninger		209 797	216 202	216 219
Sum driftsutgifter		4 041 203	4 471 010	4 156 157
Brutto driftsresultat		-84 932	-70 451	-52 044
Renteinntekter		-80 088	-97 207	-95 500
Utbytte		0	-2 596	-2 600
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		0	149	0
Renteutgifter		176 264	166 280	171 923
Avdrag på lån		123 053	128 410	128 410
Netto finansutgifter		219 229	195 036	202 233
Motpost avskrivninger		-209 797	-216 202	-216 219
Netto driftsresultat		-75 500	-91 617	-66 030
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering		60 000	64 183	64 184
Avsetninger til bundne driftsfond	12	0	182 608	926
Bruk av bundne driftsfond	12	0	-173 371	0
Avsetninger til disposisjonsfond	12	15 500	18 198	4 657
Bruk av disposisjonsfond	12	0	0	-3 737
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		75 500	91 617	66 030
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0

Driftsinntekter

Fylkeskommunens driftsinntekter består i hovedsak av inntekter fra staten: skatt, rammetilskudd og rentekompensasjon fra skole og vei. I tillegg kommer øvrige driftsinntekter, som for eksempel refusjoner, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger. Andre overføringer og tilskudd fra staten, samt overføringer og tilskudd fra andre viser enkeltvis store avvik målt mot budsjett. Det er utvist forsiktighet i budsjetteringen av øremerkede tilskudd som gir utslag i avvik målt mot budsjett. I 2024 var de samlede driftsinntektene for fylkeskommune på 4,5 mrd. kr. Det er skatt og rammetilskudd som utgjør den største delen av inntektene, hvor de til sammen ga 3,5 mrd. kr. i inntekt til fylkeskommunen.

Driftsutgifter

Brutto driftsutgifter i 2024, inkludert avskrivninger, er på 4,5 mrd. kr. Lønn og sosiale utgifter utgjør 46 % av driftsutgiftene.

Kjøp av varer og tjenester utgjør 37,2 % av driftsutgiftene som er 7,2 % høyere enn revidert budsjett. For øvrig vises det til mer detaljert forklaring på merforbruk i de ulike sektorene.

Netto finansutgifter

Finansutgiftene for 2024 består i hovedsak av renter og avdrag på lån. Renteutgiftene er 5,6 mill. kr lavere enn budsjettet i 2024 som er et resultat av gode refinansieringer og en liten sikkerhetsmargin i budsjettet.

I 2024 ble det utgiftsført avdrag på langsiktige lån med 128,4 mill. kr. Dette er samme beløp som kravet om minste lovlige avdrag etter kommuneloven.

Avskrivninger ble på 216,2 mill. kr. Dette skyldes store investeringer på veg og skole de siste årene.

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Fylkeskommunen har et positivt netto driftsresultat i 2024 på 91,6 mill. kr. Se for øvrig forklaring under neste avsnitt om § 5-9.

Overføring til investering utgjorde 64,2 mill. kr.

Bruk av bundne driftsfond var 173,4 mill. kr mens avsetning til bundne driftsfond var 182,6 mill. kr. Dette medførte en netto avsetning til bundne driftsfond på 9,2 mill. kr. mot budsjettet avsetning til bundne driftsfond på 0,9 mill. kr i revidert budsjett.

Det ble brukt av disposisjonsfond i flere fylkestingssaker gjennom året. I årsoppgjøret ble vedtatt bruk strøket, jf. kommunelov og forskrifter. Strykningene utgjorde 3,7 mill. kr.

§ 5-9 Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Disposisjoner i drifts- og investeringsregnskapet er avstemt mot budsjett i oppstillinger her i henhold til forskrift til kommuneloven. Formålet med oppstillingen under er å vise hvilke årsoppgjørdisposisjoner som er foretatt.

Kommuneloven krever at all vedtatt bruk og avsetning til fond, samt overføring fra drift til investering skal gjennomføres. Deretter skal det reverseres i henhold til hva fylkeskommunen faktisk har behov for, jf. budsjett og regnskapsforskriften § 4-3 og § 4-6.

Kontroll av oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift - BRF § 5-9

(tall i tusen)

Netto driftsresultat	-91 617
Avsetninger til bundne driftsfond	182 607
Bruk av bundne driftsfond	-173 371
Overføring til investering i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter	64 183
Avsetninger til disposisjonsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter	4 657
Bruk av disposisjonsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter	-3 737
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
Årets budsjettavvik (mer eller mindreforbruk før strykninger)	-17 278
Strykninger av bruk av disposisjonsfond	3 737
Mer eller mindreforbruk etter strykninger	-13 541
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	-13 541
Framføring til inndekning i senere år (merforbruk)	0

Kontroll av oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner investering - BRF § 5-9

(tall i tusen)

Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	196 836
Avsetninger til bundne investeringsfond	0
Bruk av bundne investeringsfond	0
Budsjettert bruk av lån	-158 601
Overføring fra drift i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter	-64 183
Avsetninger til ubundne investeringsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter	0
Bruk av ubundne investeringsfond i samsvar med årsbudsjettet og fullmakter	-2 300
Dekning av tidligere års udekket beløp	0
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-28 248

Strykning av bruk av lån	27 906
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	342
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
Framføring til inndekning i senere år (udekket beløp)	0

Noter, 1-18

Noter - Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Regnskapet er avlagt etter kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet er inkludert i driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Det blir ikke regnskapsført tilgang og bruk av midler direkte i balanseregnskapet.

Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner.

Alle kjente utgifter og inntekter for året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalte eller ikke. Budsjetterte lånemidler som ikke er brukt i investeringsregnskapet inneværende år, er bokførte på memoriakonto for ubrukte lånemidler. I tilfeller hvor budsjetterte lånemidler ikke dekker inneværende års investeringer, vil overskytende beløp vises i investeringsregnskapet som framført til inndekning senere år.

Investeringer utenom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva.

I den grad enkelte inntekter og utgifter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, blir det bokført et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler.

Anleggsmidler som er klassifisert som varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, veier, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskiner m.v. Et varig driftsmiddel må ha en anskaffelseskost på minimum kr. 100.000 og en økonomisk levetid på minst 3 år.

Aksjer, andeler og utlån med løpetid over ett år kan klassifiseres som finansielle anleggsmidler.

Fylkeskommunen følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler.

Vedlikehold som påløper for å opprettholde standarden til anleggsmiddelet blir utgiftsført i driftsregnskapet.

Påkostninger som øker standarden på anleggsmiddelet føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. En påkostning må i tillegg være på minimum kr. 100.000 før den kan føres i investeringsregnskapet.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formål som omfattet av kommuneloven § 14-14 . Avtale om finansiell leasing blir også regnet som langsiktig gjeld. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (markedsbaserte aksjer, obligasjoner, fond m.v.) skal vurderes til virkelig verdi i balanseregnskapet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp (lineært) over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter anskaffelsen. Avskrivningene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Note 1 Endring i arbeidskapital

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-10, a)

Balanseregnskapet	2024	2023	Endring
Omløpsmidler	2 003 079	1 993 754	-9 325
Kortsiktig gjeld	-679 693	-765 149	-85 456
Endring i arbeidskapital etter balansen	1 323 385	1 228 604	-94 781

Fra drift- og investeringsregnskapet:	Fra drift	Fra inv.	Endring
Sum inntekter	-4 541 461	-184 865	
Sum utgifter	4 254 808	251 005	
Eksterne finansieringsinntekter	-99 819	0	
Eksterne finansieringsutgifter	294 855	0	
Sum drifts- og investeringsregnskapet:	-91 616	66 140	-25 476
Endring mem.konti ubrukte lånemidler			-69 304
Korrigert endring i arbeidskapital			-94 781

Note 2 Kapitalkonto

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-10, b)

Kapitalkonto	2024
Saldo 1.1.	-2 451 903
Endringer i perioden:	
Aktivering av anleggsmidler	-247 014
Avskrivninger anleggsmidler	216 202
Avskrivninger fin. leasing	0
Nedskrivninger anleggsmidler	0
Reversert nedskrivninger anleggsmidler	0
Salg driftsmidler/inventar og utstyr	241
Sum varige driftsmidler	-30 571
Kjøp av aksjer	-52
Reversert nedskrivning aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	0
Utlån	0
Egenkapitalinnskudd Klp	-1 957
Sum aksjer, andeler og utlån	-2 009
Sum endring anleggsmidler	-32 580
Avdrag på lån	-128 410
Avdrag fin. leasing	0
Bruk av lånemidler	130 695
Sum endring lånegjeld	2 285
Endring pensjonsforpliktelse	224 881
Endring pensjonsmidler	-171 260
Sum endring pensjon	53 620
Sum endring langsiktig gjeld	55 905
Netto endring	23 326
Saldo 31.12.	-2 428 578

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipper

Budsjett og regnskapsforskriften § 5-10, c)

Iht. budsjett og regnskapsforskriften § 3-7 skal virkninger av prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen bli regnskapsført mot konto for prinsippendringer. Departementet angir hvilke prinsippendringer som skal regnskapsføres mot denne kontoen, jf. GKRS nr 5. punkt 2.3. Saldoen på disse kontoene i regnskapet er et resultat av tidligere endringer i lovverket, og skal ikke dekkes inn/bli brukt senere år. I 2024 har det ikke vært slike prinsippendringer.

Note 4 Varige driftsmidler

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-11, a)

	5 år IT Utstyr	10 år Inventar	10 år Kjøretøy	40 år Bygninger	40 år Veganlegg	50 år Bygninger	Inv. leide bygg
IB 01.01.24	23 080	146 533	24 043	2 991 186	2 112 030	231 142	5 065
Korrigerings IB	0	0	0	0	0	0	0
Salg i året	0	0	241	0	0	0	0
Tap ved salg	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang i året	11 645	20 615	2 812	39 546	164 556	7 840	0
Avskrivninger	9 775	23 965	3 363	103 550	67 809	7 177	562
UB 31.12.24	24 949	143 183	23 252	2 927 181	2 208 776	231 805	4 503
	Kunst	Tomter	Dyrket mark, skog og anlegg				Totalt
IB 01.01.24	250	110 213	350				5 643 892
Korrigerings IB							0
Salg i året							241
Tap ved salg							0

Årsmelding 2024

Nedskrivninger							0
Tilgang i året							247 014
Avskrivninger							216 202
UB 31.12.24	250	110 213	350				5 674 463

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-11, b)

Navn på selskapet	Eierandel	Balanse 31.12.24	Balanse 01.01.24
Telemark og Vestfold Regionteater AS	33 ,0%	35	35
Rehabiliteringssenteret AIR AS	0,3 %	2	2
Vegfinans AS	17,0 %	1 050	1 050
Høyskolen for yrkesfag AS	16,8 %	1 025	1 025
Sørnorsk filmsenter AS	16,5 %	20	20
Sandefjord Lufthavn AS	43,0 %	52 180	52 128
Sum aksjer		54 312	54 260
Egenkapitalinnskudd i KLP		64 601	62 644
Vestfold og Telemark Revisjon IKS	9,7 %	0	0
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS	8,0 %	0	0
Biblioteksentralen SA	0,8 %	9	9
Gartnerhallen SA		0,2	0,2
Innovasjon Norge	2,6 %	506	506
Larvik Arena IKS	50,0 %	0	0
Vestfoldmuseene IKS	36,0 %	0	0
Gea Norvegica Geopark IKS	34,4 %	0	0

Årsmelding 2024

NDLA KO	5,0 %	0	0
Novari (tidl VIGO IKS)	5,0 %	0	0
Sum andeler		65 116	63 159
Sum aksjer og andeler		119 428	117 419

Det foreligger ikke reell markedsverdi for hoveddelen av aksjene og andelene.

Note 6 Utlån

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-11, c)

Lånetaker	2024	2023
Vegfinans AS		
Vestfold FK 2016 - E18 Vestfold	50	50
Vestfold FK 2019 - Bypakke Tønsberg	125	125
Sum utlån	175	175

Disse utlånene har oppstått ved at bompengeneinnkreving i hvert fylke ble tatt over av Vegfinans AS. Eierandelen i bompengeselskapene ble gjort om til utlån til Vegfinans AS og gjennom årene er disse utlånene omgjort til aksjekapital. Utlånene som står igjen kan potensielt bli omgjort til kapital senere år. Renter på utlånene vil bli bokført på oppgjørstidspunkt.

Note 7 Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-11, e)

Finansiell eiendel	Sikringsinstrument	Formål med sikringen	Sikringens utløp (år)
Gjeld	2 rentebytteavtaler	Forutsigbare renteutgifter	2025-2026

Rentebytteavtaler

Rentebytteavtaler	Beløp	Referanserente	Total rente	Bindingstid
Rentebytteavtale 2019/2025	104 000	Nibor 3 mnd	2,29 %	28.11.2025
Rentebytteavtale 2019/2026	140 000	Nibor 6 mnd	2,29 %	15.06.2026

Note 8 Lån

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-12, a)

Eksterne lån	Verdi 31.12.24	Løpetid	Vektet gjennomsnittlig rente	Lån med forfall i 2025*
Lån til egne investeringer	3 357 777	4,79 år	4,7 %	653 816

* Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges frem.

Note 9 Avdrag på lån

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-12, b)

Minimumsavdrag	Beløp
Beregnet minimumsavdrag etter kommunelov § 14-18, 1. ledd	128 410
Betalt avdrag	128 410
Differanse mellom beregnet og betalte avdrag	0

Grunnlag for beregning av minimumsavdrag	Beløp
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.2024	5 533 329
Bokført verdi lånegjeld 01.01.24	3 286 187
Avskrivninger	216 218

Note 10 Pensjon

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-12, c)

KLP - Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2024
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	84 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	78 741
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-92 854
Administrasjonskostnader	3 414

Årsmelding 2024

Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm.) A	74 288
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) B	119 827
Årets premieavvik (B-A) C	45 540

KLP - Premiefond	2024
Innestående på premiefond 01.01.	0
Tilført premiefondet i løpet av året	128 475
Bruk av premiefondet i løpet av året	-40 000
Innestående på premiefond 31.12.	88 475

KLP - Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2024
Forfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) B	119 827
Årets premieavvik C	45 540
Amortisering av tidligere års premieavvik D	-45 623
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering F	119 744
Pensjonstrekk ansatte G	13 523
Årets regnskapsførte pensjonsutgift F-G	106 221

KLP - Akkumulert premieavvik	2024
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (per 01.01.)	235 806
Årets premieavvik	45 540

Årsmelding 2024

Sum amortisert premieavvik dette året	-45 623
Akkumulert premieavvik per 31.12	235 723
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	33 237
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	268 960

KLP - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2024
Brutto pensjonsforpliktelse per 01.01.	0
Estimatavvik 1.1	1 929 463
Årets pensjonsopptjening	84 987
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	78 741
Utbetalinger	-91 838
Brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.	2 001 353
Brutto pensjonsmidler per 01.01.	0
Estimatavvik 1.1	2 051 130
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	119 827
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-3 414
Utbetalinger	-91 838
Forventet avkastning	92 854
Brutto pensjonsmidler per 31.12.	2 168 560
Netto pensjonsforpliktelser per 31.12.	-167 207
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	0

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-12, c)

SPK - Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2024
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	72 819
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	31 491
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-23 278
Administrasjonskostnader	2 450

Årsmelding 2024

Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm.) A	83 482
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) B	97 428
Årets premieavvik (B-A) C	13 946

SPK- Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2024
Forfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) B	97 428
Årets premieavvik C	13 946
Amortisering av tidligere års premieavvik D	-11 218
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering F	100 156
Pensjonstrekk ansatte G	16 813
Årets regnskapsførte pensjonsutgift F-G	83 343

SPK - Akkumulert premieavvik	2024
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (per 01.01.)	60 570
Årets premieavvik	13 946
Sum amortisert premieavvik dette året	-11 218
Akkumulert premieavvik per 31.12	63 298
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	8 925
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	72 223

SPK - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2024
Brutto pensjonsforpliktelse per 01.01.	832 746
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-45 479
Årets pensjonsopptjening	72 819
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	31 491
Brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.	891 577
Brutto pensjonsmidler per 01.01.	640 340
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-105 886
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	97 428
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-2 450
Forventet avkastning	23 278
Brutto pensjonsmidler per 31.12.	652 710
Netto pensjonsforpliktelser per 31.12.	238 867
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	33 680

Beregningsforutsetninger	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,00 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,20 %	0,00 %

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-12, c)

DnB/Gabler - Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2024	2023
Brutto pensjonsforpliktelse Gabler per 01.01.	-5 273	-6 336
Brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.	-5 458	-5 273
Brutto pensjonsmidler DnB per 01.01.	4 504	5 287

Brutto pensjonsmidler per 31.12.	3 785	4 504
---	--------------	--------------

Vestfold fylkeskommune har 3 pensjonsordninger, KLP, SPK og DnB. SPK har 44 % av pensjonskostnaden og KLP har 56 %. DnB har en liten andel da denne kun gjelder for en person fra gamle VKT AS.

Forskjellen på det som blir regnskapsført i pensjonskostnad og det som faktisk blir betalt til pensjonsselskapene i premie, blir kalt premieavvik. Et positivt premieavvik blir avsatt på fond i samsvar med reglementet, slik at fondet kan brukes til senere negative premieavvik og amortisering. Det brukes 7 års amortiseringstid for å tilbakeføre premieavviket.

Vestfold fylkeskommune har et premieavviksfond i balansen som er lik premieavviket. Påvirkning av endring i premieavvik i driftsregnskapet er derfor lik null. Fylkesdirektøren har fullmakt til bruk/avsetning til fondet/motposten i samsvar med økonomireglementet.

I 2024 har fylkeskommunen i tråd med GKRS 6 bokført et premieavvik inkl. aga med 67,9 mill. kr (inntekt). I tillegg har fylkeskommunen bokført amortisering av tidligere års premieavvik inkl. aga med 64,9 mill. kr (utgift). Netto utgjør dette en inntekt på 3,0 mill. kr. Denne inntekten er avsatt på disp.fond jf. vedtak i fylkestinget. Summen av de positive og de negative premieavvikene utgjør saldoen på dette fondet. For 2024 medførte aktuarberegningen en korreksjon på 47 mill. kr fra Disposisjonsfond ekskl premieavvik (fritt disposisjonsfond) til Disposisjonsfond premieavvik.

Note 11 Garantier gitt av fylkeskommunen

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-12, d)

Garantien er stilt for	Formål	Vedtatt garantiramme (ekskl.tillegg)	Saldo 31.12	Forventet låneopptak (utover saldo)	Tillegg for renter og omkostn. ol.	Utløper
Vegfinans Vestfold og Telemark AS	E18 Vestfold	5 500 000	4 287 548	0	10 %	2044
Vegfinans Vestfold og Telemark AS	Bypakke Tønsberg	75 000	58 342	16 658		**
Totale aktive garantier		5 575 000	4 345 890	16 658		

Alle garantier er godkjente selvskyldnerkausjoner. Maksgaranti som er vedtatt er pluss 10 %.

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

Note 12 Avsetning og bruk av fond

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-13, a)

Disposisjonsfond	2024
Beholdning 1.1.	1 029 016
Bruk av fondet i driftsregnskapet	0
Avsetninger til fondet	18 198
Beholdning 31.12.	1 047 214

Bundne driftsfond	2024
Beholdning 1.1.	121 163
Bruk av fondene i driftsregnskapet	-173 371
Avsetninger til fondene	182 607
Beholdning 31.12.	130 399

Ubundne investeringsfond	2024
Beholdning 1.1.	79 551
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	1 957
Avsetninger til fondet	0
Beholdning 31.12.	77 594

Bundne investeringsfond	2024
Beholdning 1.1.	75 888
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0
Avsetninger til fondet	0
Beholdning 31.12.	75 888

Bundne investeringsfond er øremerkede tilskudd som er mottatt fra eksterne givere til bruk for bygging av fylkesveier.

Note 13 Ytelser til ledende personer

(reelle tall) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-13, d)

	Brutto lønn	Fast godtgjørelse	Bonus	Telefon/bredbånd
Fylkesdirektør	1 768 350	0	0	4 392
Fylkesordfører	1 149 730	0	0	0

Note 14 Godtgjørelse til revisor

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 5-13, e)

	Godtgjørelse
Utbetaling til Vestfold og Telemark revisjon IKS	3 400

Det blir utbetalt driftstilskudd til VTR IKS gjennom året. Disse utbetalingene er ikke splittet i hva som gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og rådgiving.

Note 15 Bypakke Tønsberg -regionen - bruk av bompenger og egenbetaling

(tall i tusen) Andre noter - Budsjett og regnskapsforskriften § 15-15, 1. ledd første punktum

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
I7041401	BYPK Tbg Bypakke Tønsbergregionen	1 614
I7041402	BYPK Tbg A1 Gatebruksplan Tønsberg	2
I7041403	BYPK Tbg A4 Hovedaksen buss/sykkel	0
I7041503	BYPK Tbg A2 Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme	4 721
I7041505	Bypk Tbg Af - Økonomi, finansiering, bompenger	4 914
I7041505	BYPK Tbg A3 - Tiltak Teie	5
I7042036	BYPK Tbg A3 Tiltak Hogsnes	707
I53002405	BYPK Tbg A6 Fv 300 Semslinna	889
I53002409	BYPK Tbg A3 Tiltak Tjøme	0
I53002408	Forskuttering grunnerverv ny fastlandsforbindelse	10 450

	Sum utgifter	23 303
	Mva-kompensasjon (egenbetaling)	1 799
	Bompengeinntekter påløpt 2024	21 504
	Sum finansiering	23 303

Note 16 Rettstvister

Andre noter - Budsjett og regnskapsforskriften § 15-15 1. ledd første punktum

1. Høsten 2022 ble Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) klaget inn til forliksrådet med krav om erstatning for vanndrenering etter gjennomføring av prosjekt på Fv 275 Dølebakken. VTFK sendte tilsvaer til forliksklage høsten 2022. Saken har størrelseorden på ca. 0,3 mill. kr. Saken ble innstilt til Forliksrådet januar 2023, men verken stevning til retten eller ny forliksklage er mottatt i saken per d.d. Kravet vil dermed mest sannsynlig ikke bli forfulgt videre.

2. Det er uenighet mellom VFK og en grunneier der VFK har prøvd å gjennomføre oppmålingsforretning for å kartlegge grenser mellom to naboer uten å lykkes. Dette er ved fv. 3058 Veløyveien i Sandefjord. Etter det opplyste planlegger Sandefjord kommune ny gs-vei langs Veløyveien. Sandefjord kommune og VFK må avklare seg imellom hvordan grenseavklaring skal gjennomføres, og om det skal håndteres før eller i kommende grunnnerv for gs-veien.

3. I juni 2023 ble VTFK klaget inn for forliksrådet med krav om erstatning for setningsskader på eiendommen Julie Ihlens vei 4 i Borre. Forliksrådet innstilte saken den 20.09.2023. Etter varsel den 25.09.2024, ble forliksklage mottatt den 14.02.2025, med tilsvaersfrist den 06.03.2025. Kravet er på 199 000 kr. Fylkeskommunen avviser krav og grunnlag for krav. Kravet er uansett foreldet.

4. Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt krav om dekning av sakskostnader fra en av de berørtes advokater i kjølvannet av granskningen i VTFK som pågikk i 2021-2022. Kravet gjelder arbeid med å få utbetalt salær for advokatbistand ved granskningen. Kravet er fremmet 01.10.2022 og er på 259 503 kr, og er fremmet overfor VTFK. Det har vært noe kommunikasjon om kravet sommeren 2024. Fylkeskommunen har bestridt kravet, og mener det mangler grunnlag. Kravet foreldes i løpet av 2025.

Note 17 Tannhelsetjenesten

(tall i tusen) Budsjett og regnskapsforskriften § 15-15, 1. ledd andre punktum

Forskrift om krav til å føre adskilte regnskaper mv. av 19.12.2014 § 5, jf. regnskaps- og budsjettforskriften

Selvkostkalkyle	Betalende pasienter (konkurranse) 2024	Offentlig tannhelse (lovpålagt) 2024	Sum tannhelse 2024
Pasientbetaling	-14 876 981	0	-14 876 981

Årsmelding 2024

Andre inntekter	-901 611	-16 522 474	-17 424 085
Sum driftsinntekter	-15 778 592	-16 522 474	-32 301 066
Direkte kostnader (fordelt etter behandlingstid)	15 972 958	153 154 913	169 127 871
Indirekte kostnader	173 528	1 403 995	1 577 523
Kapitalkostnader	355 834	2 879 021	3 234 855
Sum driftskostnader	16 502 320	157 437 930	173 940 249
Resultat	723 728	140 915 455	141 639 183
Resultatgrad	-5 %		

Årets negative resultatgrad skyldes stort etterslep i segmentet for prioriterte pasienter pga. økt antall flyktninger, samt høyt sykefravær i 2024. Det har derfor vært meget begrenset kapasitet til betalende pasienter i 2024.

Regjeringen har vedtatt at unge voksne i alderen 21- 26 år har rett til 75 % rabatt på tannhelsetjenester som omfatter nærmere 20 000 personer i Vestfold. Det gir tapte pasientinntekter.

Note 18 Årsresultat

(tall i tusen)

Disposisjoner	2024
Driftsregnskapet - avsatt på fond, jf. regnskapsforskr. § 4-3, andre ledd	0
Driftsregnskapet - reversert bruk av fond, jf. regnskapsforskr. § 4-3, første ledd	17 278
Driftsregnskapet - resultat før strykning	17 278
Driftsregnskapet - skjermet avsetning - fond brukt i investeringsregnskapet	-64 183
Resultat fra virksomhetene	-30 396

Ny kommunelov krever at foreløpig mindreforbruk skal reduseres ved at bruk av disposisjonsfond blir reversert tilbake til fondet med den delen som ikke er brukt til å finansiere investeringsregnskapet, jf. § 4-3, første ledd i regnskapsforskriften.

Den delen av disposisjonsfond som er overført til investeringsregnskapet, skal likevel skjermes.

Dette har ført til at vedtatt bruk av disposisjonsfond avviker fra budsjettet. Budsjettavvik fra virksomhetene viser et avvik på 30,4 mill. kr.

Sammensetning av mer (+)/mindreforbruk (-) (tall i tusen)	2024
Fylkesdirektør	97
Fylkesadvokatkontor	90
Politisk organisasjon	-84
Felles inntekter og utgifter	927
Pensjon	-21 029
Kontrollutvalg	-278
Tilskudd til politiske partier	-31
Beredskap	-117
Sum Fylkesdirektørområde	-20 425
Økonomi direktør	71
Budsjett og regnskap	-11
Virksomhetsstyring	-1 691
Eiendom	245
Sum Stab Økonomi	-1 386
Organisasjon direktør	11
Kommunikasjon og analyse	-1 420
Digitale tjenester	- 1 410
HR	-4 268
Dokumentasjon og politisk støtte	-1 018
Sum Stab Organisasjon	-8 105
Opplæring og tannhelse direktør	-4 774
Virksomheter	35 674
Voksenopplæring og karriereutvikling	-1 890
Sektorstøtte, inntak og eksamen	-3 473
Fag- og yrkesopplæring	6 756
Kompetanse og pedagogisk utvikling	-4 061
OT og PPT	-91

Tannhelse	-2 685
Sum sektor Opplæring og Tannhelse	25 456
Samferdsel direktør	-6 020
Infrastruktur og veiforvaltning	-5 852
Veidrift	963
Veiutbygging	-1 084
Mobilitet	6 630
Sum sektor Samferdsel	-5 363
Samfunnsutvikling direktør	-2 568
Samfunn og plan	-3 373
Klima og næring	-6 573
Kultur	-4 523
Kulturarv	-3 750
Sum sektor Samferdsel	-20 787
Fellesfinansiering	215
Totalt budsjettavvik	-30 396

Revisorberetning



Til fylkestinget i
Vestfold fylkeskommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Fylkesutvalget
Fylkesdirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskap for Vestfold fylkeskommune som viser et netto driftsresultat på kr 91 616 780. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til fylkeskommunekassen per 31. desember 2024, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av fylkeskommunen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon

Fylkesdirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i fylkeskommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon.no

Postadresse
Postboks 311
3701 Skien
post@vtrevisjon.no

Avdeling Skien
Bruene 1
3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12
3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø



opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetningen og annen øvrig informasjon og har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Fylkesdirektørens ansvar for årsregnskapet

Fylkesdirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Fylkesdirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig



registrering og dokumentasjon av fylkeskommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Vestfold fylkeskommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Horten
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Linn Therese Bekken
Statsautorisert revisor

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon.no

Postadresse
Postboks 311
3701 Skien
post@vtrevisjon.no

Avdeling Skien
Bruene 1
3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12
3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"TM - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoper og innholdet i dette dokument."

Bekken, Linn Therese

Statsautorisert revisor

På vegne av: Vestfold og Telemark revisjon IKS

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-1655592

IP: 85.164.xxx.xxx

2025-04-10 15:12:03 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tilstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

Økonomi, finans og eierskap

Økonomiske mål

For 2024 var det økonomiske målet for fylkeskommunen (vedtatt i FT sak 32/23):

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

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og hva fylkeskommunen har til disposisjon til fondsavsetninger og investeringer. I 2024 hadde fylkeskommunen et netto driftsresultat på 2,6 % av frie disponible inntekter. Faktisk netto driftsresultat for 2024 ble bedre enn revidert budsjett og det kommer i hovedsak av lavere pensjonskostnader, mindreforbruk på tjenesteområdene, samt redusert skatteinngang.

Langsiktig gjeld

Målet for fylkeskommunen når det gjelder langsiktig gjeld er at den maksimalt skal utgjøre 115 % av frie disponible inntekter. Per 31. desember 2024 har fylkeskommunen langsiktig gjeld tilsvarende 96,4 % av frie disponible inntekter og er innenfor handlingsregelen. Gjeldsgraden ble lavere enn budsjettert hovedsakelig på grunn av et lavere lånebehov. Investeringene det første driftsåret som ny fylkeskommune ble forsinket, både på samferdsel og eiendom.

Disposisjonsfond / fond premieavvik

Disposisjonsfondet for fylkeskommunen var ved årsskiftet på 1 047,2 mill. kr. Av dette utgjør avsetningen til premieavvik på pensjonsområdet 341,2 mill. kr. Dermed er målet om at fond premieavvik skal tilsvare premieavviket oppfylt. Den delen av fondet som er til fri disposisjon for fylkestinget er på 706,0 mill. kr og utgjør 20,3 % av de frie disponible inntektene. Dermed har fylkeskommunen et fritt disponibelt fond (bufferfond) som er større enn handlingsregelen tilsier.

Årsregnskap

Kapittelet Årsregnskap gir oversikt over driftsinntekter, driftsutgifter og finanstransaksjoner, og en nærmere beskrivelse av mindreforbruket mot budsjett. Omtale av investeringer og balansen er tilknyttet forskriftsrapportene som finnes under overskriften Årsregnskap. Det blir også vist til omtale av sektorene for nærmere beskrivelse av budsjettavvik i de enkelte sektorene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
<i>Frie disponible inntekter</i>					
Rammetilskudd	-1 645 352	-1 686 504	-1 704 311	17 807	1,1 %
Inntekts- og formuesskatt	-1 833 066	-1 796 073	-1 756 780	-39 293	-2,2 %
Andre generelle driftsinntekter	-15 572	-15 572	-21 452	5 880	37,8 %
Sum Frie disponible inntekter	-3 493 990	-3 498 149	-3 482 543	-15 606	-0,4 %

Sentrale inntekter omfatter frie inntekter fylkeskommunen har som skatt, rammetilskudd og rentekompensasjon. Samlet utgjorde frie inntekter 3,5 mrd. kr for fylkeskommunen i 2024.

Inntektene av det øremerkede tilskuddet knyttet til deling er hensyntatt sammen med de budsjetterte utgiftene for delingsbudsjettet, og er nærmere beskrevet under omtale av budsjettområdet for Fellesinntekter og -utgifter.

Frie disponible inntekter ble 15,6 mill. kr lavere enn budsjettet.

Rammetilskuddet ble 17,8 mill. kr høyere enn budsjett, som et resultat av høyere inntektsutjevning enn budsjettet. Stortinget vedtok 17. desember 2024 endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2024. Fylkeskommunenenes ramme ble økt med 700,0 mill. kr i 2024 og denne økningen ble fordelt med et likt beløp per innbygger. For Vestfold fylkeskommune utgjorde dette 32,3 mill. kr og er inkludert i revidert budsjett.

Mindreskatteinntekt i 2024 ble totalt på 39,3 mill. kr, som er 2,2 % under budsjett. Det ble en skattesvikt for hele kommunesektoren i forhold til det som var foreslått i statsbudsjettet.

Andre generelle driftsinntekter består av rentekompensasjoner, som ble 5,8 mill. kr høyere enn budsjettet.

Finansrapport

Fylkeskommunen hadde ved utgangen av 2024 samlet lånegjeld på 3,4 mrd. kr. Det er en økning gjennom året på 71,5 mill. kr. Fylkeskommunen betalte 128,4 mill. kr i avdrag på langsiktig gjeld i 2024. Ubrukte lånemidler per 31. desember 2024 er 98,4 mill. kr.

All likviditet er plassert på konsernkonto hos hovedbanken, eller i tidsinnskudd i bank for bedre rentebetingelser.

Langsiktig lånegjeld

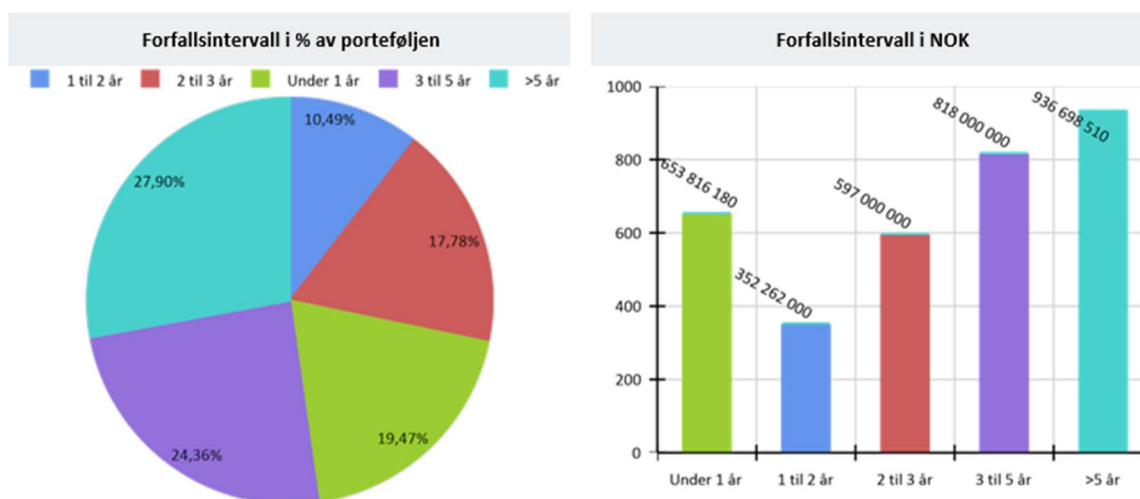
Langsiktig gjeld og tilhørende rentesikringsavtaler er beskrevet i egne noter til årsregnskapet. Fordelt på typer låneinstrument var fordelingen slik:

Fordeling låneinstrumenter (tall i 1000)	31.12.2024	%-andel	01.01.2024	%-andel
Sertifikatlån	653 816	19,5 %	0	0 %
Obligasjonslån	1 522 730	45,3 %	845 262	25,7 %
Gjeldsbrevlån *	1 181 230	35,2 %	2 440 925	74,3 %
- Herav grønne lån	238 039	7,1 %	245 000	7,5 %
Sum langsiktig lånegjeld	3 357 777	100 %	3 286 187	100 %

* Gjeldsbrevlån per 31. desember 2024 er fordelt mellom KLP Kommunekreditt og Kommunalbanken AS med henholdsvis 15 % og 85 %.

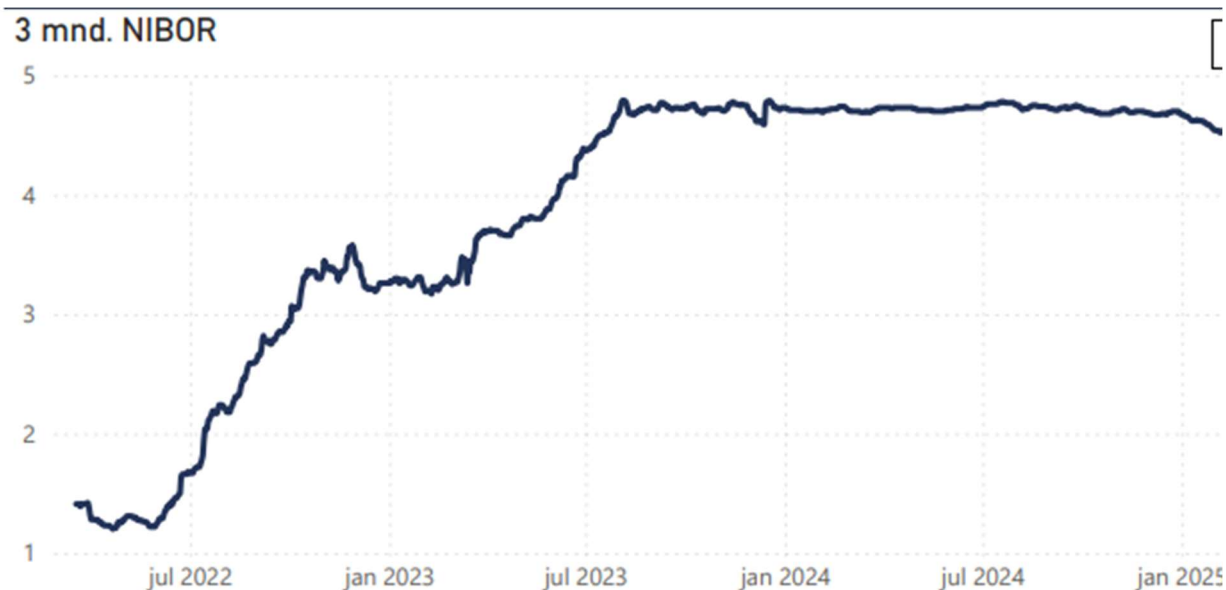
Ved utgangen av 2024 hadde fylkeskommunen sertifikatlån, obligasjonslån og gjeldsbrevlån. Obligasjonslån utgjorde den største delen av porteføljen (45,3 %). Den største långiveren var Kommunalbanken AS.

Låneporteføljen har en kapitalbinding på 4,79 år, og forfallsintervallene fremkommer i figurene nedenfor:



Kilde: Bergen Capital Management, Finansrapport Vestfold fylke per 31. desember 2024.

For å illustrere utviklingen i renteutgiftene til fylkeskommunen, viser figuren under utviklingen i 3 måneders Nibor-rente fra juli 2022 fram til og med januar 2025.



Kilde: Bergen Capital Management

3 måneders Nibor har ligget nokså stabilt gjennom 2024. Ved inngangen av året var 3 måneders Nibor på 4,9 %, mens ved utgangen av året var 3 måneders Nibor sunket noe, til 4,68 %.

De siste årene har Norges Bank hevet styringsrenten en rekke ganger for å få bukt med den høye prisveksten, og siden desember 2023 har styringsrenten ligget uendret på 4,5 %.

Regnskapet viser renteutgifter på 166,4 mill. kr mot revidert budsjett på 171,9 mill. kr. Renteinntektene viser 97,2 mill. kr mot revidert budsjett 95,5 mill. kr. Netto finansutgifter ble således 7,2 mill. kr lavere enn budsjettet, noe som utgjør 3,5 % av budsjettet netto finansutgifter. I budsjettet var det tatt høyde for noe høyere rente på låneporteføljen med en sikkerhetsmargin på 2 %, samt et noe lavere nivå på bankinnskudd etter den endelige delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Løpetid og refinansieringsrisiko

Vestfold fylkeskommune har sertifikatlån på 653,8 mill. kr ved utgangen av året, og andel av låneporteføljen som har forfall innen ett år fram i tid utgjør 19,5 %. Verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder består kun av sertifikatlåne på 653,8 mill. kr. Tilgang på kapital i markedet har vært god i 2024 og fylkeskommunen vurderer derfor at refinansieringsrisikoen har vært lav i året som har gått.

Rentesikring og brutto rentesponert gjeld

Rentesikringsavtalene er knyttet opp til faktiske lån med omtrent samme terminatoer og omtrent samme avdrags-/nedtrappingsprofil. En rentesikringsavtale gikk ut i 2024. Per 31. desember 2024 har fylkeskommunen to gjenværende rentesikringsavtaler (swapper).

Vektet gjennomsnittrente ved utgangen av 2024 var 4,7 %.

I følge gjeldende finans- og gjeldsreglement skal fylkeskommunen søke at minst 30,0 % av brutto gjeld over tid er rentesikret. Per 31. desember 2024 var brutto rentesikret gjeld på 30,0 % av låneporteføljen.

Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning i det generelle rentenivået er beregnet til 23,5 mill. kr brutto (total gjeld x Rentebinding under ett år x 1 %). Dette viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. ett år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.

Netto finanskostnad ved en økt rentekostnad på 1 % vil i imidlertid bli lavere, da renteinntektene også vil øke ved økt rentenivå, samt at fylkeskommunen får rentekompensasjon for skolebygg.

Plassering av likviditet

Kortsiktige midler består av inntående midler på bankkonto i DNB som var fylkeskommunens hovedbank i 2024, samt overskuddslikviditet som var plassert i tidsinnskudd i Nordea med bedre rentebetingelser. Avkastningen som ble oppnådd er tilfredsstillende, sett i forhold til de avgrensingene finansreglementet fra fylkeskommunen setter. I tråd med dette kan det plasseres i bankinnskudd og pengemarkedsfond.

Ved inngangen til 2024 var bankbeholdningen på 1 526,3 mill. kr, og ved utgangen av 2024 var bankbeholdningen 1 511,6 mill. kr. Gjennomsnittlig bank beholdning i 2024 er derfor beregnet til 1 519,0 mill. kr. Dette er en svært bra likviditetssituasjon. Estimert på økt renteinntekt ved 1 % - poeng økning i det generelle rentenivået er beregnet til 15,2 mill. kr (gjennomsnittlig bankbeholdning x 1%), og må sees i sammenheng med estimatet for økte rentekostnader på lån omtalt ovenfor.

Bankavtalen i 2024 gav en innskuddsrente på 3 måneder Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) + avtalt margin.

Samlet risikovurdering i 2024

Med gjeldsoppbyggingen til fylkeskommunen er renterisiko den typen finansiell risiko som har mest å si. 30,0 % av brutto gjeld er sikret med rentesikring- og fastrenteavtaler ved utgangen av 2024. Reelt sett er en vesentlig større del av låneporteføljen sikret, da bankinnskudd gjennom året gjennomsnittlig har vært 1 519,0 mill. kr. Refinansieringsrisikoen i porteføljen blir vurdert som lav. De plasserte midlene blir vurdert som plassert risikofritt og med tilfredsstillende avkastning i bankinnskudd og tidsinnskudd. Det er ikke noen avvik mellom kravene i finans- og gjelds reglementet og den faktiske forvaltningen.

Krav i gjeldende finans- og gjeldsreglement	Status per 31. desember 2024
Fylkestinget fatter vedtak om låneopptak i budsjettåret gjennom budsjettvedtaket. Med utgangspunkt i fylkestingets vedtak skal fylkesdirektøren gjennomføre låneopptak jf. kommuneloven § 14-14, herunder godkjenning av lånevilkår og øvrig forvaltning av fylkeskommunens innlån etter retningslinjer av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i kommuneloven §§ 14-14 til 14-17. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.	OK
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, og i livselskaper. Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.	OK
Låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, fremdrift på investeringsprosjekt, forventninger om fremtidig renteutvikling, låneporteføljen og generelle markedsforhold. Det bør foretas grønne låneopptak der kriteriene for dette er oppfylt, og der vilkårene ansees fordelaktig sammenlignet med ordinære lån. Det kan kun tas opp lån i norske	OK

kroner. Lån kan tas opp som gjeldsbrevlån, sertifikatlån og obligasjonslån. Låneporteføljen må struktureres slik at avdragsbestemmelsene etter kommuneloven § 14-18 ivaretas.	
Andelen rentebinding i gjeldsporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå, gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i låneutgifter. Det innebærer at fylkeskommunens renteinntekter og rentekostnader må ses i sammenheng. Forvaltningen må derfor gjøre løpende vurderinger iht. netto renteeksponert gjeld, for blant annet å unngå å sikre porteføljen > 100%. Netto renteeksponert gjeld defineres som gjeld til investeringsformål fratrasket konsernlikviditet forrentet til kort flytende rente (størstedelen av bankinnskudd samt ev. pengemarkedsfond). Videre gjøres det fradrag i beregningsgrunnlaget for rentekompensasjonsordninger hvor inntekten følger kort, flytende rente. Dette gjelder ordningen for skolebygg.	OK
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende: - Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbare og stabile lånekostnader. - Søke at 30 prosent av bruttogjeld over tid er rentesikret. - Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (vektet rentebindingstid) på samlet bruttogjeld skal til enhver tid være mellom 0,5 og 3 år.	OK
For å oppnå ønsket rentebinding gis det, i tillegg til å ta opp fastrentelån og obligasjonslån, anledning til å ta i bruk følgende finansielle instrumenter: - rentebytteavtaler (SWAP). - fremtidige renteavtaler (FRA).	OK
Ved bruk av sertifikat- og obligasjonslån vil hovedstolen forfalle i sin helhet. Det er derfor knyttet en refinansieringsrisiko til disse lånetypene. Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: - Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 20 prosent av fylkeskommunens samlede gjeldsportefølje. - Det skal tilstrebes en spredt forfallsstruktur. Lån som skal refinansieres med hovedstolforfall inntil ett år frem i tid, skal maksimalt utgjøre 30 prosent av gjeldsporteføljen i en normalsituasjon.	OK
Låneopptak og handel med finansielle instrumenter skal konkurranseutsettes. Det skal som hovedregel innhentes minst to konkurrerende tilbud fra aktuelle tilbydere, og valg av tilbyder skal dokumenteres. Det kan gjøres unntak fra denne regelen for	OK

situasjoner hvor fylkeskommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat (eksempelvis rulleringsavtaler).

Kilde: Bergen Capital Management finans- og gjeldsrapport per 31. desember 2024.

Eierskap

Vestfold fylkeskommunes eierskap er knyttet til 24 virksomheter organisert som aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS), samvirkeforetak (SA), interkommunale samarbeid (KO), særlovselskap og stiftelser. Disse virksomhetene utfører viktige oppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet.

Et aktivt og godt eierskap er grunnleggende for å få en best mulig forvaltning av fylkeskommunens samlede verdier. Eierstyring i Vestfold fylkeskommune er basert på vedtatt Eierskapsmelding og eierskapsprinsipper (FT-sak 51/24). Oppfølging av hvert enkelt eierskap ligger i ansvarlig sektor og det er utpekt en saksbehandler for hvert eierskap. I tillegg er det utpekt en intern administrativ eierskapsgruppe som ivaretar overordnet samordning av saksbehandlere, kompetanseheving med mer.

Eierskapsmeldingen gir en oversikt og bevissthet rundt fylkeskommunens eierrolle slik at man sikrer en god demokratisk kontroll over eierinteressene. Videre gir Eierskapsmeldingen føringer for hvordan fylkeskommunen skal utøve sitt eierskap og skal bidra til at fylkeskommunen framstår som en tydelig og forutsigbar eier. I Eierskapsmeldingen blir det stilt enkelte krav til hvilken informasjon virksomhetene årlig skal rapportere til fylkeskommunen som eier, slik at det kan kontrolleres at prinsippene blir praktisert.

Eierskapsmeldingen gjelder alle virksomheter fylkeskommunen har eierskap i, både aksjeselskap, interkommunale selskap, kommunale oppgavefellesskap, interkommunale samarbeid, samvirkeforetak og særlovselskap. Stiftelser blir bare kort omtalt, siden stiftelser er selvstendige og ikke kan underlegges noen form for eierstyring. Det er likevel tatt inn en oversikt over stiftelser der fylkeskommunen velger representanter til styret.

Det er et lovfestet krav at kommunestyret skal vedta eierskapsmelding minst én gang hver valgperiode. Kommuneloven krever at eierskapsmeldingen minst skal inneholde:

- Kommunens **prinsipper for eierstyring**
- **Oversikt** over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
- Kommunens **formål** med sine eierinteresser

Oversikt under viser Vestfold fylkeskommunens eierskap per 31. desember 2024. Fylkeskommunen deltar også i mange styrer, råd, utvalg, partnerskap, medlemskap der fylkeskommunen ikke har eierandel. Disse enhetene er ikke en del av eierskapsstyringen og er derav ikke medtatt i oversikten nedenfor.

Aksjeselskap	Eierandel
Sandefjord Lufthavn AS	43,3 %
Høyskolen for yrkesfag AS (aksjer solgt febr. 2025)	16,8 %
Rehabiliteringssenteret AIR AS	0,3 %

Telemark og Vestfold regionteater AS (Teater Ibsen)	33,4 %
Sørnorsk Filmsenter AS	16,7 %
Vegfinans AS	16,7 %
Interkommunale selskap	Eierandel
Larvik Arena IKS	50,0 %
Vestfoldmuseene IKS	36,0 %
GEA Norvegica Geopark IKS	34,4 %
Vestfold og Telemark revisjon IKS	9,7 %
VETAKS IKS (Vestfold Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS)	8,0 %
NOVARI IKS (tidligere VIGO IKS)	6,7 %
IKA Kongsberg	4,3 %
Kommunalt oppgavefelleskap	Eierandel
Nasjonalt Digitalt Læringsarena (NDLA) KO	6,7 %
START i Vestfold KO	14,3%
Fagskolen Vestfold og Telemark KO	50,0 %
Særlovselskap	Eierandel
Innovasjon Norge	2,6 %
Sandefjord Folkehøyskole	100,0 %
Samvirkeforetak	Eierandel
Biblioteksentralen SA	0,8 %
Andre	Eierandel
Sameie Farmannsveien 36	50,0 %
Stiftelser	
Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum samling	
Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum	
Sparebankstiftelsen DNB	
Stiftelsen Odd Gleditsch fondet	

Vestfoldplanen - Regional planstrategi

Vestfoldplanen, regional planstrategi for Vestfold 2024 - 2028

Vestfoldplanen ble vedtatt av fylkestinget 18. desember 2024 (FT-sak 177/24).

Vestfoldplanen er en overordnet plan som gir retning til samfunnsutviklingen i fylket og for prioriteringer av fylkeskommunens egne ressurser. Den bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag, og er utarbeidet i samarbeid med kommunene i fylket, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

Det er den første regionale planstrategien for «nye» Vestfold fylkeskommune. Det har derfor vært ekstra oppmerksomhet på kommunal medvirkning, både på administrativt og politisk nivå, i utarbeidelsen. Også ungdomsmedvirkning har vært prioritert gjennom orienteringer og innspill i fylkeskommunens ungdomsråd.

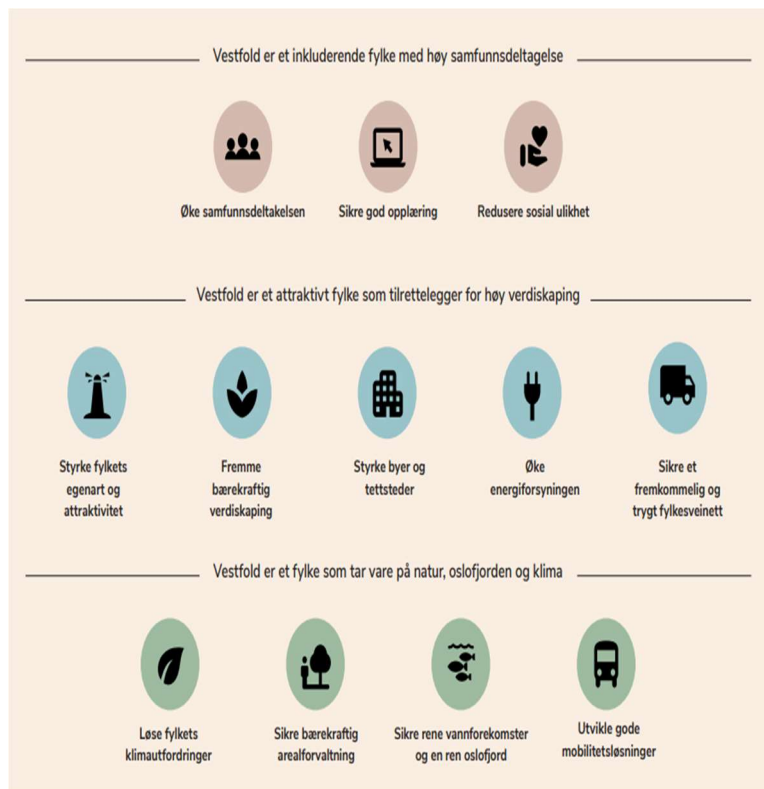
Vestfoldplanen er strukturert etter de tre bærekraftdimensjonene, med egne kapitler for henholdsvis sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. I tillegg har den et kapittel om samarbeid og et om samfunnssikkerhet og beredskap. Det er utarbeidet fylkesmål for hver av de tre bærekraftdimensjonene.



I Fylkestingets vedtak (18. juni 2024, FT-sak 62/24) ble utenforskap identifisert som fremste utfordring, og fylkesmålene satt etter prioritert rekkefølge i Vestfoldplanen.

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

Fylkesmålene blir konkretisert gjennom definerte hovedmål som fungerer som veivisere for fylkeskommunens arbeid og gir en retning for måloppnåelse.



Vestfoldplanen vil bli fulgt opp og rapportert på i fylkeskommunen sin årsmelding.

Vestfoldplanen prioriterer hvilke regionale planer og strategier som skal utarbeides eller revideres i fireårsperioden 2024-2028. Den mest omfattende oppfølgingen av planen vil derfor skje i forbindelse med disse planprosessene.

I tråd med vedtaket i Vestfoldplanen, skal det utarbeides seks regionale planer og fire regionale strategier i den neste fireårsperioden

Årsmelding 2024

Regional plan

Planoppgaver	Type endring	2024	2025	2026	2027	Kort beskrivelse
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)	Revideres		X	X		
Regional plan for folkehelse	Videreføres					
Regional plan for klima og energi	Revideres	X	X			
Regional plan for kystsonen i Vestfold	Revideres	X	X			Allerede under revidering. Vil vurderes innlemmet i 'Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)'.
Regional plan for mobilitet	Sammenslått plan		X	X		Vil integrere og erstatte 'Regional transportplan', 'Regional plan for trafiksikkerhet', 'Strategi for fylkesveinettet', 'Regional sykkelstrategi', 'Kollektivtransport utenfor bykjerne' og 'Regional strategi for båt og ferge'.
Regional plan for opplæring	Sammenslått plan		X	X		Vil integrere og erstatte 'Helsefremmende opplæring', 'Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark', 'Kompetanseplan for videregående opplæring i VTFK' og 'Unge Verdiskapere. Strategi for entreprenørskap i VGO og fagskolen i VTFK'.
Regional plan for temaet areal- og kraftkrevende virksomhet	Ny	X	X			

Interregional plan/strategi

Planoppgaver	Type endring	2024	2025	2026	2027	Kort beskrivelse
Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold	Videreføres					Vil vurderes innlemmet i 'Regional plan for mobilitet'.
Vårt verdifulle vann - Regional plan for vannforvaltning i Vestfold og Telemark vannregion	Videreføres					Videreføres til 'Regional plan for vannforvaltning for Vest-Viken' foreligger i 2028.

Regional strategi

Planoppgaver	Type endring	2024	2025	2026	2027	Kort beskrivelse
Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark	Videreføres					
Regional strategi for forskning innovasjon og næring	Videreføres					
Regional strategi for kvalifisering av innvandrere	Ny		X			
Regional strategi for landbruket	Revideres	X	X			Erstatter 'Regionalt næringsprogram for landbruk'.
Strategi for kultur, reiseliv og opplevelser	Sammenslått plan	X	X			Vil integrere og erstatte 'Kulturstrategi 2021-2024' og 'Regional strategi for reiseliv og opplevelser'.

Andre planoppgåver

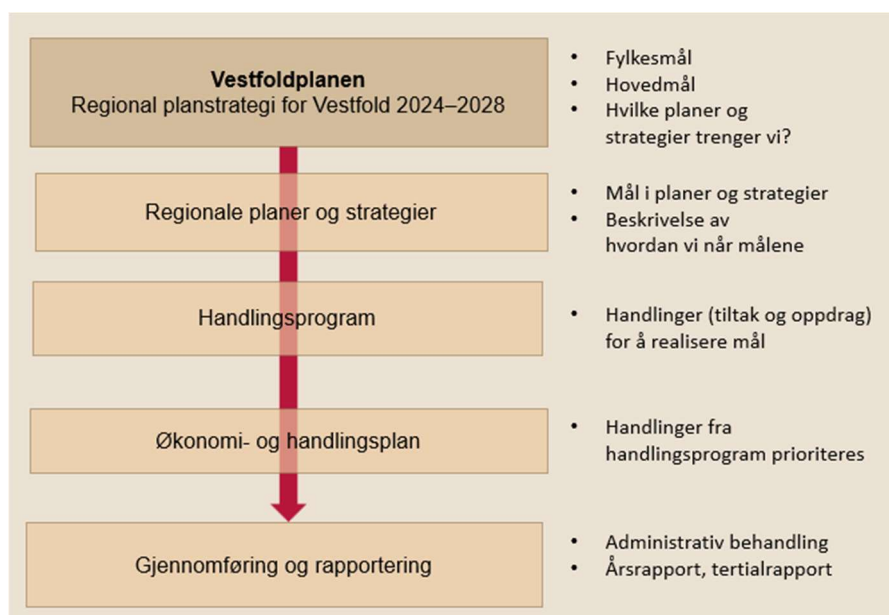
Planoppgaver	Type endring	2024	2025	2026	2027	Kort beskrivelse
Strategi 2017-2019 – Geologisamarbeidet Buskerud Telemark og Vestfold	Oppheves					

Vestfoldplanen beskriver også fylkeskommunens plansystem og planbehov i perioden, samt hvordan planen skal følges opp.

Den røde tråden i arbeidet med planer, økonomi og gjennomføring

Det skal være enkelt å få oversikt over styringssystemet til Vestfold fylkeskommune.

Vestfold fylkeskommunes plansystem skal være helhetlig, med en rød tråd fra mål til handling, og en god kobling mellom planer og økonomi. Fylkesmål og hovedmål blir definert i Vestfoldplanen, og fører videre til mål i regionale planer og strategier, og videre til konkrete tiltak og oppdrag i tilhørende handlingsprogram. I økonomi- og handlingsplan prioriteres tiltak og oppdrag. Status rapporteres til folkevalgt nivå i tertialrapporter og årsmelding.



Figur: Plansystem i Vestfold fylkeskommune

Framsikt

Framsikt er fylkeskommunens digitale verktøy for virksomhetsstyring. I 2024 har Vestfold fylkeskommune tatt i bruk planmodulen i Framsikt. Her kobles dokumentene i plansystemet mål og handlinger og budsjett og rapportering sammen til en helhetlig og helt ny struktur for Vestfold fylkeskommune.

Per 31.12 2024 er det kun Vestfoldplanen som er innarbeidet i planmodulen. Implementering vil skje gradvis blant annet gjennom utviklingen av nye planer og strategier som beskrevet i *Vestfoldplanen, regional planstrategi for Vestfold 2024-2028* over. Ulike deler og funksjonaliteter i Framsikt vil også implementeres gradvis. I 2024 tok Vestfold fylkeskommune i bruk politikermodulen.

Styring og kontroll

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er fylkesdirektørens verktøy for helhetlig styring og kontroll av fylkeskommunens virksomheter. Helhetlig styring og kontroll innbefatter iverksetting og systematisk oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer. Effektiv virksomhetsstyring sikrer at fylkeskommunen løser oppgavene og når målene på en effektiv måte i tråd med gjeldende lover, regler og økonomiske rammer.

Innenfor virksomhetsstyring er det ikke ett fag alene som er avgjørende, men alle fagelementene er viktige for å oppnå ønsket effekt.

Virksomhetsstyring innebærer at fylket har systemer for styring, ledelse og prosesser som bidrar til at målene blir nådd, og at «*vi gjør de riktige tingene*». Samtidig skal vi «*gjøre tingene riktig*». Fylkeskommunen skal ha en tilfredsstillende internkontroll og drive et kontinuerlig forbedrings- og kvalitetsarbeid.



Figuren viser hvordan internkontroll og kvalitet er tett knyttet sammen i fylkeskommunens helhetlige virksomhetsstyring.

Internkontroll

Internkontroll er en del av fylkeskommunens egenkontroll, og er hjemlet i kommuneloven § 25. Det er fylkesdirektør som har ansvaret for internkontrollen i hele organisasjonen, utenom de folkevalgte organene. Internkontrollen skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Dette er viktig for tilliten til fylkeskommunen og lokaldemokratiet. Fylkeskommunen skal sikre at lover og forskrifter følges og legge til rette for systematisk internkontroll.

Som en del av internkontrollen skal fylkesdirektør:

- a) Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering.
- b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer.
- c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik.
- d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig.
- e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Status 2024

a) Fylkets hovedoppgaver, mål og organisering er beskrevet gjennom dokumentet «Administrativ organisering i Vestfold fylkeskommune 1.1.2024», som ble utarbeidet i etterkant av vedtaket om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dokumentet ble revidert i 2024. Fylkeskommunens nettsider gir øvrig beskrivelse av virksomheten.

b) Gjennom hele 2024 har det vært god fremdrift i arbeidet med å utarbeide nødvendige rutiner og prosedyrer som nå ligger til grunn for fylkets videre virksomhet, etter fylkesdelingen med Telemark. Mange rutiner og prosedyrer kunne videreføres fra tidligere fylkeskommune, og det er gjennomført et arbeid med å gjøre nødvendige tilpasninger.

Prinsippet om et tredelt ansvar ligger til grunn i internkontrollarbeidet, og for fylkeskommunens dokumentasjon følges prinsippet om styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter.

Fylkeskommunens interkontrolldokumenter er i dag primært samlet i et selvutviklet SharePoint-bibliotek som er koblet sammen med fylkeskommunens intranett. SharePoint-biblioteket blir i varierende grad benyttet av de forskjellige fagområdene. Nødvendige rutiner og prosedyrer er i dag lagret og tilgjengeliggjort på ulike plattformer. Nytt kvalitetssystem som er under anskaffelse, vil sikre at alle fylkets styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter er samlet på ett sted.

c) Uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag meldes inn og følges opp i nåværende avvikssystem. Fylkesdirektør har gjennom hele året vært opptatt av at alle, på en enkel måte, skal kunne melde avvik.

Administrasjonen har kartlagt og identifisert flere kategorier av avvik som håndteres i øvrige digitale systemer, herunder eksempelvis elevavvik, innbyggeravvik, bygningsmessige avvik, HMS byggherre avvik etc. I nytt kvalitetssystem vil fylkesdirektør se på muligheter for at flere kategorier av avvik kan samles i ett felles kvalitetssystem.

Dagens kvalitetssystem hvor HMS avvik, tjenesteavvik etc. er registrert gir denne statistikken for avvik som er registrert i 2024:

Avvikstype	Antall avvik*
HMS	247
HMS, ATH-spesialundervisning	271
Farlige stoffer og avfall	8
Informasjonssikkerhet/personvern	32
Tjenesteleveranse	39
Skade/mangel/tjenestebil	42
Forbedringsforslag	36

Total 2024

675

* Avvik i perioden januar-august er avvik fra SMI-skolen og Kompetansebyggeren ikke inkludert i avviksstatistikken. Dette skyldes at det ikke er mulig å skille ut som egne enheter i avvikssystemet som ble brukt frem til august 2024.

d) Arbeidet med å dokumentere internkontrollen har kommet godt i gang i ny fylkeskommune. Framsikt, som er et helhetlig virksomhetssystem, ble benyttet i gjennomføringen av ledelsens gjennomgang.

Fylkesdirektør har gjennom hele året vært opptatt av at styrende dokumenter, for alle sektorer, skal være tilgjengelig via fylkeskommunens intranett, samt at dokumentasjon som gjelder øvrige internkontroll aktiviteter og lignende skal bli arkivert i fylkeskommunens arkivsystem.

e) Ledelsens gjennomgang for internkontroll ble gjennomført høsten 2024. Alle stab/sektorer samt seksjoner og skoler rapporterte om egen internkontroll, og vurderte eget modenhetsnivå. Gjennomgangen fokuserte på temaer som HMS, beredskap, ROS, innkjøp, personvern og informasjonssikkerhet, og spørsmål om utførte tilsyn.

Fylkesdirektørens ledergruppe vurderte internkontrollens modenhetsnivå ved utgangen av 2024, til formalisert/systematisert. Samtidig ble det satt en ambisjon om at fylkeskommunens modenhetsnivå skal være helhetlig innen utgangen av 2026. Denne vurderingen ble gjort med utgangspunkt i følgende modenhetsskala:

Modenhetsnivå	KS beskrivelse	KRD beskrivelse
Integrert	- Ivaretas i ledelse og styring - Synlig i planer og årshjul - Enhetlig rapportering	Kontrollsystem er integrert i helhetlig virksomhetsstyring. Avklarte grenseflater mot for eksempel målstyring og kvalitetsutvikling.
Helhetlig	- Klare forventninger - Bruker IK som del av utviklingsarbeidet - Samsvar virksomhetsplan	Ansvar og rutiner for oppfølging og vedlikehold av kontrollsystem er på plass, slik at internkontrollen kan løpende forbedres.
Systematisert	- Knyttet til tjenesteyting - Risikobasert - Rapporterer aktiviteter og resultat	Kontrollsystem er etablert på bakgrunn av risikovurderinger. Klarlagt ansvar for gjennomføring. Rutiner for dokumentering av kontrollbevis. Nødvendig

Årsmelding 2024

		internkontrollkompetanse i hele org.
Formalisert	• Avklart lederansvar • Reglement • Prosedyrer og standarder	Formaliserte kontrollaktiviteter er på plass. Dokumenterte kontrollrutiner.
Tilfeldig	• Uformelt • Fragmentert • Ikke risikobasert	Avhengig av uformell kontroll. Kontrollaktiviteter utformes og gjennomføres ad hoc og usystematisk.

Forvaltningsrevisjoner påbegynt eller behandlet i 2024:

Tema	Periode	Merknad
Klimaarbeid i fylkeskommune	Mai til oktober 2023	Rapporten ble utarbeidet for Vestfold og Telemark fylkeskommune, men ble behandlet av fylkestinget i Vestfold i 27.2.24.
Arbeid mot frafall i yrkesfaglig utdanningsløp	Bestilt: august 2024 Oppstart: september/oktober 2024 Forventet levering: våren 2025	Påbegynt i 2024
Beredskap	Bestilt: september 2024 Oppstart: desember 2024 Forventet levering: våren 2025	Påbegynt i 2024

Forvaltningsrevisjonene blir gjennomført av Vestfold og Telemark revisjon IKS som er fylkeskommunes revisor.

Vestfold og Telemark revisjon IKS gjennomførte også en forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen i Vestfold og Telemark fylkeskommune for regnskapsåret 2023. Temaet for den forenklete etterlevelseskontrollen var finans- og gjeldsforvaltning. Den forenklete etterlevelseskontrollen ble behandlet av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune den 21.3.24.

Følgende statlige tilsyn er gjennomført i Vestfold fylkeskommune:

Tema	Tilsynsmyndighet	Enhet det er ført tilsyn med	Periode
------	------------------	------------------------------	---------

Forebygge ulykker – stedlig tilsyn bygge- og anleggsplass	Arbeidstilsynet	Re videregående skole	13.11.24
Internkontroll og gjennomføring av eksamen	Statsforvalteren	Greveskogen videregående skole og skoleeiernivået i fylket	12.1.24-31.5.24

Kilde: Tilsynskalenderen (<https://tilsynskalender.statsforvalteren.no>)

Personvern og informasjonssikkerhet

Arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet har hatt stor oppmerksomhet i 2024.

Etter fylkesdelingen med Telemark, har utvikling av ny behandlingsprotokoll for å dokumentere behandlinger av personopplysninger i nytt fylke, vært et av innsatsområdene. Personvernkoordinatorer har blitt opprettet i hver stab og sektorer, og har sammen med sine ledere og gjennom internt nettverk for personvernkoordinatorer, iverksatt et arbeid for å sikre at fylkeskommunen har nødvendig kontroll med alle prosessene som håndterer personopplysninger.

En god og oversiktlig behandlingsprotokoll vil gi nyttig styringsinformasjon om hva som bør prioriteres av arbeid innen personvern – for eksempel hvilke risikovurderinger som må gjennomføres, og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Administrativ sikkerhetsgruppe ble opprettet i 2024 med formål om å utarbeide nytt overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, som beskriver sikkerhetsmål, organisering med roller og ansvar i arbeidet, sikkerhetskultur i organisasjonen, håndtering av databehandleravtaler, protokollplikten på personopplysninger mv. Arbeidet med revisjon av et fullverdig styringssystem ble ikke klart i 2024, så arbeidet fortsetter i 2025.

Arbeid med kartlegging av fylkeskommunens kamerabruk og bruk av droner ble iverksatt i 2024 som følge av manglende oversikt. En enkel kartlegging våren 2024 viste at om lag 50% av fylkets virksomheter benytter kamera og/eller droner. Etter artikkel 35 nr. 1 i personvernforordningen skal det da foretas en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), dersom det er sannsynlig at en type behandling vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Gjennomgang av dokumentasjon på dette området ble startet på i 2024 og vil fortsette i 2025.

Planlegging av systematisk kompetanseheving for alle ansatte og ledere, er kommet godt i gang og vil bli iverksatt i 2025.

Antall avvik per sektor/stab på personvern og informasjonssikkerhet og personvern i 2024.:

Sted	Antall avvik
Fylkesdirektør	0
Opplæring og tannhelse*	25
Organisasjon	4

Årsmelding 2024

Samferdsel	1
Samfunnsutvikling	0
Økonomi	2
Totalt 2024	29

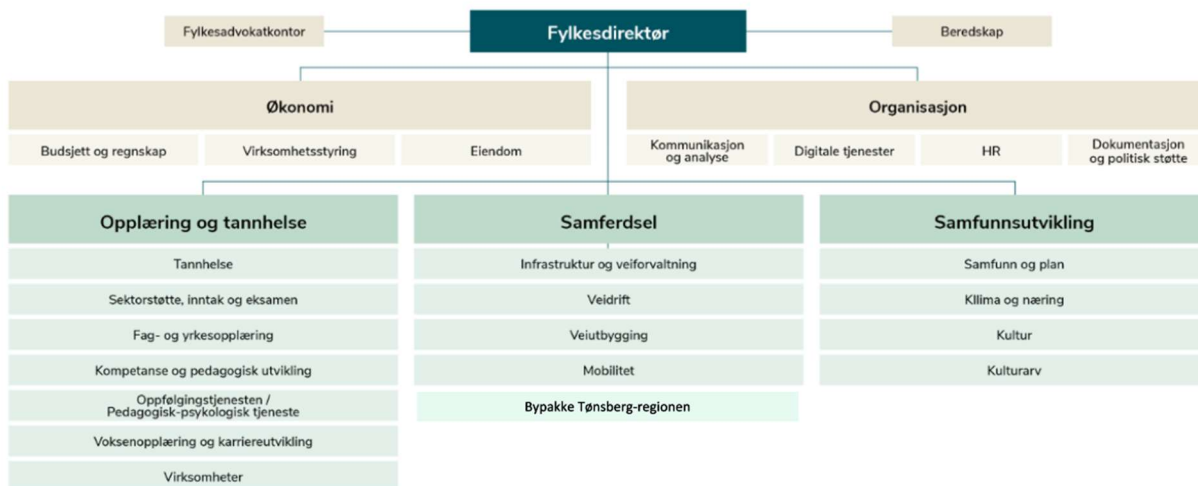
* Avvik i perioden januar-august er avvik fra SMI-skolen og Kompetansebyggeren inkludert i avviksstatistikken. Dette skyldes at det ikke er mulig å skille ut som egne enheter i avvikssystemet som ble brukt frem til august 2024.

Det ble registrert 29 avvik innenfor personvern og informasjonssikkerhet i 2024. Av disse ble fire avvik sendt til datatilsynet. Avvikene som ble sendt til datatilsynet omhandlet i hovedsak brudd på konfidensialitet.

Personvernombudet utarbeider egen rapport for personvernarbeidet i 2024.

Organisasjonen

Administrativ organisering, per 31.12.2024



Ansatte

Per 31. desember hadde fylkeskommunen 2371 ansatte. Tallet omfatter både faste og midlertidige ansatte. Totalt utgjorde dette 2162 årsverk. Det var flest kvinner ansatt, da de utgjorde 65 %. Gjennomsnittsalder på arbeidsstokken var 49 år. 19 % av de ansatte var 60 år eller eldre. Deltidsandelen var på 26 % og omfatter alle som har arbeidet mindre enn 95 %. For faste og midlertidig ansatte hadde fylkeskommunen en turnover på 10,8 %.

Fylkeskommunen som lærebedrift

I 2024 hadde fylkeskommunen 28 lærlinger i følgende lærefag: IT-driftsfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, byggdrufterfaget, service- og administrasjonsfaget og ernæringskokkfaget. Stab organisasjon hadde flest lærlinger med 18, sektor utdanning og tannhelse hadde ni og stab økonomi hadde én lærling. Fylkeskommunen ønsker å være en attraktiv lærebedrift og prioriterer arbeidet framover.

Likestilling, inkludering og mangfold

Vestfold fylkeskommune har i rekrutteringsarbeidet fokus på likestilling, inkludering og mangfold. I utlysningstekster, og ved opplæring av ledere understrekes det at fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Fylkeskommunen oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal- eller etnisk bakgrunn.

Fylkeskommunen understreker i rekrutteringsrutinene at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dette skal fremkomme i utlysningstekst og holdningen skal gjenspeiles i hele rekrutteringsprosessen.

Rutinene understreker at vernet mot diskriminering er lovfestet, og er et grunnleggende element gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Kjønnslikestilling

Arbeidsgiver skal redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling blant ansatte, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 26. Dette innebærer blant annet å redegjøre for kjønnsfordeling, kjønnsforskjeller i lønn for ulike stillingskategorier, deltidsarbeid, midlertidig ansatte og uttak av foreldrepermisjon.

I tabellen nedenfor er midlertidig ansatte, faktisk deltid og ufrivillig deltid oppgitt i prosentandel av totalt antall ansatte. Foreldrepermisjon oppgitt i antall uker i gjennomsnitt for hvert av kjønnene.

Tabell: Kjønnslikestilling – midlertidighet, foreldrepermisjon og deltid

Kjønnsbalanse		Midlertidig ansatte		Foreldrepermisjon (i uker)		Deltid		Ufrivillig deltid	
Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
1546	825	4,8 %	4,1 %	31	17	18,1 %	7,4 %	3,1 %	1,4 %

Med ufrivillig deltid menes deltidsarbeid der den ansatte ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer. En kartlegging blant deltidsansatte ble gjennomført ved årsskifte for å få kunnskap. Svarprosenten var på 46 % og det var 106 ansatte som gav tilbakemelding om at de ønsker å øke sin stillingsstørrelse. Prosentandelene i tabellen ovenfor om ufrivillig deltid gjenspeiler svarene i kartleggingen.

Kjønnsforskjeller i lønn for ulike stillingsgrupper

Lønnskartleggingen er delt inn i stillingsgrupper. Innenfor hver gruppe er det en sammenligning av gjennomsnittlig årslønn i 100 % stilling mellom kvinner og menn.

Det er de offentlige stillingskodene og -benevnelsene som er brukt i grupperingen. Noen grupper består av flere stillingsbenevnelser, hvor «arbeid av samme verdi» er en ledesnor.

For ansatte som har jobbet deler av kalenderåret og / eller jobbet deltid, er grunnlaget omregnet til helårsstilling på fulltid.

I tabellen er ikke opplysninger oppgitt, hvis den omhandler fem eller færre ansatte. Informasjonen er da fjernet og erstattet med X. Dette er gjort for å ivareta personvernet. Men for øverste ledelse inklusive rektorer og seksjonsledere i fylkesadministrasjonen er lønnsinformasjonen ikke fjernet.

Årsmelding 2024

Stillingskode	Stillingsbenevnelse	Antall ansatte	Andel kvinner i prosent	Kvinneres årslønn i andel av menns årslønn i prosent	Årslønn menn i gjennomsnitt	Årslønn kvinner i gjennomsnitt
9430	Fylkesdirektør	1	100	-	0	1776500
9440	Direktør	5	40	96	1506490	1445000
9451	Seksjonsleder	22	50	101	1140535	1150201
9951	Rektor	12	33	103	1174806	1204884
9954	Avdelingsleder pedagogisk støtte, avdelingsleder undervisning, fagleder pedagogisk støtte	82	68	101	907526	918214
9454	Avdelingsleder administrasjon og drift, fagleder bibliotek, byggdrift, elevtjenester, kantine, kontor, renhold, klinikkleder, leder, teamleder	53	55	97	948745	923648
9582	Hovedvernombud og tillitsvalgt	6	83	112	x	x
7962	Adjunkt	176	57	97	657565	636548
7963	Adjunkt 1, adjunkt med tilleggsutdannelse	401	62	100	704402	706127
8001	Advokat	4	50	96	x	x
7003	Arbeidsleder, arbeidsleder byggdrift, arbeidsleder kantine	14	57	90	617425	556797

Årsmelding 2024

7451	Arbeidsleder kontor, prosjektleder	5	100	-	0	x
7004	Arbeidsleder renhold	5	100	-	0	x
7036	Bibliotekar	4	50	99	x	x
8530	Bibliotekar, pedagogisk psykologisk rådgiver, rådgiver	346	66	98	821220	802378
6541	Byggdrifter	2	0	-	x	0
7517	Byggdrifter med fagbrev, elevveileder med fagbrev, instruktør, kantinearbeider med fagbrev	154	62	98	527434	518667
7718	Byggdrifter med fagskoleutdanning, elevveileder med fagskoleutdanning	8	50	92	x	x
6572	Elevveileder, miljøarbeider, kantinearbeider, teknisk assistent	51	71	100	495640	495069
8084	Ingeniør	3	0	-	x	0
7453	IT-rådgiver	4	0	-	x	0
6559	Konsulent	83	71	93	617306	571399
7196	Kontormedarbeider	5	60	84	x	x
8451	Leder (kap 5)	9	44	101	x	x
7965	Lektor	55	56	100	695498	695635
7966	Lektor 1, lektor med tilleggsutdannelse	457	66	100	775520	776135
7961	Lærer	27	56	100	616714	616718
7960	Lærer uten godkjent utdanning	57	28	99	595734	589441

Årsmelding 2024

7666	Lærling	28	39	102	437300	446250
6675	Miljøterapeut	8	75	102	x	606531
6684	Miljøarbeider	10	80	95	x	520795
8470	Psykolog	2	100	-	0	x
7210	Renholder	47	89	111	x	477205
6986	Renholder med fagbrev	35	94	98	x	519568
7954	Rådgiver, studiekoordinator	17	82	107	x	743368
6599	Spesialkonsulent	31	87	88	x	635289
7275	Spesialtannpleier	3	100	-	0	x
7100	Tannhelsesekretær	66	98	104	x	516550
8301	Tannlege	47	81	99	830207	818723
7175	Tannpleier og tannpleier 1	25	100	-	0	605910
6600	Ung arbeidstaker	1	100	-	0	x

Lønnsoppgjøret

For lønnsoppgjøret 2024 ble det gjennomført lokale forhandlinger i kapittel 4, i tillegg til de årlige forhandlingene i kapittel 3 og kapittel 5. Kriteriene som lå til grunn for forhandlingene i alle kapitlene var:

- Kompetanse
- Ansvar, oppgaver og kompleksitet
- Likelønn
- Beholde kvalifisert arbeidskraft
- Innsats og måloppnåelse
- Utøvelse av lederskap

Fylkeskommunen baserte seg på den økonomiske rammen som er utregnet av KS, som også inkluderer overheng og glidning. Fylkeskommunen har virkningstidspunktet for kapittel 3 og kapittel 5 fra 1. januar, noe som innebærer kun glidning og ikke overheng. Rammen for disse kapitlene var 5,1 %. Lønnsforhandlingene ble gjennomført i henhold til rammen, men resultatene for disse kapitlene ble noe lavere. Det må tas i betraktning at uorganiserte fikk ett oppgjør på 4,5 %.

For kapittel 4 hadde de sentrale partene avsatt 1,1% av ramma med virkningstidspunkt 1. mai. Resultatet i denne forhandlingen ble 1,2 %.

Nærvær og inkluderende arbeidsliv

HR har iverksatt et arbeid med revisjon av rutiner for sykefraværsoppfølging, der det skal satses på økt nærvær. Informasjon om sykefraværsoppfølging skal bli lettere tilgjengelig og forståelig både for ansatte og ledere, ved å gjøre om fylkeskommunens intranett-side på dette temaet. Dette arbeidet planlegges fullført i 2025.

HR gir bistand til ledere i enkeltsaker. Dette omhandler sykefravær og arbeidsmiljøproblematikk. HR har et godt samarbeid med ledere, bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidet med å sikre bedre kontakt mellom de ulike sektorene og eksterne samarbeidspartnere som bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter videreføres.

Sykefravær

Måltallet for sykefravær var i 2024 på 5 %. Sykefraværet, både egen- og legemeldt, var totalt på 6,3 % i 2024. Det er en nedgang sammenlignet med sykefraværet i Vestfold og Telemark fylkeskommune for 2023, som var på 6,7 %. Det var et høyere sykefravær blant kvinner, 7,7 %, enn blant menn, 3,9 %. Sykefraværet er høyest blant helsepersonell. Sykefraværet blant heltidsansatte var på 6,3 % og for deltidsansatte 6,5 %.

Arbeidsgiver ønsker at medarbeidere fortrinnsvis bruker egenmelding ved sykefravær under 17 dager. Sammenligner man egenmeldt sykefravær med legemeldt fravær med en lengde på 1-16 dager, utgjorde egenmeldt fravær 14 % og legemeldt 10 %.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I 2024 ble det gjennomført fire møter i hovedarbeidsmiljøutvalget. Saker til behandling har blant annet vært revisjon av HMS-systembeskrivelse, årsrapporter, obligatorisk HMS-opplæring, velferdsgoder for alle ansatte, fraværsstatistikk og avviksrapportering.

Etikk

I 2024 ble fylkeskommunens etiske retningslinjer tatt inn organisasjonens onboardingsprogram som en obligatorisk aktivitet. Dette innebærer at leder ved oppstart gjennomgår de etiske retningslinjene sammen med den nyansatte. Gjennomgang av de etiske retningslinjene og aktuelle etiske problemstillinger er også en del av programmet ved fylkeskommunens nyansattsamlinger. Videre planlegges de etiske retningslinjer revidert i løpet av 2025.

Oppfølging av klima

Klimaregnskap for Vestfold fylkeskommune 2024

Sammendrag

Dette klimaregnskapet er første del av et arbeid som Asplan Viak gjør på klimarapportering for Vestfold fylkeskommune. I rapporten er det satt opp to klimaregnskap, ett geografisk, som ser på klimagassutslipp innen de geografiske grensene til fylket, og ett som ser på hele klimafotavtrykket til fylkeskommunens egen virksomhet.

Begge klimaregnskapene er ment som et utgangspunkt for klimahandling. De skal gi en oversikt over utvikling, og bistå til å prioritere tiltak ut fra dette. Dette vil derfor være grunnlaget for neste steg av arbeidet, som er tiltaksanalyser og klimabudsjett. Det vil også være et nyttig kunnskapsgrunnlag til ny regional klima- og energiplan som skal utformes i 2025-2026.

Fylkeskommunen har rapportert på klimaregnskap i flere år. Nytt av året er at man benytter Klimakost-modellen på egen virksomhet. Dette gir et komplett klimafotavtrykk av fylkeskommunens egen virksomhet, inkludert alle bidrag fra innkjøpte varer og tjenester, som lenge har vært en blindsoner i klimaarbeidet.

Bakgrunn

Geografiske utslipp fra Miljødirektoratet

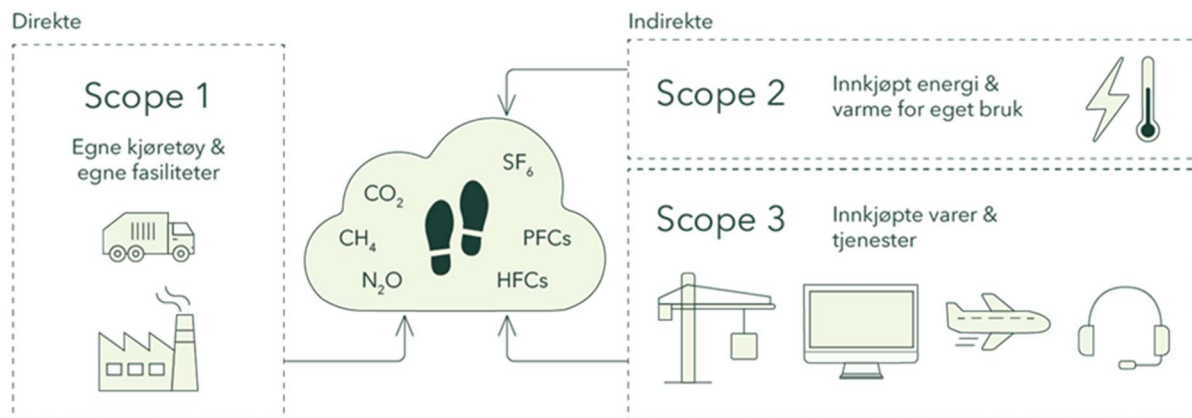
Miljødirektoratet publiserer utslippstall for alle kommuner og fylker årlig, med to års forsinkelse. Utslippene inkluderer direkteutslipp på samfunnsnivå. Tallene omfatter utslipp som fysisk finner sted innenfor regiongrensene, uavhengig av hvilke aktører som står for utslippene og forbruksaktiviteten som driver utslippene.

For eksempel vil utslippene fra et avfallsforbrenningsanlegg i fylke A i sin helhet tilhøre fylke A, selv om de leverer fjernvarme til både fylke A og B. For sjøfart og luftfart tilegnes fylkeskommunen utslippet fra ferdselelen innenfor en gitt sjø- og luftgrense knyttet til fylket. Altså også gjennomfartstrafikk. Det er derfor mulig å summere klimaregnskapene for alle fylkeskommuner uten at utslipp blir talt dobbelt.

Utslippstallene presenteres fordelt på ni ulike utslippskategorier, som er videre nedbrutt i 45 utslippskilder. Utslippsstatistikken inkluderer bidrag fra de tre klimagassene CO₂, CH₄ (metan) og N₂O (lystgass), og regner utslippene om til CO₂-ekvivalenter.

Klimafotavtrykk egen virksomhet, ved bruk av Klimakost

Vestfold fylkeskommune har i flere år satt opp et klimaregnskap for egen virksomhet. Klimaregnskapet har vært fokusert på direkteutslipp (scope 1), innkjøpt energi (scope 2) og utvalgte indirekte utslipp (scope 3) beregnet med hovedsakelig fysiske data. I 2024 gjennomførte fylkeskommunen en komplett analyse av et klimafotavtrykk. Til dette ble modellen Klimakost benyttet, en modell på klimafotavtrykk av virksomheter, utviklet av Asplan Viak, og tatt i bruk på et stort antall kommuner og fylkeskommuner. Modellen kombinerer økonomiske og fysiske data til å kunne beregnet et komplett klimafotavtrykk av alle innkjøpte varer og tjenester.



Klimakost er utviklet for å kunne beregne komplette klimafotavtrykk for scope 1, 2 og 3, ihht. GHG-protokollen, som illustrert i Figur 2. Flere analyser viser at for tjenesteproduksjon, så er det bidrag fra scope 3 som dominerer, altså at det er innkjøp av varer og tjenester som har størst bidrag. For noen typer tjenester utgjør scope 3 over 90 % av klimafotavtrykket.

Motivasjonen for å inkludere indirekte utslipp i klimaregnskapet er altså å utvide mulighetsrommet til å redusere sin klimapåvirkning, gjennom blant annet å benytte sin innkjøpsmakt til å stille miljøkrav i sine anskaffelser.

Geografisk klimaregnskap for Vestfold fylke 2023

Metode

Klimaregnskap for geografiske utslipp for Vestfold fylkeskommune er hentet fra Miljødirektoratet sin oversikt over klimagassutslipp i Norges kommuner og fylker. Tallene omfatter direkte utslipp, det vil si utslipp som fysisk finner sted innenfor fylkesgrensen som for eksempel forbrenning av fossile energikilder.

Miljødirektoratet publiserer utslippstall for alle kommuner og fylker årlig. Utslippstallene blir beregnet basert på metodikk som er utviklet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, SSB, og ulike andre aktører. Metodikken innebærer at man henter inn aktivtetsdata nasjonalt eller lokalt og multipliserer dette med en tilhørende utslippsfaktor. Et eksempel på aktivtetsdata for trafikk er gjennomsnittlig døgntrafikk for et gitt år. Dette gjøres stort sett på tre nivåer; innhenting av store punktutslipp, innhenting av aktivtetsdata på kommunenivå og innhenting av nasjonale aktivtetsdata som fordeles ved hjelp av fordelingsnøkler.

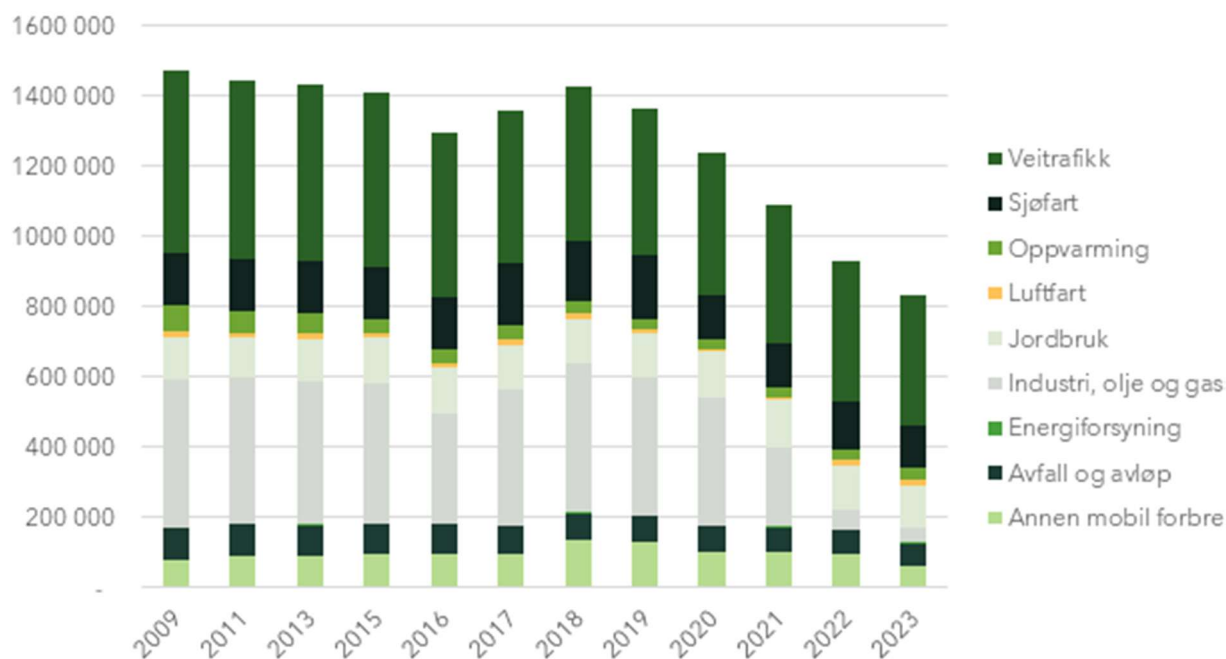
Metodikken for utarbeiding av klimaregnskapet for kommuner og fylkeskommuner forbedres hvert år av Miljødirektoratet. Endringer som gjøres kan påvirke resultatet år for år, og endringer i utslipp i klimaregnskapet kan derfor skyldes både metodeendring i tillegg til faktiske endringer i utslipp.

Resultatene tar for seg endringene i utslipp totalt for fylket og går nærmere inn på innholdet i hver utslippskategori, samt en gjennomgang av viktige metodeendringer siden i fjor som kan ha påvirket resultatet.

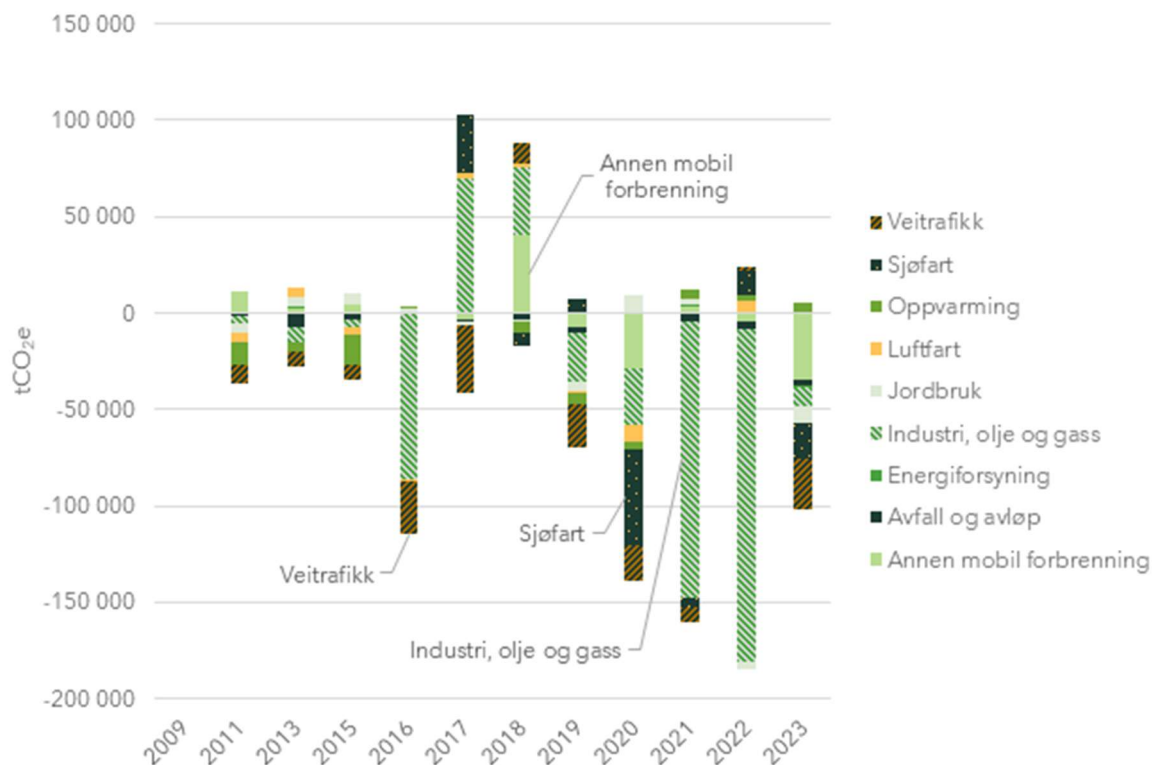
Resultater - Klimagassutslipp i Vestfold

De geografiske (direkte) klimagassutslippene i Vestfold fylke var i 2023 på 831 238 tonn CO₂-ekvivalenter (tCO₂e), som er en nedgang på 10 % fra 2022. Utslippene fortsatte dermed den tydelige nedgående trenden man har sett siden 2018/2019. Bak disse tallene skjuler det seg imidlertid et mer sammensatt bilde. Esso Slagentangen la ned sin raffineridrift i løpet av 2021, og utslippene fra

industri sektoren falt dermed dramatisk fra 2020 til 2022. Dette utgjør mer enn hele den samlede utslippsreduksjonen i denne toårsperioden, slik at det altså var en (liten) økning i samlede utslipp (sett bort fra industri sektoren). Interessant nok var det likevel nesten like store samlede reduksjoner fra 2019 til 2020 og igjen fra 2022 til 2023, men da som en sum av mindre reduksjoner i flere andre sektorer, spesielt sjøfart, veitrafikk og annen mobil forbrenning. Per 2023 stod utslipp fra veitrafikk for det klart største bidraget med hele 44 %, fulgt av jordbruk med 15 % og sjøfart med 14 %. Industri sektoren, som stod for 25-30 % av utslippene fram til 2021, bidro i 2023 med bare 5 %.



Figuren over viser direkte utslipp i Vestfold fylke fra 2009 til 2023, fordelt etter sektor. Ser man på hele tidsserien siden 2009 under ett, er bildet at utslippene svinger en del i flere av sektorene, mens totalutslippene er stabile i første halvdel av perioden før man ser en tydelig nedadgående trend fra ca. 2018. Samlede utslipp i Vestfold fylke var 44 % lavere i 2023 enn i 2009, som er første år med data i Miljødirektoratets utslippsregnskap. Samtlige av utslippskategoriene hadde også lavere utslipp i 2023 enn i 2009: industri, olje og gass (-90 %), oppvarming (-49 %), avfall og avløp (-31 %), veitrafikk (-29 %), annen mobil forbrenning (-21 %), luftfart (-20 %), sjøfart (-19 %), energiforsyning (-12 %) og jordbruk (-1 %). For mange av sektorene har utslippene likevel altså svinget en del fra år til år, og har for noen år vært høyere enn i 2009. Påfølgende figur viser de årlige endringene innenfor sektorene i Vestfold siden 2009. I figuren er sektorer som har hatt store endringer markert.

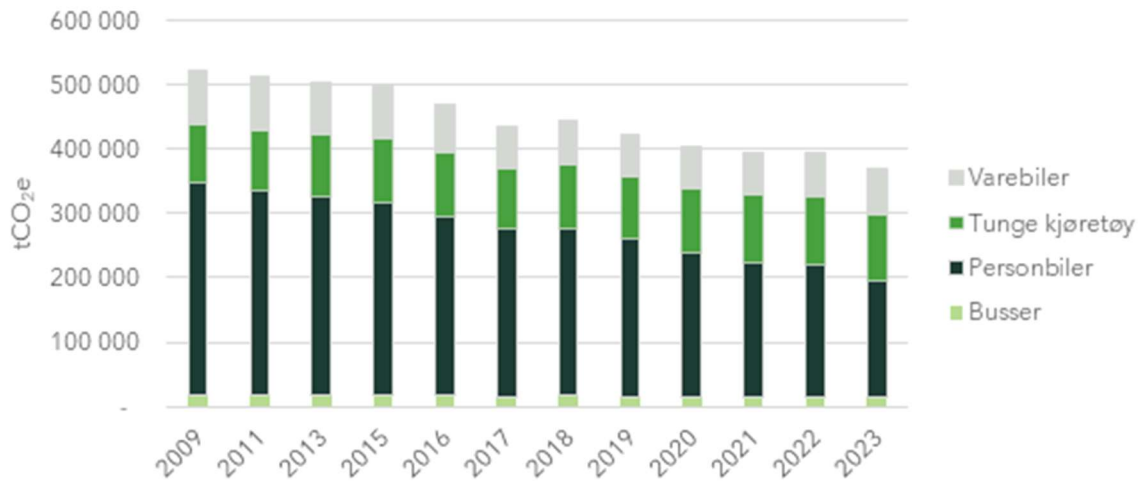


Industri, olje og gass inkluderer utslipp fra olje- og gassutvinning, industri og bergverk. Sektoren har hatt en 90 % reduksjon av utslipp siden 2009, hvor mesteparten av reduksjonen finner sted mellom 2020 og 2022. Reduksjonen skyldes at Esso Slagentangen avviklet raffineridriften sin i denne perioden. Dette gjorde at utslippsnivået fra sektoren ble redusert med om lag 80 %, fra rundt 400 000 tCO₂e årlig i perioden 2017-2019 til rundt 50 000 tCO₂e årlig i 2022-2023. I 2023 var utslippet på ca. 44 000 tonn, som var en reduksjon på 19 % fra året før. Utslippene kom i hovedsak fra Speira Holmestrand, PCS pulverlakk og Esso Slagentangen.

Utslipp fra **energiforsyning** er svært små i Vestfold, med et bidrag på under 0,1 % i 2023.

Oppvarming inkluderer direkteutslipp fra næringsbygg og husholdninger. Reduksjonen i utslipp siden 2009 skyldes i stor grad utfasingen av fossil olje og fyringsparafin som oppvarmingskilde, spesielt i første halvdel av perioden. I 2023 var utslippene på ca. 37 000 tonn, som var en økning på 13 % siden 2022. Utslippene fra oppvarming har vist en økende trend siden 2020 etter kraftig nedgang over flere år. Økningen skyldes hovedsakelig økte utslipp fra bruk av LPG (hovedsakelig propan) samt fra vedfyring de siste par årene.

Veitrafikk inneholder utslipp fra personbil, varebil, tunge kjøretøy og busser. I 2014 ble det gjort en endring i trafikkskalering for tunge kjøretøy som bidrar til et lavere historisk utslipp fra 2018 og bakover til 2009. Utslippene fra vegtrafikk har gått jevnt og trutt nedover gjennom hele perioden med en rate på 2 % årlig reduksjon i snitt. Nedgangen har vært størst for personbiler, der utslippene har gått ned med 4 % årlig i snitt. Utslippene fra tunge kjøretøy har derimot økt noe siden 2009. Påfølgende figur viser utviklingen i utslipp fra veitrafikk siden 2009.



Sjøfart er en betydelig utslippskilde i Vestfold fylke, med 14 % av utslippene i 2023, og en jevn andel på 10-15 % gjennom hele perioden fra 2009. Utslippene i denne sektoren så en betydelig reduksjon (13 %) i 2023 sammenlignet med 2022. Utslipp fra passasjerfartøy står for omtrent halvparten av utslippene fra sjøfart. Color Lines ruter fra Sandefjord og Larvik til henholdsvis Strömstad og Hirtshals står for en god del av utslippene. Fergesambandet Horten-Moss er landets mest trafikkerte og står også for en del utslipp, men på grunn av elektrifisering av ferjesambandet har disse utslippene blitt kraftig redusert de siste årene. En vesentlig andel av utslipp fra sjøfart kommer også fra fartøy i gjennomfart inn og ut av Oslofjorden.

Luftfart utgjorde i 2023 bare i underkant av 2 % av utslippene i Vestfold, nesten utelukkende fra trafikk til/fra Sandefjord lufthavn, Torp. Disse utslippene har vært relativt stabile siden 2009 med unntak av pandemiårene 2020-2021.

Innen **annen mobil forbrenning** skyldes nedgangen i utslipp hovedsakelig en reduksjon for «andre næringer». Utslippene fra annen mobil forbrenning ble redusert med hele 36 % fra 2022 til 2023, i stor grad som følge av at utslippene fra underkategorien andre næringer gikk ned med 75 %. For å beregne utslipp i denne sektoren benytter Miljødirektoratet tall over forbruk av avgiftsfri diesel hentet fra SSBs energibalanse. Denne gir imidlertid bare tall på nasjonalt nivå, og blir derfor brutt ned geografisk av Miljødirektoratet ved hjelp av fordelingsnøkler basert på annen supplerende statistikk. Dette gjør at utslippene i denne kategorien har relativt høy grad av usikkerhet. I påfølgende figur vises utviklingen innen annen mobil forbrenning.



Jordbruk var, med 15 % av totalutslippene, den største utslippsektoren i Vestfold i 2023 utenom veitrafikk. Som for resten av landet har utslippene fra jordbrukssektoren ligget stabile over lengre tid, med kun mindre variasjoner fra år til år. Utslipp fra henholdsvis jordbruksarealer og fra husdyr bidrar i snitt med ca. 40-45 % av totalutslippene, mens utslipp fra gjødselhåndtering står for resten – i snitt i underkant av 15 %.

Avfall og avløp inneholder utslipp av metan og lystgass fra avfallsdeponier, biologisk behandling av avfall, samt fra avløpssektoren. CO₂-utslipp er ikke talt med, siden disse er av organisk opphav. Siden 2009 har utslippene fra avfallsdeponigass blitt omtrent halvert. Dette er metangass fra kommunale avfallsdeponier. Utslipp fra faking og bruk til energiutnyttelse er ekskludert. Utslipp fra biologisk behandling av avfall har derimot økt gjennom hele perioden. I 2024 kom en ny metode for kompostering. Det er brukt utslippsfaktorer for mer spesifikke kompostkategorier og disse er lavere enn standardutslippsfaktorene som ble benyttet tidligere. Den nye metoden medfører stort sett en reduksjon for hele tidsserien.

Figuren under viser hvilke hoved- og underkategorier som bidrar mest til de samlede direkteutslippene i fylket. Personbiltrafikk står alene for 22 % av utslippene, samtidig er dette en kategori som har hatt en tydelig nedadgående trend i hele perioden, og nå er 45 % lavere enn i 2009. Etter nedleggelsen av raffineridriften ved Esso Slagentangen, stod sektorene veitrafikk, jordbruk og sjøfart for til sammen nesten tre fjerdedeler av utslippene i Vestfold i 2023. For både veitrafikk og sjøfart kan teknologisk utvikling gjøre at utslippsfrie alternativer kan bli konkurransedyktige og dermed gjøre at utslippsbildet følger trenden man har sett for personbilparken. I jordbruket er situasjonen mer usikker, men også her er det potensial for at både gjødsel-, fôr- og andre tiltak kan føre til betydelige utslippsreduksjoner framover.

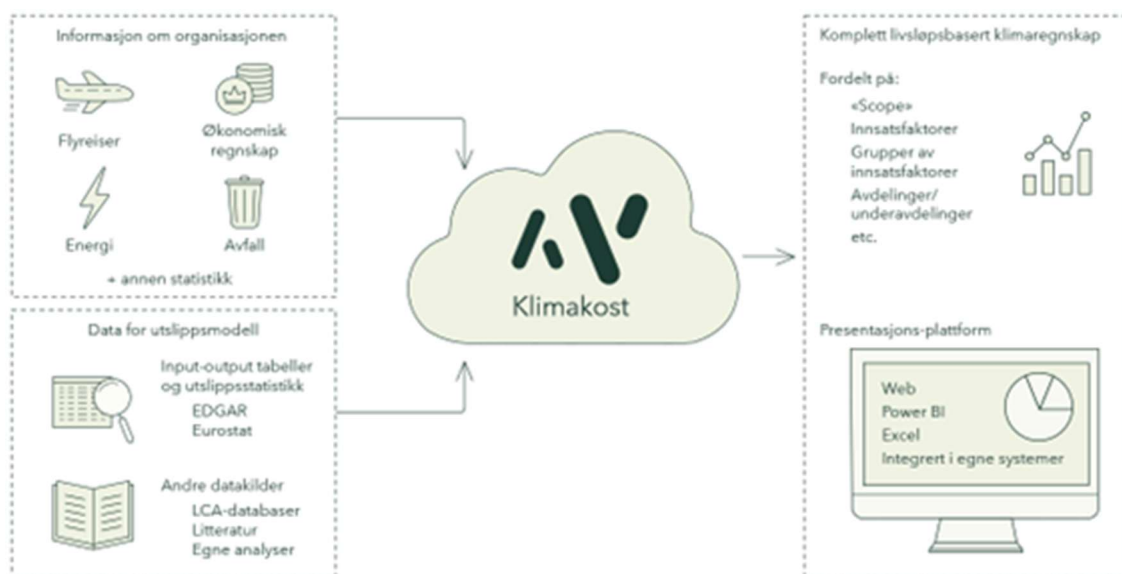


Klimaregnskap for fylkeskommunens egen virksomhet 2024

Metode

Et klimafotavtrykk er en metode for å regne komplette klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Dette er altså en metode for å regne ut utslipp et land, en sektor, en virksomhet eller et produkt *forårsaker*, som omfatter både direkteutslipp fra aktiviteten, men også indirekte utslipp i verdikjeden. Et klimafotavtrykk er derfor uavhengig av hvor utslippene skjer geografisk. Kjøper en fylkeskommune inn datamaskiner til sine videregående skoler, så vil de geografiske klimagassutslippene i stor grad være lokalisert i utlandet, mens utslippene i klimafotavtrykket vil bli ansvarliggjort sluttkonsument, som er fylkeskommunen. Perspektivet er blant annet nyttig for å kunne sammenligne produkter gjennom livsløpsanalyser (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD), men benyttes også i klimaregnskap for virksomheter, både bedrifter og offentlige.

Målet med en klimafotavtrykksanalyse på virksomhetsnivå er å kartlegge de viktigste kildene og driverne bak utslippene, for så å kunne evaluere, prioritere og iverksette effektive tiltak rettet mot de mest sentrale utslippskildene.

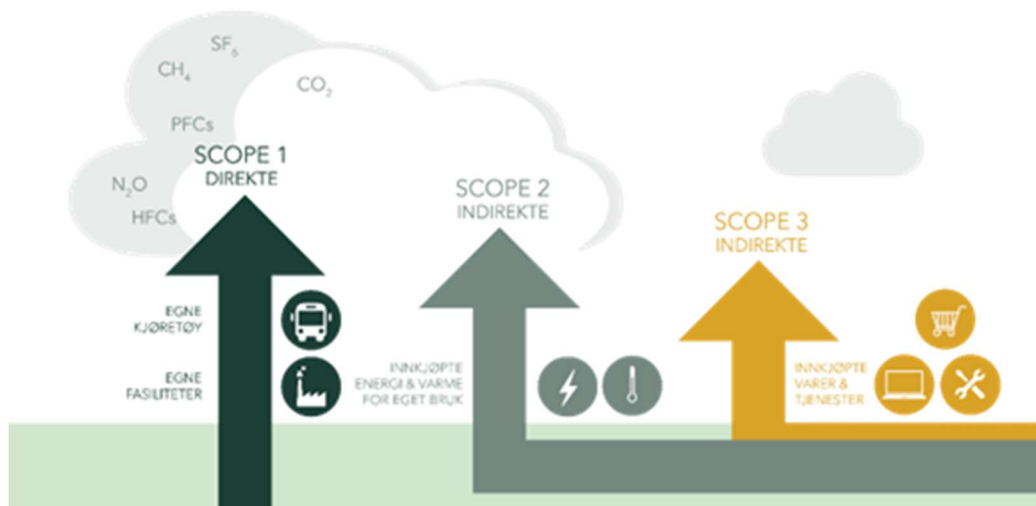


For virksomheter, er det vanlig å kombinere økonomiske og fysiske data for å kunne få en komplett oversikt over klimafotavtrykket. Beregninger med bruk av økonomiske faktorer har den fordelen at tallene er lett tilgjengelig i det økonomiske regnskapet, komplett og godt strukturert i eksempelvis ulike tjenesteoppgaver. Bruk av analyseverktøy som oversetter NOK til CO₂e (kg CO₂-ekvivalenter per NOK), sikrer også kompletthet, siden metoden beregner alle indirekte effekter et innkjøp forårsaker. Ulempen med økonomiske faktorer er at man må anta at innkjøp og aktiviteter er de samme innen en gitt sektor. Innkjøp av matvarer har f.eks. en fastsatt, gjennomsnittlig utslippsintensitet per NOK for hele sektoren. De er derfor ofte uegnet til å benytte til tiltaksvurderinger. Fysiske faktorer, basert på livsløp, har fordelen at det er godt egnet til å fange opp effekten av konkrete tiltak, og er ofte også mer nøyaktige på å spore utvikling over tid. Imidlertid vil det være uhensiktsmessig og tidkrevende å gjøre livsløpsanalyser av alle innkjøp og aktiviteter til en virksomhet, samt at fysiske faktorer – selv livsløpsbaserte – ofte kan være ukomplette, og inkluderer blant annet ikke tjenestebaserte bidrag. De fleste er derfor enig i at en kombinasjon av økonomiske og fysiske modellerte bidrag er det beste.

Klimafotavtrykket for fylkeskommunens egen virksomhet beregnes ved hjelp av Klimakostmodellen. Denne baserer seg på data for fylkeskommunens forbruk (i kroner) og fysiske data (f. eks forbruk av drivstoff) på utvalgte områder.

Et fotavtrykksbasert klimaregnskap deles inn i *scope* (fokusområder):

- Scope 1: Direkteutslipp fra egne kjøretøy og fasiliteter.
- Scope 2: Indirekte utslipp fra energibruk.
- Scope 3: Indirekte utslipp fra varer og tjenester



Vestfold fylkeskommune rapporterte i 2024 fysiske data på stasjonær forbrenning (propan og biobrensel), drivstofforbruk i egne kjøretøy og maskiner (bensin og diesel), elektrisitet og fjernvarme i bygg og veidrift. Elektrisitetsdata inkluderer også egen produksjon av solenergi. Det var også gitt data for skoleskyss og busskontrakter. Resterende innkjøp av varer og tjenester ble gitt av det økonomiske regnskapet. Det ble gjort antagelser for hvilke arter i det økonomiske regnskapet de fysiske dataene kunne knyttes til, og disse artene er da dekt 100 % av de fysiske dataene gitt av fylkeskommunen. Det er usikkerhet knyttet til disse antagelsene, og det anbefales at koblingen til fysiske data forbedres i arbeidet med neste års klimaregnskap.

Det er hovedsakelig Scope 1 og 2 som dekkes av fysiske data i 2024, i tillegg til busskontrakter og skoleskyss som ligger under Scope 3. Utslippene fra fergeselskap som fylkeskommunen er medeier i, og utslipp fra drift og utbygging av fylkeskommunale veier er beregnet fra økonomiske data.

Resultater - Vestfold fylkeskommunes klimafotavtrykk fra egen virksomhet

Vestfold fylkeskommune hadde i 2024 et totalt klimafotavtrykk på 37 155 tonn CO₂-ekvivalenter (tCO₂e). Direkteutslipp (Scope 1) var på 388 tCO₂e, tilsvarende 1 % av totalen. Utslipp knyttet til innkjøpt energi (Scope 2) var på 881 tCO₂e bidrag, tilsvarende 2,4 % av totalen, gitt en vurdering basert på lokasjonsbasert metode for strøm. Ved bruk av markedsbasert metode reduseres bidraget fra Scope 2 til 340 tCO₂e, som følge av kjøp av fornybar opprinnelsesgaranti for all elektrisiteten fylkeskommunen kjøpte inn.

Fylkeskommunens virksomhet hadde totalt 35 886 tCO₂e i indirekte utslipp, tilsvarende 96,6% av de totale bidragene.

	tCO ₂ e	% av total	Eksempler / kommentar
Scope 1	388	1,0 %	
Energi	275		Stasjonær forbrenning fossil energi
Reise og transport egne kjøretøy	113		Forbrenning drivstoff egne kjøretøy
Scope 2	881	2,4 %	

Energi – lokasjonsbasert metode	881		Strøm (lokasjonsbasert) og fjernvarme
Energi – markedsbasert metode	340		Strøm (markedsbasert) og fjernvarme
Scope 3	35	96,6 %	
	886		
Bygg og infrastruktur	10		Nybygg og vedlikehold, bygg og vei
	292		
Energi	295		Indirekte bidrag energiproduksjon
Forbruksmateriell og utstyr	8 505		Utdanningsmateriell, matvarer, m.m.
Kjøp av andre tjenester	1 469		Konsulenttjenester
Kjøp av private tjenester	13		Kollektivtransport, drosje
	946		
Reise og transport egne kjøretøy	1 380		Flyreiser, skyss, drivstoffproduksjon
Total utslipp	37		
	155		

For hvert nye rapporteringsår har fylkeskommunen jobbet med å forbedre datagrunnlaget, og hentet ut det som har vært tilgjengelig av fysiske data for indirekte utslipp. En forbedring i grunnlaget fra 2023 til 2024 skyldes inkludering av utslippsberegninger basert på fylkeskommunens økonomiske regnskap – dette økte antall datapunkter, og inkluderte alt av innkjøp av varer og tjenester. Det var derimot et noe mindre komplett fysisk datagrunnlag for 2024 enn 2023 for indirekte utslipp, noe som skyldtes tidsbegrensninger. Fylkeskommunen har som mål å forbedre datagrunnlaget for indirekte utslipp basert på fysiske data regnskapsåret 2025.

Klimaregnskapet for 2024 inkluderer en kombinasjon av fysiske og økonomisk aktivitetsdata, og for å unngå dobbelttelling ble det gjort antagelser på i hvilken grad de fysiske aktivitetene erstatter de økonomiske. Det ble antatt at Scope 1 og 2 dekkes av de fysiske dataene rapportert av fylkeskommunen. I Scope 3 rapporterte fylkeskommunen kjørte km og drivstofforbruk fra kontrakter med kollektivselskaper, og det ble gjort antagelser for hvor i regnskapet disse aktivitetene erstatter økonomiske data. Gjennom 2025 vil det jobbes med å forbedre kombinasjonene av fysiske og økonomisk data til neste års rapportering.

Fordeling av klimafotavtrykk i hovedkategorier

Utslippene er fordelt på seks hovedkategorier på bidrag og syv hovedkategorier på tjenesteområder. Påfølgende tabell viser en beskrivelse av hovedkategorier med noen eksempler på typiske tjenester som bidrar der, og de største utslippspostene som inngår i kategorien.

Hovedkategori aktivitet / innkjøp	Forklaring
Bygg og infrastruktur	Hovedsakelig tjenester knyttet til driftsavtaler, vedlikehold, bygging av vei og oppgradering av eksisterende vei. Basert på kun økonomiske data.

Energi	Hovedsakelig tjenester knyttet til driftsavtaler, ulike videregående skoler. Fysiske data på strøm og stasjonær forbrenning inngår her.
Forbruksmateriell og utstyr	Hovedsakelig tjenester knyttet til skoledrift, skolekantine, styring og ledelse, pasientbehandling og fylkesveiadministrasjon. Basert på kun økonomiske data.
Reise og transport egne kjøretøy	Hovedsakelig tjenester knyttet til fylkesveiadministrasjon, studiespesialisering og skoledrift. Fysiske data på drivstofforbruk i egne kjøretøy inngår her.
Kjøp private tjenester	Hovedsakelig tjenester knyttet til buss, skoleskyss, gjestelæringer, lærlingtilskudd, transportordninger og båtruter. Fysiske data på busskontrakter og skoleskyss inngår her.
Kjøp av andre tjenester	Hovedsakelig tjenester knyttet til gjestelæringer, spesialundervisning, sentral ledelse, bygging av ny vei og gjesteelever. Basert kun på økonomiske data.

Fordeling av klimafotavtrykk på tjenesteområder

Tjenesteområder	Forklaring
Administrasjon	Inkluderer anskaffelser knyttet til for eksempel fylkeshuset, arkivering, sentral styring og ledelse, IKT-drift, o.l. Dette er kjøp av blant annet undervisningsmateriell, abonnementer, utgifter knyttet til møter/samlinger/kurs/opplæring, trykking, og IT-utstyr.
Kultur, idrett, næring og fysisk planlegging	Inkluderer natur og friluftslivforvaltning, tilrettelegging for næringslivet, kulturminneforvaltning og museumsdrift. Dette er blant annet kjøp av forbruksmateriell, reiseutgifter, kulturtilbud, konsulenttjenester, renhold, o.l.
Tannhelsetjenesten	Inkluderer pasientbehandling, administrasjon og narkose. Dette er blant annet PC, medisinsk materiell, renhold, skyssutgifter tannhelse og strøm.
Videregående opplæring	Inkluderer undervisningsmateriell, læringstilskudd, voksenopplæring, o.l. Dette er blant annet kjøp av PC, bøker, ekskursjoner og IT-utstyr.
Kollektivtransport	Inkluderer busstjenester, skoleskyss og annen mobilitetstjenester. Dette er hovedsakelig busskontrakter, drosje og annen skyssutgifter.
Fylkesveier (drift, vedlikehold og utbygging)	Hovedsakelig driftsavtaler, og vedlikehold av vei. Dette er for det meste kjøp av entreprenør- og konsulenttjenester.
Andre transporttjenester	Inkluderer kjøp av båtruter.

Tabellen under viser klimafotavtrykket fordelt på hovedkategorier. Ser man på bidrag fordelt på aktivitet/innkjøp er det tre store hovedkategorier som skiller seg ut med omtrent 88 % av klimagassutslippene samlet. Dette er 'Bygg og infrastruktur', 'Kjøp private tjenester' og 'Forbruksmateriell og utstyr'. Merk at når fylkeskommunen kjøper tjenester fra private aktører som driver kollektivtransport, faller disse inn under kategorien 'Kjøp av private tjenester'.

Ser man nærmere på hovedkategorier av tjenesteområder, så er det kollektivtransport, fylkesveier (drift, vedlikehold og utbygging) og videregående opplæring som er de tre tjenesteområdene som stod for mesteparten av klimafotavtrykket i 2024 (til sammen 88 % av de totale utslippene).

Klimafotavtrykket til kollektivtransport (32 % av utslippene) bestod hovedsakelig av kjøp av private tjenester, som er kjøp av buss- og drosjetjenester. For fylkesveier (drift, vedlikehold og utbygging)' (24 % av utslippene) er mesteparten av klimafotavtrykket tilknyttet hovedkategorien bygg og infrastruktur, og dekker både bygging av ny vei og drift av eksisterende. Videregående opplæring (32 % av utslippene) er den tjenestekategorien som totalt sett bidro mest til fylkeskommunens klimafotavtrykk, og kan knyttes til kjøp av forbruksmateriell/utstyr, energi, kjøp av private tjenester, samt bygg og infrastruktur. Andre transporttjenester (2 % av utslippene) inkluderer utslipp fra båtruter, ferje og transportordninger for funksjonshemmede.

Hovedgrupper	Administrasjon	Kultur, idrett, næring og fysisk planlegging	Tannhelsetjenesten	Videregående opplæring	Kollektivtransport	Fylkesveier (drift, vedlikehold og utbygging)	Andre transporttjenester	TOTALSUM
Bygg og infrastruktur	124	105	260	1355	168	8279		10 292
		28 %						
Energi	151			1213		86		1 450
	4 %							
Forbruksmateriell & utstyr	1077	655	643	5380	434	307	8	8 505
		23 %						
Kjøp av andre tjenester	211	148	118	833	14	145		1 469
	4 %							
Kjøp private tjenester	1	14	32	2124	11069		706	13 946
		37 %						
Reise og transport	118	159	23	966	98	128		1493
	4 %							
TOTALSUM	1 695	1 082	1 076	11 958	10 917	8 946	714	37 155

Status klimamål

Samfunnsnivå

Fylkeskommunen har flere vedtatte klimamål, både for direkte og indirekte utslipp, og på samfunnsnivå og egen virksomhet. På samfunnsnivå vedtok Fylkestinget i sak 35/23 følgende mål for direkte utslipp i regionen:

- «Redusere direkte klimagassutslipp med 60 % i regionen i 2030, sammenlignet med 2009»

Resultatene viser en tydelig nedadgående trend, spesielt fra 2018 til 2023. Siden 2009 har utslippene blitt redusert med hele 44 % og Vestfold fylkeskommune er godt på vei mot målet om 60 % reduksjon i 2030. Vestfold er nå fylket i Norge som har redusert utslippene med størst andel. Bak denne store reduksjonen ligger en avvikling av Esso Slagentangens raffineridrift som står for det største hullet i utslippene, men det har også vært en betydelig nedgang innenfor sjøfart, veitrafikk og annen mobil forbrenning. Fremover mot 2030 vil det være viktig å fokusere på de største utslippskildene for 2023; veitrafikk, sjøfart, jordbruk og annen mobil forbrenning.

Virksomhetsnivå

På virksomhetsnivå har fylkeskommunen satt seg flere delmål vedtatt av fylkestinget i sak 35/23:

- Direkteutslipp (scope 1): *Vestfold fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.*
- Energibruk (scope 2): *Vestfold fylkeskommune skal redusere energibruken med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.*
- Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3): *Fylkeskommunal kollektivtrafikk på vei i Vestfold skal være fossilfri innen 2027 og basert på teknologinøytralitet.*

Siden både datagrunnlaget og metoden til analysering har endret seg fra 2023 til 2024, må en vurdere utviklingen fra tidligere år med forsiktighet.



Med hensyn til direkteutslipp (**scope 1**), har Vestfold fylkeskommune faset ut sitt forbruk av fyringsolje og naturgass til oppvarming av bygg fra 2020-2024. Fylkeskommunen har også redusert bruken av propan til oppvarming fra 2020-2024 med 7 %, som gjenspeiler en reduksjon på 8 % i klimagassutslippene fra propan. Dette indikerer et steg i riktig retning for målsetningen å redusere direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, samt målet om å fase ut propan og naturgass. Bruk av diesel i egne kjøretøy har blitt redusert med 7% fra 2023 til 2024, mens bruken av bensin har økt. Totalt kan man se en reduksjon i klimabidraget på scope 1 på 12 % fra 2020 til 2024. Reduksjonen blir noe dempet på grunn av at det er brukt høyere utslippsfaktorer i modellen som ble benyttet for 2024. I klimaregnskapet for 2024 inkluderes alle utslippene fra energibruk, hvor direkte utslipp fra forbrenning ligger under scope 1, mens de indirekte utslippene tilknyttet produksjonen av drivstoff og stasjonær forbrenning er inkludert i scope 3.



Med hensyn til energibruk (**scope 2**), har forbruk i bygg og i veidrift blitt redusert fra 2023 til 2024 for alle energikilder. Produksjonen av solenergi økte med 83 % fra 2023 til 2024, noe som reduserte fylkeskommunens behov for innkjøpt energi. Bidraget i klimaregnskapet økte imidlertid da man i 2024 har benyttet en høyere utslippsfaktor for strøm enn tidligere år, som er basert på norsk forbruksmiks fremfor norsk produksjonsmiks. Forbruksmiksen inkluderer import av strøm fra utland, og får dermed en høyere utslippsfaktor.

Sammenlignet med referanseåret 2020, var det en samlet nedgang i energibruk på 18 %. Nedgangen skyldes blant annet omfattende tiltak for energieffektivisering og solenergiproduksjon. I 2024 produserte fylkeskommunen hele 1,2 millioner kWh med solenergi! Dersom nedgangen opprettholdes i kommende år, har fylkeskommunen nådd energimålet. Forbruk av energi vil imidlertid variere med vær- og temperaturforhold. I samme periode er det en økning i klimagassutslipp, noe som skyldes en høyere utslippsfaktor for både fjernvarme og strøm i 2024.

Påfølgende figur viser endringene i forbruk og utslipp for direkteutslipp og energibruk.

	Forbruk 2024	Forbruk 2023	Forbruk 2020	CO2e [kg] 2024	CO2e [kg] 2023	CO2e [kg] 2020	Endring forbruk 20-24	Endring utslipp 20-24
Scope 1								
<i>Oppvarming bygg</i>								
Fyringsolje [liter]	-	-	6 210	-	-	16 519		
Propan [kg]	91 539	97 856	98 689	271 358	293 569	296 067	-7 %	-8 %
Biobrensel [kWh]	919 537	1 870 285	1 404 575	3 586	-	-	-35 %	
Naturgass [m3]	-	3 434	3 092	-	6 833	60 727	-100 %	-100 %
<i>Egne kjøretøy og mask.</i>								
Bensin [liter]	3 313	3 105	NA	8 017	6 268	6 333		27 %
Diesel [liter]	39 576	42 630	NA	104 881	98 654	62 177		69 %
Total Scope 1				387 843	405 324	441 822		-12 %
Scope 2								
<i>Innkjøpt energi</i>								
Bygg [kWh]	12 859 453	14 623 438	13 849 815	421 790	277 845	112 632	-7 %	274 %
Egne el-kjøretøy [kWh]	NA	4 053	NA	NA	77	NA		
Solenergi (prod.) [kWh]	-1 250 946	-682 526	NA	-41 031	-12 968	-3 996		
Veidrift [kWh]	7 430 916	8 836 788	9 311 009	243 734	167 899	76 246	-20 %	220 %
Fjernvarme/-kjøl [kWh]	2 470 822	4 398 432	2 939 176	100 068	43 984	29 392	-16 %	240 %
Total Scope 2	21 510 245	27 180 185	26 100 000	724 561	476 838	214 274	-18 %	238 %



Med hensyn til indirekte utslipp knyttet til innkjøp og anskaffelser (**scope 3**), er analysen for 2024 basert på en ny metode som inkluderer både fysiske og økonomiske data. Dette gjør at grunnlaget for utslippsberegninger er utvidet, som gjør det lite hensiktsmessig å sammenligne med tidligere år. Kollektivtransport som var den største enkeltposten, inkluderer transport med buss, skoleskyss og ferjer, som til sammen stod for 10 917 tonn CO2e i 2024. Buss og skoleskyss stod for mesteparten av utslippene i denne kategorien (75 %). Utslipp fra både forbrenning og produksjon av drivstoff til bussene er inkludert. I løpet av 2025 vil fylkeskommunen utarbeide metoder som inkluderer en større mengde med fysiske data også på scope 3 og sette opp egnede måleparametere på utvikling.

Oppsummering klimaregnskap

Vestfold fylkeskommune har mål om å redusere de direkte klimagassutslippene i regionen med 60 % i 2030, sammenlignet med 2009. Siden 2009 har utslippene blitt redusert med hele 44 % og Vestfold fylkeskommune er dermed godt på vei mot målet på 60 % reduksjon i 2030. Esso Slagentangens avvikling av sin raffineridrift står for det største hugget i utslippene, men det har også vært en betydelig nedgang innenfor sjøfart, veitrafikk og annen mobil forbrenning. Etter nedleggelsen av raffineridriften ved Esso Slagentangen, stod de tre største sektorene veitrafikk, jordbruk og sjøfart for til sammen nesten tre fjerdedeler av utslippene i Vestfold i 2023. Disse sektorene blir viktige fokusområder frem mot 2030 for å nå utslippsmålet.

I egen virksomhet, har fylkeskommunen mål om å redusere direkteutslipp med 70 % og energibruk med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020. Så langt er direkte utslipp redusert med ca. 12 % og energibruk med ca. 18 %. En ny analyse av viser et totalt klimafotavtrykk på 37 155 tonn CO2-ekvivalenter fra egen virksomhet. Det meste av dette er indirekte klimagassutslipp fra vare- og tjenestekjøp. Det er tre store tjenesteområder som til sammen dominerer klimafotavtrykket med omtrent 88 %; videregående skoler, kollektivtrafikk og utbygging og drift av fylkesveier. De viktigste bidragene innen alle disse tre er knyttet

til innkjøp. En reduksjon fremover vil derfor være tett knyttet til om man klarer å sette gode og effektive miljøkrav i innkjøp og kontrakter.

Klimaregnskap

Status klimaoppdrag

Andre samfunnseffekter

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
BREEAM Infrastructure-sertifisering av fv. 3240 Holmestrand sentrum	BREEAM Infrastructure er en sertifisering som sikrer helhetlig tilnærming til vesentlige miljø- og bærekraftspørsmål.	Iht. plan	Lav risiko	Prosjektet Fv. 3240 Holmestrand sentrum skal BREEAM-Infrastructure sertifiseres med revisjonsomfang "designfase og anleggsfase" og det stilles krav om oppnåelse av minimum nivå "very good". Det er utført PRE-Assessment som ble vedlagt konkurransegrunnlag. Prosjektet er meldt opp til BRE og totalentreprenør jobber med å samle dokumentasjon.
Bidra til økt kunnskap om bærekraftige og innovative anskaffelser i kultursektoren	Bidra til anskaffelsespraksis som reduserer miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger.	Iht. plan	Lav risiko	Få innkjøp i kultursektoren. De som er følger fylkeskommunens gjeldende rammeverk.
Biogass i tungtransporten	Samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i klimanettverket om å øke bruken av biogass i tungtransporten i regionen	Forsinket	Lav risiko	Arbeidsgruppen ble satt på vent som følge av fylkesdelingen og er bare delvis i drift gjennom klima- og energinettverket.
Bypakke Tønsberg-regionen	Regionalt samarbeid om ny fastlandsforbindelse. Trafikkøkning skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.	Forsinket	Lav risiko	et kreves en vedtatt reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse for å kunne gå videre til stortingsbehandling. Reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse og lokale vedtak om finansiering kom på plass i september 2023. Før stortingsbehandling skal bypakka gjennom KS2, og denne ble ferdigstilt i oktober 2024. Utkast til stortingsproposisjon ble levert i desember 2024, og det legges opp til stortingsbehandling i juni 2025. I løpet av våren 2025 vil det utarbeides forslag til fireårige handlingsprogram for bypakka. Handlingsprogrammet skal behandles hos alle partene i bypakka, og angi hvilke prosjekter som skal prioriteres ift. til planlegging og bygging. Det er viktig å få på plass noen gang-, sykkel- og

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				kollektivtiltak parallelt med utbyggingen av ny fastlandsforbindelse.
Bytte veilys til LED	Fylket overtar eldre veilysanlegg langs veinettet, som har vært driftet av kommunene. Ønskelig at de byttes til LED, som vil gi lavere energibruk og vedlikeholdskostnader.	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med utskifting til LED-armaturer fortsetter i takt med tildeling.
Bærekraftig transformasjon av Kaldnes Vest, Tbg	Forprosjekt for utvikling av Kaldnes Vest, i Tønsberg/Færder som en framtidsrettet og bærekraftig ny bydel.	Iht. plan	Lav risiko	Transformasjonsområdet har potensial til å romme vekstbehovet for bolig og næring i mange år og bidra til å spare mer sårbare arealer. Fylkeskommunen deltar i en arbeidsgruppe sammen med kommunene og grunneiere. En felles strategi og prinsipplan ble vedtatt i 2024 og legges til grunn for videre planarbeid i kommunene.
Energieffektiviserende tiltak	40,0 mill. kr investeres i energieffektiviserende tiltak: installering av varmepumper, ventilasjonsanlegg med mer, fylkestingssak 43/22.	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidene er ferdigstilt, og det gjenstår kun oppfølging og optimalisering av anleggene for å sikre optimal drift og energieffektivitet. 40 mill. kr ble fordelt på Telemark og Vestfold fylke til ulike tiltak, inkludert oppgradering av tekniske installasjoner, forbedring av ventilasjonssystemer og implementering av smartere energistyringsløsninger. Arbeidet med overvåking vil fortsette for å sikre at investeringene gir ønsket effekt.
Fjerne unødvendig veibelysning	Kartlegge og vurdere behovet for veistrekninger som i dag er belyst, som etter regelverket og sikkerhetsvurdering ikke trenger det.	Ikke startet	Lav risiko	Prosjektet har ingen finansiering. Før arbeidet eventuelt starter opp bør det vurderes både administrativt og politisk.
Flytter innkjøp av tanntekniske materialer fra Kina til Norge	Det er uvisst om prosjektet fortsetter i 2024 på grunn av fylkesdeling.	Iht. plan	Lav risiko	Prosjektet er videreført og praksis endret i henhold til målsetningen.
Gjennomføre pilotprosjekter for å stimulere til grønnere arrangementer	Eksempelvis Marked for musikk og Kimen litteraturfestival.	Forsinket	Lav risiko	Enkelttiltak innført på Marked for musikk. Kimen litteraturfestival gjennomføres ikke lenger, og skal erstattes av andre formidlingsaktiviteter.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Grønne havner	Samarbeid om felles utslippsfrie løsninger til skip og tungtransport rundt Oslofjorden.	Ikke startet	Lav risiko	Samarbeidet om Grønne Havner ble satt på vent som følge av fylkesdelingen og er nå utgått. Arbeidet for grønnere havner og sjøtransport fortsetter gjennom Klima- og energinettverket og Grønn Jyllandskorridor.
I økende grad stille krav til bærekraft og vurdering av klimakonsekvenser ved tildeling av fylkeskommunelat tilskudd	Det er satt krav ved tildeling til NORA og fotballbaner i Raqqa.	Ferdig	Lav risiko	Det er satt krav ved tildeling til NORA og fotballbaner i Raqqa. Festivaler med tilskudd fra fylkeskommunen tilbud om sertifisering som grønn festival gjennom musikkontoret ØKS Østafjeldske kompetansesenter musikk (ØKS).
Jobbe for bruken av alternative innfyll i kunstgressbaner	Stimulere til bruk av alternative miljøvennlig innfyll i to til tre forsøksbaner. Vedtatt samarbeidsavtale med SIAT og NTNU.	Ferdig	Lav risiko	Flere enn tre baner har alternative miljøvennlig innfyll. Det er vedtatt samarbeidsavtale med Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Kartlegging av utslipp i utbyggingsprosjekter ved bruk av VegLCA	Etablering av databank for å sette realistiske klimakrav i fremtidige fylkesveiprosjekter.	Iht. plan	Lav risiko	Utslippsdata blir samlet i databank og publisert på veiutbyggings dashboard.
Klimasats: Klimavennlig masseforvaltning i anleggsprosjekter	Kartlegge masser fylkeskommunen håndterer i anleggsprosjekter i dag og i kommende prosjekter, samt utrede tiltak som skal til for å oppnå massebalanse i prosjektporteføljen.	Iht. plan	Lav risiko	Klimasatsprosjekt med mål om å kartlegge masseflyt for samferdselssektorens utbyggingsprosjekter. Prosjektet har fått utsatt frist til høsten 2025.
Kollektivtransport på fossilfri energi i Holmestrand	Holmestrand (K2020 - Vy buss)	Iht. plan	Middels risiko	Anbud med krav om teknologinøytralitet er sendt ut iht. plan. Oppstart er juli 2026.
Kollektivtransport på fossilfri energi i Larvik, Sandefjord, Horten	Larvik, Sandefjord, Horten og stamlinje 01 & 03 (K2014 - Tide buss)	Iht. plan	Middels risiko	Anbud med krav om teknologinøytralitet er sendt ut iht. plan. Oppstart er juli 2026.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kollektivtransport på fossilfri energi i Tønsberg og omegn		Iht. plan	Middels risiko	Anbud med krav om teknologinøytralitet er sendt ut iht. plan. Oppstart er juli 2026.
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten	Kostnad 7,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie for nødvendig infrastruktur i distribusjonsnett og regionalnett samt tiltak som må gjennomføres ved tilknytning av ladestasjoner.	Iht. plan	Middels risiko	Fylkestinget vedtok i desember 2024 å bevilge investeringsmidler til dette prosjektet for 2025-2026.
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik	Kostnad 6,3 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.	Iht. plan	Middels risiko	Fylkestinget vedtok i desember 2024 å bevilge investeringsmidler til dette prosjektet for 2025-2026.
Ladeinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord	Kostnad 5,9 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.	Iht. plan	Middels risiko	Fylkestinget vedtok i desember 2024 å bevilge investeringsmidler til dette prosjektet for 2025-2026.
Merket for bærekraftige reisemål	Sertifisering av hele reisemål i Vestfold.	Iht. plan	Lav risiko	Merket skal offisielt deles ut på reiselivskonferansen 06.03.2025. Arbeidet for resertifisering fortsetter om tre år.
Mobilitetspunkt Tønsberg	Forprosjekt for å få et mobilitetspunkt i Tønsberg.	Iht. plan	Lav risiko	Tønsberg kommune etablerer flere mobilitetspunkt og utvider tilbudet med el-sykler fom. april 2025. Vestfold fylkeskommunen støtter prosjektet økonomisk (midler fra Interreg.) og gjennomfører evaluering i form av spørreundersøkelse hos brukerne av tilbudet. I mars 2025 settes det igang et arbeid for å avklare fylkeskommunens rolle i utvikling av delingsmobilitet i fylket.
Montering av energimåling på eldre veilysanlegg	Tennskap veilys - Energimåling vil gi lavere energikostnader fra installerte LED-veilys.	Forsinket	Lav risiko	Arbeid med montering av energimåling på eldre veilysanlegg ble ikke påbegynt som planlagt i 2024. Leveranse av skapene var forsinket og arbeidet påbegynnes i januar 2025.
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Horten	Kostnad 2,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie for nødvendig infrastruktur i distribusjonsnett og regionalnett, samt tiltak som må gjennomføres ved tilknytning av ladestasjoner.	Iht. plan	Middels risiko	Fylkestinget vedtok i desember 2024 å bevilge investeringsmidler til dette prosjektet for 2025-2026. Søknad er til behandling hos Lede.
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Larvik	Kostnad 2,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.	Iht. plan	Middels risiko	Fylkestinget vedtok i desember 2024 å bevilge investeringsmidler til dette

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				prosjektet for 2025-2026. Søknad er til behandling hos Lede.
Nettinfrastruktur til elektrifisering av bussdepot i Sandefjord	Kostnad 2,5 mill. kr. Vurdering gjort av Lede i forstudie.	Iht. plan	Middels risiko	Fylkestinget vedtok i desember 2024 å bevilge investeringsmidler til dette prosjektet for 2025-2026. Søknad er til behandling hos Lede.
Nytt kvalitetssystem i kollektiv	Anskaffelsen er utsatt til 2025 på grunn av kapasitetsutfordringer.	Ikke startet	Lav risiko	Fylkestinget vedtok i desember 2024 å bevilge investeringsmidler til dette prosjektet for 2025-2026.
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	Lav risiko	Ordningen er videreført og noe forsterket i NTP 2025-2036, som ble vedtatt i Stortinget i juni 2024. Forutsetningen om at bypakka skal være behandlet i Stortinget er videreført. Det var 2-3 av byområdene i nettverket som er aktuelle i 2024. Vestfoldbyene var ikke blant disse, da Stortinget per idag ikke har behandlet bypakker.
Pilot for krav til og bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner	Kartlegge forutsetninger og utarbeide krav til bruk av utslippsfri teknologi på anleggsplasser.	Iht. plan	Middels risiko	Prosjektet Fv. 35 Ås - Linnestad er pilotprosjekt for seksjon Veiutbygging for krav til, og bruk av, utslippsfrie anleggsmaskiner. Prosjektet er tildelt klimasatsmidler på 5,0 mill. kr for å dekke økte entreprisestnader og etablere trafo-stasjon for lading av elektriske anleggsmaskiner. Anleggsstart er estimert til våren 2025.
Pilotprosjekt om mikrobølgeassistert pyrolyse (MAP) ved bruk av slakteavfall	Etablering av MAP-pilotanlegg, som omdanner organisk avfall (slakteavfall) til råstoff. Samarbeidsprosjekt med Nortura og NMBU for å dokumentere potensialet.	Forsinket	Lav risiko	Forsinket pga. behov for teknologisk utvikling.
Samarbeid med relevante aktører om bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer som opplevelse- og turmål	Oppbygging av kunnskap om vikingtidens ressurser, samt engasjere reiselivsaktører og museer.	Iht. plan	Lav risiko	Det er gjennom vikingtidsatsingen etablert fysisk infrastruktur, samt bidrag i flere seminarer og prosjekter i 2024. Oversikt er tilgjengelig i FT-sak 13/25. Satsingen videreføres i 2025.
Samarbeidsprosjekt "Godskonsept Vestfold og Telemark"	Samarbeidsprosjekt som jobber for regionale løsninger for å flytte gods fra vei til jernbane.	Iht. plan	Lav risiko	Godskonsept Vestfold og Telemark vil bli fulgt opp i rulleringen av handlingsprogrammet for Regional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunene i Vestfold og Telemark har igangsatt et arbeid, og planlegger verksted 20. mai 2025 i

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				Larvik og en høringsrunde, og sikter på politisk vedtak første møterekke i 2026.
Samarbeidsprosjekt "Utvikling av Jyllandskorridoren"	Interregionalt ØKS-prosjekt med mål om å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud.	Iht. plan	Lav risiko	Grønn Jyllandskorridor-prosjektet (Interreg ØKS) er arena for samarbeid om å utvikle grønne, multimodale transporter i landsdelen og med kontinentet. Fokus har vært kartlegging av flaskehalser i jernbanen, med et antall verksteder i Danmark og Norge. 12. november 2024 deltok fylkeskommunen i gjennomføringen av en internasjonal konferanse om grønn tungtransport i Odder. Fylkeskommunen bidro i gjennomføringen av symposium mellom Jyllandskorridoren og Stringnettverket i Aarhus 28.-29. november. EU:s TEN-T forordning skal implementeres i Norge, og fylkeskommunen har spilt inn at Samferdselsdepartementet vurderer en forlengelse av ScanMed fra Hirtshals og inn i Norge.
Sentrumsnære universelt utformede turveier	Kartlagt turvei i alle seks kommuner. Videre oppfølging av kommunene i 2024.	Iht. plan	Lav risiko	Det er kartlagt turvei i alle seks kommuner. I 2024 ble forprosjektering av turvei med universell utforming i Åsgårdstrand gjennomført. Munchparken ble brukt som case i samarbeid med Vestfoldmuseet og Universell Utforming AS. Prosjektet "Inkluderende turopplevelser" startet opp. Prosjektet er i samarbeid med flere kommuner og er delfinansiert av Bufdir.
Sertifisering av reiselivs- og kulturbedrifter	Tilbud om gruppesertifisering Miljøfyrtårn.	Ferdig	Lav risiko	Gjennomført kurs og veiledning for miljøsertifisering for ca. 40 reiselivsbedrifter, hvorav minst 1/3 nå er sertifisert.
Sertifisering/resertifisering av tannklinikker til Miljøfyrtårn	Ferdig med sertifisering i årsskiftet 2023/2024.	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet følger plan for resertifisering.
Strømfleks	Utvikle teknologi og handelsplattform for å fordele effektuttak i et område, for å avgi effekt til ulike nettnivåer.	Ferdig	Lav risiko	Strømfleks 1 er ferdig og rapport overlevert Enova. Arbeider med å etablere Strømfleks 2.0, i samarbeid med Lede, Sintef og teknologileverandører.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Sykelbyavtaler	Horten, Larvik, Tønsberg og Sandefjord har inngått sykkelbyavtaler med VTFK og SVV i 2022. Hver av byene får 250 000 kr årlig.	Iht. plan	Lav risiko	Fylkeskommunen har i 2024 utbetalt støtte til Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg kommune.
Søkbare midler til klyngesamarbeid	Tildeling fordrer satsing på grønn omstilling. Siste runde med tildelinger høsten 2023. Aktivitetene som finansieres gjelder for 2024.	Iht. plan	Lav risiko	Tiltaket ble behandlet i hovedutvalg for næring, klima og miljø i sak 47/24. Det ble vedtatt at søknadene skal bidra til bærekraftig næringsutvikling og reduserte klimagassutslipp.
Tilskuddsmidler sykkel og gange	Bidra til mer attraktivt og inkluderende tilbud for gående og syklende, samt stimulere til dette i kommuner som ikke får støtte til dette via Sykkelby/bygdavtaler eller gjennom bypakke.	Ferdig		
Veiledning og innspill i fbm kommunale planprosesser		Iht. plan	Lav risiko	Tiltaket utgår, siden oppfølging av klima i planleggingen inngår i vanlig drift hos seksjon klima og næring.
Vern og bærekraftig bruk av internasjonalt, nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljøer		Iht. plan	Lav risiko	Vern og bærekraftig bruk av internasjonalt, nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljøer ivaretas i sektorens forvaltnings- og utviklingsarbeid. Viktige tiltak i 2024 er for eksempel kartlegging av kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse i samarbeid med Riksantikvaren, samt ansettelse av rådgiver for Kulturarv i plan. Forvaltning av ulike fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger fremmer vern av verneverdige og fredete kulturminner gjennom tilrettelegging, sikring og bruk.
Økt oppmerksomhet om bærekraftig kultur- og naturbasert reiseliv	Tradisjonell produksjon av tjære fra skogsavfall og produksjon av kalk fra stillehavsøsters, som videre brukes på kulturhistoriske bygg.	Iht. plan	Lav risiko	Foredelingsanlegget for stillehavsøsters på Melsom videregående skole ble formelt åpnet høsten 2024. Anlegget vil være i bruk i forbindelse med Østersdugnaden, og det arbeides med å legge rette for utvikling av kunnskap om metoder og

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				brukspotensiale. Tjæreproduksjon er et tiltak som er knyttet til Vestfold og Telemark fylkeskommune, og som ikke er relevant å rapportere for i Vestfold i 2024.

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Færder VGS går bort fra fossil oppvarming	Avsluttes årsskiftet 23/24.	Ferdig	Lav risiko	
Redusere bruk av fossil oppvarming på Thor Heyerdahl VGS		Forsinket	Lav risiko	Arbeidene med oppkobling av fjernvarme utføres av Fritzøe Energi. Prosjektet har vært preget av enkelte forsinkelser, særlig knyttet til graving og tilkobling. Siste oppdateringen har vært om at arbeidene skal være ferdigstilt høsten 2025. Framdriften vil bli fulgt tett.

Arealregnskap

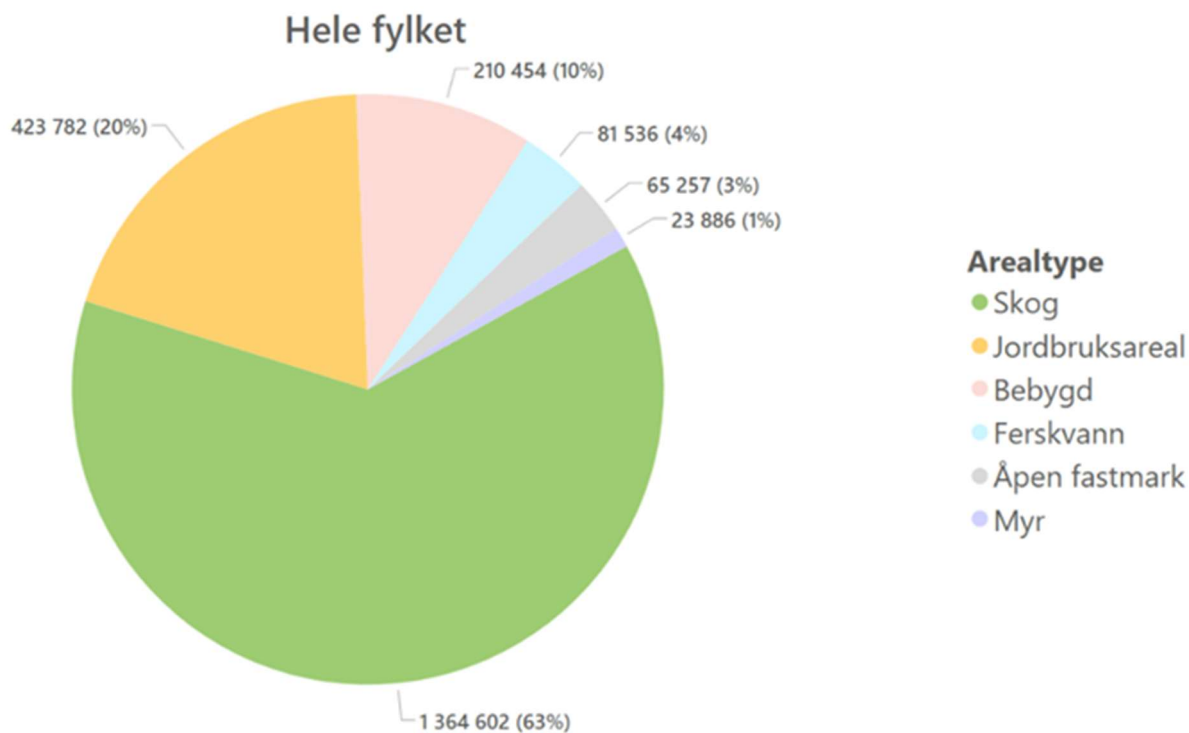
Arealregnskap

Vestfold fylkeskommune har utarbeidet et arealregnskapverktøy for fylket. Hensikten er å gi oversikt over arealene i fylket, hvilke areal typer fylket består av i dag, og hva kommunene har planlagt å bruke arealene til framover. Arealregnskapet oppdateres med nye data årlig, og i denne årsmeldingen presenteres funn fra arealregnskapet basert på data lastet ned i januar 2025.

Arealregnskapet er tilgjengelig her: [Arealregnskap - Vestfold fylkeskommune](#)

Arealene i fylket

Figur 1 nedenfor viser fordelingen av areal typene på landarealet i fylket slik de er registrert i arealressurskartet AR5 per januar 2025. Største delen av Vestfold fylke er dekket av skog, rundt 20 % er jordbruksareal og rundt 10 % er bebygd.



Figur 1: Viser fordelingen av areal typene på landarealene i Vestfold fylke. (Kilde: NIBIO - AR5)

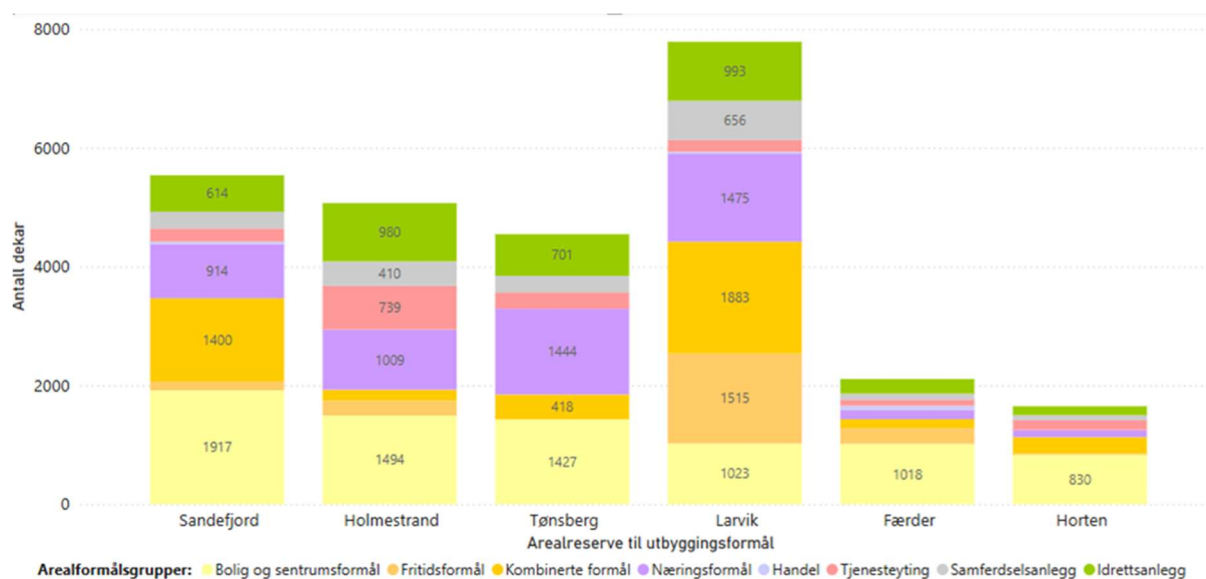
Arealreserve til utbyggingsformål

Arealregnskapet for januar 2025 viser at det totalt i Vestfold er avsatt en arealreserve til utbyggingsformål på i overkant av 32 000 dekar i gjeldene planer. Det er viktig å merke seg at dette er reserve på arealer som er ubebygde i dag. Arealer med potensial for fortetting eller transformasjon

kommer i tillegg. Tabellen under viser hvordan arealreserven fordeler seg på ulike arealformålsgrupper. Bolig- og sentrumsformål, næringsformål og råstoffutvinning er de største gruppene.

Arealformålsgruppe	Beregnet arealreserve i antall dekar
Bolig og sentrumsformål	7 710
Fritidsboligformål	2 204
Handel	144
Idrettsanlegg	3 683
Kombinerte formål	4 315
Næringsformål	5 121
Råstoffutvinning	5 523
Samferdselsanlegg	1 813
Tjenesteyting	1 711
Totalt	32 224

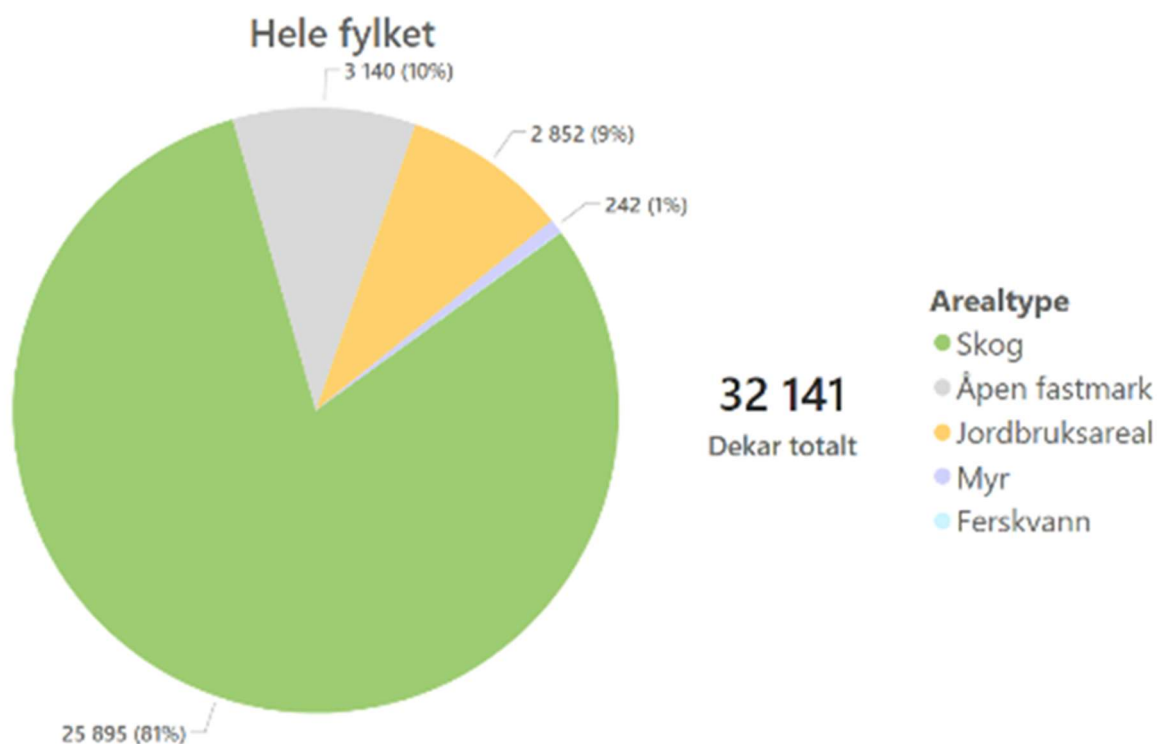
Figuren under viser hvordan arealreserven til utbyggingsformål er fordelt på kommunene. Formål råstoffutvinning er ikke tatt med i figuren. Larvik kommune har den største arealreserven til råstoffutvinning, i underkant av 4 600 daa.



Figur 2: Viser arealreserven til ulike arealformålsgrupper fordelt på kommunene.

Arealtyper som berøres av arealreserven til utbyggingsformål

Diagrammet nedenfor viser hvilke arealtyper som er planlagt bygget ned i gjeldene arealplaner i fylket. Arealregnskapet viser at det i Vestfold er planlagt å bygge ned i overkant av 25 800 dekar skog, 2 800 dekar jordbruksareal og 240 dekar myr.



Figur 3 Viser hvilke arealtyper som er planlagt bygget ned gjennom gjeldende arealplaner i fylket pr. januar 2025.

Tabellen under viser hvilke arealformålsgrupper som er planlagt på arealtypene skog, jordbruksareal og myr.

Arealformålsgruppe	Beregnet arealreserve på skog i antall dekar	Beregnet arealreserve på jordbruksareal i antall dekar	Beregnet arealreserve på myr i antall dekar
Bolig og sentrumsformål	6 482	507	32
Råstoffutvinning	5 302	76	31
Næringsformål	4 169	243	49
Kombinerte formål	3 306	553	17
Idrettsanlegg	2 431	876	51

Fritidsboligformål	1 918	7	54
Tjenesteyting	1 205	311	1
Samferdselsanlegg	996	248	8
Handel	85	31	0
Totalt	25 894	2 852	243

Vern av natur

Målsetningen til naturavtalen er å stanse og reversere naturtapet, begrense forbruk av naturen og endre subsidier som er skadelig for naturen. Delmålene inkluderer blant annet:

- Vern av 30 % av alt landareal og 30 % av verdens hav, innsjøer og elver innen 2030.
- Restaurering av 30 % av all natur som er forringet eller delvis ødelagt innen 2030.

Fylkesmål 3 i Vestfold planen lyder *Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima.*

Status for vern av natur i Norge:

I dag er ca. 17,7 % av Norges fastlandsareal vernet. Det vernede arealet består hovedsakelig av høyfjellsområder. Flere viktige naturtyper, som skog-, kyst- og havområder er [ikke tilstrekkelig vernet](#). Eksempelvis er kun [5,4 % av all skog i Norge](#) vernet. I Vestfold består naturområdene i stor grad av nettopp skog- og kystområder.

Av sjøarealet, altså innenfor territorialgrensen til hele fastlands-Norge, er ca. 4,5 % vernet.

Status for vern av natur i Vestfold:

Ifølge SSB sin siste oppdaterte statistikk var det 73,9 kvadratkilometer vernet landareal i Vestfold i 2023 (kilde: <https://www.ssb.no/statbank/table/08936/tableViewLayout1/>). Dette utgjør ca. 3,4 % av landarealet i fylket.

Når det gjelder marint areal i Vestfold, var det 338,6 kvadratkilometer vernet areal i Vestfold i 2023, hvorav størsteparten (325 kvadratkilometer) er i Færder Nasjonalpark. De andre kommunene utenom Færder har mellom 0,5-8,5 kvadratkilometer vernet marint areal hver. Grovt estimert er ca. 30 % av sjøarealet utenfor Vestfold vernet.

Det er verdt å nevne at det finnes [ulike vernetyper i Norge](#), som bestemmer graden av vern og bruksområder. Hver vernetype har spesifikke forvaltningsmål og reguleringer som reflekterer betydningen av områdene.

Oppfølging av verbalvedtak

Status oppdrag for fylkeskommunen

Verbalvedtak (P)

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Verbalvedtak 2024 Arealnøytralitet og naturregnskap	Arealnøytralitet og naturregnskap. Vestfold fylkeskommune vil i det regionale planarbeidet prioritere arbeidet med målet om full arealnøytralitet i 2030. Fylkeskommunen vil videreutvikle arealregnskapet og fortsette arbeidet med kartlegging av artsmangfoldet i hele fylket. Arbeidet skjer i tett dialog med kommunene.	Ferdig	Lav risiko	Videre arbeid med oppfølging av verbalvedtak ble vedtatt i FT sak i juni. Oppfølgingen går over i drift, og verbalvedtaket anses som utført. Vedtak sak 70/24 FT 18.06.2024: 1. Vestfold fylkeskommune starter arbeidet med arealforvaltning ved revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Oppstart av planarbeidet avklares i Vestfoldplanen. 2. Arealregnskapet for Vestfold videreutvikles i dialog med kommunene. Vestfold fylkeskommune følger og deltar i prosjekter om metode- og kunnskapsutvikling som bidrar til et fremtidig naturregnskap.
Verbalvedtak 2024 Kollektivtilbudet/nye bussruter.	Kollektivtilbudet/nye bussruter. Vestfold fylkesting ber administrasjonen kartlegge potensielt nye bussruter i fylket for å koble kollektivtilbudet bedre sammen. Det skal særlig sees på behov for ruter som korresponderer med togtilbudet, og ruter som sikrer et sammenhengende kollektivtilbud innad i samme kommune. Bussjåførene som i dag opererer rutene, skal involveres og kunne komme med innspill til rutetilbudet	Forsinket	Lav risiko	Saken skal opp til behandling i januar 2025.
Verbalvedtak 2024 nr 1 Revurdere arkivløsning	1. Fylkesdirektøren bes utarbeide en sak til politisk behandling hvor valget av arkivløsning blir revurdert. Både strategiske og økonomiske kriterier bør legges til grunn for vurderingen. Saken bør prioriteres tidsmessig.	Ferdig		Som en konsekvens av vedtatt verbalvedtak om valg av arkivløsning ble det utarbeidet en sak til politisk behandling som resulterte i at Vestfold fylkeskommune opprettholdt sitt eierskap i IKA Kongsberg IKS.
Verbalvedtak 2024 nr 10 Nasjonalt Senter for Yrkesfag til Vestfold	10. Fylkesdirektøren bes igangsette dialog med statlige myndigheter med mål om å få regjeringens Nasjonalt Senter for Yrkesfag til Vestfold.	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 20/24 - Presentasjoner - Hovedutvalg.
Verbalvedtak 2024 nr 11 Hospitering i bedrift for yrkesfaglærere	11. Fylkesdirektøren bes gå i dialog med opplæringskontorene med sikte på å få på plass en modell for hospitering i bedrift for yrkesfaglærere med mål om oppdatering av kompetanse og hva som skjer i næringen.	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 116/24 med følgende vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Skolene bes planlegge planlegge en rulling av hospitering for alle yrkesfaglære innen sine fagområder i samarbeid med bransjer, lærebedrifter og samarbeidsorgan for lærebedrifter

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Verbalvedtak 2024 nr 12 Kantinedriften på de videregående skolene	8. Det skal være høy valgfrihet innenfor programfagene i Vestfoldskolen. Det bes om en sak til Hovedutvalg for Utdanning om dagens situasjon, og hovedutvalget fortløpende orienteres om endringer i tilbudte programfag på skolene.	Ferdig		Verbalvedtaket har feil tekst i beskrivelsen fra Økonomiplanen. Riktig tekst er: Fylkesdirektøren bes legge til rette for at det gjenåpnes for at kantinedriften på de videregående skolene kan gjøres av private aktører. Rapportering: Verbalvedtaket ble gjort kjent for virksomhetslederne.
Verbalvedtak 2024 nr 13 Hospitering for elever i ungdomsskolen på videregående skoler	13. Fylkesdirektøren bes legge frem en sak som viser muligheter for, kostnader ved og organisering av å åpne for hospitering på videregående skoler i Vestfold for elever i ungdomsskolen.	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 75/24 med følgende vedtak: Saken tas til orientering.
Verbalvedtak 2024 nr 14 Sommerskoletilbud	14. Fylkesdirektøren bes legge frem en sak som viser behov for og ønske om sommerskoletilbud for å tette faglige hull i videregående skole.	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 114/24 med følgende vedtak: Saken tas til orientering.
Verbalvedtak 2024 nr 15 Lærerspesialistordning	15. Fylkesdirektøren bes legge frem en sak som viser organiseringen av og kostnader ved en lærerspesialistordning for ansatte på videregående skoler i Vestfold, med formål om å legge til rette for faglig utvikling og profesjonsfellesskap blant lærerne.	Ferdig		Behandlet i HU-sak 27/24 med følgende vedtak: Saken tas til orientering.
Verbalvedtak 2024 nr 16 Profesjonsfellesskap for lærere.	16. Fylkesdirektøren bes legge frem en sak til Hovedutvalg for utdanning om videreutvikling av profesjonsfellesskap for lærere.	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 73/24 med følgende vedtak: Saken tas til orientering.
Verbalvedtak 2024 nr 17 Prøveordning med valgfritt sidemål	17. Det søkes Kunnskapsdepartementet i løpet av 2024 om å igangsette en prøveordning med valgfritt sidemål på de videregående skolene i Vestfold.	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 115/24 med følgende vedtak: Saken tas til orientering.
Verbalvedtak 2024 nr 18 Busstopp - sikkerhetsutfordringer og manglende universell utforming.	18. Fylkesdirektøren bes framlegge egen sak for hovedutvalg for samferdsel med oversikt over busstopp som har sikkerhetsutfordringer, samt oversikt over busstopp med manglende universell utforming.	Ferdig		Fulgt opp med sak til Hovedutvalg for samferdsel 30.10.24, HS-sak 47/24.
Verbalvedtak 2024 nr 19 Horten stasjon - busstilbud, gang- og sykkelveier	19. Fylkesdirektøren bes legge fram egen sak til hovedutvalg for samferdsel i 2024 om framtidig busstilbud for reisende til og fra nye Horten stasjon, herunder konsept med selvkjørende busser, og vurdering av gang- og sykkelveier til stasjonen.	Forsinket	Lav risiko	Noe forsinket. Planlegges levert våren 2025.
Verbalvedtak 2024 nr 2 Behandling av budsjett og økonomi	2. Fylkestinget ønsker en behandling av budsjett og økonomi som innebærer at man får en politisk rammesak i juni. Her legger fylkesdirektøren fram rammer for neste års handlings- og økonomiplan for kommende 4-årsperiode. Konkret budsjett legges, som tidligere, frem i	Ferdig		Rammesak ble lagt frem 18. juni 2025 i Fylkestinget.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
	november. Det er en forventning om at neste års budsjett har en større detaljgrad enn budsjettet for 2024. Samtidig med ramme-saken skal det legges frem en sak om budsjettet for inneværende år basert på regnskapet av 1. tertial, kommuneproposisjonen, RNB og oppdaterte prognoser for inneværende år, og videreføringskonsekvenser av dette.			
Verbalvedtak 2024 nr 20 Realisere flere gang- og sykkelveiprosjekter	20. Fylkesdirektøren bes legge fram egen sak for hovedutvalg for samferdsel i 1. halvår 2024 om hvordan man kan bygge gang- og sykkelveier på en enklere og rimeligere måte, for på denne måten å realisere flere gang- og sykkelveiprosjekter.	Ferdig	Lav risiko	Saken ble behandlet i Hovedutvalg for samferdsel 27.09.2024. Fylkesdirektørens innstilling ble vedtatt.
Verbalvedtak 2024 nr 21 Shuttlebuss Torp	21. Fylkesdirektøren bes legge fram egen sak for hovedutvalg for samferdsel i 1. halvår 2024 om status for- og evaluering av shuttlebuss Fokserød – Torp, herunder muligheten for å se shuttlebuss Fokserød – Torp og buss Råstad – Torp i sammenheng.	Ferdig		Saken ble behandlet i Hovedutvalg for samferdsel våren 2024. Viser til HS-sak 21/24.
Verbalvedtak 2024 nr 22 Passasjerutviklingen for bruk av månedskort	22. Fylkesdirektøren bes legge fram egen sak for hovedutvalg for samferdsel i 1. halvår 2024 om status for passasjerutviklingen for bruk av månedskort, herunder prisfølsomhet og eventuell prisjustering.	Ferdig		Saken ble behandlet i Hovedutvalg for samferdsel våren 2024. Viser til HS-sak 23/24.
Verbalvedtak 2024 nr 23 Kollektivløsninger på strekninger med lavt passasjergrunnlaget	23. Fylkesdirektøren bes legge fram en sak for hovedutvalg for samferdsel om mer fleksible kollektivløsninger på strekninger hvor passasjergrunnlaget er lavt (bestillingstransport).	Forsinket	Lav risiko	Tiltaket er forsinket, Planlegges gjennomført høsten 2025.
Verbalvedtak 2024 nr 24 Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden	24. Fylkesdirektøren bes legge fram sak om status for Vestfold fylkeskommunens arbeid med oppfølging av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, herunder årlig rapportering til Oslofjordrådet.	Ferdig	Lav risiko	Levert ifm. FT-sak 44/24 Vestfold fylkeskommunes Oslofjordsatsing og dels FT-sak 57/24. Ny organisering av vannforvaltningsarbeidet etter fylkesdeling, og som følge av endringer i vannforskriften.
Verbalvedtak 2024 nr 25 Oslofjordfond	25. Fylkesdirektøren bes legge fram sak om etablering av et Oslofjordfond på kr. 5.000.000 i 2024 for finansiering av relevante tiltak knyttet til Oslofjorden, både fylkeskommunens egne tiltak og tiltak som eksterne kan søke om tilskudd til. Fondsmidlene finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Oslofjordfondet skal være et virkemiddel for å utrede og tilrettelegge for å løse utfordringer knyttet til Oslofjorden.	Ferdig	Lav risiko	Midler til ren Oslofjord til sammen 5,0 mill. kr er fordelt iht. FT-sak 86/24.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
Verbalvedtak 2024 nr 26 Klima- og energiplan for Vestfold fylkeskommune	26. Fylkesdirektøren bes utarbeide forslag til klima- og energiplan for Vestfold fylkeskommune. Planforslaget skal vurdere hvordan fylkeskommunen best mulig kan bidra til produksjon av fornybar energi i Vestfold, spesielt med tanke på fylkeskommunens egen virksomhet. Planen legges fram til politisk behandling i 2. halvår 2024, slik at finansiering av tiltak kan innarbeides i budsjettet for 2025.	Forsinket	Lav risiko	Planarbeidet er noe forsinket grunnet usikkerhet rundt planens innretning. Viser til FT-sak 85/24 Regional plan for fornybar energi - forslag til innretning, varsel om oppstart og høring av planprogram, med følgende vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen med anmodning om at plan for areal- og kraftkrevende virksomhet innrettes i henhold til tidligere vedtak i Fylkestinget i Vestfold og Telemark (sak 96/22), Fylkesutvalget i Vestfold (sak 45/24) og Fylkesutvalget i Vestfold (78/24). Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en helhetlig arealplan for tilgjengelig næringsområder som omfatter plan for hvordan krafttilgangen skal sikres i de aktuelle områdene. Prosessen skal i henhold til tidligere vedtak skje i tett dialog med kommunene, kraft- og nettselskaper, industri og næringsliv. Fylkesdirektøren bes legge fram sak om ny regional plan for klima- og energi i Vestfold, herunder forslag til planprogram, ref. beskrivelsen av regional plan for klima og energi i Vestfoldplanen, høringsutkastet, side 36. Ny politisk sak i 2025.
Verbalvedtak 2024 nr 27 Fornybar energi i fylkeskommunen	27. Fylkesdirektøren bes legge fram egen sak om utvikling og finansiering av flere prosjekter innenfor fornybar energi i fylkeskommunen, primært solkraft, slik at fylkeskommunen kan bidra til å øke produksjonen av fornybar energi.	Ferdig	Lav risiko	Sak lagt frem til politisk behandling FT-sak 73/24 der 0,6 mill. kr ble bevilget for ytterligere utredninger fra seksjon Eiendom.
Verbalvedtak 2024 nr 28 Regionalt forskningsfond	28. Fylkesdirektøren bes legge fram egen sak om vurdering av muligheten for å videreføre regionalt forskningsfond (RFF), ref. regjeringens forslag om å avvikle de regionale forskningsfondene i statsbudsjettet for 2024.	Ferdig	Lav risiko	Sak er lagt frem for HNKM, HNKM-sak 45/24. Det ble bevilget ekstra midler til RFF VT i 2024.
Verbalvedtak 2024 nr 3 Vedtaksoppfølging	3. Fylkestinget ber om at alle organer som fatter vedtak får en halvårlig sak om vedtaksoppfølging i det aktuelle organet.	Ferdig		Alle vedtak innenfor ansvarsområdet til Stab organisasjon er fulgt opp, ref vedtaksoppfølging i arkivsystemet 360.
Verbalvedtak 2024 nr 4 Styringsmål (indikatorer)	4. Fylkesdirektøren bes utarbeide forslag til et begrenset antall målbare styringsmål (indikatorer) for alle de ulike sektorene i budsjett-forslaget for 2025. Forslaget utarbeides i dialog med fylkesutvalget, slik at styringsmål kan innarbeides i budsjett 2025. Forslag 4 oversendes fylkesdirektøren for vurdering i budsjettprosess 2025.	Ferdig		Viser til FU-sak 113/24, sak om styringsindikatorer til budsjettforslag for 2025. Vedlagt saken lå forslag til styringsindikatorer fra de ulike stab/sektorer. Saken ble tatt til orientering.
Verbalvedtak 2024 nr 5 Kvalitetsutvikling i skolen	5. Fylkesdirektøren bes om å legge fram en sak om hvordan	Ferdig		Behandlet i HU-sak 22/24 med følgende vedtak: Kvalitetsutvikling er en kontinuerlig prosess. Hovedutvalget er

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
	fylkeskommunen arbeider med kvalitetsutvikling i skolen.			opptatt av at kvalitetsutviklingen må være datadrevet og kunnskapsbasert. Selv om struktur- og prosesskvalitet er viktige dimensjoner, vil vi be om at resultat-kvalitet får økt fokus. Vi må vite mer om elevene som begynner, læringsutbytte og resultater. Utdanningsdirektoratets analysebrettet for videregående opplæring viser at det er forskjeller mellom skolene. Aggregerte data for klasser og skoler skal benyttes for å avdekke forskjeller, slik at skolene kan lære av hverandre om tiltak som fungerer. Hovedutvalget bes om at det arbeides videre med informasjonsinnhenting og etablering av kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes for å vurdere kvalitet i utdanningen og identifisere utfordringer. Vi ber om at det utarbeides et forslag til kvantifiserbare resultatmål og tiltak for å nå disse målene. Det arrangeres et politisk verksted høsten 2024 hvor resultatmål og tiltak diskuteres.
Verbalvedtak 2024 nr 6 Nullopptak Holmestrand vgs	6. Fylkesdirektøren bes om så snart som mulig etter årsskiftet å fremlegge en sak der konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand vgs fra høsten 2024 belyses. Hovedutvalg for utdanning behandler saken så snart som praktisk mulig, om nødvendig i ekstraordinært møte.	Ferdig	Lav risiko	Behandlet i HU-sak 1/24 med følgende vedtak: Det vises til de konsekvenser som fremkommer i saksutredningen og vedlegg. Nullopptak på Holmestrand videregående skole fra høsten 2024 innføres ikke.
Verbalvedtak 2024 nr 7 Skolehelsetjenesten	7. Fylkesdirektøren bes legge frem sak til Hovedutvalg for utdanning om fylkeskommunens rolle og hva den har mulighet til å gjøre med skolehelsetjenesten i den videregående skolen. Det skal etterstrebes innovative tiltak på området, og blant annet ambulerende fysioterapeuter, en nettløsning for kontakt med helsesykepleiere og samarbeid med private aktører.	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 112/24 med følgende vedtak: Innstillingen fra fylkesdirektøren ble enstemmig vedtatt.
Verbalvedtak 2024 nr 8 Programfagene i Vestfoldskolen	8. Det skal være høy valgfrihet innenfor programfagene i Vestfoldskolen. Det bes om en sak til Hovedutvalg for Utdanning om dagens situasjon, og hovedutvalget fortløpende orienteres om endringer i tilbudte programfag	Ferdig		Ble behandlet i HU-sak 24/24 med følgende vedtak: Innstillingen fra fylkesdirektøren ble enstemmig vedtatt.
Verbalvedtak 2024 nr 9 Vesar og Den Magiske Fabrikken	9. Fylkesdirektøren bes gå i dialog med Vesar og Den Magiske Fabrikken om videreutvikling av et pedagogisk tilbud til elever i videre-gående opplæring.	Ferdig	Lav risiko	Vestfold fylkeskommune var i dialog med Den Magiske Fabrikken om et pedagogisk tilbud til elever i videregående opplæring. Da det ikke var avsatt midler til formålet i budsjettet for 2024, anbefalte fylkesdirektøren at det ikke ble inngått avtale om besøk for elever i

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status
				videregående skole ved Den magiske fabrikken i 2024. Saken (28/24), som ble behandlet i Hovedutvalg for utdanning 16. april 2024, ble tatt til orientering.

Fylkeskommunens sektorer og staber

Fylkesdirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
10-Fylkesdirektør	3 969	3 872	-97	-2,5 %
11-Fylkesadvokatkontor	4 457	4 367	-90	-2,1 %
12-Politisk organisasjon	22 428	22 513	84	0,4 %
13-Felles inntekter og utgifter	996	70	-927	-1331,0 %
14-Pensjon	-43 433	-22 404	21 029	93,9 %
15-Kontrollutvalg	5 002	5 280	278	5,3 %
16-Tilskudd til politiske partier	5 469	5 500	31	0,6 %
17-Beredskap	4 146	4 263	117	2,7 %
Sum	3 035	23 461	20 425	87,1 %

Kommentar til status økonomi

Samlet resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 20,4 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader enn budsjettet.

Fylkesdirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 969	3 872	-97	-2,5 %

Kommentar til status økonomi

Resultat for 2024 viser et merforbruk på 0,1 mill. kr, noe som tilsvarer 2,5 % av revidert budsjett.

Fylkesadvokatkontor

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 457	4 367	-90	-2,1 %

Kommentar til status økonomi

Resultat for 2024 viser et merforbruk på 0,1 mill. kr, noe som tilsvarer 2,1 % av revidert budsjett.

Politisk organisasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 428	22 513	84	0,4 %

Kommentar til status økonomi

Resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 0,1 mill. kr, noe som tilsvarer 0,4 % av revidert budsjett.

Felles inntekter og utgifter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	996	70	-927	-1331,0 %

Kommentar til status økonomi

Fellesinntekter og utgifter har et merforbruk på 0,9 mill. kr, herav tapsføring av gamle fordringer på 0,5 mill. kr som ikke var budsjettert.

Delingsprosjekt og delingskostnader i 2024

Fylkeskommunen mottok i januar 2024 de resterende midler fra tilsagn på omsøkte midler som utgjorde 27,5 mill. kr, fra Kommunal og distriktsdepartementet, til dekning av delingskostnader. Dette ble overført som et øremerket tilskudd. I 2024 er 19,5 mill. kr brukt av det øremerkede tilskuddet, slik at 8 mill. kr gjenstår til å dekke delingskostnader i 2025. Det gjenstår arbeid med å avslutte alle digitale fagsystemer, samt at det er behov for mer arbeid til avslutning av fylkeskommunale arkiv i henhold til arkivloven.

Pensjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-43 433	-22 404	21 029	93,9 %

Kommentar til status økonomi

Pensjonsutgiftene i 2024 ble betydelig lavere enn estimert i budsjett. Hovedårsaken til avviket er at det i budsjettet ble lagt inn en buffer på 10 mill. kr på grunn av usikkerhet. I tillegg ble det brukt 10 mill. kr mer enn budsjettert av KLP premiefond fordi avkastningen for 2023 ble bedre enn forventet. Dette resulterte i lavere premieinnbetalinger som igjen førte til lavere premieavvik.

Kontrollutvalg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 002	5 280	278	5,3 %

Kommentar til status økonomi

Resultat for 2024 viser et mindreforbruk på i underkant av 0,3 mill. kr. Dette svarer til 5,3 % av revidert budsjett. Mindreforbruket kan knyttes til et noe reduserte driftstilskudd til Vestfold og Telemark revisjon IKS og Vetaks IKS.

Tilskudd til politiske partier

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	5 469	5 500	31	0,6 %

Kommentar til status økonomi

Resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 0,03 mill. kr, noe som tilsvarer 0,6 % av revidert budsjett.

Beredskap

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 146	4 263	117	2,7 %

Kommentar til status økonomi

Resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 0,1 mill. kr, noe som tilsvarer 2,7 % av revidert budsjett.

Økonomi

Budsjettpremisser og overordna mål

Stab økonomi skal følge opp store eiendomsprosjekter

- Slutføring av nytt bygg samt rehabilitering av eksisterende bygg på Sandefjord videregående skole
- Oppstart og gjennomføring av to nye klasserom med mer på Nøtterøy videregående skole

Leveranse/oppnådd

- Sandefjord videregående skole
 - I 2024 har det blitt gjort ytterlige rehabiliterings arbeider på Sandefjord videregående skole, deriblant maler arbeider, ny solavskjerming og innendørs skilting.
 - Prosjektet var i stor grad ferdigstilt i 2023, men grunnet effektiv gjennomføring har man kunnet utføre ekstra arbeider som tidligere ble kuttet av kostnadshensyn. Dette arbeidet fortsettes og ferdigstilles i 2025.
- Nøtterøy videregående skole
 - I 2024 har det blitt gjort prosjektering og gjennomført anbudskonkurranse for bygging av to nye klasserom på Nøtterøy videregående skole. Entreprenør er kontrahert og prosjektet er i rute.
 - Forventet fysisk ferdigstilling løpet av 2025, men prosjektet avsluttes i 2026.

Stab økonomi skal følge opp lovkrav og økonomiske styringsparametre

- Gjennomføre budsjett- og økonomiplanarbeid.
- Øke bruk av KOSTRA-tall i analysearbeid
- Utarbeide årsregnskap og årsmelding.
- Legge til rette for rapportering av ledelsens gjennomgang, i henhold til kommuneloven §25-1.
- Gjennomføre anskaffelse av nytt kvalitetssystem / internkontrollverktøy.
- Implementere en større del av virksomhetsstyrings verktøyet FRAMSIKT i organisasjonen.

Leveranse/oppnådd

- I 2024 er det gjennomført budsjett- og økonomiplanarbeid for 2025-2028, samt utarbeidet årsregnskap og årsmelding for 2023 for VTFK i henhold til lovkrav. Bruk av KOSTRA-tall i analysearbeid vil først starte opp i 2025, da KOSTRA tall for nye Vestfold fylkeskommune først er tilgjengelig fra 17. mars 2025.
- Det ble gjennomført rapportering på ledelsens gjennomgang i 4 kvartal 2024. Alle sektorer, seksjoner og virksomheter deltok.
- Fylkeskommunen utlyste konkurranse om anskaffelse av nytt kvalitetssystem høsten 2024. Systemet skal dekke løsninger for avvik, risikoanalyser, dokumentasjon og årshjul. Tidspunkt for signering av kontrakt er våren 2025.
- Virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt, ble i 2024, i tillegg til budsjett, årsmelding og rapporteringer benyttet til ledelsens gjennomgang og utarbeidelse av Vestfoldplanen.
- Politikermoduleen i Framsikt ble benyttet av politikerne i prosessen med Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Viktige begivenheter

I 2024 ble det tatt viktige avgjørelser i flere investeringsprosjekter som seksjon Eiendom har ansvaret for. Det gjelder både ombygging av fylkeshuset og lokalisering av den nye videregående skolen i Holmestrand kommune.

Seksjon Budsjett og regnskap har forberedt overgang til nytt økonomisystem og gjennomført en anbudsprosess som medførte skifte av bankforbindelse. Overgangen skjedde ved nyttår 2024/2025.

Seksjon Virksomhetsstyring har bl.a. hatt ansvaret for gjennomføring av ledelsens gjennomgang for første gang i ny fylkeskommune. Videre har arbeidet med å tilpasse avtalestruktur og styrende dokumenter til ny fylkeskommune vært sentralt.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
20-Økonomi direktør	2 410	2 339	-71	-3,0 %
21-Budsjett og regnskap	17 935	17 946	11	0,1 %
22-Virksomhetsstyring	15 141	16 832	1 691	10,0 %
23-Eiendom	26 646	26 401	-245	-0,9 %
Sum	62 132	63 519	1 386	2,2 %

Kommentar til status økonomi

Stab økonomi har et mindreforbruk i 2024 på 1,4 mill. kr, som tilsvarer 2,2 % av revidert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig mindreforbruk på seksjon Virksomhetsstyring, som følge av at deler av lønnskostnad for ansatt ble bokført på delingsprosjektet VTFK og refundert.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap
Avslutning pågående prosjekt, FT-sak 61/20 (VTFK)	338	319	338	319
Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22 (VTFK)	12 117	10 423	12 117	10 423
Holmestrand/Sande Videregående ny skole	2 000	3 061	2 000	3 061
Klima og miljømidler, HKAP-sak 67/21 og FT-sak 208/21	930	667	930	667
Nøtterøy vgs - klasserom FT-sak 101/22	1 970	1 273	1 970	1 273
Ombygging fylkeshuset	1 000	3 310	1 000	3 310
Oppgradering Sandefjord vgs.	1 700	1 539	1 700	1 539
Solcelleinstallasjoner på fylkeshus	320	316	320	316
Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22 (VTFK)	5 200	4 882	5 200	4 882
Tiltakspakke oppgradering eiendommer, FT-sak 61/20 (VTFK)	1 170	1 186	1 170	1 186
Årlig investering bygg	18 600	17 352	18 600	17 352
Sum øvrige prosjekter	0	8 598	9 074	8 598
Sum	45 345	52 928	54 419	52 928

Sammendrag status investeringer

Nøtterøy vgs – klasserom FT-sak 101/22, FT-sak 137/23, FT-sak 33/23 og FT-sak 73/24

I 2024 er det utført prosjektering og anbudskonkurranse. Prosjektet har hatt fremgang som forventet. Mindreforbruket på 0,7 mill. kr skyldes noe rimeligere prosjektering enn forventet. Utførelsesfasen vil starte 2025 og prosjektet ferdigstilles enten sent 2025 eller tidlig 2026.

Holmestrand/Sande videregående ny skole

En forstudie med tilhørende politisk sak er utført, som følger opp den politiske behandlingen av sak om Sande og Holmestrand videregående skoler. Prognosen for 2024 ble i 2. tertial redusert til 2,0 mill. kr, men kostnadene i 2024 endte på ca. 3,0 mill. kr. Overskridelsen skyldes noe høyere aktivitet i på slutten av året enn forventet ved T2.

Ombygging fylkeshuset

I FT-sak 35/23 ble det vedtatt å sette av 5,0 mill. kr til «Ombygging fylkeshuset». I FT-sak 74/24 ble det vedtatt å innarbeide 27,5 mill. kr i Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028. Prognose for 2024 ble i 2. tertial redusert til 1,0 mill. kr, men arbeidet med å standardisere arbeidsplasser kom i gang raskere enn forventet, som gjorde at prosjektet påløp kostnader på 3,3 mill. kr. Overskridelsen skyldes raskere framdrift i prosjektet enn forventet ved T2.

Tiltakspakke oppgradering eiendommer, FT-sak 61/20 (VTFK)

Prosjektene Haugar Vestfold Kunstmuseum, installasjon av varmepumpe, og FTBG, forbedret avfallshåndteringssystem er gjennomført og ferdigstilt innenfor vedtatt ramme.

Avslutning pågående prosjekter FT-sak 61/20 (VTFK)

Prosjektet «Færder vgs. Energifabrikk» gjelder innovasjon og har tatt mer tid enn forventet. Prosjektet var forventet ferdigstilt i 2024, men ble forsinket og blir ferdigstilt i 2025.

Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22 (VTFK)

De planlagte tiltakene ble ferdige i 2024, men kostnadene var lavere enn forventet. Gjenstående midler planlegges brukt til ekstra enøk tiltak på fylkeshuset i 2025.

Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22 (VTFK)

Tiltakene som gjensto i Vestfold er stort sett avsluttet i 2024, men et tiltak er noe forsinket. Det avsluttes i 2025.

Solcelleinstallasjoner på fylkeshus

«Solcelleinstallasjoner på fylkeshus» er ferdigstilt innenfor budsjett.

Oppgradering av Sandefjord videregående skole

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Kun enkelte tilleggsarbeider og nødvendige oppgraderingstiltak gjenstår. Disse blir gjennomført i 2025.

Pågående investeringsprosjekter bygg fra VTFK

Det har vært god fremgang for prosjektene i porteføljen «Pågående investeringsprosjekter bygg for VTFK» og flere prosjekter er ferdigstilt. Det gjenstår oppgaver på åtte av prosjektene i 2025 og de fleste prosjektene forventes ferdigstilt i 2025.

Klima og miljømidler, HKAP-sak 67/21 og FT-sak 208/21

Det ble bevilget midler til investeringsprosjektet «El-billadere» i 2021, med oppstart i 2022. Prosjektet er stort sett ferdigstilt i 2024, men det gjenstår 0,3 mill. kr som planlegges brukt på flere ladere i 2025.

Årlig investering bygg

Prosjektene i porteføljen i «Årlig investering bygg» er stort sett utført innenfor årets budsjett. Så og si alle videregående skoler har hatt investeringsprosjekter dekket innenfor denne årlige investeringsrammen. Fire av prosjektene har noen forsinkelser og vil bli ferdigstilt i 2025.

Oppsummering investeringer stab Økonomi

Noen av de eldre hovedprosjektene har blitt forsinket over mange år og er fortsatt ikke ferdige i 2024. Disse prioriteres å ferdigstilles i 2025. De nye hovedprosjektene fra 2024 er stort sett i rute, med lite etterslep som søkes overført til 2025.

Investeringsprosjektene til stab økonomi endte med kostnader på 52,9 mill. kr i 2024 som er rett i underkant av revidert årsbudsjett på 54,4 mill. kr.

Økonomi direktør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 410	2 339	-71	-3,0 %

Kommentar til status økonomi

Budsjettområde Økonomi direktør viser et lite merforbruk som tilsvarer 3,0 % av revidert budsjett.

Budsjett og regnskap

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	17 935	17 946	11	0,1 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et forbruk lik budsjett. Det har vært et merforbruk (periodisering) på prosjekt Nytt HR- og økonomisystem på 0,5 mill. kr, mens det har vært et mindreforbruk på grunn av refusjon sykepenger og noe lavere konsulentbruk enn budsjettet.

Virksomhetsstyring

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	15 141	16 832	1 691	10,0 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Dette tilsvarer 10,0 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere utgifter til lønn, som følge av at deler av lønnskostnad for ansatt ble bokført på delingsprosjektet etter splittingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune, og er refundert. I tillegg har seksjonen mottatt sykepenger ut over budsjett.

Eiendom

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	26 646	26 401	-245	-0,9 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et merforbruk på 0,2 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk som er 0,9 % over revidert budsjett.

Organisasjon

Budsjettpremisser og overordna mål

Kommunikasjon og analyse

Seksjonen utførte en rekke oppgaver i 2024: For enheten Analyse ble det etablert både et eksternt og et internt analysenettverk og avholde møter i disse. Samtidig gjennomførte enhetens fire kartanalytikere/statistikere utarbeidelse av dashbord (grafisk fremstilling av fagfelt) for en rekke sektorer/seksjoner. Det ble også etablert forvaltningsteam GIS (kartverk).

For enheten Kommunikasjon ble det fortløpende gjennom året utført prioriterte arbeidsoppdrag og tiltak for sektorer og seksjoner, herunder også proaktive og reaktive varsling- og beredskapssaker/meldinger ved skoler. Det ble etablert og avholdt møter i Forvaltningsteam Nettsider gjennom hele året. Drift av skolenettsider og kompetanseheving av de nærmere 200 redaktørene pågikk gjennom hele året. Det ble også etablert egen videoinnspilling og oppsummering av fylkesting gjennom året, noe som innbyggerne får tilgang til via nettsider og Youtube. Enheten gjennomførte også medietrening for rektorer ved alle videregående skoler.

Digitale tjenester

Arbeidet med å bygge nye løsninger og flytte brukere og systemer til nye løsninger, har krevd mye ressurser de senere år og slik har det også vært i 2024. Det har medført at mange andre oppgaver har blitt «satt på vent». Etter hvert som kapasitetsbehovet i delingsprosjektet for de digitale løsningene utover høsten 2024 gradvis ble mindre, har seksjonen hatt fokus på å ta tak i og løse mange av disse oppgavene.

Parallelt med å bygge løsninger for nye Vestfold fylkeskommune, har seksjonen arbeidet med å forbedre og videreutvikle metodikk, verktøy og styringsstruktur for å få fart på innovasjon og digital utvikling i hele organisasjonen. Seksjonen har utviklet «Idéportalen» som er både verktøy og metodikk for å samle inn, dele og prioritere idéer og behov på en systematisk og strukturert måte. Idéportalen er tilgjengelig på fylkeskommunens intranett «Innsida», og alle ansatte kan enkelt spille inn idéer for forbedring og utvikling. For å sikre god styring, forankring og prioritering av digitalt utviklingsarbeid er struktur og prosesser for porteføljestyling beskrevet og vil løftes opp til beslutning i fylkesdirektørens ledergruppe i starten av 2025.

HR-seksjonen

Mye av aktiviteten i HR-seksjonen har vært preget av etterarbeid av skilsmissen med Telemark. Dette betyr blant annet kompetansebygging etter delingen, utvikling av nytt lederutviklingsprogram, justering og forbedring av rutiner og prosedyrer, samt arbeid med HR som stabsfunksjon i som følge av kartlegging av stab- og støttefunksjoner i 2023. tillegg er innføringen av nytt HR- og økonomisystemet medført et betydelig tverrfaglig arbeid fra både HR, Digitale tjenester og merkantile ressurser i sektorene. Som en del av hovedoppgjøret ble det også gjennomført lokale lønnsforhandlinger.

Dokumentasjon og politisk støtte

Fagenhet dokumentasjon har arbeidet målbevisst med målsettingene definert i årsbudsjett og økonomiplan, for å bidra til at fylkeskommunen er i stand til å dokumentere at saksbehandlingen er forsvarlig, effektivt og rettferdig. Dette sikrer at rettigheter og forpliktelser til andre instanser og personer ivaretas. Fylkeskommunen er gitt et godt faglig grunnlag som skal gjøre arkivene tilgjengelig for demokratisk kontroll, bidra til en åpen og offentlig samtale, være grunnlag for forskning og statistikk og kunne fremstå som kilde til historisk kunnskap og annen lovlig bruk.

Fagenheten har deltatt i tverrfaglige prosesser som sikrer arkivverdige data fra organisasjonens fagsystemer. Arbeidet med etablering av god internkontroll nevnes spesielt – da dette bidrar til at arkiv blir en del av internkontrollrapporteringen. Gjennom delegering er arkivleders myndighet er tydelig fastsatt, utarbeidelse av arkivplan er påbegynt og det er utviklet enkelte løsninger for automatisk arkivering for å effektivisere arkivtjenestens daglige drift.

Som et overordnet styringsverktøy for seksjonens arkivfaglige arbeid er det startet et arbeid med utarbeidelse av en helhetlig dokumentasjonsforvaltning. Arbeidet er strukturert gjennom forstudie, forprosjekt og gjennomføringsprosjekt og det ble etablert et samarbeid med andre relevante virksomheter som jobber etter samme strategiske tilnærming.

Fagenhet politisk støtte har sikret god planlegging og gjennomføring av all politisk aktivitet i samarbeid med politisk ledelse og administrasjonen, og det iverksatt praksis for oppfølging av alle politiske vedtak. Fagenheten har rekruttert og tilsatt en utvalgssekretær slik at enhetens kapasitet harmonerer med oppgaveporteføljen. Fagområdet har videre utarbeidet kravspesifikasjon for anskaffelse av nytt verktøy for møtegjennomføring og strømming.

Viktige begivenheter

Dokumentasjon og politisk støtte

Det er anskaffet en frittstående arkivkjerne. Kjernen skal bl.a. benyttes til sikring, ivaretagelse og tilgjengeliggjøring av data fra VTFK-perioden (2020-2024) samt ivareta integrasjoner mot sentrale fagsystemer. Effekten av en slik anskaffelse er at Vestfold fylkeskommune nå har en systemuavhengig løsning for datafangst fra fagsystemer som produserer arkiv. Dette åpner for bredere valgmuligheter for etablering av innsynsløsninger. Anskaffelsen er også en sentral investering i seksjonens arbeid med en helhetlig dokumentasjonsforvaltning og et viktig strategisk tiltak som gir stor grad av valgfrihet når man i inneværende budsjettperiode må gjøre vurderinger rundt anskaffelse av ny sak- og arkivløsning.

Kommunikasjon og analyse

Analyse-enheten responderte på anmodning fra kommunene i regionen om analysebistand ved å etablere et analysenettverk samt produsere grafisk framstilling av en rekke fagfelt som blir flittig benyttet av fagmedarbeidere i Vestfoldkommunene og av medarbeidere i sentraladministrasjonen, særlig innenfor Plan og samferdsel. Fagenheten Analyse har også etablert sitt eget forvaltningsteam GIS (kartverk).

Kommunikasjonsenheten har arbeidet med å få på plass en ny kommunikasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune. Det ble også nyetablering av Forvaltningsteam nettsider under ledelse av kommunikasjonsrådgiver fra den sentrale kommunikasjonsenheten. Drift av skolenettsider og kompetanseheving av de nærmere 200 redaktørene pågikk gjennom hele året. Det ble også etablert eget videostudio for å øke bruken av video, som har en helt annen gjennomslagskraft enn tekst/bilder. I tillegg ble det etablert eget Youtube-bibliotek over innspillinger fra fylkestinget på 1-2-3 og andre videoer som blir produsert av fylkeskommunens medarbeidere. Enheten planla og gjennomførte medietrening av alle regionens videregående skoler. Enheten ferdigstilte også en egen kommunikasjonsstrategi for opplæringssektoren.

Digitale tjenester

Arbeidet med å dele og bygge nye digitale løsninger for fylkeskommunen startet rett etter delingsvedtaket i februar 2022, og også i 2024 har det vært primæroppgave for seksjonen. 2. januar 2024 ble alle brukere i fylkesadministrasjonen flyttet over til Vestfolds nye digitale «hus» og løsninger, og i august 2024 ble alle ansatte og elever på skolene flyttet over. Det har vært et omfattende arbeid

med å bygge nye løsninger, tilrettelegge løsninger, informasjonsarbeid mot alle brukere, bistå brukere i overgangen og etterarbeid med å avvikle gamle systemer og overlevere nye løsninger til forvaltning.

Det er meget store endringer som er utført uten store/alvorlige driftsforstyrrelser, og samtidig har seksjonen kontinuerlig levert et godt nivå på digitale tjenester og støtte til brukerne i hverdagen. Prosjektet «IKT-infrastruktur og fellesløsninger» leverte og fikk godkjent sin sluttrapport i januar 2025. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å avvikle systemer og ivareta data, og det håndteres i linja.

HR-seksjonen

Aktiviteten i HR-seksjonen har i 2024 vært preget av etterdønningene etter fylkesdelingen. Konkret betyr det å finne en organisasjonsform som så hensiktsmessig som mulig for å løse det oppdraget seksjonen har, inkludert kompetansebehovet for løse dette.

Den største utfordringen knyttet til kompetanse, har vært innen lønnsfaget. Vestfold hadde kun én lønnsrådgiver etter delingen, noe som medførte behov for rekruttering av ytterligere lønnsmedarbeidere. Behovet for denne type kompetanse ble ytterligere forsterket av anskaffelse og innføring av nytt HR- og økonomisystem, og krevde derfor en oppbemanning av fagområdet.

Innføring av nytt HR- og økonomisystem er et av de områder som har krevd mest ressurser i 2024. Dessverre har anskaffelsen krevd mer ressurser enn antatt, noe som har medført stor belastning på seksjonen.

HR-seksjonen har deltatt aktivt i utformingen av nytt arbeidsplasskonsept og ledet arbeidet med å utvikle nytt lederutviklingsprogram.

En av seksjonens oppgaver er å støtte ledere i saker knyttet til arbeidsmiljø og personalkonflikter. Innen dette området har seksjonen meget god kompetanse, og etterspørselen etter denne kompetansen er jevnt over stor. En dreining av kompetansen for ytterligere støtte ledere i systematisk sykefraværarbeid er også gjennomført.

I løpet av året ble også onboardingsprogrammet for nytilsatte forbedret. Som en del av dette, ble det gjennomført en samling for alle nyansatte gjennom hele året på fylkeshuset med omlag 90 deltakere. Erfaringene derfra var ubetinget positiv. Aktiviteten vil derfor bli videreført i 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
30-Organisasjon direktør	2 397	2 385	-11	-0,5 %
31-Kommunikasjon og analyse	10 135	11 555	1 420	12,3 %
32-Digitale tjenester	74 207	75 618	1 410	1,9 %
33-HR	40 687	44 956	4 268	9,5 %
34-Dokumentasjon og politisk støtte	14 345	15 362	1 018	6,6 %
Sum	141 771	149 876	8 105	5,4 %

Kommentar til status økonomi

Stab organisasjon hadde et mindreforbruk i 2024 på 8,1 mill. kr, som tilsvarer 5,4 % revidert budsjett. Mindrebruket skyldes i hovedsak arbeid knyttet til delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune (som ble belastet delingsprosjektet), og vakanser som skyldes høy tilfeldig avgang.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap
Investeringer IT	6 000	4 513	6 000	4 513
Sum	6 000	4 513	6 000	4 513

Sammendrag status investeringer

Investeringer IT

Levetiden på alle komponenter i infrastrukturen for det trådløse nettet på alle fylkeskommunens lokasjoner i ferd med å utløpe. Budsjettet er i sin helhet brukt til å skifte ut deler av dette i 2024, utskiftingen vil fortsette i 2025. Mindreforbruket på 1,5 mill. kr skyldes i hovedsak at ressursene på IT igjennom 2024 har vært brukt til det digitale delingsarbeidet.

Organisasjon direktør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 397	2 385	-11	-0,5 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 ble lik revidert budsjett.

Kommunikasjon og analyse

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 135	11 555	1 420	12,3 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 1,4 mill. kr, noe som tilsvarer 12,3 % av revidert budsjett. Mindreforbruket er knyttet til at seksjonen grunnet redusert bemanning ikke utførte alle de oppgaver/tiltak som var prioritert gjennom året.

Digitale tjenester

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	74 207	75 618	1 410	1,9 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet for 2024 viser et mindreforbruk på 1,4 mill. kr. Dette svarer til et avvik på 1,8 % mot revidert budsjett. Mindreforbruket kan i hovedsak knyttes til at mange oppgaver i seksjonen var knyttet til delingen, og dermed ble belastet delingsprosjektet, refusjoner for permisjoner/sykemeldinger og reduserte driftskostnader.

HR

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	40 687	44 956	4 268	9,5 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 4,3 mill. kr, dette tilsvarer 9,5 % av revidert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak vakanser, refusjon svangerskapspermisjon og sykepengerefusjon..

Dokumentasjon og politisk støtte

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	14 345	15 362	1 018	6,6 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 1,0 mill. kr, som tilsvarer 6,6 % av revidert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak sykepengerefusjon, og lønnskostnader til avgitte ressurser som ble dekket av delingsprosjektet.

Opplæring og tannhelse

Budsjettpremisser og overordna mål

Opplæring:

Budsjettpremiss /overordna mål	Nr	Indikator	Status 2023	Mål 2024	Status 2024
Økt gjennomføring med planlagt kompetanse	1	Andel fullført og bestått per skoleår (kilde: VIGO/QS)	82,70 %	Positiv utvikling	82,9 %
Økt gjennomføring med planlagt kompetanse	2	Andel sluttet i løpet av skoleåret (kilde: VIGO/QS)	3,3 %	Positiv utvikling	3,3%
Økt gjennomføring med planlagt kompetanse	3	Andel hevinger av lære- og opplæringskontrakt per år (kilde: VIGO)	8,3 % [1]	Positiv utvikling	7,5 %
Økt gjennomføring med planlagt kompetanse	4	Andel elever fra Vg2 YF med direkte overgang til opplæring i bedrift (kilde: Udir)	46,6 % [2]	Positiv utvikling	45,9%
Økt læringsutbytte	1	Andel IV i minst ett fag (kilde: Udir)	3,5 % [3]	Positiv utvikling	3,4%
Økt læringsutbytte	2	Andel bestått fag-/svenne-/kompetanseprøve (kilde: VIGO)	91,8 % [4]	Positiv utvikling	90,9%
Redusert utenforskap	1	Andel gjennomført videregående opplæring etter 5/6 år (kilde: SSB)	83,8 % [5]	Positiv utvikling	82,2%
Redusert utenforskap	2	Andel unge (15 – 29 år) utenfor utdanning og arbeid i Vestfold (kilde: SSB)	11,4 % [6]	Positiv utvikling	11,6%

Tannhelse:

Budsjettpremiss	N r	Indikator	Status 2023	Mål 2024	Status 2024
Tilby lovpålagte eller statlig vedtatte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder	1	Redusere etterslep på innkalling for alle prioriterte grupper.	10 000 pasienter	7 000 pasienter	Etterslepet økte til 11500 grunnet innføring av rett til 75 % rabatt for årskullene 20- 26 år.
Tilby lovpålagte eller statlig vedtatte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder	2	Gjennomføre samarbeidsmøter og signere oppdaterte samarbeidsavtaler på nivå 1 med helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner i Vestfold.	6	6	Det er signert samarbeids avtaler med alle kommunene.
Tilby lovpålagte eller statlig vedtatte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder	3	Øke klinisk bemanning for å ivareta nye pasienter i ny gruppe i tillegg til minst 1 000 flyktninger innenfor nåværende prioriterte grupper med særlige behov som tolk, tilvenning og sedasjon.			Det er ansatt et nytt behandlingsteam på hhv. Larvik, Haugar og Sande tannklinikker.
Tilby lovpålagte eller statlig vedtatte tannhelsetjenester i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder	4	Utvide antall behandlingsrom for å gi rom for økt bemanning.			Haugar 3 og Sande har etablert to nye behandlingsrom ved omdisponering av eksisterende areal.
Tilby lovpålagte eller statlig vedtatte tannhelsetjenester	5	Overholde normert ventetid (8 uker) for inntakssamtale hos psykolog.	52 uker i gjennomsnitt	20 % reduksjon	

i tråd med nasjonale retningslinjer og faglige standarder					
Levere fylkeskommunalt besluttede tilbud	1	Opprettholde tilbud om tannlegevakt	Tilbud om tannlegevakt i helger og på høytidsdager	Videreføre dagens tilbud	Tilbudet ble videreført.
Levere fylkeskommunalt besluttede tilbud	2	Opprettholde narkosetilbud hos SiV i Larvik. Rapportere og redusere antall tannbehandlinger med ventetid over 12 uker.	107 per 31.8.2023, estimert 150 på årsbasis	120 på årsbasis	
Levere fylkeskommunalt besluttede tilbud	3	Etablere TBIT i Vestfold.	Utsatt pga mangel på lokalteter	Etablere og utvide med 50 % psykologstillinger	Gjennomført i hht. mål.
Bedre styring og kunnskap for utvikling, kvalitetsheving og effektivisering	1	Effektivisere tannklinikken gjennom å flytte administrative oppgaver til sentral stab		Innføre 2 tiltak for redusert adm.belastning på klinikkledere	Kun delvis oppnådd. Konsulentstilling i sektorutvikling støttet klinikklederne med adm. oppgaver, men behovet var større og effekten ble begrenset.
Bedre styring og kunnskap for utvikling, kvalitetsheving og effektivisering	2	Etablere statistikk for tidsbruk til pasientrettet arbeid i forhold til annen tidsbruk	Mangler pålitelige data	Etablert statistikk for klinisk tid	Gjennomført i henhold til plan.
Bedre styring og kunnskap for utvikling, kvalitetsheving og effektivisering	3	Gjennomføre prosjekt for datainnsamling, analyse og risikostyring av tjenesten		Gjennomføre i følge plan	Prosjektet ble gjennomført i hht. plan.

Kompetanseløft for behandling av økende antall pasienter med komplekse helseutfordringer	1	Redusere antall eksterne henvisninger		15 % reduksjon	Antall henvisninger til spesialist økte fra 3915 i 2023 til 4223 i 2024.
Kompetanseløft for behandling av økende antall pasienter med komplekse helseutfordringer	2	Innføre intraorale scannere på alle klinikker	0 (5 under anskaffelse)	14	To scannere er i drift. Full integrering er utfordrende som følge av krav til pasientsikkerhet i systemet som benyttes av leverandør.
Kompetanseløft for behandling av økende antall pasienter med komplekse helseutfordringer	3	Etablere tre henvisningstannleger for implantatkirurgi .	0	3	Tre henvisningstannleger for implantatkirurgi.
Kompetanseløft for behandling av økende antall pasienter med komplekse helseutfordringer	4	Etablere tre henvisningstannleger for implantatprotetikk.	1	3	To henvisningstannleger for implantatprotetikk.
Kompetanseløft for behandling av økende antall pasienter med komplekse helseutfordringer	5	Øke bruk av videokonsultasjoner ved å etablere minst ett team i hver kommune som tar løsningen i aktiv bruk	6	6	Samlet sett ble det opprettet 14 rom for videokonsultasjoner .

[1] Fra tilstandsrapport videregående opplæring, Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023. Resultat gjelder 2022.

[2] Vestfold og Telemark fylkeskommune. Resultat gjelder 2022.

[3] Vestfold og Telemark fylkeskommune. Resultat gjelder 2022.

[4] Fra tilstandsrapport videregående opplæring, Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023. Resultat gjelder 2022 og inkluderer fag-/svenneprøver lærlinger, fag-/svenneprøver praksiskandidater, prøver Vg3 fagopplæring i skole, kompetanseprøver lærekandidater, fag-/svenneprøver fagbrev på jobb.

[5] Vestfold fylkeskommune, kull 2016-2022.

[6] Fra vtfk.no. Resultat gjelder 2021

Viktige begivenheter

Tannhelse

Økt pågang av unge voksne med rett til 75 % rabatt gjorde det nødvendig å vektlegge viktigheten av å øke de anbefalte innkallingsintervallene for barn og unge, for å sikre nødvendig tilbud til andre prioriterte grupper som psykisk utviklingshemmede, kronisk syke og eldre.

Målrrettede tiltak for å øke kompetansen på behandling av eldre, kronisk syke og demente pasienter.

Funksjonalitetskartlegging av alle større tannklinikker for å sikre et tidsmessig tilbud til et større panorama av pasienter med rett til tannhelsetjenester i Vestfold fylkeskommune.

Politisk sak om samlokalisering av tannklinikkene Solvang og Sjøberg i Sandefjord ble startet.

Tilrettelegging og opplæring i bruk av intraorale skannere.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
40-Opplæring og tannhelse direktør	10 751	15 525	4 774	30,7 %
41-Virksomheter	1 376 147	1 340 473	-35 674	-2,7 %
43-Voksenopplæring og karriereutvikling	22 588	24 478	1 890	7,7 %
44-Sektorstøtte, inntak og eksamen	50 178	53 651	3 473	6,5 %
45-Fag- og yrkesopplæring	240 119	233 363	-6 756	-2,9 %
46-Kompetanse og pedagogisk utvikling	24 585	28 646	4 061	14,2 %
47-OT og PPT	49 008	49 099	91	0,2 %
48-Tannhelse	153 674	156 358	2 685	1,7 %
Sum	1 927 049	1 901 593	-25 456	-1,3 %

Kommentar til status økonomi

Sektorens samlede resultat for 2024 viser et merforbruk på 25,4 mill. kr, som tilsvarer 1,3 % av revidert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på de videregående skolene og seksjon Fag- og yrkesopplæring. Øvrige seksjoner har mindreforbruk.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap
Pågående investeringsprosjekt utstyr skole fra VTFK	114	71	114	71
Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024	200	90	200	90
Utstyr skole	4 000	3 777	4 000	3 777
Utstyr tannhelse	7 500	7 656	7 500	7 656
Sum øvrige prosjekter	0	2 343	2 469	2 343
Sum	11 814	13 937	14 283	13 937

Sammendrag status investeringer

Egenfinansierte investeringsprosjekter - skole

Prosjektene er gjennomført innenfor budsjett.

Pågående investeringsprosjekt utstyr skole fra VTFK

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2024.

Utstyr Tannhelse

Revidert budsjett var 7,5 mill. kr. Det ble innkjøpt driftskritisk utstyr for 7,65 mill. kr.

Samlokalisering tannklinikk Larvik 2024

Planprosessen har tatt lenger tid enn forventet, og resultatet ble et mindreforbruk på 0,1 mill. kr.

Utstyr skole

Budsjettet var på 4,0 mill. kr, som skulle benyttes til nyanskaffelser og utskiftninger av maskiner og utstyr med utgangspunkt i skoletilbudet. Skolene søkte om midler fra investeringsrammen i mars 2024, med en beskrivelse og prioritering av hva tiltakene omfattet. Administrasjonen utarbeidet deretter et forslag til tildeling, og forslaget ble lagt frem som en orienteringssak i Hovedutvalg for utdanning i april 2024.

Eksempler på tiltak i 2024 er innkjøp av: ADK-telt, Velferdsteknologi helsefag, manuell fres, forberedelserom for laboratorium, oppgradering av utstyr til IM, kamera- og lydutstyr, samt stor greenscreen, arbeidsplasser i frisørsalong, osv.

Tiltakene er gjennomført innenfor budsjettrammen.

Opplæring og tannhelse direktør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 751	15 525	4 774	30,7 %

Kommentar til status økonomi

Resultatet for budsjettområde Opplæring og tannhelse direktør for 2024 viser et mindreforbruk på 4,7 mill. kr, som tilsvarer 30,7 % av revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes ubrukte midler avsatt til 11. studieår/Fundament, samt udisponerte midler avsatt til Hovedutvalg for utdanning sin disposisjon.

Virksomheter

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	1 376 147	1 340 473	-35 674	-2,7 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et samlet merforbruk for virksomhetene i sektoren på 35,7 mill. kr. I 2024 ble totalt 11,6 mill. kr i budsjettmidler flyttet til de videregående skolene fra øvrige seksjoner i sektoren. Uten denne flyttingen av budsjettmidler ville merforbruket i virksomhetene vært tilsvarende større.

Årsaken til merforbruket handler om at det tar tid for virksomhetene å justere sin aktivitet til vedtatt budsjett. Flere av virksomhetene hadde merforbruk også i 2023, samtidig er det store forventninger til implementering av ny opplæringslov og ny reform. Elevsøkningen øker, spesielt til yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Flere av tiltakene som skolene gjorde i 2024 (og som fortsetter inn i 2025), påvirker elevenes opplæring. Det er usikkert hvordan dette påvirker resultatene i de videregående skolene. Det er igangsatt større utviklings- og endringsprosesser for å skaffe handlingsrom.

Eksempler på tiltak som skolene har satt i gang for å redusere kostnadsnivået er:

- Skolene slår sammen grupper i fellesfag på yrkesfag og fjerner to-lærer der det er satt inn.
- Skolene jobber for å få fulle klasser fra kommende skoleår.
- Flere skoler justerer programfagstilbudet i vg2 og vg3.
- Det settes inn færre lærere på flere grupper i enkeltfag.
- Enkelte skoler reduser antallet miljøarbeidere.
- Enkelte skoler reduser antallet elevveiledere.
- Færre kontaktlærere ved enkelte skoler.
- Det er jobbet med fag- og timefordeling for å sikre at læreårsverkene utnyttes på en god måte.
- Kantinedriften reduseres for enkelte skoler.
- Det jobbes med å redusere reisedøgn for tilbud der dette har vært vanlig.

Voksenopplæring og karriereutvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 588	24 478	1 890	7,7 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 1,9 mill. kr, noe som tilsvarer 7,7 % av revidert budsjett. Mindreforbruket kan i hovedsak knyttes til at noen aktiviteter kom sent i gang fra starten av året, grunnet vakante stillinger i seksjonen. Det var videre noe lavere tildeling av tilskudd til Bedriftsintern opplæring, enn utlyst ramme.

Sektorstøtte, inntak og eksamen

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	50 178	53 651	3 473	6,5 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 3,5 mill. kr, som tilsvarer til 6,5 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket kan i hovedsak knyttes til høyere inntekter i forbindelse med gjesteelever enn forutsatt. Nettoinntektene i forbindelse med gjesteelevene ble omkring 26,0 mill. kr i 2024. Det skyldes blant annet at elever fra Telemark, som har startet sin utdanning i en Vestfoldskole, har fått fullføre sin utdanning her.

Nettokostnadene knyttet til elev-PC-ordningen ble også noe lavere enn budsjettet. Dette henger i hovedsak sammen med høyere inntekter knyttet til egenandel ved PC- kjøp enn budsjettet.

Kostnadene i forbindelse med privatisteksamen ble noe høyere enn forventet. Dette henger sammen at i 2024 tok i bruk nye lokaler for avvikling av privatisteksamen (Framhallen i Larvik). I den forbindelse har seksjonen måttet gjøre innkjøp og tilpasninger i de nye lokalene.

Fag- og yrkesopplæring

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	240 119	233 363	-6 756	-2,9 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et merforbruk på 6,6 mill. kr, som tilsvarer 2,9 % av revidert budsjett.

Merforbruket er knyttet til tilskuddsutbetaling til opplæring i bedrift. Overføringene fra staten til tilskudd til opplæring i bedrift beregnes ut fra fjorårets kontrakter. Det betyr at en økning i kontrakter eller en endring av sammensetning av kontrakter gjør at tilskuddsutbetaling til opplæring i bedrift er underfinansiert.

Kompetanse og pedagogisk utvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	24 585	28 646	4 061	14,2 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 4,1 mill. kr, som tilsvarer 14,2 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket skyldes:

- Midler til spesialundervisning for elever i privatskole og barneverninstitusjoner, samt refusjoner for barn i barnevernsinstitusjoner fra andre fylker
- Resterende prosjektmidler til Sammen mot vold og overgrep på ca. 0,7 mill. kr
- Redusert i bibliotekressurs
- Noe sykelønnsrefusjon

OT og PPT

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	49 008	49 099	91	0,2 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. kr, noe som tilsvarer 0,2 % av revidert budsjett.

Tannhelse

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	153 674	156 358	2 685	1,7 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 2,7 mill. kr. Dette tilsvarer 1,7 % av revidert budsjett. Målsetning om å styrke bemanning generelt og i TOO spesielt, ble ikke nådd før sent på året slik at kostnadene bare utgjør en del av årsbudsjettene for disse tiltakene. Flere klinikker har mindreforbruk pga. høyt sykefravær og vakante stillinger.

Redusert bemanning har gjort det nødvendig med tydelig prioritering av å redusere etterslep og ivareta nye grupper med lovpålagte rettigheter. Dette medførte at midler til regjeringens foreslåtte prosjekt for aldersgruppen over 85 år ikke kunne bli gjennomført som planlagt.

Flere planlagte anskaffelser på driftsbudsjettet ble forsinket av ulike årsaker.

Samferdsel

Budsjettpremisser og overordna mål

Budsjettpremiss / overordna mål	Nr	Indikator	Status 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Seksjon Mobilitet					
Antall kollektivreiser skal øke målt mot 2019	1	Årlig passasjervekst	-1 %	+2 %	-0,2 %
	2	Øke punktligheten i kollektivtilbudet	74 %	76 %	73 %
Kundetilfredsheten blant	1	Befolkningstilfredshet	52 %	54 %	46 %
kollektivreisende skal økes.	2	Trafikantinformasjon	53 %	55 %	53 %
Kundetilfredsheten måles med det nasjonale					76%
Kundebarmometeret	3	Personalets opptreden	74 %	76 %	
Seksjon Veidrift					
Klimavennlig drift og vedlikehold.				Før overtakelse 6,68 GWh	7,45 GWh (Før overtakelse)
Redusere utslipp fra transport og samferdsel		Redusere energiforbruket til veilyss og elektroteknisk utstyr på dagens fylkesveinett			
		Forbruk kWh	Estimert 9 GWh		(8.38 GWh inkl. overtatt veilyss, men fra kun 3 kommuner)
	1	(evt. overtakelse av 10 000 veilyss fra kommunene er ikke inkludert)	(13,1)	(Etter evt. overtakelse 10,78 GWh)	
	2	Øke bruk av digitale systemer for mer planmessig, systematisk og digitalisert drift og vedlikehold	I stor grad listebasert og analogt	Innføring av digitale driftssystemer	Den sentrale utviklingen av FDV-system er forsinket.
		Redusere saltforbruket	6 669 tonn salt	Redusere med 5 %	7 005 tonn salt
	3	Øke strømidler som sand/fast sand	14 908 m3 sand	14 908 m3 sand	13 982 m3 sand

Kontroll og inspeksjon av bruer og konstruksjoner	1	Årlig enkeltinspeksjon	268	268	316
	2	Hovedinspeksjon av bruer hvert 5 år	38	51	49
Lovpålagt periodisk verifikasjon (internkontroll) av elektriske-/automasjonsanlegg	1	Antall kontroller av anlegg	0 anlegg	100 anlegg (20 % av alle anlegg)	150 anlegg
Sikre fremkommelighet på veinettet og redusere alvorlige ulykker	1	Antall km dekkelegging/asfaltering av 1 186 fylkesveinettet, totalt 1 186 km	33 km 2,78 % av fylkesveinettet	30 km 2,53 % av fylkesveinettet	41 km
	2	Utskifting av antall trestolper til stålsto- lper i rekkverk	Antall i fylket 33 176 stolper	Redusere antall med 2 % 32 512 stolper	Skiftet ut 1862 stolper (5,6 %)
Ivareta og sikre infrastruktur	1	Håndtere økt nedbørsmengde/ vannhåndtering – øke dimensjon/kapasitet av stikkrenner – antall 180 stk.	Ingen tilgjengelig data per 2023	Skift ut 0,5 % (byttet ut til større dimensjon)	12 stikkrenner er oppgradert 0,12 %
Seksjon					
Veiutbygging					
Tilrettelegging for gående og syklende langs fylkesvei	1	Antall km langs fylkesvei tilrettelagt spesielt for gående og syklende	0	0	0
Tilrettelegging for kollektivtrafikk	1	Antall nye bussholdeplasser som er etablert.	2	0	0
	2	Antall bussholdeplasser som er oppgradert inkl. universell utforming	3	0	0
Seksjon					
Infrastruktur og Veiforvaltning					
Trafikksikkerhet (Null-visjon: ingen skal bli hardt skadd eller drept i trafikken)	1	Antall hardt skadde og drepte som følge av trafikkulykker i fylket pr år (tall for 2024 foreligger medio 2025)	status 2022: 3621 34 (status 2023)		

		Antall hardt skadde og drepte som følge av trafikkulykker på fylkesveier i fylket pr år			28 (status 2023)
	2	(tall for 2024 foreligger medio 2025)		- (måltallet er ikke brutt ned status 2022: 26 på veikategori)	
Redusere klimagassutslipp fra veitrafikk (Nullvekstmål: Økningen i persontransport i byene skal skje med gange, sykkel og kollektiv)	1	Antall byer med sykkelbyavtale	4 av 6	5 av 6	4 av 6
	2	Antall Bypakke-avtaler med mål om nullvekst i personbiltrafikken	2	3	3
	3	Årlig endring i klimagassutslipp fra personbiler	205 801 tonn CO2 eq (2022)	3 % nedgang	181 006 tonn CO2 eq (status 2023) 12% nedgang
	4	Trafikkutvikling - årlig endring i antall personbiler på veiene.	623 375	0 % trafikkvekst	622 759 0,1% nedgang
	5	Målt ved tellepunkt	3719		3683
Redusere klimagassutslipp fra samferdselssektoren	1	Redusere antall kilo CO2 sluppet ut fra samferdselssektoren, jfr. klimaregnskapet	Datsett for 2023 blir klart i 2024.	Kan fastsettes/ avklares i 2024	-

Kommentarer til tabellen:

Seksjon Mobilitet

Antall kollektivreiser ble på samme nivå som i 2023. Seksjonen hadde i januar en stor tilbakegang i antall reisende, grunnet svært utfordrende vær- og kjøreforhold. Justert for resultatene i januar ville passasjerveksten vært nær målsetningen. Punktligheten ble noe lavere enn målsetningen, blant annet grunnet krevende vær- og kjøreforhold deler av året, men oppnådde fortsatt et høyt nivå.

Målet for kundetilfredshet blant kollektivreisende ift. befolkningstilfredshet for all kollektivtrafikk, ble lavere enn målsetningen, men for kun bussbrukere var tilfredsheten oppe på hele 62 %. Kundetilfredshet ift. trafikkantinformasjon ble lavere enn målsetning, men fortsatt på nivå med 2023. Målet for personalets opptreden ble derimot innfridd.

Seksjon Veidrift

Energiforbruk: Målt forbruk i 2024 er noe høyere enn måltallet. Majoriteten av LED-utskifting i 2024 ble gjort på umålte anlegg og vises ikke i nedgang i målt GWh, men det gir redusert faktisk forbruk.

Digitalisering: Den sentrale utviklingen av FDV-system er forsinket. Det ble i 2024 utført forberedelser og opplæring for økt bruk av systemet i 2025.

Saltforbruk og strømidler: For vintersesongen 2023/2024 ble det benyttet tilnærmet lik mengde med salt som i vintersesongen 2022/2023. Vinteren var krevende og målet med 5 % redusert saltmengde ble ikke innfridd. Hva angår strøsand ble det benyttet noe mindre strøsand enn forrige vintersesong. Dette har sammenheng med mer langvarig vintervei i forhold til forrige vintersesong.

Kontroll og inspeksjon av bruer: Det ble i 2024 gjennomført 316 årlige inspeksjoner og 49 hovedinspeksjoner. Avvik på hovedinspeksjonene skyldes at to av hovedinspeksjonene ble utført tidlig januar 2025.

Periodisk verifikasjon (internkontroll) av elektriske-/automasjonsanlegg: Målsetningen ble innfridd og det ble gjennomført flere kontroller enn forventet. Erfaring over tid med gjennomføring av kontroll økte effektiviteten.

Antall km dekkelegging/asfaltering: Det ble i 2024 dekkelagt 41 km fylkesvei som er 11 km mer enn målet for 2024. Statens vegvesen tildelte ekstraordinære midler til vedlikehold i 2024. Disse midlene ble i sin helhet benyttet på dekkelegging, derav økt omfang.

Utskifting av antall trestolper til stålstolper i rekkverk: I 2024 ble det skiftet 1842 trestolper til stålstolper.

Håndtere økt nedbørsmengde/vannhåndtering – øke dimensjon/kapasitet av stikkrenner: I 2024 ble det oppgradert 12 store stikkrenner. Måltallet var 0,5 % av totalen som tilsvarer 51 stk. Det lave måltallet skyldes valg av store dimensjoner på utskiftingsprosjektene.

Seksjon Veiutbygging

Årsaken til at måltallet i 2024 for budsjettpremissene for seksjonen ble satt til 0, var at seksjonen har vært inne i en fase med mange parallelle planleggings- og grunnervervprosesser.

Seksjon Infrastruktur og Veiforvaltning

Generelt: For flere av parametrene det rapporteres på foreligger ikke resultatet ved årsskiftet, da de først blir klare i løpet av påfølgende år.

Sykelbyavtaler: Fylkeskommunen har inngått sykkelbyavtaler med Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Avtalene varer ut 2025. Holmestrand kommune vil bli invitert til å være med i forhandlinger om nye sykkelbyavtaler.

Bypakker med nullvekstmål: Bypakke Tønsberg-regionen, Bypakke Sandefjord og Bypakke Larvik har alle lagt nullvekstmålet til grunn i sitt arbeid.

Trafikkutvikling - sykkel: Nedgangen kan sannsynligvis forklares med sesongvariasjoner og påvirkning av værforhold. Det er en tydelig sammenheng mellom vær og sykkelbruk. Det gav en tydelig nedgang i antall syklist i januar og februar i 2024, som var en periode preget av mye snøfall.

Klimautslipp fra samferdselssektoren: Metoden for beregning/rapportering på klimagassregnskapet er annerledes enn tidligere. Mål for klimagassutslipp innen samferdselssektoren bør utarbeides ifm. med planarbeidet knyttet til Regional plan for klima og energi og Regional plan for mobilitet.

Viktige begivenheter

Samferdselsdirektør

I 2024 tok Bypakke Tønsberg-regionen nok et steg mot stortingsbehandling av bypakka. For at proposisjonen skal kunne legges fram for Stortinget er det krav om ekstern kvalitetssikring (KS2) av kostnader og finansieringsberegninger. KS2-rapporten ble ferdigstilt i oktober, og utkast til proposisjon ble oversendt Vegdirektoratet for kvalitetssikring i desember. Det planlegges for stortingsbehandling i juni 2025.

Bypakke Tønsberg-regionen vært direkte organisert under Samferdselsdirektør, dette ble endret på slutten av 2024. Bypakke Tønsberg-regionen ble da organisert som en egen seksjon i sektor Samferdsel.

Seksjon Mobilitet

Prosjekt for anskaffelse av nye minibussavtaler for heldagsleie til bruk i skolekyssen ble gjennomført. Kontrakter ble inngått med oppstart høsten 2025 og er utvidet fra dagens 8 minibussavtaler til 45 totalt. Transportoppdragene skal nå i stor grad gjennomføres med utslippsfritt materiell.

Det var oppstart av nye kollektivkontrakt i Larvik, Sandefjord og Horten samt stamrutene 01, 03 og 04 sommeren 2024.

Oppstart av vinterberedskapsgruppe for å forbedre avviksinformasjon ut til kollektivkundene ved krevende vær- og kjøreforhold. Det er 4-5 ansatte som tar del i denne vaktordning i vinterhalvåret.

Shuttlebuss tilbudet mellom knutepunkt Fokserød og Sandefjord lufthavn Torp ble helårlig.

Etablert samarbeid med Entur og flere fylkeskommuner om utvikling av system for billett- og kundesystem (OMS).

Prosjekt for anskaffelse av nye kollektivkontrakter for hele Vestfold har vært aktivt gjennom hele året, med tre kunngjøringer og to avlysninger. Kontrakter ble ikke inngått i 2024. Nye kontrakter skal etter planen ha oppstart juli 2026, og da vil all kollektivtrafikk i Vestfold være fossilfri.

Fylkets kollektivtilbud ble gjennomført med ca. 220 busser som har hatt nær 9,6 millioner påstigende.

Seksjonen hadde ansvar for å håndtere og følge opp ulike transportkontrakter som beløper seg til ca. 600,0 mill. kr i årssverdi ved utgangen av 2024. I tillegg har seksjonen både forvaltningsansvar og driftsansvar for skoleskyss av regionens grunn- og videregående skoleelever med skyssrett etter opplæringsloven. For skoleåret 2024-25 var det ved årsskiftet saksbehandlet og iverksatt skoleskyss for ca. 9 700 elever, hvorav 8 370 benyttet kollektivtilbudet og 1350 elever fikk tilrettelagt skyss med drosje og minibuss.

TT-ordningen hadde ved utgangen av året 4553 brukere, som er en økning på godt over 22 % fra 2023. Trenden forventes å fortsette og flere brukere gir lavere reisetilskudd til den enkelte, da ordningen er finansiert med fast total budsjettramme som skal fordeles.

Seksjonen er på vegne av fylkeskommunen løyvemyndighet for drosje, buss og fartøy i rute. Det ble utstedt 78 drosjeløyver i 2024.

Seksjonen driver kundesenter på Farmandsstredet i Tønsberg. I 2024 mottok kundesenteret totalt 140 500 kundesaker via skranke, e-post, telefon og sosiale medier. I tillegg har det vært mange henvendelser fra foresatte/skole/elever knyttet til skoleskyss med taxi og minibuss. Dette bekrefter et

fortsatt høyt behov for informasjon og veiledning blant våre reisende. Den store andelen fysiske henvendelser viser viktigheten av personlig kundeservice, samtidig som det også er en økning i digitale henvendelser. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre tjenestene og kommunikasjonskanaler for å møte kundenes behov på en effektiv måte.

I 2024 håndterte også kundesenteret ruteopplysning på telefon, samt henvendelser om bysykkelordningen i Grenland, for Telemark fylkeskommune. Denne tjeneste var en del av samarbeidsavtalen mellom fylkene.

Seksjonen jobbet med flere tiltak for å øke antall kollektivreiser og fikk tilført totalt 17,7 mill. kr fra fylkestinget. Av disse midlene var 12,0 mill. kr for å fortsatt opprettholde prisreduksjon på voksenprodukter, 1,2 mill. kr for å videreføre kombinasjonbillett for tog og buss og 4,5 mill. kr for å fortsette med et helårlig tilbud med Shuttlebuss mellom Fokserød og Sandefjord lufthavn Torp. Tiltakene ble gjennomført som forutsatt.

Seksjon Veidrift

Seksjonen driftet og vedlikeholdt 1161 km fylkesvei og 378 km gang- og sykkelvei i 2024. Fremkommeligheten på veinettet har vært tilfredsstillende.

Veidrift har ansvar for fremkommeligheten på fylkesveinettet, noe som er særs viktig for næringstransport og kollektivtransport. Og det skal gi en trygg og forutsigbar transport for elever i skolene. Beredskapen har vært god med rask respons på hendelser, og nødvendige tiltak har blitt gjennomført. I 2024 har antallet hendelser med beredskapsstab vært unormalt høyt, og det har vært mange koordinerende møter med Veitrafikksentralen, Metrologisk institutt og interne møter. Byggherrevaktordningen har vært avgjørende for styring av entreprenører under værhendelsene, slik at normal fremkommelighet raskt har blitt etablert.

I vintersesongen 2023/2024 ble det brøytet 313 310 km vei og saltet med 5 720 tonn salt, samt strødd med ca. 13 982 tonn strøgrus. Sammenlignet med sesong 2022/2023 var saltforbruket tilnærmet likt og mens forbruk av strøgrus gikk noe ned. For antall brøytekm var det en vesentlig økning i forhold til forrige sesong. Mengdene indikerer ikke nødvendigvis endringer i produksjon, men reflekterer værforholdene det enkelte år.

Det ble asfaltert 41 km fylkesvei av totalt 1161 km i 2024. Det ble også merket og vedlikeholdt 704 km av fylkesveinett.

For bruene ble det gjennomført 365 årskontroller av totalt 430 bruer og konstruksjoner. Det ble utført mindre og større vedlikeholdsarbeid på 8 bruer. Tiltakene innenfor bruvedlikeholdsplanen har hatt god effekt, og mange gode vedlikeholdstiltak ble gjennomført i 2024.

Innen elektrotekniske installasjoner på veinettet ble det driftet og vedlikeholdt 15 000 lyspunkt, hvorav 4 600 ble overtatt fra Tønsberg, Færder og Sandefjord kommuner. Flere av disse var i dårlig forfatning, og det ble utført tiltak på flere strekninger for å tilfredsstille krav til belysning. Det ble også driftet og vedlikeholdt 47 lyskryss, hvorav tre anlegg fikk større vedlikeholdstiltak av skap, signalhoder og lys m.m. Fylkesveinettet består av 400 elektrotekniske anlegg, hvor det ble gjennomført internkontroll på 150 anlegg i 2024.

I 2024 ble det prosjektert nye kontrakter for ca. 900 mill. kr.

Alle arbeidene og tiltakene som ble utført på fylkesveinettet i Vestfold har sørget for tryggere og fremkommelig infrastruktur for alle trafikanter.

Seksjon Veiutbygging

For investeringsprosjektene har 2024 har vært et mellomår med hovedsakelig planlegging, prosjektering og grunnnerverv for tiltak som skal lyses ut og bygges i perioden 2025-2028, samt pågående bygging av to store prosjekter i Sandefjord og Holmestrand.

Fv. 3068 Dølebakken-Linglemveien er et samarbeidsprosjekt med Sandefjord kommune. I 2023-2024 ble det bygget kommunalt VA-anlegg, og i 2025-2026 bygges fylkeskommunens gang- og sykkelanlegg.

Fv. 3240 Holmestrand sentrum er et samarbeidsprosjekt med Holmestrand kommune. Totalentreprise støytiltak er ferdig. Totalentreprise for vei- og VA-anlegg ble kontrahert juli 2024, hovedarbeider skal ferdigstilles i løpet av 2026 og prosjektet være ferdig og overlevert til drifting i 2027.

Seksjon har rekruttert fagkoordinator for geoteknikk og geologi som følger opp fylkeskommunens tiltak med fag- og bestillerkompetanse på tvers av seksjoner og sektorer. Dette medfører reduserte kostnader til innkjøp av nødvendige rådgivertjenester.

Seksjonen har anskaffet rammeavtaler for grunnnervrstjenester samt planlegging og prosjektering for at fylkeskommunen skal ha kapasitet til å gjennomføre investeringsprosjektene i handlingsprogrammet.

Seksjon Infrastruktur og Veiforvaltning

Fylkeskommunen har gjennom flere år vært i dialog med kommunene om overtakelse av veilys og gang- og sykkelveier langs fylkesveiene. I 2024 er prosessen fullført i Sandefjord, Tønsberg og Færder, og fylkeskommunen har overtatt alt veilys og gs-veier langs fylkesveiene. For de tre øvrige kommunene pågår den kommunale behandlingen av avtaleforslagene, og prosessen blir fullført for alle kommunene i løpet av 2025.

Seksjonen har behandlet i overkant av 2000 ulike veiforvaltningssaker. Dette omfatter planuttalelser, gravetillatelser, skiltsaker, avkjørselssøknader, dispensasjon fra byggegrensesaker, trafiksikkerhetshenvendelser m.m.

Seksjonen har fulgt opp ca. 30 større utbyggingsprosjekter hvor det er eksterne aktører (kommuner og private utbyggere) som gjennomfører tiltak på fylkesveiene f.eks. som følge av rekkefølgekrav i plansaker.

I februar arrangerte fylkeskommunen en stor internasjonal konferanse i Larvik om Grønn Jyllandskorridor, som ble åpnet av fylkesordfører. Under konferansen ble godsstrømsanalysen på oppdrag av Grønn Jyllandskorridorprosjektet presentert. Ca. 100 deltakere fra næringsliv, myndigheter, politikk, interesseorganisasjoner og media fikk belyst og diskutert mulighetene for grønne transporter i Jyllandskorridoren.

I sammenheng med arbeidet inn mot Nasjonalt Transportplan, klarte fylkeskommunen å få god synlighet og gjennomslag for både InterCity-utbygging (planmidler Stokke-Sandefjord) og Grønn Jyllandskorridor. Fylkeskommunen posisjonerte Jyllandskorridoren mot nasjonale myndigheter i sammenheng med implementering av TEN-T i Norge, og beslutningstakere i EU (eks. Connecting Europe Days i Brussel april 2024).

I mai gjennomførte seksjonen en konferanse om delingsmobilitet med om lag 80 deltagere fra inn- og utland. Konferansen var en viktig milepæl for fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle tilbudet av delt mobilitet i regionen.

I samarbeid med seksjon kommunikasjon og analyse videreutvikles Mobilitetsdashboardet til Vestfold fylkeskommune. Dashboardet er en viktig kilde til informasjon om transport og mobilitet i regionen.

Seksjonen gjennomførte trafikksikkerhetskonferanse i samarbeid med Telemark fylkeskommune med 130 deltagere fra kommuner og andre trafikksikkerhetsaktører i regionen. Blant foreleserne var flere av landets fremste trafikksykologer.

Minnemarkeringen for trafikkdrepte i 2024 «Lys til ettertanke» ble markert for 31. gang.

Funnene i Skadedataprojektet, som omfatter registreringer av trafikkskader behandlet ved sentralsykehuset i Vestfold, ble presentert på den nasjonale Folkehelsekonferansen 2024.

20 større kommunale trafikksikkerhetstiltak fikk tildeling av midler fra Trafikksikkerhetsordningen i 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
50-Samferdsel direktør	3 557	9 577	6 020	62,9 %
51-Infrastruktur og veiforvaltning	58 479	64 330	5 852	9,1 %
52-Veidrift	334 459	333 496	-963	-0,3 %
53-Veiutbygging	9 023	10 107	1 084	10,7 %
54-Mobilitet	456 092	449 462	-6 630	-1,5 %
Sum	861 609	866 972	5 363	0,6 %

Kommentar til status økonomi

Sektorens samlede resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 5,4 mill. kr, som tilsvarer 0,6 % av revidert budsjett. Seksjon mobilitet hadde et merforbruk på 6,6 mill. kr hovedsaklig grunnet økte kostnader knyttet til transportkontrakter. Seksjon Infrastruktur og veiforvaltning hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. kr bl.a. knyttet til gjennomføring av lovpålagt støykartlegging som hadde oppstart i 2024, mens kostnadene hovedsaklig vil komme i 2025. Direktørområdet hadde et mindreforbruk på 6,0 mill. kr. Dette var knyttet til ubrukte budsjettmidler for Hovedutvalg Samferdsel og høyere kompensasjon for lønnsvekst enn reel lønnsvekst i sektoren.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap
Bypakke Tønsberg-regionen	10 000	10 550	10 000	10 550
forskuttering grunnerverv				
Bypakke Tønsberg-regionen	12 450	12 834	12 450	12 834
forskuttering planmidler				
ENØK LED veilys Vestfold	3 000	2 845	3 000	2 845
Felles finansiering	-	-	0	1 545
Forsterkning fylkesveier	20 000	20 192	20 000	20 192
Frødeåstunnelen	6 800	7 074	6 800	7 074
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien	12 000	9 607	12 000	9 607
Fv. 303 Santra-Hem, GS vei	1 000	413	1 000	413
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	44 500	40 582	44 500	40 582
Fv35 Ås - Linnestad	8 500	7 345	8 500	7 345
Investering kollektiv	6 000	5 082	6 000	5 082
Klimatiltak - investeringer Samferdsel	13 750	0	13 750	0
Utstyr samferdsel	6 000	4 559	6 000	4 559
Årlig investering fylkesvei	52 545	47 877	52 545	47 877
Sum øvrige prosjekter	0	4 441	6 167	4 441
Sum	196 545	173 401	202 712	174 946

Sammendrag status investeringer

Bypakke Tønsberg-regionen – forskuttering planmidler og forskuttering av midler til grunnerverv.

Ekstern kvalitetssikring (KS2) ble fullført høsten 2024. Utkast til proposisjon ble oversendt Vegdirektoratet for kvalitetssikring i desember, med mål om stortingsbehandling i juni 2025.

Vestfold fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen hvor fylkeskommunen har forpliktet seg til å gå inn med totalt 525,0 mill. kr i løpet av bompengerperioden på 15 år. I tillegg har fylkestinget bevilget ytterligere 20,0 mill. kr til Bypakka i juni 2022, totalt 545,0 mill. kr. Første aktuelle år hvor fylkeskommunen må yte dette bidraget er sannsynligvis 2025.

Prognosen for 2024 ble ved T2 redusert til 12,5 mill. kr, mens endelig forbruk ble om lag 12,8. Midlene har i hovedsak gått til ekstern kvalitetssikring (KS2), transport- og finansieringsberegninger i forbindelse med stortingsproposisjonene, oppstart av reguleringsplaner for fv. 303 Hogsnesbakken og fv. 300 Semslinna, samt til ny fastlandsforbindelse, inkludert planer for omlegging av høyspentledning på Smørberg.

Bypakke Tønsberg-regionen – forskuttering midler grunnerverv

Fylkestinget vedtok 30. april 2024 en sak om forskuttering til oppstart av grunnervervsprosessen i forbindelse med bygging av ny fastlandsforbindelse til Færder, og denne ble godkjent av Samferdselsdepartementet før sommeren. Dette gjorde at man kunne ansette ressurser og komme i gang grunnervervsprosessen. Prognosen for året ble ved T2 satt til 10 mill. kr, og endelig forbruk ble om lag 10,5 mill. kr.

ENØK LED veilys Vestfold

Fylkestinget fattet i Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (FT-sak 142/23) vedtak om 50,0 mill. kr til prosjekt «ENØK LED veilys Vestfold og Telemark». Av disse 50,0 mill. kr var rammen til Vestfold på 34,3 mill. kr. Revidert budsjett var 3,0 mill.kr . Forbruket i 2024 ble på 2,9 mill. kr. Midlene i 2024 ble benyttet til å oppgradere til LED på fylkesveiene.

Forsterkning fylkesveier

Fylkestinget vedtok i FT-sak 35/23 å øke satsningen på Forsterkning fylkesveier med 20,0 mill. kr for 2024. Det ble i 2024 utført forsterknings- og asfaltarbeider utført og ferdigstilt forsterkningsarbeider på fylkesvei 305 Kodalveien, fylkesvei 3186 Kopstadveien og fylkesvei 3206 Sørbyveien.

Frødeåstunnelen – setningsskader og Tunneloppgradering (TOG)

I hver ende av Frødeåstunnelen er det miljøtunneler (kulverter) i betong. I den østre enden er det betydelige ustabile grunnforhold og utilstrekkelig fundamentering som medfører setningsskader. Setningene fører til skader på både kulvert og fundamentering, og utbedringer er planlagt utført i 2025. Tiltakene ble prosjektert ferdig i 2024. Kostnadene til prosjekteringen økte noe og endte på 2,3 mill. kr. Usikkerheten om totalt bevilgede midler er tilstrekkelig vil først bli avklart ved kontrahering av entreprenør.

Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien

Dølebakken fase 1 ble ferdigstilt i 2022. Videreføringen i fase 2 omfatter gang- og sykkelanlegg på strekningen Fv. 3068 Dølebakken - Lingelemveien og ombygging av kryss på Fv. 3052 Lingelemveien.

Prognosen var 10,75 mill. kr og regnskapet endte på 9,5 mill. kr. Avviket på kr 1,25 mill. kr skyldes forsinkelser med Sandefjord kommune sitt VA-anlegg som skal på plass før veianlegget kan startes opp.

Fv 303 Sandtra-Hem, GS vei

Arbeid pågår med vurdering av løsning for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor rammen, og prosjektering starter medio 2025. Grunnervervet forventes å kreve tid til og med 2026. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2027.

Prognose for 2024 var 1,0 mill. kr og regnskapet endte på 0,5 mill. kr. Avviket skyldes lavere tilgjengelig bemanning i 2024.

Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Anleggsarbeider startet september 2022, og hovedarbeider forventes ferdigstilt i 2026. Støytiltak ble utført som egen totalentreprise 2023 - 2024. Totalentreprise for veg- og kommunalt VA-anlegg ble inngått i august 2024.

Prognose for 2024 var 44,5 mill. kr og regnskapet endte på 40,4 mill. kr. Mindreforbruket på 4,1 mill. kr skyldes dels redusert kostnad i totalentreprise for støytiltak, og dels tidsforskyvninger i totalentreprise vei.

Fv. 35 Ås – Linnestad

Omregulering er gjennomført. Reguleringsplan ble vedtatt i Tønsberg kommune februar 2025. Utlysing av entreprise forventes april 2025. Anlegg forventes ferdigstilt våren 2027.

Prognose for 2024 var 8,5 mill. kr og regnskapet endte på 7,3 mill. kr. Avviket på 1,2 mill. kr skyldes tidsforskyvning som følge av behandlingstid hos Statsforvalter knyttet til tiltak i elvebunn.

Fv. 310 Falkenstenveien, byggefase

Prosjektet omfatter anlegg av 2,8 km gang- og sykkelanlegg langs fylkesvei 310 mellom Skaaneveien og Vikveien i Horten kommune. Horten kommune skal bygge nytt VA-anlegg på strekningen tiltaket omfatter, og koordinerer sitt anlegg med fylkeskommunens veiprosjekt. Grunnerverv er omfattende, og forventes ferdig medio 2026. Utlysing av entreprise forventes høsten 2026. Anlegg kan realistisk gjennomføres 2026-2028.

Prognosen for 2024 var 1,5 mill. kr og regnskapet endte på 1,0 mill. kr. Avviket på 0,5 mill. kr skyldes tidsforskyvninger med manglende rammeavtale for planlegging- og prosjekteringstjenester som kom på plass januar 2025.

FV 311 Presterødbakken/-krysset

Dette prosjektet er så å si ferdigstilt, og det gjenstår kostnader på 1,5 mill. kr for kompletterende grøntarbeider. Prognosen for 2024 var 0,3 mill. kr og regnskapet endte på 33 000 kr. Avviket skyldes tidsforskyvning til 2025.

Fv 301 Grevle -Skårabakken og Berg – Søndersrød

Dette er et tidligere hovedprosjekt som var planlagt ferdigstilt i 2023, men det har oppstått noen få forsinkelser. Sluttoppgjør med entreprenør ble ferdig i august 2023. Det gjensto 5,5 mill. kr i 2024 til grunnerverv, erstatning og matrikkelføring etter oppmåling av ferdig anlegg.

Prognosen var 1,0 mill. kr og regnskapet endte 0,7 mill. kr. Avviket skyldes tidsforskyvning med omregulering og grunnerverv etter ferdig anlegg.

Fv 313 Sande Klokkejordet

Anlegget ble åpnet oktober 2021. Det var tvist i sluttoppgjøret mellom byggherre og entreprenør grunnet asfaltleveranser som byggherren hevdet ikke oppfylte kontraktens krav. Det ble i august 2024 inngått forlik med entreprenøren.

Prognosen for 2024 var 3,2 mill. kr og regnskapet endte på 2,7 mill. kr. Avviket på 0,5 mill. kr skyldes en varig kostnadsreduksjon knyttet til reasfaltering av rundkjøringer.

Årlig investering fylkesvei

Prosjektporteføljen «Årlig investering fylkesvei» omfatter flere type tiltak i ulike prosjektfaser. Det omfatter oppgradering av eksisterende veinett, brutiltak, skredsikring, gang/sykkelanlegg, kollektiv- og trafiksikkerhetstiltak. Prioriteringene er foretatt gjennom Handlingsprogram for fylkesvei.

Opprinnelig budsjett for 2024 var 98,8 mill. kr, men ble redusert til 58,8 mill. kr fordi tiltaket med gang- og sykkelvei på Fv. 303 Santra-Hem ble flyttet til eget hovedprosjekt. Budsjettet ble i løpet av året justert til 52,5 mill. kr.

Store deler av budsjettrammen ble benyttet til oppgraderingstiltak, Brufoss bru, skredsikring i Botneveien, samt planlegging av flere gang- og sykkelveier. Det gjelder blant annet reguleringsplanlegging i Haneholmveien og Falkenstensveien. Framdriften for tiltakene går stort sett som planlagt, med noen tidsforskyvninger begge veier.

Klimatiltak – investeringer Samferdsel

Det ble i 2024 planlagt oppgradering og montering av energimålere på et utvalg tennskap for eldre veilys. Leveransen av skapene til prosjektet ble forsinket i 2024, og kostnadene vil komme i 2025.

Seksjon mobilitet rapporterer på investeringer som beløper seg til 12,5 mill. kr av denne investeringsrammen. Dette er investeringsmidler knyttet til fylkestingets tidligere vedtak om fossilfri kollektivtrafikk innen 2027 basert på teknologinøytralitet. For å imøtekomme kravet skal det investeres i infrastruktur for å øke strømkapasitet på de ulike geografiske bussdepotene i fylket, og prosjektet er ved årsskiftet fortsatt til behandling hos Lede. Saksbehandlingstiden hos Lede har påvirket fremdriften i prosjektet og er årsaken til at det ikke påløp kostnader i 2024. Kostnadene vil komme i 2025.

Utstyr samferdsel

Samarbeidsprosjekt med Telemark fylkeskommune om ny formerkebil ble utsatt fra 2024 til 2025 på grunn av forsinkelser i leveransen. Budsjettbeløpet på 1,1 mill. kr foreslås rebudsjetteres til 2025. Telemark fylkeskommune leder prosessen.

Investering kollektiv

Det ble investert i utstyr for ruteinformasjon i sanntid som viser avvik når de oppstår. Videre har flere av billettmaskiner/utstyr/utvikling av fornyet billettsystem på bussene blitt skiftet ut etter en langsiktig plan i økonomiperioden. Investeringen knyttet til arbeidet med å bytte ut analogt system til digitalt system for videokamera ved Tønsberg Rutebilstasjon som skal bedre sikkerheten, er godt i gang og videreføres inn i 2025. Denne investeringen fullføres i 2025.

Samferdsel direktør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 557	9 577	6 020	62,9 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 6,0 mill. kr, som tilsvarer 62,9 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak to forhold: 2,8 mill. kr i ubrukte budsjettmidler til Hovedutvalg for Samferdsel, av total budsjetttramme på 3,0 mill. kr og at det ble avsatt 3,3 mill. kr for mye til kompensasjon for lønnsvekst i sektoren. Disse midlene ble derfor ikke fordelt ut til seksjonene.

Infrastruktur og veiforvaltning

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	58 479	64 330	5 852	9,1 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 5,8 mill. kr, som tilsvarer 9,1% av revidert budsjett.

3,0 mill. kr er relatert til prosjekt for gjennomføring av lovpålagt støykartlegging. Seksjonen fikk per 1. tertial tilført 4,5 mill. kr for å gjennomføre prosjektet. Arbeidet startet straks midlene var bevilget og vil pågå fram til sommeren 2025.

1,1 mill. kr gjelder tilbakeføring av tidligere bevilgede tilskudd til trafikksikkerhetstiltak (før 2024), som likevel ikke skulle utbetales. 0,9 mill. kr gjelder tilskudd til gang/sykkelvei Skallvoldveien, som kommunen likevel ikke ønsket gjennomført.

0,5 mill. kr skyldes vakanse grunnet innsparingstiltak.

Resterende mindreforbruk skyldes i hovedsak lavere kostnader enn forutsatt til kurs, reiser og IT-utstyr til ansatte.

Veidrift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	334 459	333 496	-963	-0,3 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et merforbruk på 1,0 mill. kr, som tilsvarer 0,3 % av revidert budsjett.

De første vintermånedene i 2024 var krevende, og det ble iverksatt tiltak der seksjonen omdisponerte midler mellom prosjekter og kontrakter, og utsatte vedlikeholdstiltak. Porteføljen til Veidrift medfører uforutsette hendelser og justeringer i fremdriftsplaner, slik at det er behov for å flytte midler mellom ulike prosjekter og kontrakter. Årsforbruket i 2024 er likevel i tråd med budsjett i 2024. Seksjonens merforbruk fordeler seg på flere kontrakter.

Veiutbygging

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	9 023	10 107	1 084	10,7 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 1,1 mill. kr, som tilsvarer 10,7 % av revidert budsjett. Seksjonens brutto budsjetttramme var på 34,0 mill. kr og inntektsbudsjett for internfordelte timeverk på investeringsprosjekt fylkesvei utgjorde 22,9 mill. kr.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader, som følge av senere oppstart for to nyansatte enn budsjettet samt høyere belastning på investeringsprosjektene enn opprinnelig forutsatt, spesielt siste kvartal. Timeprisen for ansatte som jobber med fylkeskommunens investeringsprosjekter på vei, ble økt fra 898 kr til 951 kr i 2024.

Mobilitet

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	456 092	449 462	-6 630	-1,5 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et merforbruk på 6,6 mill. kr, som tilsvarer 1,5 % av revidert budsjett.

Merforbruket skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til transportkontraktene, som utgjør opp mot 90 % av seksjonens budsjetttramme. Merforbruket kunne økt ytterligere, men gunstigere indeksregulering av transportkostnadene, merinntekter både innenfor billett- og skoleskyssområdet samt noe mindreforbruk på TT-området, medførte at seksjonen fikk et årsresultat nesten i balanse.

Seksjon Mobilitet hadde en inntektsside som utgjorde til sammen 197,5 mill. kr (eks mva). Det beløpet fordeler seg på billettinntekter buss 108,3 mill. kr, skoleskyssinntekt 77,0 mill. kr og annen inntekt 12,2 mill. kr (anløpsavgift, løyvegebyr, reklameinntekter, annet salg og gebyr transportører).

Samfunnsutvikling

Budsjettpremisser og overordna mål

Overordna mål	Indikator	Mål 2024	Status per 31.12.24
Samhandlingsarenaer	1.Etablere partnerskap og nettverk, jf. FT sak 87/23 Nettverk og partnerskap fra 1.1.2024-Vestfold	Videreføre i VEK	Politisk partnerskap ivaretas av Fylkesdirektør. Nettverket Verdiskaping ivaretas av Fylkesdirektør. Partnerskap landbruk har lange tradisjoner og videreføres som tidligere, nå da kun for Vestfold fylke. Deltager er landbruksorganisasjonene for jord og skog, Innovasjon Norge, representanter for kommunene, Statsforvalter, representanter fra fler-/mindretall HNKM, representant fra næringsmiddelindustrien og VFK.
Følge opp helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv	1. Koordinere den fylkeskommunale innsatsen 2.Rapportere årlig på de tiltakene i planen som fylkeskommunen er tildelt 3. Mobilisere og samordne offentlig innsats og virkemidler for utvikling	1.Videreføre i VFK 2.Rapportere aktivitet 3.Videreføres i 2024	1. Fylkeskommunen har politisk og administrativt gjennomført tiltak påfor ren Oslofjord iht. mål for 2024. Det er bevilget 5,0 mill. kr til strakstiltak for en renere Oslofjord. Midlene er dels disponert til prosjekter der fylkeskommunen eier og gjennomfører innsatsen (3,0 mill. kr) og dels til ekstern utlysing (2,0 mill. kr.) der ni prosjekter har fått midler. 2. Det er rapportert på tiltak for ren og rik Oslofjord iht. frister. Fylkeskommunen har etablert intern arbeidsgruppe med deltagere fra ulike seksjoner og sektorer slik at all innsats for renere Oslofjord koordineres, prioriteres og gjennomføres på tvers av fagområder. Arbeidsgruppen rapporterer til egen styringsgruppe.

Utarbeide Regional planstrategi	1. Planen fungerer som et overordnet styringsverktøy for organisasjonen 2. Planen mobiliserer aktører og samordner og koordinerer offentlig innsats og virkemidler for utvikling	1. Ferdigstilles i løpet av 2024 2. Planen følges opp	Vestfoldplanen, regional planstrategi for Vestfold 2024-2028 ble utarbeidet med omfattende medvirkning internt og eksternt. Det ble avholdt høringskonferanse. Fylkeskommunen mottok grundige høringsuttalelser som viste at høringspartnere kjente seg igjen i utfordringsbildet, kunnskapsgrunnlaget og målene. Høringsinnspillene ble innarbeidet i planforslaget
Redusere omdisponering av dyrka mark og natur	1. Følge arealutviklingen over tid 2. Antall dekar dyrka mark og dekar natur 3. Potensielt tilgjengelig strandsoneareal	1. Utarbeide arealregnskap 2. Bruke arealregnskapet for å følge utviklingen 3. Ferdigstille kystsoneplan	Det ble utarbeidet arealregnskap for fylket. Kommuner som er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel benytter arealregnskapet. Vestfold fylkeskommune har gjenopptatt arbeidet med å revidere Regional plan for kystsonen i Vestfold. Hensikten er å utarbeide felles føringer for arealbruken i de kystnære områdene.
Bedre befolkningens helse og utjevne sosiale helseforskjeller	1. Gjennomføre program for folkehelsearbeid i samarbeid med kommunene 2. Drive oversiktsarbeid i tråd med folkehelseloven 3. Gjennomføre prioriterte tiltak i handlingsprogrammet for regional plan for folkehelse	1. Starte fase to 2. Ferdigstille oversiktsdokument og gjennomføre Ungdata undersøkelsen 3. Pågår	1. Alle kommuner er godt i gang med lokale prosjekter under overskriften: Demokrati, medvirkning og medborgerskap 2. Folkehelseoversikt Vestfold 2024 er publisert. 2. Ungdataundersøkelsen ble gjennomført. 3. Tiltak i Handlingsprogrammet 2024 Regional plan for folkehelse er gjennomført. Som del av det skade- og ulykkesforebyggende arbeid har prosjektet «Sammen mot vold og overgrep» hatt særlig fokus. Partnerskapsavtaler med alle kommuner er fulgt opp. Partnerskapsavtale med frivilligheten er som planlagt avsluttet ved årsskiftet 2024/2025.
Fylkeskommunen er en relevant samarbeidspartner i planprosjekter	1. Helhetlig og koordinert i uttalelse til plansaker – «en stemme ut»	1. Samfunn og plan håndterer. FU er planutvalg	1. Det er utviklet nye rutiner for intern samhandling i plansaker. Det er ansatt to rådgivere med oppgaver å koordinere mellom henholdsvis samferdsel, kulturarv

	2.Antall planforum som er gjennomført	2.Gjennomføres i dialog med kommunene	og plan. Ca. 170 plansaker er behandlet totalt.
Legge til rette for å styrke besøks- og næringsattraktivitet i regionen	1.Kulturaktiviteter som verktøy for å styrke by og tettstedsutvikling og motvirke utenforskap 2.Støtte ulike kommunale prosjekter og prosesser som bidrar til by- og stedsutvikling	1.Samarbeide tverrfaglig med kommunene og andre relevante aktører 2.Gjennomføre tiltak i handlingsprogram for RPBA	2. Det ble gjennomført ni planforum om ulike kommunale planer. Det har vært økt fokus på samhandling med kommunene i planprosesser. 1. Gjennom tilskuddsordninger til kultur- og idrettsarrangementer, og til friluft- og idrettsanlegg. Gjennom tilskuddsordning til inkludering. 2. Handlingsprogram RPBA: Tilskuddene til by- og stedsutvikling ble tildelt utviklingsprosessene på Kaldnes Vest, utvikling av aktive byrom i Langgata og øvre torg i Holmestrand, mulighetsstudier på Herstad i Færder kommune, samt tilskudd til Bystrategi og urbane dyrkingstiltak i Horten.
Økt verdiskapning	1.Invest in skal bidra til nyetablerte selskaper og nye arbeidsplasser i fylket 2.Forregion; veiledning til forskningsumodne bedrifter, evt. med beskjedne finansiell støtte til forprosjekter i Vestfold 3. Regionalt forskningsfond med kvalifiserings-/hovedprosjekter i Vestfold	1.20 årsverk 2.18 veiledninger / 20 forprosjekt 3.13 kvalifiseringsprosjekter og 4 hovedprosjekter	1. Invest in Vestfold og Telemark har gjennom direkte involvering bidratt til å skape 25 nye arbeidsplasser i Vestfold. 2. Forregion har levert fem forprosjekter. Dette er færre enn budsjettet, noe som primært handler om manglende moment ifm. splitt fra Telemark fylke. 3. Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark har måttet redusere sine ambisjoner for 2024 da midler fra Kunnskapsdepartementet falt ut av Statsbudsjettet. Det har ikke vært finansiering til nye hovedprosjekter. Det er likevel 10 kvalifiseringsprosjekter mot budsjetterte 13.

Klima og miljø	Ta frem kunnskapsgrunnlag for klimarapportering i Vestfold for å nå mål om 60 % kutt i klimagasser innen 2030 2. Mulighetsstudier for hydrogenproduksjon og solkraftproduksjon med forslag til tiltak	1. Rapport i 2024 2. Studiene legges frem politisk vår 2024	1. Klimabudsjett for 2025 er utarbeidet og inkludert i fylkeskommunens budsjett 2025. Klimaregnskap for 2024 er levert sammen med årsregnskap for fylkeskommunen for 2024. 2. Mulighetsstudier for hydrogenproduksjon og solkraftproduksjon er ikke prioritert gjennomført. Dette fordi det er lovet nasjonal oversikt over grå arealer for solkraft som også dekker Vestfold og at tematikken vil bli dekket av igangsatt arbeid med regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet.
Høy kulturfaglig kompetanse og delingskultur skal prege kulturområdet	Gjennomføre årlige program for kompetansedeling gjennom en kompetansekalender	Arrangere 30 kompetansesamlinger (25 fysiske, 5 digitale)	Kulturseksjonen har gjennomført 36 tiltak for å heve kompetansen på kulturområdet i fylket, 30 fysiske og seks digitale.
Fylkesbiblioteket skal ivareta regional biblioteksutvikling gjennom å gi råd og veiledning til lokale myndigheter	1. Initiere og koordinere avtale om transportordning mellom bibliotekene 2. Arrangere nettverksmøter, kurs og konferanser, lede nasjonale samarbeidsprosjekter	1. Arbeidet med koordineringen er løpende 2. 20 nettverksmøter, kurs og konferanser 2 nasjonale samarbeidsprosjekter	1. Arbeidet med koordineringen er løpende 2. Kulturseksjonen har i 2024 gjennomført 87 antall tiltak for å heve kompetansen på kulturområdet i fylket. Dette inkluderer 49 fysiske og 38 digitale kompetansesamlinger innen fagområdene idrett, friluftsliv, bibliotek og kultur.
Vestfolds kultur- og idrettsarrangementer skal ha en grønnere profil	1. Samarbeidsavtaler og kriterier som forutsetning for å få tilskudd 2. Bærekraft som sentralt premiss i utforming, bygging og drift av idretts- og friluftsanlegg	1. Arrangere samlinger, kurs og konferanser 2. Revidere tilskuddsordninger og inngå nye samarbeidsavtaler	1. Grønt fokus inkludert planlegging av kulturarrangement arrangement. 2. Revidering av samarbeidsavtaler er utsatt til 2025 (politisk vedtak). Er inkludert tematikk i samarbeidsmøtene og på noen av kompetansesamlingene Vestfold er inkludert i den nyetablerte nettverket Kompetansenettverk for

		bærekraftige idretts- og aktivitetsanlegg (politisk vedtatt)	
Vestfold skal befeste sin posisjon som vikingfylket i Vestfold	1.Vikingtidssatsingen skal bygge kunnskap gjennom aktivt samarbeid med forskningsmiljøer 2.Vikingtidssatsingen skal utvikles som reiselivsprodukt ved fortsatt investering i infrastruktur samt øke involvering av næringslivet gjennom konkret samhandling	1. Ny infrastruktur, seminar og prosjekter 2.Etablere møteplasser	Kulturarv har etablert fysisk infrastruktur og bidratt i flere seminarer og prosjekter i 2024. Oversikt er tilgjengelig i FT-sak 13/25 Møtekalender og saker - Vestfold fylkeskommune. Satsingen videreføres i 2025.
Bidra til å heve kompetansen på kulturmiljøarbeid i kommunene	1.Gjennomføre årlige kurs eller møter med alle kommunene 2. Samarbeid med kommunene om drenering av dyrket mark og gjennomføre vederlagsfri arkeologi i de sakene det er behov	1.6 2.3	Kulturarv gjennomførte en samling for kommunene om kulturmiljø høsten 2024, og bidro også i PBL-dag for kommunene sammen i regi av Samfunn og plan/Statsforvalteren høsten 2024. Kulturarv gjennomførte ikke konkrete prosjekter om drenering i dyrka mark, men iverksatte ordningen <i>Vederlagsfri arkeologi</i> for kommunene. Tre planområder ble undersøkt: <i>Linnestad næringsareal i Tønsberg, Hanekleiva næringsareal i Sande og Nordbyåsen boligområde i Larvik</i>. Arbeidet videreføres i 2025.

Viktige begivenheter

2024 har vært et viktig år for å bygge sektoren og samle ledergruppa. Dette er blant annet gjort gjennom sektorsamling faglunsjer hvor kollegaer fra hver seksjon har presentert aktuelle temaer og oppgaver for hverandre. Arbeid på tvers har styrket samarbeidet på tvers av seksjoner, blant annet gjennom arbeid med kystsoneplan, klima, internasjonalt arbeid og samordningsmøter.

Attraksjonskraft (PS 67/24)	Fylkeskommunen har satt attraksjonskraft høyere på sin agenda i arbeidet med å gjøre Vestfold foretrukket i et bedrifts-, bo- og
-----------------------------	--

	besøksperspektiv. Sammen med kommuner og næringsorganisasjoner sørger fylkeskommunen for at fylket arbeidet mot felles mål. For fylkeskommunen handler dette bl.a. om innsats for kultur, opplevelser og reiseliv samt Invest in for flere bedriftsetableringer.
Folkehelsekonferansen	Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune var i oktober vertskap for den nasjonale Folkehelsekonferansen med hovedtema "Vi mobiliserer for framtida", med over 800 deltakerne. Mange av bidragene i programmet ble presentert fra aktører i Vestfold om tiltak og satsinger i fylket.
Matrike (PS 82/24)	I nært samarbeid med partnerskap for landbruk, Innovasjon Norge, kommunene og næringsaktører ble det etablert 3-årig prosjekt for å 1) øke matproduksjonen i Vestfold, 2) øke bruk av mat og drikke fra eget fylke, og 3) fremme fylkets matkultur, mattradisjoner og identitet. Det ble avsatt dedikerte ressurser for å drive prosjektet og nå målsatte resultater.
Missions – industriell symbiose (PS 48/24)	Alle fylker er utfordret av staten til å identifisere to industrielle symbioser i eget fylke med fokus på sirkulær økonomi. Vestfolds første satsing er med utgangspunkt i Den Magiske Fabrikken på Rygg utenfor Tønsberg som omgjør organisk avfall fra husholdninger og næringsliv til ny gjødsel, biogass og CO2 til industriell bruk. Potensialet for sirkulære varestrømmer i fylket er stort og favner større enn dagens produksjoner.
Forum for massehåndtering	Fylkeskommunen etablerte fagforum innen massehåndtering i fylket for næringsliv og det offentlige for å finne løsninger for reduksjon av transport av løsmasser og oppbevaring av disse. Tiltaket har stort potensial for redusert transport med tilhørende CO2-utslipp og trafikkbelastninger.
Redd Oslofjorden – tilskuddsordning (PS 86/24, 98/24)	Fylkeskommune lyste ut 2,0 mill. kr til prosjekter som direkte kan bidra til å redde Oslofjordens miljøtilstand. 23 søknader ble mottatt og ni prosjekter ble tildelt midler der resultater av innsats skal komme i 2025. Et eksempel er innsats for å fjerne "spøkelsesteiner" for hummer i fjordene.
Rekordstor tildeling av spillemidler	I 2024 var det rekordstor tildeling spillemidler til idrettsanlegg. Vestfold fylkeskommune ble tildelt 120,0 mill. kr i spillemidler, noe som førte til at nesten alle de 225 søknadene ble tildelt midler
Ny, moderne padlehuks	Den nyeste modellen av padlehuks ble etablert på Kommersøya i Holmestrand kommune.
Østersdugnad	Nytt foredlingsanlegg for østers på Melsom ble offisielt åpnet.
Sommerles – ny rekord	Den nasjonale lesekampanjen Sommerles satte ny rekord med 172 000 deltakere, og ble trukket frem i den nye leselyststrategien som er ett av tiltakene regjeringen ønsker å videreføre støtten frem til 2030. Dette inkluderer årlig tilskudd til Vestfold fylkeskommune på 1,5 mill. kr.

Bibliotek24 over i nasjonal drift	Bibliotek24 fra regionalt prosjekt utviklet i Vestfold til nasjonal drift.
Friby	Intensjonsavtale med siste kommune i Vestfold – Vestfold er landets eneste og verdens første region der alle kommuner er fribyer. En ny fribyforfatter kom til Vestfold og Horten kommune som nå er vertskap for tre fribyforfattere.
Kultur	Arrangerte for første gang et eget festarrangement for prisutdeling av fylkeskulturpris, litteraturpris og kunstnerstipend.
Marked for musikk i Bodø	Marked for musikk ble arrangert i Bodø i samarbeid med Nordland fylkeskommune i forbindelse med Bodø som europeisk Kulturhovedstad.
Vederlagsfri arkeologi	Ordningen <i>Vederlagsfri arkeologi</i> ble gjeninnført. Tre planområder ble undersøkt: Linnestad næringsareal i Tønsberg, Hanekleiva næringsareal i Sande og Nordbyåsen boligområde i Larvik.
Vikingtidsatsing - Møteplasser og aktiviteter	Gjennom vikingtidssatsingen <i>Vikingveien</i> har det blitt etablert fysisk infrastruktur og flere seminarer og prosjekter i 2024. Oversikt er tilgjengelig i FT-sak 13/25 Møtekalender og saker - Vestfold fylkeskommune .
Kulturmiljøkompetanse i kommunene	Gjennomførte én samling for kommunene om kulturmiljø høsten 2024. Målet var å kartlegge hvordan kommunene ønsker fylkeskommunen skal legge til rette for å styrke kompetansen om kulturmiljø i kommunene.
Fartøyvernrådgiver	Ny konsulent for fartøyvern og kystens kulturmiljø ble ansatt høsten 2024, og startet opp i januar 2025. Dette vil er en vesentlig styrking av fylkeskommunens forvaltnings- og utviklingsarbeid på fagområdet.
Akantus (inne og ute)	Fylkeskommunen bidro med rådgivning og felpersonell for gjennomføring av hagearkeologi i Herregårdshagen, samt i arbeid med blant annet tilbakeføring av interiører inne i Herregården.
Rådgiver kulturarv og rådgiver samferdsel i plan	Rådgiver kulturarv og rådgiver samferdsel i plan ansatt for å sikre bedre koordinering i plansaker og en stemme utad mot kommunene.
Nettverket Plan & Utvikling	Nettverket Plan & Utvikling er et kompetansenettverk for kommune- og arealplanleggere og har ca. 230 medlemmer. Det ble i 2024 arrangert seks møter og nettkurs i Universell utforming. Nettverket arrangerte en studietur for kommunens planleggere til Hovinbyen i Oslo.
Lovpålagt oppgave som veiledning innenfor plan- og bygningsloven	I samarbeid med Statsforvalteren ble det i oktober gjennomført heldagsseminar for plan- og byggesaksbehandlere i kommunene, med 140 deltakere.
Boliger for framtiden	I samarbeid med Sandefjord kommune ble det 14. mars gjennomført konferanse om fremtidens aldersvennlige boliger og

	bomiljøer. Deltakere var kommunalt ansatte i ulike sektorer, samt deltakere fra eiendomsbransjen.
Regional boligbehovsanalyse	Det ble startet opp arbeid med en regional boligbehovsanalyse. Analysen er et tidsaktuelt kunnskapsgrunnlag i en tid med behov for å tilpasse planleggingen til en aldrende befolkning og presset kommunal økonomi.
Ungdata	Ungdataundersøkelsen ble gjennomført, og 13 400 ungdommer deltok. Undersøkelsen gir innsikt i hvordan det er å være barn og ungdom i Vestfold. Konferansen Ung i Vestfold ble arrangert i november, med deltakelse fra blant annet ungdom og opplæringssektoren.
Byregnskap	I samarbeid med kommunene ble byregnskapene revidert. De er nå digitale og inneholder både kunnskap om bysentrum og viser byenes utviklingstrender siden 2018.
Arealregnskap	Arealregnskap for Vestfold ble lansert. Dette er et digitalt verktøy som kombinerer statistikkdata og kart, og som skal brukes til å følge arealutviklingen i fylket over tid.
Folkehelseoversikt	Folkehelseoversikt Vestfold ble gjennomført og publisert for tredje gang i 2024. Undersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag for planer og strategier.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
60-Samfunnsutvikling direktør	18 429	20 997	2 568	12,2 %
61-Samfunn og plan	27 141	30 513	3 373	11,1 %
62-Klima og næring	43 373	49 947	6 573	13,2 %
63-Kultur	56 632	61 155	4 523	7,4 %
64-Kulturarv	62 735	66 485	3 750	5,6 %
Sum	208 310	229 097	20 787	9,1 %

Kommentar til status økonomi

Sektorens resultat for 2024 viser et samlet mindreforbruk på 20,5 mill. kr, som tilsvarer 9,1 % av revidert budsjett. Dette kommer i hovedsak av vakante stillinger i Kulturarv, Kultur og Samfunn og plan, oppstart av ny fylkeskommune og manglende kapasitet til å følge opp planlagte og budsjetterte tiltak.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investing	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap
Egenfinansierte investeringsprosjekter - kultur	125	124	125	124
Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22 (VTFK)	0	32	0	32
Utstyr samfunnsutvikling	1 000	2 567	1 000	2 567
Sum	1 125	2 723	1 125	2 723

Sammendrag status investeringer

Innkjøp av georadar med tilhørende utstyr ble iverksatt i 2024, til en kostnad på 2,6 mill. kr. Regnskapstallet i rapporten viser status før fakturering av 50 % av utgiftene til Telemark fylkeskommune, som skal eie utstyret sammen med Vestfold fylkeskommune. Noen utgifter gjenstår til 2025.

Samfunnsutvikling direktør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	18 429	20 997	2 568	12,2 %

Kommentar til status økonomi

Budsjettområdet Samfunnsutvikling direktør viser et mindreforbruk på 2,5 mill. kr, som tilsvarer 12,2 % av revidert budsjett.

0,8 mill. kr av mindreforbruket er knyttet at faktisk lønnsoppgjør 2024 ble noe lavere enn det som var kompensert i budsjett, samt besparelser i driftskostnader.

0,9 mill. kr er knyttet til budsjettbevilgningen "Opprettelse av fond Oslofjord" på 5,0 mill. kr (FT 35/23). Hele bevilgningen ble disponert i 2024, men deler av kostnaden ble belastet seksjon Klima og Næring, derav et restbeløp på Direktør Samfunnsutvikling.

0,5 mill. kr er knyttet til bevilgning fra HNKMs disponible midler i HNKM-sak 73/24 *Finansiering av tiltak for produksjon av fornybar energi og avlastning av strømmettet på fylkeskommunal eiendom høst 2024*. Arbeidet knyttet til bevilgningen kom i gang i nov/des 2024, og det er inngått avtale med ekstern aktør for gjennomføring av tiltaket i 2025. Restmidlene er vedtatt rebevilget i FT-sak 27/25.

0,2 mill. kr er knyttet til vedtak i HIK-sak 74/24 om at 0,2 mill. kr av bevilgning til *Fond for inkludering og redusert utenforskap* skulle benyttes til oppfølging og kompetanseutvikling for tilskuddsmottakerne. Det

ble ikke gjennomført tiltak i 2024, men det er planlagt for dette i 2025. Restmidlene på 0,2 mill. kr er vedtatt rebevilget i FT-sak 27/25.

Samfunn og plan

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	27 141	30 513	3 373	11,1 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 3,4 mill. kr, som tilsvarer 11,1 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket knyttes til følgende punkter:

- Lavere lønnsutgifter - mindreforbruk 2,6 mill. kr: Seksjonen har hatt to vakante stillinger, i tillegg har seksjonen fått sykepengerefusjon og foreldrepengerefusjon fra NAV. Inntekt fra forskningsprosjektet MAREA, hvor fylkeskommunen har bidratt med personalressurser, utgjør også en del av mindreforbruket.
- Lavere forbruk Regional kystsoneplan - mindreforbruk 0,4 mill. kr: Arbeidet med fullføring av kunnskapsgrunnlaget til Regional kystsoneplan ble prioritert utført med interne ressurser fra analyseenheten og egen seksjon, og det var dermed ikke behov for innkjøp av konsulenttjeneste.
- Klimakalkulator 0,2 mill. kr: Det var avsatt midler til klimasatssøknad på klimakalkulator fra Miljødirektoratet. Søknaden ble avslått i desember 2024.
- Mindreforbruk driftsprosjekter 0,2 mill. kr: Mindreforbruk på flere av driftsprosjektene kan relateres til oppstart av ny fylkeskommune.

Klima og næring

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	43 373	49 947	6 573	13,2 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruket på 6,6 mill. kr, som tilsvarer 13,2 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket knyttes til følgende;

- 0,9 mill. kr i permanente innsparinger knyttet til avlyste prosjekter (Grå arealer for solkraft, samhandlingsarena Grønn industri).
- 1,1 mill. kr i midlertidige kostnadsreduksjoner på lønn, drift av klima og energinettverket, miljøfyrtårninnsats og grunnet sykepengerefusjon.
- 2,9 mill. kr knyttet til prosjekter med iverksettelse utsatt til 2025 (Missions, outsourcing klimarapportering, kunnskapsgrunnlag regional plan for klima/energi og areal- og kraftkrevende virksomhet).
- 1,5 mill. kr knyttet til ikke planlagte renteinntekter for regionalt forskningsfond.

Kultur

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	56 632	61 155	4 523	7,4 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 4,5 mill. kr, som tilsvarer 7,4 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket knyttes til

- Vakanser og noe sykelønnsrefusjon - 1,0 mill. kr.
- Ikke gjennomførte/utsatte tiltak (eksempelvis Tretoppsti, Padleled og Kimen Litteraturfestival) - 1,7 mill. kr.
- Redusert aktivitet (eks. kompetansetiltak internt og eksternt, internasjonalt arbeid, kulturnæring) - 1,8 mill. kr.

Kulturarv

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	62 735	66 485	3 750	5,6 %

Kommentar til status økonomi

Seksjonens resultat for 2024 viser et mindreforbruk på 3,7 mill. kr, som tilsvarer 5,6 % av revidert budsjett.

Mindreforbruket knyttes i det vesentlige til:

- 1,8 mill. kr i lavere lønns- og driftsutgifter grunnet foreldrepenger, permisjoner og vakante stillinger.
- Ikke gjennomførte eller utsatte tiltak; 0,2 mill. kr på Vikingtidssatsing, 0,5 mill. kr på Skilt og skjøtsel, samt ca. 2,5 mill. kr på ulike utviklingsprosjekter/drift geofysikk.