



## Vestfold og Telemark

FYLKESKOMMUNE

# Saksprotokoll

Arkivsak 20/41524  
Saksbehandler Alexander Skaane

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkeskommunalt eldreråd	17.11.2020	28/20
2 Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse	17.11.2020	39/20
3 Yrkesopplæringsnemnda	17.11.2020	47/20
4 Vestfold og Telemark ungdomsråd	18.11.2020	10/20
5 Partssammensatt utvalg	18.11.2020	45/20
6 Hovedutvalg for næring og reiseliv	24.11.2020	76/20
7 Hovedutvalg for samferdsel	25.11.2020	75/20
8 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse	25.11.2020	56/20
9 Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett	25.11.2020	75/20
10 Hovedutvalg for klima, areal og plan	26.11.2020	61/20
11 Fylkesutvalget	02.12.2020	101/20
12 Fylkestinget	15.12.2020	161/20

## Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

---

### Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2020 sak 101/20

#### Møtebehandling

Fylkesvaraordfører Mette Kalve (AP) fremmet følgende forslag fra Ap, Sp, Sv og MDG:

#### Budsjett - 2021 - 2024

---

Endringer - budsjett 21-24:

Øk.plan 2021

2022

2023

2024

Trafikksikkerhetsmidler	1 000	1 000	1 000	1 000
Asfalt GS-vei	4 000	4 000	4 000	4 000
Asfaltprogrammet	4 000	4 000	4 000	4 000
Til disposisjon HKFTI	4 100			
Scene 2 Teater Ibsen	5 000			
Sølvåren	-	5 000	5 000	
Vinjesenteret	100			
Tannhelse, samhandling	100			
Redusert kutt Gildehallen	100	100	100	100
Berg museum	100			
Dansekunst i Grenland	400	400	400	400
Eksterne søknader/prosjekter HNR	8 000			
Reduserte skolekutt	3 200	11 000	14 000	17 000
Solenergi VTFK	5 000	2 500		
Skoleskyss Dalen	1 000	1 000	1 000	1 000
Skoleskyss busskort	6 500	6 500	6 500	6 500
Økte kapitalkostnader fylkesveier		4 000	4 000	4 000
<b>Sum økte utgifter</b>	<b>42 600</b>	<b>39 500</b>	<b>40 000</b>	<b>38 000</b>

#### **Reduserte utgifter**

---

Uspesifiserte kutt samferdsel	5 000	5 000	5 000	5 000
Fylkestingets disposisjon	20 000	20 000	20 000	20 000
Handlingsregel 9%	12 500	25 000	37 500	50 000
Udisponerte midler HUK	3 000	3 000	3 000	3 000
Sektorutvikling OF	2 000	2 000	2 000	2 000
Odd-avtale	500			
<b>Sum kutt</b>	<b>43 000</b>	<b>55 000</b>	<b>67 500</b>	<b>80 000</b>
<b>Regulering disp fond</b>	<b>-400</b>	<b>-15 500</b>	<b>-27 500</b>	<b>-42 000</b>

#### **Endring investering:**

---

	60
Fylkesvei 355, 3430 og 364	000
	27
Årlig investeringer fylkesvei	000
	- 10
Telemark Ring	000
	77
Lån/disp fond	000

## Innstilling til fylkesutvalget

1. Budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtas med rammer for drifts- og investeringsbudsjett i tabeller:

A. Det vedtas følgende sektorrammer, § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (Tabell 1B)

### §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk ledelse og politiske utvalg	61 062	60 062	61 062	60 062
Sektorovergripende utgifter	24 600	13 700	1 200	-11 300
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	171 445	169 492	169 492	169 492
Økonomi, styring og eierskap	123 318	120 826	118 326	118 326
HR, mestring og utvikling	76 710	76 801	76 801	76 801
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet	185 892	175 208	175 208	170 208
Tannhelse og forebygging	169 111	169 143	169 143	169 143
Opplæring og folkehelse	2 568 847	2 591 343	2 580 343	2 583 343
Samferdsel, miljø og mobilitet	1 361 714	1 351 774	1 341 774	1 346 774
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	73 122	62 109	62 109	62 109
Næring, innovasjon og kompetanse	89 577	89 577	89 577	89 577
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>4 905 399</b>	<b>4 880 034</b>	<b>4 845 034</b>	<b>4 834 534</b>
Herav:				
Netto renteutgifter og -inntekter	3	3	3	3
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>4 905 396</b>	<b>4 880 031</b>	<b>4 845 031</b>	<b>4 834 531</b>

B. Det vedtas følgende investeringsrammer, § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (Tabell 2B i fire tabeller)

### §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
<b>Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger</b>							
Investering IT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Digitalisering	0	6 251	0	0	0	0	0
Skilting bygg VTFK	0	1 000	9 000	0	0	0	9 000
<b>Sum Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger</b>	<b>10 000</b>	<b>17 251</b>	<b>19 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>49 000</b>
<b>Økonomi, styring og eierskap</b>							
Årlig investering bygg	17 000	12 981	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
Skilt bygg VTFK	10 000	0	0	0	0	0	0
Tiltakspakke oppgradering eiendommer	0	18 050	6 950	0	0	0	6 950
Avslutning pågående prosjekter	26 400	33 930	5 730	0	0	0	5 730
Ny Horten videregående skole	12 900	15 900	0	0	0	0	0
Oppgradering av Sandefjord videregående skole	50 000	125 000	240 000	228 292	0	0	468 292
Utbygging av Bamble videregående skole	150 000	6 000	121 000	107 684	0	0	228 684
Ombygging av Porsgrunn videregående skole	50 000	10 000	1 000	108 300	80 336	0	189 636
Nytt fylkeshus Skien	327 500	0	0	0	0	0	0
Prisstigning store investeringsprosjekter	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum Økonomi, styring og eierskap</b>	<b>643 800</b>	<b>221 861</b>	<b>420 680</b>	<b>490 276</b>	<b>126 336</b>	<b>46 000</b>	<b>1 083 292</b>
<b>Tannhelse og forebygging</b>							
Utstyr tannhelse	4 800	4 800	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900
<b>Sum Tannhelse og forebygging</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>19 900</b>
<b>Opplæring og folkehelse</b>							
Utstyr skole	8 900	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Investeringsprosjekt skole – egenfinansiert	0	4 428	0	0	0	0	0
Større maskiner	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>Sum Opplæring og folkehelse</b>	<b>8 900</b>	<b>13 328</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>28 000</b>
<b>Samferdsel, miljø og mobilitet</b>							
Investering utstyr samferdsel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Fv. 311 Presterødbakken/-krysset	0	131 400	6 400	0	0	0	6 400
Fv. 35 Ås – Linnestad	0	5 700	5 175	10 712	30 831	0	46 718
Tiltak sidevegnett Rugtvedt-Dørdal (tidl.E18)	5 000	12 000	15 000	54 500	10 000	0	79 500
Fv. 359 Kaste – Stoadalen	7 000	1 500	53 000	150 000	126 939	0	329 939
Fv. 359 Åse bru	2 000	2 300	50 700	0	0	0	50 700
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	78 092	7 050	5 175	20 889	65 381	0	91 445
Fv. 313 Sande – Klokkejordet	100 000	44 300	87 646	0	0	0	87 646

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	50 900	7 999	23 200	40 000	12 604	0	75 804
Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg – Søndersrød	46 200	7 000	43 640	36 957	0	0	80 597
Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	0	2 000	22 400	65 750	0	0	88 150
Årlig investering fylkesveg	128 098	187 096	174 926	86 736	146 241	227 000	634 903
Bypakke Grenland fase 1	124 000	86 147	171 000	53 000	53 000	53 000	330 000
Belønningsmidler – investeringsprosjekter	0	1 500	0	0	0	0	0
Bypakke Tønsbergregionen	0	37 450	5 793	0	0	20 000	25 793
Frodeåstunnelen	0	0	9 000	0	0	0	9 000
Investeringsreserve fylkesveg	0	0	0	0	0	128 000	128 000
Fylkesveg 355, 3430 og 364	0	0	60 000	0	0	0	60 000
Investering kollektiv	0	0	7 000	0	0	0	7 000
<b>Sum Samferdsel, miljø og mobilitet</b>	<b>551 290</b>	<b>543 442</b>	<b>750 055</b>	<b>528 544</b>	<b>454 996</b>	<b>438 000</b>	<b>2 171 595</b>
<b>Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima</b>							
Samfunnsutvikling	0	3 300	0	0	0	0	0
<b>Sum Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum 2B</b>	<b>1 218 790</b>	<b>803 981</b>	<b>1 201 636</b>	<b>1 040 820</b>	<b>603 332</b>	<b>506 000</b>	<b>3 351 787</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
<b>Sum 2B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Kjøp av aksjer og andeler	0	146 412	0	0	0	0	0
Felles finansiering investering	7 600	7 600	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	3 400	3 600	3 800	4 000	14 800
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>7 600</b>	<b>154 012</b>	<b>3 400</b>	<b>3 600</b>	<b>3 800</b>	<b>4 000</b>	<b>14 800</b>

#### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (Tabell1A)

**§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)**

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-2 636 617	-2 615 637	-2 608 159	-2 608 592
Innteks- og formuesskatt	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675
Andre generelle driftsinntekter	-1 261	-1 134	-1 014	-877
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-5 266 553</b>	<b>-5 245 446</b>	<b>-5 237 848</b>	<b>-5 238 144</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>4 905 396</b>	<b>4 880 031</b>	<b>4 845 031</b>	<b>4 834 531</b>
Avskrivninger	370 811	382 118	396 907	432 395
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>5 276 207</b>	<b>5 262 149</b>	<b>5 241 938</b>	<b>5 266 926</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>9 654</b>	<b>16 703</b>	<b>4 090</b>	<b>28 782</b>
Renteinntekter	-9 902	-11 102	-16 052	-20 102
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	104 719	102 461	115 046	117 224
Avdrag på lån	214 051	205 957	216 324	233 891
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>308 868</b>	<b>297 315</b>	<b>315 317</b>	<b>331 013</b>
Motpost avskrivninger	-370 811	-382 118	-396 907	-432 395
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-52 289</b>	<b>-68 100</b>	<b>-77 500</b>	<b>-72 600</b>
Overføring til investering	30 000	50 000	50 000	50 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	22 289	18 100	27 500	22 600
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>52 289</b>	<b>68 100</b>	<b>77 500</b>	<b>72 600</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



D. § 5-5 Bevilgningsoversikt finansiering og investering (Tabell 2A)

### §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	1 218 790	803 981	1 201 636	1 040 820	603 332	506 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 600	154 012	3 400	3 600	3 800	4 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>1 226 390</b>	<b>957 993</b>	<b>1 205 036</b>	<b>1 044 420</b>	<b>607 132</b>	<b>510 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-157 752	-134 289	-200 261	-179 058	-96 585	-94 104
Tilskudd fra andre	-241 290	-208 901	-250 247	-123 172	-64 088	0
Salg av varige driftsmidler	-36 000	-36 000	-100 000	0	-110 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-712 348	-507 673	-591 627	-678 590	-249 659	-362 096
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-1 147 390</b>	<b>-886 864</b>	<b>-1 142 136</b>	<b>-980 820</b>	<b>-520 332</b>	<b>-456 200</b>
Overføring fra drift	-50 000	-5 770	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-8 059	-19 500	-10 000	-33 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-29 000	-57 300	-13 400	-3 600	-3 800	-3 800
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-79 000</b>	<b>-71 129</b>	<b>-62 900</b>	<b>-63 600</b>	<b>-86 800</b>	<b>-53 800</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E. Fylkestinget godkjenner låneopptak på inntil 591,7 mill. kr. til investeringer i varige driftsmidler i henhold til kommuneloven §14 – 15, første ledd.

2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjett for 2021 og totale prosjektrammer med presiseringer i punktene her:

A. Investeringsbevilgninger for 2021 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak:

- Ombygging Porsgrunn videregående skole. Plan for rehabilitering og utbygging skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet igangsettes.
- Omlegging Fv. 3240 Holmestrand sentrum må utredes ytterligere og skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet kan igangsettes.
- Fv. 275 Dølebakken–Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet kan igangsettes.

B. Total prosjektramme for investeringer endres for følgende prosjekter (beløp i 1000 kr):

	Vedtatt total prosjektramme	Forslag til ny prosjektramme	Endring prosjektramme
Bypakke Tønsbergregionen	124 000	144 000	20 000
Frodeåstunnelen		9 000	9 000
Fv 275 Dølebakken-Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	55 000	90 000	35 000
FV311 Presterødbakken/-krysset	222 000	268 074	46 074
Investeringsreserve fylkesveg		128 000	128 000
Investering kollektiv		7 000	7 000
Årlig investering fylkesveg	694 502	607 903	-86 600
Sum endring total prosjektramme			158 474

3. Fylkestinget vedtar Klimabudsjettet slik det fremgår av vedlegg 3.

4. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2021 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

5. FN's bærekraftsmål er styrende for Vestfold og Telemark fylkeskommune i økonomiplanperioden i henhold til fylkestingets vedtak, sak 17/19 Budsjett og økonomiplan 2020–2023.

6. Fylkestinget legger til grunn retnings sak Krafttak, sak 126/20, og spesielt målsettingen om å forsterke rollen som regional utviklingsaktør gjennom kunnskapsutvikling, tjenesteutvikling, og partnerskaps- og nettverksutvikling for økt verdiskaping, redusert utenforskap og reduserte klimautslipp.

Representanten Gunn Marit Helgesen (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KrF, V, FrP og Fnb:

### Budsjettforslag

**Beløp i 1000kr.**

Endringer i driftsbudsjett for budsjettåret 2021.

### Innsparingstiltak:

**Opprinnelig:**

**Rest.**

**Frigitt:**

VT+ reduseres	10 668	5 668	5 000
BDK	155 833	145 833	10 000
Reduserte reisekostnader pga. mer digitalisering for adminastrasjon og politisk nivå			5 000
<b>Opplæring og folkehelse:</b>			
Sektorutvikling	99 400	84 400	15 000
<b>Samferdsel miljø og mobilitet:</b>			
Strategi og utvikling	49 286	42 286	7 000
Sektorutvikling	22 267	19 267	3 000
<b>Næring innovasjon og kompetanse:</b>			
Kompetanseutvikling og inkludering	30 221	25 221	5 000
Innsparing:			50 000
Fra disposisjon for fylkestinget :			20 000
Fra disposisjonsfondet:			50 000
<b>Frigitte midler:</b>			120 000

### Disponering:

<b>Opplæring og folkehelse</b>			
Opprettholde dagens skuletilbud			13 000
Ekstrabevilgning til Vest-Telemark vgs. avd. Seljord			3 000
Tilskudd Kvitsund gymnas			500
Utstyr til skole/yrkesfag			12 500
Økt kostnad elev-pc			2 000
Skoleskysordning			2 000
Styrking av PPT			2 000
<b>Samferdsel miljø og mobilitet</b>			
Asfaltplan/veivedlikehold			60 000
<b>Næring innovasjon og kompetanse</b>			
Næringsutvikling og entreprenørskap - fjerne kutt i Ungt entreprenørskap			3 000
Interreg / EU-programmer			2 000

<b>Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet</b>			
Ekstrabevilgning - programvare tannhelse			500
Gamingfond			6 000
Frivillige lag og organisasjoner			3 000
Fylkesbibliotek			2 000
Stedsans - nytt kulturprosjekt			5 000
Tilskudd til "Sammen for livet" Larvik			500
Tilskudd til "Stella Kvinnesenter/Røde Kors"			400
Tilskudd til Telemarkskanalen - energirapport			100
Tilskudd Teater Ibsen - prøvesal scene 2			2 000
Tilskudd til Grenland dansekompani			500

120 000

En forutsetning for budsjettet er full ansettelsesstopp med umiddelbar virkning

### **Representanten Harald Moskvil (MDG) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, SP, SV og MDG**

Innen utløpet av 1. tertial 2021, skal det leveres et revidert klimabudsjett som viser hvilke tallmessige utslippsreduksjoner tiltakene for 2021 gir.

Klimaregnskap med utslippstall forventes fremlagt samtidig med årsregnskapet for 2020.

I det videre arbeidet med klimaregnskap og budsjett skal følgende som et minimum innarbeides:

- utslipp ved nye investeringer
- utslipp fra vegvedlikehold og arbeidsreiser for ansatte og politikere

Senere års klimabudsjett skal inneholde en tallmessig oversikt over hvilke utslippsreduksjoner de planlagte tiltakene medfører og hvordan dette oppfyller fylkeskommunens klimamål.

Fylkesutvalget ser med bekymring på at fylkeskommunen kun har maktet å redusere utslippene for klimafokus 1 og 2. Den desidert største utslippskilden klimafokus 3 øker, den reduseres ikke.

## Representanten Harald Moskvil (MDG) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, SP, SV og MDG

Under punkt 1. B § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (Tabell 2B) Tabell over Investeringer i aksjer og andeler i selskaper.

Kjøp av aksjer Telemark Ring tas ut nå.

### Votering

Kalves forslag med to forslag fra Moskvil ble satt opp mot forslag fra Helgesen:

Kalve og Moskvil sine forslag ble vedtatt med 9 stemmer (5 AP, 2 SP, 1 MDG, 1 SV) mot 6 stemmer (3 H, 1 FrP, 1 V, 1 KrF) avgitt for Helgesens forslag

### Ny innstilling

1. Budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtas med rammer for drifts- og investeringsbudsjett i tabeller:

A. Det vedtas følgende sektorrammer, § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (Tabell 1B)

## §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk ledelse og politiske utvalg	61 062	60 062	61 062	60 062
Sektorovergripende utgifter	24 600	13 700	1 200	-11 300
Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger	171 445	169 492	169 492	169 492
Økonomi, styring og eierskap	123 318	120 826	118 326	118 326
HR, mestring og utvikling	76 710	76 801	76 801	76 801
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet	185 892	175 208	175 208	170 208
Tannhelse og forebygging	169 111	169 143	169 143	169 143
Opplæring og folkehelse	2 568 847	2 591 343	2 580 343	2 583 343
Samferdsel, miljø og mobilitet	1 361 714	1 351 774	1 341 774	1 346 774
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima	73 122	62 109	62 109	62 109
Næring, innovasjon og kompetanse	89 577	89 577	89 577	89 577
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>4 905 399</b>	<b>4 880 034</b>	<b>4 845 034</b>	<b>4 834 534</b>
Herav:				
Netto renteutgifter og -inntekter	3	3	3	3
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>4 905 396</b>	<b>4 880 031</b>	<b>4 845 031</b>	<b>5 834 531</b>

B. Det vedtas følgende investeringsrammer, § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (Tabell 2B i fire tabeller)

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
<b>Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger</b>							
Investering IT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Digitalisering	0	6 251	0	0	0	0	0
Skilting bygg VTFK	0	1 000	9 000	0	0	0	9 000
<b>Sum Fylkesrådmann og utviklingsavdelinger</b>	<b>10 000</b>	<b>17 251</b>	<b>19 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>49 000</b>
<b>Økonomi, styring og eierskap</b>							
Årlig investering bygg	17 000	12 981	31 000	31 000	31 000	31 000	124 000
Skilt bygg VTFK	10 000	0	0	0	0	0	0
Tiltakspakke oppgradering eiendommer	0	18 050	6 950	0	0	0	6 950
Avslutning pågående prosjekter	26 400	33 930	5 730	0	0	0	5 730
Ny Horten videregående skole	12 900	15 900	0	0	0	0	0
Oppgradering av Sandefjord videregående skole	50 000	125 000	240 000	228 292	0	0	468 292
Utbygging av Bamble videregående skole	150 000	6 000	121 000	107 684	0	0	228 684
Ombygging av Porsgrunn videregående skole	50 000	10 000	1 000	108 300	80 336	0	189 636
Nytt fylkeshus Skien	327 500	0	0	0	0	0	0
Pristigning store investeringsprosjekter	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum Økonomi, styring og eierskap</b>	<b>643 800</b>	<b>221 861</b>	<b>420 680</b>	<b>490 276</b>	<b>126 336</b>	<b>46 000</b>	<b>1 083 292</b>
<b>Tannhelse og forebygging</b>							
Utstyr tannhelse	4 800	4 800	4 900	5 000	5 000	5 000	19 900
<b>Sum Tannhelse og forebygging</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>19 900</b>
<b>Opplæring og folkehelse</b>							
Utstyr skole	8 900	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Investeringsprosjekt skole – egenfinansiert	0	4 428	0	0	0	0	0
Større maskiner	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>Sum Opplæring og folkehelse</b>	<b>8 900</b>	<b>13 328</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>28 000</b>
<b>Samferdsel, miljø og mobilitet</b>							

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Investering utstyr samferdsel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Fv. 311 Presterødbakken/-krysset	0	131 400	6 400	0	0	0	6 400
Fv. 35 Ås – Linnestad	0	5 700	5 175	10 712	30 831	0	46 718
Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl.E18)	5 000	12 000	15 000	54 500	10 000	0	79 500
Fv. 359 Kaste – Stoadalen	7 000	1 500	53 000	150 000	126 939	0	329 939
Fv. 359 Åse bru	2 000	2 300	50 700	0	0	0	50 700
Fv. 3240 Holmestrand sentrum	78 092	7 050	5 175	20 889	65 381	0	91 445
Fv. 313 Sande – Klokkerjordet	100 000	44 300	87 646	0	0	0	87 646
Fv. 275 Dølebakken - Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	50 900	7 999	23 200	40 000	12 604	0	75 804
Fv. 301 Grevle - Skårabkn og Berg – Søndersrød	46 200	7 000	43 640	36 957	0	0	80 597
Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	0	2 000	22 400	65 750	0	0	88 150
Årlig investering fylkesveg	128 098	187 096	174 926	86 736	146 241	227 000	634 903
Bypakke Grenland fase 1	124 000	86 147	171 000	53 000	53 000	53 000	330 000
Belønningsmidler – investeringsprosjekter	0	1 500	0	0	0	0	0
Bypakke Tønsbergregionen	0	37 450	5 793	0	0	20 000	25 793
Frodeåstunnelen	0	0	9 000	0	0	0	9 000
Investeringsreserve fylkesveg	0	0	0	0	0	128 000	128 000
Fylkesveg 355, 3430 og 364	0	0	60 000	0	0	0	60 000
Investering kollektiv	0	0	7 000	0	0	0	7 000
<b>Sum Samferdsel, miljø og mobilitet</b>	<b>551 290</b>	<b>543 442</b>	<b>750 055</b>	<b>528 544</b>	<b>454 996</b>	<b>438 000</b>	<b>2 171 595</b>
<b>Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima</b>							
Samfunnsutvikling	0	3 300	0	0	0	0	0
<b>Sum Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum 2B</b>	<b>1 218 790</b>	<b>803 981</b>	<b>1 201 636</b>	<b>1 040 820</b>	<b>603 332</b>	<b>506 000</b>	<b>3 351 787</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
<b>Sum 2B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Kjøp av aksjer og andeler	0	146 412	0	0	0	0	0
Felles finansiering investering	7 600	7 600	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	3 400	3 600	3 800	4 000	14 800
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>7 600</b>	<b>154 012</b>	<b>3 400</b>	<b>3 600</b>	<b>3 800</b>	<b>4 000</b>	<b>14 800</b>

#### 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



C. § 5-4 Bevilgningsoversikt drift (Tabell1A)

**§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)**

Beløp i 1000

	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-2 636 617	-2 615 637	-2 608 159	-2 608 592
Innteks- og formuesskatt	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675	-2 628 675
Andre generelle driftsinntekter	-1 261	-1 134	-1 014	-877
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-5 266 553</b>	<b>-5 245 446</b>	<b>-5 237 848</b>	<b>-5 238 144</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>4 905 396</b>	<b>4 880 031</b>	<b>4 845 031</b>	<b>4 834 531</b>
Avskrivninger	370 811	382 118	396 907	432 395
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>5 276 207</b>	<b>5 262 149</b>	<b>5 241 938</b>	<b>5 266 926</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>9 654</b>	<b>16 703</b>	<b>4 090</b>	<b>28 782</b>
Renteinntekter	-9 902	-11 102	-16 052	-20 102
Utbytter	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	104 719	102 461	115 046	117 224
Avdrag på lån	214 051	205 957	216 324	233 891
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>308 868</b>	<b>297 315</b>	<b>315 317</b>	<b>331 013</b>
Motpost avskrivninger	-370 811	-382 118	-396 907	-432 395
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-52 289</b>	<b>-68 100</b>	<b>-77 500</b>	<b>-72 600</b>
Overføring til investering	30 000	50 000	50 000	50 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	22 289	18 100	27 500	22 600
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>52 289</b>	<b>68 100</b>	<b>77 500</b>	<b>72 600</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

D. § 5-5 Bevilgningsoversikt finansiering og investering (Tabell 2A)

## §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	1 218 790	803 981	1 201 636	1 040 820	603 332	506 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 600	154 012	3 400	3 600	3 800	4 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>1 226 390</b>	<b>957 993</b>	<b>1 205 036</b>	<b>1 044 420</b>	<b>607 132</b>	<b>510 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-157 752	-134 289	-200 261	-179 058	-96 585	-94 104
Tilskudd fra andre	-241 290	-208 901	-250 247	-123 172	-64 088	0
Salg av varige driftsmidler	-36 000	-36 000	-100 000	0	-110 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-712 348	-507 673	-591 627	-678 590	-249 659	-362 096
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-1 147 390</b>	<b>-886 864</b>	<b>-1 142 136</b>	<b>-980 820</b>	<b>-520 332</b>	<b>-456 200</b>
Overføring fra drift	-50 000	-5 770	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-8 059	-19 500	-10 000	-33 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-29 000	-57 300	-13 400	-3 600	-3 800	-3 800
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-79 000</b>	<b>-71 129</b>	<b>-62 900</b>	<b>-63 600</b>	<b>-86 800</b>	<b>-53 800</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E. Fylkestinget godkjenner låneopptak på inntil 591,7 mill. kr. til investeringer i varige driftsmidler i henhold til kommuneloven §14 – 15, første ledd.

- Fylkestinget vedtar investeringsbudsjett for 2021 og totale prosjektrammer med presiseringer i punktene her:

A. Investeringsbevilgninger for 2021 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak:

- Ombygging Porsgrunn videregående skole. Plan for rehabilitering og utbygging skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet igangsettes.
- Omlegging Fv. 3240 Holmestrand sentrum må utredes ytterligere og skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet kan igangsettes.
- Fv. 275 Dølebakken–Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss skal godkjennes av fylkestinget før prosjektet kan igangsettes.

B. Total prosjektramme for investeringer endres for følgende prosjekter (beløp i 1000 kr):

	Vedtatt total prosjektramme	Forslag til ny prosjektramme	Endring prosjektramme
Bypakke Tønsbergregionen	124 000	144 000	20 000
Frodeåstunnelen		9 000	9 000
Fv 275 Dølebakken-Lingelemveien og Fv. 251 Ling.kryss	55 000	90 000	35 000
FV311 Presterødbakken/-krysset	222 000	268 074	46 074
Investeringsreserve fylkesveg		128 000	128 000
Investering kollektiv		7 000	7 000
Årlig investering fylkesveg	694 502	607 903	-86 600
Sum endring total prosjektramme			158 474

3. Fylkestinget vedtar Klimabudsjettet slik det fremgår av vedlegg 3, med følgende endring:

Innen utløpet av 1. tertial 2021, skal det leveres et revidert klimabudsjett som viser hvilke tallmessige utslippsreduksjoner tiltakene for 2021 gir.

Klimaregnskap med utslippstall forventes fremlagt samtidig med årsregnskapet for 2020.

I det videre arbeidet med klimaregnskap og budsjett skal følgende som et minimum innarbeides:

- utslipp ved nye investeringer
- utslipp fra vegvedlikehold og arbeidsreiser for ansatte og politikere

Senere års klimabudsjett skal inneholde en tallmessig oversikt over hvilke utslippsreduksjoner de planlagte tiltakene medfører og hvordan dette oppfyller fylkeskommunens klimamål.

Fylkesutvalget ser med bekymring på at fylkeskommunen kun har maktet å redusere utslippene for klimafokus 1 og 2. Den desidert største utslippskilden klimafokus 3 øker, den reduseres ikke.

4. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2021 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

5. FNs bærekraftsmål er styrende for Vestfold og Telemark fylkeskommune i økonomiplanperioden i henhold til fylkestingets vedtak, sak 17/19 Budsjett og økonomiplan 2020–2023.

6. Fylkestinget legger til grunn retnings sak Krafttak, sak 126/20, og spesielt målsettingen om å forsterke rollen som regional utviklingsaktør gjennom kunnskapsutvikling, tjenesteutvikling, og partnerskaps- og nettverksutvikling for økt verdiskaping, redusert utenforskap og reduserte klimautslipp.