



## NOTAT

1 av 18

**Dato:**  
09.01.2014  
**Saksbehandler:**  
Dag Roar Nilsen 33344268

**Referanse:**  
201314114-20

### **Fylkestingets budsjettvedtak med oppdaterte hovedoversikter**

- Dette notatet gir en oppsummering av fylkestingets vedtak i sak 78/13 *Budsjett 2014- Økonomiplan 2014 -2017*. I tillegg inneholder notatet oppdaterte *hovedoversikter* og tabeller med *budsjettrammer* for hver sektor og oversikt over vedtatte *resultatmål*.

Denne oversikten bør legges inn i budsjettdokumentet for å få en fullstendig oversikt over budsjett/ økonomiplan. Notatet vil også være tilgjengelig på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside på internett.

#### **Endringer i forhold til rådmannens forslag.**

Fylkesrådmannen la 6. november 2013 fram forslag til budsjett og økonomiplan 2014 -2017 (FT sak 78/13). I tillegg la fylkesrådmannen 11. november fram en tilleggsinnstilling (FT sak 79/13) etter at regjeringen la fram endringer i statsbudsjettet for 2014.

Tabellene under viser endringer vedtatt av fylkestinget ift til fylkesrådmannens opprinnelige budsjettforslag.

<b>DRIFTSBUDSJETTET</b>				
Tall i hele 1000 kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr
HOVEDINNTEKTER	2014	2015	2016	2017
Rammetilskudd	31 000	31 000	31 000	31 000
Andre statstilskudd	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>SUM HOVEDINNTEKTER</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
<b>REGIONALSEKTOREN</b>				
Kollektivtrafikk	8 000	4 000	4 000	4 000
Kartlegging og utbedring av fartshumper	2 500			
Reduksjon Regional planstrategi	-400	-800	-1 000	-1 000
Trafikksikkerhets arbeid	500	500	500	500
<b>SUM REGIONAL SEKTOREN</b>	<b>10 600</b>	<b>3 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>VIDEREGÅENDE OPPLÆRING</b>				
Økte tilskuddssatser for lærlinger	3 500	3 500	3 500	3 500
Prosjekt Vestfold - lær av de beste	350	0	0	0
Alternativ oppfølging av lærlinger	1 000	1 500	650	650
Styrking av undervisningssamarbeid på tvers	300			
Utstyrspott yrkesfag	3 000			
Videreføre psykososiale tjenester			1 000	1 000
<b>SUM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING</b>	<b>8 150</b>	<b>5 000</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
<b>KULTUR</b>				
Teater Ibsen		-1 000	-1 000	-1 000
Vestfold museene IKS	250	250	250	250
<b>SUM KULTUR</b>	<b>250</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>FELLESFORMÅL</b>				
IKT budsjettet	-200	-300	-400	-400
<b>SUM FELLESFORMÅL</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Lønnsreserven</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>DISPOSISJONER</b>				
Avsetning til fond	9 800	23 950	23 900	23 900
Overføring til investeringsbudsjett	3 000			
<b>SUM DISPOSISJONER</b>	<b>12 800</b>	<b>23 950</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>
<b>Endring budsjettbalanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INVESTERINGSBUDSJETTET (Tall i hele 1000 kr)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Nytt vegsystem Stensarmen - FV 311	3 750	7 500		
<b>Sum investeringer</b>	<b>3 750</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering:</b>				
Låneopptak		2 700		
Investeringsstilskudd		3 300		
Fra driftsbudsjettet -	3 000			
Mva- kompensasjon	750	1 500		
<b>SUM Finansiering</b>	<b>3 750</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM INVESTERINGSBUDSJETTET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vedtak**

1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett:

<b>ØKONOMIPLAN 2014 – 2017</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>
<b>DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Skatteinntekter	1 273 574	1 273 574	1 273 574	1 273 574
Inntektsutjamning	46 365	46 365	46 365	46 365
Statlig rammetilskudd	1 055 256	1 067 856	1 067 856	1 067 856
Andre statstilskudd	23 500	25 800	28 800	30 300
<b>A Sum hovedinntekter</b>	<b>2 398 695</b>	<b>2 413 595</b>	<b>2 416 595</b>	<b>2 418 095</b>
Regionalsektoren	-519 453	-513 753	-512 303	-507 428
Videregående opplæring	-1 220 583	-1 208 733	-1 205 883	-1 203 383
Kultur	-90 269	-89 369	-89 119	-88 869
Tannhelse	-82 594	-82 414	-82 414	-82 414
Fellesformål:	-129 977	-130 847	-129 397	-130 147
Fylkeskommunens deltagelse i selskaper	-14 417	-14 056	-14 056	-14 056
Lønnsreserve og pensjon	-71 813	-79 713	-86 313	-92 913
Korreksjon - finans bruk/avstn fond	-612	0	0	0
<b>B Sum sektorenes netto driftsutgifter</b>	<b>-2 129 718</b>	<b>-2 118 885</b>	<b>-2 119 485</b>	<b>-2 119 210</b>
C Avskrivninger	-115 000	-127 000	-132 000	-137 000
<b>D Brutto driftsresultat (A+B+C)</b>	<b>153 977</b>	<b>167 710</b>	<b>165 110</b>	<b>161 885</b>
E Netto finansutgifter	-167 056	-183 342	-181 744	-185 970
F Avskrivninger (motpost)	115 000	127 000	132 000	137 000
<b>G Netto driftsresultat (D+E+F)</b>	<b>101 921</b>	<b>111 368</b>	<b>115 366</b>	<b>112 915</b>
Avsetning til øvrig disposisjonsfond	-66 800	-69 950	-61 900	-49 600
Avsetning til bundne fond	-7 888	-8 500	-8 500	-8 500
Overføring til investeringsbudsjettet	-27 233	-32 918	-44 966	-54 815
<b>H Driftsbudsjett balanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUFFERFOND PR 31.12.</b>	<b>150 751</b>	<b>214 201</b>	<b>276 601</b>	<b>332 001</b>
<b>FOND PREMIEAUVVIK PR 31.12.</b>	<b>211 116</b>	<b>214 116</b>	<b>210 116</b>	<b>200 816</b>

INVESTERINGER i mill kr	Overført *	Ny	Årsbud	2015	2016	2017
	2014	2014	2014			
	1	2	(1+2)			
Investeringsreserve	0	0	0	20 000	20 000	20 000
Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal	0	18 000	18 000	14 800	5 000	0
IKT-infrastruktur	3 275	5 000	8 275	5 000	5 000	5 000
<b>SUM Fellestiltak</b>	<b>3 275</b>	<b>23 000</b>	<b>26 275</b>	<b>39 800</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>
Færder vgs, ekskl prisreserve	45 000	114 500	159 500	0	0	0
Færder vgs - prisstigningsreserve 2014	0	4 000	4 000	0	0	0
Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter	0	45 000	45 000	0	0	0
Horten vgs, ekskl prisreserve	0	5 000	5 000	20 000	150 000	290 000
Sandefjord vgs erstatningsbygg	17 000	3 000	20 000	0	0	0
Greveskogen vgs- brannsikring	0	7 000	7 000	0	0	0
Korten - tilrettelegging for utleie	0	6 900	6 900	0	0	0
Thor Heyerdahl vgs - elkjele	0	2 000	2 000	0	0	0
Investeringer - diverse skoleprosjekter	2 500	7 500	10 000	7 500	7 500	7 500
VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013*	4 500	0	4 500	0	0	0
<b>SUM Utdanning</b>	<b>69 000</b>	<b>194 900</b>	<b>263 900</b>	<b>27 500</b>	<b>157 500</b>	<b>297 500</b>
Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr	5 000	1 000	6 000	5 000	5 000	5 000
<b>SUM Tannhelse</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Formidlingssenter Kaupang	0	1 000	1 000	21 000	0	0
<b>SUM Kultur</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skiringssal - rehabilitering	0	4 500	4 500	0	0	0
FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013*	135	0	135	0	0	0
<b>SUM Deltagelse i selskaper</b>	<b>135</b>	<b>4 500</b>	<b>4 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fylkesveger - ordinære prosjekter	7 400	92 885	100 285	87 960	64 435	64 250
Fylkesveger - samarbeids prosjekter	50 600	-18 080	32 520	33 615	30 640	58 175
Fylkesveger - TS ordningen	0	30 945	30 945	11 925	11 925	11 925
Bompengefinansierte vegprosjekter	0	0	3 000	12 000	3 000	0
<b>Sum Fylkesveger</b>	<b>58 000</b>	<b>105 750</b>	<b>166 750</b>	<b>145 500</b>	<b>110 000</b>	<b>134 350</b>
<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>135 275</b>	<b>325 650</b>	<b>468 560</b>	<b>238 800</b>	<b>302 500</b>	<b>461 850</b>

ØKONOMIPLAN 2013-2016	2014-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr
INVESTERINGER i mill kr	2014	2015	2016	2017
Låneopptak	327 314	52 902	181 488	304 627
Investeringsstilskudd	24 173	31 107	19 191	13 059
Avsetning til investeringsfond	-16 657	-1 657	-1 657	-1 657
Bruk av investeringsfond	7 000	10 000	0	0
Fra driftsbudsjettet	27 233	32 918	44 946	54 815
Mva-kompensasjon	84 497	43 530	58 532	91 006
Salg av fast eiendom	15 000	70 000	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>468 560</b>	<b>238 800</b>	<b>302 500</b>	<b>461 850</b>

2. Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak:

- 2.1. Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning
- 2.2. Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
- 2.3. Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget
- 2.4. Fylkeshuset – ny 3 etg og fylkestingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget
- 2.5. Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.

## 3. Følgende resultatmål vedtas:

**Regional**

Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2013	2014	2015	2016	2017
1.1	Videreutvikle rollen som utviklingsaktør	Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør	57 %	60 %	62 %	64 %	66 %
1.2	Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i Vestfold til å reise kollektivt	Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
1.3	Kollektivtrafikk: Tilfredshet	Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere	72 %	72 %	73 %	73 %	73 %

**Videregående opplæring**

Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2013	2014	2015	2016	2017
2.1	Fullføre og bestå	Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være	72 %	73 %	74 %	75 %	75 %
2.2	Sluttet vgs	Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn	4,1 %	4,0 %	4,0 %	3,9 %	3,8 %
2.3	Avbrudd lærlinger og lærekandidater	Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn	7,5 %	7,0 %	6,5 %	6,5 %	6,0 %
2.4	Elevmedvirkning	Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være	30 %	40 %	50 %	50 %	50 %
2.5	Mobbing, elever	Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet		100 %	100 %	100 %	100 %
2.6	Mobbing, elever	Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av lærer		100 %	100 %	100 %	100 %
2.7	Mobbing, elever	Skoler med synkende andel elever som selv har mobbet medelever		100 %	100 %	100 %	100 %
2.8	Karakterer	Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.9	Karakterer	Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være	3,72	3,73	3,74	3,74	3,74
2.10	Karakterer	Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være	3,24	3,25	3,26	3,26	3,26
2.11	Karakterer	Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være	3,23	3,24	3,25	3,25	3,25

**Kultur**

Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2013	2014	2015	2016	2017
3.1	Kultursektoren	Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalendarer for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
3.2	Virksomhet Kultur og folkehelse	Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)	28	30	30	30	30
3.3	Fylkesbiblioteket i Vestfold	Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.4	Fylkesbiblioteket i Vestfold	Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke.	8 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3.5	Virksomhet Kulturarv	Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden.	10	14	14	14	14

**Tannhelsetjenesten**

Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2013	2014	2015	2016	2017
4.1	Å ivareta ønsket tannhelseutvikling	Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være	82 %	83 %	84 %	84 %	85 %
4.2	Å ivareta ønsket tannhelseutvikling	Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %
4.3	Å ivareta ønsket tannhelseutvikling	Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn	10 %	10 %	10 %	9 %	9 %
4.4	Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest	Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret	66 %	66 %	66 %	66 %	66 %
4.5	Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet	Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn	6	5	5	4	4
4.6	Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet	Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn	1700 (2,9%)	2300 (3,9%)	2300 (3,9%)	2300 (3,9%)	2300 (3,9%)
4.7	Effektiv ressursutnyttelse	Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo)	-10 %	-10 %	-10 %	-10 %	-10 %

## Fellesformål

Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2013	2014	2015	2016	2017
5.1	Sykefravær	Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige	5,8 %	5,7 %	5,6 %	5,6 %	5,6 %
5.2	Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn	Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
5.3	Tillit til ledelsen	Andel ansatte som uttrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %
5.4	Tillit til ledelsen	Andel ansatte som uttrykker at de har stor tillit til ledergruppen sin nærmeste leder deltar i. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %
5.5	Forbedring og utvikling	Andel ansatte som uttrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
5.6	Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale	Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
5.7	Psykososialt arbeidsmiljø	Andel ansatte som uttrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
5.8	Aktivt engasjerte personalgrupper	Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte	50 %	55 %	55 %	55 %	55 %
5.9	Informasjon	Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5
5.10	Internettsider	Vestfold fylkeskommunes skår på Difi's måling av offentlige nettsider på en skala fra 1-6	5	5	5	5	5
5.11	Omdømme hos mediene	Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider.	6,8	7,0	7,2	7,2	7,2

4. Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren 2014.
5. Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, utover mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet.
6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.
7. Fylkesrådmannen legger fram egen saken knyttet til regionale utviklingsmidler (551 midler) når detaljene ift til endringene i statsbudsjettet foreligger.
8. Utdanning: Fylkestinget er opptatt av kvalitet på den undervisning som gis og som prinsipp bør lærerløse timer unngås. Hovedutvalg for utdanning får sak om prosedyrer og rutiner for bruk av vikarer.
9. Vestfold er et vikingfylke med stolte og spennende historiske tradisjoner som må forvaltes og formidles på best mulig måte. Det har de senere årene blitt lagt ned mye ressurser både i investering og formidling på dette feltet. I sak 43/13 i Hovedutvalg for Kultur og Helse på møtet 18.11.13 ble disse spørsmålene tatt opp. Fylkestinget ønsker nå en ytterligere satsning,

hvor "Vikingfylket Vestfold" bygges som en merkevare også utenfor Vestfolds grenser. Fylkestinget vil følge opp vikingutredningen fra Hovedutvalg for Kultur og Helse med en større satsing på å bygge opp merkevaren "Vikingfylket Vestfold".

10. Fylkestinget ber rådmannen utarbeide sak for hovedutvalg for kultur og folkehelse slik at fylkeskommunen kan delta som regional koordinator for merking av turløyper og stier.



## Fylkestingets budsjettvedtak – hovedoversikter og sektorammer

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017	2012-kr	2013-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr
DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr	R2012	B2013	2014	2015	2016	2017
Skatteinntekter	1 155 087	1 101 523	1 273 574	1 273 574	1 273 574	1 273 574
Inntekstutjamning	42 397	121 302	46 365	46 365	46 365	46 365
Statlig rammetilskudd	973 695	976 097	1 055 256	1 067 856	1 067 856	1 067 856
Andre statstilskudd	25 764	20 900	23 500	25 800	28 800	30 300
<b>A SUM HOVEDINNEKTER</b>	<b>2 196 943</b>	<b>2 219 822</b>	<b>2 398 695</b>	<b>2 413 595</b>	<b>2 416 595</b>	<b>2 418 095</b>
Regionalsektoren	-483 186	-476 516	-519 453	-513 753	-512 303	-507 428
Videregående opplæring	-1 167 971	-1 182 985	-1 220 583	-1 208 733	-1 205 883	-1 203 383
Kultur	-90 871	-84 486	-90 269	-89 369	-89 119	-88 869
Tannhelse	-78 101	-81 118	-82 594	-82 414	-82 414	-82 414
Fellesformål:	-100 298	-123 328	-129 977	-130 847	-129 397	-130 147
Fylkeskommunens deltagelse i selskaper		-15 136	-14 417	-14 056	-14 056	-14 056
Lønnsreserve og pensjon	-18 452	-57 700	-71 813	-79 713	-86 313	-92 913
Mva-kompensasjon fra investeringer	47 118	99 800				
Korreksjon - finans bruk/avstn fond			-612	0	0	0
<b>B SEKTORENES NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>-1 891 761</b>	<b>-1 921 469</b>	<b>-2 129 718</b>	<b>-2 118 885</b>	<b>-2 119 485</b>	<b>-2 119 210</b>
<b>C AVSKRIVNINGER</b>	<b>-91 551</b>	<b>-108 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-127 000</b>	<b>-132 000</b>	<b>-137 000</b>
<b>D BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>213 631</b>	<b>190 353</b>	<b>153 977</b>	<b>167 710</b>	<b>165 110</b>	<b>161 885</b>
<b>E NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-141 840</b>	<b>-146 336</b>	<b>-167 056</b>	<b>-183 342</b>	<b>-181 744</b>	<b>-185 970</b>
<b>F AVSKRIVNINGER MOTPOST</b>	<b>91 551</b>	<b>108 000</b>	<b>115 000</b>	<b>127 000</b>	<b>132 000</b>	<b>137 000</b>
<b>G NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>163 342</b>	<b>152 017</b>	<b>101 921</b>	<b>111 368</b>	<b>115 366</b>	<b>112 915</b>
Bruk / avsetning bundetfond i sektor	-4 975	0		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 000	0	0	0	0	0
Avsetning til fond premieavvik	-64 204	-26 000	-37 000	-3 000	4 000	9 300
Avsetning til øvrig disposisjonsfond	-17 700	-17 717	-29 800	-66 950	-65 900	-58 900
Tidligere års overskudd/underskudd	73 048	0		0	0	0
Avsetning til bundne fond		-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Bruk av bundne fond		0	612	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet	-60 952	-99 800	-27 233	-32 918	-44 966	-54 815
<b>SUM DISPOSISJONER</b>	<b>-73 783</b>	<b>-152 017</b>	<b>-101 921</b>	<b>-111 368</b>	<b>-115 366</b>	<b>-112 915</b>
<b>DRIFTSBUDSJ. BALANSE</b>	<b>89 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUFFERFOND PR 31.12.</b>	<b>65 550</b>	<b>124 451</b>	<b>150 751</b>	<b>214 201</b>	<b>276 601</b>	<b>332 001</b>
<b>FOND PREMIEAVVIK PR 31.12.</b>	<b>148 116</b>	<b>174 116</b>	<b>211 116</b>	<b>214 116</b>	<b>210 116</b>	<b>200 816</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2014 - 2017</b>	<b>2012-kr</b>	<b>2013-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>
<b>REGIONALSEKTOREN</b>	<b>R2012</b>	<b>B2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Vedtatt budsjett 2013	454 699	476 516	476 516	476 516	476 516	476 516
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
Vestfold Klima- og Energiforum - t.o.m 2016 (FU 77/11)			0	0	0	-225
FT - rammetrekk 2013 tilbakeført			500	500	500	500
FT – rammestyrking kollektivtrafikk redusert			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
HR2014 - gjenstående innsparinger			-2 600	-4 800	-4 800	-4 800
<b>Prioriteringer - nye</b>						
Innsparing - mer effektive innkjøp					-1 250	-2 500
HiVe - tilskudd til utvikling maritim kompetanse			1 000	1 000	1 000	
EU medfinansiering			500	1 000	1 000	1 000
Regional planstrategi			1 400	1 400	1 400	1 400
Samferdsel - ny stilling			500	1 000	1 000	1 000
Regiongeolog - 3 årlig engasjement			400	400	400	
Kollektivtrafikk- ekstraordinær priskompensasjon			14 000	11 000	11 000	11 000
Samferdsel - tilskudd til heis i Holmestrand			0	2 400	2 400	2 400
Fylkesveger - rammestyrking			5 000	3 000	3 000	1 000
Fylkesveger- ekstraordinær priskompensasjon			4 000	5 000	5 000	5 000
Anlegg på kommunale vei - økes til 5 mill			2 000	2 000	2 000	2 000
FT - kartlegging og utbedring av fartshumper			2 500			
FT - reduksjon Regional planstrategi			-400	-800	-1 000	-1 000
FT - trafiksikkerhets arbeid			500	500	500	500
<b>Sum rammeendringer</b>		<b>0</b>	<b>28 100</b>	<b>22 400</b>	<b>20 950</b>	<b>16 075</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2012			655	655	655	655
Kompensasjon lønnsoppgjør 2013			813	813	813	813
Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 %			329	329	329	329
Lønns- og prisstigning 3% (VKT og SVV)			12 869	12 869	12 869	12 869
Endring premie KLP			171	171	171	171
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>		<b>0</b>	<b>14 837</b>	<b>14 837</b>	<b>14 837</b>	<b>14 837</b>
<b>Sum endringer</b>		<b>0</b>	<b>42 937</b>	<b>37 237</b>	<b>35 787</b>	<b>30 912</b>
<b>Ny ramme Regionalsektoren</b>	<b>454 699</b>	<b>476 516</b>	<b>519 453</b>	<b>513 753</b>	<b>512 303</b>	<b>507 428</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2014 - 2017</b>	<b>2012-kr</b>	<b>2013-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>
<b>VIDEREGÅENDE OPPLÆRING</b>	<b>R2012</b>	<b>B2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Vedtatt budsjett 2013	1 167 971	1 182 985	1 182 985	1 182 985	1 182 985	1 182 985
<b>Tekniske endringer</b>						
Omorganisering IKT - overførte budsjettmidler til FFM			-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
FT 58/13- Fjøs Melsom vgs rammetrekk			-810	-810	-810	-810
FT- psykososiale tjenester- t.o.m 2015					-1 000	-1 000
Færder vgs - effektivisering ny skole			-1 600	-3 200	-3 200	-3 200
Horten vgs - effektivisering ny skole			0	0	0	0
HR2014 - gjenstående innsparinger			-6 200	-11 900	-11 900	-11 900
<b>Prioriteringer - nye</b>						
Innsparing - mer effektive innkjøp					-2 000	-4 500
Leieinntekter Korten - Kompetansebyggeren				-1 400	-1 400	-1 400
Vekst i elevetall, lærlinger, voksenoppl, kvalifiseringskurs			18 500	18 500	18 500	18 500
FT - Prosjekt Vestfold - lær av de beste			350	0	0	0
FT - Alternativ oppfølging av lærlinger			1 000	1 500	650	650
FT - Styrking av undervisningsamarbeid på tvers			300			
FT - utstyrspott yrkesfag			3 000			
FT- videreføre psykososiale tjenester					1 000	1 000
<b>Sum rammeendringer</b>		<b>0</b>	<b>12 290</b>	<b>440</b>	<b>-2 410</b>	<b>-4 910</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2012			2 191	2 191	2 191	2 191
Kompensasjon lønnsoppgjør 2013			11 475	11 475	11 475	11 475
Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 %			4 000	4 000	4 000	4 000
Endring premie KLP			1 559	1 559	1 559	1 559
Endring premie SPK			6 083	6 083	6 083	6 083
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>		<b>0</b>	<b>25 308</b>	<b>25 308</b>	<b>25 308</b>	<b>25 308</b>
<b>Sum endringer</b>		<b>0</b>	<b>37 598</b>	<b>25 748</b>	<b>22 898</b>	<b>20 398</b>
<b>Ny ramme Videregående opplæring</b>	<b>1 167 971</b>	<b>1 182 985</b>	<b>1 220 583</b>	<b>1 208 733</b>	<b>1 205 883</b>	<b>1 203 383</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2014 - 2017</b>	<b>2012-kr</b>	<b>2013-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>
<b>KULTUR</b>	<b>R2012</b>	<b>B2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Vedtatt budsjett 2013	90 871	84 486	84 486	84 486	84 486	84 486
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
Teater Ibsen-tilskudd flytting til nye lokaler				1 000	1 000	1 000
FT - Vestfold Museene IKS - 2013			-100	-100	-100	-100
HR2014 - gjenstående innsparinger			-670	-1 070	-1 070	-1 070
<b>Prioriteringer - nye</b>						
Innsparing - mer effektive innkjøp					-250	-500
Slottsfjellområdet - utviklingstiltak			1 000			
Gildehall - kulturformidling			500	500	500	500
Vedlikehold bygg			500	500	500	500
Viken filmsenter - bevilgning videreføres			800	800	800	800
Folkehelse - styrket bemanning			500	1 000	1 000	1 000
FT - Teater Ibsen-tilskudd flytting til nye lokaler				-1 000	-1 000	-1 000
FT - Vestfold museene IKS			250	250	250	250
<b>Sum rammeendringer</b>		<b>0</b>	<b>2 780</b>	<b>1 880</b>	<b>1 630</b>	<b>1 380</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2012			763	763	763	763
Kompensasjon lønnsoppgjør 2013			930	930	930	930
Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 %			246	246	246	246
Lønn- og prisstigning 3% (Vestfoldmuseene IKS mm)			857	857	857	857
Endret premie KLP			207	207	207	207
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>		<b>0</b>	<b>3 003</b>	<b>3 003</b>	<b>3 003</b>	<b>3 003</b>
<b>Sum endringer</b>		<b>0</b>	<b>5 783</b>	<b>4 883</b>	<b>4 633</b>	<b>4 383</b>
<b>Ny ramme Kultur</b>	<b>90 871</b>	<b>84 486</b>	<b>90 269</b>	<b>89 369</b>	<b>89 119</b>	<b>88 869</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2014 - 2017</b>	<b>2012-kr</b>	<b>2013-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>	<b>2014-kr</b>
<b>TANNHELSE</b>	<b>R2012</b>	<b>B2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Vedtatt budsjett 2013	78 101	81 118	81 118	81 118	81 118	81 118
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
HR2014 - gjenstående innsparinger			-200	-580	-580	-580
<b>Prioriteringer - nye</b>						
Mer kostbare behandlingstilsetninger			400	400	400	400
Endrede regler HELFO			100	100	100	100
Økt bemanning			200	400	400	400
Redusert ramme utstørsbehov			-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
<b>Sum rammeendringer</b>		<b>0</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 580</b>	<b>-2 580</b>	<b>-2 580</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2012			1 475	1 475	1 475	1 475
Kompensasjon lønnsoppgjør 2013			1 772	1 772	1 772	1 772
Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 %			92	92	92	92
Endring premie KLP			537	537	537	537
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>		<b>0</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>
<b>Sum endringer</b>		<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>
<b>Ny ramme Tannhelse</b>	<b>78 101</b>	<b>81 118</b>	<b>82 594</b>	<b>82 414</b>	<b>82 414</b>	<b>82 414</b>

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017	2012-kr	2013-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr
FELLESFORMÅL	R2012	B2013	2014	2015	2016	2017
Vedtatt budsjett 2013	100 298	123 328	123 328	123 328	123 328	123 328
<b>Tekniske endringer</b>						
Omorganisering IKT - overførte budsjettmidler fra VGO			2 250	2 250	2 250	2 250
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
Valgkostnader			-1 000	0	-1 000	0
Omorganisering IKT/IKT-sjef			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fylkeshuset ombygging - reduksjon leie av Stoltenbergt				-500	-1 000	-1 000
Registrering av kunst, inventar og utstyr (FU 110/2012)			-400	-400	-400	-400
FT - rammetrek FFM - t.o.m 2015					400	400
HR2014 - Fylkesrådmannens stab			-50	-520	-520	-520
<b>Prioriteringer - nye</b>						
Innsparing - mer effektive innkjøp					-250	-500
Eiendom - stilling			250	500	500	500
Effektivisering av innkjøp - stilling				900	900	900
Profilering og informasjon - videreføres fra 2013			0	0	0	0
BTV innkjøp - andel økte kostnader			300	300	300	300
Lederutviklingsprogram 2013 videreføres			0	0	0	0
HMS stilling			450	900	900	900
Avlevering av arkiv			660			
Kom-IT			300	300	300	300
FT - IKT budsjettet			-200	-300	-400	-400
<b>Sum rammeendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>2 430</b>	<b>980</b>	<b>1 730</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Kompensasjon lønnsoppgjør 2012			923	923	923	923
Kompensasjon lønnsoppgjør 2013			2 819	2 819	2 819	2 819
Prisstigning øvrige netto utgifter 1,9 %			876	876	876	876
Endring premie KLP/SPK			471	471	471	471
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>	<b>5 089</b>
<b>Sum endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 649</b>	<b>7 519</b>	<b>6 069</b>	<b>6 819</b>
<b>Ny ramme Fellesformål</b>	<b>100 298</b>	<b>123 328</b>	<b>129 977</b>	<b>130 847</b>	<b>129 397</b>	<b>130 147</b>

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017	2012-kr	2013-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr	2014-kr
Fylkeskommunens deltagelse i selskaper	R2012	B2013	2014	2015	2016	2017
Vedtatt budsjett 2013		15 136	15 136	15 136	15 136	15 136
<b>Teknisk endring</b>						
Div inntekter overfør til invbudsjett			832	832	832	832
Statsbudsjettet - tilskudd fagskolen			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
Østre Bolæren - HR2014 (redusert vedlikehold)			-60	-60	-60	-60
<b>Prioriteringer - nye</b>						
Larvik Arena IKS			500			
Andre inntekter			9	148	148	148
<b>Sum endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 080</b>
<b>Ny ramme deltagelse i selskaper</b>	<b>0</b>	<b>15 136</b>	<b>14 417</b>	<b>14 056</b>	<b>14 056</b>	<b>14 056</b>

## Forskriftenes budsjettskjema

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT Tall i 1000 kr	Regnskap 2012	Vedtatt bud 2013	Vedtatt bud 2014
1 Skatt på inntekt og formue	1 155 087 479	1 101 523 000	1 273 574 000
2 Ordinært rammetilskudd	1 016 092 937	1 097 399 000	1 101 621 000
3 Skatt på eiendom	-	-	-
4 Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
5 Andre generelle statstilskudd	83 699 526	43 611 000	23 500 000
<b>6 Sum frie disponible inntekter</b>	<b>2 254 879 942</b>	<b>2 242 533 000</b>	<b>2 398 695 000</b>
7 Renteinntekter og utbytte	23 366 843	23 000 000	19 850 000
8 Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	90 121 070	92 700 000	99 720 000
9 Avdrag på lån	75 086 170	76 636 000	87 136 000
<b>10 Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-141 840 397</b>	<b>-146 336 000</b>	<b>-167 006 000</b>
11 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk			0
12 Til ubundne avsetninger	91 826 891	43 717 000	66 800 000
13 Til bundne avsetninger	91 243 655	8 500 000	8 500 000
14 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	73 048 373	0	0
15 Bruk av ubundne avsetninger	10 165 000	0	0
16 Bruk av bundne avsetninger	87 027 320	0	562 000
<b>17 Netto avsetninger</b>	<b>-12 829 853</b>	<b>-52 217 000</b>	<b>-74 738 000</b>
<b>18 Overført til investeringsbudsjettet</b>	<b>60 952 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>27 233 000</b>
19 Til fordeling drift	2 039 257 693	1 944 180 000	2 129 718 000
20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 949 695 724	1 944 180 000	2 129 718 000
<b>21 Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>89 561 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT Tall i 1000 kr	Regnskap 2012	Vedtatt bud 2013	Vedtatt bud 2014
Regionalsektoren	483 346 297	476 516 000	519 453 000
Videregående opplæring	1 182 035 863	1 182 985 000	1 220 583 000
Kultur	141 055 423	84 486 000	90 269 000
Tannhelse	78 125 867	81 118 000	82 594 000
Fellesformål	100 318 214	123 328 000	129 977 000
Fylkeskommunesn deltagelse i selskaper		15 136 000	14 417 000
Avsetninger til lønn og pensjon mv	11 931 875	57 700 000	71 813 000
Mva-kompensasjon investeringer med mer	-47 117 815	-99 800 000	0
Korreksjon - finans bruk/avst fond		22 711 000	612 000
<b>Netto utgifter sektorene</b>	<b>1 949 695 724</b>	<b>1 944 180 000</b>	<b>2 129 718 000</b>

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT	Regnskap	Vedtatt bud	Vedtatt bud
Tall i 1000 kr	2012	2013	2014
Brukerbetalinger	0	-	0
Andre salgs- og leieinntekter	111 578 743	99 188 000	103 108 000
Overføringer med krav til motytelse	247 928 640	253 964 000	174 890 000
Rammetilskudd	1 016 092 937	1 097 399 000	1 101 621 000
Andre statlige overføringer	83 699 526	43 611 000	76 386 000
Andre overføringer	6 403 378	1 892 000	1 917 000
Skatt på inntekt og formue	1 155 087 479	1 101 523 000	1 273 574 000
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre dir og indir skatter	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 620 790 704</b>	<b>2 597 577 000</b>	<b>2 731 496 000</b>
Lønnsutgifter	976 310 240	1 027 028 000	1 062 206 000
Sosiale utgifter	273 128 746	298 505 000	296 645 000
Varer og tjenester som inngår i tj.prod	495 536 239	519 574 000	577 139 000
Kjøp tjenester som erstatter egen tj.prod	350 147 906	353 204 000	378 748 000
Overføringer	223 477 989	102 331 000	148 180 000
Avskrivninger	91 550 884	108 000 000	115 000 000
Fordelte utgifter	-2 994 635	-1 418 000	-399 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 407 157 370</b>	<b>2 407 224 000</b>	<b>2 577 519 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>213 633 334</b>	<b>190 353 000</b>	<b>153 977 000</b>
Rente- og andre finansinntekter	23 366 843	23 000 000	19 850 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>23 366 843</b>	<b>23 000 000</b>	<b>19 850 000</b>
Renter og andre finansutg.	90 121 070	92 700 000	99 720 000
Avdrag	75 086 170	76 636 000	87 136 000
Utlån	0	0	0
<b>Sum finansutgifter</b>	<b>165 207 240</b>	<b>169 336 000</b>	<b>186 856 000</b>
<b>Netto finansresultat</b>	<b>-141 840 397</b>	<b>-146 336 000</b>	<b>-167 006 000</b>
Motpost avskrivninger	91 550 884	108 000 000	115 000 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>163 343 822</b>	<b>152 017 000</b>	<b>101 971 000</b>
Bruk av tidl års overskudd	73 048 373	0	0
Bruk av disposisjonsfond	10 165 000	0	0
Bruk av bundne fond	87 027 320	0	562 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>170 240 693</b>	<b>0</b>	<b>562 000</b>
Overført invest.regnskapet	60 952 000	99 800 000	27 233 000
Dekn tidligere års underskudd	0	0	0
Avsetning disposisjonsfond	91 826 891	43 717 000	66 800 000
Avsetning bundne fond	91 243 655	8 500 000	8 500 000
Avsetning til likv.reserven		0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>244 022 546</b>	<b>152 017 000</b>	<b>102 533 000</b>
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-73 781 853</b>	<b>-152 017 000</b>	<b>-101 971 000</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>89 561 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BUDSJETTSKJEMA Tall i 1000 kr	Regnskap 2012	Vedtatt bud 2013	Vedtatt bud 2014
<b>SKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETT</b>			
1 Investeringer i anleggsmidler	315 168 479	541 890 000	468 560 000
2 Utlån og forskutteringer	9 248 415	0	0
3 Avdrag på lån	0	0	0
4 Avsetninger	5 600 000	15 800 000	16 657 000
<b>5 Årets finanseringsbehov</b>	<b>330 016 894</b>	<b>557 690 000</b>	<b>485 217 000</b>
<i>Finansieres slik:</i>			
6 Bruk av lånemidler	206 757 257	408 379 000	327 314 000
7 Mva-kompensasjon			84 497 000
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler	10 595 656	39 000 000	15 000 000
9 Tilskudd til investeringer	18 084 610	11 500 000	24 173 000
10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	20 327 711	0	0
11 Andre inntekter	611 247	0	0
<b>12 Sum ekstern finansiering</b>	<b>256 376 481</b>	<b>458 879 000</b>	<b>450 984 000</b>
13 Overført fra driftsregnskapet	60 952 000	98 811 000	27 233 000
14 Bruk av avsetninger	12 688 413	-	7 000 000
<b>15 Sum finansiering</b>			
<b>16 Udekket/udisponert</b>	<b>330 016 894</b>	<b>557 690 000</b>	<b>485 217 000</b>



SKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT Tall i 1000 kr	Regnskap 2012	Vedtatt bud 2013	Vedtatt bud 2014
<b>Sum investering i anleggsmidler (fra 2A):</b>	<b>315 168 479</b>	<b>541 890 000</b>	<b>464 810 000</b>
Vegprosjekter	78 824 377	100 500 000	166 750 000
Store utstyrskjøp regiongeologen	420 953		-
<b>Sum sektor regional utvikling</b>	<b>79 245 329</b>	<b>100 500 000</b>	<b>166 750 000</b>
Sandefjord vgs – erstatningsbygg	8 004 769	50 000 000	20 000 000
Sandefjord vgs – takreparasjon	1 543 051		
Re vgs – driftsoptimalisering	4 052 452		
Larvik Arena ombygging	2 510 581	1 190 000	900 000
Nøtterøy vgs – HMS	9 020 484	12 000 000	
Horten vgs – rehabilitering	2 392 823	5 000 000	
Melsom vgs fjøs	12 419 534	3 800 000	
Skiringssal fhs nybygg/rehabil.	1 820 482		
Melsom vgs oppgradering	205 883		
Melsom vgs ridehall II	12 288 666		
Melsom vgs HMS		15 000 000	2 000 000
Utdanning - diverse prosj 2012	655 340		
Holmestrand vgs rehabilitering	503 130		
THVS avslutningsarb. 2010-2014	344 697	2 050 000	1 600 000
Sandefjord vgs læringscenter	48 757		
Skiringssal fhs biovarmeanlegg	824 252		
Re vgs brannsikring	624 982		
Ny Færder vgs	121 947 881	308 000 000	159 500 000
Ny Færder vgs prisstigningsreserve		14 700 000	4 000 000
Horten vgs, ekskl prisreserve			5 000 000
Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter			45 000 000
Prosjekter, årlig bevilget ramme	4 808 671	9 000 000	10 000 000
Thor Heyerdahl vgs elektrokjele			2 000 000
Skiringssal investeringer			4 500 000
Greveskogen vgs brannsikring			7 000 000
Korten inv for utleie			6 900 000
Utdanning - store utstyrskjøp	5 821 828		
<b>Sum sektor utdanning</b>	<b>189 838 261</b>	<b>420 740 000</b>	<b>268 400 000</b>
Gildehall Borre	8 088 256		
Hinderveien utbygging	21 104 599		
Haugar ombygging	3 906 393		
Formidlingssenter Kaupang			1 000 000
<b>Sum sektor kultur</b>	<b>33 099 248</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sektor tannhelse</b>	<b>5 177 368</b>	<b>9 800 000</b>	<b>6 000 000</b>
Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT sal			<b>18 000 000</b>
Fellesformål investeringsreserve	-	800 000	
Utfasing av oljekjeler	-	300 000	-
IKT-prosjekter (årlig bevilgning)	6 858 976	9 630 000	8 275 000
Østre Bolæren kjøp/investeringer	10 866	120 000	135 000
Østre Bolæren Grøndahlhuset	116 446		-
<b>Sum sektor fellesformål</b>	<b>6 986 288</b>	<b>10 850 000</b>	<b>26 410 000</b>
<b>Utgifter ved eiendomssalg</b>	<b>821 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum investeringer</b>	<b>315 168 479</b>	<b>541 890 000</b>	<b>468 560 000</b>

SKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT Tall i 1000 kr	Regnskap 2012	Vedtatt bud 2013	Vedtatt bud 2014
<b>Sum investering i anleggsmidler (fra 2A):</b>	<b>315 168 479</b>	<b>541 890 000</b>	<b>468 560 000</b>
Vegprosjekter	78 824 377	100 500 000	166 750 000
Store utstyrskjøp regiongeologen	420 953		-
<b>Sum sektor regional utvikling</b>	<b>79 245 329</b>	<b>100 500 000</b>	<b>166 750 000</b>
Sandefjord vgs - erstatningsbygg	8 004 769	50 000 000	20 000 000
Sandefjord vgs - takreparasjon	1 543 051		
Re vgs - driftsoptimalisering	4 052 452		
Larvik Arena ombygging	2 510 581	1 190 000	900 000
Nøtterøy vgs - HMS	9 020 484	12 000 000	
Horten vgs - rehabilitering	2 392 823	5 000 000	
Melsom vgs fjøs	12 419 534	3 800 000	
Skiringssal fhs nybygg/rehabil.	1 820 482		
Melsom vgs oppgradering	205 883		
Melsom vgs ridehall II	12 288 666		
Melsom vgs HMS		15 000 000	2 000 000
Utdanning - diverse prosj 2012	655 340		
Holmestrand vgs rehabilitering	503 130		
THVS avslutningsarb. 2010-2014	344 697	2 050 000	1 600 000
Sandefjord vgs læringscenter	48 757		
Skiringssal fhs biovarmeanlegg	824 252		
Re vgs brannsikring	624 982		
Ny Færder vgs	121 947 881	308 000 000	159 500 000
Ny Færder vgs prisstigningsreserve		14 700 000	4 000 000
Horten vgs, ekskl prisreserve			5 000 000
Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter			45 000 000
Prosjekter, årlig bevilget ramme	4 808 671	9 000 000	10 000 000
Thor Heyerdahl vgs elektrokjele			2 000 000
Skiringssal investeringer			4 500 000
Greveskogen vgs brannsikring			7 000 000
Korten inv for utleie			6 900 000
Utdanning - store utstyrskjøp	5 821 828		
<b>Sum sektor utdanning</b>	<b>189 838 261</b>	<b>420 740 000</b>	<b>268 400 000</b>
Gildehall Borre	8 088 256		
Hinderveien utbygging	21 104 599		
Haugar ombygging	3 906 393		
Formidlingssenter Kaupang			1 000 000
<b>Sum sektor kultur</b>	<b>33 099 248</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sektor tannhelse</b>	<b>5 177 368</b>	<b>9 800 000</b>	<b>6 000 000</b>
Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT sal			<b>18 000 000</b>
Fellesformål investeringsreserve	-	800 000	
Utfasing av oljekjeler	-	300 000	-
IKT-prosjekter (årlig bevilgning)	6 858 976	9 630 000	8 275 000
Østre Bolæren kjøp/investeringer	10 866	120 000	135 000
Østre Bolæren Grøndahlhuset	116 446		-
<b>Sum sektor fellesformål</b>	<b>6 986 288</b>	<b>10 850 000</b>	<b>26 410 000</b>
<b>Utgifter ved eiendomssalg</b>	<b>821 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum investeringer</b>	<b>315 168 479</b>	<b>541 890 000</b>	<b>468 560 000</b>