



## NOTAT

1 av 19

**Dato:**  
06.01.2017  
**Saksbehandler:**  
Åge Henriksen 33344269

**Referanse:**  
201603699-41

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

- Notatet oppsummerer fylkestingets vedtak i sak 98/16 *Budsjett 2017 – økonomiplan 2017-2020*.

Oppsummeringen består av flg hovedelementer:

- A. Fylkestingets beløpsendringer ift fylkesrådmannens budsjettforslag
- B. Budsjettvedtaket (35 punkter)
- C. Dokumentasjon av sektorenes budsjettrammer

Vedtaksprotokollens utfyllende tekster til beløpsendringene er tatt med i denne oppsummeringen. Protokollen er for øvrig tilgjengelig på [vfk.no](http://vfk.no).

Notatet bør legges inn i det trykte budsjettdokumentet (Fylkesrådmannens budsjettforslag) for å få en fullstendig oversikt over budsjett og økonomiplan.

Notatet ligger for øvrig i Portalen og på fylkeskommunens internettsider.

## A. Fylkestingets beløpsendringer ift fylkesrådmannens budsjettforslag

DRIFTSBUDSJETTET (Beløp i hele 1000 kr)	2017	2018	2019	2020	Note
<i>Økte inntekter (+) Reduserte inntekter (-)</i>					
Skatteinntekter	0	0	0	0	
Inntektsutjamning	0	0	0	0	
Statlig rammetilskudd	0	0	0	0	
Andre statstilskudd	0	0	0	0	
<b>A. Sum hovedinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Økte sektorammer (-) Reduserte sektorammer (+)</i>					
Disposisjonskonto for HKEN - klimatiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
Samarbeid med næringsliv/næringsforeninger knyttet til RPVI	-1 000	-1 000	0	0	A
Oppfølging av regionale planer	-1 500	-1 500	0	0	B
Implementering og utvikling av samkjøringsprosjektet	-500	0	0	0	
Styrking av busstilbudet i rushtiden i Sandefjord, Larvik og Tønsberg	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	C
Forprosjekt førerløse busser Skoppum-HSN Bakkenteigen	-500	0	0	0	D
Innsparingskrav	1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>B.1 Sum Regionalsektoren</b>	<b>-10 500</b>	<b>-9 500</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	
Yrkesrettet utdanning - prosjektmidler	-500	-500	-500	-500	
Forsøksprosjekt med elektroniske bøker	-500	-500	0	0	E
Styrking av AHT-tilbudet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	F
Styrking av VG 3 fagopplæring	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	G
Styrking av psykisk helsetilbud i vgs	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	
Styrking av sommerskoletilbudet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	H
Styrking - utstyr yrkesfag for vgs	0	0	-1 000	-1 000	
Støtte til trivselstilskudd i vgs	-500	-500	-500	-500	I
Stimulere til ytterlige entreprenørskap i vgs (samarbeid skole/arb.liv)	-500	-500	-500	-500	
<b>B.2 Sum Utdanningssektoren</b>	<b>-9 500</b>	<b>-9 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	
<b>B.3 Sum Tannhelsesektoren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Oppfølging av handlingsplan for vikingtidssatsing	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
Økt driftsstøtte til Stella Polaris	-200	-200	-200	-200	
Reduksjon i stimuleringsmidler til frivillige og profesjonelle aktører	200	200	200	200	
Innsparingskrav	1 000	1 000	1 000	1 000	J
Disposisjonskonto for HKIF - anlegg og arrangementer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
Disposisjonskonto for HKIF - utvikling Maier arena	-4 000				
<b>B.4 Sum Kultursektoren</b>	<b>-7 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	
Innsparingskrav	1 500	1 500	1 500	1 500	
<b>B.5 Sum Fellesformål</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>B.6 Øvrige forhold</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Renteinntekter <i>Økning (+) Reduksjon (-)</i>	0	0	0	0	
Utbytte <i>Økning (+) Reduksjon (-)</i>	0	0	0	0	
Renteutgifter <i>Økning (-) Reduksjon (+)</i>	0	0	0	0	
Avdrag <i>Økning (-) Reduksjon (+)</i>	0	-600	-600	-600	
<b>C. Sum Netto finansutgifter</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
Bufferfond: <i>Avsetning (-) / Bruk (+)</i>	25 500	21 100	19 100	19 100	
Fond premieavvik <i>Avsetning (-) / Bruk (+)</i>	0	0	0	0	
Til investeringsbudsjettet: <i>Økning (-) Reduksjon (+)</i>	0	0	0	0	
<b>D. Sum Disposisjoner</b>	<b>25 500</b>	<b>21 100</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	
<b>SUM DRIFTSBUDSJETTET (A-B-C-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Til endringene i driftsbudsjettet er det i vedtaksprotokollen tatt inn slik tekst med utfyllende forklaringer:

#### Regionalsektoren

- A. Det igangsettes et forsøk med samarbeid mellom næringsliv/næringsforeninger i fylket og fylkeskommunen om ulike tiltak forankret til handlingsdelen i RPVI. Tiltaket evalueres midtveis i økonomiplanperioden før eventuell videreføring.
- B. Finansiering av tiltak knyttet til RPVI og RPKE.
- C. Budsjettrammen for kollektivtrafikk økes med 5 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden. Styrking av busstilbudet i rushtidene (og gjennomgående ruter) i byområdene Tønsberg, Sandefjord og Larvik gis prioritet. Den økte satsingen gjennomføres som eget prøveprosjekt.
- D. Det settes i gang et forprosjekt som ser på mulighetene for en førerløs bussforbindelse mellom Bakkenteigen og ny stasjon på Skoppum vest.

#### Utdanningssektoren

- E. Det etableres et forsøksprosjekt der f.eks 2 klasser prøver ut elektroniske lærebøker. Evalueres før eventuell videreføring.
- F. Hovedutvalget får seg forelagt en sak om hvorledes tilbudet til gruppen kan styrkes.
- G. Hovedutvalget får seg forelagt en sak om hvorledes tilbudet til fagutdanning VG3 kan styrkes.
- H. Hovedutvalget får seg forelagt en sak om hvorledes tilbudet om sommerskole best kan styrkes.
- I. Hovedutvalget fordeler etter tilskudd midler med den hensikt å forbedre skolemiljøet på den enkelte skole.

#### Kultursektoren

- J. 500` stab og 500` digitalisering, digitalisering gjennomføres etter plan men resten finansieres innenfor eksisterende ramme, HKIF får seg forelagt sak om forslag til innsparing.

<b>INVESTERINGSBUDSJETTET (Beløp i hele 1000 kr)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Investeringer og utlån</b>				
Ekstra innsats for bygging av gang- og sykkelveier	15 000	0	0	0
<b>A. Sum investeringer</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>B. Sum utlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>C. Sum disposisjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM Investeringer og utlån mv (A+B+C)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>				
Låneopptak	12 000			
Momsrefusjon	3 000			
Investeringstilskudd				
Bruk av investeringsfond				
Fra driftsbudsjettet (overført fra drift)	0	0	0	0
Salg av fast eiendom				
<b>SUM Finansiering</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM INVESTERINGSBUDSJETTET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Til endringene i investeringsbudsjettet er det i vedtaksprotokollen tatt inn slik tekst med utfyllende forklaringer:

Det tas opp lån for å styrke satsingen på bygging av gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetsprosjekter (TS) i 2017. Disponering av den økte budsjetttrammen vurderes nærmere i handlingsplanen.

Det skal være et førende prinsipp at gang- og sykkelveier planlegges og bygges på rimeligst mulig måte, jf. veibredde og hensynet til kostnadsnivå og jordvern.

## B. Fylkestingets vedtak

1. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett:

<b>ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 DRIFTSBUDSJETTET i 1000 kr</b>	<b>B2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Skatteinntekter	1 278 228	1 361 204	1 361 204	1 361 204	1 361 204
Inntektsutjamning	129 022	120 351	120 351	120 351	120 351
Statlig rammetilskudd	1 116 062	1 159 331	1 172 330	1 185 329	1 185 329
Andre statstilskudd	10 900	9 400	10 000	10 700	13 100
<b>A Sum hovedinntekter</b>	<b>2 534 212</b>	<b>2 650 286</b>	<b>2 663 885</b>	<b>2 677 584</b>	<b>2 679 984</b>
Regionalsektoren	-562 370	-603 318	-615 718	-611 218	-611 218
Utdanningssektoren	-1 329 413	-1 377 707	-1 371 807	-1 366 607	-1 366 307
Kultursektoren	-100 869	-112 200	-109 700	-109 200	-109 200
Tannhelsesektoren	-86 894	-88 934	-88 934	-88 934	-88 934
Sektor fellesformål	-138 913	-149 653	-149 403	-150 653	-149 403
Fylkeskommunens deltagelse i selskaper	-24 603	0	0	0	0
Felles pensjonsutgifter	-22 300	-50 300	-56 900	-62 550	-62 550
Kompensasjon for lønns- og prisvekst	-29 700	-27 820	-27 820	-27 820	-27 820
Eliminering	15 097	0	0	0	0
<b>B Sum sektorenes netto driftsutgifter</b>	<b>-2 279 965</b>	<b>-2 409 932</b>	<b>-2 420 282</b>	<b>-2 416 982</b>	<b>-2 415 432</b>
<b>C Avskrivninger</b>	<b>-124 000</b>	<b>-128 000</b>	<b>-133 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>-137 000</b>
<b>D Brutto driftsresultat (A+B+C)</b>	<b>130 247</b>	<b>112 354</b>	<b>110 603</b>	<b>123 602</b>	<b>127 552</b>
Renteinntekter og utbytte	13 800	11 900	9 100	9 100	10 725
Renteutgifter og andre finansutgifter	-99 055	-96 875	-97 841	-93 583	-92 158
Avdrag på lån	-98 636	-96 179	-101 262	-106 219	-112 219
<b>E Netto finansutgifter</b>	<b>-183 891</b>	<b>-181 154</b>	<b>-190 003</b>	<b>-190 702</b>	<b>-193 652</b>
<b>F Avskrivninger (motpost)</b>	<b>124 000</b>	<b>128 000</b>	<b>133 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>
<b>G Netto driftsresultat (D+E+F)</b>	<b>70 356</b>	<b>59 200</b>	<b>53 600</b>	<b>69 900</b>	<b>70 900</b>
Avsetning til disposisjonsfond	-27 275	0	0	-3 000	-3 000
Avsetning til bundne fond	-80 710	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	10 800	16 400	13 100	12 100
Bruk av bundne fond	64 813	0	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet	-27 184	-70 000	-70 000	-80 000	-80 000
<b>H Driftsbudsjett balanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BUFFERFOND PR 31.12</b>	<b>203 075</b>	<b>229 451</b>	<b>228 351</b>	<b>215 251</b>	<b>203 151</b>
<b>FOND PREMIEAVVIK PR 31.12.</b>	<b>261 716</b>	<b>228 416</b>	<b>213 116</b>	<b>216 116</b>	<b>219 116</b>

ØKONOMIPLAN 2017-2020 INVESTERINGSBUDSJETTET Finansieringsbehov Beløp i 1000 kr	Overført *	Ny	Årsbud				Prosjektets ramme
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	1	2	(1+2)				
Fylkesveger - investeringsramme	70 103	81 857	151 960	157 988	151 300	111 300	Årlig ramme
Tønsbergpakke 1	-1 877	11 000	9 123	0	0	0	13 000
Bypakke Tønsbergregionen	7 675	27 875	35 550	41 400	0	0	100 000
<b>SUM Fylkesveger</b>	<b>75 901</b>	<b>120 732</b>	<b>196 633</b>	<b>199 388</b>	<b>151 300</b>	<b>111 300</b>	
Horten vgs - nybygg	7 876	209 500	217 376	357 500	128 000	15 000	755 000
Prisstigningsreserve - Horten vgs	0	7 500	7 500	12 500	4 500	500	25 000
Sandefjord vgs - kroppsøvingslokaler	17 000	12 000	29 000	30 000	0	0	60 000
Sandefjord vgs - oppgradering	0	2 000	2 000	10 000	100 000	88 000	200 000
Nøtterøy vgs - praksisrom	0	9 000	9 000	0	0	0	10 000
Melsom vgs - adm bygg	0	6 500	6 500	0	0	0	6 500
Re vgs - anleggsteknikk	0	6 000	6 000	6 000	0	0	12 000
Varslingssystem	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
Ny Færder vgs avslutningsarbeider	1 462	0	1 462	0	0	0	5 000
Re vgs - bibliotek og klasserom	11 067	0	11 067	0	0	0	29 000
Greveskogen vgs - idrettsanlegg	2 141	0	2 141	0	0	0	2 700
Larvik Arena - mva justering	0	-700	-700	-700	0	0	
Diverse skoleprosjekter	3 000	7 500	10 500	7 500	7 500	7 500	Årlig ramme
<b>SUM Utdanningssektor</b>	<b>42 546</b>	<b>266 300</b>	<b>308 846</b>	<b>422 800</b>	<b>240 000</b>	<b>111 000</b>	
Tannhelse - investeringsramme	2 000	2 000	4 000	3 000	5 000	5 000	Årlig ramme
<b>SUM Tannhelsesektor</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
IKT-investeringer	0	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000	Årlig ramme
Nytt trådløst nettverk hele VFK	0	500	500	0	0	0	8 500
<b>SUM Fellesformål</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
Investeringsreserve	0	0	0	20 000	40 000	60 000	Årlig ramme
Utgifter ved eiendomssalg	0	1 500	1 500	2 000	0	0	
<b>Sum Konsern</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>22 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>120 447</b>	<b>398 532</b>	<b>518 979</b>	<b>652 188</b>	<b>441 300</b>	<b>292 300</b>	
Utlån fra VFK	0	34 600	34 600	0	0	0	
Aksjekjøp	0	3 400	3 400	3 600	3 600	3 600	
Avdrag	0	0	0	0	0	0	
Avsetning til investeringsfond	0	31 657	31 657	1 657	1 657	71 657	
<b>SUM FINANSIERINGBEHOV</b>	<b>120 447</b>	<b>468 189</b>	<b>588 636</b>	<b>657 445</b>	<b>446 557</b>	<b>367 557</b>	

\* Overført ubenyttet budsjett fra 2016

ØKONOMIPLAN 2017-2020 INVESTERINGSBUDSJETTET Finansiering Beløp i 1000 kr	Overført *	Ny	Årsbud			
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	(1+2)			
Låneopptak	86 312	206 611	292 923	326 577	279 296	78 633
Salg av fast eiendom	0	30 000	30 000	0	0	70 000
Investeringsstilskudd	0	17 799	17 799	10 254	1 939	1 929
Mva-kompensasjon	21 761	74 663	96 424	123 689	84 497	56 170
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	12 374	34 516	46 890	36 925	825	825
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>120 447</b>	<b>363 589</b>	<b>484 036</b>	<b>497 445</b>	<b>366 557</b>	<b>207 557</b>
Fra driftsbudsjettet	0	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Bruk av investeringsfond	0	34 600	34 600	90 000	0	80 000
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>120 447</b>	<b>468 189</b>	<b>588 636</b>	<b>657 445</b>	<b>446 557</b>	<b>367 557</b>

2. Investeringsbevilgninger for 2017 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 Fylkestinget får framlagt egen sak om varslingssystem for de videregående skolene.

3. Ved disponering av regnskapsresultatet for 2016 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, utover mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet.
4. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2017 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.
5. Følgende resultatmål vedtas:

Regional							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Ivareta vegkapital (Handlingsprogrammet for fylkesveg).	Andel av veinettet som har tilfredsstillende dekkestandard.	67 %	71 %	71 %	71 %	71 %
1.2	Øke fremføringshastigheten for kollektivtrafikk. (Handlingsprogrammet for fylkesveg).	Andelen avganger i rute (inntil 3 minutter forsinket) på utvalgte strekninger.	71 %	71 %	72 %	72 %	72 %
1.3	Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling. (RPBA, NTP)	Årlig vekst i antall reisende med lokale bussruter.	2 %	3 %	3 %	3 %	3 %
1.4	Syssel, gange, kollektivtrafikk, beredskap- og næringstrafikk prioriteres (Handlingsprogram for fylkesveg)	Kundetilfredshetsindikator (KTI) for lokal kollektivtrafikk.	71	72	73	73	73
1.5	Ta veksten i personaltransport med kollektivtransport, gåing og sykling (RPBA, NTP). Begrense veksten i personbiltrafikken på fylkesveiene i Vestfold.	Årlig endring i personbiltrafikken	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.6	Anlegg for gående og syklende skal prioriteres der i kommunen der potensialet er størst for endret transportmiddelvalg. Syssel, gange, kollektivtrafikk, beredskap- og næringstrafikk prioriteres. (HP for fylkesveg).	Årlig vekst i antall syklende i Vestfold	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
1.7	Klimaskadelige utslipp skal reduseres (RPBA)	Årlig endring i klimagassutslipp fra personbiler og lette kjøretøyer	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %	-5 %
1.8	Reduksjon i antall alvorlige ulykker (Handlingsprogram for fylkesveg og TS-plan). Nasjonalt mål: "Nullvisjonen – En visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd."	Maksimalt antall hardt skadde og drepte i Vestfoldtrafikken uavhengig av veitype	30	28	26	24	22
1.9	Alle nye tiltak som nybygg, rehabilitering og søknadspliktige vedlikeholdsoppgaver skal tilfredsstillende universell utforming. Der det anlegges nye holdeplasser blir det stilt krav om universell utforming (HP for universell utforming i Vestfold fylkeskommune)	Andel holdeplasser blant de 100 mest benyttede, som holder tilfredsstillende standard i forhold til universell utforming.	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %

Utdanning						
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2016	2017	2018	2019
2.1	Fullføre og bestå	Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være	75 %	75 %	75 %	75 %
2.2	Sluttet vgs	Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn	3,9 %	3,9 %	3,8 %	3,7 %
2.3	Avbrudd lærlinger og lære kandidater	Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn	6,5 %	6,5 %	6,0 %	5,5 %
2.4	Elevmedvirkning	Skoler med økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene.	100 %	100 %	100 %	100 %
2.5	Mobbing, elever	Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet	100 %	100 %	100 %	100 %
2.6		Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av lærer	100 %	100 %	100 %	100 %
2.7	Karakterer	Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst	0,1	0,1	0,1	0,1
2.8		Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være	3,74	3,74	3,74	3,7
2.9		Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være	3,26	3,26	3,26	3,2
2.10		Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være	3,25	3,25	3,25	3,2

Rådmann legger fram forslag til hovedutvalg for utdanning om nytt resultatmål knyttet til trivsel.

Tillegg 2.5 og 2.6: Rådmann legger fram for drøfting i hovedutvalg for utdanning ulike alternativer knyttet til mobbing i resultatmål 2.5 og 2.6.



Kultur							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
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).	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.2	Kultur, idrett og friluftsliv	Antall deltakere i forbindelse med gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring (UKM) skal øke.	10 %	10 %	5 %	5 %	Fullført
3.3	Kultur, idrett og friluftsliv/ Folkehelse/ Kulturarv	Kvalitetssikre og oppgradere skilting samt koordinere ny merking av 50 turstier i Vestfold.	10	15	10	10	Fullført
3.4	Fylkesbiblioteket i Vestfold	Publikumsdeltakelse på bibliotekarrangementer i Vestfold skal øke	5 %	5 %	3 %	2 %	Fullført
3.5	Folkehelse	Kommunenes tilfredshet med fylkeskommunens rolle som samarbeidspart og pådriver i folkehelsearbeidet (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	71 %	73 %	75 %	76 %	76 %
3.6	Kulturarv	Øke kjennskapen til vikingtidsattraksjonene blant fastboende og tilreisende i Vestfold til 50% innen 2019	20 %	30 %	40 %	50 %	Fullført

Tannhelsetjenesten							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Å ivareta ønsket tannhelseutvikling	Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være	84 %	84 %	85 %	85 %	86 %
4.2		Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %
4.3		Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn	10 %	10 %	9 %	9 %	8 %
4.4	Å gi et behandlingstilbud til de som trenger det mest	Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %
4.5	Å gi et behandlingstilbud med god nok kvalitet	Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn	5	5	4	4	4
4.6		Andel planlagt undersøkt og behandlet i løpet av året	2 300 (3,9 %)	2 300 (3,9 %)	2 100 (3,4 %)	2 000 (3,4 %)	1 950 (3,3 %)
4.7		Andel planlagt undersøkt og behandlet i løpet av året	Ny	100%	100%	100%	100%
4.8	Effektiv ressursutnyttelse	Netto driftsutgifter pr. person med gratis tannhelsetilbud skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo)	-10 %	-10 %	-10 %	-10 %	-10 %

Fellesformål							
Nr	Utfordring/tema	Resultatmål	Vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
5.1	Sykefravær	Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige	5,6 %	5,6 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
5.2	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)	86 %	Måles ikke	85 %	Måles ikke	85 %
5.3		Andel ansatte som uttrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	66 %	Måles ikke	60 %	Måles ikke	60 %
5.4	Forbedring og utvikling	Andel ansatte som uttrykker at de er fornøyd med måten forbedrings- og utviklingsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	63 %	Måles ikke	60 %	Måles ikke	60 %
5.5	Samtale med leder	Jeg har hatt (to) planlagte samtaler med min leder i løpet av siste 12 måneder.	96 %	Måles ikke	97 %	Måles ikke	97 %
5.6	Psykososialt arbeidsmiljø	Andel ansatte som uttrykker at de er tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	86 %	Måles ikke	85 %	Måles ikke	85 %
5.7	Aktivt engasjerte personalgrupper	Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte	71 %	Måles ikke	65 %	Måles ikke	65 %
5.8	Informasjon	Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)	70 %	Måles ikke	76 %	Måles ikke	76 %
5.9	Omdømme hos mediene	Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svar kvalitet og kontakt. (Måles på en skala fra 1-10)	7,3	7,4	7,5	7,5	7,5

6. Utrede muligheten for å flytte perioden for avvikling av skolenes høstferie.
7. Det er ønskelig at rådmann tar inn status for samtlige fylkeskommunale skolebygg i årlig tilstandsrapport.
8. Det legges fram en sak om muligheten for frivillig bruk av videoopptak av muntlig eksamen i videregående skole.
9. Rådmannen bes utarbeide sak om muligheten for en teknologibasert formidling av Vestfolds vikingarv.
10. Rådmannen tar initiativ til etablering av et pilotprosjekt slik at sykehusenes registrering av skadedata kan gjøres tilgjengelig for bruk i folkehelsearbeidet.
11. Rådmannen fremmer sak om videre drift og vedlikehold av Gumserød gård (Vestfold Fylkesmuseum).
12. Regionreformen og bemanning  
Eventuelle vakante stillinger i fylkeskommunens administrasjon før regionreformens iverksetting vurderes av rådmann.

13. Oslofjorden som fremtidig verneområde  
Fylkesrådmannen bes innen 1. halvår 2017 utrede og fremlegge sak for fylkestinget om etablering av et marint verneområde i ytre og indre Oslofjord.  
Det vises til Stortingets vedtak om utarbeidelse av en plan for marine verneområder, jf. Innst. 294 S (2015 – 2016), Stortingsmelding Natur for livet, Meld. St. 14 (2015-16). Det tas kontakt med Miljødirektoratet, fylkesmannen i Vestfold og Færder nasjonalpark om saken.
14. Rådmannen bes gå i dialog med Vestfoldkommunene om muligheten miljødifferensiering av havneavgiftene.
15. Rådmann bes legge fram sak om utslippsfri anlegg/-byggeplass i fylkeskommunal regi.
16. Ved framtidige anbudsinnngåelser knyttet til fylkeskommunens avtale med Vestfold Kollektivtrafikk AS skal muligheten for nullutslipp være det styrende kriterium.
17. Rådmannen bes legge frem sak for hovedutvalget der det vurderes å innføre en årlig utmerkelse til ansatt som har gjort noe ekstraordinært for å fremme godt læremiljø.
18. Ubrukte midler av hovedutvalgenes disposisjonskonti overføres i sin helhet til neste års budsjett.
19. Rådmannen bes vurdere prøveordning der fylkeskommunen finansierer rådgivning i ungdomsskolen.
20. Ved nye fylkeskommunale anlegg/bygg og oppgradering/modernisering skal det også tilrettelegges for kulturaktiviteter, som korps, musikk, dans og idrettsaktivitet.
21. Rådmannen tilrettelegger for et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med arrondering og erstatningsjord i forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen. Rådmann søker inndekning innen rammen til regional.
22. Rådmann bes utrede innføring av Wifi på alle VKTs busser. Denne utredningen må omhandle teknisk løsning og imøtekomme de reisende behov. Resultatet av utredningen legges fram for hovedutvalg for samferdsel og areal (HSA) i første kvartal 2017 for endelig avgjørelse. Ved et positivt vedtak i HSA søkes etablering og drift i 2017 finansiert i forbindelse med behandling av første tertialregnskap neste år.
23. Fylkesrådmannen fremmer sak om å bistå og legge til rette for samarbeid og koordinasjon om ordninger med kommunale bysykler.
24. I sak om handlingsprogram for fylkesveinettet utredes særskilt næringslivets behov for utbedring av flaskehals (Bredde/akseltrykk).
25. Fylkesrådmannen bes om å legge fram en sak om hvordan gang-, sykkel- og kollektivtrafikk kan fremmes som den foretrukne transportmåten for elever og ansatte ved Horten vgs. Muligheten for samspill med prosjektet Vital Cities skal inngå i saken.
26. Fylkesrådmannen bes om å legge fram en sak om årskort på buss for ungdom kan betales ved månedlige trekk eller tilsvarende.
27. Sak fremmes om budsjettansvar, budsjettering, rapportering og beslutninger om planlagt periodisk vedlikehold av fylkesveier og fylkeskommunale bygninger. Økonomisk handlingsrom, fondsoppbygging, gjeldsgrad og rentesikring drøftes særlig.

28. Fylkesrådmannen legger frem sak om leieavtaler kommunene har med Fylkeskommunale virksomheter som involverer idrettsanlegg ol i den enkelte kommune. Det bes også om at det legges frem en fordeling av leieinntekten mellom de ulike anleggene og da særlig de med størst vedlikeholdsbehov.
29. Rådmannen bes starte en utredning for å se på mulighetene for helt nye kollektivløsninger, f.eks. svevebane, førerløse busser e.l. Utredningen legges fram for HKEN, HSA og Fylkestinget i løpet av 2017.
30. Rådmannen bes gjennomgå bussrutene mht. korrespondanse til tog.
31. Rådmannen bes legge til rette for bussavganger til/fra jernbanestasjonene, også på søndager.
32. Rådmannen bes utrede solceller i forbindelse med omlegging av tak på Melsom vgs. Det skal tas hensyn til at bygget er vernet.
33. Rådmannen bes utarbeide klimaregnskap parallelt med årsrapporten for 2017.
34. Rådmannen bes å sette opp flere visuelle tellepunkter for syklistene.
35. Rådmannen bes fortsette arbeidet med tiltak for å redusere bilbruken i fylket.

## C. Sektorenes budsjetterammer

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020	Beløp i 1000 kr	2015-kr	2016-kr	2017-kr	2017-kr	2017-kr	2017-kr
REGIONALSEKTOREN		R2015	B2016	2017	2018	2019	2020
Vedtatt budsjett 2016		552 020	562 370	562 370	562 370	562 370	562 370
<b>Tekniske endringer</b>							
Østre Bolæren - båttransport overført fra Deltakelse i selskaper				1 003	1 003	1 003	1 003
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>							
Innsparing - mer effektive innkjøp				-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Fylkeveger rammetrekk (t.o.m 2017)				0	8 000	8 000	8 000
Trafikksikkerhetsordningen (ekstra tilskudd 2015- fases ned)				-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Vegvedlikehold - kanalbrua				-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Fylkesveg asfalt - rammetrekk dekker kanalbrua i 2016				3 000	3 000	3 000	3 000
Fylkesveg asfalt - rammetrekk dekker helt/delvis økte kostnader kollektiv				0	4 000	2 000	2 000
FU - Trafikksikkerhetsordningen				2 000	4 000	4 000	4 000
Biogassdrivstoff i Tønsberg-området				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kollektiv - kollektiv reversere trekk biogass				1 000	1 000	1 000	1 000
Kollektiv anbud 2016 Tønsbergområdet				3 000	3 000	3 000	3 000
Kollektiv - rammetrekk dekker delvis biogass				-1 000	-3 000	-3 000	-3 000
FU - Vestfold klima - og energiforum				-225	-225	-225	-225
HiVe - tilskudd til utvikling maritim kompetanse (t.o.m 2016)				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Regiongeolog - 3 årlig engasjement (tom 2016)				-400	-400	-400	-400
FU 92/14 Fasilitator reiseliv (3 årig prosjekt t.o.m 2017)				-400	-700	-700	-700
FU 76/14 Verdiskapningsinitiativ (tom 2017)				0	-800	-800	-800
Oppfølging av regionale planer				1 300	1 300	1 300	1 300
FU - Vestfold klima - og energiforum				375	375	375	375
<b>Prioriteringer - nye</b>							
Stilling samferdsel				1 000	1 000	1 000	1 000
Vegvedlikehold, reversering av rammetrekk				10 000	10 000	10 000	10 000
Reversere biogass-trekk				1 000	3 000	3 000	3 000
Kollektiv - styrking				2 000	4 500	4 500	4 500
Utvikle ny transportplan				800	800	800	800
HP plan for intermodal godstransport				200	200	200	200
Kommunikasjonsplan				200	200	200	200
Oppfølging av regionale planer				800	800	800	800
Transport i Skjærgården				1 000	1 000	1 000	1 000
FT: Innsparingskrav				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
FT: Styrking av busstilbudet i rushtiden i Sandefjord, Larvik og Tønsberg				5 000	5 000	5 000	5 000
FT: Implementering og utvikling av samkjøringsprosjektet				500	0	0	0
FT: Forprosjekt førerløse busser Skoppum-HSN Bakkenteigen				500	0	0	0
FT: Samarbeid med næringsliv/næringsforeninger knyttet til RPVI				1 000	1 000	0	0
FT: Oppfølging av regionale planer				1 500	1 500	0	0

FT: Disposisjonskonto for HKEN - klimatiltak			3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Sum rammeendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 903</b>	<b>39 303</b>	<b>34 803</b>	<b>34 803</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Lønnsoppgjør 2016			749	749	749	749
Prisstigning 2017			13 226	13 226	13 226	13 226
Premieendringer pensjon 2017			70	70	70	70
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 045</b>	<b>14 045</b>	<b>14 045</b>	<b>14 045</b>
<b>Sum endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 948</b>	<b>53 348</b>	<b>48 848</b>	<b>48 848</b>
<b>Ny ramme regionalsektoren</b>	<b>552 020</b>	<b>562 370</b>	<b>603 318</b>	<b>615 718</b>	<b>611 218</b>	<b>611 218</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2017 - 2020</b> <i>eløp i 1000 kr</i>	<b>2015-kr</b>	<b>2016-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>
<b>UTDANNINGSSEKTOREN</b>	<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Vedtatt budsjett 2016</i>	1 282 349	1 329 413	1 329 413	1 329 413	1 329 413	1 329 413
<b>Tekniske endringer</b>						
Vedlikeholdsavgift QM+ - overført til Fellesformål			-165	-165	-165	-165
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
Innsparing - mer effektive innkjøp skoler			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Horten vgs - effektivisering ny skole			0	0	-1 700	-3 400
Forutsetninger tidligere øk.plan			-5 300	-10 700	-8 700	-8 700
FT 41/15 UNIK Sande vgs			-900	-900	-900	-900
Endringer i antall lærlinger			-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Rammetrekk investering Korten			0	0	0	1 400
VISMA flyt skole - nytt skoleadm system			-900	-2 300	-2 300	-2 300
VG3 - fagopplæring i skole			-500	-500	-500	-500
Visma Flyt skole - integrasjoner og innføring			1 500	0	-1 500	-1 500
Utstyr yrkesfag			0	0	-1 000	-1 000
<b>Prioriteringer - nye</b>						
Korrigerings av forutsetninger i øk.plan			5 300	10 700	8 700	8 700
Økt elevtall høst 2016			7 000	7 000	7 000	7 000
Økt lærlingetilskudd - vedtatt statsbud. 2016			2 400	2 400	2 400	2 400
Økt lærlingstilskudd- fra 1.7.2016			2 400	2 400	2 400	2 400
Visma Flyt - tidsforskyvning			-1 500	1 500	0	0
Utbedring av låvetak Melsom vgs			5 000	0	0	0
Utvidet opplæringsrett minoritetsspråklige			2 200	2 200	2 200	2 200
FT: Yrkesrettet utdanning - prosjektmilder			500	500	500	500
FT: Forsøksprosjekt med elektroniske bøker			500	500	0	0
FT: Styrking av AHT-tilbudet			2 000	2 000	2 000	2 000
FT: Styrking av VG 3 fagopplæring			3 000	3 000	3 000	3 000
FT: Styrking av psykisk helsetilbud i vgs			1 500	1 500	1 500	1 500
FT: Styrking av sommerskoletilbudet			1 000	1 000	1 000	1 000
FT: Styrking - utstyr yrkesfag for vgs			0	0	1 000	1 000
FT: Støtte til trivselstilskudd i vgs			500	500	500	500
FT: Stimulere til ytterlige entreprenørskap i vgs (samarbeid skole/arb.liv)			500	500	500	500
<b>Sum rammeendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 535</b>	<b>16 635</b>	<b>11 435</b>	<b>11 135</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Lønnsoppgjør 2016			26 279	26 279	26 279	26 279
Prisstigning 2017			5 586	5 586	5 586	5 586
Premieendringer pensjon 2017			-6 106	-6 106	-6 106	-6 106
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 759</b>	<b>25 759</b>	<b>25 759</b>	<b>25 759</b>
<b>Sum endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 294</b>	<b>42 394</b>	<b>37 194</b>	<b>36 894</b>
<b>Ny ramme utdanningssektoren</b>	<b>1 282 349</b>	<b>1 329 413</b>	<b>1 377 707</b>	<b>1 371 807</b>	<b>1 366 607</b>	<b>1 366 307</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2017 - 2020</b>	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<b>2015-kr</b>	<b>2016-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>
<b>KULTURSEKTOREN</b>		<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Vedtatt budsjett 2016		93 964	100 869	100 869	100 869	100 869	100 869
<b>Teknisk endring</b>							
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>							
Innsparing - mer effektive innkjøp				-250	-250	-250	-250
Formidlingsordning - utvikling				1 000	1 000	1 000	1 000
Litteraturuka videreutvikling				250	250	250	250
FU - Litteraturuka - reduksjon				-250	-250	-250	-250
Digitalisering av arkiv				500	500	0	0
Vikingtidssatsning				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Prioriteringer - nye</b>							
Stimuleringsmidler kommuner, frivillige og profesjonelle kulturaktører				1 000	1 000	1 000	1 000
Folkehelse - tiltaksmidler				1 000	1 000	1 000	1 000
Kaupang				500	2 000	2 000	2 000
FT: Økt driftsstøtte til Stella Polaris				200	200	200	200
FT: Reduksjon i stimuleringsmidler til frivillige og profesjonelle aktører				-200	-200	-200	-200
FT: Oppfølging av handlingsplan for vikingtidssatsing				2 000	2 000	2 000	2 000
FT: Innsparingskrav				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
FT: Disposisjonskonto for HKIF - anlegg og arrangementer				2 000	2 000	2 000	2 000
FT: Disposisjonskonto for HKIF - utvikling Maier arena				4 000			
<b>Sum rammeendringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 750</b>	<b>6 250</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>							
Lønnsoppgjør 2016				946	946	946	946
Prisstigning 2017				1 555	1 555	1 555	1 555
Premieendringer pensjon 2017				79	79	79	79
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>			<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>
<b>Sum endringer</b>			<b>0</b>	<b>11 330</b>	<b>8 830</b>	<b>8 330</b>	<b>8 330</b>
<b>Ny ramme kultursektoren</b>		<b>93 964</b>	<b>100 869</b>	<b>112 199</b>	<b>109 699</b>	<b>109 199</b>	<b>109 199</b>



<b>ØKONOMIPLAN 2017 - 2020</b>	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<b>2015-kr</b>	<b>2016-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>
<b>TANNHELSESEKTOREN</b>		<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Vedtatt budsjett 2016</i>		<i>87 114</i>	<i>86 894</i>	<i>86 894</i>	<i>86 894</i>	<i>86 894</i>	<i>86 894</i>
<b>Prioriteringer - nye</b>				0	0	0	0
<b>Sum rammeendringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>							
Lønnsoppgjør 2016				1 732	1 732	1 732	1 732
Prisstigning 2017				109	109	109	109
Premieendringer pensjon 2017				199	199	199	199
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>
<b>Sum endringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>
<b>Ny ramme Tannhelse</b>		<b>87 114</b>	<b>86 894</b>	<b>88 934</b>	<b>88 934</b>	<b>88 934</b>	<b>88 934</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2017 - 2020</b>	<i>Beløp i 1000 kr</i>	<b>2015-kr</b>	<b>2016-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>
<b>SEKTOR FELLESFORMÅL</b>		<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Vedtatt budsjett 2016</i>		136 909	138 913	138 913	138 913	138 913	138 913
<b>Tekniske endringer</b>							
Vedlikeholdsavgift QM+ - overført fra Utdanning				165	165	165	165
Regionalt utviklingsfond - overført fra sektor Deltakelse i selskaper				5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>							
Valggjennomføring hvert 2. år				600	0	600	0
Digitalt verktøy til folkevalgte hvert 4. år				0	0	500	0
Økt utgift godtgjørelse til folkevalgte fra 2016				1 070	1 070	1 070	1 070
Reduserte leieutgifter Stoltenberggt 38				-250	-500	-500	-500
Innsparing - mer effektive innkjøp				-250	-250	-250	-250
<b>Prioriteringer - nye</b>							
Økte utgifter gjennomføring av valg				150	0	150	0
Økte utgifter møteaktivitet regionreformen				300	300	300	300
Økt møtegodtgjørelse, annonsering møter				150	150	150	150
Økte utgifter bedriftshelsetjeneste, fellesutgifter				200	200	200	200
Redusert utgift forsikringspremie				-500	-500	-500	-500
Reduserte leieutgifter Stoltenberggt 38				-250	0	0	0
Digitaliseringsarbeidet				1 100	1 600	1 600	1 600
Fylkeshuset drift/vedlikehold				900	900	900	900
FT: Innsparingskrav				-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Sum rammeendringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 385</b>	<b>7 135</b>	<b>8 385</b>	<b>7 135</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>							
Lønnsoppgjør 2016				2 194	2 194	2 194	2 194
Prisstigning 2017				1 024	1 024	1 024	1 024
Premieendringer pensjon 2017				138	138	138	138
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>
<b>Sum endringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 741</b>	<b>10 491</b>	<b>11 741</b>	<b>10 491</b>
<b>Ny ramme Fellesformål</b>		<b>136 909</b>	<b>138 913</b>	<b>149 654</b>	<b>149 404</b>	<b>150 654</b>	<b>149 404</b>

<b>ØKONOMIPLAN 2017 - 2020</b> <i>Beløp i 1000 kr</i>	<b>2015-kr</b>	<b>2016-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>	<b>2017-kr</b>
<b>Fylkeskommunens deltagelse i selskaper</b>	<b>R2015</b>	<b>B2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Vedtatt budsjett 2016</i>	23 498	24 603	24 603	24 603	24 603	24 603
<b>Tekniske endringer</b>						
Østre Bolæren - båttransport overført til Regionalsektoren			-1 003	-1 003	-1 003	-1 003
Regionalt utviklingsfond - overført til sektor Fellesformål			-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
<b>Prioriteringer - vedtatt økonomiplan</b>						
Østre Bolæren - engangstilskudd i 2015 Nøtterøy K			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Østre Bolæren - oppgradering av strømforsyning			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Østre Bolæren - utgifter til eierskifte			-100	-100	-100	-100
<b>Sum rammeendringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 603</b>	<b>-24 603</b>	<b>-24 603</b>	<b>-24 603</b>
<b>Lønns- og prisstigning:</b>						
Lønnsoppgjør 2016			0	0	0	0
Prisstigning 2017			0	0	0	0
Premieendringer pensjon 2017			0	0	0	0
<b>Sum lønns- og prisstigning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 603</b>	<b>-24 603</b>	<b>-24 603</b>	<b>-24 603</b>
<b>Ny ramme deltagelse i selskaper</b>	<b>23 498</b>	<b>24 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>