



Telemark
FYLKESKOMMUNE

Fylkesdirektørens offentliggjøring 23.10.2024

Handlings- og økonomiplan 2025-28



Foto: Rasmus Hjortshøj



Budsjettdokumenter finner du
her og på telemarkfylke.no

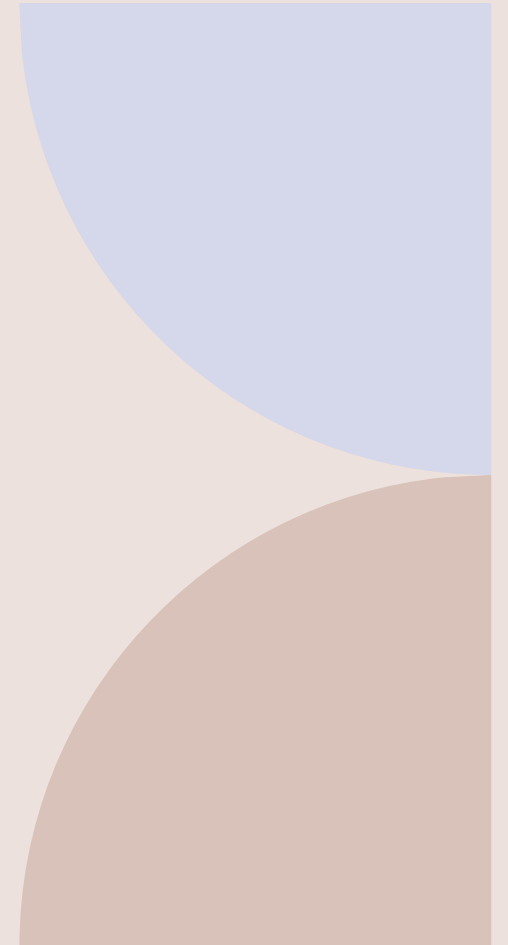


Telemark fylkeskommune

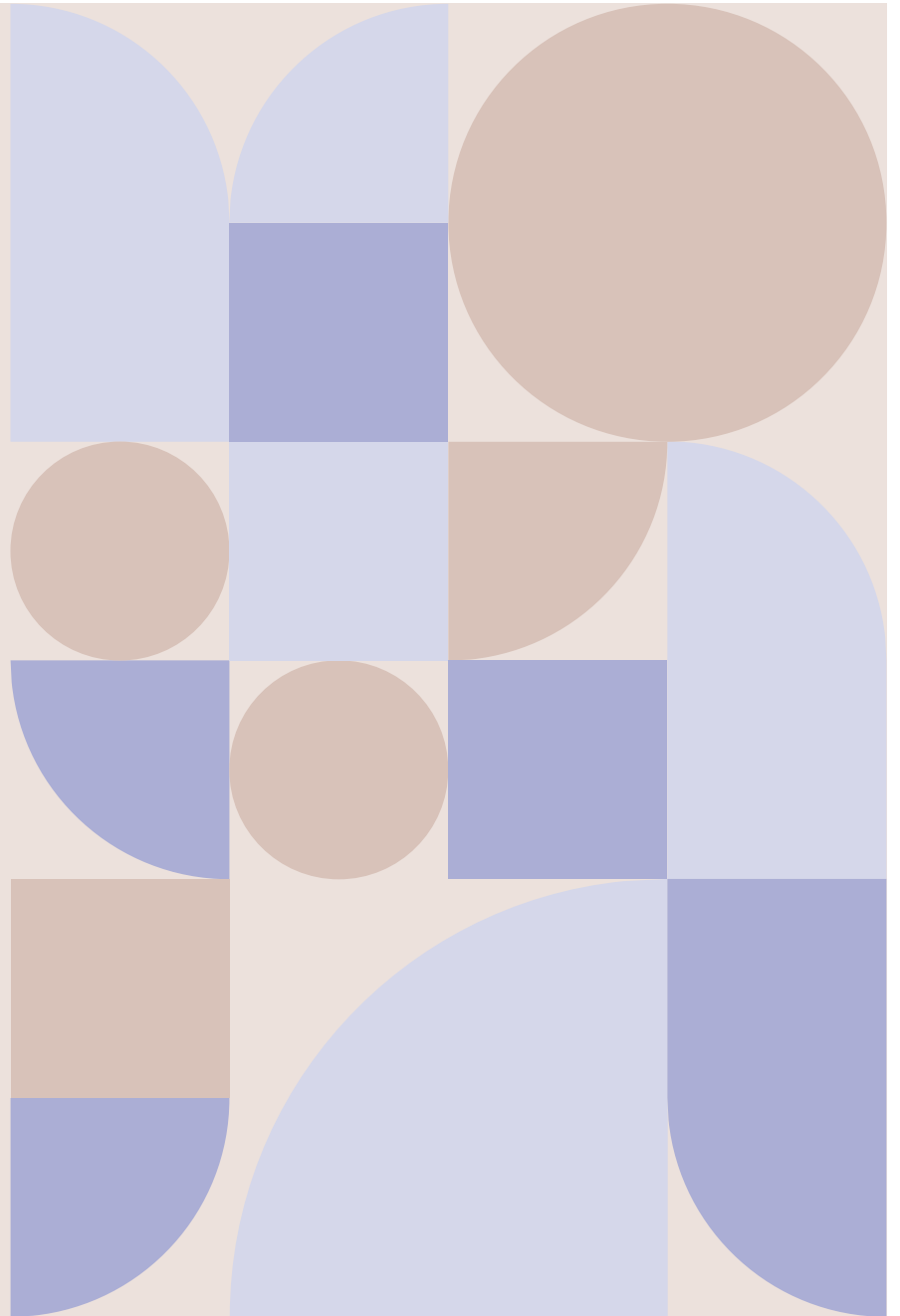
- Hvor er vi nå som organisasjon?
- Kommunesektoren under press
- Prioriteringer og driftsnivå



- Den røde tråden
- Handlings- og økonomiplan 2025-2028
- Klimabudsjett 2025
- Oppsummering



Den røde tråden





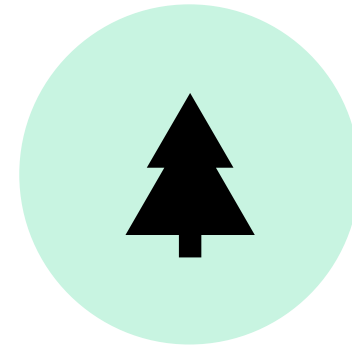
Telemarksplanen



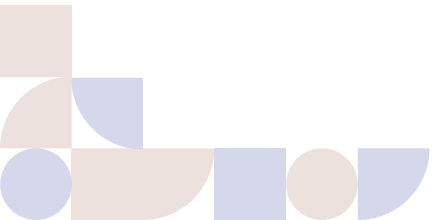
Inkluderende Telemark



Skapende Telemark



Naturrike Telemark





Telemarksplanen



Inkluderende Telemark

- Alle skal gjennomføre videregående opplæring på sitt nivå. Telemark skal møte framtidens kompetansebehov
- Redusere sosial ulikhet i helse
- Skape kompakte og levende byer og bygder med høy kvalitet



Skapende Telemark

- Produsere mer fornybar energi og øke nettkapasiteten
- Gjøre fylket mer attraktivt for bedrifter, besøkende og som bosted
- Prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens fylkesveger

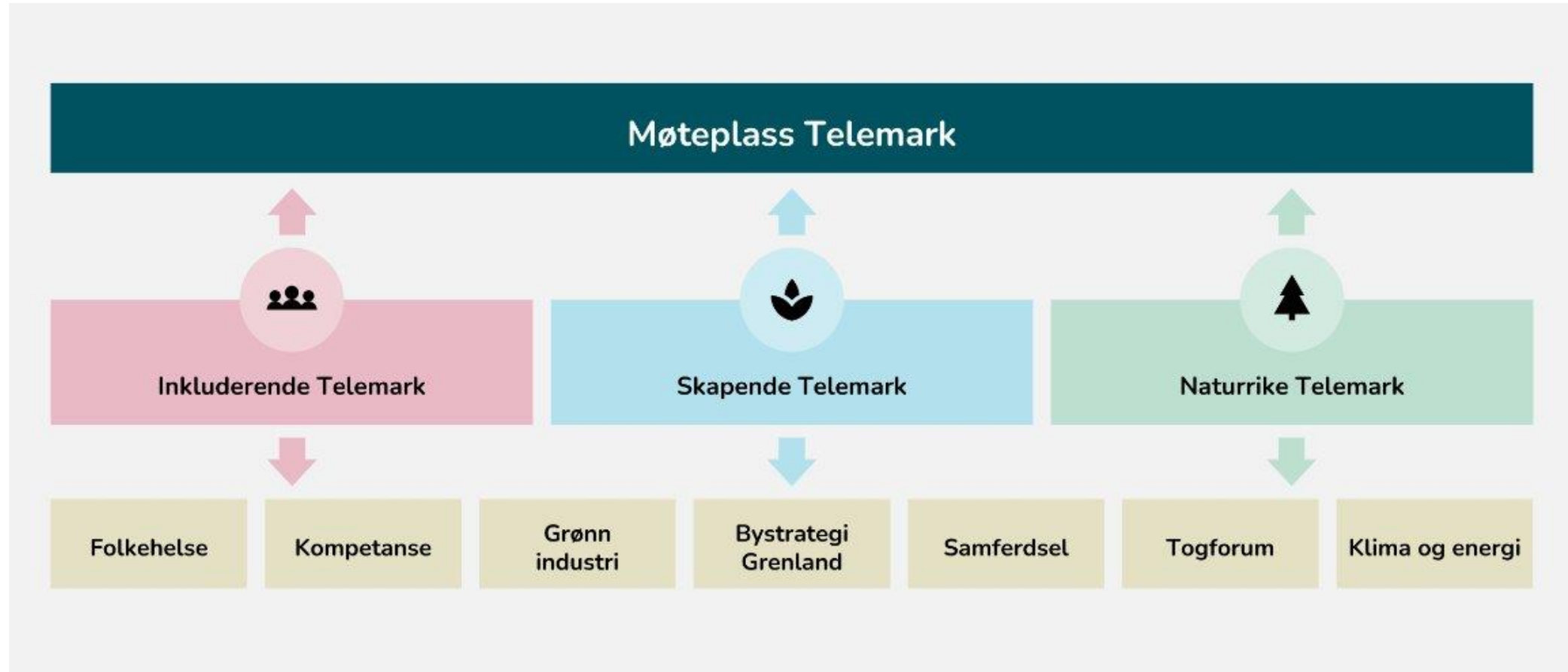


Naturrike Telemark

- Bevare natur-, jordbruks- og kulturverdier
- Gjennomføre en raskere omstilling til et lavutslippssamfunn
- Satse på grønn verdiskaping og sirkulær økonomi



Møteplass Telemark





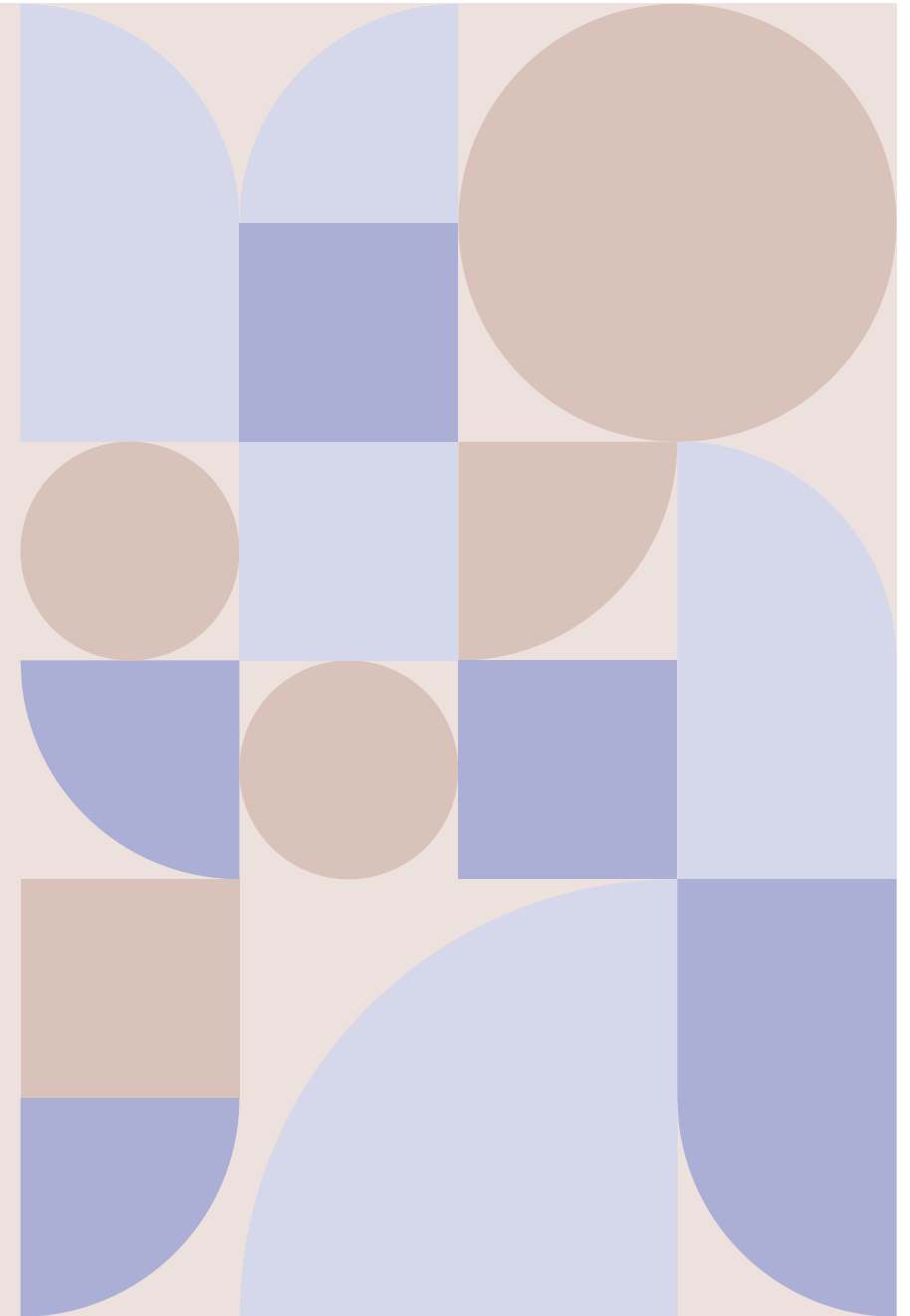
FNs BÆREKRAFTSMÅL



Struktur i Handlings- og økonomiplan

- Etablerer den røde tråden fra planstrategien til rapportering.
- Telemarksplanen er førende for fremtidige prioriteringer.
- Målstruktur og indikatorer for oppfølging og rapportering i tjenesteområdene.
- Økonomiske prioriteringer i tiltak knyttet til delmålene.

Handlings- og økonomiplanen for 2025-2028





Prop. 1 S

(2024–2025)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2025

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2025

Vekst i frie inntekter på 5,8 % for Telemark fylkeskommune.

- Lønns- og prisvekst på 4,1 % (kommunal deflator)
- Korrigering av demografiutvikling
- Nasjonal transportplan 2025-2036



Oppgavekorreksjoner i rammetilskuddet

Oppgavekorreksjoner (Beløp i 1000)	Landet	Telemark
Statlige og private skoler, endring i elevtall	-57 861	-1 750
Landslinjer- opptrapping av tilskudd til landslinje i flyfag i Trøndelag	-2 740	-83
Overføring av klagebehandling fra fylkeskommuner til statsforvalterne ifm. Ny oppl.lov.	-3 500	-106
Krav til nullutslipp i offentlige anbud for ferjer og ferjetjenester	50 000	456
Innlemming av tilskudd til fylkesveg	431 500	23 528
Tannhelse- engangsbevilgning i 2024	-109 305	-2 941
Økt CO2 avgift- kompensasjon fylkeskommunene	60 800	1 839
Sum	368 894	20 944

Gjenspeiler regjeringens overordnede prioriteringer, lov- og regelendringer og lignende.

- For Telemark fylkeskommune i 2025: Innlemming av tilskudd til generelt vedlikehold på fylkesvei.



Særskilt fordelte midler i rammetilskuddet

Beregning av rammetilskudd i tabell C	2024	2025	Siste års endring
Opprustning og fornying fylkesvegnettet	95 529	139 331	43 802
Kompensasjon forskrift tunnelsikkerhet	7 015	7 303	288
Ras- og skredsikring fylkesveg	28 509	29 678	1 169
Ferjeavløsning			0
Ikke-statlige lufthavner, Kjøp av flyplasser innenlands	18 471	19 228	757
Fiskerihavner			0
Null og utsleppsrie ferjer og hurtigbåter	389	351	-38
Krav til nullutslipp i offentlige anbud ferje og tjeneste		456	456
Tilskudd til barnevern, Oslo			0
Nordøyvegen			0
Kompensasjon nytt inntektssystem	381	0	-381
Total	219 715	196 347	46 053

Gjenspeiler regjeringens overordnede prioriteringer, lov- og regelendringer og lignende.

- For Telemark fylkeskommune i 2025: Kun satsing mot Nasjonal Transportplan som har effekt på om lag 20,3 mill. kr.

Drift



Tilpasning av driftsnivået i 2025-28

- Utgangspunkt i vedtatt budsjett 2024
- Innarbeidet oppgavekorreksjoner og særskilte satsinger fra statsbudsjettet
- Tiltak for å redusere driftsnivået i organisasjonen i hele planperioden



Innsparinger og nye tiltak



Beløp i 1000

Økonomiplan

	2025	2026	2027	2028
Staber og fylkeskommunale fellesutgifter				
Innsparingstiltak	-18 792	-4 559	-21 124	-9 217
Nytt tiltak	11 933	11 183	11 183	11 183
Totalsum	-6 859	6 624	-9 941	1 966
Utdanning, folkehelse og tannhelse				
Drifttilpasninger / Utfordringer i planperioden	1 000	1 000	0	0
Innsparingstiltak	-32 900	-39 800	-44 400	-49 400
Nytt tiltak	8 000	3 000	3 000	3 000
Totalsum	-23 900	-35 800	-41 400	-46 400
Samferdsel				
Innsparingstiltak	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Nytt tiltak	6 500	6 500	6 500	6 500
Totalsum	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Samfunnsutvikling				
Innsparingstiltak	-4 590	-3 590	-3 590	-3 090
Nytt tiltak	750	800	950	1 000
Totalsum	-3 840	-2 790	-2 640	-2 090
Totalsum	-59 099	-56 466	-78 481	-71 024



Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	2025	Økonomiplan		
				2026	2027	2028
Rammetilskudd	-1 594 207	-1 605 764	-1 680 972	-1 677 929	-1 674 885	-1 674 885
Inntekts- og formuesskatt	-1 211 559	-1 211 559	-1 296 526	-1 296 526	-1 296 526	-1 296 526
Andre generelle driftsinntekter	-17 541	-17 541	-22 418	-22 418	-22 418	-22 418
Sum generelle driftsinntekter	-2 823 307	-2 834 864	-2 999 916	-2 996 873	-2 993 829	-2 993 829
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 642 305	2 667 748	2 755 109	2 750 252	2 741 995	2 748 452
Avskrivninger	183 945	183 945	225 569	243 534	257 870	265 164
Sum netto driftsutgifter	2 826 250	2 851 693	2 980 678	2 993 786	2 999 865	3 013 616
Brutto driftsresultat	2 943	16 829	-19 238	-3 087	6 036	19 787
Netto finansutgifter	180 514	180 514	210 467	210 419	217 935	224 435
Motpost avskrivninger	-183 945	-183 945	-225 569	-243 534	-257 870	-265 164
Netto driftsresultat	-488	13 398	-34 340	-36 202	-33 899	-20 942
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	70 300	72 914	40 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av bundne driftsfond	0	-1 396	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	10 488	0	34 340	36 202	33 899	20 942
Bruk av disposisjonsfond	-80 300	-84 916	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	488	-13 398	34 340	36 202	33 899	20 942
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0



Bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Økonomiplan

Driftsrammer per tjenesteområde	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
1A - Politisk virksomhet	40 254	40 254	42 938	41 938	42 938	41 938
1B - Fylkesdirektør og advokatkontor	4 798	5 234	6 684	6 684	6 684	6 684
1C - Fylkeskommunale fellesutgifter	134 707	39 300	122 263	134 620	130 813	142 720
2 - Organisasjon og digital utvikling	107 738	112 084	119 907	118 543	118 543	118 543
3 - Økonomi og virksomhetsstyring	92 090	94 935	92 451	90 951	90 951	90 951
4 - Utdanning, folkehelse og tannhelse	1 328 025	1 391 861	1 381 121	1 366 721	1 361 121	1 356 121
5 - Samferdsel	777 180	816 974	824 624	824 624	824 624	824 624
6 - Samfunnsutvikling	157 514	168 326	164 782	165 832	165 982	166 532
Sum bevilgninger drift, netto	2 642 305	2 668 966	2 754 769	2 749 912	2 741 655	2 748 112



Midler til fylkestingets disposisjon

- Fylkesdirektøren foreslår 5,0 mill. kr til disposisjon for fylkestinget
- Kan gå til å styrke netto driftsresultat eller andre tiltak i 2025
- Fylkesdirektøren har mottatt søknader fra eksterne aktører for 2025 som ikke er funnet rom til innenfor foreslåtte driftsrammer.



Investeringer

1,6 mrd. kr i totalt
investeringsbudsjettet i planperioden

655,2 mill. kr i årsbudsjett 2025

Årsbudsjett 2025 er justert i tråd med
fremdrift i prosjekter

Størst del av investeringene i 2025 er på
skolebygg og på fylkesveg



Bevilgningsoversikt investeringer §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	2025	Økonomiplan		
				2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	674 697	819 679	655 245	491 258	321 251	148 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum investeringsutgifter	676 197	821 179	656 745	492 758	322 751	149 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-122 795	-149 137	-119 255	-89 409	-58 559	-26 936
Tilskudd fra andre	-193 920	-289 020	-245 972	-84 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0
Bruk av lån	-204 482	-278 922	-184 019	-248 901	-202 692	-61 064
Sum investeringsinntekter	-551 197	-747 079	-579 246	-422 310	-261 251	-88 000
Overføring fra drift	-70 300	-72 600	-40 000	-60 000	-60 000	-60 000
Bruk av bundne investeringsfond	-3 200	0	-36 000	-8 948	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-51 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-125 000	-74 100	-77 500	-70 448	-61 500	-61 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0



Bevilgningsoversikt investeringer §5-5 andre ledd

Beløp i 1000

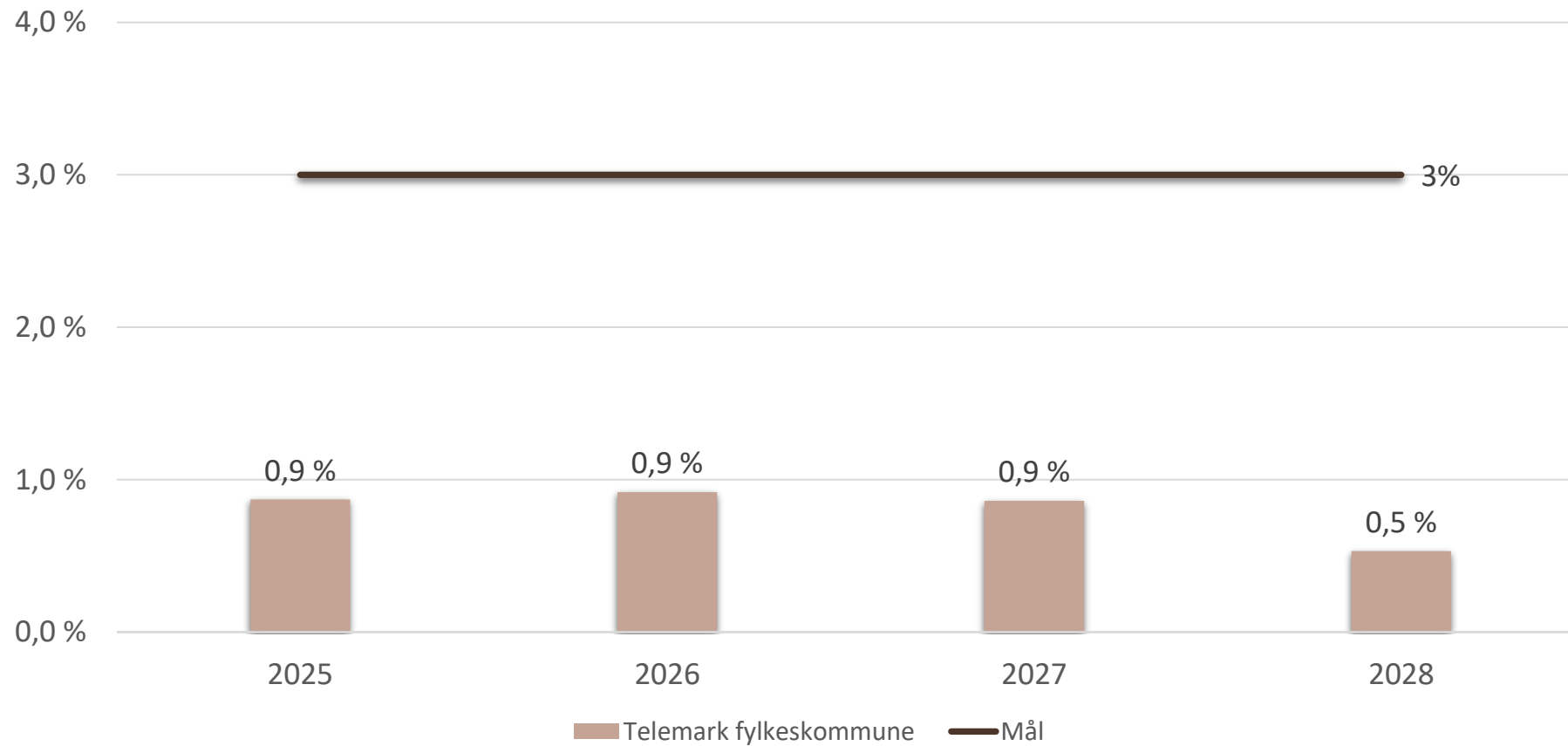
	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	2025	Økonomiplan		
				2026	2027	2028
Investering IT	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Investering bygg	15 000	19 433	15 000	15 000	15 000	15 000
Utbygging av Bamble videregående skole	2 000	5 540	0	0	0	0
Samlokalisering av Porsgrunn videregående skole	15 000	5 000	5 000	75 000	80 000	36 000
Solenergi fylkeskommunale bygg FT-sak 40/22	15 000	17 106	0	0	0	0
Energieffektiviserende investeringer FT-sak 43/22	0	7 480	0	0	0	0
Oppgradering av ventilasjonsanlegg i skolebygg	0	0	0	0	10 000	10 000
Skogmo vgs, Stabilisering av grunnforhold og ombygging av arealer til helsefag	0	0	7 000	3 000	0	0
Nome vgs, avd Søve, mulighetsstudie verkstedhall og adm. bygg	0	0	8 000	0	0	0
Investering Skole	3 500	5 800	3 500	3 500	3 500	3 500
Investering tannhelse	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Fylkesvegportefølje	92 188	73 693	122 300	137 674	101 800	11 000
Investering utstyr samferdsel	5 000	6 572	5 000	5 000	5 000	5 000
Investering kollektiv	10 750	10 750	5 115	12 400	4 000	0
Tiltak sidevegnett Rugtvedt- Dørdal (tidl.E18)	7 800	11 800	45 200	11 300	0	0
Fv. 359 Kaste - Stoadalen	193 700	214 000	148 000	20 384	0	0
Fv. 45 Rassikring Voilen, Ullsteinskredet, Lauvås	22 578	21 600	1 000	0	0	0
Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen Byggefase	192 800	331 000	150 000	40 000	2 451	0
ENØK LED veglys Vestfold og Telemark	2 800	5 145	0	0	0	0
Fv. 359 Åse bru	0	600	0	0	0	0
Fv. 450 Eidsborgkleivane	42 000	35 700	10 300	63 000	42 000	0
Skredsikring fv. 3324 Fjågesund og fv. 3320 Omnes	2 200	3 000	35 400	31 000	0	0
Fv. 450 Vrengen bru	0	0	4 000	20 000	12 000	27 000
Øvrig fylkesveg	0	0	0	2 000	5 000	0
Bypakke Grenland fase 1	43 130	36 210	49 930	11 500	0	0
Bypakke Grenland fase 2	0	0	33 000	33 000	33 000	33 000
Investering Samfunnsutvikling	1 750	1 750	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	674 697	819 679	655 245	491 258	321 251	148 000

Finansielle måltall

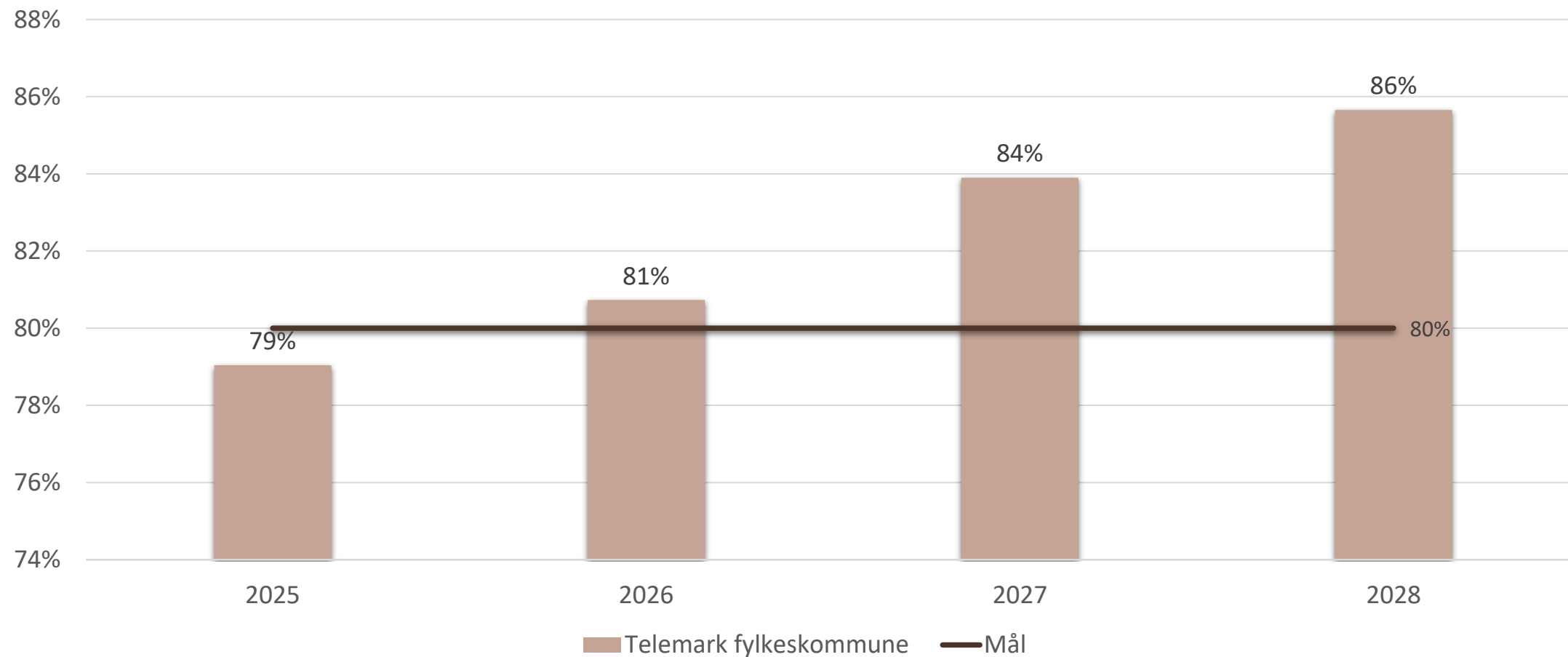
- Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter
- Langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter holdes under 80 %
- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.



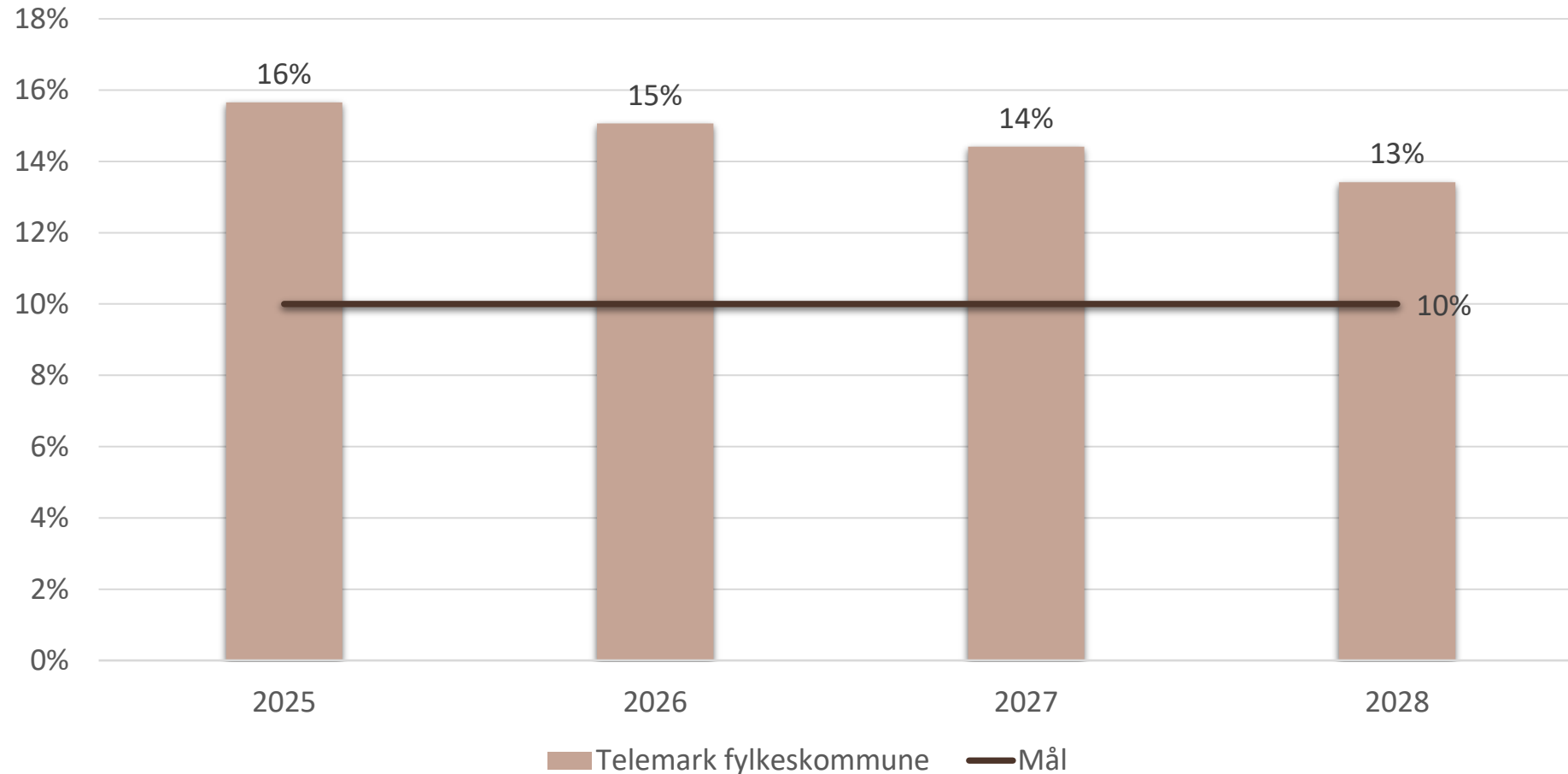
Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter



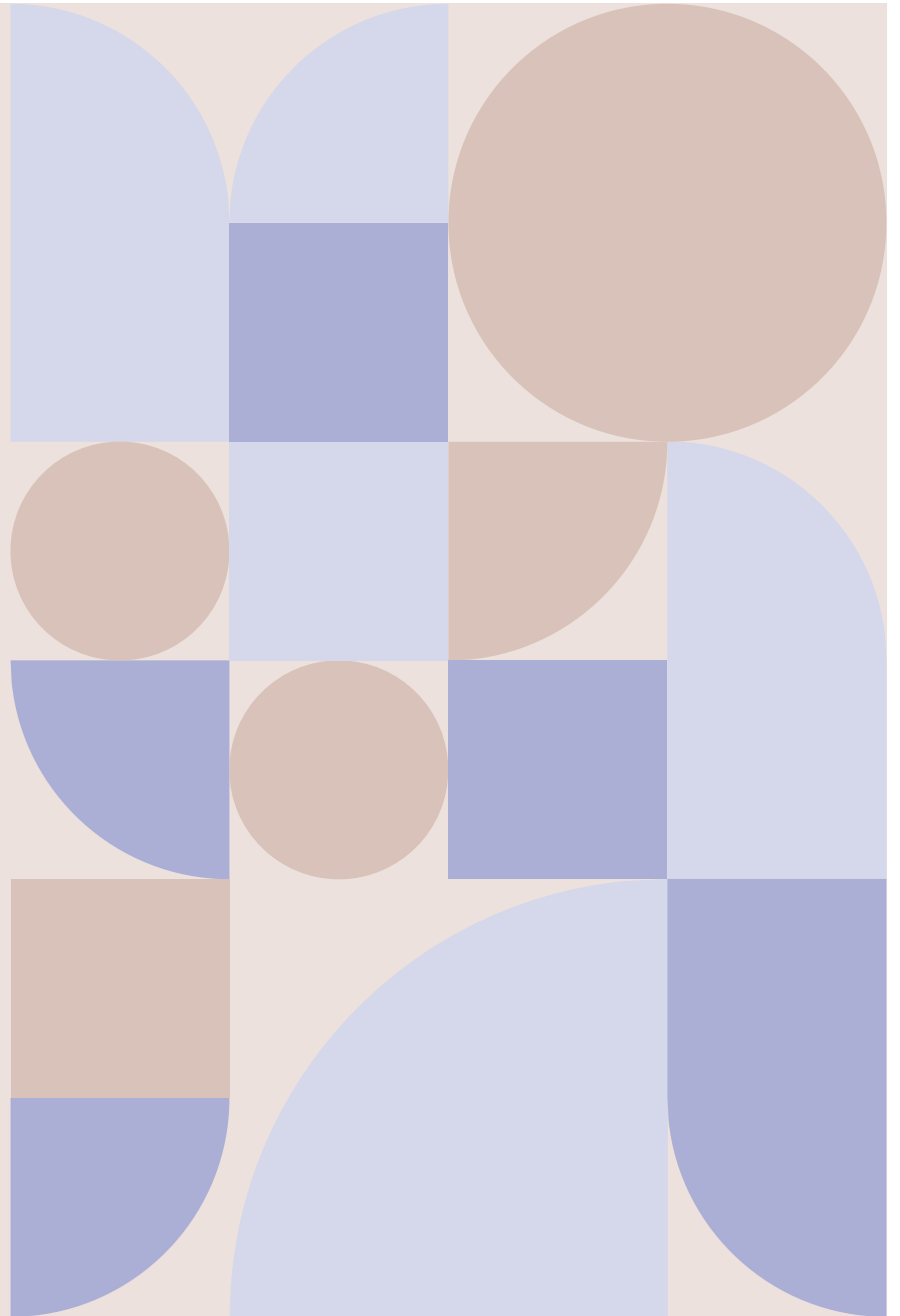
Langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter holdes under 80 %



Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.



Klimabudsjett 2025





Klimabudsjett 2025

Mål for regionen er å redusere klimagassutslippene med 60 % innen 2030, sammenlignet med 2009

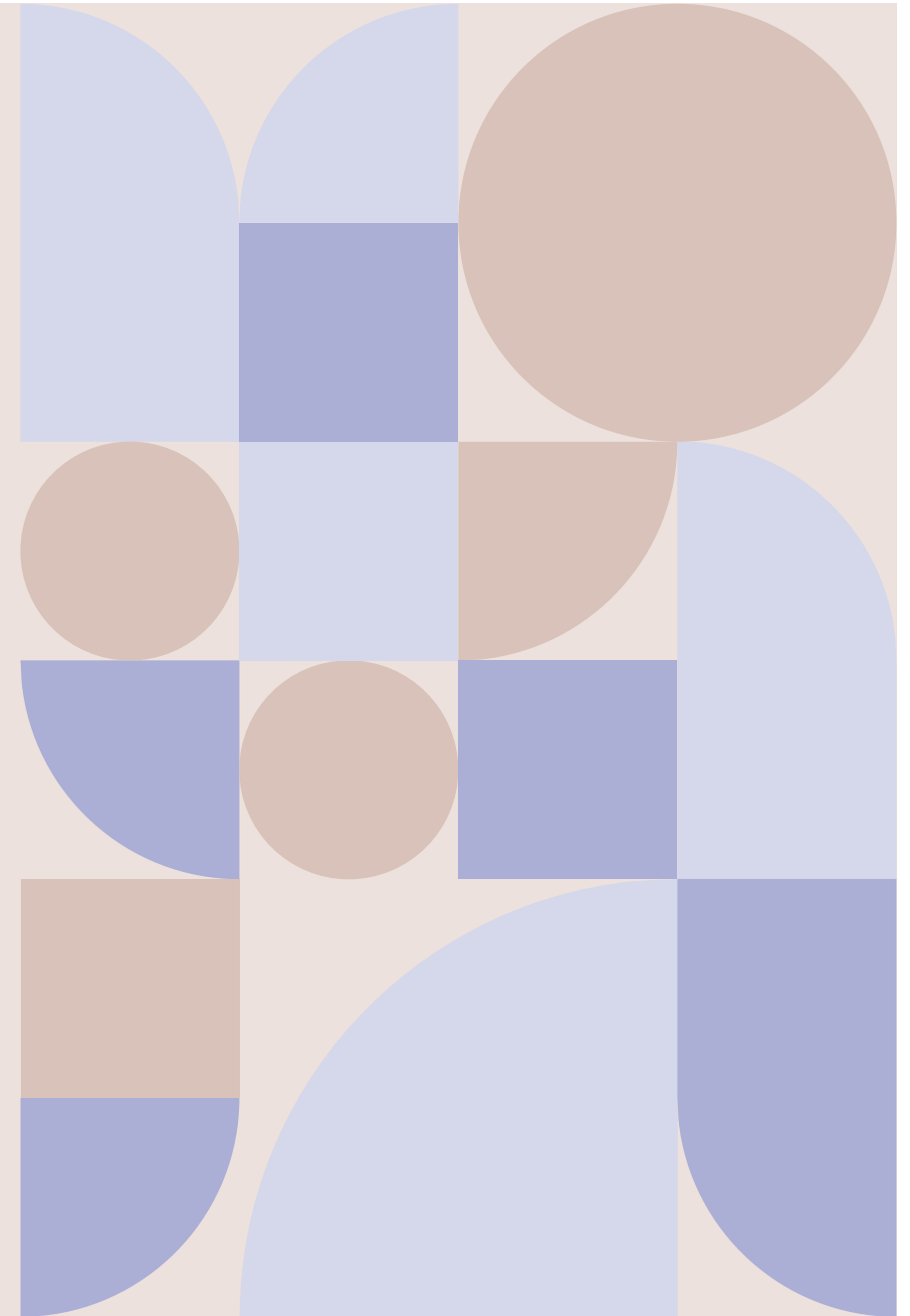
For fylkeskommunen videreføres følgende mål:

- Direkte klimagassutslipp reduseres med 70 % innen 2030, sammenlignet med 2020
- Energibruken reduseres med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020
- Fylkeskommunal kollektivtrafikk på veg skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet

Telemark fylkeskommune skal begynne arbeidet med å rullere regional klimaplan. Videre oppdatering av fylkeskommunens klimamål vil behandles i denne.

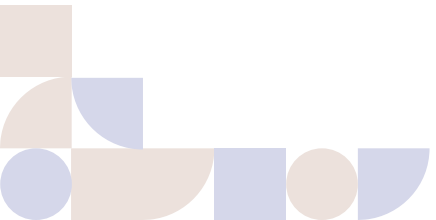


Oppsummering og veien videre



Perspektiver for 2025

- Videreutvikle Telemark fylkeskommune med fokusert og effektiv drift
- Leverer gode tjenester
- Utvikle muligheter og spille på ressurser i hele Telemark
- Vise kraft som regional utviklingsaktør





Behandling av årsbudsjett og økonomiplan

Medbestemmelsesmøtet orienteres
24. oktober - kan avgi uttalelse

Rådene orienteres i november
- kan avgi uttalelser

Hovedutvalgene behandler budsjett i
november
- kan avgi uttalelser

Fylkesutvalget avgir sin innstilling
26/27. november

Behandling og vedtak i fylkestinget 10/11.
desember





Budsjettdokumenter finner du
på telemarkfylke.no



Telemark

FYLKESKOMMUNE

Budsjettspørsmål i Framsikt Politikermoduleen

telemarkfylke.no