



Telemark
FYLKESKOMMUNE

Foto: Rasmus Hjortshøj

Handlings- og økonomiplan 2026-2029

Fylkesdirektørens offentliggjøring
22.oktober





Budsjettdokumenter finner du
her og på telemarkfylke.no

1. Utfordringsbildet og den røde tråden fra planstrategi til prioriteringer i handlings- og økonomiplanen

- Demografiutvikling
- Klimabudsjettet
- Målarbeid

2. Økonomiplan

- Drift
- Investeringer

3. Fylkessjefene presenterer sine tjenesteområder

4. Avslutning



Utfordringer som preger oss



Uro og sikkerhet



Demografi og utenforskap

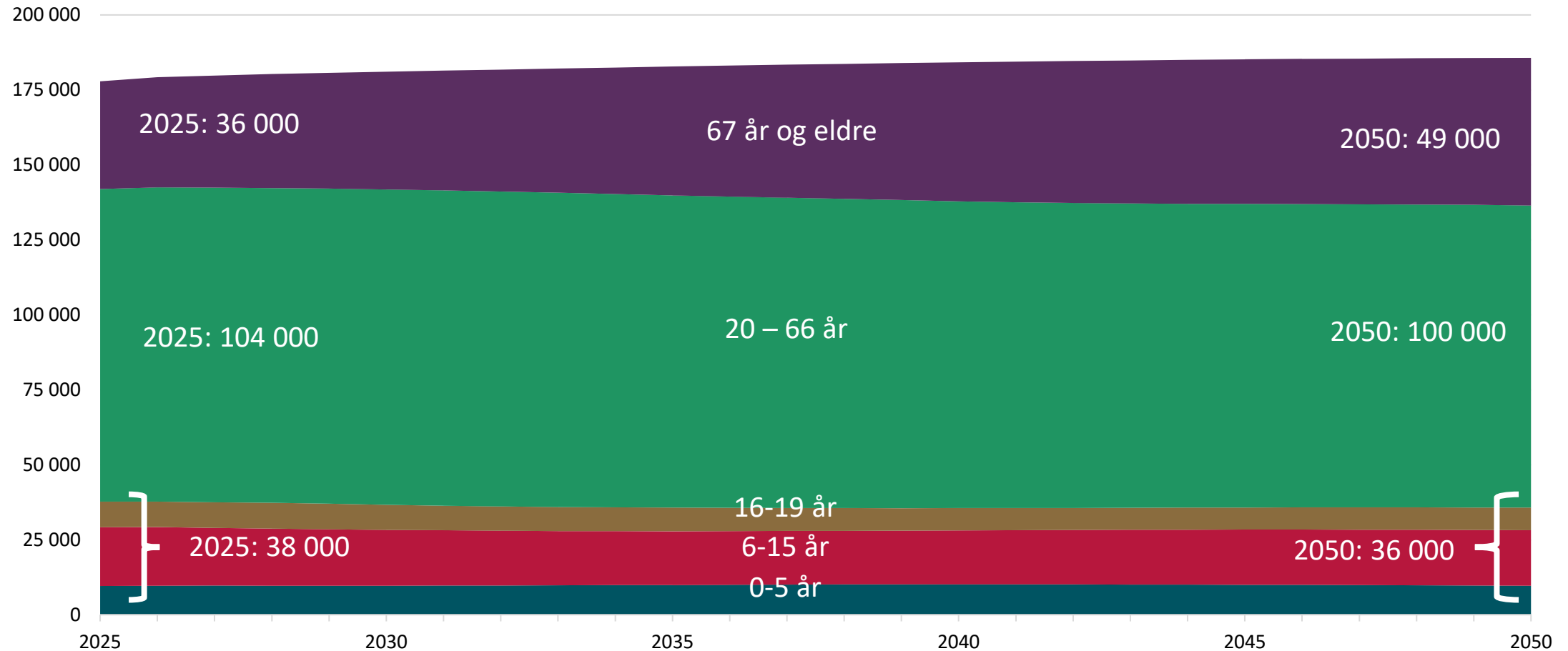


Natur, klima og miljø





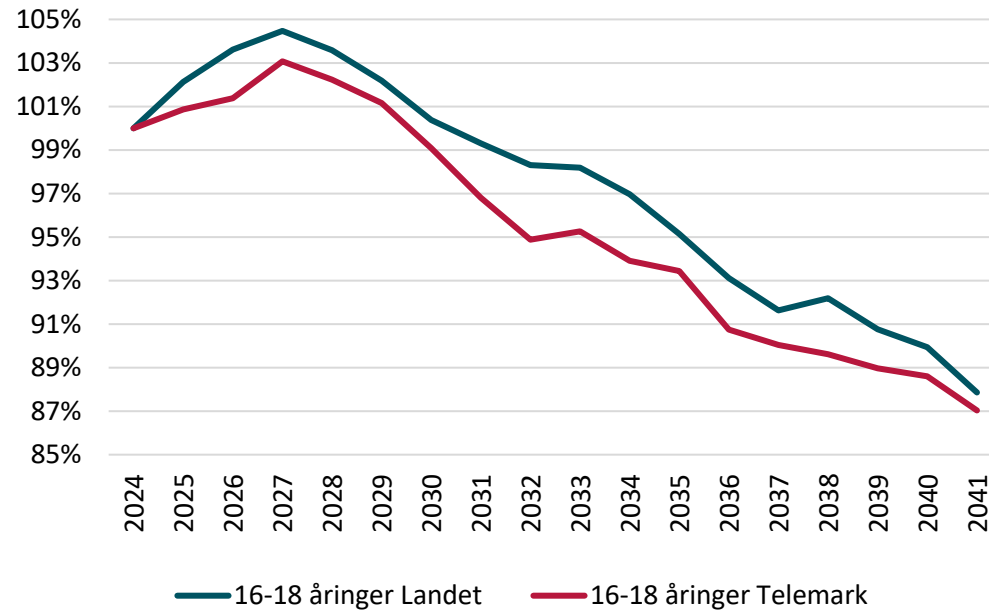
Demografisk utvikling i Telemark 2025-2050



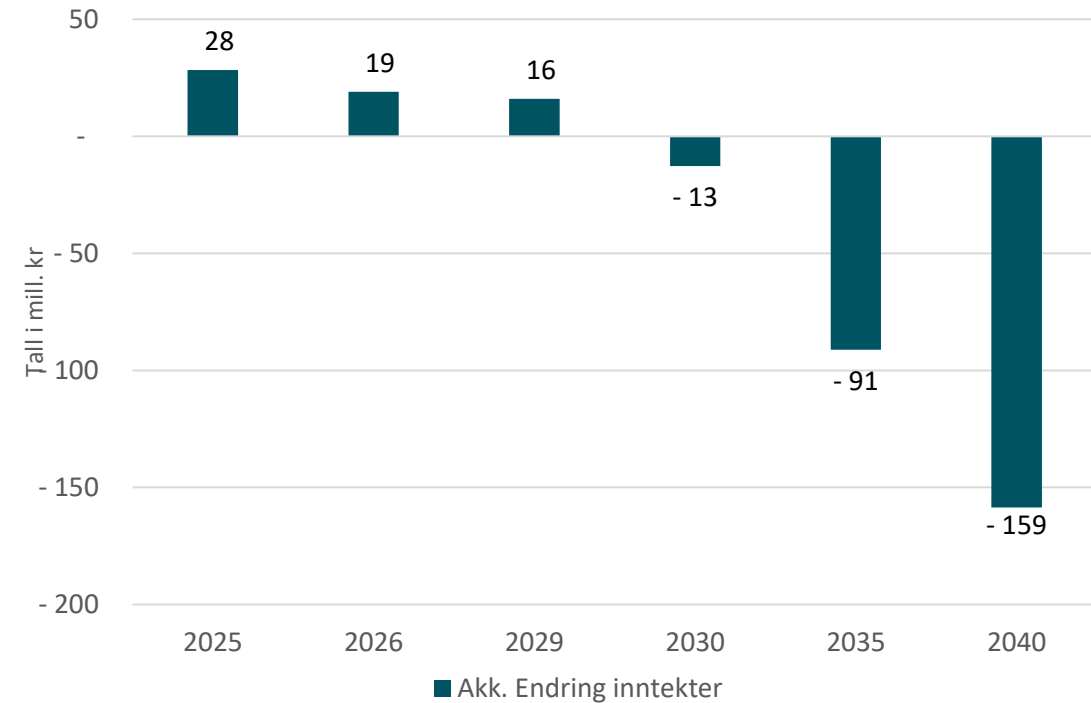


Demografiutvikling i innbyggere 16-18 år for Telemark

Prosentvis utvikling i antall innbyggere 16-18 år



Akkumulert endring inntekter





FNs BÆREKRAFTSMÅL



Struktur i Handlings- og økonomiplan

- Videreføring av arbeidet som ble implementert for 2025-2028, den røde tråden fra planstrategien til rapportering.
- Telemarksplanen er førende for fremtidige prioriteringer.
- Målstruktur og indikatorer for oppfølging og rapportering i tjenesteområdene.



Telemarksplanen



Inkluderende Telemark



Skapende Telemark



Naturrike Telemark



Satsingsområder og hovedmål



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



Inkluderende Telemark



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



**Velkommen til Boklek
Telemark!**





Skapende Telemark



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



Foto: Per Stian Johnsen



Foto: Hanna Hekkelstrand



Naturrike Telemark



Naturrike Telemark

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



Foto: Michal Smatana/NIA

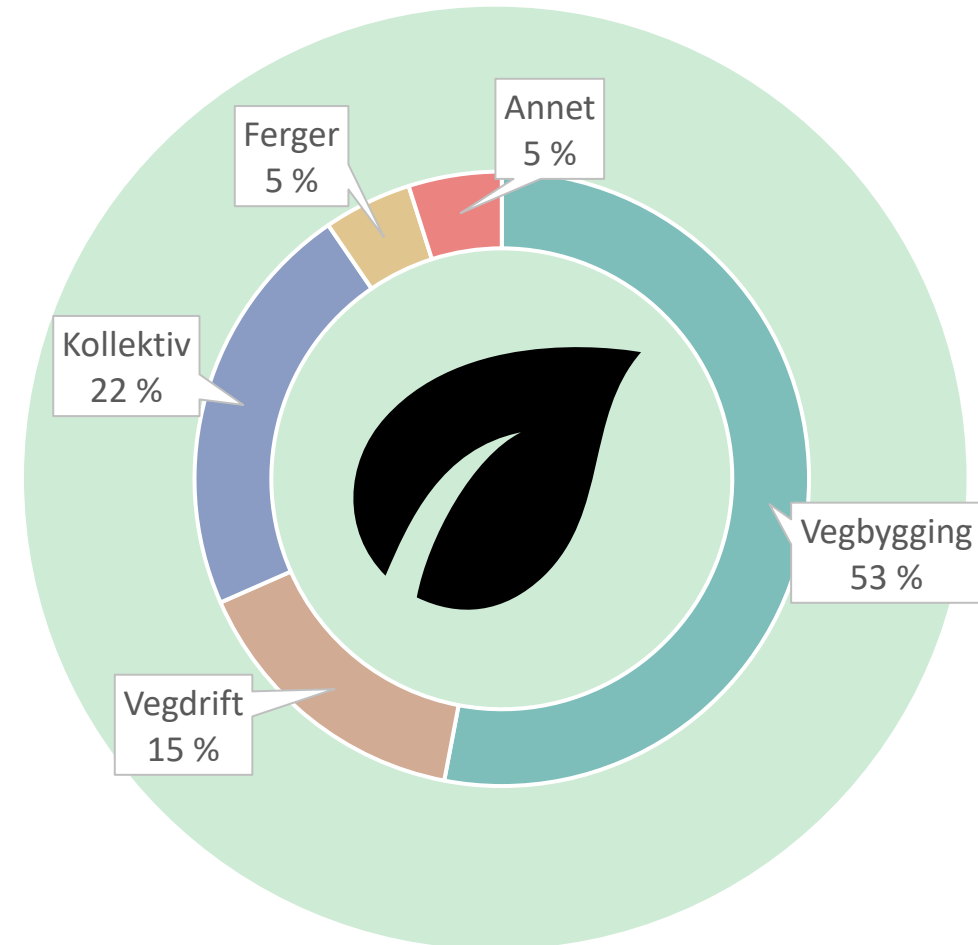


Foto: Tom Holen



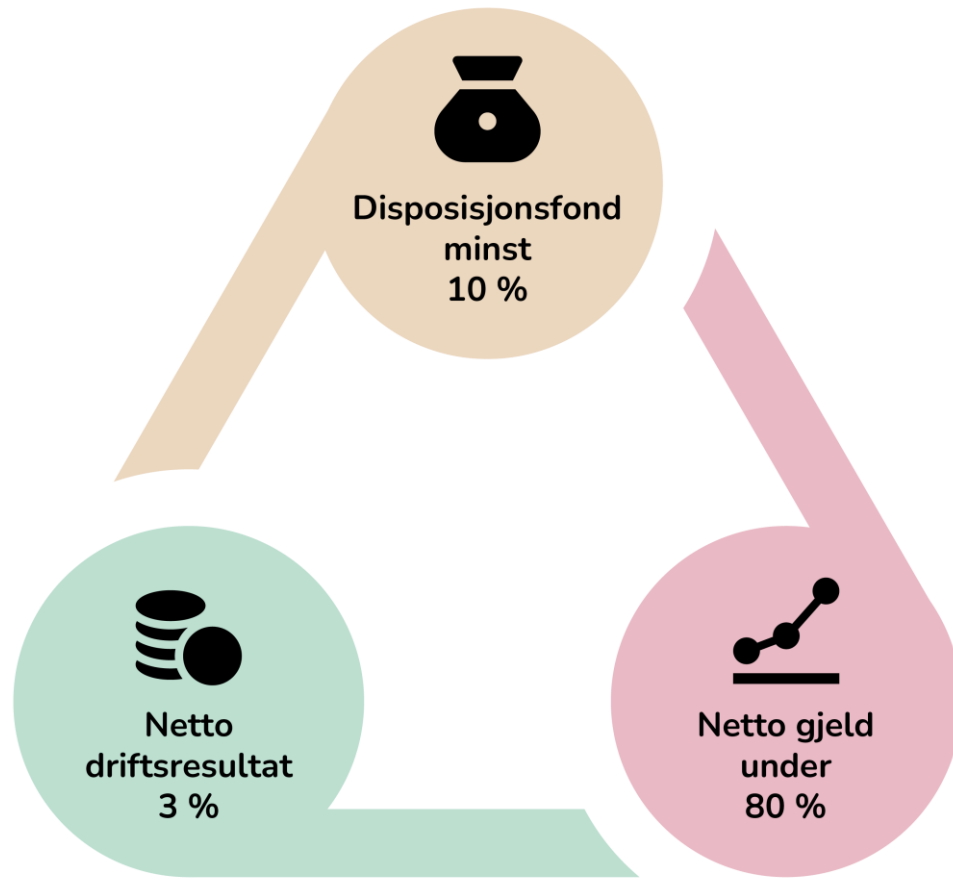
Klimabudsjett 2026

- Fylkeskommunens klimamål:
 - 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
 - Utslipp knyttet til rammeavtaler og kontrakter i vegsektoren skulle i løpet av 2023 være kartlagt
- Jobber kontinuerlig med energieffektivisering i egne bygg og utslippsreduksjoner på fylkesvegene
- Produserte 637 MWh solkraft fra egne bygg i 2024





Hvordan skal vi jobbe for å oppnå måltallene?



- 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.



Pågående arbeidsstrømmer - oktober 2025



Sammen mot 2029



Kollektivt kundesenter



Kvalitetsstyringssystem



Tannhelse



Eiendomsforvaltning



Dialogflyt- mellom ansatte internt
og mot innbygger

Overordnet målsetting med arbeidsstrømmene:

- Tydeliggjøre roller og ansvar
- Smarte og mer effektiv drift



Struktur for
Kompetanseutvikling



Digital kompetanse

A photograph of a white desk with various items. In the foreground, four piggy banks are lined up: pink, light orange, yellow, and light blue. A hand is holding the blue piggy bank. In the background, there are glasses, a calculator, a cup of coffee, a pen holder with pens, and some papers.

Sammen mot 2029



Igangsatte arbeidspakker i «Sammen mot 2029»



Helhetlig kartlegging av innkjøp av varer og tjenester i TFK

- Leverandørgjennomgang
- Gjennomgang av bruken av rammeavtaler
- Bruk av e-handel
- Bestillerfunksjonen i organisasjonen



Detaljert driftsgjennomgang alle sektorer og seksjoner

Som et ledd i å få oversikt over mulige effektiviseringsgevinster



Utarbeid interne retningslinjer for ansatte

- Møteavvikling
- Reisevaner
- Velferdstiltak
- Deltakelse på kurs, konferanser og kompetanseheving



Bemanning 1

Få frem tallgrunnlag og analyser som gjør at vi får bedre kjennskap til bemanningen slik at vi får et faktabasert grunnlag til å vurdere hva som kan være kloke grep for bemanningen i årene som kommer



Gjennomgang av bil- og maskinparken

- Oversikt over bilparken, behovsavklaring
- Overgang til utslippsfri maskinpark
- Lease eller eie
- Bruk av tjenestebiler



Politisk virksomhet

Aktivitetsgjennomgang



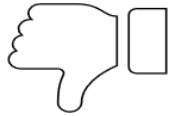
Økonomiplan - drift



Tilpasning av driftsnivået i 2026-2029

- Utgangspunkt i vedtatt økonomiplan
- FT-sak 71/25 Økonomiske rammer 2026-2029 «Rammesaken»
- Tiltak for å redusere driftsnivået i organisasjonen i hele planperioden
- Innarbeidet oppgavekorreksjoner og endringer i særskilte satsinger fra statsbudsjettet





- En nominell vekst for Telemark fylkeskommune fra 2025 til 2026 på 3,5 %. Deflator på 3,5%, tilsier at vi ikke har et reelt økt handlingsrom
- Omprioritering i virkemiddelbruk
- Reduksjon i tilskudd til Notodden flyplass



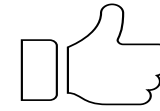
Prop. 1 S

(2025–2026)

Stortinget (forslag til sto

FOR BUDSJETTÅRET 2026

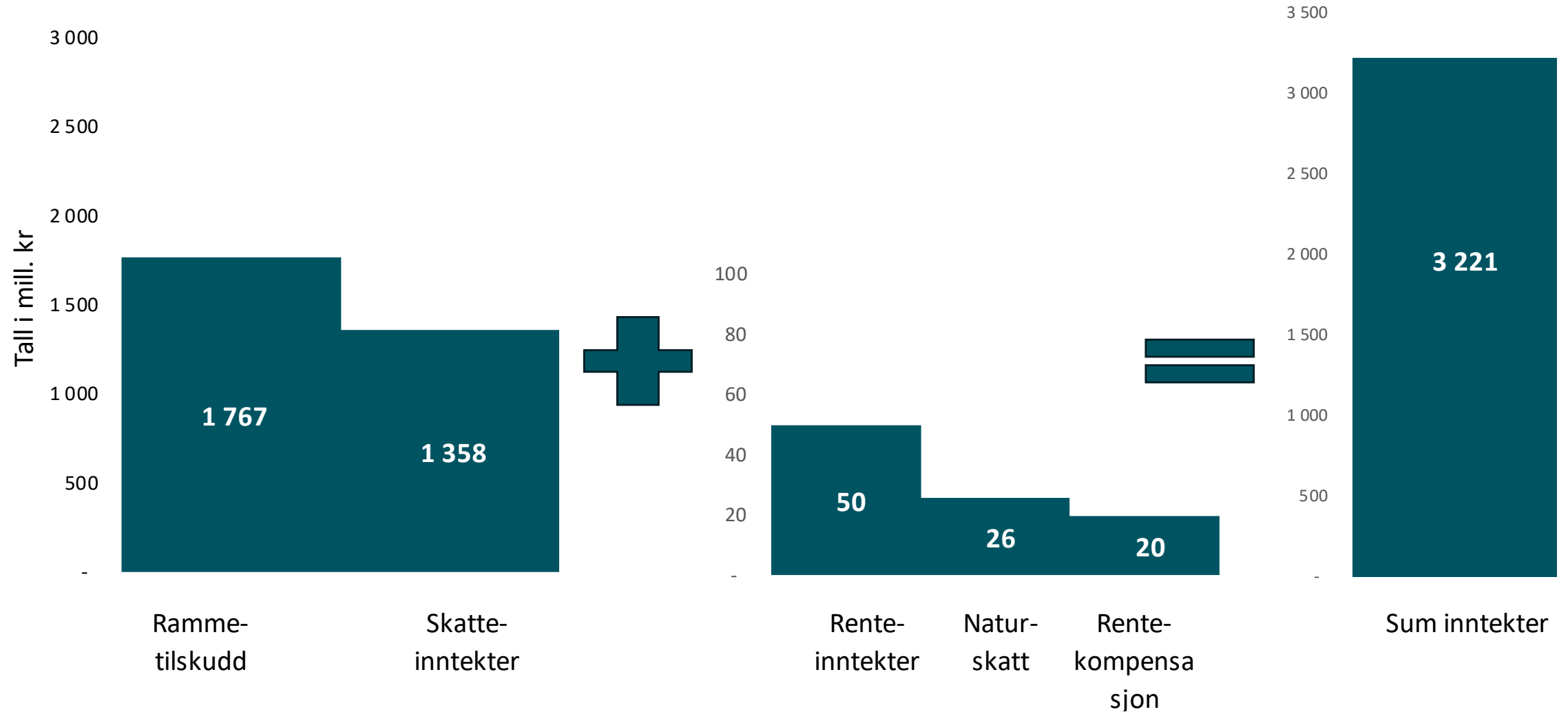
Statsbudsjettet



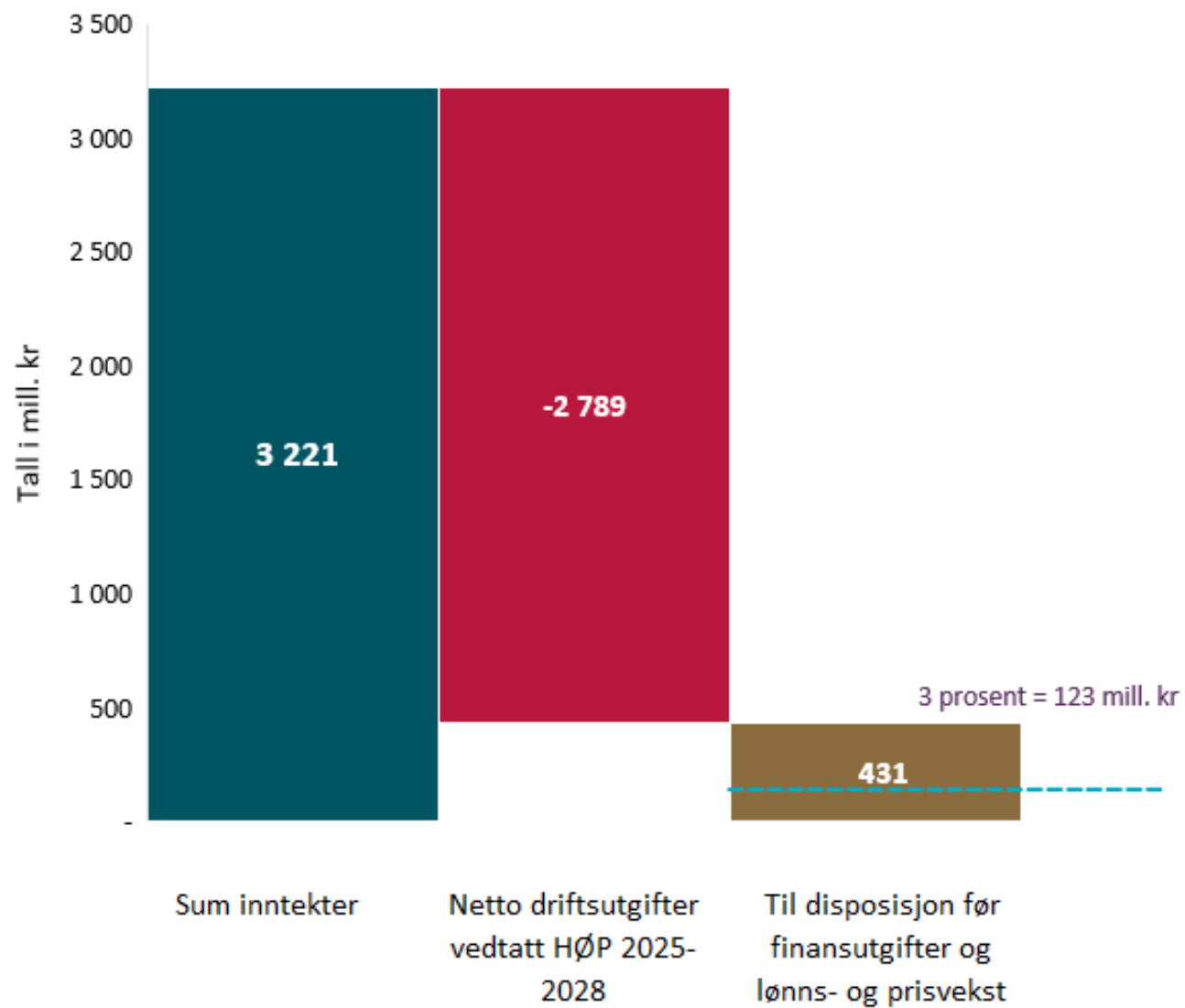
- Rjukan - Notodden Industriarv, 10 mill. kr
- Telemarkskanalen, videreføring av 5 mill. kr
- Dansekompaniet NORA
- Gratis ferger, takstmyndighet tilbake til fylkeskommunen



3,2 milliarder kroner i totale inntekter

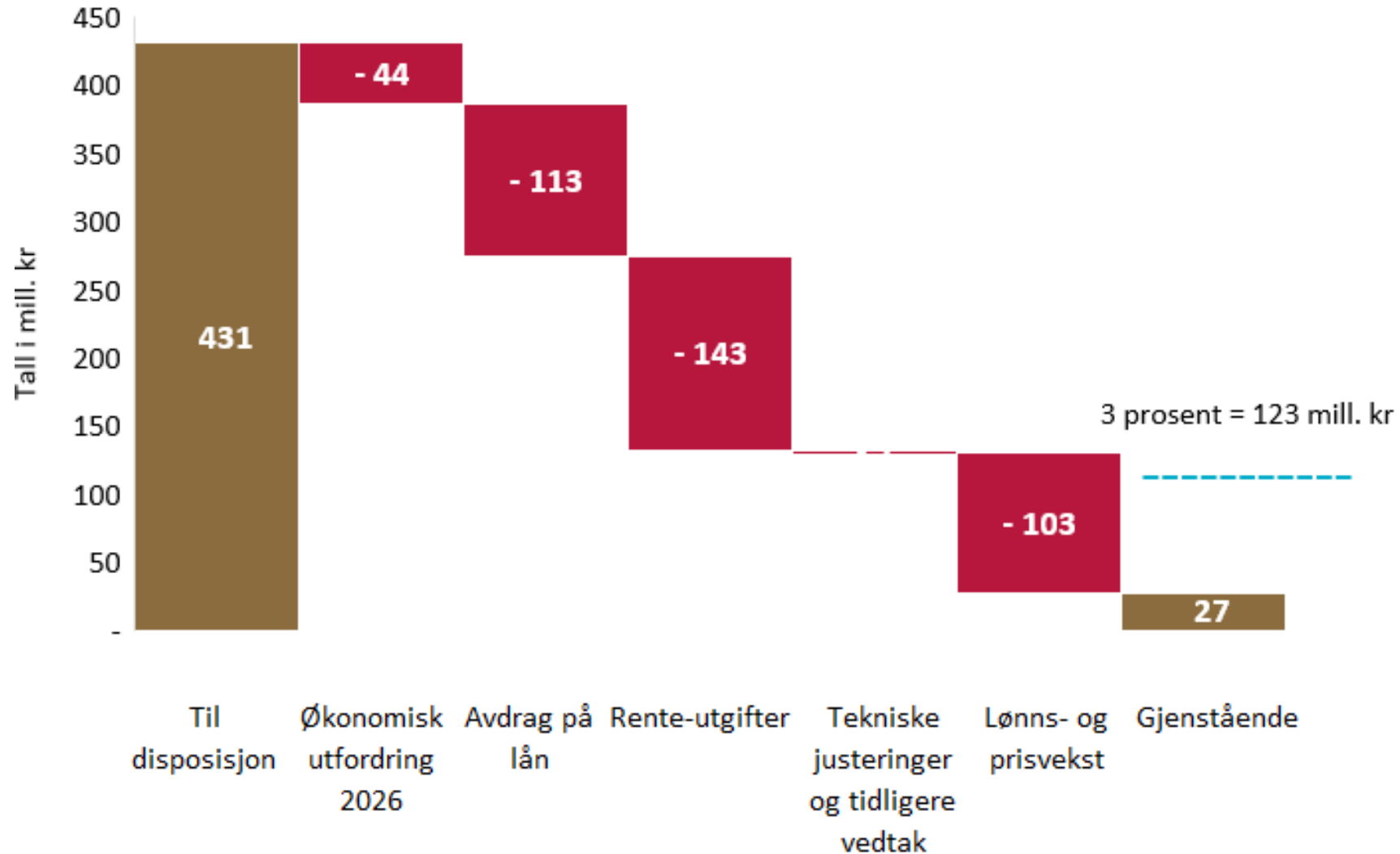


Hva går inntektene til?

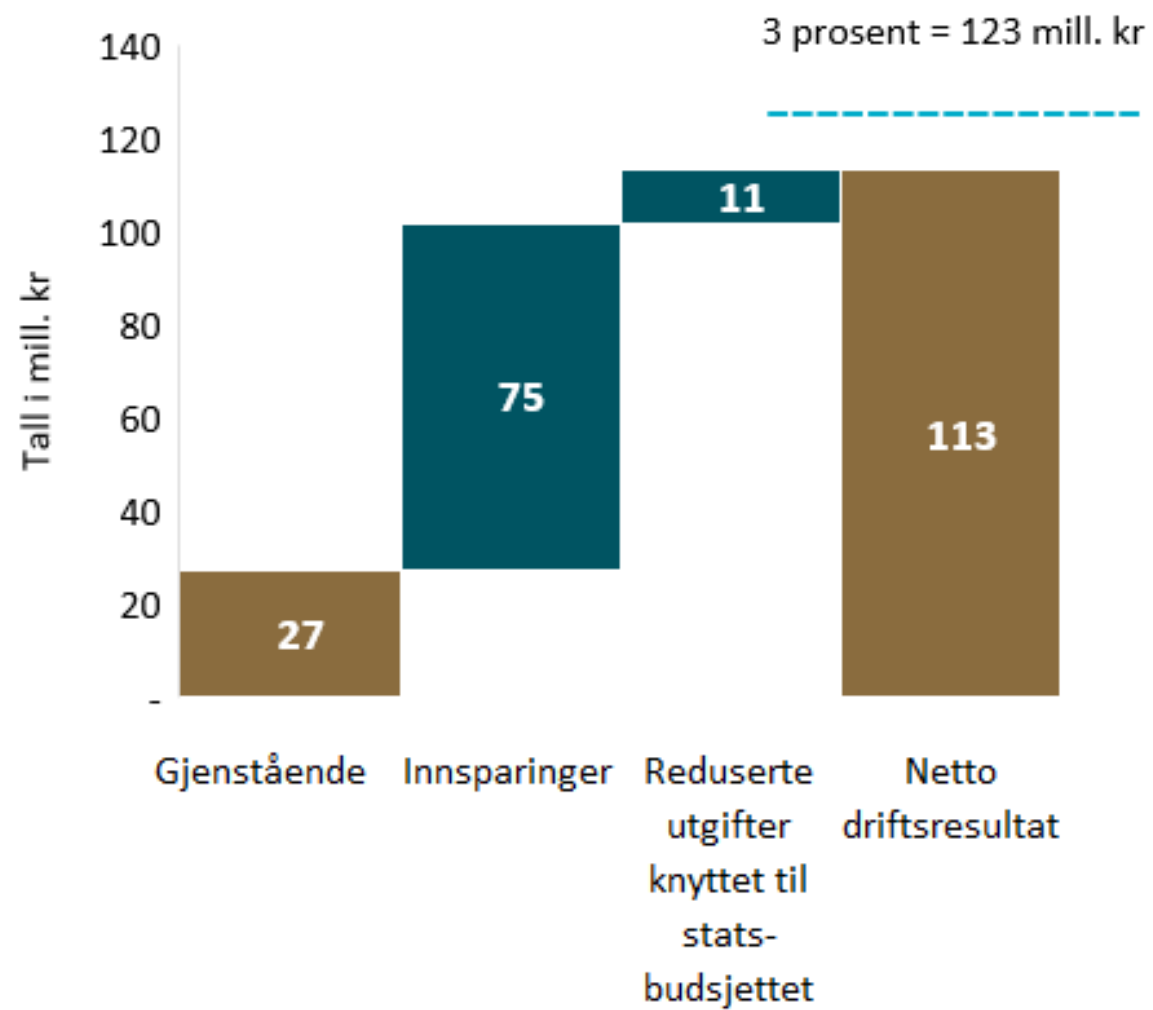




Har vi noe igjen til nye tiltak?



Netto driftsresultat





Tiltak, innarbeidet i økonomiplan

Tjenesteområder Tall i 1000	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Politisk virksomhet	111	111	111	111
Fylkesdirektør og advokatkontor	500	500	500	500
Fylkeskommunale fellesutgifter	-500	-37 000	-59 000	-75 500
Organisasjon og digital utvikling	-1 675	-1 675	-1 675	-1 675
Økonomi og virksomhetsstyring	-370	-370	-370	-370
Utdanning, folkehelse og tannhelse	-37 200	-52 191	-66 191	-69 191
Samferdsel	-30 940	-38 415	-42 415	-44 915
Samfunnsutvikling	-4 595	-5 345	-5 345	-5 345
Totalsum	-74 669	-134 385	-174 385	-196 385





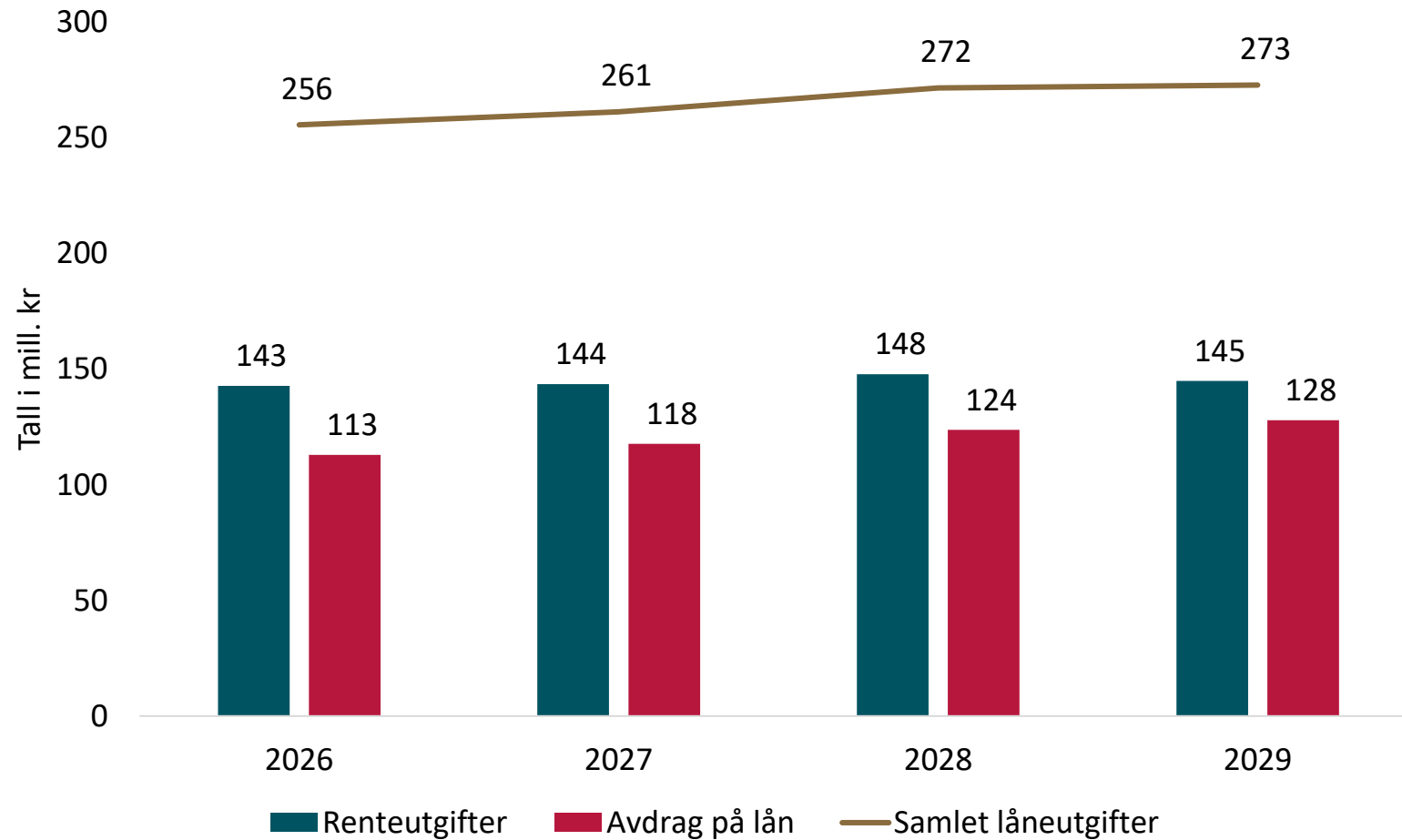
Alternative tiltak ikke innarbeidet

Tjenestekområder	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Politisk virksomhet	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040
Fylkesdirektør og advokatkontor				
Fylkeskommunale fellesutgifter	5 000	0	0	0
Organisasjon og digital utvikling				
Økonomi og virksomhetsstyring	5 000	1 500	1 500	1 500
Utdanning, folkehelse og tannhelse	0	0	-15 000	-15 000
Samferdsel	-9 000	-10 000	-11 000	-12 000
Samfunnsutvikling	-2 640	-2 840	-4 840	-4 840
Totalsum	-2 680	-12 380	-30 380	-31 380





Låneutgifter og rentesatser 2026-2029



År	Nibor	Rente
2026	3,94	4,64
2027	3,76	4,46
2028	3,73	4,43
2029	3,75	4,45



Driftsbudsjett 2026 - 2029

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Rammetilskudd	-1 767,4	-1 764,3	-1 764,3	-1 764,3
Inntekts- og formuesskatt	-1 358,5	-1 358,5	-1 358,5	-1 358,5
Andre generelle driftsinntekter	-45,1	-45,1	-45,1	-45,1
Sum generelle driftsinntekter	-3 171,0	-3 167,9	-3 167,9	-3 167,9
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 852,3	2 853,5	2 841,3	2 822,4
Avskrivninger	235,4	250,5	263,3	272,8
Sum netto driftsutgifter	3 087,7	3 104,0	3 104,6	3 095,2
Brutto driftsresultat	-83,3	-63,9	-63,3	-72,7
Netto finansutgifter	205,6	212,4	222,3	222,9
Motpost avskrivninger	-235,4	-250,5	-263,3	-272,8
Netto driftsresultat	-113,1	-102,0	-104,2	-122,5
Overføring til investering	160,0	140,0	120,0	110,0
Avsetninger til disposisjonsfond	3,1	2,0	4,2	12,5
Bruk av disposisjonsfond	-50,0	-40,0	-20,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	113,1	102,0	104,2	122,5
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0

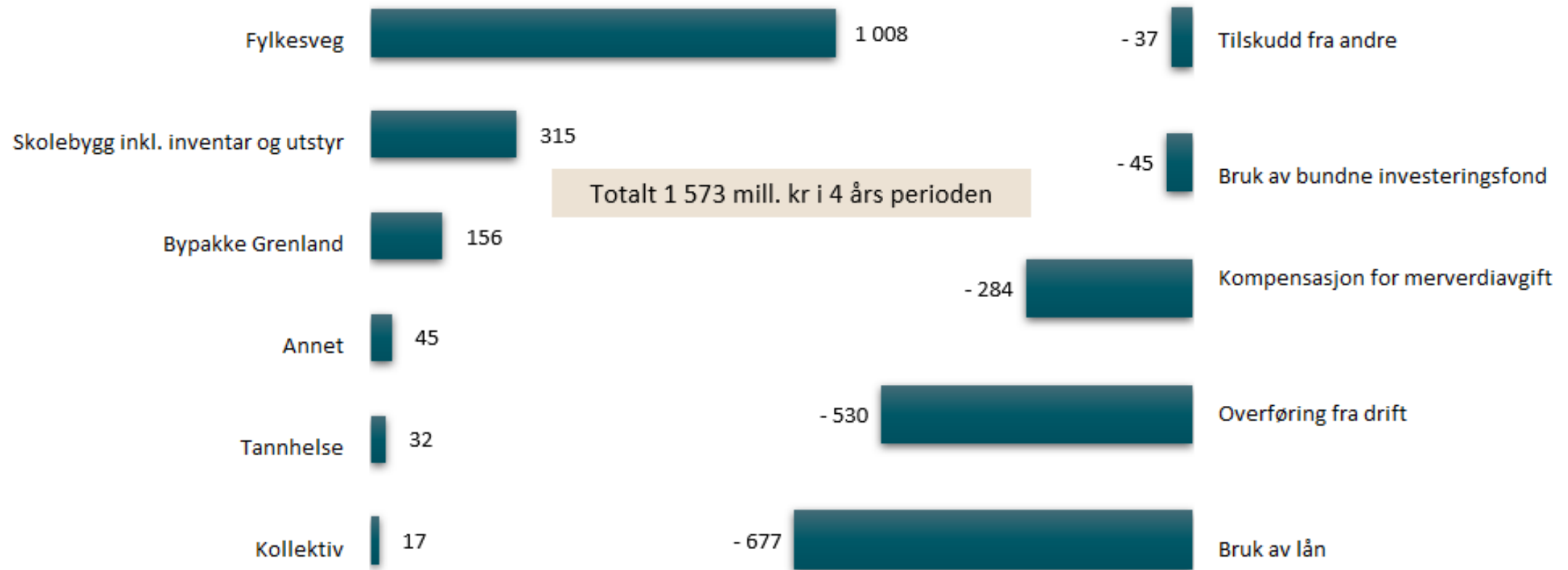


Økonomiplan - Investering

Foto: Tor Arvid Gundersen



Investerings og finansiering 2026-2029



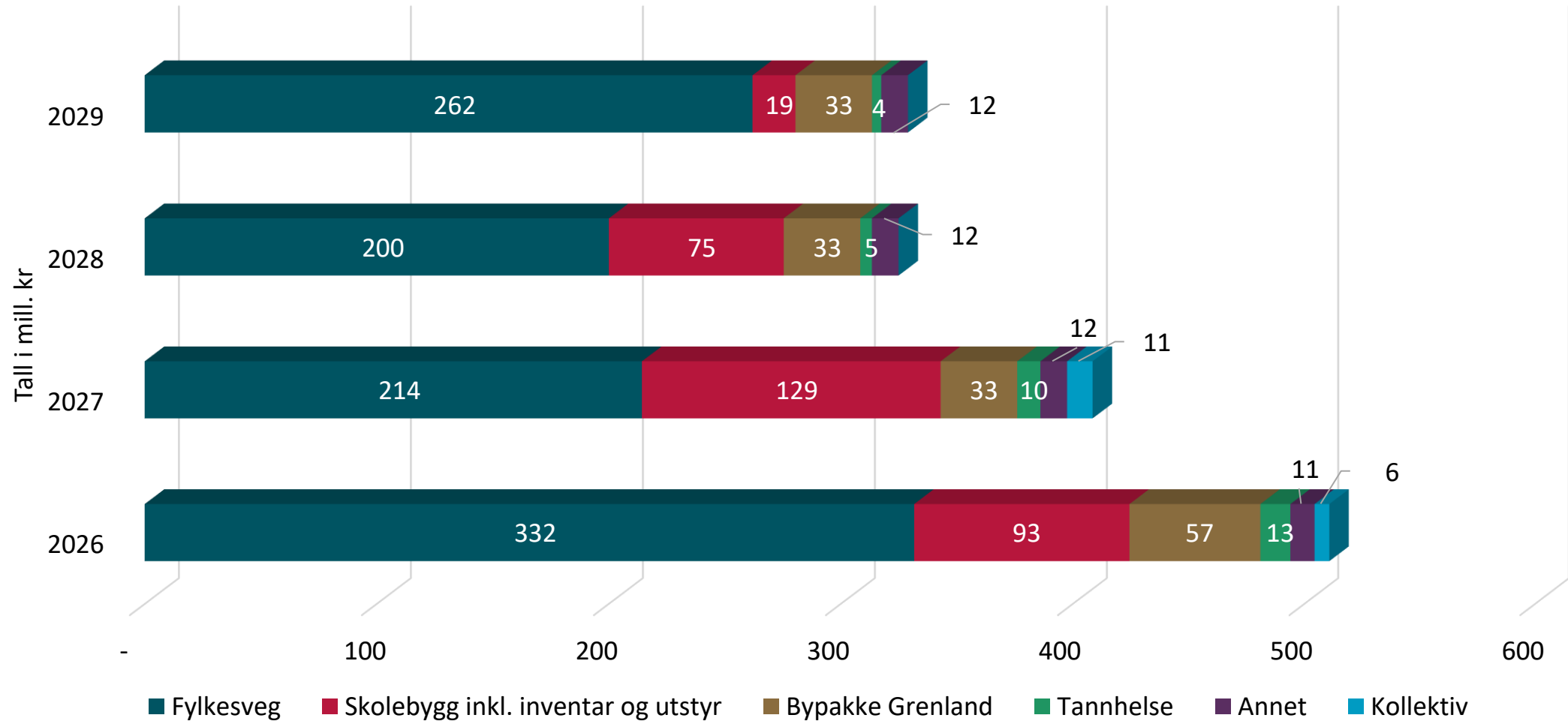


Investering og finansiering 2026 - 2029

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	509,4	407,1	323,4	327,5
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1,5	1,5	1,5	1,5
Sum investeringsutgifter	510,9	408,6	324,9	329,0
Kompensasjon for merverdiavgift	-91,2	-74,2	-58,9	-59,6
Tilskudd fra andre	-44,4	-0,5	-0,2	0,0
Bruk av lån	-181,3	-190,6	-145,9	-159,4
Sum investeringsinntekter	-316,9	-265,3	-204,9	-219,0
Overføring fra drift	-160,0	-140,0	-120,0	-110,0
Bruk av bundne investeringsfond	-34,0	-3,3	0,0	0,0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-194,0	-143,3	-120,0	-110,0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0,0	0,0	0,0	0,0

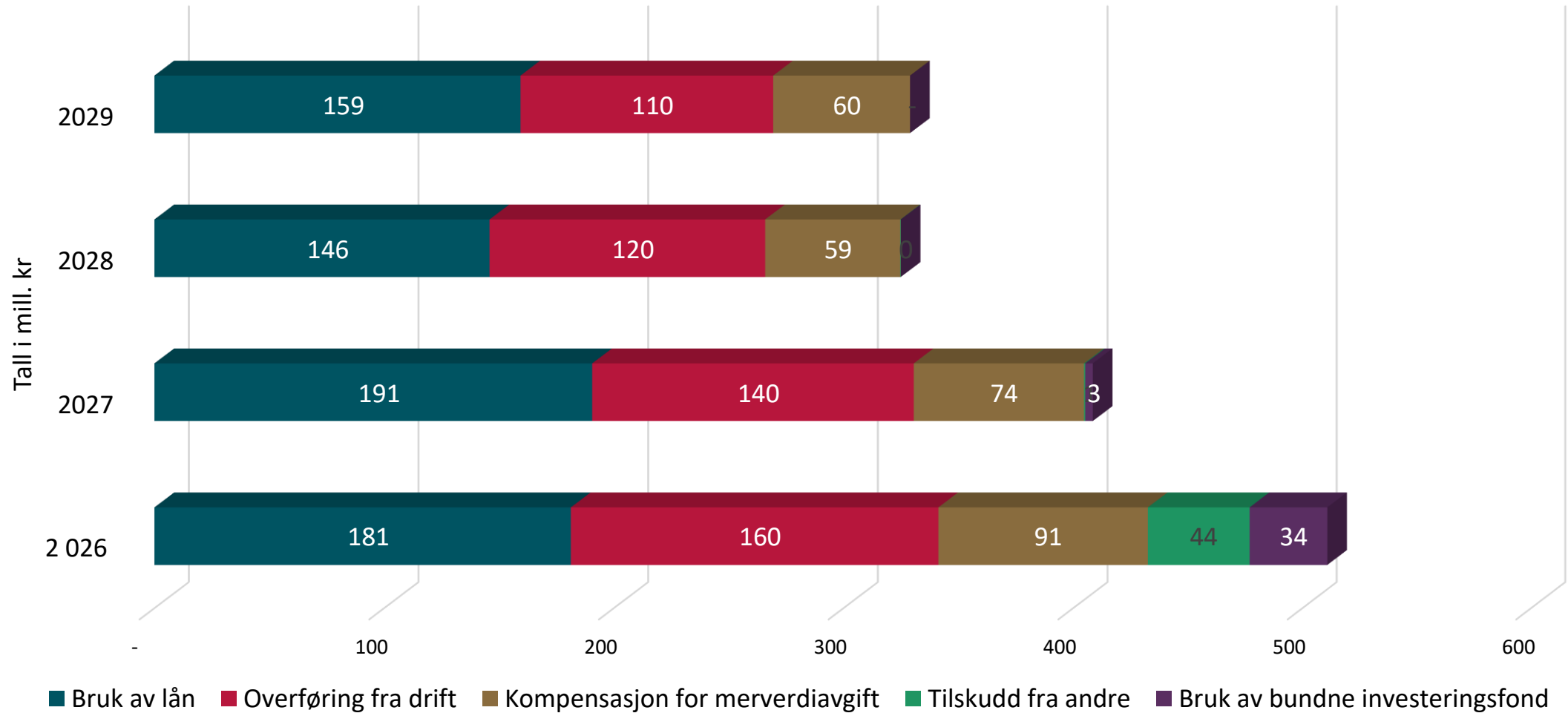


Årlige investeringer 2026 – 2029



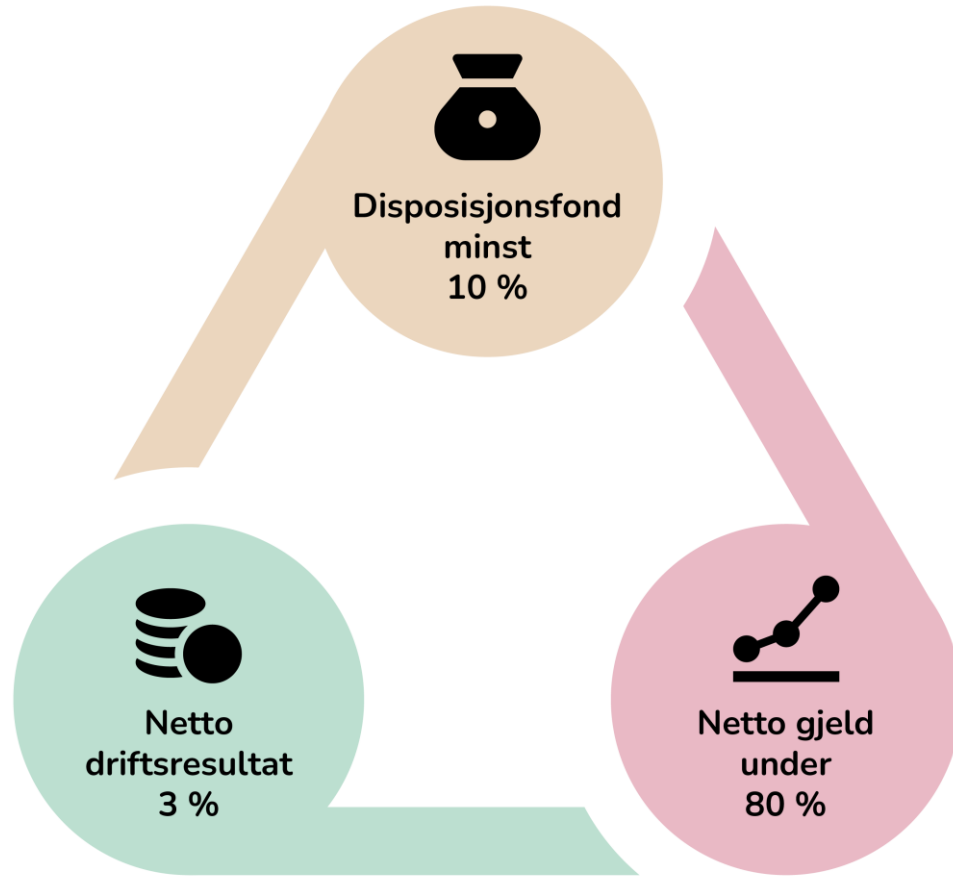


Årlig finansiering 2026 - 2029



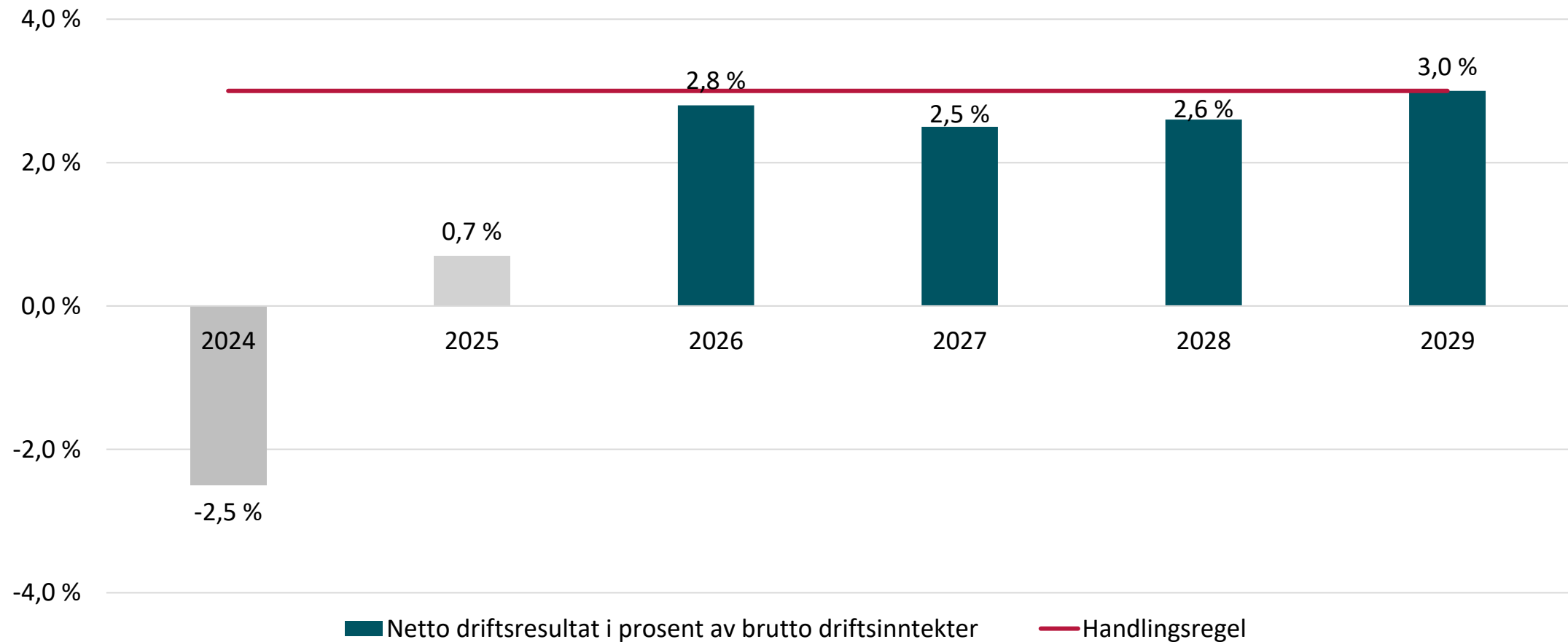


Finansielle måltall



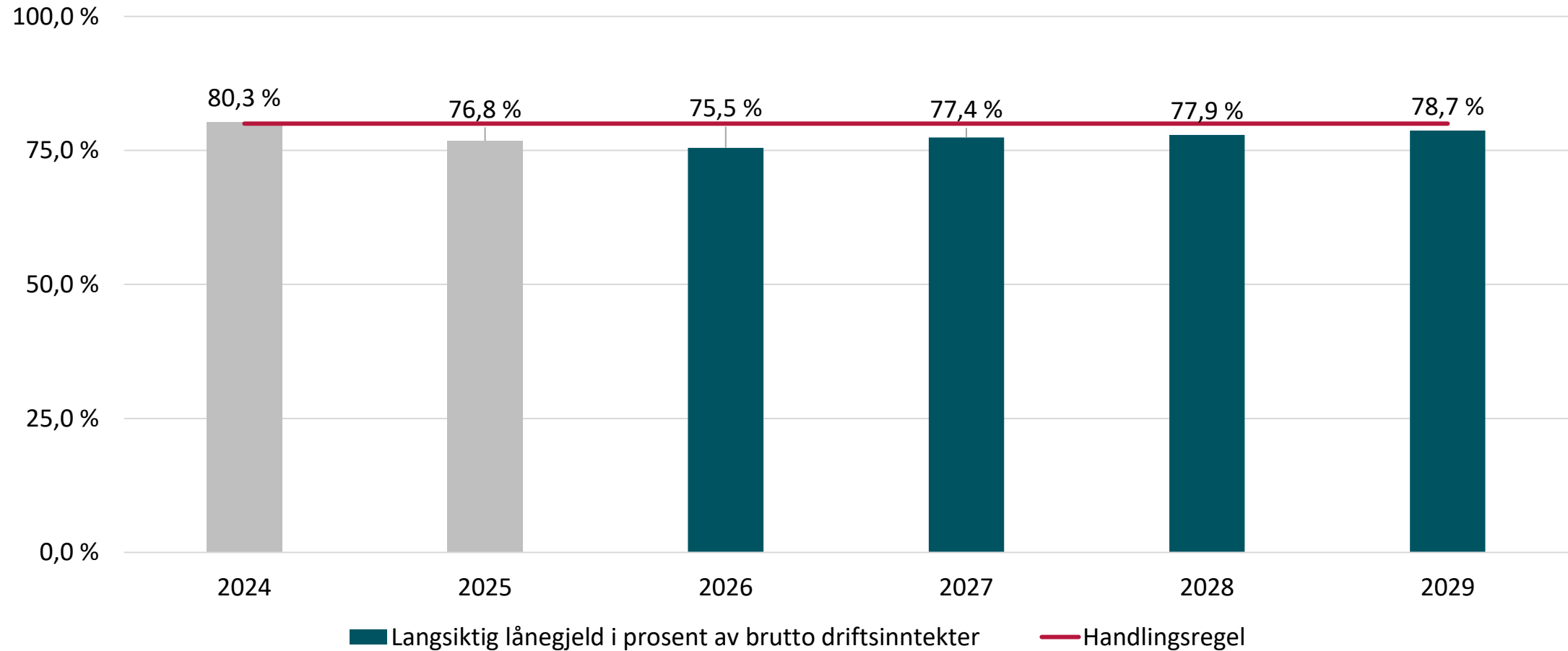
- Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter
- Langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter holdes under 80 %
- Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter

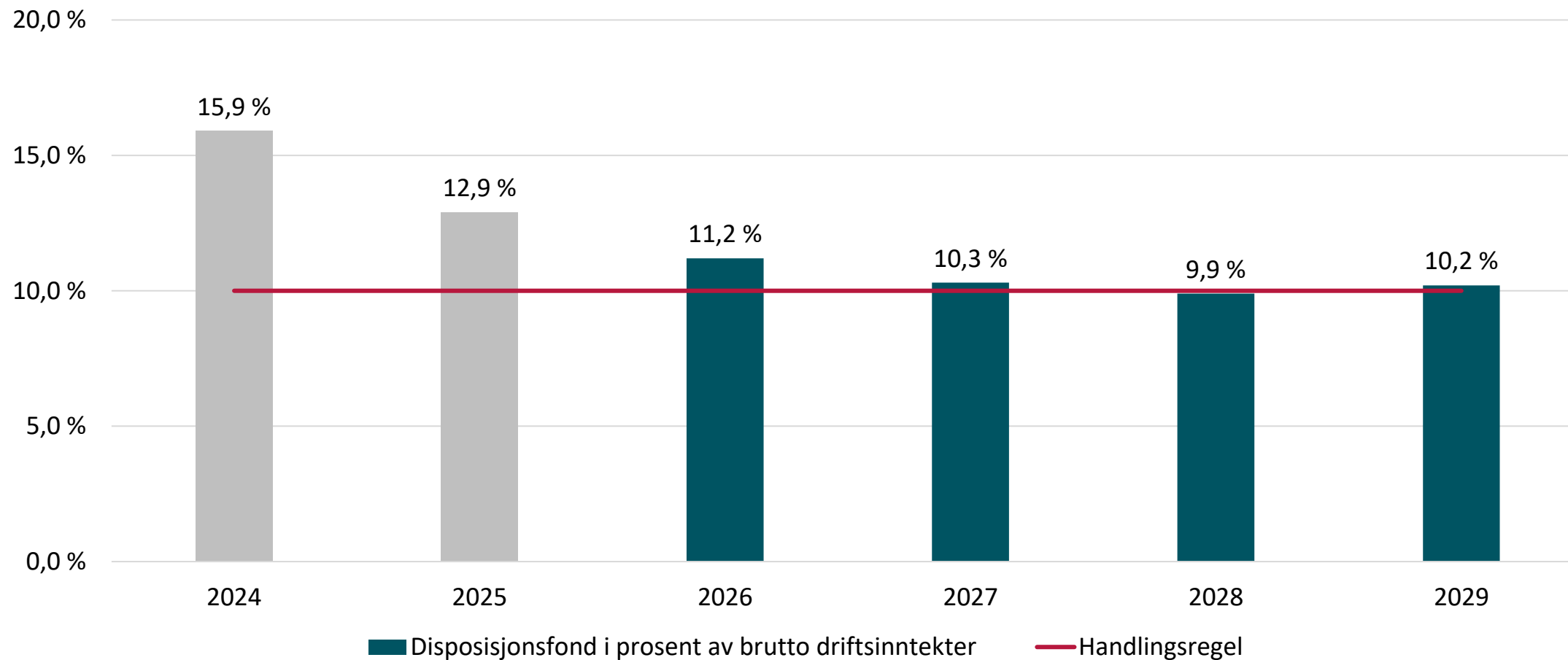




Langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter holdes under 80 %



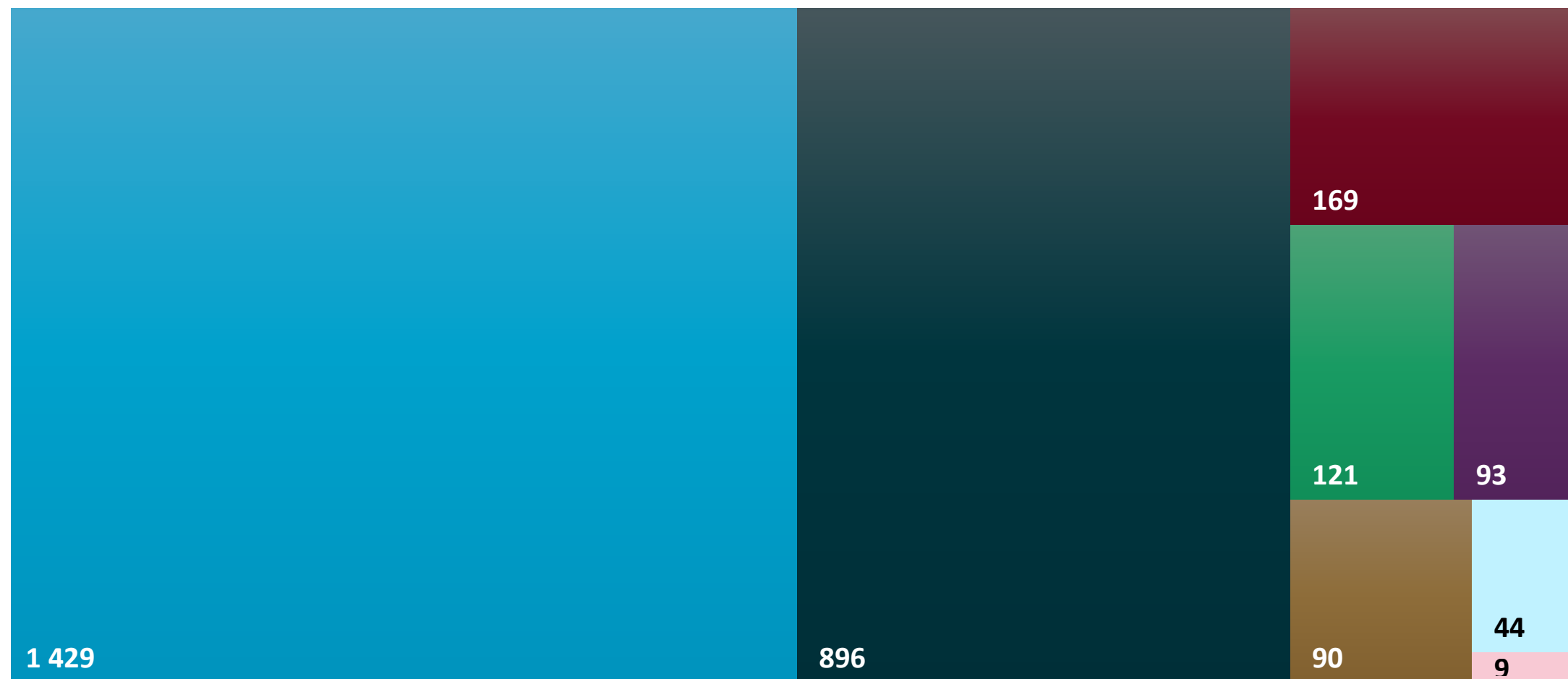
Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av brutto driftsinntekter





Tjenesteområdene

Fordeling av driftsmidler på de ulike sektorene



1A - Politisk virksomhet

1C - Fylkeskommunale fellesutgifter

3 - Økonomi og virksomhetsstyring

5 - Samferdsel

1B - Fylkesdirektør og advokatkontor

2 - Organisasjon og digital utvikling

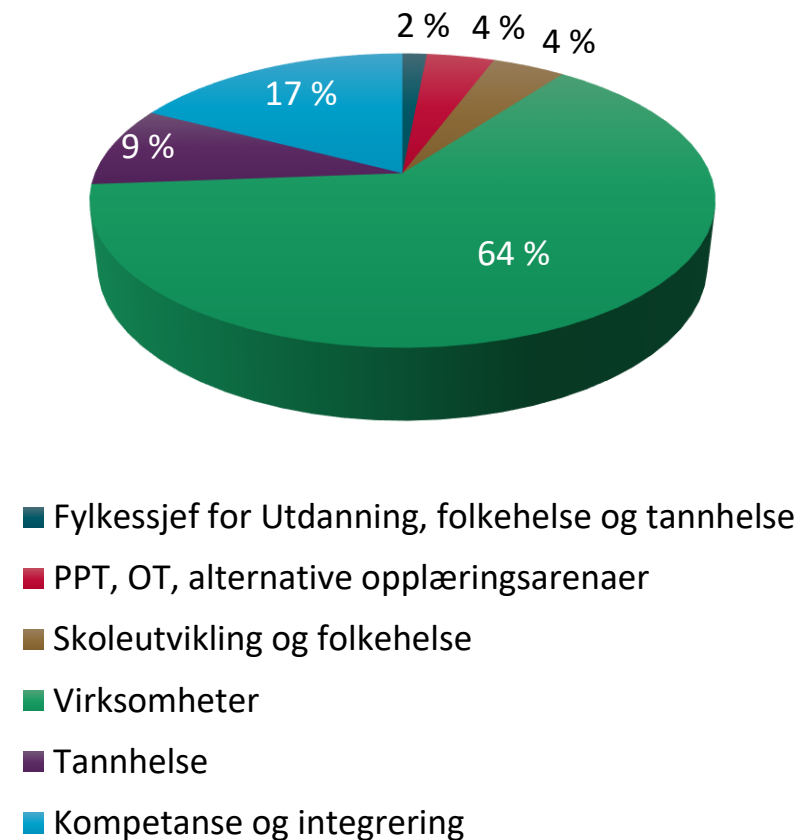
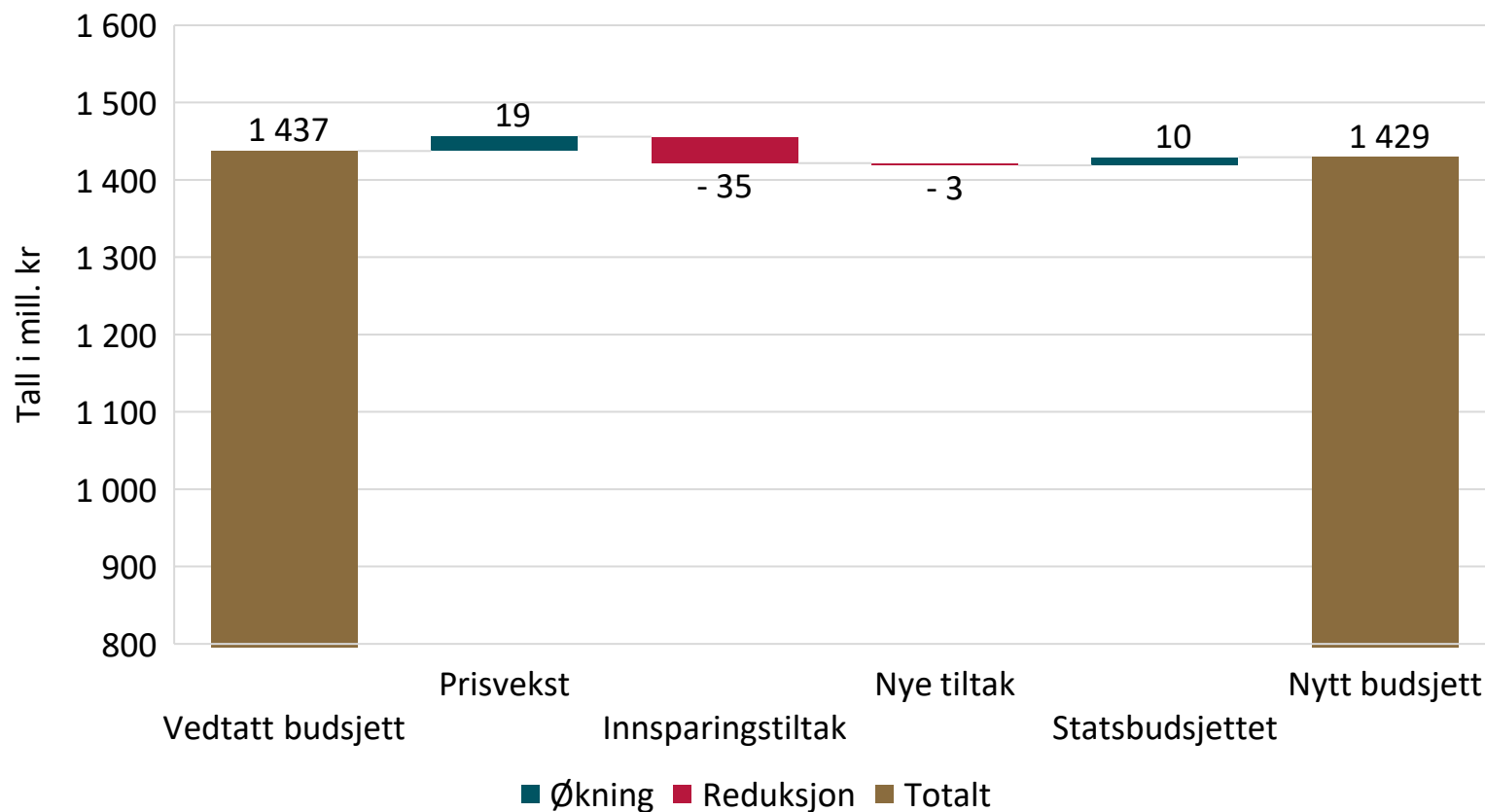
4 - Utdanning, folkehelse og tannhelse

6 - Samfunnsutvikling



Utdanning, folkehelse og tannhelse

1 429 mill. kr til sektor Utdanning, folkehelse og tannhelse



Oppdraget står fast (nesten)!

Fra FT-vedtak sak 146/24 Handlings- og økonomiplan 2025-28:

«Fylkestinget har satt av 17,5 millioner i 2025 og deretter 30 millioner årlig i økonomiplanperioden med tydelig mål om økt gjennomføring i Videregående skole. Fylkestinget i Telemark vil med det legge forholdene til rette for å redusere utenforskapet ved å øke andelen fullført og bestått videregående opplæring...»

Foto: Max Emanuelsson





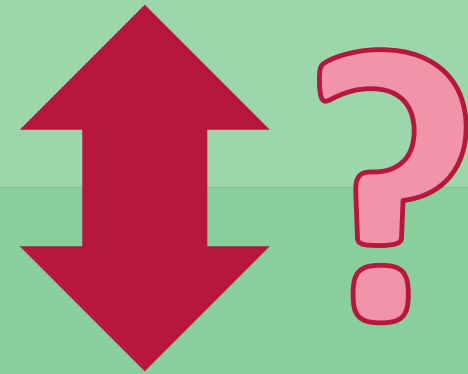
Alle primære samfunnsoppdrag skal løses:



- Øke gjennomføringen og skape best mulige læringsresultater og best mulig læringsmiljø i alle våre skoler
- Fremme god tannhelse i befolkningen og sørge for nødvendig tannbehandling, særlig for prioriterte grupper
- Bidra til å utjevne forskjeller i sosial helse gjennom et folkehelsearbeid i tett samarbeid med kommuner og andre aktører



Høye ambisjoner



Reduserte rammer



Viktigste grep for tilpassinger

- Strukturelle grep i og rundt skolene – uten å legge ned skoler
- Antall ansatte må reduseres – gjennom en styrt prosess
- Vurdere klinikkstruktur (dvs antall klinikker) samt øke kapasitetsutnyttelsen i tannhelsetjenesten
- Styrkingen for å øke gjennomføringen i videregående opplæring reduseres noe
- (Driftstilpassinger i skolene)
- (Økte inntekter fra direktoratet til unge (16-18-årige) asylsøkere som bor i mottak)
- (Ytterligere enkeltposter omtales ikke, men ligger i dokumentet)



Strukturelle grep i skoletilbudet?

- Redusere investeringsbehov
- Leie mindre – fyller opp egne lokaler
- Samhandle mer med kommuner og andre aktører
- Legge til rette for fleksible opplæringsmodeller som alternativ til tradisjonelle klassebaserte tilbud
- Vurdere antall programområder strengt
- Organisering av AHT-tilbudet. Egen sak i møterekke 1 i 26

Foto: Kristine Mellefoss





Antall ansatte må reduseres

- Gjøres gjennom naturlige avganger og bruk av bemanningsrådet
- Gjelder både seksjonene på fylkeshuset og ute på skolene – I ledelse, drift og administrasjon
- Gjelder også pedagogisk personale når elevtallet går ned

Foto: Stockbilder



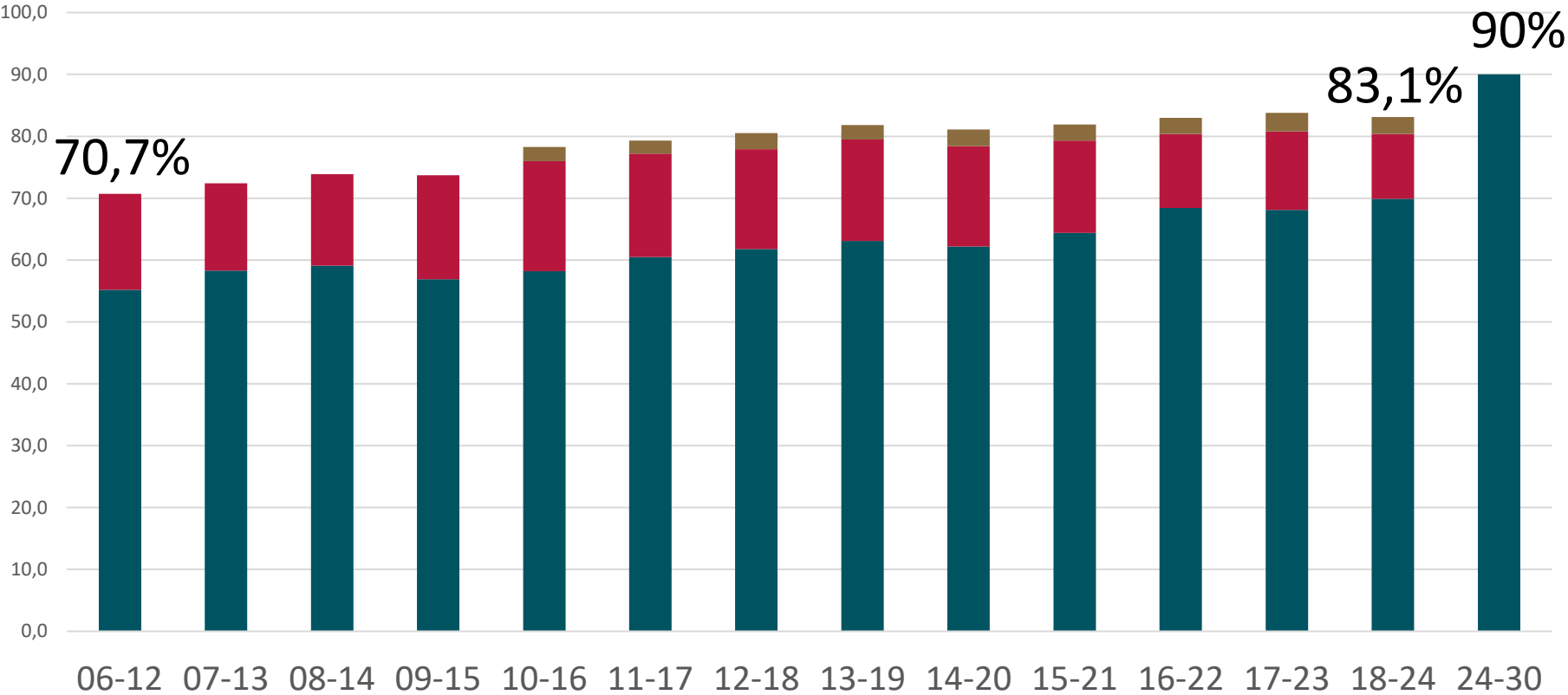


Klinikkstrukturen?



- Ingen konkrete forslag nå – først en sak til politisk behandling om kriterier og mål for hva vi i så fall skal oppnå
- Muligheter for utvidelse av arbeidstid og åpningstider blir nå analysert og vil bli del av vurderingene fremover
- Arbeidet med sykefravær og stabiliseringstiltak for å holde på kompetansen pågår parallelt
- NB! Tallene i tiltaket er større enn budsjettdokumentet – dette pga mange års merforbruk som også må inntas

Og som i første bilde: Ambisjonen opprettholdes - nesten!



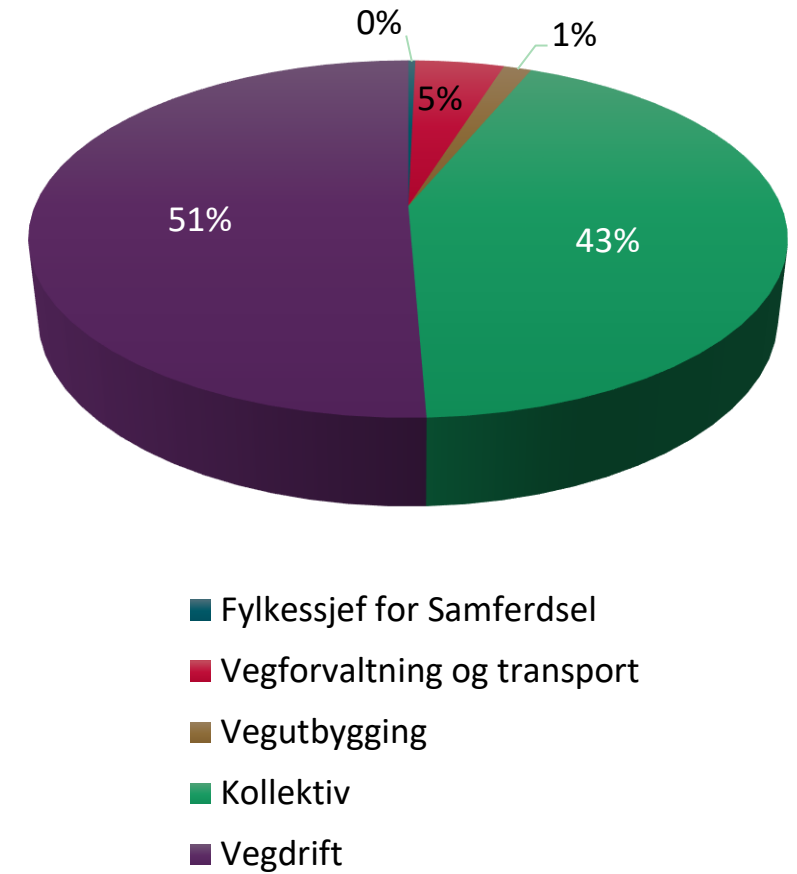
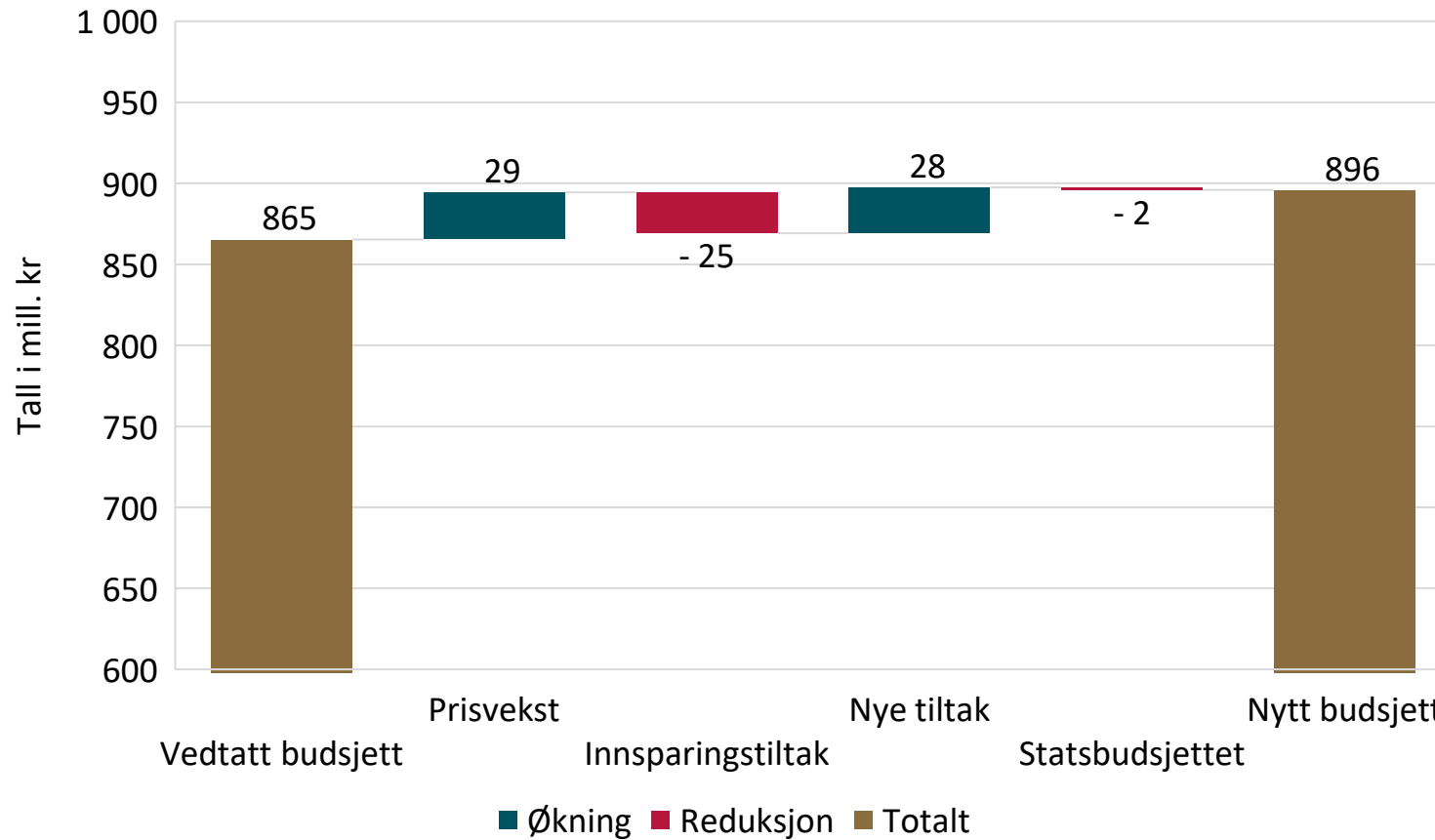
	2025	2026	2027-29
FT vedtak des 24	17,5 mill. kr	30 mill. kr	30 mill. kr
FD forslag des 25	17,5 mill. kr	20 mill. kr	25 mill. kr

Samferdsel





896 mill. kr til sektor Samferdsel



Viktige satsingsområder for oss fremover er å:

- utbedre eksisterende veg og kun bygge ny veg når vi må.
- gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter i Bypakke Grenland og i handlingsprogram for fylkesveg.
- satse på drift og vedlikehold på veg
- implementere nye busskontrakter med nullutslipp
- trafiksikkerhet



Takstøkninger og reduksjon på enkelte avganger.



Fylkets kostnader til skoleskyss med drosje er betydelige



Reduksjon asfaltbudsjettet



Reduksjon i budsjettet til driftskontraktene.



Andre driftstilpasninger

- Avtale om kundesenter med Vestfold fylkeskommune avsluttes
- Avvikle trafiksikkerhetsordningen / Aksjon skoleveg
- Bemanningsreduksjon i sektor Samferdsel
- Effekt skysskostnader knyttet til omlegging av AHT tilbudet
- Oppsigelse billettsamarbeid ekspressbuss
- Optimalisering av skoleskyss med drosje
- Reduksjon i bruk av konsulenter
- Reduksjon i leie av lokaler







Investeringer

- Investeringsrammen til Samferdsel utgjør 1,2 mrd. kr i hele økonomiplanperioden
- Årsbudsjett i 2026 på ca 400 mill. kr.



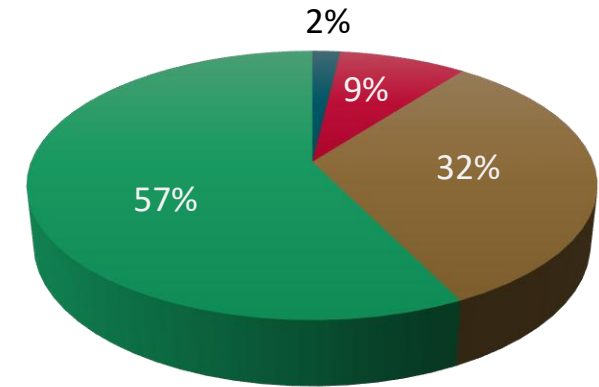
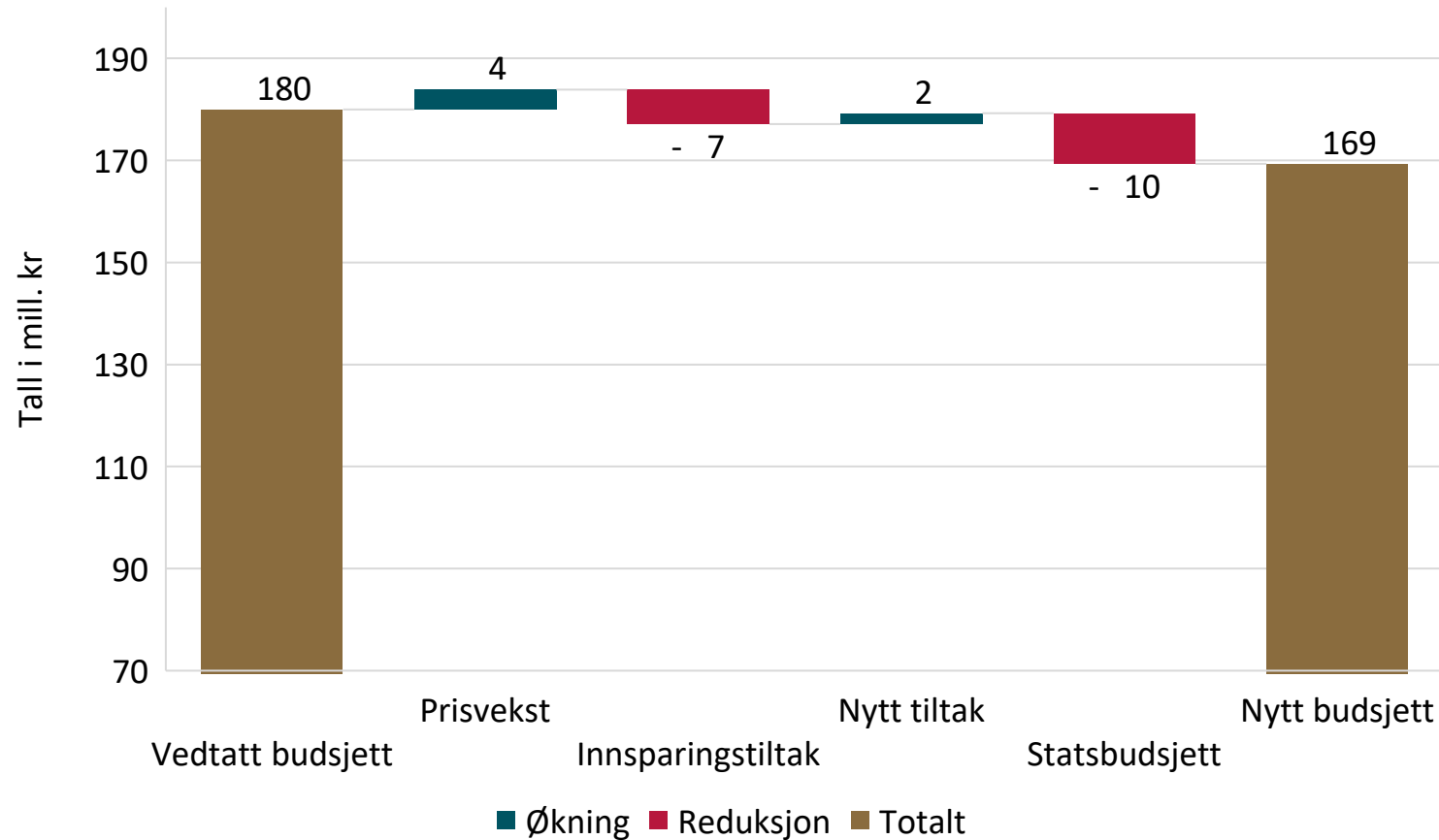




Samfunnsutvikling



169 mill. kr til sektor Samfunnsutvikling



- Fylkessjef for Samfunnsutvikling
- Samfunn og plan
- Klima, næring og innovasjon
- Kultur

Regional samfunnsutvikling?

- *Ta ansvar for en helhetlig og ønsket utvikling i eget fylke.*

Foto: Tom Marius Lorier Holen



Summen av innsats

Samfunnsområde	Handlinger/tiltak
Klima og miljø	Klimabudsjett og regnskap, kunnskapsformidling, Klima og energinettverket.
Folkehelse	Spillemidler og sterke frivillige organisasjoner
Kompetanse	Bibliotekutvikling, arkeologi, tradisjonshåndverk bla. i forhold til verdensarv.
Kultur	DKS kulturtilbud til barn og unge, tilskuddsforvaltning
Ressursforvaltning	Landbruk, matrike, klima energi og grønn omstilling regionale planer
Samferdsel – by- bygdeutvikling	Regionale planer for areal og mobilitet. Planer for villreinområdene.
Næringsutvikling	Virkemiddelapparatet og Sirkulære Telemark
Areal	Planuttalelser
Felles	Veiledning til kommuner

Foto: Tom Holen



Foreslåtte endringer i 2026



Tiltak innkludert i økonomiplan (beløp i 100)	Øk.plan 2026
Innsparingstiltak	-6 730
Bemanningsreduksjon i sektor for Samfunnsutvikling	-1 250
Bilpark kulturarv	-150
Litteraturhuset i Skien	-250
Little Steven's Blues School	-100
Nynorsk kultursentrum - festivalstøtte	-32
Reduksjon driftstilskudd til Notodden Lufthavn	-850
Reduksjon forregion	-500
Østersdugnad	-100
Avvikle støtte til Arbeiderbevegelsens arkiv	-286
Avvikle tilskudd til Telemarksarkivet	-1 379
Reduksjon tilskuddsordninger 2025 på kulturområdet	-978
Avvikle samhandlingsarena grønn omstilling	-200
Reduksjon tilskudd til inkubator og næringshagene	-300
Redusert driftsaktivitet i seksjon for næringsutvikling, klima og innovasjon	-355
Nye tiltak	2 135
Drift av Matrike Telemark	400
Oppfølging vedtak om redusert tilskuddsramme Samfunnsutvikling 2025	1 735
Totalsum	-4 595



Alternative endringer 2026:



Alternative tiltak, ikke innarbeidet (beløp i 1000)	Øk.plan 2026
Innsparingstiltak	-4 940
Avvikle partnerskapsavtaler med etablererkontorene	-1 030
Avvikle tilskudd til ikke lovpålagte båtruter	-555
Avvikle tilskuddsordning ATP Telemark	-500
Rådgivningstjenste bygningsvern	-1 500
Ytterligere reduksjon i driftstilskudd til Notodden Lufthavn	-1 000
Avvikle midler til priser og stipender	-355
Nye tiltak	2 300
Dagsturhytter	2 000
Kunstdatabase	300
Totalsum	-2 640

Foto: Knut Fossdal Eskeland

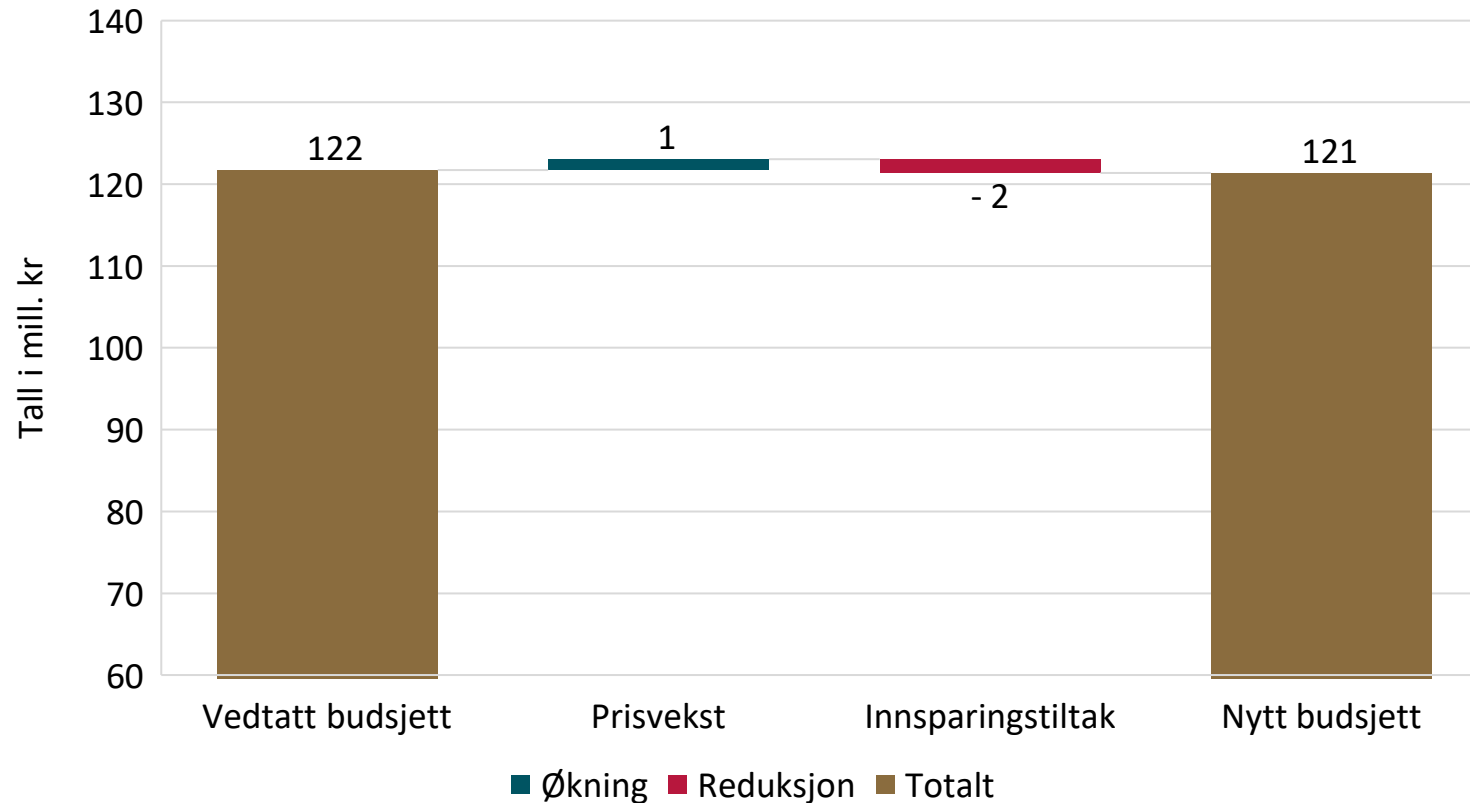
An aerial photograph of a large, open plaza paved with light-colored tiles. A complex network of thin, dark lines is drawn across the plaza, forming a series of interconnected triangles and polygons of various sizes. Numerous people are scattered throughout the plaza, walking in different directions. Some are in small groups, while others are alone. The overall scene suggests a public space designed for movement and social interaction, with the geometric pattern possibly serving as a guide or a decorative element.

Organisasjon og digital utvikling

Foto: Orban Alija



121 mill. kr til Sektor Organisasjon og digital utvikling



Digital støtte til Telemark



Digital støtte nord

Bø vidaregåande skule
Vest-Telemark vidaregåande skule
Notodden Ressurssenter
Notodden vidaregåande skole
Nome vidaregåande skole
Rjukan vidaregåande skole



Rjukan tannklinikk
Vinje tannklinikk
Seljord tannklinikk
Notodden tannklinikk
Midt-Telemark tannklinikk



Digital støtte midt

Hjalmar Johansen vidaregåande skole
Skien vidaregåande skole
Skogmo vidaregåande skole
Telemarkshuset
Talenthuset, Karriere senter, SMI og PPT



Fyresdal tannklinikk
Treungen tannklinikk
Drangedal tannklinikk
Seljord tannklinikk
Siljan tannklinikk



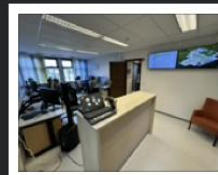
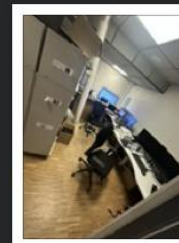
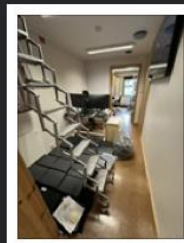
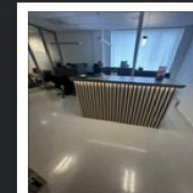
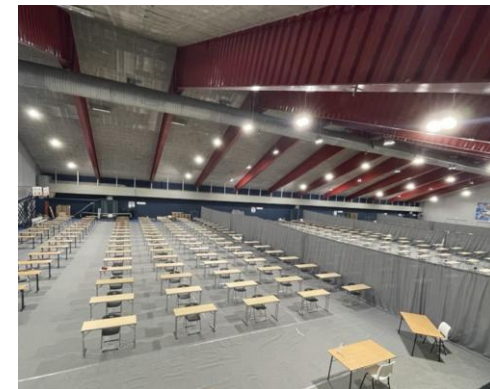
Digital støtte sør

Porsgrunn vidaregåande skole
Bamble vidaregåande skole
Kragerø vidaregåande skole
Tennishallen (Kjølnes)
Fagskolen Vestfold og Telemark

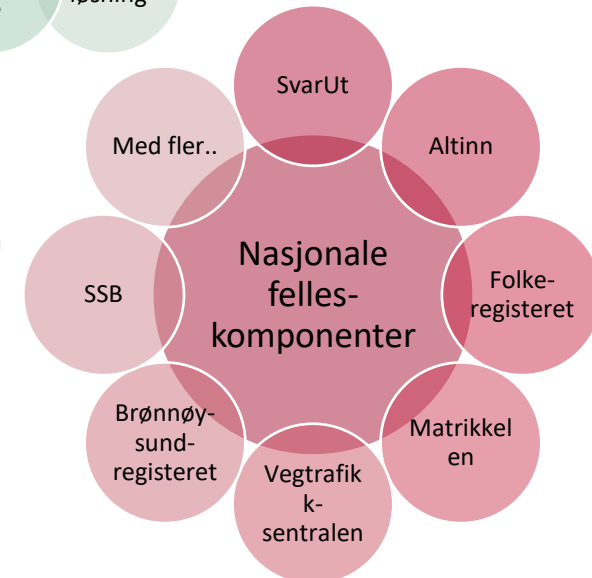
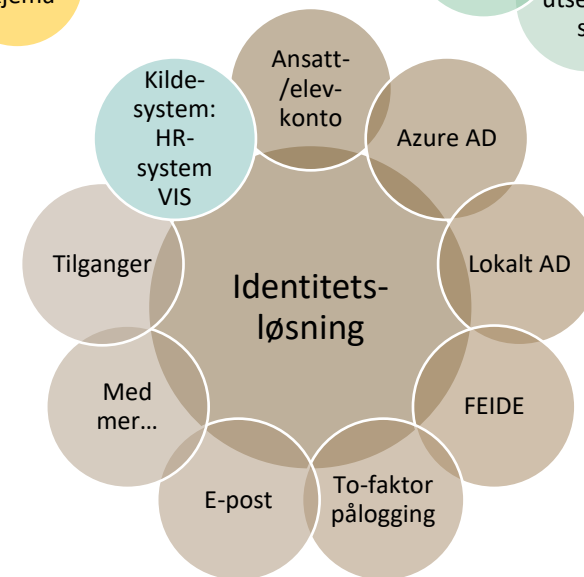
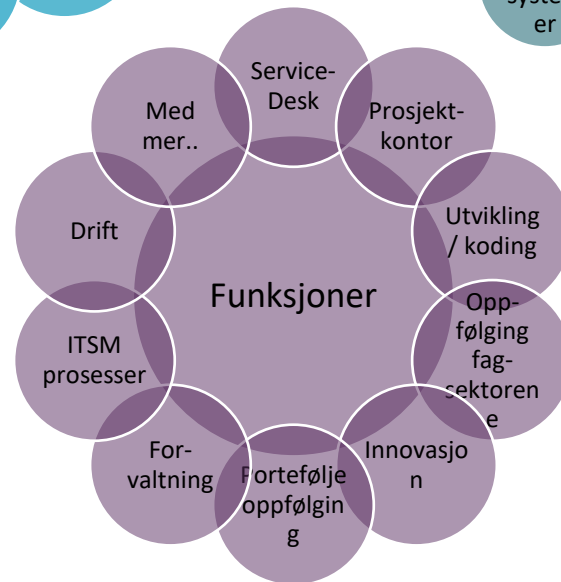
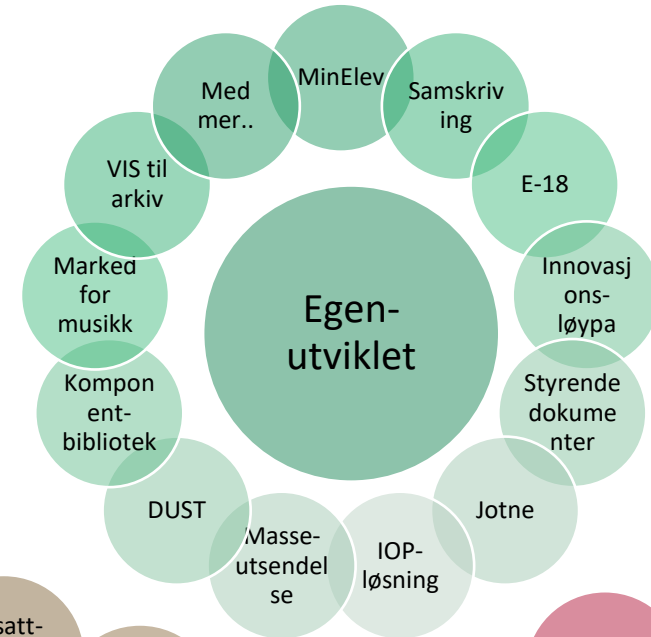
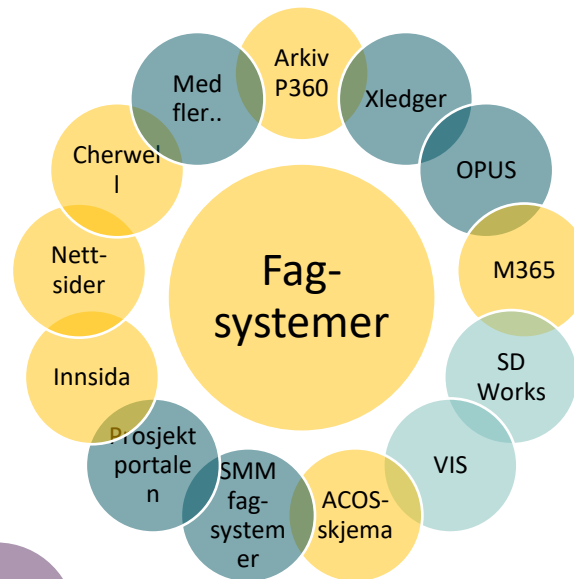
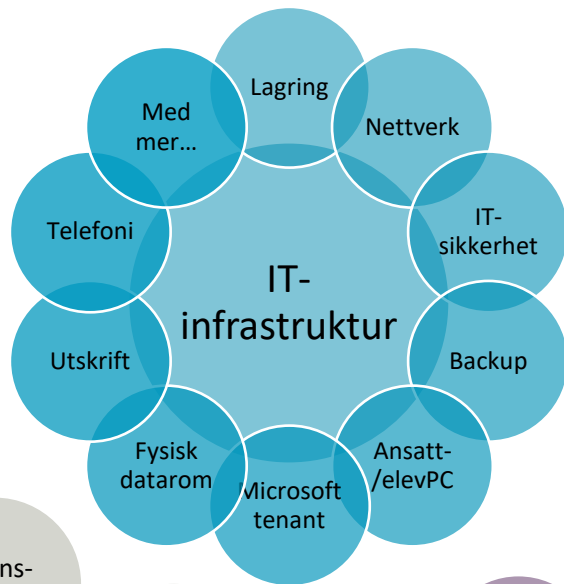


Stathelle tannklinikk
Porsgrunn tannklinikk
Narkosetannklinikken Porsgrunn
Kragerø tannklinikk

+ Kontorer for samferdsel og eksterne



Omfang, kompleksitet, avhengigheter



Seksjon HR

- Viktig lederstøtte for våre ledere som står i krevende saker der HR-medarbeidernes kompetanse innenfor lov- og avtaleverk/arbeidsrett, sykefraværsoppfølging, personalsaker, arbeidsmiljøutfordringer, organisasjonsutvikling og kompetanse
- Bidrar til gode rekrutteringsprosesser som sørger for gode ansettelser av de riktige folkene
- Vi sørger for riktig utbetaling av lønn og godtgjørelser til riktig tid
- Rapportering til myndigheter og ulike andre instanser for å sørge for at NAV og andre kan beregne riktige ytelser for våre ansatte
- Ombudene våre som direkte bistår og hjelper våre unge som er i vanskelige situasjoner med mobbing, skolesituasjon, lærlinger som har utfordringer på sitt lærested m.m.



Lønn



Utbetaler lønn og godtgjørelser til over **2000** personer hver måned(ansatte, politikere, sensorer, oppdragstakere)



Over 30 lønnskjøringer i løpet av et år – 2000 lønninger x 24



Fastlønn, timelønn, overtid, reisegodtgjørelser, styrehonorar, godtgjørelse til sensorer, politikere



Rapportering pensjon til SPK og KLP for å sørge for riktig grunnlag og utbetaling av pensjon



Rapportering til myndigheter for riktige beregninger vedr pensjonsytelser, sykepenger, foreldrepermisjoner m.m til NAV, beregning og rapportering skatt for skattskatteetaten, beregning arbeidsgiveravgift m.m.



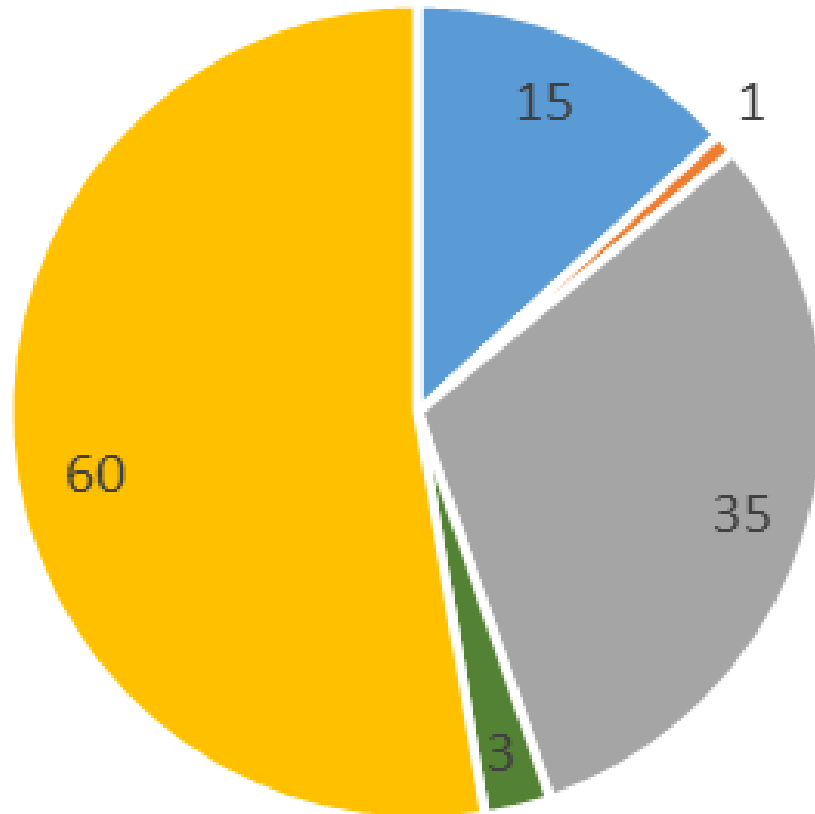
Krevd, mottatt, purret og behandlet refusjoner fra NAV for ca 50 mill. I 2024



Utbetalt 1.319.768.824 i lønn og godtgjørelser i 2024

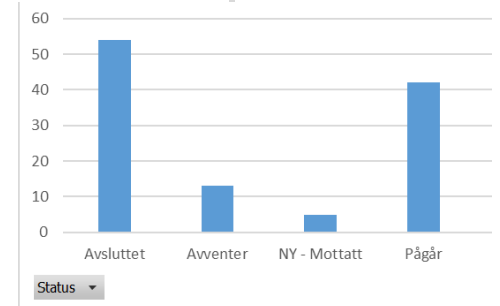


Lederstøtte



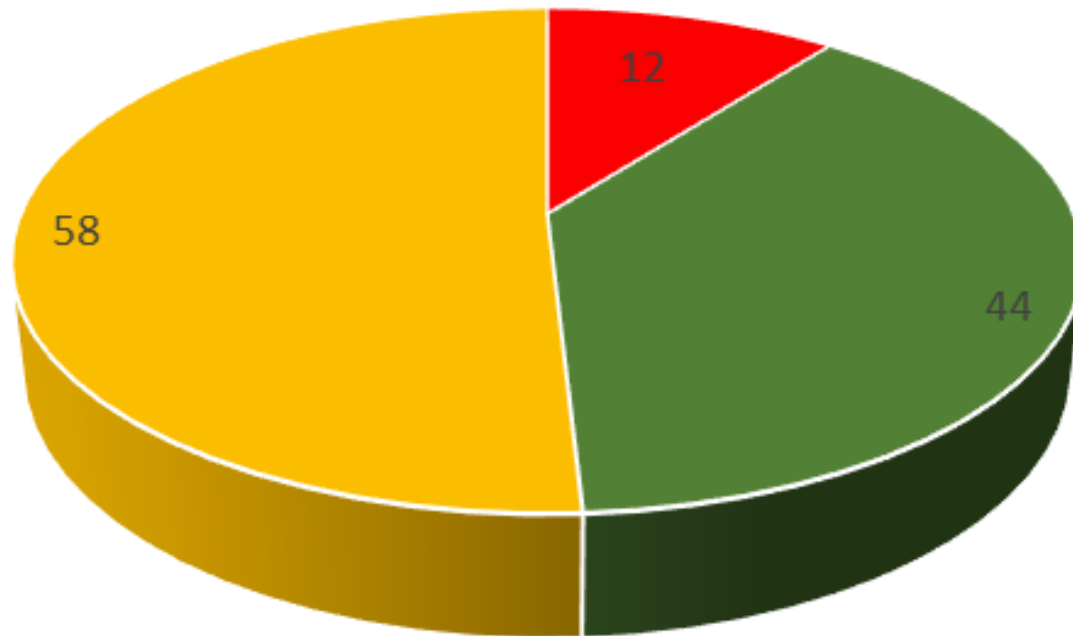
Type sak ▼

- Arbeidsmiljø
- Lederutvikling
- Nærvær
- Organisasjon
- Personal





HR- støtte og veiledning



Kompleksitet ▼

■ Høy

■ Lav

■ Middels





Kommunikasjon

Hovedmål: Bidra til at tjenestene våre har et godt omdømme og er lett synlige.

- Strategisk rådgivning
- Drift og utvikling av nettsider, intranett og sosiale medier
- Mediehåndtering og medietrening
- Klarspråk og universell utforming
- Foto og grafisk arbeid



Foto: Anne Lisbeth Odinsen



Kartfeste metro- og pendelruter ved endringer	Løpende	Kollektiv	Bestilling fra led...	3 - Medium
"Kunnskap om Telemark" - Drift og utvikling av ne...	Løpende	Kommunikasjon, ar...	Handlings- og ...	1 - Svært høy
Bypakke Grenland - Statistikk og indikatorer	Løpende	Bypakke Grenland	Nasjonal satsing	3 - Medium
Demografiske analyser til rammesak og handlings-...	Løpende	Økonomi	Bestilling fra led...	2 - Høy
Folkehelseoversikt - oversikt over helsetilstand og ...	Løpende	Skoleutvikling og fo...	Lovpålagt oppg...	2 - Høy
Tilstandsrapportering videregående opplæring	Løpende	Skoleutvikling og fo...	Lovpålagt oppg...	1 - Svært høy
Utenforskap - analyser av unge utenfor arbeid og ...	Løpende	Skoleutvikling og fo...	Politisk bestilling	2 - Høy
Kunnskapsgrunnlag til overgangsforum (kommune...	Løpende	Skoleutvikling og fo...	Bestilling fra led...	1 - Svært høy
Kunnskapsgrunnlag til kvalitetsdialog med videreg...	Løpende	Skoleutvikling og fo...	Bestilling fra led...	1 - Svært høy
Klimarapportering - Analyse av utslippsdata osv.	Løpende	Klima, næring og in...	Handlings- og ...	2 - Høy
Anmodning om bosetting av flyktninger - kunnska...	Løpende	Kompetanse og int...	Lovpålagt oppg...	2 - Høy
Analyser av bibliotekstatistikk	Løpende	Kultur	Lovpålagt oppg...	3 - Medium
Regional plan for areal og mobilitet i Grenland - k...	Pågår	Samfunn og plan	Telemarksplanen	1 - Svært høy
Framtidige boligbehov i Telemark	Pågår	Samfunn og plan	Lovpålagt oppg...	1 - Svært høy
FUS - Reisevaneundersøkelse	Pågår	Bypakke Grenland	Bestilling fra led...	3 - Medium
Indikatorsett Bystrategi Grenland	Pågår	Bypakke Grenland	Bestilling fra led...	1 - Svært høy
Nav-statistikk - Samarbeid med Nav Vestfold og T...	Pågår	Eksterne	Samarbeidsavtale	4 - Lav
Folkehelseundersøkelsen i Telemark 2025 - gjenno...	Pågår	Skoleutvikling og fo...	Handlings- og ...	1 - Svært høy
Regional omstilling - Kunnskapsarbeid for kommu...	Pågår	Klima, næring og in...	Nasjonal satsing	3 - Medium
Regional plan for klima, energi og grønn omstillin...	Pågår	Klima, næring og in...	Telemarksplanen	1 - Svært høy
Oppfølging av kunnskapsgrunnlag til regional stra...	Pågår	Klima, næring og in...	Telemarksplanen	3 - Medium
Kunnskapsprosjekt for forbedret kraftdistribusjon ...	Pågår	Klima, næring og in...	Politisk bestilling	3 - Medium
Regional kompetansestrategi - kunnskapsgrunnlag	Pågår	Kompetanse og int...	Telemarksplanen	2 - Høy
Reisetidsanalyse klinikkstruktur tannhelse	Pågår	Tannhelse	Bestilling fra led...	3 - Medium
Kultur- og reiselivsstrategi - kunnskapsgrunnlag	Pågår	Kultur	Telemarksplanen	3 - Medium
Kunnskapsgrunnlag til nytt investeringsprogram fo...	Pågår	Vegforvaltning og t...	Politisk bestilling	1 - Svært høy
Mobilitet i Telemark - statistikk for de viktigste tra...	Pågår	Vegforvaltning og t...	Bestilling fra led...	1 - Svært høy
Tilrettelegge kunnskap om forskning og innovasjo...	Innmeldt	Klima, næring og in...	Bestilling fra led...	3 - Medium
Utrekninger som følge av politisk sak om skolestru...	Innmeldt	Kompetanse og int...	Politisk bestilling	3 - Medium
Tannklinikkstruktur - analyser	Innmeldt	Tannhelse	Bestilling fra led...	1 - Svært høy

Analyse

Hovedmål: Utarbeide analyser og kart som beslutningsgrunnlag internt og eksternt

Hovedoppgaver:

- Utarbeide kunnskapsgrunnlag til regionale planer og strategier
- Diverse analyser, f. eks. arealregnskap, folkehelseundersøkelsen, framtidige boligbehov, bystrategi Grenland, framtidig tannklinikkstruktur og tilstand på fylkesvegene
- Drifte og utvikle nettsidene «Kunnskap om Telemark»



Arkiv

Hovedmål: Erstatte manuelle og tidkrevende oppgaver med mer automatisert og innebygget arkivering.

Hovedoppgaver:

- Utføre lovpålagte oppgaver
- Journalføre og fordele saker
- Behandle innsynskrav,
- Digitalisere arkiveringsprosesser
- Lage arkivplan

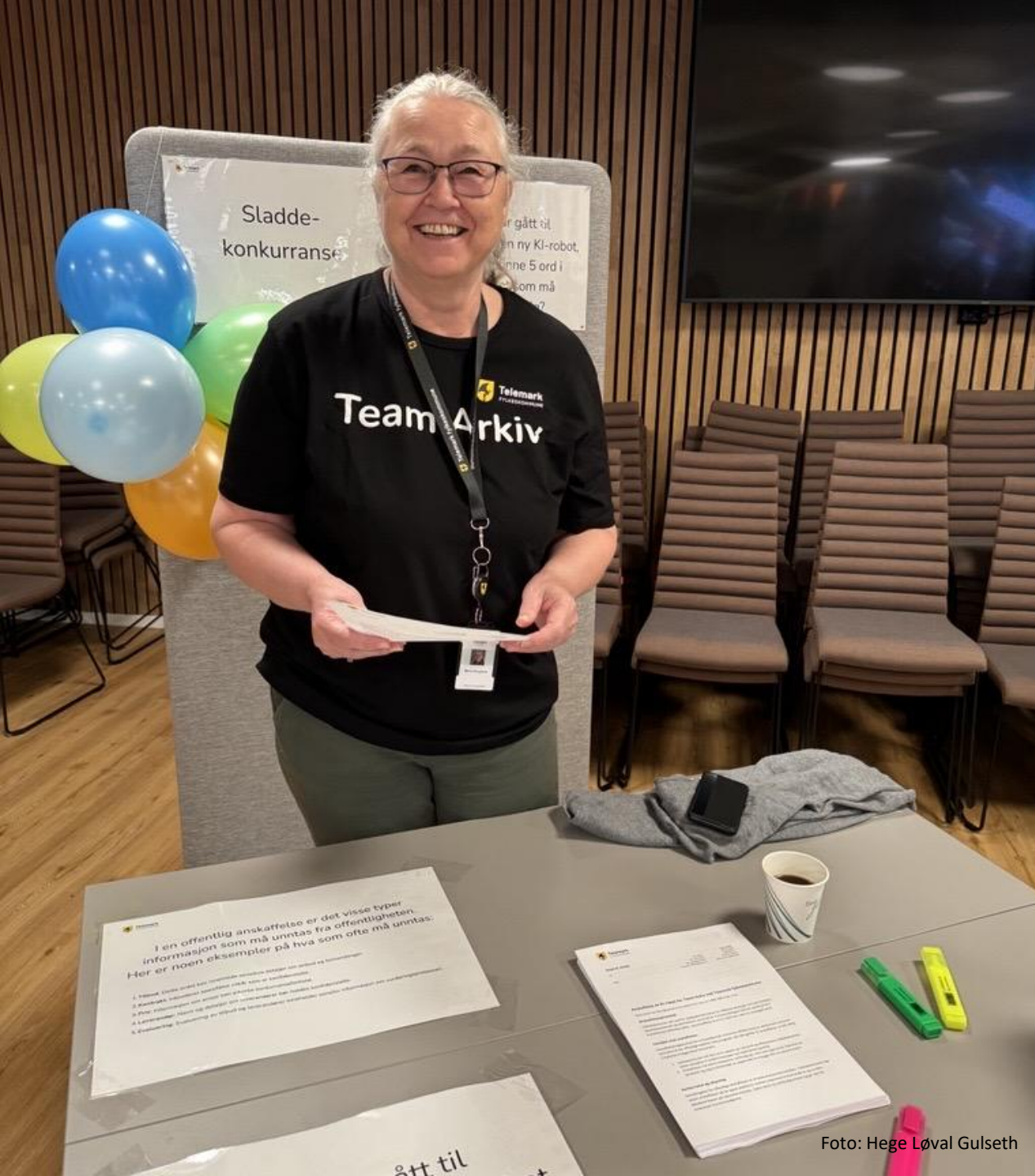


Foto: Hege Løval Gulseth



Aktiv deltakelse og kompetansebygging

- Delta på nasjonale og regionale arenaer
- Sikre Telemarks behov og interesser
- Videreutvikle utviklingsprosesser for riktig prioritering
- Variasjon i digital modenhet blant ansatte og elever

Etterleve den digital strategien

Ivareta på en profesjonell måte ny krav til beredskap og informasjonssikkerhet

Drive utviklingsprosess

- Fokus på å støtte arbeidet med tilpasse økonomiske rammer

Profesjonell støtte til tjenestene

- HR-seksjonen støtter strategisk ledelse og utvikling
- Riktig rekruttering, lønn, avslutning og omplassering
- HMS-organisering og rådgivning
- Bidra til en profesjonell organisasjon med utviklingsmuligheter

Prioriterte analyser og digital utvikling

- Prioritere strategisk viktige analyser i tett samarbeid
- Utnytte digitale muligheter (KI, språkmodeller mm.)

Brukerfokus og synlighet

- Tydelig brukerorientering i alle tjenester
- Omdømmeundersøkelse viser at økt kjennskap gir økt tillit og vi ønsker på bakgrunn av denne å utarbeide av ekstern kommunikasjonsstrategi
- Bedre brukeropplevelser på ansattportal, nettside og arkiv

Sikre drift av de grunnleggende og lovpålagte oppgavene

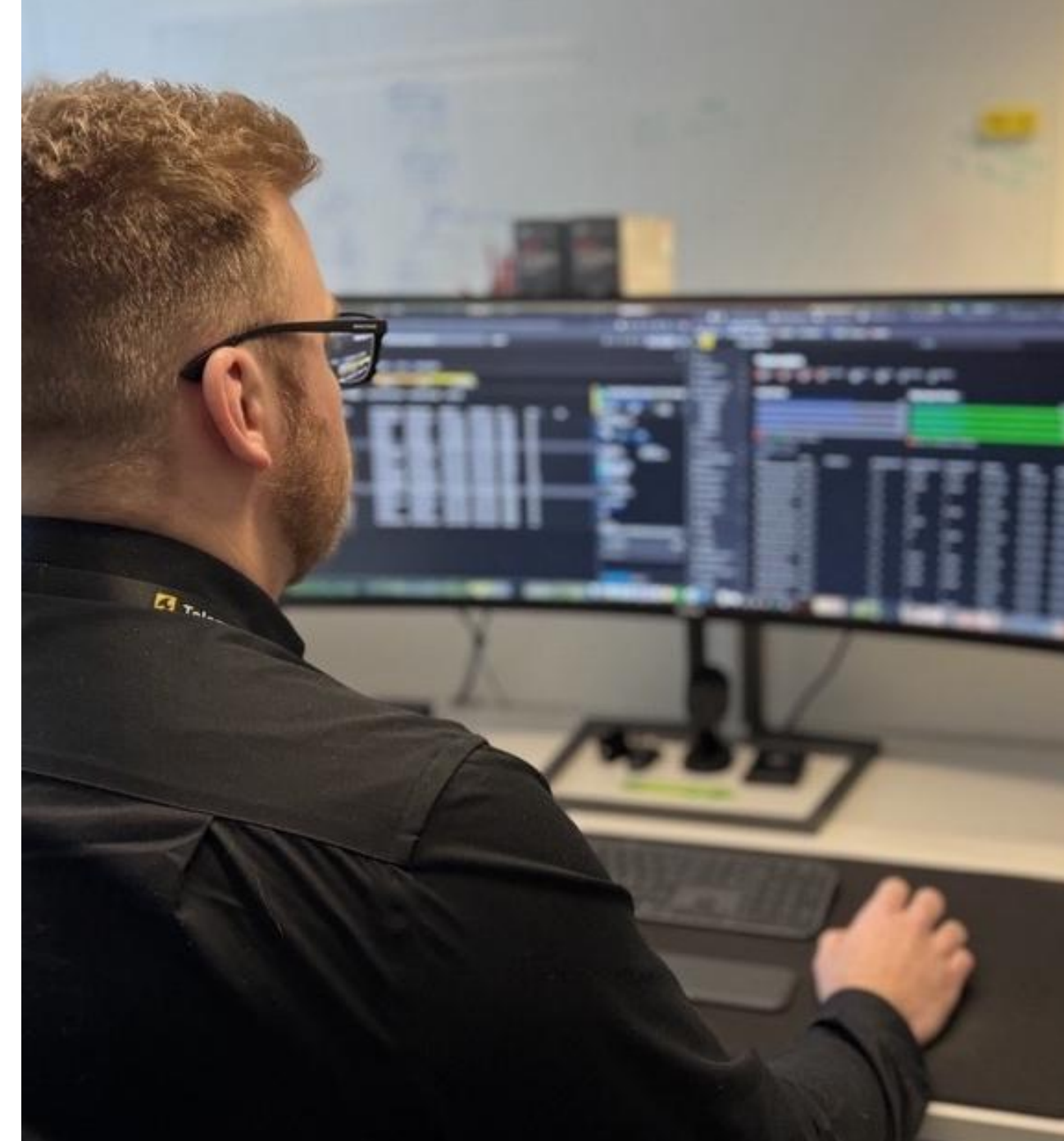
- Tillit som offentlig virksomhet, demokrati og arbeidsgiver





Foreslåtte innsparinger

- Iverksetting av ansatt-pc rullering
- DIGI TV samarbeidet
- Lisenskontroll: Ny policy for brukere uten PC, og brukere med langtidsfravær
- Kutte systemstøtten KF-infoserie
- Redusere bruk av overtid
- Avvikle spillbasert opplæring



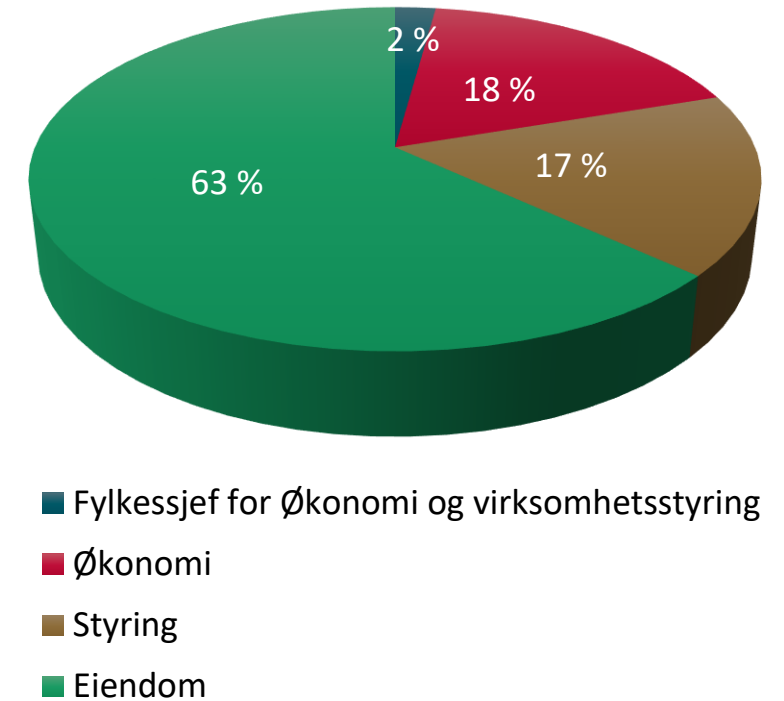
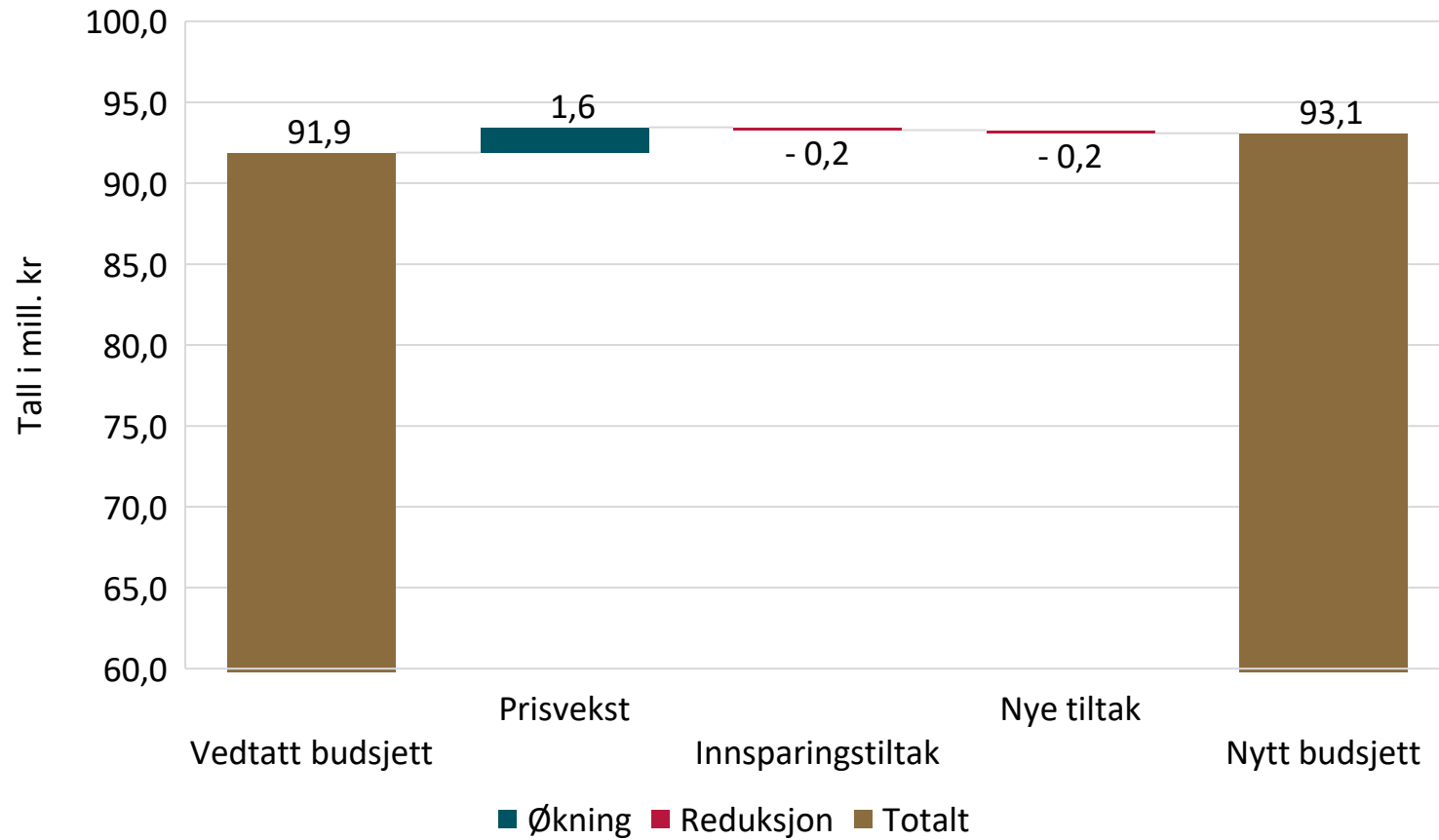




Økonomi og virksomhetsstyring



93 mill. kr til Sektor Økonomi og virksomhetsstyring



Eiendom

- Økte forsikringsutgifter dekkes inn ved reduksjon i vedlikehold. Redusert vedlikehold er utfordrende over tid.
- Store investeringsprosjekter i skolebygg
 - Porsgrunn vgs. – endelig bygge kostnad til politisk behandling i juni 2026, endelig beslutning om gjennomføring gjøres da
- Nome vgs. avd. Søve
 - Behov ut over det som ligger i dagens ramme skyves ut i 10 års perioden

Foto: Anne Lisbeth Odinsen





Styring

- Økte utgifter til drift av systemer
 - KGV og KAV (for konkurranse gjennomføring og kontraktsadministrasjon for anskaffelser)
 - KF-delegering
 - KommuneTV til strømming av folkevalgte møter
 - Eierskapsmodul i Framsikt
- Oppdatert Eierskapsmelding



Økonomi

- Nytt HR- og økonomisystem gir nye muligheter til videreutvikling av økonomiforvaltningen i fylkeskommunen
- Vurderer kapasiteten til å levere administrative støttetjenester til eksterne selskaper



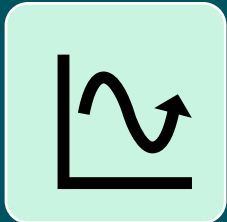
A person in a dark suit and white shirt is seated at a wooden desk. Their right hand holds a small, bright yellow toy house with a grey roof and a grey door. Their left hand holds a silver pen with gold accents, poised over a white document. In the foreground, several stacks of silver coins are scattered on the desk. The background is softly blurred, showing a white wall and a small potted plant.

Fylkeskommunale fellesutgifter



Sentrale avsetninger

Fellesutgifter

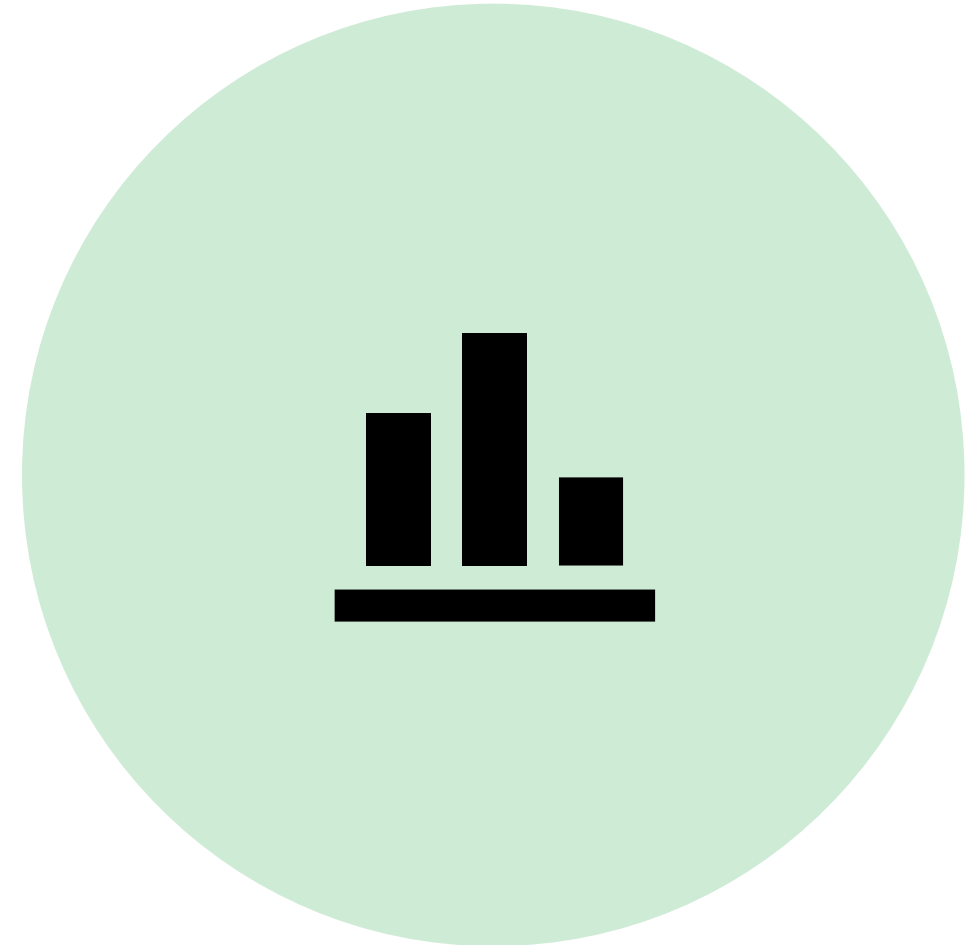


- Lønnsavsetning 4,0 %
- 57,0 millioner kroner
- Bemanningsreduksjon i planperioden fra 2027

Pensjon



- Oppdaterte prognoser fra SPK og KLP
- Nye beregningsforutsetninger
- Oppmerksomhet knyttet til premiefond



A wide-angle photograph of a modern wooden walkway with a railing, curving through a forest of tall pine trees. In the background, a calm blue lake is visible, surrounded by rolling green mountains under a clear blue sky with light clouds. Two people are standing on the walkway in the distance, looking out over the landscape.

Veien videre

Foto: Rasmus Hjortshøj



Perspektiver for 2026

- 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



Politisk behandling

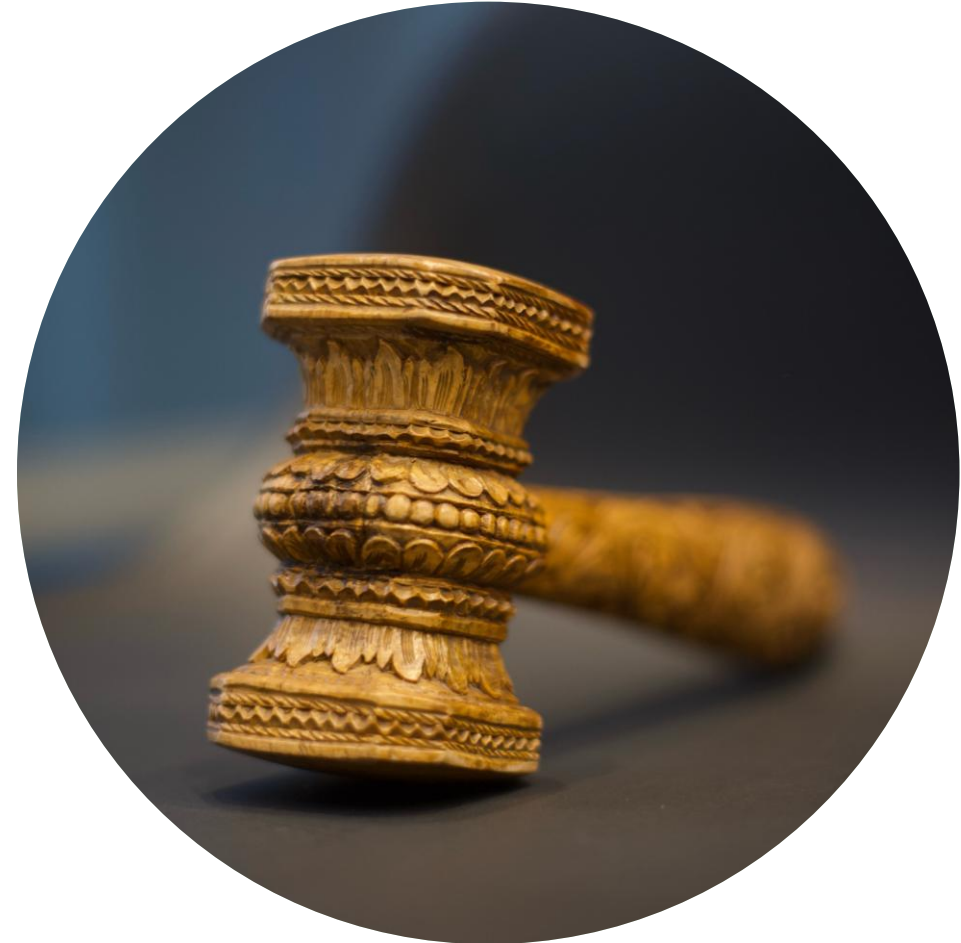
Medbestemmelsesmøtet orienteres
24. oktober - kan avgi uttalelse

Rådene orienteres i november
- kan avgi uttalelser

Hovedutvalgene behandler budsjett i
november
- kan avgi uttalelser

Fylkesutvalget avgir sin innstilling
25/26. november

Behandling og vedtak i fylkestinget 9/10.
desember





Budsjettdokumenter finner du
på telemarkfylke.no



Politisk budsjettarbeid i Framsikt



S = Superbrukeropp-gaver
P = Politikere
A = Alle



Telemark

FYLKESKOMMUNE

Takk for oppmerksomheten

telemarkfylke.no