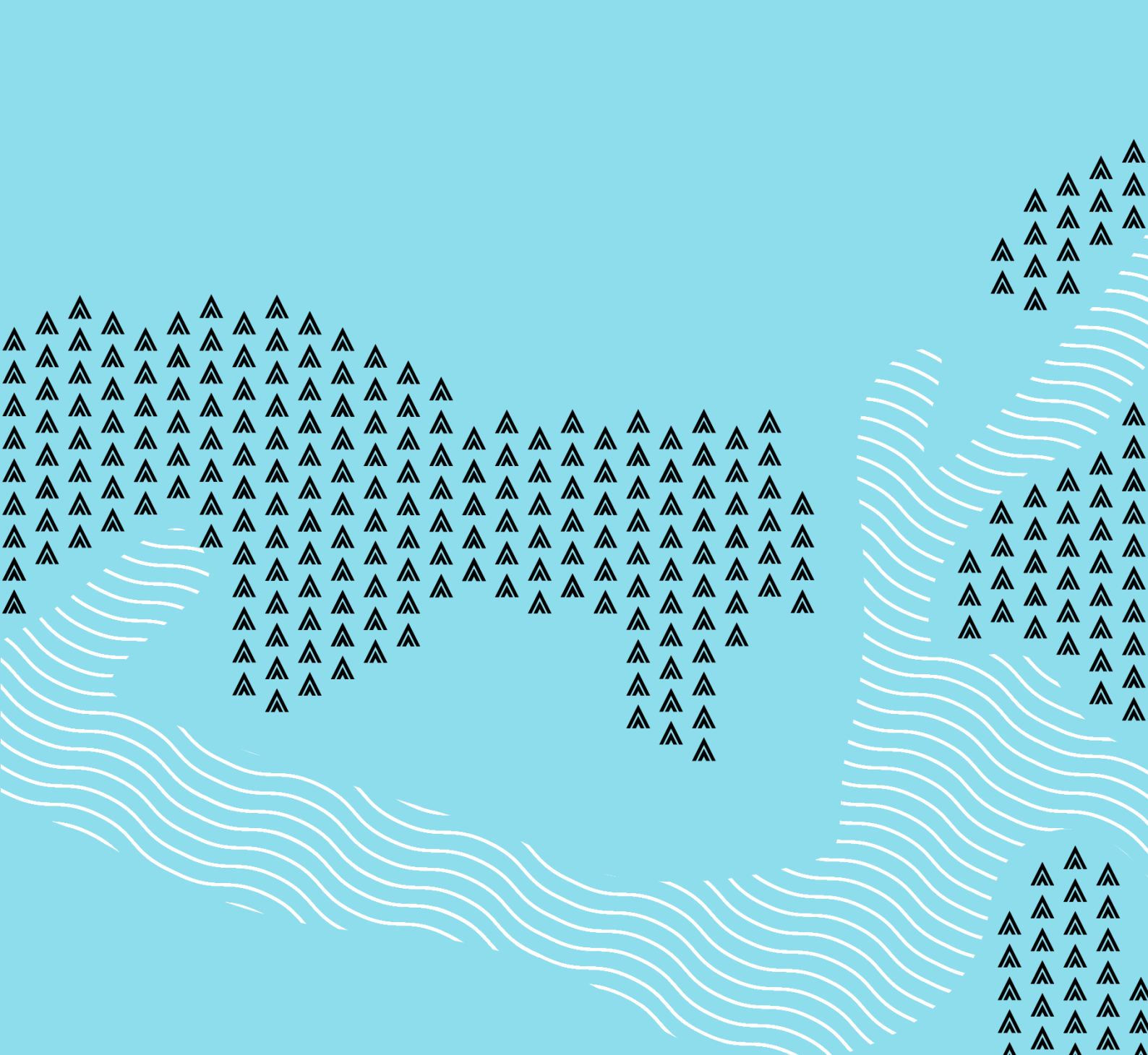




# Arbeidsdokument 3

Økonomiplan for 2025–2028

# Innhold

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Innleiing .....                                                  | 7  |
| Statsbudsjettet .....                                            | 9  |
| Salderingstiltak.....                                            | 10 |
| Økonomisk utvikling i planperioden.....                          | 11 |
| Vurdering av den økonomiske utviklinga .....                     | 11 |
| Driftsbudsjett.....                                              | 13 |
| Sentrale inntekter .....                                         | 14 |
| Finansinntekter og -utgifter .....                               | 17 |
| Investeringar i økonomiplanen.....                               | 19 |
| Omtale investeringsbudsjett .....                                | 19 |
| Investeringar pr avdeling og fase.....                           | 26 |
| Investeringstabell for fylkeskommunen samla.....                 | 31 |
| Samanlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor .....         | 37 |
| Finansiering av investeringar .....                              | 37 |
| Oppfølging av prosessvedtak frå arbeidsdokument 2/24 .....       | 38 |
| Administrativt innsparingsprogram.....                           | 38 |
| Konservativ inntektsbudsjettering .....                          | 39 |
| Elektrifisering av bilpark .....                                 | 41 |
| Bruk av tilskot.....                                             | 42 |
| Prosessvedtak opplæring - inntaksmodell og oppflyttingsrett..... | 43 |
| Kontingentar .....                                               | 46 |
| Naturkonsekvensar .....                                          | 47 |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Klimabudsjett .....</b>                            | <b>56</b>     |
| Klimamål .....                                        | 56            |
| Klimastatistikk .....                                 | 56            |
| Moglege vegar til styrka innsats mot 2030 .....       | 58            |
| Klimatiltak med i økonomiplanen .....                 | 64            |
| Ønska tiltak .....                                    | 68            |
| <br><b>Fylkeskommunen sine tenesteområde .....</b>    | <br><b>69</b> |
| <br><b>Politisk styring og kontrollorgan .....</b>    | <br><b>70</b> |
| Driftsbudsjett .....                                  | 70            |
| Omtale av rammeområde .....                           | 71            |
| Endring frå 2024-2025 .....                           | 71            |
| Rammeoversikt .....                                   | 71            |
| Økonomiplan 2025-2028 .....                           | 72            |
| <br><b>Organisasjon og økonomi .....</b>              | <br><b>73</b> |
| Driftsbudsjett .....                                  | 73            |
| Omtale av rammeområde .....                           | 74            |
| Endring frå 2024-2025 .....                           | 76            |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ..... | 77            |
| Rammeoversikt .....                                   | 78            |
| Klimavurdering 2025 .....                             | 79            |
| <br><b>IKT og digitalisering .....</b>                | <br><b>80</b> |
| Driftsbudsjett .....                                  | 80            |
| Omtale av rammeområde .....                           | 81            |
| Endring frå 2024-2025 .....                           | 82            |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ..... | 82            |
| Rammeoversikt .....                                   | 83            |
| Ønska tiltak .....                                    | 83            |
| Nye tiltak .....                                      | 84            |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Økonomiplan 2025-2028 ..... | 85 |
| Klimavurdering 2025.....    | 85 |

## **Eigedom og utbygging.....86**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Driftsbudsjett.....                                  | 86 |
| Omtale av rammeområde.....                           | 87 |
| Endring frå 2024-2025 .....                          | 87 |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028..... | 87 |
| Rammeoversikt .....                                  | 88 |
| Ønska tiltak.....                                    | 89 |
| Nye tiltak .....                                     | 89 |
| Økonomiplan 2025-2028 .....                          | 89 |
| Klimavurdering 2025.....                             | 89 |

## **Tannhelse .....91**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Driftsbudsjett.....                                  | 91 |
| Omtale av rammeområde.....                           | 92 |
| Endring frå 2024-2025 .....                          | 94 |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028..... | 95 |
| Rammeoversikt .....                                  | 95 |
| Økonomiplan 2025-2028 .....                          | 96 |
| Klimavurdering 2025.....                             | 97 |

## **Næring, plan og innovasjon.....98**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Driftsbudsjett.....                                  | 98  |
| Omtale av rammeområde.....                           | 99  |
| Endring frå 2024-2025 .....                          | 104 |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028..... | 105 |
| Rammeoversikt .....                                  | 105 |
| Ønska tiltak.....                                    | 106 |
| Nye tiltak .....                                     | 106 |
| Klimavurdering 2025.....                             | 108 |

## **Opplæring og kompetanse .....112**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Omtale av rammeområde.....                            | 112 |
| Endring frå 2024-2025 .....                           | 119 |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ..... | 121 |
| Rammeoversikt .....                                   | 122 |
| Ønska tiltak.....                                     | 123 |
| Nye tiltak .....                                      | 123 |
| Økonomiplan 2025-2028 .....                           | 123 |
| Klimavurdering 2025.....                              | 127 |

## **Kultur og folkehelse .....129**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Driftsbudsjett.....                                   | 129 |
| Omtale av rammeområde.....                            | 130 |
| Endring frå 2024-2025 .....                           | 138 |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ..... | 139 |
| Rammeoversikt .....                                   | 140 |
| Ønska tiltak.....                                     | 141 |
| Nye tiltak .....                                      | 142 |
| Økonomiplan 2025-2028 .....                           | 145 |
| Klimavurdering 2025.....                              | 146 |

## **Mobilitet og kollektivtransport .....148**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Driftsbudsjett.....                                   | 148 |
| Omtale av rammeområde.....                            | 149 |
| Endring frå 2024-2025 .....                           | 150 |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ..... | 159 |
| Rammeoversikt .....                                   | 160 |
| Klimavurdering 2025.....                              | 161 |

## **Infrastruktur og veg .....163**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Driftsbudsjett.....        | 163 |
| Omtale av rammeområde..... | 164 |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Endring frå 2024-2025 .....                           | 168     |
| Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ..... | 169     |
| Rammeoversikt .....                                   | 169     |
| Ønska tiltak .....                                    | 170     |
| Nye tiltak .....                                      | 170     |
| Økonomiplan 2025-2028 .....                           | 171     |
| Klimavurdering 2025 .....                             | 172     |
| <br>Forklaring til budsjettet - brukarretteiing ..... | <br>173 |
| <br>Vedlegg .....                                     | <br>175 |
| Vedlegg – Forskriftsrapportar .....                   | 176     |

# Innleiing

Det tredje arbeidsdokumentet til finansutvalet i 2024 har følgjande inndeling:

## Innleiing

- Utgangspunkt for budsjettprosessen
- 

## Hovudpunkt

- Statsbudsjettet 2025
- Utfordringar - budsjett- og økonomiplanprosessen, salderingstiltak
- 

## Økonomisk utvikling i planperioden

## Driftsbudsjett 2025 - 2028

- Budsjett for fellesinntekter/-utgifter
  - Frie inntekter - skatt og rammetilskot
  - Finansutgifter/finansinntekter
  - Andre felles inntekter/-utgifter
- 

## Investeringsbudsjett 2025 - 2028

- Investeringsprogram
- Finansiering investeringane
- 

## Oppfølging av prosessvedtak knytt til arbeidsdokument 2/24

## Naturkonsekvensar - investeringsprosjekt

## Klimabudsjett

## Driftsbudsjett for dei ulike rammeområda

## **Utgangspunkt for budsjettprosessen**

### **Finansutvalsmodellen – budsjettprosess med arbeidsdokument**

Finansutvalet er ansvarleg for budsjettarbeidet gjennom året der arbeidsdokument ligg til grunn for prosessvedtaka. Arbeidet er lagt opp slik at budsjettutforminga vert meir detaljert til lengre ein kjem i prosessen. Arbeidsdokument 3/24 som no kjem til handsaming er nest siste "stopp" i budsjettprosessen. Ut frå prosessvedtaka i dette møtet, utarbeider fylkesdirektøren eit samla budsjettopplegg i komande arbeidsdokument til finansutvalet sitt møte 13. november 2024.

Finansutvalet si budsjettinnstilling i møtet 13. november skal handsamast av hovudutvala før fylkesutvalet handsamar budsjettet og kjem med budsjettinnstilling til fylkestinget.

### **Tertialrapport 2. tertial 2024 – utviklinga så langt i året**

Tertialrapporten etter 2. tertial 2024 viser prognose om meirforbruk ved utgangen av året på 118 mill. kr. Meirforbruket er knytt til rammeområdet Mobilitet og kollektiv som har prognose om overskriding på 148 mill. kr. Renteutgiftene ser ut til å verta 30 mill. kr lågare enn budsjettert slik at den samla prognosen er meirforbruk på 118 mill. kr.

Det har vore kraftig kostnadsauke for kontraktane innanfor kollektivtransporten dei siste åra. Dette har ein ikkje makta å fange opp fullt ut i budsjettet med negativt budsjettavvik som resultat. Kostnadsveksten har vore mykje høgare enn veksten i dei samla inntektene til fylkeskommunen - der statleg rammetilskot er ei svært viktig inntektskjelde.

For dei andre sektorane er det i stor grad prognose om balanse mellom rekneskap og budsjett.

Skatteinntektene har så langt i 2024 vore i samsvar med det som er budsjettert. Dei siste åra har det vore ein monaleg betre skatteinngang enn det som er budsjettert. Dette har hjulpet godt til at ein har kome ut med mindreforbruk i rekneskapane dei siste åra. Signal for dei siste månadane kan tyde på at det kan gå mot skattesvikt i rekneskapen for 2024. Dette vil i tilfelle forverre den samla prognosen tilsvarende. På den andre sida kan det sjå ut som overføringane frå Havbruksfondet vert høgare enn budsjettert. Fylkesdirektøren legg så langt til grunn at desse to faktorane i stor grad vil utjamne kvarandre, men svaret får ein ikkje før rekneskapen er oppgjort.

Prognosen for rentekapitlet er positiv for 2024 samanlikna med det som er budsjettert. Renteutgiftene ser ut til å verte lågare enn budsjettert - prognosen etter 2. tertial er innsparing på 30 mill.kr.

Renteutviklinga er stigande dei komande åra. Det høge investeringsnivået, der ein stor del av investeringane er finansierte med lån, gjer at ein stadig større del av driftsbudsjettet må gå til å dekke rentekostnader. Dette kjem på toppen av andre satsingar. Fylkesdirektøren har lagt fram sak til fylkesutvalet med forslag om at fylkeskommunen gjennomfører ein rating-prosess. Dette er eit ledd i arbeidet med å sikre best mogeleg lånevilkår for fylkeskommunen.

## Neste møte i finansutvalet - arbeidsdokument 4/24

Neste møte i finansutvalet er 13. november der finansutvalet skal leggje fram budsjettinnstilling for 2025 og økonomiplanperioden 2025-2028. Til møtet vil fylkesdirektøren leggje fram arbeidsdokument 4/24. Det komande arbeidsdokumentet vil i stor grad byggje på dokumentet som finansutvalet har til handsaming i dette møtet, med den endringa at det må vere fullt ut saldert.

Fylkesdirektøren vil ajourføre og oppdatere arbeidsdokumentet på nokre punkt som t.d. at ein vil leggje fram førebels budsjett for dei einskilde vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren legg til grunn at finansutvalet kjem med forslag om ytterlegare tiltak for saldering av budsjett og økonomiplan og desse tiltaka vert innarbeidde i det komande arbeidsdokumentet.

## Statsbudsjettet

Statsbudsjettet vart lagt fram 7. oktober. Regjeringa har lagt inn ein realvekst på 1,65 mrd. kr i dei frie inntektene til fylkeskommunane, altså 0,25 mrd. kr høgare enn varsla i kommuneproposisjonen. Vestland sin del av denne veksten utgjør om lag 0,3 mrd. kr. Det vert lagt til grunn ein løns- og prisvekst for kommunesektoren på 4,1 % i 2025.

Tilsynelatande får ein god vekst i dei frie inntektene. Men dette løyser likevel ikkje alle problem for fylkeskommunen. Det meste av veksten vil gå med til å dekke auka renter og avdrag og reduserte konsesjonskraftinntekter, til saman 260 mill. kr. Då blir det berre om lag 40 mill. kr igjen til styrking av drifta i sektorane.

Tertialrapporten etter 2. tertial 2024 viste meirforbruk på 148,7 mill. kr for mobilitet og kollektiv. Inntektsveksten i 2025 er på langt nær nok til å tette dette gapet.

Eit positivt moment er at det er lagt inn 50 mill. kr som kompensasjon for innføring av krav til nullutslepp i anbod for ferjer i 2025. Vestland får 12,9 mill. kr av denne summen.

Sjølv om veksten i frie inntekter vart litt høgare enn varsla i kommuneproposisjonen, oppfyller ikkje statsbudsjettet forventningane på alle punkt. I Nasjonal transportplan førespegla regjeringa auka løyvingar til fylkesvegar på gjennomsnittleg 1 mrd. kr årleg i første seksårsperiode samanlikna med nivået i 2024. I 2025 er det berre lagt inn ei styrking på 300 mill. kr til opprusting og fornying av fylkesvegar. I tillegg er det sett av 50 mill. kr til ei ny tilskotsordning til militær mobilitet på fylkesvegar. Dette tilskotet er øyremerkd til 14 bruer på fylkesvegnettet.

Det var elles uventa at regjeringa ikkje har funne midlar til å vidareføre tilbodet om rimelegare tannhelsetenester for 25 og 26-åringar, som vart vedteke i 2024. I rundskriv datert 13.08.2024 stod det at «det legges til grunn at midler videreføres i 2025 med en helårseffekt på 210 millioner kroner.» Mindre enn 2 månader seinare vert desse midlane tekne ut att i budsjettforslaget for 2025.

# Salderingstiltak

I fylkestinget sitt vedtak om økonomiplan for 2024-2027 var det for 2025 ein usaldert sum på 73 mill. kr fordelt på dei ulike avdelingane. I tillegg var det behov for tiltak innan avdeling for Mobilitet og kollektiv. I arbeidsdokument 2/24, som finansutvalet handsama i juni, var det forslag om konkrete tiltak for summen på 73 mill. kr og tiltaka er vidareført i dette arbeidsdokumentet.

I arbeidsdokument 2/24 stod det att å saldere 140 mill. kr der finansutvalet i prosessvedtaka peika på nokre tiltak som skulle vurderast nærare. Fylkesdirektøren har følgd dette opp i føreliggjande arbeidsdokument og omtalt dette i avsnittet "Oppfølging av prosessvedtak frå arbeidsdokument 2/24".

Fylkesdirektøren foreslår i dette arbeidsdokumentet tiltak for å saldere mesteparten av den usalderte summen på 140 mill. kr. Salderingsutfordringa er størst innanfor Mobilitet og kollektiv.

Fylkesdirektøren må difor foreslå tiltak innanfor dette rammeområdet for å kunne leggje fram eit budsjett i balanse. Det går fram av budsjettkapittelet for Mobilitet og kollektiv at fylkesdirektøren foreslår tiltak for 131 mill. kr. Det er forslag om tiltak både på kostands- og inntektssida innanfor kollektivområdet. Det er forslag om kostnadsreduksjonar på knapt 50 mill. kr og tiltak på inntektssida som aukar inntektsbudsjettet med 80 mill. kr.

Arbeidsdokument 3/24 er ikkje saldert. I 2025 står det att å saldere 14 mill. kr og summen er aukande i økonomiplanperioden.

# Økonomisk utvikling i planperioden

## Vurdering av den økonomiske utviklinga

Beløp i 1000

|                                                         | Budsjett 2024 | Økonomiplan |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                         |               | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| Sum inntekter                                           | -16 296 096   | -17 196 708 | -17 400 608 | -17 389 408 | -17 606 308 |
| Sum utgifter                                            | 14 710 503    | 15 458 005  | 15 370 871  | 15 508 371  | 15 716 371  |
| Brutto resultat                                         | -1 585 592    | -1 738 703  | -2 029 737  | -1 881 037  | -1 889 937  |
| Netto finansutgifter og inntekter                       | 1 299 601     | 1 433 500   | 1 527 100   | 1 493 400   | 1 466 500   |
| Motpost avskrivinger                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Netto resultat                                          | -285 991      | -305 203    | -502 637    | -387 637    | -423 437    |
| Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat | 285 991       | 319 197     | 524 197     | 524 197     | 524 197     |
| Årsresultat                                             | 0             | 13 994      | 21 560      | 136 560     | 100 760     |
| Netto resultat i prosent av sum inntekter               | 1,8 %         | 1,8 %       | 2,9 %       | 2,2 %       | 2,4 %       |

## Om økonomisk planutvikling i perioden

Tabellen viser utviklinga i økonomiplanen slik den ligg i arbeidsdokument 3/24.

Det er framleis usalderte summar på driftsbudsjettet kvart år i økonomiplanperioden - aukande frå 14 mil. kr i 2025 til 137 mill. kr i "toppåret" 2027.

Samla er det budsjettert med 17,2 mrd. kr i inntekter for Vestland fylkeskommune aukande til 17,6 mrd. kr mot slutten av økonomiplanperioden. Det er lagt til grunn årleg realvekst på 0,5 % for dei frie inntektene. I tillegg er det budsjettert med svingande inntekter frå Havbruksfondet i samsvar med prognosemodell frå selskapet Konstali.

Tabellen viser at ein ikkje når måлтаlet på 4 % netto driftsresultat komande fireårsperiode. Netto driftsresultat er budsjettert i storleiken 2-3 % kvart år i perioden. Fylkesdirektøren vurderer dette som for svakt, men viser til at sjølv for å nå eit resultat på om lag 2 % må det gjennomførast tiltak i driftsbudsjettet som er krevjande. Fylkesdirektøren ser det difor ikkje som realistisk å nå måлтаlet komande periode slik den økonomiske situasjonen er.

Tabellen viser også opphavleg budsjett for 2024 i samsvar med fylkestinget sitt vedtak. Budsjettet var saldert slik at linja for årsbudsjett viser at budsjettet er gjort opp i 0.

I sak til fylkestinget i oktober om tertialrapport 2 for 2024 er prognosen for rekneskapsresultatet for 2024 eit meirforbruk på 118 mill. kr. Det er også i 2024 særleg rammeområdet for mobilitet og kollektiv som har prognose om meirforbruk. Dette er viktig å ha i mente når den økonomiske utviklinga i komande økonomiplanperiode skal vurderast.

# Driftsbudsjett

Som ein vil sjå frå tabellen er ikkje totalsum = 0 i alle år. Dette beløpet syner kor mykje som ikkje er saldert i budsjettet det året.

## Hovudtal Vestland fylkeskommune

Hovudtal budsjett og økonomiplan

Beløp i 1000 kr

| Inntekt/utgift                                          | Opphavelg budsjett | Økonomiplan   | Økonomiplan   | Økonomiplan    | Økonomiplan    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                         | 2024               | 2025          | 2026          | 2027           | 2028           |
| Netto finansutgifter                                    | 1 299 601          | 1 433 500     | 1 527 100     | 1 493 400      | 1 466 500      |
| Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat | 285 991            | 319 197       | 524 197       | 524 197        | 524 197        |
| Sum driftsinntekter                                     | -16 296 096        | -17 196 708   | -17 400 608   | -17 389 408    | -17 606 308    |
| Sum driftsutgifter                                      | 14 710 503         | 15 458 005    | 15 370 871    | 15 508 371     | 15 716 371     |
| <b>Totalsum</b>                                         | <b>0</b>           | <b>13 994</b> | <b>21 560</b> | <b>136 560</b> | <b>100 760</b> |

## Nettobudsjett pr avdeling

Tal pr avdeling

Beløp i 1000 kr

| Avd.nr | Avdeling                          | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02     | Fellesutgifter- og inntekter      | -11 307 263  | -11 958 572  | -11 858 872  | -11 876 372  | -12 120 172  |
| 10     | Politisk styring og kontrollorgan | 67 100       | 73 316       | 70 983       | 73 983       | 70 983       |
| 11     | Organisasjon og økonomi           | 167 967      | 195 243      | 195 510      | 195 510      | 193 510      |
| 12     | IKT og digitalisering             | 189 789      | 206 042      | 206 209      | 206 209      | 206 209      |
| 13     | Eigedom og utbygging              | 608 603      | 612 860      | 612 127      | 612 127      | 612 127      |
| 18     | Tannhelse                         | 373 204      | 392 839      | 393 106      | 393 106      | 393 106      |
| 20     | Næring, plan og innovasjon        | 200 393      | 211 769      | 211 769      | 211 769      | 208 269      |
| 30     | Opplæring og kompetanse           | 4 019 005    | 4 199 864    | 4 195 264    | 4 196 764    | 4 190 264    |
| 40     | Kultur og folkehelse              | 380 850      | 391 818      | 389 985      | 389 985      | 389 985      |
| 50     | Mobilitet og kollektivtransport   | 3 564 616    | 3 792 617    | 3 849 617    | 3 977 617    | 4 200 617    |
| 60     | Infrastruktur og veg              | 1 735 737    | 1 896 197    | 1 755 861    | 1 755 861    | 1 755 861    |

| Avd.nr          | Avdeling | Øk.plan 2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Totalsum</b> |          | 0            | 13 994       | 21 560       | 136 560      | 100 760      |

Tabellen viser at det så langt i budsjettprosessen står att å saldere 14 mill. kr i 2025. Den usalderte summen aukar til 137 mill. kr i 2027 og til 101 mill. kr i 2028.

I arbeidsdokument 2/24 stod det att å saldere 140 mill. kr. I dette arbeidsdokumentet er det forslag om tiltak både på kostnads- og inntektssida innanfor avdeling for Mobilitet og kollektiv som langt på veg finansierer den usalderte summen frå a-dok 2/24. I arbeidet med dokumentet er det kome til nokre tiltak slik at den usalderte summen for 2025 no er komen ned i 14 mill. kr.

Fylkesdirektøren viser til at det i neste og siste arbeidsdokument, som skal handsamast av finansutvalet 13. november, må leggjast fram saldert budsjett og økonomiplan og ber om signal til tiltak - ikkje minst på litt lengre sikt i og med at salderingsutfordringane aukar utover i perioden.

Fylkesdirektøren legg til grunn at salderingstitaka i perioden må gjennomførast innanfor rammeområda som har kostnadsvekst. Tabellen viser at det også i komande økonomiplanperiode er størst kostnadsvekst innanfor mobilitet og kollektiv. For dei andre rammeområda er det i planperioden stort sett lagt opp til uendra driftsrammer.

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

|                                        |                        | Økonomiplan |             |             |             |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                        | Opph. bud. i fjor 2024 | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| <b>Inntekts- og formuesskatt</b>       | -5 072 425             | -5 358 149  | -5 358 149  | -5 358 149  | -5 358 149  |
| <b>Rammetilskudd</b>                   | -7 377 000             | -8 023 269  | -8 119 169  | -8 215 469  | -8 275 469  |
| <b>Andre generelle driftsinntekter</b> | -158 800               | -145 300    | -244 300    | -121 800    | -278 700    |
| <b>Konsesjonskraftinntekter</b>        | -392 500               | -266 000    | -270 000    | -280 000    | -280 000    |
| <b>Sum frie inntekter</b>              | -13 000 725            | -13 792 718 | -13 991 618 | -13 975 418 | -14 192 318 |

## Kommentar til hovudtala

### Skatt og rammetilskot

I kommuneproposisjonen varsla regjeringa vekst i dei frie inntektene for fylkeskommunane på 1,4 mrd. kr. I statsbudsjettet har regjeringa lagt inn ein vekst på 1,65 mrd. kr, altså 0,25 mrd. kr høgare enn varsla i kommuneproposisjonen.

Demografikostnader er venta å auke med 1,2 mrd. kr. Av vekst utanom dette er 0,3 mrd. kr grunngjeve med auka midlar til opprusting og fornying av fylkesvegane.

Rammetilskotet for Vestland fylkeskommune er oppgitt til 8 023,3 mill. kr. Når ein legg til skatt og inntektsutjamning kjem ein opp i eit samla inntektsorverslag på 13 381,4 mill. kr.

For åra etter 2025 har ein lagt inn ein årleg vekst på 0,5 % i dei frie inntektene.

### **Andre generelle driftsinntekter**

Dette gjeld midlar frå Havbruksfondet og rentekompensasjonsordningar. Rentekompensasjon vert omtala saman med renteutgifter.

### **Havbruksfond**

Inntekter frå havbruksfond omfattar produksjonsavgift, sal av ny kapasitet og del av provenyet frå den nye grunnrenteskatten. Inntektene frå sal av ny kapasitet kjem i hovudsak annakvart år. Dermed vil inntektene variere mykje frå år til år.

Selskapet Kontali har utarbeidd ein prognose over utbetalingar frå Havbruksfondet til Vestland fylkeskommune for perioden 2024-28. Fylkesdirektøren legg denne prognosen til grunn for budsjetteringa.

### **Konsesjonskraft**

Konsesjonskraft er ei viktig inntektskjelde for Vestland fylkeskommune. I 2023 og 2024 har fylkesdirektøren vore i kontakt med/besøkt kommunar som har så mykje konsesjonskraft at fylkeskommunen og får delar av krafta.

Ordninga med konsesjonskraft kan kort omtalast slik:

Eigar av vasskraftverk pliktar å levere ein del av krafta som vert produsert til kommunane som er råka av kraftutbygginga. Denne konsesjonskrafta skal leverast til ein pris som lova fastset. Plikta til å avstå konsesjonskraft gjeld kraftverk som nyttar vatn regulert etter vassdragsreguleringslova eller vannfallrettighetsloven. Konsesjonar gitt etter vannressursloven har ikkje vilkår om konsesjonskraft. NVE bereknar mengde konsesjonskraft, og fordelinga til dei aktuelle kommunane, evt. fylkeskommunen.

Ordninga er vidare slik at kommunane får eit volum som samsvarar med forbruket til allmenn forsyning, medan fylkeskommunen får det resterande. Volumet fylkeskommunen har rett på vert justert årleg, basert på utviklinga i allmenn forsyning i kommunane.

I Vestland fylke er det 16 kommunar som har konsesjonskraft, 10 av desse har høgare mengd konsesjonskraft enn det som går med til allmenn forsyning slik at fylkeskommunen har rett på den overskytande mengda.

Fylkeskommunen har som nemnt hatt kontakt med dei aktuelle kommunane om uttak av konsesjonskraft. Bakgrunnen er at fylkeskommunen sin tilgang på konsesjonskraft avheng av prognosen kommunane melder inn til kraftselskapa for forbruket til allmenn forsyning det påfølgande året. På denne bakgrunnen er det rimeleg at fylkeskommunen i ettertid ser korleis prognosen frå året før treff i høve til faktisk forbruk.

For fire kommunar har fylkeskommunen avtale om etterregulering om det viser seg å vere avvik mellom prognose og forbruk. Særleg aktuelt er dette i kommunar med kraftkrevjande datasenter - spesielt i oppstartfasen av datasenterdrifta der kraftforbruket er usikkert.

Fylkesdirektøren vil kome attende til dette når ein har oversyn over allmenn forsyning i dei aktuelle kommunane sett opp mot den innmelde prognosen.

Prognosen per september 2024 tilseier inntekter på 238 mill. kr i 2025.

I tillegg kjem «verdien» av Eidfjordavtalen som Hordaland fylkeskommune inngjekk på 80-talet. Ein reknar med at inntekta i 2025 vil bli om lag 28 mill. kr.

Samla vil dette gje inntekter på om lag 266 mill. kr.

### **Lønsavsetjing**

Statsbudsjettet legg til grunn ein kommunal deflator på 4,1 %. Lønsveksten er forventa å bli 4,5 %.

Midlar til å kompensere for lønsveksten i 2025 vert sett av samla. Det er lagt til grunn 4,5 % årslønsvekst, i tråd med statsbudsjettet. Det er avsett 104,8 mill. kr til å kompensere for verknaden av lønsoppgjera i 2025. Midlane vert fordelt etter at forhandlingane er gjennomførte.

### **Premieavvik**

Etter forskrift skal fylkeskommunen rekneskapsføre pensjonsutgiftene ut frå føresetnader om diskonteringsrenter, avkastning, lønsvekst og G-regulering.

Differansen mellom det som vert betalt (likviditet) og det som vert rekneskapsført (kostnad etter forskrift), også kalla "premieavviket" skal overførast til seinare år. Premieavviket kan anten kostnadsførast fullt ut i det etterfølgjande året, eller fordelast over 7 år. Vestland fylkeskommune kostnadsfører premieavviket over 7 år.

Pensjonspremien som skal betalast er budsjettert på sektornivå. Kostnaden som skal rekneskapsførast er anslått å liggje 229,6 mill. kr lågare enn premien som ligg inne i budsjettet. Dette vert lagt inn i budsjettet som ein korreksjonspost, eller såkalla premieavvik.

Amortisering av tidlegare premieavvik vert budsjettert med 108,7 mill. kr i 2025.

### **Bruk av disposisjonsfond**

I perioden 2023-25 har fylkestinget vedteke at det skal nyttast 500 mill. kr frå disposisjonsfond til ein ekstra innsats på vedlikehald av fylkesvegane. Det står att å ta inn 205 mill. kr frå disposisjonsfond i 2025.

## Overføring til investering

Fylkesdirektøren foreslår å nytte noko av driftsinntektene til å finansiere investeringar, slik at ikkje alt treng å lånefinansierast. Så lenge ein har eit positivt netto driftsresultat, er det vanleg at ein god del av dette vert nytta til å finansiere investeringar.

I rammetilskotet får Vestland fylkeskommune overført 139,1 mill. kr til oppgradering av tunnelar og 452,3 mill. kr til rassikring, til saman 591,4 mill. kr. Utgiftene til desse føremåla vert i all hovudsak ført som investeringar. Det er då rimeleg å overføre ein sum som er minst så stor frå drift til investeringsbudsjettet.

Det vert gjort framlegg om å budsjettere med 600 mill. kr av driftsmidlar til finansiering av investeringar i 2025. I 2024 var summen 650,5 mill. kr.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

|                                      | Opph. bud. i fjor 2024 | Økonomiplan      |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |                        | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| Renteinntekter                       | -234 600               | -188 200         | -126 200         | -106 000         | -98 800          |
| Utbytte og eieruttak                 | 0                      | -15 000          | -15 000          | -15 000          | -15 000          |
| Renteutgifter                        | 684 200                | 736 700          | 746 000          | 718 900          | 710 900          |
| Avdrag på lån                        | 850 000                | 900 000          | 922 300          | 895 500          | 869 400          |
| Netto finansinntekter/finansutgifter | 1 299 600              | 1 433 500        | 1 527 100        | 1 493 400        | 1 466 500        |
| Finansutgifter i tenesteområda       | 1                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale finansutgifter</b>         | <b>1 299 601</b>       | <b>1 433 500</b> | <b>1 527 100</b> | <b>1 493 400</b> | <b>1 466 500</b> |
| Motpost avskrivninger                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Motpost avskrivninger                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Motpost avskrivninger                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Finans- og avdragspostar

Når det gjeld rentenivå, tek ein utgangspunkt i Pengepolitisk rapport, som Norges Bank la fram i september. Ein legg til grunn følgjande prognose for pengemarknadsrenta:

| 2025   | 2026   | 2027   | 2028  |
|--------|--------|--------|-------|
| 4,34 % | 3,55 % | 3,10 % | 3,00% |

## Renteinntekter

I tillegg til rentenivået, er renteinntektene avhengig av fylkeskommunen sin likviditet. Likviditeten har dei siste åra vore betre enn føresett i budsjettet. For 2025 reknar ein rente av innskot på 3,75 mrd. kr. Det er lagt opp til bruk av disposisjonsfond. Dermed vil likviditeten gå noko ned i løpet av økonomiplanperioden.

Vestland har utlån til nokre fylkeskommunale selskap. Dei viktigaste er HFK Bussanlegg AS, Bybanen AS og Valen kraftverk AS. På desse utlåna får fylkeskommunen renteinntekter i samsvar med utlånsavtale.

## Utbytte

Det er usikkert kor mykje utbytte fylkeskommunen vil motta kvart år. Fylkestinget auka overslaget i budsjettvedtaket for 2024. Ein vidarefører eit nivå på 15 mill. kr i utbytte kvart år.

## Rentekompensasjon

Det er rentekompensasjonsordningar både for skulebygg og veginvesteringar. I statsbudsjettet er det opplyst at rentekompensasjon for veginvesteringar i 2025 vert rekna ut med ein rentesats på 4 %. Rentekompensasjon vert i 2025 budsjettert med 66,3 mill. kr.

## Renteutgifter

Føresetnadane for lånerenta er basert på følgjande komponentar:

Forventingar til 3 mnd. Nibor, kredittmarginar på eksisterande og nye lån og Vestland fylkeskommune sine fastrenter. For nye lån har ein dei siste åra budsjettert med ein kredittmargin på 0,5 %, og vidarefører dette i økonomiplanperioden.

Fylkesdirektøren har lagt fram sak til fylkesutvalet med forslag om at fylkeskommunen gjennomfører ein rating-prosess. Dette er eit ledd i arbeidet med å sikre best mogelege lånevilkår for fylkeskommunen.

## Avdrag

I løpande prisar har ein budsjettert med slike avdrag: (mill. kr)

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|------|------|------|
| 900  | 950  | 950  | 950  |

# Investeringar i økonomiplanen

## Omtale investeringsbudsjett

### Innleiing og gjeldsgrad

Fylkesdirektøren legg fram detaljert investeringsbudsjett for komande økonomiplanperiode. Samanlikning med førre periode finn ein mot slutten av avsnittet. Noko av skilnaden skuldast ulike kr-nivå. Tala for investeringsperioden 2024-2027 er i 2024-kr, medan tala for denne økonomiplanperioden er i 2025-kr.

Tala viser at den samla investeringssummen er høgare alle åra i perioden enn det ein la opp til i den sist vedtekne økonomiplanen. Noko av forklaringa kjem av at ein i denne økonomiplanen har teke omsyn til fylkestinget sitt vedtak i saka om Heilskapleg plan for tilbudsstruktur. Det er også lagt inn midlar til elektrifisering av ferjeflåten i tidlegare Sogn og Fjordane i 2027. I tillegg er det viktig å ha i mente at investeringane vert finansiert frå ulike kjelder, i tillegg til lånefinansiering, fyrst og fremst bompengar og ulike tilskot. Investeringar finansiert med låneopptak er spesielt viktige å ha merksemd på for desse gjev utslag for rente- og avdragskapittlet i driftsbudsjettet.

Høge investeringar fører til høge rente- og avdragskostnader i driftsbudsjettet, noko som igjen minkar handlingsrommet til for dei ulike rammeområda i fylkeskommunen. Sjølv om det kan sjå ut som rentenivået er på veg ned mot slutten av økonomiplanperioden, er det fylkesdirektøren si vurdering at rentenivået i lang tid vil liggje høgare enn det kunstig låge nivået ein hadde under og rett etter pandemien. Årlege utgifter til renter og avdrag er om lag 1 500 mill. kr kvart år i økonomiplanperioden.

Gjeldsgrad er eit viktig måltal for å vurdere nivået på samla lån og dermed på rente- og avdragsnivået som nemnt i avsnittet over. I 2023 var gjeldsgraden for Vestland fylkeskommune 94,7% - alt då vesentleg høgare enn Riksrevisjonen si tilråding om eit nivå på 75% for å ha berekraftig drift over tid. Prognose for 2024 viser vekst i gjeldsgraden til 97,6% aukande til eit nivå på vel 105% kvart av åra i økonomiplanperioden. Med investeringane som ligg i dette forslaget aukar altså gjeldsgraden med over 10 prosentpoeng. Dette understrekar at det ikkje er rom for å auke dei lånefinansierte investeringane ytterlegare. Samla lånegjeld vil auke frå 17,2 mrd. kr i 2024 til 21,1 mrd. kr i 2028.

Ut frå dette meiner fylkesdirektøren ein må prioritera strengt mellom aktuelle prosjekt framover for å få investeringane ned på eit bærekraftig nivå. Dei fyrste åra i inneverande periode har mange prosjekt i gjennomføringsfase, så det vert viktig å halde att på investeringsprosjekta mot slutten av perioden. Ei målsetjing kan vere at årleg låneopptak ikkje er større enn det ein har i avdragsbetaling.

Under tabell som syner utvikling i gjeld, netto gjeldsgrad og investeringar i a-dok 3. Det er og berekningar som syner kor mykje ein må redusere investeringane i høve til a-dok 3 for å ikkje auke gjelda. Alle tal i mill. kr.

|                                                 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Gjeld                                           | 19 011 | 20 021 | 20 916 | 21 233 |
| Netto gjeldsgrad                                | 103 %  | 105 %  | 107 %  | 105 %  |
| Investeringar i a-dok 3                         | 4 635  | 4 484  | 3 641  | 3 429  |
| Reduksjon investeringar for ikkje å auke gjelda | -1 835 | -1 284 | -641   | -529   |

## Eigedom og utbygging

Investeringsbudsjettet for dei vidaregåande skulane er utarbeidd med grunnlag i fylkestinget sitt vedtak i sak PS 102/2024 Heilskapleg plan for tilbodsstruktur 2025-2035. I tillegg er det som tidlegare, henta grunnlag frå dei tidlegare skulebruksplanane frå høvesvis Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fylkesdirektøren har gått gjennom fylkestinget sitt vedtak i den nemnde saka og vurdert arealbehov knytt til tilbodsstrukturen saman med andre faktorar som kvalitet i eksisterande skulebygg og tidlegare politiske vedtak/byggeplanar. Ut frå desse vurderingane foreslår fylkesdirektøren prioritering og framdrift for dei ulike prosjekta. Som grunnlag for vurderingane er fleire faktorar vektta. Skular som manglar areal til dei tilboda som skal vera på skulen, får høg prioritering. Tilsvarande vil skular som har mindre gode bygg og fasilitetar i dag òg få høg prioritering.

Dei økonomiske rammene knytt til investeringar vil ha betydning for kor raskt det er mogleg å prioritera dei ulike prosjekta. Framlegget tek utgangspunkt i ei årleg investering på 800 mill. kr i skulesektoren, som er omlag 200 mill. kr lågare enn dei seinare år.

Dei økonomiske vurderingane er på anslagsnivå, då det er usikkerheiter knytt til korleis dei endelege løysingane blir for prosjekt mot slutten av økonomiplanperioden.

### Klimavurdering av investeringsbudsjettet

All nybygging og rehabilitering medfører direkte klimagassutslepp frå byggefasen, indirekte utslepp frå verdikjeda og klimagassutslepp i driftsfasen. I juni 2022 vart det i Fylkestinget vedteke nye krav for berekraftig utbygging i VLFK (Saksnr.: 2022/54786-1). Desse krava er no innarbeidd i generelle kravspesifikasjonar for utbygging i Vestland fylkeskommune, og omfattar ei rekke tiltak for å redusere klimafotavtrykket frå utbygging.

- Energi: Det skal byggast i passivhusstandard, og nyttast lokal energiproduksjon (t.d. solceller) for å kompensere for 50% av energibruken til bygget.
- Klimafotavtrykket: Det er fastsett krav til maksimalt utslepp CO<sub>2</sub>-ekvivalentar pr. m<sup>2</sup> for bygg på 500-410 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>. Dette skal reduserast gradvis til 300-230 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup> innan 2030.

- Utsleppsfri og fossilfri byggeplass: Krav til utsleppsfrie maskinar for 10 % av total energibruk på byggeplassen og krav til fossilfri energi for alt utover dette.

## Fylkesveg

Utgangspunktet for investeringsprogrammet for fylkesveg er fylkestinget sitt vedtak i sak 65/2024 Regional transportplan - Investeringar - Rullering 2024.

Rulleringa byggjer på hovudmåla i Regional transportplan 2022-2033 som er:

- Veksten i forfallet på fylkesvegnettet skal stoppast
- Fylkesvegnettet skal vere opent og trygt å ferdast på
- Fylkesvegnettet skal vere sikra og tilpassa framtidige klimaendringar

Rammene for investeringar på fylkesveg i perioden 2025-2028 tek utgangspunkt presenterte rammer i PS-sak 6/2024 i finansutvalet 5.6.2024. Finansutvalet gjorde følgjande vedtak i pkt. 3:

Finansutvalet viser til presenterte investeringsrammer. Ein bør vurdere å auka investeringsramma på fylkesveg, og å utnytte ordningane med samfinansiering som rassikring, ferjeavløysing og rentekompensasjon. Ein vil også vurdere storleiken på låneopptak og fondsbruk dei siste åra av økonomiplanperioden utover i budsjettprosessen, med ein klar forventning om at press i økonomien og rente er redusert på dette tidspunktet.

Fylkesdirektøren tilrår i dette arbeidsdokumentet å oppretthalde investeringsrammene som vart presentert i PS-sak 6/2004 i finansutvalet i juni. Innanfor desse rammene er det avgrensa handlingsrom for å starte opp nye store investeringsprosjekt.

I perioden 2025-2028 vil pågåande og allereie vedtekne investeringsprosjekt krevje ein stor del av tilgjengelege investeringsrammer. Dette gjeld m.a. Byvekstavtalen (Miljøløftet), pågåande Veg- og bompengepakkar, Ytre Steinsund bru og tunneloppgraderingar knytt til fv. 566 Tirsåstunnelen, fv. 614 Magnhildskardtunnelen og fv. 50 Vassbygdtunnelen. Det er også lagt opp til oppstart av skredsikring på 609 Heilevang. I perioden legg fylkesdirektøren også opp til oppstart av bygging av fv. 565 Alverstraumen bru og fv. 5402 Bavallsvegen.

Fylkesdirektøren ser store behov for investeringar knytt til fleire mindre bruer som krev utskiftingar eller oppgraderingar dersom dagens aksellast skal kunne oppretthaldast. Det er lagt inn løyvingar i heile økonomiplanperioden for å kunne utføre kritiske oppgraderingar og utskiftingar.

Den komande ferjekontrakta med oppstart 29. nov 2027 jf. PS-sak 119/2024 i fylkesutvalet 6. juni 2024 vil også krevje oppgradering av ei rekkje kaier.

Fylkesdirektøren ønskjer å halde framdrift i arbeidet med oppgradering av tunellar som følgje av krav i tunnelsikkerheitsforskrifta. Det er sett av 103,6 mill. kr til oppgradering av fv. 49 Fossenbrattetunnelen i perioden basert på ei førebels kostnadsvurdering, samt ei ufordelt løyving til nye tunneloppgraderingsprosjekt på 165,7 mill. kr i perioden 2026-2028. Fylkesdirektøren syner til den pågåande høyringa om å endre fristen for når utbetringar etter tunnelsikkerheitsforskrifta skal vere gjennomført frå 2025 til 2033 med moglegheit for 10 års forlenging etter søknad til Vegdirektoratet.

Det vert å kome tilbake til val av nye prosjekt og ambisjonsnivå i seinare rulleringar av RTP-handlingsprogram.

For å følgje opp fylkestinget si føring om at om at vi skal ta vare på det vegnettet vi har og utbetre der vi kan, vert det sett av 130 mill. kr samla i 2025 og 2026 til «Forsterkingsprogrammet». Dette vil forlenge levetid på dekke, spare kostnader til vedlikehald og ha positiv verknad for klima og miljø. Det vert også sett av 20,7 mill. kr i 2025 til å auke køyrehøgde i tunnelar. Vidare ambisjonsnivå knytt til dette må vurderast etter nærmare kartlegging og høgdemålingar. Det vert også sett av 186,4 mill. kr i økonomiplanperioden til å vidareføre veglysprosjektet. Utsifting til LED-armatur vil gi reduserte straumkostnader slik at det framover kan frigjerast driftsmidlar til vedlikehald.

Det er lagt inn ei ufordelt løyving på om lag 100 mill. kr i 2028 under posten for Trafikktryggleik/mindre utbetringar. Nærmare fordeling av desse midlane må vurderast innanfor områda mindre utbetringar, mjuke trafikantar og kollektivtiltak i seinare rulleringar av RTP-handlingsprogram.

Samfinansiering er eit verktøy for få realisert fleire fylkesvegprosjekt. Dette vil gjera det mogeleg å realisera byggeklare, gode tiltak som oppstår i samhandling med kommunar og andre. Det er sett av 100 mill. kr i perioden.

I perioden vert det sett av 512 mill. kr til mindre skredsikringsprosjekt. Det vert arbeidd med å sjå på om nokre av skredsikringstiltaka kan realiserast gjennom innovativ skredsikring.

Samla sett gjer dette til at investeringsrammene til fylkesvegområdet vil ligge på eit svært høgt nivå i 2025 og 2026. Fylkesdirektøren finn derfor ikkje rom for oppstart av nye store investeringsprosjekt i perioden. Dette betyr at det ikkje vil vere rom for oppstart av prosjekt nemnt i fylkestingets vedtak i PS-sak 65/2024 Regional transportplan – Investering – Rullering 2024 pkt. 8

Fylkestinget ber fylkesdirektøren vurdere om det er midlar til følgjande nye tiltak i økonomiplanperioden 2025-2028:

1. Fv. 61 Naveosen- Brubakken
2. Kollektivterminal Leirvik, Stord, inklusiv tiltak for å betre tilbodet for gåande og syklende til terminalen.
3. Fv. 541 – Tjernagelvegen
4. Fv. 5184 Grimstadvegen

For prosjekt som vart utsett i samband med prosessen for 2024-budsjettet har fylkesdirektøren starta eit arbeid med å vurdere om desse prosjekta kan realiserast med ein enklare standard, jf. pkt. 7 i PS-sak 65/2024:

«Fylkestinget viser til at fleire vedtekne reguleringsplanar krev store naturinngrep og er for omfattande i forhold til den økonomiske situasjonen. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å kome tilbake med eiga sak om prosjekt der det er behov for å vurdere ein enklare standard, samstundes som trafikktryggleiken må vera sikra.»

Dette gjeld følgjande prosjekt:

- Fv. 560 Hammersland-Eide, Øygarden kommune
- Fv. 49 Egne Hjem, Ullensvang kommune
- Fv. 5704 Brandsøyvegen, Kinn kommune
- Fv. 271 Sjukehusvegen, Lærdal kommune

- Fv. 57 Strandanes-Holmeli, Fjaler kommune
- Fv. 611 Sæle-Engebø, Sunnfjord kommune
- Fv. 55 Høyheimsvik-Nes, Luster kommune
- Fv. 570 Risnes bru, Masfjorden kommune
- Fv. 57 Storehaugen-Perhaugen, Sunnfjord kommune

Innanfor det avgrensa handlingsrommet til fylkesveginvesteringar er det heller ikkje funne rom for å gå vidare med ferjeavløysingsprosjekta, Atløysambandet og Masfjordsambandet utover førebunde arbeid med vindmålingar og arkeologi.

I siste delen av økonomiplanperioden vil det vere krevjande å følgje opp fylkestinget si føring om at rammene til trafikktrygging, samt til utbetring og vedlikehald av eksisterande vegnett, vert vidareført, jf. PS-sak 65/2024 Regional transportplan – Rullering 2024. Fylkesdirektøren tilrår derfor at eit eventuelt større handlingsrom dei komande åra vert innretta mot å styrkje desse områda.

Talbudsjett og prosjektovmåle er i høve strukturen som er presentert i handlingsprogram RTP – investeringar. Innanfor gruppene er det konkrete prosjektløyvingar på prosjekt med kostnadsramme over 50 mill. kr. Prosjekt med kostnadsramme under 50 mill. kr inngår i samleløyvingar.

Løyvingane i investeringsbudsjettet er prisomrekna til 2025-kr med ein faktor på 3,5 pst.

Klimavurdering i investeringsbudsjettet

Vestland fylkeskommune skal ha eit effektivt, trygt og framtidsretta transportsystem som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling. Dette inneber at fylkeskommunen skal vere ein pådrivar for å skape gode og framtidsretta løysingar, der ein tilpassar infrastruktur til eit klima i endring, reduserer klimagassutslepp og tek vare på naturmangfald. Gjennom satsing på organisasjonsutvikling, *Meir for pengane 2.0* blir det arbeidd med korleis klima og miljø skal implementerast i INV sin gjennomføringsmodell for infrastrukturprosjekt.

Vestland fylkeskommune skal nå klima- og miljømål gjennom meir berekraftige innkjøp, investeringar og utbyggingsaktivitetar. Krav i offentlege innkjøp er eit viktig verkemiddel for å redusere miljøbelastning og klimautslepp. I perioden 2022-2024 har klimasatsprosjektet *Klimakrav i anskaffingar* blitt gjennomført. Prosjektet har bidratt til å redusere klimagassutslepp ved å utforme strenge, men realistiske klimakrav i anskaffingar for infrastrukturprosjekt. I tillegg har prosjektet ført til fleire tiltak, som til dømes berekraftssertifisering for alle prosjekt over 200 mill. kr, krav om at alle utbyggingsprosjekt skal levere klimagassbudsjett og -rekneskap, og betre drivstoffrapportering. Det har òg gitt oss betre rutinar med oppdatering av malar, sjekkliste for kartlegging av klima- og miljøbelastning, og rettleiar for klima og miljø i anskaffingar. Dette har gjort oss betre rusta i møte med skjerping av nasjonale reglar for offentlege anskaffingar, lovkrav om 30 % vekting av klima og miljø (frå 01.01.2024). Det skal arbeidast vidare med oppfølging, rutinar og kvalitetssikring knytt til klimakrav i anskaffingar.

Prosjektet «klimavenleg massehandtering» skal identifisere god praksis for økonomisk og klimavenleg massehandtering. Føremålet er å identifisere tiltak, prinsipp og strategiar i situasjonar der Vestland som vegbyggjar har eit masseoverskot og/eller -underskot, og kan ta imot massar frå andre aktørar. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig og kastar lys på utfordringane med å frakte, mellomlagre og nytte massane til andre samfunnsnyttige føremål. Vidare skal fylkeskommune legge til rette for samordning av regelverk, lover og forskrifter, meir kunnskapsdeling og kunnskapsbygging i regionen og betre samhandling om massar internt i fylkeskommunen.

Klimasatsprosjektet *Klima i planfase* skal utforske moglegheitsrommet for å redusere klimagassutslepp i planlegging av vegprosjekt. Prosjektet har som mål å utarbeide rutinar som skal syte for at omsynet til klima blir vurdert og vekta gjennom heile planprosessen. Prosjektet skal òg teste ulike verktøy for å rekne ut klimagassutslepp, og finne ut om og når i planprosessen verktøya er føremålstenlege å nytte.

Det er gjennomført ei overordna kartlegging av kostnadane for å flaumsikre fylkesvegnettet. Kartlegginga stadfestar at flaumsikring vil vere særskild kostbart og at ein må prioritere strekningane med størst risiko. Vidare skal det arbeidast med risikokartlegging og med å konkretisere utbetringsbehovet for å få meir nøyaktige estimat på nokre prioriterte strekningar.

For å nå klimamåla har fylkeskommunen fokus på samarbeid for å utveksle kunnskap og erfaringar om både klimagassreduksjon og klimatilpassing av vegnettet med andre veigeigarar, planmyndigheiter og forskingsinstitusjonar. Samarbeid som dette vil auke kunnskap og knyte nettverk for å utvikle og bli kjent med ny teknologi og nye løysingar, mellom anna deltaking i den nasjonale transportklynga VIA og i nettverket Grøn Anleggssektor og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). I tillegg kan det bli aktuelt å delta som brukarpartner i sentra for forskingsdriven innovasjon (SFI). Til dømes SFI Vilt vann og SFI FutureRoad 2050.

## Kollektiv

### Investeringar ferje, båt og buss

Det grønne skiftet med overgang frå fossilt drivstoff til elektrisitet gjev meirutgifter både til nye ferjer, båtar og bussar (materiellet) som skal frakta passasjerar og køyretøy, og installasjonar som skal lade opp materiellet. Meirutgiftene for materiellet er tatt høgde for i driftsbudsjettet, medan installasjonane er tatt med i investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet for ferje omhandlar konkurranseutsetjinga av ferjesambanda i Sogn og Fjordane og Breistein – Valestrand. I 2027 er det berekna ein investeringsutgift på om lag 181 mill. kr. for ferjesambanda i Sogn og Fjordane og 6 mill. kr. for sambandet Breistein – Valestrand. Investeringsutgiftene gjeld nettoppgradering og ladestasjonar.

I januar 2025 vil dei nye båtkontraktane (nullutslepp) for Bergen - Askøy og Bergen – Alver starte opp. Investeringsutgift for nettoppgradering og ladestasjonar er på om lag 44 mill. kr i 2025. Tala tek omsyn til støtte frå Klimasats og Nox-fond.

I økonomiplanperioden er det tre rutepakker for buss som skal fornyast. Det er Voss og Hardanger, Modalen og Nordfjord i 2025, Sunnfjord, Sogn og Sunnhordland i 2026 og Nordhordland i 2027. Kontraktane for Voss og Hardanger, Modalen og Nordfjord er tildelt og nettoppgradering og ladestasjonar har ein investeringsutgift på om lag 72 mill. kr. i 2025. Sunnfjord, Sogn og Sunnhordland er konkurranseutsett, og nettoppgradering og ladestasjonar har ei investeringsutgift berekna til 60 mill. kr i 2026. Investeringsutgift til nettoppgradering og ladestasjonar for den kommande fornyinga av rutepakken for Nordhordland er så langt berekna til om lag 20 mill. kr. i 2027.

### Ulike investeringstiltak innan mobilitet og kollektiv

Det er lagt planar for investeringar innan områda salsløyningar, digitale plattformer og nye mobilitetstenester. Det er forslag om å setja av 54 mill. kr årleg i økonomiplanperioden. Summen skal nyttast til samarbeidstiltak med andre aktørar innan kollektivsektoren, utviklingstiltak for å betre kundetenesta og digitaliseringstiltak elles.

## IKT og digitalisering

Det er sett av 33,9 mill. kr kvart år i planperioden til investeringar knytt til IKT og digitalisering i fylkeskommunen. Delar av investeringsramma er bunden opp til naudsynte investeringar knytt til IKT og sikkerheit. Resterande midlar vert disponert gjennom porteføljestyling av IKT- og digitaliseringsprosjekt, der formålet er å forvalte ressursar på ein optimal måte. Prioriteringane skal i stor grad støtte opp under ambisjon 3 i VLFK sin organisasjonsstrategi som vektlegg behovet for digital transformasjon for å møte dei forventingane som samfunnet og brukarane har til betre kvalitet, brukaropplevingar og effektivitet.

Auka bruk av skytenester gir større press på driftsbudsjettet, og skal ein kunne ta i bruk ny teknologi er rett dimensjonering mellom IT-investering og IT-drift viktig. Fylkesdirektøren har difor høve til å redusere investeringsramma, og auke driftsbudsjettet som følge av frigjorte kapitalutgifter for å oppnå dette, jf. budsjettreglementet.

## Tannhelsetenesta

Det er sett av 10,5 mill. kr kvart år til utstyr i tannhelsetenesta. Delar av denne løyvinga vil verte nytta til utstyr ved nye eller ombygde klinikkar.

## Opplæring og kompetanse

Det er sett av 41,5 mill. kr årleg til dette føremålet. Midlane skal nyttast til større undervisningsutstyr, it-investeringar og inventar ved skulane. Midlane skal mellom anna nyttast til naudsynt oppgradering av maskiner og utstyr innan yrkesfaga, og komplettering av undervisningsutstyr i samband med læreplanane. Midlane vert fordelt til skulane gjennom ein vekta tildelingsmodell som tek omsyn til at behova varierer mellom utdanningsprogramma. Skulane kan overføre unytta midlar til neste år og på denne måten spare opp midlar til større investeringar.

Avhengig av behov kan delar av potten delast mellom skulane til særskilte tiltak t.d. nye utdanningsprogram eller skular som har trong for større oppgraderingar.

# Investeringar pr avdeling og fase

## Investeringar pr avdeling

Beløp i 1000 kr

| Prosjektnivå 1     | Hovudprosjekt (T)                         | Hovudprosjekt | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Sum i<br>øk.plan |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10 Bygg og Eigedom | Arkivdepot                                | 017011        | 47 600          | 0               | 0               | 0               | 47 600           |
| 10 Bygg og Eigedom | Austrheim vgs                             | 012030        | 5 000           | 10 000          | 10 000          | 80 000          | 105 000          |
| 10 Bygg og Eigedom | Bussanlegg Eid                            | 015003        | 31 000          | 0               | 0               | 0               | 31 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Bussanlegg Førde                          | 015001        | 22 000          | 0               | 0               | 0               | 22 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Bussanlegg Sogndal                        | 015002        | 17 200          | 4 800           | 0               | 0               | 22 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Bussanlegg Stryn                          | 015004        | 0               | 31 000          | 0               | 0               | 31 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Dale vgs – rehab. / omb.<br>verkstadbyg   | 013005        | 25 900          | 15 500          | 0               | 0               | 41 400           |
| 10 Bygg og Eigedom | Eid vgs – nytt undervisningsareal         | 012007        | 19 700          | 0               | 0               | 0               | 19 700           |
| 10 Bygg og Eigedom | Energitiltak, solceller                   | 017016        | 16 000          | 16 000          | 16 000          | 16 000          | 64 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Firda vgs – rehab. fløy D<br>Aulabygg     | 013006        | 2 400           | 20 400          | 25 600          | 0               | 48 400           |
| 10 Bygg og Eigedom | Fusa vgs                                  | MP-17         | 90 000          | 0               | 0               | 0               | 90 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Fylkeshuset Leikanger -<br>rehabilitering | 011000        | 18 600          | 0               | 0               | 0               | 18 600           |
| 10 Bygg og Eigedom | IT-investeringar                          | 010205        | 33 900          | 33 900          | 33 900          | 33 900          | 135 600          |
| 10 Bygg og Eigedom | Knutepunkt/terminalar distrikt            | 017017        | 15 000          | 15 000          | 30 000          | 30 000          | 90 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Kvam vgs                                  | 012023        | 209 000         | 52 300          | 0               | 0               | 261 300          |
| 10 Bygg og Eigedom | Laksevåg MBS vgs og Fagskule              | 012020        | 5 000           | 5 000           | 5 000           | 50 000          | 65 000           |
| 10 Bygg og Eigedom | Langhaugen vgs                            | 012019        | 89 000          | 94 200          | 0               | 0               | 183 200          |

| Prosjektnivå 1            | Hovudprosjekt (T)                                | Hovudprosjekt | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Sum i<br>øk.plan |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10 Bygg og Eigedom        | Mo og Øyrane vgs – internat mm.                  | 013004        | 42 400          | 0               | 0               | 0               | 42 400           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Måløy vgs – blokk A og D / Akvahall              | 013003        | 0               | 31 000          | 63 100          | 0               | 94 100           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Ombygging/ rehabilitering/ mindre tilbygg        | 013035        | 115 000         | 115 000         | 115 000         | 115 000         | 460 000          |
| 10 Bygg og Eigedom        | Os vgs                                           | 012031        | 20 000          | 100 000         | 120 000         | 120 000         | 360 000          |
| 10 Bygg og Eigedom        | Restaurering av verneverdige f.k. bygg           | 014005        | 3 500           | 3 500           | 3 500           | 3 500           | 14 000           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Skulebruksplan – planmidlar                      | 012022        | 14 500          | 14 500          | 14 500          | 14 500          | 58 000           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Slåtthaug vgs                                    | 012027        | 18 100          | 103 000         | 105 000         | 0               | 226 100          |
| 10 Bygg og Eigedom        | Sogn jord- og hagebr. – rehab. fjøs- og verkstad | 013008        | 4 100           | 15 500          | 33 100          | 0               | 52 700           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Sogndal vgs – rehab. symjebasseng                | 013009        | 10 400          | 41 400          | 17 700          | 0               | 69 500           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Sotra vgs                                        | 012025        | 0               | 10 000          | 40 000          | 260 000         | 310 000          |
| 10 Bygg og Eigedom        | Stord vgs                                        | 012016        | 129 400         | 55 000          | 0               | 0               | 184 400          |
| 10 Bygg og Eigedom        | Større undervisningsutstyr                       | 030000        | 41 500          | 41 500          | 41 500          | 41 500          | 166 000          |
| 10 Bygg og Eigedom        | Tannklinikkar andre                              | 016005        | 11 900          | 11 900          | 11 900          | 11 900          | 47 600           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Tilfluktsrom                                     | 017007        | 0               | 10 000          | 0               | 0               | 10 000           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Tiltak gang- og sykkeltiltak, fylk.kom bygg      | 017003        | 7 700           | 7 700           | 7 700           | 7 700           | 30 800           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Ulike byggtiltak innan kollektiv                 | 015000        | 10 900          | 10 900          | 10 900          | 10 900          | 43 600           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Utstyr tannhelsetenesta                          | 010280        | 10 500          | 10 500          | 10 500          | 10 500          | 42 000           |
| 10 Bygg og Eigedom        | Årstad vgs                                       | 013036        | 0               | 10 000          | 35 000          | 100 000         | 145 000          |
| 50 Mobilitet og kollektiv | Buss - infrastruktur og ladestasjon              | 051055        | 72 000          | 60 000          | 20 000          | 0               | 152 000          |
| 50 Mobilitet og kollektiv | Båt - infrastruktur og ladestasjon               | 051054        | 44 000          | 0               | 0               | 0               | 44 000           |
| 50 Mobilitet og kollektiv | Ferge - infrastruktur og ladestasjon             | 051059        | 0               | 0               | 50 000          | 137 000         | 187 000          |

| Prosjektnivå 1               | Hovudprosjekt (T)                               | Hovudprosjekt | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Sum i<br>øk.plan |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 50 Mobilitet og<br>kollektiv | Ulike inv. tiltak kollektivområdet              | 051018        | 54 000          | 54 000          | 54 000          | 54 000          | 216 000          |
| 60 Fylkesveg                 | Andre tiltak - samleøyving                      | 060694        | 23 200          | 22 600          | 22 600          | 15 600          | 84 000           |
| 60 Fylkesveg                 | Askøypakken                                     | 060006        | 220 000         | 238 600         | 256 000         | 298 200         | 1 012 800        |
| 60 Fylkesveg                 | Austevollpakken                                 | 060580        | 20 700          | 51 100          | 51 100          | 1 200           | 124 100          |
| 60 Fylkesveg                 | Bru samleøyving                                 | 060692        | 94 900          | 81 800          | 51 200          | 111 300         | 339 200          |
| 60 Fylkesveg                 | Byvekstavtalen (Miljøløftet) –<br>fylkesveg     | 060322        | 359 310         | 490 170         | 410 620         | 416 100         | 1 676 200        |
| 60 Fylkesveg                 | Bømlopakken                                     | 060567        | 299 900         | 276 400         | 110 000         | 0               | 686 300          |
| 60 Fylkesveg                 | Ferjeavløysing Atløysambandet                   | 060530        | 18 700          | 0               | 0               | 0               | 18 700           |
| 60 Fylkesveg                 | Ferjeavløysing Masfjordbrua                     | 060852        | 2 900           | 0               | 0               | 0               | 2 900            |
| 60 Fylkesveg                 | Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru               | 060036        | 342 300         | 225 600         | 0               | 0               | 567 900          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv 49 Fossenbrattetunnelen                      | 060879        | 5 200           | 46 600          | 51 800          | 0               | 103 600          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv 50 Vassbygdtunnelen                          | 060711        | 82 800          | 18 700          | 0               | 0               | 101 500          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv 5158 Nordvik - Straumen                      | 060730        | 3 200           | 32 300          | 30 700          | 7 300           | 73 500           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv 5402 Bavallsvegen                            | 060779        | 98 200          | 96 900          | 57 900          | 0               | 253 000          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv 567 Loftås-Hauge                             | 060663        | 46 600          | 57 000          | 39 500          | 0               | 143 100          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv 79 Øystese - Laupsa                          | 060660        | 49 500          | 12 500          | 0               | 0               | 62 000           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 161 Åsen–Helleskaret                        | 060433        | 80 500          | 10 400          | 0               | 0               | 90 900           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 500/5048/5050 Div. tiltak –<br>Halsnøysamb. | 060578        | 3 200           | 5 200           | 8 500           | 0               | 16 900           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 548 Skånevig - Nesvågen -<br>Flesjo         | 060682        | 75 600          | 63 800          | 0               | 0               | 139 400          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 5591 Rørdalsfjord bru - ny                  | 060781        | 5 200           | 46 600          | 26 900          | 0               | 78 700           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 565 Alverstraumen bru                       | 060677        | 14 500          | 67 300          | 144 900         | 155 300         | 382 000          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 566 Tiråstunnelen                           | 060455        | 81 600          | 10 400          | 0               | 0               | 92 000           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 609 Heilevang                               | 060244        | 131 500         | 310 500         | 310 500         | 310 500         | 1 063 000        |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 611 Eikefjord-Sunnarvik (del<br>1)          | 060683        | 62 100          | 40 200          | 0               | 0               | 102 300          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 614 Magnhildskartunnelen                    | 060520        | 82 800          | 103 500         | 113 900         | 0               | 300 200          |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 616 Oldersund og Hamrøy bru                 | 060674        | 34 800          | 0               | 0               | 0               | 34 800           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 722 Flovegen                                | 060270        | 19 900          | 0               | 0               | 0               | 19 900           |
| 60 Fylkesveg                 | Fv. 79 Øystese–Ålvik–Granvin                    | 060035        | 56 600          | 0               | 0               | 0               | 56 600           |
| 60 Fylkesveg                 | Førdepakken                                     | 060323        | 155 800         | 427 700         | 424 500         | 326 400         | 1 334 400        |
| 60 Fylkesveg                 | Haugalandspakken                                | 060537        | 32 200          | 0               | 0               | 0               | 32 200           |
| 60 Fylkesveg                 | Kai/landareal - samleøyving                     | 060688        | 75 600          | 36 800          | 82 500          | 79 700          | 274 600          |
| 60 Fylkesveg                 | Kollektivtiltak - samleøyving                   | 060332        | 21 600          | 2 800           | 0               | 0               | 24 400           |
| 60 Fylkesveg                 | Kvinnheradspakken                               | 060285        | 36 300          | 41 400          | 7 300           | 0               | 85 000           |
| 60 Fylkesveg                 | Mindre utbetringar - samleøyving                | 060333        | 219 700         | 87 100          | 11 000          | 119 000         | 436 800          |
| 60 Fylkesveg                 | Nordhordlandspakken                             | 060015        | 146 400         | 193 200         | 194 500         | 127 600         | 661 700          |

| Prosjektnivå 1  | Hovudprosjekt (T)                                       | Hovudprosjekt | Øk.plan<br>2025  | Øk.plan<br>2026  | Øk.plan<br>2027  | Øk.plan<br>2028  | Sum i<br>øk.plan  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 60 Fylkesveg    | Planprogram - samleøyving                               | 060329        | 70 500           | 70 500           | 70 500           | 70 500           | 282 000           |
| 60 Fylkesveg    | Rekkverk - samleøyving                                  | 060406        | 28 200           | 16 200           | 16 200           | 16 200           | 76 800            |
| 60 Fylkesveg    | Samfinansiering - samleøyving                           | 060691        | 16 200           | 28 100           | 28 100           | 28 100           | 100 500           |
| 60 Fylkesveg    | Skredsikring - samleøyving                              | 060690        | 129 200          | 157 400          | 113 500          | 112 100          | 512 200           |
| 60 Fylkesveg    | Tilrettelegging for mjuke<br>traffikantar - samleøyving | 060693        | 44 300           | 18 400           | 0                | 0                | 62 700            |
| 60 Fylkesveg    | Tunneloppgradering -<br>samleøyving                     | 060689        | 43 100           | 40 500           | 70 700           | 106 800          | 261 100           |
| 60 Fylkesveg    | Veglys - investering -<br>samleøyving                   | 060641        | 42 600           | 51 800           | 62 100           | 31 100           | 187 600           |
| <b>Totalsum</b> |                                                         |               | <b>4 634 610</b> | <b>4 483 570</b> | <b>3 640 920</b> | <b>3 429 400</b> | <b>16 188 500</b> |

## Investeringar etter fase

Beløp i 1000 kr

| Investeringsfase                                                   | Hovudprosjekt (T) | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Sum i<br>øk.plan |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Gjennomføringsfase Andre tiltak - samleøyving                      |                   | 23 200          | 22 600          | 22 600          | 15 600          | 84 000           |
| Gjennomføringsfase Arkivdepot                                      |                   | 47 600          | 0               | 0               | 0               | 47 600           |
| Gjennomføringsfase Askøypakken                                     |                   | 220 000         | 238 600         | 256 000         | 298 200         | 1 012 800        |
| Gjennomføringsfase Austevollpakken                                 |                   | 20 700          | 51 100          | 51 100          | 1 200           | 124 100          |
| Gjennomføringsfase Bru samleøyving                                 |                   | 94 900          | 81 800          | 51 200          | 111 300         | 339 200          |
| Gjennomføringsfase Bussanlegg Førde                                |                   | 22 000          | 0               | 0               | 0               | 22 000           |
| Gjennomføringsfase Bussanlegg Sogndal                              |                   | 17 200          | 4 800           | 0               | 0               | 22 000           |
| Gjennomføringsfase Byvekstavtalen (Miljøløftet) – fylkesveg        |                   | 359 310         | 490 170         | 410 620         | 416 100         | 1 676 200        |
| Gjennomføringsfase Bømlopakken                                     |                   | 299 900         | 276 400         | 110 000         | 0               | 686 300          |
| Gjennomføringsfase Dale vgs – rehab. / omb. verkstadbygg           |                   | 25 900          | 15 500          | 0               | 0               | 41 400           |
| Gjennomføringsfase Eid vgs – nytt undervisningsareal               |                   | 19 700          | 0               | 0               | 0               | 19 700           |
| Gjennomføringsfase Energiltak, solceller                           |                   | 16 000          | 16 000          | 16 000          | 16 000          | 64 000           |
| Gjennomføringsfase Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru               |                   | 342 300         | 225 600         | 0               | 0               | 567 900          |
| Gjennomføringsfase Firda vgs – rehab. fløy D Aulabygg              |                   | 2 400           | 20 400          | 25 600          | 0               | 48 400           |
| Gjennomføringsfase Fv 50 Vassbygdunnelen                           |                   | 82 800          | 18 700          | 0               | 0               | 101 500          |
| Gjennomføringsfase Fv 5158 Nordvik - Straumen                      |                   | 3 200           | 32 300          | 30 700          | 7 300           | 73 500           |
| Gjennomføringsfase Fv 567 Loftås-Hauge                             |                   | 46 600          | 57 000          | 39 500          | 0               | 143 100          |
| Gjennomføringsfase Fv. 161 Åsen–Helleskaret                        |                   | 80 500          | 10 400          | 0               | 0               | 90 900           |
| Gjennomføringsfase Fv. 500/5048/5050 Div. tiltak –<br>Halsnøysamb. |                   | 3 200           | 5 200           | 8 500           | 0               | 16 900           |
| Gjennomføringsfase Fv. 566 Tiråstunnelen                           |                   | 81 600          | 10 400          | 0               | 0               | 92 000           |
| Gjennomføringsfase Fv. 611 Eikefjord-Sunnarvik (del 1)             |                   | 62 100          | 40 200          | 0               | 0               | 102 300          |
| Gjennomføringsfase Fv. 616 Oldersund og Hamrøy bru                 |                   | 34 800          | 0               | 0               | 0               | 34 800           |

| Investeringsfase   | Hovudprosjekt (T)                                      | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Sum i<br>øk.plan |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Gjennomføringsfase | Fv. 722 Flovegen                                       | 19 900          | 0               | 0               | 0               | 19 900           |
| Gjennomføringsfase | Fv. 79 Øystese–Ålvik–Granvin                           | 56 600          | 0               | 0               | 0               | 56 600           |
| Gjennomføringsfase | Fylkeshuset Leikanger - rehabilitering                 | 18 600          | 0               | 0               | 0               | 18 600           |
| Gjennomføringsfase | Førdepakken                                            | 155 800         | 427 700         | 424 500         | 326 400         | 1 334 400        |
| Gjennomføringsfase | Haugalandspakken                                       | 32 200          | 0               | 0               | 0               | 32 200           |
| Gjennomføringsfase | IT-investeringar                                       | 33 900          | 33 900          | 33 900          | 33 900          | 135 600          |
| Gjennomføringsfase | Kai/landareal - samleøyving                            | 75 600          | 36 800          | 82 500          | 79 700          | 274 600          |
| Gjennomføringsfase | Kollektivtiltak - samleøyving                          | 21 600          | 2 800           | 0               | 0               | 24 400           |
| Gjennomføringsfase | Kvam vgs                                               | 209 000         | 52 300          | 0               | 0               | 261 300          |
| Gjennomføringsfase | Kvinnheradspakken                                      | 36 300          | 41 400          | 7 300           | 0               | 85 000           |
| Gjennomføringsfase | Langhaugen vgs                                         | 89 000          | 94 200          | 0               | 0               | 183 200          |
| Gjennomføringsfase | Mindre utbetringar - samleøyving                       | 219 700         | 87 100          | 11 000          | 119 000         | 436 800          |
| Gjennomføringsfase | Mo og Øyrane vgs – internat mm.                        | 42 400          | 0               | 0               | 0               | 42 400           |
| Gjennomføringsfase | Måløy vgs – blokk A og D / Akvahall                    | 0               | 31 000          | 63 100          | 0               | 94 100           |
| Gjennomføringsfase | Nordhordlandspakken                                    | 146 400         | 193 200         | 194 500         | 127 600         | 661 700          |
| Gjennomføringsfase | Ombygging/ rehabilitering/ mindre<br>tilbygg           | 115 000         | 115 000         | 115 000         | 115 000         | 460 000          |
| Gjennomføringsfase | Planprogram - samleøyving                              | 70 500          | 70 500          | 70 500          | 70 500          | 282 000          |
| Gjennomføringsfase | Rekkverk - samleøyving                                 | 28 200          | 16 200          | 16 200          | 16 200          | 76 800           |
| Gjennomføringsfase | Restaurering av verneverdige f.k. bygg                 | 3 500           | 3 500           | 3 500           | 3 500           | 14 000           |
| Gjennomføringsfase | Samfinansiering - samleøyving                          | 16 200          | 28 100          | 28 100          | 28 100          | 100 500          |
| Gjennomføringsfase | Skredsikring - samleøyving                             | 129 200         | 157 400         | 113 500         | 112 100         | 512 200          |
| Gjennomføringsfase | Skulebruksplan – planmidlar                            | 14 500          | 14 500          | 14 500          | 14 500          | 58 000           |
| Gjennomføringsfase | Slåtthaug vgs                                          | 18 100          | 103 000         | 105 000         | 0               | 226 100          |
| Gjennomføringsfase | Sogndal vgs – rehab. symjebasseng                      | 10 400          | 41 400          | 17 700          | 0               | 69 500           |
| Gjennomføringsfase | Sotra vgs                                              | 0               | 10 000          | 40 000          | 260 000         | 310 000          |
| Gjennomføringsfase | Stord vgs                                              | 129 400         | 55 000          | 0               | 0               | 184 400          |
| Gjennomføringsfase | Større undervisningsutstyr                             | 41 500          | 41 500          | 41 500          | 41 500          | 166 000          |
| Gjennomføringsfase | Tannklinikkar andre                                    | 11 900          | 11 900          | 11 900          | 11 900          | 47 600           |
| Gjennomføringsfase | Tilfluktsrom                                           | 0               | 10 000          | 0               | 0               | 10 000           |
| Gjennomføringsfase | Tilrettelegging for mjuke trafikantar -<br>samleøyving | 44 300          | 18 400          | 0               | 0               | 62 700           |
| Gjennomføringsfase | Tiltak gang- og sykkeltiltak, fylk.kom<br>bygg         | 7 700           | 7 700           | 7 700           | 7 700           | 30 800           |
| Gjennomføringsfase | Tunneloppgradering - samleøyving                       | 43 100          | 40 500          | 70 700          | 106 800         | 261 100          |
| Gjennomføringsfase | Ulike byggtiltak innan kollektiv                       | 10 900          | 10 900          | 10 900          | 10 900          | 43 600           |
| Gjennomføringsfase | Ulike inv. tiltak kollektivområdet                     | 54 000          | 54 000          | 54 000          | 54 000          | 216 000          |
| Gjennomføringsfase | Utstyr tannhelsetenesta                                | 10 500          | 10 500          | 10 500          | 10 500          | 42 000           |
| Gjennomføringsfase | Veglys - investering - samleøyving                     | 42 600          | 51 800          | 62 100          | 31 100          | 187 600          |
| Utviklingsfase     | Austrheim vgs                                          | 5 000           | 10 000          | 10 000          | 80 000          | 105 000          |

| Investeringsfase | Hovudprosjekt (T)                                | Øk.plan          | Øk.plan          | Øk.plan          | Øk.plan          | Sum i             |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  |                                                  | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | Øk.plan           |
| Utviklingsfase   | Buss - infrastruktur og ladestasjon              | 72 000           | 60 000           | 20 000           | 0                | 152 000           |
| Utviklingsfase   | Bussanlegg Eid                                   | 31 000           | 0                | 0                | 0                | 31 000            |
| Utviklingsfase   | Bussanlegg Stryn                                 | 0                | 31 000           | 0                | 0                | 31 000            |
| Utviklingsfase   | Båt - infrastruktur og ladestasjon               | 44 000           | 0                | 0                | 0                | 44 000            |
| Utviklingsfase   | Ferge - infrastruktur og ladestasjon             | 0                | 0                | 50 000           | 137 000          | 187 000           |
| Utviklingsfase   | Ferjeavløysing Atløysambandet                    | 18 700           | 0                | 0                | 0                | 18 700            |
| Utviklingsfase   | Ferjeavløysing Masfjordbrua                      | 2 900            | 0                | 0                | 0                | 2 900             |
| Utviklingsfase   | Fusa vgs                                         | 90 000           | 0                | 0                | 0                | 90 000            |
| Utviklingsfase   | Fv 49 Fossenbrattetunnelen                       | 5 200            | 46 600           | 51 800           | 0                | 103 600           |
| Utviklingsfase   | Fv 5402 Bavallsvegen                             | 98 200           | 96 900           | 57 900           | 0                | 253 000           |
| Utviklingsfase   | Fv 79 Øystese - Laupsa                           | 49 500           | 12 500           | 0                | 0                | 62 000            |
| Utviklingsfase   | Fv. 548 Skånevig - Nesvågen - Flesjø             | 75 600           | 63 800           | 0                | 0                | 139 400           |
| Utviklingsfase   | Fv. 5591 Rørdalsfjord bru - ny                   | 5 200            | 46 600           | 26 900           | 0                | 78 700            |
| Utviklingsfase   | Fv. 565 Alverstraumen bru                        | 14 500           | 67 300           | 144 900          | 155 300          | 382 000           |
| Utviklingsfase   | Fv. 609 Heilevang                                | 131 500          | 310 500          | 310 500          | 310 500          | 1 063 000         |
| Utviklingsfase   | Fv. 614 Magnhildskartunnelen                     | 82 800           | 103 500          | 113 900          | 0                | 300 200           |
| Utviklingsfase   | Knutepunkt/terminalar distrikt                   | 15 000           | 15 000           | 30 000           | 30 000           | 90 000            |
| Utviklingsfase   | Laksevåg MBS vgs og Fagskule                     | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 50 000           | 65 000            |
| Utviklingsfase   | Os vgs                                           | 20 000           | 100 000          | 120 000          | 120 000          | 360 000           |
| Utviklingsfase   | Sogn jord- og hagebr. – rehab. fjøs- og verkstad | 4 100            | 15 500           | 33 100           | 0                | 52 700            |
| Utviklingsfase   | Årstad vgs                                       | 0                | 10 000           | 35 000           | 100 000          | 145 000           |
| <b>Totalsum</b>  |                                                  | <b>4 634 610</b> | <b>4 483 570</b> | <b>3 640 920</b> | <b>3 429 400</b> | <b>16 188 500</b> |

## Investeringstabell for fylkeskommunen samla

### Bygg og Eigedom

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan |      |      |      | Sum     | Investeringsfase |
|------------------------|-------------|------|------|------|---------|------------------|
|                        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 |         |                  |
| Fellesfunksjonar       |             |      |      |      | 2025-28 |                  |

|                                                  | Økonomiplan    |                |                |                | Sum              | Investeringsfase   |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2025-28          |                    |
| <b>Investeringsprosjekter</b>                    |                |                |                |                |                  |                    |
| Energiltak, solceller                            | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 64 000           | Gjennomføringsfase |
| Fylkeshuset Leikanger - rehabilitering           | 18 600         | 0              | 0              | 0              | 18 600           | Gjennomføringsfase |
| Tilfluktsrom                                     | 0              | 10 000         | 0              | 0              | 10 000           | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Fellesfunksjonar</b>                      | <b>34 600</b>  | <b>26 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>92 600</b>    |                    |
| <b>Opplæring</b>                                 |                |                |                |                |                  |                    |
| Austrheim vgs                                    | 5 000          | 10 000         | 10 000         | 80 000         | 105 000          | Utviklingsfase     |
| Dale vgs – rehab. / omb. verkstadbyg             | 25 900         | 15 500         | 0              | 0              | 41 400           | Gjennomføringsfase |
| Eid vgs – nytt undervisningsareal                | 19 700         | 0              | 0              | 0              | 19 700           | Gjennomføringsfase |
| Firda vgs – rehab. fløy D Aulabygg               | 2 400          | 20 400         | 25 600         | 0              | 48 400           | Gjennomføringsfase |
| Fusa vgs                                         | 90 000         | 0              | 0              | 0              | 90 000           | Utviklingsfase     |
| Kvam vgs                                         | 209 000        | 52 300         | 0              | 0              | 261 300          | Gjennomføringsfase |
| Laksevåg MBS vgs og Fagskule                     | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 50 000         | 65 000           | Utviklingsfase     |
| Langhaugen vgs                                   | 89 000         | 94 200         | 0              | 0              | 183 200          | Gjennomføringsfase |
| Mo og Øyrane vgs – internat mm.                  | 42 400         | 0              | 0              | 0              | 42 400           | Gjennomføringsfase |
| Måløy vgs – blokk A og D / Akvahall              | 0              | 31 000         | 63 100         | 0              | 94 100           | Gjennomføringsfase |
| Ombygging/ rehabilitering/ mindre tilbygg        | 115 000        | 115 000        | 115 000        | 115 000        | 460 000          | Gjennomføringsfase |
| Os vgs                                           | 20 000         | 100 000        | 120 000        | 120 000        | 360 000          | Utviklingsfase     |
| Skulebruksplan – planmidlar                      | 14 500         | 14 500         | 14 500         | 14 500         | 58 000           | Gjennomføringsfase |
| Slåtthaug vgs                                    | 18 100         | 103 000        | 105 000        | 0              | 226 100          | Gjennomføringsfase |
| Sogn jord- og hagebr. – rehab. fjøs- og verkstad | 4 100          | 15 500         | 33 100         | -0             | 52 700           | Utviklingsfase     |
| Sogndal vgs – rehab. symjebasseng                | 10 400         | 41 400         | 17 700         | 0              | 69 500           | Gjennomføringsfase |
| Sotra vgs                                        | -0             | 10 000         | 40 000         | 260 000        | 310 000          | Gjennomføringsfase |
| Stord vgs                                        | 129 400        | 55 000         | 0              | 0              | 184 400          | Gjennomføringsfase |
| Årstad vgs                                       | -0             | 10 000         | 35 000         | 100 000        | 145 000          | Utviklingsfase     |
| <b>Sum Opplæring</b>                             | <b>799 900</b> | <b>692 800</b> | <b>584 000</b> | <b>739 500</b> | <b>2 816 200</b> |                    |
| <b>Tannhelse</b>                                 |                |                |                |                |                  |                    |
| Tannklinikkar andre                              | 11 900         | 11 900         | 11 900         | 11 900         | 47 600           | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Tannhelse</b>                             | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>  | <b>47 600</b>    |                    |
| <b>Kultur og Regional utvikling</b>              |                |                |                |                |                  |                    |
| Arkivdepot                                       | 47 600         | 0              | 0              | 0              | 47 600           | Gjennomføringsfase |
| Restaurering av verneverdige f.k. bygg           | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 14 000           | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Kultur og Regional utvikling</b>          | <b>51 100</b>  | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   | <b>61 600</b>    |                    |
| <b>IKT-investeringar</b>                         |                |                |                |                |                  |                    |
| IT-investeringar                                 | 33 900         | 33 900         | 33 900         | 33 900         | 135 600          | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum IKT-investeringar</b>                     | <b>33 900</b>  | <b>33 900</b>  | <b>33 900</b>  | <b>33 900</b>  | <b>135 600</b>   |                    |

|                                                    | Økonomiplan |         |         |         | Sum       | Investeringsfase   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|
|                                                    | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    | 2025-28   |                    |
| <b>Investeringsprosjekter</b>                      |             |         |         |         |           |                    |
| <b>Samferdsel</b>                                  |             |         |         |         |           |                    |
| <b>Bussanlegg Eid</b>                              | 31 000      | -0      | 0       | 0       | 31 000    | Utviklingsfase     |
| <b>Bussanlegg Førde</b>                            | 22 000      | 0       | 0       | 0       | 22 000    | Gjennomføringsfase |
| <b>Bussanlegg Sogndal</b>                          | 17 200      | 4 800   | 0       | 0       | 22 000    | Gjennomføringsfase |
| <b>Bussanlegg Stryn</b>                            | 0           | 31 000  | 0       | 0       | 31 000    | Utviklingsfase     |
| <b>Knutepunkt/terminalar distrikt</b>              | 15 000      | 15 000  | 30 000  | 30 000  | 90 000    | Utviklingsfase     |
| <b>Tiltak gang- og sykkeltiltak, fylk.kom bygg</b> | 7 700       | 7 700   | 7 700   | 7 700   | 30 800    | Gjennomføringsfase |
| <b>Ulike byggtiltak innan kollektiv</b>            | 10 900      | 10 900  | 10 900  | 10 900  | 43 600    | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Samferdsel</b>                              | 103 800     | 69 400  | 48 600  | 48 600  | 270 400   |                    |
| <b>Større utstyr opplæring/tannhelse</b>           |             |         |         |         |           |                    |
| <b>Større undervisningsutstyr</b>                  | 41 500      | 41 500  | 41 500  | 41 500  | 166 000   | Gjennomføringsfase |
| <b>Utstyr tannhelsetenesta</b>                     | 10 500      | 10 500  | 10 500  | 10 500  | 42 000    | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Større utstyr opplæring/tannhelse</b>       | 52 000      | 52 000  | 52 000  | 52 000  | 208 000   |                    |
| <b>Sum</b>                                         | 1 087 200   | 889 500 | 749 900 | 905 400 | 3 632 000 |                    |

# Mobilitet og kollektiv

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter               | Økonomiplan    |                |                |                | Sum            | Investeringsfase   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                      | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2025-28        |                    |
| <b>Kollektiv</b>                     |                |                |                |                |                |                    |
| Buss - infrastruktur og ladestasjon  | 72 000         | 60 000         | 20 000         | 0              | 152 000        | Utviklingsfase     |
| Båt - infrastruktur og ladestasjon   | 44 000         | -0             | 0              | 0              | 44 000         | Utviklingsfase     |
| Ferge - infrastruktur og ladestasjon | 0              | 0              | 50 000         | 137 000        | 187 000        | Utviklingsfase     |
| Ulike inv. tiltak kollektivområdet   | 54 000         | 54 000         | 54 000         | 54 000         | 216 000        | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Kollektiv</b>                 | <b>170 000</b> | <b>114 000</b> | <b>124 000</b> | <b>191 000</b> | <b>599 000</b> |                    |
| <b>Sum</b>                           | <b>170 000</b> | <b>114 000</b> | <b>124 000</b> | <b>191 000</b> | <b>599 000</b> |                    |

# Fylkesveg

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                                              | Økonomiplan    |                  |                  |                | Sum              | Investeringsfase   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
|                                                                     | 2025           | 2026             | 2027             | 2028           | 2025-28          |                    |
| <b>Byvekstavtalen Miljøløftet, eks bybanen</b>                      |                |                  |                  |                |                  |                    |
| Byvekstavtalen (Miljøløftet) – fylkesveg                            | 359 310        | 490 170          | 410 620          | 416 100        | 1 676 200        | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Byvekstavtalen Miljøløftet, eks bybanen</b>                  | <b>359 310</b> | <b>490 170</b>   | <b>410 620</b>   | <b>416 100</b> | <b>1 676 200</b> |                    |
| <b>Veg- og bompengepakkar, eksl. Miljøløftet/Byvekstavtalen</b>     |                |                  |                  |                |                  |                    |
| Askøypakken                                                         | 220 000        | 238 600          | 256 000          | 298 200        | 1 012 800        | Gjennomføringsfase |
| Austevollpakken                                                     | 20 700         | 51 100           | 51 100           | 1 200          | 124 100          | Gjennomføringsfase |
| Bømløpakken                                                         | 299 900        | 276 400          | 110 000          | 0              | 686 300          | Gjennomføringsfase |
| Fv 5158 Nordvik - Straumen                                          | 3 200          | 32 300           | 30 700           | 7 300          | 73 500           | Gjennomføringsfase |
| Førdepakken                                                         | 155 800        | 427 700          | 424 500          | 326 400        | 1 334 400        | Gjennomføringsfase |
| Haugalandspakken                                                    | 32 200         | 0                | 0                | 0              | 32 200           | Gjennomføringsfase |
| Kvinnheradspakken                                                   | 36 300         | 41 400           | 7 300            | 0              | 85 000           | Gjennomføringsfase |
| Nordhordlandspakken                                                 | 146 400        | 193 200          | 194 500          | 127 600        | 661 700          | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Veg- og bompengepakkar, eksl. Miljøløftet/Byvekstavtalen</b> | <b>914 500</b> | <b>1 260 700</b> | <b>1 074 100</b> | <b>760 700</b> | <b>4 010 000</b> |                    |

| Investeringsprosjekter                         | Økonomiplan    |                |                |                | Sum              | Investeringsfase          |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|
|                                                | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2025-28          |                           |
| <b>Vegprosjekt</b>                             |                |                |                |                |                  |                           |
| Ferjeavløysing Atløysambandet                  | 18 700         | -0             | -0             | 0              | 18 700           | Utviklingsfase            |
| Ferjeavløysing Masfjordbrua                    | 2 900          | -0             | 0              | 0              | 2 900            | Utviklingsfase            |
| Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru              | 342 300        | 225 600        | 0              | 0              | 567 900          | Gjennomføringsfase        |
| Fv 5402 Bavallsvegen                           | 98 200         | 96 900         | 57 900         | 0              | 253 000          | Utviklingsfase            |
| Fv. 161 Åsen–Helleskaret                       | 80 500         | 10 400         | 0              | 0              | 90 900           | Gjennomføringsfase        |
| Fv. 548 Skånevig - Nesvågen - Flesjo           | 75 600         | 63 800         | 0              | 0              | 139 400          | Utviklingsfase            |
| <b>Sum Vegprosjekt</b>                         | <b>618 200</b> | <b>396 700</b> | <b>57 900</b>  | <b>0</b>       | <b>1 072 800</b> |                           |
| <b>Strekningssvis prosjekt</b>                 |                |                |                |                |                  |                           |
| Fv. 500/5048/5050 Div. tiltak – Halsnøysamb.   | 3 200          | 5 200          | 8 500          | 0              | 16 900           | Gjennomføringsfase        |
| Fv. 79 Øystese–Ålvik–Granvin                   | 56 600         | 0              | 0              | 0              | 56 600           | Gjennomføringsfase        |
| <b>Sum Strekningsvis prosjekt</b>              | <b>59 800</b>  | <b>5 200</b>   | <b>8 500</b>   | <b>0</b>       | <b>73 500</b>    |                           |
| <b>Bru og kai</b>                              |                |                |                |                |                  |                           |
| Bru samleøyving                                | 94 900         | 81 800         | 51 200         | 111 300        | 339 200          | Gjennomføringsfase        |
| Fv. 5591 Rørdalsfjord bru - ny                 | 5 200          | 46 600         | 26 900         | 0              | 78 700           | Utviklingsfase            |
| Fv. 565 Alverstraumen bru                      | 14 500         | 67 300         | 144 900        | 155 300        | 382 000          | Utviklingsfase            |
| Fv. 616 Oldersund og Hamrøy bru                | 34 800         | -0             | 0              | 0              | 34 800           | Gjennomføringsfase        |
| Kai/landareal - samleøyving                    | 75 600         | 36 800         | 82 500         | 79 700         | 274 600          | Gjennomføringsfase        |
| <b>Sum Bru og kai</b>                          | <b>225 000</b> | <b>232 500</b> | <b>305 500</b> | <b>346 300</b> | <b>1 109 300</b> |                           |
| <b>Tunneloppgradering</b>                      |                |                |                |                |                  |                           |
| Fv 49 Fossenbrattetunnelen                     | 5 200          | 46 600         | 51 800         | 0              | 103 600          | Utviklingsfase            |
| Fv 50 Vassbygdtunnelen                         | 82 800         | 18 700         | 0              | 0              | 101 500          | Gjennomføringsfase        |
| Fv. 566 Tiråstunnelen                          | 81 600         | 10 400         | 0              | 0              | 92 000           | Gjennomføringsfase        |
| Fv. 614 Magnhildskartunnelen                   | 82 800         | 103 500        | 113 900        | 0              | 300 200          | Utviklingsfase            |
| <b>Tunneloppgradering - samleøyving</b>        | <b>43 100</b>  | <b>40 500</b>  | <b>70 700</b>  | <b>106 800</b> | <b>261 100</b>   | <b>Gjennomføringsfase</b> |
| <b>Sum Tunneloppgradering</b>                  | <b>295 500</b> | <b>219 700</b> | <b>236 400</b> | <b>106 800</b> | <b>858 400</b>   |                           |
| <b>Trafikktryggleik/mindre utbetringar</b>     |                |                |                |                |                  |                           |
| Mindre utbetringar - samleøyving               | 219 700        | 87 100         | 11 000         | 119 000        | 436 800          | Gjennomføringsfase        |
| Rekkverk - samleøyving                         | 28 200         | 16 200         | 16 200         | 16 200         | 76 800           | Gjennomføringsfase        |
| Veglys - investering - samleøyving             | 42 600         | 51 800         | 62 100         | 31 100         | 187 600          | Gjennomføringsfase        |
| <b>Sum Trafikktryggleik/mindre utbetringar</b> | <b>290 500</b> | <b>155 100</b> | <b>89 300</b>  | <b>166 300</b> | <b>701 200</b>   |                           |
| <b>Tilrettelegging for mjuke trafikanter</b>   |                |                |                |                |                  |                           |

|                                                      | Økonomiplan      |                  |                  |                  | Sum               | Investeringsfase   |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2025-28           |                    |
| <b>Investeringsprosjekter</b>                        |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| Fv 567 Loftås-Hauge                                  | 46 600           | 57 000           | 39 500           | 0                | 143 100           | Gjennomføringsfase |
| Fv 79 Øystese - Laupsa                               | 49 500           | 12 500           | 0                | 0                | 62 000            | Utviklingsfase     |
| Fv. 611 Eikefjord-Sunnarvik (del 1)                  | 62 100           | 40 200           | 0                | 0                | 102 300           | Gjennomføringsfase |
| Tilrettelegging for mjuke trafikantar - samleøyving  | 44 300           | 18 400           | -0               | 0                | 62 700            | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Tilrettelegging for mjuke trafikanter</b>     | <b>202 500</b>   | <b>128 100</b>   | <b>39 500</b>    | <b>0</b>         | <b>370 100</b>    |                    |
| <b>Samfinansiering</b>                               |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| Samfinansiering - samleøyving                        | 16 200           | 28 100           | 28 100           | 28 100           | 100 500           | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Samfinansiering</b>                           | <b>16 200</b>    | <b>28 100</b>    | <b>28 100</b>    | <b>28 100</b>    | <b>100 500</b>    |                    |
| <b>Veg- og infrastrukturtiltak for kollektiv</b>     |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| Kollektivtiltak - samleøyving                        | 21 600           | 2 800            | 0                | 0                | 24 400            | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Veg- og infrastrukturtiltak for kollektiv</b> | <b>21 600</b>    | <b>2 800</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>24 400</b>     |                    |
| <b>Skredsikring</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| Fv. 609 Heilevang                                    | 131 500          | 310 500          | 310 500          | 310 500          | 1 063 000         | Utviklingsfase     |
| Fv. 722 Flovegen                                     | 19 900           | 0                | 0                | 0                | 19 900            | Gjennomføringsfase |
| Skredsikring - samleøyving                           | 129 200          | 157 400          | 113 500          | 112 100          | 512 200           | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Skredsikring</b>                              | <b>280 600</b>   | <b>467 900</b>   | <b>424 000</b>   | <b>422 600</b>   | <b>1 595 100</b>  |                    |
| <b>Planlegging</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| Planprogram - samleøyving                            | 70 500           | 70 500           | 70 500           | 70 500           | 282 000           | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Planlegging</b>                               | <b>70 500</b>    | <b>70 500</b>    | <b>70 500</b>    | <b>70 500</b>    | <b>282 000</b>    |                    |
| <b>Andre tiltak</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| Andre tiltak - samleøyving                           | 23 200           | 22 600           | 22 600           | 15 600           | 84 000            | Gjennomføringsfase |
| <b>Sum Andre tiltak</b>                              | <b>23 200</b>    | <b>22 600</b>    | <b>22 600</b>    | <b>15 600</b>    | <b>84 000</b>     |                    |
| <b>Sum</b>                                           | <b>3 377 410</b> | <b>3 480 070</b> | <b>2 767 020</b> | <b>2 333 000</b> | <b>11 957 500</b> |                    |

# Samanlikne investeringsnivå mot økonomiplan i fjor

Beløp i 1000

| Investeringar i varige driftsmedel   | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | Sum        |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Vedtatt økonomiplan 2024-2027</b> |           |           |           |           |           |            |
| Vestland fylkeskommune               | 4 333 300 | 4 436 500 | 3 712 297 | 2 841 260 |           | 15 323 357 |
| <b>Ny økonomiplan 2025-2028</b>      |           |           |           |           |           |            |
| Vestland fylkeskommune               |           | 4 634 610 | 4 483 570 | 3 640 920 | 3 429 400 | 16 188 500 |

## Finansiering av investeringar

| 1000 kr                         | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kompensasjon mva                | 737 625   | 723 381   | 517 242   | 487 348   |
| Tilskot frå andre               | 825 820   | 1 133 426 | 933 710   | 811 717   |
| Sal varige driftsmidler         | 16 000    | 0         | 0         | 88 000    |
| Bruk av lån                     | 2 444 745 | 1 998 044 | 1 562 615 | 1 434 387 |
| Overføring frå drift            | 600 000   | 600 000   | 600 000   | 600 000   |
| Bruk av bundne investeringsfond | 8 395     | 26 693    | 25 326    | 5 920     |
| Sum                             | 4 634 610 | 4 483 570 | 3 640 920 | 3 429 400 |

# Oppfølging av prosessvedtak frå arbeidsdokument 2/24

Finansutvalet gjorde i møte 5. juni 2024 nokre prosessvedtak som fylkesdirektøren har arbeidd vidare med. Oppfølgjingspunkta er samla i dette avsnittet og gjeld følgjande prosessvedtak:

Administrativt innsparingsprogram

Konservativ inntektsbudsjettering

Elektrifisering av bilparken

Bruk av tilskotsordningar

Prosessvedtak opplæring - oppflyttingsrett og inntaksmodell

Gjennomgang av abonnement og kontingentar

Finansutvalet gjorde også fleire prosessvedtak som er svart ut i eigne saker m.a. om tiltak innanfor kollektivtrafikksektoren.

## Administrativt innsparingsprogram

I finansutvalet sitt møte i juni vart det stilt spørsmål om administrative innsparingar i Vestland fylkeskommune. Tabellen nedanfor gjev oversyn over innsparingssummar fordelt på år og avdeling:  
Tal i mill. kr

|                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sum |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Opplæring og kompetanse        | 11   | 11   | 9    | 12   | 9    | 53  |
| Innovasjon og næringsutvikling | 2    | 0    | 2    | 1    | 1    | 6   |
| Mobilitet og kollektiv         | 9    | 7    | 3    | 9    | 6    | 34  |
| Infrastruktur og veg           | 3    | 3    | 9    | 4    | 6    | 24  |

|                                   |    |    |    |    |    |     |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Kultur, idrett og inkludering     | 3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 10  |
| Tannhelse                         | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 7   |
| Strategi og digitalisering        | 1  | 8  | 2  | 1  | 3  | 15  |
| Organisasjon og økonomi / eigedom | 18 | 16 | 10 | 5  | 8  | 57  |
| Politisk styring og kontrollutval | 0  | 0  | 7  | 0  | 2  | 9   |
| Sum                               | 48 | 48 | 44 | 36 | 39 | 215 |

## Konservativ inntektsbudsjettering

I møteboka frå finansutvalet 05.06.2024 er det teke inn følgjande under punkt 10. «Aktuelle tiltak for innsparing»:

Ein har merka seg at inntektsbudsjettinga er konservativ, og bed Fylkesdirektør sjå nærare på dette ut frå erfaringstal, og med sikte på eit netto driftsresultat på om lag 4 prosent.

Når ein ser tilbake på perioden 2020-23, er det rett at inntektene har blitt høgare enn budsjettert.

### Skatt

Den største usikre inntekstposten er skatt. Her har fylkesdirektøren konsekvent nytta overslaga som vert presenterte på sentralt hald, som oftast i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. Dei fleste åra har faktisk skatteinnang blitt noko høgare. Dette er gjerne utfallet i 8-9 av 10 år. Men i 2024 ser det ut til å bli annleis. I statsbudsjettet for 2025 melder regjeringa at ein forventar svikt i skatteinntektene for kommunesektoren på 2,5 mrd. kr i 2024.

I følge KommuneLOVA § 14-3 skal økonomiplan, årsbudsjett og årsrekneskap sendast departementet til orientering. Tilbakemeldingar ein har fått, tyder på at departementet går grundig gjennom dokumenta. Det er usikkert kor mykje ein kan leggje seg over statsbudsjettet sitt skatteoverslag før Kommunal- og distriktsdepartementet vil vurdere det som urealistisk.

I perioden 2020-23 har skatteinntekt per innbyggjar i Vestland variert mellom 97,0 % og 98,2 % av landsgjennomsnittet. Det er dermed liten grunn til å vente vesentleg høgare skatteinnang i Vestland enn i resten av landet.

## **Rammetilskot**

Rammetilskotet er normalt ein kjend storleik. Avvika ein har hatt dei siste åra er ekstraordinære hendingar. Det skuldast kompensasjon under pandemien og tilbakeføring av varsla trekk i 2023 pga. forventa høge konsesjonskraftinntekter.

## **Havbruksfond**

Inntekter frå Havbruksfondet har vore utfordrande å budsjettere. Inntekter frå sal av nye konsesjonar kjem som hovudregel annakvart år. I tillegg er det fleire gongar gjort endringar i fordelingsnøkane.

Inntekter frå havbruksfondet kan gje god hjelp til å saldere budsjettet annakvart år. Men så må ein setje ned inntekta med i overkant av 100 mill. kr det etterfølgjande året.

I haust har selskapet Kontali utarbeidd ein prognose over utbetalingar frå Havbruksfondet til Vestland fylkeskommune for perioden 2024-28. Fylkesdirektøren vil leggje denne prognosen til grunn for budsjetteringa.

## **Konsesjonskraftinntekter**

Ein fekk vesentleg høgare inntekter enn budsjettert i 2021 og 2022. Men fylkesdirektøren vurderer at dette var ein heilt ekstraordinær situasjon. Det er ikkje slik at konsesjonskraftinntekter vert systematisk underbudsjettert. Ein relativt stor del av volumet er sikra før årsbudsjettet vert vedteke.

Fylkesdirektøren viser elles til det som er nemnt under budsjettomtalen av konsesjonskraftinntektene om arbeidet ein gjer opp mot konsesjonskraftkommunane i Vestland.

## **Renteinntekter**

Ein viktig grunn til at renteinntektene har blitt høgare enn budsjettert er god likviditet. Gjennomsnittleg innskot på konsernkontoen har vist seg å bli høgare enn lagt til grunn ved budsjetteringa. Det har årleg vorte budsjettert med bruk av midlar frå fond, noko som tilseier at bankinnskota skal gå ned. Men kvart år har rekneskapen kome ut med betre resultat enn budsjettert, og fond / bankinnskot kan ha auka i staden for å gå ned.

Når det gjeld rentesats, vil fylkesdirektøren framleis leggje til grunn Norges Bank sin rentebane. Med dagens rentenivå, vil 500 mill. kr meir på konsernkontoen gjennom året, gje ei ekstra renteinntekt på 20-25 mill. kr.

## **Nivå på netto driftsresultat**

Det vedtekne målet på netto driftsresultat er 4 %. Rekneskapane for dei 4 siste åra har vist netto driftsresultat over dette nivået. Men i økonomiplanperioden 2024-27 ligg netto driftsresultat kvart år under 4 %, mellom 2 og 3 % i årleg netto driftsresultat. For å kome opp i 4 % netto driftsresultat må dermed anten inntektene aukast eller utgiftene reduserast. Fylkesdirektøren si vurdering er at inntektene - særleg skatt og rammetilskot som ein finn i statsbudsjettet - er på realistisk nivå. Det står då att å redusera utgiftene, men fylkesdirektøren trur det er vanskeleg å gjennomføra ytterlegare tiltak

på kort sikt. På lengre sikt bør ein halde att på lånefinansierte investeringar slik at rente- og avdragskostnadane ikkje tek større del av driftsbudsjettet slik at handlingsrommet - og netto driftsresultat vert for svakt.

## Elektrifisering av bilpark

### Infrastruktur og veg

Infrastruktur og veg har i dag omlag 100 køyretøy i drift med ein el-bil-andel på omlag 22 pst. Elbil-andelen vil auke dei komande åra i takt med fornying av leasingavtalar og utskifting av eigne køyretøy.

I 2025 er det 21 bilar som har utgåande leasingavtale. Alle desse er diesel/bensinhybridbilar. Desse vil i all hovudsak bli erstatta av elektriske bilar. Moglege unntak vil vere bilar som skal nyttast i samband med tunneldriving. Vi ønsker ikkje å nytte el-bilar til reine tunneldrivingsoppgåver grunna eigne HMS-krav.

Vidare eig Infrastruktur og veg 28 fossildrivne køyretøy som vart overtekne frå Statens vegvesen i 2020. Desse vil bli erstatta av elektriske bilar ved utskifting.

### Eigedom og utbygging

Eigedom har ein bilpark av varierende alder og med ulike drivlinjer der dei nyaste naturlegvis er elektriske. Den nyaste delen av bilparken er leasingbilar som er elektrisk drivne. Over tid vil dei eldste bilane bli fasa ut og erstatta med elektriske bilar. Vi vil i kvart enkelt tilfelle vurdere om bilen skal erstattast eller om det er mogeleg å organisere oss på ein slik måte at ein kan unngå dette.

### Opplæring og kompetanse

I 2023 var 35 % av person- og varebilane elektriske (34 % i 2022). Dei vidaregåande skulane har ein stor bilpark. Etter kvart som dei gamle køyretøya vert skifta ut går ein over til elektrisk drift. Fylkesdirektøren har særskilt oppfølging av dette området gjennom ein eigen stillingsressurs i opplæringsavdelinga som gjennomgår bilparken i opplæringssektoren. Stillinga er også tillagt ansvar for å utarbeide eit fellessystem for fylkeskommunen for å betre oversyn over og oppfølging av bilparken. Dette systemarbeidet omfattar i tillegg til avdeling for opplæring og kompetanse også avdeling for infrastruktur og veg og eigedoms- og utbyggingsavdelinga.

# Bruk av tilskot

## Næring, plan og innovasjon

Avdelinga nyttar seg i dag allereie av fleire eksterne tilskotsordningar til finansiering av tiltak og prosjekt, og vi er merksame på å nytte fleire ordningar der dette skulle bli relevant.

Eit typisk kriterium for tildeling er at tilskotet må ha ein "utløysande effekt". Dette betyr at tilskotet skal finansiere nye prosjekt eller tiltak som elles ikkje hadde blitt gjennomført. Med dette følgjar oftast òg ei forventning om at fylkeskommunen sjølv bidrar med eigne ressursar og/eller finansiering. I utgangspunktet representerer kvart tilskot vi mottar difor ein meirkostnad, og altså ikkje ei potensiell innsparing.

I 2024 har vi særleg nytta oss av desse ordningane: Miljødirektoratets klimasats-ordning (til prosjektet Grøn region Vestland), Norsk forskingsråd (Mobilisering til Horisont Europa i Vestland, Medverknadsmetodar for klimatilpassing og NYVEST arealrekneskap), EU Erasmus+ (H2CoVE), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Universell utforming i kommunesektoren), og KS' Opplysning- og utviklingsfond (intern kompetanseheving).

## Organisasjon og økonomi

I samband med program for leiarutvikling vil avdelinga søkje om midlar frå KS si tilskotsordning for dette.

## Kultur og folkehelse

Avdelinga har samla om lag 50 ulike tilskotsordningar, stipend og prisar som vert tildelt gjennom året. Dette er både statlege og fylkeskommunale midlar. Dei fylkeskommunale midlane utgjer 265 mill. kr og dei statlege midlane er berekna til 403 mill. kr for 2025, til saman 668 mill. kr - fordelt slik det går fram av tabellen nedanfor. Statsmidlane kan variere litt frå år til år, og fjorårets tildeling vert lagt til grunn ved budsjettering.

Kultur og folkehelseavdelinga har kontinuerleg fokus på, og vurderer om det finst fleire ordningar ein kan nytte seg av. Avdelinga er i stor grad involvert i statlege tilskotsordningar innanfor ulike felt i avdelinga sitt ansvarsområde. Som det går fram ovanfor, kjem 60% av tilskotsmidlane frå statlege ordningar som vert fordelt til m.a. lag og organisasjonar.

Fordeling samla tilskot på seksjonane i 2025:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Seksjon                   | 1000-kr |
| Folkehelse og inkludering | 318 918 |
| Kulturarv                 | 175 385 |
| Kulturformidling          | 45 171  |
| Kulturutvikling           | 128 215 |
| Samla                     | 667 689 |

## Prosessvedtak opplæring - inntaksmodell og oppflyttingsrett

Utgreiing av kva ei eventuell endring i oppflyttingsretten frå VG1 til VG2 på studieførebuande utdanningsprogram kan gje av innsparingar

Finansutvalet gjorde i handsaminga av a-dok 2/24 m.a. følgjande prosessvedtak i punkt 10:

«Utgreiing av kva ei eventuell endring i oppflyttingsretten frå VG1 til VG2 på studieførebuande utdanningsprogram kan gje av innsparingar»

Eventuell endring av oppflyttingsretten vart utgreidd i FT-sak PS 121/24 «Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass».

I saka vert det skissert følgjande moglege alternativ:

«**Alternativ nr. 1** inneber at oppflyttingsretten frå Vg1 til Vg2 for studieførebuande utdanningsprogram takast ut, medan oppflyttingsretten frå Vg2 til Vg3 blir vidareført som i dag.»

«**Alternativ nr. 2** vidarefører oppflyttingsretten til både Vg2 og Vg3, men i justert form for Vg2. For Vg2 leggst det inn ein føresetnad om at det er vedtatt oppretta eit Vg2-tilbod på same skule som eleven har gått ved på Vg1. Alternativet vil innebere at fylkeskommunen får eit visst verktøy til å nedjustere klassetalet på Vg2 ved at det eventuelt ikkje blir vedtatt eit Vg2-tilbod.»

«**Alternativ nr. 3:** vidarefører oppflyttingsretten til Vg2 og Vg3, men i justert form for Vg2 og med ei anna formulering enn alternativ nr. 2. På liknande måte som alternativ nr. 2 gir alternativ nr. 3 eit verktøy for å justere klassetalet på Vg2. Oppflyttingsretten i alternativ nr. 3 er ikkje knytt til om det blir vedtatt eit tilbod, men til om det er nok plassar på Vg2-tilbodet på skulen. Alternativ nr. 3 gir rom for å endre klassetalet på Vg2 frå tre klassar til to, t.d. om søkargrunnlaget ikkje har vore tilstrekkeleg for å fylle opp tre klassar.»

«**Alternativ nr. 4:** inneber at dagens løysing om oppflytting frå både Vg1 til Vg2, og Vg2 til Vg3, held fram. Føresetnaden er at søkaren har bestått nødvendige fag, har søkt som fulltidselev og har søkt om inntak påfølgande skuleår.»

#### Innsparingspotensiale

Stipuleringa av kor mange klassar ein ville kunne redusert i inntaksområda tar utgangspunkt i inntak til skuleåret 2023/24 på vg2 studiespesialisering for inntaksområda som har fleire enn 30 ledige plassar.

| Alternativ | Reduksjon tal klassar | Stipulert innsparing i mill. kr |
|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1          | 9                     | 18                              |
| 2          | 1                     | 2                               |
| 3          | 7                     | 14                              |
| 4          | -                     | -                               |

Tal moglege klassar som reelt sett kunne blitt redusert er avhengig av konkrete vurderingar i justeringssaka det enkelte år.

Fylkesdirektøren har årleg ein gjennomgang av faktisk oppfylling i klassane, med tanke på å redusere tildelinga til skular med klassar med lågt elevtal. Dette utgjer ein heilårseffekt 16,5 mill. kr.

Innsparingspotensialet ved ulike tiltak for å auke oppfyllinga i klassane må sjåast i samanheng.

#### Utgreiing av evt. endring av finansieringsmodell i vgs der ein ser på kombinasjon av klassestøtte og individstøtte

Finansutvalet gjorde i handsaminga av a-dok 2/24 m.a. følgjande prosessvedtak i punkt 10:

«Utgreiing av evt. endring av finansieringsmodell i vgs der ein ser på kombinasjon av klassestøtte og individstøtte.»

I dette notatet har direktør opplæring og kompetanse synleggjort ei mogleg tilnærming til finansieringsmodell ved å ta utgangspunkt i tildelingsmodellen til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune tok i bruk ny tildelingsmodell frå 01.01.2024, jf. politisk sak UDK [Politisk sak m/vedlegg Møre og Romsdal fk UDK 0019/23.](#)

SØF-rapport nr 06/22 «Finansieringen av vidaregåande skoler i Møre og Romsdal», med utarbeiding av grunnlag for alternative budsjettildelingsmodellar og tilråding til tildelingsmodell, er utarbeidd av NTNU Samfunnsforskning AS på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten ligg som grunnlag (vedlegg 2) for den politiske saka.

Tildelingsmodellen omfattar ordinær opplæring. Modellen er basert på regresjonsanalysar av rekneskapstal for dei vidaregåande skulane. Fordeling av ressursar til elevar med særskilte behov er halde utanfor denne modellen.

Samla ramme for dei vidaregåande skulane vert i modellen fordelt med grunntilskot pr skule (10%), klassebasert tildeling (45%) og elevbasert tildeling (45%).

Med utgangspunkt i Møre og Romsdal sin modell har direktøren freista å gje eit bilete av tildeling pr klasse ved ulik grad av oppfylling i klassar. I framstillinga har vi mellom anna ikkje teke omsyn til:

I kva grad den økonomiske ramma vert endra ved eventuelle endringar i samla klasse- og elevtal.

I kva grad den økonomiske ramma vert endra ved eventuelle endringar i samla oppfyltingsgrad i klassar.

Berekningar knytt til særskilte tildelingar.

Grunnsats pr skule er ikkje teke med, då denne er uavhengig av oppfyltingsgrad i klassane. Vi har difor rekna halve tildelinga etter klassesats og halve tildelinga etter elevsats.

Tabellen under syner tildeling i % av full klasseressurs i Møre og Romsdal sin tildelingsmodell, ved ulik oppfyltingsgrad i klassane:

| Oppfyltingsgrad | Tildelt klasseressurs |
|-----------------|-----------------------|
| 105 %           | 103 %                 |
| 100 %           | 100 %                 |
| 85 %            | 92 %                  |
| 75 %            | 86 %                  |
| 50 %            | 72 %                  |
| 25 %            | 57 %                  |

Som det går fram av tabellen, vil til dømes ein klasse som har 75% oppfyltingsgrad få 86% tildeling av ein full klasseressurs.

Etter fylkesdirektøren si vurdering vil ein budsjettfordelingsmodell med større vekt på oppfylting i klassar, i kombinasjon med ein tilbodsstruktur tilpassa utviklinga i elevtal, elevane sine ønskje og behova i nærings- og arbeidsliv, kunne bidra til auka fokus på å redusere tal ledige elevplassar.

Fylkestinget vedtok m.a. følgjande i PS-sak 102/2024 "Heilskapleg plan for tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane 2025-2035":

#### Nr. 3 (finansieringsmodell)

Fylkestinget meiner det er behov for ein meir fleksibel finansieringsmodell for å nå målet om effektiv drift og tilstrekkeleg storleik på klassane. Modellen må innrettast på ein slik måte at han legg opp til gode lokale løysingar for å nytte kompetanse og bygg til det beste for elevane, møte behov i arbeidslivet og bidra til auka gjennomføring. Dette skal ikkje gå ut over kvaliteten på undervisninga. Fylkestinget ber administrasjonen leggje fram ei sak der fleire ulike modellar vert greidde ut.»

Utgreiing av ulike finansieringsmodellar er eit omfattande arbeid. Direktøren meiner at det i ei slik utgreiing vil vere naturleg å analysere rekneskapstal for å synleggjere kva variablar som best skildrar samanhengane i økonomien til vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune. I tillegg vil det vere naturleg å evaluere gjeldande budsjettfordelingsmodell og å sjå på budsjettfordelings-modellar i andre fylkeskommunar. Direktøren rår til at analysane vert utført av eksterne fagmiljø i samarbeid med fagkompetanse i fylkeskommunen.

## Kontingentar

Fylkesdirektøren har hatt gjennomgang av kontingentar og medlemskap i ulike organisasjonar og lag. Alle rammeområda er gjennomgått og det er gjort avdelingsvise vurderingar av kva medlemskap som kan seiast opp og kva som bør oppretthaldast. Gjennomgangen viser at den samla medlemskapskostnaden er mellom 2,5 og 3 mill. kr for avdelingane samla. Vurderinga avdelingane har gjort er at ein kan spare om lag kr 200 000 ved å melde seg ut av ein del organisasjonar. Utover dei avdelingsvise kontingentkostnadane kjem KS-kontingenten og nokre andre kontingentar som er førde på fellespostar. Medlemskapskontingenten i KS er den klart største.

Gjennomgangen har vidare vist at ein har fleire medlemskap i same organisasjon. Fylkesdirektøren vil følgje opp dette slik at Vestland fylkeskommune samordnar medlemskapa. Fylkesdirektøren vil vidare gjennomgå ein del personlege medlemskap som er dekkja av fylkeskommunen med sikte på å få desse ned til eit fåtal.

# Naturkonsekvensar

## Innleiing

Fylkestinget gjorde i samband med budsjettet for 2024 slikt vedtak i punkt 10:

Med stadig meir kunnskap om kor sårbar situasjonane er kring biologisk mangfald og naturverdiar, og med signering av naturavtalen i Montreal i desember 2022, er det viktig at Vestland fylkeskommune arbeidar endå meir konkret med natur som tema. I kommande økonomiplanar skal fylkesdirektøren synleggjere naturkonsekvensane av fylkeskommunen sine budsjettvedtak.

Fylkesdirektøren presenterer i denne fyrste økonomiplanen etter fylkestinget sitt vedtak naturkonsekvensane av investeringar innan Eigedom og utbygging og Infrastruktur og veg. Ein tek sikte på å utvide omtalen av naturkonsekvensane både innanfor desse sektorane og for fleire sektorar i seinare økonomiplanar.

## Eigedom og utbygging

### Investering

EIU har gjennomgått sin portefølje og har vurdert naturkonsekvensane av nye tiltak/prosjekt innanfor økonomiplan 2025-2028 med naturinngrep, ikkje berre dei største.

Definisjonen av naturinngrep er:

“All utbygging i areal som ikkje er kategorisert som bebyggd eller samferdsel ifølgje arealtypekartlegging (per i dag brukar vi AR5) blir betrakta som naturinngrep, i tillegg til all utbygging som grensar til sjø og hav. Dette gjeld også investeringar til oppstart av reguleringsplanarbeid som er utgreia i overordna plan.”

### Økonomiplan 2025-2028 EIU

Det er kun investeringa knytt til prosjektet Måløy vgs. med etablering av ny akvahall som fører til arealinngrep i natur med eit totalt areal på om lag 3,6 dekar.

Dette arealet består av eit moderat naturmangfald.

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Måløy vgs – rehab blokk A og D samt akvahall                                                                                          |
| Beskrivelse av investering | Rehab. blokk Ad og D<br>Akvahall vert etablert delvis med arealinngrep i natur<br>Reg plan arbeid pågår og er forventa ferdig Q1 2025 |

|                                                                                                                              |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Kor stort areal (dekar) vil budsjettforslaget ta i bruk totalt? (overslag)                                                | Fylling i sjø ny parkering 3 dekar<br>Nybygg akvahall 0,6 dekar                                  |
| b) Kva for nokre naturtypar blir utbygd?                                                                                     | Sjø i hovudsak (ferdigstilling av en påbegynt fylling)                                           |
| c) Er det registrert raudlista artar eller naturtypar i området?                                                             | Det er laga naturmangfaldsrapport av Asplan VIAK datert 14.09.23.<br>Naturmangfoldet er moderat. |
| d) Kva arealtype blir påverka i ei sone på 50 m rundt alle sider av prosjektet?                                              | Kystlynghei mm                                                                                   |
| e) Blir det gjort kompensierende tiltak, gjennom restaurering, etablering eller sikring av tilsvarande natur ein anna plass? | Ingenting planlagt så langt, men reg. plan er ikkje ferdig                                       |

## Infrastruktur og veg

### Naturkonsekvensar

Klima og natur er eitt av satsingsområda for samfunnsutvikling i forslag til ny utviklingsplan for perioden 2024-2028. Infrastruktur og veg (INV) disponerer (er heimelshavar for) eit stort areal langs eksisterande veg, i Tabell 1. er dette arealet fordelt på arealtypar etter AR5. (AR5 er eit detaljert arealressurskart og er ein del av felles kartdatabase.)

Tabell 1: oversikt over areal som INV i dag disponerer langs eksisterande veg, fordelt på arealtypar etter AR5.

| Arealtype etter AR5 | Areal disp. av INV i dag (dekar) |
|---------------------|----------------------------------|
| Samferdsel          | 29 605                           |
| Open fastmark       | 22 999                           |
| Utbygd              | 8 979                            |
| Overflatedyrka jord | 3 916                            |
| Fulldyrka jord      | 3 055                            |
| Skog                | 2 122                            |
| Ferskvatn           | 766                              |
| Hav                 | 635                              |
| Innmarksbeite       | 580                              |
| Ukjent              | 218                              |
| Myr                 | 205                              |
| Sum                 | 73 078                           |

INV har i løpet av 2024 utarbeidd ein berekraftsstrategi. Føremålet med strategien er å gje berekraft strategisk prioritet og samle den noverande innsatsen rundt ei felles og tydeleg retning. Strategien vil konkretisere INV sitt arbeid med berekraft, og avdekke dei mest sentrale områda der berekraft gjer seg gjeldande.

Sikring av naturmangfald er eit prioritert tema i regional plan for klima 2022–2035. Gjennom planen forpliktar vi oss til å ta vare på naturmangfald og redusere klimarisiko, mellom anna ved å identifisere potensielle område for restaurering av natur i regionale og overordna kommunale planprosessar. Med utgangspunkt i dette er det gjennomført eit utviklingsprosjekt, som har gitt oss eit generelt kunnskapsgrunnlag om korleis restaurering av veg bør gjennomførast og gitt svar på kva reetablering av veg betyr for naturen. I tillegg er det gjort kost-nytte-vurdering for restaurering av tre eksempelstrekingar. Kunnskapsgrunnlaget vil bli nytta i vidare arbeid med planlegging av restaurering av natur.

INV arbeider aktivt med miljø. Det blir kontinuerleg arbeid med forbetring av malar, rettleiarar og verktøy som kan nyttast i våre prosjekt og på tvers av avdelinga. Døme på dette er mellom anna arbeidet med sjekkliste for ytre miljø som kan nyttast i tidleg fase og anleggsfase, og handlingsplan for framande artar, korleis handtere framande artar i ulike fasar av prosjekt. Kartlegging av artsrike vegkantar er eit tiltak for å ta vare på artsmangfaldet hjå plantar og insekt i vegdrifta. Det er og gjennomført fiskevandringstiltak på fleire strekingar.

### Naturkonsekvens for seks investeringsprosjekt

Det er undersøkt og gjort analyser for å kunne vurdere naturkonsekvensen til seks større investeringsprosjekt:

- fv. 541 Hestaneset - Sakseid – Ekornsæter (Bømlopakken)
- fv. 548 Skånevig – Nesvågen - Flesjo (byggetrinn 1)
- fv. 565 Alversund bru
- fv. 609 Heilevang
- fv. 5310 Fosse - Moldekleiv (Nordhordlandspakken)
- fv. 5402 Bavallsvegen

I analysen er det i hovudsak nytta reguleringsplanomriset til investeringsprosjekta som grunnlag for råka areal. Dette gir eit uvisse ved at ikkje nødvendigvis alt arealet innanfor området blir utbygd.

### Arealbeslag

Investeringsprosjekta sitt totale arealbeslag og nye arealbeslag, areal som ikkje allereie er definert som utbygd, er vist i Tabell 2.

Tabell 2: arealbeslag for investeringsprosjekta, både totalt arealbeslag og nytt arealbeslag (areal som ikkje er definert som utbygd).

| Investeringsprosjekt                      | Totalt arealbeslag<br>(dekar) | Nytt arealbeslag<br>(dekar) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-<br>Ekornsæter | 1 463,1                       | 966,0                       |
| Fv.548 Skånevig-Nesvågen-Flesjo           | 313,0                         | 237,5                       |
| Fv. 565 Alversund bru                     | 79,4                          | 50,4                        |
| Fv. 609 Heilevang                         | 357,5                         | 332,7                       |
| Fv. 5310 Fosse-Moldekleiv                 | 250,0                         | 191,6                       |
| Fv. 5402 Bavallsvegen                     | 110,2                         | 98,9                        |
| Sum                                       | 2 573,3                       | 1 877,1                     |

### Naturtypar

Fire av investeringsprosjekta råkar ved naturtypar som både er utvalde og raudlista, sjå oversikt i Tabell 3. Naturtypar på raudelista er delt i kategoriar som syner naturtypen sin risiko for å gå tapt. Kategoriane er kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU), nær trua (NT) og intakt (LC).

Av utvalde naturtypar er det verdt å merke seg inngrep på areal med hol eik, kystlynghei og slåttemark. Av dei raudlista naturtypane er det særleg slåttemark som er verdt å merke seg då den har kategorien kritisk trua (CR).

Tabell 3: Naturtypar prosjekta råkar ved, og om dei er utvalde eller raudlista.

| Investeringsprosjekt                  | Naturtype                                   | Areal (M2) | Utvald naturtype | Raudlista naturtype | Raudliste kategori |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Frisk lågurtedellauvskog                    | 1 371      | Nei              | Ja                  | VU                 |
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Rik edellauvskog                            | 6 834      | Nei              | Ja                  | NT                 |
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Regnskog                                    | 4 814      | Nei              | Ja                  | VU                 |
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Oseanisk nedbørsmyr                         | 8 563      | Nei              | Ja                  | NT                 |
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Eng-aktig sterkt endra fastmark             | 209        | Nei              | Nei                 |                    |
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Kystlynghei                                 | 25 240     | Ja               | Ja                  | EN                 |
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Naturbeitemark                              | 343        | Nei              | Ja                  | VU                 |
| Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter | Store gamle tre                             | 115        | Nei              | Nei                 |                    |
| Fv.548 Skånevig-Nesvågen-Flesjo       | Høstingsskog                                | 38 466     | Nei              | Nei                 |                    |
| Fv. 565 Alversund bru                 | Hol eik                                     | 554        | Ja               | Nei                 |                    |
| Fv. 565 Alversund bru                 | Lågurtedellauvskog                          | 2 449      | Nei              | Nei                 |                    |
| Fv. 609 Heilevang                     | Nordvendt kystberg og blokkmark (blokkmark) | 5 680      | Nei              | Nei                 |                    |
| Fv. 609 Heilevang                     | Slåttemark                                  | 11 715     | Ja               | Ja                  | CR                 |

|                           |       |   |   |   |   |
|---------------------------|-------|---|---|---|---|
| Fv. 5310 Fosse-Moldekleiv | Ingen | - | - | - | - |
| Fv. 5402 Bavallsvegen     | Ingen | - | - | - | - |

### Raudlista artar

Det er gjort observasjonar av raudlista artar i fem av investeringsprosjekta, det er ingen raudlista artar som er observert innanfor prosjektet fv. 5402 Bavallsvegen. Tabell 4. syner artsobservasjonane som er gjort i prosjektområda, fordelt på kategoriar. Artsobservasjonane er basert på datasett over artar av nasjonal forvaltningsinteresse.

Tabell 4: Artsobservasjonar som er gjort innanfor prosjektområdet til investeringsprosjekta, og kva kategori artane som er observert, er i.

|                                       |                             | Raudlista         | Raudlista        | Raudlista   | Raudlista     |              |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                       |                             | Trua              | Trua             | Trua        | Trua          |              |                          |
| Investeringsprosjekt                  | Raudlista artsobservasjonar | Kritisk trua (CR) | Sterkt trua (EN) | Sårbar (VU) | Nær trua (NT) | Inntakt (LC) | Totale artsobservasjonar |
| Fv. 541 Hestaneset Sakseid Ekornsæter | 88                          | 1                 | 9                | 49          | 29            | 33           | 121                      |
| Fv. 548 Skånevik-Nesvågen             | 5                           | -                 | 2                | 2           | 1             | 2            | 7                        |
| Fv. 565 Alversund bru                 | 123                         | 3                 | 13               | 58          | 49            | 28           | 151                      |
| Fv. 609 Heilevang                     | 2                           | -                 | -                | 1           | 1             | -            | 2                        |
| Fv. 5310 Fosse-Moldekleiv             | 3                           | -                 | 1                | 2           | -             | 1            | 4                        |
| Fv. 5402 Bavallsvegen                 | 0                           | -                 | -                | -           | -             | -            | 0                        |
| Totalt                                | 221                         | 4                 | 25               | 112         | 80            | 64           | 285                      |

### Arealtypar og naturtypar for 50 meter buffer

Det er undersøkt og gjort analysar med ein buffer på 50 meter (rundt alle sider av prosjektområdet), for å kunne vurdere eit mogleg influensområde til investeringsprosjekta. Tabell 5. syner kva arealtpar og naturtypar som bufferen på 50 meter råkar.

Tabell 5: arealtpar og naturtypar som buffersona på 50 meter utanfor prosjektområdet råkar ved.

| Arealtpar           | Areal (m2) | Naturtype                        | Areal (m2) |
|---------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Utbygd              | 313 864    | Boreal hei                       | 5 970      |
| Samferdsel          | 54 452     | Boreonemoral regnskog            | 9 098      |
| Fulldyrka mark      | 253 336    | Engaktig sterkt endra fastmark   | 879        |
| Overflatedyrka jord | 36 253     | Frisk lågurtedellauvskog         | 2 206      |
| Innmarksbeite       | 127 999    | Hole eiker                       | 142        |
| Skog                | 1 774 815  | Haustingsskog                    | 43 757     |
| Åpen fastmark       | 218 588    | Kystlynghei                      | 83 639     |
| Myr                 | 74 007     | Lågurtedellauvskog               | 189        |
| Ferskvatn           | 45 037     | Mudderbank                       | 1 317      |
| Hav                 | 185 905    | Naturbeitemark                   | 1 317      |
|                     |            | Nordvendte kystberg og blokkmark | 11 262     |
|                     |            | Oseanisk nedbørsmyr              | 8 156      |
|                     |            | Regnskog                         | 6 300      |
|                     |            | Open flaumfastmark               | 812        |
| Sum                 | 3 084 255  |                                  | 175 290    |

### Kompenserande tiltak

Fleire av investeringsprosjekta har kompensierende tiltak for å avgrense negative konsekvensar prosjektet medfører. Investeringsprosjekta er i ulike fasar, plan-, prosjektering- eller anskaffingsfasen, og har ulike føresetnadar for å ha fastsett kompensierende tiltak. Under er det lista opp kompensierende tiltak med særleg fokus på naturmangfald som raudlista artar og framand artar,

restaurering og reetablering. Investeringsprosjekta er forskjellige, har ulike geografisk plassering, ulike utforming og utføring, og kan ikkje på generelt grunnlag samanliknast.

#### **Fv. 541 Hestaneset-Sakseid-Ekornsæter (Bømlopakken)**

- Det er kartlagt raudlista og framandarta, dei vil bli i vareteke i anleggsfasen. Prosjektet skal unngå å spreie framande artar i og utanfor planområdet, samt unngå å øydeleggje trua artar.
- Areal som er midlertidig påverka av prosjektet skal så langt det er mogleg revegeterast naturleg eller med eigne plantar.
- Prosjektet skal gjennomførast med minst mogleg tap av dyrka mark, og med minst mogleg ulemper for landbruksdrift. Dyrka mark skal erstattast der det er mogleg på grunneigar sin eigedom.
- Myr skal i så liten grad som mogleg bli påverka. Der det likevel blir inngrep i myr og/eller tilsigsområdet skal grunnvasstanden oppretthaldast og gjennomstrøyming av vatn sikrast.
- Det skal gjennom prosjektet etablerast ei stor sjøfylling. Det skal bli nytta stadlege massar som stein og mose i fyllinga. Fyllinga skal revegeterast, det skal tilbakeførast vegetasjon som er naturleg for området.

#### **Fv. 548 Skånevig-Nesvågen-Flesjo (byggetrinn 1)**

- Fyllingar, grøfter og skråningar skal bli sådd til med stadeigen vegetasjon.
- Fjellskjeringar og fyllingar skal rundast av og tilpassast tilgrensande terreng.
- Prosjektet skal arbeide med å ta vare på mest mogleg av noverande vegetasjon.
- Landbruksjord som går tapt som følge av planforslaget skal, så langt det let seg gjere, omplasserast og nyttast til landbruk.
- Midlertidige riggområder skal etter prosjektet er gjennomført setjast i stand og førast tilbake til opphavleg formål og stand.
- Prosjektet skal ta vare på styva og ustyva lauvtre og kjende raudlista lavart.

#### **Fv. 565 Alversund bru**

- Eksisterande veg som gjennom prosjektet blir erstatta skal takast vekk og førast tilbake til landbruksareal og natur.
- Areal som er nytta til midlertidig formål, til dømes rigg, skal tilbakeførast til opphavleg arealformål.

#### **Fv. 609 Heilevang**

- Eksisterande veg skal fjernast og det er aktuelt å vurdere fleire tiltak for å restaurere natur på delar av strekninga.
- Noko av arealet som skal nyttast til deponi i anleggsperioden skal i etterkant opparbeidast til dyrka mark.

**Fv. 5310 Fosse-Moldekleiv (Nordhordlandspakken)**

- Prosjektet ynskjer å avgrense bruken av dyrka mark og innmarksbeite til riggområde i anleggsperioden. Eit av riggområda vil bli utbetre og opparbeida til landbruksareal i etterkant.
- Prosjektet vil ha eit særleg fokus på å hindre spreiding av framande artar.

**Fv. 5402 Bavallsvegen**

- Prosjektet vil arbeide for ei løysing som gjev minst tap av dyrka mark. Må ein nytte dyrka mark skal dette gjerast slik at det gjev minst mogleg ulemper.

# Klimabudsjett

## Klimamål

I Vestland fylkeskommune jobbar vi etter målsettinga om å vere ansvarlege pådrivarar for nullutsleppssamfunnet.

Klimabudsjettet legg til grunn klimamåla for utsleppsreduksjon som er definert i vedteken [regional plan for klima \(2022-2035\)](#):

- Vestland reduserer direkte klimagassutslepp med mål om netto nullutslepp innan 2030
- Vi reduserer klimafotavtrykket ved å ta vare på ressursane våre gjennom sirkulære løysingar, redusert materielt forbruk og avfall

Fylkeskommunen har innverknad på Vestlandssamfunnet gjennom å legge til rette for grøn infrastruktur for transport og gjennom anskaffingsprosessar, både innan kollektivtrafikken, bygg, anlegg og drift. I tillegg er arealeffektiv og oppdatert planlegging, Klimapartner-nettverk, kommunesamarbeid, tilskotsforvalting, forskning- og utviklingsprosjekt viktige verkemiddel i utviklinga av kunnskap og løysingar. Grøn Region Vestland tar viktige grep for grøn klimaomstilling i næringslivet.

Mykje av det som må til for å nå klimamåla, er også klokt grunna andre omsyn. Gjennomføring av klimatiltak kan ha fleire samfunnseffektar utover å redusera klimagassutslepp, som til dømes klimatilpassing, betre luftkvalitet, naturmangfald, folkehelse, teknologiutvikling og grøn næringsutvikling. Fram mot 2030 blir vi utfordra til å finne fram til dei kloke tiltaka og investeringane som mellom anna;

- bidreg til monalege og raske kutt, samstundes som at vi ikkje bidreg til å låse inne infrastruktur som gjer det vanskeleg å oppnå varige og berekraftige omstillingar
- stimulerer til eit meir sirkulært forbruk, slik at det materielle forbruket blir dempa

## Klimastatistikk

### Direkte utslepp i Vestland

For Vestland fylke er det små endringar i det samla utsleppet, med ein reduksjon på 3,9 % frå 2021 til 2022 (siste år, Miljødirektoratet). Reduksjonen skuldast i stor grad redusert aktivitet ved

gasskraftverket på Mongstad (innanfor sektoren energiforsyning), som har gitt ein reduksjon på 278 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalentar. Etter ein nedgang som ei følgje av pandemien har både cruiseskip (sjøfart) og luftfart hatt auka utslepp siste år på til saman 174 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalentar([figur 1](#)).



Figur 1: Sektorfordelte klimagassutslepp per år som skjer i Vestland (direkte utslepp). Kjelde: Miljødirektoratet. \*Når det gjeld [utslepp og opptak frå skog og arealbruk](#), er det ein separat klimarekneskap som ser på kva areal som tar opp klimagassar og kva tiltak og omdisponeringar av areal som fører til utslepp (kjelde: Miljødirektoratet og Nibio)

Målgapet er framleis stort i høve netto-nullutslepp av direkte klimagassar i 2030. Fylkeskommunen sine direkte utslepp er lite synlege i dette store biletet. Miljøkrav i offentlege anskaffingar og rolla som pådrivar og samarbeidspart for berekraftig samfunnsutvikling blir difor viktige innsatsfelt for fylkeskommunen for å bidra til å minske dette gapet.

## Klimafotavtrykket til den fylkeskommunale verksemda

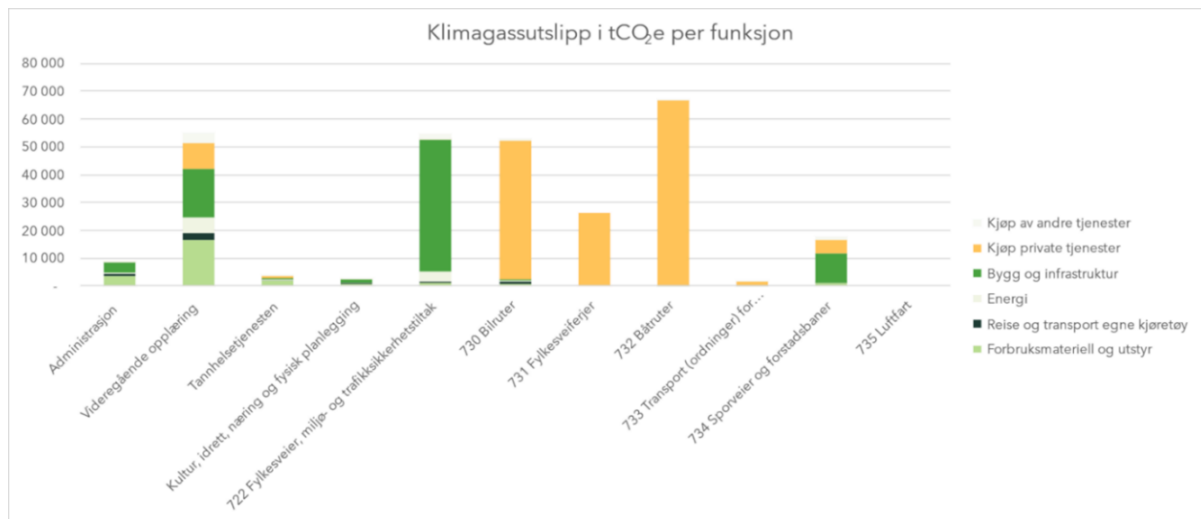
Fylkeskommunen sine moglegheiter til å påverke dei direkte utsleppa i Vestland er størst når det gjeld innkjøp av kollektivtransport og frå bygging, drift og vedlikehald av vidaregåande skular og fylkesvegar. For dei aller fleste, offentlege som private, står indirekte utslepp for om lag 80 til 90 % av verksemda sitt samla klimafotavtrykk.

Vestland fylkeskommune nyttar eit estimat, basert på KOSTRA-tal, for å vurdere klimafotavtrykket til den fylkeskommunale verksemda. Dette viser på overordna nivå «konsekvensane» av innkjøpa våre i form av klimagassutslepp og kvar ein bør prioritere å sette inn tiltak. Dette er estimat som Asplan Viak gjer basert på sine faglege vurderingar, i samsvar med GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol).

I 2023 var det totale klimagassutsleppet frå Vestland fylkeskommune si eiga verksemd 290 328 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalentar. Dei største utsleppa (figur 2) kjem frå:

1. Innkjøp av tenester til **hurtigbåttransport**

2. Klimafotavtrykket frå entreprenørtenester innkjøpt til å drifte og investere i **fylkesvegar**
3. Klimafotavtrykket som er estimert for bygg og drift av **vidaregåande skule**
4. Klimafotavtrykk frå kollektivtransport/**buss** (bilruter)



Figur 2: Klimafotavtrykket for VLFK i 2023 (analyse utført av Asplan Viak) viser klimagassutsleppa fordelte på tenestekområde.

Totalt sett viser klimafotavtrykksanalysen frå Asplan Viak at utsleppa har gått ned frå om lag 510 000 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalentar i 2015 til 290 000 i 2023, ein reduksjon på over 40 %.

Dei største utsleppsreduksjonane dei tre siste åra finn vi innan ferje- og busskontraktar (731 Fylkesveiferjer, og 730 Bilruter). For utbygging av bybanen (734 Sporveier og forstadsbaner) varierer utsleppa i takt med utbyggingsaktiviteten. Det er lagt ned stor innsats for å kutte klimagassutslepp gjennom grønare bybaneutbygging.

[Klima- og miljørekneskap for verksemda](#) er del av årsmeldinga til Vestland fylkeskommune. I tillegg til år med reduserte utslepp frå kollektivtrafikken, er det for 2023 rapportert om lågare energibruk i fylkeskommunale bygg og fleire solcelleanlegg. Avfallsmengdene går noko ned og gjenbruk opp medan utslepp frå tenestereiser med fly aukar.

For kjøretøy totalt, står det framleis meir att for at fylkeskommunen skal bli ei fossilfri verksemd. I 2023 utgjorde fossile utslepp frå den fylkeskommunale bilparken 877,6 tonn CO<sub>2</sub>e. Då var 35 prosent av person- og varebilane elektriske (34 prosent i 2022). Talet på elektriske varebilar gjekk opp frå 10 til 19 (2022–2023). Delen er no oppe i 16 prosent.

## Moglege vegar til styrka innsats mot 2030

Vegvala i tida som kjem blir viktige. Fram mot 2030 og 2050 skal så og seie alle klimagassutslepp fjernast på vegen mot nullutsleppssamfunnet. Dette er ei storstilt omstilling av samfunnet og den blir meir krevjande jo lengre vi ventar. For å nå måla er det trong for eit breitt spekter av tiltak. Dette krev

innsats frå det offentlege, innbyggjarar og næringsliv i Vestland, og eit aktivt samarbeid på tvers av nivå og sektor i regionen.

Fylkeskommunen sin direkte påverknad på dei store utsleppskjeldene i Miljødirektoratet sin klimagassrekneskap ( figur 1) er avgrensa. Cicero og TØI sin rapport (2022) [Utsleppsanalyse mot 2030 for Vestland fylkeskommune](#) tar utgangspunkt i Miljødirektoratet sine tal og peiker på moglege tiltak som kan medverke til få ned klimagassutsleppa i Vestland raskare enn det som ligg i vedteken politikk pr i dag.

Dei enklaste tiltaka i rapporten er henta frå Solberg-regjeringa sin [Klimaplan for 2021-2030](#) når det gjeld transport til lands og til sjøs. I tillegg til nasjonale verkemiddel, kan kommunar og fylkeskommunen ha stor grad av påverknad for nokre av desse tiltaka. Vestland fylkeskommune si satsing for nullutsleppsbusar og ladeinfrastruktur for personbilar og tyngre køyretøy er døme på dette.

I tiltakspakke 2 foreslår rapporten nokre moderate tiltak ut over Solberg-regjeringa sin klimaplan 2021-2030. Desse er henta frå [Klimakur 2030](#) og handlar i hovudsak om industri, men også fartøy i kollektivtransport. Industrien er det private aktørar som rår over, men fylkeskommunen legg til rette der det er mogleg. På hurtigbåtar og ferjer har fylkeskommunen stor påverknad.

Oppsummert for regionen, er innsatsområda i utsleppsanalysen (CICERO) i tråd med fylkeskommunen si satsing på grøn industriutvikling, omstilling av køyretøy- og maskinparken i Vestland og skipsfart til utsleppsfrie alternativ. For å nå Vestland sitt 2030-mål, må innsatsen intensiverast blant alle aktørar i Vestland.

Kommunar og fylkeskommunar er viktige både fordi dei har utslepp frå eigen verksemd, og fordi dei kan påverke utsleppa frå andre aktørar i samfunnet. Offentlege anskaffingar påverkar til dømes både eigen verksemd og geografiske utslepp. Her har kommunar og fylkeskommunar høg påverknadskraft ved å etterspørje grøne løysingar og følgje opp skjerpa krav for å vektlegge klima- og miljøomsyn i offentlege anskaffingar med 30 % som hovudregel.

## Viktige innsatsområde i VLFK sitt klimabudsjett 2025

Viktige føresetnader for ytterlegare utsleppsreduksjonar frå fylkeskommunale aktivitetar og investeringar er å halde fram med overgang til elektrisk/hybrid drift for båtane, ferjene og el/biogass for bussene, i tillegg til bruk av klimavennlege materialar innanfor både bygg og infrastruktur fram mot 2030 (jf. [framskriving av klimafotavtrykket for VLFK 2024-2030, Asplan Viak](#)). I det følgjande er ei oppsummering av viktige satsingar i klimabudsjett 2025.

### Berekraftig mobilitet

Vestland fylkeskommune har som mål å utvikle eit velfungerande og berekraftig mobilitetssystem for innbyggjarar og samfunn i Vestland. Kollektivtransport og delemobilitet som er basert på fornybar energi, gjer fotavtrykket frå transporten mindre. Enkelt sagt bidreg bybana eller bussen til mindre arealforbruk, støy, avfall og klimagassar enn privatbilen.

## **Nullutslepp til sjøs og på land**

Vestland fylkeskommune har teke leiarskap i innføringa av elektriske ferjer, og vi er i dag regionen med mest elferjer i verda. Ein stor del av klimagassutsleppa i Vestland har kome og kjem frå energibruk i transportsektoren. Å gå over til nullutsleppsdrift i kollektivtransporten, og mobilitetssystemet elles, er difor eit naudsynt bidrag for å nå både regionale og nasjonale klimamål.

Det er gjort politiske vedtak om tiltak som vil redusere klimagassutsleppa frå båt- og bussdrifta i løpet av dei neste åra. Det er mellom anna inngått busskontrakt i Hardanger/Voss, Modalen/Vaksdal og Nordfjord. Kontraktane omfattar eit krav om elektrisk køyring med forventa klimagassreduksjon på om lag 4 600 tonn CO<sub>2</sub> per år frå driftsoppstart juni 2025.

Nye kontraktar for lokalbåtar i Florøbassenget og Sognefjorden hadde oppstart mai 2024 med eit estimert utsleppskutt på 2 400 tonn CO<sub>2</sub> per år, noko avhengig av justering i rutetilbod. I oppstartsfasen er fokus på å sikre eit stabilt tilbod for dei reisande. Utfordringar knytt til fartøy og rutetabell kan gje noko høgare utslepp enn forventa i 2024 og 2025. Elektrifisering av Askøysambandet og delelektrifisering Nordhordlandsruta er venta å ha eit potensiale for utsleppskutt på 2700 tonn CO<sub>2</sub> per år ved innfasing i 2025. For nye hurtigbåtar mellom Bergen og Nordfjord og Bergen og Sogn/Flåm gjer manglande medfinansiering frå staten til at Fylkestinget vedtok avlysing av konkurransen. Tiltaket har status som parkert i klimabudsjettet. Skyss har estimert eit reduksjonspotensialet på 15 000 tonn CO<sub>2</sub> årleg frå innfasing. Nullutsleppsteknologien er likevel særskild kostbar, og ville påført fylkeskommunen store årlege meirkostnader. Ei kompensasjonsordning for dette låg ikkje inne i revidert nasjonalbudsjett. Det jobbast vidare med å utgreie kva moglegheiter det er for snarast råd finna løysingar som sikrar nullutsleppsteknologi, låge kostnader, og godt tilbod til dei reisande.

## **Nullvekstmål i byområda**

Miljøløftet (14.1) er partssamarbeid for å nå nullvekstmålet som vi er forplikta til gjennom byvekstavtalen for Bergensområdet. Alle prosjekt og tiltak i Miljøløftet skal porteføljestyrast opp mot måloppnåing i høve til nullvekstmålet og slik bidra til eit miljøvenleg, effektivt og trygt transportsystem som sikrar mobilitet for innbyggjarar og næringsliv i Bergensområdet. Personbiltrafikken har vore prega av pandemien dei seinaste åra, og det har derfor vore interessant å sjå korleis trafikken ville utvikle seg i eit år utan koronarestriksjonar. Byindeksen viser at det ikkje var ein trafikkauke i 2023 samanlikna med referanseåret 2018. Vi kan dermed seie at nullvekstmålet er oppnådd også i år. Utviklinga er likevel urovekkande. Trafikken har auka kvart år sidan 2020, og om vi samanliknar 2023 med 2022 var det ein auke i personbiltrafikken på 1,1 prosent. Om denne utviklinga held fram, vil vi til neste år ikkje nå målet om nullvekst. I høve til referanseåret 2018 er tonn CO<sub>2</sub> frå vegtrafikk redusert frå 465 019 til 368 889 i 2022. Personbiltrafikken aukar, så det er usikkert korleis utviklinga vidare vert

## **Ladeinfrastruktur**

Elektrifisering av bilparken er eitt av satsingsområda for å nå måla om klimaomstilling. Det skal vere praktisk å køyre elbil i heile fylket, og fylkeskommunen har gitt bidrag til utrulling av det offentlege hurtiglade-nettet over fleire år.

Vestland fylkeskommune held fram med satsinga og det vart sett av 4,7 millionar kroner til tilskot til hurtigladeplassar for elbil i 2024. Utlysinga gjeld for heile fylket, men fylkeskommunen har i denne runden prioritert betre dekning i distrikta med hovudvekt på å løyse utfordringar for drosjenæringa. Både kommunar og private hurtigladeoperatørar kan søkje fylkeskommunen om tilskot til å etablere hurtigladeplassar. I tillegg til hurtigladeplassar for elbil er det aktuelt å prioritere sambruk av infrastruktur mellom bil og båt.

Fylkestinget har også vedtatt ny Strategi for ladeinfrastruktur for tunge køyretøy i Vestland og beden administrasjonen vurdere eit pilotprosjekt med kombinasjonen av lading for buss og tungbil. Fire av dei tungbillading-stasjonane som fekk tilskot i 2024 er bygd. Det er ikkje løyvd midlar til tilskot i 2025 då det ikkje har vore budsjettpost for dette. Eigedom har tilbuddt Eviny å leige areal til tungbillading i Åsane.

## Grøn region Vestland

[Grøn region Vestland](#) samlar kreftene for grøn omstilling av industrien i Vestland. Det er eit samarbeids- og koordineringsprosjekt eigd av Innovasjon Noreg og Vestland fylkeskommune. Prosjektet er satt opp for å støtte, oppmuntre og hjelpe industrien i fylket til å nå viktige mål for den grønne omstillinga med lågare CO2-utslepp, auka fastlandseksport og fleire grønne jobbar.

Grøn region Vestland har mellom anna gjennomført Rundebordskonferanse med dei største industrielle knutepunkta i Vestland. Saman med regionale og nasjonale politikarar og arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar er det diskutert kritiske suksessfaktorar og barrierar for å lykkast med utsleppskutt og verdiskaping. [Dashbordet for Grøn region Vestland](#) gir status og informasjon om prosjektet.

## Miljøkrav i fylkeskommunale anskaffingar

Vestland fylkeskommune nyttar offentlege anskaffingar som verktøy for å nå klima- og miljømåla. Drift og investering blir tilpassa skjerpinga av nasjonale reglar for offentlege anskaffingar som 30 %-kravet.

Det er aukande fokus på klimavennlege materialar innanfor både bygg og infrastruktur. Arbeidet i avdeling for Infrastruktur og veg (INV) betyr oppfølging av rutinar og malverk, bistand til prosjekt og kvalitetssikring knytt til *klimakrav i anskaffingar for fylkesvegane i Vestland* (39.1). I 2024 er bruk av resirkulert asfalt kome med i dekkeleggingskontraktar. I fleire bruprosjekt er det testa nytt komposittdekke som har halve klimagassutsleppet til bruer i betong. Over 80 prosent av brudekket er laga av resirkulert PET, altså resirkulert plast som brusflakser og korkar.

Bybaneprojektet går inn i ei fase med lågare aktivitet som følgje av prosess rundt traseval i Bergen sentrum. Grønare bybane skal likevel ligge til grunn for vidare planlegging og for prosjekteringa når denne startar opp att. Her vil ein byggje vidare på erfaringar frå Byggjesteig 4 til Fyllingsdalen, der mellom anna bruk av fossilfrie energibærarar (biodiesel), og bruk av lågkarbonbetong i konstruksjonar var blant hovudtiltaka. Det ble gjennom heile byggetrinnet stilt krav til bruk av lågkarbonbetong klasse A eller betre i konstruksjonar der dette var mogleg. Klimagassberekninga viser at dette tiltaket førte til ein reduksjon av utslepp på 11 726 tonn CO2-ekvivalentar. Dette tilsvara ein reduksjon på 23 % samanlikna med ein situasjon der det ikkje ble stilt krav om lågkarbonbetong.

## Klimasamarbeid med kommunane

Fylkeskommunen er ein pådrivar og ein samarbeidspart for kommunane i klimaomstillingsarbeidet gjennom nettverk, planlegging, prosjekt og utvikling av nye verktøy til dømes for arealrekneskap.

Miljødirektoratet konkluderer i sitt notat [«Hvor viktige er kommunene for å nå norske klimamål?»](#) at utan auka innsats frå kommunar og fylkeskommunar vil det bli svært vanskeleg å oppnå naudsynte utsleppsreduksjonar fram mot 2030 og nærast umogleg å nå nasjonalt mål for 2050. Handling frå kommunane står sentralt for omtrent halvparten av tiltaka i Klimakur 2030 – elles er kommunane ein barriere for gjennomføring av tiltak.

## Nye tiltak i klimabudsjett 2025

Klimabudsjett 2025, økonomiplanperiode 2025-2028 visar kva tiltak Vestland fylkeskommune satsar på og, der det er mogleg, også kva klimagassreduserande effekt ein kan vente seg frå igangsette tiltak.

Klimabudsjettet er *ikkje* ei uttømmende liste over klimatiltak i den regionale klimaplanen, men visar til tiltak i Årsplan Klima der fylkeskommunen bidreg til eller legg til rette for å redusere utslepp av klimagassar. Tiltaka i klimabudsjettet er kopla til [Årsplan Klima ved å referere til tiltaksnummer i årsplanen](#).

I dette framlegget til arbeidsdokument 3 har avdelingane både oppdatert status på tiltak som blir vidareført i Klimabudsjett 2025 og løfta inn nye tiltak:

### NYVEST (52.1)

NYVEST er eit samarbeidsprosjekt mellom Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland fylkeskommunar, Vestlandsforskning og NINA. Prosjektet skal vidareutvikle metode for regionalt arealrekneskap, både som datagrunnlag, verktøy og vilkår for å forbetre avgjerdsprosessar knytt til arealbruk. Prosjektet har mål om å utvikle nyskapande metodar for naturdata og arealrekneskap for å vise samspeleffektar mellom natur og klima på Vestlandet.

### KlimaVestland (10.3):

KlimaVestland satsing på samarbeid med kommunane i Vestland om klimaomstillinga. Gjennom satsinga vert det tilrettelagt for kunnskapsdeling, opplæring via klimanettverk og webinarar, og gjennom rådgjeving i planleggingsprosessar.

### Framtidsretta energiforsyning i Vestland fylkeskommune sine bygg (25.1) – solcelleanlegg

Det står til no åtte solcelleanlegg ferdig på fylkeskommunale tak. Dette gir 78,5 tonn CO<sub>2</sub>e sparte klimagassutslepp per år. Fylkestinget vedtok i 2024 ein handlingsplan for solceller på fylkeskommunale bygg, «Framtidsretta energiforsyning i Vestland fylkeskommune sine bygg». Handlingsplanen omfatter ei konkret liste på elleve prosjekt der fylkeskommunen ønskjer å installere

solcelleanlegg. Målsettinga er å realisere desse innan utgangen av 2026. Dette vil kunne gi reduksjon på om lag 979 tonn CO<sub>2</sub>e årleg.

### **Klimavenlege innkjøp: Nullutsleppstransport i leveransar til fylkeskommunen (39.5)**

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har publisert ein drivstoffmatrise og tilrår prioritering av nullutsleppsteknologi og biogass i offentlege anskaffingar der transport inngår. Fylkeskommunen har utarbeidd standard krav for dette til anskaffingar. Krava kan bli brukt direkte, i ein marknadssdialog eller i omarbeidd form for å tilpassast det enkelte innkjøpet. Det er òg utarbeidd standardkrav for rapportering på utslepp og i nokon kontraktar er krav til rapportering allereie innarbeida.

## **Ønskja tiltak - ikkje med i økonomiplanen**

Klimabudsjettet syner at vedtekne tiltak tar oss eit stykke på veg, men at det står att mykje innsats for kome vidare ned mot netto-null i av direkte utslepp i Vestland i 2030 og omstille til eit forbruk med lågare klimafotavtrykk.

Framsikt gir moglegheiter til å synleggjere klimatiltak med potensiale for utsleppsreduksjonar, men som ikkje er vedtekne – kalla «ønska tiltak». Lista med ønskja tiltak kan etter kvart kunne bidra til å konkretisere og synleggjere handlingsrommet til VLFK ytterlegare og løfte fram tiltak med behov for finansiering eller anna tilrettelegging. I årets klimabudsjettprosess er avdelingane for fyrste gong invitert til å melde inn «ønska tiltak». Førebels er følgjande spelt inn:

- Plan for utfasing av fossile person- og varebilar i VLFK innan 2030: Oppfølging av Finansutvalet sitt prosessvedtak juni 24: 8. *Fylkeskommunen må auke tempoet på elektrifisering av eigen bilpark innan eksisterande rammer.*

Ytterlegare konkretisering av tiltak vil organisasjonen jobbe vidare med i arbeidsdokument 4.

## **Kategorisering av tiltak i klimabudsjettet**

Vestland fylkeskommune jobbar for å redusere både direkte og indirekte klimagassutslepp, og nytte heile handlingsrommet til å vere pådrivar i klimaarbeidet.

Klimatiltaka i klimabudsjettet er delt opp i fire kategoriar, der inndelinga følgjer Framsikt sine kategoriarog langt på veg [Handlingsprogram 2022-2025 - Klima](#) si inndeling av tiltak etter plantema ( redusere direkte klimagassutslepp, redusere klimafotavtrykk):

- **Direkte utslepp** er her definert som klimagassutslepp som skjer innanfor det geografiske området Vestland. Eit eksempel er bilkøyring, der ein slepper ut CO<sub>2</sub> direkte frå eksosrøyret. Tiltaka i denne tabellen viser til fylkeskommunale aktivitetar og tenester som påverkar kjelder for klimagassutslepp som vist i Miljødirektoratet sitt klimarekneskap for kommunar/fylkeskommunar og er kopla til plantema «redusere direkte klimagassutslepp» i regional klimaplan.

- **Indirekte utslepp** kjem frå varer og tenester som blir importerte til det geografiske området. I klimabudsjettet vil denne tabellen hovudsakleg innehalde tiltak for meir klima- og miljøvenlege anskaffingar og forbruk, knytt til plantema «Redusere klimafotavtrykket» i regional klimaplan. *Merk at anskaffingar som gjeld til dømes kollektivtransport der ein har stilt krav om utsleppsreduksjon i ferje og busskontraktar ligg i tabellen for direkte utslepp. Grunngeving for dette valet er at tiltaka har effekt på direkte klimagassutslepp i den geografiske regionen Vestland. I klimarekneskapen til fylkeskommunen som verksemd, vil desse anskaffingane sortere under indirekte utslepp (scope 3) i henhold til GHG-protokollen.*
- **Andre samfunnseffektar** viser til fylkeskommunale tiltak og verkemiddel som understøtter utsleppsreduksjonar. Tiltaka syner fylkeskommunen si samfunnsutviklarrolle og tilrettelegging for reduksjon i utslepp blant alle aktørar. Tiltaka kan inkludere både direkte og indirekte utslepp. Tiltaka er knytt til tema for «samarbeid» og «auka klimafokus i kommunane» i [regional plan for klima sitt handlingsprogram 2022-2025](#)
- **Ønskja tiltak - ikkje med i økonomiplanen:** Framsikt gir moglegheiter til å synleggjere klimatililtak med potensiale for utsleppsreduksjonar, men som ikkje er vedtekne – kalla «ønska tiltak». Lista med ønskja tiltak kan etter kvart kunne bidra til å konkretisere og synleggjere handlingsrommet til VLFK ytterlegare og løfte fram tiltak med behov for finansiering eller anna tilrettelegging.

## Klimatililtak med i økonomiplanen

### Andre samfunnseffekter

Reduksjonar synast i tonn CO2 ekvivalentar

| Klimatililtak                                                         | Sektor                  | Kjelde         | Reduksjo<br>n 2023 | Reduksjo<br>n 2024 | Reduksjo<br>n 2025 | Reduksjo<br>n 2026 | Reduksjo<br>n 2027 | Reduksjo<br>n 2028 | Langsiktig<br>reduksjon |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Berekraftig anleggsutvikling for idrett og friluftsliv (32.3.)</b> | Annen mobil forbrenning | Bygg og anlegg | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                     |
| <b>Grønt vegkart for kunst- og kultursektoren (41.1)</b>              | Annet                   | Ufordelt       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                     |
| <b>Klimaråd Vestland (1.1)</b>                                        | Annet                   | Annet          | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                     |

|                                                                |                        |                                  |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>KlimaVestland (10.3)</b>                                    | Annet                  | Annet                            | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>Tilskotsordning til berekraftig samfunnsutvikling (5.2)</b> | Annet                  | Annet                            | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>Forarbeid arealrekneskap (NYVEST 52.1, 52.2)</b>            | Arealbruk              | Utslipp og opptak av klimagasser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>Grøn Region Vestland (31.1.)</b>                            | Industri, olje og gass | Industri, olje og gass           | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>Klimapartnere Vestland (4.1)</b>                            | Miljøledelse           | Annet                            | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>Miljøfyrtårnsertifisering VLFK (3.3.)</b>                   | Miljøledelse           | Ufordelt                         | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <b>Sum</b>                                                     |                        |                                  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Direkte utslipp

Reduksjonar synast i tonn CO2 ekvivalentar

| Klimatiltak                                                                         | Sektor                  | Kjelde                    | Reduksjo<br>n 2023 | Reduksjo<br>n 2024 | Reduksjo<br>n 2025 | Reduksjo<br>n 2026 | Reduksjo<br>n 2027 | Reduksjo<br>n 2028 | Langsiktig<br>reduksjo<br>n |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Stimulere til grønn omstilling av bygg- og anleggsbransjen i Vestland (32.2)</b> | Annen mobil forbrenning | Bygg og anlegg            | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| <b>Utslepps- og fossilfrie bygg- og anleggsplassar (32.1)</b>                       | Annen mobil forbrenning | Dieseldrevne motorredskap | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| <b>Etablere dialog og samarbeidsform med dei største punktutslappa (35.1.)</b>      | Industri, olje og gass  | Industri, olje og gass    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| <b>Tiltakspakke Klimavenleg landbruk (28.1, 29.1, 30.1)</b>                         | Jordbruk                | Jordbruk                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |

|                                                                                                    |            |                              |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Vestlandssatsing på elektrisk luftfart (18.1.)</b>                                              | Luftfart   | Innenriks luftfart           | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Elektrifisering Askøysambandet og delelektrifisering Nordhordlandsruta (20.3.)</b>              | Sjøfart    | Passasjer                    | 0,0      | 0,0      | 2 700,0  | 2 700,0  | 2 700,0  | 2 700,0  | 2 700,0  |
| <b>Elektrifisering av båtruter i Hordaland (20)</b>                                                | Sjøfart    | Passasjer                    | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Elektrifisering av ferjesamband (19.2. )</b>                                                    | Sjøfart    | Passasjer                    | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 21 050,0 | 21 050,0 | 16 800,0 |
| <b>Elektrifisering og biodrivstoff lokale båtruter Sogn og Fjordane (20.1.)</b>                    | Sjøfart    | Passasjer                    | 0,0      | 1 200,0  | 2 400,0  | 2 400,0  | 2 400,0  | 2 400,0  | 2 400,0  |
| <b>Samarbeid for heilskapleg verdikjedesatsing for alternative drivstoff i skipsfart (19.1)</b>    | Sjøfart    | *Estimat sjøfart             | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Grønare bybanebygging (15.1.)</b>                                                               | Veitrafikk | Dieseldrevne motorredskap er | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Hurtigladeinfrastruktur til tyngre køyretøy (21.3)</b>                                          | Veitrafikk | Tunge kjøretøy               | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Klimavenleg fylkesveg: Fokus på klima i tidleg fase av veg- og infrastrukturprosjekt (23.1)</b> | Veitrafikk | Dieseldrevne motorredskap er | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Klimavenleg fylkesveg: Klimagassutslepp i driftsfase (23.4)</b>                                 | Veitrafikk | Dieseldrevne motorredskap er | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Klimavenleg massehandtering (24.1.)</b>                                                         | Veitrafikk | Tunge kjøretøy               | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Miljøløftet (14.1.)</b>                                                                         | Veitrafikk | Personbiler                  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| <b>Nullutsleppsteknolog i buss (22.1)</b>                                                          | Veitrafikk | Busser                       | 0,0      | 0,0      | 2 300,0  | 4 600,0  | 4 600,0  | 4 600,0  | 2 300,0  |

|                                                                                             |            |             |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tilskotsordning for ladeinfrastruktur drosjer (21.2.)                                       | Veitrafikk | Personbiler | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Tilskotsordning til bygging av offentleg tilgjengelege hurtigladeplassar i Vestland (21.1.) | Veitrafikk | Personbiler | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Sum                                                                                         |            |             | 16 800,0 | 18 000,0 | 24 200,0 | 26 500,0 | 30 750,0 | 30 750,0 | 24 200,0 |

## Indirekte utslipp

Reduksjonar synast i tonn CO2 ekvivalentar

| Klimatiltak                                                                        | Sektor       | Kjelde                                           | Reduksjo<br>n 2023 | Reduksjo<br>n 2024 | Reduksjo<br>n 2025 | Reduksjo<br>n 2026 | Reduksjo<br>n 2027 | Reduksjo<br>n 2028 | Langsiktig<br>reduksjo<br>n |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Klima- og miljøvenlege bygg (25.2.)                                                | Bygg         | Bygg og anlegg                                   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| Klimavenlege innkjøp: Grøne IT-løysingar (39.2)                                    | Innkjøp      | Ufordelt                                         | 419,0              | 400,0              | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 300,0              | 419,0                       |
| Klimavenlege innkjøp: Klimakrav i anskaffingar for fylkesvegane i Vestland (39.1.) | Innkjøp      | Bygg og anlegg                                   | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| Klimavenlege innkjøp: Sirkulære møbler (39.3)                                      | Innkjøp      | Ufordelt                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| Bærekraftige kantiner (40.1)                                                       | Miljøledelse | Jordbruk                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| Eigarstyring og eigarstrategiar (3.4)                                              | Miljøledelse | Ufordelt                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| Plaststrategi (37.1)                                                               | Miljøledelse | Ufordelt                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                         |
| Framtidsretta energiforsyning i Vestland                                           | Oppvarming   | Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning | 78,8               | 78,8               | 122,1              | 122,1              | 122,1              | 122,1              | 78,8                        |

|                      |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| fylkeskommune        |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| sine bygg (25.1) –   |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| solcelleanlegg       |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| Klimavenlege         | Veitrafikk | Tunge kjøretøy | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| innkjøp:             |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| Nullutsleppstransp   |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| ort i leveransar til |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| fylkeskommunen       |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| (39.5)               |            |                |       |       |       |       |       |       |       |
| Sum                  |            |                | 497,8 | 478,8 | 422,1 | 422,1 | 422,1 | 422,1 | 497,8 |

## Ønska tiltak

## Direkte utslipp

Reduksjonar synast i tonn CO2 ekvivalentar

| Klimatiltak                               | Sektor     | Kjelde      | Reduksjon | Reduksjon | Reduksjon | Reduksjon | Reduksjon | Reduksjon | Langsiktig<br>reduksjon |
|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                           |            |             | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |                         |
| Utfasing av                               | Veitrafikk | Personbiler | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     |
| fossile person-<br>og varebilar i<br>VLFK |            |             |           |           |           |           |           |           |                         |
| Sum                                       |            |             | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0                     |

# Fylkeskommunen sine tenesteområde

# Politisk styring og kontrollorgan

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                | Budsjett | Økonomiplan |        |        |        |
|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|
|                | 2024     | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Politisk organ | 55 550   | 61 690      | 59 357 | 62 357 | 59 357 |
| Kontrollorgan  | 11 550   | 11 626      | 11 626 | 11 626 | 11 626 |
| Sum            | 67 100   | 73 316      | 70 983 | 73 983 | 70 983 |

# Omtale av rammeområde

## Politisk styring

Politisk styring omfattar utgifter til politiske utval, gjennomføring av møte i folkevalde organ, partistønad og diverse godtgjersle til folkevalde i ulike organ. Fylkeseldreråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og medverknadsorgan for ungdom vert også budsjettert her.

## Kontrollorgan

Løyvingane omfattar kontrollutvalet, sekretariat for kontrollutvalet og kjøp av revisjonstenester.

Kontrollutvalet har ein sum på 0,5 mill. kr som kan disponerast dersom det dukkar opp uføresette forhold som gjer at det må kjøpast meir ekstern bistand for å utføre kontrollarbeidet.

Kontrollutvalet handsama budsjettforslaget for sitt ansvarsområde i møtet den 2. september.

Det er budsjettert med 5 årsverk for sekretariatet. Sekretariatet har pr. i dag avtale med 14 kommunar om å vere sekretariat for deira kontrollutval.

## Endring frå 2024-2025

Auken i budsjettet skuldast at det er lagt inn midlar til gjennomføring av stortingsvalet i 2025.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                            | Økonomiplan |        |        |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                              | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                  | 67 100      | 67 100 | 67 100 | 67 100 |
| Sum Vedtak forrige periode                   | 3 000       | 667    | 3 667  | 3 667  |
| Sum Lønns- og prisvekst                      | 3 216       | 3 216  | 3 216  | 3 216  |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                 | 6 216       | 3 883  | 6 883  | 6 883  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>               | 73 316      | 70 983 | 73 983 | 73 983 |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> |             |        |        |        |
| Val 2025 og 2027                             | 0           | 0      | 0      | -3 000 |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak    | 0           | 0      | 0      | -3 000 |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>           | 0           | 0      | 0      | -3 000 |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                       | 73 316      | 70 983 | 73 983 | 70 983 |

# Økonomiplan 2025-2028

Endringane frå år til år skuldast utgifter til val annakvart år. Elles vart det ved salderinga av 2024-budsjettet lagt inn ei innsparing på reiseutgifter i 2024. Innsparinga er vidareført til 2025, men trappa ned med kr 667 000 frå 2026.

# Organisasjon og økonomi

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                                | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Fylkesdirektør                 | 3 026          | 3 188          | 3 188          | 3 188          | 3 188          |
| Leiing Organisasjon og økonomi | 6 320          | 10 524         | 10 791         | 10 791         | 8 791          |
| Juridisk seksjon               | 22 810         | 24 505         | 24 505         | 24 505         | 24 505         |
| Økonomiseksjonen               | 31 535         | 34 375         | 34 375         | 34 375         | 34 375         |
| Stab organisasjon og økonomi   | 18 156         | 22 960         | 22 960         | 22 960         | 22 960         |
| Innkjøpsseksjonen              | 18 932         | 19 705         | 19 705         | 19 705         | 19 705         |
| HR-seksjonen                   | 54 253         | 66 338         | 66 338         | 66 338         | 66 338         |
| Kommunikasjonsseksjonen        | 12 936         | 13 649         | 13 649         | 13 649         | 13 649         |
| <b>Sum</b>                     | <b>167 967</b> | <b>195 243</b> | <b>195 510</b> | <b>195 510</b> | <b>193 510</b> |

# Omtale av rammeområde

## Om avdelinga

Organisasjons- og økonomiavdelinga skal levere gode fellestenester innan fagområda HR, økonomi, innkjøp, juridisk og kommunikasjon. Avdelinga har også ansvar for mobbeomboda og elev- og lærlingomboda. Oppdraget til organisasjons- og økonomiavdelinga er å setje retning, samordne og utvikle organisasjonen ved å levere framtidretta fellestenester og god støtte og oppfølging.

## Økonomi

Økonomiseksjonen arbeider med budsjett og økonomiplan og har ansvar for å behandle økonomisaker til politiske organ. Rapportering av den økonomiske situasjonen gjennom året ligg òg til seksjonen sitt ansvarsområde.

Andre arbeidsoppgåver er likviditetsstyring og finansiering av investeringar gjennom låneopptak, i tillegg til forvaltinga av fylkeskommunen si konsesjonskraft. Seksjonen er òg systemforvaltar for Vestland fylkeskommune sitt ERP-system.

Seksjonen omfattar også einingar for rekneskap og løn. For rekneskap er utarbeiding av fylkeskommunen sin årsrekneskap ei sentral arbeidsoppgåve, i tillegg til utbetaling/remittering, mottak av leverandørfaktura, kundefakturerings, rapportering av mva, mm. Løn syter mellom anna for at løna vert betalt ut til rett tid, og at alt som gjeld løn, pensjon og andre ytingar vert korrekt registrert på den tilsette og rapportert på a-meldinga.

## Juridisk

Seksjonen søker å dekke rettshjelpsbehovet for alle einingar, og har ansvar for praktisk gjennomføring av alle politiske møte i fylkeskommunen.

Den gir støtte til alle einingane i fylkeskommunen i ulike typar saker og held oversikt over rettstvistar fylkeskommunen er involvert i.

Ansvar for eigarskapsoppfølging femner om eigarskapen fylkeskommunen har i ulike typar selskap, inkludert utarbeiding av ei årleg eigarskapsmelding. Seksjonen førebur også saker om val til eksterne organ, m.a. selskap, råd og stiftingar. Sekretariatet for varslingsutvalet ligg til seksjonen.

Politisk sekretariat er delen av juridisk seksjon som har ansvaret for førebuing, gjennomføring og oppfølging av møte i folkevalde organ. Sekretariatet har vidare ansvar for å førebu og ivareta fylkeskommunen sine oppgåver ved gjennomføring av stortingsval, kommunestyre- og fylkestingsval.

## HR

HR leverer tenester langs heile verdikjeda av HR-feltet. I tillegg til å vere ein strategisk partner gir vi leiarstøtte, leverer tenester innan helse, miljøl, sikkerheit (HMS), kvalitetsstyring og arbeidsgjevarpolitikk.

HR-seksjonen er ein strategisk partner for den administrative leiinga i fylkeskommunen, og bidreg til å utvikle engasjerte medarbeidarar og ein framtidsretta kunnskapsorganisasjon.

HR skal syte for at Vestland fylkeskommune er ein profesjonell og attraktiv arbeidsgjevar. Seksjonen har utstrekt samarbeid med fylkeshovudverneombodet og dei hovudtillitsvalde.

## Kommunikasjon

Kommunikasjonsseksjonen har ansvar for drift og innhald på Vestland fylkeskommune sine digitale flater og kanalar.

Målgruppa er folkevalde, kommunetilsette, brukarane av tenestene våre og innbyggjarar generelt. Ei viktig oppgåve er å formidle vedtak frå dei politiske møta.

Kommunikasjonsseksjonen har òg ansvar for intern kommunikasjon og legg til rette for bruk av nye digitale kommunikasjonsflater. Tilsette ved seksjonen hjelper avdelingane i deira arbeid på nettsidene, med kampanjar eller merksemd i sosiale media.

Alt arbeid knytt til bruk av den grafiske profilen ligg til seksjonen.

## Innkjøp

Innkjøpsseksjonen har ansvar for å leggje til rette for gode innkjøpsprosessar og sikre godt samarbeid mellom dei ulike innkjøpsmiljøa i Vestland fylkeskommune.

Innkjøpsseksjonen skal syte for at styringssystem for Kvalitet og HMS er oppdatert med godkjente prosedyrar og malar for konkurransegjennomføring og for handtering av bestillingar og faktura.

Alle kjøp er underlagt offentleg lov- og regelverk samt interne fylkeskommunale retningslinjer og skal gjennomførast ved hjelp av gjeldande innkjøps- og konkurransestyringsverktøy.

Miljø og berekraft, samfunnsansvar, lønns- og arbeidsvilkår, innovasjon, integritet, kostnadseffektivitet, kontraktsoppfølging og leverandørutvikling er viktige omsyn i arbeidet med innkjøp til Vestland fylkeskommune.

# Endring frå 2024-2025

Det er lagt inn følgjande endringar i budsjettet sammenlikna med 2024:

|                                     | Endring mill. kr |
|-------------------------------------|------------------|
| Lønskostnader                       | -0,9             |
| Lærlingar                           | 4,0              |
| Utanforskap                         | 5,0              |
| Omstillingsmidlar                   | 1,0              |
| Omstillingsmidlar Bybanen utbygging | 2,0              |
| Midlar til leiarutvikling           | 2,0              |
| Auke lisenskostnadar                | 3,5              |

## Reduserte lønskostnadar

Avdelinga har gjennom effektivisering av drifta redusert lønskostnadane i økonomiseksjonen.

## Lærlingar

Vestland fylkeskommune har ei uttalt satsing på lærlingar og har pt ca. 80 lærlingar i eigen organisasjon. For å kunne oppretthalde talet på lærlingar i 2025, er det nødvendig å auke budsjettet med 4 mill. kr.

## Utanforskap

Vestland fylkeskommune har inngått samarbeidsavtalar med NAV, der målet er å motvirke utanforskap og bidra til at fleire kan ta del i arbeidslivet. Som ledd i denne satsinga ønskjer fylkeskommunen som ein start å øyremerke 5 mill. kr til stillingar for menneske med nedsett funksjon i eigen organisasjon

## Omstilling

Det er lagt inn auke på 1 mill. kr knytt til auka behov i omstillingsmidlar for 2025. Det er totalt sett av 5,4 mill. kr i slike sentrale omstillingsmidlar, som vert disponert av HR-seksjonen. Midlane vert nytta i tilfelle der tilsette av ulike årsaker har behov for kompetanseutvikling/ny stilling i fylkeskommunen, t.d. som følgje av sjukdom, overtal eller omstilling generelt. Ein stor del av desse midlane er allereie bundne opp i faste forpliktingar.

Det er i tillegg lagt inn omstillingsmidlar på 2 mill. kr som følgje av endringar for Bybanen utbygging, jf. fylkestingssak 124/24 Organisering og og bemanning av Bybanen utbygging. Fylkestinget godkjende i saka at Bybanen utbygging vert organisert som ein seksjon i Egedoms- og utbyggingsavdelinga med 12 årsverk. Fylkesdirektøren vurderer at det er behov for omstillingsmidlar for å sikre gjennomføring av overføring av tilsette til ulike avdelingar i fylkeskommunen vert.

## Leiarutvikling

Vestland fylkeskommune er framleis ein relativt fersk organisasjon med behov for å byggje felles praksis og kultur i samsvar med ny organisasjonsstrategi. Leiarane er sentrale bærebjelkar i dette arbeidet. For å styrke fokuset på leiarutvikling og organisasjonsbygging på tvers vil det bli sett i verk eit gjennomgåande leiarutviklingsprogram, som vil omfatte alle leiarane i fylkeskommunen og gå over tre år. Det er lagt inn ein netto auke på 2 mill. kr. basert på ei forventning om økonomisk støtte til programmet frå KS sine OU-midlar.

## Lisenskostnader

Lisenskostnadane innan IKT har auka svært mykje den siste tida, heilt opp mot 12% auke for nokre lisensar. Fylkesdirektøren legg opp til at kostnader knytt til ulike fag- og fellessystem som dei einskilde avdelingane har ansvar for, vert budsjettert og kostnadsført hos dei respektive avdelingane. Dette har til no vore ført på avdeling for IKT og digitalisering og det vert gjort ei budsjettendring for å følgje opp dette. Med den sterke auken ein har sett i det siste, er det nødvendig å auke budsjettet for organisasjons- og økonomiavdelinga med 3,5 mill. kr utover budsjettoverføringa frå IKT og digitalisering. Avdelinga har m.a. ansvar for drifta av ERP-systemet.

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Organisasjon og økonomi

*Beløp i 1000 kr*

| Inntekt/utgift                                          | Opphavelg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat | -421                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sum driftsinntekter                                     | -7 614                     | -7 614              | -7 614              | -7 614              | -7 614              |
| Sum driftsutgifter                                      | 176 002                    | 202 858             | 203 125             | 203 125             | 201 125             |
| <b>Totalsum</b>                                         | <b>167 967</b>             | <b>195 243</b>      | <b>195 510</b>      | <b>195 510</b>      | <b>193 510</b>      |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                | Økonomiplan    |                |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                      | 167 967        | 167 967        | 167 967        | 167 967        |
| Sum Tekniske justeringer                         | -1             | -1             | -1             | -1             |
| Sum Vedtak forrige periode                       | -900           | -633           | -633           | -633           |
| <b>Sum Lønns- og prisvekst</b>                   | <b>10 678</b>  | <b>10 678</b>  | <b>10 678</b>  | <b>10 678</b>  |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                     | <b>9 777</b>   | <b>10 044</b>  | <b>10 044</b>  | <b>10 044</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                   | <b>177 743</b> | <b>178 010</b> | <b>178 010</b> | <b>178 010</b> |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>     |                |                |                |                |
| For spesifikasjon forrige økonomiplan            | 900            | 633            | 633            | 633            |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> | <b>900</b>     | <b>633</b>     | <b>633</b>     | <b>633</b>     |
| <b>Innsparingstiltak</b>                         |                |                |                |                |
| Stillingsreduksjon                               | -900           | -633           | -633           | -633           |
| <b>Sum Innsparingstiltak</b>                     | <b>-900</b>    | <b>-633</b>    | <b>-633</b>    | <b>-633</b>    |
| <b>Nye tiltak</b>                                |                |                |                |                |
| Kostnadsauke lisensar                            | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| Leiarutvikling                                   | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0              |
| Læringar                                         | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| Omstillingsmidlar                                | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Omstillingsmidlar Bybanen utbygging              | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Utanforskap                                      | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                            | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>15 500</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>               | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>15 500</b>  |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                           | <b>195 243</b> | <b>195 510</b> | <b>195 510</b> | <b>193 510</b> |

# Klimavurdering 2025

Avdelinga sine klimagassutslepp heng i hovudsak saman med reiser mellom dei ulike kontorlokasjonane. Organisasjons- og økonomiavdelinga er ei stabsavdeling med arbeidsoppgåver i stor grad retta mot dei andre avdelingane i fylkeskommunen og mot politisk nivå og har slik ikkje stor del eigne klimautslepp.

Innkjøpsseksjonen har klimakriterium i arbeidet med innkjøpsavtalane. Reduksjonen i klimagassutslepp dette arbeidet medfører kjem heile organisasjonen til gode i og med at innkjøpa gjeld mange teneste- og varekjøp som gjeld heile fylkeskommunen.

# IKT og digitalisering

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                              | Budsjett | Økonomiplan |         |         |         |
|------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|
|                              | 2024     | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| IKT og digitalisering        | 2 090    | 2 205       | 2 205   | 2 205   | 2 205   |
| Sikkerheit og støttetenester | 26 426   | 27 854      | 27 854  | 27 854  | 27 854  |
| Digitalisering               | 15 390   | 16 242      | 16 242  | 16 242  | 16 242  |
| IKT                          | 145 883  | 159 741     | 159 908 | 159 908 | 159 908 |
| Sum                          | 189 789  | 206 042     | 206 209 | 206 209 | 206 209 |

# Omtale av rammeområde

Avdeling for IKT og digitalisering skal levere gode IKT-tenester og sikre forsvarleg drift av Vestland fylkeskommune. Vi skal bruke teknologien til å fornye, forenkle og forbetre. Det handlar om å tilby nye og betre tenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelege. Ansvar for IKT-sikkerheit, personvern og beredskap ligg også under denne avdelinga.

## Seksjon for sikkerheit og støttetenester

Seksjonen har det overordna ansvaret for førebyggjande aktivitetar innan fagområdet for sikkerheit, og gir føringar for sikkerheits- og beredskapsarbeidet i Vestland fylkeskommune. I seksjonen har vi samla fagmiljøet for prosjektleiing, personvern, internkontroll, beredskap og IKT-sikkerheit.

Seksjonen har ved dokumentsenteret det faglege ansvaret for arkivdanning i Vestland fylkeskommune, er systemeigar for sak- og arkivsystemet og ansvarleg for hovudpostmottaket.

## Seksjon for digitalisering

Digitaliseringsseksjonen skal bidra til å digitalisere fylkeskommunen gjennom fornying, forenkling og forbetring. Dette skal gjerast på ein slik måte at vi både effektiviserer prosessar og nyttar ressursane meir hensiktsmessig. Brukarane er i sentrum av arbeidet vårt. Ved å legge til rette for datadeling og rett bruk av ny teknologi, bidreg vi til kunnskapsbaserte avgjerder i verksemda. Gjennom god arkitektur, portefølje- og prosjektstyring skapar vi smartare måtar å jobbe og samarbeide på. Dette gjer at vi realiserer gevinstar som meir brukarvennlege tenester og effektiv bruk av ressursar.

## Seksjon for IKT

IKT-seksjonen drifrar og vedlikeheld IKT-system og IKT-infrastruktur, og har ansvaret for den operasjonelle IKT-sikkerheita med overvaking og den daglege sikkerheitsstyringa av IKT-infrastruktur, system og programvare. Seksjonen sikrar ein stabil og framtidsretta digital grunnmur, gjev brukarane IKT-støtte, og har ansvar for innkjøp av personleg IKT-utstyr for heile fylkeskommunen.

## IKT-sikkerheit

Etter sikkerheitslova skal fylkeskommunen etablere styringssystem for sikkerheit. Styringssystemet for sikkerheit omfattar heile det førebyggjande sikkerheitsarbeidet, dvs. dei aktivitetane som kan ha betyding for sikkerheit – både direkte og indirekte.

Dette området må vurderast saman med IKT-sikkerheit. På seksjon for sikkerheit og støttetenester har ein samla fagmiljøet for overordna beredskap, internkontroll, personvern og IKT-sikkerheit, medan ein

på IKT har ansvaret for den operasjonelle IKT-sikkerheita med overvaking og den daglege sikkerheitsstyringa av IKT-infrastruktur, system og programvare.

IKT utgjør grunnmuren for samhandling mellom fylkeskommunen, samarbeidspartnarar og befolkninga, og er ein kritisk infrastruktur. I takt med digitaliseringa har IKT og informasjon/data som flyt mellom system i nettverk blitt ei strategisk sikkerheitsutfordring. Sikkerheitsutfordringane omfattar alle nivå, frå vern av enkeltpersonar sine mobiltelefonar til sikring av fylkeskommunen sine IKT-system, kommunikasjonsløyningar og data.

Det er eit eige team (fem stillingar) for operasjonell IKT-sikkerheit dedikert til denne oppgåva. Desse skal jobbe med sikkerheitsarkitektur, sikkerheitsanalyse, ROS-analysar, applikasjonssikkerheit, sårbarheitsvurderingar, testing av sikkerheitsnivå, overvaking av system og infrastruktur.

IKT-sikkerheit er styrka med 10 mill. kr i budsjettet for 2025, jf. omtale om endring frå 2024 til 2025.

## Endring frå 2024-2025

Avdelinga si budsjetttramme er auka med 10 mill. kr for 2025 der 5 mill. kr skal gå til eit IKT-sikkerheitsverktøy som skal handtere endepunktssikring, logginnsamling og automatisering av overvaking (handtering av trugslar og forsøk på inntrenging i våre system). Dette er ein varig auke i dei årlege driftskostnadene.

Dei resterande 5 mill. kr skal blant anna gå til å dekke den generelle auken i lisenskostnader innan IKT, til utskifting av pc-ar for å møte sikkerheitskrav og avtalar for å sikre hendingshandtering (sikre støtte ved omfattande IKT-sikkerheitsbrot).

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for IKT og digitalisering

*Beløp i 1000 kr*

| Inntekt/utgift      | Opphavsleg budsjett 2024 | Økonomiplan 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sum driftsinntekter | -1 456                   | -1 507           | -1 507           | -1 507           | -1 507           |
| Sum driftsutgifter  | 191 245                  | 207 549          | 207 716          | 207 716          | 207 716          |
| <b>Totalsum</b>     | <b>189 789</b>           | <b>206 042</b>   | <b>206 209</b>   | <b>206 209</b>   | <b>206 209</b>   |

# Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                             | Økonomiplan |         |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                                               | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                   | 189 789     | 189 789 | 189 789 | 189 789 |
| Sum Vedtak forrige periode                    | -2 800      | -2 633  | -2 633  | -2 633  |
| Sum Lønns- og prisvekst                       | 9 053       | 9 053   | 9 053   | 9 053   |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                  | 6 253       | 6 420   | 6 420   | 6 420   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                | 196 042     | 196 209 | 196 209 | 196 209 |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>  |             |         |         |         |
| For spesifikasjon forrige økonomiplan         | 2 800       | 2 633   | 2 633   | 2 633   |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak     | 2 800       | 2 633   | 2 633   | 2 633   |
| <b>Innsparingstiltak</b>                      |             |         |         |         |
| Lisensbesparing                               | -2 000      | -2 000  | -2 000  | -2 000  |
| Redusere konsulentkostnader                   | -400        | -400    | -400    | -400    |
| Redusere utskiftingstakt personleg IKT-utstyr | -400        | -233    | -233    | -233    |
| Sum Innsparingstiltak                         | -2 800      | -2 633  | -2 633  | -2 633  |
| <b>Nye tiltak</b>                             |             |         |         |         |
| Styrking IKT og digitalisering                | 10 000      | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Sum Nye tiltak                                | 10 000      | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>            | 10 000      | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                        | 206 042     | 206 209 | 206 209 | 206 209 |

## Ønska tiltak

Beløp i 1000

|                                   | Økonomiplan |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
|                                   | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| Beredskapsøvingar og ROS-analysar | 500         | 500   | 500   | 500   |
| Innkjøp PC-ar                     | 1 000       | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kontorbudsjett IKT                | 1 700       | 1 700 | 1 700 | 1 700 |

|                | Økonomiplan |       |       |       |
|----------------|-------------|-------|-------|-------|
|                | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| Stillingar IKT | 4 000       | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Sum            | 7 200       | 7 200 | 7 200 | 7 200 |

## Nye tiltak

### Beredskapsøvingar og ROS-analysar

- Førebyggjande sikkerheitsarbeid innan desse fagområda krev at fagressursane er ute i organisasjonen og informerer for å få til ei haldningsskapande endring, jf. forvaltningsrevisjonane.

### Innkjøp PC-ar

- Vi har behov for å bytte ut PC-ar til ein verdi av 28 millionar dei neste 2 budsjettåra. Det betyr at vi må få ei auke i budsjettposten som går til PC-ar.

### Kontorbudsjett IKT

- Kontorbudsjettet for 2024 er alt for lavt, vi har ikkje moglegheit i IKT seksjonen til å gje våre tilsette tilstrekkeleg med kompetansepåfyll ved dette budsjettnivået. Her må vi tilbake til 2022 nivå. Dette er ein viktig budsjettpost for å klare å halde på våre tilsette.

### Stillingar IKT

- Auka aktivitet gjev behov for fleire IKT medarbeidarar som kan jobbe med fagfeltet Azure (sky). Det er også eit auka fokus på sikkerheit, og mobilane våre må flåtestyrast for å ivareta sikkerheit også på dette området. Det er også behov for fleire personar som jobbar med PC-plattformar då ein må endre på oppsettet med lokal administrasjon. Behov for 2025 er 2-3 personar, men det kan bli behov for fleire ressursar allereie i 2026 alt etter forventningane frå Skyss og resten av VLFK til leveransane frå IKT.

# Økonomiplan 2025-2028

Avdelinga spelar ei nøkkelrolle i arbeidet med digital transformasjon i fylkeskommunen, og dette er eit viktig satsingsfelt i organisasjonsstrategien. Digitaliseringa skal gjennomførast slik at vi både effektiviserer prosessar og nyttar ressursane meir hensiktsmessig.

## Økonomiske utfordringar i perioden

Avdeling for IKT og digitalisering skal levere gode IKT-tenester og sikre forsvarleg drift av Vestland fylkeskommune. Det er ei utfordring at prisveksten for IKT-kostnadar har vore og er høgare enn budsjettet, og at vi generelt får auka kostnadar knytt til skytenester og innføring av ny teknologi i heile organisasjonen. Driftsutgiftene aukar også som følgje av innføring av kunstig intelligens, auka krav til streaming av møte og konferansar, og auka krav til løysingar som ivaretek informasjonssikkerheit. Ved finansiering er det lagt vekt på kostnader ved innføring (investeringsmidlar) medan midlar til årlege driftsutgifter ikkje har følgd på.

Førebyggjande arbeid innan fagområda personvern, beredskap og IKT-sikkerheit krev at fagressursane er ute i organisasjonen og skaper ei haldningsendring.

Forvaltningsrevisjonane; «Informasjonssikkerheit» og «Overordna beredskap» pålegg oss å jobbe meir førebyggjande med sikkerheitsarbeid i heile organisasjonen.

# Klimavurdering 2025

Avdelinga sine klimagassutslepp heng i hovudsak saman med innkjøp og bruk av elektronisk utstyr, og reiser i eiga drift.

Klima- og miljøkrav i anbod, spesielt for elektronisk utstyr som PC, og retningslinjer for innkjøp og drift som tek omsyn til gjenbruk og sirkulær økonomi kan gi klimaresultat. Seksjon for digitalisering har i stor grad lagt til rette for gjennomføring av digitale møte og konferansar.

Seksjon for IKT har hatt tre ressursar som har jobba mykje for at alle politiske møte og ein del konferansar har vore mogleg å gjennomføre digitalt. Dette, i tillegg til digitale møte mellom tilsette og mot eksterne, gjer at vi har betydeleg lågare reiseaktivitet både på politisk og administrativt/operativt nivå enn vi hadde før pandemien. Dette gjer det mogleg å samhandle med mindre miljøavtrykk.

Gjennom avtale med Foxway, som vi har samarbeida med sidan hausten 2021, så har vi hittil i 2024 (per september) selt tilbake 1845 einingar, og 932 av desse einingane er allereie i ny sirkulasjon. Frå januar 2024 til september 2024 er det spart 320 tonn CO2 med denne ordninga. Overskotet av kostnaden går tilbake til Vestland fylkeskommune. På enkelte infrastrukturkomponentar sel vi utfasa komponentar tilbake til leverandør slik at desse kan brukast om att hjå andre kundar som ikkje har same krav til moderne teknologi.

# Eigedom og utbygging

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                | Budsjett | Økonomiplan |         |         |         |
|----------------|----------|-------------|---------|---------|---------|
|                | 2024     | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| <b>Eigedom</b> | 608 603  | 612 860     | 612 127 | 612 127 | 612 127 |
| <b>Sum</b>     | 608 603  | 612 860     | 612 127 | 612 127 | 612 127 |

## Omtale av rammeområde

Dette rammeområdet omfattar forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av heile eigedomsmassen til Vestland fylkeskommune. Løns- og personalkostnader er også budsjettert her.

Overordna mål for den fylkeskommunale eigedomsforvaltninga er at verdien av eigedomsmassen ikkje skal forringast, eigedomane skal vere tilpassa dagens behov og utviklast med omsyn til framtidige behov og mål fastsett i regionale planar og strategiar.

Avdelinga er inndelt i 5 seksjonar

- Utbyggingsseksjonen: Hovudområde er nybygg og ombyggingar av eigedomane
- Stab- og forvaltningsseksjonen: Omfattar innleige- og utleigeavtarar, resepsjonstenester, fellestenester i administrasjonslokale, bistand innan innkjøp og økonomistøtte
- Driftsseksjonen: Omfattar driftsleiarstenester, reinhaldstenester, vedlikehald, kartlegging og energi
- System og utviklingsseksjonen: Ansvar for naudsynte system for heile avdelinga, HMS og utvikling
- Bybanen utbygging: Ansvar for planlegging, prosjektering og utbygging av bybanen i Bergen

## Endring frå 2024-2025

Det er lagt opp til ein reduksjon i budsjettet på 22 mill. kr. Den fordeler seg mellom husleige, energi og reduksjon i vedlikehaldsbudsjettet.

Kostnader til forvaltning, og drift av fellestenestene aukar. Det er mellom anna kome på plass mange nye avtarar på kaier. Eigedom og utbygging har overteke leigekostnadane for lokale til Karriere Vestland og det har kome til ein ny tannklinikk på Danmarks plass der eigedomsavdelinga dekkjer husleige og felleskostnader. Samstundes er arbeidet i Vestlandshuset ferdig og leigeinntektene aukar.

Det er venta at kostnader til energi igjen kan reduserast, det er lagt inn ein reduksjon på om lag 5 mill. kr. Det er også lagt inn ein reduksjon i vedlikehaldsbudsjettet med om lag 5 mill. kr.

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Eigedom og utbygging

*Beløp i 1000 kr*

| Sumrad (tekst)      | Opprinnelig<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum driftsinntekter | -81 300                      | -84 300             | -84 300             | -84 300             | -84 300             |

| Sumrad (tekst)     | Opprinnelig    | Økonomiplan    | Økonomiplan    | Økonomiplan    | Økonomiplan    |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | budsjett 2024  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Sum driftsutgifter | 689 903        | 697 160        | 696 427        | 696 427        | 696 427        |
| <b>Totalsum</b>    | <b>608 603</b> | <b>612 860</b> | <b>612 127</b> | <b>612 127</b> | <b>612 127</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                         | Økonomiplan    |                |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>               | 608 603        | 608 603        | 608 603        | 608 603        |
| Sum Vedtak forrige periode                | -23 800        | -24 533        | -24 533        | -24 533        |
| Sum Lønns- og prisvekst                   | 26 500         | 26 500         | 26 500         | 26 500         |
| Konsekvensjusteringer                     | 2 700          | 1 967          | 1 967          | 1 967          |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>            | <b>611 303</b> | <b>610 570</b> | <b>610 570</b> | <b>610 570</b> |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak     |                |                |                |                |
| Auke i leigeinntekter                     | -3 000         | -3 000         | -3 000         | -3 000         |
| For spesifikasjon forrige økonomiplan     | 13 300         | 13 300         | 13 300         | 13 300         |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak | 10 300         | 10 300         | 10 300         | 10 300         |
| Innsparingstiltak                         |                |                |                |                |
| Reduksjon i vedlikehold                   | -5 000         | -5 000         | -5 000         | -5 000         |
| Reduksjon straumkostnader                 | -5 300         | -5 300         | -5 300         | -5 300         |
| Sum Innsparingstiltak                     | -10 300        | -10 300        | -10 300        | -10 300        |
| Nye tiltak                                |                |                |                |                |
| Overføring frå OPK - teknisk justering    | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Overføring THT - teknisk justering        | 1 057          | 1 057          | 1 057          | 1 057          |
| Sum Nye tiltak                            | 1 557          | 1 557          | 1 557          | 1 557          |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>        | <b>1 557</b>   | <b>1 557</b>   | <b>1 557</b>   | <b>1 557</b>   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                    | <b>612 860</b> | <b>612 127</b> | <b>612 127</b> | <b>612 127</b> |

## Ønska tiltak

Beløp i 1000

|                                        | Økonomiplan |       |       |       |
|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
|                                        | 2025        | 2026  | 2027  | 2028  |
| <b>Auka prisvekst i byggemarknaden</b> | 6 500       | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| <b>Sum</b>                             | 6 500       | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

## Nye tiltak

Auka prisvekst i byggemarknaden

Prisstigning i byggemarknaden har vore vesentleg større enn inntektsutviklinga i budsjettet. Forskjellen er ca 5%. Om lag 130 mill.kr av driftsbudsjettet er knytt til byggemarknaden. Dette har så lagt vorte justert med redusert vedlikehald, som er ugunstig på lengre sikt. Denne meirkostnaden utgjør 6,5 mill .kr

## Økonomiplan 2025-2028

Avdelinga si utfordring i økonomiplanperioden er knytt til prisstigning i byggemarknaden. Den har vore vesentleg større enn inntektsutviklinga i budsjettet, forskjellen er på ca 5%. Om lag 130 mill. kr av driftsbudsjettet er knytt til byggemarknaden. Dette har så langt vorte justert med redusert vedlikehald, som ikkje er ei god løysing på sikt.

## Klimavurdering 2025

### Drift

Det er seks hovudoppgåver knytt til klima som drift i eigedom kan og skal fokusere på; avfall, kjemikalie, transport, vedlikehald, energibruk og utstyr til å utføre driftsarbeid. Plassering og tal sorteringspunkt er viktig for å leggje til rette for sortering i så mange fraksjonar som er hensiktsmessig, dette skal vurderast fortløpande for å unngå restavfall i størst mogeleg grad. I dette

ligg og handtering av komponentar som vert skifta ut i ein driftssituasjon og bygningselement som inngår i eksisterande bygningsmasse.

Drift skal syte for å ha oversyn over førekomst av kjemikalie i alle bygg, fornuftig og forskriftsmessig oppbevaring og bruk av kjemikalie, samt endeleg levering av farleg avfall til renovasjonsselskap.

I størst mogleg grad skal reiser og materialtransportar planleggjast og koordinerast slik at ein kan unngå unødvendig køyring. Alternativ transport med lågare klimabelastning skal alltid undersøkast og prioriterast.

For vedlikehald av fylkeskommunal bygningsmasse skal material med låg klimabelastning prioriterast. I tillegg skal løysingar som er effektive, treng lite eller har enkelt vedlikehald og som er forventa å ha lang levetid føretrekkast.

Bruk av energi i fylkeskommunal bygningsmasse skal ha kontinuerleg tilsyn og optimaliserast, identifisering av mogleg forbedringspotensiale ved både enkle justeringar og ved investering som fører til redusert klimabelastning skal og ha høg prioritet.

Avdelinga skal ha oversyn over tilgjengeleg utstyr brukt i drifta, samt geografisk plassering, for å sikre gode tilhøve for koordinering av naudsynt transport. Eige utstyr skal slik som for tekniske løysingar prioriterast etter behov for vedlikehald, samt naudsynte innleigde ressursar, lokale og regionale behov, levetid og tilknytt bruk av kjemikalie/drivstoff.

# Tannhelse

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                  | Budsjett | Økonomiplan |         |         |         |
|------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|
|                  | 2024     | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| <b>Tannhelse</b> | 373 204  | 392 839     | 393 106 | 393 106 | 393 106 |
| <b>Sum</b>       | 373 204  | 392 839     | 393 106 | 393 106 | 393 106 |

# Omtale av rammeområde

## Tannhelsetenesta

Vestland tannhelseteneste utfører lovpålagde oppgåver i samsvar med tannhelsetenestelova. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetenester, også spesialisttenester, i rimeleg grad er tilgjengelege for alle i fylket. Tannhelsetilbodet til prioriterte grupper etter lova skal vera regelmessig og oppsøkande, og førebygging skal prioriterast framfor behandling.

Tenesta har i 2025 ansvar for å gi eit tannhelsetilbod til om lag 209 000 innbyggjarar som har rett til eit tilbod i den offentlege tannhelsetenesta. Dette er inkludert den nye gruppa 25- og 26-åringar som frå 1. juli 2024 fekk rettar etter budsjettvedtak i Stortinget. Utover det har tidlegare om lag 21 000 vaksne, betalande personar vore under offentlig tilsyn i Vestland tannhelseteneste, men det høve til å ta inn færre og færre vaksne betalande. Årsaka til dette er at mengda prioriterte pasientar har auka med over 30% dei siste åra med utviding av rettane til dei mellom 21-26 år.

## Prioriterte grupper

Lov om tannhelsetenester § 1-3 definerer dei prioriterte gruppene med lovfesta rettar som:

- a. barn og unge 0-18 år
- b. psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
- c. eldre, langtidssjuka og uføre i institusjon eller i heimesjukepleie
- d. ungdom 19-20 år
- e. personar med ruslidingar
- f. innsette i fengsel og overgangsbustad
- g. andre grupper fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

## Fleire pasientar

Vestland tannhelseteneste gir etter budsjettvedtak i Stortinget også eit tannhelsetilbod til personar som har opplevd tortur, overgrep og/eller som har odontofobi (TOO) og til 25-26-åringar.

Fylkeskommunen skal sørgja for naudsynt tannhelsehjelp for alle som bur eller midlertidig oppheld seg i fylket og dette inkludert flyktningar, asylsøkarar og familiesameinte. Det er i hovudsak flyktningar, asylsøkarar og familiesameinte i aldersgruppa 0-18 år som har rett til tannbehandling og tolketenester. Dette har vore ei gruppa som har auka kraftig, særleg på grunn av krigen i Ukraina. Oppsamla og større tannbehandlingsbehov saman med utgifter til tolketenester gir auka kostnader.

Vestland tannhelseteneste har òg ansvar for Tannlegevakta i Bergen, tannbehandling i narkose på Haukeland universitetssjukehus, Førde sjukehus og Stord sjukehus samt eit poliklinisk tilbod om tannbehandling i narkose på Solheimsviken tannklinikk og ved Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter i Bergen (TkVestland).

## Dyrare pasientar

SSB viser i sine undersøkingar til at samansetnaden av dei prioriterte gruppene i den offentlege tannhelsetenesta har endra seg dei siste 10 åra. Utgiftene per behandla pasient aukar. SSB syner til at dei prioriterte gruppene samla sett har vorte meir ressurskrevjande å behandla no enn før. At den offentlege tannhelsetenesta no behandlar relativt fleire ressurskrevjande pasientar og i tillegg gjer fleire komplekse og spesialiserte behandlingar, kan vera ei viktig årsak til at utgiftene per behandla pasient aukar.

## TOO

Tverrfagleg tannhelsetilbod for pasientar utsett for tortur, overgrep eller som har sterk angst for tannbehandling (TOO-tilbodet) er eit statleg finansiert tilbod for vaksne utan rettar i den offentlege tannhelsetenesta, men TOO-tilbodet blir drifta og organisert av fylkeskommunen. Det finst tverrfaglege TOO-team på dei offentlege tannklinikkane i Florø, Sogndal, Stord og på Årstad i tillegg til Senter for Odontofobi ved TkVestland.

## Vaksne utan rettar

Vaksne, betalande pasientar utan rettar i den offentlege tannhelsetenesta får tilbod om behandling på dei tannklinikkane der det er kapasitet og der det manglar anna privat tannhelsetilbod.

## Folkehelsearbeid i tannhelsetenesta

Samfunnsoppdraget til tannhelsetenesta er å fremme tannhelsa i befolkninga, organisere førebyggjande tiltak og gje eit regelmessig og oppsøkande tilbod om tannhelsetenester til grupper i befolkninga. Gjennom eit førebyggjande og helsefremmande arbeid i tannhelseteneste, vil vi sikre at alle får kunnskap om korleis ta vare på eigen tann- og munnhelse. Det skal vi gjere gjennom aktivitetar, kampanjar og kompetansehevande tiltak for heile befolkninga i Vestland. Alle barn og unge er jamleg inne til undersøking av tenner og munn. Dette gir tenesta ei unik moglegheit til å informere om kva som skal til for å ha ei god tann- og munnhelse, og for å kunne førebygge sjukdom og skade i ein tidleg fase. Gjennom det oppsøkande tilbodet og den gode kvaliteten i tannhelsetilbodet, vil tannhelsetenesta bidra til å redusere den sosiale skilnaden som finst i samfunnet. Det overordna målet for folkehelsearbeidet er at folk sjølv skal vere i stand til å ha og bevare god munn- og tannhelse gjennom heile livet.

# TkVestland

Vestland fylkeskommune har ansvar for drift av Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter TkVestland. TkVestland består av ein Spesialistklinikk, administrasjon, forskning og Senter for Odontofobi (SFO). TkVestland administrasjon, forskning og SFO vert delfinansiert av Helsedirektoratet.

Spesialistklubben er lokalisert på Årstad i Bergen, og skal gje tilbod om tverrfagleg spesialistbehandling og utføra fagleg rådgjeving til offentleg og privat tannhelseteneste. TkVestland har og ein eigen tannklinik på Haukeland universitetssjukehus, samt ei avdeling med oral kirurg i Stryn. I 2025 er det planar om å opprette eit spesialisttilbod i Førde.

Spesialistklubben har plassmangel og ikkje kapasitet til ytterlegare auke i 2025, men vil få meir plass når SFO får ny klinikk i løpet av 2025.

Tannbehandling i narkose skal fortsetje i same omfang som i 2024.

## Endring frå 2024-2025

### Endring frå 2024 - 2025

Tannhelsetenesta har eit budsjettnedtrekk i 2025 på 6,6 mill. kr. Følgjande salderingstiltak er tidlegare presentert og innarbeidd etter prosessvedtak; Takstauke og redusering av kjøpte tenester.

Utover dette har tenesta ein overføring på 1 057 mill til eigedom i samband med verksemdovertaking av Saman tannklinik (nye Viken tannklinik). Dette gjeld husleige, felleskostnader og straum.

Utover desse momenta er alle delar av budsjettet tilført pris- og lønsvekst, og vidareført på same nivå som 2024-budsjettet.

### Innarbeidde salderingstiltak 2025

#### Tiltak 1 Takstauke

Tannhelsetenesta legg til grunn prisvekst på takstane. Tenesta ser likevel at dei private tilbydarne har lagt inn ein høgare takst. Det er er naudsynt at den offentlege tannhelsetenesta skal følgje prisane til dei andre tilbydarne. Som grunnlag for dette ligg det ein ESA dom. Dette vil føre til ei inntekstauke på 3,6 mill. kr.

#### Tiltak 2 redusering kjøp av tenester

Tannhelsetenesta vil redusere kjøp av tenester. Tannhelsepersonell driv med utdanning av spesialistar som etter endt utdanning skal ut i distrikta og utføre tannbehandling. Tannklinikane samarbeider godt med spesialistane på Spesialistklubben. Mange kasus kan løysast ved dialog og tannbehandlingen kan utførast av tannlegar ute på klinikane. Dette vil gje ei samla innsparing på kjøp av tenester på 3 mill. kr.

Samla innsparing tannhelse vert dermed 6,6 mill. kr i 2025.

# Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Tannhelsetenesta

Beløp i 1000 kr

| Inntekt/utgift      | Opphavelg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum driftsinntekter | -185 871                   | -195 977            | -195 977            | -195 977            | -195 977            |
| Sum driftsutgifter  | 559 075                    | 588 816             | 589 083             | 589 083             | 589 083             |
| <b>Totalsum</b>     | <b>373 204</b>             | <b>392 839</b>      | <b>393 106</b>      | <b>393 106</b>      | <b>393 106</b>      |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                             | Økonomiplan    |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                               | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                   | <b>373 204</b> | <b>373 204</b> | <b>373 204</b> | <b>373 204</b> |
| Sum Vedtak forrige periode                                    | -6 600         | -6 333         | -6 333         | -6 333         |
| Sum Lønns- og prisvekst                                       | 22 292         | 22 292         | 22 292         | 22 292         |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                  | <b>15 692</b>  | <b>15 959</b>  | <b>15 959</b>  | <b>15 959</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                | <b>388 896</b> | <b>389 163</b> | <b>389 163</b> | <b>389 163</b> |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                  |                |                |                |                |
| For spesifikasjon forrige økonomiplan- innsparingar tannhelse | 6 600          | 6 333          | 6 333          | 6 333          |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak                     | 6 600          | 6 333          | 6 333          | 6 333          |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                      |                |                |                |                |
| Reduserte kjøp av tenester                                    | -3 000         | -2 733         | -2 733         | -2 733         |
| Takstauke                                                     | -3 600         | -3 600         | -3 600         | -3 600         |
| Sum Innsparingstiltak                                         | -6 600         | -6 333         | -6 333         | -6 333         |
| <b>Nye tiltak</b>                                             |                |                |                |                |
| Overføring Eigedom - teknisk justering                        | -1 057         | -1 057         | -1 057         | -1 057         |
| Styrka tilbod til eldre                                       | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Sum Nye tiltak                                                | 3 943          | 3 943          | 3 943          | 3 943          |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                            | <b>3 943</b>   | <b>3 943</b>   | <b>3 943</b>   | <b>3 943</b>   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                                        | <b>392 839</b> | <b>393 106</b> | <b>393 106</b> | <b>393 106</b> |

# Økonomiplan 2025-2028

## Økonomiplan 2025-2028

Tannhelsetenesta har dei siste åra fått fleire pasientar som har rett til tilbod i den offentlege tannhelsetenesta. Etter budsjettvedtak i Stortinget har tannhelsetenesta fått ansvar for nye pasientgrupper som gjeld 21-26 åringane. Det er enno usikkert kor mykje dette vil belaste tenesta. Det følgte midlar med denne gruppa, men det er usikkerheit knytt til om dette er nok. Det tek tid å tilsette tannhelsepersonell og tannhelsetenesta har fleire vakante stillingar.

Stortinget løyvde midlar til å utvide ansvaret til også å gjelde 25 og 26-åringar frå 2024. I rundskriv datert 13.08.2024 stod det at «det legges til grunn at midler videreføres i 2025 med en helårseffekt på 210 millioner kroner.» Dette er ikkje vidareført i statsbudsjettet likevel. Mindre enn 2 månader etter rundskrivet vert desse midlane likevel tekne ut att i budsjettforslaget for 2025. Om regjeringa sitt forslag vert ståande, vil ein ikkje ha fått finansiering for meir enn eit halvt år for å utvide ansvaret til også å gjelde dei nye aldersgruppene. Fylkesdirektøren legg i så fall til grunn at fylkeskommunane sitt ansvar ikkje vert utvida til å omfatte dei to nye aldersgruppene.

1. september 2024 overtok tannhelsetenesta Saman-klinikken (nye Viken tannklinikk) og alle tilsette på klinikken. Dette skulle føre til at ein auka kapasiteten i tenesta. Ved overtakinga 1. september hadde fleire av dei tilsette sagt opp stillingane sine av ulike grunnar. Tannhelse er i full gang med å tilsette nye, og håpar å få auka kapasiteten snarast.

Tenesta har og fått eit stort antal flyktningar. Flyktningane er traumatiserte og deira tannhelse ber preg av det. Behandling av desse pasientane tek opp mot fire gonger så lang tid som for andre pasientar.

Pasientgruppe C som omfattar eldre, langtidssjuka og uføre i institusjon og heimesjukepleie er aukande og med eit større og meir komplekst behandlingsbehov, vil dette kreve meir av tenesta i framtida.

Det er utfordrande når tannhelsetenesta får nye pasientgrupper og nye oppgåver på kort varsel, og som gjer at det blir auka arbeidspress i tenesta. Det vert jobba aktivt med å rekruttere tannhelsepersonell og ein ser behov for ei oppjustering av staben for å møte dei nye oppgåvene og krava.

Fylkestinget vedtok i oktober-møtet 2024 Temaplan for Vestland tannhelseteneste. Planen beskriv fire område som er særskilte relevante for framtida. Det er viktig at planen er godt forankra i kommunane då den eine delen handlar om berekraftig organisering.

# Klimavurdering 2025

## Klimavurdering sektorbudsjett 2025

Tannhelsetenesta jobbar målretta med folkehelse og helsefremmande arbeid. Langsiktig mål er at pasientane våre, særskilt barn og unge, skal få ei god oral helse som vil krevja lite behandling i vaksenlivet. Når behovet for operativ tannbehandling vert redusert, vil tenesta vår bidra til eit lågare klimaavtrykk.

Tannhelsetenesta har klimaperspektivet i fokus når det gjeld innkjøpsavtalar. Det er teke omsyn til transport og leveringsmetode, samt at ein har gode ordningar for handtering av spesialavfall.

Mange av klinikkane er Miljøfyrtårnsertifiserte, men vi manglar sertifisering for klinikkane i område nord.

# Næring, plan og innovasjon

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                                              | Budsjett | Økonomiplan |         |         |         |
|----------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|
|                                              | 2024     | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Næring, plan og innovasjon                   | 45 377   | 46 272      | 46 272  | 46 272  | 46 272  |
| Stab næring, plan og innovasjon              | 8 909    | 9 400       | 9 400   | 9 400   | 9 400   |
| Grøn næringsinfrastruktur                    | 29 745   | 30 987      | 30 987  | 30 987  | 30 987  |
| Naturressursar landbruk og reiseliv          | 43 987   | 45 361      | 45 361  | 45 361  | 45 361  |
| Forsking, kompetanse og internasjonalisering | 30 375   | 31 499      | 31 499  | 31 499  | 31 499  |
| Seksjon for plan, klima og statistikk        | 42 000   | 48 250      | 48 250  | 48 250  | 44 750  |
| Sum                                          | 200 393  | 211 769     | 211 769 | 211 769 | 208 269 |

# Omtale av rammeområde

## Stab næring, plan og innovasjon

Her ligg administrative fellestenester for avdelinga innanfor økonomi og innkjøp, HR, kommunikasjon, digitalisering av arbeidsprosessar og arkiv. Måla er å understøtte drifta i avdelinga, og med det leggje til rette for at fagseksjonane løyser oppgåva med implementering av den regionale planen best mogleg.

## Grøn næringsinfrastruktur

Vestland fylkeskommune tek ei leiande rolle i å omstille næringslivet for å nå klimamåla og utvikle Bergen og dei regionale sentra som attraktive senter, som kan fungere som ei drivkraft for heile fylket. Arbeidet skjer i tett samarbeid med næringslivet, innovasjonsøkosystemet og med forskings- og kunnskapsmiljøet, og gjennom mobilisering til nye regionale satsingar, fagleg rettleiing og tilskot til utviklingsprosjekt for å fremje berekraftig verdiskaping, grøn omstilling i næringslivet og sirkulærøkonomi.

Seksjonen for grøn næringsinfrastruktur er hovudbase for avdelinga sitt arbeid med grøn næringsinfrastruktur, både fysisk infrastruktur som energi, nett, breiband, ladeinfrastruktur og næringsareal og innovasjonsinfrastruktur som inkubatorar og næringshagar, klyngesamarbeid, partnerskap, og kontakt med næringslivet og verkemiddelapparatet.

Seksjonen har ansvar for å koordinere arbeidet med 'Berekraftig verdiskaping regional plan for innovasjon og næringsutvikling og verkemidla knytt til planen inkludert ulike tilskotsordningar. prosjektleiaransvar for og regional plan for fornybar energi og dei generelle tilskota til grøn næringsutvikling samt arbeid for å sikre areal til næringsutvikling og auke eksporten. Seksjonen bidrar til berekraftig verdiskaping og grøn omstilling i næringslivet til dømes med Klimapartnere Vestland, Grøn Region Vestland, nullutslepptransport i næringslivet og sirkulærøkonomi.

Fylkeskommunen har oppdragsgjevaransvar for inkubator- og næringshageprogrammet til SIVA og for distriktsmidlane, bedriftsnettverksmidlane og mentorordninga til Innovasjon Norge. Fylkeskommunen får overført midlar frå KDD som er øyremerkte til SIVA og Innovasjon Norge. Fylkeskommunen sitt handlingsrom er prioritering mellom desse verktøya. Seksjonen følger opp at midlane vert nytta i tråd med identifiserte behov og politisk vedtekne satsingsområde.

Programmet Invest in Bergen arbeidar for å fremje og marknadsføre nyetableringar og investeringar i Bergensområdet. Etablerersenteret tilbyr kurs og rådgjeving i å etablere eigen bedrift. Begge tiltak er delvis finansiert av dei deltakande kommunane.

Klimapartnere Vestland er eit partnerskap med 80 verksemdar i heile fylket som arbeider for utsleppskutt og grøn forretningsutvikling. Nettverket vidareutviklar klimarekneskap som verktøy for å systematisk jobbe med klimarapportering for å syne resultat, samle eksempel frå verksemdene og vise god praksis.

Prioriterte område i åra framover er å leggje til rette for omstilling til grøn fornybar energi gjennom utvikling av nye verdikjeder og regional innovasjon, og å auke omstillinga til sirkulær økonomi i ulike bransjar. Dette er i tråd med regional plan og næringsutvikling, der det er fastsett eit mål om eit næringsliv i Vestland med netto nullutslepp i 2030. Energi får særskilt fokus ved å følgje opp regional plan for fornybar energi og arbeide for betre infrastruktur. Å få fram nok kraft til industriområda i fylket er ein hovudbarriere for grøn vekst i næringslivet og klimaomstilling. For Vestland er det avgjerande å ha eit energioverskot frå fornybare energikjelder og ei robust kraftforsyning som bidreg til grøn verdiskaping og klimagasskutt.

## Naturressursar, landbruk og reiseliv

Vestland fylkeskommune skal gjennom sine aktivitetar utvikle lokalsamfunna våre, og sikre ei balansert og god utnytting av naturressursane. Arbeidsområda knytt til dette budsjettområdet er utvikling av jordbruk og skogbruk, arbeide for berekraftig verdiskaping innan reiselivet, legge til rette for ei berekraftig verdiskaping innan havbruk og fiskeri – og utvikling av lokalsamfunna våre. Og vi arbeider med ei god forvaltning av marine ressursar, innlandsfisk, vassressursar, vilt, jordressursar og mineral.

Naturressursar, landbruk og reiseliv har ansvar for forvaltning innan vilt, mineral, akvakultur, innlandsfisk og vassforvaltning, der vi samarbeider tett med mellom anna kommunar og statlege etatar. Innsatsen innan vassforvaltning og vilt er for det meste statleg finansiert. Og innan vassforvaltning har vi eit omfemnande arbeid med å iverksetje regional plan for vassforvaltning, der vi arbeider for å sikre tilstrekkeleg vassmiljø i elvar, innsjøar, grunnvatn og kystvatn.

Oppdatering av vassforvaltningsplanen for 2028-2033, utkast til planprogram og dokumentet hovudutfordringar i Vestland vert lagt på høyring første halvår av 2025, og vedtekne hausten 2025. Fylkeskommunen er vassregionstyresmakt for Vestland vassregion og leiar Vestland vassregionutval. Vestland vassregion er delt i 9 vassområde, der vi har vassområdekoordinatorar som arbeider tett saman med kommunane.

Innan akvakulturforvaltning arbeider vi tett saman med andre offentlege etatar, og med andre fylkeskommunar gjennom FAKS (fylkeskommunane sitt akvakultursamarbeid). Fylkeskommunen har ansvar for å klarere dei lokalitetane der oppdrettsverksemda kan skje. Vi er elles godt i gong med eit større samhandlingsprosjekt – Styrka marin innsats – der vi skal fremme ei berekraftig akvakulturverksemd med mindre påverknad på naturmangfald, klima og miljø.

Fylkeskommunen er også inne i samarbeidsprosjektet One Ocean Havbyen Bergen, og vi er også inne både fagleg og finansielt i One Ocean Week/havveka som er i april 2025.

Arbeidet med reiseliv er basert på visjonen "attraktivitet gjennom berekraft", og saman med samarbeidspartnarane våre legg vi til rette for berekraftige løysingar. Vi er godt i gong med eit større prosjekt innan besøksforvaltning, der vi har fått med oss 20 kommunar. Gjennom dette prosjektet samarbeider fylkeskommune, kommunar og reiselivsnæringa om å bli betre til å ta imot besøkande samstundes som vi ikkje forringar natur, miljø og lokalsamfunna våre. Til dette budsjettområdet ligg også støtte til destinasjonsselskapa og Fjord Norge. Temaplan for reiseliv gjev føringar for den vidare innsatsen. Og vi samlar reiselivsaktørane til samråding i Reiselivsforum Vestland.

Landbruket i Vestland er ei viktig næring som bidreg til verdiskaping, matsikkerhet og beredskap. Næringa skaper også ringverknader i andre næringar og i mange lokalsamfunn. Saman med samarbeidspartnarar som Innovasjon Norge, Statsforvaltaren, kommunane og næringa legg vi til rette for å utvikle jordbruk og skogbruk i Vestland i samsvar med landbrukspolitikken som Stortinget har vedteke og fylkeskommunen sine prioriteringar i Temaplan landbruk. Gjennom Kystskogbruket samarbeider vi også med dei andre fylkeskommunane om å legge til rette for å utvikle skognæringa.

Prosjektet SFI Climate Futures har som mål å få til sikre vervarslingar med lenger tidshorisont enn det som er mogeleg no, og dette arbeidet blir støtta av Vestland fylkeskommune.

I ei ustadig tid med både klimaendringar, ufred og endra matvanar er det særleg viktig å sjå dei mulighetane som ligg i matproduksjon i Vestland. Dette med tanke på både næringsutvikling og matsikkerhet, og dette fordrar ny kunnskap og nye tankar for utvikling av matproduksjonen vår.

Vestland fylkeskommune har bidrege til omstilling i utsette kommunar, både gjennom statlege omstillingsmidlar og eit eige nærings- og utviklingsfond for utsette område. Vi ønskjer å rette innsatsen direkte inn mot dei mest trengande kommunane. Som ein del av salderinga av budsjettet vert nærings- og utviklingsfond for utsette område avvikla i noverande form.

Vi har ein innsats knytt til nærings- og samfunnsutvikling i bygder og lokalsamfunn, som lokalsamfunnsprogrammet LivogLyst er ein del av. Vi har styrka LivogLyst-innsatsen, og det er no 22 aktive prosjekt som vi støttar med midlar og råd. Vi ser også på nærings- og samfunnsutvikling i samarbeid med sju industrikommunar med sams utfordringsbilete, der vi samlar desse kommunane to gongar i året. Fylkeskommunen har ei rekke med tiltak som skal byggje opp under nærings- og samfunnsutvikling i kommunane, og vi er derfor i gong med eit samhandlingsprosjekt som skal sikre at vi er gode nok til å tilby råd og virkemiddel som støttar opp under dei einskilde kommunane sine behov. Vi har i første omgang etablert styrka kontakt med seks kommunar, og alle relevante fagområde i fylkeskommunen er med i dette samhandlingsprosjektet.

## Forsking, kompetanse og internasjonalisering

Vestland fylkeskommune mobiliserer til forsking, kompetanseutvikling og innovasjon gjennom auka bruk av regionale, nasjonale og internasjonale finansieringsordningar og gir økonomisk støtte til kompetanseheving i arbeidslivet. Samordning, mobilisering og tilskotsforvaltning på desse områda skjer mellom anna gjennom programma FORREGION og Bedriftsintern opplæring samt mobilisering til, og deltaking i, internasjonale prosjekt, spesielt Horisont Europa og Erasmus+. Deltaking i internasjonale organisasjonar, som Nordsjøkommisjonen, EARLALL og Euromontana er med og styrkar dette arbeidet.

FORREGION er eit program primært finansiert av KDD kor kompetansemeklarar gjennom dialog med bedrifter identifiserer forskingsbehov og rettleier vidare til relevant forskingsmiljø.

Etter revideringar av statsbudsjettet har fylkeskommunen dei siste åra fått auka ansvar for den regionale kompetansepolitikken. Mobilisering og samordning på dette området, utarbeiding av kunnskapsgrunnlag og støtte til regionale kompetanseforum, ligg til budsjettområdet.

Fylkeskommunane har vidare fått ansvar for administrasjon av statlege overføringar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar), som krev administrative ressursar. Frå 2024 får fylkeskommunane også

ansvar for å forvalte midlar frå KDD til Kompetanse og arbeidskraft i distrikta. Saman med fylkeskommunale midlar, til dømes til læreplassgaranti og studiesenter, kan fylkeskommunen støtte opp under ønska utvikling i næringslivet og offentlig sektor. Utfordringa framover vil vere å avdekke kompetansebehova i næringslivet framover spesielt knytt til det grønne skiftet. Dette krev utvikling, uttesting og implementering av metodar og samarbeidsmodellar for korleis dette kan gjerast. Her må fylkeskommunen nytte samarbeidsaktørar som har ein operativ funksjon og som jobbar tett på næringslivet.

For å lukkast med å realisere måla i Berekraftig verdiskaping – regional plan for innovasjon og næringsutvikling, vil det vere behov for finansiering både frå store nasjonale og internasjonale utlysingar av midlar, slik som Forskingsrådet si utlysing av kapasitetsløft innan forskning og høgare utdanning, SIVA, Forskingsrådet og Innovasjon Norge si utlysing av midlar til Grøn plattform og senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) og EU sitt forskings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. Fylkeskommunen sitt bidrag vil vere å støtte opp om slike søknader frå Vestland, både økonomisk og med fagleg rettleiing, for å sikre god forankring i våre planar.

Prosjektet Grøn region Vestland er fylkeskommunen si største satsing på grøn omstilling i næringslivet og reduksjon av klimagassutslepp, saman med Innovasjon Norge. Den strategiske tilnærminga er å utvikle grønne hubar gjennom industriell symbiose og leggje til rette for betre tilgang til kompetanse, kraft og kapital. Fylkeskommunale midlar skal vere med å stimulere til denne utviklinga og løyse ut private og statlege midlar.

## Plan, klima og analyse

Alle dei tre faggruppene på seksjonen jobbar med utgangspunkt i at fylkeskommunen skal vere rettleiar og samarbeidspart i arbeidet med ei berekraftig samfunnsutvikling.

### Klima, miljø og stadutvikling

Denne faggruppa jobbar med store og breie tema som oppfølging av Regional plan for klima, gjennom arbeid med både å redusere klimagassutslepp, redusere klimarisiko, ta vare på naturmangfaldet gjennom berekraftig arealbruk og ei rettferdig klimaomstilling. I tillegg jobbar faggruppa med oppfølging av dei regionale fjellplanane, dei regionale senterplanene med tilhøyrande handelsføresegn, by- og stadutvikling og har konsernansvar for intern klima- og miljøleiing.

Klimaarbeidet i Vestland er forankra i [Regional plan for klima 2022-2035](#). Denne planen set rammene for prioriterte plantema og satsingar for å vere ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppsamfunnet. Fylkeskommunen arbeider aktivt for å leggje til rette for kunnskapsformidling, motivere til handling gjennom å skape gode arenaer for samhandling mellom aktørar på regionalt og kommunalt nivå. Det vert lyst ut tilskotsordningar, arrangert klimakonferansar og vi driftar satsinga KlimaVestland, som inkluderer eit eige klimanettverk for kommunane i fylket. I tillegg er vi involvert i fleire forskings- og utviklingsprosjekt for å auke kunnskap, samt utvikle system og metodar for klimaarbeidet. Dette for å leggje til rette for auka kunnskap om breidda i klimaarbeidet, og mobilisere til handling og framtidsretta planlegging.

Seksjonen har konsernansvaret for koordinering av den interne klima- og miljøinnsatsen i organisasjonen som verksemd, som denne faggruppa koordinerer. Fylkeskommunen er

miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Klimapartnere, jobbar med intern klima- og miljøleining, der miljøstyring inngår. Vidareutvikling av klimabudsjett som styringsverktøy pågår, for å kople klimatiltaka til ordinære økonomiplanprosessar. Seksjonen starta i 2024 opp arbeidet med å følgje opp fylkestingsvedtaket om å inkludere ei vurdering av naturkonsekvensar av budsjettvedtak i økonomiplanprosessen. Dette arbeidet vert vidareført i 2025.

Saman med analysemiljøet er faggruppa i gang med forarbeid for utvikling av eit fylkeskommunalt arealrekneskap, [der første versjon av arealrekneskapen er publisert](#). Med klimasatsmidlar arbeider vi for at kommunane i Vestland skal bruke arealrekneskap som verktøy for å planlegge på ein meir klimavennleg måte. Dette gjer vi gjennom samarbeid, mobilisering og rettleiing. Fylkeskommunen skal vere ei verksemd som «feier for eiga dør» internt, og motiverer og mobiliserer til handling gjennom rolla vår som samfunnsutviklar.

Koordinering av arbeidet med å følgje opp Vestland sin [plaststrategi](#) ligg til denne avdelinga og seksjonen. Faggruppa administrerer tilskot til plastrydding samt rapportering på tiltaka i plaststrategien. Tiltaksrapportering er integrert i oppfølging av årsplanane til klimaplanen.

Faggruppa har ansvar for oppfølging av *Regional plan for senterstruktur i Hordaland* og *Strategi for tettstadsutvikling og senterstruktur* i tidl. Sogn og Fjordane. Gjennom dialog, digitale og fysiske samlingar og feltarbeid skal vi arbeide for berekraftig by- og stadutvikling i samarbeid med alle kommunane i Vestland. Felles verdier og eigenart, stadlege kvalitetar og tilhøyrslar er sentrale dimensjonar i stadutviklinga. I dette samarbeidet skal vi utvikle og bruke nettverket By- og stadutvikling i Vestland som ein arena for ny kunnskap, erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av kommunar. Arbeidet vårt skal og bli kopla til tilskotsordninga Berekraftig samfunnsutvikling med klima og miljø, sosial utjamning, by- og stadutvikling. Fagpersonane skal gi råd og vere ein god diskusjonspart i møte med folk, stad, historie, klima og natur. I 2025 vil vi helde fram med det gode samarbeidet med kommunane.

Faggruppa har ansvar for å følgje opp [dei regionale planane for villrein fjella](#), for å forvalte fjellområda som er særskild viktige for villreinen si framtid i Noreg. Noreg har eit internasjonalt ansvar for å ta i vare den Europeiske villreinstamma, gjennom Bern-konvensjonen. Dei fire regionale fjellplanane vi har interregionalt plansamarbeid om fastset ei langsiktig arealforvaltning som skal balansere bruk og vern for desse fjellområda. Situasjonen for villreinen har blitt betydeleg dårlegare dei siste åra, mellom anna på grunn av fragmentering av leveområda og menneskeleg aktivitet. Målet til planane er å sikre ein arealforvaltning som tek omsyn til villreinen sine arealbehov, samstundes som ein tek i vare samfunnsutviklinga i planområda.

### Regional plan og analyse

Kunnskap om regionale utviklingstrekk og utfordringar er essensiell, og fylkeskommunen skal jobbe for å vere i front på kommunale og regionale analyser for å stø kommunar, fylkeskommunen og politikarar innan utviklingsoppgåver, og løfte fram viktige samfunnsutfordringar. Vidare skal vi bidra med offentleg tilgjengeleg kartdata, statistikk og analysar på regionalt og kommunalt nivå.

Arbeidet med «Arealrekneskap for Vestland», forbeta kartdatabase, arbeida med vurdering av berekraftig samfunnsutvikling (berekraftsmåling) og ny statistikkportal er store arbeidsoppgåver det kommande året.

Utviklingsplanen for Vestland 2024-2028 blir ei viktig oppgåve å følgje opp. Det er forsett ein stor jobb igjen med å styrke og forenkle plan- og styringssystemet til fylkeskommunen. Utarbeiding av to nye

regionale planar; Regional plan for areal og mobilitet og Regional plan for verdiskaping og kompetanse er ambisiøst, men eit viktig utgangspunktet for å vidareutvikle eit berekraftig og nyskapande Vestland. Dette arbeidet skal gjerast i samarbeid med kommunar, statlege etatar og andre aktuelle samarbeidspartar.

#### Kommunal plan

Fylkeskommunen skal rettleie og gje fagleg støtte til kommunar innan samfunns- og arealplanlegging. Kommunal planlegging står også sentralt for å følgje opp regionale planar, som til dømes regional klimaplan. I tillegg har fylkeskommunen ulike sektoransvar som blir følgt opp gjennom kommunale planar. Seksjon for plan, klima og analyse har eit koordinerings- og samordningsansvar for samla fråsegn til kommunale planar frå dei ulike avdelingane i fylkeskommunen. Som del av rettleinga til kommunane driv vi regionalt planforum, arrangerer samlingar og webinar og har ulike faglege nettverk, kor den årlege Plankonferansen er det største arrangementet. I 2025 vil fagleg rettleiing om kommuneplanens arealdel stå sentralt.

#### Tilskotsordning

Gjennom tilskotsordninga til [berekraftig samfunnsutvikling](#) støttar fylkeskommunen prosessar og prosjekt i kommunane som følg opp dei overordna måla i Utviklingsplanen, gjeldande regionale planar, og strategiar, overordna føringar, inkludert FN sine berekraftsmål. I 2024 blei det vedtatt å legge til rette for [3-årige samarbeidsavtalar med miljøorganisasjonar](#) for gi føreseielege rammer for drift, klima- og miljøarbeid i heile regionen. Seksjonen forvaltar i tillegg tilskot til interne klima- og miljøtiltak, samt [tilskot til plastrydding](#) i regionen.

## Næring, plan og innovasjon

Midlar under dette område vert disponert til både søknadsbaserte tilskotsordningar og eigeninitierte satsingar knytt til oppfølging av regional plan for innovasjon og næringsutvikling.

## Endring frå 2024-2025

Administrasjonen føreslår ein stort sett uendra intern fordeling av avdelinga sitt budsjett.

Avdelinga har fått eit generelt innsparingskrav på 2,8 mill. kr for 2025.

Ramma er tilført 1,5 mill. kr til det nye tiltaket «styrking av One Ocean Havbyen Bergen» etter eiga sak til fylkestinget juni 2024.

Det er lagt inn 3,5 mill. kr i 2025-2027 til planarbeid. Fylkeskommunen skal utarbeide to sektorovergripende regionale planer, Regional plan for areal og Regional plan for verdiskaping. Midlane skal bl.a. finansiere prosjektleiar og utarbeiding av kunnskapsgrunnlag.

Støtta til regionråda er auka frå 2 til 3 mill. kr etter vedtak om nye samarbeidsavtalar i fylkesutvalet i september 2024.

Ordninga med nærings- og utviklingsfond vert avvikla. Dette frigjer 3,8 mill. kr på ramma. 1,8 mill. kr blir omdisponert til andre tiltak for distrikt- og lokalsamfunnsutvikling. Dei resterande 2 mill. kr blir brukt til saldering.

Ramma er justert med 9,2 mill. kr i pris- og lønsvekst. Rammeområda blir tilført total 7,4 mill. kr. Differansen mellom dei to beløpa på 1,8 mill. kr betyr ein mindre realnedgang spreidd på tvers av heile avdelinga.

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Næring, plan og innovasjon

Beløp i 1000 kr

| Inntekt/utgift                                             | Opphavelg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum disponeringar eller dekning<br>av netto driftsresultat | -2 696                     | -2 696              | -2 696              | -2 696              | -2 696              |
| Sum driftsinntekter                                        | -193 693                   | -193 693            | -193 693            | -193 693            | -193 693            |
| Sum driftsutgifter                                         | 396 782                    | 408 158             | 408 158             | 408 158             | 404 658             |
| <b>Totalsum</b>                                            | <b>200 393</b>             | <b>211 769</b>      | <b>211 769</b>      | <b>211 769</b>      | <b>208 269</b>      |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                         | Økonomiplan    |                |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>               | 200 393        | 200 393        | 200 393        | 200 393        |
| Sum Vedtak forrige periode                | -2 800         | -2 533         | -2 533         | -2 533         |
| Sum Lønns- og prisvekst                   | 9 176          | 9 176          | 9 176          | 9 176          |
| Konsekvensjusteringer                     | 6 376          | 6 643          | 6 643          | 6 643          |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>            | <b>206 769</b> | <b>207 036</b> | <b>207 036</b> | <b>207 036</b> |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak     |                |                |                |                |
| For spesifikasjon forrige økonomiplan     | 2 800          | 2 533          | 2 533          | 2 533          |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak | 2 800          | 2 533          | 2 533          | 2 533          |
| Nye tiltak                                |                |                |                |                |
| Auka støtte til regionråda                | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Avvikling nærings- og utviklingsfond      | -3 800         | -3 800         | -3 800         | -3 800         |
| Midler til regionale planer               | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 0              |

| Beskriving tiltak                            | Økonomiplan |         |         |         |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Styrking One Ocean Havbyen Bergen 2025-2030. | 1 500       | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
| Sum Nye tiltak                               | 2 200       | 2 200   | 2 200   | -1 300  |
| Nye tiltak og realendringer                  | 5 000       | 4 733   | 4 733   | 1 233   |
| Ramme 2025-2028                              | 211 769     | 211 769 | 211 769 | 208 269 |

## Ønska tiltak

Beløp i 1000

|                                                                                         | Økonomiplan |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------|
|                                                                                         | 2025        | 2026   | 2027   | 2028  |
| Finansiering av avtale om Hub for Minerals                                              | 5 000       | 5 000  | 5 000  | 0     |
| Fylkeskommunal tilskotsordning knytt til ladeinfrastruktur av tunge kjøretøy i Vestland | 1           | 1      | 1      | 1     |
| Inkluderingsprosjekt                                                                    | 1 000       | 1 000  | 1 000  | 1 000 |
| Inkluderingsprosjekt i arbeidslivet                                                     | 1 000       | 0      | 0      | 0     |
| Kartdatabase                                                                            | 650         | 650    | 650    | 650   |
| Ny stilling med ansvar for drift av GIS system, kartdatabase og statistikkportal        | 900         | 900    | 900    | 900   |
| Oppfølging av intensjonsavtale om mineralbasert næringsutvikling i Sunnfjord            | 5 000       | 5 000  | 5 000  | 0     |
| Tilskot til mediefondet Zephyr                                                          | 900         | 900    | 0      | 0     |
| Sum                                                                                     | 14 451      | 13 451 | 12 551 | 2 551 |

## Nye tiltak

Fylkeskommunal tilskotsordning knytt til ladeinfrastruktur av tunge kjøretøy i Vestland

Beløp ikkje spesifisert

Inkluderingsprosjekt

Inkluderingsprosjekt: Utvikle ei strategisk satsing for å styrke inkludering/ redusere utanforskap i arbeidslivet (1 mill. kroner i 2025 og vidare same beløp i økonomiplanperioden)

Kartdatabase

God datadrift og dataforvaltning er viktig for å kunne leverer analysar av god kvalitet. I saka til toppleiargruppa 19.02.2024 er eit forslag til prioritert oppgåve vedlikehald og administrasjon av intern

database. Det er behov for å etablere ny rutine for kartdatabaseforvaltning. Rydde i kartdatagrunnlaget og få «Orden i eige hus» knytt til datadeling og -forvaltning.

Vi har hatt kontakt med potensiell leverandør som kan levere ei løysning for 600.000-700.000 per år.

Ny stilling med ansvar for drift av GIS system, kartdatabase og statistikkportal

Utviklinga innan teknologi, data og digitalisering går fort og set nye forventningar og krav til kva produkt og verktøy *analyse*miljøet i fylkeskommunen skal levere. Fylkeskommunen sin digitale infrastruktur og dataforvaltning set føringane for korleis vi effektivt kan bruke data til å jobbe for ein kunnskapsbasert utvikling av Vestland. For å kunne utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland skal vi «kunne Vestland». Vi treng god data*analyse* både innan dei enkelte fagområda og på eit strategisk, overordna og heilskapleg nivå.

Seksjon for plan, klima og analyse har eit særskilt ansvar for å tene heile organisasjonen med *analyserelerte oppgåver*. I sak til toppleiargruppa 19.02.2024 er forslag til vedtak at seksjonen skal legge til rette for heilskapleg formidling av analyse for heile organisasjonen. Store prioriterte oppgåver i åra framover er blant anna utvikling av ein statistikkportal for Vestland og ny kartdatabase.

Tal årsverk innan analyse har vore stabilt i mange år, men etterspurnaden og forventningane er stigande i takt med den teknologiske utviklinga innan området. Seksjonen står i ein situasjon der behov og forventningar til organisasjonen ikkje er i samsvar med kapasitet og kompetanse.

Seksjon for plan, klima og analyse har eit stort behov for å få tilført ekstra personalressurs med god kompetanse innan teknologi, digitalisering og dataforvaltning. Ei eventuell ny stilling skal ha eit særskild ansvar for utvikling og drift av GIS system, kartdatabase og statistikkportal, samt ansvar for å følgje opp krav til IKT sikkerheit, universell utforming av digitale tenester og formidling knytt til analyse. Oppgåver som er knytt til viktig infrastruktur for analysemiljøet i heile organisasjonen og i kommunane, og viktig for samordning og formidling av analyse.

Oppfølging av intensjonsavtale om mineralbasert næringsutvikling i Sunnfjord

Naustdal og Askvoll kommune vedtok i 2011 reguleringsplanen for Nordic Mining si etablering på Engebø. Samtidig som reguleringsplanen vart vedteke, etablerte vertskommunane, Nordic Mining og fylkeskommunen ein felles ambisjon om at dette skulle vere startskotet for ei grøn og framtidsretta mineralnæring. Målet er effektiv utnytting av ressursen, etablering av nye verdikjeder, og at det blir lagt til rette for ringverknader og regional/nasjonal verdiskaping. Vår felles ambisjon vart konkretisert i ein avtale, der ambisjonane vil bli realisert ved Nordic Mining sin produksjonsstart.

Hovudutval for næring gjorde følgjande vedtak i sak PS 57/2023: 1. Hovudutval for næring konstaterer at tidlegare Sogn og Fjordane fylkeskommune er part i ein intensjonsavtale frå 2011, der det blant anna er eit mål å etablere eit industri- og mineralinkubatorselskap i Sunnfjord. I avtalen er det blant anna målsetting om at fylkeskommunen bidrar på prosjektbasis med 15 mill. kr i løpet av ein treårs periode etter oppstart av mineralutvinning i Naustdal, noko som er venta å skje i andre halvår 2024. I denne saka er det også opplyst om at det, i regi av Sunnfjord kommune i 2022, er utarbeidd eit utkast til «Sunnfjord Mineralinkubator AS».

# Klimavurdering 2025

Avdeling for næring, plan og innovasjon si daglege drift er ikkje opphav til vesentlege klimagassutslepp, ut over reiseverksemda til tilsette i avdelinga. Avdelinga har likevel aktivitet som er viktig for å kutte klimagassutslepp gjennom å følgje opp ambisiøse regionale planar, tildeling av tilskot og ansvaret for intern miljøleing i eigen organisasjon. Grøn næringsutvikling med mål om eit næringsliv i Vestland med netto nullutslepp i 2030 er ei av fire satsingar i regional plan for innovasjon og næringsutvikling. Avdelinga har også ansvar for oppfølging av Regional plan for klima 2022-2035 som set klimaambisjonane for regionen i åra framover. Verkemidlar som avdelinga disponerer i form av tilskot, vedtak og rettleiing, i tillegg til den regionale planmynderolla, er viktige for å for å redusere klimagassutslepp, samt redusere klimarisiko og sikre naturmangfaldet i regionen. Vi jobbar med å legge klima og miljø som premiss for samfunnsutviklinga og at Vestland skal vere ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet.

## Utviklingsplanen

Klimaomstilling og -tilpassing er viktige utfordringar som vert handtert i planstrategien. Mål 2 (av 4) seier at klima og miljø skal settast som premiss for samfunnsutviklinga.

Kunnskapsgrunnlaget til revidert planstrategi (2024-2028) er ferdigstilt, og trass i høge ambisjonar om utsleppskutt ligg ikkje Vestland an til å nå måla for klimakutt. Utfordringa er difor å akselerere utsleppsreduksjonen. Uavhengig av om vi lukkast med utsleppsreduksjon dei neste åra eller ikkje, må vi tilpasse oss klimaendringane. Naturkrisa og klimakrisa heng saman, og har arealbruk som ein fellesnemnar. Måten Vestland bruker areal på framover kan anten vere ein del av løysinga for dei globale utfordringane vi står framfor, eller bidra til å forverre dei.

Arbeidet med utforming av planstrategien vil skje i tett dialog med politikarane våre, Statsforvaltar, KS og andre regionale aktørar. Vi skal leggja vekt på å unngå unødvendig klimagassutslepp gjennom å bruke eksisterande møtearenaer, nytta klimavenlege transport og fasilitetar, og digital kommunikasjon i der det er hensiktsmessig.

## Regional plan for klima

[Regional plan for klima 2022-2035](#) (klimaplanen) blei vedtatt 2022. Oppfølging av dei 5 overordna plantema med tilhøyrande handlingsprogram og årsplan bidreg til for klimaomstilling i Vestland. Klimaomstilling skal skje på tvers av alle samfunnsområde, og klimaplanen er ein tverrsektoriell plan der oppfølging av tiltak ligg fordelt utover heile organisasjonen i alle avdelingar, innan alle samfunnsområder i vestlandssamfunnet. Dette gjer at oppfølging av klimaplanen skjer gjennom tett dialog og samarbeid med alle avdelingar internt i fylkeskommunen, i tillegg til eksterne aktørar og samarbeidspartar.

Oppfølging av tiltak for utsleppsreduksjon er kopla saman med klimabudsjett som styringsverktøy, for å sikre kopling mellom mål og ambisjonar og finansiering av tiltak. Arbeidet med nytt handlingsprogram frå 2025 blei utsett oppstart på i 2024, grunna rammene til ny utviklingsplan.

## Vurdering av naturkonsekvensar av budsjettvedtak

I fylkestinget desember 2023 vart verbalpunkt om å synleggjera naturkonsekvensar av fylkeskommunen sine budsjettvedtak i kommande økonomiplanar vedtatt. Oppfølging av dette vedtaket har stort potensiale for vidareutviklinga gitt tilstrekkeleg ressursar, og kan gjere Vestland til eit føregangsfylke innan dette arbeidet. I 2025 vert det arbeida vidare med korleis fylkeskommunen best mogeleg kan gjennomføre denne type vurderingar i framtidige budsjettvedtak for å få oversikt over eige arealbeslag, naturinngrep og sårbarheit for naturrisiko.

## Arealrekneskap

Berekraftig arealbruk og karbonrike naturtypar vert viktig for å nå regionale klimamål. Arealrekneskap er eit verktøy som no vert utvikla for å betre kunnskap. Arealrekneskap er ein oversikt over planlagt arealbruk, faktisk arealbruk og arealressursar. I [arealrekneskapen til Vestland](#) kan vi knyte framtidig utbygging opp mot karbonrike naturtypar som myr og skog. Her får vi også eit estimat på kor mykje klimagassutslepp som kan realiserast dersom planlagt utbygging faktisk blir bygd ut. Dette er eit viktig verktøy for kommunane i Vestland, og kan brukast for å redusere planlagt utbygging under arealplanprosessar. I tillegg gir det betre oversikt over kva karbonrike naturtypar som går tapt ved utbygging.

## Klimasamarbeid med kommunane

Kommunane er ein viktig aktør for at regionen skal nå sine klimamål. Gjennom KlimaVestland samarbeidar avdelinga og fylkeskommunen tett med kommunane om klimaomstilling. Vi rettleier, arrangerer nettverksmøter, webinar, konferansar, gir høringsuttalar og deltek saman i forskingsprosjekt. Dette er ei strategiske satsing i klimaplanen sitt handlingsprogram for perioden. KlimaVestland samarbeider med kommunane om både klimarisiko- og tilpassing, reduksjon i både direkte og forbruksbaserte klimagassutslepp og utslepp frå arealbruk.

Klimaråd Vestland er eit klimasamarbeid med politisk nivå i kommunane. Dette er eit regionalt klimaråd leia av fylkesvaraordførar, der regionrådsleiarar frå heile regionen deltek. Dette er eit samarbeidsråd for å følgje opp regionale og kommunale klimaambisjonar.

## Tilskot og samarbeidsavtalar

Avdelinga har fleire tilskotsordningar og samarbeidsavtalar for å bidra til berekraftig nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Dette gjeld både tilskot til næringsutvikling, støtte til

omstillingsprosessar i verksemdar, ladeinfrastruktur, drift av miljøorganisasjonar og støtte til kommunane i deira arbeide med både by- og stadutvikling og klimaarbeide. I tillegg forvaltar avdelinga eigne tilskot knytt til å følgje opp Plaststrategien, som skal gå til plastrydding og til førebygging av unødig bruk av plast og spreiding av plast i Vestland. Tilskotsordningane set tydelege krav til tverrfaglegheit, samarbeid, berekraft og bidrag til klimaomstilling i regionen..

## Grøn region Vestland

Prosjektet Grøn region Vestland har gitt god oversikt over dei gode grønne næringsmoglegheitene i fylket. I den oppdaterte rapporten «Vestlandsporteføljen» er det kartlagt meir enn 250 innovasjonsprosjekt og peika ut 16 grønne hubar. Desse har stort potensial for å realisere nye grønne verdikjeder gjennom industriell symbiose. Grøn Region Vestland har dialog med alle dei store punktutsleppkjeldane i Vestland for å redusere barrierar for kutte utslepp.

## Ladeinfrastruktur

Fylkeskommunen sine tilskot til hurtiglading er ei stor grunn til at Vestland er regionen i verda med høgast tal for elbilar av nybilkjøp og del av bilparken. Tildelingane frå posten for Grøn konkurransekraft og klimainnovasjon sikrar eit lade-tilbod i heile fylket.

## Fornybar energi

Regional plan for fornybar energi set mål om ambisjonsnivå og utbygging av fornybar energi i Vestland. Planen viser òg korleis vi skal ha ei robust kraftforsyning i fylket. Planen for fornybar energi er eit strategisk verktøy for å styrke produksjonen av fornybar energi i Vestland, styrke utdanning og kompetanseheving innanfor dei grønne energikjeldene og bidra til at Vestland når målet om netto nullutslepp i løpet av planens tidsperspektiv. Oppfølging av planen skal bidra til at Vestland har energioverskot frå fornybare energikjelder og ei robust kraftforsyning som bidreg til grøn verdiskaping. Nok fornybar energi og kraftnett er nøkkelen til å redusere fossil energibruk i fylket som står for om lag halvparten av den totale energibruken.

## Klimapartnerar Vestland

Klimapartnerne Vestland har no 80 partnerar i fylket og NPI har sekretariatet. Klimapartnerne Vestland jobbar pådrivar frå næringsliv, offentleg sektor og academia i fellesskap for å nå målet om netto nullutslepp. Gjennom å dele grønne løysingar, kunnskap og erfaring inspirerer Klimapartnerne til handling – no. Gode og effektive møteplassar for å dele kunnskap og erfaringar er sentralt saman med verktøy for klimarekneskap.

## Akvakultur

Vi arrangerer kvart år miljøseminar der vi samlar folk frå akvakulturnæringa, offentleg verksemd og kunnskapsmiljøa, der vi samlar oss rundt tema som skal medverke til mindre avtrykk og på klima og miljø. Fylkeskommunen har samla akvakulturnæringa, statlege etatar med fleire til eit samhandlingsprosjekt som skal fremme ei akvakulturverksemd som sikrar god verdiskaping samtidig som det skal gje mindre avtrykk på klima, miljø og naturmangfald. Dette i form av ein styrka marin innsats – berekraftig sjømat.

## Forregion

Avdelinga arbeider for rett kompetanse for grøn omstilling. FORREGION Vestland har som hovudmål at det skal gjerast meir forskning i næringslivet som bidrar til innovasjon, berekraftig verdiskaping, grøn konkurransekraft og klimaomstilling. Satsinga tilbyr bedrifter kompetansemekling og har stønadsordningar. Ein vesentleg del av støtta frå Regionalt forskingsfond Vestlandet går til forskning på innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og kommunal sektor i Vestland.

Avdelinga nyttar store ressursar på å følgje opp og finansiere klynger og eksterne partnerskap. Døme på partnerar med klar berekraft- og klimaprofil er dei nasjonale og internasjonale næringsklyngene innan rein skipsfart, akvakultur og marin teknologi.

## Klimavenleg landbruk

Avdelinga arbeider med klimatiltak i landbruket. Handlingsplan for landbruk i Vestland har som eit av hovudmåla å legge til rette for at næringa i fylket kan drive på ein meir miljø- og klimavenleg måte og å tilpasse seg framtidige klimautfordringar.

# Opplæring og kompetanse

## Omtale av rammeområde

### Budsjettprofil

Fylkeskommunen har ansvar for å gje vidaregåande opplæring til ungdom og vaksne. Vidaregåande opplæring er vegen til mange ulike former for kompetanse og bindeleddet mellom 10-årig grunnskule og høgare utdanning og yrkesliv. Dei yrkesfaglege utdanningsprogramma skal difor ruste elevane og lærlingane til å møte arbeidslivet med relevant fag- og yrkeskompetanse. Dei studieførebuande utdanningsprogramma skal legge til rette for at elevane har eit godt grunnlag for å starte på høgare utdanning.

Fylkestinget vedtok i desember 2020 temaplanen «Fornye og forbetre - Auka gjennomføring», mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Vestland 2021-2025. Planen skal vere grunnlag for prioriteringar i budsjett- og økonomiplanperioden.

Planen skal vere eit styringsdokument som skal implementerast i sektoren og i skulane sine utviklingsplanar. Hovudutval for opplæring og kompetanse skal i sitt arbeid legge temaplanen til grunn i sine prioriteringar for sektoren. Temaplanen har følgjande mål:

- Elevar og lærlingar i Vestland har det beste opplæringstilbodet med høg merksemd på trivsel, motivasjon, læring og meistring i eit inkluderande miljø.
- Eit godt lag utviklar eleven, lærlingen og skulen.
- Vidaregåande opplæring har god samanheng med grunnskule og er heilskapleg, fram til arbeidsliv eller høgare utdanning.
- Vidaregåande opplæring i Vestland er ein viktig utviklingsarena for ungdom, vaksne og arbeids- og samfunnsliv.

Hovudutval for opplæring og kompetanse handsama hausten 2021 tilhøyrande handlingsprogram for perioden 2021-2025. Handlingsprogrammet skal innehalde konkrete tiltak som sikrar eit likeverdig tilbod i alle delar av fylket. Handlingsprogrammet vert rullert årleg. Rulleringa vert sett i samanheng med innfasing av fullføringsreforma og ny opplæringslov.

Fylkestinget vedtok 1. oktober 2024 Heilskapleg plan for tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane 2025-2035. Denne planen vil leggje føringar for skuletilbodet i Vestland fylkeskommune i både komande og seinare økonomiplanar.

## Rammeområde opplæring og kompetanse

| Rammeområde                                           | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 300-304<br>Avdeling for<br>opplæring og<br>kompetanse | 104 731   | 109 888   | 111 888   | 111 888   | 111 888   |
| 309<br>Tiltak/aktivitet<br>opplæring og<br>kompetanse | 3 914 274 | 4 089 978 | 4 083 378 | 4 084 878 | 4 084 378 |
| Sum                                                   | 4 019 005 | 4 199 866 | 4 195 266 | 4 196 766 | 4 196 266 |

### Rammeområde 300-304 Avdeling for opplæring og kompetanse

Løyvinga til avdeling for opplæring og kompetanse omfattar drift av sentraladministrative funksjonar i opplærings- og kompetansesektoren.

Avdelinga er organisert med direktør, ein områdeleiar for kvart av dei fire skule- og rettleiingstenesteområda (Vestland Nord, Bergen Nord/Vest, Bergen Sentrum og Vestland Sør) og fire seksjonar (seksjon for inntak, forvaltning og sluttvurdering, seksjon for kvalitet i opplæringa, seksjon for kompetanse og seksjon stab.

### Rammeområde 309 Tiltak/aktivitet opplæring og kompetanse

|                                                                                     | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vidaregåande<br>opplæring i<br>skule inkl.<br>særskilt<br>tilrettelagt<br>opplæring | 3 070 919 | 3 251 264 | 3 224 551 | 3 215 551 | 3 210 551 |
| Opplæring i<br>bedrift                                                              | 685 670   | 677 743   | 707 093   | 719 093   | 724 093   |
| Vidaregåande<br>opplæring for<br>vaksne                                             | 74 866    | 78 747    | 78 747    | 78 7747   | 78 747    |
| Fagskule                                                                            | 19 113    | 16 233    | 7 033     | 5 533     | 5 033     |

|                            |           |           |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Andre føremål<br>opplæring | 63 707    | 65 991    | 65 954    | 65 954    | 65 954    |
| Sum                        | 3 914 274 | 4 089 978 | 4 083 378 | 4 084 878 | 4 084 378 |

## Vidaregåande opplæring i skule inkludert særskilt tilrettelagt opplæring

|                                                        | 2024      | 2025      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Vidaregåande skular                                    | 2 355 731 | 2 490 296 |
| Spesialundervisning og særskilt tilrettelagt opplæring | 418 612   | 447 469   |
| Landsliner                                             | 13 196    | 13 913    |
| Internat og kantiner                                   | 1 980     | 2 088     |
| Gardsdrift                                             | 8 921     | 9 406     |
| Rettleiingstenester                                    | 115 579   | 120 862   |
| Produksjonsskule                                       | 14 143    | 14 912    |
| Fellesutgifter                                         | 142 756   | 151 717   |
| Sum                                                    | 3 070 919 | 3 250 663 |

### Vidaregåande skular

Løyvinga omfattar midlar til drift av pedagogisk verksemd på dei vidaregåande skulane basert på vedteke opplæringstilbod, skulefrukost, miljøkoordinator, sanitetsprodukt, tilskot til toppidrett og nettskule.

Vestland fylkeskommune har ved inngangen til 2025 42 vidaregåande skular. Vestland fylkeskommune gir opplæring i alle utdanningsprogram.

### Spesialundervisning og særskilt tilrettelagt opplæring

Løyvinga omfattar midlar til tilpassa opplæring, spesialundervisning og ekstra språkopplæring for elevar i eigne vidaregåande skular og private skular, kjøp av spesialundervisning utanfor eigne

institusjonar, innføringsgrupper for minoritetsspråklege og kombinasjonsklassar (grunnskuleopplæring for minoritetsspråkleg ungdom).

### **Landslinjer**

Løyvinga omfattar fylkeskommunalt og statleg tilskot til landslinetilboda:

| Skule                        | Tilbod                            |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Os vidaregåande skule        | Yrkessjåfør<br>Anleggsmaskinførar |
| Odda vidaregåande skule      | Smed                              |
| Stryn vidaregåande skule     | Skiskyting                        |
| Sogndal vidaregåande skule   | Yrkessjåfør                       |
| Sogn jord- og hagebruksskule | Økologisk landbruk                |

### **Internat**

Fylkeskommunen driv internat ved Førde og Voss vidaregåande skular og ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. Løyvinga omfattar fylkeskommunalt tilskot til internat på Voss vidaregåande skule.

### **Gardsdrift**

Løyvinga omfattar gardsdrift ved Førde, Voss og Stend vidaregåande skular.

### **Rettleiingsteneste**

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lære kandidatlar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø. Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lære kandidatlar og lærebedrifter og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne. Rettleiingstenesta skal samarbeide med skular, arbeidsliv, offentlege instansar, opplæringskontor og lærebedrifter.

Det er i 2025 budsjettert med om lag 2,5 mill. kr til psykologteam. Dette skal yte tenester til elevane på dei vidaregåande skulane, lærlingar og opplæringskontor. Psykologteamet arbeider i hovudsak individretta, men også noko systemretta.

### **Produksjonsskule**

Produksjonsskulen gjev alternative tilbod til ungdom med rett som ikkje er i eit opplæringsløp.

Budsjettet for produksjonsskulen er vidareført på same nivå som i 2024. Det er lagt til grunn at drifta ved avdeling Hardanger vert vidareført og at drifta ut over fylkeskommunale midlar vert finansiert over statlege tilskotsmidlar til kvalifisering og formidling til læreplassar i vidaregåande opplæring (fullføringsmidlar). Dette er i samsvar med handlingsplanen for fornye og forbetre.

### Fellesutgifter

Løyvinga omfattar midlar til omstilling, system- og informasjonskostnader, fellesutgifter, rekruttering og kompetanseutvikling og gjesteelevoppgjer.

## Opplæring i bedrift

|                     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|
| Opplæring i bedrift | 614 806 | 603 044 |
| Fagprøvar           | 70 864  | 74 699  |
| Sum                 | 685 670 | 677 743 |

### Opplæring i bedrift

Løyvinga omfattar midlar til tilskot til lærebedrifter, opplæringstilbod til dei som ikkje er formidla til læreplass (tidlegare «vg3 fagopplæring i skule»), instruktøropplæring, restteori for lærlingar og lære kandidatatar og tilpassa opplæring i bedrift.

Det er lagt til grunn finansiering av tilskot til lærebedrifter for lærlingar i ordninga «fagbrev på jobb» og delfinansiering av tilskot til lærebedrifter for lærlingar med fleire fagbrev (yrkesfagleg rekvalifisering) over statlege tilskotsmidlar. Vidare er det lagt til grunn delfinansiering over statlege midlar av opplæringstilbod til dei som ikkje er formidla til læreplass (tidlegare «vg3 fagopplæring i skule»).

### Fagprøvar

Løyvinga omfattar midlar til opplæring av prøvenemnder, fag- og sveineprøvar og kompetanseprøvar.

## Vidaregåande opplæring for vaksne

|                                   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Vidaregåande opplæring for vaksne | 74 866 | 78 747 |
| Sum                               | 74 866 | 78 747 |

Løyvinga omfattar midlar til vidaregåande opplæring for vaksne.

Vidaregåande opplæring for vaksne kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Det er ei målsetting å bidra til å møte behovet for arbeidskraft og kompetanse i regionen.

Opplæringa er lagt til vidaregåande skular. Omfanget av fagtilbod og tal klassar/deltakarar varierer mellom skulane, frå ein klasse til fleire hundre deltakarar. Frå skuleåret 2024-2025 er læreplanar i 13 lærefag delt inn i modular for å passe betre til opplæring for vaksne. Opplæringa skal bygge på kompetansen den einskilde vaksne har.

## Fagskule

|          | 2024   | 2025   |
|----------|--------|--------|
| Fagskule | 19 113 | 16 233 |
| Sum      | 19 113 | 16 233 |

Løyvinga omfattar fylkeskommunalt tilskot til eigen fagskule. I tillegg kjem statleg tilskot til eigen og eksterne fagskular.

Fagskular tilbyr høgare yrkesfagleg utdanning (tidlegare «fagskuleutdanning»). Dette er utdanning på nivået over vidaregåande opplæring eller tilsvarende realkompetanse og som har eit omfang tilsvarende minimum eit halvt studieår og maksimum to studieår. Høgare yrkesfagleg utdanning skal sikre naudsynt kompetanseheving lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vestland fylkeskommune er eigar av Fagskulen Vestland, medan styret for Fagskulen Vestland er øvste styringsorgan. Fagskulestyret har fullmakt og mynde innanfor den årlege økonomiske ramma.

Direktoratet for høgere utdanning og kompetanse (HK-dir) fordeler driftstilskot, grunntilskot og resultatbasert tilskot, til fylkeskommunane. Det resultatbaserte tilskotet for 2025 er justert etter tal produserte studiepoeng i 2023.

Fylkeskommunen fordeler den statlege tilskotsramma til eigen og eksterne fagskular.

## Andre føremål opplæring

|                                                            | 2024    | 2025    |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Opplæring for elevar i sosiale og medisinske institusjonar | 47 745  | 50 095  |
| Privatisteksamen                                           | -10 846 | -11 380 |
| Opplæring i kriminalomsorga                                | -       | -       |
| Manger Folkehøgskule                                       | 274     | 37      |
| Andre løyvingar                                            | 26 533  | 27 239  |
| Sum                                                        | 63 707  | 65 991  |

Løyvinga omfattar midlar til opplæring for elevar i sosiale og medisinske institusjonar, grunnskuleopplæring for barn og ungdom som bur i institusjon, privatisteksamen, fylkeskommunalt driftstilskot til Manger folkehøgskule, Elevorganisasjonen og «PitStop».

### Opplæring for elevar i sosiale- og medisinske institusjonar

Løyvinga omfattar driftsmidlar til opplæring for elevar i sosiale- og medisinske institusjonar.

### Privatisteksamen

Løyvinga omfattar midlar til gjennomføring av privatisteksamen.

### Opplæring i kriminalomsorga

I Vestland fylkeskommune har Sogndal og Åsane vidaregåande skular fått delegert ansvar for opplæring i kriminalomsorga. Tilboda er statleg finansierte.

### Manger folkehøgskule

Vestland fylkeskommune eig og driv Manger folkehøgskule. Skulen har om lag 60 elevplassar og sju ulike musikktilbod. I samsvar med vedtak i PS-sak 149/20 til fylkestinget «Eigarskap til Manger folkehøgskule» er det lagt til grunn at tilskotet til Manger folkehøgskule vert fasa ut over ein periode på 4 år, frå 2021. Skuledrifta er i hovudsak finansiert med statleg tilskot og elevbetaling. Det er i 2025 budsjettert med eit driftstilskot på kr 37 000.

### Andre løyvingar

Løyvinga omfattar budsjett for grunnskuleopplæring til barn og ungdom som bur i institusjon og diverse tilskot m.a. til Elevorganisasjonen, og PitStop.

## Endring frå 2024-2025

I økonomiplanen for 2024-2027 vart det lagt til grunn budsjettreduksjon på netto 37,7 mill. kr samanlikna med den økonomiske ramma for 2024. Av denne summen gjeld 9,45 mill. kr meirbehov førre økonomiplan, medan 47,150 mill. kr gjeld uspesifisert nedtrekk førre økonomiplan.

Ved utarbeiding av arbeidsdokument 2/24 har opplæringssektoren gått gjennom budsjettbehova ein står overfor og sett på kva tiltak som må gjennomførast for å tilpasse sektoren sitt budsjett til tildelt ramme. Gjennomgangen viser eit auka behov i budsjett 2025 på 20,8 mill. kr. Dette medfører eit salderingsbehov på 67,95 mill. kr.

Summen på 67,95 mill. kr er dekkja inn ved tiltak på 57,45 mill. kr og auke i budsjettamma på 10,5 mill. kr. Oversyn over tiltaka går fram av tabellen nedanfor som summerer seg til 57,45 mill. kr.

Tabellen nedanfor viser dette overordna:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Innsparingsbehov         | 2025   |
| Innsparingsbehov         | 37 700 |
| Nye behov                | 30 250 |
| Sum innsparingsbehov     | 67 950 |
| Tiltak                   |        |
| Auka ramme               | 10 500 |
| Tiltak i tabell nedanfor | 57 450 |
| Sum rammeendring/tiltak  | 67 950 |

Tabellen under viser meir detaljert gangen i tilpassinga av budsjettet til ramma for opplæring og kompetanse:

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Tilpassing til den økonomiske ramma                      | 2025 |
|                                                          |      |
| Spesifiserte tiltak øk plan 2024-2027, verknad frå 2025: |      |

|                                                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Manger folkehøgskule                                                                                 | -250    |
| Redusert fylkeskommunalt tilskot fagskulen                                                           | -7 500  |
| Skulepsykologar                                                                                      | 3 000   |
| Konsekvensar for opplæringstilbodet av prognostisert elevtalsauke                                    | 4 900   |
| Auke fagprøvar                                                                                       | 1 000   |
| Auka tilskot lærebedrifter                                                                           | 6 000   |
| Vedtak FT: plan/drift                                                                                | 2 300   |
| Sum spesifiserte tiltak øk plan 2024-2027                                                            | 9 450   |
|                                                                                                      |         |
| Nye behov prioritet 1 øk plan 2025-2028:                                                             |         |
| Konsekvensar for opplæringstilbodet av prognostisert elvtalsauke og oppdatering av kostnadstal       | 1 900   |
| Opplæring for minoritetsspråklege                                                                    | 6 100   |
| ElevPC-ordninga                                                                                      | 1 200   |
| Mobiltelefongodtgjersle tilsette med beredskapsfunksjon                                              | 8 000   |
| Styrking Fagskulen Vestland, sak fylkestinget juni 2024                                              | 3 600   |
| Sum nye behov øk plan 2025-2028                                                                      | 20 800  |
|                                                                                                      |         |
| Spesifikasjon uspesifisert nedtrekk forrige øk plan og nye innsparingstiltak øk plan 2025-2028       |         |
| Våreffekt innsparing klassar 2024-2025                                                               | -8 400  |
| Reduksjon i skulepsykologar RLT                                                                      | -4 000  |
| Innsparing tilskot til lærebedrifter (yrkesfagleg rekvalifisering)                                   | -11 300 |
| Endring i behov tilskot til lærebedrifter grunna innfasing av auka ramme yrkesfagleg rekvalifisering | -20 000 |

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Reduksjon tilskot til lærebedrifter                         | -5 000  |
| Innsparing vg3 fagopplæring i skule                         | -6 050  |
| Generelt nedtrekk vgs                                       | -2 400  |
| Overføring frå OPK - teknisk justering                      | -500    |
| Sum spesifiserte og nye innsparingstiltak øk plan 2025-2028 | -57 450 |

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Opplæring og kompetanse

Beløp i 1000 kr

| Inntekt/utgift                                             | Opphavelg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Netto finansutgifter                                       | 1                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Sum disponeringar eller dekning<br>av netto driftsresultat | -5 582                     | -5 582              | -5 582              | -5 582              | -5 582              |
| Sum driftsinntekter                                        | -635 264                   | -487 743            | -487 743            | -487 743            | -487 743            |
| Sum driftsutgifter                                         | 4 659 851                  | 4 693 190           | 4 688 590           | 4 690 090           | 4 683 590           |
| <b>Totalsum</b>                                            | <b>4 019 005</b>           | <b>4 199 864</b>    | <b>4 195 264</b>    | <b>4 196 764</b>    | <b>4 190 264</b>    |

# Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                                                                    | Økonomiplan |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                      | 2025        | 2026      | 2027      | 2028      |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                                          | 4 019 005   | 4 019 005 | 4 019 005 | 4 019 005 |
| Sum Tekniske justeringer                                                                             | -1          | -1        | -1        | -1        |
| Sum Vedtak forrige periode                                                                           | -37 700     | -40 700   | -37 700   | -37 700   |
| Sum Lønns- og prisvekst                                                                              | 208 061     | 208 061   | 208 061   | 208 061   |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                                         | 170 359     | 167 359   | 170 359   | 170 359   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                                       | 4 189 364   | 4 186 364 | 4 189 364 | 4 189 364 |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                                                         |             |           |           |           |
| For spesifikasjon uspesifisert nedtrekk forrige økonomiplan                                          | 47 150      | 73 850    | 85 050    | 85 050    |
| Konsekvensar for opplæringstilbudet av prognostisert elevtalsauke og oppdatering av kostnadstal      | 1 900       | 4 000     | 4 400     | 6 000     |
| Manger folkehøgskule                                                                                 | 0           | -37       | -37       | -37       |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak                                                            | 49 050      | 77 813    | 89 413    | 91 013    |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                                             |             |           |           |           |
| Endring i behov tilskot til lærebedrifter grunna innfasing av auka ramme yrkesfagleg rekvalifisering | -20 000     | -15 000   | -10 000   | -5 000    |
| Generelt nedtrekk vgs                                                                                | -2 200      | -33 313   | -49 913   | -62 513   |
| Ikkje effektuere tidlegare innlagt tiltak om auke i undervisningsutstyr                              | 0           | -20 000   | -20 000   | -20 000   |
| Innsparing tilskot til lærebedrifter (yrkesfagleg rekvalifisering)                                   | -11 300     | 0         | 0         | 0         |
| Innsparing vg3 fagopplæring i skule                                                                  | -6 050      | 0         | 0         | 0         |
| Overføring frå OPK - teknisk justering                                                               | -500        | -500      | -500      | -500      |
| Reduksjon skulepsykologar RLT                                                                        | -4 000      | -4 000    | -4 000    | -4 000    |
| Reduksjon tilskot til lærebedrifter                                                                  | -5 000      | -5 000    | -5 000    | -5 000    |
| Vårverknad innsparing klassar skuleåret 24-25                                                        | -8 400      | -8 400    | -8 400    | -8 400    |
| Sum Innsparingstiltak                                                                                | -57 450     | -86 213   | -97 813   | -105 413  |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                                    |             |           |           |           |
| ElevPC-ordninga                                                                                      | 1 200       | 1 200     | 1 200     | 1 200     |
| Mobiltelefongodtgjersle-tilsette med beredskapsfunksjon                                              | 8 000       | 8 000     | 8 000     | 8 000     |
| Opplæring for minoritetsspråklege                                                                    | 6 100       | 6 100     | 6 100     | 6 100     |
| Styrking av Fagskolen i Vestland. Sak fylkestinget juni 2024                                         | 3 600       | 2 000     | 500       | 0         |
| Sum Nye tiltak                                                                                       | 18 900      | 17 300    | 15 800    | 15 300    |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                                   | 10 500      | 8 900     | 7 400     | 900       |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                                                                               | 4 199 864   | 4 195 264 | 4 196 764 | 4 190 264 |

## Ønska tiltak

Beløp i 1000

|                         | Økonomiplan |        |        |        |
|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                         | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Særskilt språkopplæring | 10 000      | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Sum                     | 10 000      | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

## Nye tiltak

### Særskilt språkopplæring

Det er behov for å styrke språkopplæringa for minoritetsspråklege for å lukkast med integrering og fullføring av vidaregåande opplæring for denne elevgruppa. Førebelse analysar tyder på at det vil vere behov for å auke den økonomiske ramma til føremålet i storleiksorden 20-30 mill. kr. Viser her også til PS-sak 19/2023 i hovudutval for opplæring og kompetanse. Avdelingsdirektøren ser ikkje føre seg at eventuell styrking til føremålet kan finansierast innanfor den økonomiske sektorramma.

## Økonomiplan 2025-2028

Tabellane under syner utviklinga av den økonomiske ramma i økonomiplanperioden og tiltak (nye behov og innsparingstiltak) for å tilpasse seg den økonomiske ramma i økonomiplanperioden:

|                            | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Økonomisk ramme 2024       | 4 019 005 | 4 019 005 | 4 019 005 | 4 019 005 |
| Løns- og prisvekst         | 208 061   | 208 061   | 208 061   | 208 061   |
| Konsekvensar øk plan 24-27 | -37 700   | -40 700   | -37 700   | -37 700   |
| Rammeauke                  | 10 500    | 8 900     | 7 400     | 6 900     |
| Økonomisk ramme 2025-2028  | 4 199 866 | 4 195 266 | 4 196 766 | 4 196 266 |

|                                                                                                |        |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Tilpassing til den økonomiske ramma                                                            | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|                                                                                                |        |         |         |         |
| Spesifiserte tiltak øk plan 2024-2027, verknad frå 2025:                                       |        |         |         |         |
| Manger folkehøgskule                                                                           | -250   | -250    | -250    | -250    |
| Redusert fylkeskommunalt tilskot fagskulen                                                     | -7 500 | -15 100 | -15 100 | -15 100 |
| Skulepsykologar                                                                                | 3 000  | 3 000   | 3 000   | 3 000   |
| Konsekvensar for opplæringstilbodet av prognostisert elevtalsauke                              | 4 900  | 7 200   | 14 400  | 14 400  |
| Auke fagprøvar                                                                                 | 1 000  | 2 000   | 3 000   | 3 000   |
| Auka tilskot lærebedrifter                                                                     | 6 000  | 12 000  | 18 000  | 18 000  |
| Vedtak FT: kurs/reiser                                                                         |        | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| Vedtak FT: plan/drift                                                                          | 2 300  | 2 300   | 2 300   | 2 300   |
| Sum spesifiserte tiltak øk plan 2024-2027                                                      | 9 450  | 13 150  | 27 350  | 27 350  |
|                                                                                                |        |         |         |         |
| Nye behov prioritet 1 øk plan 2025-2028, adok 2-24:                                            |        |         |         |         |
| Konsekvensar for opplæringstilbodet av prognostisert elvtalsuake og oppdatering av kostnadstal | 1 900  | 4 000   | 4 400   | 6 000   |
| Opplæring for minoritetsspråklege                                                              | 6 100  | 6 100   | 6 100   | 6 100   |
| ElevPC-ordninga                                                                                | 1 200  | 1 200   | 1 200   | 1 200   |
| Mobiltelefongodtgjersle tilsette med beredskapsfunksjon                                        | 8 000  | 8 000   | 8 000   | 8 000   |

|                                                                                                                     |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Styrking Fagskulen<br>Vestland, sak fylkestinget<br>juni 2024                                                       | 3 600   | 2 000   | 500     | -       |
| Sum nye behov øk plan<br>2025-2028                                                                                  | 20 800  | 21 300  | 20 200  | 21 300  |
| Spesifikasjon uspesifisert<br>nedtrekk forrige øk plan og<br>nye innsparingstiltak øk<br>plan 2025-2028, adok 2-24: |         |         |         |         |
| Våreffekt innsparing klassar<br>2024-2025                                                                           | -8 400  | -8 400  | -8 400  | -8 400  |
| Reduksjon i<br>skulepsykologar RL T                                                                                 | -4 000  | -4 000  | -4 000  | -4 000  |
| Innsparing tilskot til<br>lærebedrifter (yrkesfagleg<br>rekvalifisering)                                            | -11 300 | -       | -       | -       |
| Endring i behov tilskot til<br>lærebedrifter grunna<br>innfasing av auka ramme<br>yrkesfagleg rekvalifisering       | -20 000 | -15 000 | -10 000 | -5 000  |
| Reduksjon tilskot til<br>lærebedrifter                                                                              | -5 000  | -5 000  | -5 000  | -5 000  |
| Innsparing vg3<br>fagopplæring i skule                                                                              | -6 050  |         |         |         |
| Generelt nedtrekk vgs/sak<br>om heilskapleg<br>tilbudsstruktur                                                      | -2 200  | -32 750 | -49 350 | -55 950 |
| Overføring frå OPK - teknisk<br>justering                                                                           | -500    | -500    | -500    | -500    |
| Sum spesifiserte og nye<br>innsparingstiltak øk plan<br>2025-2028 adok 2-24                                         | -57 450 | -66 250 | -77 850 | -79 450 |
| Sum tiltak for tilpassing til<br>økonomisk ramme 2025                                                               | -27 200 | -31 800 | -30 300 | -30 800 |

Innsparingsutfordringane i første del av økonomiplanperioden vert i stor grad løyst ved å nytte øyremerka statlege tilskotsmidlar og delar av rammeauke knytt til lovendringar i ny opplæringslov, medan salderinga utover i perioden vert knytt til generelt nedtrekk på dei vidaregåande skulane og effektar av fylkestinget sitt vedtak i sak om heilskapleg tilbodsstruktur.

### Generelt nedtrekk vidaregåande skular/sak om heilskapleg tilbodsstruktur

I 2025 er det lagt til grunn eit generelt nedtrekk for dei vidaregåande skulane på 2,2 mill. kr. Summen aukar i perioden til 56 mill. kr i 2028. Fylkesdirektøren legg til grunn at ein i planperioden må sjå effektane av fylkestinget sitt vedtak i sak om heilskapleg tilbodsstruktur og generelt nedtrekk ved dei vidaregåande skulane i samanheng, jf. avsnittet nedanfor.

### Heilskapleg plan for tilbodsstruktur

Etter fylkesdirektøren si vurdering vil det ikkje vere forsvarleg å løyse salderingsutfordringane i økonomiplanperioden ved generelt nedtrekk på skulane. Vurderinga er at dette må løysast ved at opplæringstilbodet vert redusert.

Dersom vi legg til grunn fylkestinget sitt vedtak i saka om Heilskapleg plan for tilbodsstruktur (PS-sak 102/2024), samanlikna med igangsett tilbod skuleåret 2024-25, kan det stipulerast ei innsparing på om lag 7,3 mill.kr i 2025 (hausteffekt), aukande til 22,8 mill. kr i 2026, 34,2 mill. kr i 2027 og 42,6 mill. kr i 2028.

### Tilpassing til den økonomiske ramma for opplæringstilbodet for skuleåret 2025-26

Hovudutval for opplæring og kompetanse vedtok i PS-sak 25/2024 «Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2024/2025» å sette i gang tilsvarande 8 økonomiske klassar ut over den økonomiske ramma for opplæringstilbodet, finansiert over sentralt skulefond. I gjeldande økonomiplan er det frå hausten 2025 budsjettert med ein auke i den økonomiske ramma for opplæringstilbodet tilsvarande 3 økonomiske klassar jf. stipulert auke i elevtal. Samla sett inneber dette ein netto reduksjon på 5 økonomiske klassar, samanlikna med igangsett opplæringstilbod skuleåret 2024-25, for å tilpasse seg den økonomiske ramma for opplæringstilbodet frå skuleåret 2025-26;

| Tilpassing til den økonomiske ramma for opplæringstilbodet for skuleåret 2025-26                              | Endring tal øk. klassar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Reduksjon klassar som inneverande skuleår er finansiert utanom budsjettet for opplæringstilbodet (fellesfond) | -8                      |
| Auke i den økonomiske ramma tilsvarande 3 økonomiske klassar frå hausten 2025                                 | 3                       |
| Netto endring for tilpassing til økonomisk ramme skuleåret 2025-26                                            | -5                      |

### **Auka eigenbetaling elevPC**

Eigenbetaling for elevar som kjøper grunnmodellen som vert tilbydd i elevPC-ordninga er kr 2 000. Sum eigenbetaling har vore uendra sidan 2020. Fylkeskommunane har høve til å krevje eigenbetaling inntil tre gonger lågaste stipendsats i Lånekassen. I 2024 er lågaste stipendsats kr 1 359,- pr år, samla kr 4 077. Ut frå tal kjøpte grunnmodellar i 2023 vil ein auke i eigenbetaling med kr 1 000 pr elev gi ei innsparing på om lag 2,1 mill. kr.

### **Fullføringsreforma og ny opplæringslov**

Det er knytt uvisse til korleis fullføringsreforma og utvida rettar i ny opplæringslov vil påverke omfanget av lovfesta tenesteproduksjon i åra framover. Samstundes er det uvisse knytt til på kva nivå fylkeskommunen vil bli kompensert for dette i rammetilskotet.

## **Klimavurdering 2025**

Opplæringssektoren sitt klimaavtrykk kjem i hovudsak frå bygg og infrastruktur, forbruksmateriell og utstyr. Sterkare klima- og miljøkrav kan redusera klimafotavtrykket frå desse to punkta. Auka bruk av miljømerka produkt og sirkulær økonomi kan få ned utslepp frå forbruksmateriell. Auka bruk av nullutsleppsteknologi kan redusere klimagassutsleppa frå fossile drivstoff og bidra til nullutsleppsmålet i Vestland. Overgang til nullutsleppsteknologi vil krevje investeringar i nytt materiell.

## **Klimagassutslepp frå transport i opplæringstenesta**

Transport med eigne køyretøy gjeld både persontransport, båt, tyngre køyretøy og anleggsmaskiner. Rapportert klimagassutslepp frå bruk av fossile køyretøy knytt til opplæringssektoren (skular og rettleiingstenesta) var 1009,2 tonn CO<sub>2</sub> i 2023. Utsleppet frå båtar nytta i opplæring utgjorde 35 % av dette.

358 av dei 497 køyretøya som VLFK disponerte i 2023 (eigde og ved leasing) er knytt til opplærings- og kompetansesektoren, i skular og rettleiingstenesta. Dette gjeld både fossile og elektriske køyretøy, båtar og anleggsmaskiner.

## **Tiltak for å bidra til reduserte klimagassutslepp frå tenesta**

Det er lagt til grunn i budsjettet at auka bruk av digitale møteplassar og andre former for digitale verktøy fører til redusert reiseverksemd både for skulane, rettleiingstenestene og for tilsette i avdeling for opplæring og kompetanse.

Skuleruta og skuleskyss er samordna med kommunane i fylket, noko som bidreg positivt i arbeidet med å redusere klimagassutslepp frå kollektivtransport.

Miljøfyrtårnsertifisering er ei forplikting til å jobbe systematisk med å redusere klimagassutslepp og negativ påverknad på det ytre miljøet. Vestland fylkeskommune jobbar med å miljøsertifisere alle einingar, og til no er 20 av dei vidaregåande skulane Miljøfyrtårn. Skulane jobbar i samband med dette med tiltak innan fleire område som transport, innkjøp, elevmedverknad, mat og avfall.

- Innan transport gjeld tiltaka i stor grad å fase ut fossile køyretøy der det er mogleg og leggje til rette for sykkel som transportmiddel til og frå skulen
- Skulane jobbar mellom anna med å leggje til rette for god kjeldesortering, reduksjon av matsvinn og meir berekraftig mattilbod, fase ut eingongsartiklar i plast og trygg kjemikaliehandtering.
- Berekraftig utvikling er vidare løfta fram som eit av tre tverrfaglege tema som er styrka i dei nye læreplanane og er eit prioritert tema i læreplanverket, overordna del. Opplæringa i dette temaet skal i tråd med formålsparagrafen bidra til at elevane lærer å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.
- Vidaregåande skular bruker elektrisitet til utstyr, belysning, oppvarming, varmepumper m.m. I 2023 vart det opna nye solcelleanlegg på Askøy og Førde vgs. I tillegg har det sidan 2018 blitt oppført solcelleanlegg på Arna vgs, Åsane vgs, Sogndal vgs, avdeling Kaupanger/ViteMeir og Sogn Jord- og Hagebruksskule.

For nærare vurdering av klimaeffektar og energibruk knytt til bygg viser vi til omtale under Eigedom.

# Kultur og folkehelse

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                                 | Budsjett | Økonomiplan |         |         |         |
|---------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|
|                                 | 2024     | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Stab                            | 8 454    | 8 504       | 8 464   | 8 464   | 8 464   |
| Arkiv                           | 9 792    | 11 823      | 11 767  | 11 767  | 11 767  |
| Bibliotek og kulturformidling   | 33 510   | 34 225      | 34 065  | 34 065  | 34 065  |
| Kulturarv                       | 122 770  | 126 816     | 126 223 | 126 223 | 126 223 |
| Kulturutvikling                 | 125 757  | 127 885     | 127 286 | 127 286 | 127 286 |
| Fysisk aktivitet og inkludering | 80 568   | 82 566      | 82 180  | 82 180  | 82 180  |
| Sum                             | 380 850  | 391 818     | 389 985 | 389 985 | 389 985 |

# Omtale av rammeområde

## Arkiv

|                            | 2024  | 2025   |
|----------------------------|-------|--------|
| Adm. arkiv                 | 9 139 | 11 847 |
| Digital infrastruktur      | 653   | 653    |
| Netto driftsutgifter       | 9 792 | 12 115 |
| Sum driftsinntekter (fond) | 0     | -900   |
| Netto driftsutgifter       | 9 792 | 11 823 |

### Verksemda i dag

Vestland fylkeskommune har ansvar for at arkiva vert tekne vare på og formidla som del av den samla samfunnsdokumentasjonen. I tillegg til fylkeskommunale arkiv gjeld dette private og offentlege arkiv, foto, tradisjonsmusikk, stadnamn og audiovisuelt kjeldemateriale. I tillegg kjem munnlege og skriftlege kjelder.

Det vert arbeidd med å styrke og bygge ut samarbeidet med frivillig sektor, kommunar, bevaringsinstitusjonar og andre lokale aktørar.

### Utfordringar og strategiar

Så lenge arkiva er fysiske, og brukarene er fordelt over eit stort geografisk område, er det nødvendig med utstrekkt reising for å levere gode tenester med innhenting av arkiv, og rettleiing og formidling. Reiseaktiviteten kombinert med gode dataverktøy for registrering, digitalisering og formidling er avgjerande for verksemda.

I 2025 kjem ei ekstrautfordring knytt til oppfølging av Arkivverkets tilsyn med Hordaland fylkeskommune i 2018. Denne er forankra i fylkestinget sit vedtak i juni, PS 74/2024. Det er sett av 1,9 mill. kr i budsjettet til dette arbeidet.

## Folkehelse og inkludering

|                                                | 2024     | 2025     |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| Administrasjon Fysisk aktivitet og inkludering | 18 071   | 19 316   |
| Folkehelse                                     | 5 622    | 5 600    |
| Nasjonale folkehelseprogram (statleg ordning)  | 11 662   | 11 662   |
| Kultur og helse                                | 5 142    | 5 100    |
| Tilskot spelemidlar                            | 236 906  | 236 906  |
| Tilskot til friluftsarbeid                     | 14 723   | 15 400   |
| Tilskot til friluftsliv (statlege ordningar)   | 6 500    | 6 500    |
| Tilskot til inkludering og mangfald            | 7 578    | 7 150    |
| Tilskot til Jobbsjansen del B                  | 9 800    | 10 000   |
| Sum brutto driftsutgifter                      | 336 236  | 338 234  |
| Sum brutto driftsinntekter                     | -255 668 | -255 668 |
| Sum netto driftsutgifter                       | 80 568   | 82 566   |

### Friluftsliv

Friluftsliv er ei viktig kjelde til folkehelse, naturopplevingar, rekreasjon og meistringsglede. Fylkeskommunen arbeider for at fleire skal få delta i friluftslivet, til dømes gjennom tilrettelegging av område for fysisk aktivitet i parkar, grøntområde, ved sjøen og i fjellet.

### Fysisk aktivitet

Vestland fylkeskommune jobbar for at alle i fylket skal ha moglegheit til å vere fysisk aktive kvar dag.

### Folkehelse

I Vestland fylkeskommune er folkehelsearbeid ei høgt prioritert satsing i alle fagavdelingar. Fylkeskommunen sin innsats skal bidra til fleire leveår og betre levekår for befolkninga, til å jamne ut sosiale helseskilnader, motverke utanforskap og til å skape eit samfunn som er tilgjengeleg for alle .

### Idrett

Fylkeskommunen er ein regional utviklingsaktør, og gjennom spelemiddelordninga er fylkeskommunen saman med kommunane, idrettslag og andre organisasjonar ein viktig aktør for utvikling av nye idrettsanlegg, idrettsaktivitetar og frivilligheita ute i kommunane.

### Integrering og inkludering

God inkludering er ein føresetnad for å skape gode lokalsamfunn i fylket vårt. Lokalsamfunna skal vere ramme for gode kvardagsliv i heile Vestland, og vere inkluderande og sosialt berekraftige. Integrerings- og inkluderingsarbeid krev godt samarbeid mellom kommunar, fylkeskommunen, frivilligheita og regionale mynde.

### Utfordringar og strategiar

Mange av organisasjonane søker om auka driftsstøtte i 2025 pga. utfordringar knytt til auka utgifter til m.a. lønn, straum, materiale og drivstoff. Som ein konsekvens av endringar i retningslinene for driftstilskot til aktørar innan kultur og folkehelse frå 2025 er det søknadar frå 14 nye organisasjonar innan folkehelse, inkludering og mangfald. Fylkesdirektøren foreslår å indeksjustere driftstilskota i 2025 med inntil 2%.

### Friluftsliv

I 2025 er Friluftslivets år. Målet er å auke den varige friluftslivsdeltakinga hjå dei som i dag ikkje deltek i friluftsliv, eller som deltek mindre enn dei sjølve ynskjer. Fokus skal vere på inkludering og mangfald både gjennom auka aktivitet, organisasjonssamarbeid og kunnskapsutvikling. VLFK tek ei koordinerande rolle for markeringa i Vestland for å arrangere felles møteplassar, drive kompetanseheving og understøtte tiltak i heile Vestland.

Sogn Friluftsråd vart etablert i 2024 med 6 medlemskommunar. Dei søker og om deltaking i Vestkystparken frå 2025.

Frilager er utstyrsordning der organisasjonar og skular kostnadsfritt skal kunne låne utstyr til større og mindre aktivitetsarrangement. Det er slike ordningar i kommunane Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden. I tillegg er Voss, Samnanger, Kvam og Osterøy aktuelle. Utstyrseigarar er Bergen Røde Kors, Bergen og Omland Friluftsråd, Hordaland Krins av Norges speiderforbund og Bergen og Hordaland Turlag, men utstyret vert lånt ut gratis til allmenta. Rogaland fylkeskommune støttar Frilager.

### Folkehelse

Handlingsplan for folkehelse skal rullerast i 2025, og tiltak knytt til inkludering, klima, natur og sosial bustadpolitikk bli inkludert. Oppfølging av tilrådingane i kunnskapsgrunnlag knytt til førebygging av sjølv mord og universell utforming er godt i gang, og det kan kome meir behov som konsekvens av dette arbeidet. Fylkesdirektør tilrår at tiltak vert dekkja innafor kvart avdelingsbudsjett.

Den neste folkehelseundersøkinga er planlagt gjennomført i 2026, og i 2025 vert det sett av ressursar til førebuing av undersøkinga.

### Idrettsarbeid

Idrettslag, særforbund og skyttarlag kan søkje fylkeskommunen om tilskot til store nasjonale og internasjonale meisterskap. Retningslinene bør reviderast for betre å dekke dei behova som er m.a. i høve til større kostnadskrevjande arrangement som ikkje er eit meisterskap. Det er starta eit arbeid med å utvikle ein regional arrangementsstrategi m.a. for å tydeleggjere kva arrangement fylkeskommunen skal bidra til og på kva nivå. Fleire aktørar i Vestland er tildelt nasjonale og internasjonale idrettsarrangement i 2025 og i åra framover.

Fylkesdirektør foreslår å auke driftstilskotet til Vestland idrettskrets øyremerka tiltak innan integrering/mangfald og sosial utjamning.

Vestland fylkeskommune har saman med Vestland E-sport og Aktive Gamere, søkt Kultur- og likestillingsdepartementet støtte til eit nasjonalt kompetansesenter for dataspel og e-sport. Staten stiller krav om regionalt bidrag.

### Inkludering og mangfald

Fylkestinget vedtok i PS 57/2023 ulike tiltak for å betre situasjonen for dei ureturnerbare papirlause flyktningane sin situasjon i Vestland. Det vart løyvd kr 1,5 mill. kr i ei eingongsløyving. I desember 2023 løyvde fylkestinget ei eingongsløyving til tannhelsehjelp til papirlause (Stiftinga Kirkens Bymisjon) på kr 400 000.

I lys av dei store ankomstala av flyktningar og mange busette i kommunane er det trong for å auke rammene for inkluderings- og integreringsfremjande tiltak.

## Kulturarv

|                           | 2024    | 2025    |
|---------------------------|---------|---------|
| Adm. Kulturarv            | 29 287  | 31 376  |
| Arkeologisk registrering  | 10 707  | 11 043  |
| Vern av kulturminne       | 83 865  | 84 065  |
| Ålmenne kulturvernforemål | 8 528   | 8 132   |
| Museum                    | 81 371  | 83 188  |
| Sum brutto driftsutgifter | 213 758 | 217 804 |

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| Sum brutto driftsinntekter | -90 988 | -90 988 |
| Sum netto driftsutgifter   | 122 770 | 126 816 |

### Verksemda i dag

Vestland fylkeskommune er forvaltingsstyresmakt med mynde heimla i kulturminnelova, og skal ta i vare ei rekkje statlege og regionale oppgåver innanfor kulturminnevernet. Mellom desse er m.a. kulturminne i arealplansaker i fylket, forvaltning av fylkeskommunale og statlege tilskotsordningar, rettleiing og råd til kommunar, organisasjonar og andre.

Fylkeskommunen har hovudansvar for å forme museumspolitikken i fylket og utvikle dei konsoliderte musea i Vestland. Både stat, vertskommunar og kommunar mottek tenester frå musea i Vestland og medverkar til å styrke drifta av institusjonane.

### Arkeologisk registrering

Arkeologiske registreringar vert gjennomført av fylkeskommunane med heimel i kulturminnelova for å avklare om eit tiltak eller ein reguleringsplan vil ha innverknad på automatisk freda kulturminne.

Offentlege og større private tiltakshavarar vert, med heimel i kulturminnelova, pålagt å dekke store delar av kostnadene med desse registreringane. Tenesta har ut frå erfaringstal vore underfinansiert og drifta må over tid styrkast for at tenesta vert balansert i høve etterspurnad og kostnadsauke.

### Utfordringar og strategi

Fylkesdirektøren si hovudprioritering er indeksjustering av driftstilskot til musea og andre kulturarvorganisasjonar med inntil 2%, men av budsjettomsyn har ein ikkje makta dette fullt ut. For å løyse kulturpolitiske målsetnader vert nokre av dei regionale tilskotsordningane styrka.

## Kulturformidling

|                              | 2024   | 2025   |
|------------------------------|--------|--------|
| Adm.                         | 20 494 | 20 544 |
| Bibliotekprosjekt og tilskot | 2 550  | 2 600  |
| Tenester til bibliotek       | 7 823  | 8 160  |
| Distriktsmusikarordninga     | 5 090  | 5 300  |

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| DKS – spelemidler          | 37 271  | 37 271  |
| Ung Kultur Møtest (UKM)    | 2 033   | 2 100   |
| Sum brutto driftsutgifter  | 75 261  | 75 975  |
| Sum brutto driftsinntekter | -41 751 | -41 751 |
| Sum netto driftsutgifter   | 33 510  | 34 225  |

## Verksemda i dag

### Bibliotekutvikling

Etter Folkebiblioteklova §6 skal fylkeskommunen ivareta regionale bibliotekoppgåver og regional bibliotekutvikling, gi råd til lokale styresmakter, yte bibliotekfagleg rettleiing og assistanse, og arrangere møte og kurs om bibliotekspørsmål. Fylkeskommunen initierer, leier og støttar utviklingsarbeid i biblioteka i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023/2024 og regional kulturplan.

Fylkeskommunen arrangerer kurs og kompetansehevande tiltak for bibliotektilsette i fylket, og gjennomfører utviklingsprosjekt i samarbeid med kommunane. Fylkeskommunen administrerer og delfinansierer ei transportordning mellom biblioteka i fylket, i tillegg til eit konsortium for digitale tenester. Fylkeskommunen gjev råd til kommunane som bibliotekteigarar og yter fagleg rettleiing og assistanse på bibliotekområdet. Det er to tilskotsordningar på bibliotekfeltet.

### Kulturproduksjon

Vestland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for og formidle kunst- og kulturtilbod til barn og unge gjennom Den kulturelle skulesekken (DKS). Fylkeskommunen forvaltar ordninga, og programmerer DKS-tilbodet til grunnskulane (med unntak av skulane i Bergen) og til dei vidaregåande skulane i heile fylket.

Fylkes- og distriktsmusikarordningane skal styrkje det profesjonelle og frivillige musikklivet, og sikre tilgang til profesjonelle musikk-krefter i alle delar av fylket.

Ung Kultur Møtest (UKM) er ein kulturarena og møteplass for ungdom. Fylkeskommunen har ansvar for ordninga regionalt, følgjer opp og stimulerer til aktivitet i kommunane, arrangerer fylkesfestival og deltek på landsfestivalen med ungdom som har gått vidare frå fylkesfestivalen.

### Utfordringar og strategiar

Vestland fylkeskommune skal inngå strategisk samarbeid med Bibliotek24 gjennom KS Digitale fellestjenester AS (jf. PS 106/2024). Samarbeidet vil gje ein årleg meirkostnad for fylkeskommunen. For 2025 er det lagt inn auke på kr 337 000 under Tenester til bibliotek. Det er lagt inn auke på kr 50

000 til tilskot til utvikling av folkebiblioteka i kommunane. Auken til Distriktsmusikarordninga og UKM er grunna den generelle løns- og prisauken frå 2024 til 2025.

## Kulturutvikling

|                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                         |  |  |
| Adm. Kulturutvikling                                                    |  |  |
| Kulturelt utviklingsprogram (KUP)                                       |  |  |
| Kunstinstitusjonar                                                      |  |  |
| Stønad etter vedtak                                                     |  |  |
| Tilskot kulturhus                                                       |  |  |
| Tilskot til frivillige organisasjonar                                   |  |  |
| Ymse B/U tilskot                                                        |  |  |
| Tilskot til drift av kulturhus/ lokale til kunstformidling              |  |  |
| Tilskot regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar |  |  |
| Sum brutto driftsutgifter                                               |  |  |
| Sum brutto driftsinntekter                                              |  |  |
| Sum netto driftsutgifter                                                |  |  |

### Verksemda i dag

Kapitlet gjeld tilrettelegging av fylkeskommunale verkemiddel på kunst- og kulturområdet, og bidrar til å setje i verk den regionale kulturpolitikken. I tillegg til forvaltning av økonomiske verkemiddel gjeld området plan- og strategiarbeid, kompetanseutvikling og samarbeid med kommunar og kulturliv.

Det regionale kulturansvaret gjeld særleg infrastruktur og kulturtiltak tiltak med regional og nasjonal tyding. Dette ansvarsområdet skal støtte opp under kunst og kultur av høg kvalitet i heile fylket, både det frivillige kulturlivet og det profesjonelle kunstlivet med driftstilskot, prosjekttilskot og stipend.

Største delen av budsjettet er tilskot til aktørar i kulturlivet i fylket. Om lag 95 mill. kr er driftstilskot som vert fordelt etter politisk vedtak. I 2024 ligg 111 organisasjonar inne med eiga line i sektorbudsjettet. I tillegg vert om lag 25 mill. kr fordelt gjennom ulike prosjekttretta tilskotsordningar, utlyste gjennom året.

Mottakarane av tilskot skal vere regionale verksemdar, tiltak og prosjekt som medverkar til kulturelt og kunstnarleg mangfald og kulturell utvikling i fylket.

Fem institusjonar har særavtalar, d.v.s. vedtak i Stortinget (Innst. 14 S (2021–2022), vedtak IV der det er fastsett at dei offentlege tilskotspartane skal dele det ordinære offentlege driftstilskotet (oftast omtala som romertalsvedtak):

Bergen Nasjonale Opera: Stat 70%/VLFK 15%/Bergen kommune 15%

Opera Nordfjord: Stat 70%/VLFK 22,5 %/ Stad kommune 7,5%

Carte Blanche: Stat 70%/VLFK 15%/Bergen kommune 15%

Det Vestnorske Teateret: Stat 70%/VLFK 30%

Teater Vestland: Stat 70%/VLFK 22,5 %/ Sunnfjord kommune 7,5%.

Tilskota til desse fem institusjonane utgjer til saman nærare 33,5 mill. kr i 2024, og dette legg sterke føringar for totalbudsjettet. Dei fleste av institusjonane har fått monaleg auke også frå staten dei siste åra. Forslaget til statsbudsjett for 2025 viser vekst i tilskotet til desse kunstinstitusjoane i storleiken 3,5-3,7% frå 2024 til 2025. Fylkesdirektøren har lagt til grunn at fylkeskommunen kan oppfylle sine vedtektsfesta forpliktingar for desse fem institusjonane også for 2025.

#### Utfordringar og strategiar

I Økonomiplan 2025-2028 har fylkesdirektør peika på ulike tiltak som vert sett på som svært viktige. Fylkesdirektøren har ikkje prioritert midlar til planlegging av Griegkvartalet, planlegging av Samlingssentrum eller monaleg styrking av drifta av kulturinstitusjonane.

Fylkesdirektøren si hovudprioritering med indeksjustering av driftstilskot til regionale institusjonar og organisasjonar med 2 % er ikkje mogleg å gjennomføre. Når ein skal innfri forpliktingar i høve dei 5 romertalsinstitusjonane, er det ikkje ramme for å auke dei generelle driftstilskota med meir enn omlag 1%. Det er heller ikkje lagt inn auke i utlyste prosjekttilskotsordningar eller stipend.

I dette budsjettområdet ligg spelemidlar frå den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg som fylkeskommunen tildeler etter fordeling frå Kultur- og likestillingsdepartementet. 2 mill. kr av spelemidlane blir lagt inn som del av fylkeskommunen sitt bidrag til finansiering av Sentralbadet scenekunsthus på til saman 5 mill. kr i samavar med fylkestinget sitt vedtak om årleg tilskot i 20 år. Det vert også lyst ut tilskot til Kulturarenaer med regionale funksjonar, der Hovudutval for kultur, idrett og inkludering gjer vedtak om prioriteringar av søknader, utan at det ligg faste midlar i sektorbudsjettet.

## Stab

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
|                                   |  |  |
| Adm. stab                         |  |  |
| Kulturkonferansen                 |  |  |
| Kunnskapsproduksjon og planarbeid |  |  |
| Netto driftsutgifter              |  |  |
| Sum driftsinntekter (fond)        |  |  |
| Netto driftsutgifter              |  |  |

### Verksemda i dag

I hovudsak er staben sitt arbeid knytt til fellesoppgåver og oppgåver som elles ikkje fell inn under dei enkelte fagseksjonane sitt område.

Støttefunksjonane har som hovudmåla å avlaste og forenkle drifta i linja. Dette gjeld oppgåver som felles økonomistyring av rekneskap og budsjett, post/arkivtenester, støtte linjeleiarane i rekrutteringsprosessar, sjå til at aktuelle rutinar og regelverk vert ivareteke, syte for tilskotsoppfølging og støtte arbeidet med bruk av elektroniske verktøy, og at dette vert følgd opp i samsvar med gjeldande retningslinjer.

## Endring frå 2024-2025

### Sektortabell endring frå 2024 til 2025

| Seksjon                  | 1000-kr | Moment                     |
|--------------------------|---------|----------------------------|
| Heile sektoren/avdelinga | 6 698   | Løn                        |
| Kulturformidling         | 337     | Tenester til bibliotek     |
| Kulturarv                | 2 418   | Styrking musea             |
| Kulturarv                | 200     | Vern av kulturminne        |
| Kulturarv                | 577     | Ålmenne kulturvernføre mål |

|                                 |        |                                                                         |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk aktivitet og inkludering | 677    | Tilskot til friluftsarbeid                                              |
| Fysisk aktivitet og inkludering | 492    | Tilskot til idrettsarbeid                                               |
| Fysisk aktivitet og inkludering | 340    | Tilskot til Jobbsjansen del B                                           |
| Fysisk aktivitet og inkludering | 148    | Folkehelse                                                              |
| Kulturformidling                | 50     | Bibliotekprosjekt og tilskot                                            |
| Kulturformidling                | 337    | Tenester til bibliotek                                                  |
| Kulturformidling                | 210    | Distriktsmusikarordninga                                                |
| Kulturformidling                | 67     | Ung Kultur Møtast (UKM)                                                 |
| Kulturutvikling                 | 160    | Kulturelt utviklingsprogram (KUP)                                       |
| Kulturutvikling                 | 1 960  | Kunstinstitusjonar                                                      |
| Kulturutvikling                 | 304    | Stønad etter vedtak                                                     |
| Kulturutvikling                 | 246    | Tilskot til frivillige organisasjoner                                   |
| Kulturutvikling                 | 62     | Ymse B/U tilskot                                                        |
| Kulturutvikling                 | 235    | Tilskot til drift av kulturhus/ lokale til kunstformidling              |
| Kulturutvikling                 | 100    | Tilskot regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringer |
| Sum                             | 15 618 |                                                                         |

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Kultur og folkehelse

Beløp i 1000 kr

| Inntekt/utgift                                             | Opphøveleg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum disponeringar eller dekning<br>av netto driftsresultat | -6 800                      | -5 300              | -5 300              | -5 300              | -5 300              |

| Inntekt/utgift      | Opphavelg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum driftsinntekter | -405 303                   | -405 303            | -405 303            | -405 303            | -405 303            |
| Sum driftsutgifter  | 792 953                    | 802 421             | 800 588             | 800 588             | 800 588             |
| <b>Totalsum</b>     | <b>380 850</b>             | <b>391 818</b>      | <b>389 985</b>      | <b>389 985</b>      | <b>389 985</b>      |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                                                 | Økonomiplan    |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                       | 380 850        | 380 850        | 380 850        | 380 850        |
| Sum Vedtak forrige periode                                                        | -5 650         | -7 483         | -7 483         | -7 483         |
| Sum Lønns- og prisvekst                                                           | 15 618         | 15 618         | 15 618         | 15 618         |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                      | <b>9 968</b>   | <b>8 135</b>   | <b>8 135</b>   | <b>8 135</b>   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                    | <b>390 818</b> | <b>388 985</b> | <b>388 985</b> | <b>388 985</b> |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                                      |                |                |                |                |
| For spesifikasjon forrige økonomiplan                                             | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 2 800          |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak                                         | 2 800          | 2 800          | 2 800          | 2 800          |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                          |                |                |                |                |
| Reduksjon drift Stab/administrasjon                                               | -22            | -22            | -22            | -22            |
| Reduksjon mellombels stilling Arkiv                                               | -550           | -550           | -550           | -550           |
| Reduksjon stilling kulturproduksjon                                               | -228           | -228           | -228           | -228           |
| Reduksjon tilskot Kultur og helse                                                 | -30            | -30            | -30            | -30            |
| Reduksjon tilskot Kulturelt utviklingsprogram (KUP)                               | -160           | -160           | -160           | -160           |
| Reduksjon tilskot Kunstinstitusjonar                                              | -160           | -160           | -160           | -160           |
| Reduksjon tilskot museum                                                          | -601           | -601           | -601           | -601           |
| Reduksjon Tilskot regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar | -100           | -100           | -100           | -100           |
| Reduksjon tilskot Stønad etter vedtak                                             | -170           | -170           | -170           | -170           |
| Reduksjon Tilskot til drift av kulturhus/ lokale til kunstformidling              | -101           | -101           | -101           | -101           |
| Reduksjon Tilskot til frivillige organisasjoner                                   | -100           | -100           | -100           | -100           |
| Reduksjon tilskot til idrettsarbeid                                               | -124           | -124           | -124           | -124           |
| Reduksjon tilskot til Ymse B/U tilskot                                            | -62            | -62            | -62            | -62            |
| Reduksjon tilskot vern av kulturminne                                             | -20            | -20            | -20            | -20            |
| Reduksjon tilskot ålmenne kulturvernforemål                                       | -62            | -62            | -62            | -62            |
| Redusert tilskot folkehelse                                                       | -170           | -170           | -170           | -170           |
| Tilskot til Jobbsjansen del B                                                     | -140           | -140           | -140           | -140           |
| Sum Innsparingstiltak                                                             | -2 800         | -2 800         | -2 800         | -2 800         |

| Beskriving tiltak                                        | Økonomiplan |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                                                          | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| <b>Nye tiltak</b>                                        |             |         |         |         |
| Styrking av arkivtilsyn. Eiga sak fylkestinget juni 2024 | 1 000       | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                    | 1 000       | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                       | 1 000       | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                                   | 391 818     | 389 985 | 389 985 | 389 985 |

## Ønska tiltak

Beløp i 1000

|                                                                                                         | Økonomiplan |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                         | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Betre situasjonen for dei ureturnerbare papirlause flyktningane i Vestland                              | 1 900       | 1 900  | 1 900  | 1 900  |
| Bygningsverntenesta ved musea - medfinansiering av 2 stillingar                                         | 1 100       | 1 100  | 1 100  | 1 100  |
| Eingongstilskot til Utvandrarjubileet 2025                                                              | 1 000       | 0      | 0      | 0      |
| Etablering av felles digital innhaldsteneste - Bibliotek 24                                             | 300         | 300    | 300    | 300    |
| Medfinansiering av prosjekt registrering av «Kulturmiljø av nasjonal interesse i Vestland               | 650         | 0      | 0      | 0      |
| Midlar til Sentralbadet Scenekunsthuss                                                                  | 2 000       | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Museumsløft 2025 - Styrking                                                                             | 500         | 500    | 500    | 500    |
| Oppfølging av tilstandsrapport universell utforming VLFK                                                | 300         | 300    | 300    | 300    |
| Oppretting av nynorskstipend og kulturpris                                                              | 500         | 500    | 500    | 500    |
| Planlegging Griegkvartalet                                                                              | 10 000      | 0      | 0      | 0      |
| Planlegging Samlingssentrum / Fellesmagasin                                                             | 1 000       | 0      | 0      | 0      |
| Styrke driftstilskot Vestland Idrettskrets, øyremerka inkludering og mangfald                           | 500         | 500    | 500    | 500    |
| Styrke tilskot til store nasjonale og internasjonale idrettsarrangement                                 | 1 500       | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
| Styrke tilskotsordning inkluderings- og integreringsfremjande tiltak                                    | 1 000       | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| Styrking av driftstilskot                                                                               | 10 000      | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Styrking av regional innsats i høve spesialiserte tilbod i kulturskule og andre talentutviklingstilbod. | 500         | 500    | 500    | 500    |
| Støtte til Frilager - gratis utlån av aktivitetsutstyr                                                  | 300         | 300    | 300    | 300    |
| Støtte til Friluftslivets år 2025                                                                       | 1 000       | 0      | 0      | 0      |

|                                                                                                 | Økonomiplan |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                 | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Tilskot til drift av regionale og nasjonale kulturminne - styrka tilskot frivillig kulturvern   | 400         | 400    | 400    | 400    |
| Tilskot til verna kulturminne - styrking av regionale kulturminne i kommunale kulturminneplanar | 400         | 400    | 400    | 400    |
| Varig styrking feltarkeologitenesta                                                             | 500         | 500    | 500    | 500    |
| Sum                                                                                             | 35 350      | 21 700 | 21 700 | 21 700 |

## Nye tiltak

Betre situasjonen for dei ureturnerbare papirlause flyktningane i Vestland

Fylkestinget vedtok i PS 57/2023 ulike tiltak for å betre situasjonen for dei ureturnerbare papirlause flyktningane sin situasjon i Vestland. Det vart løyvd kr 1,5 mill. i ei eingongsløyving. I desember 2023 løyvde fylkestinget ei eingongsløyving til tannhelsehjelp papirlause (Stiftinga Kirkens Bymisjon) på kr 400.000 (andre året på rad). Evt. auke på kr 1.9 mill for evt vidare oppfølging.

Bygningsverntenesta ved musea - medfinansiering av 2 stillingar

Medfinansiering av 2 bygningsvernstillinger ved MiSF (Distrikt Sunnfjord/Ytre Sogn og Nordfjord), jf. vedtak i fylkesutvalet 25.10.23.

Eingongstilskot til Utvandrarjubileet 2025

Oppfølging av politisk vedtak i fylkestinget.

Etablering av felles digital innhaldsteneste - Bibliotek 24

Vestland fylkeskommune deltek i planlegging av felles digitale innhaldstenester for bibliotek i Noreg (jf. PS 27/2023). Etablering av driftsløysing vil forplikte eit årleg tilskot til driftsmidlar.

Medfinansiering av prosjekt registrering av «Kulturmiljø av nasjonal interesse i Vestland

Som oppfølging av dei nasjonale måla i kulturmiljøpolitikken skal det etablerast oversikt over kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse. Direktoratet har invitert VLFK til å starte opp i 2025 med registrering i Vestland . Arbeidet vert gjort med statleg medfinansiering på 150 000 kr.

Midlar til Sentralbadet Scenekunsthuss

Vestland fylkeskommune har dei siste åra brukt 2 millionar kr av statlege spelemidlar til å oppfylle sine vedtekne forpliktingar ved bygging av Sentralbadet scenekunsthuss. Det vert foreslått å setje av fylkeskommunal løyving til føremålet.

### Museumsløft 2025 - Styrking

Som oppfølging av vedteken regional kulturplan, handlingsprogram 2023-26 og årsplan 2024 skal retningslinene i ordninga Museumsløft reviderast og opnast opp for fleire nye tiltak:

A) Tiltak som samlar drifts- og eigedomsansvar hos musea eller reorganiserar eigarstiftingar til museumsvenelag.

B) Stimulere til frivillig aktivitet ved å inkludere museumsvenelag i ordninga.

C) Tiltak i musea som arena og møteplass for samfunnsdebatt, der tiltak som styrkar merksemd og debatt kring natur- og klimakrisa skal prioriterast.

### Oppfølging av tilstandsrapport universell utforming VLFK

Oppfølging av tilrådingane i tilstandsrapport over Vestland fylkeskommune sitt arbeid med universell utforming er godt i gang. I dag er det avsett årleg kr 200.000 til oppfølging. Forslag om ei styrking på kr 300.000

### Oppretting av nynorskstipend og kulturpris

Oppfølging av vedtak i fylkestinget om å etablere kulturpris og eit nynorsk litteraturstipend / Fossepris.

### Planlegging Griegkvartalet

Griegkvartalet er ei viktig kulturpolitisk satsing i samarbeid med stat og kommune, og i 2025 vil det vere behov for 10 millionar kr til dette føremålet frå VLFK.

### Planlegging Samlingssentrum / Fellesmagasin

Adm kulturarv (eingongstiltak) - Planleggingsmidlar Samlingssentrum i Vestland - fellesmagasin for musea.

Oppfølging av utgreinga "Samlingssentrum i Vestland", sist handsama i Fylkestinget 28.09.2022.

### Styrke driftstilskot Vestland Idrettskrets, øyremerka inkludering og mangfald

Vestland idrettskrets har dagleg aktivitet i alle våre 43 kommunar og har mange gode tiltak for integrering/mangfald, oftast finansiert via prosjektstøtte. Føreseielege rammer er viktig for eit stabilt tilbod for desse målgruppene. Forslag om auka driftstilskot med min. kr 500.000 øyremerka tiltak innan integrering/mangfald og sosial utgjamning.

### Styrke tilskot til store nasjonale og internasjonale idrettsarrangement

Idrettslag og særforbund kan søkje fylkeskommunen om tilskot til store nasjonale og internasjonale meisterskap. Det er stor underdekning på tilskotsordninga. Det kjem mange opne søknadar om støtte og ordninga bør styrkast noko for å femne om desse. Forslag om å auke denne budsjettposten med 1,5 mill kr.

#### Styrke tilskotsordning inkluderings- og integreringsfremjande tiltak

I lys av dei store ankomstala av flyktningar og mange busette i kommunane er det behov for å auke rammene for ordninga inkluderings- og integreringsfremjande tiltak. Forslag om auke med kr 1 million kr.

#### Styrking av driftstilskot

Mange av organisasjonane søker om auka driftsstøtte i 2025 pga. sterkt aukande kostnader. Avdelingsdirektør foreslår ei monaleg prisindeksjustering av driftstilskot. Om lag 33,5 millionar er knytt til såkalla "romertalsvedtak", der fylkeskommunen er forplikta til å følgje avtalt prosentandel i høve staten. Dette gjeld 5 kulturinstitusjonar. Ei auke i 2025 i samsvar med konsumprisindeksen, på til dømes, 4,5%, vil løyse ut ei auke i fylkeskommunale tilskot til desse fem institusjonane på 1,5 mill. aleine.

Styrking av regional innsats i høve spesialiserte tilbod i kulturskule og andre talentutviklingstilbod.

Oppfølging av regional plan for kultur: Styrking av den regionale innsatsen i høve spesialiserte tilbod i kulturskule og andre talentutviklingstilbod.

#### Støtte til Frilager - gratis utlån av aktivitetsutstyr

Frilager er ei inkluderande utstyrsordning der organisasjonar og skular kostnadsfritt skal kunne låne utstyr til større og mindre aktivitetsarrangement. Det er ordningar for gratis lån av utstyr i mange av kommunane. Utstyrseigarar er Bergen Røde Kors, Bergen og Omland Friluftsråd, Hordaland Krins av Norges speiderforbund og Bergen og Hordaland Turlag. Forslag kr 300.000.

#### Støtte til Friluftslivets år 2025

Friluftslivets år 2025. VLFK tek ei koordinerande rolle i Vestland og treng auka ramme på kr 1 mill. kr for å arrangere felles møteplassar, drive kompetanseheving og understøtte tiltak i heile Vestland.

#### Tilskot til drift av regionale og nasjonale kulturminne - styrka tilskot frivillig kulturvern

Som oppfølging av regional kulturplan for å støtte frivillig kulturvern. Forslag om at driftsordninga styrkast og dekkingsgraden på 36% aukast.

#### Tilskot til verna kulturminne - styrking av regionale kulturminne i kommunale kulturminneplanar

Som oppfølging av vedteken regional kulturplan, handlingsprogram 2023-26 og sttategien om å styrke ordninga for satsing på regionale kulturminne i kommunale kulturminneplanar, vert foreslått at tilskot til verna kulturminne styrkast og at dekkingsgraden på 14% aukast for å vere relevant for kommunane i Vestland.

Varig styrking feltarkeologitenesta

Avdelinga har dei siste åra styrka feltarkeologi (lovpålagt tenesteyting) som i fleire år var sterkt underfinansiert. Avdelingsdirektør rår til at ein held fram med styrkinga i 2025.

## Økonomiplan 2025-2028

Utfordrinar i økonomiperioden

Stort behov for å styrke tilskota til drift av kulturlivet sine organisasjonar (10 mill. kr)

Sterk prisvekst og effekten av redusert driftsstøtte frå stat og kommunar har sett økonomien ved kulturinstitusjonane sterkt attende dei seinare åra. Ein av konsekvensane er reduksjon i talet på tilsette og redusert rom for kulturproduksjon.

Det viktigaste Vestland fylkeskommune kan bidra til er løyving av stabil og føreseieleg driftsstøtte som gjer at kulturinstitusjonane kan løyse samfunnsoppgdraget sitt.

Investeringsprosjekt:

a. Planlegging Griegkvartalet (10 mill. kr)

Prosjektet er det viktigaste kulturarenatiltaket i Vestland dei komande åra.

Bergen er motor i det profesjonelle kulturlivet, og for vidare kulturutvikling til beste for heile fylket, er ein avhengig av tenleg infrastruktur. Det profesjonelle kunst- og kulturlivet har peikt på klåre manglar ved dei arenaene som er tilgjengelege i dag, og Griegkvartalet skal bøte på dette.

Kapasiteten i Grieghallen er sprengd. Dette gjer at folk i Vestland ikkje har tilgang til ei rekke kulturopplevingar som større produksjonar, musikaler og turnerende konsertar. Forslaget om å nytte Edvard Griegs plass og det underjordiske P-anlegget til ny musikkteater- og konsertsal er teke vel i mot, og utvikling av Griegkvartalet til ei samlende og kraftfull arenaklynge, vil komplettere Vestland sin kulturelle infrastruktur. Arkitektkonkurransen for Griegkvartalet er nyleg ferdig, og der ei gruppe leia av arkitektkontoret Henning Larsen vann.

Prosjektet må gjennomførast i samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune og private partar. I 2025 er det naudsynt å planlegge i større detalj og avklare mogeleg finansiering.

b. Planlegging Samlingssentrum / Fellesmagasin (1 mill. kr)

Førebuinga av museumsreforma rundt tusenårsskiftet, viste omfattande etterslep og utfordringar i høve bevaringstilstanden i norske museum. Dei viktigaste tiltaka var a) Styrke

bevaringskompetansen ved musea, og b) Bygge tenlege magasin for viktige gjenstandar. I Hordaland vart Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland opna i 2007. I Sogn og Fjordane realiserte ein tilsvarende løysing då Tinghuset ved Musea i Sogn og Fjordane opna i 2024.

Pr 2024 er det bygd opp eit av landets fremste kompetansemiljø i bevaring ved Museumssenteret i Hordaland. Denne ressursen står til ei viss grad også Musea i Sogn og Fjordane som ikkje har hatt slik kompetanse. Men, fellesmagasinet i Salhus er langt på veg fullt. Dermed er det nødvendig å etablere nytt, tenleg magasin for musea. Dette er utgreidd i fleire rapportar, mellom anna i "Fullt hus! -Utgreiing av nytt fellesmagasin for musea i Hordaland", og "Samlingssentrum i Vestland. Frå fellesmagasin til heilskapleg samlingsforvaltning". Begge rapportane er politisk handsama i Vestland fylkeskommune, sist i fylkestinget 28.09.2022.

Prosjektet må gjennomførast i samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune og musea. I 2025 er det naudsynt å kome vidare med planlegging slik at ein kan ta stilling til prosjektet og finansiering i større detalj.

## Klimavurdering 2025

FN sine berekraftsmål ligg til grunn for alt arbeidet Vestland fylkeskommune gjer og målet er at Vestland skal bli eit nullutsleppssamfunn innan 2030. Fylket skal ta ei pådrivar-rolle for det grønne skiftet.

I september vart det arrangert ein intern fagdag med fokus på klima og folkehelse med særskild god deltaking. Gode innleiingar sette lys på viktige samfunnsutfordringar og inspirerte til handling på tvers av sektorar.

På avdelinga vil klimagassutsleppa gjelde dei aktivitetane som krev vesentleg transport og i nokon grad tilskot der ein kan setje miljøkrav. Det kan vere mindre klimagassutslepp knytt til drift og til at ein del tilsette nyttar eigen bil til og frå arbeid. Seksjon for kunstformidling har ei utstrekkt turneverksemd gjennom Den kulturelle skolesekken, og på seksjon for Kulturarv treng feltarbeidsgjengane transport til og frå felt.

Indirekte kan seksjon for Idrett og friluftsliv påverke klimagassutslepp knytt til tilskot til idrettsanlegg. Dei seinare åra er det skjerp krav til behovsvurderingar som ligg til grunn for søknadane. Fokus på berekraftig anleggsutvikling både i høve til nybygg, rehabilitering og drift av anlegg skal styrkast. 15 kommunar har delteke i prosjektet nyskapande aktivitetsanlegg som er ei målretta satsing på å utvikle gode lokale møteplassar med varierte og attraktive lågterskeltilbod for fysisk aktivitet. Møteplassane skal bygge på arkitektur av høg standard og vere nyskapande i funksjon, organisering og aktivitetar og bli naturlege samlingsstadar i lokalsamfunnet. Eit godt kunnskapsgrunnlag og breie medverknadsprosessar skal liggje til grunn. I 2024 har det vore opning av fleire av anlegga som har vore med i prosjektet.

Sogn og Fjordane Fotballkrins har utvikla ein modell for grønne arrangement. Dette materiale er tilgjengeleggjort slik at andre særkretsar kan ta det i bruk med tilpasningar til sin idrett. For å drive kunnskapsbasert utvikling har Vestland fylkeskommune samarbeidavtaler med NTNU/SIAT og Vestland idrettskrets om kompetanse knytt til berekraftig anleggsutvikling.

Vestland fylkeskommune er medlem i International Association for Sport and Leisure Facilities Nordic (IAKS Nordic). IAKS Nordic er ei internasjonal ideell foreining for organisasjonar som arbeider med utvikling, etablering og drift av idrett- og fritidsanlegg. Foreininga har stort fokus på berekraftig utvikling. Gjennom erfaringsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving vil dette vere nyttig for vidare utviklingsarbeid i fylkeskommunen og for kommunar og organisasjonar fylkeskommunen samarbeider med.

Vestkystparken er eit regionalt partnerskap for strategisk, praktisk og økonomisk samarbeid om viktige friluftslivsområder langs kysten i Rogaland og Vestland. Utfordringar knytt til maritim forsøpling har stort fokus i samarbeidet m.a. gjennom deltaking i strandryddeaksjonar i regi av Hald Norge Rent og engasjement i Rydd Norge Vestland.

# Mobilitet og kollektivtransport

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                                 | Budsjett  | Økonomiplan |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | 2024      | 2025        | 2026      | 2027      | 2028      |
| Mobilitet og kollektivtransport | 2 732     | 2 732       | 2 732     | 2 732     | 2 732     |
| Skyss                           | 3 395 794 | 3 625 784   | 3 683 784 | 3 811 784 | 4 034 784 |
| Strategi og eigarstyring        | 5 597     | 5 597       | 5 597     | 5 597     | 5 597     |
| Transportplan                   | 10 146    | 10 146      | 10 146    | 10 146    | 10 146    |
| Forvalting                      | 150 347   | 148 358     | 147 358   | 147 358   | 147 358   |
| Sum                             | 3 564 616 | 3 792 617   | 3 849 617 | 3 977 617 | 4 200 617 |

# Omtale av rammeområde

## Skyss

Skyss skal utvikle og drifte kollektivtrafikken i Vestland. Hovedoppgåvene er å planlegge og utvikle linjenett og rutetilbod, tildele transportkontraktar for buss, bane, båt og ferje, sørge for lovpålagt skoleskyss, informere og marknadsføre reisetilbod og kundeløysingar, gi kundeservice, og å utvikle nye og kombinerte mobilitetstenester. Utvikling av tilbod og tenester skal skje med grunnlag i vedtekne planar og strategiar, dei reisande sine behov og i takt med endringar som skjer i bransjen

## Strategi og eigarstyring

Seksjon for økonomi og styring skal syte for god budsjett- og økonomiforvaltning og oppfølging av politiske saker.

Seksjonen har ansvar for at strategiar for mobilitet- og kollektivområdet blir utvikla og følgt opp. Seksjonen har ansvar for samhandling og styring internt i ansvarsområdet til mobilitet og kollektivtransport.

## Transportplan

Transportplanseksjonen skal sikre strategisk retning på regionalt planarbeid og bidra til heilskapleg satsing på berekraftig mobilitet.

Seksjonen skal koordinere det regionale arbeidet med byvekstavtale for Bergensområdet og bidra aktivt inn i Miljøløftet sin organisasjon.

## Forvalting

Seksjonen har ansvar for å sikre gode mobilitetsløysingar i Vestland, med hovudfokus på tilrettelagt transport, drosjeløyve og ruteløyve.

Tenesta tilrettelagt transport er ei nøkkelteneste for personar med nedsett funksjonsevne.

Fylkeskommunen er løyvermyndigheit og har ansvaret for utferding, oppfølging og tilbakekall av drosjeløyve. Fylkeskommunen har òg ansvar for å sikre at ruteløyve vert tildelt på ein måte som fremjar effektiv og trygg kollektivtransport.

# Endring frå 2024-2025

## Innleiing

Dagens ruteproduksjon på buss, bane, båt og ferje er i samsvar med vedtak i politiske mandatsaker i konkurranseutsetjing av desse tenestene.

Vestland fylkeskommune har dei siste åra opplevd at den generelle kostnadsveksten i kollektivsektoren har vore vesentleg høgare enn kommunal deflator. Krav om nullutslepp/hybridisering i nye kontraktar på buss, båt og ferje medfører også auka kostnader. Kostnadsveksten gjer det utfordrande å oppretthalde gode nok tilbod i distrikta, og kostnadsveksten og manglande moglegheit til å auke produksjon gir oss kapasitetsutfordringar i og rundt Bergen og truar dermed nullvekstmålet.

Omfordeling av midlar internt i byvekstområdet samt statlege belønningsmidlar bidrar til å avhjelpe litt på utfordringane, men det store biletet om økonomiske utfordringar er også gjeldande i byvekstområdet.

Fylkesdirektøren legg fram ei pakke som både inneheld takstauke og effektiviseringstiltak i tråd med vedtak i fylkesutvalet. Dei konkrete tiltaka inneber både omfordeling og reduksjon av produksjon, og er skildra under.

## Kostnader

### Administrasjon

Budsjettet til administrasjon i mobilitet og kollektiv omfattar i hovudsak lønskostnader til alle tilsette i sektoren.

### Bilruter

I 2024 har ein hatt meirkostnader på om lag 30 MNOK grunna auke i indeksane på løyveområdet, samt meirkostnader til ekstraproduksjon i Voss og Hardanger grunna auka turisttrafikk.

I 2025 vil det vere oppstart av tre nye busskontraktar som vil ha særleg effekt på kostnadsbildet. Dette gjeld kontraktane Voss-Hardanger, Modalen-Vaksdal og Nordfjord.

I 2025 vil Vestland fylkeskommune styrke og vidareutvikle rutetilbodet i bykestavtaleområdet med ein kostnad på 11 MNOK, styrke busstilbodet for Askøy og innføre bestillingstenester til ein samla kostnad på 15 MNOK. Tiltaka er finansiert gjennom statlege belønningsmidlar.

### Tiltak - kostnad

Fylkesdirektøren viser til vedtakspunkt 3 i PS 196/2024 i fylkesutvalet: «Prinsipp og tiltak for effektivisering av rutetilbodet med buss og bybane i Vestland»:

"Fylkesdirektøren vil arbeide vidare med tiltak som fell inn under prinsippa for effektivisering som skildra i saka. Vesentlege ruteendringar etter desse prinsippa skal handsamast politisk. I arbeidet må det også planleggast for at aktuelle kutt kan gjerast over tid, med forslag til overgangsordningar der det kan vere aktuelt. Fylkesdirektør kjem attende med tiltak i samband med budsjett for 2025."

Fylkesdirektøren legg opp til effektivisering med bakgrunn i vedtekne prinsipp. I forslaget ligg det omfordeling, effektivisering og reduksjon av tilbod.

| Tiltak                                                                     | Heilårseffekt | Effekt i 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Omfordeling – parallelle ruter i Fyllingsdalen, Ytrebygda og Arna - Bergen | 0             | 0             |
| Effektivisering – parallelle bussruter Austevoll- Bergen                   | 2             | 1,5           |
| Reduksjon – konsekvens av bortfall av eingongsløyving                      | 10,4          | 6,7           |
| Reduksjon – bussruter retta mot turistar                                   | 8             | 5,5           |
| Reduksjon - innstilling av flybusstilbod                                   | 3             | 2             |
| Sum                                                                        | 23,4          | 15,7          |

#### Omfordeling – parallelle ruter i Fyllingsdalen, Ytrebygda og Arna - Bergen

I samband med opning av Bybanen linje 2 vart det gjort tilpassingar i busstilbodet for eit heilskapleg linjenett med buss og bybane. Erfaringar med bruk av buss og bybane etter opninga av linje 2 gir grunnlag til å omprioritere. Ved å redusere parallelle tilbod i Fyllingsdalen og akseptere noko auke i bytte samanlikna med direkte reise, vil ein frigjere midlar og nytte desse til å redusere trengsel på hovudfartsårene mot Bergen og andre strekningar med manglande kapasitet.

Togtilbodet mellom Arna og Bergen sentrum har blitt styrka vesentleg. Skyss driftar fleire busslinjer som køyrer strekninga Arna-Bergen sentrum (parallelt med toget). Ved å avkorte desse linjene til Arna kan ein frigjere midlar til å styrke det lokale busstilbodet rundt Arna, og slik gjere betre nytte av satsinga på togtilbodet.

Endring av rutetilbodet vil skje i samarbeid med kommunen og innanfor gjeldande kostnadsramme.

#### Effektivisering – parallelle bussruter Austevoll- Bergen

Linje 530 mellom Austevoll og Bergen køyrer parallelt med andre busslinjer frå Krokeide, og det er mogleg å bytte til linje 61 ved Krokeide ferjekai. Ei avkorting av linje 530 til Hufthamar ferjekai som korresponderer med linje 61 vil frigjere midlar utan å fjerne moglegheit til å reise kollektivt på strekninga.

Effekt i 2025: 1,5 MNOK

Heilårseffekt: 2 MNOK.

Reduksjon – kutt som konsekvens av bortfall av eingongsløyving

I budsjett for 2024 var det lagt inn ei eingongsløyving for unngå kutt av rutetilbod i distrikt. Denne har ikkje har blitt vidareført i ramme for 2025. Det er difor trong for å harmonisere produksjon med ny ramme.

Fylkesdirektøren foreslår følgande tiltak for å kompensere for bortfall av eingongsløyving på 10,4 mill.kr.:

| Linje                               | Område         | Tiltak                                  | Innsparing<br>pr år |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 100 Nordfjordeid- Sandane - Førde   | Nordfjord      | Redusert kveldstilbod                   | 0,8                 |
| 230 Førde - Askvoll                 | Sunnfjord      | Redusert kveldstilbod til Askvoll/Førde | 0,6                 |
| 260 Svelgen - Florø                 | Sunnfjord      | Redusert kveldstilbod til Florø/Bergen  | 1,0                 |
| 700 Leirvik - Haugesund             | Sunnhordland   | Redusert tilbod i lågtrafikk            | 1,0                 |
| 740 Osøyro - Eikelandsosen          | Hardanger      | Redusert tilbod i lågtrafikk            | 1,0                 |
| 820 Høyanger/Vadheim/Sogndal        | Sunnfjord/Sogn | Redusert kveldstilbod                   | 1,0                 |
| 830 Øvre Årdal - Sogndal            | Sogn           | Redusert kveldstilbod til Sogndal/Årdal | 0,8                 |
| 925 Hardangerlinja Bergen - Øystese | Hardanger      | Redusert kveldstilbod til Hardanger     | 0,6                 |
| 930 Odda - Bergen                   | Hardanger      | Redusert kveldstilbod til Bergen        | 1,2                 |

|                        |            |                                           |       |
|------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|
| 950 Bergen - Voss      | Voss       | Nedlegging av turar til/frå Bergen        | 1,8   |
| 810 Vik - Vinje - Voss | Sogn, Voss | Nedlegging av sommarproduksjon Vik - Voss | 0,7   |
|                        |            | Heilårsverknad                            | 10,45 |
|                        |            | Verknad 2025                              | 6,7   |

Effekt i 2025: 6,7 MNOK

Heilårseffekt: 10,4 MNOK.

#### Reduksjon – bussruter retta direkte mot turistar

Ved fleire bussruter ser ein at turistmarknaden har blitt hovudgrunnlag, og at det ikkje er utvida etterspurnad for tilbodet blant innbyggjarane i Vestland. Reduksjon av tilbodet mellom typiske turistdestinasjonar vil redusere driftskostnadene utan særleg reduksjon i mobiliteten for innbyggjarane i Vestland.

I dag legg Skyss til rette for at det ordinære rutetilbodet blir nytta til pakkereiser. Konsekvensen av denne ordninga er at Skyss må setje inn suppleringsbussar i eit stort omfang for å sikre tilstrekkeleg kapasitet noko som har ein kostnad.

Tiltaket vil ha konsekvensar for turistane og næringa. Turistane kan nytte det ordinære tilbodet med nokre auke i byttepunkt, eller det kommersielle tilbodet. For strekninga Voss – Gudvangen og pakkereisa «Norge i et nøtteskall» må kommersielle aktørar stille med naudsynt kapasitet.

Tiltaket kan bli gjennomført over tid for å sikre at marknaden har tilstrekkeleg høve til å respondere.

Effekt i 2025: 5,5 MNOK

Heilårseffekt: 8 MNOK

#### Reduksjon – innstilling av flybusstilbod

Flybussrutene i Sogndal og Førde har låge passasjertal. Ved bortfall av tilbodet vil flyplassane ha tilsvarande ordningar som ved andre mindre flyplassar i Vestland, der drosjemarknaden står for tilbodet.

Tiltaket kan bli gjennomført over tid for å sikre at marknaden har tilstrekkeleg høve til å respondere.

Effekt i 2025: 2 MNOK

Heilårseffekt: 3 MNOK

#### Bane

Kostnadane med passasjertrafikk bane har vore relativt stabilt og vil i 2025 vere om lag 240 millionar kroner.

Infrastruktur på bybanen inkludert bybanevognene er 15 år og det kjem no auka behov for vedlikehald og oppdateringar. Dei fyrste vognene må gjennom «midtlivs vedlikehald» i 2025, noko som medfører ein vesentleg kostnadsauke på 35 mill. kr frå 109 mill.kr i 2024 til 146 mill.kr i 2025. Kostnadstal for 2025 er justert ned etter drøftingar med Bybanen AS der mellom anna kva som er heilt nødvendig for tryggleik opp mot tiltak av visuell karakter har vore vurdert.

#### Båtruter

Rutetilbodet med lokal og hurtigbåt er tilpassa reisebehov og har vore relativt uendra dei siste åra. Kostnadsauken med drift av båt var særleg stor i 2022 og dermed forklaring på auka kostnader på dette området dei siste åra.

I 2024 har det vore oppstart av rutepakke 2 (Florabassenget, Nordeide, Frønningen og Silda) med fleire nye og ombygde fartøy med hybriddrift på batteri og diesel.

Frå januar 2025 er det ny kontrakt med 2 heilelektriske fartøy mellom Bergen og Askøy, i tillegg til at ruta mellom Knarvik og Bergen skal ha hybriddrift med batteri og diesel. Deler av kostnadsauken med bybåtsambanda vert finansiert med 20 mill. kr av statlege belønningsmidlar.

#### Tiltak - kostnad

For båt er det vanskeleg å få store kostnadsreduksjonar med mindre tilbodsendingar. For å få kostnadene vesentleg ned må heile tilbod innstillast.

Kostnadseffekt nedanfor er estimerte innsparingar, og vi gjer merksam på at reell effekt blir avklart etter avklaringar med operatør.

| Tiltak                                                                | Heilårseffekt | Effekt i 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Turistrute Hardanger ikkje lenger fylkeskommunalt tilbod              | 4,0           | 4,0           |
| Godsbåt Bergen - Gulen/Solund ikkje lenger eit fylkeskommunalt tilbod | 5,0           | 4,0           |
| Avkorting av Kystvegekspressen til Måløy                              | 2,0           | 1,0           |
| Redusert rutetilbod på mindre lokalbåtruter                           | 4,0           | 2,5           |
| Sum                                                                   | 15,0          | 11,5          |

Turistrute Hardanger ikkje lenger eit fylkeskommunalt tilbod

Vestland fylkeskommune har gjennom denne ruta tilrettelagt for lokalt reiseliv og næringsutvikling. Ei nedlegging av ruta i fylkeskommunal regi betyr at vidare drift må baserast på kommersielt initiativ.

Sum: Effekt 2025: 4 mill.kr Heilårseffekt: 4 mill.kr

Godsbåt Bergen – Gulen/Solund ikkje lenger eit fylkeskommunalt tilbod

Vestland fylkeskommune har gjennom denne ruta tilrettelagt for næringsutvikling i Gulen og Solund. Store delar av nedslagsområdet til ruta er landfast og kan dekkjast med kommersiell landtransport.

Sum: Effekt 2025: 4 mill.kr Heilårseffekt: 5 mill.kr

Avkorting av Kystvegekspressen Florø – Måløy - Selje

Frå og med 1. mai vart Kystvegekspressen utvida til å dekke Selje på nokre av avgangane. I perioden frå 1.mai og fram til i dag har talet på reisande vore svært lågt og båten går ofte tom på strekninga mellom Måløy og Selje.

Sum: Effekt 2025: 1 mill.kr Heilårseffekt: 2 mill.kr

Redusert rutetilbod på mindre lokalbåtruter.

Nokre av dei lokale båtrutene er lite brukte, men viktig for dei som brukar dei. Redusert rutetilbod på mindre lokalruter vil gi færre reisemoglegheiter og mindre fleksibilitet for dei reisande.

Eksempel på lokale båtruter med få passasjerar er Hellesøy-Hernar, Gulen/Solund og Måløy-Gangsøy/Risøy.

Sum: Effekt 2025: 2,5 mill.kr Heilårseffekt: 4,0 mill.kr

Ferje

I 2024 er det avdekka særskilte utfordringar innan løyvingområdet ferje, og det er tydeleg at kostnadsutviklinga for dette løyveområdet ikkje er tilstrekkeleg kompensert for i inntektssystemet. Desse tilhøva er tydeleggjort noko meir i punkta under:

Fylkeskommunen får overført midlar gjennom inntektssystemet – såkalla frie midlar med tanke på ferjedrift.

- Som grunnlag for berekning av utgiftsbehov er det utarbeidd ein nasjonal standard for frekvens og opningstid. Dei ulike sambanda blir klassifisert ut frå avstand mellom ferjekaiane og trafikk målt i personbileiningar (PBE) - Vestland fylkeskommune sitt ferjetilbod er ikkje over den nasjonale standarden på opningstid og frekvens.
- Kostnadsauken med ferjedrift i Noreg var omlag 20 % i 2022 og 6 % i 2023. Berekningane av utgiftsbehov i 2024 byggjer på KOSTRA tal for 2022, men vi ser at auken i overføringane frå 2023 til 2024 er på om lag 7 % og dermed ikkje i nærleiken av den faktiske kostnadsauken i ferjedrift (SSB indeks) på 20 %.

- Sjølv om Vestland Fylkeskommune ikkje har eit tilbod over den nasjonale standarden, er det ei relativt stor «underdekning» på kostnader til ferjedrift samanlikna med dei frie inntektene til ferjedrift. For 2024 tilseier prognosen at Vestland fylkeskommune vil bruke 193 mill. kr meir på ferjedrift enn det som kjem i overføringane frå staten

#### Tiltak - kostnad

For ferje er det vanskeleg å få faktisk kostnadsreduksjon med mindre tilbodsendingar. For å få ned kostnadane må det gjerast tiltak med heile samband eller reduksjon i tal ferjer i eit samband frå to til ei ferje.

Kostnadseffekt i tiltaka nedanfor er estimerte innsparingar, og vi gjer merksam på at reell effekt blir avklart etter forhandlingar med operatør.

| Tiltak                                                                 | Heilårseffekt | Effekt i 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Innstille ferjesambandet Kinsarvik-Utne                                | 19            | 11,5          |
| Redusere frå to til ei ferje på ferjesambandet Skjersholmane - Ranavik | 11            | 5,5           |
| Redusere frå to til ei ferje på ferjesambandet Gjermundshamn - Årsnes  | 11            | 5,5           |
| Sum                                                                    | 41            | 22,5          |

#### Innstille ferjesambandet Kinsarvik-Utne

Innstilling av dette sambandet vil gi lengre reisetid med bil. Sambandet er ikkje kritisk for fastlandstilknytning og det er alternative omkøyringsvegar. Sambandet har låge passasjertal og går ofte med tomme avgangar.

Sum: Effekt 2025: 11,5 mill.kr      Heilårseffekt: 19 mill.kr

#### Redusere frå to til ei ferje på ferjesambandet Skjersholmane - Ranavik

Ei innstilling av den eine av to ferjer på dette sambandet vil medføre lengre ventetid/reisetid for reisande og næringstransport. I periodar kan det medføre risiko for kapasitetsutfordringar og gjenståande køyretøy.

Sum: Effekt 2025: 5,5 mill.kr      Heilårseffekt: 11 mill.kr

#### Redusere frå to til ei ferje på ferjesambandet Gjermundshamn – Varaldsøy - Årsnes

Alternativ ruteplan med kun ei ferje i sambandet. Ferje 2 vil måtte bli nytta sidan kun denne kan anløpe Varaldsøy. Tiltaket er venta å medføre lengre ventetid/reisetid for reisande og næringstransport. I periodar kan det medføre risiko for kapasitetsutfordringar og gjenståande køyretøy.

Sum: Effekt 2025: 5,5 mill.kr Heilårseffekt: 11 mill.kr

## Fellestenester

Felleskostnader gjeld oppgåver som er nødvendige for å tilby kollektivtransport som ei teneste til kunden. Dette er ulike driftsoppgåver, som digitale tenester som reiseapp og mobilbillett, kostnader til betalingstransaksjonar knytt til billettkjøp, kundeservice, kommunikasjon og marknadsføring, billettkontrollar, drift- og vedlikehald av IT-system og tekniske installasjonar, innhenting av kundeinnsikt gjennom ulike undersøkingar med vidare.

Løyvingsområdet omfattar også aktivitetar ut mot tenestemottakar som ikkje er direkte knytt til dei andre løyvingsnivåa for transportmidla buss, bane, båt og ferje, som transportordninga for funksjonshemma og tilskot til Stord lufthamn.

Løyveområdet syner ei auke frå 96 i 2024 til 127 MNOK i 2025. Auka skuldast i hovudsak kostnader knytt til salskanalar og medfølgjande transaksjonskostnader, felles ruteplanleggingssystem for heile Vestland samt prosess for å forberede bruk av Ruter sine digitale tenester gjennom selskapet TET Digital AS.

Salsløyvingar for billetter til buss, bane og båt har blitt fornya dei siste åra. Vestland fylkeskommune har kostnader knytt til bruk av applikasjon og kostnader til å handtere sjølve kontantstraumen. Den kostnadsmessige fordelinga mellom desse er om lag 50/50.

I 2024 har kostnadene knytt til dette auka på grunn av fleire selde enkeltbilletter og auka kostnader knytt til transaksjonar gjennom Vipps. I 2025 vil båt i Sogn og Fjordane og resterande båt i Hordaland bli innlemma i løyvinga.

Implementering av nytt ruteplanleggingssystem vil medføre auka kostnader i 2025. Gjennom implementeringa vil det vere naudsynt å oppretthalde det utgåande systemet for ruteplanlegging, og Skyss vil ha utgifter til lisensar for det gamle og det nye systemet.

Som ledd i oppfølginga av fylkestingsvedtak i desember 2023 om at Skyss skal søkje bransjesamarbeid innan digital tenesteutvikling vil Skyss i løpet av 2025 gradvis ta i bruk Ruter sine tenester levert av TET Digital AS. Skyss vil pådra seg ekstra utgifter i løpet av migreringsfasen.

Fylkesdirektøren viser elles til verbalpunkt 5 i samband med fylkestinget sitt budsjettvedtak om gevinstrealisering som følgje av digitaliseringsprosjekt. Fylkesdirektøren har sett i gang arbeid med eit gjennomgåande IKT prosjekt slik verbalpunktet peikar på.

Innovasjon og uttesting av ny mobilitetsløyvingar

Løyvingsområdet omfattar utvikling og drift av nye mobilitetsløyvingar iverksette tidlegare år.

## Inntekter

I budsjettet for 2025 er det innarbeidd ein gjennomsnittleg takstauke på 4 % på enkeltbillett, periodebillett og ungdomsbillett for buss, bane og båt frå 1. februar 2025.

På ferje er det òg lagt inn ein takstauke på 4 %, men her kan det bli endringar sidan vi har valt å fylgje staten sin takstauke i autopass-regulativ for ferjetakstar.

Det har vore ei fin utvikling på reisande (påstigningar) i 2024 samanlikna med 2023, men sal av tal billetter er enno etter budsjett 2024. I budsjettet er det lagt opp til volumauke i 2025 tilsvarande 25 mill.kr.

Inntektene i budsjettet er justert for heilårsverknaden av takstauken som vart gjennomført 1. august 2024.

## Tiltak

Ordning med reiserabatt vert ikkje vidareført

Ordninga med reiserabatt som er innført i 2024 har ikkje finansiering etter 2024. Fylkesdirektøren foreslår at ordninga med reiserabatt ikkje vert vidareført i 2025. Eventuell vidareføring av ordning med reiserabatt på dagens nivå vil koste 16 mill.kr pr år.

Sum : 0 kr

Ekstraordinær takstauke periodebillett buss og bane

Fylkesdirektøren foreslår ekstraordinær takstauke på periodebillett 30 dagar på 35 kroner frå 825 kr til 860 kr. Denne takstauken kjem i tillegg til ordinær takstauke frå 795 kr til 825 kr.

Sum : 16 mill. kr

Bortfall rabatt enkeltbillett for studentar

Studentrabatt enkeltbillett gir ein reduksjon i inntektene på 15 mill. kr. Fylkesdirektøren foreslår å fjerne denne rabatten og vise studentane til ungdomsbillett og periodebillett for studentar som gir gode rabattar.

Sum inntektsauke : 15 mill.kr

## Endring Sone A

Fylkesutvalet har bedt om ei utgreiing der administrasjonen skal sjå på korleis endringar i takst og soneinndeling i Sone A og nærliggande område kan påverke reiseaktivitet, inntekter og kostnader.

Det er forventa at ei splitting av sone A vil kunne gje auka inntekter til drift av kollektivtransporten.

Utgreiingsarbeidet er ikkje fullført og vil bli handsama i eiga sak, men med basis i den kunnskapen vi har no, legg fylkesdirektøren opp til ei forventa meirinntekt ved oppsplitting av sone A. Det er i dag svært mange reisande i sone A, og fylkesdirektøren meiner at inntektene frå desse reisene i større grad enn i dag må reflektere reiselengde.

Fylkesdirektøren foreslår å splitte sone A opp slik at kvar kommune er i eigen sone og at overgangstida for ein billett i dei nye sonene vert redusert frå 90 til 60 minutt.

Taksten for reiser over fleire soner internt i sone A vil vere som elles, det vil sei om lag 50% dyrare ved kryssing av sonegrense.

Fylkesdirektøren har basert på dette lagt inn forslag om auka inntekter på 50 mill. kr under den føresetnaden at det er teknisk mogeleg å innføre dette samstundes som andre takstendringar frå 1.februar 2025.

Sum inntektsauke : 50 mill.kr

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Mobilitet og kollektivtransport

*Beløp i 1000 kr*

| Inntekt/utgift                                             | Opphavelg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum disponeringar eller dekning<br>av netto driftsresultat | -55 224                    | -55 224             | -55 224             | -55 224             | -55 224             |
| Sum driftsinntekter                                        | -1 693 111                 | -1 936 094          | -1 941 094          | -1 946 094          | -1 946 094          |
| Sum driftsutgifter                                         | 5 312 951                  | 5 783 935           | 5 845 935           | 5 978 935           | 6 201 935           |
| <b>Totalsum</b>                                            | <b>3 564 616</b>           | <b>3 792 617</b>    | <b>3 849 617</b>    | <b>3 977 617</b>    | <b>4 200 617</b>    |

# Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                                                   | Økonomiplan |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                     | 2025        | 2026      | 2027      | 2028      |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                                                         | 3 564 616   | 3 564 616 | 3 564 616 | 3 564 616 |
| Sum Vedtak forrige periode                                                          | -78 500     | -102 080  | -9 633    | -9 633    |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                                        | -78 500     | -102 080  | -9 633    | -9 633    |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                                                      | 3 486 116   | 3 462 536 | 3 554 983 | 3 554 983 |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>                                        |             |           |           |           |
| Bane: Vedlikehold infrastruktur og drift passasjertrafikk                           | 36 289      | 55 289    | 41 289    | 25 289    |
| Buss: Fornyelse kontrakt (utgår)                                                    | 0           | 0         | -11 600   | -11 600   |
| Buss: Fornyelse kontrakt (utgår)                                                    | 0           | -27 750   | -55 500   | -55 500   |
| Buss: Fornyelse kontrakter                                                          | 43 606      | 129 106   | 212 106   | 237 106   |
| Buss: Kostnadsauke for å drive dagens tilbud for buss videre                        | 173 712     | 173 712   | 173 712   | 173 712   |
| Båt: Fornyelse kontrakter                                                           | 1 986       | 3 986     | 30 986    | 133 986   |
| Båt: Ny bybåtkontrakt Bergen-Askøy/Nordhordland (FUV PS 66/2022) - belønningsmidler | 8 121       | 8 121     | 8 121     | 8 121     |
| Fellestjenester: Merkostnader drift og realisering av strategi                      | 32 224      | 32 224    | 32 224    | 32 224    |
| Ferge: Breistein - Valestrand (Osterøy). Midlertidig og ny kontrakt.                | 30 000      | 30 000    | -5 000    | -5 000    |
| Ferge: Jondal-Tørvikbygd (ekstraferge sommer)                                       | 26 000      | 26 000    | 26 000    | 26 000    |
| Ferge: Kostnadsauke for å drive dagens tilbud for ferger videre                     | 195 063     | 196 893   | 199 796   | 204 796   |
| Ferge: Mjånes-Hisarøy                                                               | 0           | 0         | 1 000     | 11 000    |
| Ferge: Nye kontrakter Sogn og Fjordane                                              | 0           | 0         | 10 000    | 56 000    |
| Ferge: Opsjon samband Gjervik-Askvoll                                               | 0           | 0         | 0         | 50 000    |
| Heilårseffekt takstauke frå 1 august 2024                                           | -45 800     | -45 800   | -45 800   | -45 800   |
| Vedtak FT: Auka bilettinntekter kollektiv                                           | -54 000     | -54 000   | -54 000   | -54 000   |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak                                           | 447 201     | 527 781   | 563 334   | 786 334   |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                            |             |           |           |           |
| Justering kutt-tiltak                                                               | 10 300      | 10 300    | 10 300    | 10 300    |
| Tiltak/saldering buss, bane, ferge og båt                                           | -20 000     | -20 000   | -20 000   | -20 000   |
| Sum Innsparingstiltak                                                               | -9 700      | -9 700    | -9 700    | -9 700    |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                   |             |           |           |           |
| Heilårseffekt takstauke frå 1 august 2024                                           | -50 000     | -50 000   | -50 000   | -50 000   |
| Tiltak inntektsauke periodebilletter                                                | -16 000     | -16 000   | -16 000   | -16 000   |
| Tiltak økning billettinntekter                                                      | -65 000     | -65 000   | -65 000   | -65 000   |
| Sum Nye tiltak                                                                      | -131 000    | -131 000  | -131 000  | -131 000  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>                                                  | 306 501     | 387 081   | 422 634   | 645 634   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                                                              | 3 792 617   | 3 849 617 | 3 977 617 | 4 200 617 |

# Klimavurdering 2025

Skyss er bedt om ei vurdering av klima- og naturkonsekvensar av innspel til budsjett 2025. Dessutan skal status for definerte klimatiltak i fylkeskommunen sitt klimabudsjett oppdaterast.

Vestland fylkeskommune har som mål å utvikle eit velfungerande og berekraftig mobilitetssystem for innbyggjarar og samfunn i Vestland. Kollektivtransport og delemobilitet som er basert på fornybar energi, gjer fotavtrykket frå transporten mindre. Enkelt sagt forårsakar bybana eller bussen mindre arealforbruk, støy, avfall og klimagassar enn privatbilen:

- Kollektive og delte løysingar bidreg til meir berekraftige byar og lokalsamfunn lokalt. Det vil seie at reisetilbodet i seg sjølve er eit indirekte tiltak for mindre naturinngrep og lågare utslepp frå transportsektoren.
- Vidare vil omstilling av kollektivtransporten til utsleppsfrie energibærarar bidra til å stoppe klimaendringane globalt. Ved investering i nye fartøy og køyretøy kan ein gjennomføre direkte tiltak for reduksjon av klimagassutslepp frå drift.

Dette notatet syner kva Skyss kan og ikkje kan seie om dei indirekte og direkte natur- og klimakonsekvensane frå drift og investering.

## **Tiltak for mindre naturinngrep og lågare utslepp frå transportsektoren**

På vegner av fylkeskommunen tek Skyss hand om utvikling og drift av kollektivtrafikken og skuleskyss. Ei styrking eller effektivisering av reisetilbodet til Skyss kan gjere tenesta meir attraktive og konkurranseedyktige. Færre privatbilar bidreg til mindre kødanning og betre utnytting av vegnettet, framføre alt i meir tettbygde stork. Det reduserer behovet for vegbygging og nye naturinngrep. Dessutan kutter det klimagassutsleppet frå transportsektoren generelt.

Skyss har spelt inn forslag til prioriteringar knytt til driftskostnader. Alle føreslåtte tiltak i budsjettinnspelet er vurdert med utgangspunkt i korleis ein kan oppretthalde og vidareutvikle eit mest mogleg berekraftig reisetilbod. Det største potensialet for å redusere naturinngrep og klimagassutslepp er knytt til utvikling og styrking av reisetilbodet i bergensområdet.

På investeringssida er ansvarsfordelinga knytt til reisetilbodet meir komplisert. Sjølv sagt er det eit behov for infrastruktur som terminalar og kaier, bussanlegg og ladestasjonar for å drifte kollektivtransporten. Dessutan må det gjerast investeringar i køyretøy og fartøy. Sjølv om Skyss skildrar behovet og påverkar utforminga av desse investeringane, har ikkje Skyss sjølve ansvaret for dei. Eigarskapstilhøva varierer frå stad til stad og kan endre seg over tid. Til dømes har operatør på nokre stadar hatt ansvar for bussanlegg som fylkeskommunen no overtek ansvar for. Vi syner til EIU og INV for ei vurdering av naturkonsekvensane av nye investeringar.

Samstundes vil vi peike på at det er viktig å sjå konsekvensane av slike investeringar i samanheng med kva kollektivtransporten bidreg med. Plasseringa av eit bussanlegg må både vurderast med tanke på naturinngrepet, men også med tanke på konsekvensar for transporttenesta.

**Tiltak for reduksjon av klimagassutslepp frå drift**

Den fylkeskommunale kollektivtransporten i Vestland hadde eit samla klimagassutslepp på 101 800 tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalentar i 2023. Gitt at direkte tiltak for å redusere dette utsleppet i hovudsak er knytt til investering i fartøy og køyretøy, handlar dette i stor grad om transportanskaffingar i Skyss.

Skyss førebur alle anbod med utgreiing av handlingsrom for utsleppskutt og legg fram tilrådingar til politisk handsaming. Det er fylkesutvalet som vedtek mandat for utlysing med kostnadsestimat, kontraktuelle verkemidlar og klimaambisjon.

# Infrastruktur og veg

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000

## Fordeling på eining

|                                 | Budsjett  | Økonomiplan |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | 2024      | 2025        | 2026      | 2027      | 2028      |
| Infrastruktur og veg            | 4 461     | 4 662       | 4 662     | 4 662     | 4 662     |
| Stab Infrastruktur og veg       | 54 619    | 59 153      | 59 153    | 59 153    | 59 153    |
| Planlegging og utbygging        | -26 859   | -35 137     | -35 137   | -35 137   | -35 137   |
| Vedlikehold, drift og beredskap | 1 610 194 | 1 769 964   | 1 629 628 | 1 629 628 | 1 629 628 |
| Vegforvaltning                  | 93 322    | 97 555      | 97 555    | 97 555    | 97 555    |
| Sum                             | 1 735 737 | 1 896 197   | 1 755 861 | 1 755 861 | 1 755 861 |

# Omtale av rammeområde

Samla for rammeområda innanfor ansvarsområdet til avdeling for infrastruktur og veg vert løyvinga på 1 896,2 mill. kr fordelt på følgjande område:

- Drift og vedlikehald av fylkesvegnettet: 1 661 mill. kr
- Lønns- og driftsutgifter til avdeling for infrastruktur og veg: 217,5 mill. kr. Løyvinga er fordelt på alle rammeområda. Fordelinga mellom rammeområda kan verte endra som følgje av endeleg detaljbudsjettering.
- FTU-midlar: 16,3 mill. kr
- Andre tiltak 1 mill. kr

## Infrastruktur og veg

Rammeområde omfattar lønns- og driftsutgifter til avdelingsleiing og overordna utgifter til drift av avdeling for infrastruktur og veg.

## Stab Infrastruktur og veg

Rammeområde omfattar lønns- og driftsutgifter til stab samt avdelinga sine felleskostnader knytt til m.a. uniformerte køyretøy, programvarelisensar og telefoni. Stab yter fellestenester innan økonomi, HR, HMS, ytre miljø, jus, offentlege innkjøp og beredskap. Staben har strategiske oppgåver som planarbeid, internrevisjonar og kvalitetssystem.

Rammeområdet omfattar også årleg tilskott til drift av Tindevegen mellom Årdal og Luster på kr 625 000. Det er vidare sett av kr 375 000 til ev. andra pålagte tiltak m.a. støytiltak som ikkje kan førast som investering.

## Planlegging og utbygging

Avdelinga har ansvar for å planlegge og bygge investeringsprosjekt, blant anna ny veg, gang og sykkelveger, tunellar og bruer. Oppgåvene er å utarbeide reguleringsplanar, byggeplanar, utføre grunnnerv, prosjektering, geologiske og geotekniske undersøkingar og vere byggherre i gjennomføringsfasen. Rammeområdet har negativ løyving for å dekke inn sin andel av driftsutgifter og felleskostnader under rammeområde 601-stab.

## Vedlikehald, drift og beredskap

Rammeområdet inneheld utgifter til drift og vedlikehald av fylkesvegnettet med samla 1 770 mill. kr. Øvrig løyving er knytt til lønns- og driftsutgifter til vedlikehald, drift og beredskap. Avdelinga har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, planleggje og å følgje opp entreprenørar og økonomi innan tildelte midlar. Avdelinga har eit beredskapsansvar med vaktordning, der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller å rydde og opne vegar som er stengde grunna uvêr, skred eller flaum.

### Drift og vedlikehald av fylkesvegnettet

Drift- og vedlikehald skal sikre at vegnettet er eigna til bruk for trafikantane, og at funksjonen på vegen vert oppretthalden. I tillegg skal drift og vedlikehald sikre at den fysiske infrastrukturen blir teken vare på i samsvar med dei langsiktige måla for bruken av denne.

Drift av vegnettet er oppgåver og rutinar som er naudsynte for å halde vegen open og farbar. Dette kan vere tiltak som til dømes brøyting, strøing, reinhald og drift av rasteplassar.

Vedlikehald omfattar tiltak for å oppretthalde standarden på vegen, og vedlikehald som tek vare på den fysiske infrastrukturen i eit lenger perspektiv. Døme på dette er dekkelegging, skifte av stikkrenner, skifte av delar i elektriske anlegg, skifte av rekkverk og grøfting. Det er også tunge vedlikehaldsoppgåver knytt til tunnelar, bruer, ferjekaier og andre konstruksjonar på fylkesvegnettet.

Budsjettet til drift og vedlikehald av fylkesvegnettet for 2025 er spesifisert nedanfor:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Veg – Drift og vedlikehald       | 2025    |
| Drift                            | 1 070,5 |
| Vedlikehald                      | 590,8   |
| Tunell – ordinært vedlikehald    | 65,0    |
| Bru/ ferjekai                    | 211,6   |
| Dekkelegging/oppmerking          | 146,3   |
| Vegutstyr, miljø og andre tiltak | 167,9   |
| Sum                              | 1 661,3 |

Drift- og vedlikehaldsarbeidet på fylkesvegane vert utført av entreprenørar etter gjennomførte anbodskonkurransar.

## **Drift**

Det er sett av 1,07 mrd. kr til drift i budsjettet for 2025. Beløpet dekkjer fylkeskommunen sine forpliktingar i høve til inngåtte kontraktar med entreprenørar. I driftskontraktane er det høve til å utføre tilleggstenester, men dette handlingsrommet vert mindre for kvart år då det er ein stor auke i dei faste utgiftene i kontraktane. Det fører til at det meste av det avsette beløpet på 1,07 mrd. kr går til kontraktsfesta beløp/forpliktingar.

Fylkesvegane i Vestland vert drifta gjennom driftskontraktar. I tillegg føreligg det nokon avtalar med kommunar om driftsoppgåver knytt til fylkesvegnettet. Fire nye driftskontraktar starta opp hausten 2024, Voss, Sunnhordland, Midthordland og Sunnfjord nord. Våren 2025 startar ny driftskontrakt veglys og hausten 2025 startar ny driftskontrakt i Nordhordland.

Driftskontraktar i 2025:

- DK1105 Indre Ryfylke 2021 - 2026
- DK4603 Sotra–Askøy–Bergen–Øygarden 2023 - 2028
- DK4604 Bergen–Os–Austevoll (BOA) 2021 - 2026
- DK1203 Nordhordland 2019 - 2024 (opsjon til og vert avslutta 31.august 2025)
- DK4605 Nordhordland 2025 – 2030 (oppstart 1.september 2025)
- DK4602 Hardanger 2022 - 2027
- DK4606 Voss 2024 - 2029
- DK 4601 Sunnhordland 2024 - 2029
- DK4612 Midthordland 2024 - 2029
- DK4608 Sogn 2022 - 2027
- DK4609 Sunnfjord Nord 2024 – 2029
- DK4607 Sunnfjord Sør 2021 - 2026
- DK4610 Nordfjord 2023 - 2028

Elektrokontraktar i 2025:

- E4651 Bergen 2022 - 2027
- E4652 Hardanger – Voss 2022 - 2027
- E4653 Sogn 2022 - 2027
- E4654 Fjordane 2023–2028
- E4655 Drift Veglys 2025 - 2029 (oppstart 1. januar 2025)
- Andre utgifter er mellom anna straum på veg, tilskot veglys, linjeleige på nødkommunikasjonsutstyr, trafikktelepunkt og klimastasjonar
- 

## **Vedlikehald**

Det er eit stort vedlikehaldsbehov på vegnettet til Vestland fylkeskommune, og det krevst store løyvingar for å ta att vedlikehaldsetterslepet. For låg løyving til vedlikehald over tid gjer at installasjonar får kortare levetid. Problemet blir ikkje synleg før etter fleire år når vegar og bruar må stengast eller nødreparerast.

Vedlikeholdspakke 2023-2025. I samband med handsaminga av budsjett 2023 i fylkestinget i desember 2022 vart det sett av ein halv mrd. kr til ein ekstra innsats, i tillegg til budsjettløyvingane for 2023, 2024 og 2025, på eit bunde fond for ein forsterka innsats for eit tryggare vegnett. 205 mill. kr av desse vert fasa inn i budsjett for infrastruktur og veg i 2025. Midlane skal kunna brukast fleksibelt til både drift og mindre investeringstiltak. Det er viktig at pengane vert sett i arbeid. Fylkestinget føreset at alle midlane i vegpakka skal vera nytta innan utgangen av 2025.

Budsjettet til vedlikehald er delt inn i 4 kategoriar; desse er omtala under. I alle kategoriane er det dei mest naudsynte tiltaka som vert prioritert.

### **Tunell – ordinært vedlikehald**

Det vert sett av 65 mill. kr til vedlikehaldstiltak i tunell. I denne summen ligg fylkeskommunen si binding i høve kontrakt DK4611 Vedlikehaldskontrakt tunell 2021 – 2025 (vert avslutta 30. november 2025) og ny vedlikehaldskontrakt tunell med planlagt oppstart 01. desember 2025 med 28 mill. kr. Etter kvart som gamle driftskontrakter vert fasa ut skal tunellvedlikehald over i denne samlekontrakta. Tunellvedlikehaldskontrakten omfattar reinhald, koordinering av stenging av tunellar ved arbeid, inspeksjon av installasjonar og bergstruktur, spettreinsk og fjellsikring, vedlikehald av vass og frostsikring og kvitmåling av tunellprofil etter bestilling.

Utover denne summen på driftsbudsjettet er det også sett av midlar på investeringsbudsjettet. Desse er knytt til oppgradering av tunellar, mellom anna som følgje av krav i tunellsikkerheitsforskrifta.

Av løyvinga vert 30 mill. kr sett av til tunellvedlikehaldstiltak som følgje av den ekstra innsatsen i vedlikeholdspakken.

### **Bru/ferjekai**

Det vert sett av 211,6 mill. kr til vedlikehaldstiltak på bruer og ferjekaier. Det er utfordringar knytt til bruvedlikehald då forfallet knytt til bruer er 3,6 mrd. kr. Kaiar er i dårleg stand og ikkje tilfredsstillande for dagens ferjemateriell. Kaiane må fungere og blir fortløpande reparert.

Fagkontraktar bru/kai i 2025:

- Bruvedlikehald Vestland sør 2024 – 2026
- Bruvedlikehald Vestland nord 2022 - 2025
- Fagkontrakt kai 2021 - 2026

Av løyvinga går 76,7 mill. kr til bindingar i kontraktane samt bindingar i høve pågåande vedlikehaldsprosjekt.

114,9 mill. kr av løyvinga vert sett av til bru/ferjekaivedlikehaldstiltak som følgje av den ekstra innsatsen i vedlikeholdspakken.

### **Dekkelegging/oppmerking**

Det vert sett av 146,3 mill. kr til dekkelegging og oppmerking. I denne summen ligg fylkeskommunen si binding i høve kontrakt med vegoppmerking i Vestland i 2024 – 2025 med 43,9 mill. kr. Med dette

nivået vil det ta omlag 50 år før ein kjem rundt med dekkelegging, noko som er langt over levetida til dekke som er 8–20 år. Konsekvensen kan vere at dekke bryt saman, auka utgifter til drift og vedlikehald og utfordringar med brøyting og skade/fare for trafikkantar.

Av løyvinga går 8,5 mill. kr til tiltak med dekkelegging og oppmerking som følgje av den ekstra innsatsen i vedlikehaldspakken.

### **Vegutstyr, miljø og andre tiltak**

Det vert sett av 167,9 mill. kr til ulike tiltak innan rekkverk, grøfter, murar, skilt og servicebygg.

Av løyvinga er 54,1 mill. kr sett av til tiltak som følgje av den ekstra innsatsen i vedlikehaldspakken.

## **Vegforvaltning**

Rammeområde omfattar lønns- og driftsutgifter til vegforvaltning. Avdelinga har eit breitt ansvar innan forvaltning av fylkesvegane i Vestland, inkludert uttale til planar, godkjenne søknader knytt til avkøyrslar, kryss og byggegrenser langs fylkesvegnettet. Vegforvaltning utarbeidar ulike typar faglege utgreiingar som grunnlag for prioriteringar innan fylkesvegområdet. Vegforvaltning har ansvar innan trafikktrygging, klima og berekraft, og utviklingstiltak knytt til regionale planar. Vegforvaltning har også oppgåver innan geodataområdet og har ansvar for kartinnsynsløysingar, data til NVDB og er GIS-ressursar.

### **FTU-midlar**

I løyvinga inngår FTU-midlar på 16,3 mill. kr.

FTU-midlane vert m.a. nytta innafor 3 ulike tilskotsordningar som vert følgt opp av Trafikktryggingsutvalet (FTU). Dette er:

- Fysiske trafikktryggingstiltak
- Utarbeiding av kommunale trafikktryggingsplanar
- Trafikktryggingsaktivitetar

Løyvinga dekkjer driftskostnader til Trygg Trafikk, jf. samarbeidsavtalen, samt trafikktryggingspris for Vestland fylkeskommune. SAMO gjer nærare vedtak om fordeling av midlane.

## **Endring frå 2024-2025**

Sektoren har ein samla auke i netto driftsutgifter på 160,5 mill. kr i 2025 i høve 2024.

Dette er basert på følgjande endringar:

- Vedtak i forrige periode med ein samla reduksjon på 19,1 mill. kr. Reduksjonen er knytt til følgjande:

- Reduksjon på 20 mill. kr knytt til dekkelegging.
- Reduksjon på 1 mill. kr knytt til fylkestingsvedtak om saldering av økonomiplan.
- Auke på 1,9 mill. kr knytt til fylkestingsvedtak og planleggingsaktivitet
- Auke på 78,8 mill. kr knytt til lønns- og prisvekst.
- Auke på 0,75 mill. kr knytt til overføring av lisenskostnader frå IKT og digitalisering
- Auke på 100 mill. kr knytt til omlegging av statleg tilskott og satsing på opprusting og fornying av fylkesvegnettet.
  - Tidlegare statleg tilskott over post 65 Tilskudd til fylkesvegar er innlemma i rammetilskottet til fylkeskommunane frå 2025. Dette utgjer ein teknisk auke på 82 mill. kr.
  - Det er føreslått ei auke i løyvinga til fylkesvegar på 18 mill. kr i samanheng med med satsinga på opprusting og fornying av fylkesvegnettet i framlegg til statsbudsjett for 2025.

Samla sett er reelt løyvingnivå i sektoren omlag som 2024-nivået, jf. at auken hovudsakleg er knytt omlegging av tilskott og lønn-, og prisjustering.

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Hovudtal for Infrastruktur og veg

Beløp i 1000 kr

| Inntekt/utgift                                          | Opphaveleg<br>budsjett 2024 | Økonomiplan<br>2025 | Økonomiplan<br>2026 | Økonomiplan<br>2027 | Økonomiplan<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat | -7 000                      | -7 000              | -7 000              | -7 000              | -7 000              |
| Sum driftsinntekter                                     | -88 314                     | -88 314             | -88 314             | -88 314             | -88 314             |
| Sum driftsutgifter                                      | 1 831 051                   | 1 991 511           | 1 851 175           | 1 851 175           | 1 851 175           |
| <b>Totalsum</b>                                         | <b>1 735 737</b>            | <b>1 896 197</b>    | <b>1 755 861</b>    | <b>1 755 861</b>    | <b>1 755 861</b>    |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                 | Økonomiplan |           |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                   | 2025        | 2026      | 2027      | 2028      |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>       | 1 735 737   | 1 735 737 | 1 735 737 | 1 735 737 |
| <b>Sum Vedtak forrige periode</b> | -19 100     | -159 436  | -159 436  | -159 436  |

| Beskriving tiltak                                                                | Økonomiplan |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                  | 2025        | 2026      | 2027      | 2028      |
| Sum Lønns- og prisvekst                                                          | 78 810      | 78 810    | 78 810    | 78 810    |
| Konsekvensjusteringer                                                            | 59 710      | -80 626   | -80 626   | -80 626   |
| Konsekvensjustert ramme                                                          | 1 795 447   | 1 655 111 | 1 655 111 | 1 655 111 |
| Nye tiltak                                                                       |             |           |           |           |
| Auke lisenskostnader                                                             | 750         | 750       | 750       | 750       |
| Nasjonal transportplan: auke i løyving til opprusting og fornying på fylkesvegar | 100 000     | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
| Sum Nye tiltak                                                                   | 100 750     | 100 750   | 100 750   | 100 750   |
| Nye tiltak og realendringer                                                      | 100 750     | 100 750   | 100 750   | 100 750   |
| Ramme 2025-2028                                                                  | 1 896 197   | 1 755 861 | 1 755 861 | 1 755 861 |

## Ønska tiltak

Beløp i 1000

|                                               | Økonomiplan |         |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                                               | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Auka behov for dekkelegging                   | 150 000     | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Kostnadsauke løpande drifts- og fagkontrakter | 0           | 25 300  | 61 000  | 88 000  |
| Sum                                           | 150 000     | 175 300 | 211 000 | 238 000 |

## Nye tiltak

### Auka behov for dekkelegging

Det er eit stort behov for å auke løyvingane til dekkelegging utover dagens nivå. I 2024 er det lagt opp til noko over 100 mill. kr til dekkelegging. Anbefalt nivå på dekkelegging er ei fornyingstakt på 18 år. Med dagens prisar vil det krevje omlag 300 mill. kr årleg.

### Kostnadsauke løpande drifts- og fagkontrakter

Det er forventa ein prisauke på driftskontraktar etterkvert som nye kontraktar blir inngått. Forventa prisauke skuldast både generell prisauke utover vanleg prisstigning samt kostnadsauke som er knytt til klimakrav i nye kontraktar. Klimakrav i nye kontraktar er gjeldande for alle kontraktar frå og med 1. januar 2024.

Forventa prisauke som er lagt inn er auke utover 40 mill. kr som blei løyvd i budsjettprosessen for 2024.

## Økonomiplan 2025-2028

I PS-sak 44/2022: Drift- og vedlikehaldsstrategi for fylkesvegnettet gjorde fylkestinget m.a. følgjande vedtak:

«Fylkestinget legg til grunn målsetting om økonomisk opptrappingsplan til drift, vedlikehald og utbetring av eksisterande fylkesvegnett, som er i tråd med prioriterte strategiar for fylkesvegnettet i Regional transportplan (2022–2033):

a. Budsjettrammene til løpande drift og vedlikehald skal aukast for å stoppe forfall og redusere vedlikehaldsetterslep.

b. Sikre forsvarleg og berekraftig forvaltning av vegnettet gjennom å prioritere vedlikehald og utbetring av eksisterande veg framfor nybygging.» I vedtatt drifts- og vedlikehaldsstrategi er det lagt til grunn ein økonomiske opptrappingsplan med ein årleg reell auke ut over prisstiging på om lag 100 mill. kr i første del av planperioden. Dette for å kunne dekke auka kostnad i driftskontraktane og for å gradvis kunne auke vedlikehaldsbudsjettet. Dersom ein ikkje klarar å finansiere ein økonomisk opptrappingsplan vil ein ikkje kunne stoppe og redusere vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane.

I samband med behandlinga av PS-sak 127/2022 Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026 gjorde fylkestinget vedtak om å løyve 500 mill. kr til ein forsterka innsats for eit tryggare vegnett i åra 2023-2025. Vedlikehaldspakken på 500 mill. kr gjer det mogleg å gjennomføre eit monaleg løft knytt til vedlikehald og utbetring av fylkesvegnettet.

Vedlikehaldspakken er avslutta i 2025 og budsjettrammene vil som følgje av dette bli redusert med 140 mill. kr frå 2026.

Det er vidare forventa ein prisauke på driftskontraktar etterkvert som nye kontraktar blir inngått. Dette er knytt til generell prisauke utover vanleg prisstigning samt kostnadsauke knytt til klimakrav i nye kontraktar.

Med gjeldande rammer i økonomiplanen vil nivået på vedlikehald bli kritisk lågt frå 2026. Det er store behov på vedlikehald framover, særskilt innanfor bruområdet.

Det er også eit stort behov for å auke løyvingane til dekkelegging dersom vi skal oppnå eit anbefalt nivå på dekkelegging med ei fornyingstakt på 18 år.

# Klimavurdering 2025

## Klimavurdering av driftsbudsjettet

I samband med Drifts- og vedlikehaldsstrategien for fylkesvegnettet er det starta fleire pilotar som skal søke å redusere både klimagassutslepp, driftskostnader og samstundes forlenge levetida til fylkesvegane. Til dømes vil «Ny strategi for veglys» som vil gje lågare driftskostnader, redusere klimafotavtrykket og redusere energibruken med nærare 18 GWh kvart år, dette svarar til energibruken til om lag 1000 husstandar.

Fylkeskommunen vil vidareføre arbeidet med å stille krav til klima og miljø i driftskontrakter. Arbeidet med å tilpasse kriterium for å optimalisert gevinsten for både oss, som byggherre og entreprenørane. Erfaringa til no syner at klimakrav fører til at driftsentreprenørar gjer forbetringar gjennom kontraktperioden fordi det er lønnsamt. Det har vore sett strengare krav knytt til materialbruk, energi- og drivstoffrapportering, dette vil og bli gjort i kommande driftskontrakter.

*Klimagassverktøy for drift* er eit Klimasats-finansierte prosjekt med føremål om å redusere klimagassutslepp knytt til vegdrift, ved å identifisere dei største utsleppskjedene i driftsfasen til vegnettet. Det eksisterer ikkje eit verktøy som kan rekne ut klimagassutslepp for driftsfasen, dette gjev behov for å vidareutvikle eit brukarvennleg system for budsjettering og rapportering. I prosjektperioden samarbeida Vestland fylkeskommune med Agder, Innlandet og Vestfold fylkeskommune. Det er sett som mål om å implementere verktøyet i løpet av januar, 2026.

# Forklaring til budsjettet - brukarretteiing

Korleis er budsjettet bygd opp? Under ei kort forklaring til dei ulike elementa i driftsbudsjettet.

## Vurdering av den økonomiske utviklinga

Tabell syner hovudtal for **kvar** år i økonomiplanen for kvar avdeling.

## Hovudtal Vestland fylkeskommune

Tabell syner hovudtal for **kvar** år i økonomiplanen for kvar avdeling.

## Nettobudsjett pr avdeling

Tabell syner nettobudsjett for **kvar** år i økonomiplanen for kvar avdeling.

## Sentrale inntekter

Tabell syner frie inntekter for **kvar** år i økonomiplanen.

## Driftsbudsjett

Tabell syner budsjett for **kvar** år i økonomiplanen for kvar avdeling og rammeområde

## Hovudtal budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Tabell syner hovudtal for **kvar** år i økonomiplanen for kvar avdeling.

# Rammeoversikt

Opphavelleg budsjett

+ Konsekvensjusteringar

+ Nye tiltak og realendringar

= Ramme 2025-2028

Opphavelleg budsjett = budsjett i 2024

Konsekvensjusteringar = endringar som vart vedteke i økonomiplanen 2024-2027 som har verknad i økonomiplanen 2025-2028

Nye tiltak og realendringar = det som er endringar og nye tiltak samanlikna med den vedtekne økonomiplanen.

Ønska tiltak = tiltak som avdelinga ønskjer men som ikkje er tekne med i økonomiplanen.

Legg og merke til følgjande:

Rammeoversikt fokuserer alltid på **endringar** frå 2024. Til dømes er det slik at om ein post var 20 mill. kr. i 2024 og er 23 mill. kr. i 2025-2028, så vil det kome fram 3 mill. kr i åra 2025-2028 då dette er endringa frå 2024.

I økonomiplanen 2024-2027 var det til dels store **salderingar** som vart vedteke utan at dei var spesifisert. For kvar avdeling vil en sjå teksten «**For spesifikasjon førre økonomiplan**» under nye tiltak og realendringar (endringar i tidlegare vedtekne tiltak) med pluss-forteikn. Tiltaka for å saldere økonomiplan er så spesifisert med minus-forteikn under innsparingstiltak.

## Ønska tiltak

Tabell syner tiltak som avdelinga ønskjer, men som ikkje er tekne med i økonomiplanen. Tabell syner tal for **kvart år**.

.

# Vedlegg

# Vedlegg – Forskriftsrapportar

## Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

|                                                   | Opph. budsjett<br>2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rammetilskot</b>                               | -7 377 000             | -8 023 269   | -8 119 169   | -8 215 469   | -8 275 469   |
| <b>Skatt på inntekt og formue</b>                 | -5 072 425             | -5 358 149   | -5 358 149   | -5 358 149   | -5 358 149   |
| <b>Andre skatteinntekter</b>                      | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Andre overføringer og tilskot frå staten</b>   | -1 187 604             | -1 174 132   | -1 273 132   | -1 150 632   | -1 307 532   |
| <b>Overføringer og tilskot frå andre</b>          | -629 577               | -485 014     | -485 014     | -485 014     | -485 014     |
| <b>Brukarbetalingar</b>                           | -133 813               | -140 962     | -140 962     | -140 962     | -140 962     |
| <b>Sals- og leigeinntekter</b>                    | -1 895 677             | -2 015 181   | -2 024 181   | -2 039 181   | -2 039 181   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                        | -16 296 096            | -17 196 708  | -17 400 608  | -17 389 408  | -17 606 308  |
| <b>Utgifter til løn</b>                           | 3 781 166              | 3 798 204    | 3 799 204    | 3 800 204    | 3 800 204    |
| <b>Sosiale utgifter</b>                           | 996 493                | 992 719      | 992 719      | 992 719      | 992 719      |
| <b>Kjøp av varer og tenester</b>                  | 8 895 740              | 9 629 677    | 9 541 810    | 9 678 310    | 9 886 310    |
| <b>Overføringer og tilskot til andre</b>          | 1 037 104              | 1 037 404    | 1 037 137    | 1 037 137    | 1 037 137    |
| <b>Avskrivningar</b>                              | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                         | 14 710 503             | 15 458 005   | 15 370 871   | 15 508 371   | 15 716 371   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                      | -1 585 592             | -1 738 703   | -2 029 737   | -1 881 037   | -1 889 937   |
| <b>Renteinntekter</b>                             | -219 600               | -188 200     | -126 200     | -106 000     | -98 800      |
| <b>Utbytte</b>                                    | -15 000                | -15 000      | -15 000      | -15 000      | -15 000      |
| <b>Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar</b> | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Renteutgifter</b>                              | 684 201                | 736 700      | 746 000      | 718 900      | 710 900      |
| <b>Avdrag på lån</b>                              | 850 000                | 900 000      | 922 300      | 895 500      | 869 400      |
| <b>Netto finansutgifter</b>                       | 1 299 601              | 1 433 500    | 1 527 100    | 1 493 400    | 1 466 500    |
| <b>Motpost avskrivningar</b>                      | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Netto driftsresultat</b>                       | -285 991               | -305 203     | -502 637     | -387 637     | -423 437     |

|                                                                        | Opph. budsjett<br>2024 | Øk.plan 2025 | Øk.plan 2026 | Øk.plan 2027 | Øk.plan 2028 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Disponering eller dekning av<br/>netto driftsresultat</b>           |                        |              |              |              |              |
| <b>Overføring til investering</b>                                      | 650 481                | 600 000      | 600 000      | 600 000      | 600 000      |
| <b>Avsettingar til bundne<br/>driftsfond</b>                           | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Bruk av bundne driftsfond</b>                                       | -73 408                | -73 408      | -73 408      | -73 408      | -73 408      |
| <b>Avsettingar til<br/>disposisjonsfond</b>                            | 101                    | 101          | 101          | 101          | 101          |
| <b>Bruk av disposisjonsfond</b>                                        | -291 183               | -207 496     | -2 496       | -2 496       | -2 496       |
| <b>Dekning av tidlegare års<br/>meirforbruk</b>                        | 0                      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Sum disponeringar eller<br/>dekning av netto<br/>driftsresultat</b> | 285 991                | 319 197      | 524 197      | 524 197      | 524 197      |
| <b>Framført til inndekning i<br/>seinare år (meirforbruk)</b>          | 0                      | 13 994       | 21 560       | 136 560      | 100 760      |

