

**Høgre sitt framlegg:
Budsjett 2023
Økonomiplan 2023–2026**

Innleiing

Vedlagt ligg Høgre sitt alternative framlegg til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–26. Framlegget tek utgangspunkt i Fylkesdirektøren sitt framlegg til Finansutvalet sitt møte 8.november 2022.

Det vert lagt inn auka inntekter frå reklame, kollektivbilletter og fondsmidlar frå Miljøløftet. I tillegg kjem kutt i administrative utgifter og reduksjon av driftsoverskotet frå 4.9% til 4.3%. Høgre legg auka midlar til ramma i skulen, kollektivsatsing, vegvedlikehald, marin satsing, fleire kultur og idretts-tilbod og meir. Høgre finn det forsvarleg å nytta fondsmidlar til ei vegpakke, og redusera fondsavsetninga for å finansiere prioriterte tiltak.

Vestland fylkeskommune er påverka av den politiske og økonomiske situasjonen i Norge og Europa. Det er stor uvisse knytt til kostnadsutvikling, energiforsyning og vekstkraft og investeringsevne i næringslivet. Vestland må møte utfordringane med ansvarleg økonomiske styring, politisk og administrativ effektivitet og tydelege prioriteringar til beste for innbyggjarane og næringslivet.

Høgre viser til uvisse knytt til både inntekter og kostnader. Dette må ein følgja nøye i 2023 for å sikre trygg økonomisk styring i ei vanskeleg tid.

Høgre prioriterer:

- Ansvarleg, effektiv og god økonomisk styring
- Kvalitet og gjennomføring i vidaregåande opplæring
- Auka vedlikehald av fylkesvegar
- Tiltak for auka bruk av offentleg transport

Budsjett 2023			Kommentar
Avsetning til disposisjonsfond		12 844 000	
Uttak av fond		400 000 000	Vegpakke (over 3 år)
	Varige kostnader	Varige innsparinger	
Opplæring og kompetanse			
Skolefrokost		10 000 000	
Innsparing administrasjonen		5 000 000	
Springbrett for ungdom	150 000		
Karriere Vestland	2 000 000		Engangsmidler
Øke rammen til skole	25 000 000		
Miljøkoordinatorer	3 000 000		
PitStop	400 000		
Sommerskole/leksehjelp	2 000 000		
TAF/YSK	2 000 000		
Fagbrev på jobb	5 000 000		
Fagskulen	2 000 000		
Utstyr til skolene	30 000 000		Engangsmidler
Sum opplæring	71 550 000	15 000 000	
Samferdsel			
Innføre reklameinntekter		20 000 000	
Veivedlikehold- mer vei for pengene	50 000 000		
Vegpakke	400 000 000		Fondsmidler
Innovative mobilitetsløsninger for å få flere reisende	5 000 000		Engangsmidler
Prosjekt for bedre kommunikasjon og korrespondanse	2 000 000		
Takstfrys 2023	40 000 000		
Studentrabatt enkeltbillett	4 000 000		
Familierabatt	2 500 000		
Økt ruteproduksjon på buss og bane	15 000 000		
Tiltak bussjåfør rekruttering	1 000 000		Engangsmidler
Økte billettinntekter		15 000 000	
Kollektivkampanje 30-dagerskort (40% rabatt)	30 000 000		Engangsmidler
Fondsmidler fra Miljøløftet (til redusert takst)		16 000 000	
Ekstra ferje Tørvikbygd-Jondal	10 000 000		
Sum samferdsel	559 500 000	51 000 000	
Kultur, idrett, folkehelse og inkludering			
FRI	50 000		
Fyllingsdalen teater	200 000		
Stord Ishall	15 000 000		Engangsmidler
Prisjustere faste tilskudd	2 750 000		
Litteraturhuset	1 000 000		
Kode	1 000 000		
Friluftsråda	2 600 000		
Robin Hood-huset	1 000 000		Engangsmidler
Bergen Veteranskipshavn	1 000 000		Engangsmidler
Raftohuset	500 000		
Vektløfter VM	7 000 000		Engangsmidler
Språkkonferansen Nynorskhuset	200 000		Engangsmidler
Trond Mohn Games	1 000 000		Engangsmidler
Klimafestivalen	500 000		Engangsmidler
Vaksdal Mølle museum	1 500 000		Engangsmidler
Kirkens Bymisjon	340 000		
Sentralbadet litteraturhus, Odda	600 000		Engangsmidler
Moster 24	8 000 000		Engangsmidler
Sum kultur	44 240 000	0	

Næring			
Vite Meir	1 500 000		
Utbygging av ladestasjoner	15 000 000		Engangsmidler
Marin satsing	10 000 000		
Sum næring	26 500 000	0	
Organisasjon og økonomi			
Felles administrativt nedtrekk på digitale utvalgsmøter		1 000 000	
Ytterligere effektivisering av fysiske møter		2 000 000	
Redusert planarbeid		2 000 000	
Redusert brukt av konsulenttenester		5 000 000	
Administrativt innsparingsprogram		40 000 000	
Effektivisering av renholdstjenester		6 000 000	
Rekruttering og utstyr tannhelse	2 500 000		Engangsmidler
Tannhelsepilot, papirløse	500 000		
Redusert driftsoverskudd fra 4.9% til 4,3%		106 490 000	
Sum organisasjon og økonomi	3 000 000	162 490 000	
TOTALT	704 790 000	704 790 000	

**Pengar som ikkje er disponert i budsjettet foreslås avsatt til disposisjonsfond*

Verbalforslag frå Vestland Høgre

- Gjennomføre ein gjennomgang av regionale planar for å redusere tal planar, og sikre samordning mellom planområde.
- Flytte ansvaret for fagfeltet integrering til opplæring, frå KULII
- Vestland fylkeskommune skal ta initiativ til betre koordinering mellom helsesjukepleiarar og skulepsykologane i kommunal og fylkeskommunal sektor. Målet er å utveksle erfaring, utvide nettverk og tette gapet mellom skulehelsetilbodet frå ungdomsskulen til vidaregåande skule.
- Vestland fylkeskommune skal vere positiv til søknadar om oppretting av nye friskular og til søknadar om å utvide tilbodet ved dei eksisterande friskulane i Vestland.
- Styrke det faglege samarbeidet mellom offentlege vidaregåande skular og friskulane i Vestland.
- Det vert sett av 2 millionar kroner til eit prosjekt i Skyss der ein går gjennom heile rutetilbodet med tanke på betre korrespondanse, kommunikasjon og styrking av tilbodet, også på tvers av fylkesgrensene. Prosjektet skal gjennomførast i tett samarbeid med kommunane, nabofylke og private leverandørar av skyss.
- Fylkeskommunen skal ta initiativ, gjennom Miljøløftet, å få ei vurdering av det samla bompengetrykket i Bergensregionen. I tillegg må ein vurdere målkonfliktane ved å finansiere store veg- og baneprosjekt med bompengar. På den eine sida ynskjer ein nullvekst, helst reduksjon i biltrafikken. På den andre sida treng ein store inntekter frå bompengeringane for å finansiere viktige prosjekt. Ein må vurdere om det er berekraftig å finansiere store infrastrukturprosjekt i nullvekstområdar med bompengar.
- Likestille Masfjordsambandet med Atløysambandet i økonomiplanperioden i tråd med vedteken RTP.
- Det skal setjast av 12 millionar til marin satsing kvart år i økonomiplanperioden.