



BERGEN
KOMMUNE

REVIDERT BUDSJETT 2026 1. TERTIALRAPPORT

Foto: Bergen kommune

Innhold

Sammendrag	5
Innledning.....	5
Utvikling i netto driftsresultat	6
Driftsbudsjettet	6
Investeringsbudsjettet	6
Finansielle måltall - oppdatert status.....	6
Forslag til vedtak	8
Driftsbudsjettet	10
Innledning.....	10
Sentrale inntekter og finansposter	11
Prognose for tjenesteområdene	15
Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett	18
Forslag til budsjettjusteringer Revidert budsjett	30
Investeringsbudsjettet	34
Innledning.....	34
Avgiftsfinansierte investeringer	34
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer.....	35
Finansiering	36
Øvrige deler av investeringsbudsjettet	37
Investeringer	38
Andre forhold	58
1. Øvrig finansrapportering i tråd med egen forskrift.....	58
2. Bosetting og integrering av flyktninger	63
3. Status sykefravær	65
4. Ny idrettshall ved Langhaugen videregående skole	77
5. Kjøp av Bergen byarkiv sine lokaler i Hansaparken.....	78
6. Status på salg av Sentralbadet kontorpåbygg AS.....	79
7. Siljusslåttan sykehjem, beslutning om ny konkurranse ved utgående kontrakt, reservert kontrakt for ideelle organisasjoner	80
8. Etableringssatser i Nav sosialtjeneste	81
9. Forslag til revidert beskrivelse av noen artikler i gebyrforskrift for Plan- og bygningsetaten 2026.....	81

10. Finansiering av Bjarg Arena	83
Sentrale tabeller og oversikter	85
Driftsresultat med disponering	85
Driftsbudsjett per byrådsavdeling.....	86
Driftsbudsjett per tjenesteområde	86
Totaloversikt driftsbudsjettet	87
Totaloversikt investeringsbudsjettet	88
Sum investeringer per tjenesteområde	90
Status verbalvedtak og merknader	92
Kommunens tjenesteområder	134
01A-Barnehage.....	134
01B-Skole.....	148
01C-Spesialpedagogiske tjenester	171
02-Barnevern.....	177
03A-Tjenester til eldre.....	184
03B-Tjenester til funksjonshemmede	199
03C-Tjenester til utviklingshemmede	202
03D-Psykisk helse	214
04A-Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	226
04B-Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	233
04C-Introduksjons- og tolketjenester	241
05A-Forebyggende helsearbeid	247
05B-Behandling og rehabilitering.....	255
06-Overføringer til trossamfunn	261
07-Brannvesen	264
08-Samferdsel.....	277
09-Boligtiltak	298
10A-Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	306
10B-Private planer og byggesak	314
10C-Naturforvaltning og parkdrift	320
10D-Klima og miljø	334
11A-Lærlinger	341
11B-Arbeidsmarkedstiltak.....	343
12-Kultur.....	347
13-Idrett	362

14-Næring.....	376
15-Bystyrets organer og administrasjon	383
16-Administrasjon og fellesfunksjoner	387
17-Beredskap og sivilforsvar	407
18A-Vann og avløp	412
18B-Renovasjon.....	427
20-Interne tjenester / fordelte kostnader	432
21-Pensjon og fellesposter	433

Sammendrag

Innledning

I Revidert budsjett/Tertialrapport 1-2026 foreslår byrådet justeringer i drifts- og investeringsbudsjettet basert på utviklingen til og med mars måned, oppdaterte inntektsanslag fra regjeringen i fm. Revidert nasjonalbudsjett, samt annen ny informasjon. I tillegg presenteres enhetenes prognoser for regnskapsavvik ved årets slutt.

Tjenesteområdekapitlene inneholder beskrivelser av utviklingen så langt i år, enhetenes prognoser for regnskapsavvik og forslagene til justeringer av drifts- og investeringsbudsjettet som fremmes i denne saken. Her fremkommer også status for bystyrets vedtatte mål for områdene, status for gjennomføring av vedtatte endringer i driftsbudsjettet og for oppfølging av verbalvedtak og merknader.

Dokumentet har syv hovedkapitler, i tillegg til de enkelte tjenesteområdene. Først presenteres forslag til vedtak, herunder både tallmessige endringer i budsjettet og nye forslag til verbalvedtak. Deretter gjennomgås endringer i hhv. drifts- og investeringsbudsjettet i egne kapitler. I kapitlet om driftsbudsjettet kan du blant annet lese om endringer i sentrale inntekter og på finanspostene, som er det som skal finansiere kommunens drift.

I kapitlet *Andre forhold* rapporteres det på blant annet sykefravær, status for bosetting av flyktninger, og det presenteres enkelte nye saker med forslag til vedtak. *Sentrale tabeller og oversikter* inneholder nyttig tabellverk og oversikter iht. budsjett- og regnskapsforskriften. I det siste sentrale kapitlet rapporteres det samlet på status for oppfølging av verbalvedtak og merknader som bystyret vedtok i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

Under følger en forklaring på forskjellen mellom Vedtatt budsjett, Justert budsjett og Revidert budsjett:

Vedtatt budsjett	Årsbudsjettet slik bystyret vedtok det i fm. behandlingen av handlings- og økonomi i desember året før, og med den nærmere detaljeringen og spesifiseringen som byrådet vedtar i februar (ingen endringer på tjenesteområdenivå sammenlignet med bystyrets vedtak).
Justert budsjett	Vedtatt årsbudsjett med justeringer som byrådet har fullmakt til å gjøre - først og fremst bruk av øremerkede midler som ble satt på fond året før. Slik fondsbruk gjøres løpende gjennom året. Justert budsjett er utgangspunkt for forslag til budsjettjusteringer i fm. Revidert budsjett/Tertialrapport 1. Når en kommer til Tertialrapport 2 er endringene som bystyret vedtok i fm. Revidert budsjett, innarbeidet i Justert budsjett.
Revidert budsjett	Årsbudsjettet med de endringene som gjøres i forbindelse med Revidert budsjett/Tertialrapport 1.

Utvikling i netto driftsresultat

Tabellen under oppsummerer endringene i netto driftsresultat fra regnskap 2025 til og med justeringene som foreslås i denne saken.

	Regnskap 2025	Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Netto driftsresultat	- 324,6	- 173,6	- 101,8	-13,1	-115,0
Sum driftsinntekter	- 31 598,6	- 31 344,9	- 31 458,1	-127,4	-31 585,4
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,0 %	0,6 %	0,3 %		0,4 %

I Vedtatt budsjett for 2026 var det budsjettet med et netto driftsresultat på 174 mill. I løpet av årets første måneder er det brukt øremerkede midler som har vært satt på fond tidligere år. Etter denne fondsbruken er netto driftsresultat i Justert budsjett 102 mill. Endringene i fm. Revidert budsjett gir et anslått netto driftsresultat på 115 mill., tilsvarende 0,4 % av driftsinntektene.

Driftsbudsjettet

I Revidert budsjett/Tertialrapport 1-2026 foreslås det budsjettjusteringer på til sammen 13,1 mill. netto. Dette beløpet består av økte sentrale inntekter på 123,5 mill., hovedsakelig som følge av økt skatteprognose i fm. Revidert nasjonalbudsjett, reduserte netto finansutgifter på 7,7 mill., og en økning i utgifter på tjenesteområdene på 118,1 mill. Merutgiftene kan i stor grad relateres til økt lønns- og prisvekst. Prognosene etter mars måned tilsier et merforbruk på tjenesteområdene på om lag 270 mill. Det er likevel betydelig usikkerhet knyttet til anslagene så tidlig på året. Byrådet forventer at tett oppfølging, stram økonomistyring og effekter av pågående omstillings- og utredningsarbeid vil bidra til styrket kostnadskontroll. Se nærmere omtale i eget sentralt kapittel om driftsbudsjettet, og under de enkelte tjenesteområdene.

Investeringsbudsjettet

Samlet sett er oppdatert investeringsprognose for året 3,75 mrd., dvs. om lag 250 mill. lavere enn i Vedtatt budsjett (4,0 mrd.). Hovedårsaken er at byrådet på bakgrunn av oppdaterte fremdriftsplaner foreslår å flytte budsjettmidler til senere år. Byrådet foreslår også enkelte nye investeringer, blant annet kjøp av veilys fra BKK. Sammenlignet med Justert budsjett, hvor overføring av netto mindreforbruk i 2025 på til sammen 450 mill. er innarbeidet, er det en nedjustering på om lag 700 mill. Byrådet foreslår at lavere investeringsprognose håndteres ved å redusere årets låneopptak med 244 mill. Ettersom nedjusteringen i hovedsak skyldes forskyvninger, vil lånebehovet trolig øke tilsvarende de kommende årene. Se nærmere omtale i eget sentralt kapittel om investeringsbudsjettet, og under de enkelte tjenesteområdene.

Finansielle måltall - oppdatert status

Under gis en oppdatert status for de tre tallfestede finansielle måltallene som bystyret har vedtatt.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Ettersom det foreslås en reduksjon i låneopptak samtidig som driftsinntektene øker, reduseres gjeldsgraden fra 67 til 66 prosent. Målet er at gjelden ikke overstiger 70 prosent av driftsinntektene.

Måltallet for netto driftsresultat på 1,7 prosent av driftsinntektene er satt for å sikre nødvendig økonomisk bærekraft over tid. Tabellen under viser utviklingen i anslått netto driftsresultat for 2026 så langt i år.

Bruken av disposisjonsfondet holdes tilnærmet uendret i Revidert budsjett sammenlignet med Vedtatt budsjett. Disposisjonsfondet som andel av driftsinntektene for 2026 reduseres noe siden driftsinntektene øker, men endringen er såpass marginal at den ikke fremgår av tabellen under.

	Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Forslag til nytt budsjett	Måltall
Netto driftsresultat	0,6%	0,3%	0,4%	>1,7%
Disposisjonsfond	10%	10%	10%	>10%
Gjeldsgrad	67%	67%	66%	<70%

Forslag til vedtak

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Rapportering etter 1. tertial for drift og investeringer, inkludert rapportering på mål, verbalvedtak og flertallsmerknader fra bystyrets budsjettvedtak for 2026, tas til orientering.
2. Sentrale poster (tjenesteområde 23) justeres slik det fremgår av kapitlet *Driftsbudsjettet/Sentrale inntekter og finansposter*.
3. Driftsbudsjettet på tjenesteområdene 1-21 justeres slik det fremgår av sakens premisser under de enkelte tjenesteområdene og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
4. Investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår av sakens premisser under de enkelte tjenesteområdene, samt kapitlet *Investeringer*, og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
5. Nye lån til egne investeringer reduseres med 244,4 mill. Dette er i henhold til kapitlet *Investeringer*.
6. Netto mindretgift som følge av budsjettjusteringer i Revidert budsjett 2026 på totalt 13,1 mill. disponeres ved bruk av bundne fond (-16 mill.), avsetning til disposisjonsfond (0,1 mill.) og økt overføring til investering (29 mill.) jf. sakens premisser slik de fremgår av kapitlene *Driftsbudsjettet/Driftsresultat med disponeringer og Sentrale tabeller og oversikter*.
7. Status for endringer i årets driftsbudsjett som ble vedtatt i fm. Handlings- og økonomiplan 2026-2029, som fremgår under de enkelte tjenesteområdene, tas til orientering.
8. Med henvisning til pkt. 4, om ny idrettshall ved Langhaugen VGS i kapitlet *Andre forhold og vedlegg til saken*, vedtas følgende:
 1. Bergen Bystyre vedtar å yte Vestland fylkeskommune et lån på 35 748 000 kroner til realisering av en full idrettshall ved Langhaugen videregående skole i tråd med premissene i saken.
 2. Utlånet til Vestland fylkeskommune finansieres ved innlån til Bergen kommune.
 3. Utlånet skal avdras som et serielån med fast rente i 10 år, der renten fastsettes på utbetalingstidspunktet.
 4. Bystyret gir byrådet fullmakt til å inngå låneavtalen og å foreta nødvendige og balanserte budsjettjusteringer.
9. Bystyret tar til orientering status om kjøp av Bergen byarkiv sine lokaler i Hansaparken gitt under pkt. 5 i kapitlet *Andre forhold*.
10. Med henvisning til pkt. 6 om status på salg av Sentralbadet kontorpåbygg as i kapitlet *Andre forhold*, vedtas følgende:
 1. Det vises til vedtak sak 176/24 Revidert budsjett 2024 (1. tertialrapport 2024), punkt 10. Bergen Bystyre vedtar en oppjustering av lånerammen til Sentralbadet kontorpåbygg AS med 36,5 mill. slik at ramme for utlån til selskapet er 134 mill. kroner.
 2. Hele lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond og sikres med pant i seksjonen.
 3. Lånet skal innfris ved salg av aksjer i Sentralbadet kontorpåbygg AS, og lånebeløpet tilbakeføres med renter til disposisjonsfondet.

4. Renter på utestående gjeld skal beregnes og faktureres selskapet frem til oppgjørsgdato for salg av aksjer.
 5. Dersom det oppnås enighet med kjøper, vil det bli fremmet et eget gjennomføringsvedtak til bystyret for salget av aksjer.
 6. Byrådet får fullmakt til å utarbeide låneavtale og gjøre balanserte og fullstendige budsjettjusteringer.
 7. Dersom aksjene ikke er solgt pr 31.12.26, vil byrådet gi ny rapport til bystyret.
11. Med henvisning til pkt. 7 vedrørende utlysning av konkurranse om drift ved Siljuslåttan sykehjem i kapitlet *Andre forhold*, vedtas følgende:
Det utlyses konkurranse om driften av Siljuslåttan sykehjem med 90 sykehjems plasser.
Konkurransen reserveres for ideelle organisasjoner innen helse- og omsorgstjenester.
12. Med henvisning til pkt. 8 om etableringssatser i Nav sosialtjenester under kapitlet *Andre forhold* vedtas følgende:
Bystyret slutter seg til byrådets forslag om å legge til grunn at det er behov for justering av satser til etablering med virkning fra 01.08.2026.
13. Med henvisning til pkt. 9 om gebyrregulativet for Plan- og bygningsetaten i kapitlet *Andre forhold*, vedtar Bystyret de tekstlige presiseringene i gebyrregulativet for 2026.
14. Med henvisning til pkt. 10 i kapitlet *Andre forhold* om støtte til IL Bjarg for realisering av Bjarg Arena, ber bystyret byrådet utforme vilkårene knyttet til likviditetsrammen på 12,4 mill. på tjenesteområde 13 Idrett, og for tilbakebetaling innen 28.12.2027.

Driftsbudsjettet

Innledning

Revidert budsjett 2026 er den første av årets to faste budsjettrevisjoner med tertialrapportering. Budsjettjusteringer i disse sakene foreslås primært for å sikre at budsjettet er realistisk, ved å oppdatere det med ny informasjon etter at budsjettet ble vedtatt. Dette gjelder som regel endringer i sentrale inntektsforutsetninger basert på regjeringens forslag i fm. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) og Statsbudsjettet. I tillegg kan det være behov for å justere rammene på tjenesteområdene i lys av utviklingen så langt i år.

Byrådet foreslår endringer i driftsbudsjettet som samlet gir en positiv resultateffekt på 13,1 mill. Netto driftsresultat etter justeringer vil være på 115 mill., som utgjør 0,4 prosent av driftsinntektene. Til sammenligning var netto driftsresultat i vedtatt budsjett på 173,6 mill. Bruk av bundne fond fra fjorårets avsetninger har redusert driftsresultatet før fremleggelsen av denne saken. Sammenlignet med Vedtatt budsjett er driftsresultatet svekket med 58,6 mill.

Som følge av en sterkere lønnsvekst enn det som var lagt til grunn i statsbudsjettet er skatteanslaget økt i RNB. Lønnsveksten er nå anslått til 4,4 prosent, opp fra 4,0 prosent, noe som isolert sett bidrar til økte skatteinntekter i kommunesektoren. Samlet foreslås en oppjustering av sentrale inntekter med 123,5 mill. hovedsakelig som følge av oppjustert skatteprognose. De økte inntektene avsettes til dekning av merutgifter i årets lønnsoppgjør, og en økning i energibudsjettet. Som følge av økte strømpriser og økt forbruk er anslaget for strømutfgifter høyere enn budsjettet.

Rentenivået er høyere enn lagt til grunn i Vedtatt budsjett. Økte renteutgifter kompenseres delvis av økte renteinntekter. Samlet foreslås det en oppjustering av rente- og avdragsbudsjettet på 17,8 mill. Samtidig oppjusteres utbytteinntektene med 26,5 mill. Merinntektene fra Eviny AS skyldes i all hovedsak økte strømpriser. For Fløibanen AS har stor aktivitet og mange påstigninger gitt et betydelig høyere utbytte enn budsjettet. Samlet gir nevnte forhold en positiv budsjetteffekt på 7,7 mill.

Tjenesteområdene foreslås oppbudsjettet med 118,1 mill. Oppjusteringen relaterer seg i stor grad til økt lønns- og prisvekst. Tabellen *Forslag til budsjettjusteringer* gir en samlet oversikt over justeringene som foreslås.

Utover endringer som foreslås av hensyn til realistisk budsjettering, foreslår byrådet også enkelte nye tiltak. De fleste av disse er av engangskarakter, mens enkelte har varig virkning. Byrådet foreslår å sette av midler til etablering av informasjonspunkter i bydelene for styrket beredskap, et forprosjekt for innfartsparkering ved Åsane terminal, tilskudd til vedlikehold av seilskipet Statsraad Lehmkühl og tilskudd til IL Bjarg for realisering av Bjarg Arena. Det er også satt av midler for å opprettholde aktiviteten på allerede prioriterte reguleringsplaner, og prosjektmidler til å starte arbeide med å rydde opp i strandsonesakene. Byrådet foreslår videre midler til å starte et effektiviseringsprogram og et eiendomsprosjekt.

Når det gjelder disponering av endringen i driftsresultatet på 13,1 mill., øker overføringer fra drift- til investeringsbudsjettet med 29 mill. Dette henger sammen med nedskrivning av selvkostanlegg og påfølgende ekstraordinære låneavdrag som føres i investeringsbudsjettet. For nærmere omtale se kapittel *Investeringsbudsjettet / Øvrige deler av investeringsbudsjettet*. Netto bruk av bundne fond øker med 16 mill. Disposisjonsfondet vil være tilnærmet uendret.

Flere resultatenheter melder om utfordringer med å holde driften i samsvar med budsjetttrammene. Prognosene basert på regnskap per mars tilsier et merforbruk i tjenestene på om lag 270 mill. Det er

likevel betydelig usikkerhet knyttet til anslagene så tidlig på året. Byrådet forventer at tett oppfølging, stram økonomistyring og effekter av pågående omstillings- og utredningsarbeid vil bidra til styrket kostnadskontroll.

Driftsresultat med disponeringer

Driftsregnskap (beløp i mill.)	Regnskap 2025	Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Sentrale inntekter	- 23 561,1	- 24 435,1	- 24 435,1	- 123,5	- 24 558,6
Netto finansutgifter	1 211,5	1 301,8	1 301,8	-7,7	1 294,1
Tjenesteområdene - drift	22 025,0	22 959,7	23 031,5	118,1	23 149,6
Netto driftsresultat	- 324,6	- 173,6	- 101,8	-13,1	-115,0
Sum driftsinntekter	- 31 598,6	- 31 344,9	- 31 458,1	- 127,4	- 31 585,4
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,0 %	0,6 %	0,3 %		0,4 %
Disponering av driftsresultat					
Overføring til investering	160,3	12,3	13,5	29,0	42,4
Netto bruk disposisjonsfond	2,3	157,2	155,8	0,1	155,9
Netto bruk bundne fond	162,0	4,2	- 67,4	- 16,0	- 83,4
Netto disponering	324,6	173,6	101,8	13,1	115,0

Sentrale inntekter og finansposter

Sentrale inntekter

Beløp i mill.	Regnskap i fjor	Justert budsjett	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Inntekts- og formueskatt	-13 247,7	-13 625,4	-102,7	-13 728,1
Rammetilskudd	-8 393,7	-8 957,0	-15,2	-8 972,2
Eiendomsskatt	-1 141,2	-1 194,6	0,0	-1 194,6
Andre generelle driftsinntekter	-778,4	-658,2	-5,4	-663,7
Sum sentrale inntekter	-23 561,1	-24 435,1	-123,5	-24 558,6

Frie inntekter (Inntekts- og formuesskatt og rammetilskudd)

Revidert nasjonalbudsjett 2026 (RNB) ble lagt frem i mai og gir et oppdatert anslag på kommunens frie inntekter. I statsbudsjettet for 2026 ble det lagt til grunn en realvekst i kommunens frie inntekter på 6,2 mrd. I RNB anslås en økning i kommunesektorens skatteinntekter med ytterligere 3,2 mrd., hvor kommunens skatteinntekter øker med 2,5 mrd. (øvrige er fylkeskommunen). Økningen ses i sammenheng med sterkere lønnsvekst (4,4%) enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet (4,0%).

Den kommunale deflatoren, et vektet snitt mellom lønns- og prisvekst i kommuner, justeres også i den forbindelse. De økte utgiftene som følge av økt lønns- og prisvekst anslås til å være 3,3 mrd. for kommunesektoren. I tillegg er det gjort oppdaterte beregninger av merutgifter som følge av befolkningsendringer (demografikostnader) som blir kompensert gjennom frie inntekter. Disse er i RNB anslått til å bli 0,6 mrd. lavere enn i statsbudsjettet. Økt lønns- og prisvekst ses i sammenheng med økte skatteinntekter og reduserte merutgifter til demografi. Når disse forholdene legges sammen tilsier det en bedring av det økonomiske handlingsrommet i år på 0,5 mrd. kroner sammenlignet med statsbudsjettet.

I tillegg justeres skatteanslaget som følge av oppdaterte folketall per 01.01.2026. Faktisk folketall er lavere enn det som ble lagt til grunn i Statsbudsjett 2026 og følgelig nedjusteres skatteinntektene.

Det er i rammetilskuddet gitt kompensasjon for merutgifter i forbindelse med deling av personopplysninger ved skolebytte. Lovforslaget går ut på at skolene skal dele personopplysninger som er nødvendige for å forebygge oppførsel som i vesentlig grad går utover skolemiljøet til medelevene eller arbeidsmiljøet til de ansatte. Regelen omfatter alle former for skolebytter, inkludert overgangen fra grunnskolen til videregående skoler. Lovendringen vil blant annet gjøre det lettere for skolene å ta imot elever med voldshistorikk og ivareta medelever og ansatte. Det legges til grunn at forslaget om plikt til informasjonsdeling kun vil gjelde et fåtall elever. Det er anslått at dette utgjør om lag 0,1 mill. for Bergen i 2026 (halvårseffekt).

Dette gir følgende endringer i de frie inntektene for Bergen:

Beløp i mill.	2026
Oppdaterte skatteinntekter	-130,8
Nedjusterte skatteinntekter som følge av oppdatert folketall per 01.01.26 (SSB)	13,0
Kompensasjon merutgifter deling personopplysninger ved skolebytte	-0,1
Sum	-117,9

Som nevnt over skal økte skatteinntekter dekke de økte utgiftene som følge av økt deflator. Disse utgiftene er i hovedsak økte energiutgifter (58,6 mill.) og økt lønnavsetning (80,2 mill.), som i sum (138,8 mill.) overstiger de økte frie inntektene. For nærmere omtale av utgiftene, se de respektive tjenesteområdene.

Andre generelle driftsinntekter

Integreringstilskudd og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger

Integreringstilskuddet er justert i tråd med endelig bosetting av flyktninger i 2025 - 462 bosatte (3,5

mill.). I vedtatt budsjett ble det lagt til grunn 450 flyktninger i 2025. Integreringstilskuddet mottas over 5 år. Det er lagt til grunn at det fremdeles skal bosettes 200 i 2026 i tråd med vedtak. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger nedjusteres noe innværende år som følge av bosetting senere på året enn det som er lagt til grunn. Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger utbetales på bosettingstidspunktet, mens det for integreringstilskudd utbetales for hele året uavhengig av når vedkommende bosettes. Se for øvrig eget kapittel om *Bosetting og integrering*.

Rentekompensasjon

Denne posten inneholder utbetaling av rentekompensasjon for flere ordninger administrert av Husbanken:

- Rentekompensasjon for investeringer i kirker og kirkeinventar (avsluttet)
- Rentekompensasjon for investeringer i skole- og svømmeanlegg (avsluttet)
- Rentekompensasjon for investeringer i omsorgsboliger og sykehjem (avsluttet)

Felles for disse ordningene er at kompensasjonen som blir utbetalt i økonomiplanperioden er basert på tilsagn gitt tilbake i tid. Kompensasjonen per prosjekt beregnes ut fra et serielån med 20 års løpetid og flytende rente i Husbanken, inkludert 5 års avdragsfri periode. Etter utløpet av den avdragsfrie perioden, blir beregningsgrunnlaget gradvis redusert med 1/15 per år. Med bakgrunn i prognoser om en noe høyere kompensasjonsrente enn lagt til grunn i vedtatt budsjett, økes budsjettet med kr 1,9 mill.

Finansposter

Tabellen summerer opp forslag til budsjettjusteringer innenfor finanspostene.

Beløp i mill.	Regnskap i fjor	Justert budsjett	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Renteinntekter inkl. gevinst finansielle instrumenter	-664,7	-500,6	-69,8	-570,4
Renteutgifter inkl. tap finansielle instrumenter	1 334,2	1 282,3	108,4	1 390,7
Avdrag på lån	972,0	944,7	-20,8	923,9
Utbytte fra selskaper	-421,1	-424,0	-25,5	-450,5
Sum finansposter	1 220,4	1 302,4	-7,8	1 294,6

Markedsendringer i 2026 og sammenlignet med forutsetninger i vedtatt budsjett

Rente for et lån med 3 måneders løpetid har økt med nærmere 0,4 prosentpoeng i løpet av året og er 4,48 % ved utgangen av første tertial. Rentenivå for langsiktige lån med fast rente i 5 år har økt med vel 0,5 prosentpoeng i løpet av første tertial og er nå nærmere 5 %. Rentenivået for fast rente har ikke vært høyere siden 2008.

For resten av året er nå forventningene til referanserenten 3 måneders NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate - referanserente i finansmarkedet) i størrelsesorden 0,6 - 0,8 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett. I vedtatt budsjett var det lagt til grunn en gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR på 3,9 % i 2026. I første tertial 2026 var gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR på nærmere 4,25 %. Forventningene i markedet for resten av året er omkring 4,7 % (gjennomsnittlig).

Renteutgifter inkl. tap finansielle instrumenter

Budsjettpostene for renteutgifter foreslås økt med 108,4 mill. sammenlignet vedtatt budsjett. Av dette er 0,6 mill. økning i låneomkostninger.

Økningen i renteutgifter knytter seg til en generell økning i markedsrentene, som skissert ovenfor. En har i liten grad sett endringer i marginpåslaget, det vil si det tillegget på referanserenten som investor legger på som kompensasjon for risikoen for å låne ut penger. Pr. 31.03.26 hadde kommunen en fastrenteandel på ca. 55 %, en liten nedgang siden årsskiftet. Se for øvrig kapitlet "Øvrig finansrapportering iht. finansreglement og forskrift.

Renteinntekter inkl. gevinst finansielle instrumenter

Budsjettpostene for renteinntekter foreslås økt med 70 mill. sammenlignet vedtatt budsjett. Den største endringen knyttes til renteinntekter fra bankinnskudd i hovedbankforbindelsen DNB, samt plasseringsinnskudd i andre banker. Disse renteinntektene oppjusteres med 25 mill. Dette skyldes høyere markedsrenter enn lagt til grunn i vedtatt budsjett, samt høyere grunnlikviditet innestående i DNB Bank. Renter på bankinnskudd har observert daglig 3 måneders NIBOR som referanseindeks (med et avtalt påslag).

Noen grunner til økte renteinntekter knyttet til volumøkning:

- Større overføringer fra staten i høsten 2025, som medfører økt inngående balanse i 2026
- Lavere utbetalinger til driftsutgifter og investeringer samt lønnsutgifter enn det som var forutsatt som prognose for vedtatt budsjett

Økte markedsrenter har også medført av verdien av rentesikringsinstrumenter har økt. Det forventes nå en økt inntekt på i underkant av 8 mill.

Merinntekten relaterer seg til underkurs ved innfrielse av to fastrentelån i Husbanken. Underkurs ved innfrielse av fastrentelån oppstår når markedsrenten har steget siden renten ble bundet, og låntaker dermed kan få en rentegevinst. Den regnskapsførte merinntekten er på 8,1 mill.

Resterende økning i netto renteinntekt finnes på disse områdene:

- Renteinntekt fra startlånsordningen til Husbanken – økes med 5 mill.
- Utlån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner – økes med 2 mill.
- Byggelånsrenter – økes med 20 mill.
- Diverse renteinntektsposter – økes med ca. 2 mill.

Det er også lagt inn en mindreinntekt på renter på 0,2 mill. som følge av forslaget om kassakredittramme til IL Bjarg på 12,4 mill. Ved bruk av likviditet for å sikre fremdriften i prosjektet Bjarg Arena, reduseres bykassens renteinntekter. Effekten er beregnet til 0,2 mill.

Økte renteinntekter som ikke inngår i finansposter på tjenesteområde 23

I [Selvkostforskriften](#) er det regler for beregning av renter som skal inngå i størrelsen på kommunale avgifter. Økende rentenivå medfører økte utgifter til vann og avløp, og dette må over tid dekkes gjennom økte kommunale avgifter. Prognose for 2026 viser netto 31,8 mill. i renteinntekter til bykassen utover grunnlaget for vedtatt budsjett. Se tjenesteområde 21 for nærmere omtale.

Avdrag på lån

Budsjettpostene for avdrag på lån foreslås redusert med om lag 20,8 mill. sammenlignet vedtatt budsjett. Av dette utgjør avdrag på ikke-avgiftsfinansiert gjeld 7,3 mill., noe som er relatert til at gjelden ved årsskiftet var noe lavere enn forutsatt som grunnlag for budsjettet. Gjeld til ikke-avgiftsfinansiert område avdras over 25 år. Den resterende reduksjonen på 13,5 mill. gjelder mindre avdrag på VA-området innenfor avgiftsfinansiert gjeld. Effekten av ny forskrift på selvkostavskrivningene er større enn lagt til grunn ved utarbeidelse av avdragene i vedtatt budsjett.

Utbytte

Det forventes økt utbytte på til sammen 25,6 mill. fra Eviny AS (16,5 mill.) og Fløibanen AS (9,1 mill.). For Eviny AS har resultatet vært bedre enn forventet blant annet som følge av høye strømpriser som øker forventet utbytte fra 400 mill. til 416,5 mill. For Fløibanen AS har det vært høy aktivitet og mange påstigninger som har gitt et utbytte på 19,1 mill., det vil si 9,1 mill. utover budsjettet utbytte.

Prognose for tjenesteområdene

Prognose per tjenesteområde

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Justert budsjett	Prognose inkl. tiltak	Avvik
Barnehage	3 235 617	3 231 051	4 566
Skole	4 590 948	4 621 025	-30 077
Spesialpedagogiske tjenester	418 175	414 236	3 939
Barnevern	1 090 754	1 109 096	-18 342
Tjenester til eldre	4 525 270	4 453 130	72 140
Tjenester til funksjonshemmede	268 187	283 768	-15 581
Tjenester til utviklingshemmede	2 158 987	2 170 818	-11 831
Psykisk helse	929 256	950 953	-21 697
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	532 460	523 649	8 811
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	1 138 907	1 125 167	13 740
Introduksjons- og tolketjenester	347 555	343 770	3 785
Forebyggende helsearbeid	362 764	360 645	2 119
Behandling og rehabilitering	839 228	855 827	-16 599
Overføringer til trossamfunn	207 997	207 945	52
Brannvesen	272 717	271 290	1 427
Samferdsel	55 243	65 238	-9 995
Boligtiltak	191 415	194 148	-2 733
Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	98 907	104 000	-5 093
Private planer og byggesak	31 315	31 206	108
Naturforvaltning og parkdrift	193 944	194 832	-887
Klima og miljø	42 335	42 137	198
Lærlinger	66 092	65 573	520

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tjenesteområde	Justert budsjett	Prognose inkl. tiltak	Avvik
Arbeidsmarkedstiltak	32 384	32 871	-487
Kultur	650 419	654 367	-3 948
Idrett	461 073	458 140	2 933
Næring	-40 344	-41 014	669
Bystyrets organer og administrasjon	106 056	104 186	1 869
Administrasjon og fellesfunksjoner	1 275 797	1 288 449	-12 651
Beredskap og sivilforsvar	36 335	41 659	-5 323
Vann og avløp	-106	-122	16
Renovasjon	7 019	7 078	-59
Interne tjenester / fordelte kostnader	333 472	332 636	836
Pensjon og fellesposter	-1 494 838	-1 262 067	-232 771
Totalsum	22 965 340	23 235 686	-270 346

I det videre kommenteres de største avvikene på tjenesteområdene.

De kommunale grunnskolene melder et forventet merforbruk på 38 mill. Et flertall av skolene melder likevel om en drift i balanse med budsjett. For enkelte skoler er kostnadsoverskridelsene betydelige. En gjennomgående forklaring er bemanning knyttet til elever med behov for helhetlig individuelt tilrettelagt opplæring (ITO).

Barnevernstjenesten har ca. 23 mill. i økte utgifter til beredskapshjem, institusjon og ny pålagt arbeidstidsordning for barnevernvakten.

Innenfor Tjenester til eldre har satsingen på vurderingsteam medført at en større andel brukere får hjelp til å håndtere hverdagen sin på en bedre måte. Brukeren kan da klare seg enten uten kommunale tjenester eller med mindre bistand fra kommunen enn tidligere. Som følge av dette meldes det om mindreforbruk på ca. 21 mill. I tillegg er det flere brukere enn før som ønsker tjenesten sin organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette medfører at tjenester som ellers ville ha blitt utført av Etat for hjemmebaserte tjenester, nå utføres av BPA-leverandører. I sum er det et merforbruk knyttet til BPA på 23,5 mill. på tjenesteområdene 03B - Tjenester til funksjonshemmede og 03C - Tjenester til utviklingshemmede.

Mennesker med psykisk utviklingshemming lever lengre enn før, og mange bor i bofellesskap som ikke er tilrettelagt for somatiske og aldersrelaterte behov, noe som øker behovet for bemanning og oppfølging. Dette gir et forventet avvik på 56 mill.

Tjenestene til psykisk helse voksne melder om et merforbruk på 26,5 mill. Merforbruket relateres til økte utgifter til kjøp av plasser og institusjonsopphold, utskrivningsklare pasienter, merutgifter i bofellesskapene, samt effektiviseringstiltak som ikke forventes realisert i sin helhet.

Strømprisene har så langt i året vært betydelig høyere enn lagt til grunn i Vedtatt budsjett. Prognosen tilsier merutgifter på 58,6 mill. fordelt på flere av tjenesteområdene.

I Vedtatt budsjett ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0 prosent i tråd med statsbudsjettet. Norges Bank har beregnet at årslønnsveksten samlet vil utgjøre 4,5 %. I tillegg ble det i lønnsoppjøret for 2025 gitt et kronetillegg som først skulle effektueres fra 1. januar 2026. Basert på nevnte forhold er det behov for å øke lønnsavsetningen med 102,5 mill. Øvrig negativt budsjettavvik på tjenesteområde 21 gjelder i all hovedsak pensjon, som motsvares av tilsvarende positive avvik innenfor de øvrige tjenesteområdene.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

I budsjettet for 2026 ble det vedtatt besparelser på samlet 340 mill. Det viser seg krevende å få full effekt av flere av tiltakene inneværende år. Det meldes om at 80 av de 340 mill. ikke vil la seg realisere inneværende år.

I sum foreslås det å styrke budsjettet på tjenesteområdene (1-21) med 118,1 mill., korrigert for bruk og avsetning til fond på 5,8 mill.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Tabellene under viser alle endringer i 2026-budsjettet sammenlignet med 2025, og prognostisert status for disse. Tabellene inkluderer alle endringer som ble vedtatt som del av Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

Innholdet kan filtreres på tiltakstype, tjenesteområde og byrådsavdeling. Trykk på knappen til venstre for tiltakstype i tabellen under for å se de enkelte tiltakene. Nærmere statusbeskrivelse for tiltakene finner du på de enkelte tjenesteområdene under avsnitt *Nye tiltak i årets driftsbudsjett*.

Eksempel: Ved å filtrere på tiltakstypene Effektivisering og Kutt vil en kunne vise vedtatte innsparinger for 2026 og hvor mye en nå anslår vil være realisert ved årets slutt.

Endringer i driftsbudsjettet - nye tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltakstype	Tiltak	Budsjett 2026	Effekt 2026	Avvik prognose
Effektivisering	Effekt av omorganisering og samlokalisering av driftsavdelinger i Etat for bygg og eiendom	-600	-600	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Justering i tråd med demografisk utvikling	20 050	20 050	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Nedgang i moderasjoner	-17 500	-17 500	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Økte kostnader til tilskudd til private barnehager etter vedtak fra Statsforvalteren	6 000	6 000	0
Inntektsendringer	Toppet bemanning i barnehagene - statlig tilskudd	-31 900	-31 900	0
Kutt	Avvikle avtale med Barnas kulturhus	-190	-190	0
Kutt	Avvikle midler avsatt til utredning av barnehageprosjekter i tidligfase	-2 000	-2 000	0
Kutt	Avvikle ordning med særskilt avholdte Introduksjonsplasser	-4 000	-2 000	-2 000
Kutt	Avvikle Sæterdalen barnehage	-370	-370	0
Kutt	Avvikle Trengereid barnehage	-130	-130	0
Kutt	Reduksjon i administrasjon i HR Bemanning	-800	-503	-297
Kutt	Redusert busstilbud i Etat for barnehage	-450	-450	0
Kutt	Tilpasning av kapasitet ved barnehager med drift i flere bygg	-100	-100	0
Kutt	Tilpasning av kommunal innsats migrasjonspedagogikk	-6 840	-6 840	0
Nye engangstiltak	VilVite-avtale barnehage	500	500	0
Nye tiltak	Svømming i barnehage	3 300	3 300	0
Nye tiltak	Toppet bemanning i barnehagene - statlig tilskudd	31 900	31 900	0
Nye tiltak	Veiledning nyutdannede lærere	900	900	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Barnehagetilbud til bosatte flyktninger	-4 205	-4 205	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-11	-11	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering i tråd med demografisk utvikling	20 558	0	20 558
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning av antall vikarer i kommunens vikarbyrå - Bemanningstjenester	-2 200	-2 200	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning av antall introduksjonsplasser	-5 000	-5 000	0
Effektivisering	Effekt av omorganisering og samlokalisering av driftsavdelinger i Etat for bygg og eiendom	-3 300	-3 300	0
Effektivisering	Overgang til ett operativsystem i skolen	-1 000	-1 000	0
Effektivisering	Redusert energiforbruk gjennom økt informasjon til brukere	-800	-800	0
Effektivisering	Redusert utgifter til fjernvarme	-1 100	-385	-715
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Justering i tråd med demografisk utvikling	-7 500	-7 500	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Skoletilbud bosatte flyktninger	340	340	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Tilbakeføring driftskonsekvenser Minde skole idrettshall	-234	-234	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Tilbakeføring driftskonsekvenser ny ungdomsskole i sentrum	-8	-8	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Ungt Entreprenørskap	650	650	0
Inntektsendringer	Gratis halvdagsplass SFO 4. trinn i levekårsutsatte områder	-5 600	-5 600	0
Kutt	Reduksjon i administrasjon ved Byrådsavdeling for barnehage og skole	-2 150	-2 150	0
Kutt	Redusere midler til parallellklasser i nynorsk	-800	-800	0
Kutt	Tilpasning av nivå på vedtak om undervisning i morsmål og forsterket norsk	-16 500	-16 500	0
Nye tiltak	Avsetning til driftsutgifter for nytt areal i skoler	1 932	1 932	0
Nye tiltak	Avsetning til økte driftsutgifter for nytt areal ved Rå ungdomsskole	200	200	0
Nye tiltak	Dele Mjølkeråen skole i ren barne- og ungdomsskole	500	500	0
Nye tiltak	Forsterket avdeling Garnes ungdomsskole	4 000	4 000	0
Nye tiltak	Gratis halvdagsplass SFO 4. trinn i levekårsutsatte områder	5 600	5 600	0
Nye tiltak	Justering tilskudd International School of Bergen	1 700	1 700	0
Nye tiltak	Veiledning nyutdannede lærere	850	850	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	1 218	1 218	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering i tråd med demografisk utvikling	-29 290	-29 290	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Omlegging av innkjøpsrutiner for Chromebooks	-1 000	-1 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reduksjon av årsverk i skolen, tilpasning til lærernormen	-7 500	-7 500	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reduksjon i budsjettavsetning til lisenser	-2 500	-2 500	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reduksjon i utgifter til moderasjoner, SFO	-7 400	-7 400	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reduserte utgifter til skoleskyss	-3 170	-3 170	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tilpasning til aktivitetsnivå	Skoletilbud bosatte flyktninger	-16 531	-16 531	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning av helsetilpasset post	-1 000	-1 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Økt gjennomsnittslønn i skolen som følge av 5-årig lærerutdanning	8 000	8 000	0
Effektivisering	Reduserte leieutgifter i BEHO	-1 500	-1 500	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Vekst i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage	-6 000	-6 000	0
Kutt	Omlegging av tilbudet til barn med hørselsutfordringer	-870	-870	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Bosetting, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barnehagebarn	-1 450	-1 450	0
Effektivisering	Opprette byomfattende ettervernsavdeling	-2 000	-500	-1 500
Effektivisering	Opprette byomfattende juridisk rådgivning i barnevernstjenesten	-2 000	-1 500	-500
Effektivisering	Redusert bilbruk i tjenestene	-1 100	-1 100	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Reduksjon kontorlaglig	-1 000	-1 000	0
Kutt	Avvikle ett bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger	-4 000	-1 553	-2 447
Kutt	Bedre styring og prioritering av hjelpetiltak	-2 000	-2 000	0
Nye engangstiltak	Husleie erstatningslokaler Familiens hus - Arna/Åsane	2 500	2 500	0
Nye tiltak	Kompensasjon for manglende opptjening av tjenestepensjon til fosterforeldre	3 200	3 200	0
Nye tiltak	Krav om masterutdanning i barnevernet	2 625	2 000	625
Nye tiltak	Kvalitetsløftet i barnevernet	1 300	1 300	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Enslige mindreårige flyktninger - Kompensasjon for redusert tilskudd	6 000	6 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Innføring av full egenandel for plasseringer i spesialisert fosterhjem	7 500	4 000	3 500
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tiltak til plasserte barn utenfor hjemmet	6 300	6 300	0
Effektivisering	Bo lenger hjemme - Effekt av forebyggende tiltak og nye arbeidsmetoder	-21 000	-21 000	0
Effektivisering	Effekt av omorganisering og samlokalisering av driftsavdelinger i Etat for bygg og eiendom	-800	-800	0
Effektivisering	Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene	-2 800	-2 800	0
Effektivisering	Redusert energiforbruk gjennom økt informasjon til brukere	-400	-400	0
Effektivisering	Redusert utgifter til fjernvarme	-500	-175	-325
Effektivisering	Reduserte leieutgifter i BEHO	-2 100	0	-2 100
Kutt	Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene	-4 900	-4 900	0
Kutt	Strømsøtte private institusjoner - avvikles	-3 000	-3 000	0
Nye tiltak	Velferdsteknologi - tilrettelegging og implementering	2 500	2 500	0
Nye tiltak	Anskaffelse - Nytt pleie og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil)	15 300	15 300	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Nye tiltak	Forprosjekt - Nytt pleie og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil)	-5 400	-5 400	0
Nye tiltak	Kulturmidler til sykehjem	1 500	1 500	0
Nye tiltak	Midtbygda behandlingssenter	2 000	2 000	0
Nye tiltak	Nødvendig vedlikehold / oppgraderinger - privat ideelle virksomheter	-2 000	-2 000	0
Nye tiltak	Tilpasninger til nasjonale e-helseløsninger	500	500	0
Nye tiltak	Velferdsteknologiske løsninger i sykehjem og behandlingssentre	12 200	12 200	0
Nye tiltak	Økte tjenester til hjemmeboende	104 407	104 407	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Helse og omsorgstjenester til bosatte flyktninger	-6 000	-6 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	713	713	0
Effektivisering	Effekt på sykefravær og vikarbruk av flere stedlige ledere	-21 000	0	-21 000
Effektivisering	Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene TTU	-17 500	-8 200	-9 300
Effektivisering	Reduserte leieutgifter i BEHO	-2 000	-1 200	-800
Inntektsendringer	Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen	-400	-400	0
Kutt	Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene TTU	-4 550	0	-4 550
Nye tiltak	Boligløftet Bergen - Haugland skole 1	6 610	500	6 110
Nye tiltak	Boligløftet Bergen - Haugland skole 2	6 610	500	6 110
Nye tiltak	Boligløftet Bergen - Nedre Totland/Riple Skole	9 623	0	9 623
Nye tiltak	Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede	500	500	0
Nye tiltak	Støttekontakter for utviklingshemmede	500	500	0
Nye tiltak	TV BRA - tilskudd	400	400	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning til aktivitetsnivå TTU	50 000	50 000	0
Effektivisering	Overgang til mer ambulante tjenester	-15 500	-5 750	-9 750
Effektivisering	Reduksjon i bruk av omsorgstønad	-1 000	-1 000	0
Effektivisering	Redusert bilbruk i tjenestene	-400	-400	0
Effektivisering	Sentralisering av stabs- og støttefunksjoner	-3 000	-1 280	-1 720
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Husleie Knappentunet	-3 200	-3 200	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Utgifter til bo- og tjenestetilbud psykisk helse	3 200	3 200	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Økt antall personer med Brukerstyrt personlig assistent (BPA)	5 300	3 096	2 204
Inntektsendringer	Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen	-2 021	-2 021	0
Kutt	Omorganisering av Myrsæter bo- og rehabilitering	-500	-500	0
Kutt	Omorganisering av Rask psykisk helsehjelp	-2 000	-600	-1 400
Kutt	Redusert bruk av ekstern leverandør	-8 000	-4 100	-3 900
Nye engangstiltak	Kjøp av miljøterapeutiske tjenester	850	850	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til KIL fond Bergen og omegn	50	50	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Link	100	100	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Psykiatraliansen	150	150	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Nye engangstiltak	Tilskudd til Sammen psykisk helse	1 000	1 000	0
Nye engangstiltak	Økning tilskuddslisten	891	891	0
Nye tiltak	Avvikling av Fact Ung ved utløpt prosjektperiode	400	400	0
Nye tiltak	Driftsbudsjett til gjennomføring av mulighetsstudier	1 000	1 000	0
Nye tiltak	Omdisponering tilskuddslisten	550	550	0
Nye tiltak	Styrking av psykisk helse	4 800	4 800	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Psykisk helse barn og unge	630	630	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Helse og omsorgstiltak til flere barn og unge med psykiske lidelser og store hjelpebehov	30 000	30 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Utskrivningsklare pasienter	5 000	5 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Økte utgifter til bo- og tjenestetilbud	20 000	20 000	0
Effektivisering	Samlokalisere to enetiltak	-1 500	-1 500	0
Effektivisering	Sentralisering av stabs- og støttefunksjoner	-500	0	-500
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Avsluttet enetiltak	-3 388	-3 388	0
Inntektsendringer	Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen	-353	-353	0
Kutt	Endret organisering og mer ambulant oppfølging i sosiale botjenester	-1 500	-1 500	0
Kutt	Endring i aktivitetstilbud og MO Wergeland	-2 600	-2 600	0
Kutt	Omdisponering tilskuddslisten	-125	-125	0
Kutt	Omorganisering av Myrsæter bo- og rehabilitering	-1 500	-300	-1 200
Nye engangstiltak	Tilskudd til Blå kors – Hvite bånd dagsenter	350	350	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Evangeliesenteret	100	100	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Frelsesarmen, Solheimsviken aktiv ferie	200	200	0
Nye tiltak	Boligprogrammet 250 - Petedalsmyra	4 850	0	4 850
Nye tiltak	Boligprogrammet 250 - Steinsvikkroken	1 100	1 100	0
Nye tiltak	Boligprogrammet 250 - Tildelingsavtale	5 525	0	5 525
Nye tiltak	Omdisponering tilskuddslisten	150	150	0
Nye tiltak	Tilskudd overført til ramme: Kommunalt rusarbeid	13 621	13 621	0
Nye tiltak	Økte utgifter ALF	200	200	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Midlertidig botilbud - akuttovernatting	10 800	10 800	0
Effektivisering	Effektivisering knyttet til midlertidig botilbud	-817	-817	0
Effektivisering	Effektivisering ved etablering av Nav Bergen sentrum	-481	-481	0
Effektivisering	Prosjekt: Fortere frem – Færre på sosialhjelp	-10 000	-10 000	0
Effektivisering	Redusert bilbruk i tjenestene	-650	-650	0
Effektivisering	Sentralisere og effektivisere fellesfunksjoner	-2 100	-2 100	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Sentralisere og effektivisere fellesfunksjoner	-8 400	-8 400	0
Kutt	Avslutning av pilot ved Mulighetssenteret	-250	-250	0
Kutt	Omdisponering - Ung jobb	-200	-200	0
Kutt	Omdisponering tilskuddslisten	-800	-800	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Amatheia	150	150	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Nye engangstiltak	Tilskudd til Caritas	100	100	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Familiestøtten	50	50	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Kristent interkulturelt arbeid	150	150	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Matsentralen	100	100	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Miks ressurscenter	50	50	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Nok Bergen	100	100	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Robin Hood	450	450	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Unity Spark	500	500	0
Nye engangstiltak	Økning tilskuddslisten	780	780	0
Nye tiltak	Omdisponering tilskuddslisten	225	225	0
Nye tiltak	Prosjekt: Fortere frem – Færre på sosialhjelp	5 000	5 000	0
Nye tiltak	Tilskudd overført til ramme: Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte	3 075	3 075	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning til aktivitetsnivå - Kvalifiseringsprogrammet (KVP)	-10 000	-10 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning til aktivitetsnivå - Økonomisk sosialhjelp	1 940	1 940	0
Effektivisering	Effektivisering av integreringsfeltet	-10 000	-10 000	0
Effektivisering	Effektivisering av Tolketjenesten	-5 000	0	-5 000
Nye engangstiltak	Tilskudd til Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (engangstilskudd)	150	150	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning - bosetting og integrering av flyktninger	-77 896	-77 896	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Vaksinasjonsprogram for voksne - bortfall av utgifter	-3 000	-3 000	0
Kutt	Avvikle helsestasjon i Laksevåg	-1 000	0	-1 000
Nye engangstiltak	Husleie erstatningslokaler Familiens hus - Arna/Åsane	2 000	2 000	0
Nye engangstiltak	Tilskudd til Sanitetsforeningen - Kvinnehelse	350	350	0
Nye tiltak	Frisklvs-, lærings- og mestringstilbud	1 700	0	1 700
Nye tiltak	Helseutvalget - Prosjekt Sjekkpunkt - tilskudd	200	200	0
Nye tiltak	Samstemt - økte kostnader knyttet til nytt journalsystem (HSPRO)	5 000	0	5 000
Nye tiltak	Tilskudd overført til ramme: Program for folkehelsearbeid i kommunene	103	103	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Barn med behov for helsestasjon- og skolehelsetjenester	4 900	4 900	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Helse og omsorgstjenester til bosatte flyktninger	3 337	3 337	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Ny helsestasjon i Loddefjord	1 350	1 350	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reversering av tiltak Ukraina-helsestasjon og skolehelsetjenesten	4 100	4 100	0
Effektivisering	Reduserte leieutgifter i BEHO	-2 700	-2 700	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Oppbudsjettering av allmennlegetjenesten	-5 000	0	-5 000
Kutt	Avvikle tiltakspakke til fastlegetjenesten	-10 000	-10 000	0
Nye engangstiltak	Husleie erstatningslokaler Familiens hus - Arna/Åsane	500	500	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Allmennlegetjenesten - økning som følge av befolkningsvekst	1 831	1 831	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Barn med behov for ergo- og fysioterapitjenester	380	380	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Nasjonale e-helseløsninger - kostnadsvekst	2 500	2 500	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (978628729) - Støtte til leie av lokaler til Humanistisk konfirmasjon og navnefest	250	250	0
Kutt	Bergen kirkelige fellesråd - redusert overføringsbeløp	-7 800	-7 800	0
Kutt	Budsjettreduksjon / omdisponeringer BNKI nivå 1	-250	-250	0
Kutt	Reduksjoner tilskuddslisten	-29	-29	0
Nye engangstiltak	Budsjettavtale: Bergen kirkelige fellesråd økt tilskudd	3 500	3 500	0
Inntektsendringer	Økte inntekter fra samarbeidskommuner	-100	-100	0
Kutt	Generell innsparing Brannvesenet	-704	-704	0
Kutt	Redusere bemanning i administrativ stilling i brannvesenet	-1 024	-600	-424
Nye tiltak	110 Vest økte kostnader	400	400	0
Nye tiltak	Gebyrinntekter fra saksbehandling av søknad om handel med fyrverkeri	-150	-150	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-505	-505	0
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Merinntekter uteservering på offentlig grunn	-2 000	-2 000	0
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Mindreinntekt billettinntekter for nyetablerte parkeringsplasser	2 000	2 000	0
Inntektsendringer	Inntektsøkning fra parkering	-2 700	-2 700	0
Inntektsendringer	Justering av prognose på inntekter fra utleie av parkeringshus	3 781	3 781	0
Inntektsendringer	Parkeringsinntekter fra nye parkeringsplasser sentralt i Bergen	-3 000	-1 500	-1 500
Inntektsendringer	Uteservering - mer aktivitet	-500	-500	0
Inntektsendringer	Øke inntekter fra Bergen Parkering AS	-20 000	-20 000	0
Inntektsendringer	Økte inntekter for riggleie og økte inntekter i henhold til ledningsforskriften	-700	-700	0
Inntektsendringer	Økte inntekter fra piggdekkgebyr	-1 500	-1 500	0
Kutt	Avslutte driftsavtale med Bergen Parkering AS	-500	-500	0
Kutt	Innsparingstiltak innen samferdsel	-695	-695	0
Kutt	Kutt i kontingenter	-9	-9	0
Kutt	Opphør av lisens for Road AI	-340	-340	0
Nye tiltak	Bergensmeteren - leiefritak for uteservering	470	470	0
Nye tiltak	Digitalisering samferdsel - driftskonsekvens av investering	500	500	0
Nye tiltak	IT system for bruk av offentlig areal - driftskonsekvens	-650	-650	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reduserte utgifter knyttet til parkeringsvirksomheten	-1 430	-1 430	0
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Endring bostøtte	-2 952	-2 952	0
Inntektsendringer	Husleieinntekter - nye boliger	-6 334	-6 334	0
Nye tiltak	FDV-utgifter - nye boliger	3 538	3 538	0
Nye tiltak	Saksbehandlertstillinger ved boligkontoret	2 000	2 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Endring bostøtte	6 488	6 488	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	FDV-utgifter - innleie av boliger til flyktninger	-24 365	-20 845	-3 520
Tilpasning til aktivitetsnivå	Husleieinntekter - innleie av boliger til flyktninger	9 402	9 402	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Lønnskostnader - oppfølging innleie av boliger til flyktninger	-602	-602	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Kutt	BBU omstrukturering av tilskuddsordninger	-79	-79	0
Kutt	Midler til ledige stillinger hos Bymiljøetaten inndras	-1 200	-1 200	0
Kutt	Reduksjon i utgifter hos Byantikvaren	-100	-100	0
Kutt	Redusert bemanning på offentlige planer	-1 000	0	-1 000
Nye engangstiltak	Reguleringsplan for sykkel sentrum - Sandviken	8 000	8 000	0
Nye engangstiltak	Stiftelsen Bryggen	1 400	1 400	0
Nye tiltak	Ekstern finansiering av prosjekter og planer	-1 000	-1 000	0
Nye tiltak	Plankonsulent Dokken	-400	-400	0
Nye tiltak	Plankonsulent Indre Laksevåg	-1 000	-1 000	0
Nye tiltak	Plankonsulent Laksevågneset	-1 000	-1 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Andel av Byarkitektens arbeid knyttet til byggesaker og private planer	-1 000	-1 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reduserte driftsutgifter sentralt på byrådsavdeling for byutvikling	-300	-300	0
Nye tiltak	Lisenser og skyløsning	695	695	0
Inntektsendringer	Turparkering på innleide areal	-50	-50	0
Kutt	BBU omstrukturering av tilskuddsordninger	-27	-27	0
Kutt	Innsparingstiltak innen naturforvaltning og parkdrift	-715	-715	0
Kutt	Reduksjoner tilskuddslisten	-126	-126	0
Nye engangstiltak	Bergen Elveforum	600	600	0
Nye engangstiltak	Bergen Skog- og Træplantingsselskap	500	500	0
Nye engangstiltak	Stiftelsen det Norske Arboret, brannberedskap	2 000	2 000	0
Nye tiltak	Bystrand Lungegårdsparken - driftskonsekvens	50	50	0
Nye tiltak	Fløysletten	-200	-200	0
Nye tiltak	Sentrumslekeplass - første utbyggingstrinn - driftskonsekvenser	185	185	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Tilskudd til ombruksentral på Dokken	330	330	0
Kutt	BBU omstrukturering av tilskuddsordninger	-293	-293	0
Kutt	Kutt i kontingenter	-91	-91	0
Kutt	Reduksjon i prosjektmidler til eksterne og interne klimatiltak	-300	-300	0
Kutt	Trygg sykkelparkering	-400	-400	0
Nye engangstiltak	Miljøkartlegging av skogsbilveier	2 500	2 500	0
Nye engangstiltak	Pyrolyse, forprosjekt	1 000	1 000	0
Nye tiltak	Store Lungegårdsvann - prosjektering og gjennomføring - driftskonsekvens	70	70	0
Inntektsendringer	Økte inntekter - Yrkesopplæring	-700	-700	0
Kutt	Tilpasning av antall lærlingstillinger	-400	-400	0
Kutt	Reduksjon i administrasjon i HR Bemanning	-900	-900	0
Nye engangstiltak	Nordnes Verksteder (pilotprosjekt)	500	500	0
Nye tiltak	Ungdomsjobber	1 894	1 894	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justere antall tilrettelagte stillinger (VTA)	-600	-600	0
Effektivisering	Bergen kulturskole - endret tjenestetilbud	-2 000	-1 000	-1 000
Effektivisering	BNKI nivå 1	-960	-960	0
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	Etablering av Kulturkvartalet - Justering estimat tilskudd til husleie	1 000	1 000	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Prosjektleder Sentralbadet scenekunsthuss	-250	-250	0
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Sommerleir for skoleelever (engangstiltak 2025) budsjettavtale	1 600	1 600	0
Kutt	Bergen kulturskole - redusert bruk av eksterne lokaler ordinær undervisning	-220	-220	0
Kutt	BNKI nivå 1	-500	-500	0
Kutt	Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	50	50	0
Kutt	Budsjettreduksjon Etat for bibliotek og kultur	-2 700	-1 350	-1 350
Kutt	Kulturaktivitet i byrom og Kulturpaviljongen i Nygårdsparken	-1 000	-1 000	0
Kutt	Kultursommerjobb for ungdom	-1 700	-1 700	0
Kutt	Reduksjoner tilskuddslisten	-8 612	-8 612	0
Nye engangstiltak	Badstu på resept	300	300	0
Nye engangstiltak	Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	7 141	7 141	0
Nye engangstiltak	Budsjettreduksjon / omdisponeringer BNKI nivå 1	-4 850	-4 850	0
Nye engangstiltak	EBE - inntektstap husleie	11 800	11 800	0
Nye engangstiltak	Griegkvartalet	1 000	1 000	0
Nye engangstiltak	Skolemuseet - Bymuseet i Bergen: Leie av magasin	225	225	0
Nye tiltak	Bergen internasjonale filmfestival AS (980555704)	500	500	0
Nye tiltak	Bergen Kommunale Kystkultursenter AS (990031487)	200	200	0
Nye tiltak	Bergen nasjonale veteranskipshavn	425	425	0
Nye tiltak	Bibliotekfilial Arna / Bua utlånssentral i Arna	4 300	4 300	0
Nye tiltak	Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	500	500	0
Nye tiltak	Det Hanseatiske Museum - driftskonsekvens åpning	700	700	0
Nye tiltak	Etableringskostnader - Sentralbadet scenekunsthuss	1 700	1 700	0
Nye tiltak	Grieg internasjonale korfestival (986696059)	46	46	0
Nye tiltak	Institusjoner med delt tilskuddsansvar	1 429	1 429	0
Nye tiltak	Kultursommerjobb for ungdom	1 000	1 000	0
Nye tiltak	Kunster- og arbeidsstipend	3 300	3 300	0
Nye tiltak	Spillkultur (932 433 605)	600	600	0
Nye tiltak	Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera (889288892)	1 000	1 000	0
Nye tiltak	Stiftelsen Lenken. Gestapohuset og Espeland fangeleir (881585952)	700	700	0
Nye tiltak	Stiftelsen nye Fyllingsdalen teater (998391970) - Nytt teaterhus i Fyllingsdalen	4 000	4 000	0
Nye tiltak	Vestlandske teatersenter (933878457)	200	200	0
Nye tiltak	Økt husleie - Carte Blanche og BIT Teatergarasjen	600	600	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-1 677	-1 677	0
Effektivisering	Omorganisering Etat for idrett	-4 500	-4 500	0
Effektivisering	Redusert energiforbruk gjennom økt informasjon til brukere	-200	-200	0
Effektivisering	Redusert utgifter til fjernvarme	-400	-140	-260
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Tilskudd til Bjarg IL i forbindelse med bygging av Bjarg Arena - rentekostnader kortsiktige lån	258	258	0
Kutt	BNKI nivå 1	-1 100	-1 100	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Kutt	Budsjettreduksjon Etat for idrett	-750	-750	0
Kutt	Reduksjoner tilskuddslisten	-1 662	-1 662	0
Nye engangstiltak	Bjarg Arena - engangstilskudd 2026	18 900	18 900	0
Nye engangstiltak	Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	300	300	0
Nye engangstiltak	Sykkelkids	100	100	0
Nye engangstiltak	Varegg Arena - kompensasjon bortfall parkeringsinntekter	480	480	0
Nye engangstiltak	Åsane rideklubb - ekstraordinært tilskudd	400	400	0
Nye tiltak	Bibliotekfilial Arna / Bua utlånssentral i Arna	1 700	1 700	0
Nye tiltak	Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	500	500	0
Nye tiltak	Fysak Loddefjord	6 000	6 000	0
Nye tiltak	Nye driftskonsekvenser av investeringer idrett	1 886	1 886	0
Nye tiltak	Støtte til private / klubbeide anlegg	1 722	1 722	0
Nye tiltak	Sykkelkids	900	900	0
Nye tiltak	Tilskudd til realisering av Bjarg Arena (engangstilskudd)	-3 800	-3 800	0
Nye tiltak	Trond Mohn games	1 000	1 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	5 226	5 226	0
Inntektsendringer	Justering av inntekter fra havnebygg og -eiendommer	3 500	3 500	0
Kutt	Kontor for skjenkesaker - redusert bruk av eksterne lokaler	-250	-250	0
Kutt	Reduksjoner tilskuddslisten	-489	-489	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	BNKI nivå 1	-4 500	-4 500	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	1 264	1 264	0
Effektivisering	Redusert aktivitet i utvalgene	-1 000	-1 000	0
Effektivisering	Redusert aktivitet representasjon	-500	-500	0
Effektivisering	Redusert reise og kursvirksomhet	-100	-100	0
Effektivisering	Redusert reiser/bevertning/møter	-100	-100	0
Effektivisering	Redusert reiser/møter	-100	-100	0
Effektivisering	Redusert reiser/møter/kurs	-150	-150	0
Effektivisering	Redusert tjenestekjøp internt	-400	-400	0
Effektivisering	Reduserte kostnader til streaming	-1 500	-1 500	0
Effektivisering	Reduserte revisjonsaktivitet	-100	-100	0
Effektivisering	Reiser og bevertning Forretningsutvalget	-150	-150	0
Kutt	Nedtrekk kjøp av varer og tjenester	-40	-40	0
Kutt	Restriktiv ansettelse	-25	-25	0
Effektivisering	Oppfølging av verbalvedtak i handlings- og økonomiplan 2025 -2028 - Vurdering av organisering av konsernområde kommunikasjon	-4 000	-3 280	-720
Effektivisering	Reduksjon av lisensutgifter i Etat for bygg og eiendom	-1 000	-1 000	0
Effektivisering	Tilstandskartlegging med eget personell	-2 000	-2 000	0
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett	Økte utgifter til kontingenter på arbeidsgiverområdet	200	200	0
Kutt	Bergen byarkiv - reduksjon kjøp av IKT - utstyr/ tjenester / vikarbruk	-1 300	-1 300	0
Kutt	Bergen byarkiv - avvikle BK-Bilde	-300	-300	0
Kutt	Bergen byarkiv - postbehandling/arkiv i BK360	-1 400	-1 400	0
Kutt	Byrådsavdeling for byutvikling, nedtrekk	-3 000	-3 000	0
Kutt	Effektivisering av digitaliseringsarbeidet og digitale tjenester	-6 500	-6 500	0
Kutt	Nedtrekk BBS	-5 000	-5 000	0
Kutt	Nedtrekk kjøp av varer og tjenester	-4 960	-3 650	-1 310

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Kutt	Oppfølging av verbalvedtak i handlings- og økonomiplan 2025 -2028 - Vurdering av organisering av konsernområde HR	-4 100	-4 100	0
Kutt	Reduksjon i administrasjon i HR Bemanning	-900	-900	0
Kutt	Reduksjon i administrasjon ved Byrådsavdeling for barnehage og skole	-500	-500	0
Kutt	Reduksjon i stillinger - BBSM	-1 000	-1 000	0
Kutt	Reduserte administrative utgifter i BBSM	-500	-500	0
Kutt	Reduserte driftsutgifter sentralt på byrådsavdeling for byutvikling	-220	-220	0
Kutt	Restriktiv ansettelse	-4 975	-3 074	-1 901
Nye engangstiltak	Ekstern gjennomgang i BBSM	1 000	1 000	0
Nye engangstiltak	Etterlevelse av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning	500	500	0
Nye engangstiltak	Finansiering av ombruksavdelingen	500	500	0
Nye engangstiltak	Nytt HR, økonomi og innkjøpssystem (HØI)	18 850	18 850	0
Nye engangstiltak	Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens	1 000	1 000	0
Nye tiltak	Deltidsjobber for pensjonister på pensjonistlønn	2 200	2 200	0
Nye tiltak	Driftskonsekvenser digitaliseringsprosjekter	1 000	1 000	0
Nye tiltak	Nytt HR- og økonomisystem - driftskonsekvenser integrasjonsplattform	1 750	1 750	0
Nye tiltak	Nærværprosjekt	-4 000	-4 000	0
Nye tiltak	Nærværprosjekt - forlengelse	4 000	4 000	0
Nye tiltak	Prisøkning på utvikling og vedlikehold av Bergen kommunes tjenesteplattform	1 490	1 490	0
Nye tiltak	Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens	2 000	2 000	0
Nye tiltak	Utredning formueskatt	1 700	1 700	0
Nye tiltak	Økt behov for ressurser med innkjøpsfaglig kompetanse	2 300	2 300	0
Nye tiltak	Økt bruk av nasjonale fellesløsninger og endring av prismodeller	1 700	1 700	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-201	-201	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Krav om innrulleringen av mobile enheter av sikkerhetsmessige grunner	600	600	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Nye lisenspriser Microsoft 365	12 559	12 559	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Nytt byarkiv 2025	-3 500	0	-3 500
Tilpasning til aktivitetsnivå	Økte utgifter til kontingenter på arbeidsgiverområdet	1 157	1 157	0
Kutt	Justering av arealbruk	-2 800	0	-2 800
Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-99	-99	0
Inntektsendringer	Gebyrendring innen VA	-9 200	-9 200	0
Inntektsendringer	Inntektsendring på refusjoner	850	850	0
Inntektsendringer	Inntektsendring kraftverk	1 200	1 200	0
Inntektsendringer	Inntektsøkning biogass	-510	-510	0
Nye tiltak	Aktivtetsvekst pga. nye VA-anlegg og ledningsnett	8 000	8 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Endring i henførbare kostnader til selvkostområder	2 500	2 500	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Vedlikehold av va-anlegg	38 215	38 215	0
Inntektsendringer	Endring i årsgebyr husholdningsrenovasjon	-230 587	-230 587	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tilpasning til aktivitetsnivå	Justering av utgifter	171 557	171 557	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Reduserte forsikringskostnader	-5 653	-5 653	0
Tilpasning til aktivitetsnivå	Tilpasning - bosetting og integrering av flyktninger	27	0	27
Totalsum		-10 305	18 151	-28 457

Forslag til budsjettjusteringer Revidert budsjett

Tabellen under oppsummerer foreslåtte budsjettjusteringer på tjenesteområde 1-21 i denne saken fordelt på hovedkategoriene *Prisjustering og diverse endringer* og *Nye tiltak og realendringer*. I andre kolonne er disse kategoriene nærmere spesifisert på tiltakstype.

(Beløp i 1000)	Tiltakstype	Beløp 2026
Prisjustering og diverse endringer	Endring i bruk/avsetning av fondsmidler	-5 805
	Lønns- og prisvekst mv.	161 431
	Pensjonsendringer	-7 444
	Tekniske justeringer	-35 658
Prisjustering og diverse endringer Totalt		112 524
Nye tiltak og realendringer budsjett	Kutt	-500
	Nye engangstiltak	35 975
	Nye tiltak	8 900
	Tilpasning til aktivitetsnivå	-44 583
Nye tiltak og realendringer budsjett Totalt		-208
Totalsum		112 316

Tabellen under inneholder alle budsjettjusteringer på tjenesteområde 1-21 i denne saken, med unntak av tekniske justeringer som balanserer mellom tjenesteområdene. De ulike filtrene gir mulighet til å begrense utvalget til byrådsavdelinger, tiltakstyper og tjenesteområder. Budsjettjusteringene fremkommer ved å klikke på knappen ved siden av tjenesteområdet. Merk at for årene 2027-2029 er beløpene retningsgivende. Endringer i neste økonomiplanperiode må vurderes i fm. rullering av handlings- og økonomiplanen. Av den grunn er heller ikke de foreløpig anslåtte effektene etter 2026 saldert i denne saken.

Budsjettendringer per endringstype

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Beløp 2026	Tiltak	Beløp 2027	Beløp 2028	Beløp 2029
Barnehage	398	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Barnehage	-32 068	Justering i tråd med demografisk utvikling	-32 068	-32 068	-
Barnehage	2 800	Økte energitgifter i kommunale bygg	0	0	0
Skole	-5 700	Bortfall av leieutgifter Fana gymnas	-9 700	-9 700	-9 700
Skole	500	Brukertjeneste Garnes ungdomsskule	500	500	500
Skole	1 900	Den internasjonale skolen - økt elevprognose	1 900	1 900	1 900
Skole	1 260	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Skole	4 500	Transport av elever til erstatningslokaler	0	0	0
Skole	16 500	Økte energiutgifter i kommunale bygg	0	0	0
Spesialpedagogiske tjenester	105	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Barnevern	664	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Barnevern	-312	Justering av interne husleiekostnader av tjenestebygg	-312	-312	-312
Barnevern	227	Midlertidige lokaler Familiens hus Arna og Åsane	0	0	0
Barnevern	5 000	Tilpasning til aktivitetsnivå tiltak utenfor familien	0	0	0
Tjenester til eldre	1 802	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Tjenester til eldre	-44 500	Nedjustering av budsjettet på tjenesteområde 03A - tjenester til eldre	44 500	-44 500	44 500
Tjenester til eldre	7 300	Økte energiutgifter i kommunale bygg	0	0	0
Tjenester til funksjonshemmede	22	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Tjenester til funksjonshemmede	11 500	Styrking av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	11 500	11 500	11 500
Tjenester til utviklingshemmede	2 180	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Tjenester til utviklingshemmede	21 000	Ressurskevende brukere - bortfall av refusjonsinntekt	21 000	21 000	21 000
Tjenester til utviklingshemmede	12 000	Styrking av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	12 000	12 000	12 000
Psykisk helse	-500	Avvikle egenproduksjon av varmmat med kokk i Etat for psykisk helse og rustjenester	-2 000	-2 000	-2 000
Psykisk helse	1 500	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Psykisk helse	-694	Justering av interne husleiekostnader av tjenestebygg	-694	-694	-694
Psykisk helse	7 950	Tilpasning til aktivitetsnivå psykisk helse voksne	0	0	0
Psykisk helse	160	Tomgangsleie for kommunale bygg/boliger	160	160	160
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	-5 525	Boligprogrammet 250 Tildelingsavtale	0	0	0
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	687	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	152	Justering av interne husleiekostnader av tjenestebygg	152	152	152
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	2 000	Konseptvalgutredning (KVU) - MO-senter i sentrum	0	0	0
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	-1 650	Reduserte lønnsutgifter	0	0	0
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	140	Tomgangsleie for kommunale bygg/boliger	140	140	140
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	642	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	488	Justering av interne husleiekostnader av tjenestebygg	488	488	488
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	-1 014	Redusert husleie	0	0	0
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	-9 000	Reduserte utgifter til kvalifiseringsprogram	0	0	0
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	-3 000	Tilpasning til aktivitetsnivå knyttet til ubrukte midler	0	0	0
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	199	Tomgangsleie for kommunale bygg/boliger	199	199	199
Introduksjons- og tolketjenester	86	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Introduksjons- og tolketjenester	125	Tomgangsleie for kommunale bygg/boliger	125	125	125
Forebyggende helsearbeid	450	Digitalt helsekort for gravide	450	450	450
Forebyggende helsearbeid	596	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Forebyggende helsearbeid	160	Gratis meningokk vaksine til elevene i Vestland fylke	160	160	160
Forebyggende helsearbeid	4 887	Midlertidige lokaler Familiens hus Arna og Åsane	0	0	0
Forebyggende helsearbeid	1 034	Nye Loddefjord helsestasjon	0	0	0
Behandling og rehabilitering	741	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Brannvesen	211	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Brannvesen	1 000	Økte energiotgifter i kommunale bygg	0	0	0
Samferdsel	5 723	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Samferdsel	300	Forprosjekt innfartsparkering Åsane terminal	0	0	0
Boligtiltak	-816	EBF - Underdeknings kompensasjon for kjøp av familieboliger	-816	-816	-816
Boligtiltak	177	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Boligtiltak	33	Justering av interne husleiekostnader av tjenestebygg	33	33	33
Boligtiltak	10	Tomgangsleie for kommunale bygg/boliger	10	10	10
Boligtiltak	816	Underdekning for kommunale boliger	816	816	816
Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	75	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	6 000	Økt ressursinnsats hos Plan- og bygningssetaten til politisk prioriterte reguleringsplaner	0	0	0
Private planer og byggesak	500	Ferdigstille strandsonesaker prosjektmidler	3 000	1 500	0
Naturforvaltning og parkdrift	1 787	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Klima og miljø	69	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Arbeidsmarkedstiltak	688	Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - nye plasser	688	688	688
Kultur	1 500	Stiftelsen seilskipt Statsraad Lehmkuhl (956330874) - ekstraordinært tilskudd vedlikehold	0	0	0
Kultur	1 081	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Kultur	400	Griegghallen IKS - justering av kommunens andel av kapitalkostnader knyttet til fornyelsesprosjektet	0	0	0
Kultur	1 000	Raftostiftelsen (877155102) - ekstraordinært tilskudd	0	0	0
Kultur	5 200	Økte energiotgifter i kommunale bygg	0	0	0
Idrett	8 850	Bjarg Arena - Ytterligere engangstilskudd 2026	0	0	0
Idrett	1 291	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Idrett	12 400	Likviditetsramme for usikkerhet - IL Bjarg	- 12 400	0	0
Idrett	400	Økte energiotgifter i kommunale bygg	0	0	0
Næring	869	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Administrasjon og fellesfunksjoner	775	Ansattservice - Nytt Inkassosystem	1 826	0	0
Administrasjon og fellesfunksjoner	2 000	Effektiviseringsprogram	4 000	4 000	0
Administrasjon og fellesfunksjoner	750	Eiendomsprosjekt	1 500	2 500	0
Administrasjon og fellesfunksjoner	1 533	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Administrasjon og fellesfunksjoner	1 900	Miljøtiltak på byrådsavdelingen for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	0	0	0
Administrasjon og fellesfunksjoner	1 000	Oppjustering av ramme for innføring av nye systemer	17 300	14 200	0
Administrasjon og fellesfunksjoner	1 800	Økte energiutgifter i kommunale bygg	0	0	0
Administrasjon og fellesfunksjoner	1 109	Økte utgifter til kontingenter på arbeidsgiverområdet	1 109	1 109	1 109
Beredskap og sivilforsvar	1 000	Beredskap BLED	2 000	2 000	2 000
Beredskap og sivilforsvar	63	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Renovasjon	81	Energiutgifter leigde bygg og anlegg	0	0	0
Pensjon og fellesposter	80 172	Lønnsavsetning 2026	80 172	80 172	80 172
Pensjon og fellesposter	12 269	Manglende avsetning pensjon i detaljeringssaken	12 269	12 269	12 269
Pensjon og fellesposter	-20 413	Motpost avskrivinger selvkost	0	0	0
Pensjon og fellesposter	-31 830	Motpost renter selvkostområder	0	0	0
Pensjon og fellesposter	-19 712	Pensjon	0	0	0
Pensjon og fellesposter	250	Rentekompensasjon overført til andre	0	0	0
Pensjon og fellesposter	22 314	Sentralt tariffoppgjør 2025 - kronetillegg fra 1.1.2026	22 314	22 314	22 314
Totalsum	112 316		93 321	100 295	78 095

Investeringsbudsjettet

Innledning

I Revidert budsjett 2026 foreslås det å redusere investeringsnivået for de ikke-avgiftsfinansierte investeringene med om lag 550 mill., fra 3,68 mrd. til 3,13 mrd. sammenlignet med Justert budsjett. For de avgiftsfinansierte investeringene foreslås en nedjustering i investeringsbudsjettet med ca. 145 mill. Oppdatert investeringprognose samlet sett er nå 3,75 mrd. Det inkluderer 92,7 mill. i tilskudd til andres investeringer, og som er kommunens overføring til Bergen Kirkelige Fellesråd.

Tabellen under viser fordeling mellom hhv. avgiftsfinansierte og ikke-avgiftsfinansierte investeringer:

Beløp i hele mill.	Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Oppdatert prognose 2026	Forslag budsjettjustering
Avgiftsfinansierte investeringer	811	768	623	-145
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer	3 188	3 681	3 128	-553
Totalsum	3 999	4 449	3 751	-698

Differansen mellom Vedtatt budsjett og Justert budsjett er den såkalte «oppbudsjetteringen» ([sak 1056/26](#)), hvor mer- og mindreforbruk fra 2025 ble overført til årets investeringsbudsjett. For avgiftsfinansierte investeringer var det et merforbruk på til sammen 43 mill., som derfor er trukket ut av Justert budsjett, og for de ikke-avgiftsfinansierte investeringer var det et mindreforbruk i fjor på 493 mill. som i den nevnte saken er budsjettet opp i Justert budsjett for 2026.

Samlet sett er oppdatert prognose for 2026 cirka 250 mill. lavere enn ved Vedtatt budsjett. Hovedårsaken er oppdaterte fremdriftsanslag hvor budsjettmidler foreslås flyttet til senere år. Samtidig foreslås det å trekke inn om lag 100 mill. bl.a. som følge av at prosjekter har blitt billigere enn antatt.

Så langt i år er det en noe lavere investeringsaktivitet sammenlignet med tidligere år. Det skyldes blant annet at mange store investeringsprosjekter nå er i avslutningsfase, samtidig som andre kommende prosjekter ikke har startet helt opp enda. Inntil videre foreslås det at endringen i prognose håndteres ved å justere ned låneopptaket. Det foreslås å beholde den sentrale korreksjonen av samlet investeringsnivå, ettersom det fortsatt er usikkerhet knyttet til fremdrift og forbruk resten av året.

Byrådet foreslår at investeringsbudsjettet justeres i tråd med oppdatert prognose.

Avgiftsfinansierte investeringer

For de avgiftsfinansierte investeringene (investeringer som finansieres med gebyrinntekter, i all hovedsak innenfor vann- og avløpsområdet), foreslås følgende endringer:

Endringstype (beløp i mill.)	Forslag til endring
Forskyvning påbegynte prosjekter	-15,2
Forskyvning ikke påbegynte prosjekter	-141,6
Nye investeringer	7,0
Kostnadsendringer	9,3
Prosjekt utgår/inntrekk av midler	-4,4
Totalsum	-145,0

Blant endringene ligger det inne kostnadsendringer for vel 9 mill., samt en rekke forslag om å enten forskyve eller flytte frem budsjettmidler på grunn av oppdaterte fremdriftsplaner. Netto utgjør forskyvingene til 2027 eller senere er 157 mill. Det foreslås nye investeringer for til sammen 7,0 mill. Det gjelder prosjektet *Møllendal elvepark avløpsanlegg*, som inntil videre ligger under sekkeposten *Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann*. Totalprognosen til prosjektet 37 mill. fordelt på årene 2026-2029, og vil bli finansiert med disponible midler fra sekkeposten.

De aller fleste investeringene innenfor selvkostområdet ligger under tjenesteområdene 18A og 18B. Inne på de enkelte tjenesteområdene vil man under avsnittet om investeringer kunne lese mer om endringene for hver enkelt investering.

Det foreslås at låneopptaket reduseres tilsvarende endringene.

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

For de ordinære, ikke-avgiftsfinansierte investeringene foreslås følgende endringer:

Endringstype (beløp i mill.)	Forslag til endring
Forskyvning påbegynte prosjekter	-268,4
Forskyvning ikke påbegynte prosjekter	-347,3
Nye investeringer	54,7
Kostnadsendringer	93,3
Prosjekt utgår/inntrekk av midler	-89,0
Diverse endringer	3,0
Totalsum	-553,6

Forskyvinger til senere år i tråd med oppdaterte fremdriftsanslag utgjør til sammen 615 mill. Videre er det kostnadsøkninger for litt over 90 mill. Den største økningen er knyttet til prosjektet *Løsning for lagring av data*, hvor det foreslås en økning på 50 mill. I tillegg foreslås det å trekke inn om lag 90 mill. i ubrukne midler.

Som det fremgår av tabellen under foreslås det nye investeringer for til sammen 54,7 mill. Det gjelder følgende prosjekter:

Tjenesteområde	Investering (beløp i mill.)	Sum 2026	Sum Totalt
08 Samferdsel	Veilys	49,0	49,0
14 Næring	Fettutskiller - Fisketorget	5,7	5,7
Sum		54,7	54,7

Det vises til nærmere omtale av de nye investeringene på de aktuelle tjenesteområdene.

Finansiering

Den største endringen knyttet til finansiering er foreslått redusert bruk av lån på om lag 244 mill. sammenlignet med Vedtatt budsjett. For avgiftsfinansierte investeringer foreslås en netto nedjustert låneramme i tråd med endret prognose på 189 mill. sammenlignet med Vedtatt budsjett. Ved overføring av mindreforbruk fra 2025 ble lånebehovet redusert med 44 mill., mens det nå i Revidert budsjett foreslås en ytterligere nedjustering av lånerammen med 145 mill., og som er i tråd med endring i investeringsprognosen.

Videre foreslås en nedjustering av lån til ikke-avgiftsfinansierte investeringer med 55 mill. Også denne endringen er en kombinasjon av flere elementer. Overføring av samlet mindreforbruk fra 2025 medførte en oppjustering i lånebehovet med 431 mill. Deretter kommer endring i prognose og oppjustering av forventet investeringsnivå i revidert budsjett, hvor lånebehovet reduseres med 486 mill.

Redusert låneopptak vil ha liten til ingen effekt på driftsbudsjettet i år. Dette skyldes blant annet at opptak av lån kan gi renteinntekter før prosjektene blir realisert, samt at avdragene i hovedsak først reduseres fra neste år. Ettersom den foreslåtte reduksjonen i låneopptak i år primært skyldes forskyvninger til senere år, vil låneopptaket kunne bli tilsvarende høyere i årene fremover.

I tillegg er det foreslått noen endringer i øremerket finansiering. Det gjelder blant annet en reduksjon i tilskudd fra andre på 1,2 mill., og redusert bruk av bundne fond på 6 mill. Endringene henger hovedsakelig sammen med foreslåtte forskyvninger.

I fm. oppbudsjetteringssaken som nevnt innledningsvis, ble forventet MVA-kompensasjon oppjustert med 68 mill. I Revidert budsjett foreslås det en nedjustering på 60 mill. Total endring siden Vedtatt budsjett er derfor 8 mill. For 2026 forventes det nå at investeringene vil gi kommunen om lag 475 mill. i MVA-kompensasjon.

Tabellen under oppsummerer den oppdaterte prognosen for **avgiftsfinansierte investeringer** med tilhørende finansiering (tall i mill.):

Avgiftsfinansierte investeringer	811	-44	768	-145	623
Lån	-811	44	-768	145	-623
Sum (balanse)	-	-	-	-	-

Under følger en tabell som oppsummerer de mest sentrale tallene knyttet til **ikke-avgiftsfinansierte investeringer** og som er nevnt i dette kapitlet (tall i mill.):

	Vedtatt budsjett	Ubrukt fra 2025	Justert budsjett	Endring prognose	Oppdatert prognose
Investeringer ekskl. sentral korreksjon	3 538	493	4 031	-553	3 478
Sentral korreksjon	-350	-	-350	-	-350
Sum investeringer (inkl. sentral korreksjon)	3 188	493	3 681	-553	3 128
Lån	-2 423	-430	-2 854	486	-2 368
Øvrige finansiering	-765	-63	-827	68	-760

Sum finansiering	-3 188	-493	-3 681	553	-3 128
Sum (balanse)	-	-	-	-	-

Øvrige deler av investeringsbudsjettet

Ekstraordinært avdrag på investeringsgjeld vedr. nedskrivning av VA-anlegg

Som det fremkommer av årsregnskapets note 14 "Selvkost regnskap 2025 og Selvkostfond (§5-13, b)", ble det i 2025 foretatt en nedskrivning av VA-anlegg på 28,966 mill. Dette medførte at avgiftsfinansiert gjeld ble tilsvarende redusert. I og med at det på nedskrivningstidspunktet ikke var praktisk mulig å nedbetale ekstraordinært på kommunens langsiktige gjeld i lånefondet, fremkommer beløpet på ikke-avgiftsfinansiert gjeld pr. 31.12.2025. Se i den forbindelse på note 12 Langsiktig gjeld.

I og med at dette er et ekstraordinært avdrag, foreslås det å øke budsjettet for avdrag i investeringsbudsjettet. Selve finansieringen er avsatt på et bundet fond knyttet til selvkostområdet. Av den grunn er det behov for å foreta en tilsvarende bunden overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett			Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose		Avvik prognose	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Ny innsynsløsning for publikum – private planer og Bergenskart	10B	Private planer og byggesak		IA	1 060	1 060	0	4.kv. 2026	1 060	1 060	0	0
"Boligløftet Bergen" - nye boliger	03C	Tjenester til utviklingshemmede		-	-	-	-	Løpende	2 021	0	2 021	-2 021
AdO Arena, solenergianlegg	13	Idrett	BY 56/23	20 100	20 100	20 100	0	Ikke vurdert	92	92	0	0
Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling	03C	Tjenester til utviklingshemmede		IA	228	228	0	3.kv. 2027	0	0	0	0
Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling	03D	Psykisk helse		IA	8 562	8 562	0	3.kv. 2027	9 154	10 800	-1 646	1 646
Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling	09	Boligtiltak		IA	0	0	0	3.kv. 2027	-5 000	-5 000	0	0
Alvøen idrettshall	13	Idrett	BY 247/23	254 700	257 237	257 237	0	Ferdig	1 188	1 188	0	0
Anskaffelse av sykehjem - ekstern utlysning	03A	Tjenester til eldre		IA	213 500	213 500	0	4.kv. 2029	38 369	8 800	29 569	-29 569
Arna brannstasjon - prosjektutvikling	07	Brannvesen		IA	4 050	4 050	0	1.kv. 2027	1 877	1 377	500	-500
Arna stadion - rehabilitering	13	Idrett	0	IA	50 000	50 000	0	4.kv. 2027	20 000	20 000	0	0
Avløpsnett / innsamling av avløpsvann	18A	Vann og avløp		-	-	-	-	Løpende	44 627	37 450	7 177	-7 177
Avløpsrensing	18A	Vann og avløp		-	-	-	-	Løpende	9 943	6 000	3 943	-3 943
Avsetning til strategisk eiendomskjøp	01B	Skole		-	-	-	-	Løpende	-25	-25	0	0
Avsetning til strategisk eiendomskjøp	14	Næring		-	-	-	-	Løpende	153 700	153 700	0	0
Backupløsning	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	BR 1209/22	IA	18 000	15 979	2 021	4.kv. 2026	6 021	4 000	2 021	-2 021

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Totalbudsjett					Årets budsjett					
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Estimert ferdig (kvartal)	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Badebyen Bergen - sentrale deler	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	4 000	4 000	0	4.kv. 2026	357	357	0	0	
Barnas byrom	10C	Naturforvaltning og parkdrift		-	-	-	-	Løpende	2 884	1 534	1 350	-1 350	
Barne- og avlastningsboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming	03C	Tjenester til utviklingshemmede		IA	2 225	2 225	0	4.kv. 2027	1 428	0	1 428	-1 428	
Bergen kulturskole, Strømgaten 19 - prosjektutvikling	12	Kultur	0	IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2027	5 000	2 500	2 500	-2 500	
Bergen offentlige bibliotek - utbedring av tak	12	Kultur	0	IA	21 000	21 000	0	4.kv. 2027	21 000	17 000	4 000	-4 000	
Bergen Vest ny brannstasjon - prosjektutvikling	07	Brannvesen		IA	52 902	52 902	0	4.kv. 2030	4 876	976	3 900	-3 900	
Biler boligbrannsikkerhet	07	Brannvesen	2026/146794-1	-	-	-	-	Løpende	2 273	2 273	0	0	
Biler til transport av eldre	03A	Tjenester til eldre		-	-	-	-	Løpende	800	800	0	0	
Biler til transport av utviklingshemmede	03C	Tjenester til utviklingshemmede		-	-	-	-	Løpende	1 801	1 801	0	0	
Bilpark brann	07	Brannvesen	2025/234938, 2026/146745-1, 2026/146773-1	-	-	-	-	Løpende	25 653	25 653	0	0	
Bjørge, utleieboliger	09	Boligtiltak	BY 34/24		52 400	52 400	52 400	0	2.kv. 2026	6 633	6 233	400	-400
Bjørnarhallen - prosjektutvikling	13	Idrett		IA	35 704	35 704		0	4.kv. 2031	922	0	922	-922
Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse	03B	Tjenester til funksjonshemmede			115 000	18 940	18 940	0	Ikke vurdert	3 300	3 300	0	0
Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede -	03C	Tjenester til utviklingshemmede			-	-	-	-	Løpende	21 852	0	21 852	-21 852
Oppgradering tjenestebaser													
Breisteinvegen 190 - tjenestebase bofellesskap	03C	Tjenester til utviklingshemmede	BR 1226/23		19 800	20 400	20 400	0	Ferdig	180	180	0	0
Breiviksbakken del 2 separerer overvann	18A	Vann og avløp	AD		9 900	7 698	13 910	-6 212	2.kv. 2028	-2 356	785	-3 141	3 141

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett			Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose		Avvik prognose	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Bryggjedalen avløpspumpestasjon	18A	Vann og avløp		IA	9 270	10 970	-1 700	4.kv. 2029	5 622	7 321	-1 700	1 700	
Byarkiv - ombygging	12	Kultur	2022/48067	IA	38	38	0	2.kv. 2026	0	0	0	0	
Byarkiv - ombygging	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	2022/48067	IA	4 808	4 808	0	2.kv. 2026	0	0	0	0	
Bystrand Lungegårdsparken	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BY117/25		270 000	293 979	293 979	0	4.kv. 2028	35 763	19 555	16 208	-16 208
Bønes skole - flerbrukshall	01B	Skole		IA	0	0	0	Ferdig	0	0	0	0	
Christi Krybbe skoler - prosjektutvikling	01B	Skole		IA	45 440	45 440	0	2.kv. 2030	5 093	5 093	0	0	
Deltakelse i Graveklubbprosjekter	08	Samferdsel			-	-	-	Løpende	-65	1 546	-1 611	1 611	
Den grønne akse	10C	Naturforvaltning og parkdrift			-	-	-	Løpende	84	92	-8	8	
Den grønne akse - tiltak for universell utforming	10C	Naturforvaltning og parkdrift	UFKN 70/26	IA	24 759	24 759	0	4.kv. 2028	7 344	7 344	0	0	
Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A	12	Kultur	BY 264/18		337 900	657 000	657 000	0	1.kv. 2027	167 897	51 400	116 497	-116 497
Det Hanseatiske museum - utstilling	12	Kultur	BY 5/25		80 270	80 270	80 270	0	1.kv. 2027	34 971	25 000	9 971	-9 971
Dig og NoDig rammeavtaler påkostning vannledninger	18A	Vann og avløp			-	-	-	Løpende	10 132	1 477	8 656	-8 656	
Digital fornyelse og tjenesteutvikling i Byarkivet	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		IA	4 316	4 316	0	Ikke vurdert	3 255	3 255	0	0	
Digitalisering av analoge arkiv	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		IA	996	996	0	Ikke vurdert	386	386	0	0	
Digitalisering samferdsel	08	Samferdsel		IA	19 328	19 328	0	4.kv. 2027	7 650	9 033	-1 384	1 384	
Digitalisering samferdsel	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	-104	-104	0	4.kv. 2027	0	0	0	0	
Digitaliseringsprosjekter	16	Administrasjon og fellesfunksjoner			-	-	-	Løpende	3 373	3 383	-11	11	
Digitalt tilsyn i sykehjem og behandlingssentre	03A	Tjenester til eldre	0	IA	7 300	7 300	0	4.kv. 2027	3 300	3 300	0	0	
Distribusjon av vann	18A	Vann og avløp			-	-	-	Løpende	32 961	22 894	10 066	-10 066	
Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall	01B	Skole	BY 31/19		516 400	509 991	509 991	0	Ferdig	967	967	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Totalbudsjett					Årets budsjett				
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Estimert ferdig (kvartal)	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Ekserserhuset - reguleringsplan	12	Kultur		IA	2 053	156	1 897	3.kv. 2027	807	0	807	-807
Engensenteret - Prosjektutvikling	03A	Tjenester til eldre	0	IA	4 000	4 000	0	4.kv. 2026	4 000	4 000	0	0
ENØK-prosjekter	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		-	-	-	-	Løpende	4 835	4 865	-30	30
ENØK-prosjekter	13	Idrett		-	-	-	-	Løpende	1 135	2 000	-865	865
ENØK-prosjekter	07	Brannvesen		-	-	-	-	Løpende	8 216	7 618	598	-598
ENØK-prosjekter	12	Kultur		-	-	-	-	Løpende	1 957	2 517	-560	560
ENØK-prosjekter	01A	Barnehage		-	-	-	-	Løpende	4 293	4 329	-36	36
ENØK-prosjekter	01B	Skole		-	-	-	-	Løpende	12 517	9 769	2 748	-2 748
ENØK-prosjekter	03C	Tjenester til utviklingshemmede		-	-	-	-	Løpende	-13	612	-625	625
ENØK-prosjekter	03A	Tjenester til eldre		-	-	-	-	Løpende	6 265	5 815	450	-450
Espeland vannbehandlingsanlegg	18A	Vann og avløp	BY 146/22	800 000	913 880	913 880	0	4.kv. 2029	53 564	221 965	-168 401	168 401
Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede	03C	Tjenester til utviklingshemmede	0	IA	4 025	4 025	0	4.kv. 2026	1 451	1 451	0	0
Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		IA	1 540	1 540	0	2.kv. 2027	1 540	1 540	0	0
Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger	02	Barnevern		IA	7 500	7 500	0	2.kv. 2027	6 971	2 971	4 000	-4 000
Etablering av personalbase i et eksisterende omsorgsbolig anlegg (TTU-bolige)	03C	Tjenester til utviklingshemmede	0	IA	25 625	25 625	0	2.kv. 2027	20 500	2 000	18 500	-18 500
Etterdrift deponier	18B	Renovasjon		-	-	-	-	Løpende	2 542	2 542	0	0
Fageråshjemmet	03A	Tjenester til eldre	BY 355/25	1 166 400	1 166 400	1 166 400	0	2.kv. 2030	142 521	89 300	53 221	-53 221
Fageråshjemmet rekkefølgekrav	08	Samferdsel	UFHS 119/25	36 700	36 700	36 700	0	2.kv. 2030	0	13 600	-13 600	13 600
Fana brannstasjon - nybygg	07	Brannvesen	BY 80/19	115 000	168 653	168 653	0	Ikke vurdert	-3 553	-3 553	0	0
Fanhammeren avløpssanering	18A	Vann og avløp	BY 97/24	72 000	72 000	71 975	25	4.kv. 2026	28 544	22 123	6 420	-6 420
Fettutskiller – Fisketorget	14	Næring		IA	0	5 700	-5 700	2.kv. 2030	0	5 700	-5 700	5 700

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Fjell - Bergen reservevannforsyning	18A	Vann og avløp	BY29/18	50 000	80 000	80 000	0	Ikke vurdert	3 406	284	3 122	-3 122
Fjellanlegg oppgradering	18A	Vann og avløp		-	-	-	-	Løpende	40 845	25 179	15 666	-15 666
Flaktveit barnehage - rehabilitering	01A	Barnehage	BY 270/24	59 400	59 400	54 400	5 000	2.kv. 2026	15 453	13 953	1 500	-1 500
Flaktveit skole - oppgradering	01B	Skole	0	IA	24 500	41 000	-16 500	4.kv. 2030	15 500	21 600	-6 100	6 100
Forsterket avdeling	01B	Skole		IA	4 000	4 000	0	4.kv. 2032	2 000	2 000	0	0
Kringlebotn skole - prosjektutvikling												
Fredens bolig	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BR 1119/19	13 100	30 438	30 438	0	Ferdig	85	85	0	0
Gang- og sykkelveier	08	Samferdsel		-	-	-	-	Løpende	1 119	1 398	-280	280
Gangveier til bybaneholdeplasser	08	Samferdsel		IA	14 000	14 000	0	4.kv. 2027	13 365	13 365	0	0
Gangveier til kollektivtraseer	08	Samferdsel		-	-	-	-	Løpende	26 896	19 896	7 000	-7 000
Garnes renseanlegg oppgradering	18A	Vann og avløp	BY 317/22	615 000	629 734	629 734	0	4.kv. 2027	76 114	5 952	70 161	-70 161
Garnes U, svømmehall - oppgradering	01B	Skole	BY 144/22	80 400	80 400	80 400	0	1.kv. 2026	7 159	7 159	0	0
Garnes ungdomsskole - riving og nybygg	01B	Skole	BY 145/22	725 600	640 000	640 000	0	1.kv. 2026	23 347	23 347	0	0
Garnes ungdomsskole, rekkefølgekrav infrastruktur	08	Samferdsel	BY 98/24	88 000	88 000	99 400	-11 401	1.kv. 2026	10 341	21 742	-11 401	11 401
Gassverkbygget - konseptvalgutredning	14	Næring		IA	6 281	4 863	1 418	1.kv. 2026	1 788	370	1 418	-1 418
Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt	08	Samferdsel		IA	5 000	5 000	0	Ikke vurdert	1 000	1 200	-200	200
Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	2 193	2 193	0	Ikke vurdert	0	0	0	0
Gimle ungdomsskole – prosjektutvikling	01B	Skole		IA	65 685	65 685	0	2.kv. 2032	679	679	0	0
Gimleveien m.fl. va-anlegg	18A	Vann og avløp	UFKN 42/24	42 800	42 111	47 527	-5 416	Ikke vurdert	9 821	29 929	-20 109	20 109
Gjeddevann friluftsområde	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	4 149	4 149	0	4.kv. 2026	1 063	1 063	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Gjensidigegården va-anlegg	18A	Vann og avløp	UFKN 38/24	30 000	30 016	30 016	0	Ikke vurdert	17 004	7 383	9 621	-9 621
Gneist Arena, rekkefølgekrav	08	Samferdsel	BY 269/24	87 500	87 500	87 500	0	2.kv. 2026	22 822	22 822	0	0
Gravplassinvestering	06	Overføringer til trossamfunn		-	-	-	-	Løpende	43 142	43 142	0	0
Grønnevikken - byboliger og delekultur -	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	8 847	8 847	0	2.kv. 2026	312	312	0	0
Prosjektutvikling												
Gullbotn skiløyper - utbedring løyper og broer	13	Idrett		IA	10 500	12 224	-1 724	Ferdig	-1 724	0	-1 724	1 724
Gullstøltunet - rehabilitering	01A	Barnehage		IA	7 209	7 209	0	4.kv. 2027	2 257	1 557	700	-700
Gullstøltunet - reetablering av produksjonskjøkken	03A	Tjenester til eldre		IA	0	36 000	-36 000	3.kv. 2027	-484	12 816	-13 300	13 300
Gyldenpris barnehage – rehabilitering	01A	Barnehage		IA	11 349	11 349	0	1.kv. 2027	3 963	2 663	1 300	-1 300
Hagerupsgården, Rådstuplassen 9 - Oppgradering	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	0	IA	15 000	20 000	-5 000	4.kv. 2028	0	1 000	-1 000	1 000
Handlingsplan 1-2 - barnehage	01A	Barnehage			-	-	-	Løpende	1 684	1 684	0	0
Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett	08	Samferdsel			-	-	-	Løpende	73 557	44 199	29 358	-29 358
Haugatun sykehjem - prosjektutvikling	03A	Tjenester til eldre		IA	126 892	127 319	-427	2.kv. 2029	6 898	6 227	670	-670
Haugatun sykehjem - prosjektutvikling	01A	Barnehage		IA	671	244	427	2.kv. 2029	427	0	427	-427
Haugland bofelleskap	03C	Tjenester til utviklingshemmede	BY 36/24	219 120	219 120	205 420	13 700	1.kv. 2027	64 346	54 100	10 246	-10 246
Haugland bofelleskap, ombygging gymsal	13	Idrett	BFKN 11/24	37 780	37 780	37 780	0	1.kv. 2027	17 566	17 566	0	0
Haukeland skole – kapasitetsutvidelse	01B	Skole	BY 171/21	125 500	151 995	151 995	0	Ikke vurdert	2 732	2 732	0	0
Haukelandshallen - prosjektutvikling	13	Idrett	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2029	2 829	829	2 000	-2 000
Haukåsvassdraget - Overvannstiltak Bergen Travpark	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BR 1048/23	14 500	16 200	16 200	0	Ferdig	259	259	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose		Avvik prognose	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Havneeiendommer sekkepost	14	Næring			-	-	Løpende	3 657	4 206	-549	549		
Helleneset - Eikeviken avløpsanering - del 1	18A	Vann og avløp		IA	80 000	80 652	-652	4.kv. 2028	40 000	2 007	37 993	-37 993	
Hilleren avløpspumpestasjon	18A	Vann og avløp		IA	7 000	5 669	1 331	Ferdig	1 331	0	1 331	-1 331	
Holtaveien va-anlegg	18A	Vann og avløp	BY 132/24		73 000	85 544	85 544	0	4.kv. 2029	30 402	21 443	8 959	-8 959
Hop oppvekststun - prosjektutvikling	01B	Skole	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2030	1 000	1 000	0	0	
Hordnestunet - oppgradering og ombygging	03A	Tjenester til eldre	BY 311/23		70 000	69 000	69 000	0	Ferdig	195	195	0	0
Hovedbiblioteket, oppgradering tekniske anlegg	12	Kultur	BY 312/23		93 500	93 500	93 500	0	4.kv. 2026	24 712	25 600	-888	888
Hovedbrannstasjon – ombygging	07	Brannvesen		IA	4 050	4 050	4 050	0	1.kv. 2027	2 020	2 020	0	0
Idavollen barnehage	01A	Barnehage	0	IA	20 000	20 000	20 000	0	4.kv. 2027	5 000	5 000	0	0
Idrett - Mindre anleggsinvesteringer og utstyr	13	Idrett			-	-	-	Løpende	24 074	23 436	637	-637	
Idrett - Rehabilitering og nybygg	13	Idrett			-	-	-	Løpende	43 630	0	43 630	-43 630	
Idrettsplan	13	Idrett			-	-	-	Løpende	5 180	5 180	0	0	
IKT-prosjekter – Eldre, helse og frivillighet	03A	Tjenester til eldre			-	-	-	Løpende	52	52	0	0	
Indre Arna (Stuajordet) høydebasseng	18A	Vann og avløp	BR 1178/22		19 800	21 654	22 686	-1 032	4.kv. 2027	341	1 373	-1 032	1 032
Indre Arna barnehage - prosjektutvikling	01A	Barnehage		IA	14 834	14 834	14 834	0	2.kv. 2029	3 227	327	2 900	-2 900
Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder	08	Samferdsel			-	-	-	Løpende	5 210	5 000	210	-210	
Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder	10C	Naturforvaltning og parkdrift			-	-	-	Løpende	-9	0	-9	9	
Inneklimatiltak - skoler	01B	Skole			-	-	-	Løpende	54 471	48 172	6 299	-6 299	
Innløsning og erverv friarealer	10C	Naturforvaltning og parkdrift			-	-	-	Løpende	324	295	29	-29	
Innvendig oppgradering - skoler	01B	Skole			-	-	-	Løpende	11 511	10 869	641	-641	

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr. Tjenesteområde		Totalbudsjett					Årets budsjett				
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Estimert ferdig (kvartal)	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Innvendig oppgradering - skoler	05A	Forebyggende helsearbeid	-	-	-	-	-	Løpende	-189	73	-262	262
Innvendig oppgraderinger - Barnehage	01A	Barnehage	-	-	-	-	-	Løpende	6 951	6 811	140	-140
Innvendig oppgraderinger - Barnehage	01B	Skole	-	-	-	-	-	Løpende	1 000	0	1 000	-1 000
Inventar byggeprosjekter - barnehage	01A	Barnehage	-	-	-	-	-	Løpende	3 514	3 038	476	-476
Inventar, byggeprosjekter - skole	01B	Skole	-	-	-	-	-	Løpende	7 886	7 569	317	-317
Investeringer driftsmateriell	13	Idrett	-	-	-	-	-	Løpende	2 781	2 666	115	-115
Investeringsprosjekter IKT i tjenestene – sekkepost	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	-	-	-	-	-	Løpende	9 188	7 188	2 000	-2 000
Johan Berentsensvei - fortau	08	Samferdsel	BY 50/26	71 700	70 593	70 593	0	4.kv. 2028	22 662	12 662	10 000	-10 000
Johan Berentsensvei va-anlegg	18A	Vann og avløp	BR 1321/23	19 900	22 923	22 923	0	Ikke vurdert	12 645	6 367	6 278	-6 278
Johan Berentsensvei va-anlegg	08	Samferdsel	BR 1321/23	IA	-6	-6	0	Ikke vurdert	0	0	0	0
Johanneskirken rehabilitering	06	Overføringer til trossamfunn		IA	87 355	87 355	0	4.kv. 2028	13 216	13 216	0	0
Kaland skole – oppgradering trafikkavvikling og uteareal (fase 1)	01B	Skole	0	IA	3 500	3 500	0	1.kv. 2027	3 252	1 352	1 900	-1 900
Kalfaret sykehjem - oppgradering	03A	Tjenester til eldre	BR 1239/22	20 000	20 000	20 161	-161	Ferdig	-155	7	-161	161
Kirkeinvesteringer	06	Overføringer til trossamfunn		-	-	-	-	Løpende	18 522	18 522	0	0
Kirkevoll skole - Prosjektutvikling	01B	Skole	0	IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2026	2 906	2 906	0	0
Kjernenettverk	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	BR 1213/25	15 000	15 000	25 000	-10 000	4.kv. 2026	14 275	24 275	-10 000	10 000
Kjøkkelvik skole avd. Nybø	01B	Skole	0	IA	3 000	3 000	0	Ikke vurdert	485	485	0	0
Kjøkkelvikdalen vannledning	18A	Vann og avløp		IA	9 214	9 169	45	Ikke vurdert	45	0	45	-45
Kjøp av 3 enkeltboliger	09	Boligtiltak		IA	15 000	15 000	0	2.kv. 2026	1 794	1 794	0	0
Kjøp av boliger - bosetting av flyktninger	09	Boligtiltak		IA	520 000	500 485	19 515	Ferdig	19 515	0	19 515	-19 515
Kjøp av boliger til vanskeligstilte	09	Boligtiltak		IA	35 000	35 000	0	4.kv. 2026	35 000	35 000	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Kjøp av boliger til vanskeligstilte	09	Boligtiltak		0	IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2035	5 000	5 000	0	0
Kjøp av familieboliger	09	Boligtiltak	2023/278899-46		IA	100 000	88 880	11 120	Ferdig	11 120	0	11 120	-11 120
Kjøp av lokaler til Bergen byarkiv	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	BY 176/23	45 000		46 200	51 200	-5 000	3.kv. 2026	45 991	50 991	-5 000	5 000
Klimatilpasning, tiltak	10D	Klima og miljø		-		-	-	-	Løpende	957	957	0	0
Klostergarasjen - rehabilitering og nybygg	08	Samferdsel		0	IA	31 000	115 000	-84 000	4.kv. 2028	15 000	15 000	0	0
Klostergarasjen - utskifting av heiser	08	Samferdsel	BR 1205/24		IA	16 000	16 000	0	1.kv. 2026	4 337	4 337	0	0
Knappentunet botiltak - prosjektutvikling	09	Boligtiltak			IA	59 868	59 861	6	4.kv. 2030	8 115	3 994	4 121	-4 121
Kong Oscars gt 90 - oppgradering	03C	Tjenester til utviklingshemmede			IA	12 500	12 500	0	1.kv. 2026	3 522	3 522	0	0
Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging	12	Kultur	BY 45/21	95 800		198 147	198 147	0	Ikke vurdert	7 298	7 298	0	0
Kunstgressbane Nymark - Oppgradering av grusplass	13	Idrett	2023/29304		IA	41 000	41 000	0	Ikke vurdert	3 948	3 948	0	0
Kunstgressprogram	13	Idrett		-		-	-	-	Løpende	59 509	60 059	-550	550
Kunstinnkjøp	12	Kultur	BY 22/343			-	-	-	Løpende	572	572	0	0
Kunstnerisk utsmykning	12	Kultur	2026/149225-1			-	-	-	Løpende	4 194	4 194	0	0
Kvinner på sokkel	12	Kultur	BY 22/343			-	-	-	Løpende	3 525	3 525	0	0
KVU Troldhaugen 2025	12	Kultur			IA	7 000	7 041	-41	2.kv. 2026	6 959	7 000	-41	41
Ladepunkter i boligsoneanlegg	08	Samferdsel				-	-	-	Løpende	6 399	6 051	349	-349
Lagunen–Skjoldskiftet (Miljøløftet) separer overvann	18A	Vann og avløp	BY 135/24	151 500		151 500	151 500	0	4.kv. 2030	25 312	9 796	15 516	-15 516
Laksevåg turnhall, nybygg og prosjektutvikling	13	Idrett			IA	21 000	21 000	0	4.kv. 2028	7 715	3 500	4 215	-4 215
Landås skole - bygingsmessig tilrettelegging	01B	Skole			IA	825	825	0	4.kv. 2026	301	301	0	0
Landåshallen - Prosjektutvikling	13	Idrett			IA	6 000	6 000	0	4.kv. 2029	6 000	0	6 000	-6 000

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Led-belysning kommunale bygg	03C	Tjenester til utviklingshemmede	0	-	-	-	-	Løpende	125	125	0	0	
Led-belysning kommunale bygg	12	Kultur	0	-	-	-	-	Løpende	-954	246	-1 200	1 200	
Led-belysning kommunale bygg	03A	Tjenester til eldre	0	-	-	-	-	Løpende	4 229	4 229	0	0	
Led-belysning kommunale bygg	01B	Skole	0	-	-	-	-	Løpende	12 108	8 418	3 690	-3 690	
Led-belysning kommunale bygg	13	Idrett	0	-	-	-	-	Løpende	-1 344	706	-2 050	2 050	
Led-belysning kommunale bygg	14	Næring	0	-	-	-	-	Løpende	-196	204	-400	400	
Led-belysning kommunale bygg	03D	Psykisk helse	0	-	-	-	-	Løpende	500	500	0	0	
Led-belysning kommunale bygg	01A	Barnehage	0	-	-	-	-	Løpende	2 140	1 330	810	-810	
Led-belysning kommunale bygg	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	0	-	-	-	-	Løpende	-791	59	-850	850	
Leirviksåsen 11,13 og 15	03C	Tjenester til utviklingshemmede	2023/278899-21	IA	29 985	33 485	-3 500	2.kv. 2027	29 336	32 836	-3 500	3 500	
Liland skole - prosjektutvikling	01B	Skole	0	IA	16 500	16 500	0	4.kv. 2029	1 500	1 500	0	0	
Loddefjord skole - prosjektutvikling	01B	Skole		IA	58 824	58 824	0	4.kv. 2029	4 910	2 500	2 410	-2 410	
Loddefjordåsen behandlingssenter	03A	Tjenester til eldre	BY 119/25		1 041 800	1 041 799	1 041 799	0	4.kv. 2028	330 069	346 400	-16 331	16 331
Loddefjordåsen behandlingssenter - rekkefølgekrav	08	Samferdsel	BY 499/24		114 800	104 800	104 800	0	4.kv. 2028	2 207	2 207	0	0
Lonemarka, botiltak	09	Boligtiltak	BY 116/25		96 400	96 405	96 405	0	4.kv. 2027	55 244	50 500	4 744	-4 744
Lyngbøtunet bo- og servicesenter - Rehabilitering	03A	Tjenester til eldre	0	IA	4 000	4 000	4 000	0	4.kv. 2026	3 973	3 973	0	0
Lyngbøvegen va-anlegg	18A	Vann og avløp	BY 104/22		59 500	87 910	87 910	0	4.kv. 2026	17 502	14 841	2 661	-2 661
Lyngbøveien - trafiksikring	08	Samferdsel	BY 59/22		144 800	202 000	202 000	0	4.kv. 2028	32 221	25 741	6 480	-6 480
Lynghaug skole - oppgradering - prosjektutvikling	01B	Skole		IA	2 500	2 500	2 500	0	4.kv. 2026	2 497	2 497	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Lyssetting av Fløysvingene	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	3 900	3 900	0	4.kv. 2026	3 777	3 777	0	0	
Lysverkbygget – ombygging og asbestsanering	12	Kultur		IA	151 600	151 600	0	1.kv. 2030	160	0	160	-160	
Løsning for lagring av data	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	BY 7/2026		25 000	25 000	75 000	-50 000	4.kv. 2026	24 301	74 301	-50 000	50 000
Løvtakklien - Bøhmergt. va-anlegg	18A	Vann og avløp	BY 315/23		168 000	184 913	184 913	0	4.kv. 2031	38 444	48 926	-10 482	10 482
Løvtien etappe 4 - delstrekning 2	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BY 119/20		50 000	107 499	107 499	0	Ferdig	339	339	0	0
Mathopen aktivitetssal	13	Idrett	BY 136/24		78 000	78 000	68 500	9 500	3.kv. 2026	9 618	11 518	-1 900	1 900
Melkeplassen barnehage	01A	Barnehage	BY 351/22		70 400	93 000	93 000	0	Ferdig	672	672	0	0
Middelalderkirker	06	Overføringer til trossamfunn			-	-	-	-	Løpende	17 184	17 184	0	0
Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg	03A	Tjenester til eldre	BY 93/23		993 000	993 000	993 000	0	4.kv. 2026	172 492	179 500	-7 008	7 008
Midtunvegen bofelleskap	03C	Tjenester til utviklingshemmede	BY 56/24		133 496	31 487	31 487	0	Ikke vurdert	4 134	100	4 034	-4 034
Midtunvegen bofelleskap	01B	Skole	BY 56/24	IA	-200	-200	-200	0	Ikke vurdert	0	0	0	0
Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur	08	Samferdsel	BR 1009/24		17 100	3 662	3 662	0	Ikke vurdert	2 500	0	2 500	-2 500
Minde skole og idrettshall - prosjektutvikling	01B	Skole		IA	11 643	12 268	12 268	-625	2.kv. 2026	-375	220	-595	595
Mindemyren fase 1 - planlegging og gjennomføring	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BY 295/19		116 200	116 779	116 779	0	Ikke vurdert	671	671	0	0
Mindemyren kommunal andel	10C	Naturforvaltning og parkdrift			-	-	-	-	Løpende	2 750	1 583	1 168	-1 168
Mindetorget	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BY 126/26	IA	202 413	205 879	205 879	-3 467	4.kv. 2031	19 867	9 642	10 225	-10 225
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	01B	Skole			-	-	-	-	Løpende	46 721	45 743	978	-978
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	07	Brannvesen			-	-	-	-	Løpende	3 733	3 627	106	-106
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	05A	Forebyggende helsearbeid			-	-	-	-	Løpende	-1 447	0	-1 447	1 447

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Totalbudsjett					Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	13	Idrett		-	-	-	-	Løpende	13 763	11 752	2 010	-2 010	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	03D	Psykisk helse		-	-	-	-	Løpende	671	671	0	0	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		-	-	-	-	Løpende	14 546	14 619	-73	73	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	12	Kultur		-	-	-	-	Løpende	9 929	9 106	822	-822	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	23	Sentrale inntekter og finansposter		-	-	-	-	Løpende	0	-5	5	-5	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	03A	Tjenester til eldre		-	-	-	-	Løpende	15 589	16 433	-845	845	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	14	Næring		-	-	-	-	Løpende	-39	325	-364	364	
Mindre bygginvesteringer - sekkepost	01A	Barnehage		-	-	-	-	Løpende	38 131	36 416	1 714	-1 714	
Mjølkeråen - Kvernevik va-anlegg	18A	Vann og avløp	BY32/19	171 000	274 651	276 173	-1 522	Ikke vurdert	-1 386	136	-1 522	1 522	
Mobilitetstiltak Gåbyen	08	Samferdsel		-	-	-	-	Løpende	5 808	5 807	1	-1	
Mobilpunkter og ladepunkter	10D	Klima og miljø		-	-	-	-	Løpende	12 285	12 285	0	0	
Møllendalsbakken	08	Samferdsel		IA	57 254	57 254	0	4.kv. 2031	5	367	-362	362	
Møllendalselven elve- og strandpark	08	Samferdsel	BY 89/25	IA	500	500	0	4.kv. 2029	0	0	0	0	
Møllendalselven elve- og strandpark	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BY 89/25		135 800	185 184	185 184	0	4.kv. 2029	29 105	18 977	10 128	-10 128
Møllendalsveien, midlertidig botilbud	09	Boligtiltak	BY 383/25		84 630	84 630	84 630	0	4.kv. 2027	32 793	26 000	6 793	-6 793
Nattlandsfjellet borehullsledning	18A	Vann og avløp		IA	25 000	25 000	0	Ikke vurdert	10 000	0	10 000	-10 000	
Naust til brannbåten (Sjøbrand) – prosjektutvikling	07	Brannvesen	343/22		2 125 000	7 339	7 339	0	4.kv. 2027	7 339	1 000	6 339	-6 339
Nedre Nygård del 1 va-anlegg	18A	Vann og avløp	UFKN 64/20		22 000	31 620	31 702	-83	4.kv. 2028	-83	0	-83	83
Nedre Nygård del 2 va-anlegg	18A	Vann og avløp	UFKN 153/24		47 000	48 640	48 640	0	4.kv. 2027	3 019	0	3 019	-3 019

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Nedre Totland bofellesskap	03C	Tjenester til utviklingshemmede	BY 133/24	104 460	104 460	104 460	0	4.kv. 2027	35 620	14 362	21 258	-21 258
Nesttunvassdraget (flomsikring)	10D	Klima og miljø		IA	28 794	28 794	0	4.kv. 2029	6 117	3 509	2 608	-2 608
Nygårdsparken nedre del	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BY 362/20	67 000	87 279	87 279	0	Ferdig	12 592	12 592	0	0
Nytt fagsystem eiendomsskatt	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		IA	2 300	1 260	1 040	4.kv. 2027	1 640	0	1 640	-1 640
Nytt familiesenter for Bergen og omegn - prosjektutvikling	04B	Sosialhjelp og andre sosiale tjenester		IA	29 384	29 384	0	2.kv. 2028	8 311	2 000	6 311	-6 311
Nytt HR- og økonomisystem	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	2025/271240	IA	42 900	42 900	0	4.kv. 2030	4 550	3 600	950	-950
Nytt inkassosystem	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	0	IA	3 400	3 400	0	3.kv. 2027	3 400	400	3 000	-3 000
Nytt oppdragshåndteringssystem 110 - sentralene	07	Brannvesen	2025/144100-1	IA	11 805	8 351	3 455	Ferdig	3 455	0	3 455	-3 455
Nytt pleie- og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil)	03A	Tjenester til eldre	0	IA	27 778	27 778	0	4.kv. 2029	9 738	0	9 738	-9 738
Nærmiljøanlegg nyinvest.	13	Idrett		-	-	-	-	Løpende	204	3	201	-201
Olsvik barnehage	08	Samferdsel		IA	0	0	0	4.kv. 2026	0	0	0	0
Olsvik barnehage	01A	Barnehage		IA	180 000	35 276	144 724	4.kv. 2026	48 814	4 400	44 414	-44 414
Olsvik barnehage - BMX-bane	23	Sentrale inntekter og finansposter	BR 44/24	IA	-124	-124	0	Ikke vurdert	0	0	0	0
Olsvik barnehage - BMX-bane	13	Idrett	BR 44/24	IA	28 609	28 301	308	Ikke vurdert	308	0	308	-308
Olsvik Gangbro	08	Samferdsel		IA	25 000	25 000	0	4.kv. 2027	17 645	17 645	0	0
Olsvik skole - oppgradering	01B	Skole		IA	2 500	2 500	0	4.kv. 2027	1 783	283	1 500	-1 500
Olsvikhallen - prosjektutvikling												
Ombygging bofellesskap Sandviksveien 95	03D	Psykisk helse		IA	0	0	0	4.kv. 2026	-141	-141	0	0
Ombygging Nyhavnsveien 10	04A	Tjenester til rusavhengige og bostedsløse		IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2026	5 000	5 000	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1	
Oppgradering av lysanlegg	13	Idrett	2024/148736-1	-	-	-	-	Løpende	5 524	5 520	4	-4	
Oppgradering av utendørsanlegg	13	Idrett		-	-	-	-	Løpende	-637	0	-637	637	
Oppgradering KODE 1	12	Kultur	UFKN 15/22	IA	31 000	31 000	0	2.kv. 2026	7 786	7 786	0	0	
Oppgradering og utvidelse av IKT-infrastruktur	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		-	-	-	-	Løpende	9 068	7 200	1 868	-1 868	
Opprusting av nærmiljø – Bøhmergaten/Løvtakksiden	08	Samferdsel	BY 316/23		85 300	87 951	87 951	0	4.kv. 2027	18 179	18 179	0	0
Opprusting av nærmiljø – Nedre Nygård/Nygårdshøyden	08	Samferdsel		IA	44 631	44 631		0	4.kv. 2030	5 587	500	5 087	-5 087
Ortun skole	01B	Skole	BY 250/23		217 600	158 000	158 000	0	Ferdig	335	335	0	0
Paradis skole - prosjektutvikling	01B	Skole	0	IA	4 000	6 500		-2 500	4.kv. 2026	4 000	500	3 500	-3 500
Parker rehabilitering	10D	Klima og miljø		-	-	-	-	-	Løpende	1 150	1 150	0	0
Parker rehabilitering	10C	Naturforvaltning og parkdrift		-	-	-	-	-	Løpende	1 935	1 440	495	-495
Permanent bobilparkering - utredning	08	Samferdsel		IA	1 800	1 800		0	Ikke vurdert	58	58	0	0
Petedalsmyra botiltak	09	Boligtiltak	BY 249/23		111 400	102 285	93 179	9 105	1.kv. 2026	10 905	1 800	9 105	-9 105
Pilot modulbygg - prosjektutvikling	09	Boligtiltak		IA	4 900	4 900		0	1.kv. 2027	4 705	1 000	3 705	-3 705
Produksjon av vann	18A	Vann og avløp		-	-	-	-	-	Løpende	41 075	26 135	14 940	-14 940
Professor Dahlsgt. 32	03C	Tjenester til utviklingshemmede	2023/278899-2	IA	6 250	6 250		0	4.kv. 2026	758	758	0	0
Rehabilitering av kommunale broer, tunneler og murer	08	Samferdsel		-	-	-	-	-	Løpende	41 823	41 823	0	0
Rehabilitering av Ole Bull fonteneanlegg	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	27 354	27 354		0	4.kv. 2028	686	686	0	0
Rehabilitering kommunale veier	08	Samferdsel		-	-	-	-	-	Løpende	8 000	8 000	0	0
Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring	13	Idrett	BR 43/24	IA	0	24 218		-24 218	Ikke vurdert	-24 192	25	-24 218	24 218
Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring	08	Samferdsel	BR 43/24		34 450	25 561	660	24 901	Ikke vurdert	24 901	0	24 901	-24 901

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Totalbudsjett				Årets budsjett					
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Estimert ferdig (kvartal)	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Renere Havn - Prosjektkoordinator	23	Sentrale inntekter og finansposter		IA	-156	-156	0	4.kv. 2034	0	0	0	0
Renere Havn - Prosjektkoordinator	10D	Klima og miljø		IA	30 094	30 201	-107	4.kv. 2034	1 529	1 636	-107	107
Renere Havn - Vågen	23	Sentrale inntekter og finansposter		IA	-42	-42	0	4.kv. 2026	0	0	0	0
Renere Havn - Vågen	10D	Klima og miljø		IA	503 497	500 110	3 387	4.kv. 2026	27 625	24 237	3 387	-3 387
Riplegården høydebasseng	18A	Vann og avløp	BR 1266/23		19 000	19 069	0	Ferdig	0	0	0	0
Rolland skole - rekkefølgekrav	08	Samferdsel	2023/249555		8 000	12 500	0	Ferdig	462	462	0	0
Rolland skole, riving og nybygg	01B	Skole	BY 120/25		497 300	497 300	0	2.kv. 2028	149 118	123 118	26 000	-26 000
Rollandshallen – rehabilitering	13	Idrett	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2027	-100	2 700	-2 800	2 800
Rollandslia bofellesskap - prosjektutvikling	03C	Tjenester til utviklingshemmede		IA	22 006	22 006	0	Ikke vurdert	6 243	3 000	3 243	-3 243
Rothaugen skole - prosjektutvikling	01B	Skole	0	IA	40 000	40 000	0	4.kv. 2029	5 000	5 000	0	0
Rullering av kjernenett	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		IA	3 909	3 909	0	4.kv. 2033	0	0	0	0
Rørfornyning - VA-ledninger (drift)	18A	Vann og avløp			-	-	-	Løpende	5 700	5 700	0	0
Rørfornyning av vann- og avløpsledninger	18A	Vann og avløp			-	-	-	Løpende	78 676	50 176	28 500	-28 500
Rå skole, idrettshall	01B	Skole	BY 177/23		129 800	145 000	0	2.kv. 2026	26 552	21 700	4 852	-4 852
Rådal avfallsdeponi	18B	Renovasjon		IA	42 000	42 000	0	4.kv. 2030	13 851	6 851	7 000	-7 000
Salhus skule - Landmarkhuset	01B	Skole		IA	6 000	5 687	313	Ferdig	313	0	313	-313
Salhus-Kistebakkane-Naustvegen avløpsledning	18A	Vann og avløp		IA	202 342	202 342	0	4.kv. 2027	1 405	0	1 405	-1 405
Sekkepost til gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU)	21	Pensjon og fellesposter			-	-	-	Løpende	4 550	3 500	1 050	-1 050
Seljedalen Barnehage - Prosjektutvikling	01A	Barnehage	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2028	3 000	500	2 500	-2 500
Sentral korreksjon	01B	Skole			-	-	-	Løpende	-101 301	-101 301	0	0
Sentral korreksjon	09	Boligtiltak			-	-	-	Løpende	-21 187	-21 187	0	0
Sentral korreksjon	13	Idrett			-	-	-	Løpende	-28 420	-28 420	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Totalbudsjett					Årets budsjett				
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Estimert ferdig (kvartal)	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Sentral korreksjon	03A	Tjenester til eldre	-	-	-	-	Løpende	-121 948	-121 948	0	0	
Sentral korreksjon	12	Kultur	-	-	-	-	Løpende	-59 622	-59 622	0	0	
Sentral korreksjon	01A	Barnehage	-	-	-	-	Løpende	-17 522	-17 522	0	0	
Sentralbadet scenekunsthuss	12	Kultur	BY 20/21	730 600	829 956	829 956	0	3.kv. 2026	98 617	215 524	-116 906	116 906
Sentrumslekeplass - første utbyggingstrinn	10C	Naturforvaltning og parkdrift	UFKN 35/22	20 400	28 690	28 690	0	Ferdig	486	486	0	0
Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser	03A	Tjenester til eldre	-	-	-	-	Løpende	-4 707	393	-5 100	5 100	
Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser	03D	Psykisk helse	-	-	-	-	Løpende	4 700	0	4 700	-4 700	
Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser	16	Administrasjon og fellesfunksjoner	-	-	-	-	Løpende	19 100	19 100	0	0	
Ski- og joggeløyper	13	Idrett	-	-	-	-	Løpende	1 719	1 719	0	0	
Skole - Rehabilitering og nybygg	01B	Skole	-	-	-	-	Løpende	43 630	14 900	28 730	-28 730	
Skur 7 - Statsraad Lehmkuhl	14	Næring	IA	10 600	10 600	0	4.kv. 2027	9 271	1 271	8 000	-8 000	
Slettebakken avfallsdeponi	10C	Naturforvaltning og parkdrift	BY 116/20	IA	0	0	0	Ikke vurdert	0	0	0	0
Slettebakken avfallsdeponi	18B	Renovasjon	BY 116/20	321 000	639 896	643 597	-3 701	Ikke vurdert	-3 360	341	-3 701	3 701
Slettebakken avfallsdeponi	10D	Klima og miljø	BY 116/20	IA	84	84	0	Ikke vurdert	0	0	0	0
Slettebakken barnehage - prosjektutvikling	01A	Barnehage	IA	10 682	10 682	0	4.kv. 2029	192	0	192	-192	
Slettebakken idrett - rekkefølgekrav	13	Idrett	0	IA	136 610	136 610	0	4.kv. 2029	16 610	16 610	0	0
Slettebakken skole - konseptvalgutredning	01B	Skole	IA	8 295	9 510	-1 215	4.kv. 2026	-175	1 040	-1 215	1 215	
Slettebakken skole - oppgradering ventilasjon	01B	Skole	UFKN 22/24	IA	35 000	35 000	0	Ikke vurdert	2 784	2 784	0	0
Slettebakken steinfylling	13	Idrett	IA	10 000	10 000	0	4.kv. 2026	9 164	9 164	0	0	
Slåtthaug idrettspark - infrastruktur	13	Idrett	BY 224-19	76 700	77 950	79 700	-1 750	Ikke vurdert	-996	754	-1 750	1 750

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr. Tjenesteområde		Saksref	Totalbudsjett				Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose		Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Slåtthaug skole - rehabilitering og nybygg	01B	Skole	BY 27/26	631 500	631 500	631 500	0	2.kv. 2029	64 982	41 500	23 482	-23 482
Smart oppvekst	01A	Barnehage		-	-	-	-	Løpende	0	0	0	0
Smart oppvekst	01B	Skole		-	-	-	-	Løpende	0	0	0	0
Steinsvikkroken botiltak	09	Boligtiltak	BY 92/23	106 400	77 400	72 999	4 401	2.kv. 2025	4 717	316	4 401	-4 401
Steinsvikneset	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	8 913	8 913	0	4.kv. 2026	5 075	5 075	0	0
Stendafjellet høydebasseng uv-anlegg	18A	Vann og avløp		IA	39 700	39 700	0	Ikke vurdert	2 473	2	2 471	-2 471
Storavatnet dammer (Fyllingen)	18A	Vann og avløp	UFKN 14/22	45 500	35 897	36 061	-164	Ferdig	-86	78	-164	164
Storavatnet park- og friluftsområde	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	94 035	94 035	0	4.kv. 2030	2 042	2 042	0	0
Storbotn utleieboliger	09	Boligtiltak	BY 238/22	50 200	50 200	50 200	0	1.kv. 2027	29 888	23 500	6 388	-6 388
Store Lungegårdsvann	10D	Klima og miljø	BY 105/22	211 900	170 029	170 053	-24	Ikke vurdert	242	265	-24	24
Store Lungegårdsvann vannledning	18A	Vann og avløp		IA	19 951	19 951	0	Ikke vurdert	2 077	6 602	-4 526	4 526
Storediket (dammer)	18A	Vann og avløp	UFKN 68/25	31 000	30 981	30 981	0	4.kv. 2029	20 000	10 714	9 286	-9 286
Storetveit skole rekkefølgekrav	08	Samferdsel		IA	24 000	43 500	-19 500	2.kv. 2030	0	4 600	-4 600	4 600
Storetveit skole, rehabilitering og ny idrettshall	01B	Skole		IA	876 300	856 800	19 500	2.kv. 2030	7 537	9 700	-2 163	2 163
Supplering av lyspunkter på eksisterende anlegg	08	Samferdsel	BY 1111/20	-	-	-	-	Løpende	4 631	3 800	831	-831
Sykehjem - Rehabilitering og nybygg	03A	Tjenester til eldre		-	-	-	-	Løpende	51 370	0	51 370	-51 370
Sykkelparkering under tak	01B	Skole		IA	6 000	5 997	3	Ikke vurdert	43	41	3	-3
Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra	08	Samferdsel	BR 1195/22	19 000	32 900	32 926	-26	2.kv. 2026	-26	0	-26	26
Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida	08	Samferdsel	UFKN 114/24	36 700	37 052	37 052	0	2.kv. 2026	10 968	10 968	0	0
Sælen oppvekststun - oppgradering	01A	Barnehage	0	IA	15 000	15 000	0	4.kv. 2026	15 000	15 000	0	0
Sælenvassdraget - Utløp fra Ortuvannet	10C	Naturforvaltning og parkdrift		IA	23 000	23 000	0	4.kv. 2029	1 000	1 950	-950	950
Søreide ungdomsskole, nybygg - prosjektutvikling	01B	Skole		IA	16 549	16 549	0	4.kv. 2026	996	996	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett			Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose		Avvik prognose	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Søråshøgda skole - utvidelse B14	01B	Skole		IA	0	0	0	Ferdig	0	0	0	0
Teigane bofellesskap	03C	Tjenester til utviklingshemmede	BY 317/23	92 590	20 089	20 089	0	Ikke vurdert	1 936	50	1 886	-1 886
Tilfluktsrom - oppgradering mv	17	Beredskap og sivilforsvar		-	-	-	-	Løpende	5 806	5 506	300	-300
Tilkobling bossnett, Torgflaten	14	Næring		IA	2 800	2 800	0	4.kv. 2026	2 800	2 800	0	0
Tilpasning av lokaler - sekkepost	05B	Behandling og rehabilitering		-	-	-	-	Løpende	-4	0	-4	4
Tilpasning av lokaler - sekkepost	03A	Tjenester til eldre		-	-	-	-	Løpende	4 105	4 105	0	0
Tilpasning av lokaler - sekkepost	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		-	-	-	-	Løpende	103	0	103	-103
Tiltak for gående	08	Samferdsel		-	-	-	-	Løpende	16 521	16 521	0	0
Tiltak for personer med funksjonsnedsettelse	01A	Barnehage		-	-	-	-	Løpende	400	400	0	0
Tiltak for personer med funksjonsnedsettelse	01B	Skole		-	-	-	-	Løpende	10 167	9 401	766	-766
Tiltak for økt matglede i eldreomsorgen»	03A	Tjenester til eldre		IA	40 750	4 750	36 000	4.kv. 2027	35 750	0	35 750	-35 750
Trafikksikring	08	Samferdsel		-	-	-	-	Løpende	29 311	25 557	3 754	-3 754
Trapp ved Christie Krybbe skoler	01B	Skole		IA	6 000	6 000	0	2.kv. 2026	2 648	2 648	0	0
Turveinett/ friluftstiltak inkl. Byfjellene	10C	Naturforvaltning og parkdrift		-	-	-	-	Løpende	22 110	19 991	2 119	-2 119
Tveiterås skole - riving og nybygg	01B	Skole	BY 217-20	262 600	251 777	251 777	0	Ferdig	3 372	3 372	0	0
Ulriken erstatningsskole	01B	Skole	BY 267/24	152 000	115 000	115 000	0	1.kv. 2027	37 662	37 662	0	0
Utbedring av uteplass ved MO Gyldenpris	04A	Tjenester til rusavhengige og bostedsløse		IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2026	5 000	5 000	0	0
Utbyggingsavtaler Espehaugen	08	Samferdsel		IA	1 000	1 000	0	4.kv. 2027	175	175	0	0
Utbyggingsavtaler Janaflaten	08	Samferdsel		IA	11 094	11 094	0	4.kv. 2027	28	28	0	0
Utbyggingsavtaler Kokstad	08	Samferdsel		-	-	-	-	Løpende	-2	200	-202	202

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Totalbudsjett				Årets budsjett					
			Saksref	Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose	Avvik prognose	Estimert ferdig (kvartal)	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Utbyggingsavtaler Møllendal	10C	Naturforvaltning og parkdrift	-	-	-	-	Løpende	229	229	0	0	
Utbyggingsavtaler Møllendal	08	Samferdsel	-	-	-	-	Løpende	144	144	0	0	
Utbyggingsavtaler Paradis	10C	Naturforvaltning og parkdrift	-	-	-	-	Løpende	329	329	0	0	
Utbyggingsavtaler Sandsliåsen	08	Samferdsel	-	-	-	-	Løpende	180	180	0	0	
Utbyggingsavtaler Søreide	10C	Naturforvaltning og parkdrift	-	-	-	-	Løpende	2 908	3 030	-122	122	
Utbyggingsavtaler Søreide	08	Samferdsel	-	-	-	-	Løpende	-391	433	-824	824	
Utbyggingsavtaler Wergeland	10C	Naturforvaltning og parkdrift	-	-	-	-	Løpende	2 872	2 501	372	-372	
Utbyggingsavtaler Wergeland	08	Samferdsel	-	-	-	-	Løpende	24 958	2 904	22 054	-22 054	
Utfylling av sjøareal i Jekteviken	14	Næring	IA	50 000	50 000	0	4.kv. 2026	48 705	48 705	0	0	
Utskifting Oljeutskillere i brannstasjonene i Åsane, Arna og Laksevåg	07	Brannvesen	1061/25	IA	250	1 400	-1 150	4.kv. 2026	250	1 050	-800	800
Utvikling av Torget/Bryggen – prosjektering	10C	Naturforvaltning og parkdrift	IA	6 350	6 350	0	4.kv. 2026	289	289	0	0	
Veilys	08	Samferdsel	UFKN 75/26	IA	0	49 000	-49 000	4.kv. 2026	0	49 000	-49 000	49 000
Ytre Arna skole - prosjektutvikling	01B	Skole	IA	33 510	33 510	0	1.kv. 2028	4 984	1 000	3 984	-3 984	
Øvrige investeringer	03D	Psykisk helse	IA				Ikke vurdert	4 573	4 573	0	0	
Øvrige investeringer	10C	Naturforvaltning og parkdrift	IA				Ikke vurdert	1 034	500	534	-534	
Øvrige investeringer	14	Næring	IA				Ikke vurdert	500	500	0	0	
Øvrige investeringer	01B	Skole	3 472 576				Ikke vurdert	4 859	3 359	1 500	-1 500	
Øvrige investeringer	01A	Barnehage	247 400				Ikke vurdert	1 435	1 686	-250	250	
Øvrige investeringer	01B	Skole	187 000				Ikke vurdert	-66	0	-66	66	
Øvrige investeringer	13	Idrett	IA				Ikke vurdert	84	103	-19	19	
Øvrige investeringer	18A	Vann og avløp	1 012 195				Ikke vurdert	42 909	133	42 777	-42 777	
Øvrige investeringer	03C	Tjenester til utviklingshemmede	239 300				Ikke vurdert	41	41	0	0	
Øvrige investeringer	09	Boligtiltak	3 000				Ikke vurdert	-92	0	-92	92	
Øvrige investeringer	01A	Barnehage	118 900				Ikke vurdert	-10	0	-10	10	

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Tj.omr.	Tjenesteområde	Saksref	Totalbudsjett			Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett				
				Godkj.vedtak	Vedtatt totalt	Total prognose		Avvik prognose	Justert budsjett	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til bud.endr. år 1
Øvrige investeringer	10C	Naturforvaltning og parkdrift		145 150			Ikke vurdert	10	0	10	-10	
Øvrige investeringer	12	Kultur		196 500			Ikke vurdert	173	0	173	-173	
Øvrige investeringer	09	Boligtiltak		IA			Ikke vurdert	776	5 200	-4 424	4 424	
Øvrige investeringer	09	Boligtiltak		IA			Ikke vurdert	19 637	652	18 985	-18 985	
Øvrige investeringer	08	Samferdsel		IA			Ikke vurdert	187	187	0	0	
Øvrige investeringer	03C	Tjenester til utviklingshemmede		IA			Ikke vurdert	1 878	1 878	0	0	
Øvrige investeringer	07	Brannvesen		IA			Ikke vurdert	118	0	118	-118	
Øvrige investeringer	08	Samferdsel		IA			Ikke vurdert	2 170	22	2 148	-2 148	
Øvrige investeringer	04C	Introduksjons- og tolketjenester		889 000			Ikke vurdert	6 053	3 053	3 000	-3 000	
Øvrige investeringer	01B	Skole		IA			Ikke vurdert	4 000	4 000	0	0	
Øvrige investeringer	18A	Vann og avløp		IA			Ikke vurdert	19 513	16 341	3 173	-3 173	
Øvrige investeringer	10C	Naturforvaltning og parkdrift		4 500			Ikke vurdert	-27	0	-27	27	
Øvrige investeringer	07	Brannvesen		IA			Ikke vurdert	194	194	0	0	
Øvrige investeringer	13	Idrett		IA			Ikke vurdert	358	177	181	-181	
Øvrige investeringer	03A	Tjenester til eldre		IA			Ikke vurdert	0	0	0	0	
Øvrige investeringer	12	Kultur		IA			Ikke vurdert	159	78	80	-80	
Øvrige investeringer	16	Administrasjon og fellesfunksjoner		100 000			Ikke vurdert	13	0	13	-13	
Øvrige investeringer	08	Samferdsel		37 900			Ikke vurdert	-1	-1	0	0	
Øvrige investeringer	01B	Skole		IA			Ikke vurdert	91	45	46	-46	
Åsaheimen	03A	Tjenester til eldre	BY 295/17	549 800	667 690	665 523	2 167	Ferdig	2 217	50	2 167	-2 167
Åsane Brannstasjon - ombygging	07	Brannvesen	BY 118/25	50 500	50 500	50 500	0	1.kv. 2027	29 661	25 461	4 200	-4 200
Åsane nord avløpsnett trinn 1	18A	Vann og avløp	UFKN 66/25	40 000	387 659	387 659	0	4.kv. 2032	33 586	5 970	27 616	-27 616
Åsane tennis	13	Idrett		IA	2 000	2 000	0	4.kv. 2026	2 000	2 000	0	0
Åstveit skole - rehabilitering og nybygg	01B	Skole	BY 35/24	265 000	265 000	265 000	0	2.kv. 2028	93 884	104 000	-10 116	10 116
Åstveittunet 57-82 bofellesskap	03C	Tjenester til utviklingshemmede	2023/278899-1	IA	13 000	13 000	0	4.kv. 2026	6 038	6 038	0	0
Sum								4 449 582	3 751 005	698 577	-698 577	

Andre forhold

1. Øvrig finansrapportering i tråd med egen forskrift

Markedsendringer i 2026

Rente for et lån med 3 måneders løpetid har økt med om lag 0,35 prosentpoeng i løpet av første tertial og er ca. 4,45 % per 24.4.26. Rentenivå for langsiktige lån med fast rente i 5 år har økt med vel 0,5 prosentpoeng i løpet av første tertial og er nær 5 % pr 24.4.26. Rentenivået for fast rente har ikke vært høyere siden 2008.

Lånebehov fram til 31.12.2026

Lånebehov (likviditetsbehov)	Beløp i mill.
Lån som forfaller til betaling 26.4.26-31.12.26 - lån til refinansiering	5 950
Derav prognose for avdrag i resten av året *)	-1 000
Nye investeringslån som tas opp før 31.12.26 - rest årets låneramme	2 205
Gjenværende lån til videre utlån	250
Gjenværende lånebehov i 2026	7 405

*) Av dette beløpet utgjør gjenværende budsjetterte avdrag i driftsbudsjett om lag 900 mill. Prognose for behov for innbetaling av ekstraordinære avdrag Startlån utgjør vel 100 mill. utover det som belastes etter låneavtalene. Beløpene er beregnet pr 24.04.26.

Lån til investeringsformål

Budsjetterte nye lån til investeringsformål i vedtatt budsjett 2026 utgjør kr 3.235 mill. Per 24.04.2026 var det tatt opp 1.030 mill. i nye lån til investeringsformål.

Plasseringer

Pr. 24.4.2026 hadde bykassen og lånefondet innestående 4.426 mill. på ordinære bankkonti i DNB og andre banker. Dette var 626 mill. kr høyere enn på samme dato i fjor. Omlegging av skattebetalingssystemet i Norge fra og med 1.1.26 medfører at kommunene mottar skatteinntekter på et tidligere tidspunkt enn i fjor. I omleggingsåret er effekten særlig stor fordi kommunen får både inntekter fra november og desember 2025 og for 2026. Til gjengjeld settes skattøret betydelig ned fra og med 1.3.26 slik at totale skatteinntekter for 2026 ikke skal påvirkes av selve omleggingen. Per 30.4.2026 var likviditeten styrket ved at skatteinntektene var om lag 1,6 mrd. høyere enn på samme tid i 2025. Til gjengjeld var det tatt opp 1.3 mrd. kr. mindre i investeringslån og Startlån enn i 2025. På samme måte som i tidligere år belastes det meste av avdragsbeløpene først mot slutten av året.

Rentevilkår plasseringer

Plassering	Rentevilkår
DNB Bank ASA	Iht. bankavtale 01.10.23 - 30.09.27
Sparebanker, flytende rente og innskudd i Nordea Bank	Gjennomsnitt: NIBOR 3 mnd. + 0,54 % poeng

Gjeld

Totalgjelden i lånefondet utgjorde 32 712 mill. pr. 24.4.2026. Dette var en økning på 1.274 mill. fra årsskiftet. Ved utgangen av april var veid gjeldsløpetid 5,6 år i henhold til lånekontraktene og vektet rentebindingstid 2,1 år (veid tid til neste renteregulering.) Nivåene var om lag de samme som per 31.12.2025. Veid gjennomsnittlig lånerente var 4,07 %. Til tross for økende markedsrenter i år er veid gjennomsnittrente for kommunens gjeld uendret siden årsskiftet. Tabellen under viser nøkkeltall for gjeld.

Nøkkeltall innlån 2026

Beløp i mill.	31.12.25	31.03.26
Lån fra Husbanken	9 235,2	9 385,1
Andel lån med fast rente	91,3 %	79,8 %
Gjennomsnittlig fast rente	3,30 %	3,45 %
Gjennomsnittlig flytende rente	3,47 %	2,84 %
Gjeldsbrevlån	8 731,5	9 131,5
Andel lån med fast rente	29,3 %	39,0 %
Gjennomsnittlig fast rente	4,33 %	4,31 %
Gjennomsnittlig flytende rente	4,61 %	4,54 %
Obligasjons - og sertifikatlån	13 521,0	14 151,0
Andel lån med fast rente	55,1 %	49,8 %
Gjennomsnittlig fast rente	4,15 %	4,21 %
Gjennomsnittlig flytende rente	4,49 %	4,37 %
Totale innlån		
Rentefrie lån	1,5	1,5
Lån med fast rente	18 445,2	18 103,9
Lån med flytende rente	13 041,1	14 562,1
Sum gjeld	31 487,7	32 667,6

Beløp i mill.	31.12.25	31.03.26
Gjennomsnittlig fast rente	3,79 %	3,91 %
Gjennomsnittlig flytende rente	4,48 %	4,23 %
Andel lån med fast rente	58,6 %	55,4 %
Vektet gjennomsnittlig lånerente inkludert rentebytteavtaler	4,06 %	4,04 %

Fastrentelån i første tertial

Fra og med 2026 rapporteres fastrentelån med under ett års gjenværende løpetid som lån med flytende rente. Dette reduserer andelen av gjelden som har fast rente, men påvirker ikke størrelsen på vektet lånerente. Forfalte fastrentelån er refinansiert ved opptak av nye fastrentelån.

Avdrag og innfrielser de neste 12 mnd. basert på gjeld pr. 24.04.26

I løpet av de kommende 12 måneder forfaller 24 % av gjelden til betaling. Om lag 4 % av dette er avdrag som skal belastes regnskapet i år.

I gjelds- og finansreglementet er det en bestemmelse som fastsetter at andelen forfall på gjeld de neste 12 mnd. ikke skal utgjøre mer enn 20 % av gjelden etter at budsjetterte, gjenværende avdrag er trukket fra. Dersom en tar hensyn til avdrag i resten av 2026, var kommunen pr. 24.04.26 nær grensen for den ramme som bystyret har vedtatt for refinansieringsrisiko.

Forfall

Lånefondets gjeld i mill. kr fordelt etter årstall når lån og avdrag forfaller til betaling. Beløp i mill. pr 26.4.2026.

Årstall	Beløp i mill.
24.4-31.12.2026	6 191
2027	6 558
2028	4 433
2029	3 282
2030	3 926
2031	601
Etter 2031	7 721
Sum lånefondet	32 712

Kommunens innlån i mill. kr 01.01.26 - 30.04.26

Lån til investeringsformål:

Type (beløp i mill.)	Lånevilkår sammenlignet med Nibor/ swap	Lånedato	Innfrielsesdato	Lånebeløp	Refinansie- ring	Nye lån
Gjeldsbrevlån	Swap + 0,26 %-poeng	23.01.2026	23.01.2030	1 000,000	1 000,000	0,000
Obligasjonslån	Swap + 0,353 %- poeng	03.02.2026	03.02.2033	600,000	600,000	0,000
Sertifikatlån	3 mnd. nibor - 0,09 %- poeng	13.02.2025	13.05.2025	530,000	0,000	530,000
Sertifikatlån	3 mnd. nibor - 0,114 %- poeng	17.02.2026	15.06.2026	500,000	0,000	500,000
Sertifikatlån	1 mnd. nibor + 0,104 %- poeng	07.04.2026	07.05.2026	400,000	400,000	0,000
Gjeldsbrevlån	3 mnd. nibor + 0,28 %- poeng	17.04.2026	26.04.2030	800,000	800,000	0,000
Sum				3 830,000	2 800,00	1 030,000
Lån til boligsosiale formål						
Type	Vilkår	Lånedato	Innfrielsesdato	Lånebeløp	Refinansie- ring	Nye lån
Startlån	Fast rente - 3 år	04.03.2026	20.04.2056	400,000	0,000	400,000
Startlån - forsøk førstegangsetabl.	Flytende rente	21.04.2026	20.05.2056	100,000	0,000	100,000
Sum				500,000	0,000	500,000

Oppsummering

1. Finansforvaltningen har vært i samsvar med gjeldende finans- og gjeldsreglement.
2. Prognosen viser høyere netto renteutgifter sammenlignet med justert budsjett. Det vises til kapitlet om sentrale poster.
3. Det forventes at resultatet av gjeldsforvaltningen når det målet som bystyret har fastsatt i finans- og gjeldsreglementet. For renteutgifter er målet fem års swaprente med tillegg av $\frac{1}{2}$ prosentpoeng. Per 24.4.2026 er prognosen for denne renten i år ca. 4,9 %, som er om lag 0,4 prosentpoeng høyere enn i fjor.

2. Bosetting og integrering av flyktninger

Bystyret vedtok i sak om bosetting av flyktninger å bosette 200 flyktninger i 2026. Dette er en halvering av antall bosatte sammenliknet med 2025.

Per 31. mars 2026 er 63 flyktninger bosatt i Bergen kommune. I tillegg er det bosatt 12 familiegjenforente. På grunn av mange tildelte flyktninger til kommunen, har bosettingen vært høy ved starten av året.

Tabellen under viser en oversikt over anslåtte utgifter for de aktuelle tjenesteområdene i 2026. Utgiftene gjelder for flyktninger bosatt de siste fem årene, samme periode som Bergen kommune mottar statlige tilskudd til bosetting og integrering. Bosetting og integrering av flyktninger berører de fleste av kommunens tjenesteområder. Etersom det for flere tjenesteområder er vanskelig å skille utgifter knyttet til flyktninger fra andre utgifter må det tas forbehold om usikkerhet ved anslagene og at oversikten ikke er komplett.

2026	Beløp i mill.
<i>Inntekter</i>	
Ordinært integreringstilskudd	511
Særskilt tilskudd til enslige mindreårige	90
Eldretilskudd	5
Barnehagetilskudd	1
Ekstratilskudd (for personer med funksjonsnedsettelse)	30
Norsktilskudd	40
Sum inntekter	676
<i>Utgifter per tjenesteområde</i>	
01A Barnehage	8
01B Skole	29
01C Spesialpedagogiske tjenester	3
02 Barnevern	10
02 Barneverntjenesten Enslig mindreårige	117
03A, 03B, 03C Tjenester til eldre, funksjons- og utviklingshemmede	7
04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	244
04C Introduksjons- og tolketjenester	301
05A Forebyggende helsearbeid	18
05B Behandling og rehabilitering	5
09 Boligtiltak	90
16 Administrasjon og fellesfunksjoner	3
Sum utgifter	835
Sum (merutgift)	-160

De største utgiftspostene i 2026 er som tidligere knyttet til introduksjons- og tolketjenester, økonomisk sosialhjelp og boligtiltak. Som følge av en lavere bosetting fortsetter Etat for inkludering å tilpasse utgiftene til et lavere aktivitetsnivå, og det forventes en nedgang i utgiftene i 2026. Nedgangen i antall bosatte ser foreløpig ikke ut til å påvirke utgiftene til sosialhjelp og andre sosiale tjenester. Dette skyldes hovedsakelig den rekordhøye bosettingen av flyktninger fra Ukraina i årene 2022 til 2024 og at

språkutfordringer gjør det utfordrende for denne gruppen å få arbeid. Samtidig har ikke eldre ukrainere trygderettigheter og er derfor avhengig av sosialhjelp til livsoppholdsutgifter. Effekten av en lavere bosetting for sosialhjelpsutgiftene ligger lenger frem i tid. Den rekordhøye bosettingen de siste årene gjør også at det er krevende å fremskaffe boliger til denne gruppen. Utfordringen forsterkes av et stort press på det ordinære leiemarkedet og behovet for kommunale boliger til andre vanskeligstilte. Flere flyktninger er bosatt i boliger som kommunen fremleier av private utleiery. Leiekontraktene er til dels kostbare for kommunen og flere av kontraktene utgår i 2026. Ved starten av året ble det derfor opprettet en innsatsgruppe for å bistå flyktninger bosatt i disse innleieboligene over i det private boligmarkedet. Innsatsgruppen rapporterer at det er få tilgjengelige boliger i leiemarkedet, og krevende å skaffe til veie boliger.

For 2026 er det avsatt 35 mill. øremerket til kjøp av boliger til vanskeligstilte. Kjøpene skal gjennomføres i løpet av året, vil være lånefinansiert og innebærer rente- og avdragsutgifter i kommende år.

Kommuner som bosetter flyktninger, mottar statlige tilskudd som skal gi rimelig dekning for utgiftene til bosetting og integrering. De største tilskuddene er ordinært integreringstilskudd og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. Kommunene mottar også andre tilskudd, som tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Integreringstilskuddet er et per capita-tilskudd, som vil si at kommunen mottar tilskudd for hver enkelt flyktning. Kommunen mottar ordinært integreringstilskudd for de første fem årene en flyktning er bosatt. I 2026 forventes det at Bergen kommune vil motta om lag 510 millioner kroner i ordinært integreringstilskudd. Som følge av en lavere bosetting enn i 2025, synker inntektene fra dette tilskuddet med litt over 100 millioner fra 2025 til 2026. De siste årene har ikke de statlige tilskuddene dekket kommunens faktiske utgifter til formålet. Per første kvartal 2026 er det tydelig at nedgangen i inntekter fra statlige tilskudd går raskere enn nedgangen i kommunens utgifter. Som følge av dette øker differansen mellom kommunens inntekter og utgifter til bosetting og integrering sammenliknet med 2025. Per 31. desember 2025 var differansen på 60 millioner, mens den per revidert budsjett 2026 har økt til 160 millioner. Endringen fra 2025 til 2026 skyldes hovedsakelig den store nedgangen i inntekter fra integreringstilskudd, fra 816 millioner i inntekter i 2025 til forventede 676 mill. i 2026. Nedgangen skyldes hovedsakelig at det skal bosettes færre flyktninger i 2026 enn i 2025. I tillegg er ikke satsene for det ordinære integreringstilskudd oppjustert for 2026 og er fortsatt på samme nivå som i 2025, mens kommunens utgifter øker i tråd med lønns- og prisveksten. Når vi sammenlikner kommunens utgifter i 2025 med revidert budsjett for 2026, viser differansen i utgifter en nedgang på totalt 43 millioner. Mens utgiftene til introduksjon- og tolketjenester og skole går ned, er det en svak økning på store utgiftsområder som sosialhjelp og bolig som beskrevet i avsnittene over.

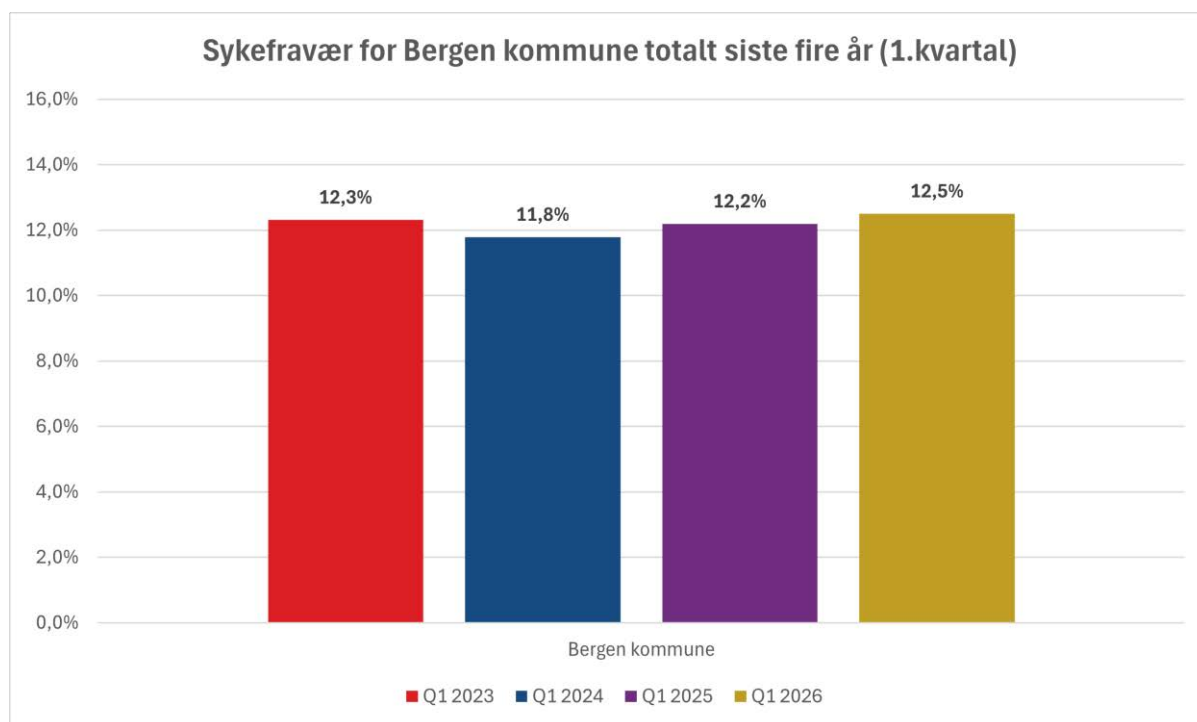
Bystyret har vedtatt at integreringsfeltet skal komme i balanse i økonomiplanperioden. Arbeidet med å tilpasse utgiftene til et lavere inntektsnivå vil ha høy prioritet fremover. De økonomiske konsekvensene for kommunen avhenger i stor grad av hvor integrerte flyktningene er i arbeidsmarkedet. Antall flyktninger som går over i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram har økt det siste året, noe som på sikt kan føre til lavere sosialhjelpsutgifter og at flere kommer seg over i det ordinære boligmarkedet.

3. Status sykefravær

Dette er en rapport for arbeidet med kommunens sykefravær basert på tilbakemeldinger fra byrådsavdelingene og Bystyrets organer. Rapporten omhandler fraværstall for 1. kvartal i perioden 2023-26 i tillegg til noen utdrag fra innmeldte fraværstiltak. Til slutt gis noen vurderinger knyttet til mulige effekter av tiltakene.

Bergen kommune

Bergen kommune sitt sykefravær økte med 0,3 prosentpoeng i 2026 sammenliknet med 2025 (se tabell og figur under). I perioden 2023-2026 har fraværstallet for 1. kvartal vært stabilt, med unntak av en liten nedgang i 2024.

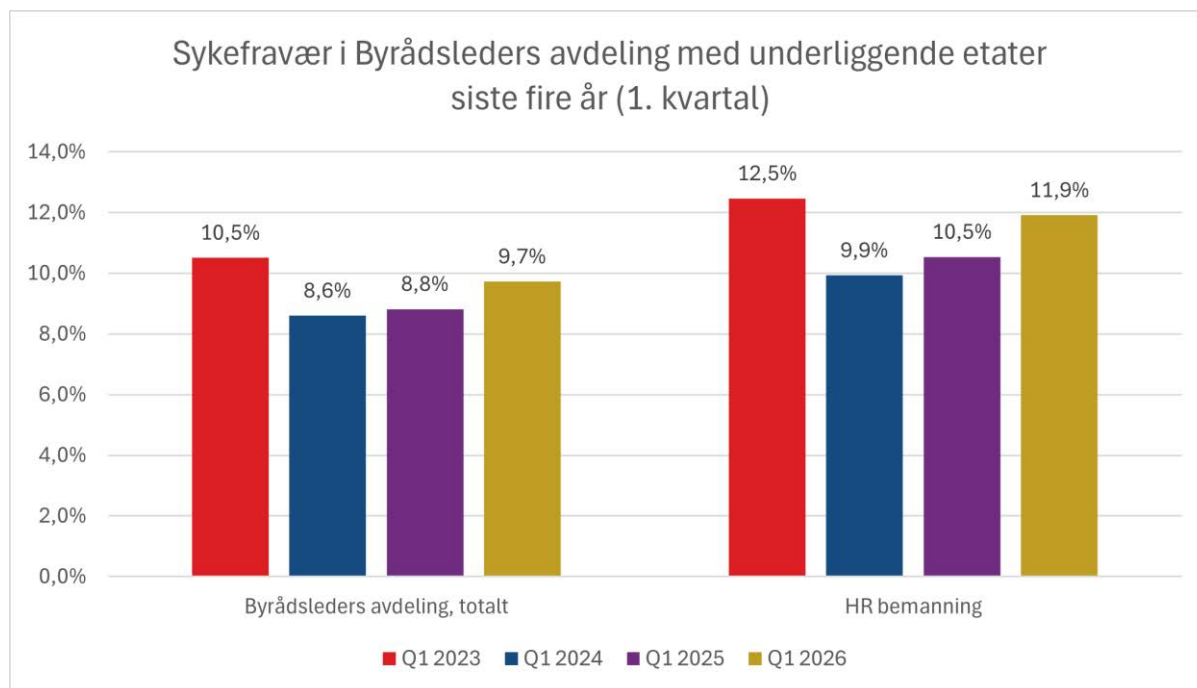


Sykefravær for Bergen kommune totalt siste fire år (1.kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Bergen kommune	12,3	11,8	12,2	12,5

Byrådsleders avdeling (BLED)

Byrådsleders avdeling hadde en reduksjon i fraværet fra 2023-2024 og en økning fra 2024-2026 (se tabell og figur under). I 2026 er det registrert en reduksjon med 0,8 prosentpoeng sammenliknet med 2023. HR bemanning har hatt en nedgang i fraværet med 0,6 prosentpoeng i perioden 2023-2026.



Sykefravær i Byrådsleders avdeling med underliggende etater siste fire år (1.kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Byrådsleders avdeling, totalt	10,5 %	8,6 %	8,8 %	9,7 %
HR Bemanning	12,5 %	9,9 %	10,5 %	11,9 %

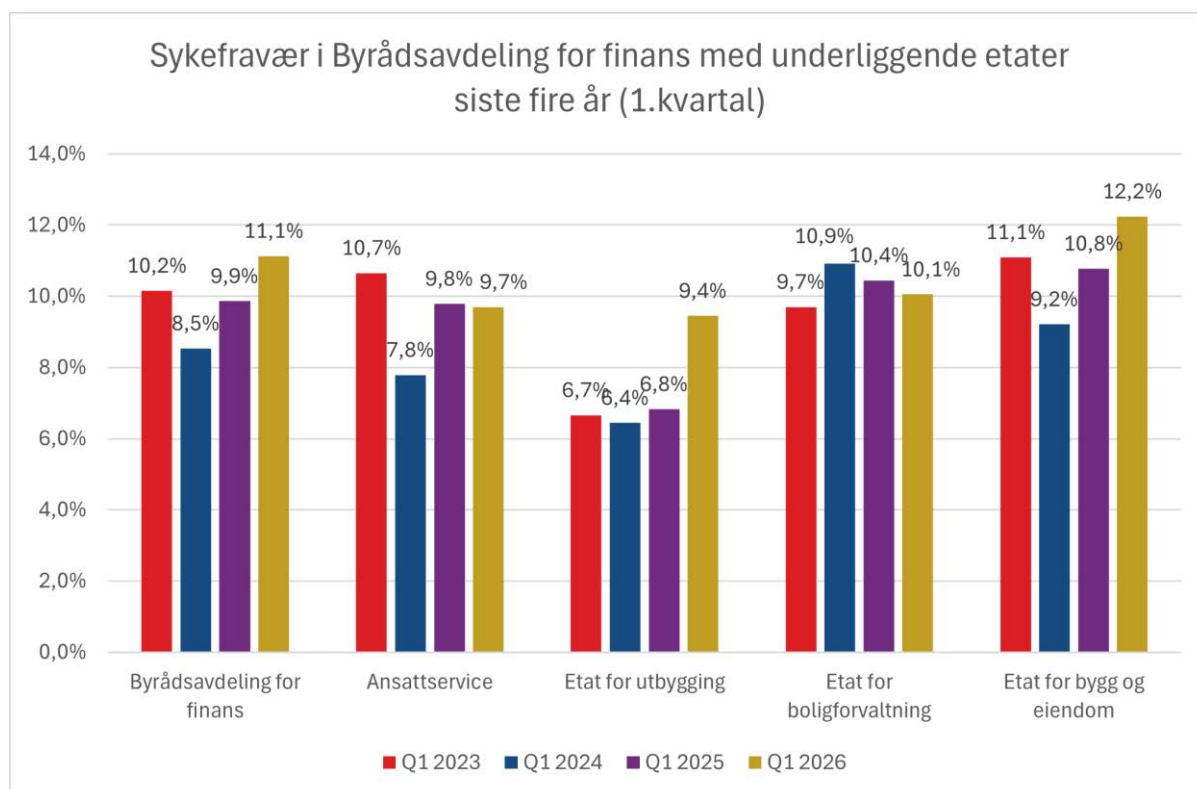
Forebyggende og inkluderende tiltak

- I byrådsavdelingen arbeides det kontinuerlig med fokus på godt arbeidsmiljø. Det har vært fokus på arbeidsmiljøtiltak og det er gjennom risikovurderinger iverksatt risikoreducerende tiltak for å redusere sårbarhet, forbedre arbeidsfordeling og å gjøre tydeligere prioriteringer som del av arbeidet med å øke nærvær.
- HR bemanning jobber med systematisk oppfølging av sykefravær gjennom månedlig gjennomgang av fraværet, økt fokus på sykefraværsoppfølgingen, aktivt bruk av HR lederdashbord og forankring i fellesmøter. Det har vært særlig fokus på, og ekstra oppfølging av, avdelinger med særlig høyt fravær, f.eks. vikarer i Bemanningstjenester.
- Ved fravær følges ansatte opp gjennom dialog med nærmeste leder i tråd med kommunens rutiner. Det arbeides både med individrettede tiltak og tiltak rettet mot hele arbeidsmiljøet, samt systematiske HMS-tiltak. Utviklingstrekk i sykefraværet følges blant annet opp gjennom oppfølging i byrådsavdelingens ledermøter, styringsdialogen og lederoppfølging, og ved saker i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Byrådsavdelingens AMU er en viktig arena både for HMS- og IA-arbeidet.
- *Nærværprosjektet*
- HR bemanning har tatt deler av nærværssamtalen inn i ordinære medarbeidersamtaler, oppfordret til deltakelser i webinarer og andre opplæringstilbud i regi av prosjektet, og aktuelt

materiell som er publisert fra Nærværprosjektet benyttes ved oppfølging av ansatte.

Byrådsavdeling for finans (BFIN)

Byrådsavdeling for finans har en bølgetendens i utviklingen av fraværstallene (se tabell og figur under). Fraværet i 2026 er 0,9 prosentpoeng høyere enn i 2023. Alle etatene i BFIN har hatt en økning i fraværstallene fra 2023-2026, med unntak av Ansattservice, som har hatt en nedgang på 1,0 prosentpoeng i perioden. Etat for utbygging har hatt en økning i sykefraværet i perioden 2023-2026 på 2,7 prosentpoeng. Etat for boligforvaltning har hatt en bølgetendens i utviklingen av fraværstallene. Fraværet i 2026 er 0,4 prosentpoeng høyere enn i 2023. Etat for bygg og eiendom har hatt en økning i fraværstallene i perioden 2023-2026.



Sykefravær i Byrådsavdeling for Finans med underliggende etater siste fire år (1.kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Byrådsavdeling for finans, totalt	10,2%	8,5 %	9,9 %	11,1 %
Ansattservice	10,7 %	7,8 %	9,8 %	9,7 %
Etat for utbygging	6,7 %	6,4 %	6,8 %	9,4 %
Etat for boligforvaltning	9,7 %	10,9 %	10,4 %	10,1 %
Etat for bygg og eiendom	11,1 %	9,2 %	10,8 %	12,2 %

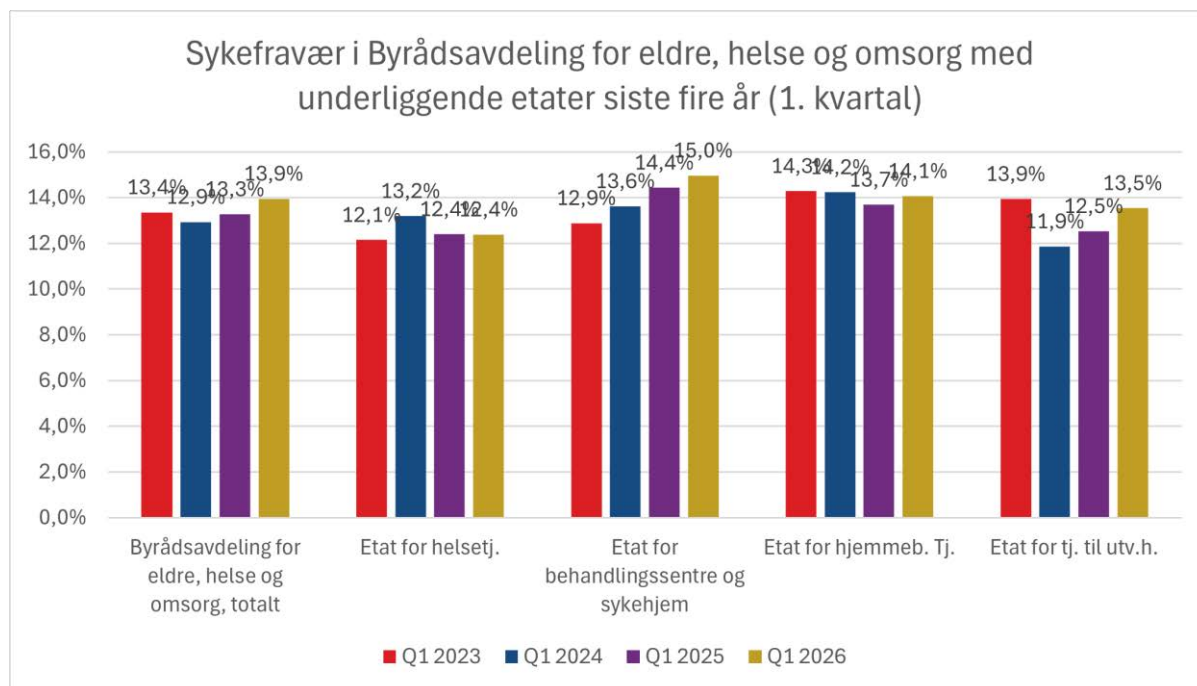
Forebyggende og inkluderende tiltak

- Etat for bygg og eiendom har månedlig oppfølging etter langtidsfravær, HR støtte i oppfølgingsmøter, tilrettelegging og eget prosjekt "Sykefraværsoppfølging og nærvær" med tre ledersamlinger på teams i regi av HR internt. Prosjektavdelingen har fokus på HMS i forbindelse med bruk av verktøy knyttet til vibrasjon, støy og vektproblematikk. Renhold har vært gjennom en stor omorganisering med overføring av 400 ansatte hovedsakelig fra BBU og også BEHO og BKNI. Fokus framover er arbeidstøy, årsplaner med sosiale møter og sonemøter for informasjon.
- Ansattservice har 1-1 samtaler mellom leder og medarbeidere og nærværssamtalen er en del av dette. Det er gjennomført informasjonsmøte om rettigheter og plikter ved sykdom, i tillegg til utvidet ledermøte og tydeligere kommunikasjonsplan, trivselstiltak og tydeliggjøring av verneombudsrollen, oppfølging av ledere i avdelinger med relativt høyt fravær og det blir sett inn vikarer ved fravær.
- Etat for boligforvaltning har sykefravær som ukentlig tema på ledermøter og i arbeidsmiljøgruppe (AMG), sosiale treff og felles trening og bruk av hjemmekontor ved behov. Ansatte med korttidsfravær over normalen blir fulgt opp med samtaler.
- Etat for utbygging har fokus på tilbakemeldingskultur, tilpassing for gravide, aktiv oppfølging fra leder når sykemelding leveres og involvering av ansatte ved utvikling av HMS handlingsplan. I tillegg har etaten et aktivt velferdslag.

- *Nærværprosjektet*
- Etat for utbygging har hengt opp plakater utarbeidet av nærværprosjektet i forbindelse med kvinnedagen.
- I Etat for bygg og eiendom har byggteknisk avdeling deltatt i arbeidsgruppen "nærvær".

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO)

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg har en økende tendens i fraværet i perioden 2023-26, med en nedgang i 2024 (se tabell og figur under). I 2026 er det registrert en økning i fraværet med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Sykefraværsutviklingen i etatene i BEHO har vært ulik. Etat for hjemmebaserte tjenester og Etat for tjenester til utviklingshemmede har begge hatt en nedgang i sykefraværet fra 2023 til 2026 på henholdsvis 0,2 prosentpoeng og 0,4 prosentpoeng. Etat for helsetjenester har hatt en økning med 0,3 prosentpoeng i fraværet i perioden 2023-2026. Etat for behandlingssentre og sykehjem har hatt en økning i fraværet på 2,1 prosentpoeng i perioden 2023-2026.



Sykefravær i Byrådsavdeling for helse og omsorg med underliggende etater siste fire år (1. kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg, totalt	13,4 %	12,9 %	13,3 %	13,9 %
Etat for helsetjenester	12,1 %	13,2 %	12,4 %	12,4 %
Etat for behandlingssentre og sykehjem	12,9 %	13,6 %	14,5 %	15 %
Etat for hjemmebaserte tjenester	14,3 %	14,2 %	13,7 %	14,1 %
Etat for tjenester til utviklingshemmede	13,9 %	11,9 %	12,5 %	13,5 %

Forebyggende og inkluderende tiltak

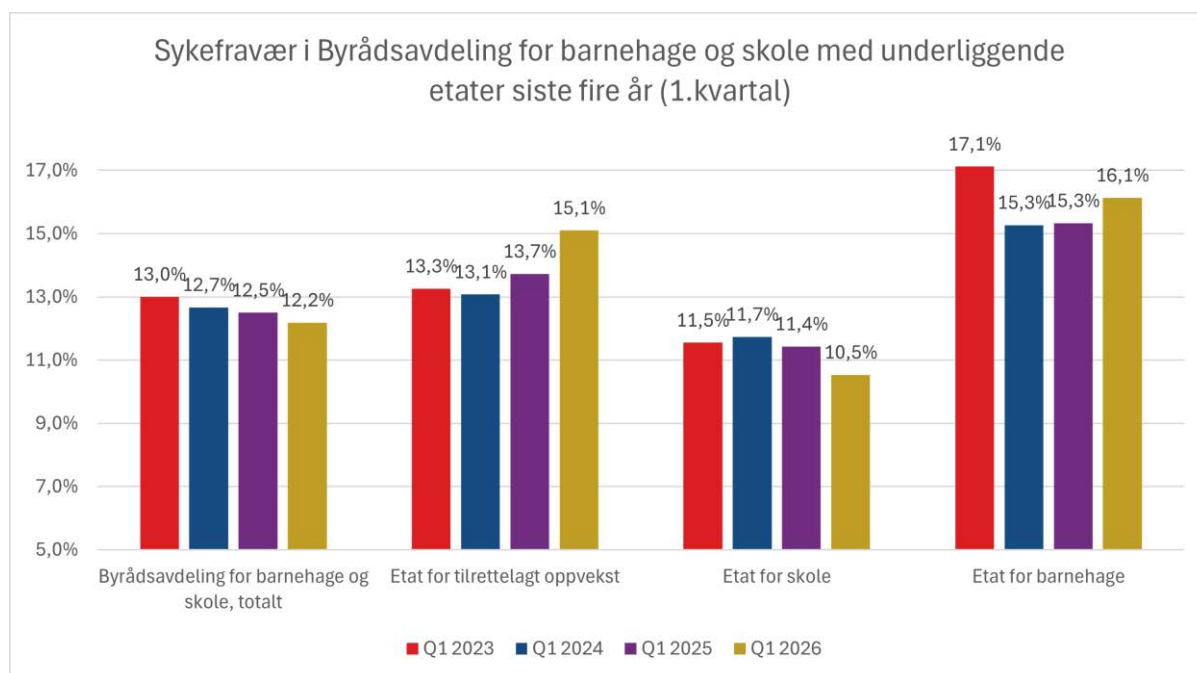
- Etat for hjemmebaserte tjenester jobber systematisk med HMS-arbeid i tråd med prosedyren i Bergen kommune. Etaten har tatt i bruk "En bra dag på jobben" og har samarbeid med NAV arbeidslivssenter, ekspertbistand og henvisning til rask, psykisk helsehjelp. I tillegg til mentorordning, jobber etaten med TØRN/oppgaveglidning, klinisk observasjonskompetanse (KlinObs), kurs i møte med aggresjon (MAP), forflytningsveiledning, positiv anerkjennelse av kollegaer (RÅBRA) og Sammen i balanse (Arna Åsane).
- Etat for behandlingssentre og sykehjem har oppfølging av oppdragsnotat og ettergåelse av det systematiske HMS-arbeidet og driftsoppfølging. Etaten planlegger AMG-dag om psykologisk trygghet, HMS og nærværssamtaler. Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi og vold

og trusler, risikovurdering og handlingsplan, samt at evaluering av handlingsplan pågår. Oppfølging av enheter med høyt sykefravær og oppfølging av sykemeldte, der Nav kobles på ved behov. Enhetene risikovurderer behov for MAP.

- Etat for tjenester til utviklingshemmede jobber systematisk med HMS-arbeid. Nærværplaner utvikles i tråd med oppdragsnotat og nærværssamtaler tas i bruk i alle enheter. Det er etablert HMS-nettverk og enhetene skal utarbeide planer ut fra egen risiko. Det jobbes med kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet, i tillegg til "Sammen i balanse" og kurs i belastningsmestring. Det blir jobbet med bedre struktur rundt arbeid med tilrettelegging, i tillegg til mentorordning, sykefraværanalyse, TØRN/oppgaveglidning, pasientsikkerhet i fokus (ProAct), KlinObs og MAP.
- Etat for helsetjenester jobber systematisk med HMS-arbeid og har kontakt med Nav arbeidslivssenter som bistår enkelte enheter i arbeidet med arbeidsmiljø og programmet "Helse i arbeid". MAP-kurs tilbys alle ansatte med pasientkontakt. Etaten planlegger ekspertveiledning til enhetsledere ved behov.
- *Nærværprosjektet*
- Etat for hjemmebaserte tjenester planlegger felles AMG-dag 2026: Temadag i samarbeid med nærværprosjektet og implementering av verktøyene utviklet i prosjektet. Alle enhetene skal ta i bruk nærværssamtalen. Enheten er i kontakt med nærværprosjektet for undervisning og kunnskap om de ulike tilbudene.
- Etat for behandlingshjem og sykehjem får opplæring fra Nærværprosjektet.
- Etat for tjenester til utviklingshemmede tar i bruk nærværssamtale i alle enheter og har gjennomført to dager undervisning i regi av nærværprosjektet.

Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS)

Byrådsavdeling for barnehage og skole har hatt en årlig reduksjon i fraværet i hele perioden 2023-2026 (se tabell og figur under). Fraværet i 2026 er redusert med 0,8 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Tabellen viser også at Etat for tilrettelagt oppvekst har hatt en økning i fraværet med 1,8 prosentpoeng i perioden 2023-2026. Etat for skole og Etat for barnehage har begge hatt en nedgang i fraværet på 1,0 prosentpoeng i perioden 2023-2026.



Sykefravær i Byrådsavdeling for barnehage og skole med underliggende etater siste fire år (1. kvartal)

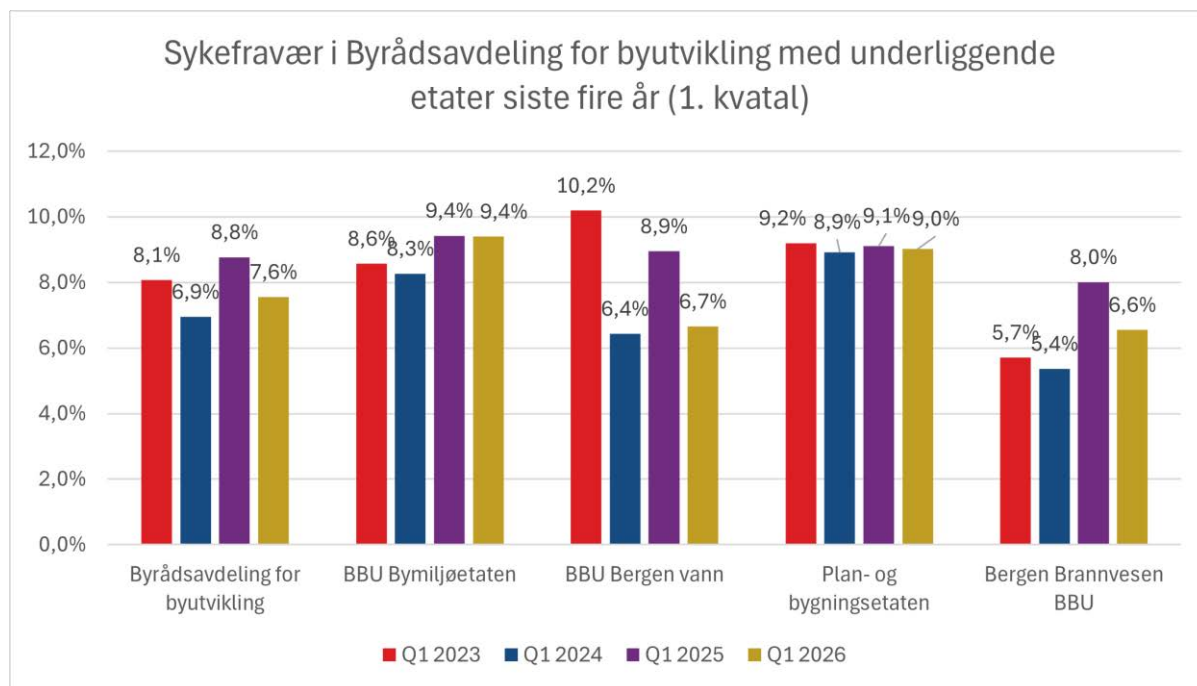
Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Byrådsavdeling for barnehage og skole, totalt	13 %	12,7 %	12,5 %	12,2 %
Etat for tilrettelagt oppvekst	13,3 %	13,1 %	13,7 %	15,1 %
Etat for skole	11,5 %	11,7 %	11,4 %	10,5 %
Etat for barnehage	17,1 %	15,3 %	15,3 %	16,1 %

Forebyggende og inkluderende tiltak

- Etat for barnehage har rettet arbeid mot arbeidsmiljøgruppene i barnehage. Evaluering viser at dette har opplevd nytte.
- Etat for skole har satsingsområde vold og trusler i skolen, og har utarbeidet en digital opplæringspakke rettet mot skoleledelsen og arbeidsmiljøgruppene.
- Etat for tilrettelagt oppvekst har fokus på et godt psykososialt arbeidsmiljø i omorganisering og omstilling. De fire AMG-ene i lokasjoner som skal legges ned er beholdt og de bidrar inn i arbeidet med risikovurdering, HMS-hjul og HMS-plan for den nye etaten.
- *Nærværprosjektet*
- Basert på evaluering etter nærværprosjekt for Etat for barnehage i 2025, er det utarbeidet strategi for etatens videreføring av tiltak i prosjektet "Strategi for systematisk arbeid med HMS og nærvær i Bergensbarnehagen". Strategien retter seg mot 4 hovedområder: HMS, AMG, sykefraværs-oppfølging og nærvær og lederstøtte. Strategien beskriver etatens arbeid for å bidra til, og legge til rette for, systematisk arbeid med temaet ute i barnehagene.
- Etat for skole har hatt nærværssamlinger i to bydeler; Fyllingsdalen og Laksevåg. Nærværssamtale er anbefalt brukt på skoler og SFO-er med høyt fravær.
- Etat for tilrettelagt oppvekst planlegger lederopplæring i nærværarbeid høsten 2026.

Byrådsavdeling for byutvikling (BBU)

Byrådsavdeling for byutvikling har hatt en bølget tendens i utviklingen av fraværstallene siden 2023 (se tabell og figur under). Fraværet i 2026 er redusert med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Bymiljøetaten har hatt en økning i fraværet med 0,8 prosentpoeng i perioden 2023-2026. Bergen Vann har hatt en bølgetendens i fraværet i perioden 2023-2026. Fraværet i 2026 er redusert med 3,5 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Plan- og bygningsetaten har hatt en reduksjon på 0,2 prosentpoeng i perioden 2023-2026. Bergen Brannvesen har hatt en bølgetendens i fraværet i perioden 2023-2026. Fraværet i 2026 viser en økning med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med 2023.



Sykefravær i byrådsavdeling for byutvikling med underliggende etater siste fire år (1.kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Byrådsavdeling for byutvikling, totalt	8,1 %	6,9 %	8,8 %	7,6 %
Bymiljøetaten	8,6 %	8,3 %	9,4 %	9,4 %
Bergen vann	10,2 %	6,4 %	8,9 %	6,7 %
Plan- og bygningsetaten	9,2 %	8,9 %	9,1 %	9 %
Bergen Brannvesen	5,7 %	5,4 %	8 %	6,6 %

Forebyggende og inkluderende tiltak

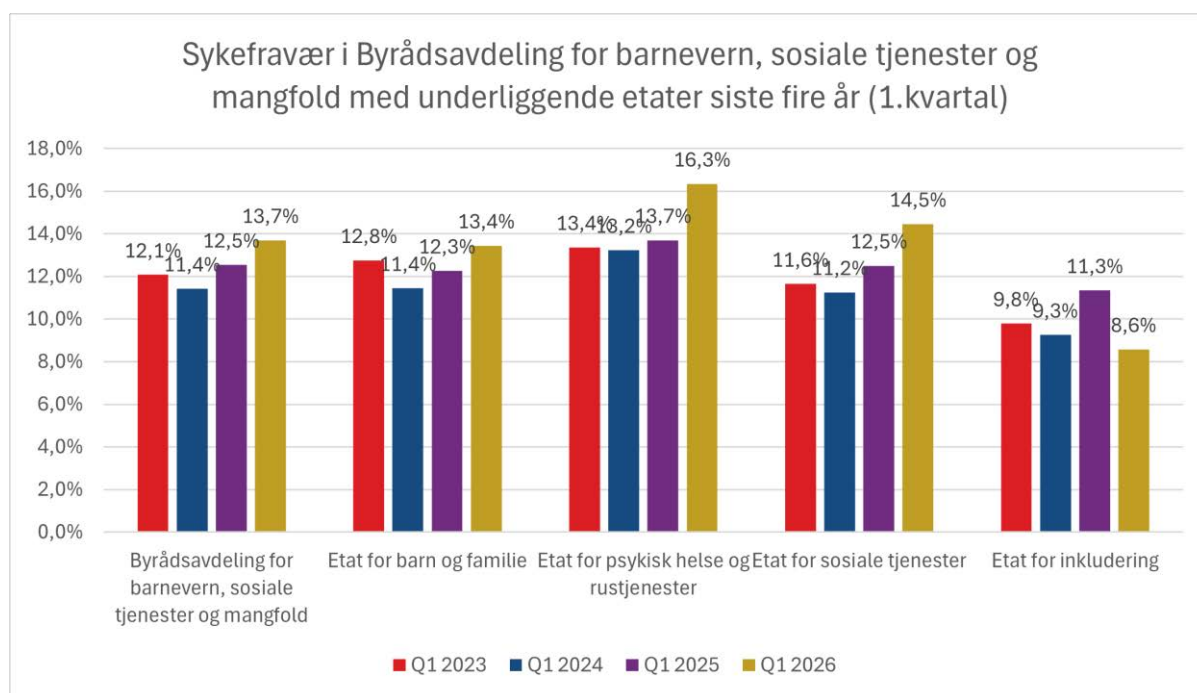
- Bergen Brannvesen jobber systematisk med sykefravær og informerer både nyansatte og ansatte jevnlig om temaet. Risikofaktorer i arbeidsforholdet er oppe i vernerunder og det jobbes systematisk med dette.
- Bergen Vann har gjennomført felles samling om sykefravær, sikret at alle har gjennomført kompetanseplan om sykefravær og planlegger spillbasert opplæring i sykefraværsoppfølging.
- Plan- og bygningsetaten har gjennomført "Tett på tidlig-kurs" i tilknytning til pilotprosjektet digital helseveiledning, med ekspertbistand fra Nav. I tillegg pågår det arbeid med å ta i bruk verktøy for å forebygge sykefravær.
- Bymiljøetaten har nærvær som fast agenda på lederstøttemøter. AMG har jevnlig dialog om sykefravær, tilrettelegging og virkemidler.

Nærværprosjektet

- Bergen Brannvesen har forankret arbeidet med nærvær i toppledelsen. Nærvær er fast tema i BRAMU (Brannvesenets arbeidsmiljøutvalg) og etaten deltar i nærværprosjektet i arbeidsgruppen “sykemeldte og livsfase”.
- Bergen Vann har gjennomført kompetanseløft på kvinnehelse og diskuterer nå veileder for livsfasepolitikk i AMG.
- Bymiljøetaten har gjennomført lederprat om nærværsledelse og psykisk helse med tema “når ansatte sliter psykisk”.

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (BBSM)

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold har hatt en bølget tendens i utviklingen av fraværstallene siden 2023 (se tabell og figur under). I 2026 er det registrert en økning med 1,6 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Etat for barn og familie har hatt en økning med 0,6 prosentpoeng i perioden 2023-2026. Etat for psykisk helse og rustjenester har hatt en økning på 2,9 prosentpoeng i perioden 2023-2026. Etat for sosiale tjenester har hatt en bølgende tendens i perioden 2023-2026. I 2026 er den en økning i fraværet med 2,9 prosentpoeng sammenlignet med 2023. Etat for inkludering har hatt en bølgetendens i fraværet i perioden 2023-2026. I 2026 er det en nedgang med 1,2 prosentpoeng sammenlignet med 2023.



Sykefravær i byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold med underliggende etater siste fire år (1.kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, totalt	12,1 %	11,4 %	12,5 %	13,7 %
Etat for barn og familie	12,8 %	11,4 %	12,3 %	13,4 %

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Etat for psykisk helse og rustjenester	13,4 %	13,2 %	13,7 %	16,3 %
Etat for sosiale tjenester	11,6 %	11,2%	12,5 %	14,5 %
Etat for inkludering	9,8 %	9,3 %	11,3 %	8,6 %

Forebyggende og inkluderende tiltak

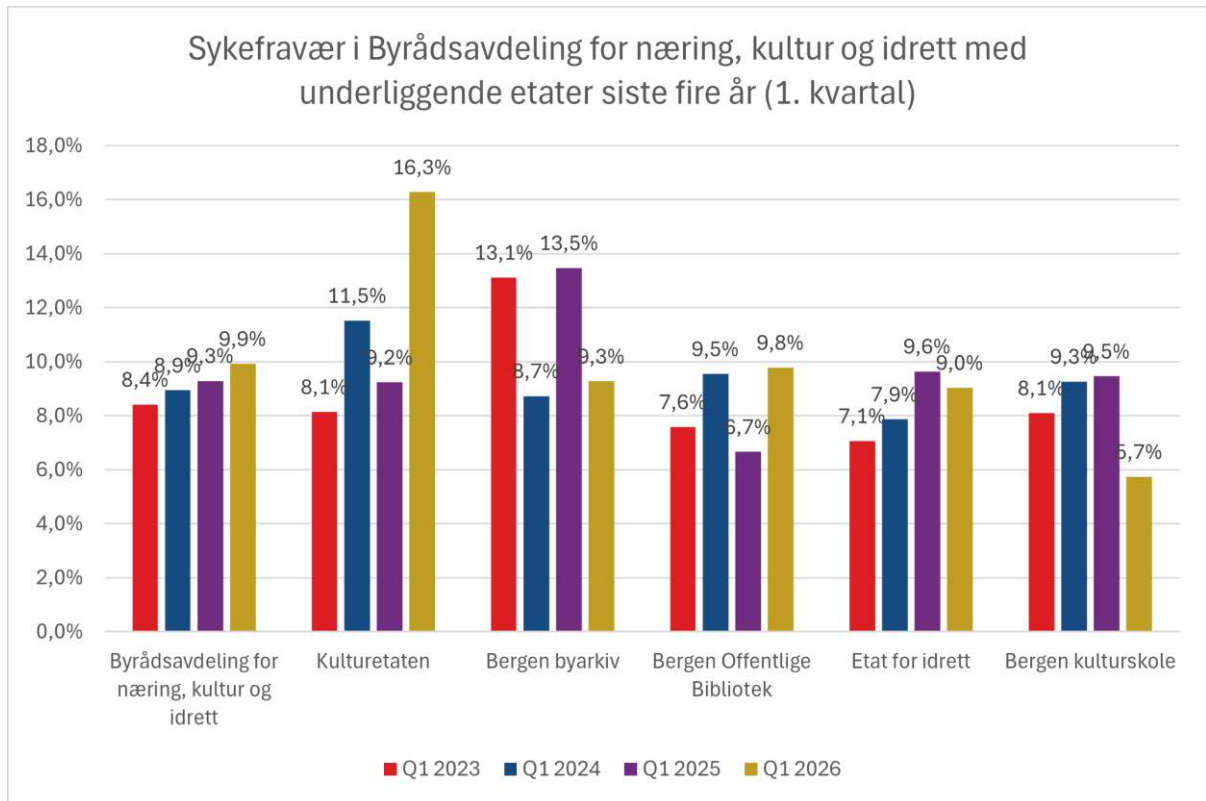
- Etat for barn og familie jobber systematisk med sykefravær og nærværarbeid. I 2026 er det planlagt arbeid med risikovurderinger og evaluering og justering av nærværsmål.
- I Etat for inkludering arbeider alle fire enheter og etatsadministrasjonen systematisk med sykefravær.
- Etat for psykisk helse og rusarbeid tilrettelegger ved behov, enten det gjelder sykefravær eller krevende arbeidsoppgaver i perioder.
- Etat for sosiale tjenester har målrettet innsats mot enheter med høyt fravær. Det blir arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet og med å forebygge fravær ved å redusere negativt stress.

Nærværprosjektet

- Byrådsavdelingen er representert i alle fem arbeidsgruppene i Nærværprosjektet; nærvær, fravær, HMS, kvinnehelse, og livsfase. Ledersamlinger er planlagt med tema nærværarbeid, sykefraværsoppfølging, belastningsmestring og nærværsmøter.
- I Etat for barn og familie har nærværprosjektet i barnevernet besluttet flere tiltak bl.a. ledersamling for sykefraværsoppfølging, kurs for ansatte i belastningsmestring og at alle avdelinger i enhetene skal gjennomføre nærværsmøter.
- Etat for inkludering har vært representert i nærværgruppe og veiledere.
- Utvalgte enheter ved Etat for sosiale tjenester har fått opplæringspakke fra Nærværprosjektet. Disse er rettet mot ledergrupper og arbeidsmiljøgruppene.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett (BNKI)

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett har hatt en årlig stigning i fraværstallene fra 2023 til 2026 (se tabellen og figuren under). Fraværet i 2026 er 1,5 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2023. Kulturetaten og Bergen byarkiv har hatt en bølgende tendens i fraværet i perioden 2023-2026. I Kulturetaten er fraværet i 2026 8,2 prosentpoeng høyere enn i 2023. For Bergen byarkiv er fraværet i 2026 3,8 prosentpoeng lavere enn i 2023. Bergen offentlige bibliotek har hatt en økning i sykefraværet i perioden 2023-2026. Fraværet i 2026 er 2,2 prosentpoeng høyere enn i 2023. Etat for idrett har hatt en økning i fraværet på 1,9 prosent fra 2023-2026. For Bergen kulturskole har fraværet blitt redusert med 2,4 prosentpoeng fra 2023-2026.



Sykefravær i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett med underliggende etater siste fire år (1.kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, totalt	8,4 %	8,9 %	9,3 %	9,9 %
Kulturetaten	8,1 %	11,5 %	9,2 %	16,3 %
Bergen byarkiv	13,1 %	8,7 %	13,5 %	9,3 %
Bergen offentlig bibliotek	7,6 %	9,5 %	6,7 %	9,8 %
Etat for idrett	7,1 %	7,9 %	9,6 %	9 %
Bergen kulturskole	8,1 %	9,3 %	9,5 %	5,7 %

Forebyggende og inkluderende tiltak

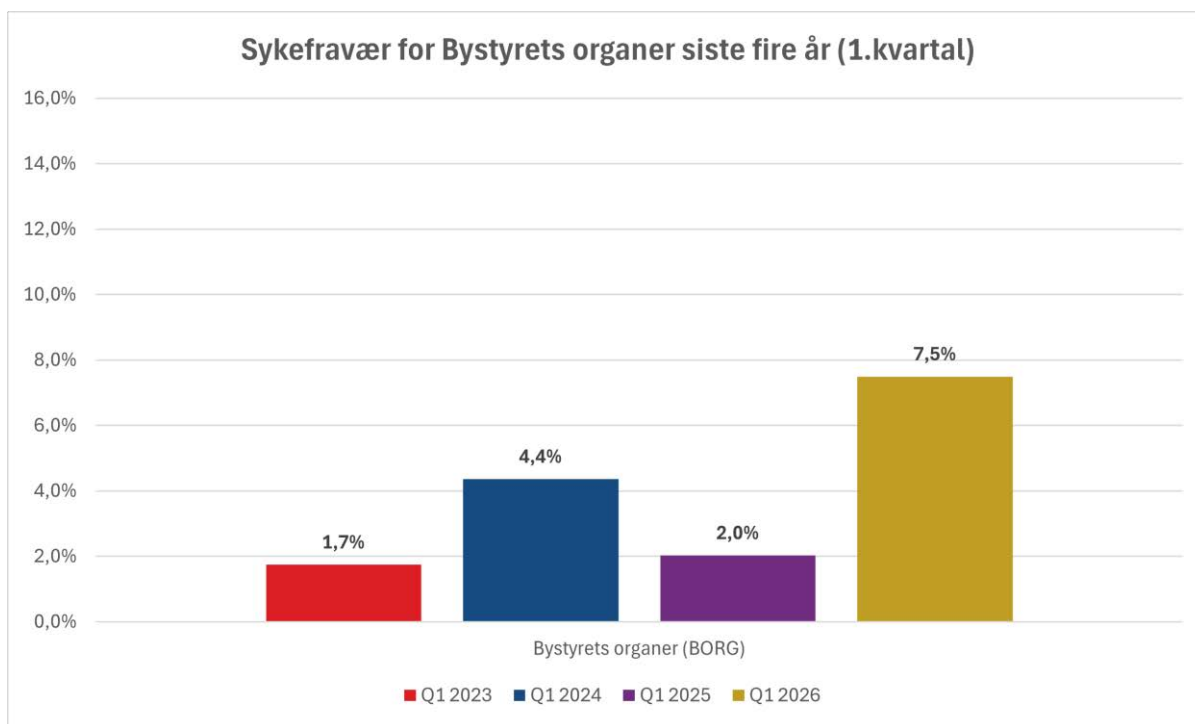
- Utvikling av sykefravær er fast punkt på møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU), og i arbeidsmiljøgrupper (AMG) i BNKI.
- Antall AMG-er er økt til 6 totalt.
- Etatene har tilpassede tilretteleggingsløp – både som forebygging og når sykdom inntreffer, for eksempel tilrettelagt utstyr, justering av arbeidstid og noe bruk av hjemmekontor. Sammen med ansatte og tillitsvalgte avdekkes mulighetsrom i de situasjoner det er mulig.
- Det blir gjennomført ROS-analyser og identifisering av tiltak i etater der det er omstilling, og tiltakene justeres underveis i omstillingen.
- Etatene bruker aktivt AMG-ene for å finne sosiale tiltak alle kan delta på, for eksempel turer, felles lunsj, mv. Dette er spesielt viktig i Etat for bibliotek og kultur, som etter sammenslåing skal

bygge felles kultur.

- *Nærværprosjektet*
- På ledermøter er det jevnlig fokus på nærvær og ulike virkemidler fra nærværprosjektet, herunder ulike webinar. Dette knyttes også opp mot ulike tiltak som er drøftet i AMG-er.
- Det samarbeides med Nærværprosjektet om en felles Nærværsdag, der fokuset er på målrettede tiltak som er tilpasset byrådsavdelingens behov. Det planlegges en samling i juni 2026 for alle ledere og HR-rådgivere og en samling til høsten der også verneombud og tillitsvalgte i byrådsavdelingen blir invitert.

Bystyrets organer (BORG)

Tabellen under viser en bølget tendens i utviklingen av fraværstallene i bystyrets organer. På grunn av få ansatte, gir enkeltpersoners fravær et stort utslag i statistikken. Fraværet i 2026 er 5,8 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2023.



Sykefravær for bystyrets organer siste fire år (1.kvartal)

Sykefravær per år (1.kvartal)	1.kvartal 2023	1.kvartal 2024	1.kvartal 2025	1.kvartal 2026
Bystyret organer	1,7	4,4	2,0	7,5

Forebyggende og inkluderende tiltak_

- Sykefravær er fast sak i arbeidsmiljøutvalget og temaet behandles også jevnlig i kontormøter.
- Det gjennomføres regelmessige samtaler med de ansatte, hvor trivsel og arbeidsmiljø er naturlige og sentrale tema.
- Det arbeides således kontinuerlig og systematisk med oppfølging av sykefraværet. Bystyrets kontor bistår også med oppfølging av sykefravær hos Byombudet.

Nærværprosjektet

- Det er besluttet i fellesskap med deltakerne i AMU at Nærværprosjektet skal holde et innlegg for bystyrets organer om prosjektet. Videre skal det gjennomføres eget møte mellom Nærværprosjektet og AMU med formål om å identifisere områder hvor en ønsker bistand.

Mulige effekter av tiltak

Effekter av tiltakene i sykefraværarbeidet er generelt vanskelig å måle, men det legges til grunn at kontinuitet og systematikk i arbeidet gir resultater.

Rapportering av HMS-hendelser vurderes som et viktig grunnlag for å fange opp utfordringer som krever at det settes inn tiltak.

Dersom en skal lykkes med å redusere sykefraværet, forutsetter det blant annet at ledere på alle nivå i organisasjonen har et tydelig eierskap til arbeidet.

De innmeldte tiltakene erfares i stor grad som positive bidrag til arbeidet med å forebygge sykefraværet og øke nærværet.

4. Ny idrettshall ved Langhaugen videregående skole

I sak 176/24 Revidert budsjett 2024 (1. tertialrapport 2024) sluttet bystyret seg til en samarbeidsavtale med Vestland fylkeskommunen (VLFK) om bygging av en ny idrettshall ved Langhaugen videregående skole. Avtalen innebærer at fylkeskommunen bygger en idrettshall som er 1/3- større enn det den selv har behov for, som kommunen gis tilgang til gjennom å bidra med kapital – gjennom et langsiktig lån - til å finansiere den merkostnaden en større idrettshall ville innebære for fylket. Tiltredelse av avtalen den gang, innebar at det byggeprosjektet som var under utvikling for Minde skole, kunne nedskalere idrettsdelen i prosjektet fra en håndballhall til en basketballhall, og derigjennom oppnå en kostnadsreduksjon på 45 mill. kroner. Innretningen på den avtalen bystyret sluttet seg til, var at kommunen skulle inngå en låneavtale med Vestland fylkeskommune, der kommunen yter et rentebærende langsiktig lån tilsvarende merkostnaden ved å bygge en full idrettshall, med 25 års nedbetalingstid. Kommunen skulle parallelt med dette inngå en langsiktig leieavtale med Vestland fylkeskommune, med minimum samme varighet som låneavtalen, som sikrer kommunen eksklusiv bruksrett til 1/3 av idrettshallen på dagtid, og bruksrett til hele idrettshallen på ettermiddag og kveld, og i helger. Vederlaget som kommunen skulle yte i den langsiktige leieavtalen skal dekke fylkeskommunens kostnader ved den ekstra 1/3-delen av idrettshallen, dvs. renter og avdrag på det langsiktige lånet til kommunen, samt renhold og andre driftsrelaterte kostnader.

Basert på bystyrets vedtak i 2024, har VLFK gått videre med bygging av en større idrettshall ved Langhaugen videregående skole. Den nye idrettshallen nærmer seg nå ferdigstillelse, og overlevering fra leverandør vil skje høsten 2026. Bergen kommune og VLFK har i den forbindelse blitt enige om det endelige innholdet i låneavtale og leieavtale. Justert for endringen i byggekostnadsindeks per mars 2026 er det det endelige lånebeløpet fastsatt til 35,8 mill. kroner. Lånet til VLFK har en løpetid på 25 år og finansieres ved innlån. Lånet skal avdras som et serielån med fast rente i 10 år. Renten fastsettes ved utbetalingstidspunktet i slutten av juni 2026. VLFK sin første rente- og avdragsinnbetaling på lånet er 1. november 2027. Terminbeløpet ved første innbetaling vil anslagsvis være 3,5 mill. kroner. Jf. vedlegg til bystyresak - Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport.

Den tilhørende leieavtalen med VLFK er en standard leieavtale med 25 års løpetid som gir kommunen eksklusiv bruksrett til 1/3 av idrettshallen på dagtid, og bruksrett til hele idrettshallen på ettermiddag og kveld, og i helger. Leieavtalen trer i kraft fra 1. november 2026, der kommunen får organisatorisk tilgang til å forberede sin bruk av hallen, slik at brukerne kan få tilgang fra januar 2027. Vederlaget kommune skal yte i leieavtalen er VLFK sine rente- og avdragsutgifter som nevnt over, samt fellesutgifter på 0,47 mill. kroner per år, til sammen anslagsvis 3,97 mill. kr per år. Første leiebetaling etter leieavtalen er 1. november 2027. Fellesutgiftene betales forskuddsvis og avregnes årlig.

Forslag til vedtak

- a) Bergen Bystyre vedtar å yte Vestland fylkeskommune et lån på 35 748 000 kroner til realisering av en full idrettshall ved Langhaugen videregående skole i tråd med premissene i saken.
- b) Utlånet til Vestland fylkeskommune finansieres ved innlån til Bergen kommune.
- c) Utlånet skal avdras som et serielån med fast rente i 10 år, der renten fastsettes på utbetalingstidspunktet.
- d) Bystyret gir byrådet fullmakt til å inngå låneavtalen og å foreta nødvendige og balanserte budsjettjusteringer.

5. Kjøp av Bergen byarkiv sine lokaler i Hansaparken

I sak 176/23 *Erverv av Bergen byarkivs lokaler i Hansaparken. Gjennomføringsvedtak* vedtok bystyret å løse inn en opsjon på å kjøpe Byarkivets lokaler i Hansaparken, samt å gå i forhandlinger med eier av bygget om overtagelse av bygget ved utløp av den da løpende leieavtalen i juni 2024. I saken ble det stipulert en kjøpesum iht. opsjonen på om lag 45 mill. kroner, hvilket ble vurdert som svært gunstig ift. at verdivurderinger av de samme lokalene tilsa en markedsverdi på rundt 75 mill. kroner. (målt i 2023-priser).

Gjennom byrådets etterfølgende økonomirapporteringer er bystyret gjort kjent med at forhandlingene har dratt ut i tid som følge av en tvistesak med selger, der partene har stått langt fra hverandre, spesielt i spørsmålet knyttet til kjøpesum. Dialogen med selger var lenge så fastlåst at det ble vurdert som nødvendig å bringe tvistesaken inn for domstolene for at tvistesaken skulle få en endelig avklaring. Med bistand fra Kommuneadvokaten har en våren 2025 imidlertid lyktes med å få dialogen over på et mer løsningsorientert spor. Utsiktene til å komme frem til en omforent avtale ser dermed ganske gode ut. En omforent avtale forventes nå gi en kjøpesum på om lag 50 mill. kroner. Med tillegg av omkostninger vil det innebære en total investering på kommunens hånd på 51,3 mill. kroner, som fortsatt vurderes som gunstig ift. antatt markedsverdi. I Handlings- og økonomiplan 2026-2029 er det avsatt 46,3 mill. kroner på BUD1128 *Kjøp av lokaler til Bergen byarkiv*. For å ha inndekning for en avtale med en omforent kjøpesum på 50 mill. kroner med tillegg av omkostninger, foreslår byrådet i denne sak å styrke budsjettposten med 5 mill. kroner. En endelig avtale med selger vil bli forelagt bystyret i form av et eget gjennomføringsvedtak.

6. Status på salg av Sentralbadet kontorpåbygg AS

I sak 176/24 Revidert budsjett 2024 (1. tertialrapport 2024) vedtok bystyret første steg i prosessen med å selge det 4 etasjer høye kontorpåbygget som er plassert på toppen av Sentralbadet scenekunsthuss. I tidligere vedtak hadde bystyret besluttet at kontorpåbygget skulle selges som et råbygg, for å unngå den økonomiske risikoen kommunen ville ha eksponert seg for ved å ferdigstille et komplett og fullstendig innredet kontorbygg. Gjennom det vedtaket som ble fattet i juni 2024, ble eierskapet til seksjon 2 – som ennå ikke var bygget - og den tilhørende entreprisekontrakten solgt til markedspris fra kommunen til Sentralbadet kontorpåbygg AS. På samme tidspunkt hadde aksjeselskapet vært lagt ut for salg på det åpne markedet, og en eksklusiv dialog med én budgiver blitt innledet. På tross av en lang og nitidig forhandlingsprosess lyktes det ikke å komme frem til en omforent avtale om salg av aksjeselskapet. Eiendommen ble derfor trukket fra markedet på nyåret i 2025. I nevnte sak i juni 2024 vedtok bystyret også -for det tilfellet at aksjeselskapet ikke skulle bli solgt – å finansiere byggingen av råbygget gjennom et lån på 97,5 mill. kroner, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Lånebeløpet var iht. inngått entreprisekontrakt med prisnivå per utgangen av 2022. Det ligger til grunn for salget av aksjeselskapet at gjelden til Bergen kommune skal gjøres opp av selger ved en evt. overtagelse.

Omtrent trekvart år etter at forrige salgsprosess var blitt avsluttet, startet forberedelsene av et nytt salgsfremstøt. I mellomtiden hadde det også blitt foretatt noen oppjusteringer og endringer i byggeprosjektet basert på elementer som var blitt identifisert som viktige i den første runden. Blant annet handlet disse om bedret varme- og kjølekapasitet i bygget, og om ferdigstilleelsesgrad på gulvflater, som ble økt fra betong til ferdig avrettet gulv. Sistnevnte bidrar til å redusere gjennomføringstiden på den innredningsentreprisen som nye eier skal gjennomføre. I midten av mars 2026 ble aksjeselskapet lagt ut for salg på nytt via DNB Næringsmegling som tilrettelegger av salget, med budfrist i midten av april. På samme måte som sist var interessen for eiendommen god. Av en håndfull interessenter, har man valgt å gå videre i en eksklusiv dialog med én tilbyder. En finansiell, juridisk og teknisk gjennomgang av selskapet og byggeprosjektet fra tilbyders side ble startet i begynnelsen av mai. Siktemålet er at en omforent kjøpekontrakt skal foreligge før sommeren med faktisk overdragelse omkring oktober. Dersom det oppnås enighet med kjøper, vil det bli fremmet et eget gjennomføringsvedtak til bystyret.

Siden aksjeselskapet er et såkalt «single purpose»- selskap, har det ingen ansatte eller noen administrasjon. Den faktiske prosjektlederfunksjonen inkludert kontraktsoppfølging med Veidekke Entreprenør har derfor vært ivaretatt av Etat for utbygging, som allerede er utfører for det nye scenekunsthuset. Av praktiske årsaker og tekniske begrensninger har fakturaflyten relatert til kontorpåbygget gått til Bergen kommune som har forskuttert fakturaene på aksjeselskapets vegne og behandlet dette som et mellomværende mellom kommunen og selskapet. Mellomværendet er periodisk blitt fakturert fra kommunen til aksjeselskapet. Selskapet er også blitt fakturert for renter på det fakturerte mellomværendet. Det fakturerte mellomværende er gjeld som aksjeselskapet har til Bergen kommune, en gjeld som blir gjort opp av kjøper som en del av kjøpesumsavregningen. For perioden til og med desember 2025, utgjorde fakturerte renter ca. 3,6 mill. kroner. Disse rentene inngår i gjelden til kommunen.

Som nevnt over har det blir foretatt noen endringer i prosjektet. Disse var ikke inkludert i grunnlaget for lånebeløpet. Det samme gjelder fakturering av lønns- og prisjustering av kontraktsbeløpet (med basis i november 2022) som entreprenøren etter entrepriseavtalen har krav på å få kompensert. I sum innebærer dette at aksjeselskapet har fått viderefakturert kostnader fra Bergen kommunen som overstiger bystyrets vedtatte låneramme. Per utgangen av 2025 utgjorde gjelden selskapet hadde til kommunen 114,7 mill. kroner (111 mill. uten fakturerte renter). Det er derfor behov for å justere lånerammen slik at denne dekker den faktiske gjelden frem til den gjøres opp. Gjenværende faktureringsplan for prosjektet, tilbakeholdt sikkerhetsstilling hos entreprenør, samt renter som vil bli

fakturert frem til gjelden gjøres opp, utgjør til sammen om lag 19 mill. kroner (hvorav renter utgjør ca. 5 mill. kr). Byrådet vil i denne sak derfor foreslå for bystyret å vedta en utvidelse av lånerammen til 134 mill. kroner, med finansiering fra disposisjonsfond som tidligere.

Forslag til vedtak:

- a) Det vises til vedtak sak 176/24 Revidert budsjett 2024 (1. tertialrapport 2024), punkt 10. Bergen Bystyre vedtar en oppjustering av lånerammen til Sentralbadet kontorpåbygg AS med 36,5 mill. slik at ramme for utlån til selskapet er 134 mill.
- b) Hele lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfond og sikres med pant i seksjonen.
- c) Lånet skal innfris ved salg av aksjer i Sentralbadet kontorpåbygg AS, og lånebeløpet tilbakeføres med renter til disposisjonsfondet.
- d) Renter på utestående gjeld skal beregnes og faktureres selskapet frem til oppgjørsmøte for salg av aksjer.
- e) Dersom det oppnås enighet med kjøper, vil det bli fremmet et eget gjennomføringsvedtak til bystyret for salget av aksjer.
- f) Byrådet får fullmakt til å utarbeide låneavtale og gjøre balanserte og fullstendige budsjettjusteringer.
- g) Dersom aksjene ikke er solgt pr 31.12.26, vil byrådet gi ny rapport til bystyret.

7. Siljusslåttens sykehjem, beslutning om ny konkurranse ved utgående kontrakt, reservert kontrakt for ideelle organisasjoner

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har ansvaret for driften av Siljusslåttens sykehjem, med et plasstall på 90 sykehjemsplasser. Kontrakten som er inngått mellom Stiftelsen og kommunen var basert på konkurranse reservert for ideelle organisasjoner. Oppstart av sykehjemsdrift i regi av Stiftelsen skjedde 01.04.2019. Sykehjemmet som er kommunalt eid, var på det tidspunktet et nytt sykehjem, tatt i bruk for første gang. Kontrakten har en varighet på inntil 8 år og utløper følgelig 31.03.2027 (da er alle opsjoner tatt ut).

Bystyret må ta stilling til, for det første: om driften fortsatt skal være eksponert for konkurranse, eller overtas i egenregi. For det andre: Om kontrakten skal være reservert for ideelle organisasjoner eller være et åpent anbud. Gjennom høyesterettsdom i desember 2025 om reservasjonsadgangen for ideelle organisasjoner, er det avklart at denne kan brukes når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Byrådet ønsker å invitere inn ideelle og private aktører til å bidra i sykehjemsdriften, som byrådet også mener vil være positivt for å finne fram til nye og innovative løsninger i eldreomsorgen. Målet med konkurranse er økt mangfold, kvalitet og innovasjon. På denne bakgrunn ønsker byrådet å gjennomføre en ny konkurranse om driften av Siljusslåttens sykehjem. I dette tilfellet ønsker byrådet å videreføre alternativet med å reservere kontrakten for ideelle organisasjoner.

Forslag til vedtak:

Det utlyses konkurranse om driften av Siljusslåttens sykehjem med 90 sykehjemsplasser. Konkurransen reserveres for ideelle organisasjoner innen helse- og omsorgstjenester.

8. Etableringssatser i Nav sosialtjeneste

Det har vært en samfunnsmessig utgiftsvekst over mange år mens satser for etablering fra Nav-kontorene har ikke vært justert i samsvar med denne utviklingen. Gamle satser med noe skjønnsvurdering har lagt til grunn for utbetaling.

I vurderingen av nye anbefalte veiledende satser for etablering er det lagt vekt på veiledende satser for etablering for deltakere i introduksjonsprogrammet, tilbakemelding fra Nav-kontorene samt konsumprisjustering for perioden 2000 – 2025. Kostnaden for å gjennomføre tiltaket er beregnet til opp mot 1 mill. på årsbasis og vurderes som at denne kan dekkes innenfor eksisterende rammer.

Satser til etablering fra Nav sosialtjeneste;

Gruppe	Veiledende satser pr d.d.	Forslag nye satser
Enslige	11 000	20 000
Par	14 000	22 000
Per barn	3 000	5 000
Etablering i bofellesskap for utviklingshemmede	26 000	26 000

Forslag til vedtak:

Bystyret slutter seg til byrådets forslag om å legge til grunn at det er behov for justering av satser til etablering med virkning fra 01.08.2026.

9. Forslag til revidert beskrivelse av noen artikler i gebyrforskrift for Plan- og bygningsetaten 2026

Innledning

På bakgrunn av uklart språk og manglende presiseringen i forskriften for to bestemmelser, er det behov for tekstlig presisering for å unngå feiltolkning, mulig gebyrtap og unødig ressursbruk til klagebehandling. Dette gjelder:

- Endret beskrivelse av § 1-5-2 om særskilt vurdering av gebyr
- Endret beskrivelse av § 3-12 om forhåndskonferanse og veiledningsmøte

Det er kun gjort endringer i tekstlig omtale, ikke i beløpsstørrelser.

KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-5-2 Særskilt vurdering av gebyr etter § 1-5-1

Artikkel	Beskrivelse
2026 – 116A	Maksimalt gebyr etter forskriftens §§ 2-1 og 3-1-6, skal vurderes særskilt.

Artikkel	Beskrivelse
2026 – 116B	Gebyr beregnet til lavere enn maksimalt gebyr kan vurderes særskilt etter § 1-5-1

KAP. 3 BYGGE- OG DELESAKER**§ 3-12 Forhåndskonferanse og veiledningsmøte**

Artikkel	Beskrivelse	Pris i kr
2026-3170	Forhåndskonferanse for tiltak uten krav om ansvarlig foretak. Gjelder også for tiltak om enebolig (inkludert sekundærleilighet) med ansvarlig foretak. Gjelder både nybygg og endring på eksisterende byggverk.	10.270,-
2026-3171D	Forhåndskonferanse om fradelingsaker; søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 (§ 20-1. 1. ledd bokstav m.)	
2026-3171	Forhåndskonferanse for tiltak med krav om ansvarlig foretak, med unntak av tiltak om enebolig (inkludert sekundærleilighet), som beregnes gebyr etter artikkel 2026-3170. Gjelder både nybygg og endring på eksisterende byggverk.	20.540,-
2026-3170A	Avbestilt forhåndskonferanse etter 2026-3170 og 2026-3171D senere enn 2 virkedager før avtalt tid eller manglende fremmøte belastes med gebyr.	8.370,-
2026-3172D	Avbestilt forhåndskonferanse om fradelingsaker – senere enn 2 virkedager før avtalt tid eller manglende fremmøte belastes med gebyr.	
2026- 3172	Avbestilt forhåndskonferanse etter 2026-3171 senere enn 2 virkedager før avtalt tid eller manglende fremmøte belastes med gebyr.	16 730,-
2026- 3173 2026- 3173D	Avtalt veiledningsmøte i pågående bygge- eller delingssøknader.	8 170,-
2026- 3174 2026- 3174D	Avbestilt veiledningsmøte – senere enn 2 virkedager før avtalt tid eller manglende fremmøte belastes med gebyr.	4 090,-

Forslag til vedtak:

Med henvisning til pkt. 9 om gebyrregulativet for Plan- og bygningsetaten i kapitlet *Andre forhold*, vedtas følgende:

Bystyret vedtar de tekstlige presiseringene i gebyrregulativet for 2026.

10. Finansiering av Bjarg Arena

Bergen bystyre behandlet sak om lånegaranti for finansiering av Bjarg Arena i møte 27. september 2023, sak 310/23, og fattet vedtak om å innvilge lånegaranti slik at IL Bjarg kunne starte realisering av ny idrettshall på Stavollen. Garantivilkår framgår av bystyreveredtaket. Bystyreveredtaket ble godkjent av Statsforvalteren.

Etter at arbeidet startet høsten 2025, meldte Bjarg om utfordringer knyttet til håndtering av forurensende masser, boss, sigevannsløsning, forsinkelser og prosjektadministrasjon. På bakgrunn av dette ble det i budsjettet for 2026 vedtatt et engangstilskudd på 18,9 mill. knyttet til realisering av Bjarg Arena.

Byrådet har i vår mottatt et oppdatert kostnadsoverslag fra idrettslaget Bjarg knyttet til bossholdig og forurenset masse som viser en forventet totalkostnad på 29,4 mill. ekskl. mva. Dette er en økning på 10,5 mill. sammenlignet med anslaget som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett 2026. Notat fra Bjarg følger som vedlegg til Bystyresak - Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport.

Bergen kommune har i forbindelse med lånegarantien, forpliktet seg til å dekke finanskostnader i prosjektet. I handlings- og økonomiplan er dette budsjettert gjennom et tilskudd på egen linje til Idrettslaget Bjarg på 2,2 mill. Det er beløpet for å øke beløpet med 0,4 mill. i 2026 som følge av kostnadsøkningen.

Byrådet foreslår å bevilge 8,5 mill. i nytt engangstilskudd til IL Bjarg, i tillegg til 0,4 mill. til dekning av økte finanskostnader. Byrådet forventer at kostnadsinndekning ut over dette skjer ved tilpasninger av prosjektet.

Kostnadsøkningen og generell økt prosjektkostnad for Bjarg Arena medfører videre likviditetsutfordringer for idrettslaget. Byrådet foreslår her å avhjelpe med en rentefri likviditetsramme («kassekreditt») på inntil 12,4 mill. Benyttet ramme skal tilbakebetales senest 28.12.2027. Se i denne sammenheng eget vedtakspunkt i byrådets forslag til Revidert budsjett.

Tilskudd til realisering av Bjarg Arena (beløp i mill.)	Bevilgede tilskudd	Byrådets forslag Revidert budsjett 2026
Engangstilskudd 2024	14,20	
Engangstilskudd 2025	5,30	
Rentetilskudd 2025	2,60	
Engangstilskudd 2026	18,90	
Rentetilskudd 2026	2,20	
Forslag engangstilskudd Revidert budsjett 2026		8,45
Forslag økt rentetilskudd		0,40
Forslag ramme rentefri likviditetsramme *)		12,40
Tapte renteinntekter for bykassen		0,20
SUM	43,20	21,45

*) Benyttet ramme tilbakebetales senest 28.12.2027

Forslag til vedtak:

Med henvisning til pkt. 10 i kapitlet *Andre forhold* om støtte til IL Bjarg for realisering av Bjarg Arena, ber bystyret byrådet utforme vilkårene knyttet til likviditetsrammen på 12,4 mill. på tjenesteområde 13 Idrett, og for tilbakebetaling innen 28.12.2027.

Sentrale tabeller og oversikter

Driftsresultat med disponering

Beløp i mill. kr

	Regnskap i fjor	Vedtatt budsjett	Just. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Sum generelle driftsinntekter					
Rammetilskudd	-8 393,7	-8 957,0	-8 957,0	-15,2	-8 972,2
Inntekts- og formuesskatt	-13 247,7	-13 625,4	-13 625,4	-102,7	-13 728,1
Eiendomsskatt	-1 141,2	-1 194,6	-1 194,6	0,0	-1 194,6
Andre generelle driftsinntekter	-778,4	-658,2	-658,2	-5,6	-663,7
Sum generelle driftsinntekter	-23 561,1	-24 435,1	-24 435,1	-123,5	-24 558,6
Netto finansutgifter					
Renteinntekter	-674,3	-501,2	-501,2	-69,8	-571,0
Utbytter	-421,1	-424,0	-424,0	-25,6	-449,6
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteutgifter	1 334,4	1 282,3	1 282,3	108,4	1 390,7
Avdrag på lån	972,0	944,7	944,7	-20,8	923,9
Netto finansutgifter	1 211,5	1 301,8	1 301,8	-7,7	1 294,1
Sum netto avsetninger	-22 349,6	-23 133,3	-23 133,3	-131,2	-23 264,6
Tjenesteområdene - drift	22 025,0	22 959,7	23 031,5	118,1	23 149,6
Netto driftsresultat	-324,6	-173,6	-101,8	-13,1	-115,0
Sum driftsinntekter	-31 598,6	-31 344,9	-31 458,1	-127,4	-31 585,4
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,0 %	0,6 %	0,3 %	-	0,4 %

Beløp i mill. kr

	Regnskap i fjor	Vedtatt budsjett	Just. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Avsetninger til bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til disposisjonsfond	760,8	726,4	726,4	0,0	726,4
Bruk av bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-725,3	-559,1	-559,1	-10,0	-569,1
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføring til investering	100,1	0,1	0,1	29,0	29,1
Netto avsetninger - sentrale poster	135,6	167,4	167,4	18,9	186,3
Avsetninger til bundne driftsfond	301,5	16,4	19,4	10,6	30,0
Avsetninger til disposisjonsfond	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne driftsfond	-139,5	-12,2	-86,8	-26,6	-113,4
Bruk av disposisjonsfond	-46,9	-10,1	-11,4	10,1	-1,3
Overføring til investering	60,1	12,2	13,3	0,0	13,3
Netto avsetninger i tjenesteområdene	189,0	6,2	-65,6	-5,8	-71,4
Sum netto avsetninger	324,6	173,6	101,8	13,1	115,0

Tabellen over viser utviklingen i netto driftsresultat (NDR) fra regnskap i fjor til og med endringene i denne saken. Vedtatt budsjett viser NDR i budsjettet for i år som bystyret vedtok i desember. Justert budsjett viser NDR etter bruk og avsetning til fond som er gjort tidlig på året iht. fullmakt. Nytt budsjett viser netto driftsresultat med endringene i fm. Revidert budsjett.

Tabellen viser forslag til budsjettjustering på tjenesteområdene - drift på 118,1 mill. I tabellene under fremkommer forslag til budsjettjusteringer på 112,3 mill. Differansen skyldes at bruk/avsetning av fond (bundne og disposisjonsfond) på tjenesteområdene inngår i beløpet på 112,3 mill.

Driftsbudsjett per byrådsavdeling

Beløp i mill. kr

Avdelinger	Justert budsjett 2026		Just. bud. 2026	Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift	Forslag til budsjett- justering
	Utgift	Inntekt					
Byrådsleders avdeling	449,0	-76,5	372,5	379,1	-6,6	-1,5 %	2,1
Byrådsavdeling for finans	3 783,4	-2 424,9	1 358,5	1 395,5	-36,9	-1,0 %	39,2
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	9 615,8	-1 870,4	7 745,4	7 780,4	-35,0	-0,4 %	-0,4
Byrådsavdeling for barnehage og skole	8 108,9	-661,8	7 447,1	7 516,8	-69,7	-0,9 %	-33,5
Byrådsavdeling for byutvikling	3 751,8	-3 018,8	733,1	742,1	-9,0	-0,2 %	6,8
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	5 278,6	-587,3	4 691,4	4 735,5	-44,1	-0,8 %	3,9
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	1 411,0	-247,2	1 163,8	1 165,7	-1,9	-0,1 %	27,0
Bystyrets organer	107,7	-3,0	104,7	104,3	0,5	0,4 %	0,0
Fellesposter - bykassen	-479,8	-171,4	-651,1	-583,6	-67,5	-14,1 %	67,3
Totalsum	32 026,6	-9 061,2	22 965,3	23 235,7	-270,3	-0,8 %	112,3

Tabellen over viser det totale driftsbudsjettet per byrådsavdeling på tjenesteområde 1-21. Oversikten inkluderer bruk/avsetning til fond. I de første tallkolonnene vises justert budsjett. Deretter fremgår prognostisert regnskapsresultat, sum av avvik mot justert budsjett og avvikets andel av utgiftsbudsjettet. Til sist fremgår sum av budsjettjusteringer i fm. denne saken.

Driftsbudsjett per tjenesteområde

Beløp i mill. kr

Tjenesteområder	Justert budsjett 2026		Just. bud. 2026	Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift	Forslag til budsjett- justering
	Utgift	Inntekt					
Barnehage	3 406,4	-170,8	3 235,6	3 231,1	4,6	0,1 %	-42,2
Skole	5 121,0	-530,0	4 590,9	4 621,0	-30,1	-0,6 %	-62,3
Spesialpedagogiske tjenester	430,9	-12,7	418,2	414,2	3,9	0,9 %	-4,9
Barnevern	1 132,0	-41,3	1 090,8	1 109,1	-18,3	-1,6 %	1,7
Tjenester til eldre	5 716,9	-1 191,6	4 525,3	4 453,1	72,1	1,3 %	-132,6
Tjenester til funksjonshemmede	313,1	-44,9	268,2	283,8	-15,6	-5,0 %	19,5
Tjenester til utviklingshemmede	2 868,7	-709,7	2 159,0	2 170,8	-11,8	-0,4 %	50,3
Psykisk helse	1 142,7	-213,4	929,3	951,0	-21,7	-1,9 %	-4,8
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	600,5	-68,0	532,5	523,6	8,8	1,5 %	-11,1
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	1 216,2	-77,2	1 138,9	1 125,2	13,7	1,1 %	-10,5
Introduksjons- og tolketjenester	398,1	-50,6	347,6	343,8	3,8	1,0 %	-0,7
Forebyggende helsearbeid	434,9	-72,1	362,8	360,6	2,1	0,5 %	0,6
Behandling og rehabilitering	1 026,8	-187,6	839,2	855,8	-16,6	-1,6 %	-0,7
Overføringer til trossamfunn	208,4	-0,4	208,0	207,9	0,1	0,0 %	0,0
Brannvesen	465,4	-192,6	272,7	271,3	1,4	0,3 %	-14,5
Samferdsel	428,0	-372,7	55,2	65,2	-10,0	-2,3 %	2,2

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tjenesteområder	Justert budsjett 2026		Just. bud. 2026	Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift	Forslag til budsjettjustering
	Utgift	Inntekt					
Boligtiltak	1 000,6	-809,2	191,4	194,1	-2,7	-0,3 %	-0,1
Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	189,3	-90,4	98,9	104,0	-5,1	-2,7 %	5,1
Private planer og byggesak	313,9	-282,6	31,3	31,2	0,1	0,0 %	-0,1
Naturforvaltning og parkdrift	216,4	-22,5	193,9	194,8	-0,9	-0,4 %	0,1
Klima og miljø	46,6	-4,2	42,3	42,1	0,2	0,4 %	-0,2
Læringer	96,3	-30,2	66,1	65,6	0,5	0,5 %	-0,1
Arbeidsmarkedstiltak	36,6	-4,2	32,4	32,9	-0,5	-1,3 %	-3,5
Kultur	765,6	-115,2	650,4	654,4	-3,9	-0,5 %	9,7
Idrett	556,0	-94,9	461,1	458,1	2,9	0,5 %	-40,6
Næring	96,1	-136,4	-40,3	-41,0	0,7	0,7 %	32,1
Bystyrets organer og administrasjon	109,0	-3,0	106,1	104,2	1,9	1,7 %	-1,3
Administrasjon og fellesfunksjoner	1 564,4	-288,6	1 275,8	1 288,4	-12,7	-0,8 %	67,5
Beredskap og sivilforsvar	48,3	-12,0	36,3	41,7	-5,3	-11,0 %	0,2
Vann og avløp	1 484,8	-1 484,9	-0,1	-0,1	0,0	0,0 %	0,0
Renovasjon	618,1	-611,1	7,0	7,1	-0,1	0,0 %	0,1
Interne tjenester / fordelte kostnader	382,4	-48,9	333,5	332,6	0,8	0,2 %	36,3
Pensjon og fellesposter	-407,3	-1 087,6	-1 494,8	-1 262,1	-232,8	-57,2 %	217,1
Sentrale inntekter og finansposter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0
Sum tjenesteområder	32 026,6	-9 061,2	22 965,3	23 235,7	-270,3	-0,8 %	112,3

Tabellen over viser det totale driftsbudsjettet per tjenesteområde 1-21. Oversikten inkluderer bruk/avsetning til fond. I de første tallkolonnene vises justert budsjett. Deretter fremgår prognostisert regnskapsresultat, sum av avvik mot justert budsjett og avvikets andel av utgiftsbudsjettet. Til sist fremgår sum av budsjettjusteringer i fm. denne saken. Oversikten er i tråd med Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd.

Totaloversikt driftsbudsjettet

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2025	Vedtatt budsjett 2026	Just. bud. 2026	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett inkl. budsjettjust.
Rammetilskudd	-8 393,7	-8 957,0	-8 957,0	-15,2	-8 972,2
Inntekts- og formuesskatt	-13 247,7	-13 625,4	-13 625,4	-102,7	-13 728,1
Eiendomsskatt	-1 141,2	-1 194,6	-1 194,6	0,0	-1 194,6
Andre generelle driftsinntekter	-778,4	-658,2	-658,2	-5,6	-663,7
Sum generelle driftsinntekter	-23 561,1	-24 435,1	-24 435,1	-123,5	-24 558,6
Tjenesteområdene - drift	22 025,0	22 959,7	23 031,5	118,1	23 149,6
Avskrivninger	1 339,7	1 090,2	1 090,2	36,1	1 126,2
Sum netto driftsutgifter	23 364,7	24 049,9	24 121,6	154,2	24 275,8
Brutto driftsresultat	-196,4	-385,3	-313,5	30,7	-282,8
Renteinntekter	-674,3	-501,2	-501,2	-69,8	-571,0
Utbytter	-421,1	-424,0	-424,0	-25,6	-449,6
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteutgifter	1 334,4	1 282,3	1 282,3	108,4	1 390,7
Avdrag på lån	972,0	944,7	944,7	-20,8	923,9

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

	Regnskap 2025	Vedtatt budsjett 2026	Just. bud. 2026	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett inkl. budsjettjust.
Netto finansutgifter	1 211,5	1 301,8	1 301,8	-7,7	1 294,1
Motpost avskrivninger	-1 339,7	-1 090,2	-1 090,2	-36,1	-1 126,2
Netto driftsresultat	-324,6	-173,6	-101,8	-13,1	-115,0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	160,3	12,3	13,5	29,0	42,4
Avsetninger til bundne driftsfond	301,5	16,4	19,4	10,6	30,0
Bruk av bundne driftsfond	-139,5	-12,2	-86,8	-26,6	-113,4
Avsetninger til disposisjonsfond	774,5	726,4	726,4	0,0	726,4
Bruk av disposisjonsfond	-772,2	-569,2	-570,6	0,1	-570,5
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	324,6	173,6	101,8	13,1	115,0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabellen over viser driftsbudsjettets inntekter og disponeringen av disse, fra regnskap fjorår til og med de endringene som foreslås i denne saken. Oversikten oppfyller krav i Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.

Totaloversikt investeringsbudsjettet

Beløp i mill. kr

	Just. bud. 2026	Vedtatt budsjett 2026	Årsprognose	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	4 357,5	3 907,6	3 658,9	698,6
Tilskudd til andres investeringer	92,1	92,1	92,1	0,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	83,0	83,0	83,0	0,0
Utlån av egne midler	-3,0	0,1	0,1	-3,2
Avdrag på lån	5,0	5,0	34,0	-29,0
Sum investeringsutgifter	4 534,6	4 087,8	3 868,1	666,5
Kompensasjon for merverdiavgift	-534,6	-466,2	-474,7	-59,9
Tilskudd fra andre	-240,3	-269,1	-241,6	1,2
Salg av varige driftsmidler	-109,6	-110,0	-109,6	0,0
Salg av finansielle anleggsmidler	-0,8	0,0	-0,8	0,0
Utdeling fra selskaper	0,0	0,0	0,0	0,0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Bruk av lån	-3 621,5	-3 234,8	-2 990,5	-631,0
Sum investeringsinntekter	-4 508,0	-4 081,2	-3 818,4	-689,7
Videreutlån	950,0	950,0	950,0	0,0
Bruk av lån til videreutlån	-950,0	-950,0	-950,0	0,0
Avdrag på lån til videreutlån	507,1	507,1	507,1	0,0
Mottatte avdrag på videreutlån	-507,1	-507,1	-507,1	0,0
Netto utgifter videreutlån	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføring fra drift	-13,5	-12,3	-42,4	29,0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

	Just. bud. 2026	Vedtatt Årsprognose budsjett 2026		Avvik i kr
Bruk av bundne investeringsfond	-40,7	-21,9	-35,0	-5,8
Avsetning til bundne investeringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av ubundet investeringsfond	-83,0	-83,0	-83,0	0,0
Avsetning til ubundet investeringsfond	110,6	110,6	110,6	0,0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-26,5	-6,6	-49,8	23,2
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabellen over viser utgiftene, inntektene, avsetningene og bruken av avsetninger i det vedtatte og det justerte investeringsbudsjettet, prognose for året og anslått avvik mot justert budsjett. Oversikten oppfyller krav i Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5, første ledd.

Sum investeringer per tjenesteområde

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i mill. kr

	Just. bud. 2026	Vedtatt budsjett 2026	Årsprognose	Avvik i kr	Bud.endr.
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer					
Barnehage	139,0	117,6	82,2	56,8	-56,8
Skole	587,3	564,8	492,9	94,4	-94,4
Barnevern	7,0	0,0	3,0	4,0	-4,0
Tjenester til eldre	704,6	714,3	564,4	140,2	-140,2
Tjenester til funksjonshemmede	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0
Tjenester til utviklingshemmede	203,2	120,5	122,9	80,3	-80,3
Psykisk helse	19,5	4,9	16,4	3,1	-3,1
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	8,3	8,3	2,0	6,3	-6,3
Introduksjons- og tolketjenester	6,1	3,9	3,1	3,0	-3,0
Forebyggende helsearbeid	-1,6	0,0	0,1	-1,7	1,7
Brannvesen	83,8	73,4	65,4	18,4	-18,4
Samferdsel	458,5	344,2	427,4	31,2	-31,2
Boligtiltak	219,6	159,7	134,8	84,8	-84,8
Private planer og byggesak	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Naturforvaltning og parkdrift	158,5	139,1	117,0	41,5	-41,5
Klima og miljø	49,9	40,5	44,0	5,9	-5,9
Kultur	335,1	351,8	319,7	15,4	-15,4
Idrett	198,5	168,5	174,8	23,7	-23,7
Næring	219,7	121,9	217,3	2,4	-2,4
Administrasjon og fellesfunksjoner	164,8	140,8	220,2	-55,4	55,4
Beredskap og sivilforsvar	5,8	3,2	5,5	0,3	-0,3
Renovasjon	2,7	8,6	4,8	-2,1	2,1
Pensjon og fellesposter	4,6	3,5	3,5	1,1	-1,1
Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer	3 589,3	3 095,6	3 035,7	553,6	-553,6
Avgiftsfinansierte investeringer					
Brannvesen	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Vann og avløp	755,1	800,6	615,5	139,6	-139,6
Renovasjon	10,3	8,6	5,0	5,4	-5,4
Sum Avgiftsfinansierte investeringer	767,7	811,5	622,7	145,0	-145,0
Øvrige					
Næring	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Sum Øvrige	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Investeringer i varige driftsmidler	4 357,5	3 907,6	3 658,9	698,6	-698,6

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i mill. kr

	Just. bud. 2026	Vedtatt budsjett 2026	Årsprognose	Avvik i kr	Bud.endr.
Overføringer til trossamfunn	92,1	92,1	92,1	0,0	0,0
Tilskudd til andres investeringer	92,1	92,1	92,1	0,0	0,0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i mill. kr

	Just. bud. 2026	Vedtatt budsjett 2026	Årsprognose	Avvik i kr	Bud.endr.
Næring	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Pensjon og fellesposter	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	83,0	83,0	83,0	0,0	0,0

4. Utlån av egne midler

Beløp i mill. kr

	Just. bud. 2026	Vedtatt budsjett 2026	Årsprognose	Avvik i kr	Bud.endr.
Renovasjon	-3,2	0,0	0,0	-3,2	3,2
Sentrale inntekter og finansposter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Utlån av egne midler	-3,0	0,1	0,1	-3,2	3,2
Sum del 1-4	4 529,6	4 082,8	3 834,2	695,4	-695,4

Tabell 1 over viser sum av bevilgninger til investeringer i varige driftsmidler per tjenesteområde, på hhv. ikke-avgiftsfinansiert og avgiftsfinansiert område, samt øvrige investeringer. Deretter fremkommer tabeller som viser tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler, og utlån av egne midler. Tabellene viser tall for Vedtatt budsjett, Justert budsjett, prognose for året og avvik mot Justert budsjett. Siste kolonner viser endringene i denne saken. Oversiktene oppfyller krav i Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5, andre ledd.

Status verbalvedtak og merknader

Oversikten viser en liste over verbalvedtak og merknader vedtatt av bystyret i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2026-2029 (Bystyresak 382/25).

Status verbalvedtak og merknader

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
01A	Barnehage	9.2 Fjellsiden og Nattlandsfjellet barnehagene: Fjellsiden og Nattlandsfjellet barnehager drives videre, jamfør budsjett for hele handlings- og økonomiplanen.	Byrådsavdeling for barnehage og skole	I tråd med budsjettvedtak i Handlings og økonomiplan for 2026-2029 drives barnehagene videre.
01B	Skole	9.1 Byomfattende FAU: Bystyret ber byrådet etablere møtepunkt for alle FAU i Bergen kommune.	Byrådsavdeling for barnehage og skole	Byrådet viser til sak 1017/26 om opprettelse av kontaktutvalg for foreldre i bergensskolen. Byrådet behandlet saken i møtet 05.02.2026 og fattet følgende vedtak: Kontaktutvalg for foreldre i bergensskolen opprettes som et samarbeidsorgan mellom foreldreutvalget og Bergen kommune.
01B	Skole	9.3 Skolestruktur: Bystyret viser til viktigheten av å avklare skolestrukturen samlet og problemstillinger knyttet til blant annet investeringer for	Byrådsavdeling for barnehage og skole	Byrådet har i pressemelding 2. mars 2026 informert om at byrådet legger bort arbeidet med en helhetlig skolebehovsplan i denne bystyreperioden. Beslutningen ble tatt

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		Minde skole, Landmark Villa på Salhus skole og Søreide ungdomsskole, samt eventuell reorganisering av Kjøkkelvik og Olsvik skolene, og kommer tilbake til disse i behandlingen av skolebehovsplanen. For Minde skole og Søreide ungdomsskole er reguleringsplanene i slutfasen, og disse slutføres snarest. Christi Krybbe skoler som bystyret tok inn i forrige budsjettvedtak er i sekkeposten for investering.		for å skape ro og forutsigbarhet for elever, foreldre og ansatte. Utvalg for barnehage, skole og idrett vedtok deretter enstemmig i møte 10.mars 2026 i sak 26/26 "Eventuelt" med henvisning til merknad 9.3, at byrådet skulle legge frem en sak om planlagte skolerelaterte oppgradering-, renovering- og nybyggprosjekter. I tillegg skulle byrådet særskilt rapportere på åtte byggeprosjekter. Orienteringssaken skal etter planen behandles i bystyret i mai 2026.
01B	Skole	Bystyret ber byrådet starte forhandlinger med ISB om en ny og oppdatert avtale, både for drift og langsiktig leie av lokaler. Det legges til grunn at den nye avtalen skal sikre bærekraftig finansiering av ISB, som en internasjonalt akkreditert skole som gjør Bergen attraktiv for internasjonal arbeidskraft. Det forutsettes at en oppdatert avtale med skolen gir full transparens for kommunens samlede finansiering av skolen. Bystyret ber byrådet rapportere	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Det har vært gjennomført flere møter med ISB høsten 2025 og vinter 2026. I HØP 2026–2029 er det lagt til grunn en modell som sikrer en bærekraftig økonomi for skolen. De økonomiske rammevilkårene anses dermed som ivaretatt. Det gjenstående arbeidet knytter seg til en mer hensiktsmessig og formalisert utforming av avtaleverket. Per i dag foreligger det to separate avtaler mellom skolen og Bergen kommune: én avtale knyttet til skolebygget og én avtale som regulerer tilskudd per elev. Det er ønskelig med økt forutsigbarhet, og det foreslås

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		på status for dette arbeidet i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.		derfor å samordne og strømlinjeforme disse til én helhetlig avtale gjeldene fra 2027.
01B	Skole	Skolegudstjenester: Bystyret ber byrådet sørge for at alle barne- og ungdomsskoler i Bergen tilbyr skolegudstjeneste som alternativ.	Byrådsavdeling for barnehage og skole	Etat for skole vil sørge for at alle skoler tilbyr skolegudstjenester i samsvar med Bystyrets vedtak.
02	Barnevern	7.4 Mastergrad og rekruttering til barnevernet: Bystyret viser til at barnevernet fortsatt har utfordringer med å klare å rekruttere og beholde ansatte. I tillegg viser bystyret til at Stortinget i år har gjort endringer knyttet til masterkrav hos ansatte i barnevernet. Bystyret ber byrådet om å evaluere tiltakene som ble satt i gang i 2023 for å rekruttere og beholde ansatte, samt Bergen kommunes lønnspolitikk i barnevernet, og legge frem en egen sak om dette i 2026. Bystyret understreker at kompetanse på bachelornivå og/eller lang erfaring, er viktig for å sikre et godt barnevern, og at det bør sikres at det er	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Det er etablert en arbeidsgruppe som følger opp vedtaket. Arbeidet ses i sammenheng med budsjettvedtak fra 1.tertial 2025 som handler om å evaluere forbedringsarbeidet i barnevernet.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		attraktivt for flere å jobbe i barnevernet i Bergen.		
02	Barnevern	<p>ASSS-statistikk viser at Bergen kommune ligger over det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder ressursbruken innenfor tjenesteområde 02 Barnevern. Bystyret ber byrådet utrede årsakene til at Bergen ligger over det nasjonale gjennomsnittet i institusjonsplasseringer, og sammenligne ressursbruken med øvrige storbykommuner. Utredningen skal belyse om forskjellene kan forklares av ulik faglig praksis, organisering eller samarbeidsformer, og vurdere om det finnes praksiser med overføringsverdi til Bergen. Videre bes byrådet vurdere om det, innenfor gjeldende lovverk, kan utvikles kommunale tiltak som er mindre inngripende og mer kostnadseffektive, og som kan redusere behovet for institusjonsplasseringer.</p>	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Arbeidet er påbegynt, og sees i sammenheng med storbykommunenes analysearbeid av ASSS-tallene som gjøres utover høsten.
03A	Tjenester til eldre	2.10 Tilrettelegging og implementering av velferdsteknologi i	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Byrådet fortsetter satsing på velferdsteknologi som gir økt trygghet, selvstendighet og mestring for eldre,

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		eldreomsorgen: Bystyret ber byrådet fortsette å satse på ny teknologi som skal bidra til å gi gode tjenester til fremtidens eldreomsorg. Fremtidens krav til en god eldreomsorg, krever god planlegging for å gi trygg overgang for ansatte og brukere.		samtidig som det frigjør tid for helsepersonell og bidrar til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. To viktige satsinger er medisineringsstøtte og digitalt tilsyn. Medisineringsstøtte for hjemmeboende, spesielt gjennom multidose og multidosedispenser, er iverksatt. Digitalt tilsyn er under anskaffelse og skal brukes i behandlingssentre, sykehjem og enkelte bofellesskap for personer med utviklingshemming. Begge tiltakene reduserer behovet for fysiske tilsyn/hjemmebesøk og gjør at tjenestene varsles når pasienter/brukere faktisk trenger hjelp. Det rapporteres jevnlig på velferdsteknologi i drift. Ved innføring av nye løsninger blir det vurdert å evaluere effekter på helsepersonellbesparende tiltak. Brukeropplevelser og ansattopplevelser med velferdsteknologiske løsninger blir fortløpende vurdert. Tildelings- og utmålingsprosjektet. "Digitale helsetjenester i hjemmet", arbeider med å utrede og komme med anbefalinger om hvordan digitale helsetjenester kan gjennomføres, som et alternativ eller supplement til fysiske

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				hjemmebesøk i hjemmebaserte tjenester.
03A	Tjenester til eldre	2.2 Eldrehelse og trening: Bystyret ber byrådet tydeliggjøre i sin kommunikasjon til innbyggere, viktigheten av dokumentert helsegevinst for eldre og trening. Ifølge faglige råd, bør eldre trene styrke, bevegelighet og kondisjon med jevne mellomrom.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Dette følges opp gjennom "Seniorguiden" som regelmessig har artikler som retter seg til eldre, med informasjon om fysisk aktivitet, helsegevinster og praktiske råd om hvordan den enkelte kan trene både på egen hånd, eller i organiserte aktiviteter og treningstilbud. Ny eldreplan vil også ha fokus på viktigheten av fysisk aktivitet hos eldre.
03A	Tjenester til eldre	2.3 Eksterne vikartjenester: Bystyret ber byrådet jobbe for å redusere kjøp av eksterne vikartjenester, herunder sikre rutiner i forbindelse med fravær og bruk av vikarer.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	I tillegg til implementering og bruk av Overordnet retningslinje for vikarbruk, implementering og bruk av Rutine for innleie fra vikarbyrå og andre oppfølgingstiltak av vikarforbruk som bidrar til å redusere bruken av vikarer nevnt under merknad 2.3, avdekket gjennomføringen av prosjekt Redusert vikarbruk at utgifter til vikarer henger tett sammen med høyt sykefravær, høy turnover, utfordringer knyttet til rekruttering m.m. BEHO etablerte tiltaket Sammen i balanse som ble satt i gang i 2026. Det bistår enheter med stort økonomisk merforbruk. Tiltaket gir skreddersydd oppfølging for enkelte utvalgte enheter/avdelinger i en pilotgjennomføring i 2026, hvor

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				utfordringene blant annet et knyttet til årsakene til et høyt vikarforbruk. Målet er et redusert merforbruk, å komme i balanse og skape handlingsrom. Man ønsker også å etablere en metodikk som kan benyttes ved senere behov. Faggrupper, tillitsvalgte og vernetjeneste fra pilotenheter/avdelinger deltar i utarbeiding og gjennomføring av handlingsplanene lokalt i pilotene.
03A	Tjenester til eldre	2.4 Pensjonister i helsefaglig arbeid: Bystyret ber om at den eldre gruppen arbeidstakere og pensjonister som har helsefaglig kompetanse, rekrutteres inn i eldreomsorgen på pensjonistlønn.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Pensjonister utførte i 2025 arbeid tilsvarende rundt 100 årsverk i tjenestene våre. Av disse ble over 50 utført i eldreomsorgen. BEHO og BLED har satt i gang ett arbeid for å se på hvordan kommunen kan inkludere flere pensjonister i våre tjenester.
03A	Tjenester til eldre	2.5 Produksjonskjøkken: Bystyret ber byrådet fortsette satsningen med å tilrettelegge for kjøkken på sykehjemmene i Bergen kommune, og beholde fokuset på matglede for våre eldre.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Gullstøltunet institusjonskjøkken reetableres med plan om drift fra 2027. Institusjonskjøkkenet skal produsere ca. 350 porsjoner daglig og levere ferskproduserte middager til helseinstitusjoner i Fyllingsdalen bydel. Av nye sykehjem er produksjonskjøkken bestilt til utlysningssykehjemmet og skisseprosjekt Haugatun sykehjem, som også kan levere til nye Loddefjordåsen behandlingssenter. Byrådet utreder ny organisasjonsmodell for kjøkkendrift og

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				matomsorg som del av en betydelig satsing på matglede og kvalitet i eldreomsorgen. Ny organisering gjennom etablering av en avdeling for kjøkkendrift og matomsorg, med ansvar for drift, fagutvikling og koordinering, skal sikre et kvalitetssikret og koordinert tilbud med mer effektiv utnyttelse av fagressurser og redusert sårbarhet. Tjenesten vil kunne sikre systematisk brukermedvirkning og kontinuerlig fagutvikling, som er viktig for å gi beboere individuelt tilpasset mat og måltidsglede.
03A	Tjenester til eldre	2.6 Senioretilbud på dagsentre: Bystyret ber byrådet om å vurdere en mer hensiktsmessig aldersgrense på dagsentertilbud for eldre med utviklingshemming, i tråd med samfunnets øvrige ordninger.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Tildelings- og utmålingsprosjektet har lagt fram en ny rapport med forslag til kostnadseffektiviserende tiltak i dagsentervirksomheten på tjenesteområdet for utviklingshemmede. Her inngår utredning om en mer hensiktsmessig aldersgrense på dagsentertilbud for eldre med utviklingshemming for vurdering av byrådet.
03A	Tjenester til eldre	2.7 Servicemedarbeidere: Bystyret ber byrådet fortsette å satse på servicemedarbeidere på sykehjem, og benytte eventuelle anledninger i budsjett til å oppbemanne	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Byrådet viser til pågående toårig prosjekt der et behandlingssenter og et langtidssykehjem har ansatt servicemedarbeidere i turnus. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2026 og det skal utarbeides en

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		sykehjem med flere servicemedarbeidere der det er mest behov.		evaluering som skal legges frem for bystyret i 2027. Evalueringen vil blant annet omfatte effekter på arbeidsmiljø, avlastning av pleiefaglige stillinger, driftsmessige gevinster og kostnader ved turnus kontra dagstillinger. Dette vil danne grunnlag for vurdering om det skal bevilges midler til servicemedarbeidere.
03A	Tjenester til eldre	Ideelle i konkurranser: Bystyret ber byrådet ved fremtidige opprettelser av nye tilbud innen eldreomsorg, tjenester til mennesker med utviklingshemming, barnevern og psykisk helse med mer, vurderer samarbeid med ideelle aktører og eventuelt reserverte konkurranser.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	<p>Både BBSM og BEHO har etablert en praksis der det legges frem for politisk behandling om anskaffelser skal gjennomføres som reserverte konkurranser. Det er videre etablert systemer for å dokumentere og synliggjøre måloppnåelse for økonomi, kvalitet for ansatte, brukere, pårørende og beboere, og for etterlevelse av gjeldende regelverk. Som del av beslutningsgrunnlaget inngår også vurderinger av markedssituasjonen, konkurranseforhold og om det foreligger et reelt og tilstrekkelig marked dersom private aktører utelukkes ved reservasjon.</p> <p>Ut fra ovennevnte praksis og grunnlag beslattes det politisk om det skal anvendes reserverte eller åpne konkurranser, og hvilke</p>

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				samarbeidsformer med ideelle aktører som skal benyttes, herunder tilskuddsordninger.
03A	Tjenester til eldre	Velferdsteknologi for ideelle sykehjem: Bystyret viser til ønsket om et nært samarbeid mellom kommunen og ideelle institusjoner når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, og ber byrådet komme tilbake til i revidert budsjett hvordan dette kan ivaretas.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Bergen kommune er i gang med å anskaffe og implementere digitalt tilsyn og annen velferdsteknologi i kommunale sykehjem. Byrådet vil ta initiativ overfor de privat ideelle sykehjemmene når teknologien er satt i drift og vi har høstet erfaring.
03C	Tjenester til utviklingshemmede	2.1 Alternativ drift av dagsentre: Bystyret ber byrådet undersøke om private og/eller ideelle aktører ønsker å overta driften av tjenester til utviklingshemmede. Bystyret ber om at byrådet vurderer overføring av drift av kommunale dagsentre til private ideelle aktører.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Grunnet manglende kapasitet på fagfeltet i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg har undesøkelsen ikke latt seg gjennomføre så langt.
03C	Tjenester til utviklingshemmede	2.8 Støttekontakter: Bystyret anerkjenner viktigheten av at mennesker med psykisk utviklingshemming sikres et forsvarlig og godt sosialt tilbud. De aller fleste beboere i bofellesskap/bogrupper får gode tilbud om sosiale tiltak og	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Alle som søker om støttekontakt får søknaden sin vurdert individuelt av forvaltningsenheten i Etat for tjenester til utviklingshemmede. Eksisterende brukere/beboere får beholde støttekontakt i bofellesskap/bogrupper. For nye brukere/beboere vil sosiale tiltak/aktiviteter i regi av personalet i

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		aktiviteter gjennom bofellesskap/bogrunder. Dagens brukere av støttekontakttilbudet vil få opprettholde tjenesten støttekontakt med mindre individuelle, faglige vurderinger tilsier noe annet. Bystyret ber byrådet sørge for at nye beboere i bofellesskap og bogrunder vurderes individuelt om de kan få et forsvarlig og godt sosialt tilbud i bofellesskap/bogrunder istedenfor tjenesten støttekontakt.		bofellesskap/bogrunder være førstevalget, ikke støttekontakt, dersom det vurderes som et forsvarlig og godt sosialt tilbud for bruker/beboer.
03C	Tjenester til utviklingshemmede	2.9 Tildeling og utmåling: Bystyret ber byrådet jobbe videre med tildelings- og utmålingsprosjektet og prioritere tiltak som kan motvirke den store kostnadsveksten i tjenester til utviklingshemmede og sørge for at knappe personellressurser brukes effektivt og til de som trenger det aller mest.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Tildelings- og utmålingsprosjektet har lagt fram 3 nye rapporter der det foreslås nye kostnadseffektiviserende tiltak på tjenesteområdet for utviklingshemmede. Her inngår forslag til tiltak knyttet til tilbud i avlastningsinstitusjon, dagsenter og i bofellesskap.
03C	Tjenester til utviklingshemmede	Behovet for time -og døgnavlastning for foreldre/familier til barn med utviklingshemming og med	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Det er, etter utredning av BBSM og BEHO, funnet at Jordalsveien 1 (tidligere Mo-Senteret) ikke er egnet for sambruk mellom de aktuelle ulike målgruppene.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		<p>psykisk helseutfordringer er høyt og det er behov for flere plasser. Bystyret ber derfor byrådet om å prioritere arbeidet med å utrede mulighet for flytting av tilbud for disse målgruppene til Jordalsveien 1, og melde inn budsjettbehov snarest etter at mulighetsstudie er fullført. Mulighetsstudiet skal omfatte hele den kommunale bygningsmassen på denne lokasjonen.</p>		<p>Etat for barn og familie og Etat for tjenester til utviklingshemmede har begge meldt at det ikke vil være forsvarlig å samlokalisere barn med utviklingshemming og barn med psykiske lidelser. Det ble også under utredningen funnet at arealbehovet meldt fra BBSM og BEHO overgår totalarealet i bygget. Jordalsveien 1 var i utgangspunktet besluttet prioritert som erstatningslokaler for Sverresborg avlastningsbolig som nå midlertidig nytter 2. og 3. etasje i Kong Oscarsgate 90. BEHO bestilte derfor til Etat for utbygging, 6. februar 2026, et skisseprosjekt med kostnadskalkyle for Jordalsveien 1 for framtidig bruk av Sverresborg avlastningsbolig. Det foretas nå en vurdering av om bygget kan tilpasses framtidig bruk som døgnavlastningsbolig med 6 avlastningsplasser til bruk for 23 - 35 personer med utviklingshemming, og om det lar seg gjøre å etablere personalfasiliteter som innfrir krav i arbeidsplassforskriften. Dersom gjeldende reguleringsplan ikke åpner for institusjonsformål på eiendommen, er det også bedt om at det søkes dispensasjon fra plankrav.</p>

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
03C	Tjenester til utviklingshemmede	Boliger til utviklingshemmede: Bystyret ber byrådet sikre raskest mulig realisering av boliger til utviklingshemmede.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Tildelings- og utmålingsprosjektet; "Samlokalisering av boliger til personer med utviklingshemming" bidrar, gjennom bruk av ledige kommunale leiligheter i ordinær kommunal boligmasse, til raskere realisering av flere boliger til utviklingshemmede. Samlokaliseringen i Professor Dahls gate 32, Lien 64 og Åstveittunet 57-83 bidrar alle til flere leiligheter, større avdelinger, mer robust og forutsigbart fagmiljø, og til økt sosial aktivitet mellom beboerne. Tidligere Teigane og Midtun bofellesskap, med planlagte 14 leiligheter, vil erstattes av Rollandslia bofellesskap med 18 leiligheter og medfører 4 ekstra leiligheter til målgruppen.
03C	Tjenester til utviklingshemmede	Bystyret ber byrådet vurdere om fremtidig vekst innenfor tjenester til utviklingshemmede, på områder som omfattes av tildelings - og utmålingsprosjekter, kan motsvares av tiltakene i prosjektene, slik at veksten ikke vil gi økte budsjettbehov. Byrådet bes om å komme tilbake til bystyret i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Tildelings- og utmålingsprosjektet vil vanskelig kunne garanteres å motsvare lineært med merforbruket knyttet til vedtaksveksten på tjenesteområdet for utviklingshemmede. Foruten en generell vedtaksvekst for lovpålagte tjenester blant etatens målgruppe i 2025, påpekes det at merforbruket er knyttet til en inntektsreduksjon på kr. 21 mill. fra toppfinansieringen dette året. I tillegg hadde etaten i 2025 en kostnadsvekst på kr. 52 mill. knyttet til

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				<p>fofølgingsvedtak fra Statsforvalter etter kap. 9 (om bruk av tvang i Helse- og omsorgstjenesteloven) overfor 12 personer for å hindre skade og sikre samfunnsvernet gjennom kontinuerlig oppfølging. Politietaten og spesialisthelsetjenesten inngår blant dem som formidler forventning til slike vedtak. Tildelings- og utmålingsprosjektet vil imidlertid ha en kostnadsdempende effekt i tråd med de beløp som er omtalt i tiltaksrapportene - enten med del- eller helårseffekt i 2026. Etaten jobber kontinuerlig med å redusere kostnadene på tjenesteområdet ved søke å øke nærvær gjennom tiltak i nærværprosjektet, redusere kjøp av privat arbeidskraft ved fravær, gi opplæring og veiledning til tjenestesteder som har et høyt merforbruk.</p>
03C	Tjenester til utviklingshemmede	Privatinitierte bofellesskap: Bystyret ber byrådet stille seg positive til etablering av flere privatinitierte bofellesskap for personer med utviklingshemming som står i boligkø. Kommunen skal aktivt bidra til at slike prosjekt mottar	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Ved henvendelser fra pårørendegrupper som ønsker å etablere private bogrupper følger Byrådet gjeldende prinsipper vedtatt av byrådet i 2019. Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg følger opp alle henvendelser fra slike bogrupper og veileder disse i forhold til føringer som

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		husbankfinansiering og/eller mva-kompensasjon der det er mulig. Bystyret mener at nye bofellesskap bør tilrettelegge for en robust og bærekraftig drift mtp. personellmangel.		er gjeldende i Husbanken, Skatteetaten, Statsforvalter og forvaltningsenheten i Etat for tjenester til utviklingshemmede.
03D	Psykisk helse	7.1 Aktivt pusterom varighet: Bystyret ber om at byrådet viderefører tilskuddet til Aktivt pusterom for alle år i planperioden.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Byrådet vil vurdere å videreføre tilskudd til Aktiv pusterom i rullering av Handlings- og økonomiplanen.
03D	Psykisk helse	7.7 ROS varighet: Bystyret ber om at byrådet viderefører tilskuddet til ROS Senter for spiseforstyrrelser for alle år i planperioden.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Byrådet vil vurdere å videreføre tilskudd til ROS i rullering av Handlings- og økonomiplanen.
03D	Psykisk helse	8.1 FACT Ung: Bystyret ber byrådet jobbe opp mot spesialisthelsetjenesten for å få videreført FACT Ung i Bergen. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, ber bystyret om at byrådet legger frem en egen sak om hvordan Bergen kommune kan tilby et tverrfaglig og oppsøkende team etter FACT Ung-modellen, senest i revidert budsjett. Det skal undersøkes om det er mulig å få tilskudd fra staten til en eventuell	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Merknaden blir svart på i egen sak til bystyrets junimøte.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		omorganisering av modellen/tilbudet.		
03D	Psykisk helse	8.2 Rask Psykisk Helsehjelp: Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan lavterskeltilbud i Bergen kan organiseres for å bli byomfattende.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Arbeidet er i gang, og byrådet vil legge frem en sak for bystyret om dette.
03D	Psykisk helse	Bystyret ber byrådet om å starte arbeidet med å avvikle egenproduksjon med kokk av varmmat i enhetene under Etat for psykisk helse og rustjenester. Varmmat skal fremover bestilles ferdig tilberedt og varmes opp før servering. Bystyret ber byrådet om at det rapporteres tilbake om de økonomiske konsekvensene i revidert budsjett 2026.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Arbeidet med å følge opp vedtakspunktet er igangsatt. Det er påbegynt kartlegging av alle prosesser som utføres i tilknytning til produksjon av mat.
03D	Psykisk helse	Ideelle i konkurranser: Bystyret ber byrådet ved fremtidige opprettelser av nye tilbud innen eldreomsorg, tjenester til mennesker med utviklingshemming, barnevern og psykisk helse med mer, vurderer samarbeid med ideelle aktører og eventuelt reserverte konkurranser.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Både BBSM og BEHO legger frem for politisk behandling om anskaffelser skal gjennomføres som reserverte konkurranser. Det er videre etablert systemer for å dokumentere og synliggjøre måloppnåelse for økonomi, kvalitet for ansatte, brukere, pårørende og beboere, og for etterlevelse av gjeldende regelverk. Som del av beslutningsgrunnlaget inngår også

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				vurderinger av markedssituasjonen, konkurranseforhold og om det foreligger et reelt og tilstrekkelig marked dersom private aktører utelukkes ved reservasjon. Ut fra ovennevnte praksis og grunnlag besluttet det politisk om det skal anvendes reserverte eller åpne konkurranser, og hvilke samarbeidsformer med ideelle aktører som skal benyttes, herunder tilskuddsordninger.
04A	Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	Bystyret viser til at det er et stort behov for akuttovernatting i Bergen. Huset Bergen har drevet akuttovernatting på oppdrag for Bergen kommune som et midlertidig prosjekt. Dette er det første overnattingstilbudet med bruker-til-bruker-tilnærming i Norden. Prosjektet er vellykket og har synliggjort verdien av en slik tilnærming på akuttovernatting. Bystyret ber om at det gjennomføres en konkurranse om drift av et akuttovernattingstilbud med bruker-til-bruker tilnærming.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Det er besluttet at tjenesten akuttovernatting skal konkurranseutsettes i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Konkurransen vil bli gjennomført som en reservert anskaffelse for ideelle organisasjoner, jf. anskaffelsesforskriften § 30-2a. Konkurranses grunnlaget er ferdigstilt, og kunngjøring er planlagt publisert i april 2026.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
04B	Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	7.6 Sosialhjelp til unge: Bystyret ber byrådet jobbe for at unge sosialhjelpsmottakere får en aktiv oppfølging, med mål om at flere får hjelp og insentiver til å komme seg inn i ordinært eller tilrettelagt arbeid.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Byrådet følger opp vedtaket.
04B	Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	Arbeidsgruppe mot vold i nære relasjoner: Bystyret ber byrådet inkludere hensiktsmessige frivillige aktører inn i arbeidet med å utrede et pakkeforløp for vold i nære relasjoner med koordinator.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Frivillige aktører er inkludert i arbeidet gjennom deltakelse i både styringsgruppen og arbeidsgruppen.
04B	Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	Bystyret har i forbindelse med behandlingen av Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner vedtatt å utrede hvordan voldsutsatte kan få bedre oppfølging enn i dag. Det er nedsatt arbeidsgrupper som jobber med å utrede et pakkeforløp for voldsutsatte, samt koordinator til flere, og byrådet bes komme tilbake til bystyret om dette i forbindelse med Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Det er etablert arbeids- og styringsgruppe som jobber med å utrede helhetlig oppfølging med koordinator (pakkeforløp og utvidet koordinatorrolle).

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
04B	Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	<p>Bystyret viser til at regjeringen har lagt frem forslag til endringer i sosialhjelpssatsene, både når det gjelder nivået på satsene, at barnetrygd skal regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelp, og at enkelte kostnader ikke skal inngå i de rettlede satsene for sosialhjelp. Bystyret legger til grunn at barnetrygden fortsatt skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, og ber byrådet komme tilbake til bystyret om de økonomiske konsekvensene av dette ved behov.</p> <p>Sosialhjelpssatsene fastsettes som følger med virkning fra 01.03.26:</p> <p>Bergen kommunes veiledende satser for utmåling av livsopphold gjeldende fra 01.03.26: pr. mnd.</p> <p>Enslige uten barn 9 250 Ektepar/samboere 14 500 Person som deler husholdning /bofellesskap 7 250</p>	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Endringen er iverksatt fra 01.03.26

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		Hjemmeboende ungdom under 25år 7 250 Barn 0-5 år 4 550 Barn 6-10 år 5 400 Barn 11-14 år 6 550 Barn 15-17 år 7 450		
04C	Introduksjons- og tolketjenester	7.3 Integrering og innvandring: Bystyret ber byrådet om å intensivere arbeidet med sysselsetting og integrering av flyktninger for å sikre at flere kommer raskere inn i jobb og kan klare seg selv i det norske samfunnet.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Det målrettede arbeidet med å få flere flyktninger over i arbeid og utdanning fortsetter i 2026. Introduksjonssenteret for flyktninger har de senere årene styrket den arbeidsrettede innsatsen i introduksjonsprogrammet. Blant virkemidlene er et tett samarbeid mellom Introduksjonssenteret for flyktninger og Nav for å sikre et helhetlig og sammenhengende løp mot arbeid, samt ta i bruk Navs virkemidler mer systematisk. Etat for inkludering vil fortsette å videreutvikle samarbeidstiltakene med Nav gjennom året.
04C	Introduksjons- og tolketjenester	Bystyret slutter seg til byrådets forslag om å legge til grunn bosetting av 250 flyktninger i budsjettet for 2026, og ber byrådet jobbe for at integreringsfeltet skal komme i balanse i økonomiplanperioden. Bystyret ber byrådet jobbe målrettet for å øke andelen	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Bystyret vedtok bosetting av 200 flyktninger, og det arbeides med utgangspunkt i dette tallet på tvers av byrådsavdelinger. Et tiltak som er igangsatt og som vil føre til besparelser for kommunen er omlegging av ordningen for reservering av barnehageplasser til flyktninger i introduksjonsprogram. I 2025 økte

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		flyktninger som kommer i jobb, og for å redusere kommunens kostnader til sosialhjelp og bolig knyttet til denne målgruppen.		antallet flyktninger som gikk over i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram sammenliknet med 2024, og flere flyktninger i arbeid kan på sikt føre til lavere sosialhjelpsutgifter. For å møte kommunens utfordringer knyttet til boligfremskaffelse til nyankomne flyktninger, skal en innsatsgruppe fra våren 2026 bistå flyktninger i kommunale innleide boliger over i det private boligmarkedet.
05A	Forebyggende helsearbeid	7.2 Helsestasjoner uten øvre aldersgrense: Bystyret ber byrådet utrede utvidelse av tilbud på helsestasjoner for studenter uten øvre aldersgrense. Det skal i utredningen vurderes kapasitet, hvorvidt en utvidelse gir lengre ventetid for ungdommer og kostnader.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	En utvidelse av Helsestasjon for ungdom (HFU) til å omfatte studenter uten øvre aldersgrense anbefales ikke. Vurderingen viser at en slik endring vil gi betydelige kapasitets- og kostnadsutfordringer, svekke tilgjengeligheten for ungdom (som er tjenestens lovpålagte målgruppe), og kreve en omstrukturering av HFUs faglige innhold. Kostnadsberegninger viser at en utvidelse av tilbudet opp til 30 år vil kreve om lag 1,1 årsverk, mens et tilbud til alle voksne studenter vil kreve minst ytterligere 1,7 årsverk. Da er ikke arbeidet med å lage et tilpasset tilbud til voksne studenter tatt med i beregningen. Det vurderes som mer formålstjenlig å videreutvikle

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				samarbeidet med Sammen, som allerede tilbyr et bredt og tilpasset helsetilbud for studenter.
05B	Behandling og rehabilitering	Bystyret ber byrådet vurdere driftsformen for de kommunale fastlegekontorene. Vurderingen skal omfatte både legens tilknytningsform og organiseringen av kontorene, med sikte på en mer kostnadseffektiv drift. Byrådet bes om å komme tilbake til bystyret i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.	Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	Etat for helsetjenester har i notat kommet med ulike forslag til drift og effektivisering. BEHO må utrede forslagene videre, med mål om å komme frem til en mer effektiv driftsmodell innen utgangen av 2026.
08	Samferdsel	1.3 Parkering: Bystyret ber byrådet identifisere områder i sentrale Bergen der nye parkeringsplasser kan bli etablert, med mål om å øke parkeringsinntektene, og ber om en enkel oppstilling over eksisterende gateparkering 1. kvartal 2026.	Byrådsavdeling for byutvikling	I 2024 ble det gjennomført en grundig gjennomgang av potensielle for etablering av nye parkeringsplasser i sentrale områder i Bergen. På denne bakgrunn ble det etablert 65 nye plasser og man anså at hele potensialet var hentet ut. Bymiljøetaten vil likevel sette i gang en ny gjennomgang for å kartlegge potensielle nye parkeringsplasser, men da må man utvide begrepet "sentrale områder" noe. Etablering av nye plasser tar tid bl.a. grunnet påkrevde avklaringer fra instanser utenfor kommunen. Det er

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				<p>derfor estimert at tiltaket maksimalt kan få halvårseffekt i 2026.</p> <p>Byrådsavdelingen har mottatt fagnotat med oversikt over dagens parkeringsplasser på gategrunn. Notatet vil bli oversendt bystyrets kontor.</p>
08	Samferdsel	Bystyret ønsker å styrke Bergen sentrum og sentrumshandelen. Bystyret er derfor positive til at byrådet går i dialog med Bergen Parkering om å bruke rabatter og tidsbegrenset gratis parkering til å fremme sentrumshandelen i tidsrom hvor det i dag er få innbyggere som reiser inn til og handler i sentrum.	Byrådsavdeling for finans	<p>Bergen Parkering AS (BP) tilbyr allerede i dag ulike rabattordninger, bl.a. på tidspunkt der det normalt er noe lavere etterspørsel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 % rabatt på timeprisene i både ByGarasjen (BYG) og KlosterGarasjen (KG) fra kl. 19.00 - 07.00 mandag til lørdag, samt hele søndag. • 40 % rabatt i ByG for gjester i AdO Arena • 50 % rabatt i ByG og KG for gjester ved Bergen kino. <p>Estimert inntektstap for BP knyttet til disse rabatt-ordningene er MNOK 14,4. Ulike øvrige modeller for tidsbegrenset gratis parkering er beregnet til å gi inntektstap på mellom MNOK 3,7 og MNOK 17,7. En utvidelse av dagens rabattordning med 50 % avslag på timeprisene, gjeldende fra kl. 17.00 i</p>

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				stedet for kl. 19.00, er estimert å gi et ekstra inntektstap på MNOK 6,5. BP påpeker at eventuelle nye rabattordninger i så fall bør innføres for en tidsbegrenset periode med henblikk på at ordningen kan evalueres og effekter tallfestes. Videre anbefaler selskapet at det gjennomføres en målrettet kartlegging/undersøkelse av hvilke rabatter som evt. trekker flere mennesker til sentrum og til hvilke tider. En slik kartlegging/undersøkelse, som også bør inkludere spørsmål knyttet til konkurransemessige forhold vis a vis private parkeringsanlegg i sentrum, kan eventuelt Bergen Sentrum AS anmodes om å utføre.
09	Boligtiltak	7.5 Sosialboliger: Bystyret ber byrådet om å bygge mer kostnadseffektive boligtiltak, og vurdere eksempelvis modulbygg.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Byrådet jobber for å bygge mer kostnadseffektive botiltak og vurderer i denne sammenheng modulbygg der dette vil gi en mer kostnadseffektiv løsning. Det er startet en prosess med å se på muligheten og samle erfaringer med dette fra andre kommuner.
10A	Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	1.6 Studentboliger: Bystyret ber byrådet følge opp Sammen's planer for nye studentboliger. Bystyret ber om en orienteringssak om studentboliger, herunder om	Byrådsavdeling for finans	Byrådsavdeling for finans har ansvar for salgsstrategien for Grønneviken. Det har allerede vært dialog med Sammen om boliger for studentfamilier på Grønneviksøren. Det samme gjelder

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		hvordan studentboligformål kan vurderes innlemmet i salgsstrategien for Grønneviksøren.		salg av tomt i Fyllingsdalen. Begge deler vil kunne ut i egne politiske saker. Byrådet vil legge frem en orientering om studentboliger i forbindelse med HØP.
10A	Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	1.7 Studentboliger på transformasjonsområder: Bystyret ber byrådet om å jobbe for midlertidige studentboliger på aktuelle transformasjonsområder i påvente av videre byutvikling, og ber byrådet prioritere hurtig byggesak knyttet til slike prosjekt.	Byrådsavdeling for byutvikling	Det er registret inn en søknad på Laksevåg rett før påske. Den er under behandling og sendt på høring. Byrådsavdelingen har bedt om prioritert behandling i etaten når uttalefristen er ute.
10A	Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	4.6 Stiftelsen Bryggen: Bystyret viser til tilskudd gitt Stiftelsen Bryggen på kr. 1,4 mill., derav 400.000,- kr. øremerkes til å starte et idéarbeid for uteområdene rundt Bryggen sammen med Bryggens venner.	Byrådsavdeling for byutvikling	Tilskuddsbeløpet er ikke utbetalt enda. Det må avklares om kommunen skal ha en rolle i idéarbeidet eller om det kun er et samarbeid mellom Stiftelsen Bryggen og Bryggens venner.
10A	Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern	6.1 Grep i Plan- og Bygningsetat: PBE som etat er stor og har utfordringer knyttet til planer, byggesaker, ulovligheter og klagesaker. Bystyret viser til at byrådet planlegger fremleggelse	Byrådsavdeling for byutvikling	Tilsynssaken er under arbeid og forventes fremmet for bystyret i junimøtet 2026. Saken om tidligere involvering i plansaker er under arbeid og forventes fremmet for bystyret i september 2026.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		<p>av bl.a. tilsynsvirksomheten til kommunen i første kvartal 2026, og for bystyret er det også et ønske å styrke den politiske involveringen i plansaker. I de fleste saker tar bystyret kun stilling til en reguleringsplan ved sluttbehandling. Bystyret ber derfor om en sak som redegjør for hvordan avklaringer og føringer i reguleringsplaner kan besluttes på et tidligere tidspunkt. I saken bør det bl.a. vurderes hvorvidt det bør legges opp til politisk behandling ved oppstart eller førstegangsbehandling. Hensikten ved en eventuell endring vil være å sørge for at flere prinsipielle avklaringer kan gjøres tidlig i prosessen og å styrke den demokratiske innflytelsen i planprosessene.</p>		
10D	Klima og miljø	<p>1.2 Miljøkartlegging: Det er behov for at Bergen kommune får oversikt over miljøkonsekvenser og skader på natur og miljø. Kartleggingen skal legge grunnlaget for ulovlighetsoppfølging,</p>	Byrådsavdeling for byutvikling	Oppgaven er tatt inn i årsoppdraget til Plan- og bygningsetaten, men er ikke påbegynt grunnet kapasitetsutfordringer.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		<p>opprydding og eventuelle erstatningskrav. Den skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang av rapporter, dokumenter og bilder som omtaler/beskriver skader på miljø og natur - Prøvetaking og analyser av masser og vannkilder for å identifisere innhold av forurensede stoffer - Kartlegging av potensielle konsekvenser for nærliggende naturområder, vernede områder og kulturminner. 		
10D	Klima og miljø	1.5 Rørbasert transport: I forbindelse med planene om karbonfangstanlegg i Rådalen, ber bystyret også om at BIR redegjør og vurderer mulighetene for rørbasert transport av Co2 fra anlegget til Northern Lights, eller direkte mot rørsystemet mot Nordsjøen.	Byrådsavdeling for byutvikling	Det er sendt bestilling til BIR med frist for tilbakemelding 1. juni 2026.
11B	Arbeidsmarkedstiltak	Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA): Bystyret ber byrådet arbeide opp mot statlige myndigheter for å øke antallet tildelte VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)	Byrådsavdeling for finans	Byrådet og representanter fra flere av de arbeidsmarkedsbedriftene som kommunen har eierinteresser i, er jevnlig i dialog med sentrale myndigheter med henblikk på bl.a. å

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		til Bergen kommune i tråd med nasjonal budsjettenighet, og komme tilbake til evt. økonomiske konsekvenser i første tertialrapport.		øke antallet tildelte VTA-plasser til Bergen kommune. Ved inngangen til 2026 fikk Bergen 11 nye VTA-plasser, og som det er signert medfinansieringsavtaler for. For 2026 medfører de nye VTA-plassene en øket medfinansiering på kr. 522.000 fra Bergen kommune, og som foreslås inndekket i tertialrapport 1/2026.
12	Kultur	10.6 Tellevik Kystfort langsiktig leieavtale: Bystyret ber byrådet inngå en langsiktig festeavtale med Tellevik Kystfort, i tråd med initiativtakernes ønske. Samtidig ber bystyret byrådet arbeide med å få legalisert tiltakene.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Det er dialog med Tellevik kystfort om å se på muligheten for legalisering av tiltakene, og en leieavtale for området.
12	Kultur	4.1 Circus Balance: Bystyret ber byrådet med bakgrunn i tilskudd til Circus Balance, jobbe opp mot statlig og fylkeskommunal myndighet for å sikre at sirkuset blir Norges nasjonale kompetansesenter for sirkuskunst.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Oppstart høst 2026
12	Kultur	4.2 Korps og kor på Wergeland: Bystyret viser til at korps og kor i Bergen mangler egnede lokaler for øving og fremføring, og ber byrådet følge opp lokalt initiativ	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Organisasjonen Wergeland kulturarena er nå etablert og de har en leieavtale i det gamle NRK-bygget på Minde frem til 31.januar 2027. Wergeland Kulturarena ble offisielt åpnet 22. april.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		på Mindemyren, Wergeland Kultursenter.		
12	Kultur	4.3 Landås bibliotek: Bystyret ber byrådet vurdere hvorvidt biblioteket på Landås på sikt kan flyttes til mer hensiktsmessige lokaler og involvere brukere samt lokalbefolkningen i vurderingsprosessen.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Forventes flyttet til Bergen inkluderingscenter andre halvår 2026
12	Kultur	4.4 Nasjonal veteranbåthavn: Nasjonal veteranbåthavn blir arbeidet videre med, med hensikt om å etablere den i historisk miljø på Bradbenken. Bystyret ber byrådet ha en dialog med Bergen Havn for å jobbe for en hensiktsmessig plassering i Vågen for veteranskipene, inntil endelig etablering av nasjonal veteranbåthavn.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Det har vært avholdt flere møter med både BNV og Bergen Havn for å få til en hensiktsmessig plassering av veteranbåtene i Vågen, og dagens løsning innerst ved Zachariasbryggen på Bryggensiden er et kompromiss.
12	Kultur	4.5 Nytt teaterhus i Fyllingsdalen: Bystyret ber byrådet kontakte Vestland fylkeskommunen og Kulturdepartementet for å i tråd med bevilgning til teaterbygg fra kommunen, sikre statlig og fylkeskommunal medvirkning til nytt teaterhus i Fyllingsdalen.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Det er god dialog med fylkeskommunen om nytt teaterhus i Fyllingsdalen, og det er gjennomført befarings med kulturdirektoratet for å se på dagens teaterbygg og planene for nytt hus.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
12	Kultur	4.7 Veteranbåthavn og Sjødampsprøite: Bystyret viser til tilskudd gitt Veteranbåthavnen og Sjødampsprøite, der sistnevnte prioriteres i statlig SAVOS ordning, og at bystyret gir tilsvarende tilskudd på 700.000,- kr. som øremerkes denne. Samlet støtte blir 1,4 millioner. Dette for å rekke at Bergens eldste skute kan rekke Fjordsteam august 2026.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Sjødampsprøite 1 har søkt om kr 706 000,- på ordningen Tilskudd til sikring og vedlikehold av fredede eller vernede fartøy (SAVOS-ordningen) på bakgrunn av dette vedtaket, og søknaden er under behandling.
12	Kultur	Bystyret ber byrådet om å starte arbeidet med å erstatte den eksisterende tilsynsordningen på skoler med vertskapsroller og brukerbasert egentilsyn. Byrådet bes komme tilbake til bystyret i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026 med oppdaterte anslag på frigjorte midler fra eksisterende ordning, kostnader relatert til oppgradering av låse- og adgangssystemer, kostnader for tilgjengeliggjøring av flere rom og arealer gjennom Aktiv kommune, samt kostnader ved	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Byrådet har startet arbeidet med å erstatte den eksisterende tilsynsordningen på skole med enten vertskapsroller eller brukerbasert tilsyn. Det er identifisert skoler der adgangskontroll og låssystem er tilrettelagt med soneinndeling som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre kun deler av skolens arealer. Foreløpig foreligger det ingen sikre anslag på frigjorte midler fra eksisterende ordning, og heller ingen sikker kunnskap om omfanget av nødvendige tilpasningsbehov knyttet til låsesystemer og adgangskontroll. Det skal avklares ved hvilke skoler det er behov for vertskapsroller, og hvor det ligger til rette for at den enkelte bruker i

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		foreslåtte nye vertskapsrolleavtaler.		stedet kan gis utvidet ansvar for sin egen bruk av skolen (brukerbasert tilsyn). Byrådet vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette i 2. tertialrapport for 2026. Parallelt med at det jobbes videre med å avklare de sentrale økonomiske elementene i prosjektet, vil byrådet pilotere alternative tilsynsordninger på enkelte skoler for å høste nyttige erfaringer før en større utrulling til flere skoler.
12	Kultur	Bystyret ber byrådet undersøke muligheten for å tilgjengeliggjøre tredjeetasje i Vågsallmenningen 12 for bruk av Galleri 3,14.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Etat for bygg og eiendom ser på muligheten for bruk av tredjeetasje i Vågsallmenningen 12 for Galleri 3,14 innenfor de bygningsmessige begrensningene som er, og vil gå i dialog med Galleriet om dette.
12	Kultur	Bystyret ønsker å opprette et samlet kulturnæringsfond, og oppkapitalisere dette med investeringsmidler. Bystyret ber byrådet gå i dialog med kulturnæringsfeltet og i løpet av 2026 fremme en sak for bystyret om hvordan dette kan gjennomføres.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Sak til Bystyret forventes juni 2026.
13	Idrett	1.1 Badstu på resept (søkbar pott): Badstue og bading er blitt en ny stor folkehelsebevegelse. Det er etter eksempel fra	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Sak til Bystyret forventes juni 2026.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		England kommet forslag om frisklivstiltaket "Badstue på Resept". Dette for å tilrettelegge for økt lavterskel bruk, på linje med andre frisklivstiltak. Det åpnes for søknader om prosjekt fra badstuer i Bergen. Bystyret henviser til tilknyttet bevilgning.		
13	Idrett	3.1 Arna Stadion: Bystyret har en klar forventning om at byrådet - før det sender frem en sak om gjennomføring - foretar en kritisk gjennomgang av prosjektet på Arna stadion med mål om å redusere kostnadene til overvannstiltak og cricketbane, samt at utviklingen av Arna stadion sees i sammenheng med planene for garderobebygg.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Det er i handlings- og økonomiplan avsatt kr. 50 mill. til Arna stadion – rehabilitering. Budsjettposten omhandler overvannsproblematikk og etablering av cricket- og baseballanlegg på Arna Stadion. Prosjektering er startet. Det foreligger en oppdatert kalkyle som viser et behov for 76 mill. kr. Det anslås at 80% av dette er knyttet til å håndtere utfordringer med overvann. Det er nødvendig med en utskiftning av mesteparten av det eksisterende systemet for å sikre at idrettsanlegget ikke må stenges for all bruk. Det har vært en forutsetning at prosjekt for nytt garderobebygg samkjøres med en evt. utbedring og oppgradering av Arna stadion. Dersom prosjektet med garderobene gjennomføres før utbedringer knyttet til overvann er gjort, risikerer man

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
				vanninntrenging i bygget ved oversvømmelse av idrettsanlegget.
13	Idrett	3.2 Fyllingsdalen idrettshall: Bystyret ber om et notat i forbindelse med revidert budsjett om prosjekteringen av Fyllingsdalens idrettshall og detaljoppstilling av kostnader.	Byrådsavdeling for finans	Byrådet har utarbeidet et notat som vil bli lagt frem for bystyret i forbindelse med Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport.
14	Næring	5.1 FN-Sambandet: Bystyret ber om at tilskuddsmottakeren flyttes over og administreres fra byrådsavdelingen for næring, kultur og idrett.	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	Tilskudd administreres av Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.
14	Næring	5.2 Næringsarbeid: Bystyret ber byrådet forsterke kommunens næringsarbeid, herunder vurdere tiltak som kan styrke kapasitet og kompetansefelt i byrådsavdeling for næring, kultur og idrett. Områder som er spesielt ønskelig å styrke er næringsarbeidet knyttet til eksempelvis forsvarsindustrien, helseklyngen og maritim virksomhet, og støtte til næringsliv for hurtig plan- og byggesaksbehandling ved tiltak som gir arbeidsplasser. Bystyret stiller seg positiv til eventuelle	Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		omdisponeringer av ressurser for å styrke feltet.		
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	6.2 Ikke-lovpålagte råd: Bystyret ber byrådet om å gjøre en evaluering av organiseringen til de ikke-lovpålagte rådene. Evalueringen skal vurdere om det er mer hensiktsmessig å organisere arbeidet som et kontaktutvalg, på lik linje med andre ikke-lovpålagte brukerråd i Bergen kommune. En eventuell endring skal gjøres slik at den blir gjeldende for neste valgperiode og fremtidige råd.	Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Arbeidet igangsettes våren 2026.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	10.1 Fritak eiendomsskatt båt plasser: Bystyret ber byrådet legge frem en sak for å endre skattevedtektene slik at båt plasser i privat bruk eid av båt lag organisert som stiftelser, lag eller foreninger gis fritak.	Byrådsavdeling for finans	Byrådet vil legge frem sak til bystyret i løpet av inneværende år.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	10.2 Innkjøpsverbal (varer og tjenester): Bystyret ber byrådet redusere eller fjerne selvpålagte krav som driver opp kostnadene ved kommunens innkjøp, og sikre at kommunen kjøper smartere og rimeligere, og vurdere bruk av kunstig	Byrådsavdeling for finans	Arbeidet er iverksatt, og vil bli fulgt opp av en egen sak til byrådet i løpet av året. Byrådet viser også til bystyresaken «Gjennomgang av Grønn virksomhet og Handlingsplan til Grønn strategi» som skal behandles i bystyret i juni.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		intelligens i anskaffelsesprosessene.		
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	10.3 Lånegaranti TIF VIKING: Bystyret ber byrådet vurdere mulighetene for å gi lånegaranti til TIF Viking for utbygging av ny hall i Sandbrogaten 11.	Byrådsavdeling for finans	I kommuneloven paragraf 14-19 er det en bestemmelse om at kommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. Så langt Byrådsavdeling for finans kjenner til, er bruken av eiendommen ennå ikke omregulert fra næringsformål.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	10.4 Salg av kommunale tomter: Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med å identifisere kommunalt eide eiendommer som kan legges ut for salg på privat marked og tilstrebe å selge disse.	Byrådsavdeling for finans	Det er startet et arbeid med å utarbeide en salgsplan for kommunens eiendommer. Byrådet ønsker at dette sees i sammenheng med kommunens bruk av byggene og leieavtaler, og foreslår at det settes av midler til et eget prosjekt for en systematisk gjennomgang av kommunens eiendommer og leieavtaler. Målet er å sikre effektiv bruk av byggene, redusere leiekostnader og identifisere eiendommer som bør utvikles eller avhendes. Arbeidet må baseres på langsiktige og strategiske vurderinger av dimensjonering og lokalisering av kommunale tjenester.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	10.5 Skatteinngang, formueskatt og eiendomsskatt: Bystyret ber byrådet vurdere hvordan skatte- og avgiftssystemet, påvirker kommunens evne til å beholde og utvikle næringsvirksomhet. Samt vurdere hvordan bedre tilrettelegge, for å øke kommunens skatteinngang. Bystyret ber samtidig byrådet vurdere hvordan skattetrykket påvirker bergensernes privatøkonomi og tilgang til bolig. Bystyret ber om at vurderingene inngår i arbeidet med HØP 2027–2030.	Byrådsavdeling for finans	Problemstillingene som løftes er til vurdering. Det må blant annet ses hen til nasjonale utredninger innenfor dette området.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	6.3 Overordnet organisering og strukturgrep: Bystyret ber byrådet fortsette å redusere administrative stillinger, ekstern konsulentbruk og samlokalisering av kommunens funksjoner for å oppnå mer effektiv drift. Bystyret ber byrådet videreføre arbeidet med effektivisering og innovasjon, og gjennomføre nødvendige strukturelle forenklinger i administrasjon, etater og støttefunksjoner for å	Byrådsleders avdeling	Restriktiv ansettelsespolitikk (jf. byrådssak 1011/25), med særlig vekt på administrative ansettelser, er videreført i 2026, jf. også merknad 6.4. Øvrige deler må tas inn i det løpende arbeidet med utvikling av en mer effektiv kommuneorganiseringen, samt videre i arbeidet med rullering av HØP 2027-2030/ budsjett 2027. Byrådet planlegger å starte arbeidet med ny digitaliseringsstrategi i år. Å sette mål for bruk av kunstig intelligens (KI) vil tas inn i dette arbeidet.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		sikre en mer effektiv og samlet kommuneorganisering. Arbeidet skal særlig bidra til tydeligere ansvarslinjer, færre parallelle funksjoner og lavere administrative kostnader. Bystyret ber byrådet ta i bruk kunstig intelligens der det er hensiktsmessig.		
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	6.4 Restriktive ansettelser: Bystyret ber byrådet videreføre restriktiv ansettelsespolitikk, med vekt på å skjerme førstelinjetjenesten.	Byrådsleders avdeling	Arbeidet ble iverksatt og fulgt opp i 2025, jf. byrådssak 1011/25 "Omstilling og restriktiv ansettelsespolitikk 2025" vedtatt 23.01.25. I saken ble det svart ut hva som omfattes av restriktiv ansettelsespolitikk og hvordan en restriktiv ansettelsespolitikk skal praktiseres. Det er også gjort et omfattende arbeid med å revidere styrende dokumentasjon som gjelder omstilling i 2025, for å sikre at prosesser skjer arbeidsrettslig korrekt og enhetlig for ansatte. Restriktiv ansettelsespolitikk, med særlige restriksjoner for administrative stillinger er videreført i 2026. Det er tilrettelagt med egen ansatthjelp "Restriktiv ansettelsespolitikk" på kommunens intranett "Allmenningen".
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	Ambisjoner om vekst: Bystyret viser til ambisjonen om at	Byrådsleders avdeling	Ambisjonen følges blant annet opp gjennom oppfølging av målene i

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		Bergen skal vokse i antall innbyggere og ber byrådet strategisk legge til rette for økte barnetall i byen og vurdere relevante tiltak og insentiver, for eksempel å regulere varierte boliger, sikre gode barnehager, skoler og gode kommunale helsetjenester.		kommuneplanens samfunnsdel "Et nystemt Bergen"; Bergen for alle, Bergen med særpreg, Bergen for fremtiden og Bergen skaper muligheter.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	Bystyret ber byrådet arbeide med kostnadsreduserende tiltak i kommunens kjøp av varer og tjenester, med mål om mer kostnadseffektive anskaffelser.	Byrådsavdeling for finans	Arbeidet er iverksatt, og vil bli fulgt opp av en egen sak til byrådet i løpet av året.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	Bystyret ber byrådet iverksette en helhetlig gjennomgang av organiseringen av tjenestene i HR bemanning (BLED) og vurdere om etaten har den rette porteføljen eller om det skal gjøres endringer i form av flytting eller tilføring av nye oppgaver. Målsettingen med gjennomgangen er å sikre en effektiv og godt tilpasset organisering av oppgavene på dette feltet.	Byrådsleders avdeling	Arbeidet er startet. Bestillingen av en helhetlig gjennomgang er tatt inn i årsoppdrag til etaten, som i dialog med nivå 1 gjør nødvendige avklaringer for oppstart og gjennomføring av arbeidet.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	Det er et mål at kommunens samlede bygningsareal reduseres. Byrådet bes om å	Byrådsavdeling for finans	Det er startet et arbeid med å utarbeide en salgsplan for kommunens eiendommer. Byrådet ønsker at dette

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		iverksette tiltak for å tilrettelegge flere av kommunens eiendommer for salg.		sees i sammenheng med kommunens bruk av byggene og leieavtaler, og foreslår at det settes av midler til et eget prosjekt for en systematisk gjennomgang av kommunens eiendommer og leieavtaler. Målet er å sikre effektiv bruk av byggene, redusere leiekostnader og identifisere eiendommer som bør utvikles eller avhendes. Arbeidet må baseres på langsiktige og strategiske vurderinger av dimensjonering og lokalisering av kommunale tjenester.
16	Administrasjon og fellesfunksjoner	Plan for økt utleie av kommunale bygg: Bystyret ber byrådet arbeide for mer aktivitet i kommunale lokaler som står tomme, gjennom utleie på det åpne markedet, eller gjennom samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner.	Byrådsavdeling for finans	Arbeidet er igangsatt. Det arbeides blant annet med å utarbeide retningslinjer for utleie og utlån, som skal gjøre det lettere å ta tilgjengelig kommunale lokaler i bruk, spesielt for frivillige og ideelle organisasjoner. Byrådet vurderer også mulighet for å etablere et digitalt og søkbart eiendomsregister, som også skal bidra til tilgjengeliggjøringen og økt aktivitet i kommunens bygg.
17	Beredskap og sivilforsvar	11.1 Totalforsvar: Bystyret ønsker at byrådet gjør vurderinger av hvordan kommunen i et beredskapsperspektiv kan samarbeide med næringslivet,	Byrådsleders avdeling	Kommunen samarbeider med næringslivet på en rekke ulike områder og innenfor ulike sektorer. Arbeidet skal nå formaliseres gjennom opprettelse av kommunalt beredskapsråd. Reell dekning av tilfluktsrom er delvis svart ut

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		ser på den reelle tilfluktsrom-/dekningsromdekningen, samt planer for evakuering og beskyttelse av sivilbefolkningen.		gjennom kartlegging og status på kommunalt eide tilfluktsrom. Den totale dekningen som også inkluderer private tilfluktsrom, vil etter planen bli presentert som egen sak i løpet av våren. Når det gjelder dekningsromsdekningen er det varslet at det skal komme nytt beskyttelseskonsept fra sentrale myndigheter, og kommunen avventer føringer for dette før en ser nærmere på hva dette innebærer for Bergen. Arbeidet med planer for evaluering og beskyttelse av sivilbefolkningen er startet. Bergen kommune har interne beredskapsplaner, og det er utarbeidet analyse av et masseskadescenario som vil bli brukt for å lage felles planer med nødetater, veimyndigheter og andre. I tillegg har kommunen sammen med NORCE startet et stort forskningsprosjekt, som har som mål at planer for masseevakuering kan forbedres og øves på.
18A	Vann og avløp	Bystyret ber byrådet gjennomføre en områdegjennomgang av selvkostområdene for <u>vann</u> , <u>avløp</u> og renovasjon, med mål om å effektivisere og	Byrådsavdeling for byutvikling	Byrådsavdeling for byutvikling har sendt bestilling til Bergen Vann med frist i mai slik at resultatet av gjennomgangen er med i grunnlaget for innspill til Handlings- og økonomiplan 2027-2030 og gebyrregulativet for 2027.

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
		<p>rasjonalisere både innen drift og investering, og minske belastningen til innbyggerne. Gjennomgangen vil danne grunnlaget for gebyrregulativene i HØP 2027-2030.</p>		
18B	Renovasjon	<p>1.4 Pyrolyse: Bystyret viser til vedtak 29.01.2025, hvor bystyret ber om en vurdering av pyrolyseteknologi som mulig løsning for behandling av avfall. Sett i lys av styrkingen av den søkbare potten for teknologi- og klimainnovasjon, bes byrådet gjennomføre et forprosjekt for etablering av pyrolyseteknologi i Bergen. Det er allerede mange kommuner i Norge som har igangsatt slike prosjekter, og det må hentes erfaringer fra allerede utført arbeid. Bystyret ber byrådet rapportere tilbake til bystyret på saken i forbindelse med revidert budsjett 2026. Dette arbeidet må sees i sammenheng med den allerede varslede utredningen av karbonfangst i Rådalen.</p>	Byrådsavdeling for byutvikling	<p>For å benytte pyrolyseteknologi, må det være rene avfallsfraksjoner. Restavfall består av mange ulike avfallsfraksjoner. Byrådsavdeling for byutvikling jobber med avklaringer på hvilken avfallsfraksjon det skal utarbeides et forprosjekt til.</p>

Tj.omr.	Tjenesteområde	Beskrivelse	Byrådsavdeling	Statusbeskrivelse
18B	Renovasjon	Bystyret ber byrådet gjennomføre en områdegjennomgang av selvkostområdene for vann, avløp og <u>renovasjon</u> , med mål om å effektivisere og rasjonalisere både innen drift og investering, og minske belastningen til innbyggerne. Gjennomgangen vil danne grunnlaget for gebyrregulativene i HØP 2027-2030.	Byrådsavdeling for byutvikling	Byrådsavdeling for byutvikling har sendt bestilling til BIR. Frist for tilbakemelding er satt i juni samtidig med at BIR leverer sitt forslag til gebyrregulativ for 2027. Effektene av gjennomgangen vil da være lagt til grunn for gebyrnivået.

Kommunens tjenesteområder

01A-Barnehage

Om tjenesteområdet

Barnehagesektoren reguleres av Lov om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Bergen kommune er barnehagemyndighet for de private og kommunale barnehagene i kommunen og eier av de kommunale barnehagene. Eierforholdet ivaretas av Etat for barnehage, og er adskilt fra barnehagemyndigheten som er organisert i en egen seksjon på nivå 1 i byrådsavdelingen. Det er et sentralt prinsipp at oppgaver som gjelder både kommunale og private barnehager, sikres gjennom likebehandling og rettferdig fordeling av ressurser.

Bergen kommune har som barnehageeier ansvar for drift, resultat og opplæring av de 91 kommunale barnehagene, og skal sikre at de utfører tjenesten i tråd med lover og regler som gjelder for kommunal barnehagedrift. Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og føre tilsyn med at alle barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Tjenesteområdet inneholder tilskudd til drift av alle kommunale og private barnehager i Bergen kommune.

Utvikling og utfordringer

Kvalitetsutvikling og barnehagemiljø

Etat for barnehage gjennomførte kvalitetsutviklingsverksteder i mars 2026, med totalt 375 påmeldte barnehagelærere og styrere. Samlingene hadde lek som hovedtema, i tråd med satsingsområdet i [kvalitetsutviklingsplan for barnehage i Bergen kommune](#). I perioden januar til april 2026 har barnehagene også gjennomført dialogmøter, med fokus på kvalitetsutvikling og det pedagogiske området barnehagen har valgt å prioritere dette barnehageåret. Målet har vært å identifisere relevante tiltak som kan styrke kvaliteten på det aktuelle satsingsområdet.

Foreldreundersøkelsen

Den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet ble gjennomført i januar og februar 2026 med en svarprosent på 80,1 prosent fra foreldre i de kommunale barnehagene. Svarprosent for hele landet er 72,1 prosent.

Gjennomsnittlig resultat fra foreldreundersøkelsen viser at foreldre i stor grad er fornøyde med tilbudet de mottar fra de kommunale barnehagene. Total tilfredshet ligger på 4,4. Kategoriene med høyest score er "Relasjon mellom barn og voksne", "Barnets trivsel" og "Barnets utvikling". Kategoriene med lavest score er "Ute- og innemiljø", "Bemanningsstetthet", "Informasjon" og "Medvirkning".

Team Skyfritt

Fra 1. januar 2026 ble "Team Skyfritt – barnehage" overført fra Etat for spesialpedagogiske tjenester til Etat for barnehage. Denne overføringen har ført til at samarbeidet mellom ansatte i barnehagene, fagrådgivere i Etat for barnehage, inkludert Team Skyfritt og ledergruppen i etaten er blitt styrket. Målet er å sikre et felles og helhetlig arbeid når barn, foreldre eller ansatte trenger støtte i konkrete saker, eller når det skal arbeides forebyggende for å skape et trygt og godt barnehagemiljø.

Migrasjonspedagogisk arbeid i barnehagene (inkluderende barnehagetilbud)

Bergen kommune mottar tilskudd gjennom Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning "Tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage". Kommunen har mottatt kr. 7.892.500 i tilskudd for 2026. De statlige tilskuddsmidlene finansierer et migrasjonspedagogisk fagteam. I perioden januar til april 2026 har 39 barnehager, 21 private og 18 kommunale, mottatt veiledning og kompetansehevende tiltak av migrasjonspedagog.

I februar 2026 inviterte migrasjonspedagogisk fagteam, sammen med Bergen offentlige bibliotek, barnehager i Bergen til markering av morsmålsdagen. Rundt 250 barn og ansatte fra 12 barnehager deltok.

Barnehagebygg

Rehabilitering av Flaktveit barnehage er fullført, og det er planlagt innflytting i juni 2026.

Sæterdal barnehage er vedtatt avvirket fra 30. juni 2026. Alle barna har fått plass i nærliggende barnehager.

Per april 2026 er 89 av 91 kommunale barnehager godkjente etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, det vil si 97,8 prosent.

Bemanning og kompetanseutvikling

I starten av 2026 har det pågått et samarbeid mellom Etat for barnehage, HR Bemanning og Yrkesopplæringen om tilbud i regi av fylkeskommunen til ansatte som ønsker å ta tverrfaglig teorieksamen og påfølgende fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Antall søkere til barnehagelærerutdanningen har gått ned de siste årene. Som en konsekvens av dette har det i perioden januar til april 2026 vært behov for økt bruk av søknad om dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagemyndigheten i Byrådsavdeling for barnehage og skole har behandlet totalt 13 søknader om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder. Av disse gjaldt ni søknader private barnehager og fire kommunale barnehager. Det er gledelig at årets søkertall viser en positiv utvikling.

Mangelen på tilgjengelige vikarer i kommunale barnehager er fortsatt en stor utfordring, særlig med tanke på at fraværet fremdeles ligger svært høyt i sektoren.

Kommunale og private barnehager har i perioden januar-april 2026 fått tildelt midler gjennom to statlige tilskuddsordninger: «Toppet bemanning» og «Økt pedagogtetthet/bemanning i levekårsutsatte områder». Bergen kommune er tildelt 10,9 millioner kroner til toppet bemanning som fordeles på kommunale og private barnehager. Etat for barnehage har fått tildelt totalt kr. 4.336.900 av dette tilskuddet, som vil fordeles til kommunale barnehager etter søknad. Bergen kommune er tildelt 20,2 millioner kroner til økt pedagogtetthet/bemanning i levekårsutsatte områder, fordelt på 22 kommunale og 17 private barnehager.

Systematisk kompetanse- og karriereutvikling i barnehage

Ny forskrift om tilskudd til kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole og forskrift om tilskudd til videreutdanning i barnehage, grunnskole og videregående opplæring gjelder fra januar 2026.

Byrådsavdeling for barnehage og skole, ved barnehagemyndighet har ansvar for å forvalte tilskuddene til videreutdanning for ansatte i private og kommunale barnehager samt tilskudd til kollektiv kompetanseutvikling i barnehagene. Totalt er 64 ansatte i kommunale og private barnehager kvalifisert og godkjent for videreutdanning høsten 2026. 20 barnehager har meldt inn behov for kollektiv kompetanseutvikling innen områdene lek, livmestring, språk og medvirkning. Det er søkt om bevilgning på kr 3.508.000 til Statsforvalteren, basert på innmeldte behov fra barnehagene.

Styrerutdanning

I perioden januar til april 2026 har åtte ansatte i kommunale barnehager deltatt på lederutdanning i regi av Norges Handelshøyskole.

Erasmus+

Etat for barnehage har i 2026 blitt akkreditert som deltakere i [Erasmus+](#), EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Akkreditering innebærer at Etat for barnehage er godkjent som en langsiktig partner i programmet, foreløpig ut 2027. Akkrediteringen gir en forenklet inngangsport til økonomiske midler og gjennom en årlig tildeling bidrar dette til å skape forutsigbarhet. Bergen kommune deltar i Erasmus+ for å fremme kvalitet og faglig utvikling gjennom samarbeid med kolleger i andre europeiske land. Tildelte midler skal brukes til ulike former for læringsopphold i/fra Europa.

ICDP – International Child Development Programme

ICDP er et kultursensitivt relasjonsprogram som ansatte i de kommunale barnehagene får veilederopplæring i. Etat for barnehage har i perioden januar til april 2026 gjennomført opplæring for 45 ansatte.

Forebygging av vold og trusler

Arbeidet med forebygging av vold og trusler er i perioden januar til april 2026 videreført som en naturlig del av etatens satsing på systematisk arbeid med HMS og nærvær, herunder arbeidet med emosjonelle krav og belastninger. Etat for barnehage har også arbeidet videre med gjennomføring av kompetanseplan for VoT (vold og trusler).

Digitalisering og personvern

Byrådsavdeling for barnehage og skole har de første månedene i 2026 fortsatt arbeidet med å etablere et «applikasjonsbibliotek» til bruk i de kommunale barnehagene. Det er gjennomført kompetanseheving for barnehagestyrene knyttet til samtykker rundt bruk av bilde, lyd og video i barnehagene.

Barnehagemyndigheten

[Godkjenning](#)

I perioden januar til april 2026 fattet Byrådsavdeling for barnehage og skole, ved seksjon for barnehagemyndighet, to vedtak om godkjenning etter barnehageloven § 14. Dette gjelder Småpudden barnehage og Espira Steinsviken barnehage.

[Tematisk tilsyn etter barnehageloven § 42 om aktivitetsplikt](#)

I juni 2025 åpnet Byrådsavdeling for barnehage og skole, ved seksjon for barnehagemyndighet tilsyn med elleve barnehager på barnehagelovens [§ 42](#) om aktivitetsplikt og det psykososiale barnehagemiljøet. Fem av disse tilsynene ble gjennomført fra januar til mars 2026, i tillegg blir et tilsyn gjennomført i løpet av april/mai 2026.

Henvendelser om psykososialt miljø i barnehagene

Fra 1. januar – 31. mars 2026 mottok Byrådsavdeling for barnehage og skole, ved seksjon for barnehagemyndighet, tre henvendelser og klager som kan relateres til barns psykososiale barnehagemiljø.

Hovedopptak for barnehageplass for barnehageåret 2026-2027

Frist for hovedopptak barnehageåret 2026-2027 gikk ut 1. mars 2026. Til årets hovedopptak var det totalt 2624 søkere, hvorav 2464 barn under tre år og 160 barn over tre år. Hovedopptaket pågår og forventes avsluttet innen mai 2026.

Svømmeopplæring for 4-6 åringer

Dette tiltaket har vært statlig finansiert fra 2015 til det ble avviklet fra 2026. I budsjettforhandlingene i Bergen bystyre ble det satt av 3,3 millioner kroner i budsjettet for 2026. Tilbudet til barnehagene er videreført, og i vinterferien 2026 deltok 510 barn fra 40 ulike barnehager, fordelt på 29 private barnehager og 10 kommunale barnehager.

Bemannings tjenester er en avdeling i etaten HR Bemanning, og er kommunens bemanningsbyrå for midlertidige bemanningsbehov i barnehagene.

Bemannings tjenester har 74 faste vikarer i 100% stilling, der 24 er fagarbeidere og 50 er assistenter. I tillegg har Bemanningstjenester rundt 150 vikarer med rammeavtale, som dekker midlertidige oppdrag i barnehagene.

Bemannings tjenester opplever svært høy etterspørsel etter vikarer og løser ofte over 220 oppdrag daglig. Det har blitt bestilt totalt 19 054 vikaroppdrag per 29. april. Samtidig er det høyere etterspørsel fra barnehagene enn det Bemanningstjenester kan levere. Det er registrert totalt 1 696 uløste oppdrag så langt i år.

Utfordringer fremover vil være å rekruttere nok faglærte vikarer og assistenter med erfaring til barnehage.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett				
Justering i tråd med demografisk utvikling	20 050	20 050	0	Barnetallet ser ut til å bli noe lavere enn i 2025, men dette blir først klart etter tellingen 1. september.
Økte kostnader til tilskudd til private barnehager etter vedtak fra Statsforvalteren	6 000	6 000	0	Beløpet er del av tilskuddssatsen til private barnehager og er dermed med i tildelt tilskuddet til de private barnehagene.
Nedgang i moderasjoner	-17 500	-17 500	0	Lavere foreldrebetaling i barnehage medfører lavere moderasjoner slik at kostnadene reduseres. Siste prisjustering var høsten 2025 og reduksjonen er tilpasning til nytt nivå av moderasjoner etter dette.
Sum	8 550	8 550	0	

Tilpasning til aktivitetsnivå

Justering i tråd med demografisk utvikling	20 558	0	20 558	Per nå tilsier prognosen at barnetallet i 2026 blir lavere enn det var i 2025. Dette vet vi mer om etter tellingen 1. september.
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-11	-11	0	Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Tilpasning av antall vikarer i kommunens vikarbyrå - Bemanningstjenester	-2 200	-2 200	0	Justeringen er innarbeidet i budsjettrammen. Vikarstillingene var vakante ved inngangen av året, og nedjusteringen er forventet å få helårseffekt i 2026.
Tilpasning av antall introduksjonsplasser	-5 000	-5 000	0	Antall plasser ble redusert i 2025 slik at det først tildeles og finansieres plass fra barnet begynner i barnehage.
Barnehagetilbud til bosatte flyktninger	-4 205	-4 205	0	Det kommer relativt få flyktninger slik at behovet er redusert.
Sum	9 142	-11 416	20 558	

Nye tiltak

Toppet bemanning i barnehagene - statlig tilskudd	31 900	31 900	0	Dette er statlige midler som ikke er mottatt enda. Vi forventer å motta og bruke ca 43,8 mill kroner, men må avvente til vi har mottatt midlene.
Veiledning nyutdannede lærere	900	900	0	Arbeidet er i gang.
Svømming i barnehage	3 300	3 300	0	Første runde med barnehagesvømming ble gjennomført i vinterferien. Det vil også bli gjennomført svømming i sommerferien og potensielt i høstferien.
Sum	36 100	36 100	0	

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Nye engangstiltak			
VilVite-avtale barnehage	500	500	0 Det er inngått avtale med VilVite og tilbudet er igangsatt.
Sum	500	500	0
Effektivisering			
Effekt av omorganisering og samlokalisering av driftsavdelinger i Etat for bygg og eiendom	-600	-600	0 Samlokalisering og ny organisering er gjennomført, og innsparingen forventes realisert
Sum	-600	-600	0
Kutt			
Avvikle midler avsatt til utredning av barnehageprosjekter i tidligfase	-2 000	-2 000	0 Grunnet stram kommuneøkonomi er behovet for tidligfaseutredninger redusert. Kuttet er håndtert i driften.
Avvikle Sæterdalen barnehage	-370	-370	0 Arbeidet med å legge ned barnehagen fra august 2026 er i gang.
Avvikle ordning med særskilt avholdte Introduksjonsplasser	-4 000	-2 000	-2 000 Det var ikke mulig å droppe alle introduksjonsplasser fra januar 2026. Per april er det 7 plasser igjen. Dette vil gi en del kostnader i 2026. Endelig beløp er ikke klart enda, men avhenger av hvor mange plasser som benyttes denne våren.
Tilpasning av kapasitet ved barnehager med drift i flere bygg	-100	-100	0 Endringen vil bli gjennomført fra høsten 2026.
Avvikle avtale med Barnas kulturhus	-190	-190	0 Avtalen ble avvirket i 2025.
Avvikle Trengereid barnehage	-130	-130	0 Barnehagen ble lagt ned høsten 2025
Redusert busstilbud i Etat for barnehage	-450	-450	0 Leasingavtalene er avsluttet og det jobbes med salg av en buss.
Reduksjon i administrasjon i HR Bemanning	-800	-503	-297 Tiltaket er innarbeidet i rammen og fulgt opp, men det oppnås kun delårseffekt i 2026 og dermed et forventet avvik på kr. 0,3 mill.
Tilpasning av kommunal innsats migrasjonspedagogikk	-6 840	-6 840	0 Tospråklige assistenter er flyttet over i andre stillinger og utgifter til feltet er redusert i henhold til budsjett.
Sum	-14 880	-12 583	-2 297
Inntektssendringer			
Toppet bemanning i barnehagene - statlig tilskudd	-31 900	-31 900	0 Dette er statlige midler som pt ikke er mottatt. Bergen kommune vil trolig motta ca 43,8 mill, men vi vet ikke enda.
Sum	-31 900	-31 900	0
Sum tiltak	6 912	-11 349	18 261

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Barnehage	3 095 559	-144 429	2 951 130	2 956 449	-5 319
To-språklig assistanse	15 490	-15 492	-2	-2	0
Førskolelokaler og uteareal	295 330	-10 840	284 490	274 604	9 885
Sum	3 406 379	-170 762	3 235 617	3 231 051	4 566

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	20 194	-5 576	14 618	14 914	-297	-1,5 %
2-Byrådsavdeling for finans	144 402	-10 844	133 558	136 358	-2 800	-1,9 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	3 228 271	-154 342	3 073 929	3 079 381	-5 452	-0,2 %
90-Fellesposter - bykassen	13 513	0	13 513	398	13 115	97,1 %
Sum	3 406 379	-170 762	3 235 617	3 231 051	4 566	0,1 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnehage og skole forventer et samlet merforbruk på 5,5 millioner kroner. Tjenesteområdet består av sentrale poster i byrådsavdelingen og Etat for barnehage med underliggende resultatenheter.

Det er stor usikkerhet i forhold til antall barn fremover, barn bosatt i annen by enn de går i barnehage og søknader om pensjonstilskudd fra private barnehager. Alle disse forholdene kan påvirke tallene vesentlig. Barnehagene forventer et merforbruk på 3,5 millioner kroner. Dette skyldes i stor grad fortsatt høyt sykefravær som medfører en del ekstra kostnader for barnehagene både til vikarutgifter og lønnskostnader som ikke dekkes av sykkelønsrefusjon.

Byrådsavdelingen sentralt forventer et merforbruk på 2 millioner kroner grunnet introduksjonsplasser som ikke var mulig å avslutte før sommeren 2026.

Byrådsleders avdeling forventes det et merforbruk på kr. 0,3 mill. knyttet til kommunens vikarbyrå "Bemannings tjenester" i etaten HR bemanning.

Byrådsavdeling for finans melder om et merforbruk på 2,8 mill. på tjenesteområde 01A Barnehage.

Merforbruket skyldes høyere kostnader til energi enn budsjettet. Prisprognosen per mars 2026 viser en gjennomsnittspris per kilowatttime som er 36 øre høyere enn prisene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026–2029. Dette, i kombinasjon med kuldeperioden i starten av året, har bidratt til merforbruket. Byrådet har i innspillet til revidert budsjett fremmet en budsjettjustering som øker det totale energibudsjettet tilsvarende.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,5 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		3 235 617	3 229 614	3 201 592	3 216 129
Justert ramme		3 235 617	3 229 614	3 201 592	3 216 129
Sum Tekniske justeringer		-13 299	-13 299	-13 299	-13 299
Sum Lønns- og prisvekst mv.		3 198	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-10 101	-13 299	-13 299	-13 299
Justering i tråd med demografisk utvikling	Tilpasning til aktivitetsnivå	-32 068	-32 068	-32 068	-32 068
Nye tiltak og realendringer		-32 068	-32 068	-32 068	-32 068
Forslag til ny ramme		3 193 448	3 184 247	3 156 225	3 170 762

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Andel vikarkjøp av totale vikarutgifter	22,0 %	24,1 %	De kommunale barnehagene har så langt i år hatt en høyere andel bruk av eksterne vikarer målt opp mot totale vikarutgifter sammenlignet med 2025. Dette kan ses i sammenheng med økt sykefravær i første kvartal 2026. Ved behov for vikarer kontakter barnehagene HR bemanning, som består av om lag 70 faste ansatte og rundt 45 timelønnede vikarer. Dersom HR bemanning ikke har kapasitet til å dekke behovet, viderefremmes oppdragene til eksterne vikarbyråer med rammeavtale med Bergen kommune. Barnehagene jobber mot å nå målet på 22%.
		Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		0,1 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværsprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 9.2	9.2 Fjellsiden og Nattlandsfjellet barnehagene: Fjellsiden og Nattlandsfjellet barnehager drives videre, jamfør budsjett for hele handlings- og økonomiplanen.	I tråd med budsjettvedtak i Handlings og økonomiplan for 2026-2029 drives barnehagene videre.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar- tal	Justert budsjet- t	Årsprogno- se	Forslag til bud.endr.
ENØK-prosjekter		-	-	-	-	Løpende	4 293	4 329	36
Flaktveit barnehage - rehabilitering	BY 270/24	59 400	59 400	54 400	5 000	2.kv. 2026	15 453	13 953	-1 500
Gullstølbotn barnehage - rehabilitering		IA	7 209	7 209	0	4.kv. 2027	2 257	1 557	-700
Gyldenpris barnehage – rehabilitering		IA	11 349	11 349	0	1.kv. 2027	3 963	2 663	-1 300
Handlingsplan 1-2 - barnehage		-	-	-	-	Løpende	1 684	1 684	0
Haugatun sykehjem - prosjektutvikling		IA	671	244	427	2.kv. 2029	427	0	-427
Idavollen barnehage	0	IA	20 000	20 000	0	4.kv. 2027	5 000	5 000	0
Indre Arna barnehage - prosjektutvikling		IA	14 834	14 834	0	2.kv. 2029	3 227	327	-2 900
Innvendig oppgraderinger - Barnehage		-	-	-	-	Løpende	6 951	6 811	-140
Inventar byggeprosjekter - barnehage		-	-	-	-	Løpende	3 514	3 038	-476
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	2 140	1 330	-810
Melkeplassen barnehage	BY 351/22	70 400	93 000	93 000	0	Ferdig	672	672	0
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	38 131	36 416	-1 714
Olsvik barnehage		IA	180 000	35 276	144 724	4.kv. 2026	48 814	4 400	-44 414
Seljedalen Barnehage - Prosjektutvikling	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2028	3 000	500	-2 500
Sentral korleksjon		-	-	-	-	Løpende	-17 522	-17 522	0

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvaral	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Slettebakken barnehage - prosjektutvikling		IA	10 682	10 682	0	4.kv. 2029	192	0	-192
Sælen oppveksttun - oppgradering	0	IA	15 000	15 000	0	4.kv. 2026	15 000	15 000	0
Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser		-	-	-	-	Løpende	400	400	0
Sum øvrige prosjekter							1 425	1 686	260
Sum							139 022	82 244	-56 778

Statustekst investeringer

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre innelima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg
- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater.

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Flaktveit barnehage - rehabilitering



Foto: René Alexander Herstad

Barnehagen har hatt stort behov for rehabilitering og oppgradering for å oppfylle myndighetskrav. Blant annet oppføres et mindre tilbygg, det etableres et bedre skille mellom ren og skitten sone samt en oppgradering av stellerom og toaletter. Prosjektet er overtatt fra entreprenør, og de siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i løpet av 2027. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Det foreslås en nedjustering av totalprognose i tråd med oppdatert prosjektkostnad.

Gullstølbotn barnehage - rehabilitering

Ved Gullstølbotn barnehage er det behov for å innfri myndighetskrav. Dette krever full innvendig rehabilitering, sammenslåing av arealer og utbedring av romløsning. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens midler til gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Gyldenpris barnehage – rehabilitering

Det er behov for en ombygging av Gyldenpris barnehage for å tilfredsstille myndighetskrav og opprettholde nåværende antall plasser. Uteområdet har store utfordringer knyttet til støy. For tiden gjennomføres det utredninger for å kartlegge hvilke føringer dette gir for prosjektet, dette vil påvirke fremdrift. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Handlingsplan 1-2 - barnehage

Med bakgrunn i byrådssak 20/19 Prinsipper og tiltak for å realisere full bydelsvis barnehagedekning fra 2019 ble det startet en større kartlegging av utvalgte kommunale barnehagers behov. En del av barnehagene hadde avvik etter tilsyn som måtte utbedres. Budsjettposten omfattet i utgangspunktet 24 barnehager.

Prosjektet har i etterkant fått justert innhold ved at antallet barnehager er redusert, samtidig som prosjektomfanget i de barnehagene som utbedres er blitt større.

Forbruket i 2026 er knyttet til ferdigstilling av prosjekter startet opp tidligere år. Det forventes at alle prosjektene vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2026.

Haugatun sykehjem - prosjektutvikling

Det jobbes med reguleringsplan for Haugatun sykehjem. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. I tillegg er det gjort en mindre flytting av midler fra tjenesteområde barnehage til tjenester til eldre. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Idavollen barnehage

Idavollen barnehage har behov for innvendig og utvendig oppgradering. Dette omfatter arbeid med ventilasjon, nytt varmeanlegg og belysning, samt utvidelse og oppgradering av garderobene. Utvendig kledning og tak vil bli skiftet, og uteområdet til barnehagen vil bli oppgradert.

Prosjektet er i en oppstartsfasen. Det planlegges for prosjektering og anbudsprosess i 2026. Fysiske tiltak vil i hovedsak bli gjennomført i 2027.

Indre Arna barnehage - prosjektutvikling

Da Indre Arna skole ble avviklet i 2011 ble deler av lokalene omdisponert til barnehagedrift. Barnehagen har kapasitet til 69 barn, og har midlertidig godkjenning. Det planlegges å gjennomføre tiltak for å ta hele bygget i bruk som barnehage, samt oppnå permanent godkjenning for 132 barn. Ombyggingen vil medføre behov for avlastningslokaler, og er derfor tenkt gjennomført når det er tilgjengelig erstatningsbarnehage. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Prosjektet er forskjøvet i påvente av ledig erstatningsbarnehage. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose.

Innvendig oppgraderinger - Barnehage

Budsjettposten benyttes til å kunne utføre mindre tilpasninger av barnehagelokalene, som f.eks støyisolering, tilrettelegging for flere garderober, endringer i romprogram eller lignende. I 2026 planlegges det blant annet utbedring av grovgarderober ved Bjørgedalen barnehage og Nebbestølen barnehage. Det foreslås å trekke inn 1,1 millioner i ubrukte midler fra i fjor. Ved en inkurie ble 1 million ført på tjenesteområde skole i forbindelse med oppbudsjetteringen av ubrukte midler fra 2025. Deler av det foreslåtte inntrekket fremkommer derfor som en justering på tjenesteområde skole.

Inventar byggeprosjekter - barnehage

Midlene kan benyttes til nødvendig utskifting av inventar etter søknad fra barnehagene. Det prioriteres tiltak som gjelder oppgradering av leke og læringsmiljøet, garderobe og til utstyr som gir bedre personalfasiliteter. I 2026 planlegges det innkjøp blant annet i Sletten barnehage, Nebbestølen barnehage og Skranevegen barnehage. Det foreslås å trekke inn ubenyttede midler fra i fjor.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Melkeplassen barnehage

Prosjektet er avsluttet. De siste økonomiske forpliktelser ventes avsluttet i løpet av 2026.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Olsvik barnehage

Bergen bystyre behandlet i møtet 29.04.2026 sak 78/26 og fattet følgende vedtak: "*Prosjektet B1020 Olsvik barnehage (BUD953) gjennomføres ikke. Gjenværende midler settes tilbake på sekkeposten Barnehage - rehabilitering og nybygg.*" De siste økonomiske forpliktelser ventes avsluttet i løpet av 2026.

Seljedalen Barnehage - Prosjektutvikling

Det er betydelige bygningstekniske mangler på Seljedalen barnehage, og det anbefales å legge nytt tak, skifte kledning med etterisolering, samt nye vinduer. Det anbefales også nytt ventilasjonsanlegg og oppgradering av stellerom. Budsjettet skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose.

Slettebakken barnehage - prosjektutvikling

Det har tidligere vært besluttet at Slettebakken barnehage, som ikke er i drift, skal tas i bruk som erstatningslokaler for barnehager i Årstad bydel. Prosjektutvikling er satt på hold i påvente av avklaringer og utfall av konseptvalgutredning for Slettebakken skole. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets mindreforbruk.

Sælen oppvekstun - oppgradering

Prosjektet omfatter oppgradering av uteareal i bakkant av barnehagedelen av oppveksttunet. Uteområdet bærer preg av at store vannmengder har rent gjennom barnehagens uteareal. Det er stort behov for å drenere utearealet og bygge dette opp igjen på en slik måte at det ikke vil ta skade av store vannmengder for fremtiden.

Gjennomføringen av prosjektet ble godkjent av byrådet i april 2026 (sak 1058/26), og prosjektet forventes ferdigstilt inneværende år.

Tiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Budsjettposten benyttes for å gjennomføre tiltak for å tilrettelegge skolebygg for elever med funksjonsnedsettelse. Bergen kommune har ifølge opplæringsloven §12-7, en plikt til å tilrettelegge for at alle elever kan gå på sin nærscole. Behovene varierer fra år til år, men har kort gjennomføringsfrist når de først oppstår. Nødvendige tiltak kan være etablering av gruppe-/skjermingsrom, etablering av HCWC og stellerom og lydisolering av ulike rom. Hittil i år er det identifisert behov for tiltak ved 14 skoler. Totalkostnaden for tiltakene er per tidspunkt uavklart, mens tiltakene utredes løpende. I 2025 ble det bestilt og gjennomført tiltak ved 21 skoler.

01B-Skole

Om tjenesteområdet

Opplæringsloven og [Kunnskapsløftet 2020](#) (LK20) gir de nasjonale føringene på tjenesteområdet skole. Organisatorisk omfatter tjenesteområdet alle ordinære kommunale grunnskoler. I Bergen er det også 11 private grunnskoler som er underlagt Utdanningsdirektoratet, og som i tillegg til overnevnte også reguleres av friskoleloven.

Ny opplæringslov ble vedtatt 5. juni 2023 og ble gjeldende fra 1. august 2024. Etat for skole er ansvarlig for mange av prosessene som er styrt av opplæringsloven, og har arbeidet med å sikre at nye bestemmelser ble innarbeidet i Etat for skole og i etatens enheter. Dette arbeidet pågår fremdeles.

«[Skolebruksplan for Bergen 2021-2030](#)» er kommunenes viktigste plandokument for planlegging av utforming av skoler og framtidig skolestruktur. Kvalitetsutviklingsplanen for bergensskolen «[Sammen for kvalitet – læring og medvirkning](#)» er kommunens viktigste plandokument for utvikling av skolen.

Utvikling og utfordringer

Kvalitetsutvikling og skolemiljø

I perioden januar til april 2026 er det gjennomført samlinger for skolenes kvalitetsutviklingsgrupper i tråd med handlingsdelen i [Sammen for kvalitet - læring og medvirkning](#). Overordnet tema for skoleåret 2025-2026 er «Hvordan arbeide fellesskapende med grunnleggende ferdigheter». Gjennom samlingene har skolene fått støtte og veiledning i å videreutvikle praksis som både ivaretar elevenes skole- og læringsmiljø og styrker arbeidet med grunnleggende ferdigheter i fag.

Etat for skole har gjennomført områdemøter for rektorer og dialogkonferanser for avdelingsledere i skole og SFO. Tema for møtene har vært å støtte lederne i kommunens overordnede utviklingsarbeid, med særlig hovedvekt på ulike lederroller.

Før påske ble det gjennomført kvalitetsdialogmøter mellom skolene og Etat for skole. Tema i kvalitetsdialogen har vært læringsmiljø, skolemiljø og elevresultater, med bred medvirkning fra elever og foreldre.

Etat for skole har arrangert et eget ungdomsskolemøte for skoleledere. På møtet ble det informert om Guttas Campus, arbeid med fravær ved BKL (Bergen kompetansesenter for læringsmiljø), bruk av kunstig intelligens i skolen, områdesatsingens samarbeid med Nav og informasjon fra KORUS (kompetansesenter for rusfeltet) om trender for bruk av rus i ungdomsskolen.

Skolebygg

Garnes ungdomsskule ble offisielt åpnet i februar 2026. Bygging av ny skole på Rolland startet opp i januar 2026. På Rå skole er ny idrettshall med to klasserom, tilhørende grupperom og lokaler til skolehelsetjenesten i sluttfasen for ferdigstilling.

Eidsvåg erstatningsskole er i perioden januar til april 2026 brukt av Rolland skole. Garnesstølen erstatningsskule benyttes av Åstveit skole.

Per april 2026 er 69 av 83 kommunale grunnskoler godkjente etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, det vil si 83,1 prosent. Det vises i denne forbindelse til [oversikt over godkjenningsstatus for skoler i Bergen kommune](#)

Bemanning og kompetanseutvikling

Etat for skole har i 2026 blitt akkreditert som deltakere i [Erasmus+](#), EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Akkreditering innebærer at Etat for skole er godkjent som en langsiktig partner i programmet, foreløpig ut 2027. Akkrediteringen gir en forenklet inngangsport til økonomiske midler og gjennom en årlig tildeling bidrar dette til å skape forutsigbarhet. Bergen kommune deltar i Erasmus+ for å fremme kvalitet og faglig utvikling gjennom samarbeid med kolleger i andre europeiske land. Tildelte midler skal brukes til ulike former for læringsopphold i/fra Europa.

Systematisk kompetanse- og karriereutvikling i skole

Ny forskrift om tilskudd til kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole og forskrift om tilskudd til videreutdanning i barnehage, grunnskole og videregående opplæring gjelder fra 12. januar 2026. Systemet omfatter videreutdanning, kollektiv kompetanseutvikling, lederutvikling og profesjonsfaglig veiledning for nyutdannede barnehagelærere. Etat for skole har ansvar for å forvalte tilskuddene.

Antall søkere til videreutdanning for ansatte i skole for skoleåret 2026-27 er 191. Av disse har 94 fått tilskudd til videreutdanning, 76 frikjøp og 18 til stipend.

Forebygging av vold og trusler

Etat for skole har i perioden januar til april 2026 arbeidet videre med forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte. Det er blant annet utarbeidet kompetanseplaner for alle ansatte i bergensskolen. Skolene har jobbet lokalt med sine utfordringer, med støtte fra Etat for skole og med mulighet for å ta kontakt med Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL) for opplæring og veiledning på området. Videreutvikling og utrulling av SATS (Strategisk aggresjonsforebygging og trygghet i skolen) er gjennomført for påmeldte skoler.

Fra januar til april 2026 er det registrert 1341 meldinger om uønskede hendelser som gjelder fysisk vold mot ansatte, og 127 meldinger om uønskede hendelser som omhandler trusler og trakassering mot ansatte, til sammen 1468 meldinger om uønskede hendelser. Noen av disse meldingene er registrert som avvik. Til sammenligning var det i 2025 totalt registrert 5033 meldinger om uønskede hendelser og avvik som omhandler fysisk vold, trusler og trakassering mot ansatte.

Digitalisering og personvern

Byrådsavdeling har i første kvartal 2026 fullført personvernkonsekvensvurderingen for hovedplattformen Google Workspace for Education, som nå brukes for elever i Bergen kommune. Lærere i bergensskolen har fått tilbud om tilgang til kjernetjenestedelen av Gemini i Google Workspace for Education.

Det er arbeidet med å effektivisere kommunikasjonen i Vigilo og gi en bedre brukeropplevelse for både foresatte og ansatte i skolene. Videre er det arbeidet kontinuerlig med oppdateringer og inngåelser av databehandleravtaler med leverandører av digitale læringsverktøy i skolen.

Andre tiltak

Tverrfaglig samarbeid

Etat for skole og Etat for tilrettelagt oppvekst har i perioden januar til april 2026 samarbeidet om elevfraværsprosedyrer og samordning og oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær.

Forskningsprosjekt

Etat for skole skal sammen med to andre kommuner delta i et stort forskningsprosjekt med Universitetet i Bergen med tittel "Include - balancing rights of Violent Children". Prosjektet innebærer forskning på utfordringer med vold og trusler i skolen, med spesielt fokus på det rettslige rammeverket i slike saker og hvordan elevers og ansatte rettigheter balanseres. Prosjektet er i oppstartsfasen, og skal pågå i fire år.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer et merbruk på tjenestoområde 01B Skole på kr. 1,9 mill. knyttet til økt elevprognose ved Bergen internasjonale skole.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rameendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik Statusbeskrivelse i kr
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett			
Skoletilbud bosatte flyktninger	340	340	0 Bosatte flyktninger i grunnskolealder har rett til innføringstilbud. I Bergen kommune organiseres dette slik at elever på 1.–2. trinn får innføringstilbud ved sin nærskole, mens elever på 3.–10. trinn får tilbud i egne innføringsklasser ved én av kommunens 14 innføringssskoler. Elever er normalt tilknyttet innføringsklasse i om lag ett år før overgang til nærskole. Budsjettmidler tildeles per innføringsklasse, ikke per elev. I Handlings- og økonomiplanen for 2025 ble det lagt til grunn opprettelse av nye innføringsklasser. I 2025 ble det imidlertid ikke etablert nye klasser, og det er heller ikke planlagt nye innføringsklasser i 2026, da det er ledig kapasitet i eksisterende tilbud. Dette innebærer et redusert budsjettbehov for innføringstilbudet i 2026.
Tilbakeføring driftskonsekvenser Minde skole idrettshall	-234	-234	0 Driftskonsekvenser for Minde skole idrettshall ble inndratt etter behandling av revidert budsjett 2025.
Justering i tråd med demografisk utvikling	-7 500	-7 500	0 Ifølge befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forventes en nedgang i antall barn i barnehage- og skolealder i Bergen kommune i årene som kommer. De kommunale skolene har inneværende skoleår om lag 300 færre elever

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
			sammenlignet med forrige skoleår (2024–2025). I tråd med denne demografiske utviklingen har skolene i Bergen et redusert budsjettbehov i inneværende år.
Ungt Entreprenørskap	650	650	0 Bergen kommune inngikk medlemskap i Ungt Entreprenørskap i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2025. Medlemskapet gir et verdifullt supplement til skolens ordinære undervisningsopplegg, blant annet gjennom praktisk og elevaktiv læring innen entreprenørskap. Kostnaden for medlemskapet i Ungt Entreprenørskap er estimert til 650 000 kroner i 2026. Det legges til grunn at bevilgningen vil bli fullt ut benyttet.
Tilbakeføring driftskonsekvenser ny ungdomskole i sentrum	-8	-8	0 Beløpet består av prisvekst på beløp som ble inndratt i forbindelse med behandling av Handlings- og økonomiplan 2025-2028. Beløpet på 8 380 kroner ble inndratt etter behandling av revidert budsjett 2025.
Sum	-6 752	-6 752	0
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Skoletilbud bosatte flyktninger	-16 531	-16 531	0 Bosatte flyktninger i grunnskolealder har rett til innføringstilbud. I Bergen kommune organiseres dette slik at elever på 1.–2. trinn får innføringstilbud ved sin nærskole, mens elever på 3.–10. trinn får tilbud i egne innføringsklasser ved én av kommunens 14 innføringskoler. Elever er normalt tilknyttet innføringsklasse i om lag ett år før overgang til nærskole. Budsjettmidler tildeles per innføringsklasse, ikke per elev. I Handlings- og økonomiplanen for 2025 ble det lagt til grunn opprettelse av nye innføringsklasser. I 2025 ble det imidlertid ikke etablert nye klasser, og det er heller ikke planlagt nye innføringsklasser i 2026, da det er ledig kapasitet i eksisterende tilbud. Dette innebærer et redusert budsjettbehov for innføringstilbudet i 2026.
Justering i tråd med demografisk utvikling	-29 290	-29 290	0 Ifølge befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forventes en nedgang i antall barn i barnehage- og skolealder i Bergen kommune i årene som kommer. De kommunale skolene har inneværende skoleår om lag 300 færre elever sammenlignet med forrige skoleår (2024–2025). I tråd med denne demografiske utviklingen har skolene i Bergen et redusert budsjettbehov i inneværende år.
Reduksjon i budsjettavsetning til lisenser	-2 500	-2 500	0 Byrådsavdeling for barnehage og skole benytter en rekke programmer og digitale systemer i undervisningen. For disse programmene påløper det løpende lisenskostnader. Sentralt i byrådsavdelingen arbeides det kontinuerlig med å tilpasse behovet til det faktiske antallet systemer

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
			som til enhver tid er i bruk. Det legges til grunn at dette arbeidet vil gi en reduksjon i lisenskostnader på 2,5 millioner kroner i 2026.
Tilpasning av helsetilpasset post	-1 000	-1 000	0 Byrådsavdeling for barnehage og skole har satt av midler til helsetilpassende tiltak for barnehagestyrere og rektorer som vender tilbake etter langvarig sykdom. Midlene kan brukes til midlertidige oppgaver i etat eller byrådsavdeling før retur til ordinær stilling. Budsjettet kuttes med 1 million kroner i 2026 da forbruket har vært lavere enn budsjettet de siste årene. Budsjetter er redusert i Vedtatt budsjett.
Reduksjon av årsverk i skolen, tilpasning til lærernorm	-7 500	-7 500	0 Hver høst rapporterer rektor opplysninger om skolens elever og ansatte til Utdanningsdirektoratet gjennom Grunnskolens informasjonssystem (GSI). I forbindelse med rapporteringen høsten 2025 ble det avdekket et handlingsrom for å redusere bemanningen ved enkelte skoler i Bergen, uten at dette medfører brudd på lærernormen. Samlet sett vurderes det som mulig å redusere bemanningen med om lag 15 årsverk innenfor skoleområdet. Reduksjonen sees i sammenheng med endrede rammebetingelser, utviklingen i elevtall samt krav til effektiv og forsvarlig ressursbruk. Tiltakene skal gjennomføres på en måte som sikrer at skolene fortsatt oppfyller kravene i lærernormen, og at elevenes opplæringstilbud ivaretas på en god måte. Tiltaket vil gjennomføres fra august 2026.
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	1 218	1 218	0 Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Økt gjennomsnittslønn i skolen som følge av 5-årig lærerutdanning	8 000	8 000	0 Lærerutdanningen er utvidet fra fire til fem år. Nyutdannede lærere ansettes derfor nå som lektorer, og ikke som adjunkter, noe som innebærer høyere startlønn. Dette vil over tid bidra til å øke gjennomsnittslønnen blant lærere i skolen. Basert på nyansettelser i 2025 forventes det et økt budsjettbehov på om lag 8 millioner kroner i 2026 for å dekke denne lønnsveksten.
Omlegging av innkjøpsrutiner for Chromebooks	-1 000	-1 000	0 Byrådsavdeling for barnehage og skole vurderer det som mulig å redusere utgiftene til innkjøp av Chromebooks og elev-PC-er med 1 million kroner uten at dette går utover elevenes digitale opplæringstilbud. Reduksjonen kan gjennomføres som følge av økt levetid på eksisterende enheter og en mer målrettet utskiftingspraksis. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til framtidig prisutvikling på Chromebooks. Per dags dato vurderes likevel budsjettreduksjonen som realistisk.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Reduksjon i utgifter til moderasjoner, SFO	-7 400	-7 400	0	Ifølge befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forventes en nedgang i antall barn i barnehage- og skolealder i Bergen kommune i årene som kommer. De kommunale skolene har inneværende skoleår om lag 300 færre elever sammenlignet med forrige skoleår (2024–2025). I tråd med denne demografiske utviklingen har skolene i Bergen et redusert budsjettbehov i inneværende år for moderasjoner i SFO.
Reduserte utgifter til skoleskyss	-3 170	-3 170	0	Ifølge befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forventes en nedgang i antall barn i barnehage- og skolealder i Bergen kommune i årene som kommer. De kommunale skolene har inneværende skoleår om lag 300 færre elever sammenlignet med forrige skoleår (2024–2025). I tråd med denne demografiske utviklingen har skolene i Bergen et redusert budsjettbehov til skoleskyss i inneværende år.
Sum	-59 173	-59 173	0	
Nye tiltak				
Avsetning til økte driftsutgifter for nytt areal ved Rå ungdomsskole	200	200	0	Budsjettet skal dekke økte driftsutgifter som følge av ny idrettshall ved Rå skole ferdigstilles i 2026. Det forventes at budsjettet brukes opp.
Avsetning til driftsutgifter for nytt areal i skoler	1 932	1 932	0	Ombyggingen av Garnes ungdomsskole ble ferdigstilt i januar 2026. Skolens arealer er utvidet med om lag 3 600 kvadratmeter. Utvidelsen medfører økte driftskostnader, blant annet til renhold, kommunale avgifter og tilsyn. Budsjettmidler knyttet til de økte driftsutgiftene er overført til skolen.
Dele Mjølkeråen skole i ren barne og ungdomsskole	500	500	0	I dag er Mjølkeråen kombinert skole med elever fra 1.–10. trinn. Fra høsten 2026 deles skolen i to enheter: en ren barneskole og en ren ungdomsskole (Marikollen). Delingen medfører økt budsjettbehov på 500 000 kroner i 2026, som følge av overgang fra én til to rektorstillinger.
Veiledning nyutdannede lærere	850	850	0	Tidligere har Utdanningsdirektoratet finansiert ordningen for veiledning nyutdannede lærere. Tilskuddet ble gitt per skoleår. Fra høsten 2026 er tilskuddet innlemmet i kommunens ramme. Basert på tidligere års data, forventes det en kostnad på 850 000 i 2026.
Gratis halvdagsplass SFO 4. trinn i levekårsutsatte områder	5 600	5 600	0	I budsjettavtalen for statsbudsjettet 2026 er det avsatt midler til gratis halvdagsplass i SFO for elever på 4. trinn ved skoler i levekårsutsatte områder. I Bergen gjelder ordningen elever bosatt i Solheim, Slettebakken, Loddefjord og Olsvik. Ordningen omfatter totalt seks skoler, med om lag 300 elever på 4. trinn. Ved innføring av gratis SFO for 4. trinn ved disse skolene

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
				fra skoleåret 2026/27, er kostnaden for Bergen kommune beregnet til om lag 5,6 millioner kroner i 2026.
Forsterket avdeling Garnes ungdomsskole	4 000	4 000	0	Ved oppføring av ny ungdomsskole på Garnes, ble det etablert en forsterket avdeling med plass til 20 elever. En forsterket avdeling har høyere voksentetthet sammenliknet med ordinære skoler. Dette medfører økt budsjettbehov. Rammen ble styrket med 1 million kroner i 2025 og ytterligere 4 millioner kroner i 2026, totalt 5 millioner kroner. Budsjettet er delt ut til skolen og forventes brukt opp.
Justering tilskudd International School of Bergen	1 700	1 700	0	Tilskuddet er justert i tråd med budsjettvedtaket.
Sum	14 782	14 782	0	

Effektivisering

Overgang til ett operativsystem i skolen	-1 000	-1 000	0	Byrådsavdeling for barnehage og skole har mottatt tilbakemeldinger fra skolene om at det fortsatt finnes enkelte PC-er med Windows-operativsystem ved flere skoler. Disse benyttes som tavle-PC-er, noe som innebærer at mange lærere bruker de samme maskinene i løpet av året, og dette utløser behov for flere lisenser. I tillegg har lisensprisen økt som følge av den nye avtalen Bergen kommune sentralt har inngått med Crayon gjeldende fra 2026. Byrådsavdelingen jobber aktivt med å prøve å nå budsjettmålet på 1 million kroner, men mye er fortsatt usikkert per dags dato.
Redusert utgifter til fjernvarme	-1 100	-385	-715	Det jobbes med å etablere ny avtale med Eviny, men den forventes tidligst å få virkning fra juni. Anslag på månedlig besparelse er kr 100 000.
Effekt av omorganisering og samlokalisering av driftsavdelinger i Etat for bygg og eiendom	-3 300	-3 300	0	Samlokalisering og ny organisering er gjennomført, og innsparingen forventes realisert
Redusert energiforbruk gjennom økt informasjon til brukere	-800	-800	0	Førsteutgaven av rapporten er ferdig og vil bli sendt ut til enhetslederne i løpet av våren. Det forventes at dette vil gi større fokus på energiforbruk og -kostnader. Effekten er vanskelig å anslå, og å skille ut, men det er lagt til grunn at innsparingen vil bli realisert.
Sum	-6 200	-5 485	-715	

Kutt

Redusere midler til parallellklasser i nynorsk	-800	-800	0	Det ble satt av 2 millioner kroner årlig i 2021-budsjettet til parallellklasser i nynorsk. Det er Kringlebotn skole som får denne tildelingen. I Handlings- og økonomiplan for 2025 ble det vedtatt å videreføre nynorskklassen som var opprettet, men ikke
--	------	------	---	---

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
				etablere nye klasser. Det forventet at budsjett nedtrekket innfris i 2026.
Tilpasning av nivå på vedtak om undervisning i morsmål og forsterket norsk	-16 500	-16 500	0	Arbeidet med å tilpasse nivået på vedtak i undervisning i morsmål og forsterket norsk ble igangsatt høsten 2025.
Redusert tilskudd til International School of Bergen	0	0	0	
Reduksjon i administrasjon ved Byrådsavdeling for barnehage og skole	-2 150	-2 150	0	Budsjettnedtrekket består av både reduserte lønnsutgifter i Byrådsavdelingen og kutt i bevilgninger til samlinger, konferanser og kompetanseutvikling. Byrådsavdelingen har redusert antall administrative årsverk og holder stillinger vakant ved sykdom. Det legges til grunn at budsjettnedtrekket vil bli oppfylt.
Sum	-19 450	-19 450	0	

Inntektsendringer

Gratis halvdagsplass SFO 4. trinn i levekårsutsatte områder	-5 600	-5 600	0	I budsjettavtalen for statsbudsjettet 2026 er det avsatt midler til gratis halvdagsplass i SFO for elever på 4. trinn ved skoler i levekårsutsatte områder. I Bergen gjelder ordningen elever bosatt i Solheim, Slettebakken, Loddefjord og Olsvik. Ordningen omfatter totalt seks skoler, med om lag 300 elever på 4. trinn. Ved innføring av gratis SFO for 4. trinn ved disse skolene fra skoleåret 2026/27, er kostnaden for Bergen kommune beregnet til om lag 5,6 millioner kroner i 2026.
Sum	-5 600	-5 600	0	

Sum tiltak	-82 392	-81 677	-715
-------------------	----------------	----------------	-------------

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026				
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	Avvik
Vanlig grunnskoleundervisning	3 743 925	-265 482	3 478 443	3 472 110	6 333
SFO basistilbud	454 894	-151 659	303 235	302 522	712
Skolelokaler og uteareal	823 801	-76 541	747 260	784 453	-37 193
Skoleskyss	98 350	-36 339	62 011	61 940	71
Sum	5 120 970	-530 021	4 590 948	4 621 025	-30 077

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	-170	-170	-170	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	677 318	-48 427	628 892	645 392	-16 500	-2,4 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	0	0	0	0	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	4 398 500	-481 425	3 917 075	3 971 033	-53 958	-1,2 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	2	0	2	2	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	20 986	0	20 986	22 899	-1 913	-9,1 %
8-Bystyrets organer	0	0	0	0	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	24 164	0	24 164	-18 130	42 294	175,0 %
Sum	5 120 970	-530 021	4 590 948	4 621 025	-30 077	-0,6 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnehage og skole forventer et samlet merforbruk på 54 millioner kroner på tjenesteområde 01B skole. Tjenesteområdet består av sentrale poster i byrådsavdelingen og Etat for skole med underliggende resultatenheter, dvs. de kommunale grunnskolene.

De kommunale grunnskolene melder et forventet merforbruk på 38 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1 million kroner fra februar. Skolene rapporter om en variert økonomisk situasjon på tvers av enhetene. En rekke skoler melder om balanse eller mindreforbruk, ofte som følge av vakante stillinger, tilbakeholdt bemanning eller restriktiv bruk av vikarer. Samtidig melder en betydelig andel skoler om omfattende merforbruk, primært knyttet til ressurskrevende elever og oppfølging av lovpålagte oppgaver. 34 skoler melder merforbruk i mars, mens 49 skoler melder balanse eller mindreforbruk.

Hovedårsaken til merforbruket er høy bemanning knyttet til elever med behov for helhetlig individuelt tilrettelagt opplæring (ITO), personlig assistanse og tiltak for å sikre et trygt og forsvarlig skolemiljø, både i skole og SFO. Dette medfører betydelige lønnskostnader til pedagoger og assistenter som overstiger de tildelte rammene for flere skoler. For enkelte enheter er kostnadsoverskridelsene betydelige.

Enkelte skoler melder også om utfordringer knyttet til drift på flere lokasjoner og begrensninger i klasseromstørrelse som medfører behov for å dele elevgrupper i flere klasser enn forutsatt. Slike arealmessige forhold gir økt behov for grunnbemanning og reduserer muligheten for effektiv ressursutnyttelse. Rothaugen skole er særlig berørt, der betydelige restriksjoner knyttet til klasserommens størrelse har gjort det nødvendig å øke grunnbemanningen vesentlig.

Sentralt melder byrådsavdeling for barnehage og skole om merforbruk knyttet til betydelige utgifter til transport og følgepersonell for elever som undervises i erstatningslokaler. I 2025 var det kun én skole, Rolland skole, som var lokalisert i erstatningslokaler. I 2026 er antallet økt til fire skoler som enten allerede er, eller skal i midlertidige lokaler. Transport av elever og følgepersonell til og fra de fire erstatningslokalene medfører store merkostnader som ligger utover byrådsavdelingens budsjettammer.

Byrådsavdeling for finans melder om et merforbruk på 16,5 mill. på tjenesteområde 01B Skole.

Merforbruket skyldes høyere kostnader til energi enn budsjettet. Prisprognosen per mars 2026 viser en gjennomsnittspris per kilowatttime som er 36 øre høyere enn prisene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026–2029. Dette, i kombinasjon med kuldeperioden i starten av året, har bidratt til merforbruket. Byrådet har i innspillet til revidert budsjett fremmet en budsjettjustering som øker det totale energibudsjettet tilsvarende.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer et merbruk på tjenesteområde 01B Skole på kr. 1,9 mill. knyttet til økt elevprognose ved Bergen internasjonale skole.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 1,2 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		4 590 948	4 558 454	4 540 514	4 512 478
Justert ramme		4 590 948	4 558 454	4 540 514	4 512 478
Sum Tekniske justeringer		-81 275	-81 275	-81 275	-81 275
Sum Lønns- og prisvekst mv.		17 760	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-63 515	-81 275	-81 275	-81 275
Den internasjonale skolen - økt elevprognose	Nye tiltak	1 900	1 900	1 900	1 900
Transport av elever til erstatningslokaler	Nye tiltak	4 500	0	0	0
Brukertjeneste Garnes ungdomsskule	Nye tiltak	500	500	500	500
Bortfall av leieutgifter Fana gymnas	Tilpasning til aktivitetsnivå	-5 700	-9 700	-9 700	-9 700
Nye tiltak og realendringer		1 200	-7 300	-7 300	-7 300
Forslag til ny ramme		4 528 633	4 469 878	4 451 939	4 423 902

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Økt andel enheter som er godkjent etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger				
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Kompetanse i tråd med lovkrav				
	Sikre et godt og inkluderende skolemiljø				
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Andel vikarkjøp av totale vikarutgifter	9,0 %	10,2 %	Grunnskolene i Bergen har så langt i år hatt en lavere andel bruk av eksterne vikarer målt opp mot totale vikarutgifter sammenlignet med 2025. Dette kan ses i sammenheng med redusert sykefravær i første kvartal 2026 sett opp samme periode i fjor. Skolene jobber mot å nå målet på 9%.
		Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		-0,6 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær
	Sikre et trygt og godt arbeidsmiljø				

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 9	Skolegudstjenester: Bystyret ber byrådet sørge for at alle barne- og ungdomsskoler i Bergen tilbyr skolegudstjeneste som alternativ.	Etat for skole vil sørge for at alle skoler tilbyr skolegudstjenester i samsvar med Bystyrets vedtak.
Bud. Enighet Merknad 9.1	9.1 Byomfattende FAU: Bystyret ber byrådet etablere møtepunkt for alle FAU i Bergen kommune.	Byrådet viser til sak 1017/26 om opprettelse av kontaktutvalg for foreldre i bergensskolen. Byrådet behandlet saken i møtet 05.02.2026 og fattet følgende vedtak:

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		Kontaktutvalg for foreldre i bergensskolen opprettes som et samarbeidsorgan mellom foreldreutvalget og Bergen kommune.
Bud. Enighet Merknad 9.3	9.3 Skolestruktur: Bystyret viser til viktigheten av å avklare skolestrukturen samlet og problemstillinger knyttet til blant annet investeringer for Minde skole, Landmark Villa på Salhus skole og Søreide ungdomsskole, samt eventuell reorganisering av Kjøkkelvik og Olsvik skolene, og kommer tilbake til disse i behandlingen av skolebehovsplanen. For Minde skole og Søreide ungdomsskole er reguleringsplanene i sluttfasen, og disse slutføres snarest. Christi Krybbe skoler som bystyret tok inn i forrige budsjettvedtak er i sekkeposten for investering.	Byrådet har i pressemelding 2. mars 2026 informert om at byrådet legger bort arbeidet med en helhetlig skolebehovsplan i denne bystyreperioden. Beslutningen ble tatt for å skape ro og forutsigbarhet for elever, foreldre og ansatte. Utvalg for barnehage, skole og idrett vedtok deretter enstemmig i møte 10.mars 2026 i sak 26/26 "Eventuelt" med henvisning til merknad 9.3, at byrådet skulle legge frem en sak om planlagte skolerelaterte oppgradering-, renovering- og nybyggprosjekter. I tillegg skulle byrådet særskilt rapportere på åtte byggeprosjekter. Orienteringssaken skal etter planen behandles i bystyret i mai 2026.
Budsj 2026 Vedtakspkt. 14	Bystyret ber byrådet starte forhandlinger med ISB om en ny og oppdatert avtale, både for drift og langsiktig leie av lokaler. Det legges til grunn at den nye avtalen skal sikre bærekraftig finansiering av ISB, som en internasjonalt akkreditert skole som gjør Bergen attraktiv for internasjonal arbeidskraft. Det forutsettes at en oppdatert avtale med skolen gir full transparens for kommunens samlede finansiering av skolen. Bystyret ber byrådet rapportere på status for dette arbeidet i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.	Det har vært gjennomført flere møter med ISB høsten 2025 og vinter 2026. I HØP 2026–2029 er det lagt til grunn en modell som sikrer en bærekraftig økonomi for skolen. De økonomiske rammevilkårene anses dermed som ivarettatt. Det gjenstående arbeidet knytter seg til en mer hensiktsmessig og formalisert utforming av avtaleverket. Per i dag foreligger det to separate avtaler mellom skolen og Bergen kommune: én avtale knyttet til skolebygget og én avtale som regulerer tilskudd per elev. Det er ønskelig med økt forutsigbarhet, og det foreslås derfor å samordne og strømlinjeforme disse til én helhetlig avtale gjeldene fra 2027.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		Forslag til bud.endr.
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjet	Årsprognose	
Avsetning til strategisk eiendomskjøp		-	-	-	-	Løpende	-25	-25	0
Christi Krybbe skoler - prosjektutvikling		IA	45 440	45 440	0	2.kv. 2030	5 093	5 093	0
Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall	BY 31/19		516 400	509 991	0	Ferdig	967	967	0
ENØK-prosjekter			-	-	-	Løpende	12 517	9 769	-2 748
Flaktveit skole - oppgradering	0	IA	24 500	41 000	16 500	4.kv. 2030	15 500	21 600	6 100
Forsterket avdeling Kringlebotn skole - prosjektutvikling		IA	4 000	4 000	0	4.kv. 2032	2 000	2 000	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvarartal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Garnes U, svømmehall - oppgradering	BY 144/22	80 400	80 400	80 400	0	1.kv. 2026	7 159	7 159	0
Garnes ungdomsskole - riving og nybygg	BY 145/22	725 600	640 000	640 000	0	1.kv. 2026	23 347	23 347	0
Gimle ungdomsskole – prosjektutvikling		IA	65 685	65 685	0	2.kv. 2032	679	679	0
Haukeland skole – kapasitetsutvidelse	BY 171/21	125 500	151 995	151 995	0		2 732	2 732	0
Hop oppvekststun - prosjektutvikling	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2030	1 000	1 000	0
Inneklimateiltak - skoler		-	-	-	-	Løpende	54 471	48 172	-6 299
Innvendig oppgradering - skoler		-	-	-	-	Løpende	11 511	10 869	-641
Innvendig oppgraderinger - Barnehage		-	-	-	-	Løpende	1 000	0	-1 000
Inventar, byggeprosjekter - skole		-	-	-	-	Løpende	7 886	7 569	-317
Kaland skole – oppgradering	0	IA	3 500	3 500	0	1.kv. 2027	3 252	1 352	-1 900
trafikkavvikling og uteareal (fase 1)									
Kirkevoll skole - Prosjektutvikling	0	IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2026	2 906	2 906	0
Kjøkkelvik skole avd. Nybø	0	IA	3 000	3 000	0		485	485	0
Landås skole - bygingsmessig tilrettelegging		IA	825	825	0	4.kv. 2026	301	301	0
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	12 108	8 418	-3 690
Liland skole - prosjektutvikling	0	IA	16 500	16 500	0	4.kv. 2029	1 500	1 500	0
Loddefjord skole - prosjektutvikling		IA	58 824	58 824	0	4.kv. 2029	4 910	2 500	-2 410
Lynghaug skole - oppgradering - prosjektutvikling		IA	2 500	2 500	0	4.kv. 2026	2 497	2 497	0
Midtunvegen bofelleskap	BY 56/24	IA	-200	-200	0		0	0	0
Minde skole og idrettshall - prosjektutvikling		IA	11 643	12 268	-625	2.kv. 2026	-375	220	595
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	46 721	45 743	-978
Olsvik skole - oppgradering		IA	2 500	2 500	0	4.kv. 2027	1 783	283	-1 500
Olsvikhallen - prosjektutvikling									
Ortun skole	BY 250/23	217 600	158 000	158 000	0		335	335	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvarartal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Paradis skole - prosjektutvikling	0	IA	4 000	6 500	- 2 500	4.kv. 2026	4 000	500	-3 500
Rolland skole, riving og nybygg	BY 120/25		497 300	497 300	0	2.kv. 2028	149 118	123 118	-26 000
Rothaugen skole - prosjektutvikling	0	IA	40 000	40 000	0	4.kv. 2029	5 000	5 000	0
Rå skole, idrettshall	BY 177/23		129 800	145 000	0	2.kv. 2026	26 552	21 700	-4 852
Salhus skule - Landmarkhuset		IA	6 000	5 687	313		313	0	-313
Sentral korreksjon			-	-	-	Løpende	-	-101 301	0
Skole - Rehabilitering og nybygg			-	-	-	Løpende	101 301		
Slettebakken skole - konseptvalgutredning		IA	8 295	9 510	- 1 215	4.kv. 2026	-175	1 040	1 215
Slettebakken skole - oppgradering ventilasjon	UFKN 22/24		35 000	35 000	0		2 784	2 784	0
Slåtthaug skole - rehabilitering og nybygg	BY 27/26		631 500	631 500	0	2.kv. 2029	64 982	41 500	-23 482
Storetveit skole, rehabilitering og ny idrettshall		IA	876 300	856 800	19 500	2.kv. 2030	7 537	9 700	2 163
Sykkelparkering under tak		IA	6 000	5 997	3		43	41	-3
Søreide ungdomsskole, nybygg - prosjektutvikling		IA	16 549	16 549	0	4.kv. 2026	996	996	0
Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser			-	-	-	Løpende	10 167	9 401	-766
Trapp ved Christie Krybbe skoler		IA	6 000	6 000	0	2.kv. 2026	2 648	2 648	0
Tveiterås skole - riving og nybygg	BY 217-20		262 600	251 777	0	Ferdig	3 372	3 372	0
Ulriken erstatningsskole	BY 267/24		152 000	115 000	0	1.kv. 2027	37 662	37 662	0
Ytre Arna skole - prosjektutvikling		IA	33 510	33 510	0	1.kv. 2028	4 984	1 000	-3 984
Åstveit skole - rehabilitering og nybygg	BY 35/24		265 000	265 000	0	2.kv. 2028	93 884	104 000	10 116
Sum øvrige prosjekter							8 884	7 403	-1 480
Sum							587 341	492 936	-94 405

Statustekst investeringer

Avsetning til strategisk eiendomskjøp

Budsjettposten er avsatt til kjøp av eiendommer som er strategisk viktige for Bergen kommune. Disponeringen av midlene kan skje på ulike tjenesteområder. Midlene i 2026 er planlagt brukt til finansiering av kjøpekontrakt med Conrad Mohrs vei 15 AS om kjøp av tilleggsareal, samt kjøp av tidligere Fana Gymnas fra Vestland fylkeskommune. Kjøpet av Conrad Mohrs vei avhenger av en vedtatt reguleringsplan og har tatt lengre tid enn forventet, mens kjøpet tidligere Fana Gymnas ble gjennomført etter bystyrets vedtak i april.

Christi Krybbe skoler - prosjektutvikling

Det er tidligere gjennomført en utredning av ulike konsepter for å møte behovene ved Christi Krybbe skole knyttet til læringsmiljø, SFO og nærmiljø. Bruk av Øvregaten 5 til skoleformål inngikk i denne utredningen. De historiske bygningene og nærområdet er underlagt omfattende verneinteresser, noe som gjør prosjektet krevende både planmessig og økonomisk. For å sikre et solid beslutningsgrunnlag ble det i 2025 igangsatt en videre verifikasjon av et oppgradert 0+-alternativ, som innebærer oppgradering av dagens bygningsmasse og uteområder. I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2025 vurderes også bruk av Øvregaten 5 og eventuelt Apotekerhagen for å dekke skolens behov for gym- og aktivitetsarealer. Arbeidet med verifikasjonen er godt i gang. Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Inneværende års prognoser holdes uendret.

Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall

Prosjektet er avsluttet. De siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i løpet av 2026.

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre inneklima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg
- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater.

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Flaktveit skole - oppgradering

Det er behov for å gjennomføre et prosjekt på Flaktveit skole i to faser. Fase 1 planlegges gjennomført inneværende år med utskifting av ventilasjonsanlegg og kanalnett, og utskifting av tak på administrasjon- og gymbygg. Fase 2 foreslås gjennomført i 2027 og består i å rehabilitere deler av fasaden på hovedbygget, samt hele fasaden på tilhørende gymbygg. Ved gymbygget er det et behov for å skifte ut eldre vinduer.

Den delen av prosjektet som tar for seg ventilasjonen finansieres med midler som overføres fra budsjettposten *Inneklimatiltak -skoler*. Denne overføringen vises som en styrking av budsjettposten *Flaktveit skole - oppgradering*. Byrådet foreslår at det overføres 6,1 mill. i 2026 og ytterligere 10,4 mill. i 2027.

Forsterket avdeling Kringlebotn skole - prosjektutvikling

I sin behandling av HØP vedtok bystyret at det skal opprettes en forsterket avdeling på Kringlebotn skole. Årsprognosen reflekterer det antatte behovet som prosjektutviklingen i 2026 vil innebære.

Garnes U, svømmehall - oppgradering

Garnes svømmehall har blitt rehabilitert parallelt med bygging av nye Garnes ungdomsskole. Hallen ble tatt i bruk i starten av 2026. De siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i løpet av 2026.

Garnes ungdomsskole - riving og nybygg

Garnes ungdomsskole er revet og erstattet av nybygg for 500 ungdomsskoleelever, i tillegg til 20 grunnskoleelever ved forsterket avdeling. Prosjektet har krevd detaljregulering, hvor det i ny plan framkom omfattende krav til opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Prosjektet ble overlevert fra entreprenør i 2025 og skolen tatt i bruk i starten av 2026. De siste økonomiske forpliktelsene forventes avsluttet i starten av 2027.

Gimle ungdomsskole – prosjektutvikling

Gimle oppvekststun har behov for rehabilitering. Fremdrift og tidsperspektiv for et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på erstatningsarealer. Konseptvalgutredning som omhandler Gimle Oppvekststun er under utarbeidelse.

Haukeland skole – kapasitetsutvidelse

Prosjektet er ferdig. De siste økonomiske forpliktelser avsluttes i løpet av 2026.

Hop oppvekststun - prosjektutvikling

Hop oppvekststun har et betydelig vedlikeholdsetterslep, både innvendig og utvendig. Det er i budsjett for 2026 avsatt midler til prosjektutvikling for det som gjelder utvendige tiltak, mens prosjektutvikling for innvendige tiltak er planlagt gjennomført fra 2030.

Arbeidet med prosjektutvikling er i en oppstartsfase, og forventes å pågå ut 2026. Innledende vurderinger tilsier at det kan bli behov for justert fremdrift og kostnadsramme. Revidert fremdriftsplan for gjennomføringsfasen, med tilhørende kostnadsestimat, vil en komme tilbake til i forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplan.

Inneklimatiltak - skoler

Det er gjennomført flere store prosjekter, og det pågår arbeider med planlegging og bygging på flere skoler. Det er likevel en rekke skoler som ikke tilfredsstillers dagens krav til inneklimate.

Tilsynsmyndighetene kan godta et redusert inneklimate dersom det er en kort tidshorisont fram til skolen skal rehabiliteres, eller det skal bygges ny. Med bakgrunn i dette pågår det en gjennomgang av alle skoler som har et inneklimate som ikke er i tråd med gjeldende forskriftskrav. Over tid vil det bli installert

nye ventilasjonsanlegg, eller romaggregater montert i tak i hvert rom, dersom det ikke er mulig å gjøre tiltak på eksisterende ventilasjonsanlegg som er tilstrekkelig for å kunne oppnå et inneklime i tråd med gjeldende forskriftskrav.

Prioriterte tiltak i 2026 er blant annet Flaktveit skole og Haukås skole. Prosjektet ved Flaktveit foreslås samkjørt med øvrige tiltak ved skolen som er finansiert over budsjettposten *Flaktveit skole-oppgradering*. Samlet foreslås det derfor å overføre 6,1 mill. fra *inneklimateiltak - skoler* til *Flaktveit skole-oppgradering* i 2026, samt ytterligere 10,4 mill. i 2027.

Innvendig oppgradering - skoler

Budsjettposten benyttes hovedsakelig for å gjennomføre mindre tiltak for å tilrettelegge eksisterende lokaler til endring i elevmassen, eller til å gjennomføre nødvendige mindre oppgraderinger i lokalene. Midlene skal brukes i tråd med føringer i Bergen kommunes kvalitetsutviklingsplan for skolene og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20). I 2026 går midlene til ombygging av SFO lokaler ved Tertnes skole. Avviket i årsprognosen relaterer seg til et netto mindreforbruk på fjorårets prosjekter, som byrådet foreslår trukket inn.

Inventar, byggeprosjekter - skole

Det avsettes midler til anskaffelse av det inventaret og utstyret som ikke blir budsjettert som en del av de enkelte større byggeprosjektene. Midlene benyttes også til å investere i nytt inventar på skoler hvor behov for fornying av inventar er stort. I 2026 er det planlagt innkjøp av inventar blant annet ved Landås skole, Ytrebygda skole og Mjølkeråen skole. Det foreslås å trekkes inn i ubenyttede midler fra i fjor.

Kaland skole – oppgradering trafikkavvikling og uteareal (fase 1)

Kaland skole er en barneskole med SFO med 268 elever, i en bygning med ulike byggetrinn fra 1963 (byggetrinn 1) og 1995/2003 (byggetrinn 2). Skolen har behov for større vedlikeholdstiltak, disse omfatter både bygningsmessige oppgraderinger og forbedringer av uteområder og trafiksikkerhet.

Prosjektet deles opp i to faser. Fase 1 inneholder ombygging av parkeringsplass nærmest hovedvei for å gjøre den sikrere for av- og påstigning, og parkering, samt oppgradering av uteområdet. Fase 2 inneholder utbedring av fasaden på den eldste delen, etablering av egnede arealer for personalet, samt oppgradering av innvendige overflater og belysning. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektets fase 1, mens budsjett for gjennomføringsfasen og prosjektutvikling av fase 2 inngår i sekkepost inntil videre.

Det foreslås en forskyvning av midler og endring av ferdigkvartal med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose.

Kirkevoll skole - Prosjektutvikling

Kirkevoll skole mangler helseverngodkjenning. Det er behov for innvendig og utvendig oppgradering av bygget opp til nøktern standard. Det bør gjøres utbedring på deler av skolens tekniske anlegg samt automatikk for optimal styring av disse anleggene. Låssystemet på skolen er gammelt og dyrt å drifte, og utskiftning til elektronisk adgangskontroll vil gjøre det enklere å ta i bruk skolen på ettermiddag, kveld og i helger. Det er behov for oppgradering av uteområdet til skolen.

Prosjektutviklingen pågår og forventes å fortsette ut over året. Bygningsmessige tiltak har planlagt oppstart i 2027, og midler til gjennomføring er derfor avsatt på sekkepost inntil videre. Prosjekteringsarbeidet så langt har avdekket at kostnadene ved gjennomføring vil bli høyere enn tidligere lagt til grunn. Byrådet vil vurdere en justering av sekkeposten i forbindelse med rulleringen av handlings- og økonomiplanen.

Kjøkkelvik skole avd. Nybø

Ved Kjøkkelvik skole avd. Nybø har gamlebygget behov for rehabilitering. Det er også store utfordringer utenomhus med drenering, gangveier og trapp. Utbedring av dreneringsproblematikk er påpekt av miljørettet helsevern og er et viktig punkt for helseverngodkjenning av skolen.

Det er gjennomført et skisseprosjekt for rehabilitering av gamlebygget og et forprosjekt for oppgradering av uteområdet. Som følge av det identifiserte samlede omfanget, anbefales det å gjennomføre prosjektet i to faser, hvor fase én omhandler utbedring av uteområdet i 2027, og fase to omhandler rehabilitering av gamlebygget i 2030. Byrådet vil komme tilbake med en revidert fremdriftsplan for gjennomføringsfasen, og evt. forslag til justering av sekkepost for gjennomføring, i forbindelse med rulleringen av handlings- og økonomiplanen.

Landås skole - bygningsmessig tilrettelegging

Prosjektet gjelder bygningsmessige tilpasninger som OPS-byggeier gjennomfører på bestilling fra Byrådsavdeling for barnehage og skole.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Liland skole - prosjektutvikling

Liland skole består av fire eldre bygninger med stort vedlikeholdsbehov. Flere av byggene har høy verneverdi, men er preget av slitasje og teknisk aldring. Det er behov for omfattende rehabilitering både innvendig og utvendig. Sanitær- og varmeanlegg er utdaterte, og elektriske installasjoner må delvis skiftes ut. Skolen mangler belysning på parkeringsplass, solskjerming og tilstrekkelig universell utforming. Rehabiliteringsprosjektet er i vedtatt HØP foreslått delt i to faser, og begge fasene er vurdert å kunne gjennomføres med skolen i drift.

Etter prosjektutvikling i 2026, hvor man har vurdert behovene på skolen på nytt, foreslås det endring av innholdet i de to fasene. Fase én vil omhandle oppgradering av dusjer og garderobes i Gymbygget, lydisolering av rektors kontor, samt oppgradering av uteområdet. I denne fasen vil man utbedre dreneringsproblematikk ved det nedre området, da dette i dag utgjør en risiko for elever. Man vil også oppgradere uteområdet med nye lekeapparater. Gjennomføring av fase én foreslås å starte høsten 2026 med ferdigstillelse i 2027.

Fase to foreslås med prosjektutvikling i 2029 og gjennomføring i 2030. Denne fasen vil omhandle oppgradering av varmeanlegget i Gamlebygget, etablering av solavskjerming, oppgradering av innvendige overflater der det er behov, etablering av belysning på parkeringsplass, samt generell UU-tilpasning.

Endring av prosjektomfang mellom de ulike fasene medfører at byrådet, som en del av denne rapporteringen, også foreslår endret periodisering av midler til gjennomføring. Disse ligger, som tidligere, avsatt på sekkepost.

Loddefjord skole - prosjektutvikling

I tilstandsrapport for Loddefjord skole vurderes de utvendige flatene som bra, mens innvendige overflater og tekniske anlegg har behov for utskiftning. Svømmebassenget har også behov for oppgradering, og det er potensiale for energiøkonomisering. Det er ønskelig å øke kapasiteten på skolen med ytterligere åtte til ti elever i forsterket avdeling. Det er foreløpig igangsatt innledende planlegging av tiltaket. I 2024 ble det parallelt også startet opp en verifikasjon av Loddefjord skole som en rendyrket forsterket skole. Verifikasjonen ble ferdigstilt i slutten av 2025 og ventes politisk behandlet i løpet av 2026. Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose.

Lynghaug skole - oppgradering - prosjektutvikling

Lynghaug skole har behov for bygningsmessig oppgradering. Garderober og dusjsoner er i dårlig forfatning og bør totalrehabiliteres, og sportsgulv i gymsal bør skiftes ut.

Prosessen med prosjektutvikling pågår og forventes nå fullført først mot slutten av 2026. Midler for gjennomføringsfasen er avsatt på sekkepost som vil derfor bli justert i tråd med den oppdaterte fremdriftsplanen for prosjektet.

Midtunvegen bofelleskap

Det er vedtatt å ikke gjennomføre prosjektet. Resterende midler knytter seg til gjenværende arbeid for avslutning av prosjektet. Det foreslås at resterende midler trekkes inn etter godkjent sluttmelding.

Minde skole og idrettshall - prosjektutvikling

Budsjettposten dekker arbeid med reguleringsplanen i området rundt Minde skole. Planprosessen har tatt lengre tid og krevd mer midler enn opprinnelig antatt, og anslått ferdigtidspunkt er nå forskjøvet til første halvdel av 2026. Det foreslås en økning av midler med bakgrunn i høyere aktivitet enn anslått og fjorårets merforbruk. Endringen medfører justering av totalprognose.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Olsvik skole - oppgradering Olsvikhallen - prosjektutvikling

Olsvikhallen trenger rehabilitering med blant annet nytt tak, ny ventilasjon og oppgradering av innvendige og utvendige overflater. Det er utarbeidet en tilstandsrapport som danner utgangspunktet for prosjektet. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose.

Ortun skole

I byrådssak 250/23 ble det vedtatt å gjennomføre oppgradering av de tekniske anleggene på Ortun skole. Bakgrunnen var at Miljørettet helsevern hadde gjennomført tilsyn ved Ortun skole, og avdekket forhold på skolen som ikke var i henhold til krav og retningslinjer. I tillegg til oppgradering av tekniske anlegg var det tatt høyde for noe asbestsanering. Entreprenør gjennomførte ytterligere prøvetaking hvor det blant annet ble tatt prøver i hulrom mellom faste himlinger og etasjeskiller i 1. og 2. etasje. Resultatet av disse prøvene viste at det var asbestforurensning over store deler av skolebyggets himlinger, samt i påføringsvegger mellom klasserom og korridor som går tvers gjennom skolebygget i to akser. Konsekvensen av dette var at prosjektet endret karakter fra en teknisk oppgradering til et prosjekt hvor store deler av skolens innvendige konstruksjoner og tekniske anlegg måtte gjenoppbygges og reetableres.

Bystyret behandlet 10. april 2024 i sak 99/24 behovet for oppjustering av kostnadsrammen med 89,2 mill. til totalt 198 mill. I ettertid ble kostnadsrammen imidlertid redusert til 158 mill. Prosjektet var ferdigstilt til årsskiftet 2025/2026, og kun noen mindre sluttavregninger er kostnadsført i 2026.

Paradis skole - prosjektutvikling

Paradis skole bærer preg av slitasje og teknisk aldring. Både innvendige og utvendige overflater har behov for oppgradering/rehabilitering. Skolen har fjernvarme med nyere røranlegg i teknisk rom, men øvrig fordelingsnett og radiatorer er gamle og har nådd teknisk levetid. Det skal foretas utbedring av ventilasjonsanlegg på deler av skolen. Det elektriske anlegget er delvis oppgradert, men det er fortsatt behov for utskiftning av eldre komponenter og overgang til LED-belysning. Utearealet på Paradis er mindre enn anbefalt og det bør vurderes muligheter for å optimalisere dette for å gi elevene et tilfredsstillende utemiljø, og det bør lages en helhetlig plan for å ta i bruk alt av tilgjengelig område. Uteområdet bærer også preg av slitasje og hull.

Arbeidet med prosjektutvikling er blitt forsinket og er pt. ikke startet opp, men forventes å kunne starte opp høsten i inneværende år. Innledende vurdering tilsier videre at både prosjektering- og prosjektomfanget kan bli større enn tidligere lagt til grunn. Byrådet foreslår at deler av årets bevilgning til prosjektutvikling flyttes til 2027 og 2028. Videre foreslås det en styrking av budsjettposten i 2028, på 2,5 mill. Midler til gjennomføringsfasen er inntil videre avsatt på sekkepost. Byrådet vil vurdere justering av sekkeposten i forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplanen.

Rolland skole, riving og nybygg

Det skal bygges ny barneskole på Rolland for 350 elever, inkludert ti elever i forsterket avdeling. Elevene benytter erstatningsskole på Eidsvåg, fra høsten 2025. Prosjektet har krevd detaljregulering, hvor det i ny plan framkom omfattende krav til opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Prosjektet fikk gjennomføringsvedtak i april 2025. I 2025 har entreprenør gjennomført en optimaliseringsfase, og riving er fullført. Grunnarbeider er nå i gang. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Rothaugen skole - prosjektutvikling

Det er de siste par årene foretatt omfattende utbedringer på Rothaugen skole med fokus på å få skolen helseverngodkjent. Bygningsmassen preges likevel av et stort vedlikeholdsetterslep og skolen har behov for en større oppgradering. Det er satt i gang et innledende arbeid, og inneværende årsprognose holdes uendret inntil videre. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.

Rå skole, idrettshall

Det er oppført en ny idrettshall i tilknytning til Rå skole. Den nye hallen gir også to ordinære klasserom som er plassert over garderobedelen av bygget. Bassengrommet i undervisningsbygget er avviklet, og bygget om til en sosial møteplass for elevene. Den gamle gymsalen er revet og utomhusarbeider er i gang. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

Salhus skule - Landmarkhuset

Det er tidligere gjennomført en utvendig oppgradering av Landmarkhuset i Salhus. Prosjektet fikk en innsparing i forhold til gjeldende kostnadsramme. Byrådet foreslår at midlene tilbakeføres bykassen.

Skole - Rehabilitering og nybygg

Investeringen er en sekkepost med midler til senere gjennomføring av både nybyggs- og rehabiliteringsprosjekter. I tidlig fase vil investeringsprosjektene vises som egne linjer i investeringsprogrammet, med tilstrekkelige midler til gjennomføring av tidlig fase (utredning, regulering, forprosjekt mv.). Midler til gjennomføring (byggefase) tilføres så prosjektet når det er tilstrekkelig avklart.

Prosjekter som inngår her er blant andre Kirkevoll, Lynghaug, Ytre Arna, Kaland, Kjøkkelvik, Storetveit, skoledel Mindemyren flerbruksbygg, Ytrebygda (svømmehall), Ytre Arna, Loddefjord, Slettebakken, Gimle, Tertnes, Christi Krybbe skoler, Rothaugen, Alvøen skole, Liland skole, Hop oppvekststun, Paradis skole, Kyrkjekrinsen skole, ny barneskole på Dokken, og ny ungdomsskole på Nordnes. Det er foretatt periodisering etter oppdaterte framdriftsplaner.

Slettebakken skole - konseptvalgutredning

Konseptvalgutredning om Slettebakken skole har fått en tilleggsbestilling hvor det er bedt om at en også vurderer bibliotek som en del av prosjektet. Det foreslås en økning av midler med bakgrunn i at utredningen også skal omfatte biblioteket. Endringen medfører justering av totalprognose, mens forventet tidspunkt for ferdigstillelse er uendret.

Slettebakken skole - oppgradering ventilasjon

Slettebakken skole har utfordringer knyttet til inn klima. Det planlegges et større rehabiliterings- og nybyggprosjekt på skolen, men dette er ennå i en tidlig fase.

Utvalg for finans, kultur og næring fattet i sak 22/24 gjennomføringsvedtak på totalt kr 25 mill. for prosjektet med midlertidig oppgradering av ventilasjonen. Rammen ble i revidert budsjett samme år justert opp med kr 10 mill. Arbeidet med ny midlertidig ventilasjon på Slettebakken skole er i hovedsak fullført, men slutfasen og utbedring av reklamasjoner har tatt lengre tid enn forventet, og det er ikke enighet om sluttoppgjøret. Prosjektet forventes å bli fullført innenfor vedtatt kostnadsramme.

Slåtthaug skole - rehabilitering og nybygg

Slåtthaug skole skal totalrehabiliteres og bygges ut. Kapasiteten på 500 elever skal videreføres. Tiltaket har krevd detaljregulering, og i ny plan fremkommer omfattende krav til omlegging og opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Gjennomføringsvedtak ble vedtatt i 1. kvartal 2026, og konkurranse er nå utlyst. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Dette medfører ikke justering av totalprognosen eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

Storetveit skole, rehabilitering og ny idrettshall

Storetveit ungdomsskole skal rehabiliteres og et nybygg oppføres for å øke kapasiteten til 600 elever. Prosjektet innebærer også riving av eksisterende gymbygg og oppføring av ny idrettshall. Det pågår en

detaljregulering, noe som har betydning for prosjektets fremdrift. Reguleringsplanen er forventet vedtatt i løpet av juni 2026, og påfølgende fagnotat for gjennomføringsvedtak og utlysning av konkurranse er planlagt samme år. I ny reguleringsplan fremkommer omfattende krav til omlegging og opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekrav inngår nå i egen budsjettpost. Reduksjon i totalprognose skyldes at midler er overført til budsjettpost for tilhørende rekkefølgekrav.

Sykkelparkering under tak

Budsjettposten gjelder etablering av sykkelkur ved kommunale arbeidsplasser. Skolebygg er blitt prioritert og det ble i gjennomføringsvedtaket besluttet å bygge samme type skur ved følgende skoler:

- Kirkevoll
- Kaland
- Paradis
- Hjellestad
- Liland
- Rådalslien
- Kjøkkelvik
- Mathopen

Planlagte tiltak ved Paradis, Mathopen og Rådalslien skole er i etterkant utgått da skolene ikke ønsket tiltaket. Som erstatning er det da besluttet å etablere sykkelpakking ved Søråshøgda og Minde innenfor rammen av prosjektet. Alle tiltak, med unntak av tiltaket ved Kaland skole ble ferdigstilt i 2025. Tiltaket ved Kaland er fullført i løpet av første kvartal i år. Et mindre restbeløp foreslås derfor inndratt.

Søreide ungdomsskole, nybygg - prosjektutvikling

En mulighetsstudie viser at det lar seg gjøre å bygge en ungdomsskole med plass til 400 elever på tomten hvor Søreide barneskole var tidligere. Det vil være behov for omregulering, og denne prosessen er igangsatt. Budsjettposten skal dekke kostnader til å ferdigstille reguleringsplanen.

Tiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Budsjettposten benyttes for å gjennomføre tiltak for å tilrettelegge skolebygg for elever med funksjonsnedsettelse. Bergen kommune har ifølge opplæringsloven §12-7, en plikt til å tilrettelegge for at alle elever kan gå på sin nærskole. Behovene varierer fra år til år, men har kort gjennomføringsfrist når de først oppstår. Nødvendige tiltak kan være etablering av gruppe-/skjermingsrom, etablering av HCWC og stellerom og lydisolering av ulike rom. Hittil i år er det identifisert behov for tiltak ved 14 skoler. Totalkostnaden for tiltakene er per tidspunkt uavklart, mens tiltakene utredes løpende. I 2025 ble det bestilt og gjennomført tiltak ved 21 skoler.

Trapp ved Christie Krybbe skoler

Det har i lengre tid pågått et prosjekt for etablering av en trapp ved Christi krybbe skoler. Trappen skal skape sammenheng mellom uteområdene til Krybbesmauet 7 og skolebyggene i Vetrldsallmenningen 10. Samtidig med etableringen av trappen er det planlagt å gjøre tiltak i hagen til Øvregaten 5 hvor det skal fjernes parkslirekne, slik at dette arealet kan benyttes som oppholdsareal for skolen. Arbeidet pågår og forventes å være fullført i løpet av første halvår 2026.

Tveiterås skole - riving og nybygg

Tveiterås skole er en spesialskole for elever med spesielle behov, lokalisert på Paradis. Det eksisterende skolebygget er revet og det er oppført et nytt bygg på samme tomt. Bygget ble tatt i bruk i august 2023. Det gjenstår noen økonomiske forpliktelser knyttet til oppfølging, disse forventes avsluttet i løpet av 2026.

Ulriken erstatningsskole

Ulriken erstatningsskole skal oppjusteres til en elevkapasitet på 400 gjennom omdisponering av arealer. Det skal også tilrettelegges for garderober til elever og arbeidsplasser for ansatte. Valgt entreprenør startet opp i 2025 og prosjektet er forventet ferdigstilt i slutten av 2026, med innflytting av elever fra Storetveit ungdomsskole i starten av 2027.

Ytre Arna skole - prosjektutvikling

Det er vurdert ulike alternativer for å løse prosjektbehovet ved Ytre Arna skule. Det er vedtatt at totalareal skal reduseres til en kapasitet på 250 elever, og at opplæringsbasseng skal inkluderes i prosjektet. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose.

Åstveit skole - rehabilitering og nybygg

I tilstandsvurderingen for Åstveit skole er det angitt at det er behov for vesentlige oppgraderinger både bygningsmessig og av tekniske anlegg i administrasjonsfløyen. Etter at ungdomstrinnet ved Eidsvåg ble lagt ned, har det i tillegg vært en elevtallsvekst som medfører behov for økt areal. Oppstart på byggeplass var februar 2026. Midlertidig paviljong er fjernet, det pågår uttak av byggegrop, og arbeider innomhus i eksisterende bygg er påbegynt. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose.

01C-Spesialpedagogiske tjenester

Om tjenesteområdet

Spesialpedagogiske tjenester skal støtte opp om de tjenestene som kommunen yter innenfor barnehage- og grunnskolesektoren, og bidra til at den enkelte får et best mulig utbytte av det helhetlige læringsløpet som barnehage og skole utgjør. [Lov om barnehager \(barnehageloven\)](#) og [Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa \(opplæringslova\)](#) er styrende for de spesialpedagogiske tjenestene som ytes.

Spesialpedagogiske tjenester består av Etat for tilrettelagt oppvekst, med de underliggende enhetene pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), ressurscenter for barnehage og syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT).

Utvikling og utfordringer

Kvalitetsutvikling

I perioden januar til april 2026 har Etat for tilrettelagt oppvekst hatt partnerskap med NLA Høgskolen og fire skoler med tema inkluderende praksis "Inn i skolen". Dette med mål om å styrke samarbeidet mellom skole og PPT. Det er planlagt videreføring av dette arbeidet med mål om deltakelse fra alle skolene i Bergen.

Etat for tilrettelagt oppvekst har også samarbeidet med NLA Høgskolen for å lage bedre system for samarbeid mellom barnehagene og PPT og ressurscenterne. I partnerskap med Høgskulen på Vestlandet har Etat for tilrettelagt oppvekst i samarbeid med seksjon for barnehagemyndighet gjennomført en kompetanseløype der seks barnehager deltar, med tema inkluderende praksis.

Etat for tilrettelagt oppvekst har videre et samarbeid med Universitetet i Stavanger, ved nasjonalt senter for læringsmiljø, der det jobbes tett inn mot en skole og en barnehage med mål å få pedagogisk analyse og inkluderende praksis til å bli en del av daglig drift.

Omorganisering til Etat for tilrettelagt oppvekst

Etat for tilrettelagt oppvekst har i begynnelsen av 2026 jobbet med å få på plass ny organisasjon i tråd med føringene i bystyresak 143/25 om [Omorganisering av det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune](#). Etter omstillingsprosess høsten 2025 er nå nye ledergrupper, i tett samarbeid med etatens stab, kommet godt i gang i arbeidet med å bygge en ny organisasjon som skal være tettere på barnehager og skoler.

Fra 1. januar 2026 ble Etat for tilrettelagt oppvekst, inkludert en samlet PP-tjeneste og Ressurscenter for barnehage, formelt organisert. Etat for tilrettelagt oppvekst har i perioden januar til april 2026 arbeidet med omorganisering og planlegging av innflytting i nytt bygg fra 1. juni for ansatte i Wigandgården sammen med de øvrige etatene i byrådsavdelingen.

Saksbehandlingstid og sakkyndige vurderinger

Statsforvalteren i Vestland har de siste to årene hatt et åpent tilsyn i forbindelse med lang saksbehandlingstid i PP-tjenesten. I mars 2026 kunne Etat for tilrettelagt oppvekst rapportere at saksbehandlingstiden for sakkyndige vurdering var redusert kraftig, og at de aller fleste sakkyndige vurderinger nå blir ferdigstilt innen tre måneder. Statsforvalteren har på bakgrunn av denne tilbakemeldingen avsluttet tilsynet.

Elever i forsterket avdeling

I Bergen er det også i 2026 flere som søker om plass på skoler med forsterket avdeling enn de som får plass. Dette gjelder særlig barnetrinnet. Elevene som søkes inn har mer omfattende behov for tilrettelegging hele skoletiden og i SFO. Det er generelt behov for tettere individuell oppfølging og større skjermingsbehov.

For skoleåret 2026-2027 er det 131 søknader om plass på forsterket avdeling. Disse er fordelt på 79 søkere på barnetrinnet og 52 søkere på ungdomstrinnet. Det er gitt 50 avslag, 46 av disse på barnetrinnet.

Veiledning og støtte til barnehager og skoler

Team Skolefravær

Team skolefravær bistår skoler i arbeid med elever som har høyt fravær og samspillsvansker. I perioden januar til april 2026 har Team Skolefravær ved BKL fått inn 22 saker som gjelder enkeltelever, jevnt fordelt på barne- og ungdomstrinn.

Team Samspill

Team Samspill ved BKL bistår skoler når elever utfordrer, særlig knyttet til vold og trusler. I perioden januar til april 2026 hadde teamet fire nye søknader fra skolene om støtte og veiledning.

Team Skyfritt

Team Skyfritt ved BKL bistår skoler i arbeidet med å skape trygge og gode skolemiljø med vekt på mobbing. I perioden januar til april 2026 har skoledelen av teamet mottatt ni nye søknader om støtte og veiledning på individnivå, og fire søknader fra skoler på systemnivå. I tillegg har teamet hatt tre oppdrag på ulike skoler i forbindelse med saker der det har blitt klaget til Statsforvalter. I samme periode hadde barnehagedelen av teamet fem nye søknader på individnivå om støtte og veiledning.

Team Læringsmiljø

Team Læringsmiljø ved BKL bistår skoler i komplekse systemsaker på klasse- og trinn-nivå. I perioden januar til april 2026 hadde teamet to nye søknader fra skolene om støtte og veiledning.

Digitalisering og personvern

Byrådsavdeling for barnehage og skole har i perioden januar til april 2026 arbeidet med å kartlegge alle digitale verktøy og hjelpemidler i Etat for tilrettelagt oppvekst, med mål om å innlemme disse i bergenspakken. Bergenspakken er en oversikt over godkjente digitale læremidler og læringsverktøy.

Det er en stor utfordring knyttet til plassering av behandlingsansvar og personvernet til barn med særlige behov ved bruk av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)-hjelpemidler. utfordringen er derfor løftet nasjonalt til Kommunesektorens organisasjon (KS).

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett			
Vekst i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage	-6 000	-6 000	0 Etter flere år med betydelig vekst både i antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp og i antall timer som tildeles, ble det i fjor igangsatt et arbeid for å gjennomgå praksis for utmåling i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og undervisning. Formålet var å sikre et mer bærekraftig nivå og en mer likeartet vurderingspraksis mellom byområdene. Arbeidet er forventet å bidra til en reduksjon i kostnadsnivået over tid og det forventes en engang utgifter på 6 millioner kroner i 2026.
Sum	-6 000	-6 000	0
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Bosetting, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barnehagebarn	-1 450	-1 450	0 Bosettingen av flyktninger i Bergen har vært synkende de siste årene. Nedgangen i antall bosatte medfører færre barn i barnehagealder. Som følge av dette forventes det fremover et redusert behov for midler til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for bosatte barnehagebarn.
Sum	-1 450	-1 450	0
Effektivisering			
Reduserte leieutgifter i BEHO	-1 500	-1 500	0 Leiekontrakten er sagt opp og lokalene er fraflyttet.
Sum	-1 500	-1 500	0
Kutt			
Omlægging av tilbudet til barn med hørselsutfordringer	-870	-870	0 Sædalen barnehage hadde tidligere en særskilt satsing for barn med hørselsutfordringer. Satsingen ble avvirket i 2025 da ingen barn benyttet seg av tilbudet.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose -870	Avvik prognose i kr 0	Statusbeskrivelse
Sum	-870	-870	0	
Sum tiltak	-9 820	-9 820	0	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
PPT grunnskole	68 815	-4 814	64 001	59 590	4 411
Syns-og audioped. tj. gr.skole	10 221	-6 336	3 884	4 716	-832
PPT førskole	24 101	-186	23 915	23 915	0
Spesialtiltak for førskolebarn	305 776	-207	305 569	306 042	-472
Syns- og audioped tj. førskole	12	0	12	0	12
PPT for voksne og ungdom	4 770	-1	4 769	4 769	0
Særskilt voksenopplæring	13 924	-1 182	12 742	12 742	0
Syns-og audioped. tj.voksne	3 282	0	3 282	2 463	820
Sum	430 901	-12 726	418 175	414 236	3 939

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	-5	0	-5	-5	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	549	-282	267	267	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	13 454	-901	12 553	12 553	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	412 817	-11 543	401 273	401 273	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	42	0	42	42	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	4 044	0	4 044	105	3 939	97,4 %
Sum	430 901	-12 726	418 175	414 236	3 939	0,9 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnehage og skole melder samlet balanse på tjenesteområde 01C spesial pedagogiske tjenester. Tjenesteområdet består av sentrale poster i byrådsavdelingen og Etat for tilrettelagt oppvekst med underliggende resultatenheter Syns- og audiopedagogiske tjeneste (SAPT).

Etaten hadde et betydelig merforbruk i 2025 på grunn av økte utgifter knyttet til barnehageloven §31, §36 og §37 som følger barnehageåret. Det har blitt satt i gang flere tiltak for bedre kostnadskontroll. Etaten er midt i omorganisering som gir usikkerhet.

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder balanse på tjenesteområdet.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,1 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		418 175	413 795	409 865	409 865
Justert ramme		418 175	413 795	409 865	409 865
Sum Tekniske justeringer		-5 023	-5 023	-5 023	-5 023
Sum Lønns- og prisvekst mv.		105	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-4 918	-5 023	-5 023	-5 023
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		413 257	408 772	404 842	404 842

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Saksbehandlingstiden for sakkyndige vurderinger skal være i tråd med lovkrav				
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Andel vikarkjøp av totale vikarutgifter	22,0 %	28,6 %	Vikarkjøp på tjenesteområde 01C Spesialpedagogiske tjenester omhandler tiltak i forbindelse med individuell tilrettelegging etter barnehageloven §37. De kommunale barnehagene kontakter først HR bemanning, som består av om lag 70 faste ansatte og rundt 45 timelønnede vikarer. Dersom HR bemanning ikke har kapasitet til å dekke behov viderefremmes oppdragene til eksterne vikarbyråer som har rammeavtale med Bergen kommune. Barnehagene har brukt en større andel av eksterne vikarbyråer første kvartal 2026. Dette kan ses i sammenheng med økt sykefravær. Barnehagene jobber mot å nå målet på 22%.
		Budsjettavvik i % av budsjettamme drift		0,9 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær

02-Barnevern

Om tjenesteområdet

Barnevernet i Bergen er organisert i fire lokale barnevernstjenester, barneverntjeneste for enslige mindreårige flyktninger, og én byomfattende enhet for barnevernvakt, utekontakt og fosterhjemsveiledning- og tilsyn.

Den kommunale barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Tjenesten skal vurdere bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, fatte vedtak etter lov om barneverntjenester, forberede saker for behandling i Barneverns- og helsenemnda, og iverksette og følge opp tiltak.

De fleste av kommunens helse- og omsorgstjenester for barn og unge og barneverntjenester driftes fra Etat for barn og familie. Ulike tjenester for barn og unge under flere budsjettområder påvirker hverandre, og utgiftene må ses i sammenheng.

Utvikling og utfordringer

Bergen har over tid fulgt en nasjonal trend med færre barn og unge med tiltak fra barnevernet. Selv om det samlede antallet barn med barnevernstiltak er noe redusert, viser utviklingen økende bruk av ressurskrevende tiltak som omfattende hjelpetiltak og plasseringer i institusjon. Det er også en økning i akutte tiltak. Utviklingen henger tett sammen med økning i psykiske lidelser og rus hos unge, samt kriminalitet utført av barn og unge. Kompleksiteten i barn og familiers hjelpebehov viser seg også i en stigende trend for undersøkelser som konkluderes med å be om tiltak fra Barneverns- og helsenemnda. Det er mangel på kvalifiserte fosterhjem som kan ivareta barn med sammensatte vansker, noe som øker behovet for forsterkede og mer kostbare tiltak. Kommunen ser også at opphold i beredskapshjem og institusjon varer lenger som følge av mangel på fosterhjem. Økonomisk viser den samlede utviklingen vedvarende høye utgifter på budsjettområdet for barnevern.

Barn og foreldre med oppfølging fra barnevernet er ofte i samtidig kontakt med både kommunale og statlige tjenester. Kommunen jobber for å sikre tettere og mer koordinert samhandling mellom barnevern, oppveksttjenester, helsetjenester, politi og andre statlige instanser for å sikre helhetlig og effektiv hjelp til barn og unge i sårbare situasjoner.

De siste årene har det vært satset stort på utviklingsarbeid i barnevernet i Bergen, både når det gjelder organisering, kompetanse, styring av tjenesten, HMS og rekruttere og beholde ansatte. Evaluering og justeringer av pågående innsatser vil være viktig for å øke kvalitet og få ned sykefravær og turnover. Noen viktige tiltak er:

- Prosjektet "Beholde og rekruttere"
- Testing av spesialiserte avdelinger i barnevernet
- Kompetanseheving av avdelingsledere
- Etablering av vikarpool og utprøving av felles rekrutteringsprosesser

Nasjonale føringer i form av ny barnevernlov, høyesterettsavgjørelser, barnevernsreformen, samt avgjørelser i Den europeiske menneskerettsdomstolen, presiserer barnevernets formål og mandat. Mange av endringene setter tydelige krav til hvordan barnevernet og kommunen skal håndtere

barnevernfaglige oppgaver på en god og forsvarlig måte. Strengere krav til dokumentasjon og omfattende vurderinger betyr mer administrativt arbeid. Kommunen har jobbet systematisk de siste årene med å øke ansattes kapasitet til å omstille, endre og følge opp føringene på en god måte, men det er fortsatt behov for videre arbeid for å sikre at endringene får ønsket effekt. Det er avdekket at saksbehandlingen i barnevernet ikke holder tilstrekkelig kvalitet, blant annet når det gjelder å fastsette omfang av hjelpetiltak. Også variasjon i bruk av hjelpetiltak i byområdene, både når det gjelder type tiltak og varighet av tiltak, er avdekket. I tillegg er det variasjon i utnyttelse av barne- og familiehjelpene, og bruk av tiltak i egen regi og kjøp fra ideelle aktører. Alle enhetene arbeider med forbedrings- og effektiviseringstiltak knyttet til hjelpetiltakene, herunder vurdering av terskler, innhold, omfang og varighet.

Gjennom innføring av barnevernreformen skal kapasiteten i barnevernet bedres ved at flere barn og unge skal få tidlig og adekvat hjelp av andre oppvekst- og helsetjenester. Samtidig tar det tid å bygge opp tjenester utenfor barnevernet med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å avdekke problemutvikling og iverksette tiltak og oppfølging.

Det er besluttet å samle arbeidet med ettervern og juridisk rådgivning for barnevernstjenesten i to avdelinger. Både arbeidet med ettervern og juridisk rådgivning har vært organisert som en del av de fire barnevernstjenestene i byområdene. Juristene skal fortsatt jobbe i tjenestene i de fire byområdene, men de samles organisatorisk i en avdeling som skal sikre enhetlig ledelse og bedre fleksibilitet mellom byområdene. Målet er å gi likere ettervernstiltak på sikt og en forventning om bedre samarbeid med kommunens tjenester til voksne. Samorganisering vil også føre til en styrking av det juridiske kompetansemiljøet, samt gi besparelser i form av stordriftsfordeler.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett				
Reduksjon kontorfaglig	-1 000	-1 000	0	De kontorfaglige avdelingene i to byområder er slått sammen med felles ledelse. Endringen ble gjennomført medio 2025 og har helårseffekt i 2026.
Sum	-1 000	-1 000	0	

Tilpasning til aktivitetsnivå

Innføring av full egenandel for plasseringer i spesialisert fosterhjem	7 500	4 000	3 500	Bufetat klarer ikke å levere tilstrekkelig antall spesialiserte fosterhjem. Som alternativ tilbys institusjon og dette har en tilnærmet dobbel kostnad per barn sammenlignet med ønsket tiltak (spesialisert fosterhjem). Bufetat arbeider med å utbedre kapasitet slik at denne situasjonen kan være midlertidig. Antall barn i spesialiserte fosterhjem er omtrent halvert siden 2024 og utviklingen er utenfor Bergen kommunes kontroll.
--	-------	-------	-------	---

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
Enslige mindreårige flyktninger - Kompensasjon for redusert tilskudd	6 000	6 000	0	Tiltaket er innarbeidet i vedtatt budsjett og kompenserer for redusert statlig tilskudd. Dette sikrer at kommunen kan opprettholde en forsvarlig og stabil drift av tjenestene til enslige mindreårige flyktninger, i tråd med forutsetningene for vedtatt bosetting.
Tiltak til plasserte barn utenfor hjemmet	6 300	6 300	0	Tiltaket dekker kun deler av kostnadene knyttet til tiltak levert av Bufetat, inkludert institusjonsplasser og beredskapshjem. Økningen i antall barn og unge med behov for omfattende tjenester gjør at dagens ramme ikke fullt ut er dekkende for nødvendige plasseringer.
Sum	19 800	16 300	3 500	

Nye tiltak

Kvalitetsløftet i barnevernet	1 300	1 300	0	Kvalitetsløftet er en helhetlig reform som skal gi bedre kvalitet, økt rettsikkerhet og mer tilpassede tjenester i barnevernet. Satsingen kombinerer lovendringer, kompetanseheving, organisatoriske grep og økonomiske tiltak. Barnevernet skal styrke implementeringen av nye krav som blant annet: <ul style="list-style-type: none"> - Bruk av faglige verktøy (barnevernsfaglig kvalitetssystem og grunnmodell for hjelpetiltak). - Kompetanseheving og opplæring knyttet til nye rettigheter for barn og fosterforeldre. - Bedre rutiner for samarbeid med andre tjenester.
Krav om masterutdanning i barnevernet	2 625	2 000	625	Det arbeides kontinuerlig med å styrke kompetansen i barnevernet, blant annet ved å motivere ansatte til å ta relevant videreutdanning og ved å rekruttere nye medarbeidere med masterutdanning.
Kompensasjon for manglende opptjening av tjenestepensjon til fosterforeldre	3 200	3 200	0	Kompensasjon for manglende opptjening av tjenestepensjon til fosterforeldre ble innført i 2025, og helårsvirkningen fra 2026 er innarbeidet i budsjettet.
Sum	7 125	6 500	625	

Nye engangstiltak

Husleie erstatningslokaler Familiens hus - Arna/Åsane	2 500	2 500	0	Tiltaket er benyttet til å dekke husleiekostnader for midlertidige erstatningslokaler for Familiens hus i Arna og Åsane i påvente av nødvendige avklaringer knyttet til helsetilstanden til bygget.
Sum	2 500	2 500	0	

Effektivisering

Opprette byomfattende ettervernsavdeling	-2 000	-500	-1 500	På grunn av kapasitetsutfordringer i barneverntjenestene vil oppstart av prosessen bli utsatt til høsten 2026, og helårseffekt ventes først i 2027.
Opprette byomfattende juridisk rådgivning i barnevernstjenesten	-2 000	-1 500	-500	Oppstart av prosessen blir høsten 2026, og helårseffekt ventes først i 2027.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Redusert bilbruk i tjenestene	-1 100	-1 100	0 Effektiviseringen er lagt i rammen og håndtert i sin helhet.
Sum	-5 100	-3 100	-2 000
Kutt			
Bedre styring og prioritering av hjelpetiltak	-2 000	-2 000	0 Det arbeides med å tilpasse tjenesten til den vedtatte rammen gjennom god styring og prioritering av hjelpetiltak. Det er nå 33 barn på venteliste for hjelpetiltak.
Avvikle ett bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger	-4 000	-1 553	-2 447 Bofellesskapet er avviklet per april, og omstilling er i gang. Helårseffekt forventes tidligst i 2027.
Sum	-6 000	-3 553	-2 447
Sum tiltak	17 325	17 647	-322

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Barneverntjeneste	362 701	-20 812	341 889	336 371	5 518
Barnevernvakt	19 648	-3 531	16 117	16 817	-700
Tiltak i familien	99 820	-3 238	96 583	96 351	232
Tiltak utenfor familien	649 863	-13 697	636 166	659 557	-23 391
Psykiske helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede i institusjon og familiehjem (Barnevernet)	0	0	0	0	0
Sum	1 132 032	-41 277	1 090 754	1 109 096	-18 342

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	7 808	-429	7 379	7 379	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	586	-83	503	503	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	0	0	0	0	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	1 118 165	-40 765	1 077 400	1 100 551	-23 151	-2,1 %
90-Fellesposter - bykassen	5 473	0	5 473	664	4 809	87,9 %
Sum	1 132 032	-41 277	1 090 754	1 109 096	-18 342	-1,6 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 23,2 mill. på tjenesteområdet.

Merforbruket forklares i hovedsak av økte utgifter til tiltak utenfor familien til beredskapshjem, institusjon, særlig kostnadskrevende tiltak og ny arbeidstidsordning for barnevernvakten. Merforbruket reduseres noe av hovedsakelig lavere utgifter til fosterhjem og økte inntekter fra statlige tilskudd. Tilgangen på fosterhjem har over tid vært lavere enn behovet, noe som har medført at flere barn må plasseres i beredskapshjem eller institusjon. Merforbruket knyttet til tiltak levert av Bufetat må derfor ses i sammenheng med mindreforbruket på fosterhjem. Det er nylig lansert en annonsekampanje i samarbeid med Bufetat for å rekruttere flere fosterhjem.

Pålegg fra Statsforvalteren innebærer at det er gjennomført noen endringer i turnusordningen som gir høyere kostnader. Konsekvensene av denne utgiftsøkningen er fordelt mellom Bergen og samarbeidskommunene.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,7 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		1 090 754	1 087 254	1 087 254	1 087 254
Justert ramme		1 090 754	1 087 234	1 087 234	1 087 234
Sum Tekniske justeringer		-3 838	-2 623	-2 623	-2 623
Sum Lønns- og prisvekst mv.		352	-312	-312	-312
Prisjustering og diverse endringer		-3 486	-2 935	-2 935	-2 935
Midlertidige lokaler Familiens hus Arna og Åsane	Tilpasning til aktivitetsnivå	227	0	0	0
Tilpasning til aktivitetsnivå tiltak utenfor familien	Tilpasning til aktivitetsnivå	5 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		5 227	0	0	0
Forslag til ny ramme		1 092 495	1 084 299	1 084 299	1 084 299

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Kommunen tilbyr hjelp som reduserer behov for inngripende tiltak, og sikrer at barn og unge får rett hjelp når de trenger det	Andel barn og unge med vedtak om plassering som bor i institusjon	10,0 %	17,0 %	Bergen kommune ønsker primært å tilby fosterhjemsplassering til barn som ikke kan bo hjemme. Det har vært en økning i antall barn som bor på institusjon. Noe av forklaringen er mangel på beredskapshjem og fosterhjem, samt at flere barn og unge har sammensatte hjelpebehov som krever spesialisert hjelp og oppfølging. Det forventes at dette vil resultere i et årsresultat over vedtatt mål.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjettamme drift		-1,6	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværsprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 7.4	7.4 Mastergrad og rekruttering til barnevernet: Bystyret viser til at barnevernet fortsatt har utfordringer med å klare å rekruttere og beholde ansatte. I tillegg viser bystyret til at Stortinget i år har gjort endringer knyttet til masterkrav hos ansatte i barnevernet. Bystyret ber byrådet om å evaluere tiltakene som ble satt i gang i 2023 for å rekruttere og beholde ansatte, samt Bergen kommunes lønnspolitikk i barnevernet, og legge frem en egen sak om dette i 2026. Bystyret understreker at kompetanse på bachelornivå og/eller lang erfaring, er viktig for å sikre et godt barnevern, og at det bør sikres at det er attraktivt for flere å jobbe i barnevernet i Bergen.	Det er etablert en arbeidsgruppe som følger opp vedtaket. Arbeidet ses i sammenheng med budsjettvedtak fra 1.tertial 2025 som handler om å evaluere forbedringsarbeidet i barnevernet.

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj 2026 Vedtakspkt. 10 a)	ASSS-statistikk viser at Bergen kommune ligger over det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder ressursbruken innenfor tjenesteområde 02 Barnevern. Bystyret ber byrådet utrede årsakene til at Bergen ligger over det nasjonale gjennomsnittet i institusjonsplasseringer, og sammenligne ressursbruken med øvrige storbykommuner. Utredningen skal belyse om forskjellene kan forklares av ulik faglig praksis, organisering eller samarbeidsformer, og vurdere om det finnes praksiser med overføringsverdi til Bergen. Videre bes byrådet vurdere om det, innenfor gjeldende lovverk, kan utvikles kommunale tiltak som er mindre inngripende og mer kostnadseffektive, og som kan redusere behovet for institusjonsplasseringer.	Arbeidet er påbegynt, og sees i sammenheng med storbykommunenes analysearbeid av ASSS-tallene som gjøres utover høsten.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksre f.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedt ak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjet	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger	IA	7 500	7 500	0	2.kv. 2027	6 971	2 971	-4 000	
Sum						6 971	2 971	-4 000	

Statustekst investeringer

Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger

For å sikre best mulig drift og nødvendige publikumsrettede arealer for barnevernsvakten, ble det i 2025 besluttet å etablere mottak i Allehelgensgate 5. Prosjektet omfatter å etablere to mottaksrom som sikrer at unge tjenestebrukere kan få egnede og trygge lokaler hvor de kan oppholde seg i påvente av vedtak fra barnevernstjenesten. I tillegg var det planlagt å etablere venteareal, samtalerom, to møterom og lagerrom.

I ettertid er det stilt spørsmål ved om dette er rette lokalet for en slik etablering. Byggeprosjektet er derfor stilt i bero i påvente av nærmere avklaring av lokalisering. Det er ikke realistisk at fysiske tiltak vil bli ferdigstilt i 2026. Byrådet anbefaler derfor at deler av årets bevilgning flyttes til 2027.

03A-Tjenester til eldre

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende innbyggere over 65 år og beboere i helseinstitusjoner. Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) har i stor grad ansvaret for disse tjenestene. Tjenestene inkluderer helsehjelp og praksis bistand i hjemmet, avlastningstilbud og aktivitetstilbud. Disse tilbudene er tilpasset eldre med ulike helseutfordringer og nedsatt funksjonsevne, og bidrar til at flere kan bo hjemme lengre.

Bergen kommune tilbyr også omsorgsboliger og helsetjenester. Behandlingsentre tilbyr korttidsopphold, mens sykehjem dekker behovet for langtidsopphold. Ansvaret for tjenester til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser ligger hos Byrådsavdeling for arbeid, sosiale og mangfold (BBSM). Det er inngått en samarbeidsavtale som innebærer at enkelte hjemmebaserte tjenester tildelt av BBSM utføres av BEHO. Disse tjenestene faktureres internt.

Utvikling og utfordringer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Etat for hjemmebaserte tjenester og Etat for behandlingssentre og sykehjem har til sammen over 300 ledige stillinger, men begge etatene har likevel færre ledige stillinger nå enn på samme tidspunkt i 2025. Det er særlig mangel på helsefagarbeidere og i helgestillinger.

Per mars 2026 var sykefraværet 13,6 prosent i Etat for hjemmebaserte tjenester og 14,7 prosent i Etat for behandlingssentre og sykehjem, sammenlignet med henholdsvis 13,1 prosent og 13,9 prosent på samme tidspunkt i 2025.

Tilpasning til en krevende økonomisk situasjon

Bergen kommune står i en krevende situasjon både økonomisk og bemanningsmessig som krever tøffe prioriteringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Byrådet har vedtatt flere tiltak for å sikre tilpasning til en mer bærekraftig utvikling, blant annet reduksjon i administrative funksjoner og innføring av ulike normer og arbeidsmetoder for tildeling og utmåling av tjenester. Det er i 2026 påbegynt implementering av følgende tiltak: Endringer i legemiddelhåndtering for hjemmeboende, optimalisering av lengden på korttidsopphold og at aktivitetssenter som hovedregel skal gis til hjemmeboende eldre over 80 år istedenfor for tjenesten støttekontakt.

Mindre bruk av eksterne vikarer

Tjenestene bruker overtid og vikarer for å løse bemanningssituasjonen. I 2025 har Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) gjennomført prosjektet Redusert vikarbruk. Prosjektet hadde som hovedmål å redusere utgiftene til eksterne vikarer fra vikarbyrå.

Etat for behandlingssentre og sykehjem har redusert utgiftene til ekstern vikarbruk fra 92 mill. kroner i 2024 til 66 mill. kroner i 2025. Samtidig holder den totale bruken av vikarer, både interne og eksterne, samt overtid seg relativt stabil, men er redusert med 1,5 mill. kroner i samme periode

Etat for hjemmebaserte tjenester reduserte utgiftene til ekstern vikarbruk fra 137 mill. i 2024 til 90 mill. i 2025. Den totale bruken av interne og eksterne vikarer, samt overtid er redusert med 43,6 mill. i samme periode.

Økt behov for tjenester i hjemmet

Utvikling i tjenesteproduksjon ved utvalgte hjemmebaserte tjenester i perioden 2022-2025 viser at det er en liten nedgang i samlet antall brukere, sammenlignet med 2024. Samtidig som det er en nedgang i antall brukere er mengden oppdrag økt med 1,7 prosent siste år. Det betyr at hver bruker i gjennomsnitt får mer tjenester enn i 2024, og kan indikere at brukerne som mottar helsetjenester i hjemmet har mer komplekse behov enn tidligere.

For å imøtekomme økende behov for tjenester utvikler kommunen helse- og omsorgstjenestene slik at de i størst mulig grad legger til rette for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltakelse. Dette gjøres gjennom satsing på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering, blant annet gjennom vurderingsteam, hverdagsrehabilitering og tverrfaglige helsetjenesteteteam, og ved økt bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger. Nedgang i antall brukere indikerer at tidlig vurdering og innsats bidrar til tidlig avklaring av behov og at en større andel klarer seg uten eller med mindre omfattende tjenester. Endringene bidrar til mer effektiv ressursbruk og bedre bruk av kompetansen i tjenestene.

Nye behandlingssentre og sykehjem

Bergen ligger høyest blant de fire største bykommunene (Oslo, Stavanger og Trondheim) når det gjelder andel innbyggere over 80 år som mottar sykehjemstjenester. Alle byene har over tid hatt en gradvis nedgang i andelen eldre med institusjonsopphold. Bergen ligger likevel på et høyere nivå enn Trondheim og Stavanger. Oslo, som har en relativt yngre befolkning, har den laveste andelen institusjonsopphold blant innbyggere over 80 år.

Bergen kommune har kommunale og private ideelle sykehjem. Om lag 20 prosent av sykehjemsplassene er korttids- og rehabiliteringsplasser på behandlingssentre. Byrådets mål er å øke sykehjemskapasiteten og redusere ventelisten på langtids plass i sykehjem. Flere sykehjemsprosjekter er under planlegging og gjennomføring:

- Midtbygda behandlingssenter (100 plasser) er klar for innflytting i januar 2027.
- Loddefjordåsen behandlingssenter skal erstatte Frieda Fasmers minne (90 plasser).
- Fageråshjemmet erstatter Slettemarken sykehjem (110 plasser).
- Haugatun sykehjem (120 plasser) skal bygges på nabotomten til Frieda Fasmers minne.
- Tomtesøk for nytt sykehjem (rundt 150 plasser).
- Ekstern utlysning av et privat sykehjem (rundt 200 plasser).
- Et nytt sykehjemsbygg i tilknytning til Betanien (100 plasser).

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Tilpasning til aktivitetsnivå				
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	713	713	0	Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Helse og omsorgstjenester til bosatte flyktninger	-6 000	-6 000	0	Behovet for tjenester til denne gruppen er redusert, og tjenestenivået er redusert tilsvarende.
Sum	-5 287	-5 287	0	

Nye tiltak

Økte tjenester til hjemmeboende	104 407	104 407	0	Tjenesten til hjemmeboende er styrket. Må sees i sammenheng med "Effekt av forebyggende tiltak og nye arbeidsmetoder".
Tilpasninger til nasjonale e-helseløsninger	500	500	0	Arbeidet med å tilpasse kommunens systemer og løsninger til de nasjonale e-helseløsningene er et kontinuerlig arbeid. Beløpet gjelder både utgifter til utvikling/tilpasning, og til økte driftskostnader.
Anskaffelse - Nytt pleie og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil)	15 300	15 300	0	Nytt system er under anskaffelse. Anbudet er lyst ut, og det forventes at leverandør blir valgt i løpet av høsten.
Forprosjekt - Nytt pleie og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil)	-5 400	-5 400	0	Forprosjektet er avsluttet.
Kulturmidler til sykehjem	1 500	1 500	0	Ordningen er iverksatt, og det forventes full gjennomføring i inneværende år.
Midtbygda behandlingssenter	2 000	2 000	0	Midtbygda behandlingssenter starter opp i januar 2027, men det påløper noen utgifter til nøkkelpersonell i inneværende år.
Nødvendig vedlikehold / oppgraderinger - privat ideelle virksomheter	-2 000	-2 000	0	Tiltakene ble gjennomført i 2025.
Velferdsteknologiske løsninger i sykehjem og behandlingssentre	12 200	12 200	0	Gjennomføringen av tiltaket er startet opp. Konkurransen er utlyst, men leverandør er ikke valgt ennå.
Velferdsteknologi - tilrettelegging og implementering	2 500	2 500	0	Arbeidet med velferdsteknologi er i gang, og midlene vil bli brukt i år.
Sum	131 007	131 007	0	

Effektivisering

Redusert utgifter til fjernvarme	-500	-175	-325	Det jobbes med å etablere ny avtale med Eviny, men den forventes tidligst å få virkning fra juni. Anslag på månedlig besparelse er kr 100 000.
----------------------------------	------	------	------	--

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene	-2 800	-2 800	0	Arbeidet med å iverksette endringene er startet og det forventes at den budsjetterte effekten oppnås i år.
Effekt av omorganisering og samlokalisering av driftsavdelinger i Etat for bygg og eiendom	-800	-800	0	Samlokalisering og ny organisering er gjennomført, og innsparingen forventes realisert
Bo lenger hjemme - Effekt av forebyggende tiltak og nye arbeidsmetoder	-21 000	-21 000	0	Tiltakene er iverksatt. Må sees i sammenheng med tiltaket "Økte tjenester til hjemmeboende".
Reduserte leieutgifter i BEHO	-2 100	0	-2 100	Det arbeides med å fremleie de aktuelle lokalene til andre leietagere. Det er usikkert om dette lar seg gjennomføre i innværende år.
Redusert energiforbruk gjennom økt informasjon til brukere	-400	-400	0	Førsteutgaven av rapporten er ferdig og vil bli sendt ut til enhetslederne i løpet av våren. Det forventes at dette vil gi større fokus på energiforbruk og -kostnader. Effekten er vanskelig å anslå, og å skille ut, men det er lagt til grunn at innsparingen vil bli realisert.
Sum	-27 600	-25 175	-2 425	
Kutt				
Strømstøtte private institusjoner - avvikles	-3 000	-3 000	0	Strømstøtteordningen er avviklet.
Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene	-4 900	-4 900	0	Arbeidet med å iverksette endringene er startet og det forventes at den budsjetterte effekten oppnås i år.
Sum	-7 900	-7 900	0	
Sum tiltak	90 220	92 645	-2 425	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Åpne aktivitetstilbud eldre	69 684	-1 131	68 553	9 500	59 053
Dagsenter eldre	101 380	-10 364	91 015	91 015	0
Miljøtiltak i bolig	46 347	-5 774	40 573	39 573	1 000
Andre velferdstiltak eldre	89 006	-39 410	49 596	45 502	4 094
Hverdagsrehabilitering	23 260	-1 000	22 260	22 260	0
Sykehjem døgnopphold eldre	3 048 062	-727 229	2 320 834	2 348 063	-27 229
Utskrivningsklare pasienter i somatiske sykehus	7 402	0	7 402	8 542	-1 140
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger eldre (omsorg+)	181 513	-15 091	166 422	160 827	5 595

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tjeneste	Justert budsjett 2026				
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	Avvik
Praktisk hjelp og bistand eldre	163 153	-85 058	78 095	77 707	388
Personlig assistent (BPA) - eldre	20 393	0	20 393	23 493	-3 100
Hjemmesykepleie eldre	1 455 724	-111 497	1 344 227	1 304 298	39 929
Byggdrift sykehjem	359 863	-21 438	338 425	344 875	-6 450
Byggdrift aldershjem	203	-58	145	145	0
Byggdrift omsorgsboliger	98 696	-90 872	7 824	7 824	0
Byggdrift Heldøgnsbemannede omsorgsboliger (omsorg+)	41 077	-62 801	-21 724	-21 724	0
Byggdrift trygdeboliger	11 110	-19 880	-8 770	-8 770	0
Sum	5 716 872	-1 191 602	4 525 270	4 453 130	72 140

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026					Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak	Avvik		
1-Byrådsleders avdeling	-414	-126	-541	-541	0	0,0 %	
2-Byrådsavdeling for finans	357 370	-181 454	175 916	183 216	-7 300	-2,0 %	
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	5 327 172	-1 010 018	4 317 154	4 272 654	44 500	0,8 %	
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %	
5-Byrådsavdeling for byutvikling	0	0	0	0	0	0,0 %	
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	0	0	0	0	0	0,0 %	
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	1 525	-2	1 522	1 522	0	0,0 %	
8-Bystyrets organer	0	0	0	3	-3	0,0 %	
90-Fellesposter - bykassen	31 219	0	31 219	-3 724	34 943	111,9 %	
Sum	5 716 872	-1 191 602	4 525 270	4 453 130	72 140	1,3 %	

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder mindreforbruk på tjenesteområdet.

Årsakene til mindreforbruket er sammensatte. Satsingen på vurderingsteam har medført at en større andel brukere får hjelp til å håndtere hverdagen sin på en bedre måte. Brukeren kan da klare seg enten uten kommunale tjenester eller med mindre omfattende bistand fra kommunen enn tidligere. I tillegg er det flere brukere enn før som ønsker tjenesten sin organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette medfører at tjenester som ellers ville ha blitt utført av Etat for hjemmebaserte tjenester, nå utføres av BPA-leverandører. Dette gjør at utgiftene for BPA-brukere under 67 år i stedet blir belastet på tjenesteområde 03B Tjenester til funksjonshemmede. Se også byrådets forslag til budsjettjusteringer.

Byrådsavdeling for finans melder om et merforbruk på 7,3 mill. på tjenesteområde 03A Tjenester til eldre.

Merforbruket skyldes høyere kostnader til energi enn budsjettet. Prisprognosen per mars 2026 viser en gjennomsnittspris per kilowatttime som er 36 øre høyere enn prisene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026–2029. Dette, i kombinasjon med kuldeperioden i starten av året, har bidratt til merforbruket. Byrådet har i innspillet til revidert budsjett fremmet en budsjettjustering som øker det totale energibudsjettet tilsvarende.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 1,8 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		4 525 270	4 644 396	4 753 976	4 886 534
Justert ramme		4 525 270	4 644 396	4 753 976	4 886 534
Sum Tekniske justeringer		-79 093	-70 877	-70 877	-70 877
Sum Lønns- og prisvekst mv.		9 102	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-69 991	-70 877	-70 877	-70 877
Nedjustering av budsjettet på tjenesteområde 03A - tjenester til eldre	Tilpasning til aktivitetsnivå	-44 500	-44 500	-44 500	-44 500
Nye tiltak og realendringer		-44 500	-44 500	-44 500	-44 500
Forslag til ny ramme		4 410 779	4 529 019	4 638 599	4 771 157

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Aktiv og selvstendig i eget hjem	Andel av hjemmeboende 80+ som ikke mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet	65,0 %	65,9 %	65,9 % av befolkningen 80+ år mottok ikke kommunale helse- om omsorgstjenester i hjemmet ved utgangen av 1. tertial. (Det betyr at 34,1 % mottok slike tjenester i hjemmet eller var på institusjon). Ved en inkurie oppgir målformuleringen "hjemmeboende 80+", det korrekte er "befolkningen 80+".
	Bolig og institusjonstilbud til de som trenger det	Dekningsgrad sykehjemsplasser	16,4 %	17,0 %	Pr. 1. april utgjør antall sykehjemsplasser innen BEHOs ansvarsområde 17,0 % av befolkningen 80+ år.
	Måltidstilbud og ernæringsoppfølging som fremmer helse, trivsel og mestring	Andel brukere med middag som får mat fra lokale produksjonskjøkken (inkl. private)	32,0 %	32,0 %	I 2026 er prosjektering og reetablering av Gullstøltunet institusjonskjøkken igangsatt, som skal produsere og levere ferskprodusert middag til enheter i bydelen.
	Måltidstilbud og ernæringsoppfølging som fremmer helse, trivsel og mestring	Andel brukere som er risikovurdert i henhold til ernæringsrutiner	80,0 %	73,0 %	Pr. 1 april er 73 % av brukere risikovurdert i henhold til ernæringsrutiner.
Økonomisk bærekraftig kommune	Aktiv og selvstendig i eget hjem	Andel innbyggere 80 + som har velferdsteknologisk hjelpemiddel fra kommunen	26,0 %	25,7 %	Pr. 1. april er det 3635 brukere 80+ år som har en eller flere velferdsteknologitjenester. Dette utgjør 25,7 % av befolkningen 80+ år.
		Andel nye søkere av helse- og omsorgstjenester som ikke har behov for tjenester etter oppfølging av vurderingsteam	47,5 %	54,0 %	Ved en inkurie er det her blitt lagt inn feil målformulering til angitt måltall. Korrekt formulering er "Andel nye søkere av helsetjenester i hjemmet (HSY) som ikke har behov for HSY etter oppfølging av vurderingsteam". Denne andelen var 54 % i 1. tertial 2026. (Andel nye søkere av helse- og omsorgstjenester som ikke har behov for tjenester etter oppfølging av

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertil 2026	Statusbeskrivelse
					vurderingsteam var 17 % i 1. tertial).
		Andel oppmøtte brukere på aktivitetssentre for eldre	70,0 %	58,0 %	Kapasitetsutnyttelsen i aktivitetssentrene har i 1. tertial vært på 58 %. Det er to prosentpoeng lavere enn samme periode året før.
Bærekraftig personalforvaltning		Andel helsepersonell med fast stilling - Etat for behandlingssentre og sykehjem / Etat for hjemmebaserte tjenester	96,0 %	95,0 %	Pr 1. april har 95 % av helsepersonell fast stilling.
		Antall sykehjem som har tatt i bruk digitalt tilsyn	3	0	Det er p.t. kun forsterket avdeling ved Fyllingsdalen behandlingssenter som har tatt i bruk digitale tilsyn.
Handlingsrom gjennom god økonomistyring		Andel vikarkjøp av totale vikarutgifter	15,0 %	9,9 %	Fra 1. juli 2025 ble det innført ny vikarrutine i BEHO. Det skal være restriktiv praksis for innleie fra vikarbyrå. Blant annet skal all innleie godkjennes av enhetsleder, og enhetene rapporterer på bruken.
		Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		1,3 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 2.10	2.10 Tilrettelegging og implementering av velferdsteknologi i eldreomsorgen: Bystyret ber byrådet fortsette å satse på ny teknologi som skal bidra til å gi gode tjenester til fremtidens eldreomsorg. Fremtidens krav til en god eldreomsorg, krever god planlegging for å gi trygg overgang for ansatte og brukere.	Byrådet fortsetter satsing på velferdsteknologi som gir økt trygghet, selvstendighet og mestring for eldre, samtidig som det frigjør tid for helsepersonell og bidrar til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. To viktige satsinger er medisineringsstøtte og digitalt tilsyn. Medisineringsstøtte for hjemmeboende, spesielt gjennom multidose og multidosedispenser, er iverksatt. Digitalt tilsyn er under anskaffelse og skal brukes i behandlingssentre, sykehjem og enkelte bofellesskap for personer med utviklingshemming. Begge tiltakene

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 2.2	2.2 Eldrehelse og trening: Bystyret ber byrådet tydeliggjøre i sin kommunikasjon til innbyggere, viktigheten av dokumentert helsegevinst for eldre og trening. Ifølge faglige råd, bør eldre trene styrke, bevegelse og kondisjon med jevne mellomrom.	reduserer behovet for fysiske tilsyn/ hjemmebesøk og gjør at tjenestene varsles når pasienter/brukere faktisk trenger hjelp. Det rapporteres jevnlig på velferdsteknologi i drift. Ved innføring av nye løsninger blir det vurdert å evaluere effekter på helsepersonellbesparende tiltak. Brukeropplevelser og ansattopplevelser med velferdsteknologiske løsninger blir fortløpende vurdert. Tildelings- og utmålingsprosjektet. "Digitale helsetjenester i hjemmet", arbeider med å utrede og komme med anbefalinger om hvordan digitale helsetjenester kan gjennomføres, som et alternativ eller supplement til fysiske hjemmebesøk i hjemmebaserte tjenester.
Bud. Enighet Merknad 2.3	2.3 Eksterne vikartjenester: Bystyret ber byrådet jobbe for å redusere kjøp av eksterne vikartjenester, herunder sikre rutiner i forbindelse med fravær og bruk av vikarer.	I tillegg til implementering og bruk av Overordnet retningslinje for vikarbruk, implementering og bruk av Rutine for innleie fra vikarbyrå og andre oppfølgingstiltak av vikarforbruk som bidrar til å redusere bruken av vikarer nevnt under merknad 2.3, avdekket gjennomføringen av prosjekt Redusert vikarbruk at utgifter til vikarer henger tett sammen med høyt sykefravær, høy turnover, utfordringer knyttet til rekruttering m.m. BEHO etablerte tiltaket Sammen i balanse som ble satt i gang i 2026. Det bistår enheter med stort økonomisk merforbruk. Tiltaket gir skreddersydd oppfølging for enkelte utvalgte enheter/avdelinger i en pilotgjennomføring i 2026, hvor utfordringene blant annet er knyttet til årsakene til et høyt vikarforbruk. Målet er et redusert merforbruk, å komme i balanse og skape handlingsrom. Man ønsker også å etablere en metodikk som kan benyttes ved senere behov. Faggrupper, tillitsvalgte og vernetjeneste fra pilotenheter/avdelinger deltar i utarbeiding og gjennomføring av handlingsplanene lokalt i pilotene.
Bud. Enighet Merknad 2.4	2.4 Pensjonister i helsefaglig arbeid: Bystyret ber om at den eldre gruppen arbeidstakere og pensjonister som har helsefaglig kompetanse, rekrutteres inn i eldreomsorgen på pensjonistlønn.	Pensjonister utførte i 2025 arbeid tilsvarende rundt 100 årsverk i tjenestene våre. Av disse ble over 50 utført i eldreomsorgen. BEHO og BLED har satt i gang ett arbeid for å se på hvordan kommunen kan inkludere flere pensjonister i våre tjenester.
Bud. Enighet Merknad 2.5	2.5 Produksjonskjøkken: Bystyret ber byrådet fortsette satsningen med å tilrettelegge for kjøkken på sykehjemmene i Bergen kommune, og beholde fokuset på matglede for våre eldre.	Gullstøltunet institusjonskjøkken reetableres med plan om drift fra 2027. Institusjonskjøkkenet skal produsere ca. 350 porsjoner daglig og levere ferskproduserte middager til helseinstitusjoner i Fyllingsdalen bydel. Av nye sykehjem er produksjonskjøkken bestilt til utlysningssykehjemmet og skisseprosjekt Haugatun sykehjem, som også kan levere til nye Loddefjordåsen behandlingssenter. Byrådet utreder ny organisasjonsmodell for kjøkkendrift og matomsorg som

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		del av en betydelig satsing på matglede og kvalitet i eldreomsorgen. Ny organisering gjennom etablering av en avdeling for kjøkkendrift og matomsorg, med ansvar for drift, fagutvikling og koordinering, skal sikre et kvalitetssikret og koordinert tilbud med mer effektiv utnyttelse av fagressurser og redusert sårbarhet. Tjenesten vil kunne sikre systematisk brukervedvirkning og kontinuerlig fagutvikling, som er viktig for å gi beboere individuelt tilpasset mat og måltidsglede.
Bud. Enighet Merknad 2.6	2.6 Seniortilbud på dagsentre: Bystyret ber byrådet om å vurdere en mer hensiktsmessig aldersgrense på dagsentertilbud for eldre med utviklingshemming, i tråd med samfunnets øvrige ordninger.	Tildelings- og utmålingsprosjektet har lagt fram en ny rapport med forslag til kostnadseffektiverende tiltak i dagsentervirksomheten på tjenesteområdet for utviklingshemmede. Her inngår utredning om en mer hensiktsmessig aldersgrense på dagsentertilbud for eldre med utviklingshemming for vurdering av byrådet.
Bud. Enighet Merknad 2.7	2.7 Servicemedarbeidere: Bystyret ber byrådet fortsette å satse på servicemedarbeidere på sykehjem, og benytte eventuelle anledninger i budsjett til å oppbemanne sykehjem med flere servicemedarbeidere der det er mest behov.	Byrådet viser til pågående toårig prosjekt der et behandlingssenter og et langtidssykehjem har ansatt servicemedarbeidere i turnus. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2026 og det skal utarbeides en evaluering som skal legges frem for bystyret i 2027. Evalueringen vil blant annet omfatte effekter på arbeidsmiljø, avlastning av pleiefaglige stillinger, driftsmessige gevinster og kostnader ved turnus kontra dagstillinger. Dette vil danne grunnlag for vurdering om det skal bevilges midler til servicemedarbeidere.
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 5	Ideelle i konkurranser: Bystyret ber byrådet ved fremtidige opprettelser av nye tilbud innen eldreomsorg, tjenester til mennesker med utviklingshemming, barnevern og psykisk helse med mer, vurderer samarbeid med ideelle aktører og eventuelt reserverte konkurranser.	Både BBSM og BEHO har etablert en praksis der det legges frem for politisk behandling om anskaffelser skal gjennomføres som reserverte konkurranser. Det er videre etablert systemer for å dokumentere og synliggjøre måloppnåelse for økonomi, kvalitet for ansatte, brukere, pårørende og beboere, og for etterlevelse av gjeldende regelverk. Som del av beslutningsgrunnlaget inngår også vurderinger av markedssituasjonen, konkurranseforhold og om det foreligger et reelt og tilstrekkelig marked dersom private aktører utelukkes ved reservasjon. Ut fra ovennevnte praksis og grunnlag besluttet det politisk om det skal anvendes reserverte eller åpne konkurranser, og hvilke samarbeidsformer med ideelle aktører som skal benyttes, herunder tilskuddsordninger.
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 6	Velferdsteknologi for ideelle sykehjem: Bystyret viser til ønsket om et nært samarbeid mellom kommunen og ideelle institusjoner når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, og ber byrådet komme tilbake til i revidert budsjett hvordan dette kan ivaretas.	Bergen kommune er i gang med å anskaffe og implementere digitalt tilsyn og annen velferdsteknologi i kommunale sykehjem. Byrådet vil ta initiativ overfor de privat ideelle sykehjemmene når teknologien er satt i drift og vi har høstet erfaring.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett				Årets budsjett			
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik ferdigkvar	Estimert al	Justert budsje	Årsprogno	Forslag til bud.endr.
Anskaffelse av sykehjem - ekstern utlysning		IA	213 500	213 500	0	4.kv. 2029	38 369	8 800	-29 569
Biler til transport av eldre		-	-	-	-	Løpende	800	800	0
Digitalt tilsyn i sykehjem og behandlingssentre	0	IA	7 300	7 300	0	4.kv. 2027	3 300	3 300	0
Engensenteret - Prosjektutvikling	0	IA	4 000	4 000	0	4.kv. 2026	4 000	4 000	0
ENØK-prosjekter		-	-	-	-	Løpende	6 265	5 815	-450
Fageråshjemmet	BY 355/25	1 166 400	1 166 400	1 166 400	0	2.kv. 2030	142 521	89 300	-53 221
Gullstøltunet - reetablering av produksjonskjøkken		IA	0	36 000	-36 000	3.kv. 2027	-484	12 816	13 300
Haugatun sykehjem - prosjektutvikling		IA	126 892	127 319	-427	2.kv. 2029	6 898	6 227	-670
Hordnestunet - oppgradering og ombygging	BY 311/23	70 000	69 000	69 000	0		195	195	0
IKT-prosjekter – Eldre, helse og frivillighet		-	-	-	-	Løpende	52	52	0
Kalfaret sykehjem - oppgradering	BR 1239/22	20 000	20 000	20 161	-161		-155	7	161
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	4 229	4 229	0
Loddefjordåsen behandlingssentre	BY 119/25	1 041 800	1 041 799	1 041 799	0	4.kv. 2028	330 069	346 400	16 331
Lyngbøtunet bo- og servicesenter - Rehabilitering	0	IA	4 000	4 000	0	4.kv. 2026	3 973	3 973	0
Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg	BY 93/23	993 000	993 000	993 000	0	4.kv. 2026	172 492	179 500	7 008
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	15 589	16 433	845
Nytt pleie- og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil)	0	IA	27 778	27 778	0	4.kv. 2029	9 738	0	-9 738
Sentral korreksjon		-	-	-	-	Løpende	-	-121 948	0
Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes		-	-	-	-	Løpende	-4 707	393	5 100

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik ferdigkvar	Estimert al	Justert budsje	Årsprogno	Forslag til bud.endr.
til boliger og arbeidsplasser									
Sykehjem - Rehabilitering og nybygg		-	-	-	-	Løpende	51 370	0	-51 370
Tilpasning av lokaler - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	4 105	4 105	0
Tiltak for økt matglede i eldreomsorgen»		IA	40 750	4 750	36 000	4.kv. 2027	35 750	0	-35 750
Åsaheimen	BY	549 800	667 690	665 523	2 167	Ferdig	2 217	50	-2 167
	295/17								
Sum							704 638	564 447	-140 191

Statustekst investeringer

Anskaffelse av sykehjem - ekstern utlysning

For å øke tempoet i utbyggingen av nye sykehjemsplasser har byrådet foreslått å invitere inn private aktører til å samarbeide om et større sykehjemsprosjekt. Det legges derfor opp til å gjennomføre en ekstern utlysning etter et sykehjem med inntil 200 korttids plasser og produksjonskjøkken for tilberedning av 500 måltider. Prosjektet startet opp i februar 2025. Kontrahering og tildeling av oppdrag til samarbeidspartner(e) er planlagt i 2026. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose.

Biler til transport av eldre

Det er planlagt kjøpt en minibuss i 2026.

Digitalt tilsyn i sykehjem og behandlingssentre

Digitalt tilsyn i sykehjem og er i en anskaffelsesprosess. Implementering og behov for investeringsmidler vil bli klarlagt nå leverandør er valgt.

Engensenteret - Prosjektutvikling

Engensenteret har behov for en omfattende oppgradering for å sikre trygg og effektiv drift. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Totalprognose og tidspunkt for ferdigstilling er uendret.

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre innelima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg

- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater.

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Fageråshjemmet

Det er besluttet å rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsblokken og Telenor-bygget for å bygge Fageråshjemmet. Tiltaket har krevd detaljregulering, og i ny plan fremkommer krav til omlegging og opparbeidelse av infrastruktur. Det må også opparbeides infrastruktur for flytting av Telenors virksomhet innad på tomten. Disse tiltakene inngår i egen budsjettpost. Anskaffelse av entreprenør er gjennomført. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose etter kontraktsinngåelse. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose.

Gullstøltunet - reetablering av produksjonskjøkken

Kjøkkenet på Gullstøltunet skal reetableres med økt kapasitet for matproduksjon. Det skal kunne produsere 350 middagsporsjoner med mulighet for økning, samt levere kok/server til Gullstøltunet og omliggende sykehjem, omsorgsboliger og aktivitetssenter for eldre innen 15 minutters kjøring. I tillegg skal det være egen produksjonslinje for kok/kjøll til bruk i helger samt mulighet for kantinedrift for nærmiljøet på sykehjemmet. Midler er overført fra budsjettpost "Tiltak for økt matglede i eldreomsorgen". I tillegg foreslås det en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose.

Haugatun sykehjem - prosjektutvikling

Det jobbes med reguleringsplan for Haugatun sykehjem. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. I tillegg er det gjort en mindre flytting av midler fra tjenesteområde barnehage til tjenester til eldre. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

Hordnestunet - oppgradering og ombygging

Det er tidligere gjennomført en større oppgradering av Hordnestunet. I forbindelse med oppbudsjettering av ubrukte midler har prosjektet fått bevilgning i 2026. Byrådet foreslår at disse midlene tilbakeføres til bykassen i 2. tertial.

Kalfaret sykehjem - oppgradering

Prosjektet gjelder etablering av nytt trappelhus og heis ved Kalfaret sykehjem. Tiltaket ble fullført i 2025 med et lite merforbruk. Byrådet foreslår at det finansieres med en tilleggsbevilgning.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten

dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Loddefjordåsen behandlingssenter

Det skal oppføres et nytt behandlingssenter med 90 plasser på nabotomten til Frieda Fasmers Minne da det eksisterende sykehjemmet er uegnet for moderne sykehjemsdrift. Tiltaket har krevd detaljregulering, og i ny plan fremkommer omfattende krav til omlegging og opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Byggearbeider startet opp 4. kvartal 2025. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose etter kontraktsinngåelse. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Lyngbøtunet bo- og servicesenter - Rehabilitering

Lyngbøtunet har behov for utskifting av ventilasjonsaggregater, samt ny tekking av taket for å redusere risiko for lekkasjer. Takvinduer er tidligere tatt bort grunnet lekkasjer, men bør reetableres i forbindelse med utbedringer på taket. Det er stort behov for utbedring av fasade inkl. utskifting av vinduer, terrassedører og ny solavskjerming.

Prosjektutviklingen var opprinnelig planlagt gjennomført i 2025, men denne ble forsinket og startet først opp høsten 2025 med planlagt ferdigstilling i 2026. Midler til gjennomføringsfasen er inntil videre avsatt på sekkepost. Byrådet vil komme tilbake med en vurdering av evt. justeringer av sekkeposten i forbindelse rulleringen av med handlings- og økonomiplanen.

Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg

Midtbygda behandlingssenter, som bygges ved sykehjemmet Åsaheimen, vil ha 100 korttidsplasser, kafé, dagsenter og rehabiliteringssenter. Entreprenør hadde oppstart i 4. kvartal 2023. Det har siden vært høy aktivitet på byggeplassen og det er planlagt overtagelse fra entreprenør sommeren 2026. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Nytt pleie- og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil)

Nytt system er under anskaffelse. Valg av leverandør skal etter planen skje i løpet av høsten. Videre implementeringløp og behov for investeringer vil bli klarlagt når leverandøren er valgt. Investeringene vil sannsynligvis ikke påløpe før i 2027.

Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser

Byrådet har startet et HMS-byggprosjekt som går gjennom bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser for å sikre at disse er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Sikkerheten i byggene skal være forsvarlig for beboere, deres besøkende og ansatte. Det utarbeides en plan for gjennomføring av tiltak som også tar hensyn til kapasitet og finansiering. For 2026 er det planlagt å gjennomføre nødvendige oppgraderinger for bygg og lokaler hvor behovet er størst. Ved en inkurie har det blitt benyttet feil tjeneste for prosjektet. Forslag til budsjettjusteringer for tjenesteområdene Tjenester til eldre og Psykisk helse må derfor sees under ett. Samlet årsprognose viser et merbehov på 0,4 mill. kroner, som relaterer seg til en oppdatert sluttprognose for ombyggingsarbeider i Lyngen bofellesskap.

Sykehjem - Rehabilitering og nybygg

Investeringen er en sekkepost med midler til senere gjennomføring av både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. I tidlig fase vil investeringsprosjektene vises som egne linjer i investeringsprogrammet, med tilstrekkelige midler til gjennomføring av tidlig fase (utredning, regulering, forprosjekt mv.). Midler til gjennomføring (byggefase) tilføres så prosjektet når det er tilstrekkelig avklart. Prosjekter som inngår her er Haugatun flerbruksbygg og Sykehjem 2, som begge er nybyggsprosjekter, og Lyngbøtunet og Engensenteret, som er rehabiliteringsprosjekter.

Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdaterte fremdriftsplaner.

Tilpasning av lokaler - sekkepost

Sekkeposten vil i 2026 bli brukt til utbedring/ombygging av skjermet enhet i sykehjem.

Tiltak for økt matglede i eldreomsorgen»

Midlene i budsjettposten skal brukes til å ruste opp og gjenåpne kjøkkenet på Gullstøltunet sykehjem. Byrådet vil også utbedre kjøkkenene på Kolstihagen og Lyngbøtunet for å kunne øke produksjonen av hjemmelaget mat. Arbeidet med å tilstandskartlegge og prosjektere nytt produksjonskjøkken på Gullstøltunet sykehjem er startet og midlene overføres til egen budsjettpost. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Endret prognose skyldes at midler er overført til budsjettposten "Gullstøltunet - reetablering av produksjonskjøkken."

Åsaheimen

Prosjektet er avsluttet og det foreslås å trekke inn resterende midler.

03B-Tjenester til funksjonshemmede

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter noen av tjenestene som kan bidra til at personer med ulike typer funksjonsnedsettelse kan mestre daglige aktiviteter, delta sosialt og ha en rolle i samfunnet. Tjenestene inkluderer brukerstyrt personlig assistanse (BPA), rådgivningstjenester for hørselshemmede og døvblinde, boliger for personer med funksjonsnedsettelse, aktivitetssenter for personer med fysisk funksjonsnedsettelse og ledsagerbevis.

Utvikling og utfordringer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på. BPA er rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse, både i og utenfor hjemmet. Per 31.12.2025 hadde 150 brukere vedtak om BPA, sammenlignet med 75 brukere ved utgangen av 2019. Den markante økningen i antall brukere med BPA har medført en sterk kostnadsvekst knyttet til BPA-ordningen.

Kommunen har tre bokollektiv for personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse, med til sammen 29 boenheter. I forbindelse med avvikling av Midtbygda sjukeheim er de 16 plassene ved bokollektivet midlertidig flyttet til Åsaheimen. Kommunen arbeider med å vurdere aktuelle alternativer for varige botilbud for målgruppen.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Åpne aktivitetstilbud funksjonshemmede	252	-252	0	0	0
Dagsenter funksjonshemmede	4 828	-119	4 709	3 582	1 128
Andre velferdstiltak funksjonshemmede	4 205	-1	4 204	4 204	0
Sykehjem døgnopphold funksjonshemmede	35 952	-753	35 198	35 292	-94
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger - funksjonshemmede	34 624	-10 108	24 516	25 030	-514
Praktisk hjelp og bistand - funksjonshemmede	0	0	0	0	0
Personlig assistent (BPA)	232 375	-31 046	201 329	217 430	-16 101
Hjemmesykepleie funksjonshemmede	59	-4	55	55	0
Byggdrift bofellesskap for funksjonshemmede	789	-2 614	-1 825	-1 825	0
Sum	313 082	-44 896	268 187	283 768	-15 581

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	-27	-27	-27	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	678	-2 872	-2 194	-2 194	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	316 292	-41 997	274 295	285 795	-11 500	-3,6 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	171	0	171	171	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	-4 059	0	-4 059	22	-4 081	100,5 %
Sum	313 082	-44 896	268 187	283 768	-15 581	-5,0 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder merforbruk på tjenesteområdet.

Merforbruket er i sin helhet knyttet til brukerstyrt personlig assistanse, som viser en økning både i antall brukere og totalt antall timer. Se også byrådssetts forlag til budsjettjusteringer.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. Dette gjelder omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		268 187	268 137	268 137	268 137
Justert ramme		268 187	268 137	268 137	268 137
Sum Tekniske justeringer		12 624	8 059	8 059	8 059
Sum Lønns- og prisvekst mv.		22	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		12 646	8 059	8 059	8 059
Styrking av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	Tilpasning til aktivitetsnivå	11 500	11 500	11 500	11 500
Nye tiltak og realendringer		11 500	11 500	11 500	11 500
Forslag til ny ramme		292 333	287 696	287 696	287 696

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksre f.	Totalbudsjett				Årets budsjett			
		Godkj.vedt ak	Vedtatt	Totalprogno se	Avvi k	Estimert ferdigkvart al	Justert budsje tt	Årsprogno se	Forsl ag til bud.endr.
Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse		115 000	18 940	18 940	0		3 300	3 300	0
Sum							3 300	3 300	0

Statustekst investeringe**Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse**

I Handlings- og økonomiplan 2026-2029 vedtok bystyret å stanse det videre arbeidet med det eksisterende prosjektet, og i stedet erstatte dette med et omarbeidet Rollandslia bofellesskap. Det er satt av midler for å dekke potensielt gjenstående økonomiske forpliktelser.

03C-Tjenester til utviklingshemmede

Om tjenesteområdet

I kommunens samfunnsoppdrag på dette området inngår ulike helse- og omsorgstjenester, kommunale serviceytelser og tjenestekoordinerings for personer med utviklingshemming. Tjenestene gis ofte gjennom hele livet og ytes i foreldrehjem, privat eiet eller leiet bolig, kommunale og privat-ideelle bofellesskap, private bogrupper og i avlastningsbolig. Kommunen tilbyr også besøkshjem, dagsenter, og fritidsaktiviteter.

Helse- og omsorgstjenester inkluderer praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet, støttekontakt og avlastningstjenester for foresatte hvis personen bor i foreldrehjem. Kommunale serviceytelser inkluderer velferdsteknologi, aktivitetstilbud på dagtid, kommunal omsorgsbolig, ledsagerbevis, transport til og fra dagsenter og arbeidskjøring til varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Tjenestekoordinerings gjennomføres blant annet gjennom deltakelse i ansvarsgrupper og gjennom utarbeidelse og bruk av individuell plan. Målgruppens behov for tjenester er sammensatt og må tilpasses gjennom livsløpet.

Utvikling og utfordringer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Helse- og omsorgstjenestene har en vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft. Innen tjenester til personer med utviklingshemming var det per 1. mars 2026 registrert 256 ledige stillinger, tilsvarende 118 årsverk. Dette fordeler seg på 161 assistentstillinger, 46 helsefagarbeiderstillinger og 40 vernepleierstillinger.

Ledige stillinger kombinert med høyt sykefravær har medført omfattende bruk av overtid, samtidig som kjøp av tjenester fra eksterne vikarbyråer er redusert. Tjenestene arbeider aktivt og systematisk med bemanningsutfordringene, og det er en positiv utvikling knyttet til økt bruk av langvakter.

Tilpasning til en krevende økonomisk situasjon

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle gode, effektive og bærekraftige tjenester i møte med en krevende kommuneøkonomi. Etat for tjenester til utviklingshemmede inngår i prosjektet for tjenestetildeling og utmåling der ansatte på tjenesteområdet deltar i flere ulike arbeidsgrupper for å sikre at tilgjengelige ressurser disponeres til beste for tjenestemottakerne. Det gjennomføres også systematiske prosesser for kontinuerlig forbedring med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. For å sikre bærekraftige tjenester må det også jobbes aktivt med forventningsgapet for å sikre at innbyggers forventninger er i tråd med det kommunen kan levere.

Økt behov for tjenester

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) viser at vurderinger av brukernes funksjonsnivå tilsier at behovet for bistand fortsatt øker. Tjenestene har over tid hatt en vekst av nye brukere med utviklingshemming hvorav en økende andel har omfattende bistandsbehov som følge av kognitive-, psykiske-, somatiske og rusrelaterte helseutfordringer – der risikoatferd inngår. Det har også vært en vekst i antall personer som har vedtak om bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 der det spesielt sees en økning i antall tjenestemottakere med fotfølgingsvedtak. Disse vedtakene er

svært ressurskrevende og forutsetter særskilt tilrettelegging og tett oppfølging gjennom hele døgnet, ofte med en høy bemanningsfaktor (to til fire ansatte per tjenestemottaker) av hensyn til sikkerhet og forsvarlighet. Vedtak om *Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)* for personer med utviklingshemming har økt betydelig, med mer enn en dobling siden 2022. Det er også økt ressursbruk knyttet til vedtak om barnebolig og kjøp av plasser fra eksterne leverandører. Tjenestene har for øvrig en økende andel eldre tjenestemottakere med aldersrelaterte helseutfordringer som gir økt behov for tjenester og bemanning. For de eldre som inngår i gruppen ressurskrevende brukere mister kommunen toppfinansiering når disse er fylt 67 år. Dette utgjør et inntektstap på 21 mill. de siste to år.

Boligløftet

Gjennom satsingen *Boligløftet* er det nå etablert 101 av 130 planlagte nye tilrettelagte leiligheter. Av de personene som stod på ventelisten for bolig i 2018 har alle, med unntak av én, fått tilbud om bolig. Stadig tilførsel av nye søkere til bolig har imidlertid medført at det nå er 99 personer som venter på bolig. Ventetiden, både på bolig og avlastningstjenester, har blitt redusert de siste årene som følge av Boligløftet. Satsingen er avgjørende for at flere personer med utviklingshemming skal kunne etablere seg i egen bolig.

Behov for mer tverrfaglige tjenester

Etat for tjenester til utviklingshemmede rapporterer om økende utfordringer knyttet til tjenestemottakere med flere samtidige diagnoser. Dette gjelder særlig personer med psykiske lidelser og rusutfordringer i kombinasjon med lett utviklingshemming og høy risikoatferd - og som er behov for tjenester gitt av spisskompetent helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Flere av dem skrives ut fra spesialisthelsetjenesten med omfattende tjenestebehov – og ofte før de er tilstrekkelig utredet, diagnostisert og behandlet. Nedbygging av sengeplasser i spesialisthelsetjenesten medfører økt press på kommunale tjenester. Regjeringen la i 2025 fram *NOU 2025:2 Samfunnsvern og omsorg* og det ble da påpekt at helseregionene skulle få tilført tre mrd. til økning av sengeplasser i spesialisthelsetjenesten til målgruppen. Personer med utviklingshemming er gitt særskilt omtale i NOUen og satsingen etterlyses for målgruppen i Bergen. Det er krevende for kommunen å gi forsvarlige tjenester til personer med så omfattende og sammensatte behov. For å møte behovene satser Bergen kommune på kompetanseheving og gir ansatte kurs i *Møte med aggresjonsproblematikk (MAP)*. Ansatte får også tilbud om andre relevante kurs og utdanninger. På sikt er det et mål å etablere botilbud som er bedre tilrettelagt for brukere med denne typen utfordringer.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Tilpasning til aktivitetsnivå				
Tilpasning til aktivitetsnivå TTU	50 000	50 000	0	Budsjettrammen til tjenestesteder med økt aktivitet er økt i tråd med tiltaket.
Sum	50 000	50 000	0	
Nye tiltak				
TV BRA - tilskudd	400	400	0	Tilskuddet er utbetalt.
Støttekontakter for utviklingshemmede	500	500	0	Tiltaket er iverksatt i tråd med bystyrebehandlingen av budsjettet.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Boligløftet Bergen - Haugland skole 2	6 610	500	6 110	Hauglandsveien 58 bofellesskap skal etter planen starte opp i januar/februar 2027. Utgiftene som påløper i 2026 er knyttet til ansettelse av avdelingsleder og fagleder.
Boligløftet Bergen - Nedre Totland/Riple Skole	9 622	0	9 622	Byggingen av Totlandsveien 415 bofellesskap er forsinket pga konkurs hos entreprenør. Tidspunkt for oppstart og innflytning er ikke avklart. Det er forventet at avdelingsleder blir ansatt i 2027, og at ingen driftsutgifter påløper i 2026.
Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede	500	500	0	Arbeidet med å etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede pågår.
FDV-utgifter - nye boliger	0	0	0	
Boligløftet Bergen - Haugland skole 1	6 610	500	6 110	Hauglandsveien 56 bofellesskap skal etter planen starte opp i januar/februar 2027. Utgiftene som påløper i 2026 er knyttet til ansettelse av avdelingsleder og fagleder.
Sum	24 242	2 400	21 842	
Effektivisering				
Effekt på sykefravær og vikarbruk av flere stedlige ledere	-21 000	0	-21 000	Tiltaket er fordelt ut til tjenestestedene, men på grunn av generell økning av sykefravær har ikke tiltaket hatt ønsket effekt på dette området hittil.
Reduserte leieutgifter i BEHO	-2 000	-1 200	-800	Leieforholdene er sagt opp og vil gi helårseffekt i 2027. Forpliktelser overfor huseiere har gitt forsinket realisering i 2026.
Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene TTU	-17 500	-8 200	-9 300	Forsinket oppstart av tiltak og anskaffelse av utstyr til digitalt tilsyn har ført til at effekten blir lavere i 2026 enn forutsatt.
Sum	-40 500	-9 400	-31 100	
Kutt				
Endringer i tildeling og utmåling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestene TTU	-4 550	0	-4 550	Tiltaket med å justere dagsentertilbud for eksisterende brukere er igangsatt, og det er forventet å gi effekt. Tilkomsten av nye brukere i dagsentertjenestene er imidlertid fortsatt stor, og gevinsten fra tiltaket går til å håndtere vekst på tjenesteområdet.
Sum	-4 550	0	-4 550	
Inntektsendringer				
Husleieinntekter - nye boliger	0	0	0	
Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen	-400	-400	0	Ordningen er endret.
Sum	-400	-400	0	
Sum tiltak	28 792	42 600	-13 808	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Dagsenter utviklingshemmede	298 650	-20 194	278 455	254 968	23 488
Aktivitetssenter	14	-14	0	0	0
Andre velferdstiltak utviklingshemmede	32 402	-14 936	17 467	20 082	-2 615
Tiltak i avlastningsbolig	205 287	-12 919	192 368	205 597	-13 229
Tiltak i barnebolig	30 378	-1 953	28 425	37 569	-9 145
Utskrivningsklare pasienter innen tjenester til utviklingshemmede	1 874	0	1 874	1 874	0
Praktisk bistand utviklingshemmede	2 019 917	-534 791	1 485 126	1 464 514	20 613
Personlig assistent utviklingshemmede	74 872	0	74 872	86 872	-12 000
Hjemmetjenester - ambulante- utviklingshemmede	69 101	-1 054	68 047	73 124	-5 077
Avlastning utenfor institusjon - utviklingshemmede	30 220	-283	29 936	37 286	-7 350
Personellbase - enkelttiltak - utviklingshemmede	0	-2 400	-2 400	4 116	-6 516
Byggdrift avlastningsboliger	772	-251	521	521	0
Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede	105 183	-120 887	-15 704	-15 704	0
Sum	2 868 669	-709 682	2 158 987	2 170 818	-11 831

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	-146	-146	-146	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	70 559	-116 242	-45 683	-45 683	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	2 745 962	-593 294	2 152 668	2 220 668	-68 000	-2,5 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	52 148	0	52 148	-4 021	56 169	107,7 %
Sum	2 868 669	-709 682	2 158 987	2 170 818	-11 831	-0,4 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer merforbruk på tjenesteområdet også i år. I hovedsak er merforbruket knyttet til endrede og mer omfattende bistandsbehov hos både eksisterende og nye brukere. Endringer i helsetilstand og funksjonsnivå utløser behov for mer helse- og omsorgstjenester.

Økning i antall ressurskrevende enkeltsaker forsterker en allerede presset bemanningssituasjon. God behandling og omsorg gjør at flere personer med utviklingshemming blir eldre, og blir dermed ikke lenger omfattet av toppfinansieringsordningen, som bare gjelder for brukere under 67 år. Tjenesteområdet har utfordringer knyttet til rekruttering og sykefravær. Høyt sykefravær og mange vakante stillinger gjør at vikarbruken er høy og det benyttes overtid og innleie av vikarer for å sikre en forsvarlig bemanning.

Byrådet forventer at videre utrulling av prosjekt «Tildeling og utmåling» vil gi effekt på fremtidig vekst i tjenestene.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 2,1 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		2 158 987	2 196 028	2 196 061	2 196 857
Justert ramme		2 158 987	2 196 028	2 196 061	2 196 857
Sum Tekniske justeringer		-30 884	-44 302	-44 302	-44 302
Sum Lønns- og prisvekst mv.		2 180	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-28 704	-44 302	-44 302	-44 302
Styrking av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	Tilpasning til aktivitetsnivå	12 000	12 000	12 000	12 000
Ressurskrevende brukere - bortfall av refusjonsinntekt	Tilpasning til aktivitetsnivå	21 000	21 000	21 000	21 000
Nye tiltak og realendringer		33 000	33 000	33 000	33 000
Forslag til ny ramme		2 163 283	2 184 726	2 184 759	2 185 554

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Bolig og institusjonstilbud til de som trenger det	Antall personer med vedtak om boligbehov som står på venteliste, som ikke har eksisterende botilbud	70	99	Pr. 1. tertial var det 13 flere personer på venteliste, som ikke hadde eksisterende botilbud, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.
Økonomisk bærekraftig kommune	Bærekraftig personalforvaltning	Andel helsepersonell med fast stilling - Etat for tjenester til utviklingshemmede	96,0 %	96,0 %	Pr 1. april har 96 % av helsepersonell fast stilling.
	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Andel vikarkjøp av totale vikarutgifter	5,0 %	3,5 %	Fra 1. juli 2025 ble det innført ny vikarrutine i BEHO. Det skal være restriktiv praksis for innleie fra vikarbyrå. Blant annet skal all innleie godkjennes av enhetsleder, og enhetene rapporterer på bruken.
		Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		-0,4 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværsprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 1	Boliger til utviklingshemmede: Bystyret ber byrådet sikre raskest mulig realisering av boliger til utviklingshemmede.	Tildelings- og utmålingsprosjektet; "Samlokalisering av boliger til personer med utviklingshemming" bidrar, gjennom bruk av ledige kommunale leiligheter i ordinær kommunal boligmasse, til raskere realisering av flere boliger til utviklingshemmede. Samlokaliseringen i Professor Dahls gate 32, Lien 64 og Åstveittunet 57-83 bidrar alle til flere leiligheter, større avdelinger, mer robust og forutsigbart fagmiljø, og til økt sosial aktivitet mellom beboerne. Tidligere Teigane og Midtun bofellesskap, med planlagte 14 leiligheter, vil erstattes av Rollandslia bofellesskap med 18 leiligheter og medfører 4 ekstra leiligheter til målgruppen.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 3	Privatinitierte bofellesskap: Bystyret ber byrådet stille seg positive til etablering av flere privatinitierte bofellesskap for personer med utviklingshemming som står i boligkø. Kommunen skal aktivt bidra til at slike prosjekt mottar husbankfinansiering og/eller mva-kompensasjon der det er mulig. Bystyret mener at nye bofellesskap bør tilrettelegge for en robust og bærekraftig drift mtp. personellmangel.	Ved henvendelser fra pårørendegrupper som ønsker å etablere private bogrupper følger Byrådet gjeldende prinsipper vedtatt av byrådet i 2019. Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg følger opp alle henvendelser fra slike bogrupper og veileder disse i forhold til føringer som er gjeldende i Husbanken, Skatteetaten, Statsforvalter og forvaltningsenheten i Etat for tjenester til utviklingshemmede.
Bud. Enighet Merknad 2.1	2.1 Alternativ drift av dagsentre: Bystyret ber byrådet undersøke om private og/eller ideelle aktører ønsker å overta driften av tjenester til utviklingshemmede. Bystyret ber om at byrådet vurderer overføring av drift av kommunale dagsentre til private ideelle aktører.	Grunnet manglende kapasitet på fagfeltet i Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg har undesøkelsen ikke latt seg gjennomføre så langt.
Bud. Enighet Merknad 2.8	2.8 Støttekontakter: Bystyret anerkjenner viktigheten av at mennesker med psykisk utviklingshemming sikres et forsvarlig og godt sosialt tilbud. De aller fleste beboere i bofellesskap/bogrunder får gode tilbud om sosiale tiltak og aktiviteter gjennom bofellesskap/bogrunder. Dagens brukere av støttekontaktilbudet vil få opprettholde tjenesten støttekontakt med mindre individuelle, faglige vurderinger tilsier noe annet. Bystyret ber byrådet sørge for at nye beboere i bofellesskap og bogrunder vurderes individuelt om de kan få et forsvarlig og godt sosialt tilbud i bofellesskap/bogrunder istedenfor tjenesten støttekontakt.	Alle som søker om støttekontakt, får søknaden sin vurdert individuelt av forvaltningsenheten i Etat for tjenester til utviklingshemmede. Eksisterende brukere/beboere får beholde støttekontakt i bofellesskap/bogrunder. For nye brukere/beboere vil sosiale tiltak/aktiviteter i regi av personalet i bofellesskap/bogrunder være førstevalget, ikke støttekontakt, dersom det vurderes som et forsvarlig og godt sosialt tilbud for bruker/beboer.
Bud. Enighet Merknad 2.9	2.9 Tildeling og utmåling: Bystyret ber byrådet jobbe videre med tildelings- og utmålingsprosjektet og prioritere tiltak som kan motvirke den store kostnadsveksten i tjenester til utviklingshemmede og sørge for at knappe personellressurser brukes effektivt og til de som trenger det aller mest.	Tildelings- og utmålingsprosjektet har lagt fram 3 nye rapporter der det foreslås nye kostnadseffektiviserende tiltak på tjenesteområdet for utviklingshemmede. Her inngår forslag til tiltak knyttet til tilbud i avlastningsinstitusjon, dagsenter og i bofellesskap.
Budsj 2026 Vedtaksptk. 10 g)	Bystyret ber byrådet vurdere om fremtidig vekst innenfor tjenester til utviklingshemmede, på områder som omfattes av tildelings - og utmålingsprosjektene, kan motsvares av tiltakene i prosjektene, slik at veksten ikke vil gi økte budsjettbehov. Byrådet bes om å komme tilbake til bystyret i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.	Tildelings- og utmålingsprosjektet vil vanskelig kunne garanteres å motsvare lineært med merforbruket knyttet til vedtaksveksten på tjenesteområdet for utviklingshemmede. Foruten en generell vedtaksvekst for lovpålagte tjenester blant etatens målgruppe i 2025, påpekes det at merforbruket er knyttet til en inntektsreduksjon på kr. 21 mill. fra toppfinansieringen dette året. I tillegg hadde etaten i 2025 en kostnadsvekst på kr. 52 mill. knyttet til fotfølgingvedtak fra Statsforvalter etter kap. 9 (om bruk av tvang i Helse- og omsorgstjenesteloven) overfor 12 personer for å hindre skade og sikre samfunnsvernet gjennom kontinuerlig oppfølging. Politietaten og spesialisthelsetjenesten

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsjet 2026 Vedtakspt. 17	Behovet for time -og døgnavlastning for foreldre/familier til barn med utviklingshemming og med psykisk helseutfordringer er høyt og det er behov for flere plasser. Bystyret ber derfor byrådet om å prioritere arbeidet med å utrede mulighet for flytting av tilbud for disse målgruppene til Jordalsveien 1, og melde inn budsjettbehov snarest etter at mulighetsstudie er fullført. Mulighetsstudiet skal omfatte hele den kommunale bygningsmassen på denne lokasjonen.	<p>inngår blant dem som formidler forventning til slike vedtak. Tildelings- og utmålingsprosjektet vil imidlertid ha en kostnadsdempende effekt i tråd med de beløp som er omtalt i tiltaksrapportene - enten med del- eller helårseffekt i 2026. Etaten jobber kontinuerlig med å redusere kostnadene på tjenesteområdet ved søke å øke nærvær gjennom tiltak i nærværprosjektet, redusere kjøp av privat arbeidskraft ved fravær, gi opplæring og veiledning til tjenestesteder som har et høyt merforbruk.</p> <p>Det er, etter utredning av BBSM og BEHO, funnet at Jordalsveien 1 (tidligere Mo-Senteret) ikke er egnet for sambruk mellom de aktuelle ulike målgruppene. Etat for barn og familie og Etat for tjenester til utviklingshemmede har begge meldt at det ikke vil være forsvarlig å samlokalisere barn med utviklingshemming og barn med psykiske lidelser. Det ble også under utredningen funnet at arealbehovet meldt fra BBSM og BEHO overgår totalarealet i bygget. Jordalsveien 1 var i utgangspunktet besluttet prioritert som erstatningslokaler for Sverresborg avlastningsbolig som nå midlertidig nytter 2. og 3. etasje i Kong Oscarsgate 90. BEHO bestilte derfor til Etat for utbygging, 6. februar 2026, et skisseprosjekt med kostnadskalkyle for Jordalsveien 1 for framtidig bruk av Sverresborg avlastningsbolig. Det foretas nå en vurdering av om bygget kan tilpasses framtidig bruk som døgnavlastningsbolig med 6 avlastningsplasser til bruk for 23 - 35 personer med utviklingshemming, og om det lar seg gjøre å etablere personalfasiliteter som innfrir krav i arbeidsplassforskriften. Dersom gjeldende reguleringsplan ikke åpner for institusjonsformål på eiendommen, er det også bedt om at det søkes dispensasjon fra plankrav.</p>

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedt ak	Vedt tt	Totalprogn se	Avvi k	Estimert ferdigkvart al	Justert budsje tt	Årsprogno se	Forsl ag til bud.endr.
"Boligløftet Bergen" - nye boliger		-	-	-	-	Løpende	2 021	0	-2 021
Aktivitets- og overnattingstilbu d for barn og unge - prosjektutvikling		IA	228	228	0	3.kv. 2027	0	0	0
Barne- og avlastningsbolig er for barn og unge med alvorlig funksjonshemmi ng		IA	2 225	2 225	0	4.kv. 2027	1 428	0	-1 428
Biler til transport av utviklingshemme de		-	-	-	-	Løpende	1 801	1 801	0
Boligplan - Tjenester til utviklingshemme de - Oppgradering tjenestebaser		-	-	-	-	Løpende	21 852	0	-21 852
Breisteinvegen 190 - tjenestebase bofelleskap	BR 1226/23	19 800	20 400	20 400	0		180	180	0
ENØK-prosjekter		-	-	-	-	Løpende	-13	612	625
Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemme de	0	IA	4 025	4 025	0	4.kv. 2026	1 451	1 451	0
Etablering av personalbase i et eksisterende omsorgsbolig anlegg (TTU- bolige)	0	IA	25 625	25 625	0	2.kv. 2027	20 500	2 000	-18 500
Haugland bofelleskap	BY 36/24	219 120	219 120	205 420	13 700	1.kv. 2027	64 346	54 100	-10 246
Kong Oscars gt 90 - oppgradering		IA	12 500	12 500	0	1.kv. 2026	3 522	3 522	0
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	125	125	0
Leirviksåsen 11,13 og 15	2023/27889 9-21	IA	29 985	33 485	- 3 500	2.kv. 2027	29 336	32 836	3 500
Midtunvegen bofelleskap	BY 56/24	133 496	31 487	31 487	0		4 134	100	-4 034

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedt ak	Vedt tt	Totalprogno se	Avvi k	Estimert ferdigkvart al	Justert budsje tt	Årsprogno se	Forsl ag til bud.endr.
Nedre Totland bofellesskap	BY 133/24	104 460	104 460	104 460	0	4.kv. 2027	35 620	14 362	-21 258
Professor Dahlsgt. 32	2023/27889 9-2	IA	6 250	6 250	0	4.kv. 2026	758	758	0
Rollandslia bofellesskap - prosjektutvikling		IA	22 006	22 006	0		6 243	3 000	-3 243
Teigane bofellesskap	BY 317/23		92 590	20 089	0		1 936	50	-1 886
Åstveittunet 57- 82 bofellesskap	2023/27889 9-1	IA	13 000	13 000	0	4.kv. 2026	6 038	6 038	0
Sum øvrige prosjekter							1 918	1 918	0
Sum							203 194	122 853	-80 342

Statustekst investeringer

"Boligløftet Bergen" - nye boliger

«Boligløftet Bergen». Investeringen er en sekkepost med midler til senere gjennomføring av både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. I tidlig fase vil investeringsprosjektene vises som egne linjer i investeringsprogrammet, med tilstrekkelige midler til gjennomføring av tidlig fase (utredning, regulering, forprosjekt mv.). Midler til gjennomføring (byggefase) tilføres så prosjektet når det er tilstrekkelig avklart.

Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling

Det er planlagt et aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundveien. Bygget har stort behov for rehabilitering, og romprogram løses innenfor eksisterende bygg. Tilbudet skal romme flere tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk og universell utforming er sentralt. Foreløpige planer for tilbudet inkluderer seks timeavlastningsplasser og fire døgnavlastningsplasser for barn og unge med psykiske og fysiske utfordringer. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens midler til gjennomføring ligger i sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år som følge av høyere aktivitet i prosjektet enn tidligere forutsatt. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling. Justering av tjenestetilordningen av budsjett for dette prosjektet innebærer at prognosene på tjenestekområde Botiltak og Psykisk helse må sees i sammenheng.

Barne- og avlastningsboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming

Byrådet har under etablering nye barne- og avlastningsboliger i Leirvikåsen avlastning og midlene kan komme til å måtte nyttes til dette prosjektet i 2027. Byrådet foreslår at midlene overføres til 2027.

Biler til transport av utviklingshemmede

Det er planlagt anskaffet tre minibusser i 2026.

Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - Oppgradering tjenestebaser

Midlene benyttes til tjenestebaser som må oppgraderes for å innfri krav i arbeidsplassforskriften. Det vil ikke påløpe midler i år, men i må påregne bruk av midlene i 2027.

Breisteinvegen 190 - tjenestebase bofellesskap

Ved Breistein bofellesskap er det bygget en tjenestebase som et tilbygg i tilknytning til eksisterende

bofellesskap. Bygget ble overlevert til bestiller i 2025. De siste økonomiske forpliktelser avsluttes i løpet av 2026.

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre innelima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg
- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater. Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede

Etablering av trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede skal etter planen være ferdigstilt i inneværende år.

Etablering av personalbase i et eksisterende omsorgsboliganlegg (TTU-bolige)

Budsjettposten er forbeholdt etablering av personalbaser i eksisterende omsorgsboliganlegg. Det pågår i 2026 et skisseprosjekt knyttet til Jordalsveien 1. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

Haugland bofellesskap

Det pågår bygging av et nytt bofellesskap for funksjonshemmede i Ytre Arna. Tidligere Haugland skole rehabiliteres, og kombinert med oppføring av et nybygg på tomten, bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også en gymsal som var en del av skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for nærmiljøet. Ombygging av gymsalen er skilt ut i egen budsjettpost. Det foreslås en nedjustering av års- og totalprognose i tråd med oppdatert prosjektkostnad.

Kong Oscars gt 90 - oppgradering

Siden Sverresborg avlastning ble stengt i slutten av 2024, har de 22 brukerne hatt midlertidig tilhold i Adolph Bergs vei på Sletten. På nyåret 2026 startet rivingsarbeider for å gi plass til det nye Fageråsen sykehjem, med den konsekvens at bygget i Adolph Bergs vei ble fraflyttet - og det måtte etableres et midlertidig tilbud. Dette prosjektet omfatter etableringen av det midlertidige tilbudet i Kong Oscars gt. 90. Arbeidet startet opp høsten 2025 og ved årsskifte var det primært arbeider med heis som gjensto.

Denne er nå etablert og ble overtatt i april 2026. Prosessene med sluttoppgjør pågår og enn forventer at rammen for prosjektet vil holde.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig. Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Leirviksåsen 11,13 og 15

Prosjektet består av ombygging/rehabilitering av 3 utleieboliger til avlastning for psykisk utviklingshemmede. Entreprenør er nå i gang og forventet ferdig for overlevering sommer 2027. For å få fullfinansiert ombyggingen av alle tre boligene er det i følge sist oppdaterte sluttprognose behov for en budsjettstyrking på 3,5 mill. kroner. Budsjettstyrkingen planlegges inndeckt ved bruk av tidligere avsatte fondsmidler.

Midtunvegen bofelleskap

Det er vedtatt å ikke gjennomføre prosjektet. Resterende midler knytter seg til gjenværende arbeid for avslutning av prosjektet. Det foreslås at resterende midler trekkes inn etter godkjent sluttmelding.

Nedre Totland bofellesskap

Det pågår bygging av et nytt bofellesskap for utviklingshemmede på Nedre Totland. Det gamle skolebygget på Riple skal bygges om til blant annet personalbase for ansatte, mens seks leiligheter i bofellesskapet etableres i et nybygg. Totalentreprenør gikk konkurs i januar 2026. Det jobbes med å anskaffe ny entreprenør. Dette medfører endringer i fremdrift og forventet tidspunkt for ferdigstilling. Det foreslås derfor en forskyvning av midler og forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Professor Dahlsgt. 32

Ombygging av utleieboliger til bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Rollandslia bofellesskap - prosjektutvikling

Det er planlagt å bygge et bofellesskap med tilhørende personalbase for 18 beboere i Rollandslia. Prosjektet vil erstatte prosjektene Midtunvegen bofellesskap og Teigane bofellesskap som til sammen har vært planlagt med 14 boliger. Budsjettet skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Teigane bofellesskap

Bystyret har vedtatt å stanse det videre arbeidet med dette prosjektet. Årsprognosen knytter seg til gjenværende arbeid for avslutning av prosjektet. Det foreslås at resterende midler trekkes inn etter godkjent sluttmelding.

Åstveittunet 57-82 bofellesskap

Prosjektet omhandler ombygging av serviceboliger til bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og skal etter gjeldende fremdriftsplan ferdigstilles i løpet av 2026.

03D-Psykisk helse

Om tjenesteområdet

Psykisk helsetjenester for barn og unge omfatter tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp, utredning og behandling, henvisning, oppfølging, koordinering og samarbeid med interne og eksterne tjenester, samt helse- og omsorgstjenester for barn med psykiske lidelser.

Enhet for vurdering og oppfølging psykisk helse barn og unge (EVO) gir vedtakspliktig hjelpetiltak etter helse- og omsorgsloven, som støttekontakt, miljøterapi, avlastning, omsorgslønn og BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistent). Lavterskeltilbud psykisk helse gis fra Barne- og familiehjelpen.

Psykisk helsetjeneste for voksne

Tjenesten er organisert i fire geografiske byområder, og inkluderer en byomfattende enhet for institusjonsbaserte tilbud. De fire byområdene omfatter oppfølgningstjeneste, aktivitetssenter og ulike tilrettelagte botilbud.

Tjenestene omfatter både lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Lovpålagte tjenester er individuelle oppfølging, tilrettelagte botilbud, institusjonsplasser, støttekontakter, Brukerstyrt personlig assistent (BPA), avlastning og gruppetilbud. Ikke-lovpålagte tjenester inkluderer Rask psykisk helsehjelp (RPH), aktivitetssenter, Bergen Recoverykole (BRC) og Individuell jobbstøtte (IPS). Bydelene har kriseteam som trer i funksjon ved alvorlige ulykker, selvmord, overdosedødsfall og annen brå død.

Hovedmålet for de psykiske helsetjenestene til voksne er å tilrettelegge for at hver enkelt som benytter seg av tjenestene skal oppnå mestring og mening i hverdagen. Dette krever stor grad av fleksibilitet og individuelt tilpassede tjenester. De kommunale psykiske helsetjenestene skal fortsatt vektlegge god brukermedvirkning, og ansette medarbeidere med brukererfaring.

Det er kartlagt avvik av ulik alvorlighetsgrad på lovkrav i arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften i flere tilrettelagte botilbud og bosentre. Det er utarbeidet en plan for utbedring, der botiltakene er prioritert etter alvorlighetsgrad. Det er etter forprosjekter og mulighetsstudier gjennomført flere utbedringer.

Utvikling og utfordringer

Vedtakspliktige helse- og omsorgstjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Det har vært en kraftig økning av barn og unge med behov for oppfølging og tjenester fra kommunen knyttet til psykiske lidelser de siste årene. Som en konsekvens av dette var det en økning i utgifter til disse tjenestene på nesten 50 prosent fra 2022 til 2024. Økningen er forventet å fortsette, men ikke i samme størrelsesorden. Antall barn og unge på venteliste for timeavlastning er økende. Situasjonen forventes å bli bedre når etablering av flere kommunale timeavlastningstiltak er på plass.

Samordnete tjenester og koordineringsbistand til barn og unge

For å få bedre samordning og styring innenfor dette fagområdet har opprettelsen av en egen enhet for vurdering og oppfølging psykisk helse barn og unge (EVO) vært viktig å få på plass. Bakgrunnen for opprettelse av resultatenheten var utfordringer med kvalitet og økonomistyring av tjenestetilbudet,

inkludert store variasjoner, ventetid og manglende tilrettelegging av tilbudet til brukernes behov. Årsakene til dette var sammensatte, og handlet blant annet om mangel på ressurser, ulik praksis og forståelse av rammer for tjenesten samt ønske om å samle kompetanse på ett sted. Ønsket effekt av omorganiseringen er likeverdige tjenester, god økonomisk kontroll og en samtidig videreutvikling av kvalitativt gode tjenester til brukerne.

Når behovet for tjenester innenfor et tjenesteområde øker mye over kort tid er det viktig å få god oversikt, sikre likebehandling i byområdene og sørge for god kvalitet i tjenestene. Et eksempel er etablering av prioriteringsutvalg for døgnavlastning i avlastningsbolig og enkeltkjøp som har gitt en bedre kostnadskontroll. I tillegg har kommunen også styrket samarbeid i oppvekstfeltet gjennom tverretatlige samhandlingsstrukturer.

Barn og unge med psykiske lidelser strever ofte på flere livsområder, og trenger tilpasset hjelp og oppfølging. Oppfølgingen kan inkludere bistand hjemme, i barnehage, skole og fritid. Samarbeid er pålagt gjennom flere lovverk, og er en rettighet for brukere.

Lavterskel psykiske helsetjenester til barn og unge

Enkelte av lavterskeltjenestene i Barne- og familiehjelpen og Utekontakten opplever økt tilstrømming som utfordrer kapasiteten. Byrådet har utvidet Rask Psykisk helsehjelp (RPH) for unge mellom 16-23 år slik at det gjelder for alle bydelene i Bergen kommune.

Psykisk helse (voksne)

Utfordringer

Det er fortsatt økende press på psykiske helsetjenester i kommunen, økning i antall utskrivningsklare pasienter og liggetid i institusjon. Flere innbyggere er diagnostisert med alvorlig psykisk lidelse kombinert med tilleggsutfordringer som utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, rusproblematikk og/eller forhøyet risiko for voldsutøvelse. Utviklingen i utskrivningsklare pasienter og liggedøgn i psykisk helsevern viser at kommunene i økende grad møter pasienter med mer sammensatte behov.

Kommunen mangler egnede bo- og tjenestetilbud til personer med høyt symptomtrykk og/eller forhøyet voldsrisiko, noe som gjør at kommunen ikke kan ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

Det er lange ventelister til tilrettelagte botilbud og bosentre. Høy gjennomsnittlig botid i eksisterende botilbud, kombinert med mangel på kommunale boliger, hindrer gjennomstrømning og tilgang for nye tjenestemottakere med omfattende behov.

Kartlegginger av bofellesskap og bosentre har avdekket avvik fra Arbeidsmiljøloven og Arbeidsplassforskriften. Bygningsmassen er ikke tilpasset målgruppens behov, og det er behov for utbedringer i botilbud for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester, ivareta samfunnsvernet og tilby ansatte et trygt arbeidsmiljø i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Det er avdekket bygg som ikke er egnet for personer med forhøyet risiko for voldsutøvelse, og det jobbes med utbedringer.

Utvikling

Det er behov for dreining mot mer bærekraftige tjenesteløsninger. Kommunen står i en krevende økonomisk situasjon, samtidig som den skal levere forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Økt bruk av

lavterskeltilbud og ambulante tjenester kan gi bedre ressursutnyttelse og større fleksibilitet da ambulante tjenester kan bidra til å dekke større deler av døgnet, redusere behovet for institusjonsplass og sikre tjenester på riktig nivå for flere innbyggere.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett				
Utgifter til bo- og tjenestetilbud psykisk helse	3 200	3 200	0	Økt kjøp av bo- og tjenestetilbud hos privat leverandør er gjennomført.
Husleie Knappentunet	-3 200	-3 200	0	Kommunen overtok i 2025 lokalene ved Knappentunet, og ekstern husleie er redusert.
Økt antall personer med Brukerstyrt personlig assistent (BPA)	5 300	3 096	2 204	Økt budsjett går til nye BPA vedtak. Grunnet et avsluttet vedtak blir ikke alle timene benyttet i sin helhet i 2026.
Sum	5 300	3 096	2 204	

Tilpasning til aktivitetsnivå

Utskrivningsklare pasienter	5 000	5 000	0	Tiltaket dekker delvis utgiftsøkning for utskrivningsklare pasienter. Det meldes videre merforbruk på tjenesten grunnet økning av antall brukere Bergen kommune ikke har egnet botilbud til. Foreløpig i 2026 er det 18 utskrivningsklare pasienter.
Økte utgifter til bo- og tjenestetilbud	20 000	20 000	0	Tiltaket har gått til å dekke økt behov for kjøp av bo- og tjenestetilbud hos privat leverandør
Helse og omsorgstiltak til flere barn og unge med psykiske lidelser og store hjelpebehov	30 000	30 000	0	Midlene benyttes til etablering av to nye avdelinger for timeavlastning ved Jordalsveien 1. I påvente av oppstart i Jordalsveien 1 kjøpes timeavlastning fortsatt av private aktører. Det er videre planlagt oppstart av pilotprosjektet «Aktivitetsbasert oppfølging», som organisatorisk legges til Olav Bjordals vei avlastning. Midlene er også brukt til å styrke teamet ved avdeling Oppfølging, som har ansvar for rekruttering og oppfølging av støttekontakter, oppdragstakere innen timebaserte tjenester og oppdragstakere til besøkshjem. I tillegg er helårseffekten av aktive BPA-vedtak innarbeidet i budsjettet for 2026, med en kostnad på 2,7 mill.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Psykisk helse barn og unge	630	630	0	Tiltaket går til å dekke helårskostnad i 2026 av BPA vedtak som hadde med oppstart høsten 2025.
Sum	55 630	55 630	0	

Nye tiltak

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Omdisponering tilskuddslisten	550	550	0	Det har vært flere endringer sammenlignet med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2025. De konkrete endringene kan sees i tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2026-2029. Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt.
Styrking av psykisk helse	4 800	4 800	0	Midlene benyttes til å etablere et nytt tverrfaglig team som skal følge opp blant annet brukergruppen som tidligere mottok tjenester gjennom FACT Ung.
Avvikling av Fact Ung ved utløpt prosjektperiode	400	400	0	Tiltaket ble avsluttet ved utløp av prosjektperioden. Det etablertes et nytt tverrfaglig team for timeavlastning som skal følge opp brukergruppen som tidligere mottok tjenester gjennom FACT Ung.
Driftsbudsjett til gjennomføring av mulighetsstudier	1 000	1 000	0	Det er planlagt gjennomføring av flere mulighetsstudier i 2026, og midlene forventes å medgå til formålet.
Sum	6 750	6 750	0	
Nye engangstiltak				
Kjøp av miljøterapeutiske tjenester	850	850	0	Tiltaket gjelder utgifter for siste del av skoleåret 2025/2026 avsluttes til sommeren 2026.
Tilskudd til Link	100	100	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til KIL fond Bergen og omegn	50	50	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Psykiatrilianansen	150	150	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Sammen psykisk helse	1 000	1 000	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Økning tilskuddslisten	891	891	0	Det har vært flere endringer sammenlignet med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2025. De konkrete endringene kan sees i tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2026-2029. Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt.
Sum	3 041	3 041	0	

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Effektivisering				
Reduksjon i bruk av omsorgsstønad	-1 000	-1 000	0	Tiltaket er igangsatt, og det forventes at reduksjon i bruk av omsorgsstønad oppnås i 2026 i tråd med at flere familier nå får avlastningstilbud. Omsorgsstønad gis ofte som et kompenserende tiltak.
Overgang til mer ambulante tjenester	-15 500	-5 750	-9 750	Tiltaket blir delvis innfridd ved avvikling av tilrettelagt botilbud. Det er startet en prosess for overgang til mer ambulante tjenester i EPHRT.
Sentralisering av stabs- og støttefunksjoner	-3 000	-1 280	-1 720	Tiltaket blir delvis innfridd av vakante stillinger i 2026. Det pågår en arbeidsgruppe for å se på hvordan stab- og støttefunksjoner kan organiseres på en effektiv måte.
Redusert bilbruk i tjenestene	-400	-400	0	Effektiviseringen gjennomføres i 2026.
Sum	-19 900	-8 430	-11 470	
Kutt				
Redusert bruk av eksternt leverandør	-8 000	-4 100	-3 900	Tiltaket blir delvis realisert i 2026 av kjøp av bo- og tjenestetilbud som er redusert i pris og avsluttet. Det vil arbeides i 2026 med å redusere bruk av eksternt leverandør.
Omorganisering av Rask psykisk helsehjelp	-2 000	-600	-1 400	Rask psykisk helsehjelp er avvirket som egen resultatenheter og avdelingen er flyttet til ny resultatenheter fra mars 2026. I påvente av nye stillinger til ansatte under omstilling påløper det lønnskostnader som er årsaken til avvirket.
Omorganisering av Myrsæter bo- og rehabilitering	-500	-500	0	Myrsæter bo- og rehabilitering ble avvirket som egen resultatenheter i mars 2026 og tiltaket er innfridd ved omstilling. Avdelingene ble flyttet til andre resultatenheter.
Sum	-10 500	-5 200	-5 300	
Inntektsendringer				
Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen	-2 021	-2 021	0	Budsjettet er justert som følge av endringer knyttet til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere i Etat for psykisk helse og rustjenester.
Sum	-2 021	-2 021	0	
Sum tiltak	38 300	52 866	-14 566	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Åpne aktivitetstilbud psykisk helse	27 429	-1 601	25 828	17 975	7 853
Dagsenter psykisk helse	34	-34	0	0	0
Andre velferdstiltak psykisk helse	82 530	-15 216	67 314	64 776	2 538

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tjeneste	Justert budsjett 2026				
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	Avvik
Tiltak i avlastningsbolig for barn og unge	104 838	-15 592	89 247	89 936	-689
Boform heldøgns omsorg (institusjon KHL)	271 060	-87 068	183 992	195 670	-11 678
Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus	26 128	0	26 128	31 554	-5 426
Praktisk hjelp og bistand psykisk helse	215 624	-33 938	181 687	204 126	-22 439
Praktisk hjelp og bistand psykisk helse - hjemmeboende	19 081	-8	19 073	19 718	-645
Personlig assistent psykisk helse (BPA)	22 157	0	22 157	19 953	2 204
Hjemmesykepleie psykisk helse	219 781	-6 057	213 724	207 152	6 572
Avlastning utenfor institusjon - psykisk helse	73 368	-20	73 348	73 348	0
Psykiske helsetjenester for barn og unge	49 129	-2 613	46 516	46 503	13
Byggdrift boform heldøgns omsorg (inst KHL)	509	-242	267	267	0
Byggdrift bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser	30 997	-51 021	-20 024	-20 024	0
Sum	1 142 666	-213 410	929 256	950 953	-21 697

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026					Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak			
1-Byrådsleders avdeling	0	-2	-2	-2	0	0,0 %	
2-Byrådsavdeling for finans	28 875	-51 423	-22 548	-22 548	0	0,0 %	
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	38 191	-6 315	31 876	31 876	0	0,0 %	
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %	
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	1 071 313	-155 670	915 643	942 111	-26 468	-2,5 %	
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	0	0	0	0	0	0,0 %	
90-Fellesposter - bykassen	4 287	0	4 287	-484	4 771	111,3 %	
Sum	1 142 666	-213 410	929 256	950 953	-21 697	-1,9 %	

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et merforbruk på 26,5 mill. i revidert budsjett.

Psykisk helse voksne melder om et merforbruk på 26,5 mill. Merforbruket forklares i hovedsak av utgifter til kjøp av plasser og institusjonsopphold, utskrivningsklare pasienter, merutgifter i bofellesskapene, samt effektiviseringstiltak som ikke forventes realisert i sin helhet. Av effektiviseringstiltakene er det ca. 17 mill. som ikke forventes innfridd i 2026 som følge av endring i tjenester og at omorganiseringer tar lang tid. Selv om det gjøres tiltak for utskrivningsklare pasienter, forventes det fortsatt et snitt på 14 utskrivningsklare pasienter gjennom året. I botilbudene har beboerne komplekse sykdomsbilder som krever økt ressursbruk for å ivareta beboerne og sikkerhet for de ansatte. Merforbruket motvirkes noe av at psykiatrisk hjemmesykepleie, og noen andre tjenester, har et mindreforbruk.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 1,5 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		929 256	927 806	930 706	933 206
Justert ramme		929 256	927 806	930 706	933 206
Sum Tekniske justeringer		-13 178	-14 230	-14 230	-14 230
Sum Lønns- og prisvekst mv.		966	-534	-534	-534
Prisjustering og diverse endringer		-12 212	-14 764	-14 764	-14 764
Avvikle egenproduksjon av varmmat med kokk i Etat for psykisk helse og rustjenester	Kutt	-500	-2 000	-2 000	-2 000
Tilpasning til aktivitetsnivå psykisk helse voksne	Tilpasning til aktivitetsnivå	7 950	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		7 450	-2 000	-2 000	-2 000
Forslag til ny ramme		924 494	911 042	913 942	916 442

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse	
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Flere barn og unge med psykiske helseutfordringer kan bo sammen med familien og foreldrene sine	Andel barn og unge med over 50% døgnavlastning	15%	28 %	Totalt er det per i dag 58 barn med aktiv tjeneste døgnavlastning, og av disse er det 16 barn som har over 50 % avlastning. Noe av årsaken kan tilskrives forsinkelser i utbygging av timeavlastning.	
		Antall barn og unge med timeavlastning	230	250,00	Disse er fordelt mellom 207 som har vedtak om timeavlastning og 43 med vedtak om avlastning i hjemmet. Det er pågang på tjenesten.	
		Grad av utnyttelse i døgnavlastning	90%	100,00	Målet er innfridd med maksimal utnyttelse av døgnavlastning.	
		Flere voksne med psykiske lidelser skal ta i bruk velferdsteknologi	Antall voksne med vedtak om velferdsteknologi fra kommunens psykiske helsetjenester	150	176,00	Mål for antall personer med aktivt vedtak om velferdsteknologi er innfridd med 176.
Kommunen forebygger og reduserer problemutvikling hos barn og unge	Andel barn og unge 0-23 år som får psykisk helse lavterskeltilbud		4%	1%	Det forventes at prosenten vil stige og at målet på 4 prosent innfris. Tjenestene som gir lavterskel helsehjelp er Ung Arena, behandlere i Barne- og familiehjelpen og individuell oppfølging fra Utekontakten.	
			Antall barn og unge mellom 16 og 23 år som mottar tjenester fra Rask psykisk helsehjelp	150	37,00	Per 1. tertial har 37 personer i målgruppen mottatt tjenester fra Rask psykisk helsehjelp. Det vurderes å være lavt for å nå årsmålet.
			Øke gjennomstrømming i døgnbemannede botilbud og behandlingssentre	Antall personer som er flyttet ut fra døgnbemannet botilbud	5	1,00

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
		Antall personer som skrives ut fra behandlingssenter	8	6,00	Per 1. tertial er 6 personer utskrevet fra behandlingssenter som følge av økt innsats i å sikre flyt i behandlingssentrene.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		-1,9 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 5	Ideelle i konkurranser: Bystyret ber byrådet ved fremtidige opprettelser av nye tilbud innen eldreomsorg, tjenester til mennesker med utviklingshemming, barnevern og psykisk helse med mer, vurderer samarbeid med ideelle aktører og eventuelt reserverte konkurranser.	Både BBSM og BEHO legger frem for politisk behandling om anskaffelser skal gjennomføres som reserverte konkurranser. Det er videre etablert systemer for å dokumentere og synliggjøre måloppnåelse for økonomi, kvalitet for ansatte, brukere, pårørende og beboere, og for etterlevelse av gjeldende regelverk. Som del av beslutningsgrunnlaget inngår også vurderinger av markedssituasjonen, konkurranseforhold og om det foreligger et reelt og tilstrekkelig marked dersom private aktører utelukkes ved reservasjon. Ut fra ovennevnte praksis og grunnlag besluttet det politisk om det skal anvendes reserverte eller åpne konkurranser, og hvilke samarbeidsformer med ideelle aktører som skal benyttes, herunder tilskuddsordninger.
Bud. Enighet Merknad 7.1	7.1 Aktivt pusterom varighet: Bystyret ber om at byrådet viderefører tilskuddet til Aktivt pusterom for alle år i planperioden.	Byrådet vil vurdere å videreføre tilskudd til Aktiv pusterom i rullering av Handlings- og økonomiplanen.
Bud. Enighet Merknad 7.7	7.7 ROS varighet: Bystyret ber om at byrådet viderefører tilskuddet til ROS Senter for spiseforstyrrelser for alle år i planperioden.	Byrådet vil vurdere å videreføre tilskudd til ROS i rullering av Handlings- og økonomiplanen.
Bud. Enighet Merknad 8.1	8.1 FACT Ung: Bystyret ber byrådet jobbe opp mot spesialisthelsetjenesten for å få videreført FACT Ung i Bergen. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, ber bystyret om at byrådet legger frem en egen sak om hvordan Bergen kommune kan tilby et tverrfaglig og oppsøkende team etter FACT Ung-modellen, senest i revidert	Merknaden blir svart på i egen sak til bystyrets junimøte.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	budsjett. Det skal undersøkes om det er mulig å få tilskudd fra staten til en eventuell omorganisering av modellen/tilbudet.	
Bud. Enighet Merknad 8.2	8.2 Rask Psykisk Helsehjelp: Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan lavterskeltilbud i Bergen kan organiseres for å bli byomfattende.	Arbeidet er i gang, og byrådet vil legge frem en sak for bystyret om dette.
Budsj 2026 Vedtakspkt. 22	Bystyret ber byrådet om å starte arbeidet med å avvikle egenproduksjon med kokk av varmmat i enhetene under Etat for psykisk helse og rustjenester. Varmmat skal fremover bestilles ferdig tilberedt og varmes opp før servering. Bystyret ber byrådet om at det rapporteres tilbake om de økonomiske konsekvensene i revidert budsjett 2026.	Arbeidet med å følge opp vedtakspunktet er igangsatt. Det er påbegynt kartlegging av alle prosesser som utføres i tilknytning til produksjon av mat.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvartal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling		IA	8 562	8 562	0	3.kv. 2027	9 154	10 800	1 646
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	500	500	0
Mindre bygginvesteringer - sekkeposter		-	-	-	-	Løpende	671	671	0
Ombygging bofellesskap Sandviksveien 95		IA	0	0	0	4.kv. 2026	-141	-141	0
Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser		-	-	-	-	Løpende	4 700	0	-4 700
Sum øvrige prosjekter							4 573	4 573	0
Sum							19 457	16 403	-3 054

Statustekst investeringer

Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling

Det er planlagt et aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundveien. Bygget har stort behov for rehabilitering, og romprogram løses innenfor eksisterende bygg. Tilbudet skal romme flere tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk og universell utforming er sentralt. Foreløpige planer for tilbudet inkluderer seks timeavlastningsplasser og fire døgnavlastningsplasser for barn og unge med psykiske og fysiske utfordringer. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens midler til gjennomføring ligger i sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år som følge av høyere aktivitet i prosjektet enn tidligere forutsatt. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling. Justering av tjenestetilordningen av budsjett for dette prosjektet innebærer at prognosene på tjenesteområde Botiltak og Psykisk helse må sees i sammenheng.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekter. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Ombygging bofellesskap Sandviksveien 95

Oppgradering av personalbase i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.

Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser

Byrådet har startet et HMS-byggprosjekt som går gjennom bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser for å sikre at disse er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Sikkerheten i byggene skal være forsvarlig for beboere, deres besøkende og ansatte. Det utarbeides en plan for gjennomføring av tiltak som også tar hensyn til kapasitet og finansiering. For 2026 er det planlagt å gjennomføre nødvendige oppgraderinger for bygg og lokaler hvor behovet er størst. Ved en inkurie har det blitt benyttet feil tjeneste for prosjektet. Forslag til budsjettjusteringer for tjenesteområdene Tjenester til eldre og Psykisk

helse må derfor sees under ett. Samlet årsprognose viser et merbehov på 0,4 mill. kroner, som relaterer seg til en oppdatert sluttprognose for ombygningsarbeider i Lyngen bofellesskap.

04A-Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter individuelle og gruppebaserte tjenester til personer med rusutfordringer, herunder booppfølging, ambulante tjenester, tilrettelagte botilbud med bemanning, rehabiliterende bo- og oppfølgingstiltak, bo- og/eller omsorgs/rehabiliteringstilbud, heldøgns helse- og omsorgstjenester, rehabiliterende arbeids- og aktivitetstiltak, individuell jobbstøtte (IPS), mottak- og oppfølgingssentre (MO-sentre), brukerrom for trygg inntak av rusmidler, og oppsøkende og kriminalitetsforebyggende arbeid mot ungdom.

Formålet for de kommunale rustjenestene er å legge til rette for at de som benytter seg av tjenestene skal oppleve mestring og mening i hverdagen, motta helsehjelp, få hjelp til skadereduksjon, samt motivasjons- og endringsarbeid knyttet til arbeid, bolig og rusproblematikk med sikte på å kunne leve selvstendige liv. Å nå målene fordrer stor grad av fleksibilitet og individuelt tilpassede tjenester. De kommunale rustjenestene skal vektlegge brukermedvirkning, og ha ansatte med brukererfaring.

Når det gjelder barn og unge er hovedformålet for de rus- og kriminalitetsforebyggende tjenestene at risikoutsatte barn og unge får kontakt med trygge voksne, at hjelpebehov blir identifisert og motivasjon for endring styrkes. Barn og unge som trenger det skal få tilbud om hjelp og behandling på individ- og gruppenivå.

Etat for sosiale tjenester og Etat for psykisk helse og rustjenester har felles ansvar for å yte og koordinere tjenester til personer over 18 år med rusutfordringer. I tillegg har Etat for barn og familie ansvaret for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for unge under 25 år, sammen med de fleste av kommunens helse- og omsorgstjenester for barn og unge og barneverntjenester. Utgifter til ulike tjenester under flere budsjettområder påvirker hverandre, og må ses i sammenheng.

Utvikling og utfordringer

For barn og unge:

De fleste barn og unge i Bergen har det bra og kommer seg gjennom barne- og ungdomstiden uten store problemer. Samtidig er det bekymringsfullt at alvorlige og gjentakende lovbrudd blir utført av barn og unge, særlig de under 15 år. Ofte er rusproblematikk en del av utfordringsbildet. Dette gjenspeiles i økt press på kommunens tjenester, spesielt innenfor barnevern og oppvekstfeltet.

Bergen kommune satser videre på oppsøkende sosialt arbeid, både fysisk og digitalt. På denne måten nås barn og unge tidlig og kan settes i kontakt med øvrig hjelpeapparat. Bergen deltar i Nordic Safe Cities/Trygg by Norge for å styrke denne innsatsen, og har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen for å videreutvikle det digitale oppsøkende arbeidet.

Gjennom kommunens planer som «Se meg, hør oss» og «Handlingsplan for barnevernet», samt tiltakene i saken om «Felles innsats mot ungdomskriminalitet» er det lagt grunnlag for styrket forebygging og tverrfaglig samarbeid. Utviklingen i rus og kriminalitet kan ikke forstås og håndteres isolert, og det er behov for forpliktende koordinering mellom flere aktører – både internt i kommunen, med eksterne samarbeidsparter og frivillige- og ideelle organisasjoner. Slik kan det sikres et helhetlig og effektivt hjelpeapparat for målgruppen.

Byrådet har på bakgrunn av kriminalitetsutviklingen blant ungdom iverksatt flere tiltak:

- Prosjekt «U15 – Forsterket oppfølging»
- Hurtig kartlegging og handling (HKH) om ran blant mindreårige
- Etablering av «Beredskapsteam» i samarbeid med Byrådsavdeling for barnehage og skole
- Evaluering og videreutvikling av SLT-arbeidet (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)
- Samlinger for frivilligheten med mål om å inspirere til videreutvikling av tilbud til målgruppen
- Deltakelse i KS sitt storbynettverk om ungdomskriminalitet
- Deltakelse i Nordic Safe Cities
- Flere miljøarbeidere inn i skolen
- Videreutvikling av digitalt oppsøkende arbeid

Det er et mål at Bergen skal ha kompetanse og kapasitet til å iverksette målrettet og helhetlig hjelp til barn og unge som både er i faresonen for å begå lovbrudd, men også for de som har tyngre problematikk med kriminalitet og rus. Prosjektet som er iverksatt for barn under 15 år med gjentakende og alvorlige lovbrudd skal utvides til å nå flest mulig i målgruppen, og hjelpen skal gis til både barnet og deres familier. Sammen med flere andre innsatser på feltet, vil byrådet sikre at kommunen har tilstrekkelige og effektive verktøy for å snu den negative utviklingen og legge til rette for et tryggere oppvekstmiljø for alle.

Det er ikke avklart om tilskuddsmidler som Bergen kommune har fått til prosjektet U15 vil videreføres i 2027 og fremover.

For voksne:

Etter politiets innsats i Vågsbunnen i desember 2024 har det skjedd en forflytning av rusmiljøet fra Vågsbunnen til Gyldenpris. Etter en betydelig økning i besøkende til MO Gyldenpris har utviklingen i det siste flatet ut. Besøkstallene er mer stabile, men på et høyere nivå enn før desember 2024. Dette innebærer at tjenesten har innrettet seg til et større press, og spesielt Brukerrommet kan vise til rekordhøye besøkstall i 2026. Det er positivt at antall besøk på MO Gyldenpris fører til at flere benytter seg av tjenestene til MO senteret, som helserom, sprøyteutdeling, brukerrom, råd og veiledning, selv om dette også gir utfordringer for nabolaget. Også enkelte steder i sentrum har press, og gjennom Operativ gruppe som møtes hver 14. dag følger kommunen utviklingen nøye.

Utfordringene er i stor grad knyttet til gangtunnelen ved MO-senteret som ikke oppleves som trygg å bruke for allmennheten, samt renhold i gangtunnel og på det tilrettelagte uteområdet ved MO-senteret. Det gjennomføres renhold hver dag, og hyppige spylinger. Ulempen med daglige spylinger i gangtunnelen er at området ikke tørker skikkelig opp.

Det er nylig inngått ny avtale med to leverandører om levering av inntil 20 plasser i rehabiliteringsinstitusjon. Etat for sosiale tjenester har gitt føringer til Nav sosialtjenesten om at plass i rehabiliteringsinstitusjon primært skal benyttes for rusavhengige som er bostedsløse og ønsker opphold i institusjon. Det er manglende kapasitet i tilbud til bostedsløse, og det vurderes som hensiktsmessig å dekke opphold i rehabiliteringsinstitusjon med krav om rusfrihet, til bostedsløse som ønsker dette.

Det er høyt belegg på akuttovernattingsplassene til Frelsesarmeen - Bakkegaten og Huset Bergen - Natthuset. Det har også vært en gradvis økning i belegg på de to akuttovernattingsplassene for kvinner i Hannas hus. Økning i antall bostedsløse og manglende kapasitet på plasser i midlertidig botilbud er forklaringer på høyt belegg på akuttovernattingsstilbudene. I vinter ble det inngått avtaler med Huset Bergen og Frelsesarmeen om å utvide tilbudet og dermed øke beredskapen på grunn av kuldeperioden.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett				
Avsluttet enetiltak	-3 388	-3 388	0	Tiltaket ble avsluttet i 2025. Brukeren er i et statlig finansiert tiltak.
Sum	-3 388	-3 388	0	

Tilpasning til aktivitetsnivå

Midlertidig botilbud - akuttovernatting	10 800	10 800	0	Midler til drift av akuttovernatting. Natthuset er på utgående avtale og ny konkurranse utlyses i løpet av mai.
Sum	10 800	10 800	0	

Nye tiltak

Boligprogrammet 250 - Steinsvikkroken	1 100	1 100	0	Tiltaket startet opp i 2025 og har full drift i 2026.
Boligprogrammet 250 - Tildelingsavtale	5 525	0	5 525	Det forventes ikke at anskaffelse av ny tildelingsavtale vil være på plass i 2026, og tilhørende budsjett forventes ikke brukt.
Økte utgifter ALF	200	200	0	Midlene medgår til å dekke endringer i driftsavtalen med ALF.
Boligprogrammet 250 - Petedalsmyra	4 850	0	4 850	Tiltaket er startet opp i januar 2026, men rekrutteringsprosess av ansatte er ikke ferdigstilt. Det er utfordringer med å få tak i kvalifiserte ansatte.
Tilskudd overført til ramme: Kommunalt rusarbeid	13 621	13 621	0	Kommunale rustilskuddsmidler som går til flere rustiltak. Det forventes at tiltakene gjennomføres som planlagt.
Omdisponering tilskuddslisten	150	150	0	Det har vært flere endringer sammenlignet med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2025. De konkrete endringene kan sees i tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2026-2029. Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt.
Sum	25 446	15 071	10 375	

Nye engangstiltak

Tilskudd til Blå kors – Hvite bånd dagsenter	350	350	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Evangeliesenteret	100	100	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Tilskudd til Frelsesarmen, Solheimsviken aktiv ferie	200	200	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Sum	650	650	0	
Effektivisering				
Sentralisering av stabs- og støttefunksjoner	-500	0	-500	Det pågår en arbeidsgruppe for å se på hvordan stab- og støttefunksjoner kan sentraliseres på en effektiv måte.
Samlokalisere to enetiltak	-1 500	-1 500	0	Bemanningsgrad er redusert i to enetiltak, men ikke samlokalisert. Dette gir samme innsparing som forutsatt i tiltaket.
Sum	-2 000	-1 500	-500	
Kutt				
Omdisponering tilskuddslisten	-125	-125	0	Det har vært flere endringer sammenlignet med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2025. De konkrete endringene kan sees i tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2026-2029. Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt.
Endring i aktivitetstilbud og MO Wergeland	-2 600	-2 600	0	Tiltaket ble iverksatt i 2025 og arbeidet med omorganisering/omstilling er ferdig.
Endret organisering og mer ambulant oppfølging i sosiale botjenester	-1 500	-1 500	0	Organisasjonsendring for å gå over til mer ambulante tjenester er startet opp og det forventes at besparelsene vil realiseres.
Omorganisering av Myrsæter bo- og rehabilitering	-1 500	-300	-1 200	Myrsæter bo- og rehabilitering ble avvirket som egen resultatenheter i mars 2026, og avdelingene ble flyttet til andre resultatenheter, men vil kun gi delårseffekt av kuttet i 2026.
Sum	-5 725	-4 525	-1 200	
Inntektsendringer				
Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen	-353	-353	0	Budsjettet er justert som følge av endringer knyttet til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere i Etat for sosiale tjenester.
Sum	-353	-353	0	
Sum tiltak	25 430	16 755	8 675	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Andre velferdstiltak rus	6 627	0	6 627	6 627	0
Rusbehandling, råd og veiledning	388 302	-54 660	333 642	328 167	5 476
Lavterskeltiltak for rusavhengige	96 369	-4 948	91 421	88 722	2 699

Tjeneste	Justert budsjett 2026				Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	
Utekontakt	45 494	-5 621	39 873	39 873	0
Overnattingstilbud til bostedsløse	28 900	-2 192	26 708	24 608	2 100
Midl opph. m/tils-ikke ind.rettet	12 760	-222	12 538	14 002	-1 464
Botreningsjeneste ikke individrettet	22 009	-359	21 650	21 650	0
Sum	600 462	-68 002	532 460	523 649	8 811

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	7 423	-1 058	6 365	6 365	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	-1	0	-1	-1	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	589 548	-66 944	522 604	516 597	6 007	1,0 %
90-Fellesposter - bykassen	3 491	0	3 491	687	2 804	80,3 %
Sum	600 462	-68 002	532 460	523 649	8 811	1,5 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 6,0 mill. Mindreforbruket forklares ved reduserte utgifter til tildelingsavtale, vakante stillinger og utgifter til kjøp av rehabiliteringsplasser. Mindreforbruket reduseres noe av økte utgifter til nytt enetiltak. Usikkerhet rundt utviklingen på tjenesteområdet kan gi betydelig mer-utgifter til høsten til brukergruppen som er vanskelig å forutse og avhenger av utviklingen i antall bostedsløse, brukernes helsetilstand, tilgang på boliger og behovet for midlertidige botilbud.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,7 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		532 460	544 995	573 656	573 656
Justert ramme		532 460	544 995	573 656	573 656
Sum Tekniske justeringer		-6 931	-7 431	-7 431	-7 431
Sum Lønns- og prisvekst mv.		979	292	292	292
Prisjustering og diverse endringer		-5 951	-7 138	-7 138	-7 138
Konseptvalgutredning (KVU) - MO-senter i sentrum	Tilpasning til aktivitetsnivå	2 000	0	0	0
Reduserte lønnsutgifter	Tilpasning til aktivitetsnivå	-1 650	0	0	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Boligprogrammet 250 Tildelingsavtale	Tilpasning til aktivitetsnivå	-5 525	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		-5 175	0	0	0
Forslag til ny ramme		521 333	537 856	566 518	566 518

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Flere personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer skal ut i ordinært arbeid	Andel personer som går ut i ordinært arbeid eller utdanning etter bistand fra IPS	60,0 %	25,0 %	Første kvartal 2026 er 25 % (3 kandidater) gått ut i ordinært arbeid.
	Flere skal kunne bo selvstendig og beholde egen bolig	Antall rusavhengige personer som mottar booppfølging med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven	600	437,00	437 personer har per nå mottatt tjenester fra booppfølging i Nav og Sosiale botjenester.
	Kommunen forebygger og reduserer problemutvikling hos barn og unge	Antall barn og unge som får utvidet oppfølging fra Utekontaktens oppsøkende tjenester	350	236,00	Det forventes at årsmål innfris.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		1,5 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj 2026 Vedtakspkt. 15	Bystyret viser til at det er et stort behov for akuttovernatting i Bergen. Huset Bergen har drevet akuttovernatting på oppdrag for Bergen kommune som et midlertidig prosjekt. Dette er det første overnattingstilbudet med bruker-til-bruker-tilnærming i Norden. Prosjektet er vellykket og har synliggjort verdien av en slik tilnærming på akuttovernatting. Bystyret ber om at det gjennomføres en konkurranse om drift at et akuttovernattingstilbud med bruker-til-bruker tilnærming.	Det er besluttet at tjenesten akuttovernatting skal konkurranseutsettes i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Konkurransen vil bli gjennomført som en reservert anskaffelse for ideelle organisasjoner, jf. anskaffelsesforskriften § 30-2a. Konkurranses grunnlaget er ferdigstilt, og kunngjøring er planlagt publisert i april 2026.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar- tal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Ombygging Nyhavnsveien 10		IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2026	5 000	5 000	0
Utbedring av uteplass ved MO Gyldenpris		IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2026	5 000	5 000	0
Sum							10 000	10 000	0

Statustekst investeringer

Ombygging Nyhavnsveien 10

Nyhavnsveien 10 brukes i dag som midlertidig botilbud, og har en midlertidig godkjenning som går ut i 2027. Byrådet foreslår at Nyhavnsveien 10 etableres som et botiltak, med faste beboere og tett booppfølging når det midlertidige botilbudet avvikles. Ved å prioritere oppfølging av dem som bor i de nye boligene, vil flere med psykiske helse- og rusutfordringer også kunne bo stabilt i egen bolig.

Nyhavnsveien 10 skal omsøkes til å bli et varig botiltak med personalbase for personer med rusutfordringer. Botiltaket vil være døgnbemannet. Driftskonsept detaljeres nærmere i 2026, og her blir antall beboere og omfang av bemanning detaljert. Tiltaket skal planlegges med 20 boenheter. Etablering av et permanent botilbud på denne adressen er langt rimeligere enn å bygge et nytt botiltak.

Utbedring av uteplass ved MO Gyldenpris

Byrådet ønsker å gjøre uteområdet ved MO-Gyldenpris mer attraktivt enn i dag. Aktuelle tiltak er bedre beskyttelse for vær, vind og innsyn og mer vegetasjon. Bystyret ber byrådet forberede en anskaffelse, og eventuelt komme tilbake til bystyret ved budsjettbehov.

Lokal arbeidsgruppe med representanter fra Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Etat for psykisk helse og rustjenester, MO Gyldenpris og Etat for bygg og eiendom har levert forslag til utbedringer og har tegnet ut forslagene. Disse skal gå til oppslag på MO Gyldenpris og Huset Bergen for kommentarer og innspill. Ved å visualisere foreslåtte tiltak sikrer en god og bred brukermedvirkning. Det forventes at utbedringen ferdigstilles i løpet av 2026, og at investeringsmidlene medgår til formålet.

04B-Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

Om tjenesteområdet

Sosialtjenesten er den kommunale delen av de lokale Nav-kontorene. Tjenesteområdet omfatter økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig bolig, arbeid med individuell plan, kvalifiseringsprogram samt bo-oppfølgingstjenester og andre tiltak til personer med rusmiddelavhengighet. Sosialtjenesten skal være et sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt. Formålsparagrafen i sosialtjenesteloven sier følgende om sosialtjenesten sitt ansvar:

§ 1. Lovens formål

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Tjenesteområdet omfatter også drift av Krisesenter for Bergen og omegn. Krisesenteret skal gi tilbud med god kvalitet til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud. Kommunen er vertskommune for 17 kommuner som i fellesskap finansierer driften av Krisesenter for Bergen og omegn. Krisesenteret har separat bolig for kvinner og menn. I tillegg driftes tilbud for personer i aktiv rus.

Utvikling og utfordringer

Økonomisk sosialhjelp

Det er en liten nedgang av antall mottakere av sosialhjelp sammenlignet med samme periode i fjor, men samtidig har det også vært en økning i utbetalt sosialhjelp så langt i 2026. I snitt har utbetalingene økt med ca. kr. 3000 per mottaker av sosialhjelp. Dette skyldes flere mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt, økte sosialhjelpsatser, økte boutgifter, økt bruk av midlertidig botilbud samt økt stønadslengde.

Ukrainske flyktninger

Denne gruppen utgjør ca. 20 prosent av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp. Mange av disse er over 55 år og har ikke rett på Introduksjonsprogram eller statlige ytelser. Per mars 2026 har 908 ukrainere mottatt økonomisk sosialhjelp, som er en økning på 41 mottakere sammenlignet med samme periode i 2025.

Fravær av trygderettigheter sammen med helseutfordringer, medfører at en del blir langtidsmottakere av sosialhjelp. De som ikke kommer i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram følges videre opp i sosialtjenesten.

Antall sosialhjelpsmottakere

Det er færre nyregistrerte mottakere av sosialhjelp sammenlignet med samme tid i fjor og det er 141 færre mottakere av sosialhjelp hittil i år.

Bruk av midlertidig botilbud

Det er høyt belegg på bruk av plasser i midlertidige botilbud. Det er økning i bruk av plasser hos leverandører uten avtale der det også tilbys plass til bostedsløse som ikke har rusproblematikk, for eksempel for familier. Press i boligmarkedet, bosetting av ukrainske flyktninger, flere bostedsløse og mangel av boliger for målgruppen er forklaringer på økt behov for plasser i midlertidig botilbud.

Det jobbes opp mot alle leverandører av midlertidig botilbud og Boligkontoret/Etat for boligforvaltning rundt bedre utnyttelse av plasser og riktig tildeling av kommunale boliger. Byrådet har som mål at flere permanente boliger skal redusere behovet for midlertidige botilbud.

Kvalifiseringsprogram

Antallet deltakere har vært stigende siden høsten 2025, og det er mange som nå venter på å få startet opp i kvalifiseringsprogram. En av grunnene til at Nav-kontorene ikke får startet opp deltakere i program er at det er ventetid på å få plass i tiltakene Ny sjanse og NorA. I siste halvdel av 2025 var det nesten helt stans i bruk av statlige tiltak, noe som kan ha ført til at man i større grad brukte de kommunale tiltakene. Man ser også at det er flere av de ukrainske flyktningene som etter hvert går i Kvalifiseringsprogram. Mange av dem har behov for den oppfølgingen som Ny sjanse og NorA gir. Tjenestene melder at det er noen som har ventet på oppstart i program i 6 måneder, og da går man utover det som er lovkravet.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett			
Sentralisere og effektivisere fellesfunksjoner	-8 400	-8 400	0 Effektivisering av fellesfunksjoner ble gjennomført i 2025
Sum	-8 400	-8 400	0
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Tilpasning til aktivitetsnivå - Økonomisk sosialhjelp	1 940	1 940	0 Tilpasning til aktivitetsnivå iht. antall klienter og snittutbetaling. Per mars så meldes sosialhjelpsutgiftene i balanse.
Tilpasning til aktivitetsnivå - Kvalifiseringsprogrammet (KVP)	-10 000	-10 000	0 Rammen til kvalifiseringsprogrammet er i budsjett redusert med 10 mill. til et aktivitetsmål som tilsvarer 550 deltakere.
Sum	-8 060	-8 060	0
Nye tiltak			
Omdisponering tilskuddslisten	225	225	0 Det har vært flere endringer sammenlignet med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2025. De konkrete endringene kan sees i tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2026-2029. Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
			budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt.
Tilskudd overført til ramme: Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte	3 075	3 075	0 Midlene benyttes i prosjekt UNG+ i 2026. Prosjektet gjelder tilpassing av tiltak for en ung brukergruppe.
Prosjekt: Fortere frem – Færre på sosialhjelp	5 000	5 000	0 Plan for tiltaket er utarbeidet. Dette blir fokus på prioriterte målgrupper. Økonomisk resultat vil først foreligge litt ut i perioden. Midler er fordelt mellom Nav kontorene.
Sum	8 300	8 300	0
Nye engangstiltak			
Tilskudd til Amatheia	150	150	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Caritas	100	100	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Robin Hood	450	450	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Miks ressurscenter	50	50	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Unity Spark	500	500	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Nok Bergen	100	100	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Matsentralen	100	100	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Økning tilskuddslisten	780	780	0 Det har vært flere endringer sammenlignet med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2025. De konkrete endringene kan sees i tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2026-2029. Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt.
Tilskudd til Familiestøtten	50	50	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
			2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Tilskudd til Kristent interkulturelt arbeid	150	150	0 Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Sum	2 430	2 430	0
Effektivisering			
Redusert bilbruk i tjenestene	-650	-650	0 Bruk av leasingbiler er kartlagt og plan for reduksjon i bilbruk er utarbeidet og besparelser forventes realisert.
Sentralisere og effektivisere fellesfunksjoner	-2 100	-2 100	0 Effektivisering av fellesfunksjoner ble gjennomført i 2025.
Effektivisering ved etablering av Nav Bergen sentrum	-481	-481	0 Avvikling av Nav Bergenhus ble gjennomført i 2025
Prosjekt: Fortere frem – Færre på sosialhjelp	-10 000	-10 000	0 Etaten har startet opp prosjekt med mål å redusere utgifter til brukere på full sosialhjelp. Første rapportering på tiltaket er pr april.
Effektivisering knyttet til midlertidig botilbud	-817	-817	0 Boliger er tatt i bruk, og besparelser som følge av tiltaket forventes realisert.
Sum	-14 048	-14 048	0
Kutt			
Omdisponering tilskuddslisten	-800	-800	0 Det har vært flere endringer sammenlignet med tilskuddslisten som ble vedtatt i 2025. De konkrete endringene kan sees i tilskuddslisten, kortversjon av HØP 2026-2029. Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt.
Omdisponering - Ung jobb	-200	-200	0 Midlene er omdisponert for å skape flere jobber for ungdom i kommunen
Avslutning av pilot ved Mulighetscenteret	-250	-250	0 Tiltaket ble avvirket 01.01.25
Sum	-1 250	-1 250	0
Sum tiltak	-21 028	-21 028	0

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Sosial rådgivning og veiledning	303 670	-22 615	281 055	275 977	5 077
Støtte til krisetiltak	44 853	-18 945	25 908	25 908	0
Kvalifiseringsordningen	203 038	-3 294	199 745	191 082	8 663
Økonomisk sosialhjelp - individrettet	664 590	-32 390	632 200	632 200	0
Sum	1 216 152	-77 244	1 138 907	1 125 167	13 740

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	1 389	-174	1 215	1 215	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	0	0	0	0	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	1 211 392	-76 137	1 135 255	1 124 213	11 042	0,9 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	0	0	0	0	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	3 371	-933	2 437	-261	2 698	80,1 %
Sum	1 216 152	-77 244	1 138 907	1 125 167	13 740	1,1 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 11,0 mill. i revidert budsjett.

Mindreforbruket forklares i hovedsak av lavere utgifter til kvalifiseringsordningen og mottatte tilskuddsmidler. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet hittil i år ligger i snitt fortsatt noe under måltall på 550, men deltakerantallet har vært økende.

For økonomisk sosialhjelp er det færre mottakere hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i 2025. Samtidig er snittutbetalingene høyere som følge av flere mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt, økte sosialhjelpssatser, økte boutgifter, økt bruk av midlertidig botilbud samt økt stønadslengde. Samlet forventes det balanse for tjenesten økonomisk sosialhjelp.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,6 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		1 138 907	1 095 007	1 063 907	1 052 807
Justert ramme		1 138 907	1 095 007	1 063 907	1 052 807
Sum Tekniske justeringer		1 166	1 166	1 166	1 166
Sum Lønns- og prisvekst mv.		1 329	687	687	687
Prisjustering og diverse endringer		2 495	1 853	1 853	1 853
Redusert husleie	Tilpasning til aktivitetsnivå	-1 014	0	0	0
Reduserte utgifter til kvalifiseringsprogram	Tilpasning til aktivitetsnivå	-9 000	0	0	0
Tilpasning til aktivitetsnivå knyttet til ubrukte midler	Tilpasning til aktivitetsnivå	-3 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		-13 014	0	0	0
Forslag til ny ramme		1 128 389	1 096 861	1 065 761	1 054 661

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Flere personer i alderen 18-29 år som har økonomisk sosialhjelp, skal ut i arbeid og/eller aktivitet	Andel personer i alderen 18-29 år som mottar økonomisk sosialhjelp og som har vedtak om aktivitetsplikt	65%	59,98	Til nå er 60% av personer i alder 18-29 år, som mottar økonomisk sosialhjelp, innvilget vedtak om aktivitetsplikt.
	Flere skal kunne bo selvstendig og beholde egen bolig	Antall personer som går fra midlertidig botilbud til bolig	50	106,00	17 fra Nav Bergen nord 17 fra Nav Bergen sør 13 fra Nav Bergen vest 59 fra Nav Bergen sentrum
	Personer som er utsatt for vold i nære relasjoner får sammenhengende og koordinerte tjenester	Andel voldsutsatte personer som tar kontakt med kommunen og som får oppfølging av koordinator for voldsutsatte	40%	40%	Alle beboere, voksne og barn, med behov for oppfølging av koordinator får det.
	Rask tilknytning til arbeidslivet og samfunnet for flyktninger og innvandrere i Bergen	Andel deltakere i NorA og Ny sjanse som går videre til ordinært arbeid og utdanning etter fullført program	65%	66,00	NorA har pr. 31. mars 65% som er gått videre til arbeid og utdanning. Ny sjanse har pr. 31. mars 67% som er gått videre til arbeid og 0% til utdanning. Gjennomsnittet for begge tiltakene blir da at 66% har gått videre til arbeid og utdanning.
		Antall sosialhjelpsmottakere med utenlandsk bakgrunn	5000	2800,00	Per nå har 2800 sosialhjelpsmottakere utenlandsk bakgrunn.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		1,1 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag Beskrivelse

Bud. Enighet 7.6 Sosialhjelp til unge: Bystyret ber byrådet jobbe for at Merknad 7.6 unge sosialhjelpsmottakere får en aktiv oppfølging, med

Beskrivelse status

Byrådet følger opp vedtaket.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status																
	mål om at flere får hjelp og insentiver til å komme seg inn i ordinært eller tilrettelagt arbeid.																	
Budsj 2026 Vedtakspt. 11	<p>Bystyret viser til at regjeringen har lagt frem forslag til endringer i sosialhjelpssatsene, både når det gjelder nivået på satsene, at barnetrygd skal regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelp, og at enkelte kostnader ikke skal inngå i de rettlede satsene for sosialhjelp. Bystyret legger til grunn at barnetrygden fortsatt skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, og ber byrådet komme tilbake til bystyret om de økonomiske konsekvensene av dette ved behov. Sosialhjelpssatsene fastsettes som følger med virkning fra 01.03.26:</p> <p>Bergen kommunes veiledende satser for utmåling av livsopphold gjeldende fra 01.03.26:</p> <p>pr. mnd.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Enslige uten barn</td> <td style="text-align: right;">9 250</td> </tr> <tr> <td>Ektepar/samboere</td> <td style="text-align: right;">14 500</td> </tr> <tr> <td>Person som deler husholdning/bofellesskap</td> <td style="text-align: right;">7 250</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeboende ungdom under 25 år</td> <td style="text-align: right;">7 250</td> </tr> <tr> <td>Barn 0-5 år</td> <td style="text-align: right;">4 550</td> </tr> <tr> <td>Barn 6-10 år</td> <td style="text-align: right;">5 400</td> </tr> <tr> <td>Barn 11-14 år</td> <td style="text-align: right;">6 550</td> </tr> <tr> <td>Barn 15-17 år</td> <td style="text-align: right;">7 450</td> </tr> </table>	Enslige uten barn	9 250	Ektepar/samboere	14 500	Person som deler husholdning/bofellesskap	7 250	Hjemmeboende ungdom under 25 år	7 250	Barn 0-5 år	4 550	Barn 6-10 år	5 400	Barn 11-14 år	6 550	Barn 15-17 år	7 450	Endringen er iverksatt fra 01.03.26
Enslige uten barn	9 250																	
Ektepar/samboere	14 500																	
Person som deler husholdning/bofellesskap	7 250																	
Hjemmeboende ungdom under 25 år	7 250																	
Barn 0-5 år	4 550																	
Barn 6-10 år	5 400																	
Barn 11-14 år	6 550																	
Barn 15-17 år	7 450																	
Budsj 2026 Vedtakspt. 16	Bystyret har i forbindelse med behandlingen av Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner vedtatt å utrede hvordan voldsutsatte kan få bedre oppfølging enn i dag. Det er nedsatt arbeidsgrupper som jobber med å utrede et pakkeforløp for voldsutsatte, samt koordinator til flere, og byrådet bes komme tilbake til bystyret om dette i forbindelse med Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.	Det er etablert arbeids- og styringsgruppe som jobber med å utrede helhetlig oppfølging med koordinator (pakkeforløp og utvidet koordinatorrolle).																
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 8	Arbeidsgruppe mot vold i nære relasjoner: Bystyret ber byrådet inkludere hensiktsmessige frivillige aktører inn i arbeidet med å utrede et pakkeforløp for vold i nære relasjoner med koordinator.	Frivillige aktører er inkludert i arbeidet gjennom deltakelse i både styringsgruppen og arbeidsgruppen.																

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar- tal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Nytt familiesenter for Bergen og omegn - prosjektutvikling	IA	29 384	29 384	0	2.kv. 2028	8 311	2 000	-6 311	
Sum						8 311	2 000	-6 311	

Statustekst investeringer

Nytt familiesenter for Bergen og omegn - prosjektutvikling

Bergen kommune er vertskommune for krisesentertilbud for flere nabokommuner. Det er foretatt tomtesøk, og byrådet jobber videre med å etablere et nytt krisesenter. Flere målgrupper skal samles ved det nye senteret. Nytt bygg skal sikre og imøtekomme krav i Krisesenterloven og Arbeidsplassforskriften. Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

04C-Introduksjons- og tolketjenester

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet Introduksjons- og tolketjenester omfatter tjenestene som gir en stor del av det kommunale tilbudet til nyankomne innvandrere og flyktninger. Tjenestene omfatter bosetting av nyankomne flyktninger, Introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Forberedende opplæring for voksne (tidligere kalt Grunnskoleopplæring for voksne) og tolketjenester.

Flyktninger, tidligere asylsøkere og personer med midlertidig kollektiv beskyttelse som er bosatt med offentlig hjelp, har rett og plikt til Introduksjonsprogram jf. integreringsloven. Dette gjelder også familiegjenforente med personer som har rett og plikt til program. For fordrevne fra Ukraina med kollektiv beskyttelse er det et eget midlertidig kapittel i integreringsloven.

Voksne innvandrere mellom 18 og 67 år som har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge, har rett og/eller plikt til norskopplæring jf. integreringsloven.

Bergen læringscenter for norsk og samfunnskunnskap og Introduksjonssenteret for flyktninger forvalter ordningene i integreringsloven. Læringscenteret gir også norskopplæring til betalingslever som faller utenfor ordningen med rett til gratis norskopplæring.

Forberedende opplæring for voksne i Bergen tilbyr forberedende opplæring i fag eller grunnleggende ferdigheter til voksne som trenger dette, jf. opplæringsloven. Denne skolen består av tidligere Grunnskole for voksne og Bergen voksenopplæring som ble slått sammen 1.1.2025.

Tolketjenesten leverer tolk til alle kommunale tjenesteytere når disse mangler språkfelleskap med sine tjenestemottakere. Ved kapasitet selges også tjenester til oppdragsgivere utenfor kommunen.

Utvikling og utfordringer

Bergen bystyre vedtok i møte 18. februar at kommunen skal bosette 200 flyktninger i 2026, herunder 20 enslige mindreårige hvor 5 er under 15 år. Det forventes i tillegg at det kommer 30 familiegjenforente i målgruppen. Ved utgangen av mars hadde Introduksjonssenteret for flyktninger bosatt 63 flyktninger, i tillegg til 12 familiegjenforente.

En bosetting av 200 flyktninger i 2026 er en halvering sammenliknet med 2025, og Etat for inkludering har fokus på å tilpasse bemanningen til et lavere aktivitetsnivå. Tjenestene som er særlig berørt av denne endringen startet prosesser for nedbemanning mot slutten av 2025, og arbeidet fortsetter i 2026. Det er en omfattende omstillingsprosess som er igangsatt, og den tar noe lenger tid enn antatt.

Antall deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap har vært stabile så langt i år, men videre i 2026 er det ventet at antallet vil gå ned. Nedgangen vil bli noe mindre enn tidligere antatt, hovedsakelig på grunn av endringer i integreringsloven som fører til at flere introduksjonsdeltakere vil få lengre tid i program. Deltakertallet i forberedende opplæring for voksne har økt noe, og flere deltakere får individuelt tilrettelagt opplæring. Dette kan blant annet knyttes til endringer i opplæringsloven og modulstrukturering av læreplaner, som har ført til at flere kan nyttiggjøre seg opplæringen.

I desember 2025 vedtok bystyret endringer i organisering av Tolketjenesten med mål om å gjøre tjenesten mer kostnadseffektiv og tilpasset variabler i tolkebehov- og språk. Etaten jobber for å iverksette vedtakspunktene, blant annet knyttet til innsparinger og redusert grunnbemanning.

I 2026 vil Etat for inkludering fortsette å utvikle Bergen inkluderingscenter som en integreringsarena, med utstrakt sambruk for frivillige, organisasjoner og nabolag. Senter for migrasjonshelse skal flytte inn på Bergen inkluderingscenter i august 2026. Dette er i tråd med opprinnelig plan for samlokalisering av tjenester til nyankomne flyktninger på senteret.

I løpet av 2026 arbeider kommunen med å avslutte et større antall kontrakter for fremleie av boliger til nyankomne flyktninger på det private boligmarkedet. En stor del av flyktningene som bor i disse boligene vil ha behov for bistand til å fremskaffe nye boliger, og det er etablert en innsatsgruppe som skal bistå flyktningene med å inngå leiekontrakter direkte med utleiery. Innsatsgruppen består av Introduksjonscenteret for flyktninger, Nav sosialtjeneste, Etat for boligforvaltning og Boligkontoret.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Nye engangstiltak				
Tilskudd til Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (engangstilskudd)	150	150	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Sum	150	150	0	
Effektivisering				
Effektivisering av integreringsfeltet	-10 000	-10 000	0	Som følge av det lavere bosettingsnivået vil bemanningen knyttet til flyktningarbeidet bli justert videre ned i 2026. Denne tilpasningen er nødvendig for å sikre at ressursbruken står i forhold til oppgavemengden, samtidig som tjenestene fortsatt skal levere forsvarlige og kvalitetsmessige tjenester innen bosetting og integrering. Er innarbeidet i årsbudsjett på enhetene. Tilpasning av budsjettet til det reduserte aktivitetsnivået medfører nedjustering av utgifter. Dette inkluderer reduksjon i bemanning ved Introduksjonscenteret, Bergen læringscenter og etaten for øvrig. I tillegg reduseres utbetalinger til introduksjonsstønad og startstønad.
Effektivisering av Tolketjenesten	-5 000	0	-5 000	Prosser rundt omstilling er påbegynt, men som følge av ulike juridiske avklaringer tar omstillingen lengre tid enn forventet.
Sum	-15 000	-10 000	-5 000	

Tilpasning til aktivitetsnivå

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose -77 896	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Tilpasning - bosetting og integrering av flyktninger	-77 896	-77 896	0	Som følge av det lavere bosettingsnivået vil bemanningen knyttet til flyktningarbeidet bli justert videre ned i 2026. Denne tilpasningen er nødvendig for å sikre at ressursbruken står i forhold til oppgavemengden, samtidig som tjenestene fortsatt skal levere forsvarlige og kvalitetsmessige tjenester innen bosetting og integrering. Budsjettendringer er innarbeidet i årsbudsjett på enhetene. Tilpasning av budsjettet til det reduserte aktivitetsnivået medfører nedjustering av utgifter. Dette inkluderer reduksjon i bemanning ved Introduksjonssenteret, Bergen læringscenter og etaten for øvrig. I tillegg reduseres utbetalinger til introduksjonsstønad og startstønad.
Sum	-77 896	-77 896	0	
Sum tiltak	-92 746	-87 746	-5 000	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Grunnskoleopplæring for voksne	49 310	-1 801	47 509	43 843	3 666
Norskopplæring for voksne innvandrere	116 040	-42 564	73 476	70 980	2 496
Tolketjeneste	54 639	-2 339	52 300	57 300	-5 000
Introduksjonsordningen	164 751	-3 256	161 495	158 871	2 624
Andre ytelser til livsopphold for flyktninger	13 407	-632	12 775	12 775	0
Sum	398 148	-50 593	347 555	343 770	3 785

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	3 782	-854	2 928	2 928	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	391 513	-49 739	341 774	341 150	624	0,2 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	29	0	29	29	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	2 824	0	2 824	-337	3 161	111,9 %
Sum	398 148	-50 593	347 555	343 770	3 785	1,0 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 0,6 mill. på tjenesteområdet.

Prognosen bygger på at 200 flyktninger bosettes i 2026, i tråd med bosettingsvedtaket fattet av bystyret. Den økonomiske utviklingen på tjenesteområdet er nært knyttet til bosettingsnivået som er vedtatt.

Det forventes reduserte utgifter til introduksjonstønad og startstønad. I tillegg forventes et høyere norsktilskudd enn det som ligger i budsjettet. De reduserte stønadsutgiftene og økte inntektene motvirkes av økte lønns- og driftsutgifter da omstillingsarbeid tar noe lengre tid enn antatt.

Tolketjenesten har et effektiviseringskrav, der økt bruk av oppdragstolker inngår som et sentralt tiltak. Omstillingsprosessen er igangsatt, men ulike juridiske avklaringer har medført at arbeidet tar lengre tid enn opprinnelig planlagt.

Samlet sett ligger det et mindreforbruk på sentrale lønnsmidler, som delvis oppveies av økte kostnader til tomgangleie.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. Dette gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		347 555	326 329	325 682	324 662
Justert ramme		347 555	326 329	325 682	324 662
Sum Tekniske justeringer		-925	-925	-925	-925
Sum Lønns- og prisvekst mv.		211	125	125	125
Prisjustering og diverse endringer		-714	-800	-800	-800
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		346 841	325 529	324 882	323 862

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjettramme drift		1,0 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværsprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær
	Rask tilknytning til arbeidslivet og samfunnet for flyktninger og innvandrere i Bergen	Andel i ordinært arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram	53,0 %	50,0 %	Per 31.3.26 har 72 deltakere avsluttet introduksjonsprogram. Av disse har 50 % gått over til arbeid eller utdanning.
		Andel som består norskprøve muntlig på nivå B1	75,0 %	52,0 %	52 % av de som har gjennomført norskprøve i 2026 har fått nivå B1 eller høyere på muntlig prøve.
Sikre økonomisk bærekraftig ressursbruk til bosetting og integrering av flyktninger	Andel av kommunens utgifter til bosetting og integrering av flyktninger som er dekket av statlige tilskudd	90%	81%	Arbeidet fortsetter på tvers av byrådsavdelinger. Det tar tid å tilpasse utgiftssiden til lavere inntekter fra statlige tilskudd som følge av lavere bosetting.	

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 7.3	7.3 Integrering og innvandring: Bystyret ber byrådet om å intensivere arbeidet med sysselsetting og integrering av flyktninger for å sikre at flere kommer raskere inn i jobb og kan klare seg selv i det norske samfunnet.	Det målrettede arbeidet med å få flere flyktninger over i arbeid og utdanning fortsetter i 2026. Introduksjonscenteret for flyktninger har de senere årene styrket den arbeidsrettede innsatsen i introduksjonsprogrammet. Blant virkemidlene er et tett samarbeid mellom Introduksjonscenteret for flyktninger og Nav for å sikre et helhetlig og sammenhengende løp mot arbeid, samt ta i bruk Navs virkemidler mer systematisk. Etat for inkludering vil fortsette å videreutvikle samarbeidstiltakene med Nav gjennom året.
Budsj 2026 Vedtakspkt. 10 b)	Bystyret slutter seg til byrådets forslag om å legge til grunn bosetting av 250 flyktninger i budsjettet for 2026, og ber byrådet jobbe for at integreringsfeltet skal komme i balanse i økonomiplanperioden. Bystyret ber byrådet jobbe målrettet for å øke andelen flyktninger som kommer i	Bystyret vedtok bosetting av 200 flyktninger, og det arbeides med utgangspunkt i dette tallet på tvers av byrådsavdelinger. Et tiltak som er igangsatt og som vil føre til besparelser for kommunen er omlegging av ordningen for reservering av barnehageplasser til flyktninger i introduksjonsprogram. I 2025 økte antallet flyktninger som gikk over i arbeid og utdanning etter

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	jobb, og for å redusere kommunens kostnader til sosialhjelp og bolig knyttet til denne målgruppen.	endt introduksjonsprogram sammenliknet med 2024, og flere flyktninger i arbeid kan på sikt føre til lavere sosialhjelpsutgifter. For å møte kommunens utfordringer knyttet til boligfremskaffelse til nyankomne flyktninger, skal en innsatsgruppe fra våren 2026 bistå flyktninger i kommunale innleide boliger over i det private boligmarkedet.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik ferdigkvartal	Estimert	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Sum øvrige prosjekter							6 053	3 053	-3 000
Sum							6 053	3 053	-3 000

05A-Forebyggende helsearbeid

Om tjenesteområdet

Forebyggende helsearbeid handler om å utvikle samfunnet på en måte som fremmer folks psykiske og fysiske helse, redusere risiko for sykdom og bidra til god helse og livskvalitet i befolkningen. Tjenesteområdet omfatter kommunens ansvar for det systematiske folkehelsearbeidet og oversikt over befolkningens helsetilstand og sosiale helseforskjeller. Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest og samfunnsmedisinske oppgaver - inkludert smittevern, miljørettet helsevern og Senter for migrasjonshelse ligger også til dette tjenesteområdet.

Forebyggende helsearbeid for barn og familier, tilbys fra Barne- og familietjenesten (BFT) i fire byområder og omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, Ung Arena og helsestasjon for ungdom. Tjenestene tilbyr et basisprogram fra svangerskapet og ut videregående skole med vaksinasjoner og fastlagte konsultasjoner, med vurdering av utvikling, helse og trivsel. Barn, unge og deres familier får også utvidet hjelp og oppfølging og bistand til koordinering ved behov.

Utvikling og utfordringer

Utfordringer i folkehelsearbeidet i Bergen

Folkehelsen i Bergen er god, men byen har sosiale helseforskjeller mellom ulike grupper som følger utdannings- og inntektsnivået i befolkningen. Innbyggere med høy utdanning og god inntekt har bedre helse og livskvalitet og lever lengre enn innbyggere med lavere utdanning og dårligere økonomi. I tillegg er demografiske endringer, klimaendringene og økning av psykiske plager og lidelser; særlig i den yngre delen av befolkningen, sentrale utviklingstrekk ved samfunnet som utfordrer folkehelsen i Bergen ([Folkehelseoversikten i Bergen 2024](#)).

[Strategi for folkehelsearbeid i Bergen 2025–2030](#) ble vedtatt av Bergen bystyre 26. mars 2025. Målet er en samfunnsutvikling som fremmer helse og livskvalitet, og som bidrar til å redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen. Strategien omfatter innsats og tiltak på tvers av sektorer, og skal følges opp gjennom konkrete tiltak i den tematiske planleggingen i kommunen.

Nytt nasjonalt voksevakinasjonsprogram

Bergen kommune har startet opp med det nye [nasjonale vaksinasjonsprogrammet for voksne og risikogrupper](#). Programmet omfatter vaksinasjon mot sesonginfluensa, covid-19 og pneumokokksykdom (lungebetennelse). Målet med programmet er å oppnå bedre oppslutning om vaksinasjonsanbefalingene.

Forebyggende tjenester til barn og unge

Ut over basisprogrammet i helsestasjon og skolehelsetjeneste, har tjenestene oppgaver knyttet til vold og rus hos gravide, barn som pårørende, bistand for flyktninger, smittevern, veiledning om seksualitet og kjønnsidentitet, og selvmordsforebyggende arbeid i skolen.

Økende fødselstall gjør at flere gravide, barn, unge og deres familier vil ha behov for tjenester i helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Kommunen opplever press på

legerressurser i barne- og familietjenestene, og arbeider for fleksibilitet og kapasitetsutnyttelse innenfor eksisterende rammer.

Prosjektet «Sammen på vei» innebærer forsterket oppfølging fra familiesykepleier av førstegangsførelse med store psykiske og/eller sosiale problemer. Tiltaket er fullfinansiert av Helsedirektoratet ut 2028. Parallelt pågår «Mor i Norge» studien som undersøker effektene av denne intervensjonen. Videre utrulling etter 2028 avhenger både av resultatene av studien og videre finansiering.

Samhandling mellom tjenester er høyt prioritert og et eksempel er prosjektgruppen “Se meg, hør oss” som jobber med å iverksette tiltak fra den forebyggende planen med samme navn fra 2023. Kompetanseheving om Barns beste på tvers av profesjoner er ett av tiltakene i planen.

I tråd med nasjonalt forløp barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus innført i 2023, har kommunen ansvar for å sikre at det igangsettes forløp for barn som er i kontakt med barnevernet gjennom undersøkelse og/eller tiltak knyttet til helsetjenesten. Forløpskoordinatorer er opprettet i hvert byområde.

Flere komplekse problemstillinger

De kommunale tjenestene, som har som hovedoppgave å tilby helsefremmende og forebyggende arbeid, opplever økt press. Helsestasjonene opplever at stadig flere foreldre etterspør råd og veiledning, både gjennom digitale og fysiske ekstrakonsultasjoner. Pågangen har også økt ved helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten. Det er målt en økt forekomst av depresjons- og angstplager hos den unge befolkningen i Norge, spesielt blant jenter og unge kvinner, som kan være med å forklare etterspørselen. Økning i diagnoser innen autismspekterlidelser og ADHD er også en del av bildet. Dette er nærmere omtalt under tjenestemrådet 03D, men gir en effekt i alle helsetjenester.

Høyere gjennomsnittsalder på førstegangsgravide gir høyere forekomst av komplikasjoner i svangerskap som krever mer veiledning, oppfølging og flere konsultasjoner. Dette kan være komplikasjoner som svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning og fødselsangst. Stort informasjonsbehov hos gravide kan ses i sammenheng både med stor tilgang på digital informasjon og en endret samfunnsstruktur der kjernefamilien er normen. Digital tilgang på informasjon og ekspertuttalelser gir mange gravide svar og gode råd, samtidig som det kan gi en usikkerhet rundt hva som er normalt. Følgelig vil den gravide ønske verifisering og råd om tilgjengelig kunnskap. Kort liggetid etter fødsel legger også større press på den kommunale barseltjenesten.

Ny abortlov trådte i kraft 1. juni 2025. Det innebærer at kvinner får lovfestet rett til veiledning og informasjon, enten de velger å avslutte eller fullføre svangerskapet. De som velger å ta abort, får rett til inntil to oppfølgingsamtaler i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, eller i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten forventer en økning i antall henvendelser på området.

Økonomiske utfordringer og redusert tilgang på helsepersonell i fremtiden, kombinert med økt etterspørsel fra befolkningen, krever en organisering og et tilbud som er tydelige på hva kommunen skal tilby og når. I prioriteringsveilederen for helse – og omsorgstjenester er nyttekriteriet fremholdt som veiledende for planlegging på systemnivå. Tjenester skal være nyttige for flest mulig sett opp mot ressurs- og alvorlighetskriteriet. På tjenestenivå derimot, vil alltid alvorlighetskriteriet være veiledende i møte med den enkelte bruker. Dette er førende prinsipper i arbeidet med prosjektet for tildeling og utmåling av helsetjenester.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett				
Vaksinasjonsprogram for voksne - bortfall av utgifter	-3 000	-3 000	0	Reduksjonen er gjennomført med helårvirkning 2025
Sum	-3 000	-3 000	0	

Tilpasning til aktivitetsnivå

Reversering av tiltak Ukraina-helsestasjon og skolehelsetjenesten	4 100	4 100	0	Denne budsjettposten er budsjetteknisk og budsjettøkningen (reverseringen) ble foretatt for å rette opp i en feil nedjustering av budsjettet.
Barn med behov for helsestasjon- og skolehelsetjenester	4 900	4 900	0	Tiltaket er rettet mot å dekke merarbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, særlig knyttet til innføringsklasser.
Helse og omsorgstjenester til bosatte flyktninger	3 337	3 337	0	Senter for Migrasjonhelse melder et merforbruk knyttet til omstilling og har et driftsnivå hvor de bruker tilførte midler utover grunnbemanning.
Ny helsestasjon i Loddefjord	1 350	1 350	0	Tiltaket går til å dekke ny husleie ved nye Loddefjord helsestasjon på Vestkanten storsenter.
Sum	13 687	13 687	0	

Nye tiltak

Samstemt - økte kostnader knyttet til nytt journalsystem (HSPRO)	5 000	0	5 000	Signering av kontrakten knyttet til nytt journalsystem forventes innen utgangen av året. Årsaken til avviket er at driftskostnader til nytt system og gjennomføring av bl.a. opplæring forventes på et senere tidspunkt.
Tilskudd overført til ramme: Program for folkehelsearbeid i kommunene	102	102	0	Midlene benyttes til å utvikle og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak.
Helseutvalget - Prosjekt Sjekkpunkt - tilskudd	200	200	0	Tilskuddet er blitt utbetalt.
Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud	1 700	0	1 700	Tiltaket er ikke planlagt gjennomført i 2026.
Sum	7 002	302	6 700	

Nye engangstiltak

Husleie erstatningslokaler Familiens hus - Arna/Åsane	2 000	2 000	0	Tiltaket er benyttet til å dekke husleiekostnader for midlertidige erstatningslokaler for Familiens hus i Arna og Åsane i påvente av nødvendige avklaringer knyttet til helsetilstanden til bygget.
---	-------	-------	---	---

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
Tilskudd til Sanitetsforeningen - Kvinnehelse	350	350	0	Utbetalingene til organisasjoner og lag som fikk tilskudd i det vedtatte budsjettet for 2026, startet i februar og går som planlagt. Tilskuddslisten finnes i kortversjon av HØP 2026-2029.
Sum	2 350	2 350	0	
Kutt				
Avvikle helsestasjon i Laksevåg	-1 000	0	-1 000	Det vurderes at effektiviseringskravet knyttet til avviklingen av Laksevåg helsestasjon ikke vil kunne oppnås fullt ut innen inneværende år. Det arbeides videre med å håndtere dette gjennom naturlig avgang.
Sum	-1 000	0	-1 000	
Sum tiltak	19 040	13 340	5 700	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Helsestasjon	178 324	-13 811	164 513	161 661	2 851
Skolehelsetjeneste	108 765	-3 522	105 243	105 808	-565
Helsestasjon for ungdom	8 992	-601	8 390	8 390	0
Smittevern	18 689	-4 614	14 075	14 075	0
Miljørettet helsevern	12 438	-6 590	5 848	5 847	0
Forebyggende arbeid helse og sosial	107 664	-42 968	64 696	64 863	-167
Sum	434 871	-72 108	362 764	360 645	2 119

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	1 049	-703	345	345	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	87 467	-20 975	66 492	66 492	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	338 687	-50 430	288 257	293 211	-4 954	-1,5 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	0	0	0	0	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	7 669	0	7 669	596	7 073	92,2 %
Sum	434 871	-72 108	362 764	360 645	2 119	0,5 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg rapporterer balanse på tjenesteområdet.

Helsevernenheten har et merforbruk på -3,2 mill. som skyldes omstillingskostnader knyttet til innsparingskrav på Senter for migrasjonshelse. Merforbruket veies opp av mindreforbruk på sentrale poster.

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 5,0 mill. på tjenesteområdet.

Det rapporteres om et merforbruk som følge av kostnader knyttet til erstatningslokaler og gjennomføring av helseundersøkelser ved Familiens hus i Arna og Åsane. Ved innflytting og samlokalisering av Laksevåg og Loddefjord helsestasjoner i nye Loddefjord helsestasjon på Vestkanten Storsenter har det vært nødvendig å gjennomføre ulike innrednings- og utbedringstiltak. Det er et merforbruk knyttet til høyere bemanning enn det som ble lagt til grunn i budsjettet ved ett av byområdene for å ha bemanning på helsestasjonen i tråd med fødselstall og nasjonalfaglige retningslinjer.

Innføring av digitalt helsekort for gravide i 2026 medfører kostnader knyttet til implementeringen. Tiltaket vil på sikt gi mer effektiv informasjonsflyt og bedre kvalitet i oppfølgingen av gravide.

Prosjekt Samstemt Journal (sammenhengende journalsystemer som skal være felles for helse- og omsorgstjenestene slik at alle har tilgang til lik og oppdatert informasjon) forventes å signere kontrakt mot slutten av året, og avsatte midler forventes derfor ikke å bli benyttet i inneværende år.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,6 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		362 764	361 954	361 954	361 954
Justert ramme		362 764	361 954	361 954	361 954
Sum Tekniske justeringer		-6 496	-6 930	-6 930	-6 930
Sum Lønns- og prisvekst mv.		596	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-5 900	-6 930	-6 930	-6 930
Nye Loddefjord helsestasjon	Tilpasning til aktivitetsnivå	1 034	0	0	0
Digitalt helsekort for gravide	Tilpasning til aktivitetsnivå	450	450	450	450
Midlertidige lokaler Familiens hus Arna og Åsane	Tilpasning til aktivitetsnivå	4 887	0	0	0
Gratis meningokk vaksine til elevene i Vestland fylke	Tilpasning til aktivitetsnivå	160	160	160	160
Nye tiltak og realendringer		6 531	610	610	610
Forslag til ny ramme		363 394	355 634	355 634	355 634

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Forebyggende, helsefremmende og bærekraftig kommune	Andel innbyggere over 65 år som har tatt influensavaksine	70,0 %	70,3 %	70,3 % av befolkningen 65 år og eldre var vaksinert mot influensa i influensasesongen 2024/25. Tall for sesongen 2025/26 vil foreligge mot slutten av 2026.
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Forebyggende, helsefremmende og bærekraftig kommune	Andel ekstrakonsultasjoner gitt til brukere av svangerskap-, barselomsorgen og helsestasjonen 0-5 år	20%	23%	Det er i første tertial gitt 5679 ekstrakonsultasjoner til brukere av helsestasjonen 0-5 år. En del brukere med ekstrakonsultasjoner får utvidet oppfølging også på andre arenaer som involverer utstrakt samarbeid og koordinering med både interne og eksterne tjenester.
		Andel eldre 65+ som opplever å ha fått gode og inspirerende råd for seniorlivet fra kommunen	30,0 %	18,0 %	Norfakta har gjennomført innbyggerundersøkelser for Bergen kommune de siste årene. I 2025-utgaven svarte 18 % av respondentene 65+ år at de har fått gode og inspirerende råd for seniorlivet av kommunen. Dette var en nedgang fra 21 % i 2024-undersøkelsen. Tall for 2026 vil foreligge senere i år.
	Kommunen forebygger og reduserer problemutvikling hos barn og unge	Antall saker drøftet i tverrfaglig samhandlingsteam for barn og unge i byområdene	100	34,00	Det forventes at måltallet blir innfridd ved årets slutt.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		0,5 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 7.2	7.2 Helsestasjoner uten øvre aldersgrense: Bystyret ber byrådet utrede utvidelse av tilbud på helsestasjoner for studenter uten øvre aldersgrense. Det skal i utredningen vurderes kapasitet, hvorvidt en utvidelse gir lengre ventetid for ungdommer og kostnader.	En utvidelse av Helsestasjon for ungdom (HFU) til å omfatte studenter uten øvre aldersgrense anbefales ikke. Vurderingen viser at en slik endring vil gi betydelige kapasitets- og kostnadsutfordringer, svekke tilgjengeligheten for ungdom (som er tjenestens lovpålagte målgruppe), og kreve en omstrukturering av HFUs faglige innhold. Kostnadsberegninger viser at en utvidelse av tilbudet opp til 30 år vil kreve om lag 1,1 årsverk, mens et tilbud til alle voksne studenter vil kreve minst ytterligere 1,7 årsverk. Da er ikke arbeidet med å lage et tilpasset tilbud til voksne studenter tatt med i beregningen. Det vurderes som mer formålstjenlig å videreutvikle samarbeidet med Sammen, som allerede tilbyr et bredt og tilpasset helsetilbud for studenter.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref	Totalbudsjett				Årets budsjett			
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognos	Avvi	Estimert	Justert	Årsprognos	Forslag til
		k	t	e	k	ferdigkvar- tal	budsjet- t	e	bud.endr.
Innvendig oppgradering - skoler		-	-	-	-	Løpende	-189	73	262
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	-1 447	0	1 447
Sum							-1 636	73	1 710

Statustekst investeringer

Innvendig oppgradering - skoler

Budsjettposten benyttes hovedsakelig for å gjennomføre mindre tiltak for å tilrettelegge eksisterende lokaler til endring i elevmassen, eller til å gjennomføre nødvendige mindre oppgraderinger i lokalene. Midlene skal brukes i tråd med føringer i Bergen kommunes kvalitetsutviklingsplan for skolene og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20). I 2026 går midlene til ombygging av SFO lokaler ved Tertnes skole. Avviket i årsprognosen relaterer seg til et netto mindreforbruk på fjorårets prosjekter, som byrådet foreslår trukket inn.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

05B-Behandling og rehabilitering

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet består av allmennlegetjeneste, legevaktjeneste, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, fengselshelsetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste og kommunal hjelpemiddelservice. Tjenesteområdet inkluderer også Koordinerende enhet.

Tjenestene skal gi innbyggerne tilbud om diagnostikk og behandling, og medisinsk, sosial og psykososial habilitering og rehabilitering. Virksomheten er bred og sammensatt, og innebærer samarbeid på tvers av etater, tjenester og tjenestenivå.

Utvikling og utfordringer

Økning i barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Flere barn og unge med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne følges opp i kommunale tjenester. Tjenestene registrerer en økning av barn og unge som blir overført fra spesialisthelsetjeneste til kommunale tjenester. Barna har i større grad flere samtidige diagnoser og dermed mer sammensatte hjelpebehov som inkluderer bistand hjemme, i barnehage og skole, og på fritiden for å oppnå best mulig funksjon, mestringsevne og familieliv. Flere barn med fluktbakgrunn, økning i autismespekterlidelser og ADHD er også med å forklare hvorfor presset på tjenesten er blitt større. Økningen stiller enda større krav til kommunens tjenester både knyttet til kapasitet, kompetanse og samarbeid. Godt samarbeid er pålagt gjennom lov, og er en rettighet for barn og familier med sammensatte behov. Særlig ergoterapitilbudet opplever økt etterspørsel som utfordrer kapasiteten.

Økt behov for koordinering

Koordineringsbistand er en lovfestet rettighet for personer med sammensatte hjelpebehov både gjennom individuell plan og barnekoordinator. Tjenesten opplever økt tilstrømming. For å styrke koordineringsarbeid rundt barn og unge har kommunen økt antall barnekoordinatorer de siste årene. Koordinerende enhet har også ansvar for å koordinere arbeidet med barn som pårørende, i tillegg til voksne med behov for koordinerte tjenester.

Formidling av hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler kan ha stor betydning for personer med funksjonsnedsettelse sin mulighet til å mestre hverdagen, bo lenger hjemme og kunne være aktive og delta i samfunnet. Hjemmeboende kan ved behov få låne hjelpemidler gratis. Tjenesten består av to underavdelinger: Hjelpemiddelhuset og Serviceteknisk avdeling. Hjelpemiddelhuset har ansvar for formidling og transport av hjelpemidler. Serviceteknisk avdeling har ansvar for installasjon og reparasjon av hjelpemidler og trygghetsalarmer, samt montering og utprøving av velferdsteknologi.

Hjelpemiddelhuset håndterer et stort volum av hjelpemidler. Fra 2024 til 2025 er det en svak nedgang i antall utlånte korttidshjelpemidler. Serviceteknisk avdeling hadde også en liten nedgang i oppdrag fra 2024. Det er gjort endringer i transportløsningen ved Hjelpemiddelhuset, som gir en årlig besparelse på cirka 1,2 mill. Hjelpemiddelfeltet er en del av tilbudet som har en forventet økning i årene som kommer. Økt etterspørsel etter hjelpemidler vil redusere besparelsen i transportløsningen fremover.

Legevakten utvikler mottaket av henvendelser

Legevaktsentralen er en del av den medisinske nødmeldetjenesten. Når innbyggere trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom, kan de ringe legevaktsentralen på telefonnr. 116 117 for raskt svar.

Legevaktsentralen har krav etter [akuttmedisinforskriften](#) om å «innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter».

Måloppnåelsen ved legevaktsentralen i 2025 var på 55 [prosent](#). Det er den høyeste andelen som har vært de siste fem årene. Det er høyere enn byer vi kan sammenligne oss med, som Oslo (37 prosent) og Trondheim (47 prosent). De fleste storbyer sliter med å nå målet i perioder med høy aktivitet.

Legevakten arbeider med flere tiltak for å øke svarprosenten. I januar tok legevakten i bruk nye og større lokaler til legevaktsentralen. Det jobbes med å sertifisere flere operatører (sykepleiere) til legevaktsentralen og å redusere unødvendige henvendelser til legevaktsentralen, ved å informere om korrekt bruk av legevakten.

Økning i fastleger

Byrådets mål er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid. Antall fastlegehjempler har økt fra 256 til 280 de siste fire årene. Samtidig går utviklingen i retning av at flere fastleger velger å ha færre pasienter på listene sine. Dette betyr at den samlede kapasiteten for ledige plasser i fastlegeordningen fortsatt er begrenset. Per 1.4.2026 var ingen uten fastlege i Bergen, men enkelte lister betjenes midlertidig av vikarleger. .

Kommunen har ansvar for deler av driftsutgiftene knyttet til pasienter på fastlegelister som midlertidig betjenes av vikarlege. Antall lister med vikarlege har økt, og dette fører til økte utgifter for kommunen og et merforbruk.

Økt behov for fengselshelsetjenester

Fengselshelsetjenesten drives av Bergen kommune med særskilt tilskudd fra staten. Behovene for innsatte i Bergen har endret seg over tid, og mange innsatte har nå et større behov for helse- og omsorgstjenester enn tidligere. Det statlige tilskuddet som skal finansiere tjenesten, er imidlertid ikke justert i takt med at behovet for nødvendige helse- og omsorgstjenester i fengslene har økt. Kommunen har derfor vært nødt til å omdisponere midler fra andre områder for å sikre gode nok helse- og omsorgstjenester til innsatte. Byrådet arbeider aktivt med å få staten til å anerkjenne sitt finansieringsansvar for tjenesten.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
--------	------------------------------	---------------------	-------------------

Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett

Oppbudsjettering av allmennlegetjenesten	-5 000	0	-5 000 Ikke realisert kutt
--	--------	---	----------------------------

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
Sum	-5 000	0	-5 000	
Tilpasning til aktivitetsnivå				
Allmenlegetjenesten - økning som følge av befolkningsvekst	1 831	1 831	0	Utgiftene påløper etterhvert som befolkningen endres.
Barn med behov for ergo- og fysioterapitjenester	380	380	0	Midlene er benyttet til å dekke økt merbelastning i ergo- og fysioterapitjenesten. Merarbeidet er i hovedsak knyttet til oppfølging av barn med bakgrunn som ukrainske flyktninger.
Nasjonale e-helseløsninger - kostnadsvekst	2 500	2 500	0	Utgiftene påløper i løpet av 2025.
Sum	4 711	4 711	0	
Nye engangstiltak				
Husleie erstatningslokaler Familiens hus - Arna/Åsane	500	500	0	Tiltaket er benyttet til å dekke husleiekostnader for midlertidige erstatningslokaler for Familiens hus i Arna og Åsane i påvente av nødvendige avklaringer knyttet til helsetilstanden til bygget.
Sum	500	500	0	
Effektivisering				
Reduserte leieutgifter i BEHO	-2 700	-2 700	0	Leiekontrakten er sagt opp og lokalene er fraflyttet.
Sum	-2 700	-2 700	0	
Kutt				
Avvikle tiltakspakke til fastlegetjenesten	-10 000	-10 000	0	Reduksjonen er gjennomført med helårvirkning 2025
Sum	-10 000	-10 000	0	
Sum tiltak	-12 489	-7 489	-5 000	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Legetjeneste	663 568	-131 740	531 827	544 935	-13 108
Fengselshelsetjeneste	19 649	-19 576	73	1 273	-1 200
Fysioterapitjeneste	195 996	-27 760	168 236	168 221	15
Ergoterapitjeneste	49 068	-1 723	47 346	47 292	54
Koordinerende tjenester	14 943	-108	14 835	14 835	0
Formidling av tekniske hjelpemidler	24 054	-2 444	21 610	20 410	1 200
Øyeblikkelig helsehjelp døgntilbud	58 305	-3 004	55 301	58 861	-3 560
Tjenester utført på vegne av Helseforetak	1 199	-1 199	0	0	0
Sum	1 026 782	-187 554	839 228	855 827	-16 599

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	941	-46	895	895	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	980 172	-182 027	798 145	798 145	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	61 595	-5 481	56 114	56 045	69	0,1 %
90-Fellesposter - bykassen	-15 927	0	-15 927	741	-16 668	104,7 %
Sum	1 026 782	-187 554	839 228	855 827	-16 599	-1,6 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder balanse på tjenesteområdet.

Merforbruket i Etat for helsetjenester veies opp av mindreforbruk i Etat for hjemmebaserte tjenester (Kommunal hjelpemiddelservice) og mindreutgifter på sentrale poster (gevinster knyttet til nedleggelse av EVR, ehelse, helsetjeneste i EØS-land og til nasjonale e-helseløsninger).

Etat for helsetjenester melder merforbruk på -19,7 mill. (Bergen Legevakt -17,4 mill., Fengselshelsetjenesten -1,2 mill. og Enhet for allmenntilleggsmedisin -1,1 mill.). Bergen legevakt driftes dyrere og med høyere bemanning enn budsjettert. Den statlige finansieringen av fengselshelsetjenesten har over flere år ikke vært tilstrekkelig for å drifte på dagens nivå, og -1,2 mill. av merforbruket knytter seg til denne tjenesten. Enhet for allmenntilleggsmedisin har høyere utgifter til driften ved de kommunale legekantorene enn budsjettert.

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et mindreforbruk på 0,1 mill. på tjenesteområdet.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,7 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		839 228	842 208	846 100	847 392
Justert ramme		839 228	842 208	846 100	847 392
Sum Tekniske justeringer		21 950	21 950	21 950	21 950
Sum Lønns- og prisvekst mv.		741	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		22 691	21 950	21 950	21 950
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		861 918	864 157	868 049	869 341

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Forebyggende, helsefremmende og bærekraftig kommune	Andel barn og unge som har fått gruppetilbud i ergo- og fysioterapitjenesten	15%	8,00	Det er noe variasjon i tilbud mellom byområdene, men det jobbes med å utvikle like gruppetilbud. Det forventes noe økning i prosent frem mot årsslutt.
	Personer med innvilget rett til koordinator får iverksatt denne tjenesten innen rimelig tid	Antall familier som har ventet mer enn 30 dager på barnekoordinator	15	9,00	Ved rapportering 31. mars var det 9 familier som hadde ventet mer enn 30 dager på barnekoordinator. Per 23. april har alle familiene fått tilbud
		Antall voksne som har ventet mer enn 30 dager på koordinator	70	1,00	Ved måletidspunkt er det 1 person som har ventet lenger enn 30 dager
	Tilgjengelige legetjenester	Andel henvendelser til legevaktsentralen som besvares innen 2 minutter.	52,0 %	54,3 %	Ved utgangen av første tertial er 54,3 % av alle telefonhenvendelser på legevakten besvart innen 2 minutter. Tilsvarende andel på samme tidspunkt i fjor var 49 %.
	Andel ledige plasser på fastlegelister	0,6 %	0,0 %	Pr. 1. april var det 127 ledige plasser hos fastlegene i Bergen, dette utgjør 0,04 % av totalt antall listeinnbyggere. På tilsvarende tidspunkt i fjor var det ingen ledige plasser.	
Økonomisk bærekraftig kommune	Bærekraftig personalforvaltning	Andel helsepersonell med fast stilling - Etat for helsetjenester	96,0 %	91,0 %	Pr 1. april har 91 % av helsepersonell fast stilling.
	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjettamme drift		-1,6 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværsprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj 2026 Vedtakspt. 10 e)	Bystyret ber byrådet vurdere driftsformen for de kommunale fastlegekontorene. Vurderingen skal omfatte både legens tilknytningsform og organiseringen av kontorene, med sikte på en mer kostnadseffektiv drift. Byrådet bes om å komme tilbake til bystyret i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026.	Etat for helsetjenester har i notat kommet med ulike forslag til drift og effektivisering. BEHO må utrede forslagene videre, med mål om å komme frem til en mer effektiv driftmodell innen utgangen av 2026.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert	Justert	Årsprognose	Forslag
		k	t	e	k	ferdigkvartal	budsjett	e	g til bud.endr.
Tilpasning av lokaler - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	-4	0	4
Sum							-4	0	4

Statustekst investeringer

Tilpasning av lokaler - sekkepost

Sekkeposten vil i 2026 bli brukt til utbedring/ombygging av skjermet enhet i sykehjem.

06-Overføringer til trossamfunn

Om tjenesteområdet

Over 470 tros- og livssynssamfunn har medlemmer i Bergen. Den norske kirke/Bergen kirkelige fellesråd er det største trossamfunnet med 25 menigheter.

Det store mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i byen reflekterer at Bergen er en interkulturell by, hvor tros- og livssynssamfunnene er viktige lokale fellesskap for store og små befolkningsgrupper. Bergen kommune yter lovfestet tilskudd til Den norske kirke. Bergen kommune gir videre tilskudd til Bergen kirkelige fellesråd til gravferd for alle, til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Kirkelig dialogsentre og tilskudd til restaurering av middelalderkirkene.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett				
Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (978628729) - Støtte til leie av lokaler til Humanistisk konfirmasjon og navnefest	250	250	0	Tilskudd utbetales i tråd med vedtak.
Sum	250	250	0	
Nye engangstiltak				
Budsjettavtale: Bergen kirkelige fellesråd økt tilskudd	3 500	3 500	0	Innarbeidet i kvartalsvise overføringer til BKF.
Sum	3 500	3 500	0	
Kutt				
Budsjettreduksjon / omdisponeringer BNKI nivå 1	-250	-250	0	Utgående engangstilskudd.
Bergen kirkelige fellesråd - redusert overføringsbeløp	-7 800	-7 800	0	Tilskuddet er redusert i tråd med vedtatte kutt.
Reduksjoner tilskuddslisten	-29	-29	0	Tilskuddene er redusert i tråd med vedtatte kutt.
Sum	-8 079	-8 079	0	
Sum tiltak	-4 329	-4 329	0	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Kirkelig administrasjon	20 689	-217	20 472	20 420	52
Kirker og menigheter	120 178	0	120 178	120 178	0
Presteboliger	1 703	-154	1 549	1 549	0
Overføring til andre trossamfunn	716	0	716	716	0
Gravplasser og krematorier	65 081	0	65 081	65 081	0
Sum	208 367	-371	207 997	207 945	52

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
2-Byrådsavdeling for finans	-177	-160	-337	-337	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	206 578	-211	206 368	206 368	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	1 966	0	1 966	1 914	52	2,6 %
Sum	208 367	-371	207 997	207 945	52	0,0 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenestekområde 06 Overføringer til trossamfunn. Overføringene til Bergen kirkelig fellesråd gjøres i henhold til budsjettvedtak. Bergen kirkelige fellesråds innspill til revidert budsjett ligger som vedlegg til bystyresake.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. Dette gjelder disse omfordelinger mellom tjenestekområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		207 997	204 497	204 497	204 497
Justert ramme		207 997	204 497	204 497	204 497
Sum Tekniske justeringer		17	-181	-181	-181
Prisjustering og diverse endringer		17	-181	-181	-181
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		208 013	204 315	204 315	204 315

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Verdiskaping i organisasjoner og frivillighet	Antall frivillige i Den Norske kirke i Bergen	3 600		
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Aktive eldre, eldre som ressurs	Antall eldretreff per år i Den Norske kirke i Bergen	80		
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		0 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett				Årets budsjett			Forslag til bud.endr.
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjett	Årsprognose	
Gravplassinvestering		-	-	-	-	Løpende	43 142	43 142	0
Johanneskirken rehabilitering	IA	87 355	87 355	87 355	0	4.kv. 2028	13 216	13 216	0
Kirkeinvesteringer		-	-	-	-	Løpende	18 522	18 522	0
Middelalderkirker		-	-	-	-	Løpende	17 184	17 184	0
Sum							92 064	92 064	0

Statustekst investeringer

Gravplassinvestering

Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket.

Johanneskirken rehabilitering

Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket.

Kirkeinvesteringer

Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket.

Middelalderkirker

Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er overført i tråd med budsjettvedtaket.

07-Brannvesen

Om tjenesteområdet

Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps og yter tjenester knyttet til forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. Brannkorpset driver også 110 Vest-sentralen for 38 kommuner.

Bergen brannvesen er vertsbrannvesen for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) for 20 medlemskommuner, i tillegg til at de leder brannsamarbeidet mellom 21 kommuner i regionen i samarbeidet Vest brann- og redningsregion (VBR). VBR ivaretar brannsjefsfunksjonen og ledelsen av brann- og redningstjenestene i Samnanger, Osterøy og Vaksdal kommune. I tillegg har Bergen brannvesen ansvaret for brann- og ulykkesberedskapen på Bjørøy, Lille-Sotra, Tyssøy og Bildøy, samt drift av Bergen legevakts utrykningsbil.

Utvikling og utfordringer

Sykefravær og bemanning

Bergen brannvesen er fortsatt særlig oppmerksom på sykefraværet, og arbeider målrettet for å nå måltallet på 5,5 prosent. Per mars 2026 er sykefraværet 6,4 prosent. Et høyt sykefravær gir økonomiske utfordringer, blant annet som følge av behov for overtidsbruk når lovpålagte stillinger må erstattes.

Hendelser og utrykninger

Per mars 2026 er det gjennomført 2 422 tilsyn i boenheter, fordelt slik:

- 2 039 tilsyn i boliger med fyringsanlegg
- 383 tilsyn i boliger uten fyringsanlegg

Antall gjennomførte feiinger i samme periode er 62. Dette nivået vurderes som lavt.

Det er registrert 45 bygningsbranner i første kvartal. Antallet boligbranner er stabilt sammenlignet med tidligere år. Antall branntilløp på komfyr er fortsatt bekymringsfullt høyt, med 37 hendelser i perioden.

Det er registrert 39 trafikkulykker, som er på samme nivå som i 2025. Det er en nedgang i branner i særskilte brannobjekter, branner i kjøretøy og i boligbranner knyttet til komfyr. Samtidig er det registrert en økning i helseoppdrag sammenlignet med 2025.

Vest 110 mottok 4 451 nødtelefoner i perioden. Av disse ble 2 229 henvendelser håndtert som oppdrag i Vest 110. Det ble registrert 453 unødige utrykninger.

Brannforebyggende avdeling

I april 2026 har Barnas brannstasjon vært i drift i ett år. Tilbudet har hatt stor oppslutning siden oppstart. Det er gjennomført totalt 40 undervisningsdager, og 465 førskolebarn fordelt på 66 grupper har deltatt. Gjennomført evaluering viser at barna tilegner seg konkret kunnskap om brannsikkerhet. Tilbakemeldingene indikerer også at barna tar med seg kunnskapen hjem og deler den videre med familie og nærmiljø. Tilbudet vurderes som både populært og læringsfremmende.

Natt til 6. januar rykket Bergen brannvesen ut til en boligbrann på Nesttun. Beboerne ble varslet av røykvarsleren og evakuerte boligen. Denne røykvarsleren ble montert etter at Bergen brannvesen hadde påpekt at røykvarsler manglet under et boligtilsyn i 2024. Hendelsen viser betydningen av tilsyn og etterlevelse av pålegg knyttet til brannsikkerhet.

Tilsynsaktiviteten i 2025 var noe lavere enn normalt som følge av turnover i avdelingen. Ved inngangen til 2026 er tre nye ansatte på plass. Dette styrker kapasiteten og legger til rette for normal fremdrift i tilsynsarbeidet. Bergen brannvesen har avtaler om feie- og tilsynstjenester med Samnanger, Vaksdal og Osterøy. Avtalene er revidert og trådte i kraft i 2026, og gir full utgiftsdekning for Bergen brannvesen.

Vestland fylkeskommune har tildelt midler til videre sikring av den tette trehusbebyggelsen i Bergen. Midlene skal benyttes til utarbeiding av verdibergingsplaner, utskifting og drift av varmekameraer på Bryggen samt forbedring av kvaliteten på innvendig branndeteksjon i historiske trehusmiljøer. Arbeidet følger planlagt fremdrift og vil pågå gjennom hele 2026.

Det er innført behovsprøvd tildeling av uniformsbekledning. Uniform og utstyr tildeles nå basert på dokumentert tjenestebehov, og ikke etter faste standarder. Ordningen bidrar til mer effektiv ressursbruk og reduserte kostnader over tid. Bergen brannvesen vurderer å innføre tilsvarende ordning i andre avdelinger dersom erfaringene fortsatt er positive.

Bergen kommune har innført ny forskrift for saksbehandling av utsalgssteder for fyrverkeri. Forskriften regulerer gebyr, dokumentasjonskrav og tilsyn, og er hjemlet i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. Gebyrene skal dekke Bergen brannvesens faktiske kostnader og bidra til økt sikkerhet ved salg og lagring av fyrverkeri. Forskriften gjelder for alle som søker tillatelse til å selge fyrverkeri i kategori II og III. Gebyrnivået følger nasjonal praksis for 2026. Tillatelse gis først når gebyr er betalt og all nødvendig dokumentasjon er godkjent.

Beredskapsavdelingen

2025 var det siste året Bergen brannvesen tok imot aspiranter til brannkonstabelyrket. Fra 2026 vil rekrutteringen av brannkonstabler være fra den nye fagutdanningen på Brann- og redningsskolen i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik.

I mars ble den første av i alt seks nye mannskapsbiler levert. Etter klargjøring og opplæring skal den plasseres ved Arna brannstasjon. Den neste mannskapsbilen kommer før sommeren og skal plasseres i Laksevåg, mens de to neste skal plasseres ved Fana og Åsane brannstasjoner. De to siste bilene er forventet levert i løpet av første kvartal i 2027 og skal holde til i Sandviken og på hovedbrannstasjonen. Alle bilene skal erstatte utdaterte biler.

Tirsdag 24. mars fikk bulkskipet LMZ Pluto maskinstans i Norskehavet, i et område med svært krevende værforhold, og mannskapet ble evakuert. Bergen brannvesen ble anmodet om å bistå med nødslep av havaristen til kystvaktfartøyet KV Jarl. Det forelå risiko for at skipet kunne drive mot oljeinstallasjoner, og det var derfor nødvendig å sikre fartøyet. Seks mannskaper fra Bergen brannvesens RITS-beredskap (redningsinnsats til sjøs) ble fløyet ut og firt ned på havaristen. Innsatsen ble gjennomført i tett samarbeid med øvrige beredskapsaktører. Oppdraget var første gang offentlige ressurser ble benyttet i denne typen slepeoppdrag. Bergen brannvesen har, i samarbeid med Kystverket, Hovedredningssentralen og Kystvakten, deltatt i prosjektet SAT (Slepe Assistanse Team). Erfaring og kompetanse fra dette prosjektet hadde stor betydning for gjennomføringen av arbeidet knyttet til LMZ Pluto.

Bergen brannvesen drifter sjåførtjenesten til legevaktbilen. Bilen er satt opp etter spesifikasjoner fra den svenske blålysetaten sine erfaringer og er lik politiets nye patruljebiler. Ved årets begynnelse ble avtalen mellom Bergen brannvesen og Bergen legevakt, om drift av legevaktbil og sjåførtjeneste, revidert. Der den utgående avtalen ikke dekket brannvesenets faktiske kostnader, sikrer den nye avtalen og kalkylen full kostnadsdekning fra 2026. Avtalene om levering av brann- og redningstjenester til Samnanger, Vaksdal og Osterøy er også revidert, med virkning fra 2026.

Beredskapsavdelingen startet i 2026 arbeidet med å innføre tjenesteuttalelser (faglige uttalelser). I første fase gjennomføres dette for alle underbrannmestere. Brannmestre som skal utarbeide tjenesteuttalelser, har gjennomført opplæring våren 2026. Tjenesteuttalelsene skal blant annet inngå som grunnlagsdokumentasjon ved søknad til andre stillinger, samt bidra til at den enkelte ansatte får systematisk tilbakemelding på styrker og forbedringsområder.

Det arbeides samtidig med vurdering av hvordan utrykningsstyrken skal organiseres som følge av at pensjonsalderen er endret til 72 år. Dette gir utfordringer knyttet til tilrettelegging av tjenesten, særlig for personell som ikke lenger kan inngå i røykdykkerberedskap. Dette er en problemstilling som vedrører alle brannvesen i Norge, og det pågår dialog med disse om mulige løsninger.

Bergen brannvesen, sammen med andre aktører, samarbeider med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om deltakelse i et EØS-prosjekt knyttet til ny UAV- (Unmanned Aerial Vehicle) og droneteknologi. I første fase inngår samarbeid med Polen. Prosjektet omfatter blant annet utvikling og bruk av batteribanker, måleteknologi for CBRN-hendelser (kjemiske, radiologiske og nukleære forhold), samt videreutvikling av dronekapasiteter.

Brannordningen fra 2024 avdekket også et behov for å styrke den operative bemanningen. Krav til bemanning, organisering av beredskapen, tidskrav for innsats og krav til øvelser og evaluering kommer frem av brann- og redningsvesenforskriften kapittel 3–5. Kompetansekrav er fastsatt i kapittel 8, §§ 36, 37, 41, 42 og 44.

Bergen kommune har seks døgnkasernerte brannstasjoner: Hovedbrannstasjonen, Arna brannstasjon, Fana brannstasjon, Laksevåg brannstasjon, Sandviken brannstasjon og Åsane brannstasjon. Den operative styrken er organisert i fire brigader som går 24-timers turnus, med en minimumsbemanning på 37 personer per vakt.

Beredskapsanalysen viser et behov for å styrke beredskapsbemanningen med fem årsverk, blant annet for å heve beredskapen ved Arna brannstasjon. Vaktlaget i Arna består i dag av én utrykningsleder og tre røykdykkere. Stasjonen har også ansvaret for den regionale RVR-tjenesten (restverdiredning), som håndterer et stort og økende antall oppdrag. Når RVR-tjenesten er på oppdrag, står Arna brannstasjon uten et fullt røykdykkerlag. Det reduserer den operative kapasiteten og kan svekke Bergen brannvesens samlede slagkraft.

En styrking med fem årsverk vil bringe beredskapen opp på et nivå som samsvarer med kravene i regelverket og behovene i beredskapsanalysen. Siden vedtatt brannordning har trusselbildet i samfunnet endret seg. Brann- og redningstjenesten er kommunens viktigste beredskapsaktør og har en sentral rolle i totalforsvaret. Effektiv brannberedskap bidrar til å beskytte liv og helse, sikre kritisk infrastruktur og opprettholde samfunnsfunksjoner. Krig kan føre til samtidige hendelser, redusert fremkommelighet og behov for ekstra kapasitet, noe som stiller krav til tydelige planer, sterke systemer og godt samarbeid mellom etater.

Vest 110

2026 er utpekt som Totalforsvarets år. Alle virksomheter har et særskilt ansvar for egen robusthet, grunnberedskap og evne til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i krise og krig. I denne sammenheng har 110-sentralen en sentral rolle som del av totalforsvaret, med ansvar for mottak og håndtering av nødmeldinger samt samvirke med øvrige beredskapsaktører.

Det pågår revisjon av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Arbeidet skal bidra til oppdatert risikoforståelse og sikre et godt grunnlag for videre beredskapsplanlegging og prioritering av tiltak.

Det er rettet betydelig oppmerksomhet mot kompetanseheving blant vaktledere og stedfortredere. Dette gjennomføres gjennom interne fagsamlinger og egne fagdager. Målet er å styrke både faglig kvalitet og evne til operativ ledelse i nødmeldesentralen.

Ressursstyring er et prioritert område. Det er etablert egne turnusordninger for å redusere overtidsbruk, samtidig som det legges til rette for systematisk kompetanseutvikling blant ansatte. Tiltakene gjennomføres uten at det går på bekostning av grunnbemanning eller lovpålagt drift av nødmeldesentralen. Det er avgjørende å sikre riktig bemanning og en hensiktsmessig organisasjonsstruktur. Gjennom 2025 og videre inn i 2026 er det arbeidet med videreutvikling av linjestrukturen, blant annet gjennom omfordeling og tydeliggjøring av ansvarsområder. Stillingen som fagutvikler har, i tillegg til ansvar for faglig utvikling, fått ansvar for vaktgående personell og operativ drift. Arbeidet er ikke ferdigstilt, men målsettingen er å slutføre prosessen så raskt som mulig.

Vest brann- og redningsregion KO (kommunalt oppgavefelleskap)

I 2025 fikk Vest brann- og redningsregion tre nye medlemskommuner: Gulen, Masfjorden og Etne. Brannsamarbeidet omfatter nå 22 kommuner. Om lag 95 prosent av befolkningen i bergensregionen bor i disse kommunene. Målsettingen med samarbeidet er å bidra til økt trygghet og bedre beredskap for innbyggerne i regionen.

I løpet av 2026 er det mottatt forespørsler fra ytterligere seks kommuner som ønsker medlemskap i samarbeidet. Dette indikerer økt interesse for interkommunalt samarbeid innen brann- og redningstjenesten.

Ved inngangen til 2026 arbeider Vest brann- og redningsregion KO med å fylle opp utstyr i hengere, som plasseres i depoter rundt om i regionen. Parallelt gjennomføres opplæring i bruk av skogbrannutstyr. Tiltakene skal sikre at depotene blir operative og at tilgjengelig personell har nødvendig kompetanse til å ta utstyret i bruk ved behov.

IUA Bergen region KO (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning)

De regionale utstysdepotene i Solund, Alver, Kvam og Austevoll er etablert. Det er inngått avtaler med brannsjefene i depotkommunene om lagring og tilsyn av utstyret.

I tillegg er det inngått avtale med privat aktør om leie av lagerlokale i Storebotn næringspark på Askøy. Avtalen trer i kraft fra 1. juni 2026 og skal bidra til økt lagringskapasitet og bedre logistikk i regionen.

Det planlegges deltakelse på Øvelse Bergen 21. mai 2026. Øvelsen er den årlige samordningsøvelsen mellom Kystverket, IUA Bergen, Equinor Mongstad og Equinor Øygarden, og har som formål å styrke samhandling og beredskap ved akutt forurensning.

Torsdag 17. september 2026 deltar det i plastryddeaksjonen Rein Hardangerfjord. Aksjonen har flere likhetstrekk med arbeid knyttet til innsamling av olje i strandsonen, både når det gjelder metoder og organisering. Hele Hardangerfjorden skal ryddes samme dag, og aksjonen benyttes som en treningsarena tilsvarende en oljevernaksjon.

Det finnes per i dag 32 interkommunale samarbeid mot akutt forurensning (IUA) i Norge. Kystverket gjennomførte i 2025 en konsekvensutredning av regionstrukturen for landets IUA-ordning. Anbefalingen er at dagens 32 regioner videreføres på kort sikt, men at IUA-grensene på lengre sikt harmoniseres med 110-distriktene.

IUA'ene i Nordfjord, Sogn og Sunnfjord, Bergen og Haugesund har sendt et felles høringsinnspill til Kystverket, med forslag om å samle ressursene innenfor 110-distriktene.

Samarbeid mellom Askøy brann og redning og Bergen brannvesen

I 2025 ble det etablert et prosjekt for å utrede ulike modeller for samarbeid mellom Askøy brann og redning og Bergen brannvesen. Prosjektet er politisk forankret i formannskapet i Askøy kommune og i byrådet i Bergen kommune. Styringsgruppen hadde møte i februar 2026. I møtet ble innholdet i en intensjonsavtale utarbeidet. Intensjonsavtalen skal behandles politisk i begge kommuner i løpet av første halvår 2026. Avtalen beskriver felles mål, ønsket retning og vilje til videre samarbeid. Intensjonsavtalen skal gi et grunnlag for videre politiske prosesser og framtidige beslutninger.

Regional risiko- og sårbarhetsanalyse

I regi av de tre regionale samarbeidene Vest 110, Vest brann- og redningsregion KO og IUA Bergen regionen KO startet arbeidet med en regional ROS-analyse for brann- og redningsområdet i 2025. Analysen omfatter 42 kommuner i Vestland og har som målet å skape felles forståelse for utfordringsbildet i regionen, og gi et datagrunnlag for felles planverk og konsekvensutredninger. For regionen og kommunene vil dette arbeidet bidra til å oppfylle krav gitt i styrende dokumentasjon, samt anbefalinger for effektiv ressursutnyttelse og samhandling. I tillegg vil vi gjennom dette arbeidet få på plass reviderte beredskapsplaner og konsekvensvurderinger for Vest 110, ny beredskapsplan for IUA Bergen og revidert plandokument for Vest brann- og redningsregion. Analysearbeidet er planlagt ferdigstilt i juni 2026.

Statsforvalteren har gitt et tilskudd på 575 000 kroner til utarbeidelse av analysen, samt 600 000 kroner til oppfølging av eventuelle tiltak som følger av analysen. Utarbeidelse av ny beredskapsplan for IUA Bergen region KO inngår som en integrert del av prosjektet.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Antall bygningsbranner	77	42	45*
Antall omkomne i bygningsbranner	4	1	0
Antall utrykningsoppdrag	1063	789	1047
Antall tilsyn i særskilte objekter	60	76	55

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Antall tilsyn i boenheter	2881	2531	2422
Antall feiinger i røykløp*	300	128	62

*Antall bygningsbranner kan komme til å variere fra oppgitt antall, ettersom det fortsatt ligger en del ikke godkjente rapporter for perioden 1.1-30.04

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-505	-505	0 Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Sum	-505	-505	0
Nye tiltak			
110 Vest økte kostnader	400	400	0 Bergen kommunes andel av de økte kostnadene påløper gjennom året og er innarbeidet i brannvesenets budsjett.
Gebyrinntekter fra saksbehandling av søknad om handel med fyrverkeri	-150	-150	0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet som del av gebyrgrunnlaget.
Sum	250	250	0
Kutt			
Generell innsparing Brannvesenet	-704	-704	0 Kuttet er innarbeidet i brannvesenets budsjett.
Redusere bemanning i administrativ stilling i brannvesenet	-1 024	-600	-424 Kuttet blir iverksatt til sommeren ved naturlig avgang. Dermed uteblir helårseffekten.
Sum	-1 728	-1 304	-424
Inntektsendringer			
Økte inntekter fra samarbeidskommuner	-100	-100	0 Revisjon av avtaler med samarbeidskommuner er ventet å gi økte inntekter i år og videre fremover.
Sum	-100	-100	0
Sum tiltak	-2 083	-1 659	-424

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Forebygging branner og ulykker	38 741	-3 619	35 123	32 199	2 924

Tjeneste	Justert budsjett 2026				Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	
Feiing og tilsyn	44 162	-50 075	-5 913	-5 810	-103
Beredskap mot branner og ulykker	294 264	-54 286	239 978	241 372	-1 394
Alarmtjenester	88 108	-84 638	3 471	3 471	0
Selvkostrenter - boligbrannsikkerhet	79	-21	58	58	0
Sum	465 356	-192 639	272 717	271 290	1 427

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	-7	-7	-7	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	32 734	-2 724	30 010	31 010	-1 000	-3,1 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	429 692	-183 699	245 992	245 992	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	2 930	-6 208	-3 278	-5 705	2 427	82,8 %
Sum	465 356	-192 639	272 717	271 290	1 427	0,3 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for byutvikling forventer ikke avvik på tjenesteområde 07 - Brannvesen ved årsslutt.

Byrådsavdeling for finans melder om et merforbruk på 1 mill. på tjenesteområde 07 Brannvesen.

Merforbruket skyldes høyere kostnader til energi enn budsjettet. Prisprognosen per mars 2026 viser en gjennomsnittspris per kilowatttime som er 36 øre høyere enn prisene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026–2029. Dette, i kombinasjon med kuldeperioden i starten av året, har bidratt til merforbruket. Byrådet har i innspillet til revidert budsjett fremmet en budsjettjustering som øker det totale energibudsjettet tilsvarende.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,2 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		272 717	272 507	272 067	272 067
Justert ramme		272 717	272 507	272 067	272 067
Sum Tekniske justeringer		-15 663	-15 663	-15 663	-15 663
Sum Lønns- og prisvekst mv.		1 211	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-14 452	-15 663	-15 663	-15 663
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		258 265	256 844	256 404	256 404

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Brannvesenet skal øke antall branntilsyn i bygårder for å redusere risiko for brann.	Antall tilsyn i bygårder	30	12	Tall pr. mars. Det er forventet at måltallet på 30 tilsyn i bygårder vil være nådd innen årsslutt.
		Antall lukkede avvik	6	12	Dette er en ny indikator som må måles over tid for å se om måltallet er på et korrekt nivå.
	Brannvesenet skal gjennomføre tilsyn i alle boliger med fyringsanlegg som et brannforebyggende tiltak	Antall tilsyn i enheter med fyringsanlegg.	10 000	2 039	Tall pr. mars. Det er forventet at måltallet på 10 000 tilsyn i enheter med fyringsanlegg vil være mulig å oppnå ved årsslutt.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjettramme drift		0,3 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett				Årets budsjett			
		Godkj. vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar tal	Justert budsjettt	Årsprognose	Forslag til bud. endr.
Arna brannstasjon - prosjektutvikling		IA	4 050	4 050	0	1.kv. 2027	1 877	1 377	-500
Bergen Vest ny brannstasjon - prosjektutvikling		IA	52 902	52 902	0	4.kv. 2030	4 876	976	-3 900
Biler boligbrannsikkerhet	2026/1467 94-1	-	-	-	-	Løpende	2 273	2 273	0
Bilpark brann	2025/2349 38, 2026/1467 45-1, 2026/1467 73-1	-	-	-	-	Løpende	25 653	25 653	0
ENØK-prosjekter		-	-	-	-	Løpende	8 216	7 618	-598
Fana brannstasjon - nybygg	BY 80/19	115 000	168 653	168 653	0		-3 553	-3 553	0
Hovedbrannstasjon – ombygging		IA	4 050	4 050	0	1.kv. 2027	2 020	2 020	0

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj. vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjet	Årsprognose	Forslag til bud. endr.
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	3 733	3 627	-106
Naust til brannbåten (Sjøbrand) – prosjektutvikling	343/22	2 125 000	7 339	7 339	0	4.kv. 2027	7 339	1 000	-6 339
Nytt oppdragshåndteringssystem 110 - sentralene	2025/1441 00-1	IA 11 805		8 351	3 455		3 455	0	-3 455
Utskifting Oljeutskillere i brannstasjonene i Åsane, Arna og Laksevåg	1061/25	IA 250		1 400	-1 150	4.kv. 2026	250	1 050	800
Åsane Brannstasjon - ombygging	BY 118/25	50 500	50 500	50 500	0	1.kv. 2027	29 661	25 461	-4 200
Sum øvrige prosjekter							312	194	-118
Sum							86 110	67 695	-18 415

Statustekst investeringer

Arna brannstasjon - prosjektutvikling

Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Arbeidstilsynet stiller krav om ren og skitten sone i brannstasjoner som et viktig tiltak for å redusere risikoen. Dette medfører behov for ombygging av brannstasjoner av eldre dato, og tilrettelegging for å tilpasse lokalene til kravet. Denne budsjettposten gjelder ombygging av Arna brannstasjon. Budsjettet skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Dette medfører ikke endring i totalprognose.

Bergen Vest ny brannstasjon - prosjektutvikling

Dagens brannstasjon på Laksevåg dekker ikke dagens krav til skille mellom ren og skitten sone. Riktig plassering av brannstasjoner er avgjørende for at brannvesenet skal kunne overholde sine pålagte utrykningstider og yte tidlig innsats og i forhold til objekter som ligger innenfor kravet om ti minutters innsatstid. Utbyggingen av Sotrasambandet står sentralt i de strategiske vurderingene av relokaliseringen av Laksevåg brannstasjon. Det er satt i gang et arbeid med verifikasjon for bygging av ny brannstasjon. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Justert årsprognose og fremdriftsplan medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Biler boligbrannsikkerhet

Det er gjennomført en vurdering av behovet for kjøretøy i boligbrannsikkerhet, med mål om å redusere antall biler. Vurderingen viser at enkelte kjøretøy er hensiktsmessige å lease, mens andre har så kostbare og spesialtilpassede løsninger at kjøp er nødvendig.

Det er planlagt innkjøp av tre nye biler til boligbrannsikkerhet i 2026. To biler forventes levert før sommeren 2026, og den tredje innen utgangen av året. Samlet kostnad for innkjøpet er beregnet til 2,7 mill. Salg av de tre bilene som erstattes, er estimert til 0,3 mill. Dette gir en samlet nettokostnad på 2,4 mill.,

I HØP 2026–2029 er det avsatt 2,3 mill. til formålet. Da estimatet for salg av bilene som skal erstattes er noe usikkert, holdes prognosen foreløpig uendret, men vil vurderes på nytt i forbindelse med 2. tertial.

Bilpark brann

I 2025 var det planlagt leveranse av 2 mannskapsbiler av totalt 6 som Bergen brannvesen har signert avtale på. I 2026 skal det leveres ytterligere 2 biler. Ny bil i Arna erstatter EBIL 07 fra 2015, og ny bil i Laksevåg erstatter EBIL01 fra 2007 (2025/234938). Samlet investering er estimert til 15,4 mill. inkl. mva. Videre vil EBIL 02 fra 2016 og EBIL 04 som er lokalisert i Åsane og Fana bli erstattet før utgangen av 2026. Forventet pris på leveransen 16,2 mill (2026/146745-1). De to siste bilene er forventet leveranse i 2027 (2026/146773-1).

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre innelima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg
- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater.

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Fana brannstasjon - nybygg

Brannstasjonen på Paradis er avviklet, og det er oppført en ny brannstasjon i Rådal i Fana bydel. Entreprenør gikk konkurs mot slutten av prosjektet. Det pågår avklaringer mot konkursboet knyttet til sluttoppgjøret. Endelig prosjektkostnad kan først fastsettes når avklaringene med boet er gjort. Det er forventet at økonomiske forpliktelser kan avsluttes i løpet av 2026.

Hovedbrannstasjon – ombygging

Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Arbeidstilsynet stiller krav om ren og skitten sone i brannstasjoner som et viktig tiltak for å redusere risikoen. Dette medfører behov for ombygging av brannstasjoner av eldre dato, og tilrettelegging for å tilpasse lokalene til kravet. Denne budsjettposten gjelder ombygging av Hovedbrannstasjonen. Budsjettet skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Naust til brannbåten (Sjøbrand) – prosjektutvikling

Bergen brannvesen har siden 2018 manglet en permanent tilfredsstillende lokasjon for brann- og redningsbåten Sjøbrand. Den maritime enheten har 100-120 oppdrag i året. Redningsdykkertjenesten til Bergen brannvesen er den eneste i kommunen, og den eneste døgnkasernerte redningsdykkertjenesten i Vestland. For å sikre operativ evne og lav responstid er det viktig at fartøyet er strategisk plassert i forhold til Sandviken brannstasjon, hvor redningsdykkertjenesten holder til. Det er viktig med en permanent løsning med overbygd kaiplass/naust som sikrer kort utrykningstid ved hendelser, ivaretar god og forsvarlig HMS for mannskaper og skjermer allmennheten for uønskede hendelser under utrykning. Det er også viktig å ta vare på båt og utstyr samt gi mulighet for god samhandling med andre nødetater. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan

Nytt oppdragshåndteringssystem 110 - sentralene

Oppdragshåndteringsverktøyet i 110-sentralene har nå vært i drift en god stund, og erfaringene så langt er positive. Med LocusEmergency oppdragshåndteringsverktøy (LEO) ble alle sentralene tilknyttet samme sentraliserte system. Det gir nye samarbeidsmuligheter og sentralene kan overta hverandres oppgaver i gitte situasjoner. Systemet har bidratt til bedre oversikt, samhandling og effektivitet i håndteringen av oppdrag. Det pågår et kontinuerlig arbeid med forbedringer, og nye oppdateringer blir jevnlig implementert. Dette sikrer at verktøyet til enhver tid er tilpasset behovene i operativ tjeneste, og at det holder tritt med teknologisk utvikling og sikkerhet. Gjennom tett dialog med brukerne og systemleverandøren jobbes det aktivt med å identifisere forbedringsområder og utvikle funksjonalitet som styrker både kvalitet og kapasitet i tjenesten. Det har vært noen mindre kostnader i 2025, men prosjektet er nå i drift og ferdigstilt.

Prosjektet endte med et mindreforbruk i 2025. Mindreforbruket skyldes forsinkelser i prosjektet. I tillegg fikk Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene interkommunalt samarbeid (NKS110 IKS) økt sin

låneramme i 2025. Dette medførte at NKS 110 IKS påtok seg kostnadene for resten av investeringene i samarbeidet.

Prosjektet er ferdig og resterende midler kan inndras.

Utskifting Oljeutskillere i brannstasjonene i Åsane, Arna og Laksevåg

Forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A stiller krav til at oljeutskillere skal være riktig dimensjonert og i stand til å fjerne olje og andre forurensninger fra avløpsvann før det slippes ut. Dette gjelder særlig ved vask av kjøretøy og utstyr, hvor det kan forekomme oljeholdig avrenning.

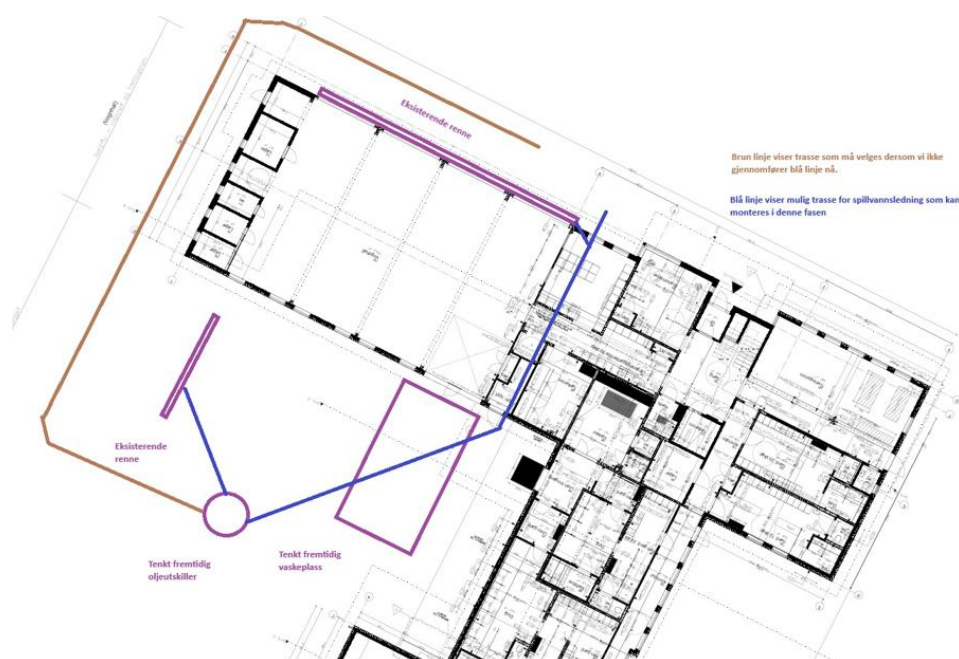
Bergen brannvesen benytter miljøvennlige vaskemidler, men brannstasjonene i Åsane, Arna og Laksevåg mangler godkjente oljeutskillere i henhold til krav i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A, og det er behov for å se på hvilke løsninger som er mulige for å innfri disse kravene. Det ble i byrådssak 1061/25 satt av et mindre beløp for å se nærmere på dette.

Bergen brannvesen har derfor, i samarbeid med Etat for bygg og eiendom, startet arbeidet med å kartlegge behov og kostnader for nødvendige tiltak. I 2025 ble det gjennomført et oppstartsmøte mellom etatene.

Bergen brannvesen har, i samarbeid med Etat for eiendom, igangsatt kartlegging av nødvendige tiltak og kostnader for å utbedre oljeutskillerløsningene ved de aktuelle stasjonene. Etat for utbygging har satt inn prosjektleder, men på grunn av fravær har fremdriften ikke vært tilfredsstillende. Sweco har utarbeidet et kostnadsoverslag for prosjektering, kartlegging og søknader for de tre stasjonene, som er på 0,7 mill. inklusive mva, noe som er 0,45 mill. høyere enn det som er budsjettet til dette arbeidet.

I disse dager pågår også ombygging til ren og uren sone i Åsane brannstasjon. Det vil være besparende å legge til rette for oljeutskiller i Åsane i denne fasen av prosjektet, når gulvet er åpent. Må det tas senere vil det være mer kostbart og ha en dårligere løsning. Å legge til rette for dette i dag har en estimert pris på 350 000,- inklusiv mva. og risiko.

Hvorfor er det fornuftig å utføre de forberedende arbeidene nå for en senere montering av vaskeplass og tilhørende oljeutskiller:



Tegningen viser eksisterende renner som skal kobles til oljeutskilleren, samt vaskeplassen. Blå linje viser en trasé som kan etableres nå, ettersom det allerede pågår graving i forbindelse med arbeid i ren og uren sone i Åsane.

Det etableres grøfter med eksisterende ledningsnett som oljeutskilleren kan kobles til. Når grøftene er ferdigstilt, blir de gjenfylt og det monteres sløyfer med gulvvarme. Etter dette kan området ikke åpnes igjen uten risiko for å skade varmerørene.

Dersom arbeidet utsettes, må rørføringen mest sannsynlig legges i trasé markert med brun linje. Denne traséen er lengre, og det er per i dag usikkerhet knyttet til grunnforholdene, ettersom området ikke er undersøkt før graving starter. Det kan være risiko for fjell i grunnen.

Gjennomføring av arbeidet på et senere tidspunkt vil medføre at bakplassen ved Åsane brannstasjon må stenges under hele graveperioden. Dette vil skape behov for alternative arealer til blant annet containere og brannvesenets utstyr.

Det vurderes som mest hensiktsmessig å utføre de forberedende arbeidene nå. Dette gir lavere kostnader og mindre usikkerhet sammenlignet med utsettelse. Dersom tiltaket må gjennomføres senere, vil det være behov for ny graving, prosjektering og supplerende tiltak. Det er lagt til grunn samme kostnad i Arna for å legge til rette for fremtidig oljeutskiller.

Åsane Brannstasjon - ombygging

Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Arbeidstilsynet stiller krav om ren og skitten sone i brannstasjoner som et viktig tiltak for å redusere risikoen. Dette medfører behov for ombygging av brannstasjoner av eldre dato, og tilrettelegging for å tilpasse lokalene til kravet. Denne budsjettposten gjelder ombygging av Åsane brannstasjon. Arbeidet er godt i gang, men overlevering er noe forsinket grunnet mer omfattende arbeid enn forutsatt. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose.

08-Samferdsel

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier, gater og broer, inkludert trapper, veimurer, gjerder, fartsdumper, sluker og stikkrenner. Kommunale veier skal være trafiksikre og ha god veibelysning. Det skal tilrettelegges for gange og sykkel, og universell utforming skal ivaretas i størst mulig grad.

Videre omfatter tjenesteområdet håndheving av parkeringsbestemmelsene og deler av politivedtektene. Saksbehandling av søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, forvaltning av boligtoneordningen og piggdekkgebyr. Utleie og bruk av offentlig areal hører også til tjenesteområdet.

Arbeidet utføres i hovedsak av Bymiljøetaten, men tjenesteområdet krever også bidrag fra og samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen.

Utvikling og utfordringer

Hjertesone

Hjertesoneprosjektet omfatter etablering av hjertesoner og mindre trafiksikkerhetstiltak ved barneskoler i Bergen kommune. Oppstart nå er ved Søråshøgda skole, det er bestilt opphevet gangfelt med taktile heller, ny kantstein og belysning. Tiltaket forventes ferdigstilt i løpet av sommeren og det forventes en total kostnad på ca. 0,7 mill.

Fartsreducerende tiltak, gangfelt og belysning

Bymiljøetaten mottar mange henvendelser med ønske om ulike trafiksikkerhetstiltak. Samtlige innspill vurderes og besvares. Der det er behov, bestilles det målinger på fart og trafikkmengde. Målingene avdekker om det er behov for fartsreducerende tiltak som fartshumper eller nedsetting av fartsgrense. Der målingene viser at det er behov for det, iverksetter Bymiljøetaten tiltak så langt det er mulig innenfor gjeldende forutsetninger. Så langt i år er seks planer utarbeidet og i bestilling for utførelse, og fire nye tiltak er i produksjon. med taktile heller, ny kantstein og belysning.

Murer

Kommunen er eier av en rekke veimurer i Bergen, som Bymiljøetaten har drifts- og vedlikeholdsansvar for. Det er et økende behov for å få kartfestet og gjort en tilstandsvurdering av disse. Behovet for vedlikehold på kommunens veimurer er større enn handlingsrommet i driftsbudsjettet. Flere større veimurer er allerede identifisert med omfattende utbedringsbehov.

Murene det er behov for å gjøre strakstiltak på er blant annet:

- Fagerbakken og Vollaveien
- Fjellveien/Persenbakken – reetablering nødvendig som følge av en utforkjøring
- Endregården
- Kamveien

Videre kartlegging og systematisk vedlikehold av veimurer vil være avgjørende for å forhindre forfall, redusere risiko for skader og sikre en bærekraftig forvaltning av byens infrastruktur. Det kommer også, i økende grad, bekymringsmeldinger om dårlige murer fra publikum. For en del av disse bestilles det geotekniker for vurdering av tilstand og det utarbeides rapport.

Tuneller

Bymiljøetaten har ansvar for fem kommunale tuneller på Risnesvegen i Arna, hvor tidligere kartlegginger har vist behov for utbedringer og sikrings- og vedlikeholdstiltak. Detaljprosjektering av utførelse ble gjort i 2025. Oppgraderinger er planlagt gjennomført første halvår 2026.

Bymiljøetaten inngikk i 2025 en avtale med Statens vegvesen i prosjektet Fellesprosjekt Arna-Stanghelle, der prosjektet gjennomfører oppgradering av Raudbergstunellen.

Broer

Bymiljøetaten har ansvar for ca. 200 veibroer. 17 av disse har ulike typer skader som gjør at de vil bli høyt prioritert for investeringstiltak de nærmeste årene. I tillegg til dette prosjekteres Nye Olsvikskjenet, broen som ble påkjørt i 2023 og som nå skal re-etableres.

Bymiljøetaten har jobbet systematisk med broporteføljen de siste årene og avdekket skader og risiko av varierende omfang på nesten samtlige broer. Mange av disse krever vedlikeholdstiltak for å utbedre situasjonen, slik at det i fremtiden ikke blir behov for større investeringstiltak eller helt nye broer. Bymiljøetaten vil i 2026 starte arbeidet med vedlikeholdstiltak og følger opp behovet for midler til dette i innspill til budsjettprosess.

Bysykler

Høsten 2025 ble opsjonen for et ekstra avtaleår innløst, noe som innebærer at bysyklene vil være tilgjengelig ut sesongen 2026. Tilbudet vil i 2026 være redusert til 700 operative bysykler. Reduksjonen i tilbudet medfører at det er avtalt et forholdsmessig prisavslag på 12,5 % fra april 2026. I første tertial 2026 ble det gjennomført 37.399 turer med bysykkeldordningen.

Bymiljøetaten arbeider med å forberede en ny ordning i 2027 der et tilbud av delte elsykler er integrert i tillatelsesordningen for utleie av elsparkesykler, gjennom en tjenestekonsesjonskontrakt.

Veilys

Bymiljøetaten vil fra 1. juni 2026 overta drifts-, forvaltnings- og vedlikeholdsansvaret for de om lag 28 000 veilys, som per i dag eies av Veilys AS. Dette skjer enten i form av leie eller kjøp av veilysene. Porteføljen kommer i tillegg til de ca. 6 000 veilysene etaten har ansvar for i dag. Det er fremforhandlet en avtale om kjøp av Veilys AS' veilysportefølje, og løftet en sak til politisk behandling vedrørende det. I saken beskrives også antatte konsekvenser av det nye drifts-, forvaltnings- og vedlikeholdsansvaret, både ved leie eller kjøp av veilysene.

Med overføring av driftsansvaret til Bymiljøetaten, vil kostnader relatert til den kontrakten som kommunen hadde med Veilys AS, overgå til kommunens vanlige veilysdrift. De økonomiske konsekvensene av dette avhenger blant annet av tilstanden på veilysene.

Geolog og rassikring (kommunale veier)

Bymiljøetaten får i økende grad bekymringsmeldinger fra publikum om fare for ras og steinsprang. Etaten rykker i disse tilfellene ut, gjør en førstehåndsvurdering av fare, og tilkaller geolog ved behov. I de fleste av tilfellene anbefaler geologen sikringstiltak.

Da etaten har vaktordning 24/7 innebærer dette også at det rykkes ut til ikke-kommunale områder med ras /rasfare. Geologen vurderer i disse tilfellene faren og utarbeider en rapport som oversendes Plan- og bygningsetaten for videre oppfølging overfor f.eks. ansvarlig grunn- eller huseier.

I tillegg til dette har det vært gjennomført systematisk ettersyn av områder der det tidligere har vært rassikret, dette for å sikre at sikring som er foretatt fortsatt er tilstrekkelig.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Antall km ferdig bygget gangetiltak	0	1,0	
Antall km ferdig planlagt gangetiltak	1,2	0	
Antall km ferdig planlagt tilrettelagt for sykkel	0	0	
Antall km tilrettelagt for sykkel	0	0,1	
Trafikksikkerhetstiltak, sum forbruk drift, mill. kr	4,7	4,8	
Trafikksikkerhetstiltak, sum forbruk investering, mill. kr	21,8	35,3	

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett			
Merinntekter uteservering på offentlig grunn	-2 000	-2 000	0 Praksisen med utvidet areal til uteservering er videreført og inntektskravet er økt tilsvarende den forventede merinntekten. Ved inngangen til sesongen er det registrert noe lavere søknadsvolum enn på samme tidspunkt i fjor, men det legges til grunn at nivået kan øke i tråd med tidligere erfarte utvikling. Bymiljøetaten vil følge med på utviklingen og prognosen vil bli mer presis etter sommermånedene.
Mindreinntekt billettinntekter for nyetablerte parkeringsplasser	2 000	2 000	0 Reduksjonen i inntektskravet er i sin helhet iverksatt og innarbeidet i Bymiljøetatens budsjett.
Sum	0	0	0
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Reduserte utgifter knyttet til parkeringsvirksomheten	-1 430	-1 430	0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i Bymiljøetatens budsjett.
Sum	-1 430	-1 430	0
Nye tiltak			
Bergensmeteren - leiefritak for uteservering	470	470	0 Tiltaket "Bergensmeteren - leiefritak for uteservering" er innarbeidet i Bymiljøetatens budsjett. I utgangspunktet forventes det ikke avvik på tiltaket, men det

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
			er en del usikkerhet knyttet til den nye ordningen da det fortsatt er tidlig på året. Prognosen være mer presis etter sommersesongen.
IT system for bruk av offentlig areal - driftskonsekvens	-650	-650	0 Nedjusteringen av driftskostnadene til BOA-prosjektet er iverksatt og innarbeidet i Bymiljøetatens budsjett.
Digitalisering samferdsel - driftskonsekvens av investering	500	500	0 Tiltaket "Digitalisering samferdsel - driftskonsekvenser av investering" omfatter driftskostnadene til prosjektet Asset Management (Bydata) og det forventes at midlene i sin helhet vil benyttes.
Sum	320	320	0
Kutt			
Opphør av lisens for Road AI	-340	-340	0 Lisensen er ikke fornyet for 2026 og kuttet er dermed effektivt.
Avslutte driftsavtale med Bergen Parkering AS	-500	-500	0 Arbeidet med å avslutte driftsavtalen er ikke ferdigstilt enda, men kuttet er innarbeidet i budsjettet og vil få full effekt i løpet av året.
Kutt i kontingenter	-9	-9	0 Kuttet til Lyskultur er effektivt.
Innsparingstiltak innen samferdsel	-695	-695	0 Innsparingstiltakene er gjennomført og nivået av renhold/feieing av gang- og sykkelvei, fortau, busskur og private fortau er noe redusert i forhold til tidligere.
Sum	-1 544	-1 544	0
Inntektsendringer			
Inntektsøkning fra parkering	-2 700	-2 700	0 Økningen i inntektskravet er innarbeidet og inntektene hittil i år ligger på et nivå som tilsier at det ikke vil være et negativt avvik ved årsslutt.
Økte inntekter for riggleie og økte inntekter i henhold til ledningsforskriften	-700	-700	0 Det er fortsatt høy aktivitet innen bygg- og anleggsprosjekter som krever bruk av offentlig vei- og gategrunn til riggformål. Flere større, pågående prosjekter med lang varighet bidrar til stabile og økte leieinntekter. Erfaringer fra tidligere år viser også at aktivitetsnivået i mindre rehabiliteringsprosjekter kan påvirke inntektene positivt. Det er likevel for tidlig på året til å fastslå om dette i sum vil føre til en merinntekt utover det økte inntektskravet.
Økte inntekter fra piggdekkgebyr	-1 500	-1 500	0 Økningen i inntektskravet er innarbeidet i budsjettet. Det er for tidlig på året til at det kan foreligge et grunnlag for å vurdere om det vil være et avvik ved årsslutt.
Uteservering - mer aktivitet	-500	-500	0 Ved inngangen til sesongen er det registrert noe lavere søknadsvolum enn på samme tidspunkt i fjor, men det legges til grunn at nivået kan øke i tråd med tidligere utvikling. Bymiljøetaten vil følge med på utviklingen, og prognosen vil bli mer presis etter sommermånedene.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose -1 500	Avvik prognose i kr -1 500	Statusbeskrivelse
Parkeringsinntekter fra nye parkeringsplasser sentralt i Bergen	-3 000	-1 500	-1 500	Det pågår et arbeid i Bymiljøetaten med å finne plass til nye parkeringsplasser, samt innføre parkeringsavgift på kommunen sine ladeplasser. Det har imidlertid vist seg å være utfordrende å finne egnede områder i sentrumskjernen til alle de planlagte parkeringsplassene, noe som har forsinket etableringen. Det er forventet at de nye plassene tidligst vil kunne være operative i siste halvdel av 2026. Alt annet like, er dette ventet å medføre en mindreinntekt på billettinntekter ved årsslutt på 1,5 mill.
Justering av prognose på inntekter fra utleie av parkeringshus	3 781	3 781	0	Inntektsjusteringen er innarbeidet årsbudsjettet til Etat for bygg og eiendom
Øke inntekter fra Bergen Parkering AS	-20 000	-20 000	0	Leieavtalen er revidert med virkning fra 1.1.26
Sum	-24 619	-23 119	-1 500	
Sum tiltak	-27 273	-25 773	-1 500	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Renhold på ikke-kommunal vei	0	0	0	0	0
Veilys på ikke-kommunal vei	10 149	-1 764	8 385	8 385	0
Parkering- og myndighetsutøvelse	76 141	-302 835	-226 695	-216 700	-9 995
Tiltak miljø, trygghet, sikkerhet	766	0	766	766	0
Øvrig veghold	44 216	-27 617	16 599	16 599	0
Bruer, tunneller, vegkonstruksjoner	24 248	-883	23 365	23 365	0
Drenering/overvann	23 368	-2 652	20 716	20 716	0
Trafikksikkerhet inkl. skilting og vegmerking	100 807	-5 976	94 830	94 830	0
Vegdekker	46 688	-4 423	42 265	42 265	0
Renhold veg	13 719	-2 263	11 456	11 456	0
Gatelys	36 194	-4 896	31 298	31 298	0
Vinterdrift	51 682	-19 426	32 256	32 256	0
Sum	427 977	-372 735	55 243	65 238	-9 995

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	14 015	-169 500	-155 485	-152 585	-2 900	-20,7 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	412 835	-203 235	209 600	212 100	-2 500	-0,6 %

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
90-Fellesposter - bykassen	1 128	0	1 128	5 723	-4 595	-407,4 %
Sum	427 977	-372 735	55 243	65 238	-9 995	-2,3 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for byutvikling melder om et forventet negativt budsjettavvik på 2,5 mill. på tjenesteområde 08 - Samferdsel.

Det forventede avviket er knyttet til mindreinntekter på avgifts- og boligsoneparkering.

Generelt om parkeringsinntekter

Det vil alltid være et usikkerhetsmoment knyttet til prognosen for utleie- og parkeringsinntekter og eventuelle avvik som meldes til Revidert budsjett er forsiktige anslag. Bymiljøetaten følger med på inntektsutviklingen, og prognosene til 2. tertial vil være mer treffsikre.

Billettinntekter (avgiftsparkering), forventet mindreinntekt 1,5 mill.

I 2026 er inntektskravet på billettinntekter økt med ca. 5,9 mill. i forhold til 2025 fra 44,8 mill. til 50,7 mill. Av denne økningen er 3,0 mill. knyttet til etablering av nye parkeringsplasser og resten indeksregulering.

Da antall parkeringsplasser er uendret fra 2025, forventes inntektene fra eksisterende parkeringsplasser ved årsslutt, derfor å være omtrent på nivå med resultatet fra i fjor inkl. prisjusteringer, ca. 48,0 mill.

Det pågår et arbeid i Bymiljøetaten med å finne plass til nye parkeringsplasser, samt innføre parkeringsavgift på kommunen sine ladeplasser. Det har imidlertid vist seg å være utfordrende å finne egnede områder i sentrumskjernen til alle de planlagte parkeringsplassene, noe som har forsinket etableringen. Det er forventet at de nye plassene tidligst vil kunne være operative i siste halvdel av 2026.

Alt annet like, er dette ventet å medføre en mindreinntekt på billettinntekter ved årsslutt på 1,5 mill. Bymiljøetaten følger området nøye og vil følge ytterligere opp ved rapportering til 2. tertial.

Boligsoner, forventet mindreinntekt på 1,0 mill.

I forbindelse med fremleggingen av Revidert budsjett i 2025 ble inntektskravet på boligsoneparkering nedjustert med 1,0 mill. Dette skyldtes at selv om regelen om kun en bil pr. husstand i boligsonene er opphevet, så har den forventede inntektsøkningen uteblitt, som følge av at færre husstander innenfor boligsonene har mer enn en bil. Justeringen var et engangstiltak i 2025 og er derfor ikke innarbeidet i 2026-budsjettet.

Inntektene for boligsoneparkering er relativt stabile da de baserer seg på faste avtaler, men noe usikkerhet vil det alltid være. Boligsonekort for «bil 2» er inkludert i prognosen og antall avtaler kan også her variere. Forutsetningene for boligsoneinntektene - antall tilgjengelige boligsoneplasser og prisene for å parkere - er imidlertid uendret. Med bakgrunn i dette, forventes det også for 2026 en mindreinntekt på 1,0 mill. på boligsoneparkering.

Vinterdrift, forventet balanse

På grunn av den kalde og snørike starten på 2026, er omtrent 62 % av totalbudsjettet til vinterdrift benyttet per medio april. Med utgangspunkt i en middels vinter i siste del av 2026 forventes det et merforbruk i forhold til budsjett. Imidlertid står det kr 3,7 mill. på vinterdriftsfondet, som vil kunne dekke det meste av et eventuelt merbehov ved en middels vinter. Derfor meldes det foreløpig ikke noe avvik på vinterdriften.

Byrådsavdeling for finans melder om et merforbruk på 2,9 mill. på tjenesteområde 08 Samferdsel.

Mindreinntektene skyldes den variable leien fra Bergen Parkering som for 2026 er budsjettet med en inntekt på kr 9,5 mill. Foreløpig prognose er lavere enn budsjett, men estimatet er usikkert. Utbytte fra Bergen Parkering er høyere enn forventet, dette medfører at inntekter totalt sett vil ligge over forventet nivå. Byrådet vil komme tilbake med oppdaterte estimater i rapportering etter august.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. Dette gjelder omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 5,7 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		55 243	49 943	49 043	49 043
Justert ramme		55 243	49 943	49 043	49 043
Sum Tekniske justeringer		-3 828	-4 328	-4 328	-4 328
Sum Lønns- og prisvekst mv.		5 723	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		1 895	-4 328	-4 328	-4 328
Forprosjekt innfartsparkering Åsane terminal	Nye engangstiltak	300	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		300	0	0	0
Forslag til ny ramme		57 438	45 615	44 715	44 715

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. Statusbeskrivelse tertial 2026
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Kommunen legger til rette for trygg og attraktiv ferdsel for alle.			
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift	-2,3 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent		Viser til kapittel Status - sykefravær
	Kommunen bygger, forvalter og vedlikeholder kommunal infrastruktur på en måte som forebygger forfall og verdiforringelse.			

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. enighet Merknad 1.3	1.3 Parkering: Bystyret ber byrådet identifisere områder i sentrale Bergen der nye parkeringsplasser kan bli etablert, med mål om å øke parkeringsinntektene, og ber om en enkel oppstilling over eksisterende gateparkering 1. kvartal 2026.	I 2024 ble det gjennomført en grundig gjennomgang av potensielle for etablering av nye parkeringsplasser i sentrale områder i Bergen. På denne bakgrunn ble det etablert 65 nye plasser og man anså at hele potensialet var hentet ut. Bymiljøetaten vil likevel sette i gang en ny gjennomgang for å kartlegge potensielle nye parkeringsplasser, men da må man utvide begrepet "sentrale områder" noe. Etablering av nye plasser tar tid bl.a. grunnet påkrevde avklaringer fra instanser utenfor kommunen. Det er derfor estimert at tiltaket maksimalt kan få halvåreffekt i 2026. Byrådsavdelingen har mottatt fagnotat med oversikt over dagens parkeringsplasser på gategrunn. Notatet vil bli oversendt bystyrets kontor.
Budsj 2026 Vedtakspkt. 13	Bystyret ønsker å styrke Bergen sentrum og sentrumshandelen. Bystyret er derfor positive til at byrådet går i dialog med Bergen Parkering om å bruke rabatter og tidsbegrenset gratis parkering til å fremme sentrumshandelen i tidsrom hvor det i dag er få innbyggere som reiser inn til og handler i sentrum.	Bergen Parkering AS (BP) tilbyr allerede i dag ulike rabattordninger, bl.a. på tidspunkt der det normalt er noe lavere etterspørsel. <ul style="list-style-type: none"> • 50 % rabatt på timeprisene i både ByGarasjen (BYG) og KlosterGarasjen (KG) fra kl. 19.00 - 07.00 mandag til lørdag, samt hele søndag. • 40 % rabatt i ByG for gjester i AdO Arena • 50 % rabatt i ByG og KG for gjester ved Bergen kino. Estimert inntektstap for BP knyttet til disse rabattordningene er MNOK 14,4. Ulike øvrige modeller for tidsbegrenset gratis parkering er beregnet til å gi inntektstap på mellom MNOK 3,7 og MNOK 17,7. En utvidelse av dagens rabattordning med 50 % avslag på

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		timeprisene, gjeldende fra kl. 17.00 i stedet for kl. 19.00, er estimert å gi et ekstra inntektstap på MNOK 6,5. BP påpeker at eventuelle nye rabattordninger i så fall bør innføres for en tidsbegrenset periode med henblikk på at ordningen kan evalueres og effekter tallfestes. Videre anbefaler selskapet at det gjennomføres en målrettet kartlegging/undersøkelse av hvilke rabatter som evt. trekker flere mennesker til sentrum og til hvilke tider. En slik kartlegging/undersøkelse, som også bør inkludere spørsmål knyttet til konkurransemessige forhold vis a vis private parkeringsanlegg i sentrum, kan eventuelt Bergen Sentrum AS anmodes om å utføre.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsje	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Deltakelse i Graveklubbprosjekter		-	-	-	-	Løpende	-65	1 546	1 611
Digitalisering samferdsel		IA	19 328	19 328	0	4.kv. 2027	7 650	9 033	1 384
Fageråshjemmet rekkefølgekrav	UFHS 119/25	36 700	36 700	36 700	0	2.kv. 2030	0	13 600	13 600
Gang- og sykkelveier		-	-	-	-	Løpende	1 119	1 398	280
Gangveier til bybaneholdeplasser		IA	14 000	14 000	0	4.kv. 2027	13 365	13 365	0
Gangveier til kollektivtraseer		-	-	-	-	Løpende	26 896	19 896	-7 000
Garnes ungdomsskole, rekkefølgekrav	BY 98/24	88 000	88 000	99 400	-11 400	1.kv. 2026	10 341	21 742	11 401
infrastruktur					1				
Gateopprustning		IA	5 000	5 000	0		1 000	1 200	200
Torgallmenningen og gater rundt Gneist Arena, rekkefølgekrav	BY 269/24	87 500	87 500	87 500	0	2.kv. 2026	22 822	22 822	0
Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett		-	-	-	-	Løpende	73 557	44 199	-29 358
Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder		-	-	-	-	Løpende	5 210	5 000	-210
Johan Berentsensvei - fortau	BY 50/26	71 700	70 593	70 593	0	4.kv. 2028	22 662	12 662	-10 000
Johan Berentsensvei va-anlegg	BR 1321/23	IA	-6	-6	0		0	0	0
Klostergarasjen - rehabilitering og nybygg	0	IA	31 000	115 000	-84 000	4.kv. 2028	15 000	15 000	0
Klostergarasjen - utskifting av heiser	BR 1205/24	IA	16 000	16 000	0	1.kv. 2026	4 337	4 337	0
Ladepunkter i boligsoneanlegg		-	-	-	-	Løpende	6 399	6 051	-349
Loddefjordåsen behandlingssenter - rekkefølgekrav	BY 499/24	114 800	104 800	104 800	0	4.kv. 2028	2 207	2 207	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjet	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Lyngbøveien - trafikkisikring	BY 59/22	144 800	202 000	202 000	0	4.kv. 2028	32 221	25 741	-6 480
Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur	BR 1009/24	17 100	3 662	3 662	0		2 500	0	-2 500
Mobilitetstiltak Gåbyen		-	-	-	-	Løpende	5 808	5 807	-1
Møllendalsbakken		IA 57 254	57 254	57 254	0	4.kv. 2031	5	367	362
Møllendalselven og strandpark	BY 89/25	IA 500	500	500	0	4.kv. 2029	0	0	0
Olsvik Gangbro		IA 25 000	25 000	25 000	0	4.kv. 2027	17 645	17 645	0
Opprusting av nærmiljø – Bøhmergaten/Løvstakk siden	BY 316/23	85 300	87 951	87 951	0	4.kv. 2027	18 179	18 179	0
Opprusting av nærmiljø – Nedre Nygård/Nygårdshøyden		IA 44 631	44 631	44 631	0	4.kv. 2030	5 587	500	-5 087
Permanent bobilparkering - utredning		IA 1 800	1 800	1 800	0		58	58	0
Rehabilitering av kommunale broer, tunneler og murer		-	-	-	-	Løpende	41 823	41 823	0
Rehabilitering kommunale veier		-	-	-	-	Løpende	8 000	8 000	0
Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring	BR 43/24	34 450	25 561	660	24 901		24 901	0	-24 901
Rolland skole - rekkefølgekrav	2023/2495	8 000	12 500	12 500	0	Ferdig	462	462	0
Storetveit skole rekkefølgekrav	55	IA 24 000	43 500	43 500	-19 500	2.kv. 2030	0	4 600	4 600
Supplering av lyspunkter på eksisterende anlegg	BY 1111/20	-	-	-	-	Løpende	4 631	3 800	-831
Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra	BR 1195/22	19 000	32 900	32 926	-26	2.kv. 2026	-26	0	26
Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida	UFKN 114/24	36 700	37 052	37 052	0	2.kv. 2026	10 968	10 968	0
Tiltak for gående		-	-	-	-	Løpende	16 521	16 521	0
Trafikkisikring		-	-	-	-	Løpende	29 311	25 557	-3 754
Utbyggingsavtaler Espehaugen		IA 1 000	1 000	1 000	0	4.kv. 2027	175	175	0
Utbyggingsavtaler Janaflaten		IA 11 094	11 094	11 094	0	4.kv. 2027	28	28	0
Utbyggingsavtaler Kokstad		-	-	-	-	Løpende	-2	200	202
Utbyggingsavtaler Møllendal		-	-	-	-	Løpende	144	144	0
Utbyggingsavtaler Sandsliåsen		-	-	-	-	Løpende	180	180	0
Utbyggingsavtaler Søreide		-	-	-	-	Løpende	-391	433	824
Utbyggingsavtaler Wergeland		-	-	-	-	Løpende	24 958	2 904	-22 054

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.ved tak	Vedta tt	Totalprogn ose	Avvi k	Estimert ferdigkvar tal	Justert budsje tt	Årsprogn ose	Fors lag til bud.endr.
Veilys	UFKN 75/26	IA	0	49 000	- 49 000	4.kv. 2026	0	49 000	49 000
Sum øvrige prosjekter							2 355	208	-2 148
Sum							458 542	427 356	-31 185

Statustekst investeringer

Deltakelse i Graveklubbprosjekter

Det har blitt gjennomført gatefornyelse på deler av Nedre Nygård i Bergen sentrum som del av etableringen av bossett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnett v/ Bergen Vann. Prosjektet omfatter deler av Nygårdsgaten, Jonas Reins gate, Hans Tanks gate, Daniel Hansens gate og Lyder Sagens gate. Byggherreansvaret i prosjektet ligger hos BIR AS. Prosjektets anleggsfase er avsluttet. Det pågår avklaringer rundt slutfakturaens størrelse, som forventes avklart i løpet av 1. halvår 2026. Det er usikkerhet rundt prosjektets totalprognose og Bergen kommunes andel. På grunnlag av dette meldes det et estimert merforbruk på ca 1,6 mill.

Digitalisering samferdsel

Budsjettposten Digitalisering samferdsel er en sekkepost som omfatter utvikling og modernisering av digitale løsninger innen mobilitet, parkeringsforvaltning, veiobjekter og brukerinformasjon. Prosjektene skal styrke datagrunnlaget, effektivisere arbeidsprosesser og gi bedre tjenester til innbyggere og interne fagmiljøer. Arbeidet berører både drift, analyse, sensorikk, datadeling og fagsystemer for FDV og parkering.

Fageråshjemmet rekkefølgekrav

I forbindelse med byggeprosjektet Fageråshjemmet, er det gjennomført detaljregulering. I ny plan fremkommer krav til omlegging og opparbeidelse av infrastruktur. Det må også opparbeides infrastruktur for flytting av Telenors virksomhet innad på tomten. Disse tiltakene inngår i denne budsjettposten. Anskaffelse av entreprenør er gjennomført. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose etter kontraktsinngåelse. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose.

Gang- og sykkelveier

Opprusting av nærmiljø - Møhlenpris Fase 2

Prosjektet gjelder utarbeidelse av ny gatebruksplan for Møhlenpris. Prosjektet inkluderer også gjennomføring av mindre fysiske tiltak som en del av prosjektet.

Gatebruksplanen skal behandles av byrådet. Midlene er tiltenkt mindre tiltak basert på en ferdigbehandlet gatebruksplan. Totalprognosen er i henhold til budsjett. Økningen i budsjett 2026 finansieres av driftsfond for Bilfri bydel Møhlenpris.

Gangveier til bybaneholdeplasser

I råd med styringsgruppens (Miljøløftet) vedtak i sak 20/25 ble det satt av midler til mindre tiltak for å forbedre gangtilkomsten til bybaneholdeplasser.

Budsjettposten finansierte i 2025 prosjektet Fyllingsdalen gangetiltak del 5. Prosjektet hadde i 2025 mindreforbruk som følge av manglende kapasitet hos entreprenøren og forsinket oppstart. Ubenyttede midler fra 2025 er oppbudsjettet til 2026.

I tillegg finansierer budsjettposten innledende vurderinger knyttet til utbedring og etablering av gangveier til bybaneholdeplasser i prosjektet Gangveier til bybaneholdeplasser – Forprosjekt. Resterende midler på budsjettposten holdes av til et prosjekt i Fageråsen. Det er estimert oppstart av byggearbeider i løpet av 2026.

Gangveier til kollektivtraseer

Gangveier til kollektivtraseer finansieres av Miljøløftet.

Gangetiltak Fridalsveien del 2: Prosjektet ble ferdigstilt i 2025 med et merforbruk som dekkes av budsjettposten.

Gangetiltak Fyllingsdalen del 4: omhandler tre gangetiltak som ferdigstilles i 2026. Prosjektet har et mindreforbruk som skyldes at det ikke var behov for å disponere avsatt reserve. Disse midlene føres tilbake til budsjettpost.

I 2026 er det holdt av midler til gjennomføring av flere prosjekter. Prosjektet Gangetiltak Loddefjord tiltak 06 skal bygge ny snarvei. Prosjekt Gangforbindelser - Årstad og Bønes skal etablere snarvei fra Gerhard Grans vei gjennom skogen mot bybaneholdeplassen Slettebakken, og på Bønes skal en trapp ved Tjørnhaugen oppgraderes. Videre er det også holdt av midler til gjennomføring av prosjektet Gangveger Laksevåg gruppe 2. Prosjektet omfatter 3 gangetiltak på Laksevåg som skal bygges og ferdigstilles ila 2026.

I tillegg er det i 2026 holdt av midler til prosjektet Gangforbindelser - Bergenhus og Arna for videre prosjektering, intern administrasjon og klargjøring til byggestart i 2027. Budsjettposten finansierer også prosjektet Gangetiltak i Åsane som består av 6 gangetiltak. Prosjektet er under prosjektering. Det er knyttet noe usikkerhet til hvor mye som kan gjennomføres i 2026 og det skyves derfor 7 mill kr fra 2026 til 2027.

Garnes ungdomsskole, rekkefølgekrav infrastruktur

I arbeidet med reguleringsplan for Garnes ungdomsskule fremkom svært omfattende krav til etablering og oppgradering av infrastruktur i form av rekkefølgekrav. Byggearbeidene ble igangsatt i slutten av 2024, hvor deler av arbeidet ble ferdigstilt ved årsskifte 25/26 i forbindelse med åpning av ny Garnes Ungdomsskule. Overtakelse fra entreprenør ble gjort i første kvartal 2026. Dette medfører en justering av tidspunkt for ferdigstillelse. Merforbruket skyldes vesentlige større omfang enn forutsatt i kontrakt. Endringen medfører justering av totalprognosen.

Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt

Bymiljøetaten skal oppgradere dekket på Torgallmenningen, som i dag er preget av ødelagte skiferheller, hull og asfaltering. Det skal etableres et oppgradert dekke som er fremkommelig og universelt utformet, og samtidig tåler intensiv bruk med varige materialkvaliteter. Det skal tilrettelegges for effektivt vedlikehold og har som målsetning å videreføre utformingen av plassen på best mulig måte. I tillegg til å oppgradere natursteinsdekket, vil dette innebære tiltak for byromssikring, fysisk styring av trafikk, universell utforming og hensiktsmessig arrangementsavvikling.

Budsjettposten består av to prosjekter som er innrettet for å fremskaffe nødvendige avklaringer og premisser for utforming. Det er gjennomført et skisseprosjekt. Det arbeides nå med å få avklaringer knyttet til blant annet behov og bruk av Torgallmenningen, fremtidig kjøremønster og byromssikring.

Det er ikke avsatt midler til fysisk oppgradering, men dette vil bli vurdert i pågående innspill til Handlings- og økonomiplan for 2027-2030.

Våren 2026 arbeides det videre med avklaringer og brukermedvirkningsprosesser, spesielt knyttet til varelevering, arrangementer og drift. Det planlegges for oppstart av forprosjekt til høsten. Målet er å få ferdig et forprosjekt, inkludert kostnadsoverslag, for oppgradering av plassen til våren 2027. Det skyves 0,2 mill. fra 2028 til 2026.

Prosjektet tilhører tjenesteområdet 08 Samferdsel, men har ved en inkurie hatt budsjett på tjenesteområde 10C tidligere år.

Gneist Arena, rekkefølgekrav

Prosjektet gjelder gjennomføring av rekkefølgekrav som framkom av reguleringsplanen tilknyttet oppføring av Gneist Arena. Det er omfattende arbeid knyttet til oppgraderingen av vei som krever omlegging av infrastruktur.

Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett

Handlingsplan for sykkel finansieres av statlige belønningsmidler fra Miljøløftet og kommunale midler.

I januar 2026 ble det utplassert 20 trygge sykkelparkeringsplasser sentralt i Bergen sentrum. Lokasjonene testes og evalueres for å finne de mest brukte og ideelle plassene for mer permanent plassering.

I 2026 ferdigstilles ny sykkelvei med fortau fra Nonnekloppen til Florida i Bergenhus og en bedre gang- og sykkelvei på Benshaugen i Fyllingsdalen. I tillegg forventes det at reguleringsplanene Damsgård-Småpudden og Wiers-Jenssens vedtas. Utover dette arbeidet skal Bymiljøetaten arbeide med ny kulvert på Damsgård og forberedelser av prosjekter som bygges fra 2027. Det vil i løpet av perioden søkes om særskilte statlige midler gjennom miljøløftet til realisering av prosjektene Wiers-Jenssens vei, Gabriel Tirschensdorf vei-Frydenbølien og Gyldenprisveien, sykkelprioriterte gater på Nymark Øst og Bjørndalsbakken bro, samt Reianevegen gang- og sykkelbro.

Det skyves 2,1 mill tilknyttet sykkeltiltak Krohnåsveien. Fremdrift er forsinket grunnet lang behandlingstid av skiltplan. Det skyves 4,8 mill. angående Gyldenprisveien kulvert i tråd med forventet fremdrift. Det skyves 10 mill. i kommunale midler på grunn av at tilpasninger angående parkering i pågående prosjekter har medført at flere prosjekter skyves ut i tid.

I tillegg skyves midler for å tilpasse nivået i 2026 på budsjettposten i tråd med kostnadsnivå i Miljøløftets Handlingsprogram.

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder

Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og parker.

I 2026 planlegges midlene blant annet brukt til å dekke merforbruk på prosjekt Slettebakken kostnadsgrunnlag, Kostnadsgrunnlag Kristiansholm og Utarbeidelse utbyggingsavtaler Kokstad.

Resterende budsjett avsettes til andre viktige infrastrukturtiltak i utbyggingsområder som måtte oppstå i løpet av året.

Budsjettposten tilhører tjenesteområde 08 Samferdsel.

Johan Berentsensvei - fortau

Prosjektet gjelder opparbeidelse av ca 380 m fortau langs Johan Berentsens veg i Laksevåg bydel. Nødvendig grunnnerverv til bygging av fortauet er gjennomført. I 2025 ble prosjektering ferdigstilt og usikkerhetsanalyse gjennomført. Gjennomføringsvedtak ble vedtatt av bystyret i mars 2026. Det vil i andre kvartal 2026 bli anskaffet utførende entreprenør. Ønsket byggestart er tidlig høst 2026 og planlagt byggetid er estimert til 1,5-2 år. I forhold til tidligere fremdriftsplan har byggestart blitt utsatt i 6 måneder. Det flyttes derfor 10 mill. fra 2026 til 2028.

Prosjektet finansieres av kommunale midler samt statlige post 30-midler fra Miljøløftet og tilhørende merverdiavgiftkompensasjon i årene 2026-2028.

Johan Berentsensvei va-anlegg

Kommunen skal trafikksikre Johan Berentsens vei ved å etablere fortau. I den forbindelse skal det også separeres overvann fra Nygårdsmyren. Det er i tillegg vurdert å sette opp en liten pumpestasjon for å sanere avløpsutslippene fra bebyggelsen nedstrøms Nygårdsmyren. Prosjektet har vært i stillstand grunnet eksproprieringsvedtak. Det blir gjort arbeid med å avslutte detaljprosjekteringen, få vedtak om forhåndstiltredelse av grunn. Det skyves dermed midler til senere år.

Klostergarasjen - rehabilitering og nybygg

I gjeldende Handlings- og økonomiplan er det avsatt totalt kr 31 mill. til tiltaket. Det ble da lagt til grunn et begrenset omfang, blant annet med gjenbruk av dekkestøtter etablert i 2020. Prosjekteringen viser imidlertid at dette ikke vil være tilstrekkelig som en varig løsning.

Parkeringsanlegget er trygt å bruke, men det er likevel viktig at nødvendige utbedringer gjennomføres i løpet av de neste to årene. Utsettelse av tiltakene kan føre til mer omfattende skader, høyere utbedringskostnader og større påvirkning på anleggets kapasitet.

Det anbefales derfor rehabilitering av eksisterende søyle- og bjelkesystem, samt etablering av nye bærekonstruksjoner der dette er nødvendig. I tillegg omfatter tiltaket utbedring av fuktsikringen i dekkekonstruksjonene. Dette er nødvendig for å hindre videre skadeutvikling og redusere risikoen for ytterligere forringelse av konstruksjonene.

Arbeidene kan gjennomføres med begrenset reduksjon i parkeringsanleggets kapasitet. Som følge av det økte tiltaksomfanget, er det behov for å øke investeringsrammen fra kr 31 mill. til kr 115 mill.

Byrådet anbefaler derfor at bevilgningen til prosjektet økes med kr 54 mill. i 2027 og kr 30 mill. i 2028.

Klostergarasjen - utskifting av heiser

De fire heisene i Klostergarasjen har vært i bruk helt siden parkeringsanlegget ble åpnet i 2005. Heisene har en meget stor belastning og har vært i bruk utover normert levetid. Dette har medført utfordringer med drift og vedlikehold av heisene og det er behov for å skifte disse ut.

Arbeidet med utskifting av heisene startet opp i 2024 og er i hovedsak fullført. Det forventes at prosjektet vil få et mindreforbruk, og en vil komme tilbake til inndragning av ubrukte midler i forbindelse med tertialrapport nr. 2 i 2026.

Ladepunkter i boligsonenanlegg

Etablering av ladepunkt inngår som et av mange tiltak for å nå kommunen sitt mål om å redusere utslipp på transport- og mobilitetsområdet.

Opprinnelig plan har vært at alle parkeringsplasser skal få etablert egne ladepunkt. Dette vurderes til å overgå faktisk behov, og det legges nå opp til å avgrense oppgraderingen til at man tilrettelegger for fremtidig påkobling.

Arbeidet med tilrettelegging var planlagt gjennomført i 2025, men har fått forsinket fremdrift. Pågående prosjekter forventes fullført i 2026.

Byrådet foreslår videre at oppbudsjetterte udisponerte midler fra 2025 på ca. kr 0,35 mill. tilbakeføres bykassen.

Loddefjordåsen behandlingssenter - rekkefølgekrav

I vedtatt reguleringsplan for Frieda Fasmer Minne er det fremkommet omfattende krav til omlegging og oppgradering av infrastruktur. Eksisterende høyspentkabel over dagens tomt er lagt om, og veianlegg skal utvides. Majoriteten av byggearbeidene ble ferdigstilt i slutten av 2025. Siste arbeid på veianlegg skal utføres etter at Loddefjordåsen behandlingssenter står ferdig, som er anslått til år 2028.

Lyngbøveien - trafikksikring

Anskaffelse av entreprenør for hovedprosjektet er ferdigstilt. Arbeidene startet 20. februar 2026. Prosjektet har etter et forprosjekt (juni 2024) gjort en betydelig nedskalering av omfanget av byggeprosjektet. Prosjektet fokuserer på å etablere fortau i hele prosjektets utstrekning ved å redusere veibredde, noe som medfører betydelig mindre behov for terrenginngrep på overside vei og støttemurer på nedside vei. Anskaffelsen er gjort i tråd med dette, og anleggsarbeider vil pågå til sommeren 2028.

Det skyves 6,5 mill. fra 2026 til 2028 grunnet tidkrevende avklaringer i forbindelse med anskaffelse av entreprenør, og tilhørende forskjøvet byggestart.

Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur

Det er vedtatt at prosjektet ikke skal gjennomføres. Det foreslås at resterende midler trekkes inn etter godkjent sluttmelding.

Mobilitetstiltak Gåbyen

Mobilitetstiltak Gåbyen er en budsjettpost som finansierer tiltak i Handlingsplan for gange og ulike mobilitetstiltak.

Gangetiltak Fyllingsdalen del 3: flere gangeforbindelser skal oppgraderes med utvidet bredde, nytt dekke, håndlist, belysing og benker. Prosjektets gjennomføringsfase forventes realisert i løpet av 2026.

Prosjektet Gatetun Richard Nordraaks gate/st. Jørgens gate er ferdigstilt. I tillegg arbeides det med prosjektet universell utforming gangfelt.

Mobilpunkter og ladepunkter

Budsjettposten skal dekke investeringer i mobil- og ladepunkter. Denne sees i sammenheng med budsjettposten Ladeinfrastruktur for bil. Midlene i 2026 går til prosjektet Ladeinfrastruktur i Bergen 2025-2028. Den skal finansiere pågående utredning for mulige lokasjoner for elbil ladere og elbil ladere for delebiler. Midlene går 2026 i tillegg til Ladeinfrastruktur Laksevåg/ Sandviken som skal bygge lade plasser i Amalie Skrams vei, på kirkebukten og på Damsgårds allmenningen.

Møllendalsbakken

Prosjektets formål er å etablere bedre forhold for gående i Møllendalsbakken.

Forprosjekt og grunnavtaler nærmer seg ferdig. Detaljprosjektering starter i 2028, iht. beslutning om at prosjektstart skal utsettes. Fremdriften og kostnader ved bygging i Møllendalsbakken avklares i forbindelse med detaljprosjektering og oppstart i 2028. For å sikre oppstart av prosjektering i 2028 kreves det at prosjektet tiltrer to grunnervervsavtaler. Nødvendige midler for gjennomføring av tiltredelser hentes dermed fra 2027.

Møllendalselven elve- og strandpark

Møllendal Elvepark omfatter restaurering av Møllendalselven fra området hvor E39 Sykkelstamvegen krysser Møllendalselven, til utløp i Store Lungegårdsvann. Tiltaket er et viktig premis for realiseringen av det nye boligområdet i Grønnevik, og omfatter blant annet etablering av torg og gangbro sentralt på Møllendal, opparbeidelse av parkanlegg med gangveier, gangtrasé langs elven, utskifting av forurensede masser, samt separering av eksisterende vann og avløpsledning for å bedre vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann. Bergen Vann finansierer deler av prosjektet.

Det pågår prosess med kontrahering av entreprenør. Prosjektet har forsinket fremdrift som følge av at entreprisekostnaden ble høyere enn estimert, noe som i neste runde har medført nødvendige avklaringer. Det skyves dermed 10 mill. til 2029.

Oppstart av anleggsarbeider er planlagt i juni 2026. Av hensyn til gyting og hekking i og langs elven, er det et kort tidsvindu hvor arbeid i elven er tillatt. Fremdriften til prosjektet er presset, og avhenger av avklaringer vedrørende vann- og avløp.

Olsvik Gangbro

Olsvikkjenet gangbro ble påkjørt og ødelagt 31.juli 2023. Det skal etableres ny bro samme sted. Kommunen kan, og vil, kreve faktiske utgifter knyttet til ulykken erstattet. Detaljprosjektering ble ferdig i 2025. Byggestart er avhengig av hvor lang tid Vegdirektoratet vil bruke på godkjenning av prosjektert løsning. Antatt byggestart høst 2026.

Opprusting av nærmiljø – Bøhmergaten/Løvstakksiden

Prosjektet omfatter opprusting av gateløp, belysning, snarveier og parker på Løvstakksiden, mellom Michael Krohns gate og Søndre Skogveien. Prosjektet vil gjøre det mer sikkert og attraktivt å ferdes og oppholde seg i området. Gateopprustningen gjennomføres i forbindelse med at Bergen Vann skal oppgradere og separere vann og avløp.

Gjennomføringen av gateoppgraderingen fortsetter i takt med vann- og avløpsprosjektet, etter hvert som gateløpene reetableres. I løpet av 2026 skal store deler av parkene mellom Lien og Bøhmergaten (Brochbakken og Parkdraget) oppgraderes, samt at gateløp i nedre del av prosjektet gradvis skal rustes opp.

Opprusting av nærmiljø – Nedre Nygård/Nygårdshøyden

På deler av Nygårdshøyden skal det etableres bosnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnett v/ Bergen Vann. Som del av prosjektet var det også planlagt en oppgradert gatefornyelse. Prosjektet omfatter Strømgaten, Hans Holmboes gate, Herman Foss' gate, Allégaten, Fredrik Meltzers gate og Harald Hårfagres gate. Byggeherreansvaret ligger hos Bergen Vann.

Prosjektet fikk rammetillatelse i slutten av desember 2023. Rammetillatelsen ble påklaget av 5 naboer blant annet på grunn av bortfall av parkeringsplasser. Klagesaken ble avgjort i januar 2025 der klagen delvis ble tatt til følge. Blant annet skal eksisterende parkeringsdekning i Strømgaten i hovedsak opprettholdes og parkeringsplasser kan kun unntaksvis og enkeltvis saneres til fordel for helt nødvendig overvanns- og avfallshåndtering, eller annen nødvendig infrastruktur. Som følge av endrede krav til parkeringsdekning, har prosjektet fått endrede forutsetninger. Dette medførte at en vesentlig

anleggsdel i prosjektet må utgå, og som følge av kost/nyttevurderinger anbefales det å avbryte den planlagte gatefornyelsen. Dersom prosjektet gjennomføres av Graveklubben kan området likevel tilføres en nøktern gateopprustning.

Grunnet de endrede forutsetningene er prosjektet forsinket, og 5 mill. skyves dermed til 2027 og 2029.

Det er opprettet et eget prosjekt for en mer omfattende gateopprustning i Allégaten. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Graveklubben.

Permanent bobilparkering - utredning

Høsten 2024 ble det inngått avtale med Bane Nor om leie av areal på Mindemyren for bobilparkering og mobilpunkt. Samme høst startet arbeidet med søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner og søknad om byggetillatelse. Bobilparkeringen ble formelt åpnet den 11.07.2025.

Bymiljøetaten har inngått avtale med Bergen Parkering om drift og forvaltning av bobilparkeringen. Arbeidet med etablering av mobilpunktet startet opp høsten 2025 og ble ferdigstilt medio desember. Brukstillatelse for hele tiltaket ble mottatt den 13.02.2026. Det gjenstår nå kun en utbedring av vannpost på arealet. Dette er planlagt utført uke 15. Prosjektet avsluttes formelt når brukstillatelse foreligger.

Rehabilitering av kommunale broer, tunneler og murer

Dette er en budsjettpost for rehabilitering av kommunale broer, tunneler og murer. Midler skal brukes til å kartlegge skadeomfanget, starte prosjektering og anslå kostnader på de enkelte tiltak for senere innspill i Handlings- og økonomiplan. Det er gjennomført inspeksjoner av kommunens 230 broer og fem tunneller. Disse viser et betydelig behov for vedlikehold, men også behov for større rehabilitering. Det er også avdekket behov for vedlikehold og rehabilitering av kommunens mange veimurer.

Vedlikeholdsplan for broer peker på flere broer som er identifisert som sårbare (Skaffarmyrane, Stephansens veg, Lyngbøveien, Baugtveitvegen IV, Olsvikåsen, Nattland). Det er gjennomført inspeksjoner for å skadeklassifisere disse bruene. Konsulentene har skissert tiltak. Det arbeides også med prosjektering av kommunale vegmurer i Kaptein Amlands vei, Selvikveien, Persenbakken og Sælenveien for å kartlegge skadeomfang og behov for videre arbeider. Midler til detaljprosjektering av tiltak nevnt ovenfor hentes fra denne budsjettposten.

Rehabilitering kommunale veier

Dette er en budsjettpost som brukes for å ta unne etterslepet på rehabilitering av kommunale veier. Man er nå i gang med å se på Lundagotnene i Fana bydel. Det forventes at både murene og veistrukturen vil bli oppgradert for å øke sikkerheten, komforten og driftssikkerheten på veien.

Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring

Budsjettposten er knyttet til rekkefølgekrav som vei, fortau og infrastruktur rundt Varegg Arena i Sandviken. Prosjektet ble ferdigstilt i slutten av 2025. Gjenstående budsjettmidler på 0,7 mill. foreslås trukket inn. Da prosjektet, ved en inkurie, har vært ført på ulike tjenester, må årsprognosen for prosjektet på tjenesteområde Samferdsel og tjenesteområde Idrett sees under ett.

Rolland skole - rekkefølgekrav

Prosjektet er avsluttet. De siste økonomiske forpliktelser ventes avsluttet i løpet av 2026.

Storetveit skole rekkefølgekrav

Storetveit ungdomsskole skal rehabiliteres og et nybygg oppføres for å øke kapasiteten til 600 elever. Det pågår en detaljregulering som er forventet vedtatt i løpet av juni 2026, og denne budsjettposten

omhandler rekkefølgekravene som inngår i planen. Økning i totalprognose skyldes at midler er overført fra budsjettpost for hovedprosjektet, i tillegg foreslås det en flytting av midler til inneværende år på bakgrunn av oppdatert fremdriftsplan. Hensikten er å oppnå at entreprenør for hovedprosjektet Storetveit skole kan komme raskere i gang med arbeidene sine, slik at total framdrift kan kortes ned. Dette medfører at elevene kan være et halvt år kortere i erstatningsskole.

Supplering av lyspunkter på eksisterende anlegg

Grunnet begrenset kapasitet har det blitt utført mindre arbeid enn opprinnelig planlagt. Om lag 0,8 mill. skyves og kommer til anvendelse i 2027. I 2026 jobbes det med å rekruttere flere ressurser innen elektro.

Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra

Sammenhengende fortau fra Vadmyra idrettsanlegg forbi Vadmyra skole til bussholdeplass langs Vadmyrveien med utbedret belysning og oppgradert overvannshåndtering samt synlig vegmerking og tydelig skilting som sikrer en tryggere skoleveg er gjennomført. Prosjektet er finansiert av statlige belønningssmiler gjennom Miljøløftet, samt en mindre kommunal andel. Prosjektet har også mottatt statlige områdesatsningsmidler.

Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida

Prosjektet skal bygge sykkelvei med fortau fra Nonnekloppen til Florida. Fremdriften er noe forsinket som følge av sesongavhengige forhold. Endelig ferdigstilling i løpet av våren 2026 etter koordinering med offentlige myndigheter. Påfølgende fullføring av avtale om grunnverv og makebytte. Prosjektet er finansiert med midler fra Miljøløftet/Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett, samt kommunale midler.

Tiltak for gående

Budsjettposten finansieres av statlige belønningssmiler fra Miljøløftet. Midlene brukes til å gjennomføre tiltak listet opp i Handlingsplan for gange 2022-2025.

Prosjektet i Bergveien ble ferdigstilt i 2025. Prosjektets totalprognose er nedjustert grunnet tilpasninger i anleggsfasen. Ubenyttede midler tilbakeføres budsjettpost.

I prosjektet Gangetiltak Fyllingsdalen del 2 pågår det arbeid med å oppgradere totalt 6 gangforbindelser med utvidet bredde, nytt dekke, håndlist, belysning og trapper. Prosjektet har et mindreforbruk som skyldes effektiv gjennomføring. Ubenyttede midler tilbakeføres budsjettpost.

Prosjektet Gangetiltak Fyllingsdalen del 1 vil ferdigstilles i løpet av 2026.

Gangetiltak i Åsane sentrum omhandler bygging av 11 gangetiltak i Åsane. Tiltakene er ferdig bygget og det gjenstår mindre kostnader til slutføring av prosjektet i 2026. Totalbudsjett er på plan.

Prosjektet Gangveger Laksevåg gruppe 1 omfatter oppgradering av 3 gangforbindelser på Laksevåg. Prosjektet ventes ferdigstilt i løpet av 2026.

Prosjektet Oppgradering gangveier Øvre Stadionveien, Skoglien og Løvstakkveien har i lang tid hatt en usikker fremdrift tilknyttet en klagesak. Prosjektet er nå i gang igjen og har et merforbruk grunnet noe omprosjektering og kostnader for administrasjon.

Trafikksikring

Budsjettposten brukes til tiltak i Handlingsplaner for trafikksikkerhet.

Av investeringstiltak hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet arbeides det nå med prosjektering av følgende tiltak: Grendatunveien, Geithusveien, Øvre Sandviksvei med flere, Elvetun, Fossane og Mulen (ts-tiltak og mobilpunkt).

I prosjektet Geithusveien er det planlagt for byggestart i fjerde kvartal 2026 og det holdes av midler til dette. Frem til 2. tertial vil en avklare hvilke av de andre tiltakene som kan komme til utførelse i 2026.

I Olsvik planlegges utredningsarbeidet fullført våren 2026, dernest oppstart gjennomføring. Hovedbolken av midlene for 2026 vil benyttes til gjennomføring av ulike tiltak. Totalprognose er på plan.

Ny gatenormal for Bergen: Høringsutkast til gatenormal ferdigstilles 1. kvartal 2026. Digitaliseringsarbeidet som dette prosjektet omhandler planlegges i fjerde kvartal 2026. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor vedtatt totalramme.

Korsnesvegen fartsreducerende tiltak: Tiltaket ble svært kostnadskrevenende, og det ble søkt alternative løsninger. Det er etter en gjennomgang ikke funnet gode løsninger for å løse utfordringene innenfor en akseptabel kostnad. Prosjektet er derfor stoppet, og det er dermed et mindreforbruk på 1,8 mill.

TS-tiltak mindre 2025-2026: Det er bestilt målinger på 10 steder og det er startet med prosjektering av tiltak 4 steder i tillegg til tilrettelagt krysningspunkt i Folldalen og overgangsfelt ved Søråshøgda skole. Det skyves 2,1 mill. til 2027 i tråd med forventet fremdrift.

I HØP 2026-2029 ble det opprettet en ny budsjettpost med fokus på rehabilitering på broer, tunneller og murer. Flere prosjekter underlagt budsjettpost Trafikksikkerhet identifiserer sårbar infrastruktur. Prosjektene er derfor flyttet over til den nye budsjettposten for å sikre bedre kvalitet i rapporteringen. Dette gjelder bærekraftig broforvaltning og andre mindre infrastruktur tiltak.

Utbyggingsavtaler Espehaugen

Budsjettpost Utbyggingsavtaler Espehaugen benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor reguleringsplan for Espehaugen.

Prosjekt Utarbeidelse Utbyggingsavtaler gjelder administrasjonskostnader i kommunen ved henvendelser om- og inngåelser av utbyggingsavtaler knyttet til reguleringsplaner for Espehaugen.

Utbyggingsavtaler Janaflaten

Prosjektet Janaflaten omhandler blant annet kostnader knyttet til utarbeidelse og inngåelse av utbyggingsavtaler og andre kostnader som er direkte knyttet til området.

I 2026 påløper mindre kostnader til å fradele deler av tomter hvor det er opparbeidet offentlig infrastruktur og hvor kommunen nå overtar denne grunnen. Arbeidet har strukket seg ut i 2026. Kostnaden dekkes av av eksterne utbyggingsavtalemidler.

Det er forventet at prosjektet vil løpe til ca. 2034 og at aktiviteten tar seg opp etter ferdigstilling av Sotrasambandet.

Utbyggingsavtaler Kokstad

Prosjektet gjelder kommunens administrasjon knyttet til henvendelser og inngåelse av utbyggingsavtaler innenfor områdeplan for Kokstad øst.

Midlene i 2026 brukes til prosjektledelse og oppfølging av utbyggingsavtalene. Kokstad er et område under utvikling, og etaten mottar jevnlig henvendelser fra utbyggere om å inngå utbyggingsavtale. I

2025 var det flere henvendelser og inngåelser av utbyggingsavtaler enn forventet. Dette medførte et merforbruk som må dekkes inn i 2026. Prosjektet tilføres dermed midler fra budsjettposten Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder.

Utbyggingsavtaler Møllendal

Budsjettpost Utbyggingsavtaler Møllendal benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor områdeplan og flere detaljreguleringer på Møllendal. Innbetalte midler overføres til fond, for senere budsjettering og anvendelse på konkrete prosjekter som omhandler bygging av infrastruktur innenfor reguleringsplanene. Budsjettposten er delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning og park.

Prosjekt Møllendal kostnadsgrunnlag har til formål å utarbeide kostnadsgrunnlag for gjenstående offentlige tiltak fastsatt som rekkefølgekrav i både overordnede planer og detaljreguleringsplaner for Møllendal. I 2026 benyttes midler til prosjektledelse ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler, blant annet til pågående prosess med Statsbygg, som skal bygge det nye Griegakademiet på Møllendal.

Utbyggingsavtaler Paradis

Paradis - planlegging, erverv og mindre opparbeiding: videre fremdrift avhenger blant annet av utbyggerens fremdrift i området. For 2026 har prosjektet aktivitet som i hovedsak er knyttet til planlegging av byggetrinn 2 og administrative kostnader i forbindelse med utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtaler Sandsliåsen

Budsjettposten benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor reguleringer langs Sandsliåsen. Innbetalte midler overføres til fond, for senere anvendelse på konkrete prosjekter som omhandler bygging av infrastruktur i området.

I 2026 påløper kostnader til prosjektledelse for utarbeiding og oppfølging av utbyggingsavtaler i prosjekt "Sandsliåsen - fortau og sykkelvei".

Utbyggingsavtaler Søreide

Budsjettpost Utbyggingsavtaler Søreide benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor områdeplan for Søreide Sentrum. Innbetalte midler overføres til fond, for senere budsjettering og anvendelse på konkrete prosjekter som omhandler bygging av infrastruktur innenfor områdeplanen. Budsjettposten er delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning og parkdrift.

I tråd med områdeplanen er det også startet arbeid med realisering av friområder i prosjektene Søreide - Realisering friområder, Telenorkaien og Søreide - Dampskippkaien. Det planlegges for aktiviteter og rekreasjonsmuligheter i strandsonen, bedre tilkomst, sikring av kaikanten og formidling av kulturhistorien i Dolvika. Prosjektene har spesielt fokus på at friområdene skal bli sosiale møteplasser for unge i nærområdet, og at de skal inkluderes i gode medvirkningsprosesser. Prosjektet er på plan i forhold til rapportert fremdrift og totalprognose. I 2026 skal prosjektet gjennomføre brukervedvirkning, gjennomføre miljø- og grunnundersøkelser, utarbeide skisseprosjekt og starte opp forprosjekt. Det vil kreve både interne ressurser til prosjektledelse og midler til rådgivere og prosjekterende.

Prosjekt Søreide - Dampskippkaien er på plan i forhold til rapportert fremdrift og totalprognose.

Årsprognose er noe høyere enn budsjett, da prosjektet blir planlagt sammen med prosjektet "Telenorkaien, og skisse- og forprosjekt" derfor gjennomføres tidligere enn antatt. Midlene hentes dermed fra 2027. I 2026 skal prosjektet gjennomføre brukervedvirkning, gjennomføre miljø- og grunnundersøkelser, utarbeide skisseprosjekt og starte opp forprosjekt.

Prosjekt Søreide - Realisering friområder Telenorkaien. Prosjektet er på plan i forhold til rapportert fremdrift og totalprognose. I 2026 skal prosjektet gjennomføre brukervedvirkning, gjennomføre miljø-

og grunnundersøkelser, utarbeide skisseprosjekt og starte opp forprosjekt. Det vil kreve både interne ressurser til prosjektledelse og midler til rådgivere og prosjekterende

Søreide sentrum - Ervervprosesser omhandler erverv av areal i tråd med realisering av områdeplanen for Søreide sentrum. Areal som erverves benyttes til friområder og opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Aktuelle prosesser for grunnerverv er fullført. Det gjenstår noe konsulentarbeid for slutføring av prosjekt, inkludert arbeid med å få frafalt panterettigheter på ervervet grunn, og med hjemmelsoverføring for ervervet tomt. Prosjektet finansieres delvis av avsatte utbyggingsavtalemidler og delvis av kommunale midler. Prosjektet hadde et merforbruk fra 2025 som må dekkes inn i 2026. Det skyldes høyere kostnad for administrasjon av grunnerverv enn anslått, og høyere byggelånsrenter enn forventet. Merforbruket dekkes av utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtaler Wergeland

Budsjettposten benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor reguleringene i Wergelandområdet. Innbetalte midler overføres til fond, for senere budsjettering og anvendelse på konkrete prosjekter som omhandler bygging av infrastruktur innenfor reguleringsplanene.

Veilys

Bergen kommune har siden salget av Bergen Lysverker i 1996 til BKK-konsernet betalt for drift og vedlikehold av veilysanlegget. Bergen kommune inngikk en intensjonsavtale med Veilys AS om overtakelse av veilysanlegget i 2018. Denne ble senere forlenget, men utløp sommeren 2019, og falt bort.

Veilys AS og Bergen kommune gjenopprettet sommeren 2025 kontakten om en kommunal overtakelse av veilysanlegget. Det resulterte i en avtale overtagelse av veilysanlegget for en kjøpesum på 49,0 mill.

Utvalg for finans, kultur og næring behandlet gjennomføringsvedtaket om kjøp av veilysporteføljen fra Veilys AS i sak 75/26 og vedtok at kjøpet kunne gjennomføres i henhold til vilkårene i transaksjonsavtalen.

09-Boligtiltak

Om tjenesteområdet

Tjenesteområde Boligtiltak omhandler virkemidler og tiltak for å gi byens innbyggere et godt og tilpasset sted å bo. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få hjelp i form av ulike tjenester som boligfinansiering, økonomisk støtte til boutgifter og kommunal utleiebolig. De som har et akutt behov for et sted å sove skal få hjelp til det. Boligvirkemidlene forvaltes av Etat for sosiale tjenester, Etat for boligforvaltning og Etat for utbygging. Boligvirkemidlene er bydekkende og retter seg mot enkeltindivider og familier. Tildeling av statlig og kommunal bostøtte, finansiering og utbedring av boliger ved hjelp av startlån og tilskudd, og tildeling av kommunale utleieboliger er tjenester fra Etat for sosiale tjenester ved Boligkontoret. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunenes utleieboliger er tjenester fra Etat for boligforvaltning. Etat for utbygging har ansvar for bygging av nye kommunale utleieboliger.

Utvikling og utfordringer

Mange på venteliste til kommunal bolig

Det er økning i antall bostedsløse i Norge, dette gjelder også Bergen kommune. I tillegg påvirkes kommunen av økt antall flyktninger, særlig fra Ukraina. Antall husstander på venteliste for kommunal bolig er økende. Det er knapphet på kommunale utleieboliger og husstandene bor lengre i de kommunale boligene. Det er behov for varierte boliger, med alt fra store familieboliger, boliger som er universelt utformet til boliger til enesholdninger. Flere av de som har ventet lengst har behov for oppfølging og tjenester for å beholde bolig. Samarbeid med private utbyggere om tilvisningsboliger er en måte å fremskaffe varierte og gode boliger til de som venter, og det jobbes med å få på plass flere avtaler. Kommunen påvirkes av en generell lav boligbygging. Dette gir få tilgjengelige boliger i det private leiemarkedet, noe som igjen fører til høye leiepriser og høyere etterspørsel på kommunale tilbud.

Færre som innvilges startlån får kjøpt bolig

Prisene på boliger er økende, og det er stor etterspørsel etter rimelige boliger som legges ut for salg. Høye renter og dyrtid påvirker vanskeligstilte sin mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Særlig husstander som har innvilget startlån strever med å nå opp i budrunder. En nylig justering i retningslinjene for startlån gjør det mulig å overstige prisantydning med inntil 15%, dersom husstanden har økonomi til å betjene lånet. Justeringen trer i kraft fra 1. mai 2026.

Få søkere til startlån til førstegangsetablerere

Bergen kommune deltar i forsøksordning om startlån til førstegangsetablerere. Tilbudet er trolig ikke godt nok kjent for målgruppen. Høye renter og få tilgjengelige boliger i markedet kan også være medvirkende faktorer. Det er satt i gang et arbeid for å markedsføre ordningen bedre.

Lang saksbehandlingstid søknad startlån

Retningslinjer for behandling av søknader om startlån ble endret i 2025. De nye retningslinjene legger opp til større grad av individuell behandling av søknadene. Dette medfører at saksbehandlerne bruker lenger tid per søknad. Bemanningen er planlagt styrket, og det forventes at denne innsatsen vil gi effekt i løpet av sommer, tidlig høst.

Avvikling av innleieboliger for flyktninger

For å bosette flyktninger inngikk Bergen kommune avtaler om innleie av boliger med private huseiere. Det ble inngått tre-årskontrakter, og avtalene med leverandører begynner å utløpe fra medio 2026 frem til utgangen av 2027. Det er satt inn et innsatsteam som jobber med å finne løsninger, fortrinnsvis i det private leiemarkedet for å hjelpe flyktningene med å finne en annen bolig.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett				
Endring bostøtte	-2 952	-2 952	0	Statlige refusjoner videreført i årets budsjett og inngår i den totale rammen for bostøtte.
Sum	-2 952	-2 952	0	
Tilpasning til aktivitetsnivå				
FDV-utgifter - innleie av boliger til flyktninger	-24 365	-20 845	-3 520	Avvikling av innleieboligene til flyktninger er en pågående prosess. Det legges foreløpig til grunn at boligene kan leveres tilbake når leiekontrakter går ut, slik det er budsjettert med. Avviket gjelder forventede merkostnader ved tilbakelevering av boliger.
Husleieinntekter - innleie av boliger til flyktninger	9 402	9 402	0	Avvikling av innleieboligene til flyktninger er en pågående prosess. Det legges foreløpig til grunn at boligene kan leveres tilbake når leiekontrakter går ut, slik det er budsjettert med.
Lønnskostnader - oppfølging innleie av boliger til flyktninger	-602	-602	0	Etat for boligforvaltning har redusert prosjektorganisasjonen som jobbet med boliger til flyktninger, da det ikke lenger er behov for denne kapasiteten.
Endring bostøtte	6 488	6 488	0	Økning av bostøtten basert på prognose for antall mottakere og bostøttenivå i 2026.
Sum	-9 077	-5 557	-3 520	
Nye tiltak				
FDV-utgifter - nye boliger	3 538	3 538	0	Tiltaket gjelder utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av nye botiltak. I 2026 gjelder dette Petedalsmyra og Bjørge botiltak. De økte utgiftene er innarbeidet i Etat for boligforvaltnings årsbudsjett i samsvar med planlagt oppstart av disse tiltakene.
Saksbehandlerstillinger ved boligkontoret	2 000	2 000	0	Ansettelse er gjennomført med siste iverksettelse fra juni 2026.
Sum	5 538	5 538	0	

Inntektsendringer

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose -6 334	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Husleieinntekter - nye boliger	-6 334	-6 334	0	Tiltaket gjelder husleieinntekter fra nye botiltak. I 2026 gjelder dette Petedalsmyra og Bjørge botiltak. Inntektsøkningen er innarbeidet i Etat for boligforvaltnings årsbudsjett i samsvar med planlagt oppstart av disse tiltakene.
Sum	-6 334	-6 334	0	
Sum tiltak	-12 825	-9 305	-3 520	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Kommunale utleieboliger	504 044	-591 290	-87 246	-87 280	35
Flyktningeboliger	66 365	-39 790	26 575	30 095	-3 520
Byggdrift bostedsløse	7 396	-14 311	-6 914	-6 914	0
Byggdrift særskilte botiltak	22 567	-28 479	-5 912	-5 912	0
Bostøtte	352 180	-116 361	235 819	236 052	-233
Boligfinansiering	32 942	-13 659	19 283	19 283	0
Boligtildeling	10 112	-303	9 810	8 825	985
Mottatte renter/avdrag på formidlingslån	5 000	-5 000	0	0	0
Sum	1 000 607	-809 193	191 415	194 148	-2 733

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	819 682	-673 870	145 813	149 373	-3 560	-0,4 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	0	0	0	0	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	403 894	-130 322	273 571	272 895	676	0,2 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	1	-1	0	0	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	-222 970	-5 000	-227 970	-228 120	151	-0,1 %
Sum	1 000 607	-809 193	191 415	194 148	-2 733	-0,3 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et mindreforbruk på 0,7 mill. Mindreforbruk er knyttet til lønnsutgifter. For bostøtte forventes det balanse. Bostøtten avregnes tertialvis og avhenger i stor grad av antall kommunale boliger som er tilgjengelig for tildeling, husleienivå, statlige refusjoner og beboernes økonomiske situasjon.

Byrådsavdeling for finans melder et merforbruk på -3,56 mill. på tjenesteområde 09 Boligtiltak.

Det er estimert et merforbruk på tjenesten Flyktningeboliger knyttet til tilbakelevering av innleieboliger på 3,86 mill. På samme tjeneste er det estimert merinntekter på bostøtte og tomgangskompensasjon på 0,34 mill. Prognosen tar høyde for bostøtte og økte kostnader ved tilbakelevering av innleieboligene. Det er usikkerhet knyttet til denne prognosen, da det er tidlig på året og tilbakelevering av boliger ikke er kommet ordentlig i gang.

På kommunale utleieboliger forventes det balanse ved årsslutt. Dette er den største tjenesten for etat for boligforvaltning og den tjenesten hvor det er størst endringer på aktiviteten i løpet av året. Foreløpig er det lave tall på ledigmeldinger, noe som gir lavere kostnader til klargjøringer enn budsjettet så langt.

Det forventes også balanse på særskilte botiltak. Usikkerhet knyttet til denne prognosen er tre nye botiltak, som er nyetablert eller under etablering i løpet av 2026, hvor driftskostnadene er usikre.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,2 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		191 415	173 402	164 486	157 871
Justert ramme		191 415	173 402	164 486	157 871
Sum Tekniske justeringer		-301	11 263	11 263	11 263
Sum Lønns- og prisvekst mv.		220	43	43	43
Sum Endring i bruk/avsetning av fondsmidler		10 131	9 346	9 758	9 758
Prisjustering og diverse endringer		10 050	20 652	21 063	21 063
Redusere bruk av disposisjonsfond i Etat for boligforvaltning	Tilpasning til aktivitetsnivå	-10 131	-9 346	-9 758	-9 758
Nye tiltak og realendringer		-10 131	-9 346	-9 758	-9 758
Forslag til ny ramme		191 334	184 708	175 791	169 176

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Flere skal kunne bo selvstendig og beholde egen bolig	Antall husstander som står på venteliste for kommunal bolig	300	484	Det er 484 husstander som står på venteliste for kommunal bolig.
		Antall utbetalte startlån til kommunale leietakere	60	8	Antallet er lavt og lavere enn forventet.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjettramme drift		-0,3 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 7.5	7.5 Sosialboliger: Bystyret ber byrådet om å bygge mer kostnadseffektive boligtiltak, og vurdere eksempelvis modulbygg.	Byrådet jobber for å bygge mer kostnadseffektive botiltak og vurderer i denne sammenheng modulbygg der dette vil gi en mer kostnadseffektiv løsning. Det er startet en prosess med å se på muligheten og samle erfaringer med dette fra andre kommuner.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedt ak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik ferdigkvar	Estimert al	Justert budsje tt	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling		IA	0	0	0	3.kv. 2027	-5 000	-5 000	0
Bjørge, utleieboliger	BY 34/24		52 400	52 400	0	2.kv. 2026	6 633	6 233	-400
Kjøp av 3 enkeltboliger		IA	15 000	15 000	0	2.kv. 2026	1 794	1 794	0
Kjøp av boliger - bosetting av flyktninger		IA	520 000	500 485	19 515		19 515	0	-19 515
Kjøp av boliger til vanskeligstilte	0	IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2035	5 000	5 000	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvarartal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Kjøp av boliger til vanskeligstilte		IA	35 000	35 000	0	4.kv. 2026	35 000	35 000	0
Kjøp av familieboliger	2023/27889 9-46	IA	100 000	88 880	11 120	1.kv. 2026	11 120	0	-11 120
Knappentunet botiltak - prosjektutvikling		IA	59 868	59 861	6	4.kv. 2030	8 115	3 994	-4 121
Lonemarka, botiltak	BY 116/25		96 400	96 405	0	4.kv. 2027	55 244	50 500	-4 744
Møllendalsveien, midlertidig botilbud	BY 383/25		84 630	84 630	0	4.kv. 2027	32 793	26 000	-6 793
Petedalsmyra botiltak	BY 249/23		111 400	102 285	9 115	1.kv. 2026	10 905	1 800	-9 105
Pilot modulbygg - prosjektutvikling		IA	4 900	4 900	0	1.kv. 2027	4 705	1 000	-3 705
Sentral korreksjon			-	-	-	Løpende	-21 187	-21 187	0
Steinsvikkroken botiltak	BY 92/23		106 400	77 400	29 000	Ferdig	4 717	316	-4 401
Storbotn utleieboliger	BY 238/22		50 200	50 200	0	1.kv. 2027	29 888	23 500	-6 388
Sum øvrige prosjekter							20 322	5 852	-14 470
Sum							219 563	134 802	-84 762

Statustekst investeringer

Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling

Det er planlagt et aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundveien. Bygget har stort behov for rehabilitering, og romprogram løses innenfor eksisterende bygg. Tilbudet skal romme flere tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk og universell utforming er sentralt. Foreløpige planer for tilbudet inkluderer seks timeavlastningsplasser og fire døgnavlastningsplasser for barn og unge med psykiske og fysiske utfordringer. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens midler til gjennomføring ligger i sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år som følge av høyere aktivitet i prosjektet enn tidligere forutsatt. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling. Justering av tjenestetilordningen av budsjett for dette prosjektet innebærer at prognosene på tjenestoområde Botiltak og Psykisk helse må sees i sammenheng.

Bjørge, utleieboliger

Bjørge utleieboliger har fem leiligheter fordelt på to hus. Målgruppen er personer med rusproblematikk. Byggene ble overtatt fra entreprenør våren 2026 og de siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i løpet av 2027. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose.

Kjøp av 3 enkeltboliger

Etat for Boligforvaltning er i slutfasen med prosjektet som gjelder kjøp av enkeltboliger til brukere som

har særskilte utfordringer til bomiljø. Boligene som er anskaffet er mindre hus som ligger skjermet, men samtidig har tilgang på offentlig kollektivtrafikk.

Kjøp av boliger - bosetting av flyktninger

Etat for Boligforvaltning har siden mai 2023 kjøpt boliger for å møte behovet for boliger til flyktninger. Alle boligene er i større borettslag eller sameier. Andel av fellesgjeld beregnes som en del av investeringskostnaden, men fremkommer ikke av regnskapet og må derfor trekkes inn igjen.

Kjøp av boliger til vanskeligstilte

Antall bostedsløse og antall på venteliste for kommunal bolig er økende. For å imøtekomme behovet for flere boliger er det avsatt midler til kjøp av flere boliger til vanskeligstilte. Boligene skal bidra til å unngå betydelige merkostnader ved midlertidig botilbud. For 2026 forventes det at investeringsmidlene medgår til formålet.

Kjøp av boliger til vanskeligstilte

Antall bostedsløse og antall på venteliste for kommunal bolig er økende. For å imøtekomme behovet for flere boliger er det avsatt 35 millioner til kjøp av flere boliger til vanskeligstilte, tilsvarende ca. 10 boliger. Boligene skal bidra til å unngå betydelige merkostnader ved midlertidig botilbud. For 2026 forventes det at investeringsmidlene medgår til formålet.

Kjøp av familieboliger

Etat for Boligforvaltning har siden mai 2024 kjøpt boliger som tilfredsstillt kravene fra bestillende byrådsavdeling. Det har tatt noe tid, da det har vært utfordrende å finne boliger med dette antallet soverom, kjøkken, bad og oppholdsrom på et plan. Innenfor rammen av 100 millioner har man klart å kjøpe 21 boliger, en mer enn forventet: Alle boligene er i større borettslag eller sameier. Andel av fellesgjeld beregnes som en del av investeringskostnaden, men fremkommer ikke av regnskapet og må derfor trekkes inn igjen.

Knappentunet botiltak - prosjektutvikling

Det er behov for en utvidelse av anlegget på Knappentunet for å romme flere beboere med utfordringer innen psykisk helse. Våren 2024 ble det ferdigstilt en konseptvalgutredning om anlegget. Området skal utvikles til boliger/institusjonsplasser for 45 beboere og bygg skal reetableres i eksisterende fotavtrykk. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører foreløpig ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Lonemarka, botiltak

Etter brannen på Lonemarka i august 2021 bygger kommunen et nytt botiltak med åtte leiligheter og personalbase på samme adresse. Målgruppen for botiltaket er vanskeligstilte med rusproblematikk. Entreprenør hadde oppstart høsten 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Møllendalsveien, midlertidig botilbud

Møllendalsveien 19 ble overtatt av kommunen i desember 2022, og skal etter en omfattende ombygging bli et midlertidig botilbud med elleve enheter. Målgruppen for botilbudet er bostedsløse personer med rusproblematikk. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan og lavere aktivitet enn tidligere antatt. Dette medfører foreløpig ingen endring i totalprognose.

Petedalsmyra botiltak

I Petedalsmyra er det oppført et bygg bestående av åtte utleieboliger og personalbase. Målgruppen for

tiltaket er personer med ROP (samtidige rus- og psykiske helseutfordringer) Det foreslås en nedjustering av totalprognosen i henhold til oppdatert totalkostnad.

Pilot modulbygg - prosjektutvikling

I pilot modulbygg settes det av midler til prosjektutvikling for fremtidig etablering av modulbygg for å raskere og rimeligere fremskaffe flere boliger til vanskeligstilte. Byrådet vil komme tilbake med aktuell lokasjon og vurderer blant annet plassering på nyervervet tomt på Lonemarka. Budsjettet skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Endringen medfører ikke til justering av totalprognose, men medfører til at forventet tidspunkt for ferdigstillelse er forskjøvet.

Steinsvikkroken botiltak

I Steinsvikkroken er det oppført bygg bestående av seks leiligheter og personalbase. Målgruppen for boligene er personer med rusproblematikk. Det foreslås en nedjustering av totalprognosen i henhold til oppdatert totalkostnad.

Storbotn utleieboliger

På Storbotn er bygg under oppføring med fem leiligheter uten personalbase. Målgruppen er personer med rusproblematikk. Entreprenør hadde oppstart sommeren 2025. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i mottatt framdriftsplan. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

10A-Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

Om tjenesteområdet

Offentlige planer og byplanlegging

Offentlige planer/byplanlegging omfatter kommuneplanens arealdel (KPA), kommunedelplaner, transportplanlegging og infrastruktur, samt offentlige reguleringsplaner og planer av overordnet eller strategisk karakter. Mange av oppgavene innenfor tjenesteområdet ivaretas av Plan- og bygningsetaten, men tjenesteområdet favner bredt og krever bidrag fra en rekke andre etater og avdelinger i kommunen.

Kulturminnevern

Gjennom Plan- og bygningsloven er kommunen den største forvalter av kulturminner og kulturmiljø i Bergen. Fagfeltet ivaretas primært av Byantikvaren som er kommunens fagetat for kulturminnevern. Sentrale oppgaver er kunnskapsgrunnlag, kulturminnefaglig rådgiving til eiere og tiltakshavere, faglige anbefalinger i plan- og byggesaker samt kulturminnefaglig oppfølging av kommuneplanen. Etaten gir kulturminnefaglig rådgiving og medvirkning i forbindelse med kommunens eiendomsforvaltning og i relevante prosjekter.

Gjennomføring av planer og utbyggingsavtaler

Bergen kommune bidrar aktivt til at vedtatt fortettingsstrategi rundt bybanestopp og prioriterte senterområder gjennomføres. Dette skjer i samarbeid med private utbyggere og andre offentlige instanser som Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune.

Utviklingen av fortettings- og senterområder skjer blant annet ved bruk av utbyggingsavtaler. En utbyggingsavtale gjelder vanligvis realiseringen av felles teknisk infrastruktur (veier, plasser, mm.) i utbyggingsområder, og inngås mellom utbyggere og Bergen kommune. Normalt deler utbyggerne på kostnadene til infrastruktur, mens kommunen koordinerer partene og påtar seg ansvaret for bygging. Bruken av utbyggingsavtaler reguleres av plan- og bygningsloven, og avtalene er offentlig tilgjengelig. Fagfeltet ivaretas primært av Bymiljøetaten.

Utvikling og utfordringer

Bybanen sentrum - Sandviken

Arbeidet med regulering av Bybanens byggetrinn 5 - Sentrum – Sandviken er godt i gang og er høyt prioritert. I første tertial 2026 har Samferdselsavdelingen ved Plan- og bygningsetaten jobbet med å få lukket skissefasen for å gå over i detaljeringsfasen. Samarbeidet med partene i Miljøløftet er godt og konstruktivt, til tross for komplekse oppgaver og stramme tidsfrister.

Kommunedelplan kollektiv Bergen vest (Laksevåg)

Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom sentrum og Bergen Vest ble endelig vedtatt 10. april 2024 i bystyret. Et av vedtakspunktene er at det skal jobbes videre med kommunedelplan, arealdel, for strekningen Dokken – Nygård. Plan- og bygningsetaten er godt i gang med dette arbeidet, sammen med konsulent. Det skal gjennomføres høring av alternativanalyse og konsekvensutredning før bystyret fatter vedtak om trasévalg. Etaten oversendte konsekvensutredning og anbefaling av trasé tidlig i første tertial. Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn ble gjort tidlig i mars. Det er et tett samarbeid med pågående planarbeid for Dokken og Laksevåg, i samarbeidsforumet «Puddefjorden United».

Gangekartlegging og tilrettelegging for gange

Plan- og bygningssetaten har gjennomført gangekartlegging i flere bydeler som grunnlag for Bymiljøetatens arbeid med å ruste opp gangforbindelser. I 2026 er det igangsatt kartlegging av området nord for Sandviken kirke.

Dokken og Laksevåg

Arbeidet med områderegulering for Dokken sør er høyt prioritert, og tidlig i første tertial ble planforslag levert til politisk behandling for utleggelse til offentlig ettersyn. Planen ble sendt i retur til Plan- og bygningssetaten i mars for bearbeidelse før den legges ut på offentlig ettersyn, blant annet for å innarbeide samme kollektivtrasé (A4) som er anbefalt i kommunedelplan for kollektiv Laksevåg. Dokken sør vil da bli forsinket etter oppsatt fremdrift. Dette skjer parallelt med at detaljreguleringsplanen for nytt felles bygg til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet (HiFdir) legges ut. Planarbeidet på Dokken sør sees i sammenheng med planlagt kollektivtrasé i kommunedelplan for kollektiv Laksevåg og planarbeidene på Laksevåg. I denne perioden er Dokken sør prioritert før områdeplanene for Laksevågneset og Indre Laksevåg.

Plansituasjonen på Laksevåg er kompleks, med flere plannivå og prosesser som går parallelt. Plan- og bygningssetaten har etablert samarbeidsforumet «Puddefjorden United» for å sikre samordning mellom ulike planer og med utbyggere og eiendomsutviklere som har prosjekter rundt Puddefjorden. Det holdes jevnlig møter med grunneierne, og det legges opp til et tett samarbeid om felles plan- og utredningsoppgaver for både de offentlige og private planene. Plan- og utredningsarbeidet rundt Puddefjorden har høy prioritet, og en stor del av Plan- og bygningssetatens ressurser vil gå med til dette arbeidet de nærmeste årene.

Dialog og medvirkning

Plan- og bygningssetaten er opptatt av god dialog med byens innbyggere, utbyggere og øvrige aktører for å sikre en bærekraftig byutvikling. Det vektlegges derfor å ha en åpen og inkluderende dialog med byens innbyggere, og det gjennomføres verksteder, folkemøter og grunneiermøter for å informere om ulike pågående prosjekter. Det er så langt i år gjennomført tre grunneiermøter i forbindelse med regulering av Bybanen fra sentrum (Kaigaten) til Sandviken.

Kulturminnevern

Prosjektet Buffersone for Bryggen har hatt utstrakt medvirkning med mange aktører som en del av arbeidet med utforming av forslag til buffersone for verdensarvstedet Bryggen. Dette er i tråd med de internasjonale retningslinjene for buffersonearbeid, der medvirkning og prosess er tungtveiende faktorer for en velfungerende buffersone som kan vedtas av verdensarvkomiteen. (World Heritage Commitee). Mange gode innspill er kommet frem gjennom denne utstrakte involveringen.

Byantikvaren har et godt samarbeid med Bergen Kirkelige Fellesråd og har, på oppdrag fra Bergen Kirkelige Fellesråd, inngått avtale om et prosjekt over noen år, knyttet til utarbeidelse av verneplan for Bergens gravplasser. Våren 2026 er rapport for Domkirkens kirkegård ferdigstilt. To rapporter til ferdigstilles innen juni 2026.

Våren 2026 har Byantikvaren og Bergen Brannvesen samarbeidet tett om et prosjekt som vekker interesse nasjonalt; verdibergingskort for viktige trehusmiljøer i Bergen. Så langt er pilot gjennomført og ett av 12 områder ferdigstilles 1.halvår 2026.

Byantikvaren har rundt tusen faglige henvendelser på telefon, epost og ved fremmøte i løpet av et år, i tillegg til avtalte rådgivingsmøter. En omfattende aktivitet knyttet til effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker, og aktiv innbyggerkontakt knyttet til faglig rådgiving og formidling, er positivt for sikring av kulturmiljøverdier på lang sikt. Økt arbeidsmengde, sammen med reduksjon i ressurser, gjør likevel

dette utfordrende med tanke på mer langsiktige oppgaver som kunne forbedret Byantikvarens tjenester. Arbeidet med digitalisering og tilgjengeliggjøring av Byantikvarens tjenester, veiledere og veiledningstjenester vil, i et lengre perspektiv, føre til en mer effektiv drift, men er samtidig ressurskrevende å etablere, både som struktur og gjennom produksjon av innhold.

Områdesatsing

I Loddefjord jobbes det med nå med å finne ut hvilke tiltak i Loddefjord som kan gjennomføres, og med å planlegge hvordan de skal gjennomføres. Tiltak som vurderes er etablering av sykkelparkering, gapahuker, grill, i tillegg til mulig opprusting av kajakkbrygge. Bymiljøetaten også er i gang med å gjøre forarbeidet for å få inn mer grønne elementer i Solheimsgaten.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Antall besvarte faglige henvendelser fra private aktører - Byantikvaren	462	510	273
Antall gratis rådgivingstimer - Byantikvaren	116	89	60
Antall møter med private og offentlige aktører i byggesaker - Byantikvaren	39	59	20
Antall møter med private og offentlige aktører i plansaker - Byantikvaren	61	69	53
Antall uttalelser i byggesaker - Byantikvaren	158	158	136
Antall uttalelser i plansaker - Byantikvaren	31	22	21
Antall vedtak knyttet til kommuneplan/kommunedelplan	1	0	
Antall vedtak knyttet til områderegulering	1	0	

*Tall for Byantikvaren er pr. mars

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Statusbeskrivelse prognose i kr
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Andel av Byarkitektens arbeid knyttet til byggesaker og private planer	-1 000	-1 000	0 Byarkitektens arbeid knyttet til byggesaker og private planer er innarbeidet og inngår som en del av gebyrgrunnlaget.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Reduserte driftsutgifter sentralt på byrådsavdeling for byutvikling	-300	-300	0	Driftsbudsjettet er redusert med 0,3 mill. sentralt på byrådsavdelingen og aktiviteten blir tilpasset dette.
Sum	-1 300	-1 300	0	
Nye tiltak				
Ekstern finansiering av prosjekter og planer	-1 000	-1 000	0	Plan- og bygningsetaten søker ekstern finansiering for ulike oppgaver, blant annet innen Klimasatsprogrammet. Det forventes ikke avvik ved årsslutt.
Plankonsulent Laksevågneset	-1 000	-1 000	0	Dette er et utgående engangstiltak som er ferdigstilt og innarbeidet i driftsbudsjettet.
Plankonsulent Indre Laksevåg	-1 000	-1 000	0	Dette er et utgående engangstiltak som er ferdigstilt og innarbeidet i driftsbudsjettet.
Plankonsulent Dokken	-400	-400	0	Dette er et utgående engangstiltak som er ferdigstilt og innarbeidet i driftsbudsjettet.
Sum	-3 400	-3 400	0	
Nye engangstiltak				
Reguleringsplan for sykkel sentrum - Sandviken	8 000	8 000	0	Plan- og bygningsetaten mottok bestilling på regulering av Bybanens byggetrinn 5 – Sentrum – Sandviken i oktober 2024, og har gjennom 2025 kommet godt i gang med arbeidet. I første tertial 2026 har etaten jobbet med å få lukket skissefasen for å gå over i detaljeringsfasen. Samarbeidet med partene i Miljøløftet er godt og konstruktivt, til tross for komplekse oppgaver og stramme frister. Arbeidet er høyt prioritert frem mot våren 2027.
Stiftelsen Bryggen	1 400	1 400	0	Tilskuddet vil bli utbetalt i henhold til bystyrevedtaket.
Sum	9 400	9 400	0	
Kutt				
Reduksjon i utgifter hos Byantikvaren	-100	-100	0	Driftsbudsjettet er redusert med 0,1 mill. hos Byantikvaren og aktiviteten blir tilpasset dette.
BBU omstrukturering av tilskuddsordninger	-79	-79	0	Tilskuddene i 2026 blir utbetalt i samsvar med vedtatte satser.
Redusert bemanning på offentlige planer	-1 000	0	-1 000	Grunnlaget for realiseringen av budsjettkuttene i 2025 og 2026 hos Plan- og bygningsetaten var naturlige avganger som var planlagt realisert i løpet av 2025 og 2026. Av ulike årsaker har avgangene ikke blitt realisert, og etaten har derfor en underdekning på eksisterende lønnsforpliktelser. I tillegg er Plan- og bygningsetaten bedt om å foreta nødvendige grep for å øke ressursinnsatsen for å kunne å levere på politisk prioriterte reguleringsplaner utover bybanen til Åsane (bl.a. KDP Vest, Dokken og Mindebyen) og kommuneplanens arealdel (KPA). Det er derfor ikke realistisk å effektivere kuttet.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Midler til ledige stillinger hos Bymiljøetaten inndras	-1 200	-1 200	0 Kuttet er innarbeidet i Bymiljøetatens budsjett.
Sum	-2 379	-1 379	-1 000
Sum tiltak	2 321	3 321	-1 000

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026				
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	Avvik
Offentlige planer	165 157	-81 254	83 903	88 919	-5 016
Eierseksjonering	4 279	-4 500	-221	-221	0
Kulturminnevern	19 901	-4 676	15 225	15 302	-77
Sum	189 338	-90 431	98 907	104 000	-5 093

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026					Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak	Avvik	
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	12 231	-1 951	10 280	10 280	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	176 124	-88 479	87 645	93 645	-6 000	-3,4 %
90-Fellesposter - bykassen	982	0	982	75	907	92,4 %
Sum	189 338	-90 431	98 907	104 000	-5 093	-2,7 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for byutvikling melder om et forventet avvik på 6,0 mill. på tjenesteområde 10A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern ved årsslutt.

Det forventede avviket er knyttet til økt ressursinnsats hos Plan- og bygningsetaten til politisk prioriterte reguleringsplaner.

Grunnlaget for realiseringen av budsjettkuttene i 2025 og 2026 hos Plan- og bygningsetaten var naturlige avganger som var planlagt realisert i løpet av 2025 og 2026. Av ulike årsaker har avgangene ikke blitt realisert, og etaten har derfor en underdekning på eksisterende lønnforpliktelse.

I tillegg er Plan- og bygningsetaten bedt om å foreta nødvendige grep for å øke ressursinnsatsen for å kunne å levere på politisk prioriterte reguleringsplaner utover bybanen til Åsane (bl.a. KDP Vest, Dokken og Mindebyen) og kommuneplanens arealdel (KPA).

Samlet er det ventet at underdekningen og den økte ressursinnsatsen vil kunne føre til et merforbruk på 6,0 mill. i 2026.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,1 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		98 907	89 299	85 299	84 299
Justert ramme		98 907	89 299	85 299	84 299
Sum Tekniske justeringer		-982	-982	-982	-982
Sum Lønns- og prisvekst mv.		75	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-907	-982	-982	-982
Økt ressursinnsats hos Plan- og bygningsetaten til politisk prioriterte reguleringsplaner	Nye engangstiltak	6 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		6 000	0	0	0
Forslag til ny ramme		104 000	88 317	84 317	83 317

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Kommunen bygger videre på Bergens historiske særpreg ved å ta vare på kulturmiljø.	Ferdigstilte tematiske veiledere for hensynssoner for ulike kulturmiljø.	Bearbeide retningslinjer for hensynssoner i KPA. Tematisk veileder for Hagebyer og rekkeh	1. tertial 2026	Prosjektet er avhengig at kartdata om kulturminner er teknisk oppdatert. Dette avhenger av arbeid med oppdatering av kulturminnedata, og er også avhengig av andre kommunale enheter, som for eksempel Plan- og bygningsetaten og Byrådsavdeling for byutvikling.
Omstillingsdyktig kommune	Kulturmiljø, inkludert verdensarvstedet Bryggen og verneverdig tett trehusbebyggelse, skal sikres mot skade.	Kulturmiljøfaglig informasjon for brannberedskap og forebygging inngår i ROS-analyser og beredskapsplaner.	Deltakelse i ROS-arbeid og sårbarhetsanalyse. Ferdigstille pilot verdibergingskort. Ferdigstilt verd		I Tiltaksplan for kommune-ROS er det spilt inn behov for egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for verdensarv og for kulturmiljø. Det er et pågående samarbeid mellom Bergen brannvesen og Byantikvaren om et verdibergingskort for tette trehusområder. Dataregistrering for pilotområde og for

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status Statusbeskrivelse 1. tertia 2026
				den tette trehusbebyggelsen i Vågsbunnen (TTB Vågsbunnen) er ferdig. Utforming av verdibergingskort og kart gjenstår. Beredskap og risiko for kulturmiljø er høyt prioritert hos Byantikvaren.
	Kulturmiljø som er sårbare for ulike klimaendringer, er registrert og sårbarhetsvurdert.	Klimautsatte kulturmiljø er kartfestet og sårbarhetsvurdert	Datainnsamling og videre analysearbeid kart.	Arkitekturveilederen, som er laget i samarbeid mellom Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og Byrådsavdeling for byutvikling, er klar for vedtak. Dette gjelder både nybygg (del 1) og bygging i kulturmiljø (del 2). Plan for gjennomføring av veilederen er under utarbeidelse. Det er laget et revidert vedlegg med retningslinjer for hensynssoner i Kommuneplanens arealdel og det arbeides med spesifikke veiledere i tillegg.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift	-2,7 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent		Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 4.6	4.6 Stiftelsen Bryggen: Bystyret viser til tilskudd gitt Stiftelsen Bryggen på kr. 1,4 mill., derav 400.000,- kr. øremerkes til å	Tilskuddsbeløpet er ikke utbetalt enda. Det må avklares om kommunen skal ha en rolle i idéarbeidet eller om det

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	starte et idéarbeid for uteområdene rundt Bryggen sammen med Bryggens venner.	kun er et samarbeid mellom Stiftelsen Bryggen og Bryggens venner.
Bud. Enighet Merknad 6.1	6.1 Grep i Plan- og Bygningsetat: PBE som etat er stor og har utfordringer knyttet til planer, byggesaker, ulovligheter og klagesaker. Bystyret viser til at byrådet planlegger fremleggelse av bl.a. tilsynsvirksomheten til kommunen i første kvartal 2026, og for bystyret er det også et ønske å styrke den politiske involveringen i plansaker. I de fleste saker tar bystyret kun stilling til en reguleringsplan ved sluttbehandling. Bystyret ber derfor om en sak som redegjør for hvordan avklaringer og føringer i reguleringsplaner kan besluttes på et tidligere tidspunkt. I saken bør det bl.a. vurderes hvorvidt det bør legges opp til politisk behandling ved oppstart eller førstegangsbehandling. Hensikten ved en eventuell endring vil være å sørge for at flere prinsipielle avklaringer kan gjøres tidlig i prosessen og å styrke den demokratiske innflytelsen i planprosessene.	Tilsynssaken er under arbeid og forventes fremmet for bystyret i junimøtet 2026. Saken om tidligere involvering i plansaker er under arbeid og forventes fremmet for bystyret i september 2026.
Bud. enighet Merknad 1.6	1.6 Studentboliger: Bystyret ber byrådet følge opp Sammens planer for nye studentboliger. Bystyret ber om en orienteringssak om studentboliger, herunder om hvordan studentboligformål kan vurderes innlemmet i salgsstrategien for Grønneviksøren.	Byrådsavdeling for finans har ansvar for salgsstrategien for Grønneviken. Det har allerede vært dialog med Sammen om boliger for studentfamilier på Grønneviksøren. Det samme gjelder salg av tomt i Fyllingsdalen. Begge deler vil kunne ut i egne politiske saker. Byrådet vil legge frem en orientering om studentboliger i forbindelse med HØP.
Bud. enighet Merknad 1.7	1.7 Studentboliger på transformasjonsområder: Bystyret ber byrådet om å jobbe for midlertidige studentboliger på aktuelle transformasjonsområder i påvente av videre byutvikling, og ber byrådet prioritere hurtig byggesak knyttet til slike prosjekt.	Det er registret inn en søknad på Laksevåg rett før påske. Den er under behandling og sendt på høring. Byrådsavdelingen har bedt om prioritert behandling i etaten når uttalefristen er ute.

10B-Private planer og byggesak

Om tjenesteområdet

Kommunen har ansvar for behandling av byggesaker og tilsyn med at byggearbeid med mer blir utført i samsvar med lover og forskrifter. I tillegg kommer saksbehandling av private reguleringsplaner, reguleringsendringer, delesaker og saker om kommunal forkjøpsrett, samt ansvar for oppmålingsforretninger, seksjonering, refusjonsberegning, oppmålingstjenester og grunnlagsnettet. Geodata/geografiske informasjonssystemer (GIS) omfatter drift og vedlikehold av kommunens kart- og geodatabaser. Førings av digitalt planregister er en viktig del av arbeidet med gjennomføring av kommunens digitaliseringsstrategi. Arbeidet utføres i hovedsak av Plan- og bygningsetaten, men tjenesteområdet krever også bidrag fra og samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen.

Utvikling og utfordringer

Private planforslag

Antall oppstartsmøter og veiledningsmøter så langt i 2026, er på samme nivå som i 2025. Antall veiledningsmøter er likevel lavere enn tidligere år. Plan- og bygningsetaten har prioritert å få planforslag lagt ut til offentlig ettersyn og levert til sluttbehandling. Etaten har levert planforslag som regulerer over 1500 boliger som avventer politisk behandling.

Det er fortsatt stor aktivitet i området Mindemyren/Mindebyen hvor det pågår planlegging i 13 av 25 delområder, inklusiv tre delfelt som er levert til politisk behandling så langt i 2026. Arbeidet med forlengelse av ekspressykkelvei fra Fjøsanger til Kristianborg forventes lagt ut til offentlig ettersyn i 2026.

I områdene langs Puddefjorden, både på Laksevåg og Dokken, pågår det planlegging i offentlig og privat regi. Det overordnede målet er å transformere industri- og havneområdene ved Puddefjorden til levende og bærekraftige byområder. Områdene skal bli en del av et utvidet Bergen sentrum med et godt utviklet servicetilbud, næringstilbud, kulturtilbud og fritidstilbud. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken vil bli en pilot for byutviklingen. Planforslag i regi av Statsbygg vil legges ut til offentlig ettersyn i løpet av første halvår. Det er flere pågående planprosesser på Laksevåg, og Plan- og bygningsetaten jobber tett med utbyggerne for å finne gode fellesløsninger for området. Det pågår felles utredninger for offentlige og private planer som blant annet handler om mobilitet, sosial infrastruktur, sjøpromenade og kriterier for mulig utfylling i sjø. Fremdrift for private planarbeid er avhengig av valg av kollektivtrasé i kommunedelplan for kollektiv Laksevåg.

Kart og oppmåling

Kartløsningene, VisGI og www.bergenskart.no utvikles stadig med nytt innhold og funksjoner for saksbehandlere, næringsliv og innbyggere. Løsninger som Energiplanlegging og Planvask, utvikles med finansiering fra Miljødirektoratet. I 2026 er det planlagt nye kommunedekkende ortofoto (flyfoto), i samarbeid med Kartverket, samt kartlegging av Bergen vest og sentrum.

Byggesaker, klage, tilsyn- og ulovlighets saker

Plan- og bygningsetaten opplever omtrent samme antall byggesøknader som samme periode i fjor. Det har vært en generell nedgang i byggeaktiviteten på nasjonalt nivå de seneste årene, men det ser nå ut som dette har stabilisert seg. Etaten opplever at flere sender bekymringsmeldinger om mulige ulovlige tiltak.

Det jobbes videre med tiltak knyttet til håndtering av villfyllinger. Det har også vært økt søkelys på bruk av boliger/ulovlige boenheter til hotellignende virksomhet/kortidsutleie, noe som gjenspeiles i innmeldte saker. Videre har det vært arbeidet med skogsbilveger og mulige ulovlige forhold knyttet til denne type tiltak. På dette området er Plan- og bygningsetaten også delegert oppgaver etter landbruksveiforskriften som det har vært arbeidet med i løpet av året.

I strandsonesakene er alle saker med tiltak utført før 1. juli 2009 midlertidig stanset. Kartlegging fra 2009–2012 omfattet rundt 1400 saker, og spørsmål knyttet til disse er besvart i løpet av 2024 og 2025. Saker med utgangspunkt i tiltak oppført etter 2009 er behandlet på vanlig måte.

Byrådet har bestemt at alle meldepliktige tiltak etablert før 1997 skal gjennomgås og vurderes opp mot Høyesterettsdommen i West-Coast saken og avsluttes dersom disse er sammenlignbare. Denne gjennomgangen er ferdigstilt ved utgangen av mars 2026.

Ved ulovlighetsoppfølging anvendes tvangsmulkt etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Tvangsmulkt er et virkemiddel som skal bidra til at ulovlige forhold rettes innen rimelig tid. Praksis for oppfølging av sakene er endret, for å sikre at den ansvarlige har nødvendig informasjon og hvilke tiltak som er nødvendige før tvangsmulkten begynner å løpe. Når tvangsmulktene har begynt å løpe, følges ansvarlig tettere opp, for å hindre at tvangsmulktene kommer opp i betydelige beløp. Satsene for tvangsmulkt overfor privatpersoner er i tillegg redusert. Målsettingen med oppgavene for tilsyn i byggesaker er å arbeide forebyggende ut mot byggebransjen og de private aktørene. Det skal lønne seg å følge regelverket og å velge seriøse aktører. Innsatsen på dette området er styrket, og dette arbeidet fortsetter i 2026.

Det er en målsetting om at klagesaker skal behandles administrativt i Plan- og bygningsetaten innen en frist på fire uker. Dette gjelder saker som skal til politisk behandling. For øvrige klagesaker er målsettingen inntil åtte ukers behandlingstid. Saksbehandlingstiden er betydelig redusert de senere årene, og det har vært en god måloppnåelse. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger på rundt fem uker.

Dialog og medvirkning

Plan- og bygningsetaten vektlegger det å ha en åpen og inkluderende dialog med byens innbyggere og utbyggere og gjennomfører både verksteder, folkemøter og grunneiermøter for å informere om ulike pågående prosjekter. Det er så langt i år gjennomført tre grunneiermøter i forbindelse med regulering av Bybanen fra sentrum (Kaigaten) til Sandviken.

Etaten svarer ut et høyt antall mediehenvendelser og innsynsforespørsler. Kundesenteret har hatt et høyt aktivitetsnivå og betjener henvendelser på telefon, skriftlig og ved fysisk fremmøte. Det gjøres stadig forbedringer i innsynsløsningen for publikum. Arbeidet med intervjuer i Plan- og bygningsetatens kundereiseprosjekt ble fullført i 2025. Dette har vært et nyttig innsiktsarbeid med informative og gode samtaler med interessentene. Prosjektet videreføres og avsluttes nå i 2026 med sluttrapport som grunnlag for konkretisering og planlegging av tiltak.

Det er i 2026 startet et prosjekt for universell utforming og klart språk i Plan- og bygningsetatens dokumentmaler, standardtekster, autosvar og fritekst.

Digitalisering og digital transformasjon

Plan- og bygningsetaten arbeider aktivt med digital transformasjon for å sikre effektive arbeidsprosesser og god virksomhetsstyring. Det utvikles helhetlige løsninger for bedre samhandling internt, med søkere og forslagsstillere, og med publikum. Eksempelvis har etaten i 2025 arbeidet med å gjøre

virksomhetsdata mer tilgjengelig. Dette arbeidet videreføres i 2026. Det er også etablert et KI-Team med representanter fra alle avdelinger i etaten.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Antall behandlede klager på byggesaker	194	112	76
Antall behandlede klager på plansaker	12	5	3
Antall detaljreguleringer vedtatt	7	9	
Antall pålegg mv. etter tilsyn (stoppordre, pålegg om retting, mulkt)	105	85	69
Antall registrerte ulovlige byggetiltak som er avstått fra å forfølge	14	9	17
Antall saker med overskredet saksbehandlingstid iht. forskrift (alle typer saker)	9	3	8
Antall tilsyn på mulige ulovlige byggetiltak	121	74	131
Antall tiltak som etter pålegg er rettet eller omsøkt	91	71	155
Antall vedtak i byggesaker (alle typer saker)	680	652	628
Antall vedtak om dispensasjoner i 100-metersbeltet til sjø	30	31	21
Saksbehandlingstid for byggesaker – uker	7,7	7,1	5,1
Saksbehandlingstid for detaljreguleringer. Behandling i politiske organ - uker	16,3	18	
Saksbehandlingstid for klagesaker i Plan- og bygningsetaten - uker	6,2	5	4,4
Saksbehandlingstid for klagesaker. Behandling i politiske organ (fra oversendt fagnotat til BBU til vedtak i UMBY, uker)	18,8	16,1	
Saksbehandlingstid for private planer 1. gangsvedtak - (regnes fra dato for komplett planforslag mottatt) - antall uker	8,9	10,9	12,9
Saksbehandlingstid for private planer 2. gangs administrativ behandling - uker	13,2	14,1	11,5

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 695	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Lisenser og skyløsning	695	695	0	Innkjøp av tjenester fra leverandør planlegges fra høsten 2026, og hovedaktiviteter for innsynsløsningen blir annet halvår 2026.
Sum	695	695	0	
Sum tiltak	695	695	0	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Private planer	48 393	-33 356	15 038	14 428	610
Bygge- og delesaksbehandling	217 903	-226 310	-8 407	-7 905	-502
Oppmålingsforretninger	9 762	-11 070	-1 308	-1 308	0
Kart og oppmåling	37 753	-11 816	25 937	25 937	0
Selvkostrenter - byggesak	26	0	26	26	0
Selvkostrenter - oppmåling	28	0	28	28	0
Sum	313 866	-282 551	31 315	31 206	108

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	601	-601	0	0	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	312 657	-281 951	30 706	31 206	-500	-0,2 %
90-Fellesposter - bykassen	608	0	608	0	608	100,0 %
Sum	313 866	-282 551	31 315	31 206	108	0,0 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for byutvikling forventer balanse for den løpende driften på tjenesteområde 10B – Private planer og byggesak.

Byrådet ønsker å styrke området med 0,5 mill. i 2026 for å starte ferdigbehandling av strandsonesakene som ble stilt i bero i påvente av domsavsigelse i Høyesterett. Saksbehandlingen har vist seg å være mer krevende enn ventet fordi det i flere av sakene er andre mulige tiltak som må gjennomgås. For å få fortgang i prosessen, og av hensyn til den øvrige ulovlighetsoppfølgingen, utlyses to midlertidige

prosjektstillinger for å øke kapasiteten til saksbehandling av strandsonesakene. Prosjektstillingene får delårsvirkning i 2026 og helårsvirkning i 2027.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. Dette gjelder omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		31 315	31 315	31 315	31 315
Justert ramme		31 315	31 315	31 315	31 315
Sum Tekniske justeringer		-608	-608	-608	-608
Prisjustering og diverse endringer		-608	-608	-608	-608
Ferdigstilte strandsonesaker	Nye engangstiltak	500	3 000	1 500	0
prosjektmidler					
Nye tiltak og realendringer		500	3 000	1 500	0
Forslag til ny ramme		31 206	33 706	32 206	30 706

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Bergen har en bærekraftig byutvikling med fokus på korte avstander, redusert transport og krav til god kvalitet og riktig plassering av nye tiltak.	Antall regulerte boenheter årlig	1 200	62	Det er regulert 62 boliger hvorav 26 i sentrumskjerne og fortettingssone (42%). Det er gitt vedtak i byggesøknader om 298 boenheter.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjettamme drift		0 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær
	Plan- og byggesaker behandles innen fastsatte frister	Andel bygge- og delesaker med overholdt saksbehandlingstid i henhold til forskrift. (Gjelder sum saker med 3 og 12 ukers frist, samt dispensasjonssaker).	100,0 %	98,2 %	
		Andel reguleringsplaner behandlet 1. gang med overholdt frist.	100,0 %	100,0 %	

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar- tal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Ny innsynsløsning for publikum – private planer og Bergenskart	IA	1 060	1 060	0	4.kv. 2026	1 060	1 060	0	
Sum						1 060	1 060	0	

Statustekst investeringer

Ny innsynsløsning for publikum – private planer og Bergenskart

Oppstartsmøte planlagt i april. Etaten har god kontroll og plan på oppgavene. Innkjøp av tjenester fra leverandør planlegges fra høsten 2026, og hovedaktiviteter for investeringen blir annet halvår 2026. Det er mulig at deler av arbeidet vil gå over til 2027 med tilhørende behov for overføring av budsjettmidler. Gjennomføringsvedtak utarbeides.

10C-Naturforvaltning og parkdrift

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter ivaretagelse av naturen og dens mangfold, samt utvikling og tilrettelegging av friområder og urbane landskap for rekreasjon gjennom opplevelser, aktivitet og friluftsliv. Tjenesteområdet omfatter også bygging, forvaltning og drift av parker og byrom – areal med stor rekreasjonsverdi for byens innbyggere. Universell utforming skal tilstrebes ved nybygging og rehabiliteringer.

For å sikre gode offentlige, tilgjengelige areal, er det en viktig oppgave for kommunen å styre transformasjon av større områder og utvikle varierte løsninger som sørger for aktive og attraktive byrom. Gode løsninger skal utvikles og sørge for tilstrekkelig areal til allmennheten gjennom byrom som for eksempel smau, gater, parker, allmenninger og områder for lek. Det er sentralt å påse at innbyggerne har nærhet til tur- og friområder.

Tjenesteområdet omfatter også oppgradering og nybygging av lekeplasser, samt årlig hovedettersyn av uterom på skoler, barnehager og lekeplasser. Forvaltningsansvar for byfjell, vassdrag, vilt, friluftsliv, skog og biologisk mangfold omfattes også av tjenesteområdet.

Arbeidet utføres hovedsakelig av Bymiljøetaten, men tjenesteområdet krever også bidrag fra og samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen.

BNKI avdeling for landbruk forvalter kommunens jordbrukspolitikk, med tilskudd og forvaltning etter jord- og skogloven. Bergen kommune er også vertskommune for interkommunalt lovpålagte veterinærtjenester.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett sin avdeling for landbruk behandler saker etter jordlov, skoglov og konsesjonslov og har viktige veiledningsroller i landbruket. Avdelingen forvalter også ulike statlige og kommunale tilskuddsordninger på landbruksfeltet, fører tilsyn og gir uttalelser i plan- og byggesaker. I tillegg følger avdelingen opp kommunen sin satsing på urbant landbruk.

Utvikling og utfordringer

Opprydningsarbeid etter stormen Amy

Stormen Amy rammet i begynnelsen av oktober 2025 og har forårsaket omfattende skader. Det ble umiddelbart igangsatt opprydding etter stormen, et arbeid som pågikk ut året i 2025 og har fortsatt i 2026. For parker og friområder ble hoveddelen av oppryddingen gjort i 2025. Det resterende opprydningsarbeidet utføres i 2026 og omfatter rydding og fjerning av knekte og rotveltede trær, reparasjon av ødelagte gjerder, murer og gangveier, planering og etablering av nye plenareal, innkjøp og planting av nye trær. Noen oppgaver knyttet til rydding av trær er kostbare, fordi trærne ligger svært vanskelig til på sentrale steder i områdene rundt Fjellveien. Parkanlegg i Bergenhus og Årstad bydeler fikk de største skadene.

De kommunale skogsområdene på Fløyen ble hardt rammet og mange turveier midlertidig stengt. Oppryddingen på Fløyen har blitt utført av Bergen Skog- og Træplantningsselskap som har driftsansvaret i dette området. Arbeidet startet opp i 2025, men var så omfattende at det fortsatt pågår nå i 2026. Oppryddingen omfatter fjerning av trær som hadde veltet over turveiene og opprydding av vindfall i terrenget.

I alt forventes det at følgene etter Amy vil påføre kommunen merkostnader i 2026 på ca. 6,5 mill. Bymiljøetaten forsøker å finne områder innenfor egen budsjetttramme for å dekke disse kostnadene. Dette vil omfatte flere ulike tjenesteområder og vil kunne påvirke leveransen av andre tjenester.

Tiltak mot rotter i Byparken og nærliggende områder

Det er fortsatt utfordringer knyttet til rotteforekomst i sentrum, og det kan bli behov for ytterligere tiltak for å redusere bestanden. Det er inngått ny avtale med et skadedyrfirma, som i første omgang vil gjennomføre en kartlegging av situasjonen og behovet for eventuelle tiltak.

Ekstra utfordringer i Byparken

Som følge av økt opphold og bruk av parkarealet, av elementer knyttet til rusmiljøet, er det behov for avsperringer, samt flytting av benker og avfallsbeholdere. Dette er nødvendig for å sikre ansatte en tryggere arbeidshverdag og et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Det forekommer til dels store ansamlinger av mennesker i området, fra tidlig morgen og gjennom store deler av arbeidsdagen. Dette medfører for eksempel at Bygartnerne i perioder ikke får utført sine arbeidsoppgaver som planlagt.

Busker, hekker og øvrige grøntarealer utsettes for betydelig slitasje og skader som følge av tråkk, urinerings, ekskrementer, avfall, brukerutstyr, sprøyter og hærverk. Det er mye avfall, boss og større gjenstander som madrasser, koffert, telt ol., som må fjernes. Det går tid og ressurser på å kjøre dette til godkjent deponi. Situasjonen oppleves iblant også utrygg for de ansatte. Ekstratiltakene vil blant annet omfatte transport og montering av gjerder ved bruk av større lastebil, flytting av benker og avfallsbeholdere, utskifting av planter, samt reparasjon av hærverk.

Viltforvaltning, økte kostnader

Vinteren 2026 var det et utbrudd av fugleinfluenza i Bergensområdet. Flere fuglearter ble rammet, men svaner så ut til å bli ekstra hardt rammet. Henting av syke og døde fugler har medført ekstra arbeid for kommunens viltkontakter. For å håndtere de døde fuglene på riktig måte må de sendes til kremering.

Utleie på offentlig grunn

Samlet budsjett for utleie av byrom er ca. 1,7 mill. Saksmengden er høy, men det er relativt få arrangementer som gir vesentlige leieinntekter. Det er i år planlagt flere større arrangementer som bidrar til økte inntekter. Blant annet gir fotball-VM på Festplassen en estimert inntekt på om lag 1,2 mill. I tillegg kommer andre, større arrangementer, som hvis de gjennomføres, kan gi ytterligere inntekter. Det er for enkelte arrangementer gitt redusert leie i tråd med politiske føringer, noe som vil påvirke inntektsnivået.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Antall erverv av areal regulert til grøntstruktur/LNF	0	0	
Antall grønne anlegg med 1. prioritet mht drift	41	41	
Antall grønne anlegg med 2. prioritet mht drift	475	478	
Antall grønne anlegg med nedprioritert drift	81	81	

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Antall grønne anlegg ute av drift	409	409	
Nyanlegg. Beløp investert (i mill. kroner)	12,5	2,0	

Avdeling for landbruk arbeider med et strategisk viktig arbeid med å følge opp jordlovens plikt til aktiv drift av all dyrket mark. Nesten halvparten av all dyrket mark i kommunen er ute av drift. Arbeidet med å følge opp driveplikten har som mål å øke verdiskapningen i landbruket, og å bedre matsikkerheten og beredskapen gjennom økt lokal matproduksjon. Av totalt 300 eiendommer potensielt ute av drift, er over 50 tilskrevet og 25 av disse sakene er ferdig behandlet.

I skogforvaltningen pågår det et prosjekt for utarbeidelse av skogbruksplaner med miljøregistreringer på alle eiendommer med tømmerkog. Så langt i 2026 har det pågått arbeid med innhenting av bestilling fra den enkelte grunneier, og etter sommeren forventes oppstart av det konkrete arbeidet med taksering av eiendommene. Dette er ventet avsluttet i 2027, og vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for hvor mye tømmer grunneierne kan ta ut fra eiendommene sine på en bærekraftig og lønnsom måte.

Landbruket i kommunen har gode muligheter for økt verdiskapning, både ved å ta i bruk mer dyrket mark og fordi det finnes store muligheter i nærheten til storbyen Bergen. Det finnes ulemper knyttet til arealkrevende matproduksjon nær en by i utvikling med behov for arealer å vokse på. Det er en viktig oppgave å bidra til at fordelene med nærhet til bergenserne og markedet blir større enn slike ulemper.

Arbeidet med en ny strategisk plan for landbruk pågår, og planen forventes lagt ut på høring sommeren 2026. Planen vil omfatte både jordbruk, skogbruk, urbant landbruk og dyrevelferd, og vil gi mål og strategier for kommunens arbeid innenfor alle disse fagfeltene.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Bystrand	50	50	0 Driftsutgifter til målebøyen Gabriel er forventet å påløpe i løpet av året.
Lungegårdsparken - driftskonsekvens			
Sentrumlekeplass - første utbyggingstrinn - driftskonsekvenser	185	185	0 Garantitiden til entreprenør er utgått og kommunen står nå for vedlikeholdskostnadene i sin helhet.
Fløysletten	-200	-200	0 Tiltaket er innarbeidet i Bymiljøetatens driftsbudsjett.
Sum	35	35	0
Nye engangstiltak			
Stiftelsen det Norske Arboret, brannberedskap	2 000	2 000	0 Tilskuddet vil bli utbetalt i henhold til bystyrevedtaket innen kort tid.
Bergen Elveforum	600	600	0 Tiltaket vil bli utbetalt i henhold til bystyrevedtaket.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Bergen Skog- og Træplantingsselskap	500	500	0 Tiltaket vil bli utbetalt i henhold til bystyrevedtaket.
Sum	3 100	3 100	0
Kutt			
Reduksjoner tilskuddslisten	-126	-126	0 Tilskuddet er redusert i tråd med vedtatt kutt.
BBU omstrukturering av tilskuddsordninger	-27	-27	0 Kuttet er effektivt.
Innsparingstiltak innen naturforvaltning og parkdrift	-715	-715	0 Kuttene er effektivt og innarbeidet i Bymiljøetatens budsjett.
Sum	-868	-868	0
Inntektsendringer			
Turparkering på innleide areal	-50	-50	0 Tiltaket er iverksatt, det forventes ikke avvik ved årsslutt.
Sum	-50	-50	0
Sum tiltak	2 217	2 217	0

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Grøntfaglig planlegging	16 974	-1 086	15 888	14 875	1 013
Kommunale skoger	405	-165	240	240	0
Landbruk	11 541	-2 572	8 969	9 059	-90
Offentlige toaletter	4 741	-1 112	3 629	3 629	0
Grønn prosjektering	43 556	-147	43 410	43 410	0
Parkdrift	104 842	-13 695	91 147	92 957	-1 810
Fiske, fangst og viltstell	605	-423	182	182	0
Naturforvaltning	33 742	-3 262	30 480	30 480	0
Sum	216 406	-22 462	193 944	194 832	-887

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	-12	-12	-12	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	3 089	-768	2 321	2 321	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	200 787	-19 110	181 677	181 677	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	11 541	-2 572	8 969	9 059	-90	-0,8 %
90-Fellesposter - bykassen	990	0	990	1 787	-797	-80,5 %
Sum	216 406	-22 462	193 944	194 832	-887	-0,4 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for byutvikling forventer ikke avvik ved årsslutt på tjenesteområde 10C - Naturforvaltning og parkdrift ved årsslutt.

Det er likevel relevant å nevne merkostnader knyttet til opprydning etter høststormen Amy, som Bymiljøetaten vil forsøke å dekke innenfor egen ramme.

De kommunale skogsområder på Fløyen ble hardt rammet og mange turveier midlertidig stengt. Opprydningen på Fløyen har blitt utført av Bergen Skog- og Træplantingsselskap, som har driftsansvaret i dette området. Arbeidet startet opp i 2025, men var så omfattende at det fortsatt pågår nå i 2026. Opprydningen omfattet fjerning av trær som hadde veltet over turveiene og opprydning av vindfall i terrenget. Merkostnadene her forventes å beløpe seg til ca. 0,5 mill. i 2026.

For Parkdrift anslås merkostnaden knyttet til Amy, samlet for alle bydeler, å beløpe seg til ca. 6,0 mill. ved årsslutt.

Merkostnaden skyldes rydding/beskjæring av knekte og rotveltede trær, sikring/fjerning av store røtter, reparasjon av ødelagte gjerder, murer og gangveier, planering og etablering av nye plenareal, innkjøp og planting av nye trær.

Noen oppgaver knyttet til rydding av trær er utfordrende, fordi trærne ligger svært vanskelig til på sentrale steder i områdene rundt Fjellveien. I slike tilfeller har Bymiljøetaten måttet leie inn mobilkran for å kunne utføre jobben, noe som er kostnadskrevende.

Samlet utgjør disse merkostnadene 6,5 mill., som Bymiljøetaten vil forsøke å dekke innenfor egen ramme ved omdisponeringer.

Tilskuddet/forvaltningsavtalen med Bergen Skog- og træplantingsselskap har over lengre tid ikke blitt tilstrekkelig kompensert for prisvekst. Nå legges det til grunn å justere utbetalingen i henhold til endring i konsumprisindeksen for perioden 2014-2025 slik at utbetalingen i 2026 blir kr 2,5 mill. Dette utgjør en økning på omtrent kr 330 000,- i forhold til vedtatt budsjett 2026. Økningen vil bli dekket innenfor Bymiljøetatens eksisterende ramme.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 1,8 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		193 944	193 518	190 968	191 608
Justert ramme		193 944	193 518	190 968	191 608
Sum Tekniske justeringer		-1 673	-1 673	-1 673	-1 673
Sum Lønns- og prisvekst mv.		1 787	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		114	-1 673	-1 673	-1 673
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		194 059	191 845	189 295	189 935

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Innbyggerne har tilgang til natur og naturopplevelser i sitt nærmiljø.	Antall gjennomførte nærmiljøprosjekt og nærmiljøtiltak pr. år.	3	0	Det er planlagt to prosjekter med ferdigstillelse i inneværende år: Gjeddevann og Steinsvikneset. Disse holder planlagt fremdrift.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		-0,4 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref	Totalbudsjett				Årets budsjett			Forslag til bud.endr.
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjet	Årsprognose	
Badebyen Bergen - sentrale deler		IA	4 000	4 000	0	4.kv. 2026	357	357	0
Barnas byrom			-	-	-	Løpende	2 884	1 534	-1 350
Bystrand	BY117/2		270 000	293 979	0	4.kv. 2028	35 763	19 555	-16 208
Lungegårdsparken	5			9					
Den grønne akse			-	-	-	Løpende	84	92	8
Den grønne akse - tiltak for universell utforming	UFKN 70/26	IA	24 759	24 759	0	4.kv. 2028	7 344	7 344	0
Digitalisering samferdsel		IA	-104	-104	0	4.kv. 2027	0	0	0
Fredens bolig	BR 1119/19		13 100	30 438	0		85	85	0
Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt Gjeddevann		IA	2 193	2 193	0		0	0	0
friluftsområde Grønneviken - byboliger og delekultur -		IA	4 149	4 149	0	4.kv. 2026	1 063	1 063	0
Prosjektutvikling Haukåsvassdraget -	BR 1048/23		14 500	16 200	0		259	259	0
Overvannstiltak Bergen Travpark			-	-	-	Løpende	-9	0	9
Infrastrukturtiltak i			-	-	-	Løpende	-9	0	9

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref	Totalbudsjett				Årets budsjett			
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar- tals	Justert budsjet- t	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
utbyggingsområder									
Innløsning og erverv friarealer		-	-	-	-	Løpende	324	295	-29
Lyssetting av Fløysvingene		IA	3 900	3 900	0	4.kv. 2026	3 777	3 777	0
Løvsstien etappe 4 - delstreking 2	BY 119/20	50 000	107 499	107 499	0		339	339	0
Mindemyren fase 1 - planlegging og gjennomføring	BY 295/19	116 200	116 779	116 779	0		671	671	0
Mindemyren kommunal andel		-	-	-	-	Løpende	2 750	1 583	-1 168
Mindetorget	BY 126/26	IA	202 413	205 879	-3 467	4.kv. 2031	19 867	9 642	-10 225
Møllendalselven elve- og strandpark	BY 89/25	135 800	185 184	185 184	0	4.kv. 2029	29 105	18 977	-10 128
Nygårdsparken nedre del	BY 362/20	67 000	87 279	87 279	0		12 592	12 592	0
Parker rehabilitering		-	-	-	-	Løpende	1 935	1 440	-495
Rehabilitering av Ole Bull fonteneanlegg		IA	27 354	27 354	0	4.kv. 2028	686	686	0
Sentrumslekeplass - første utbyggingstrinn	UFGN 35/22	20 400	28 690	28 690	0		486	486	0
Steinsvikneset		IA	8 913	8 913	0	4.kv. 2026	5 075	5 075	0
Storavatnet park- og friluftsområde		IA	94 035	94 035	0	4.kv. 2030	2 042	2 042	0
Sælenvassdraget - Utløp fra Ortuvannet		IA	23 000	23 000	0	4.kv. 2029	1 000	1 950	950
Turveinett/ friluftstiltak inkl. Byfjellene		-	-	-	-	Løpende	22 110	19 991	-2 119
Utbyggingsavtaler Møllendal		-	-	-	-	Løpende	229	229	0
Utbyggingsavtaler Paradis		-	-	-	-	Løpende	329	329	0
Utbyggingsavtaler Søreide		-	-	-	-	Løpende	2 908	3 030	122
Utbyggingsavtaler Wergeland		-	-	-	-	Løpende	2 872	2 501	-372
Utvikling av Torget/Bryggen – prosjektering		IA	6 350	6 350	0	4.kv. 2026	289	289	0
Sum øvrige prosjekter							1 017	500	-517
Sum							158 546	117 025	-41 521

Statustekst investeringer

Badebyen Bergen - sentrale deler

Flere av badeplassene langs den sentrale sjøfronten har behov for fysiske opprustinger for at de skal

være trygge og brukervennlige. Det har blitt gjennomført konkrete tiltak som f.eks. montering av livredningsposter og oppgradering av badestiger, med den hensikt å gjøre sjøen mer tilgjengelig for rekreasjon og friluftsliv. Prosjektet startet opp i 2024, og gjennomgang av den foreliggende tiltakslisten er nå i mål. Lokasjonsutredning for en potensiell badebinge-pilot er godt i gang. En badebinge er en flytende konstruksjon som er designet for å gi enkel tilgang til vannet for alle, og som er spesielt nyttig for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og barn. Både lokasjonsutredning og skisseprosjekt forventes levert i løpet av våren 2026.

Barnas byrom

Investeringen Barnas Byrom er en budsjettpost som omfatter oppgradering og bygging av uterom for barn og unge. Tiltakene gjennomføres som enkeltprosjekter i ulike geografiske områder, og har ulik fremdrift og budsjett. Det er utarbeidet ny handlingsplan, der tiltakene er valgt ut på bakgrunn av kriterier som demografi, byutvikling, levekår, planstatus og tilgjengelighet. Det planlegges seks nye satsinger i inneværende budsjettperiode, fordelt på flere bydeler. Disse kommer i tillegg til Rolland naturlekeparks som er en egen budsjettpost.

På grunn av intern ressursallokering til fremdrift på Bystranden/ Lungegårdsparken, skyves oppstart av tiltakene noe ut i tid. Det skyves dermed 1,3 mill. fra 2026 til 2029. Nye enkeltprosjekter innenfor prosjektporteføljen forberedes.

Budsjettposten har i dag to aktive prosjekter som skal avsluttes: Kim Frieles plass og Løvestakklien lekeplass. Innovasjonsprosjektet "Nye fallunderlag" på Kim Frieles plass avsluttes i år. Etter avsluttet testfase vil man vurdere behovet for utbedringer av testarealene. Prosjektet holder planlagt budsjett og fremdrift. På Løvestakklien lekeplass følges en nabo opp for å håndtere vanntilførsel på eiendommen. Prosjektet avsluttes i 2026.

Brønndalen friområde ble i 2025 avsluttet med et merforbruk på 0,4 mill. Avviket skyldes ny beregning av byggelånsrente som gav høyere beløp enn forutsatt i budsjettet. Merforbruket dekkes av tilgjengelige midler på budsjettposten.

Bystrand Lungegårdsparken

Formålet med prosjektet er å reetablere Lungegårdsparken, som ble revet da bybanens linje 2 ble bygget. Det skal også etableres en badestrand i den nordlige delen av området. Kyststien skal gjenoppbygges og belyses, og parken skal gjøres tilgjengelig for aktiviteter og bedre kontakt med sjøen. Tiltaket omfatter også etablering av publikumstoletter.

Investeringen Bystrand og ny Lungegårdspark er delt i to faser med separate gjennomføringsvedtak. Denne budsjettposten omhandler begge fasene. I fase 1 ble det utarbeidet for-, og detaljprosjekt, og fyllingen ble etablert. Fase 2 består av omprosjektering og opparbeidelse av hele strand- og parkarealet i tråd med bystyrets budsjettvedtak. Arbeidene som omfatter fase 1 er avsluttet. Prosjektet følges videre opp i fase 2.

Arbeidet med samspillsentreprenør startet i januar, og allerede i april leveres skisseprosjektet. Det følges opp med oppstart av forprosjekt like etter, deretter detaljprosjektering mot slutten av året. Det skyves 16,2 mill. til 2028. I 2025 var ikke utviklingen av bystranden kommet tilstrekkelig langt til å kjenne til nøyaktig periodisering av midler. Det er nå inngått avtale om en totalentreprise og prosjektutviklingen har kommet så langt i utviklingen at periodisering av budsjett ligger tettere opp mot forventet forbruk. Selve bystranden skal være ferdig sommeren 2027, mens resterende deler av parken ferdigstilles i 2028.

Den grønne akse

Den grønne akse' er en programpakke for prosjekter innenfor området som strekker seg fra teateret til biblioteket, og fra Ole Bulls plass til og med Torgallmenningen. Både mindre tiltak for universell utforming, utredninger og dekkefornyning er del av posten. De senere årene har tiltakene langs den grønne akse rettet seg mot mindre tiltak for universell utforming. Tiltakene som har krevd mer planlegging og prosjektering er nå klare for gjennomføring i et samlet prosjekt.

I henhold til Bergen kommunes økonomireglement skilles prosjektet "Den grønne akse - tiltak for universell utforming" ut som egen budsjettpost. Følgelig er midlene overført fra budsjettposten "Den grønne akse".

Den grønne akse - tiltak for universell utforming

Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre viktige møteplasser i Bergens sentrumskerne for alle fotgjengere, og på den måten bidra til at hverdagsreiser i og gjennom dette området i størst mulig grad kan gjøres ved å gå. Med en stadig eldre befolkning vil slike tiltak bidra til at flere kan leve aktive og selvstendige liv. Prosjektet innebærer helhetlige og sammenhengende tiltak for universell utforming av parkene og byrommene i området. Tiltakene inkluderer ledelinjer, benker, belysning og utbedring av overgangsfelt.

Belysningstiltakene detaljprosjekteres og det pågår forberedelser til byggesøknad. Det gjøres klart for å lyse ut til entreprenørkonkurranse så snart gjennomføringsvedtak er fattet.

Prosjektet lå tidligere under budsjettposten Den grønne akse, men er i henhold til Bergen kommunes økonomireglement skilt ut som egen investering.

Digitalisering samferdsel

Budsjettposten Digitalisering samferdsel er en sekkepost som omfatter utvikling og modernisering av digitale løsninger innen mobilitet, parkeringsforvaltning, veiobjekter og brukerinformasjon. Prosjektene skal styrke datagrunnlaget, effektivisere arbeidsprosesser og gi bedre tjenester til innbyggere og interne fagmiljøer. Arbeidet berører både drift, analyse, sensorikk, datadeling og fagsystemer for FDV og parkering.

Fredens bolig

Prosjektet er ferdig og tatt i bruk. Overskytende budsjettmidler avregnes i forbindelse med avslutning og sluttvedtak.

Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt

Bymiljøetaten skal oppgradere dekket på Torgallmenningen, som i dag er preget av ødelagte skiferheller, hull og asfaltering. Det skal etableres et oppgradert dekke som er fremkommelig og universelt utformet, og samtidig tåler intensiv bruk med varige materialkvaliteter. Det skal tilrettelegges for effektivt vedlikehold og har som målsetning å videreføre utformingen av plassen på best mulig måte. I tillegg til å oppgradere natursteinsdekket, vil dette innebære tiltak for byromssikring, fysisk styring av trafikk, universell utforming og hensiktsmessig arrangementsavvikling.

Budsjettposten består av to prosjekter som er innrettet for å fremskaffe nødvendige avklaringer og premisser for utforming. Det er gjennomført et skisseprosjekt. Det arbeides nå med å få avklaringer knyttet til blant annet behov og bruk av Torgallmenningen, fremtidig kjøremønster og byromssikring. Det er ikke avsatt midler til fysisk oppgradering, men dette vil bli vurdert i pågående innspill til Handlings- og økonomiplan for 2027-2030.

Våren 2026 arbeides det videre med avklaringer og brukermedvirkningsprosesser, spesielt knyttet til varelevering, arrangementer og drift. Det planlegges for oppstart av forprosjekt til høsten. Målet er å få ferdig et forprosjekt, inkludert kostnadsoverslag, for oppgradering av plassen til våren 2027. Det skyves 0,2 mill. fra 2028 til 2026.

Prosjektet tilhører tjenesteområdet 08 Samferdsel, men har ved en inkurie hatt budsjett på tjenesteområde 10C tidligere år.

Gjeddevann friluftsområde

Det skal etablerast turveg med møteplass og benkeplassar frå Varden idrettsanlegg mot badeplass ved Gjeddevatn. Siste del av ruta vert naturvenleg tilrettelegging og sti. Arbeidet er påbegynt, og prosjektet vil vera fullført sommaren 2026.

Grønnevikken - byboliger og delekultur - Prosjektutvikling

I Grønnevikken skal det legges til rette for test og utvikling av nye boformer for fellesskap og bærekraft. Reguleringsplan for området ble vedtatt våren 2025. Eiendommen kan selges når salgsstrategi er vedtatt. Prosjektet avsluttes i 2026.

Forslag til salgsstrategi er utarbeidet og saken skal behandles i byrådet.

Haukåsvassdraget - Overvannstiltak Bergen Travpark

Det er etablert et kommunalt overvannsanlegg ved Bergen Travpark for å hindre utslipp til Haukåsvassdraget, som er et viktig elvemuslingshabitat. Prosjektet er ferdig, og det har kun vært oppfølging og kontroll av tiltakene i 2025. Tiltakene driftes av Bergen Travpark. Det er planlagt noe mer oppfølging våren 2026 for å dokumentere effekten av tiltaket. Deretter skrives sluttvedtak og prosjektet avsluttes.

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder

Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og parker.

I 2026 planlegges midlene blant annet brukt til å dekke merforbruk på prosjekt Slettebakken kostnadsgrunnlag, Kostnadsgrunnlag Kristiansholm og Utarbeidelse utbyggingsavtaler Kokstad.

Resterende budsjett avsettes til andre viktige infrastrukturtiltak i utbyggingsområder som måtte oppstå i løpet av året. Budsjettposten tilhører tjenesteområde 08 Samferdsel.

Innløsning og erverv friarealer

Midlene er ikke tilknyttet et konkret prosjekt, men er ment for ervervsrelaterte oppgaver som kan oppstå underveis ilt et år, hvor det vil være behov for avsatte midler.

I 2026 brukes midlene til kjøp av naustetomter på Milde. Det ligger under budsjettposten Turveinett/friluftstiltak.

Lyssetting av Fløysvingene

Lyssetting av Fløysvingene ved lysmaster med kabler i luft strekk. Det planlegges nå med 40 tre master med mørke armaturer. Fremdriften er på plan, prosjekteringen er i slutfasen og det forberedes for byggesøknad. Byggestart er planlagt tidlig i august etter at hekkesesongen for fugl er helt ferdig.

Løvstien etappe 4 - delstrekning 2

Siste etappe av Løvstien ble ferdigstilt og tatt i bruk 20 mars 2024. Den knytter sammen Løvstien til én sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Etappen er på vel 1 km og strekker seg fra Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen og inkluderer en 383m lang brukonstruksjon. Ferdigattest ble gitt 10.12.2024.

Det forventes kostnader i 2026 på grunn av utfordringer med overvann til et borettslag etter bygging av Løvstien. Beløpet på disse kostnadene er foreløpig ukjent til grundigere undersøkelser blir gjennomført.

Mindemyren fase 1 - planlegging og gjennomføring

Anleggsarbeidet ble avsluttet i 2025. I 2026 gjenstår kun mindre kostnader knyttet til oppfølging. Prosjektet vil bli avsluttet i løpet av året.

Det planlagte arbeidet med å etablere trekanttomten som et samlingspunkt er planlagt videreført i eget prosjekt under budsjettposten Barnas byrom.

Mindemyren kommunal andel

Budsjettposten "Mindemyren kommunal andel" skal dekke offentlig andel av realisering av kommunal infrastruktur på Mindemyren. Realisering gjennomføres som enkeltprosjekter, som prioriteres på bakgrunn av dialog/fremdrift med aktuelle utbyggere og offentlige aktører.

I 2026 skal det overføres midler til prosjektet Mindemyren sør forberedende arbeid. Bymiljøetaten har ansvar for koordineringsgruppe Mindemyren Sør, der formålet er å koordinere arbeidet til de offentlige aktørene og legge til rette for smidig planlegging og gjennomføring av flytting av fylkesvei og etablering av sykkelvei, infrastruktur, kanal med mer. Prosjektmidlene skal dekke utredninger, lønnskostnader og eventuelle andre kostnader som er nødvendig for å utarbeide beslutningsgrunnlag. Prosjektet er på plan.

Det overføres midler til Mindetorget. På Mindemyren planlegges et offentlig torg med tilhørende infrastruktur. Mindetorget er regulert sammen med Meieribyen, og skal tilrettelegge for opphold, økt biomangfold og urban rekreasjon. Prosjektet omfatter en videreføring av kanalen som er etablert langs resten av Mindemyren, samt etablering av et større vannspeil som fiskehabitat.

Per mars 2026 er prosjektet fortsatt i planleggingsfase, og årsprognosen er noe lavere enn tidligere estimert. Dette skyldes at prosjektet ble satt i bero i påvente av signert utbyggingsavtale. Avtalen er nå signert. Det forventes følgelig høy aktivitet i 2026. Igangsetting av samspill kan forventes høst 2026, avhengig av når gjennomføringsvedtak blir vedtatt politisk. Periodisering er tilpasset forventet fremdrift.

Mindetorget

På Mindemyren planlegges et offentlig torg med tilhørende infrastruktur. Mindetorget er regulert sammen med Meieribyen, og skal tilrettelegge for opphold, økt biomangfold og urban rekreasjon. Prosjektet omfatter en videreføring av kanalen som er etablert langs resten av Mindemyren, samt etablering av et større vannspeil som fiskehabitat. I mars 2026 er prosjektet fortsatt i planleggingsfase, og årsprognosen er noe lavere enn tidligere estimert. Dette skyldes at prosjektet ble satt i bero i påvente av signert utbyggingsavtale. Avtalen er nå signert. Det forventes følgelig høy aktivitet i 2026. Igangsetting av samspillentreprise kan forventes høst 2026. Indeksreguleringen dekkes innenfor vedtatt budsjetttramme i etaten og gjøres ved å øke bruk av indeksregulerte fondsmidler og ved overføring av midler fra Mindemyren kommunal andel.

Møllendalselven elve- og strandpark

Møllendal Elvepark omfatter restaurering av Møllendalselven fra området hvor E39 Sykkelstamvegen krysser Møllendalselven, til utløp i Store Lungegårdsvann. Tiltaket er et viktig premis for realiseringen av det nye boligområdet i Grønneviken, og omfatter blant annet etablering av torg og gangbro sentralt på Møllendal, opparbeidelse av parkanlegg med gangveier, gangtrasé langs elven, utskifting av forurensede masser, samt separering av eksisterende vann og avløpsledning for å bedre vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann. Bergen Vann finansierer deler av prosjektet.

Det pågår prosess med kontrahering av entreprenør. Prosjektet har forsinket fremdrift som følge av at entreprisekostnaden ble høyere enn estimert, noe som i neste runde har medført nødvendige avklaringer. Det skyves dermed 10 mill. til 2029.

Oppstart av anleggsarbeider er planlagt i juni 2026. Av hensyn til gyting og hekking i og langs elven, er det et kort tidsvindu hvor arbeid i elven er tillatt. Fremdriften til prosjektet er presset, og avhenger av avklaringer vedrørende vann- og avløp.

Nygårdsparken nedre del

Prosjektbeskrivelse Nygårdsparken i Bergen sentrum er det gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt i flere faser og gjennom flere enkeltprosjekter. Dette prosjektet omfattet rehabiliteringsarbeidene i nedre del av Nygårdsparken. Parkarbeidene er i all hovedsak ferdigstilt. Bronsefontene er etablert. Montering av bergenslyktene er startet opp og pågår utover året.

Parker rehabilitering

Budsjettposten inneholder tre mindre prosjekter som knytter seg til eksisterende og nye parker. "Etablering av ålegras og strandeng" har blitt opprettet som prosjekt etter mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet. Prosjektet er 100% finansiert av eksterne midler, og har som mål å utrede mulighetene for etablering av ålegras i den kommende Lungegårdsparken. I 2026 skal det utplasseres og fremdyrkes ålegras-stiklinger i ett eller to mindre testfelt i Store Lungegårdsvann. Dette prosjektet tilhører tjenesteområde 10D Klima og miljø. Års- og totalprognose er på plan.

Etterarbeid Biblioteksplassen har omhandlet utbedring av universell utforming på Valborg Platous plass i Bergen sentrum. Prosjektet er ferdig. Prosjektets totalprognose er på plan. Overskytende budsjettmidler avregnes i forbindelse med sluttvedtak.

I HØP 2026-2029 ble det avsatt et mindre beløp til opprustning av Olsvikparken – Opprustning forprosjekt. Grunnet kapasitetsutfordringer er prosjektet ikke påbegynt og det forventes ikke oppstart før 2027. 0,5 mill. skyves dermed til 2027.

Rehabilitering av Ole Bull fonteneanlegg

Ole Bull fonteneanlegg har behov for total rehabilitering, noe som omfatter basseng, fonteneanlegg, rør, pumper og teknisk rom. Dette vil innebære demontering av anlegget og graving i grunn. Etter rehabilitering må byrommet, inkludert dekke, plantebed, byromsmøbler og utbedringer av universell utforming, reetableres. Frem til anleggsstart i 2027 pågår det forberedende arbeider.

Sentrumslekeplass - første utbyggingstrinn

Sentrumslekeplass på Nordre Tollbodkai er et tiltak som opprinnelig var forutsatt utviklet over flere byggetrinn. Første utbyggingstrinn ble godkjent som et midlertidig tiltak, og ble etablert og tatt i bruk i 2023. Kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for nye utbyggingstrinn og større investeringer. I 2025 ble anlegget omsøkt og godkjent for permanent bruk, på vilkår om at det foretas grensejusteringer. Grensejusteringer ferdigstilles. Det innhentes ferdigattest og utarbeides sluttvedtak, før prosjektet avsluttes.

Steinsvikneset

Det skal tilrettelegges for friluftsliv, bading og parkering på Steinsvikneset i Ytrebygda. Det vektlegges å etablere turveier, rydde vegetasjon og tilrettelegge for opphold i friluftsområdet. Oppstart av bygging planlegges i 2026.

Storavatnet park- og friluftsområde

Langs Storavatnet skal det etableres et grønt friareal med tilrettelagte aktivitetsområder med fokus på natur og lokal økologisk verdi. Friarealet etableres på overskuddsmasser fra Sotrasambandet, og Bergen kommune overtar etter planen fyllingen fra Statens vegvesen sommeren 2029. I 2026 er det påbegynt interne forberedelser til anskaffelse av konsulenter for utredninger og medvirkningsprosess i skissefase. Det er planlagt å utarbeide skisseplaner med grønt konsept og medvirkningsrapport.

Sælenvassdraget - Utløp fra Ortuvannet

Sælenvassdraget ble betydelig svekket under utbyggingen av Fyllingsdalen på 1960- og 70-tallet. Dette prosjektet består i å gjenåpne en del av vassdraget som i dag går i rør. Dette vil bidra til bedre flomkapasitet og bedre forhold for fiskevandring, samt gi bedre rekreasjonsmuligheter i området.

Prosjektet startet opp i januar 2026. Eksisterende kunnskapsgrunnlag er under gjennomgang, og arbeid med avklaringer knyttet til rammebetingelser er igangsatt. Raskere prosjektoppstart enn tidligere planlagt medfører fremskyvning av tilgjengelige budsjettmidler fra 2029 til 2026.

I 2026 videreutvikles prosjektet, det anskaffes konsulenttenester og gjennomføres nødvendige forundersøkelser.

Turveinett/ friluftstiltak inkl. Byfjellene

Budsjettposten dekker en variasjon av ulike prosjekter. Denne budsjettposten er slått sammen med budsjettposten Friluftstiltak.

Utbyggingsavtaler Møllendal

Budsjettpost Utbyggingsavtaler Møllendal benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor områdeplan og flere detaljreguleringer på Møllendal. Innbetalte midler overføres til fond, for senere budsjettering og anvendelse på konkrete prosjekter som omhandler bygging av infrastruktur innenfor reguleringsplanene. Budsjettposten er delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning og park.

Prosjekt Møllendal kostnadsgrunnlag har til formål å utarbeide kostnadsgrunnlag for gjenstående offentlige tiltak fastsatt som rekkefølgekrav i både overordnede planer og detaljreguleringsplaner for Møllendal. I 2026 benyttes midler til prosjektledelse ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler, blant annet til pågående prosess med Statsbygg, som skal bygge det nye Griegakademiet på Møllendal.

Utbyggingsavtaler Paradis

Paradis - planlegging, erverv og mindre opparbeiding: videre fremdrift avhenger blant annet av utbyggerens fremdrift i området. For 2026 har prosjektet aktivitet som i hovedsak er knyttet til planlegging av byggetrinn 2 og administrative kostnader i forbindelse med utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtaler Søreide

Budsjettpost Utbyggingsavtaler Søreide benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor områdeplan for Søreide Sentrum. Innbetalte midler overføres til fond, for senere budsjettering og anvendelse på konkrete prosjekter som omhandler bygging av infrastruktur innenfor områdeplanen. Budsjettposten er delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning og parkdrift.

I tråd med områdeplanen er det også startet arbeid med realisering av friområder i prosjektene Søreide - Realisering friområder, Telenorkaien og Søreide - Dampskipkaien. Det planlegges for aktiviteter og rekreasjonsmuligheter i strandsonen, bedre tilkomst, sikring av kaikanten og formidling av kulturhistorien i Dolvika. Prosjektene har spesielt fokus på at friområdene skal bli sosiale møteplasser for unge i nærområdet, og at de skal inkluderes i gode medvirkningsprosesser. Prosjektet er på plan i forhold til rapportert fremdrift og totalprognose. I 2026 skal prosjektet gjennomføre brukermedvirkning, gjennomføre miljø- og grunnundersøkelser, utarbeide skisseprosjekt og starte opp forprosjekt. Det vil kreve både interne ressurser til prosjektledelse og midler til rådgivere og prosjekterende.

Prosjekt Søreide - Dampskipkaien er på plan i forhold til rapportert fremdrift og totalprognose. Årsprognose er noe høyere enn budsjett, da prosjektet blir planlagt sammen med prosjektet "Telenorkaien, og skisse- og forprosjekt" derfor gjennomføres tidligere enn antatt. Midlene hentes dermed fra 2027. I 2026 skal prosjektet gjennomføre brukermedvirkning, gjennomføre miljø- og grunnundersøkelser, utarbeide skisseprosjekt og starte opp forprosjekt.

Prosjekt Søreide - Realisering friområder Telenorkaien. Prosjektet er på plan i forhold til rapportert fremdrift og totalprognose. I 2026 skal prosjektet gjennomføre brukermedvirkning, gjennomføre miljø- og grunnundersøkelser, utarbeide skisseprosjekt og starte opp forprosjekt. Det vil kreve både interne ressurser til prosjektledelse og midler til rådgivere og prosjekterende.

Søreide sentrum - Ervervprosesser omhandler erverv av areal i tråd med realisering av områdeplanen for Søreide sentrum. Areal som erverves benyttes til friområder og opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Aktuelle prosesser for grunnerverv er fullført. Det gjenstår noe konsulentarbeid for slutføring av prosjekt, inkludert arbeid med å få frafalt panterettigheter på ervervet grunn, og med hjemmelsoverføring for ervervet tomt. Prosjektet finansieres delvis av avsatte utbyggingsavtalemidler og delvis av kommunale midler. Prosjektet hadde et merforbruk fra 2025 som må dekkes inn i 2026. Det skyldes høyere kostnad for administrasjon av grunnerverv enn anslått, og høyere byggelånsrenter enn forventet. Merforbruket dekkes av utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtaler Wergeland

Budsjettposten benyttes til innbetalinger og håndtering av utbyggers midler innenfor reguleringene i Wergelandområdet. Innbetalte midler overføres til fond, for senere budsjettering og anvendelse på konkrete prosjekter som omhandler bygging av infrastruktur innenfor reguleringsplanene.

Utvikling av Torget/Bryggen – prosjektering

Utvikling Bryggen

Prosjektet er en oppfølging av vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen Torget-Bryggen. Forprosjektrapporten med byromsutforming for Bryggen er ferdigstilt og kontrakten med prosjekteringsteamet er avsluttet. Bymiljøetaten bidrar til å følge opp anbefalingene fra forprosjektrapporten i arbeidet med ny reguleringsplan. Prosjektet er på plan i forhold til rapportert fremdrift, års- og totalprognose. I 2026 vil det være oppfølging av byromsutforming for Bryggen og Torget i forhold til regulering av hovedsykkelrute langs Bryggen.

10D-Klima og miljø

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter utvikling og gjennomføring av tiltak som bidrar til å gjøre Bergen til en grønnere og mer bærekraftig by. Arbeidet bygger på kommunens og FNs klimamål, konkretisert i kommunens Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen 2022–2030 og Grønn virksomhet – Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet, og omfatter både utslippskutt, klimatilpasning og bevaring av naturmiljøet.

Tjenesteområdet omfatter også kommunens arbeid med prosjekter som fremmer gjenbruk, delemobilitet og ladeinfrastruktur, samt energieffektivisering og andre miljøtiltak som gjør Bergen kommune mer omstillingsdyktig. Det legges også til rette for samspill med innbyggerne og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Arbeid for å gjøre byen mer robust i møte med mer ekstremvære, bl.a. gjennom bedre overvannshåndtering (naturbaserte løsninger) inngår også i tjenesteområdet.

Fagfeltet ivaretas primært av Klimaavdelingen i Bymiljøetaten som ivaretar det overordnede ansvaret for klimaarbeid i Bergen kommune, gjennom å organisere og koordinere aktiviteter innenfor klima, kartlegge tilstand og utarbeide kunnskapsgrunnlag. Bymiljøetaten står også ansvarlig for praktisk gjennomføring av mange klima- og miljøtiltak. Tjenesteområdet krever også bidrag fra, og samarbeid med, en rekke andre etater og avdelinger i kommunen.

Utvikling og utfordringer

Tilskudd til ladeinfrastruktur for sameier og borettslag

Det er så langt i 2026 mottatt og innvilget to søknader om tilskudd, noe som utgjør ca. kr 50 000. Ordningen er åpen for søknader og det gis tilskudd så langt midlene rekker.

Tilskudd til elektrifisering av næringstransport

Tilskudd til elektrifisering av næringstransport er inndelt i tre ulike tilskuddsordninger:

- Ladeinfrastruktur for el-varebil i bedrifter: Det er ikke mottatt søknader for denne ordningen så langt i år.
- Ladepunkt for el-taxi: Det er mottatt og innvilget 2 søknader.
- Elektrisk lastesykkel for bedrifter: Det er mottatt og innvilget 5 søknader (hver søknad kan inneholde inntil 10 sykler).

Ordningene er åpne for søknader og det gis tilskudd så langt midlene rekker.

Klimasårbarhetsanalyse for Bergen

Bymiljøetaten har overlevert rapporten «Klimasårbarhetsanalyse for Bergen» til politisk behandling. Analysen er blitt gjennomført som svar på forvaltningsrevisjonen «Klimarisiko – forebygging og beredskap» som poengterte at Bergen ikke har gjennomført noen helhetlig kartlegging av kommunens klimarisiko, og dermed ikke har en samlet oversikt over hvordan kommunen vil påvirkes av fysisk klimarisiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Analysen vurderer i tillegg risiko for kombinerte klimafarer og grenseoverskridende klimarisiko. Analysen viser at byen vil være utsatt for betydelig klimarisiko i årene frem mot midten og slutten av dette århundret. Alvorlighetsgraden vil avhenge av hvor raskt

klimagassutslippene reduseres. Arbeidet med klimasårbarhetsanalysen er gjennomført i tett samarbeid med fagmiljøer i Bergen kommune, næringslivet og relevante forskningsmiljøer. Som del av arbeidet er det også gjennomført delutredninger av Menon Economics, Asplan Viak, CICERO og LEVA Urban Design.

Tilskuddsordning for miljøorganisasjoner og tilskudd til klima- og miljøtiltak

Bymiljøetaten har lyst ut to tilskuddsordninger, en for miljøorganisasjoner på ca. 0,6 mill., og en med tilskudd til klima- og miljøtiltak på ca. 2,3 mill. Frist var 19. mars og Bymiljøetaten holder nå på med saksbehandlingen av søknadene som skal resultere i en innstilling til byrådet.

Digitale kiosker: selvbetjent BUA åpnet på Melkeplassen

Bymiljøetaten og Etat for idrett har åpnet en selvbetjent løsning for utlån av friluftsutstyr på Melkeplassen. Målet er å gjøre lån og levering av utstyr enklere og mer tilgjengelig. Fra Melkeboksen kan man låne utstyr til langrenn, skøyter og akebrett helt gratis. Til våren vil utstyret byttes ut til mer sommerlig aktivitetsutstyr. I løpet av våren og sommeren vil det dukke opp flere lignende bokser med deleutstyr i parker i Bergen. Melkeboksen er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Etat for idrett i Bergen kommune, og er støttet av Interreg Nordsjø-programmet.

Bærekraftig mat

Bergen fikk i 2024 støtte fra Miljødirektoratets ordning Klimasats til et toårig prosjekt knyttet til bærekraftig mat i kommunen. Prosjektet er godt i gang og det er blant annet blitt gjennomført veiing av matsvinn på barnehager og SFO. Arbeidet med å utforme en matpolicy for Bergen kommune er også påbegynt.

Kartlegging av naturtyper

Naturtypekartlegging, som er utført i Ytrebygda og deler av Fana i 2025, er nå publisert både i Naturbase og kommunens egen kartløsning. Kartleggingen i 2025 var helfinansiert via tilskuddsmidler fra Natursats og tilskuddspost fra Vestland fylkeskommune. Bymiljøetaten har også i år mottatt tilskudd til å kartlegge naturtyper i deler av Fana og Arna.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Hele kommunen – reduksjon av klimagassutslipp*	-25 %	-25 %	-25 %
Kommunens egen virksomhet – samlet utslipp**	2 551	2 459	2 459
Antall timer med høyt forurenset luft***	92	33	405

*Nye forbedrede metoder for beregning av utslipp og dermed %-reduksjon. Tall gis opp mot 2009-tall og viser dermed reduksjonen fra dette nivået. Nye tall tilgjengeliggjøres sommeren 2026 for året 2025. Tall rapporteres derfor lik som tidligere periode frem til publisering av nye tall.

**Nye tall tilgjengeliggjøres sommeren 2026 for året 2025. Tall rapporteres derfor lik som tidligere periode frem til publisering av nye tall.

***Januar hadde 220 timer med høyt forurenset luft, hvorav 4 timer på svært høyt nivå, februar hadde samlet 185 timer med høyt forurenset luft, hvorav 20 timer på svært høyt nivå. Mars hadde ingen timer

med høyt forurenset luft. Tall for april er ikke klare enda. Kilde: [Bergen kommune - Månedrappporter luftkvalitet](#)

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett				
Tilskudd til ombruksentral på Dokken	330	330	0	Tilskuddet ble utbetalt i februar.
Sum	330	330	0	
Nye tiltak				
Store Lungegårdsvann - prosjektering og gjennomføring - driftskonsekvens	70	70	0	Arbeidet pågår og driftskostnader påløper som planlagt.
Sum	70	70	0	
Nye engangstiltak				
Miljøkartlegging av skogsbilveier	2 500	2 500	0	
Pyrolyse, forprosjekt	1 000	1 000	0	For å benytte pyrolyseteknologi, må det være rene avfallsfraksjoner. Restavfall består av mange ulike avfallsfraksjoner. Byrådsavdeling for byutvikling jobber med avklaringer på hvilken avfallsfraksjon det skal utarbeides et forprosjekt til.
Sum	3 500	3 500	0	
Kutt				
Trygg sykkelparkering	-400	-400	0	Kuttet er effektivt
Kutt i kontingenter	-91	-91	0	Kuttet er effektivt
Reduksjon i prosjektmidler til eksterne og interne klimatiltak	-300	-300	0	Kuttet er effektivt
BBU omstrukturering av tilskuddsordninger	-293	-293	0	Kuttet er effektivt
Sum	-1 084	-1 084	0	
Sum tiltak	2 816	2 816	0	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Klima og miljøtiltak	46 556	-4 221	42 335	42 137	198
Sum	46 556	-4 221	42 335	42 137	198

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	0	0	0	0	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	46 289	-4 221	42 068	42 068	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	267	0	267	69	198	74,2 %
Sum	46 556	-4 221	42 335	42 137	198	0,4 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for byutvikling forventer ikke avvik ved årsslutt på tjenesteområde 10D - Klima og miljø ved årsslutt.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,1 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		42 335	39 835	38 730	38 730
Justert ramme		42 335	39 835	38 730	38 730
Sum Tekniske justeringer		-267	-267	-267	-267
Sum Lønns- og prisvekst mv.		69	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-198	-267	-267	-267
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		42 137	39 568	38 463	38 463

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Omstillingsdyktig kommune	Kutte i direkte klimautslipp	Andel elbiler av boligsonetillatelser	40,0 %	38,0 %	Andel el-biler i boligsonene utgjør 38%. Forventer en gradvis økning basert på utviklingen i den generelle el-bilandelen på Vestlandet.
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjettramme drift		0,4 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. enighet Merknad 1.2	1.2 Miljøkartlegging: Det er behov for at Bergen kommune får oversikt over miljøkonsekvenser og skader på natur og miljø. Kartleggingen skal legge grunnlaget for ulovlighetsoppfølging, opprydding og eventuelle erstatningskrav. Den skal omfatte:- Gjennomgang av rapporter, dokumenter og bilder som omtaler/beskriver skader på miljø og natur- Prøvetaking og analyser av masser og vannkilder for å identifisere innhold av forurensede stoffer- Kartlegging av potensielle konsekvenser for nærliggende naturområder, vernede områder og kulturminner.	Oppgaven er tatt inn i årsoppdraget til Plan- og bygningssetaten, men er ikke påbegynt grunnet kapasitetsutfordringer.
Bud. enighet Merknad 1.5	1.5 Rørbasert transport: I forbindelse med planene om karbonfangstanlegg i Rådalen, ber bystyret også om at BIR redegjør og vurderer mulighetene for rørbasert transport av Co2 fra anlegget til Northern Lights, eller direkte mot rørsystemet mot Nordsjøen.	Det er sendt bestilling til BIR med frist for tilbakemelding 1. juni 2026.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj. vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Klimatilpasning, tiltak		-	-	-	-	Løpende	957	957	0
Mobilpunkter og ladepunkter		-	-	-	-	Løpende	12 285	12 285	0
Nesttunvassdraget (flomsikring)		IA	28 794	28 794	0	4.kv. 2029	6 117	3 509	-2 608
Parker rehabilitering		-	-	-	-	Løpende	1 150	1 150	0
Renere Havn - Prosjektkoordinat		IA	30 094	30 201	-107	4.kv. 2034	1 529	1 636	107
Renere Havn - Vågen		IA	503 497	500 110	3 387	4.kv. 2026	27 625	24 237	-3 387
Slettebakken avfallsdeponi	BY 116/20	IA	84	84	0		0	0	0
Store Lungegårdsvann	BY 105/22		211 900	170 029	170 053	-24	242	265	24
Sum							49 905	44 040	-5 865

Statustekst investeringer

Klimatilpasning, tiltak

Budsjettposten tar for seg prosjektet Løpstien overvann. Tiltaket omfatter etablering av ca. 50m åpen overvannsgrøft fra nytt bekkeinntak ved Løpstien til eksisterende bekkeinntak ved Solheimslie 34-38, for å håndtere overvannet som renner mot borettslaget. Entreprenør startet opp august 2025 og prosjektet sto ferdig desember 2025. Prosjektet har ett mindreforbruk og prosjektets totalbudsjett er forventet å ferdigstilles under budsjett. Mindreforbruk skyldes tvist vedrørende endringer. Resterende budsjett holdes dermed av til saken er løst i 2026.

Mobilpunkter og ladepunkter

Budsjettposten skal dekke investeringer i mobil- og ladepunkter. Denne sees i sammenheng med budsjettposten Ladeinfrastruktur for bil. Midlene i 2026 går til prosjektet Ladeinfrastruktur i Bergen 2025-2028. Den skal finansiere pågående utredning for mulige lokasjoner for elbil ladere og elbil ladere for delebiler. Midlene går 2026 i tillegg til Ladeinfrastruktur Laksevåg/ Sandviken som skal bygge lade plasser i Amalie Skrams vei, på kirkebukten og på Damsgårds allmenningen.

Nesttunvassdraget (flomsikring)

Bergen kommune har ansvar for regulering av Grimevatnet og Myrdalsvatnet. I dette prosjektet gjennomføres det flomberegninger av Nesttunvassdraget for å vurdere eventuelle utbedringer for å sikre vassdragets tilstrekkelige flomkapasitet. Prosjektet omfatter etablering av et nytt tappearrangement for Grimevatnet, med en kapasitet på ca. 15 kubikkmeter i sekundet. Hovedhensikten med det nye arrangementet er å kunne tappe ned Grimevatnet raskere enn det som er mulig i dag og kunne dempe en eventuell flomvannstigning i Grimevatnet. I tillegg gjør det nye arrangementet det mulig å magasinere et større volum.

Tiltaket ved Grimevatnet er slutført - det skal nå søkes om konsesjon hos NVE. Det arbeides videre med ytterligere tiltak for å forbedre flomsituasjonen i Nesttunvassdraget. Det skyves midler til 2029.

Parker rehabilitering

Budsjettposten inneholder tre mindre prosjekter som knytter seg til eksisterende og nye parker. "Etablering av ålegras og strandeng" har blitt opprettet som prosjekt etter mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet. Prosjektet er 100% finansiert av eksterne midler, og har som mål å utrede mulighetene for etablering av ålegras i den kommende Lungegårdsparken. I 2026 skal det utplasseres og fremdyrkes ålegras-stiklinger i ett eller to mindre testfelt i Store Lungegårdsvann. Dette prosjektet tilhører tjenesteområde 10D Klima og miljø. Års- og totalprognose er på plan.

Etterarbeid Biblioteksplassen har omhandlet utbedring av universell utforming på Valborg Platous plass i Bergen sentrum. Prosjektet er ferdig. Prosjektets totalprognose er på plan. Overskytende budsjettmidler avregnes i forbindelse med sluttvedtak.

I HØP 2026-2029 ble det avsatt et mindre beløp til opprustning av Olsvikparken – Opprustning forprosjekt. Grunnet kapasitetsutfordringer er prosjektet ikke påbegynt og det forventes ikke oppstart før 2027. 0,5 mill. skyves dermed til 2027.

Renere Havn - Prosjektkoordinator

Investeringen «Renere Havn prosjektkoordinator» omfatter overordnet koordinering, administrasjon og informasjonsarbeid knyttet til Renere Havn Bergen. Budsjettposten er delvis finansiert av Miljødirektoratet. I 2026 vil hovedaktivitetene bestå i 8-årskontroll av sjøbunnstiltak i Puddefjorden, samt tidligfase av Vågen-sjøbunnsprosjektet. Årsprognosen er justert i henhold til årets tilsagn fra Miljødirektoratet samt prognose for byggelånsrenter for 2026.

Renere Havn - Vågen

Denne budsjettposten omhandler alle faser knyttet til sjøbunnstiltak i Vågen. Dette er et svært utfordrende tiltaksområde som krever omfattende avklaringer, undersøkelser og koordinering mot andre aktører, i et område med mange interessenter. Årets prognose og totalprognose er tilpasset årets tilsagn fra Miljødirektoratet og forventede byggelånsrenter.

Slettebakken avfallsdeponi

Sanering av Slettebakken deponi ble ferdig våren 2025. Prosjektet hadde et merforbruk i 2025, som skyldtes større kostnader til byggelånsrente enn forutsatt. Prosjektet avsluttes med justering av budsjett.

Store Lungegårdsvann

Området rundt Store Lungegårdsvannet er i stor utvikling, og det var behov for å gjøre tiltak mot den forurensete sjøbunnen. I 2024 ble tiltaket for å etablere ny sjøbunn fullført. Det er behov for å gjøre tiltak for å bedre oksygenivået i bunnvannet. Bergen Vann og Bymiljøetaten samarbeider om å gjennomføre dette tiltaket. Detaljprosjektering har blitt fullført i regi av Bymiljøetaten og er nå avsluttet. Den fysiske etableringen av tiltaket gjennomføres av Bergen Vann. Totalprognosen for prosjektet avsluttes med et marginalt merforbruk knyttet til estimert kommende byggelånsrente.

11A-Lærlinger

Om tjenesteområdet

Bergen kommune er godkjent lærebedrift i 18 ulike fag. Lærlingordningen skal bidra til økt rekruttering av fagarbeidere til kommunens virksomhetsområder. I kommunen er det Yrkesopplæringsavdelingen i HR Bemanning som jobber med inntak og oppfølging av lærlinger. Avdelingen har også ansvaret for ulike utdanningsløp for voksne som ønsker å bli fagarbeidere.

Utvikling og utfordringer

I 2026 ble det utlyst 133 læreplasser fordelt på 13 fag, med søknadsfrist 2. mars. Totalt mottok kommunen 402 søknader. Rekrutteringsprosessen pågår og det forventes at arbeidet ferdigstilles i løpet av mai. Antall søkere til læreplasser varierer fra år til år, noe som innebærer at både inntak og sammensetning av lærlinger kontinuerlig må tilpasses.

I årets inntak er det en økning i antall søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Samtidig er det en nedgang i søkertallet til helsefagarbeiderfaget. Som et resultat av nedgang i søkermasse og for få kvalifiserte søkere er det lyst ut nye læreplasser i helsearbeiderfaget. For andre fagområder er det høye søkertall, men få tilgjengelige læreplasser. Dette gjelder blant annet kjemiprosess- og IT-fag.

Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for at assistenter skal kunne kvalifisere seg til fagbrev. Avdelingen Yrkesopplæring har etablert en strukturert ordning for rådgivning og oppfølging av fast ansatte assistenter med mål å støtte dem i utdanningsløpet frem mot fagbrev.

En sentral utfordring fremover vil være å rekruttere tilstrekkelig kvalifiserte søkere til helse- og oppvekstfagene for å møte det økende behovet for fagarbeidere i kommunens tjenester. Samtidig er et avgjørende at antall læresteder og læreplasser tilpasses antall ansettelser, og at det rekrutteres tilstrekkelig antall instruktører på arbeidsstedene som kan følge opp lærlingene.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik Statusbeskrivelse i kr
Kutt			
Tilpasning av antall lærlingstillinger	-400	-400	0 Antall lærlingstillinger som er lyst ut er tilpasset den nye budsjetttrammen, og det forventes helårseffekt i 2026. Det ble lyst ut 133 stillinger i 13 fag med søknadsfrist 2. mars. I årets inntak er det en økning i antall søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Samtidig er det en nedgang i søkertallet til helsefagarbeiderfaget. Som et resultat av nedgang i søkermasse og for få kvalifiserte søkere er det lyst ut nye læreplasser i helsearbeiderfaget.
Sum	-400	-400	0

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Inntektsendringer				
Økte inntekter - Yrkesopplæring	-700	-700	0	Tiltaket er innarbeidet i rammen, og det forventes helårseffekt i 2026. Bergen kommune har tilrettelagt for at ansatte i kommunens tjenester kan søke om å ta fagbrev. Aktuelle ansatte meldes inn og følges opp faglig av avdelingen Yrkesopplæring i HR bemanning. Avdelingen vil etter ny ordning motta statlig tilskudd for dette arbeidet.
Sum	-700	-700	0	
Sum tiltak	-1 100	-1 100	0	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Lærlinger - administrasjon	9 448	-1 502	7 946	7 426	520
Lærlinger	86 828	-28 682	58 146	58 146	0
Sum	96 276	-30 184	66 092	65 573	520

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	96 370	-30 184	66 186	65 786	400	0,4 %
90-Fellesposter - bykassen	-93	0	-93	-213	120	-128,5 %
Sum	96 276	-30 184	66 092	65 573	520	0,5 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsleders avdeling ved Yrkesopplæringsavdelingen i etaten HR bemanning forventes det mindreforbruk på kr. 0,4 mill. som følge av midlertidig vakanse i administrative funksjoner.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. Dette gjelder omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		66 092	63 992	62 192	62 192
Justert ramme		66 092	63 992	62 192	62 192
Sum Tekniske justeringer		-120	-120	-120	-120
Prisjustering og diverse endringer		-120	-120	-120	-120
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		65 973	63 873	62 073	62 073

11B-Arbeidsmarkedstiltak

Om tjenesteområdet

Bergen kommune har lange tradisjoner for å sysselsette personer i ulike arbeidsmarkedstiltak. De største arbeidsmarkedstiltakene er språkpraksis og arbeidspraksis. Bergen kommune har valgt å sentralisere håndteringen av disse tiltakene. Ansvaret for arbeidet er lagt til avdelingen Arbeidsinkludering i HR Bemanning. Arbeidsinkludering forvalter kommunes praksisplasser og har oversikt over samtlige som er i språk- eller arbeidspraksis i kommunen til enhver tid. Bergen kommune har også en rekke ansatte i tilrettelagte stillinger ved ulike arbeidssteder.

Utvikling og utfordringer

Språk- og arbeidspraksis

Det har vært stor pågang av kandidater som ønsker språk- eller arbeidspraksis i Bergen kommune så langt i 2026. Arbeidsinkludering har etablert gode samarbeid for kandidater som ønsker praksis innen helse- og oppvekstsektoren. Det har vært større utfordringer knytte til etableringen av ulike administrative praksisplasser.

Per 21.04.26 har Arbeidsinkludering registrert 224 praksisløp i Bergen kommunes virksomhet. Disse fordeler seg mellom byrådsavdelingene på følgende måte:

Byrådsavdeling	Antall i praksis
Byrådsleders avdeling	3
Byrådsavdeling for finans	2
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	110
Byrådsavdeling for barnehage og skole	83
Byrådsavdeling for byutvikling	6
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	12
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	8
Sum	224

Av tabellen ser man at helse- og oppvekstsektoren står for majoriteten av praksisløpene i Bergen kommune. Dette kan skyldes både kultur og tradisjon for å ta imot personer i praksis, men også at det er mange som ønsker praksis innenfor disse områdene.

Utfordringene fremover blir å skaffe nok praksisplasser, samt å sikre en god kobling mellom aktuelle personer og tilgjengelige praksisplasser. Kommunens avdeling for Arbeidsinkludering har inngått

intensjonsavtaler med en rekke kommunale arbeidssteder internt i kommunen med mål om å inkludere flere i språk- og arbeidspraksis.

Tilrettelagte stillinger

Bergen kommune har 25 ansatte i tilrettelagte stillinger som følges opp av avdeling for Arbeidsinkludering. Dette er inkluderingsstillinger for personer med nedsatt arbeidsevne som mottar uføretrygd fra NAV, men som ønsker å delta i arbeidslivet.

Utfordringen er å nå ut til målgruppen med informasjon om tilbudet. Det er derfor opprettet en egen innbyggerhjelp om tilrettelagte stillinger på kommunens nettside, samt publisert en lavterskel-ordning for åpne søknader til disse stillingene.

Det er nylig vedtatt en rekke endringer i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak med ikrafttredelse fra 01.09.26. Endringene omfatter i hovedsak innføring av forsterket oppfølging av ansatte i varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO) og bortfall av tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer i VTO. Da Bergen kommune hovedsakelig har benyttet tilskuddet til å dekke lønnsutgifter for ansatte i tiltaket, vil bortfall av tilskuddet få innvirkning på fremtidig rekruttering til tilrettelagte stillinger.

Ungdomsjobb

Avdelingen Arbeidsinkludering i HR bemanning har fått ansvar for oppfølging av satsingen på "Ungdomsjobb". Tiltaket skal gi 50 ungdommer i alderen 15-17 år mulighet til å få arbeidserfaring og tjene egne penger gjennom faste deltidsstillinger i barnehage, skolefritidsordning og sykehjem.

Rekrutteringen pågår og er planlagt ferdigstilt i løpet av mai med oppstart i juni 2026.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Justere antall tilrettelagte stillinger (VTA)	-600	-600	0 Justeringen er innarbeidet i budsjettammen. Stillingene var vakante ved inngangen til året, og det forventes derfor helårseffekt i 2026.
Sum	-600	-600	0
Nye tiltak			
Ungdomsjobber	1 894	1 894	0 Oppfølging av satsingen på ungdomsjobber er lagt til etaten HR bemanning. Det er nå lyst ut 30 stillinger for ungdom mellom 15 og 17 år med søknadsfrist 19. april. Ytterligere 20 stillinger er planlagt lyst ut til høsten.
Sum	1 894	1 894	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Nye engangstiltak			
Nordnes Verksteder (pilotprosjekt)	500	500	0 Pilotprosjektet er igangsatt og Nordnes Verksteder arbeider med å ansette en prosjektleder/arbeidsveileder. Stillingen er utlyst og det forventes oppstart over sommeren. Budsjettmidlene overføres til Nordnes Verksteder.
Sum	500	500	0
Kutt			
Reduksjon i administrasjon i HR Bemanning	-900	-900	0 Reduksjonen er innarbeidet i budsjetttrammen, og det forventes helårseffekt i 2026.
Sum	-900	-900	0
Sum tiltak	894	894	0

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Syssettingstiltak / adm.	13 476	-400	13 077	12 876	200
Tilskudd til lønn for yrkes- / utviklingshemmede	5 031	-3 778	1 253	1 253	0
Arbeidsmarkedsbedrifter	18 054	0	18 054	18 742	-688
Sum	36 562	-4 177	32 384	32 871	-487

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	11 661	-1 933	9 728	9 648	80	0,7 %
2-Byrådsavdeling for finans	6 406	-2 142	4 264	4 264	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	91	-102	-11	-11	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	228	0	228	228	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	18 175	0	18 175	18 742	-567	-3,1 %
Sum	36 562	-4 177	32 384	32 871	-487	-1,3 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsleders avdeling forventer et lite mindreforbruk på kr. 0,08 mill. innen tjenestområdet. Avviket skyldes sykkelønsrefusjoner i HR Bemanning.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenestoområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte utgifter til 11 nye plasser til varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		32 384	33 384	32 884	31 884
Justert ramme		32 384	33 384	32 884	31 884
Sum Tekniske justeringer		-4 213	-4 213	-4 213	-4 213
Prisjustering og diverse endringer		-4 213	-4 213	-4 213	-4 213
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - nye plasser	Tilpasning til aktivitetsnivå	688	688	688	688
Nye tiltak og realendringer		688	688	688	688
Forslag til ny ramme		28 859	29 859	29 359	28 359

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 4	Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA): Bystyret ber byrådet arbeide opp mot statlige myndigheter for å øke antallet tildelte VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) til Bergen kommune i tråd med nasjonal budsjettenighet, og komme tilbake til evt. økonomiske konsekvenser i første tertialrapport.	Byrådet og representanter fra flere av de arbeidsmarkedsbedriftene som kommunen har eierinteresser i, er jevnlig i dialog med sentrale myndigheter med henblikk på bl.a. å øke antallet tildelte VTA-plasser til Bergen kommune. Ved inngangen til 2026 fikk Bergen 11 nye VTA-plasser, og som det er signert medfinansieringsavtaler for. For 2026 medfører de nye VTA-plassene en øket medfinansiering på kr. 522.000 fra Bergen kommune, og som foreslås inndekket i tertialrapport 1/2026.

12-Kultur

Om tjenesteområdet

Kulturpolitikk bevarer og formidler norsk kultur og kulturarv. Kultur er en samlende kraft som gir livsglede til den enkelte, og bidrar med kreativitet i samfunnet fra barnehage til sykehjem.

Tjenesteområdet omfatter tilskudd til profesjonelle kunstfelt, kulturnæring, amatørkultur, museer og kulturhus, kunstnerstipend og kjøp av tjenester fra profesjonelle kunstnere til ulike kunstprogram, tilbud til innbyggerne gjennom kulturskolen, bibliotekene og kulturhusene og et vidt aktivitetsprogram for mange målgrupper. I samspill med kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er kommunen en støttespiller for å sikre at Bergen skal ha et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i.

Utvikling og utfordringer

Bergen kommune gir tilskudd til et bredt spekter av kulturvirksomhet for å sikre byens befolkning mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve ulike kunstuttrykk. Hoveddelen av tilskuddene tildeles i første tertial. Det er mottatt betydelig færre søknader til kunstformidling for barn og unge, kritikk og teoriutvikling og internasjonal utveksling enn tidligere, som vitner om lavere aktivitet i byen på disse feltene.

Tilskuddsordningen Kulturjobb for ungdom ble lyst ut for første gang, og det er mottatt 15 søknader om tilskudd på ordningen. Prosjektordningen for amatørfeltet, med løpende søknadsfrist, har til nå mottatt 242 søknader. 134 er innvilget med samlet tilskudd på 3 005 000 kroner, tilsvarende 60 prosent av ordningens totalramme.

Etat for bibliotek og kultur

Etat for bibliotek og kultur er nå etablert og har en rekke pågående prosjekt for å utvikle tilbud og tjenester. Disse omhandler blant annet ungdomstilbud, digital inkludering av alle, møteplasser for unge voksne, bærekraftige verksted og leselyst. Det er inngått et samarbeid med Bergen inkluderingscenter for å nå ut til flere deler av befolkningen.

Flere junior- og ungdomsklubber er svært godt besøkt. Med mange deltakere og utfordringer i deler av byens ungdomsmiljøer, er det viktig at tilbudet opprettholdes.

Bibliotekene opplever jevnt over svært godt besøk, men dette gir press på lokalene. Både i Fana, på Barnas BibLab og på hovedbiblioteket er det til tider svært mange besøkende på arrangementer – utover det kapasiteten tillater. Lokalene til Landås bydelsbibliotek er i dårlig forfatning og heller ikke universelt utformet. Det tas sikte på å flytte dette tilbudet til lokaler i Bergen inkluderingscenter. Det jobbes også med å få på plass et bibliotektilbud på Øyrane torg.

Bibliotekene har sett seg nødt til å redusere innkjøp av nye bøker, noe som kan gi lengre ventelister for boklån.

Budsjettrammen for aktivitetskortet er videreført på samme nivå som i 2025. Kostnadene knyttet til aktivitetskortet var i fjor 2 mill. kroner høyere enn budsjettrammen på 9 mill. kroner. Det er i 2026 lagt til grunn en tilsvarende tildeling som i 2025 (7 100 kort), men det er innført ytterligere begrensinger

knyttet til bruken av kortene for å tilpasse kostnadene til budsjettrammen. Status ved utgangen av april er at det er utdelt ca. 5 700 kort. Resterende antall kort forventes å dekke 2026-behovet for å kunne tilby aktivitetskort for utdeling via NAV, introduksjonssenter og kriesenter. Det forventes imidlertid at Barne- og familietjenesten vil gå tom for aktivitetskort tidlig på høsten, og de vil da ikke kunne tildele flere kort innenfor budsjettrammen.

Kulturprisen for Arna bydel ble delt ut til Ytre Arna Sanitetsforening i april. Ungdomsprisutdeling som var planlagt under UKM i mars, ble avlyst fordi det ikke kom inn nominasjoner som tilfredstilte kriteriene for å motta prisen.

Kunst i offentlige rom

Rådet for kunst i offentlige rom har i en periode lagt vekt på planlegging av kunst i bystrandprosjektet. Et stort offentlig kunstprosjekt i Jekteviken ble ferdigstilt i april. Veggmaleriet på ca. 210 m² er utført av kunstneren Øivin Horvei («Mucho»). I samarbeid med Bergen Havn og med støtte fra KORO, tilrettelegger Bergen kommune for en serie midlertidige veggmalier ved cruisebåthavnen. Prosjektet inngår i en strategi for å forankre kunst og kreativ tenkning i byutvikling og stedsskapning.

Kulturbygg

Rehabiliteringsprosjektet på Det Hanseatiske Museum er nå i slutfasen, og utstillingsprosjektet er i gang med fysiske arbeider i bygget. Det pågår konservering og tidfesting av gjenstander og malerier som skal brukes i utstillingene. Offisiell åpning av det nye museet vil finne sted 16. april 2027.

Carte Blanche og Bergen Internasjonale Teater flytter inn i Sentralbadet sommeren 2026, og det jobbes for fullt med ferdigstilling av bygget. Brukerne skal gjennomføre en periode med prøvedrift sammen med Etat for bygg og eiendom frem til offisiell åpning 4. mars 2027.

To mulighetsstudier er ferdigstilt i første tertial 2026. Disse viser at Arna prestegård kan brukes som kulturlokaler, samt at kafé og restaurant i Bergenshallen kan ombygges til kultur- og flerbrukslokaler.

Etat for bygg og eiendom har slutført et større vedlikeholdsarbeid utvendig på villaen på Trolldaugen. Etter dialog med Kode, ønsker Bergen kommune å utnytte muligheten til å også gjøre innvendige arbeider mens villaen er tom, og midler avsatt til konseptvalgutredning er vedtatt omdisponert til dette.

Lagabøte og Lehmkuhl

I 2026 er det 750 år siden Magnus Lagabøte førte landets første bylov i pennen. Jubileet feires gjennom hele året, med et fokus i Mellomalderveka i Bergen i september. Kommunen har en koordinerende rolle i arbeidet og samarbeider tett med Middelalderklyngen.

Statsraad Lehmkuhl returnerte i april fra sin jordomseiling og innledet med det årets One Ocean Week.

Kultur i skolen

Det forventes en økning i antall kunstmøter per elev gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), sammenlignet med tidligere skoleår. De siste årene er det oppnådd en jevnere fordeling av kunst- og kulturopplevelser for byens skolebarn gjennom DKS. I januar ble det, som et pilotprosjekt, holdt medvirkningsverksted for elever på både barne- og ungdomstrinnet knyttet til vurdering av programforslag. Erfaringene herfra blir viktige når det skal utvikles og velges program i DKS. Av 1 472 vurderte programforslag er 72 kuratert for skoleåret 2026/2027. Det forventes økt tildeling av spillemidler til formålet, og at elever får oppleve enda flere profesjonelle kunstmøter enn tidligere. Bergen DKS inngår også i 2026 i samarbeid om DKS-Lab for visuell kunst. Det er i år et samarbeid mellom Kulturtanken, Kunstgarasjen og DKS i vestlandsregionen. Lab-ene styrker kompetansen til nye utøvere som ønsker å formidle gjennom DKS, og bidrar til utvikling av nye produksjoner innen det visuelle kunstfeltet for barn og ungdom.

Som en del av Skolesatsingen i Loddefjord og Olsvik, som er finansiert av områdesatsingen, vil en elevgruppe fra 7. trinn ved Vadmyra skole i 2026 prøve ut åtte uker med "Kulturvitaminer", med to aktiviteter hver uke. De besøker blant annet Kode, Tekstallmenningen, Elvetun og Loddefjord bibliotek.

Kultur til eldre

Bergen kommune er hovedsamarbeidspartner i Generasjonsfestivalen 29. og 30. mai - en festival for et mer aldringsvennlig samfunn, med samtaler, opplevelser og mesterklasser i Bergen – gratis og åpent for alle. Festivalen samler mennesker på tvers av generasjoner og fagfelt, og temaet i år er «håp».

Det er i 2026 kjøpt inn 20 programtilbud som skal turnere i regi av Den kulturelle spaserstokken (DKSS), hvor 16 av tilbudene er musikktilbud. Alle konsertene kombinerer musikken med historier, dikt, humor eller dialog. DKSS tilbyr i tillegg ett teaterprogram, ett danseprogram, ett kunstformidlingsprogram og ett multimedieprogram. Utøverne har stor spredning i alder, uttrykk og bakgrunn. I tillegg til ordinær DKSS-turne, er det i 2026 fra Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg øremerket midler til kulturtiltak i behandlingssentre og på sykehjemmene. Midlene har gjort det mulig å tilby alle behandlingssentre og sykehjem i Bergen en ekstra turné med i alt 13 profesjonelle kunst- og kulturtilbud.

Byrådet ønsker inneværende år å teste ut interessen for musikkopplæring for- og av personer i aldersgruppen godt voksne. Før iverksettelse vil en ha vanlige prosesser sammen med tillitsvalgte. Pilotprosjekt har arbeidstittel «kulturskole for eldre», og tiltaket planlegges å være selvfinansierende gjennom at elevbetalingen legges på et nivå som gir kostnadsdekning for kulturskolen.

Samarbeid med Lviv

Byen Lviv i Ukraina og Bergen kommune signerte en samarbeidsavtale 18. januar. Som en oppfølging, fikk byene midler til et forprosjekt under Nansen-programmet. Byene bygde relasjoner og lærte av hverandre om temaene demokrati og ungdomsmedvirkning, kultur som beredskap, mental helse og terapi gjennom kunst og kultur, og tilgjengelighet og universell utforming. Møter ble gjennomført digitalt, og i april besøkte en delegasjon fra Lviv Bergen. Det arbeides for å forlenge samarbeidet gjennom et hovedprosjekt.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Statusbeskrivelse
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett				
Prosjektleder Sentralbadet scenekunsthuss	-250	-250	0	Prosjektlederstilling utgått i 2025, innarbeidet i vedtatt budsjett.
Etablering av Kulturkvartalet - Justering estimat tilskudd til husleie	1 000	1 000	0	Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Sommerleir for skoleelever (engangstiltak 2025) budsjettavtale	1 600	1 600	0	Innarbeidet i vedtatt budsjett
Sum	2 350	2 350	0	
Tilpasning til aktivitetsnivå				
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-1 677	-1 677	0	Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Sum	-1 677	-1 677	0	
Nye tiltak				
Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera (889288892)	1 000	1 000	0	Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Bibliotekfilial Arna / Bua utlånssentral i Arna	4 300	4 300	0	Tiltaket forventes etablert i 2026. Hovedtyngden av kostnader 2026 er knyttet til etableringskostnader (inventar og utstyr).
Institusjoner med delt tilskuddsansvar	1 429	1 429	0	Tilskudd utbetales i tråd med vedtak.
Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	500	500	0	Innarbeidet i halvårlige utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Stiftelsen nye Fyllingsdalen teater (998391970) - Nytt teaterhus i Fyllingsdalen	4 000	4 000	0	Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Bergen nasjonale veteran-skipshavn	425	425	0	Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Kunster- og arbeidsstipend	3 300	3 300	0	Byrådet foreslår å slå sammen kunstner- og arbeidsstipend (kr. 3,3 mill.) sammen med etableringsstipend (kr. 1,6 mill.) i en ordning på kr. 4,9 mill. som heter Arbeids-, kultur- og etableringsstipend for å sikre noe større fleksibilitet utfra søknadsmassen. Stipend vedtas og utbetales på høsten.
Bergen internasjonale filmfestival AS (980555704)	500	500	0	Innarbeidet i halvårlige utbetalinger til tilskuddsmottaker.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Spillkultur (932 433 605)	600	600	0 Innarbeidet i halvårlige utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Kultursommerjobb for ungdom	1 000	1 000	0 Søkbar ordning er i prosess.
Grieg internasjonale korfestival (986696059)	46	46	0 Tilskudd utbetalt i tråd med budsjettvedtak.
Stiftelsen Lenken. Gestapohuset og Espeland fangeleir (881585952)	700	700	0 Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Vestlandske teatersenter (933878457)	200	200	0 Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Økt husleie - Carte Blanche og BIT Teatergarasjen	600	600	0 Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Etableringskostnader - Sentralbadet scenekunsthuss	1 700	1 700	0 Tilskudd utbetalt i tråd med budsjettvedtak.
Det Hanseatiske Museum - driftskonsekvens åpning	700	700	0 Innarbeidet i halvårlige utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Bergen Kommunale Kystkultursenter AS (990031487)	200	200	0 Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Sum	21 200	21 200	0

Nye engangstiltak

Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	7 141	7 141	0 Tilskudd utbetales i tråd med budsjettvedtak.
Griegkvartalet	1 000	1 000	0 Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
Badstu på resept	300	300	0 Retningslinjer forventes vedtatt av bystyret i juni.
Budsjettreduksjon / omdisponeringer BNKI nivå 1	-4 850	-4 850	0 Forventes realisert.
Skolemuseet - Bymuseet i Bergen: Leie av magasin	225	225	0 Innarbeidet i kvartalsvise utbetalinger til tilskuddsmottaker.
EBE - inntektstap husleie	11 800	11 800	0 Inntektsreduksjon for Kode 1 og Kode 4 er innarbeidet i årsbudsjettet til Etat for bygg og eiendom, og leien er redusert.
Sum	15 616	15 616	0

Effektivisering

BNKI nivå 1	-960	-960	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Bergen kulturskole - endret tjenestetilbud	-2 000	-1 000	-1 000 Det forventes ikke realistisk å oppnå full effekt av tiltaket økt andel gruppeundervisning innværende år. Det for høsten 2026 lagt til grunn at pris for deltagelse ligger inntil 25% under pris for ordinær elevplass.
Sum	-2 960	-1 960	-1 000

Kutt

BNKI nivå 1	-500	-500	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
-------------	------	------	-----------------------------------

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
Budsjettreduksjon Etat for bibliotek og kultur	-2 700	-1 350	-1 350	Etat for bibliotek og kultur ble etablert i 2025. I tråd med føringer i budsjettet, er målet med organisasjonsendringen å effektivisere drift på kulturfeltet og gjøre tjenestene mer brukervennlige. Prosess med å etablere den nye organisasjon pågår.
Reduksjoner tilskuddslisten	-8 612	-8 612	0	Tilskudd er redusert i tråd med vedtatte kutt.
Kulturaktivitet i byrom og Kulturpaviljongen i Nygårdsparken	-1 000	-1 000	0	Tiltaket er avviklet.
Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	50	50	0	Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Kultursommerjobb for ungdom	-1 700	-1 700	0	Tiltaket avviklet, og erstattet med søkbar ordning.
Bergen kulturskole - redusert bruk av eksterne lokaler ordinær undervisning	-220	-220	0	Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Sum	-14 682	-13 332	-1 350	
Sum tiltak	19 847	22 197	-2 350	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Barnas hus	9 036	-36	9 000	5 775	3 225
Andre aktivitets- og velferdstilbud for barn og unge	13	-13	0	0	0
Ungdomshus og fritidsklubber.	39 523	-5 980	33 543	33 471	72
Barne- og ungdomskulturtilskudd	29 079	-110	28 970	28 970	0
Sommerleirene	5	0	5	5	0
Vitensenter	6 679	0	6 679	6 679	0
Bergen offentlige bibliotek	112 980	-16 881	96 099	95 927	172
Kulturhistoriske museer	47 816	-151	47 665	47 665	0
Kulturvern	14 204	-3	14 201	14 201	0
Kunstmusèer	74 683	0	74 683	74 683	0
Scenekunst	29 274	-5 001	24 273	24 371	-98
Musikk	41 489	-443	41 046	41 046	0
Visuell kunst	18 911	-473	18 438	18 438	0
Film	9 849	0	9 849	9 849	0
Litteratur	4 738	-1	4 737	4 737	0
Tverrestetisk	13 100	-1	13 099	13 099	0
Ymse kunstformidling	2 231	0	2 231	2 231	0
Kulturbasert næring	1 054	0	1 054	1 054	0
Musikk og kulturskole	86 060	-23 187	62 874	62 835	39
Tilskudd til andres kulturbygg	9 650	-1	9 649	9 649	0
Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS	3 783	0	3 783	3 783	0
Seniorkultur	8 298	-170	8 128	8 128	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tjeneste	Justert budsjett 2026				
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	Avvik
Kulturtilbud utv. hemmede	9 309	-1 437	7 871	7 871	0
Øvrig kulturaktivitet	62 047	-3 573	58 475	62 775	-4 300
Kommunale kulturbygg	100 096	-26 940	73 157	77 139	-3 983
Bygg bibliotek	16 637	-2 994	13 644	13 769	-125
Museumsbygg	15 049	-27 781	-12 732	-13 782	1 050
Sum	765 594	-115 175	650 419	654 367	-3 948

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026					Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak			
1-Byrådsleders avdeling	1 079	-3	1 076	1 076	0	0,0 %	
2-Byrådsavdeling for finans	80 581	-47 064	33 517	35 427	-1 910	-2,4 %	
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	5	0	5	5	0	0,0 %	
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	0	0	0	0	0	0,0 %	
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	672 585	-63 108	609 477	612 778	-3 301	-0,5 %	
90-Fellesposter - bykassen	11 344	-5 000	6 344	5 081	1 263	11,1 %	
Sum	765 594	-115 175	650 419	654 367	-3 948	-0,5 %	

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer et merforbruk på kr. 3 mill. på tjenesteområde 12 kultur.

Etat for bibliotek og kultur ble etablert i 2025. I tråd med føringer i budsjettet, er målet med organisasjonsendringen å effektivisere drift på kulturfeltet og gjøre tjenestene mer brukervennlige. Prosess med å etablere den nye organisasjon pågår.

De kostnadsreducerende tiltakene fra 2025 er videreført i vedtatt budsjett 2026. Ytterligere effekter må realiseres når ny organisasjon er implementert.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett vil iverksette ytterligere tiltak uavhengig av tjenesteområde for å motvirke et forventet merforbruk ved Etat for bibliotek og kultur.

Byrådsavdeling for finans melder et merforbruk på tjenesteområde 12 Kultur på -1,9 mill.

Merforbruket skyldes høyere kostnader til energi enn budsjettet. Prisprognosen per mars 2026 viser en gjennomsnittspris per kilowatttime som er 36 øre høyere enn prisene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026–2029. Dette, i kombinasjon med kuldeperioden i starten av året, har bidratt til merforbruket. Byrådet har i innspillet til revidert budsjett fremmet en budsjettjustering som øker det totale energibudsjettet tilsvarende.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg som forventes å utgjøre 1,1 mill. I tillegg er det økte utgifter til kommunale

kulturbygg. Bergen kommune har sammen med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), Vestland fylkeskommune og Grieghallen AS forpliktet seg til å dekke renter og avdrag på et låneopptak, stort kr 219,6 mill. Fordelingen mellom de ovennevnte parter er at KUD belastes 35,61 %, Bergen kommune 28,69 %, Vestland fylkeskommune 28,69 % og Grieghallen AS 7,01 %. Lånet er tatt opp i Kommunalbanken med flytende rente. Lånet håndteres gjennom Grieghallen IKS. Som følge av et generelt økt rentenivå øker rentekostnadene på lånet, noe som medfører at Bergen kommunes andel av totale kapitalkostnader forventes å øke med kr 0,4 mill. i 2026.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		650 419	645 078	646 053	634 153
Justert ramme		650 419	645 078	646 053	634 153
Sum Tekniske justeringer		931	-63	-63	-63
Sum Lønns- og prisvekst mv.		6 281	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		7 212	-63	-63	-63
Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl (956330874)I - ekstraordinært tilskudd vedlikehold	Nye engangstiltak	1 500	0	0	0
Raftostiftelsen (877155102) - ekstraordinært tilskudd	Nye engangstiltak	1 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer		2 500	0	0	0
Forslag til ny ramme		660 130	645 015	645 990	634 090

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Flere medlemmer, deltagere og publikummere	Antall medlemmer i barne og ungdomsorganisasjoner som mottar driftstilskudd	21 500		Rapporteres i tertial II:
	Investere i barn og unges oppvekst og fremtid	Antall deltagere i kulturskolens breddeprogram	250	180	Breddeprogrammet Kulturkarusell, som foregår i SFO, har vært finansiert av Skoleetaten med 1.5mill fra 2017 til den i sin helhet ble kuttet i budsjettet for 2025 og fremover. Vi har beholdt Kulturkarusell på et sparebluss i 2025 og 2026 og nylig fått midler fra Udir til å opprettholde/gjenopprette dette. Dette vil slå ut på denne indikatoren i senere tertialrapporter.
	Investere i og utvikle kunst og kultur	Antall arrangement som leder frem til kulturbysøknad for 2036	1	1	Innspillskonferanse for ny kunstplan 12 mai.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
		Antall kommunale offentlige kunstverk som vedlikeholdes	5		
	Verdiskaping i organisasjoner og frivillighet	Antall bydelsvise aktivitetsoversikter - digitale eller fysiske	10		
		Antall frivillige kulturskoler i kommunale kulturbygg nøkkeltall	11		
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Aktive eldre, eldre som ressurs	Antall møteplasser for eldre i regi eller i byggene til kultur og biblioteksetaten.	21		
	Gode anlegg og bygg for aktivitet	Antall av ungdomskolekretser med kommunale lokaler tilgjengelig gjennom aktiv kommune (Nytt tiltak)	22		
Omstillingsdyktig kommune	Løsninger for klima og miljø	Etablere utstyrsbank og/eller instrumentbank i regi kultur og biblioteksetaten	4		Felles: Både interne og eksterne

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 10.6	10.6 Tellevik Kystfort langsiktig leieavtale: Bystyret ber byrådet inngå en langsiktig festeavtale med Tellevik Kystfort, i tråd med initiativtakernes ønske. Samtidig ber bystyret byrådet arbeide med å få legalisert tiltakene.	Det er dialog med Tellevik kystfort om å se på muligheten for legalisering av tiltakene, og en leieavtale for området.
Bud. Enighet Merknad 4.1	4.1 Circus Balance: Bystyret ber byrådet med bakgrunn i tilskudd til Circus Balance, jobbe opp mot statlig og fylkeskommunal myndighet for å sikre at sirkuset blir Norges nasjonale kompetansesenter for sirkuskunst.	Oppstart høst 2026
Bud. Enighet Merknad 4.2	4.2 Korps og kor på Wergeland: Bystyret viser til at korps og kor i Bergen mangler egnede lokaler for øving og fremføring, og ber byrådet følge opp lokalt initiativ på Mindemyren, Wergeland Kultursenter.	Organisasjonen Wergeland kulturarena er nå etablert og de har en leieavtale i det gamle NRK-bygget på Minde frem til 31.januar 2027. Wergeland Kulturarena ble offisielt åpnet 22. april.
Bud. Enighet Merknad 4.3	4.3 Landås bibliotek: Bystyret ber byrådet vurdere hvorvidt biblioteket på Landås på sikt kan flyttes til mer hensiktsmessige	Forventes flyttet til Bergen inkluderingscenter andre halvår 2026

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	lokaler og involvere brukere samt lokalbefolkningen i vurderingsprosessen.	
Bud. Enighet Merknad 4.4	4.4 Nasjonal veteranbåthavn: Nasjonal veteranbåthavn blir arbeidet videre med, med hensikt om å etablere den i historisk miljø på Bradbenken. Bystyret ber byrådet ha en dialog med Bergen Havn for å jobbe for en hensiktsmessig plassering i Vågen for veteranskipene, inntil endelig etablering av nasjonal veteranbåthavn.	Det har vært avholdt flere møter med både BNV og Bergen Havn for å få til en hensiktsmessig plassering av veteranbåtene i Vågen, og dagens løsning innerst ved Zachariasbryggen på Bryggensiden er et kompromiss.
Bud. Enighet Merknad 4.5	4.5 Nytt teaterhus i Fyllingsdalen: Bystyret ber byrådet kontakte Vestland fylkeskommunen og Kulturdepartementet for å i tråd med bevilgning til teaterbygg fra kommunen, sikre statlig og fylkeskommunal medvirkning til nytt teaterhus i Fyllingsdalen.	Det er god dialog med fylkeskommunen om nytt teaterhus i Fyllingsdalen, og det er gjennomført befarings med kulturdirektoratet for å se på dagens teaterbygg og planene for nytt hus.
Bud. Enighet Merknad 4.7	4.7 Veteranbåthavn og Sjødampsprøite: Bystyret viser til tilskudd gitt Veteranbåthavnen og Sjødampsprøite, der sistnevnte prioriteres i statlig SAVOS ordning, og at bystyret gir tilsvarende tilskudd på 700.000,- kr. som øremerkes denne. Samlet støtte blir 1,4 millioner. Dette for å rekke at Bergens eldste skute kan rekke Fjordsteam august 2026.	Sjødampsprøite 1 har søkt om kr 706 000,- på ordningen Tilskudd til sikring og vedlikehold av fredede eller vernede fartøy (SAVOS-ordningen) på bakgrunn av dette vedtaket, og søknaden er under behandling.
Budsj 2026 Vedtaksptk. 10 f)	Bystyret ber byrådet om å starte arbeidet med å erstatte den eksisterende tilsynsordningen på skoler med vertskapsroller og brukerbasert egentilsyn. Byrådet bes komme tilbake til bystyret i Revidert budsjett/1. tertialrapport 2026 med oppdaterte anslag på frigjorte midler fra eksisterende ordning, kostnader relatert til oppgradering av låse- og adgangssystemer, kostnader for tilgjengeliggjøring av flere rom og arealer gjennom Aktiv kommune, samt kostnader ved foreslåtte nye vertskapsrolleavtaler.	Byrådet har startet arbeidet med å erstatte den eksisterende tilsynsordningen på skole med enten vertskapsroller eller brukerbasert tilsyn. Det er identifisert skoler der adgangskontroll og låssystem er tilrettelagt med soneinndeling som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre kun deler av skolens arealer. Foreløpig foreligger det ingen sikre anslag på frigjorte midler fra eksisterende ordning, og heller ingen sikker kunnskap om omfanget av nødvendige tilpasningsbehov knyttet til låsesystemer og adgangskontroll. Det skal avklares ved hvilke skoler det er behov for vertskapsroller, og hvor det ligger til rette for at den enkelte bruker i stedet kan gis utvidet ansvar for sin egen bruk av skolen (brukerbasert tilsyn). Byrådet vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette i 2. tertialrapport for 2026. Parallelt med at det jobbes videre med å avklare de sentrale økonomiske elementene i prosjektet, vil byrådet pilotere alternative tilsynsordninger på enkelte skoler for å høste nyttige erfaringer før en større utrulling til flere skoler.
Budsj 2026 Vedtaksptk. 18	Bystyret ber byrådet undersøke muligheten for å tilgjengeliggjøre tredjeetasje i Vågsallmenningen 12 for bruk av Galleri 3,14.	Etat for bygg og eiendom ser på muligheten for bruk av tredjeetasje i Vågsallmenningen 12 for Galleri 3,14 innenfor de bygningsmessige begrensningene som er, og vil gå i dialog med Galleriet om dette.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj 2026 Vedtakspkt. 19	Bystyret ønsker å opprette et samlet kulturnæringsfond, og oppkapitalisere dette med investeringsmidler. Bystyret ber byrådet gå i dialog med kulturnæringsfeltet og i løpet av 2026 fremme en sak for bystyret om hvordan dette kan gjennomføres.	Sak til Bystyret forventes juni 2026.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar	Justert budsjet	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Bergen kulturskole, Strømgaten 19 - prosjektutvikling	0	IA	5 000	5 000	0	4.kv. 2027	5 000	2 500	-2 500
Bergen offentlige bibliotek - utbedring av tak	0	IA	21 000	21 000	0	4.kv. 2027	21 000	17 000	-4 000
Byarkiv - ombygging	2022/48067	IA	38	38	0	2.kv. 2026	0	0	0
Det Hanseatiske museum - restaurering	BY 264/18		337 900	657 000	0	1.kv. 2027	167 897	51 400	-116 497
Finnegården 1A Det Hanseatiske museum - utstilling	BY 5/25		80 270	80 270	0	1.kv. 2027	34 971	25 000	-9 971
Ekserserhuset - reguleringsplan		IA	2 053	156	1 897	3.kv. 2027	807	0	-807
ENØK-prosjekter			-	-	-	Løpende	1 957	2 517	560
Hovedbiblioteket, oppgradering tekniske anlegg	BY 312/23		93 500	93 500	0	4.kv. 2026	24 712	25 600	888
Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging	BY 45/21		95 800	198 147	0		7 298	7 298	0
Kunstinnkjøp	BY 22/343		-	-	-	Løpende	572	572	0
Kunstnerisk utsmykning	2026/14922		-	-	-	Løpende	4 194	4 194	0
Kvinner på sokkel	5-1 BY 22/343		-	-	-	Løpende	3 525	3 525	0
KVU Troidhaugen 2025		IA	7 000	7 041	-41	2.kv. 2026	6 959	7 000	41

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedt ak	Vedt tt	Totalprogn se	Avvi k	Estimert ferdigkvart al	Justert budsje tt	Årsprogn se	Forsl ag til bud.endr.
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	-954	246	1 200
Lysverkbygget – ombygging og asbestsanering		IA	151 600	151 600	0	1.kv. 2030	160	0	-160
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	9 929	9 106	-822
Oppgradering KODE 1	UFKN 15/22	IA	31 000	31 000	0	2.kv. 2026	7 786	7 786	0
Sentral korreksjon		-	-	-	-	Løpende	-59 622	-59 622	0
Sentralbadet scenekunsthuss	BY 20/21	730 600	829 956	829 956	0	3.kv. 2026	98 617	215 524	116 906
Sum øvrige prosjekter							332	78	-253
Sum							335 140	319 725	-15 415

Statustekst investeringer

Bergen kulturskole, Strømgaten 19 - prosjektutvikling

Bergen kulturskole sine lokaler i Strømgaten 19 har behov for en større oppgradering. Det er behov for utskiftning av komponenter for tilpasning til nye krav og for å sikre funksjonalitet og egnethet. Det er videre behov for utbedring av fasade bakgård, utskiftning av vinduer og solavskjerming på utsatte fasader, samt oppgradering av gulvoverflater, innervegger og himlingsplater. Det er også utfordringer knyttet til lydsmitte mellom ulike rom. Byggets tekniske bygningstekniske installasjoner må også gjennomgå. Utgangspunktet er videre at tiltak skal utføres mens bygget er i drift.

Prosjektutvikling er enda ikke startet opp, og omfang og kompleksitet gjør at prosjektutviklingen vil ta tid. Byrådet anbefaler derfor at deler årets bevilgning til planutvikling flyttes til 2027. Midler til gjennomføringsfasen er inntil videre avsatt på sekkepost. Byrådet vil vurdere evt. behov for justeringer av sekkeposten i forbindelse med rulleringen av handlings- og økonomiplanen.

Bergen offentlige bibliotek - utbedring av tak

I forbindelse med det pågående prosjektet for utbedring av ventilasjon og brannsikring av Hovedbiblioteket, er det avdekket lekkasjer flere steder på taket. Lekkasjene er midlertidig stoppet og sikret. Enkelte av de berørte arealene og bygningsdelene på taket er av antikvarisk verdi, og valg av løsninger for disse skal derfor avklares med fylkeskonservator. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A

Det var påvist store setninger i grunnen under det fredede bygget i Finnegården som huser Det Hanseatiske Museum. Dette førte blant annet til at bygningen lå lavere i forhold til havvannet enn da Finnegården ble bygget, og ved høy flo kom det vann inn på gulv i 1. etasje. Konstruksjonen var svekket på grunn av setningene i grunnen og endringer som er utført på bygget tidligere. Siden bygget er på UNESCOs verdensarvliste stilles det ekstra strenge krav til utførelse og sikring. Bygget skal bestå så originalt som mulig, og samtlige antikvariske instanser er derfor inne og gir føringer til prosjektet ved behov. Prosjektet har som følge av dette endret karakter underveis, både med hensyn til metode og

kostnad. Alt arbeid har vært utført så autentisk som mulig, med de samme redskaper og materialer som originalt. Eksempelvis har ikke elektrisk sag eller boremaskin blitt anvendt for de antikvariske arbeidene. Bygningsmessige arbeider er nå ferdig. Det er gjennomført refundamentering med nytt bolverk, samt heving av bygningen ved å jekke opp gulvet i 1. etasje tilpasset dagens gatenivå. Det er etablert nye overflater på gulv og vegger i Tasken, i tillegg til at de historiske lagene er reetablert og bevart i et underliggende lag. Nye tekniske anlegg er montert. Antikvariske overflater i sjøstuene er rensset, malt og retusjert. Utomhusarbeid er påbegynt, og er planlagt ferdigstilt til sommeren. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose.

Det Hanseatiske museum - utstilling

Det Hanseatiske Museum står på UNESCOs verdensarvliste sammen med resten av Bryggen, og den hanseatiske historien er en viktig del av grunnen til at Bryggen fikk verdensarvstatus i 1979. Museet ønsker å være en internasjonal formidler av Bergens handelshistorie og hanseatisk handelskultur. I perioden har det vært jobbet med design og utforming for utstillingen. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

Ekserserhuset - reguleringsplan

Budsjettposten vedrører regulering av tomter avsatt til gjenreising av Ekserserhuset. Prosjektet har ligget i bero i påvente av nødvendige avklaringer. Bystyret har nå godkjent at Ekserserhuset kan plasseres i det nye Kulturkvartalet Verftet. Budsjettposten avsluttes og midler trekkes inn.

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre inn klima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg
- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater.

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Hovedbiblioteket, oppgradering tekniske anlegg

Dette prosjektet er siste trinn i oppgraderingen av Hovedbiblioteket for å øke samtidig publikumskapasitet fra 750 til 1000 personer. Prosjektet skal gjennomføre oppgradering av overordnet teknisk infrastruktur for hovedbygg og magasin, hvor hoveddelen av bygningsmassen er fredet.

Avdelingene har fått et løft med ny innredning. Luftbehandlingsanlegg, samt akustikkhimlinger og belysning i storsalene er oppgradert. Det er også etablert et nytt vanninntak. Grunnet at bygget er i drift i anleggsperioden, blir det gjennomført delovertakelser underveis. Sone1 vest er ferdig og tatt i bruk. Arbeidene pågår nå i østfløyen av bygget. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Prosjektets ferdigdato er justert med noen måneder sammenlignet med tidligere rapportering. Endringen er gjort på bakgrunn av oppdatert koordinering med brukere og tilpasning til planlagte arrangementer.

Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging

Tidligere Danckert Krohn seniorsenter er rehabilitert og hovedbygget fra 1789 skal benyttes av kulturkontorene i Bergenhus og Årstad bydeler. Bygget ble tatt i bruk våren 2025. De siste økonomiske forpliktelser avsluttes i løpet av 2026.

Kunstinnkjøp

Kode Kunstmuseer og komponisthjem kjøper årlig inn kunst for Bergen kommune.

Kunstnerisk utsmykning

Det er i 2026 ingen årlig bevilgning til kunst i offentlige rom. Planlagte prosjekter er beskrevet i "Gjennomføringsvedtak kunstnerisk utsmykning 2026" (2036/149225). Oppsparte midler fra tidligere år skal benyttes til å gjenreise Regnhytten av Martin Borchert på Bystranden/Møllendal. Dette arbeidet må skje i perioden Bystranden er under arbeid (2027 og 2028). Dermed blir Fosse-sitater i bakken forskjøvet.

Kvinner på sokkel

Siste skulptur av Kvinner på sokkel er Torborg Nedreaas av kunstner Sofie Hviid Vinter, som åpner i Nygårdsparken sommeren 2026. Regnbueplassen ferdigstilles i 2026.

KVU Troidhaugen 2025

I bystyret 29.04 ble det besluttet at det ikke skal gjennomføres en KVU for Troidhaugen. Gjenværende midler på budsjettposten er omdisponert til vedlikeholds- og oppgraderingstiltak på Troidhaugen, og innarbeidet i ny budsjettpost.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Lysverkbygget – ombygging og asbestsanering

Lysverkbygget skal gjennom helt nødvendig rehabilitering både innvendig og utvendig for å sikre forsvarlig drift i minst ti år fremover uten behov for ytterligere, større rehabiliteringstiltak.

Budsjettposten skal dekke kritiske vedlikeholdsoppgaver, inkludert tiltak for bygningsmessig oppgradering, asbestsanering, utskifting av tekniske installasjoner og energieffektivisering. Basert på KODE sine planer for bruken av museumsbyggene i sentrum, er det vedtatt å utsette gjennomføringen av prosjektet i tre år.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Oppgradering KODE 1

Det pågår et arbeid med utbedring av KODE 1 - Permanenten. Utstillingssaler i både 2. og 3. etasje har manglende styring av klima (fukt og temperatur). Det er videre klare mangler knyttet til brannvern og sikringstiltak. Underveis i prosjektet er det blitt avdekket store lekkasjer i taket. Utredninger utføres både i forhold til omfang og gjennomføring.

Som en del av prosjektet pågår også et delprosjekt knyttet til bedre styring av klima. Delprosjektet har noe forsinket fremdrift, og forventes nå fullført i løpet av 2. kvartal 2026.

Sentralbadet scenekunsthuss

Sentralbadet er vedtatt bygget om til scenekunsthuss, primært for institusjonene Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Det skal også tilrettelegges for at andre kunst- og kulturaktører kan benytte lokalene. Det pågår utomhusarbeider, og systematisk ferdigstillelse og komplettering innvendig. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Behovet for flytting av midler er blant annet utløst av fjorårets merforbruk. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

13-Idrett

Om tjenesteområdet

Idrett styrker sivilsamfunn, bedrer folkehelsen og skaper aktive og inkluderende lokalsamfunn. Innen idretten møtes folk på tvers av alder og sosiale grupper, noe som bygger samfunn og motvirker ensomhet.

Tjenesteområdet omfatter aktivitetsutvikling innen idrett, frivillighet, og utbygging, drift og bruk av idrettsanlegg. Gjennom gratis bruk av kommunale idrettsanlegg, arrangementsutvikling, relevante tilskuddsordninger og omfattende samarbeidstiltak legges det til rette for egenorganisert fysisk aktivitet, og bredde- og toppidrett i Bergen.

Utvikling og utfordringer

Bergen kommune investerer i barn og unges oppvekst ved å styrke tilgjengeligheten til idrett og fysisk aktivitet, blant annet gjennom Fysak-tilbudene. Som følge av brann 17. februar, måtte Fysak Åsane stenge dørene frem til delvis gjenåpning 12. mars. I mellomtiden bidro lokale idrettslag med alternative tilbud i andre haller, samtidig som Fysak på Melkeplassen og Slettebakken også sto klare til å ta imot brukere fra Åsane.

BUA er et tiltak som bidrar til å redusere økonomiske barrierer for fysisk aktivitet og deltakelse i organisert idrett. Det pågår en prosess for å finne lokasjon i Arna til en ny BUA.

Arbeidet med ny kommunal idrettsplan er igangsatt. Planen skal legge langsiktige føringer for utviklingen av både aktivitetstilbud og anlegg, og bidra til en helhetlig satsing på idrett og fysisk aktivitet i Bergen.

Idrettsanlegg

Arbeid er påbegynt med å sjekke tilstanden på en del av lyanleggene som Etat for idrett forvalter, da disse begynner å bli av eldre dato. I første omgang er lyanlegg på 8 lokasjoner blitt undersøkt. Rapporten fra disse lyanleggene foreligger, og utbedringer er foretatt på grunnlag av denne. I neste omgang er det bestilt sjekk av tilstand på 6 nye lyanlegg, og dette vil fortsette så lenge det avdekkes avvik.

Etat for idrett forvalter betydelige verdier knyttet til utendørs idrettsanlegg, og har etablert en dedikert forvalterrolle med oppstart fra 1. april 2026. Rollen skal bidra til trygg og systematisk forvaltning, bedre ressursutnyttelse gjennom planlagt vedlikehold, tydeligere samhandling på tvers av avdelinger og langsiktig verdibevaring.

Det skjer en stor utvikling i kunstgressbransjen, hvor det stadig vekk kommer nye produkter uten ifyll av plast. Bergen kommune deltar aktivt i denne utviklingen, og kjøper stadig inn nye systemer. Å være en foregangsaktør medfører en viss risiko omkring hvordan banene vil oppføre seg over lengre tid. Leverandørene har gjort tester i laboratorium i forkant, men med ulike klimatiske forhold vil dette aldri bli helt presist. Det er også mye nybrottsarbeid når det kommer til driften av nye kunstgress-systemer, også her har Bergen kommune god dialog med leverandørene.

Svømming

Svøm Bergen er et tiltak i Bergen kommune for å styrke svømmeferdighetene blant barn. Programmet gir 33 timer svømmeopplæring fordelt på 3. og 4. trinn, med profesjonelle instruktører og lekbasert undervisning. Målet er at alle barn skal nå kompetansemålene i kroppsøving og bli trygge i vann. For å gi barna bedre forutsetninger og flere øvingsmuligheter, ønsker byrådet i høst å innføre gratis svømming i publikumstiden for barn på 3. og 4. trinn i Svøm Bergen – med mulighet til å ta med én voksen – i de kommunale svømmehallene Slåtthaughallen, Åstveithallen, Ortun og Garnes skole (utenom Ado Arena og Nordnes sjøbad).

Garnes svømmehall er rehabilitert og gjenåpnet i februar. Bassenget er åpent for publikumsbading på lørdager. På Garnes tester Etat for idrett ut en løsning med nettbasert billettsalg. Dette fungerer ved at man kjøper billetter ved å scanne en QR-kode ved inngangen som fører deg til kommunens billettside. Dersom løsningen fungerer tilfredsstillende, vil byrådet vurdere tilsvarende i flere bydelsbasseng og på Slåtthaug kunstisbane.

Evaluerer omorganisering

Det er igangsatt evaluering av omorganiseringen Etat for idrett gjennomførte i 2025. Evalueringen skal belyse erfaringer knyttet til omorganiseringsprosessen, dagens organisering i praksis, samarbeid og rolleavklaringer, samt forhold knyttet til drift, turnus og bemanning. Videre vurderes opplevde effekter på kvalitet, effektivitet, ressursbruk og sårbarhet. Arbeidet skal gi et kunnskapsgrunnlag for eventuelle justeringer og videre utvikling av organiseringen.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Helårvirkning av realendringer i årets budsjett			
Tilskudd til Bjarg IL i forbindelse med bygging av Bjarg Arena - rentekostnader kortsiktige lån	258	258	0 Tilskudd overføres i tråd med budsjettvedtak.
Sum	258	258	0
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	5 226	5 226	0 Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Sum	5 226	5 226	0
Nye tiltak			
Sykkelkids	900	900	0 Tiltak gjennomføres i tråd med budsjettvedtak.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Tilskudd til realisering av Bjarg Arena (engangstilskudd)	-3 800	-3 800	0 Utgående engangstiltak.
Fysak Loddefjord	6 000	6 000	0 Forhandlinger om leieavtale pågår.
Nye driftskonsekvenser av investeringer idrett	1 886	1 886	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Støtte til private / klubbeide anlegg	1 722	1 722	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Bibliotekfilial Arna / Bua utlånsentral i Arna	1 700	1 700	0 Ny BUA Arna forventes åpnet i høst i Arna helseheim.
Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	500	500	0 Tilskudd overføres i tråd med budsjettvedtak.
Trond Mohn games	1 000	1 000	0 Tilskudd overføres i tråd med budsjettvedtak.
Sum	9 908	9 908	0
Nye engangstiltak			
Åsane rideklubb - ekstraordinært tilskudd	400	400	0 Tilskudd overføres ikke til mottaker. Årets vedtatte tilskudd på totalt kr. 0,8 mill. vil i sin helhet bli benyttet til nedbetaling av Åsane rideklubbs kommunale lån.
Varegg Arena - kompensasjon bortfall parkeringsinntekter	480	480	0 Tilskudd overføres i tråd med budsjettvedtak.
Sykkelkids	100	100	0 Tiltak gjennomføres i tråd med budsjettvedtak.
Bjarg Arena - engangstilskudd 2026	18 900	18 900	0 Tilskudd utbetalt i tråd med vedtak.
Budsjettavtale (BNKI) HØP 2026-2029	300	300	0 Tilskudd overføres i tråd med budsjettvedtak.
Sum	20 180	20 180	0
Effektivisering			
Omorganisering Etat for idrett	-4 500	-4 500	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Redusert utgifter til fjernvarme	-400	-140	-260 Det jobbes med å etablere ny avtale med Eviny, men den forventes tidligst å få virkning fra juni. Anslag på månedlig besparelse er kr 100 000.
Redusert energiforbruk gjennom økt informasjon til brukere	-200	-200	0 Førsteutgaven av rapporten er ferdig og vil bli sendt ut til enhetslederne i løpet av våren. Det forventes at dette vil gi større fokus på energiforbruk og -kostnader. Effekten er vanskelig å anslå, og å skille ut, men det er lagt til grunn at innsparing vil bli realisert.
Sum	-5 100	-4 840	-260
Kutt			
Budsjettreduksjon Etat for idrett	-750	-750	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
BNKI nivå 1	-1 100	-1 100	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Reduksjoner tilskuddslisten	-1 662	-1 662	0 Tilskudd er redusert i tråd med vedtatte kutt.
Sum	-3 512	-3 512	0
Sum tiltak	26 960	27 220	-260

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Idrettsanlegg	105 362	-48 012	57 350	53 653	3 697
Tilskudd til idrettsorganisasjoner	66 556	-1 940	64 616	64 616	0
Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung	14 156	0	14 156	14 156	0
Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper	1 203	0	1 203	1 203	0
Kommunale idrettsbygg- og anlegg	368 676	-44 929	323 748	324 512	-764
Sum	555 953	-94 880	461 073	458 140	2 933

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	187 089	-17 664	169 425	169 825	-400	-0,2 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	0	0	0	0	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	365	0	365	365	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	367 275	-77 216	290 059	286 659	3 400	0,9 %
90-Fellesposter - bykassen	1 224	0	1 224	1 291	-68	-5,5 %
Sum	555 953	-94 880	461 073	458 140	2 933	0,5 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer et mindreforbruk på kr. 3 mill. på tjenesteområde 13 idrett.

Byrådsavdeling for finans melder et merforbruk på -0,4 mill. på tjenesteområde 13 Idrett.

Merforbruket skyldes høyere kostnader til energi enn budsjettet. Prisprognosen per mars 2026 viser en gjennomsnittspris per kilowatttime som er 36 øre høyere enn prisene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026–2029. Dette, i kombinasjon med kuldeperioden i starten av året, har bidratt til merforbruket. Byrådet har i innspillet til revidert budsjett fremmet en budsjettjustering som øker det totale energibudsjettet tilsvarende.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 1,3 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		461 073	448 561	445 999	446 407
Justert ramme		461 073	448 561	445 999	446 407
Sum Tekniske justeringer		-63 575	-63 575	-63 575	-63 575
Sum Lønns- og prisvekst mv.		1 691	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-61 884	-63 575	-63 575	-63 575
Bjarg Arena - Ytterligere engangstilskudd 2026	Nye engangstiltak	8 850	0	0	0
Likviditetsramme for usikkerhet - IL Bjarg	Nye engangstiltak	12 400	-12 400	0	0
Nye tiltak og realendringer		21 250	-12 400	0	0
Forslag til ny ramme		420 438	372 585	382 423	382 831

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Flere medlemmer, deltagere og publikummere				
	Investere i barn og unges oppvekst og fremtid				
	Investere i Bergen som attraktiv by og møtested				
	Verdiskaping i organisasjoner og frivillighet				
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Aktive eldre, eldre som ressurs				
	Gode anlegg og bygg for aktivitet				
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		0,5 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 3.1	3.1 Arna Stadion: Bystyret har en klar forventning om at byrådet - før det sender frem en sak om gjennomføring - foretar en kritisk gjennomgang av prosjektet på Arna stadion med mål om å redusere kostnadene til overvannstiltak og cricketbane, samt at utviklingen av Arna	Det er i handlings- og økonomiplan avsatt kr. 50 mill. til Arna stadion – rehabilitering. Budsjettposten omhandler overvannsproblematikk og etablering av cricket- og baseballanlegg på Arna Stadion. Prosjektering er startet. Det foreligger en oppdatert kalkyle som viser et behov for 76 mill. kr. Det anslås at 80% av dette er knyttet til å håndtere utfordringer med overvann. Det er nødvendig

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	stadion sees i sammenheng med planene for garderobebygg.	med en utskiftning av mesteparten av det eksisterende systemet for å sikre at idrettsanlegget ikke må stenges for all bruk. Det har vært en forutsetning at prosjekt for nytt garderobebygg samkjøres med en evt. utbedring og oppgradering av Arna stadion. Dersom prosjektet med garderobene gjennomføres før utbedringer knyttet til overvann er gjort, risikerer man vanninntrenging i bygget ved oversvømmelse av idrettsanlegget.
Bud. Enighet Merknad 3.2	3.2 Fyllingsdalen idrettshall: Bystyret ber om et notat i forbindelse med revidert budsjett om projekteringen av Fyllingsdalens idrettshall og detaljoppstilling av kostnader.	Byrådet har utarbeidet et notat som vil bli lagt frem for bystyret i forbindelse med Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport.
Bud. enighet Merknad 1.1	1.1 Badstu på resept (søkbare pott): Badstue og bading er blitt en ny stor folkehelsebevegelse. Det er etter eksempel fra England kommet forslag om frisklivstiltaket "Badstue på Resept". Dette for å tilrettelegge for økt lavterskel bruk, på linje med andre frisklivstiltak. Det åpnes for søknader om prosjekt fra badstuer i Bergen. Bystyret henviser til tilknyttet bevilgning.	Sak til Bystyret forventes juni 2026.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		Forslag til bud.endr.
		Godkj.vedt ak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik ferdigkvar	Estimert al	Justert budsjet	Årsprognose	
AdO Arena, solenergianlegg	BY 56/23	20 100	20 100	20 100	0		92	92	0
Alvøen idrettshall	BY 247/23	254 700	257 237	257 237	0	Ferdig	1 188	1 188	0
Arna stadion - rehabilitering	0	IA	50 000	50 000	0	4.kv. 2027	20 000	20 000	0
Bjørnarhallen - prosjektutvikling		IA	35 704	35 704	0	4.kv. 2031	922	0	-922
ENØK-prosjekter		-	-	-	-	Løpende	1 135	2 000	865
Gullbotn skiløyper - utbedring løyper og broer		IA	10 500	12 224	-		-1 724	0	1 724
Haugland bofelleskap, ombygging gymsal	BFKN 11/24	37 780	37 780	37 780	0	1.kv. 2027	17 566	17 566	0
Haukelandshallen - prosjektutvikling	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2029	2 829	829	-2 000
Idrett - Mindre anleggsinvesteringer og utstyr		-	-	-	-	Løpende	24 074	23 436	-637

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedt ak	Vedt tt	Totalprogn se	Avvi k	Estimert ferdigkvart al	Justert budsje tt	Årsprogn se	Forsl ag til bud.endr.
Idrett - Rehabilitering og nybygg		-	-	-	-	Løpende	43 630	0	-43 630
Idrettsplan		-	-	-	-	Løpende	5 180	5 180	0
Investeringer driftsmateriell		-	-	-	-	Løpende	2 781	2 666	-115
Kunstgressbane Nymark - Oppgradering av grusplass	2023/29304	IA	41 000	41 000	0		3 948	3 948	0
Kunstgressprogram		-	-	-	-	Løpende	59 509	60 059	550
Laksevåg turnhall, nybygg og prosjektutvikling		IA	21 000	21 000	0	4.kv. 2028	7 715	3 500	-4 215
Landåshallen - Prosjektutvikling		IA	6 000	6 000	0	4.kv. 2029	6 000	0	-6 000
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	-1 344	706	2 050
Mathopen aktivitetssal	BY 136/24	78 000	78 000	68 500	9 500	3.kv. 2026	9 618	11 518	1 900
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	13 763	11 752	-2 010
Nærmiljøanlegg nyinvest.		-	-	-	-	Løpende	204	3	-201
Olsvik barnehage - BMX-bane	BR 44/24	IA	28 609	28 301	308		308	0	-308
Oppgradering av lysanlegg	2024/14873 6-1	-	-	-	-	Løpende	5 524	5 520	-4
Oppgradering av utendørsanlegg		-	-	-	-	Løpende	-637	0	637
Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring	BR 43/24	IA	0	24 218	-		-24 192	25	24 218
Rollandshallen – rehabilitering	0	IA	3 000	3 000	0	4.kv. 2027	-100	2 700	2 800
Sentral korreksjon		-	-	-	-	Løpende	-28 420	-28 420	0
Ski- og joggeløyper		-	-	-	-	Løpende	1 719	1 719	0
Slettebakken idrett - rekkefølgekrav	0	IA	136 610	136 610	0	4.kv. 2029	16 610	16 610	0
Slettebakken steinfylling		IA	10 000	10 000	0	4.kv. 2026	9 164	9 164	0
Slåtthaug idrettspark - infrastruktur	BY 224-19	76 700	77 950	79 700	-		-996	754	1 750
Åsane tennis		IA	2 000	2 000	0	4.kv. 2026	2 000	2 000	0
Sum øvrige prosjekter							442	280	-162
Sum							198 507	174 797	-23 711

Statustekst investeringer

AdO Arena, solenergianlegg

Det er etablert solenergianlegg på AdO-bygget. Anlegget består av solfangere til oppvarming av vann, samt solceller til produksjon av strøm. De siste økonomiske forpliktelser ventes avsluttet i løpet av 2026.

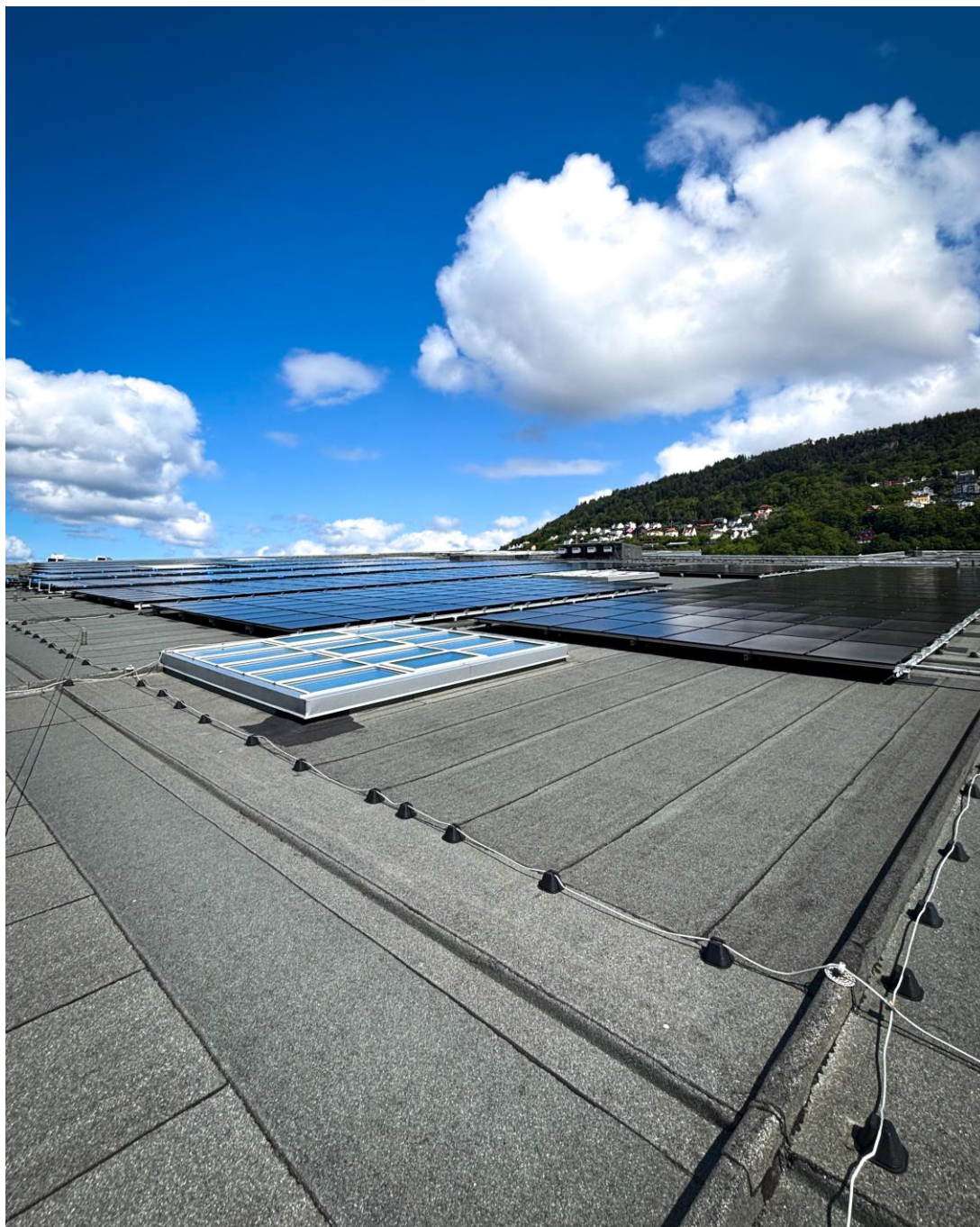


Foto: Oda Kalve Strand

Alvøen idrettshall

Det er bygget en ny idrettshall i tilknytning til Alvøen idrettspark. I tillegg til idrettshall og garderober er det etablert bordtennishall, styrketreningsrom, sosialt rom og fasiliteter tilknyttet bruk av fotballbanene

utendørs i idrettsparken. Anlegget ble tatt i bruk høsten 2025. De siste økonomiske forpliktelser ventes avsluttet i løpet av 2026.

Arna stadion - rehabilitering

Budsjettposten omhandler overvannsproblematikk og etablering av cricket- og baseballanlegg på Arna Stadion. Prosjektering er startet. Det foreligger en oppdatert kalkyle som viser et behov for 76 mill. kr. Det anslås at 80% av dette er knyttet til å håndtere utfordringer med overvann. Det er nødvendig med en utskiftning av mesteparten av det eksisterende systemet for å sikre at idrettsanlegget ikke må stenges for all bruk. Det har vært en forutsetning at prosjekt for nytt garderobebygg samkjøres med en evt. utbedring og oppgradering av Arna stadion. Dersom prosjektet med garderobene gjennomføres før utbedringer knyttet til overvann er gjort, risikerer man vanninntrenging i bygget ved oversvømmelse av idrettsanlegget.

Bjørnarhallen - prosjektutvikling

Bjørnarhallen i Arna bydel er i svært dårlig stand, og det vurderes som mest aktuelt å rive denne og erstatte med nybygg på samme tomt. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av en midlertidig erstatningshall. Underveis i prosessen har det fra Arna Bjørnar blitt lansert planer for å etablere en privatfinansiert fotballhall ved siden av den eksisterende fotballbanen. En slik fotballhall vil kunne fungere som erstatningshall for Bjørnarhallen mens byggeprosjektet pågår. I tillegg til tiden det vil ta å utvikle og bygge en privatfinansiert fotballhall, vil dette tiltaket også innebære en reguleringsplanprosess for den kommunale tomten hvor fotballhallen foreslås plassert. Det vil derfor ta noen år før dette alternativet er på plass. Videre prosjektutvikling er utsatt i påvente av den alternative løsning for erstatningshall. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Behovet for flytting av midler er i stor grad utløst av fjorårets mindreforbruk. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre inn klima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg
- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater.

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Gullbotn skiløyper - utbedring løyper og broer

Prosjektet omhandler utbedring av de 3 broene i Gullbotn skiløyper som ble fullført i 2025 innenfor budsjett.

Haugland bofelleskap, ombygging gymsal

Gamle Haugland skole skal bygges om til bofelleskap for utviklingshemmede. Det er også planlagt rehabilitering av gymsalen med uteområde, som skal være tilgjengelig som grendahus og lekeplass for nærmiljøet. Denne budsjettposten vedrører kostnader i gjennomføringsfasen for gymsalen. Fremdriften på prosjektet er tilpasset fremdriften for bygging av Haugland bofelleskap.

Haukelandshallen - prosjektutvikling

Haukelandshallen er et eldre idrettsanlegg hvor det er gjennomført flere tiltak de senere årene, men bygget har fortsatt et betydelig oppgraderingsbehov. I 2025 ble det igangsatt prosjektutvikling med fokus på yttertak, dører og vinduer, utvendig belysning i korridorer samt tribune mot vest. Prosjektutviklingen er i utgangspunktet fullført, med et forventet mindreforbruk på ca. 2 mill. Byrådet vil komme tilbake med en nærmere plan for prosjektet i forbindelse med rulleringen av handlings- og økonomiplanen. Inntil videre foreslår at overskytende midler omperiodiseres til 2027 år for å inngå i finansiering av eventuelle bygningsmessige tiltak.

Idrett - Mindre anleggsinvesteringer og utstyr

Budsjettposten er en sekkepost som omhandler flere områder for idrettsinvesteringer. Sekkeposten planlegges å benyttes til rulleskiløype på Totland, kunstgress på Skansmyren, innkjøp av ismaskin, eventuelt merbehov på Åsane tennis mm. Kr 0,6 mill. benyttes til å dekke merforbruk på Fana stadion på budsjettpost Oppgradering utendørsanlegg. Byrådet kommer tilbake til fordeling av midlene og oppdaterte prognoser i revidert budsjett 2.

Idrett - Rehabilitering og nybygg

Investeringen er en sekkepost med midler til senere gjennomføring av både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. I tidlig fase vil investeringsprosjektene vises som egne linjer i investeringsprogrammet, med tilstrekkelige midler til gjennomføring av tidlig fase (utredning, regulering, forprosjekt mv.). Midler til gjennomføring (byggefase) tilføres så prosjektet når det er tilstrekkelig avklart. Prosjekter som inngår her er blant andre Bjørnarhallen, idrettsdel av Mindemyren flerbruksbygg, Rollandshallen, Landåshallen, Varden stadion garderobebygg og Laksevåg turnhall.

Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdaterte fremdriftsplaner.

Idrettsplan

Budsjettposten er knyttet til to prosjekter. Batteringcage (slagtreningssur) på Krohnsminde og reparasjon av lysanlegg til Fløyen skiløyper. Lysanlegget på Fløyen ble rasert av stormen Amy i 2025, og 2,5 km med linjestrekk og 75 stolper må erstattes. Arbeidet gjennomføres våren 2026. Krohnsminde batteringcage var i tidlige kalkyler estimert til kr 2,0 mill., men har i nye prognoser behov for ytterligere kr 0,5 mill. pga. høyere kostnader. Prosjektering pågår og byrådet kommer tilbake med oppdaterte prognoser i revidert budsjett 2. Resterende midler på rundt kr 0,4 mill. videreføres frem til nye kalkyler foreligger.

Investeringer driftsmateriell

Budsjettposten omhandler kjøp av diverse maskiner, utstyr og systemer som er nødvendig for å sikre en god drift av kommunens idrettsanlegg. I 2025 ble det avsatt kr 5,0 mill., av dette ble ca kr 2,8 mill. overført til 2026. Traktor til Alvøen idrettspark var bestilt i 2025, men levert i januar 2026. Nytt fridrettsutstyr til Fyllingsdalen stadion er bestilt og leveres til utesesongen starter. Nye nedfellbare basketballstativ til Landåshallen er også bestilt, men levering samordnes med annet arbeid som er planlagt i hallen. Gjenstående midler trekkes inn.

Kunstgressbane Nymark - Oppgradering av grusplass

Prosjektet omhandler den nye kunstgressbanen og aktivitetsparken på Nymark som ble tatt i bruk i november 2024, mens tribunen ble ferdigstilt i oktober 2025. Sluttregnskap ved nyttår viste et mindreforbruk på 4 millioner. Banen og tribunen er bygget for å imøtekomme NFF sine turneringsbestemmelser for spill i PostNord-ligaen. Turneringsbestemmelsene omfatter også en del krav til fasiliteter som kommer i tillegg til selve fotballbanen. Likevel krever dagens bane midlertidige løsninger for tilleggs-elementer ved turnering, og en ønsker å etablere permanente løsninger som tilfredsstillende turneringsbestemmelsene. Byrådet kommer tilbake med oppdaterte prognoser i revidert budsjett 2.

Kunstgressprogram

Budsjettposten omhandler rehabilitering av kunstgressbaner i henhold til bystyresak 9-14 vedtatt 22.01.14. Kunstgresset er skiftet på Kringlebotn kunstgressbane, Krohnsminde liten kunstgressbane (50X40) og to småbaner på Vadmyra idrettspark. Kunstgresset på Møhlenpris kunstgress ble rehabilitert første kvartal i 2026. Alle banene er bygget uten granulat. Regnskapene kan først ferdigstilles etter felttester er gjennomført våren 2026. Følgende baner er planlagt rehabilitert i 2026; Liland 1, Espeland, Nygårdsmøyren og Landås kunstgressbane. Spillemidler og mva-kompensasjon tilbakeføres til budsjettposten og benyttes til rehabiliteringer i henhold til bystyresaken. Fotballforbund (NFF) ønsker å teste en ny innfyllsvariant (malmfuru) på en av kunstgressbanene som Bergen kommune skal rehabilitere i år. Innfyllet vil bli helfinansiert gjennom fotballens miljøfond. Byrådet vedtok i mars (sak 1042.1/26) å delta i prosjektet.

Laksevåg turnhall, nybygg og prosjektutvikling

Byrådet foreslår at det bygges en turnhall i tilknytning til dagens Laksevåghall. Prosjektet krever detaljregulering, som vil være styrende for fremdriften i prosjektet. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Justert årsprognose medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstillelse.

Landåshallen – Prosjektutvikling

Landåshallen er en svømme- og idrettshall tilknyttet Landås skole. Hallen er av eldre dato, og selv om det er gjennomført flere tiltak de seneste årene har hallen behov for videre oppgradering. I budsjettet for 2026 er det avsatt kr 6,0 mill. til prosjektutvikling, med fokus på oppgradering av garderober og toalettanlegg, fasader, dører og vinduer. Utstyr for brannalarm og ledelys nærmer seg utgått på levetid og bør skiftes ut. Videre må tiltak for bedret universell utforming samt oppgradering av uteområde medtas. Prosjektutviklingen er ikke startet, og ut fra en samlet vurdering anbefaler byrådet at prosjektet får en senere oppstart enn tidligere lagt til grunn. Årets budsjettmidler foreslås derfor flyttet til 2029. Midler til gjennomføringsfasen er avsatt på sekkepost inntil videre, og vil bli justert for å reflektere foreslått endring i fremdriftsplan i forbindelse med rulleringen av handlings- og økonomiplanen.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går

over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Mathopen aktivitetssal

Mathopen aktivitetssal er bygget i tilknytning til Mathopen idrettshall. Tilbygget inneholder aktivitetssal, garderober og kiosk. Prosjektet er overtatt fra entreprenør, og de siste økonomiske forpliktelser forventes avsluttet i løpet av 2027. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Det foreslås en nedjustering av totalprognose i tråd med oppdatert prosjektkostnad.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Nærmiljøanlegg nyinvest

Budsjettposten omhandler investering i nye nærmiljøanlegg. Stemmemyren nærmiljøpark er ferdigstilt i 2025 med et mindreforbruk på kr 0,2 mill, i tillegg mottok man økte spillemidler for Varden aktivitetspark på kr 0,5 mill. Gjenstående budsjettmidler trekkes inn.

Olsvik barnehage - BMX-bane

Budsjettposten omhandler Olsvik sykkel- og nærmiljøanlegg som ble tatt i bruk i november 2024. Aktivitetsparken inneholder blant annet stor pumptrack med hopplinje for BMX, sandvolleybaner, parkouranlegg og klatrepypamide. Sluttregnskap viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. som trekkes inn.

Oppgradering av lysanlegg

Budsjettposten omhandler utskifting av utendørs lysanlegg. Det er avsatt kr 5,3 mill. til utskifting av flomlysanlegg i 2026. I tillegg er overført om lag kr 1,5 mill. fra 2025 i innbetalte spillemidler fra Nesttun og Olsvik lysanlegg på som trekkes inn. Tilstandsvurdering av flomlysanleggene viser at det er et betydelig behov for oppgradering av mange anlegg. Dette gjelder utskifting fra halogenpærer, men også andre deler av anleggene som stolper og fundamentering pga. materialtrøtthet. Liland og Stemmemyren er prioritert utskiftet i 2026 som følge av turneringsbestemmelser. Disse er til sammen grovt estimert til brutto kr 5,5 mill.

Oppgradering av utendørsanlegg

Budsjettposten omhandler oppgradering av utendørs idrettsanlegg, og gjelder merforbruk på 0,64 mill. fra oppgradering av Fana Stadion før U23 EM i Friidrett sommeren 2025. Oppgraderingen hadde en kostnad på kr 10,7 mill. Midlene er benyttet til nytt treningsfelt for kastøvelser på den gamle grusbanen ved Fana stadion, forlengelse av spydtilløp på hovedbanen, nytt kastbur på Leikvang stadion samt annet nødvendig arbeid grunnet nye krav fra det Europeiske friidrettsforbundet. Den største enkeltkostnaden var knyttet til storskjerm på Fana stadion inklusivt fundament og montering. Prosjektet mottok tilskudd

på kr 1,5 mill. kr fra Vestland fylkeskommune og kr 3,16 mill kr fra flere eksterne givere via Friidrettskretsen. Merforbruk på kr 0,64 mill. dekkes inn av avsatte midler for 2026 i budsjettpost Idrett - Mindre anleggsinvesteringer og utstyr.

Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring

Budsjettposten er knyttet til rekkefølgekrav som vei, fortau og infrastruktur rundt Varegg Arena i Sandviken. Prosjektet ble ferdigstilt i slutten av 2025. Gjenstående budsjettmidler på 0,7 mill. foreslås trukket inn. Da prosjektet, ved en inkurie, har vært ført på ulike tjenester, må årsprognosen for prosjektet på tjenesteområde Samferdsel og tjenesteområde Idrett sees under ett.

Rollandshallen – rehabilitering

Rollandshallen er en svømme- og idrettshall tilknyttet Rolland skole, og består av en bygning oppført i 1981. Bygget er nå preget av betydelig slitasje og vedlikeholdsetterslep, både bygningsmessig og teknisk. For å sikre at hallen kan opprettholde sin funksjon de neste 20–30 årene, skal det gjennomføres et forprosjekt for helhetlig oppgradering. Budsjettet skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose og fremdriftsplan. Dette medfører ikke endring i totalprognose eller forventet tidspunkt for ferdigstilling.

Ski- og joggeløyper

Budsjettposten på kr 1,7 mill. kroner som er overført fra 2025 omhandler investeringer i forbindelse med ski- og joggeløyper i kommunen. Oppgradering av løypenettet på Gullbotn og ny trase mellom Frotveit og Totland er ferdigstilt i 2025 med et lite merforbruk. Merkostnad på prosjektene dekkes inn av gjenstående midler på budsjettposten. Prosjekteringsarbeidet av ny rulleskiløype på Totland igangsatt, og endelig kostnadsanslag foreligger på et senere tidspunkt. Det er enda uklart om en klarer å gjennomføre byggingen før skisesongen 26/27, eller om gjennomføringen må utføres våren 2027. Resterende midler på budsjettposten benyttes til prosjektering av rulleskiløype. Midler til gjennomføring av rulleskiprosjektet vil tas av budsjettpost Idrett - mindre investeringer og utstyr. Byrådet kommer tilbake med oppdaterte prognoser i revidert budsjett 2.

Slettebakken idrett - rekkefølgekrav

Det pågår prosjektering av 11'erbanen for å oppdatere kalkyler som tidligere hadde høy usikkerhet. Kalkyler forventes å være klar andre kvartal 2026. Byrådet kommer tilbake i revidert budsjett 2 med oppdaterte prognoser.

Slettebakken steinfylling

I forslag til områdeplan for Slettebakken skal eksisterende terreng heves. For at byggeprosjektet med å bygge nye felleshaller ikke skal bli forsinket var det vesentlig å starte arbeidene med å heve grunnen. Prosjektet fikk derfor tilført ekstraordinære midler høsten 2025. Arbeidene med masseoppfylling startet i desember 2025 og ble sluttført i februar 2026. Det gjenstår sluttoppgjør på prosjektet.

Slåtthaug idrettspark - infrastruktur

I tilknytning til Slåtthaug idrettspark har infrastruktur blitt oppgradert, og det er gjennomført utbedringer av uteområder. Tiltakene er utført i forbindelse med utvidelse av idrettsanleggene, og er grunnet rekkefølgekrav i reguleringsplan for området. Prosessen med å avklare forhold relatert til grunnervervet har tatt lenger tid enn forutsatt. Det foreslås en oppjustering av års- og totalprognose i tråd med oppdatert kostnad knyttet til grunnerverv.

Åsane tennis

Budsjettposten omhandler etablering av tennisbaner i Åsane bydel. Det er avsatt kr 2 mill. i budsjett til prosjektet. Prosjektering er startet opp, og foreløpige prognoser viser et merbehov. Byrådet kommer

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

tilbake med oppdaterte prognoser i revidert budsjett 2. Det jobbes for å imøtekomme ønske om byggestart høsten 2026, selv om dette kommer til å bli utfordrende tidsmessig.

14-Næring

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter tilrettelegging for utvikling av næringslivet i Bergen gjennom tilskudd til klynger, innovasjonsaktører, nettverksorganisasjoner, International School of Bergen m.fl. Kommunens arbeid med One Ocean Havbyen Bergen og One Ocean Week, ansvar for Mathallen og Fisketorget og forvaltning etter serverings- og alkoholloven, inngår også i tjenesteområdet.

Utvikling og utfordringer

Bergen kommune bidrar til økt grad av samhandling og samarbeid, blant annet i regionens felles satsing på One Ocean Havbyen Bergen, med mål om å ta en tydelig nasjonal og global posisjon som den viktigste havregionen.

One Ocean Week

18. - 24. april samlet One Ocean Week aktører fra forskning, utdanning, næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunn til konferanser, seminarer, workshops, utstillinger og publikumsaktiviteter. One Ocean Week legger til rette for nettverksbygging og faglig utvikling, setter aktuelle tema om havnæring, politikk, klima, ressursforvaltning og blå økonomi på dagsorden, og er en del av FNs havtiår for havforskning for bærekraftig utvikling.

Nytt konsept på Fisketorget

Bergen bystyre fattet 18.06.25 vedtak i sak 228/25 om videreutvikling av Fisketorget. Bystyret vedtok at realisering av nytt konsept med grindabygg på Fisketorget, inkludert drift, skal konkurranseutsettes. Konkurransen ble publisert medio april. Formålet med oppdraget er å forbedre estetikken, samt heve kvaliteten på produkter som selges og serveres på Fisketorgets utetorg, torgflaten. Fisketorget skal være byens utstillingsvindu for fisk og norsk sjømat. En økonomisk bærekraftig avtale skal bidra til at det tilføres spennende og interessante aktiviteter og aktører på Fisketorget, og at det er en attraktiv møteplass for byens befolkning og hele regionen. Det er en målsetting med helårsdrift. Prosjektets arkitektoniske og tekniske løsninger skal utvikles i samspill mellom partene, Byantikvaren og øvrige relevante myndigheter.

Kontor for skjenkesaker

Saksbehandlingstiden for skjenkesaker er redusert som følge av at Kontor for skjenkesaker har fått fullmakt til å behandle skjenkesøknadene. I tillegg har forenklet, automatisk fornyelse av skjenkebevillinger blitt oppnådd.

Øvrige prioriterte områder

Andre viktige arbeidsområder på næringsfeltet i tiden fremover inkluderer:

- Utarbeidelse av ny næringsplan for Bergen kommune
- Oppfølging av UNESCO-statusen som matby
- Innovative anskaffelser og leverandørutviklingsprogram (LUP)
- Reiseliv: Besøksforvaltning, særlig besøksbidrag og korttidsutleie
- Tilrettelegge for næringslivet gjennom å fasilitere, være pådriver og koblingsboks.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Tilpasning til aktivitetsnivå				
BNKI nivå 1	-4 500	-4 500	0	Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	1 264	1 264	0	Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Sum	-3 236	-3 236	0	
Kutt				
Reduksjoner tilskuddslisten	-489	-489	0	Tilskudd er redusert i tråd med vedtatte kutt.
Kontor for skjenkesaker - redusert bruk av eksterne lokaler	-250	-250	0	Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Sum	-739	-739	0	
Inntektsendringer				
Justering av inntekter fra havnebygg og -eiendommer	3 500	3 500	0	Inntektsendringen er innarbeidet i årsbudsjettet til Etat for bygg og eiendom
Sum	3 500	3 500	0	
Sum tiltak	-475	-475	0	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026				Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	
Bevillingsfunksjon/skjenkekontroll	11 641	-14 010	-2 370	-1 749	-621
Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler	28 500	-63 691	-35 191	-34 411	-780
Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn	30 185	-54 309	-24 125	-26 195	2 070
Andre næringsformål	25 727	-4 386	21 341	21 341	0
Havneformål	10	-10	0	0	0
Ymse samferdselsformål	7	-7	0	0	0
Sum	96 069	-136 414	-40 344	-41 014	669

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	1 157	0	1 157	1 157	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	45 887	-99 556	-53 670	-54 960	1 290	2,8 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	-34	0	-34	-34	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	0	0	0	0	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	48 812	-36 857	11 954	11 954	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	248	0	248	869	-621	-250,3 %
Sum	96 069	-136 414	-40 344	-41 014	669	0,7 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for finans melder om et mindreforbruk på 1,3 mill. på tjenesteområdet 14 Næring.

Inntekter på utleie av kommunal bygg og eiendom er høyere enn budsjettet, dette skyldes, blant annet, to midlertidige utleieforhold på "Trekanttomten". Samtidig er energiutgiftene noe høyere enn budsjettet. Prisprognosen per mars 2026 viser en gjennomsnittspris per kilowatttime som er 36 øre høyere enn prisene som er lagt til grunn i økonomiplanen for 2026–2029. Dette, i kombinasjon med kuldeperioden i starten av året, har bidratt til merforbruket. Byrådet har i innspillet til revidert budsjett fremmet en budsjettjustering som øker det totale energibudsjettet tilsvarende.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,9 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		-40 344	-38 914	-38 914	-38 914
Justert ramme		-40 344	-38 914	-38 914	-38 914
Sum Tekniske justeringer		31 185	31 185	31 185	31 185
Sum Lønns- og prisvekst mv.		869	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		32 054	31 185	31 185	31 185
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		-8 291	-7 730	-7 730	-7 730

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Investere i Bergen som attraktiv by og møtested				
	Legge til rette for etablering og utvikling	Antall veiledninger via etablerersenteret	215	90	Prognose 350 for 2026.
Omstillingsdyktig kommune	Løsninger for klima og miljø				
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		0,7 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 5.1	5.1 FN-Sambandet: Bystyret ber om at tilskuddsmottakeren flyttes over og administreres fra byrådsavdelingen for næring, kultur og idrett.	Tilskudd administreres av Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.
Bud. Enighet Merknad 5.2	5.2 Næringsarbeid: Bystyret ber byrådet forsterke kommunens næringsarbeid, herunder vurdere tiltak som kan styrke kapasitet og kompetansefelt i byrådsavdeling for næring, kultur og idrett. Områder som er spesielt ønskelig å styrke er næringsarbeidet knyttet til eksempelvis forsvarsindustrien, helseklyngen og maritim virksomhet, og støtte til næringsliv for hurtig plan- og byggesaksbehandling ved tiltak som gir arbeidsplasser. Bystyret stiller seg positiv til eventuelle omdisponeringer av ressurser for å styrke feltet.	

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvartal	Justert budsjet	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Avsetning til strategisk eiendomskjøp		-	-	-	-	Løpende	153 700	153 700	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett				Årets budsjett			
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvarartal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Fettutskiller – Fisketorget		IA	0	5 700	-	2.kv. 2030	0	5 700	5 700
Gassverkbygget - konseptvalgutredning		IA	6 281	4 863	1 418	1.kv. 2026	1 788	370	-1 418
Havneeiendommer sekkepost		-	-	-	-	Løpende	3 657	4 206	549
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	-196	204	400
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	-39	325	364
Skur 7 - Statsraad Lehmkühl		IA	10 600	10 600	0	4.kv. 2027	9 271	1 271	-8 000
Tilkobling bossnett, Torgflaten		IA	2 800	2 800	0	4.kv. 2026	2 800	2 800	0
Utfylling av sjøareal i Jekteviken		IA	50 000	50 000	0	4.kv. 2026	48 705	48 705	0
Sum øvrige prosjekter							500	500	0
Sum							220 186	217 781	-2 405

Statustekst investeringer

Avsetning til strategisk eiendomskjøp

Budsjettposten er avsatt til kjøp av eiendommer som er strategisk viktige for Bergen kommune. Disponeringen av midlene kan skje på ulike tjenesteområder. Midlene i 2026 er planlagt brukt til finansiering av kjøpekontrakt med Conrad Mohrs vei 15 AS om kjøp av tilleggsareal, samt kjøp av tidligere Fana Gymnas fra Vestland fylkeskommune. Kjøpet av Conrad Mohrs vei avhenger av en vedtatt reguleringsplan og har tatt lengre tid enn forventet, mens kjøpet tidligere Fana Gymnas ble gjennomført etter bystyrets vedtak i april.

Fettutskiller – Fisketorget

Bergen Vann har vedtatt at torghandlere som er koblet på vann-nettet, skal ha fettutskiller. Det er derfor besluttet at en nedgravd fettutskiller på torgflaten skal gjennomføres, og byrådet foreslår en budsjetttramme på kr. 5,7 mill. til formålet.

Gassverkbygget - konseptvalgutredning

Gassverkbygget ønskes restaurert og innlemmet i utviklingsområdet på nye Dokken. Det er i den forbindelse utført en forenklet konseptvalgutredning som ble ferdigstilt i løpet av vinteren 2026. Det foreslås en nedjustering av totalprognosen i henhold til oppdatert totalkostnad.

Havneeiendommer sekkepost

Forvaltningen av havneeiendommene har blitt endret de siste årene. For store deler av havneeiendommene er det etablert leieavtaler mellom Bergen kommune og Bergen Havn AS. Noen eiendommer er også utleid til andre, eller disponeres fullt ut av Bergen kommune. Utbedring av kaianlegg medfører ofte betydelige kostnader, blant annet som følge av høy belastning og bruksintensitet på disse anleggene. I tillegg har kostnadene knyttet til underentreprenører økt, blant annet grunnet prisutvikling på leveranser og økte energikostnader.

Investeringsbehovet i 2026 gjelder i hovedsak tiltak knyttet til fending og pullerter. Det omfatter utskiftning av lastebildekk til V-fendere på Nordre Nøstekai, utskiftning av hjertefendere til V-fendere på Tollboden, bytte av hjertefendere og fenderklosser til platefendere på Skolten, utskiftning til én 100-tonns pullert på Skolten, samt utskiftning av lastebildekk med V-fendere på Nykirkekaiene. Totalt sett viser årsprognosen et merbehov på om lag 0,5 mill. kroner som foreslås innarbeidet som en styrking av årets budsjett.

Konsekvensene av å ikke gjennomføre tiltakene vil være økt sikkerhetsrisiko, større sannsynlighet for skader på fartøy og kaianlegg, samt redusert funksjonalitet og tilgjengelighet i havnedriften. Over tid vil dette kunne medføre betydelig høyere kostnader og behov for mer omfattende rehabilitering av kaianleggene.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Skur 7 - Statsraad Lehmkuhl

Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl leier i dag skur 7 ved Bryggen. Bygget har behov for innvendig rehabilitering og en oppgradering av bygningstekniske anlegg.

I forbindelse med årsmeldingen for 2025 ble det lagt til grunn at prosjektet var ferdig prosjektert, og klart for gjennomføring av fysiske tiltak i 2026. En ekstra gjennomgang av prosjekteringsgrunnlaget avdekket imidlertid mangler. Det anbefales at det i 2026 settes av midler til prosjektering og anbudsprosess med gjennomføring av fysiske tiltak i 2027. Byrådet foreslår derfor en endret periodisering av avsatte midler.

Tilkobling bossnett, Torgflaten

For å tilby en bedre håndtering av næringsavfall for torghandlerne og ta i bruk infrastruktur som allerede er etablert, skal det kobles på bossnett på Fisketorget. Prosjektet er byggesøkt og godkjent. Arbeidet har oppstart høst 2026 med realisering 2027.

Utfylling av sjøareal i Jekteviken

Planlegging, prosjektering og innhenting av nødvendige tillatelser er foretatt. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse og prosjektet planlegges utlyst i markedet før sommeren.

15-Bystyrets organer og administrasjon

Om tjenesteområdet

Bystyret er kommunen øverste organ. Hovedoppgaven er å legge til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv involvering av innbyggerne og fastsette overordnede mål og utvikle strategier for hele kommunen virksomhet. Bystyret vedtar kommunens budsjett og økonomiplan, i tillegg til kommuneplanen.

Bystyrets organer omfatter Bergen bystyre, bystyreutvalgene, forretningsutvalget, kontrollutvalget, valgstyret og klagenemnden. Fra 2024 inngikk også de kommunale medvirkningsrådene: Ungdomsrådet, Eldrerådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Bystyrets organer. I bystyrets administrasjon inngår Bystyrets kontor, byombudet og sekretariatet for kontrollutvalget.

Utvikling og utfordringer

Bystyrets mål

Bystyret skal fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele kommunens virksomhet.

Bystyrets kontor skal bidra til et velfungerende lokaldemokrati.

Status pr. 1. tertial 2026

Bergen bystyre har ved første tertial vedtatt gjennomføring av nytt HR- og økonomisystem. Bystyret har også vedtatt sak om styrking av læring og elevresultater i Bergenskolen, samt forprosjekt og prinsippvalg for seks dammer (vannforsyningsanlegg) i Bergen.

I mars deltok hel- og deltidspolitikere på bystyresiden og byrådet på en felles ledersamling innenfor folkevalgtopplæringsprogrammet, med tema «det visjonære lederskap». I forbindelse med byrådets arbeid med forslag til ny kommuneplanens arealdel (KPA), har det også vært gjennomført medvirkning fra bystyresiden i form av en workshop der Utvalg for miljø og byutvikling fikk komme med innspill til byrådets arbeid før planforslaget legges ut på høring.

Bystyrets kontor jobber kontinuerlig med å videreutvikle tjenestene for å legge til rette for de folkevalgtes virke. I første tertial har bystyrets kontor lagt til rette for og fasilitert flere aktiviteter innenfor programmet for folkevalgtopplæring 2026, herunder ledersamling for politisk ledelse og erfaringsutveksling på tvers av utvalgsledere. Videre jobbes det kontinuerlig med å utvikle funksjonalitet i den politiske møteportalen. I første tertial har hovedfokuset vært på testing og klargjøring av funksjonen i Digdem for varainnkalling, som vil bli implementert i 2026.

Evaluerings- og sametingsvalget er gjennomført, og egen sak i den forbindelse lagt frem og vedtatt av Valgstyret. Forberedelser til kommune- og fylkestingsvalget er også startet opp.

Bystyrets mål

For å bidra til å styrke kvaliteten i kommunens tjenester, skal kontrollutvalget sørge for at det blir gjennomført kontroll og revisjon med hele kommunens virksomhet.

Med fokus på innbyggernes rettsikkerhet skal byombudet arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte.

Status pr. 1. tertial 2026

Kontrollutvalget har i første kvartal 2026 gjennomført tre møter. Arbeidet har i hovedsak vært i samsvar med kontrollutvalget sin møte- og aktivitetsplan for 2026. I februar deltok medlemmene og sekretariatet på folkevalgtopplæring for kontrollutvalg på Solstrand, i regi av Vestland fylkeskommune. Opplæringen gikk over to dager, og omfattet blant annet tema innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, habilitet, taushetsplikt, mediehandling og gruppearbeid. Kontrollutvalget i Bergen hadde også en egen fagdag med opplæring for både medlemmer og varamedlemmer i mars. Fagdagen inkluderte blant annet erfaringsutveksling med leder og nestleder av kontrollutvalgene i Oslo og Trondheim, samt gruppearbeid.

Kontrollutvalget har i første kvartal 2026 behandlet tre forvaltningsrevisjoner og en rettslig utredning om byrådets bruk av fullmakter. Videre har kontrollutvalget hatt flere orienteringer på sakskartet, blant annet om systemet for varsling i møtet 20. januar. Utvalget fikk der orienteringer fra byrådsleder, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, kommuneadvokat og prof.em. Jan Fr. Bernt. Det ble deretter bestilt en ny forvaltningsrevisjon om systemet for varsling. Møtene blir streamet på kommunens web-tv, og særlig hadde januarmøtet mange visninger, med cirka 700 unike besøkende og opptak som er åpent over 2 000 ganger. Kontrollutvalget sin årsrapport for 2025 var ferdig i januar, og ble behandlet av Bergen bystyre 18. februar.

Byombudets arbeid består i å håndtere enkelthenvendelser fra innbyggerne. Kontakten er i hovedsak på telefon og e-post og dersom det er behov for det avsettes tid til fysisk møte. Byombudet er også til stede på møter mellom innbyggerne og tjenestested. Videre holdes innlegg for kommunens avdelinger og politiske råd og utvalg.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik Statusbeskrivelse i kr
Effektivisering			
Redusert tjenestekjøp internt	-400	-400	0 Ikke benyttet kommunens prosjektledere
Redusert aktivitet representasjon	-500	-500	0 Færre mottagelser
Redusert aktivitet i utvalgene	-1 000	-1 000	0 Foreløpig ingen ekstramøter
Reduserte kostnader til streaming	-1 500	-1 500	0 Bystyrets kontor styrer streaming selv

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
Reiser og bevertning Forretningsutvalget	-150	-150	0 Ingen reiser i Forretningsutvalget
Redusert reiser/møter/kurs	-150	-150	0 Redusert reiseaktivitet for både administrasjon og politikere
Redusert reiser/møter	-100	-100	0 Mindre reiseaktivitet administrasjon
Redusert reiser/bevertning/møter	-100	-100	0 Redusert kostnader til bevertning ved aktiv påmelding
Reduserte revisjonsaktivitet	-100	-100	0 Budsjett tilpasset aktivitet
Redusert reise og kursvirksomhet	-100	-100	0 Mindre reiseaktivitet kontrollutvalget
Sum	-4 100	-4 100	0
Kutt			
Restriktiv ansettelse	-25	-25	0 Ikke ansatt vikarer
Nedtrekk kjøp av varer og tjenester	-40	-40	0 Redusert kjøp av varer
Sum	-64	-64	0
Sum tiltak	-4 164	-4 164	0

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Bystyret	58 924	-538	58 387	57 596	790
Ungdomsråd	799	-11	789	714	74
Valget	3 129	-14	3 115	3 115	0
Ombud	3 663	-7	3 656	3 504	151
Revisjon	13 249	-1 925	11 324	11 335	-10
Kontrollutvalg	3 888	-27	3 862	4 184	-323
Administrasjon av Bystyrets organer	23 825	-438	23 387	22 564	823
Administrasjonslokaler for Bystyrets organer	15	-4	11	0	11
Eldrerådet/ Råd for personer med funksjonsnedsettelse	1 526	-1	1 526	1 174	352
Sum	109 020	-2 964	106 056	104 186	1 869

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	0	0	0	0	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	0	0	0	0	0	0,0 %
8-Bystyrets organer	107 700	-2 964	104 736	104 186	550	0,5 %

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
90-Fellesposter - bykassen	1 320	0	1 320	0	1 320	100,0 %
Sum	109 020	-2 964	106 056	104 186	1 869	1,7 %

Omtale av økonomisk utvikling

Bystyrets organer har per april 2026 et mindreforbruk. Dette er forventet tidlig i året. Prognosen for 2026 er at Bystyrets organer samlet sett går i balanse ved årsslutt.

Det er likevel usikkerhet knyttet til prognosen. Den største usikkerheten gjelder posten Digital transformasjon, som har et mindre merforbruk i første tertial. Posten omfatter blant annet kostnader til politisk møteportal, streamingtjenester og utstyr som pc-er, mobiltelefoner og lisenser.

I budsjettet for 2026 er 1,5 mill. av et samlet innsparingskrav på 4 mill. lagt til reduserte kostnader til streaming. Det viser seg at kostnadene til streamingtjenester er mer krevende å forutse enn antatt. Bystyrets kontor vurderer derfor tiltak for å kunne nå innsparingskravet. I denne sammenhengen er omfanget av og kostnadene til lagring av opptak særlig relevant. Det jobbes med å finne alternative lagringsløsninger som er mindre kostnadskreven.

Det er også knyttet usikkerhet til valgkostnader i 2026. I mellomvalgår er det normalt lave utgifter til valg. Det er imidlertid meldt behov for utskifting av nettverkløsning for valg. Dette vil kreve tiltak i 2026. Bystyrets kontor er i dialog med Ansattservice om mulige standardisert løsning.

Bystyrets kontor følger usikkerhetsmomentene tett og oppdaterer prognosene i forbindelse med rapportering for andre tertial.

For kontrollutvalgets del har i første kvartal 2026 vært på et normalt nivå. Ved utgangen av mars er det mottatt fire revisjonsrapporter og bestilt tre nye. Fra 1. april til utgangen av året forventes det å motta ytterligere 7 forvaltningsrevisjoner. Dette medfører at det vil bli fakturert mye fra revisor Deloitte. Videre ble årsoppgjørrevisjonen fra regnskapsrevisor mottatt i april, og det ventes en forholdsvis omfattende fakturering til denne. Sekretariatet vurderer det derfor som sannsynlig at budsjettet for revisjon vil bli brukt opp i 2026. Det samme gjelder budsjettet for administrasjon, kontrollutvalg, og for frikjøpte politikere og honorar. De tekniske prognosene blir derfor justert i samsvar med dette. Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2026 fra juni 2025 ble vedtatt av bystyret, og inneholder en innsparing på kroner 200 000 i forhold til fjoråret.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. Dette gjelder omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		106 056	131 796	106 056	131 796
Justert ramme		106 056	131 796	106 056	131 796
Sum Tekniske justeringer		-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
Prisjustering og diverse endringer		-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		104 736	130 476	104 736	130 476

16-Administrasjon og fellesfunksjoner

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter de administrative funksjonene i byrådsavdelingene og tjenester som er felles for kommunen som konsern. Byrådsavdeling for finans og Byrådsleders avdeling har de fleste enhetene innenfor dette tjenesteområdet.

Området gjelder blant annet arkivtjenester, advokattjenester og juridisk bistand, digital transformasjon, IKT-tjenester, eiendomsforvaltning og utbygging, HR, kommunikasjon, innkjøp, samt regnskap, lønn og økonomistyring. I tillegg er oppfølging av kommunens eierinteresser i selskaper, det administrative arbeidet med mangfold og likestilling, og hele virksomheten til Bergen byarkiv en del av dette tjenesteområdet. Byarkivet har også ansvar for historiske arkiv etter bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen.

Utvikling og utfordringer

Eiendomsfeltet

På eiendomsfeltet ligger det operative ansvaret for eiendomsforvaltning og utbygging på etatsnivå, henholdsvis Etat for boligforvaltning, Etat for bygg og eiendom og etat for utbygging.

Etat for boligforvaltning forvalter og drifter i overkant av 5500 boliger til ulike målgrupper. Antall ledigmeldte kommunale utleieboliger er lavere enn forventet hittil i år, med 54 boliger per måned mot et forventet nivå på 70, og en høy andel omsorgsboliger blant de ledigmeldte. Samtidig er etatens samlede tomgang historisk lav på 1,41 prosent. Det arbeides parallelt med tverrfaglig oppfølging av innleieboliger og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter for å tilpasse boligporteføljen til behovene.

Etat for bygg og eiendom er nå etablert i Jekteviken, med øvrige medarbeidere samlet i Kaigaten. Dette gir en mer hensiktsmessig organisering og legger til rette for bedre samhandling på tvers av fagområder. Bystyret vedtok 30. januar 2025 å samle alle kommunale renholdere i én avdeling under Etat for bygg og eiendom, og overføringen av rundt 400 renholdere trådte i kraft 2. januar 2026. Etaten har nå en robust og faglig kompetent renholdsavdeling, der renholderne ledes av faglige ledere og får systematisk opplæring. Det er også etablert tilbud om fagbrevutdanning, og de første 25 renholderne er allerede i gang. Som del av omorganiseringen innføres INSTA 800 som felles standard for renhold, for å sikre jevn og forutsigbar kvalitet.

Samtidig videreføres arbeidet med å styrke etaten som en ledende aktør innen teknisk drift, blant annet gjennom standardisering, kompetanseutvikling og høy beredskap. Vedlikeholdsplanlegging, brukerservice, arealeffektivisering og ombruk er også prioriterte innsatsområder. I mars ble det gjennomført ekstern revisjon etter ISO 9001 og ISO 14001. Revisjonen resulterte i ett avvik knyttet til kjemikaliehåndtering og flere forbedringsforslag, som vil bli fulgt opp gjennom systematisk forbedringsarbeid i 2026.

Etat for utbygging har hatt en reduksjon i prosjektporteføljen siden 2025 og har nå 63 aktive prosjekter. Porteføljen har endret seg fra et bredt spekter av formålsbygg til i større grad å omfatte lovpålagte oppgaver. Skolebygg har tidligere dominert, mens utviklingen fremover tilsier at sykehjem vil utgjøre den største delen av prosjektporteføljen. Etaten har et tydelig fokus på å redusere byggekostnader. samarbeider med Etat for bygg og eiendom for å redusere selvpålagte krav, samtidig som kvaliteten

måloppnåelse og livsløpskostnader ivaretas. Benchmarking av utvalgte formålsbygg i Storbynettverket har gitt nyttige nøkkeltall for basiskostnader per elev, beboer, barn og boenhet.

God styring av investeringsprosjektene er viktig for etaten. Det er derfor startet et effektiviseringsprosjekt for å styrke ledelse og styring, tids- og ressursstyring, digitalisering samt kontrakt og endringer. Det er generelt god interesse i leverandørmarkedet, men i noen prosjekter har tilbud overskredet vedtatte investeringsrammer, noe som har ført til avlysning og ny utlysning. Konkurs eller avvikling hos to mellomstore leverandører vært krevende for gjennomføringen av enkelte prosjekter.

Innkjøp

Bergen kommune er i gang med flere store anskaffelser som vil endre administrasjons- og fellesfunksjoner i organisasjonen. I årene fremover skal flere nye digitale løsninger og tjenester tas i bruk på tvers av kommunen, noe som krever god planlegging, tydelig prioritering og koordinert innføring

Blant de viktigste anskaffelsene i perioden 2026–2028 er:

- nytt system for HR, økonomi og innkjøp (HØI-prosjektet)
- etablering av ny integrasjonsplattform
- ny avtale for datatjenester og internett
- ny avtale for mobilabonnement
- utskifting av nettverkskomponenter i Bergen kommune
- nytt system for gjennomføring av konkurranser og oppfølging av kontrakter

HØI-prosjektet berører hele organisasjonen. Fagressurser innen HR, økonomi, innkjøp, lønn og IT deltar i evaluering av tilbud, etablering og integrasjon av nye systemer.

Anskaffelser av infrastruktur og tjenester gir bedre kvalitet og sikkerhet i kommunens tjenester, samt større fleksibilitet for byrådsavdelingene.

System for gjennomføring av konkurranser og kontraktsoppfølging er valgt og skal ferdigstilles i 2026. Løsningen vil bidra til økt effektivisering, blant annet gjennom bruk av KI-støtte. Seksjonen er samtidig godt i gang med konkurranse om nytt innkjøpssystem.

Seksjonen bidrar med innkjøpsfaglig og juridisk kompetanse i gjennomføringen av de øvrige sentrale systemanskaffelsene som pågår, som følge av at eksisterende systemer fases ut. Det er også arbeidet systematisk med å forbedre datakvaliteten i systemet for innkjøpsanalyse. Utvalgte nøkkeldata vil bli gjort tilgjengelig for resultatene gjennom BkStyring, slik at disse i større grad kan følge med på egen innkjøpsatferd. Det gjennomføres stadig flere konkurranser med vekt på ombruk og gjenbruk. Et eksempel er rammeavtaler for leie og vask av uniformer til helsepersonell, som bidrar til mer bærekraftige løsninger og redusert ressursbruk.

Digitalisering

Byrådsavdeling for finans har ansvar for at Bergen kommunes IKT-systemer og -tjenester blir effektivt driftet og forvaltet. Seksjon for digital transformasjon har konsernansvar for digitalisering og er systemeier for kommunens digitale tjenesteplattform. Ansattservice leverer drift og forvaltning av

prosesser og tjenester innen fagområdene digitalisering, økonomi og lønn. Etaten har i tillegg ansvar for forvaltning av flere større konsern- og fagsystemer på vegne av andre etater.

Regelverk, digital sikkerhet og leverandøroppfølging

Digitalisering er et område som i økende grad reguleres gjennom lovverk. Lov om digital sikkerhet omfatter i dag deler av kommunens tjenesteområder, og det er varslet ytterligere regulering som vil gjelde alle tjenesteområder. Regelverket stiller strengere krav til styring og oppfølging av leverandører, i tråd med anbefalingene i åpne trusselvurderinger for 2026 fra NSM, PST og Etterretningstjenesten. Hendelser de siste årene med datalekkasjer hos leverandører understreker behovet for styrket kontroll, tydeligere kravstilling og bedre risikostyring i anskaffelser.

Kunstig intelligens og kompetanseutvikling

Kunstig intelligens videreutvikles som et sentralt virkemiddel for økt og mer effektiv digitalisering. Kommende regelverk stiller blant annet krav til kompetanse på området, og det er igangsatt aktiviteter for å styrke kompetansen på tvers av kommunen og på ulike brukernivåer. Gjennom tiltaket "tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens" er det dedikerte ressurser som bistår med bruk av KI i kommunen, og det er startet arbeid med prototyper og utprøving hvor Copilot og generativ KI er de mest sentrale teknologier. Tiltaket skal også bidra til å gjøre kommunens samhandlingsplattform (M365) i stand til bedre å utnytte kunstig intelligens.

Utvikling i markedet

De nye systemene for HR, økonomi, innkjøp og lønn vil bli driftet i leverandørens datasentre. Dette er i tråd med en tydelig markedstrend der systemer leveres som «Software as a Service» (SaaS). Utviklingen utfordrer kommunens etablerte leveransemodell og stiller økte krav til helhetlig styring av digitalisering, sikkerhet og integrasjoner.

Ved anskaffelser og utskifting av utstyr opplever kommunen en sterkere prisvekst enn tidligere, både på utstyr og vedlikeholdsavtaler. Særlig det kommersielle markedet for lagring er preget av økt etterspørsel som følge av databehandling knyttet til kunstig intelligens. Dette påvirker også kommunens leverandører og gjenspeiles i økte kostnader til lisenser samt service- og vedlikeholdsavtaler.

Sentralt kommunikasjonsarbeid

Kommuneloven pålegger kommunen å informere aktivt om sin virksomhet. Kommunikasjonsoppdraget er også forankret i flere ulike lover f.eks. språkløva og forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Som konsernavdeling er Seksjon kommunikasjon pådriver for at kommunen oppfyller kommunikasjonsansvaret for å nå virksomhetens mål, og sikre kjennskap til demokratiske prosesser og beslutninger. En annen sentral oppgave er å styrke og utvikle kommunikasjonskompetansen i organisasjonen med vekt på rammer, retningslinjer og verktøy.

I 2025 i byrådssak 1234/25 ble det vedtatt å sentralisere kommunikasjonsressursene på myndighetsnivå 1 i Byrådsleders avdeling. Ny organisasjon trådte i kraft i tråd med vedtaket 1. januar 2026.

HR-området og arbeidsgiverfeltet

HR- og arbeidsgiverområdet har i første tertial 2026 hatt fokus på å konsolidere og videreutvikle sentrale satsinger innen ledelse, arbeidsmiljø, nærvær, etikk og varsling. Arbeidet skjer i en situasjon preget av økt kompleksitet, økonomiske rammeendringer og vedvarende omstillingsbehov i kommunen. HR-funksjonen har en sentral rolle i å sikre helhet, sammenheng og læring i arbeidsgiverpolitikken, på tvers av byrådsavdelinger og tjenesteområder.

Nærværprosjektet

Nærværprosjektet er en viktig satsing for byrådet, der hovedmålet er å legge til rette for et varig høyere nærvær i kommunen. Prosjektet startet opp våren 2024. Prosjektet har i denne perioden arbeidet for å gi organisasjonen bedre verktøy og systemer for å øke nærværet, samtidig som det også har bidratt konkret med tiltak i enkelte etater og enheter.

Framover vil arbeidet i nærværprosjektet flyttes enda nærmere enhetene, der satsningen vil være å implementere tiltakene og systemene som nærværprosjektet har utarbeidet fra 2024.

Systematisk HMS- og nærværarbeid

Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om forebygging av sykefravær er videreført i første tertial 2026. Det arbeides systematisk med tydeliggjøring av roller, styrking av lederkompetanse og bedre samhandling mellom linje, vernetjeneste og HR. Presiseringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2026, særlig knyttet til psykososialt arbeidsmiljø, er fulgt opp gjennom nye verktøy og videreutvikling av arbeidsmiljøkartlegging og -oppfølging. I første del av 2026 er hovedfokusert implementering og bruk av verktøyene i virksomhetene. Nærværprosjektet er videreført med mål om overgang fra prosjekt til varig praksis ved prosjektslutt i 2027. Systematisk HMS-arbeid og nærværarbeid må ses i sammenheng.

Etikk, varsling og ytringsklima

Etikk, åpenhet og tillit er grunnleggende for Bergen kommune som arbeidsgiver. Revidert etisk standard, vedtatt i 2025, følges opp gjennom opplæring og lederansvar. Arbeidet med revisjon av kommunens overordnede rutine for varsling er i sluttfasen etter behandling i partssammensatt arbeidsgruppe og utstrakt involveringsarbeid.

Hittil i 2026 er det lagt særskilt vekt på sammenhengen mellom varslingsordning, ytringsklima og ledelse. Varsling forstås i økende grad som en del av kommunens helhetlige styring og læring, og ikke som et isolert kontrolltiltak. Arbeidet omfatter lederopplæring, forbedring av meldesystemer, økt varslingsforståelse og bedre bruk av styringsinformasjon for å forebygge konflikter og styrke åpen dialog i hverdagen.

Ledelse og lederutvikling

Kommunens lederutviklingsprogram er nå fullt etablert og videreført inn i 2026. Programmet består av flere moduler, med obligatorisk opplæring for nye ledere og påbygging for erfarne ledere. I første tertial 2026 har innholdet hatt særlig vekt på lederrollen i omstilling, håndtering av arbeidsmiljøansvar og betydningen av ytringsklima og åpen dialog.

Lederutvikling vurderes som et nøkkeltiltak for å sikre kvalitet i tjenestene og robuste arbeidsmiljøer. Programmet bygger på felles forståelse av kommunens arbeidsgiveransvar og bidrar til mer enhetlig ledelsespraksis i organisasjonen.

Endrings- og omstillingsarbeid

Den økonomiske situasjonen medfører fortsatt behov for omstilling og effektivisering i 2026. HR- og arbeidsgiverfunksjonene bistår byrådsavdelinger og tjenesteområder med rådgivning og støtte i lokale omstillingsprosesser.

Styrende dokumenter og veiledere for omstilling benyttes aktivt for å sikre en profesjonell og enhetlig arbeidsgiverpraksis. Den sentrale koordineringsfunksjonen for overtallige arbeidstakere er videreført, med mål om å ivareta både arbeidsmiljø, kompetanse og kommunens samlede omstillingsevne.

HR-systemer, digitalisering og styringsdata

Leverandøren av kommunens kjernesystem på HR-området har varslet at levetiden til dagens system går mot slutten. Derfor må Bergen kommune anskaffe nye system. Det er satt ned et tverrgående prosjekt innen fagområdene HR, økonomi og innkjøp (HØI-prosjektet).

Arbeidet med framtidige HR-systemløsninger er videreført i første tertial 2026 som følge av varslet utfasing av dagens systemer. Gjennom HØI-prosjektet gjøres et omfattende tverrfaglig arbeid for å avklare krav, behov og løsninger som kan støtte både grunnleggende HR-prosesser og mer strategisk styring.

HR-lederdashbordet videreutvikles for å gi bedre beslutningsstøtte, og arbeidet med ny kompetanse- og læringsplattform (KS Kunnskap) pågår i samarbeid med KS Digital. Målet er bedre oversikt over kompetanse, mer målrettet kompetanseforvaltning og læring og styrket gjennomføringsevne.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) har i første tertial 2026 hatt stabil etterspørsel etter bistand fra ledere og virksomheter. Forebyggende innsats prioriteres høyt, blant annet gjennom deltakelse i nærværarbeid, arbeidsmiljøkartlegginger og oppfølging av ulike psykososiale forhold.

Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet krever betydelig involvering fra BHT, og dette arbeidet prioriteres. BHT fikk fornyet godkjenning i 2025 og har i 2026 fortsatt fokus på å sikre tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og kvalitet.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett				
Økte utgifter til kontingenter på arbeidsgiverområdet	200	200	0	Det økte budsjettet fra Tertialrapport 2-2025 er innarbeidet i rammen for 2026.
Sum	200	200	0	

Tilpasning til aktivitetsnivå

Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-201	-201	0	Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Nytt byarkiv 2025	-3 500	0	-3 500	Tiltaket forutsetter at kommunen erverver lokalene Byarkivet leier. Prosess med kjøp er forsinket.
Økte utgifter til kontingenter på arbeidsgiverområdet	1 157	1 157	0	Det økte budsjettet er innarbeidet i rammen.
Krav om innrulleringen av mobile enheter av sikkerhetsmessige grunner	600	600	0	Midlene er benyttet til å dekke kostnader knyttet til sikkerhet for mobile enheter.
Nye lisenspriser Microsoft 365	12 559	12 559	0	Ny avtale med økte priser på lisenser har trådt i kraft
Sum	10 615	14 115	-3 500	

Nye tiltak

Nærværprosjekt - forlengelse	4 000	4 000	0	Tiltaket gjelder forlengelse av Nærværprosjektet
Nytt HR- og økonomisystem - driftskonsekvenser integrasjonsplattform	1 750	1 750	0	De varige utgiftene til drift av integrasjonsplattformen har startet å løpe fra 1.1.26. Oppstarts- og utprøvningsfasen pågår.
Økt bruk av nasjonale fellesløsninger og endring av prismodeller	1 700	1 700	0	Prisøkning på FIKS-plattformen hadde effekt fra 1. januar 2026 og midlene forventes brukt
Utredning formueskatt	1 700	1 700	0	Problemstillingene som løftes er til vurdering. Det må blant annet ses hen til nasjonale utredninger innenfor dette området.
Prisøkning på utvikling og vedlikehold av Bergen kommunes tjenesteplattform	1 490	1 490	0	Tjenesteplattformen vedlikeholdes gjennom en kombinasjon av interne ressurser og eksterne gjennom en bistandsavtale. Prisøkning på bistandsavtalen har effekt fra 1. januar 2026 og midlene forventes brukt.
Deltidsjobber for pensjonister på pensjonistlønn	2 200	2 200	0	Tiltaket er under planlegging og forventes igangsatt i løpet av høsten 2026.
Nærværprosjekt	-4 000	-4 000	0	Nærværprosjektet var i utgangspunktet ment å vare i to år, men ble forlenget i

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
			ytterligere halvannet år. Dette viser utgående midler til første del av prosjektet.
Driftskonsekvenser digitaliseringsprosjekter	1 000	1 000	0 Varige utgifter til forvaltning av felles data- og informasjonsarkitektur løper fra 1. januar 2026
Økt behov for ressurser med innkjøpsfaglig kompetanse	2 300	2 300	0 Det er gjennomført to ansettelse til konkurranseavdelingen i 2026. Den ene ble rekruttert internt fra kontraktsavdelingen, og det er startet ny rekruttering for å erstatte vedkommende.
Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens	2 000	2 000	0 Kommunen opplever et stort press fra egen organisasjon om tilrettelegging for bruk av Kunstig intelligens (KI). Tiltaket bidrar til å etablere et dedikert tjenesteområde i Ansattservice som bistår med bruk av KI i kommunen, og det er startet arbeid med prototyper og utprøving. Copilot og generativ KI er de mest sentrale teknologier. Det vil bli rekruttert en leder for tjenesteområdet som skal bistå med både å avklare "forretningsbehov" fra byrådsavdelingene og styre tjenesteutviklingen. Tiltaket skal også bidra til å gjøre kommunens samhandlingsplattform (M365) i stand til bedre å utnytte kunstig intelligens.
Sum	14 140	14 140	0

Nye engangstiltak

Nytt HR, økonomi og innkjøpssystem (HØI)	18 850	18 850	0 Prosjektet publiserte konkurranser for nye HR-, lønn, økonomi og innkjøpsløsninger i perioden oktober 2025 - januar 2026. Evaluering og forhandling av tilbudene pågår. Etableringsløpene for nye løsninger er planlagt å starte fra høsten 2026. Ved oppstart av etablering vil ressursbehovet øke. Det pågår aktiviteter for å skaffe nødvendig kompetanse og kapasitet, men det er usikkert om man i tilstrekkelig grad kan omdisponere ressurser internt eller om det blir nødvendig å leie inn ressurser eksternt. Prosjektet har en foreløpig prognose som viser balanse for 2026.
Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens	1 000	1 000	0 Engangsmidlene skal benyttes til å opprette strukturer og en robust grunnmur for filhåndtering og lagring i Bergen kommune ved å innføre en ny dynamisk Teams-struktur. Følsomhetsetiketter er et viktig første tiltak for å sikre datakvalitet og datasikkerhet i M365-plattformen, og bidrar til "orden i eget hus". Plattformen har omfattende funksjonalitet for kunstig intelligens (KI), og det jobbes med grunnleggende avklaringer og bruk av plattformen slik at man kan bygge og utnytte KI-funksjonaliteten på en god og trygg måte i kommunen. Følsomhetsetikettens viktigste bidrag er å

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Statusbeskrivelse
			heve bevisstheten og skape en kultur for økt datasikkerhet og deling av egne data.
Finansiering av ombruksavdelingen	500	500	0 Endringen er innarbeidet i avdelingens budsjett for 2026
Ekstern gjennomgang i BBSM	1 000	1 000	0 Ekstern gjennomgang av boligfeltet er satt i gang og midlene benyttes til formålet.
Etterlevelse av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning	500	500	0 Tiltaket planlegges med oppstart i september, og midlene forventes brukt i 2026
Sum	21 850	21 850	0

Effektivisering

Reduksjon av lisensutgifter i Etat for bygg og eiendom	-1 000	-1 000	0 Arbeidet med å rydde i lisensene er ferdig og det forventes at innsparingen blir realisert
Oppfølging av verbalvedtak i handlings- og økonomiplan 2025 - 2028 - Vurdering av organisering av konsernområde kommunikasjon	-4 000	-3 280	-720 Omstilling av kommunikasjonsfeltet ble gjennomført senhøsten 2025, og ny organisasjon var på plass fra 1. januar 2026. Avviket skyldes lønnskostnader knyttet til overtallighet etter omstillingsprosessen.
Tilstandskartlegging med eget personell	-2 000	-2 000	0 Vurdering av system for kartlegging er igangsatt
Sum	-7 000	-6 280	-720

Kutt

Reduserte administrative utgifter i BBSM	-500	-500	0 Tiltaket forventes gjennomført, og at administrative utgifter reduseres, herunder blant annet lavere lønnsutgifter.
Effektivisering av digitaliseringsarbeid og digitale tjenester	-6 500	-6 500	0 Kuttet er innarbeidet årsbudsjettene til Ansattservice og Seksjon for digital transformasjon, og tilpasninger er gjort for å redusere utgiftene tilsvarende.
Bergen byarkiv - reduksjon kjøp av IKT - utstyr/ tjenester / vikarbruk	-1 300	-1 300	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Reduksjon i administrasjon ved Byrådsavdeling for barnehage og skole	-500	-500	0 Byrådsavdelingen har redusert antall årsverk i administrasjonen fra 2025. I tillegg holdes stillinger vakante ved sykdom. Det forventes at nedtrekket realiseres.
Bergen byarkiv - postbehandling/arkiv i BK360	-1 400	-1 400	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.
Nedtrekk kjøp av varer og tjenester	-4 960	-3 650	-1 310
Reduserte driftsutgifter sentralt på byrådsavdeling for byutvikling	-220	-220	0 Kuttet er effektivisert.
Reduksjon i stillinger - BBSM	-1 000	-1 000	0 Tiltaket forventes realisert som følge av reduksjon i stillinger og reduserte lønnsutgifter.
Bergen byarkiv - avvikle BK-Bilde	-300	-300	0 Innarbeidet i vedtatt budsjett.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Statusbeskrivelse
Reduksjon i administrasjon i HR Bemanning	-900	-900	0	Reduksjon i budsjett er innarbeidet i budsjetttrammen. En stilling var vakant ved inngangen til året, og det forventes dermed full effekt i 2026.
Nedtrekk BBS	-5 000	-5 000	0	Nedtrekket er fordelt på seksjoner på nivå 1, etatsadministrasjoner samt skoler og barnehager, og er gjennomført i forkant av revidert budsjett. Det legges til grunn at nedtrekket vil bli realisert.
Byrådsavdeling for byutvikling, nedtrekk	-3 000	-3 000	0	
Restriktiv ansettelse	-4 975	-3 074	-1 901	
Oppfølging av verbalvedtak i handlings- og økonomiplan 2025 - 2028 - Vurdering av organisering av konsernområde HR	-4 100	-4 100	0	Arbeidet med vurdering av konsernområdene HR, kommunikasjon og digitalisering pågikk våren 2025. Nedtrekket i budsjetttrammen er løst gjennom effektivisering og nedjustering av aktiviteter.
Sum	-34 656	-31 444	-3 212	
Sum tiltak	5 149	12 581	-7 432	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026				
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	Avvik
Bergensalliansen	878	-878	0	0	0
Byrådet	34 844	-34	34 810	24 276	10 534
Administrasjon	1 184 842	-245 351	939 491	959 532	-20 041
Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen	201 218	-14 076	187 143	187 179	-37
Administrasjonslokaler	142 595	-28 241	114 354	117 462	-3 108
Sum	1 564 377	-288 579	1 275 797	1 288 449	-12 651

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026					Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak			
1-Byrådsleders avdeling	251 805	-24 737	227 068	228 288	-1 220	-0,5 %	
2-Byrådsavdeling for finans	907 428	-229 948	677 479	679 316	-1 837	-0,2 %	
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	92 874	-4 081	88 792	88 792	0	0,0 %	
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	69 321	-3 985	65 336	75 670	-10 333	-14,9 %	
5-Byrådsavdeling for byutvikling	58 578	-9 600	48 978	48 978	0	0,0 %	
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	90 299	-2 105	88 194	96 134	-7 940	-8,8 %	
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	81 432	-13 497	67 935	67 931	4	0,0 %	
8-Bystyrets organer	0	0	0	74	-74	0,0 %	

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
90-Fellesposter - bykassen	12 641	-627	12 014	3 266	8 749	69,2 %
Sum	1 564 377	-288 579	1 275 797	1 288 449	-12 651	-0,8 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for finans melder et merforbruk på tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner på -1,8 mill.

Det forventes et merforbruk på -1,8 mill. kroner på tjeneste administrasjonslokaler. Merforbruket skyldes høyere kostnader til energi enn budsjettet.

Samlet forventes det et merforbruk knyttet til energi på 35,0 mill. kroner for alle tjenesteområder. I prognosen er det lagt til grunn en prisprognose for kraftpriser for prisområde NO5 (Bergen) per mars, samt fjernvarme- og gasspriser som følger utviklingen i kraftmarkedet. I vedtatt handlings- og økonomiplan 2026-2029 ble det lagt til grunn en prognose som tilsa at strømmen i prisområde NO5 ville koste 0,62 kr/kWh i gjennomsnitt i 2026. Prisprognosen per mars viser imidlertid en snittpris på 0,98 kr/kWh for perioden. Januar og februar har vært kalde måneder, noe som også påvirker forbruket. De geopolitiske forholdene medfører og en risiko for at prisene vil holde seg høye fremover. Byrådet foreslår å øke det totale energibudsjettet med kr 35 mill. kroner.

Renhold

Byrådsavdeling for finans har et samlet innsparingskrav på 31,3 mill. kroner i 2026 på renholdsprosjektet. Det forventes på nåværende tidspunkt at innsparingskravet vil bli innfridd. Det er likevel fortsatt usikkerhet knyttet til innsparingen, blant annet på knyttet til kostnader til vikarbruk, inkludert innleie, om det oppstår utgifter som ikke er hensyntatt i budsjettoverføringene fra byrådsavdelingene og uforutsette behov for innkjøp, reparasjoner og service på større renholdsmaskiner.

Vedlikeholdsbudsjettet (Holte-budsjettet)

Etat for bygg og eiendom mottar finansiering basert på en prisjustering (Holte-sats) og arealendring i eiendomsporteføljen. Det er oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for vedlikeholdsbudsjettet som har medført at budsjetttrammen for etaten er 12,65 mill. kroner lavere enn den skulle vært for drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. En konsekvens av dette kan være at planlagt vedlikehold må utsettes. Vedlikeholdsbudsjettet er i utgangspunktet presset som følge av ekstraordinære kostnader ifm. brannen i Fysak Åsane, som er estimert til 15 mill. kroner. Disse forholdene er ikke inkludert i tallgrunnlaget i prognosen. Årsaken til dette er at etaten kan tilpasse vedlikeholdsnivået til budsjettet, men det vil innebære en ny prioritering av vedlikeholdsplanen.

Byrådsleders avdeling forventer et merforbruk på 1,2 mill. innen tjenesteområdet. Dette skyldes merutgifter til ettergodtgjørelse samt lønnskostnader i forbindelse med omstillingsprosessen på kommunikasjonsfeltet.

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder balanse på tjenesteområdet.

Byrådsavdeling for barnehage og skole med et samlet merforbruk på 10,3 millioner kroner på tjenesteområde 16 administrasjon. 5,75 millioner kroner av merforbruket er knyttet til effektiviseringsnedtrekk i budsjettet, som delvis vil realiseres innen tjenesteområdene for 01A barnehage og 01B skole. Det vil foreslås en justering for å korrigere budsjettet slik at tjenesteområdet

sitt negative avvik reduseres. Resten av merforbruket skyldes samlokalisering av de fire fagsentrene. Per dags dato er det estimert kostnader ifm. flytting og samlokalisering samt innredning av nye lokaler på 4,5 mill. Dette inkluderer flytting, utvask, låsbare skap for personalet, konsulentbistand fra interiørarkitekter, ikt-kostnader.

Byrådsavdeling for byutvikling melder om balanse på tjenesteområde 16 - Administrasjon ved årsslutt.

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold rapporterer et merforbruk på 7,9 mil. Merforbruket skyldes avtale om avslutning av arbeidsforhold, etablering av ressursgruppe som følger opp arbeidsmiljøet i byrådsavdelingen og nødvendig styrking av arbeidet med anskaffelser og kontrakts oppfølging.

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

Bystyret vedtok i sak 176/23 å kjøpe lokalene i Hansaparken hvor Bergen byarkiv er lokalisert. Det er i handlings- og økonomiplan lagt til grunn at kjøpet gjennomføres medio 2026, og budsjetttrammen til byarkivet er tilsvarende redusert. Prosessen med kjøp av lokalene er grunnet tvistesak med selger ikke ferdigstilt og økonomiske konsekvenser for Bergen byarkiv er således heller ikke avklart. Prognose for Bergen byarkiv er balanse under forutsetning av at premissene i Handlings- og økonomiplan realiseres, og byrådet vil komme tilbake til eventuelle budsjettjusteringer i tertialrapport II.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 1,5 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		1 275 797	1 307 125	1 301 120	1 246 991
Justert ramme		1 275 797	1 307 125	1 301 120	1 246 991
Sum Tekniske justeringer		56 601	56 591	56 591	56 591
Sum Lønns- og prisvekst mv.		3 333	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		59 934	56 591	56 591	56 591
Ansattservice - Nytt Inkassosystem	Nye engangstiltak	775	1 826	0	0
Miljøtiltak på byrådsavdelingen for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	Nye engangstiltak	1 900	0	0	0
Effektiviseringsprogram	Nye engangstiltak	2 000	4 000	4 000	0
Eiendomsprosjekt	Nye engangstiltak	750	1 500	2 500	0
Økte utgifter til kontingenter på arbeidsgiverområdet	Tilpasning til aktivitetsnivå	1 109	1 109	1 109	1 109
Oppjustering av ramme for innføring av nye systemer	Nye tiltak	1 000	17 300	14 200	0
Nye tiltak og realendringer		7 534	25 735	21 809	1 109
Forslag til ny ramme		1 343 265	1 389 451	1 379 520	1 304 691

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Kommunen bidrar til at unge får fagutdanning gjennom kommunale byggeprosjekter	Andel læringer i byggeprosjekter	10,0 %	11,0 %	Etat for utbygging har fullført ett prosjekt i 1. kvartal, Rekkefølgekrav Loddefjord behandlingssenter.
	Omstillingsdyktig kommune	Fremtidsrettet organisasjon og kunnskapsbasert utvikling av tjenester			
	Redusere energiforbruk i kommunale bygg	Reduksjon i temperaturkorrigert energiforbruk i forhold til 2019	12,0 %	10,2 %	Resultatet for 1. kvartal 2026 er en reduksjon på 10,2 % i forhold til basislinjen 2019. Dette er en forbedring på ett prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2025 (9,2 %)
Økonomisk bærekraftig kommune	Effektiv bruk av kommunens boligmasse ved at tappt leieinntekt ved tomgang er 2% eller lavere	Andel tomgangsleie av samlet husleieinntekt	2,0 %	1,4 %	Andel leietap p.g.a. leiligheter uten leiekontrakt
	God styring av investeringsprosjekter	Andel prosjekter ferdigstilt innen avtalt tid.	1,00	0,45	Gjelder prosjekt ferdigstilt i perioden 2024-2026.
		Sluttkostnad delt på samlet styringsramme for samle portefølje av ferdigstilte bygg	1,00	1,12	Gjelder prosjekt ferdigstilt i perioden 2024-2026.
	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Andel vikarkjøp av totale vikartilsetninger	0,0 %	15,2 %	Av samlede vikartilsetninger hittil i år på kr 6,1 mill., utgjør kjøpte vikarer kr 0,9 mill.
		Budsjettavvik i % av budsjett ramme drift		-1,0 %	Viser til status økonomi per tjenestoområde
		Sykefraværprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær
	Høy avtalelojalitet i kommunens anskaffelser	Andel innkjøp innenfor avtale	50,0 %	38,9 %	38,9% av kommunens innkjøp i første tertial er knyttet til en avtale i innkjøpsanalyseverktøyet

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 2	Plan for økt utleie av kommunale bygg: Bystyret ber byrådet arbeide for mer aktivitet i kommunale lokaler som står tomme, gjennom utleie på det åpne markedet, eller gjennom samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner.	Arbeidet er igangsatt. Det arbeides blant annet med å utarbeide retningslinjer for utleie og utlån, som skal gjøre det lettere å ta tilgjengelig kommunale lokaler i bruk, spesielt for frivillige og ideelle organisasjoner. Byrådet vurderer også mulighet for å etablere et digitalt og søkbart eiendomsregister, som også skal bidra til tilgjengeliggjøringen og økt aktivitet i kommunens bygg.
Bud. Enighet Merknad 10.1	10.1 Fritak eiendomsskatt båt plasser: Bystyret ber byrådet legge frem en sak for å endre skattevedtektene slik at båt plasser i privat bruk eid av båt lag organisert som stiftelser, lag eller foreninger gis fritak.	Byrådet vil legge frem sak til bystyret i løpet av inneværende år.
Bud. Enighet Merknad 10.2	10.2 Innkjøpsverbal (varer og tjenester): Bystyret ber byrådet redusere eller fjerne selvpålagte krav som driver opp kostnadene ved kommunens innkjøp, og sikre at kommunen kjøper smartere og rimeligere, og vurdere bruk av kunstig intelligens i anskaffelsesprosessene.	Arbeidet er iverksatt, og vil bli fulgt opp av en egen sak til byrådet i løpet av året. Byrådet viser også til bystyresaken « <i>Gjennomgang av Grønn virksomhet og Handlingsplan til Grønn strategi</i> » som skal behandles i bystyret i juni.
Bud. Enighet Merknad 10.3	10.3 Lånegaranti TIF VIKING: Bystyret ber byrådet vurdere mulighetene for å gi lånegaranti til TIF Viking for utbygging av ny hall i Sandbrogaten 11.	I kommuneloven paragraf 14-19 er det en bestemmelse om at kommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. Så langt byrådsavdeling for finans kjenner til, er bruken av eiendommen ennå ikke omregulert fra næringsformål.
Bud. Enighet Merknad 10.4	10.4 Salg av kommunale tomter: Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med å identifisere kommunalt eide eiendommer som kan legges ut for salg på privat marked og tilstrebe å selge disse.	Det er startet et arbeid med å utarbeide en salgsplan for kommunens eiendommer. Byrådet ønsker at dette sees i sammenheng med kommunens bruk av byggene og leieavtaler, og foreslår at det settes av midler til et eget prosjekt for en systematisk gjennomgang av kommunens eiendommer og leieavtaler. Målet er å sikre effektiv bruk av byggene, redusere leiekostnader og identifisere eiendommer som bør utvikles eller avhendes. Arbeidet må baseres på langsiktige og strategiske vurderinger av dimensjonering og lokalisering av kommunale tjenester.
Bud. Enighet Merknad 10.5	10.5 Skatteinngang, formueskatt og eiendomsskatt: Bystyret ber byrådet vurdere hvordan skatte- og avgiftssystemet, påvirker kommunens evne til å beholde og utvikle næringsvirksomhet. Samt vurdere hvordan bedre tilrettelegge, for å øke kommunens skatteinngang. Bystyret ber samtidig byrådet vurdere hvordan skattetrykket påvirker bergensernes privatøkonomi og tilgang til	Problemstillingene som løftes er til vurdering. Det må blant annet ses hen til nasjonale utredninger innenfor dette området.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	bolig. Bystyret ber om at vurderingene inngår i arbeidet med HØP 2027–2030.	
Bud. Enighet Merknad 6.2	6.2 Ikke-lovpålagte råd: Bystyret ber byrådet om å gjøre en evaluering av organiseringen til de ikke-lovpålagte rådene. Evalueringen skal vurdere om det er mer hensiktsmessig å organisere arbeidet som et kontaktutvalg, på lik linje med andre ikke-lovpålagte brukerråd i Bergen kommune. En eventuell endring skal gjøres slik at den blir gjeldende for neste valgperiode og fremtidige råd.	Arbeidet igangsettes våren 2026.
Bud. Enighet Merknad 6.3	6.3 Overordnet organisering og strukturgrep: Bystyret ber byrådet fortsette å redusere administrative stillinger, ekstern konsulentbruk og samlokalisering av kommunens funksjoner for å oppnå mer effektiv drift. Bystyret ber byrådet videreføre arbeidet med effektivisering og innovasjon, og gjennomføre nødvendige strukturelle forenklinger i administrasjon, etater og støttefunksjoner for å sikre en mer effektiv og samlet kommuneorganisering. Arbeidet skal særlig bidra til tydeligere ansvarslinjer, færre parallelle funksjoner og lavere administrative kostnader. Bystyret ber byrådet ta i bruk kunstig intelligens der det er hensiktsmessig.	Restriktiv ansettelsespolitikk (jf. byrådssak 1011/25), med særlig vekt på administrative ansettelser, er videreført i 2026, jf. også merknad 6.4. Øvrige deler må tas inn i det løpende arbeidet med utvikling av en mer effektiv kommuneorganisering, samt videre i arbeidet med rullering av HØP 2027-2030/ budsjett 2027. Byrådet planlegger å starte arbeidet med ny digitaliseringsstrategi i år. Å sette mål for bruk av kunstig intelligens (KI) vil tas inn i dette arbeidet.
Bud. Enighet Merknad 6.4	6.4 Restriktive ansettelser: Bystyret ber byrådet videreføre restriktiv ansettelsespolitikk, med vekt på å skjerme førstelinjetjenesten.	Arbeidet ble iverksatt og fulgt opp i 2025, jf. byrådssak 1011/25 "Omstilling og restriktiv ansettelsespolitikk 2025" vedtatt 23.01.25. I saken ble det svart ut hva som omfattes av restriktiv ansettelsespolitikk og hvordan en restriktiv ansettelsespolitikk skal praktiseres. Det er også gjort et omfattende arbeid med å revidere styrende dokumentasjon som gjelder omstilling i 2025, for å sikre at prosesser skjer arbeidsrettslig korrekt og enhetlig for ansatte. Restriktiv ansettelsespolitikk, med særlige restriksjoner for administrative stillinger er videreført i 2026. Det er tilrettelagt med egen ansatthjelp "Restriktiv ansettelsespolitikk" på kommunens intranett "Allmenningen".
Budsj 2026 Vedtakspkt. 10 c)	Bystyret ber byrådet arbeide med kostnadsreducerende tiltak i kommunens kjøp av varer og tjenester, med mål om mer kostnadseffektive anskaffelser.	Arbeidet er iverksatt, og vil bli fulgt opp av en egen sak til byrådet i løpet av året.
Budsj 2026 Vedtakspkt. 10 d)	Bystyret ber byrådet iverksette en helhetlig gjennomgang av organiseringen av tjenestene i HR bemanning (BLED) og vurdere om etaten har den rette porteføljen eller om det skal gjøres endringer i form av flytting eller tilføring av nye oppgaver. Målsettingen med	Arbeidet er startet. Bestillingen av en helhetlig gjennomgang er tatt inn i årsoppdrag til etaten, som i dialog med nivå 1 gjør nødvendige avklaringer for oppstart og gjennomføring av arbeidet.

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	gjennomgangen er å sikre en effektiv og godt tilpasset organisering av oppgavene på dette feltet.	
Budsj 2026 Vedtaksptk. 8	Det er et mål at kommunens samlede bygningsareal reduseres. Byrådet bes om å iverksette tiltak for å tilrettelegge flere av kommunens eiendommer for salg.	Det er startet et arbeid med å utarbeide en salgsplan for kommunens eiendommer. Byrådet ønsker at dette sees i sammenheng med kommunens bruk av byggene og leieavtaler, og foreslår at det settes av midler til et eget prosjekt for en systematisk gjennomgang av kommunens eiendommer og leieavtaler. Målet er å sikre effektiv bruk av byggene, redusere leiekostnader og identifisere eiendommer som bør utvikles eller avhendes. Arbeidet må baseres på langsiktige og strategiske vurderinger av dimensjonering og lokalisering av kommunale tjenester.
Budsj.avt.inkl KrF - Merknad 7	Ambisjoner om vekst: Bystyret viser til ambisjonen om at Bergen skal vokse i antall innbyggere og ber byrådet strategisk legge til rette for økte barnetall i byen og vurdere relevante tiltak og insentiver, for eksempel å regulere varierte boliger, sikre gode barnehager, skoler og gode kommunale helsetjenester.	Ambisjonen følges blant annet opp gjennom oppfølging av målene i kommuneplanens samfunnsdel "Et nystemt Bergen"; Bergen for alle, Bergen med særpreg, Bergen for fremtiden og Bergen skaper muligheter.

Investeringer

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		Forslag til bud.endr.
		Godkj.vedt ak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar tal	Justert budsjettt	Årsprognose	
Backupløsning	BR 1209/22	IA	18 000	15 979	2 021	4.kv. 2026	6 021	4 000	-2 021
Byarkiv - ombygging	2022/4806 7	IA	4 808	4 808	0	2.kv. 2026	0	0	0
Digital fornyelse og tjenesteutvikling i Byarkivet		IA	4 316	4 316	0		3 255	3 255	0
Digitalisering av analoge arkiver		IA	996	996	0		386	386	0
Digitaliseringsprosjekter		-	-	-	-	Løpende	3 373	3 383	11
ENØK-prosjekter		-	-	-	-	Løpende	4 835	4 865	30
Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger		IA	1 540	1 540	0	2.kv. 2027	1 540	1 540	0
Hagerupsgården, Rådstuplassen 9 - Oppgradering	0	IA	15 000	20 000	- 5 000	4.kv. 2028	0	1 000	1 000
Investeringsprosjekter IKT i tjenestene – sekkepost		-	-	-	-	Løpende	9 188	7 188	-2 000
Kjernenettverk	BR 1213/25		15 000	15 000	25 000	4.kv. 2026	14 275	24 275	10 000
					10 000				0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett				Årets budsjett			
		Godkj.vedt ak	Vedta tt	Totalprogn ose	Avvi k	Estimert ferdigkvar tal	Justert budsje tt	Årsprogno se	Fors lag til bud.endr.
Kjøp av lokaler til Bergen byarkiv	BY 176/23	45 000	46 200	51 200	-	3.kv. 2026	45 991	50 991	5 000
Led-belysning kommunale bygg	0	-	-	-	-	Løpende	-791	59	850
Løsning for lagring av data	BY 7/2026	25 000	25 000	75 000	-	4.kv. 2026	24 301	74 301	50 000
Mindre bygginvesteringer - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	14 546	14 619	73
Nytt fagsystem eiendomsskatt		IA	2 300	1 260	1 040	4.kv. 2027	1 640	0	-1 640
Nytt HR- og økonomisystem	2025/2712 40	IA	42 900	42 900	0	4.kv. 2030	4 550	3 600	-950
Nytt inkassosystem	0	IA	3 400	3 400	0	3.kv. 2027	3 400	400	-3 000
Oppgradering og utvidelse av IKT-infrastruktur		-	-	-	-	Løpende	9 068	7 200	-1 868
Rullering av kjernenett		IA	3 909	3 909	0	4.kv. 2033	0	0	0
Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser		-	-	-	-	Løpende	19 100	19 100	0
Tilpasning av lokaler - sekkepost		-	-	-	-	Løpende	103	0	-103
Sum øvrige prosjekter							13	0	-13
Sum							164 793	220 161	55 368

Statustekst investeringer

Backupløsning

Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt. Det gjenstår ca. 6 mill. kroner i prosjektet. Av dette er 4 mill. kroner avsatt til etablering av offline backup. Det er utarbeidet fagnotat for løsning og bruk av midlene. Videre fremdrift avhenger av interne avklaringer. Resterende midler tilbakeføres.

Digital fornyelse og tjenesteutvikling i Byarkivet

Nytt katalogsystem forventes satt i drift i løpet av 2 kvartal 2026. Robot for klassering av elevarkiver testes med brukermiljø. Forventes driftsatt i løpet av 2. kvartal. Det pågår arbeid med leverandør om økt automatisering/reduert manuelt arbeid i BK360. Arbeid med løsning som erstatter braarkiv er i konseptfase.

Digitalisering av analoge arkiv

Tjenesten ble publisert i desember 2025. Prosjektet er ferdigstilt og restmidler kan tilbakeføres.

Digitaliseringsprosjekter

Digitaliseringsprosjekter er en sekkepost. Felles data og informasjonsarkitektur skal innføre en felles datakatalog og begrepskatalog for hele kommunen, bygget på utarbeidet felles rammeverk for forvaltning av data i Bergen kommune. Rammeverket vil, sammen med de to katalogene legge til rette

for felles definisjoner, tydelig ansvar og myndighet for dataelementer som kommunen behandler og lagrer i IKT-systemer. Dette er en grunnforutsetning for at kommunen kan dra nytte av dataene, for eksempel gjennom innføring av kunstig intelligens til å effektivisere arbeidsprosesser og tilby proaktive tjenester. Innføringen av rammeverk, data- og begrepskataloger koordineres og samkjøres mot innføringen av integrasjonsplattformen i HØI-prosjektet som uansett vil kreve at dataflyt kartlegges og beskrives. Som en del av dette forventes god fremdrift for leveranser knyttet til data- og informasjonsarkitektur før sommeren, og i 3./4. kvartal. Prognose opprettholdes for felles data og informasjonsarkitektur. |

Når det gjelder prosjektet Identitets og tilgangskontroll, ble prosjektet stoppet høsten 2025, og midlene ble trukket inn. Merforbruket skyldes påløpte byggelånsrenter som ikke var medregnet på rapporteringstidspunktet. Prosjektet er basert på et grundig konseptarbeid, og det opprinnelige behovet for å etablere en felles identitets- og tilgangsstruktur i Bergen kommune står fortsatt udekket. Rammer for hvordan en teknisk løsning for ID-håndtering i Bergen kommune kan og bør realiseres er per tid ikke definert. |

Prosjektet Teknisk oppgradering Allmenningen har forsinket fremdrift. Årsak er forsinkelser for etablering av teknisk driftsmiljø, overgang til nytt designsystem og endring av prosjektledelse/prosjekttressurser. Overgang til felles designsystem for offentlig sektor gir noe merarbeid i starten, men det forventes økt smidighet og raskere utviklingstakt fremover, og ikke minst forbedringer i videre forvaltning når ny teknisk plattform settes i produksjon. Prosjektet hadde derfor et mindreforbruk i 2025 som overføres til 2026. Det planlegges produksjonssetting i starten av Q3/2026. Prognose for prosjektet opprettholdes. |

Når det gjelder Ny leveransemodell sak- og arkivløsning, er selve oppgraderingen og testing ferdigstilt og produksjonssatt som planlagt i januar 2026. Det pågår avsluttende aktiviteter ut april 2026. Prognosen opprettholdes her også. |

ENØK-prosjekter

Byrådet viderefører satsingen på energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse som ett av flere prioriterte tiltak. Målet er å redusere energibruken i kommunale bygg på en kostnadseffektiv måte, og samtidig sikre bedre inneklima, lavere driftskostnader og lengre levetid på byggene. Typiske ENØK-tiltak som skal gjennomføres er:

- Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral
- Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg
- Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg
- Innregulering av varmeanlegg
- Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg)
- Installasjon av solfangere
- Enkel automatisering av styring av panelovner
- Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme

Midlene kan brukes på alle kommunens tjenesteområder.

For 2026 er det så langt i hovedsak disponert midler til videreføring av prosjekter som er startet opp tidligere år. Dette gjelder blant annet prosjektene ved Arna brannstasjon og Skranevatnet skole. Det største nye tiltaket i 2026 er kr 2 mill. knyttet til Kolstihagen sjukeheim og ventilasjonsaggregater.

Det foreslås en tilbakeføring til bykassen på totalt kr 1,6 mill. som følge av oppbudsjettering av udisponerte midler fra 2025, samt netto mindreforbruk på avsluttede prosjekter og pågående prosjekter med merforbruk.

Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger

For å sikre best mulig drift og nødvendige publikumsrettede arealer for barnevernsvakten, ble det i 2025 besluttet å etablere mottak i Allehelgensgate 5. Prosjektet omfatter å etablere to mottaksrom som sikrer at unge tjenestebrukere kan få egnede og trygge lokaler hvor de kan oppholde seg i påvente av vedtak fra barnevernstjenesten. I tillegg var det planlagt å etablere venteareal, samtalerom, to møterom og lagerrom.

I ettertid er det stilt spørsmål ved om dette er rette lokalet for en slik etablering. Byggeprosjektet er derfor stilt i bero i påvente av nærmere avklaring av lokalisering. Det er ikke realistisk at fysiske tiltak vil bli ferdigstilt i 2026. Byrådet anbefaler derfor at deler av årets bevilgning flyttes til 2027.

Hagerupsgården, Rådstuplassen 9 - Oppgradering

Hagerupsgården er et eldre og fredet bygg hvor kommunen i dag har tomme arealer.

Etter en samlet vurdering av kommunens portefølje av eide og innleide bygg vurderes det som hensiktsmessig å oppgradere Hagerupsgården, slik at bygget kan inngå som tilgjengelig areal ved utløp av kommunens leiekontrakter. Bergen kommune har per mai 147 aktive leiekontrakter, hvorav 16 utløper i 2026 og 10 i 2027.

For å kunne ta Hagerupsgården i bruk er det nødvendig å gjennomføre en oppgradering av tak og tekniske anlegg. Det er også anbefalt å etablere en løfteplattform i bygget for å bedre universell utforming.

Tiltaket er i tråd med Bergen kommunes mål om å redusere omfanget av innleide lokaler, og Byrådet foreslår derfor å fremskynde oppstarten i prosjektet ved at avsatte midler til prosjektutvikling flyttes fra 2027 til 2026.

Revidert fremdriftsplan for gjennomføringsfasen, med tilhørende kostnadsestimat, vil en komme tilbake til i forbindelse med handlings- og økonomiplan 2027-2030.

Investeringsprosjekter IKT i tjenestene – sekkepost

Investeringsprosjektet er en sekkepost som skal benyttes til å forenkle, fornye og forbedre digitale løsninger, og utvikling av ny funksjonalitet i fagsystemer og teknisk infrastruktur, herunder integrasjoner mellom ulike fagsystemer som understøtter bedre og mer effektiv tjenesteyting. Sekkeposten er tiltenkt alle tjenesteområdene i byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. Sekkeposten nedjusteres tilsvarende de ubrukte investeringsmidlene fra 2025. Resterende investeringsmidler forventes medgår til formålet.

Kjernenettverk

Prosjektet er forsinket. Oppdaterte markedspriser indikerer at gjeldende rammer er for lav, Det forberedes sak om økning av ramme.

Kjøp av lokaler til Bergen byarkiv

Det har siden bystyrets vedtak i sak 176/23 pågått forhandlinger med eier av lokalene i Hansaparken, og prosessen har tatt lang tid som følge av en tvistesak med selger. Utsiktene til å komme frem til en omforent avtale har imidlertid bedret seg betydelig våren 2026, og det forventes nå at partene klarer å

komme til enighet før sommeren. Endringen i prognosen knytter seg til det en forventer vil være en omforent kjøpesum for eiendommen.

Led-belysning kommunale bygg

Størsteparten av innvendig belysning i kommunale bygg er basert på armaturer med lysstoffrør, men det er fra 2023 ikke lenger tillatt å produsere slike. For nyere lysarmaturer for ordinære lysrør, uten dimming, kan det benyttes nye LED-rør. For eldre lysarmaturer, og/eller der det er dimming av lysstyrke, anbefales det å erstatte hele lysarmaturen. Uten dette vil det være en risiko for at lysarmaturer slutter å fungere. I tråd med bystyrets vedtak gjøre slik utskifting kun når det vurderes som helt nødvendig.

Overgang til LED-lyskilder vil gi ca. 50 % energibesparelse sett i forhold til ordinære lysstoffrør. LED-lyskilder har betydelig lengre levetid, noe som også vil redusere kostnadene for brukerne. Tiltaket går over mange av kommunens tjenesteområder og har noen tjenester med mindreforbruk og noen tjenester med merforbruk.

Løsning for lagring av data

Prosjektet er forsinket. Konkurransen har vært utlyst, men ingen leverandører har kunnet levere tilbud innenfor vedtatt rammen. Det forberedes sak om økning av ramme.

Mindre bygginvesteringer - sekkepost

Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen. Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.

Det er per utgangen av april bevilget midler til ca. 10 nye prosjekter. Videre er det startet opp 20 utredninger/prosjekteringer. Det største prosjektet er knyttet til uteområdet ved Hordvik skole. Men ingen av de godkjente prosjektene per april har en forventet kostnad over kr 5 mill.

Totalt sett for alle tjenesteområder tilsier årsprognosen et mindreforbruk i forhold til budsjett, som byrådet i denne sak foreslår trukket inn.

Nytt fagsystem eiendomsskatt

Det forventes ingen kostnader i 2026. Gjenstående behov for å ferdigstille implementeringen estimeres til 0,6 mill. kroner og overføres til 2027. Resterende midler inndras.

Nytt HR- og økonomisystem

Integrasjonsplattformen er under etablering. Etableringsløpet for selve plattformen er planlagt å vare frem til sommeren 2026. Etableringsløpene for ny systemstøtte for HR, lønn og økonomi er planlagt å starte høsten 2026. Anskaffelse av de nye fagsystemene er fremdeles pågående og det totale kostnadsbildet knyttet til integrasjonsoppsettene er dermed preget av usikkerhet. For 2026 estimeres det med et mindreforbruk da det er sannsynlig at noen aktiviteter skyves til 2027. Fra høsten 2026 øker behovet for kapasitet og kompetanse innen arkitektur og teknisk. Det pågår aktiviteter for å løse behovet.

Nytt inkassosystem

Arbeid med anskaffelse pågår. Størstedelen av investeringsbehovet forventes først i 2027. Store deler forskyves derfor til 2027.

Oppgradering og utvidelse av IKT-infrastruktur

Årets driftsfinansierte investeringsmidler på 7,2 mill. kroner er planlagt disponert til nødvendige investeringer innen infrastruktur og sikkerhet, herunder ACI APIC kontrollere, server maskinvare og Riorey DDoS beskyttelse. Overførte midler fra fjoråret tilbakeføres i henhold til ordningen for driftsfinansierte investeringer.

17-Beredskap og sivilforsvar

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter alle kommunens tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap, herunder kommunens utgifter til beredskap, sivilforsvar og tilfluktsrom. Kommunene er en viktig bærebjelke i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og er også gitt en sentral rolle som samvirkeaktør og pådriver i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet lokalt. Sivilbeskyttelsesloven (2010) og Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) pålegger alle kommuner i Norge å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorene i kommunen.

Utvikling og utfordringer

Bergen ROS 2024 ble behandlet av Bergen bystyre i møtet den 4. september 2024 i sak 271/24. Bergen ROS 2024 gir en god oversikt over utfordringsbildet og sårbarheter i Bergen kommune. Sårbarhetene er til en viss grad statiske, og i den grad de endres skjer endringene gradvis og over tid. Plan for samfunnssikkerhet og beredskap følger opp de alvorligste sårbarhetene og skal gi en retning på det videre arbeidet. Planen ble behandlet i Utvalg for finans, kultur og næring i møtet 06.05.2026 sak 72/26.

Det geopolitiske bildet har de siste månedene vært i rask endring, og internasjonale organisasjoner og avtaler har blitt utfordret på måter som skaper usikkerhet. Slik usikkerhet skaper et handlingsrom som kan utnyttes av ulike trussel aktører. Dette gjenspeiles også i vurderinger fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Det pekes på blant annet økt sabotasjetrussel gjennom proxyaktører, intensivert etterretningsvirksomhet fra Russland og økt fokus på Cyberoperasjoner fra Kina.

Dette gir flere konkrete utslag og utfordringer for kommunens arbeid med beredskap. Sentrale myndigheter har et økt fokus på lokal og kommunal beredskap. Dette innebærer tydelige forventninger til Bergen kommune om å delta i dialogen med sentrale myndigheter å finne gode løsninger på nye utfordringer. Tilsvarende er det økt interesse lokalt, med større fokus og flere spørsmål og forventninger til den kommunale beredskapen. Spørsmålene kommer fra både andre samvirkeaktører, interesseorganisasjoner og publikum. Endringer i trusselbildet gir også utfordringer for Bergen i forhold til hvordan vi skal vurdere egen beredskap og behovet for ulike tiltak.

Økte forventninger

Økt fokus og forventninger til kommunens beredskapsarbeid gjør seg også gjeldende gjennom skjerpede krav fra nasjonale myndigheter. Etter at regjeringen la frem Totalberedskapsmeldingen i januar 2025 har kravene til kommunenes beredskap blitt økt.

Endringene skjer kun delvis gjennom endring av lov og forskrift. Digitalsikkerhetsloven som trådte i kraft 1. oktober 2025, er et eksempel på en lov som stiller økte krav til kommunal sikkerhet og beredskap. Loven griper ikke bare inn på IKT- sektoren og digital infrastruktur, men har betydning og konsekvenser også på områder som energiforsyning, helse og vannforsyning.

De fleste endringene skjer likevel gjennom at ulike sektormyndigheter formidler tydeligere og mer omfattende forventninger til kommunenes beredskap enn det som har vært tilfelle tidligere.

Et konkret eksempel på dette var når justisministerens, som den ansvarlige ministerens for sivil beredskap, i mars 2026 sendte brev til alle landets kommuner om deres rolle i krise og krig. I skrivet formidles det forventninger om at kommunene holder seg oppdatert på trusselbildet, integrerer alvorlige kriser og krig i sin beredskap, bruker kommunale beredskapsråd aktivt og at man inkluderer krigsscenarioer i øvelser. Samtidig er de siste signalene fra nasjonale myndigheter at tidligere varslet forskriftskrav om at alle skal ha eller være tilknyttet et kommunalt beredskapsråd, nå ser ut å bortfalle.

Denne endringen hvor en formidler krav som økte forventninger til kommunal beredskap uten at lovverket endres, ser vi skjer parallelt innenfor områder som områder som helse, egenberedskap og forsyningssikkerhet, overvåkning og sikring, og en rekke andre områder.

I en tid med presset kommuneøkonomi er det nødvendig å ha løpende dialog med sentrale myndigheter om ressursbehov, kommunens rolle i totalberedskapen og om prioriteringer.

Pågående arbeid

Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap peker på fire overordnede tiltak

- styrke kunnskapsgrunnlaget om uønskede hendelser
- forebygge uønskede hendelser, kriser og katastrofer
- være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelser, kriser og katastrofer
- samarbeide med andre aktører

Det arbeides på ulike måter for å styrke kunnskapsgrunnlaget. En felles arbeidsgruppe med blant annet politiet, fylket, Statens vegvesen og helse har ferdigstilt sitt arbeid og en offentlig rapport som skal danne grunnlag for et felles planverk for masseevakuering. Bergen kommune er initiativtaker til arbeidet og vi er i oppstarten med arbeidet for å etablere et felles overordnet planverk. Samtidig er kommunen i oppstarten av et større forskningsprosjekt som skal gå over 3 år. Prosjektet har støtte fra Forskningsrådet og Bergen kommune er største offentlige partner. Arbeidet vil danne grunnlag for å forbedre planverk for masseevakueringer ytterligere. Arbeidet med risiko og sårbarhetsanalyse for sikkerhetspolitisk krise og krig er startet. Arbeidet er koordinert med Statsforvalter som bestemmer fremdrift og scenarier som skal inngå. Dette er for at arbeidet skal henge sammen med tilsvarende arbeid og påfølgende tiltak på regionalt og nasjonalt nivå.

Som en del av det forebyggende arbeidet er det lagt opp til en høy øvingsaktivitet gjennom 2026. For å få oversikt over hvor det øves og hva det øves på ble det på slutten av 2025 etablert et register for beredskapsøvelser. En har i perioden arbeidet med å få på plass rapporteringsrutiner i alle byrådsavdelinger, noe det fortsatt arbeides med. På høsten 2025 ble det opprettet Beredskapskontakter i alle byrådsavdelinger. Det ble også opprettet et fagnettverk med representasjon fra ulike døgkontinuerlige vaktfunksjoner i kommunen. Det gjennomføres faste koordineringsmøter hvor hendelser, planverk, øvelser og kommende fellesarrangementer er faste agendapunkter. I løpet av perioden er fagnettverket utvidet til også å omfatte faste informasjonsmøter om beredskapsarbeidet for ledere på alle nivå i Bergen kommune. Det har vært gjennomført to slike møter etter nyttår, sist med over 200 deltagende ledere.

For å være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelser arbeides det med et nytt tiltak. Dette er opprettelse av informasjonspunkt for byens innbyggere. Informasjonspunktene er ment å etableres ved blant annet bortfall av all elektronisk kommunikasjon og eksempelvis større langvarige bortfall av strøm. Punktene skal etableres i alle bydeler, og det skal etableres alternative kommunikasjonsløsninger som skal fungere selv om all annen elektronisk kommunikasjon bortfaller. Hensikten er dels å kunne gi ut informasjon, men også at innbyggerne skal kunne komme i kontakt med offentlige tjenester. Dette

innebærer at Bergen kommune setter opp et robust system som også gir innbyggerne kontakt med andre som helse, ambulanse, politi med flere når disse ikke lengre kan kontaktes på annen måte. Informasjonspunktene er på sikt også ment å være et verktøy for å styrke kontinuiteten i kommunale tjenester ved en alvorlig krise/krig. Vi planlegger å gå ut med første informasjon til innbyggerne med utsendelse av papirbrosjyre til alle husstander i august, og ytterligere informasjon i forbindelse med egenberedskapsuken i oktober.

Arbeidet med informasjonspunkt har krevd og krever aktivt samarbeid med helsevesenet, politiet, sivilforsvaret, NRK og ulike media, frivillige organisasjoner, fylket, samferdselsmyndigheter og lokalt næringsliv for å nevne noen. Samtlige har vært positive til planene og ønsker å bidra. I tillegg har og er alle byrådsavdelinger internt engasjert i arbeidet. Det pågår også arbeid med å formalisere avtaler med frivillige organisasjoner og trossamfunn, som kan ha en rolle opp mot kommunal beredskap.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Tilpasning til aktivitetsnivå				
Justering av FDV-ramme for endringer i byggporteføljen	-99	-99	0	Endringen er innarbeidet i årsbudsjettet og aktiviteten tilpasses til dette
Sum	-99	-99	0	
Kutt				
Justering av arealbruk	-2 800	0	-2 800	Per nå forventes det et avvik, da besparelsen knyttet til reduserte arealer i Rosenkrantzgaten 3 ikke er realisert. Det arbeides med å finne nye kommunale leietakere til lokalene.
Sum	-2 800	0	-2 800	
Sum tiltak	-2 899	-99	-2 800	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026				Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose	
Tilfluktsrom	4 496	-1 674	2 822	2 822	0
Sivilforsvar	3 329	-2 007	1 322	1 722	-400
Beredskap	26 320	-3 156	23 164	28 087	-4 923
Helseberedskap	14 147	-5 120	9 027	9 027	0
Sum	48 292	-11 957	36 335	41 659	-5 323

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
1-Byrådsleders avdeling	29 307	-5 161	24 146	29 746	-5 600	-19,1 %

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
2-Byrådsavdeling for finans	4 498	-1 676	2 822	2 822	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	14 147	-5 120	9 027	9 027	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	340	0	340	63	277	81,4 %
Sum	48 292	-11 957	36 335	41 659	-5 323	-11,0 %

Omtale av økonomisk utvikling

I **Byrådsleders avdeling** skyldes avviket i hovedsak at den budsjetterte besparelsen på 5,6 mill. knyttet til reduserte arealer i Rosenkrantzgaten 3 ikke forventes realisert i 2026.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,1 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		36 335	36 335	36 335	36 335
Justert ramme		36 335	36 335	36 335	36 335
Sum Tekniske justeringer		-865	-865	-865	-865
Sum Lønns- og prisvekst mv.		63	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-802	-865	-865	-865
Beredskap BLED	Nye tiltak	1 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer		1 000	2 000	2 000	2 000
Forslag til ny ramme		36 533	37 470	37 470	37 470

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. Enighet Merknad 11.1	11.1 Totalforsvar: Bystyret ønsker at byrådet gjør vurderinger av hvordan kommunen i et beredskapsperspektiv kan samarbeide med næringslivet, ser på den reelle tilfluktsrom-/dekningsromdekningen, samt planer for evakuering og beskyttelse av sivilbefolkningen.	Kommunen samarbeider med næringslivet på en rekke ulike områder og innenfor ulike sektorer. Arbeidet skal nå formaliseres gjennom opprettelse av kommunalt beredskapsråd. Reell dekning av tilfluktsrom er delvis svart ut gjennom kartlegging og status på kommunalt eide tilfluktsrom. Den totale dekningen som også inkluderer private tilfluktsrom, vil etter planen bli presentert som egen sak i løpet av våren. Når det gjelder dekningsromsdekningen er det varslet at det skal komme nytt beskyttelseskonsept fra sentrale myndigheter, og kommunen avventer føringer for dette før en ser nærmere på hva dette innebærer for Bergen. Arbeidet med planer for evaluering og beskyttelse av sivilbefolkningen er startet. Bergen kommune har interne beredskapsplaner, og det er utarbeidet analyse av et masseskadescenario som vil bli brukt for å lage felles planer med nødetater, veimyndigheter og andre. I tillegg har kommunen sammen med NORCE startet et

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		stort forskningsprosjekt, som har som mål at planer for masseevakuering kan forbedres og øves på.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert	Justert	Årsprognose	Forslag
		k	t	e	k	Løpende	budsjett	e	g til bud.endr.
Tilfluktsrom - oppgradering mv		-	-	-	-	Løpende	5 806	5 506	-300
Sum							5 806	5 506	-300

Statustekst investeringer

Tilfluktsrom - oppgradering mv

Det er behov for oppgradering av tilfluktsrom slik at de blir gjort i stand i henhold til gjeldende krav. Tilfluktsrommene vil da også lettere kunne brukes til andre formål. Det er så langt i år ikke fattet nye gjennomføringsvedtak, men blant annet tidligere vedtatt prosjekt ved Krohnstadhøyden pågår. Årets midler forventes å bli brukt.

Byrådet foreslår at oppbudsjettete udisponerte midler fra 2025 på kr 0,3 mill. tilbakeføres bykassen.

18A-Vann og avløp

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet vann og avløp omfatter vannforsyning og avløpshåndtering for byens innbyggere og virksomheter. Området omfatter også det kommunale overvannssystemet. Vann- og avløpstjenestene er fullt ut finansiert gjennom kommunale gebyrer og bruk av tidligere års opparbeidede fondsmidler. Midlene kan kun brukes til va-formål (innen vann- og avløpssektoren).

Kommunen jobber systematisk for å levere god tjenestekvalitet og god effektivitet gjennom å ta vare på og videreutvikle eksisterende va-infrastruktur og tilpasse byen til et mer krevende klima. Mye av arbeidet som gjøres skjer i tett samarbeid mellom ulike etater i kommunen og andre infrastruktureiere. Effektivitet og kvalitet måles og sammenlignes med andre kommuner (benchmarking). Publikum skal oppleve god kundefølelse og informasjon. Brukerundersøkelsen for 2025 viser at 96 % av innbyggerne er fornøyd med va-tjenestene.

Utvikling og utfordringer

Vann og avløp som samfunnskritisk virksomhet har fått økt oppmerksomhet grunnet endret trusselnivå. I mai 2025 fikk Bergen Vann brev fra NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) om at vannforsyning og kraftindustri er utsatt for trusler og fare for sabotasje. Dette er spesielt gjeldende innen områder knyttet til datasikkerhet. Det jobbes aktivt med beredskap, digital sikkerhet og sikkerhetskultur. Etter et datainnbrudd i juli 2025 ble sensitive dokumenter fjernet fra kommunens kvalitetssystem. Dokumenter og rutinebeskrivelser med potensielt sensitiv informasjon ligger nå lenket opp på annet sted, skjermet og kun tilgjengelig for de med tjenstlig behov i Bergen Vann. Etaten jobber vider med å avklare hvordan man både kan sikre etatens data og samtidig jobbe effektivt innenfor kommunens IKT-systemer.

Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og vannmiljø 2024 – 2033 ble vedtatt 29.01.2025 i [bystyresak 20/25](#). Hovedplanene er kommunens overordnede sektorplaner for tjenesteområdet vannforsyning og avløpshåndtering, og er styrende for aktiviteten på området.

Sentrale oppgaver og utfordringer i 2026 for vannforsyning

- Anleggsarbeidet med nye Espeland vannbehandlingsanlegg er godt i gang. Kraftverket som er integrert med vannbehandlingsanlegget skal erstattes med et nytt med overløp og større effekt for å kunne øke produksjonen av elektrisk strøm. Planlegging av forsyning mot Åsane fra Espeland fortsetter.
- Videreføre arbeidet med sikring av vannbasseng og hygienisk sikkerhet i vannforsyningen.
- Holde oppe takten i ledningsfornying, og balansere finansiering over drift og investering.
- Videreføre arbeidet med å øke robustheten på vannforsyningen, utvikle samkjøring mellom kilder og etablering av felles reserve vannforsyning med Øygarden gjennom bygging av vannledning over nytt Sotrasamband.
- Videreføre arbeidet med lekkasjereduksjon.
- Sikre god drift og optimalisering av eksisterende anlegg.
- Videreføre arbeidet med oppfølging av rehabiliteringsplan for vassdragsanlegg.
- Forberedelser til total oppgradering av Kismul vannbehandlingsanlegg er videreført. Det er blant annet avklart at det ikke vil bli krav om utarbeidelse av ny reguleringsplan.

Sentrale oppgaver og utfordringer i 2026 for avløpshåndtering

- Videreføre arbeidet med planlegging og oppstart på arbeider med oppgradering av de mindre avløpsrenseanleggene. Konseptvalgutredning er utarbeidet for Åsane Nord og Bergen Vest og er behandlet i byrådet. Detaljprosjektering er startet på de første delstrekene i Åsane, og prosjektering av Bergen vest (sør).
- Knappen avløpsrenseanlegg – oppgradering: arbeid med konseptvalgutredning fullføres i løpet av 1. halvår 2026. Renseanlegget er 40 år gammelt, og det er generelt behov for opprusting. I tillegg skal alternative renseprosesser vurderes i lys av dagens og framtidige rensekrav. Overføring av avløpsvann fra Knappen til Flesland avløpsrenseanlegg skal også vurderes.
- Garnes avløpsrenseanlegg
- Holde oppe takten i ledningsfornying.
- Videreføre arbeidet med klimatilpasning og øke robustheten i eksisterende avløpssystemer gjennom oppfølging av kommunedelplan for overvann mm.
- Arbeide for en stabil og økende gassproduksjon ved biogassanlegget.
- Sikre god drift og optimalisering av eksisterende anlegg.

Energiforbruk, Sirkulærøkonomi og klimafotavtrykk

Energiforbruk – Bergen Vann har de siste årene lagt stor vekt på energiforbruk og energiproduksjon, og på driftsområdet har det vært økende oppmerksomhet på energisparende tiltak og selvforsyning. Bergen Vann vil arbeide videre med å redusere sin del av utslippene for at Bergen kommune skal kunne bli fossilfri i 2030, blant annet gjennom økende overgang til fossilfri anleggsdrift.

Bergen Vann produserer energi selv ved vannkraft og biogass. Pr. 15. april er det produsert 5,8 GWh totalt. Det er redusert produksjon av vannkraft, fordi deler av anlegget er stengt i forbindelse med ombygging av vannbehandlingsanlegget på Espeland. Biogassen brukes som drivstoff til busser.

Vannforbruk/vannkvalitet, nyanlegg vann

Alle abonnenter forsynes kontinuerlig med drikkevann av god kvalitet. Bergen kommunes seks vannbehandlingsanlegg har alle UV-stråling (ultrafiolett lys) som hygienisk barriere mot mikroorganismer. Bergen Vann har lav terskel for å sende ut føre-var kokevarsel dersom det er mistanke om redusert vannkvalitet. Ved påvist forurensing sendes det ut kokevarsel til berørte abonnenter.

Grunnet ombygging av Espeland vannbehandlingsanlegg, er det produsert mer vann fra vannbehandlingsanleggene ved Svartediket og Jordalsvannet. Pr 1 tertial 2026 er det produsert 9,35 millioner kubikkmeter. Grunnet en svært kald vinter, er vannforbruket høyere enn tilsvarende periode i fjor og kan hovedsaklig tilskrives frosttapping.

Det legges stor vekt på lekkasjesøking og hurtig lekkasjeutbedring for å redusere vannforbruket. Befolkningsøkning kan påvirke og gi et økt forbruk.

Bergen Vann har ansvar for byens dammer og gjennomfører tilsyn og oppgradering etter plan godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

- Arbeidet med nedlegging av dam Storediket er startet opp med ferdigstillelse høsten 2026.
- Bystyret har vedtatt nedlegging av dam Skredderdalen. Detaljprosjektering er startet opp og NVE behandler konsesjonssøknaden som har vært på høring.
- Storevatnet (Sandviksfjellet v/Stoltzekleiven), forprosjekt er oppdatert med tre alternativer, full rehabilitering, redusert vannstand eller nedlegging. Bergen Vann har sendt alternativene på høring til Bergen Elveforum og FNF (forum for natur og friluft). Vurdering av konsekvenser for

Øvrige dammer oppstrøms Storevatnet er ferdigstilt. Vannstanden i Storevatnet har vært senket og vil bli holdt senket fram til planlagte rehabiliteringstiltak er gjennomført.

- Bystyret vedtok Bergen Vann sin anbefaling for tiltak ved Stemmevatnet og Gløvrevatnene i Sædalen (sak 30/26 den 18.02.2026).
- Gamsebotstjørna (Ytre Arna) er ferdigprosjektert og det er inngått avtale med grunneiere om adkomstvei for damtiltaket og for fremtidig adkomst for drift og vedlikehold. Utførelse er lyst ut i begynnelsen av 2026 med planlagt gjennomføring i 2026.

Fornyning av ledningsnett

For å hindre forfall i ledningsnett er det viktig med kontinuerlig fornyning. Det legges vekt på at fornyingen i stor grad utføres med gravefrie metoder (No-Dig). Dette gjøres for at disse arbeidene skal gjennomføres effektivt, til minst mulig ulempe for publikum og skade på miljø. Spesielt på avløpssiden utgjør gravefrie metoder hovedandelen.

Bergen Vann prioriterer å fornye større, eldre og kritiske vannledninger. Man benytter blant annet risikobasert tilnærming til utvelgelse av ledninger for fornying.

Det legges også stor vekt på å få fornyet private ledninger samtidig med fornying av de offentlige ledningene. Det er pr 1 tertial 2026 fornyet 2,1 km private ledninger. Dette er i hovedsak utbedring av private ledningsanlegg etter pålegg fra Bergen Vann.

Samarbeidsprosjekter

Bergen Vann er generelt involvert i mange samarbeidsprosjekter i tilknytning til andre infrastrukturprosjekter. Mye tid brukes i oppfølgingen av slike prosjekter for å sikre gode løsninger på klimatilpasning og behov som må ivaretas for å sikre gode va-anlegg som skal vare i over 100 år. Slike prosjekter gir også anledning til fornyelse av dårlige ledninger.

Digitalisering

Bergen Vann bruker aktivt datasjøen (felles lagringsplass for kontinuerlig innhenting av driftsdata fra va-systemene), for å analysere data som kan bidra til effektivisering av virksomheten. Dette har blant annet bidratt til den sterke reduksjonen av lekkasjer på vannledningsnett. Dataene tilgjengeliggjøres også på feltløsninger som gir økt bruk og nytte. I tillegg jobbes det med ytterligere digitaliseringstiltak og innfasing av nytt styrings- og overvåkingssystem (SCADA) som ble anskaffet i 2024. Etaten ser på metoder for å jobbe smart og effektivt, hvor man kan ta i bruk og ha nytte av kunstig intelligens samt maskinlæring. På avløp har man startet med maskinlæring for blant annet å optimalisere driften av pumpestasjoner.

Nøkkeltall for tjenesteområdet

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Prosentandel rutinemessige vannanalyser med god hygienisk vannkvalitet	99,9 %	99,9 %	100 %
Andel innbyggere tilknyttet avløpsanlegg som tilfredsstillende gjeldende krav	83,7 %	83,7 %	83,7 %
Antall km fornyet avløpsledninger	2,7	1,1	2,4
Antall km fornyet vannledninger	1,3	0,8	1,0

Indikator	Første tertial 2024	Første tertial 2025	Første tertial 2026
Vannforbruk, mill. m3	10,3	9,3	9,4
Andel badeplasser med badevannskvalitet og andel i beste kategori.	77 %	68 %	73 %
Kraftproduksjon, vannkraft, GWh*	1,9	1,7	1,0
Kraftproduksjon, biogass, GWh**	5,9	5,4	5,4

*Espeland kraftverk ble stengt fra og med april 2025. Nytt kraftverk med økt produksjon er under bygging. Osavatnet kraftverk består.

**Netto salg etter fradrag for strøm og fjernvarme.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Statusbeskrivelse
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Endring i henførbare kostnader til selvkostområder	2 500	2 500	0 Andeler av henførbare fellesutgifter fra andre enheter enn Bergen Vann bokføres senere i år.
Vedlikehold av va-anlegg	38 215	38 215	0 Eventuelle avvik vil håndteres mot selvkostfondet.
Sum	40 715	40 715	0
Nye tiltak			
Aktivtetsvekst pga. nye VA-anlegg og ledningsnett	8 000	8 000	0 Eventuelle avvik vil håndteres mot selvkostfondet.
Sum	8 000	8 000	0
Inntektsendringer			
Inntektsendring kraftverk	1 200	1 200	0 Inntektene fra salg av vannkraft er foreløpig i henhold til budsjett og det forventes ikke avvik ved årsslutt.
Inntektsøkning biogass	-510	-510	0 Inntektene fra salg av biogass er foreløpig i henhold til budsjett og det forventes ikke avvik ved årsslutt.
Inntektsendring på refusjoner	850	850	0 Inntektene er i samsvar med budsjett.
Gebyreendring innen VA	-9 200	-9 200	0 1 av 4 terminer er utfakturert, det forventes ikke avvik ved årsslutt. Eventuelle avvik vil håndteres mot selvkostfondet.
Sum	-7 660	-7 660	0
Sum tiltak	41 055	41 055	0

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Administrasjon - vann og avløp	15 660	0	15 660	15 660	0
Produksjon av vann	100 507	-25 708	74 799	81 208	-6 408
Vannlaboratorium	13 951	-350	13 601	10 064	3 537
Distribusjon av vann	430 470	-621 688	-191 218	-210 790	19 572
Avløpsrensing	274 609	-79 105	195 504	199 549	-4 045
Avløpsnett / innsamling av avløpsvann	411 879	-740 771	-328 892	-347 952	19 061
Tømming av slamavskillere	12 610	-13 959	-1 349	-1 479	130
Selvkostrenter - vann og avløp	225 079	-3 290	221 789	253 619	-31 830
Sum	1 484 766	-1 484 871	-106	-122	16

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	-16	-16	-16	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	0	0	0	0	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	0	0	0	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	1 484 750	-1 484 855	-106	-106	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	0	0	0	0	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	16	0	16	0	16	100,0 %
Sum	1 484 766	-1 484 871	-106	-122	16	0,0 %

Omtale av økonomisk utvikling

Bergen Vann og tjenesteområde 18A - Vann og avløp opererer innenfor selvkost. Det vi si at vann- og avløpsgebyrene kun skal brukes til vann- og avløpsformål. Eventuelle overskudd avsettes på et selvkostfond, mens eventuelle underskudd dekkes inn av selvkostfond. Inngående balanse selvkostfond ett år skal budsjetteres for å brukes opp eller dekkes inn i løpet av de påfølgende fem år. Budsjett og regnskap som avviker fra null ved utgangen av et år, gjelder poster som ikke inngår i selvkost. De største postene er regnskapsmessige meravskrivninger og inntekt fra tjenestesalg til eksterne (bl.a. Bjørnafjorden kommune).

Det er lagt inn budsjettjusteringer for endringer i renteforutsetninger. I vedtatt budsjett ble det lagt til grunn 4,6 %, mens prognosen nå tilsier et rentenivå på 5,3 %. Det er også lagt inn justering for endret avskrivningstid og nedskrivning av anlegg som er tatt ut av bruk/revet. Justeringene er balanserte innenfor hvert enkelt selvkostområde ved at endringer i utgifter balanseres mot endret avsetning/bruk av selvkostfond.

Fonds- og gjeldsutvikling

Tabellen under viser inngående og forventet utgående saldo i mill. kroner på selvkostfondene for de ulike områdene pr. 1. januar 2026:

Selvkostområde (beløp i mill.)	Saldo primo 2026	(forventet) Saldo ultimo 2026	Endring
Vann	66,4	58,0	-8,4
Avløp	60,2	65,0	4,8
Slamavskillere	3,8	2,6	-1,2
Sum alle områder	130,3	125,6	4,7

Langsiktig gjeld for Vann- og avløpsområdet ved inngangen til 2025 er på 4 620 mill. tabellen under viser hvordan gjelden er fordelt og utviklingen fra året før:

Selvkostområde (beløp i hele mill.)	Gjeld primo 2026
Vann	1 996
Avløp	2 650
Slamavskillere	31
Sum alle områder	4 677

Netto rentekostnader for 2025 ble 195,3 mill. med en rentesats på 4,48 %. Tilsvarende var netto rentekostnader på 179,4 mill. i 2024.

Med en forventet rentesats på 5,3 % p.a. vil netto renteutgifter øke til 254 mill. i 2026.

Andre forhold

I 2025 endte utgifter til energi (strøm og fjernvarme) på 43 mill. I 2026 er det budsjettet med 44 mill. til energiutgifter. I lys av prisnivået på strøm de første 3 mnd. i 2026, samt energisituasjonen på verdensbasis, er det forventet at denne summen vil betydelig høyere for 2026.

Utgiftene til fornying av ledningsnett og generell prosjektering av va-anlegg over driftsbudsjettet forventes å bli 200 mill. i 2026 (2025: 140 mill.).

Satsene for årsgebyr for vann og avløp eks. mva i 2026 er uendret i forhold til 2025. Forventede inntekter innenfor selvkost fra årsgebyr, engangsgebyr og andre inntekter er 1 215 mill. for 2026.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. Dette gjelder omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		-106	-106	-106	-106
Justert ramme		-106	-106	-106	-106
Sum Tekniske justeringer		15 920	-16	-16	-16
Sum Endring i bruk/avsetning av fondsmidler		-15 936	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		-16	-16	-16	-16
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		-122	-122	-122	-122

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Attraktiv og vekstkraftig by	Kunder skal være fornøyd med tjenestene som leveres og den behandling de får når de henvender seg til Bergen Vann.				
Kommunen som grunnmur gjennom livet	Vannforsyningssystemet leverer godt og hygienisk sikkert drikkevann til abonnentene				
	Vannledningsnettet fornyes for å sikre tilfredsstillende funksjon og ivareta leveringssikkerheten på lang sikt				
	Avløpsnettet fornyes for å sikre tilfredsstillende funksjon og ivareta leveringssikkerheten på lang sikt.				
Omstillingsdyktig kommune	Reguleringsplaner og tilhørende rammeplaner for vann og avløp identifiserer, dimensjonerer og sikrer arealer for overvannshåndtering.				
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjett ramme drift		0 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde. Eventuelle overskudd avsettes på et selvkostfond, mens eventuelle underskudd dekkes inn av selvkostfond. Inngående balanse selvkostfond ett år skal budsjetteres for å brukes opp eller dekkes

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
					inn i løpet av de påfølgende fem år.
		Sykefraværsprosent			Viser til kapittel Status - sykefravær

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Budsj 2026 Vedtakspt. 12	Bystyret ber byrådet gjennomføre en områdegjennomgang av selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon, med mål om å effektivisere og rasjonalisere både innen drift og investering, og minske belastningen til innbyggerne. Gjennomgangen vil danne grunnlaget for gebyrregulativene i HØP 2027-2030.	Byrådsavdeling for byutvikling har sendt bestilling til Bergen Vann med frist i mai slik at resultatet av gjennomgangen er med i grunnlaget for innspill til Handlings- og økonomiplan 2027-2030 og gebyrregulativet for 2027.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvarartal	Justert budsjettt	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Avløpsnett / innsamling av avløpsvann		-	-	-	-	Løpende	44 627	37 450	-7 177
Avløpsrensing		-	-	-	-	Løpende	9 943	6 000	-3 943
Breviksbakken del 2 separerer overvann	AD	9 900	7 698	13 910	-	2.kv. 2028	-2 356	785	3 141
Bryggjedalen avløpspumpestasjon		IA	9 270	10 970	-	4.kv. 2029	5 622	7 321	1 700
Dig og NoDig rammeavtaler påkostning vannledninger		-	-	-	-	Løpende	10 132	1 477	-8 656
Distribusjon av vann		-	-	-	-	Løpende	32 961	22 894	-10 066
Espeland vannbehandlingsanlegg	BY 146/22	800 000	913 880	913 880	0	4.kv. 2029	53 564	221 965	168 401
Fanahammeren avløpssanering	BY 97/24	72 000	72 000	71 975	25	4.kv. 2026	28 544	22 123	-6 420
Fjell - Bergen reservevannforsynings	BY29/18	50 000	80 000	80 000	0		3 406	284	-3 122
Fjellanlegg oppgradering		-	-	-	-	Løpende	40 845	25 179	-15 666

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvar- tal	Justert budsjet- t	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Garnes renseanlegg oppgradering	BY 317/22	615 000	629 734	629 734	0	4.kv. 2027	76 114	5 952	-70 161
Gimleveien m.fl. va-anlegg	UFKN 42/24	42 800	42 111	47 527	-		9 821	29 929	20 109
					5 416				
Gjensidigegården va-anlegg	UFKN 38/24	30 000	30 016	30 016	0		17 004	7 383	-9 621
Helleneset - Eikeviken avløpsanering - del 1		IA	80 000	80 652	-652	4.kv. 2028	40 000	2 007	-37 993
Hilleren avløpspumpetasjon		IA	7 000	5 669	1 331		1 331	0	-1 331
Holtaveien va-anlegg	BY 132/24	73 000	85 544	85 544	0	4.kv. 2029	30 402	21 443	-8 959
Indre Arna (Stuajordet) høydebasseng	BR 1178/2	19 800	21 654	22 686	-	4.kv. 2027	341	1 373	1 032
	2				1 032				
Johan Berentsensvei va-anlegg	BR 1321/2	19 900	22 923	22 923	0		12 645	6 367	-6 278
	3								
Kjøkkelvikdalen vannledning		IA	9 214	9 169	45		45	0	-45
Lagunen- Skjoldskiftet (Miljøløftet) separer overvann	BY 135/24	151 500	151 500	151 500	0	4.kv. 2030	25 312	9 796	-15 516
Lyngbøvegen va-anlegg	BY 104/22	59 500	87 910	87 910	0	4.kv. 2026	17 502	14 841	-2 661
Løvstakklien - Bøhmergt. va-anlegg	BY 315/23	168 000	184 913	184 913	0	4.kv. 2031	38 444	48 926	10 482
Mjølkeråen - Kvernevik va-anlegg	BY32/1	171 000	274 651	276 173	-		-1 386	136	1 522
	9				1 522				
Nattlandsfjellet borehullsledning		IA	25 000	25 000	0		10 000	0	-10 000
Nedre Nygård del 1 va-anlegg	UFKN 64/20	22 000	31 620	31 702	-83	4.kv. 2028	-83	0	83
Nedre Nygård del 2 va-anlegg	UFKN 153/24	47 000	48 640	48 640	0	4.kv. 2027	3 019	0	-3 019
Produksjon av vann		-	-	-	-	Løpende	41 075	26 135	-14 940
Riplegården høydebasseng	BR 1266/2	19 000	19 069	19 069	0	Ferdig	0	0	0
	3								
Rørfornyng - VA-ledninger (drift)		-	-	-	-	Løpende	5 700	5 700	0
Rørfornyng av vann- og avløpsledninger		-	-	-	-	Løpende	78 676	50 176	-28 500
Salhus- Kistebakkane- Naustvegen avløpsledning		IA	202 342	202 342	0	4.kv. 2027	1 405	0	-1 405
Stendafjellet høydebasseng uv-anlegg		IA	39 700	39 700	0		2 473	2	-2 471
Storavatnet dammer (Fyllingen)	UFKN 14/22	45 500	35 897	36 061	-164	4.kv. 2030	-86	78	164

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkvarartal	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Store Lungegårdsvann vannledning		IA	19 951	19 951	0		2 077	6 602	4 526
Storediket (dammer)	UFGN 68/25		31 000	30 981	0	4.kv. 2029	20 000	10 714	-9 286
Åsane nord avløpsnett trinn 1	UFGN 66/25		40 000	387 659	0	4.kv. 2032	33 586	5 970	-27 616
Sum øvrige prosjekter				9			62 423	16 474	-45 949
Sum							755 127	615 483	-139 644

Statustekst investeringer

Avløpsnett / innsamling av avløpsvann

Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen avløpsrensing. Budsjettposten er nødvendig for å kunne budsjettere inn prosjekter som kommer, men som ikke er ferdig definert på budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir identifisert og er klar for gjennomføring. Flere prosjekter er forsinket og det skyves midler til senere år.

Avløpsrensing

Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen avløpsrensing. Budsjettposten er nødvendig for å kunne budsjettere inn prosjekter som kommer, men som ikke er ferdig definert på budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir identifisert og er klar for gjennomføring. Det skyves midler fra 2026 fordi det er færre prosjekter klare for gjennomføring enn tidligere antatt.

Breiviksbakken del 2 separerer overvann

Prosjektet er en videreføring av Breiviksbakken del 1 og gjelder separering av avløpssystemet mellom Løvestakken og Solheimsviken. Prosjektet består av ny overvannsledning. Separering av avløpssystemet på Løvestakksiden er viktig for å redusere tilførselen av rent vann til Holen renseanlegg og for å redusere forurensning fra overløpsdrift.

Prosjektet er under avslutning. Det måtte anskaffes ny entreprenør for å rette feil og bytte ødelagte deler. Bruk av granittstein på fortau, ekstra arbeid/kostnader med omlegging av høyspent kabler, utvidet bruk av dirigenter etter pålegg fra skole og veimyndigheter, ekstra tid/kostnader ved forsiktig sprenging nær høyspent kabler og økte materialkostnader har medført at totalkostnaden er økt.

Bryggjedalen avløpspumpe-stasjon

Bryggjedalen avløpspumpe-stasjon pumper avløpsvann som kommer fra områdene på oversiden av Morvikveien mellom Bryggjedalen til Hesthaugsvegen, samt avrenning fra ned- og oversiden av Morvikveien fra krysset Hesthaugveien/Morvikveien til Sletteviksveien. Anlegget vurderes som samfunnskritisk, men er i dårlig stand. Byggearbeidet startet opp i mars. Under arbeidet ble det konstatert at anlegget er i enda dårligere stand enn tidligere antatt noe som medfører økt forventet totalkostnad.

Dig og NoDig rammeavtaler påkostning vannledninger

Dette er en samlepost for mange mindre vann- og avløpsprosjekter som i hovedsak bruker NoDig-

metoder, men også graveprosjekter. Bergen Vann hadde til og med januar 2025 to pågående rammeavtaler med entreprenør om fornying av vann- og avløpsledninger. Denne budsjettposten skal fases ut. Mindre vann- og avløpsprosjekter videreføres under den nye budsjettposten "Rørfornyning av vann- og avløpsledninger".

Distribusjon av vann

Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen distribusjon av vann. Budsjettposten er nødvendig for å kunne budsjettere for prosjekter som skal starte opp, men ikke er ferdig definert på budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir identifisert og er klar for gjennomføring.

Nye Sædalsveien omlegg va-anlegg har forsinket oppstart. Vestland fylkeskommune er hovedbyggherre og har ansvaret for fremdriften. De har meldt om forsinket prosjektering.

Espeland vannbehandlingsanlegg

Espeland vannbehandlingsanlegg er et av fem vannbehandlingsanlegg i Bergen vannverk. Det pågår bygging av et nytt anlegg med oppgradert vannbehandlingsprosess for å tilfredsstillere dagens krav om to hygieniske uavhengige barrierer mot parasitter. Anlegget vil etter ferdigstilling levere samme kvalitet og hygienisk sikkerhet som de fire andre vannbehandlingsanleggene. I tillegg økes maks vannproduksjon fra dagens 67 000 m³ pr. døgn til 80 000 m³ pr. døgn. Det nye behandlingstrinnet skal også fjerne humus og dermed redusere fargen på vannet, noe som også setter anlegget bedre i stand til å håndtere økning i farge på grunn av klimaendringer. Det bygges også et nytt vannkraftverk integrert med behandlingsanlegget, og det gamle kraftverket rives. Betongarbeidene på nytt prosessbygg nærmer seg slutten. Murerarbeider på nytt prosessbygg ble startet opp som planlagt etter sommerferien. Grunnet forsert fremdrift og økte kostnader på enkelte delentrepriser må det skyves midler fra 2029 til 2026.

Fanahammeren avløpssanering

I hovedplan for avløp og vannmiljø 2024-2033 er det forutsatt at utslipp til Fanafjorden skal saneres og overføres til Flesland. Deler av anlegget er bygget samtidig med ny E39. Det gjelder åpning av bekken mot Mjølkevika og tilknytning til avløpstunnelen i Rådalen, som går til Flesland renseanlegg. Det som gjenstår er bygging av pumpestasjoner og ledningsanlegg i sjø og å overføre det til ledningen som allerede er bygget. Detaljprosjektering pågår fortsatt grunnet utfordrende grunnverv. Det har medført forsinket oppstart av gjenstående byggearbeidet og midler skyves til senere år.

Fjell - Bergen reservevannforsyning

Prosjektet gjelder etablering av en gjensidig reservevannforsyning mellom Bergen og Øygarden kommune. Arbeidet utføres i forbindelse med Rv555 - Sotrasambandet, som er et OPS-prosjekt (offentlig-privat-samarbeid), med Statens vegvesen som byggherre. Etableringen av en gjensidig reservevannforsyning mellom kommunene vil ha stor betydning for styrking av vannforsyning og leveringssikkerhet i Bergen Vest, i tilfelle utfall av hovedvannforsyning gjennom Løvstakken og Gravidalsfjellet. Prosjektet har forsinket fremdrift. Fremdriften i prosjektet henger sammen med Sotra Link.

Fjellanlegg oppgradering

Dette er en budsjettpost for mindre prosjekter knyttet til oppgradering av fjellanlegg. Midler fordeles på konkrete prosjekter etter hvert. De største prosjektene har vært Grøntua høydebasseng og innløpstunnelene for avløpsrensianleggene Holen og Garnes. Grunnet redusert aktivitet i 2026 skyves midler til senere år.

Garnes renseanlegg oppgradering

Prosjektet omfatter etablering av ny innløpspumpestasjon i fjell og nytt renseanlegg på Garnestangen.

Prosjektet inkluderer også etablering av ny tilkomstveg til det nye anlegget og riving av det eksisterende renseanlegget når det nye er satt i drift. Det har vært utfordringer med å få godkjent reguleringsplan som medfører forsinkelse i oppstart av anleggsarbeid på Garnes. Det må dermed skyves midler til senere år. Men produksjon av deler av renseanlegget pågår i fabrikk hos leverandør.

Gimleveien m.fl. va-anlegg

Avløpsanlegget i Gimleområdet ble på 1930-tallet etablert som fellessystem. Dette medfører at store mengder overvann føres unødvendig til pumpestasjoner/reanseanlegg. Prosjektet som er planlagt omfatter omlegging og fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg, separering av eksisterende avløp som er etablert som fellessystem (fører både kloakk og overvann i samme rør) og arbeid med stikkledninger som i dag ligger i veien. Prosjektet løst kunne ikke gjennomføres og prosjektet måtte omprosjekteres. Når prosjektet startet opp igjen etter omprosjekteringen ble det høyere aktivitet og økt fremdrift. Dette medfører behov for å skyve midler fra 2027 til 2026.

Gjensidigegården va-anlegg

Prosjektet ved Gjensidigegården omfatter separering av fellessystem (rør som fører både avløp og overvann) og utskifting av eksisterende vannforsyning. Overvannssystemet dimensjoneres for fremtidige mengder med nytt utslipp ved Gjensidigegården. Grunnet utfordringer med tilkomst blir prosjektet forsinket, og det må dermed skyves midler til senere år.

Helleneset - Eikeviken avløpsanering - del 1

Prosjektet går ut på å erstatte renseanleggene Helleneset og Eikeviken med pumpestasjoner for overføring til Ytre Sandviken avløpsrenseanlegg. Etablere pumpeledninger, fornye avløpsledninger og separere overvann. Fornye vannledninger i de samme traseer. Prosjektet måtte omprosjekteres og prosjektet er dermed forsinket. Grunnet forsinket oppstart må det skyves midler til senere år.

Hilleren avløpspumpestasjon

Privat utbygger skal bygge en privat pumpestasjon for å dekke sitt eget behov. Ved å oppgradere denne til en kommunal pumpestasjon så kan øvrig avløp føres inn på denne og sanere det kommunale utslippet i Bekkjavika. Pumpestasjonen avventes med å settes i drift til systemet har fått økt kapasitet. Utbygger skal etablere en midlertidig slamavskiller slik at det er en renseløsning på avløpet fram til driftsstart. Prosjektet er avsluttet.

Holtaveien va-anlegg

Bergen Vann skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Holtavegen med sideveier grunnet dårlig tilstand på eksisterende ledningsnett. Prosjektet har hatt en forsinket oppstart da prosjektering viste at arbeidene blir mer omfattende enn tidligere estimert. Ledningsnettet og grøften var i dårligere stand enn først antatt. Dette medførte økt prosjektering. Det skyves dermed midler til senere år.

Indre Arna (Stuajordet) høydebasseng

Det er bygget et høydebasseng i Stuajordet på Arnatveit. Bassenget gir bedre driftssikkerhet, tryggere branndekning og mer stabile driftsforhold i forsyningsnettet i Indre Arna. Prosjektet er ferdigstilt og sluttoppgjør pågår. Som følge av sluttoppgjøret foreslås det å øke totalprognosen. Dette skyldes følger av at opprinnelig entreprenør gikk konkurs. Det måtte anskaffes ny entreprenør som i tillegg måtte utføre deler av arbeidet på nytt. I 2026 økes prognosen grunnet nevnte forhold.

Johan Berentsensvei va-anlegg

Kommunen skal trafikksikre Johan Berentsens vei ved å etablere fortau. I den forbindelse skal det også separeres overvann fra Nygårdsmynen. Det er i tillegg vurdert å sette opp en liten pumpestasjon for å sanere avløpsutslippene fra bebyggelsen nedstrøms Nygårdsmynen. Prosjektet har vært i stillstand

grunnet eksproprieringsvedtak. Det blir gjort arbeid med å avslutte detaljprosjekteringen, få vedtak om forhåndstiltredelse av grunn. Det skyves dermed midler til senere år.

Kjøkkelvikdalen vannledning

Prosjektet omfatter etablering av nye vannledninger for å danne ringsystem på vannforsyningen i Kjøkkelvikdalen. Ringsystemet etableres for å bedre dagens trykksituasjon og vannkvalitet. Prosjektet er avsluttet.

Lagunen–Skjoldskiftet (Miljøløftet) separer overvann

E39 Sykkelvei Lagunen – Skjoldskiftet, er samarbeidsprosjekt innenfor Miljøløftet med Statens Vegvesen som byggherre. Bergen kommunes del av prosjektet går ut på å flytte og etablere nye vann- og avløpsledninger samtidig med bygging av ny gang- og sykkelvei mellom Skjoldskiftet og Lagunen. Det skal legges om både gamle og nyere ledninger langs traseen. Det vil også bli utført separering fra fellesledning til separat spillvann- og overvannsledning. Prosjektet er forsinket og midler skyves dermed til senere år. Fremdrift henger sammen med Statens vegvesen sin del av prosjektet.

Lyngbøvegen va-anlegg

Utbedring av Lyngbøveien var i utgangspunktet et trafikksikkerhetstiltak i regi av Bymiljøetaten. I forbindelse med utviklingen av prosjektet ble det også innledet et samarbeid med Bergen Vann for å fornye og utbedre ledningsnett i området. Tidligere entreprenør med ansvar for utførelsen av prosjektet gikk konkurs og prosjektet måtte prosjekteres på nytt for ny utlysning. Dette har medført at prosjektet er forsinket.

Løvestakken - Bøhmergt. va-anlegg

Prosjektet gjelder separering av avløpssystemet mellom Løvestakken og Solheimsviken. Prosjektet består av ny overvannsledning. Separering av avløpssystemet på Løvestakksiden er viktig for å redusere tilførselen av rent vann til Holen renseanlegg og for å redusere forurensning fra overløpsdrift. Tilførsel av rent vann i renseanlegg er bare en ekstra kostnad da det allerede er rent/renset, og i tillegg stjeler kapasitet som kan brukes til å rense avløp. Separering av avløpssystemet er viktig både fordi området nå er et boligområde med høye krav til vannkvalitet, og fordi sjøbunnen er tildekket med rene masser. Som følge av forsert fremdrift skyves midler fra 2029 til 2026.

Mjølkeråen - Kvernevik va-anlegg

I hovedplan for avløp og vannmiljø 2024-2033 er det beskrevet at alle renseanleggene innenfor Bergens tettbebyggelse skal oppgraderes til sekundærrenseanlegg eller at utslippene samles i færre anlegg. Dette må gjøres for å oppfylle kravene i utslippstillatelsen fra statsforvalteren. Kvernevik avløpsrenseanlegg er et av de store renseanleggene som er oppgradert til sekundærrenseanlegg. Det er tatt i bruk overføringsanlegg for avløp fra Mjølkeråen renseanlegg til Kvernevik renseanlegg. Mjølkeråen renseanlegg, to større kommunale slamavskillere og en større privat slamavskiller er tatt ut av drift. Fallet mellom renseanlegget i Mjølkeråen og renseanlegget i Kvernevik var større enn tidligere antatt. Det medførte endret løsning på pumpestasjonene i Mjølkeråen og Naustveien. Etablering av ekstra støttemurer og økt kostnader ved trafikkavvikling vil gi et merforbruk knyttet til sluttoppgjøret i 2026.

Nattlandsfjellet borehullsledning

Det etableres borehull for vannledning fra Natlandsfjellet høydebasseng til Øvre Sædalsveien. Prosjektet er forsinket i prosjekteringen med bakgrunn i grunnverv og derfor flyttes prognosen til senere år..

Nedre Nygård del 1 va-anlegg

Prosjektet er i regi av Graveklubben, som er et samarbeid mellom Bergen Vann, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og BossNett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber AS. Arbeidet omfatter fornying av eksisterende va-anlegg og separering av overvann i Lyder

Sagens gate, Daniel Hansens og Jonas Reins gate. Prosjektet nærmer seg avslutning, men har økt noe i omfang i forhold til det som var prosjektert. Derfor økes årsprognosen og totalprognosen.

Nedre Nygård del 2 va-anlegg

Prosjektet er et graveklubbprosjekt (Et samarbeid mellom Bergen Vann, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og BossNett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber AS.) Arbeidet skal bestå i fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg og separering av overvann på Nedre Nygård. Prosjektet er en forlengelse av graveklubbprosjektet Nedre Nygård del 1. Oppstarten på prosjektet er utsatt på ubestemt tid derfor flyttes prognosen til senere år.

Produksjon av vann

Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen produksjon av vann. Budsjettposten er nødvendig for å kunne budsjettere for prosjekter som skal starte opp, men ikke er ferdig definert på budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir identifisert og er klar for gjennomføring. Grunnet forsinket oppstart på Grøntua høydebasseng ombygging og Stemmevatnet og Gløvrevatnene dammer må det skyves midler fra 2026 til senere år. Forsinkelsen skyldes at det er tekniske krav som gjør at det må gjennomføres en utvidet planprosess med lengre saksbehandlingstid hos NVE.

Riplegården høydebasseng

Prosjektet er avsluttet

Rørfornyning av vann- og avløpsledninger

Dette er en samlepost for mange mindre vann- og avløpsprosjekter. Budsjettposten har endret navn fra "Dig og No dig rammeavtaler" til rørfornyning av vann- og avløpsledninger. Det arbeides kontinuerlig med å fornye ledningsnett. I noen tilfeller medfører det graving. Bergen Vann har inngått ny rammeavtale om fornying av vann- og avløpsledninger. Anleggene er lokalisert ulike steder i Bergen og det pågår arbeid på ulike prosjekter med ulikt arbeidsomfang.

Salhus-Kistebakkane-Naustvegen avløpsledning

Området Salhus – Kistebakkane og ytre deler av Mjølkeråen har i dag delvis utslipp via private slamavskillere og delvis kommunale ristanlegg. Prosjektet skal i første omgang etablere ny avløpsledning fra Naustvegen avløpspumpestasjon til Kistebakkane. Grunnet forsinkelse er deler av prognosen for 2026 til senere år.

Stendafjellet høydebasseng uv-anlegg

Som et risikoreduserende tiltak i forhold til mulige sykdomsfremkallende organismer i drikkevannet, er det ønskelig å bygge UV-anlegg på nedre utløpsrør fra Stendafjell høydebasseng i Fana. Prosjektet skal avsluttes og midler trekkes inn i Handlings- og økonomiplan 2027-2030.

Storavatnet dammer (Fyllingen)

Prosjektet gjelder rehabilitering av dammer i tilknytning til et nedlagt vannmagasin i Fyllingsdalen; dam Storavatnet, dam Storavatnet nord, dam Storavatnet sør og dam Svartatjørna for å tilfredsstille krav i Damsikkerhetsforskriften. Prosjektet er avsluttet

Store Lungegårdsvann vannledning

Det skal etableres ca. 1100 m ny hovedledning for vann (sjøledning) i Store Lungegårdsvannet, fra landtak i Fløen til landtak i Florida. Den nye sjøledningen skal erstatte eksisterende ledning av grått støpejern i Møllendalsveien som har hatt flere brudd.

Prosjektet har forsert fremdrift og planlegges ferdigstilt i 2026. Det må dermed flyttes midler fra senere år til 2026.

Storediket (dammer)

Prosjektet går ut på å rehabilitere dammen Storediket, som er lokalisert i Byfjellene, for å tilfredsstillere krav i Damsikkerhetsforskriften. Rehabiliteringen omfatter i hovedsak fylling av damdel, bunnapparrangement og flomløp. Prosjektet starter opp i 2026 og forventes ferdigstilt i 2029. Prosjektet er forsinket fordi det lenge var usikkerhet tilknyttet hvilken løsning som skulle velges.

Åsane nord avløpsnett trinn 1

Åsane Nord-prosjektet omhandler totalt 12 delentrepriser fordelt over flere år. Åsane Nord byggetrinn 1 består av tre delentrepriser. I første del skal det graves ca. 440 meter av avløpsledninger og ca. 400 meter med vannledninger. I delentreprise 2 og 3 skal det etableres ca. 3500 m med avløpsledninger fra Kvernevikstemma til Coop Xtra ved Åsamyrane. I forbindelse med dette skal det utføres omfattende rensarbeid i eksisterende avløpstunnel, samt sikringstiltak. Samtidig med disse arbeidene skal det etableres nye rømningsveier i tunnelen for å sikre arbeiderne underveis og fremtidig drift av ledninger.

Prosjektet har senere oppstart av detaljprosjektering grunnet geoteknisk vurdering av tunnel. Det må dermed skyves midler til senere år.

18B-Renovasjon

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter kommunens lovpålagte innsamling og behandling av husholdningsavfall, i henhold til Forurensningslovens § 30 samt avfallsforskriften kap. 10a. Bergen kommune har ildet BIR eneretten for innsamling av husholdningsavfall. Tjenesteområdet omfatter også forvaltning/etterdrift av nedlagte avfallsdeponier. Dette inkluderer kostnader knyttet til miljøtiltak på deponiene. Bymiljøetaten har hovedansvaret for fagområdet.

I deler av Bergen sentrum benyttes i dag bossnettet for håndtering av avfall fra husholdningene. Løsningen frakter effektivt restavfall, plast, papir og drikkekartonger ut til oppsamlingsterminaler i utkanten av sentrumskjernen. Der blir avfallet komprimert og deretter transportert bort til gjenvinning.

Utbygging og drift av bossnettet håndteres av BIR Infrastruktur AS, et datterselskap til BIR AS.

Renovasjonsfaglig oppfølging av BIR og utbyggingen av bossnettet blir utført av Bymiljøetaten.

Bergen har ingen aktive deponier, men Bymiljøetaten forvalter og er ansvarlig for forvaltning/etterdrift av flere nedlagte kommunale deponier.

Utvikling og utfordringer

Nedlagte kommunale avfallsdeponi

Generelt

Behov for tiltak på avfallsdeponiene følger i stor grad av lov- og forskriftspålagte krav. Grunnlaget for aktivitetene på de nedlagte, kommunale avfallsdeponiene i årene som kommer følger av Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponi for perioden 2022-2026. Planen ble vedtatt i Bergen bystyre sommeren 2022. Det pågår for tiden arbeid med ny plan for fagområdet, og Temaplan for natur, miljø og klima forventes å sette mål for det videre arbeidet.

Rådalen

Bymiljøetaten har de seneste årene jobbet svært mye med oppfølgingen av den utfordrende situasjonen ved Rådalen deponi, der Statsforvalteren gjennomførte tilsyn våren 2021. Tilsynet avdekket seks avvik som må rettes. Før sommeren 2024 lukket Statsforvalteren tilsynsoppfølgingen av Rådalen deponi, dette med bakgrunn i kvaliteten på planen for oppfølging som Bymiljøetaten har levert. Avvikene er ikke rettet, men det foreligger plan for den videre håndteringen av dem, og Statsforvalteren har formidlet at de vil følge opp kommunen gjennom årsrapporteringen.

Oppfølging, plan og tiltak sees i sammenheng med øvrig aktivitet i området, blant annet er va-rammeplan førende for mye av aktiviteten i området. Etaten har flere utrednings- og kartleggingsoppgaver som må gjennomføres for å møte kravene fra Statsforvalter. Ettersom etaten har fått systematisert deler av lovpålagt oppfølging har kostnadene for oppfølgingen av deponiet i Rådalen begynt å øke.

I 2025 startet byggingen av Bjarg Arena opp, prosjektet ligger på og i randsonen til deponiet. Arbeidene vil pågå også i 2026, og i forbindelse med grunnarbeidene er det avdekket flere utfordringer med et

eldre rør- og ledningsnett som må håndteres godt med tanke på forurensningssituasjonen i området. Det knytter seg risiko til situasjonen fordi det kan bli behov for å gjøre kostnadskrevenne tiltak innen kort tid. Dette vil kunne ha påvirkning både på driftsregnskapet og meldt balanse, og på investeringsporteføljen.

I andre tertial har Bymiljøetaten også arbeidet med leveransen av årsrapporten for 2025, som ble levert til Statsforvalteren 1. mars 2026. Det er startet opp prosjektering for utbedringer av en sigevannskum, som er viktig for vannhåndteringen i området. Det har også blitt jobbet videre med prosjektering av påfylling av matjord på Magnusbakken. Arbeidet med kildeproving av forurensning i området, som ble gjort i 2024 og 2025, ble oppsummert i et notat som ble delt med Statsforvalteren i forbindelse med årsrapporten for 2025.

Kollevågen

Bymiljøetaten følger opp lovpålagte krav knyttet til miljøovervåking for deponiet i Kollevågen. Årsrapporten for 2025 peker på enkelte funn i forhold til tildekkingslaget og forurensning som blir viktig å overvåke videre i årene som kommer.

Miljøovervåkingen har fortsatt i 2026. Det er innledet dialog med konsulent og Miljødirektoratet for å lage en videre plan for overvåkingen fra 2027, dette vil inkludere justeringer i dagens program, blant annet med tanke på hvilke prøver som tas.

Ytre Hope

Resultatene fra de miljøtekniske undersøkelsene som er gjort på Ytre Hope deponi, vil ses i sammenheng med undersøkelser som skal gjøres på flere deponi i 2026. Det vil i den forbindelse bli aktuelt å vurdere behovet for supplerende kartlegginger og å vurdere prioritering av tiltak mellom deponiene.

Neset/Unneland

I 2025 ble det igangsatt miljøovervåking på Neset deponi, som en oppfølging av miljøsikringstiltak som er utført på deponiet. Overvåkingen forsetter i 2026. Den skal gi Bymiljøetaten et grunnlag for å kunne følge med på effekter av gjennomførte miljøsikringstiltak og utvikling i miljøtilstand i Nesvika naturreservat.

Status vedtatte endringer i årets driftsbudsjett

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Statusbeskrivelse i kr
Tilpasning til aktivitetsnivå			
Justering av utgifter	171 557	171 557	0 Tiltaket inngår i gebyrgrunnlaget og er innarbeidet i budsjettet.
Sum	171 557	171 557	0
Inntektsendringer			
Endring i årsgebyr husholdningsrenovasjon	-230 588	-230 588	0 Tiltaket inngår i gebyrgrunnlaget og er innarbeidet i budsjettet.
Sum	-230 588	-230 588	0

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose -59 030	Avvik prognose i kr 0	Statusbeskrivelse
Sum tiltak	-59 030	-59 030	0	

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Administrasjon - renovasjon	4 239	0	4 239	4 239	0
husholdningsavfall					
Etterdrift	6 711	-395	6 316	6 375	-59
avfallsdeponier					
næringsavfall					
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av	568 087	-572 026	-3 939	-3 939	0
husholdningsavfall					
Forvaltning av	17 459	-38 450	-20 991	-20 991	0
avfallsdeponier					
husholdningsavfall.					
Selvkostrenter -	21 590	-196	21 394	21 394	0
renovasjon					
husholdningsavfall					
Sum	618 087	-611 068	7 019	7 078	-59

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	618 065	-611 068	6 997	6 997	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	22	0	22	81	-59	-273,3 %
Sum	618 087	-611 068	7 019	7 078	-59	0,0 %

Omtale av økonomisk utvikling

Byrådsavdeling for byutvikling melder om balanse på tjenesteområde 18B - Renovasjon ved årsslutt.

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et merforbruk. I hovedsak gjelder dette omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null. I tillegg inngår økte energiutgifter i leide bygg og anlegg. På tjenesteområdet forventes det økte energiutgifter med 0,1 mill.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		7 019	7 019	7 019	7 019
Justert ramme		7 019	7 019	7 019	7 019
Sum Tekniske justeringer		-22	-22	-22	-22
Sum Lønns- og prisvekst mv.		81	0	0	0
Prisjustering og diverse endringer		59	-22	-22	-22

Revidert budsjett 2026/1. tertialrapport 2026

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		7 078	6 997	6 997	6 997

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Vedtatt mål 2026	Status 1. tertial 2026	Statusbeskrivelse
Økonomisk bærekraftig kommune	Handlingsrom gjennom god økonomistyring	Budsjettavvik i % av budsjetttramme drift		0 %	Viser til status økonomi per tjenesteområde
		Sykefraværspersent			Viser til kapittel Status - sykefravær
	Økt ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall for bedre ressursutnyttelse av avfallet				

Status verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Bud. enighet Merknad 1.4	1.4 Pyrolyse: Bystyret viser til vedtak 29.01.2025, hvor bystyret ber om en vurdering av pyrolyseteknologi som mulig løsning for behandling av avfall. Sett i lys av styrkingen av den søkbare potten for teknologi- og klimainnovasjon, bes byrådet gjennomføre et forprosjekt for etablering av pyrolyseteknologi i Bergen. Det er allerede mange kommuner i Norge som har igangsatt slike prosjekter, og det må hentes erfaringer fra allerede utført arbeid. Bystyret ber byrådet rapportere tilbake til bystyret på saken i forbindelse med revidert budsjett 2026. Dette arbeidet må sees i sammenheng med den allerede varslede utredningen av karbonfangst i Rådalen.	For å benytte pyrolyseteknologi, må det være rene avfallsfraksjoner. Restavfall består av mange ulike avfallsfraksjoner. Byrådsavdeling for byutvikling jobber med avklaringer på hvilken avfallsfraksjon det skal utarbeides et forprosjekt til.
Budsj 2026 Vedtakspkt. 12	Bystyret ber byrådet gjennomføre en områdegjennomgang av selvkostområdene for vann, avløp og <u>renovasjon</u> , med mål om å effektivisere og rasjonalisere både innen drift og investering, og minske belastningen til innbyggerne. Gjennomgangen vil danne grunnlaget for gebyrregulativene i HØP 2027-2030.	Byrådsavdeling for byutvikling har sendt bestilling til BIR. Frist for tilbakemelding er satt i juni samtidig med at BIR leverer sitt forslag til gebyrregulativ for 2027. Effektene av gjennomgangen vil da være lagt til grunn for gebyrnivået.

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik ferdigkvarter	Estimert i løpende	Justert budsjett	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Etterdrift deponier		-	-	-	-	Løpende	2 542	2 542	0
Rådalen avfallsdeponi		IA	42 000	42 000	0	4.kv. 2030	13 851	6 851	-7 000
Slettebakken avfallsdeponi	BY 116/20	321 000	639 896	643 597	-3 701		-3 360	341	3 701
Sum							13 034	9 735	-3 299

Statustekst investeringer

Etterdrift deponier

Det er igangsatt et arbeid for å kartlegge forurensningssituasjonen ved seks utvalgte, nedlagte kommunale avfallsdeponier i Bergen kommune. Formålet med arbeidet er å etablere et tilstrekkelig og faglig solid kunnskapsgrunnlag om miljøtilstanden ved deponiene. De utvalgte deponiene er Drotningstveit, Tjørnåsen, Hjortland, Steinsviken, Ytre Hope og Paradis.

Prosjektet Innledende miljøundersøkelser startet arbeidet opp våren 2025. Kartlegging vil pågå i 2026 og 2027 også. Det forventes at kartleggingen vil føre til behov for tiltak.

Rådalen avfallsdeponi

Investeringen Rådalen avfallsdeponi – omfatter oppgraderinger og etablering av tiltak for å minimere miljøbelastningen innenfor hovedtemaene overvann, sigevann og deponigass fra det nedlagte kommunale deponiet. Oppgraderingene og etablering av 6 nye tiltak gjennomføres som enkeltprosjekter og har tilhørende ulik fremdrift og budsjett.

Prosjektering på Magnusbakken pågår i 2026. Det forventes ikke at prosjektet går over i byggefase i 2026 og 7 mill. av midler satt av til prosjektet på budsjettposten skyves til 2028. For prosjektet Rådalen utbedring ledningsnett er totalprognosen svært usikker da en oppdager stadig nye ting ved etablering av Bjarg Arena. Det er tatt høyde for usikkerheten på budsjettposten. De øvrige tiltakene er i tidlig forberedelsesfase og modnes videre.

Videre arbeid i 2026 vil fokusere på å ferdigstille prosjekteringen på Magnusbakken og å modne øvrige tiltak frem mot senere beslutningspunkter. Prosjektet er bak plan og ramme for 2026 skyves til 2027. Framdrift på prosjektet Rådalen utbedring ledningsnett forbindelse med Bjarg Arena styres av Bjarg og er forventet ferdig i 2026.

Slettebakken avfallsdeponi

Sanering av Slettebakken deponi ble ferdig våren 2025. Prosjektet hadde et merforbruk i 2025, som skyldtes større kostnader til byggelånsrente enn forutsatt. Prosjektet avsluttes med justering av budsjett.

20-Interne tjenester / fordelte kostnader

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Renholdstjenester - til fordeling	356 385	-27 515	328 871	328 034	836
Håndverktjenester bygg - til fordeling	13 002	-12 341	661	661	0
Ombruksavdelingen - til fordeling	8 149	-4 150	3 999	3 999	0
IUA Bergen region	4 853	-4 911	-58	-58	0
Sum	382 390	-48 917	333 472	332 636	836

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	0	0	0	0	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	374 680	-43 997	330 683	330 683	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	9	-9	0	0	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	4 853	-4 853	0	0	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	2 011	0	2 011	2 011	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	0	0	0	0	0	0,0 %
90-Fellesposter - bykassen	836	-58	778	-58	836	100,0 %
Sum	382 390	-48 917	333 472	332 636	836	0,2 %

Omtale av økonomisk utvikling

På **sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen)** fremkommer et mindreforbruk. Dette gjelder omfordelinger mellom tjenesteområder som i sum går i null.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		333 472	333 472	333 472	333 472
Justert ramme		333 472	333 472	333 472	333 472
Sum Tekniske justeringer		36 270	36 270	36 270	36 270
Prisjustering og diverse endringer		36 270	36 270	36 270	36 270
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		369 743	369 743	369 743	369 743

21-Pensjon og fellesposter

Om tjenesteområdet

På dette tjenesteområdet budsjetteres og utgiftsføres:

- Sentrale avsetninger - herunder endring i lønnsavsetning til lønnsoppgjør
- Sentralt førte pensjonsposter - endring i premie, premieavvik, amortisering av premieavvik og bruk av premiefond
- Regnskapstekniske poster - motkonto avskrivninger og motkonto avgiftsfinansierte renter.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Justert budsjett 2026			Prognose	Avvik
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.		
Premieavvik	-897 147	0	-897 147	-897 147	0
Amortisering av tidligere års premieavvik	778 753	0	778 753	778 753	0
Pensjon	7 387	0	7 387	9 444	-2 057
Premiefond	-656 000	0	-656 000	-903 945	247 945
Diverse fellesutgifter	28 993	-1 047	27 947	27 947	0
Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m.	6 921	0	6 921	442 200	-435 280
Reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgni	567 441	0	567 441	662 449	-95 008
Rentekompensasjon overført andre	3 200	0	3 200	3 450	-250
Motpost avskrivninger	-118	-1 090 033	-1 090 151	-1 110 199	20 048
Motkonto renter selvkostområdene (firma 90)	-246 695	3 507	-243 188	-275 018	31 830
Sum	-407 265	-1 087 572	-1 494 838	-1 262 067	-232 771

Status økonomi per avdeling

Beløp i 1000

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026			Prognose inkl. tiltak	Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.			
1-Byrådsleders avdeling	30 018	-7 982	22 037	22 037	0	0,0 %
2-Byrådsavdeling for finans	-224	-718 813	-719 036	-719 036	0	0,0 %
3-Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	0	-5 607	-5 607	-5 607	0	0,0 %
4-Byrådsavdeling for barnehage og skole	0	-10 511	-10 511	-10 511	0	0,0 %
5-Byrådsavdeling for byutvikling	6 884	-127 706	-120 822	-120 822	0	0,0 %
6-Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	0	-9 678	-9 678	-9 678	0	0,0 %
7-Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	0	-53 731	-53 731	-53 731	0	0,0 %
8-Bystyrets organer	0	-11	-11	0	-11	0,0 %

Byrådsavdeling	Justert budsjett 2026				Avvik	Avvik i % av utgift
	Utgifter	Inntekter	Just. bud.	Prognose inkl. tiltak		
90-Fellesposter - bykassen	-443 944	-153 534	-597 478	-364 719	-232 760	52,4 %
Sum	-407 265	-1 087 572	-1 494 838	-1 262 067	-232 771	57,2 %

Omtale av økonomisk utvikling

På sentrale budsjettposter (Fellesposter – bykassen) fremkommer følgende endringer:

<i>beløp i mill.</i>	2026
Lønns- og prisvekst mv.	102,5
Pensjonsendringer	-7,4
Tekniske justeringer	122,1
Sum	217,1

Økt lønnavsetning og økt kronetillegg (102,5 mill.)

I vedtatt budsjett ble det, basert på anslag i Statsbudsjettet, lagt til grunn at lønnsveksten for 2026 ville være 4 %. I april i år ble det enighet mellom partene i frontfaget om en ramme på 4,4 %. Norges bank har beregnet at årslønnsveksten samlet vil utgjøre 4,5 %. Økningen på 0,5 % for lønnsvekst vil utgjøre 80,2 mill. for inneværende år. Det er ikke lagt til grunn at lønsmassen vil øke utover beregningen som ble gjort i forbindelse med vedtatt budsjett. I tillegg ble det i lønnsoppgjøret for 2025 gitt et kronetillegg, men som først skulle effektueres fra 1. januar 2026. Helårseffektene av det totale lønnsoppgjøret for 2025 ble dyrere enn det som var budsjettet, slik at det ikke er dekning for kronetillegget på 22,3 mill. innenfor rammen for vedtatt budsjett 2026. Summen av endringer på lønn er derfor 102,5 mill.

Pensjon (-7,4 mill.)

Bergen kommune har tre pensjonsleverandører: Bergen kommunale pensjonskasse (BKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og Statens Pensjonskasse (SPK). Fordelingen er at om lag 73 % av de ansatte pensjonsordning gjennom BKP, 14 % i KLP, og 13% i SPK. Nærmere omtale om pensjonsordningene og regnskapsmessig håndtering fremkommer i [Handlings- og økonomiplan 2026-2029/Budsjett 2026](#). Under fremkommer endringer for 2026 per 1. tertial:

Premier (Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m)

Det er betydelige endringer i forutsetningene for lønns- og prisvekst fra vedtatt statsbudsjett 2026 til revidert nasjonalbudsjett 2026 (RNB).

Anslag for 2026 for Norge	Prisvekst	Lønnsvekst
Prognose i vedtatt statsbudsjett 2026	2,2 %	4,0 %
Prognose i revidert nasjonalbudsjett 2026	3,5 %	4,4 %

På bakgrunn av endringene er det gjort et grovt anslag for økt behov for premie til regulering av pensjonsrettigheter og pensjoner under utbetaling. Dette beløper seg til om lag 226 mill. I tillegg er vil årets trygdeoppgjør medfører økt premiebehov, men verken regjeringens innstilling eller Stortingets behandling av trygdeoppgjøret er kjente nå. Til 2. tertialrapport vil det foreligge oppdaterte anslag for

2026. Størrelsen på årets pensjonspremier og kostnader vil da være beregnet av kommunens pensjonsleverandører.

Premieavvik og premiefond

Premieavviket i 2026 vil øke som følge av økte pensjonspremier som følge av økt lønns- og prisvekst i år, samt lavere pensjonskostnader som følge av et godt finansresultat i 2025. Avkastningen i fjor medførte at anslaget for pensjonsmidler pr 31.12.25 ble større enn budsjettet, og dette reduserer årets antatte netto pensjonskostnader. Tabellen under viser endringene i mill.

Antatt økt reguleringspremie	163
Reduksjon i netto pensjonskostnader	55
Spart arbeidsgiveravgift	31
Økt premieavvik i 2026	248

Økningen i premieavvik finansieres ved økt bruk av premiefond slik at samlet bruk av premiefond øker fra 656 mill. i vedtatt budsjett til 904 mill. i revidert budsjett. Beløpene er inklusiv spart arbeidsgiveravgift. Etter økt bruk av premiefond er årets premieavvik uendret sammenlignet med vedtatt budsjett.

Årets bruk av premiefond blir i hovedsak i samsvar med avsnitt 8.4. i Kommuneøkonomiproposisjonen 2027 der det står:

“Fra og med 2026 inngår kompensasjon for den anslåtte veksten i pensjonskostnadene i anslagene på den kommunale deflatoren. Departementet vil i anslaget for merkostnader til pensjon for 2027 legge til grunn at sektoren bruker alle tilbakeførte midler til premiefond i 2026 til å betale pensjonspremier i år.”

Fjorårets gode avkastningsresultat i BKP og KLP, lavt uttak av avtalefestet pensjon og lavere uførhet enn anslått i premietariffen, har også ført til økning av premiefondene på 884 mill. kr i 2026. Beløpet er inklusiv spart arbeidsgiveravgift. Forskjellen mellom årets foreslåtte bruk av premiefond og årets tilførsel er dermed 20 mill. kr.

Det er også i år betydelig usikkerhet knyttet til størrelsen på årets AFP uttak sammenlignet med størrelsen på premiebetaling til AFP.

Amortisering av tidligere års premieavvik

Økt premieavvik i 2025 sammenlignet med justert budsjett fører til at årets amortisering av premieavvik øker med 2 mill.

Oppsummering pensjonsposter

Den samlede størrelsen på pensjonspostene er usikker. Basert på grove anslag for premier og netto pensjonskostnader legger byrådet til grunn en samlet mindretgift på 19,7 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett. Byrådet legger fram oppdaterte beløp til 2. tertialrapport.

I tillegg var det avsatt for lite i vedtatt budsjett 2026 til å dekke økt pensjonspremie, slik at det også foreslås å en økning på 12,2 mill. Nærmere omtale fremgår av [sak detaljering og spesifisering av bystyrets vedtak](#). I sum gir endringer på pensjon en mindretgift på 7,4 mill.

beløp i mill.	2026
Amortisering av tidligere års premieavvik	2,0
Økt bruk av premiefond	- 247,9
Økt premie (Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP)	226,3
Sum endring pensjonsposter	- 19,6
Manglende avsatt premie vedtatt budsjett	12,2
Sum endring pensjon	- 7,4

Tekniske justeringer (122,1 mill.)

Motkonto renter og avskrivninger selvkostområdene (51,8 mill.)

Låneopptak for selvkostinvesteringer skjer i bykassen sammen med øvrig låneopptak. Gjennom selvkostforskriften har Kommunal- og distriktsdepartementet gitt regler for hvordan renter skal håndteres i grunnlaget for kommunale gebyrer. Renten som skal benyttes er årlig gjennomsnittlig tremåneders NIBOR-renten (Norwegian Interbank Offered Rate - en referanserate), tillagt et fastsatt risikopåslag (margin). Gjeldende påslag er 0,7 prosentpoeng. Den kalkulatoriske renten er objektiv og markedsbasert, og sikrer lik praksis på tvers av kommuner.

Ordinære renteutgifter på låneopptak til kommunens investeringer føres på tjenesteområde 23 Sentrale inntekter og finansposter. For å unngå dobbeltbelastning i bykassens regnskap, føres det en korrigerende motpost på tjenesteområde 21 Pensjon og fellesposter. Denne motposten er basert på kalkylerenten.

Prognosen for årets kalkylerente er 5,3 %. Dette er en oppgang på 0,7 prosentpoeng fra kalkylerenten som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett. Netto kalkulatoriske renteutgifter for selvkostområdene 18A - Vann og avløp økes som følge av dette med kr 31,8 mill. Motkontoen/ merinntekten er tilsvarende beløp på tjenesteområde 21.

I likhet med renter, er det en motpost sentralt for selvkostavskrivninger. Årsaken er at avskrivninger skal belastes innbyggerne gjennom gebyrene og således plasseres motposten for avskrivninger sentralt. Avskrivningene på vann- og avløpsområdet er økt med om lag 20 mill. og følgelig øker motposten. Se for øvrig tjenesteområde 18A - Vann og avløp for nærmere omtale.

Rentekompensasjon overført til andre (0,25 mill.)

Forventet rentekompensasjon foreslås oppjustert som følge av forventninger om økt kompensasjonsrente fra Husbanken. Dette medfører at overføringen av Bergen kirkelige fellesråds andel av rentekompensasjonen for kirkebygg mv. tilsvarende foreslås oppjustert med kr 0,25 mill. Brutto rentekompensasjon føres på tjenesteområde 23 - Sentrale inntekter og finansposter, se kapitel *Sentrale inntekter og finansposter*.

Øvrige tekniske justeringer (70 mill.)

Øvrige endringer gjelder omfordeling mellom tjenesteområder som i sum går i null (70 mill. på dette tjenesteområdet). Dette er rene tekniske justeringer og må ses i sammenheng med endringer på øvrige tjenesteområder.

Forslag til budsjettendringer og ny ramme

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig vedtatt ramme		-1 494 838	-1 553 844	-1 507 204	-1 558 417
Justert ramme		-1 494 838	-1 553 844	-1 507 204	-1 558 417
Sum Pensjonsendringer		-7 444	12 269	12 269	12 269
Sum Tekniske justeringer		122 058	174 328	174 328	174 328
Sum Lønns- og prisvekst mv.		102 486	102 486	102 486	102 486
Prisjustering og diverse endringer		217 100	289 082	289 082	289 082
		0	0	0	0
Forslag til ny ramme		-1 277 738	-1 264 761	-1 218 122	-1 269 335

Investeringer-

Beløp i 1000

Investering	Saksref.	Totalbudsjett					Årets budsjett		
		Godkj.vedtak	Vedtatt	Totalprognose	Avvik	Estimert ferdigkval	Justert budsjet	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Sekkepost til gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU)		-	-	-	-	Løpende	4 550	3 500	-1 050
Sum							4 550	3 500	-1 050

Statustekst investeringer

Sekkepost til gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU)

Udisponerte midler fra 2025 (1,05 mill.) trekkes inn. Så langt i år er det ikke satt av midler til nye KVU-er fra de 3,5 mill. som ligger igjen i investeringsbudsjettet.

