
Saksnr: 2021/51159-1
Saksbehandlar: Karl Viken

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Administrasjonsutvalet		21.10.2021

Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025

Forslag til innstilling

Administrasjonsutvalet tek arbeidsdokument 3/21 og finansutvalet sine prosessvedtak knytt til handsaminga av arbeidsdokumentet til orientering.

Samandrag

For at administrasjonsutvalet skal få kome med uttale til budsjettet for 2022/økonomiplan 2022-2025, vert arbeidsdokument 3/21 lagt fram. Dokumentet er det som er sist handsama av finansutvalet i prosessen med utarbeiding av budsjett for 2022. Hovudutvala sine uttalar til budsjettet ligg og ved denne saka.

Rune Haugsdal
fylkesdirektør

Ingrid Kristine Holm Svendsen
avdelingsdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Administrasjonsutvalet sitt neste møte er fastsett til 9. desember 2021. Finansutvalet, hovudutvala og fylkesutvalet vil før denne datoen ha handsama budsjett for 2022/økonomiplan 2022-2025 før denne datoen.

For at administrasjonsutvalet skal ha høve til å handsame budsjettet for komande år, vert det lagt fram sak til dette møtet. Finansutvalet handsama i møte 21. september arbeidsdokument 3/21 og dette arbeidsdokumentet er lagt ved denne saka.

Hovudutvala handsama i møte 8. september budsjettforslag frå dei respektive avdelingsdirektørane. Uttalane frå hovudutvala vart lagt fram i finansutvalet sitt møte 21. september og var ein del av handsaminga i dette møtet. Finansutvalet tok uttalane frå hovudutvala til vitande. Hovudutvala sine uttalar om budsjettet for 2022 ligg også ved denne saka.

Kort om budsjettforslaga frå hovudutvala og finansutvalet

Opplæring og kompetanse

Budsjetttramma for sektoren er redusert med 9 mill. kr frå 2021 til 2022. I tillegg skal sektoren finne inndekking for meirbehov, slik at det samla er foreslått tiltak for 30,1 mill. kr. Tiltaka gjeld ei rekkje postar der det m.a. er forslag om redusert reiseverksemd, redusert løyving til omstillingstiltak, avslutta skulefrukosttilbodet, avslutte tilbodet om meningokokkvaksine og reduksjon i den økonomiske ramma for dei vidaregåande skulane.

Hovudutvalet sin uttale ligg ved. Finansutvalet tok denne uttalen til vitande.

Samferdsel og mobilitet

Mobilitet og kollektiv

Budsjetttramma for kollektivsektoren er redusert med 63 mill. kr frå 2021 til 2022. Av denne summen gjeld 60 mill. kr redusert budsjettbehov i hovudsak som følgje av busskontrakten i Bergen som starta opp 1. desember 2020. I tillegg skal sektoren finne inndekking for meirbehov. Det er foreslått reduserande tiltak som å avslutte tilbodet om arbeidsreiser, reduksjon i serviceavtalar og omprofilering av merkevare. I tillegg er det forslag om justeringar i kontraktar for det som gjeld ulike indeksar og bonusnivå.

Hovudutvalet sin uttale ligg ved. Finansutvalet tok denne uttalen til vitande.

Infrastruktur og veg

Budsjetttramma for infrastruktur og veg er redusert med 8 mill. kr frå 2021 til 2022. I tillegg skal sektoren finne inndekking for meirbehov, slik at det er forslag om tiltak for 95 mill. kr. Årsaka til meirbehovet er i hovudsak auka kostnader for drifts- og vedlikehaldskontraktar. Tiltaka som er foreslått gjeld redusert løyving til dekkelegging, redusert løyving til vegutstyr, bruer og kaiar.

Hovudutvalet sin uttale ligg ved. Finansutvalet tok denne uttalen til vitande.

Næring

Budsjetttramma for næringsområdet er redusert med 2 mill. kr frå 2021 til 2022. Det er forslag om å dekke denne summen med redusert tal stillingar og noko reduksjon av prosjektmidlar.

Hovudutvalet sin uttale ligg ved. Finansutvalet tok denne uttalen til vitande.

Kultur, idrett og integrering

Budsjetttramma for denne sektoren er redusert med 2 mill. kr frå 2021 til 2022. Det er forslag om å dekke denne summen ved redusert reiseverksemd og mindre stillingsreduksjonar.

Hovudutvalet sin uttale ligg ved. Finansutvalet tok denne uttalen til vitande.

Andre sektorar

I tillegg til sektorane som har eigne hovudutval, handsama også finansutvalet forslag som gjeld tannhelse og avdelingane strategisk utvikling og digitalisering og organisasjon og økonomi.

Tannhelse

Budsjettet er redusert med 0,5 mill. kr og det er forslag om å dekke dette med redusert reiseverksemd og avslutta behov for beredskapsklinikk.

Strategisk utvikling og digitalisering

Budsjettet er redusert med 2 mill. kr frå 2021 til 2022. Summen er foreslått dekkja inn ved redusert reiseverksemd og redusert tal stillingar.

Organisasjon og økonomi

Budsjettet er redusert med 10 mill. kr frå 2021 til 2022. Det er forslag om redusert reiseverksemd, ny forvaltingsavtale for konsesjonskraft vil gje innsparingar og driftseffektivisering i første rekkje innanfor eigedomsavdelinga.

Finansutvalet sitt prosessvedtak for desse sektorane ligg ved.

Økonomi:

Budsjettprosessen er viktig for den økonomiske stillinga til fylkeskommunen dei kommande åra. I denne saka vert det orientert om prosessen.

Klima:

Klimaperspektivet er ein av dei viktige føresetnadane for arbeidet på dei ulike budsjettområda. I tillegg har fylkeskommunen eit eige klimakapittel i budsjettet.

Folkehelse:

Ikkje relevant

Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):

Koplinga mellom budsjett og økonomiplan og det resterande planarbeidet i fylkeskommunen, mellom anna regional planstrategi, er vektlagt i budsjettarbeidet. For fyrste gang vil ein ha eit eige kapittel om denne koplinga i budsjettet.

Konklusjon

Fylkesdirektøren foreslår at administrasjonsutvalet sluttar seg til finansutvalet sine prosessvedtak knytt til arbeidsdokument 3/21.