

Fra: Knut Peder Eriksen
Sendt: 24.05.2021 13.02
Til: Geir Østerfeldt
Cc: Norunn Hilde Løland
Emne: Budsjett 2022
Vedlegg: Leveransar og fristar budsjett 2022.xlsx,
Framdriftsplan_Skyss_Budsjett_2022.xlsx

Hei Geir,

Vedlagt budsjettfrister for VLFK og Skyss. Sistnevnte var endelig sist fredag.

Den store milepælen i dette er fylkets frist onsdag 25. august.

Viktig frist for Skyss:

Fredag 18. juni, se vedlagt excel punkt 2.5.1 om produksjon. Jeg skal sende vårt grunnlag/behov til deg for bane innen en uke etter denne datoen.

Viktig å få med kostnader for ny linje ultimo 2022.

Viktig frist for BBAS:

Onsdag 11. august. Skyss har behov for en komplett leveranse fra BBAS for konsolidering i Skyss' budsjetterrapport til fylket.

Vi kan snakkes nærmere.

Mvh
Knut

Knut Peder Eriksen
Leiar for økonomi og administrasjon
Mob.: (+47) 951 49 887

Skyss | Postboks 7900 | 5020 Bergen
skyss.no | www.facebook.com/skyss.no



Plan for leveransar og fristar budsjett 2022

Finansutvalsmøte 2021*	Hovudtema**
2. mars	• Utgangspunkt og premissar for budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025
1. juni	• Kommuneproposisjonen • Økonomiplan med driftsrammer for sektorane • Investeringsbudsjett, overordna rammer • Hovudutvalshandsaming 25. mai, i forkant av finansutvalet
21. september	• Rammer pr løyvingsnivå • Sektorvise salderingstiltak • Fullstendig framlegg investeringsbudsjett • Hovudutvalshandsaming 8. september, i forkant av finansutvalet
19. oktober	• Statsbudsjettet
9. november	• Endeleg innstilling frå finansutvalet budsjett 2022 / økonomiplan 2025

* Møteplan: Finansutvalet i mars gjorde prosessvedtak på møteplan og innhald i d

Det er å merka seg at møtet 19. Oktober er sett opp litt for tett på datoen for nå

** Hovudtema er sett opp etter korleis budsjettprosessen er planlagt. Kan kome r

*** **Det kjem spesifisert bestilling frå økonomi i forkant av kvart møte i tid før fr**

Det som er sett opp under sektorleveransar er ikkje uttømmende; kan kome f

Koplinga mellom økonomiplanen og utviklingsplan er ikkje sett opp på spesifil

**** Dersom vedteken politisk møteplan vert endra, så endrar datoane for levera

Det er drøfta om HU- møta kunne vore seinare i september, men ønsket var

ha frå 1. juni til 25. august å arbeide med rammer på løyvingsnivå og konkre

***Sektorleveranse til økonomi
Ingen
<ul style="list-style-type: none"> • Vurdering av eigen sektorramme; inkludert i dette mindrebehov og meirbehov frå 2021 til 2022. Endringar på på <u>overordna</u> nivå • Peike på løyvingsnivå / område / tenester / tiltak / moment som må prioriterast eller nedprioriterast i budsjettprosessen ved førespegla rammereduksjon for 2022 • Rapportering på sektorvise utgreiingsområde; m.a. status/ resultat, tidsplan, tilråding
<ul style="list-style-type: none"> • Sektorane utarbeider sine rammer på løyvingsnivå. Kjem med eventuelle konsekvensar av endringar i desse rammene frå 2021 til 2022 • Sektorane kjem med konkrete salderingstiltak på sine ulike løyvingsnivå i samsvar med ramme og nedtrekk som vart vedteken i juni; inkl. konsekvensar av desse • Fylkesdirektørane legg fram sine budsjett og salderingstiltak i HU og finansutval • Klimavurdering av sektorbudsjettet - drift • Klimavurdering av investeringsbudsjettet (mest aktuelt for veg, eiged. og MOK)
<ul style="list-style-type: none"> • Melde om eventuelle moment og økonomiske verknadar i framlegg til statsbudsjett for sin sektor • Eventuelle bestillingar frå finansutvalet frå førre møte • Eventuell gjenståande saldering av sektorbudsjett
<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeiding / samanstilling sektorbudsjett; bidrag til budsjettdokumentet, tekst og detaljert talbudsjett, (jf budsjettdokument for 2021)

dei ulike møta. Det kan likevel koma justeringar ilar prosessen; jf. fleire ekstramøte i 2020. år statsbudsjettet kjem, og i tillegg er det valg i år så det spørst om det vert møte akkurat denne datu eller endra moment.

risten.

fleire tema undervegs i prosessen, ekstra bestillingar frå førre møte i finansutvalet, Korona- undert møte, men vil verte del av budsjettprosessen.

svar også seg.

å halda på desse datoane. Sektorane vil slik det er no te salderingstiltak.

****Frist leveranse frå sektorane
Ingen
Onsdag 28. april
Onsdag 25. august
Torsdag 7. oktober
Onsdag 20. oktober

atoen

ersøkingar etc.

FRAMDRIFTSD
Budsjett 2022

Milepæl

1
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4

ØKUMENT

Beskrivelse

Når budsjetttrammer for neste år er overlevert til ledergruppen

Når budsjettforslag er godkjent i Skyss og levert til Mobilitet og Kollektiv

Når budsjettforslag er sydd sammen og levert ledergruppen

Når løyvingsnivå administrasjon er ferdig budsjettert

Når løyvingsnivå fellestenester er ferdig budsjettert

Når alle avdelingsbudsjettene er utarbeidet av avdelingsleder og overlevert økonomiavd.

Når alle salgs- og overføringsinntekter er ferdig budsjettert

Når takstforslag er utarbeidet og godkjent av ledergruppen

Når kostnad takstkompensasjoner er ferdig budsjettert

Når andre salgsinntekter (gebyr, rutetelefon, avgangsavgifter) er ferdig budsjettert

Når løyvingsnivå bilruter, båter, ferger og bybanen er ferdig budsjettert

Når all produksjon (ruteproduksjon og vogninnsats) er planlagt og registrert i kontraktsdatabasen

Når refusjonsinntekter (stat og kommuner) er ferdig budsjettert

Når støtteverktøy er ferdigstilt

Når salderingstiltak er utarbeidet

Når budsjett er vedtatt av fylkestinget

Når VLFK Mobilitet og kollektiv sitt budsjett er avstemt mot Skyss sitt budsjett

Når alle justeringer fra fylkesrådmann er hensyntatt i Skyss sitt budsjett

Når fylkesrådmann legg fram budsjettet for finansutvalet

Når finansutvalet legg fram budsjettet for fylkesutvalet

Frist	Ansvarlig	Støtte	Kvalitetskontroll	Status 1
02.06.2021	Direktør	VLFK økonomi/budsjett		
23.08.2021	Direktør	Skyss økonomi		
20.08.2021	Økonomi	Norunn, Jørgen, Christoph, Hege	Knut	
18.06.2021	Økonomi	Knut	Norunn	
23.06.2021	Økonomi	Jørgen	Norunn	
18.06.2021	Avd.ledere	Norunn	Jørgen	
18.06.2021	Økonomi	Jørgen/Norunn	Christoph	
11.06.2021	Kunde- opplevingar	Jørgen	Christoph	
11.06.2021	Økonomi	Hege	Jørgen	
11.06.2021	Kunde- opplevingar	Norunn	Mona	
01.07.2021	Transport og kontrakt	Christoph	Hege	
18.06.2021	Transport-tilbod	Christoph	Hege	
11.06.2021	Transport og kontrakt	Hege	Norunn	
20.05.2021	Økonomi	Lars Anwar	Christoph	
xx.xx.xxxx	Avd.ledere	Knut	Norunn	
15.12.2021	Fylkestinget			
Fortløpende	Direktør			
Fortløpende	Direktør			
21.09.2021	Fylkesrådmann			
09.11.2021	Fylkesrådmann			

Kommentar

Status 2

Finansutvalet vedtar sektorrammer 01.06

Frist for levering til VLFK økonomiseksjonen 25.08

Budsjettforslaget leveres i tall og i tekst, på løyvingsnivå

Hege/Lars: støtte for Skoleskyss kostnader individuelt tilrettelagt

Møte 09. okt. tema Statsbudsjettet

Prosessvedtak i Finansutvalet

Kommentar



