
Saksnr: 2021/39119-1
Saksbehandlar: Karl Viken

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Finansutvalet		21.09.2021

Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 3/21**Forslag til vedtak**

Finansutvalet gjer følgjande prosessvedtak:

1. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - Prosess arbeidsdokument 3
 - Saldering driftsbudsjett
 - Budsjettmessige klimakonsekvensar
 - Investeringsbudsjett
 - Oppfølgingspunkt
 - Status kopling mellom planarbeidet og økonomiplanen
 - Planmidlar bybanen byggsteg 5
 - Kontraktskostnadar vegsektoren
2. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - Sentrale inntekter
 - Løn- og prisvekst
 - Verknadar av Korona- pandemien for budsjett 2022
 - Endringar i fylkesvegkriteriet
3. Finansutvalet tek følgjande orienteringar til vitande;
 - Sektorrammer
 - Løyvingsnivå
 - Tekniske endringar
 - Innarbeidde tiltak
 - Alternative tiltak
 - Referatsaker og protokollar
 - Sektorar utan hovudutval
4. Finansutvalet ber om at presentert investeringsprogram for bygg og eigedom vert innarbeidd i budsjettet.
5. Finansutvalet ber om at presentert investeringsprogram for kollektiv vert innarbeidd i budsjettet.
6. Opplæring og kompetanse: Finansutvalet sluttar seg til uttalen frå hovudutvalet for sektoren sine rammer på løyvingsnivå og salderingstiltak..
7. Mobilitet og kollektiv: Finansutvalet sluttar seg til uttalen frå hovudutvalet for sektoren sine rammer på løyvingsnivå og salderingstiltak.

8. Infrastruktur og veg: Finansutvalet sluttar seg til uttalen frå hovudutvalet for sektoren sine rammer på løyvingsnivå og salderingstiltak.
9. Kultur, idrett og inkludering: Finansutvalet sluttar seg til uttalen frå hovudutvalet for sektoren sine rammer på løyvingsnivå og salderingstiltak.
10. Innovasjon og næringsutvikling: Finansutvalet sluttar seg til uttalen frå hovudutvalet for sektoren sine rammer på løyvingsnivå og salderingstiltaka.
11. Strategisk utvikling og digitalisering: Finansutvalet viser til presentert sektorbudsjett, og legg til grunn rammene på løyvingsnivå og salderingstiltak.
12. Tannhelse: Finansutvalet viser til presentert sektorbudsjett, og legg til grunn rammene på løyvingsnivå og salderingstiltak.
13. Organisasjon og økonomi: Finansutvalet viser til presentert sektorbudsjett, og legg til grunn rammene på løyvingsnivå og salderingstiltak..
14. Finansutvalet viser til budsjett for politisk nivå og kontrollutvalet, og tek dette til vitande.

Rune Haugsdal
fylkeskommunedirektør

Ingrid Kristine Holm Svendsen
avdelingsdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

I det tredje arbeidsdokumentet til finansutvalet i 2021 har fylkeskommunedirektøren fokus på følgende moment:

Innleiing

- **Prosess arbeidsdokument 3**
 - Involvering av hovudutvala
 - To felles delar og sektorspesifikke delar
 - Sektorar utan utval
- **Saldering driftsbudsjett 2022 - reduksjon på 100 mill. kr**
- **Budsjettmessige klimakonsekvensar**
- **Investeringsbudsjett**
- **Oppfølgingspunkt**
 - Status kopling planarbeid og økonomiplan
 - Planmidlar bybanen byggesteg 5
 - Kontraktskostnadar innan vegsektoren og eventuelle meirbehov

1 Fellesdel - driftsbudsjett

- **Økonomiske føresetnadar før statsbudsjettet**
 - Sentrale inntekter
 - Løn- og prisvekst
 - Verknad av Korona- pandemien for budsjett 2022
 - Inntektsføresetnadar for sektorane kollektiv og tannhelse
 - Inntektssystemet - endringar i fylkesvegkriteriet
- **Driftsbudsjett 2022**
 - Innleiing
 - Sektorrammer
 - Løyvingsnivå
 - Tekniske endringar
 - Innarbeidde tiltak
 - Alternative tiltak,
 - Referatsaker og protokollar
 - Sektorar utan hovudutval
 - Strategisk utvikling og digitalisering
 - Tannhelse
 - Organisasjon og økonomi

2 Fellesdel - Investeringsbudsjett

- **Rammer for investering 2022- 2025**
- **Oversyn investeringsopplegg 2022- 2025**
 - Investeringsprogram bygg og eigedom
 - Investeringsprogram kollektiv

3 Sektorspesifikke driftsbudsjett

- **Handsaming sektorbudsjett**
- **Sektorane sine budsjettframlegg**
 - Prosessvedtak sektor Opplæring og kompetanse
 - Prosessvedtak sektor Mobilitet og kollektiv
 - Prosessvedtak sektor Infrastruktur og veg
 - Prosessvedtak sektor Kultur, idrett og integrering
 - Prosessvedtak sektor Innovasjon og næringsutvikling
 - Prosessvedtak sektor Strategisk utvikling og digitalisering
 - Prosessvedtak sektor Tannhelse
 - Prosessvedtak sektor Organisasjon og økonomi
 - Prosessvedtak Politisk nivå og Kontrollutvalet

Det er å poengtere at sektorbudsjetta som er vedlagt er avdelingsdirektørane sine egne framlegg. Difor er sektorbudsjetta vedlagt arbeidsdokumentet som referatsaker.

Neste møte i finansutvalet