

**Dato:** 08.09.2020

---

---

**Til:** Finansutvalet

---

Sektorbudsjett for Strategisk utvikling og digitalisering

## Sektorbudsjett 2022

### 1 Sektorbudsjett Strategisk utvikling og digitalisering - løyingsnivå

Tabell med brutto driftsutgifter, driftsinntekter og netto driftsutgifter (i 2021- kr).

Alle tal i 1000 kr

Løyingsnivå		Budsjett 2021 (Rev.bud)	Budsjett 2022
Plan, analyse, klima og folkehelse	Brutto driftsutgifter	55 995	53 482
	Driftsinntekter	-11 305	-9 000
	Netto driftsutgifter	44 690	44 482
IKT og digitalisering	Brutto driftsutgifter	134 513	133 269
	Driftsinntekter	-1 300	-1 300
	Netto driftsutgifter	133 213	131 969
Administrasjon av strategi og digitalisering	Brutto driftsutgifter	6 342	6 294
	Driftsinntekter	0	0
	Netto driftsutgifter	6 342	6 294
Sum sektor	Brutto driftsutgifter	196 850	193 045
	Driftsinntekter	-12 605	-10 300
	Netto driftsutgifter	184 245	182 745

### Endring frå 2021 til 2022

Sektoren har ei samla saldering på 1,5 mill. kr fordelt på tre tiltak, og dette samsvarar med sektoren si budsjettutfordring. Det er i tillegg set opp eit mogleg alternativt tiltak på 1 mill. kr.

To endringar for budsjett 2022 er at det i 2021 i samband med standardisering av personleg IKT-utstyr og sentralisering av innkjøp blei overført 12 mill. kr til IKT frå dei andre avdelingane; dette som ei varig budsjettauke, og midlane er difor tatt med i budsjettet for løyingsnivået i 2022. I tillegg er det planlagt ei folkehelseundersøking som gjer at det for neste år må leggast inn 1 mill. kr på plan, analyse, klima og folkehelse. Desse momenta er omtala under.

På inntektssida så er totale inntekter gått ein del ned. Årsaka til det er at i budsjett for 2022 har vi berre teke med dei tilskota vi er sikre på at vi får i 2022. Når statsbudsjettet for 2022 vert kjend så kan dette bli endra.

### 2 Kort omtale av dei ulike løyingsnivåa

#### Plan, analyse, klima og folkehelse:

Løyvinga skal dekke løn- og personalkostnadar knytt til seksjonane plan, klima og folkehelse, og statistikk, kart og analyse. Utover dette skal budsjettet nyttast til aktivitet og tiltak på følgjande område:

- Folkehelse
- Klima
- Plan og utviklingsarbeid
- Senter og stadutvikling

Løyingsnivået vil bli auka med 1 mill. kr i neste budsjettrunde, jf. rapportering om meirbehov knytt til folkehelseundersøking i a-dok. 2/21. Folkehelseundersøkinga er kvart fjerde år, og det vil difor ikkje vere ein varig auke.

IKT og digitalisering:

Løyvinga skal dekke løns- og personalkostnadar knytt til seksjonane IKT og digitalisering. Sektoren spelar ei nøkkelrolle i arbeidet med digitalisering i fylkeskommunen. Dette vert eit satsingsfelt i økonomiplanperioden. Digitaliseringsseksjonen skal bidra til å digitalisere fylkeskommunen gjennom fornying, forenkling og forbedring. Dette skal gjerast på ein slik måte at vi både effektiviserer prosessar og nyttar ressursane meir hensiktsmessig. Digitaliseringsseksjonen har laga ein digitaliseringsstrategi med klare målsetjingar og årlege tiltak som skal sikre best mogleg digitalisering og effektivisering i organisasjonen. Dette igjen skal mogleggjera gevinstar i form av økonomisk innsparing eller betra kvalitet.

Ein føresetnad for å lukkast med digitaliseringsarbeidet er at IKT-seksjonen sikrar ein stabil og framtidretta digital grunn- mur, og gjev brukarane IKT-støtte når det er trong for det.

Budsjettet skal og dekke utgifter knytt til drift og vedlikehald av IKT-system og IKT-infrastruktur, lisenskostnadar for sentrale IT-system, sambandskostnadar, internettlinjer og M2M-abonnement.

I samband med rekneskapsavsluttinga for 2019 sette fylkestinget av 15 mill. kr som skal støtte opp om digitaliseringsarbeidet i organisasjonen, og sikre ei trygg og god implementering av større IKT-prosjekt dei næraste åra. Strategisk utvikling og digitalisering administrerer denne ordninga.

I løpet av 2021 vart det gjort ei flytting av midlar frå andre avdelingar og til IKT på 12 mill. kr i samband med standardisering av personleg IKT-utstyr og sentralisering av innkjøp. Dette er ei varig endring av korleis ein budsjetterer desse midlane.

Administrasjon av strategi og digitalisering:

Løyvinga til administrasjon av sektoren skal dekke løns- og personalkostnadar knytt til leing og stabsfunksjonar.

### 3 Endringar frå 2021 til 2022 – tekniske justeringar

Plan, analyse, klima og folkehelse:

I 2021 fekk løyvingsnivået 0,476 mill. kr frå KII for å dekke 60 % av eitt vikariat på 1 år ved SUD. Desse midlane er ikkje med i tala for revidert budsjett 2021 eller budsjett 2022. Den som vart tilsett startar i stillinga i 2022, og midlane blir difor sett på fond ved årsslutt for bruk i 2022.

### 4 Innarbeidde salderingstiltak: 1,5 MNOK

IKT og digitalisering:

Løyvingsnivået blir redusert med 1,244 mill. kr. Kuttet vert gjennomført ved at ein ikkje erstattar årsverk som går ut, og mindre reise som følgje av digitale alternativ til fysiske møte.

Plan, analyse, klima og folkehelse:

Løyvingsnivået blir redusert med 0,208 mill. kr. Kuttet vert gjennomført ved at det vil vere mindre reise som følgje av digitale alternativ til fysiske møte.

Administrasjon av strategi og digitalisering:

Løyvingsnivået blir redusert med 0,048 mill. kr. Kuttet vert gjennomført ved at det vil vere mindre reise som følgje av digitale alternativ til fysiske møte.

### 5 Alternative salderingstiltak: 1 MNOK

Plan, analyse, klima og folkehelse:

Redusere budsjettet til plan, klima og folkehelse med 1 mill. kr.

Prosentvis kutt i midlane til plan, klima og folkehelse. Dette gjev ein reduksjon i den fylkeskommunale satsinga på områda.

## 6 Klimaomtale

Avdelinga sine klimagassutslepp heng i hovudsak saman med innkjøp og bruk av elektronisk utstyr, og reiser i eiga drift. Indirekte har avdelinga påverknad gjennom planlegging og tildeling av tilskot.

Klima- og miljøkrav i anbod, spesielt for elektronisk utstyr som PC, og retningsliner for innkjøp og drift som tek omsyn til gjenbruk og sirkulær økonomi kan gi klimaresultat. Seksjon for digitalisering har i stor grad lagt til rette for gjennomføring av digitale møter og konferansar. Seksjon for IKT har hatt tre ressursar som har jobba mykje for at alle politiske møte og ein del plankonferansar har vore mogleg å gjennomføre digitalt. Dette, i tillegg til digitale møter mellom tilsette og mot eksterne, gjer at vi framover kan ha betydeleg lægre reiseaktivitet både på politisk og administrativt/operativt nivå enn vi hadde før pandemien. Dette har ført til at det er mogleg å samhandle utan det miljøavtrykket.