
 Saksnr: 2021/50332-1
 Saksbehandlar: Ingrid Kristine Holm Svendsen

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Finansutvalet		24.11.2021
Hovudutval for kultur, idrett og integrering		26.11.2021
Hovudutval for næring		26.11.2021
Hovudutval for samferdsel og mobilitet		26.11.2021
Hovudutval for opplæring og kompetanse		26.11.2021
Administrasjonsutvalet		29.11.2021
Fylkesutvalet		30.11.2021
Fylkestinget		15.12.2021

Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 5/21

Forslag til vedtak

1. Dokumentet «Budsjett 2022 / økonomiplan 2022-25» utgjør det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2022-25.
2. Driftsbudsjettet for 2022 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Rammetilskot	6 274 479
Inntekts- og formuesskatt	4 580 289
Andre generelle driftsinntekter	334 099
Sum generelle driftsinntekter	11 188 867
Sum løyvingar drift, netto	9 325 300
Brutto driftsresultat	1 863 567
Renteinntekter	55 800
Utbytte	7 000
Gevinst og tap finansielle omløpsmidlar	
Renteutgifter	265 100
Avdrag på lån	800 000
Netto finansinnt./utg.	-1 002 300
Netto driftsresultat	861 267
Disponering / dekking av netto driftsresultat: Overføring til investering	615 000

Nto avsetjing / bruk av bundne driftsfond	
Nto avsetjing / bruk av disposisjonsfond	246 267
Dekking av tidlegare års meirforbruk	
Sum disponering/ dekking nto driftsres	861 267

Netto driftsbudsjett pr sektor	1 000 kr
Politisk styring	52 820
Kontrollutval	10 580
Politisk styring, kontrollutval	63 400
Eigedom - drift og vedlikehald	550 140
Administrasjon av organisasjon og økonomi	179 760
Org. og økonomi	729 900
Plan, analyse, klima og folkehelse	45 553
IKT og digitalisering	145 307
Administrasjon av strategi og digitalisering	6 540
Strategisk utvikling og digitalisering	197 400
Pasientbehandling	267 920
Administrasjon	13 680
Tannhelse	281 600
Arkiv	9 563
Bibliotek	12 152
Kulturformidling	21 362
Kulturarv	108 014
Idrett og friluftsliv	34 852
Inkludering, strategi, analyse	20 381
Kunst og kulturutvikling	109 748
Administrasjon av kultur og idrett	7 728
Kultur, idrett og inkludering	323 800
Veg-, drift og vedlikehald	1 212 290
FTU - midlar	17 150
Administrasjon av infrastruktur og veg	30 615
Andre tiltak - infrastruktur og veg	1 045
Infrastruktur og veg	1 261 100
Buss	1 082 556
Bane	64 722
Ferje	938 024
Båt	280 025
Fellestenester	213 786
Administrasjon av mobilitet og kollektiv	110 987
Mobilitet og kollektiv	2 690 100
Administrasjon av innovasjon og næringsutvikling	11 202
Verdiskaping i byar/regionar	16 770
Naturressursar, landbruk og reiseliv	33 006
Forskning, kompetanse og internasjonalisering	36 805
Grøn vekst, klima og energi	15 735
Utviklingsmidlar	37 282

Innovasjon og næringsutvikling	150 800
Vidareg. oppl. i skule inkl særskilt tilrettelagt oppl	2 834 827
Vidaregåande opplæring for vaksne	68 595
Fagskule	20 979
Andre føremål opplæring	64 803
Opplæring i bedrift	597 387
Administrasjon av opplæring & kompetanse	30 809
Opplæring og kompetanse	3 617 400
Sum sektor	9 315 500
Lønsavsetjing, premieavvik	9 800
SUM Netto Drift	9 325 300

3. Investeringsbudsjettet for 2022 vert vedteke med slike rammer:

	1 000 kr
Investeringar i varige driftsmidlar	5 618 100
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	5 618 100
Kompensasjon mva	826 122
Tilskot frå andre	1 735 348
Sal av varige driftsmiddel	15 700
Bruk av lån	2 390 380
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	4 967 550
Overføring frå drift	615 000
Netto avsetjing til eller bruk av bundne inv fond	35 550
Netto avsetjing til eller bruk av ubundne inv ford	
Dekning av tidlegare års udekkede beløp	
SUM Overføring frå drift og netto avsetjing	650 550
Framført til inndekking seinare år	-

Investeringar pr sektor

	1 000 kr
Fellesfunksjonar	528 700
Opplæring	1 004 100
Tannhelse	31 600
Regional utvikling	10 600
Kultur	23 700
Fylkesveg	2 771 100
Kollektiv	1 248 300
Sum investeringar varige driftsmiddel	5 618 100

4. Fylkestinget godkjenner nye låneopptak på 2 390,38 mill. kr.
5. Fylkestinget vedtek framlagt budsjettreglement.
6. Fylkestinget godkjenner økonomiplanen sine rammer for 2023-25. Rammene vert lagt til grunn ved utarbeiding av økonomiplan for perioden 2023-2026.

Samandrag

Finansutvalet har det politiske ansvaret for budsjettprosessen, og utarbeider framlegg til årsbudsjett og økonomiplan for Vestland fylkeskommune. Det vert lagt fram eit samla budsjettokument som vedlegg til arbeidsdokument 5/21. Dette er i stor grad ei samanstilling av tidlegare framlagde arbeidsdokument i finansutvalet, og tilhøyrande prosessvedtak.

I tillegg til det som er presentert i tidlegare arbeidsdokument, er budsjettokumentet supplert med innleiing, klimabudsjett, økonomiplan, budsjettreglement og finansielle måltal. Nytt i år er eit eige kapittel som omhandlar kopling mellom ulike plantypar og budsjett/økonomiplan. Det vert og peika på sektorane sine innarbeidde salderingstiltak. Som vedlegg til saka er det utkast til eit meir detaljert budsjett for kultur, idrett og inkludering. Her er det vist forslag til korleis tilskota i sektoren kan fordelast på ulike mottakarar.

Rune Haugsdal
fylkesdirektør

Ingrid Kristine Holm Svendsen
avdelingsdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg:
Arbeidsdokument 5
Vedlegg til arbeidsdokument 5 - Budsjettokument
Vedlegg - Sektorbudsjett Kultur, idrett og integrering (versjon 2)

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I det femte arbeidsdokumentet til finansutvalet i 2021 presenterer fylkesdirektøren følgjande moment:

- Budsjettdokument 2022 - økonomiplan 2022- 2025
- Handsaming av arbeidsdokument 5
- Oppfølging førre finansutval - arbeidsdokument 4
 - Ferjeavløysing
 - Pensjon - premieavvik
- Drifts- og investeringsbudsjettet arbeidsdokument 5
 - Driftsbudsjett
 - Investeringsbudsjett
- Nye moment arbeidsdokument 5
 - Konesjonskraft
 - Statsbudsjett 2022

Vurderingar og verknader

Økonomi:	Særs viktig dokument for økonomiutviklinga i fylkeskommunen
Klima:	Tiltak i økonomiplanen kan påverke klima
Folkehelse:	Tiltak i økonomiplanen kan påverke folkehelse
Regional planstrategi:	Utviklingsplan/ regional planstrategi er ein viktig premiss for tiltak i økonomiplanen