

Budsjett sektorar og løyvningsnivå

Oversynet er førebels, og tek utgangspunkt i HFK sitt budsjett 2019 og SFFK sin vedtekne økonomiplan. Tala indikerer storleiken på nivåa innanfor dei ulike sektorane.

		Budsjett 2019	Budsjett 2020	ØP 2021	ØP 2022	ØP 2023
FT	Skatt, rammetilskot og inntekstutjamning	-8 999 823	-8 913 648	-8 908 070	-8 894 470	-8 909 670
FT	Andre generelle statstilskot	0	0	0	0	0
FT	Konsesjonskraftsinntekter	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000
FT	Kapitalinntekter/utgifter og utbytte, rentekomp	940 361	947 324	965 084	1 014 014	1 043 214
FT	Pensjonsutgifter fellesutgifter lønns og prisvekst	104 309	104 328	104 316	104 328	104 328
FT	Bruk/avsetning til fond	-192 656	-117 022	-141 015	-202 890	-70 400
FT	Overføring til investering	75 800	75 800	75 800	75 800	75 800
FT	Endra driftsramme	0	-275 000	-135 000	-15 000	-62 157
Felles		-8 214 009	-8 320 218	-8 180 885	-8 060 218	-7 960 885
FU	Politisk styring	60 538	59 871	60 538	59 871	60 538
KU/FU	Kontrollutval	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510
FU	Eigedom - drift og vedlikehald	388 045	388 045	388 045	388 045	388 045
FU	Administrasjon av organisasjon og økonomi	252 317	225 780	225 780	225 780	225 780
FU	Særskilte tilskudd	0	0	0	0	0
FU	Org og øk tiltaksmidler	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
FU	Endra driftsramme	0	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Politisk styring, kontrollutval og organisasjon og økonomi		723 410	689 206	689 873	689 206	689 873
FU	Plan, analyse, klima & Folkeh.	40 575	38 575	38 575	38 575	38 575
FU	Administrasjon av strategi og digitalisering	0	0	0	0	0
FU	IKT og digitalisering	99 139	98 639	98 639	98 639	98 639
FU	Endra driftsramme	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Strategi og digitalisering		139 714	136 214	136 214	136 214	136 214
FU	Pasientbehandling	238 704	238 704	238 704	238 704	238 704
FU	Administrasjon av tannhelse	29 970	29 970	29 970	29 970	29 970
FU	Endra driftsramme	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tannhelse		268 674	263 674	263 674	263 674	263 674
HU - kultur	Arkiv	12 551	12 551	12 551	12 551	12 551
HU - kultur	Bibliotek	14 444	14 444	14 444	14 444	14 444
HU - kultur	Kulturformidling- og utvikling	121 092	121 092	121 092	121 092	121 092
HU - kultur	Kulturarv	100 001	99 001	99 001	99 001	99 001
HU - kultur	Idrett og friluftsliv	29 330	29 330	29 330	29 330	29 330
HU - kultur	Administrasjon av kultur og idrett	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013
HU - kultur	Endra driftsramme	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kultur, idrett & inkludering		286 431	282 431	282 431	282 431	282 431
HU - kollektiv og veg	Veg - drifts og vedlikehald	1 100 526	1 002 359	1 006 259	928 559	928 559
HU - kollektiv og veg	FTU-midler	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
HU - kollektiv og veg	Administrasjon av infrastruktur og veg	13 897	10 897	10 897	10 897	10 897
HU - kollektiv og veg	Endra driftsramme	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Infrastruktur og veg		1 125 623	1 018 456	1 022 356	944 656	944 656
HU - kollektiv og veg	Buss	1 023 220	1 021 220	1 021 220	1 021 220	1 021 220
HU - kollektiv og veg	Bane	57 150	57 150	57 150	57 150	57 150
HU - kollektiv og veg	Båt	279 738	279 738	279 738	349 738	349 738
HU - kollektiv og veg	Ferjer	504 585	504 685	500 785	508 485	508 485
HU - kollektiv og veg	TT, Serviceskys, innfartsparkering, Teknisk Skys	175 276	175 276	175 276	175 276	175 276
HU - kollektiv og veg	Administrasjon av mobilitet & kollektiv	61 549	61 549	61 549	61 549	61 549
HU - kollektiv og veg	Auka utgifter ferjer og buss	0	375 000	335 000	315 000	315 000
HU - kollektiv og veg	Endra driftsramme	0	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
Mobilitet og kollektiv		2 101 518	2 433 618	2 389 718	2 447 418	2 447 418
HU - næring	Verdiskaping byar/ regionar	65 712	52 245	52 245	52 245	52 245
HU - næring	Naturressursar, landbruk & reiseliv	7 778	7 858	7 858	7 858	7 858
HU - næring	Forsking, komp. & internasjonalisering	43 070	24 520	24 520	24 520	24 520
HU - næring	Grøn vekst, klima & energi	18 510	18 510	18 510	18 510	18 510
HU - næring	Administrasjon av innovasjon & næringsutv	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980
HU - næring	Endra driftsramme	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innovasjon og næringsutvikling		146 050	113 113	113 113	113 113	113 113
HU - opplæring	Vgs	2 235 656	2 232 573	2 232 573	2 232 573	2 232 573
HU - opplæring	Fagopplæring	510 034	510 034	510 034	510 034	510 034
HU - opplæring	VO	80 124	80 124	80 124	80 124	80 124
HU - opplæring	Fagskule	22 226	22 226	22 226	22 226	22 226
HU - opplæring	Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring	399 400	399 400	399 400	399 400	399 400
HU - opplæring	Andre føremål opplæring	123 209	123 209	123 209	123 209	123 209
HU - opplæring	Administrasjon av opplæring & kompetanse	51 940	51 940	51 940	51 940	51 940
HU - opplæring	Endra driftsramme	0	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Opplæring og kompetanse		3 422 589	3 383 506	3 383 506	3 383 506	3 383 506
Uspesifiserte endringer		0	0	-100 000	-200 000	-300 000
Sum sektornivå		8 214 009	8 320 218	8 180 885	8 060 218	7 960 885