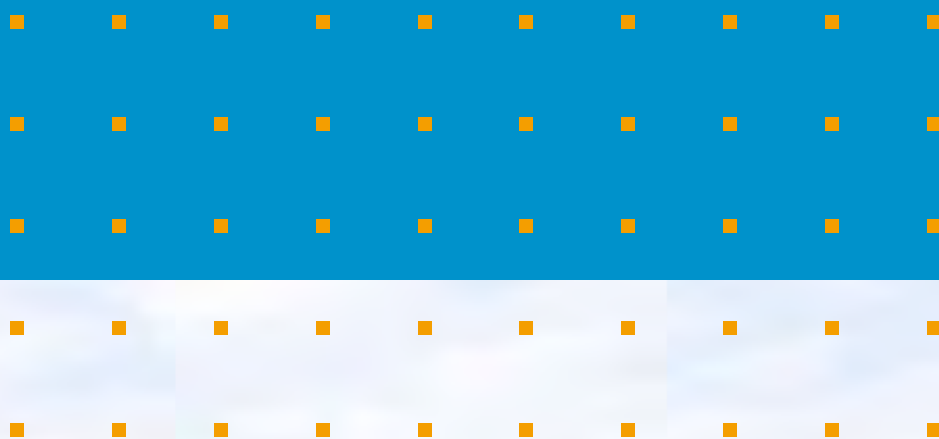


# Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

TALBUDSJETT  
1. november 2011



HORDALAND  
FYLKESKOMMUNE

## **Merknader til talbudsjettet**

Budsjetteftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag (1. november 2011).

For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostra-funksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar ansvarsstad (intern kontoplan, som følgjer fylkeskommunen sitt organisasjonskart). For skolane er det ein rapport som viser sum driftsutgifter, driftsinntekter og netto pr. skole.

## INNHALDSOVERSYN

Side

Merknader til talbudsjettet.....	1
Innhald.....	3
Hovudoversikter.....	9

## DRIFTSBUDSJETTET

### Funksjonsinndeling

#### Politiske organ og administrasjon

400	Politisk styring.....	15
410	Kontroll og revisjon.....	15
420	Administrasjon.....	15
421	Eigedomsforvaltning.....	15
430	Administrasjonslokale.....	15

#### Fellesfunksjonar

470	Årets premieavvik.....	15
471	Amortisering av tidlegare års premieavvik.....	15
480	Diverse fellesutgifter.....	15

#### Opplæring

510	Skolelokale, forvaltning og internat.....	15
515	Fellesutgifter og støtrefunksjonar.....	15
520	Pedagogisk leing, fellesutg. gjesteelevar.....	15
521	Studiespesialisering.....	15
522	Bygg- og anleggsteknikk.....	15
523	Elektrofag.....	16
524	Design og handverksfag.....	16
525	Restaurant- og næringsmiddelfag.....	16
526	Helse- og sosialfag.....	16
527	Idrettsfag.....	16
528	Teknikk og industriell produksjon.....	16
529	Musikk, dans og drama.....	16
530	Medier og kommunikasjon.....	16
531	Naturbruk.....	16
532	Service og samferdsel.....	16
538	Allmennfaglege studieretn. (gammal ordning).....	16
539	Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning).....	16
554	Fagskole.....	16
559	Landslinjer.....	17
560	Spesialundervisning.....	17
570	Fagopplæring i arbeidslivet.....	17
581	Vaksenopplæring etter opplæringslova.....	17
590	Andre undervisningsfremål.....	17

#### Tannhelse

660-665	Tannhelsetenesta.....	17
---------	-----------------------	----

#### Regional utvikling

700	Tilrettelegging, støtrefunksj. for næringslivet.....	17
705	Finansieringsbistand overfor næringslivet.....	17
710	Fylkeskomm. næringsverksemd.....	17
715	Lokal og regional utvikling.....	17
716	Friluftsliv og miljø.....	17

#### Samferdsel

720	Fylkesvegar.....	17
721	Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring.....	17
730	Bilruter.....	18
731	Fylkesvegferjer.....	18
732	Båtruter.....	18
733	Transportordning for funksjonshemma.....	18

734	Sporvegar og forstadsbaner.....	18
-----	---------------------------------	----

#### Kultur

740	Bibliotek.....	18
750	Kulturminnevern.....	18
760	Museer.....	18
771	Kunstformidling.....	18
775	Idrett.....	18
790	Andre kulturaktivitetar.....	18

#### Frie inntekter

800	Skatt.....	18
840	Rammetilskot.....	18
860	Motpost avskrivningar.....	18

#### Renter og avdrag

870	Renter/utbytte og lån.....	19
880	Interne finansieringstransaksjonar.....	19

#### Skolebudsjett

611	Os gymnas.....	23
612	Fana gymnas.....	23
614	Voss gymnas.....	23
615	Øystese gymnas.....	23
617	Tertnes vg. skole.....	23
618	Tanks vg. skole.....	23
619	U. Pihl vg. skole.....	23
620	Langhaugen vg. skole.....	23
621	Bergen Katedralskole.....	23
622	Bergens Handelsgym.....	23
623	Bømlo vg. skule.....	23
625	Osterøy vg. skule.....	23
626	Sandsli vg. skole.....	23
628	Odda vg. skule.....	24
630	Kvinnherad vg. skule.....	24
631	Rubbestadnes vg. skule.....	24
632	Voss vg. skule.....	24
633	Slåtthaug vg. skole.....	24
634	Knarvik vg. skule.....	24
635	Norheimsund vg. skule.....	24
636	Laksevåg vg. skole.....	24
637	Arna vg. skule.....	24
638	Åsane vg. skole.....	24
639	Årstad vg. skole.....	24
641	Austrheim vg. skule.....	24
642	Bergen tekniske fagskole.....	25
643	Askøy vg. skole.....	25
644	Fusa vg. skule.....	25
645	Sotra vg. skule.....	25
646	Os vg. skule.....	25
647	Fyllingsdalen vg. skole.....	25
648	Austevoll vg. skule.....	25
650	Voss husflidsskule.....	25
652	Fitjar vg. skule.....	25
653	Rogne vg. skule.....	25
654	Bjørgvin vg. skole.....	25
655	Bg. maritime vg. skole.....	25
656	Lønborg vg. skole.....	25
657	Hjeltnes vg. skule.....	26
658	Stend vg. skule.....	26
659	Voss jordbruksskule.....	26
660	Etne vg. skule.....	26

661	Olsvikåsen vg. skole .....	26
663	Nordahl Grieg vg. skole.....	26
664	Garnes vg. skule.....	26
665	Stord vg. skule .....	26

### **Funksjon / ansvarsstad**

400	Politisk styring	
100 110	Fylkesting.....	29
100 120	Fylkesutval.....	29
100 130	Ymse møter, utval og råd.....	29
100 210	Kultur og ressursutvalet.....	29
100 220	Opplærings- og helseutvalet .....	29
100 230	Samferdselsutvalet.....	29
100 410	Frikjøp av representantar .....	29
100 420	Stønad politiske parti .....	29
100 510	Val.....	29
410	Kontroll og revisjon	
110 150	Sekreteriat for kontrollutvalet.....	29
110 200	Kontrollutval.....	29
110 250	Ekstern revisor .....	29
420	Administrasjon	
120 100	Fylkesrådmannen .....	29
120 910	Fellesutgifter fylkesrådmannen.....	29
130 100	Økonomidirektøren .....	29
130 200	Budsjettseksjonen .....	30
130 300	Fylkeskassen .....	30
130 400	Innkjøpsseksjonen.....	30
130 502	Velferdsbygg.....	30
140 100	Organisasjonsdirektør .....	30
140 102	Leiarskapsutvikling.....	30
140 105	Organisasjonsutvikling .....	30
140 200	Personalseksjonen .....	30
140 201	Kantinebidrag.....	30
140 203	Tillitsvalde .....	30
140 206	Velferd tilsette.....	30
140 207	HAMU .....	30
140 208	Personalopplæring .....	30
140 211	Aktiv kvardag .....	30
140 250	Info- og servicesenter.....	30
140 260	Sentralarkiv .....	30
140 300	IT-seksjonen.....	30
140 301	Felles IT-utg.....	31
140 400	HMT-seksjonen .....	31
140 500	Informasjonsseksjonen.....	31
140 600	Administrasjonsstaben .....	31
160 100	Regionaldirektør .....	31
300 100	Samferdselsavdelinga .....	31
400 100	Kultur og idrettsavdelinga .....	31
500 100	Fylkestannlegen adm. ....	31
600 100	Opplæringsavdelinga stab.....	31
600 300	Opplæringsavd. adm.seksjonen .....	31
600 350	Senter for utd. og yrkesrådgjeving.....	31
421	Eigedomsforvaltning	
130 500	Eigedomsseksjonen.....	31
775 200	Kartlegging av bygningsmassen .....	31
776 200	Forsikring bygningar.....	31

430	Administrasjonslokale	
130 501	Administrasjonslokale.....	32
471	Amortisering av tidlegare års premieavvik	
790 301	Amortisering av tidlegare års premieavvik.....	32
480	Diverse fellesutgifter	
100 310	Fylkeseldreråd.....	32
100 320	Rådet for menneske med nedsett funksj.evne..	32
120 920	Ymse utg. v/fylkesrådmannen .....	32
120 930	Ymse tilskot .....	32
140 110	Kriseberedskap.....	32
140 202	Retrettstillingar .....	32
140 204	Attføring og omstilling .....	32
140 210	Personalforsikring .....	32
720 100	Lønsavsetjing .....	32
720 200	Tilleggs løyvingskonto fylkesutvalet.....	32
720 300	Momskompensasjon investeringar.....	32
776 100	Bygningsforsikring .....	32
777 022	ENØK .....	32
790 200	Tilbakebetaling av underskot – skular .....	33
510	Skolelokale og internatbygningar	
600 600	Utstyr v.g. skolar .....	33
600 610	Nye kl.tilbod – ombygg/utst. ....	33
600 960	Utstyr skolane – investering.....	33
600 980	Felleskostnader vgs.....	33
775 100	Vedlikehald vg. skular .....	33
775 300	Driftsleiartenesta .....	33
776 300	Innbo / løføreforsikring.....	33
515	Fellesutgifter og støtrefunksjonar	
600 210	Inntak .....	33
520	Pedagogisk leing, fellesutg. gjesteelevar	
600 200	Opplæringsavdelinga – skole .....	33
600 310	Pedagogisk seksjon .....	33
600 510	Kurs - IST .....	33
600 520	Fagleg ped. verksemd .....	33
600 605	Digital skole.....	34
600 630	Auke i læretimetaleet.....	34
600 640	Gjesteelevar.....	34
600 790	Skoleportalen .....	34
600 970	Overtal/omplasseringar .....	34
600 990	Reguleringskonto .....	34
600 991	Justering i klassetilbodet .....	34
600 992	Gratis læremidlar .....	34
600 993	Skolebibliotek .....	34
554	Fagskole	
600 280	Fagskoleadministrasjon.....	34
600 997	Fagskole .....	34
560	Spesialundervisning	
600 150	Spesialpedagogiske tenester.....	34
600 690	Ekstern spesialundervisning.....	34
600 700	Særskilt undervisning.....	34
600 705	Tiltak tilrettelagt opplæring .....	35
600 710	Døvetolkar.....	35
600 720	Ekstra språkopplæring .....	35
680 100	OT/PPT .....	35
570	Fagopplæring i arbeidslivet	
600 290	Teoriopplæring.....	35
600 400	Opplæring bedrift.....	35
600 410	Fagprøver .....	35
600 420	Y-nemnda.....	35

600 760	Lærlingopplæring.....	35	160 406	Vassregion.....	39
600 770	Instruktøropplæring .....	35	160 408	Skjelsandkonsesjonar.....	39
600 780	Lærlingtilskot.....	35	160 500	Europakontoret - drift .....	39
581	Vaksenopplæring etter opplæringslova		160 501	Europakontoret - prosjekt .....	39
600 160	Realkompetanse .....	35	160 502	Leonardo .....	39
600 660	Realkompetanse .....	35	160 503	Ung i Europa.....	39
590	Andre undervisningsfremål		160 504	Nordsjøprogrammet .....	39
600 250	Eksamenskontor.....	36	160 600	Utviklingsseksjonen – drift.....	39
600 390	Krim.omsorg koordinering .....	36	160 602	Regional planstrategi .....	39
600 570	Internasjonalisering.....	36	160 603	Folkehelsearbeid .....	39
600 620	Felleseksamen.....	36	160 604	Vestlandsrådet.....	39
600 670	Flyttetilskot.....	36	160 605	Regionalt forskingsfond.....	40
600 685	Sos.ped. tilbod.....	36	160 606	VRI.....	40
600 715	Ref. overf. tj. til helseforetak .....	36	160 607	Konsesjonskraftmidlar .....	40
600 730	Tilskot elevorganisasjonar .....	36	730 110	Hardangerbrua.....	40
600 740	Tilskot eksterne anlegg .....	36	716	Friluftsliv og miljø	
600 750	Tilskot private skolar .....	36	160 403	Miljø.....	40
600 994	Samarbeid skule/næringsliv .....	36	160 404	Tilskotsmidlar jakt og fiske .....	40
670 200	Ulriken skolesenter – undervisning .....	36	160 407	Miljøsertifisering.....	40
685 990	Åsane vgs. – fengselsundervisning.....	36	400 450	Friluftsfremål .....	40
685 995	Åsane vgs. – Bjørgvin fengsel .....	36	720	Fylkesvegar	
685 998	Åsane vgs. – Fossane .....	36	300 410	Vedlikehold fylkesvegar .....	40
690 200	Manger folkehøgskule – undervisning .....	37	721	Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring	
660-665	Tannhelsetenesta		779 600	Innfartsparkering.....	40
500 200	Teknikarar/utstyr.....	37	730	Bilruter	
510 200	Tannhelsedistrikt Sentrum .....	37	300 250	Strategi- og handlingsplan .....	40
520 200	Tannhelsedistrikt Nord .....	37	300 290	Til rådvelde for Samferdselsutvalet.....	40
530 200	Tannhelsedistrikt Vest .....	37	300 310	Skoleskyss grunnskole .....	40
540 200	Tannhelsedistrikt Sør .....	37	300 320	Skoleskyss vg. skole .....	41
550 200	Tannhelsedistrikt Aust .....	37	310 100	Skyss administrasjon.....	41
700	Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet		310 200	Skyss - generell drift .....	41
160 302	Regionalt utviklingsprogram – KRDMidl.....	37	310 220	Bilruter .....	41
160 303	Regionalt utviklingsprogram – fylkesmidl. ....	37	779 100	Bystasjonen .....	41
160 304	Landbruk.....	37	779 200	Fylkeskommunale bussanlegg .....	41
160 305	Næringsretta utviklingstiltak.....	37	779 300	Skysstasjonar / terminalar .....	41
160 306	Til rådvelde næringsfremål .....	37	779 700	Sjåførfasilitetar.....	41
160 307	Drift innovasjonstiltak .....	37	731	Fylkesvegferjer	
160 308	Prosjekt med førebels driftstilskot .....	38	310 210	Fylkesvegferjer .....	41
160 309	Clean North Sea Shipping.....	38	732	Båtruter	
160 313	Breiband for alle i Hordaland .....	38	310 225	Tilskot båtruter.....	41
705	Finansieringsbistand overfor næringslivet		733	Transportordning for funksjonshemma	
160 300	Næringsseksjonen – drift .....	38	300 240	Transportordning for funksjonshemma.....	41
710	Fylkeskomm. næringsverksemd		734	Sporvegar og forstadsbaner	
730 100	Konsesjonskraftinntekter .....	38	310 235	Bybanen .....	41
730 500	Eidfjordavtalen.....	38	779 500	Leigde eigedomar – bybanen .....	41
770 120	Voss - utleigebustader.....	38	740	Bibliotek	
771 100	O.Bjordalsv. ....	38	400 310	Fylkesbibliotek.....	42
772 100	Leirvik gard.....	38	400 320	Bokbåten .....	42
773 100	Div. utl. objekt .....	38	400 340	Bibliotekprosjekt.....	42
774 100	Valen og Handeland gard .....	38	750	Kulturminnevern	
715	Lokal og regional utvikling		400 102	Administrasjon kulturminnevern .....	42
160 101	Utviklingsmidlar direktør .....	38	400 103	Antikvarisk byggeteneste.....	42
160 102	Fellesutgifter Regionalavdelinga .....	38	400 500	Seksjon for kulturbasert verdiskaping .....	42
160 200	Planseksjonen – drift.....	38	400 530	Prosjekt/oppdrag .....	42
160 201	Planseksjonen – prosjekt.....	39	400 610	Arkeologisk registrering .....	42
160 202	Partnarskap kommune og tettstad .....	39	400 620	Ålm. kulturvernformål .....	42
160 314	LivOGLyst .....	39	400 630	Kulturminneregistrering.....	42
160 315	LUK-KRD .....	39			
160 400	Klima- og naturressursseksjonen .....	39			
160 402	Klimaplan for Hordaland .....	39			

400 650	Vern kulturminne .....	42
760	Museer	
400 660	Museer med statstilskot .....	42
771	Kunstformidling	
400 705	Musikkfremål .....	43
400 710	Den kulturelle skulesekken .....	43
400 711	DKS – spelemidlar .....	43
400 715	Kunstinstitusjonar .....	43
400 720	Ymse kunstfremål .....	43
400 745	Fylkesturnear – skulekonsertar .....	43
775	Idrett	
400 101	Administrasjon idrett .....	43
400 410	Tilskot idrettsarbeid .....	43
400 420	Idrettsprosjektet .....	43
400 430	Tilskot spelemidlar .....	43
790	Andre kulturaktivitetar	
400 200	Fylkesarkiv .....	43
400 210	Lokalhistorisk rettleiingsteneste .....	43
400 220	Kulturnett .....	43
400 440	Tilskot kulturhusmidlar .....	43
400 725	Barne/ungdomstilskot .....	43
400 730	Vaksenopplæring .....	44
400 735	Tilskot til andre .....	44
400 740	Stønad etter vedtak .....	44
400 750	Tilskot innvandrorganisasjonar .....	44
400 760	Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet .....	44
400 770	Kulturelt utviklingsprogram .....	44
400 780	Kulturbygg med regionale funksjonar .....	44
800	Skatt	
700 100	Skatt .....	44
840	Rammetilskot	
700 200	Rammetilskot .....	44
870	Renter/utbytte og lån	
710 100	Renter .....	44
710 200	Avdrag .....	44
880	Interne finansieringstransaksjonar	
790 100	Interne finansieringstransaksjonar .....	44

## ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Hovudoversikter .....	47
-----------------------	----

## VEDLEGG

Låneregister .....	53
--------------------	----

Hordaland fylkeskommune		Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr)		31.okt 2011
BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET				
		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt		-2 239 683	-2 270 700	-2 408 300
Ordinært rammetilskot		-2 501 302	-2 565 600	-2 664 200
Andre generelle statstilskot				
<b>SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>		<b>-4 740 985</b>	<b>-4 836 300</b>	<b>-5 072 500</b>
Renteinntekter og utbytte		-36 316	-26 300	-41 330
Renteutgifter og andre finansutgifter		119 443	158 100	206 190
Avdrag på lån		151 504	198 000	238 000
<b>NETTO FINANSINNT./-UTG.</b>		<b>234 631</b>	<b>329 800</b>	<b>402 860</b>
Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk				
Til ubundne avsetjingar		65 502		10 500
Til bundne avsetjingar		163 600		
Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk				
Bruk av ubundne avsetjingar		-33 087	-21 700	-4 400
Bruk av bundne avsetjingar		-152 821		
<b>NETTO AVSETJINGAR</b>		<b>43 194</b>	<b>-21 700</b>	<b>6 100</b>
Overført til investeringsbudsjettet		307 800	180 000	160 000
<b>TIL FORDELING DRIFT</b>		<b>-4 155 360</b>	<b>-4 348 200</b>	<b>-4 503 540</b>
Sum fordelt til drift		4 155 360	4 348 200	4 503 540
Meirforbruk/mindreforbruk		0	0	0
Fordelt slik:				
Politiske organ og administrasjon	Utgift	294 608	265 394	275 127
	Inntekt	-36 244	-9 628	-9 801
Fellesfunksjonar	Utgift	152 432	110 325	150 365
	Inntekt	-163 393	-208 518	-252 747
Opplæring	Utgift	2 687 855	2 521 638	2 618 402
	Inntekt	-444 569	-135 487	-140 707
Tannhelse	Utgift	262 542	237 006	245 490
	Inntekt	-78 830	-72 158	-75 078
Regional utvikling	Utgift	266 571	250 807	253 143
	Inntekt	-362 509	-168 920	-171 538
Fylkeskommunal næringsverksemd	Utgift		39 400	39 175
	Inntekt		-128 250	-144 150
Samferdsel	Utgift	1 883 826	2 267 857	2 322 974
	Inntekt	-443 515	-776 718	-758 217
Kultur	Utgift	272 409	256 853	262 594
	Inntekt	-135 823	-101 401	-111 492
<b>SUM DRIFT</b>		<b>5 820 243</b>	<b>5 949 280</b>	<b>6 167 270</b>
		<b>Inntekt</b>	<b>-1 664 883</b>	<b>-1 663 730</b>
		<b>Netto</b>	<b>4 155 360</b>	<b>4 503 540</b>





ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Brukarbetalingar	-781 230	-113 762
Andre sals- og leigeinntekter	-172 208	-822 718
Overføringar med krav til motyting	-303 091	-370 367
Rammetilskot	-2 565 600	-2 664 200
Andre statlege overføringar	-299 008	-316 496
Andre overføringar	-20 927	-18 800
Inntekts- og formuesskatt	-2 270 700	-2 408 300
Eigedomsskatt		
Andre direkte og indirekte skattar		
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-6 412 764</b>	<b>-6 714 643</b>
Lønsutgifter	2 145 516	2 286 435
Sosiale utgifter	167 592	167 568
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod.	1 147 941	1 219 309
Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod.	1 963 572	1 953 154
Overføringar	502 043	521 217
Avskrivningar		
Fordelte utgifter	-2 000	-2 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>5 924 664</b>	<b>6 145 683</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-488 100</b>	<b>-568 960</b>
Renteinntekter og utbytte	-26 300	-41 330
Mottekne avdrag på utlån		
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER</b>	<b>-26 300</b>	<b>-41 330</b>
Renteutgifter og låneomkostningar	158 100	206 190
Avdrag på lån	198 000	238 000
Utlån		
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>	<b>356 100</b>	<b>444 190</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR</b>	<b>329 800</b>	<b>402 860</b>
Motpost avskrivningar		
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-158 300</b>	<b>-166 100</b>
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr.		
Bruk av disposisjonsfond	-21 700	-4 400
Bruk av bundne fond		
Bruk av likviditetsreserve		
<b>SUM BRUK AV AVSETJINGAR</b>	<b>-21 700</b>	<b>-4 400</b>
Overført til investeringsbudsjettet	180 000	160 000
Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr.		
Avsett til disposisjonsfond		10 500
Avsett til bundne fond		
Avsett til likviditetsreserven		
<b>SUM AVSETJINGAR</b>	<b>180 000</b>	<b>170 500</b>
<b>REKNEKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr)		31.okt 2011
ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING		
	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Sal av driftsmidler og fast eiendom	-5 000	-5 000
Andre salsinntekter		-929 000
Overføringer med krav til motyting		
Statlege overføringer	-120 000	-156 760
Andre overføringer	-1 135 900	-90 100
Renteinntekter og utbytte		
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-1 260 900</b>	<b>-1 180 860</b>
Lønsutgifter		
Sosiale utgifter		
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod.	2 629 200	2 512 330
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod.		
Overføringer		33 500
Renteutgifter og omkostningar		
Fordeelte utgifter		
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>2 629 200</b>	<b>2 545 830</b>
Avdrag på lån		
Utlån		
Kjøp av aksjar og andelar		
Avsett til ubundne investeringsfond	5 000	5 000
Avsett til bundne fond		
Avsett til likviditetsreserven		
<b>SUM FINANSIERINGSTRANS.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>1 373 300</b>	<b>1 369 970</b>
Bruk av lån	-1 193 300	-1 209 970
Sal av aksjar og andelar		
Motteke avdrag på utlån		
Overført frå driftsbudsjettet	-180 000	-160 000
Bruk av disposisjonsfond		
Bruk av ubundne investeringsfond		
Bruk av bundne fond		
Bruk av likviditetsreserve		
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-1 373 300</b>	<b>-1 369 970</b>
<b>UDEKKA/UDISPONERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
<i>Funksjon</i>		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>400 - Politisk styring</u>	Driftsutgifter	20 851	23 086	21 941	-5,0
	Driftsinntekter	-161			
	<b>Netto</b>	<b>20 691</b>	<b>23 086</b>	<b>21 941</b>	<b>-5,0</b>
<u>410 - Kontroll og revisjon</u>	Driftsutgifter	5 214	5 318	6 090	14,5
	Driftsinntekter	-2 491	-1 680	-1 680	0,0
	<b>Netto</b>	<b>2 722</b>	<b>3 638</b>	<b>4 410</b>	<b>21,2</b>
<u>420 - Administrasjon</u>	Driftsutgifter	203 642	186 054	200 916	8,0
	Driftsinntekter	-22 716	-4 928	-5 671	15,1
	<b>Netto</b>	<b>178 778</b>	<b>181 126</b>	<b>195 245</b>	<b>7,8</b>
<u>421 - Eigedomsforvaltning</u>	Driftsutgifter	18 754	20 660	24 480	18,5
	Driftsinntekter	-459		-750	
	<b>Netto</b>	<b>18 290</b>	<b>20 660</b>	<b>23 730</b>	<b>14,9</b>
<u>430 - Administrasjonslokaler</u>	Driftsutgifter	34 537	21 290	21 700	1,9
	Driftsinntekter	-8 271	-3 020	-1 700	-43,7
	<b>Netto</b>	<b>22 147</b>	<b>18 270</b>	<b>20 000</b>	<b>9,5</b>
<u>470 - Årets premieavvik</u>	Driftsutgifter	-91 167			
	<b>Netto</b>	<b>-91 167</b>			
<u>471 - Amortisering av tidligere års</u>	Driftsutgifter	17 098	17 097	23 175	35,6
	<b>Netto</b>	<b>17 098</b>	<b>17 097</b>	<b>23 175</b>	<b>35,6</b>
<u>480 - Diverse Fellesutgifter</u>	Driftsutgifter	14 371	102 214	127 191	24,4
	Driftsinntekter	-25 085	-24 616	-21 587	-12,3
	Momskomp.	-185 824	-161 000	-193 000	19,9
	<b>Netto</b>	<b>-10 964</b>	<b>-83 402</b>	<b>-87 396</b>	<b>4,8</b>
<u>510 - Skolelokaler</u>	Driftsutgifter	173 387	70 526	64 004	-9,2
	Driftsinntekter	-16 902	-500	-500	0,0
	<b>Netto</b>	<b>75 391</b>	<b>70 026</b>	<b>63 504</b>	<b>-9,3</b>
<u>515 - Skoleforvaltning</u>	Driftsutgifter	373 407	254 880	259 085	1,6
	Driftsinntekter	-47 986	-570	-576	1,1
	<b>Netto</b>	<b>325 421</b>	<b>254 310</b>	<b>258 509</b>	<b>1,7</b>
<u>520 - Pedagog. ledelse, fellesutg</u>	Driftsutgifter	414 118	346 757	389 900	12,4
	Driftsinntekter	-88 617	-27 029	-27 520	1,8
	<b>Netto</b>	<b>325 500</b>	<b>319 728</b>	<b>362 380</b>	<b>13,3</b>
<u>521 - Studiespesialisering</u>	Driftsutgifter	464 101	431 648	439 025	1,7
	Driftsinntekter	-16 249			
	<b>Netto</b>	<b>447 852</b>	<b>431 648</b>	<b>439 025</b>	<b>1,7</b>
<u>522 - Bygg- og anleggsteknikk</u>	Driftsutgifter	73 959	72 377	68 709	-5,1
	Driftsinntekter	-3 777			
	<b>Netto</b>	<b>70 182</b>	<b>72 377</b>	<b>68 709</b>	<b>-5,1</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
Funksjon		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>523 - Elektrofag</u>	Driftsutgifter	91 905	90 280	89 713	-0,6
	Driftsinntekter	-4 357			
	<b>Netto</b>	<b>87 548</b>	<b>90 280</b>	<b>89 713</b>	<b>-0,6</b>
<u>524 - Design og håndverksfag</u>	Driftsutgifter	53 312	56 852	48 076	-15,4
	Driftsinntekter	-4 737			
	<b>Netto</b>	<b>48 575</b>	<b>56 852</b>	<b>48 076</b>	<b>-15,4</b>
<u>525 - Restaurant- og matfag</u>	Driftsutgifter	38 075	35 055	33 571	-4,2
	Driftsinntekter	-4 721			
	<b>Netto</b>	<b>33 354</b>	<b>35 055</b>	<b>33 571</b>	<b>-4,2</b>
<u>526 - Helse- og sosialfag</u>	Driftsutgifter	106 740	115 186	118 915	3,2
	Driftsinntekter	-4 860			
	<b>Netto</b>	<b>101 880</b>	<b>115 186</b>	<b>118 915</b>	<b>3,2</b>
<u>527 - Idrettsfag</u>	Driftsutgifter	30 749	31 799	33 411	5,1
	Driftsinntekter	-3 241			
	<b>Netto</b>	<b>27 508</b>	<b>31 799</b>	<b>33 411</b>	<b>5,1</b>
<u>528 - Teknikk og industriell produks</u>	Driftsutgifter	139 143	145 820	146 858	0,7
	Driftsinntekter	-7 907			
	<b>Netto</b>	<b>131 121</b>	<b>145 820</b>	<b>146 858</b>	<b>0,7</b>
<u>529 - Musikk, dans og drama</u>	Driftsutgifter	35 136	32 760	35 060	7,0
	Driftsinntekter	-1 013			
	<b>Netto</b>	<b>34 123</b>	<b>32 760</b>	<b>35 060</b>	<b>7,0</b>
<u>530 - Medier og kommunikasjon</u>	Driftsutgifter	38 258	36 204	40 581	12,1
	Driftsinntekter	-2 735			
	<b>Netto</b>	<b>35 523</b>	<b>36 204</b>	<b>40 581</b>	<b>12,1</b>
<u>531 - Naturbruk</u>	Driftsutgifter	60 927	54 829	58 665	7,0
	Driftsinntekter	-18 721	-11 150	-11 261	1,0
	<b>Netto</b>	<b>42 206</b>	<b>43 679</b>	<b>47 404</b>	<b>8,5</b>
<u>532 - Service og samferdsel</u>	Driftsutgifter	41 259	33 631	35 073	4,3
	Driftsinntekter	-1 512			
	<b>Netto</b>	<b>39 747</b>	<b>33 631</b>	<b>35 073</b>	<b>4,3</b>
<u>538 - Allmennfaglige studieretninger</u>	Driftsutgifter	333			
	Driftsinntekter	-16			
	<b>Netto</b>	<b>317</b>			
<u>539 - Yrkesfaglige studieretninger (</u>	Driftsutgifter	4 036			
	Driftsinntekter	-1 852			
	<b>Netto</b>	<b>2 184</b>			
<u>554 - Fagskole</u>	Driftsutgifter	84 490	70 695	81 950	15,9
	Driftsinntekter	-9 005	-17	-6 017	35294,1
	<b>Netto</b>	<b>75 485</b>	<b>70 678</b>	<b>75 933</b>	<b>7,4</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
Funksjon		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>559 - Landslinje</u>	Driftsutgifter	20 453	13 481	13 514	0,2
	Driftsinntekter	-14 444	-10 917	-11 026	1,0
	<b>Netto</b>	<b>6 009</b>	<b>2 564</b>	<b>2 488</b>	<b>-3,0</b>
<u>560 - Spes.underv.og særs.tilp.oppl</u>	Driftsutgifter	250 477	223 960	239 495	6,9
	Driftsinntekter	-19 824	-721	-726	0,7
	<b>Netto</b>	<b>230 653</b>	<b>223 239</b>	<b>238 769</b>	<b>7,0</b>
<u>570 - Fagopplæring i arbeidslivet</u>	Driftsutgifter	253 233	255 780	268 142	4,8
	Driftsinntekter	-28 492	-18 503	-16 607	-10,2
	<b>Netto</b>	<b>224 741</b>	<b>237 277</b>	<b>251 535</b>	<b>6,0</b>
<u>581 - Voksenopplæring etter oppl.lov</u>	Driftsutgifter	27 080	30 944	32 542	5,2
	Driftsinntekter	-1 686	-69	-70	1,4
	<b>Netto</b>	<b>25 394</b>	<b>30 875</b>	<b>32 472</b>	<b>5,2</b>
<u>590 - Andre undervisningsformål</u>	Driftsutgifter	229 736	118 174	122 112	3,3
	Driftsinntekter	-182 839	-66 011	-66 404	0,6
	<b>Netto</b>	<b>42 958</b>	<b>52 163</b>	<b>55 708</b>	<b>6,8</b>
<u>660-665 - Tannhelsetj.</u>	Driftsutgifter	265 081	237 006	245 490	3,6
	Driftsinntekter	-80 229	-72 158	-75 078	4,0
	<b>Netto</b>	<b>184 852</b>	<b>164 848</b>	<b>170 412</b>	<b>3,4</b>
<u>700 - Tiltr.legg./støtte for næringsl</u>	Driftsutgifter	245 073	159 096	156 275	-1,8
	Driftsinntekter	-226 470	-137 899	-133 319	-3,3
	<b>Netto</b>	<b>18 603</b>	<b>21 197</b>	<b>22 956</b>	<b>8,3</b>
<u>705 - Fin.bistand overfor næringsliv</u>	Driftsutgifter	8 904	8 332	8 774	5,3
	Driftsinntekter	-429			
	<b>Netto</b>	<b>8 475</b>	<b>8 332</b>	<b>8 774</b>	<b>5,3</b>
<u>710 - Fylkeskommunal næringsvirksomh</u>	Driftsutgifter	60 923	3 800	3 575	-5,9
	Driftsinntekter	-210 399	-128 250	-144 150	12,4
	<b>Netto</b>	<b>-149 488</b>	<b>-124 450</b>	<b>-140 575</b>	<b>13,0</b>
<u>715 - Lokal og regional utvikling</u>	Driftsutgifter	122 985	109 580	115 951	5,8
	Driftsinntekter	-47 488	-52 418	-39 766	-24,1
	<b>Netto</b>	<b>75 497</b>	<b>57 162</b>	<b>76 185</b>	<b>33,3</b>
<u>716 - Friluftsliv og miljø</u>	Driftsutgifter	11 793	9 400	7 743	-17,6
	Driftsinntekter	-4 288	-305	-2 853	835,4
	<b>Netto</b>	<b>7 505</b>	<b>9 095</b>	<b>4 890</b>	<b>-46,2</b>
<u>720 - Fylkesveier/nyanlegg,drift,ved</u>	Driftsutgifter	406 468	392 154	396 076	1,0
	Driftsinntekter	-25 438	-25 000	-30 000	20,0
	<b>Netto</b>	<b>313 871</b>	<b>367 154</b>	<b>366 076</b>	<b>-0,3</b>
<u>721 - Fylkesveier/miljø- traf.sikker</u>	Driftsutgifter	49 797		320	
	Driftsinntekter	-3 809			
	<b>Netto</b>	<b>45 988</b>		<b>320</b>	

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
Funksjon		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>730 - Bilruiter</u>	Driftsutgifter	1 096 583	1 378 139	1 390 444	0,9
	Driftsinntekter	-283 660	-696 718	-651 164	-6,5
	<b>Netto</b>	<b>788 605</b>	<b>681 421</b>	<b>739 280</b>	<b>8,5</b>
<u>731 - Fylkesveiferjer</u>	Driftsutgifter	290 151	301 915	307 191	1,7
	Driftsinntekter	-111		-4 753	
	<b>Netto</b>	<b>290 039</b>	<b>301 915</b>	<b>302 438</b>	<b>0,2</b>
<u>732 - Båtruter</u>	Driftsutgifter	83 613	65 466	84 732	29,4
	Driftsinntekter	-2 411		-2 300	
	<b>Netto</b>	<b>81 202</b>	<b>65 466</b>	<b>82 432</b>	<b>25,9</b>
<u>733 - Transport for funksjonshemmede</u>	Driftsutgifter	49 085	44 600	45 046	1,0
	Driftsinntekter	-4 238			
	<b>Netto</b>	<b>44 847</b>	<b>44 600</b>	<b>45 046</b>	<b>1,0</b>
<u>734 - Sporveier og forstadsbaner</u>	Driftsutgifter	69 502	85 583	99 165	15,9
	Driftsinntekter	-38 027	-55 000	-70 000	27,3
	<b>Netto</b>	<b>31 475</b>	<b>30 583</b>	<b>29 165</b>	<b>-4,6</b>
<u>740 - Bibliotek</u>	Driftsutgifter	8 879	7 171	7 498	4,6
	Driftsinntekter	-1 653			
	<b>Netto</b>	<b>7 225</b>	<b>7 171</b>	<b>7 498</b>	<b>4,6</b>
<u>750 - Kulturminnevern</u>	Driftsutgifter	78 251	47 896	35 209	-26,5
	Driftsinntekter	-58 643	-11 747	-20 992	78,7
	<b>Netto</b>	<b>19 530</b>	<b>36 149</b>	<b>14 217</b>	<b>-60,7</b>
<u>760 - Museer</u>	Driftsutgifter	41 046	39 172	42 466	8,4
	Driftsinntekter	-691			
	<b>Netto</b>	<b>40 343</b>	<b>39 172</b>	<b>42 466</b>	<b>8,4</b>
<u>771 - Kunstformidling</u>	Driftsutgifter	58 803	51 524	54 420	5,6
	Driftsinntekter	-28 229	-19 055	-19 700	3,4
	<b>Netto</b>	<b>30 574</b>	<b>32 469</b>	<b>34 720</b>	<b>6,9</b>
<u>775 - Idrett</u>	Driftsutgifter	92 840	76 695	78 407	2,2
	Driftsinntekter	-83 090	-65 639	-65 900	0,4
	<b>Netto</b>	<b>9 751</b>	<b>11 056</b>	<b>12 507</b>	<b>13,1</b>
<u>790 - Andre kulturaktiviteter</u>	Driftsutgifter	36 919	34 394	44 594	29,7
	Driftsinntekter	-5 919	-4 960	-4 900	-1,2
	<b>Netto</b>	<b>31 000</b>	<b>29 434</b>	<b>39 694</b>	<b>34,9</b>
<u>800 - Skatt på inntekt og formue</u>	Driftsinntekter	-2 239 683	-2 270 700	-2 408 300	6,1
	<b>Netto</b>	<b>-2 239 683</b>	<b>-2 270 700</b>	<b>-2 408 300</b>	<b>6,1</b>
<u>840 - Statlig rammetilskudd og øvr.g</u>	Driftsinntekter	-2 501 302	-2 565 600	-2 664 200	3,8
	<b>Netto</b>	<b>-2 501 302</b>	<b>-2 565 600</b>	<b>-2 664 200</b>	<b>3,8</b>
<u>860 - Motpost avskrivninger</u>	Driftsinntekter	-205 078			
	<b>Netto</b>	<b>-205 078</b>			

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
<i>Funksjon</i>		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<b><u>870 - Renter/utbytte og lån</u></b>	Driftsutgifter	271 854	356 100	444 190	24,7
	Driftsinntekter	-41 425	-49 200	-79 490	61,6
	<b>Netto</b>	<b>230 429</b>	<b>306 900</b>	<b>364 700</b>	<b>18,8</b>
<b><u>880 - Interne finansieringstransaskj</u></b>	Driftsutgifter	264 296	180 000	170 500	-5,3
	Driftsinntekter	-17 249			
	<b>Netto</b>	<b>247 048</b>	<b>180 000</b>	<b>170 500</b>	<b>-5,3</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>611 Os gymnas</u>	Driftsutgifter	22 717	19 402	18 892	-2,6
	Driftsinntekter	-1 018	-325	-328	0,9
	<b>Netto</b>	<b>19 470</b>	<b>19 077</b>	<b>18 564</b>	<b>-2,7</b>
<u>612 Fana gymnas</u>	Driftsutgifter	39 666	35 258	35 013	-0,7
	Driftsinntekter	-1 499			
	<b>Netto</b>	<b>38 045</b>	<b>35 258</b>	<b>35 013</b>	<b>-0,7</b>
<u>614 Voss gymnas</u>	Driftsutgifter	39 316	31 266	29 955	-4,2
	Driftsinntekter	-4 293	-205	-205	0,0
	<b>Netto</b>	<b>34 887</b>	<b>31 061</b>	<b>29 750</b>	<b>-4,2</b>
<u>615 Øystese gymnas</u>	Driftsutgifter	25 909	19 152	22 693	18,5
	Driftsinntekter	-4 367	-395	-399	1,0
	<b>Netto</b>	<b>21 537</b>	<b>18 757</b>	<b>22 294</b>	<b>18,9</b>
<u>617 Tertnes vgs.</u>	Driftsutgifter	40 896	32 928	33 580	2,0
	Driftsinntekter	-3 086	-284	-287	1,1
	<b>Netto</b>	<b>37 721</b>	<b>32 644</b>	<b>33 293</b>	<b>2,0</b>
<u>618 Tanks videregående skole</u>	Driftsutgifter	24 924	22 972	23 707	3,2
	Driftsinntekter	-862			
	<b>Netto</b>	<b>24 062</b>	<b>22 972</b>	<b>23 707</b>	<b>3,2</b>
<u>619 U. Pihl videregående skole</u>	Driftsutgifter	27 865	24 772	26 830	8,3
	Driftsinntekter	-950			
	<b>Netto</b>	<b>26 915</b>	<b>24 772</b>	<b>26 830</b>	<b>8,3</b>
<u>620 Langhaugen videregående skole</u>	Driftsutgifter	46 858	42 195	44 253	4,9
	Driftsinntekter	-2 377			
	<b>Netto</b>	<b>44 481</b>	<b>42 195</b>	<b>44 253</b>	<b>4,9</b>
<u>621 Bergen Katedralskole</u>	Driftsutgifter	54 836	35 717	36 154	1,2
	Driftsinntekter	-3 084			
	<b>Netto</b>	<b>51 751</b>	<b>35 717</b>	<b>36 154</b>	<b>1,2</b>
<u>622 Bergen Handelsgymnasium</u>	Driftsutgifter	43 926	35 822	36 375	1,5
	Driftsinntekter	-6 423			
	<b>Netto</b>	<b>37 503</b>	<b>35 822</b>	<b>36 375</b>	<b>1,5</b>
<u>623 Bømlo vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	25 754	22 275	24 174	8,5
	Driftsinntekter	-1 163			
	<b>Netto</b>	<b>24 590</b>	<b>22 275</b>	<b>24 174</b>	<b>8,5</b>
<u>625 Osterøy vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	28 414	21 407	22 843	6,7
	Driftsinntekter	-2 931			
	<b>Netto</b>	<b>15 572</b>	<b>21 407</b>	<b>22 843</b>	<b>6,7</b>
<u>626 Sandsli videregående skole</u>	Driftsutgifter	57 800	44 192	43 132	-2,4
	Driftsinntekter	-4 574	-802	-810	1,0
	<b>Netto</b>	<b>53 226</b>	<b>43 390</b>	<b>42 322</b>	<b>-2,5</b>



Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>628 Odda vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	41 722	32 785	35 338	7,8
	Driftsinntekter	-2 874	-558	-564	1,1
	<b>Netto</b>	<b>38 157</b>	<b>32 227</b>	<b>34 774</b>	<b>7,9</b>
<u>630 Kvinnherad vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	67 408	41 376	41 003	-0,9
	Driftsinntekter	-10 867	-463	-468	1,1
	<b>Netto</b>	<b>51 326</b>	<b>40 913</b>	<b>40 535</b>	<b>-0,9</b>
<u>631 Rubbestadnes vgs.</u>	Driftsutgifter	25 801	22 588	20 355	-9,9
	Driftsinntekter	-1 979	-873	-881	0,9
	<b>Netto</b>	<b>23 818</b>	<b>21 715</b>	<b>19 474</b>	<b>-10,3</b>
<u>632 Voss vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	48 472	40 783	41 536	1,8
	Driftsinntekter	-4 142	-895	-904	1,0
	<b>Netto</b>	<b>44 331</b>	<b>39 888</b>	<b>40 632</b>	<b>1,9</b>
<u>633 Slåtthaug videregående skole</u>	Driftsutgifter	67 354	50 881	47 938	-5,8
	Driftsinntekter	-5 772			
	<b>Netto</b>	<b>61 570</b>	<b>50 881</b>	<b>47 938</b>	<b>-5,8</b>
<u>634 Knarvik vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	110 626	92 141	93 197	1,1
	Driftsinntekter	-5 432	-688	-695	1,0
	<b>Netto</b>	<b>102 588</b>	<b>91 453</b>	<b>92 502</b>	<b>1,1</b>
<u>635 Norheimsund vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	24 954	19 573	19 822	1,3
	Driftsinntekter	-2 050	-543	-548	0,9
	<b>Netto</b>	<b>22 790</b>	<b>19 030</b>	<b>19 274</b>	<b>1,3</b>
<u>636 Laksevåg videregående skole</u>	Driftsutgifter	93 407	67 288	70 467	4,7
	Driftsinntekter	-13 885			
	<b>Netto</b>	<b>79 407</b>	<b>67 288</b>	<b>70 467</b>	<b>4,7</b>
<u>637 Arna vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	26 522	19 441	18 369	-5,5
	Driftsinntekter	-2 063	-261	-264	1,1
	<b>Netto</b>	<b>23 736</b>	<b>19 180</b>	<b>18 105</b>	<b>-5,6</b>
<u>638 Åsane videregående skole</u>	Driftsutgifter	70 204	50 005	55 482	11,0
	Driftsinntekter	-7 147			
	<b>Netto</b>	<b>63 057</b>	<b>50 005</b>	<b>55 482</b>	<b>11,0</b>
<u>639 Årstad videregående skole</u>	Driftsutgifter	148 683	117 659	116 752	-0,8
	Driftsinntekter	-14 439			
	<b>Netto</b>	<b>132 771</b>	<b>117 659</b>	<b>116 752</b>	<b>-0,8</b>
<u>641 Austrheim vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	40 338	30 512	31 024	1,7
	Driftsinntekter	-5 003	-767	-775	1,0
	<b>Netto</b>	<b>35 297</b>	<b>29 745</b>	<b>30 249</b>	<b>1,7</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 Kr)			31.10.2011
		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>642 Bergen tekniske fagskole</u>	Driftsutgifter	47 359	39 700	45 988	15,8
	Driftsinntekter	-5 241			
	<b>Netto</b>	<b>42 085</b>	<b>39 700</b>	<b>45 988</b>	<b>15,8</b>
<u>643 Askøy videregående skole</u>	Driftsutgifter	61 511	48 048	53 435	11,2
	Driftsinntekter	-5 572			
	<b>Netto</b>	<b>55 417</b>	<b>48 048</b>	<b>53 435</b>	<b>11,2</b>
<u>644 Fusa videregående skule</u>	Driftsutgifter	33 520	26 960	29 690	10,1
	Driftsinntekter	-4 376			
	<b>Netto</b>	<b>29 104</b>	<b>26 960</b>	<b>29 690</b>	<b>10,1</b>
<u>645 Sotra videregående skule</u>	Driftsutgifter	110 826	88 470	90 628	2,4
	Driftsinntekter	-9 347			
	<b>Netto</b>	<b>101 375</b>	<b>88 470</b>	<b>90 628</b>	<b>2,4</b>
<u>646 Os videregående skule</u>	Driftsutgifter	70 395	55 896	57 724	3,3
	Driftsinntekter	-21 419	-12 198	-12 320	1,0
	<b>Netto</b>	<b>47 801</b>	<b>43 698</b>	<b>45 404</b>	<b>3,9</b>
<u>647 Fyllingsdalen videregående sko</u>	Driftsutgifter	55 101	47 583	49 191	3,4
	Driftsinntekter	-2 403			
	<b>Netto</b>	<b>52 668</b>	<b>47 583</b>	<b>49 191</b>	<b>3,4</b>
<u>648 Austevoll vgs.</u>	Driftsutgifter	33 185	25 598	25 466	-0,5
	Driftsinntekter	-6 318	-759	-767	1,1
	<b>Netto</b>	<b>20 247</b>	<b>24 839</b>	<b>24 699</b>	<b>-0,6</b>
<u>650 Voss Husflidsskule</u>	Driftsutgifter	18 281	13 554	12 745	-6,0
	Driftsinntekter	-1 373	-277	-280	1,1
	<b>Netto</b>	<b>16 909</b>	<b>13 277</b>	<b>12 465</b>	<b>-6,1</b>
<u>652 Fitjar videregående skule</u>	Driftsutgifter	30 689	24 483	25 108	2,6
	Driftsinntekter	-2 176	-492	-497	1,0
	<b>Netto</b>	<b>28 513</b>	<b>23 991</b>	<b>24 611</b>	<b>2,6</b>
<u>653 Rogne videregående skule</u>	Driftsutgifter	18 227	13 132	14 869	13,2
	Driftsinntekter	-2 446			
	<b>Netto</b>	<b>15 781</b>	<b>13 132</b>	<b>14 869</b>	<b>13,2</b>
<u>654 Bjørgvin videregående skole</u>	Driftsutgifter	70 026	56 136	52 502	-6,5
	Driftsinntekter	-8 226	-181	-183	1,1
	<b>Netto</b>	<b>61 158</b>	<b>55 955</b>	<b>52 319</b>	<b>-6,5</b>
<u>655 Bergen maritime videregående s</u>	Driftsutgifter	70 380	57 207	60 542	5,8
	Driftsinntekter	-15 843	-6 010	-6 070	1,0
	<b>Netto</b>	<b>53 966</b>	<b>51 197</b>	<b>54 472</b>	<b>6,4</b>
<u>656 Lønborg videregående skole</u>	Driftsutgifter	23 076	13 726	13 376	-2,5
	Driftsinntekter	-3 657	-428	-432	0,9
	<b>Netto</b>	<b>19 418</b>	<b>13 298</b>	<b>12 944</b>	<b>-2,7</b>

		Rekneskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<u>657 Hjeltnes vgs.</u>	Driftsutgifter	25 478	16 868	17 078	1,2
	Driftsinntekter	-8 446	-4 182	-4 223	1,0
	<b>Netto</b>	<b>17 021</b>	<b>12 686</b>	<b>12 855</b>	<b>1,3</b>
<u>658 Stend Vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	64 484	43 546	48 863	12,2
	Driftsinntekter	-17 058	-6 051	-6 111	1,0
	<b>Netto</b>	<b>46 536</b>	<b>37 495</b>	<b>42 752</b>	<b>14,0</b>
<u>659 Voss Jordbruksskule</u>	Driftsutgifter	40 795	31 549	37 399	18,5
	Driftsinntekter	-9 889	-6 165	-6 227	1,0
	<b>Netto</b>	<b>30 764</b>	<b>25 384</b>	<b>31 172</b>	<b>22,8</b>
<u>660 Etne vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	14 419	11 177	11 057	-1,1
	Driftsinntekter	-1 123			
	<b>Netto</b>	<b>10 382</b>	<b>11 177</b>	<b>11 057</b>	<b>-1,1</b>
<u>661 Olsvikåsen vidaregåande skole</u>	Driftsutgifter	53 064	39 192	42 009	7,2
	Driftsinntekter	-5 128			
	<b>Netto</b>	<b>47 932</b>	<b>39 192</b>	<b>42 009</b>	<b>7,2</b>
<u>663 Nordahl Grieg vgs.</u>	Driftsutgifter	35 238	39 065	59 564	52,5
	Driftsinntekter	-1 868			
	<b>Netto</b>	<b>3 166</b>	<b>39 065</b>	<b>59 564</b>	<b>52,5</b>
<u>664 Garnes vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	30 334	23 900	23 268	-2,6
	Driftsinntekter	-2 760			
	<b>Netto</b>	<b>27 574</b>	<b>23 900</b>	<b>23 268</b>	<b>-2,6</b>
<u>665 Stord vidaregåande skule</u>	Driftsutgifter	122 324	94 135	93 871	-0,3
	Driftsinntekter	-14 354	-3 632	-3 668	1,0
	<b>Netto</b>	<b>103 761</b>	<b>90 503</b>	<b>90 203</b>	<b>-0,3</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<b>400 Politisk styring</b>				
100110 - Fylkesting	Driftsutgifter	7 800	8 000	2,6 %
	Netto	7 800	8 000	2,6 %
100120 - Fylkesutval/adm.utv.	Driftsutgifter	3 750	3 800	1,3 %
	Netto	3 750	3 800	1,3 %
100130 - Ymse møter, utval og råd	Driftsutgifter	650	700	7,7 %
	Netto	650	700	7,7 %
100210 - Kultur og ressursutvalet	Driftsutgifter	785	820	4,5 %
	Netto	785	820	4,5 %
100220 - Opplæring og helseutvalet	Driftsutgifter	785	820	4,5 %
	Netto	785	820	4,5 %
100230 - Samferdselsutvalet	Driftsutgifter	785	820	4,5 %
	Netto	785	820	4,5 %
100410 - Frikjøp av repr.	Driftsutgifter	1 949	2 036	4,5 %
	Netto	1 949	2 036	4,5 %
100420 - Stønad pol.parti	Driftsutgifter	4 782	4 945	3,4 %
	Netto	4 782	4 945	3,4 %
100510 - Val	Driftsutgifter	1 800		-100,0 %
	Netto	1 800		-100,0 %
<b>410 Kontroll og revisjon</b>				
110150 - Sekreteriat for kontrollutvalet	Driftsutgifter	2 946	3 125	6,1 %
	Driftsinntekter	-1 680	-1 680	0,0 %
	Netto	1 266	1 445	14,1 %
110200 - Kontrollutval	Driftsutgifter	412	945	129,4 %
	Netto	412	945	129,4 %
110250 - Ekstern revisor	Driftsutgifter	1 960	2 020	3,1 %
	Netto	1 960	2 020	3,1 %
<b>420 Administrasjon</b>				
120100 - Fylkesrådmann	Driftsutgifter	1 320	1 375	4,2 %
	Netto	1 320	1 375	4,2 %
120910 - Fellesutgifter	Driftsutgifter	7 970	9 495	19,1 %
	Driftsinntekter	-3 000	-3 000	0,0 %
	Netto	4 970	6 495	30,7 %
130100 - Økonomidirektør	Driftsutgifter	2 260	2 430	7,5 %
	Netto	2 260	2 430	7,5 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
130200 - Budsjettseksjonen	Driftsutgifter Netto	3 110 3 110	3 375 3 375	8,5 % 8,5 %
130300 - Fylkeskassen	Driftsutgifter Netto	9 126 9 126	10 150 10 150	11,2 % 11,2 %
130400 - Innkjøp	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	8 420  8 420	9 495 -565 8 930	12,8 %  6,1 %
130502 - Velferdsbygg	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	160 -25 135	160 -25 135	0,0 % 0,0 % 0,0 %
140100 - Organisasjonsdirektør - stab	Driftsutgifter Netto	4 290 4 290	5 882 5 882	37,1 % 37,1 %
140102 - Leiarskapsutvikling	Driftsutgifter Netto	516 516	1 500 1 500	190,7 % 190,7 %
140105 - Organisasjonsutvikling	Driftsutgifter Netto	2 371 2 371	1 390 1 390	-41,4 % -41,4 %
140200 - Personal	Driftsutgifter Netto	14 943 14 943	15 111 15 111	1,1 % 1,1 %
140201 - Kantinebidrag	Driftsutgifter Netto	888 888	750 750	-15,5 % -15,5 %
140203 - Tillitsvalde	Driftsutgifter Netto	6 126 6 126	6 091 6 091	-0,6 % -0,6 %
140206 - Velferd tilsette	Driftsutgifter Netto	524 524	529 529	1,0 % 1,0 %
140207 - HAMU	Driftsutgifter Netto	42 42	42 42	0,0 % 0,0 %
140208 - Personaloppl.	Driftsutgifter Netto	1 200 1 200	1 212 1 212	1,0 % 1,0 %
140211 - Aktiv kvardag	Driftsutgifter Netto	360 360	500 500	38,9 % 38,9 %
140250 - Info/servicesenter,trykkeri	Driftsutgifter Netto	4 254 4 254	3 168 3 168	-25,5 % -25,5 %
140260 - Sentralarkiv	Driftsutgifter Netto	7 673 7 673		-100,0 % -100,0 %
140300 - IT-seksjonen	Driftsutgifter Netto	19 755 19 755	20 854 20 854	5,6 % 5,6 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
140301 - Felles IT-utg.	Driftsutgifter	28 604	28 890	1,0 %
	Netto	28 604	28 890	1,0 %
140400 - HMT-seksjonen	Driftsutgifter	4 409	4 729	7,3 %
	Netto	4 409	4 729	7,3 %
140500 - Informasjonsseksjonen	Driftsutgifter	9 073	7 890	-13,0 %
	Netto	9 073	7 890	-13,0 %
140600 - Administrasjonsstaben	Driftsutgifter	1 304	11 865	809,9 %
	Netto	1 304	11 865	809,9 %
160100 - Regionalavdelinga	Driftsutgifter	8 266	7 949	-3,8 %
	Netto	8 266	7 949	-3,8 %
300100 - Samferdselsavdelinga	Driftsutgifter	15 830	16 776	6,0 %
	Driftsinntekter	-770	-800	3,9 %
	Netto	15 060	15 976	6,1 %
400100 - Kultur og idrettsavdelinga	Driftsutgifter	6 767	11 498	69,9 %
	Netto	6 767	11 498	69,9 %
500100 - Fylkestannlegen - adm	Driftsutgifter	5 357	5 777	7,8 %
	Driftsinntekter	-321	-324	0,9 %
	Netto	5 036	5 453	8,3 %
600100 - Opplæringsavdelinga stab	Driftsutgifter	1 735	2 175	25,4 %
	Driftsinntekter	-45	-33	-26,7 %
	Netto	1 690	2 142	26,7 %
600300 - Administrasjonsseksjonen	Driftsutgifter	5 999	5 666	-5,6 %
	Driftsinntekter	-99	-94	-5,1 %
	Netto	5 900	5 572	-5,6 %
600350 - Senter for utdanning og yrkesr	Driftsutgifter	3 402	4 192	23,2 %
	Driftsinntekter	-668	-830	24,3 %
	Netto	2 734	3 362	23,0 %
<b>421 Eigedomsforvaltning</b>				
130500 - Eigedomsseksjonen	Driftsutgifter	15 920	20 230	27,1 %
	Driftsinntekter		-750	
	Netto	15 920	19 480	22,4 %
775200 - Kartlegging av bygningsmassen	Driftsutgifter	2 000	1 500	-25,0 %
	Netto	2 000	1 500	-25,0 %
776200 - Forsikring bygningar	Driftsutgifter	2 740	2 750	0,4 %
	Netto	2 740	2 750	0,4 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
Funksjon / Ansvarstad		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<b>430 Administrasjonslokaler</b>				
130501 - Administrasjonslokale	Driftsutgifter	21 290	21 700	1,9 %
	Driftsinntekter	-3 020	-1 700	-43,7 %
	Netto	18 270	20 000	9,5 %
<b>471 Amortisering av tidligere års premieavvik</b>				
790301 - Amortisering av tidligere års	Driftsutgifter	17 097	23 175	35,6 %
	Netto	17 097	23 175	35,6 %
<b>480 Diverse Fellesutgifter</b>				
100310 - Fylkeseldreråd	Driftsutgifter	260	280	7,7 %
	Netto	260	280	7,7 %
100320 - Fylkesrådet for funksj.hemma	Driftsutgifter	385	400	3,9 %
	Netto	385	400	3,9 %
120920 - Ymse utg. v/f.rådm.	Driftsutgifter	100	100	0,0 %
	Netto	100	100	0,0 %
120930 - Ymse tilskot	Driftsutgifter	1 130	1 130	0,0 %
	Netto	1 130	1 130	0,0 %
140110 - Kriseberedskap	Driftsutgifter	30	30	0,0 %
	Netto	30	30	0,0 %
140202 - Retrettstill.	Driftsutgifter	4 956	5 000	0,9 %
	Netto	4 956	5 000	0,9 %
140204 - Attfør. og omstilling	Driftsutgifter	4 030	4 000	-0,7 %
	Netto	4 030	4 000	-0,7 %
140210 - Personalforsikring	Driftsutgifter	6 000	6 000	0,0 %
	Driftsinntekter	-2 000	-2 000	0,0 %
	Netto	4 000	4 000	0,0 %
720100 - Lønsavsetjing	Driftsutgifter	80 270	104 670	30,4 %
	Netto	80 270	104 670	30,4 %
720200 - Tilleggsløyv. FUV	Driftsutgifter	4 203	4 081	-2,9 %
	Netto	4 203	4 081	-2,9 %
720300 - Momskomp. Investeringar	Momspomp.	-161 000	-193 000	19,9 %
	Netto	-161 000	-193 000	19,9 %
776100 - Bygn.forsikring	Driftsutgifter	1 850	1 500	-18,9 %
	Netto	1 850	1 500	-18,9 %
777022 - ENØK	Driftsutgifter	-1 000		-100,0 %
	Netto	-1 000		-100,0 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
790200 - Tilbakebet. av undersk. frå skular	Driftsinntekter Netto	-22 616 -22 616	-19 587 -19 587	-13,4 % -13,4 %
<b>510 Skolelokaler</b>				
600600 - Utstyr vg.skolar	Driftsutgifter Netto	10 000 10 000		-100,0 % -100,0 %
600610 - Nye kl. tilbod omby.-utstyr	Driftsutgifter Netto	690 690	697 697	1,0 % 1,0 %
600960 - Utstyr skolane - investering	Driftsutgifter Netto	-10 000 -10 000	-10 000 -10 000	0,0 % 0,0 %
600980 - Felleskostnader vgs.	Driftsutgifter Netto	4 091 4 091	4 132 4 132	1,0 % 1,0 %
775100 - Vedlikehold vg. skular	Driftsutgifter Netto	14 500 14 500	15 000 15 000	3,4 % 3,4 %
775300 - Driftsleiar tenesta	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	50 560 -500 50 060	53 500 -500 53 000	5,8 % 0,0 % 5,9 %
776300 - Innbo/løsøreforsikr. (skole)	Driftsutgifter Netto	685 685	675 675	-1,5 % -1,5 %
<b>515 Skoleforvaltning</b>				
600210 - Inntak	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	2 900 -570 2 330	3 907 -576 3 331	34,7 % 1,1 % 43,0 %
<b>520 Pedagog. ledelse, fellesutg.</b>				
600200 - Skole	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	6 718 -1 334 5 384	6 220 -1 244 4 976	-7,4 % -6,7 % -7,6 %
600310 - Pedagogisk seksjon	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	8 392 -233 8 159	8 521 -239 8 282	1,5 % 2,6 % 1,5 %
600510 - Kurs - IST	Driftsutgifter Netto	192 192	194 194	1,0 % 1,0 %
600520 - Ped. ledelse	Driftsutgifter Netto	11 206 11 206	11 317 11 317	1,0 % 1,0 %



Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
600605 - Digital skole	Driftsutgifter	37 149	37 520	1,0 %
	Driftsinntekter	-10 150	-10 252	1,0 %
	Netto	26 999	27 268	1,0 %
600630 - Auke i læretimetalet	Driftsutgifter	5 612	5 617	0,1 %
	Netto	5 612	5 617	0,1 %
600640 - Gjesteelevar	Driftsutgifter	32 251	33 330	3,3 %
	Driftsinntekter	-15 251	-15 761	3,3 %
	Netto	17 000	17 569	3,3 %
600790 - Skoleportalen	Driftsutgifter	3 845	3 506	-8,8 %
	Driftsinntekter	-8	-7	-12,5 %
	Netto	3 837	3 499	-8,8 %
600970 - Overtal/omklassering	Driftsutgifter	1 889	586	-69,0 %
	Driftsinntekter	-53	-17	-67,9 %
	Netto	1 836	569	-69,0 %
600990 - Reguleringskonto	Driftsutgifter	34 964	76 876	119,9 %
	Netto	34 964	76 876	119,9 %
600991 - Justering i klassetilbodet	Driftsutgifter	1 038	500	-51,8 %
	Netto	1 038	500	-51,8 %
600992 - Gratis læremidler	Driftsutgifter	23 244	24 476	5,3 %
	Netto	23 244	24 476	5,3 %
600993 - Skolebibliotek	Driftsutgifter	6 773	6 773	0,0 %
	Netto	6 773	6 773	0,0 %
<b><u>554 Fagskole</u></b>				
600280 - Fagskoleadministrasjon	Driftsutgifter	594	592	-0,3 %
	Driftsinntekter	-17	-17	0,0 %
	Netto	577	575	-0,3 %
600997 - Fagskule	Driftsutgifter	1 900	7 901	315,8 %
	Driftsinntekter		-6 000	
	Netto	1 900	1 901	0,1 %
<b><u>560 Spes.underv.og særst.tilp.oppl</u></b>				
600150 - Spesialpedagogiske tenester	Driftsutgifter	1 478	1 401	-5,2 %
	Driftsinntekter	-39	-37	-5,1 %
	Netto	1 439	1 364	-5,2 %
600690 - Ekstern spesialunderv.	Driftsutgifter	22 488	37 658	67,5 %
	Netto	22 488	37 658	67,5 %
600700 - Særskilt undervisning	Driftsutgifter	58 131	6 071	-89,6 %
	Netto	58 131	6 071	-89,6 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
600705 - Tiltak tilrettelagt opplæring	Driftsutgifter	4 756	4 804	1,0 %
	Netto	4 756	4 804	1,0 %
600710 - Døvetolkar	Driftsutgifter	2 551	3 500	37,2 %
	Netto	2 551	3 500	37,2 %
600720 - Ekstra språkoppl. fordeling	Driftsutgifter	3 220	3 365	4,5 %
	Netto	3 220	3 365	4,5 %
680100 - OT/PPT	Driftsutgifter	31 950	33 162	3,8 %
	Driftsinntekter	-682	-689	1,0 %
	Netto	31 268	32 473	3,9 %
<b>570 Fagopplæring i arbeidslivet</b>				
600290 - Teoriopplæring	Driftsutgifter	613	639	4,2 %
	Driftsinntekter	-23	-24	4,3 %
	Netto	590	615	4,2 %
600400 - Bedrift	Driftsutgifter	12 134	15 321	26,3 %
	Driftsinntekter	-310	-379	22,3 %
	Netto	11 824	14 942	26,4 %
600410 - Fagprøvar	Driftsutgifter	20 570	20 567	0,0 %
	Driftsinntekter	-3 170	-702	-77,9 %
	Netto	17 400	19 865	14,2 %
600420 - Y-nemda	Driftsutgifter	219	220	0,5 %
	Netto	219	220	0,5 %
600760 - Lærlingoppl.	Driftsutgifter	11 255	11 762	4,5 %
	Netto	11 255	11 762	4,5 %
600770 - Instruktøroppl.	Driftsutgifter	442	2 043	362,2 %
	Netto	442	2 043	362,2 %
600780 - Lærlingtilskot	Driftsutgifter	210 547	217 590	3,3 %
	Driftsinntekter	-15 000	-15 502	3,3 %
	Netto	195 547	202 088	3,3 %
<b>581 Voksenopplæring etter oppl.lov</b>				
600160 - Realkompetanse	Driftsutgifter	2 502	2 612	4,4 %
	Driftsinntekter	-69	-70	1,4 %
	Netto	2 433	2 542	4,5 %
600660 - Realkompetanse	Driftsutgifter	28 442	29 930	5,2 %
	Netto	28 442	29 930	5,2 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<b>590 Andre undervisningsformål</b>				
600250 - Eksamenskontor	Driftsutgifter	15 236	15 365	0,8 %
	Driftsinntekter	-6 624	-6 668	0,7 %
	Netto	8 612	8 697	1,0 %
600390 - Krim.omsorg koordinering	Driftsutgifter	1 000	1 005	0,5 %
	Driftsinntekter	-1 000	-1 010	1,0 %
	Netto		-5	
600570 - Internasjonalisering	Driftsutgifter	822	830	1,0 %
	Netto	822	830	1,0 %
600620 - Felleseksamen	Driftsutgifter	648	648	0,0 %
	Netto	648	648	0,0 %
600670 - Flyttetilskot	Driftsutgifter	180		-100,0 %
	Netto	180		-100,0 %
600685 - Sosialped. tilbud	Driftsutgifter	2 091	2 500	19,6 %
	Netto	2 091	2 500	19,6 %
600715 - Refusjonar overf. av tj.til he	Driftsutgifter	1 979		-100,0 %
	Netto	1 979		-100,0 %
600730 - Tilskot elevorg.	Driftsutgifter	139	140	0,7 %
	Netto	139	140	0,7 %
600740 - Tilskot eksterne anlegg	Driftsutgifter	508	3 013	493,1 %
	Netto	508	3 013	493,1 %
600750 - Tilskot private skolar	Driftsutgifter	1 800	1 750	-2,8 %
	Netto	1 800	1 750	-2,8 %
600994 - Samarbeid skule/næringsliv	Driftsutgifter		1 500	
	Netto		1 500	
670200 - Ulriken skolesenter	Driftsutgifter	20 353	21 410	5,2 %
	Driftsinntekter	-733	-740	1,0 %
	Netto	19 620	20 670	5,4 %
685990 - Fengselsundervisning	Driftsutgifter	16 504	16 504	0,0 %
	Driftsinntekter	-16 402	-16 402	0,0 %
	Netto	102	102	0,0 %
685995 - Bjørgvin fengsel	Driftsutgifter	4 249	4 249	0,0 %
	Driftsinntekter	-4 307	-4 307	0,0 %
	Netto	-58	-58	0,0 %
685998 - Fengselsunderv.avd. Fossane	Driftsutgifter	3 459	3 459	0,0 %
	Driftsinntekter	-3 503	-3 503	0,0 %
	Netto	-44	-44	0,0 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
690200 - Manger fhs.	Driftsutgifter	9 864	10 286	4,3 %
	Driftsinntekter	-8 075	-8 155	1,0 %
	Netto	1 789	2 131	19,1 %
<b>660-665 Tannhelsetenesta</b>				
500200 - Teknikere/utstyr	Driftsutgifter	17 577	19 659	11,8 %
	Driftsinntekter	-4 508	-4 553	1,0 %
	Netto	13 069	15 106	15,6 %
510200 - Tannhelsedistr. Sentrum	Driftsutgifter	70 856	73 530	3,8 %
	Driftsinntekter	-23 951	-24 965	4,2 %
	Netto	46 905	48 565	3,5 %
520200 - Tannhelsedistr. Nord	Driftsutgifter	45 442	46 716	2,8 %
	Driftsinntekter	-15 435	-16 089	4,2 %
	Netto	30 007	30 627	2,1 %
530200 - Tannhelsedistr. Vest	Driftsutgifter	48 544	49 977	3,0 %
	Driftsinntekter	-12 331	-12 854	4,2 %
	Netto	36 213	37 123	2,5 %
540200 - Tannhelsedistr. Sør	Driftsutgifter	27 801	28 573	2,8 %
	Driftsinntekter	-7 328	-7 651	4,4 %
	Netto	20 473	20 922	2,2 %
550200 - Tannhelsedistr. Aust	Driftsutgifter	26 786	27 035	0,9 %
	Driftsinntekter	-8 605	-8 966	4,2 %
	Netto	18 181	18 069	-0,6 %
<b>700 Tilr.legg./støtte for næringsl</b>				
160302 - Regionalt utviklingsprogram - KRD midl.	Driftsutgifter	81 667	74 250	-9,1 %
	Driftsinntekter	-81 667	-74 250	-9,1 %
160303 - Regionalt utviklingsprogram - fylkesmidl.	Driftsutgifter	3 408	2 937	-13,8 %
	Netto	3 408	2 937	-13,8 %
160304 - Landbruk	Driftsutgifter	1 218	1 230	1,0 %
	Driftsinntekter	-1 218	-1 230	1,0 %
160305 - Næringsretta utviklingstiltak	Driftsutgifter	49 025	49 894	1,8 %
	Driftsinntekter	-49 025	-49 894	1,8 %
160306 - Til rådvelde for næringsføremå	Driftsutgifter	751	385	-48,7 %
	Netto	751	385	-48,7 %
160307 - Drift innovasjonstiltak	Driftsutgifter	1 238	420	-66,1 %
	Netto	1 238	420	-66,1 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
160308 - Prosjekt med førebels driftsti	Driftsutgifter Netto	15 800 15 800	18 339 18 339	16,1 % 16,1 %
160309 - Clean North Sea Shipping	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto		1 750 -875 875	
160313 - Breiband for alle i Hordaland	Driftsutgifter Driftsinntekter	5 989 -5 989	7 070 -7 070	18,0 % 18,0 %
<b>705 Fin.bistand overfor næringsliv</b>				
160300 - Næringsseksjonen - Drift	Driftsutgifter Netto	8 332 8 332	8 774 8 774	5,3 % 5,3 %
<b>710 Fylkeskommunal næringsvirksomh</b>				
730100 - Konesjonskraftinntekter	Driftsinntekter Netto	-100 000 -100 000	-120 000 -120 000	20,0 % 20,0 %
730500 - Eidfjordavtalen	Driftsinntekter Netto	-18 400 -18 400	-18 800 -18 800	2,2 % 2,2 %
770120 - Voss - utl.	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto		175 -500 -325	
771100 - O.Bjordalsv.	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	400 -4 900 -4 500		-100,0 % -100,0 % -100,0 %
772100 - Leirvik gard	Driftsinntekter Netto	-358 -358		-100,0 % -100,0 %
773100 - Div. utl. objekt	Driftsinntekter Netto	-1 642 -1 642	-2 200 -2 200	34,0 % 34,0 %
774100 - Valen & Handeland gard	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	3 400 -2 650 750	3 400 -2 650 750	0,0 % 0,0 % 0,0 %
<b>715 Lokal og regional utvikling</b>				
160101 - Utviklingsmidlar direktør	Driftsutgifter Netto	800 800	619 619	-22,6 % -22,6 %
160102 - Fellesutgifter Regionalavdeling	Driftsutgifter Netto	800 800	1 008 1 008	26,0 % 26,0 %
160200 - Planseksjonen - Drift	Driftsutgifter Netto	5 381 5 381	6 201 6 201	15,2 % 15,2 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
160201 - Planseksjonen - Prosjekt	Driftsutgifter	600	606	1,0 %
	Netto	600	606	1,0 %
160202 - Partnerskap kommune - og tetts	Driftsutgifter	509	514	1,0 %
	Netto	509	514	1,0 %
160314 - LivOGlyst	Driftsutgifter	1 451	1 365	-5,9 %
	Netto	1 451	1 365	-5,9 %
160315 - LUK - KRD	Driftsutgifter	1 000	1 500	50,0 %
	Driftsinntekter	-1 000	-1 500	50,0 %
160400 - Klima- og naturressursseksjonen	Driftsutgifter	6 090	7 062	16,0 %
	Netto	6 090	7 062	16,0 %
160402 - Klimaplan for Hordaland	Driftsutgifter	914	2 945	222,2 %
	Netto	914	2 945	222,2 %
160406 - Vassregion	Driftsutgifter	600	787	31,2 %
	Driftsinntekter	-600	-787	31,2 %
160408 - Skjellsandkonsesjonar	Driftsutgifter	118	119	0,8 %
	Driftsinntekter	-118	-119	0,8 %
160500 - Europakontoret - Drift	Driftsutgifter	4 154	4 112	-1,0 %
	Netto	4 154	4 112	-1,0 %
160501 - Europakontoret - Prosjekt	Driftsutgifter	842	749	-11,0 %
	Netto	842	749	-11,0 %
160502 - Leonardo	Driftsutgifter		1 200	
	Driftsinntekter		-1 200	
160503 - Ung i Europa	Driftsutgifter		70	
	Driftsinntekter		-70	
160504 - Nordsjøprogrammet	Driftsutgifter	750	100	-86,7 %
	Driftsinntekter		-100	
	Netto	750		-100,0 %
160600 - Utviklingsseksjonen - Drift	Driftsutgifter	2 588	3 581	38,4 %
	Netto	2 588	3 581	38,4 %
160602 - Regional planstrategi	Driftsutgifter	2 044	2 564	25,4 %
	Netto	2 044	2 564	25,4 %
160603 - Folkehelsearbeid	Driftsutgifter	3 739	4 196	12,2 %
	Netto	3 739	4 196	12,2 %
160604 - Vestlandsrådet	Driftsutgifter	600	600	0,0 %
	Netto	600	600	0,0 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
160605 - Regionalt forskingsfond	Driftsutgifter	29 000	29 290	1,0 %
	Driftsinntekter	-29 000	-29 290	1,0 %
160606 - VRI	Driftsutgifter		2 300	
	Driftsinntekter		-2 300	
	<b>Netto</b>			
160607 - Konesjonskraftmidlar	Driftsutgifter	12 000	8 863	-26,1 %
	<b>Netto</b>	<b>12 000</b>	<b>8 863</b>	<b>-26,1 %</b>
730110 - Hardangerbrua	Driftsutgifter	35 600	35 600	0,0 %
	Driftsinntekter	-21 700	-4 400	-79,7 %
	<b>Netto</b>	<b>13 900</b>	<b>31 200</b>	<b>124,5 %</b>
<b><u>716 Friluftsliv og miljø</u></b>				
160403 - Miljø	Driftsutgifter	721	728	1,0 %
	<b>Netto</b>	<b>721</b>	<b>728</b>	<b>1,0 %</b>
160404 - Tilskotsmidlar jakt og fiske	Driftsutgifter	305	403	32,1 %
	Driftsinntekter	-305	-403	32,1 %
160407 - Miljøsertifisering	Driftsutgifter	1 929		-100,0 %
	<b>Netto</b>	<b>1 929</b>		<b>-100,0 %</b>
400450 - Friluftsføremål	Driftsutgifter	6 445	6 612	2,6 %
	Driftsinntekter		-2 450	
	<b>Netto</b>	<b>6 445</b>	<b>4 162</b>	<b>-35,4 %</b>
<b><u>720 Fylkesveier,drift, vedl</u></b>				
300410 - Vedlikehald fylkesvegvar	Driftsutgifter	392 154	396 076	1,0 %
	Driftsinntekter	-25 000	-30 000	20,0 %
	<b>Netto</b>	<b>367 154</b>	<b>366 076</b>	<b>-0,3 %</b>
<b><u>721 Fylkesveier/miljø- traf.sikker</u></b>				
779600 - Eigeomsseksjonen - Innfartspark	Driftsutgifter		320	
	<b>Netto</b>		<b>320</b>	
<b><u>730 Bilruter</u></b>				
300250 - Strategi og handlingsplan, kol	Driftsutgifter		2 000	
	<b>Netto</b>		<b>2 000</b>	
300290 - Til råvdelde for samferdselsut	Driftsutgifter	2 000	2 000	0,0 %
	<b>Netto</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0 %</b>
300310 - Skoleskyss grunnskolen	Driftsutgifter	54 020	42 000	-22,3 %
	<b>Netto</b>	<b>54 020</b>	<b>42 000</b>	<b>-22,3 %</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
300320 - Skoleskyss vg.skole	Driftsutgifter Netto	50 200 50 200	55 400 55 400	10,4 % 10,4 %
310100 - Skyss	Driftsutgifter Netto	27 153 27 153	45 002 45 002	65,7 % 65,7 %
310200 - Skyss - Generell drift	Driftsutgifter Netto		57 353 57 353	
310220 - Bilruter	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	1 233 766 -696 718 537 048	1 175 937 -637 500 538 437	-4,7 % -8,5 % 0,3 %
779100 - Bystasjonen	Driftsutgifter Netto	8 000 8 000	6 600 6 600	-17,5 % -17,5 %
779200 - Fylkeskommunale bussanlegg	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto		100 -13 500 -13 400	
779300 - Skysstasjonar / terminalar	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	3 000 3 000	2 052 -164 1 888	-31,6 % -37,1 %
779700 - Sjøfærfasilitetar	Driftsutgifter Netto		2 000 2 000	
<b><u>731 Fylkesveiferjer</u></b>				
310210 - Fylkesvegferjer	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	301 915 301 915	307 191 -4 753 302 438	1,7 % 0,2 %
<b><u>732 Båtruter</u></b>				
310225 - Båtruter	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	65 466 65 466	84 732 -2 300 82 432	29,4 % 25,9 %
<b><u>733 Transport for funksjonshemmede</u></b>				
300240 - Transportordn. f.hemma	Driftsutgifter Netto	44 600 44 600	45 046 45 046	1,0 % 1,0 %
<b><u>734 Sporveier og forstadsbaner</u></b>				
310235 - Bybanen	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	85 583 -55 000 30 583	98 505 -70 000 28 505	15,1 % 27,3 % -6,8 %
779500 - Leigde eigedomar - bybane	Driftsutgifter Netto		660 660	



Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<b>740 Bibliotek</b>				
400310 - Fylkesbibliotek	Driftsutgifter	5 418	5 702	5,2 %
	Netto	5 418	5 702	5,2 %
400320 - Bokbåten	Driftsutgifter	1 479	1 522	2,9 %
	Netto	1 479	1 522	2,9 %
400340 - Bibl. prosjekt	Driftsutgifter	274	274	0,0 %
	Netto	274	274	0,0 %
<b>750 Kulturminnevern</b>				
400102 - Adm. kulturminnevern	Driftsutgifter	6 306	6 713	6,5 %
	Driftsinntekter	-700	-700	0,0 %
	Netto	5 606	6 013	7,3 %
400103 - Byggeverksemd	Driftsutgifter	3 036	3 269	7,7 %
	Driftsinntekter	-1 600	-1 600	0,0 %
	Netto	1 436	1 669	16,2 %
400500 - Seksjon for kulturbasert verdiskaping	Driftsutgifter	3 954		-100,0 %
	Netto	3 954		-100,0 %
400530 - Prosjekt/oppdrag	Driftsutgifter	2 710	2 737	1,0 %
	Driftsinntekter	-2 527	-2 552	1,0 %
	Netto	183	185	1,1 %
400610 - Arkeologisk reg.	Driftsutgifter	3 279	3 478	6,1 %
	Driftsinntekter	-1 700	-1 700	0,0 %
	Netto	1 579	1 778	12,6 %
400620 - Ålm. kulturv. førn.	Driftsutgifter	21 930	3 104	-85,8 %
	Netto	21 930	3 104	-85,8 %
400630 - Kulturminne	Driftsutgifter	100	100	0,0 %
	Netto	100	100	0,0 %
400650 - Vern kulturminne	Driftsutgifter	6 581	15 808	140,2 %
	Driftsinntekter	-5 220	-14 440	176,6 %
	Netto	1 361	1 368	0,5 %
<b>760 Museer</b>				
400660 - Museer m/stats.	Driftsutgifter	39 172	42 466	8,4 %
	Netto	39 172	42 466	8,4 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
<b>771 Kunstformidling</b>				
400705 - Musikkføremål	Driftsutgifter	5 167	5 359	3,7 %
	Driftsinntekter	-400	-400	0,0 %
	<b>Netto</b>	<b>4 767</b>	<b>4 959</b>	<b>4,0 %</b>
400710 - Den kulturelle skulesekken	Driftsutgifter	2 710	2 781	2,6 %
	<b>Netto</b>	<b>2 710</b>	<b>2 781</b>	<b>2,6 %</b>
400711 - DKS - spelemidler	Driftsutgifter	13 055	13 400	2,6 %
	Driftsinntekter	-13 055	-13 400	2,6 %
400715 - Kunstinst.	Driftsutgifter	16 448	17 395	5,8 %
	<b>Netto</b>	<b>16 448</b>	<b>17 395</b>	<b>5,8 %</b>
400720 - Ymse kunstf.mål	Driftsutgifter	8 544	9 585	12,2 %
	<b>Netto</b>	<b>8 544</b>	<b>9 585</b>	<b>12,2 %</b>
400745 - Fylkesturnear - skulekonsertar	Driftsutgifter	5 600	5 900	5,4 %
	Driftsinntekter	-5 600	-5 900	5,4 %
<b>775 Idrett</b>				
400101 - Adm. idrett	Driftsutgifter	2 386	3 087	29,4 %
	<b>Netto</b>	<b>2 386</b>	<b>3 087</b>	<b>29,4 %</b>
400410 - Tilsk. idrettsarb.	Driftsutgifter	7 415	8 165	10,1 %
	<b>Netto</b>	<b>7 415</b>	<b>8 165</b>	<b>10,1 %</b>
400420 - Idrettsprosjektet	Driftsutgifter	1 255	1 255	0,0 %
	<b>Netto</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>0,0 %</b>
400430 - Tilskot spelemidler	Driftsutgifter	65 639	65 900	0,4 %
	Driftsinntekter	-65 639	-65 900	0,4 %
<b>790 Andre kulturaktiviteter</b>				
400200 - Fylkesarkiv	Driftsutgifter	2 505	3 365	34,3 %
	<b>Netto</b>	<b>2 505</b>	<b>3 365</b>	<b>34,3 %</b>
400210 - Lokahist.rettl.	Driftsutgifter	827	855	3,4 %
	<b>Netto</b>	<b>827</b>	<b>855</b>	<b>3,4 %</b>
400220 - Kulturnett	Driftsutgifter	713	714	0,1 %
	<b>Netto</b>	<b>713</b>	<b>714</b>	<b>0,1 %</b>
400440 - Tilsk. kulturhusmidlar	Driftsutgifter	3 960	3 900	-1,5 %
	Driftsinntekter	-3 960	-3 900	-1,5 %
400725 - Ymse b/u tilskot	Driftsutgifter	3 455	3 494	1,1 %
	<b>Netto</b>	<b>3 455</b>	<b>3 494</b>	<b>1,1 %</b>

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2012 (Alle tal i 1 000 kr)		31.10.2011
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2011	Budsjett 2012	% Endring
400730 - Vaksenoppl.	Driftsutgifter Netto	695 695	702 702	1,0 % 1,0 %
400735 - Tilskot t/andre	Driftsutgifter Netto	12 370 12 370	12 329 12 329	-0,3 % -0,3 %
400740 - Stønad e/vedtak	Driftsutgifter Netto	646 646	1 000 1 000	54,8 % 54,8 %
400750 - Tilsk. Innvandrere	Driftsutgifter Driftsinntekter	1 000 -1 000	1 000 -1 000	0,0 % 0,0 %
400760 - Til rådvelde for kultur- og re	Driftsutgifter Netto	1 223 1 223	1 235 1 235	1,0 % 1,0 %
400770 - Kulturelt utviklingsprogram	Driftsutgifter Netto	7 000 7 000	6 000 6 000	-14,3 % -14,3 %
400780 - Kulturbygg med regionale funks	Driftsutgifter Netto		10 000 10 000	
<b><u>800 Skatt på inntekt og formue</u></b>				
700100 - Skatt	Driftsinntekter Netto	-2 270 700 -2 270 700	-2 408 300 -2 408 300	6,1 % 6,1 %
<b><u>840 Statlig rammetilskudd</u></b>				
700200 - Rammetilskot	Driftsinntekter Netto	-2 565 600 -2 565 600	-2 664 200 -2 664 200	3,8 % 3,8 %
<b><u>870 Renter/utbytte og lån</u></b>				
710100 - Renter	Driftsutgifter Driftsinntekter Netto	158 100 -49 200 108 900	206 190 -79 490 126 700	30,4 % 61,6 % 16,3 %
710200 - Avdrag	Utgifter Netto	198 000 198 000	238 000 238 000	20,2 % 20,2 %
<b><u>880 Interne finansieringstransaksj</u></b>				
790100 - Interne finansieringstransaksj	Driftsutgifter Netto	180 000 180 000	170 500 170 500	-5,3 % -5,3 %

BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET

	Budsjett 2012	Økonomiplan 2013	2014	2015	
Skatt på inntekt	-2 408 300	-2 445 900	-2 483 900	-2 522 100	
Ordinært rammetilskot	-2 664 200	-2 663 100	-2 661 900	-2 660 800	
Skatt på eigedom					
Andre direkte eller indirekte skattar					
Andre generelle statstilskot					
<b>SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>	<b>-5 072 500</b>	<b>-5 109 000</b>	<b>-5 145 800</b>	<b>-5 182 900</b>	
Renteinntekter og utbytte	-41 330	-45 291	-43 972	-42 691	
Renteutgifter og andre finansutgifter	206 190	242 757	268 517	291 079	
Avdrag på lån	238 000	269 903	289 377	314 809	
<b>NETTO FINANSINNT./-UTG.</b>	<b>402 860</b>	<b>467 369</b>	<b>513 922</b>	<b>563 197</b>	
Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk					
Til ubundne avsetjingar	10 500	10 500	10 500	10 500	
Til bundne avsetjingar					
Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk					
Bruk av ubundne avsetjingar	-4 400				
Bruk av bundne avsetjingar					
<b>NETTO AVSETJINGAR</b>	<b>6 100</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
Overført til investeringsbudsjettet	160 000	174 757	0	0	
<b>TIL FORDELING DRIFT</b>	<b>-4 503 540</b>	<b>-4 456 374</b>	<b>-4 621 378</b>	<b>-4 609 203</b>	
Sum fordelt til drift	4 503 540	4 456 374	4 621 378	4 609 203	
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	
Fordelt slik:					
Politiske organ og administrasjon	Utgift	275 127	275 127	275 127	275 127
	Inntekt	-9 801	-9 801	-9 801	-9 801
Fellesfunksjonar	Utgift	150 365	150 445	150 402	150 800
	Inntekt	-252 747	-255 393	-72 346	-75 919
Opplæring	Utgift	2 618 402	2 618 402	2 618 402	2 618 402
	Inntekt	-140 707	-140 707	-140 707	-140 707
Tannhelse	Utgift	245 490	245 490	245 490	245 490
	Inntekt	-75 078	-75 078	-75 078	-75 078
Regional utvikling	Utgift	253 143	253 143	253 143	253 143
	Inntekt	-171 538	-171 538	-171 538	-171 538
Fylkeskommunal forretningsdrift	Utgift	39 175	3 575	3 575	3 575
	Inntekt	-144 150	-144 150	-144 150	-144 150
Samferdsel	Utgift	2 322 974	2 313 974	2 295 974	2 286 974
	Inntekt	-758 217	-758 217	-758 217	-758 217
Kultur	Utgift	262 594	262 594	262 594	262 594
	Inntekt	-111 492	-111 492	-111 492	-111 492
<b>SUM DRIFT</b>	Utgift	<b>6 167 270</b>	<b>6 122 750</b>	<b>6 104 707</b>	<b>6 096 105</b>
	Inntekt	<b>-1 663 730</b>	<b>-1 666 376</b>	<b>-1 483 329</b>	<b>-1 486 902</b>
	Netto	<b>4 503 540</b>	<b>4 456 374</b>	<b>4 621 378</b>	<b>4 609 203</b>

**OVERSYN ØKONOMIPLAN INVESTERING**

	Budsjett 2012	Økonomiplan 2013	2014	2015
Investeringar i anleggsmidlar	2 545 830	1 944 900	1 966 700	1 367 900
Utlån og forskotteringar				
Avdrag på lån				
Avsetjingar	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>2 550 830</b>	<b>1 949 900</b>	<b>1 971 700</b>	<b>1 372 900</b>
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidlar	-1 209 970	-871 280	-1 111 790	-939 400
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilskot til investeringar	-1 175 860	-893 620	-854 910	-428 500
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>-2 390 830</b>	<b>-1 769 900</b>	<b>-1 971 700</b>	<b>-1 372 900</b>
Overført frå driftsbudsjettet	-160 000	-180 000	0	0
Bruk av avsetjingar				
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-2 550 830</b>	<b>-1 949 900</b>	<b>-1 971 700</b>	<b>-1 372 900</b>
<b>Udekkja/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar:				
Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj.	52 000	58 000	75 000	80 000
Opplæring	514 000	563 000	578 000	435 000
Tannhelse	30 500	19 500	14 500	14 500
Regional utvikling	1 000	1 000	1 000	1 000
Samferdsel	1 945 330	1 302 400	1 297 200	836 400
Kultur	3 000	1 000	1 000	1 000
<b>SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR</b>	<b>2 545 830</b>	<b>1 944 900</b>	<b>1 966 700</b>	<b>1 367 900</b>

## ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT

	Budsjett 2012	Økonomiplan 2013	2014	2015
Brukarbetalingar	-113 762	-113 762	-113 762	-113 762
Andre sals- og leigeinntekter	-822 718	-822 718	-822 718	-822 718
Overføringar med krav til motyting	-370 367	-364 746	-177 367	-177 367
Rammetilskot	-2 664 200	-2 663 100	-2 661 900	-2 660 800
Andre statlege overføringar	-316 496	-324 763	-329 095	-332 668
Andre overføringar	-18 800	-18 800	-18 800	-18 800
Inntekts- og formuesskatt	-2 408 300	-2 445 900	-2 483 900	-2 522 100
Eigedomsskatt				
Andre direkte og indirekte skattar				
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-6 714 643</b>	<b>-6 753 789</b>	<b>-6 607 542</b>	<b>-6 648 215</b>
Lønsutgifter	2 286 435	2 286 435	2 286 435	2 286 435
Sosiale utgifter	167 568	167 568	167 568	167 568
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenestepro	1 219 309	1 219 389	1 219 346	1 219 744
Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod.	1 953 154	1 944 154	1 926 154	1 917 154
Overføringar	521 217	485 617	485 617	485 617
Avskrivningar				
Fordelte utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>6 145 683</b>	<b>6 101 163</b>	<b>6 083 120</b>	<b>6 074 518</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-568 960</b>	<b>-652 626</b>	<b>-524 422</b>	<b>-573 697</b>
Renteinntekter og utbytte	-41 330	-45 291	-43 972	-42 691
Mottekne avdrag på utlån				
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>	<b>-41 330</b>	<b>-45 291</b>	<b>-43 972</b>	<b>-42 691</b>
Renteutgifter og låneomkostningar	206 190	242 757	268 517	291 079
Avdrag på lån	238 000	269 903	289 377	314 809
Utlån				
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>	<b>444 190</b>	<b>512 660</b>	<b>557 894</b>	<b>605 888</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR</b>	<b>402 860</b>	<b>467 369</b>	<b>513 922</b>	<b>563 197</b>
Motpost avskrivningar				
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-166 100</b>	<b>-185 257</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr.				
Bruk av disposisjonsfond	-4 400			
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserve				
<b>SUM BRUK AV AVSETJINGAR</b>	<b>-4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet	160 000	174 757	0	0
Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr.				
Avsett til disposisjonsfond	10 500	10 500	10 500	10 500
Avsett til bundne fond				
Avsett til likviditetsreserven				
<b>SUM AVSETJINGAR</b>	<b>170 500</b>	<b>185 257</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
<b>REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hordaland fylkeskommune	Økonomiplan irekna prisauke (alle tal i 1000 kr)			31.okt 2011
ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING				
	Budsjett 2012	Økonomiplan 2013	2014	2015
Sal av driftsmidlar og fast eigedom	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre salsinntekter	-929 000	-595 000	-445 000	-170 000
Overføringar med krav til motyting			-195 000	-145 000
Statlege overføringar	-156 760	-205 620	-211 910	-113 500
Andre overføringar	-90 100	-93 000	-3 000	
Renteinntekter og utbytte				
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-1 180 860</b>	<b>-898 620</b>	<b>-859 910</b>	<b>-433 500</b>
Lønsutgifter				
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod.	2 512 330	1 912 800	1 928 200	1 327 900
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod.				
Overføringar	33 500	32 100	38 500	40 000
Renteutgifter og omkostningar				
Fordeelte utgifter				
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>2 545 830</b>	<b>1 944 900</b>	<b>1 966 700</b>	<b>1 367 900</b>
Avdrag på lån				
Utlån				
Kjøp av aksjar og andelar				
Avsett til ubundne investeringsfond	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsett til bundne fond				
Avsett til likviditetsreserven				
<b>SUM FINANSIERINGSTRANS.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>1 369 970</b>	<b>1 051 280</b>	<b>1 111 790</b>	<b>939 400</b>
Bruk av lån	-1 209 970	-871 280	-1 111 790	-939 400
Sal av aksjar og andelar				
Motteke avdrag på utlån				
Overført frå driftsbudsjettet	-160 000	-180 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond				
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserve				
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-1 369 970</b>	<b>-1 051 280</b>	<b>-1 111 790</b>	<b>-939 400</b>
<b>UDEKKA/UDISPONERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LÅNEREGISTER-OVERSIKT FOR ÅR 2012							
Lån Nr	Långevar	Føremål	Lånesaldo	Oppteke år	Rente %	Tal i kr. Renter i budsjettåret	Avdrag i budsjettåret
2	Kommunalbanken	Refinansiering 2004	300 000 000	2004	3,67	10 695 000	
3	Kommunalbanken	Refinansiering 2005	167 000 000	2005	3,50	5 855 000	
4	Kommunalbanken	Refinansiering 2005	200 000 000	2005	3,50	6 659 000	
421	Kommunalbanken	Samlån	1 956 000	1993	3,50	30 000	1 956 000
422	Kommunalbanken	Samlån	116 246 000	1993	5,24	5 931 000	12 235 920
450	Kommunalbanken	Samlån	117 646 000	1996	3,50	3 820 000	11 764 800
14	KLP Komm.kreditt	Investering 2003	170 000 000	2004	3,50	5 627 000	170 000 000
15	Kommunalbanken	Investering 2007	250 000 000	2007	3,21	8 025 000	
17	DnB NOR	Investering 2004/2005/2006/2007	89 446 200	2008	0,00	0	42 043 280
18	Kommunalbanken	Investering 2008	325 000 000	2008	5,18	16 788 000	
19	Kommunalbanken	Investering 2008	221 000 000	2008	4,14	9 201 000	
20	Sertifikatlån	Investering 2009	340 000 000	2009	3,01	9 366 000	
21	Kommunalbanken	Investering 2009	330 000 000	2009	3,57	10 700 000	
22	Sertifikatlån	Investering 2009	335 000 000	2009	3,91	13 008 000	
23	Kommunalbanken	Investering 2010	350 000 000	2010	3,91	13 564 000	
24	Kommunalbanken	Investering 2010	355 000 000	2010	3,50	12 239 000	
25	Kommunalbanken	Investering 2010	320 000 000	2010	3,50	10 589 000	
26	Kommunalbanken	Investering 2011	328 000 000	2011	3,50	10 519 000	
27	Sertifikatlån	Investering 2011	345 000 000	2011	3,90	13 310 000	
28	Kommunalbanken	Refinansiering utlån	307 491 000	2011	3,50	10 074 000	
29	Kommunalbanken	Investering 2011	280 000 000	2011	3,38	9 438 000	
		Investering 2011	247 050 000	2011	3,50	3 167 000	
		Investering 2012	1 209 970 000	2012	3,50	17 585 000	
		SUM	6 705 805 200			206 190 000	238 000 000





**HORDALAND  
FYLKESKOMMUNE**

Agnes Mowinckels gt 5  
Postboks 7900  
N-5020 BERGEN

Telefon: 55 23 90 00  
[www.hordaland.no](http://www.hordaland.no)