

Budsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018

Talbudsjett. Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE



Merknader til talbudsjettet

For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostrafunksjon (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 følger fylkeskommunen sitt organisasjonskart).

Dei endelege budsjetta for skolane er ikkje klare enno, og er difor ikkje teke med i dette heftet. Men ein viser til førebelse tal som er teke inn i ein tabell i Revidert budsjettgrunnlag av 30. oktober 2014. Tala som er viste for kvart utdanningsprogram (kostra-funksjon) er førebelse, og det kan bli gjort justeringar seinare i prosessen.

Innholdsoversyn

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	Skoleforvaltning.....	15
520	Pedagogisk leining, fellesutg. gjesteelevar	15
521	Studiespesialisering	16
522	Bygg- og anleggsteknikk	16
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.....	17
554	Fagskole.....	17
559	Landslinjer	17
561	OT/PPT	17
562	Spesialundervisning, tilpassa oppl.	17
570	Fagopplæring i arbeidslivet	17
581	Vaksenopplæring etter opplæringslova....	17
590	Andre undervisningsfremål	17

Tannhelse

660	Tannhelsetenesta fellesfunksjonar.....	17
665	Tannhelsetenesta pasientbehandling	17

Regional utvikling

700	Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet	17
705	Finansieringsbistand overfor næringslivet.	18
710	Fylkeskomm. næringsverksemd	18
711	Konsesjonskraft.....	18
715	Lokal og regional utvikling	18
716	Friluftsliv og miljø.....	18

Samferdsel

722	Fylkesvegar	18
730	Bilruter.....	18
731	Fylkesvegferjer	18
732	Båtruter.....	18
733	Transportordning for funksjonshemma	18

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

Kultur

740	Bibliotek	19
750	Kulturminnevern.....	19
760	Museer.....	19
771	Kunstformidling.....	19
775	Idrett.....	19
790	Andre kulturaktivitetar	19

Frie inntekter

800	Skatt.....	19
840	Rammetilskot	19

860	Motpost avskrivningar	19
-----	-----------------------------	----

Renter og avdrag

870	Renter/utbytte og lån	19
-----	-----------------------------	----

880	Interne finansieringstransaksjonar.....	19
899	Årets rekneskapsmessige meir/mindreforbr	19

Funksjon / ansvarsstad

400 Politisk styring

100 110	Fylkesting.....	23
100 120	Fylkesutval.....	23
100 130	Ymse møter, utval og råd	23
100 210	Kultur og ressursutvalet.....	23
100 220	Opplærings- og helseutvalet.....	23
100 230	Samferdselsutvalet	23
100 410	Frikjøp av representantar.....	23
100 420	Stønad politiske parti	23
100 430	Tilskot til opposisjonsgrupper	23
100 510	Val.....	23

410 Kontroll og revisjon

110 150	Sekreteriat for kontrollutvalet.....	23
110 200	Kontrollutval.....	23
110 250	Ekstern revisor.....	23

420 Administrasjon

120 100	Fylkesrådmannen	23
120 910	Fellesutgifter fylkesrådmannen.....	23
130 100	Økonomidirektøren	24
130 200	Budsjettseksjonen.....	24
130 300	Fylkeskassen	24
130 400	Innkjøpsseksjonen	24
130 502	Velferdsbygg.....	24
140 100	Organisasjonsdirektør.....	24
140 102	Leiarskapsutvikling	24
140 105	Organisasjonsutvikling	24
140 200	Personalseksjonen	24
140 201	Kantinebidrag.....	24
140 203	Tillitsvalde	24
140 206	Velferd tilsette	24
140 207	HAMU	24
140 208	Personalopplæring.....	24
140 211	Aktiv kvardag	24
140 250	Info- og servicesenter	24
140 300	IT-seksjonen	24
140 301	Felles IT-utg.....	25
140 400	HMT-seksjonen.....	25
140 500	Kommunikasjonsseksjonen	25

140 600	Administrasjonsseksjonen	25
160 100	Regionaldirektør	25
300 100	Samferdselsavdelinga	25
400 100	Kultur og idrettsavdelinga	25
500 100	Fylkestannlegen adm.	25
600 100	Opplæringsavdelinga stab	25
600 205	Opplæringsavd. - informasjonstenester	25
421	Eigedomsforvaltning	
130 500	Eigedomsseksjonen	25
775 200	Kartlegging av bygningsmassen	25
776 200	Forsikring bygningar	25
430	Administrasjonslokale	
130 501	Administrasjonslokale	25
471	Amortisering av tidlegare års premieavvik	
790 301	Amortisering av tidlegare års premieavvik	26
480	Diverse fellesutgifter	
100 310	Fylkeseldreråd	26
100 320	Rådet for menneske med nedsett funksj.evne	26
100 330	Ungdommens fylkesting / fylkesutval	26
120 920	Ymse utg. v/fylkesrådmannen	26
120 930	Ymse tilskot	26
140 110	Kriseberedskap	26
140 202	Retrettstillingar	26
140 204	Attføring og omstilling	26
140 210	Personalforsikring	26
720 100	Lønsavsetjing	26
720 200	Tilleggs løyvingsskonto fylkesutvalet	26
776 100	Bygningsforsikring	26
790 200	Tilbakebetaling av underskot – skular	26
510	Skolelokale og internatbygningar	
600 580	Elevretta tiltak	26
600 600	Utstyr v.g. skolar	27
600 610	Nye kl.tilbod – ombygg/utst.	27
600 960	Utstyr skolane – investering	27
600 980	Felleskostnader vgs.	27
775 100	Vedlikehald vg. skular	27
775 300	Driftsleiartenesta	27
776 300	Innbo / løseforsikring	27
515	Skoleforvaltning	
600 200	Fellestenester	27
600 210	Inntak	27
600 250	Eksamenskontor	27
520	Pedagogisk leing, fellesutg. gjesteelevar	
600 300	Opplæringsavdelinga – skole	27
600 510	FAU fagutval	27
600 520	VBV, pedagogisk leing	27
600 530	Pedagogisk utv.arbeid	27
600 540	IKT aktivitetar	27
600 560	Pedagogisk utviklingsarbeid	28
600 570	Internasjonalisering	28
600 605	Digital skole	28
600 630	Auke i læretimetallet	28
600 640	Gjesteelevar	28
600 790	Skoleportalen	28
600 970	Overtal/omplassingar	28
600 990	Reguleringskonto	28
600 991	Tilskott NDLA	28
600 992	Gratis læremidlar	28
554	Fagskole	
600 330	Voksenopplæring	28
600 380	Fagskole administrasjon	28
600 997	Fagskole	28
561	OT/PPT	
600 450	OT/PPT	28
562	Spesialundervisning/tilpassa oppl.	
600 340	Spesial pedagogikk	29
600 680	Privatisteksamen	29
600 690	Ekstern spesialundervisning	29
600 700	Særskilt undervisning	29
600 705	Tiltak tilrettelagt opplæring	29
600 720	Ekstra språkopplæring	29
570	Fagopplæring i arbeidslivet	
600 290	Teoriopplæring	29
600 400	Fagopplæring	29
600 410	Fagprøvar	29
600 420	Y-nemnda	29
600 550	Komp.utv. fagopplæring	29
600 760	Lærlingopplæring	29
600 770	Instruktøropplæring	29
600 780	Lærlingtilskot	29
590	Andre undervisningsføremål	
600 350	Senter for utd. og yrkesrådgjeving	30
600 390	Krim.omsorg koordinering	30
600 590	Tilskott – rapportar og FOU	30
600 620	Felleseksamen	30
600 685	Sos.ped. tilbod	30
600 730	Tilskot elevorganisasjonar	30
600 740	Tilskot eksterne anlegg	30
600 750	Tilskot private skolar	30
600 994	Samarbeid skule/næringsliv	30
600 998	Helsefagskule	30
685 990	Åsane vgs. – fengselsundervisning	30
685 995	Åsane vgs. – Bjørgvin fengsel	30
685 998	Åsane vgs. – Fossane	30
690 200	Manger folkehøgskule	30
660-665	Tannhelsetenesta	
500 200	Teknikarar/utstyr	31
510 200	Tannhelsedistrikt Sentrum	31
520 200	Tannhelsedistrikt Nord	31
530 200	Tannhelsedistrikt Vest	31
540 200	Tannhelsedistrikt Sør	31
550 200	Tannhelsedistrikt Aust	31
560 200	Kompetansesenter	31
700	Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet	
160 302	Handlingsprog. Næringsutvikl. – statsmidl.	31
160 303	Handlingsprog. Næringsutvikl. – fylkesmidl.	31
160 304	Landbruk	31
160 305	Næringsretta utviklingstiltak	31
160 306	Til rådvelde næringsføremål	31
160 307	Drift innovasjonstiltak	32
160 308	Prosjekt med førebels driftstilskot	32
160 317	Næringsbarometeret	32
160 606	VRI	32

705	Finansieringsbistand overfor næringslivet	
160 300	Næringsseksjonen – drift.....	32
710	Fylkeskomm. næringsverksemd	
773 100	Div. utl. objekt.....	32
711	Konsesjonskraft, kraftrettar	
730 100	Konsesjonskraftinntekter.....	32
730 500	Eidfjordavtalen.....	32
715	Lokal og regional utvikling	
160 101	Utviklingsmidlar direktør.....	32
160 102	Fellesutgifter Regionalavdelinga.....	32
160 200	Planseksjonen – drift.....	32
160 201	Planseksjonen – prosjekt.....	32
160 202	Partnarskap kommune og tettstad.....	32
160 314	LivOGLyst.....	32
160 315	LUK-KRD.....	33
160 400	Klima- og naturressursseksjonen.....	33
160 402	Klimaplan for Hordaland.....	33
160 406	Vassregion.....	33
160 408	Skjelsandkonsesjonar.....	33
160 500	Internasjonal seksjon - drift.....	33
160 501	Internasjonal seksjon - prosjekt.....	33
160 502	Leonardo.....	33
160 503	Ung i Europa.....	33
160 504	Nordsjøprogrammet.....	33
160 505	Nordsjøkommisjonen.....	33
160 600	Utviklingsseksjonen – drift.....	33
160 602	Regional planstrategi.....	33
160 603	Folkehelsearbeid.....	33
160 604	Vestlandsrådet.....	33
160 605	Regionalt forskingsfond.....	34
160 607	Konsesjonskraftmidlar.....	34
716	Friluftsliv og miljø	
160 403	Miljø.....	34
160 404	Tilskotsmidlar jakt og fiske.....	34
400 450	Friluftsføremål.....	34
722	Fylkesvegar	
300 410	Vedlikehald fylkesvegar.....	34
779 600	Innfartsparkering.....	34
730	Bilruter	
300 250	Strategi- og handlingsplan.....	34
300 270	Terminalar og kollektivknutepunkt.....	34
300 290	Til rådvelde for Samferdselsutvalet.....	34
300 310	Skoleskyss grunnskole.....	34
300 320	Skoleskyss vg. skole.....	34
310 100	Skyss.....	34
310 200	Skyss - generell drift.....	34
310 220	Bilruter.....	35
779 100	Bystasjonen.....	35
779 200	Fylkeskommunale bussanlegg.....	35
779 300	Skysstasjonar / terminalar.....	35
779 700	Sjåførfasilitetar.....	35
731	Fylkesvegferjer	
310 210	Fylkesvegferjer.....	35
732	Båtruter	
310 225	Tilskot båtruter.....	35
779 350	Båtterminalar.....	35
733	Transportordning for funksjonshemma	
300 240	Transportordning for funksjonshemma.....	35
734	Sporvegar og forstadsbaner	
310 235	Bybanen.....	35
779 500	Leigde eigedomar – bybanen.....	35
740	Bibliotek	
400 310	Fylkesbibliotek.....	35
400 320	Bokbåten.....	36
400 340	Bibliotekprosjekt.....	36
750	Kulturminnevern	
400 102	Administrasjon kulturminnevern.....	36
400 103	Byggeverksemd.....	36
400 530	Prosjekt/oppdrag.....	36
400 610	Arkeologisk registrering.....	36
400 620	Ålm. kulturvernførmål.....	36
400 630	Kulturminneregistrering.....	36
400 650	Vern kulturminne.....	36
760	Museer	
400 660	Museer med statstilskot.....	36
771	Kunstformidling	
400 104	Adm. Kunst- og kunstformidling.....	36
400 705	Musikkføremål.....	36
400 710	Den kulturelle skulesekken.....	36
400 711	DKS – spelemidlar.....	37
400 715	Kunstinstitusjonar.....	37
400 720	Ymse kunstføremål.....	37
400 745	Fylkesturnear – skulekonsertar.....	37
775	Idrett	
400 101	Administrasjon idrett.....	37
400 410	Tilskot idrettsarbeid.....	37
400 420	Idrettsprosjektet.....	37
400 430	Tilskot spelemidlar.....	37
790	Andre kulturaktivitetar	
400 200	Fylkesarkiv.....	37
400 210	Lokalhistorisk rettleiingsteneste.....	37
400 220	Kulturnett.....	37
400 440	Tilskot kulturhusmidlar.....	37
400 725	Barne/ungdomstilskot.....	37
400 730	Vaksenopplæring.....	37
400 735	Tilskot til andre.....	37
400 740	Stønad etter vedtak.....	38
400 750	Tilskot innvandrarorganisasjonar.....	38
400 760	Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet... 38	
400 770	Kulturelt utviklingsprogram.....	38
400 780	Kulturbygg med regionale funksjonar.....	38
800	Skatt	
700 100	Skatt.....	38
840	Rammetilskot	
700 200	Rammetilskot.....	38
870	Renter/utbytte og lån	
710 100	Renter.....	38
710 200	Avdrag.....	38
880	Interne finansieringstransaksjonar	
790 100	Interne finansieringstransaksjonar.....	38

ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Hovudoversikter41

Hovudoversikter

ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT

	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukarbetalingar	-98 500	-107 612
Andre sals- og leigeinntekter	-1 066 061	-1 069 282
Overføringar med krav til motyting	-446 355	-344 091
Rammetilskot	-2 837 350	-2 947 000
Andre statlege overføringar	-323 382	-281 682
Andre overføringar	-19 541	-19 800
Inntekts- og formuesskatt	-2 872 900	-2 993 000
Eigedomsskatt		
Andre direkte og indirekte skattar		
SUM DRIFTSINNEKTER	-7 664 089	-7 762 467
Lønsutgifter	2 262 832	2 888 680
Sosiale utgifter	586 196	205 113
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod.	1 319 650	1 141 842
Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod.	2 089 697	2 118 721
Overføringar	846 533	759 999
Avskrivningar		
Fordelte utgifter	-17 257	-7 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 087 651	7 107 267
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-576 438	-655 200
Renteinntekter og utbytte	-29 900	-28 200
Mottekne avdrag på utlån		
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER	-29 900	-28 200
Renteutgifter og låneomkostningar	234 000	240 400
Avdrag på lån	302 900	330 000
Utlån		
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	536 900	570 400
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	507 000	542 200
Motpost avskrivningar		
NETTO DRIFTSRESULTAT	-69 438	-113 000
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr.		
Bruk av disposisjonsfond		
Bruk av bundne fond	-5 136	
Bruk av likviditetsreserve		
SUM BRUK AV AVSETJINGAR	-5 136	0
Overført til investeringsbudsjettet	61 900	102 000
Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr.		
Avsett til disposisjonsfond	12 211	11 000
Avsett til bundne fond	463	
Avsett til likviditetsreserven		
SUM AVSETJINGAR	74 574	113 000
REKNEKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0

ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING

	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sal av driftsmidler og fast eiendom	-5 000	-5 000
Andre salsinntekter	-1 995 300	
Overføringer med krav til motyting	-488 390	-2 258 500
Statlege overføringer	-299 400	-219 100
Andre overføringer	-163 400	-71 800
Renteinntekter og utbytte		
SUM INNTEKTER	-2 951 490	-2 554 400
Lønsutgifter		
Sosiale utgifter		
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod.	4 308 990	3 935 100
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod.		
Overføringer	50 000	44 000
Renteutgifter og omkostningar		
Fordelte utgifter		
SUM UTGIFTER	4 358 990	3 979 100
Avdrag på lån		
Utlån	20 000	
Kjøp av aksjar og andelar		
Avsett til ubundne investeringsfond	5 000	5 000
Avsett til bundne fond		
Avsett til likviditetsreserven		
SUM FINANSIERINGSTRANS.	25 000	5 000
FINANSIERINGSBEHOV	1 432 500	1 429 700
Bruk av lån	-1 295 600	-1 302 700
Sal av aksjar og andelar		
Motteke avdrag på utlån		
Overført frå driftsbudsjettet	-61 900	-102 000
Bruk av disposisjonsfond		
Bruk av ubundne investeringsfond	-75 000	-25 000
Bruk av bundne fond		
Bruk av likviditetsreserve		
SUM FINANSIERING	-1 432 500	-1 429 700
UDEKKA/UDISPONERT	0	0

DRIFTSBUDSJETT

Kostra-funksjon

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 Kr)			30.10.2014
<i>Funksjon</i>		Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>400 - Politisk styring</u>	Driftsutgifter	27 298	24 774	27 962	12,9
	Driftsinntekter	-517			
	Netto	26 781	24 774	27 962	12,9
<u>410 - Kontroll og revisjon</u>	Driftsutgifter	6 921	7 725	7 878	2,0
	Driftsinntekter	-3 091	-2 382	-2 210	-7,2
	Netto	3 830	5 343	5 668	6,1
<u>420 - Administrasjon</u>	Driftsutgifter	215 660	209 201	210 627	0,7
	Driftsinntekter	-21 413	-5 261	-5 248	-0,2
	Netto	194 247	203 940	205 379	0,7
<u>421 - Egedomsforvaltning</u>	Driftsutgifter	27 630	26 334	27 795	5,5
	Driftsinntekter	-4 298	-3 000	-4 000	33,3
	Netto	23 332	23 334	23 795	2,0
<u>430 - Administrasjonslokaler</u>	Driftsutgifter	35 140	21 885	23 192	6,0
	Driftsinntekter	-7 331	-2 500	-2 300	-8,0
	Netto	27 809	19 385	20 892	7,8
<u>470 - Årets premieavvik</u>	Driftsutgifter	-42 667			
	Netto	-42 667			
<u>471 - Amortisering av tidligere års</u>	Driftsutgifter	46 295	34 571	38 838	12,3
	Netto	46 295	34 571	38 838	12,3
<u>480 - Diverse Fellesutgifter</u>	Driftsutgifter	18 743	134 866	222 278	64,8
	Driftsinntekter	-23 272	-25 900	-13 566	-47,6
	Momsrefusjon:	-367 134			
	Netto	-371 663	108 966	208 712	91,5
<u>510 - Skolelokaler</u>	Driftsutgifter	390 281	167 346	75 407	-54,9
	Driftsinntekter	-41 211	-2 085	-500	-76,0
	Netto	349 070	165 261	74 907	-54,7
<u>515 - Skoleforvaltning</u>	Driftsutgifter	225 830	254 908	22 226	-91,3
	Driftsinntekter	-29 060	-34 245	-1 070	-96,9
	Netto	196 770	220 663	21 156	-90,4
<u>520 - Pedag.ledelse, fellesutg og gj</u>	Driftsutgifter	413 349	475 763	565 428	18,8
	Driftsinntekter	-87 074	-66 159	-38 485	-41,8
	Netto	326 275	409 604	526 943	28,6

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 Kr)			30.10.2014
<i>Funksjon</i>		Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>521 - Studiespesialisering</u>	Driftsutgifter	509 320	467 791	548 967	17,4
	Driftsinntekter	-24 650	-19 487		
	Netto	484 670	448 304	548 967	22,5
<u>522 - Bygg- og anleggsteknikk</u>	Driftsutgifter	69 463	58 554	63 787	8,9
	Driftsinntekter	-5 648	-3 866		
	Netto	63 815	54 688	63 787	16,6
<u>523 - Elektrofag</u>	Driftsutgifter	97 051	98 018	97 032	-1,0
	Driftsinntekter	-4 237	-3 533		
	Netto	92 814	94 457	97 032	2,7
<u>524 - Design og håndverksfag</u>	Driftsutgifter	38 708	34 837	32 327	-7,2
	Driftsinntekter	-2 347	-1 409		
	Netto	36 361	33 428	32 327	-3,3
<u>525 - Restaurant- og matfag</u>	Driftsutgifter	35 914	35 716	31 389	-12,1
	Driftsinntekter	-4 432	-3 628		
	Netto	31 482	32 088	31 389	-2,2
<u>526 - Helse- og sosialfag</u>	Driftsutgifter	145 898	139 162	132 553	-4,7
	Driftsinntekter	-7 747	-5 899		
	Netto	138 151	133 263	132 553	-0,5
<u>527 - Idrettsfag</u>	Driftsutgifter	43 326	40 749	46 466	14,0
	Driftsinntekter	-5 020	-3 294		
	Netto	38 306	37 455	46 466	24,1
<u>528 - Teknikk og industriell produks</u>	Driftsutgifter	150 058	145 953	171 349	17,4
	Driftsinntekter	-7 533	-5 818		
	Netto	142 525	140 135	171 349	22,3
<u>529 - Musikk, dans og drama</u>	Driftsutgifter	42 304	38 924	40 186	3,2
	Driftsinntekter	-1 552	-779		
	Netto	40 752	38 145	40 186	5,4
<u>530 - Medier og kommunikasjon</u>	Driftsutgifter	46 657	36 064	36 608	1,5
	Driftsinntekter	-1 959	-954		
	Netto	44 698	35 110	36 608	4,3
<u>531 - Naturbruk</u>	Driftsutgifter	73 231	69 546	85 847	23,4
	Driftsinntekter	-22 391	-22 286	-12 414	-44,3
	Netto	50 840	47 260	73 433	55,4
<u>532 - Service og samferdsel</u>	Driftsutgifter	46 909	39 490	42 460	7,5
	Driftsinntekter	-1 262	-1 901		
	Netto	45 647	37 589	42 460	13,0

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 Kr)			30.10.2014
<i>Funksjon</i>		Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
554 - Fagskole	Driftsutgifter	94 584	95 871	91 028	-5,1
	Driftsinntekter	-19 736	-15 548	-6 314	-59,4
	Netto	74 848	80 323	84 714	5,5
559 - Landslinje	Driftsutgifter	21 937	20 500	15 535	-24,2
	Driftsinntekter	-13 919	-14 100	-12 535	-11,1
	Netto	8 018	6 400	3 000	-53,1
561 - OT/PPT	Driftsutgifter	37 758	35 079	35 664	1,7
	Driftsinntekter	-2 944			
	Netto	34 814	35 079	35 664	1,7
562 - Spes.undervisn/tilpassa oppl.	Driftsutgifter	303 483	298 947	294 399	-1,5
	Driftsinntekter	-55 779	-27 677	-12 084	-56,3
	Netto	247 704	271 270	282 315	4,1
570 - Fagopplæring i arbeidslivet	Driftsutgifter	305 232	316 651	306 868	-3,1
	Driftsinntekter	-52 521	-26 749	-21 260	-20,5
	Netto	252 711	289 902	285 608	-1,5
581 - Voksenopplæring etter oppl.lov	Driftsutgifter	36 410	34 045		-100,0
	Driftsinntekter	-3 107	-855		-100,0
	Netto	33 303	33 190		-100,0
590 - Andre undervisningsformål	Driftsutgifter	225 144	157 345	124 536	-20,9
	Driftsinntekter	-183 785	-114 205	-72 727	-36,3
	Netto	41 359	43 140	51 809	20,1
660 - Tannhelsetj.-Fellesfunksj.	Driftsutgifter	88 606	19 165	19 372	1,1
	Driftsinntekter	-27 662	-4 690	-4 761	1,5
	Netto	60 944	14 475	14 611	0,9
665 - Tannhelsetj.-Pasientbehandling	Driftsutgifter	241 758	250 749	263 304	5,0
	Driftsinntekter	-91 838	-83 827	-103 283	23,2
	Netto	149 920	166 922	160 021	-4,1
700 - Tilr.legg./støtte for næringsl	Driftsutgifter	173 115	158 508	111 991	-29,3
	Driftsinntekter	-150 485	-139 185	-92 384	-33,6
	Netto	22 630	19 323	19 607	1,5
705 - Fin.bistand overfor næringsliv	Driftsutgifter	12 565	8 937	8 499	-4,9
	Driftsinntekter	-2 616			
	Netto	9 949	8 937	8 499	-4,9
710 - Fylkeskommunal næringsvirksomh	Driftsutgifter	5 368			
	Driftsinntekter	-7 547	-3 150	-3 500	11,1
	Netto	-2 179	-3 150	-3 500	11,1

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 Kr)			30.10.2014
<i>Funksjon</i>		Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>711 - Konesjonskraft, kraftrettar</u>	Driftsutgifter	52 143	50 000	50 000	0,0
	Driftsinntekter	-178 183	-141 300	-134 800	-4,6
	Netto	-126 040	-91 300	-84 800	-7,1
<u>715 - Lokal og regional utvikling</u>	Driftsutgifter	94 022	88 852	81 870	-7,9
	Driftsinntekter	-48 012	-36 043	-34 221	-5,1
	Netto	46 010	52 809	47 649	-9,8
<u>716 - Friluftsliv og miljø</u>	Driftsutgifter	14 106	11 265	10 874	-3,5
	Driftsinntekter	-7 297	-3 800	-3 900	2,6
	Netto	6 809	7 465	6 974	-6,6
<u>722 - Fylkesveier, drift, vedl.</u>	Driftsutgifter	619 709	461 275	477 368	3,5
	Driftsinntekter	-82 162	-83 080	-85 323	2,7
	Netto	537 547	378 195	392 045	3,7
<u>730 - Bilruiter</u>	Driftsutgifter	1 585 014	1 559 245	1 662 325	6,6
	Driftsinntekter	-659 339	-759 737	-823 337	8,4
	Netto	925 675	799 508	838 988	4,9
<u>731 - Fylkesveiferjer</u>	Driftsutgifter	311 714	322 743	316 800	-1,8
	Driftsinntekter	-5 377	-5 503	-6 436	17,0
	Netto	306 337	317 240	310 364	-2,2
<u>732 - Båtruter</u>	Driftsutgifter	104 510	172 049	184 620	7,3
	Driftsinntekter	-7 407	-35 300	-43 100	22,1
	Netto	97 103	136 749	141 520	3,5
<u>733 - Transport for funksjonshemmede</u>	Driftsutgifter	54 603	47 000	47 705	1,5
	Driftsinntekter	-4 943			
	Netto	49 660	47 000	47 705	1,5
<u>734 - Sporveier og forstadsbaner</u>	Driftsutgifter	193 786	154 458	157 715	2,1
	Driftsinntekter	-146 590	-120 312	-120 000	-0,3
	Netto	47 196	34 146	37 715	10,5
<u>740 - Bibliotek</u>	Driftsutgifter	11 284	7 031	7 161	1,8
	Driftsinntekter	-3 772			
	Netto	7 512	7 031	7 161	1,8
<u>750 - Kulturminnevern</u>	Driftsutgifter	90 274	51 984	48 266	-7,2
	Driftsinntekter	-72 827	-34 310	-31 138	-9,2
	Netto	17 447	17 674	17 128	-3,1
<u>760 - Museer</u>	Driftsutgifter	49 101	46 256	47 665	3,0
	Driftsinntekter	-1 093			
	Netto	48 008	46 256	47 665	3,0

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 Kr)			30.10.2014
<i>Funksjon</i>		Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>771 - Kunstformidling</u>	Driftsutgifter	76 268	64 429	66 382	3,0
	Driftsinntekter	-36 543	-23 527	-23 612	0,4
	Netto	39 725	40 902	42 770	4,6
<u>775 - Idrett</u>	Driftsutgifter	92 083	83 105	94 901	14,2
	Driftsinntekter	-77 590	-69 000	-83 000	20,3
	Netto	14 493	14 105	11 901	-15,6
<u>790 - Andre kulturaktiviteter</u>	Driftsutgifter	66 884	49 167	48 905	-0,5
	Driftsinntekter	-25 612	-11 530	-11 547	0,1
	Netto	41 272	37 637	37 358	-0,7
<u>800 - Skatt på inntekt og formue</u>	Driftsinntekter	-2 771 770	-2 872 900	-2 993 000	4,2
	Netto	-2 771 770	-2 872 900	-2 993 000	4,2
<u>840 - Statlig rammetilskudd og øvr.g</u>	Driftsinntekter	-2 686 116	-2 837 350	-2 947 000	3,9
	Netto	-2 686 116	-2 837 350	-2 947 000	3,9
<u>860 - Motpost avskrivninger</u>	Driftsinntekter	-418 198			
	Netto	-418 198			
<u>870 - Renter/utbytte og lån</u>	Driftsutgifter	484 120	536 900	570 400	6,2
	Driftsinntekter	-58 315	-59 550	-58 700	-1,4
	Netto	425 805	477 350	511 700	7,2
<u>880 - Interne finansieringstransaskj</u>	Driftsutgifter	408 532	73 900	113 000	52,9
	Driftsinntekter	-71 432			
	Netto	337 100	73 900	113 000	52,9
<u>899 - Årets regnskapsm.merforbruk/mi</u>	Driftsutgifter	130 262			
	Netto	130 262			

Kostra-funksjon /
Ansvarsstad

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>400 Politisk styring</u>				
100110 - Fylkesting	Driftsutgifter	8 355	8 900	6,5 %
	Netto	8 355	8 900	6,5 %
100120 - Fylkesutval/adm.utv.	Driftsutgifter	4 000	3 850	-3,8 %
	Netto	4 000	3 850	-3,8 %
100130 - Ymse møter, utval og råd	Driftsutgifter	800	900	12,5 %
	Netto	800	900	12,5 %
100210 - Kultur og ressursutvalet	Driftsutgifter	1 100	1 250	13,6 %
	Netto	1 100	1 250	13,6 %
100220 - Opplæring og helseutvalet	Driftsutgifter	1 100	1 250	13,6 %
	Netto	1 100	1 250	13,6 %
100230 - Samferdselsutvalet	Driftsutgifter	1 300	1 450	11,5 %
	Netto	1 300	1 450	11,5 %
100410 - Frikjøp av repr.	Driftsutgifter	2 197	2 274	3,5 %
	Netto	2 197	2 274	3,5 %
100420 - Stønad pol.parti	Driftsutgifter	5 299	5 443	2,7 %
	Netto	5 299	5 443	2,7 %
100430 - Tilskot til opposisjonsgrupper	Driftsutgifter	623	645	3,5 %
	Netto	623	645	3,5 %
100510 - Val	Driftsutgifter		2 000	
	Netto		2 000	
<u>410 Kontroll og revisjon</u>				
110150 - Sekreteriat for kontrollutvalet	Driftsutgifter	4 087	4 207	2,9 %
	Driftsinntekter	-2 382	-2 210	-7,2 %
	Netto	1 705	1 997	17,1 %
110200 - Kontrollutval	Driftsutgifter	1 097	1 114	1,5 %
	Netto	1 097	1 114	1,5 %
110250 - Ekstern revisor	Driftsutgifter	2 541	2 557	0,6 %
	Netto	2 541	2 557	0,6 %
<u>420 Administrasjon</u>				
120100 - Fylkesrådmannen	Driftsutgifter	1 940	2 075	7,0 %
	Netto	1 940	2 075	7,0 %
120910 - Fellesutgifter	Driftsutgifter	10 760	10 880	1,1 %
	Driftsinntekter	-3 000	-3 000	0,0 %
	Netto	7 760	7 880	1,5 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
130100 - Økonomidirektør	Driftsutgifter	2 810	2 920	3,9 %
	Netto	2 810	2 920	3,9 %
130200 - Budsjettseksjonen	Driftsutgifter	3 600	3 870	7,5 %
	Driftsinntekter		-50	
	Netto	3 600	3 820	6,1 %
130300 - Fylkeskassen	Driftsutgifter	11 326	11 597	2,4 %
	Netto	11 326	11 597	2,4 %
130400 - Innkjøp	Driftsutgifter	12 547	12 738	1,5 %
	Driftsinntekter	-700	-800	14,3 %
	Netto	11 847	11 938	0,8 %
130502 - Velferdsbygg	Driftsutgifter	165	165	0,0 %
	Driftsinntekter	-25	-25	0,0 %
	Netto	140	140	0,0 %
140100 - Organisasjonsavd. - stab	Driftsutgifter	5 852	4 234	-27,6 %
	Netto	5 852	4 234	-27,6 %
140102 - Leiarskapsutvikling	Driftsutgifter	1 546	1 569	1,5 %
	Netto	1 546	1 569	1,5 %
140105 - Organisasjonsutvikling	Driftsutgifter	1 117	1 134	1,5 %
	Netto	1 117	1 134	1,5 %
140200 - Personal	Driftsutgifter	15 393	15 408	0,1 %
	Netto	15 393	15 408	0,1 %
140201 - Kantinebidrag	Driftsutgifter	772	784	1,6 %
	Netto	772	784	1,6 %
140203 - Tillitsvalde	Driftsutgifter	7 106	7 020	-1,2 %
	Netto	7 106	7 020	-1,2 %
140206 - Velferd tilsette	Driftsutgifter	545	553	1,5 %
	Netto	545	553	1,5 %
140207 - HAMU	Driftsutgifter	44	45	2,3 %
	Netto	44	45	2,3 %
140208 - Personaloppl.	Driftsutgifter	1 248	1 267	1,5 %
	Netto	1 248	1 267	1,5 %
140211 - Aktiv kvardag	Driftsutgifter	666	676	1,5 %
	Netto	666	676	1,5 %
140250 - Informasjons- og servicesenter	Driftsutgifter	3 304	3 056	-7,5 %
	Netto	3 304	3 056	-7,5 %
140300 - IT-seksjonen	Driftsutgifter	23 194	23 372	0,8 %
	Netto	23 194	23 372	0,8 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
140301 - Felles IT-utg.	Driftsutgifter	27 850	28 268	1,5 %
	Netto	27 850	28 268	1,5 %
140400 - HMT-seksjonen	Driftsutgifter	5 281	5 536	4,8 %
	Netto	5 281	5 536	4,8 %
140500 - Kommunikasjonsseksjonen	Driftsutgifter	9 531	10 700	12,3 %
	Netto	9 531	10 700	12,3 %
140600 - Administrasjonsseksjonen	Driftsutgifter	13 783	12 253	-11,1 %
	Netto	13 783	12 253	-11,1 %
160100 - Regionalavd.	Driftsutgifter	8 217	9 174	11,6 %
	Netto	8 217	9 174	11,6 %
300100 - Samferdselsavd.	Driftsutgifter	18 490	18 645	0,8 %
	Driftsinntekter	-1 162	-994	-14,5 %
	Netto	17 328	17 651	1,9 %
400100 - Kultur- og idrettsavd.	Driftsutgifter	7 443	7 400	-0,6 %
	Netto	7 443	7 400	-0,6 %
500100 - Fylkestannlegen	Driftsutgifter	7 031	7 135	1,5 %
	Driftsinntekter	-334	-339	1,5 %
	Netto	6 697	6 796	1,5 %
600100 - Opplæringsavd. - Leiing og Stab	Driftsutgifter	5 433	6 041	11,2 %
	Netto	5 433	6 041	11,2 %
600205 - Oppl. - Informasjonstjenester	Driftsutgifter	2 207	2 112	-4,3 %
	Driftsinntekter	-40	-40	0,0 %
	Netto	2 167	2 072	-4,4 %
<u>421 Egedomsforvaltning</u>				
130500 - Egedomsseksjonen	Driftsutgifter	22 234	23 795	7,0 %
	Driftsinntekter	-3 000	-4 000	33,3 %
	Netto	19 234	19 795	2,9 %
775200 - Kartlegging av bygningsmassen	Driftsutgifter	1 500	1 000	-33,3 %
	Netto	1 500	1 000	-33,3 %
776200 - Forsikring bygningar	Driftsutgifter	2 600	3 000	15,4 %
	Netto	2 600	3 000	15,4 %
<u>430 Administrasjonslokaler</u>				
130501 - Administrasjonslokale	Driftsutgifter	21 885	23 192	6,0 %
	Driftsinntekter	-2 500	-2 300	-8,0 %
	Netto	19 385	20 892	7,8 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>471 Amortisering av tidligere års</u>				
790301 - Amortisering av tidlegare års premieavvik	Driftsutgifter	34 571	38 838	12,3 %
	Netto	34 571	38 838	12,3 %
<u>480 Diverse Fellesutgifter</u>				
100310 - Fylkeseldreråd	Driftsutgifter	325	400	23,1 %
	Netto	325	400	23,1 %
100320 - Rådet for menneske med neds. funksjons.	Driftsutgifter	400	400	0,0 %
	Netto	400	400	0,0 %
100330 - Ungdommens Fylkesting	Driftsutgifter	230	270	17,4 %
	Netto	230	270	17,4 %
120920 - Ymse utg. v/f.rådm.	Driftsutgifter	100	100	0,0 %
	Netto	100	100	0,0 %
120930 - Ymse tilskot	Driftsutgifter	850	975	14,7 %
	Netto	850	975	14,7 %
140110 - Kriseberedskap	Driftsutgifter	30	30	0,0 %
	Netto	30	30	0,0 %
140202 - Retrettstill.	Driftsutgifter	3 460	3 581	3,5 %
	Netto	3 460	3 581	3,5 %
140204 - Attfør. og omstilling	Driftsutgifter	14 000	14 000	0,0 %
	Netto	14 000	14 000	0,0 %
140210 - Personalforsikring	Driftsutgifter	6 400	7 000	9,4 %
	Driftsinntekter	-4 000	-6 500	62,5 %
	Netto	2 400	500	-79,2 %
720100 - Lønsavsetjing	Driftsutgifter	105 000	190 000	81,0 %
	Netto	105 000	190 000	81,0 %
720200 - Tilleggsløyv. FUV	Driftsutgifter	2 571	4 022	56,4 %
	Netto	2 571	4 022	56,4 %
776100 - Bygn.forsikring	Driftsutgifter	1 500	1 500	0,0 %
	Netto	1 500	1 500	0,0 %
790200 - Tilbakebet. av undersk. frå sk	Driftsinntekter	-21 900	-7 066	-67,7 %
	Netto	-21 900	-7 066	-67,7 %
600580 - Elevretta tiltak	Driftsutgifter	1 150	1 167	1,5 %
	Netto	1 150	1 167	1,5 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
600600 - Utstyr vg.skolar	Driftsutgifter	1 000	1 015	1,5 %
	Netto	1 000	1 015	1,5 %
600610 - Nye kl. tilbod omby.-utstyr	Driftsutgifter	718	1 500	108,9 %
	Netto	718	1 500	108,9 %
600960 - Utstyr skolane - investering	Driftsutgifter	-10 000	-10 000	0,0 %
	Netto	-10 000	-10 000	0,0 %
600980 - Felleskostnader vgs.	Driftsutgifter	5 500	6 000	9,1 %
	Netto	5 500	6 000	9,1 %
775100 - Vedlikehold vg. skular	Driftsutgifter	15 450	16 000	3,6 %
	Netto	15 450	16 000	3,6 %
775300 - Driftsleiartenesta	Driftsutgifter	57 366	59 000	2,8 %
	Driftsinntekter	-518	-500	-3,5 %
	Netto	56 848	58 500	2,9 %
776300 - Innbo/løsøreforsikr. (skole)	Driftsutgifter	700	725	3,6 %
	Netto	700	725	3,6 %
<u>515 Skoleforvaltning</u>				
600200 - Fellestenester	Driftsutgifter	7 566	11 388	50,5 %
	Driftsinntekter	-160	-970	506,3 %
	Netto	7 406	10 418	40,7 %
600210 - Inntak	Driftsutgifter	4 279	3 903	-8,8 %
	Netto	4 279	3 903	-8,8 %
600250 - Eksamenkontor	Driftsutgifter	6 781	6 935	2,3 %
	Driftsinntekter	-100	-100	0,0 %
	Netto	6 681	6 835	2,3 %
<u>520 Pedagog.ledelse, fellesutg og gj</u>				
600300 - Skole	Driftsutgifter	10 832	14 664	35,4 %
	Driftsinntekter	-3 243	-2 674	-17,5 %
	Netto	7 589	11 990	58,0 %
600510 - FAU-Fagutval	Driftsutgifter	3 500	3 553	1,5 %
	Netto	3 500	3 553	1,5 %
600520 - VBV, Pedagogisk leining	Driftsutgifter	100	102	2,0 %
	Netto	100	102	2,0 %
600530 - Pedagogisk utv.arbeid	Driftsutgifter	5 000	5 075	1,5 %
	Netto	5 000	5 075	1,5 %
600540 - IKT aktivitetar	Driftsutgifter	1 600	1 624	1,5 %
	Netto	1 600	1 624	1,5 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
600560 - Pedagogisk Utv.arbeid	Driftsutgifter	2 797	2 839	1,5 %
	Driftsinntekter	-1 461	-1 483	1,5 %
	Netto	1 336	1 356	1,5 %
600570 - Internasjonalisering	Driftsutgifter	2 388	2 511	5,2 %
	Netto	2 388	2 511	5,2 %
600605 - Digital skole	Driftsutgifter	40 229	30 832	-23,4 %
	Driftsinntekter	-16 341	-16 586	1,5 %
	Netto	23 888	14 246	-40,4 %
600630 - Auke i læretimetallet	Driftsutgifter	481		-100,0 %
	Netto	481		-100,0 %
600640 - Gjesteelevar	Driftsutgifter	35 308	35 261	-0,1 %
	Driftsinntekter	-16 696	-17 147	2,7 %
	Netto	18 612	18 114	-2,7 %
600790 - Skoleportalen	Driftsutgifter	3 207	3 766	17,4 %
	Netto	3 207	3 766	17,4 %
600970 - Overtal/omplussing	Driftsutgifter	583	795	36,4 %
	Driftsinntekter	-583	-595	2,1 %
	Netto	0	200	
600990 - Reguleringskonto	Driftsutgifter	69 379	35 000	-49,6 %
	Driftsinntekter	-10 000		-100,0 %
	Netto	59 379	35 000	-41,1 %
600991 - Tilskott NDLA	Driftsutgifter	500	8 000	1500,0 %
	Netto	500	8 000	1500,0 %
600992 - Gratis læremidler	Driftsutgifter	8 223	4 346	-47,1 %
	Netto	8 223	4 346	-47,1 %
<u>554 Fagskole</u>				
600330 - Voksenopplæring	Driftsutgifter	2 639	2 768	4,9 %
	Driftsinntekter	-40	-40	0,0 %
	Netto	2 599	2 728	5,0 %
600380 - Fagskole Administrasjon	Driftsutgifter	601	614	2,2 %
	Netto	601	614	2,2 %
600997 - Fagskule	Driftsutgifter	8 086	8 180	1,2 %
	Driftsinntekter	-6 181	-6 274	1,5 %
	Netto	1 905	1 906	0,1 %
<u>561 OT/PPT</u>				
600450 - OT/PPT	Driftsutgifter	35 079	35 664	1,7 %
	Netto	35 079	35 664	1,7 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>562 Spes.undervisn/tilpassa oppl</u>				
600340 - Spesial Pedagogikk	Driftsutgifter	2 301	2 366	2,8 %
	Driftsinntekter	-30	-30	0,0 %
	Netto	2 271	2 336	2,9 %
600680 - Privatisteksamen	Driftsutgifter	12 709	13 530	6,5 %
	Driftsinntekter	-10 000	-10 000	0,0 %
	Netto	2 709	3 530	30,3 %
600690 - Ekstern spesialunderv.	Driftsutgifter	36 669	37 659	2,7 %
	Driftsinntekter	-2 000	-2 054	2,7 %
	Netto	34 669	35 605	2,7 %
600700 - Særskilt undervisning	Driftsutgifter	5 000	5 176	3,5 %
	Netto	5 000	5 176	3,5 %
600705 - Tiltak tilrettelagt opplæring	Driftsutgifter	4 949	5 023	1,5 %
	Netto	4 949	5 023	1,5 %
600720 - Ekstra språkoppl. fordeling	Driftsutgifter	4 000		-100,0 %
	Netto	4 000		-100,0 %
<u>570 Fagopplæring i arbeidslivet</u>				
600290 - Teoriopplæring	Driftsutgifter	296	323	9,1 %
	Driftsinntekter	-25	-25	0,0 %
	Netto	271	298	10,0 %
600400 - Fagopplæring	Driftsutgifter	15 671	18 440	17,7 %
	Driftsinntekter	-400	-500	25,0 %
	Netto	15 271	17 940	17,5 %
600410 - Fagprøver	Driftsutgifter	20 157	19 847	-1,5 %
	Driftsinntekter	-724	-735	1,5 %
	Netto	19 433	19 112	-1,7 %
600420 - Y-nemda	Driftsutgifter	224	226	0,9 %
	Netto	224	226	0,9 %
600550 - Komp.utv. fagopplæring	Driftsutgifter	2 000	2 030	1,5 %
	Netto	2 000	2 030	1,5 %
600760 - Lærlingoppl.	Driftsutgifter	1 606	1 662	3,5 %
	Netto	1 606	1 662	3,5 %
600770 - Instruktør- og nemd opplæring	Driftsutgifter	1 000	1 013	1,3 %
	Netto	1 000	1 013	1,3 %
600780 - Lærlingtilskot	Driftsutgifter	258 667	263 327	1,8 %
	Driftsinntekter	-25 000	-20 000	-20,0 %
	Netto	233 667	243 327	4,1 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
590 Andre undervisningsformål				
600350 - Senter for utdanning og yrkesr	Driftsutgifter	4 150	4 544	9,5 %
	Driftsinntekter	-100	-100	0,0 %
	Netto	4 050	4 444	9,7 %
600390 - Krim.omsorg koordinering	Driftsutgifter	1 000	1 000	0,0 %
	Driftsinntekter	-1 000	-1 000	0,0 %
	Netto	0	0	
600590 - Tilskott - rapportar og fou	Driftsutgifter	7 000		-100,0 %
	Netto	7 000		-100,0 %
600620 - Felleseksamen	Driftsutgifter	650	651	0,2 %
	Netto	650	651	0,2 %
600685 - Sosialped. tilbud	Driftsutgifter	2 576	3 615	40,3 %
	Netto	2 576	3 615	40,3 %
600730 - Tilskot elevorg.	Driftsutgifter	144	146	1,4 %
	Netto	144	146	1,4 %
600740 - Tilskot eksterne anlegg	Driftsutgifter	3 000	1 500	-50,0 %
	Netto	3 000	1 500	-50,0 %
600750 - Tilskot private skolar	Driftsutgifter	1 071	800	-25,3 %
	Netto	1 071	800	-25,3 %
600994 - Samarbeid skule/næringsliv	Driftsutgifter	1 546	1 569	1,5 %
	Netto	1 546	1 569	1,5 %
600998 - Helsefagskule	Driftsutgifter	7 500		-100,0 %
	Driftsinntekter	-7 500		-100,0 %
	Netto	0		
685990 - Fengselsundervisning	Driftsutgifter	16 402	16 402	0,0 %
	Driftsinntekter	-16 402	-16 402	0,0 %
	Netto	0	0	
685995 - Bjørgvin fengsel	Driftsutgifter	4 307	4 307	0,0 %
	Driftsinntekter	-4 307	-4 307	0,0 %
	Netto	0	0	
685998 - Fengselsunderv.avd. Fossane	Driftsutgifter	3 503	3 503	0,0 %
	Driftsinntekter	-3 503	-3 503	0,0 %
	Netto	0	0	
690200 - Manger fhs.	Driftsutgifter	15 336	3 025	-80,3 %
	Driftsinntekter	-12 411		-100,0 %
	Netto	2 925	3 025	3,4 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
<u>660 Tannhelsetj.-Fellesfunksi.</u>				
500200 - Teknikere	Driftsutgifter	19 165	19 372	1,1 %
	Driftsinntekter	-4 690	-4 761	1,5 %
	Netto	14 475	14 611	0,9 %
<u>665 Tannhelsetj.-Pasientbehandling</u>				
510200 - Tannhelsedistr. Sentrum	Driftsutgifter	67 893	70 775	4,2 %
	Driftsinntekter	-18 464	-18 741	1,5 %
	Netto	49 429	52 034	5,3 %
520200 - Tannhelsedistr. Nord	Driftsutgifter	49 652	49 567	-0,2 %
	Driftsinntekter	-17 571	-17 822	1,4 %
	Netto	32 081	31 745	-1,0 %
530200 - Tannhelsedistr. Vest	Driftsutgifter	53 441	55 476	3,8 %
	Driftsinntekter	-14 006	-17 054	21,8 %
	Netto	39 435	38 422	-2,6 %
540200 - Tannhelsedistr. Sør	Driftsutgifter	29 686	29 782	0,3 %
	Driftsinntekter	-8 371	-8 497	1,5 %
	Netto	21 315	21 285	-0,1 %
550200 - Tannhelsedistr. Aust	Driftsutgifter	27 085	24 520	-9,5 %
	Driftsinntekter	-9 794	-9 685	-1,1 %
	Netto	17 291	14 835	-14,2 %
560200 - Kompetansesenter Vest	Driftsutgifter	22 992	33 184	44,3 %
	Driftsinntekter	-15 621	-31 484	101,5 %
	Netto	7 371	1 700	-76,9 %
<u>700 Tilr.legg./støtte for næringsl</u>				
160302 - Handlingsprog. Næringsutv. - statsmidl.	Driftsutgifter	83 200	56 784	-31,8 %
	Driftsinntekter	-83 200	-56 784	-31,8 %
	Netto	0	0	
160303 - Handlingsprog. Næringsutv. - fylkesmidl.	Driftsutgifter	3 026	3 071	1,5 %
	Netto	3 026	3 071	1,5 %
160304 - Landbruk	Driftsutgifter	1 200	1 200	0,0 %
	Driftsinntekter	-1 200	-1 200	0,0 %
	Netto	0	0	
160305 - Næringsretta utviklingstiltak	Driftsutgifter	53 085	32 700	-38,4 %
	Driftsinntekter	-53 085	-32 700	-38,4 %
	Netto	0	0	
160306 - Til rådvelde for næringsforemål	Driftsutgifter	371		-100,0 %
	Netto	371		-100,0 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
160307 - Drift innovasjonstiltak	Driftsutgifter	426	432	1,4 %
	Netto	426	432	1,4 %
160308 - Prosjekt med førebels driftsti	Driftsutgifter	15 500	15 733	1,5 %
	Netto	15 500	15 733	1,5 %
160317 - Næringsbarometeret	Driftsutgifter		371	
	Netto		371	
160606 - VRI	Driftsutgifter	1 700	1 700	0,0 %
	Driftsinntekter	-1 700	-1 700	0,0 %
	Netto	0	0	
<u>705 Fin.bistand overfor næringsliv</u>				
160300 - Næringsseksjonen - Drift	Driftsutgifter	8 937	8 499	-4,9 %
	Netto	8 937	8 499	-4,9 %
<u>710 Fylkeskommunal næringsvirksomh</u>				
773100 - Div. utl. objekt	Driftsinntekter	-3 150	-3 500	11,1 %
	Netto	-3 150	-3 500	11,1 %
<u>711 Konesjonskraft, kraftrettar</u>				
730100 - Konesjonskraftinntekter	Driftsutgifter	50 000	50 000	0,0 %
	Driftsinntekter	-122 000	-115 000	-5,7 %
	Netto	-72 000	-65 000	-9,7 %
730500 - "1-øring" Eidfjordavtalen	Driftsinntekter	-19 300	-19 800	2,6 %
	Netto	-19 300	-19 800	2,6 %
<u>715 Lokal og regional utvikling</u>				
160101 - Utviklingsmidlar direktør	Driftsutgifter	1 805	1 632	-9,6 %
	Netto	1 805	1 632	-9,6 %
160102 - Fellesutgifter Regionalavdelin	Driftsutgifter	1 169	1 087	-7,0 %
	Netto	1 169	1 087	-7,0 %
160200 - Planseksjonen - Drift	Driftsutgifter	6 717	6 830	1,7 %
	Netto	6 717	6 830	1,7 %
160201 - Planseksjonen - Prosjekt	Driftsutgifter	624	633	1,4 %
	Netto	624	633	1,4 %
160202 - Partnerskap kommune - og tetts	Driftsutgifter	530	538	1,5 %
	Netto	530	538	1,5 %
160314 - LivOGLyst	Driftsutgifter	1 407	1 428	1,5 %
	Netto	1 407	1 428	1,5 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
160315 - LUK - KRD	Driftsutgifter	2 629		-100,0 %
	Driftsinntekter	-2 629		-100,0 %
	Netto	0		
160400 - Klima- og naturressursseksjone	Driftsutgifter	8 452	8 733	3,3 %
	Netto	8 452	8 733	3,3 %
160402 - Klimaplan for Hordaland	Driftsutgifter	8 034	2 880	-64,2 %
	Netto	8 034	2 880	-64,2 %
160406 - Vassregion	Driftsutgifter	775	1 070	38,1 %
	Driftsinntekter	-775	-1 070	38,1 %
	Netto	0	0	
160408 - Skjellsandkonsesjonar	Driftsutgifter	100	100	0,0 %
	Driftsinntekter	-100	-100	0,0 %
	Netto	0	0	
160500 - Intern.seksj.drift	Driftsutgifter	3 007	2 888	-4,0 %
	Netto	3 007	2 888	-4,0 %
160501 - Intern.seksj.prosjekt	Driftsutgifter	467	474	1,5 %
	Netto	467	474	1,5 %
160502 - Leonardo	Driftsutgifter	600	600	0,0 %
	Driftsinntekter	-600	-600	0,0 %
	Netto	0	0	
160503 - Ung i Europa	Driftsutgifter	250	250	0,0 %
	Driftsinntekter	-250	-250	0,0 %
	Netto	0	0	
160504 - Nordsjøprogrammet	Driftsutgifter	120	120	0,0 %
	Driftsinntekter	-120	-120	0,0 %
	Netto	0	0	
160505 - Nordsjøkommisjonen	Driftsutgifter		1 525	
	Driftsinntekter		-500	
	Netto		1 025	
160600 - Utviklingsseksjonen - Drift	Driftsutgifter	3 939	3 302	-16,2 %
	Netto	3 939	3 302	-16,2 %
160602 - Regional planstrategi	Driftsutgifter	2 642	1 882	-28,8 %
	Netto	2 642	1 882	-28,8 %
160603 - Folkehelsearbeid	Driftsutgifter	5 104	5 380	5,4 %
	Driftsinntekter	-819	-831	1,5 %
	Netto	4 285	4 549	6,2 %
160604 - Vestlandsrådet	Driftsutgifter	600	500	-16,7 %
	Netto	600	500	-16,7 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
160605 - Regionalt forskingsfond	Driftsutgifter	30 750	30 750	0,0 %
	Driftsinntekter	-30 750	-30 750	0,0 %
	Netto	0	0	
160607 - Konesjonskraftmidlar	Driftsutgifter	9 131	9 268	1,5 %
	Netto	9 131	9 268	1,5 %
<u>716 Friluftsliv og miljø</u>				
160403 - Miljø	Driftsutgifter	750	761	1,5 %
	Netto	750	761	1,5 %
160404 - Tilskotsmidlar jakt og fiske	Driftsutgifter	400	500	25,0 %
	Driftsinntekter	-400	-500	25,0 %
	Netto	0	0	
400450 - Friluftsføremål	Driftsutgifter	10 115	9 613	-5,0 %
	Driftsinntekter	-3 400	-3 400	0,0 %
	Netto	6 715	6 213	-7,5 %
<u>722 Fylkesveier, drift, vedl.</u>				
300410 - Vedlikehald fylkesvegar	Driftsutgifter	460 870	476 963	3,5 %
	Driftsinntekter	-83 080	-85 323	2,7 %
	Netto	377 790	391 640	3,7 %
779600 - Eigedomsseksjonen - Innfartspa	Driftsutgifter	405	405	0,0 %
	Netto	405	405	0,0 %
<u>730 Bilruiter</u>				
300250 - Strategi og handlingsplan, kol	Driftsutgifter	4 601	5 100	10,8 %
	Netto	4 601	5 100	10,8 %
300270 - Terminalar og kollektivknutepunkt	Driftsutgifter	10 000	5 000	-50,0 %
	Netto	10 000	5 000	-50,0 %
300290 - Til rådvelde for samferdselsut	Driftsutgifter	2 000	2 000	0,0 %
	Netto	2 000	2 000	0,0 %
300310 - Skoleskyss grunnskolen	Driftsutgifter	41 063	100 000	143,5 %
	Netto	41 063	100 000	143,5 %
300320 - Skoleskyss vg.skole	Driftsutgifter	71 483	72 500	1,4 %
	Netto	71 483	72 500	1,4 %
310100 - Skyss	Driftsutgifter	41 536	54 500	31,2 %
	Netto	41 536	54 500	31,2 %
310200 - Generell drift	Driftsutgifter	85 448	93 200	9,1 %
	Driftsinntekter	-5 100	-15 800	209,8 %
	Netto	80 348	77 400	-3,7 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
310220 - Bilruter	Driftsutgifter	1 279 414	1 316 600	2,9 %
	Driftsinntekter	-729 828	-792 578	8,6 %
	Netto	549 586	524 022	-4,7 %
779100 - Bystasjonen	Driftsutgifter	6 350	6 400	0,8 %
	Netto	6 350	6 400	0,8 %
779200 - Fylkeskommunale bussanlegg	Driftsutgifter	150	200	33,3 %
	Driftsinntekter	-14 000	-14 100	0,7 %
	Netto	-13 850	-13 900	0,4 %
779300 - Skysstasjonar / terminalar	Driftsutgifter	3 700	3 580	-3,2 %
	Driftsinntekter	-809	-859	6,2 %
	Netto	2 891	2 721	-5,9 %
779700 - Sjøfærifasilitetar	Driftsutgifter	3 500	3 245	-7,3 %
	Netto	3 500	3 245	-7,3 %
<u>731 Fylkesvegferjer</u>				
310210 - Fylkesvegferjer	Driftsutgifter	322 743	316 800	-1,8 %
	Driftsinntekter	-5 503	-6 436	17,0 %
	Netto	317 240	310 364	-2,2 %
<u>732 Båtruter</u>				
310225 - Båtruter	Driftsutgifter	172 049	184 400	7,2 %
	Driftsinntekter	-35 300	-43 100	22,1 %
	Netto	136 749	141 300	3,3 %
779350 - Båtterminalar	Driftsutgifter		220	
	Netto		220	
<u>733 Transport for funksjonshemmede</u>				
300240 - Transportordn. f.hemma	Driftsutgifter	47 000	47 705	1,5 %
	Netto	47 000	47 705	1,5 %
<u>734 Sporveier og forstadsbaner</u>				
310235 - Bybanen	Driftsutgifter	153 688	156 900	2,1 %
	Driftsinntekter	-120 312	-120 000	-0,3 %
	Netto	33 376	36 900	10,6 %
779500 - Leigde eigedomar - bybane	Driftsutgifter	770	815	5,8 %
	Netto	770	815	5,8 %
<u>740 Bibliotek</u>				
400310 - Fylkesbibliotek	Driftsutgifter	5 549	5 661	2,0 %
	Netto	5 549	5 661	2,0 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
400320 - Bokbåten	Driftsutgifter	1 208	1 226	1,5 %
	Netto	1 208	1 226	1,5 %
400340 - Bibl. prosjekt	Driftsutgifter	274	274	0,0 %
	Netto	274	274	0,0 %
<u>750 Kulturminnevern</u>				
400102 - Adm. kulturminnevern	Driftsutgifter	9 196	10 447	13,6 %
	Driftsinntekter	-700	-1 011	44,4 %
	Netto	8 496	9 436	11,1 %
400103 - Byggeverksemd	Driftsutgifter	2 769		-100,0 %
	Driftsinntekter	-1 624		-100,0 %
	Netto	1 145		-100,0 %
400530 - Prosjekt/oppdrag	Driftsutgifter	2 590	2 629	1,5 %
	Driftsinntekter	-2 590	-2 629	1,5 %
	Netto	0	0	
400610 - Arkeologisk reg.	Driftsutgifter	6 535	6 671	2,1 %
	Driftsinntekter	-3 722	-3 778	1,5 %
	Netto	2 813	2 893	2,8 %
400620 - Ålm. kulturv. førn.	Driftsutgifter	3 330	2 898	-13,0 %
	Netto	3 330	2 898	-13,0 %
400630 - Kulturminne	Driftsutgifter	100	100	0,0 %
	Netto	100	100	0,0 %
400650 - Vern kulturminne	Driftsutgifter	27 464	25 521	-7,1 %
	Driftsinntekter	-25 674	-23 720	-7,6 %
	Netto	1 790	1 801	0,6 %
<u>760 Museer</u>				
400660 - Museer m/stats.	Driftsutgifter	46 256	47 665	3,0 %
	Netto	46 256	47 665	3,0 %
<u>771 Kunstformidling</u>				
400104 - Adm.Kunst- og kulturformidling	Driftsutgifter	2 825	3 776	33,7 %
	Netto	2 825	3 776	33,7 %
400705 - Musikkføremål	Driftsutgifter	4 855	4 452	-8,3 %
	Driftsinntekter	-406	-412	1,5 %
	Netto	4 449	4 040	-9,2 %
400710 - Den kulturelle skulesekken	Driftsutgifter	2 653	2 300	-13,3 %
	Netto	2 653	2 300	-13,3 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
400711 - DKS - spelemidler	Driftsutgifter	16 592	16 500	-0,6 %
	Driftsinntekter	-16 592	-16 500	-0,6 %
	Netto	0	0	
400715 - Kunstinst.	Driftsutgifter	19 351	20 854	7,8 %
	Netto	19 351	20 854	7,8 %
400720 - Ymse kunstf.mål	Driftsutgifter	11 624	11 800	1,5 %
	Netto	11 624	11 800	1,5 %
400745 - Fylkesturnear skulekonsertar	Driftsutgifter	6 529	6 700	2,6 %
	Driftsinntekter	-6 529	-6 700	2,6 %
	Netto	0	0	
<u>775 Idrett</u>				
400101 - Adm. idrett	Driftsutgifter	3 373	3 059	-9,3 %
	Netto	3 373	3 059	-9,3 %
400410 - Tilsk. idrettsarb.	Driftsutgifter	8 577	7 227	-15,7 %
	Netto	8 577	7 227	-15,7 %
400420 - Idrettsprosjektet	Driftsutgifter	2 155	1 615	-25,1 %
	Netto	2 155	1 615	-25,1 %
400430 - Tilskot spelemidler	Driftsutgifter	69 000	83 000	20,3 %
	Driftsinntekter	-69 000	-83 000	20,3 %
	Netto	0	0	
<u>790 Andre kulturaktiviteter</u>				
400200 - Fylkesarkiv	Driftsutgifter	3 650	4 394	20,4 %
	Netto	3 650	4 394	20,4 %
400210 - Lokalhist.rettl.	Driftsutgifter	923		-100,0 %
	Netto	923		-100,0 %
400220 - Kulturnett	Driftsutgifter	723	738	2,1 %
	Netto	723	738	2,1 %
400440 - Tilsk. kulturhusmidlar	Driftsutgifter	5 500	5 500	0,0 %
	Driftsinntekter	-10 400	-10 400	0,0 %
	Netto	-4 900	-4 900	0,0 %
400725 - Ymse b/u tilskot	Driftsutgifter	3 383	3 434	1,5 %
	Netto	3 383	3 434	1,5 %
400730 - Vaksenoppl.	Driftsutgifter	712	722	1,4 %
	Netto	712	722	1,4 %
400735 - Tilskot l/andre	Driftsutgifter	14 977	15 677	4,7 %
	Netto	14 977	15 677	4,7 %

Hordaland Fylkeskommune		Årsbudsjett 2015 (Alle tal i 1 000 kr)		30.10.2014
<i>Funksjon / Ansvarstad</i>		Budsjett 2014	Budsjett 2015	% Endring
400740 - Stønad e/vedtak	Driftsutgifter	1 015	1 030	1,5 %
	Netto	1 015	1 030	1,5 %
400750 - Tilsk. Innvandrere	Driftsutgifter	1 130	1 147	1,5 %
	Driftsinntekter	-1 130	-1 147	1,5 %
	Netto	0	0	
400760 - Til rådvelde for kultur- og re	Driftsutgifter	1 254	773	-38,4 %
	Netto	1 254	773	-38,4 %
400770 - Kulturelt utviklingsprogram	Driftsutgifter	6 000	6 090	1,5 %
	Netto	6 000	6 090	1,5 %
400780 - Kulturbygg med regionale funks	Driftsutgifter	9 900	9 400	-5,1 %
	Netto	9 900	9 400	-5,1 %
<u>800 Skatt på inntekt og formue</u>				
700100 - Skatt	Driftsinntekter	-2 872 900	-2 993 000	4,2 %
	Netto	-2 872 900	-2 993 000	4,2 %
<u>840 Statlig rammetilskudd og øvr.g</u>				
700200 - Rammetilskot	Driftsinntekter	-2 837 350	-2 947 000	3,9 %
	Netto	-2 837 350	-2 947 000	3,9 %
<u>870 Renter/utbytte og lån</u>				
710100 - Renter	Driftsutgifter	234 000	240 400	2,7 %
	Driftsinntekter	-59 550	-58 700	-1,4 %
	Netto	174 450	181 700	4,2 %
710200 - Avdrag	Driftsutgifter	302 900	330 000	8,9 %
	Netto	302 900	330 000	8,9 %
<u>880 Interne finansieringstransaksi</u>				
790100 - Interne finansieringstransaksj	Driftsutgifter	73 900	113 000	52,9 %
	Netto	73 900	113 000	52,9 %

ØKONOMIPLAN 2015-2018

Hovudoversikter

BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018	
Skatt på inntekt	-2 993 000	-3 034 000	-3 075 000	-3 116 000	
Ordinært rammetilskot	-2 947 000	-2 935 000	-2 923 000	-2 911 000	
Skatt på eigedom					
Andre direkte eller indirekte skattar					
Andre generelle statstilskot					
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-5 940 000	-5 969 000	-5 998 000	-6 027 000	
Renteinntekter og utbytte	-28 200	-29 709	-31 011	-32 305	
Renteutgifter og andre finansutgifter	240 400	265 340	288 529	308 860	
Avdrag på lån	330 000	359 223	395 890	420 965	
NETTO FINANSINNT./-UTG.	542 200	594 854	653 408	697 520	
Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk					
Til ubundne avsetjingar	11 000	17 069	10 696	18 520	
Til bundne avsetjingar					
Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk					
Bruk av ubundne avsetjingar					
Bruk av bundne avsetjingar					
NETTO AVSETJINGAR	11 000	17 069	10 696	18 520	
Overført til investeringsbudsjettet	102 000	99 029	96 145	93 344	
TIL FORDELING DRIFT	-5 284 800	-5 258 048	-5 237 751	-5 217 616	
Sum fordelt til drift	5 284 800	5 258 048	5 237 751	5 217 616	
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	
Fordelt slik:					
Politiske organ og administrasjon	Utgift	297 454	292 454	292 454	292 454
	Inntekt	-13 758	-13 758	-13 758	-13 758
Fellesfunksjonar	Utgift	261 116	251 116	246 115	241 118
	Inntekt	-44 066	-51 818	-57 114	-62 252
Opplæring	Utgift	2 860 062	2 840 062	2 830 062	2 820 062
	Inntekt	-177 389	-177 389	-177 389	-177 389
Tannhelse	Utgift	282 676	277 676	277 676	277 676
	Inntekt	-108 044	-108 044	-108 044	-108 044
Regional utvikling	Utgift	213 234	211 234	211 234	211 234
	Inntekt	-130 505	-130 505	-130 505	-130 505
Fylkeskommunal forretningsdrift	Utgift	50 000	50 000	50 000	50 000
	Inntekt	-138 300	-133 300	-133 300	-133 300
Samferdsel	Utgift	2 846 533	2 866 533	2 866 533	2 866 533
	Inntekt	-1 078 196	-1 078 196	-1 078 196	-1 078 196
Kultur	Utgift	313 280	311 280	311 280	311 280
	Inntekt	-149 297	-149 297	-149 297	-149 297
SUM DRIFT	Utgift	7 124 355	7 100 355	7 085 354	7 070 357
	Inntekt	-1 839 555	-1 842 307	-1 847 603	-1 852 741
	Netto	5 284 800	5 258 048	5 237 751	5 217 616

OVERSYN ØKONOMIPLAN INVESTERING

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Investeringar i anleggsmidlar	3 979 100	2 962 500	2 361 200	1 579 300
Utlån og forskotteringar				
Avdrag på lån				
Avsetjingar	5 000	5 000	5 000	5 000
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	3 984 100	2 967 500	2 366 200	1 584 300
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidlar	-1 302 700	-1 448 800	-1 159 400	-938 600
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilskot til investeringar	-2 549 400	-1 386 700	-1 074 800	-513 700
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
SUM EKSTERN FINANSIERING	-3 857 100	-2 840 500	-2 239 200	-1 457 300
Overført frå driftsbudsjettet	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
Bruk av avsetjingar	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
SUM FINANSIERING	-3 984 100	-2 967 500	-2 366 200	-1 584 300
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar:				
Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj.	44 000	28 000	28 000	28 000
Opplæring	676 000	820 000	682 000	435 000
Tannhelse	25 000	25 000	20 000	20 000
Regional utvikling	1 000	1 000	1 000	1 000
Samferdsel	3 230 100	2 085 500	1 627 200	1 092 300
Kultur	3 000	3 000	3 000	3 000
SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR	3 979 100	2 962 500	2 361 200	1 579 300

ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Brukarbetalingar	-107 612	-107 612	-107 612	-107 612
Andre sals- og leigeinntekter	-1 069 282	-1 064 282	-1 064 282	-1 064 282
Overføringar med krav til motyting	-344 091	-344 091	-344 091	-344 091
Rammetilskot	-2 947 000	-2 935 000	-2 923 000	-2 911 000
Andre statlege overføringar	-281 682	-289 434	-294 730	-299 868
Andre overføringar	-19 800	-19 800	-19 800	-19 800
Inntekts- og formuesskatt	-2 993 000	-3 034 000	-3 075 000	-3 116 000
Eigedomsskatt				
Andre direkte og indirekte skattar				
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 762 467	-7 794 219	-7 828 515	-7 862 653
Lønsutgifter	2 888 680	2 863 680	2 853 680	2 843 680
Sosiale utgifter	205 113	205 113	205 113	205 113
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod.	1 141 842	1 126 842	1 121 842	1 116 842
Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod.	2 118 721	2 138 721	2 138 721	2 138 721
Overføringar	759 999	755 999	755 998	756 001
Avskrivningar				
Fordeelte utgifter	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 107 267	7 083 267	7 068 266	7 053 269
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-655 200	-710 952	-760 249	-809 384
Renteinntekter og utbytte	-28 200	-29 709	-31 011	-32 305
Mottekne avdrag på utlån				
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-28 200	-29 709	-31 011	-32 305
Renteutgifter og låneomkostningar	240 400	265 340	288 529	308 860
Avdrag på lån	330 000	359 223	395 890	420 965
Utlån				
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	570 400	624 563	684 419	729 825
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	542 200	594 854	653 408	697 520
Motpost avskrivningar				
NETTO DRIFTSRESULTAT	-113 000	-116 098	-106 841	-111 864
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr.				
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserve				
SUM BRUK AV AVSETJINGAR	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	102 000	99 029	96 145	93 344
Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr.				
Avsett til disposisjonsfond	11 000	17 069	10 696	18 520
Avsett til bundne fond				
Avsett til likviditetsreserven				
SUM AVSETJINGAR	113 000	116 098	106 841	111 864
REKNEKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2016	2017	2018
Sal av driftsmidler og fast eigedom	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre salsinntekter				
Overføringer med krav til motyting	-2 258 500	-1 259 000	-1 064 100	-507 300
Statlege overføringer	-219 100	-124 700	-7 700	-3 400
Andre overføringer	-71 800	-3 000	-3 000	-3 000
Renteinntekter og utbytte				
SUM INNTEKTER	-2 554 400	-1 391 700	-1 079 800	-518 700
Lønsutgifter				
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod.	3 935 100	2 887 500	2 271 200	1 503 300
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod.				
Overføringer	44 000	75 000	90 000	76 000
Renteutgifter og omkostningar				
Fordelte utgifter				
SUM UTGIFTER	3 979 100	2 962 500	2 361 200	1 579 300
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				
SUM FINANSIERINGSTRANS.	5 000	5 000	5 000	5 000
FINANSIERINGSBEHOV	1 429 700	1 575 800	1 286 400	1 065 600
Bruk av lån	-1 302 700	-1 448 800	-1 159 400	-938 600
Sal av aksjar og andelar				
Motteke avdrag på utlån				
Overført frå driftsbudsjettet	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserve				
SUM FINANSIERING	-1 429 700	-1 575 800	-1 286 400	-1 065 600
UDEKKA/UDISPONERT	0	0	0	0

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur.

Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.



Agnes Mowinckels gate 5
Postboks 7900
5020 Bergen

Telefon: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no

www.hordaland.no