



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 26.09.2018

Sak nr.: 18/7397-7

Internt l.nr.: 44281/18

Sak: 105/18

Tittel: Tertialrapport 2/2018

Behandling:

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2018

- 1 Statlege overføringar vert auke med 31,388 mill. kr. Avsetjing til disposisjonsfond vert auka tilsvarende.
- 2 Lokale inntekter vert auka med 6,000 mill. kr.
- 3 Bruk av bundne fond vert auka med 1,217 mill. kr.
- 4 Driftsmidlar overført til investering vert auka med 0,600 mill. kr
- 5 *Teneste 4009 Avsett til løns- og prisvekst vert redusert med 25,288 mill. kr. Sektorbudsjetta vert auka med 18,272 mill. kr i tråd med vedlegg 2. Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 7,016 mill. kr*
- 6 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 5,770 mill. kr med slik fordeling:
*Teneste 4210 Bygg- og eigedomsforvaltning vert auka med 1,270 mill. kr.
Teneste 4606 Diverse tilskot samferdsle vert auka med 3,500 mill. kr
Teneste 4800 Juridisk honorar vert auka med 1,000 mill. kr*
- 7 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 4,377 mill. kr med slik fordeling:
*Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 2,990 mill. kr
Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg vert auka med 0,570 mill. kr
Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 3,430 mill. kr
Teneste 5151 Fellesutgifter vert auka med 2,100 mill. kr
Teneste 5152 Eleveksamen vert auka med 0,600 mill. kr
Teneste 5200 Pedagogisk leining mv vert auka med 1,330 mill. kr
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 4,100 mill. kr
Teneste 5540 Fagskuleutdanning vert redusert med 0,150 mill. kr
Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 2,500 mill. kr
Teneste 5901 Privatisteksamen vert redusert med 0,600 mill. kr
Teneste 5903 Karriererettleiing vert redusert med 0,207 mill. kr*
- 8 Innanfor sektorbudsjettet til samferdsle vert det gjort følgjande omdisponeringar:

Teneste 7222 Fylkesvegar – drift og vedlikehald vert redusert med 1,700 mill. kr
Teneste 7300 Buss – kjøp av tenester vert auka med 4,500 mill. kr
Teneste 7303 Ungdomstilbod vert redusert med 0,700 mill. kr
Teneste 7306 Diverse kollektiv vert redusert med 1,900 mill. kr
Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert auka med 1,700 mill. kr
Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 1,900 mill. kr

- 9 Tilbakeførte midlar frå Innovasjon Norge på 1,440 mill. kr vert inntektsført på sektoren næring og kultur. Midlane vert avsett på disposisjonsfond og nytta til breibandsatsing i 2019.
- 10 Teneste 7750 Idrett vert redusert med 16,000 mill. kr. Avsetting til disposisjonsfond vert auka tilsvarende.
- 11 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfondet med 5,224 mill. kr

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2018

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 3.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 4.
- 3 Inntekter frå sal av aksjar vert auka med 0,135 mill. kr. Inntekta vert avsett til kapitalfondet.

C. Andre områder

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 5 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 6 vert teken til vitande.