



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for samferdsle

Møtedato: 30.05.2018

Sak nr.: 18/2627-6

Internt l.nr. 28641/18

Sak: 24/18

Tittel: Tertialrapport 1/2018

Behandling:

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2018

- 1 Budsjettert fylkesskatt vert redusert med 0,800 mill. kr.
- 2 Rammetilskotet vert auka med 0,800 mill. kr.
- 3 Lokale inntekter vert auka med 11,000 mill. kr.
- 4 Regionale utviklingsmidlar vert redusert med 0,180 mill. kr.
- 5 Driftsmidlar overført til investering vert auka med 2,112 mill. kr.
- 6 Bruk av disposisjonsfond vert auka med 27,500 mill. kr.
- 7 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved bruk av bufferfond med 1,650 mill. kr.
- 8 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 8,680 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 4606 Diverse tilskot samferdsle vert auka med 5,680 mill. kr.*
 - Teneste 4801 Juridisk honorar vert auka med 1,000 mill. kr.*
 - Teneste 7154 Klima vert auka med 2,000 mill. kr.*
- 9 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 0,862 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 2,500 mill. kr.*
 - Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,500 mill. kr.*
 - Teneste 5153 Elev, lærling- og mobbeombod vert auka med 0,250 mill. kr.*
 - Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 1,500 mill. kr.*
 - Teneste 5202 Gjesteelevar vert redusert med 0,700 mill. kr.*
 - Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 2,600 mill. kr.*
 - Teneste 5540 Fagskulen vert redusert med 1,112 mill. kr.*
 - Teneste 5620 Tilpassa opplæring vert redusert med 1,100 mill. kr.*
 - Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 9,200 mill. kr.*
 - Teneste 5702 Fagprøvar vert auka med 1,700 mill. kr.*
- 10 Sektorbudsjettet til næring og kultur, teneste 7019 Andre næringsområde, vert redusert med 0,180 mill. kr

- 11 Sektorbudsjettet til samferdsle vert auka med 30,220 mill. kr med slik fordeling:
- Teneste 7222 Fylkesvegar – drift og vedlikehald vert auka med 34,820 mill. kr.*
 - Teneste 7223 Fylkesvegar – uføresette hendingar vert redusert med 14,300 mill. kr.*
 - Teneste 7300 Buss – kjøp av tenester vert auka med 7,200 mill. kr.*
 - Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert redusert med 4,100 mill. kr.*
 - Teneste 7322 Båt – ekspress- og lokalruter vert auka med 5,000 mill. kr.*
 - Teneste 7323 Båt – Diverse vert auka med 1,600 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.

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.