



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for samferdsle

Møtedato: 29.09.2015

Sak nr.: 15/8330-6

Internt l.nr.: 42908/15

Sak: 28/15

Tittel: Tertialrapport 2/15

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:

Hovudutval for samferdsle rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2015

- 1 Budsjettert fylkeskatt vert redusert med 7,000 mill. kr.
- 2 Rammetilskotet vert auka med 24,385 mill. kr.
- 3 Føresette inntekter på rentekompensasjonsordningane vert redusert med 2,300 mill. kr.
- 4 Budsjetterte utgifter til renter og avdrag vert redusert med 2,300 mill. kr.
- 5 Konesjonskraftinntektene vert redusert med 1,800 mill. kr.
- 6 Avsetting til disposisjonsfond vert auka med netto 17,000 mill. kr med slik fordeling:

Bruk av disposisjonsfond

Reduksjon i lokale inntekter vert saldert mot bufferfondet 1,800 mill. kr
Fondsmidlar til juridisk honorar 1,200 mill. kr

Avsetting til disposisjonsfond

«Fylkesvegar – vedlikeholdsmidlar» 20,000 mill. kr

- 7 Sektorbudsjettet til forvaltning vert redusert med 2,500 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 4200 Administrasjon vert redusert med 3,700 mill. kr.
Teneste 4800 Juridisk honorar vert auka med 1,200 mill. kr.
- 8 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 11,246 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 4,800 mill. kr.
Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 1,400 mill. kr.
Teneste 5200 Pedagogisk leiing m.v. vert redusert med 0,664 mill. kr.
Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 3,200 mill. kr.
Teneste 5202 Gjestelevar vert redusert med 0,500 mill. kr.
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 0,500 mill.kr.

Teneste 5313 Jordbrukskulegardar vert redusert med 0,100 mill. kr.
Teneste 5613 Oppfølgingstenesta vert redusert med 0,182 mill.kr,
Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert redusert med 1,400 mill. kr.
Teneste 5702 Fagprøvar vert auka med 0,500 mill. kr.
Teneste 5810 Vaksenopplæring vert auka med 0,500 mill. kr.
Teneste 5903 Karriererettleiing vert redusert med 0,500 mill. kr.

- 9 Teneste 7019 Andre næringsområde vert auka med 1,500 mill. kr. Midlane vert nytta til etablering av eit preså Kornfond.
- 10 Sektorbudsjettet til kultur vert auka med 0,550 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 7500 Kulturminnevern vert auka med 0,100 mill. kr.
Teneste 7710 Kunstformidling vert auka med 0,450 mill. kr.
- 11 Sektorbudsjettet til samferdsle vert auka med 11,781 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 7221 Driftsmidlar overført til investering vert auka med 30,281 mill. kr.
Teneste 7222 Fylkesveggar – drift og vedlikehald vert auka med 5,700 mill. kr.
Teneste 7223 Fylkesveggar uforutsette hendingar vert redusert med 21,400 mill. kr.
Teneste 7300 Buss – Kjøp av teneste vert redusert med 0,500 mill. kr.
Teneste 7301 Buss – Skuleskyss grunnskulen vert auka med 0,400 mill. kr.
Teneste 7302 Buss – Skuleskyss vgs. vert redusert med 0,700mill.kr.
Teneste 7303 Ungdomstilbod vert redusert med 1,300 mill. kr.
Teneste 7306 Buss – Diverse vert redusert med 0,700 mill. kr.
Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert auka med 4,700 mill. kr.
Teneste 7321 Båt – skuleskyss/veglause grender vert redusert med 0,600 mill. kr.
Teneste 7322 Båt – Ekspress- og lokalruter vert redusert med 2,800 mill. kr.
Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 1,300 mill. kr.
- 12 I høve sluttsaldering av kostnader knytt til brannen i Skatestraumtunnelen får fylkesrådmannen fullmakt til å saldere avrekning av tildelt skjønstilskot frå KMD og eventuell erstatning frå eigar av vogntoget si ansvarsforsikring mot skadefondet for fylkesvegnettet.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2015

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 1.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesveggar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 2.

C. Andre område

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 3 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 4 vert teken til vitande.

Endringsframlegg:

Høgre, Kristeleg folkeparti og Framstegspartiet sette fram slikt framlegg til nytt punkt C3:

Hovudutval for samferdsle ber fylkesutvalet gjere fylgjande vedtak om nytt punkt C3:
I samband med igangsetting av arbeid med utbetring av Høyangertunnelen på fv. 55, ber fylkesutvalet om at Statens Vegvesen utarbeider eit overslag over kostnader for utbygging av naudsamband (digitalt naudnett og DAB) til endeleg handsaming av 2. tertialrapport i fylkestinget 13. oktober.

Avrøysting:

Tilrådinga frå fylkesrådmannen og framlegget frå Høgre, Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet vart samrøystes vedteken.

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 2015

- 1 Budsjettert fylkeskatt vert redusert med 7,000 mill. kr.
- 2 Rammetilskotet vert auka med 24,385 mill. kr.
- 3 Føresette inntekter på rentekompensasjonsordningane vert redusert med 2,300 mill. kr.
- 4 Budsjetterte utgifter til renter og avdrag vert redusert med 2,300 mill. kr.
- 5 Konesjonskraftinntektene vert redusert med 1,800 mill. kr.
- 6 Avsetting til disposisjonsfond vert auka med netto 17,000 mill. kr med slik fordeling:

Bruk av disposisjonsfond
Reduksjon i lokale inntekter vert saldert mot bufferfondet 1,800 mill. kr
Fondsmidlar til juridisk honorar 1,200 mill. kr

Avsetting til disposisjonsfond
«Fylkesveggar – vedlikehaldsmidlar» 20,000 mill. kr
- 7 Sektorbudsjettet til forvaltning vert redusert med 2,500 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 4200 Administrasjon vert redusert med 3,700 mill. kr.
Teneste 4800 Juridisk honorar vert auka med 1,200 mill. kr.
- 8 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 11,246 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 4,800 mill. kr.
Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 1,400 mill. kr.
Teneste 5200 Pedagogisk leiing m.v. vert redusert med 0,664 mill. kr.
Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 3,200 mill. kr.
Teneste 5202 Gjestelevar vert redusert med 0,500 mill. kr.
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 0,500 mill.kr.
Teneste 5313 Jordbrukskulegardar vert redusert med 0,100 mill. kr.
Teneste 5613 Oppfølgingstenesta vert redusert med 0,182 mill.kr,
Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert redusert med 1,400 mill. kr.
Teneste 5702 Fagprøvar vert auka med 0,500 mill. kr.
Teneste 5810 Vaksenopplæring vert auka med 0,500 mill. kr.
Teneste 5903 Karriererettleiing vert redusert med 0,500 mill. kr.
- 9 Teneste 7019 Andre næringsområde vert auka med 1,500 mill. kr. Midlane vert nytta til etablering av eit preså Kornfond.
- 10 Sektorbudsjettet til kultur vert auka med 0,550 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 7500 Kulturminnevern vert auka med 0,100 mill. kr.
Teneste 7710 Kunstformidling vert auka med 0,450 mill. kr.
- 11 Sektorbudsjettet til samferdsle vert auka med 11,781 mill. kr med slik fordeling:

*Teneste 7221 Driftsmidler overført til investering vert auka med 30,281 mill. kr.
Teneste 7222 Fylkesveggar – drift og vedlikehald vert auka med 5,700 mill. kr.
Teneste 7223 Fylkesveggar uforutsette hendingar vert redusert med 21,400 mill.*

kr.

*Teneste 7300 Buss – Kjøp av teneste vert redusert med 0,500 mill. kr.
Teneste 7301 Buss – Skuleskyss grunnskulen vert auka med 0,400 mill. kr.
Teneste 7302 Buss – Skuleskyss vgs. vert redusert med 0,700 mill.kr.
Teneste 7303 Ungdomstilbod vert redusert med 1,300 mill. kr.
Teneste 7306 Buss – Diverse vert redusert med 0,700 mill. kr.
Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert auka med 4,700 mill. kr.
Teneste 7321 Båt – skuleskyss/veglause grender vert redusert med 0,600 mill. kr.
Teneste 7322 Båt – Ekspress- og lokalruter vert redusert med 2,800 mill. kr.
Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 1,300 mill. kr.*

- 12 I høve sluttsaldering av kostnader knytt til brannen i Skatestraumtunnelen får fylkesrådmannen fullmakt til å saldere avrekning av tildelt skjønstilskot frå KMD og eventuell erstatning frå eigar av vogntoget si ansvarsforsikring mot skadefondet for fylkesvegnettet.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2015

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 1.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesveggar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 2.

C. Andre område

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 3 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 4 vert teken til vitande.
- 3 I samband med igangsetting av arbeid med utbetring av Høyangertunnelen på fv. 55, ber fylkesutvalet om at Statens Vegvesen utarbeider eit overslag over kostnader for utbygging av naudsamband (digitalt naudnett og DAB) til endeleg handsaming av 2. tertialrapport i fylkestinget 13. oktober.