



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for samferdsle

Møtedato: 27.09.2016

Sak nr.: 16/6307-6

Internt l.nr.: 32242/16

Sak: 39/16

Tittel: Tertialrapport 2/2016

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 2016

- 1 Budsjettert fylkesskatt vert auka med 5,000 mill. kr.
- 2 Lokale inntekter vert redusert med 1,250 mill. kr.
Ekstraordinære avdrag vert redusert tilsvarande.
- 3 Sentralt budsjetterte midlar til pensjon vert redusert med 20,000 mill. kr.
- 4 Driftsmidlar til investering vert auka med 0,500 mill. kr.
- 5 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert redusert med 2,600 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 4000 Utgiftert til fylkestinget, utval og ordførar vert auka med 1,000 mill.kr.
Teneste 4200 Administrasjon vert redusert med 3,300 mill. kr
Teneste 4801 Personalforsikringar vert redusert med 0,300 mill. kr.
- 6 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 18,450 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg vert redusert med 1,000 mill. kr.
Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 5,330 mill. kr.
Teneste 5151 Fellesutgifter vert auka med 1,690 mill. kr.
Teneste 5152 Eleveksamen vert redusert med 0,400 mill. kr.
Teneste 5200 Pedagogisk leiing mv. vert auka med 1,340 mill. kr.
Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 9,000 mill. kr.
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 3,000 mill. kr.
Teneste 5611 PP-tenesta vert redusert med 0,400 mill. kr.
Teneste 5613 Oppfølgingstenesta vert redusert med 0,100 mill. kr.
Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert redusert med 2,400 mill. kr.
Teneste 5901 Privatisteksamen vert auka med 0,400 mill. kr.
Teneste 5903 Karriererettleiing vert redusert med 0,250 mill. kr.
- 7 Sektorbudsjettet til næring og kultur, teneste 7500 Kulturminnevern, vert auka med 0,400 mill. kr.
- 8 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfond med 45,150 mill. kr.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2016

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 2.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 3.

C. Andre område

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 4 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjinga i vedlegg 5 vert teken til vitande.