



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 01.06.2016

Sak nr.: 16/3551-8
Internt l.nr. 18957/16

Sak: 54/16

Tittel: Tertialrapport 1/2016

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2016

- 1 Rammetilskotet vert redusert med 3,819 mill.kr.
- 2 Regionale utviklingsmidlar vert auka med 3,030 mill. kr.
- 3 Lokale inntekter vert auka med 13,988 mill. kr.
Ekstraordinære avdrag vert auka tilsvarande.
- 4 Driftsmidlar til investering vert auka med 12,186 mill. kr.
- 5 Avsetjing til omstillingsfond vert redusert med 0,360 mill. kr.
- 6 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 1,678 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 4100 Kontrollutvalet og revisjon vert auka med 0,278 mill. kr.*
 - Teneste 7151 Regionalt plan og utviklingsarbeid vert auka med 2,500 mill. kr.*
 - Teneste 7154 Utviklingsarbeid klima vert auka med 1,450 mill. kr. Midlane vert flytta frå teneste 7163 Klima og miljø. Teneste 7163 utgår.*
 - Teneste 7164 Friluftsliv mv. med tilhøyrande budsjett på 1,100 mill. kr vert flytta til sektoren næring og kultur.*
- 7 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 12,024 mill. kr. med slik fordeling:
 - Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,238 mill. kr.*
 - Teneste 5200 Pedagogisk leing vert redusert med 2,000 mill. kr.*
 - Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 10,000 mill. kr.*
 - Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 4,274 mill. kr*
 - Teneste 5313 Jordbruksskulegardar vert redusert med 0,100 mill. kr.*
 - Teneste 5611 PP-tenesta vert redusert med 0,400 mill. kr.*
 - Teneste 5613 Oppfølgingstenesta vert redusert med 0,130 mill. kr.*
 - Teneste 5620 Tilpassa opplæring vert redusert med 4,000 mill. kr.*
 - Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 0,570 mill. kr.*
 - Teneste 5702 Fagprøver vert auka med 0,500 mill. kr.*
 - Teneste 5810 Vaksenopplæring vert auka med 1,500 mill. kr.*
- 8 Sektorbudsjettet til næring og kultur vert auka med 3,995 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 7012 Bransjeretta satsingar vert auka med 1,280 mill. kr.*
 - Teneste 7015 Nyskaping vert auka med 1,250 mill. kr.*

*Teneste 7164 Friluftsliv mv. med tilhøyrande budsjett på 1,100 mill. kr vert flytta til sektoren næring og kultur frå sektoren politisk styring, plan og forvaltning.
Teneste 7500 Kulturminnevern vert auka med 0,250 mill. kr.
Teneste 7720 Kunstproduksjon vert auka med 0,115 mill. kr.*

- 9 Sektorbudsjettet til samferdsle vert redusert med 6,264 mill. kr. med slik fordeling:
*Teneste 7300 Buss – kjøp av teneste vert redusert med 3,550 mill. kr.
Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert redusert med 2,898 mill. kr.
Teneste 7322 Båt- ekspress- og lokalruter vert auka med 0,184 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 3.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 4.
- 3 Inntekter frå sal av anleggsmidlar på samla 12,952 mill. kr - med fråtrekk for eventuelle salskostnadar - vert nytta til ekstraordinære avdrag.

C. Andre område

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 5 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 6 vert teken til vitande.
- 3 Budsjettreglementet vert endra i samsvar med vedlegg 7.

Endringsframlegg:

Arbeidarpartiet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Det vert løyvd kr 200 000,- til jubileumsførestillinga til Dans Utan Grenser, slik at denne er sikra fullfinansiering. Løyvinga vert dekkja frå bufferfondet.

Avrøysting:

Framlegget frå Arbeidarpartiet og tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedtekne.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2016

- 1 Rammetilskotet vert redusert med 3,819 mill.kr.
- 2 Regionale utviklingsmidlar vert auka med 3,030 mill. kr.
- 3 Lokale inntekter vert auka med 13,988 mill. kr.
Ekstraordinære avdrag vert auka tilsvarande.
- 4 Driftsmidlar til investering vert auka med 12,186 mill. kr.
- 5 Avsetjing til omstillingsfond vert redusert med 0,360 mill. kr.
- 6 Bruk av bufferfond vert auka med 0,200 mill. kr.
- 7 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 1,878 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 4100 Kontrollutvalet og revisjon vert auka med 0,278 mill. kr.

*Teneste 4802 Folkehelsearbeid vert auka med 0,200 mill. kr.
Teneste 7151 Regionalt plan og utviklingsarbeid vert auka med 2,500 mill. kr.
Teneste 7154 Utviklingsarbeid klima vert auka med 1,450 mill. kr. Midlane vert flytta frå teneste 7163 Klima og miljø. Teneste 7163 utgår.
Teneste 7164 Friluftsliv mv. med tilhøyrande budsjett på 1,100 mill. kr vert flytta til sektoren næring og kultur.*

- 8 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 12,024 mill. kr. med slik fordeling:
*Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,238 mill. kr.
Teneste 5200 Pedagogisk leining vert redusert med 2,000 mill. kr.
Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 10,000 mill. kr.
Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 4,274 mill. kr.
Teneste 5313 Jordbrukskulegardar vert redusert med 0,100 mill. kr.
Teneste 5611 PP-tenesta vert redusert med 0,400 mill. kr.
Teneste 5613 Oppfølgingstenesta vert redusert med 0,130 mill. kr.
Teneste 5620 Tilpassa opplæring vert redusert med 4,000 mill. kr.
Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 0,570 mill. kr.
Teneste 5702 Fagprøver vert auka med 0,500 mill. kr.
Teneste 5810 Vaksenopplæring vert auka med 1,500 mill. kr.*
- 9 Sektorbudsjettet til næring og kultur vert auka med 3,995 mill. kr med slik fordeling:
*Teneste 7012 Bransjeretta satsingar vert auka med 1,280 mill. kr.
Teneste 7015 Nyskaping vert auka med 1,250 mill. kr.
Teneste 7164 Friluftsliv mv. med tilhøyrande budsjett på 1,100 mill. kr vert flytta til sektoren næring og kultur frå sektoren politisk styring, plan og forvaltning.
Teneste 7500 Kulturminnevern vert auka med 0,250 mill. kr.
Teneste 7720 Kunstproduksjon vert auka med 0,115 mill. kr.*
- 10 Sektorbudsjettet til samferdsle vert redusert med 6,264 mill. kr. med slik fordeling:
*Teneste 7300 Buss – kjøp av teneste vert redusert med 3,550 mill. kr.
Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert redusert med 2,898 mill. kr.
Teneste 7322 Båt- ekspress- og lokalruter vert auka med 0,184 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 3.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 4.
- 3 Inntekter frå sal av anleggsmidlar på samla 12,952 mill. kr - med fråtrekk for eventuelle salskostnader - vert nytta til ekstraordinære avdrag.

C. Andre område

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 5 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 6 vert teken til vitande.
- 3 Budsjettreglementet vert endra i samsvar med vedlegg 7.