



Saksprotokoll

Organ: Fylkesutvalet

Møtedato: 31.05.2018

Sak nr.: 18/2627-8

Internt l.nr. 29142/18

Sak: 62/18

Tittel: Tertialrapport 1/2018

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 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.

Endringsframlegg:

Fylkesutvalet sette fram slikt framlegg til vedtak:

Fylkesutvalet ser positivt på prosjektet til SITEP AS i Årdal og deira søknad og varsla søknad om støtte. Fylkesutvalet ber om at desse søknadane vert handsama og lagt fram for handsaming til møte i fylkestinget i juni i sak om tertialrapport.

Avrøysting:

Framlegget frå fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.
Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken.

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Fylkesutvalet gjer slikt vedtak:

Fylkesutvalet ser positivt på prosjektet til SITEP AS i Årdal og deira søknad og varsla søknad om støtte. Fylkesutvalet ber om at desse søknadane vert handsama og lagt fram for handsaming til møte i fylkestinget i juni i sak om tertialrapport.

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.