



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for opplæring

Møtedato: 23.09.2014

Sak nr.: 14/5097-4

Internt l.nr.: 29730/14

Sak: 22/14

Tittel: Tertialrapport 2/14

Behandling:

Frå fylkesrådmannen låg det føre slik tilråding til 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 2014:

1. Budsjetterte skatteinntekter vert redusert med 7,500 mill. kr.
2. Rammetilskotet vert auka med 0,249 mill. kr.
3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjere naudsynte budsjettendringar når den fylkesvise fordelinga av auka statleg DAA-kompensasjon vert kjent. Det er ein føresetnad at ramma til samferdsle vert auka tilsvarende auken i rammetilskotet.
4. Budsjetterte renteinntekter vert redusert med 0,500 mill. kr.
5. Forventa utbytte vert auka med 0,943 mill. kr.
6. Budsjetterte konsesjonskraftinntekter vert redusert med 1,800 mill. kr.
7. Driftsbudsjettet vert saldert mot bufferfondet med ei avsetting på 5,441 mill. kr.
8. Sektorbudsjettet til forvaltning vert redusert med 0,518 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 4005 Til disposisjon for utvala vert redusert med 0,200 mill. kr.
 - Teneste 4100 Kontrollutvalet og revisjon vert redusert med 0,318 mill. kr.
9. Det ordinære sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 10,231 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 1,000 mill. kr.
 - Teneste 5101 Vedlikehald og drift skulebygg vert redusert med 0,980 mill. kr.
 - Teneste 5151 Fellesutgifter vert auka med 0,100 mill. kr.
 - Teneste 5200 Pedagogisk leing mv. / teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 6,000 mill.kr.
 - Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 3,300 mill. kr.
 - Teneste 5202 Gjestelevaer vert redusert med 0,500 mill. kr.

- Teneste 5203 PC-ordninga / teneste 5211 Gratis læremiddel vert redusert med 1,000 mill. kr.
- Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 1,549 mill. kr.
- Teneste 5702 Fagprøver vert auka med 1,000 mill. kr.

10. Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 3,400 mill. kr knytt til forsert innsparing som følgje av strukturendringane i skulebruksplanen. Reduksjonane har slik fordeling:

- Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 0,800 mill. kr.
- Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 1,100 mill. kr.
- Teneste 5200 Pedagogisk leing mv. / teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 1,500 mill.kr.

11. Sektorbudsjettet til samferdsle får gjennomført slike omdisponeringar:

- Teneste 7221 Driftsmidlar overført til investering får tilført 4,500 mill. kr.
- Teneste 7300 Buss – Kjøp av teneste vert redusert med 1,000 mill. kr.
- Teneste 7301 Buss – Skuleskyss grunnskulen vert auka med 0,600 mill. kr.
- Teneste 7306 Diverse kollektiv vert redusert med 0,800 mill. kr.
- Teneste 7322 Båt – Ekspress og lokaruter vert redusert med 2,700 mill. kr.
- Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 0,600 mill. kr.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2014:

1. Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 1.
2. Investeringsprogrammet for fylkesvegar 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 konsesjonskraftomsetjinga i vedlegg 4 vert teken til vitande.

Endringsframlegg:

Hovudutvalet for opplæring kom med følgjande framlegg til nytt punkt 12:

Fylkesrådmannen får fullmakt til å leggje til rette for erstatningsundervisning etter streiken som ein del av lærarane vart teken ut til i haust. Dei innsparte lønsmidlane som følgje av streiken kan ikkje nyttast ut over dette. Eventuelle udisponerte lønsmidlar må trekkast inn i budsjettjusteringssaka til fylkestinget i desember.

Avrøysting:

Fylkesrådmannen sitt framlegg og framlegget frå hovudutvalet for opplæring vart samrøystes vedteke.

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 2014:

1. Budsjetterte skatteinntekter vert redusert med 7,500 mill. kr.
2. Rammetilskotet vert auka med 0,249 mill. kr.

3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjere naudsynte budsjettendringar når den fylkesvise fordelinga av auka statleg DAA-kompensasjon vert kjent. Det er ein føresetnad at ramma til samferdsle vert auka tilsvarende auken i rammetilskotet.
4. Budsjetterte renteinntekter vert redusert med 0,500 mill. kr.
5. Forventa utbytte vert auka med 0,943 mill. kr.
6. Budsjetterte konsesjonskraftinntekter vert redusert med 1,800 mill. kr.
7. Driftsbudsjettet vert saldert mot bufferfondet med ei avsetting på 3,441 mill. kr.
8. Sektorbudsjettet til forvaltning vert redusert med 0,518 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 4005 Til disposisjon for utvala vert redusert med 0,200 mill. kr.
 - Teneste 4100 Kontrollutvalet og revisjon vert redusert med 0,318 mill. kr.
9. Det ordinære sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 8,231 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 1,000 mill. kr.
 - Teneste 5101 Vedlikehald og drift skulebygg vert redusert med 0,980 mill. kr.
 - Teneste 5151 Fellesutgifter vert auka med 0,100 mill. kr.
 - Teneste 5200 Pedagogisk leiing mv. / teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 4,000 mill.kr.
 - Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 3,300 mill. kr.
 - Teneste 5202 Gjestelevar vert redusert med 0,500 mill. kr.
 - Teneste 5203 PC-ordninga / teneste 5211 Gratis læremiddel vert redusert med 1,000 mill. kr.
 - Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 1,549 mill. kr.
 - Teneste 5702 Fagprøver vert auka med 1,000 mill. kr.
10. Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 3,400 mill. kr knytt til forsert innsparing som følgje av strukturendringane i skulebruksplanen. Reduksjonane har slik fordeling:
 - Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 0,800 mill. kr.
 - Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 1,100 mill. kr.
 - Teneste 5200 Pedagogisk leiing mv. / teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 1,500 mill.kr.
11. Sektorbudsjettet til samferdsle får gjennomført slike omdisponeringar:
 - Teneste 7221 Driftsmidlar overført til investering får tilført 4,500 mill. kr.
 - Teneste 7300 Buss – Kjøp av teneste vert redusert med 1,000 mill. kr.
 - Teneste 7301 Buss – Skuleskyss grunnskulen vert auka med 0,600 mill. kr.
 - Teneste 7306 Diverse kollektiv vert redusert med 0,800 mill. kr.
 - Teneste 7322 Båt – Ekspress og lokalruter vert redusert med 2,700 mill. kr.
 - Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 0,600 mill. kr.
12. Fylkesrådmannen får fullmakt til å leggje til rette for erstatningsundervisning etter streiken som ein del av lærarane vart teken ut til i haust. Dei innsparte lønsmidlane som følgje av streiken kan ikkje nyttast ut over dette. Eventuelle udisponerte lønsmidlar må trekkast inn i budsjettjusteringssaka til fylkestinget i desember.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2014:

1. Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 1.
2. Investeringsprogrammet for fylkesvegar 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 konsesjonskraftomsetjinga i vedlegg 4 vert teken til vitande.