



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for samferdsle

Møtedato: 28.05.2019

Sak nr.: 19/2134-6

Internt l.nr.: 28909/19

Sak: 19/19

Tittel: Tertialrapport 1/2019

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 2019

- 1 Rammetilskotet vert auka med 52,000 mill. kr. Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 29,400 mill. kr
- 2 Lokale inntekter vert auka med 0,075 mill. kr
- 3 Bruk av bundne fond vert auka med 24,826 mill. kr.
- 4 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 2,350 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 4200 Administrasjon vert auka med 3,600 mill. kr
Teneste 4600 Oppgåver utanfor ord. FK område vert redusert med 3,000 mill. kr knytt til kostnader ved samanslåingsprosessen
Teneste 4600 Oppgåver utanfor ord. FK område vert auka med 0,250 mill. kr knytt til tilskot til Redningsselskapet.
Teneste 4801 Juridisk honorar vert auka med 1,500 mill. kr
- 5 Sektorbudsjettet til opplæring vert redusert med 2,500 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 5100 Utgifter til lokale vert redusert med 0,910 mill. kr
Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg vert auka med 1,645 mill. kr
Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,500 mill. kr
Teneste 5590 Landsliner vert redusert med 0,735 mill. kr
- 6 Fagskulen i Sogn og Fjordane får ei auka løyving på 0,469 mill. kr. Løyvinga vert dekkja innafor tilgjengelege midlar på teneste 5540 Fagskulen.
- 7 Sektorbudsjettet til samferdsle vert auka med 22,600 mill. kr med slik fordeling:
Teneste 7222 Fylkesveggar – drift og vedlikehald vert auka med 15,000 mill. kr
Teneste 7210 Fylkesvegferjer vert auka med 7,600 mill. kr
- 8 Tilbakeførte midlar frå Innovasjon Norge på 1,638 mill. kr vert inntektsført på sektoren næring og kultur. Midlane vert nytta til breibandsatsing i 2019.

9 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfondet med 25,025 mill. kr

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2019

- 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 4.
- 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 5.

C. Andre områder

- 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 7 vert teken til vitande.
- 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjing i vedlegg 8 vert teken til vitande.