



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for samferdsle

Møtedato: 26.09.2017

Sak nr.: 17/6351-5

Internt l.nr.: 36188/17

Sak: 34/17

Tittel: Tertialrapport 2/2017

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 2017

- 1 Budsjettert fylkesskatt vert auka med 5,000 mill. kr.
- 2 Rammetilskotet vert auka med 0,878 mill. kr.
- 3 Lokale inntekter vert auka med 86,550 mill. kr. Av dette vert 82,000 mill. kr avsett til bufferfond.
- 4 Budsjetterte renteutgifter vert redusert med 0,400 mill. kr.
- 5 Driftsmidlar til investering vert auka med 0,548 mill. kr.
- 6 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert auka med 0,950 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 4100 Kontrollutvalet og revisjon vert redusert med 0,150 mill. kr.*
 - Teneste 4210 Bygg og eigedomsforvaltning vert auka med 0,300 mill. kr*
 - Teneste 4800 Juridisk honorar vert auka med 0,800 mill. kr.*
- 7 Sektorbudsjettet til opplæring vert auka med 0,348 mill. kr med slik fordeling:
 - Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg vert auka med netto 0,100 mill. kr.*
 - Teneste 5151 Fellesutgifter vert redusert med 2,400 mill. kr.*
 - Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 2,000 mill. kr.*
 - Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert auka med 3,400 mill. kr.*
 - Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert auka med 0,248 mill. kr.*
 - Teneste 5702 Fagprøvar vert auka med 1,000 mill. kr.*
- 8 Sektorbudsjettet til samferdsle vert redusert med 57,000 mill. kr med slike endringar:
 - a) Omdisponeringar innanfor samferdslesektoren:
 - Teneste 7221 Driftsmidlar overført til investering vert auka med 2,500 mill. kr.*
 - Teneste 7222 Fylkesvegar-drift og vedlikehald vert auka med 18,000 mill. kr.*
 - Teneste 7223 Uføresette hendingar vert redusert med 15,000 mill. kr.*
 - Teneste 7306 Diverse kollektiv vert redusert med 3,500 mill. kr.*
 - Teneste 7310 Fylkesvegferjer vert auka med 3,700 mill. kr.*

Teneste 7321 Båt-skuleskyss/veglause grender vert redusert med 0,500 mill. kr.

Teneste 7322 Båt-ekspress- og lokalruter vert redusert med 4,200 mill. kr.

Teneste 7323 Båt-diverse vert redusert med 0,500 mill. kr.

Teneste 7331 Tilrettelagt transport vert redusert med 0,500 mill. kr.

b) *Teneste 7222 Fylkesvegar-drift og vedlikehald vert redusert med 57,000 mill. kr.*

- 9 Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 57,000 mill. kr. Midlane skal nyttast til tunnelrehabilitering.
- 10 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfond med 8,982 mill. kr.

B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2017

- 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.
- 3 Ekstraordinært utbytte vert auka med 136,902 mill. kr. Avsetjing til ubunde investeringsfond vert auka tilsvarande.

C. Andre områder

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