



Saksprotokoll

Organ: Hovudutval for næring og kultur

Møtedato: 26.09.2017

Sak nr.: 17/6351-6

Internt l.nr. 36196/17

Sak: 46/17

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.