

Saksprotokoll

Rapport for 2. tertial 2018

Arkivsak-dok. 18/4149
Saksbehandler Ebba Laabakk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedarbeidsmiljøutvalget	09.10.2018	18/8
2 Hovedsamarbeidsutvalget	09.10.2018	18/16
3 Administrasjonsutvalget	09.10.2018	18/14
4 Fylkesutvalget	09.10.2018	18/85
5 Fylkestinget	23.10.2018	18/57

Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning.
2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet:

Ansvar	Tjeneste	Art	Endring	Tusen kroner
200 Fagopplæring	220 Fagopplæring	utgift	økes med	3 000
258 Møglestu vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	1 595
259 Risør vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	1 146
266 Dahlske vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	549
268 Arendal vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	200
270 Setesdal vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	1 075
271 Tvedestrand og Åmli vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	202
272 Sam Eyde vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	1 991
273 Sørlandets fagskole	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	600
505 Fylkesrådmannen	100 Administrasjon	utgift	økes med	1 100
505 Fylkesrådmannen	198 Lønnsavsetninger	utgift	reduseres med	7 100
505 Fylkesrådmannen	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	1 793
505 Fylkesrådmannen	200 Ordinær undervisning	inntekt	økes med	1 031
505 Fylkesrådmannen	201 Gjestelever	utgift	reduseres med	1 500
505 Fylkesrådmannen	231 Voksenopplæring	utgift	økes med	3 100
505 Fylkesrådmannen	501 Transporttj. funksjonsh.	utgift	økes med	700
512 Bygge- og eiendomstj.	192 Vedlikehold	utgift	økes med	2 000
512 Bygge- og eiendomstj.	192 Vedlikehold	inntekt	økes med	400
512 Bygge- og eiendomstj.	194 Felles utg. og inntekter	inntekt	økes med	750
900 Felles inntekter og utg.	902 Øvrige gen. statstilsk.	inntekt	økes med	2 447
900 Felles inntekter og utg.	910 Renter	utgift	reduseres med	900
900 Felles inntekter og utg.	910 Renter	inntekt	reduseres med	1 000
900 Felles inntekter og utg.	923 Disposisjonsfond	utgift	økes med	1 313
900 Felles inntekter og utg.	940 Øvrig økonomiforv.	utgift	økes med	136
Sum				0

b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Ansvar	Tjeneste	Art	Endring	Tusen kroner
512 Bygge- og eiendomstj	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	3 000
512 Bygge- og eiendomstj	200 Ordinær undervisning	inntekt	reduseres med	600
900 Felles inntekter og utg.	912 Bruk av lån	inntekt	reduseres med	2 400
900 Felles inntekter og utg.	940 Øvrig økonomiforv.	utgift	økes med	136
900 Felles inntekter og utg.	940 Øvrig økonomiforv.	inntekt	økes med	136
Sum				0

3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele innsparingen i pensjonspremie.
4. Det åpnes for leasing av elektriske biler.
5. Prosjektet fv 9 Caspersens vei (Risør) gjennomføres med en kostnadsramme på 1,2 mill. kroner. 1 mill. kroner dekkes av midler avsatt til prosjektet og resterende beløp dekkes av midler avsatt til diverse tiltak til myke trafikanter mv.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 09.10.2018 sak 18/85

Votering

Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak

1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning.
2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet:

Ansvar	Tjeneste	Art	Endring	Tusen kroner
200 Fagopplæring	220 Fagopplæring	utgift	økes med	3 000
258 Møglestu vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	1 595
259 Risør vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	1 146
266 Dahlske vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	549
268 Arendal vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	200
270 Setesdal vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	1 075
271 Tvedestrand og Åmli vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	202
272 Sam Eyde vgs	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	1 991
273 Sørlandets fagskole	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	600
505 Fylkesrådmannen	100 Administrasjon	utgift	økes med	1 100
505 Fylkesrådmannen	198 Lønnsavsetninger	utgift	reduseres med	7 100
505 Fylkesrådmannen	200 Ordinær undervisning	utgift	økes med	1 793
505 Fylkesrådmannen	200 Ordinær undervisning	inntekt	økes med	1 031
505 Fylkesrådmannen	201 Gjestelever	utgift	reduseres med	1 500

505 Fylkesrådmannen	231 Voksenopplæring	utgift	økes med	3 100
505 Fylkesrådmannen	501 Transporttj. funksjonsh.	utgift	økes med	700
512 Bygge- og eiendomstj.	192 Vedlikehold	utgift	økes med	2 000
512 Bygge- og eiendomstj.	192 Vedlikehold	inntekt	økes med	400
512 Bygge- og eiendomstj.	194 Felles utg. og inntekter	inntekt	økes med	750
900 Felles inntekter og utg.	902 Øvrige gen. statstilsk.	inntekt	økes med	2 447
900 Felles inntekter og utg.	910 Renter	utgift	reduseres med	900
900 Felles inntekter og utg.	910 Renter	inntekt	reduseres med	1 000
900 Felles inntekter og utg.	923 Disposisjonsfond	utgift	økes med	1 313
900 Felles inntekter og utg.	940 Øvrig økonomiforv.	utgift	økes med	136
Sum				0

b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Ansvar	Tjeneste	Art	Endring	Tusen kroner
512 Bygge- og eiendomstj	200 Ordinær undervisning	utgift	reduseres med	3 000
512 Bygge- og eiendomstj	200 Ordinær undervisning	inntekt	reduseres med	600
900 Felles inntekter og utg.	912 Bruk av lån	inntekt	reduseres med	2 400
900 Felles inntekter og utg.	940 Øvrig økonomiforv.	utgift	økes med	136
900 Felles inntekter og utg.	940 Øvrig økonomiforv.	inntekt	økes med	136
Sum				0

3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele innsparingen i pensjonspremie.
4. Det åpnes for leasing av elektriske biler.
5. Prosjektet fv 9 Caspersens vei (Risør) gjennomføres med en kostnadsramme på 1,2 mill. kroner. 1 mill. kroner dekkes av midler avsatt til prosjektet og resterende beløp dekkes av midler avsatt til diverse tiltak til myke trafikanter mv.