

Forslag til årsbudsjett 2018
og økonomiplan for
Rogaland fylkeskommune
2018 - 2021



Senterpartiet



VENSTRE



Arbeiderpartiet



Med Rogaland inn i en ny tid

Rogaland skal være en åpen, aktiv, kunnskapssøkende og nyskapende fylkeskommune, med fokus på innovasjon, sikring av arbeidsplasser og tilrettelegging for grønn utvikling i hele fylket.

Økonomiplanens tekstpunkter

1. Diverse

1.1 Nullvisjon mot selvmord

Fylkestinget ber rådmannen utarbeide en egen handlingsplan for forebygging av selvmord. Fylkeskommunen bør samarbeide tett med organisasjoner, UiS, høyskoler, studentorganisasjoner og kommunene for å konkretisere virkemidler for å få ned antall selvmord.

1.2 Folkehelse

Folkehelseperspektivet legges inn som et vurderingspunkt i alle relevante saksframlegg i fylkeskommunen.

1.3 Seksuell trakassering

Rogaland fylkeskommune skal bidra til at våre elever, lærlinger og ansatte ikke skal oppleve seksuell trakassering. Rogaland fylkeskommune skal starte et holdningsskapende arbeid i egen organisasjon.

2. Folkevalgte organer og sentraladministrasjonen

2.1 Rådgiver innen digitalisering

Rådmannen skal forenkle og digitalisere søknadsprosessene for tilskudd fra fylkeskommunen. Det fremlegges en sak for fylkesutvalg høsten 2018 om hvilke resultater som er oppnådd så langt.

3. Næringsutvikling

3.1 Med Rogaland inn i en ny tid med nye næringer.

Rogaland Fylkeskommune vil ta initiativ sammen med aktuelle aktører til et arbeid med sikte på å skape næringsutvikling innen elektrifisering og autonomisering. Eksempler på aktuelle samarbeidspartnere er Avinor, Risavika Havn, Lyse, Kolumbus, UIS, Fagskolen Rogaland, og relevant næringsliv.

4. Regional planlegging

4.1 Regionalplan og plansaker

Fylkestinget ber fylkesrådmannen ha en grundig gjennomgang av hvilken detaljgrad de skal ha i kommunale plansaker. Målet må være å ha fokus på viktige regionale utfordringer, forenkling og å sikre en effektiv arealplanlegging.

5. Samferdsel

5.1 Bestillingstransport Sauda

Fylkestinget ber om sak til behandling, før etablering og implementering av en plattform for bestillingstransport.

5.2 Trafikksikkerhet

I arbeidet for å bedre trafikksikkerheten skal Rogaland fylkeskommune være en pådriver for å implementere ny teknologi som kan redusere ulykker. Dette gjelder egne kjøretøy og der Rogaland fylkeskommune er kontraktør. Utbredelse av teknologi kan skje ved at fylkeskommunen er pådriver i forhold til å påvirke utforming av lovverk og ved å stille krav til samarbeidspartnere ved utforming av aktuelle anbud/kontrakter.

Fylkestinget viser også til vedtak i punkt 4.7 i økonomiplan 2017-2020. I saken om ulike tiltak for å redusere tallet på trafikkulykker på fylkesveiene ønsker fylkestinget at drøftingen inkluderer bruk av ny teknologi, som for eksempel utstyr til strekningsfartsmåling. En ønsker også at det drøftes en implementering av ny teknologi i fylkets egne og innleide kjøretøy. Alkolås og ADAS-teknologi er aktuelle eksempler.

5.3 Ferges

Rogaland fylkeskommune vil at det skal stilles krav om lav eller nullutslippsteknologi ved alle utlysinger av båt og fergeruter i Rogaland. Dette med bakgrunn i Stortingets vedtak, hvor de ber Regjeringen utarbeide dette som et krav i lov om offentlige anskaffelser.

Rogaland fylkeskommune ønsker også å få vurdert muligheten til å ta tilbake fergedriften på de sambandene vi har ansvaret for, dette ved å anskaffe eget materiell. Vi ber fylkesrådmannen snarest fremme en sak om dette.

6. Opplæring

6.1 Topp-, forsker- og språklinjer og differensiert skoledag

På mange av våre videregående skoler er det opprett såkalt topp- og forskerlinjer. For å få en mindre oppsplitting av klassemiljøene ønsker vi at slike tilbud i fremtiden i størst mulig grad gis som et supplement til ordinærundervisning. Vi ber også om at det legges frem en sak for fylkestinget i løpet av våren 2018 om hvordan dette kan gjøres, og hvordan et prøveprosjekt om differensiert skoledag for noen skoler på Nord-Jæren kan utføres og iverksettes fra høsten 2018.

6.2 Utdanning i regionene (UiR)

UiR er viktig for at utdanninga skal være en driver i samfunnsutviklingen. Prosjekt Utdanning i Regionene er som modell et nybrottsarbeid, under visjonen «Livslang læring der du bor».

De videregående skolene i regionen står med utstyr og lokale fram som samfunnsutvikler ved tilrettelegging og gjennomføring av utdanningstiltak. Dette er et viktig arbeid som videreføres.

6.3 Fagskolen

Rogaland Fylkeskommune ønsker at Fagskoleutdanningen skal styrkes gjennom økt kvalitet og anerkjennelse slik at flere tar yrkesfag utdanning på høyere, tertiært, nivå.

For å oppnå dette må fagskoleutdanningen være anerkjent og godt synlig for utdanningssøkende og arbeidsgivere og det må pågå et kontinuerlig og involverende samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet, for å få nok og gode fagfolk for framtiden. Fylkestinget vil ha fokus på at vedtatte organisasjonsendring og implementering av Fagskolen Rogaland, innen nytt rammeverk, kan gjennomføres som forutsatt innen gitte rammer.

6.4 Sosialrådgivere

Som en del av nullvisjonen gjennomføres et prøveprosjekt med økt antall sosialrådgivere ved utvalgte videregående skoler, for å få ned frafall. Det fremmes våren 2018, en sak for opplæringsutvalget som skisserer opplegg for gjennomføring.

6.5 Bergeland avdeling Tanke Svilandsgate

Fylkestinget ønsker å beholde tilbudene ved Bergeland vgs. sin avdeling i Tanke Svilandsgate. Kapasiteten på Bergeland må sees i sammenheng med behovet for den kommende elevveksten og skolebruksplanen samt at fylkestinget ønsker å beholde den spesialkompetansen Bergeland vgs. har opparbeidet seg for sin elevgruppe.

Flertallets forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021

Driftsbudsjett

Tallene er justering ift rådmannens forslag. Tall er i hele 1000kr

Positive tall er merutgifter eller mindreinntekter. Negative tall, er merinntekter eller mindretutgifter

		2018	2019	2020	2021
	Sum merutgifter/mindreinntekter	10 420	8 920	42 970	42 970
	Sum mindretutgifter / merinntekter	37 492	45 392	54 892	54 892
	Netto endring	-27 272	-36 672	-11 922	-11 922
6,2	Diverse utgifter / inntekter				
	Skjerme renholdsarbeidere og driftsledere	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nullvisjon mot selvmord	200	200	200	200
32712	Spesielt (planmessig/systematisk) vedlikehold	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000
	Færre konferanser/reduksjon kurs og konferanser	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
6,3	Folkevalgte organer & Sentraladministrasjonen				
3230	Fylkeskommunens livsfasetilak for seniorer	-500	-500	-500	-500
	Effektivisering ledelsestab og fagstab	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3000	Fryse partistøtten og gruppestøtten til 2017 kroner	-270	-270	-270	-270
3000	Fryse godtgjørelse folkevalgte i 2017 kroner	-750	-1 500	-1 500	-1 500
3270	Trykkeri - Ikke øke tilskuddet	-200	-200	-200	-200
	Fordele kostnaden til ordning av eldre arkiv (1 mill kr)	-500	-500		
6,4	Regionalutvikling - generelt				
6,5	Næringsutvikling				
4210	To nye årsverk (herav ett i kraft av omdisponering fra 2020) - Kutte 1 årsverk	0	0	0	0
4210	Gründere i Rogaland	-150	-150	-150	-150
	Omstillingsmidler til Sauda 1,5 mill og Eigersund 2,5 mill	4 000	2 500		
6,6	Regional planlegging				
	Greater Stavanger - ikke fornye avtalen		-1 000	-1 000	-1 000
	Indeksregulering - tilskudd, prosjektinnsats og drift	-650	-650	-650	-650
	Regionalutviklingsfond	0	0	4 000	4 000
6,7	Samferdsel - veier				
	Drift og vedlikehold	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000
	Samferdsel - kollektiv				
4232	Effektivisering og økt inntjening Kolumbus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4232	Øke ungdomskortet til 22 år	1 500	1 500	1 500	1 500
6,8	Kultur				
	Kortfilm-festivalen	200	200	200	200
	Avvikle ordningen om "Støtte til samfunnsnyttige formål"	-300	-300	-300	-300
	Kirkens SOS	220	220	220	220
	Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon	300	300	300	300
	Prosjektansvarlig NM-ukene	250	250		
	Økt festivalstøtte	300	300	300	300
6,9	Opplæring				
	Økt bemanning på PPT med 3 årsverk etter tilsynssak - redusere med 1 årsverk	-900	-900	-900	-900
	Ikke indeksjustering - Skolebygg	-772	-772	-772	-772
6100	NDLA		-7 850	-7 850	-7 850
6100*	Rekruttere lærere	-500	-500	-500	-500
6101*	Stipend ansatte	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
	Ikke kutte i videregående opplæring - 20 millioner 2020 og 2021			20 000	20 000
	Reversere kutt i 0-visjonen	2 000	2 000	15 000	15 000
6102*	Informasjonstiltak Yrkesmesse	-200	-200	-200	-200
	Økt tilskudd til Ungt Entreprenørskap	250	250	250	250
6251	5 timer Latin - Halvårseffekt 2018	-200	-400	-400	-400
6251	5 timer arabisk - Halvårseffekt 2018	-200	-400	-400	-400
6,1	Tannhelse				
7800	Effektivisering	-2 100	-2 000	-2 000	-2 000
7800	Demografiske kostnader	-2 000			

Flertallets forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021

Investeringsbudsjett

Tallene er justering ift rådmannens forslag. Tall er i hele 1000kr

Positive tall er merutgifter eller mindreinntekter. Negative tall, er merinntekter eller mindreutgifter

		2018	2019	2020	2021
	Sum merutgifter/mindreinntekter	0	50 000	100 000	150 000
	Sum mindreutgifter / merinntekter	-172 650	-97 650	-165 150	-215 150
	Netto endring	-172 650	-47 650	-65 150	-65 150
Post					
	SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER				
32702	Prosjektledere	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650
32712	Ombygning areal	-5 000	-5 000		
	SAMFERDSEL				
04249*	Fylkesveier - ordinære midler	-25 000	-25 000	0	0
	TANNHELSE				
01920*	Tannhelse - Nye klinikker	-2 500	-2 500		
	OPPLÆRING				
06*	Ny vgs. - tidligstudie med kalkyle	-5 000			
06*	Ny videregående skole		-50 000	-150 000	-200 000
	Utrede og øke kapasiteten på våre videregående skoler		50 000	100 000	150 000
	Ikke ny tomt Teknikken	-120 000			
6150	Kvalitetsforbedrende tiltak				
6152	Universell utforming	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
61800	Inventar og utstyr (opplæring)				

Merknader til talldelen

1. Færre konferanser

Rogaland fylkeskommune skal foreta en generell reduksjon i deltagelse på konferanser. Vi ber om at det tas en vurdering på kost/nytte for hver konferanse, og hvor mange som bør delta. Nødvendige kompetansehevende konferanser skal prioriteres.

2. Effektivisering ledelse- og fagstab

Rogaland fylkeskommune skal innenfor foreslått økonomiplan finne rom for nye stillinger, og dette kan sees opp mot vakante stillinger, innenfor fag- og ledelsestab. Rogaland fylkeskommune skal i slutten av perioden ha 95 lærlinger, og verdiskapingen av disse må synliggjøres.

3. Trykkeri og avdelingens kopimaskiner

Rogaland fylkeskommune skal i økonomiplanperioden intern- og eksternfakturere for tjenestene trykkeriet tilbyr. Rogaland fylkeskommune vil i tillegg benytte trykkeri- og kopieringstjenestene til vekst- og attføringsbedriftene som tilbyr dette, som et supplement. Det skal også monteres kortlesere ved kopimaskinene i avdelingene, for å øke sikkerheten ved utskrift.

4. Greater Stavanger

Rogaland fylkeskommune fornyer avtalen med Greater Stavanger med 1 år, og fremlegger en evaluering i av samarbeidet mellom Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger i løpet av 2018.

5. Hurtigbåttilbudet

Rogaland fylkeskommune skal legge frem en sak for fylkestinget i løpet av våren 2018 om fremtidige konsekvenser, tilbud og finansiering av båtrotene i fylket.

6. NDLA

Rogaland fylkeskommune ønsker en evaluering og gjennomgang av hvordan NDLA driftes samt hvilken rolle NDLA skal ha i fremtiden som en kilde til læremidler for den videregående skolen i Rogaland. Før dette er gjennomført skal ikke Rogaland fylkeskommune forplikte seg til nye utbetalinger til NDLA i 2019 eller videre. (Jfr. selskapets vedtekter §6 og selskapsavtalen tredje punkt).

7. Latin og arabisk

Rogaland fylkeskommune avslutter ekstra finansiering av språklinjene latin og arabisk, med halvårseffekt fra 2018 og helårseffekt fra 2019. Nåværende elever på disse linjene får fullføre.

8. Universell utforming, kvalitetsforbedrende og inventar - investering

Rogaland fylkeskommune sine investeringer for universell utforming, kvalitetsforbedrende tiltak og inventar samles inn under én post pålydende 50 mill. Søknader innenfor disse områdene skal politisk prioriteres og behandles.

9. Politisk styringsgruppe og sak om kapasitet for våre videregående skoler

Skolebruksplanen legges fram til endelig behandling for fylkestinget i mars 2018. Fylkestinget etablerer en politisk styringsgruppe bestående av en fra hvert parti for prioritering av framtidige investeringer i skolebygg, før man iverksetter justeringer og endringer skissert i ny skolebruksplan i mars 2018.

Fylkestinget ber om at det som en del av arbeidet utarbeides en tilstandsrapport for alle videregående skoler som grunnlag for endelige investeringsplaner. Rapporten må også beskrive maksimal kapasitet både for bygg og tomteareal for å få fram mulighetene for kapasitetsøkninger for å takle den kommende elevtallsveksten. Fylkestinget legger også til grunn skoledagsutvidelse som en del av løsningen. Private videregående friskoler inviteres til dialog for å sikre en oversikt over framtidige utbyggingsplaner også fra privat, ideell sektor.

10. Ungt entreprenørskap

Et overordnet mål for Rogaland fylkeskommune er at alle elever i videregående opplæring skal møte entreprenørskap i utdanningen. Rogaland fylkeskommune skal i samarbeid med Ungt Entreprenørskap etablere strukturer som sikrer forankring i ledelsene og samarbeid, og som videreutvikler systemer som styrker kvaliteten på entreprenørskap i utdanningen.

11. Prøveprosjekt med sosialrådgivere

Prøveprosjekt med styrking av antall sosialrådgivere ved utvalgte videregående skoler for å få redusert frafall. Prøveprosjektet gjennomføres innenfor rammen av «Nullvisjonen».

12. Kollektivtransport

Rogaland fylkeskommune styrker tilbudet for reisende med ungdomskort, og hever aldersgrensen opp til og med 22 år. I tillegg beholder Kolumbus prisen på ungdomskortet og studentkortet uendret. Pris på enkeltbilletter og 10-kronersbilletten i Haugesund holdes uendret.

Når det gjelder hurtigbåt, ordinær 30-dagersbillett voksen, 365-dagers billett voksen og Hjem-jobb-hjem så økes prisen maksimalt med 3 prosent. Billettene for sone 2 til 5 tilpasses.

Fylkestinget ber Kolumbus om å bidra til gode løsninger mellom buss og tog i områder der det er et potensiale for å øke kollektivdekningen samlet sett. Det vises spesielt til lokalt initiativ fra Klepp kommune om et matebuss-tilbud og med uttesting av autonome busser.

13. Utvalg og råd

Fylkestinget legger til grunn at utvalgene og rådene legger opp aktivitetsnivået innenfor bevilget budsjett. Underskudd må dekkes inn kommende budsjettår.

14. Kirkens SOS

Det tildeles 220.000 kr i driftstilskudd årlig for perioden 2018-2021 til Kirkens SOS Rogaland for å styrke organisasjonens langsiktige arbeid med selvmordsforebygging og psykisk helse for innbyggerne i Rogaland

15. FFO

Det tildeles 300.000 kr i driftstilskudd årlig for perioden 2018-2021 til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) for å bidra til større forutsigbarhet i arbeidet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede i videregående skole og arbeidsliv.