

Økonomiplan 2018 -2021

Forslag til årsbudsjett 2018 for Rogaland fylkeskommune

Høyre

Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en god, gjennomarbeidet og oversiktlig økonomiplan og et budsjett tilpasset dagens situasjon. Med bakgrunn i ekstraordinære utgifter til fergedrift i Tau sambandet og nye, lite tilpassede, kostnadsnøkler i båtmarkedet legger Høyre frem et budsjett med stramme rammer. Vi har holdt stram drift og legger opp til et mer forsiktig investeringsnivå.

Tiltrekke oss folk og arbeidsplasser

Folk flytter til steder med arbeidsplassvekst, skriver Telemarksforskning, og det er sterk sammenheng mellom boligbygging og attraktivitet. Rogaland har de siste årene vært gjennom en sterk nedgangstid som følge av redusert oljepris og dermed også redusert aktivitet. I løpet av høsten 2017 har oljeprisen stabilisert seg noe og aktiviteten er dermed i ferd med å ta seg opp, men ikke til det nivået vi så i 2015. Rogaland må derfor fortsatt satse på omstilling og nye næringer. For å være konkurransedyktige i fremtiden må alle deler av Rogaland satse på å arbeide smartere og mer effektivt. Måten vi løser de fylkeskommunale oppgavene vil også endres og utvikles i årene fremover.

Investeringsbudsjett:

Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende endringer:

Investeringsbudsjettet	2018	2019	2020	2021
Investeringer				
Miljøtiltak – sykkelparkering	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Fylkeshuset ombygging og uteareal	5 000 000	10 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Tannhelse – Med./tekn. utstyr	-3 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tannhelse - IKT utstyr	-1 000 000			
Nye tannklinikker	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Inventar og utstyr vgs	-5 000 000	-5 000 000		
Ny vgs – tidligstudie med kalkyle	-5 000 000			
Ny videregående skole		-50 000 000	-150 000 000	-200 000 000
Anslått tillegg (ref. mulig erverv) Utrede og øke kapasiteten på våre videregående skoler	-120 000 000			
		50 000 000	100 000 000	150 000 000
Endret finansierungsbehov	-131 500 000	1 500 000	-58 500 000	-57 000 000

Investeringsbudsjettet	2018	2019	2020	2021
Finansiering				
Endret momsrefusjon fra investeringer	-24 985 000	285 000	-11 115 000	-10 830 000
Redusert overføring fra drift til investering	-11 500 000			
Endret låneopptak	-95 015 000	1 215 000	-47 385 000	-46 170 000
Sum endret finansiering	-131 500 000	1 500 000	-58 500 000	-57 000 000

Driftsbudsjettet – konsekvens	2018	2019	2020	2021
Renteutgifter og avdrag				
Netto renteutgifter, endring	-1 100 000	-2 200 000	-2 800 000	-4 000 000
Avdrag, endring		-3 200 000	-3 000 000	-4 500 000
Finansutgifter, endring	-1 100 000	-5 400 000	-5 800 000	-8 500 000

1. Fylkestinget vedtar å bruke mer i investeringer til fylkeshuset for å fremskynde arbeidene med fasaderehabilitering inkludert utskifting av vinduer på om lag 10 mill. utskifting av teknisk anlegg om lag 5 mill. samt diverse annet prissatt til rundt 10 mill. Dette for å bli ferdig. Utskifting av skifertak gjenstår etter dette, og vil vurderes i neste økonomiplanperiode.
2. Inventar og utstyr vgs. kuttes med 5 millioner og må ses i sammenheng med redusert investeringsnivå og sum avsatt til kvalitetsforbedrende tiltak.
3. Skolebruksplanen legges fram til endelig behandling for fylkestinget i mars 2018. Fylkestinget etablerer en politisk styringsgruppe bestående av én fra hvert parti for prioritering av framtidige investeringer i skolebygg, før man iverksetter justeringer og endringer skissert i ny skolebruksplan i mars 2018.
4. 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 skoler inviteres til dialog for å sikre en oversikt over framtidige utbyggingsplaner også fra privat, ideell sektor.

Driftsbudsjett:

Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med følgende endringer:

Driftsbudsjettet	2018	2019	2020	2021
Felles utgifter og annet				
Justering lønnsvekst 2018 (2,8%)	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Effektivisering IKT/Arkiv	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Sum fellesutgifter og annet	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000	-5 250 000

Regional og kultur				
Geolog – stilling	-750 000	-750 000	-750 000	-1 000 000
Klimapartner – stilling	-850 000	-500 000	-500 000	
Regionalplan for klimatilpasning	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-900 000
Indeksjustering 2,5% regionalplan	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Støtte FFO	300 000	300 000	300 000	300 000
Den kulturelle spaserstokken	-2 486 000	-2 486 000	-2 486 000	-2 486 000
Konsolidering Haugalandsmuseene	-400 000			
Hele Rogaland leser	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Støtte til SEARCH	1 750 000			
Støtte til NM-uka	250 000			
Sum regional og kultur	-4 386 000	-5 636 000	-5 636 000	-4 986 000

Samferdsel				
Vegvedlikehold	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Krav til effektivisering SVV (0,5%)	-2 135 000	-2 135 000	-2 135 000	-2 135 000
Sum samferdsel	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000

Opplæring				
Samordning av all voksenopplæring inkludert UiR og Nettskolen	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Indeksregulering av opplæringsavdelingen	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum opplæring	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Tannhelse				
Økte driftsutgifter TkVest/Rogaland	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Demografiske kostnader, nye tannlegeteam mv.	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Redusert overføring til Tannhelse FKF	-2 609 000			
Sum tannhelse	-5 109 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

Finansutgifter				
Reduserte finansutgifter (konsekvens av inv.)	-1 100 000	-5 400 000	-5 800 000	-8 500 000

Påvirkning netto driftsresultat				
Reduserte netto driftsutgifter (SUM)	-13 980 000	-15 921 000	-16 321 000	-18 371 000

Intern finansiering				
Økt avsetning disposisjonsfond	25 480 000	15 921 000	16 321 000	18 371 000
Redusert overføring fra drift til investering	-11 500 000			
Sum intern finansiering (ENDRINGER)	13 980 000	15 921 000	16 321 000	18 371 000

- Anslått årslønnsvekst i 2018 reduseres til 2,8 % som følge av forventet større moderasjon enn anslått lønnsvekst som statsbudsjettet indikerer.
- Det legges til grunn en effektivisering i IKT/Arkiv-avdelingen tilsvarende 250 000kr.
- Fylkestinget ber rådmannen legge fram en sak om retningslinjer for tilskudd til regionale kulturbygg.
- Rogaland fylkeskommune ber staten foreta en startbevilgning til Maritimt Vitensenter, Vitenvågen, som en videreutvikling av Jærmuseet.
- Det ligger store muligheter til å etablere flere arbeidsplasser, dersom flere oppstartsselskaper lykkes med oppskaleringen. Fylkestinget ber derfor om en sak om hvordan virkemiddelapparatet fremover vil bidra til at selskaper med vekstpotensial skal lykkes med oppskaleringen.
- Rogaland fylkeskommune vil styrke sin rolle som regional utviklingsaktør i forbindelse med lokalisering av Stavanger universitetssjukehus i nær tilknytning til UiS. Fylkeskommunen må spesielt se på mulighetene for å bidra til lokaler og prosjekter for utvikling, nyskaping og nye arbeidsplasser innenfor helse og helseteknologi.
- Den kulturelle spaserstokken kom i stand som et direkte tilskudd fra staten. De statlige midlene er nå lagt inn i den frie rammen og den kulturelle spaserstokken videreføres ikke.
- Hele Rogaland leser – Fylkestinget forutsetter at en finner eksterne aktører til å ta merkostnaden på kr 250.000. Dersom en ikke lykkes med dette opphører prosjektet i sin helhet.
- Det settes av 1,75 millioner kroner til «Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH), et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Norsk Luftambulans og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette for å styrke forskning og utdanning innen det helsevitenskapelige området. Utviklingen av SEARCH vil også bidra til bioøkonomisatsingen i regionen.
- Det settes av 250 000 kroner til "Samarbeid om NM-uka i Stavangerregionen 2018 og 2019".
- Rogaland fylkeskommune takker ja til å gå inn på eiersiden i Opera Rogaland.

12. Fylkesordfører bes om å løfte fram en sak angående de fylkeskommunale garantiordninger sett opp mot EØS kravet om konsesjonstildelinger på ferge. Dette gjelder i særlig grad garantivilkårene rundt Rogfast og fergefri E39.
13. Fylkestinget viser til forhandlingene rundt vedtatt Bompengepakke Nord-Jæren hvor fylkestingets flertall ba om at økte inntekter skulle benyttes til lavere bomtakster. Fylkestinget ber om en sak som viser hvordan bomtakstene kan holdes på et så lavt nivå som mulig.
14. Økonomiplanen legger opp til nytt tilbud på ferjesambandet Mekjarvik-Kvitsøy. Fylkestinget er opptatt av at nytt tilbud inkludert opsjoner har tidsvarighet tilsvarende åpning av Rogfast.
15. Fylkesrådmannen bes utarbeide en samlet prosjektbeskrivelse av Bussveiprojektet. Dette inkluderer overordna mål, milepæler på ulike delprosjekt, status på teknologivalg, plattformer, materiell etc.
16. Fylkestinget ber om at Kolumbus sammen med Klepp kommune finner løsninger for busstransport mellom Verdalen og Klepp Stasjon. Dette skjer innenfor Kolumbus sine eksisterende rammer.
17. Effektiviseringskrav på 0,5% legges på Statens Vegvesen. Dette på samme måte som staten legger effektiviseringskrav til statlige virksomheter. Effektiviseringsgevinsten beholdes i sektoren og benyttes til økt vegvedlikehold.
18. Det foretas en gjennomgang av Karriereveiledningssentrene for å vurdere om dette kan løses uten personlig oppmøte og med økt bruk av digitale verktøy. Dette bør løses i tett samarbeid med NAV.
19. Fylkestinget ber administrasjonen i samarbeid med de folkevalgte og Ungt Entreprenørskap utarbeide en strategi for entreprenørskap i videregående opplæring etter modell fra Telemark.
20. Fylkestinget ber om en sak om tilbudet til elever i tilpasset opplæring og på hvilken måte vårt tilbud kan tilrettelegge for avgang direkte til arbeidslivet enten til arbeid i kategorien varig tilrettelagt eller arbeid med bistand i ordinær bedrift. Dette må gjøres i tett dialog med NAV og kommunene. Målet er at elevene og deres foresatte i større grad enn i dag har valgmuligheter ut over et 4 og 5 år i skole.
21. Støtte til FFO videreføres på samme nivå som for 2017.
22. I forbindelse med omorganiseringen av voksenopplæringen, ber Fylkestinget om en sak som beskriver økonomiske konsekvenser av omorganiseringen. Dette ses i sammenheng med punkt 23.
23. Fylkestinget ber om å få seg forelagt en sak om sammenslåing av UiR, Nettskolen og voksenopplæringen for å samle all aktivitet rettet mot voksne under samme organisering.
24. Økte driftsutgifter for TkVest/Rogaland forutsettes dekket av egne midler.
25. Demografikostnader, nye tannlegeteam mv. forutsettes dekket av egne midler.
26. For 2018 reduseres rammebevilgning til Tannhelse Rogaland FKF med 2 608 597,-