

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 på buss.

### 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 utlysninger 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 mindreutgifter

		2018	2019	2020	2021
	Sum merutgifter/mindreinntekter	10 420	8 920	42 450	42 450
	Sum mindreutgifter / merinntekter	37 092	44 592	54 092	54 092
	<b>Netto endring</b>	<b>-26 672</b>	<b>-35 672</b>	<b>-11 642</b>	<b>-11 642</b>
<b>6,2</b>	<b>Diverse utgifter / inntekter</b>				
	Skjerme renholdsarbeidere og driftsledere	1 000	1 000	1 000	1 000
	Nullvisjon mot selvmord	200	200	200	200
<b>32712</b>	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
<b>6,3</b>	<b>Folkevalgte organer &amp; Sentraladministrasjonen</b>				
<b>3230</b>	Fylkeskommunens livsfasetilskudd for seniorer	-500	-500	-500	-500
<b>3000</b>	Fryse partistøtten og gruppestøtten til 2017 kroner	-270	-270	-270	-270
<b>3000</b>	Fryse godtgjørelse folkevalgte i 2017 kroner	-750	-1 500	-1 500	-1 500
<b>3270</b>	Trykkeri - Ikke øke tilskuddet	-200	-200	-200	-200
	Fordele kostnaden til ordning av eldre arkiv (1 mill kr)	-500	500		
	Effektivisering ledelsestab og fagstab	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>6,4</b>	<b>Regionalutvikling - generelt</b>				
<b>6,5</b>	<b>Næringsutvikling</b>				
<b>4210</b>	Gründere i Rogaland	-150	-150	-150	-150
	Omstillingsmidler til Sauda 1,5 mill og Eigersund 2,5 mill	4 000	2 500		
	Greater Stavanger - ikke fornye avtalen		-1 000	-1 000	-1 000
<b>6,6</b>	<b>Regional planlegging</b>				
	Indeksregulering - tilskudd, prosjektinnsats og drift	-650	-650	-650	-650
	Regionalutviklingsfond	0	0	4 000	4 000
	Avvikle ordningen om "Støtte til samfunnsnyttige formål"	-300	-300	-300	-300
	Kirkens SOS	220	220		
	Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon	300	300		
<b>6,7</b>	<b>Samferdsel - veier</b>				
	Drift og vedlikehold	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000
	<b>Samferdsel - kollektiv</b>				
<b>4232</b>	Effektivisering og økt inntjening Kolumbus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>4232</b>	Øke ungdomskortet til 22 år	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>6,8</b>	<b>Kultur</b>				
	Kortfilm-festivalen	200	200	200	200
	Prosjektansvarlig NM-ukene	250	250		
	Økt festivalstøtte	300	300	300	300
<b>6,9</b>	<b>Opplæring</b>				
	Økt bemanning på PPT med 3 årsverk etter tilsynssak - redusere med 1 årsverk	-900	-900	-900	-900
	Ikke indeksjustering - Skolebygg	-772	-772	-772	-772
<b>6100</b>	NDLA		-7 850	-7 850	-7 850
<b>6101*</b>	Stipend ansatte	-1300	-1300	-1300	-1300
<b>6100*</b>	Rekruttere lærere	-500	-500	-500	-500
	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
<b>6102*</b>	Informasjonstiltak Yrkesmesse	-200	-200	-200	-200
	Økt tilskudd til Ungt Entreprenørskap	250	250	250	250
<b>6,1</b>	<b>Tannhelse</b>				
<b>7800</b>	Effektivisering	-2 100	-2 000	-2 000	-2 000
<b>7800</b>	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	-91 650	-159 150	-209 150
<b>Netto endring</b>	<b>-172 650</b>	<b>-41 650</b>	<b>-59 150</b>	<b>-59 150</b>
<b>Post</b>				
<b>SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER</b>				
<b>32702</b> Prosjektledere	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650
<b>32712</b> Ombygning areal	-5 000	-5 000		
<b>SAMFERDSEL</b>				
<b>04249*</b> Fylkesveier - ordinære midler	-25 000	-25 000	0	0
<b>TANNHELSE</b>				
<b>01920*</b> Tannhelse - Nye klinikker	-2 500	-2 500		
<b>OPPLÆRING</b>				
<b>06*</b> Ny vgs. - tidligstudie med kalkyle	-5 000			
<b>06*</b> 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			
<b>6150</b> Kvalitetsforbedrende tiltak				
<b>6152</b> Universell utforming	-11 500	-5 500	-5 500	-5 500
<b>61800</b> 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

Innenfor folkevalgte organ og sentraladministrasjonen blir det lagt til grunn en effektivisering. Rogaland fylkeskommune skal innenfor foreslått økonomiplan finne rom for nye stillinger. Dette kan sees opp mot vakante stillinger, innenfor fag- og ledelsestab. Innenfor denne rammen bes rådmannen om å prioritere arbeidet med ommstilling som en viktig del av fylkeskommunens rolle som regional næringsutvikler. Rogaland fylkeskommune skal i slutten av perioden ha 95 lærlinger, og verdiskapingen av disse må synliggjøres.

## 3. Fryse partistøtte, gruppestøtte og godtgjørelse folkevalgte til 2017-nivå

I Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, paragraf 1.3.6, 2 ledd tilføres følgende: «Lønnsnivået fryses på 2017 nivå ut valgperioden.

Paragraf 3.6, 1 ledd endres til «Lønn til politisk rådgiver fastsettes i samråd mellom fylkesrådmann og fylkesordfører»

## 4. 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.

## 5. 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.

## 6. Hurtigbåttilbudet

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

## 7. Stipend ansatte

Rogaland fylkeskommune opprettholder tilbudet "Stipend ansatte – kompetanse for kvalitet". Fylkesrådmannen bes utarbeide en omfordeling hos samtlige av våre videregående skoler, hvor 1,3 millioner fordeles likt mellom skolene, og benyttes til dette.

## **8. 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). Dette innebærer at avtalen med NDLA sies opp fra 01.01.2018.

## **9. Universell utforming, kvalitetsforbedrende og inventar - investering**

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

## **10. 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.

## **11. 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.

## **12. Prøveprosjekt med sosialrådgivere**

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



### **13. 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 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.

### **14. Utvalg og råd**

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

### **15. Kirkens SOS**

Det tildeles 220.000 kr i driftstilskudd årlig for perioden 2018-2019 til Kirkens SOS Rogaland for å styrke organisasjonens langsiktige arbeid med selvmordsforebygging og psykisk helse for innbyggerne i Rogaland. Inkluderer 150.000 kr som ligger inne i egen post i dag.

### **16. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)**

Det tildeles 300.000 kr i driftstilskudd årlig for perioden 2018-2019 til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) for å bidra til større forutsigbarhet i arbeidet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede i videregående skole og arbeidsliv.