Årsbudsjett 2023 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune 2023-2026

Budsjettforslag Ap, Sp, KrF, V, H – 2023-2026

Driftsendringer oppsummert

Finansielle måltall budsjettforslag – Ap, Sp, KrF, V, H

Handlingsrom i drift	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Budsjettforslag – Ap, Sp, KrF, V, H				
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,5	3,6	3,7	3,6

Gjeldsbelastning / handlingsrom for investeringer	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Budsjettforslag – Ap, Sp, KrF, V, H				
Langsiktig lånegjeld 31.12. (millioner kroner)	6 806	6 983	7 507	7 701
Gjeldsgrad = langsiktig lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (inflasjonsjustert etter 2023)	72,4	72,6	76,1	76,2

Soliditet (handlefrihet i form av bufferkapital som er spart fra tidligere år)	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Budsjettforslag – Ap, Sp, KrF, V, H				
Disposisjonsfond (inkl. premieavviksfond og andre frie spesialfond) 31.12. (millioner kroner)	1 091	1 017	945	881
Disposisjonsfond (inkl. premieavviksfond og andre frie spesialfond) i prosent av brutto driftsinntekter	11,6	10,8	10,0	9,2

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-3 196 573	-3 196 573	0	-3 389 043	-3 389 043	0	-3 471 721	-3 471 721	0	-3 542 755	-3 542 755	0
Inntekts- og formuesskatt	-3 795 990	-3 795 990	0	-3 810 051	-3 810 051	0	-3 834 050	-3 834 050	0	-3 861 240	-3 861 240	0
Andre generelle driftsinntekter	-49 300	-49 300	0	-54 000	-54 000	0	-46 100	-46 100	0	-41 300	-41 300	0
Sum generelle driftsinntekter	**-7 041 863**	**-7 041 863**	**0**	**-7 253 094**	**-7 253 094**	**0**	**-7 351 871**	**-7 351 871**	**0**	**-7 445 295**	**-7 445 295**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**6 250 699**	**6 250 743**	**44**	**6 351 916**	**6 320 229**	**-31 687**	**6 420 950**	**6 390 557**	**-30 393**	**6 462 721**	**6 442 128**	**-20 593**
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	**6 250 699**	**6 250 743**	**44**	**6 351 916**	**6 320 229**	**-31 687**	**6 420 950**	**6 390 557**	**-30 393**	**6 462 721**	**6 442 128**	**-20 593**
Brutto driftsresultat	**-791 164**	**-791 120**	**44**	**-901 178**	**-932 865**	**-31 687**	**-930 921**	**-961 314**	**-30 393**	**-982 574**	**-1 003 167**	**-20 593**
Renteinntekter	-86 900	-86 900	0	-82 800	-82 800	0	-76 100	-76 100	0	-73 800	-73 800	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	211 450	211 450	0	233 650	232 229	-1 421	251 750	242 352	-9 398	268 850	269 849	999
Avdrag på lån	413 800	413 800	0	424 700	424 127	-573	439 600	435 179	-4 421	455 400	453 541	-1 859
Netto finansutgifter	**538 350**	**538 350**	**0**	**575 550**	**573 556**	**-1 994**	**615 250**	**601 431**	**-13 819**	**650 450**	**649 589**	**-861**
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	**-252 814**	**-252 770**	**44**	**-325 628**	**-359 309**	**-33 681**	**-315 671**	**-359 883**	**-44 212**	**-332 124**	**-353 578**	**-21 454**
Overføring til investering	376 000	385 956	9 956	377 200	410 881	33 681	379 200	423 412	44 212	381 200	402 654	21 454
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-123 186	-133 186	-10 000	-51 572	-51 572	0	-63 529	-63 529	0	-49 076	-49 076	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**252 814**	**252 770**	**-44**	**325 628**	**359 309**	**33 681**	**315 671**	**359 883**	**44 212**	**332 124**	**353 578**	**21 454**
Merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Felles utgifter og inntekter	-79 278	-113 534	-34 256	43 322	38 066	-5 256	91 821	86 565	-5 256	98 622	93 366	-5 256
Politisk nivå	55 537	55 537	0	54 369	54 369	0	55 537	55 537	0	53 519	53 519	0
Fylkesdirektør med staber	482 106	478 956	-3 150	473 052	469 902	-3 150	464 888	461 738	-3 150	461 745	458 595	-3 150
Samferdsel	2 121 871	2 128 616	6 745	2 095 872	2 087 191	-8 681	2 099 053	2 090 366	-8 687	2 114 184	2 105 497	-8 687
Kultur og næring	246 944	265 749	18 805	259 581	244 531	-15 050	258 081	249 531	-8 550	258 081	259 331	1 250
Opplæring	3 092 052	3 094 352	2 300	3 095 152	3 095 502	350	3 124 052	3 119 202	-4 850	3 149 052	3 144 202	-4 850
Plan, miljø og samfunn	70 115	79 715	9 600	70 615	70 715	100	67 865	67 965	100	67 865	67 965	100
Tannhelse Rogaland FKF	259 802	259 802	0	258 402	258 402	0	258 102	258 102	0	258 102	258 102	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-1 550	-1 550	0	-1 550	-1 550	0	-1 550	-1 550	0	-1 550	-1 550	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**6 250 699**	**6 250 743**	**44**	**6 351 916**	**6 320 229**	**-31 687**	**6 420 950**	**6 390 557**	**-30 393**	**6 462 721**	**6 442 128**	**-20 593**

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Medlemskap i Transparency International*	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44
Redusere temperatur i fylkeskommunale bygg*	0	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100
Nye tiltak og styrking av tiltak												
Avsetning - aktuelle satsinger i kraft av ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft (N) (ØP23-26)	30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Styrking, rene administrative ressurser (ØP23-26)	4 200	1 000	-3 200	5 200	1 000	-4 200	5 200	1 000	-4 200	5 200	1 000	-4 200
Sum Felles utgifter og inntekter	**34 200**	**-56**	**-34 256**	**5 200**	**-56**	**-5 256**	**5 200**	**-56**	**-5 256**	**5 200**	**-56**	**-5 256**
Politisk vedtak												
Redusere konsulentbruk*	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Nye tiltak og styrking av tiltak												
Økning velferdstiltak ansatte	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Sum Fylkesdirektør med staber	**150**	**-3 000**	**-3 150**	**150**	**-3 000**	**-3 150**	**150**	**-3 000**	**-3 150**	**150**	**-3 000**	**-3 150**
Politisk vedtak												
Ikke øke nærsonebilletten*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Opprettholde dagens takst på ungdomsbillett *	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Oppsigelse Jernbaneforum Sør og Lyntogforum*	0	0	0	0	-781	-781	0	-787	-787	0	-787	-787
Strammere bilhold i fylkeskommunen*	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Økning Co2-avgift som følger av overgang fra biodiesel*	0	-3 400	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	-3 400	-3 400
Økt bevilgning til KID (omdisponering Hjem for en 50-lapp)*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Økt bevilgning til trafikksikkerhetsmidler*	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye innsparingstiltak												
KOL: Inndekning - fra Kolumbus' menyliste - del 1	-39 598	-31 953	7 645	-36 498	-36 498	0	-36 498	-36 498	0	-36 498	-36 498	0
Nye tiltak og styrking av tiltak												
KOL: Inntektsbortfall gratis ferjer	19 300	19 300	0	19 300	14 300	-5 000	19 300	14 300	-5 000	19 300	14 300	-5 000
KOL: Økning Hjem for en 50-lapp	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
Sum Samferdsel	**-19 298**	**-12 553**	**6 745**	**-16 198**	**-24 879**	**-8 681**	**-16 198**	**-24 885**	**-8 687**	**-16 198**	**-24 885**	**-8 687**
Politisk vedtak												
Basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet*	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
Folkepulsen*	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Gladmatfestivalen 2023*	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hele Rogaland leser*	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100

Indeksjustering av Tilskudd til frivillige organisasjoner (innen det kulturpolitiske området)*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Investeringstilskudd Haugesund lufthavn Karmøy*	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krigsseiler monument*	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljøvernprisen*	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
New Kaupang*	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Tilskudd Jøssingfjordvitenmuseum*	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd sykkelparkering på Studentenes velferdsbygg på Ullandhaug*	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til matsentralen*	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travel like the locals*	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
Vestnorsk jazzsenter*	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Økt støtte til Operakoret i Opera Rogaland*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Økt tilskudd for nedbetaling av tilskudd til regionale idrettsanlegg *	0	7 655	7 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Økt tilskudd prosjektledelse Akropolisvisjonen (MUST)*	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	0	0
Nye tiltak og styrking av tiltak												
Akropolisvisjonen - andel av 1 mrd. i forpliktelse (finanskostnader) (ØP-23-26)	0	0	0	15 000	0	-15 000	15 000	5 000	-10 000	15 000	15 000	0
Sum Kultur og næring	**0**	**18 805**	**18 805**	**15 000**	**-50**	**-15 050**	**15 000**	**6 450**	**-8 550**	**15 000**	**16 250**	**1 250**
Politisk vedtak												
Demokratiutvikling og Kåkånomics*	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forhindre utenforskap og bidra til økt fullføring*	0	4 800	4 800	0	6 200	6 200	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Nettskolen*	0	-1 000	-1 000	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Skjerme kutt sommerskolen*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Skolebibliotekskoordinator*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Skolenes handlingsrom*	0	-3 100	-3 100	0	-3 100	-3 100	0	-5 600	-5 600	0	-5 600	-5 600
Tilskudd Skoleskipet Gann*	0	600	600	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250
Øke elevtallet på naturbruk*	0	-500	-500	0	-1 500	-1 500	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Økt tilskudd Ungt Entreprenørskap*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500

Nye tiltak og styrking av tiltak												
Økt behov for HMS-arbeid på skolene	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000	3 000	0	-3 000
Sum Opplæring	**3 000**	**5 300**	**2 300**	**3 000**	**3 350**	**350**	**3 000**	**-1 850**	**-4 850**	**3 000**	**-1 850**	**-4 850**
Politisk vedtak												
Klimaomstillingsfond for energisparing til frivilligheten*	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Øke tilskuddet til klimaomstilling*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Økt tilskudd Friluftshuset Vest*	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye tiltak og styrking av tiltak												
Jordvern - ny stilling	900	0	-900	900	0	-900	900	0	-900	900	0	-900
Sum Plan, miljø og samfunn	**900**	**10 500**	**9 600**	**900**	**1 000**	**100**	**900**	**1 000**	**100**	**900**	**1 000**	**100**

Medlemskap i Transparency International*

Tiltaksbeskrivelse

Rogaland fylkeskommune melder seg inn i Transparency International, et faglig nettverk for administrasjonen med formål å forhindre korrupsjon.

Redusere temperatur i fylkeskommunale bygg*

Tiltaksbeskrivelse

På grunn av den nasjonale kraftsituasjonen og energikrisa i Europa, er det viktig at fylkeskommunen tar grep for å holde eget energiforbruk nede. Temperaturen i fylkeskommunale bygg reduseres derfor noe, men alle oppholdsrom skal ha en temperatur som er i tråd med Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet sine anbefalinger.

Avsetning - aktuelle satsinger i kraft av ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft (N) (ØP23-26)

Tiltaksbeskrivelse

N-Nytt tiltak

Endringsbeskrivelse

Omdisponert til andre tiltak, ref. egen omtale:

	Beløp i tusen kroner
Investeringstilskudd Haugesund lufthavn Karmøy	1 000
Økt tilskudd for nedbetaling av tilskudd til regionale idrettsanlegg	7 655
Tilskudd til Jøssingfjord vitenmuseum	3 000
Tilskudd til Gladmatfestivalen	1 700
Tilskudd til Matsentralen	1 000
Økt tilskudd Friluftshuset Vest	1 500
Tilskudd til Krigsseiler monument	500
Tilskudd sykkelparkering på Studentenes velferdsbygg på Ullandhaug	4 000
Klimaomstillingsfond for energisparing til frivilligheten	8 000
Skyve rutereduksjon Kolumbus med 1 år	7 645
Demokratiguide og Kåkånomics	2 000
Økt bevilgning trafikksikkerhetsmidler	2 000
Sum	**40 000**

Styrking, rene administrative ressurser (ØP23-26)

Tiltaksbeskrivelse

Gruppert under rammeområdet “Fylkesdirektøren med staber”.

Kilde: vedtak i FT-sak 72/22 - “Økonomiplan 2023-2026 - foreløpige driftsrammer”.

Endringsbeskrivelse

Foreslått bevilgning til styrking av rene administrative ressurser reduseres.

Redusere konsulentbruk*

Tiltaksbeskrivelse

Rogaland fylkeskommune bruker hvert år store beløp på å løse diverse arbeidsoppgaver innenfor fylkeskommunens virksomheter ved hjelp av konsulentbruk. Konsulentbruken er særlig omfattende innen rammeområdene samferdsel og fylkesdirektøren med staber. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å redusere utgiftene til bruk av konsulenter med 3 millioner kroner i 2023.

Økning velferdstiltak ansatte

Tiltaksbeskrivelse

Økning for å kunne gjennomføre en del tiltak som i dag ikke lar seg gjennomføre. Samt også å dekke SATS-utgifter for alle ansatte i sentraladministrasjonen og ikke bare medlemmer av bedriftsidrettslaget.

Endringsbeskrivelse

Ansatte i sentraladministrasjonen har allerede et gunstig tilbud om medlemskap i Fylkeshusets bedriftsidrettslag for 300,- per år. I tillegg finnes det tilbud innen kultur og andre sosiale sammenkomster som f.eks. fotoklubb, kunstforeninger og seniorklubb, og det arrangeres årlig både jordbærfest, julefrokost, julebord og matkurs. I bedriftsidrettslaget har de ansatte muligheten til å delta i aktiviteter som yoga, løping, svømming, friluftsliv og turer, tennis og crossfit sammen med kolleger, i tillegg til tre treningstimer på Sats per uke. Dersom velferdstiltakene for personalet skal utvides ytterligere, må dette løses innenfor tjenesteområdets ramme.

Ikke øke nærsonebilletten*

Tiltaksbeskrivelse

Taksten på nærsonebilletten økes ikke.

Opprettholde dagens takst på ungdomsbillett *

Tiltaksbeskrivelse

Dagens takst på ungdomsbilletten opprettholdes på kroner 299,- per måned.

Oppsigelse Jernbaneforum Sør og Lyntogforum*

Tiltaksbeskrivelse

Rogaland sier opp sitt medlemskap i Jernbaneforum Sør og Lyntogforum i 2023. Budsjettvirkning fra 2024. Fylkestinget ber samtidig om at det fremmes en sak til samferdselsutvalget i 2023 som belyser hvordan Rogaland fylkeskommune kan drive et godt og mest mulig effektivt påvirkningsarbeid når det gjelder jernbane i fortsettelsen.

Strammere bilhold i fylkeskommunen*

Tiltaksbeskrivelse

Det legges opp til et strammere bilhold i fylkeskommunen.

Økning Co2-avgift som følger av overgang fra biodiesel*

Tiltaksbeskrivelse

Reserve avsatt til Co2-avgift disponeres som en del av salderinger da fylkeskommunen får kompensert avgiften fra staten.

Økt bevilgning til KID (omdisponering Hjem for en 50-lapp)*

Tiltaksbeskrivelse

Den foreslåtte økningen i midler til "Hjem for en 50-lapp" omdisponeres til generell økning til Kollektivtransport i distriktene. Skal blant annet benyttes til prissamarbeid på ungdomsbillettene på kommersielle bussruter til og fra Moi og Vikeså.

Økt bevilgning til trafikksikkerhetsmidler*

Tiltaksbeskrivelse

Det foretas årlige tildelinger av midler til trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger der kun kommuner kan søke og med krav om 50% lokal finansiering. Budsjettert beløp for 2022 var 5.739.000. Dette budsjettet økes med 2 millioner kroner i 2023 ut over det fylkesdirektøren har avsatt i sitt forslag.

KOL: Inndekning - fra Kolumbus' menyliste - del 1

Endringsbeskrivelse

Forskyve rutereduksjon med 1 år

KOL: Inntektsbortfall gratis ferjer

Tiltaksbeskrivelse

Ferjen til Utsira ble gratis fra 1. juli 2022 og i FT-sak 101/22 ble det vedtatt å innføre gratis ferje på Finnøyferjene og Ryfylkeferjen innen 28. september 2022. For Lysefjordsambandet skal det legges fram sak med vurdering av muligheten og kostnaden ved å innføre gratis ferje for fastboende på Lysefjorden så snart det foreligger avklaringer om mulighet for takstdifferensiering.

Ferjene til Kvitsøy og Vassøy kan bli gratis fra 16. august 2023.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er det satt av 16,9 mill. kroner til dekning av gratis ferjer i Rogaland, mens inntektsbortfallet er av Kolumbus beregnet til 19,3 mill. kroner.

Det vises til omtale i budsjett-teksten under Samferdsel og til kapittelet om forslag til statsbudsjett for 2023.

Endringsbeskrivelse

I forslag til statsbudsjett for 2023 er det satt av 16,9 mill. kroner til dekning av gratis ferjer i Rogaland, herunder også delårsvirkningen av to nye gratis ferjer fra 16. august 2023. Kolumbus sitt inntektsbortfall ved innføring av gratis ferjer i 2023 er beregnet til 19,3 mill. kroner, dvs. en underdekning på ca. 2,4 millioner dersom også ferjesambandene Vassøy og Kvitsøy blir gratis. Fylkestinget legger til grunn at dette fullfinansieres i revidert statsbudsjett.

KOL: Økning Hjem for en 50-lapp

Tiltaksbeskrivelse

Bakgrunn: FT-sak 72/22 - Økonomiplan 2023-2026 - foreløpige driftsrammer.

Utvidelser av tilbudet i lys av behov/ønsker, meldt fra kommuner.

Endringsbeskrivelse

Midler omdisponeres til økt bevilgning til Kollektivtransport i distriktene.

Basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet*

Tiltaksbeskrivelse

Basisfinansiering til det fire profesjonelle kunstfeltet videreføres på dagens nivå.

Folkepulsen*

Tiltaksbeskrivelse

Økt bevilgning til Folkepulsen

Gladmatfestivalen 2023*

Tiltaksbeskrivelse

Rogaland fylkeskommune har et mål om å styrke Rogaland sin posisjon som matfylke. Med bakgrunn i dette bevilges det 1,7 million kroner i engangssum til Gladmatfestivalen i 2023 for å fremme bærekraftige tiltak som styrker det regionale perspektivet og framhever lokale matprodusenter i Rogaland i tråd med den vedtatt matstrategien.

Hele Rogaland leser*

Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket videreføres på samme nivå som i dag.

Indeksjustering av Tilskudd til frivillige organisasjoner (innen det kulturpolitiske området)*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskuddspotten er ikke indeksjustert på flere år. Året 2022 var frivillighetens år og fylkestinget mener på tampen av dette året at det er passende å indeksjustere potten for 2023.

Investeringstilskudd Haugesund lufthavn Karmøy*

Tiltaksbeskrivelse

EU-regelverket på sikkerhetsområdet (ForEU 2015/1998) setter strenge krav til standarder på røntgenmaskiner. All innsjekket bagasje på Haugesund lufthavn går i dag gjennom en røntgenmaskin som holder EDS standard 2. Dagens maskin tilfredsstiller imidlertid ikke de fremtidige kravene, og lufthavnen har kun en dispensasjon til å benytte denne frem til 1. mars 2024. For å kunne drive lufthavnen videre etter denne datoen må det investeres i en ny røntgenmaskin som er betydelig større og tyngre enn dagens maskin. Dette innebærer også en ombygging og utbygging. Tidligere er det antydet omtrent ett års leveringstid på disse maskinene, og totalkostnaden på investeringsprosjektet er estimert til ca. 13,5 millioner kroner. Fylkestinget bevilger derfor et tilskudd på 1 million kroner som et engangsbidrag til denne investeringen.

Krigsseiler monument*

Tiltaksbeskrivelse

Engangstilskudd til stiftelsen Krigsseilermonumentet på Haugalandet for arbeidet med å realisere monument. Tilskuddet forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert.

Miljøvernprisen*

Tiltaksbeskrivelse

Miljøvernprisen opprettholdes på dagens nivå

New Kaupang*

Tiltaksbeskrivelse

Videreføring fra forrige økonomiplan. Forholdet til New Kaupang vil bli avklart i egen sak.

Tilskudd Jøssingfjordvitenmuseum*

Tiltaksbeskrivelse

Jøssingfjord vitenmuseum er det største kulturprosjektet i Dalane noensinne og realisering av prosjektet har pågått i over 15 år. Nå er bygget ferdig, men det mangler 16 millioner kroner til innhold og utstillinger. Fylkestinget gir et tilskudd på 3 millioner kroner for å bidra til fullføring av prosjektet. Tilskuddet forutsetter at staten bidrar med ytterligere 10 millioner kroner.

Tilskudd sykkelparkering på Studentenes velferdsbygg på Ullandhaug*

Tiltaksbeskrivelse

Studentsamskipnaden i Stavanger bygger et nytt velferdsbygg på campus. Fylkestinget ønsker å gi et tilskudd til dette nybygget, som spesifikt skal gå til å bygge sykkelgarasje med garderober i underetasjen. Den skal også kunne fungere som ekstra innendørs areal ved store kultur- og studentarrangementer på Ullandhaug.

Tilskudd til matsentralen*

Tiltaksbeskrivelse

Matsentralen gjør en uvurderlig innsats med å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner, som igjen hjelper vanskeligstilte i Rogaland. Gjennom sitt arbeid hjelper matsentralen både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom. Tilskuddet skal gå til prosjektet "matsentralen primær - fra jord til bord". Prosjektet gjør det mulig for matsentralen å hente, pakke og omfordele overskuddsgrønnsaker fra lokale produsenter.

Travel like the locals*

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet "Travel like the locals" avsluttes.

Vestnorsk jazzsenter*

Tiltaksbeskrivelse

Økt tilskudd til Vestnorsk jazzsenter.

Økt støtte til Operakoret i Opera Rogaland*

Tiltaksbeskrivelse

I dag finansierer eierkommunene Stavanger og Sandnes sammen med staten over 75% av ordinært driftsbudsjett for Opera Rogaland. Rogaland fylkeskommunes bidrag er i underkant av 6%. Fylkestinget øker derfor tilskuddet til Opera Rogaland med 200.000 kroner årlig i økonomiplanperioden 2023-2026.

Økt tilskudd for nedbetaling av tilskudd til regionale idrettsanlegg *

Tiltaksbeskrivelse

Det er et stort opparbeidet etterslep i utbetaling av tilskudd til regionale idrettsanlegg, noe som spesielt er en økonomisk belastning for idrettslag o.l. som eier anlegg selv. Det foretas derfor en ekstra engangs utbetaling på 7,655 mill., som fordeles med 1/3 til Haugaland Hestesport Arena og 2/3 til KNA Raceway. Det ordinære årlige tilskuddet utbetales på vanlig måte, og følger den oppsatte rekkefølgen for anlegg som venter på tilskudd.

Økt tilskudd prosjektledelse Akropolisvisjonen (MUST)*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskuddet til prosjektledelse Akropolisvisjonen til MUST økes til totalt 500.000 per år i en treårsperiode under forutsetning av at Stavanger kommune gjør tilsvarende.

Akropolisvisjonen - andel av 1 mrd. i forpliktelse (finanskostnader) (ØP-23-26)

Tiltaksbeskrivelse

Bakgrunn: FT-sak 72/22 - Økonomiplan 2023-2026 - foreløpige driftsrammer.

Endringsbeskrivelse

Prosjektet skyves utover i planperioden i tråd med forventet fremgang i prosjektet.

Demokratiutvikling og Kåkånomics*

Tiltaksbeskrivelse

Det settes av totalt 2 millioner kroner til tiltak for økt valgdeltakelse i budsjettet for 2023. Fylkestinget ber fylkesdirektøren fremme en sak for OU og RKNU i løpet av første kvartal 2023 om hvordan midlene kan brukes til både informasjonskampanjer, demokratiguider i utvalgte bydeler/områder og samarbeid med Kåkånomics om tiltak i videregående skole. Se også verbalforslag.

Forhindre utenforskap og bidra til økt fullføring*

Tiltaksbeskrivelse

Fylkestinget vil styrke innsatsen rettet mot å forhindre utenforskap og øke fullføringsgraden. Fylkesdirektøren bes legge frem en sak for OU på hvordan økningen best kan nyttes for å oppnå formålet om økt fullføring og forhindre utenforskap.

Nettskolen*

Tiltaksbeskrivelse

Nettskolen finansieres dels av skolene som bruker den til egne elever, og dels av egen støtte på ca 3 mill. På sikt bør tilbudet finansieres av skolene som «eier» elevene.

Skjerme kutt sommerskolen*

Tiltaksbeskrivelse

Foreslåtte kutt i Sommerskolen gjennomføres ikke.

Skolebibliotekskoordinator*

Tiltaksbeskrivelse

Et velfungerende skolebibliotek er en viktig læringsarena på tvers av fag, som kan fremme leseglede og styrke elevenes informasjonskompetanse og evne til kritisk tenking. For å styrke arbeidet med oppfølging av skolebibliotekene i Rogaland legges det inn en fast stillingsressurs som skolebibliotekkoordinator for å følge opp implementering av Strategi for skolebibliotek og IKT, følge opp fellestjenester som utlånssystem for skolebibliotekene og delta i det nasjonale forumet for skolebibliotekkoordinatorer.

Skolenes handlingsrom*

Tiltaksbeskrivelse

Omdisponeres til nye tiltak.

Tilskudd Skoleskipet Gann*

Tiltaksbeskrivelse

Skoleskipet Gann er et unikt skoletilbud på videregående nivå. Her tilbys en formell utdanning kombinert med praktisk erfaring som bidrar til en utdanning som er både spennende og attraktiv. Kombinasjonen formell utdanning og praktisk erfaring bidrar til at flere elever fullfører utdanningsløpet. For Rogaland fylkeskommune er Skoleskipet Gann et viktig ledd i det maritime utdanningstilbudet og en viktig bidragsyter i å bygge opp maritim kompetanse blant dagens unge. Støtten videreføres derfor på dagens nivå.

Øke elevtallet på naturbruk*

Tiltaksbeskrivelse

Det gjennomføres en økning fra 12 til 15 elever i klassene for naturbruk.

Økt tilskudd Ungt Entreprenørskap*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskuddet til Ungt Entreprenørskap økes med 500.000,- i sammenheng med økte ambisjoner i Veikart for entreprenørskap i den videregående opplæringen.

Økt behov for HMS-arbeid på skolene

Tiltaksbeskrivelse

Bakgrunn: FT-sak 72/22 - Økonomiplan 2023-2026 - foreløpige driftsrammer.

Økt behov for HMS-arbeid på skolene
Opplæringsavdelingen melder om et behov for å styrke HMS-arbeidet på skolene gjennom en tilførsel av ressurser fra mellom 10 pst. til 25 pst. stilling per skole. En alternativ tilnærming kan være styrket samordning og effektivisering av HMS-arbeidet på skolene framfor å fordele ut stillingsressurser til hver enkelt skole. I budsjettet for 2022 ble det vedtatt en stilling til HMS-arbeid rettet mot skolene. Fylkesdirektøren har
tatt utgangspunkt i at det kreves en økning på 3 mill. kroner utover styrkingen som ble lagt inn i økonomiplan 2022-2025.

Endringsbeskrivelse

HMS-arbeid på skolene ivaretas innenfor skolenes eksisterende ramme.

Klimaomstillingsfond for energisparing til frivilligheten*

Tiltaksbeskrivelse

Behovet for energiomstilling er stort, men for mange frivillige organisasjoner er det et stort økonomisk løft å gå i gang med energisparende tiltak på egne bygg. Det etableres en ny ordning som skal gi støtte til ENØK-tiltak for frivilligheten i 2023. Eksempler på slike tiltak kan være isolering, energisparing eller egenprodusert fornybar energi. Forslag til kriterier og søknadsprosess legges fram for RKNU og FU før utlysing.

Tilskudd ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser*

Tiltaksbeskrivelse

Økningen blant barn og unge med spiseforstyrrelser i kjølvannet av pandemien er svært urovekkende. Forskere fra FHI uttaler at omfanget har blitt så stort at spiseforstyrrelser må betegnes som et folkehelseproblem blant unge jenter. Tilskuddet er ment å styrke ROS sin kapasitet som et lavterskeltilbud overfor denne gruppen.

Øke tilskuddet til klimaomstilling*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskudd til klimaomstilling er en viktig ordning for kunnskapsutvikling, pilotprosjekter og utvikling av tiltak og verktøy innenfor klimaarbeidet i Rogaland, både klimatilpasning og klimagassreduksjon. Ordningen styrkes med kr 500.000, slik at enda flere prosjekter som kan bidra til måloppnåelse for Regional plan for klimatilpasning og Regionalplan for energi og klima (klimagassreduksjonsdelen) kan realiseres.

Økt tilskudd Friluftshuset Vest*

Tiltaksbeskrivelse

Det blir bevilget et ekstra tilskudd til Friluftshuset Vest for å kunne starte opp arbeidet i 2023. Tilskuddet forutsetter at prosjektet blir fullfinansiert.

Jordvern - ny stilling

Tiltaksbeskrivelse

Bakgrunn: FT-sak 72/22 - Økonomiplan 2023-2026 - foreløpige driftsrammer.

Endringsbeskrivelse

Stillingen finansiering gjennom rammen til avdelingen.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	3 699 927	3 660 343	-39 584	3 683 488	3 445 674	-237 814	3 546 529	3 717 106	170 577	3 207 149	3 466 284	259 135

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	54 598	54 598	0	41 890	41 890	0	165 400	165 400	0	126 140	126 140	0
Utlån av egne midler	26 800	26 800	0	24 600	24 600	0	9 500	9 500	0	18 000	18 000	0
Sum investeringsutgifter	**3 781 325**	**3 741 741**	**-39 584**	**3 749 978**	**3 512 164**	**-237 814**	**3 721 429**	**3 892 006**	**170 577**	**3 351 289**	**3 610 424**	**259 135**
Kompensasjon for merverdiavgift	-611 012	-603 680	7 332	-612 690	-567 989	44 701	-589 771	-622 973	-33 202	-522 583	-572 313	-49 730
Tilskudd fra andre	-2 079 442	-2 079 442	0	-1 932 359	-1 932 359	0	-1 885 881	-1 885 881	0	-1 888 080	-1 888 080	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0
Bruk av lån	-714 871	-672 664	42 208	-827 729	-600 935	226 794	-866 577	-959 740	-93 163	-459 426	-647 377	-187 951
Sum investeringsinntekter	**-3 405 325**	**-3 355 785**	**49 540**	**-3 372 778**	**-3 101 283**	**271 495**	**-3 342 229**	**-3 468 594**	**-126 365**	**-2 970 089**	**-3 207 770**	**-237 681**
Overføring fra drift	-376 000	-385 956	-9 956	-377 200	-410 881	-33 681	-379 200	-423 412	-44 212	-381 200	-402 654	-21 454
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-376 000**	**-385 956**	**-9 956**	**-377 200**	**-410 881**	**-33 681**	**-379 200**	**-423 412**	**-44 212**	**-381 200**	**-402 654**	**-21 454**
Udekket/udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2B Bevilgninger - investering

Investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Fylkesdirektør med staber												
Bygg og eiendom	633 242	584 658	-48 584	802 518	515 704	-286 814	761 555	872 732	111 177	454 005	639 140	185 135
Organisasjon og digitalisering	22 104	22 104	0	25 563	25 563	0	14 934	14 934	0	14 934	14 934	0
Sum Fylkesdirektør med staber	**655 346**	**606 762**	**-48 584**	**828 081**	**541 267**	**-286 814**	**776 489**	**887 666**	**111 177**	**468 939**	**654 074**	**185 135**
Samferdsel												
Veg og forvaltning	1 524 756	1 533 756	9 000	1 288 741	1 337 741	49 000	1 064 211	1 123 611	59 400	759 855	833 855	74 000
Bussveien	1 477 617	1 477 617	0	1 524 458	1 524 458	0	1 663 621	1 663 621	0	1 936 147	1 936 147	0
Transport og mobilitet	18 210	18 210	0	18 210	18 210	0	18 210	18 210	0	18 210	18 210	0
Sum Samferdsel	**3 020 583**	**3 029 583**	**9 000**	**2 831 409**	**2 880 409**	**49 000**	**2 746 042**	**2 805 442**	**59 400**	**2 714 212**	**2 788 212**	**74 000**
Opplæring												
Opplæring sentralt	23 998	23 998	0	23 998	23 998	0	23 998	23 998	0	23 998	23 998	0
Sum Opplæring	**23 998**	**23 998**	**0**	**23 998**	**23 998**	**0**	**23 998**	**23 998**	**0**	**23 998**	**23 998**	**0**

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Egenkapitalinnskudd KLP	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Vassøy infrastruktur el-lading	6 926	6 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Utsirabåten - infrastruktur el-lading	0	0	0	37 690	37 690	0	0	0	0	0	0	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. Nord-Jæren ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	0	78 000	78 000	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. Jæren ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. Dalane ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	31 200	31 200	0	0	0	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ryfylke Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 940	30 940	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - ferje Lysefjorden ladeinfrastruktur	12 896	12 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - nytt sanntidsutstyr ifm. nytt anbud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0
Aksjeutvidelse Kolumbus AS - hurtigbåt Ryfylke	30 576	30 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	**54 598**	**54 598**	**0**	**41 890**	**41 890**	**0**	**165 400**	**165 400**	**0**	**126 140**	**126 140**	**0**

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utlån Tannhelse Rogaland FKF	26 800	26 800	0	24 600	24 600	0	9 500	9 500	0	18 000	18 000	0
Sum Investeringer	**26 800**	**26 800**	**0**	**24 600**	**24 600**	**0**	**9 500**	**9 500**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2023			2024			2025			2026		
Investering	Startår	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Fylkesdirektør med staber													
Strand vgs - idrettshall (skolebruksplan)*	2023	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Fylkeshuset - rehabilitering og nybygg	2024	58 584	10 000	-48 584	345 398	58 584	-286 814	259 221	340 398	81 177	69 086	254 221	185 135
Sum Fylkesdirektør med staber		**58 584**	**10 000**	**-48 584**	**345 398**	**58 584**	**-286 814**	**259 221**	**370 398**	**111 177**	**69 086**	**254 221**	**185 135**
Samferdsel													
Oppgradering av vegklasser*	2023	0	4 000	4 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000
Økte midler til handlingsprogram fylkesveger*	2023	0	15 000	15 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Fv 4658 Torgerkrossen - Nordmarka	2022	0	0	0	0	0	0	0	10 400	10 400	10 400	35 400	25 000
FV 506 Ålgårdsveien/Kvernalandsvegen, utbedring 3 kryss Time	2023	26 000	16 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Samferdsel		**26 000**	**35 000**	**9 000**	**0**	**49 000**	**49 000**	**0**	**59 400**	**59 400**	**10 400**	**84 400**	**74 000**

Strand vgs - idrettshall (skolebruksplan)*

Tiltaksbeskrivelse

Det er i økonomiplan 2023-2026 lagt inn investeringsmidler til rehabilitering og utbygging av Strand vgs. for 60 nye elevplasser innen YF. Utover dette er det planlagt en økt dimensjonering innen idrettsfag ved skolen. Strand vgs. trenger bedre fasiliteter for kroppsøving. Fylkestinget legger derfor inn en ny investering på 30 millioner kroner i 2025 til igangsetting av arbeidet med ny idrettshall ved Strand vgs.

Fylkeshuset - rehabilitering og nybygg

Tiltaksbeskrivelse

Fylkestinget har vedtatt rehabilitering, ombygging og nybygg på fylkeshuseiendommen. Dette ble vurdert som den mest kostnadseffektive løsningen, også sammenlignet med alternativene å bygge nytt eller å leie lokaler. Denne vurderingen står seg i dag, også i lys av prisøkningen på byggematerialer og den generelle prisveksten i samfunnet.

Mens byggearbeidet pågår, er det behov for midlertidige lokaler. Det er mottatt flere tilbud innenfor den økonomiske rammen, langs hovedkollektivaksen og ellers på Nord-Jæren. Vedtatt prosjektramme er kun justert for prisstigning.

Eksisterende bygg er markert med svart, nybygg med blått

Det er planlagt innflytning i midlertidige lokaler sommeren 2023. Det forutsetter andregangsbehandling i desember 2022 og ferdigbehandling i Stavanger kommune i midten av januar. Da kan forprosjekt og midlertidige lokaler behandles av fylkestinget i februar 2023.

Fylkestinget har vedtatt en inntjening på fylkeshuseiendommen på 100 mill. kroner. Kostnadsrammen på 758,5 mill. kroner for rehabilitering, ombygging og nybygg på fylkeseiendommen er i samsvar med rammen som ble vedtatt i forrige økonomiplan, kun justert for prisstigning. Det er ingen kostnadsøkning i prosjektet.

Kostnadsrammen på 758,5 mill. kroner er justert for prisstigning og i samsvar med forrige økonomiplan. Inkludert tidligere oppstartsbevilninger er kostnadsrammen på drøyt 780 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Den pågående prosessen vedrørerende rehabilitering og utvidelse av fylkeshuset er riktig og viktig. Fylkestinget ser likevel ikke at framdriften i prosjektet gjør det realistisk med en oppstart allerede i 2023. Investeringene til nytt fylkeshus forskyves derfor et år i tid.

Oppgradering av vegklasser*

Tiltaksbeskrivelse

Mange av fylkesvegene kan med enkle tiltak oppgraderes til høyere vegklasse. Dette vil bidra til bedre økonomi for mange næringer. Det settes av midler til dette arbeidet.

Økte midler til handlingsprogram fylkesveger*

Tiltaksbeskrivelse

Rammen for midler til gjennomføring av handlingsprogram fylkesveg økes med 15 mill. første år (5 mill.+10 mill. fra forskyvning av to kryss i Time kommune) og 40 mill. påfølgende år. Det legges til grunn at dette nivået videreføres i hele handlingsprogramperioden. Av disse midlene disponeres 15 millioner kroner årlig i 2023 og 2024 til Veg og forvaltning, og midlene benyttes til å starte planlegging/regulering/oppstart av veg- og g/s-vegprosjekt som er rekkefølgekrav for utvikling av nye næringsområder for areal- og kraftkrevende industri i Bjerkreim og Time. Det legges til grunn lokal medfinansiering, tredjepartsfinansiering osv. i gjennomføring av prosjektene, og det kan inngås avtaler om dette

Fv 4658 Torgerkrossen - Nordmarka

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesveg 4658, mellom Torgerkrossen og Nordmarka, er en viktig kobling mellom etablerte nærings-, frilufts-, og boligområder og Tau sentrum. Planlagt etablering av nye boliger på Taumarka vil også øke belastning langs vegen. Gang- og sykkeltilbud mellom Torgerkrossen og Nordmarka vil bidra til en videreutvikling av et helhetlige g/s-nett i Strand kommune.

Prognose for totalkostnad er inkludert alle kostnader knyttet til prosjektet og er estimert til 65 mill. 2022-kroner. Prosjektet er i planleggings/prosjekterings-fase og skal oppdatere kostnadsanslaget før utlysning.

Endringsbeskrivelse

Prosjekt Fv. 4658 Torgerkrossen-Nordmarka fremskyndes ett år, og det gås i dialog med Strand kommune om tilgang til midler innbetalt som rekkefølgekrav fra utbyggere til regulering og planlegging av prosjektet.

FV 506 Ålgårdsveien/Kvernalandsvegen, utbedring 3 kryss Time

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet omfatter rundkjøring i kryss Garborgvegen/Kvernelandsveien, rundkjøring i kryss Kvernalandsveien/Ålgårdsveien, samt venstresvingfelt Ålgårdsveien til Lye.

Prognose for totalkostnad er inkludert alle kostnader knyttet til prosjektet og er estimert til 27 mill. 2022-kroner. Prosjektet er i planleggings/prosjekterings-fase og skal oppdatere kostnadsanslaget før utlysning.

Bilde av området hvor de tre kryssene er sirklet inn og uthevet.

Endringsbeskrivelse

To av «tre kryss i Time» utsettes til 2027 (10 mill.) jf. innspill fra bl.a. Time kommune. Oppgradering av 1900-krysset og Frøyland bru gjennomføres som planlagt.

Verbalforslag

Skolenes økonomiske handlingsrom

Fylkestinget ber om en sak til opplæringsutvalget som belyser hvilket handlingsrom skolene har til å opprette egne tilbud, samt gjøre organisering og tilpasninger innenfor det ordinære budsjettet.

Rekrutteringsstrategi for å møte fremtidens lærerbehov

Fylkestinget ber om en sak til opplæringsutvalget om rekrutteringsstrategi for å møte framtidens behov for lærere i videregående skole.

Fornybarlinje på videregående skole

De neste årene er det meldt om et behov for 8500 nye teknikere innen bl.a. havvindnæringen i Norge. I Rogaland har man allerede opprettet et tilbud på Vg3 energioperatør i skole (på Dalane vgs.) med vekt på vindenergi. I tillegg er det tildelt midler til et EU-prosjekt som handler om utdanning av fagpersonell for drift og vedlikehold med hovedvekt på havvind. Her er Fagskolen Rogaland sentrale. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å fremme en sak for opplæringsutvalget hvor muligheten for å opprette en fornybarlinje på videregående skole i Rogaland utredes, og hvor man også tar høyde for at Rogaland fylkeskommune på sikt kan arbeide for at fylket får en landslinje innen fornybar energi.

Forsker- og topplinjer

Forskerklassene er et viktig tilbud for å sikre mangfold, tilpasset opplæring for alle og satsing på realfagene. Det forutsettes at tilbud om forskerlinjer blir opprettholdt innenfor skolenes egne driftsrammer. Dersom reduksjonen i tilskuddet vil føre til en vesentlig omlegging eller kutt i dette tilbudet, bes det om at dette blir lagt fram i egen sak.

Spesialundervisning

Fylkestinget understreker at planlagte innsparinger og omorganisering av spesialundervisningen ved de videregående skolene i Rogaland ikke må gå på bekostning av et forsvarlig tilbud til elever og foresatte. Det forventes videre at den planlagte omorganiseringen og endringene i spesialundervisning kommuniseres tydelig til elever, foresatte, ansatte og øvrige innbyggere, og at representanter for både brukerne og de ansatte tas med på råd før omorganiseringen trer i kraft. Fylkestinget ber om å få framlagt en helhetlig sak til politisk behandling og beslutning i tråd med tidligere bestillinger.

Tiltak for økt valgdeltakelse

Lav valgdeltakelse er et demokratisk problem, og oppslutningen om norske valg er tradisjonelt dårligst i kommunestyre- og fylkestingsvalgene. Fylkestinget ber derfor om at fylkesdirektøren setter i gang et arbeid for å øke valgdeltakelsen i hele Rogaland fram mot lokalvalget 11. september 2023. Et av tiltakene som bes innført er å ansette demokratiguider som kan informere om valget og de politiske partiene i utvalgte områder i byene Stavanger, Sandnes, Haugesund, Bryne og Egersund.

I tillegg bør samtlige videregående skoler i fylket oppfordres til å gjennomføre en demokratiuke før valget. Opplegget på skolene utformes i samarbeid med Kåkånomics, som ønsker å bygge videre på utgangspunktet sitt for debatt og kunnskapsformidling med et mer regionalt perspektiv. Som et ledd i dette har

festivalen allerede uttalt at de ønsker å arbeide med demokratiutvikling, bl.a. gjennom å være til stede på videregående skoler i Rogaland for å lære elevene om kritisk tenkning og arbeide for økt valgdeltakelse.

Det settes derfor av totalt 2 millioner kroner til tiltak for økt valgdeltakelse i budsjettet for 2023, og fylkestinget ber fylkesdirektøren fremme en sak for OU og RKNU i løpet av første kvartal 2023 om hvordan midlene best kan disponeres.

Lappen som valgfag

Det bes om en sak til opplæringsutvalget som vurderer muligheten for å tilby teorikurs for bilsertifikat som et valgfag i skolen.

Tunnelforskriften

Rogaland har totalt 23 tunneler som er omfattet av tunnelsikkerhetsforskriften, og tunnelsikkerhet er en prioritert oppgave. Rogaland fylkeskommune ber likevel statlige myndigheter utfordre realismen i standarden knyttet til EU sin tunnelforskrift. Forskriften oppleves som svært krevende å innfri i forhold til finansieringsmuligheten. Rogaland fylkeskommune har mange vegsikringsprosjekt man vurderer som mer fornuftig å prioritere, men som blir forskjøvet fordi kravene i forskriften gjør kostnadene unødvendig høye.

Gratis ferjer

I forslag til statsbudsjett for 2023 er det satt av 16,9 mill. kroner til dekning av gratis ferjer i Rogaland, herunder også delårsvirkningen av to nye gratis ferjer fra 16. august 2023. Kolumbus sitt inntektsbortfall ved innføring av gratis ferjer i 2023 er beregnet til 19,3 mill. kroner, dvs. en underdekning på ca. 2,4 millioner dersom også ferjesambandene Vassøy og Kvitsøy blir gratis. Fylkestinget legger til grunn at dette fullfinansieres i revidert statsbudsjett.

Drifts- og vedlikehold av gang- og sykkelstier

Fylkestinget ber om tettere oppfølging av kontrakter for drift og vedlikehold av gang- og sykkelstier, slik at det påses at kontraktene følges.

Redusert takst skoleskyss

Takstene for barn og unge som kan følge eksisterende skoleruter, men som ikke har rett på skoleskyss, skal reduseres til nærsonetakst.

Kollektivtakster

Fylkesdirektøren bes fremlegge sak om harmonisering av hurtigbåttakster der samme prinsipp legges til grunn mellom byområder og øvrige områder, både når det gjelder takstnivå og regler for billettyper som barnebillett. Harmonisering skal foretas innenfor gjeldende økonomisk ramme som i dag.

Markedsføring Kolumbus

Kolumbus er et framtidsrettet og framoverlent mobilitetsselskap med svært mange gode produkter og tilbud til brukerne. Selskapet bør likevel gjøre mer for å markedsføre en del av produktene sine, og for å spre kunnskap om hva Kolumbus kan tilby. Fylkesdirektøren bes derfor gå i dialog med Kolumbus om hvordan produktene kan markedsføres på en bedre og mer treffsikker måte.

Videre bes fylkesdirektøren om å oppfordre Kolumbus til å invitere alle innbyggere i bydeler med områdesatsing om å delta i testpiloten for nytt billettsystem. En slik målrettet markedsføring per SMS er tidligere gjort bl.a. i forbindelse med den autonome bybussen som går i Badedammen.

Kollektivtilbudet til elever fra Lund kommune

Omlegging av togtilbudet fra Moi har fått store konsekvenser for elever som pendler med tog til de videregående skolene. Fylkestinget ber derfor fylkesdirektøren om å gå i dialog med GoAhead for å undersøke mulighetene for et bedre togtilbud til og fra Moi. Alternativt vurdere hvordan Kolumbus kan bidra til å bedre pendlerruten for skoleelever.

Skyss til kulturinstitusjoner

Fylkestinget ønsker at flest mulig elever skal ha tilgang på kulturinstitusjonene i fylket. Fylkesdirektøren bes derfor gå i dialog med Kolumbus om hvordan ledig kapasitet i kollektivtrafikken mellom morgenrushet og ettermiddagsrushet, kan utnyttes til å tilby skoler enklere og billigere reiser for skoleklasser til kulturinstitusjoner.

Gladmat

Fylkestinget ber om at den årlige fylkeskommunale støtten til Gladmat økes, og at dette dekkes innenfor midler satt av til oppfølging av matstrategien osv.

Desentralisering av tjenestene i fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune bør i størst mulig grad sikre at vi har ansatte som er stasjonert rundt i hele fylket, slik at tjenestene blir mer desentralisert. Fylkestinget ber derfor fylkesdirektøren se på mulighetene for å lokalisere flere administrative arbeidsplasser både nord og sør i fylket, og man bør særlig benytte fylkeshuset i Haugesund i større grad.

Avvikling KAF

Fylkeskommunal KAF-ordning for ansattreiser avvikles. Fylkeskommunen bør etterstrebe klimatiltak som gir reelle utslippsreduksjoner. Det er ikke lagt inn budsjetteffekt, men avviklingen vil medføre mindre administrasjon og merarbeid for de ansatte.

Økt beredskapskapasitet for sivilsamfunnet

I en verdenssituasjon som er mer uforutsigbar, og med økende krav til beredskap, vil fylkestinget be fylkesdirektøren om å gjennomgå fylkeskommunen sin beredskapsorganisasjon- og kapasitet. Det vil sikre at vi er i stand til å reagere i tråd med en ny sikkerhetssituasjon. Fylkeskommunen sin beredskapsplikt er hovedsakelig knyttet til personell og anlegg i egen organisasjon, fylkesveger og annen samferdselsinfrastruktur, samt sivil transportberedskap og regional overordnet planlegging.