

Forslag til økonomiplan for Rogaland fylkeskommune **2017 - 2020**



Arbeiderpartiet



Med Rogaland inn i ei 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 Sentraladministrasjon og politisk ledelse

1.1 AV-OG-TIL - fylkeskommune

Fylkestinget ber om sak som viser hvordan Rogaland Fylkeskommune skal bli en AV-OG-TIL - fylkeskommune. Saken skal foreslå praktisk gjennomføring. Alkoholservering på Rogaland fylkeskommunes vegne antas å bli redusert betydelig.

2 Opplæring

2.1 Læringer

Fylkestinget ber om en sak som viser fordelene av å ha læringer i egen organisasjon. Det er både en utgiftsside og en inntektsside ved å ta inn lærling. Etter hvert går lærlingene over til å utføre reelle arbeidsoppgaver, og dette må kunne dokumenteres slik at den faktiske verdiskapningen av læringer kan legges til grunn.

2.2 Tilrettelegging for praksisplasser

Fylkestinget ber om at det videreføres en dialog med attføringsbransjen og NAV om tilrettelegging av flere praksisplasser i fylkeskommunal virksomhet.

2.3 Elevers psykososiale arbeidsmiljø

Fylkestinget legger 0-visjonen til grunn for vår skolepolitikk. Vi er opptatt av at alle elever i den videregående skolen skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø, fri for seksuell trakassering og mobbing på alle arenaer. En godt fungerende og tilstedeværende skolehelsetjeneste er et vilkår for dette. Det må være et mål at kommunene, skolene og fylket samarbeider godt om skolehelsetjenestene og psykologtjenestene med elev- og lærlingeombudet og mobbeombudet. Vi ber om en sak om status for helsetilbudet på videregående skoler. Fylkestinget ber også om en sak for å få belyst hvordan fylkeskommunen sammen med vertskommunene følger opp elevene ved videregående skoler som bor på hybel.

2.4 Glidelåsprosjektet

Glidelåsprosjektet er et pilotprosjekt mellom Randaberg kommune og Rogaland fylkeskommune for oppfølging av elever med helse- og levekårsutfordringer. Fylkestinget ønsker en evalueringssak høsten 2017 for å følge opp prosjektet, se om utviklingen er i tråd med intensjonen i prosjektet og om det kan utvides til andre kommuner.

2.5 Vikarordning og klassesammenslåing

De videregående skolene skal sette inn kvalifisert vikar fra første dag når dette er praktisk mulig. Vi vil at elevene får det antall undervisningstimer de har krav på. Det skal i en sak rapporteres til fylkestinget før sommeren 2017 på bruken av vikarer og hvor mange timer som gjennomføres uten vikar.

Vi vil at elever på yrkesfag skal ha et minimum av sammenslåtte timer i fellesfag. Det legges derfor fram en sak til første fylkesting i 2017 med en skolevis oversikt over bruken av sammenslåtte klasser i fellesfagene ved yrkesfagene.

3 Næring, regional planlegging og kultur

3.1 Regionale idrettsanlegg

Rogaland fylkeskommune vil fremdeles åpne for nye søknader og tildelinger til regionale idrettsanlegg.

3.2 Kulturkort

Fylkestinget ber om at det i løpet av 2017 blir lagt frem en sak hvor muligheten for å opprette et kulturkort for kulturelle opplevelser og aktiviteter for barn og unge utredes. God markedsføring er en forutsetning for at kulturkortet lykkes.

3.3 Kartlegging av klimautslipp

Rogaland har tydelige klimamål. Fylkestinget ber om en sak som viser hvordan Rogaland fylkeskommune ligger an for å oppfylle disse målene, og hvilke tiltak som må vektlegges for å nå dem. Fylkestinget ber om at framtidige økonomiplaner inneholder vurderinger av klimaeffekten av de ulike postene og en kartlegging av klimagassutslipp fra de forskjellige delene av virksomheten til fylkeskommunen.

4 Samferdsel

4.1 Trafikksikkerhet: Veibelysning mm.

Fylkestinget ber om en kartlegging av hvilke fylkes- og riksveier som mangler belysning. I tillegg ønsker fylkestinget en vurdering av trafikksikkerheten på fergekaiene.

4.2 TT-ordningen

Fylkestinget ber om en gjennomgang av vilkårene for tildeling av TT-kort i løpet av våren 2017. I saken skal det ses på hvem som er brukere av ordningen og hvordan det sikres at prioriterte brukergrupper får et godt tilbud.

4.3 Teknologivalg busser/Bussveien

Det skjer en rask utvikling i fremtidens kjøretøy fra leverandørene. Flere byer i Europa bytter nå ut fossilt drivstoff på bussene med batteriteknologi. Rogaland fylkeskommune vil ta en ledende posisjon i Norge på dette området for å sikre 0-utslipp fra busser innen 2025.

Fylkestinget tar en ny vurdering av teknologivalg i forhold til bussveien når avklaringer og anbefalinger fra statlig hold foreligger, jfr. FT-sak 66/15 20. oktober 2015.

4.4 Utredning skinnegående kollektivtransport

Det legges våren 2017 frem for Samferdselsutvalget et program for utredning av hurtiggående skinnebasert kollektivtransport for å møte fremtidige transportbehov på strekningen mellom kollektivknutepunktene Jærbanen, Ullandhaugområdet og flyplassen. Selve utredningen starter opp i 2017 og skal være ferdig i 2018.

Utredningen må være så fullstendig at det kan gjøres en beslutning om en skal gå videre til KVV basert på ferdig utredning. Statlige midler som tildeles til utredningen kommer i tillegg til de fylkeskommunale midlene.

4.5 Ingen omklassifisering av fylkesveier

Saken om omklassifisering av fylkesveier stoppes. Klassifiseringssystemet og finansiering for fylkesveier og gang/sykkelveier tas opp til ny vurdering.

4.6 Ryfylkeporten

Tunnelprosjektet Espedal-Frafjord var en forutsetning for realiseringen av Ryfast. Rullering av reguleringsplanen er nå startet. Det fremmes egen sak for fylkestinget når det foreligger kostnadskalkyler og finansieringsplan som innbefatter medfinansiering fra kommunene. Det bes om at potensialet for brukerfinansiering vurderes. Eventuell gjennomføring av prosjektet innarbeides i fremtidige budsjett- og økonomiplaner.

4.7 Redusere dødsfall i trafikken

Rogaland har høyt antall dødsulykker i trafikken i Norge, og det er en økning i 2016. Fylkestinget ønsker en sak som drøfter ulike tiltak for å redusere tallet på trafikkulykker på fylkesveiene, med særlig vekt på fart og holdninger i samarbeid med Trafikksikkerhetsutvalget.

4.8 Øke sykkelandelen

Fylkestinget ønsker en best mulig samordning av kommunale og fylkeskommunale tiltak for å øke både sykkelandelen og kollektivandelen. Ved kollektivknutepunkt og ved bussveien må det tilrettelegges bedre for sykkelparkering. Fylkestinget ber om en sak til samferdselsutvalget som belyser mulige tiltak som vil gjøre det lettere å kombinere sykkel og kollektiv både i sentrumsnære områder og i distriktene.

4.9 Prisøkning periodekort

Periodekort skal ikke økes mer enn konsumprisindeksen og maks med 3 prosent.

4.10 Utsiraruten

Utsiraruten styrkes med kr 500 000 (1/2-årseffekt i 2017, kr 250 000) Det bes om en utredning fra administrasjonen om alternativ havn på Karmøy med forutsetning om redusert seilingstid og økt frekvens, og at endringer skjer innenfor vedtatt økonomisk ramme.

5 Ansvarlig økonomisk styring

For å sikre et økonomisk handlingsrom over tid, vil vi sikre en sunn økonomisk styring og redusere gjeldsgraden.

5.1 Salg av eiendom:

Økonomisk gevinst ved eventuelle salg av fylkeskommunal eiendom, blir satt av til nedbetaling av gjeld/ redusert opptak av gjeld.

Budsjett og økonomiplan 2017-2020

Ap, Frp, KrF, Sp, V, MdG og SV

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

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

		2017	2018	2019	2020
	Sum merutgifter/mindreinntekter	39 750	40 000	50 000	60 000
	Sum mindreutgifter / merinntekter	-39 750	-40 000	-50 000	-60 000
	Netto endring	0	0	0	0
6.2 Diverse utgifter / inntekter	Mrk				
1820 Konesjonskraft 29,4 EUR/MWh		-8 250			
1940 Avsetning til / bruk av disposisjonsfond		17	1 688	14 595	23 277
1980 Egenfinansiering av investering					
Forventa mindre lønnsvekst enn 2,7%					
6.3 Folkevalgte organer & Sentraladm					
Reduserte møte-/reise- og tilstelningsutgifter	1	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Redusert økning i Spesielt vedlikehold		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
3280 Treårig prosjekt - dokumenter/arkiv - utsatt		-1 500	0	0	1 500
Innføre AV-OG-TIL-fylkeskommune	2	-100	-100	-100	-100
32305 Opptrapping av lærlinger i fylkeskommunen: 80-85-90-95stk	3	593	1 187	1 780	2 373
Redusjon av reiser / konferanser/seminarer - grunnet digital satsing		-500	-500	-500	-500
Ungdommens fylkesting			335	335	335
Redusert økning av nye stillinger	4	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
6.4 Regionalutvikling - generelt					
6.5 Næringsutvikling					
Omstillingsfond / Regionalutviklingsfond		5 000			
Bioøkonomistrategi		300			
Tilskudd fiberutbygging	5	2 500			
6.6 Regional planlegging					
6.7 Samferdsel - veier					
"Generell Risiko" tatt ut		-15 000	-25 000	-35 000	-45 000
Fylkesveier økning i generell drift & vedlikehold		10 000	10 000	10 000	10 000
Sykelopplæring bl.a. Haugalandet		1 000	1 000	1 000	1 000
Ekstra Utbedring G/Sv ved fylkesveier - fremme sykkel som transport		4 000	6 000	6 000	6 000
Trafikksikker kommune, legger til 3 kommuner i 2017		450	900	900	450
Samferdsel - kollektiv					
Redusert pris på ungdomskort til kr 299		6 000	6 000	6 000	6 000
Båtrute Utsira		250	500	500	500
4232 Informasjon og markedsføring økt ramme		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Delvis økt billett kontroll		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utredning skinnegående transport		750	2 250	0	0
Forventa vekst i reisende pga nedsatt pris på ungdomskort		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
6.8 Kultur					
Økning tilskudd frivillige organisasjoner (totaltsum 4,5mill)		890	890	890	890
Sauda Folkets Hus		250	500	750	0
Jærmuseet		500	500	0	0
Hele Rogaland Leser	6	250	250	250	250
Tilskudd regionale kultur- og idrettsanlegg	7		1 000		

		2017	2018	2019	2020
	Sum merutgifter/mindreinntekter	39 750	40 000	50 000	60 000
	Sum mindreutgifter / merinntekter	-39 750	-40 000	-50 000	-60 000
	Netto endring	0	0	0	0

6.9 Opplæring

Vikarordning og klassesammenslåing		7 000	7 000	7 000	7 000
Finansiere telefonutg innenfor skolenes egne rammer	8	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500

6.10 Tannhelse

Investeringsbudsjett 2017-2020

Tallene er justering ift rådmannens forslag

Positive tall er økt investering

Tall er i hele 1000kr

Negative tall er reduserte investeringer

		2017	2018	2019	2020
	Sum øktinvestering	5 000	0	0	0
	Sum redusert investering	-5 000	0	0	0
	Netto endring i investering	0	0	0	0

Diverse utgifter / inntekter

Egenfinansiering av investering		
Endret Låneoptak (negativt tall er mer lån)	5 000	

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

032712 - Fylkeshuset, ombygging og uteareal	-1 000
---	--------

Kultur

042500 - Bergesenhus avsluttes forsvarlig innenfor ramme 17,7mill	9	-4 000
---	---	--------

Merknader til talldelen

1 - Reduksjon i reise-/møteutgifter

Reduksjonen forutsettes å bli tatt delvis ved noe bruk av videokonferanser/skype-møter, og delvis ved bedre reiseplanlegging.

2 - Reduksjon i arrangementsutgifter

Se tekstpunkt om AV-OG-TIL - fylkeskommune. Forventet redusert kostnader til alkoholservering er lagt inn med kr 100 000.

3 - Opptrapping av lærlinger i fylkeskommunen

Antall lærlinger i egen virksomhet trappes opp til 80-85-90-95 stk for årene 2017-2020.

4 - Reduksjon i forslag om nye stillinger

Det er redusert kr 5 000 000 i budsjettet. Rådmannen bes vurdere hvilke stillinger som skal opprettes med nye midler, og hvilke som kan dekkes over rammen og hvilke som eventuelt ikke skal besettes. Dette sees også i sammenheng med bruk av flere lærlinger i egen virksomhet.

5 - Fiberutbygging

Det settes av kr 2 500 000 til fiberutbygging jamfør fylkestingsvedtak, fortrinnsvis i områder med lav dekning.

Fylket ser det som viktig å fortsatt støtte arbeidet med utenlands fiberkabel som er viktig for næringsetablering i Rogaland.

6 - Hele Rogaland leser

Ordningen videreføres med økt fylkeskommunalt tilskudd forutsatt medfinansiering av andre eksterne bidragsyterne.

7 - Tilskudd regionale kultur og idrettsanlegg.

Posten økes i 2018 med kr 1 000 000. Totalrammen vil da være kr 9 000 000 pr år i årene 2018-2020

8 - Telefongodtgjørelse for lærere

Det legges til grunn at lærere skal motta telefongodtgjørelse. Denne støtten skal dekkes over skolenes egne rammer.

9 - Bergesenuset

Restaureringen av Bergesenuset slutføres innenfor krav som vist i rådmannens innstilling, som må sees som en minimumsløsning. Tidligere total ramme for siste byggetrinn på kr 21,7 mill reduseres til kr 17,7 mill.