

ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2019-2022



Senterpartiet



VENSTRE

miljøpartiet
de grønne



HØYRE

Økonomiplanens tekstpunkter

Generelt

Måltall

Måltallene i økonomiplanen knyttes opp mot usikkerheten til nytt inntektssystem for de nye regionene. Økonomiplan gjøres opp med noe svakere måltall enn anbefalt grunnet denne usikkerheten. Fylkestinget forventer at nye delkostnadsnøkler for båt blir vesentlig forbedret i forhold til reelt behov.

Folkevalgte styrer, utvalg og råd

Oppfølging

Fylkestinget ber rådmannen om en sak tidlig i 2019 med en oversikt over vedtatte tekstpunkter i tidligere budsjettvedtak, og en redegjørelse for hvor langt rådmannen har kommet i forhold til å iverksette disse vedtakene.

Ungdommens fylkesting – til bruk etter vedtak i UFT (M)

Tilleggsbevilgning kr 100.000 til Ungdommens Fylkesting skal utvalget bruke til formål som de ønsker å støtte.

Personal og organisasjon

Regionreform

Oppbemanningen som følger av nye tildelte oppgaver i forbindelse med regionreformen, skal skje som forutsatt i løpet av 2019.

Tilrettelagte arbeidsplasser

Rogaland fylkeskommune har gjort vedtak om at det ved alle anskaffelser skal vurderes om kontrakten egner seg til å stille krav om at leverandøren skal benytte arbeidskraft som har utfordringer i arbeidslivet. Retningslinjene i Anskaffelsesstrategiens satsingsområde 7 «Samfunnsansvar» revideres før utløpet av 2019. Det skal så langt mulig tallfestes hvor mange personer med nedsatt arbeidsevne eller nedsatt funksjonsevne som har fått arbeid som en følge av anskaffelsesstrategien. Relevante aktører inviteres til å komme med innspill i evalueringsarbeidet.

Opptrapping antall lærlinger (M)

Det bes om en sak med sikte på oppretting av et eget opplæringskontor for Rogaland fylkeskommunes sentraladministrasjon for å rekruttere og følge opp lærlinger innen egen virksomhet

*(M) betyr merknad til talldelen

Bygg og eiendom

Mulighetsstudie fylkeskommunens sentraladministrasjonsbygg

Fylkeskommunen får økt antall ansatte i forbindelse med regionreformen. Fylkestinget ber om at det lages en mulighetsstudie før fremleggelse av neste økonomiplan som ser på alternativ bruk, leie, mulig salg, utvidelse og nybygg av fylkeskommunes sentraladministrasjonsbygg.

Miljøvennlig bygg

Bygg og eiendomsavdelingen bes om å foreta en utredning om hvilken høyere miljøstandard nye fylkeskommunale bygg skal følge.

Kunstgress

Vi ber om en sak hvor det skal utredes miljøvennlige alternativer uten avfall fra kasserte bildekk som fyll i eksisterende og fremtidige fylkeskommunale kunstgressbaner.

Kultur

Kystpilegrimssenter

I forlengelse av Rogaland fylkeskommune sin satsing på Kystpilegrimsleia startes et forprosjekt med å etablere et Kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Prosjektet forutsetter deltakelse fra Karmøy kommune, som også bidrar med tilsvarende beløp. Prosjektet vil knytte til seg andre samarbeidspartnere, for å fremme turisme langs kysten.

Opera Rogaland IKS

Det bes om en sak som belyser hvordan Rogaland Fylkeskommune kan bidra til å styrke og ivareta den store regionale interessen for opera og musikkteater, og hvordan RFK kan bidra til å styrke selskapets posisjon overfor statlige myndigheter.

Ny satsing innen det frie kunstfeltet (M)

Det settes av midler for å styrke det frie, ikke-institusjonaliserte kunst- og kulturfeltet i fylket, og fylkesrådmannen bes lage en sak til RKU om innretningen av denne.

Økt driftstilskudd regionmuseene (M)

Økt tilskuddspott til tiltak og satsinger blant MUST og regionsmuseene. Fordelingssak fremlegges RKU.

Næring

Biogass

Fylkestinget ber om en sak som vurderer muligheten til å etablere biogassproduksjon i Finnøy, eventuelt Rennesøy, basert på avfall fra primærnæringene. Dette inkluderer råstofftilgang, investeringsbehov og økonomi i driftsfasen. Målet skal være at biogass skal erstatte bruken av fossil gass i veksthusene, for å redusere klimautslippene fra denne næringen. Jfr. også den nylig vedtatte handlingsplanen i "Strategi for bioøkonomi i Rogaland 2018-2030".

Nytt regionalt næringsfond

Det bes om en sak angående omgjøring av regionalutviklingsfondet til et nytt regionalt næringsfond. Fondet skal stimulere til næringssatsing i de områdene i Rogaland som har størst utfordringer med næringsutvikling. Deler av fondet skal fordeles mellom kommunene gjennom partnerskapsavtaler. Det er primærkommunene som fordeler midlene via partnerskap med aktuelle søkere og rapporterer bruken til fylkeskommunen. Saken fremmes for RKU første halvår 2019.

Skape

Tilbudene til gründere endres kontinuerlig. Det må hele tiden vurderes hvordan forholdene samlet sett bidrar til gode vekstforhold for oppstartsselskaper. Siden etableringen av Skape har det blitt flere tilbud fra flere ulike aktører. Videre har det blitt flere nettbaserte ressurser tilgjengelig for gründere.

Det bes om en sak som vurderer hvordan fylkeskommunen best kan bidra til vekst hos nyetableringer, i samarbeid med alle de andre aktørene i de ulike regionene. Organisering av tilbudet til gründere og samarbeid med næringsliv i utvikling av eventuelle tilbud inngår som en del av denne saken.

Oppfølging av bioøkonomiplan (M)

Det bevilges kr. 600.000 til oppfølgingstiltak og realisering av bioøkonomistrategien.

Matregion Rogaland (Matmanifestet) (M)

Det bevilges kr 250.000 til utarbeidelse av matstrategi for 2019. En forutsetning for ytterligere bevilgninger er at det utarbeides en strategi med framtidig organisasjons- og finansieringsplan.

STIIM Aqua Cluster (M)

Rogaland fylkeskommune vil bidra med 1,2 millioner fordelt på to år til etablering av STIIM Aqua Cluster i 2019. Det legges til grunn at etableringen fullfinansieres i samarbeid med andre private og offentlige aktører i regionen. Fylkeskommunen skal gjennom sin deltagelse bidra til at clusteret har fokus på økt bærekraft.

Omstillingskommune Eigersund

Eigersund kommune defineres som omstillingskommune fram til utgangen av 2021. Prosjektet rapporterer årlig til RKU og tiltak åpnes for Dalanekommunene så langt det lar seg gjøre. Finansiering av omstillingsprosjektet vurderes i forbindelse med økonomiplan 2020-2023 og i dialog med Eigersund kommune og lokalt næringsliv.

Regional planlegging

Klimaeffekt i økonomiplaner

Fylkestinget ber om at punkt 3.3 fra FT sak 114/16 med vedtaket "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 ..." blir fulgt opp i forhold til første revidering av budsjettet 2019 og i framtidige årsbudsjett/økonomiplaner.

Igangsetting av planarbeid som resultat av ny planstrategi 2021-2024 (M)

Revidering av planstrategi må inneholde en vurdering av den total mengde planer RFK forvalter. Vurderingen må se på forenkling og effektivisering av planarbeidet.

Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling

Det bes om en sak til RKU innen første kvartal 2019 der det utredes mulighet for å inngå en partnerskapsavtale med Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB).

Støtte til Frilager (M)

Det inngås driftsavtale med utlånssentralen for friluftsutstyr, Frilager, og det avsettes driftsmidler for å styrke utlånssentralens arbeid.

Samferdsel – Fylkesveier

Bymiljøpakken

Bymiljøavtalen er et fundament for utvikling på Nord-Jæren. Fylkesbudsjetter for 2019 bygger på gjennomføring av denne avtalen, med de virkemiddel som ligger i avtalen, stortingsvedtak og vedtak i Stortingsproporsjonen 47 S (2016-2017) .

Det forventes at forhandlinger i Bymiljøavtalen 2018/2019 foreslår justeringer på innretninger innenfor avtalen og eksisterende vedtak. Det fremmes ikke endringer som vil kreve ny behandling i Stortinget.

Garantier

Fylkeskommunen har store garantiforpliktelser i flere statlige veiprosjekter. Det er naturlig at staten overtar disse.

Svandalsfossen

Rogaland fylkeskommune er opptatt av innovasjon innen samferdsel, og vil i løpet av 2019 bidra til sikring av veien langs Svandalsfossen på FV520, som for eksempel tilsvarende løsning som ved tunnelen på Stavtjørn på FV117.

Arbeidsgruppe – tunnelsikkerhet

Arbeidsgruppen for tunnelsikkerhet forutsettes opprettholdt som en viktig del av arbeidet med å bygge kompetanse innen tunnelsikkerhet. Arbeidet med tunnelsikkerhet består av beredskap, næringsutvikling og FoU. Fylkestinget forutsetter en sterk forankring av arbeidet hos fylkeskommunens samferdselsavdeling og ber om at «Sikkerhet i tunnel» innarbeides og beskrives i vedtatt samferdselsstrategi for Rogaland i henhold til tidligere vedtak.

Samferdsel – Kolumbus

Videre utredningsarbeid skinnegående bane mellom Jærbanen - Ullandhaug - flyplassen.

Utredningen for hurtiggående skinnegående bane til Ullandhaug og flyplassen ble i desember 2016 vedtatt ferdig senest i løpet av 2018. Den blir nå ferdig tidlig i 2019. I forbindelse med sak som oppsummerer utredningen vil det ventelig være behov for videre utredninger og arbeid med KVV. Midlene som gjenstår fra tidligere år kan brukes til dette, og ytterligere behov for midler vurderesi revidert budsjett.

Kollektivreiser på tvers av fylket

Det bes om en sak om overgangsbillett mellom Kolumbus og Kystbussen, etter samme modell som for tog.

Klippekort på enkeltreiser

Vi ønsker at flere skal sette bilen hjemme «avogtil» og lanserer derfor «klippekort» for enkeltreiser. Det bes om en sak første kvartal 2019 som viser hvordan dette skal tilbys, for eksempel ved å betale for 3, få 5.

Forventa merinntekter fra økt antall reisende (M)

Vi ønsker at bysykkel-ordningen skal være en del av ungdomskortet og studentkortet på lik linje som HjemJobbHjem.

Med innføringen av bymiljøpakken forventes det ytterligere økte passasjerinntekter som vil gi bedre dekningsgrad hos Kolumbus.

Finnøysambandet

Anbudsforespørselen for ferge 3 i Finnøy-sambandet (Ryfylkeferga) utlyses med opsjon for utvidet åpningstid for fergen.

Opplæring

Fagskolen Rogaland

Fylkestinget ber om at det framlegges en sak som belyser organisatoriske og økonomiske sider ved omorganiseringen og vurderinger av den nye finansieringsmodellen. Rogaland Fylkeskommune sitt økonomiske bidrag, utover statlige midler, synliggjøres, samt andre forhold som er relevante for driften.

Landslinje Energioperatør

Vi ber om en sak om opprettelsen av landslinje for energioperatør på Dalane videregående skole første kvartal 2019 slik at dette tilbudet kan bli behandlet i departementet og dermed klart til oppstart for elever fra høsten 2020.

Kompetanse for kvalitet

Det må sikres at lærere som har påbegynt studier med UDIRs ordninger for videreutdanning får fullføre studiene sine. Disse må anbefales og prioriteres både av skolen og av fylkeskommunen i søknadsprosessen. Skolene må planlegge og sikre vikarer for lærere som er i studier.

Sommerskole for elever som har fått «ikke vurdering»

Vi ber om en sak om sommerskole for alle elever som har fått ikke vurdering slik at de kan få karakter i faget før neste skoleår.

Kontaktlærere

Kontaktlærere må ha nok tid til å følge opp elevene og skal derfor ikke ha mer enn 15 elever. Dersom tungtveiende hensyn tilsier det, kan skolene søke opplæringsavdelingen om dispensasjon. Det rapporteres årlig på innvilgede dispensasjoner i kvalitetsmeldingen.

Jåttå vgs avd. Hinna

I rullering av skolebruksplanen 2019 skal det legges frem en sak hvor det vurderes en alternativ løsning til renovering av Jåttå vgs avd. Hinna. Det bes om at det vurderes leie av lokaler/evt. brakkerigger på Forus, nær Bedriftsidrettshallen, som en avdeling under Sola vgs.

Kvalifiseringssentre

Det åpnes for å bruke inntil 5 millioner av avsatte midler til 0 visjonen for å finansiere oppstart av kvalifiseringssentre på Nord-Jæren og Haugalandet. Dette blir i tillegg til de midlene som er beskrevet i saken som kan finnes innen egen drift. I tillegg er det bevilget 1 million. Totalt 6 millioner i tillegg til de midlene som kan omdisponeres innenfor egen drift.

Rammeoverføring læremidler (M)

Rammeoverføringer for læremidler til skolene skal brukes til læremidler, og Fylkestinget øker tilskuddet i 2020 grunnet fagfornyelsen.

MOR, økt tilskudd (M)

For å erverve kunnskap og få erfaringer med en utvidet satsing på "livslang læring" knyttet til Nasjonal Kompetansepolitisk Strategi 2017-2021, blir det satt av 500 000 årlig i prosjektperioden for å realisere pilotprosjektet "motivasjon, opplæring og rettleiding" (MOR) i Ryfylke. Det forutsettes statlig medfinansiering.

Tannhelse**Studentrabatt tannhelse**

Vi ber om at mulighetene for en studentrabatt innenfor Tannhelse Rogaland utredes i likhet med studentrabatt-ordningen studentskipnaden i Stavanger har med flere private tannklinikker.

Nye tiltak / styrking av tiltak - endringer i forhold til 2018-budsjettet (eks. mva) - i 1000 kroner

Avdeling - tall i 1000 kroner		2019	2020	2021	2022
		budsjett	budsjett	budsjett	budsjett
Folkevalgte styrever, utvalg og råd					
N	- Ungdommens fylkesting - til bruk etter vedtak i FTU	100	100	100	100
N	- Fylkesutvalget - studietur (nåværende FU i 2019 - nytt FU i 2020)	0	350	0	0
N	- Opplæringsutvalget - studietur	0	200	0	0
N	- Samferdselsutvalget - studietur	0	200	0	0
N	- Reg.-Kulturutvalget - studietur	0	200	0	0
N	- Yrkesopplæringsnemda - studietur	0	80	0	0
SUM		100	1 130	100	100
Kommunikasjon					
N	- Økning inter-/intranett	100	100	100	100
N	- Økning diverse driftsutgifter (lisenser, utstyr, kurs etc.)	362	362	362	362
SUM		462	462	462	462
Personal og organisasjon					
N	- Økning stillingsressurs + 20 %	230	230	230	230
N	- Opptopping antall lærlinger (fra 85 til 90 i 2020 og til 95 i 2021)	0	600	1 200	1 200
N	Tilrettelagte arbeidsplasser i egen organisasjon	300	300	300	300
N	- Overtallighet oppfølging FT-vedtak	2 000	0	0	0
SUM		2 530	1 130	1 730	1 730
Bygg og eiendom					
N	- Spesielt vedlikehold, foreslått opptopping	5 000	10 000	15 000	15 000
SUM		5 000	10 000	15 000	15 000
IKT og arkiv					
N	- Serviceavtaler - drift av Visma InSchool (VIS)	0	3 500	3 500	3 500
SUM		0	3 500	3 500	3 500
Kultur					
N	- Forprosjekt - rikssamlingsjubileum	250	0	0	0
K	- Økning tilskudd Dybwikdansen	-40	-40	-40	-40
N	- Økt driftstilskudd MUST	500	500	500	500
N	- Økt driftstøtte til regionmuseene	500	500	500	500
N	- Ytterligere økning Opera Rogaland (ut over konsekvensjustering)	50	50	50	50
N	- Ny satsing innen det frie kunstfeltet	1 000	1 000	1 000	1 000
N	- Forprosjekt Kystpilegrimssenter Avaldsnes	200	200	200	200
SUM		2 460	2 210	2 210	2 210
Næring					
N	- Ryfylke IKS Kraftkrevende industri - 3 årig prosjekt	1 500	1 500	1 500	0
N	- Greater Stavanger (ikke nytt ift. 2018, men nytt ift. FT-vedtak 114/17)	1 000	1 000	1 000	1 000
N	- Haugaland vekst partnerskapsavtale	400	400	400	400
N	- Oppfølging av planer (næring) ekskl bioøkonomi	400	200	200	200
N	- Oppfølging av bioøkonomiplan	600	300	300	300
N	- Omstilling Sauda kommune	500	0	0	0
N	- STIM Aqua Cluster	600	600	0	0
N	- Matregion Rogaland (Matmanifestet)	250	500	500	500
N	- Regionale utviklingsmidler HP Næring	5 900	1 500	1 500	1 500
N	- Klimapartner (3-årig prosjektstilling i perioden 2018-2020)	450	450	0	0
SUM		11 600	6 450	5 400	3 900
Regional planlegging					
N	- Ny internstrategi	100	0	0	0
N	- Oppstart ny regional planstrategi	100	400	0	0
N	- Regionalplan - Haugalandet - plannettverk og mulig byvekstavtale	400	0	0	0
N	- Regionalplan - klimatilpasning - økning budsjetttramme	400	400	400	0
N	- Miljøsertifisering - trinn 1	100	0	0	0
N	- Igangsetting av planarbeid som resultat av ny planstrategi 2021-2024	0	0	500	1 000
N	- Generelt kutt avdeling for regional planlegging	-500	-500	-500	-500

U	- Støtte til Kirkens SOS	0	220	220	220
U	- Støtte til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon	0	300	300	300
N	- Ytterligere støtte Kirkelig Dialogsenter	20	20	20	20
	- Støtte til Frilager	400	400	400	400
N	- Økt tilskudd ifm. sammenslåing av Rogaland Arboret og Stavanger Botaniske hage	420	420	420	420
	SUM	1 440	1 660	1 760	1 860
	Samferdsel				
	Fylkesveier				
N	- Drift/vedlikehold/flomsikring fylkesveier	5 000	5 000	5 000	5 000
N	- Arbeidsgruppe - tunellsikkerhet	150	200	200	200
N	- Trafikksikker fylkeskommune	100	200	200	200
	Kolumbus				
N	- Merinntekter fra økt antall reisende	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
N	- Barnebillett gratis til 6 år	800	800	800	800
N	- Prisindeksjustering av kun enkeltbilletter buss	1 500	1 500	1 500	1 500
N	- Klippport enkeltreiser, betal for 3 få 5 el.lign	1 500	1 500	1 500	1 500
N	- Overgangsbillett mellom Kolumbus og Kystbussen	500	500	500	500
N	- Matebusser mellom Klepp og Jærbanen NSB-avtalen	1 600	1 600	1 600	1 600
N	- Økte driftskostnader (nytt sanntidssystem), inkl. avskrivning	5 366	5 366	5 366	5 366
N	- Økning administrasjonskostnader (3 årsverk)	2 500	2 500	2 500	2 500
N	- Haugaland - endring busstilbud fra 2020	0	2 200	4 400	4 400
S	- Effektiviseringstiltak - Kolumbus	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	SUM	5 016	7 366	9 566	9 566
	Opplæring				
	Opplæring - sentralt				
N	- Årseffekter utleie Tanke Svilandsgate	-2 458	-5 900	-3 442	0
N	- Utdeling av fag og svenneprøver	150	150	150	150
N	- NDLA (nytt tiltak i 2019 sett ift. vedtak i FT-sak 114/17)	8 000	8 000	8 000	8 000
	Videregående skoler				
N	- Forskerlinje realfag Stavanger Katedralskole	200	200	200	200
N	- Studiespes. med programfag på havbruk på Strand	200	200	200	200
N	- Innovativ modell BU på Bergeland	1 055	1 055	1 055	1 055
N	- Styrket vikarressurs	6 000	6 000	6 000	6 000
N	- Driftsstøtte til kantinedrift	4 000	4 000	4 000	4 000
N	- Driftsmidler til skolene	2 700	2 700	2 700	2 700
N	- Driftsutgifter musikk, dans og drama (MDD)	300	300	300	300
N	- Mobiltelefonordning ansatte	0	2 000	2 000	2 000
N	- Kvalifiseringssentrene	1 000	1 000	1 000	1 000
N	- Entreprenørskap i skolen	1 000	500	500	500
N	- MOR, økt tilskudd	500	500	500	500
N	- "Me i gjengen"	200	200	200	200
N	- Redusert støtte til skoleskipet Gann	-250	-250	-250	-250
	SUM	22 597	20 655	23 113	26 555
	Tannhelse				
N	- Redusert tilskudd (Halvert demografisk justering)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	SUM	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Felles				
N	- Inndekning av underskudd i skolene - reserve	10 000	0	0	0
N	- Økning i ressurs for tillitsvalgte på skolene	1 500	1 500	1 500	1 500
N	- Digitalisering	1 000	1 000	1 000	0
S	- Effektivisering fag- og ledelsestab (videreføring av samme beløp som i 2018)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	SUM	7 500	-2 500	-2 500	-3 500
	SUM TOTAL	56 705	50 063	58 341	59 383

N Nye tiltak / styrking av tiltak

S Salderinger / effektivisering

Nøkkeltall Økonomiplan 2019-2022	2019	2020	2021	2022
Netto Driftsresultat	-115,3	-233,7	-172,7	-191,3
Netto avsetninger Disp.Fond	-5,8			
Overført Investeringsbudsjett	121,1	233,7	172,7	191,3
Investeringsbudsjett				
Overført fra drift	-121,1	-233,7	-172,7	-191,3
Bruk av avsetninger-likviditet	-80	-35	-25	0
Låneopptak, bruk av lån	-427,1	-299,5	-525,9	-547,8