

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune 2020-2023



Tekstforslag årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2022-2023

Regional- og kultur:

Satsing på bibliotekene i Rogaland

Fylkeskommunen driver regional bibliotekutvikling gjennom rådgiving, prosjekter og utviklingstiltak sammen med folkebibliotekene i Rogalands kommuner. Bibliotekene er både en viktig del av den kulturelle grunnmuren, og de er viktige kulturarenaer og møteplasser. Dette er en viktig satsing som også regjeringen har understreket viktigheten av i den nasjonale bibliotekstrategien. Der legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tenkning.

Økt satsing på Rogalands posisjon som matfylke

Fylkeskommunen får overført flere oppgaver fra fylkesmannens landbruksavdeling, og det er behov for en sterkere koordinering av oppgavene innen forvaltning og videreutvikling av landbruks- og havbruksnæringen. Fylkestinget er opptatt av at Rogalands posisjon som matfylke skal være oversiktlig, slagkraftig og bærekraftig i hele verdikjeden fra jord, fjord til bord, og være en del av løsningen i en mer miljø- og klimabevisst retning der også kortreist mat blir viktig.

Matjord er en avgrenset og uerstattelig ressurs som krever et sterkt jordvern med tanke på matvaresikkerhet i tråd med regionalt jordvernmål. En aktiv næringspolitikk som bidrar til trygg og bærekraftig matproduksjon i hele fylket er avgjørende for den største og mest komplette verdikjeden i fastlands-Norge.

Med bakgrunn i dette ber fylkestinget om en sak om hvordan fylkeskommunen skal satse på utviklingen av Rogaland som matfylke gjennom samarbeid om eksempelvis Gladmat, Regionalt matmanifest, Det norske måltid og Nordisk matfestival Fuud og fagmiljøet på Måltidets Hus.

Å sikre tilgang på nok og kompetent arbeidskraft er en grunnleggende forutsetning for et konkurransekraftig landbruk og havbruk. Med bakgrunn i dette ber fylkestinget også om at saken omfatter rekruttering til landbruks- og matfagene. Det bes om at det innarbeides i saken hvordan næringen kan bidra sterkere i forhold til fylkets klimaregnskap.

Pådriver for Akropolisvisjonen til Rogaland Teater og Must

Fylkestinget ber fylkesrådmannen om at det tas initiativ til samarbeid med Stavanger kommune for aktivt å bidra til at Akropolisvisjonen til Rogaland Teater og MUST videreutvikles.

Samferdsel:

HjemJobbHjem

Det bes om en sak om hvordan HjemJobbHjem-ordningen kan utvides til også å gjelde bedrifter utenfor Nord-Jæren. I første omgang ses det på mulighetene for å inkludere Jærkommunene og Strand kommune i ordningen. Saken legges fram i samferdselsutvalget våren 2020.

Kollektivløsninger

Rogaland fylkeskommune har som satsingsområde å jobbe for gode, miljøvennlige og billige alternativer til bil. Når forhandlingene om ny byvekstavtale er avsluttet og størrelsen på belønningsmidler er avklart, bes det om en sak til samferdselsutvalget våren 2020 med en utredning av:

- en funksjon i den nye mobilitets-appen som gir anledning til salg av ledig kapasitet
- billett- og takstsystemet med fokus på mulighet for takstreduksjoner
- kartlegging av ruter med behov for hyppigere avganger
- muligheten for å bytte ut bussruter med lave passasjertall med HentMeg-løsninger

Rogalandsmodellen for fylkesveier

Seriøsitetsreglene Rogalandsmodellen har hatt stor suksess med økt andel fagarbeidere og lærlinger i byggeprosjekter i regi av fylkeskommunen. Rogaland fylkeskommune overtar drift og utviklingsansvar for fylkesveiene fra 2020, og vil at Rogalandsmodellen skal brukes i veiprosjekter hvor fylkeskommunen er byggherre.

Opplæring:

Videreføring av nullvisjonen mot frafall

Rogaland er blant de beste i landet på gjennomføring i videregående opplæring. Vi fortsetter arbeidet med nullvisjonen og har et mål om å sikre oppfølging av elever og lærlinger som trenger mest støtte. Samtidig øker vi satsingen på å kvalifisere flere ungdommer til videreutdanning og arbeidsliv. Derfor er midler til vikartimer, oppfølgingstjeneste, sosialrådgiver, sommerskole og studiespesialisering for minoritetsspråkelige, prioritert videre.

Mobbeombudet utvides med én stilling, slik at det forebyggende arbeidet i videregående skole styrkes. Vi vil i løpet av våren 2020 avklare konsekvenser av reduksjon i kontaktlærertillegget i Vg2 og Vg3 på studieforberedende.

Vi vil ha økt satsing på fagutdanning med tettere kobling mellom utdanning og næringsliv. I budsjettet er det satt av midler til grunnfinansiering av velferdsteknologi og forpleiningsleder ved Fagskolen Rogaland. Mer involvering og mer praktisk tilnærming gjennom Ungt Entreprenørskap er viktige prioriteringer for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Inkludering av friskoler i fylkeskommunens fagdager

Det er positivt at det er startet et samarbeid mellom fylkeskommunen og de videregående friskolene (under friskoleloven) om desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP). Samarbeidet mellom fylkeskommunen og de videregående friskolene styrkes ved at disse skolene blir invitert med på fagdager som arrangeres av fylkeskommunen.

Formålet er at elever ved disse skolene skal dra nytte av kompetanseutviklingen og den pedagogiske utviklingen som skjer på disse fagdagene, gjennom at lærere og administrasjon deltar, på lik linje med elever i den offentlige skolen. Eventuelle merkostnader dekkes inn gjennom en deltakeravgift for de friskolene som velger å delta.

Tannhelse:

Bedre samarbeid om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten skal leveres der folk bor, og endringer i klinikkstrukturen skal ta hensyn til reisetid og antall brukere tilknyttet den enkelte klinikk. Samarbeid med private tannleger må vurderes før eventuelt tilbud i distriktene svekkes.

For å ivareta dette ønsker fylkestinget en større grad av politisk styring av tannhelsetjenesten og vil derfor at endringer i klinikkstrukturen og Tannhelse Rogalands «Klinikkplan» skal til behandling i fylkestinget. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge frem en sak som foretar den nødvendige justeringen i delegering. Før denne saken foreligger skal det ikke gjøres endringer i klinikkstrukturen.

Personal og organisasjon:

Klimabelønning for klimamotiverende tiltak

Det legges frem en sak om klimabelønning inspirert av metoden karbonavgift til fordeling (KAF). Belønningsmidlene baseres på en enkel og rettferdig intern klimaavgift som utarbeides i samarbeid med organisasjonene og økonomiavdelingen.

Hensikten er å belønne miljøvennlige valg og bedre fylkeskommunens klimaavtrykk. På denne måten ønsker vi at normer og regler endres til at de miljøvennlige valgene blir de foretrukne og naturlige og at hele fylkeskommunen bidrar. Målet er at vi skal nå klimamålene og være med å bidra til å prøve ut nye effektive ordninger som andre kan kopiere.

Gjennomgang av ansattgoder

I lys av fylkeskommunen sitt behov for innsparing og effektivisering ber fylkestinget fylkesrådmannen legge frem en sak om innsparing i ansattgoder, herunder seniortiltak.

Tallene er justering ift rådmannens forslag

Tall er i hele 1000kr

	2020	2021	2022	2023
Sum merutgifter/mindreinntekter	20 275	19 350	28 800	38 950
Sum mindreutgifter / merinntekter	-25 350	-27 225	-30 375	-37 875
Netto endring	-5 075	-7 875	-1 575	1 075
6.2 Diverse utgifter / inntekter				
Mindreutgifter grunnet 5% reduksjon av byggekostnader skolebygg	-100	-800	-1 500	-2 600
1,5% prisindeksjustering innkjøp	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
6.3 Folkevalgte organer & Sentraladm				
Konferanse i regi av fylkets eldreråd omkring lyttevennprosjektet (i samarbeid med Frivilligsentralene i Rogaland)	50			
Personal og organisasjon				
Redusert reisevirksomhet	-450	-900	-1 350	-1 800
Klimarådgiver-/koordinator			450	900
Klimagøkonom/regnskap	450	900	900	900
6.4 Regionalutvikling - generelt				
Ryfylke friluftsråd - tilskudd - Båt til skjærgårdstjenesten	1 000			
6.5 Næringsutvikling				
Klimapartner		950	950	950
Klimapartner - bruker-/kundefinansiering	-250	-475	-475	-475
Rogalands posisjon som matfylke	350	350	350	350
Matmanifestet ses i sammenheng med Rogalands posisjon som matfylke	-250	-250	-250	-250
6.7 Samferdsel - veier				
Ikke kutt i satsingen på trafikk sikre kommuner	450	450	450	450
Forskuttering skredssikring riksveg 13 Lovraeidet - Rødsliane			1 500	5 000
Vedlikehold trafikk sikring/sykkel- og gangsti, utvide veiskuldre		5 000	10 000	15 000
Demografibasert vekst - til vedlikehold trafikk sikring/sykkel- og gangsti, utvide veiskuldre		-5 000	-10 000	-15 000
Samferdsel - kollektiv				
Opprettholde dagens hurtigbåttilbud	7 000			
Deier av dagens hurtigbåttilbud dekkes innenfor budsjettet til Kolumbus	-2 000			
Medlemskap lyntogforum	200	200	200	200
Medlemskap lyntogforum - Inndekkes innenfor rammen	-200	-200	-200	-200
6.8 Kultur				
100-årsmarkering til Rogaland Mållag i 2020	125			
Tilskudd til bibliotekutvikling - styrke ordningen	300	300	300	300
Altibox Norway Chess	100	100	100	100
Altibox Norway Chess - Dekkes innenfor rammen	-100	-100	-100	
6.9 Opplæring				
Mobiltelefonordning for ansatte	-5 000	-2 000		
Kvalitetsutvikling realfag	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Redusere midler til "vikar fra første time"	-3 500	-3 500	-3 500	-4 550
Reduksjon i opplæringsavdelingen framskyndes ett år	-500	-1 000		
Reversere kutt Skoleskipet Gann	1 250	1 250	1 250	1 250
Reversere kutt Studieforbundene	750	750	750	750
Styrking av mobbeombudet med en ekstra stilling (1/2 års effekt i 2020)	400	800	800	800
Opprette kvalifiseringssenter på Haugalandet	500	2 000	3 500	3 500
Etablering av studietilbud ved Fagskolen Rogaland - velferdsteknologi og forpleiningsleder	1 200	1 200	1 200	1 200
Opprettholde studspes. minoritetsklasse	300	900	1 600	1 900
Opprettholde satsingen 0-visionen	2 300	3 500	4 000	5 000
Utvivelse av sommerskolen - inndekkes av nullvisjonen				
Sosialrådgiverressurs opprettholdes - inndekkes av nullvisjon				
Utvivelse av oppfølgingstjenesten (OT) - inndekkes av nullvisjon				
Reduksjon i sammenslåing av fellesteg yrkesfag	3 000			
Styrke Ungt Entreprenørskap	500	500	500	500
Klimabelønningsordning for videregående skoler som innretter seg klimabevisst	50	200	0	0

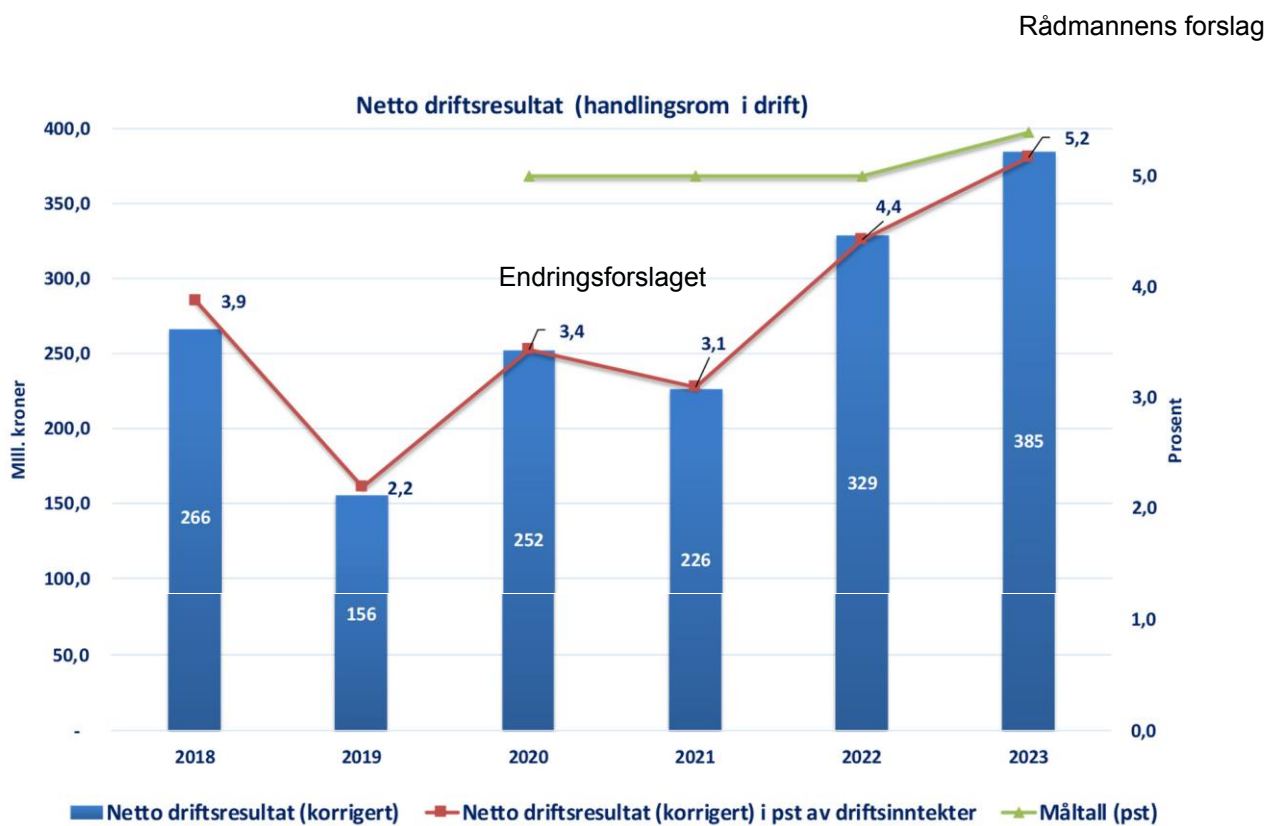
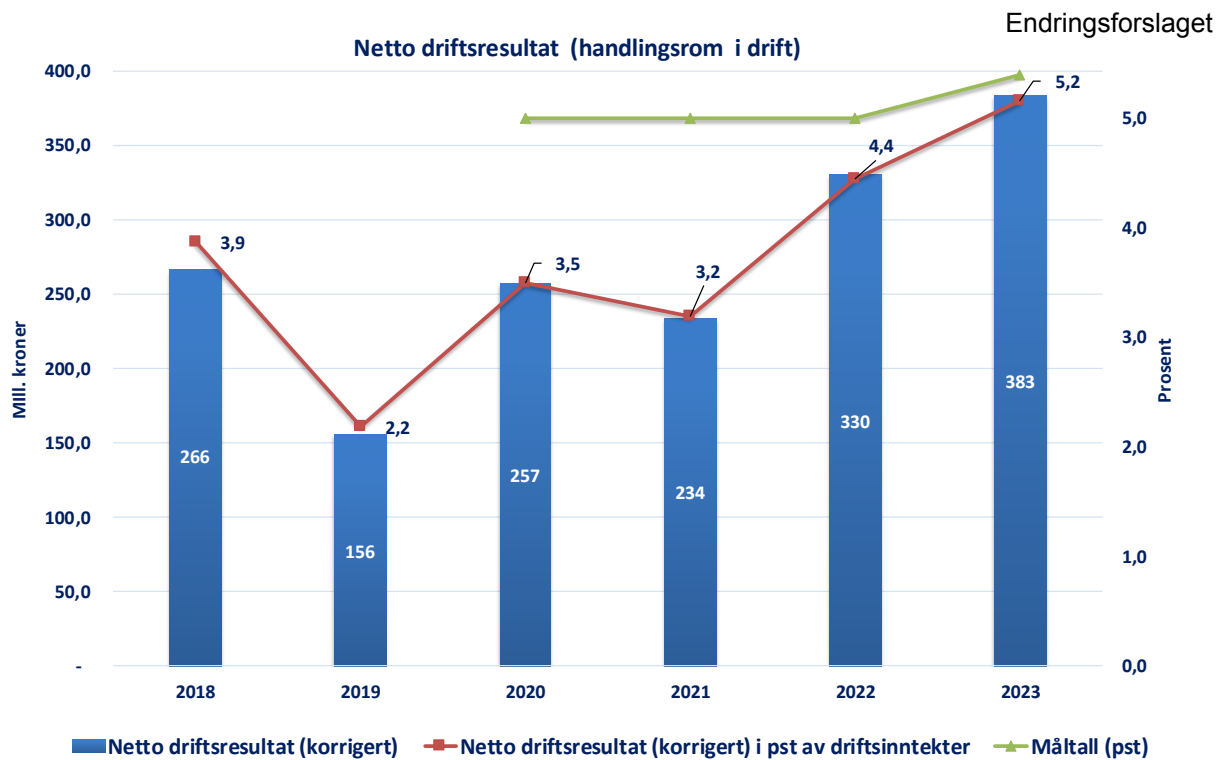
Forhandlingspartienes forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023

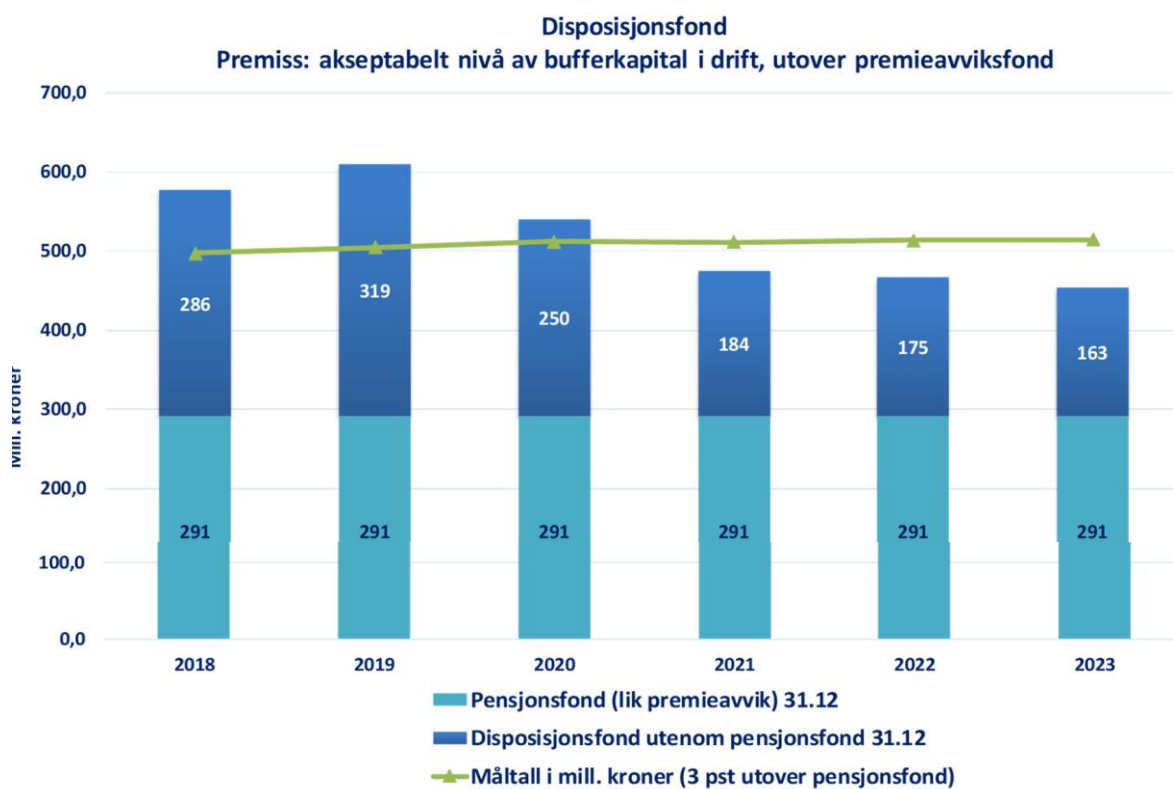
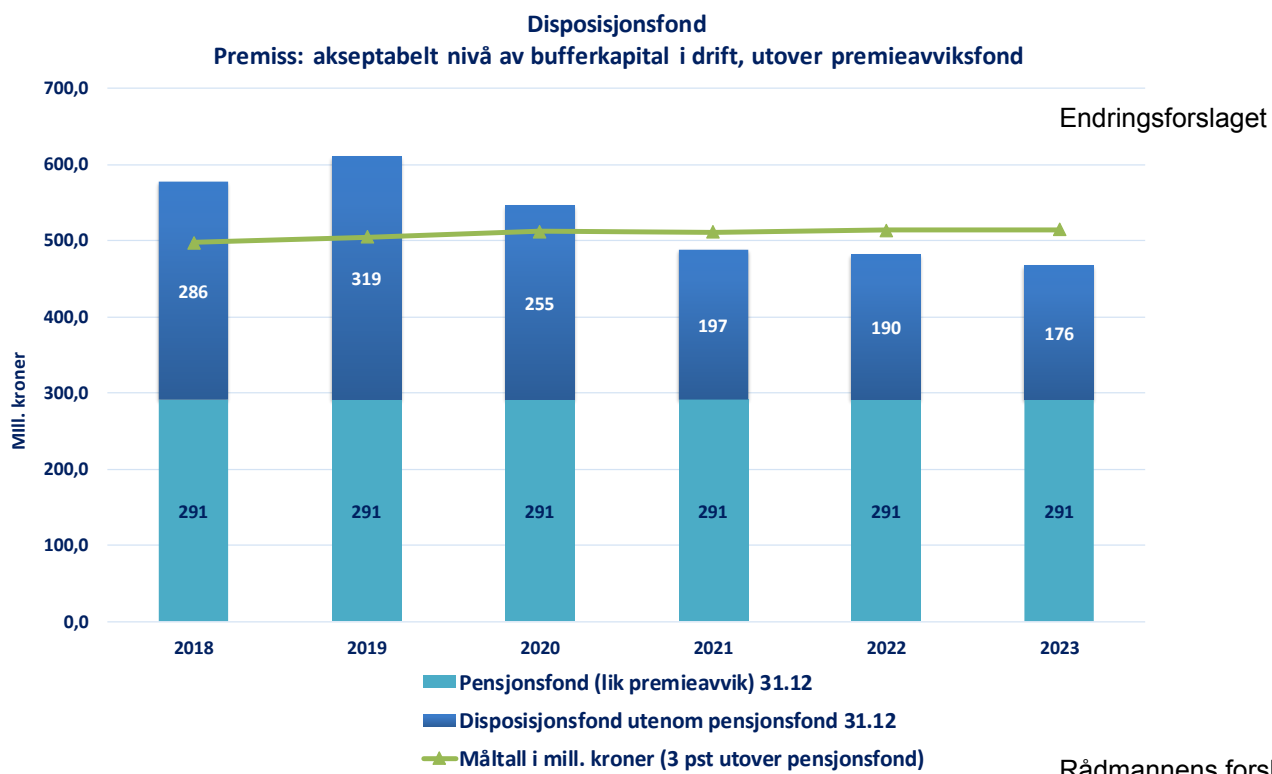
Tallene er justering ift rådmannens forslag

Tall er i hele 1000kr

	2020	2021	2022	2023
Sum merutgifter/mindreinntekter	0	0	0	6 000
Sum mindreutgifter / merinntekter	-11 350	-15 950	-23 150	-22 950
Netto endring	-11 350	-15 950	-23 150	-16 950
Kai Utsira - samarbeid med kommunen				6 000
5% mindre kostnad nybygg skolebygg	-11 350	-15 950	-23 150	-22 950

Grafiske illustrasjoner av finansielle måltall / handlingsregler





Merknad til talldelen:

Mindre kostnad på 5% ved nybygg av skolebygg – investering

- Ved nybygg av skoler skal byggekostnaden reduseres med 5%.

Mindre utgifter grunnet 5% mindre kostnad ved nybygg av skolebygg – drift

- Som en konsekvens av reduserte kostnader til nye skolebygg forutsettes det økte midler.

1,5% prisindeksjustering innkjøp

- Det legges til grunn en prisindeksjustering på 1,5% i stedet for 2%.

Altibox Norway Chess

- Under forutsetning at arrangementet tildeles statlig støtte vil Rogaland fylkeskommune bidra med en årlig støtte frem til 2022 pålydende kr 100 000,-.

Mobiltelefoniordning for ansatte

- Det bes om en sak våren 2020 angående mobiltelefoniordning for ansatte, hvor alternativene innkjøp og/eller kompensasjon belyses for å ivareta bruks- og sikkerhetsbehov.

Vedlikehold trafiksikring/syssel- og gangsti samt utvidelse av veiskuldre

- Det settes av 30 mill. i perioden, ved omdisponering av demografibasert vedlikehold, til økt tilrettelegging for gang og sykkelveier. Det skal ha fokus på utbedring av flaskehals, utvidelse av veiskuldre mv.

Klimapartner:

- Satsningen fortsetter under forutsetning av at resultatene fra prøveperioden viser god utvikling. Det forutsettes delvis kunde-/brukerfinansiert gjennom eksterne oppdrag.

Medlemskap lyntogforum:

- Rogaland fylkeskommune ønsker å fortsette sitt medlemskap i lyntogforum forutsatt at det er fremgang i prosjektet, og at andre støttepartnere fortsatt er med. Vi ber derfor om å bli orientert om status i løpet av våren 2020.

Forskuttering skredssikring riksveg 13 Lovraeidet – Rødsliane

- Det settes av midler til forskuttering, forutsatt at prosjektet prioriteres i første fireårsperiode i NTP 2022-2033.

Kai Utsira - samarbeid med kommunen

- Den fylkeskommunale kaien på Utsira utbedres, forutsatt at Utsira kommune samtidig utbedrer den kommunale delen av kaien.

Redusert reisevirksomhet

- Rogaland fylkeskommune skal redusere reisevirksomheten, spesielt for flyreiser for å få ned klimautslipp. Det må arbeides videre med mer bruk av videokonferanser.

Klimabelønningsordning for videregående skoler som innretter seg klimabevisst

- For å imøtekomme elevenes klimaengasjement ønsker vi en klimabelønningsordning på skolene våre. Det bes om en sak til ungdommens fylkesting/fylkesutvalg og opplæringsutvalget senest høsten 2020.

