

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune 2021-2024



Tekstforslag årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Opplæring:

Tilrettelagt opplæring og spesialundervisning

I det videre arbeidet med utredning av foreslåtte sparetiltak innen opplæring mener vi at det er viktig å skjerme tilrettelagt opplæring og spesialundervisning i så stor grad som mulig. Det utredes nærmere hvilke justeringer man kan gjøre i tilbudsstruktur/dimensjonering for kostnadsbesparende tiltak.

Gutters psykiske helse

I foregående og årets kvalitetsmelding nevnes det hvor viktig støttefunksjonene er for elevene våre, og at det er et flertall av kvinnelige elever som benytter seg av disse. Flere skoler har igangsett egne grep for å sikre at mannlige elever benytter seg av støttefunksjonene da vi vet at denne målgruppen ikke har den samme gjennomføringsgraden som kvinnelige elever. Rådmannen bes komme med en sak til OU våren 2021 hvor det utredes hvilke tiltak som kan igangsettes for å sikre at flere mannlige elever benytter seg av støttefunksjonene og slik styrke deres psykiske helse.

Helsesykepleiere

Alle elever i videregående opplæring i Rogaland skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø. Et viktig bidrag til dette er den kommunale skolehelsetjenesten. Hvor mye ressurser kommunene setter av til dette varierer og påvirker åpningstider og tilgjengelighet på de enkelte skolene. Fylkestinget ber derfor fylkesrådmannen om å ta kontakt med aktuelle kommuner der forskjellene mellom lokalt tilbud og Helsedirektoratets veiledende bemanningsnorm på en 100 % helsesykepleierstilling per 800 elever, er store, og undersøke mulighetene for økte ressurser.

Økt digital undervisning

Det bes om en sak hvor det vurderes et prøveprosjekt for bruk av digital undervisning som et supplement, med mål om å frigjøre kapasitet og øke elevenes valgfrihet og fleksibilitet. En digital skoledag annen hver uke har potensial for opptil 10 % redusert plass-/rombehov.

Elev-pc ordningen

Det legges frem en orienteringssak til OU om hvordan elev-pc ordningen fungerer per i dag, og hvilke muligheter som finnes for innsparinger ved enten reforhandling av avtaler eller bytte til rimeligere enheter, som for eksempel Chromebook.

Tidlig innsats mot frafall

Det er dokumentert at frafallsproblematikk kan spores helt tilbake til barnehagen. Ikke fullført videregående skole er et stort samfunnsproblem fordi det reduserer muligheten til jobb og øker sjansene for et liv utenfor arbeidslivet. Frafall fra videregående skole øker sjansene for dårligere levekår og helse gjennom livet. Skal en redusere frafall i videregående opplæring, må betydelig innsats settes inn tidlig i utdanningsløpet, gjerne allerede fra barnehagealder. Økt fokus og politisk styring må vri innsatsen fra "reparering" og til å forebygge. Det bes utredet etableringen av samarbeid mellom de ulike forvaltningsnivåene (stat, Rogaland fylkeskommune og kommunene) som et pilotprosjekt for å forebygge frafallsproblematikk i videregående på et tidligere stadium.

Sanitærprodukter

Det bes om en sak der man ser på mulighetene for å kunne bidra med sanitærprodukter til jenter på de videregående skolene, ettersom denne kostnaden rammer jenter spesielt.

Samferdsel:

Hurtigbåt

I det videre arbeidet med rutestrukturendring for hurtigbåt fra 2023 settes det ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe utgått av samferdselsutvalget, som skal involveres i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til ny rutestruktur. I forbindelse med dette arbeidet må det utredes alternativer hvor det legges opp til at det fortsatt skal være et hurtigbåttilbud i indre Ryfylke. Forslag til ny rutestruktur sendes på høring til berørte kommuner før endelig konkurransegrunnlag utarbeides og legges ut på anbud.

Støtte opp om utredning av bane til Ullandhaug

Dersom staten setter av ressurser til utredning av skinnegående bane til Ullandhaug i NTP 2022 - 2033 så skal Rogaland fylkeskommune bidra i arbeidet for å få dette utredet på en god og grundig måte.

Vassøy bru og Øyfast

Fylkestinget ber om at det legges frem en orienteringssak for samferdselsutvalget på kostnadsoverslag og mulig finansiering av prosjektene Vassøy bru og Øyfast. Konkret skal det ses på hvordan ferjeavløsningsmidler og bidrag fra Stavanger kommune kan bidra til finansieringen.

Rassikring av fylkesveier

Fylkestinget ber om at det legges frem en oppdatert sak i samferdselsutvalget med prioritering av rasutsatte strekninger på fylkesveiene.

Takstsamarbeid Kystbussen

Fylkestinget ber fylkesrådmannen gå i forhandlinger med Kystbussen med sikte på å redusere tillegget som reisende med periodebillett og ungdomskort må betale på Kystbussen. Eventuelle tilleggs kostnader ved slik reduksjon må legges frem for politisk behandling.

Mer CO2-kutt for pengene

Innføringen av veibruksavgift for biodiesel 01.07.20 medfører uforholdsmessig høye kostnader per sparte tonn CO₂-utslipp. Det bes om en sak hvor det vurderes opprettet et fond som blir finansiert av mindreutgifter for omlegging til vanlig diesel. Formålet til fondet skal være økte CO₂ -kutt til lavest mulig kost, innovasjon og karbonfangst og -lagring. Det bes samtidig å få belyst i hvilken grad utgifter til midlertidig inventar kan reduseres ved å kjøpe brukt fra private bedrifter eller andre offentlige aktører. Mindreutgifter bes tilført klimafondet.

Regionalutvikling:

Fair play bygg Rogaland (Uropatruljen)

Det legges frem en sak for fylkesutvalget før behandlingen av budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 hvor arbeidet til Fair play bygg Rogaland evalueres og det vurderes videre støtte fra Rogaland fylkeskommune.

Maritim kompetansestrategi for Vestlandet

Den maritime næringen er viktig for verdiskapingen for Vestlandet. Rogaland fylkeskommune vil ta initiativ til å utvikle en maritim kompetansestrategi for Vestlandet.

Marine grunnkart

Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere en finansieringsmodell for marine grunnkart sammen med kommuner i Rogaland gjennom å sette av en årlig andel av midlene som overføres gjennom Havbruksfondet.

Konsesjonskraft

Fylkesrådmannen bes undersøke interessen for etablering av et interkommunalt selskap som forvalter omsetningen av konsesjonskraft på vegne av kommunene i Rogaland, etter modell av Konsesjonskraft IKS (KIKS) i Agder. Formålet er å legge til rette for en langsiktig konsesjonskraftforvaltning hvor det både tas hensyn til optimalisering av fortjeneste og forutsigbarhet i inntekter for deltakerkommunene.

Klimabudsjett

I fremtidige tertialrapporter redegjøres det for status for arbeidet med klimabudsjett. Ettersom ansettelse av klimarådgiver er fremskyndet til 2021, er det forventninger om arbeidet med klimabudsjett og -regnskap intensiveres.

Tallene er justering ift rådmannens forslag

Tall er i hele 1000kr

	2021	2022	2023	2024
Sum merutgifter/mindreinntekter ordinær drift	10 347	31 383	26 112	29 112
Sum mindreutgifter / merinntekter ordinær drift	-10 900	-33 600	-30 600	-31 600
Ordinær drift - netto endring	-553	-2 217	-4 488	-2 488
Finansielle transaksjoner				
Endring avdrag - fast tillegg utover minimumsavdrag (2 prosentpoeng utover minimum)	155 200	155 800	158 000	158 800
Endring avdrag - som konsekvens av økte investeringer	0	800	1 700	1 900
Endring renteutgifter - som konsekvens av økte investeringer	200	700	1 100	600
Endring overføring fra drift til investering	-154 000	-155 000	-156 000	-159 000
Endring avsetning til disposisjonsfond	-847	-83	-312	188
Sum finansielle transaksjoner - netto endring	553	2 217	4 488	2 488
Diverse utgifter / inntekter				
Redusert prisindeksendring av utgifter (generell indeksjustering - kode PU)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Folkevalgte organer & Sentraladm				
Studieturene - utsette ett år	-850	850		
Avvikle posten: "Tilfeldige utgifter etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelser"	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vedlikehold Bergesenhuset - Vibrandøy	-300	-300	-300	-300
Personal og organisasjon				
Redusert oppbemanning i sentraladministrasjon	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000

Ordningen med ekstra fridager for seniorer, som går utover den lovfestede ekstra ferieuka til de over 60 år, avvikles	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500
Utsatt opptrapping av spesielt vedlikehold		-5 000		
Samferdsel - veier				
Vannbuss-prosjekt i Haugesund	500			
Samferdsel - kollektiv				
Økning billettkontroll - Sniking (forventes å være selvfinansierende)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Hurtigbåt	1 176	5 421		
Forskuttering Rødsliane			1 500	5 000
Overgang fra biodiesel grunnet innføring av statlig vegbruksavgift		-15 000	-15 000	-15 000
Nye klimatiltak/klimafond		15 000	15 000	15 000
Regionalutvikling - generelt				
Nullvisjon mot selvmord - midler til videre oppfølging av handlingsplan		300	300	300
RUM-midler	1 000	1 000	1 000	1 000
Klimapartner	209	0	0	0
Klimarådgiver - ansettelse fremskyndes til 2021	450	450		
Kultur og næring				
Kåånomics - for støtte utover 2021 må det søkes om midler via ordinære støtteordninger		-300	-300	-300
Haugaland Vekst – opprettholde kr 200 000 i støtte fra 2022	200	200	200	200
Inkubatortilbudet Validé - økt tilskudd	1 000	1 000	1 000	1 000
Kulturelle spaserstokken	1 000	1 000	1 000	1 000
Viberodden fyr - nedtrapping av støtte	200	100		
Samarbeid Høgskulen for grøn utvikling	400	400	400	400
Kapasitetsløft - samarbeid UiS	500	500	500	

Opplæring				
Redusere opptrapping av administrative stillinger		-1 000	-3 000	-4 000
KAF - videreføring av prosjekt		200		
Videreutvikle Bergelandsmodellen	250	500	500	500
Fagområdeakkreditering fagskolen	750	750		
Opprettholde støtte til Toppvolley Norge/Talenter mot toppen		500	1 000	1 000
Opprettholde IB-klasse		500	1 000	1 000
Unngå sammenslåing av timer innen yrkesfag	2 712	2 712	2 712	2 712

Forhandlingspartienes forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023

Investeringsbudsjett

Tallene er justering ift rådmannens forslag

Tall er i hele 1000kr

	2021	2022	2023	2024
Sum merutgifter/mindreinntekter	30 000	35 000	40 000	45 000
Sum mindreutgifter / merinntekter	0	0	-25 000	-75 000
Netto endring	30 000	35 000	15 000	-30 000
Økt investering samferdsel	5 000	10 000	15 000	20 000
Bergsurå - holdt utenfor investeringsrammen	25 000	25 000	25 000	25 000
Redusert låneopptak pga salg/samarbeid med private utbyggere fylkeshuseiendommen			-25 000	-75 000

Merknad til talldelen:

Økt nedbetaling av gjeld

- Det betales et fast årlig avdrag i drift utover minimumsavdrag foreslått av rådmannen. Avdragsnivået økes med 2 % av driftsinntekter, noe som utgjør kr 155 millioner i 2021.
- Fylkesrådmannen bes gjøre en ny vurdering av finansielle måltall i forbindelse med økonomiplan 2022-2025.

Avvikle posten «Tilfeldige utgifter etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelser»

- Posten avvikles da den i liten grad er benyttet de siste årene. Posten «Til disposisjon for fylkesutvalget» videreføres.

Ekstra ferieuke i tillegg til lovfestet uke for de over 60 år

- Endringer i seniortiltak skal følge fylkeskommunens arbeidsgiverstrategi når det gjelder medbestemmelse og drøfting.

Salg av Bergesenhuset

- Det legges frem en sak til politisk behandling hvor det vurderes salg av Bergesenhuset. I påvente av denne saken avventes videre vedlikehold.

Vannbuss-prosjekt i Haugesund

- Det settes av midler til videre arbeid med Vannbuss-prosjektet i Haugesund.

Redusert kutt i hurtigbåttilbudet i 2021 og 2022

- Det gjøres følgende endringer i de foreslåtte kuttene i hurtigbåttilbudet i 2021 og 2022:
 - o Hurtigbåttilbudet til Kvitsøy opprettholdes på dagens nivå.
 - o Antall rundturer til Sauda på lørdager opprettholdes på dagens nivå (2 rundturer).
 - o Kutt i antall rundturer til Røvær/Feøy reduseres fra 3 til 1 rundtur.
 - o Det gjøres ikke kutt i ruten Judaberg-Hjelmeland-Nesvik.

Forskuttering skredssikring riksveg 13 Lovraeidet – Rødsliane

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

Overgang fra biodiesel grunnet innføring av statlig vegbruksavgift og nye klimatiltak/klimafond

- Disse linjene i talldelen sees i sammenheng.

Klimapartner

- Satsningen fortsetter i 2021. Det legges frem en sak om videre organisering av Klimapartner. I denne saken avklares Rogaland fylkeskommunes økonomiske bidrag.

Opptapping av administrative stillinger innenfor opplæringsavdelingen

- Redusert opptapping av administrative stillinger innenfor opplæringsavdelingen gjelder ikke de foreslåtte nye stillingene innenfor PPT.

Utvidelse av Bergelandsmodellen

- Det legges frem en sak til OU hvor mulighetene for utvidelse av Bergelandsmodellen til andre utdanningsprogram presenteres.

Økt investering samferdsel

- Økte midler skal prioriteres til transportkorridorene fv. 44 og fv. 46/520. Bygging av fv. 44 Prestbru – kryss Tellenes startes opp i 2021, og det tas sikte på oppstart av fv. 44 Hellvik – Vassvik i 2022.

