

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune 2024-2027



Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre

Driftsendringer oppsummert

Finansielle måltall:

Et økt anslag for konsesjonskraftsinntekter er brukt til å øke budsjetterte avdrag. Netto driftsresultat er uendret fra fylkesdirektørens innstilling.

Gjeldsgraden trekkes ned med om lag 0,5 prosentpoeng planperioden sett under ett.

Bruk av disposisjonsfond er uendret fra fylkesdirektørens innstilling.

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

| | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Rammetilskudd | -3 613 559 | -3 613 559 | 0 | -3 663 747 | -3 663 747 | 0 | -3 701 531 | -3 701 531 | 0 | -3 737 020 | -3 737 020 | 0 |
| Inntekts- og formuesskatt | -4 103 861 | -4 103 861 | 0 | -4 123 709 | -4 123 709 | 0 | -4 148 704 | -4 148 704 | 0 | -4 166 866 | -4 166 866 | 0 |
| Andre generelle driftsinntekter | -57 600 | -57 600 | 0 | -55 100 | -55 100 | 0 | -51 600 | -51 600 | 0 | -48 400 | -48 400 | 0 |
| Sum generelle driftsinntekter | -7 775 020 | -7 775 020 | 0 | -7 842 556 | -7 842 556 | 0 | -7 901 835 | -7 901 835 | 0 | -7 952 286 | -7 952 286 | 0 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 6 977 384 | 6 977 384 | 0 | 7 031 187 | 7 030 809 | -378 | 7 077 308 | 7 076 726 | -582 | 7 077 720 | 7 076 926 | -794 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto driftsutgifter | 6 977 384 | 6 977 384 | 0 | 7 031 187 | 7 030 809 | -378 | 7 077 308 | 7 076 726 | -582 | 7 077 720 | 7 076 926 | -794 |
| Brutto driftsresultat | -797 636 | -797 636 | 0 | -811 369 | -811 747 | -378 | -824 527 | -825 109 | -582 | -874 566 | -875 360 | -794 |
| Renteinntekter | -109 000 | -109 000 | 0 | -94 700 | -94 700 | 0 | -83 500 | -83 500 | 0 | -76 700 | -76 700 | 0 |
| Utbytter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevinster og tap på finansielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre 2024-2027

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| omløpsmidler | | | | | | | | | | | | |
| Renteutgifter | 250 350 | 250 350 | 0 | 270 250 | 270 446 | 196 | 294 850 | 295 151 | 301 | 320 350 | 320 764 | 414 |
| Avdrag på lån | 430 000 | 430 000 | 0 | 441 600 | 441 782 | 182 | 461 000 | 461 281 | 281 | 481 700 | 482 081 | 381 |
| Netto finansutgifter | 571 350 | 571 350 | 0 | 617 150 | 617 528 | 378 | 672 350 | 672 932 | 582 | 725 350 | 726 144 | 794 |
| Motpost avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsresultat | -226 286 | -226 286 | 0 | -194 219 | -194 219 | 0 | -152 177 | -152 177 | 0 | -149 216 | -149 216 | 0 |
| Overføring til investering | 400 000 | 400 000 | 0 | 401 200 | 401 200 | 0 | 402 400 | 402 400 | 0 | 403 200 | 403 200 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -48 900 | -48 900 | 0 | -48 900 | -48 900 | 0 | -48 900 | -48 900 | 0 | -48 900 | -48 900 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -124 814 | -124 814 | 0 | -158 081 | -158 081 | 0 | -201 323 | -201 323 | 0 | -205 084 | -205 084 | 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 | 226 286 | 226 286 | 0 | 194 219 | 194 219 | 0 | 152 177 | 152 177 | 0 | 149 216 | 149 216 | 0 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

| | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Felles utgifter og inntekter | 45 728 | 29 801 | -15 927 | 43 328 | 41 504 | -1 824 | 60 728 | 57 350 | -3 378 | 60 828 | 52 238 | -8 590 |
| Politisk nivå | 57 923 | 57 823 | -100 | 58 790 | 58 640 | -150 | 56 773 | 56 623 | -150 | 58 790 | 58 640 | -150 |
| Fylkesdirektør med staber | 512 945 | 507 945 | -5 000 | 516 156 | 507 156 | -9 000 | 518 325 | 509 325 | -9 000 | 505 329 | 496 329 | -9 000 |
| Samferdsel | 2 241 811 | 2 262 001 | 20 190 | 2 255 295 | 2 280 135 | 24 840 | 2 259 018 | 2 286 358 | 27 340 | 2 278 653 | 2 308 493 | 29 840 |
| Kultur og næring | 259 409 | 273 790 | 14 381 | 268 409 | 272 709 | 4 300 | 278 209 | 282 359 | 4 150 | 288 209 | 292 359 | 4 150 |
| Opplæring | 3 410 814 | 3 399 314 | -11 500 | 3 441 614 | 3 425 114 | -16 500 | 3 456 814 | 3 439 314 | -17 500 | 3 442 514 | 3 426 014 | -16 500 |
| Plan, miljø og samfunn | 77 848 | 75 804 | -2 044 | 75 098 | 73 054 | -2 044 | 75 098 | 73 054 | -2 044 | 71 098 | 70 554 | -544 |
| Tannhelse Rogaland FKF | 320 455 | 320 455 | 0 | 322 046 | 322 046 | 0 | 321 892 | 321 892 | 0 | 321 848 | 321 848 | 0 |
| Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivninger | 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 |

Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre 2024-2027

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -48 900 | -48 900 | 0 | -48 900 | -48 900 | 0 | -48 900 | -48 900 | 0 | -48 900 | -48 900 | 0 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 6 977 384 | 6 977 384 | 0 | 7 031 187 | 7 030 809 | -378 | 7 077 308 | 7 076 726 | -582 | 7 077 720 | 7 076 926 | -794 |

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

| | Innstilling | 2024 Mitt forslag | Endring | Innstilling | 2025 Mitt forslag | Endring | Innstilling | 2026 Mitt forslag | Endring | Innstilling | 2027 Mitt forslag | Endring |
|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| Vedtak forrige periode | | | | | | | | | | | | |
| Reversering kutt i konsulentbruk (ØP24-27) | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Endring i avdrag som følge av økte konsesjonskraftsinntekter * | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 6 258 | 6 258 | 0 | 4 955 | 4 955 | 0 | -15 | -15 |
| Endring i renter som følge av økte konsesjonskraftsinntekter * | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 082 | -1 082 | 0 | -1 333 | -1 333 | 0 | -1 575 | -1 575 |
| Økt anslag for grunnrente innen havbruk og vindkraft* | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| Økte konsesjonskraftsinntekter* | 0 | -38 000 | -38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Felles utgifter og inntekter | 0 | -15 927 | -15 927 | 0 | -1 824 | -1 824 | 0 | -3 378 | -3 378 | 0 | -8 590 | -8 590 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| En mer moderat politisk møtehverdag* | 0 | -100 | -100 | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 |
| Sum Politisk nivå | 0 | -100 | -100 | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Effektivisering sentraladministrasjonen* | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 |
| Strammere innkjøpsstrategi* | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| Sum Fylkesdirektør med staber | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -9 000 | -9 000 | 0 | -9 000 | -9 000 | 0 | -9 000 | -9 000 |
| Vedtak forrige periode | | | | | | | | | | | | |
| KOL: Sparetiltak | -18 600 | -3 600 | 15 000 | -18 600 | -3 600 | 15 000 | -18 600 | -3 600 | 15 000 | -18 600 | -3 600 | 15 000 |

Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre 2024-2027

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| kollektivtransport, med tilpasning hurtigbåtruter - effektiviseringskrav mv. | | | | | | | | | | | | | |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | | |
| Beholde lav pris på ungdomskort* | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | |
| Bidrag utredning bane til Ullandhaug* | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekstra veivedlikehold* | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 22 500 | 22 500 | |
| Endret takst på enkeltbillett for å stimulere til endret kjøp av billett* | 0 | -4 900 | -4 900 | 0 | -4 900 | -4 900 | 0 | -4 900 | -4 900 | 0 | -4 900 | -4 900 | |
| Ferjetakster* | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -15 000 | -15 000 | |
| Fjerne nedre aldersgrense på ungdomskort* | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 240 | |
| Gratis kollektiv barn under 6 år* | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | |
| Kutt administrasjon ikke tilknyttet buss og båt i Kolumbus* | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | |
| Reduserte rutekutt på buss Kolumbus* | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | |
| Sum Samferdsel | | -18 600 | 1 590 | 20 190 | -18 600 | 6 240 | 24 840 | -18 600 | 8 740 | 27 340 | -18 600 | 11 240 | 29 840 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | | |
| Avvikle tilskudd til Høgskulen for grønn utvikling* | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | |
| Den norske filmfestivalen 40 års jubileum* | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekstraordinært investeringstilskudd Flymuseet* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Festivaler* | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | |
| Fjerne det foreslåtte kuttet i tilskudd til Validé* | 0 | 500 | 500 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | |
| Folken* | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | |
| Hele Rogaland leser legges ned* | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | |
| Klimapartner* | 0 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | |
| Kompetanse og arbeidskraft i | 0 | -4 200 | -4 200 | 0 | -4 200 | -4 200 | 0 | -4 200 | -4 200 | 0 | -4 200 | -4 200 | |

Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre 2024-2027

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| distriktene (statlige midler)* | | | | | | | | | | | | |
| Kompetanse og arbeidskraft i distriktene* | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| Kulturplan* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Kutte tilskudd til Nuart* | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 |
| Kvittere ut restanseliste regionale idrettsanlegg* | 0 | 8 981 | 8 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyststi Jæren* | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindre økning i Gladmattilskudd* | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 |
| New Kaupang* | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 |
| Nyskappingsuka - Haugalandet* | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Reversering av stilling til den kulturelle skolesekken* | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 |
| Rogaland mot en halv million innbyggere* | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruteutviklingsmidler til lufthavnene* | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Tilskudd til fylkesbiblioteket lesestimulering* | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Validé* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Sum Kultur og næring | 0 | 14 381 | 14 381 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 150 | 4 150 | 0 | 4 150 | 4 150 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Redusert økning demografikostnader* | 0 | -15 000 | -15 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 |
| Skolefrokost* | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 |
| Styrking av oppfølgingstjenesten* | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Ukrainsk vennsapsprosjekt* | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Visjonsrapport for Øksnevad vgs* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Økt tilskudd Ungt Entreprenørskap* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Sum Oppfølging | 0 | -11 500 | -11 500 | 0 | -16 500 | -16 500 | 0 | -17 500 | -17 500 | 0 | -16 500 | -16 500 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Ikke indeksjustering av tilskudd* | 0 | -544 | -544 | 0 | -544 | -544 | 0 | -544 | -544 | 0 | -544 | -544 |

Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre 2024-2027

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| Nye tiltak og styrking av tiltak | | | | | | | | | | | | |
| Styrking klima, miljø, areal og bærekraft (ØP24-27) | 2 500 | 1 000 | -1 500 | 2 500 | 1 000 | -1 500 | 2 500 | 1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Plan, miljø og samfunn | 2 500 | 456 | -2 044 | 2 500 | 456 | -2 044 | 2 500 | 456 | -2 044 | 0 | -544 | -544 |

Reversering kutt i konsulentbruk (ØP24-27)

Tiltaksbeskrivelse

I ØP23-26 vedtok fylkestinget en reduksjon på 3 mill. kroner årlig i bruk av konsulenter. Fylkesdirektøren har gått gjennom bruken av konsulenttjenester i de ulike avdelingene og er av den oppfatning at bruken er nøktern og på et minimum ut fra behovet. Gjennomgangen viser at det generelt vil være svært vanskelig å redusere bruken av konsulenter uten samtidig å øke egen bemanning for å kunne utføre oppgavene. På flere områder er det ikke ønskelig ut fra et effektiviseringshensyn å ha egne ressurser til alle typer oppgaver, og det vil fortsatt være mest effektivt å kjøpe eksterne konsulenttjenester til utvalgte oppgaver.

Fylkesdirektøren har reversert kuttet ut fra en realisme vurdering.

Endringsbeskrivelse

Kutt i konsulentbruk reverseres ikke fullt ut.

Endring i avdrag som følge av økte konsesjonskraftsinntekter *

Tiltaksbeskrivelse

Endring i avdrag som følge av økte konsesjonskraftsinntekter - netto driftsresultat holdes uendret fra fylkesdirektørens innstilling.

Endring i renter som følge av økte konsesjonskraftsinntekter *

Tiltaksbeskrivelse

Endring i renter som følge av økte konsesjonskraftsinntekter - netto driftsresultat holdes uendret fra fylkesdirektørens innstilling.

Økt anslag for grunnrente innen havbruk og vindkraft*

Tiltaksbeskrivelse

Som et betydelig havbruksfylke og et av landets største vindkraftfylker vil fylkestinget legge til grunn et nøkternt anslag for økte inntekter som følge av endrede skattesystemer for disse to næringene i 2024. En legger til grunn at inntektene blir 5 millioner høyere enn fylkesdirektørens forslag. Det gir muligheter for å finansiere noen nye tilskudd utenom drift gjennom perioden. Dersom inntektene blir lavere, kan disse tilskuddene opphøre etter 2024.

Økte konsesjonskraftsinntekter*

Tiltaksbeskrivelse

Til grunn for fylkesdirektørens anslag av netto konsesjonskraftsinntekter for 2024 ligger en forventet gjennomsnittlig strømpris på 50,2 EUR/MWh (\approx 59,4 øre/KWh). Dette er et svært konservativt anslag, blant annet synliggjort gjennom at Lyses markedskommentar oppdatert 8.11 forventer en strømpris gjennom 2024 på 102,1 øre/KWh. Tilsvarende forventer Lyse en strømpris i 2025 på 99,6 øre/KWh, mens fylkesdirektøren legger til grunn 58,4 øre/KWh. Flertallspartiene mener derfor det er ansvarlig å forvente et høyere anslag på konsesjonskraftsinntekter for 2024, og øker inntektene tilsvarende en gjennomsnittlig strømpris på om lag 75 øre/KWh. Dette er identisk med anslaget til kommunedirektøren i Norges største vannkraftkommune Suldal. De økte engangsinntektene muliggjør blant annet mer nedbetaling av gjeld i 2024.

En mer moderat politisk møtehverdag*

Tiltaksbeskrivelse

De folkevalgte tar en gjennomgang av folkevalgtes velferdsgoder. Konferanser som folkevalgte deltar på, dekkes som hovedregel av partigruppene.

Effektivisering sentraladministrasjonen*

Tiltaksbeskrivelse

Redusert foreslått økning av budsjetttramme til sentraladministrasjonen, herunder innenfor organisasjon og digitalisering.

Strammere innkjøpsstrategi*

Tiltaksbeskrivelse

For å redusere utgiftene til innkjøp/innkjøpsstrategi ber fylkestinget om en sak til administrasjonsutvalget der en ser på avtaler, vekting av pris og standard på innkjøp for å redusere fylkeskommunenes utgifter over tid. Det skal gi noen moderate innsparinger i perioden.

KOL: Sparetiltak kollektivtransport, med tilpasning hurtigbåtruter - effektiviseringskrav mv.

Tiltaksbeskrivelse

Oppfølging av sparetiltak fra tidligere økonomiplaner.

Endringsbeskrivelse

1. Som følge av Ap-/Sp-regjeringens kutt i rammetilskudd til Rogaland, foreslår fylkesdirektøren og Kolumbus omfattende kutt i kollektivtilbudet i Rogaland. Flertallspartiene anser disse kuttene som meget krevende, og vil derfor styrke Kolumbus med 27 millioner i året gjennom perioden for å redusere omfanget av kuttene så langt det er mulig. Kuttene i hurtigbåtruter reduseres med 15 millioner. Bussrutene skjermes med 12 millioner.
2. De gjenværende kuttene på inntil 13 millioner fordeles av Kolumbus med følgende forutsetninger:

- 2.1. Øyer uten fastlandsforbindelse skjermes for hurtigbåtkutt, med unntak av lørdagsruten til Borgøy. Hurtigbåtanløpene i Hjelmeland kuttes som foreslått av Kolumbus, og kollektivtilbudet dekkes med buss.
 - 2.2. Bussruter i distriktsområder der en ikke har andre kollektivalternativ skjermes.
 - 2.3. Bussruter som bygger opp under hovedaksene for byutvikling skjermes etter beste evne.
3. Kolumbus legger frem sak for Samferdselsutvalget med en samlet oversikt over ruteendringer før disse gjennomføres.

Beholde lav pris på ungdomskort*

Tiltaksbeskrivelse

Pris på ungdomskort beholdes på 299 kroner.

Bidrag utredning bane til Ullandhaug*

Tiltaksbeskrivelse

Stavanger kommune starter våren 2024 opp arbeidet med kommunedelplan for bane til Ullandhaug, Forus og flyplassen. Rogaland fylkeskommune vil være positive og bidra til Stavanger sin planlagte kommunedelplan for bane til Ullandhaug, Forus og flyplassen.

Ekstra veivedlikehold*

Tiltaksbeskrivelse

Rogaland har et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveier. Det legges inn ekstra midler til veivedlikehold i perioden.

Endret takst på enkeltbillett for å stimulere til endret kjøp av billett*

Tiltaksbeskrivelse

Endret takst på enkeltbilletter (nærsone økes til 20 kr og ordinær enkeltbillett økes til 45 kr) for å stimulere til mer kjøp av periodebilletter.

Ferjetakster*

Tiltaksbeskrivelse

Som følge av at Ap/Sp-regjeringens kutt i overføringer til kollektivtilbudet i Rogaland gjeninnføres en begrenset brukerbetaling på ferjene for å finansiere et redusert kutt i hurtigbåttilbudet. Det skal fremdeles være gratis for passasjerer på ferjene, men det gjeninnføres betaling for kjøretøy. Fylkesdirektøren foreslå takster tilsvarende den foreslåtte rammen.

Fjerne nedre aldersgrense på ungdomskort*

Tiltaksbeskrivelse

Nedre aldersgrense på ungdomskort fjernes.

Gratis kollektiv barn under 6 år*

Tiltaksbeskrivelse

Aldersgrensen for å betale på hurtigbåtene heves til 6 år slik at færre barn betaler og aldersgrensen blir lik som på buss.

Kutt administrasjon ikke tilknyttet buss og båt i Kolumbus*

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren har foreslått store kutt i rammen til Kolumbus. Dette rammer ruteproduksjonen av buss og hurtigbåt kraftig. Fylkestinget ønsker å redusere dette kuttet i ruteproduksjon blant annet ved å be Kolumbus prioritere primær oppgaven med å frakte passasjerer med buss, båt og ferje fremfor andre oppgaver. Deler av kuttet må derfor tas gjennom effektivisering av administrasjon og øvrige mobilitetstiltak som sponing av privatpersoners elsykler, sykkellåser og satsing på bildeling.

Reduserte rutekutt på buss Kolumbus*

Tiltaksbeskrivelse

1. Som følge av Ap-/Sp-regjeringens kutt i rammetilskudd til Rogaland, foreslår fylkesdirektøren og Kolumbus omfattende kutt i kollektivtilbudet i Rogaland. Flertallspartiene anser disse kuttene som meget krevende, og vil derfor styrke Kolumbus med 27 millioner i året gjennom perioden for å redusere omfanget av kuttene så langt det er mulig. Kuttene i hurtigbåtruter reduseres med 15 millioner. Bussrutene skjermes med 12 millioner. 2. De gjenværende kuttene på inntil 13 millioner fordeles av Kolumbus med følgende forutsetninger: 2.1. Øyer uten fastlandsforbindelse skjermes for hurtigbåtkutt, med unntak av lørdagsruten til Borgøy. Hurtigbåtanløpene i Hjelmeland kuttes som foreslått av Kolumbus, og kollektivtilbudet dekkes med buss. 2.2. Bussruter i distriktsområder der en ikke har andre kollektivalternativ skjermes. 2.3. Bussruter som bygger opp under hovedaksene for byutvikling skjermes etter beste evne. 3. Kolumbus legger frem sak for Samferdselsutvalget med en samlet oversikt over ruteendringer før disse gjennomføres.

Avvikle tilskudd til Høgskulen for grønn utvikling*

Tiltaksbeskrivelse

Etter 4 år med tilskudd og samarbeid med Høgskulen for grønn utvikling, ønsker fylkestinget å omprioritere de 0,4 millionene til andre strategiske kunnskapssamarbeid.

Den norske filmfestivalen 40 års jubileum*

Tiltaksbeskrivelse

Den norske filmfestivalen har 40 årsjubileum, og det gis et tilskudd for produksjon/allmennkringkasting.

Ekstraordinært investeringstilskudd Flymuseet*

Tiltaksbeskrivelse

Flymuseet befinner seg midt i en byggeprosess, og det har oppstått flere hindringer knyttet til grunnforholdene enn det som var forutsatt. Det har medført overskridelser på 1 million kroner. For å dekke opp dette og bidra til at museet kommer i mål med sin utvidelse vil derfor fylkestinget gi et ekstraordinært tilskudd på 1 million for å dekke dette. Det forutsettes at Sola kommune som vertskommune bidrar til at museet kan slutføre sine byggeplaner som skissert.

Festivaler*

Tiltaksbeskrivelse

Bevilgningen til tilskuddsordningen for festivaler i Rogaland økes.

Fjerne det foreslåtte kuttet i tilskudd til Validé*

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslåtte kuttet i tilskudd til Validé gjennomføres ikke.

Folken*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskuddet til Folken studenthus økes for å styrke Rogaland som studentfylke.

Hele Rogaland leser legges ned*

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet Hele Rogaland leser legges ned. Pengene blir brukt til ny post: "Tilskudd til fylkesbiblioteket lesestimulering"

Klimapartner*

Tiltaksbeskrivelse

Partnerskapet i Klimapartner avsluttes.

Kompetanse og arbeidskraft i distriktene (statlige midler)*

Tiltaksbeskrivelse

I tråd med regjeringens forslag vil fylkeskommunen ta ansvar for en satsing på kompetansebygging og tilgang på relevant arbeidskraft for våre regioner. Fylkestinget ønsker at denne satsingen blir sett i lys av andre virkemidler som fylkeskommunen har og understøtter disse. Sak fremmes til RKNV. Totalt avsettes 4,2 millioner til formålet gjennom perioden.

Kompetanse og arbeidskraft i distriktene*

Tiltaksbeskrivelse

I tråd med regjeringens forslag vil fylkeskommunen ta ansvar for en satsing på kompetansebygging og tilgang på relevant arbeidskraft for våre regioner. Fylkestinget ønsker at denne satsingen blir sett i lys av andre virkemidler som fylkeskommunen har og understøtter disse. Sak fremmes til RKNU. Totalt avsettes 4,2 millioner til formålet gjennom perioden.

Kulturplan*

Tiltaksbeskrivelse

Det settes av mer midler til realisering av kulturplanen.

Kutte tilskudd til Nuart*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskudd til Nuart avvikles.

Kvittere ut restanseliste regionale idrettsanlegg*

Tiltaksbeskrivelse

Restanseliste for regionale idrettsanlegg kvitteres ut. Muligheten for å søke om tilskudd for regionale idrettsanlegg åpnes igjen.

Kyststi Jæren*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskudd til realisering av Kyststi Jæren.

Mindre økning i Gladmattilskudd*

Tiltaksbeskrivelse

Det legges inn en noe mindre økning i tilskuddet til Gladmat. Tilskuddet oppjusteres til 1,2 millioner kroner i 2024, og videreføres ut økonomiplanperioden.

New Kaupang*

Tiltaksbeskrivelse

I tråd med politiske bestillinger skal New Kaupang avvikles etter endt periode med 2024 som siste året der de mottar tilskudd fra fylkeskommunen. Derfor omprioriteres de 1,5 millionene som ligger inne i 2025, 2026 og 2027 til andre viktige næringspolitiske tiltak.

Nyskappingsuka - Haugalandet*

Tiltaksbeskrivelse

Nyskappingsuka i nordfylket har blitt en viktig arena for entreprenører, investorer, bedrifter, studenter og det offentlige. For å understøtte dette arbeidet setter fylkestinget av 50 000 kroner til dette arrangementet.

Reversering av stilling til den kulturelle skolesekken*

Tiltaksbeskrivelse

Fylkestinget ønsker ikke å øke ansatte ressursen til Den kulturelle skolesekken med 50% stilling. Karmøy kommune skal motta det samme tilbudet som resten av Rogaland innen eksisterende ramme. Økningen på 0,5 millioner tas ut gjennom perioden.

Rogaland mot en halv million innbyggere*

Tiltaksbeskrivelse

Rogaland fylke er Norges klart tredje største fylkeskommune når en holder Oslo utenom ettersom de er både kommune og fylke samtidig. I løpet av 2024 eller 2025 er det ventet at vi vil passere en halv million innbyggere i fylket vårt. På den bakgrunn vil fylkestinget at en skal gå systematisk gjennom det statlige engasjement i fylket vårt for å bringe på det rene hvordan Rogaland er finansiert, prioritert og engasjert sammenlignet med andre fylker i Norge. Det gjelder kulturbevilgninger, næringsbevilgninger, statlige arbeidsplasser, statlige investeringer og hvor mange statlige institusjoner som løser nasjonale oppdrag i Rogaland. Listen er ikke uttømmende. Det legges frem en sak for RKNU og FU om dette med mandat og tidsplan. Bevilgning for ekstern oppdragsgiver på 350.000 kroner for 2024.

Ruteutviklingsmidler til lufthavnene*

Tiltaksbeskrivelse

Våre forbindelser til verden via lufthavnene er avgjørende for at Rogaland opprettholder konkurransekraften for næringslivet, samtidig som økt satsing på reiseliv fordrer gode forbindelser mot viktige markeder. Konkurransen mot andre regioner i Norge har hardnet til, spesielt for Sola lufthavn men også delvis Haugesund lufthavn. For å bygge opp om regionens samlede tilbud vil fylkestinget prioritere en betydelig styrkning av ruteutviklingsmidler til Sola spesielt. Det bes om at en går i dialog med større næringslivsaktører og andre kommuner for å forsterke dette arbeidet ytterligere. Det avsettes 3 millioner kroner per år i perioden fra fylkeskommunen, hvor pengene fordeles med 2,1 millioner kroner til Sola og 900 000 kroner til Haugesund. Sak fremmes til RKNU og FU.

Tilskudd til fylkesbiblioteket lesestimulering*

Tiltaksbeskrivelse

Tilskudd til styrket satsing på lesestimulering i regi av fylkesbiblioteket, sett i lys av utvidet nasjonal bibliotekstrategi og ny nasjonal leselyststrategi.

Validé*

Tiltaksbeskrivelse

Fylkestinget ber om at Validé styrkes med 1 million utover fylkesdirektørens forslag, samtidig som omleggingen av midlene vekk fra Validé til andre aktører ikke gjennomføres i tråd med fylkesdirektørens forslag.

Redusert økning demografikostnader*

Tiltaksbeskrivelse

Oppdrages bes løses uten fullt ut kompensasjon.

Skolefrokost*

Tiltaksbeskrivelse

Reduksjon i tilskudd til skolefrokost.

Styrking av oppfølgingstjenesten*

Tiltaksbeskrivelse

Rogaland har landets største økning i unge under 17 år utenfor jobb og skole. Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen har et sentralt oppdrag for å sikre at flest mulig elever fanges opp når de faller ut av den videregående skolen. Denne tjenesten må styrkes og utvikles videre.

Ukrainsk vennsapsprosjekt*

Tiltaksbeskrivelse

Fylkestinget ønsker at de videregående skolene i Rogaland deltar i aktiviteter med ukrainske ungdommer og skoler, sett i sammenheng med det pågående arbeidet med etablering av kommune-til-kommune-samarbeid mellom norske og ukrainske kommuner. Det settes av 500 000 kr til en egen tilskuddsordning, og fylkesdirektøren bes i dialog med KS om å utarbeide forslag til retningslinjer.

Visjonsrapport for Øksnevad vgs*

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet gjennomføres på to år, istedenfor tre for å holde en bedre fremdrift og få satt ut i livet de endringer som vil bli foreslått.

Økt tilskudd Ungt Entreprenørskap*

Tiltaksbeskrivelse

Alle skoler bør tilby valgfaget entreprenørskap, i tråd med veikart for entreprenørskap. Som følge av dette ber fylkestinget om at det settes av 1 million ekstra i perioden.

Ikke indeksjustering av tilskudd*

Tiltaksbeskrivelse

Følgende tilskuddsordninger indeksjusteres ikke: Tilskudd til friluftslivsarbeid Tilskudd til klimaomstilling Tilskudd til natur- og miljøtiltak Tilskudd til vannmiljøtiltak Tilskudd til universell utforming

Styrking klima, miljø, areal og bærekraft (ØP24-27)

Tiltaksbeskrivelse

Fylkesdirektøren foreslår å øke budsjetttrammen med 2,5 mill. kroner årlig i en tidsavgrenset periode 2024-2026 for å håndtere prosjekter og prosesser innenfor klima, miljø, areal og bærekraft. Behovet knyttes særlig til prosjektene “Bærekraftsfylket Rogaland” og “Hålandsvatnet - innsjøinterne tiltak”.

Bærekraftsfylket Rogaland

Bakgrunn: FT-sak 124/22 - Økonomiplan 2023-2026 - Årsbudsjett 2023 og FT-sak 70/2023 Bærekraftsfylket Rogaland

Fylkestinget ønsker en økt innsats for bærekraft. Formålet med satsingen er å fremme bærekraftig utvikling gjennom samarbeid og kunnskap. I tråd med fylkestingsvedtakene tas det sikte på å bygge en lærings- og samarbeidsarena for å øke kunnskap om bærekraftig utvikling i kommunene, samt kartlegge status for bærekraft i Rogaland, både kommunevis og samlet for hele fylket.

Prosjekt Hålandsvatnet – innsjøinterne tiltak

Hålandsvatnet, i Randaberg og Stavanger kommuner, har lenge hatt store miljøutfordringer. Dette skyldes langvarig avrenning av næringsstoffer fra landbruk og avløp. Det omtales som Rogalands mest forurensede vann, om ikke Norges. Statsforvalteren har mobilisert mange aktører, kommuner, bønder, innbyggere, frivillige organisasjoner, m.m. til innsats for Hålandsvatnet. Fylkesordfører sitter i en styringsgruppe for satsingen. Som regional vannmyndighet, er fylkeskommunen etterspurt å ta ansvar for et delprosjektet knyttet til innsjøinterne tiltak.

Endringsbeskrivelse

For å håndtere prosjekter og prosesser innenfor klima, miljø, areal og bærekraft legges det inn en budsjetttramme på 1 million i tidsperioden 2024-2026.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

| | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Investeringer i varige driftsmidler | 3 334 823 | 3 341 423 | 6 600 | 3 424 524 | 3 428 124 | 3 600 | 4 304 886 | 4 308 486 | 3 600 | 3 265 452 | 3 269 052 | 3 600 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 86 121 | 86 121 | 0 | 82 852 | 82 852 | 0 | 182 323 | 182 323 | 0 | 34 192 | 34 192 | 0 |
| Utlån av egne midler | 25 900 | 25 900 | 0 | 27 300 | 27 300 | 0 | 16 100 | 16 100 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 3 446 844 | 3 453 444 | 6 600 | 3 534 676 | 3 538 276 | 3 600 | 4 503 309 | 4 506 909 | 3 600 | 3 315 044 | 3 318 644 | 3 600 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -550 115 | -551 435 | -1 320 | -580 748 | -581 468 | -720 | -683 691 | -684 411 | -720 | -441 643 | -442 363 | -720 |
| Tilskudd fra andre | -1 747 688 | -1 747 688 | 0 | -1 565 863 | -1 565 863 | 0 | -2 366 947 | -2 366 947 | 0 | -1 860 936 | -1 860 936 | 0 |
| Bruk av lån | -749 041 | -754 321 | -5 280 | -986 865 | -989 745 | -2 880 | -1 050 271 | -1 053 151 | -2 880 | -609 265 | -612 145 | -2 880 |
| Sum investeringsinntekter | -3 046 844 | -3 053 444 | -6 600 | -3 133 476 | -3 137 076 | -3 600 | -4 100 909 | -4 104 509 | -3 600 | -2 911 844 | -2 915 444 | -3 600 |
| Overføring fra drift | -400 000 | -400 000 | 0 | -401 200 | -401 200 | 0 | -402 400 | -402 400 | 0 | -403 200 | -403 200 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -400 000 | -400 000 | 0 | -401 200 | -401 200 | 0 | -402 400 | -402 400 | 0 | -403 200 | -403 200 | 0 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

| | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Fylkesdirektør med staber | | | | | | | | | | | | |
| Bygg og eiendom | 624 009 | 620 009 | -4 000 | 962 228 | 958 228 | -4 000 | 923 081 | 919 081 | -4 000 | 503 424 | 499 424 | -4 000 |
| Organisasjon og digitalisering | 26 697 | 26 697 | 0 | 15 596 | 15 596 | 0 | 15 596 | 15 596 | 0 | 15 596 | 15 596 | 0 |
| Sum Fylkesdirektør med staber | 650 706 | 646 706 | -4 000 | 977 824 | 973 824 | -4 000 | 938 677 | 934 677 | -4 000 | 519 020 | 515 020 | -4 000 |
| Samferdsel | | | | | | | | | | | | |
| Veg og forvaltning | 1 350 133 | 1 360 733 | 10 600 | 1 172 021 | 1 179 621 | 7 600 | 1 154 999 | 1 162 599 | 7 600 | 963 397 | 970 997 | 7 600 |
| Bussveien | 1 305 278 | 1 305 278 | 0 | 1 245 973 | 1 245 973 | 0 | 2 182 504 | 2 182 504 | 0 | 1 759 329 | 1 759 329 | 0 |

Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre 2024-2027

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Sum Samferdsel | 2 655 411 | 2 666 011 | 10 600 | 2 417 994 | 2 425 594 | 7 600 | 3 337 503 | 3 345 103 | 7 600 | 2 722 726 | 2 730 326 | 7 600 |
| Opplæring | | | | | | | | | | | | |
| Opplæring sentralt | 28 706 | 28 706 | 0 | 28 706 | 28 706 | 0 | 28 706 | 28 706 | 0 | 23 706 | 23 706 | 0 |
| Sum Opplæring | 28 706 | 28 706 | 0 | 28 706 | 28 706 | 0 | 28 706 | 28 706 | 0 | 23 706 | 23 706 | 0 |

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

| | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|--|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| | 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

| | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Utsirabåten - infrastruktur el-lading | 38 971 | 38 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. Nord-Jæren ladeinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 80 652 | 80 652 | 0 | 80 652 | 80 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. Jæren ladeinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 768 | 53 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ruteprod. Dalane ladeinfrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 261 | 32 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - Ryfylke Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 992 | 31 992 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - ferje Lysefjorden ladeinfrastruktur | 13 334 | 13 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - nytt sanntidsstyr ifm. nytt anbud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 442 | 13 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksjeutvidelse Kolumbus AS - hurtigbåt Ryfylke | 31 616 | 31 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Felles budsjettforslag Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre 2024-2027

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|
| Sum Investeringer | 86 121 | 86 121 | 0 | 82 852 | 82 852 | 0 | 182 323 | 182 323 | 0 | 34 192 | 34 192 | 0 |
|-------------------|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

| | Innstilling | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
| | | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | |
| Utlån Tannhelse Rogaland FKF | 25 900 | 25 900 | 0 | 27 300 | 27 300 | 0 | 16 100 | 16 100 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | |
| Sum Investeringer | 25 900 | 25 900 | 0 | 27 300 | 27 300 | 0 | 16 100 | 16 100 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | |

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

| Investering | Startår | Innstilling | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | | | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | |
| Fylkesdirektør med staber | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontormøbler | 2024 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | |
| reduksjon/ombruk* | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum Fylkesdirektør med staber | | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | -4 000 | |
| Samferdsel | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilotprosjekt | 2024 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 600 | |
| enklere GS-løsninger* | | | | | | | | | | | | | | |
| Trafikksikkerhet jf. Handlingsprogram for samferdsel* | 2024 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| Trafikksikring Bruneseien* | 2024 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum Samferdsel | | 0 | 10 600 | 10 600 | 0 | 7 600 | 7 600 | 0 | 7 600 | 7 600 | 0 | 7 600 | 7 600 | |

Kontormøbler reduksjon/ombruk*

Tiltaksbeskrivelse

Det er ønsket å redusere innkjøp av kontormøbler / øke graden av ombruk for alle investeringsprosjekter inkludert fylkeshuset. Reduksjon på 16 millioner over 4 år der en kan bruke mye av møbler, utstyr og inventar om igjen fremfor å kjøpe nytt. Eller ved å selge/avhende inventar og kjøpe brukt dersom det er mulig på noen områder.

Pilotprosjekt enklere GS-løsninger*

Tiltaksbeskrivelse

Fylkestinget ønsker å se på muligheten til å gjennomføre flere prosjekter i samarbeid med kommuner og andre aktører der en får bygget enklere GS-løsninger enn dagens normkrav. Bevilgningen utvides for å kunne intensivere pilotprosjektet og få flere piloter. Sak legges frem til SU.

Trafikksikkerhet jf. Handlingsprogram for samferdsel*

Tiltaksbeskrivelse

Arbeidet for et mer trafikksikkert Rogaland forsterkes. Det bevilges derfor 5 millioner ekstra hvert år i perioden for å løfte dette arbeidet.

Trafikksikring Brunesveien*

Tiltaksbeskrivelse

For å løse ut et viktig trafikksikringsprosjekt i Sandnes rett nord for Skjævelandsbrua. Her kan en i samarbeid med Sandnes kommune sikre en kryssing av hovedveien for myke trafikanter som i dag ikke er godt nok ivaretatt.

Verbalforslag

Finansiering av skolene

Fylkestinget ønsker en evaluering av hvordan de videregående skolene i fylket er organisert. Basert på det legges det frem en sak om hvordan de videregående skolene er finansiert til opplæringsutvalget.

Gjennomgang av driftsvilkår for friskolene

Fylkestinget er bekymret for regjeringens manglende forståelse for friskolenes betydning for mangfold og valgfrihet i den norske skolen. Det bes om en sak til Opplæringsutvalget med gjennomgang av driftsvilkårene for de videregående friskolene i Rogaland og hvordan samhandlingen foregår i dag.

Helsesykepleierdekning

Fylkestinget ber om en sak til opplæringsutvalget med gjennomgang av helsesykepleierdekningen på de videregående skolene, sett opp mot den nasjonale normen.

Overgang ungdomsskole – videregående opplæring

Fylkestinget ber om en sak til Opplæringsutvalget med gjennomgang av hvilke prosjekter/ordninger som finnes for overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Dette ses i sammenheng med innføring av ny opplæringslov.

Evaluering av vurderingspraksis for standpunkt karakterer

Fylkesdirektøren bes legge frem en sak til opplæringsutvalget som evaluerer nåværende vurderingspraksis for standpunktkarakterer i fylkeskommunen. I denne gjennomgangen bør en se på om det foreligger systematiske forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakter, og også vurdere om det kan være aktuelt å gjennomføre flere prøver hvor vurdering gis før elevens navn er kjent.

Russefeiring

Fylkestinget ber fylkesdirektøren om en sak om utarbeidelse av et prosjekt der Rogaland, gjerne i samarbeid med andre fylker, kan være et pilotfylke for å flytte russefeiringen til etter eksamen. Fylkesdirektøren bes involvere Ungdommens fylkesråd (UFR) i dette arbeidet.

Flere lærlinger

Fylkestinget ber om at målet for antallet lærlinger i egen organisasjon oppjusteres til 100 i hele perioden.

Trafikksikker fylkeskommune

Fylkestinget ber fylkesdirektøren prioritere arbeidet med godkjenning av Rogaland fylkeskommune som Trafikksikker fylkeskommune.

Dialog mellom Kolumbus og kommunene

Fylkestinget forventer at Kolumbus går i dialog med berørte kommuner før det konkluderes hvilke bussruter som kuttes. Formålet med dialogen er blant annet at kommunen kan belyse problemstillinger og peke på hvordan et eventuelt kutt kan gjennomføres på en måte som er mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Hurtigbåtene Ryfylkebassenget – utredning hub på Judaberg og Tau

Fylkestinget ber om at det fremlegges sak som viser alle konsekvenser av å opprette en «hurtigbåtshub» på Judaberg kai og Tau kai, hvor mulighetene for bussforbindelse til Stavanger sentrum beskrives. Dette må også innbefatte hurtigbåtrutene til indre Ryfylke.

Statlig finansiert utvidet TT-ordning

I statsbudsjettet for 2024 har Ap/Sp-regjeringen foreslått at følgende områder fremdeles ikke skal være del av ordningen: Tidligere Vest-Agder, Akershus, Oslo og Rogaland. I 2022 fikk alle de andre fylkeskommunene fordelt 383 millioner kroner fra staten som utgjør et statlig tilskudd på ca. 27 000 kr per bruker per år.

Rogaland fylkesting ber regjeringen endre regelverket og innføre en rettferdig fordeling slik at brukere av TT-kort i Rogaland også får mer frihet, økt mobilitet og mulighet til samfunnsdeltakelse. På det grunnlag bes fylkesdirektøren legge frem en sak til fylkesutvalget.

Regelverk for TT kort – senke nedre aldersgrense

Det er i dag satt en nedre aldersgrense for TT-kort på 10 år. I Agder fylkeskommune og i Oslo kommune praktiserer de 6 år som nedre grense. Enkelte rullestoler kan ikke fraktes i vanlig personbil eller buss, og trenger drosje med rullestolfasiliteter, herunder feste og rampe. Det er dessverre slik at å ha tilgang på hjelpemidler slik som rullestol ikke alene bidrar til den ønskede bevegelsesfriheten for disse yngre barna, dersom det blir opp til den enkelte barnefamilie å ta drosje til alle aktiviteter for egen regning. Fylkestinget vedtar at regelverket endres ved at den nedre aldersgrensen senkes til 6 år i Rogaland.

Næringsutvikling i Rogaland

Et sterkere og bedre regionalt samarbeid om næringsutvikling er avgjørende å få på plass i løpet av denne fireårsperioden. Derfor vil fylkestinget be om en sak til RKNU der en skisserer flere slike muligheter og samarbeidsformer som gir bedre samhandling, økt kapasitet og merverdi for fylket og kommunene.

Rogaland i omstilling

Fylkeskommunen har en rekke tilskuddsordninger som bidrar til omstilling, næringsutvikling og distriktsutvikling. Hvordan kan vi målrette ordningene våre slik at en i større grad bruker de strategisk og overordnet. Samtidig som en kan få målbare resultater og analyser som viser økt verdiskaping og vekst over tid. Fylkestinget ber om at det fremmes en sak til RKNU for å vurdere en bedre samordning av fylkeskommunens midler og hvordan de statlige tilskuddsordningene kan forsterke våre egne virkemidler.

Vurdere medlemskap i norske kjernekræftkommuner

Fylkesdirektøren bes legge frem en sak hvor det vurderes om Rogaland fylkeskommune skal bli medlem i organisasjonen Norske Kjernekræftkommuner (NKK).

Omstilling for fremtidig handlingsrom

Fylkesdirektøren har signalisert et ønske om et omstillingsprosjekt for Rogaland fylkeskommune. Fylkestinget støtter dette, og ber om at det i løpet av første halvår legges frem en sak for administrasjonsutvalget og FU som skisserer opp en prosess, målsetninger og ambisjonsnivå for et slikt prosjekt. I en situasjon med «dyrtid» og en fremtidig utfordring knyttet til demografiske endringer, vil et prosjekt som setter oss i stand til å levere mer for mindre, på flere områder, være viktig for å sikre fylkeskommunens handlingsrom i årene fremover.

Som et ledd i det planlagte omstillingsarbeidet bes fylkesdirektøren utarbeide en oversikt over alle ikke-lovpålagte oppgaver fylkeskommunen enten er en del av, eller holder på med i egen regi. Gjennomgangen må også inneholde en kost/nytte av disse oppgavene.

Vurdering av mer konkurranse for pensjonsforvaltningen

Fylkestinget er opptatt av at forvaltningen av våre pensjonsordninger er kostnadseffektive og konkurransedyktige. I den forbindelse ber fylkestinget om at det fremlegges en sak for Fylkesutvalget der en vurderer mulige tilbydere og innsparingspotensialet knyttet til forvaltningen av pensjonsordningene for Rogaland fylkeskommune.

Nye initiativ for lavere sykefravær

I en situasjon med mangel på arbeidskraft er det svært viktig å ha fokus på tiltak, initiativer og prosesser som kan redusere sykefraværet i fylkeskommunen. Fylkestinget ønsker derfor en sak til administrasjonsutvalget der en skisserer opp forslag og muligheter som kan bidra til å redusere sykefraværet, gjerne også med gode eksempler fra andre fylkeskommuner/kommuner som har lyktes med nye initiativer på dette feltet.

Evaluerer av foretaksmodellen for tannhelse

Rogaland ligger over landsgjennomsnittet og sammenlignbare fylker i netto driftsutgifter per innbygger til tannhelse. Siden det nå er 20 år siden foretaksmodellen for tannhelse ble innført mener fylkestinget det er en god anledning til å evaluere organisasjonsformen. Målet med evalueringen er å avdekke forbedringspotensial, ressursutnyttelse og videre organisering. Fylkestinget ber fylkesdirektøren legge frem en sak der dagens organisering av tannhelsetjenesten blir evaluert og fordeler og ulemper med en eventuell alternativ organisering av tjenesten innenfor den ordinære fylkeskommunale organisasjonen slik som i Vestland og Agder blir belyst.