

Forslag til budsjett for Rogaland fylkeskommune **2016 - 2019**



Med Rogaland inn i ei ny tid

Rogaland skal være en åpen, aktiv, kunnskapssøkende og nyskapende fylkeskommune, med fokus på innovasjon, sikring av arbeidsplasser og tilrettelegging for grønn utvikling i hele fylket.

DRIFTSBUDSJETT		2016	2017	2018	2019
Personal og organisasjon					
3000	Politiske utvalg	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
3000	Politisk utvalg, justert B	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
3000	Digitalisering: reduserte kostnader til trykking og distribusjon	-800 000	-800 000	-1 200 000	-1 200 000
3080	Kontroll og tilsyn, avstemt reelt forbruk	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
3090	Tilf utg etter FU nær bestemmelse	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000
	Sentraladm.: Vakanse, omstilling, effektivisering, konsulenter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
3230	Læringer - fra 58 - 75	500 000	500 000	500 000	500 000
	Parkeringsavgift ved Fylkeshuset økes til kr 350 mnd	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
3270	Ikke økte fellesutgifter fra 2015	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	SUM personal og organisasjon	-4 235 000	-4 235 000	-4 635 000	-4 635 000
Kultur					
425	Folkehelsesatsing - øke tilskuddet for satsningen for mennesker med funksjonsnedsettelse / psykisk helse	250 000	250 000	250 000	250 000
4205	Økt bevilgning til Skape	250 000	250 000	250 000	250 000
425	Historieverk (digitalisering)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
425	Fartein Valen	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
425	Munor - Indeksregulere støtten	250 000	250 000	250 000	250 000
	Kutt til Filmkraft	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Prosjekt kystpilgrimsleia	100 000	100 000	100 000	100 000
	Kirkens Dialogsenter	100 000	100 000	100 000	100 000
	Støtte til kulturbygg	-2 000 000	-2 000 000	-1 000 000	0
425	Jøssingfjord Vitensenter	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	SUM kultur	125 000	125 000	125 000	125 000
Samferdsel					
4242	Veivedlikehold	-2 700 000	3 000 000	8 000 000	13 000 000
	Disponering av økte inntekter fra inntektssystemet		-3 000 000	-8 000 000	-13 000 000
	SUM samferdsel	-2 700 000	0	0	0
Kollektivtransport					
4232	Økt innsats knyttet til billettkontroller	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
4232	Nye årsverk i administrasjonen (helårvirkning av 4,5 årsverk)	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
4232	Styrking av vinterruta Utsira-Haugesund	500 000	500 000	500 000	500 000
	Medlemskap Lyntogforum avd Rogaland	200 000	200 000	200 000	200 000
	SUM kollektivtransport	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000

Opplæring					
	0 Visjon, Drop-Out's	10 000 000	12 500 000	15 000 000	15 000 000
	Videreføre UiR (Utdanning i Regionene)	750 000	750 000	750 000	750 000
	Brukerundersøkelse, Spesialundervisning, gjennomføres ikke i 2016.	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Mobbeombud, 1/2 års effekt	350 000	700 000	700 000	700 000
	Topp Volley	200 000	200 000	200 000	200 000
	80/20 rekruttering av lærerkrefter	-615 000	-615 000	-615 000	-615 000
	Generell Indeksregulering varer og tjenester Oppl.avdeling	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
	Generell Indeksregulering varer og tjenester skole	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	SUM opplæring	9 660 000	12 510 000	15 010 000	15 010 000
4210	Næring				
	Greater Stavanger	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	SUM næring	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
7800	Tannhelse				
	Tannhelse - overbudsjettert husleie nye lokaler	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	SUM tannhelse	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
SUM TOTAL		0	0	0	0

1 Personal og organisasjon

1.1 Lærlinger

Rogaland fylkeskommune har et mål om å ha 75 lærlinger i egen organisasjon innen 2018.

1.2 Arbeidsmiljøloven

De ansatte er den viktigste ressursen for Rogaland Fylkeskommune. Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som bygger på åpenhet, tillit, respekt og gode arbeidsbetingelser. Fylkeskommunen skal ikke benytte seg av muligheten for midlertidige ansettelser på vilkårlig grunnlag. Innleid renholdspersonell skal erstattes av fast ansatte ved utløp av gjeldende avtaler. Avtalene om å kjøpe av eksterne renholdstjenester ved fylkeskommunens skoler skal evalueres.

1.3 Miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester

Rogaland fylkeskommune skal bruke sin markedsrett ved å stille krav til leverandørene om miljøsertifisering ved innkjøp av varer og tjenester. Ber om en sak som belyser status og konsekvenser.

1.4 Ungdommens fylkesting

Fylkestinget får en sak i løpet av 2016 om etablering av ungdommens fylkesting eller fylkesråd etter modell som i andre fylker.

1.5 Webcasting av politiske møter

Fylkestinget får en sak om webcasting av politiske møter. Fylkeskommunen sjekker med andre kommuner om eventuelt samarbeid for å få til stordriftsfordeler i en slik ordning.

1.6 Varslere

Rogaland fylkeskommune skal ha gode rutiner for varsling. Administrasjonsutvalget bes om i 2016 å sikre at rutinene er tilfredsstillende og godt kjent.

2 Næring og regional planlegging

2.1 Greater Stavanger:

Næringsutvikling i Rogaland er særdeles viktig i den situasjon regionen nå er i. Fylkeskommunen skal fortsette partnerskapet med Greater Stavanger for å styrke dette arbeid. Det forventes en tettere dialog mellom Greater Stavanger og fylkeskommunenes næringsavdeling for å utnytte kompetanse og kapasitet på best mulig vis for regionens næringsliv. Fylkeskommunen skal ha en mer aktiv rolle i partnerskapet. Dette skal utarbeides ved inngåelsen av ny avtale for 2 år.

2.2 Areal og Transportplan Dalane

Arbeidet med ATP Dalane starter opp når ATP Ryfylke avsluttes.

2.3 Fiber i Distriktene:

Høykapasitets bredbåndsnett i hele landet er en forutsetning for fortsatt bosetting og næringsutvikling i distrikts-Norge. Rådmannen bes om å legge frem en sak om hvordan utbygging av fiberbasert bredbånd kan forseres i Rogaland.

2.4 Gründerplan

Rogaland fylkeskommune har gode virkemidlene for å kunne bidra til etablering av nye bedrifter. Rådmannen fremmer en sak om utarbeidelse av en helhetlig plan hvor eksisterende virkemidler, ressursbruk og nye ideer vurderes. Fylkeskommunen bør også samordne det arbeidet som gjøres for gründere og vurdere en arbeidsgruppe hvor de relevante aktører er representert.

3 Samferdsel

3.1 Trafikksikkerhet og FTU:

Rogaland fylkeskommune skal ha høgt fokus på trafikksikkerhet og vil bruke Fylkestrafikksikkerhetsutvalget som rådgiver og pådriver i viktige saker for trafikksikkerheten. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan FTU som underutvalg kan brukes for å styrke arbeidet og fokus på trafikksikkerhet i Fylkeskommunenes virksomhet.

3.2 Vedlikehold på fylkesveier

Vedlikehold på fylkesveier skal styrkes til 100 % av MOTIV for budsjettåret 2018, og for 2017 skal rammen være 97 % av MOTIV.

3.3 Kollektivtransport – Kolumbus AS

Flere må reise kollektivt! Nå satser det stort på kollektivtransport og Nord-Jæren vil få et betydelig bedre tilbud med det nye takst og sone systemet og ved videre utbygging av bussveien. For å få flere til å prøve å reise kollektivt vil vi ha en kampanje med gratis buss i løpet av 2016.

3.4 Sykkelsatsing i Rogaland

Det utarbeides en strategiplan for sykling i Rogaland 2016-2030. Rogaland fylkeskommune vil legge til rette forholdene både for hverdagssyklistene og tursyklistene. På kort sikt ønskes det iverksatt enkle tiltak som vil forbedre hovedrutene gjennom fylket. Rogaland Fylkeskommune søker om å få bli med i statlig forsøksprosjekt med å bygge gang- og sykkelvei med noe enklere standard, med god trafikksikkerhet.

3.5 Rutetilbud Kvitsøy

Rutetilbudet til Kvitsøy ble forverret ved nedlegging av Haugesundsruta (båt). Rådmannen bes vurdere en bedre utnyttelse av rutene i kombinasjonen av ferge og hurtigbåt innenfor dagens ramme.

3.6 Miljøvennlig fergedrift

Fylkeskommunen sin fergedrift skal bli mer miljøvennlig gjennom krav til nullutslipp- eller lavutslippsteknologi i fremtidige anbud.

3.7 Nullutslipp på egne kjøretøy

Alle biler som er i fylkeskommunens eie, skal om mulig byttes ut med nullutslippsbiler, fortrinnsvis elektriske når de skal byttes.

3.8 Ladestasjoner

Rådmannen bes om å legge frem en sak om økt tilgang til ladestasjoner ved fylkeskommunale bygg.

3.9 Hurtigbåt til Bergen

Rogaland fylkeskommune er innstilt på å bidra med tilskudd til et tilpasset rutetilbud for hurtigbåten mellom Ølen og Bergen. Kostnader blir lagt inn i revidert budsjett.

4 Kultur

4.1 Bibliotek:

Fylkesbiblioteket skal tilrettelegge for at det blir flere e-bøker til innbyggerne i Rogaland og at mer digitalt innhold gjøres tilgjengelig i folkebibliotekene og skolebibliotekene i videregående skole.

4.2 Støtte til kulturbygg og Jøssingfjord Vitenmuseum

Jøssingfjordsenteret bevilges 15 millioner kroner til nytt bygg over årene 2016-2018. 10 millioner kroner gjennom støtte til kulturbygg, og 5 millioner kroner direkte bevilget. Det jobbes videre med å avklare videre finansieringsmuligheter i et samarbeid mellom prosjektet, private og offentlige aktører.

5 Opplæring

5.1 0-visjon

Vi har en visjon om at ingen skal falle ut av videregående opplæring. Frafall er en kompleks utfordring som krever forskjellige tiltak. Fylkeskommunen skal derfor øke arbeidet med å hindre frafall gjennom ulike målrettede tiltak i tett dialog med skolene. Opplæringsutvalget får ansvar for å iverksette konkrete tiltak.

5.2 Styrking av arbeidet med psykisk helse og utvide skolehelsetjenesten

Rogaland fylkeskommune vil redusere frafallet i videregående opplæring og vil blant annet prioritere arbeidet med psykisk helse. Rådmannen bes legge frem en sak som belyser de etablerte støttetjenestenes ansvars- og oppgavefordelinger for å styrke samarbeidet mellom disse.

5.3 Anonym retting

Rogaland fylkeskommune avslutter prosjektet med obligatorisk anonym retting i skolene.

5.4 "Tidstyver i skolen"

Det kartlegges hvilke byråkratiserende tiltak innenfor skolen som kartleggingsprøver, rapporteringskrav, tester, målinger og annet som bidrar til å ta tid fra undervisning og forberedelser, med sikte på å redusere tidstyver for lærerne.

5.5 Mobbeombud:

Det opprettes et uavhengig mobbeombud. Ombudet skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig. Mobbeombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. Rådmannen bes legge frem en sak om etablering av mobbeombud i Rogaland.

INVESTERINGSBUDSJETT		2016	2017	2018	2019
32712	Diverse				
	Fylkeshuset, omb. og uteareal	-1 000 000	0	0	0
	Enøk	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Ipad	500 000	0	0	0
	Investeringer (2016) – 5 % generelt kutt alt	-56 500 000	0	0	0
	Investeringer fra 2017 – senket investeringsnivå	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
	SUM diverse	-55 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Samferdsel					
3000	Aksjon skolevei	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
3000	Styrking av Sykkelveier	10 000 000	0	0	0
	SUM samferdsel	11 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
Opplæring					
4210	Skole: Inventar og utstyr - utstyr innen yrkesfag	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	SUM opplæring	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM TOTAL		-42 700 000	-10 000 000	-9 000 000	-8 000 000
Finans					
	Redusert låneopptak	-34 587 000	-8 100 000	-7 290 000	-6 480 000
	Redusert momskompensasjon	8 113 000	1 900 000	1 710 000	1 520 000

6 Ansvarlig økonomisk styring

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

6.1 Salg av eiendom:

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