

FNB's foreløpige budsjettforslag for perioden 2021-2024.

Det vil komme utfyllende endringer på dette budsjettforslaget frem til fylkestinget sin behandling. Vi vil med dette foreløpige budsjettforslaget i første rekke synliggjøre hvordan vi vil finansiere gratis buss på Nord-Jæren. |

Nye tiltak / styrking av tiltak - endringer i forhold til 2020-budsjettet (eks. mva) - i 1000 kroner

	Fylkesrådmannens forslag				Endringer				Sum fylkesrådmannens forslag med endringer			
	2021 budsjett	2022 budsjett	2023 budsjett	2024 budsjett	2021 budsjett	2022 budsjett	2023 budsjett	2024 budsjett	2021 budsjett	2022 budsjett	2023 budsjett	2024 budsjett
Avdeling - tall i 1000 kroner												
Folkevalgte styrer, utvalg og råd												
N - Adm.utvalget - studietur - utsatt fra 2020	60	0	0	0					60	0	0	0
N - Reg., kultur- og næringsutvalget - studietur - utsatt fra 2020	250	0	0	0					250	0	0	0
N - Samferdselsutv. - studietur - utsatt fra 2020	250	0	0	0					250	0	0	0
N - Yrkesoppl.nemnda - studietur - utsatt fra 2020	100	0	0	0					100	0	0	0
N - Opplæringsutv. - studietur	250	0	0	0					250	0	0	0
N - Fast godtgjørelse - Ungdommenes fylkesråd	419	419	419	419					419	419	419	419
SUM	1 329	419	419	419	0	0	0	0	1 329	419	419	419
Fellesutgifter												
S - Opptopping redusert reisevirksomhet i tråd med ØP20-23	-450	-950	-1 350	-1 350					-450	-950	-1 350	-1 350
SUM	-450	-950	-1 350	-1 350	0	0	0	0	-450	-950	-1 350	-1 350
Økonomi												
N - Medlemskap leverandørutviklingsprogram (iverksatt fra 2020)	0	250	250	250					0	250	250	250
SUM	0	250	250	250	0	0	0	0	0	250	250	250
Personal og organisasjon												
N - Lærlingekontor (iverksettes fra 01.01.21)	2 187	2 187	2 187	2 187					2 187	2 187	2 187	2 187
SUM	2 187	2 187	2 187	2 187	0	0	0	0	2 187	2 187	2 187	2 187
Bygg og eiendom												
N - Spesielt vedlikehold, opptrapping i tråd med ØP20-23	5 000	10 000	10 000	10 000					5 000	10 000	10 000	10 000
N - 2 årsverk (leder eiendom og områdeleder)	1 828	1 828	1 828	1 828					1 828	1 828	1 828	1 828
N - Vedlikehold Bergesenhuset - Vibrandsøy	300	300	300	300					300	300	300	300
SUM	7 128	12 128	12 128	12 128	0	0	0	0	7 128	12 128	12 128	12 128
Digital utvikling												
N - Faste avgifter, lisenser, driftsavtaler - inkl. drift av Visma InSchool (VIS)	4 000	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000	4 000	4 000
N - Backup O365	756	756	756	756					756	756	756	756
N - Kjøp av depotplass (IKA)	636	636	636	636					636	636	636	636
N - Oppfølging pålegg etter Arkivverkets tilsyn (arkivorganisering)	1 150	1 150	0	0					1 150	1 150	0	0
N - 1 årsverk - informasjonssikkerhetsrådgiver	0	900	900	900					0	900	900	900
S - Saldering IKT/Opplæring - fase ut IT's learning	-1 900	-3 800	-3 800	-3 800					-1 900	-3 800	-3 800	-3 800
SUM	4 642	3 642	2 492	2 492	0	0	0	0	4 642	3 642	2 492	2 492
Kultur og næring												
N - Europakontoret i tråd med vedtak	1 800	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800	1 800	1 800
N - Kystpilegrim-prosjekt, opptrapping i tråd med ØP20-23	200	200	200	200					200	200	200	200
<i>Tiltak innenfor en reelt uendret ramme (kap. 6.4)</i>												
N - Økt tilskudd Nuart	150	150	150	150					150	150	150	150
N - Økt tilskudd Dybwikdans	150	150	150	150					150	150	150	150
N - Nytt Kaka/Kakånomics	300	300	300	300					300	300	300	300
N - Reiselivspris	70	70	70	70					70	70	70	70
N - Studentpris	30	30	30	30					30	30	30	30
N - Heiplan	192	160	163	0					192	160	163	0
N - Lysetjorden utvikling	700	500	500	500					700	500	500	500
N - Magma Geopark	500	500	500	500					500	500	500	500
S - Saldering - Greater Stavanger - avslutte samarbeidet	-500	-500	-500	-500					-500	-500	-500	-500
S - Saldering - Spaserstokken	-2 486	-2 486	-2 486	-2 486					-2 486	-2 486	-2 486	-2 486
S - Saldering - Rogaland teater	-286	-286	-286	-286					-286	-286	-286	-286
S - Saldering - Viberodden fyr	-250	-250	-250	-250					-250	-250	-250	-250
S - Saldering - Jernaldergården	-67	-67	-67	-67					-67	-67	-67	-67
S - Saldering - Haugaland vekst	-200	-200	-200	-200					-200	-200	-200	-200
S - Saldering - Magma geopark	-230	-230	-230	-230					-230	-230	-230	-230
SUM	73	-159	-156	-319	0	0	0	0	73	-159	-156	-319
Regional planlegging												
N - Klimarådgiver, ref. ØP2020-2023	0	450	900	900					0	450	900	900
N - Saldering - Regionale utviklingsmidler (RUM) - felles	-1 450	-1 750	-1 750	-1 750					-1 450	-1 750	-1 750	-1 750
S - Saldering - sykkelturnisme	-75	-75	-75	-75					-75	-75	-75	-75
S - Saldering - drift/konsulenttjenester	-125	-125	-125	-125					-125	-125	-125	-125
S - Saldering - diverse saldering	-350	-350	-350	-350					-350	-350	-350	-350
SUM	-2 000	-1 850	-1 400	-1 400	0	0	0	0	-2 000	-1 850	-1 400	-1 400
Samferdsel - transport og mobilitet												
N - Omdisponering av 3 årsverk fra veg og forvaltning	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000					-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
N - Omdisponering av 3 årsverk til transport og mobilitet	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000	3 000	3 000
Samferdsel - veg og forvaltning												
N - Transaksjonskostnad Altinn - digitalisering av skjema	70	70	70	70					70	70	70	70
N - Elektriske skilt	1 200	0	0	0					1 200	0	0	0
N - Opsjon rigg indre Ryfylke	4 000	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000	4 000	4 000
N - Fylkesveger - saldering, red. dekkelegging, mer nøktern driftsstandard, videreført fra ØP20-23	-5 000	-10 000	-15 000	-15 000					-5 000	-10 000	-15 000	-15 000
Samferdsel - Columbus												
N - Materuter Lye og Klepp	4 300	4 300	4 300	4 300	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	0	0	0	0
N - Økning billettkontroll pga. økt sniking etter pandemien	1 500	1 500	1 500	1 500	-750	-1 500	-1 500	-1 500	750	0	0	0
N - Økt ruteproduksjon Ryfast (gjikk bort fra sommerruter)	1 000	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000
N - Gratis buss på Nord-Jæren	0	0	0	0	253 164	253 164	253 164	253 164	253 164	253 164	253 164	253 164
N - Saldering: Økt ruteproduksjon igangsatt 2016	0	0	0	0	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300	-68 300
N - Saldering: Halverer midler avsatt til mobilitetsatsing	0	0	0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
N - Saldering: Videreføre produksjon på Nord-Jæren utover ramme	0	0	0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
N - Saldering: Diverse omprioriteringer av belønningsmidler	0	0	0	0	-13 032	-13 032	-13 032	-13 032	-13 032	-13 032	-13 032	-13 032
N - Saldering: Økt ruteproduksjon	0	0	0	0	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700
N - Saldering: Taksreduserende tiltak	0	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
N - Saldering: Bruk av midler ennå ikke disponert fra belønningsordningen	0	0	0	0	-4 083	-3 333	-3 333	-3 333	-4 083	-3 333	-3 333	-3 333
S - Saldering som følge av underfinansiering av båttruter	-5 000	-12 000	-12 000	-12 000					-5 000	-12 000	-12 000	-12 000
S - Saldering som følge av underfinansiering av båttruter	0	0	-26 000	-26 000					0	0	-26 000	-26 000
S - Saldering kollektivtransport - ikke realisert i 2020	23 100	23 100	23 100	23 100					23 100	23 100	23 100	23 100
S - Saldering kollektivtransport - bidrag stat eller annet	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000					-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
S - Saldering kollektivtransport - gen. eff.krav, treffsikkerhetsprosjekt, justert fra ØP20-23	0	-10 000	-20 000	-20 000					0	-10 000	-20 000	-20 000
SUM	170	-23 030	-64 030	-64 030	0	0	0	0	170	-23 030	-64 030	-64 030
Opplæring												
Opplæring - sentralt												
N - Økte utgifter for NDLA (fagfornyelsen)	1 850	0	-1 250	-1 250					1 850	0	-1 250	-1 250
N - Fagfornyelsen, trykte læremidler	1 850	-350	-2 750	-2 750					1 850	-350	-2 750	-2 750
N - Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning - opptrapping iht. ØP20-23	900	900	900	900					900	900	900	900
N - Kvalifiseringscenter Haugalandet - opptrapping iht. ØP20-23	1 500	3 000	3 000	3 000					1 500	3 000	3 000	3 000
N - Utvidelse sommerskolen	1 400	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400	1 400	1 400
S - Saldering - tiltak 0-visjonen	-300	-1 300	-1 300	-1 300					-300	-1 300	-1 300	-1 300
S - Saldering - administrative stilling opplæringsavdelingen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500					-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
S - Saldering - fagnettverk/fylkesnettverk	0	-500	-750	-750					0	-500	-750	-750
N - Mobiltelefonordning ansatte vgs (videreføre dagens ordning)	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000	3 000	3 000
Videregående skoler												
N - Clean pilot prosjekt (netto styrking)	220	220	220	220					220	220	220	220

