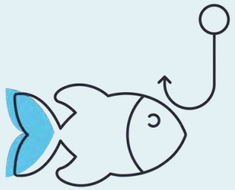
Rogaland fylkeskommune

Økonomiplan 2024 – 2027
og
Årsbudsjett 2024

Fylkesdirektørens innstilling 30.10.2023

Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland

Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø



Konkurransedyktig region

Helsefremmende og inkluderende samfunn

Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer

Vi skal være åpne

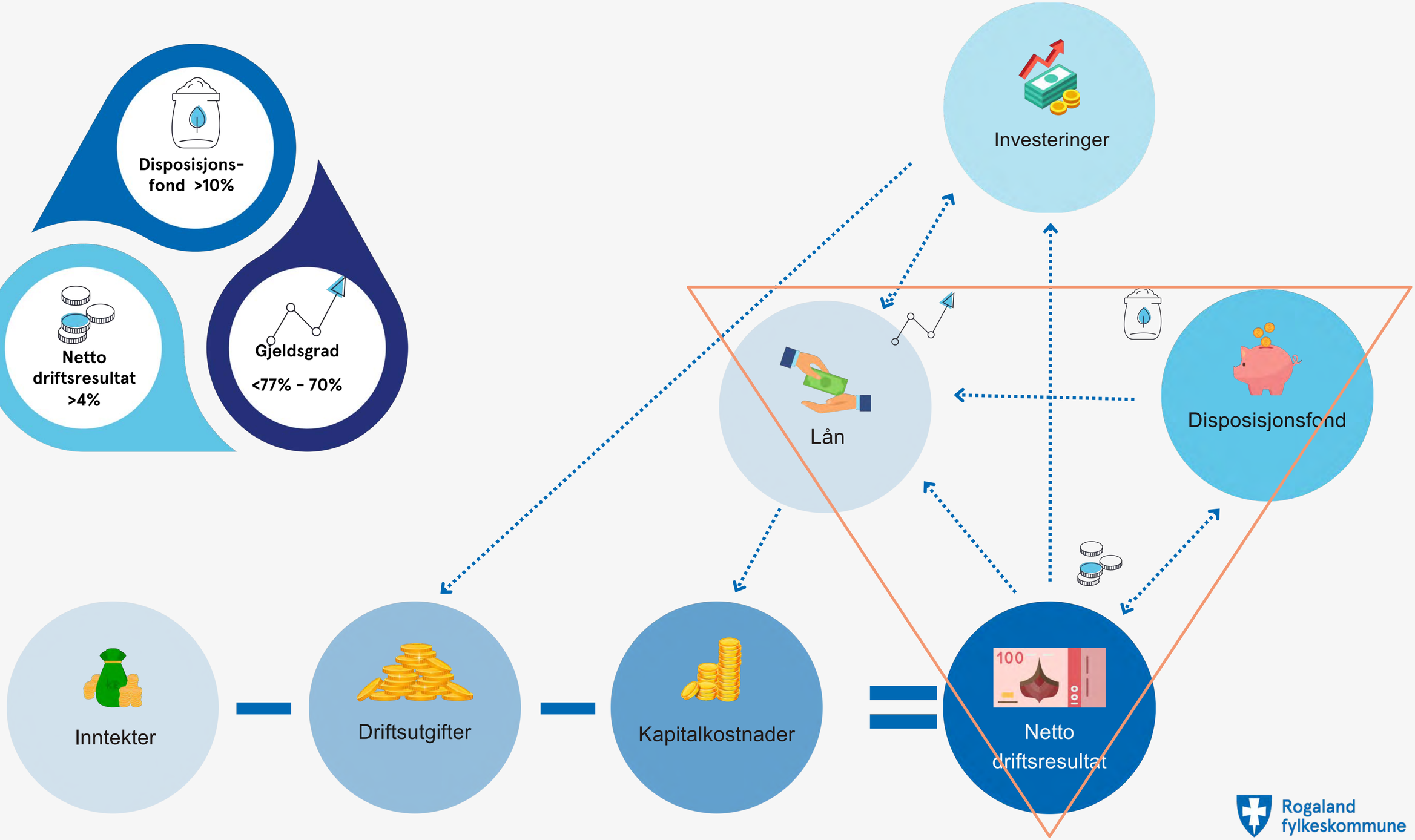
Vi skal være kompetente

Vi skal vise respekt

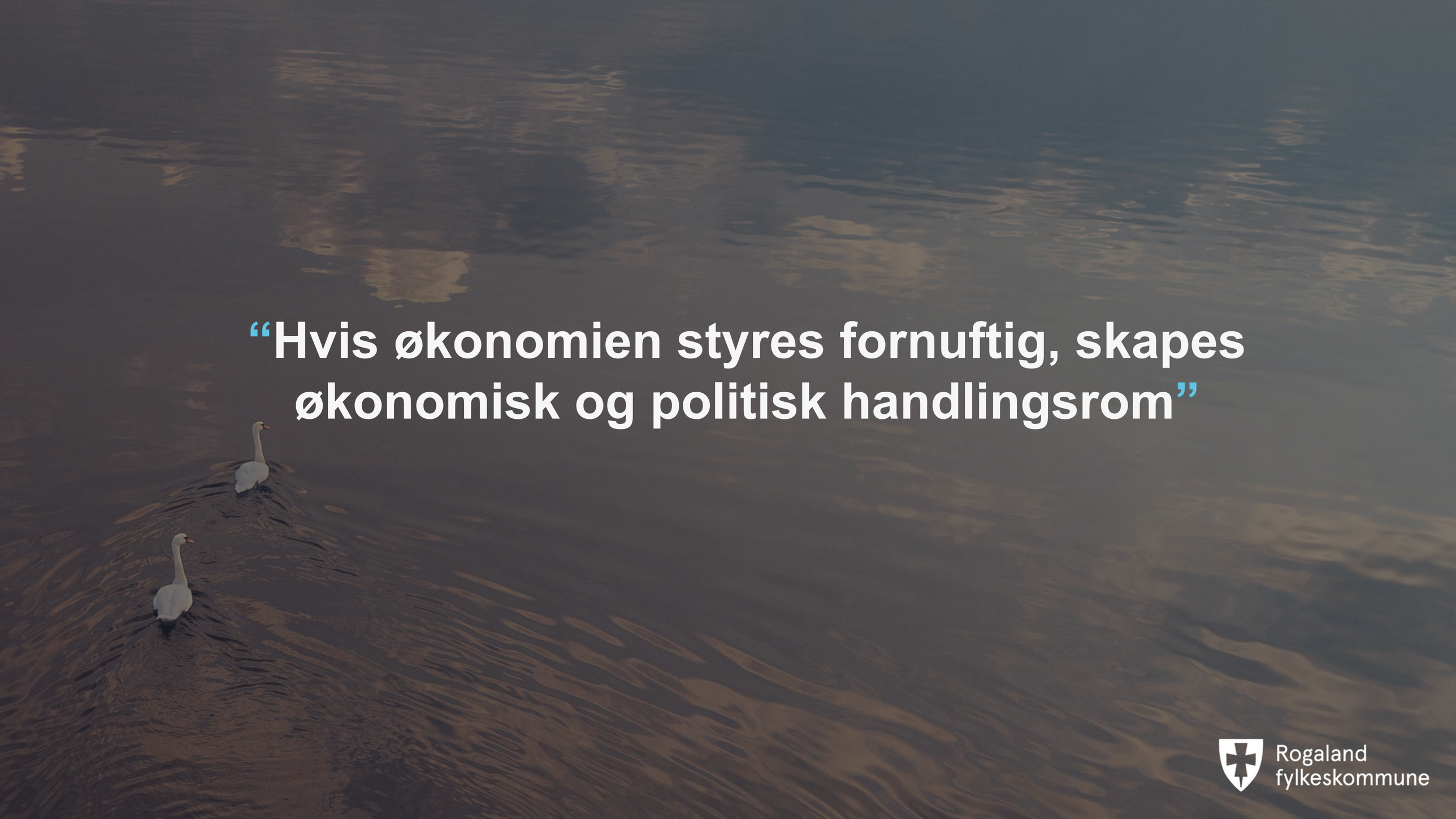
Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunens økonomi

Rogaland fylkeskommune



Rogaland fylkeskommune



“Hvis økonomien styres fornuftig, skapes økonomisk og politisk handlingsrom”

Rogaland fylkeskommune

Verden i varig endring

Uro og usikkerhet

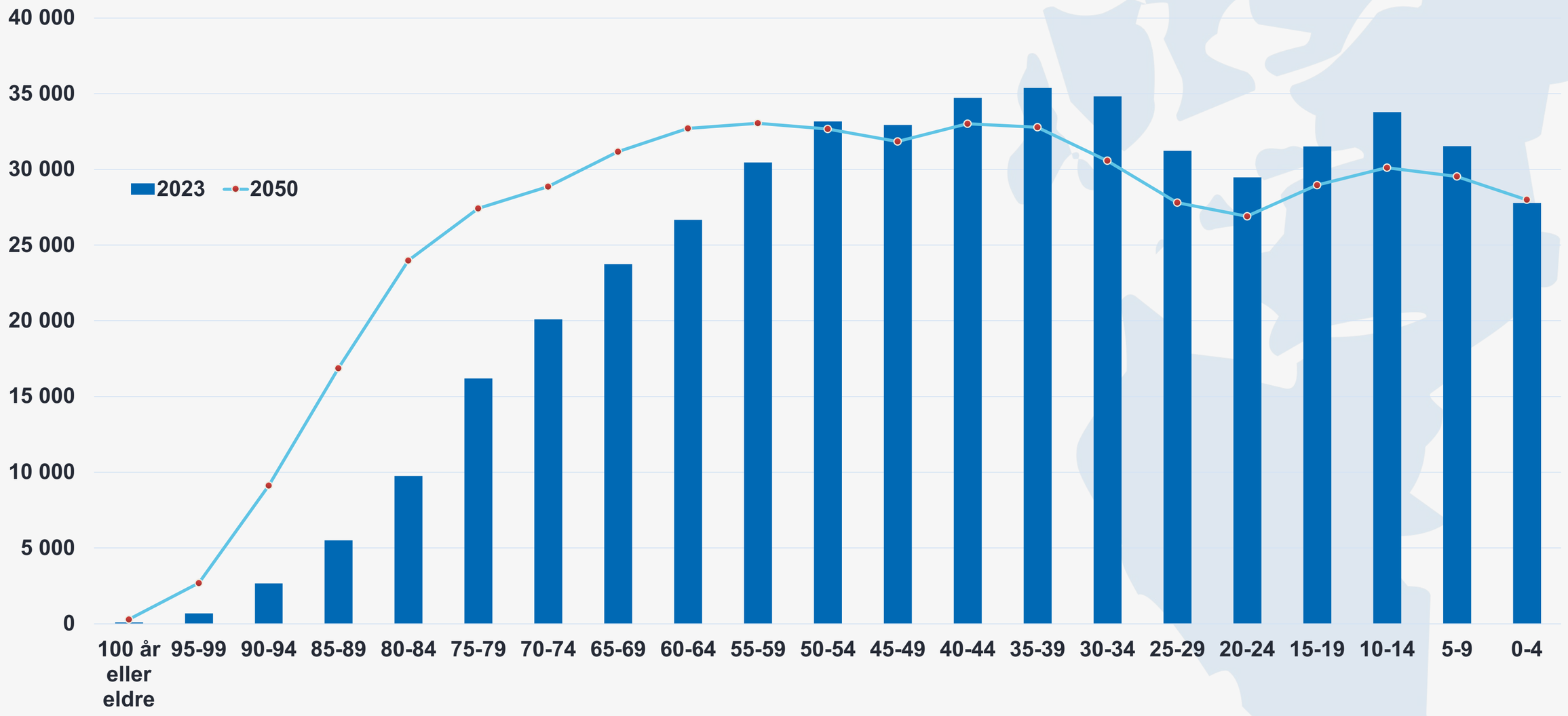
Demografi og utenforskap

Klima, miljø og natur

Rogaland
fylkeskommune

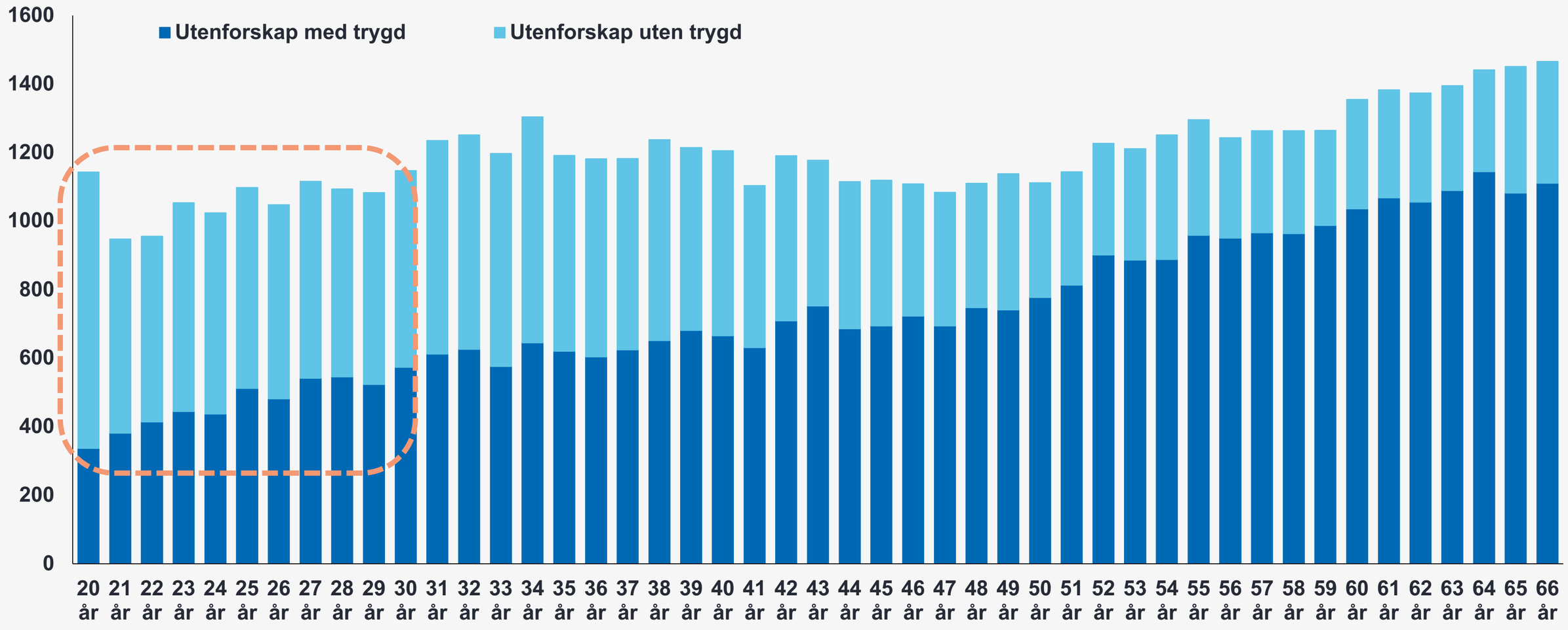
Rogaland
fylkeskommune

Flere eldre per yrkesaktive også i Rogaland



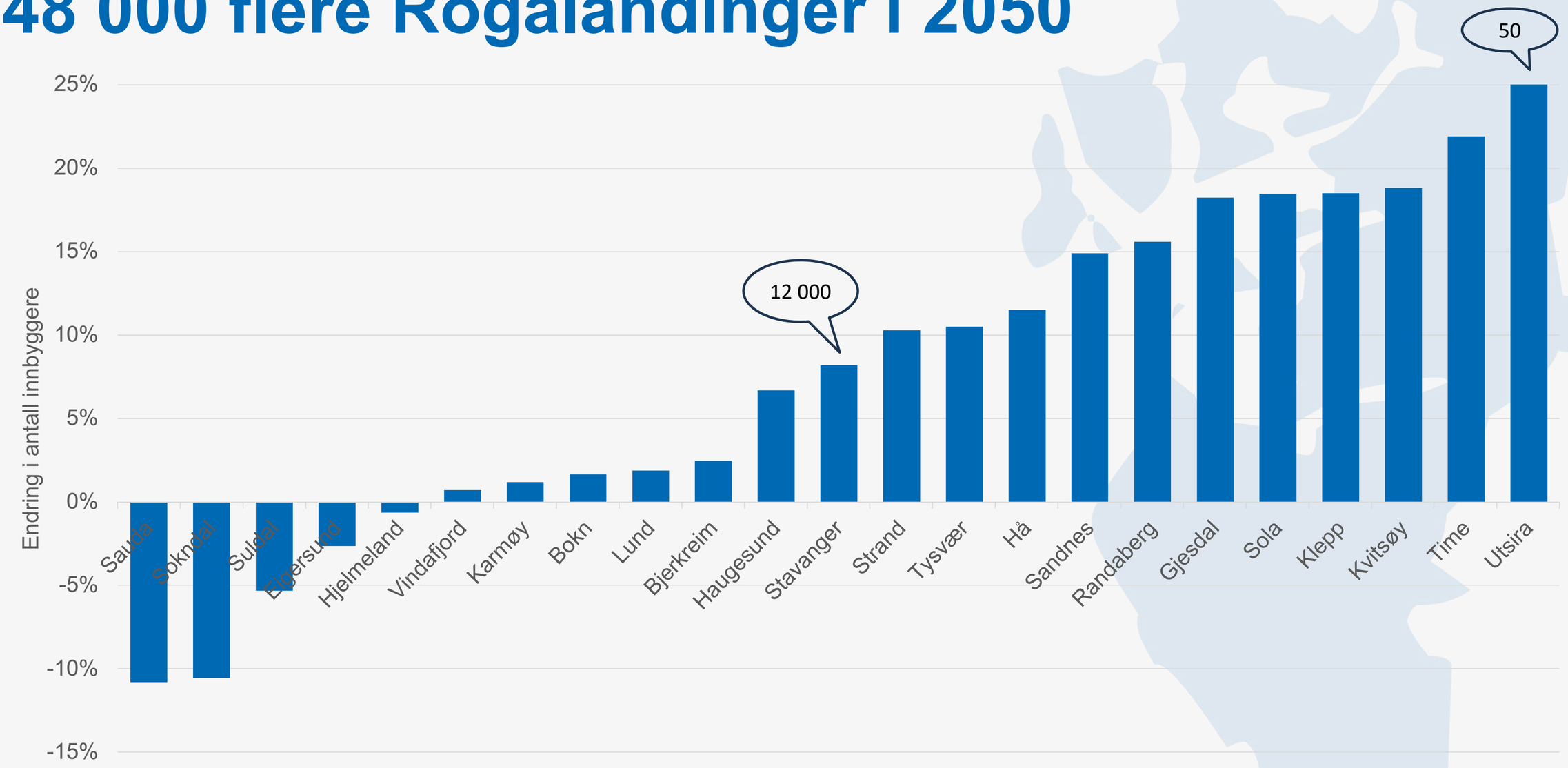
Rogaland fylkeskommune

Utenforskap i alle aldersgrupper



Rogaland fylkeskommune

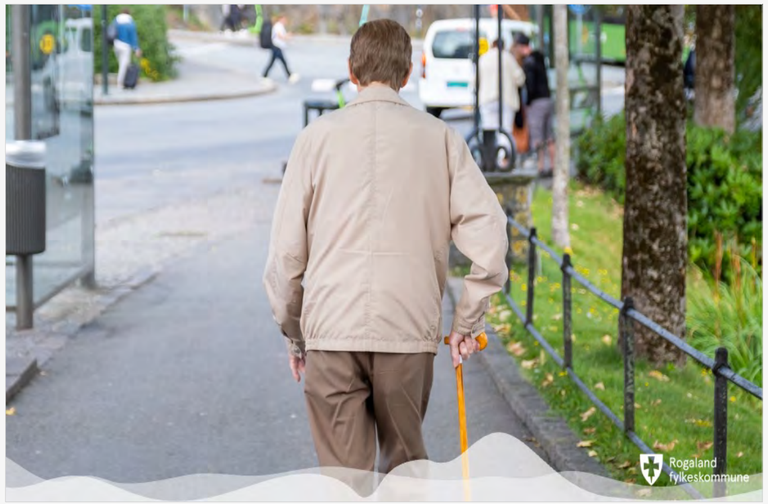
48 000 flere Rogalandinger i 2050



Rogaland fylkeskommune

Verden i varig endring

Uro og usikkerhet

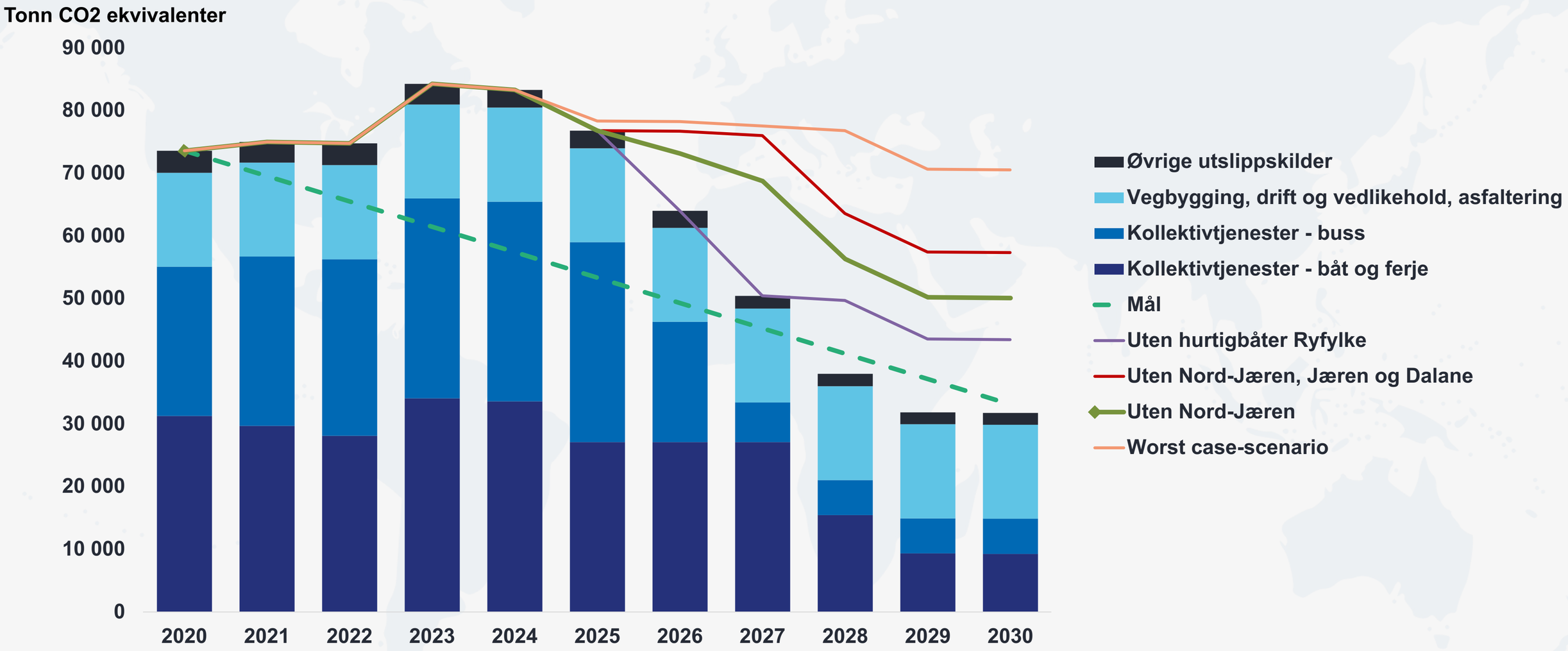


Demografi og utenforskap

Klima, miljø og natur

Rogaland
fylkeskommune

55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030?



Referansebane inkludert bygg og anlegg

Rogaland fylkeskommune

Det eneste sikre er det usikre

Vi må forberede oss på et samfunn med vedvarende utfordringer og usikkerhet.

- Flere motstridende interesser
- Mer komplekse problemstillinger
- Flere målkonflikter
- Større økning i behovet enn i ressursene

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Den økonomiske situasjonen

Statsbudsjettet

- Relativt høy vekst i frie inntekter
  – men kostnadene øker tilsvarende

☺ Økte demografikostnader

☺ Økte pensjonskostnader

☹ Fjerner klimasats

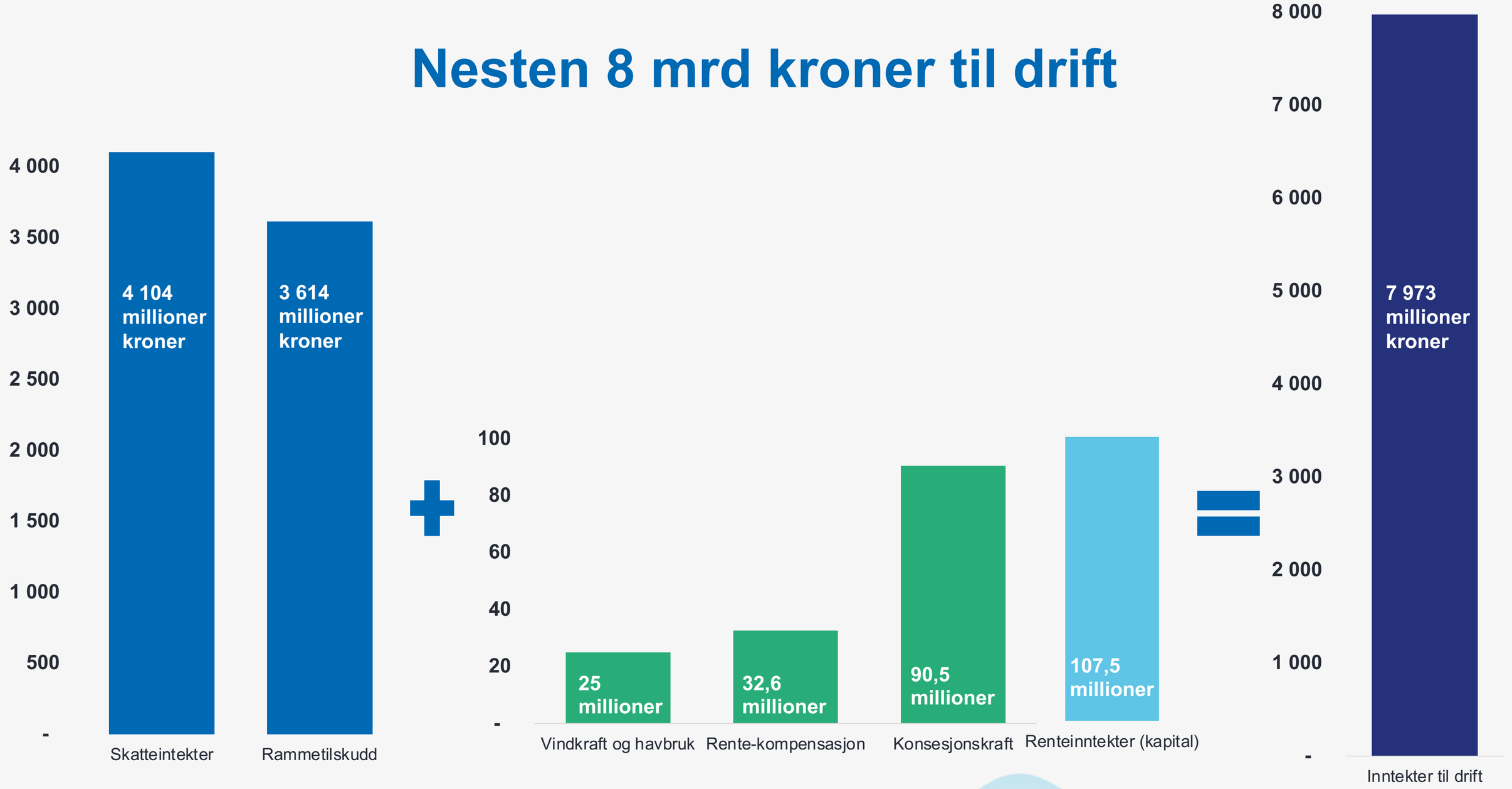
☹ Ikke økte midler til fylkesvei

☹ Ingen finansiering av nullutslipp

☹ Nytt Inntektssystem - mindre til Rogaland

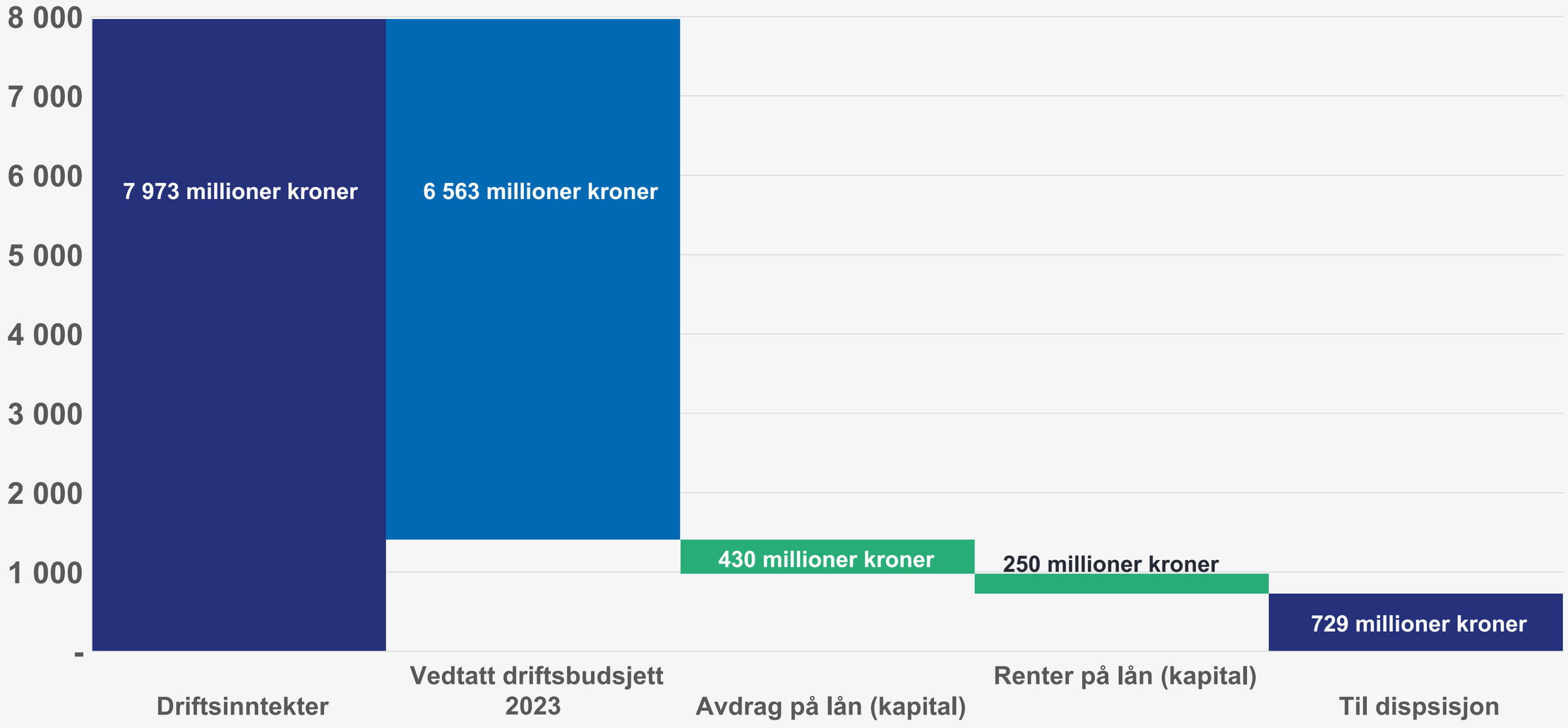
☺ “Myk” overgang til nytt inntektssystem

Nesten 8 mrd kroner til drift



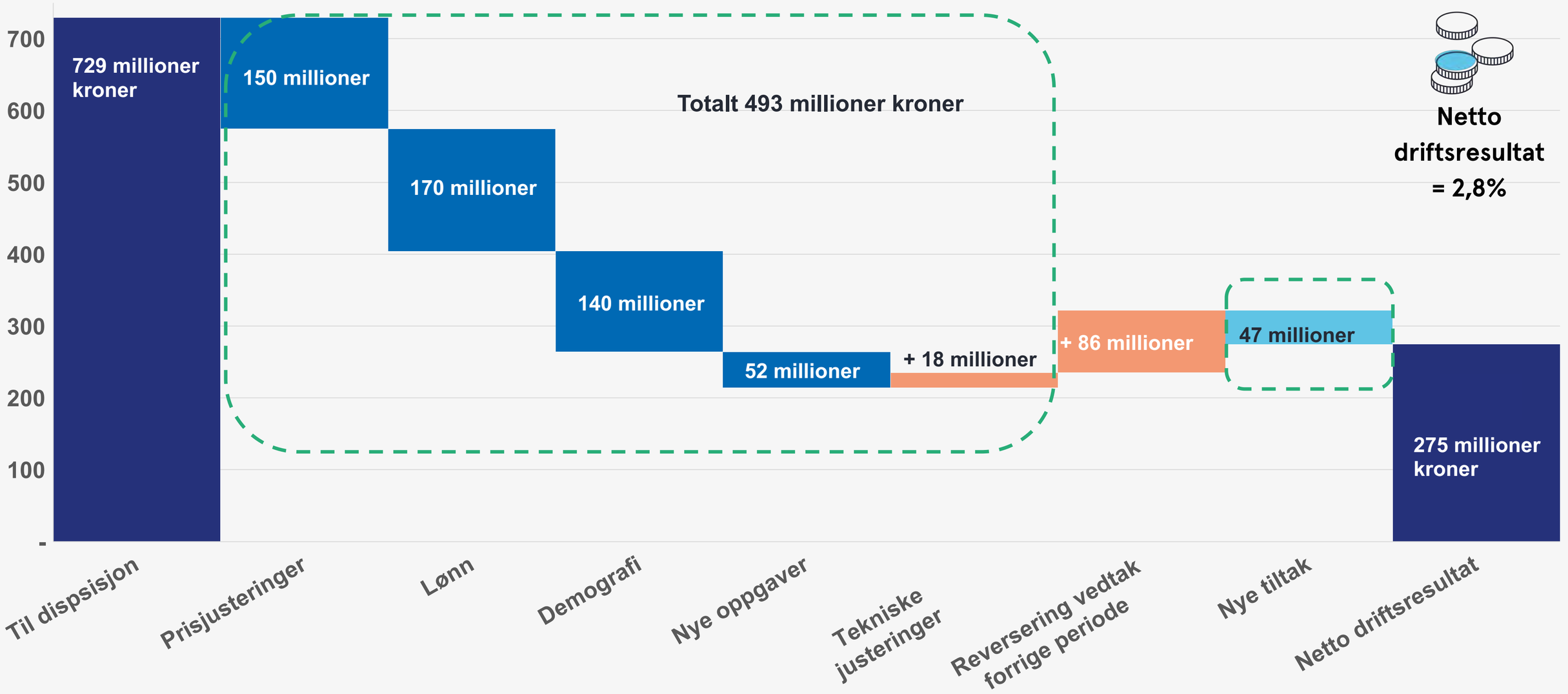
Rogaland fylkeskommune

Får vi mer penger å bruke?



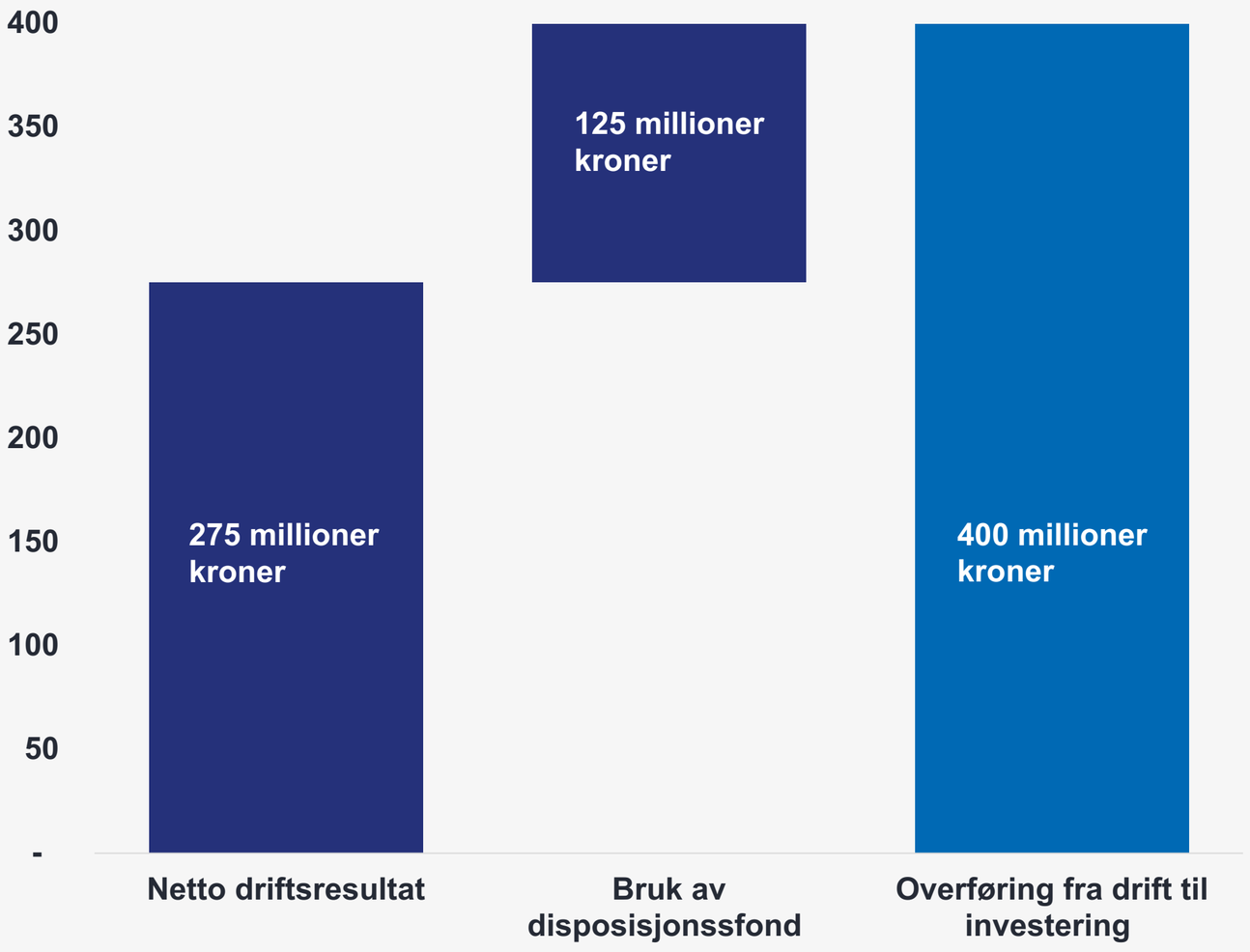
Rogaland fylkeskommune

Inflasjon og nye oppgaver

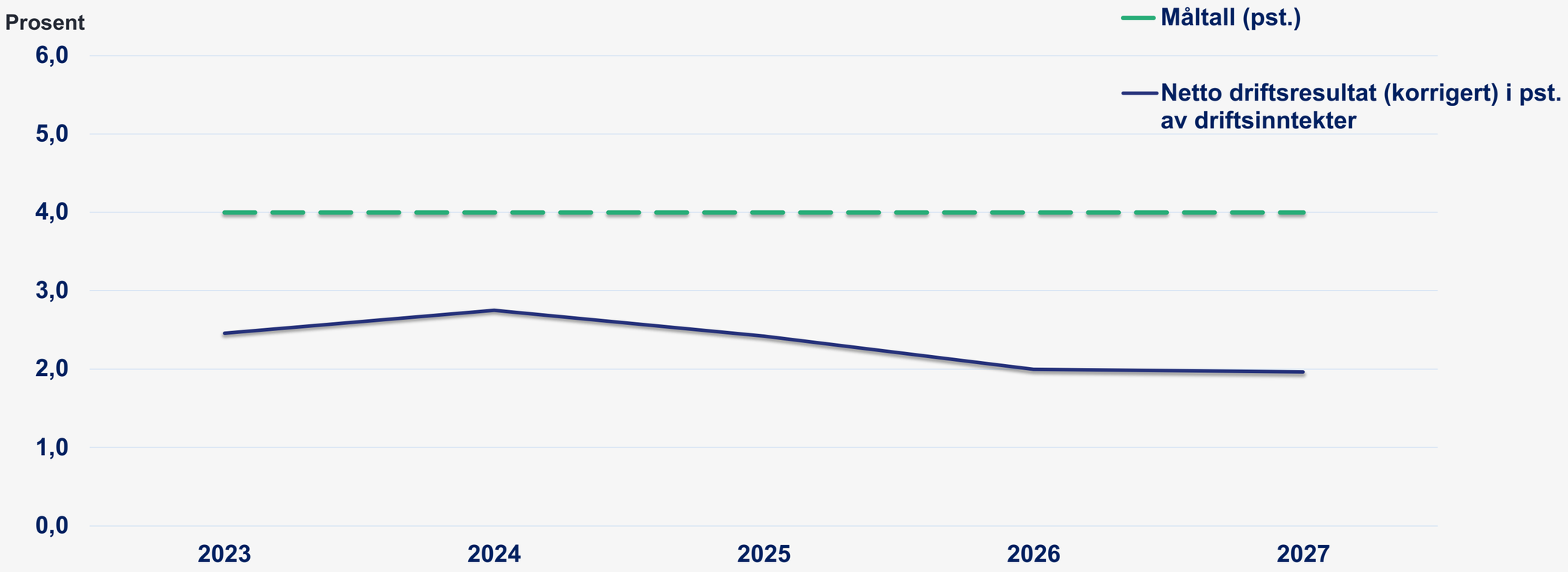


Rogaland fylkeskommune

Vi bruker av disposisjonsfondet



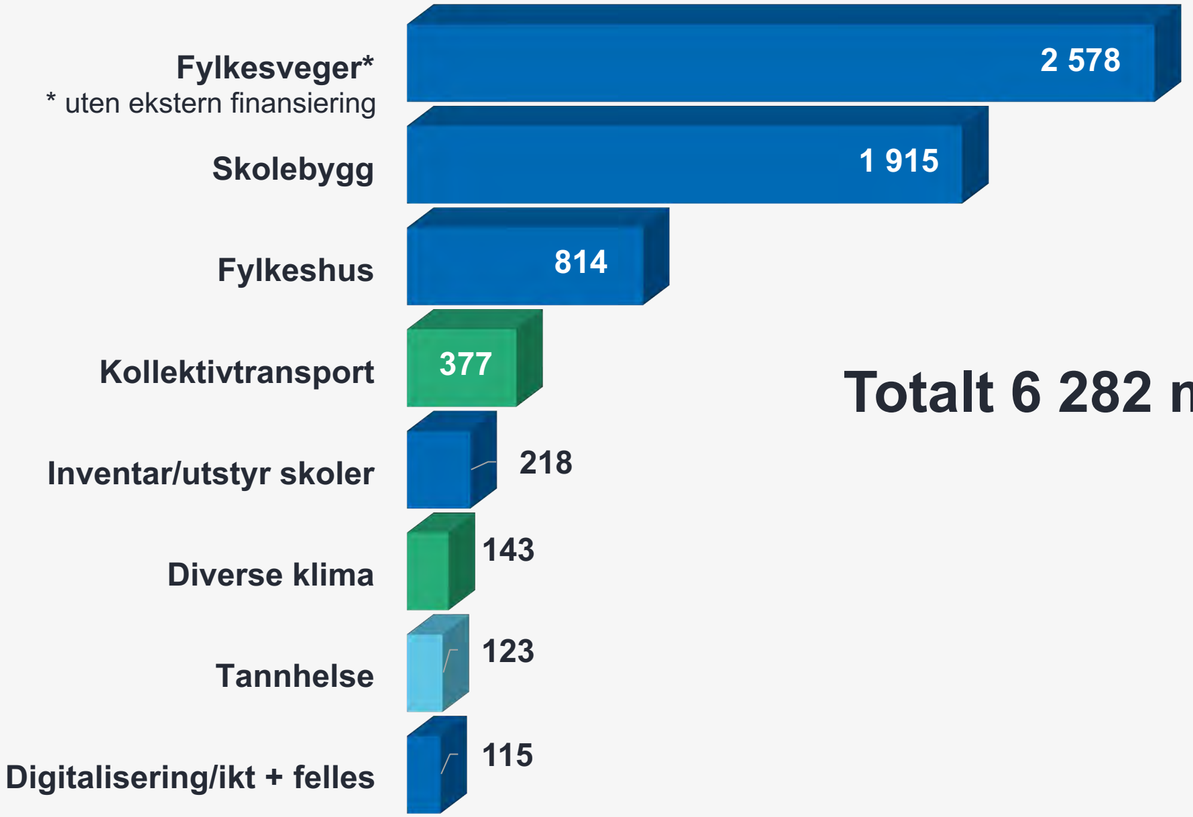
Netto driftsresultat i planperioden



Rogaland fylkeskommune

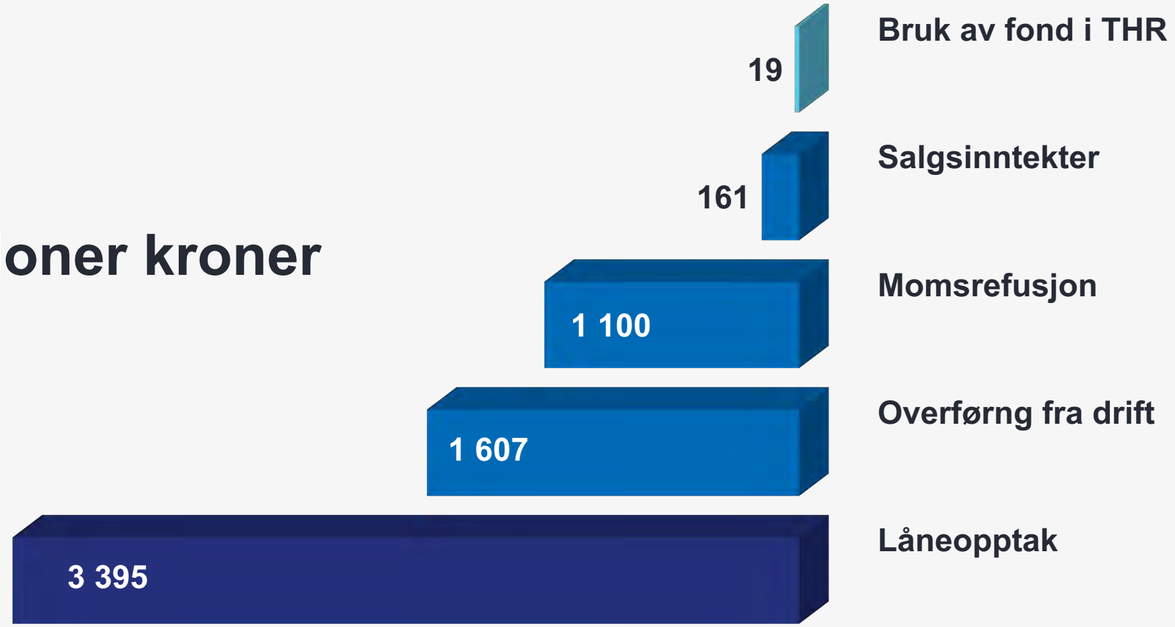
Investeringer og finansiering 2024 – 2027

Investeringer



Totalt 6 282 millioner kroner

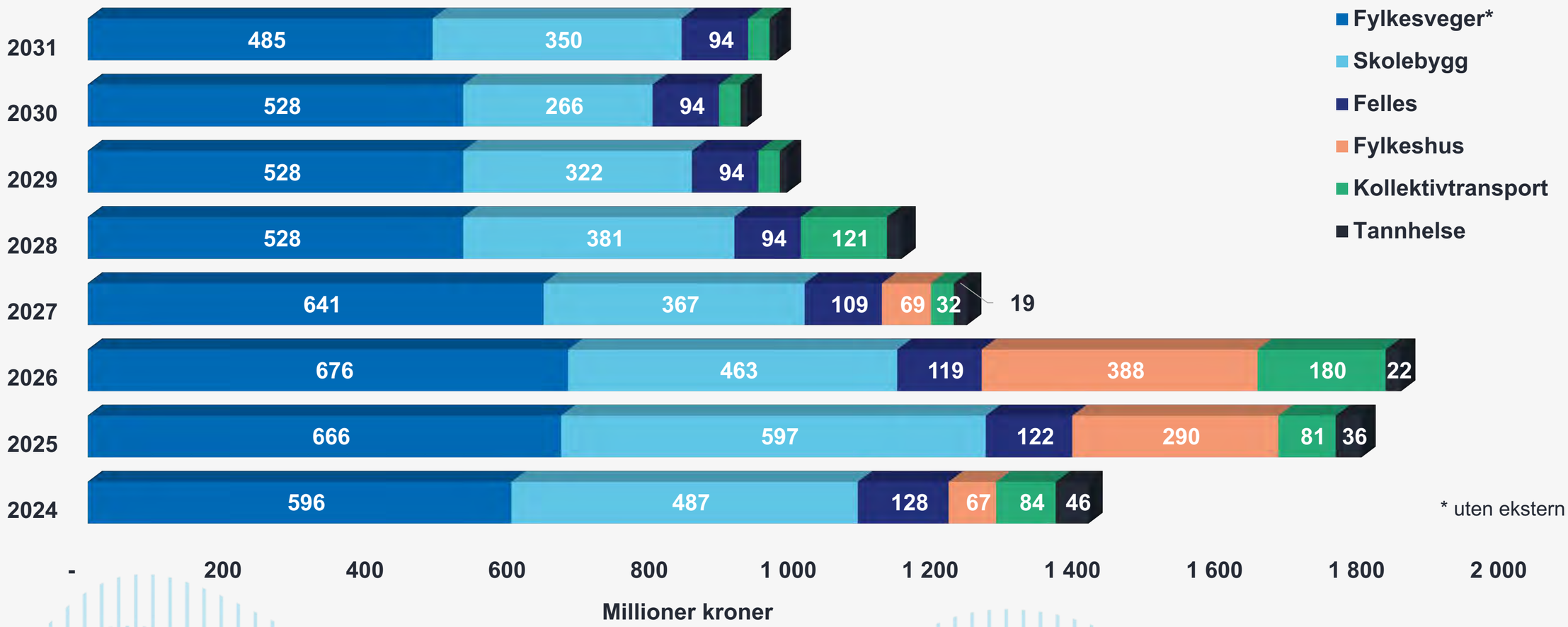
Finansiering



Rogaland fylkeskommune

Årlige investeringer

2024 – 2031

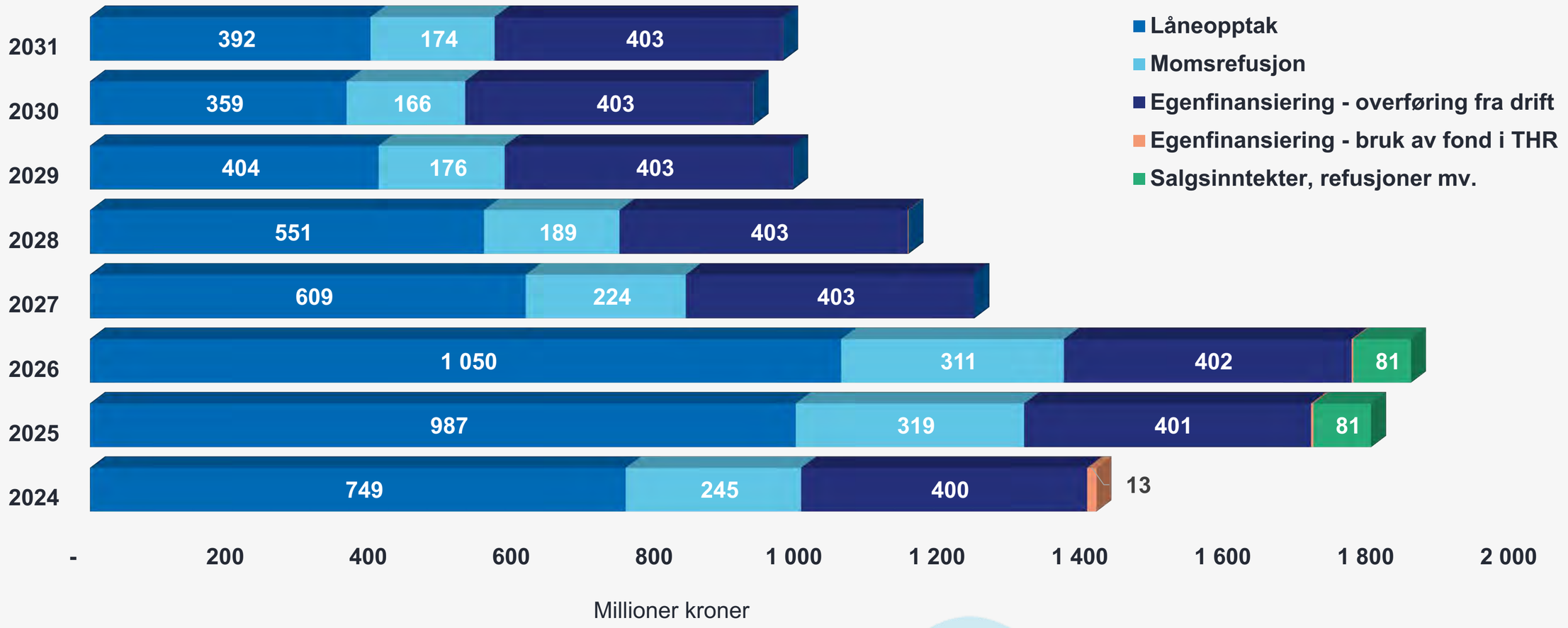


* uten ekstern finansiering

Rogaland fylkeskommune

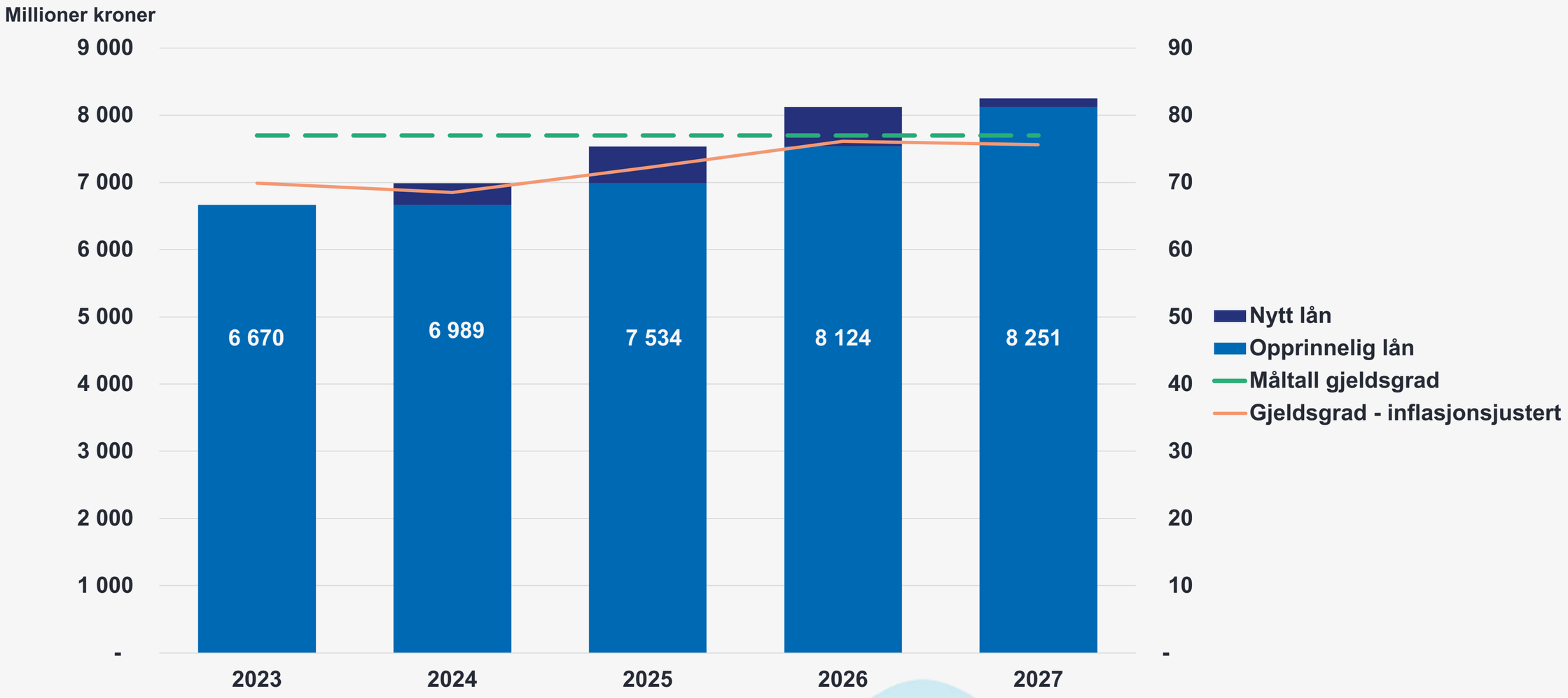
Årlig finansiering av investeringene

2024 – 2031



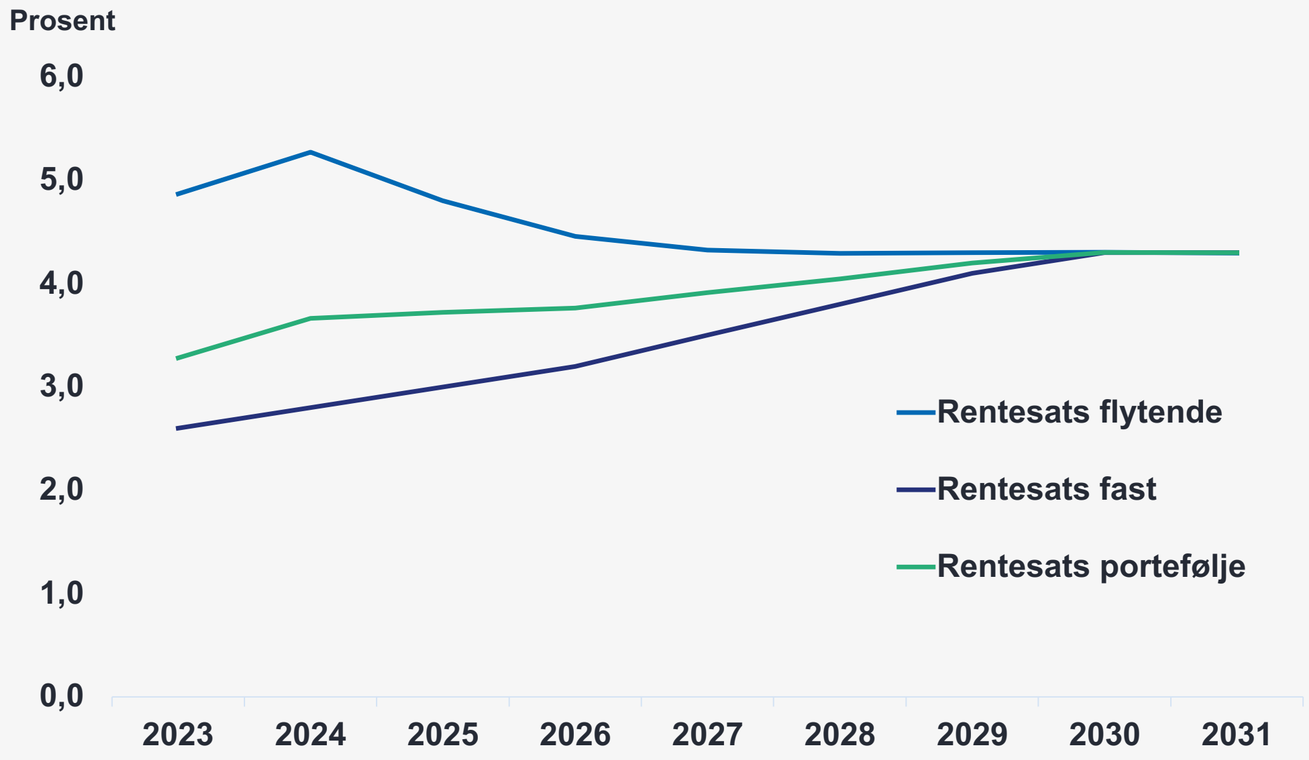
Rogaland fylkeskommune

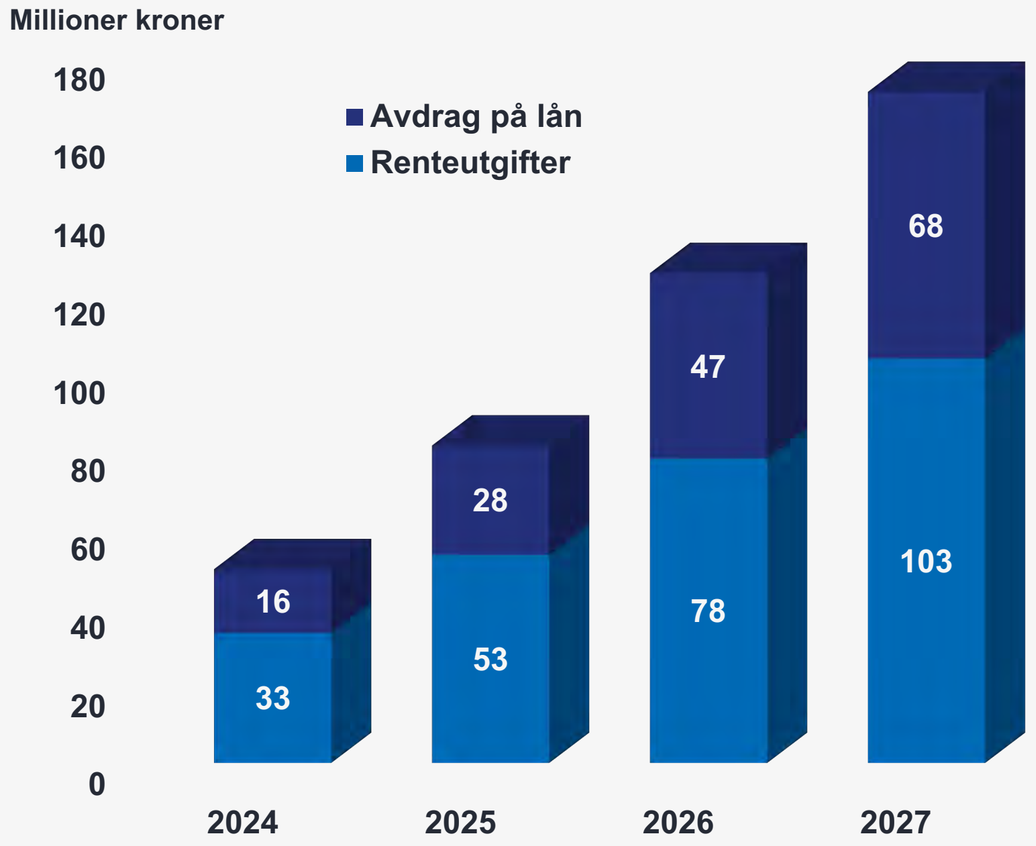
Lånegjeld og gjeldsgrad



Rogaland fylkeskommune

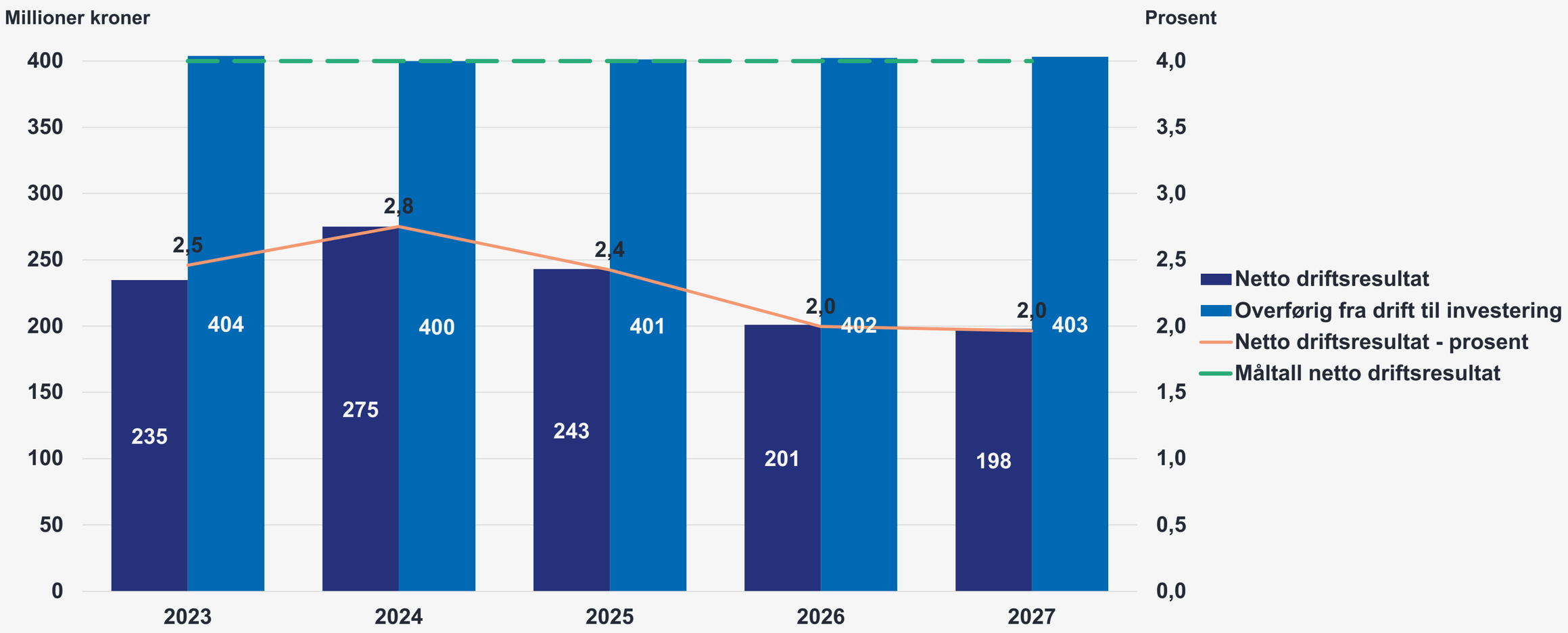
Økende kapitalkostnader
renteforutsetninger





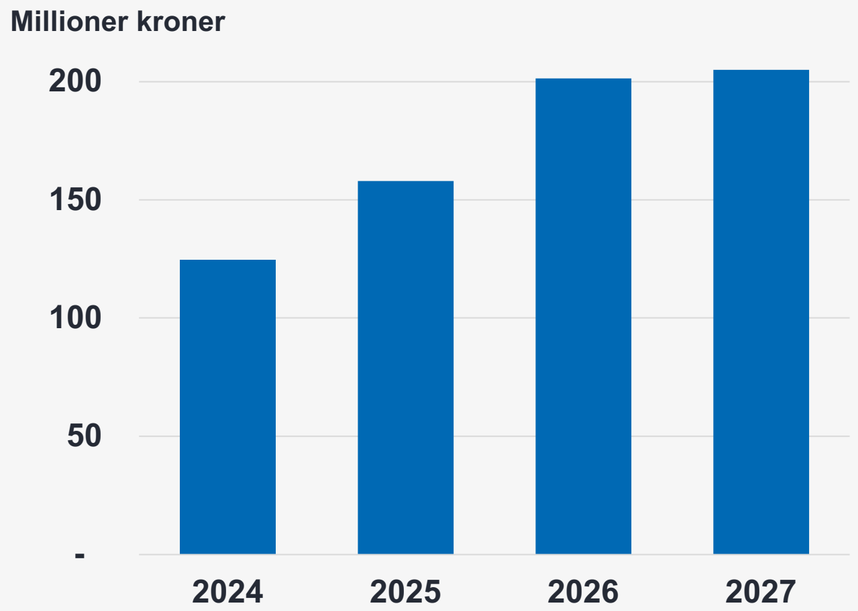
Rogaland fylkeskommune

Netto driftsresultat og overføring til investering

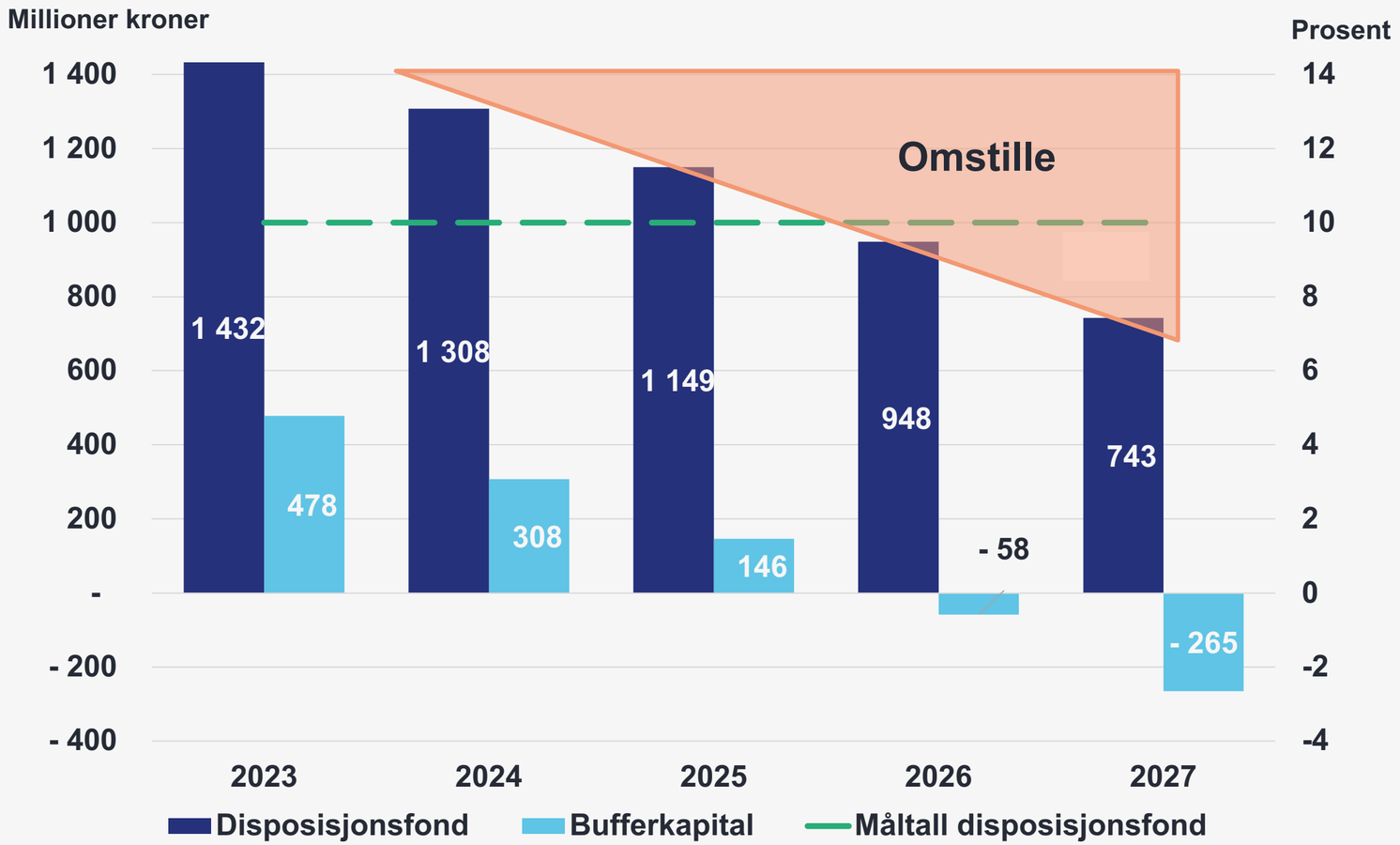


Rogaland fylkeskommune

Disposisjonsfond

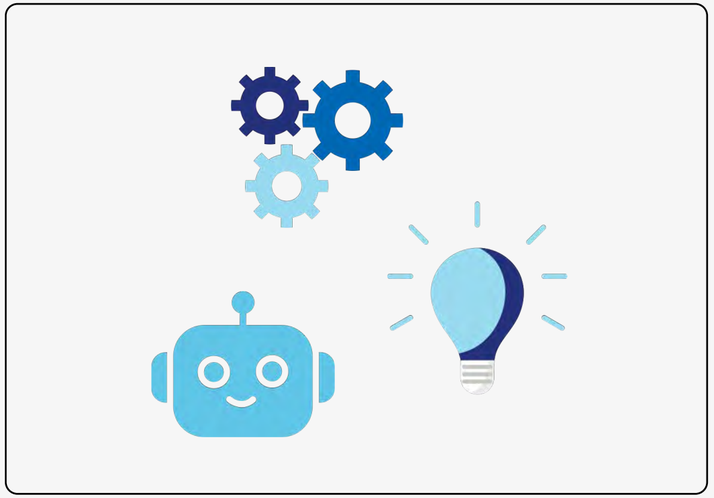


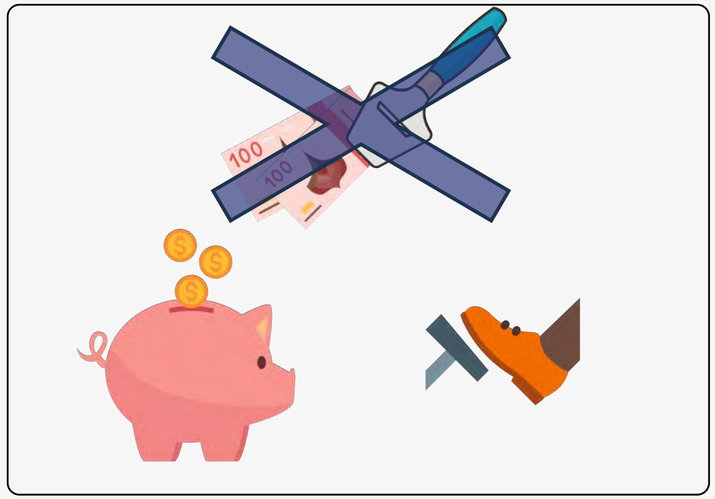
Bruk av disposisjonsfond

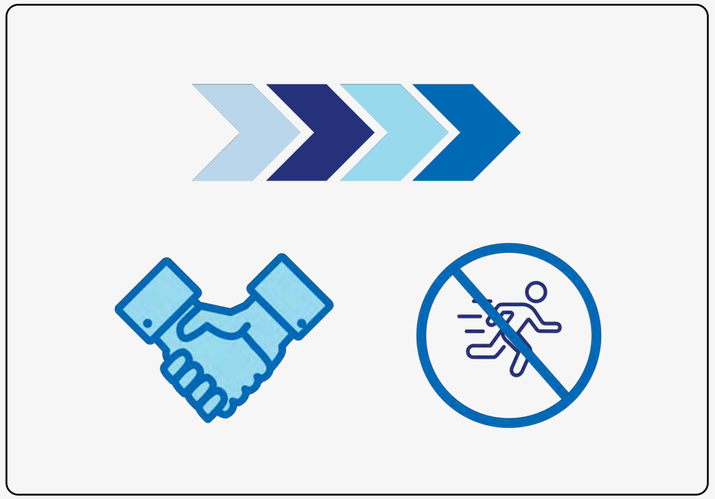


Rogaland fylkeskommune

Omstilling - for å møte det usikre





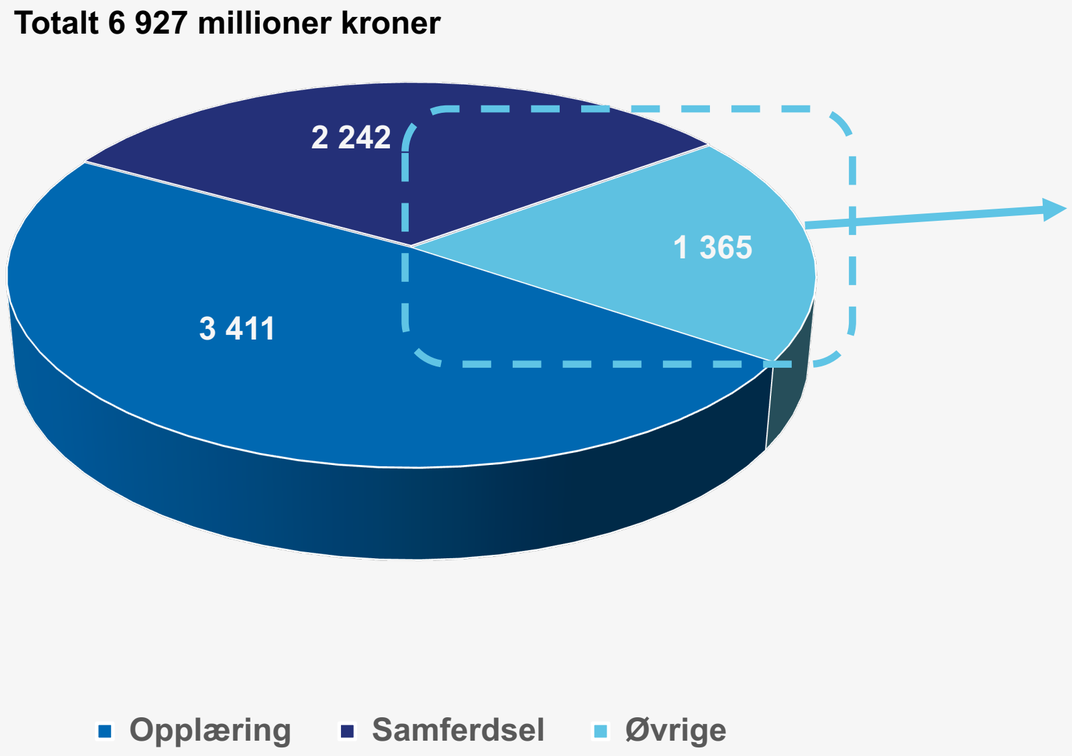


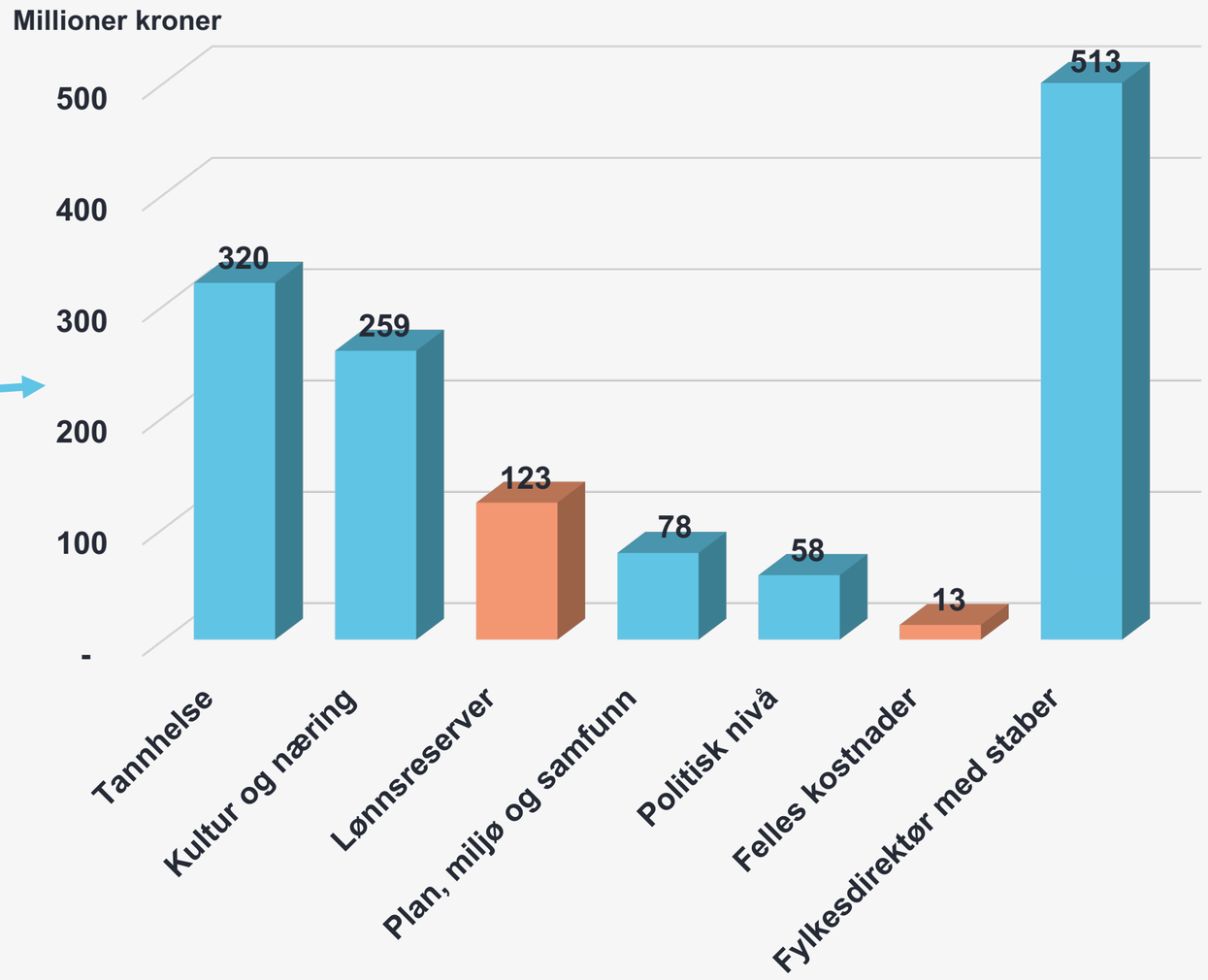
mer for mindre

Rogaland fylkeskommune

Satsinger og prioriteringer

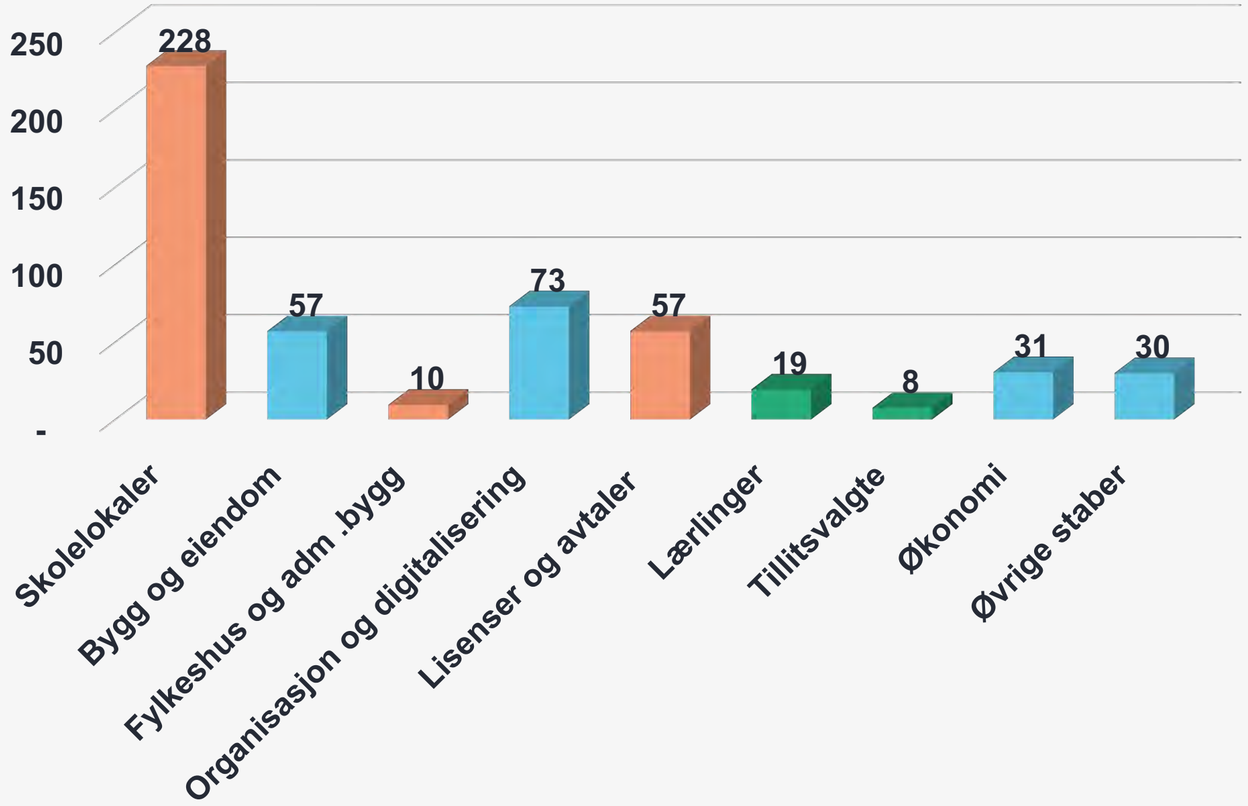
Hva bruker vi pengene på i drift?





Rogaland fylkeskommune

Fylkesdirektør med staber



Rogaland fylkeskommune

Høy gjennomføring innen videregående opplæring sammenlignet med landet for øvrig

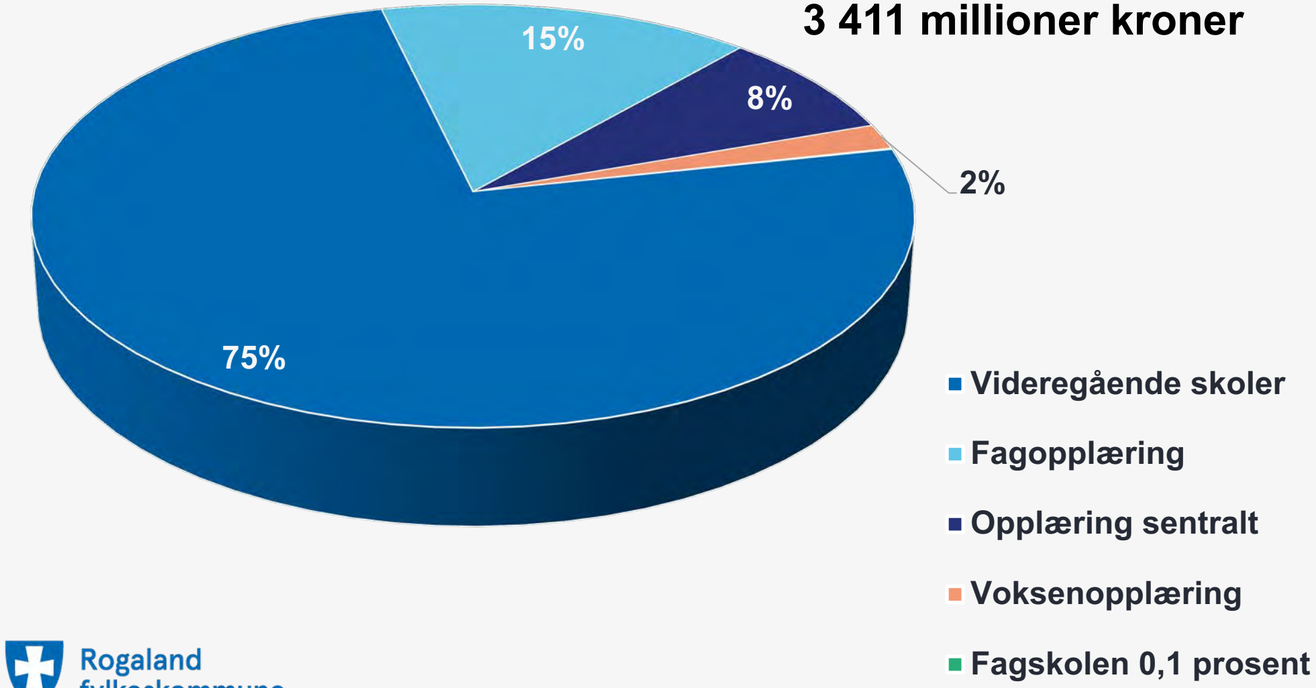
På topp når det gjelder å skaffe læreplasser

Rogaland fylkeskommune

Videregående opplæring

- Fremme et godt læringsmiljø
- Vektlegge en aktiv elev- og lærlingerolle
- Kvalifisere til arbeid og studier
- Utvikle profesjonsfelleskap

3 411 millioner kroner

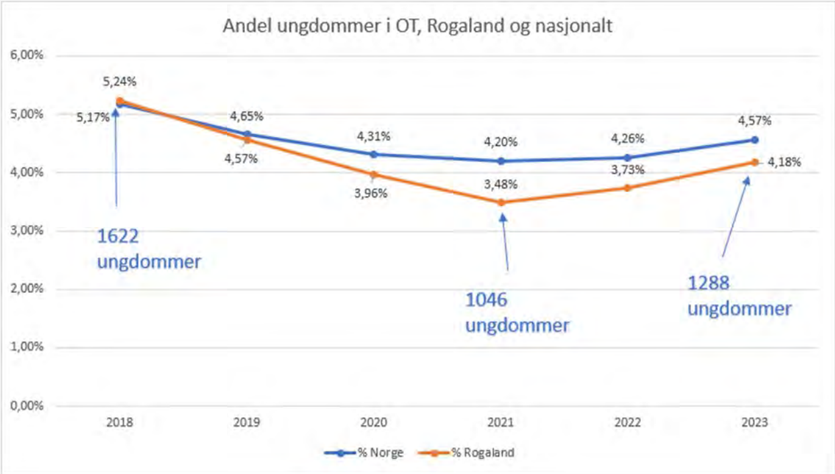


Rogaland fylkeskommune

Videregående opplæring

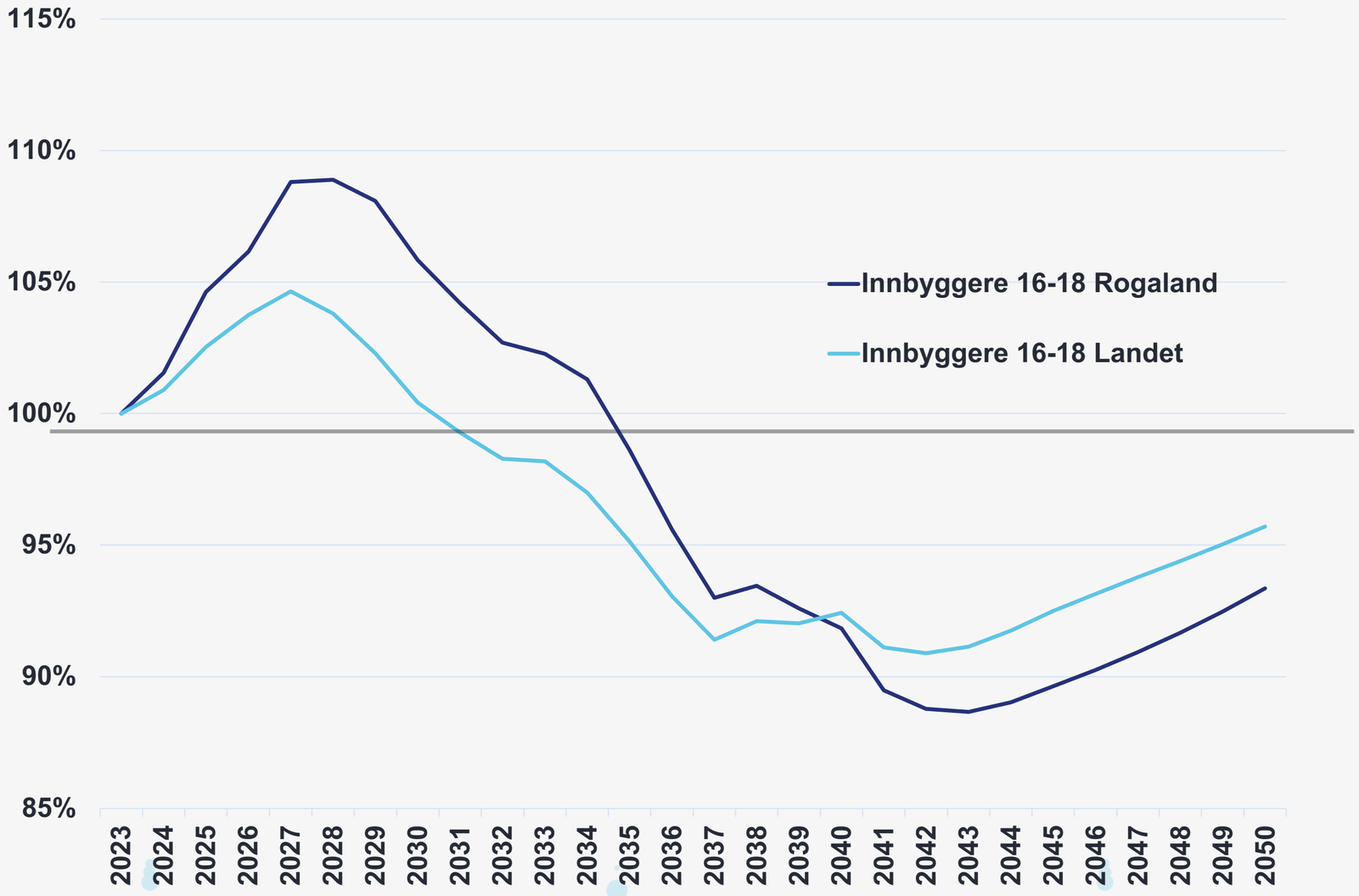
Prioriteringer

- Fullføringsreformen
- Inkludering
- Økende elevtall



Rogaland fylkeskommune

Flere elever kommende periode



Skoleåret 2024/2025

300 flere elever og 21 flere klasser på Vg1

Totalt 1017 klasser – økning på 27,5

Elever i innføringsklasser

August 22:108 elever

August 23: 258 elever

Januar 24: 300 elever

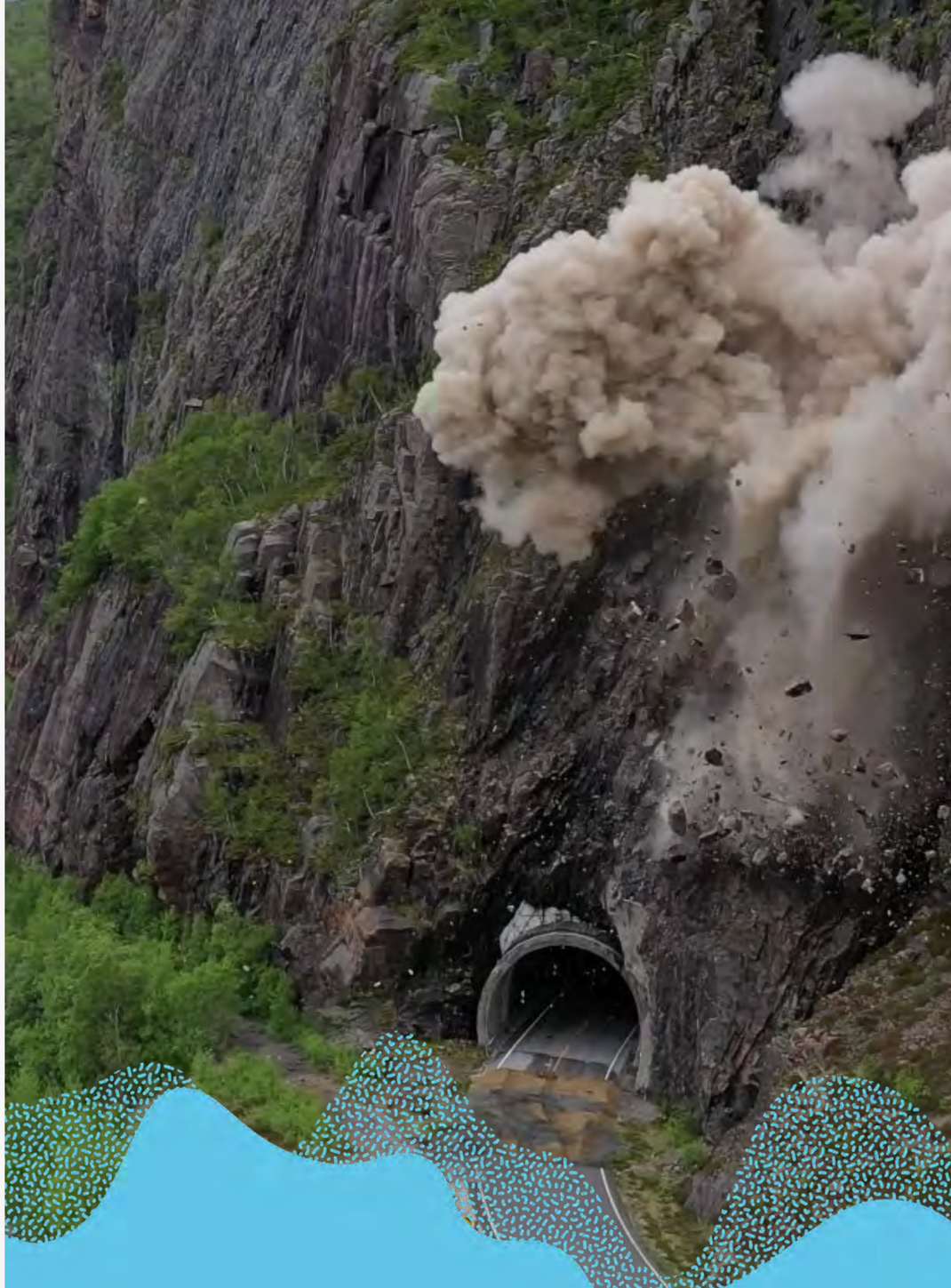
Rogaland fylkeskommune

Videregående opplæring

Prioriteringer innenfor rammen	2024
	Millioner kroner
Elevvekst	43
Fagopplæring	16
Økte ledelsesressurser	13
Innføring og integrering	12
Styrket spesialundervisning	9
Voksenopplæring	14
Øksnevad-prosjekt	1

Rogaland fylkeskommune

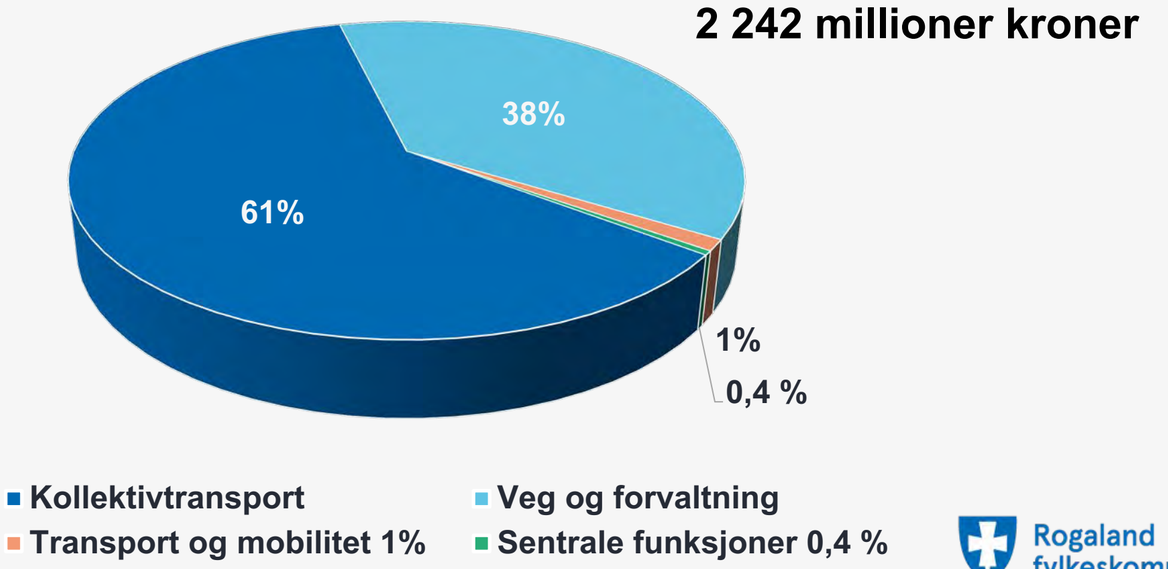
Strengere klimakrav forventes å gjøre driften av samferdselssektoren enda dyrere



Rogaland fylkeskommune

Bærekraftig samferdselsektor

- Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
- Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
- Tilrettelegge for framtidens transport
- Trafikksikker transport for alle



Rogaland fylkeskommune

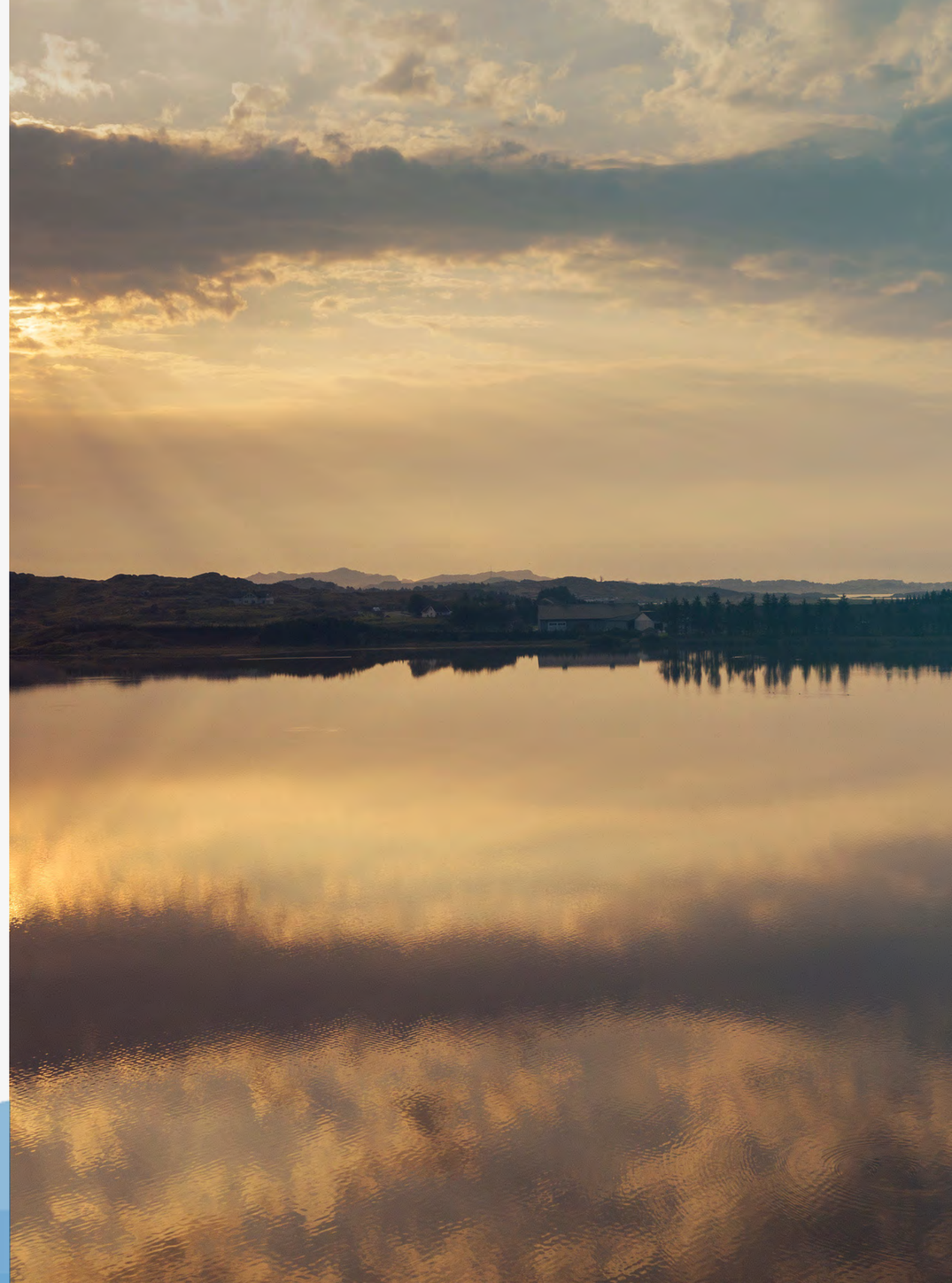
Samferdsel

- Prisvekst og inflasjon
- Store behov og ønsker
  - Vedlikeholdsetterslep
  - Fremtidens veinett
  - Kollektivtilbud
- Miljøvennlig teknologi

Rogaland fylkeskommune

Kutt i klimagassutslipp

- Kollektivtransporten utgjør 87 prosent av fylkeskommunens kartlagte klimagassutslipp
- Gjennomføre planlagt elektrifisering for å nå vedtatt klimamål innen 2030
- Overgang fra fossilt til batterielektrisk materiell - større kostnader enn antatt
- Skal mål om fossilfri kollektivtrafikk nås må fylkeskommunen bli tilført økte inntekter

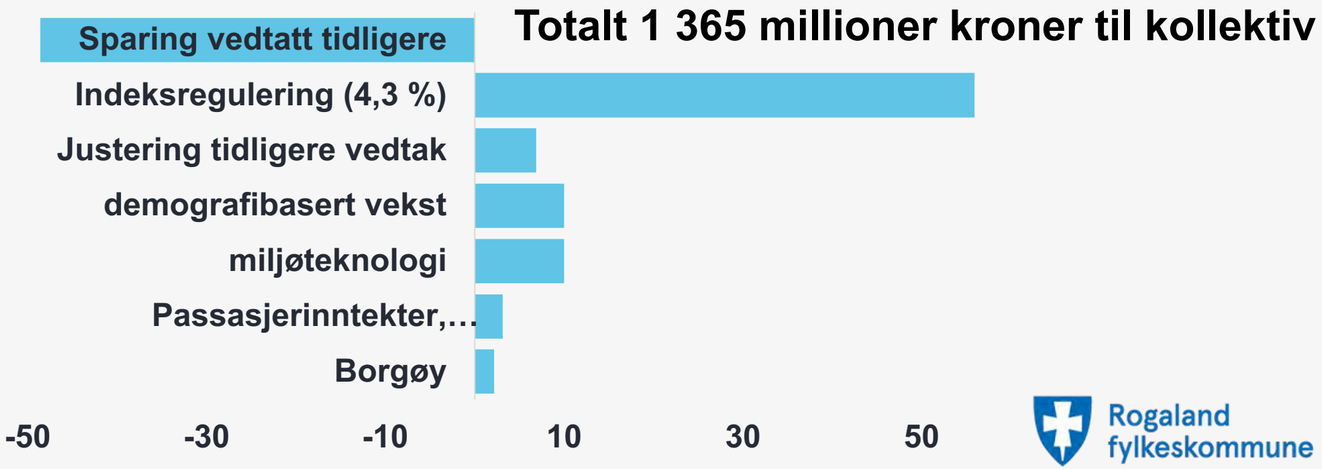


Kollektivtrafikk - Kolumbus

Attraktivt mobilitetstilbudet og sømløse, miljøvennlige transportløsninger på tvers av kommunegrenser.

Fremtidig vesentlig redusert økonomisk handlingsrom

- Prisvekst
- Økte kostnader knyttet til nullutslippsteknologi
- Endringer i inntektssystem



Rogaland fylkeskommune

Kollektivtrafikk

Redusert rammetilskudd fra staten til kollektiv persontransport.

Må vurdere

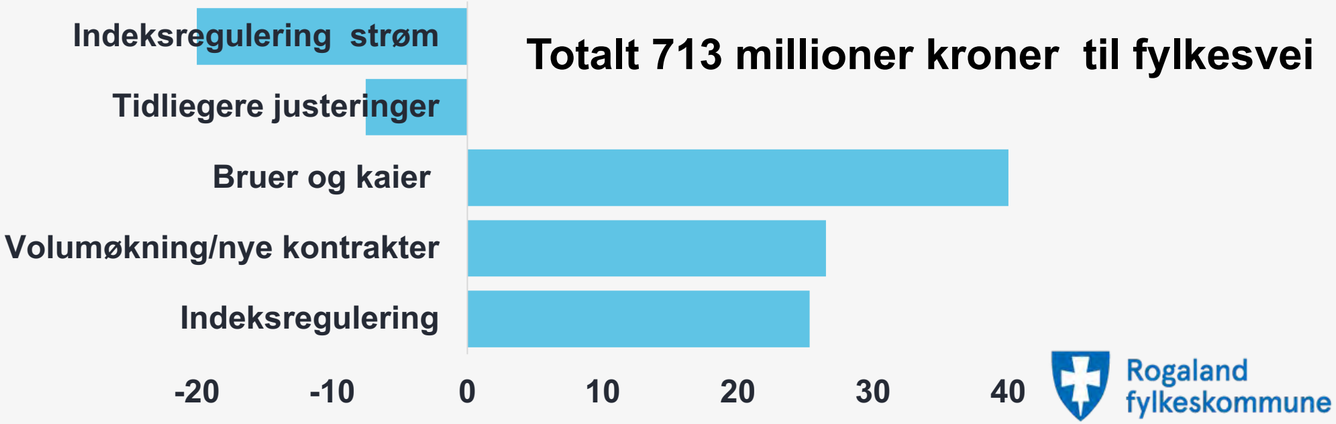
- Bruk av belønningsmidler
- Effektivisering av skoleskyss
- Rutetilbudet
  - Samordningsgevinster og kostnadsoptimale
  - Optimalisere i distriktene - materialkostnadene ved elektrifisering
  - Vurdere takstnivå på betalingsløsninger
- Hurtigbåtstrukturen - passasjernedgangen

Rogaland fylkeskommune

Fylkesvei

Estimert vedlikeholdsetterslep på 15 milliarder kroner

- Fylkesveinettet i Rogaland ikke kritisk nå
  - MEN flere bruer har kritisk tilstand
- Kan bli mange og samtidige behov for strakstiltak



Rogaland fylkeskommune

Kultur- og næringssektoren

Preges av de store trendene og konjunkturutviklingen i samfunnet.

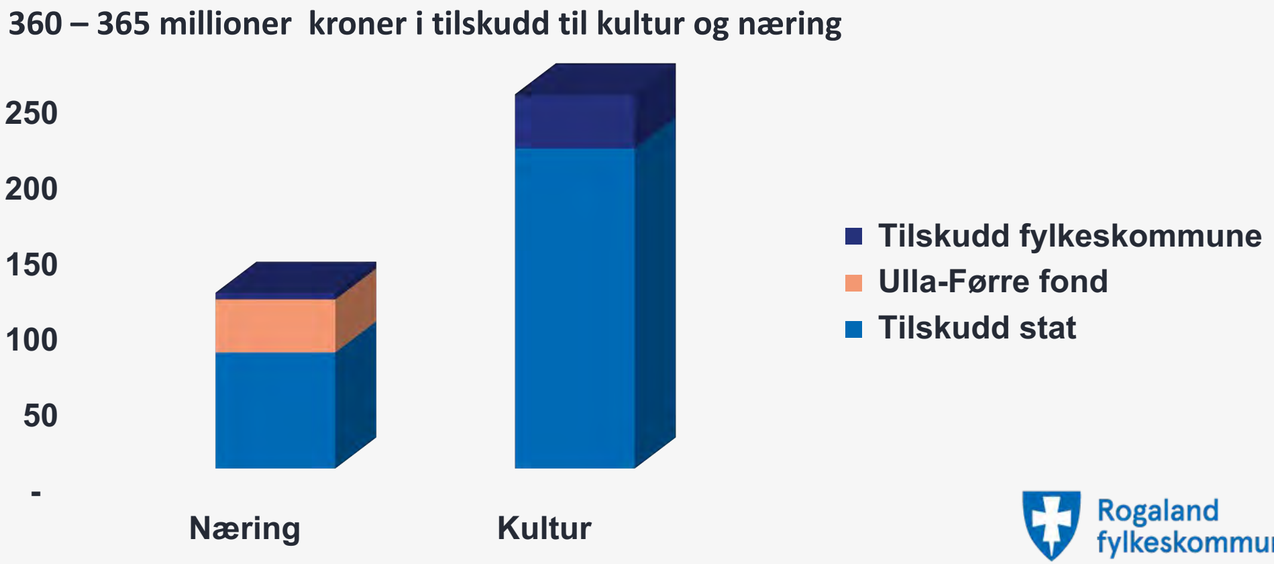
Høy prisvekst indikerer høykonjunktur og rekordlav arbeidsledighet - kraftig økonomisk tilbakeslag om høykonjekturen ikke bringes under kontroll.

Høykonjunktur innen oljerelaterte næringer kan medføre at nødvendig omstilling av næringsstrukturen skyves fram i tid.

Rogaland fylkeskommune

Kultur og næring

Kultur- og næringsutvikling er sentralt når Rogalands posisjon som en konkurransedyktig og attraktiv region skal styrkes og utvikles



Rogaland fylkeskommune

Store, komplekse samfunns-utfordringer

Satsinger og planer

- Regional utviklingsplan
- Regionalplan for klimaomstilling
- “Bærekraftsfylket Rogaland”
- Folkehelseundersøkelsen
- Arealregnskap
- Regionale planer
  - Vern og reiseliv i Preikestolen-/Lysefjordområdet
  - Bærekraftig massehåndtering

- Klimautfordringer
- Tap av landbruksjord
- Større ulikhet i befolkningen
- Økende andel eldre

Styrking på 2,5 millioner kroner

Rogaland fylkeskommune

Et framtidsrettet og modernisert fylkeshus

Tannhelse

Rogaland fylkeskommune

Når det eneste sikre er det usikre

- Informasjonsikkerhet
- Digitale løsninger
- Orden i eget hus
- Arbeidsmiljø og ledelse
- Kultur for læring og utvikling – sammen!

Rogaland fylkeskommune

Regjeringens og Stortingets arbeid med statsbudsjett
(budsjettkalender)

- **Innen 10. november 2023**
  - Framleggelse av tilleggsproposisjoner for Stortinget: 2023
- **Innen 20. november 2023**
  - Finanskomiteens innstilling med forslag om samlet ramme for utgifter og inntekter fordelt på rammer for Stortingets fagkomiteer
- **Innen 27. november 2023**
  - Stortinget vedtar samlet ramme og komiterammer
- **Innen 15. desember 2023**
  - Budsjettet vedtas endelig i Stortinget gjennom behandlingen av fagkomiteens budsjettinnstillinger

Rogaland fylkeskommune

Politisk behandling i RFK

- Fylkesutvalget
  28.-29. november 2023
- Fylkestinget
  12.-13. desember 2023

  Budsjettdokumentene finner du på
  www.rogfk.no

Rogaland
fylkeskommune

“Me løfte våre sverd og me hylle deg, o Rogaland
For du vil alltid vær vår festning, heilt te dødens rand
Til evig tid i våre hjerter, kjære Rogaland”