1/19 Agder fylkeskommunes økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020

Møtebehandling i Fylkesutvalget 04.12.2019:

Representant Gro Bråten fremmet forslag fra opposisjonen (Ap, Sp, MDG, SV og Rødt)

A	*Forslag til endringer i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023*			
Kultur og frivillighet (kap. 12)	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
Forprosjekt for UNESCO-senter i Valle	*500*	*0*	*0*	*0*
Økt tilskudd til DNT Sør og Forum for natur og friluft Agder (5,0 kr. per innbygger)	*150*	*150*	*150*	*150*
Legger inn igjen støtte til Studieforbund	*245*	*245*	*245*	*245*
Sum endringer utdanning	***895***	***395***	***395***	***395***
Næring (kap. 12)	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
Økt støtte til regionale næringsfond	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Ny stilling i samarbeid med kommunene - seriøsitetskrav-koordinator 50%	*400*	*400*	*400*	*400*
Sum endringer utdanning	***2 400***	***2 400***	***2 400***	***2 400***
Levekår (kap. 13)	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
Støtte til SMSO Agder	*150*	*150*	*150*	*150*
Satsing på heltidskultur - søknadsordning for kommunene	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Sum endringer utdanning	***2 150***	***2 150***	***2 150***	***2 150***
Samferdsel og eiendom (kap. 15)	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
Styrke satsingen på fiber i Agder	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
Trafikksikkerhetstiltak	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Hurtigladertilskud for distriktene	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*0*
Pilotprosjekt for hjem for en 100-lapp - Lister og Østre-Agder	*500*	*0*	*0*	*0*
Sum endringer utdanning	***5 500***	***5 000***	***5 000***	***4 000***
Utdanning (kap. 16)	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***

Styrke elevtjenesten i samarbeid med kommunene - fylket betaler halvparten av stillingen kommunen oppretter (både miljøarbeidere og helsesykepleiere)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Godtgjørelse og instrukturopplæring for lærlinger	*500*	*500*	*500*	*500*
Sum endring samferdsel	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 500***
A. Sum økte driftskostnader	***12 445***	***11 445***	***11 445***	***10 445***

B	***Inndekning for økte driftskostnader***			
Redusere beløpet til fylkesrådmannens disposisjon, kap. 8	*500*	*500*	*500*	*500*
Kutte støtte til næringsklynger til fordel for regionale næringsfond, kap. 12	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Legge ned Brukerpanel Agder, kap. 13	*350*	*0*	*0*	*0*
Kutte i lønninger til politiske ledelse, kap. 14	*2 100*	*2 100*	*2 100*	*2 100*
*Økt bruk av disposisjonsfond**	*7 345*	*6 845*	*6 845*	*5 845*
B. Sum endringer inndekning	***12 295***	***11 445***	***11 445***	***10 445***

** i 2020 brukes 1 400 gjenværende RUP-midler fra Aust-Agder som inndekning i budsjett.*

NB! 65 stillinger er enda ikke besatt, disse stilles i bero til endelig status er klargjort for fylkeskommunens økonomiske situasjon. Dette er i tråd med fylkesrådmannens signal i budsjettet. Dette avklares i løpet av budsjettperioden 2020 i kap. 11.

Summene som skal følges opp i økonomiplanen 2020-2023:

- Regionale næringsfond
- Seriøsitetssatsing
- Styrking av treindustrien
- Heltidskultur og levekårssatsing
- Fibersatsinger
- Trafikksikkerhet
- Hurtiglader for distriktene
- Fast dekke grusvei
- Etterslep fylkesvei
- Hjem for en 100-lapp
- Elevtjenester i de videregående skolene styrkes

Verbalforslag fra Ap, Sp, MDG, SV og Rødt

KLIMA:

- *Det skal fremlegges klimabudsjett og -regnskap i Agder fylkeskommune hvert år.*

- *Det bes om sak på hvor mye energi vi kan ta ut ved å montere solceller på alle fylkeskommunens bygg og videregående skolebygg i Agder fylkeskommune, og kostnaden knyttet til det, samt kartlegging av energiforbruk og mulige effektiviseringstiltak.*

- *Fylkeskommunen legger til rette for, og planlegger utbygging av gode lademuligheter for el-bil i hele Agder.*

- *Tre som byggemateriale skal alltid vurderes i fylkeskommunale byggeprosjekt.*

EGEN ORGANISASJON:

- *Det skal innen 2023 være 150 lærlinger i Agder fylkeskommune.*

- *Den nye fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og sikre et mangfold blant sine ansatte. Fylkeskommunen skal ha fokus på heltidskultur, og gå foran med et godt eksempel ved å tilby læreplasser i hele sin organisasjon.*

- *Det bes om en sak om hvordan fylkeskommunen vil arbeide for å sikre at 5% av nyansettelser skal være med personer med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne.*

- *Det skal komme tilbake sak til Fylkestinget hvor seriøsitets- og miljøbestemmelser gjennomgås for innkjøp og anskaffelser i Agder fylkeskommune. Prinsippene skal*

sikre gode arbeidsvilkår for ansatte, miljømessig gevinst og kortreiste produkter og tjenester.

- *I forbindelse med sammenslåingsprosessen av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner skal lønnsharmoniseringen for Agder fylkeskommune være gjennomført innen 1. april 2020.*

- *Fylkestinget vil at konsesjonskraftmidlene skal brukes til tiltak og prosjekter som bidrar til utvikling av arbeidsplasser i hele fylket i tråd med Regionplan Agder. Bruken av konsesjonskraftmidlene skal synliggjøres i budsjettet og rapporteres på i regnskap.*

- *I løpet av perioden 2019-2023 skal det komme tilbake sak til Fylkestinget hvor matriseorganiseringen og lederlønninger i Agder fylkeskommune evalueres. Målet er å sikre best mulig tjenester for innbyggerne gitt på en effektiv måte med god kvalitet. Fylkeskommunen skal ikke være lønnsledende.*

- *Fylkeskommunen betaler ikke for alkohol under middager og andre sammenkomster.*

- *Det sette et mål for reduksjon av flyreiser til ansatte og politikere i Agder fylkeskommune.*

FOLKEHELSE:

- *Det skal være en desentralisert struktur på tannklinikkene i Agder fylkeskommune, hvor de offentlige klinikkene også skal ta betalt for pasienter for å sikre rekruttering og et høyt faglig nivå.*

- *Fylkestinget ønsker å få utarbeidet en handlingsplan om forebygging av selvmord. Målet med planen er at ansatte skal få økt kompetanse og tydelig rutiner i saker som omhandler selvmordsfare. Fylkestinget ber om at arbeidet startes opp i 2020 hvor relevante partnere kobles på.*

- *Tiltak for å løfte folkehelsen for hele befolkningen må prioriteres.*

UTDANNING:

- *Agder fylkeskommune følger nærskoleprinsippet.*

- *Sammen med næringslivet kartlegge utstyrsbehov for maskinparker i de videregående skolene, slik at det er i samsvar med teknologisk utvikling i næringslivet. Dette gis som sak til Hovedutvalg for utdanning og kompetanse.*

- *Yrkesopplæringsnemnda gis større status som et viktig organ og samarbeidspartner i arbeidet med yrkesfag.*

- *Fylkesrådmannen bes om å legge frem sak for Hovedutvalg for kultur og utdanning som gir tilstrekkelig opplæring for instruktører og som sørger for at lærlinger får vite om sin lærlingeplass i god tid før sommerferien starter. Alle lærlinger skal ha gode instruktører og en læreplass etter VG2.*

- *Fylkesrådmannen bes om å ta initiativ til en samarbeidsavtale mellom ny fylkeskommune, Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus for å sikre at utdanningene som tilbys i regionen og som har behov for praksis i sykehuset, gjennomføres på en god og effektiv måte for alle parter.*

- *Fylkestinget er kjent med at organiseringen av karrieresenterne er i sluttfasen. Det bes om sak til Fylkestinget der antall stillinger og midler til voksenopplæringen gjennomgås og vises. Saken skal legge til rette for en harmonisering ut ifra størrelsen på regionen senteret skal tilby tjenester til i forhold til innbyggerne, utdanningsnivå og befolkning med innvandrerbakgrunn. Lokaliseringene for sentrene skal være Lyngdal, Kristiansand og Arendal.*

- *I Agder fylkeskommune skal det legges til rette for desentralisert høyere utdanning og fagskole i hele fylket. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med universitetet og fagskolen for å sikre tilbud som kan tilbys i hele regionen.*

- *Det legges til to nye kulepunkt under opplæringens verdigrunnlag i fylkesrådmannens budsjettforslag:*
  ** Skolen skal bygge fellesskap, inkludering og samhørighet.*
  ** Det tverrgående emnet bærekraft får særlig en særlig oppmerksomhet i de videregående skolene.*

- *I fylkesrådmannens mål for de videregående skolenes inntak og elevtjenester foreslås følgende endringer:*

  ** Punkt 1 endres til: Vi vil sikre elevenes og ansattes rett til et trygt og godt skolemiljø hvor det er nulltoleranse for mobbing.*

  ** Punkt 4 endres til: Vi vil arbeide for at elevene skal utvikle sin kompetanse, oppleve mestring og ta ut sitt potensiale.*
  ** Punkt 6 endres til: Vi vil arbeide for tett oppfølging av elevene, lærlingene, lærekandidatene gjennom hele opplæringsløpet.*

- *Det skal legges til rette for at de videregående skolene i Agder fylkeskommune setter fokus på kjønnsnøytrale valg, og sikrer opplæring i Rosa kompetanse for ansatte og elever i de videregående skolene.*

- *Det innføres tverrfaglige miljø-team rundt elevene i de videregående skolene. Det må vurdere hvordan lærlinger inkluderes i et slikt arbeid.*

SAMFERDSEL OG NÆRING

- *Agder fylkeskommune skal arbeide aktivt inn mot sentrale myndigheter for å fremskynde planene om togsatsingen på Sørlandsbanen i NTP.*

- *I arbeidet med handlingsprogrammet for fylkesveier skal det være et mål om å redusere vedlikeholdsetterslepet. Fylkesrådmannen bes om å sikre en god prosess i rulleringsarbeidet.*

- *Det skal være et mål med fast dekke på alle fylkesveier.*

- *Fylkesrådmannen bes om en utredning for hvordan det kan sikres større politisk styring med kollektivtilbudet i regionen, for å se sammenhenger mellom skoleruter til de videregående skolene, behov for kollektivtilbud i distriktene og samordning mellom buss, tog og ferje – og pendleordninger.*

- *Det bes om en sak på hvordan vi kan legge til rette for gratis buss for barn.*

- *Det etableres et prøveprosjekt for «Hjem for en hundrelapp» i regionene Lister og i Østre Agder.*

- *Agder fylkeskommune søker deltakelse i ferjeprosjekter, der elektriske ferjer er målsettingen for hele fylket. Det kommer tilbake sak i fylkestinget som oppfølging.*

- *Det bør vurderes generell driftstøtte til regionrådene, jamført tidligere vedtak i Fellesnemda knyttet til overgangsordning for Setesdal regionråd.*

FRIVILLIGHET:

- *De videregående skolene i Agder fylkeskommune skal være åpne og tilgjengelige for lag for foreninger etter ordinær skoletid. Det skal være gratis å leie lokalene.*

ØKONOMIARBEID:

- *Budsjettdokumentet må tydelig forbedres og fylkesrådmannen bes om å gi mer detaljert informasjon i fremtidige budsjetter. Det skal gis en oversikt over hvilke handlingsrom politikerne har til å prioritere midler, i tillegg til å sikre nok informasjon om de tjenesteområdene politikerne jobber med. Dokumentet bør legges opp etter de politiske utvalgenes arbeidsområder.*
-