

Terje Søviknes (Frp) sette på vegner av Frp fram slikt alternativt forslag:



Budsjett 2021

Økonomiplan 2021-24



1. Premissar

Fremskrittspartiet legg med dette fram alternativt Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-24 for

Vestland fylkeskommune. Budsjettframlegget tek utgangspunkt fleritalsinnstillinga frå Finansutvalet sitt møte 19.11.20. I praksis vert dette derfor eit alternativt til samarbeidspartia AP, SP, KrF, V, KrF og MDGs sitt budsjett. Der FrP har endringsframlegg i høve samarbeidspartia sitt budsjett er dette kommentert nærare under.

2. Overordna perspektiv

Etter fylkessamanslåinga står Vestland fylkeskommune overfor ei økonomisk utfordring som er tenkt løyst med eit nedtrekk i driftsbudsjettet på 100 mill kr pr år i valperioden. Hovudutfordringa skuldast auka kostnader til ferjedrifta pga nye miljøkrav, men den nye fylkeskommunen kjem også noko dårlegare ut av inntektssystemet enn dei to gamle fylkeskommunane gjorde kvar for seg. I tillegg må den nye organisasjonen hente ut synergieffektar av samanslåinga frå to til eit fylke. Samarbeidspartia sin tilnærming til miljøkrav i nye snøggåtanbod legg også opp til kostnadsauke i perioden framover.

I sum står ein økonomisk overfor ei krevjande oppgåve som krev evne og vilje til tydeleg politisk prioritering.

FrP legg til grunn at alle verkemiddel må vurderast for i sikra Vestland fylkeskommune ein sunn driftsøkonomi i framtida, men vil særleg peika på følgjande område;

- Endra arbeidsmetodikk, effektivisering, digitalisering
- Lovfesta oppgåver vs ikkje lovpålagte oppgåver
- Tenestestruktur og harmonisering av tenester
- Utnytta inntekspotensialet i den fylkeskommunale verksemda
- Vurdera kostnadsnivå og realiseringstidspunkt for investeringsprosjekt
- Konkurransen i tenesteproduksjonen
- Effektiv innkjøpsstrategi
- Sal av eigeidom og eigeidelar fylkeskommunen ikkje nyttar i tenesteproduksjonen □
Gjennomgang av alle tilskotsordningar

Som tenesteproducent er fylkeskommunen også ei arbeidsintensiv verksemd. Å kutta 4-500 mill kr i drifta vil difor ikkje kunne skje utan reduksjon i samla årsverk i den fylkeskommunale organisasjonen. Ved samanslåing av to store organisasjonar ligg det alltid eit potensiale for å ta ut stordriftsfordelar, fjerna dobbeltarbeid, vidareføra beste praksis, implementera ny arbeidsmetodikk og nye IT-system. Dette potensialet må realiserast om ein skal lukkast i å styrkja fylkesøkonomien i valperioden, og som del av budsjettarbeidet er det etablert eit administrativt innsparingsprogram.

FrP meiner imidlertid at ein bør gå raskare fram i høve å redusera tal årsverk i organisasjonen, og har derfor lagt inn eit generelt nedtrekk i stillingar med 25 mill kr i 2021. Om ein legg til grunn at dette er halvårsverknad vil eit slikt nedtrekk gje 50 mill i reduserte kostnader i 2022.

FrP legg derfor til grunn at nedbemanningsprosessen vert gjennomført i eit solid 3partssamarbeid mellom politikk, administrasjon og. Erfaring frå liknande prosessar i offentleg sektor syner at ønska effekt i stor grad kan realiserast gjennom naturleg avgang, intern omplassering, stillingsbank, seniortiltak osv.

FrP vil vidare leggja følgjande prinsipp til grunn i arbeidet med å betra den fylkeskommunale økonomien;

- I størst mogeleg grad skjerma tenestetilbodet til den einskilde innbyggjar - ta kutt i administrasjon framfor den ytre tenesteproduksjonen
- Prioritere hovudoppgåvene fylkesveg, kollektiv og vidaregåande skule framfor andre oppgåver
- Utnytta inntekspotensialet i knytt til tenesteområda i fylkeskommunen - t.d.

reklameinntekter knytt til kollektivsektoren

3. Driftsbudsjett

FrP sine omprioriteringar i driftsbudsjettet i høve budsjettframlegget frå samarbeidspartia kjem fram av tabellen under. Nokre tiltak er nærare kommentert nærare under tabellen.

Område	1000 kr	
4.1 Politisk styring og kontrollorgan		
Reise og kurs	-1 000	
Reduksjon i politikargodtgjørelse 5%	-2 000	
Endring ramme	-3 000	-3 000
4.2 Organisasjon og økonomi		
Endring ramme		0
4.4 Opplæring og kompetanse		
Økt ramme Videregående opplæring (klasser/studietilbud)	20 000	
Samarbeid Dale Oen-stiftelsen (motvirke frafall i VGS)	2 000	
Reversere bruk av fond videregående skoler	15 000	
Endring ramme	37 000	37 000
4.5 Mobilitet og kollektiv		
Avventer omprofilering Kringom	-5 000	
Reklame i kollektivsektoren	-40 000	
Autodiesel i stedet for biodiesel buss	-23 500	
Krokeide - Hufthamar, to søndagsferger heile året	2 000	
Ikke fjerne arbeidskjøring TT-ordningen	8 000	
Endring ramme	-53 500	-53 500
4.6 Infrastruktur og veg		
Økt reasfaltering fylkesvei	10 000	
Endring ramme	10 000	10 000
4.7 Kultur, idrett og inkludering		
Udisponert ramme	-2 600	
Tilskudd U23 EM friidrett i Bergen	2 600	
Tilskudd Sentralbadet scenekunsthuss	-5 000	
Generelt nedtrekk kultursektoren	-15 000	
Endring ramme	-20 000	-20 000
4.9 Innovasjon og næringsutvikling		
Udisp. på næringsområdet	-2 400	
Prosjekt Marin Satsing 2020-2030	2 400	
Fra Havbruksfondet --> Prosjekt Marin Satsing (total 7,4 mill kr)	5 000	
Vite Meir - Kaupanger	5 000	
Endring ramme	10 000	10 000

Generelt	
Reduksjon i administrative stillinger (fordeles på sektorene)	-25 000
Redusert forventning fergekompensasjon	55 000
Redusert avsetning til disposisjonsfond	-10 500
Sum endring	0

På 4.1 Politisk styring og kontrollorgan reduserer FrP 1 mill kr på reiser og kurs. I tillegg må også politisk nivå ta sin del av kostnadsreduksjonen i VLFK, og politikargodtgjerslene vert difor regusert med 5% tilsvarande 2 mill kr.

På 4.3 Opplæring og kompetanse ynskjer FrP å skjerme studietilbodet i vidaregåande skule, og har difor reversert kuttet på 20 mill kr til vidaregande opplæring. I tillegg ynskjer vi ikkje å tape fonda som dei vidaregåande skulane har spart opp. Her legg samarbeidspartia opp til ein kortentk og uheldig praksis som ikkje vil stimulera dei vidaregåande skulane til å driva effektivt og skapa inntekter frå oppdragsverksemd. FrP legg også inn 2 mill kr til eit prosjekt saman med Dale Oenstiftelsen for elevar som står i fare for å falla ut av vidaregåande skule.

FrP meiner også at Vestland fylkeskommune i samband med avvikling av SAMSvegadministrasjon frå 01.01.20 bør utarbeida ein ny strategi for fylkeskommunen som vegeigar, og fremjar difor eit eige verbalforslag på dette (sjå under). Målsettinga for dette arbeidet er å få meir veg for pengane gjennom enklare løysingar, dispensasjonar frå vegnormalane, samarbeid med kommunar og næringsliv m.m.

På 4.5 Mobilitet og kollektiv avventar FrP det tillyste arbeidet med harmonisering av takstregimet i heile fylket. I dette arbeidet må ein sjå det store biletet både i høve tilbodsstruktur i Bergensområdet og i distrikta, frekvens vs pris, krav til miløteknologi osv.

Vi fremjar også opp at framlegget om å opne for reklame innan kollektivsektoren;

- Reklame på buss, båt og ferje - dette kan gje ekstra inntekter på fleire titalsmillionar kroner til kollektivsatsinga i fylket (sjå eige verbalfremlegg). Dette tiltaket vil ikkje gje full effekt i 2021, men vi har lagt inn 40 mill kr for å synleggjera potensialet i å utnytta dette inntekspotensialet.

For å redusera kostnader legg vi også til grunn at ein nyttar autodiesel i staden for biodiesel i bussektoren. Vi utsett også omprofilering av Kringom til det er naturleg i samband med utskifting av materiell.

Vi opprettheld også transporttilbodet til arbeidstakarar som er tilsett i ASVO-verksemdene i ordninga med Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA-plassar). Dette er eit tenestetilbod som er heilt avgjerande for livskvaliteten til desse innbyggjarane.

På 4.6 Infrastruktur og veg aukar FrP løyvinga til vegvedlikehald og reasfaltering av fylkesveg med 10 mill kr.

På 4.7 Kultur, idrett og inkludering legg FrP inn eit generelt kutt på 15 mill kr for å finansiere opp meirkostnaden på vidaregåande skule. FrP legg opp til at ein ved fordeling av budsjettkuttet skal skjerma kulturhistoriske museum, arbeid med kulturarv/fartøyvern og tiltak for barn og unge.

På 4.9 Innovasjon og næringsutvikling legg FrP inn 7,4 mill kr til Prosjekt Marin satsing. Skal dette prosjektet lukkast må også Vestland fylkeskommune stilla opp med midlar i ulike spleiselag med akvakulturnæringa og andre samarbeidspartar.

I tillegg fører FrP opp 5 mill kr til ViteMeir - vitensenteret i Sogndal. I 2021 skal 4 mill kr gå til oppbygging av installasjonane, medan 1 mill kr går til drift. For at senteret skal få statleg tilskot til drift må lokal driftsfinansiering utgjera 20% av det samla driftsbudsjettet. På sikt må VLFK vurdere ei harmonisering av sine driftstilskot til Vil Vite i Bergen og ViteMeir i Sogndal.

4 Investeringsbudsjett

Koronapandemien gjer store negative ringverknader for næringslivet, og dermed sysselsettinga i regionen. FrP meiner difor at Vestland fylkeskommune bør framskynda nokre større samferdsle prosjekt for å auka aktiviteten i anleggsbransjen.

Vi framskandar difor FV 614 Svelgen-Indrehus og FV 49 Tokagjelet. I tillegg legg FrP til grunn at Atløy-sambandet etter KS2 kan finansierast opp basert på fergeavløysingsordninga. Vi legg også inn ein generell post til fergeavløysingsprosjekt i fylket med 5 mill kr til plan- og utgreiingsmidlar i 2021 og 100 mill kr kvart år i resten av økonomiplanperioden.

FrP legg også inn 2 mill kr ekstra til kvalitetssikring/oppgradering av eldre reguleringsplanar for å sikra mindre prosjekt på fylkesvei vert klargjort for realisering, t.d. FV 402 frå FV 57 til Seim skule i Alver kommune.

Auka kapitalkostnader knytt til investeringsprosjekta vert innarbeid i økonomiplanperioden, og finansiert gjennom reduserte avdrag på den samla låneporteføljen/ reduserte avsetningar til disposisjonsfond.

Tiltak	2021	2022	2 023	2 024
Skilting bygg	-15,4			
Framtidige bompengeprojekt	-10	-50	-50	-50
Bybane byggetrinn 5		-40	-80	-80
FV 614 Svelgen - Indrehus	10	500	500	450
Fergeavløysing	5	100	100	100
Atløy-sambandet (KS2)	2,5			
Planmidler (kvalitetssikring reg.planer)	2			
FV 49 Tokagjelet		50	200	500
Sum	-5,9	560	670	920

5 Verbalforslag

Nedanfor følgjer verbalforslag som FrP ynskjer separat votering over under handsaminga av Budsjett 2021 / Økonomiplan 2021-23 i fylkestinget.

5.1 Sunnfast

Fylkestinget ber fylkesrådmannen, i lys av gjennomført moglegheitsstudie av Sunnfast av kommunane Stord, Tysnes og Kvinnherad, om å stille seg positiv til vidare arbeid med prosjektet. Vestland fylkeskommune bør stilla seg positiv til å oppnå ferjeinnkorting/erstatning av ferjesambandet mellom Kvinnherad og Stord.

Silja Ekeland Bjørkly (H) sette på vegner av Høgre fram slikt alternativt forslag:

Tiltak	Meirutg. / mindreinnt.	Meirinnt. / mindreutg.
Overordna:		
Skulefond	15 000 000	
Ferjekompensasjon	55 000 000	

Administrativt innsparingsprogram		25 000 000
Sjølvprofilering, halvparten i 2021		7 700 000
Disposisjonsfond		15 000 000
Opplæring og kompetanse:		
Miljøkoordinatorar:	13 000 000	
TAF / YSK:	2 000 000	
Toppidrett:	600 000	
Sommarskule / leksehjelp:	1 100 000	
Skulepsykologar:		2 900 000
Meningokokkvaksine:		2 100 000
Skulefrukost:		10 000 000
Elev-PC, auke eigenandel (same som stipendet):		1 900 000
Oppfylling av klassar:		5 000 000
Ressurs til bibliotekar + stilling koordinator skulebibliotek:		1 200 000
PitStop:	1 400 000	
Samferdsle og mobilitet:		
Ladestasjon langs fylkesvei:	2 000 000	
Reklame buss / ferge:		20 000 000
Utsetje merking av bussar:		5 000 000
Vegvedlikehald:	5 900 000	
Næring:		
Marin Satsing:	2 400 000	
Nedtrekk posisjonens disp av ekstrabevilgning ramme:		2 400 000
Kultur, idrett og integrering:		
Nedtrekk posisjonens disp av ekstrabevilgning ramme:		2 600 000
Utviklingsstipend til idrettstalent:	200 000	
Lavterskeltilbod born og unge, idrett:	250 000	
Mentor- og traineordning for innvandrarar:	150 000	
Fyllingsdalen teater:	400 000	
Politiske ungdomsorganisasjonar:	300 000	
KODE:	1 100 000	

Verbalforslag:

- Om handsaminga av statsbudsjettet i Stortinget førar til auka frie inntekter til fylkeskommunen skal desse midlane i hovudsak nyttast til vedlikehald av fylkesvegar.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide eit oversyn over bygg fylkeskommunen eig og som ikkje vert nytta til fylkeskommunal drift, og vurdere sal av desse.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremje ei sak der en ser på innretninga og effekten av dei kommunale næringsfonda.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere «utekontor» for tilsette, særleg i næringsseksjonen, og til dømes ambulere mellom ulike næringsshagar i fylket.

- Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre at løyvingar knytt til Koronapandemien i størst mogleg grad går direkte til næringslivet.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen syte for ekstern kvalitetssikring av Atløysambandet og utarbeide søknad om ferjeavløysingsmidlar. Saka kjem attende til fylkestinget seinast i september 2021.
- Fylkestinget ber om at det vert gjennomført gjennomgang av leiarstrukturen i opplæringssektoren, med sikte på å redusere kostnader, og gjere vegen frå den einskilde skulen til fylkesleinga, der avgjerder vert fatta, kortare.
- PitStop er ein organisasjon for elevar i den vidaregåande skule som står i fare for å falle frå. Elevar som deltek i prosjekt i regi av PitStop bør ikkje få fråver frå skulen.
- Det bør vurderast auka bruk av OPS ved bygging av nye skular og andre prosjekt.
- Fylkeskommunen skal leggje til rette for at private skular kan kjøpe tenester frå fylkeskommunen, til dømes knytt til fagdagar.
- Fylkeskommunen skal utlyse sommarjobbar på regulær basis.
- Fylkeskommunen må sikre god språkopplæring for lærlingar som ikkje har grunnleggjande språkkunnskapar.
- Hovudutvala i Vestland fylkeskommune bør i større grad gjennomføre digitale møte for å kutte reisekostnader
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremje ei sak der ein går gjennom alle tilskotsordningane i kultursektoren, med tanke på betre oversikt for søkjarar, og for samordning og effektivisering.
- Fylkestinget ber om sak med føremål at ein frå og med neste periode har færre fylkestingsrepresentantar.
- Fylkestinget ber om ei vurdering av organisasjonsform for nytt fylkesbygg. Konkret skal ein sjå på evt. sal kombinert med leigeavtale. Ein skal og vurdere arealbehov for eiga verksemd sett i samheng med at tilsette i stor grad kan ha kontorplass andre stader og at det vert meir bruk av heimekontor.
- Fylkestinget er oppteken av at ein i 2021 skal ha stor merksemd på kvalitet i tenestene og å leggja til rette for fleire og sikre jobbar. I samsvar med dette skal desse regionale planane ha prioritet: Innovasjon og næringsutvikling, transport og kompetanse.
- Fylkestinget vil leggje til rette for større kommunalt sjølvstyre i plansaker.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede sentrumstakst for kollektivtrafikk i Bergen.
- Fylkestinget syner til Rogaland fylkeskomme sitt arbeid med mobilitetsselskapet Kolumbus. Vidare arbeid med vårt eige mobilitetsselskap bør gjerast etter denne modellen, og alle formar for mobilitet, til dømes buss, bane, båt , ferje, tog, bysykkel og sparkesyklar må inngå i ein app og eit månadskort.

Knut Inge Andersen (FNB) sette på vegner av FNB fram slikt alternativt forslag:

«FNB legg posisjonen sitt budsjettframlegg til grunn med følgjande endringar:

Driftsbudsjett

Mål : oppnå nullvekstmål. sikre utbetaling av belønningsmidlar i byvekstavtalen

Verkemiddel : prisnivå kollektiv redusere med 2,0 %

Budsjett : takstar i 2021 på buss og bane
Kostnad : 20 MNOK
Gratis innfartsparkering : 6 MNOK
Inndekning : Erstatte biodiesel med autodiesel på buss : 23,5 MNOK
Ikkje båtturistrute til Flåm sommaren 2021 : 3,0 MNOK

Investeringsbudsjett

Mål : Rassikring. Tokagjelet ny veg - finansiering og byggjing.
Budsjett : +200 MNOK (40 MNOK 2022, 80 MNOK 2023, 80 MNOK 2024)
Inndekning : -200 MNOK frå Bybanen steg 5 (40 MNOK 2022, 80 MNOK 2023, 80 MNOK 2024)

Investeringsmidlar planlagt til 'Framtidige bompengeprojekt' Tokagjelet, Kvinnheradpakken og utvida Bømlopakke blir samla på 1 bompengefritt prosjekt (Tokagjelet). Samla investeringsmidlar er 160 MNOK (10 MNOK 2021, 50 MNOK 2022, 50 MNOK 2023, 50 MNOK 2024)

Mål : Rassikring. FV 609 Askvoll - Førde v. Hundsåna
Budsjett : 500 MNOK (250 MNOK 2023) År 2024 (250 MNOK 2024)
Inndekning : Sal av fylkeskommunen sitt bybanemateriell (investert totalt 850 MNOK). Antatt salsverdi 500 MNOK (2023).»

Jon Askeland (Sp) sette fram slikt forslag:

«Innstilling til fylkestinget:

Fylkestinget vedtek finansutvalet sitt forslag til Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024.»

Aleksander Øren Heen (Sp) sette fram slikt forslag:

«Tillegg:

Fylkesutvalet syner til informasjon i frå fylkesrådmann i møte om manglande saldering på 10 mill etter at administrasjonen har gjennomført finrekning av talgrunnlaget. Fylkesutvalet salderer dette med redusert avsetning til disposisjonsfond i denne omgang, men varslar at dette vil kunne bli endra ved fylkestinget sin endelege handsaming av saka.»

Jon Askeland (Sp) sette fram slikt forslag til vedtak i fylkesutvalet:

1. Innstilling til fylkesting til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før fylkestinget behandlar den.
2. Fylkesutvalet sender forslag til økonomiplan og årsbudsjett til departementet til orientering.

Avrøysting

Askeland sitt forslag til innstilling til fylkestinget vart vedteke med 10 røyster (Sp, A, Krf, SV og MDG), mot 3 røyster (H) for Bjørkly sitt forslag, 2 røyster (Frp) for Søviknes sitt forslag og 2 røyster (FNB og U) for Andersen sitt forslag. Forslaga til Bjørkly, Søviknes og Andersen fall.
Øren Heen sitt tilleggsforslag vart vedteke som innstilling til fylkestinget mot 2 røyster (Frp).
Askeland sitt forslag til vedtak i fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.

Innstilling til fylkestinget

1. Fylkestinget vedtek finansutvalet sitt forslag til Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024.
2. Fylkesutvalet syner til informasjon i frå fylkesrådmann i møte om manglande saldering på 10 mill etter at administrasjonen har gjennomført finrekning av talgrunnlaget. Fylkesutvalet

salderer dette med redusert avsetting til disposisjonsfond i denne omgang, men varslar at dette vil kunne bli endra ved fylkestinget sin endelege handsaming av saka.

Vedtak i fylkesutvalet

1. Innstilling til fylkesting til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før fylkestinget behandler den.
2. Fylkesutvalet sender forslag til økonomiplan og årsbudsjett til departementet til orientering.