

Forslag til sak 89/18 fra Ap, SP, MDG, SV og V.

(Beløp i mill kr - faste 2019-priser)	Regnskap 2017	Årsbud. (justert) 2018	Forslag til ramme for 2019	Forslag til ramme for 2020	Forslag til ramme for 2021	Forslag til ramme for 2022
Fylkesskatt	1700,3	1723,5	1786,0	1789,5	1793,1	1796,7
Rammetilskudd	1251,6	1285,9	1323,4	1326,1	1328,7	1331,4
SUM DRIFTSINNTEKTER	2951,9	3009,4	3109,4	3115,6	3121,8	3128,1
<i>Netto driftsutgifter 1)</i>						
Sentraladministrasjon - fellesutgifter	264,1	276,0	286,0	268,7	267,5	266,0
Utdanning	1505,0	1522,6	1510,7	1498,7	1524,7	1544,2
Tannhelseforetak	115,9	125,0	122,3	121,3	121,0	121,0
Utviklingsavdelingen	144,9	161,0	177,6	170,2	169,3	169,5
Samferdsel						
Avdeling	13,2	14,3	13,1	12,6	12,6	12,6
Kollektivtransport	403,5	425,0	453,8	438,1	434,0	434,0
Fylkesveger	426,8	347,4	369,1	349,1	349,1	349,1
Pensjon (reg.premie og premieavvik)	40,4	31,3	25,0	25,0	25,0	25,0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2913,9	2902,6	2957,7	2883,8	2903,3	2921,5
Renteutgifter	74,6	75,8	82,4	91,5	105,2	113,2
Renteinntekter	18,6	11,0	13,0	15,0	16,0	16,0
Renterefusjon skoleanlegg	2,9	2,5	3,5	3,7	3,8	3,7
Renterefusjon fylkesveger	7,9	8,5	12,3	14,3	15,9	16,6
Aksjeutbytte Vardar AS	0,4	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Salg av kraft	7,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Renter Vardar AS	15,3	13,9	15,2	16,6	18,1	19,5
Utviklingsmidler fra Vardar AS	6,4	5,8	6,4	7,0	7,6	8,2
Avdrag	125,0	131,1	130,8	123,3	139,9	151,3
Avdrag - ny kommunelov		0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Tilbakebetaling av forskutterte veger	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS	3085,4	3006,8	3079,6	3060,9	3106,0	3141,0
Motpost avskrivninger	201,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsatt realvekst		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTO DRIFTSRESULTAT	67,7	2,6	29,8	54,7	15,9	-12,9
Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.)	18,3	27,4	13,6	-16,1	26,2	23,2
Interne finansieringstransaksjoner	2,3	0,2	2,8	9,3	7,2	0,8
Overført fra året før	111,0	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT FØR INVESTERING	199,4	156,6	46,3	47,9	49,3	11,0
Overføres investering	72,9	156,6	46,3	47,9	49,3	11,0
IKKE DISPONERT	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsfond 31.12						
- Ordinært	112,3	125,2	96,4	112,5	86,2	63,0
- Avsatt til Viken - FU disponerer			21,3	21,3	21,3	21,3
- Veger	13,6					
Sum driftsfond	125,9	125,2	117,7	133,8	107,6	84,4
Nto driftsresultat i % av frie inntekter	0,0		1,0 %	1,8 %	0,5 %	-0,4 %
Driftsfond i % av frie inntekter	0,0	0,0	3,8 %	4,3 %	3,4 %	2,7 %

Beløp i 1000 kr (ekskl mva)						
VIRKSOMHET	FORMÅL					
SENTRALADMINISTRASJONEN		2 019	BEH. AV	2020	2021	2022
IKT felles infrastruktur		9 577	FRÅD	9 577	9 577	9 577
Elevpc-er		13 100	FRÅD	13 100	13 100	13 100
Visma in School - FLYT		2 543	FRÅD	916	600	
Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse						
Alle bygg Oppgradering/inneklima		16 691	FRÅD	13 607	13 607	13 607
Solcellepanel		3 000	FRÅD			
Alle bygg Ladestasjoner		1 000	FRÅD			
Sum - fellesprosjekter og stab		45 911		37 200	36 884	36 284
UTDANNING						
Alle skoler Særlig kostnadskrevende utstyr		9 000	HUU	4 000	4 000	4 000
Fagskolen Tinius Olse Utstyr Fagskolen		2 000	FRÅD	1 000		
Alle skoler Utstyr/inventar nybygg/ombygg		10 000	FRÅD	10 000	15 000	
Alle skoler Tilpasning av undervisningslokaler		4 000	HUU	4 000	4 000	4 000
Buskerud vgs Und.bygg, verksted, internat		7 000	Ferdig			
Ringerike vgs Utvidelse/nybygg		145 000	HUU	190 000	25 000	5 000
Kongsberg vgs Samlokalisering		24 000	HUU	114 000	157 000	34 000
Drammen vgs elevtallsøkning 27-30 elever		8 500	FRÅD	8 000	8 500	
Alle bygg HMS		3 500	FRÅD	3 500	3 500	3 000
Alle bygg Omrokking		6 000	FRÅD	6 000	2 000	2 000
Nytt Fjøs Buskerud vgs		2 000		24 000	10 000	2 000
Sum - prosjekter utdanning		221 000		364 500	229 000	54 000
TANNHELSEFORETAKET						
Til foretakets disposisjon		3 721	Styret	3 721	3 721	3 721
Sum tannhelse		3 721		3 721	3 721	3 721
UTVIKLING						
Buskerudutstilling - i gamle Kongsberg Kino			HUKIF		10 000	
Sum utvikling					10 000	
SAMFERDSEL						
Samferdselssektoren Fylkesveger		276 057	HUS	229 289	232 165	237 165
Sum - prosjekter samferdsel		276 057		229 289	232 165	237 165
TOTALSUM		546 689		634 710	511 770	331 170
FINANSIERING		2 019		2 020	2 021	2 022
Elevrefusjoner - elevpc		9 400		9 400	9 400	9 400
Bruk av lånemidler opptatt tidligere år		108 700				
Omdisp midler fra prosjekt 15-20 elever pr klasse		7 000				
Ekstraordinært utbytte fra Vardar		700 000				
Ekstraordinært avdrag		-450 000				
Salg av eiendom Kongsberg						45 000
Avsetning til ubundet investeringsfond		-250 000				-30 673
Overført fra driften		46 263		47 895	49 327	11 007
Låneopptak		375 326		577 414	453 044	296 436
		546 689		634 710	511 770	331 170
Gjeld pr 31.12		3 377 479		3 831 616	4 144 806	4 289 956
Ubundet invest.fond 31.12		250 000		250 000	250 000	280 673

2. Fylkestinget vedtar mål beskrevet i økonomiplanen kapittel «3 Mål» og kapittel «4 Sektorenes planer og budsjett».
3. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjetttrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet, som styres av fylkesutvalget.
4. Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht budsjettvedtaket.
5. Netto endring i rammene i økonomiplanen vurderes i hovedsak av fylkestinget i sakene om disponering av regnskap (april), revidert økonomiplan (juni) og 2. tertialrapport (oktober).
6. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling.
7. Det forutsettes at sektorinntekter deflatorjusteres.
8. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjetttramme til disposisjon i henhold til vedtakets punkt 1. Bestilling av tjenester fremgår av tannhelseforetakets egen økonomiplan som behandles av fylkestinget.
9. Det vises til vedtak til vedtak i fellesnemnda 5. November 2018 med anmodning til fylkestingene om å stille til disposisjon resterende avsetning til prosjektet (21,3 millioner kr pr fylkeskommune). Fylkesrådmannen får fullmakt til å utbetale resterende avsetning på 21,3 millioner kr fra driftsfondet til prosjektet.
10. Budsjett for fagskolen Tinius Olsen er 14,372 millioner kr eks. lønns- og prisvekst for i 2019. Omfanget av utdanningstilbud og studentvolum skal holdes innenfor den økonomiske rammen.
11. Planlegging av investeringsprosjektene "Temaskole Strømsø" og "Skole i tilknytning til nytt sykehus i Drammen" fortsetter.
12. Tilbudet om voksenagronomutdanning ved Buskerud vgs. vurderes på nytt dersom tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet til ordningen ikke videreføres i 2019.
13. Vardar AS
 - a) Det forventes et betydelig ekstraordinært utbytte på 700 millioner kr med utbetaling senest 30.12.2019
 - b) Eksisterende ansvarlig lån på 507,5 millioner kr videreføres i Viken fylkeskommune med samme rentevilkår som i dag. Lånet løper avdragsfritt i 10 år fra 1.1.2020 med mulighet til forlengelse. Det vurderes om lånet kan gjøres aksje-konvertibelt som en opsjon for Viken fylkeskommune. Fylkestinget ber om en slik avklaring senest til sitt møte i juni 2019.

Utdanning:

14. Buskerud fylkeskommune skal vise en aktiv rolle i 2019 som regional utviklingsaktør når det gjelder psykisk helsefremmende arbeid for ungdom med bakgrunn i funnene i Ung i Buskerud 2017. Buskerud fylkeskommune skal jobbe for et tverrfaglig samarbeid på tvers av

kommuner og fylkeskommunen hvor skolehelsetjenesten, ungdomskolene og de videregående skolene i regionene samarbeider. Det er viktig med både elev- og foreldremedvirkning. Tiltakene skal være universelle.

15. Hovedutvalget for utdanningssektorens omstillingsfond styrkes med 11 millioner. Midlene settes av til ubundet disposisjonsfond fra sektorens budsjett. Gjenstående omstillingsmidler i 2018 på 13,15 millioner kr settes av til samme ubundne disposisjonsfond. Hovedutvalget for utdanningssektoren får fullmakt til å disponere fra fondet.

16. Ordningen med miljøarbeider ved Numedal videregående skole gjøres permanent.

17. Fylkestinget bevilger 1,7 millioner kr til Forberedende VG0 på Kongsberg videregående skole for minoritetsspråklige elever, unge og voksne, med kort botid i Norge. Det forutsettes at det blir etablert et godt tverrfaglig samarbeid mellom Kongsberg vgs., OPUS, Kongsberg Norsksenter, og Integrering i Kongsberg

18. Det skal i 2019 arrangeres et klimamesterskap etter modell fra Trøndelag og i samarbeid med «ducky» på alle videregående skoler i Buskerud. Det settes av 500.000 kr til formålet. Fylkestinget i Buskerud inviterer med Østfold og Akershus fylkeskommuner, slik at dette blir et prosjekt som skal bidra til identitetsbygging blant elever i Viken.

19. Fylkestinget er ikke tilfreds med fremdriften i investeringsprosjektet «Samlokalisering Kongsberg vgs.» slik fremdriften redegjøres for i Hovedutvalget for Utdanningssektorens sak 54/18. Fylkesrådmannen bes snarest iverksette nødvendige tiltak slik at fylkestinget senest 20.06.2019 kan treffe endelige vedtak om gjennomføring. Dersom en slik forsering krever forsert investeringstakt / tilleggsfinansiering i 2019 gir fylkestinget Hovedutvalget for utdanningssektoren fullmakt til å disponere inntil 100 millioner kr fra «ubundet investeringsfond» til dette formålet, slik at ønsket fremdrift sikres.

20. Det settes av inntil 5 millioner kr til innkjøp av lastebærer og hogstmaskin ved Kongsberg vgs.

21. Fylkestinget vedtar investering i fjøs på Buskerud videregående skole med byggestart i 2019, basert på at:

a) Det legges til grunn en driftsmodell der skolen eier og driver jorda og fjøset selv. Ny sak om driftsform legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren, som blant annet skal ta for seg overføring av melkekvoten fra Lien. Det forutsettes at faglagene og eventuelt andre aktuelle aktører høres.

b) Hovedutvalget for utdanningssektoren delegeres beslutningsmyndighet i saken.

22. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med aktuelle leverandører for å etablere 5G på alle videregående skoler i Buskerud. Hvis mulig igangsettes et pilotprosjekt på egnet skole i skoleåret 2021/2022.

23. E-sport innføres som valgfag ved Drammen videregående skole.

Kultur, idrett og folkehelse

24. Det avsettes 2 millioner kr hvert år i perioden til videreføring av programmet KulturArvOpplevelser som et fast program. Ansvar for oppfølging og midlene deles mellom hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring, og hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.

25. Rammen til kunst og kulturstrategien økes med 3 millioner kr hvert år i perioden. Midlene disponeres av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.

26. Det avsetter kr 2 millioner kr til istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren i 2019.

27. Tilskudd til Kongsberg Jazzfestival styrkes med 1,65 millioner kr for å opprettholde fylkeskommunens andel av festivalfinansieringen i forhold til forventet økning av statlig tilskudd. Styrkingen skal sikre utvikling av festivalens kjerneprogram og aktiviteter som gulljazz og barnivalen.

28. Eventappen Bizzy styrkes med 800.000 kr hvert år i perioden.

29. Det settes av 650.000 kr til georadarsøk av Husebyhaugene i Lier kommune.

Næring

30. Det opprettes en fast søkbar ordning med formål distriktsutvikling på 2 millioner kr. Målsettingene i regional plan for næringsutvikling og verdiskaping ligger til grunn for ordningen og den gjelder distriktspolitisk virkeområde.

31. Rammen til Ungt Entreprenørskap økes med 400.000 kr øremerket aktivitet i Hallingdal.

Klima og miljø

32. Buskerud fylkeskommune kjøper klimakvoter for egen virksomhet og Buskerudsamfunnet 1 million kr.

Samferdsel

33. Rammen til kollektivtrafikk økes med 5 millioner kr hvert år i perioden.

a) Hallingbussen finansieres gjennom økt ramme til kollektiv. I 2019 avsettes 1 million kr til å dekke drift. Fra 2020 dekkes 1 million kr til direktekjøp av Hallingbussen som en fast årlig ordning.

b) Hovedutvalget for samferdselssektoren vedtar den endelige fordelingen av resterende midler. Midlene skal blant annet sikre en økning i flex-busstilbudet og et akseptabelt tilbud av sommerruter i fylket.

34. Fylkestinget ber Brakar sette i gang følgende prosjekter innen «mobility as a service» for å teste nye mobilitetstjenester i Buskerud:

a) Bestillingstilbud med selvkjørende buss på Kongsberg. Det settes av 1 million kr til tiltaket.

b) Hent Meg-pilot basert på ruteplanlegging i sanntid. Det settes av 2 millioner kr til tiltaket.

35. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Jernbanedirektoratet for å se på etableringen av et morgentilbud til Oslo fra Hallingdal, (i forbindelse med konkurranseutsetting av trafikkpakke vest).

36. Når fylkeskommunale sykkelfelt bygges og vedlikeholdes skal det alltid vurderes rød asfalt eller rødmaling. Der det allerede er etablert rød asfalt skal denne gjenetableres ved reasfaltering. Sykkelfelt i byene skal gjennomgå særskilt og vurderes malt rødt. Hovedutvalg for samferdselssektoren godkjenner hvilke sykkelfelt som skal bli røde og skal få en egen sak som vurderer rødmaling av sykkelfelt i byene.

37. Med hjemmel i lov om yrkestransport med motorvogn og bakgrunn i yrkestransportlovens 9, punkt 4 innstiller fylkestinget på å endre lokale forskrifter om godkjenning og drift av drosjesentraler og drosjeløyver i Buskerud (drosjeforskriften).

Regelverket endres slik at Løyvehaver plikter å påse at drosje, registrert for inntil ni personer ikke har utslipp fra forbrenningsmotor. Ethvert kjøretøy til denne virksomhet skal kunne defineres som et "nullutslippskjøretøy".

Det gis en innfasingstid på fire år som definert i regelverket. I områder med særlige geografiske utfordringer arbeides det for mulighet for unntak ved midlertidig utviding av innfasingstid for det nye regelverket. Nytt helhetlig regelverk og en handlingsplan for utviding av infrastruktur for nullutslippskjøretøy legges frem for hovedutvalget for samferdselssektoren i 1. tertial 2019.

38. Fylkestinget ber Brakar gå i dialog med Drammen kommune om gratis handlebuss på utvalgte dager. Det bes om at Brakar følger opp dersom andre kommuner gjør tilsvarende vedtak med avsetting av midler.

39. Bygging av Austvold bru startes opp i 2019 med 10 millioner kr og 25 millioner kr i 2020 og 25 millioner kr i 2021. Byggingen finansieres med låneopptak.

40. Grettefoss bru gis en startbevilgning i 2022 på 30 millioner kr.

41. Det fremmes en sak for hovedutvalget i samferdsel, som kvalitetssikrer tiltak og kommer tilbake i fylkestinget med oversikt over kostnader som forutsettes dekt gjennom budsjettjustering i juni. Følgende saker skal omfattes:

- a) Rabattkortet "20-25" for ubegrensede bussreiser innenfor Buskerud med Brakar for personer mellom 20 og 25 år gjeninnføres, til pris av 350 kroner per måned. For heltidsstudenter over 25 år videreføres rabattkortet til 550 kroner per måned. Ingen av kortene skal pålegges begrensninger innenfor Buskerud på region-, nattbusser eller lignende linjer.
- b) Prisen på ungdomsbilletten fryses ut 2019. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Akershus og Østfold fylkeskommune for å utrede om ungdomsbilletten kan gjelde også i de to andre fylkene.
- c) Fylkesrådmannen bes utrede kostnad og mulighet for at ungdomsbillett og «20-25» skal gjelde også på tog i Buskerud.
- d) Brakar iverksetter så snart som mulig i 2019 nattbuss i begge retninger på strekningen Oslo - Kongsberg langs E18 og E134, samt Oslo – Hønefoss langs E16.

42. Buskerud fylkeskommunes organer skal jobbe for at realiseringen av to tog i timen på Kongsbergbanen kan iverksettes uten å bygge ut jernbanelinjene i Nedre Eiker kommune.

Politikk og sentraladministrasjon

43. Det opprettes en fast søkbar ordning for kommuneregionene på 2 millioner kr. Tiltak skal være innenfor våre felles regionale planer og fungere mobiliserende til andre virkemiddelordninger. Midlene fordeles av fylkesutvalget.

44. Buskerud fylkeskommune stiller seg positiv til å inngå i strategisk partnerskap med næringslivet, Vestfold-Telemark fylkeskommune og kommunene i Kongsbergregionen om etablering av en motorbane/testanlegg for autonome kjøretøyer ved E134 mellom Kongsberg og Notodden. Fylkesrådmannen bes fremme sak til fylkesutvalget om hvordan et slikt engasjement kan organiseres.

45. Det settes av 5 millioner kr til disposisjonskonto for fylkesutvalget i 2019. Det avsettes 0,5 million kr til disposisjonskonto i hvert hovedutvalg.

46. Budsjett for «Tilsyn og kontroll» økes med 524.000 kr i 2019. Med prioritet foran den planlagte revisjonen av lærlingordninger, ber Fylkestinget om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av Buskerudmuseet, herunder gjennomføringsevne for styrebeslutninger og strategi 2017-2018.

Med fokus på etiske utfordringer og personalmessige problemstillinger tilknyttet fusjonsprosessene i fylkesorganisasjonene, bes Kontrollutvalget også om å fokusere på den praktiske oppfølging av de viktigste vedtak som ligger til grunn for Viken Fylkeskommunes tilblivelse og struktur.

47. Fylkestinget i Buskerud ber fellesnemda vurdere modellen som Buskerud ungdommens fylkesting (BUFT) er organisert etter, som en modell for tidlig ungdomsmedvirkning i Viken.

48. Forventet merskatteinngang 2018 på 15 millioner kr, som varslet i statsbudsjettet, settes av til driftsfond.

49. KS sin modell for medlemskontingent for fylkeskommuner er svært urimelig. Fylkestinget ber KS harmonisere kontingentnivået mellom fylkeskommuner og store kommuner.

Olav Skinnes
Senterpartiet