



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

Orientering fra Buskerud fylkeskommune – IPR Ringeriksregionen

Sundvolden hotell 13.05. 2024

Roger Larsen

Mons Ivar Mjelde

Omstillingsarbeidet

Som en del av omstillingsarbeidet er det nødvendig å redusere kostnadsnivået med omtrent 250 millioner kroner. Dette må skje innen 2027. For å støtte denne prosessen har konsultantselskapene BDO og PwC blitt engasjert.

I løpet av den siste måneden har disse konsultantselskapene analysert nøkkeltall og økonomiske data, samt gjennomført intervjuer med ledere fra alle avdelinger og virksomheter i Buskerud fylkeskommune. I tillegg har det blitt arrangert workshops for å involvere ansatte og tillitsvalgte i prosessen.



Innsiktsgrunnlag

Basert på deres kartlegging så langt, har konsulentene utarbeidet et foreløpig innsiktsgrunnlag som identifiserer muligheter og områder som bør utforskes nærmere.

Dette innsiktsgrunnlaget fungerer som en veiledning for det videre arbeidet og inneholder en rekke foreslåtte tiltak. Flere av disse tiltakene har blitt diskutert i medvirkningsprosesser med både ansatte og tillitsvalgte. Det er viktig å merke seg at disse tiltakene ikke er endelige og vedtatte, men heller et utgangspunkt for den videre prosessen som administrasjonen, fylkesutvalget og fylkestinget vil gjennomføre.



Resultatene som ble presentert for ledere og tillitsvalgte den 29. april, ble lagt frem for fylkesutvalget den 7. mai. Disse resultatene blir inkludert i en felles rapport fra PwC og BDO, som vil identifisere mulige kostnadsbesparende tiltak og veiledende retningsvalg for omstillingsprosessen. Den endelige rapporten vil bli overlevert til fylkeskommunedirektøren den 28. mai.

I juni vil fylkestinget vedta en omstillingsplan som vil gi retning for det videre arbeidet.

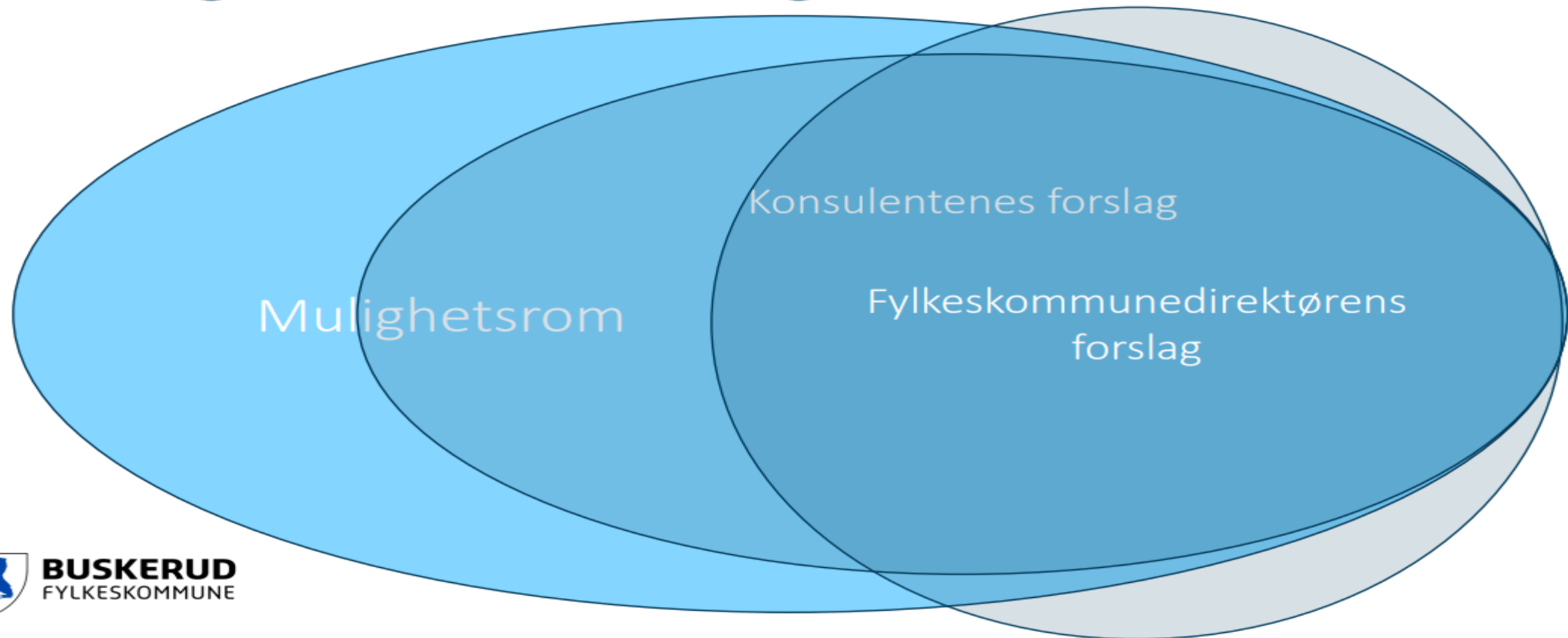
I den andre halvdel av 2024 vil det bli arbeidet med å kvalitetssikre, tallfeste og integrere alle tiltakene i utkastet til budsjett- og økonomiplan. Fylkestinget vil deretter vedta budsjettet og økonomiplanen for perioden 2025-2028 i desember. Dette er hvor de endelige tiltakene vil bli formelt vedtatt.

Gjennomføringen av omstillingstiltakene vil ta flere år og vil være en kontinuerlig prosess fremover.



Møte i fylkesutvalget 7 mai 2024

Mulighetsrom, forslag, sak, vedtak



Dette vil med andre ord si at det vil bli to ulike prosesser:

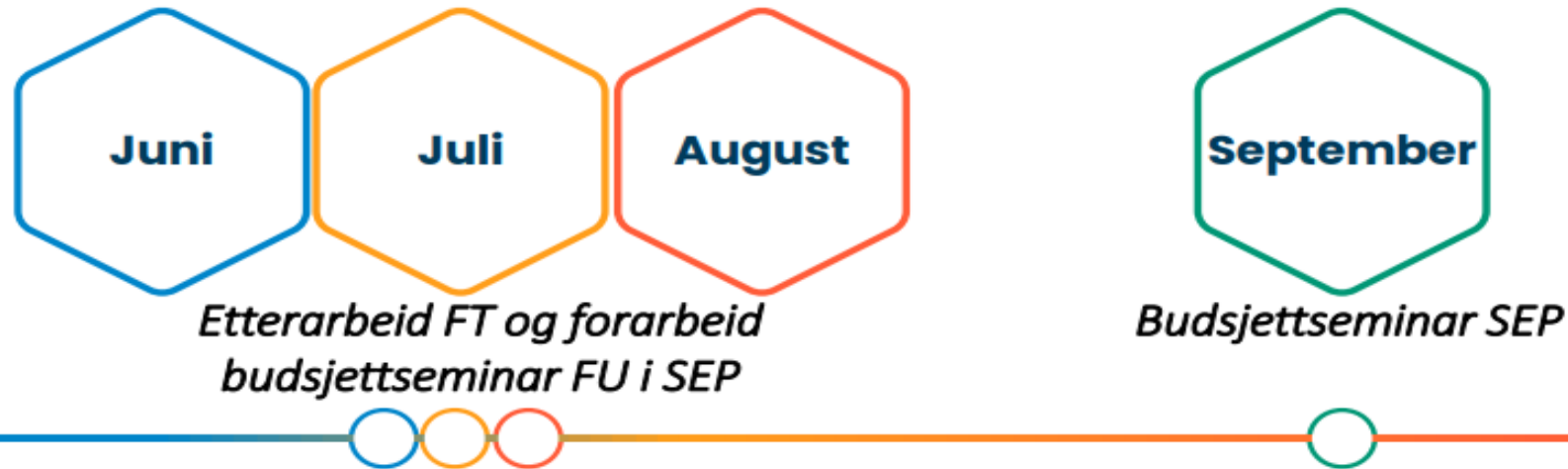
En rapport fra konsulentene (BDO og Pwc) og et saksfremlegg fra fylkeskommunedirektøren.

Årsaken til dette er at fylkeskommunedirektøren må ta hensyn til politiske vedtak og annen samfunnsutvikling.

Det som konsulentene presenterer, er ikke nødvendigvis den faktiske virkeligheten, men det viser hva som er tilgjengelig for diskusjon.



Hva skjer etter FUs og FTs vedtak 14. og 19. juni?



- Kvalitetssikre, tallfeste og innarbeide alle tiltak inn i budsjett og økonomiplanutkast
- Innarbeide endringer i rammevilkår som fremkommer i kommuneproposisjonen fra mai
- Innarbeide nye anslag på pensjon, deflator og renter
- Innarbeide konsekvenser for fordelingen av eiendeler, gjeld og overskudd fra Viken

- Fremleggelse av første utkast budsjett og økonomiplan for politisk diskusjon.
- Synliggjøre om de har forekommet store endringer av rammevilkår i perioden. Dette kan medføre behov for både ytterligere kutt, eller at resultatet har bedret seg
- Fylkesutvalget gir føringer til FK-direktør før administrasjonen fullfører sitt budsjettarbeid høsten 2024

Netto driftsutgifter 2019, 2022 og 2024

KOSTRA-tjenesteområde	Buskerud 2019	Buskeruds andel av Viken 2022	Buskeruds andel av Viken 2023	Buskerud budsjett 2024	Differanse fra 2019 til 2024
FGF1a Politisk styring og kontrollvirksomhet	31	24	25	41	10
FGF1b Administrasjon	214	253	296	232	19
FGF1c Fellesutgifter	12	3	3	8	-5
FGF2 Plan, byggesak og miljø	45	55	53	51	6
FGF3 Kultur	113	95	91	85	-28
FGF4 Samferdsel	1 129	1 092	1 045	1 037	-92
FGF5 Næringsforvaltning	53	30	29	31	-22
FGF7 Videregående opplæring samlet, inkl. f	2 100	2 166	2 073	1 986	-114
FGF8 Tannhelse	153	137	131	166	13
Interkommunale samarbeid	78	-2	-1	1	-77
Totalt	3 928	3 853	3 744	3 639	-289

I 2019 var BFKs samlede netto driftsutgifter til tjenester 3,9 mrd. kroner

I 2024 er budsjettet 3,64 mrd. kroner - det er 289 millioner kroner mindre enn i 2019

Tabellen viser også, så langt det er mulig, en sammenligning innenfor de ulike tjenesteområdene

Tilpasning av kollektivtilbudet til nye økonomiske rammer

- Vedtak i hovedutvalg for samferdsel 09.04.2024
- Totalt 45 MNOK (per år) skal kuttes. Dette utgjør 1 227 953 rutekilometer og noen busser. Alle Brakars kontraktområder rammes.
- «Det er nødvendig med budsjettreduksjon på kollektivområdet for å balansere budsjettet til nye Buskerud fylkeskommune.» I økonomiplanen ble det samtidig varslet at: «Proessen rundt nedtrekket vil pågå i første halvår og gjennomføres fra og med sommersesongen og ut året.»

Generelle kriterier bak kuttforslag

Avganger i ferie

Avganger helg

Avganger kveld

Avganger med lave passasjertall

Avganger med parallell kjøring tog/buss

Kutter ikke skoleavganger.

Skjermer så langt som mulig avganger i rush.



Hvordan påvirker dette Ringeriksregionen?

Linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen

Vinter

Følgende avganger kuttes:

Hverdager

Hønefoss – Drammen kl. 19.05.

Vikersund – Drammen kl. 20.40.

Drammen – Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.

Lørdager

Hønefoss – Vikersund kl. 16.05.

Vikersund – Drammen kl. 17.40.

Drammen – Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.

Søndager

Hønefoss – Drammen kl. 16.05.

Vikersund – Drammen kl. 17.40.

Drammen – Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.

Sommer

Følgende avganger kuttes:

Hverdager

Hønefoss – Vikersund kl. 18.05.

Drammen – Vikersund kl. 20.09.

Lørdager

Hønefoss – Drammen kl. 18.05.

Drammen – Vikersund kl. 08.09.

Søndager

Hønefoss – Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05.

Drammen – Hønefoss kl. 08.09.

Drammen – Vikersund kl. 18.09.

Linje 101 Vikersund-Hokksund-Drammen

Vinter

Følgende avganger kuttes:

Hverdager

Drammen – Hokksund kl. 22.56 og 23.56.

Hokksund – Drammen kl. 22.27.

Vikersund – Drammen kl. 21.10.

Lørdager

Drammen – Hokksund kl. 23.26.

Hokksund – Drammen kl. 21.57 og 22.57.

Søndager

Drammen – Hokksund kl. 23.26.

Linje 104 Vikersund - Åmot

Vinter

Følgende avganger kuttes:

Søndager

Vikersund – Åmot kl. 13.30.

Åmot – Vikersund kl. 17.20.

Linje 105 Åmot - Eggedal - Bergshammeren

Vinter

Følgende avganger kuttes:

Fredager

Eggedal – Åmot kl. 19.25.

Åmot – Eggedal kl. 22.00.

Søndager

Åmot – Bergshammeren kl. 13.45.

Bergshammeren – Åmot kl. 15.30.

Sømløse reiser

I flere år har det vært arbeidet med å etablere et utvidet billett- og takstsamarbeid mellom toget og annen kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, men dette er fremdeles ikke på plass. Mangelen på et slikt samarbeid mellom tog og buss i Buskerud skaper problemer for mange av Brakars kunder, spesielt de som reiser mellom Konnerud og Oslo. På grunn av den pågående omstillingen i Buskerud har fylket ikke midler til å finansiere en slik løsning. Det foreslås at staten bør dekke kostnadene for fri overgang mellom buss og tog for å øke attraktiviteten til togtilbudet. Fylkeskommunen vil ta initiativ til dialog med Jernbanedirektoratet for å få en rask avklaring på om det er mulig å etablere midlertidige ordninger for overgang mellom buss og tog for reisende med ny linje 70, inntil sømløse reiser også er på plass i Buskerud.

Utredning av alternative modeller for eierstyring av Brakar

Fylkesutvalgets vedtak den 07.05.2024:

«Fylkesutvalget ber fylkeskommunedirektøren om å forberede et saksgrunnlag om en mulig omgjøring av Brakar fra aksjeselskap til enten et fylkeskommunalt foretak, eller bli en del av samferdselsavdelingen. Utredningen som skal gjøres bør vise prosess fra vedtak til iverksettelse, og konsekvenser for fylkeskommunen og de ansatte i Brakar. Det planlegges for en politisk beslutning av fremtidig styring og organisering av arbeidet med kollektivtilbudet i oktober 2024».

Justering av skoletilbud i Buskerud 24/25

Hovedutvalg for opplærings vedtak den 11.04.2024:

Ingen ytterligere endringer på linjetilbud i Ringeriksregionen.

På Ringerike videregående skole ble en endring gjort høsten 2023. Fra og med høsten tilbys ikke dans lenger som et fag for nye elever på Vg1-nivå. Det ble ikke kuttet i antall klasser, men en hel klasse ble omdefinert til musikk i stedet for dans.

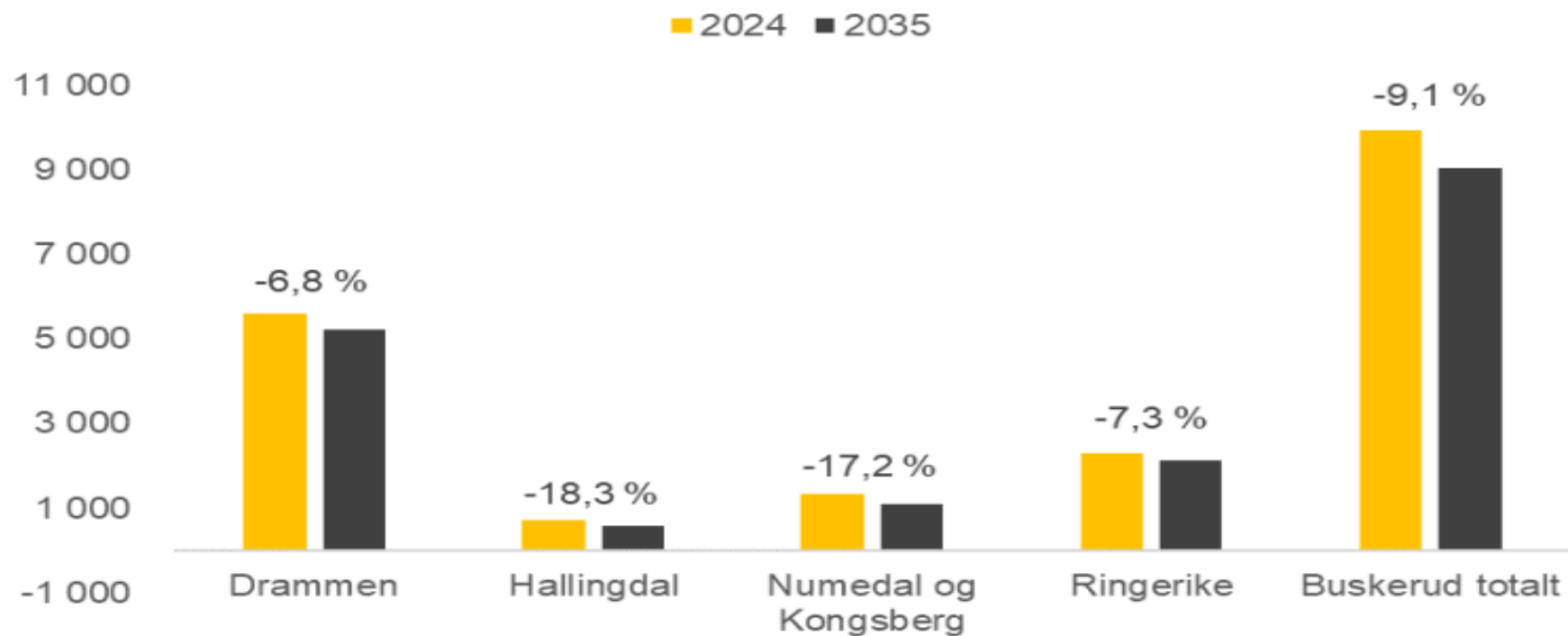
Avtale mellom Buskerud og Akershus fylkeskommune om inntak av elever folkeregistrert i Lunner og Jevnaker: avtale inngått november 2023

Søkere med folkeregistrert adresse i Jevnaker og Lunner med ungdomsrett i Akershus fylkeskommune kan søke og konkurrere seg inn på utdanningsprogram på alle nivåer på Ringerike- og Hønefoss videregående skole på lik linje med Buskeruds egne søkere med ungdomsrett. For elever som søker fortrinn, jf. forskrift til opplæringsloven §6-15 og §6-17, må Buskerud fylkeskommune godkjenne inntaket.

Ved søking til andre skoler i Buskerud fylkeskommune gjelder vilkårene i forskrift til opplæringsloven § 6-2 om gjesteelever. Unntatt er elever ved studieforberevende utdanningsprogram. Disse elevene har forrang til egen skole i henhold til inngått avtale mellom de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold.

Det er en forventet nedgang på ca. 9 % i elevtallet de neste 10 årene

Foreløpige elevprognoser 2024 - 2035



Kilde: Befolkningsprognoser 15-17 år, tall fra fylkeskommunen

Inntaket for 2023 viser følgende i Ringerike

6 prosent ledige plasser på VG1

15 prosent ledige plasser på VG2

10 prosent ledige plasser på VG3

Flere tilskuddsordninger som er innvilget:

Kommuner kunne søke om støtte til etablering og/eller utvikling av frisklivs-, lærings og mestringstilbud. Buskerud fylkeskommune fikk tildelt 1,3 millioner kroner for 2024 som nå er fordelt.

Fordeling av tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelses vedtak den 12.04.2024:

Krødsherad, Modum og Ringerike har mottatt tilskudd på samlet ca 400 000 kroner.

Aktiv i Buskerud

- **Aktiv i Buskerud**

Støtteordning for tiltak som skal gjøre det lettere for alle å være fysisk aktive hele livet.

Aktiv i Buskerud er en fylkeskommunal støtteordning til oppfølging av «[Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken, 2021-2022](#)». Dette er en sammenstilling av de tre eksisterende handlingsprogrammene for Østfold, Akershus og Buskerud. Handlingsprogrammet skal benyttes med «Buskerud-perspektiv», og saksbehandlingen skal ivareta forhold og behov i Buskerud.

I 2024 vil det være to søknadsrunder:

Søknadsfrist 2024: 15. august (åpent for å søke med tilbakevirkende kraft)

Søknadsfrist 2025: 1. november

Takk for oppmerksomheten!