

Del 2
Budsjett 2012

INNHALDSFORTEGNELSE

Del 2 Budsjett 2012

1. Virksomheter	57
Ansvar 211 SMI-skolen	57
Videregående skoler	58
Ansvar 252 Blakstad videregående skole	60
Ansvar 258 Møgelesu videregående skole	62
Ansvar 259 Risør videregående skole	64
Ansvar 266 Dahlske videregående skole	66
Ansvar 267 Strømsbu videregående skole/Sam Eyde	69
Ansvar 268 Arendal videregående skole	71
Ansvar 270 Setesdal videregående skule	73
Ansvar 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole	75
Ansvar 330 Tannhelsetjenesten	77
Ansvar 410 Statens vegvesen	78
Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling	80
2. Fylkesrådmannen og støttefunksjoner	83
Ansvar 505 Fylkesrådmannen	83
Ansvar 510 Internservice	105
Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten	106
Ansvar 513 Fylkeskassa	108
Ansvar 514 PP-tjenesten	108
Ansvar 520 Fylkesrevisjonen	109
3. Felles utgifter og inntekter	111
4. Samletabeller	114
5. Investeringer	117
6. Hovedoversikter	118
7. Vedlegg	124

1. VIRKSOMHETER

Ansvar 211 SMI-skolen

SMI-skolen		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
292 Grunnskoleundervisning	Utgifter	17 729	14 382	15 581	23,3%
	Inntekter	5 014	2 290	4 450	119,0%
	Netto utg.	12 715	12 092	11 131	5,2%

SMI-skolen	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	3,0	3,0	2,3	-
Pedagogiske stillinger	18,0	18,0	15,0	-
Andre stillinger	2,6	2,6	2,6	-
Sum stillinger	23,6	23,6	19,9	-

Skolens satsingsområder 2012

De viktigste satsingsområdene for 2012 vil bli å få de fysiske forholdene til å fungere, med flytting av avdeling Klinkenberg til nye lokaler i "Sykepleierskolen". Ny organisasjonsplan vil bli innført, med mer inndeling av grupper, der det legges til rette for å kunne ta inn flere elever.

Andre viktige satsingsområder:

- Oppstart av videregående avdeling
- Styrke fagkompetansen i forhold til undervisning på videregående nivå.
- Bygge opp kompetanse på undervisning i norsk for fremmedspråklige.
- Ungdomsskoleelever må også kunne tilbys undervisning i 2. fremmedspråk, tysk eller spansk.

I tillegg til dette vil skolen utvikle kompetanse på elevsamtaler og elevvurdering.

VIDEREGÅENDE SKOLER

I økonomiplanperioden vil konkrete handlingsmål og nivåbeskrivelser bli utviklet på følgende områder:

- **Læringsmiljø.**
Målene vil omfatte elevenes trivsel, faglig veiledning, mestring og utfordringer.
- **Læringsutbytte**
Målene vil omfatte elevenes resultater og pedagogisk organisering.
- **Gjennomføring**
Målene vil omfatte overganger mellom nivå/trinn, frafall og sluttgjennomføring.
- **Ledelse og kompetanse**
Målene vil omfatte læreren som leder, kompetanse, samarbeid og skoleledelse.

Arbeidet med dette starter opp allerede i 2012.

Siden 1999 har driftsutgiftene ved skolene blitt beregnet ut i fra normtall. Normeringen innebærer at driftsutgiftene blir beregnet i forhold til antall elevplasser og areal ved hver enkelt skole. I tillegg er utstyrsmidler normert etter antall klasser. En har lagt de samme prinsippene til grunn i budsjettet for 2012.

I fylkesrådmannens forslag til dimensjonering for skoleåret 2012/13 har en tatt utgangspunkt i elevtallet pr. 1.10.2011 ved planleggingen av kapasiteten på Vg2 og Vg3. Inneværende skoleår er det 225 klasser, fordelt med 90 på Vg1, 86,5 på Vg2 og 48,5 på Vg3. I tillegg kommer fire klasser innen teknisk fagskole og to klasser innen helsefagskole. For neste skoleår er det planlagt med 229 klasser fordelt med 90 på Vg1, 91 på Vg2, 48 på Vg3. Videre er det planlagt fire klasser teknisk fagskole og to klasser helsefagskole.

Fylkesutvalget behandlet i sak 132/2011 forslaget til annonsering av skoletilbud skoleåret 2012/13. Det følger av vedtaket i denne saken at følgende tilbud skal annonseres:

- Vg1 studiespesialisering med formgivningsfag ved Arendal videregående skole
- Vg1 studiespesialisering med formgivningsfag ved Møglestu videregående skole
- betongfag ved Blakstad videregående skole
- Vg3 påbygging til generell studiekompetanse ved Dahlske videregående skole
- Vg2 anleggsgartner og idrettsanlegg ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Disse tilbudene er ikke innarbeidet i budsjettet for 2012, og vil bli lyst ut uten budsjettmessig dekning. En vil komme tilbake til endelig klasseoppsett for skoleåret 2012/13 når søkningen for neste skoleår er kjent. Fylkeutvalget vil i mai 2012 behandle sak om klasseoppsett for neste skoleår.

Tabellen som følger viser fordelingen fra høsten 2012. Den viser videre de endringer som er lagt inn i forhold til inneværende skoleår for hver enkelt skole. Siste del av tabellen viser elevtall og oppfylingsgrad.

Klasser per skole									
Neste skoleår, 2012/13									
	Arendal	Blakstad	Dahlske	Møglestu	Risør	Setesdal	Strømsbu/Sam Eyde	Tvedestrand og Åmli	Sum klasser
Bygg og anleggsteknikk		13,5	2	1		2		1	19,5
Design og håndverk				3	1	1,5	9		14,5
Elektrofag			3		1		5		9
Helse- og sosialfag			6	7		2	12	6,5	33,5
Idrettsfag							2	3	5
Medier og kommunikasjon				6	3		8		17
Musikk, dans og drama			4						4
Naturbruk								6	6
Restaurant- og matfag				2			7		9
Service og samferdsel	4	3,5	4	2	2	2	1		18,5
Studiespesialisering	28		12	8	4	9	2	6,5	69,5
Teknikk og industriellprod.		2,5	5		3	1	12		23,5
Teknisk fagskole/helsefag			6						6
Sum klasser	32	19,5	42	29	14	17,5	58	23	235
Inneværende skoleår, 2011/12									
Igangsatte klasser	32	22	42	26	14	18	54	23	231
Faktisk elevtall	874	296	757	501	240	352	778	440	4 238
Fakt. kap. utn.	96	93	98	92	88	86	92	90	93

Ansvar 252 Blakstad videregående skole

Blakstad videregående skole Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	53 936	54 709	58 020	-1,4%
	Inntekter	3 711	3 660	7 957	1,4%
	Netto utg.	50 225	51 049	50 063	-1,6%
203 Botilbud	Utgifter	4 470	4 225	4 096	5,8%
	Inntekter	2 920	2 863	3 059	2,0%
	Netto utg.	1 550	1 362	1 037	13,8%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	4 285	3 680	7 464	16,4%
	Inntekter	29	25	181	16,0%
	Netto utg.	4 256	3 655	7 283	16,4%
212 Oppfølgingstjeneste	Utgifter	474	434	446	9,2%
	Inntekter	0	0	2	-
	Netto utg.	474	434	444	9,2%
221 Teoriopplæring lærlinger	Utgifter	0	0	116	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	116	-
231 Voksenopplæring	Utgifter	212	0	230	-
	Inntekter	0	0	35	-
	Netto utg.	212	0	195	-
235 Kursvirksomhet	Utgifter	2 996	2 700	1 518	11,0%
	Inntekter	2 996	2 700	2 123	11,0%
	Netto utg.	0	0	-606	-
290 Fængselsundervisning	Utgifter	4 030	3 687	4 261	9,3%
	Inntekter	4 030	3 687	4 104	9,3%
	Netto utg.	0	0	158	-
Sum utgifter		70 403	69 435	76 150	1,4%
Sum inntekter		13 686	12 935	17 459	5,8%
Netto driftsutgifter		56 717	56 500	58 690	0,4%

Blakstad videregående skole Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	3,7	4,0	4,0	-0,3
Pedagogiske stillinger	66,3	70,8	71,2	-4,6
Andre stillinger	24,2	24,2	25,2	0,0
Sum stillinger	94,2	99,0	100,4	-4,8

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Blakstad videregående skole				
Bygg- og anleggsteknikk	Vg1	4	4	4
	Vg2 *Anleggsteknikk	4	4	4
	Vg2 Byggteknikk	4	4	4
	Vg2 Klima-, energi- og miljøtek	1	1	1
	Vg2 Treteknikk	-	-	0,5
	Vg3 Kvalifiseringskurs	0,5	0,5	0,5
Design og håndverk	Vg2 Båtbyggerfag	-	1	1
Service og samferdsel	Vg2 Transport og logistikk	1,5	1	2
	Vg3 *Yrkessjåfør	2	2	2
Teknikk og industriellprod.	Vg1	-	2	2,5
	Vg2 Arbeidsmaskiner	1	1	1
	Vg3 *Anleggsmaskinmekaniker	1	1	1
	Vg3 Kvalifiseringskurs	0,5	0,5	0,5
Sum klasser		19,5	22	24
Elevplasser			317	337
Faktisk elevtall			296	316
Faktisk kapasitetsutnyttning			93 %	94 %
Sum klasser vedtatt budsjett		19,5	24	23

* "landslinjer"

Fylkesutvalget behandlet i sak 132/2011 forslaget til annonsering av skoletilbud skoleåret 2012/13. I denne saken ble det vedtatt at betongfag skal annonseres ved Blakstad videregående skole. Tilbudet vil bli annonsert uten budsjettmessig dekning.

Skolens satsingsområder 2012

Styrking av VG2-miljøene

Bygg- og anleggsteknikk er et viktig og prioritert fagområde på Blakstad. Skolen vektlegger ytterligere samarbeid med opplæringskontorene og næringslivet, på et regionalt og nasjonalt nivå. På bakgrunn av dette tar skolen mål av seg å være et regionalt kompetansesenter for bygg- og anleggsteknikk. Det er viktig at skolen disponerer en maskin- og utstyrspark som holder en tilfredsstillende standard, spesielt for å være attraktiv i landslinjesammenheng. Elevtilgang knyttet til landslinjer er vesentlig i forhold til å sikre et tilfredsstillende botilbud på skolen.

Bygningsvern

Skolen har et uttrykt ønske om å være en utdanningsinstitusjon for hele byggfaget i vår region. Dette innebærer utvikling av kompetanse for å bevare verneverdig bebyggelse og videreutvikle kunnskapen til fremtidsrettet boligbygging (Passivhus).

Miljø

Skolen har en utfordring i forhold til fylkeskommunens miljøregnskap. Dette knytter seg i stor grad opp mot dieselforbruk. Skolens biler og maskinpark er foreldet i forhold til et miljøperspektiv, dvs. at store deler av maskinparken er eldre enn 10 år gammel. I løpet av 2012 vil det skje en overgang til bruk av biodrivstoff, jf. fylkesutvalgets vedtak i sak 134/2011. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering medfører krav til økt grad av kildesortering.

Spesialundervisning

Svært mange elever har sakkyndig tilrådning om spesialundervisning, som det er krevende å imøtekomme innenfor den økonomiske rammetildeling skolen mottar. Det arbeides med å utvikle skolens kompetanse og praksis innenfor særskilt tilpasset opplæring.

Ansvar 258 Møglestu videregående skole

Møglestu videregående skole		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	47 744	43 303	50 710	10,3%
	Inntekter	1 343	1 306	4 205	2,8%
	Netto utg.	46 401	41 997	46 505	10,5%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	14 007	10 461	8 529	33,9%
	Inntekter	91	75	201	21,3%
	Netto utg.	13 916	10 386	8 328	34,0%
231 Voksenopplæring	Utgifter	438	111	92	294,6%
	Inntekter	3	1	25	200,0%
	Netto utg.	435	110	67	295,5%
235 Kursvirksomhet	Utgifter	0	0	77	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	77	-
Sum utgifter		62 189	53 875	59 407	15,4%
Sum inntekter		1 437	1 382	4 430	4,0%
Netto driftsutgifter		60 752	52 493	54 977	15,7%

Møglestu videregående skole	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	4,3	4,1	4,1	0,1
Pedagogiske stillinger	64,9	60,0	54,7	4,9
Andre stillinger	17,0	17,0	17,0	-
Sum stillinger	86,1	81,1	75,9	5,0

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
Møglestu videregående skole		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Bygg- og anleggsteknikk	Vg1	1	1	1
Design og håndverk	Vg1	1	1	1
	Vg2 Interiør og utstillingsdesign	2	1	1
Helse- og sosialfag	Vg1	2	2	2
	Vg2 Ambulansefag	1	-	-
	Vg2 Barne- og ungdomsarbeider	2	2	2
	Vg2 Helseservicefag	1	1	1
	Vg3 Helsesekretær	1	0,5	-
Medier og kommunikasjon	Vg1	2	2	2
	Vg2 Medier og kommunikasjon	2	2	2
	Vg3 Medier og kommunikasjon	2	1	1
Restaurant- og matfag	Vg1	1	1	1
	Vg2 Matfag	0,5	0,5	1
	Vg2 kokk og servitørfag	0,5	0,5	-
Service og samferdsel	Vg1	1	1	1
	Vg2 Salg, service og sikkerhet	1	1	1
Studiespesialisering	Vg1	2	2	1,5
	Vg1 Formgiving	-	-	0,5
	Vg2	2	1,5	1,5
	Vg2 Formgiving	-	0,5	0,5
	Vg3	1,5	1,5	1,5
	Vg3 Formgiving	0,5	0,5	0,5
Påbygging til generell studiekompetanse		2	2,5	1,5
Sum klasser		29	26	24,5
Elevplasser			543	508
Faktisk elevtall			501	470
Faktisk kapasitetsutnyttning			92 %	93 %
Sum klasser vedtatt budsjett		29	27	26,5

Fylkesutvalget behandlet i sak 132/2011 forslaget til annonsering av skoletilbud skoleåret 2012/13. I denne saken ble det vedtatt at Vg1 studiespesialisering med formgivningsfag skal annonseres ved Møglestu videregående skole. Tilbudet vil bli annonsert uten budsjettmessig dekning.

Skolens satsingsområder 2012

Bedre læringsmiljø - Klasseledelse

Skolen er deltaker i Utdanningsdirektoratets prosjekt "Bedre læringsmiljø". Her har man prioritert "Klasseledelse", og både grupper i personalet og hele personalet har fått økt sin kompetanse på området. En styringsgruppe legger opp til forpliktende oppfølging for alle i personalet, og så langt viser elevundersøkelsen positive resultater av satsinga.

Vurdering for læring

Skolen er en av fem videregående skoler i Aust-Agder som er med i prosjektet "Vurdering for læring", som skal gi hele personalet utvidet forståelse og økt bevissthet om vurdering.

Internasjonalisering

Økt internasjonalisering i videregående skoler har vært i fokus de seinere årene. Et par år tilbake kunne Møglestu ikke dokumentere internasjonaliseringsarbeid, mens man nå har fått i gang realfagsreise, språkreiser, kunstreise, solidaritetsprosjekt og Comeniusprosjekt. Skolen jobber stadig mot økt internasjonalisering.

Entreprenørskap

Møglestu har både lokalt og nasjonalt utmerket seg som en entreprenørskapsskole. Dette arbeidet vil skolen videreutvikle, og samtidig kople det opp mot sosialt entreprenørskap.

Elevrådsarbeid/Elevmedvirkning/Medbestemmelse

De siste års elevundersøkelser gir skolen dårlige tilbakemeldinger på elevenes muligheter for medvirkning og medinnflytelse. Sammen med elevrådet ønsker man å ha fokus på dette området, med mål om stort elevengasjement i kommende periode. Dette skal utvikles sammen med skolemiljøutvalget.

Miljøsatsing

Skolen fikk våren 2010 godkjenning som Miljøfyrtårns skole. Nå vil man hele tiden ha miljøsatsinga i fokus, fram mot regodkjenning etter 3 år.

Ansvar 259 Risør videregående skole

Risør videregående skole		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	31 663	30 605	36 931	3,5%
	Inntekter	1 315	1 295	2 512	1,5%
	Netto utg.	30 348	29 310	34 419	3,5%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	907	903	1 392	0,4%
	Inntekter	7	7	29	-
	Netto utg.	900	896	1 363	0,4%
231 Voksenopplæring	Utgifter	0	0	163	-
	Inntekter	0	0	1	-
	Netto utg.	0	0	162	-
235 Kursvirksomhet	Utgifter	1 487	1 480	2 795	0,5%
	Inntekter	1 487	1 480	3 658	0,5%
	Netto utg.	0	0	-863	-
Sum utgifter		34 057	32 988	41 281	3,2%
Sum inntekter		2 809	2 782	6 200	1,0%
Netto driftsutgifter		31 248	30 206	35 081	3,4%

Risør videregående skole Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	2,7	2,7	2,9	-0,1
Pedagogiske stillinger	30,3	31,2	33,6	-0,9
Andre stillinger	15,1	15,1	15,1	-
Sum stillinger	48,1	49,1	51,5	-1,0

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
Risør videregående skole		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Design og håndverk	Vg1	1	1	1
Elektrofag	Vg1	1	1	1
Medier og kommunikasjon	Vg1	1	1	1
	Vg2	1	1	2
	Vg3	1	1	1
Service og samferdsel	Vg1	1	1	1
	Salg, service og sikkerhet	1	1	1
Studiespesialisering	Vg1	1	1,5	1
	Vg2	1,5	1	1
	Vg3	1	1	2
Teknikk og industriell prod.	Vg1	2	2	2
	Vg2	1	1	1
Påbygging til generell studiekompetanse		0,5	0,5	0,5
Sum klasser		14	14	15,5
Elevplasser			273	289
Faktisk elevtall			240	250
Faktisk kapasitetsutnyttning			88 %	87 %
Sum klasser vedtatt budsjett		14	14,5	15,5

Skolens satsingsområder 2012

Skolen opererer med følgende satsingsområder/virksomhetsplan i 2012:

- Elevenes arbeidsmiljø
- Vurdering for læring
- Frafallforebygging
- Motivasjon og læring
- Kvalitet og ledelse
- Miljøskole

Hvert hovedområde er spesifisert gjennom a) situasjonsbeskrivelse, b) resultatmål, c) tiltak, d) handlingsplan, e) ansvar og f) frister for gjennomføring.

Ansvar 266 Dahlske videregående skole

Dahlske videregående skole Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	86 183	79 710	87 525	8,1%
	Inntekter	6 422	6 023	13 294	6,6%
	Netto utg.	79 761	73 687	74 230	8,2%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	2 441	2 081	2 535	17,3%
	Inntekter	28	26	141	7,7%
	Netto utg.	2 413	2 055	2 394	17,4%
212 Oppfølgingstjeneste	Utgifter	741	681	687	8,8%
	Inntekter	0	0	139	-
	Netto utg.	741	681	548	8,8%
231 Voksenopplæring	Utgifter	643	614	1 244	4,7%
	Inntekter	5	5	17	-
	Netto utg.	638	609	1 227	4,8%
235 Kursvirksomhet	Utgifter	1 409	3 186	2 948	-55,8%
	Inntekter	1 409	3 186	3 305	-55,8%
	Netto utg.	0	0	-357	-
Sum utgifter		91 417	86 272	94 939	6,0%
Sum inntekter		7 864	9 240	16 897	-14,9%
Netto driftsutgifter		83 553	77 032	78 041	8,5%

Dahlske videregående skole Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	7,0	6,8	6,6	0,1
Pedagogiske stillinger	95,1	93,0	88,5	2,1
Andre stillinger	22,5	22,5	22,5	-
Sum stillinger	124,6	122,3	117,5	2,2

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Dahlske videregående skole				
Bygg- og anleggsteknikk	Vg1	2	2	2
Elektrofag	Vg1	2	2	2
	Vg2 Elenergi	1	1	1
Helse- og sosialfag	Vg1	3	3	4
	Vg2 Helsearbeiderfag	3	3	3
Musikk, dans, drama	Vg1	1,5	1,5	1
	Vg2 Musikk/drama/dans	1,5	1	1
	Vg3 Musikk/drama/dans	1	1	1
Service og samferdsel	Vg1	2	2	2
	Vg2 Salg, service og sikkerhet	2	2	1
Studiespesialisering	Vg1	3,5	4,5	4
	Vg2	4,5	4	4
	Vg3	4	4	4
Teknikk og industriellprod.	Vg1	3	3	4
	Vg2 Indusitriteknologi	2	2	1
Teknisk fagskole	1. år El.kraft/bygg	1	1	1
	1. år Klima/energi/miljø	1	1	1
	2. år El.kraft/bygg	1	1	1
	2. år Klima/energi/miljø	1	1	1
Helsefagskole	1. år Psykisk helsearbeid	1	1	-
	1. år Eldreomsorg (demens)	-	-	1
	2. år Psykisk helsearbeid	1	1	1
	2. år Eldreomsorg (demens)	-	-	1
Sum klasser		42	42	42
Elevplasser			775	746
Faktisk elevtall			757	722
Faktisk kapasitetsutnyttning			98 %	97 %
Sum klasser vedtatt budsjett		42	40	40

Fylkesutvalget behandlet i sak 132/2011 forslaget til annonsering av skoletilbud skoleåret 2012/13. I denne saken ble det vedtatt at Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal annonseres ved Dahlske videregående skole. Tilbudet vil bli annonsert uten budsjettmessig dekning.

Skolens satsingsområder 2012

Læreren som klasseleder og eleven som aktør

Resultatmål 1: Elevundersøkelsen viser høy score på motivasjon for læring og innsats, og personalundersøkelsen viser høy score på læringstrykk.

Tiltak:

- Kurs i studieteknikk for alle elever
- Oppfølgingskurs i klasseromsledelse for alle lærere
- Klasseromsvandring
- Prosjekt bruk av digitale læremidler (NDLA) i idrettsfag
- Fagdag NDLA
- Prosjekt prosessorientert skriving i norsk

- Tettere oppfølging og Ny GIV: Opplegg for økt leseforståelse implementeres i alle fag (særlig vekt på yrkesfag). Bruk av PageTurner for enkelte elevgrupper. Yrkesretting av matematikk for TIP og BAT
- Mentorordning i matematikk for studieforberedende i samarbeid med UiA
- Vg1 matematikk og engelsk for 10.-klassinger

Resultatmål 2: Personalundersøkelsen viser høyere score når det gjelder delingskultur og samarbeid.

Tiltak:

- Bruk av felles møtetid til deling av god praksis på tvers av faggrupper
- Bygging av felles identitet, integrasjon, verdigrunnlag og sosiale relasjoner - visjonsprosessen fullføres

Resultatmål 3: Elevundersøkelsen og personalundersøkelsen viser høy score på arbeidsro.

Tiltak:

- Innføring av trivselsregler
- Utarbeiding av elev- og ansattstandarder med utg. pkt. i trivselsreglene

Resultatmål 4: Elevundersøkelsen viser bedre score når det gjelder elevmedvirkning i undervisningsplanlegging og vurdering.

Tiltak:

- Opplæring i elevers egenvurdering
- Egenvurdering i forb. med foreldresamtale
- Vurdering idrettsfag: Dialog, framovermeldinger, egenvurdering
- Mappesvurdering i språkfag og service og samferdsel
- Utvikling av felles vurderingspraksis og undervegs vurdering på flere team, bl.a. musikk, dans, drama, bygg- og anleggsteknikk og service og samferdsel
- Systematisk erfaringsdeling i samfunnsfagteamet
- Utvikling av kompetanse innen dokumentasjon av underveisvurdering og sluttvurdering
- Utvikling av samarbeid i realfagsteamet

Ansvar 267 Strømsbu videregående skole/Sam Eyde videregående skole

Strømsbu videregående skole /Sam Eyde		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	93 300	82 512	97 647	13,1%
	Inntekter	6 004	4 672	8 320	28,5%
	Netto utg.	87 296	77 840	89 327	12,1%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	20 413	16 492	17 905	23,8%
	Inntekter	154	126	1 357	22,2%
	Netto utg.	20 259	16 366	16 548	23,8%
212 Oppfølgingstjeneste	Utgifter	710	649	645	9,4%
	Inntekter	0	0	1	-
	Netto utg.	710	649	644	9,4%
221 Teoriopplæring lærlinger	Utgifter	0	0	565	-
	Inntekter	0	0	19	-
	Netto utg.	0	0	546	-
231 Voksenopplæring	Utgifter	882	1 054	1 225	-16,3%
	Inntekter	7	8	15	-12,5%
	Netto utg.	875	1 046	1 210	-16,3%
235 Kursvirksomhet	Utgifter	0	0	141	-
	Inntekter	0	0	81	-
	Netto utg.	0	0	60	-
294 Privatister	Utgifter	480	458	1 662	4,8%
	Inntekter	3	3	10	-
	Netto utg.	477	455	1 652	4,8%
Sum utgifter		115 785	101 165	119 789	14,5%
Sum inntekter		6 168	4 809	9 803	28,3%
Netto driftsutgifter		109 617	96 356	109 986	13,8%

Strømsbu videregående skole/Sam Eyde	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	6,7	6,3	6,4	0,3
Pedagogiske stillinger	126,3	116,3	113,0	10,0
Andre stillinger	25,2	29,6	29,6	-4,4
Sum stillinger	158,2	152,2	148,9	5,9

Fra 1.8.2012 foreslås det å gjøre følgende endringer i stillinger:

- 1,4 stilling som vaktmester inndras
- 3 stillinger som renholdere inndras
- 3 stillinger som kantinedarbeidere opprettes.

Stillingene som kantine medarbeidere forutsettes å være selvfinansierende.

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Strømsbu videregående skole/Sam Eyde videregående skole				
Design og håndverk	Vg1	3	4	3
	Vg2 Design og tekstil	2	1,5	1,5
	Vg2 Frisør	1	1	1
	Vg2 Interiør og utstillingsdesign	1	1	1
	Vg3 Interiør	1	-	1
	Vg3 Kjole- og draktsyerfaget	1	2	1
Elektrofag	Vg1	2	2	2
	Vg2 Elenergi	2	2	2
	Vg2 Data og elektronikk	1	1	1
Helse- og sosialfag	Vg1	5	5	5
	Vg1 Fremmedspråk	1	1	1
	Vg2 Barne- og ungdomsarbeider	2	2	2
	Vg2 Helsearbeiderfag	2	2	2
	Vg2 Hudpleie	1	1	1
	Vg3 Hudpleier	1	0,5	1
Idrettsfag	Vg1	2	-	-
Medier og kommunikasjon	Vg1	3	3	3
	Vg2 Medier og kommunikasjon	3	3	3
	Vg3 Medier og kommunikasjon	2	2	2
Restaurant- og matfag	Vg1	4	3	3
	Vg2 Matfag	1	1	2
	Vg2 Kokk og servitørfag	2	2	1
Service og samferdsel	Vg2 IKT-servicefag	1	1	1
Teknikk og industriellprod.	Vg1	6	4	4
	Vg2 Industriteknologi	2	2	2
	Vg2 Kjøretøy	2	3	3
	Vg2 Bilskade, lakk og karosseri	1	1	1
	Vg3 Kvalifiseringskurs	1	1	-
Påbygging til generell studiekompetanse		2	2	2
Sum klasser		58	54	52,5
Elevplasser			845	839
Faktisk elevtall			778	790
Faktisk kapasitetsutnyttning			92 %	94 %
Sum klasser vedtatt budsjett		58	53,5	51

Skolens satsingsområder 2012

Strømsbu videregående skole flytter i løpet av 2012 inn i nye skolebygninger på Myra og blir til Sam Eyde videregående skole. Prosessen fra planlegging til gjennomføring, igangsetting og evaluering av hele prosessen vil være et av skolens klare og viktigste satsingsområder.

Sam Eyde videregående skole starter opp med et nytt utdanningsprogram - idrettsfag fra høsten 2012. Et annet av skolens satsingsområder vil være oppbygging og etablering av dette utdanningsprogrammet, både i forhold til det idrettsfaglige og at utdanningstilbudet

er et studieforberedende utdanningsprogram. I begge perspektiver representerer dette noe helt nytt for skolen.

Skolens fokusområder innenfor det pedagogiske arbeidet vil i 2012 være

- gjennomføring av prosjektet Ny Giv og tettere oppfølging
- knutepunktskole for yrkesretting av matematikk, norsk og engelsk,
- klasseledelse, vurdering for læring og pedagogisk ledelse.

Det er innenfor klasseledelse satt inn tiltak høsten 2011 som vil bli fulgt opp i 2012. Innenfor pedagogisk ledelse vurderer man å sette i gang noen tiltak hvor et av disse vil være klassevandring for avdelingslederne. Et av tiltakene for å få dette til er en relevant kompetanseheving av avdelingsledere i bl.a. coaching.

Ansvar 268 Arendal videregående skole

Arendal videregående skole		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	70 759	65 638	74 502	7,8%
	Inntekter	1 262	1 222	4 779	3,3%
	Netto utg.	69 497	64 416	69 723	7,9%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	2 056	2 077	1 504	-1,0%
	Inntekter	14	15	66	-6,7%
	Netto utg.	2 042	2 062	1 438	-1,0%
221 Teoriopplæring lærlinger	Utgifter	0	0	329	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	329	-
231 Voksenopplæring	Utgifter	1 512	1 258	2 449	20,2%
	Inntekter	11	9	151	22,2%
	Netto utg.	1 501	1 249	2 298	20,2%
294 Privatister	Utgifter	100	100	1 002	-
	Inntekter	0	0	1	-
	Netto utg.	100	100	1 001	-
Sum utgifter		74 427	69 073	79 786	7,8%
Sum inntekter		1 287	1 246	4 997	3,3%
Netto driftsutgifter		73 140	67 827	74 790	7,8%

Arendal videregående skole	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	5,4	5,3	5,3	0,1
Pedagogiske stillinger	75,1	73,4	72,7	1,7
Andre stillinger	20,9	20,9	20,9	0,0
Sum stillinger	101,4	99,6	98,8	1,8

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
Arendal videregående skole		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Service og samferdsel	Vg1	2	2	2
	Vg2 Salg, service og sikkerhet	2	1	1
Studiespesialisering	Vg1	8	9	8
	Vg1 Fremmedspråk	-	-	-
	Vg1 Formgivning	-	-	-
	Vg2	8	7	7,5
	Vg2 Formgivning	-	-	0,5
	Vg2 IB	1	1	1
	Vg3	7	7,5	8
	Vg3 Formgivning	-	0,5	-
	Vg3 IB	1	1	1
Påbygging til generell studiekompetanse		3	3	2
Sum klasser		32	32	31
Elevplasser			908	891
Faktisk elevtall			874	866
Faktisk kapasitetsutnyttning			96 %	97 %
Sum klasser vedtatt budsjett		32	32	32

Fylkesutvalget behandlet i sak 132/2011 forslaget til annonsering av skoletilbud skoleåret 2012/13. I denne saken ble det vedtatt at Vg1 studiespesialisering med formgivning skal annonseres ved Arendal videregående skole. Tilbudet vil bli annonsert uten budsjettmessig dekning.

Skolens satsingsområder 2012

Bedre læringsmiljø

Skolen deltar aktivt i utviklingsprosjektene: "Høyt engasjerte og motiverte elever og lærere", "Vurdering for læring" og "Bedre Læringsmiljø". Det siste prosjektet er initiert av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet er delt inn i 8 delmål og skal være gjennomført innen utgangen av 2014. Det er et mål at skolen forbedrer sitt læringsmiljø.

Internasjonalisering

Skolen har i tråd med fylkeskommunal satsing økt fokus på internasjonalisering. Nær 100 elever på Vg1 deltar i ulike utviklingsprogram, og skolen har opparbeidet et stort nettverk av samarbeidsskoler i Europa. Det er store kostnader knyttet til internasjonalt samarbeid. Elevene gjør et betydelig arbeid med innsamling av midler til ekskursjoner mv.

Videreutvikling av IB Diploma Programme

Arendal vgs. ble i 2007 autorisert som International Baccalaureate World School. Skolen arbeider for å sikre stabil og forutsigbar rekruttering.

Miljøfyrtårnsertifisering

Arendal vgs. arbeider med å sertifiseres som miljøfyrtårn. Dette arbeidet vil være fullført våren 2012.

Ansvar 270 Setesdal vidaregåande skule

Setesdal vidaregåande skule		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	39 650	38 403	41 835	3,2%
	Inntekter	3 521	2 862	4 465	23,0%
	Netto utg.	36 129	35 541	37 370	1,7%
203 Botilbud	Utgifter	1 352	1 259	1 192	7,4%
	Inntekter	756	721	681	4,9%
	Netto utg.	596	538	511	10,8%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	1 608	1 134	1 158	41,8%
	Inntekter	12	9	19	33,3%
	Netto utg.	1 596	1 125	1 139	41,9%
212 Oppfølgingstjeneste	Utgifter	300	292	305	2,7%
	Inntekter	0	0	1	-
	Netto utg.	300	292	304	2,7%
231 Voksenopplæring	Utgifter	143	30	163	376,7%
	Inntekter	1	0	190	-
	Netto utg.	142	30	-27	373,3%
235 Kursvirksomhet	Utgifter	0	0	5	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	5	-
290 Fengselsundervisning	Utgifter	1 321	1 309	1 493	0,9%
	Inntekter	1 321	1 309	1 493	0,9%
	Netto utg.	0	0	0	-
293 Annen opplæring	Utgifter	760	756	626	0,5%
	Inntekter	760	756	550	0,5%
	Netto utg.	0	0	75	-
Sum utgifter		45 134	43 183	46 776	4,5%
Sum inntekter		6 371	5 657	7 399	12,6%
Netto driftsutgifter		38 763	37 526	39 377	3,3%

Setesdal vidaregåande skule	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	3,7	3,8	3,7	-0,1
Pedagogiske stillinger	42,7	44,0	40,2	-1,2
Andre stillinger	13,8	13,3	15,1	0,5
Sum stillinger	60,2	61,1	59,0	-0,8

Det foreslås å opprette 0,5 stilling som kantinemedarbeider fra 1.1.2012. Stillingen forutsettes å være selvfinansierende.

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Setesdal vidaregåande skule				
Bygg- og anleggsteknikk	Vg1	1	1	1
	Vg2 Byggteknikk	1	1	1
Design og håndverk	Vg2 Design og gullsmedhåndv.	1	1	1
	Vg3 Gullsmed	0,5	0,5	0,5
Helse- og sosialfag	Vg1	1	1	1,5
	Vg2 Helsearbeiderfag	0,5	0,5	0,5
	Vg2 Barne- og ungdomsarbeider	0,5	1	1
Service og samferdsel	Vg1	1	1	1
	Vg2 Reiseliv	1	1	1
Studiespesialisering	Vg1	1	1	1,5
	Vg1 med ski	1	1	1
	Vg2	2	2	1,5
	Vg2 med ski	1	1	1
	Vg3	2	2	1,5
	Vg3 med ski	1	1	1
Teknikk og industriellprod.	Vg1	1	1	1
Påbygging til generell studiekompetanse		1	1	1
Sum klasser		17,5	18	18
Elevplasser			410	391
Faktisk elevtall			352	352
Faktisk kapasitetsutnytting			86 %	90 %
Sum klasser vedtatt budsjett		17,5	19,5	18,5

Skolens satsingsområder 2012

Elevmiljø

Mål: Skulen skal ha "delplanar" for:

- Sorg og krise
- Mobbing
- Psykisk helse
- Sosiale aktivitetar
- "Open dag" og andre tilbod for ungdomsskuleelevar
- Trafikkopplæring
- Ekskursjonar/turar
- Aktivisere elevrådet og skulemiljøutvalet
- Lokale ordensreglar - klasseromsreglar
- Den kulturelle skulesekken
- Skulekantiner

Tiltak: Halde fram arbeidet i grupper og samla på tvers av avdelingane:

- Elevundersøkinga
- Ekstern føredraghaldar for gjennomgang av §9A
- Samlingar gruppevis
- Samlingar av kollegiet 2 gg/år for felles arbeid

HMS-arbeid

Mål:

- Å få til felles rutiner og dokumentasjon når det gjeld dette arbeidet
- ROS-analyser
- Vernerundar

Tiltak: Opplæring for HMS-ansvarleg og verneombod.

Ansvar 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole

Tvedestrand og Åmli videregående skole		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
200 Ordinær undervisning	Utgifter	53 718	49 353	56 845	8,8%
	Inntekter	3 831	3 751	7 387	2,1%
	Netto utg.	49 887	45 602	49 459	9,4%
203 Botilbud	Utgifter	2 436	2 350	3 732	3,7%
	Inntekter	1 616	1 586	2 437	1,9%
	Netto utg.	820	764	1 295	7,3%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	9 730	8 861	10 879	9,8%
	Inntekter	68	60	1 258	13,3%
	Netto utg.	9 662	8 801	9 621	9,8%
212 Oppfølgingstjeneste	Utgifter	615	565	512	8,8%
	Inntekter	-5	5	4	-200,0%
	Netto utg.	620	560	508	10,7%
235 Kursvirksomhet	Utgifter	0	0	3	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	3	-
Sum utgifter		66 499	61 129	71 972	8,8%
Sum inntekter		5 510	5 402	11 086	2,0%
Netto driftsutgifter		60 989	55 727	60 886	9,4%

Tvedestrand og Åmli videregående skole	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	4,0	4,8	4,5	-0,7
Pedagogiske stillinger	54,6	48,3	50,9	6,3
Andre stillinger	24,3	24,3	24,2	0,0
Sum stillinger	83,0	77,4	79,5	5,6

0,05 stilling som sekretær foreslås omgjort til 0,05 stilling som bibliotekar. Skolen vil etter dette ha 1,0 stilling for bibliotekar.

Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.

Aktivitetstabell		Klasser		
		Neste skoleår 12/13	Innevær. skoleår 11/12	Forrige skoleår 10/11
Tvedestrand og Åmli videregående skole				
Bygg- og anleggsteknikk	Vg1	1	1,5	1
Helse- og sosialfag	Vg1	3	3	3
	Vg2 Barne- og ungdomsarbeider	1	1	1
	Vg2 Helsearbeiderfag	2	1	2,5
	Vg3 Barne- og ungdomsarbeider	-	1	-
	Vg3 Helsearbeiderfag	0,5	1	-
Idrettsfag	Vg1	1	1	1
	Vg2 Idrettsfag	1	1	1,5
	Vg3 Idrettsfag	1	1,5	1
Naturbruk	Vg1	2	2	2
	Vg2 Landbruk og gartneri	1,5	1	1
	Vg2 Heste- og hovslagerfag	0,5	0,5	0,5
	Vg3 Naturbruk (studieforberede)	1	1	1
	Vg3 Landbruk	1	0,5	0,5
Studiespesialisering	Vg1	2	2	2
	Vg2	2	2	1,5
	Vg3	2	1,5	2
Påbygging til generell studiekompetanse (20 t)		0,5	0,5	0,5
Sum klasser		23	23	22
Elevplasser			488	490
Faktisk elevtall			440	434
Faktisk kapasitetsutnyttning			90 %	89 %
Sum klasser vedtatt budsjett		23	21,5	23

Fylkesutvalget behandlet i sak 132/2011 forslaget til annonsering av skoletilbud skoleåret 2012/13. I denne saken ble det vedtatt at Vg2 anleggsgartner og idrettsanlegg skal annonseres ved Tvedestrand og Åmli videregående skole. Tilbudet vil bli annonsert uten budsjettmessig dekning.

Skolens satsingsområder 2012

- Skolen skal etablere en samhörighet som sammenslått skole, dette både for elevene og kollegiet.
- Elevundersøkelsen viser ulike resultater på avdelingene, og skolen skal derfor satse mer på erfaringsdeling. Det er en styrke å ha et faglig bredt sammensatt kollegium. Et av tiltakene er klasseromsvandring ved skolens ledelse og kollegabesøk. Skolen ønsker å arbeide aktivt for å beholde alle programområdene den har i dag. Skolen ønsker å fortsette den fremgangen man har hatt på elevundersøkelsen. Satsingsområder her er også "Vurdering for læring" og Ny GIV.
- Det vil være fokus på bygningsmasse og fysiske arbeidsvilkår, slik at alle har en funksjonell arbeidsplass.

Det er også viktig for skolen å være aktiv i de kommunene den får elever fra, og i større grad samhandle til elevenes beste.

Ansvar 330 Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 10/11
340 Tannhelsetjenester	Utgifter	65 745	61 144	63 577	7,5%
	Inntekter	18 227	17 390	20 887	4,8%
	Netto utg.	47 518	43 754	42 690	8,6%

Tannhelsetjenesten Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	1,0	1,0	1,0	-
Andre stillinger	70,9	70,9	70,5	-
Sum stillinger	71,9	71,9	71,5	-

Det er stor variasjon mellom klinikkene når det gjelder frammøte til timeavtale. For enkelte klinikker kan det være opp mot 20 % av det prioriterte klientellet som ikke møter. Det er et mål å få antallet som ikke møter redusert. I den forbindelse foreslås det å sette av midler til å starte sms varsling for å få flere til å møte til timene. Fylkesrådmannen har innarbeidet 100 000 kroner til dette.

Opprustning av lokaler som leies ut til tannklinikker fører til høyere leiekostnader. I forbindelse med prolongering av leieavtale for Havblik tannklinikk, kan det ventes en økning av husleien. En vil komme tilbake til dette i egen sak.

Tannhelseplanen legger opp til årlig innkjøp av tre behandlingseenheter per år. I tillegg er det behov for å skifte ut et tilsvarende antall klinikkinnredninger.

Tannhelseplanen har aktivitetsmål både for andelen av ferdigbehandlede pasienter og pasienter under tilsyn. For de yngste, 0-2 åringene, settes det ikke aktivitetsmål. I denne gruppen kalles det ikke inn til kontroll og behandling, men de er under tilsyn og kan få tjenester ved behov. Når det gjelder eldre og uføre i institusjoner, settes det heller ikke mål for ferdigbehandlede. Hele gruppen skal være under tilsyn, og institusjonene skal ha besøk to ganger per år.

Utvalgte mål for ferdigbehandlede fra tannhelseplanen:

Gruppe	Budsjett 2012
a. 3-18 år	65 %
b. Psykisk funksjonshemmede	95 %
c1. Eldre/ uføre i institusjon	Tilsyn 96 %
c2. Eldre/ uføre med hjemmesykepleie	50 %
d. 19 - 20 år	55 %
e. Rusavhengige	Tilsyn 70 %

Ansvar 410 Statens vegvesen

Statens vegvesen		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
550 Fylkesveger	Utgifter	142 870	128 600	122 914	11,1%
	Inntekter	13 900	9 400	12 363	47,9%
	Netto utg.	128 970	119 200	110 551	8,2%
551 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak	Utgifter	1 200	1 100	2 246	9,1%
	Inntekter	0	0	4 709	-
	Netto utg.	1 200	1 100	-2 463	9,1%
Sum utgifter		144 070	129 700	125 160	11,1%
Sum inntekter		13 900	9 400	17 072	47,9%
Netto driftsutgifter		130 170	120 300	108 088	8,2%

Tjeneste 550 Fylkesveger

Kostnadene til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet består av driftskontrakter, strøm, asfalt/oppmerking og bruvedlikehold. Med utgangspunkt i vedtatt budsjett utarbeides det årlig leveranseavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Statens vegvesen har myndighet til å omdisponere mellom formålene på driftsbudsjettet innenfor den tildelte rammen til drift og vedlikehold.

Drift av fylkesvegene utføres gjennom fem driftskontrakter, Setesdal, Arendal øst, Arendal vest, Arendal indre og elektrokontrakten. Gjennom disse kontraktene utføres også drift og vedlikehold av det statlige vegnettet. Kostnadene ved disse kontraktene har de siste årene økt mer enn den kostnadsveksten som har vært lagt til grunn i det økonomiske opplegget ovenfor kommunesektoren. Budsjettet for 2012 er av den grunn økt med 4,5 mill. kroner for å kompensere for den økte prisstigningen i 2011. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i denne kostnadsindeksen.

Det vil bli inngått ny driftskontrakt for Setesdal fra 1.9.2012. Kostnadsøkningen er anslått til 8,3 mill. kroner på årsbasis. For 2012 utgjør dette 2,7 mill. kroner.

For å kompensere for prisstigningen for driftskontrakter og kostnadsøkningen i Setesdalskontrakten er det foreslått å redusere rammen til drift og vedlikehold av fylkesveger med 2 mill. kroner i 2012.

Ved behandling av økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012 vedtok fylkestinget å øke bevilgningen til drift og vedlikehold av fylkesveger med 2,0 mill. kroner.

Etter dette er det for 2012 satt av 140,9 mill. kroner til drift og vedlikehold av fylkesveger. Rammen er fordelt med 86,6 mill. kroner til driftskontrakter, 5,4 mill. kroner til strøm, 39,2 mill. kroner til asfalt/oppmerking og 9,6 mill. kroner til bruvedlikehold. Beløpet til asfalt/oppmerking er en videreføring av nivået for 2011. Fylkestingets økning i bevilgningen er ikke innarbeidet i disse tallene. En vil komme tilbake til dette i rapporten for 1. tertial 2012.

Budsjetterte inntekter er merverdiavgiftskompensasjon. 4,2 mill. kroner av det samlede beløpet er merverdiavgiftskompensasjon fra utgifter i investeringsregnskaper.

Tjeneste 551 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak

Midler avsatt under denne tjenesten vil bli brukt i tråd med felles trafikksikkerhetsplan med Vest-Agder fylkeskommune. Gjennom denne planen tas det sikte på å få til et enda tettere samarbeid med kommunene ved blant annet å fokusere på ulike tiltak som bidrar til å oppfylle nullvisjonen.

Fylkesutvalget har i sak 126/2011 vedtatt at Aust-Agder fylkeskommune skal arrangere nyttårsaksjonen sammen med Trygg trafikk, Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Kostnadene knyttet til aksjonen fordeles likt mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Det budsjetteres med 0,07 mill. kroner til aksjonen.

Det er avsatt 0,13 mill. kroner i tilskudd til Trygg trafikk. Midlene brukes til trafikksikkerhetstiltak.

Det budsjetteres med 1,08 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak i kommunene. Midlene kan brukes til tiltak på fylkes-, kommunale- og private veger. Tilskuddet skal i første rekke gå til sikring av skoleveger, men kan også benyttes til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet. Utbetalingene skjer når det foreligger regnskap fra gjennomføring av prosjektene. Gjennomføres ikke tiltakene innen fristen, og det ikke er noen konkret grunn for å utsette anlegget, inndras midlene for tildeling til andre prosjekter.

Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
410 Fylkesbibliotekstjenester				
Utgifter	5 261	9 785	10 699	-46,2%
Inntekter	300	4 622	5 788	-93,5%
Netto utg.	4 961	5 163	4 910	-3,9%
432 Kunst- og kunstformidling				
Utgifter	13 334	12 546	14 490	6,3%
Inntekter	8 241	8 358	10 499	-1,4%
Netto utg.	5 093	4 188	3 991	21,6%
439 Øvrige kulturaktiviteter				
Utgifter	3 358	3 689	3 955	-9,0%
Inntekter	401	416	772	-3,6%
Netto utg.	2 957	3 273	3 184	-9,7%
Sum utgifter	21 953	26 020	29 144	-15,6%
Sum inntekter	8 942	13 396	17 059	-33,2%
Netto driftsutgifter	13 011	12 624	12 085	3,1%

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	1,0	1,0	1,0	-
Andre stillinger	10,8	10,8	11,8	-
Sum stillinger	11,8	11,8	12,8	-

Tjeneste 410 Fylkesbibliotekstjenester

Fylkesbiblioteket er nå frigjort fra driftsoppgaver knyttet til tidligere samarbeidsavtale med Arendal bibliotek, og kan ha fullt fokus på utviklingsoppgaver i samarbeid med kommunene, Vest-Agder fylkeskommune og Universitetsbiblioteket i Agder. Virksomheten mottar prosjektmidler fra staten (Nasjonalbiblioteket) og andre bidragsytere. Pågående prosjekter har fått utbetalt støtte i 2011 og det budsjetteres ikke med nye tilskuddsmidler i 2012. Omdisponerte restmidler fra drift av prosjektet Ønskebok vil bli brukt for å utvikle et kursopplegg for nettformidling av litteratur på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket.

Følgende tema har hovedfokus i 2012:

- arbeid med ny strategiplan for bibliotekområdet
- kompetanseutvikling sammen med Vest-Agder, i form av kurs og møter
- samarbeid med kommuner og tilrettelegging i forhold til digitale tjenester, rådgivning osv.
- litteraturprosjekter, som Agder rundt og Norgesmesterskap i litteraturformidling
- andre utviklingsprosjekter, som Formidlingskompetanse (samarbeid med Buskerud og Østfold, Aust-Agder prosjektansvarlig) og Nettformidling av litteratur, på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket.

Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling

Kulturnett

Kulturnett Aust-Agder har fått en fornyet form som bloggløsning, og målet for 2012 er økt bruk og økt antall innlegg fra samarbeidspartnere og kulturinteresserte i fylket.

Konsertvirksomhet

I henhold til avtale med Rikskonsertene produseres og gjennomføres konserter for skoler og barnehager i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for 50 % av skolekonsertene og 100 % av barnehagekonsertene. Det tilbys også konserter til bo- og omsorgssentra i fylket. For 2012 forutsettes en overføring fra Rikskonsertene på 900 000 kroner til skolekonserter og 240 000 kroner til barnehagekonserter. Det er satt av 258 000 kroner til dette.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Alle skoleelever i Aust-Agder får et variert kunst- og kulturtilbud gjennom DKS. Det er inngått avtale mellom fylkeskommunen og kommunene om gjennomføring i forhold til grunnskolen tilbud. Fylkeskommunen har ansvar for det totale tilbudet. En tredjedel av det statlige tilskuddet videreføres til kommunene, som et bidrag til den kommunale delen av DKS. For skoleåret 2011-2012 har en mottatt statlig tilskudd på 3,7 mill. kroner øremerket grunnskolen og 1,1 mill. kroner øremerket videregående skole. Fylkeskommunen legger også betydelige midler i ordningen, først og fremst til drift og administrasjon. I tillegg settes det av 70 000 kroner innenfor virksomhetens ordinære budsjett i 2012 for å øke dekningsgrad i forhold til etterspørsel fra skolene.

Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter

Kulturkort for ungdom

Kulturkort for ungdom (Kulturrota) ble vedtatt som fast ordning i 2010. Det forutsettes overført 300 000 kroner fra staten til ordningen i 2012. Det settes av 580 000 kroner til dette.

Ungdommens kulturmønstring (UKM)

UKM videreføres med fylkesmønstring og deltakelse i landsmønstring som tidligere. Det settes av 456 000 kroner til dette. Det er samme beløp som i 2011.

Tilskudd til kulturformål

Tilskuddene fordeles etter søknad til festivaler og større regionale tiltak, samt aktiviteter for barn og unge av større format. Det er satt av 1,26 mill. kroner til denne tilskuddsordningen. Til mindre samarbeidstiltak er det satt av 44 000 kroner.

Sørlandets litteraturpris

Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlerne og bibliotekene i Agder. Prisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens bokdag 23. april. Det er satt av 40 000 kroner for 2012.

Voksenopplæring

Det er satt av 245 000 kroner til voksenopplæring utenfor skoleverket, fordelt med 45 000 kroner i driftstilskudd til Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og 200 000 kroner til studievirksomhet.

Den kulturelle bæremeisen

Som ledd i oppfølging av kulturformidlingsplanen foreslås igangsatt et treårig utviklingsprogram for den kulturelle bæremeisen - kulturell skolesekkordning for førskolebarn. Det foreslås avsatt 200 000 kroner til dette i 2012. En kan ikke påregne statstilskudd til ordningen. Fylkesrådmannen foreslår at beløpet dekkes innenfor rammen til RUP Aust-Agder.

Arrangørutvikling

Til utvikling av arrangørkompetanse rundt om fylket med hovedfokus på tiltak tilrettelagt for ungdom foreslås det gjennomført et utviklingsprosjekt over tre år fra 2012. Det foreslås avsatt 100 000 kroner til formålet i 2012. Et slikt prosjekt kan utløse nasjonale midler. Fylkesrådmannen foreslår at beløpet dekkes innenfor rammen til RUP Aust-Agder.

2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER

Ansvar 505 Fylkesrådmannen

Fylkesrådmannen		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
010 Fylkesting og fylkes- utvalg	Utgifter	9 580	8 719	8 441	9,9%
	Inntekter	85	90	83	-5,6%
	Netto utg.	9 495	8 629	8 358	10,0%
011 Stortings- og fylkestings- valg	Utgifter	0	1 592	0	-
	Inntekter	0	92	0	-
	Netto utg.	0	1 500	0	-
012 Partistøtte	Utgifter	1 703	1 703	1 656	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	1 703	1 703	1 656	-
013 Fylkeselevråd	Utgifter	370	0	0	-
	Inntekter	20	0	0	-
	Netto utg.	350	0	0	-
100 Administrasjon	Utgifter	35 293	31 606	52 481	11,7%
	Inntekter	7 492	3 537	15 197	111,8%
	Netto utg.	27 801	28 069	37 284	-1,0%
101 Interne servicefunksjoner	Utgifter	0	0	486	-
	Inntekter	0	0	509	-
	Netto utg.	0	0	-22	-
110 Tillitsvalgte og verneombud	Utgifter	1 859	1 989	1 720	-6,5%
	Inntekter	0	0	295	-
	Netto utg.	1 859	1 989	1 424	-6,5%
190 Kontaktforum for brukermedvirkning	Utgifter	152	152	113	-
	Inntekter	2	2	4	-
	Netto utg.	150	150	109	-
193 Informasjonsteknologi	Utgifter	17 836	28 032	14 509	-36,4%
	Inntekter	2 545	4 446	3 329	-42,8%
	Netto utg.	15 291	23 586	11 180	-35,2%
194 Felles utgifter og inntekter	Utgifter	8 906	7 456	7 935	19,4%
	Inntekter	0	0	1 347	-
	Netto utg.	8 906	7 456	6 589	19,4%
196 Utgifter til fordeling	Utgifter	2 250	3 474	3 304	-35,2%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	2 250	3 474	3 304	-35,2%
197 Folkehelsearbeid	Utgifter	3 698	3 115	3 703	18,7%
	Inntekter	1 013	500	2 093	102,6%
	Netto utg.	2 685	2 615	1 610	2,7%

198 Lønnsavsetninger	Utgifter	20 050	7 100	0	182,4%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	20 050	7 100	0	182,4%
199 Tilleggsbevilgninger	Utgifter	200	200	0	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	200	200	0	-
200 Ordinær undervisning	Utgifter	29 530	25 589	14 455	15,4%
	Inntekter	20 605	18 725	25 643	10,0%
	Netto utg.	8 925	6 864	-11 188	30,0%
201 Elevutveksling	Utgifter	12 800	14 170	15 625	-9,7%
	Inntekter	7 900	4 900	8 160	61,2%
	Netto utg.	4 900	9 270	7 465	-47,1%
204 Elevombud	Utgifter	781	715	156	9,2%
	Inntekter	6	6	20	-
	Netto utg.	775	709	136	9,3%
210 Tilrettelegging og oppfølging	Utgifter	5 519	11 249	9 132	-50,9%
	Inntekter	0	0	4 812	-
	Netto utg.	5 519	11 249	4 320	-50,9%
212 Oppfølgingstjeneste	Utgifter	448	438	371	2,3%
	Inntekter	15	15	13	-
	Netto utg.	433	423	358	2,4%
220 Fagopplæring	Utgifter	66 651	65 106	69 019	2,4%
	Inntekter	3 082	3 056	5 912	0,9%
	Netto utg.	63 569	62 050	63 107	2,4%
221 Teoriopplæring lærlinger	Utgifter	1 400	1 800	76	-22,2%
	Inntekter	550	1 200	567	-54,2%
	Netto utg.	850	600	-491	41,7%
231 Voksenopplæring	Utgifter	4 153	4 806	1 375	-13,6%
	Inntekter	25	25	721	-
	Netto utg.	4 128	4 781	654	-13,7%
294 Privatister	Utgifter	2 619	2 306	425	13,6%
	Inntekter	870	630	767	38,1%
	Netto utg.	1 749	1 676	-342	4,4%
299 Andre utdanningstiltak	Utgifter	40	40	0	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	40	40	0	-
340 Tannhelsetjenester	Utgifter	723	716	516	1,0%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	723	716	516	1,0%
420 Kulturvern	Utgifter	9 829	9 072	17 746	8,3%
	Inntekter	3 060	3 010	12 851	1,7%
	Netto utg.	6 769	6 062	4 895	11,7%
421 Museer og samlinger	Utgifter	12 546	10 992	12 227	14,1%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	12 546	10 992	12 227	14,1%

431 Idrett og friluftsliv	Utgifter	35 313	29 250	52 999	20,7%
	Inntekter	26 525	25 875	49 726	2,5%
	Netto utg.	8 788	3 375	3 274	160,4%
432 Kunst og kunstformidling	Utgifter	7 192	6 184	5 783	16,3%
	Inntekter	0	0	3	-
	Netto utg.	7 192	6 184	5 780	16,3%
439 Øvrige kulturaktiviteter	Utgifter	4 505	3 305	7 136	36,3%
	Inntekter	2 330	1 940	6 009	20,1%
	Netto utg.	2 175	1 365	1 127	59,3%
500 Kollektivtransport	Utgifter	155 791	141 185	144 374	10,3%
	Inntekter	5 745	4 291	14 820	33,9%
	Netto utg.	150 046	136 894	129 554	9,6%
501 Transporttjenesten for funksjonshemmede	Utgifter	6 080	5 771	5 791	5,4%
	Inntekter	356	356	675	-
	Netto utg.	5 724	5 415	5 116	5,7%
600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for nær.livet	Utgifter	18 478	17 272	34 901	7,0%
	Inntekter	13 722	14 502	36 726	-5,4%
	Netto utg.	4 756	2 770	-1 825	71,7%
601 Finansieringsbistand overfor næringslivet	Utgifter	75 696	84 350	109 278	-10,3%
	Inntekter	100 375	100 567	126 829	-0,2%
	Netto utg.	-24 679	-16 217	-17 551	52,2%
Sum utgifter		551 991	529 454	595 733	4,3%
Sum inntekter		196 323	187 765	317 110	4,6%
Netto driftsutgifter		355 668	341 689	278 623	4,1%

Det er store forskjeller mellom regnskap og budsjettkolonnene. Det skyldes bl.a. at tjeneste 198 lønnsavsetninger budsjetteres her, mens regnskapet føres på den enkelte virksomhet.

Fylkesrådmannens kontor Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	6,0	6,0	6,0	-
Andre stillinger	57,4	57,4	56,4	-
Prosjektstillinger	8,0	8,0	4,0	-
Sum stillinger	71,4	71,4	66,4	-

Tjeneste 010 Fylkesting og fylkesutvalg

Utgiftene på denne tjenesten skal dekke fylkestingets og fylkesutvalgets virksomhet.

Det er satt av 300 000 kroner til diverse tilskudd som fylkesordføreren har fullmakt til å avgjøre, med beløpsgrense inntil 20 000 kroner per tilskudd. Innenfor beløpet på 300 000 kroner skal tilskuddet til TV-aksjonen med 1 krone per innbygger dekkes. Fylkesordføreren forutsettes å følge opp budsjettet slik at det sikres at aktiviteten er innenfor budsjettets rammer.

Tjeneste 012 Partistøtte

Fylkeskommunal partistøtte er innarbeidet i samsvar med vedtak i fylkestings sak 3/2006. Den fylkeskommunale partistøtten består av et grunnbeløp per gruppe og støtte per mandat. I budsjettet for 2012 er det innarbeidet et grunnbeløp på 30 900 kroner per gruppe og 43 170 kroner per mandat. Beløpene er justert fra 2011 til 2012 med deflatoren i statsbudsjettet.

Tabellen som følger viser støtten til det enkelte parti med de forutsetninger som er gjengitt ovenfor.

Parti	Antall stemmer	Mandater i fylkestinget	Grunnbeløp pr. gruppe	Mandat støtte	Sum fylkesk. støtte
A	13 071	10	30 900	431 700	462 600
SV	1 926	1	30 900	43 170	74 070
SP	3 011	2	30 900	86 340	117 240
KRF	5 859	4	30 900	172 680	203 580
V	3 075	2	30 900	86 340	117 240
H	12 818	10	30 900	431 700	462 600
FRP	6 672	5	30 900	215 850	246 750
PP	1 147	1	30 900	43 170	74 070
SUM	47 579	35	247 200	1 510 950	1 758 150

Tjeneste 013 Fylkesellevråd

Det er budsjettet med 350 000 kroner for å dekke utgifter i forbindelse med fylkesellevrådet. Elev- og lærlingombudet har et særskilt ansvar for å følge opp denne bevilgningen.

Tjeneste 100 Administrasjon

Tjenesten omfatter drift av fylkesrådmannens kontor og avsetning til enkelte prosjekter. Fylkesrådmannen skal sørge for at politiske organ får et beslutningsgrunnlag som legger forholdene til rette for politiske prioriteringer og vedtak, samt sørge for iverksetting og gjennomføring av disse. Videre har fylkesrådmannen et overordnet ansvar for ledelse og koordinering av den samlede fylkeskommunale virksomheten og skal gjennom støtte og veiledning, bidra til at virksomhetene når de fastsatte mål. Fylkesrådmannen dekker også sekretariatsfunksjonen for bl.a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Aust-Agder Næringssekskap AS, Aust-Agder vegfinans AS, Setesdal vegfinans AS, Kollektivterminalen AS og Fylkeshuset AS.

I tillegg er det avsatt midler til en rekke ulike prosjekter/formål:

- Omdømme Sørlandet, 360 000 kroner (dekket over RUP Agder),
- Knutepunkt OFA, treårig prosjekt,
- Pilotfylke for universell utforming, 150 000 kroner,
- Jernbaneforum Sør, 270 000 kroner,
- Trafikksikkerhetsforum, 150 000 kroner.

Det er budsjettert med inntekter knyttet til innkjøpssamarbeidet Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA), kontrollerfunksjon for konsesjonskraftfondet og arbeidet som forretningsfører for Aust-Agder Vegfinans AS og Setesdal Vegfinans AS.

Aust-Agder - pilotfylke for universell utforming (2010-2012)

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming er derfor et uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling.

1. januar 2009 ble en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminering- og tilgjengelighetsloven) iverksatt. Formålet med loven er å styrke det rettslige vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og hindre diskriminering blant annet på grunn av manglende tilgjengelighet.

Som pilotfylke for universell utforming skal Aust-Agder øke innsatsen på regionalt nivå utover det ordinære for å skape bedre og tettere samhandling mellom fylket, kommuner og nasjonale instanser. Det skal skapes resultater på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, både innen offentlig og privat virksomhet.

Det treårige prosjektet med pilotfylker er ett av mange tiltak i "Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013". Aust-Agders deltagelse er et samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommune.

Satsningsområdene i Aust-Agder er:

- Kollektivtransport
- Friluftsliv
- Byrom/Kommunesenter

Regionalt knutepunkt i Aust-Agder for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Det ble i 2010 etablert et treårig prosjekt i regi av Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) for å medvirke til at miljø og samfunnsansvar blir tillagt økt vekt ved offentlige anskaffelser i fylket. Prosjektet er finansiert årlig med 600 000 kroner i statlig tilskudd. Det blir i tillegg søkt om tilleggsfinansiering som skjønnsmidler fra fylkesmannen i Aust-Agder. Aust-Agder fylkeskommune har tilsatt en prosjektmedarbeider i en treårig stilling, som sammen med øvrige innkjøpere i fylkeskommunen vil stå for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

Det er etablert et nært samarbeid med tilsvarende prosjekt i Vest-Agder som også er tillagt OFA. Prosjektene har koordinert handlingsplaner og aktivitetsplaner, slik at det blir en optimal utnyttelse av resursene til felles beste for hele regionen.

Tjeneste 110 Tillitsvalgte og verneombud

Det er budsjettert med frikjøp av tillitsvalgte og verneombud tilsvarende 2,7 stillinger.

Tjeneste 190 Kontaktforum for brukermedvirkning

Det er avsatt 150 000 kroner til kontaktforum for brukermedvirkning. Dette er samme beløp som for 2011.

Tjeneste 193 Informasjonsteknologi

Fylkeskommunen kjøper tjenester av IKT Agder IKS, og det er avsatt i underkant av 8,9 mill. kroner i 2012. I tillegg er det budsjettert med 9,7 mill. kroner i kjøp av tjenester fra IKT Agder i budsjettet til de videregående skolene.

Det er et løpende behov for IT-investeringer i samarbeid med de andre eierne av IKT Agder. Det foreslås derfor å sette av 2,1 mill. kroner per år. Dette er en videreføring av dagens nivå.

Videre er det i budsjettet for 2012 avsatt 1,0 mill. kroner til å dekke de forpliktelser som fylkeskommunen har i forhold til IKT utgifter som ikke er dekket av avtalen med IKT Agder IKS. Blant annet gjelder dette linjeleie, lisenser og IT-sikkerhet.

Under denne tjenesten er det også avsatt midler til bærbare elevPCer med i alt 5,1 mill. kroner. Av dette beløpet er 4,0 mill. kroner dekket av konsesjonskraftinntekter (RUP Aust-Agder). Beløpet vil bli fordelt på skolene etter at innkjøp for skoleåret 2011/12 er gjort.

Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter

Kontingenter m.v.

Det er under denne tjenesten budsjettert med utgifter til kontingent til Kommunenes Sentralforbund (KS) og kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS. Med utgangspunkt i stipulert folketall pr. 1.1.2012 er det avsatt i overkant av 2,7 mill. kroner.

Det er videre avsatt midler til ulike andre kontingenter/utgifter til diverse samarbeidsprosjekter som:

- Agder Arbeidsmiljø IKS, i underkant av 1,4 mill. kroner,
- Sørlandets Europakontor, 1 mill. kroner finansiert over RUP Agder,
- Trainee Sør, 0,4 mill. kroner finansiert over RUP Aust-Agder,
- TEFA (tverrfaglig etatsgruppe for forurensingsprosjekt i Agderfylkene), 40 000 kroner,
- Nordsjøkommisjonen/CPMR, 85 000 kroner,
- Kontingent kraftfylkesamarbeidet, 90 000 kroner,
- Tilskudd kalkingsprosjekt i Arendalsvassdraget, 10 000 kroner.

Andre utgifter og inntekter

I 2012 er det videre budsjettert med følgende:

- miljø- og klimatiltak, 1,0 mill. kroner finansiert over RUP Aust-Agder,
- Rezekne-samarbeidet, 100 000 kroner,
- tilskudd til Aust-Agder fylkeskommunale pensjonistforening, 10 000 kroner,
- tilskudd til Aust-Agder bedriftsidrettslag, 15 000 kroner,
- lederutvikling og lederrekruttering, 650 000 kroner,
- lederpermisjoner, 150 000 kroner,
- ledersamlinger, 150 000 kroner,
- avsetning til feriepenges m.v. 160 000 kroner,
- arbeidsgivers andel til OU-fond, 550 000 kroner,
- Rusfri Arendal (T5-KEA), 100 000 kroner,
- Kirkens SOS, 75 000 kroner,
- Amatheia, 50 000 kroner.

Miljø- og klimatiltak

Det foreslås for 2012 som tidligere år satt av 1 mill. kroner til miljø- og klimatiltak. Beløpet er avsatt i RUP Aust-Agder.

Fylkesutvalget vedtok i sak 82/2011 at fylkeskommunale virksomheter etter søknad gis et tilskudd i tre år på 33 000 kroner årlig til leasing av ladbar bil. Ordningen er begrenset til fem biler.

Fylkesutvalget vedtok i sak 134/2011 at Biodiesel B30 tas i bruk til transportutstyr og maskiner ved Blakstad videregående skole i årene 2012 og 2013 og at de årlige merutgifter på 400 000 kroner ved bruk av biodiesel B30 innarbeides i økonomiplan budsjett og finansieres av midler avsatt til miljøformål.

Fylkestinget vedtok i sak 25/2009 at fylkeskommunen skulle miljøfyrtårnsertifisere alle sine virksomheter. Det gjenstår fem virksomheter og det var i saken forutsatt at hver virksomhet får 50 000 kroner til dette. Det avsettes derfor 250 000 kroner til dette i 2012.

Fylkeskommunen har vært klimanøytral for egen virksomhet siden 2009. Det kjøpes årlig klimakvoter for å kompensere for det CO₂ utslipp som fylkeskommunen har fra sine virksomheter. Det foreslås satt av 85 000 kroner til dette i 2012.

Fylkeskommunen bruker et nettbasert klimaregnskapssystem. Det er satt av 50 000 kroner til lisens og vedlikehold av dette systemet.

Ut fra ovenstående er det 50 000 kroner som foreløpig ikke er disponert.

Bruk av midler avsatt til miljø- og klimatiltak 2012

Tiltak	2012
Leasing av ladbare biler FU sak 82/2011	165 000
Biodiesel B30 Blakstad vgs FU sak 134/2011	400 000
Miljøfyrtårnsertifisering FT sak 25/2009	250 000
CO ₂ kvotekjøp	85 000
Årlig avgift klimaregnskapssystem FT sak 87/2009	50 000
Til disposisjon	50 000
Sum	1 000 000

Tjeneste 196 Utgifter til fordeling

Utgifter til forsikringer føres under denne tjenesten. Utgiftene til forsikringer omfatter både elev- og personalforsikringer. Samlet er det avsatt i underkant av 2,3 mill. kroner.

Tjeneste 197 Folkehelse

Felles plan folkehelse og levekår Agder 2010-2013 gir føringer for prioriteringer innen dette tverrfaglige området.

Det tas sikte på å gi bistand til tiltak for å styrke folkehelsearbeidet i egen virksomhet og å videreføre satsingen på helsetilstandsoversikter, blant annet prosjektet "Regional Monitor for levekår." En har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene om folkehelsearbeidet, samt å arbeide med oppfølging av disse.

Felles plan folkehelse og levekår Agder 2010-2013

Det foreslås satt av 1 mill. kroner til arbeidet med oppfølging av folkehelseplanen. I tillegg foreslås det satt av 600 000 kroner innenfor rammen til Regionalt utviklingsprogram (RUP) Aust-Agder.

Bruk av midler avsatt til oppfølging av folkehelseplan i 2012

Tiltak	2012
Satsinger i videregående skole	300 000
Tilskudd kommuner med folkehelseavtale	800 000
Samlinger for folkehelsekoordinatorne	100 000
Diverse folkehelsesatsinger	400 000
Sum	1 600 000

I tillegg er det i RUP Agder avsatt 400 000 kroner som Aust-Agder fylkeskommunes andel til felles satsinger i forbindelse med folkehelseplanen. Vest-Agder fylkeskommunes andel er på 600 000 kroner. Det vil bli lagt fram egen sak om bruk av disse midlene.

En legger til grunn at statlig øremerkede tilskuddsmidler til frisklivssentraer på 395 000 kroner og lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner på 600 000 kroner videreføres i 2012.

Tjeneste 198 Lønnsavsetninger

Lærlingplasser i Aust-Agder fylkeskommune

Det er avsatt 3 350 000 kroner til dekning av utgifter knyttet til lærlinger i egen virksomhet. Dette tilsvarer utgifter til om lag 13 nye lærlinger pr. år.

Avsetning til lønnsoppgjør m.v. i 2012

Ved beregning av lønnsavsetningspotten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 4 % i 2012. Når det gjelder ansatte i kap. 4, som er omfattet av de sentrale forhandlingene, er det for denne gruppen et overheng på 2,7 % til 2011. En har lagt til grunn en glidning på 0,2 %. Dette innebærer et tillegg i 2012 på 3,1 %. Det gir økte lønnsutgifter i 2012 på 12,6 mill. kroner.

Når det gjelder de som ikke er omfattet av de sentrale forhandlingene har en lagt til grunn et overheng på 1,64 % og glidning på 0,2 %. Dette innebærer tillegg i 2012 på 2,16 %. Det gir økte lønnsutgifter i 2012 på 3,1 mill. kroner.

Samlet er det avsatt 15,7 mill. kroner til lønnsoppgjør i 2012.

Innsparinger i sentraladministrasjonen

Kravet til innsparinger i sentraladministrasjonen er videreført på samme nivå som i vedtatt budsjett for 2011, med 2,0 mill. kroner. Innsparingene forutsettes realisert ved inndragning av ledige lønnsmidler ved vakanser i stillinger, bl.a. som følge av langtids-sykefravær og lignende.

Seniortiltak

Midler til seniorpolitiske tiltak er innarbeidet i tråd med de endringer fylkestinget vedtok i sak 21/2008, Seniorpolitiske tiltak - endring av retningslinjer. Det er avsatt 3 mill. kroner. Avsetningen er beregnet med utgangspunkt i den arbeidsstokken man har høsten 2011.

Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger

Det er avsatt 200 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Innenfor denne rammen forutsettes også dekket mindre tilskudd som vedtas av fylkesutvalget og som ikke er dekket annet sted i budsjettet.

Tjeneste 200 Ordinær undervisning

Under denne tjenesten er det bl.a. budsjettert med følgende:

- gratis læremidler, 7,4 mill. kroner,
- overtallig lærerpersonale, 6,7 mill. kroner,
- kvalitetsutvikling, 3,3 mill. kroner (3,0 mill. kroner finansiert med konsesjonskraftinntekter, RUP Aust-Agder),
- ledermøter, 150 000 kroner,
- drift, støtte og opplæring skoleadministrativt system (SATS), 525 000 kroner,
- drift, støtte og opplæring digital læringsplattform (Fronter), 430 000 kroner,
- utgifter til skolekatalog og andre inntaksutgifter, 320 000 kroner,
- VIGO drift og utvikling (inntakssystem/lærlinger), 1,0 mill. kroner.

Beløpet som er avsatt til gratis læremidler er i samsvar med det beløpet som ble innarbeidet for 2011. 1,7 mill. kroner av dette beløpet benyttes til utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer gjennom Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA). De resterende midlene fordeles på de videregående skolene etter antall elevplasser.

Utgiftene til overtallig lærerpersonale er beregnet med utgangspunkt i overtalligheten innværende skoleår.

Det arbeides med å anskaffe et nytt landsdekkende skoleadministrativt system, SAS. I tillegg planlegges innføring av digitalt eksamenssystem for lokalgitt eksamen. En har per i dag ikke tilstrekkelig kjennskap til hva dette innebærer av utgifter og det er ikke innarbeidet kostnader til dette i budsjettet for 2012. En vil måtte komme tilbake til kostnader m.m. i løpet av 2012.

Fylkesrådmannen foreslår avsatt 3,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr. Dette er 1,0 mill. kroner høyere enn bevilgningen for 2011. Deler av bevilgningen må nyttes i forbindelse med endringer i klasseoppsettet og nye læreplaner.

Budsjetterte inntekter er tilskudd til landslinjer og helsefagskole. Totalt er det budsjettert med 16 mill. kroner i landslinjetilskudd og 1 980 000 kroner til helsefagskole.

Tjeneste 201 Elevutveksling (gjesteelever)

Denne tjenesten omfatter elevutveksling med andre fylkeskommuner. Det er avsatt i 4,9 mill. kroner i 2012. Beløpet er 4,5 mill. kroner lavere enn budsjettert beløp i 2011. Beregningene er gjort med utgangspunkt i foreløpig anslag for gjesteelevsutgifter skoleåret 2011/12.

Tjeneste 204 Elevombud

Budsjettert beløp skal dekke elev- og lærlingombud i 100 % stilling, samt driftsutgifter.

Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging

Samlet er det avsatt 58,7 mill. kroner til spesialundervisning/tilrettelegging for 2012. Mesteparten av midlene er budsjettet på skolene i forhold til igangsatt aktivitet inneværende skoleår og forventet aktivitet neste skoleår. Det er avsatt midler som senere vil bli fordelt på skolene i forhold til aktivitet for skoleåret 2012/13. Videre skal det budsjetterte beløpet dekke utgifter til kjøp av tjenester ved f.eks. Langemyr skole og videregående skoler i andre fylker. Det er avsatt 5,5 mill. kroner.

Tjeneste 212 Oppfølgingstjeneste

Det er budsjettet med 0,4 stilling som koordinator knyttet til Oppfølgingstjenesten og fellesutgifter knyttet til datalisenser, opplæring/kurs m.v. Samlet er det budsjettet med 433 000 kroner til oppfølgingstjeneste på dette ansvaret.

Tjeneste 220 Fagopplæring

Hovedarbeidsoppgavene innen fagopplæringen kan grovt oppsummeres slik:

- administrere og videreutvikle fagopplæringssystemet i Aust-Agder,
- arbeid med formidling av søkere til læreplass.

Tjenesten omfatter ordinært tilskudd og tilskudd til tilrettelagt opplæring til lærebedrifter, herunder opplæringskontor, tilskudd til arbeidslivsorganisasjonene, til utdeling av fag- og svenneprøver, utgifter til prøvenemnder, yrkesopplæringsnemnda og administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet.

Det er avsatt i underkant av 63,6 mill. kroner under denne tjenesten. Av dette beløpet er 53,3 mill. kroner tilskudd til lærebedriftene. Dette beløpet inkluderer 4,6 mill. kroner til tiltak for bedre formidling til fagopplæring i bedrift, jf. fylkesutvalgssak 31/2011. Det er budsjettet med et lavere antall løpende lærekontrakter enn i 2011.

Videre er det budsjettet med i overkant av 4,8 mill. kroner i utgifter i forbindelse med fag- og svenneprøveavviklingen. Det er budsjettet med 600 prøver.

Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger

Fylkeskommunen er forpliktet til å gi nødvendig teoriopplæring til lærlinger og lære-kandidater om bedriftene ber om dette.

Avsatt beløp skal dekke igangsetting av teoriopplæring i eget fylke og kjøp av opplæring i andre fylker. Arendal, Blakstad og Strømsbu videregående skoler vil ha ansvaret for deler av undervisningen. Lærebedriftene refunderer deler av kostnadene.

Tjeneste 231 Voksenopplæring

Det er avsatt 2,0 mill. kroner til nye tilbud rettet spesielt mot voksne. Igangsatt aktivitet inneværende skoleår er budsjettet på den enkelte skole. Videre er det avsatt 1,3 mill. kroner i utgifter knyttet til realkompetansevurdering m.v.

Tjeneste 294 Privatister

Budsjettet beløp skal dekke fylkeskommunens utgifter knyttet til gjennomføringen av privatisteksamen, samt lønn til eksamenskonsulent tilsvarende 0,5 stilling. Det er avsatt i overkant av 1,7 mill. kroner i 2011.

Tjeneste 299 Andre utdanningstiltak

Under denne tjenesten er det budsjettet med 40 000 kroner til elevmedvirkning.

Tjeneste 340 Tannhelsetjenester

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) ble i 2009 etablert som et interkommunalt selskap (IKS) med Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som eiere. Hver fylkeskommune bidrar med en basisfinansiering til senteret. Fra 2011 er tilskuddet på 700 000 kroner fra hver av deltakerne. Beløpet skal reguleres med deflator hvert år. For 2012 blir beløpet etter dette på 723 000 kroner.

Tjeneste 420 Kulturvern

Tjenesten omfatter materielt og immaterielt kulturvern

Materielt kulturvern

Fylkeskommunen er delegert ansvar etter lov om kulturminner og ivaretar nasjonale og regionale verneinteresser etter plan og bygningsloven. En sentral oppgave er å bistå kommunal saksbehandling etter disse lovverk.

Det settes av 750 000 kroner til tilskudd til fredete og bevaringsverdige bygninger, tekniske kulturminner og skjøtsel av automatisk fredete kulturminner. Det er i tillegg lagt til grunnstatstilskudd til disse formålene med 2,5 mill. kroner for 2012. Tiltak knyttet til tilstandsregistreringen og vedtatt i den strategiske kulturminneplanen vil bli prioritert ved tildeling.

Immaterielt kulturvern

Det settes av 225 000 kroner til immaterielle kulturverntiltak.

Bygningsvernprosjekt 2012-2014

Et forprosjekt for et bygningsvernprosjekt i fylket avsluttes ved årsskiftet 2011/2012. Forprosjektet beskriver et treårig prosjekt med etablering og utvikling av modell for bygningsvernprosjekt i Aust-Agder. Det vil bli lagt frem egen sak om dette. Det foreslås avsatt 350 000 kroner innenfor rammen til RUP Aust-Agder til dette tiltaket.

Uthavnseminar

Det foreslås avsatt 100 000 kroner til gjennomføring av et uthavnseminar i 2012 for å øke bevisstheten om verdien uthavnene representerer. Kostnaden dekkes innenfor rammen til RUP Agder.

Oppfølging strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer

Skilt og skjøtelsesplan for arkeologiske kulturminner, kontrollregistre av automatisk fredete kulturminner og etablering av samarbeidsforum mellom kulturvernseksjonen i fylkeskommunen og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) skal stå i fokus i 2012. Det er etablert en treårig 50 % engasjementstilling som styrking av bygningsvernet for å følge opp

strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer. I tråd med vedtaket i fylkesutvalgssak 6/2011 er det innarbeidet 330 000 kroner for 2012 innenfor rammen til RUP Aust-Agder.

Fylkeskommunen har en sentral rolle i gjennomføring av handlingsprogrammet i strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer. Det er etablert en treårig prosjektstilling til gjennomføring av dette. I tråd med vedtaket i fylkesutvalgssak 5/2011 er det innarbeidet 1 030 000 kroner for 2012 innenfor rammen til RUP Aust-Agder.

Båtbyggeriene på Moen

Fylkesutvalget vedtok i sak 137/2011, "Søknad om tilskudd for båtbyggeriene på Moen Risør" at fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta bevilgning for tredje og siste året i prosjektet, som er 2012. Tilskuddet i 2012 på 200 000 kroner er dekket innenfor rammen til RUP Aust-Agder i tråd med vedtaket i saken.

Tjeneste 421 Museer og samlinger

I Aust-Agder er fire museer konsolidert og mottar årlig støtte fra vertskommunen, fylkeskommunen og staten. Det er inngått egen avtale mellom fylkeskommunen og vertskommunene for disse museene.

Tilskudd til konsoliderte museer for 2012

Museum	Statstilskudd	Fylkeskommunalt tilskudd
Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS	8 422 000	7 377 000
Næs jernverksmuseum	2 123 000	657 000
Grimstad bys museer	1 372 000	228 000
Setesdalsmuseet IKS *	5 093 000	615 000

I statsbudsjettet er det avsatt til sammen 3 mill. kroner øremerket videre konsolideringsprosess for museene i Aust-Agder, forholdsvis 1,5 mill. kroner til Setesdalsmuseet og 1,5 mill. kroner til Aust-Agder kulturhistoriske senter. Det forutsettes at en samorganisering beslattes innen årsskiftet 2012/2013.

I tillegg foreslås det avsatt 100 000 kroner som ramme for eventuell økning av tilskuddet til Setesdalsmuseet IKS fra 2012.

Fylkestinget vedtok i sak 36/2009 bevilgning på til sammen 5 mill. kroner til gjennomføring av Jacob Aall - prosjektet ved Næs jernverksmuseum. Det er satt av 1 mill. kroner til formålet i rammen til RUP Aust-Agder i 2012.

I statsbudsjettet er det forutsatt samlet bevilgning på 86,8 mill. kroner til utbygging av Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks). I 2011 er det utbetalt 10 mill. kroner og for 2012 er dette beløpet på 20 mill. kroner. I forbindelse av utbyggingen er det avsatt 1,330 mill. kroner i fylkeskommunens budsjett for 2012, som er en økning på 250 000 kroner fra 2011 og som foreslås avsatt innenfor rammen til RUP Aust-Agder.

Innenfor rammen til RUP Aust-Agder er det foreslått avsatt 500 000 kroner til etablering av Arne Vinje Gunnerud utstilling ved AAks i 2012.

Grunntilskuddsordningen for museer i kommuner, som ikke har inngått konsolideringsavtale med de konsoliderte museene videreføres for 2012.

Grunntilskudd til kommunene for 2012

Kommune	Fylkeskommunalt tilskudd
Froland	90 000
Gjerstad	55 000
Vegårshei	40 000
Sum	185 000

Grunntilskuddet avvikles fra det tidspunkt det inngås samarbeidsavtale mellom Aust-Agder kulturhistoriske senter og den aktuelle kommune.

Videre er det avsatt midler til Agder Folkemusikkarkiv og Stiftelsen Arkivet.

Tilskudd til arkivformål for 2012

Tiltak	Fylkeskommunalt tilskudd
Agder Folkemusikkarkiv, Rysstad	430 000
Stiftelsen Arkivet, Kristiansand	124 000

Staten yter 1 251 000 kroner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand for 2012.

Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv

Eldre og funksjonshemmede

Det er avsatt 60 000 kroner i tilskudd til lag og foreninger som etablerer og driver idretts- og friluftaktiviteter for funksjonshemmede og eldre. Det omfatter både tilbud som kun er innrettet mot denne gruppen og integrerte tilbud.

Idrettsanlegg

Tildelingen av spillemidler til fylkeskommunen skjer ved at fjorårets overskudd fra Norsk Tipping AS fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. I 2012 kan Aust-Agder fylkeskommune regne med å få tildelt 22,5 mil. kroner i spillemidler. Det er budsjettert med 0,9 mill. kroner i renteinntekter for 2012. Fordelingen følger vedtatt handlingsprogram i sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og folkehelse - lokale og regionale kulturbygg Aust-Agder 2010-2013.

Spillemidler til idrettsanlegg 2010-2012

Spillemidler til idrettsanlegg (beløp i hele 1 000 kroner)	Budsjett 2012	Anslag på regnskap 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Antall søknader	125	140	120	114
Total søknadssum	92 000	105 373	90 000	86 640
Sum tilsagn, herav:	22 500	24 477	22 000	21 246
- Ordinære anlegg	19 775	21 452	19 500	18 891
- Nærmiljøanlegg	2 500	2 687	2 270	2 122
- Nærmiljøanlegg forenklet ordning	225	338	230	233

Organisasjoner

Fylkeskommunen gir driftstilskudd til idrettsorganisasjoner og til skyttersamlagene. Det er avsatt 25 000 kroner til skyttersamlagene. Tilskuddet til idrettsorganisasjonene går via Aust-Agder Idrettskrets. Det er avsatt 1 160 000 kroner til dette i 2012.

Friluftsråd

Det avsettes 423 000 kroner til friluftsrådene. Tilskudd utbetales med 4 kroner per innbygger til det friluftsråd den enkelte kommune er med i.

Fylkesidrettsanlegg

I 2012 er det satt av 150 000 kroner til fylkesidrettsanlegg. Av dette er 50 000 kroner driftstilskudd til skøyteanlegget i Arendal idrettspark. Driftstilskuddet gir elever fra videregående skoler tilbud om fri bruk av anlegget på dagtid etter avtale.

Arendal idrettspark

Til utbygging av Arendal idrettspark er det avsatt 5 mill. kroner i 2012 jf. fylkestingets vedtak i sak 56/2009. Dette er andre år i en femårig satsing og beløpet dekkes innenfor rammen til RUP Aust-Agder.

Kompetansesentret for Idrett i Agder

Fylkesutvalget har gjort et vedtak i sak 121/2011 som går ut på at Kompetansesentret for Idrett i Agder videreføres som fast ordning fra 2012. Det er avsatt 280 000 kroner til dette formålet i 2012. Vest-Agder fylkeskommune forutsettes å delta med 420 000 kroner.

Samarbeidsavtaler med idretten

For å stimulere idrettsutøvere og for å profilere fylkeskommunen har en for 2012 inngått enkelte samarbeidsavtaler (beløpene er oppført eks. mva.).

Samarbeidsavtaler med idretten

Mottaker	Beløp
Amazon Grimstad FK, fotball damer	100 000
ØIF Arendal, håndball herrer	100 000
Birkenes skiskyttergruppe	100 000
Team Aust-Agder, hurtigløp på skøyter	150 000
Arendal Turn TeamGym	70 000
Syv enkeltutøvere	70 000

Det legges opp til en årviss vurdering av disse samarbeidsavtaler.

Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling

Tilskudd til regionale kulturinstitusjoner som mottar statstilskudd

Kulturinstitusjoner	Statstilskudd	Fylkeskommunalt tilskudd
Risør Kammermusikkfest	1 754 000 (2011)	583 000
Kortfilmfestival i Grimstad	2 389 000 (2011)	395 000
Sørnorsk filmsenter AS	4 517 000	219 000
Bomuldsfabriken kunsthall	2 260 000	387 000
Sørlandets Kunstmuseum	3 352 000	1 114 000
Sørnorsk Jazzsenter	1 695 000	103 000
Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk	620 000 (2011)	145 000

Endelig tilskudd til Risør kammermusikkfest, Kortfilmfestival i Grimstad og Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk justeres når statstilskuddet for disse tiltakene blir kjent i løpet av 2012.

Sørlandets Kunstmuseum får tilskudd fra begge Agderfylkene og finansieres også av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Staten dekker 60 % av driftskostnadene. Aust-Agder dekker 20 % av det regionale bidraget.

Videre er det avsatt 30 000 kroner som dekker administrasjonen av Aust-Agderstipendet ved Bomuldsfabrikken kunsthall.

Kilden teater- og konserthus for Sørlandet IKS

Agder Teater, Opera Sør og Kristiansand symfoniorkester inngår som tre av fire avdelinger i Kilden teater- og konserthus. Den fjerde avdelingen utgjør regional kulturhus for Kristiansand. Fylkestinget vedtok i sak 39/2011 avtale om fordeling av regionalt driftstilskudd til Kilden. Tidligere har fylkestinget vedtatt at Aust-Agder fylkeskommune skal bli medeier i Kilden. En legger til grunn et tilskudd til driften i 2012 med 2 767 000 kroner fra Aust-Agder fylkeskommune fordelt med 1 415 mill. kroner til teater, 769 000 kroner til symfoniorkester og 583 000 kroner til opera.

Tilskudd til regionale kulturinstitusjoner uten statlig driftstøtte

Kulturinstitusjoner	Fylkeskommunalt tilskudd
Aust-Agder musikkråd	372 000
Norges Musikkorpsforbund Sør	75 000
Agder kunstnersenter	291 000
Sørlandsutstillingen	135 000
Canal street jazz og blues festival	276 000

Stipend og priser for 2012

Kunst/kulturstipend og kulturpris	Beløp
Aust-Agderstipendet	190 000
Kulturstipend to stk.	80 000
Kulturprisen	30 000
Bygningsvernpris	40 000

Aust-Agderstipendet følger satsen til statens kunstnerstipend.

Bygningsvernpris er innarbeidet i budsjettet under tjeneste 420 Materielt kulturvern.

Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter

Kulturarenaer

Tildelingen av spillemidler til fylkeskommunene skjer ved at den delen av fjorårets overskudd fra Norsk Tipping AS som er øremerket desentralisert ordning til kulturbygg fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. I 2012 kan Aust-Agder fylkeskommune regne med å få tildelt 2,0 mill. kroner i spillemidler til kulturarenaer. Det er budsjettet med 100 000 kroner i renteinntekter for 2012. Ordningen gjelder både bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering av eksisterende kulturarenaer.

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn (integreringsfremmende tiltak) - og støtte til drift av lokale innvandrersorganisasjoner

På vegne av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) forvalter fylkeskommunene midler til:

- Drift av lokale innvandrersorganisasjoner.
- Tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet.

Formålet med ordningen er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgrupper, og til mangfold, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i samfunnet.

Aust-Agder fylkeskommune disponerer 230 000 kroner under ordningen hvor 25 000 kroner skal gå til fylkeskommunen for administrasjon av ordningen. De øvrige 205 000 kroner fordeles slik:

- Drift av lokale innvandrersorganisasjoner, 35 000 kroner.
- Tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, 170 000 kroner.

Videre er det avsatt midler til utvikling av andre kulturtiltak av regionalinteresse.

Andre kulturtiltak for 2012

Tiltak	Fylkeskommunalt tilskudd
Kapp - Abel	30 000
Aust -Agder historielag	60 000
Blomstrende Sørland	25 000
Nordisk informasjonskontor	219 000
Lørdagsskolen	276 000
Profilering av fylkesk. på Hovefestivalen	200 000
Arendal kulturhus, drift	500 000
Arendal kulturhus, utstyr	500 000

Midler til Lørdagsskolen, profilering av fylkeskommunen på Hovefestivalen og Arendal kulturhus er foreslått dekket innenfor rammen til RUP Aust-Agder.

Ved behandling av økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012 vedtok fylkestinget å bevilge 500 000 kroner til utstyr, Arendal kulturhus.

Det er satt av 350 000 kroner til diverse kulturtiltak. Fylkesrådmannen har fullmakt til å disponere beløpet til spesielle satsinger i løpet av året.

Tjeneste 500 Kollektivtransport

I fylkesrådmannens forslag er det avsatt 151,8 mill. kroner på denne tjenesten i 2012, inkludert lønnsutgifter og inntekt fra godstransportløyver.

Formål	Beløp
Tilskudd/godtgjørelse til bussruter	110,5 mill. kroner
Godtgjørelse skyss videregående skole	22,5 mill. kroner
Tilskudd/godtgjørelse til båtruter	4,8 mill. kroner
Diverse skoleskyss/tilskudd til eget skyssmiddel	5,5 mill. kroner
Øvrige formål	8,5 mill. kroner
Sum inkl. mva	151,8 mill. kroner

Tilskudd og godtgjørelse til bussruter

Størsteparten av bevilgningen til kollektivtransport går til rutebilselskapene som tilskudd og betaling for elevskyss i videregående opplæring. Forholdet mellom fylkeskommunen og selskapene reguleres av avtaler som omhandler forhold vedrørende rutedrift og tilskudd. Tilskuddet dekker også selskapenes undertransportørvirksomhet.

Avtalene med selskapene medfører at overføringene fra fylkeskommunen til selskapene skal indeksreguleres basert på indekser for lønn og drivstoff, samt konsumprisindeksen. Dette medfører at endelig tilskudd for 2012 ikke kan fastsettes før tidlig høst 2012 når indeksene foreligger. I samsvar med avtalene foretas det en foreløpig prisjustering av avtalene. For 2012 justeres beløpene med 3,25 % som er i samsvar med deflatoren i statsbudsjettet. Rutebilselskapene får godtgjørelse for skyss av elever i videregående opplæring etter egen avtale (antall elever x månedskorttakst x 10 måneder).

Fylkesrådmannen foreslår ut fra ovenstående 133 mill. kroner til tilskudd/godtgjørelse til bussruter. Det endelige beløp vil først foreligge når indeksreguleringen høsten 2012 er gjennomført. Det er forutsatt at takstene på enkeltbilletter øker med 5 % fra årsskiftet i samsvar med vedtatt økonomiplan 2010-2013.

Omlegging kortbruk

I tråd med vedtak i fylkestingssak 24/2011 vil det bli innført nye taksttiltak fra 1.1.2012. Målet med tiltakene er å få flere til å reise med bussen, bidra til økt bruk av busskort samt gjøre fylkeskryssende reiser enklere. I Vest-Agder innfører Agder Kollektivtrafikk tilsvarende taksttiltak fra årsskifte bortsett fra endringene i periodekort.

De økonomiske konsekvensene av de vedtatte taksttiltakene er svært usikre og vil avhenge av hvilken tilpasning kundene gjør. De økonomiske konsekvensene for selskapene er avhengig av hvor mange nye kunder det blir på bussene, og hvor mange av de eksisterende kundene som velger å kjøpe enkeltbilletter og hvor mange kunder som i stedet velger å kjøpe et av kortproduktene. En vil foreta en løpende oppfølging av selskapenes inntektsutvikling. Viser det seg at de økonomiske konsekvensene er store vil fylkesrådmannen komme tilbake til dette. Fylkesrådmannen foreslår å avsette 1 mill. kroner i 2012 for å møte denne usikkerheten.

Takstøkning

Fylkesrådmannen foreslår at det for 2012 legges til grunn en takstøkning på 5 % for enkeltbilletter, mens kortproduktene i 2012 har samme prisnivå som er beskrevet i fylkestingssak 24/2011.

Transportopplegg til Sam Eyde videregående skole

Sam Eyde videregående skole åpner høsten 2012 på Myra i Arendal. Skolen er dimensjonert for 1 100 elever. Det arbeides med å utvikle et effektivt transportopplegg for elevene. Transportopplegget til Sam Eyde videregående skole ses i sammenheng med by- og linje-busstilbudet i Arendal. I økonomiplan 2011-2014 ble det lagt til grunn en kostnadsøkning til skoleskyss på 750 000 kroner for 2012 og med en helårsvirkning på 1,5 mill. kroner for resten av planperioden. Fylkesrådmannen vil komme tilbake med forslag til skyssopplegg og økonomiske konsekvenser i egen sak.

Tilskudd fra areal- og transportplanprosjektet i Kristiansandsregionen

For 2012 er det forutsatt at Aust-Agder fylkeskommune mottar 1,5 mill. kroner fra Areal- og transportprosjektet (ATP) i Kristiansandsregionen for å opprettholde og videreutvikle rutetilbudet knyttet til linjene 5 Arendal - Kristiansand, linje 39 Lillesand - Høvåg - Kristiansand og linje 40 Grimstad - Homborsund - Lillesand. Det er usikkerhet om ATP får belønningsmidler i henhold til avtale p.g.a. manglende vedtak om å innføre restriktive tiltak (tidsdifferensierte bompenger).

Drift billetteringssystem

Aust-Agder fylkeskommune har inngått avtale med Agder Kollektivtrafikk om felles drift av det elektroniske billetteringssystemet. For 2012 vil driftskostnadene være 3,3 mill. kroner.

I samarbeid med Agder Kollektivtrafikk arbeides det med å etablere en internettside, web-shop, der det er mulig å kjøpe busskort og oppdatere busskort. Den tekniske løsningen er under utprøving og vil kunne tas i bruk i løpet av 2012.

Interoperabilitet

I tråd med vedtak i fylkestinget 36/2011 har Aust-Agder fylkeskommune gått inn på eiersiden i selskapet Interoperabilitetstjenester AS (IO). Selskapet IO blir en felles sentral

for administrasjon av elektronisk billettering for hele landet. Fylkesrådmannen foreslår å avsette 148 000 kroner til selskapets driftskostnader i 2012.

Utviklings- og miljøtiltak

I henhold til avtalene med rutebilselskapene har fylkesrådmannen innarbeidet 1 mill. kroner til utviklings- og miljøtiltak innen kollektivtransporten i fylket. Utviklings- og miljøtiltakene finansieres av konsesjonskraftinntekter gjennom RUP Aust-Agder.

Bedre kollektivtilbud i distriktene

Aust-Agder fylkeskommune ble i 2011 tildelt 100 000 kroner fra Samferdselsdepartementets tilskuddsordning "Bedre kollektivtransport i distriktene" (KID). Midlene var tildelt videreføring av prosjektet "Tilbringertjenesten fra Vegårshei stasjon". Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 70 000 kroner til togtaxi-prosjektet i 2011. Togtaxi-ordningen har vært avgrenset til å gjelde innenfor Vegårshei kommune i 2011. Fylkesrådmannen legger til grunn at ordningen med togtaxi ikke videreføres.

Ved behandling av økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012 vedtok fylkestinget en bevilgning på 70 000 kroner til togtaxi, Vegårshei.

For 2010 ble Aust-Agder fylkeskommune tildelt 275 000 kroner til prosjektet "Kveldestruter Froland". Prosjektet ble igangsatt i 2011. Søknad om videreføring av prosjektet vil bli vurdert i forbindelse med KID-søknad for 2012.

Det settes av 200 000 kroner til å dekke egenandel for KID midler i 2012.

Arendal stasjon

Avtalen om årlig støtte på 200 000 kroner til av Arendal stasjon går ut 31.12.2011. Fylkesrådmannen legger til grunn at støtten ikke videreføres.

Ved behandling av økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012 vedtok fylkestinget å bevilge 200 000 kroner til betjening Arendal stasjon. Bevilgningen forutsetter at andre samarbeidspartnere bidrar slik at bemanningen kan opprettholdes på dagens nivå.

Tilskudd til båtruter

Fylkeskommunen yter tilskudd til drift av lokale båtruter til Lyngør og Sandøya i Tvedestrand kommune, til Merdø i Arendal kommune, til Ågerøya i Lillesand kommune og til fergen mellom Risør og Øysang.

For samtlige fem båtsamband dekker de respektive kommuner en del av tilskuddsbehovet. I Arendal dekker Arendal kommune 30 % av tilskuddet for båtruten til Merdø. Lillesand kommune dekker 20 % av tilskuddet for båtruten til Ågerøya. Risør kommune dekker 50 % av tilskuddet til båtruten mellom Risør og Øysang. Tvedestrand kommune dekker 30 % av tilskuddet til båtrutene til Sandøya og Lyngør.

Det ble fra 2011 inngått en ny langsiktig avtale med Sørlandets Maritime AS om drift av båtrutene i Tvedestrand. Bakgrunnen for den nye avtalen var at selskapet anskaffet to nye rutebåter høsten 2011. Dette medførte en økning i tilskuddsbehovet med 1,0 mill. kroner fra 2011. Dette høyere nivået er videreført i økonomiplanperioden. Tvedestrand kommune dekker 30 % av tilskuddet.

Båtruten til Åkerøya i Lillesand ble midlertidig stanset sommeren 2011. Fylkeskommunen vil i samarbeid med Lillesand kommune vurdere ruten på nytt. De økonomiske rammene er videreført.

For de øvrige båtutene (Merdø og Øysangfergen) er det ikke forutsatt noen endringer.

Særskilt skoleskyss

Størstedelen av fylkeskommunens utgifter til skoleskyss går gjennom godtgjørelse til rutebilselskapene. I tillegg har en utgifter til særskilt skoleskyss. Både i grunnskolen og i den videregående skolen har funksjonshemmede og skadede elever krav på individuelle skyssordninger utenom trafikkelskapenes ruteopplegg. Skyssberettigede elever i videregående skole som ikke kan følge ordinære ruter har krav på tilskudd til eget skyssmiddel på visse vilkår. I tillegg oppstår det skyssbehov som det ikke er mulig å forutse ved fastsettelsen av godtgjørelsen til ruteselskapene. Det er avsatt 5,5 mill. kroner til ovennevnte formål i 2012.

Oppussing Fevik skole i Grimstad

Grimstad kommune planlegger å bygge ny Fevik skole. Byggeperioden på ca. 2 år. Kommunen vurderer flere alternativer når det gjelder midlertidige undervisningslokaler. Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for å organisere skoleskyssen. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til dette når lokalisering av midlertidige undervisningslokaler er avklart.

Jernbane

Det er avsatt midler til fylkeskommunens bidrag til Jernbaneforum Sør, 270 000 kroner.

Øvrige formål

Foruten kostnader til bilruter, båtruter og skoleskyss omfatter tjenesten også kostnader til følgende formål:

- ruteopplysning (telefontjeneste og søkemotor på internett),
- kvalitetsmåling,
- diverse mindre tiltak.

Drift av kollektivterminalene i Arendal sentrum og på Harebakken forutsettes å være selvfinansierende ved hjelp av leieinntekter og anløpsavgifter.

Tjeneste 501 Transporttjenesten for funksjonshemmede

Fylkeskommunen har ansvar for både å tilrettelegge det ordinære rutetilbudet for funksjonshemmede og ansvar for en spesialtransporttjeneste. I henhold til Stortingets forutsetninger står kommunene for utvelgelse av brukerne til ordningen.

Den fylkeskommunale fellesordningen går i korthet ut på at hver bruker tildeles et beløp som brukes til drosjetransport. Beløpet per bruker avhenger blant annet av skyssbehov og avstand til kommunesenter.

Det forutsettes at tjenestetilbudet opprettholdes på dagens nivå i hele økonomiplanperioden. Dette innebærer at satsene knyttet til ordningen prisjusteres med lønns- og prisforutsetningene for kommunal sektor i statsbudsjettet.

Tjeneste 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet

Regionale forskningsfond (RFF)

I forbindelse med forvaltningsreformen ble Regionale forskningsfond Agder opprettet i 2010. Aust- og Vest-Agder utgjør en av syv fondsregioner. Aust-Agder fylkeskommune er sekretariat for Regionale forskningsfond Agder. I statsbudsjettets kapittel 286, post 60

”Regionale forskningsfond – tilskudd til forskning” er det satt av 13,7 mill. kroner til RFF Agder i 2012.

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift til bredbånd og annen infrastruktur

I perioden 2008-2011 har fylkeskommunen mottatt tilskudd som skal anvendes til anleggsbidrag for mobildekning og mobilt bredbånd over statsbudsjettets kapittel 551, post 61. Midlene vil bli overført til 2012. En legger opp til å bruke midlene som blir bevilget over statsbudsjettet for 2012 til samme formål. Kommunal- og regionaldepartementet vil komme tilbake til en fylkesvis fordeling av midlene avsatt til dette formålet ved årsskiftet.

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)

I statsbudsjettets kapittel 552, post 62 ”Lokal samfunnsutvikling i kommunene” foreslås det en nasjonal ramme på 30 mill. kroner til LUK i 2012. Fylkeskommunen er ansvarlig for satsingen og tiltak skal skje i samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere. Satsingen skal medvirke til samordning av det lokale og regionale utviklingsarbeidet i fylkene. Tilskuddet blir tildelt fylkeskommunene etter søknad og skal brukes til tiltak i kommunene for å utvikle attraktive lokalsamfunn.

Tjeneste 601 Finansieringsbistand overfor næringslivet

Midler til regional utvikling

Rammen for statsbudsjettets kapittel 551 post 60 ”Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling” i 2012 er 1 501 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 51 mill. kroner fra 2011. Tilskuddet til Aust-Agder fylkeskommune er 30,56 mill. kroner:

- 22 mill. kroner tildelt etter objektive kriterier
- 8,56 mill. kroner øremerket kommunale næringsfond

I tillegg er det i statsbudsjettet satt av 2,5 mill. kroner til Aust-Agders mulige deltakelse i det grenseregionale samarbeidet Kattegat-Skagerrak (KASK).

Forvaltning av KRD midler

Innovasjon Norge har ansvaret for å forvalte midlene til direkte bedriftsstøtte. Fylkeskommunene kan tildele bedriftsrettede midler til deltakelse i nasjonale programmer som Norwegian Centre of Expertise (NCE), ARENA, Næringshageprogrammet og Inkubatorprogrammet.

Videre kan fylkeskommunene tildele midler til Ungt Entreprenørskap og Virkemiddel for regional FoU og innovasjon (VRI). Kommuner og regionråd kan tildele direkte bedriftsstøtte innenfor reglene for bagatellmessig støtte under EØS-avtalen.

Fylkeskommunene kan benytte inntil 5 % av midlene de selv forvalter over kapittel 551, post 60 og 61 til delvis dekning av administrasjons- og gjennomføringskostnader ved forvaltning av midlene. I budsjettet for 2012 er en stilling finansiert fullt ut av KRD-midlene. Denne stillingen har tidligere vært finansiert ved bruk av KRD- og konsesjonskraftmidler. Videre vil det bli foreslått å dekke en stilling som skal ha arbeidsoppgaver innenfor entreprenørskap innenfor KRD-midlene. Dette vil komme i stedet for Gründer-senteret og den stillingen som en har hatt der. Det vil bli lagt fram egen sak om dette.

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Kommunal- og regionaldepartementet vil komme tilbake til en fylkesvis fordeling av rammen ved årsskiftet. Midlene avsettes til utviklingsprosjekter i Vegårshei, Gjerstad og Åmli.

Konsesjonskraftinntekter

Fylkeskommunens andel av konsesjonskraftinntektene er 69,81 mill. kroner i 2012. Dette er en økning fra 2011 på ca. 1,7 mill. kroner.

Fylkestinget vedtok i sak 26/2009 et sett av retningslinjer for bruk av konsesjonskraftinntektene.

Retningslinjene regulerer hvilke formål inntektene kan brukes til og en maksgrense for hvor stor del av inntektene som kan brukes til utviklingstiltak innen fylkeskommunens drift. I 2012 kan en bruke inntil 14,7 mill. kroner til utviklingstiltak innen fylkeskommunens drift. I fylkesrådmannens forslag til budsjett er det innarbeidet bruk av 12,5 mill. kroner. I tillegg inneholder retningslinjene regler for avsetting av midler til et bufferfond. I 2012 vil avsetting til bufferfond være 6,81 mill. kroner.

Oppsummering - bruk av KRD midler og konsesjonskraftmidler

I 2012 vil fylkeskommunen ha i om lag 100 mill. kroner til disposisjon i distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. I tillegg kommer ekstramidler fra kompensasjonsordningen for økt arbeidsgiveravgift og den sjablongmessige støtten via EUs regionalpolitikk på 2,5 mill. kroner.

I tabellen som følger har en satt opp en oversikt over KRD midler og konsesjonskraftmidler, samt disponering av disse.

KRD midler og konsesjonskraftmidler

Disponibel ramme: (tall i 1 000 kroner)	2011	2012
KRD	32 000	30 560
Konsesjonskraftinntekter	68 162	69 810
Sum	100 162	100 370
Til bufferfond	5 162	6 810
RUP Agder	18 795	19 225
RUP Aust-Agder	69 505	66 715
Udisponert ramme	6 700	7 620

Beskrivelse av tiltak finnes i Regionalt utviklingsprogram.

Bolyst

I statsbudsjettet er det satt av 42 mill. kroner nasjonalt til Bolyst i 2012. Midlene skal gå til utviklingsprosjekt som fremmer bolyst i hele landet. Fylkeskommunene har en sentral rolle i arbeidet.

Ansvar 510 Internservice

Internservice		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
101 Interne servicefunksjoner	Utgifter	28 779	26 045	20 518	10,5%
	Inntekter	13 268	13 257	19 034	0,1%
	Netto utg.	15 511	12 788	1 485	21,3%
191 Eldrerådet	Utgifter	182	180	393	1,1%
	Inntekter	0	0	112	-
	Netto utg.	182	180	282	1,1%
196 Utgifter til fordeling	Utgifter	0	0	11 217	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	11 217	-
200 Ordinær undervisning	Utgifter	0	0	93	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	93	-
Sum utgifter		28 961	26 225	32 222	10,4%
Sum inntekter		13 268	13 257	19 145	0,1%
Netto driftsutgifter		15 693	12 968	13 076	21,0%

Internservice	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	1,0	1,0	1,0	-
Andre stillinger	23,6	23,6	24,2	-
Sum stillinger	24,6	24,6	25,2	-

Tjeneste 101 Interne servicefunksjoner

Internservice har ansvaret for den interne driften av fylkeshuset og omfatter kantinedrift, renhold, vaktmestertjenester, trykkeri, sentralbord, samt de fleste merkantile funksjoner for fylkeskommunens sentraladministrasjon. Tjenesten yter service både for fylkeskommunale virksomheter og tjenester, samt leietakerne i fylkeshuset.

Det er 30 år siden fylkeshuset ble tatt i bruk. Vedlikeholdsbehovet er økende. Det er budsjettet 2,1 mill. kroner årlig til vedlikehold, av dette utgjør løpende vedlikehold ca. 1,2 mill. kroner årlig.

Fylkeshusets telefonsentral er av eldre årgang, og hvis det skulle bli behov for reparasjon er det ikke mulig å skaffe deler til sentralen. Fylkerådsmannen tilrår ut fra dette at det bevilges 750 000 kroner til ny sentral og nye telefoner.

Datakablene på fylkeshuset er ikke dimensjonert til å takle dagens bruk. Brukerne opplever at systemene er trege og når en nå skal skifte sentral og telefoner er det naturlig å skifte datakablene på fylkeshuset. Fylkesrådmannen foreslår at det settes av 1,55 mill.

kroner til dette. Ved å gjøre dette samtidig får en mindre innsparing, denne er innarbeidet i beløpene.

Tjeneste 191 Eldrerådet

Eldrerådet består av ni medlemmer hvorav fem er politisk valgt og fire valgt etter forslag fra organisasjonene. I følge loven skal flertallet av rådets medlemmer være pensjonister. Sekretærfunksjonen dekkes av internservice.

Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten

Bygge- og eiendomstjenesten Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
100 Administrasjon	Utgifter	4 371	4 074	3 733	7,3%
	Inntekter	94	100	43	-6,0%
	Netto utg.	4 277	3 974	3 690	7,6%
192 Vedlikehold	Utgifter	4 200	5 800	4 732	-27,6%
	Inntekter	840	1 160	1 632	-27,6%
	Netto utg.	3 360	4 640	3 100	-27,6%
194 Felles utgifter og inntekter	Utgifter	954	558	165	71,0%
	Inntekter	3 160	1 401	1 553	125,6%
	Netto utg.	-2 206	-843	-1 388	161,7%
200 Ordinær undervisning	Utgifter	0	0	845	-
	Inntekter	16 100	0	26 870	-
	Netto utg.	-16 100	0	-26 025	-
923 Disposisjonsfond	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	0	0	728	-
	Netto utg.	0	0	-728	-
Sum utgifter		9 525	10 432	9 475	-8,7%
Sum inntekter		20 194	2 661	30 826	658,9%
Netto driftsutgifter		-10 669	7 771	-21 351	-237,3%

Bygge- og eiendomstjenesten Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	1,0	1,0	1,0	-
Andre stillinger	4,0	4,0	4,0	-
Sum stillinger	5,0	5,0	5,0	-

Tjeneste 100 Administrasjon

Bygge- og eiendomstjenestens har en servicefunksjon i forhold til fylkesrådmannens kontor, virksomhetene og tjenestene. Hovedoppgaver er:

- planlegging og oppfølging av byggeprosjekter,
- planlegging og oppfølging av vedlikehold, ENØK- og inneklimateiltak,

- tiltak for å effektivisere vaktmester- og renholdsfunksjoner,
- allminnelig ansvarsforsikring og forsikring av bygningsmassen og materiell, herunder skadeerstatning fra forsikringsfondet,
- bistå Fylkeshuset AS med faglig relaterte spørsmål.

Arbeidet med Sam Eyde videregående skole og det kulturhistoriske senteret på Langsæ vil også i 2012 legge beslag på betydelige ressurser.

Tjeneste 192 Vedlikehold

Fylkesrådmannen foreslår at det i 2012 bevilges 4,3 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold i driftsbudsjettet. Bevilgningen til ekstraordinært vedlikehold administreres av bygge- og eiendomstjenesten, og midlene forutsettes å være overførbare.

Tabellen som følger viser fordeling på virksomheter som kan gjennomføres innenfor rammen av årets budsjett.

Arendal videregående skole	1 300 000
Blakstad videregående skole	100 000
Dahlske videregående skole	100 000
Møglestu videregående skole	50 000
Risør videregående skole	50 000
Setesdal videregående skule	500 000
Strømsbu videregående skole	100 000
Tvedestrand og Åmli videregående skole	300 000
Termografering av alle skolebygg	80 000
Alle skoler, kartlegging/tiltak mot brann	400 000
Alle skoler, konsekvenser av kartlegging brann	1 200 000
Forvaltning, drift og vedlikeholdsprogram	100 000
Marginer og reserver	20 000
Sum	4 200 000

Tiltakene omfatter enøk-tiltak, ventilasjon, brannsikring, utvendige arbeider på fasader og tak, pålegg/krav fra kontrollmyndigheter m.m. Hvert enkelt prosjekt vil bli nærmere vurdert og tilpasset totalrammen.

Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter

På denne tjenesten er avsatt midler til vedlikehold og driftsutgifter knyttet til diverse bygg som ingen av virksomhetene bruker. Dette gjelder bl.a. Haugerød, Sangerhallen, Frivoll videregående skole m.fl. Noen av disse er utleid. Videre er det avsatt 0,5 mill. kroner til å dekke kostnader ved Strømsbu videregående skole etter at de flytter til Sam Eyde videregående skole høsten 2012.

Premieutgiftene på skadeforsikring for bygninger øker med ca. 5 % fra 2011. For øvrige skadeforsikringer forventes premien å bli tilnærmet lik utgiftene i 2011.

Tjeneste 200 Ordinær undervisning

Budsjetterte inntekter er inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon i investeringsregnskapet.

Ansvar 513 Fylkeskassa

Fylkeskassa Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
101 Interne servicefunksjoner Utgifter	9 967	9 583	7 928	4,0%
Inntekter	1 748	1 714	1 625	2,0%
Netto utg.	8 219	7 869	6 303	4,4%

Fylkeskassa Stillingstabell	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	1,0	1,0	1,0	-
Andre stillinger	8,8	8,8	8,8	-
Sum stillinger i bruk	9,8	9,8	9,8	-

Fylkeskassa har følgende hovedarbeidsoppgaver:

- ansvar for føringen av fylkeskommunens regnskap, inkl. lønn
- faglig ansvar for personal- og lønssystemet og økonomisystemet
- veiledning og kontroll med regnskapet og kontoplanen
- disponering/plassering av likvide midler
- opptak av og oppfølging av lån

I tillegg til fylkeskommunens regnskap fører fylkeskassa bl.a. regnskapene for Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Fylkeshuset A/S, Agder folkemusikk- og folkedansarkiv, Agder Arbeidsmiljø IKS, IKT Agder IKS, Aust-Agder Vegfinans AS, Setesdal Vegfinans AS, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS og Opplæringskontoret for midt- og østregionen.

Ansvar 514 PP-tjenesten

PP-tjenesten Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
211 PP-tjeneste Utgifter	6 826	6 083	6 390	12,2%
Inntekter	38	38	398	-
Netto utg.	6 788	6 045	5 991	12,3%

PP-tjenesten	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring 11/12
Ledere	1,0	1,0	1,0	-
Andre stillinger	8,0	8,0	8,0	-
Sum stillinger	9,0	9,0	9,0	-

PP-tjenesten for Aust-Agder fylkeskommune har som mål å ferdigstille arbeidet med sakkyndige vurderinger innen 1.7. årlig, slik at skolene kan fatte enkeltvedtak tidlig høst. Det ønskes å prioritere systemrettet arbeid slik at PP-tjenesten kan jobbe mer ut mot og i skolene, observere, veilede lærere og elever og tenke forebygging og kvalitet i undervisningen fremfor spesialundervisning. Tilpasset opplæring (TPO) og relasjonskompetanse vil være viktige elementer i dette arbeidet.

Kompetanseheving innen språkvansker, kognitiv tilnærming til elevene og utredning av lærevansker vil være PP-tjenestens satsingsområder for 2012.

Ansvar 520 Fylkesrevisjonen

Fylkesrevisjonen		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Endring
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		2012	2011	2010	11/12
020 Kontrollutvalg	Utgifter	322	289	311	11,4%
	Inntekter	8	8	30	-
	Netto utg.	314	281	282	11,7%
021 Revisjon	Utgifter	3 820	3 587	3 372	6,5%
	Inntekter	526	501	561	5,0%
	Netto utg.	3 294	3 086	2 810	6,7%
Sum utgifter		4 142	3 876	3 683	6,9%
Sum inntekter		534	509	591	4,9%
Netto driftsutgifter		3 608	3 367	3 092	7,2%

Fylkesrevisjonen	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Stillingstabell	2012	2011	2010	11/12
Ledere	1,0	1,0	1,0	-
Andre stillinger	3,8	4,0	4,0	-0,2
Sum stillinger	4,8	5,0	5,0	-0,2

0,2 stilling står vakant og det er ikke innarbeidet budsjettmidler til denne. Stillingen vil bli vurdert i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013.

Tjeneste 020 Kontrollutvalg

Kontrollutvalgets virksomhet er regulert av kommunelovens § 77, samt i forskrifter gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2004. I tillegg har fylkestinget vedtatt eget reglement for kontrollutvalget. Det er budsjettert med seks ordinære møter. Det er

innarbeidet 90 000 kroner til kjøp av sekretariatstjenester i samsvar med avtale med Arendal Revisjonsdistrikt IKS for årene 2012 og 2013.

Tjeneste 021 Revisjon

Fylkesrevisjonen har i dag følgende revisjonsoppgaver:

- Fylkesregnskapet med tilhørende virksomheter og tjenester
- Statens Vegvesens regnskaper vedrørende fylkesveganlegg og fylkesvegvedlikehold. (Dette utføres av Riksrevisjonen i h.t. egen avtale. Avtalen er justert for 2010 og 2011 som følge av forvaltningsreformen. Avklaring om hvordan revisjonsoppdraget skal løses for framtida ventes med det første.)
- Agder folkemusikkarkiv
- Aust-Agder museums-og arkivlag
- Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS
- Agder Arbeidsmiljø IKS
- Stiftelsen Næs Jernverksmuseum
- Arendal Revisjonsdistrikt IKS
- Agderrådet (ventes avviklet i 2011)
- Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
- Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS
- Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder
- Ungt Entreprenørskap Agder
- Enkelte mindre legater og regnskaper
- Interreg-prosjektet StratMos (2009-2011)

I tillegg kommer sekretariatsoppgaver for ni kommunale kontrollutvalg. Avtaler er inngått med ni kommuner ut 2011. Situasjonen etter 2011 ventes avklart i løpet av høsten.

Det er innarbeidet 489 000 kroner i inntekter som i all hovedsak er knyttet til salg av sekretariatstjenester for kommunale kontrollutvalg. Dette beløpet er anslag og bygger på erfaringstall siden 2005. Skulle det skje endringer i forhold til denne ordningen vil en komme tilbake til dette i forbindelse med tertialrapportene.

Innenfor kommunal og fylkeskommunal revisjon er det sterk fokusering på videreutvikling av god kommunal revisjonsskikk. Dette har bl.a. ført til at Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har vedtatt at «Standarder for revisjon og beslektede tjenester med offentlige tillegg» skal være obligatorisk for kommunal revisjon av regnskaper med balansedato 1.1.2000 eller senere. Siktemålet med dette arbeidet er at kommunal revisjons kvalitet og effektivitet skal bygge på de samme prinsipper som gjelder for privat revisjon, samt oppdragsgivernes krav og forventninger.

Videre har NKRF etablert en obligatorisk etter- og videreutdanningsordning for sine medlemmer. Dette vil etter fylkesrevisors vurdering være med å sikre kvaliteten på revisjonens arbeid. Ordningen er i hovedsak sammenlignbar med tilsvarende ordning i privat sektor. Fylkesrevisor legger stor vekt på at fylkesrevisjonen skal delta aktivt i denne utviklingen.

Fylkestinget vedtok i sak 45/2003 å inngå en samarbeidsavtale mellom fylkesrevisjonene i Aust-Agder og Vest-Agder. De to revisjonsenhetene har et velfungerende faglig samarbeid. I tillegg har fylkesrevisjonen gjennom mange år et godt samarbeid med øvrige revisjonsenheter som reviderer fylkeskommuner i region sør.

3. FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER

Ansvar 900 Felles inntekter og utgifter

Felles inntekter og utgifter Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
100 Administrasjon	Utgifter	4 003	3	3	133333,3%
	Inntekter	0	0	400	-
	Netto utg.	4 003	3	-397	133333,3%
101 Interne service- funksjoner	Utgifter	209	209	1 623	-
	Inntekter	0	0	1 050	-
	Netto utg.	209	209	573	-
192 Vedlikehold	Utgifter	327	331	331	-1,2%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	327	331	331	-1,2%
194 Felles utgifter og inntekter	Utgifter	96	96	-237	-
	Inntekter	0	0	209	-
	Netto utg.	96	96	-446	-
200 Ordinær undervisning	Utgifter	33 650	17 643	50 387	90,7%
	Inntekter	0	0	2 472	-
	Netto utg.	33 650	17 643	47 915	90,7%
203 Botilbud	Utgifter	308	319	318	-3,4%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	308	319	318	-3,4%
210 Tilrettelegging og opp- følging	Utgifter	273	276	276	-1,1%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	273	276	276	-1,1%
211 PP-tjeneste	Utgifter	0	0	80	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	80	-
235 Kursvirksomhet	Utgifter	189	189	341	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	189	189	341	-
292 Grunnskoleundervisning	Utgifter	0	0	800	-
	Inntekter	0	0	700	-
	Netto utg.	0	0	100	-
340 Tannhelsetjenester	Utgifter	1 076	1 083	1 872	-0,6%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	1 076	1 083	1 872	-0,6%
410 Fylkesbibliotek- tjenester	Utgifter	0	0	525	-
	Inntekter	0	0	276	-
	Netto utg.	0	0	249	-
431 Idrett og friluftsliv	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	0	0	10	-
	Netto utg.	0	0	-10	-

432 Kunst og kunstformidling	Utgifter	0	0	184	-
	Inntekter	0	0	176	-
	Netto utg.	0	0	8	-
439 Øvrige kulturaktiviteter	Utgifter	0	0	70	-
	Inntekter	0	0	192	-
	Netto utg.	0	0	-122	-
500 Kollektivtransport	Utgifter	455	135	2 148	237,0%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	455	135	2 148	237,0%
550 Fylkesveger	Utgifter	29 341	51 731	24 956	-43,3%
	Inntekter	0	0	1 787	-
	Netto utg.	29 341	51 731	23 169	-43,3%
551 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak	Utgifter	1 958	1 450	34 327	35,0%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	1 958	1 450	34 327	35,0%
600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv	Utgifter	35	35	35	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	35	35	35	-
900 Skatter	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	487 200	461 600	453 717	5,5%
	Netto utg.	-487 200	-461 600	-453 717	5,5%
901 Rammetilskudd	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	677 000	652 000	647 052	3,8%
	Netto utg.	-677 000	-652 000	-647 052	3,8%
902 Øvrige generelle statstilskudd	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	7 500	5 700	3 120	31,6%
	Netto utg.	-7 500	-5 700	-3 120	31,6%
910 Renter m.v.	Utgifter	27 652	21 101	21 692	31,0%
	Inntekter	13 300	9 800	14 623	35,7%
	Netto utg.	14 352	11 301	7 069	27,0%
911 Avdrag	Utgifter	27 848	21 918	18 555	27,1%
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	27 848	21 918	18 555	27,1%
923 Disposisjonsfond	Utgifter	800	0	41 576	-
	Inntekter	13 420	2 565	16 782	423,2%
	Netto utg.	-12 620	-2 565	24 794	392,0%
930 Avskrivninger	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	27 300	26 000	23 969	5,0%
	Netto utg.	-27 300	-26 000	-23 969	5,0%
940 Øvrig økonomiforvaltning	Utgifter	1 100	1 000	906	10,0%
	Inntekter	1 100	2 000	3 164	-45,0%
	Netto utg.	0	-1 000	-2 258	-
941 Premieavvik	Utgifter	0	0	-7 754	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	-7 754	-

950 Dekning/disponering av tidl. års resultat	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	0	0	2 289	-
	Netto utg.	0	0	-2 289	-
951 Årets udisponerte/ uinndekkede resultat	Utgifter	0	0	7 415	-
	Inntekter	0	0	0	-
	Netto utg.	0	0	7 415	-
Sum utgifter		129 320	117 519	200 431	10,0%
Sum inntekter		1 226 250	1 159 665	1 171 989	5,7%
Netto driftsutgifter		-1 096 930	-1 042 146	-971 558	5,3%

Under dette ansvaret budsjetteres en del felles inntekter og utgifter, bl.a. er avskrivninger innarbeidet under dette ansvaret. I det følgende kommenteres derfor bare enkelte av tjenestene. Beløp som ikke er kommentert er i hovedsak avskrivninger eller er kommentert tidligere.

Tjeneste 100 Administrasjon

4,0 mill. kroner er overføring til investeringsregnskapet merverdiavgiftskompensasjon vedrørende utgiftene til investering i heis til Fløyheia. Resterende beløp er avskrivninger.

Tjeneste 200 Ordinær undervisning

16,1 mill. kroner er overføring til investeringsregnskapet merverdiavgiftskompensasjon vedrørende investeringer i utdanningssektoren. Resterende beløp er avskrivninger.

Tjeneste 500 Kollektivtransport

320 000 kroner er overføring til investeringsregnskapet merverdiavgiftskompensasjon vedrørende investeringer i utbedringer busskort. Resterende beløp er avskrivninger.

Tjeneste 550 Fylkesveg

4,2 mill. kroner gjelder overføring til investeringsregnskapet merverdiavgiftskompensasjon vedrørende utgifter til investeringer i fylkesveg. 20 mill. kroner gjelder driftsfinansiering av investeringene i fylkesveg. Resterende beløp er avskrivninger.

Tjeneste 900 Skatter og tjeneste 901 Rammetilskudd

Budsjettet for 2012 baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012, jf. økonomiplan kapittel 2.2.5.

Tjeneste 902 Øvrige generelle statstilskudd

Budsjettet beløp gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg og veganlegg.

Tjeneste 940 Øvrig økonomiforvaltning

Utgiften er overføring til investeringsregnskapet vedrørende egenkapitalinnskudd KLP. Inntekten gjelder bonus, KLP.

4. SAMLETABELLER

Tabellene viser utviklingen i de ulike tjenestegrupper/formål utenom ansvar 900.

SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)					
01 Politisk virksomhet	Utgifter	11 653	12 014	10 098	-3,0%
	Inntekter	105	182	83	-42,3%
	Netto utg.	11 548	11 832	10 015	-2,4%
02 Kontrollorganer	Utgifter	4 142	3 876	3 683	6,9%
	Inntekter	534	509	591	4,9%
	Netto utg.	3 608	3 367	3 092	7,2%
10 Administrasjon	Utgifter	78 410	71 308	85 146	10,0%
	Inntekter	22 602	18 608	36 407	21,5%
	Netto utg.	55 808	52 700	48 739	5,9%
11 Arbeidsmiljø og tillitsvalgte	Utgifter	1 859	1 989	1 720	-6,5%
	Inntekter	0	0	295	-
	Netto utg.	1 859	1 989	1 424	-6,5%
19 Fellesutgifter og avsetninger	Utgifter	58 428	56 067	46 071	4,2%
	Inntekter	7 560	7 509	10 068	0,7%
	Netto utg.	50 868	48 558	36 003	4,8%
92 Fonds	Utgifter	0	0	0	-
	Inntekter	0	0	728	-
	Netto utg.	0	0	-728	-
Sum utgifter		154 492	145 254	146 718	6,4%
Sum inntekter		30 801	26 808	48 172	14,9%
Netto driftsutgifter		123 691	118 446	98 545	4,4%

Det er store forskjeller i kolonnen for regnskap og budsjett for tjenestegruppe 19. Dette skyldes i første rekke at i budsjettet er lønnsavsetningsposten avsatt der, mens regnskapet føres på flere tjenester.

UTDANNINGSFORMÅL					
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
20 Videregående opplæring	Utgifter	527 316	492 541	544 210	7,1%
	Inntekter	76 306	53 592	119 788	42,4%
	Netto utg.	451 010	438 949	424 421	2,7%
21 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	Utgifter	72 086	66 080	69 854	9,1%
	Inntekter	1 457	401	8 623	263,3%
	Netto utg.	70 629	65 679	61 231	7,5%
22 Fagopplæring i arbeidslivet	Utgifter	68 051	66 906	70 104	1,7%
	Inntekter	3 632	4 256	6 499	-14,7%
	Netto utg.	64 419	62 650	63 606	2,8%
23 Voksenopplæring/ressurs sentervirksomhet	Utgifter	13 875	15 239	14 424	-9,0%
	Inntekter	5 944	7 414	10 322	-19,8%
	Netto utg.	7 931	7 825	4 102	1,4%
29 Andre utdanningsformål	Utgifter	27 079	23 038	25 052	17,5%
	Inntekter	11 998	8 675	11 374	38,3%
	Netto utg.	15 081	14 363	13 678	5,0%
Sum utgifter		708 407	663 804	723 644	6,7%
Sum inntekter		99 337	74 338	156 606	33,6%
Netto driftsutgifter		609 070	589 466	567 038	3,3%

HELSEFORMÅL					
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
34 Tannhelse	Utgifter	66 468	61 860	64 092	7,4%
	Inntekter	18 227	17 390	20 887	4,8%
	Netto utg.	48 241	44 470	43 206	8,5%
Sum utgifter		66 468	61 860	64 092	7,4%
Sum inntekter		18 227	17 390	20 887	4,8%
Netto driftsutgifter		48 241	44 470	43 206	8,5%

KULTURFORMÅL					
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
41 Bibliotek tjenester	Utgifter	5 261	9 785	10 699	-46,2%
	Inntekter	300	4 622	5 788	-93,5%
	Netto utg.	4 961	5 163	4 910	-3,9%
42 Kulturvern og museer	Utgifter	22 375	20 064	29 973	11,5%
	Inntekter	3 060	3 010	12 851	1,7%
	Netto utg.	19 315	17 054	17 122	13,3%
43 Samtidskultur	Utgifter	61 902	54 974	84 363	12,6%
	Inntekter	35 697	36 589	67 008	-2,4%
	Netto utg.	26 205	18 385	17 355	42,5%
Sum utgifter		89 538	84 823	125 035	5,6%
Sum inntekter		39 057	44 221	85 647	-11,7%
Netto driftsutgifter		50 481	40 602	39 388	24,3%

SAMFERDSELS- OG VEGFORMÅL					
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
50 Samferdselsformål	Utgifter	161 871	146 956	150 165	10,1%
	Inntekter	6 101	4 647	15 495	31,3%
	Netto utg.	155 770	142 309	134 669	9,5%
55 Vegformål	Utgifter	144 070	129 700	125 160	11,1%
	Inntekter	13 900	9 400	17 072	47,9%
	Netto utg.	130 170	120 300	108 088	8,2%
Sum utgifter		305 941	276 656	275 325	10,6%
Sum inntekter		20 001	14 047	32 567	42,4%
Netto driftsutgifter		285 940	262 609	242 757	8,9%

NÆRINGSFORMÅL					
Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
60 Næringsformål	Utgifter	87 364	101 622	144 178	-14,0%
	Inntekter	107 287	115 069	163 555	-6,8%
	Netto utg.	-19 923	-13 447	-19 376	48,2%
Sum utgifter		87 364	101 622	144 178	-14,0%
Sum inntekter		107 287	115 069	163 555	-6,8%
Netto driftsutgifter		-19 923	-13 447	-19 376	48,2%

5. INVESTERINGER

Av forslaget til økonomiplan 2012-2015 følger følgende investeringsbudsjett for 2012. Prosjektene er beskrevet i økonomiplanen og gjentas derfor ikke her.

Prosjekt	2012
Egenkapitalinnskudd, KLP	1 100
Arendal, ombygging gymsal/kantine	1 500
Opprustning bygg, inneklime	8 000
Sam Eyde videregående skole	70 000
Flytting av Blakstad videregående skole	1 000
Heis til Fløyheia	20 000
Nye betalingsløsninger, buss	1 600
Fylkesveger	51 000
Sum investeringer	154 200

Finansieringen av det enkelte prosjekt i 2012 fremgår av tabellen under.

Finansiering 2012 (løpende priser, beløp i hele 1.000 kroner)	Eksterne lånemidler	Bruk av fond	Drifts- midler	Mva. komp.	Sum
Egenkapitalinnskudd, KLP			1 100		1 100
Arendal, ombygging gymsal/kantine	1 200			300	1 500
Opprustning bygg, inneklime	6 400			1 600	8 000
Sam Eyde videregående skole	46 000	10 000		14 000	70 000
Flytting Blakstad videregående skole	800			200	1 000
Heis til Fløyheia	16 000			4 000	20 000
Utbedring busskort	1 280			320	1 600
Fylkesveger	26 800		20 000	4 200	51 000
Sum investeringer	98 480	10 000	21 100	24 620	154 200

6. HOVEDOVERSIKTER

Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner stiller krav til hvilke hovedoversikter årsbudsjettet skal inneholde. Dette gjelder både drifts- og investeringsregnskapet. De obligatoriske oversiktene følger under.

Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet (løpende priser, hele 1 000 kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue 1)	441 734	449 600	475 200
Ordinært rammetilskudd 1)	647 052	652 000	677 000
Andre direkte eller indirekte skatter 2)	11 983	12 000	12 000
Andre generelle statstilskudd 3)	87 106	65 965	66 790
Sum frie disponible inntekter	1 187 875	1 179 565	1 230 990
Renteinntekter og utbytte	19 215	12 675	15 502
Renteutgifter, prov., finansutg.	21 714	21 101	27 652
Avdrag på lån	18 555	21 918	27 848
Netto finansinntekter/-utgifter	21 054	30 344	39 998
Til dekn. av tidl. års r.messige merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger 4)	82 528	-	7 610
Til bundne avsetninger 5)	144 280	2 050	1 800
Bruk av tidl. års r.messige mindreforbruk	2 289	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	24 573	2 565	13 420
Bruk av bundne avsetninger	126 945	2 000	1 655
Netto avsetninger	73 001	-2 515	-5 665
Overført til investeringsbudsjettet	58 249	48 500	45 720
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	7 415		
Til fordeling drift	1 028 156	1 103 236	1 150 937
Sum fordelt fra drift (fra skjema 1B)	1 028 156	1 103 236	1 150 937
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0	0

Noter

1. Beregningene for skatt og rammetilskudd er gjort med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2012.
2. Beløpet gjelder naturressursskatt, og må ses i sammenheng med øvrige skatteinntekter.
3. Andre generelle statstilskudd gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg og veganlegg.
4. Av beløpet til ubundne avsetninger gjelder 0,8 mill. kroner avsetning til forsikringsfond. Det resterende beløpet er avsetning av konsesjonskraftinntekter til bufferfond.
5. Beløpet til bundne avsetninger gjelder periodisering av statstilskudd mottatt til den kulturelle skolesekken.

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet

Til fordeling drift (løpende priser, hele 1 000 kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Til fordeling drift (fra skjema 1A)	1 028 156	1 103 236	1 150 937
Fordelt slik:			
Sentrale styringsorg., fellesutgifter m.v.	79 899	118 446	123 691
Utdanningsformål	568 473	590 966	610 570
Helseformål	43 204	44 470	48 241
Kulturformål	70 156	67 792	78 668
Samferdsels- og vegformål	242 001	262 609	285 940
Næringsformål	24 424	18 953	3 827

Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjettet

Investeringer (hele 1 000 kroner)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	225 428	350 626	153 100
Utlån og forskuttering	5 561	1 158	1 100
Avdrag på lån	8 298	3 200	9 172
Avsetninger	2 606	6 000	-
Årets finansieringsbehov	241 893	360 984	163 372
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	114 552	208 660	98 480
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 694	250	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	60 564	13 200	9 172
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	176 810	222 110	107 652
Overført fra driftsbudsjettet	58 249	108 744	45 720
Bruk av avsetninger	6 834	30 130	10 000
Sum finansiering	241 893	360 984	163 372
Udekket/udisponert	-	-	-

Budsjettskjema 2B - investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet (hele 1 000 kroner)	Budsjett 2012
Til investeringer i anleggsmidler	153 100
Fordelt slik:	
Ombygging gymsal/kantine Arendal	1 500
Opprustning bygg, inneklima	8 000
Sam Eyde videregående skole	70 000
Flytting Blakstad videregående skole	1 000
Heis til Fløyheia	20 000
Utbedring busskort	1 600
Fylkesveger	51 000
Sum	153 100

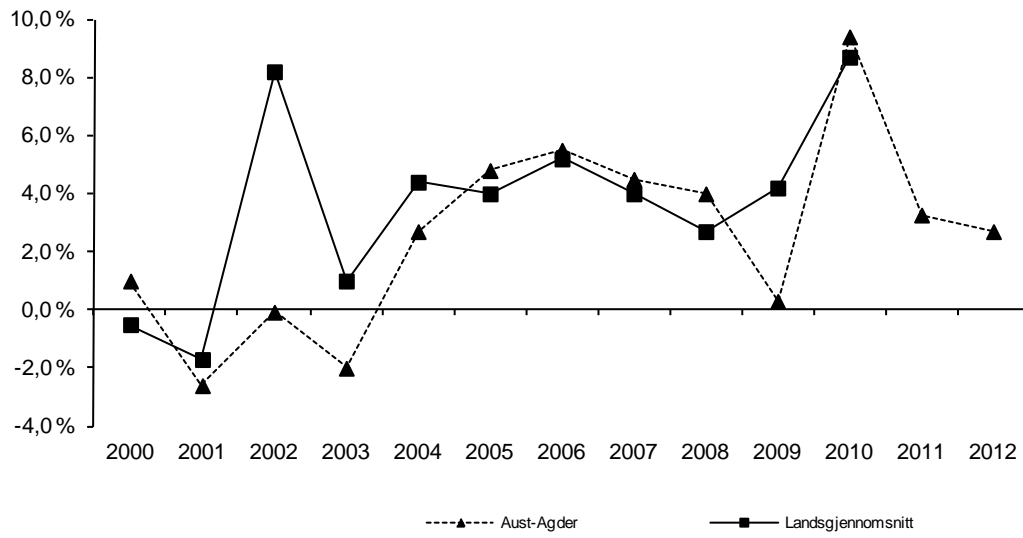
For oversiktens skyld har en kun innarbeidet prosjektene for 2012 i dette skjemaet.

Økonomisk oversikt - drift

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (beløp i hele 1 000 kroner)	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010
Brukerbetalinger	16 420	15 583	15 368
Andre salgs- og leieinntekter	39 681	35 177	33 462
Overføringer med krav til motytelse	135 362	109 211	114 051
Rammetilskudd	677 000	652 000	646 900
Andre statlige overføringer	66 790	65 965	57 375
Andre overføringer	69 810	68 162	46 348
Inntekts- og formueskatt	475 200	449 600	427 900
Eiendomsskatt	-	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	12 000	12 000	12 000
Sum driftsinntekter	1 492 263	1 407 698	1 353 404
Lønnsutgifter	544 554	502 159	478 489
Sosiale utgifter	161 006	138 995	139 028
Kjøp av varer/tjenester som inngår i egenprod.	331 130	314 472	289 585
Kjøp av varer/tjenester som erstatter egenprod.	208 002	204 948	219 500
Overføringer	167 518	170 795	120 909
Avskrivninger	27 300	26 000	23 800
Fordelte utgifter	-	-	-10
Sum driftsutgifter	1 439 510	1 357 369	1 271 301
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	52 753	50 329	82 103
Renteinntekter og utbytte	15 502	12 675	12 630
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter	15 502	12 675	12 630
Renteutgifter og låneomkostninger	27 652	21 101	17 063
Avdrag på lån	27 848	21 918	18 550
Utlån	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	55 500	43 019	35 613
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.	39 998	30 344	22 983
Motpost avskrivninger	-27 300	-26 000	-23 800
NETTO DRIFTSRESULTAT	40 055	45 985	82 920
Bruk av tidl. års. regnskp. m, mindreforbr.	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	13 420	2 565	1 000
Bruk av bundne fond	1 655	2 000	1 800
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	15 075	4 565	2 800
Overført til investeringsbudsjettet	45 720	48 500	82 920
Avsatt til dekning av tidl. års regnsk.m. merforbr.	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	7 610	-	800
Avsatt til bundne fond	1 800	2 050	2 000
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-
Sum avsetninger	55 130	50 550	85 720
REGNSKAPSM. MERFORBR./MINDREFORBR.	-	-	-

I diagrammet nedenfor vises netto resultatgrad. For årene 2000-2010 er det regnskapstall, mens det for 2011 og 2012 er brukt budsjett-tall.

Netto resultatgrad



Netto resultatgrad er i budsjettet for 2012 på 2,7 %, mens det i budsjettet for 2011 er på 3,3 %.

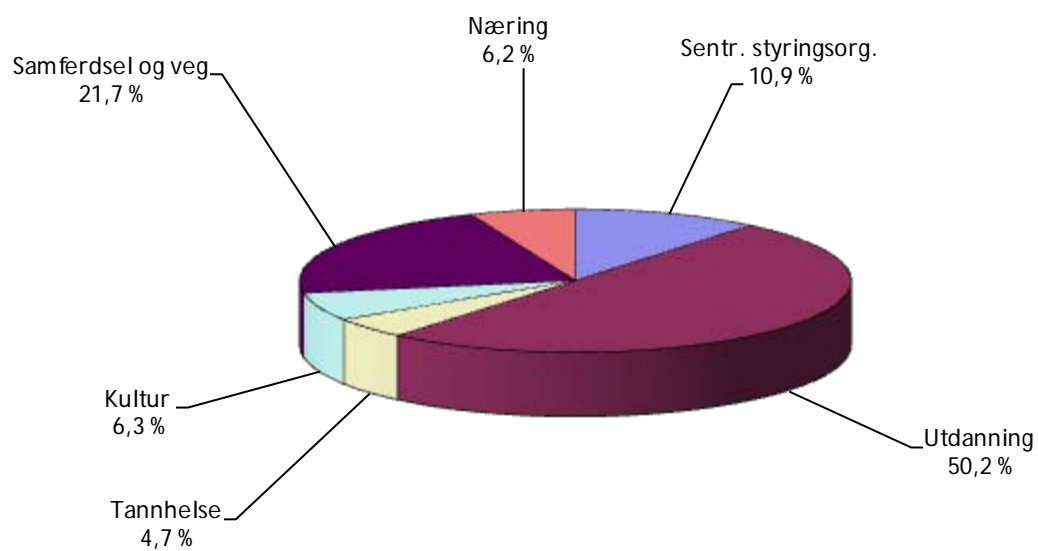
Økonomisk oversikt - investering

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING (beløp i hele 1 000 kroner)	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	55 040	-
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-
Sum inntekter	-	55 040	-
Lønnsutgifter	-	-	-
Sosiale utgifter	-	-	-
Varer og tjenester som inngår i komm. egenprod.	128 480	256 160	149 580
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	-	-	-
Overføringer	24 620	55 040	28 020
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum utgifter	153 100	311 200	177 600
Avdrag på lån	9 172	3 200	-
Utlån	-	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	1 100	1 000	900
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsatt til bundne fond	-	6 000	9 000
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	10 272	10 200	9 900
FINANSIERINGSBEHOV	163 372	266 360	187 500
Bruk av lån	98 480	184 660	104 580
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	9 172	3 200	-
Overført fra driftsregnskapet	45 720	48 500	82 920
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	10 000	30 000	-
Bruk av bundne fond	-	-	-
Bruk av likviditetsreserven	-	-	-
Sum finansiering	163 372	266 360	187 500
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	-

7. VEDLEGG

I budsjettet for 2012 har en følgende brutto driftsutgifter per formål (beløp i hele 1 000 kroner):

Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	154 492
Utdanningsformål	708 407
Helseformål	66 468
Kulturformål	89 538
Samferdsels- og vegformål	305 941
Næringsformål	87 364
Sum	1 413 440



Artstabell og stillinger

Tabellen under viser ressursinnsatsen fordelt på utgifts- og inntektsarter for alle ansvar unntatt ansvar 900.

Fordeling på utgifts- og inntektsarter (beløp i hele 1000 kroner)	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Endring 11/12
10 Lønn og sosiale utgifter	701 570	637 307	633 541	10,1%
11-12 Kjøp som inngår i tjenesteproduk.	333 050	318 319	338 342	4,6%
13 Kjøp som erstatter egenproduksjon	208 002	204 948	196 779	1,5%
14 Overføringer	169 018	170 795	162 139	-1,0%
15 Finansutgifter og -transaksjoner	8 610	2 050	148 191	320,0%
Sum utgifter	1 420 250	1 333 419	1 478 992	6,5%
16 Salgsinntekter	56 101	50 760	68 626	10,5%
17 Refusjoner	135 362	109 211	179 227	23,9%
18 Overføringer	129 100	128 427	130 480	0,5%
19 Finansinntekter og -transaksjoner	2 757	2 875	129 102	-4,1%
Sum inntekter	323 320	291 273	507 435	11,0%
Netto driftsutgifter	1 096 930	1 042 146	971 557	5,3%

Tabellen nedenfor viser det samlede antall stillingshjemler i fylkeskommunen. Stillingsuttaket er vist på hver enkelt virksomhet/ansvarsområde.

Stillinger	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Budsjett 2010
Fylkesrådmannens kontor	71,4	71,4	66,4
Tjenester og fylkesrevisjon	53,2	53,4	54,0
Virksomheter	863,0	849,0	836,3
- herav videregående skoler	755,7	741,7	732,8
Sum	987,6	973,8	956,7

Pedagogisk personale er medlemmer av Statens Pensjonskasse. For disse er det budsjettert med en pensjonspremie på 13,09 %. For øvrige arbeidstakere er det lagt til grunn følgende KLP-satser:

- fellesordningen 20,5 %
- folkevalgte 47,55 %

Det er lagt til grunn en arbeidsgiveravgift på 14,1 %.