

Driftsbudsjett - forslag fra Høyre, FrP, KrF, V, PP og SP

Tema	Tiltak	Sektor	Økonomisk konsekvens 2024	HP 2025	HP 2026	HP 2027
Sosialt entreprenørskap	Styrker sosialt entreprenørskap og øremerker 1.000` til Hopefuls "Mer robust" og 500` til PitStop	Kultur/Næring	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00
Grøftetilskudd	Utlyse midler til grøftetilskudd	Næring	kr 1 000 000,00			
Oppstart el-ferje i Arendal	Midler til oppfølging av verbalforslag rundt el-ferje i Arendal	Samferdsel	kr 2 000 000,00	kr 4 000 000,00	kr 4 000 000,00	kr 4 000 000,00
Legge ned Jernbaneforum Sør	Trekke oss ut fra 01.01.24	Samferdsel	-kr 100 000,00	-kr 100 000,00	-kr 100 000,00	-kr 100 000,00
Energistimulering - landbruk	Opprette en søkbar pott for å stimulere til alternative energikilder	Næring	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00
Bygningsvernpris	Sette av midler til en pris for gode initiativer innen bygningsvern	Kulturminnevern	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00
Prøveprosjekt på økt lærlingstilskuddet	Prøveprosjekt øke lærlingstilskuddet for mindre bedrifter, følges opp og utformes endelig i HUF	Utdanning	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00
Vedlikehold	Vedlikehold og asfaltering	Samferdsel	kr 17 500 000,00	kr 17 500 000,00		
Amathea	Driftstøtte til senter i Kristiansand	Folkehelse	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00		
Frivillige organisasjoner	Inkludering og integrering - Søkbar pot, tildelingskriterier vedtas i Hovedutvalg for næring, kultur og miljø i januar 2024.	Inkludering	kr 6 000 000,00	kr 6 000 000,00	kr 5 000 000,00	kr 5 000 000,00
Styrke AKT	Øke støtte til AKT Svipp, styrke distriktslinjer og månedskort for studenter og unge på natt	Samferdsel	kr 4 000 000,00	kr 4 000 000,00	kr 4 000 000,00	kr 4 000 000,00
Vegårhei Bygdetun	Tilskudd til Skogbrukets hus, oppfølging av tidligere vedtak	Kultur	kr 2 800 000,00	kr 2 800 000,00		
Stiftelsen Arkivet	Tilskudd til Stiftelsen Arkivet	Utdanning	kr 400 000,00	kr 400 000,00	kr 400 000,00	kr 400 000,00
Lister Nyskaping	Prosjektstøtte til Trainee Lister	Næring	kr 400 000,00	kr 200 000,00	kr 200 000,00	
Blått kompetansesenter Sør	Midler til oppfølging av svenninger fra Havbruksfondet som følge av opprettholdelse av Blått Kompetansesenter Sør	Næring	kr 500 000,00			
Styrke Gullknapp	Ekstra driftstøtte til Gullknapp Lufthavn	Samferdsel	kr 1 000 000,00			
Folkevandringsprosjektet Lister	Opprettholde eksisterende støtte	Kulturminnevern	kr 650 000,00			
LHBT-satsning UiA Senter for likestilling	Opprettholde eksisterende støtte	Folkehelse	kr 1 000 000,00			
Teknisk Senter Flekkefjord	Støtte til utstyr	Utdanning	kr 150 000,00			
Rus Koordinator	Ansettelse av en ruskoordinator som kan reise rundt og følge opp skolene i Agder.	Folkehelse/Utdanning	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00
Sum endring			kr 42 400 000,00	kr 39 900 000,00	kr 17 600 000,00	kr 17 400 000,00
Inndekning						
Overføring til investeringsbudsjettet	Endring i overføringer fra drift til investering pga salg av eiendom	Økonomi	-kr 6 050 000,00	kr 30 000 000,00	-kr 45 000 000,00	-kr 51 000 000,00
Årlig justering av inntekts- og formueskatt	Årlig justering av inntekts- og formueskatt etter sats fra andre fylker	Økonomi		-kr 11 000 000,00	-kr 22 000 000,00	-kr 32 000 000,00
Endring på bruk av disposisjonsfond	Saldering ved bruk av disposisjonsfond	Økonomi	kr 36 350 000,00	kr 58 900 000,00	-kr 49 400 000,00	-kr 65 600 000,00
Sum			kr -	kr -	kr -	

Utvikling disposisjonsfond	2024	2025	2026	2027
Inngående saldo	kr 350 000 000,00	kr 179 505 000,00	kr 41 605 000,00	kr 44 005 000,00
Adm forslag til bruk	-kr 134 145 000,00	-kr 79 000 000,00	-kr 47 000 000,00	-kr 70 900 000,00
Endring fra posisjonen	-kr 36 350 000,00	-kr 58 900 000,00	kr 49 400 000,00	kr 65 600 000,00
Utgående saldo	kr 179 505 000,00	kr 41 605 000,00	kr 44 005 000,00	kr 38 705 000,00

Investeringsbudsjett - forslag fra Høyre, FrP, KrF, V, PP og SP

Tema	Tiltak	Sektor	Endring 2024	HP 2025	HP 2026	HP 2027
Salg av fylkeskommunal eiendom	Se egen oversikt over aktuelle	Eiendom	-kr 16 050 000,00	-kr 20 000 000,00	-kr 45 000 000,00	-kr 51 000 000,00
Bygg - Setesdal VGS - Hornnes	Sette av midler til yrkesfagbygg	Utdanning	kr 10 000 000,00	kr 50 000 000,00		
Sum endringer			-kr 6 050 000,00	kr 30 000 000,00	-kr 45 000 000,00	-kr 51 000 000,00

Verbalforslag

Tiltak	Sektor
Fylkestinget ber om en sak med en prinsippavklaring rundt videre utvikling og salg av Elvegata 4 AS før sommeren 2023	Eiendom
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide et mulighetstudie for Administrasjonsbygget i Arendal	Eiendom
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren legge frem en sak for hovedutvalg for utdanning og folkehelse om innføring av anonym retting av store prøver og heldagsprøver	Utdanning
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren legge frem en sak for hovedutvalg for utdanning og folkehelse om et forsøksprosjekt med innføring av semestermodell med avsluttende fag per semester. Dette vil innebære mindre fag, og en mer intensiv opplæring innen hvert fag.	Utdanning
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren legge frem en sak for hovedutvalg for utdanning og folkehelse om å avholde sommerskole for elever som har strøket i et fag med mulighet om å ta det opp iløpet av sommeren	Utdanning
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren legge frem en sak for hovedutvalg for samferdsel om at månedskort for unge og studenter også skal gjelde på nattbuss.	Samferdsel
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide en vesentlighetsanalyse for all eiendom fylkeskommunen eier (unntatt infrastruktur)	Eiendom
Fylkestinget ber om en sak på beredskapssituasjonen i Agder	Beredskap
Fylkestinget ber om en sak med fokus på kort ventetid til tannbehandling i narkose.	Tannhelse
Fylkestinget ber om en sak som ser på hvordan kulturinstitusjonene der fylket er aktør, kan profilere seg i fellesskap med sikte på å gjøre kulturopplevelsene mere	Kultur
Fylkestinget ber om en sak om status for arbeidstakere i fylket med funksjonsnedsettelse, og hvordan fylket kan øke antall ansatte i denne gruppen.	Inkludering
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en sak med et forslag til en handlingsplan mot plastforurensing, som så følges opp med midler i neste forslag til budsjett.	Miljø
Fylkestinget ber om en sak hvor det avklares hva som må til for at alle kollektivtrafikk (buss, tog, båt) i en sone kan inkluderes i samme månedskort.	Samferdsel
Fylkestinget ber om en sak som redgjør for kostnadene ved drift av fylkeskommunale bygg. Saken bør inneholde en sammenlikning med andre private og offentlige byggdrifere.	Eiendom
Fylkestinget ber om en sak hvor fylkeskommunen utbetaler hele summen for TT-ordningen i starten av året.	Samferdsel
Fylkestinget ber om en sak vedr. situasjonen knyttet til familiefattigdom i Agder	Inkludering
Fylkestinget ber om at Agder fylkeskommune trekker seg ut av Jernbaneforum Sør, og at fylkesordfører og leder for Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet jobber videre med sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.	Samferdsel
Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge ned Jernbaneplattform	Samferdsel
Fylkestinget ber kontrollutvalget vurdere en analyse av oppfølgingstjenesten for å se tjenesten i lys av oppvekst og levekårsutfordringer. Aldersspennet til OT øker fra 17-21 til 17-25 år og tjenesten skal framover følge opp vesentlig flere personer. Formålet er en vurdering av om tjenester og tiltak OT gjennomfører gir god måloppnåelse og er tilstrekkelig dimensjonert.	Utdanning
Fylkestinget ber om en sak som belyser levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Folkehelse
Fylkestinget ber om at det etableres kontakt med Hægebostad kommune for å avklare interessen om å inngå et samarbeid om å planlegge, finansiere og bygge sykkelsti på strekningen Birkeland-Gyberg langs fv 43. Kommunal andel i prosjektet vil kunne finansieres gjennom fylkeskommunens finansieringsordning for kommunale investeringer på fylkesveg. Fylkeskommunens andel i prosjektet vurderes og prioriteres gjennom kommende revisjon av handlingsprogrammet for fylkesveg.	Samferdsel
Fylkestinget ber om at trafiksikker skolevei prioriteres når man i 2024 skal rullere handlingsplanen for fylkesvei og trafiksikkerhetsplanen.	Samferdsel
Fylkestinget ber om en sak om å legge inn skogens binding av CO2 i klimabudsjettene og regnskapene til fylkeskommune.	Klima
Fylkestinget ber om en sak rundt innføring av el-ferje i Arendal gjennom AKT, i første omgang mellom Tyholmen, Vindholmen, Marisberg og Pusnes. Fylkestinget ber AKT se på muligheten for å få ekstern støtte til oppstarten ved å se på innovasjon, grønn omstilling og autonomi, men at ferjene på sikt kan gå i ordinær drift.	Samferdsel

Aktuelle eiendommer som kan selges			
Adresse	Bruksområde	Status	Verdi?
Fløyheia 12	Utleiebygg	Vedtatt fra FT i 2022, trukket fra markedet	kr 20 000 000,00
Mølleheia 12 (Sangerhallen)	-	Vedtatt solgt i 2022, ikke lagt ut	kr 3 000 000,00
Søgne VGS	Utdanning	Må ta en gjennomgang av hva som skal brukes og kan selges	kr 3 000 000,00
Konprinsgate 47	Utdanning	Frigjøre kapital fra megler konto.	kr 6 050 000,00
Elvegata 4	Utviklingseiendom	Endelige priser og salgstidspunkt for prosjektet må avklares endelig	kr 100 000 000,00
			kr 132 050 000,00