



ÅMLI KOMMUNE

- BYGDA FOR ALLE



## Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 Årsbudsjett 2022

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2021, sak K 21/76

**Vedtak i Kommunestyret 16.12.2021, sak K 21/76:**

Tiltak	2022	2023	2024	2025	Fond
101	Kontor og konferansemøbler	0,-			60.000,-
18	Leasing av bil til vaktmester	- 87.000,-	- 87.000,-	- 87.000,-	- 87.000,-
19	Kjøp av bil til vaktmester	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
61	Realkost rammetilskudd	-1.807.000,-	-2.316.400,-	-2.316.400,-	-2.316.400,-
63	Uteområde ungdomsskolen	0,-			2.500.000,-
64	Kiosk i badeparken	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-
65	Tredeling av Åmlihallen	0,-			250.000,-
66	Dagsturhytta	0,-			200.000,-
67	Opprusting ÅPOS / eldresenteret	0,-			400.000,-
68	Fritidskort 1 – 10 klasse	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
69	Økt ramme Startlån	0,-			
70	Akebakke / skianlegg	0,-			50.000,-
71	Skoletur	0,-	0,-	0,-	0,-
72	Gratis SFO for alle førsteklassinger	261.000,-	626.400,-	626.400,-	626.400,-
73	Fjerning avkortning av barnetrygd på sosialhjelp	72.000,-	216.000,-	216.000,-	216.000,-
74	Tilskudd nydyrking			0,-	0,-
75	Elvarheim museum	0,-			40.000,-
76	Åmlihallen	0,-			200.000,-
77	Medfinansiering stilling vannområde	45.000,-	45.000,-	45.000,-	45.000,-
	Avsett disposisjonsfond	1.236.000,-	1.236.000,-	1.236.000,-	1.236.000,-
	Bruk av disposisjonsfond 2022				3.980.000,-

**Kommentarer til tiltak:**

- Tiltak 10: Oppgradering av kontorstoler og arbeidspulter til ansatte og en enkel oppgradering av konferanserom i enheten for oppvekst.
- Tiltak 18: Åmli kommune leaser ikke bil til ambulerende vaktmester.
- Tiltak 19: Det er behov for en varebil for å kunne levere ut hjelpemidler og frakte snøfreser / gressklipper når ambulerende vaktmester skal ut på oppdrag. Åmli kommune kjøper inn en elbil til formålet. Det tas kr. 280.000,- av disposisjonsfond til innkjøp av bil. Forsikring og andre utgifter stipulert til kr. 20.000,- i året dekkes gjennom ekstra bevilgning til enheten.
- Tiltak 61: AP/SP sitt budsjettforslag gir ekstra rammetilskudd til Åmli kommune på kr. 1.807.000,- i 2022 og 2.316.400,- pr år ut planperioden.

**Nye tiltak:**

- Tiltak 63: Uteområdet rundt ungdomsskolen oppgraderes. Det har lenge vært tanker, ønsker og «planer» om å oppgradere uteområdet til ungdomsskolen. Foreldregruppene har vist stort engasjement og det svarer vi ut med å sette av kr. 2.500.000,- til oppgradering av uteområdet.
- Tiltak 64: Kiosk i badeparken er et godt tilbud til Åmli kommunes innbyggere og turister. Åmli kommune setter av en årlig sum på kr. 60.000,- til drift av kiosk i badeparken om sommeren. Tiltaket følges opp administrativt iht. tidligere vedtak.
- Tiltak 65: Det tas kr. 250.000,- av fond til «rullgardin vegg» for å kunne dele Åmlihallen inn i tre mindre haller ved behov.
- Tiltak 66: Dagsturhytta. Oppfølging av vedtak

- Tiltak 67: ÅPOS har mottatt gave på ca kr. 900.000,-, og de ønsker å pusse opp og gjør eldresenteret mer tilrettelagt for den summen. For å kunne gjennomføre tiltakene de ønsker, mangler de kr. 400.000,-. Det tas kr. 400.000,- av fond til prosjektet.
- Tiltak 68: Fritidskort. «Åmli kort» - en gratis fritidsaktivitet til barn og unge i en aldersgruppe. Vi synes det er viktig at barn og unge har mulighet til å delta på en fritidsaktivitet, og ønsker å utvide ordningen til å gjelde fra og med 1. klasse til og med 10. klasse. Det er lagt inn en økning på kr. 200.000,- slik at barn og unge fortsatt kan benytte seg av tilbudet om en gratis fritidsaktivitet i 2022.
1. Gratis fritidsaktivitet dekker ikke aktivitet i andre kommuner og private aktører. (Dette for at tilbudet skal være likt som det er i dag).
  2. Ordningen evalueres i sin helhet i løpet av høsten 2022, og det det blir lagt frem en sak til budsjettmøtet i 2022.
- Tiltak 69: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024), *Alle trenger et trygt hjem*, har som satsningsområde at flere skal kunne eie egen bolig, og at det å leie bolig skal være et trygt alternativ. Det har det siste året blitt lånt ut det meste av startlånmidler. Åmli kommune ønsker å følge den nasjonale strategien for boligpolitikk, og lånerammen for startlån økes fra kr. 4.000.000,- til kr. 6.000.000,-.
- Tiltak 70: Det er ønskelig med en akebakke/skileikanlegg hvor man ser på muligheten for skitrekk/tautrekk, oppe ved Åmli skole / Åmli hallen. Åmli kommune sjekker med lag og organisasjoner om muligheten for samarbeid for å kunne realisere prosjektet akebakke / skileikanlegg. Det tas kr. 50.000,- av fond til prosjektering
- Tiltak 71: Tiltak 71 i budsjettvedtak for 2019 videreføres, men endres til å gjelde valgfri skoletur i skolens regi for 10. klasse. Det settes av kr. 1.000,- pr. elev opp til 30 000,-
- Tiltak 72: I budsjettforliket mellom AP/SP/SV ble det enighet om å gi gratis SFO til alle førsteklassinger. Kjernetid, 12 timer. Det blir overført kr. 261.000,- i 2022 og kr. 626.400,- hvert år ut økonomiperioden i ekstra midler til tiltaket i den årlige rammeoverføringen.
- Tiltak 73: I budsjettforliket mellom AP/SP/SV ble det enighet om å ta bort avkortningen av barnetrygd sosialhjelpen. Det blir overført kr. 72.000,- for 2021 og kr. 216.000,- hvert år ut økonomiperioden i ekstra midler til tiltaket i den årlige rammeoverføringen.
- Tiltak 74: I sak 19/11398-1 ble det vedtatt tilskudd for nydyrking i perioden 2020 til 2023. Ordningen med tilskudd til nydyrking er lagt inn fra administrasjonens side og vi foreslår at ordningen fortsettes ut 2025 med bruk av kraftfondet.  
Dette får ingen økonomisk konsekvens utover administrasjonens forslag.
- Tiltak 75: Elvarheim museum mangler kr. 18.000,- til oppgradering av mørkerommet og kr. 20.000,- til sommerutstillingen. Det innvilges inntil kr. 40.000,- som tas av fond til tiltakene.
- Tiltak 76: Det er behov for ekstra bevilgning på kr. 200.000,- for å legge nytt gulv i Åmli hallen etter at anbud er innhentet. Tiltaket finansieres ved fond.
- Tiltak 77: Åmli kommune går sammen med kommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Gjerstad, Froland, Nissedal, Fyresdal, Kviteseid, Tokke, Valle om å opprette en stilling for vannområdet Nidelva og Vegår, det forutsettes at Åmli blir vertskommune for samarbeidet. Åmli kommune sin årlige andel er kr. 45.000,-

### **Sum avsetning til fond/bruk av disposisjonsfond**

Vi legger opptil bruk av fond utover administrasjonens forslag, kr. 3.980.000,- i 2022. I vårt forslag til budsjett får vi ett overskudd i drift på kr. 1.236.000,- . I 2022 blir det overskuddet lagt inn i bruk av disposisjonsfond slik at netto bruk av disposisjonsfond i blir kr. 2.744.000,-

### **Lærlingeplasser**

Kommunestyret ser viktigheten av å tilby lærlingplasser. Der hvor det er mulig og hensiktsmessig bør kommunen strekke seg langt for å tilby dette, sett opp mot eventuell ulemper og problematisering som man lett kan hevde. Kommunedirektøren bes ta kontakt med Opplæringskontoret for å kartlegge hvilke fag og antall lærlinger vi kan og bør tilby. Kommunestyret vil få en sak en tilbake hvor dette er belyst, og hvor eventuelle merkostnader er foreslått finansiert. Frist for arbeidet må settes slik at dette kan tilbys allerede til høsten 2022.

### **Aktivitetspark i Stasjonsparken**

Kommunestyret vil sette i gang planleggingen av en aktivitetspark i Stasjonsparken som inneholder betongpark, eventuelt kombinert med asfaltert triksepark, leke/klatrestativ, utendørs treningsapparater. Prosjektering, planlegging og anbudsrunder legges til enheten Næring og utvikling.

### **Rask utbygging av mobilnett**

Åmli kommune vil prioritere å få til en rask utbygging av 5G (alternativt 4G) mobilnett til alle husstander og langs alle riks- og fylkesveier i kommunen.

I tråd med dette må den politiske og administrative ledelsen arbeide sammen med utbyggerne for å få en fortgang i utbyggingen av et moderne bredbånd i alle deler av kommunen.

#### Bakgrunn:

Flere områder i kommunen har ingen eller dårlig dekning av mobilt bredbånd. I tillegg er det blitt varslet at kobbernettet til Telenor vil bli nedlagt. Dette vil gjøre det vanskeligere for mange av kommunens innbyggere å ta i bruk moderne teknologi.

Flere og flere oppgaver i samfunnet er avhengig av et raskt og stabilt bredbånd. Utstyr og bruksområder som er avhengig av gode forbindelser er i veldig rask utvikling:

Her kan nevnes:

- Alle former for datakommunikasjon i en husstand som internett, deling av ymse former for informasjon og data mm.
- Næringslivet utveksler og gjør bruk av store mengder data som deles skal med andre aktører.
- Muligheter for hjemmekontor
- Etter hvert er det mulig å koble mange ulike enheter samtidig på nettet.
- Innen helsesektoren er velferdsteknologi på vei inn og med gode dataforbindelser vil det være mulig ta i bruk digitalt utstyr som gjør situasjonen tryggere og bedre for brukere å være hjemme.
- Nødetatene er etter hvert avhengig av gode forbindelser over alt.

Dette og mange andre tjenester og utstyr som kommer vil stille større krav til et raskt og stabilt bredbånd i alle deler av kommunen.

Skal man ha et desentralisert næringsliv og bosetningsmønster er man avhengig av et godt moderne nett for datakommunikasjon.

### **Sak - hjelp til uforutsette strømutfgifter**

Kommunestyret ber om en sak til formannskapet 7. februar ang hjelp til uforutsette strømutfgifter til Åmlis innbyggere.

### **Gatelys Homan**

I forbindelse med opprusting av Telemarksvegen gjennom Homan, ønsker kommunestyret ei sak på kostnad ved å legge gatelys fra skolekleiva til Fredheim. Saken legges fram ved budsjettregulering 1. tertial 2022.

### **Stilling som byggesaksbehandler**

Stilling som byggesaksbehandler må snarest lyse ut. Det må ses på muligheten for en kombinert stilling slik at man lyser ut en 100% stilling. Får en ikke kvalifisert søker ved første utlysning, må stillingen lyse ut på nytt. Kommunestyret ønsker ikke at denne stillinga fasas ut ved kjøp av ekstern saksbehandler. Dette er viktig kompetanse å ha på rådhuset. Kommunestyre ønsker en tilbakemelding/status i februar møtet.

### **Asfaltering ved Dølemo oppvekstsenter**

Det ble asfaltert en god del ved Dølemo oppvekstsenter, men asfalt ble avsluttet ved inngangen for barnehage. Det er ca. kr. 156.000,- igjen av budsjetterte midler.

Skolen har behov for ferdigstilling av asfalt og noe enkel oppgradering i tillegg til planlagte tiltak i barnehage.

Kommunestyret vil at administrasjonen og enhet for samfunn går i dialog med oppvekst enheten og ansatte ved skolen på Dølemo Oppvekstsenter, for kartlegging av tiltak. Kostnader dekkes av allerede tildelte midler til asfaltering og tidligere tildeling til barnehage om det skulle vise seg at det blir noe til overs.

Skulle det vise seg at økonomi ikke strekker til, må vi få en sak tilbake

**Taldelen og hovudoversiktane er endra i tråd med kommunestyret sitt vedtak frå og med side 8.**

# INNHALD:

<b>1</b>	<b>Kommunedirektøren si innleiing.....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal .....</b>	<b>8</b>
	<i>Inntektssystemet.....</i>	<i>8</i>
	<i>Eigedomsskatt.....</i>	<i>12</i>
	<i>Driftsinntekter .....</i>	<i>12</i>
	<i>Driftsutgifter .....</i>	<i>13</i>
	<i>Fond .....</i>	<i>13</i>
	<i>Netto driftsrammer fordelt på avdelingane .....</i>	<i>13</i>
	<i>Lånegjeld og investeringar .....</i>	<i>14</i>
	<i>Løns- og prisføresetnader .....</i>	<i>14</i>
	<i>Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4.....</i>	<i>15</i>
<b>3</b>	<b>Årsbudsjett 2022 .....</b>	<b>24</b>
	<i>Investeringsbudsjettet 2022-2025 .....</i>	<i>24</i>
<b>4</b>	<b>Tiltak i handlingsprogrammet .....</b>	<b>34</b>
	<i>Kommentarar til tiltaka .....</i>	<i>37</i>
<b>5</b>	<b>Einingane .....</b>	<b>44</b>
	<i>Eining for oppvekst.....</i>	<i>44</i>
	<i>Eining for helse- og omsorg.....</i>	<i>48</i>
	<i>Eining for habilitering og ressurs .....</i>	<i>50</i>
	<i>Eining for samfunn.....</i>	<i>52</i>
	<i>Eining for næring og utvikling .....</i>	<i>54</i>

Framsidedfoto: Geir Reilufsen

# 1 Kommunedirektøren si innleiing

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2022-2025 har som hovedmål å bevare de gode tjenestene og ta grep for å sikre en bærekraftig økonomi i framtiden.

Åmli kommune har nå vært gjennom snart to år med pandemi og en form for unntakstilstand. Vi har klart oss vel gjennom smittebølger, nye oppgaver og arbeidsmåter, og regjeringen har fulgt opp med god kompensasjon for våre ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Vi har kjent på hvor viktig det er at vi står sammen, og jobber på lag for fellesskapets beste. Allikevel har det slitt på organisasjonen. Våre medarbeidere har strukket seg svært langt for å få tjenesten til å gå under skiftende restriksjoner. Jeg syns vi har kommet oss igjennom dette på en god måte. Tusen takk til alle ansatte som har lagt ned en betydelig innsats.

Heldigvis har Norge og Åmli åpnet samfunnet opp igjen. Vi kan fremover ha økt oppmerksomhet på ordinære driftsoppgaver og gripe fatt i utsatte prosjekter. Vi har lært mye av koronapandemien, og tar med oss de positive erfaringene videre.

Åmli kommune skal være en kommune som spiller på lag, har ting på stell og er på hugget. Målet er å levere et velferds- og tjenestetilbud av god kvalitet i hele kommunen. Økonomiplanen legger til rette for utvikling av tjenestene, i tillegg til investeringer i infrastruktur og formålsbygg.

Tidlig innsats er viktig for å dreie fra reparasjon til forebygging. Samtidig som alderssammensetningen til våre innbyggere og ikke noe vekst i innbyggertallet gjør at vi må dreie ressurser over til helse- og omsorgstjenester på sikt. Her vil omsorgstrappa som er under utarbeidelse være ett nyttig arbeidsverktøy der det politisk kan settes retning for hvor i trappa kommunen burde satse.

Den store oppgaven for Åmli kommune som samfunnsutvikler er å øke innbyggertallet. Gode oppvekstvilkår, attraktive boforhold, interessante arbeidsplasser og gode mobilitetsløsninger er elementer som vi må jobbe sammen om for å klare å oppnå dette.

Åmli kommune har en sunn økonomi, noe som gjør at det foreligger handlingsrom. Til tross for at kommunen har god økonomi må vi ha fokus på en bærekraftig drift på sikt. Vi må arbeide sammen for å få til omforente tiltak for omstilling til en mindre kostnadskrevende drift. Det avgjørende vil her være å analysere demografi opp mot omfang, kvalitet og struktur på tjenestene vi tilbyr innbyggerne våre.

Christina Ødegård  
Kommunedirektør

## 2 Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal

### Inntektssystemet

Den enkelte kommune sine frie inntekter (rammetilskot og skatteinntekter) vert bestemt av ein forholdsvis innfløkt «matematisk» modell kalla inntektssystemet. Kostnadsnøklane vert oppdatert kvart år for å fange opp endringar i befolkningssamansetninga, levekår, reiseavstand og andre strukturelle forhold. Oppdateringa skjer på bakgrunn av dei siste tilgjengelege rekneskapstala.

Inntektssystemet har i seg følgjande komponentar; (Tala bygger på avtroppande regjering sitt framlegg til statsbudsjett, ny regjering kjem med tilleggsproposisjon til statsbudsjettet seinast 10. november 2021)

Oversikt over frie inntekter i 1000 kr for Åmli kommune

	År 2022	År 2021	År 2020	År 2019
1 Innbyggjartilskot	47 563	45 115	46 455	45 614
2 Utgiftsutjamnande tilskot	45 894	44 484	40 344	36 086
3 INGAR/(Midlar i overgangsordningar)	-88	-69	-100	-98
4 Saker særskilt fordeling	467	490	987	-40
5 Småkommunetilskot / (Regionaltilskot)	4 827	4 827	4 700	4 559
6 Ordinære skjønnsmidlar	930	1 070	1 240	1 630
7 Endringar saldert NB/RNB				-44
Koronapandemi – løyvingar gjennom inntektssystemet		2 754	2 445	
Saldering Stortinget	1 807	123	275	
RNB 2021 øvrige endringar i rammetilskotet (utenom koronapandemi)		84	148	
<b>1 - 7 Sum rammetilskot (eks. inntektsutjamning)</b>	<b>99 593</b>	<b>98 878</b>	<b>96 495</b>	<b>87 707</b>
8 Inntektsutjamning	10 968	12 070	10 623	11 362
<b>1-8 Sum rammetilskot</b>	<b>112 368</b>	<b>110 948</b>	<b>107 118</b>	<b>99 070</b>
Rammetilskot - endring i %	1,3	3,6	8,1	2,6
<b>9 Skatt på formue og inntekt</b>	<b>48 988</b>	<b>47 919</b>	<b>43 962</b>	<b>44 108</b>
Skatteinntekter - endring i %	2,2	9	-0,33	4,47
<b>1-9 Sum frie inntekter</b>	<b>161 356</b>	<b>158 867</b>	<b>151 100</b>	<b>143 178</b>
Frie inntekter - endring i %	1,6	5,1	3,8	3,2
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen – flomforebygging			263	

### Forklaring til dei ulike komponentane i inntektssystemet:

#### 1 Innbyggjartilskot

Dette vert rekna ved å ta utgangspunkt i ein gitt sats pr. innbyggjar (som er like stor for landets kommunar) multiplisert med totalt antal innbyggjarar i kommunen. For 2022 utgjør tilskotet kr 26 134 pr. innbyggjar. I 2021 utgjorde tilskotet kr 24 761 pr. innbyggjar. For 2020 utgjorde tilskotet kr 25 083 pr. innbyggjar og i 2019 kr 24 710 pr. innbyggjar .

#### 2 Utgiftsutjamnande tilskot

Dette tilskotet skal sørge for at kommunane får same høve til å yte eit likeverdige tenestetilbod ved at "ufrivillige kostnadsforskjellar" i form av ulik alderssamansetning, busettingsmønster m.m. søkast utjamna. I sum for alle landets kommunar går ordninga i null, dvs. eit reint omfordelingssystem mellom landets kommunar. Åmli vert rekna for å være ein dyrare kommune å drive enn gjennomsnittskommunen, og får dermed tilskot. I 2019 vart Åmli berekna til å vere 36,72 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet, i 2020 38,96 % , i 2021 42,37 % og i 2022 41,63 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet av kommunane.



### 3 INGAR/Midlar i overgangsordningar

Inntektsgarantitilskot (INGAR) skal skjerme kommunar mot plutselig svikt i rammetilskotet frå eit år til det neste. Tilskotet er utforma slik at ingen kommunar skal ha ein vekst i berekna rammetilskot frå eit år til det neste som er lågare enn kr 628,- per innbyggjar under berekna vekst på landsbasis. Tilskotet vert finansiert med eit likt trekk per innbyggjar i alle landets kommunar. Endringar i skatteinntektene eller inntektsutjamninga vert ikkje omfatta av inntektsgarantitilskotet.

Ei overgangsordning vert etablert for eksempel når eit øymerka tilskot vert overført inntektssystemet og skal fordelast etter prinsippa og verdiane der. Midla går då inn i ei overgangsordning som varer i fem år, dvs. at midla først skal fordelast fullt ut etter kriteri i inntektssystemet etter at desse åra har gått.

### 4 Saker særskilt fordeling

Ein viser her til Tabell C-K i "Grønt hefte".

I 2019 utgjorde beløpet kr – 40 000 som utgjør uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift med kr – 671 000 samt kr 312 000 i tilskot til helsestasjon og skulehelseteneste og kr 319 000 i tilskot til frivilligsentralar. I 2020 utgjorde beløpet kr 987 000 og fordeler seg med kr 317 000 vedr. Helsestasjon og skulehelseteneste, kr 16 000 for kompensasjon for endringar i regelverket for eigedomsskatt, kr 327 000 vedr. Innlemming av tilskot for auka lærartettleik og kr 329 000 vedrørende frivilligsentralar. For 2021 utgjør beløpet totalt kr 490 000 og fordeler seg med kr 325 000 på helsestasjon og skulehelseteneste, kr 110 000 vedr. Innlemming av tilskot til auka lærartettleik og kr 55 000 vedrørende habilitering og avlasting. For 2022 utgjør beløpet kr 467 000 og fordeler seg med kr 322 000 på helsestasjon og skulehelse og kr 145 000 i kompensasjon ansvarsovertaking barnevern.

### 5 Distriktstilskot Sør Norge

Jfr. tabell D-k i «Grønt hefte»

Frå 2017 vart småkommunetilskotet vidareført innanfor dei nye Sør-Noreg og Nord-Noreg tilskota som eit småkommunetillegg. Tildeling av distriktstilskot Sør-Noreg tek utgangspunkt i distriktsindeksen, som eit uttrykk for graden av distriktsutfordringar i ein kommune. Indeksen bygger på indikatorar for sentralitet, reiseavstand, befolkningstettleik, befolkningsstruktur og –utvikling, status på arbeidsmarknaden og inntektsnivå. Det nye Sør-Noreg tilskottet er i endå større grad enn tidlegare målretta mot kommunar med distriktsutfordringar ved at også satsane for småkommunetillegget er knytta til distriktsindeksen.

Tilskotet blir tildelt dei kommunane i Sør-Noreg som:

- har under 3 200 innbyggjarar eller ein distriktsindeks mellom 0 og 46, og
- har hatt ei gjennomsnittleg skatteinntekt dei siste tre åra som er lågare enn 120 pst. av landsgjennomsnittet (målt pr innbyggjar).

Tilskotet vert rekna ut frå antal innbyggjartal samt distriktsindeksen for 2017 som er 39 for Åmli.

### 6 Ordinære skjønnsmidlar

Desse midla fordelast av Fylkesmannen.

I 2019 fekk vi kr 1 630 000 kor kr 671 000 utgjør kompensasjon for uttrekk i rammetilskotet som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift. For 2020, 2021 og 2022 er det kun ordinært skjønn då overgangsordninga som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift utgjekk i 2019.

### 7 Endringar saldert NB/RNB

Auka frie inntekter i budsjettforliket mellom Ap,Sp og SV (kr 1 474 000 + 261 000 + 72 000)

### 8 Inntektsutjamning

Forutan ovannemnde, består inntektssystemet og rammeoverføringane av ein sentral del kalla inntektsutjamnande tilskot. Denne ordninga skal delvis utjamne skatteinntektsforskjellar mellom kommunar.

Ordninga inneber at også skatteinntektene må bereknast. Som grunnlag for berekninga har vi lagt inn skatteinntektene i 2020 som grunnlag i modellen. For landet som heilhet ventast det ein reduksjon i skatteinntektene sett i forhold til anslag på rekneskap 2021 med -0,1 %.

### 9 Skatt på inntekt og formue

Kommunal andel av skatt på inntekt og formue. I statsbudsjett for 2019 vart den sett til 11,55 % som maksimal sats og i 2020 vart den sett til 11,1 %. I 2021 er skattøyren sett til 12,15 % i forslag til statsbudsjett og i 2022 10,95 %. Argumentasjonen er m.a. at det ventast ein sysselsettingsvekst på 1,4 % og ein årslønsvekst på 3,2 % frå 2021 til 2022.

Reduksjonen i skattøyren har samanheng med at skatteinntektsandelen skal utgjere 40 % av dei samla inntektene for kommunane.

## Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2022

Den avgåtte regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram 12. oktober. I kommuneopplegget er anslaget for realveksten i frie inntekter for kommunane sett til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), medan det i kommuneproposisjonen i mai vart signalisert ein vekst i intervallet 1,6 – 2,0 mrd. kroner. Ved berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2022 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 2,5 % (fordelt med 3,2 % som årslønsvekst og 1,6 % som prisvekst).

I realveksten ligg det òg inne 100 mill. kr for å legge til rette for fleire barnehagelærarar i grunnbemanninga og kr 100 mill. kr (av dette 75 mill. kr for kommunane) til satsing på barn og unge si psykiske helse. Kommunen sin del av dette er kr 34 000 til barnehagelærarar og kr 41 000 til psykisk helse.

Realveksten på 0,5 % er rekna frå inntektsnivået i 2021 slik det blei sett etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2021. Når veksten reknast frå anslag på rekneskap for 2021 vert inntektsveksten frå 2021 til 2022 lågare då veksten reknast frå eit oppjustert nivå samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oppjusteringa på anslag for rekneskap skuldast auka skatteinntekter for kommunane med 5,042 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå venta å auke med 11,6 % nominelt for kommunane.

Regjeringa foreslår å sette ned den kommunale skattøyren for personlege skatteytarar i 2022 til 10,95 % som er ein reduksjon på heile 1,2 prosentpoeng. Denne kraftige reduksjonen har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skattedelen skal utgjere 40 % av dei samla inntektene (også inkludert eigedomsskatt). Ordinær skatt på inntekt og formue (inkludert naturressurskatt som kraftselskapa betaler) forventast å bli 0,1 % lågare for kommunane samla samanlikna med det siste justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane vert foreslått auka med 3,4 %. Sum frie inntekter forventast å auke med 1,5 % nominelt.

Proposisjon 1 S Tillegg («tilleggsnummer») - den nye regjeringa sitt forslag til endringar i Solberg-regjeringa sitt budsjettframlegg leggst fram seinast 10. november 2021.

## Kommunedirektøren sitt kommuneopplegg for 2022

I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2022 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) sett til 159,550 mill. kr, tilsvarande forslaget som er lagt til grunn i berekningane frå KMD (Grønt hefte). Kommunedirektøren legg per nå til grunn 158,867 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med -2,008 mill. kr som er summen av såkalla oppgåvekorrigeringar i kommuneopplegget får vi 156,859 mill. kr i oppgåvekorrigererte frie inntekter 2021. I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg leggst det difor til grunn ein vekst i frie inntekter på 2,691 mill. kr eller 1,7 %.

Ei såkalla oppgåveendring over rammetilskotet, som i makro summerer seg til -2,652 mrd. kr for kommunane, er omfatta av følgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar av ein viss størrelse for Åmli;

	I makro	Åmli
<b>Samla korreksjon i rammetilskotet 2021 (1000 2021-kr)</b>	<b>-2 652 094</b>	<b>-2 008</b>
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-259 200	-107
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-201 820	-68
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-4 878	-2
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	97 366	40
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	35 000	14
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-114 870	-47
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel/Tabell C	1 278 049	359
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51 220	15
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	820 605	238
Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	54

	I makro	Åmli
Basistilskudd til fastleger	125 000	69
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	314 341	173
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-32
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspenger	67 317	26
Implementering av rusreformen	97 561	38
Tolkeloven	20 170	12
Universell utforming av IKT	33 171	19
Differensiert arbeidsgiveravgift	-2 534	0
Grensejusteringer 2022	0	0
Koronatiltak 2021	-7 078 000	-2 809

Kommunedirektøren har for dei øvrige åra i økonomiplanperioden (2023-2025) budsjettert med ein årleg realvekst i kommuneopplegget på 1,7 mrd. kr eller 0,5 %, og lagt til grunn same relative veksten på skatt og rammeoverføringar.

Oppsummert for åra i økonomiplanperioden opererast det med følgjande berekningar av frie inntekter (i 1000 2022 kr);

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Sum frie inntekter (skatt og rammetilskot)</b>	<b>158 867</b>	<b>161 356</b>	<b>162 874</b>	<b>162 520</b>	<b>162 653</b>
%-endring		1,6	0,9	-0,2	0,1

Budsjettframlegget for 2022-2025 bygger på opprinneleg budsjett 2021. Budsjettet er tilpassa organisasjonsplanen, og endringane i forslag til statsbudsjett er lagt inn i budsjettet samt lokale vedtak og føringar.

Etter at desse justeringane er lagt inn i budsjettframlegget får vi det vi kallar for «Konsekvensjustert budsjett 2022».

Når ein tek omsyn til ovannemnde viser driftsbudsjettet eit mindreforbruk på kr 3,6 mill. kr (Jfr. oversikten; Tiltak i handlingsprogrammet i budsjettdokumentet).

Vidare ser ein alle tiltaka som er foreslått i handlingsprogrammet og kva for tiltak kommunedirektøren har teke inn i budsjettet.

Eit tiltak er endringar i forhold til dagens drift. Tal med minus føre viser auka inntekter/reduerte utgifter og positive tal viser auka utgifter/reduerte inntekter. I tillegg visast ein tabell med kommentarar knytt til kvart enkelt tiltak uavhengig av om tiltaket er med i framlegget eller ikkje.

Utover dette viser ein til sakene som følgjer budsjettet.

## Skatte- og rammetilskotsgrad

Viser kor stor del av kommunen sine driftsutgifter som dekkast av skatteinntekter og rammetilskot.

	B2019	B2020	B2021	B 2022
Skatte- og rammetilskotsgrad	70,0%	70,82%	74,1%	74,3%

(Skatteinntektene og rammetilskotet i % av hovudpost 1010-1499)

Skatte- og rammetilskotsgraden målast i forhold til kommunen sine utgifter.

Skatte- og rammetilskotsgraden frå 2021 til 2022 vert noko redusert hovudsakleg som følgje av at Åmli kommune vert noko «billigare» å drive ut frå gjeldande inntektsmodell. Teoretisk var Åmli berekna til å vere 42,37% dyrare å drive enn landsgjennomsnittet av kommunane i 2021 medan vi i 2022 er 41,63 % dyrare å drive.

Opplegget i statsbudsjettet i forhold til anslag på rekneskap er ein nominell vekst på 1,5 % som gir ein realnedgang på -1 % for landet. Åmli har ein nominell vekst på 1,8 som gir ein realnedgang på -0,7 %.

## Eigedomsskatt

Kommunestyret vedtok å utvide verkeområdet for eigedomsskatt i 2013 til òg å gjelde hus/hytter/tomt/næringseigedomar i heile kommunen.

I framlegg til budsjett for 2022 er skattesatsen uendra i forhold til 2021, d.v.s. 4 promille for hus/hytter med tilhøyrande tomt og 7 promille for næring.

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsejtt bygger difor på maksimal skattesats for bustad/ fritidsbustad og næring i økonomiplanperioden.

I tillegg går det fram av tiltak nr. 59 at det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år, jfr. esktl. §8 A-3. I staden for ei allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om å auke verdet (taksten) som eigedomen blei sett til ved siste allmenne taksering for utskrivning av eigedomsskatt - ei såkalla kontorjustering i tråd med esktl § 8 A-4.

Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavlege skattegrunlaget for kvart år etter 10-års fristen for den allmenne takseringa.

Det er i økonomiplanen lagt opp til kontortaksering for alle skatteobjekt i kommunen unnateke kraftanlegg som vert taksert av Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Dersom kommunestyret vel å gjere ei full omtaksering bør dette takast stilling til seinast i budsjettet for 2022. Ved innføring av eigedomsskatt gjeldande frå 2013 vart det sett av 1,5 mill. kr på eit disposisjonsfond som evt. kan nyttast til å dekke kostnadane kring omtakseringa.

Kostnadane kring takseringa i 2012/2013 utgjorde i overkant av 2 mill. kr.

Det er òg høve til å nytte likningsverdi for bustader som eigedomsskattegrunnlag. Ein kan få gratis tilgang på dette talgrunlaget frå Skatteetaten. Det finst ikkje likningsverdi på våningshus og fritidseigedomar slik at desse må uansett takserast saman med næringseigedom dersom ein ikkje vel kontortaksering.

Dersom ein vel å nytte likningsverdi som skattegrunnlag for bustader, er det viktig å vere klar over at desse vert prisjust kvart år og kommunane har ikkje klagerett på desse. Dette kan føre til ei uheldig forskjellsbehandling, men den er likevel lovleg.

## Driftsinntekter

Kommunen sine driftsinntekter, forutan rammetilskot og skatteinntekter, er kommunen sine egne av sals- og leigeinntekter og overføringar frå staten.

Skal vi kunne auke driftsinntektene, må det i prinsippet vere ved å auke sals –og leigeinntektene, og innføre nye avgifter.

Gebyr på vatn vert foreslått auka med 1,3 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter

Gebyr på avløp vert foreslått redusert med 7,8 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter

Gebyr for feiing uendra

Gebyr for avfall og slam for 2022 vert foreslått vedteke i tråd med det styret i IATA vedtek.

Betalingssatsane for barnehage er sett til maks sats.

Betalingssatsane for SFO er uendra.

Eigenbetaling heimhjelp auka med 5 %.

Eigenbetaling ambulerande vaktmester auka med 5 %.

Betalingssats matlevering uendra.

Betalingssats tryggleiksalarm uendra.

Betalingssats for vask av tøy.

Sats for oppmåling er endra i tråd med kart- og ommålingsindeksen som utgjer 2,5 prosent.

Sats for private planar er uendra.

Sats for byggesak er uendra.

Åmli kommune mottek utbytte for vår eigardel i Agder Energi. Utbytte i 2022 baserer seg på eit resultat for selskapet i 2020 på 489 mill. kr ut frå ein utbyttepolitikk på 70 % av resultatet. Åmli sin del av budsjettert utbytte for 2022 er 4,176 mill. kr som gir eit auka utbytte frå opprinneleg budsjett 2021 på kr 1,278 mill. kr. Utbytte ligg på same nivå i økonomiplan-perioden.

## Driftsutgifter

Den største driftsutgifta til kommunen er lønsutgiftene inkl. sosiale utgifter som for 2022 utgjer 62,2 % av driftsutgiftene som er ein reduksjon på 1 % sett i forhold til 2021. Dette har samanheng med noko nedjusterte pensjonskostnader. KLP nedjustert frå 15% i 2021 til 13,6% i 2022 og SPK nedjustert frå 11% i 2021 til 10 % i 2022 samt ein vekst i dei totale driftsutgiftene.

Det er for 2022 budsjettert med ein årslønsvekst på 3,2 % som er i tråd med framlegg til statsbudsjett.

Åmli kommune har ein låneportefølje der ca. 50 % av låna er til fastrente pr. dato. Ein er dermed eksponert for utgiftsauke dersom renta går opp. Kommunedirektøren har, på nye tiltak som er foreslått lånefinansiert, lagt inn eit rentenivå på 1,5 % p.a. Det er teke omsyn til forventa renteauke på diskonterte lån i tråd med Kommunalbanken si prognose for renteutvikling i økonomiplanperioden.

## Fond

I tråd med retningslinene i Åmli for bruk av integreringstilskot innanfor 5-års intervallet vi mottek tilskot for pr. flyktning, er det i 2022 foreslått å bruke kr 431 667 mot 2 173 776 i 2021.

Bruken av midla i 2022 går til flyktningetenesta med kr 194 000, voksenopplæring med kr 130 000 og utleigebustader kr 107 000.

Netto budsjettert bruk av disposisjonsfond i drifta 2022 utgjer 1,5 mill. kr mot 2,082 mill. kr i opprinneleg budsjett 2021.

Kommunedirektøren har òg forslag om bruk av fondsmidlar til ulike investeringstiltak for ikkje å auke opp kommunen si gjeld og få belastning med renter og avdrag i drifta. Ein viser her til tiltaksoversikten med tilhøyrande kommentarar pr. titak.

I 2022 er det forslag om å bruke 2,1 mill.kr av fondsmidla til investeringstiltak.

## Netto driftsrammer fordelt på avdelingane

Resultateining	Budsjett 2021	% av nto. dr. utg.	Budsjett 2022	% av nto. dr. utg.
Støttefunksjonar	20 381 510	13,30	20 552 265	12,90
Eining for oppvekst	47 084 443	30,72	53 002 803	33,26
Eining for helse og omsorg	44 288 561	28,89	45 794 098	28,74
Eining for habilitering og ressurs	23 086 770	15,06	22 667 860	14,22
Eining for samfunn	18 433 655	12,03	19 221 623	12,06
Eining for næring og utvikling	0		- 1 877 460	-1,18
Skatt, overføringar, renter og avdrag	-153 274 939	100,00	-159 361 189	100,00
	<b>0</b>		<b>0</b>	

Tabellen viser netto driftsrammer for einingane etter gjeldande organisering ut frå kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett. Etter gjeldande økonomireglement vert budsjettet vedteke på netto driftsramme for dei ulike einingane. Eining for næring og utvikling var ein del av eining for samfunn sitt budsjett i opprinneleg budsjett 2021.

Eining for oppvekst er den største eininga der netto driftsramme utgjer 1/3 av kommunen sitt netto budsjett.

## Lånegjeld og investeringar

Lånegjeld, rente og avdragsutvikling i planperioden.

År	2022	2023	2024	2025
Lånegjeld pr. 01.01	180 848 203	173 598 901	170 868 517	166 613 133
Opptak nye lån 2022-2025	1 905 000	6 500 000	5 150 000	2 000 000
Renter	2 728 382	3 107 322	3 172 117	3 084 807
Avdrag	9 154 302	9 230 384	9 405 384	9 577 050
Sum renter/avdrag	11 882 684	12 337 706	12 577 501	12 661 857
<b>Lånegjeld 31.12</b>	<b>173 598 901</b>	<b>170 868 517</b>	<b>166 613 133</b>	<b>159 036 083</b>

Det er i økonomiplanperioden for 2022-2025 lagt opp til eit nivå for låneopptak til investeringar som på sikt reduserer lånegjelda til kommunen.

Det som påverkar kommunen si lånegjeld i perioden 2022-2025 er opptak av følgjande lån til investeringsprosjekt:

Tiltak	År 2022	Avdragstid	År 2023	Avdragstid	År 2024	Avdragstid	År 2025	Avdragstid
3678 Fortaug til skulen - trafikksikringstiltak			1 500 000	30				
3705 Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett	300 000	40						
3714 Ny vannforsyningskilde Jordøya			5 000 000	40				
3724 Utviding av gravplassen i Åmli					150 000		2 000 000	30
3731 Gang og sykkelsti Simonstad					5 000 000	30		
3735 Utskifting av veglys til LED-armatur	700 000	30						
3741 Brannsikring Valhall ihht brannrapport	250 000	20						
3745 Ny tømme-stasjon for bular	310 000	20						
3743 Nye vindauge 1. etg. ÅPOS	345 000	20						
<b>Sum låneopptak investeringar</b>	<b>1 905 000</b>		<b>6 500 000</b>		<b>5 150 000</b>		<b>2 000 000</b>	

Investeringane er omtala meir utfyllande i kommentarane til tiltaksoversikten.

I tråd med forskrift om startlån frå Husbanken og Åmli kommune sin retningslinjer for statlån vedteke i K-sak 18/47 budsjetterast det kvart år med opptak av lån til vidareutlån. I planperioden er det lagt opp til følgjande låneopptak i Husbanken til vidareutlån i form av startlån;

Opptak av lån i Husbanken til vidareutlån(startlån)	År 2022	Avdragstid	År 2023	Avdragstid	År 2024	Avdragstid	År 2025	Avdragstid
Lånebeløp i kr	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25

## Løns- og prisføresetnader

Budsjettet bygger på opprinneleg budsjett 2021 som ramme korrigert for vedtak og statlege føringar.

Statsbudsjettet bygger på ein deflator (løns- og prisvekst) på 2,5 % frå 2021 til 2022.

Lønsveksten er budsjettert i tråd med statsbudsjettet sine føringar som er 3,2 %.

I 2022 har vi budsjettert med 13,6 % pensjonskostnader for medlemmar i KLP. For medlemmar i SPK har vi budsjettert med 10 %.

Opptak av nye lån er budsjettert med ei rente på 1,5 % p.a. i perioden 2022-2025.

Diskonterte lån er budsjettert i tråd med Kommunalbanken si prognose for renteutvikling.

For øvrig viser ein til sakene som følgjer busjettet.

## Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-106 638 702	-108 031 000	-112 368 000	-113 886 400	-113 531 400	-113 664 400
Inntekts- og formuesskatt	-40 911 555	-47 957 440	-48 988 373	-48 988 373	-48 988 373	-48 988 373
Eiendomsskatt	-10 455 435	-10 357 000	-10 277 000	-10 780 000	-10 727 000	-10 690 000
Andre generelle driftsinntekter	-13 802 370	-6 163 256	-6 700 956	-5 848 056	-5 848 056	-5 848 056
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-171 808 062</b>	<b>-172 508 696</b>	<b>-178 334 329</b>	<b>-179 502 829</b>	<b>-179 094 829</b>	<b>-179 190 829</b>
Sum bevilgninger drift, netto	154 127 537	165 816 816	172 545 878	172 009 965	171 279 975	171 274 406
Avskrivninger	9 765 947	9 200 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>163 893 484</b>	<b>175 016 816</b>	<b>182 345 878</b>	<b>181 809 965</b>	<b>181 079 975</b>	<b>181 074 406</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-7 914 578</b>	<b>2 508 120</b>	<b>4 011 549</b>	<b>2 307 136</b>	<b>1 985 146</b>	<b>1 883 577</b>
Renteinntekter	-1 392 654	-685 465	-1 359 465	-1 348 465	-1 338 465	-1 329 465
Utbytter	-7 419 493	-2 898 000	-4 176 000	-4 176 000	-4 176 000	-4 176 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 279 622	2 279 562	3 024 382	3 392 322	3 447 117	3 350 807
Avdrag på lån	8 344 626	8 660 939	9 154 302	9 230 384	9 405 384	9 577 050
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>2 812 101</b>	<b>7 357 036</b>	<b>6 643 219</b>	<b>7 098 241</b>	<b>7 338 036</b>	<b>7 422 392</b>
Motpost avskrivninger	-9 765 947	-9 200 000	-9 800 000	-9 800 000	-9 800 000	-9 800 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14 868 424</b>	<b>665 156</b>	<b>854 768</b>	<b>-394 623</b>	<b>-476 818</b>	<b>-494 031</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	645 459	840 000	604 000	510 000	510 000	510 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	995 390	-443 980	-443 980	-443 980	-443 980	-443 980
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	18 627 264	-1 061 176	-1 014 788	328 603	410 798	428 011
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>20 268 113</b>	<b>-665 156</b>	<b>-854 768</b>	<b>394 623</b>	<b>476 818</b>	<b>494 031</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hovedoversikt skjema 1B – bevilgning pr. eining etter §5-4:**

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>10 STØTTEFUNKSJONER</b>						
Driftsinntekter	-727 608	-611 318	-429 259	-436 084	-429 259	-436 084
Driftsutgifter	18 132 422	20 992 828	20 981 524	21 045 559	20 931 524	21 045 559
Netto	17 404 814	20 381 510	20 552 265	20 609 475	20 502 265	20 609 475
<b>20 OPPVEKST</b>						
Driftsinntekter	-8 680 259	-6 343 050	-6 864 700	-6 735 700	-6 735 700	-6 735 700
Driftsutgifter	60 199 894	56 793 679	61 601 580	61 677 980	61 577 980	61 477 980
Netto	51 519 635	50 450 629	54 736 880	54 942 280	54 842 280	54 742 280
<b>30 HELSE OG OMSORG</b>						
Driftsinntekter	-8 705 625	-10 312 150	-9 906 690	-9 859 190	-9 781 690	-9 781 690
Driftsutgifter	52 435 236	55 157 711	56 546 088	56 308 588	55 921 088	55 921 088
Netto	43 729 611	44 845 561	46 639 398	46 449 398	46 139 398	46 139 398
<b>40 HABILITERING OG RESSURS</b>						
Driftsinntekter	-9 299 805	-7 879 663	-7 514 963	-7 514 963	-7 514 963	-7 514 963
Driftsutgifter	32 015 216	32 919 333	31 830 723	31 874 723	31 874 723	31 874 723
Netto	22 715 411	25 039 670	24 315 760	24 359 760	24 359 760	24 359 760
<b>50 SAMFUNNSAVDELINGA</b>						
Driftsinntekter	-22 708 724	-19 162 963	-15 753 850	-15 587 623	-15 775 403	-15 769 432
Driftsutgifter	43 210 086	41 157 409	36 461 184	35 642 434	35 617 434	35 598 684
Netto	20 501 362	21 994 446	20 707 334	20 054 811	19 842 031	19 829 252
<b>60 ØKONOMI/SKATTEOPPKREVER</b>						
Driftsinntekter	-106 597	-230 000	-98 750	-98 750	-98 750	-98 750
Driftsutgifter	-1 636 699	3 335 000	4 192 250	4 192 250	4 192 250	4 192 250
Netto	-1 743 296	3 105 000	4 093 500	4 093 500	4 093 500	4 093 500
<b>80 NÆRING OG UTVIKLING</b>						
Driftsinntekter	0	0	-4 165 084	-4 165 084	-4 165 084	-4 165 084
Driftsutgifter	0	0	5 665 825	5 665 825	5 665 825	5 665 825
Netto	0	0	1 500 741	1 500 741	1 500 741	1 500 741
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>154 127 537</b>	<b>165 816 816</b>	<b>172 545 878</b>	<b>172 009 965</b>	<b>171 279 975</b>	<b>171 274 406</b>



## Bevilgningsoversikt investering etter forskriftens § 5-5

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	9 413 734	9 038 315	8 538 125	6 875 000	6 437 500	2 500 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	515 459	540 000	510 000	510 000	510 000	510 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>9 929 193</b>	<b>9 578 315</b>	<b>9 048 125</b>	<b>7 385 000</b>	<b>6 947 500</b>	<b>3 010 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 614 088	-1 529 063	-1 001 625	-375 000	-1 287 500	-500 000
Tilskudd fra andre	-736 660	-310 000	-207 450	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 984 926	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-3 716 845	-4 750 500	-1 905 000	-6 500 000	-5 150 000	-2 000 000
<b>SUM INVESTERINGSINNEKTER</b>	<b>-11 052 519</b>	<b>-6 589 563</b>	<b>-3 114 075</b>	<b>-6 875 000</b>	<b>-6 437 500</b>	<b>-2 500 000</b>
Videreutlån	1 561 739	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 561 739	-4 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 107 610	987 000	987 000	996 000	1 005 000	1 014 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 798 893	-987 000	-987 000	-996 000	-1 005 000	-1 014 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>-691 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-645 459	-840 000	-604 000	-510 000	-510 000	-510 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 588	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	2 462 657	-2 148 752	-5 330 050	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 814 610	-2 988 752	-5 934 050	-510 000	-510 000	-510 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

## Hovedoversikt skjema 2B – investering:

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3112 KLP egenkapitalinnskudd</b>						
Sum investeringsutgifter KLP egenkapitalinnskudd	515 459	540 000	510 000	510 000	510 000	510 000
<b>3131 Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune</b>						
Sum investeringsutgifter Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune	198 224	0	0	0	0	0
<b>3434 Sal av fast eiendom/tomt</b>						
Sum investeringsutgifter Sal av fast eiendom/tomt	111 581	0	0	0	0	0
<b>3600 Utvidelse boligmasse - Timmerodden K-20/36</b>						
Sum investeringsutgifter Utvidelse boligmasse - Timmerodden K-20/36	30 981	0	0	0	0	0
<b>3616 Oppgradering Helse- og sosialsenter 2015</b>						
Sum investeringsutgifter Oppgradering Helse- og sosialsenter 2015	519 633	0	0	0	0	0
<b>3633 Radon saneringstiltak</b>						
Sum investeringsutgifter Radon saneringstiltak	3 236	0	0	0	0	0
<b>3634 Jernbanespor og utvidelse av Jordøya næringsareal</b>						
Sum investeringsutgifter Jernbanespor og utvidelse av Jordøya næringsareal	299 443	0	0	0	0	0
<b>3636 Tur og sykkelløype Åmli-Treungen</b>						
Sum investeringsutgifter Tur og sykkelløype Åmli-Treungen	60 215	0	0	0	0	0
<b>3639 Rehabilitering ventilasjonsanlegg Åmli RA 2017</b>						
Sum investeringsutgifter Rehabilitering ventilasjonsanlegg Åmli RA 2017	762 999	0	0	0	0	0
<b>3641 Opparbeiding Engenes næringspark</b>						
Sum investeringsutgifter Opparbeiding Engenes næringspark	3 011 537	0	0	0	0	0
<b>3670 Rehabilitering ÅPOS</b>						
Sum investeringsutgifter Rehabilitering ÅPOS	2 269 314	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3673 Tiltak etter trafikksikringsplan Elvarheim</b>						
Sum investeringsutgifter Tiltak etter trafikksikringsplan Elvarheim	633 604	0	0	0	0	0
<b>3674 Tursti Via Ferrata - Trogfjell</b>						
Sum investeringsutgifter Tursti Via Ferrata - Trogfjell	738 329	0	0	0	0	0
<b>3677 Simonstad Næringsområde</b>						
Sum investeringsutgifter Simonstad Næringsområde	145 081	0	0	0	0	0
<b>3678 Fortau Negardskleiva - Åmli skole</b>						
Sum investeringsutgifter Fortau Negardskleiva - Åmli skole	0	0	0	1 875 000	0	0
<b>3679 Oppgradering badepark</b>						
Sum investeringsutgifter Oppgradering badepark	382 228	0	0	0	0	0
<b>3704 Høgdebasseng Børtinghus</b>						
Sum investeringsutgifter Høgdebasseng Børtinghus	953	0	0	0	0	0
<b>3705 Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett</b>						
Sum investeringsutgifter Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett	0	400 000	300 000	0	0	0
<b>3706 Leikeplasser kommunale boligfelt</b>						
Sum investeringsutgifter Leikeplasser kommunale boligfelt	1 191	0	0	0	0	0
<b>3709 Ny forbehandling av råvann Nelaug VV</b>						
Sum investeringsutgifter Ny forbehandling av råvann Nelaug VV	0	550 000	0	0	0	0
<b>3710 Skilt topp 9 kulturturar</b>						
Sum investeringsutgifter Skilt topp 9 kulturturar	6 275	0	0	0	0	0
<b>3711 Garasje/avfallsbod omsorgsboliger</b>						
Sum investeringsutgifter Garasje/avfallsbod omsorgsboliger	0	1 625 000	0	0	0	0
<b>3714 Ny vannforsyningskilde Jordøya</b>						
Sum investeringsutgifter Ny vannforsyningskilde Jordøya	0	0	0	5 000 000	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3715 Åmli skule og DOS. Uteområder</b>						
Sum investeringsutgifter Åmli skule og DOS. Uteområder	238 910	0	0	0	0	0
<b>3721 Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager</b>						
Sum investeringsutgifter Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager	0	726 250	0	0	0	0
<b>3722 Sykkelveien. Tilleggsfinansiering tømmeravkjøring.</b>						
Sum investeringsutgifter Sykkelveien. Tilleggsfinansiering tømmeravkjøring.	0	0	250 000	0	0	0
<b>3723 Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt</b>						
Sum investeringsutgifter Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt	0	1 276 875	0	0	0	0
<b>3724 Utvidelse av gravplassen i Åmli</b>						
Sum investeringsutgifter Utvidelse av gravplassen i Åmli	0	0	0	0	187 500	2 500 000
<b>3725 Elektriske biler til byggvedlikehold</b>						
Sum investeringsutgifter Elektriske biler til byggvedlikehold	0	300 000	0	0	0	0
<b>3726 Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler</b>						
Sum investeringsutgifter Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler	0	258 000	0	0	0	0
<b>3727 Hjullaster med snøfres, feiemaskin og skuffe</b>						
Sum investeringsutgifter Hjullaster med snøfres, feiemaskin og skuffe	0	1 187 500	0	0	0	0
<b>3729 Redskapsbod på Toppen</b>						
Sum investeringsutgifter Redskapsbod på Toppen	0	225 000	0	0	0	0
<b>3730 Gulv Åmlihallen</b>						
Sum investeringsutgifter Gulv Åmlihallen	0	525 000	200 000	0	0	0
<b>3731 Gang- og sykkelsti Simonstad</b>						
Sum investeringsutgifter Gang- og sykkelsti Simonstad	0	0	0	0	6 250 000	0
<b>3733 DOS - asfaltere vei og parkeringsplass</b>						
Sum investeringsutgifter DOS - asfaltere vei og parkeringsplass	0	375 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3735 Utskiftning av veilys til LED - armatur</b>						
Sum investeringsutgifter Utskiftning av veilys til LED - armatur	0	0	875 000	0	0	0
<b>3736 Låssystem ÅPOS</b>						
Sum investeringsutgifter Låssystem ÅPOS	0	500 000	0	0	0	0
<b>3737 Automatisk ringeanlegg i Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkje</b>						
Sum investeringsutgifter Automatisk ringeanlegg i Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkje	0	911 250	0	0	0	0
<b>3738 Heis badebaseng Åmli skule</b>						
Sum investeringsutgifter Heis badebaseng Åmli skule	0	178 440	0	0	0	0
<b>3739 Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter</b>						
Sum investeringsutgifter Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter	0	0	1 250 000	0	0	0
<b>3741 Brannsikring Vallhall</b>						
Sum investeringsutgifter Brannsikring Vallhall	0	0	312 500	0	0	0
<b>3743 Nye vinduer 1. etg og to på bakside ÅPOS</b>						
Sum investeringsutgifter Nye vinduer 1. etg og to på bakside ÅPOS	0	0	431 250	0	0	0
<b>3744 Nye vinduer arbeidsstue - sjekk priser mandag</b>						
Sum investeringsutgifter Nye vinduer arbeidsstue - sjekk priser mandag	0	0	162 500	0	0	0
<b>3745 Ny tømestasjon for bobiler</b>						
Sum investeringsutgifter Ny tømestasjon for bobiler	0	0	387 500	0	0	0
<b>3746 Klatrepyramide skole</b>						
Sum investeringsutgifter Klatrepyramide skole	0	0	312 500	0	0	0
<b>3747 Meråpent bibliotek</b>						
Sum investeringsutgifter Meråpent bibliotek	0	0	312 500	0	0	0
<b>3748 Ombygging av NAV - Sikkerhetskrav</b>						
Sum investeringsutgifter Ombygging av NAV - Sikkerhetskrav	0	0	250 000	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3749 LED lys i Åmlihallen</b>						
Sum investeringsutgifter LED lys i Åmlihallen	0	0	214 375	0	0	0
<b>3750 Solskjerming Åmli skule</b>						
Sum investeringsutgifter Solskjerming Åmli skule	0	0	250 000	0	0	0
<b>3752 Kjøp av varebil til ambulerende vaktmester</b>						
Sum investeringsutgifter Kjøp av varebil til ambulerende vaktmester	0	0	280 000	0	0	0
<b>3753 Uteområde ungdomsskolen</b>						
Sum investeringsutgifter Uteområde ungdomsskolen	0	0	2 500 000	0	0	0
<b>3754 Tredeling av Åmlihallen</b>						
Sum investeringsutgifter Tredeling av Åmlihallen	0	0	250 000	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>9 929 190</b>	<b>9 578 315</b>	<b>9 048 125</b>	<b>7 385 000</b>	<b>6 947 500</b>	<b>3 010 000</b>

## Økonomisk oversikt drift – forskriftenes § 5-6

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	-106 638 702	-108 031 000	-112 368 000	-113 886 400	-113 531 400	-113 664 400
Innteks- og formuesskatt	-40 911 555	-47 957 440	-48 988 373	-48 988 373	-48 988 373	-48 988 373
Eiendomsskatt	-10 455 435	-10 357 000	-10 277 000	-10 780 000	-10 727 000	-10 690 000
Andre skatteinntekter	-4 829 086	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-8 973 284	-5 199 516	-5 737 216	-4 884 316	-4 884 316	-4 884 316
Overføringer og tilskudd fra andre	-31 775 946	-26 282 143	-26 891 757	-26 732 332	-26 643 007	-26 646 082
Brukerbetalinger	-4 858 322	-4 601 000	-4 675 000	-4 586 000	-4 586 000	-4 586 000
Salgs- og leieinntekter	-13 594 350	-13 656 001	-13 166 539	-13 079 062	-13 271 842	-13 269 621
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-222 036 680</b>	<b>-217 047 840</b>	<b>-223 067 625</b>	<b>-223 900 223</b>	<b>-223 595 678</b>	<b>-223 692 532</b>
Lønnsutgifter	108 138 642	108 227 356	110 024 210	110 285 802	110 224 302	110 285 802
Sosiale utgifter	21 863 359	30 804 526	30 423 919	30 478 937	30 475 227	30 478 937
Kjøp av varer og tjenester	60 348 196	57 835 546	63 876 350	63 003 350	62 531 350	62 458 350
Overføringer og tilskudd til andre	14 005 958	13 488 532	12 954 695	12 639 270	12 549 945	12 553 020
Avskrivninger	9 765 947	9 200 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>214 122 102</b>	<b>219 555 960</b>	<b>227 079 174</b>	<b>226 207 359</b>	<b>225 580 824</b>	<b>225 576 109</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-7 914 578</b>	<b>2 508 120</b>	<b>4 011 549</b>	<b>2 307 136</b>	<b>1 985 146</b>	<b>1 883 577</b>
Renteinntekter	-1 392 654	-685 465	-1 359 465	-1 348 465	-1 338 465	-1 329 465
Utbytter	-7 419 493	-2 898 000	-4 176 000	-4 176 000	-4 176 000	-4 176 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 279 622	2 279 562	3 024 382	3 392 322	3 447 117	3 350 807
Avdrag på lån	8 344 626	8 660 939	9 154 302	9 230 384	9 405 384	9 577 050
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>2 812 101</b>	<b>7 357 036</b>	<b>6 643 219</b>	<b>7 098 241</b>	<b>7 338 036</b>	<b>7 422 392</b>
Motpost avskrivninger	-9 765 947	-9 200 000	-9 800 000	-9 800 000	-9 800 000	-9 800 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-14 868 424</b>	<b>665 156</b>	<b>854 768</b>	<b>-394 623</b>	<b>-476 818</b>	<b>-494 031</b>
Disponering el. dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	645 459	840 000	604 000	510 000	510 000	510 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	995 390	-443 980	-443 980	-443 980	-443 980	-443 980
Netto avsetninger til el. bruk av disp.fond	18 627 264	-1 061 176	-1 014 788	328 603	410 798	428 011
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-5 399 436	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING</b>	<b>14 868 677</b>	<b>-665 156</b>	<b>-854 768</b>	<b>394 623</b>	<b>476 818</b>	<b>494 031</b>
<b>AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FREMført til inndekning i senere år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Årsbudsjett 2022

#### Investeringsbudsjettet 2022-2025

Oversikten viser kvart enkelt prosjekt i investeringsrekneskapen og korleis desse er finansiert.

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3107 Husbanken</b>							
051200	Avdrag på lån til videre utlån	1 107 610	987 000	987 000	996 000	1 005 000	1 014 000
052200	Videreutlån av lånte midler	1 561 739	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
054000	Avsetning til ubundne investeringsfond	750 662	0	0	0	0	0
091200	Bruk av lån til videreutlån	-1 561 739	-4 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
092200	Mottatte avdrag på videreutlån	-1 798 893	-987 000	-987 000	-996 000	-1 005 000	-1 014 000
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	-59 379	0	0	0	0	0
<b>3112 KLP egenkapitalinnskudd</b>							
052900	Kjøp av aksjer og andeler	0	540 000	510 000	510 000	510 000	510 000
052901	KLP - egenkapitaltilskudd	515 459	0	0	0	0	0
097000	Overføringer fra driftsregnskapet	-515 459	-540 000	-510 000	-510 000	-510 000	-510 000
<b>3131 Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune</b>							
020002	Datautstyr	97 355	0	0	0	0	0
024000	IKKE I BRUK - Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	61 224	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	39 645	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-39 645	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-158 579	0	0	0	0	0
<b>3434 Sal av fast eiendom/tomt</b>							
019500	Avgifter, gebyrer og lisenser	71 581	0	0	0	0	0
027000	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	32 000	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	8 000	0	0	0	0	0
054000	Avsetning til ubundne investeringsfond	3 617 465	0	0	0	0	0
067000	Salg av fast eiendom	-3 721 046	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-8 000	0	0	0	0	0
<b>3600 Utvidelse boligmasse - Timmerodden K-20/36</b>							
027001	Konsulenttjenester	24 785	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	6 196	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-6 196	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-24 785	0	0	0	0	0



Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3616 Oppgradering Helse- og sosialsenter 2015</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	407 578	0	0	0	0	0
027001	Konsulenttjenester	11 208	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	100 847	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-100 847	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-418 786	0	0	0	0	0
<b>3633 Radon saneringstiltak</b>							
012000	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2 588	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	648	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-648	0	0	0	0	0
095000	Bruk av bundne investeringsfond	-2 588	0	0	0	0	0
<b>3634 Jernbanespor og utvidelse av Jordøya næringsareal</b>							
012000	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester	19 664	0	0	0	0	0
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	97 201	0	0	0	0	0
027001	Konsulenttjenester	182 578	0	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	-299 442	0	0	0	0	0
	Netto Jernbanespor og utvidelse av Jordøya næringsareal	1	0	0	0	0	0
<b>3636 Tur og sykkelløype Åmli-Treungen</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	22 000	0	0	0	0	0
025000	Materialer til påkostning og nybygg	11 695	0	0	0	0	0
027003	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	14 477	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	12 043	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-12 043	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-48 172	0	0	0	0	0
<b>3639 Rehabilitering ventilasjonsanlegg Åmli RA 2017</b>							
010000	Kontormateriell	1 244	0	0	0	0	0
019500	Avgifter, gebyrer og lisenser	7 563	0	0	0	0	0
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	690 875	0	0	0	0	0
024000	IKKE I BRUK - Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	14 945	0	0	0	0	0
027000	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	34 891	0	0	0	0	0
027001	Konsulenttjenester	13 481	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-762 999	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3641</b>	<b>Opparbeiding Engenes næringspark</b>						
018000	Strøm	78 000	0	0	0	0	0
019500	Avgifter, gebyrer og lisenser	86 562	0	0	0	0	0
020000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	839	0	0	0	0	0
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1 784 972	0	0	0	0	0
027001	Konsulenttjenester	479 469	0	0	0	0	0
027002	Juridisk bistand	12 300	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	569 395	0	0	0	0	0
062000	Salg av varer og tjenester, gebyrer -avgiftsfritt	-1 263 880	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-569 395	0	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	-1 178 262	0	0	0	0	0
<b>3670</b>	<b>Rehabilitering ÅPOS</b>						
019500	Avgifter, gebyrer og lisenser	9 117	0	0	0	0	0
020000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	2 474	0	0	0	0	0
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1 549 371	0	0	0	0	0
027001	Konsulenttjenester	147 489	0	0	0	0	0
027003	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	107 845	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	453 018	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-453 018	0	0	0	0	0
081000	Andre statlige overføringer	-92 445	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-1 723 851	0	0	0	0	0
<b>3673</b>	<b>Tiltak etter trafikksikringsplan Elvarheim</b>						
010000	Kontormateriell	291	0	0	0	0	0
018000	Strøm	19 141	0	0	0	0	0
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	491 279	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	122 893	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-122 893	0	0	0	0	0
083000	Overføring fra fylkeskommuner	-178 000	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-261 191	0	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	-71 520	0	0	0	0	0
<b>3674</b>	<b>Tursti Via Ferrata - Trogfjell</b>						
012000	Diverse forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	719	0	0	0	0	0
020000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	2 205	0	0	0	0	0
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	578 553	0	0	0	0	0
025000	Materialer til påkostning og nybygg	5 186	0	0	0	0	0
027000	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 000	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	146 666	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-146 666	0	0	0	0	0
081000	Andre statlige overføringer	-466 215	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-125 448	0	0	0	0	0
<b>3677 Simonstad Næringsområde</b>							
027001	Konsulenttjenester	113 390	0	0	0	0	0
027002	Juridisk bistand	2 675	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	29 016	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-29 016	0	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	-116 065	0	0	0	0	0
<b>3678 Fortau Negardskleiva - Åmli skole</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 500 000	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	375 000	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-375 000	0	0
091000	Bruk av lån	0	0	0	-1 500 000	0	0
<b>3679 Oppgradering badepark</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	298 655	0	0	0	0	0
025000	Materialer til påkostning og nybygg	7 127	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	76 446	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-76 446	0	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	-305 782	0	0	0	0	0
<b>3704 Høgdebasseng Børtinghus</b>							
010000	Kontormateriell	953	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-953	0	0	0	0	0
<b>3705 Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett</b>							
027001	Konsulenttjenester	0	400 000	300 000	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	0	-300 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-400 000	0	0	0	0
<b>3706 Leikeplasser kommunale boligfelt</b>							
010000	Kontormateriell	953	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	238	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-238	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-953	0	0	0	0	0
<b>3709</b>	<b>Ny forbehandling av råvann Nelaug VV</b>						
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	550 000	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	-550 000	0	0	0	0
<b>3710</b>	<b>Skilt topp 9 kulturturar</b>						
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1 700	0	0	0	0	0
025000	Materialer til påkostning og nybygg	3 320	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	1 255	0	0	0	0	0
054000	Avsetning til ubundne investeringsfond	124 980	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-1 255	0	0	0	0	0
097000	Overføringer fra driftsregnskapet	-130 000	0	0	0	0	0
<b>3711</b>	<b>Garasje/avfallsbod omsorgsboliger</b>						
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	1 300 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	325 000	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-325 000	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	-1 300 000	0	0	0	0
<b>3714</b>	<b>Ny vannforsyningskilde Jordøya</b>						
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	5 000 000	0	0
091000	Bruk av lån	0	0	0	-5 000 000	0	0
<b>3715</b>	<b>Åmli skule og DOS. Uteområder</b>						
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	191 128	0	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	47 782	0	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-47 782	0	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	-191 128	0	0	0	0	0
<b>3721</b>	<b>Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager</b>						
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	581 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	145 250	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-145 250	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-581 000	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3722 Sykkelveien. Tilleggsfinansiering tømmeravkjøring.</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	200 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	50 000	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-50 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-200 000	0	0	0
<b>3723 Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	1 021 500	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	255 375	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-255 375	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	-1 021 500	0	0	0	0
<b>3724 Utvidelse av gravplassen i Åmli</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	2 000 000
027001	Konsulenttjenester	0	0	0	0	150 000	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	0	37 500	500 000
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	0	-37 500	-500 000
091000	Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	-2 000 000
<b>3725 Elektriske biler til byggvedlikehold</b>							
021000	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	0	300 000	0	0	0	0
097000	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-300 000	0	0	0	0
<b>3726 Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler</b>							
020000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	215 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	43 000	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-43 000	0	0	0	0
081000	Andre statlige overføringer	0	-100 000	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-115 000	0	0	0	0
<b>3727 Hjullaster med snøfres, feiemaskin og skuffe</b>							
021000	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	0	950 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	237 500	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-237 500	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	-950 000	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3729 Redskapsbod på Toppen</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	200 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	25 000	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-25 000	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	-200 000	0	0	0	0
<b>3730 Gulv Åmlihallen</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	420 000	200 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	105 000	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-105 000	0	0	0	0
081000	Andre statlige overføringer	0	-210 000	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-210 000	-200 000	0	0	0
<b>3731 Gang- og sykkelsti Simonstad</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	5 000 000	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	0	1 250 000	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	0	-1 250 000	0
091000	Bruk av lån	0	0	0	0	-5 000 000	0
<b>3733 DOS - asfaltere vei og parkeringsplass</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	300 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	75 000	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-75 000	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-300 000	0	0	0	0
<b>3735 Utskiftning av veilys til LED - armatur</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	700 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	175 000	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-175 000	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	0	-700 000	0	0	0
<b>3736 Låssystem ÅPOS</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	400 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	100 000	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-100 000	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-400 000	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3737</b>		<b>Automatisk ringeanlegg i Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkje</b>					
020000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	729 000	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	182 250	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-182 250	0	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	-729 000	0	0	0	0
<b>3738</b>		<b>Heis badebaseng Åmli skule</b>					
020000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	142 752	0	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	35 688	0	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-35 688	0	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-142 752	0	0	0	0
<b>3739</b>		<b>Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter</b>					
027001	Konsulenttjenester	0	0	1 000 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	250 000	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-250 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-1 000 000	0	0	0
<b>3741</b>		<b>Brannsikring Vallhall</b>					
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	250 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	62 500	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-62 500	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	0	-250 000	0	0	0
<b>3743</b>		<b>Nye vinduer 1. etg og to på bakside ÅPOS</b>					
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	345 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	86 250	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-86 250	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	0	-345 000	0	0	0
<b>3744</b>		<b>Nye vinduer arbeidsstue</b>					
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	130 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	32 500	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-32 500	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-130 000	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3745 Ny tømme-stasjon for bobiler</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	310 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	77 500	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-77 500	0	0	0
091000	Bruk av lån	0	0	-310 000	0	0	0
<b>3746 Klatrepyramide skole</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	250 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	62 500	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-62 500	0	0	0
083000	Overføring fra fylkeskommuner	0	0	-156 000	0	0	0
097000	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-94 000	0	0	0
<b>3747 Meråpent bibliotek</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	250 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	62 500	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-62 500	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-250 000	0	0	0
<b>3748 Ombygging av NAV - Sikkerhetskrav</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	200 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	50 000	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-50 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-200 000	0	0	0
<b>3749 LED lys i Åmlihallen</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	171 500	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	42 875	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-42 875	0	0	0
083000	Overføring fra fylkeskommuner	0	0	-51 450	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-120 050	0	0	0
<b>3750 Solskjerming Åmli skule</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	200 000	0	0	0
042900	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	50 000	0	0	0
072900	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-50 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-200 000	0	0	0



Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>3752 Kjøp av varebil til ambulerede vaktmester</b>							
021000	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	0	0	280 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-280 000	0	0	0
<b>3753 Uteområde ungdomsskolen</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	2 300 000	0	0	0
027003	Byggledelse, prosjektledelse mv.	0	0	200 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-2 500 000	0	0	0
<b>3754 Tredeling av Åmlihellen</b>							
023000	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	250 000	0	0	0
094000	Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-250 000	0	0	0
<b>Netto</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jfr.kommentarane til kvart enkelt tiltak under punktet "Tiltak i handlingsprogrammet for åra 2022-2025".

## 4 Tiltak i handlingsprogrammet

Forklaring: Tabellen viser belastninga på drifta av foreslåtte tiltak i økonomiplanperioden.

	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Resultat videreføring drift frå 2020 til 2021	-3 668 309	-3 668 309	-3 668 309	-3 668 309	-3 668 309	-3 668 309	-3 668 309	-3 668 309
Sum tiltak	8 901 559	3 860 283	4 547 799	4 479 875	3 668 309	3 668 309	3 668 309	3 668 309
<b>Differanse/saldering</b>	<b>5 233 250</b>	<b>191 974</b>	<b>879 490</b>	<b>811 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Nr.		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
	<b>Organisasjonsavdelinga</b>								
1	IKT Agder - økning utover 2022		300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000
2	Kommune- og stortingsvalg		107 000		107 000		107 000		107 000
3	Lederutvikling	250 000				250 000			
	<b>Økonomiavdelinga</b>								
4	Budsjettframlegg kontrollutvalet	53 000	53 000	53 000	53 000				
5	20 % stilling lønnsmedarbeidar	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
6	Oppseiing av avtale med Telemarksforsking	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000				
	<b>Enhet for oppvekst</b>								
7	Aktivtør	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
8	Barnhagemyndighet jfr. barnhageloven kap. 3 § 11	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
9	Barnekoordinator etter velferdstjenestelova § 2-5c og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
10	Kontor og konferansemøbler	60 000				0			
11	Reduksjon rammetimar	-90 000	-215 000	-215 000	-215 000				
12	Økt behov spesialundervisning elevar busett i andre kommunar	800 000	700 000	600 000	500 000	800 000	700 000	600 000	500 000
13	Økt behov spesialundervisning	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000	1 476 000
	<b>Enhet for helse og omsorg</b>								
14	Bemanning til serviceboligene	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000				
15	Kjøp av møbler ÅPOS	160 000					160 000		
16	Oppjustering av møbler til Eldresenteret	400 000				0			
17	Øyetrykkmåler legekantoret	60 000				60 000			
18	Leasing av bil til vaktmester	87 000	87 000	87 000	87 000				
19	Kjøp av bil til vaktmester	300 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
20	Redusert bemanning somatisk avdeling	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000				
21	Spinning sykler til treningsrom	40 000	40 000						
22	Strømaggat ÅPOS				150 000		150 000		
23	Løftepute HMS tiltak	40 000				40 000			
	<b>Enhet for habilitering og ressurs</b>								
24	Bruker flytter tilbake til Åmli	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
25	Flyktning 2 - redusert tilskot IMDI		853 000	853 000	853 000		853 000	853 000	853 000
	<b>Enhet for samfunn</b>								
26	Carport til el. Biler	80 000							
27	Geovekstprosjekt - oppgradering av kartgrunnlag Åmli	100 000				100 000			
28	Oppgradering av Driftskontrollserver til sky-løsning	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Strøkasse til ny hjullaster drift	75 000				75 000			

Nr.		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
30	Utskifting av 5 stk. stengeventiler på hovedvannledning Åmli sentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sommerdekk til liten hjullaster	50 000				50 000			
32	Økt vedlikehold kommunale veier	2 300 000					400 000	400 000	400 000
33	Ladestasjoner el-biler ansatte og tjenestebiler 5stk	100 000				100 000			
	<b>Investerings tiltak:</b>								
34	Brannsikring Vallhall ihht brannrapport	0	16 188	15 999	15 813	0	16 188	15 999	15 813
35	Fortau til skolen - trafikksikringstiltak		1 875	72 251	71 501		1 875	72 251	71 501
36	Gang og sykkelsti Simonstad			6 250	240 833			6 250	240 833
37	Klatrepyramide skole	94 000				94 000			
38	LED lys i Åmlihallen	0				0			
39	Lift - personløfter	500 000							
40	Meråpent bibliotek	250 000				0			
41	Ny tømestasjon for bobiler	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Ny vannforsyningskilde Jordøya		0	0	0		0	0	0
43	Nye vinduer arbeidsstue - ÅPOS	130 000				0			
44	Nye vinduer 1.etg og to på bakside - ÅPOS	434	22 339	22 079	21 822	434	22 339	21 669	21 822
45	Ombygging av NAV - sikkerhetskrav	200 000				0			
46	Rehabiliteringsplan VA-ledningsnett	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Solskjerming skulen	0				0			
48	Sykkelveien. Tilleggsfinansiering tømmeravkjøring	0				0			
49	Utskifting av veilyls til LED-armatur	875	33 716	13 366	-1 984	875	33 516	13 366	-1 984
50	Utvidelse av gravplassen i Åmli			188	9 725			188	9 525
	<b>Enhet for næring og utvikling</b>								
51	Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter	1 250	48 165	47 666	47 165	0			
	<b>Åmli Sokn</b>								
52	Brann og innbruddssikring 3 kyrkjer	100 000				100 000			
53	Lynvernanlegg til gjøvdal og tovdal kyrkjer		300 000						
54	Reparasjon av orgel Åmli kyrkje og Tovdal kyrkje			500 000					
55	Innvendig maling/restaurering gjøvdal kyrkje			300 000					
56	Maling Åmli kyrkje, utvendig og innvendig				600 000				
	<b>Skatt, overføringar, renter og avdrag</b>								
57	Eigedomsskatt - produksjonsutstyr ut av takst		37 000	75 000	112 000		37 000	75 000	112 000
58	Eigedomsskatt kraftanlegg - grunnrenteskatt		30 000	45 000	45 000		30 000	45 000	45 000
59	Omtaksering av eigedomar i Åmli kommune etter utløp av alminnelig takseringsperiode 31.12.2022		-570 000	-570 000	-570 000		-570 000	-570 000	-570 000
60	Renter på diskonterte lån		345 000	316 000	160 000		345 000	316 000	160 000
61	Realvekst rammetilskot		-1 009 000	-654 000	-787 000	-1 807 000	-3 325 400	-2 970 400	-3 103 400
62	Avsett disposisjonsfond						193 391	275 586	292 799
	<b>Nye tiltak vedteke av kommunestyret</b>								
63	Uteområde ungdomsskolen					0			
64	Kiosk i badeparken					60 000	60 000	60 000	60 000

Nr.		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
65	Tredeling av Åmlihallen					0			
66	Dagsturhytta					0			
67	Oppussing ÅPOS/eldresenteret					0			
68	Frikort 1-10 klasse					200 000	200 000	200 000	200 000
69	Økt ramme startlån					0	0	0	0
70	Akebakke/skianlegg					0			
71	Skoletur					0	0	0	0
72	Gratis SFO for 1.klasse 12 t/uke					261 000	626 400	626 400	626 400
73	Fjerning av avkorting av barnetrygd på sosialhjelp					72 000	216 000	216 000	216 000
74	Tilskudd til nydyrking							0	0
75	Elvarheim museum					0			
76	Gulv Åmlihallen					0			
77	Medfinansiering stilling vannområde					45 000	45 000	45 000	45 000
78	Avsett disposisjonsfond					1 236 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000

## Kommentarar til tiltaka

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
<b>Organisasjonsavdelinga</b>		
1	IKT Agder - økning utover 2022	Ny prognose frå IKT-Agder datert 8.6.21 viser en kostnad for Åmli i 2022 på kr 4.400.000 (lagt i driftsbudsjettet) og kostnaden auker til kr 4.700.000 i perioden 2023-2025.
2	Kommune- og stortingsvalg	I 2023 er det kommune- og fylkestingval - i 2025 stortingsval.
3	Leiarutvikling	Leiarutvikling i 2022. AMU gav i sak PS 21/9 sin tilslutning til leiarutvikling for leiargruppa i 2022. Dette er eitt av tre spor i arbeidet med organisasjonskulturen i Åmli kommune. Arbeidslivet er i stadig endring. Utviklingsopplegget skal difor fokusere på endringsleiarskap. Dette heng saman med kommuneplanens hovudmål om å vere ein framtidsretta organisasjon, og vil bidra til ein kultur for omstilling og endringsvilje.
<b>Økonomiavdelinga</b>		
4	Budsjettframlegg kontrollutvalet	Ut frå tidlegare forbruk har kommunedirektøren redusert budsjetttramma til kontrollutvalet med 52 900 sett i forhold til kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett 2022. Innstillinga frå kontrollutvalet er ei budsjetttramme på kr 770 000 inklusiv revisjon. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjetttramme er på kr 717 100,-
5	20 % stilling lønnsmedarbeidar	Lønnskjøring anses som en kritisk arbeidsoppgave i kommunen. I dag er det kun en person i 50 % stilling som kan kjøre lønn. Dette er svært utfordrende mht sykefravær, ferieavvikling o.l. Bemanningen i Åmli er lavest i østregionen. Det er ønskelig med utvidelse med en 20 % stilling til annen person enn den som innehar 50 % stillingen for å gjøre oss mindre sårbare med denne viktige arbeidsoppgaven. Totalkostnad kr 101 000,-.
6	Oppseiing av avtale med Telemarksforsking	Åmli kommune har avtale med Telemarksforsking som bistår med prognoseberekningar på ulike område ut frå vedtak fatta av sentrale myndigheiter på makro nivå og verknaden av vedtaka på mikro nivå.
<b>Enhet for oppvekst</b>		
7	Aktivitør	15 % aktivitørstilling som var eit av tiltaka i HBS_prosjektet blir lagt inn som ein del av forebyggjande arbeid i normal drift.
8	Barnehagemyndighet jfr. barnehageloven kap. 3 § 11	Tilføyd ved lov av 19. juni 2020 nr 91 med verknad frå 1. januar 2021. Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Omfanget av oppgavene vil for Åmli utgjere ein stillingsressurs på 20 prosent. Dette vil utgjere ein årleg kostnad på kr 165 000,-.
9	Barnekoordinator etter velferdstjenestelova § 2-5c og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.	Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. I statlege føringar er det foreslått kompensasjon til kommunar til lovfesting av rett til barnekoordinator frå 1. august 2022. Ut frå lokal kartlegging, vil ein 20 prosent ressurs vere rett for kommunen. Dette vil utgjere ein årleg kostnad på kr 165 000.
10	Kontor og konferansemøbler	Oppgradering av kontorstoler og arbeidspulter til ansatte og enkel oppgradering av konferanserom. Siste større oppgradering var i 2007
11	Reduksjon rammetimar	Det blir foreslått ei innsparing på 7 timar pr. veke på Dølemo. I dag er det 7 timer pr. uke kor elevane delast i tre grupper. Forslaget går på at desse delast i to i dei same timane. Dette vil for 2022 utgjere ei innsparing på kr 90.000,- (5/12 verknad) og frå 2023 heilårsverknad med kr 215.000,- .

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
12	Økt behov spesialundervisning elever busett i andre kommunar	Det har, etter sakkyndig uttale, blitt kraftig auke i utgifter til elevar med særskilde behov busett i andre kommunar. Ein har per dato signal på at utgiftene blir i storleik på ei million i tillegg til det som alt ligg i driftsbudsjettet.
13	Økt behov spesialundervisning	Miljøterapeut og fagarbeider. Felles intensjon for meld. St. 6 <i>Tett på tidlig innsats – og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, Barnevernsreformen</i> og Meld. St. 25 <i>Likeverdsreformen – Et samfunn med bruk for alle</i> , er at laget rundt barnet skal styrkes og at barnet skal få den hjelpen det trenger når det trenger det. Det innebærer i praksis at kompetansen bør være så nær barnet som mulig. Laget rundt barnet inkluderer lærere, spesialpedagogiske ressurser, sosialpedagogiske ressurser (miljøterapeut), PP-tjenester og skolehelsetjeneste. Omfanget og utfordringsbildet blant barn med behov for spesial- og sosialpedagogisk hjelp har økt. Det medfører et større behov for ressurser og for personale med annen profesjonsbakgrunn enn det som er i skolen i dag. Utfordringsbildet vårt er at det per nå er behov for kompetanse gitt av profesjonene miljøterapeut og barne- og ungdomsarbeider. Behovet vil for skolen og SFO sin del utgjøre en ressurs tilsvarende to årsverk.
<b>Enhet for helse og omsorg</b>		
14	Bemanning til servicebolig	Helse og omsorg har 4 serviceboliger som vi har utfordringer med å drifte. Vi strever med å ha tilstrekkelig bemanning til at de bli ivaretatt på en god måte. Vi har drøftet dette tverrfaglig og har sett at bemanning på dag og på kveld. Da vil vi på en bedre måte kunne gi god hjelp til de som kunne ha nytte av et tilbud. Det er behov for tilrettelegging av måltider, aktiviteter o.l. vi tenker at 2 årsverk fagarbeider fordelt på 7 dager i uka.
15	Kjøp av møbler ÅPOS	Det er behov for sofa til skjerma og langtids kr. 60.000,- stoler til pasientrom 10 stk a kr. 10.000,- kr. 100.000,-
16	Oppjustering av møbler til Eldresenteret	Når enn ruster opp Eldresenteret er det behov for nye møbler det er tenkt 10 bord med 4-6 stoler rundt det er behov for nye gardiner og lamper det er behov for ny vask til frisøren Det vil i løpet av 2022 bli oppjustering av lokalene og da er det behov for møbler og inventar. Kostnad kr 400 000 finansiert med fond.
17	Øyetrykkmåler legekantoret	Legekantoret har behov for utstyr til å måle trykket i øyet på pasienter. Dette er få å kunne gjøre en faglig vurdering før henvisning.
18	Leasing av bil til vaktmester	Ambulerende vaktmester har behov for tjenestebil. Ambulerende vaktmester har behov for en varebil for å kunne kjøre ut hjelpemidler. Utlevering av sykeseng krever en bil av en viss kapasitet da han bla. må ha med seg snøfres og plenklipper når han skal ut på oppdrag. Spørsmålet er om kommunen skal lease eller kjøpe bil til tjenesten. Derfor 2 tiltak på anskaffelse av bil til tjenesten. Ved å leasing bil til tjenesten vil kostanden være kr. 80.000,- pr år. Dette er kostnad for en el-bil. Vaktmester har i dag en godtgjøring for bruk av egen bil i dag : Kostnader som vil falle bort er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilgodtgjøring kr. 13.000,-</li> <li>• Kjøregodtgjøring <u>kr. 45.000,-</u></li> <li>• Totalt <u>kr. 58.000,-</u></li> </ul> Ved leasing av bil til vaktmester vil totalt være en kostnad på kr. 22.000,-. pr år for kommunen.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
19	Kjøp av bil til vaktmester	<p>Ambulerende vaktmester har behov for tjenestebil.</p> <p>Ambulerende vaktmester har behov for en varebil, dette er for å kunne kjøre ut hjelpemidler. Utlevering av sykeseng krever en bil av en viss kapasitet, det samme gjelder det å ha med seg snøfres og plenklipper når han skal ut på oppdrag. Spørsmålet er om kommunen skal lease eller kjøpe bil til tjenesten. Derfor 2 tiltak på anskaffelse av bil til tjenesten.</p> <p>Fri kjøp av en Volkswagen Transporter Tra u/v 102 tdi kr. 280.000,-. Det er planlagt kjøp av el-bil.</p> <p>I tillegg kommer kostnad til forsikring på kr. 15.000,- pr år.</p> <p>Vaktmester har i dag en godtgjøring for bruk av egen bil i dag :</p> <p>Kostnader som vil falle bort er totalt kr. 58.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilgodtgjøring kr. 13.000,-</li> <li>• Kjøregodtgjøring <u>kr. 45.000,-</u></li> <li>• Totalt <u>kr. 58.000,-</u></li> </ul> <p>Med el-bil vil kostander til strøm komme i tillegg til frikjøpet av bil. Kjøp av bil vil bli finansiert via fond.</p>
20	Redusert bemanning somatisk avdeling	Som følge av gjennomgang av turnusen på somatisk avdeling kan det innføres kortere vakter. Innsparing på bemanning på ca 30% vil være mulig. I dag har de 7,5 t og ved å redusere med ½ time på noen vakter vil det være mulig å spare inn på lønnsmidler på somatisk.
21	Spinning sykler til treningsrom	Treningsrommet hos fysioterapeuten har behov for nye spinning sykler. De har grupper via frisklivssentralen på 7 - 10 stk. Det er behov for 5 nye sykler Det er behov for nye sykler Ergometersykel TP 900 til kr. 9.900,- m/mva pr stk
22	Strømaggregat ÅPOS	Strøm aggregat ÅPOS ser vi ved gjennomføring av ROS analyse at det er behov for. Åmli kommune har et mobilt aggregat som ÅPOS får tilgang til. Ved lengre strømbrudd vil det være behov for å flytte dette vannverk og høydebasseng eller barnehager. Dette betyr at livsnødvendig behandling hos innliggende pasienter kan ikke bli gitt. Dette kan være O2 behandling, smertepumper og liknande. Dette er samfunnskritiske tjenester i Åmli. Det er behov for innkjøp av et aggregat til i kommunen.
23	Løftepute HMS tiltak	Løftepute til bruk i hjemmesykepleien. Dette er et HMS tiltak. Ved fall ute hos en bruker vil de kunne nytte denne løfteputen og da spare rygger og armer ved å hjelpe å løfte bruker opp fra gulvet.
<b>Enhet for habilitering og ressurs</b>		
24	Bruker flytter tilbake til Åmli	Tilbud til tjenestemottaker i Åmli som tidligere har hatt tilbud i annen kommune.
25	Flyktning 2 - redusert tilskot IMDI	Flyktning med PU diagnose. Årlig reduksjon av IMDI tilskudd 2 for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og eller atferdsvansker. Siste år med tilskudd i 2022. Viser økning mot bortfall av tilskudd i økonomiplanperioden.
<b>Enhet for samfunn</b>		
26	Carport til el. Biler	I forbindelse med at teknisk drift har anskaffet elektriske biler har det oppstått behov for å kunne sette bilene under tak når de skal lades opp over natta. Ladepunktene for de nye elbilene er plassert på yttervegg av Toppen pga. det er ikke plass innendørs til bilene og ladepunktene. Arbeidet utføres av driftspersonell. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr 80.000,-

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
27	Geovekstprosjekt - oppgradering av kartgrunnlag Åmli	I forbindelse med Geovekstavtale vil det bli tatt nye flyfoto i Åmli, og det er i den forbindelse mulig å oppdatere kartgrunnlaget. Nåværende kartgrunnlag er ikke av en akseptabel kvalitet, og det er derfor hensiktsmessig å benytte muligheten til en oppgradering. Totalkostnaden er kr 200.000,- Det er fra før satt av kr. 100.000,- til formålet, og det er derfor kun behov for en tilleggsfinansiering på kr. 100.000,-
28	Oppgradering av Driftskontrollserver til sky-løsning	Dagens lokale server for drifts- og overvåknings programmet for vann- og avløp har gått ut på dato pga. intern minne er blitt for lite til å kunne foreta nødvendige oppdateringer og oppgraderinger av programvare. En må i dag slette minne når en skal gjennomføre oppdateringer eller skal ta ut historikk fra anleggene. Serveren er blitt ustabil med fare for å bryte sammen. En planlegger å gå over til en virtuell server løsning. Dette for å kunne ha en sikrere løsning. Dette vil medføre at en får økte årlige kostnader for drift av server og lisenser på til sammen kr 110 000,-. En planlegger oppgradering til Normatic SKY løsning. Tiltaket er planlagt finansiert gjennom gebyrinntekter for avløp og vann.
29	Strøkkasse til ny hjullaster drift	I forbindelse med innkjøp av en ny liten hjullaster i år 2021 til Teknisk drift som skal brukes til blant annet vintervedlikehold med brøyting og sandstrøing, er det behov for å gå til innkjøp av en ny strøkkasse til å montere på hjullasteren. Tiltaket har en estimert kostnad på kr 75.000,-
30	Utskifting av 5 stk. stengeventiler på hovedvannledning Åmli sentrum	Som et strakstiltak er det behov for å skifte ut 5 stk stengeventiler som står i vannkummer på hovedvannledningen i Åmli sentrum. En opplever ved vannlekkasjer osv. at ventilene er rustet eller har satt seg fast slik at en ikke klarer å stenge de i kritiske situasjoner. Utskiftningen av stengeventiler er kostnads beregnet til kr 100 000,- Tiltaket dekkes inn over gebyrinntekter.
31	Sommerdekk til liten hjullaster	For å utvide anvendelsesområdet for liten hjullaster, og for å kunne kjøre med piggedekk istedenfor kjetting på vinteren, er det behov for å kjøpe ett sett sommerhjul/parkdekk. Maskinen vil da kunne benyttes også på kirkegård, idrettsbaner mv. og vinterstid kan den også benyttes inne på sårbare underlag ved å benytte piggedekk som kan skiftes ut med sommerdekk i sommerhalvåret. Komplette hjulsett har en estimert kostnad på kr 50.000,-
32	Økt vedlikehold kommunale veier	Gamle Telemarksveien trenger en oppgradering pga. at veien er i svært dårlig stand. En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner, oppgradering av bærelag og grøfting; Pris kr 1,1 mill Mjålandsvegen er det behov for å oppgradere den innerste delen av veien med ny asfalt på et strekke av 1120 meter, oppgrusing / nytt bærelag 340 meter og skifte 2 stk stikkrenner. Pris kr 890 000,- Dølemo boligfelt er det behov for å asfaltere den kommunale veien igjennom feltet. I dag er dette det siste kommunale feltet som det ikke har asfaltert vei. Pris kr 330 000,- En beregner å få en innsparing på utgifter til skraping og grusing av de kommunale veien med et årlig beløp på kr 30 000,- Tiltaket er planlagt finansiert med kr 400.000,- pr. år med oppstart i 2023.
33	Ladestasjoner el-biler ansatte og tjenestebiler 5stk	Ladestasjon el-biler ansatte 5 stk for å dekke fremtidig behov for lading av biler som brukes i tjeneste. Tiltaket er estimert til en kostnad på kr 200.000,- Det søkes tilskudd til dekning av tiltaket med kr 100.000,- i midler fra Klimasatsmidler, og kr 100.000,- egenfinansiering. Det er trolig siste år det er mulig å søke klimasatsmidler til dette tiltaket.
34	Brannsikring Vallhall ihht brannrapport	For å kunne lukke gjenstående avvik gitt i branntilsynsrapport fra Østre Agder Brannvesen den 19.11.2019 som går på mangelfulle rømningsveier fra 2 etg. osv. samt manglende installasjon av brannvarslingsanlegg i bygningen for å kunne gi en tidlig rømming av bygning i tilfelle brann. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr 250.000 som finansieres med lån over 20 års nedbetalingstid. Et brannvarslingsanlegg vil gi høyere driftskostnader pga. utgifter til service og alarmtilknytting til 110 sentralen hos ØABV.
35	Fortau til skolen - trafikksikringstiltak	Etableres når reguleringsplan er ferdig. Reguleringsplan ferdigstilles i 2022. Tiltaket startes opp i 2023 med et foreløpig kostnadsestimert på kr 1.500.000,- som finansieres med lån.
36	Gang og sykkelsti Simonstad	Etableres tidlig i byggefasen for Biozin, men etter at investeringsbeslutning er tatt. Reguleringsplan ferdigstilles i 2021/2022. Finansiert med kr 5 mill. I lån.



Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
37	Klatrepyramide skole	Klatrepyramide på Åmli skole er innarbeidet i plan for uteområde. Kostnad kr 250.000,- Det ble innvilget kr 156.000 i spillemidler til formålet i 2021. Foreslått finansiert med kr 94 000 i tillegg fra drifta.
38	LED lys i Åmlihallen	Armaturer er gamle og i dårlig forfatning. Ved å bytte til LED vil det gi en positiv effekt på energibruk, og en vil redusere behovet for utskifting av rør. Kostnad kr 171.500,- finansieres med 30% tilskudd kr 51.000,- og kr. 120.500,- ubundet fond.
39	Lift - personløfter	Lift som benyttes av driftsavdelingen er gammel og de siste årene er det brukt 20 - 30.000 årlig til reparasjoner og vedlikehold for å holde den i drift, og for å kunne sertifisere den. Liften er mye i bruk ved vedlikeholdsoppdrag. Kostnad kr. 500.000,-
40	Meråpent bibliotek	Fremlegg av sak vedrørende meråpent bibliotek i henhold til bestilling fra formannskap i møte 06.09.2021 Meråpent bibliotek etableres for å øke publikums tilgjengelighet til bibliotekstjenester, ved at det tilrettelegges for selvbetjent utlån utenfor bibliotekets betjente åpningstider, og for å gi mer fleksibilitet for bemanningen ved biblioteket til å dekke andre oppgaver som faller inn under bibliotekdriften. Estimert kostnad for tiltaket kr. 250.000,- finansieres ved bruk av ubundet fond.
41	Ny tømestasjon for bobiler	Åmli kommunes bobiltømmestasjon som er over 20 år gammel begynner å bli i svært dårlig stand. Det er i dag problemer med å få deler og reparere den når det blir feil på den. Bobilturisme har økt kraftig i de siste årene og behovet for å kunne tilby en velfungerende og praktisk tømestasjon for bobilturister er viktig. Spesielt når Åmli vil satse på turisme og har lagt til rette med egne parkeringsplasser for bobiler i Åmli sentrum. For inndekning av økte kostnader med tiltaket etableres vipps betaling for bruk av stasjonen. Kostnad kr. 310.000,- finansieres med låneopptak kr 310.000,- .
42	Ny vannforsyningskilde Jordøya	Samlet pris komme av pågående forprosjekt fra Multiconsult. Avhenger av restverdi dagens anlegg, restverdi av dagens brønner og om disse kan forsyne vann også etter anleggsperioden på Biozintomta, videre bruk av dagens vannbehandlingsanlegg . Midlertidig vannforsyning til industriområdet under bygging av Biozintomta, kapasitetskrav for ny permanent vannforsyning, og relaterte kostnader til dette, inkludert næringsområde, Biozin og BHAS. VA-infrastruktur inkludert prosjekter og opparbeidelse av trase for nytt ledningsnett fra brønn til vannbehandling og sluttbruker. Gebyrsone Jordøya avklares politisk. Foreløpig skjønsmessig vurdert investeringskostnad kr 5.000.000,-finansieres ved låneopptak.
43	Nye vinduer arbeidsstue - ÅPOS	Vinduer på arbeidsstua er fra 60 tallet og i særdeles dårlig forfatning og bør skiftes ut. Arbeidsstua skal oppgraderes med finansiering av gavemidler, og det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltaket samtidig med dette arbeidet. Tiltaket vil ha en positiv effekt på ENØK. Tiltaket har en kostnad på kr 130.000,- som finansieres ved bruk av ubundne fond.
44	Nye vinduer 1.etg og to på bakside - ÅPOS	Vinduer fra hovedinngang foran kontorer er i dårlig forfatning, og bør byttes ut. Dette vil også ha en positiv effekt på energibruk i bygget. Tiltaket har en kostnad på kr 345.000,- som lånefinansieres.
45	Ombygging av NAV - sikkerhetskrav	Etter gjennomgang av sikkerheten ved NAV kontoret fremkommer behov for noen endringer for å ivareta sikkerhet og taushetsplikt. Dette innebærer etablering av lydskille mellom møterom for brukere og veiledningsrom, glassdører, endret slagretning på dører, og etablere rømningsvei i form av ekstra dør fra møterom. Estimert kostnad er kr 200.000,- som finansieres ved bruk av ubundne fond.
46	Rehabiliteringsplan VA-ledningsnett	Tiltaksvurdering og prioritering av rehabiliteringstiltak for vann- og avløpsanleggene med tidsplan. Tiltaket ble lånefinansiert med kr 400 000,- i år 2021 se K-SAK 20/88 - arkivsak 20/1559 og det planlegges videre låneopptak i år 2022 med kr 300 000,- med avdragstid over 40 år. Utgiftene dekkes inn med via økte gebyr.
47	Solskjerming Åmli skole	Etablering av solskjerming på uteområde for å ivareta elever med spesielle behov. Estimert kostnad for tiltaket er kr 200.000,- som finansieres ved bruk av ubundne fond.
48	Sykkelveien. Tilleggsfinansiering tømmeravkjøring	Etter ferdigbefaring med aktuelle grunneiere som har grense til den nye Sykkelveien, ble det avdekket at det er 4 stk driftsavkjøringer/ velteplasser for tømmer som gjenstår. Tiltaket har en estimert kostnad på kr 200.000,- som finansieres med ubundne fond.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
49	Utskiftning av veilys til LED-armatur	Vedtak 54/2 Østre Agder Rådmannsutvalg: Felles investeringsprosjekt for Østre Agder kommunene for samlet utskiftning av eksisterende veilysarmatur til ny LED armatur, med planlagt gjennomføring i 2022 for Åmli kommune. Dette for å redusere utgifter til strøm og vedlikehold av veilys. Tiltaket er beregnet å koste for Åmli kommune kr 700 000,-. Tiltaket er planlagt finansiert med låneopptak. En vil oppnå rask innsparing på utgifter til strøm og vedlikehold.
50	Utvidelse av gravplassen i Åmli	Den Norske Kirke har henvendt seg til Åmli kommune med søknad om fremtidig utvidelse av gravplassen i Åmli. Søknaden er grunnlagt i at kapasiteten på gravplasser minker svært fort. I følge statistikken er det fortsatt ledig 300 graver, men nærmere 50% av den er ikke mulige å benytte. På det nye feltet som ble etablert på begynnelsen av 1990 tallet er det nå 45 ledige for nye gravsteder.(Opplysninger fra 2020).  Foreslått utvidelse på 4,63 dekar vil gi ca 413 graver. Av disse må det beregnes et område spesielt tilrettelagt for muslimsk gravlegging.  Tiltaket har en foreløpig estimert kostnad på kr 2.150.000,- lagt inn i økonomiplan med kr 150.000,- til oppstart i 2024 og kr 2.000.000,- til opparbeidelse i 2025.
<b>Enhet for næring og utvikling</b>		
51	Reguleringsplan næringsområde ved tidligere Åmli Alpinsenter	Kommunestyret har behandlet saken «Salg av næringsstomter på Hegna» i møte 18.02.2021 sak 21/2. I vedtaket står det videre: «Bør se på parkeringsplass alpinsenter som lavpris næringsstomter/råtomter».  Området på Hegna er nært ferdig solgt og den tidligere alpinbakken er vurdert som alternativt næringsområde i tråd med K-styrets vedtak. Det foreligger ikke reguleringsplan for området og arealet ligger som LNF i kommuneplanen. Regulering foreslås igangsatt som første steg. Åmli kommune er grunneier for mesteparten av området, og kostnad for løsninger på VA, strøm og oppfylling med tilknytning til offentlig infrastruktur lar seg gjøre innen akseptabelt kostnadsnivå. Det tas likevel ikke med annen kostnad for tiltaket enn omregulering nå, da videre framdrift etter regulering ikke er bestemt, samt involvering av kommunen for områdets tilknytning til VA og flomsikring. Regulering vil kreve konsekvensutredning for normale utredningstema etter plan og bygningslova. Men samtidig foreligger det tidligere informasjon, bl.a. en flomstudie for området fra 2010, som kan benyttes som grunnlag for reguleringsprosessen. Kostnad for tiltaket vurderes til 1.000.000 kr og er foreslått finansiert med fond, noe lavere enn sammenlignbare Simonstad Næringsområde omregulert i 2021.
<b>Åmli sokn</b>		
52	Brann og innbruddssikring 3 kyrkjer	Ingen av våre 3 kyrkjer har FG-godkjent brann-og innbrotssikring. Etter årlege kontrollar av Østre Agder brannvesen har dette vore eit avvik i alle år. Avviket nærmar seg eit pålegg. Aarak alarm og sikring kan tilby siste modell trådlus FG godkjent alarmsentral med innebygd gsm sendar. Bevegelse-sensor og magnetkontakt som varslar om innbrot og røykutvikling sant straumforyningsfeil. Kostnad kr 100 000.
53	Lynvernanlegg til gjøvdal og tovdal kyrkjer	Tovdal og Gjøvdal kyrkjer har ikkje lynvernanlegg, noko som kan gje inntil 2% forsikringsrabatt. Dette må også monteras ihht brannsikring.
54	Reparasjon av orgel Åmli kyrkje og Tovdal kyrkje	Åmli kyrkje: Orgelet har ikkje vorte ordentleg stemt sidan 2011, og trenger no både stemming og reparasjon då det er ganske surt. Tovdal kyrkje: Orgelet er ikkje i orden. Det har fuska og til og med stoppa ved enkelte anledningar. Dette treng ei større reparasjon.
55	Innvendig maling/restaurering Gjøvdal kyrkje	Gjøvdal kyrkje er svært målingslitt innvendig. Målinga sprekkar og det løsnar flak i frå taket.
56	Maling Åmli kyrkje, utvendig og innvendig	Åmli kyrkje vart sist måla i 2012 og byrjar å verte målingslitt. Innvendig trengs det og til reingjering av både tak og vegger, samt restaurering/måling av nokre veggjar.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
<b>Skatt, overføringer, renter og avdrag</b>		
57	Eigedomsskatt - produksjonsutstyr ut av takst	I statsbudsjettet for 2018 vart det vedteke å fjerne adgangen til å skrive ut eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinnstallasjonar på nærings eigedom. Det vart innført ei overgangsordning på 7 år. Differansen mellom gamal og ny takst reduserast med 1/7 kvart år i overgangsperioden.
58	Eigedomsskatt kraftanlegg - grunnrenteskatt	Grunnrenteskatten går i sin heilhet til staten og kjem til frådrag ved berekning av eigedomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Tiltaket er basert på anslag for auka grunnrenteskatt som fører til bortfall av eigedomsskatt.
59	Omtaksering av eigedomar i Åmli kommune etter utløp av alminneleg takseringsperiode 31.12.2022	Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år, jfr. esktl § 8-A-3. I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om å auke verdet (taksten) som eigedomen vart sett til ved den siste allmenne takseringa for utskrivning av eigedomsskatt - ei såkalla kontorjustering i tråd med esktl § 8 A-4. Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa.
60	Renter på diskonterte lån	Renteutvikling på diskonterte lån i økonomiplanperioden basert på Kommunalbankens sin prognose for renteutvikling.
61	Realvekst rammetilskot	I prognosemodellen er det lagt inn en realvekst i dei frie inntektene på 1,7 mrd. Kr eller 0,5 % justert for demografikostnader i tråd med prognose frå SSB.
62	Avsett disposisjonsfond	Overskot i 2023 til 2025 avsettes fond

Kommentarar til tiltak 63 -78 går fram av kommunestyrets vedtak som ligg fremst i dokumentet.

## 5 Einingane

### ***Eining for oppvekst***

Budsjettet for oppvekst aukar som følge av auka behov innanfor gjeldande lovverk.

Drifta er korrigert iht vedtak,

- Meirutgifter interkommunalt samarbeid barnevern
- Auka overføring til privat barnehage
- Bortfall av eksterne prosjektmiddel
- Generell lønsauke 2021
- Endring i tenestetilbod er registrert som tiltak

### **Statlege føringar**

#### **Barnehage/Skule**

##### Auka foreldrebetaling i barnehage

- Satsen for foreldrebetaling vert auka med 85 kr per mnd frå 1. januar 2022 frå kr 3230,- til kr 3315,- for fulltids plass.

##### Redusert foreldrebetaling i barnehage

- Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga, maks 6 prosent av samla inntekt (Inntektsgrense kr 607.750,-)

##### Gratis kjernetid i barnehage

- 20 timar per veke for born frå familiar med låg inntekt:
- Inntektsgrensa for ordninga er 583.650 kr frå 1.8.21. Frå 1.8.21 vil den, i fylgje Telemarksforsking, vere kr 598.825 kr.

##### Kompetanseutvikling i barnehage

- Det vert foreslått løyvd 450 mill. kroner til tiltak for å fremje kvaliteten og kompetansen i barnehagane.
- 200 mill. av desse går til den regionale ordninga.

##### Grunnbemanning i barnehage

- Foreslått 100 mill. for fleire barnehagelærarar i grunnbemanninga. Regjeringas ambisjon er 50 % av tilsette er barnehagelærarar innan 2025.

##### Vidareutdanning av lærarar

- Satsinga vidareførast i 2022 med 1,7 milliardar til vidareutdanning av lærarar og skuleleiarar

##### Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderande praksis

- 100 mill. kroner foreslått til oppbygginga av ordninga.

##### Tiltak – konsekvensar av covid-19-pandemien

- 240 mill. til fagleg og sosiale utvikling til barn og unge og til betre oppfølging av sårbare barn.

##### Ekstra time i naturfag

- Foreslått 104 mill. til ekstra naturfagstime på ungdomssteget frå august 2022

##### Lærarspesialistar

- 271 mil. til å auke lærarspesialistar til 3000 frå hausten 2022

### Moderasjonsordningar SFO

- Prisen per SFO-plass for skal ikkje vere meir enn seks prosent av husstandens samla inntekt.
- 51,5 mill. kroner til gratis SFO for familiar med låg inntekt i utvalde kommunar

### Barn og unge – kultur

- 69 millionar til Barne- og ungdomstiltak til ordninga inkludering i kulturliv [Meld.St.18 \(2020.2021\)](#)

### Barnekoordinator – likeverdsreforma

- 100 mill. i kompensasjon til kommunar til lovfesting av rett til barnekoordinator frå 1. august 2022

### Barnevernsreforma

- Rammetilskot foreslått auka med 1,3 mrd som kompensasjon for auka eigendel for statlege tiltak i barnevernet. (sjå [Satsingar for eit betre barnevern](#))

### Tilskot til inkludering av born og unge

- 505mill. til ordninga som er samanslått av *Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge* og *Støtte til oppfølgings- og løsfunksjoner for ungdom*. ([Fleire tiltak for å hjelpe barn og unge](#))

## Hovudutfordringar

### Barnehagen

- Varierende oppfylingsgrad av plassar gir store utfordringar i den daglege drifta med jamnleg justering av personell ut i frå gjeldande bemanningsnorm.
- Skilje i rolla som barnehageeigar og barnehagemynde i tråd med gjeldande lovverk frå 1. januar 2021.

### Skulen:

- Arbeidet systemisk for kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar og elev/læringsmiljø.
- Implementere, forankre og operasjonalisere den nye læreplanen.

### SFO:

- Styrke og utvikle aktivitetstilbodet ved SFO.
- Utarbeide lokal rammeplan i tråd med nasjonal [Rammeplan for SFO](#).

### Flyktning:

- Sikre god overgang frå flyktningtenesta til andre kommunale tenestar. Dette som fylgje av at flyktningane ikkje har status som flyktningar etter fem år.

### Vaksenopplæringa:

- Sikre kommunal opplæring for dei med særskilde og medisinske behov.
- Sikre grunnskuleopplæring for dei med behov.

### Barnevern

- Vidareutvikle tenesta i tråd med samarbeidsavtalen for interkommunalt barnevern og etter barnevernsreforma.

### PP-Tenesten:

- Hjelpe born og unge i Åmli til å lære meir og ha det betre med seg sjølv og andre.

### **Kulturskulen:**

- Vere ein arena for å inkludere og hindre utanforskap,
- Vere tilgjengeleg for alle som ønsker å delta.
- Legge til rette for brei rekruttering
- Legge til rette for deltaking for dei med utfordringar knytt til reiseveg
- Ha mangfaldig faglig innhald
- Kunne møte framtidens digitale utfordringar.

### **LOS / SLT:**

- LOS: Ha gode rutinar for å sikre at elevar får god oppfølging alt før ungdomsskulealder.
- SLT: Sikre eit godt kartleggingsgrunnlag og gode samarbeidsarenaer i det førebyggjande arbeidet.

### **Avslutta prosjekt i folkehelseprogrammet:**

- **HBS** (Helsefremjande barnehagar og skular)
- **BTI** (Betre tverrfagleg Innsats)
  - Implementere, forankre og operasjonalisere resultatene av prosjekta i dagleg drift

### **Hovudprioriteringar innanfor perioden**

#### **Barnehage**

- Ha god oppfølging frå barnehageeigar.
- Ha gode og definerte rutinar i arbeid som barnehagemyndene
- Sikre eit variert og godt barnehagetilbod.
- Barnehagebasert kompetanseutvikling etter regionalt tilbod.
- Arbeide med at satsingsområda og avslutta prosjekt i folkehelseprogrammet blir ein del av dagleg drift
- Arbeide kontinuerleg med HMS i barnehagane.
- Syte for god samanheng mellom prosjekt, satsingsområde, lokale og nasjonale planar.

#### **Skule / SFO:**

- Arbeide med kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar, elevmiljø, læringsmiljø, tilpassa opplæring og ha gode rutinar for at utvikling skjer i eit inkluderande læringsfellesskap.
- Utvikle profesjonsfellesskapet og sikre god delingskultur gjennom DEKOMP (Desentralisert kompetanseutvikling, Oppfølgingsordninga og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis)
- Systematisk og målretta arbeid i tråd med kommuneplanen og etter kommunen sin opplæringsplan.
- Ha gode rutinar for å sikre rett opplæring etter dei nye læreplanane.
- Sikre at satsingsområda og avslutta prosjekta i folkehelseprogrammet blir ein del av dagleg drift
- Arbeide kontinuerleg med HMS i skulen.
- Syte for samanheng mellom prosjekt, satsingsområde, lokale og nasjonale planar.
- Ha gode lokale planar etter ny rammeplan for SFO.

#### **Vaksenopplæring:**

- Sikre kommunal drift i forhold til dei med særskilde og medisinske behov.
- Sikre grunnskuleopplæring for dei med behov.

#### **Barnevern**

- Bidra til godt samarbeid i tråd med samarbeidsavtalen for interkommunalt barnevern.
- Sikre god lokal samhandling i det førebyggjande arbeidet tråd med føringane i oppvekstreforma.

#### **Flyktingtenesta**

- Ha på plass rutinar og gode overgang frå flyktingtenesta til andre kommunale tenestar.
- Arbeide med beredskapsplanar for mottak av nye flyktingar ved førespurnad og etter vedtak.
- Arbeid med koordineringssystem og rutinar til nødvendig hjelp ved særskilde behov utover fem-års perioden.



### **PP-Tenesta:**

- Sikre at dei borna som vert tilvist får rett utgreiing.
- Sikre at tiltaka settast i verk raskt i rett mengde på rett nivå av folk med rett kompetanse.
- Bruke videobasert rettleiing av fagfolk i skulen.
- Høyre stemma til barna og forelderen i opplærings situasjonen.
- Arbeide for eit godt samarbeid på tvers av kontor og etatar til beste for barna.

### **Kulturskulen**

- Utarbeide lokal rammeplan.
- Arbeide kontinuerleg med å legge til rette for eit fagtilbod som fremmer mangfald og inkludering.
- Arbeide kontinuerlig med rekruttering.

### **LOS / SLT:**

- LOS: Vere tett på elevane i vidaregåande skule.
- SLT: Revidere samarbeidsavtalen med lokalt politimynde.
- Legge fram ynskje for politiet over prioritet i det lokale SLT-arbeidet

### **Anna Folkehelsearbeid / Prosjektarbeid i oppveksteininga:**

- Synleggjere korleis prosjektarbeid, avslutta prosjekt, satsingsområde, lokale og nasjonale planar heng saman i arbeidet med born og unge.
- Sikre at modellar og planar blir ein del av kulturen i arbeidet med barn.



## Eining for helse- og omsorg

### Statlige føringer

Statsbudsjettet for 2022 har følgjande statsområdar innan helse og omsorg:

- Auke satsinga innan digitalisering. Felles løysningar.
  - Kjernejournal
  - Felles legemiddelliste
- Auka beredskap vidareførast – staten vil dekke kommunes covid-19 kostnader vidare i vintersesongen 2022
- Fleire omsorgsplassar med tilbod om omsorg heile døgnet.
- Sikre at tenestemottakarar får gode tenester i eigen heim
- Styrke basistilskotet til fastlegane.
- Styrke og legge betre rette for at leger under spesialisere innan allmennlege ALIS – skal oppleve den same tryggleik som leger under spesialisering i sjukehus har.
- Økt fokus på barn og ung

### Hovudutfordringer i økonomiperioden

Budsjettet for helse og omsorg er ein vidareføring av dagens tenestenivå. Budsjettet har en auke frå 2021 primært pga:

- Auke i legerressursen med 60%
- Tenestekontor med en ressurs på 110%
- Auke i lønnsutgifter til bruk av overtid på institusjon og i heimesjukepleie
- Lønnsvekst i 2021

Digitalisering av tenestene. Digital oppfølging av pasientar ved legekantoret via Norsk helse nett. Innføring av Digihelse i 2021, der innbyggarene / pårørande kan kommunisere direkte med tenestene.

Sikre at dei ulike tenestenivå leverer rett teneste på rett nivå.

- Bærekraftige helse og omsorgstenester
- Leve hele livet
- Folkehelse / førebyggande arbeid

#### Teneste kontor

- Tverrfaglig samarbeid
- Bemanning
- Kompetanseheving i saksbehandling
- Tildelingskriterier

#### Heimesjukepleia og institusjon

- Rett kompetanse
- Tjenestelevering på rett nivå for den enkelt bruker
- Fokus på ernæring og fall førebyggande tiltak på institusjon og ute i heimetenesta
- Sikre gode overgangar mellom sjukehus og kommune.
- Videre utvikle samarbeidet mellom tjenestene kommunen
- God og rett ernæring til våre pasientar på institusjon
- Brukarmedverknad; betre involvering av brukarar og pårørande

#### Legekantoret

- Styrke tverrfaglig samarbeid
- Tilrettelegge for veiledning for lege i spesialisering – ALIS
- Fokus på sikker og god tenesteutvikling



### **Kommuneoverlege / samfunnsmedisin**

- Auka fokus på samfunnsmedisin
- Ha et overordna blikk vidare på pandemien. Sette i verk tiltak om nødvendig.

### **Fysioterapi**

- God oppfølging av barn og unge
- Rett oppfølging av eldre med rehabiliteringsbehov
- Kommunal fysioterapeut arbeider inn mot eldreomsorga for å gi brukarane betre mestring i kvardagen.

### **Ergoterapi**

- Har ein viktig rolle med fokus på eigen mesting i kvardagen hos brukarar
- Vidareutvikle arbeidet ifht barn og unge og motorisk utvikling. Tverrfagleg samarbeid
- Arbeide med velferdsteknologi saman med heimetenensten
- Helsefremmande arbeid, tidlig innsats.

### **Frisklivssentralen**

- Vidare utvikle lav terskel tilbodet til innbyggaren i kommunen
- Frisklivssentralen er i utvikling og tilbyr ulike kurs og aktiviteter.
- Tverrfagleg samarbeid mellom fysioterapi, ergoterapi og psykisk helse/rus.

### **Helsestasjon / skulehelsetenensten / jordmor**

- Kompetanse heving av helsesykepleier, få fast tilsetning av helsesykepleiar våren 2022.
- Helsestasjonen har økt fokus på nærvær i skolen.
- Tverrfagleg samarbeid

## **Hovudprioriteringer i økonomiperioden**

Behalde ein god og stabil tenesteyting. Det betyr at rekruttere og behalde tilsette er viktig for kommunen.

Utvikle robuste tenester, slik at kommunen kan imøtekome den auken som er ifht eldre som vil få behov for hjelpe dei neste 4 åra. Antal eldre med demens vil auke med 40% dei neste 10 åra. Og denne utvikling ser vi litt allereie i brukargruppa vår. Avlastning og oppfølging av pårørande vil vere viktig å ha fokus på.

Utvikle bærekraftige helse og omsorgstenester der fokus er at tjenestenivået innen pleie og omsorg i framtida tildeles rett.

Tildelings rutinar og god saksbehandling er viktig for å lykkes med rett tenestenivå.

Økonomi og fordeling av ressursar på lette og tunge tenester innan helse og omsorg.

Vidare utvikling av velferdsteknologi og tryggleikspakker for både institusjon og heimebuande i 2021.

Heimesjukepleia har fokus på å sikre pasientar en god overgang frå

sjukehus til kommune. Samarbeid med frivillige må heimesjukepleia ha fokus på i 2022. Sjukefaglige oppgåver krev betre sjukepleie dekning i helgane. Pasientar med omfattande oppgåver heile døgnet gjer det krevjande for dei tilsette.

Avlastningsplasser er viktig for pårørande til å kunne klare å ha sine skrøpelige eldre lengre heime.

Institusjonen opplev at behov for korttidsplasser og rehabiliteringsplassar er aukande. Kommunane opplever at pasientane har fleire og samansette diagnosar og meir komplekse behov.

Dagsenter for demente blir vidareført. Vi opplev at andre eldre også har behov for eit tilbod om dagsenter. Vi tenker å sjå på dette inn mot arbeidet med Leve hele livet.

Legekontor, institusjon og heimesjukepleia har eit samarbeid med NOKLUS som sikrar kvalitet på laboratorieprøver, samt kompetanseheving hos tilsette.

Førebyggjande oppgåver vert viktig framover, det betyr at helsestasjon og skulehelsetenensta må styrkes. Kommunen får midlar til å styrke skulehelsetenensta pt, og dette håper vi vil fortsette.

## **Eining for habilitering og ressurs**

Budsjettet for habilitering og ressurs er en videreføring av dagens tjenestenivå med en reduksjon i netto driftsramme fra 2021

Endringer i budsjettet skyldes i hovedsak:

- Reduksjon i årsverk innen tjeneste for funksjonshemmede
- Reduksjon i økonomisk sosialhjelp
- Økt innslagspunkt ressurskrevende
- Lønnsvekst i 2021

### **Statlige føringer**

#### **Ressurskrevende tjenester.**

- Økt innslagspunktet til 1.527 mill. Økningen tilsier 50.000,- utover lønnsveksten. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80%.
- PU tilskudd: 768.000,-

#### **Kommentar:**

Det blir gitt tilbud om tjenester til 25 psykisk utviklingshemmede i Åmli kommune pr. oktober 2021. Sammenlignet med snittet av rapporterte psykisk utviklingshemmede i Østre Agder kommunene, skulle tallet i Åmli vært 10-11.

#### **Rusfeltet og psykiatri.**

- Det er lovfestet fra januar 2020 at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Målet med psykologkompetanse er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Fra og med 2020 ble midlene lagt inn i kommunens frie inntekter.
- Nasjonal satsing (100 mill. ekstra kroner) til barne- og ungdomspsykiatrien.

#### **Kommentarer:**

Målet med psykologkompetanse er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet. Fra 2022 vil psykologstillingen samarbeide innen flere avdelinger, habilitering og ressurs, oppvekst og helse og omsorg. Psykologen vil arbeide tverrfaglig. Det vil i økonomiplanperioden være viktig med fokus rettet mot barn og unge ut over arbeidet til kommunepsykologen jmf. statlige føringer.

Tidlig intervensjon ved alvorlig psykiske lidelser krever tett og regelmessig oppfølging for å vurdere symptomer og psykisk status. Det er en gradvis nedtrapping i tilskuddsordningen som blir overført kommunens frie inntekter i sin helhet fra og med 2021. Kommunen har styrket arbeid mot rusfeltet og psykiatri i tråd med opptrappingsplanen. I 2021 fikk kommunen tilskudd til styrking av det kommunale rusarbeidet med totalt 1,2 årsverk inkl. stilling til erfaringskonsulent. 20% er øremerket stilling som erfaringskonsulent der målet bl.a. er å drive tjenesteutvikling sammen med de fast ansatte i en videreutdanning ved UIA.

Det kan se ut som tilskudd til kommunalt rusarbeid blir videreført i noen grad selv om opptrappingsperioden er over. Veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnes med en økt satsing på rusfeltet. Det ligger en forventning om at prosjektstillingene blir omgjort til faste stillinger under eller etter endt prosjektperiode.

#### **Tilskudd til frivillighetssentraler.**

- Fra 2021 er statstilskudd øremerket til frivilligsentraler. Kulturdepartementet sendte 12. august 2021 ut en ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler på høring, med høringsfrist 12. november 2021. For å gi kommuner og frivilligsentraler forutsigbarhet og tilstrekkelig tid til å sette seg inn i nytt regelverk vil forskriften ikke tre i kraft før 1. januar 2023. Fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2022 vil skje på bakgrunn av innrapporterte opplysninger om antall frivilligsentraler i kommunene, men med klare føringer på bruk av tilskuddet.

## Kommentar:

Tilskudd til frivilligsentraler:

Vedtak nr. 724, 17. juni 2020 «Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.»

For 2022 er tilskuddet øremerket Frivilligsentraler.

## Hovedutfordringer i økonomiplanperioden

- Oppfølging og drift av 15,8 årsverk som yter tjenester gitt etter Helse- og omsorgstjenesteloven i tilknytning til avdeling for funksjonshemmede. Sammen med rask utvikling og oppfølging av kommunale tjenester i NAV og ansvar for tjenestene innen psykisk helse og rus.
- Etablere boligtilbud og tilbakeflytting av tjenestemottaker.
- Plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet for tjenestemottakere under 30 år ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Målet er å få til en forutsigbar oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt og legge til rette for aktivitet for alle som mottar stønad etter sosialtjenesteloven.
- Rekruttere og beholde fagkompetanse på de ulike avdelingene.
- Utfordringer med prosjektstillinger og få kontinuitet i arbeidet når dette er uforutsigbart fra år til år. Målet med tilskudd er å styrke tjenestene og få flere faste stillinger.
- Bedre tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
- Sikre godt samarbeid og implementering av iverksatte prosjekter i Åmli kommune.
- Utvikle gode rutiner for godt samarbeid mellom NAV kommune i Åmli og NAV stat Øst i Agder. Fokus på gode brukerforløp.
- Små endringer i situasjonene til krevende brukere kan få store konsekvenser for kommunes økonomi på flere områder, både rus/psykisk helse, NAV og tjeneste for funksjonshemmede. Vi er sårbare for tilflytting av ressurskrevende familier med store hjelpebehov.
- Økende behov for endring i tjenestetilbudet for brukere av psykisk helse og rus. Det bør utredes behov for heldøgns omsorgstjenester for denne gruppen.
- Dagsentertilbudet har i senere år fått flere deltakere og det er behov for utvidelse av tilbudet for gruppen psykisk helse/rus.

## Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

- Sette søkelys på motiverte medarbeidere med fokus på fagutvikling. Trivsel og nærvær til arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker.
- Legge til rette for tilbakeflytting og tjenestetilbud til tjenestemottaker som tidligere har hatt tilbud i annen kommune.
- Bedre informasjon og kommunikasjonsflyt i enheten.
- Utvikle gruppedynamikk og aktiviteter på dagsenteret for bedre livskvalitet og utvikle miljøet for ulike brukergrupper.
- Etablere gode samarbeidsrutiner mellom rus/psykiatri og NAV.
- Utvikle gode samarbeidsrutiner rundt samarbeid mellom psykisk helse/rus og hjemmesykepleien.
- Tjenestekontor for lik praktisering av tjenestelevering. Dette vil føre til større likhet for våre innbyggere i behandlingen av søknad og tildeling av tjenester. Samarbeid sammen med helse og omsorg.
- Viktig med god opplæring/veiledning av koordinatorene som har ansvar for brukere og Individuell plan i de ulike tjenestene i kommunen.

## **Eining for samfunn**

Framlegg til driftsbudsjett 2022 for Samfunn. Eininga har ei ramme på kr 18 652 386,- . Det er ein reduksjon på kr 218.731,- og utgjør 1,17 % i forhold til budsjett for 2021.

### **Statlege føringar:**

Eining for Samfunn famnar om fleire fagområde, og statlege føringar for dei ulike fagområde søkast innarbeidd i eininga som heilhet.

- Utbygging av vei og annen infrastruktur for at folk skal kunne bo, og bedrifter skal kunne skape arbeidsplasser og verdier, i hele landet.
- Implementere ny krav til drikkevannsforsyning i henhold til ny drikkevannsforskrift.
- Bidra til folkehelse og utjamning av sosiale helseforskjellar gjennom anlegg for idrett og friluftsliv.
- Bibliotek som er gratis, aktuelt og allsidig.
- Flere i arbeid – enklere, raskere, bedre
- Nasjonal fritidskortordning

### **Hovudfordringar i økonomiplanperioden**

- Bidra til god infrastruktur innan veg og annen infrastruktur, slik at næringslivet får gode konkuransesemsege vilkår.
- Tilrettelegging for fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
- Gjennomføre tidlegare planlagde og nye prosjekter med lav intern ressursbruk
- Sikre god og kostnadseffektiv levering av kommunale tenester innan veg, vatn- og avlaup.
- Ivaretake implementering av regelverk for drikkevannsforsyning, nytt vanddirektiv, lov om offentlig anskaffelse mv.
- Oppretthalde eit godt tilbod innan kultur .
- Oppretthalde det gode besøkstalet ved Åmli Bibliotek.
- Ta i bruk revidert plan for idrett og fysisk aktivitet i arbeidet med folkehelse og anlegg for idrett og friluftsliv.

### **Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden**

I satsingane er det lagt til grunn statlege føringar og Kommuneplanen 2019 – 2031 for Åmli kommune, som gjev rammene for mål og strategiar som skal implementeras i økonomiplanperioden.

Kapasitet for prosjektgjennomføring bedres gjennom styrking av prosjektkompetanse ved enheten.

For å sikre god drift av offentlige tenester innan bygg, reinhald, veg, vatn og avlaup vidareutviklas tenestene gjennom modernisering av utstyrsparken og etablering av gode planar for drift, opprusting og vedlikehald.

- Utarbeide vedlikehaldsplanar for kommunal bygningsmasse for å sikre rasjonell drift, og hensiktsmessig prioritering av vedlikehaldsoppgåvene
- Vidareutvikle reinhaldsmetodar, reinhaldsystem og kvalitetsrutiner for å sikre god og effektiv levering av tenestene innan reinhald.
- Effektivisere og sikre trygg levering på vintervedlikehald av vegar og offentlege areal gjennom opprusting av driftsapparatet
- Tilrettelegge for å kunne ta i mot personer som har behov for hjelp til å kome raskt tilbake i arbeidslivet.
- Implementere nye krav til drikkevannsforsyning for kommunale anlegg i henhold til ny drikkevannsforskrift.
- Rehabiliteringsplaner VA-anlegg og ledningsnett for å sikre rett prioritering ved oppgradering av ledningsnett og anlegg
- Slutføre VA-kart for Åmli sentrum for å forenkle arbeid for driftspersonell, og sikre rasjonell og effektiv feilretting

Med hensyn på elektronisk kommunikasjonsnett vil det vere viktig at Åmli kommune tar ei koordinerende rolle knytt til utvidelse av fiberløsningar og etablering av 5G i samanheng med at kobbernettet vert lagt ned.

For å oppretthalde bibliotek og kulturtilbodet i kommunen med lågare bemanning vil rutiner og teknologi for å levere tenesene på ein meir rasjonell måte, utan å redusere kvaliteten på tenesten, vere eit viktig satsingsområde.

- Ta i bruk ny teknologi for å auke tilgjengelegheit og gi ansatte ein meir fleksibel kvardag.
- Utvikle biblioteket som møteplass og læringsarena ved aktiv litteraturformidling og ved å tilby aktuelle føredragshaldarar
- Sikre at unge har mogleghet til å delta på fritids- og kulturtilbod gjennom å tilrettelegge for kulturaktivitet i kommunen og videreføre fritidskortordninga.
- Ta i bruk ny kulturminneplan i arbeidet med bevaring av sårbare kulturminner, samt kulturbasert næringsutvikling i reiselivet.
- Sikre vidare satsing på museumsdrift gjennom samarbeidet med Fylkesmuseet
- Ta i bruk den revidera handlingsplanen til Plan for idrett og fysisk aktivitet.



## Eining for næring og utvikling

Framlegg til driftsbudsjett 2022 for Næring og utvikling. Eininga har ei kostnadsramme på kr 6 672 030 og inntektsramme på 8 609 490. Eininga er sett opp for 3 år i perioden 2021 - 2023, med føremål om å samle tenesteområder innan næring og løfte vekst og utvikling inn i leiargruppa med tett involvering mellom kommune, regionalt virkemiddelapparat og næringsliv.

### Statlege føringar:

Statlege føringar for dei ulike fagområde innarbeidd i eininga som heilhet.

- Investeringar og utvikling i næringslivet for å sikre eksisterande og skape fleire arbeidsplassar
- Reiseliv- auka verdiskaping og lønnsemd i reiselivsnæringa innanfor berekraftige mål
- Verdiskaping med grunnlag i redusert klimagassutslepp og berekraftig utnytting av naturressursane.
- Auka verdiskaping, ved å legge til rette for auka produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkt og tenester knyta til skog.
- Sikre forbrukarane tilgang til nok trygg og variert mat av god kvalitet til ein fornuftig pris.
- Sterkt jordvern kombinert med betre utnytting av tilgjengeleg jordbruksareal
- Bevaring av kulturlandskap gjennom bruk - verdi for kulturminne, mangfald av miljøverdiar og verdi som friluftsområde

### Hovudutfordringar i økonomiplanperioden

- Gje gode vilkår for lokalt næringsliv for å best mogeleg legge til rette for nyetablering og utviding av allereie eksisterande bedrifter
- Tilrettelegging for storstilt industrietablering gjennom Biozin-fabrikk
  - Møte avtalar for framdrift og tilrettelegging for Biozin-etablering med ferdigstilling av tomteopparbeiding i 2023/2024
  - Legge til rette for vidare prosjekter etter investeringsvedtak til fabrikk m.a. utvikling av nytt næringsområde på Simonstad med utkjøp av grunneigarar, sikre utbetring av Fv. 415 finansert av fylke/stat, tilknytning/utbygging av jernbane og tilrettelegging for mjuke trafikantar på Simonstad
- Få ut synergjar mellom fagområda og samspel mellom bedrifter innan skogbruk, jordbruk og reiseliv.
- Arbeide for god vilthelse gjennom forsvarleg forvaltning og handtere meldingar om skadde og sjuke viltlevande dyr straks.

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

I satsingane er det lagt til grunn statlege føringar og Kommuneplanen 2019 – 2031 for Åmli kommune, som gjev rammene for mål og strategiar som skal implementeras i økonomiplanperioden. Eininga har og sett ambisiøse og konkrete mål og i perioden fram til 2024, og desse er tatt vidare i årlege mål for kvar medarbeidar og fylgt opp kvartalsvis. Aksjonar ar knytt til følgande prioriteringar:

- Legge til rette for nyetablering og næringsutvikling i kjølvatnet av ei Biozin-etablering
- Fokus på investering og bedriftsutvikling ved offensivt næringsarbeid – serve de som allereie er på banen, fange opp positiv aktivitet. Synleggjere tiltaksapparatet regionalt og delta i regionale samarbeid.
- Vidare arbeid med tilrettelegging for biodrivstoff-fabrikk på Jordøya koordinert opp mot framdrift på prosjektet
- Arbeide for utbedringar av flaskehalsar på det offentlige vei- og jernbanenett som er til hinder for en effektiv transport.
- Sikre tilgangen til skogressursane og effektiv transport ved opprusting/ombygging av skogsbilvegnettet til dagens standard krav
- Bidra til økt fokus på etablering og skjøtsel av ungsog som grunnlag for verdiskaping i eit bærekraftig skogbruk.
- Kople landbruk og reiseliv og auka verdiskaping innan natur- og kulturopplevingar og verneområde.

- Ivareta satsingsområder for landbruk med tilrettelegging for nydyrking og satsing på lokalmat, lokal foredling, grøn sektor, reinhavreprosjektet mv.

