



ÅMLI KOMMUNE

- BYGDA FOR ALLE

Foto: Styrk Fjærtøft



Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028 Årsbudsjett 2025

Kommunedirektøren sitt framlegg

INNHALD:

1	Kommunedirektøren sin innledning	3
2	Økonomiske forutsetninger for økonomiplanen med nøkkeltall	4
	<i>Inntektssystemet</i>	<i>4</i>
	<i>Eigedomsskatt</i>	<i>8</i>
	<i>Driftsinntekter</i>	<i>8</i>
	<i>Driftsutgifter</i>	<i>9</i>
	<i>Fond</i>	<i>9</i>
	<i>Netto driftsrammer fordelt på avdelingane</i>	<i>10</i>
	<i>Lånegjeld og investeringar</i>	<i>10</i>
	<i>Løns- og prisleasetnader</i>	<i>11</i>
	<i>Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4</i>	<i>12</i>
	<i>Hovedoversikt skjema 1B – bevilgning pr. eining etter §5-4:</i>	<i>13</i>
	<i>Bevilgningsoversikt investering etter forskriftens § 5-5</i>	<i>14</i>
	<i>Hovedoversikt skjema 2B – investering</i>	<i>15</i>
	<i>Økonomisk oversikt drift – forskriftenes § 5-6</i>	<i>17</i>
3	Investeringsbudsjett	18
	<i>Investeringsbudsjettet 2025-2028</i>	<i>18</i>
4	Tiltak i handlingsprogrammet	31
	<i>Kommentarar til tiltaka</i>	<i>34</i>
5	Tenesteområde	40
	<i>5.1 Skule og SFO</i>	<i>40</i>
	<i>5.2 Barnehage</i>	<i>41</i>
	<i>5.3 Flyktning</i>	<i>41</i>
	<i>5.4 Sosialt førebyggjande arbeid</i>	<i>41</i>
	<i>5.5 Helse</i>	<i>44</i>
	<i>5.6 Omsorg</i>	<i>45</i>
	<i>5.7 Infrastruktur</i>	<i>47</i>
	<i>5.8 Prosjekt</i>	<i>48</i>
	<i>5.9 Vatn og avlaup</i>	<i>48</i>
	<i>5.10 Reinhold</i>	<i>49</i>
	<i>5.11 Kommunale bygg</i>	<i>49</i>
	<i>5.12 Plan- og byggesak</i>	<i>49</i>
	<i>5.13 Jordbruk</i>	<i>50</i>
	<i>5.14 Skogbruk</i>	<i>50</i>
	<i>5.15 Viltforvaltning</i>	<i>50</i>
	<i>5.17 Næring og utvikling</i>	<i>51</i>
	<i>5.18 Reiseliv</i>	<i>51</i>
	<i>5.19 Kultur</i>	<i>52</i>
	<i>5.20 Åmli bibliotek</i>	<i>52</i>

1 Kommunedirektøren sin innledning

Åmli kommune har de siste årene kunnet vise til gode overskudd og resultater. Dette har gjort oss godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Vi ser dessverre, at fremover er det på vei til å snu også for Åmli. Det tæres på fondsbeholdningen, inntektene reduseres i årene som kommer, pensjonskostnadene øker, sosialhjelp øker, renten er høy, nytt inntektssystem slår dårlig ut og endringer i demografien gir oss utfordringer.

Som følge av at vi har merforbruk innenfor enkelte tjenesteområder må vi gjennomføre strukturendringer på enkelte sektorer i løpet av 2025. Videre må tjenestenivå og stillinger innenfor alle sektorer vurderes. Det må også vurderes om ikke lovpålagte tjenester må fases ut. For å kunne sikre at kommunen skal kunne levere gode tjenester fremover er det også viktig at investeringstakten går ned. Gjeldsgraden er nå høyere enn den har vært på flere år og det belaster driftsbudsjettet til kommunen. Lavere gjeldsgrad vil gi oss økt handlerom fremover.

Kommunedirektørens forslag til budsjett er nøkternt, spesielt med tanke på investeringer. Dette må til for å sikre handlerom i fremtiden. Hovedmålet med økonomiplan for 2025 – 2028 er å bevare de gode tjenestene, samtidig som vi arbeider med omstrukturering av organisasjonen for å møte fremtidige utfordringer. Samtidig som vi jobber med dette, skal vi sørge for å ta godt vare på de ansatte og dem som har behov for våre tjenester.

Christina Ødegård
Kommunedirektør

2 Økonomiske forutsetninger for økonomiplanen med nøkkeltall

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 befolkningssammensetninga, levekår, reiseavstand og andre strukturelle forhold. Oppdateringa skjer på bakgrunn av dei siste tilgjengelege rekneskapstala.

Inntektssystemet har i seg følgjande komponentar;

Oversikt over frie inntekter i 1000 kr for Åmli kommune

	År 2025	År 2024	År 2023	År 2022
1 Innbyggjartilskot	58 130	53 220	50 651	47 563
2 Utgiftsutjamnande tilskot	44 818	49 070	46 926	45 894
3 INGAR/(Midlar i overgangsordningar)	-218	-130	-74	-88
4 Saker særskilt fordeling	6 484	1 966	1 691	558
5 Småkommunetilskot / (Regionaltilskot)	6 794	5 221	5 006	4 827
6 Ordinære skjønnsmidlar				930
7 Endringar saldert NB/RNB				
Koronapandemi – løyvingar gjennom inntektssystemet			121	2 217
Saldering Stortinget		333	278	750
RNB 2018-2023 øvrige endringar i rammetilskotet (utanom koronapandemi)		-60	1 105	-2 868
1 - 7 Sum rammetilskot (eks. inntektsutjamning)	114 618	109 620	105 704	99 783
8 Inntektsutjamning	7 631	10 518	7 593	12 580
1-8 Sum rammetilskot	123 639	120 138	113 297	112 363
Rammetilskot - endring i %	2,9	6,0	0,8	2,1
9 Skatt på formue og inntekt	64 693	56 247	57 006	56 259
Skatteinntekter - endring i %	15,02	-1,3	1,3	8,7
1-9 Sum frie inntekter	188 332	176 400	170 303	168 622
Frie inntekter - endring i %	6,8	3,6	1,0	4,2

Forklaring til dei ulike komponentane i inntektssystemet:

1 Innbyggjartilskot

Dette vert regna ut ved å ta utgangspunkt i ein gitt sats pr. innbyggjar (som er like stort for landets kommunar) multiplisert med totalt antal innbyggjarar i kommunen. For 2025 utgjer tilskotet kr 32 241 pr. innbyggjar. I 2024 utgjorde tilskotet kr 29 832 pr. innbyggjar. I 2023 utgjorde tilskotet kr 28 077 pr. innbyggjar.

2 Utgiftsutjamnande tilskot

Dette tilskotet skal sørge for at kommunane får same høve til å yte eit likeverdig tenestetilbod ved at "ufrivillige kostnadsforskjellar" i form av ulik alderssammansetning, 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 2022 vart Åmli berekna til å være 41,63 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet, i 2023 40,29 %, i 2024 41,21 % og i 2025 33,58 % 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 400,- 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 til 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 kriteria i inntektssystemet etter at desse åra har gått.

4 Saker med særskilt fordeling

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

I 2022 utgjorde beløpet kr 467 000 og fordelte seg med kr 322 000 på helsestasjon og skulehelseteneste og kr 145 000 i kompensasjon ansvarsovertaking barnevern. I 2023 utgjorde beløpet kr -2 739 000 og fordeler seg med kr 320 000 til helsestasjon og skulehelseteneste, kr 334 000 i kompensasjon for ansvarsovertaking barnevern og kr 1 037 000 i grunnskuletilskot samt kr -4 430 000 i trekk for konsesjonskraftinntekter. I 2024 utgjorde beløpet kr 1 966 000 og fordelte seg med kr 333 000 i forbindelse med satsing helsestasjon og skulehelseteneste, kr 348 000 vedrørende kompensasjon ansvarsovertaking barnevern, grunnskuletilskot kr 1 082 000 og redusert maksimal foreldrebetaling barnehage kr 203 000. I 2025 utgjør beløpet kr 6 484 000 og fordelte seg med 339 000 til helsestasjon og skulehelseteneste, kr 1 127 000 i grunnskuletilskot, 431 000 på foreldrebetaling barnehage sentralitetsklasse 5 og 6, kr 4 533 000 for tilbakeført ½ nedvekting PU og kr 54 000 for realvekst 2025 – nytt inntektssystem med særskilt fordeling.

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, befolkningsstetleik, befolkningsstruktur og –utvikling, status på arbeidsmarknaden og inntektsnivå. Det nye Sør-Noreg tilskotet er i endå større grad enn tidlegare målretta mot kommunar med distriktsutfordringar ved at også satsane for småkommunetillegget er knyta 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 140 pst. av landsgjennomsnittet (målt pr innbyggjar).

Tilskotet vert rekna ut frå antal innbyggjartal samt distriktsindeksen for 2017 som er 37 for Åmli.

6 Ordinære skjønnsmidlar

Desse midla fordelast av Statsforvaltaren.

For 2022 er det kun ordinært skjønn då overgangsordninga som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift gjekk ut i 2019. Åmli fekk ikkje ordinære skjønnsmidlar i 2023 og 2024 og får heller ikkje skjønnsmidlar i 2025.

7 Endringar saldert NB/RNB

Auka frie inntekter i budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV (kr 1 105 000 + 278 000 + 27 000) i 2023 og (kr 333 – 60 i 2024). I nysalderingen av Statsbudsjettet for 2024 ble det foreslått ei ekstra bevilging på 4,3 mrd ekstra til kommunane, frå og med 2024. Dette er det tatt høgde for i Kommunedirektørenes framlegg til budsjett for 2025 – 2028.

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 gjennomsnittet av skatteinntektene dei tre siste åra som grunnlag i modellen. For landet som heilheit ventast det ein skattevekst på 7,5 % sett i forhold til anslag på rekneskap 2024.

9 Skatt på inntekt og formue

Kommunal andel av skatt på inntekt og formue. I statsbudsjett for 2022 vart den sett til 10,95 % som maksimal sats og i 2023 sett til 11,15 %. I statsbudsjettet i 2024 10,95 % og i forslag til statsbudsjett 2025 12,75 %.

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

Endringane på kommunanes skatteinntekter i 2025 bygger m.a. på sysselsetjingsvekst på 0,7 % og ein årslønsvekst på 4,5 %.

Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2025

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram den 7. oktober. I kommuneopplegget er anslaget for realveksten i frie inntekter for kommunane sett til 5,15 mrd. kr (dvs. 1,2 %). Veksten er 150 mill. kr høgare enn det som vart varsla i kommuneproposisjonen i mai. Samstundes er anslaget for meirutgifter til pensjonskostnader som finansierast med frie inntekter om lag 650 mill kr lågare. Til saman gir dette kommunane eit handlingsrom som er 0,8 mrd høgare enn det som blei lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2025 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 4,1%, fordelt med 4,5 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst. I realveksten ligg det og inne 1,7 mrd kr til omlegginga av inntektssystemet, 250 mill kr til bemanning i barnehagar og 150 mill kr til psykisk helse.

Realveksten på 1,2 % er rekna frå inntektsnivået i 2024 slik det blei anslått etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett. Når veksten reknast frå anslag på rekneskap for 2024, vert inntektsveksten høgare, sidan den da reknast frå eit ned justert nivå samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2024. Ned justeringa for i år har samanheng med redusert skatteinntektsanslag for kommunane med 2,0 mrd kr. Skatteveksten for i år er nå anslått til 3,8 % nominelt for kommunane. På kostnadssida bør også merkast at deflatoren er justert opp frå 4,3 % i RNB til 4,4 %.

Regjeringa foreslår at den kommunale skatteøyren for personlege skatteytar for 2025 settast opp med 1,8 prosentpoeng. Denne betydelege auka har samanheng med at eigarinntekter tas ut av skattegrunnlaget for kommunane, og at den kommunale formuesskatten reduserast med ein fjerdedel. I tillegg ligg det til grunn eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eigedomsskatt) framleis skal utgjere rundt 40 % av dei samla inntektene.

Ordinær skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt for 2025 antas å bli 7,5 % høgare for kommunane samla, samanlikna med det siste justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er foreslått auka med 4,0 %. Sum frie inntekter antas etter dette å auke med 5,8 % nominelt, tilsvarande ein realvekst på 1,7 %.

Kommunedirektøren sitt kommuneopplegg for 2025

I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2025 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) satt til 188,332 mill. kr, som er 58.000 kr lågare enn i berekningane frå KDD. Kommunedirektøren legg per nå til grunn 176,385 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 1,263 mill. kr, som er summen av såkalla oppgåvekorrigeringar i kommuneopplegget, får vi 177,648 mill. kr i oppgåvekorrigererte frie inntekter 2024. I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg leggast det difor til grunn ein nominell vekst i frie inntekter på 10,684 mill. kr eller 6,0 %.

Oppgåveendringane over rammetilskotet omfattar følgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar: Beløpet i kvar av linjene viser kommunen sin del av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan nyttast i berekningane/dokumentasjonen av rammeendringar for aktuelle tenesteområde;

	I makro	Åmli
Samla korreksjon i rammetilskotet (1000 2024 -kr)	3 125 878	1 263
Elevar statlege og private skular	-125 599	-55
Grensejustering	0	0
Gratis timer SFO	1 068 188	434
Gevinstuttak ny prøve-/eksamensløysing	-5 400	-2
Overgangsordninga for spesialiserte fosterheim	8 198	3
Auka minsteyting kvalifiseringsstønad	16 500	5
Auka utgifter til sosialhjelp	30 000	10

	I makro	Åmli
Ny opplæringslov	58 309	24
Pensjon for fosterforeldre	60 999	24
Voksen vaksinasjons-program	190 490	93
Redusert makspris barnehage	1 543 400	449
Nominell vidareføring makspris barnehage	166 734	49
Endring i tabell C-sakar knyta til barnehage	68 390	211
Teknisk korreksjon makspris barnehage	45 669	13

Kommunedirektøren har for dei øvrige åra i planperioden (2026-28) budsjettert med ein årleg realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,7 %, og lagt til grunn den same relative veksten på skatt og rammeoverføringar.

Under presenterast berekningar av kommunens demografikostnader for det einskilde år i ny planperiode – basert på oppdaterte framskrivningar frå SSB. Demografikostnadane er eit uttrykk for kva det vil koste kommunen å vidareføre tenestetilbodet (med same standard og dekningsgrad) for å halde tritt med befolkningsutviklinga. I rammeforutsetningane for kommunens budsjett-/tenestoområde kan det være relevant å vise til desse demografikostnadene, då kommunen i budsjetteringa av frie inntekter har inne realvekst som kompenserer for demografikostnadene.

Demografikostnader for frie inntekter 2025 – 2028 i 1 000 2025-kr:

	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Barnehage	-815	-1 656	516	-624	-2 580
Grunnskule	520	520	-1 559	347	-173
Pleie og omsorg	3 515	-1 020	2 068	3 146	7 709
Kommunehelse	130	-8	78	104	304
Barnevern	-75	-32	-81	-11	-199
Sosialteneste	14	116	29	-39	119
Sum Åmli kommune	3 287	-2 081	1 051	2 922	5 179

Oppsummert for åra i økonomiplanperioden opererast det med følgjande berekningar av frie inntekter for Åmli (i 1000 2025 kr);

	2024	2025	2026	2027	2028
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskot)	176 385	188 332	189 785	190 068	191 947
%-endring		6,8	1,6	0,2	0,9

Budsjettframlegget for 2025-2028 bygger på opprinneleg budsjett 2024. 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 2025».

Når ein tek omsyn til ovannemnde viser driftsbudsjettet eit mindreforbruk på 2,6 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.

	B2022	B2023	B 2024	B2025
Skatte- og rammetilskotsgrad	71,9%	68,3%	68,7%	68,5%

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

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

Skatte- og rammetilskotsgraden frå 2024 til 2025 viser ein svak reduksjon hovudsakleg som følgje av at Åmli kommune vert noko «billigare» å drive ut frå gjeldande inntektsmodell. Teoretisk vert Åmli berekna til å vere 33,56 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet av kommunane i 2024 medan vi i 2024 er 41,21 % dyrare å drive.

Opplaget i statsbudsjettet i forhold til anslag på rekneskap er ein nominell vekst på 5,8 % som gir ein real auke på 1,7 % for landet. Åmli har ein nominell vekst på 5,7 % som gir ein realauke på 1,6%.

Eigedomsskatt

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

I K-sak 22/85 endra kommunestyret utskrivingsvedtaket for eigedomsskatt i 2023 slik at bustader og fritidsbustader ikkje lenger vert skattelagt. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett bygger på gjeldande utskrivingsvedtak i heile planperioden, d.v.s utskrivning av eigedomsskatt etter eigedomsskattelova sin § 3 d slik at det berre skrivast ut eigedomsskatt på næringsseigedom, kraftanlegg, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. Skattesatsen er sett til 7 promille.

Driftsinntekter

Kommunen sine driftsinntekter, forutan rammetilskot og skatteinntekter, andre statlege, fylkeskommunale og kommunale overføringar, er kommunen sine egne sals- og leigeinntekter.

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 redusert med 10,1 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter
Gebyr på avløp vert foreslått auka med 15,0 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter
Gebyr for feiing vert foreslått auka med 14 % til 336 kr. Det er ØABV som fastset feiegebyret. Skattedirektoratet har i 2024 fastslege at feiegebyr er unntatt MVA. Difor vil innbyggjarane i praksis betale mindre for feiing og tilsyn i 2025 enn i 2024.

Gebyr for avfall og slam for 2024 vert foreslått vedteke i tråd med det styret i IATA vedtak.

Betalingssatsane for barnehage er sett til maks sats, d.v.s. kr 1 500 for ein heiltidsplass.

Betalingssats kost i barnehage er kr 400 pr. mnd.

SFO er gratis i Åmli kommune.

Eigenbetaling heimhjelp uendra.

Eigenbetaling ambulerande vaktmeister uendra.

Betalingssats matlevering middag aukast i 2025.

Betalingssats tryggleiksalarm aukast i 2025.

Betalingssats for vask aukast i 2025.

Eigenbetaling for middag og lunsj aukast i 2025.

Eigenbetaling for lunsj frivilligsentralen aukast i 2025.

Sats for oppmåling er endrast i tråd med kart- og oppmålingsindeksen og utgjør ein auke på 4,5 % .

Sats for private planar er uendra.

Sats for byggesak er uendra.

Åmli kommune mottok utbytte for vår eigardel i Å Energi. Utbytte i 2025 baserer seg på eit resultat for selskapet i 2023 på 2,506 mrd. kr ut frå ein utbyttepolitikk på 70 % av resultatet ut frå ny eigardel på 0,891 % i tillegg til 1/3 av ekstraordinært utbytte på 1,1 mrd kr som følgje av fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi ut frå gamal eigardel i Agder Energi på 1,218 %. Åmli sin del av budsjettert utbytte for 2025 vert då 19,736 mill. kr. som er ei auke frå opprinneleg budsjett 2024 (13,854 mill. kr). Det ekstraordinære utbytte utbetalast t.o.m inntektsåret 2025.

For åra 2026 – 2028 er det lagt til grunn prognose frå selskapet og framstillast som følgjer:

AKSJONÆR	EIERANDEL	2023	2024	2025	2026	2027
Åmli kommune	0,873 %	18 402 510	13 877 668	19 736 293	10 430 049	10 430 049

Åmli kommune mottok konsesjonskrafttilskot. Iflg. prognose frå Konsesjonskraftfondet IKS (KIKS) vil Åmli motta ca 10,4 mill. kr i tilskot kvart år i økonomiplanperioden 2025-2027 og 9,5 mill i 2028.

I opprinneleg budsjett 2024 vart inntektene sett til kr 11,5 mill. Inntektene vert med det redusert frå 2024 til 2025 med kr. 1,1 mill. I gjeldande økonomiplan er prognosen lagt til grunn for perioden 2025-2028. KIKS skriv i kommentarane til prognosa at vurderingane er basert på marknadsprisar pr september 2024 og er eit estimat som svingar.

Netto driftsresultat 2025 utgjer -0,82 % av brutto driftsinntekter i kommunedirektøren sitt budsjettframlegg. Vedteke måltal er at netto driftsresultat bør vere større enn 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Driftsutgifter

Den største driftsutgifta til kommunen er lønsutgiftene inkl. sosiale utgifter som for 2025 utgjer 69,67 % av driftsutgiftene og er ein auke på 2,39 % sett i forhold til 2024. Dette har samanheng med auka årsverk innanfor einingane samt verknadane av lønsoppgeret 2024.

Det er for 2025 budsjettert med ein årslønsvekst på 4,5 % som er i tråd med framlegg til statsbudsjett.

Åmli kommune har ein låneportefølje der ca. 42 % 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 5,3 % p.a. Rentenivået samanlikna med opprinneleg budsjett 2024 er dermed redusert med 0,20 % p.a. Det er teke omsyn til forventa renteutvikling på diskonterte lån i tråd med Kommunalbanken si prognose for renteutvikling i økonomiplanperioden.

I følgje prognose frå vår straumleverandør er det i budsjettframlegget lagt til grunn at straumutgiftene for 2025 blir 5,5 mill .kr som då utgjer ei auke på 300 000 kr samanlikna med 2024.

Fond

Ved inngangen til 2024 hadde kommunen 56,1 mill kr. i frie fond. Korriger for akkumulert premieavvik som ikkje utgjer ei pengefordring, men ein utsett utgiftsføring i driftsrekneskapen som treng finansiering, utgjorde dei frie fonda 23,6 mill. kr. Det er i budsjettet for 2024 vedtak om å netto bruke 11,3 mill. kr av frie fond til ulike gode tiltak. Dei frie fonda vil ved inngangen til 2025 då utgjere 12,284 mill. kr . I budsjettet for 2025 er det forslag om å bruke netto kr 7,3 mill. av frie fond. Dei frie fonda vil då utgjere 1,8 % av driftsinntektene forutsett at rekneskapen for 2024 vert avslutta i tråd med budsjett og uendra akkumulert premieavvik.

Vedteke måltal for frie fond (driftsreservar) i prosent av driftsinntektene er at dei bør vere større enn 8 %.

I budsjettframlegget frå kommunedirektøren er det ytterlegare lagt opp til å netto bruke av 7,2 mill. kr i 2026, 1,8 mill. kr i 2027 og 0,8 mill kr i 2028.

Netto driftsrammer fordelt på avdelingane

Resultateining	Budsjett 2024	% av nto. dr. utg.	Budsjett 2025	% av nto. dr. utg.
ORGANISASJONSAVDELINGA	19 499 102	11 %		
ØKONOMIAVDELINGA	6 007 959	3 %		
ORGANISASJON OG ØKONOMI			25 507 061	13 %
OPPVEKST	59 528 863	33 %	65 252 662	34 %
HELSE OG OMSORG	55 616 100	31 %	59 753 935	31 %
HABILITERING OG RESSURS	26 866 348	15 %	26 877 888	14 %
SAMFUNNSAVDELINGA	13 137 855	7 %	17 324 305	9 %
SKATT, OVERFØRINGER, RENTER OG AVDRAG	-179 879 377	100 %	-194 715 851	100 %
	0		0	

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

Lånegjeld og investeringar

Lånegjeld, rente og avdragsutvikling i planperioden.

År	2025	2026	2027	2028
Lånegjeld pr. 01.01	216 224 154	207 848 723	200 143 136	189 220 612
Opptak nye lån 2024-2027	3 025 000	3 200 000	0	7 200 000
Renter	9 457 981	8 256 744	7 759 534	7 385 983
Avdrag	11 400 431	10 905 587	10 922 524	10 922 524
Sum renter/avdrag	20 858 412	19 162 331	18 682 058	18 308 507
Lånegjeld 31.12	207 848 723	200 143 136	189 220 612	185 498 088

Det er i 2025 lagt opp til eit nivå for låneopptak til investeringar som reduserer lånegjelda til kommunen frå kr 216 mill. til kr 208 mill. ved utgangen av året. Gjeldsgraden går ned med det frå 78,9 % til 74,6 % i løpet av 2025. Måltalet for kommunen er at gjeldsgraden ikkje bør vere høgare enn 90 % av brutto driftsinntekter. I 2026 vil gjeldsgraden være 71,8 %, i 2027 67,9 % og i 2028 66,4 % etter kommunedirektøren sitt budsjettframlegg.

Det som påverkar kommunen si lånegjeld i perioden 2025-2028 er opptak av følgjande lån til investeringsprosjekt:

Prosj.nr	Tiltak	2025	A.tid	2026	A.tid	2027	A.tid	2028	A.tid
3713	Tilleggsbevilling til grunnerverv Simonstad	300 000	30						
3782	Åmli RA – rehabilitering flokkuleringsbasseng			1 800 000	40				
3784	Ny heis til ÅPOS							1 700 000	20
3788	Oppgradering kjøkken ÅPOS	1 000 000	20						
3790	Fremtidig vannforsyning Jordøya							5 000 000	40
3796	Traktor til veidrift			900 000	10				
3803	Ombygging garderobes/gjestetolett ÅPOS			500 000	20				
3811	Utskifting av maskiner renhold	250 000	10						
3814	Utskifting av leikeapparater	100 000	10						
3815	Nytt renseanlegg Simonstad							500 000	40
3816	Oppgradering av 2 stk omsorgsboliger	1 375 000	30						
	Nytt sykehjem							?	30
	Sum låneopptak og investeringar	3 025 000		3 200 000		0		7 200 000	

A.tid = Avdragstid

Investeringsane er omtala meir utfyllande i kommentarane til tiltaksversikten.

I tråd med forskrift om startlån frå Husbanken og Åmli kommune sin retningslinjer for startlån 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;

Prosj.nr	Opptak av lån i Husbanken til vidareutlån (Startlån)	2025	A.tid	2026	A.tid	2027	A.tid	2028	A.tid
3107	Lånebeløp i kr	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25

Løns- og prisleasetnader

Budsjettet bygger på opprinneleg budsjett 2024 som ramme korrigert for vedtak og statlege føringar.

Statsbudsjettet bygger på ein deflator (løns- og prisvekst) på 4,1 % frå 2024 til 2025.

Lønsveksten er budsjettert i tråd med statsbudsjettet sine føringar som er 4,5 %.

I 2025 - 2028 har vi budsjettert pensjonskostnader i tråd med prognosar frå KLP og SPK. For medlemmar i KLP utgjør netto pensjonskostnad 12 % og for medlemmar i SPK 8 %.

Opptak av nye lån er budsjettert med ei rente på 5,3 % p.a. i perioden 2025-2028.

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

For øvrig viser ein til sakene som følgjer budsjettet.

Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-113 322 027	-121 640 000	-123 640 000	-128 540 000	-128 440 000	-129 965 000
Inntekts- og formuesskatt	-53 896 729	-55 328 000	-64 693 000	-64 693 000	-64 693 000	-64 693 000
Eiendomsskatt	-9 951 639	-9 803 718	-9 803 718	-9 803 718	-9 803 718	-9 803 718
Andre generelle driftsinntekter	-15 088 725	-7 820 602	-8 202 102	-8 202 102	-8 202 102	-8 202 102
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-192 259 120	-194 592 320	-206 338 820	-211 238 820	-211 138 820	-212 663 820
Sum bevilgninger drift, netto	173 555 916	195 618 402	211 918 722	209 098 728	209 074 191	209 897 053
Avskrivinger	10 531 183	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	184 087 099	206 218 402	222 518 722	219 698 728	219 674 191	220 497 053
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 172 021	11 626 082	16 179 902	8 459 908	8 535 371	7 833 233
Renteinntekter	-5 304 853	-5 279 822	-5 571 038	-5 521 038	-5 480 638	-5 438 738
Utbytter	-18 402 510	-13 854 000	-19 736 293	-10 430 049	-10 430 049	-10 430 049
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 091 175	10 258 379	10 584 181	9 331 080	8 793 663	8 371 607
Avdrag på lån	9 293 762	10 259 662	11 400 431	10 922 343	10 986 753	10 986 753
NETTO FINANSUTGIFTER	-5 322 426	1 384 219	-3 322 719	4 302 336	3 869 729	3 489 573
Motpost avskrivinger	-10 531 183	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 025 630	2 410 301	2 257 183	2 162 244	1 805 100	722 806
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	24 402 295	571 000	5 581 000	5 581 000	581 000	581 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 691 693	1 141 457	1 133 673	1 133 673	1 133 673	1 133 673
Bruk av bundne driftsfond	-1 895 291	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685
Avsetninger til disposisjonsfond	14 209 350	5 011 800	5 013 238	5 033 177	5 015 321	5 372 615
Bruk av disposisjonsfond	-14 382 391	-7 491 873	-12 342 409	-12 267 409	-6 892 409	-6 167 409
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	24 025 656	-2 410 301	-2 257 183	-2 162 244	-1 805 100	-722 806
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	26	0	0	0	0	0

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

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
ORGANISASJONSAVDELINGA						
Driftsinntekter	-542 974	-686 509				
Driftsutgifter	16 509 534	20 522 792				
Netto	15 966 560	19 836 283				
ØKONOMIAVDELINGA						
Driftsinntekter	-112 719	-36 100				
Driftsutgifter	5 927 121	6 055 028				
Netto	5 814 402	6 018 928				
ORGANISASJON OG ØKONOMI						
Driftsinntekter	-655 693	-722 609	-668 136	-668 136	-668 136	-668 136
Driftsutgifter	22 436 655	26 577 820	26 875 197	26 759 930	26 875 197	26 759 930
Netto	21 780 962	25 855 211	26 207 061	26 091 794	26 207 061	26 091 794
OPPVEKST						
Driftsinntekter	-10 089 825	-7 039 013	-5 169 175	-5 132 175	-5 132 175	-5 132 175
Driftsutgifter	76 977 117	72 223 558	75 595 656	74 351 682	74 351 682	74 351 682
Netto	66 887 292	65 184 545	70 426 481	69 219 507	69 219 507	69 219 507
HELSE OG OMSORG						
Driftsinntekter	-13 527 330	-11 809 740	-16 645 840	-16 552 340	-16 552 340	-16 552 340
Driftsutgifter	79 387 992	67 526 902	77 775 837	77 308 337	77 308 337	77 308 337
Netto	65 860 662	55 717 162	61 129 997	60 755 997	60 755 997	60 755 997
HABILITERING OG RESSURS						
Driftsinntekter	-11 939 969	-7 878 900	-11 275 150	-11 275 150	-11 275 150	-11 275 150
Driftsutgifter	38 017 391	36 010 248	39 148 038	38 847 029	38 847 029	38 847 029
Netto	26 077 422	28 131 348	27 872 888	27 571 879	27 571 879	27 571 879
SAMFUNNSAVDELINGA						
Driftsinntekter	-45 486 302	-35 081 520	-33 886 181	-33 804 425	-33 944 229	-33 006 100
Driftsutgifter	56 147 110	49 955 650	52 946 761	52 042 261	52 042 261	52 042 261
Netto	10 660 808	14 874 130	19 060 580	18 237 836	18 098 032	19 036 161
ØKONOMI/SKATTEOPPKREVER						
Driftsinntekter	-49 780	-57 500	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Driftsutgifter	-17 661 450	5 913 506	7 276 715	7 276 715	7 276 715	7 276 715
Netto	-17 711 230	5 856 006	7 221 715	7 221 715	7 221 715	7 221 715
Sum bevilgning drift, netto	173 555 916	195 618 402	211 918 722	209 098 728	209 074 191	209 897 053

Bevilgningsoversikt investering etter forskriftens § 5-5

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	20 969 080	29 587 500	5 187 500	3 550 000	0	7 625 000
Nytt legevaktbygg - KØH bygg	2 071 888	0	0	0	0	0
Fortau Engenes	3 200 000					
Åmli sokn – oppgradering Åmli kyrkje	729 000					
Sum tilskudd til andres investeringer	6 000 888	0	0	0	0	0
EK innskot KLP	553 449	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000
Kilandsfoss AS	10 100 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
SK revisjon	30 000					
Østre Agder Helsehus IKS	2 600					
Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 686 049	571 000	5 571 000	5 571 000	571 000	571 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	37 656 017	30 158 500	10 758 500	9 121 000	571 000	8 196 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 740 951	-2 547 500	-1 037 500	-350 000	0	-425 000
Tilskudd fra andre	-6 873 705	0	-1 125 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-196 637	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	-15 972 857	-27 040 000	-3 025 000	-3 200 000	0	-7 200 000
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-24 784 150	-29 587 500	-5 187 500	-3 550 000	0	-7 625 000
Videreutlån	4 116 005	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 116 005	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 463 380	770 700	811 300	849 400	889 800	931 600
Mottatte avdrag på videreutlån	-707 511	-770 700	-811 300	-849 400	-889 800	-931 600
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	1 755 869	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-24 402 295	-571 000	-5 571 000	-5 571 000	-571 000	-571 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	14 018 482	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 243 923	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-14 627 736	-571 000	-5 571 000	-5 571 000	-571 000	-571 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Hovedoversikt skjema 2B – investering

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
3112	KLP egenkapitalinnskudd	553 449	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000
3115	SK Revisjon - kapitalinnskudd	-30 000	0	0	0	0	0
3119	Konsesjonssak Kilandsfoss	-10 100 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0
3133	Fortau på Dølemo	-2 515 016	0	0	0	0	0
3301	Bekkenspyler ÅPOS	179 331	0	0	0	0	0
3302	Inventar Somatisk avdeling ÅPOS	470 906	0	0	0	0	0
3305	Vaskemaskin ÅPOS	129 665	0	0	0	0	0
3306	Kjøøl og frys maskin ÅPOS 2023	297 235	0	0	0	0	0
3434	Sal av fast eiendom/tomt	110 552	0	0	0	0	0
3526	Rehabilitering kommunale bygninger	254 199	1 200 000	0	0	0	0
3628	Dagsturhytte Trogffjell	345 629	0	0	0	0	0
3630	Rasteplass Sjodiplane	6 000 000	0	0	0	0	0
3641	Opparbeiding Engenes næringspark	88 270	0	0	0	0	0
3704	Høgdebasseng Børtinghus	4 273 145	0	0	0	0	0
3705	Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett	21 724	0	0	0	0	0
3709	Ny forbehandling av råvann Nelaug VV	427 537	0	0	0	0	0
3710	Skilt topp 9 kulturturar	9 060	0	0	0	0	0
3713	Grunnerverv Simonstad næringsområde	3 689 800	0	375 000	0	0	0
3721	Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager	218 141	0	0	0	0	0
3723	Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt	43 062	0	0	0	0	0
3726	Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler	47 602	0	0	0	0	0
3729	Redskapsbod på Toppen	10 225	0	0	0	0	0
3730	Gulv Åmlihallen	11 469	0	0	0	0	0
3735	Utskiftning av veilys til LED - armatur	357 051	0	0	0	0	0
3737	Automatisk ringeanlegg i Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkje	729 000	0	0	0	0	0
3739	Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpingsenter	530 475	0	0	0	0	0
3740	Oppgradering kommunale veger	2 795 524	0	0	0	0	0
3745	Ny tømme-stasjon for bobiler	295 258	0	0	0	0	0
3747	Meråpent bibliotek	143 620	0	0	0	0	0
3748	Ombygging NAV – sikkerhetskrav	457 714	0	0	0	0	0
3751	Kultursal	189 109	0	0	0	0	0
3753	Uteområde ungdomsskolen	5 005	0	0	0	0	0
3754	Tredeling av Åmlihallen	70 000	0	0	0	0	0
3755	Veilys Homann	80 513	0	0	0	0	0
3757	Ombygging eldresenteret ved Åmli Pleie- og Omsorgssenter	714 231	0	0	0	0	0
3758	Ny legevakt-KØH bygg	2 074 488	0	0	0	0	0
3763	Simonstad – grunnundersøkelser og opparbeiding av næringsområde	571 703	0	0	0	0	0
3765	Utbygging av fortau langs Fv. 3716 – Engenes – Åmfoss bru	3 200 000	0	0	0	0	0
3766	Forsøksprosjekt belysning venteplasser barn på buss	116 575	0	0	0	0	0
3768	Kjøp av sittegressklipper – drift av kirkegårdene	375 440	0	0	0	0	0
3770	Skillevegger dusjer skolen	406 144	0	0	0	0	0

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
3771	Ombygging 020 rom skolen	0	500 000	0	0	0	0
3773	Tak og isolering stasjonsbygningen	0	306 250	0	0	0	0
3774	Skifte av tak Åmli skole	0	625 000	0	0	0	0
3775	Nytt tak mot vest - Oasen	300 043	0	0	0	0	0
3776	Oppgradering dører Hallen	300 043	0	0	0	0	0
3777	Varmepumpe Åmli skole	3 680 000	0	0	0	0	0
3778	Varmepumpe Hallen	2 407 619	0	0	0	0	0
3779	Ventilasjonsanlegg Paviljongen	310 190	0	0	0	0	0
3782	Åmli RA - Rehabilitering flokkuleringsbasseng.	0	0	0	1 800 000	0	0
3784	Ny heis til ÅPOS	0	0	0	0	0	2 125 000
3785	Inventar Åmli skule	540 908	0	0	0	0	0
3787	Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skole	16 978	0	0	0	0	0
3788	Oppgradering kjøkken ÅPOS	0	125 000	1 250 000	0	0	0
3789	Etterisolering Helsehuset	145 190	0	0	0	0	0
3790	Fremtidig vannforsyning Jordøya	0	0	0	0	0	5 000 000
3791	Oppgradering Sigridnesveien	0	2 812 500	0	0	0	0
3792	ENØK tiltak - Grunnvarmeanlegg Åpos	0	2 875 000	0	0	0	0
3793	ENØK tiltak - Luft/vann varmpumpe Åmli rådhus	0	1 812 500	0	0	0	0
3794	ENØK tiltak - Luft/vann varmpumpe Døelmo barnehage	0	375 000	0	0	0	0
3795	Feiemaskin til liten maskin (Wille)	0	162 500	0	0	0	0
3796	Traktor til veidrift	0	0	0	1 125 000	0	0
3797	Liten lastebil drift	0	875 000	0	0	0	0
3798	Solskjerming Døelmo barnehage	0	375 000	0	0	0	0
3799	Bosettingstiltak - kjøpsgaranti 5 boenheter	0	15 000 000	0	0	0	0
3801	Takkonstruksjon over rømningsvei ÅPOS	0	500 000	0	0	0	0
3803	Ombygging garderobe/gjestetolett 1 etg. ÅPOS	0	0	0	625 000	0	0
3804	Ombygging av rom 2 etg. ÅPOS	0	1 206 250	0	0	0	0
3805	Ny bil til VA drift	0	650 000	0	0	0	0
3806	ENØK tiltak - oppgradering til LED lys på ÅPOS	0	-187 500	0	0	0	0
3811	Utskiftning maskiner renhold	0	0	312 500	0	0	0
3814	Utskiftning av leikeapparater	0	0	125 000	0	0	0
3815	Nytt renseanlegg Simonstad VA	0	0	0	0	0	500 000
3816	Oppgradering av 2 stk omsorgsboliger	0	0	3 125 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER		58 253 884	36 929 200	17 569 800	15 970 400	7 460 800	15 127 600

Økonomisk oversikt drift – forskriftenes § 5-6

Beskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-113 322 027	-121 640 000	-123 640 000	-128 540 000	-128 440 000	-129 965 000
Inntekts- og formuesskatt	-53 896 729	-55 328 000	-64 693 000	-64 693 000	-64 693 000	-64 693 000
Eiendomsskatt	-9 951 639	-9 803 718	-9 803 718	-9 803 718	-9 803 718	-9 803 718
Andre skatteinntekter	-4 216 288	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 872 437	-6 856 862	-7 238 362	-7 238 362	-7 238 362	-7 238 362
Overføringer og tilskudd fra andre	-59 689 815	-41 412 241	-46 850 428	-46 638 172	-46 638 172	-45 702 428
Brukerbetalinger	-6 345 445	-5 733 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Salgs- og leieinntekter	-15 713 639	-15 444 041	-15 549 054	-15 549 054	-15 688 858	-15 686 473
SUM DRIFTSINTEKTER	-274 008 019	-257 181 602	-274 038 302	-278 726 046	-278 765 850	-279 352 721
Lønnsutgifter	137 761 705	142 854 232	158 321 058	157 143 558	157 240 058	157 143 558
Sosiale utgifter	29 378 292	37 183 361	42 264 153	42 024 403	42 043 170	42 024 403
Kjøp av varer og tjenester	73 448 012	62 884 328	63 795 220	62 588 220	62 588 220	62 588 220
Overføringer og tilskudd til andre	14 716 806	15 285 763	15 237 773	14 829 773	14 829 773	14 829 773
Avskrivninger	10 531 183	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	265 835 998	268 807 684	290 218 204	287 185 954	287 301 221	287 185 954
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 172 021	11 626 082	16 179 902	8 459 908	8 535 371	7 833 233
Renteinntekter	-5 304 853	-5 279 822	-5 571 038	-5 521 038	-5 480 638	-5 438 738
Utbytter	-18 402 510	-13 854 000	-19 736 293	-10 430 049	-10 430 049	-10 430 049
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	9 091 175	10 258 379	10 584 181	9 331 080	8 793 663	8 371 607
Avdrag på lån	9 293 762	10 259 662	11 400 431	10 922 343	10 986 753	10 986 753
NETTO FINANSUTGIFTER	-5 322 426	1 384 219	-3 322 719	4 302 336	3 869 729	3 489 573
Motpost avskrivninger	-10 531 183	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 025 630	2 410 301	2 257 183	2 162 244	1 805 100	722 806
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	24 402 295	571 000	5 581 000	5 581 000	581 000	581 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 691 693	1 141 457	1 133 673	1 133 673	1 133 673	1 133 673
Bruk av bundne driftsfond	-1 895 291	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685
Avsetninger til disposisjonsfond	14 209 350	5 011 800	5 013 238	5 033 177	5 015 321	5 372 615
Bruk av disposisjonsfond	-14 382 391	-7 491 873	-12 342 409	-12 267 409	-6 892 409	-6 167 409
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	24 025 656	-2 410 301	-2 257 183	-2 162 244	-1 805 100	-722 806
FREMØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	26	0	0	0	0	0

3 Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet 2025-2028

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

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
3102	Utlån Kraftfondet						
	Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
3107	Husbanken						
	Avdrag på lån til videre utlån	2 463 380	770 700	811 300	849 400	889 800	931 600
	Videreutlån av lånte midler	4 116 005	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Avsetning til ubundne investeringsfond	275 809	0	0	0	0	0
	Bruk av lån til videreutlån	-4 116 005	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
	Mottatte avdrag på videreutlån	-707 511	-770 700	-811 300	-849 400	-889 800	-931 600
	Bruk av ubundne investeringsfond	-2 031 678	0	0	0	0	0
3112	KLP egenkapitalinnskudd						
	KLP – egenkapitaltilskudd	553 449	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000
	Overføringer fra driftsregnskapet	-553 449	-571 000	-571 000	-571 000	-571 000	-571 000
3115	SK Revisjon – kapitalinnskudd						
	Kjøp av aksjer og andeler	30 000					
	Bruk av ubundne investeringsfond	-30 000					
3119	Konsesjonssak Kilandsfoss						
	Kjøp av aksjer og andeler	10 100 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-10 100 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0
3133	Fortau på Dølemo						
	(Investering) Fast lønn	11 806	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	1 771	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	1 439	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	2 500 000	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-2 115 016	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-400 000	0	0	0	0	0
3301	Bekkenspyler ÅPOS						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	143 465	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	35 866	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-35 866	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-143 465	0	0	0	0	0
3302	Inventar Somatisk avdeling ÅPOS						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	376 725	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	94 181	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-94 181	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-376 725	0	0	0	0	0
3305	Vaskemaskin ÅPOS						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	103 732	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	25 933	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-25 933	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-103 732	0	0	0	0	0
3306	Kjøl og frys maskin ÅPOS 2023						
	(Investering) Fast lønn	11 806	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ord.	1 771	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	1 439	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	225 775	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	56 444	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-56 444	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-240 791	0	0	0	0	0
3434	Sal av fast eiendom/tomt						
	Avsetning til ubundne investeringsfond	110 552	0	0	0	0	0
	Kjøp av fast eiendom	-110 552	0	0	0	0	0
3507	Jordøya Industriområde						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	175 035	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-175 035	0	0	0	0	0
3526	Rehabilitering kommunale bygninger						
	(Investering) Fast lønn	17 709	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ord.	2 656	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	2 159	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	1 200 000	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	185 340	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	46 335	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-46 335	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-207 864	-1 200 000	0	0	0	0
3628	Dagsturhytte Trogffjell						
	Avsetning til ubundne investeringsfond	345 629	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-345 629	0	0	0	0	0
3630	Rasteplass Sjødiplane						
	Avsetning til ubundne investeringsfond	6 000 000	0	0	0	0	0
	Refusjon fra staten	-6 000 000	0	0	0	0	0
3641	Opparbeiding Engenes næringspark						

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	8 740	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	2 185	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	77 345	0	0	0	0	0
	Salg av fast eiendom	-86 085	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-2 185	0	0	0	0	0
3704	Høgdebasseng Børtinghus						
	Matvarer til servering	218	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	8 093	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	3 711 726	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	351 990	0	0	0	0	0
	Juridisk bistand	34 000	0	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	167 118	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-4 273 145	0	0	0	0	0
3705	Rehabiliteringsplan VA – Ledningsnett						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	21 724	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-21 724	0	0	0	0	0
3709	Ny forbehandling av råvann Nelaug VV						
	Matvarer til servering	113	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	426 764	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	660	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-427 537	0	0	0	0	0
3710	Skilt topp 9 kulturturar						
	Avsetning til ubundne investeringsfond	9 060	0	0	0	0	0
	Overføring fra fylkeskommuner	-9 060	0	0	0	0	0
3711	Garasje/avfallsbod omsorgsboliger						
	(Investering) Lønn engasjement/prosjektarbeid	90 900	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	13 635	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	11 081	0	0	0	0	0
	Kontormateriell	759	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	16 281	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	501 605	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	125 591	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-125 591	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-634 261	0	0	0	0	0
3713	Grunnerverv Simonstad næringsområde						
	Matvarer til servering	80	0	0	0	0	0
	Diverse forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	75	0	0	0	0	0
	Strøm	6 053	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	57 774	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Konsulenttjenester	12 000	0	0	0	0	0
	Juridisk bistand	200 431	0	0	0	0	0
	Grunnerverv	3 393 723	0	300 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	19 664	0	75 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-19 664	0	-75 000	0	0	0
	Bruk av lån	-3 670 136	0	-300 000	0	0	0
3721	Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager						
	(Investering) Fast lønn	11 806	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	1 771	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	1 439	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	162 500	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	40 625	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-40 625	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-177 516	0	0	0	0	0
3723	Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt						
	(Investering) Fast lønn	15 742	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	2 361	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	1 919	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	23 040	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-43 062	0	0	0	0	0
3726	Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	30 409	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	7 602	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	9 591	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-7 602	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-40 000	0	0	0	0	0
3729	Redskapsbod på Toppen						
	(Investering) Fast lønn	7 871	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	1 181	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	959	0	0	0	0	0
	Kontormateriell	171	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	43	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-43	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-10 182	0	0	0	0	0
3730	Gulv Åmlihallen						

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Avsetning til ubundne investeringsfond	11 469	0	0	0	0	0
	Andre støtlige overføringer	-11 469	0	0	0	0	0
3735	Utskiftning av veilys til LED – armatur						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	285 641	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	71 410	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-71 410	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-285 641	0	0	0	0	0
3737	Automatisk ringeanlegg i Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkje						
	Overføring til andre (private)	729 000	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-729 000	0	0	0	0	0
3739	Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter						
	Annonser reklame informasjon	3 268	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	527 207	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-183 488	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-67 229	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-279 758	0	0	0	0	0
3740	Oppgradering kommunale vegger						
	(Investering) Fast lønn	3 935	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	590	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	480	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	2 232 415	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	558 104	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-558 104	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-2 237 420	0	0	0	0	0
3745	Ny tømestasjon for bobil						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	236 206	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	59 052	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-59 052	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-236 206	0	0	0	0	0
3747	Meråpent bibliotek						
	(Investering) Vikarlønn	55 209	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	16 414	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	6 584	0	0	0	0	0
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	1 395	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	50 170	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	777	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	13 071	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-13 071	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-130 549	0	0	0	0	0
3748	Ombygging av NAV – Sikkerhetskrav						
	(Investering) Fast lønn	15 743	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	2 361	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	1 919	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	350 153	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	87 538	0	0	0	0	0
	Refusjon fra staten	-20 000	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-87 538	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-350 176	0	0	0	0	0
3751	Kultursal						
	(Investering) Lønn engasjement/prosjektarbeid	122 633	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	18 395	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	14 949	0	0	0	0	0
	Kontormateriell	588	0	0	0	0	0
	Matvarer til servering	313	0	0	0	0	0
	Annonser reklame informasjon	1 500	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	14 167	0	0	0	0	0
	Juridisk bistand	10 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	6 564	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-6 564	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-182 545	0	0	0	0	0
3753	Uteområde ungdomsskolen						
	(Investering) Fast lønn	3 935	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	590	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	480	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-5 005	0	0	0	0	0
3754	Tredeling av Åmlihallen						
	Avsetning til ubundne investeringsfond	70 000	0	0	0	0	0
	Overføring fra fylkeskommuner	-70 000	0	0	0	0	0
3755	Veilys Homann						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	64 410	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	16 103	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-16 103	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer fra driftsregnskapet	-64 410	0	0	0	0	0
3757	Ombygging eldresteret ved Åmli Pleie- og Omsorgssenter						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	20 300	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	490 605	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	920	0	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	59 560	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	142 846	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-142 846	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-377 547	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-193 838	0	0	0	0	0
3758	Ny legevakt-KØH bygg						
	Overføring til kommuner	2 071 888	0	0	0	0	0
	Kjøp av aksjer og andeler	2 600	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-2 074 488	0	0	0	0	0
3763	Simonstad – grunnundersøkelser og opparbeidelse av næringsområde						
	(Investering) Fast lønn	15 742	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	2 361	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	1 919	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	256 250	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	236 345	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	59 086	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-59 086	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-512 617	0	0	0	0	0
3765	Utbygging av fortau langs FV. 3716 – Engenes – Åmfoss bru						
	Overføring til fylkeskommuner	3 200 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-3 200 000	0	0	0	0	0
3766	Forsøksprosjekt belysning venteplasser barn på buss						
	Materialer til påkostning og nybygg	93 260	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	23 315	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-23 315	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-93 260	0	0	0	0	0
3768	Kjøp av sittegressklipper – drift av kirkegårdene						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	300 352	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	75 088	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-75 088	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer fra driftsregnskapet	-300 352	0	0	0	0	0
3770	Skillevegger dusjer skolen						
	(Investering) Fast lønn	7 871	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	1 181	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	959	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	224 575	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	56 144	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	115 414	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-56 144	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-350 000	0	0	0	0	0
3771	Ombygging 020 rom skolen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	400 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	100 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-100 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-400 000	0	0	0	0
3773	Tak og isolering stasjonsbygningen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	245 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	61 250	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-61 250	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-245 000	0	0	0	0
3774	Skifte av tak Åmli skole						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	500 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	125 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-125 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-500 000	0	0	0	0
3775	Nytt tak mot vest – Oasen						
	(Investering) Lønn engasjement/prosjektarbeid	19 983	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	2 998	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	2 435	0	0	0	0	0
	Kontormateriell	171	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	43	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	274 413	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-43	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-300 000	0	0	0	0	0
3776	Oppgradering dører Hallen						
	(Investering) Lønn engasjement/prosjektarbeid	9 983	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	1 498	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	1 217	0	0	0	0	0
	Kontormateriell	171	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	43	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	287 131	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-43	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-300 000	0	0	0	0	0
3777	Varmepumpe Åmli skole						
	(Investering) Fast lønn	5 903	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	885	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	720	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	3 672 492	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-3 680 000	0	0	0	0	0
3778	Varmepumpe Hallen						
	(Investering) Fast lønn	5 903	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	885	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	720	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	19 675	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	10 800	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	7 619	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	2 362 017	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-7 619	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-2 400 000	0	0	0	0	0
3779	Ventilasjonsanlegg Paviljongen						
	(Investering) Lønn engasjement/prosjektarbeid	21 567	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	3 235	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	2 629	0	0	0	0	0
	Kontormateriell	759	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	190	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	281 810	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-190	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-310 000	0	0	0	0	0
3782	Åmli RA – Rehabilitering flokkuleringsbasseng.						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 800 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-1 800 000	0	0
3784	Ny heis til ÅPOS						

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	1 700 000
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	0	0	425 000
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	0	0	-425 000
	Bruk av lån	0	0	0	0	0	-1 700 000
3785	Inventar Åmli skule						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	432 726	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	108 182	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-108 182	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-432 726	0	0	0	0	0
3787	Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skule						
	(Investering) Fast lønn	5 903	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	885	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	720	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	7 576	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	1 894	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-1 894	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-15 084	0	0	0	0	0
3788	Oppgradering kjøkken ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	1 000 000	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	0	100 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	25 000	250 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-25 000	-250 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	-100 000	-1 000 000	0	0	0
3789	Etterisolering Helsehuset						
	(Investering) Lønn engasjement/prosjektarbeid	22 400	0	0	0	0	0
	(Investering) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. Ordn.	3 360	0	0	0	0	0
	(Investering) Arbeidsgiveravgift	2 731	0	0	0	0	0
	Kontormateriell	759	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	190	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	115 750	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-190	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-145 000	0	0	0	0	0
3790	Fremtidig vannforsyning Jordøya						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	5 000 000
	Bruk av lån	0	0	0	0	0	-5 000 000

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
3791	Oppgradering Sigridnesveien						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	2 250 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	562 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-562 500	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-2 250 000	0	0	0	0
3792	ENØK tiltak – Grunnvarmeanlegg Åpos						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	2 300 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	575 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-575 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-2 300 000	0	0	0	0
3793	ENØK tiltak – Luft/vann varmepumpe Åmli rådhus						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	1 450 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	362 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-362 500	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-1 450 000	0	0	0	0
3794	ENØK tiltak – Luft/vann varmepumpe Døelmo barnehage						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	300 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	75 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-75 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-300 000	0	0	0	0
3795	Feiemaskin til liten maskin (Wille)						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	130 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	32 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-32 500	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-130 000	0	0	0	0
3796	Traktor til veidrift						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	0	0	900 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	225 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-225 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-900 000	0	0
3797	Liten lastebil drift						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	700 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	175 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-175 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-700 000	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
3798	Solskjerming Dølemo barnehage						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	300 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	75 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-75 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-300 000	0	0	0	0
3799	Bosettingstiltak – kjøpsgaranti 5 boenheter						
	Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	0	15 000 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-15 000 000	0	0	0	0
3801	Takkonstruksjon over rømningsvei ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	400 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	100 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-100 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-400 000	0	0	0	0
3803	Ombygging garderobes/gjestetolett 1 etg. ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	500 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	125 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-125 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-500 000	0	0
3804	Ombygging av rom 2 etg. ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	965 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	241 250	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-241 250	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-965 000	0	0	0	0
3805	Ny bil VA drift						
	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	0	650 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-650 000	0	0	0	0
3806	ENØK tiltak – oppgradering til LED lys på ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	150 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	37 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-37 500	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-150 000	0	0	0	0
3811	Utskiftning maskiner reinhold						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	0	250 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	62 500	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-62 500	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Bruk av lån	0	0	-250 000	0	0	0
3811	Utskiftning av leikeapparater						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	0	100 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	25 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-25 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-100 000	0	0	0
3815	Nytt renseanlegg Simonstad – V/A						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	500 000
	Bruk av lån	0	0	0	0	0	-500 000
3816	Oppgradering av 2 stk omsorgsboliger						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	2 500 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	625 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-625 000	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	-1 125 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-1 375 000	0	0	0

Jfr.kommentarane til kvart enkelt tiltak under punktet "Tiltak i handlingsprogrammet for åra 2025-2028.

4 Tiltak i handlingsprogrammet

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

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Resultat vidareføring drift frå 2024 til 2025	-2 603 000	-2 603 000	-2 603 000	-2 603 000	-2 603 000	-2 603 000	-2 603 000	-2 603 000
Sum tiltak	13 911 000	8 066 436	9 748 159	7 181 529	2 603 000	2 603 000	2 603 000	2 603 000
Differanse/saldering	11 308 000	5 463 436	7 145 159	4 578 529	0	0	0	0

Nr.		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Alle forslag til tiltak				Kommunedirektøren sitt framlegg			
	Organisasjon og økonomi								
1	Budsjettframlegg kontrollutvalget	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
2	Politiske møter på kveldstid	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
3	Lederutvikling – mellomledernivå	300 000				300 000			
4	Reduksjon sommerjobb skoleungdom	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000
5	Storingsvalg og Kommunestyre- og fylkestingsvalg	115 000		115 000		115 000		115 000	
6	Tilskudd Åmli sokn	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
7	Økning IKT-Agder		300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000
	Enhet for oppvekst								
8	Omstrukturering oppvekst		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9	Oppgradering av utstyrsbanken	100 000				100 000			
10	Tekstilinstallasjon i Beverborga – Beverens rike	50 000				50 000			
11	Tiltak elever bosatt i andre kommuner	1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000
12	20 års jubileum Beverborga bhg	20 000				20 000			
13	Utstyr til mek på skulen	36 000				36 000			
	Enhet for helse og omsorg								
14	Beholde og rekruttere	619 000	619 000	619 000	619 000				
15	Bruk av flykningetilskudd i drifta	-1 175 000	-1 100 000	-725 000		-1 175 000	-1 100 000	-725 000	
16	Digitalisering og trygghetsteknologi	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17	HMS tiltak – innkjøp av utstyr til tjenestene	374 000				374 000			
18	Økt kostnad legevaktsamarbeidet	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Enhet for habilitering og ressurs								
19	Fjerne kommunalt tilskudd frivillighetssentralen	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000				
20	Omstrukturering		-301 000	-301 000	-301 000		-301 000	-301 000	-301 000
21	Økt kostnad Krisesenter og FACT		42 000	100 000	100 000				
22	Økt ressursinnsats tjenestemottaker	155 000	372 000	372 000	372 000				
23	Økt sosialhjelp	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Enhet for samfunn								
24	Drift av gammel fv 415 Simonstad-Nelau		100 000	100 000	100 000				
25	Endringer i utbetaling konsesjonskraft		-36 000	-36 000	900 000		-36 000	-36 000	900 000
26	Fargerik fest	30 000	30 000	30 000	30 000				
27	Innsparing utgifter til strøm	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
28	Museumskatalog mangfald og mote	60 000							

Nr.		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Alle forslag til tiltak				Kommunedirektøren sitt framlegg			
29	Nye porter i metall til Gjøvdal kirkegård	70 000				70 000			
30	Oppdatering av flomanalyser for Nidelva	150 000				150 000			
31	Reduksjon profilering og sponing	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
32	Rive kommunal bygning – Gamle Telemarksvegen 25	207 000				207 000			
33	Utbedre Jourdøya bru	250 000				250 000			
34	Økt bevilgning til stiftelsen Åmli bygdetun / Grånheia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
35	Økt budsjett for innkjøp av bøker til biblioteket	15 000	15 000	15 000	15 000				
36	Økte kostnader til veterinærtjenester	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
37	25 års jubileum Grånheia og sommerutstilling 2025 der Elvarheim er 100 år	110 000				110 000			
	Skatt, overføringer, renter og avdrag								
38	Realvekst rammetilskot		-4 900 000	-4 800 000	-6 325 000		-4 900 000	-4 800 000	-6 325 000
39	Renter og avdrag på diskonterte lån		-1 980 000	-2 733 000	-3 097 000		-1 980 000	-2 733 000	-3 097 000
40	Utbytte Å energi		9 306 000	9 306 000	9 306 000		9 306 000	9 306 000	9 306 000
41	Utbytte Å energi som skal settes av på fond	10 349 000	3 430 000	3 430 000	3 430 000				
42	Avsetning til fond					0	18 707	1 494	358 054
	Åmli Sogn								
43	Innvendig måling og resturering Gjøvdal kyrkje	300 000							
44	Lynvermanlegg til Gjøvdal og Tovdal kyrkjer – Økt bevilgning	100 000							
45	Måling Åmli kyrkje utvendig og innvendig, restaurering/skifte vindauge		850 000						
46	Reperasjon tak Åmli kirke			2 500 000					
47	Maling Tovdal kirke				300 000				
	Investeringsiltak								
	Samfunn								
48	Anskaffelse av ny lift		0	121 340	117 100				
49	Framtidig vannforsyning Jordøya				0				0
50	Gang og sykkelsti Simonstad				0				
51	Kilandsfossen kraftverk K-sak 23/1	0	0			0	0		
52	Ny heis ÅPOS				0				0
53	Nytt renseanlegg Simonstad				0				0
54	Nytt sykehjem				0				0
55	Ombygging garderober / gjestetoalett 1 etg Åpos		0	51 169	49 844		0	51 169	49 844
56	Oppgradering av kommunal vei og asfaltering	0	185 143	179 313	173 483				
57	Oppgradering av 2 stk omsorgsboliger – skal være med 45 % tilskudd fra hb	0	118 100	115 671	113 241	0	118 100	115 671	113 241
58	Oppgradering kjøkken ÅPOS	0	102 338	99 688	97 038	0	102 338	99 688	97 038
59	Reguleringsplan utvidelse kirkegård Åmli				0				
60	Rundkjøring	0							

Nr.		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Alle forslag til tiltak				Kommunedirektøren sitt framlegg			
61	Tilleggsbevilgning til grunnnervv Simonstad	0	25 768	25 238	24 708	0	25 768	25 238	24 708
62	Traktor til veidrift		0	136 508	131 738		0	136 508	131 738
63	Utskiftning av leikeapparater	0	15 168	14 638	14 108	0	15 168	14 638	14 108
64	Utskiftning av maskiner renhold	0	37 919	36 594	35 269	0	37 919	36 594	35 269
65	Åmli RA – rehabilitering flokkuleringsanlegg		0	0	0		0	0	0
	Skatt, overføringer, renter og avdrag								
66	Utlån av Husbankmidler	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarar til tiltaka

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Organisasjon og økonomi		
1	Budsjettframlegg kontrollutvalget	Ut fra tidligere forbruk, har kommunedirektøren redusert budsjetttrammen til kontrollutvalget med 50 000, sett i forhold til kontrollutvalget sitt framlegg til budsjett 2025. Innstillingen til kontrollutvalget er en budsjetttramme på 965 000 inklusiv revisjon. Kommunedirektøren sitt framlegg er på 915 000.
2	Politiske møter på kveldstid	Konsekvensar for skulen: Det er fleire tilsette på skulen som møter i politiske møter. Ut frå ei Barns beste vurdering vil møte på kveldstid gje betre stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet i undervisninga. For skulen aleine har ein rekna ut at med vikarutgifter vil tiltaket utgjere ei årleg innsparing på kr 98 213,- I tillegg er det mulig å spare kr 300.000,- i tapt arbeidsfortjeneste til politikarar.
3	Lederutvikling – mellomledemivå	Å drive ledelse i en kommune er krevende. Dette gjelder for alle nivåer i kommunen. I 2025 er det ønskelig å samle ansatte med lederoppgaver i kommunen for å danne en felles forståelse og refleksjoner rundt det å være leder i Åmli kommune. Tanken er at vi samler en større gruppe utenfor organisasjonen til faglig påfyll.
4	Reduksjon sommerjobb skoleungdom	Ein ser at dei som ynskjer sommarjobb får dette på eiga hand. Det er mindre bruk i 2023 og 2024 enn tidlegare. Ordninga har lita, eller inga betydning for om ungdommen får sommarjobb eller ei og er ikkje avgjerande for arbeidsgjevarar eller ungdommen. Kommunen vil gjerne ha ungdom i arbeid om sommaren, men på alm.vilkår. Sjå eigen sak.
5	Storings- og Kommunestyre- og fylkestingsvalg	Det skal være Storingsvalg i 2025 og Kommunestyre og fylkestingsvalg i 2027 Ny vallov stiller nye krav i forhold til opptelling på valdagen, og strengare krav i forhold til universell utforming av vallokale. Meir informasjon og vår vurdering i forhold til dette kjem i eigen sak.
6	Tilskudd Åmli sokn	Driftstilskudd Åmli sokn 2024 utgjør kr 1 684 000. Deflatoren utgjør 4,1 % for 2025 som består av lønnsvekst 4,5 % og prisvekst 3,5 %. Det er i tiltaket lagt til grunn en vekst på 5 % som utgjør kr 84 000 Det går fram av framlegg til budsjett fra Åmli sokn at de trenger et tilskudd på kr 1 950 000 fra Åmli kommune.
7	IKT-Agder – økning utover 2024	Det må forventes økning i IKT-kostnader i økonomiplanperioden og det er anslått en økning på ca 4,5%
Enhet for oppvekst		
8	Omstrukturering oppvekst	Ein ser at det er mogleg med reduksjon av om lag eit årsverk ved å optimalisere drifta i økonomiplanperioden. Tiltaket gir ei innsparing på kr 1 000 979,- i 2026
9	Oppgradering av utstyrsbanken	Utstyrsbanken er populær og det er godt utlån, det er naturleg slitasje på utstyr og det trengs noko fornying. Innkjøp til utstyrsbanken vil redusere behov for innkjøp på skulen. Det er foreslått ei investering til utstyr til utlån og til bruk i skulen på kr 100.000,-.
10	Tekstilinstallasjon i Beverborga – Beverens rike	Tekstilinstallasjon er kunst som kombinerer tekstiler med romlige og skulpturelle elementer. Dette gjør det fascinerende for barn. Beverborga barnehage har fått tilbud av en lokal kunstner som vil komme og fremme tradisjonsrike historier om Åmli. Prosjektet inspirerer til videreutvikling av barns lek, som er årets tema i barnehagene. Dette gir også mulighet for de andre barnehagene å oppleve sammen når de besøker Beverborga. Barna får en felles kulturell verdi og forståelse. I prosjektet tas også barna med på det grunnleggende; det å skape noe sammen. Ved bruk av metoder som strikking, hekling, sanke inn fra naturen, etc. arbeides det også fra barnehagens samfunnsmandat, Rammeplanen. I tekstilinstallasjonsprosjektet implementeres lokalhistorien og barna får godt forhold til eget nærsamfunn. Prosjektet er med på å videreutvikle og tenke nytt i barnehagen ved annerledes bruk av rom.
11	Tiltak elever bosatt i andre kommuner	Åmli kommune har ansvar for einskilde elevar busett i andre kommunar. Slik status er per dato vil dette utgjere ekstrakostnader på om lag kr 1.500 000,- årleg i økonomiplanperioden.
12	20 års jubileum Beverborga barnehage	Barnehagen er 20 år. Barnehagen planlegg ei markering i 2025 for å profilerer bygda og vise fram barnehagen i eit historisk lys. Markeringa vil kunne ha god synergieffekt med Beverens rike.
13	Utstyr til mek på skulen	Det vert sett av kr 36.000,- til noko oppgradering av mekken på skulen. (rommet under gymsal) Ventilasjonen er dårleg. Rommet kan med litt innsats bli ein base til ein meir praktisk skule som kan gje opplæring på fleire arenaer.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Enhet for helse og omsorg		
14	Beholde og rekruttere	Vi har en strategiplan Beholde og rekruttere innen helse og omsorg. Planen inneholder ulike tiltak for å beholde og rekruttere kompetanse 2025: økt lønn til spl/vernepl med 20.000 pr år i 100% stilling til de som ha vært her mer enn 12 år. Tiltak for langvakter = økt kveldstillegg/helgetillegg for alle som jobber mer helgetimer. Startlønn som 8 års ansiennitet som utgjør kr. 40.000,- for spl/vernepl Plan kommer til behandling i løpet av 2025. 2026: økt lønn fagarbeider
15	Bruka av flyktingefond i drifta	En ser at flyktingene nå belaster tjenestene i Helse og omsorg mer og mer. Derfor er det nødvendig å bruke flyktingefondet til å dekke opp for denne merutgiften enheten har i denne forbindelse. En ser behov for dette de neste 2 årene, før situasjonen forhåpentligvis blir bedre. Beløpet svarer til 20% stilling på helsestasjon, fysioterapeut og lege samt 30% legesekretær.
16	Digitalisering og velferdsteknologi	Videreføre opptrappingsplan for innføring og videre drift av nytt utstyr til institusjon og hjemmeboende. Vi har i løpet av 2024 fått medisin dispensere, byttet ut trygghetsalarmen fra 2G til 4G, kjøpt inn fallsensor, dørsensor. Vi har kjøpt inn kamera til natt tilsyn, men de er ikke i drift pt. Det er utarbeidet egen plan som viser videre innføringsplan. Har ikke kommunen en plan for innføring og implementering vil vi ha en utfordring med å møte den økningen som vil komme i antall eldre som har behov for hjelp.
17	HMS tiltak – innkjøp av utstyr til tjenestene	De ansatte står i situasjoner hver dag som gjør at riktig utstyr er viktig. Dusjstol med tilt kr. 40000 2 brede senger til store pasienter kr. 60000 saraheis – stå heis kr. 65000 decubitus sittepute til pasienter som sitter mye hele dagen kr. 20000 helsestasjonen har behov for utstyr kr. 30.000.- (audiometri, vekt, leker) nye tykke og gode madrasser 15 stk kr 60000 løftepute til HMSforbyggende tiltak kr. 40000 Blærescanner kr. 59000
18	Økt kostnad legevaktsamarbeidet	Legevakten er et interkommunalt samarbeid. Driften av legevakten i Arendal har blitt dyrere. Dette er pga bruk av vikarbyrå for å bemanne legeressurs. Og det er økt sykepleier stillinger til å svare telefon.
Enhet for habilitering og ressurs		
19	Fjerne kommunalt tilskudd Frivilligsentralen	Mulig innsparing ved å ta bort det kommunale tilskuddet til frivilligsentralen
20	Omstrukturering habilitering og ressurs	Se på muligheten for bedre utnyttelse av ressurser på tvers av avdelinger.
21	Økt kostnad Krisesenter og FACT	Arendal vertskommune.
22	Økt ressurs tjenestemottaker	På grunn av endring i behov kan det bli nødvendig å øke bemanningen.
23	Økt sosialhjelp	Flere flyktinger som vil gå ut av introduksjonsprogrammet.
Enhet for samfunn		
24	Drift av gammel FV 415 Simonstad – Nelaug	I forbindelse med at ny Fv 415 fra Simonstad til Selåsvatn skal stå ferdig i 2026 må det avklares status og hvem som skal eie og drifte den gamle delen av Fv 415 som ikke skal videreføres. Det foreligger planer om å bruke den gamle veitraséen som en del av sykkelveien mellom Åmli og Nelaug. En overtakelse av veien fra fylkeskommunen vil medføre kostnader for Åmli kommune til sommer og vintervedlikehold. Det må skrives en egen sak som avklarer status og eier på veitraséen i løpet av 2025.
25	Endringer i utbetaling konsesjonskraft	Åmli kommune vil i følge utbetalingsprognose fra KIKS få utbetalt ca 10,4 mill i 2025. I slutten av økonomiplanperioden reduseres tilskuddet til 9,5 mill.
26	Fargerik fest	Det er vedtatt (budsjettbehandling 2023) at det skal arrangeres fargerik fest i kommunen. Det planlegges at det gis et tilskudd på kr 30 000,- til lag/ organisasjon som vil arrangere festen.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
27	Innsparing utgifter til strøm	En ser at utskifting av de kommunale veilys armaturer til nye LED armatur, samt at veilys armaturene er koplet til målt forbruk har gitt en reduksjon i strøm forbruket med kr 100 000,-. Åmli skole, ÅPOS og Åmlihallen kan en forvente en innsparing i utgifter til strøm på kr 100 000 ved å følge nøye opp varme og ventilasjon i løpet av året. En må bruke aktivt SD – programmet og andre energi oppfølgings program fra Ishavskraft.
28	Museumskatalog mangfold og mote	Draktgruppa i Åmli historielag i samarbeid med Elvarheim Museum ønsker å utarbeide en katalog med beskrivelse av draktene som er utstilt ved Elvarheim Museum.
29	Nye porter til Gjøvdal kirkegård	Det er ønske om 2 stk. nye porter i metall til Gjøvdal kirkegård. Det er behov for å skifte ut dagens porter i tre som er i svært dårlig forfatning, til 2 stk. nye porter i metall.
30	Oppdatering av flomanalyser for Nidelva	Det planlegges brukt kr 60 000,- til oppdatering av flom analyse Nidelva og kr 90 000,- ved Stigvassmoen for å vurdere om dette området er aktuelt i forhold til framtidig næringsområde i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
31	Reduksjon profilering og sponsing	Ved å redusere midler til sponsing/ profilering til arrangementer og aktiviteter vil en kunne få en innsparing på kr 155 000,- ut økonomi perioden.
32	Rive kommunal bygning – Gamle Telemarksvei 25	Gamle Telemarksveien 25 (Stormo 1) må rives pga. den er i for dårlig stand til å bli brukt til utleiebolig. Det er laget en saneringsplan for rivning / opprydning. Det er tidligere i 2023 bevilget kr 80 000,- til denne saneringen, men det viste seg at tiltaket var underbudsjettet og kostnaden med saneringsplanen tok hele bevilgningen. Derfor søker en om tilleggsbevilgning på kr 250 000,- til å slutføre tiltaket. Tiltaket var planlagt med en årlig innsparing på ca. kr 43 000,- til kommunale avgifter og strøm.
33	Utbedre Jordøya bru	Det har oppstått setningskkader på Jordøya bru som har medført at stein masser i det vestlige landkaret har seget ut og skap et hulrom i veidekket. Stein masser i landkaret må skiftes ut og komprimeres på nytt og til slutt må det asfalteres. Jordøya bru er en viktig bru inn til industriområdet på Jordøya og til Bergene Holms anlegg med mye tung trafikk. Det er viktig at bruforbindelsen er i orden og sikker. Det er utført bru kontroll av firmaet SafeControl. De har befart landkaret og har kommet med forslag til tiltak og kostnadsoverslag for utbedringer av setningskkadene. Kostnadsoverslaget er usikkert anslag pga. en får ikke eksakte oversikt før en går i gang med tiltaket.
34	Økt bevilgning til stiftelsen Åmli bygdetun / Grånheia	Styret i stiftelsen Åmli bygdetun/Grånheia har spilt inn et ønske om økning av Åmli kommune sitt årlige tilskudd til Grånheia på kr 12.000 (fra kr 18.000 til kr 30.000 i året.) Åmli bygdetun ble gitt i gave av Emmy Hookham til stiftelsen etter godkjenning i kommunestyre i år 2000. Bygdetunet drives i dag av et styre i stiftelsen som bl.a. består av 2 representanter fra Åmli kommune. Tunet brukes av Åmli skule til skoleopplegg sette poteter på våren og potetopptakning på høsten m.m. Bygdetunet drives hovedsakelig på dugnad av et utvidet styre. Pga. inflasjon er det vanskelig å få budsjettet til å gå rundt. Siden 2016 har Åmli kommune gitt kr 18.000 i et årlig tilskudd til stiftelsen. Styret ber om en økning av tilskudd til kr 30.000. I vedtektene for Åmli bygdetun fremgår det at eiendom og driftskapital overdras til Åmli kommune hvis stiftelsen oppløses. Åmli kommune forplikter seg da – ifølge vedtektene – til å drive eiendommen i tråd med stiftelsens vedtekter.
35	Økt budsjett for innkjøp av bøker til biblioteket	I forbindelse med at det er ansatt en bibliotekar i en 3 årig prosjektstilling som skal arbeide ved skolebiblioteket ved Åmli skole er det behov for å kyrkje budsjettet for innkjøp av bøker til biblioteket. Det er viktig å kunne tilby bøker som er aktuelle og spennende lesning for ungdom, for å kunne kyrkje leselysten. Forslag til økning er på kr 15 000,- hvert år i økonomi perioden.
36	Økte kostnader til veterinærtjenester	Veterinærtjenesten skal ut på nytt anbud da nåværende veterinærer har varslet oppsigelse av avtale grunnet lave priser og vanskeligheter med å få unge veterinærer til å ville stille opp. Vaktjeneste for veterinærer er lovpålagt og er et samarbeid mellom 10 kommuner i gamle Aust- Agder (minus Setesdal). Nåværende avtale har fungert veldig fint da kostnaden i sin helhet er dekket over statsbudsjettet. Kostnadsøkningen som følger av nytt anbud er estimert til kr 1,8 millioner. Dette beløpet må fordeles utover de 10 deltakende kommunene i samarbeidet etter en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall og husdyrhold. Det kommer egen politisk sak som vil belyser nærmere saken, og her vil også endelig beløp per kommune beregnes. Foreløpig estimert kostnads beløp for Åmli kommune er på kr 120 000 per år.
37	25 års jubileum Grånheia og sommerutstilling 2025 der Elvarheim er 100 år	I 2025 er det 25 år siden Grånheia ble gitt i gave til Åmli kommune fra Emmy Hookham. Dette ønsker en å feire med en jubileumsfest sommeren 2025. Åmli kommune er medeier i Stiftelsen Åmli bygdetun som hovedsakelig drives på dugnad. En har estimert behovet for midler til å gjennomføre jubileet til kr 50 000,- I år 2025 er det 100 år siden Elvarheim ble oppført og i den anledningen ønsker en å feire med en jubileumsutstilling. Ungdomslaget og muligvis historielaget vil være med på å arrangere jubileet. En håper at dette arrangementet skal bli en skikkelig folkefest! En har estimert behovet for midler til å gjennomføre jubileet til kr 60 000,

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Skatt, overføringer, renter og avdrag		
38	Realvekst rammetilskot	I prognosemodellen frå Telemarksforskning som bygger på SB er det i forbindelse med dei frie inntektene lagt til grunn ein årleg realvekst i markro på kr 3,5 mrd. Dette er en økning på ca kr 1,5 mrd sett i forhold til tidligere år og vert grunnjeve med auka demografikostnader.
39	Renter og avdrag på diskonterte lån	Renteutviklinga på diskonterte lån er basert på Kommunalbanken sin prognose for renteutvikling. Avdrag basert på gjeldande nedbetalingsplan.
40	Utbytte Å energi	1,1 mrd. I ekstraordinært utbytte ut fra historisk eierandel på 1,218 % i Agder Energi som følge av fusjon utgår fra 2026. Åmli sin eierandel i Å energi er nå 0,891 %. Fra 2026 vil utbytte bli lavere. Tiltaket er ihht til prognose fra Å Energi.
41	Utbytte Å energi som skal settes av til fond	I henhold til K-sak 23/134 – alt forventet utbytte over kr 7,0 mill skal fra og med budsjettåret 2026 avsettes på fond. Utbytte ut over forventet ordinært nivå fremover (9.387766 i 2025 og 7.040.828 i 2026 og fremover) skal ikke inngå i ordinær drift av kommunen.
42	Avsette til fond	Mindreforbruk 2026 til 2028 avsettast fond.
Åmli sokn		
43	Innvendig måling/restaurering av Gjøvdal kyrkje	Gjøvdal kyrkje er svært målingslitt innvendig. Målinga sprekk, og det løsner flak i frå taket. Veggane er umåla og må reingjerast. Her må ein også reparere, evt. skifte nokre vindauge.
44	Lynvernanlegg til Gjøvdal og Tovdal kyrkjer	Åmli sokn vart bevilga kr 400 000,- i 2024 til lynvernanlegg på Gjøvdal og Tovdal kyrkjer. Forprosjektering med rapporter kom på kr 74 000,- eks.mva Prosjektet har vore ut på anbod, og det kom inne eit tilbod. Dette er frå nyetablert lokalt firma; Elva installasjon AS v/ Bjørnar Haugli. Anbodet er på kr 173 000,- for Tovdal kyrkje og kr 190 000,- for Gjøvdal kyrkje, totalt kr 363 000,- eks.mva. Åmli sokn har tatt imot dette tilbodet. Arbeidet kan ta til våren 2025, og vi må her rekne med ei viss prisauke og uforutsette utgifter (ca 15%), samt at når det først er oppe stillas, må det reparerast nokre takstein på Gjøvdal kyrkje. Totalt vil dette prosjektet estimerast til ca kr 500 000,- eks mva. Vi ser difor at vi treng ei tilleggsbevilgning på kr 100 000,-. Åmli sokn søker Kyrkjebevaringsfondet ved neste utlysing, hausten 2024, men ser det som svært lite sannsynleg at vi får gjennomslag for dette, då det er svært mange om beinet. Montering av lynvernanlegg på desse to kyrkjene, vil gje ei reduksjon i forsikringsutgiftane.
45	Måling Åmli kyrkje, utvendig og innvendig	Åmli kyrkje vart sist måla i 2012 og byrjar å verte målingslete. Innvendig trengs det og til reingjering og måling av både tak og veggjar . I tillegg reparasjon evt. skifte av nokre vindauge.
46	Reparasjon av tak Åmli kyrkje	Det har dei seinare åra ramla ned skiferstein frå taket på Åmli kyrkje. Firmaet TT-Bygg Agder AS har utført reparasjonar for å feste steina årleg dei siste par åra. Etter førespurnad har vi mottatt ein enkel tilstandsrapport om taket på Åmli kyrkje. Konklusjonen her er at taket er tett pr nå, men begynner å bære preg av alder. Takvinduene er svært dårlege, og fleire skiferstein begynner å løsne. Stein som ramler ned frå kyrkjetaket er også til svært stor fare for folk som beveger seg i nærheten. Forslag til nytt tiltak er å reparere taket på Åmli kyrkje. Åmli sokn søkte Åmli kommune i samband med budsjett 2023 om å omdisponere tidlegare tildelte midler kr 729 000,- (til automatiske ringeanlegg) til reparasjon av tak. Dette vert vedteke i kommunestyrets budsjettmøte. Åmli sokn nytta kr 138 000,- eks mva av dette i januar 2023 og isolerte tak i Åmli kyrkje innvendig. Dette for å hindre varmetap oppover. Dette er eit godt energibesparande tiltak, og kan redusere straumkostnadene noko. Vi har mottatt eit enkelt prisoverslag på restaurering av taket frå TT-Bygg. Pris pr desember 2022 kr 1 688 500,- eks mva. Desse meirkostnadane må vi difor komme tilbake til då vi meiner vi kan utsette dette nokre år til.
47	Maling Tovdal kyrkje	Tovdal kyrkje vart sist måla i 2014, og den vart vaska i 2021. Denne kyrkja er svært utsatt for svartsopp, og er allereie no svært stygg igjen. Planen er at den skal vaskast i løpet av våren 2025, men den vil trengje ny måling om få år. Kyrkja vart rehabilitert i samband med måling i 2014, så det skal derfor berre være måling den treng.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
INVESTERINGSTILTAK		
Samfunn		
48	Anskaffelse av ny lift	Teknisk drift har gjort seg den erfaringen etter at Åmli kommune solgte sin gamle lift og planla for kun leie av lift ved behov ikke er en optimal løsning. En har behov for å eie en lift selv slik at en er mer fleksibel til å utføre arbeidsoppgaver som krever lift. En vil spare dagens kostnader til leie av lift, samt at kommunen vil ha et svært nytt redskap i mange år framover. Tiltaket planlegges lånefinansiert med kr 800 000,- med nedbetalingstid på 10 år.
49	Framtidig vannforsyning Jordøya	Midler for oppgradering av eksisterende vannforsyning til framtidige næringsområder på Jordøya. Avhenger av at dagens brønner og behandlingsanlegg kan forsyne framtidige næringsområder med nok vann og av god nok kvalitet. Midler til VA - infrastruktur inkludert prosjektere og opparbeidelse av trase for nytt ledningsnett. Planlagt oppstart av prosjektering i år 2028. Skjønnsmessig vurdert investeringskostnad. Lånefinansieres med 5 mill. med nedbetalingstid på 40 år. Finansieres enten med VA - gebyrer eller anleggsbidrag. Må utredes nærmere.
50	Gang og sykkelsti Simonstad	Etableres tidlig i byggefasen for industrietablering på Jordøya, men etter at investeringsbeslutning er tatt. Reguleringsplan er ferdigstilt. Lånefinansieres med kr 5 000 000,- med nedbetaling over 30 år
51	Kilandsfossen kraftverk K-sak 23/1	I tråd med vedtak i K-sak 23/1 vedtok kommunestyret at det totalt skytes inn kr 20 mill i Kilandsfoss AS. Det ble avsatt kr 10 mill i budsjettet for 2023 og det skal ytterligere skytes inn kr 5 mill. i 2025 og kr 5 mill 2026 i tråd med vedtaket. Investeringen skal finansieres av disposisjonsfond.
52	Ny heis ÅPOS	Det er behov for å skifte ut den eldste heisen på ÅPOS. Heisen er fra 1975 og den vil ikke bli godkjent pga. nye regler for heiser. Anmerkninger fra heiskontrollen. Lånefinansieres med kr 1 700 000,- med nedbetalingstid over 20 år.
53	Nytt rensesanlegg Simonstad	Midler for etablering av nytt rensesanlegg til Simonstad/ Jordøya for framtidige næringsområder på Jordøya. Dagens rensesanlegg har for liten kapasitet og for dårlig renseløsning for å kunne behandle avløpsvann fra framtidig ny næringsetableringer på Jordøya eller de nye kommunale næringsområdene på Simonstad. Midler til VA - infrastruktur inkludert prosjektere og opparbeidelse av trase for nytt ledningsnett. Planlagt oppstart av prosjektering i år 2028 med kr 500 000,- til prosjektering / plan oppstart. Skjønnsmessig vurdert investeringskostnad. Lånefinansieres med 5 mill. med nedbetalingstid på 40 år. Finansieres enten med VA - gebyrer eller anleggsbidrag. Må utredes nærmere.
54	Nytt sykehjem	Åmli kommune vil få behov for å bygge nytt sykehjem, da dagens sykehjem snart er 50 år gammelt. Det vil bli flere eldre og pleietrengende i årene som kommer og dagens bygningsmasse begynner å bli gammel, selv om den er vedlikeholdt så vil bygningsmassen ikke kunne tilfredsstille de framtidige behovene og løsningene en må ha. En ønsker å se på en løsning med etablering av nytt sykehjem på tomta til tidligere Åmli videregående skole. En prosess med å skulle bygge et nytt sykehjem vil ta tid, da en trenger tid til å utrede alternativer løsninger og planlegge/ prosjektere før byggestart. Vi er i forprosjekt. Det er behov for et større sykehjem for å møte antal eldre som vil øke de neste 10 årene. Det til være en kostnad på ca 280 mill. Og her vil husbanken gå inn med 2/3 i støtte. Vi ønsker å se på mulighet for gjennbruk av tomta til gamlevideregående. Oppstart vil være i 2028.
55	Ombygging garderober / gjestetoalett 1 etg Åpos	Gjestetoaletter, garderobe og personaltoaletter slås sammen til en stor garderobe. Det blir da et HC toalett til besøkende ved inngangen og ett stort garderoberom med skap til personale med tilhørende toaletter. Dette vil gi en mye bedre planløsning, og mye bedre garderebeforhold for de ansatte. Renovering av rommene er uansett nødvendig. Tiltaket lånefinansieres med kr 500 000,- med nedbetalingstid over 20 år.
56	Oppgradering av kommunal vei og asfaltering	En planlegger å asfaltere veien til Fiskvatn for å kunne spare utgifter til sommer og vintervedlikehold. En vil trenge utskifting av stikkrenner, grusing og avretting før asfaltering. Kostnaden er beregnet til kr 2 200 000,- som er tenkt lånefinansiert med nedbetaling over 20 år. Asfaltering av veien vil gi en innsparing på veivedlikehold ved at en ikke vil trenge grusing, skraping/avretting og støvbindemiddel. innsparing kr 50 000,- per år. Veien igjennom Skytehusrabben begynner å bli svært dårlig og trenger reasfaltering. En ønsker å bruke kr 200 000,- av gjestående midler fra prosjekt 3740 oppgradering kommunal vei.
57	Oppgradering av 2 stk omsorgsboliger - skal være med 45 % tilskudd fra hb	Flere av aldersboligene trenger rehabilitering. Ytterligere 2 stk. boliger renoveres. Dette omfatter en mer fornuftig endring i planløsning, nye kjøkken og bad, samt oppgradering av alle overflater på vegg, tak og gulv. Finansieres med 45% tilskudd fra Husbanken og lånoptak av lån kr 1 375 000 med nedbetalingstid 30 år.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
58	Oppgradering kjøkken ÅPOS	Kjøkken på ÅPOS trenger rehabilitering og en trenger å se på en bedre planløsning. Det blei vedtatt i årsbudsjettet for 2024 å bevilge kr 100 000,- til oppstart og planlegging av kjøkkenet ved ÅPOS. Planleggingen er nå igangsatt og en trenger derfor å bevilge det resterende planlagte beløpet på kr 1 000 000,- til gjennomføringen av rehabiliteringen. Tiltaket er lånefinansiert med kr 100 000,- i 2024 og en vil lånefinansiere resterende beløp a kr 1 000 000,- med en nedbetalingstid på 20 år.
59	Reguleringsplan utvidelse kirkegård Åmli	En ønsker å starte reguleringsarbeidet og prosjektering av fremtidig utvidelse av gravplassen ved Åmli kyrkje. En ønsker å kunne være i forkant når det begynner å ta slutt på de gravplassene en disponerer i dag. Av erfaring vil det ta noe tid fra en har startet planlegging av nye gravplasser til de kan ferdigstilles. En vil også planlegge for urnelund i tilknytning til en utvidelse av gravplassen. En planlegger oppstart av planarbeidet i år 2028 med lånefinansiering av kr 200 000,- med en nedbetalingstid på 20 år
60	Rundkjøring	Det er planer for en rundkjøring på Rv 41 i forbindelse med den sydligste avkjøringen til Åmli sentrum. En tror at en rundkjøring på Rv 41 ved den sydligste innkjøringen til Åmli sentrum vil gi mer gjennomgangstrafikk til Åmli sentrum. Dette kan medføre til økt detaljhandel i Åmli. Det foreligger ikke en klar finansieringsplan for tiltaket. Men det er planlagt finansiert ved bruk av fond og tilskudd fra næringslivet.
61	Tilleggsbevilgning til grunnnerv Simonstad	Det viser seg at det er en for liten bevilgning for å kunne få utkjøp av de siste eiendommene til det som skal bli Simonstad næringsområde. Kostnadene til grunnnerv har økt pga. utfordringer med å inngå de siste avtalene om kjøp av areal til næringsområdet. Lånerammen for grunnnerv Simonstad økes med kr 300 000,- med en nedbetalingstid på 30 år
62	Traktor til veidrift	Traktor som brukes til veivedlikehold er gammel og bør byttes ut for å sikre seg mot driftsstans og høye reparasjonsutgifter. Traktoren brukes til brøyting og det er viktig at den fungerer til enhver tid. Det er aktuelt å kjøpe en nyere brukt traktor til dette formålet. Lånefinansieres med kr 900 000,- med nedbetalingstid på 10 år
63	Utskiftning av leikeapparater	En ønsker å foreta utskiftning av ødelagte leikeapparater når de går i stykker. Dette gjelder spesielt leikeapparater i tre som råtner og må skiftes. En planlegger å bruke kr 100 000,- hvert år i økonomi perioden til utskiftning av leikeapparater. En vil samarbeide med skolen eller barnehagen det gjelder om en skal erstatte leikeapparater som blir ødelagt. Tiltaket planlegges lånefinansiert med kr 100 000,- med en nedbetalingstid på 10 år
64	Utskiftning av maskiner renhold	Det er behov for å skifte ut diverse renholdsmaskiner som brukes av renhold til å rengjøre kommunale bygninger. Dagens renholdsmaskiner begynner å bli gamle og bærer preg av slitasje og alder. Maskinene er plassert på forskjellige kommunale bygninger. Med nye maskiner vil en oppnå mindre slit og slitasje på renholdere som opererer maskinene. En vil også kunne oppnå mer effektiv drift, da nye maskiner er mer effektiv enn de gamle og en vil kunne rengjøre raskere og på sikt kunne få lavere sykefravær som skyldes slitasje plager. Tiltaket planlegges lånefinansiert med kr 250 000,- med en nedbetalingstid på 10 år.
65	Åmli RA - rehabilitering flokkuleringsanlegg	Åmli RA rehabiliterer flokkuleringsbasseng etter rapport utarbeidet i 2021, kr 1 200000,- Prosjektering og byggeledelse kr 200 000,- i tillegg kommer prisstigning. Lånefinansieres med kr 1 800 000,- med en nedbetalingstid på 40 år og kostnadene dekkes inn over VA – gebyrer.
Skatt, overføringer, renter og avdrag		
66	Utlån av Husbankmidler	I tråd med tiltak 96 i vedtekte budsjett for 2023 ønsker Åmli kommune å følge den nasjonale strategien for bustadpolitikk og låneramma for opptak av lån til vidareutlån i form av startlån vidareførast med kr 6 mill. årleg.

5 Tenesteområde

5.1 Skule og SFO

Statlege føringar

- Kompetanseutvikling for tilsette
- Styrke rettleiing av nyttilsette
- Regionale tilskotsordningar (Åmli er med gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis gjennom Østre-Agder samarbeidet)
- Ein meir praktisk og fysisk skule – Betre læring, motivasjon og trivsel på 5.–10. klasse.
- Tiltak for leselyst og leseglede
- Støtte kommunar til å opprette skulemiljøteam og beredskapsteam.
- Skulemiljøteam skal bidra til at skular som har særlege utfordringar, får tett oppfølging slik at elevane opplever god læring, trivsel og hindre utanforskap.
- Beredskapsteam for innsats mot ungdomskriminalitet og utrygge skulemiljø

Hovudutfordringar

- Kontinuerleg systemarbeid for kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar og elev/læringsmiljø.
- Implementering av nye rutinar etter kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis.
- Sikre godt samsvar og samvirke mellom lokale føringar, satsingsområde og planverk
- Styrke og utvikle aktivitetstilbodet ved SFO

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Arbeide med kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar, elevmiljø, læringsmiljø, individuelt tilrettelagt opplæring
- Ha gode rutinar for at utvikling skjer i eit inkluderande læringsfellesskap.
- Utvikle profesjonsfellesskapet og styrke delingskulturen gjennom tilskotsordningane
- Vidareutvikle det systemiske arbeidet i «laget rundt barnet»
- Ha god samanheng mellom føringar, satsingsområde og planar
- Ha god praksis etter lokale planar.
- Arbeide kontinuerleg med HMS.

For Vaksenopplæringa

- Sikre kommunal opplæring for dei med særskilde og medisinske behov.
- Sikre grunnskuleopplæring for dei med behov gjennom kjøp av plassar frå andre kommunar.
- Tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap for dei med rett og plikt

5.2 Barnehage

Statlege føringar

- Reduksjon i makspris foreldrebetaling vidareført med kr 1500,- for fulltids plass
- Kompetanseutvikling for tilsette
- Regionale ordninga for kompetanseutvikling (Åmli er med i tilskotsordningane som er organisert gjennom Østre-Agder samarbeidet.)
- Auka pedagogtettleik og bemanning i levekårsutsette område
- Styrke rettleiing av nyttilsette i barnehage

Hovudutfordringar

- Supplerande barnehageopptak gir utfordringar med endringar i bemanningsbehov.
- Rekruttere og behalde tilsette med kompetanse etter etterspurd behov.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Ha godt og variert barnehage tilbud
- Ha god oppfylgning frå barnehageeigar og definerte rutinar som barnehagemynde
- Barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis og leik som satsingsområde
- Ha god samanheng mellom avslutta prosjekt, satsingsområde, lokale og nasjonale planar
- Arbeide kontinuerleg med HMS i barnehagane

5.3 Flyktning

Statlege føringar

I statsbudsjettet er det lagt til grunn at det vil kome flyktningar omlag som i fjor.

Hovudutfordringar

- Sikre godt og rett tverrfagleg samarbeid i tenesta.
- Ha eit godt og tilpassa planverk
- Kunne møte uføresette endringar i tenesta med rett kapasitet til rett tid.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Ha på plass rutinar og gode mellom flyktningstenesta til andre kommunale tenester.
- Ha beredskapsplanar for mottak av nye flyktningar etter vedtak.
- Ha gode rutinar og samarbeid ved særskilde behov utover gjeldande regelverk.

5.4 Sosialt førebyggjande arbeid

Statlege føringar

Barnevern

- Styrke av fosterheimsområdet
- Auka støtte til det statlege barnevernet.
- Trygge digital kvardag

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

- Tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon- og skolehelsetjenesten med kr. 463 mill

Hovudutfordringar

Barnevern

- Vidareutvikle tenesta i tråd med samarbeidsavtalen for interkommunalt barnevern.

Inkludering av barn og unge

- LOS: Sikre gode rutinar for oppfølging av ungdom frå Åmli hos rådgjevarar på vidaregåande skular.
- SLT: Sikre eit godt samarbeid med politiet i det førebyggjande arbeidet for målgruppa.

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 fagleg innhald
- Kunne møte framtidens digitale utfordringar.

PP-Tenesta

- Hjelpe til med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbodet blir inkluderande og godt tilrettelagt.
- Arbeide for individuelt tilrettelagt opplæring med mål om å redusere sak-kyndige vurderinga

Barnekoordinator

- Koordinere tenestetilbodet rundt barn og unge med behov for langvarige helse- og omsorgstenester, og sikre framdrift i hjelpeprosessen.
- Ha kjennskap til tenestene i kommunen og sikre at familiar får nødvendig informasjon og rettleiing

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

- Oppfylle de nasjonale retningslinjene ifht barnekontroller og vaskinering. Oppfølging av barnefamilier.
- Økt tilgjengeligg for barn og unge
- Videre utvikle skolehelsetjenesten
- Jobbe tverrfaglig

Jordmortjenesten

- Oppfylle de nasjonale retningslinjene med god faglig oppfølging av gravide og ny fødte kvinner og familien.

NAV:

- Det er utfordrende med lite kontor i forhold til enhver tid å gi gode tjenester. Kontoret er sårbart ved at ansatte bytter jobb og det er utfordrende å rekruttere.
- Plikt for kommunen å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Få til en forutsigbar oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt for tjenestemottakere under 30 år og legge til rette for aktivitet for alle som mottar stønad etter sosialtjenesteloven.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

Barnevern

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

Inkludering av barn og unge

- LOS: Vere tett på elevane med samarbeidskontrakt i vidaregåande skule.
- SLT: Arbeide for å vidareutvikle det rus og kriminalitetsførebyggjande arbeidet på lokalt nivå

Kulturskulen:

- Arbeide kontinuerleg for å kunne tilby eit bredt, variert og relevant fagtilbod.
- Arbeide kontinuerleg med å legge til rette for eit fagtilbod som fremmer mangfald og inkludering.
- Arbeide kontinuerleg med rekruttering.

PP-Tenesta

- Støtte og rettleie i det førebyggjande arbeidet rundt born og elevar
- Arbeide for eit godt samarbeid i laget rundt barnet.

Barnekoordinator

- Vere kontaktperson for familiar og tilsette.
- Sørge for godt og heilskapleg samarbeid mellom tenestene rundt barnet.
- Sørge for framdrift i arbeidet med individuell plan.
- Jobbe tverrfaglig med fokus på laget rundt barnet

Helsestasjon- og skulehelse tenesten

- Lavterskel tilbod til alle som ønsker veiledning av helsesykepleier.
- Tilby heimebesøk etter fødsel.
- Tilby kontroll ved 4 uker, 6 uker, 3 mnd, 4 mnd, 5 mnd, 6 mnd, 8 mnd, 10 mnd og 12 mnd, 15 mnd og 18 mnd. Tilbod om konsultasjon ved 2 og 4 år.
- Tilby foreldreveiling til småbarnsforeldre.
- Det er viktig for helsestasjonen å jobbe tverrfaglig, da spesielt med helsestasjonslege, fysioterapeut, barnehage og skole. Psykisk helse og psykolog er og viktige faggrupper å samarbeide med.
- Stryke skulehelsetjenesten og fokus på laget rundt barnet.

Skulehelse tenesten

- Skulehelsetenesten er et samarbeid med skolen om å fremme elevens helse, trivsel og læring.
- Deltar med undervisningen med aktuelle team i skolen
- Tilby helseundersøkelse og vaksinerings etter nasjonale føringer
- Foreldreveiledning i samarbeid med skolen.
- Arbeide tverrfaglig rundt barn og unge sin psykiske helse opp mot den nye veilederen for barn og unge sin psykiske helse
- Være tilgjengelig og synlig på skolen
- Oppfølging av barn og unge
- Henviser til spesialisthelsetenesten ved behov

Helsestasjon for ungdom (HFU)

- Helsestasjon for ungdom (HFU) er et tilbud til ungdom mellom 12-20 år. Her er viktig å tilpasse tilbudet til skolebussene slik at ungdom som går på videregående har mulighet til å benytte seg tilbudet. Her treffer ungdommen helsesykepleier og lege. HFU er kvar onsdag fra kl 16.30 - 17.30.

Jordmortjenesten

- Har fokus på tidlig innsats og jobber tverrfaglig.
- Følger opp den gravide og familien under svangerskapet
- Gjennomfører heimebesøk til familier etter fødsel, før helsesykepleier overtar

NAV

- Tett oppfølging av alle brukarar, og tilrettelegging av tiltak for kvar enkelt person eller familie.
- Fokus på å veilede/hjelpe sosialhjelpsmottakere over på retmessige statlege ytingar eller ut i arbeid.
- Gje økonomisk råd og veiledning til dei som ønsker det, for å forebygge økonomiske utfordringer.

Frisklivssentralen

- Tilby innbyggerene livsendringskurs. Være motivatør og pådriver.

5.5 Helse

Statlege føringar

Psykisk helse og rus:

- Regjeringen styrker satsingen på psykisk helse og rus med 400 millioner. Det er lagt føringar på at det må opprettes psykisk helsetjeneste for barn og unge.

Helse

- Statlige føringar jobber for en god og tilgjengelig allmennlegetjeneste. Det pågår et arbeid i Helsedepartementet om fastlegen og allmennlegetjenesten sin rolle
- Oppgave fordeling mellom fastlegen og sykepleier for å avlaste fastlegen
- Det blir gitt tilskudd til ALIS også i 2025.
- Det er auke i rammetilskottet for å dekke kostnadane for å gjennomføre vaksinerings mot Covid-19 og pneumokokk for usatte grupper av innbyggerane i kommunen
- 13 mill til å følge opp kvinnehelsestrategien, og styrke det vidare arbeidet

Hovudutfordringar

Psykisk helse og rus:

- Utfordringer med prosjektstillingar og få kontinuitet i arbeidet når dette er uforutsigbart fra år til år. Veksten i de frie inntektene til kommunen begrunnes med økt satsing på psykisk helse og rus. Det ligger en forventning om at prosjektstillingene blir omgjort til faste stillinger under eller etter endt prosjektperiode.
- Det er ønskelig å utvide gruppetilbudene som gis fra tjenesten. Dette både for å kunne effektivisere samt å kunne gi et bredt tilbud til Åmli sin befolkning. Dette må sees i sammenheng med innsatstrappa.
- Dagsentertilbudet har fått flere deltakere og det er behov for utvidelse av tilbudet for gruppen psykisk helse/rus og tjeneste for funksjonshemmede. Fremtidig lokasjon må sees i sammenheng med leieavtalen med menighetssenteret.
- Opprette tjenesten psykisk helse for barn og unge i løpet av 2025.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

Psykisk helse og rus:

- Sikre at tjenesten oppleves som tilgjengelig og kompetent for Åmli sine innbyggere.
- Vurdere og planlegge lokasjon for felles dagsentertilbud i kommunen.
- Se på samarbeid med andre kommuner om psykologstilling. 20% psykologstilling ligger under habilitering og ressurs.

Legekontor

- Innen helse er det viktig å ha rett kompetanse. Åmli legekontor har leger og sykepleier / fagarbeider på plass.
- Legekontoret har fokus på å ivareta flere og mer avanserte oppgaver som det blir forventet at fastlegekontoret skal utføre. Dette krever rett og kvalifisert kompetanse. Takstsystemet genererer også inntekter ved at sykepleier utfører oppgaver ved kontoret.
- Fokus på inntekter ved kontoret. Basistilskuddet er dei siste økt for Åmli, vi er definert som usentral kommune og har mange eldre, vi har mange som bruker fastlegetjenesten mer enn andre, og fordeling mann/kvinne på fastlegelistene er en indeks, og Åmli får av den grunn et høyere basistilskott pr listepasient. Basistilskottet kjem via rammetilskottet til kommunen. Samt fokus på rett taksting gjør at inntektene er økende ved kontoret. Til sammen er indikatorene ment å reflektere et bilde av behovet for fastlegetjenester på en fastleges liste.
- Tilrettelegge for ALIS utdanning, slik at fastlegene kan delta i spesialisering for fastlege
- Det er økt fokus på kommuneoverlegeoppgaver. Tverrfagligsamarbeid er viktig for kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen skal være med i utarbeiding av ulike overordnet planer i kommunen.
- Med redusert sykepleierressurs vil dette føre til endring og tilpasninger ved kontoret som vil gi mindre telefontid pr dag, lengre ventetid på oppgaver som sykepleier utfører som bl.a. sårstell, infusjoner og blodprøver. 3 fastleger gir sykepleiere oppgaver undervis daglig, og de må bistå ved konsultasjoner eller gjennomføre oppgave etter legebesøket som blodprøve. Som igjen vil gi mindre inntekt

Fysioterapeut har fokus på tidliginnsats i alle aldre. Det har vært stort fokus på barnehagene og skolene. Det er startet opp med skoliosekartlegging, dette er nasjonale råd som er blitt tatt inn i planene. Det er økt fokus på Frisklivssentralen og tilbud til innbyggere. Hverdags rehabilitering er en tjeneste som er viktig for de eldre med funksjonsfall, erfaring viser at de klarer seg med mindre tjenester etter 4-6 uker med intensiv trening.

Ergoterapeut jobber tverrfaglig for å alle skal kunne klare seg selv mest mulig. Tverrfagligsamarbeid er her viktig. Har fokus på hjelpemidler og tildeling. Er med å drifte tiltak som Hverdagsrehabilitering og Frisklivssentralen.

5.6 Omsorg

Statlege føringar

Eldreomsorgen:

Bo trygt hjemmereformen – en reform som har fokus på at med økt antall eldre må kommunen ha fokus på at eldre skal bo trygt hjemme. Og da med følgende tiltak:

- 325 mill. Kr i økt bevilgning til første års utbetaling av investeringstilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser
- 5 mill til digital inkludering av eldre, som er tiltak i bo trygt hjemmereformen
- Det blir midler til utvidelse av TØRN videre i 2025
- 40 mill kr til den nye helseteknologiordning, innovasjon og analyseplattform
- 12,3 mill til vaksinasjonsprogram for voksne og riskogrupper

- Ved å få slettet kr. 25 000 av studielån, håper vi at flere vil søke seg jobb i kommunen

Teneste for funksjonshemmede:

- PU- verdi 2024 = 886.000 kr. PU- verdi 2025 beregnes redusert med 293.000 kr – dvs. til 592.000 kr.
- Redusert PU-verdi i kostnadsnøkkel for 2025 vil innebære en ekstra økning av innslagspunktet med 165.000 kr. Innslagspunkt ressurskrevende tjenester for 2025 = $(1.692.000 \times 1,045) + 165.000$.
- Det fastsettes en egenandel som følger av innslagspunktet. Utgifter utover innslagspunktet trekkes en egenandel på 358 kroner pr. innbygger. Det resterende beløpet over innslagspunktet trekkes en egenandel på 10%.

Hovudutfordringar

Eldreomsorgen:

- Institusjon jobber med å få rett kompetanse på sjukeheimen
- Oppgavefordeling mellom yrkesgruppene og kompetanseheving for å lykkes med oppgavefordeling
- Gode pasientforløp og gode overganger mellom tjenestene
- Et tett og godt tverrfaglig samarbeid
- Rett tjeneste nivå, til rett tid.
- Kommunen har ikke nok tilrettelagte institusjonsplasser / heldøgnsomsorgsplasser for demente
- Det at auke i antall eldre vil være på 40% dei neste 7 åra utfordrer tenesta
- Planlegging og prosjektering av ny institusjon for å møte framtidens behov
- Ta imot lærlinger innan helsefaget, ein ny kvart år

Heimetenester:

- Heimesjukepleien jobber med å få rett bemanning og rett kompetanse. Tjenesten opplever flere pasienter og med økt hjelpebehov. Tildeling av rett tjeneste nivå er viktig. Tjenestekontoret har en viktig forvaltningsoppgave slik at det blir en rett tjeneste til rett tid.
- Heimehjelpstenesta som er viktig for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, og få de hjelpemidlene som de har behov for.
- Velferdsteknologi og digitalisering er viktig i tida framover.
- De eldre har utfordringer med å handle
- Vinteren 2024/2025 ga tenesta utfordringar ifht til biler og levering av nødvendig helsehjelp. Det må være 1-2 fossilbiler i tenesta. Tenesta kan ikkje bare ha el-biler. Batteriet har for dårleg kapasitet til bruken i heimesjukepleia.

Teneste for funksjonshemmede:

- Rett rekruteringskompetanse
- Få på plass gode tjenester til nye tjenestemottakere.
- Bedre tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

Eldreomsorgen:

- Åmli kommune vil få ein auke på 40% i antall eldre dei neste år, god kartlegging og god saksbehandling er og blir viktig.
- Det er viktig å ha fokus på rett tildeling av tjenester til rett tid. Ha fokus på forbyggende tjeneste slik som hverdagsrehabilitering er viktig. Tilbod på dagtid for heimebuande er viktig for å forbygge ensomhet, samt tilbudet som Frisklivssentralen gir eldre.
- Det blir viktig å satse på velferds teknologi og helseteknologiordning. Dette vil være med å gjøre det å bo hjemme tryggere. Det er utarbeidet strategiplan for helseteknologi.
- Institusjon har fokus på rett kompetanse og god faglighet. Vi jobber med oppgave gjennomgang, vi er med i TØRN. Dette har fokus på kompetanse, oppgavedeling og heltidskultur. Vi skal i 2025 få på plass turnus med langvakter og årsturnus (2 uker) /halvårsturnus (26 uker)
- Internundervisning for å auke kompetansen på sentrale fagområder for alle ansatte
- Planlegger for utvikling av kjøkkenet og produksjonsmulighetene.
- Tilgang på bolig i sentrum for eldre i kommunen må få økt fokus
- Vi har innført Personsentret omsorg i pleia, og det er gitt opplæring til ansatte. Dette vidare utviklast i 2025
- Dagtilbod til demente vidare utviklast

Teneste for funksjonshemmede:

- Motiverte medarbeidere med fokus på fagutvikling. Trivsel og nærvær til arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker.
- Utvikle gruppedynamikk og aktiviteter på kryss av tjenesteområder for bedre livskvalitet og bedre tjenester.
- Tilpasset dagsentertilbud for den enkelte.

5.7 Infrastruktur

Statlege føringar

- Utbygging av veg og annan infrastruktur for at folk skal kunne bu, og bedrifter skal kunne skape arbeidsplassar og verdiar, i heile landet.

Hovudutfordringar

- Oppretthalde ein god standard på det kommunale vegnettet og utføre eit kostnadseffektivt vedlikehald.
- Oppgradere og vedlikehalde vegnett tilpassa auka krav til akseltrykk og lengde på tungtransport
- Telefondekning for alle fastbuande og hytteområder
- Tilgang til høghastighetsnett for flest mogleg husstandar, enten gjennom fiberkabel eller gjennom trådløst nett.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Investering i fornying av utstyrsparken til teknisk drift for å sikre effektiv og stabil drift av kommunens vegvedlikehald.
- Med tanke på elektronisk kommunikasjonsnett vil det vere viktig at Åmli kommune tar ei koordinerande rolle knytt til utviding av fiberløysningar og etablering av 5G i samanheng med at kobbernettet er lagt ned, slik at flest mogleg av kommunens fastbuande og feriebustader får god dekning for telefoni og høghastighetsnett.

5.8 Prosjekt

Statlege føringar

- For prosjekter i kommunens prosjektportefølge er det en stor del av dei som samsvarer med statlege føringar. Dette gjeld spesielt med hensyn til oppgradering og utbygging av bustadar og institusjonsplassar til eldre, oppgradering av kommunens vatn- og avlaupssystem og tiltak for å betre forholda for folkehelse.

Hovudutfordringar

- Prosjekt knytt til satsingsområda krev mykje ressursar å utføre, og med ein stor prosjektportefølje går det for lang tid frå prosjekta vert vedtekne til dei er avslutta. Årsaka til dette har vore knytt til for låg kapasitet på kommunens prosjektleiing, og det har vore kapasitetsutfordringar på leverandørsida. For å få ei hensiktsmessig gjennomføring av prosjekt innanfor bygg- og anlegg må det påreknast ein prosess på to til tre år på større prosjekt, der leverandørane får tilstrekkeleg tid før oppstart og til ferdigstilling.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Prioritering i økonomiperioden er å ha nok tilgjengelege prosjektleiarar til å kunne gjennomføre dei vedtekne prosjekta. Dette må skje enten ved innleie eller tilsetjingar. Ved å ha nok prosjektleiarar til prosjektgjennomføring, og med dei endringar som er i etterspørselen på leverandørsida, har ein tru på at etterslepet på prosjektgjennomføring skal bli lukka, og at det vært rom for å effektivere nye vedtekne prosjekt på ein effektiv og hensiktsmessig måte.

5.9 Vatn og avlaup

Statlege føringar

- Implementere nye krav til drikkevassforsyning i høve til ny drikkevassforskrift.

Hovudutfordringar

- I likhet med dei fleste kommunar i landet er det utfordringar knytt til eit aldrende vatn- og avlaupsnett som medfører stort behov for reovering med påfølgjande kostnader. I tillegg har Åmli ei spreidd busetning som krev drift av fleire vassverk og avlaupsreinseanlegg med få tilknytte abonnentar.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Rehabiliteringsplanar VA-anlegg og leidningsnett for å sikre rett prioritering ved oppgradering av leidningsnett og anlegg. Rehabilitering av vatn- og avlaupsnettet gjennomførast i henhold til planane for å sikre sikker leveranse av god kvalitet til hushaldar og næringsliv.
- Det er bygd nytt høgdebasseng i 2024 i Åmli for å sikre god forsyning av vatn med høg kapasitet på leveranse også av brannvatn i Åmli sentrum.

5.10 Reinhold

Hovudutfordringar

- Gjennomføre eit effektivt og godt reinhold der dei tilsette får ein variert arbeidsdag, utan unødvendige belastningar av tungt einssidig arbeid.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Det prioriterast å betre dei ergonomiske høva for utførelsen av arbeidet gjennom satsing på lettbrukte, effektive reinholdsmaskiner, og arbeide organiserast i størst mogleg grad som teamarbeid for å bidra til ein triveleg og variert arbeidskvardag.

5.11 Kommunale bygg

Hovudutfordringar

- Dei fleste kommunalt eigde bygg er av eldre dato, og mange av dei har eit stort behov for vedlikehald, modernisering og renovering. Tilstanden på bygningsmassen som ikkje har blitt renoverert krev mykje vedlikehald og reparasjonar.
- Auka energikostnadar fører til stor belastning på driftsbudsjettet i form av auka straumrekning.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Det blir arbeidd systematisk med å renovere og oppgradere dei kommunale bygga. Dette arbeidet fører til reduserte vedlikehaldskostnader, redusert energibruk og auka trivsel for brukarane.
- For å redusere framtidige utgifter til oppvarming og vedlikehald leggst det vekt på investering i oppgradering av bygningsmassen, bedra energistyring og etablering av energieffektive oppvarmingssystem og ventilasjonsanlegg, med utgangspunkt i prioriteringar frå utarbeidd energiplan for kommunens bygg.

5.12 Plan- og byggesak

Statlege føringar

Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2023 – 2027 er det mest overordna statlege dokumentet som gir retning til planlegging i kommunar dei komande 4 åra. Regjeringa har 72 forventningar frå regjeringa innan temaene:

- Samordning og samarbeid i planlegging
- Trygge og inkluderande lokalsamfunn
- Velferd og berekraftig verdiskaping
- Klima, natur, miljø
- Samfunnsikkerheit og beredskap

Hovudutfordringar

- Utarbeide planar for arealbruk som tek nødvendige omsyn til statlege føringar, samtidig som Åmli kommunes behov for vekst og utvikling blir ivareteke.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- I perioden prioriteres det å oppdatere kommuneplanens arealdel, slik at den samsvarer best mogleg med dei overordna føremål som ein ynskjer for arealbruken.

5.13 Jordbruk

Statlege føringar

- Norsk landbruk er viktig for å halde oppe matsikkerheit, verdiskaping, busetjing og kulturlandskap. Regjeringa vil ta vare på det unike ved norsk matproduksjon, slik som låg medisinbruk, god dyrevelferd og ei lang verdikjede, i tillegg til bruk av norske ressursar for å leggje til rette for landbruk over heile landet.

Hovudutfordringar

- Nedgang i bruk med sauehald, og bruk av utmarksbeite
- Nedgang i kjøttforbruk
- Inntektsutviklinga i næringa

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

5.14 Skogbruk

Statlege føringar

Den norske skog- og trenæringa skal bidra vesentleg til auka verdiskaping og sysselsetting i landet, og samtidig bidra til å løyse den globale klimautfordringa. Ein skal leggje til rette for auka produksjon og kvalitet på trevirke, auke standarden på skogsvegnettet og utvikle fleire produkt og tenester knytt til skog.

Hovudutfordringar

- Ein stor del av skogsvegnettet har ein standard som ikkje tilfredsstiller dagens krav til heilårs rasjonell skogsdrift.
- Nedgang i aktiviteten innafor skogplanting og ungskogpleie.
- Auka press på skogarealet til ulike utbyggingsformål og skogvern.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- 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 ungskog som grunnlag for verdiskaping i eit berekraftig skogbruk.
- Sikre at dei beste og mest lett drivne skogareala blir bevart for framtidig tømmerproduksjon.

5.15 Viltforvaltning

Statlege føringar

- Forvalte viltressursane slik at dei ulike hjorteviltbestandene har dyr i god kondisjon med høg produktivitet. Bestandsstørrelse må stå i forhold til beitetilgang og ikkje vere så store at dei medfører uakseptable konflikter for trafikk, landbruksnæring og andre interesser.

Hovudutfordringar

- Særdeles låg kondisjon og produksjon i elgstamma.
- Stor auke i hjortestamma i enkelte område av kommunen.
- Minkande jegerrekruttering.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Legge til rette for at mest mogleg areal inngår i grunneigarstyrt bestandsplanbasert forvaltning.
- Bidra til ei forvaltning som gir auka kondisjon og produksjon i elgstamma og få kontroll på veksten i hjortestamma.
- Legge til rette for auka jegerrekruttering.

5.17 Næring og utvikling

Statlege føringar

- Investeringar og utvikling i næringslivet for å sikre eksisterande og skape fleire arbeidsplassar.
- Grøn omstilling og klimamål er aspekt som blir nemnt i dei fleste samanhengar, bl.a. i FN's bærekraftsmål, *Regionplan Agder 2030* og regjeringas vegkart *Grønt Industrieløft*. Her pekast det på ulike nærings- og innsatsområde med moglegheit for grøn vekst.

Hovudutfordringar

- Gi gode vilkår for lokalt næringsliv for å best mogleg legge til rette for nyetableringar og utviding av allereie eksisterande bedrifter.
- Tilrettelegging for vidare utvikling av Jordøya og Simonstad næringsområde, her under arbeid med tomt og infrastruktur som gang- og sykkelveg og jernbane.
- Sikre framtidig krafttilgang til næringsliv og kartleggje nye, grønne energiformer.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Fortsette det gode arbeidet med tilrettelegging gjennom tett samarbeid med næringslivet, og tilrettelegging vidare for etablering av større industri på Jordøya. Her under vil ein kunne sjå på moglegheiter for nye etableringar og næringsutvikling, og promotering av Åmli som en attraktiv bu- og arbeidskommune.
- Fokus på investering og bedriftsutvikling ved offensivt næringsarbeid – serve dei som allereie er på banen, fange opp positiv aktivitet. Synleggjere tiltaksapparatet regionalt og delta i regionale samarbeid.

5.18 Reiseliv

Statlege føringar

- Auka verdiskaping og lønnsemd i reiselivsnæringa innanfor berekraftige rammer

Hovudutfordringar

- Små reiselivsbedrifter lokalt
- Liten tradisjon for reiselivssatsing
- Bli meir synleg som reisemål

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Delta i det interkommunale samarbeidet Telemarksvegen
- Utvide marknadsføring i samarbeid med Visit Sørlandet
- Tilrettelegge for god turistinformasjon
- Bidra til gode infrastrukturtiltak som gjer kommunen attraktiv t.d Nidelvaprojektet, sykkelveg

5.19 Kultur

Statlege føringar

- Kulturloven har som formål «å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk».
- Loven er under endring med mål at kulturfeltet får meir merksemd i planarbeidet. Det er foreslått en ny lovregel der formålet er å få kulturfeltet «opp på bordet» i planprosessane.
- Plan- og bygningsloven og kulturminnelovene er sentrale verktøy i forvaltninga av kulturminne og kulturmiljø. Kommunane er viktige forvaltar av kulturmiljø gjennom å være vedtaks myndigheit etter plan- og bygningsloven. Kommunane har ansvar for å ivareta og legge til rette for bruk og vern av kulturminne og kulturmiljøa i plan- og i byggesaksbehandlinga.

Hovudutfordringar

- Åmli kommune manglar ein større arena for kultur. Dette jobbast aktivt med - vedtak av Kultursal.
- Det er ressurskrevjande å verne kulturminne i plan- og byggesaksbehandling. Kulturminne må registrerast i systemet "Askeladden".
- Manglar ressursar til å legge til rette for kultur og fritidsaktivitetar – spesielt blant barn og unge.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

Kultur

- Drift av museum
- Registreringar i "Askeladden" er igangsett.
- Legge til rette for kultur og fritidsaktivitetar. Satsing på fleire tiltak og møteplassar for ungdom – etablere møteplass/ ettermiddagsaktivitet for 5.-10.klasse etter skoletid i Oasen/Hallen/ ny kultursal.
- Gjenetablere Fargerik fest

5.20 Åmli bibliotek

Statlege føringar

- Bibliotek som er gratis, aktuelt og allsidig.

Hovudutfordringar

- Drift av eit lite bibliotek inneber fleire utfordringar, blant anna å sørgje for tilstrekkeleg tilgjengelegheit og stabilitet i drifta.
- Skulebiblioteket er ein viktig ressurs for skulen, men må driftast på ein måte som sikrar god tilgjengelegheit, samstundes som det gis eit fagleg godt tilbod til elevane.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Ferdigstilling av meiråpent bibliotek med sjølvbetjening som kan nyttast når biblioteket ikkje er betjent.
- Skulebiblioteket vidareutviklast gjennom prosjekt med støtte frå Utdanningsdirektoratet. Prosjektet omfattar både drift, formidling og gjennomføring av leseprosjekt saman med skulen.
- Ein ynskjer å arbeide meir målretta med prosjekt for å fremje leselyst og tilpassa tilbod til fleire delar av befolkninga