



ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE



Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019

Vedteke i kommunestyret 13.12.2018, sak K 18/141



Forsidebilde fra Beverborga barnehage

INNHALD:

1	Rådmannen si innleiing	7
2	Einingane	8
	<i>Rådmannens stab</i>	<i>8</i>
	<i>Eining for oppvekst</i>	<i>11</i>
	<i>Eining for helse- og velferd</i>	<i>12</i>
	<i>Eining for habilitering og ressurs</i>	<i>15</i>
	<i>Eining for samfunn</i>	<i>17</i>
3	Tiltak i handlingsprogrammet	19
	<i>Kommentarar til tiltaka</i>	<i>22</i>
4	Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal	28
	<i>Presentasjonsform for årsbudsjettet 2019</i>	<i>28</i>
	<i>Inntektssystemet</i>	<i>28</i>
	<i>Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2019</i>	<i>30</i>
	<i>Rådmannen sitt kommuneopplegg for 2019</i>	<i>30</i>
	<i>Skatte- og rammetilskotsgrad</i>	<i>31</i>
	<i>Eigedomsskatt</i>	<i>32</i>
	<i>Driftsinntekter</i>	<i>32</i>
	<i>Driftsutgifter</i>	<i>33</i>
	<i>Fond</i>	<i>33</i>
	<i>Netto driftsrammer fordelt på avdelingane</i>	<i>33</i>
	<i>Lånegjeld og investeringar</i>	<i>34</i>
	<i>Løns- og prisføresetnader</i>	<i>34</i>
	<i>Hovedoversikt investering</i>	<i>35</i>
	<i>Hovedoversikt drift</i>	<i>37</i>
5	Årsbudsjett 2019	43
	<i>Investeringsbudsjettet 2019</i>	<i>43</i>
6	Driftsbudsjettet 2019	48
	<i>Rådmannens stab</i>	<i>48</i>
	<i>Eining for oppvekst</i>	<i>48</i>
	<i>Eining for helse og velferd</i>	<i>49</i>
	<i>Eining for habilitering og ressurs</i>	<i>50</i>
	<i>Eining for samfunn</i>	<i>50</i>
	<i>Skatt, overføringar, renter og avdrag</i>	<i>51</i>
7	Netto driftsutgifter fordelt på tenester	52



VEDTAK I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018:

Endring av Rådmannens forslag til Handlingsplan og økonomiplan 2019-2022. Årsbudsjett 2019

Tiltak	2019	2020	2021	2022
5 Politisk aktivitet	33000	33000	33000	33000
11 Skulestruktur		583000	1400000	1400000
31 Tenesteansvarleg redusert 190.000	-158000	-158000	-158000	-158000
34 Jernbanespor Jordøya	0	0	0	0
36 Fortau Nergarskleiva	0	7000	94000	92000
39 Kulturhus				0
42 Tilskot til lag og organisasjonar	50000	50000	50000	50000
43 Tilskot til løypekøyning	25000	25000	25000	25000
50 Nødstraumsagregat ÅPOS	0	-35000	-34000	-33000
53 leikeplassar kommunale bustadfelt		0	21000	20000
54 Tilskot private vegar		490000	490000	490000
66 Eigedomsskatt, ikkje aukast			814000	814000
68 Infoside ÅmliAvisa	100000	100000	100000	100000
69 Annonsering	50000	50000	50000	50000
70 Budsjettforlik KRF,H,V, FRP	-100000	-100000	-100000	-100000
71 Polentur		30000	30000	30000
72 Effektivisering generell drift		-1450000	-2900000	-2900000
Sum, overført til fond	0	-375000	-85000	-87000

Kommentarer til tiltak:

- Tiltak 5: kr. 33.000,- blir lagt inn i budsjett til møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og arbeidsgiveravgift. Kommunestyremøtet i januar 2019 er lagt inn i møteplanen som ble vedtatt 29.11.18.
- Tiltak 9: Reduksjon på 24 rammetimer opprettholdes i budsjettet, men skal ikke gå utover svømmeundervisningen. Enhetsleder må finne en annen måte å gjennomføre reduksjonen på.
- Tiltak 11: Skolestruktur. Undervisning ved Dølemo skole skal opprettholdes slik som den er i dag.
- Tiltak 31: Det opprettes opptil 100% fast stilling som tjenesteansvarlig ved tjenesten for funksjonshemmede. Minimum 50% dekkes innenfor habilitering og ressurs' eksisterende rammer. Kommunestyret bevilger kr 190.000,- til stillingen.
- Tiltak 34: Jernbane til Jordøya er tatt inn i tiltakslisten. Åmli kommune ser det som viktig å tilrettelegge for næringsvirksomhet på Jordøya. Tiltaket finansieres med fond og tilskudd.
- Tiltak 35: Det blir innvilget opptil kr 500.000,- til innkjøp av bruktbiler til bygg og vedlikehold og bil til kirkegårdsarbeideren.
- Tiltak 36: Fortau Negardskleiva til Åmli skule. Tiltaket fremskyndes et år frem og påbegynnes i 2019. Fullføring av fortau i Negardskleiva er viktig for å sikre en sikrere skolevei for elevene. Kommunestyret vil at det skal være et sammenhengende fortau fra Åmli sentrum og helt frem til Åmli skule.
- Tiltak 39: Kulturhus/flerbrukshus er lagt inn i 2022.
- Tiltak 42: Arrangementsstøtte blir tatt inn i budsjettet.
- Tiltak 43: Tilskudd til løypekøyning blir tatt inn i budsjettet.

- Tiltak 50: Det blir ikke innvilget midler til nødstrømsaggregat ved ÅPOS. Det er et nødstrømsaggregat som teknisk vakt skal koble til etter en time ved ÅPOS ved strømstans som varer en time eller mer. Hvis det er behov for kortere respons tid, kan det forhandles med samfunnsavdelingen og skrives ny kontrakt.
- Tiltak 53: Lekeplasser i de kommunale byggefeltene Engenes boligfelt, Århuskleiva øvre, og Århuskleiva 1, 2 og 3 påbegynnes i 2020.
- Tiltak 54: Tilskudd til private veier holder frem med samme fordelingsnøkkel som tidligere er vedtatt.
- Tiltak 66: Eiendomsskattesatsen forblir uendret.

Nye tiltak

- Tiltak 68: Åmli kommune opprettholder årsavtalen med ÅmliAvisa som sier at vi skal ha 10 informasjonshalvsider pr år.
- Tiltak 69: Åmli kommune annonserer for kr 50.000 pr år i ÅmliAvisa.
- Tiltak 70: Avtale for statsbudsjettet 2019 mellom H, FRP, V og KRF, endret innslagspunktet for ressurskrevende tjenester. Det vil gi en merinntekt for Åmli kommune på kr. 100.000,-.
- Tiltak 71: Det settes av inntil 30.000 (1000 kr per elev) til støtte øremerket Polentur i skolens regi.
- Tiltak 72: Effektivisering generell drift. Åmli kommune reduserer driftsbudsjettet med 1% i 2020 og med 2% i 2021 og 2022. Tiltak som er lagt inn i langtidsbudsjettet skal ikke rammes av innsparingen.
- Tiltak 73: Bedrifter som vil satse på bygging av hus eller leiligheter for videresalg i kommunale byggefelt kan få utsettelse på oppgjør av tomt til objekt er solgt eller utleid. Utsetting gjelder i maks 3 år fra kjøpekontrakt er underskrevet eller når minimum 50% av bygningsmassen er solgt eller bortleid. Tilkoblingsavgift for vann og avløp forfaller ved ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Dagens regelverk for påkobling til offentlig vann og kloakk er gjeldende.

Taldelen og hovudoversiktane i budsjettet er endra i tråd med kommunestyret sitt vedtak frå og med s. 19.

1 Rådmannen si innleiing

Utsiktene for 2019 og videre utover i økonomiplanperioden er økonomisk krevende, og nye oppgaver må løses innenfor de økonomiske rammene. Dette vil kreve vilje, kraft til handling og stødig gjennomføring.

Kommunestyre vedtar netto driftsramme for hver av kommunens tjenesteproduiserende enheter. Det forslaget som her legges fram har svært stramme rammer til alle. Når rådmannen likevel anbefaler kommunestyre å vedta det som legges fram, skyldes det først og fremst at utsiktene framover tilsier ytterligere innstramming av de økonomiske rammene. Tjenestebehovet til en voksende eldrebefolkning og nye lovpålagte oppgaver vil presse utgiftene opp, og så langt en kan se utover i økonomiplanperioden kan en ikke se at inntektsutviklingen vil bli tilsvarende.

I budsjettet har rådmannen lagt opp til noe fondsbruk innenfor enhet for oppvekst. Det er lagt opp til at denne fondsbruken skal reduseres kraftig utover i økonomiplanperioden. Videre er det foreslått å bruke noe fond på tiltak som ikke vil inngå som ordinære driftsutgifter over tid.

Rådmannen legger til grunn at arbeidet med kontinuerlig forbedring og effektivisering av tjenestene, samt innovasjon forsterkes. Videre er det viktig å se på struktur og hvordan tjeneste for fremtiden skal drives for å kunne møte utfordringene. De stramme rammene i budsjett/handlingsprogram som legges fram er slik at presset på å få til omstilling og fornyelse blir større enn vi har opplevd tidligere. Dersom en ikke får til omstilling vil det fremover i økonomiplanperioden være vanskelig å skape ett handlingsrom.

Samtidig som vi er i en økonomisk krevende situasjon går vi inn i en viktig periode hvor ikke bare intern omstilling, men også videre utvikling vil stå sentralt. I 2020 vil Åmli kommune være en del av ett Agder, den videregående skolen legges ned fra samme år, og vi står potensielt foran en stor industrietablering på Jordøya. Alt dette representerer både store muligheter og utfordringer for Åmli. Muligheter og utfordringer som må behandles i en helhetlig plan for å sikre at vi bruker ressursene rett i perioden vi nå går inn i. Det er rådmannens anbefaling at alle større prosjekter må settes inn i denne rammen og vurderes som en del av prosessen med ny kommuneplan som ferdigstilles i 2019.

Åmli 08.11.18

Christina Ødegård
Rådmann

2 Einingane

Rådmannens stab

Rammeområde 2019

Framlegg til årsbudsjett for 2019 har ei ramme på 19.418.300,-.

Budsjettet for rådmannen sin stab og som ble vedteke i desember 2017 hadde ei ramme på 19.460.000,-.

Det er ei auke på 9% i høve til revidert budsjett 2018 og kan i all hovudsak forklarast med:

- Auka avsetning til lønnsoppgjer med **1.009.578,-** (Totalt 1.650.000,- minus 640.422 i revidert budsjett 2018). Åmli kommune har eit totalt lønsbudsjett på om lag 104 mill.
- Budsjettposten for 2018 var 1,6 mill (vedtak i kom.styret desember 2017) og grunnen til at det står 640.422 på posten for 2018 er at det er etter budsjettreguleringa pr. juni 2018 (utgifter førast etter kvart som oppgjer for kap. 4, 5 og 3 er lagt inn i løpet av året).
- Då både sentrale lønnsforhandlingar for kap. 4, samt lokale forhandlingar for kap. 5 og 3 er ferdige før siste felles gjennomgang i leiargruppa er alle resultat av lønsoppgjera lagt inn i regnearka og årsbudsjett for 2019.

Elles er framlegg til budsjett for 2019 i all hovudsak ei vidareføring av drifta frå 2018.

Statlege føringar

Jf. Proposisjon 1 til statsbudsjettet frå KMD

«For å bidra til en enklere hverdag, fortsetter regjeringen arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor». «Målet er ein enklare kvardag for folk flest.»

Digitaliseringsrundskrivet frå KMD føreset eit digitalt førsteval i all kommunikasjon med innbyggjarar og næringsliv og klare forventningar om auka innsats frå kommunane på dette området.

Auka bruk av informasjonsteknologi:

Her vil auka lokal bruk av informasjonsteknologi vere eit viktig verkemiddel. Auka bruk av informasjonsteknologi handlar om å ta i bruk nye og betre tenester i kommunen si forvaltning og i høve til innbyggjarar og næringsliv.

20 mill. i 2019 til StimuLab som skal stimulere til innovasjon og tenestedesign i offentlig sektor.

127 mill. i 2019 til medfinansiering for digitaliseringsprosjekt i samarbeid med KS, kalla DigiFin. Åmli er med på denne ordninga og betaler ein liten årleg kontingent. Gjeld m.a. prosjekta Digihelse, Digisos og Minside.

Kommentar:

Det er viktig å ha ein stor kommunal part, representera med KS ovanfor statleg sektor slik at det blir ein god dialog og utvikla nye løysingar som er tilpassa kommunane sine behov.

Innføring av heildigitale innkjøpsprosessar. For Åmli blir dette handtera av OFA (offentlige innkjøp i Agder) for alle avtaler vi er med på. I tillegg handterer prosjektleiarar i Samfunn ein del byggeprosjekt lokalt med bruk av den nye digitale løysinga.

Regjeringen foreslår også 15,7 mill. til å legge til rette for forenkla fiberutbygging og mål om at 90% av husstandane skal ha tilbod om 100 Mbit/s nedlasting.

«Forvaltningen må styrke arbeidet med informasjonsforvaltning og deling av offentlige data. Dette er viktig for å nå det langsiktige målet om at innbyggere og næringsliv skal gi samme informasjon kun én gang. Gjenbruk av data må også økes på tvers av statlig og kommunal sektor.»

Kommentar:

Overgang til digital post blei tatt i bruk i Åmli i 2016 og det vil bli lagt til rette for auka bruk av elektroniske løysingar i økonomiplanperioden.

Arbeidet med å forenkle og forbetre dei kommunale tenestene er i stor grad felles for alle kommunane og der arbeidet må koordinerast av IKT-samarbeidet. Fokus vil gå på forenkling av tenestene, auka bruk av informasjonsteknologi og langt fleire sjølvbetente løysingar for brukarar av kommunale tenester.

Auka digitaliseringskraft handlar mye om å forenkle kommunal tenesteproduksjon der det er mogeleg og ikkje minst ta i bruk fleire digitale tenester og 24/7-tilbod. Dette arbeidet har stoppa opp i 2017 og 2018 på grunn av ei avklaring i høve til fusjon mellom DDØ og IKT-Agder og overgang til felles programvare for alle kommunane i IKT-samarbeidet i IKT-Agder. Siste del av 2018 og heile 2019 vil gå med for å få over dei gamle DDØ-kommunane på same plattform og programvare som dei gamle IKT-Agder kommunane allereie har.

Regionreform:

Fylkeskommunane og stortinget har fatta vedtak om eit Agderfylke frå 1.1.2020 og arbeidet med å førebu regionreforma er godt i gong i fylkeskommunane.

Det er også viktig for kommunane å posisjonere seg i høve til den nye fylkeskommunen. Interkommunalt samarbeid som til dømes Østre Agder og tilrådde endringar i dette samarbeidet er eit viktig punkt her.

Samfunnstryggleik og beredskap:

Det er auka fokus på kommunane sine plikter og med tilsyn frå Fylkesmannen.

Kommentar:

Åmli kommune har oppdatert overordna beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalysar. Kommunen må ha fokus på å halde desse planane oppdaterte og med årlege øvingar. Det blir også ei beredskapsøving i regi av Fylkesmannen si beredskapsavdeling i desember 2018 saman med Froland kommune der svikt i drikkevassforsyning er eit sentralt øvingspunkt.

Fornyng, forenkling og forbetring av kommunale tenester:

Kommunen kan søkje Fylkesmannen om skjønnsmiddel til utvikling av nye og forbetra tenester for å løyse dei utfordringane lokalsamfunnet står ovanfor.

Statlege tilskot til lokale partiorganisasjonar:

Fylkesmannen utbetalar tilskot til lokale parti og ordninga er vidareført og med ei lita auke i tilskotet.

Stortings- og lokalval:

Forsøk med elektronisk avkryssing i manntalet er prøvd i kommunar ved dei tri siste vala og har vore vellykka. Ved lokalvala i 2019 kan alle kommunar ta i bruk elektronisk avkryssing i manntalet og det er grunn til å tru at det blir ei ordning som seinare vil bli obligatorisk for alle kommunane.

I vallova og brev frå KMD er det også påpeika at vallokalet skal vere tilgjengeleg for alle veljarar og at kommunen tar i bruk universelt utforma valutstyr.

Det er også mogeleg å søkje om tilskot til informasjonsmateriell og informasjonstiltak som kan gje høgare valoppslutning (fyrstegongsveljarar, innvandrar m.m.).

Kommentar:

Ved framtidige val må også elektronisk avkryssing i manntalet vere på plass i Åmli.

Likestilling:

Fylkesmannen skal arbeide aktivt for å fremje likestilling mot ulike diskrimineringsgrunnlag overfor kommunane.

Kommunane vil få klarare føringar om å ha likestilling som eigne punkt i aktuelle plandokument.

LIM-planen (likestilling, inkludering og mangfold) som er vedteke av fylkeskommunane gir også klare oppmodingar til kommunane om å følge opp aktuelle tiltak.

Åmli er med i heiltidsnettverket i Agder og skal også arbeide lokalt med å auke gjennomsnittleg stillingsstorleik. Heilt frå 2007 har kommunestyret vedteke ei føring om at ingen som hovudregel skal ha mindre enn 40% stilling.

Hovudutfordringar i økonomiplanperioden

- Behalde kompetanse og rekruttere. Det blir behov for å erstatte tilsette som sluttar/går av med pensjon. Det blir ei fullrevisjon av kommuneplanen frå 2020 og framskriving av befolkningstal i eit 10-15 års perspektiv syner at det blir fleire eldre per person i yrkesaktiv alder. Mangel på arbeidskraft kan bli ei større utfordring enn arbeidsledighet.
- Koordinere, delta på møte/fagsamlingar og lage planar innan folkehelse med 20% stillingsressurs. Plan for folkehelse og levekår i Åmli blir viktig for å følgje opp lokale folkehelseutfordringar. Folkehelse vil også vere eit av fokusområda i ny kommuneplan frå 2020.
- Val: Oppmoding og truleg seinare krav om bruk av elektronisk avkryssing m.m. og universell utforming er krevjande i høve til noverande valkrinsar og det må på sikt vurderast om Åmli kommune kan samle heile kommunen i ein valkrets.
- Ved tilsyn frå Statsarkivet vil kommunen får krav om avlevering av elektronisk arkiv også for dei eldste arkiva. Ved overgang til nytt saks- og arkivsystem i 2019 (Public 360) må noverande saks- og arkivsystem avleverast. Avlevering av elektroniske arkiv er eitt av tiltaka i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2019-2022.
- Auka krav om bruk av informasjonsteknologi føreset at Åmli er med i eit IKT-samarbeid for å løyse noverande og framtidige krav. I høve til innkjøp, drift og utvikling av nye og betre tenester for innbyggjarar og næringsliv vil det bli dyrt å stå utanfor. I løpet av økonomiplanperioden 2019-2022 er det grunn til å tru at ein fusjon vil gje stordriftsfordelar.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Legge til rette for bruk av ny informasjonsteknologi og sjølvbeteningsløysingar saman med dei andre kommunane i IKT-samarbeidet. Dette arbeidet har stoppa opp i 2017 og 2018 grunna avklaring og samanslåing av DDØ og IKT-Agder. Når øst-regionen i 2019/2020 får dei same økonomisystem m.m. som «gamle» IKT-Agder har vil det vere viktig å utvikle dei digitale løysingane og få fleire heildigitale løysingar.
- Implementere tiltak i strategiplan for betre levekår blant born og unge i framtidige driftsbudsjett og med prioritering av universelle tiltak som har god effekt i høve til målgruppene. Prosjektet ligg no under Oppvekst, men det er også viktig å lykkast med dette arbeidet i høve til eit folkehelseperspektiv.
- Folkehelse må inn som eit viktig kapittel i den nye kommuneplanen frå 2020.
- Vidareutvikle Ungdata-undersøkinga og anna statistikk for å syne utfordringsbilete for kommunen saman med Habilitering og ressurs og eining for Oppvekst
- Prosjekt for å følgje opp intensjonane i Heiltidserklæringa som er inngått mellom dei sentrale avtalepartar og lokalt i Heiltidsnettverket på Agder.
- Mot slutten av planperioden starte opp arbeid i høve til folketalsframskriving, bruk av ny teknologi/nye arbeidsmetodar i høve til forventa store rekrutteringsutfordringar særleg innan helse- og omsorgstenestene frå 2024 og fram mot 2030.

Eining for oppvekst

Statlege føringar

Barnehage

Auka foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned frå 1. januar 2018, heilårsveknad
Auka foreldrebetaling i barnehage med 50 kroner per måned frå 1. august 2019

- Satsen for foreldrebetaling utgjer frå 1. januar 2019 kr 2990,- mnd
- Satsen for foreldrebetaling utgjer frå 1. august 2019 kr 3040,- mnd

Ny bemanningsnorm

- Forslag om løyving av 103 millionar til finansiering til ny bemanningsnorm

Gratis kjernetid for 2-åringar frå låginntektsfamiliar

- Her er det foreslått løyvd 45,7 millionar

Tidlig innsats barnehage og skule:

- 200 mill. kr gjennom auke av frie inntekter i rammetilskotet

Skule

Vidareutdanning av lærere

- Satsinga vidareføres i 2019 med 1,6 milliardar til vidareutdanning av lærarar.

Tilskudd økt lærertetthet

Det vert foreslått å løyve 1,5 milliardar til auka lærartettleik. For Åmli utgjer dette om lag kr 500.000,-

Hovudutfordringar

Barnehagen

- Aukande tal på born med behov om særskild tilrettelegging.
- Aukande oppfylingsgrad av plassar gir større utfordringar i den daglege drifta.
- Revidere vedtekter

Skulen:

- Syte for at arbeidet blir av ein slik kvalitet at resultatata over tid utviklar seg i rett lei. Både innanfor skuleprestasjonar, elev og læringsmiljø.
- Læringsmiljø vil vere eit felles satsingsområde med implementering av ny overordna del av læreplanverket i Øst-Regionen.
- Innføring av redusert rammetimetall til skulen kan føre til ein mindre variert og praktisk skulekvardag.

SFO:

- Styrke og utvikle aktivitetstilbodet ved SFO.
- Revidere vedtektene for SFO.

Eining for helse- og velferd

Statlege føringar

Målet for dei statlege prioriteringane i statsbudsjettet for 2019, er å skape pasienten sine helse og omsorgstenester. Å skape pasienten sine tenester betyr å involvere pasienten som partner i utvikling av tenestene. Det er viktig at kvar enkelt pasient får god og trygg helsehjelp. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetenester av god kvalitet. Gjennom auka bevilgningar, klare prioriteringar og nye løysingar. Målet er å sikre at kvar enkelt skal ha trygghet for at gode offentleg finansierte helsetenester er der for seg og familien sin. Det overordna målet for dei kommunale helse- og omsorgstenestene er å sikre at innbyggjarane får eit tenestetilbod som er heilheltilig, samanhengande og tilpassa den enkelte brukars behov.

Kommunehelsetenesta står ovanfor store oppgåver framover. Befolkningssammensetninga endrast, fleire brukarar vil ha behov for hjelp til å ivareta både fysiske, psykiske og sosiale behov. Kompleksiteten i oppgaveløysing vil auke.

Den kommunale helse- og omsorgstenesta:

- Sikre at innbyggjaren får eit tenestetilbod som er heilt, samanhengande og tilpassa den enkelte brukars behov.
- Sikre tryggleik for eldre og pleietrengande gjennom å skape ei omsorgsteneste med kapasitet, kvalitet og innovasjon.
- Legge til rette for at fleire eldre kan bu lengre heime, leve eit aktivt og sjølvstendig liv med tilpassa tenester. Viser til St.meld. 15 «Leve hele livet».
- Styrke dei eldres helse. Fokus på fallulykke i og ved heimen. Fall fører til store utfordringar i helse til den eldre.
- Auka tilskot til utbygging og rehabilitering av sjukeheim. Tilskot på opptil 55%.
- Tilskot til fleire heildøgns omsorgsplasser.
- Styrke kompetansen til tilsette innan helse og omsorg, og leiarkompetanse. Kompetanseløftet 2020.
- Tilskot for å behalde og rekruttere fastlegar.
- Utvikle ein standard for kvalitet – ein tryggleiksstandard for sjukeheimar.
- Utvide forsøket med statleg finansiering av omsorgstenester.
- Auke digitaliseringa innan tenesta – ny teknologi vil gi betre moglegheit til å mestre eige liv og helse, og bidra til at fleire kan bu lengre heime.
- Digitalisere helsetenesta – «Ein innbyggjar – ein journal»
- Styrke tilbodet til personer med demens og deira pårørande med å auke tal på dagaktivitetsplassar. Dette gir meining og mestring for den enkelte og avlastning for pårørande.
- Auka fokus på habilitering og rehabilitering i kommunane kr 300 mill.
- Det blir i større grad arbeida systematisk med å legge til rette for at forskning skal kome pasienter, brukarar og tenester til gode.

Helsedepartementet meiner at desse fokusområda vil bidra til å møte behovet for høgare og meir spesifikk kompetanse i kommunen. Det er ei endring i sjukdomsbiletet blant brukarane, med fleire brukarar med samansette diagnoser og komplekse behov.

Kommentarar:

Statsbudsjettet for 2019 har ikkje dei store satsingane på eldreomsorg. Det er berre vidareføring av dagaktivitetsplassar og tilskot til fleire heildøgns omsorgsplassar og sjukeheimsplassar. Satsing på digitalisering og kompetanse er område som også Helse og velferd har fokus på. Blant anna er vi med i anskaffelse av Velferdsteknologiske løysingar saman med 21 andre kommunar i Agder. I tillegg har 10 tilsette i kommunen Velferdsteknologiens ABC i 2017-18. Digitalisering på Agder blir lagt merke til, og staten er med på å gi tilskot til prosjektet. Åmli kommune har planar om å starte innføring av tryggleiksalarmar våren 2019.

Hovudutfordringar

- Legekontoret har 4-6 vekers ventetid. Dei statlige føringane seier at det kan vere 5 dagars ventetid hos fastlegen. Fastlegene har idag meir lovpålagt administrasjon enn tidlegare.
- Kommuneoverlegen er tydeleg på at kontoret har lite kompetanse på samfunnsmedisin og miljøvern, og ønskjer eit interkommunalt samarbeid på området.
- Det å ha rett kompetanse og rett bemanning er viktig, samt det å rekruttere og behalde tilsette.
- Vi har stort fokus på Velferdsteknologi. Åmli er saman med dei andre 30 kommunane på Agder saman om ein felles anskaffelse innan ny teknologi som skal gi våre innbyggjarar betre høve til å mestre eige liv og kunne bo lengre heime. Innføring av digitale tryggleiksalarmar blir fokus i 2019.
- Heimesjukepleia har i 2018 jobba med Gode Pasientforløp, dette er for å sikre våre pasientar ein god overgang frå sjukehus til kommune. Samt ein betre oppfølging i kommunen av dei ulike tenestene.
- I Gode Pasientforløp er det fokus på informasjonsflyt, lik oppfølging, og oversikt over fasane i forløpet.
- Heimesjukepleia er med i forskingsprosjekt på Gode Pasientforløp – SELFIE – via UIA Bergen. Dette er for å forske på dagens praksis.
- Institusjonen har i 2018 ikkje hatt overbelegg på dei faste plassane. Nivået med 10 langtidsplassar er rett utifrå dagens behov.
- Institusjonen sitt behov for korttidsplassar og rehabiliteringsplassar er aukande. Kommunane opplever at pasientane har fleire og samansette diagnoser og meir komplekse behov.
- Fokus på ernæring.
- Auke kompetanse innan velferdsteknologi blir viktig for å kunne møte framtidig digitalisering av tenestene.
- Fokus på tenestenivået innan pleie og omsorg i framtida er viktig. Vi må levere tjenester på ein annan måte i framtida, når vi får fleire eldre i kommunen.
- Ressursteam innan fagområda: Kvardagsrehabilitering, Lindrande omsorg og Demensomsorg er prioriterte områder i 2019.
- Demensteamet i heimesjukepleia har utvikla gode tiltakspakker og gode samarbeidsarenaer.
- Førebyggjande heimebesøk til eldre held fram i 2019.
- Frisklivssentralen er etablert og i drift.
- Kommunal fysioterapeut arbeider inn mot barnehage og skule i høve til tidleg innsats og Kvello-metoden.
- Kommunal fysioterapeut arbeider inn mot eldreomsorga for å gi brukarane betre mestring i kvardagen.
- Med mange rehabiliteringspasienter på ÅPOS har dette gitt eit auka arbeidspress for fysioterapeuten.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

- Frisklivssentralen driftast saman med legekontor, psykisk helse og Folkehelsekoordinator.
- Kommuneoverlegen har 20% stilling til samfunnsmedisin i Åmli. Nasjonale føringar seier at det minimum bør vere 40%. Oppgåvene er omfattande og krevjande. Det er et behov for å kjøpe denne tenesta eksternt. Det må i den neste perioden bli jobba med å få dette i eit betre system.
- Åmli kommune har også i 2018 opplevd auka etterspørsel på legetenesta. Det er ventetid på time opp til 4-6 veker.
- Legekontoret vil i 2019 bli renover, og vil vere etablert på ÅPOS under ombygginga.
- Det planleggast ei ombygging av pasientrom ved ÅPOS. Alle skal få eige toalett.
- Heimesjukepleia, ambulerande vaktmeister og heimehjelp er viktige tenester for at eldre og personar med nedsett funksjonsevne kan bu heime lengre.
- Institusjonen har ansvar for korttidspasientar og rehabiliteringspasienter som er svært krevende.

- Institusjon opplever at skjema avdeling er meir krevande å drifte. Kompetanse på området vil vere eit av fokusområda i 2019.
- Det vil være viktig å få ei grunnbemanning som er stabil og med rett kompetanse innan dei ulike fagfelt.
- Dagsenter for demente blir vidareført i planperioden med 2 dagar i veka. Samarbeid mellom brukargruppene på dagsenteret er bra. Ein betre struktur med ein fast tilsett som er der kvar dag, ser vi kan vere bra for dagsenteret.
- Vidare utvikling av velferdsteknologi og tryggleikspakker for både institusjon og heimebuande i 2019. Dette er eit viktig tiltak for å klare å gi tryggleik og mestring i dagleglivet for den eldre. Samt at kommunen i framtida må klare å hjelpe fleire brukara med mindre / eller med det same tal på tilsette som i dag. Det blir foreslått frå myndighetene at Velferdsteknologi skal være ein integrert del av tenestetilbodet i kommunane innan 2020. Forvaltninga blir viktig å arbeide med i 2018 samen med dei andre 30 kommunane på Agder.
- Kompetanseheving innan velferdsteknologi blir viktig.
- Fokus på å auke kvaliteten på prøvetaking på legekantoret ved å vidareføre dagens samarbeid med NOKLUS og det å gå til innkjøp av nye analyseapparat på laboratoriet vil være nødvendig.
- Institusjon og heimesjukepleia har eit samarbeid med NOKLUS som sikrar kvalitet på laboratorieprøver, samt kompetanseheving hos tilsette.
- I slutten av økonomiperioden må kommunen tilsette ergoterapeut. Dette blir lovpålagt i 2020.
- Det vil bli ei avvikling av turnuslege i Åmli. LIS 1, som det heiter nå, krev at kommunen må utarbeide ein kompetanseplan og kompetansemål for LIS 1. LIS 1 har vore til hjelp ved legekantoret.
- Viktig å få etablert ein fungerande Koordinerende enhet.
- Viktig med god opplæring/veiledning av koordinatore innan dei ulike tenestene i kommunen.

Eining for habilitering og ressurs

Statlige føringer

Ressurskrevende tjenester.

- Økt innslagspunkt til (1.320 mill. x 1,0325) + 50` kroner. Økningen fra 1.235 mill. tilsier en økning på 50.000,- utover «indeksregulering» med 2,8% (lik lønnsveksten i år). Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80%.
- PU tilskudd: 677.000,- 2018: 656.000,-

Kommentar:

Det blir gitt tilbud om tjenester til 26 psykisk utviklingshemmede i Åmli kommune pr. september 2018. Sammenlignet med snittet av rapporterte psykisk utviklingshemmede i Østre Agder kommunene, skulle tallet i Åmli vært 10-11.

2011: 6,7 årsverk. 2018: 17,3 årsverk i tilknytning til tjeneste for funksjonshemmede. Avdelingen har bidratt til flere kompetansearbeidsplasser og større fagmiljø i Åmli kommune de senere årene. Ut fra tidligere signal er det nødvendig å få på plass en tjenesteansvarlig i tilknytning til tjeneste for funksjonshemmede. Det er viktig for å sikre at brukerne får tjenester i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter. Daglig oppfølging av ansatte for raskt å avdekke avvik og motvirke dårlig arbeidsmiljø.

Opptappingsplan for rusfeltet og psykiatri 2016-2020.

- I 2019 foreslås 281 millioner kroner til opptappingsplan for rusfeltet. Hvorav 200 millioner kroner gjennom styrking av kommunens frie inntekter.
- 50 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene. Tilsvarende 125 nye psykologer. Totalt 205 millioner kroner.
Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært en solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene fra 2013-2018. I 2013 hadde 95 kommuner psykolog, i dag er tallet 287. Antall psykologer i norske kommuner har økt fra 130 til 503 i løpet av 5 år.
Rekrutteringen har gitt etablering av flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten.

Kommentarer:

Det blir gitt tilskudd til psykolog frem til dette blir lovpålagt i 2020. Det er tilsatt 1 årsverk psykolog i 2018. Det vil være vanskelig å inngå samarbeid, evt. selge tjenester til andre kommuner i tilskuddsperioden.

Kommunen har styrket arbeid mot rusfeltet og psykiatri med 1 årsverk i 2018 i tråd med opptappingsplanen. Tidlig intervensjon ved alvorlig psykiske lidelser krever tett og regelmessig oppfølging for å vurdere symptomer og psykisk status. Det er en gradvis nedtrapping i tilskuddsordningen som blir overført som rammetilskudd til kommunen i sin helhet i 2021.

Tilskudd til frivillighetsentraler.

- Innlemmet i rammetilskuddet. Totalt 187,404 mill. kr blir fordelt med særskilt fordeling i 2019 til frivillighetsentraler.

Hovedutfordringer

- Oppfølging og drift av 17,3 årsverk som yter tjenester gitt etter Helse- og omsorgstjenesteloven i tilknytning til avdeling for funksjonshemmede sammen med rask utvikling og oppfølging av kommunale tjenester i NAV og ansvar for tjenestene innen psykisk helse og rus.
- Plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Samarbeid om stilling sammen med enhet for samfunn med evaluering høsten 2019. Mål er å få til en forutsigbar oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt for tjenestemottakere under 30 år.
- Rekruttere og beholde fagkompetanse på de ulike avdelingene.

- Sikre godt samarbeid og implementering av iverksatte prosjekter i Åmli kommune.
- Utvikle gode rutiner for godt samarbeid mellom NAV kommune i Åmli og NAV stat i Froland. Fokus på gode brukerforløp.
- Små endringer i situasjonene til krevende brukere kan få store konsekvenser for kommunes økonomi på flere områder, både rus/psykisk helse, NAV og tjeneste for funksjonshemma. Vi er sårbare for tilflytting av ressurskrevende familier med store hjelpebehov.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

- Med en økning innen tjeneste for funksjonshemma fra 6,7 årsverk i 2011 til 17,3 årsverk i 2018 er det nødvendig å få på plass en tjenesteansvarlig som er tett på målretta arbeid med å tilrettelegge for et større tverrfaglig miljø med bedre individuelt tilpassede tjenester og fokus på videre utvikling og vekst innen tjenesten.
- Fokuserer på motiverte medarbeidere med fokus på fagutvikling. Trivsel og nærvær til arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker.
- Bedre informasjon og kommunikasjonsflyt i enheten.
- Få til en fast ordning for forutsigbar oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år sammen med enhet for samfunn. Viser til 2 årig samarbeidsprosjekt mellom habilitering og ressurs, samfunn og oppvekst 2017/ 2018 med 1 årsverk kombinert språkpraksis og oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere. Tallet på sosialhjelpsmottakere varierer oftest mellom 0-4 personer. Det er viktig at denne brukergruppen blir fulgt tett opp, kommer raskt ut i aktivitet med tanke på å komme seg ut i videre utdanning eller arbeid.
- Bedre samarbeidsrutiner mellom kommunale tjenester som dagsenter og frivilligsentralen i Åmli kommune.
- Samlokalisering og samarbeid mellom rus/psykiatri og NAV høsten 2019.
- Ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp (Digisos)

Eining for samfunn

Framlegget til driftsbudsjett 2019 for Samfunn har en ramme på kr 16 974 200,-

Dette er en reduksjon på - 8 % i forhold til 2018 som kan forklares med politiske vedtak, strukturelle endringer og økt avkastning for konsesjonskraft tilskuddet på kr 822 000,-. Innsparing 50 % renholdstilling. Vedtak om å flytte 50 % merkantil stilling fra Samfunn til Rådmannens stab. Forventet lavere husleieinntekt pga. salg av kommunale boliger og tomme leiligheter i perioder.

Statlege føringar:

- Legge tilrette for Kulturell og kreativ næringsutvikling
- Ta vare på Kulturarv og kulturvern
- Gården som ressurs, markedet som mål
- Reiseliv: Opplevelser for enhver smak
- Næringslivet: Investeringer og bedriftsutvikling
- Bio-økonomi: verdiskaping, redusert klimagassutslipp og effektiv utnyttelse av naturressursene; spesielt bio-innblanding i drivstoff (frem mot 2020)
- I forslag til statsbudsjett er posten til distrikts- og regionalpolitikk redusert, dette gjelder poster som Åmli kommune har fått av som regionalt næringsfond og som mulig omstillingskommune. Posten er fjernet i forslaget til statsbudsjett. Totalt for Aust- Agder er beløpet redusert fra 24 mill. kr i 2018 til 11,5 mill. kr i 2019.
- Prøveordning for tømmervogntog med totalvekt 74 tonn vil starte i 2019.
- Implementere ny krav til drikkevannsforsyning i henhold til ny drikkevannsforskrift.

Hovudfordringar i økonomiplanperioden

- Kulturminneplanen er under arbeid og bør bli en del av grunnlaget og arbeidet med å jobbe for mer kulturbasert næringsutvikling i reiselivet.
- Forankre satsing på lokalmat på gårdene og få den lokalt produserte maten fram til sluttbruker
- Revisjon av Kommuneplan 2019 – 2031. Gjennomføre revisjonen og utarbeidelse av ny kommuneplan for Åmli kommune. Utfordringen er å få frem strategier og veivalg og en samfunnsdel som henger sammen med arealdelen
- Avgrense omfanget av frivillig vern av skog – målet om 10 % er mer enn oppfylt i Åmli
- Hindre spredning av skrantesjuka blant hjortedyr.
- Opprettholde det gode besøkstallet ved Åmli Bibliotek.
- Fravær i renholdsteamet pga. alderssammensetningen med flere over 60 år.
- Rekruttere fagarbeidere til renholdsteamet.
- Rekruttere medarbeidere til stillinger i Samfunn.
- Nye byggeprosjekter – utarbeidelse av anbudsdokumenter og arbeidsledelse, finansiering og gjennomføring
- Gjennomføre vedlikeholdet på kommunale bygg, veier og VA-anlegg

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Videreutvikle samhandlingen mellom kultur og næring, spesielt retta mot reiselivsnæringa
- Reiseliv basert på landbruk – utnytte gårdens samlede ressurser – opplevelser og attraksjoner
- Fokus på investering og bedriftsutvikling ved mer offensivt næringsarbeid – serve de som allerede er på banen, fange opp positiv aktivitet. Synliggjøre tiltaksapparatet regionalt. Delta i regionale samarbeid.

- Områdeplan med påfølgende reguleringsplan på Simonstad. Legge til rette for næringsutvikling som vil komme i kjølvannet av en Biozinetablering på Jordøya, fange opp mulige nyetableringer.
- Fange opp mulige nyetableringer som vil komme som resultat av en Biozinetablering
- Utbedringer av flaskehalsar på det offentlige veinettet som er til hinder for en effektiv tømmertransport.
- Sikre tilgangen til skogsressursene med tanke på bærekraftige bruk
- Videreføring av satsing på foryngelse i skog og stell av ungskog
- Satse på ungdom gjennom to ungdomsarrangementer på biblioteket og gjøre noe med innredninga av ungdomskroken.
- Kulturminneplanen med handlingsplan
- Vidareutvikle samarbeidet internasjonalt om Beverutstilling ved Elvarheim museum.
- Slutføre VA-kart for Åmli sentrum
- Rehabiliteringsplaner VA-anlegg og kommunale veier.
- Implementere ny krav til drikkevannsforsyning i henhold til ny drikkevannsforskrift.

3 Tiltak i handlingsprogrammet

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

	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Resultat videreføring drift frå 2018 til 2019	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Sum tiltak	1 781 000	3 276 667	7 824 000	8 560 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Differanse/saldering	3 181 000	4 676 667	9 224 000	9 960 000	0	0	0	0

Nr.		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		Alle forslag til tiltak				Vedtak i kommunestyret 13.12.2018			
	Rådmannens stab								
1	IKT-Agder økning utover 2019-nivå		300 000	600 000	800 000		300 000	600 000	800 000
2	Folkehelsekoordinator 20-40% stilling	122 000	122 000	122 000	122 000				
3	Deponering elektronisk arkiv	160 000				0			
4	Endra kostnadsnøkkel Østre Agder		50 000	100 000	100 000		50 000	100 000	100 000
5	Politisk aktivitet	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Eining for oppvekst								
6	Utviding ressurs i kulturskulen 11% st.	39 000	39 000	39 000	39 000				
7	Vaksenopplæring - reduksjon	-405 000	-971 000	-971 000	-971 000	-265 000	-697 000	-697 000	-697 000
8	Miljøterapeut 100% st		242 000	574 000	574 000				
9	Reduksjon 24 rammertimar i skulen	-372 000	-894 000	-894 000	-894 000	-372 000	-894 000	-894 000	-894 000
10	Redusert bruk av integreringstilskot		1 680 000	2 180 000	4 518 000		1 680 000	2 180 000	4 518 000
11	Skulestruktur		-583 333	-1 400 000	-1 400 000				
12	Strukturendring flyktningetenesta			-375 000	-936 000			-375 000	-936 000
13	Avvikling gratis fritidsaktivitet og ferietilbud			-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
	Eining for helse og velferd								
14	Velferdsteknologi - Agder-prosjektet	225 000							
15	Sykesignalanlegg		400 000				0		
16	Medisinrom ÅPOS	50 000							
17	Rehabiliteringsplan koordinerende enhet 20 % st.	112 000	112 000	112 000	112 000				
18	Auka grunnbemanning fleksivakter prøveprosjekt 2 år	500 000	715 000						
19	Styrking av fysioterapitjenesten	200 000	249 000	249 000	249 000				
20	Ergoterapeut 40 % st.		218 000	218 000	218 000		218 000	218 000	218 000
21	Utstyr legekantoret	80 000							
22	Auke av eigenbetaling	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
23	Hjelpemiddellager ÅPOS	80 000							
24	Avvikling av turnuslege	-500 000	-545 000	-545 000	-545 000	-500 000	-545 000	-545 000	-545 000
25	Strukturendring		-143 000	-143 000	-143 000		-143 000	-143 000	-143 000
	Eining for habilitering og ressurs								
26	Dagleg leiar dagsenteret	433 000	433 000	433 000	433 000				
27	Kvalifiseringsprogrammet 1 plass	190 000	190 000						
28	Flyktning 1 IMDI tilskot 2			853 000	853 000			853 000	853 000
29	Flyktning 2 IMDI tilskot 2		31 000	258 000	285 000		31 000	258 000	285 000
30	Overføring av stilling til samfunn 50 % aktivitetsplikt NAV	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000			
31	Tenesteansvarlig - tenesta for funksjonshemma	348 000	348 000	348 000	348 000	190 000	190 000	190 000	190 000

Nr.		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		Alle forslag til tiltak				Vedtak i kommunestyret 13.12.2018			
	Eining for samfunn								
32	Midlertidig prosjektstilling prosjektoppfølgning 2 år	0	0			0	0		
33	Kommuneplan	460 000				0			
34	Jernbane til Jordøya	0	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0
35	Prioritert liste for anskaffelser til driftsteam	0	86 000	87 000	86 000	0			
36	Fortau Nergardskleiva til Åmli skule		0	7 000	94 000	0	7 000	94 000	92 000
37	Redusert leigeinntekt Åmlihallen		400 000	801 000	801 000		400 000	801 000	801 000
38	Ombygging rehabilitering ÅPOS	0	88 000	222 000	194 000	0	88 000	222 000	194 000
39	Kulturhus		0	2 710 000	3 050 000				0
40	Garasje brannstasjon - tilleggsbevilgning	0	58 000	57 000	56 000	0	58 000	57 000	56 000
41	Garasje/avfallsbod omsorgsbustader	0	31 000	30 000	29 000				
42	Tilskot til lag og organisasjonar	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
43	Tilskot til løypekøyring	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000
44	Reduksjon 50 % renholder	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000
45	Tilstandsvurdering og rehabiliteringsplan Åmli RA	0	0	0	0		0	0	0
46	Rehabiliteringsplan VA - ledningsnett		0	0	0			0	0
47	Oppgradering Gjøv VV	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ny bru Nidelva	0	203 000	2 577 000	2 535 000				
49	Boligfelt Nelaug		0	259 000	-255 000				
50	Nødstrømsaggregat ÅPOS	0	35 000	34 000	33 000				
51	Solskjerming Paviljongbygg	70 000							
52	Høgdebasseng Børlinghus		0	0	0		0	0	0
53	Leikeplasser kommunale bustadfelt		0	21 000	20 000		0	21 000	20 000
54	Tilskot privat veg		-490 000	-490 000	-490 000				
	Åmli kyrkjelege fellesråd								
55	Restaurering og måling av Gjøvdal kyrkje	500 000				0	35 000	35 000	35 000
56	Resterende rep. av feil og manglar el-anlegg i alle 3 kyrkjene		500 000						
57	Utvidelse av gravplass i Åmli								
58	Automatisk ringeanlegg - 3 kyrkjer			450 000					
	Skatt, overføringar, renter og avdrag								
59	IKT investering DDØ		-64 000	-177 000	-328 000		-64 000	-177 000	-328 000
60	Renter og avdrag på lån		140 000	293 000	302 000		140 000	293 000	302 000
61	Realvekst rammetilskot 0,7%		-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000		-1 139 000	-1 990 000	-2 979 000
62	Redusert eigedomsskatt auka grunnrentesats		63 000	114 000	163 000		63 000	114 000	163 000
63	Redusert eigedomsskatt produksjonsutstyr ut av takst		75 000	112 000	149 000		75 000	112 000	149 000
64	30% reduksjonsfaktor eigedomsskatt med bunnfradrag		1 350 000	1 350 000	1 350 000				
65	30% reduksjonsfaktor eigedomsskatt uten bunnfradrag		0	0	0		0	0	0
66	Auka promillesats eigedomsskatt til 5 promille								
67	Avsett fond/bruk av fond							465 000	-465 000

Nr.		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
		Alle forslag til tiltak				Vedtak i kommunestyret 13.12.2018			
	Nye tiltak i kommunestyret 13.12.2018								
	Infoside Åmliavisa					100 000	100 000	100 000	100 000
	Annonsering Åmliavisa					50 000	50 000	50 000	50 000
	Budsjettforlik Krf, H, V og Frp					-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Polentur						30 000	30 000	30 000
	Effektivisering generell drift						-1 450 000	-2 900 000	-2 900 000
	Tiltak 73 i vedtaket får ingen økonomiske konsekvenser jfr. Kommentar								
	Avsett fond						340 000	51 000	54 000

Kommentarar til tiltaka

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Rådmannens stab		
1	IKT-Agder økning utover 2019-nivå	Vi betalar ein stykkpris pr. brukar. Alle felleskostnader skal ligge i brukarpris. Førebels er ikkje telefoni og sentralbord samt interne fiberforbindelser med i felles stykkpris. Estimat syner at antal brukarar aukar frå 2020. Det er også endringar på programvareprisar og nye program som vil bli teke i bruk innanfor økonomiplan-perioden.
2	Folkehelsekoordinator 20-40% stilling	Fremmast som eige tiltak, jf. sak om strukturelle endringer og budsjettinnspel i kommunestyret juni 2018. Tilbakemeldingene frå nabokommunane var eintydige i høve til at dei vil ha ressursar til folkehelse i eigen kommune. Krav i Folkehelseleva at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen, helseutfordringar og iverksette tiltak. Fokusområde frå statlege myndigheter og frå Fylkesmannen. Folkehelse er også eit fokusområdene i ny kommuneplan der det blir ein full revisjon av samfunnsdelen.
3	Deponering elektronisk arkiv	Åmli kommune må bytte sak-/arkivsystem frå ePhorte til Public 360 i 2019, saman med dei andre kommunane i Øst-regionen. Arkiv for tre periodar: 2006-2011, 2012-2015 og 2016-2019 må deponerast når vi bytter system. Det må også tas tabelluttrekk for to periodar i tidligerare sak-/arkivsystem Forum Winsak (1999-2003 og 2003-2006). Dette er ei lovpålagt oppgåve jf. Arkivlova og dette må gjerast i 2019 når vi går over til Public 360. Om ikkje denne jobben blir gjort i 2019 må vi fortsatt ha det gamle sak-/arkivsystemet i tillegg til nytt system inntil denne jobben er gjort. Det vil gje ekstra lisenskostnader om vi må ha to sak-/arkivsystem. Er foreslått dekkja over disposisjonsfondet med kr 160 000.
4	Endra kostnadsnøkkel Østre Agder	Lagt inn ei auke på 200.000,- i vedteke budsjett for 2019 (10% av felleskostnader delast likt på medlemskommunane). Auker til 12,5% i 2020 og 15% for 2021 og 2022.
5	Politisk aktivitet	Det er eit stramt og nøkern budsjett rådmannen no legg fram for perioden 2019-2022. Difor ligg det også inne ei innsparing samla på teneste 1001 (kommunestyret, formannskap m.m.). I 2018 blei kommunestyremøte i januar avlyst. Totalt 33.000 i reduksjon på møtegodtgjersle, tapt arb.forteneste og arb.giveravgift. Tilleggsbevilgning formannskapet er redusert frå 50.000 til 43.000. Dette var eit av tiltaka som blei gjort i siste felles leiarmøte for å kunne legge fram eit budsjettframlegg i balanse.
Eining for oppvekst		
6	Utviding ressurs i kulturskulen 11% st.	Det har vore stor etterspørsel etter deltaking i kunstgrupper i 2018. Ein ynskjer og å opprette eit tilbod for ungdomsskuleelevar i tråd med intensjonane i rammeplanen for kulturskulen.
7	Vaksenopplæring - reduksjon	Nedgang i elevtal gir reduksjon i tenesten. Slik det ligg føre no, blir det ikkje vaksenopplæring frå januar 2020. I dag er der 1 stilling i vaksenopplæringa for lærar. Frå hausten 2019 vil det bli ein reduksjon og frå 2020 vil der, om det er som i dag, ikkje vere elevar att ved vaksenopplæringa på introprogrammet.
8	Miljøterapeut 100% st	Dette blei bestilt som sak av kommunestyret i fjor, men då var det ikkje kapasitet i eininga til å arbeide med saka. Det har no kome inn nye moment her sidan vi er inne i Læringsmiljøprosjektet på skulen og arbeid med Helsefremjande Barnehagar og Skular og gjennom BTI-arbeidet. Slik stoda er administrativt og økonomisk meiner ein det vil være lurt å vente med denne til skuleåret 20/21
9	Reduksjon 24 rammertimar i skulen	Med veldig stram og god organisering og god ressursutnytting meiner ein det er realistisk med ein nedgang med 24 rammetimar. Dette vil i praksis kunne gjere seg utslag i mindre tolærarsystem og som eit døme ha symjeundervisning i tråd med læreplan for kroppsøving. Åmli gjev i dag eit tilbod langt utover kravet, noko som medfører auka ressursbruk. Dette utgjør ei stilling på årsbasis. Tiltaket vil ha 5/12 verknad for 2019.
10	Redusert bruk av integreringstilskot	Ettersom Åmli dei seinare år ikkje har teke imot nye flyktningar som utløyser nye tilskot, vil integreringstilskotet reduserast årleg.
11	Skulestruktur	Ved å flytte undervisninga frå Dølemo skule til Åmli skule vil ein ha ei innsparing på 2,3 stillingar. Denne innsparinga kan skje fordi det vil vere plass til at elevane på Dølemo går rett inn i klassene i Åmli utan at dette vil kreve ei ressursauke her. Dette kan ein foreslå frå hausten 2020 med 5/12 verknad. Noko auka skyssutgifter er medrekna.
12	Strukturendring flyktingetenesta	Med dagens framskriving og om Åmli ikkje tek imot nye flyktningar vil ein måtte redusere stillingsstorleik i tenesten. Det vil bli ein reduksjon med 50 % i 2021 og 120 % i 2022.
13	Avvikling gratis fritidsaktivitet og ferietilbud	Ein kan vurdere det slik, dersom folkesetnaden er som i dag, at det vil vere ei mindre målgruppe som har dette behovet i 2021.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Eining for helse og velferd		
14	Velferdsteknologi - Agder-prosjektet	<p>Åmli kommune er med på felles anskaffelse av digitale trygghetsalarmer og sykesignalanlegg. Vi har valgt å først innføre digitale alarmer januar 2019.</p> <p>Innkjøp av 50 alarmer med 4G kr.170000,- innkjøp av brannalarmer 20 stk kr. 20000,- div. anna teknolgi kr. 10000,- opplæring fra Telenor Objects 2 dager kr. 25000,- Sum kr. 225000,-</p> <p>Finansiert med kr 225 000 frå fond i 2019.</p>
15	Sykesignalanlegg	<p>På Agder samarbeider alle kommuner om innkjøp av velferdsteknologi, også sykesignalanlegg til sykehjem. Åmli kommune bytta sitt i 2011, men med den nye avtalen har ikke kommunen mulighet til å fornye, eller gjøre innkjøp av flere sensorer til systemet. Anslått kostnad kr 400 000, endelig kostnad vil vi komme tilbake til i 2019. Finansiert med kr 400 000 frå fond i 2020.</p>
16	Medisinrom ÅPOS	<p>Ved målinger er dette rommet for varmt og det er nødvendig med varmeregulerende pumpe. Dette bør kunne skje ved ombygging av ÅPOS høsten 2019.</p>
17	Rehabiliteringsplan koordinerende enhet 20 % st.	<p>Under utarbeidning av habiliterings- og rehabiliteringsplanen som ble vedtatt i Kommunestyret sak 18/22 var et av tiltakene organisering av koordinerende enhet og behov for å samordne koordinatører i kommunen til en stilling. Dette gjelder ikke spesielt for helse og velferd da denne personene skal ha ansvar for å koordinere de ulike fagfelt på tvers av enhetene og ha ansvar for kartlegging av behov etter søknad.</p>
18	Auka grunnbemanning fleksivakter prøveprosjekt 2 år	<p>Institusjon har stadig oftere behov for å skjerme demente urolige pasienter. Disse pasientene er i dag i avdeling med andre. Totalt 6 pasienter. Vi har hatt en gjennomgang med spesialisthelsetjenesten som anbefaler oss å ha en liten enhet med 1-3 pasienter. Det er også disse pasientene som fører til at vi må ha ekstra bemanning i perioder. Vi ser behov for å ha en slik avdeling ved "gamle rehab" med adskillelse fra de andre pasientene. Dette personalet må være dedikerte til å jobbe med denne pasientgruppa. Det vil være behov for 5,3 årsverk. Med å teste ut en økning på 1,5 årsverk, vil vi se hvordan det blir. Vi ønsker å ha et prosjekt over 2 år for å se effekten av å dele opp pasientgruppa på skjerma. Vi må ha fokus på fleksibiliteten hos personelet. Dette har jeg tro på at også vil gjøre noe positivt med arbeidsmiljøet og sykefraværet.</p>
19	Styrking av fysioterapitjenesten	<p>Helse og velferd har det siste året hatt økende antall rehabiliteringspasienter på institusjon og i heimene. Kommunen har 1 fysioterapeut som har fokus på hele bredden av tilbud til innbyggerene. Vi har økende antall nyfødte, som igjen fører med seg flere barnekontroller. (Det er innført grupper til 18 mnd for å lette arbeidet) Sykehjemmet har i dag definert 40% st. til fysioterapi, 15 timer i uka med administrasjon, slik at dette er ikke nok i perioder. I 2018 har vi hatt flere tyngre rehab.pasienter som trenger tett oppfølging for så å kunne klare å komme seg hjem. Den siste tida har ikke alle fått den oppfølginga som er optimal for pasienten. Vi ser behov for å definere 60% økning av fysioterapitilbudet i kommunen for å kunne ivareta alle oppgavene på barn, forebygging og rehabiliteing. Kommunen setter også iverk prosjekter "tidlig inn", Kvello o.l. som krever ressurser. Kommunen får tilskudd til en ny hjemmel. Dette må også sees i sammenheng med økende antall pasienter på ÅPOS som skal ha rehabilitering, og dette har ikke personalet mulighet til i avd.</p>
20	Ergoterapeut 40 % st.	<p>Dette blir en lovpålagt tjeneste fra 2020, det vil være behov for en 40% stilling til dette. Hjelpemidler og velferdsteknologi vil være viktige arbeidsområder.</p>
21	Utstyr legekantoret	<p>Det er behov for en Combi-benk til legekantoret. Dette er Gyn/undersøkelsebenk med motor.</p>
22	Auke av eigenbetaling	<p>Heimhjelp / amb.vaktmester auke med 5% Under 2G 205,- pr mnd uansett ant. timer 2-3 G idag 172,- aukes til 180,- (5.280,- pr år) 4-5 G idag 195,- aukes til 205,- (3.480,- pr år) 5-6 G idag 241,- aukes til 253,- (1.152,- pr år) over 6 G i dag 310,- aukes til 325,- (720,- pr år)</p> <p>Trygghetsalarm kr. 25,- pr alarm</p> <p>Vask av tøy økes fra 30,- til 35,- pr kg. Vi vasker rundt 60kg pr mnd = 2.160,-</p> <p>Middag 1/2 posjon økes fra kr. 50,- til 55,- (vil gå ut ved innføring av AIVO) 1/1 posjon økes fra kr. 70,- til 75,- Vi selger rundt 410 middager pr mnd = 24.600,- pr år</p>

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
23	Hjelpemiddellager ÅPOS	Hjelpemiddellageret flyttes fra ÅPOS til kjeller i nye serviceboliger og det er behov for diverse utstyr og innredning.
24	Avvikling av turnuslege	Vi er et lite legekantor, med lite fagmiljø. Det er krevende å være en utdanningsarena samtidig som vi skal være operativ. Det å ha en turnuslege er todelt. Turnuslegen avlaster fastelegene med pasienter, samtidig som det er et lite kontor som gjør at det er krevende å gi god oppfølging og veiledning til en hver tid. I 2017/2018 fikk ikke kommunen turnuslege pga. ustabilitet på kontoret. Og dette vil vi kunne oppleve senere også. Vi velge å avvikle LIS 1 i Åmli kommune fra 01.03.19.
25	Strukturendring	Ved å gå gjennom drift og kriterier for tildeling vil vi samtidig se på mulighet for en innsparing på kr. 143.000,- i drifta i fra 2020.
Eining for habilitering og ressurs		
26	Dagleg leiar dagsenteret	30% stilling på psykisk helse pr. i dag. Stilling i tilknytting til dagsenter økes med 70% med ansvar for de som benytter seg av dagsenteret innen psykisk helse, tjeneste for funksjonshemmede, flyktninger. Stillingen skal koordinere og tilrettelegge driften av dagsenteret for alle bruker gruppene.
27	Kvalifiseringsprogrammet 1 plass	Flyktninger som avslutter introduksjonsprogram og trenger ekstra oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet
28	Flyktning 1 IMDI tilskot 2	Lagt inn i drift 2019. Tilskotet fell heilt vekk frå år 2021.
29	Flyktning 2 IMDI tilskot 2	Lagt inn i drift 2019. Tilskotet fell heilt vekk frå år 2023.
30	Overføring av stilling til samfunn 50 % aktivitetsplikt NAV	50% vakant stilling overføres fra Habilitering og ressurs til enhet for Samfunn for videreføring og oppfølging av aktivitetsplikt unge sosialhjelpsmottakere (jmf. sosialtjenesteloven §20a). Prosjektet har fungert etter intensjonene inneværende 2 års prosjektperiode, samarbeid Oppvekst/Habilitering og ressurs/Samfunn. Behovet til oppvekst er avtakende. Derfor forsøkes stillingen viderført mellom Habilitering og ressurs/Samfunn. Stilling i tilknytting til Samfunn evalueres høsten 2019. Det er en kommunal oppgave å tilrettelegge for aktivitetsplikt. Det dreier seg om 0-4 mottakere . Behovet varierer og andre enheter i kommunen blir forespurt ved behov, gjort etter en vurdering fra NAV. Aktivitet blir forsøkt lagt tilrette for alle aldersgrupper om dette er mulig.
31	Tenestestansvarlig - tenesta for funksjonshemma	Viser til Kommunestyre sak nr. 18/95 - 25.10.2018.
Eining for samfunn		
32	Midlertidig prosjektstilling prosjektoppfølgning 2 år	Det er behov for å styrke bemanningen på samfunn med en midlertidig 2 årig prosjektstilling for å jobbe med prosjekt og tiltak. Det vil spesielt være behov for en stilling til å jobbe med opparbeiding av nye næringsareal på Jordøya osv. Dagens Prosjektleder som har en 40% stilling har signalisert at han slutter til sommeren 2019. Det er derfor lagt inn lønnsmidler i 2019 og 100 % stilling i 2020. Lønnsmidler tas fra prosjektene/ tiltak.
33	Kommuneplan	Utgifter annonsering, folkemøter for innhenting av innspill til planen. Kostnader til intern tid og reiser er ikke inkludert. Mindre endring av reguleringsplan for innarbeidelse av område på Jordøya følger pris fra Multiconsult på kr. 100.000. Kostnad til konsulenter for oppdatering av arealplan beregna til kr. 300.000 . Det må imidlertid tas høyde for at denne kan økes igjen når reelt behov for oppdateringer i arealplanen er klarlagt ila Q2 2019. Følgende oppdateringer av arealplanen lagt til grunn i planprogrammet: <ul style="list-style-type: none"> • Dersom hovedmålene i samfunnsdelen endres vesentlig må arealdelen eventuelt revideres • Legge inn faktiske endringer i arealbruken siden sist revisjon, og ta ut reguleringer som ikke lenger er relevante. • Gjennomgå tekst slik at denne sammenfaller med de vedtak, avgjørelser og avtaler som er gjort siden sist revisjon • Oppretting av logiske feil og mangler i tekst, tabeller og plankart • Inkludere nye næringsområder i planen Finansiert med kr 460 000 frå fond.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
34	Jernbane til Jordøya	<p>Jernbaneverket eier i dag et industrispor fra Nelaug stasjon opp til næringsområdet på Jordøya i Åmli kommune, ca. 8 km langt. Industrisporer har tidligere fraktet tømmer, trelast og industrifris fra Jordøya til kunder, siste transporten på begynnelsen av 2000-tallet. Jernbanesporer gikk tidligere inn på sagbruket til Bergen Holm AS, her har det skjedd store endringer og sporet er fjernet fra bedriftens tomt.</p> <p>Åmli kommune har i samarbeid med AT Skog og Bergene Holm AS tilrettelagt for videre industriutvikling på Jordøya gjennom ny reguleringsplan, tomtekjøp og investeringer på ca 17 millioner i infrastruktur og tomteopparbeiding. Reguleringsplanen har inne en forlenging av jernbanesporer over hele Jordøya, ca 1 400 m spor totalt sett, til 2 store lasteramper som skal betjene både eksisterende og nye bedrifter.</p> <p>I det kommunale prosjektet er grunnlaget opparbeiding av jernbanelinja fra Simonstad til Jordøya. Det gjenstår utlegging av 35 cm pukklag og selve skinnegangen. Pukk til dette er lagret i haug ved enden av prosjektert skinnegang. Åmli kommune har vært i dialog med Jernbaneverket og Bane Nor for rådgivning på videre prosess. Prosjektet er av Jernbaneverket kalkulert til 6 mill kroner + eventuelt sikring av 3 overganger inne på næringsområdet kalkulert til 2 millioner pr overgang. Totalkostnad altså 6-12 millioner avhengig av hvor mange lys/bomanlegg som må bygges. Kommunen har blitt bedt om å formulere søknad om støtte til private sidespor, hvor BaneNor da vil dekke 50% av totalkostnaden, og Jernbaneverket drifte ferdig etablert linje.</p> <p><u>Kostnader inkluderer:</u> Planprosess for søknad, hovedstudie og anbudsfasen for nytt jernbanespor. Bygging - Både kostnad og Fylkeskommunens bidrag er ukjente. Gjelder andel ikke dekket av BaneNOR (50%). Antatt 30 års nedbetalingstid, lånebeløp kr 6 000 000.</p>
35	Prioritert liste for anskaffelser til driftsteam	<p>Etter budsjettbehandlingen for 2018 blei det vedtatt at kommunestyret ønsket en liste fra Samfunn der en listet opp i prioritert rekkefølge behovet for nytt utstyr til avdelingen. Etter gjennomgang i Driftsteamet er en kommet fram til følgende prioriterte liste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny snekkerbil pga. den gamle er i svært dårlig forfatning. Kostnad kr 350 000,- inkl. mva 2. Ny 4WD pickup til kirkegårdsarbeideren slik at en kan frakte gravemaskin og annet utstyr. Kostnad kr 400 000,- inkl. mva. 3. Multi - maskin til bruk på kunstgressbanen, park / grønt, feiing av sentrumsgater og brøyting. Kostnad kr 600 000 inkl. mva 4. Ekstra VA - bil til driftspersonell. Dette for å ikke bruke privatbil ved arbeid med kloakk osv. Kostnad kr 150 000,- inkl. mva 5. Ny LIFT. Dagens LIFT er snart 20 år gammel og er kostbar i drift med mange reparasjoner. Kostnad kr 600 000,- inkl. mva. 6. Ny bil til vaktmester på Åmli skole. Kostnad kr 150 000,- inkl. mva 7. Ny bil til vaktmester ved ÅPOS. Kostnad kr 150 000,- inkl. mva. <p>Det er kun lagt inn forslag til anskaffelse av to kjøretøy i 2019. Behovet er størst for ny snekkerbil og ny bil til kirkegårdsarbeider. Finansiert med kr 750 000 fra fond i 2019.</p>
36	Fortau Nergardskleiva til Åmli skule	<p>Kommunestyret ønsket en kalkyle på forlengelse av dagens fortau opp Nergardskleiva og fram til Åmli skole. Tiltaket må starte med regulering av arealer- og grunnnerv / kjøp av nødvendig areal før en kan starte opparbeiding av fortau. Grunnnerv / kjøp, reguleringsarbeid er kalkulert til en kostnad av kr 100 000,- Opparbeiding av fortau kostnad 1,3 mill. Tiltaket er planlagt lånefinansiert og strekker seg over 2 år.</p>
37	Redusert leigeinntekt Åmlihallen	<p>Tvedestrand og Åmli Vgs leier hallen på årsbasis frem til 2. halvår 2020. Etter 2020 er det ikke leietakere til Åmlihallen.</p>
38	Ombygging rehabilitering ÅPOS	<p>Vedtatt plan for rehabilitering av ÅPOS i 2018 budsjett oppfyller ikke Husbankens krav for tilskudd til sykehjem. Tiltaket er derfor endret til ombygging i 2019 for større boenheter som kreves for tilskudd. I tillegg er tidligere planlagt rehabilitering som ikke omfattes av ombygging tatt inn som tiltak i 2020. Lånefinansiert med kr 1 645 500 i 2019 og kr 2 534 000 i 2020.</p>
39	Kulturhus	<p>Bygging av kulturhus etter skisseprosjekt fra Ratio arkitekter, se egen sak. Eventuell lånefinansiering kr 50 796 000 i 2020.</p>
40	Garasje brannstasjon - tilleggsbevilgning	<p>Bygging av brannstasjonsgarasje er kalkulert til kr.1 472 000 + mva. I budsjett 2018 står det i rest kr. 803 000,- i til prosjektet. Nødvendig tilleggsbevilgning for å kunne gjennomføre tiltaket er kr. 670 000,-. Tilleggsbevilgningen er planlagt lånefinansiert med kr 670 000,-.</p>
41	Garasje/avfallsbod omsorgsbustader	<p>Det er framsatt ønske fra beboere i de nye omsorgsboliger om bilgarasje / carport til egen bil. I tillegg er det behov for avfallsbod til boligene og til Eikehaugen utleieboliger. Det planlegges carport med 5 biloppstillingsplasser, samt en større felles avfallsbod. Beboere skal betale leie for p-plasser. Eventuell lånefinansiering kr 1 200 000 i 2019.</p>
42	Tilskot til lag og organisasjonar	<p>Arrangementsstøtta blei fjerna i 2018 fordi dei fleste arrangementa fekk støtte gjennom tilskot til profilering og marknadsføring. Etter at retningslinene for profilering/marknadsføring blei endra i 2018, fall ein del arrangement utanfor. Arrangementsstøtta skal gå til arrangement i regi av lag og organisasjonar med eit kulturelt/allmenntytting, ikkje kommersielt formål. Jfr. framlegg til nye retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar 2019-2022.</p>
43	Tilskot til løypekøyning	<p>Dristug IL kjøper ny tråkkemaskin for løypekøyning i Åmli sentrum i 2019. Dristug kører opp løyper på dognad, og søker kommunen om eit årlig tilskot til drift og vedlikehald av tråkkemaskina. Åmli kommune gir i dag 47 000 kr i arbeidskrafttilskot til idrettslaga. 37 000 av dette går i dag til banemeister på Dølemo skøytebane, medan 10 000 kr er blitt fordelt mellom Dristug og Varild IL til løypekøyning.</p>

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
44	Reduksjon 50 % renholder	I strukturelle endringer 2017 ble det vedtatt en reduksjon på 50 % i renholdsteamet. Reduksjonen kommer som et resultat av maskinelle hjelpemidler og mer effektivt renhold.
45	Tilstandsvurdering og rehabiliteringsplan Åmli RA	Åmli renseanlegg er over 30 år gammelt. Anlegget trenger en tilstandsvurdering, samt vurdering av renseløsning og belastning. Det må utarbeides plan for oppgradering av både bygning og teknisk anlegg, samt om renseanlegget har nødvendig kapasitet for økt vekst i Åmli sentrum, og om renseanlegget bør flyttes om det bygges nytt. Lånefinansiering med kr 150 000 i 2020.
46	Rehabiliteringsplan VA - ledningsnett	Tilstandsvurdering og prioritering av rehabiliteringstiltak for vann- og avløpsanleggene med tidsplan. Lånefinansiering med kr 400 000 i 2021.
47	Oppgradering Gjøv VV	Gjøv VV har i dag problemer med frekvensomformeren til utløpspumpene. Vannverket trenger å fornye frekvensomformere og styringsenhet til vannverket. En sliter med stopp i styringen til vannverket, som medfører at pumper stopper ukontrollert. Pumper og styresystem er fra da anlegget var nytt i 1999. En planlegger å lånefinansiere oppgraderingen og dekke kostnadene gjennom økte årsgebyr for vann. Finansier med lån kr 270 000 i 2019.
48	Ny bru Nidelva	Tiltaket er lagt inn i budsjettforslaget som rent kommunalt tiltak. I videre utredning og finansiering forutsettes stor grad medvirking fra Fylkeskommunen og Vegvesenet. Eventuell lånefinansiering med kr 3 800 000 i 2019 og kr 44 375 000 i 2020.
49	Boligfelt Nelaug	Opparbeiding av Nelaug boligfelt iht reguleringsplan, 6 tomter. Tiltaket er planlagt lånefinansiert. Det legges til grunn salg av en tomt i 2022. Eventuell lånefinansiering med kr 2 904 000 i 2020.
50	Nødstrømsaggregat ÅPOS	Tiltaket er lagt inn da det er behov for et nødstrømsaggregat for å opprettholde medisinsk hjelp når strømmen forsvinner. Dette for og ivareta de syke som er tilkoblet elektronisk utstyr. Dette er et tiltak som er fremmet av ÅPOS etter ROS-analyse. Tiltaket omfatter utgraving og bygging av et eget rom til å installere et nødstrømsaggregat i. Nødstrømsaggregatet må være av en slik størrelse at det dekker behovet for strøm til kritiske installasjoner og anlegg. Tiltaket er finansiert med kr 650 000 fra fond.
51	Solskjerming Paviljongbygg	Dette tiltaket er fremmet av Åmli skule. Det mangler solskjerming på Paviljongbygget. Når solen står på yttervegg etter kl. 12:00 så blir klasserom fort varmt og barna sliter med konsentrasjonen.
52	Høgdebasseng Børtinghus	Nytt høgdebasseng for å tilfredsstillende vannforsyning i nordre del av Åmli sentrum. Dagens anlegg er gammelt (1950 tallet) og for lite. Dagens Børtinghus høydebasseng som har en kapasitet på 130 m ³ kan kun gi nødvendige 50 l/s til slokkevann i kun 45 minutter. Det er tilstrekkelig for å forsyne Negarden med brannvann med 20 l/s i ca. 1,5 timer. Dagens høydebasseng er i en dårlig forfatning og trenger rehabilitering. For å kunne gi Åmli sentrum en sikker og god drikkevannsforsyning og nok slokkevann i framtiden, planlegger en å bygge et nytt høydebasseng. Tiltaket lånefinansieres med 4,5 mill i 2020 og utgiftene dekkes inn via gebyrene på vann.
53	Leikeplasser kommunale bustadfelt	Etter kommunestyrevedtak er det bedt om en opplisting over kostnader for etablering av leikeplasser med utstyr på kommunale boligfelt i Åmli kommune etter kommunestyrets prioritering. <ol style="list-style-type: none"> 1. Århuskleiva øvre kr 100 000,- 2. Engenes boligfelt kr 200 000,- 3. Århuskleiva 1,2 og 3 kr 100 000,- 4. Skytehusrabben kr 50 000,- (Oppgraderer Beverborgas uteområde) 5. Dølemo boligfelt kr 100 000,- 6. Nelaug boligfelt 100 000,- Det forsettes en egeninnsats fra beboere i feltene for opparbeiding av leikeplassene. Kommunal andel kr 300 000 finansiert med lån i 2020 gjelder Århuskleiva øvre og Engenes boligfelt.
54	Tilskot privat veg	Vegtilskotet til vinter- og sumarvedlikehold reduserast til kr 0 per meter i frå 2020. Dette vil gje ein innsparing på kr 490 000,- kvart år i økonomiperioden.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Åmli kyrkjelege fellesråd		
55	Restaurering og måling av Gjøvdal kyrkje	Gjøvdal kyrkje er bygd i 1803, og er difor ei av våre kyrkjer som er listeført. Kyrkja er i svært dårleg forfatning og treng omfattande vedlikehald/restaurering. Kyrkjevergen har fått utarbeida ein tilstandsanalyse og kostnadsoverslag for vedlikehald og restaurering av kyrkja. Arbeidet er kostnadsrekna til kr 475 000 eks. mva. i tillegg må ein pårekne meirkostnader. Finansiert med lån kr 500 000 i 2019.
56	Resterande rep. av feil og manglar el-anlegg i alle 3 kyrkjene	Hausten 2009 starta Kirkelig Arbeidsgiverforening ein landsomfattande sikringskontroll av alle landets kyrkjer. Prosjektet fekk namnet «Kyrjekontroll 2009/2010», og ein oppfølgjar av «kyrkjekontroll 2005/2006». I kontrollen vart elektriske anlegg og sikringstiltak sjekka og dokumentert. Formålet med prosjektet var tidleg avdekking av feil og manglar som kan auke risiko for brann og innbrot. Etter kyrjekontrollen, der det vart avdekt fleire feil og manglar, vart Åmli Fellesråd innvilga kr 150 000 til utbetring av dei mest alvorlege feila. Dette arbeidet vart utført i 2011. Andre tiltak vart «sett på vent», og sett opp som tiltak første gong i 2013.
57	Utvidelse av gravplass i Åmli	Kapasiteten på kyrkjegarden i Åmli minkar svært fort, spesielt på det nyaste feltet som ligg ovanfor bærehuset. Det er framleis ein del spredte og enkle ledige graver rundt om på kyrkjegarden, men mange er ubrukelege til kistegravlegging med tanke på grunnforholda. Utviding av Åmli kyrkjegard er tidlegare meldt inn til Åmli kommune i samband med kommunedelplan. Det er og viktig at ein i samband med utviding legg til rette for m.a. muslimsk gravferd. Kostnadsberekning for arbeidet er igangsett, og fellesrådet ynskjer at Åmli kommune kan stå for prosjektering og leing.
58	Automatisk ringeanlegg - 3 kyrkjer	Automatisk ringeanlegg er naudsynt då det kan innebere helseskade for tilsette å stå i klokketårnet og ringe med kyrkjeklokkene.
Skatt, overføringar, renter og avdrag		
59	IKT investering DDØ	Åmli kommune sin del av investeringsutgiftene i DDØ vert redusert etterkvart som investeringane nedbetalast.
60	Renter og avdrag på lån	Utvikling på renter og avdrag på lån til investeringar basert på Kommunalbanken si prognose for renteutviklinga frametter.
61	Realvekst rammetilskot 0,7%	I inntektsmodellen for frie inntekter ligg det inne ein realvekst forutsett den same relative veksten på skatt og rammeoverføringar. Rådmannen har lagt til grunn ein vekst på 0,7 % pr. år i tråd med prognosa.
62	Redusert eigedomsskatt auka grunnrentesats	Grunnrenteskatten går i sin heilhet til staten og kjem til frådrag ved berekning av eigedomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Tiltaket er ei vidareføring av talgrunnlaget som låg til grunn for budsjettet 2018-2021.
63	Redusert eigedomsskatt produksjonsutstyr ut av takst	I statsbudsjettet for 2018 vart det vedteke å fjerne adgangen til å skrive ut eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar på verker og bruk med unntak av vannkraftverk gjeldande frå 2019. Det er innført ei overgangsordning på 7 år. Differansen mellom gamal og ny takst skal reduserast med 1/7 i overgangsperioden. Det ligg føre nye takstforslag på anlegg i Åmli som tiltaket er berekna ut frå. Betegnelsen verk og bruk vert frå 2019 erstatta med betegnelsen nærings eigedom.
64	30% reduksjonsfaktor eigedomsskatt med bunnfradrag	Det er i framlegg til statsbudsjett for 2019 forslag om å innføre ein lovpålagt reduksjonsfaktor i eigedomsskattetaksten på 30 % for bustad og fritidseigedom gjeldande frå 2020. Det er så langt ein kjenner til inga endring i regelverket kring botnfradrag. Etter gjeldande vedtak er botnfradraget i Åmli kr 200 000 pr bueining. Dersom ein skal innføre reduksjonsfaktor på 30 % og samstundes oppretthalde botnfradraget på dagens nivå vil eigedomsskatteinntektene frå bustad og fritidsbustader reduserast frå 2020.
65	30% reduksjonsfaktor eigedomsskatt uten bunnfradrag	Det er i framlegg til statsbudsjett for 2019 forslag om å innføre ein lovpålagt reduksjonsfaktor i eigedomsskattetaksten på 30 % for bustad og fritidseigedom gjeldande frå 2020. Det er så langt ein kjenner til inga endring i regelverket kring botnfradrag. Etter gjeldande vedtak er botnfradraget i Åmli kr 200 000 pr bueining. Dersom ein skal innføre reduksjonsfaktor på 30 % og samstundes oppretthalde dagens inntektsnivå på eigedomsskatt frå bustader og fritidsbustader må kommunestyret redusere botnfradraget pr. bueining frå kr 200 000 til kr 0,-.
66	Auka promillesats eigedomsskatt til 5 promille	Rådmannen foreslår å auke eigedomsskattesatsen på bustad og fritid til maksimal sats i økonomiplanen frå 2021.
67	Avsett fond/bruk av fond	I rådmannen framlegg til økonomiplan er det i 2021 eit overskot på kr 465 000 som vert foreslått avsett til fond og bruk i 2022.

4 Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal

Presentasjonsform for årsbudsjettet 2019

Investeringsbudsjettet viser kvart enkelt prosjekt med tilhørende finansiering.

Driftsbudsjettet vert for 2019 presentert ut frå netto ramme pr. teneste på kvar resultateining i tråd med vedteken organisering i K-sak 15/73 gjeldande frå 01.01.16.

I.h.h.t. vedteke økonomireglement vert budsjettet vedteke på netto driftsrammer pr. eining.

Ein gjer vidare merksam på, som følge av momskompensasjonsordninga, at kommunane får refundert momsen ein betaler ved kjøp av varer og tenester. Driftsbudsjettet for resultateiningane er ekskl. moms.

Inntektssystemet

Den enkelte kommune sine frie inntekter (rammetilskot og skatteinntekter) vert bestemt av ein forholdsvis innfløkt "matematisk modell" kalla inntektssystemet. I 2017 vart det innført nytt inntektssystem. Kostnadsnøkklane vart oppdatert for å fange opp endringar i befolkningsamansetninga, levekår, reiseavstandar og andre strukturelle forhold.

Frå 2017 vert og vektninga mellom dei ulike sektorane i kostnadsnøkkelen for kommunane oppdatert årleg ut frå dei siste tilgjengelege rekneskapstala. Det vart innført nytt bustadskriterie (strukturkriteriet) for å differensiere basistilskotet ut frå frivillige/ufrivillige avstandsulemper. Dei regionalpolitiske tilskota vart slått saman til to nye tilskot;

- Distriktstilskot Nord-Noreg og Distriktstilskot Sør-Noreg

Småkommunetillegget som Åmli fekk tidlegare er vidareført som eit eige småkommunetillegg differensiert etter kommunens verdi på distriktsindeksen og satsane for kommunar i Sør-Noreg vert vridd meir i retning av fordeling pr innbyggjar og mindre pr kommune. Endra distriktsindeks frå 31 i 2017 til 37 i 2018 fører til at det regionalpolitiske tilskotet vart redusert med kr 550 000 i 2018. Endring i distriktsindeksen frå 37 til 39 i 2019 fører til ein ytterlegare reduksjon med kr 431 000 i 2019.

Inntektssystemet har i seg følgjande komponentar:

Oversikt over frie inntekter i 1000 kr for Åmli kommune

	År 2019	År 2018	År 2017	År 2016
1 Innbyggjartilskot	45 614	44 059	43 408	41 528
2 Utgiftsutjamnande tilskot	36 086	35 040	32 959	30 482
3 INGAR/(Midlar i overgangsordningar)	-98	-133	-188	-105
4 Saker særskilt fordeling	-40	-731	-1 377	-2 246
5 Småkommunetilskot / (Regionaltilskot)	4 559	4 990	5 543	5 475
6 Ordinære skjønnsmidlar	1 630	1 880	2 050	2 500
7 Endringar saldert NB/RNB		72	-49	380
1 - 7 Sum rammetilskot (eks. inntektsutjamning)	87 751	85 259	82 347	78 014
8 Inntektsutjamning	6 316	6 184	5 163	5 964
1-8 Sum rammetilskot	94 067	91 361	87 511	83 978
Rammetilskot - endring i %	3,0	4,4	4,2	2,0
9 Skatt på formue og inntekt	47 160	46 557	47 046	44 122
Skatteinntekter - endring i %	1,29	-1,04	6,63	9,5
1-9 Sum frie inntekter	141 200	137 900	134 557	128 100
Frie inntekter - endring i %	2,4	2,5	5,0	4,5

Forklaring til dei ulike komponentane i inntektssystemet:

1 Innbyggjartilskot

Dette vert rekna ved å ta utgangspunkt i ein gitt sats pr. innbyggjar (som er like stor for landets kommunar) multiplisert med totalt antal innbyggjarar i kommunen. I 2019 utgjer tilskotet kr 24 710 pr. innbyggjar. I 2018 utgjorde innbyggertilskotet kr 23 726 pr innbyggjar, i 2017 utgjorde innbyggertilskotet kr 23 312 og i 2016 kr 22 668.

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 alderssamansetning, busettingsmønster m.m. søkast utjamna. I sum for alle landets kommunar går ordninga i null, dvs. eit reint omfordelingssystem mellom landets kommunar. Åmli vert rekna for å være ein dyrare kommune å drive enn gjennomsnittskommunen, og får dermed tilskot. I 2016 var kommunen 33,75 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet, i 2017 vart Åmli berekna til å vere 34,84 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet, i 2018 36,93 % og i 2019 36,72 %.

3 INGAR/Midlar i overgangsordningar

Inntektsgaranttilskot (INGAR) skal skjerme kommunar mot plutsleg 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 inntektstutjamninga vert ikkje omfatta av inntektsgaranttilskotet. Ei overgangsordning vert etablert for eksempel når eit øymerka tilskot vert overført inntektssystemet og skal fordelast etter prinsippa og verdiane der. Midla går då inn i ei overgangsordning som varer i fem år, dvs. at midla først skal fordelast fullt ut etter kriteria i inntektssystemet etter at desse åra har gått.

4 Saker særskilt fordeling

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

I 2016 utgjer beløpet kr -2 246 000 som utgjer styrking helsestasjon og skulehelseteneste med kr 235 000 samt uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift med kr - 2 481 000. I 2017 er beløpet - 1 377 000 som utgjer kr 258 000 i tilskot til helsestasjon og skulehelseteneste, uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift kr - 1 907 000 samt tilskot til frivilligsentralar kr 270 000 og for 2018 kr - 731 000 som utgjer uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift med kr -1 304 000 samt kr 274 000 i tilskot til helsestasjon og skulehelseteneste og kr 299 000 i tilskot til frivilligsentralar. I 2019 kr - 40 000 som utgjer uttrekk avgiftslett differensiert arbeidsgjevaravgift med kr - 671 000 samt kr 312 000 i tilskot til helsestasjon og skulehelseteneste og kr 319 000 i tilskot til frivilligsentralar.

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

Tilskotet blir tildelt dei kommunane i Sør-Noreg som:

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

Tilskotet vert rekna ut frå antal innbyggjarar 1. januar 2018 og distriktsindeksen for 2017.

6 Ordinære skjønnsmidlar

Desse midla fordelast av Fylkesmannen.

I 2016 fekk vi kr 2 500 000. I 2017 fekk vi kr 2 050 000 kor kr 1 907 000 utgjer kompensasjon for uttrekk i rammetilskotet som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift. I 2018 fekk vi kr 1 880 000 kor kr 1 304 000 utgjer kompensasjon for uttrekk i rammetilskotet som følge av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift og i 2019 får vi kr 1 630 000 kor kr 671 000 utgjer kompensasjon for uttrekk i rammetilskotet som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift.

7 Endringar saldert NB/RNB

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 rammetilskotet må bereknast. Som grunnlag for berekninga har vi lagt inn gjennomsnittlege skatteinntekter dei tre siste åra. Det er i statsbudsjettet lagt opp til ein vekst i skatteinntektene på 1,8 % i 2019. For Åmli har vi lagt inn ein vekst på 1,3 % i 2019.

9 Skatt på inntekt og formue

Kommunal andel av skatt på inntekt og formue. I statsbudsjettet for 2016 var skattøren 11,8 %, i 2017 og 2018 11,8 % som maksimal sats. I forslag til statsbudsjett for 2019 er forslaget 11,55 % som maksimal sats.

Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2019

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram 8. oktober. Regjeringa legg opp til ein realvekst i kommunesektorens samla inntekter på om lag 1,9 mrd. kroner, medan det i kommuneproposisjonen vart signalisert ein realvekst i intervallet 1 – 2 mrd. kroner i 2019.

Regjeringa foreslår auka bevilgningar til fleire tiltak innan helse og omsorg, barn og unge og samferdsel.

Realveksten i frie inntekter (skatt og rammetilskot) vert berekna til 2,6 mrd. kroner, medan det i kommuneproposisjonen i mai vart signalisert ein vekst i intervallet 2,6 – 3,2 mrd. kroner.

Realveksten, d.v.s vekst utover kompensasjon for løns – og prisvekst, gjelder kommunane. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 2,8 prosent frå 2018 til 2019 og nominell vekst på 3,5 prosent.

Dette tilsvarer då ein realvekst for kommunane på 0,7 prosent frå 2018 til 2019 (3,5 prosent – 2,8 prosent).

Inntektsveksten i 2019 er rekna frå inntektsnivået i 2018 slik det vart berekna etter handsaminga av Revidert nasjonalbudsjett 2018 (RNB). Det medfører at oppjusteringa av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd kroner (av dette 2,130 mrd. kroner for kommunane) ikkje påverkar nivået på sektoren sine inntekter i 2019.

Når veksten vert rekna frå anslag på rekneskap for 2018, blir inntektsveksten frå 2018 til 2019 lågare då nivået som veksten vert rekna frå er betydeleg oppjustert samanlikna med nivået i RNB 2018.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlege skattytarar vert sett til 11,55 prosent i 2019, dvs ein reduksjon på 0,25 prosentpoeng sett i forhold til nivået for 2018. I kommuneproposisjonen for 2019 vart det varsla at skattøyren skal settast ut frå ei målsetting om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40 % av dei samla inntektene.

Skatt på inntekt og formue forventas å auke med 1,8 % for kommunane i 2019, medan rammetilskotet er lagt opp til å auke med 4,4 % nominelt sett i forhold til RNB for 2018.

Rådmannen sitt kommuneopplegg for 2019

I budsjettframlegget for 2019 er frie inntekter (skatt og rammetilskot) sett til kr 141,227 mill. kroner, (141,2 mill kroner). Det er noko lågare enn det Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) operer med i sin berekningstekniske dokumentasjon.

I følgje "Grøn bok" vil Åmli kommune få kr 141,441 mill kroner i frie inntekter.

Rådmannen legg til grunn 137,918 mill kr som frie inntekter i 2018. Korrigerer vi dette nivået med det som ligg inne av såkalla oppgåveendringar i kommuneopplegget over statsbudsjettet (lik 110 000 kr) får vi 138,028 mill kr i det som vert kalla for oppgåvekorrigererte frie inntekter for 2018. I rådmannen sitt budsjettforslag vert det difor lagt til grunn ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,199 mill kr eller 2,3 %.

Ei såkalla oppgåveendring over rammetilskotet, som i markro summerer seg til 207,356 mill. kr for kommunane, er omfatta av følgjande innlemningar, korleksjonar og regelendringar av ein viss størrelse for Åmli:

Korreksjonar i rammetilskotet 2019	Heile landet 1000 kr	Åmli 1000 kr
Samla korreksjon i rammetilskotet 2018 for endringar i 2019	207 356	110
Boligsosialt kompetansetilskudd, 2017/2018/2019 (opptrapping)	15 599	6
Innlemming boligsosiale tilskudd, ASD	8 900	3
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten	-5 646	0
Økt elevtall statlig/private skoler	-103 256	-41
Gratis kjernetid barnehage - helårseffekt statsbudsjettet 2018	30 840	11
Gratis kjernetid barnehage - helårseffekt endring RNB 2018 (14,2 mrd. kr)	16 285	6
Gratis kjernetid barnehage 2-åringar - satsing 2019	45 736	16
Økt makspris barnehage - endring 2019	-65 800	-24
Økt makspris barnehage - helårseffekt statsbudsjettet 2018	-21 901	-8
Overføring til Trondheim kommune, AC Møller skole (tabell C)	1 600	0
Utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern og TSB	185 000	102
Takstoppgjør allmennleger	100 000	55
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste (ny fordeling)	0	-7
Frivilligsentraler (ny fordeling)	0	-10

Rådmannen har for dei øvrige åra i planperioden (2020-2022) budsjettet med ein årleg realvekst i kommuneopplegget tilsvarande 0,7 % forutsett den same relative veksten på skatt og rammeoverføringar.

Budsjettframlegget for 2019-2022 bygger på revidert budsjett for 2018. Budsjettet er tilpassa vedteken organisasjonsplan gjeldande frå 01.01.2016 og vedtaka kring sakene om strukturelle endringar er lagt inn i budsjettet. I tillegg er endringane i forslag til statsbudsjett lagt inn i budsjettet, samt andre lokale og sentrale føringar.

Når ein tek omsyn til ovannemnde viser driftsbudsjettet eit «underskot» på kr 1,4 mill. jfr. oversikten; Tiltak i handlingsprogrammet i budsjettdokumentet.

Vidare i oversikten ser ein alle tiltaka som er foreslått i handlingsprogrammet og kva for tiltak rådmannen 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 er der ein tabell med kommentarar knytt til kvart enkelt tiltak uavhengig 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.

	B2016	B2017	B2018	B2019
Skatte- og rammetilskotsgrad	71,1%	71,7%	69,1%	70,0%
<small>(Skatteinntektene og rammetilskotet i % av hovudpost 1010-1499)</small>				

Skatte- og rammetilskotsgraden frå 2018 til 2019 aukar som følgje av reduksjonane på utgiftssida i rådmannens framlegg til budsjett.

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

Den utgiftsutjamnande delen av rammetilskotet viser at Åmli kommune vert 0,2 % billigare å drive i 2019 i forhold til 2018.

Eigedomsskatt

I statsbudsjettet for 2018 auka regjeringa grunnrenteskatten. Grunnrenteskatten går i sin heilhet til staten og kjem til frådrag ved berekning av eigedomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Verknadane går ikkje fram av statsbudsjettet, men ved hjelp av Landssamanslutninga av vassdragskommunar (LVK) har vi gjort berekningar som viser verknadane for Åmli. Over tidsintervallet 2018-2027 vil Åmli miste kr 2,152 mill kroner i skatt på verk og bruk som følge av dette.

Regjeringa vedtok òg å fjerne retten til å skrive ut eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar, med unntak av vannkraftverk. Det er i denne forbindelse tenkt ei overgangsordning på 7 år frå 2019. Konsekvensen av forslaget ligg som tiltak i rådmannens framlegg til budsjett.

I statsbudsjettet for 2019 er det forslag ytterlegare endringar kring eigedomsskatten. Det er forslag om ein lovpålagt reduksjonsfaktor på 30 % for bustad – og fritidseigedom. I tillegg vert bruk av formuesgrunnlag obligatorisk for verdisetting av bustadeigedom. Fritidsbustader skal fortsatt takserast lokalt som tidlegare.

Forslaget inneber at eigedomsskattegrunnlaget ikkje skal overstige 70 % av marknadsverdien til bustad- og fritidsbustad.

Endringane trer i kraft frå og med eigedomsskatteåret 2020.

Kommunar som har føreteke alminneleg taksering i 2013 eller seinare, får høve til å nytte denne taksten til og med skatteåret 2023. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 % skal imidlertid også gjelde kommunar som nytter seg av takst frå 2013 eller seinare.

Kommunar med takst frå 2013 vil dermed få ein full takseringsperiode på 10 år, samtidig som dei nye reglane vil gjelde for heile landet frå 2024.

Maksimal skattesats for bustad- og fritidsbustad vert òg redusert frå 7 promille til 5 promille.

Kommunestyret vedtok å utvide verkeområdet for eigedomsskatt i 2013 til òg å gjelde hus/hytter/tomt/næringseigedomar i heile kommunen. I framlegg til budsjett for 2019 og 2020 er skattesatsen uendra i forhold til 2018 d.v.s 4 promille for hus/hytter med tilhøyrande tomt. For perioden 2021-2022 er det forslag om å auke satsen til 5 promille. For næring er satsen 7 promille i heile perioden.

Driftsinntekter

Kommunen sine driftsinntekter, forutan rammetilskot frå staten og skatteinntekter, består av sals- og leigeinntekter og overføringar frå staten og trygdeforvaltninga.

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

Gebyr på vatn er auka med 7,6 %.

Gebyr på avløp er auka med 2 %.

Gebyr for feiing er uendra.

Gebyr for avfall og slam for 2019 vert foreslått vedteke i tråd med det styret i IATA vedtek.

Betalingsattsane for barnehage er sett til maks sats. Betalingsattsane for SFO vert foreslått uendra.

Satsen i kultur og musikkskulen er uendra.

Eigenbetaling heimehjelp er auka med 5 %.

Eigenbetaling ambulerande vaktmester er auka med 5 %.

Matlevering aukast med kr 5 pr porsjon. (1/2 porsjon frå kr 50 til kr 55, 1/1 porsjon frå kr 70 til kr 75)

Tryggleiksalarm aukast med kr 25 pr. mnd. frå kr 250 til kr 275

Vask av tøy aukast med kr 5 pr kg frå 30 til kr 35

Sats for oppmåling endra i tråd med kart- og oppmålingsindeksen som utgjør 1,48 %.

Sats for reguleringsplanar foreslås auka med 30 %. (fra kr 39 000 til kr 50 000)

Sats for byggesak foreslås auka med 3,0 %.

Åmli kommune har dei siste åra fått utbytte for vår eigardel i Agder Energi . Utbytte i 2019 baserer seg på eit resultatet for selskapet for 2017 som vart 845 mill. kr. ut frå ein utbyttepolitikk på 70 % av resultatet. Åmli sin del av utbytte viser ein liten nedgang frå 2018 til 2019.

Utbytte ligg på same nivå i økonomiplan-perioden.

Driftsutgifter

Den største driftsutgifta til kommunen er lønsutgiftene inkl. sosiale utgifter som for 2019 utgjør 65,9 % av driftsutgiftene. Det er for 2019 budsjettert med ein årslønsvekst på 3,25 % som er i tråd med forslag til statsbudsjettet.

Åmli kommune har ein låneportefølje der ca 50 % av låna er til fastrente pr dato. Ein er dermed eksponert for utgiftsauke på 50% av låneporteføljen dersom renta går opp. Rentenivået på kommunen sine lån til flytande rente er pr. oktober 2018 ca 1,75 % p.a. Rådmannen har, på nye tiltak som er foreslått lånefinansiert, lagt inn eit rentenivå på 2,0 % p.a. Det er teke omsyn til forventa renteauke på eksisterande lån.

Driftsutgiftene aukar ut frå vedtak som er fatta og som følge av rådmannens framlegg til budsjett. Dei auka utgiftene dekkast inn m.a. med bruk av fondsmidlar i drifta. Dette gjeld særleg for tenester innanfor eining for oppvekst sitt ansvarsområde der det gjerast ulike satsingar for å legge til rette for ei god integrering av flyktningar i kommunen. Dette gjer til at netto driftsresultat i budsjettet for 2019 er negativt med 2 %, som er ein situasjon ein ikkje kan leve med over tid. Det er i økonomiplanen foreslått ulike tiltak for å betre situasjonen.

Fond

I tråd med retningslinene i Åmli kommune for bruk av integreringstilskotet innanfor 5-års intervallet vi mottek tilskot for pr flyktning, er det i 2019 foreslått å bruke kr 4,68 mill av tilskotet i drifta, mot 8,9 mill i 2018.

Reduksjonen utgjør kr 4,22 mill.

Bruken av midla i 2019 går hovudsakleg til flyktingetenesta, barnehage, voksenopplæring, norskundervisning framandspråklege, utleigebustader og skule. Tilskotet vi mottek for 2019 er berekna til 3,2 mill kr. Det vart signalisert frå statlege myndigheter at kommunen ikkje vil motta flyktningar i 2018 og 2019. Vi bruker dermed meir pengar enn vi tilfører fondet. Det er i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan (2019-2022) lagt opp til å redusere denne fondsbruken med 1,68 mill kroner i 2020, kr 2,18 mill kroner i 2021 og kr 4,51 mill i 2022.

Av andre fondsmidlar, utover det som er vedteke, er det foreslått å bruke kr 2 645 000 til tiltak som ikkje vil inngå som ordinære driftutgifter i kommunen over tid.

Netto driftsrammer fordelt på avdelingane

Resultateining	Budsjett 2018	% av nto. dr. utg.	Budsjett 2019	% av nto. dr. utg.
Rådmannens stab	17 441 506	11,80	19 561 300	13,40
Eining for oppvekst	51 011 328	34,51	51 168 700	35,05
Eining for helse og velferd	39 965 897	27,04	37 511 400	25,69
Eining for habilitering og ressurs	20 203 259	13,67	20 694 358	14,17
Eining for samfunn	19 191 830	12,98	17 059 199	11,68
Skatt, overføringar, renter og avdrag	-147 813 819	100,00	-145 994 957	100,00
	0		0	

Tabellen viser netto driftsrammer for einingane etter ny organisering ut frå rådmannen sitt framlegg til budsjett. Eining for oppvekst er den største eininga der netto driftsramme utgjør i overkant av 1/3 av kommunen sitt netto budsjett.

Lånegjeld og investeringar

Lånegjeld, rente og avdragsutvikling.

År	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld pr. 01.01	179 370 008	174 318 508	174 483 845	166 298 321
Opptak nye lån 2019-2022	3 185 500	8 484 000	400 000	51 096 000
Renter	3 542 000	3 784 557	4 103 582	4 113 416
Avdrag	8 237 000	8 318 663	8 585 524	8 554 210
Sum renter/avdrag	11 779 000	12 103 220	12 689 106	12 667 626
Lånegjeld 31.12	174 318 508	174 483 845	166 298 321	208 840 111

Det er i økonomiplanen for 2019 – 2022 lagt opp til eit moderat investeringsnivå for å på sikt redusere lånegjelda til kommunen.

Det som påverkar kommunen si lånegjeld i perioden 2019-2022 er opptak av flg. lån:

Tiltak	År 2019	Avdragstid	År 2020	Avdragstid	År 2021	Avdragstid	År 2022	Avdragstid
212 Rehabilitering Gjøvdal Kyrkje	500 000	20						
625 Bygging av garasje brannstasjon, tilleggsbevilgning	670 000	30						
670 Rehabilitering ÅPOS	1 645 500	30	2 534 000	30				
678 Fortau Negardskleiva	100 000	20	1 300 000	20				
702 Oppgradering Gjøv VV, Frekvensomformere	270 000	20						
Høgdebasseng Børinghus			4 500 000	40				
Tilstandsvurdering / rehabilitering Åmli RA			150 000	20				
Rehabilitering VA - ledningsnett					400 000	40	300 000	40
Kulturhus							50 796 000	30
Sum låneopptak	3 185 500		8 484 000		400 000		51 096 000	

Investeringane er omtala meir utfyllande i tiltaksversikten.

Løns- og prisføresetnader

Budsjettet bygger på revidert budsjett pr. august 2018 som ramme.

Vedtak i K-sak 18/64 om strukturelle endringar er lagt inn i budsjettet.

Statsbudsjettet bygger på ein deflator (løns- og prisvekst) på 2,8 % frå 2018 til 2019.

Lønsveksten er budsjettet i.h.h.t. statsbudsjettet sine føringar.

I 2019 har vi budsjettet med 15 % pensjonskostnadar for medlemmer i KLP. For medlemmar i STP har vi budsjettet med 12,3 %.

Opptak av nye lån er budsjettet med ei rente på 2,0 % i 2019.

I økonomiplanen for 2020-2022 har ein lagt til grunn Kommunalbanken sine renteprognoser på lån med flytande rente.

Åmli kommune har ein negativ realvekst i dei frie inntektene frå 2018 til 2019 på - 0,5 %.

Det vert lagt fram eigne saker på forslag om endra betalingsattsar for kommunale tenester.

Hovedoversikt investering

Oppstilling over inntekter og utgifter i investeringsbudsjettet i.h.h.t forskrift om årsbudsjett.

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-177 752	0	0
Andre salgsinntekter	-83 978	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 784 835	-7 459 206	-2 914 500
Statlige overføringer	-4 630 135	-10 033 925	-4 742 500
Andre overføringer	-520 483	-155 000	-2 000 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	-292 000	-292 000
Sum inntekter	-10 197 183	-17 940 131	-9 949 000
Lønsutgifter	365 568	0	0
Sosiale utgifter	67 402	0	0
Kjøp av varer og tjenester i kommunal egenproduksjon	20 996 665	34 953 792	11 928 000
Overføringer	4 784 835	7 459 206	3 414 500
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	292 000	292 000
Sum utgifter	26 214 469	42 704 998	15 634 500
Avdragsutgifter	1 772 968	1 100 000	1 100 000
Utlån	3 908 825	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 325 425	1 290 000	575 000
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 527 918	360 000	0
Sum finansieringstransaksjoner	8 535 136	6 750 000	5 675 000
Finansieringsbehov	24 552 422	31 514 867	11 360 500
Bruk av lån	-16 031 641	-24 209 860	-7 185 500
Mottatte avdrag på utlån	-1 671 209	-1 100 000	-1 100 000
Overføringer fra driftsrekneskapet	-400 000	-1 040 000	-575 000
Bruk av disposisjonsfond	-1 165 915	-1 119 248	-500 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-426 000	-1 350 156	-2 000 000
Bruk av bundne fond	-3 291 010	-2 695 603	0
Sum finansiering	-24 552 422	-31 514 867	-11 360 500

Hovedoversikt skjema 2A – investering:

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	26 214 469	42 412 998	15 342 500
Utlån og forskutteringer	5 234 250	5 582 000	4 867 000
Avdrag på lån	1 772 968	1 100 000	1 100 000
Avsetninger	1 527 918	360 000	0
Årets finansieringsbehov	34 749 605	49 454 998	21 309 500
Bruk av lånemidler	-16 031 641	-24 209 860	-7 185 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-577 752	0	0
Tilskudd til investeringer	-5 150 618	-10 188 925	-6 742 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-6 456 044	-8 559 206	-4 014 500
Andre inntekter	-83 978	-292 000	-292 000
Sum ekstern finansiering	-28 300 033	-43 249 991	-18 234 500
Overført fra driftsbudsjettet	-1 165 915	-1 040 000	-575 000
Bruk av avsetninger	-5 283 657	-5 165 007	-2 500 000
Sum finansiering	-34 749 605	-49 454 998	-21 309 500
Udekket/udisponert = 0	0	0	0

Hovedoversikt skjema 2B – investering:

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1203 Felles IT-forvaltning	981 136	987 500	0
1300 Administrasjonslokaler		10 820 370	625 000
1900 Interne serviceeiningar (drift vedlikehold avd.)	38 396	0	0
2010 Kommunal barnehage	7 049	0	0
2021 Grunnskuleundervisning	240 419	0	0
2210 Barnehagelokaler	1 152 572	1 281 250	0
2220 Skulelokaler	843 075	59 135	0
2410 Legekontortjeneste	125 469	0	0
2610 Åmli pleie- og omsorgssenter	22 246	4 512 500	5 485 000
2650 Trygdebustader	13 926 823	8 708 391	0
2651 PU-bustader	4 057 983	85 443	0
2653 Kommunale utleigebustader	1 353 828	726 000	0
3150 Kommunale bustadområde	231 599	226 317	0
3152 Bustadbygging	63 018	0	0
3250 Nærings- og landbrukskontor	580 388	0	0
3255 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	837 582	292 907	7 500 000
3320 Kommunale vegar, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak	959 657	1 155 605	125 000
3350 Park /grøntanlegg i tettstad	0	183 308	0
3390 Beredskap mot brann og ulykker	0	1 004 705	837 500
3400 Produksjon av vatn	68 316	1 050 000	270 000
3450 Distribusjon av vatn	427 290	3 461 939	0
3500 Avløpsrensing	13 440	1 033 200	0
3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn	138 061	0	0
3602 Friluftsområde	49 434	917 500	0
3816 Kommunale idrettsbygg	96 688	0	0
3817 Kommunale idrettsanlegg	0	237 695	0
3831 Musikk- og kulturlokale	0	312 500	0
3856 Tilskot til lag og organisasjonar	0	5 356 733	0
3910 Kyrkjeleg fellesråd	0	0	500 000
Sum investering i anleggsmidler	26 214 469	42 412 998	15 342 500

Hovedoversikt drift

Oppstilling over inntekter og utgifter i driftsbudsjettet i.h.h.t forskrift om årsbudsjett.

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-4 731 787	-5 268 600	-4 941 000
Andre salgs- og leieinntekter	-11 664 478	-13 795 764	-13 689 269
Overføringer med krav til motytelser	-20 385 567	-15 869 158	-16 667 359
Rammetilskudd fra staten	-87 530 894	-92 314 000	-94 066 557
Andre statlige overføringer	-14 349 397	-12 255 400	-9 667 677
Andre overføringer	-4 163 664	-2 231 000	-3 120 000
Skatt på inntekt og formue	-43 876 657	-46 509 000	-47 160 000
Eiendomsskatt	-11 110 679	-10 706 000	-10 400 000
Andre direkte og indirekte skatter	-4 069 288	-885 648	-899 000
Sum driftsinntekter	-201 882 411	-199 834 570	-200 610 862
Lønnsutgifter	98 377 386	107 225 558	104 193 708
Sosiale utgifter	22 716 194	28 558 223	28 230 415
Kjøp som inngår i kommunal prod.	23 312 041	22 647 004	23 961 108
Kjøp som erstatter egen prod.	34 557 651	33 196 793	34 039 904
Overføringer	12 393 846	9 168 955	10 600 248
Avskrivinger	9 370 604	0	0
Fordelte utgifter	0	-121 000	-103 000
Sum driftsutgifter	200 727 722	200 675 533	200 922 383
Brutto driftsresultat	-1 154 689	840 963	311 521
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 849 953	-8 192 058	-8 232 000
Mottatte avdrag på lån	-37 045	-50 000	-50 000
Sum eksterne finansinntekter	-8 886 998	-8 242 058	-8 282 000
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	4 076 636	3 333 000	3 542 000
Avdragsutgifter	7 828 506	7 872 750	8 237 000
Utlån	33 134	50 000	50 000
Sum eksterne finansutgifter	11 938 276	11 255 750	11 829 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	3 051 278	3 013 692	3 547 000
Motpost avskrivinger	-9 370 604	0	0
Netto driftsresultat	-7 474 014	3 854 655	3 858 521
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb	-9 670 026	-4 865 378	0
Bruk av disposisjonsfond	9 968 352	-10 724 700	-7 670 860
Bruk av bundne fond	-1 899 690	-1 310 061	-988 061
Sum bruk av avsetninger	-21 538 069	-16 900 139	-8 658 921
Overført til investeringsregnskapet	1 165 915	1 040 000	575 000
Avsetninger disposisjonsfond	20 638 574	11 035 778	3 232 400
Avsetninger til budne ford	2 342 216	969 706	993 000
Sum avsetninger	24 146 705	13 045 484	4 800 400
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-4 865 378	0	0

Hovedoversikt anskaffelse og bruk av midlar

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter driftsdel	-201 882 411	-199 834 570	-200 610 862
Inntekter investeringsdel	-10 197 183	-17 648 131	-9 657 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-26 989 848	-33 843 918	-16 859 500
SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER	-239 069 442	-251 326 619	-227 127 362
Utgifter driftsdel	191 357 118	200 675 533	200 922 383
Utgifter investeringsdel	26 214 469	42 412 998	15 342 500
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	18 945 494	17 937 750	17 796 000
SUM ANVENDELSE AV MIDLER	236 517 082	261 026 281	234 060 883
ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER	-2 552 360	9 699 662	6 933 521
Endring i ubrukte lånemidler	14 031 641		
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	11 479 281	9 699 662	6 933 521
Avsetninger	29 374 086	12 365 484	4 225 400
Bruk av avsetninger	-26 821 726	-22 065 146	-11 158 921
NETTO AVSETNINGER	2 552 360	-9 699 662	-6 933 521

Hovedoversikt skjema 1A – drift:

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue 1)	-47 046 274	-46 509 000	-47 160 000
Ordinært rammetilskudd 1)	-87 530 894	-92 314 000	-94 066 557
Skatt på eiendom	-10 997 957	-10 706 000	-10 400 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd 3)	-9 985 613	-6 765 400	-3 809 400
Sum frie disponible inntekter	-155 560 738	-156 294 400	-155 435 957
Renteinntekter og utbytte 4)	-9 017 109	-8 333 000	-8 333 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 612 900	3 333 000	3 546 600
Avdrag på lån	7 828 506	7 872 750	8 633 000
Netto finansinntekter/-utgifter	3 424 298	2 872 750	3 846 600
Til dekning av tidligere års uindekka	0	0	0
Til ubundne avsetninger	19 765 695	11 035 778	3 232 400
Til bundne avsetninger	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-9 670 026	-4 865 378	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-263 000	
Bruk av bundne avsetninger 5)	0	0	0
Netto avsetninger	10 095 669	5 907 400	3 232 400
Overført til investeringsbudsjettet	446 155	500 000	0
Til fordeling drift	-141 594 617	-147 014 250	-148 356 957
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	136 729 240	147 014 250	148 356 957
Merforbruk/mindreforbruk	4 865 378	0	0

Hovedoversikt skjema 1B – drift pr teneste t.o.m. teneste 4000:

Teneste	Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1001	Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet,	1 965 895	2 079 991	2 047 000
1003	Andre utvalg	77 550	74 000	79 500
1004	Politiske parti	0	37 500	37 500
1005	Stortingsvalg	74 421	0	0
1006	Kommune- og fylkestingsvalg	0	0	134 000
1008	Ungdomsråd	11 281	13 100	12 100
1101	Kontrollutvalg	120 065	208 000	172 000
1102	Revisjon	280 000	443 000	462 000
1200	Administrativ styring	5 228 321	8 720 982	8 706 200
1201	Økonomiforvaltning	2 594 536	2 781 928	2 920 300
1203	Felles IT-forvaltning	4 543 297	4 136 000	4 059 000
1204	Personal- og org.utvikling	1 934 999	2 148 197	2 180 000
1210	Forvaltningsutgifter i eigdomsforvaltninga	376 840	332 177	288 238
1300	Administrasjonslokaler	3 356 740	2 342 687	1 860 600
1700	Årets premieavvik	-812 790	0	0
1710	Amortisert premieavvik	1 435 897	1 460 000	1 787 000
1720	Pensjon	571 206	540 000	575 000
1730	Premiefond pensjonsordning	-2 263 282	-2 799 569	0
1800	Diverse fellesutgifter/ inntekter	0	76 934	1 650 000
1804	Kommunalt kriseteam	357	16 000	13 000
1902	Kommunal bil	0	0	0
2010	Kommunal barnehage	9 120 146	9 098 046	11 094 000
2011	Private barnehagar	4 193 283	4 000 000	4 000 000
2020	Grunnskule administrasjon	2 303 185	2 386 531	2 375 000
2021	Grunnskuleundervisning	15 568 037	15 060 781	14 912 000
2022	Spesialundervisning	3 552 907	3 158 070	3 865 000
2023	PP-teneste interkommunalt	883 426	926 294	873 500
2025	Norskundervisning framandspråklege grunnskule	-150 920	306 439	449 000
2110	Spesialundervisning opplæringslova	154 286	348 000	764 000
2113	Allmenpedagogisk styrking	1 554 411	1 532 347	1 491 000
2130	Voksenopplæring framandspråklege	399	0	0
2131	Voksenopplæring framandspråklege	-138 386	-320 158	-95 500
2150	Skulefritidstilbod	1 019 189	1 397 783	1 167 500
2210	Barnehagelokaler	1 211 432	1 147 486	1 023 100
2220	Skulelokaler	5 483 792	4 084 895	3 841 425
2230	Skoleskyss	1 219 762	1 295 000	1 295 000
2312	Sommerjobb skuleungdom	9 000	104 550	241 000
2313	Ungdomsarbeider	111 803	136 000	0
2320	Helsestasjonstenester	711 835	913 698	884 100
2321	Jordmortenester/svangerskapskontroll	107 266	191 500	290 000
2322	Helsestasjon for ungdom	74 383	67 607	69 000
2323	Samfunnsmedisin	263 594	353 130	282 500
2333	Forebyggende helse frisklivssentral	0	4 000	4 000
2341	Dagsenter	372 666	430 368	458 500

Teneste	Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
2342	Arbeidstrening	447 764	405 000	496 000
2410	Legekortorteneste	4 719 713	5 077 724	3 920 900
2411	Legevakt	532 410	560 000	775 000
2412	Fysioterapi	839 785	862 306	826 000
2420	Sosialkontortjenester	879 489	1 064 372	890 008
2421	Flyktningekoordinator	-683 207	85 645	10 900
2422	Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner	219 758	230 000	369 000
2423	Sosialt forebyggende arbeid	-110 484	435 000	589 000
2430	Tilbod til personar med rusproblem	78 362	248 597	378 000
2440	Barnevernteneste	2 607 812	2 466 666	1 591 000
2510	Barneverntiltak i familien	1 200 000	1 423 334	359 000
2520	Barnevernstiltak utanfor familien	3 243 100	3 190 000	2 597 000
2530	Kjøkken, vaskeri og reinhald	3 209 633	3 281 006	3 345 400
2531	Skjerma avdeling	4 276 165	4 685 947	62 000
2532	Langtidsavdeling	5 189	0	0
2534	Nattevakt institusjon	3 660 670	3 546 989	3 363 200
2535	Drift institusjon	2 378 813	1 622 020	1 436 000
2536	Avlastingsbustad	2 551 867	3 012 000	3 259 100
2537	Frivillighetssentral	420 000	467 000	480 000
2538	Somatisk avdeling	5 538 016	6 091 191	9 978 900
2540	Heimesjukepleie	10 123 638	10 202 153	10 006 400
2541	Heimehjelp	1 095 098	1 471 919	1 330 000
2542	Ambulerende vaktmester	400 900	438 231	587 000
2543	Psykatri	1 480 083	1 888 422	2 165 000
2544	Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU	10 337 690	10 733 222	10 292 750
2546	Felles	1 010 906	744 685	609 000
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten samhandling	475 000	590 000	545 000
2610	Åmli pleie- og omsorgssenter	1 704 198	1 220 259	1 312 700
2630	Flyktningebustader	15 200	0	0
2650	Trygdebustader	-704 436	-2 048 907	-2 133 525
2651	PU-bustader	181 941	-304 985	-308 359
2653	Kommunale utleigebustader	372 222	-227 602	-54 184
2654	Bustader psykiatri	3 042	-83 108	-53 359
2760	Kvalifiseringsordningen	0	43 000	190 000
2810	Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5)	518 061	880 000	900 000
2811	Sosiale lån	-3 911	0	0
3000	Kart/oppmåling	213 996	0	0
3001	Plan-og byggesaksbehandling	343 436	0	0
3002	Planarbeid	3 068	0	0
3010	Plansaksbehandling	0	207 607	197 000
3020	Byggesak og eierseksjonering	0	173 075	-87 000
3030	Kart og oppmåling	0	284 972	315 000
3150	Kommunale bustadområde	392 124	16 700	16 700
3152	Bustadbygging	46 128	0	0
3201	Kommunal skog	29 567	1 299	1 325
3210	Konsesjonskrafttilskot	0	-2 055 000	-2 877 000

Teneste	Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
3250	Nærings- og landbrukskontor	1 781 205	2 309 243	2 319 100
3251	Konsesjonskraftfondet	-2 300 000	0	0
3253	Åmli Kraftfond	0	0	0
3255	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	575 263	52 000	0
3256	Kommunale næringsbygg	39 005	-68 268	-37 600
3257	Utleige av kontorlokale	-272 887	-204 164	-111 700
3259	Veterinærtenester	-10 610	-16 000	-16 000
3300	Tilskot til private vegar	493 725	492 000	490 000
3320	Kommunale vegar, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak	3 916 873	3 778 768	4 093 550
3330	Kommunale vegar	90 475	0	0
3340	Trafikksikringstiltak	0	35 000	35 750
3350	Park /grøntanlegg i tettstad	516 317	384 538	385 550
3380	Feiarvesen	-51 258	-24 707	0
3381	Førebyggjande brannvernarbeid	175 000	175 000	175 000
3390	Beredskap mot brann og ulykker	2 171 349	1 568 000	1 819 350
3400	Produksjon av vatn	-51 283	-512 753	-977 146
3450	Distribusjon av vatn	567 761	275 990	220 375
3500	Avløpsrensing	-495 998	-609 333	-1 306 932
3530	Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn	406 786	393 496	278 075
3600	Fiske, jakt, viltstell	262 486	204 013	214 366
3602	Friluftsområde	53 149	107 300	114 550
3700	Bibliotek	1 014 198	1 052 223	998 700
3701	Biblioteklokale	74 084	92 865	110 350
3730	Bygdekino	31 262	28 000	28 000
3750	Elvarheim museum	462 143	253 493	258 000
3751	Museumslokale	41 784	43 332	49 000
3800	Symjehallen fellesbading	34 498	49 455	47 100
3803	Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar	12 364	20 000	20 000
3807	Idrettsanlegg	4 433	0	0
3816	Kommunale idrettsbygg	339 904	92 982	53 550
3817	Kommunale idrettsanlegg	314 858	102 997	123 400
3830	Musikk- og kulturskular	886 738	941 167	918 000
3831	Musikk- og kulturlokale	81 272	75 432	82 300
3851	Bygdebøker	629 552	256 917	317 000
3852	Grendehus/samfunnshus	22 329	0	0
3854	Kulturadministrasjon	480 532	642 232	596 000
3856	Tilskot til lag og organisasjonar	368 731	435 000	515 000
3862	Kulturbygg	293 460	393 000	452 950
3910	Kyrkjeleg Fellesråd	1 850 999	1 368 000	1 410 000
3920	Tilskot til trussamfunn	115 710	105 000	90 000
3930	Kirkegårder, gravplasser	0	558 000	642 900
	Sum	146 099 844	147 014 250	148 356 957
	Korrigert for avskrivningar	9 370 604		
	Sum fordelt drift	136 729 240		



5 Årsbudsjett 2019

Investeringsbudsjettet 2019

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

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
		500	3151	05202	Utlån av husbankmidler	4 000 000	4 000 000
		500	3151	09001	Renteinntekter formid.lån	-292 000	-292 000
		500	3151	09101	Bruk av formid.lån	-4 000 000	-4 000 000
		500	3151	09201	Mottatte avdrag form.lån	-1 100 000	-1 100 000
		500	8700	05000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	292 000	292 000
		500	8701	05100	Avdragsutgifter	1 100 000	1 100 000
107	Husbanken					0	0
		500	1720	05290	Kjøp av aksjer og andeler	540 000	575 000
		500	1720	09700	Overføringer fra driftsregnskapet	-540 000	-575 000
112	KLP eingongspremie fellesord./etterl.						
		100	3203	05290	Kjøp av aksjer og andeler	750 000	0
		100	3203	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-750 000	0
119	Konsesjonssak Kilandsfoss Kraftverk					0	0
		100	1203	02001	EDB utstyr	790 000	0
		100	1203	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	197 500	0
		100	1203	09100	Bruk av lån	-790 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-197 500	0
131	Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune					0	0
		100	3910	04700	Overføring til andre	0	500 000
		100	3910	09100	Bruk av lån	0	-500 000
217	Rehabilitering Gjøvdal kyrkje – Åmli fellesråd					0	0
		400	2220	02300	Vedlikehold	47 308	0
		400	2220	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	11 827	0
		400	2220	09100	Bruk av lån	-47 308	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-11 827	0
400	Brannsikring skulen					0	0
		400	2210	02300	Vedlikehold	785 000	0
		400	2210	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	196 250	0
		400	2210	09400	Bruk av disposisjonsfond	-350 000	0
		400	2210	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-435 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-196 250	0
444	Uteanlegg Beverborga barnehage					0	0
		400	3500	02300	Vedlikehold	400 000	0
		400	3500	09100	Bruk av lån	-400 000	0
461	Luktfjerning Åmli RA					0	0
		400	1300	02306	Nybygg	31 448	0
		400	1300	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	7 862	0
		400	1300	09400	Bruk av disposisjonsfond	-31 448	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-7 862	0
462	Kultur/administrasjonshus					0	0

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
		100	2653	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg	100 000	0
		100	2653	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	25 000	0
		100	2653	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-100 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-25 000	0
480	Fiber til kommunale utleigebustader					0	0
		400	3255	02306	Nybygg	134 326	0
		400	3255	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	33 581	0
		400	3255	09100	Bruk av lån	-134 326	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-33 581	0
507	Jordøya Industriområde					0	0
		400	2651	02306	Nybygg	68 355	0
		400	2651	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	17 088	0
		400	2651	09100	Bruk av lån	-68 355	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-17 088	0
520	Ombygging base Timmerodden					0	0
		400	3320	02305	Veger	49 485	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	12 370	0
		400	3320	09100	Bruk av lån	-49 485	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-12 370	0
521	Opprusting Fossevegen					0	0
		400	2650	02300	Vedlikehold	966 539	0
		400	2650	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	241 634	0
		400	2650	09100	Bruk av lån	-966 539	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-241 634	0
526	Rehabilitering kommunale bygninger					0	0
		400	3150	02306	Nybygg	181 054	0
		400	3150	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	45 263	0
		400	3150	09100	Bruk av lån	-181 054	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-45 263	0
605	Bustadfelt Negarden utbygging					0	0
		400	3350	02300	Vedlikehold	146 647	0
		400	3350	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	36 661	0
		400	3350	09100	Bruk av lån	-146 647	0
		500	3350	07290	Momsrefusjon investering	-36 661	0
609	Opprusting miljøgate sentrum sør					0	0
		400	1300	02300	Vedlikehold	8 064 848	0
		400	1300	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	2 016 212	0
		400	1300	09100	Bruk av lån	-8 064 848	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-2 016 212	0
616	Oppgradering Helse- og sosialsenter 2015					0	0
		400	3390	02300	Vedlikehold	803 765	670 000
		400	3390	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	200 940	167 500
		400	3390	09100	Bruk av lån	-803 765	-670 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-200 940	-167 500
625	Ombygging "Toppen", brannstasjon, teknisk					0	0
		400	3400	02300	Vedlikehold	500 000	0
		400	3400	09500	Bruk av bundne fond	-500 000	0
626	Utskifting av vassledning Åmli sentrum					0	0

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
		400	2650	02306	Nybygg	6 000 175	0
		400	2650	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	1 500 043	0
		400	2650	08100	Andre statlige overføringer	-6 000 175	0
		500	2650	07290	Momsrefusjon investering	-1 500 043	0
627	Omsorgsbustader Århuskleiva 35					0	0
		400	2220	05480	Avsetning til ubundne investeringsfond	360 000	0
		400	2220	08106	Andre statlige tilskudd	-360 000	0
629	Rahabilitering symjehall					0	0
		400	2653	02306	Nybygg	480 800	0
		400	2653	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	120 200	0
		400	2653	09500	Bruk av bundne fond	-480 800	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-120 200	0
633	Radon saneringstiltak					0	0
		400	3255	02306	Nybygg	0	5 000 000
		400	3255	02700	Konsulenttjenester	0	1 000 000
		400	3255	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	1 500 000
		400	3255	08100	Andre statlige overføringer	0	-2 000 000
		400	3255	08300	Fra fylkeskommuner	0	-2 000 000
		400	3255	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-2 000 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-1 500 000
634	Nytt jernbanespor og utvidelse Jordøya næringsområde					0	0
		400	3450	02300	Vedlikehold	3 461 939	0
		400	3450	09100	Bruk av lån	-3 461 939	0
635	Nytt ledningsanlegg Børtinhus					0	0
		400	3856	02300	Vedlikehold	228 000	0
		400	3856	02700	Konsulenttjenester	4 057 387	0
		400	3856	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	1 071 346	0
		400	3856	08100	Andre statlige overføringer	-1 000 000	0
		400	3856	09100	Bruk av lån	-1 742 784	0
		400	3856	09500	Bruk av bundne fond	-1 542 603	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-1 071 346	0
636	Tur og sykkeløype Åmli-Treungen					0	0
		400	3817	02000	Inventar og utstyr	190 156	0
		400	3817	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	47 539	0
		400	3817	08100	Andre statlige overføringer	-125 000	0
		400	3817	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-65 156	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-47 539	0
637	Nærmiljøanlegg Åmli skule 2017					0	0
		400	3500	02306	Nybygg	506 560	0
		400	3500	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	126 640	0
		400	3500	09100	Bruk av lån	-506 560	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-126 640	0
639	Rehabilitering ventilasjonsanlegg Åmli RA 201					0	0

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
		400	3320	02300	Vedlikehold	225 000	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	56 250	0
		400	3320	08106	Andre statlige tilskudd	-75 000	0
		400	3320	09100	Bruk av lån	-150 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-56 250	0
664	Overføring av veglys RV 41 til SVV						
		400	1300	02100	Kjøp av transportmidler	0	500 000
		400	1300	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	125 000
		400	1300	09400	Bruk av disposisjonsfond	0	-500 000
		400	1300	07290	Momsrefusjon investering	0	-125 000
665	Tiltak etter LEA i drifts- og vedlikeholdsteamet						
		400	3320	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg	200 000	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	50 000	0
		400	3320	08106	Andre statlige tilskudd	-100 000	0
		400	3320	09100	Bruk av lån	-100 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-50 000	0
667	Tiltak etter trafikksikringsplanen fortau Negardskleiva						
		400	3400	02300	Vedlikehold	300 000	0
		400	3400	09100	Bruk av lån	-300 000	0
668	Nytt ledningsanlegg Riisland/Pakkestasjonen						
		400	2210	02300	Vedlikehold	250 000	0
		400	2210	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	50 000	0
		400	2210	09400	Bruk av disposisjonsfond	-177 800	0
		400	2210	09500	Bruk av bundne fond	-72 200	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-50 000	0
669	Mosberg barnehage - brannsikring						
		400	2610	02300	Vedlikehold	3 610 000	4 388 000
		400	2610	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	902 500	1 097 000
		400	2610	08100	Andre statlige overføringer	-1 805 000	-2 742 500
		400	2610	09100	Bruk av lån	-1 805 000	-1 645 500
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-902 500	-1 097 000
670	Rehabilitering ÅPOS						
		400	3400	02700	Konsulenttjenester	250 000	0
		400	3400	09100	Bruk av lån	-250 000	0
671	Nelaug vassverk inntak råvatn - prosjekt						
		400	3255	02700	Konsulenttjenester	100 000	0
		400	3255	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	25 000	0
		400	3255	09500	Bruk av bundne fond	-100 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-25 000	0
672	Områdeplan Simonstad						
		400	3320	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg	200 000	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	50 000	0
		400	3320	08106	Andre statlige tilskudd	-100 000	0
		400	3320	09100	Bruk av lån	-100 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-50 000	0
673	Tiltak etter trafikksikringsplanen Elvarheim - Timmerodden						

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
		400	3602	02300	Vedlikehold	765 000	0
		400	3602	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	152 500	0
		400	3602	08106	Andre statlige tilskudd	-468 750	0
		400	3602	08900	Overføringer fra andre (private)	-155 000	0
		400	3602	09100	Bruk av lån	-141 250	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-152 500	0
674	Tursti Via Ferrata - Trogfjell						
		400	3831	02700	Konsulenttjenester	250 000	0
		400	3831	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	62 500	0
		400	3831	09700	Overføringer fra driftsregnskapet	-250 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-62 500	0
675	Kulturhus forprosjekt						
		400	3320	02700	Konsulenttjenester	250 000	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	62 500	0
		400	3320	09700	Overføringer fra driftsregnskapet	-250 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-62 500	0
676	Bru Åmli sentrum - Engenes						
		400	3320	02800	Grunnerverv	0	100 000
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	25 000
		400	3320	09100	Bruk av lån	0	-100 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-25 000
678	Fortau Negardskleiva-Åmli skule						
		400	1300	02000	Inventar og utstyr	560 000	0
		400	1300	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	140 000	0
		400	1300	09400	Bruk av disposisjonsfond	-560 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-140 000	0
701	Styringssystem tekniske anlegg 2018						
		400	3400	02300	Vedlikehold	0	270 000
		400	3400	09100	Bruk av lån	0	-270 000
702	Oppgradering Gjøv VV						
						0	0

Jfr.kommentarane til kvart enkelt tiltak under punktet "Tiltak i handlingsprogrammet".

6 Driftsbudsjettet 2019

Oversikten viser driftsbudsjettet pr. teneste på kvar resultatteining.

Rådmannens stab

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1001	Kommunestyret, formannskapet	2 079 991	2 047 000
1003	Andre utvalg	74 000	79 500
1004	Politiske parti	37 500	37 500
1006	Kommune- og fylkestingsvalg	0	134 000
1101	Kontrollutvalg	208 000	172 000
1102	Revisjon	443 000	462 000
1200	Administrativ styring	3 954 944	4 124 000
1201	Økonomiforvaltning	2 781 928	2 920 300
1203	Felles IT-forvaltning	4 136 000	4 059 000
1204	Personal- og org.utvikling	1 936 197	1 994 000
1800	Diverse fellesutgifter/ inntekter	76 934	1 650 000
1902	Kommunal bil	0	0
2312	Sommerjobb skuleungdom	104 550	241 000
2423	Sosialt forebyggande arbeid	-3 000	0
2543	Psykiatri	138 462	141 000
3910	Kyrkjeleg Fellesråd	1 368 000	1 410 000
3920	Tilskot til trussamfunn	105 000	90 000
	Netto driftsramme	17 441 506	19 561 300

Eining for oppvekst

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1008	Ungdomsråd	13 100	12 100
1200	Administrativ styring	1 859 024	1 560 000
1204	Personal- og org.utvikling	47 000	51 000
2010	Kommunal barnehage	9 098 046	11 094 000
2011	Private barnehagar	4 000 000	4 000 000
2020	Grunnskule administrasjon	2 386 531	2 375 000
2021	Grunnskuleundervisning	15 060 781	14 912 000
2022	Spesialundervisning	3 158 070	3 865 000
2023	PP-teneste interkommunalt	926 294	873 500
2025	Norskundervisning framandspråklege grunnskule	306 439	449 000
2110	Spesialundervisning opplæringslova	348 000	764 000
2113	Allmenpedagogisk styrking	1 532 347	1 491 000
2131	Voksenopplæring framandspråklege	-320 158	-95 500
2150	Skulefritidstilbod	1 397 783	1 167 500
2230	Skoleskyss	1 295 000	1 295 000
2313	Ungdomsarbeider	136 000	0
2320	Helsestasjonstenester	913 698	884 100
2321	Jordmortenester/svangerskapskontroll	191 500	290 000

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
2322	Helsestasjon for ungdom	67 607	69 000
2421	Flyktningekoordinator	85 645	10 900
2423	Sosialt forebyggende arbeid	438 000	589 000
2440	Barnevernteneste	2 466 666	1 591 000
2510	Barneverntiltak i familien	1 423 334	359 000
2520	Barnevernstiltak utanfor familien	3 190 000	2 597 000
3800	Symjehallen fellesbading	49 455	47 100
3830	Musikk- og kulturskular	941 167	918 000
	Netto driftsramme	51 011 328	51 168 700

Eining for helse og velferd

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1200	Administrativ styring	922 239	939 700
1204	Personal- og org.utvikling	50 000	50 000
1804	Kommunalt kriseteam	16 000	13 000
2323	Samfunnsmedisin	353 130	282 500
2333	Forebyggende helse frisklivssentral	4 000	4 000
2410	Legekontortjeneste	4 524 083	3 358 300
2411	Legevakt	560 000	775 000
2412	Fysioterapi	862 306	826 000
2530	Kjøkken, vaskeri og reinhald	3 281 006	3 345 400
2531	Skjerma avdeling	4 685 947	62 000
2534	Nattevakt institusjon	3 546 989	3 363 200
2535	Drift institusjon	1 622 020	1 436 000
2538	Somatisk avdeling	6 091 191	9 978 900
2540	Heimesjukepleie	10 202 153	10 006 400
2541	Heimehjelp	1 471 919	1 330 000
2542	Ambulerende vaktmester	438 231	587 000
2546	Felles	744 685	609 000
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten samhandling	590 000	545 000
	Netto driftsramme	39 965 897	37 511 400

Eining for habilitering og ressurs

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1200	Administrativ styring	922 239	940 000
1204	Personal- og org.utvikling	20 000	20 000
2341	Dagsenter	429 368	457 000
2342	Arbeidstrening	405 000	496 000
2420	Sosialkontortenester	1 064 372	890 008
2422	Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner	230 000	369 000
2430	Tilbod til personar med rusproblem	248 597	378 000
2536	Avlastingsbustad	3 012 000	3 259 100
2537	Frivillighetssentral	467 000	480 000
2543	Psykatri	1 749 961	2 024 000
2544	Funksjonshemma/bevegelsehemma/ PU	10 731 722	10 291 250
2760	Kvalifiseringsordningen	43 000	190 000
2810	Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5)	880 000	900 000
2811	Sosiale lån	0	0
2831	Etableringstilskot frå Husbanken	0	0
	Netto driftsramme	20 203 259	20 694 358

Eining for samfunn

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1200	Administrativ styring	1 062 536	1 142 500
1204	Personal- og org.utvikling	95 000	65 000
1210	Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga	332 177	288 238
1300	Administrasjonslokaler	2 342 687	1 860 600
2210	Barnehagelokaler	1 147 486	1 023 100
2220	Skulelokaler	4 084 895	3 841 425
2341	Dagsenter	1 000	1 500
2410	Legekontorteneste	553 641	562 600
2544	Funksjonshemma/bevegelsehemma/ PU	1 500	1 500
2610	Åmli pleie- og omsorgssenter	1 220 259	1 312 700
2650	Trygdebustader	-2 048 907	-2 133 525
2651	PU-bustader	-304 985	-308 359
2653	Kommunale utleigebustader	-227 602	-54 184
2654	Bustader psykiatri	-83 108	-53 359
3010	Plansaksbehandling	207 607	197 000
3020	Byggesak og eierseksjonering	173 075	-87 000
3030	Kart og oppmåling	284 972	315 000
3150	Kommunale bustadområde	16 700	16 700
3201	Kommunal skog	1 299	1 325
3210	Konsesjonskrafttilskot	-2 055 000	-2 877 000
3250	Nærings- og landbrukskontor	2 309 243	2 319 100
3253	Åmli Kraftfond	0	0
3255	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	52 000	0
3256	Kommunale næringsbygg	-68 268	-37 600

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
3257	Utleige av kontorlokale	-204 164	-111 700
3259	Veterinærtenester	-16 000	-16 000
3300	Tilskot til private vegar	492 000	490 000
3320	Kommunale vegar, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak	3 778 768	4 093 550
3340	Trafikksikringstiltak	35 000	35 750
3350	Park /grøntanlegg i tettstad	384 538	385 550
3380	Feiarvesen	-24 707	0
3381	Førebyggjande brannvernarbeid	175 000	175 000
3390	Beredskap mot brann og ulykker	1 568 000	1 819 350
3400	Produksjon av vatn	-512 753	-977 146
3450	Distribusjon av vatn	275 990	220 375
3500	Avløpsrensing	-609 333	-1 306 932
3530	Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn	393 496	278 075
3600	Fiske, jakt, viltstell	204 013	214 366
3602	Friluftsområde	107 300	114 550
3700	Bibliotek	1 052 223	998 700
3701	Biblioteklokale	92 865	110 350
3730	Bygdekino	28 000	28 000
3750	Elvarheim museum	253 493	258 000
3751	Museumslokale	43 332	49 000
3803	Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar	20 000	20 000
3816	Kommunale idrettsbygg	92 982	53 550
3817	Kommunale idrettsanlegg	102 997	123 400
3831	Musikk- og kulturlokale	75 432	82 300
3851	Bygdebøker	256 917	317 000
3854	Kulturadministrasjon	642 232	596 000
3856	Tilskot til lag og organisasjonar	435 000	515 000
3862	Kulturbygg	393 000	452 950
3930	Kirkegårder, gravplasser	558 000	642 900
	Netto driftsramme	19 191 830	17 059 199

Skatt, overføringar, renter og avdrag

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1710	Amortisert premieavvik	1 460 000	1 787 000
1720	Pensjon	540 000	575 000
8000	Skatt på inntekt og formue	-46 509 000	-47 160 000
8009	Skatt på verk og bruk	-10 706 000	-10 400 000
8400	Rammetilskot	-92 314 000	-94 066 557
8402	Kompensasjonstilskot Husbanken	-595 000	-577 000
8500	Statstilskot vedr. flyktningar	0	0
8700	Renter og gebyr	2 358 000	2 429 600
8701	Avdrag på lån	7 872 750	8 633 000
8702	Aksjeutbytte	-7 358 000	-7 216 000
8800	Inndekking og disponering av resultat	237 000	0
	Netto driftsramme	-145 014 250	-145 994 957

7 Netto driftsutgifter fordelt på tenester

Oversikten viser driftsbudsjettet pr. teneste for kommunen samla sett.

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1001	Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet,	2 079 991	2 047 000
1003	Andre utvalg	74 000	79 500
1004	Politiske parti	37 500	37 500
1006	Kommune- og fylkestingsvalg	0	134 000
1008	Ungdomsråd	13 100	12 100
1101	Kontrollutvalg	208 000	172 000
1102	Revisjon	443 000	462 000
1200	Administrativ styring	8 720 982	8 706 200
1201	Økonomiforvaltning	2 781 928	2 920 300
1203	Felles IT-forvaltning	4 136 000	4 059 000
1204	Personal- og org.utvikling	2 148 197	2 180 000
1210	Forvaltningsutgifter i eideomsforvaltninga	332 177	288 238
1300	Administrasjonslokaler	2 342 687	1 860 600
1710	Amortisert premieavvik	1 460 000	1 787 000
1720	Pensjon	540 000	575 000
1730	Premiefond pensjonsordning	-2 799 569	0
1800	Diverse fellesutgifter/ inntekter	76 934	1 650 000
1804	Kommunalt kriseteam	16 000	13 000
1902	Kommunal bil	0	0
2010	Kommunal barnehage	9 098 046	11 094 000
2011	Private barnehagar	4 000 000	4 000 000
2020	Grunnskule administrasjon	2 386 531	2 375 000
2021	Grunnskuleundervisning	15 060 781	14 912 000
2022	Spesialundervisning	3 158 070	3 865 000
2023	PP-teneste interkommunalt	926 294	873 500
2025	Norskundervisning framandspråklege grunnskule	306 439	449 000
2110	Spesialundervisning opplæringslova	348 000	764 000
2113	Allmenpedagogisk styrking	1 532 347	1 491 000
2131	Voksenopplæring framandspråklege	-320 158	-95 500
2150	Skulefritidstilbod	1 397 783	1 167 500
2210	Barnehagelokaler	1 147 486	1 023 100
2220	Skulelokaler	4 084 895	3 841 425
2230	Skoleskyss	1 295 000	1 295 000
2312	Sommerjobb skuleungdom	104 550	241 000
2313	Ungdomsarbeider	136 000	0
2320	Helsestasjonstenester	913 698	884 100
2321	Jordmortenester/svangerskapskontroll	191 500	290 000
2322	Helsestasjon for ungdom	67 607	69 000
2323	Samfunnsmedisin	353 130	282 500
2333	Forebyggende helse frisklivssentral	4 000	4 000
2341	Dagsenter	430 368	458 500
2342	Arbeidstrening	405 000	496 000
2410	Legekortoteneste	5 077 724	3 920 900

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
2411	Legevakt	560 000	775 000
2412	Fysioterapi	862 306	826 000
2420	Sosialkontortjenester	1 064 372	890 008
2421	Flyktningekoordinator	85 645	10 900
2422	Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner	230 000	369 000
2423	Sosialt forebyggende arbeid	435 000	589 000
2430	Tilbod til personar med rusproblem	248 597	378 000
2440	Barnevernteneste	2 466 666	1 591 000
2510	Barneverntiltak i familien	1 423 334	359 000
2520	Barnevernstiltak utanfor familien	3 190 000	2 597 000
2530	Kjøkken, vaskeri og reinhald	3 281 006	3 345 400
2531	Skjerma avdeling	4 685 947	62 000
2534	Nattevakt institusjon	3 546 989	3 363 200
2535	Drift institusjon	1 622 020	1 436 000
2536	Avlastingsbustad	3 012 000	3 259 100
2537	Frivillighetssentral	467 000	480 000
2538	Somatisk avdeling	6 091 191	9 978 900
2540	Heimesjukepleie	10 202 153	10 006 400
2541	Heimehjelp	1 471 919	1 330 000
2542	Ambulerende vaktmester	438 231	587 000
2543	Psykatri	1 888 422	2 165 000
2544	Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU	10 733 222	10 292 750
2546	Felles	744 685	609 000
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten samhandling	590 000	545 000
2610	Åmli pleie- og omsorgssenter	1 220 259	1 312 700
2650	Trygdebustader	-2 048 907	-2 133 525
2651	PU-bustader	-304 985	-308 359
2653	Kommunale utleigebustader	-227 602	-54 184
2654	Bustader psykiatri	-83 108	-53 359
2760	Kvalifiseringsordningen	43 000	190 000
2810	Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5)	880 000	900 000
2811	Sosiale lån	0	0
2831	Etableringstilskot frå Husbanken	0	0
3010	Plansaksbehandling	207 607	197 000
3020	Byggesak og eierseksjonering	173 075	-87 000
3030	Kart og oppmåling	284 972	315 000
3150	Kommunale bustadområde	16 700	16 700
3201	Kommunal skog	1 299	1 325
3210	Konsesjonskrafttilskot	-2 055 000	-2 877 000
3250	Nærings- og landbrukskontor	2 309 243	2 319 100
3253	Åmli Kraftfond	0	0
3255	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	52 000	0
3256	Kommunale næringsbygg	-68 268	-37 600
3257	Utleige av kontorlokale	-204 164	-111 700
3259	Veterinærtjenester	-16 000	-16 000

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2019
3300	Tilskot til private vegar	492 000	490 000
3320	Kommunale vegar, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak	3 778 768	4 093 550
3340	Trafikksikringstiltak	35 000	35 750
3350	Park /grøntanlegg i tettstad	384 538	385 550
3380	Feiarvesen	-24 707	0
3381	Førebyggjande brannvernarbeid	175 000	175 000
3390	Beredskap mot brann og ulykker	1 568 000	1 819 350
3400	Produksjon av vatn	-512 753	-977 146
3450	Distribusjon av vatn	275 990	220 375
3500	Avløpsrensing	-609 333	-1 306 932
3530	Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn	393 496	278 075
3600	Fiske, jakt, viltstell	204 013	214 366
3602	Friluftsområde	107 300	114 550
3700	Bibliotek	1 052 223	998 700
3701	Biblioteklokale	92 865	110 350
3730	Bygdekino	28 000	28 000
3750	Elvarheim museum	253 493	258 000
3751	Museumslokale	43 332	49 000
3800	Symjehallen fellesbading	49 455	47 100
3803	Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar	20 000	20 000
3816	Kommunale idrettsbygg	92 982	53 550
3817	Kommunale idrettsanlegg	102 997	123 400
3830	Musikk- og kulturskular	941 167	918 000
3831	Musikk- og kulturlokale	75 432	82 300
3851	Bygdebøker	256 917	317 000
3854	Kulturadministrasjon	642 232	596 000
3856	Tilskot til lag og organisasjonar	435 000	515 000
3862	Kulturbygg	393 000	452 950
3910	Kyrkjeleg Fellesråd	1 368 000	1 410 000
3920	Tilskot til trussamfunn	105 000	90 000
3930	Kirkegårder, gravplasser	558 000	642 900
8000	Skatt på inntekt og formue	-46 509 000	-47 160 000
8009	Skatt på verk og bruk	-10 706 000	-10 400 000
8400	Rammetilskot	-92 314 000	-94 066 557
8402	Kompensasjonstilskot Husbanken	-595 000	-577 000
8500	Statstilskot vedr. flyktningar	0	0
8700	Renter og gebyr	2 358 000	2 429 600
8701	Avdrag på lån	7 872 750	8 633 000
8702	Aksjeutbytte	-7 358 000	-7 216 000
8800	Inndekking og disponering av resultat	237 000	0
	SUM	0	0