



ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE



Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 Årsbudsjett 2023

Vedtatt i kommunestyret 15.12.22, sak K 22/85

Vedtak i kommunestyret 15.12.22, sak K 22/85:

Tiltak		2023	2024	2025	2026
12	Redusert behov for spesialundervisning		550 800	1 072 400	1 072 400
34	Leasing av bil Habilitering og ressurs.	50 000	50 000	50 000	50 000
57	Eigedomsskatt skrives ut etter §3d	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
68	Tilskudd Åmli sokn	100 000	100 000	100 000	100 000
81	Oppgradering kommunale veger. (tiltak tas inn som beskrevet i sin helhet med oppstart 2023)	230 000	225 000	220 000	215 000
Nye Tiltak					
97	Kultursal, 5 mill.	335 000	329 750	324 500	319 250
98	Forprosjekt beredskap, landingsplass for større helikopter.	100 000			
KrF 102	Prosjekt generasjonsbru ÅPOS	150 000	50 000	50 000	50 000
Tiltak	Finansiering	2023	2024	2025	2026
62	avsatt til disp fond i adm budsjett	-2 000 545	-9 746 139	-7 152 779	-12 134 487
56	Eigedomsskatt bolig og fritid med 300.000 i bunnfradrag	-1 718 000	-1 718 000	-1 718 000	-1 718 000
34	Kjøp av bil Habilitering og ressurs	-320 000	-20 000	-20 000	-20 000
81	Oppgradering kommunale veger, flyttes til låneopptak.	-1 540 000	-750 000	-750 000	
103	Økning frie inntekter	-3 300 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Tiltak	Fond og bestilling av saker	2023	2024	2025	2026
99	Kilandsfoss	0			
100	Utbyggingsavtale TS tiltak RV41 Dølemo	0			
101	Sak ang vurdering av interkommunalt PPT samarbeid	-			
102	Gjennomgang spesialundervisning Åmli skule	-			
	Skiband v/Åmli skule finansieres av avsatt 2021	-			
	Avsatt til disposisjonsfond	-4 693 545	-10 208 589	-7 103 879	-11 345 837

Tiltak finansiert med fond.

99	Kilandsfoss	10 100 000,-
100	Utbyggingsavtale TS tiltak RV41 Dølemo	400 000,-

Vi vil begrense bruk av fond til bruk på gode tiltak, som for eks. mulige boligutviklingstiltak.

Kommentarer til tiltak:
Tiltak 12. Spesialundervisning

Det er vanskelig å forskuttere mindre forbruk grunnet redusert behov for spesialundervisning i enheten for oppvekst. Vi har derfor lagt inn igjen tiltaket, og oppvekst enheten tar en ny vurdering når det nye skoleåret, 2023/2024, starter. Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 102.

Tiltak 34. Bil til enheten habilitering og ressurs

Habilitering og ressurs leaser bil for å imøtekomme behovet tjenesten har for egen tjenestebil. Å lease en tjenestebil vil forenkle bilholdet, og fordele kostnaden over flere år.

Tiltak 57. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt skrives ut etter §3d, og fritar dermed bolighus og fritidsbolig for eiendomsskatt.

Tiltak 68. Åmli sokn

Åmli sokn har økte driftskostnader og vi innfrir innspill til budsjett og øker driftstilskudd med kr. 100.000,- mer enn administrasjonens forslag. Driftstilskudd for 2023 blir dermed 1 604 000,-

Tiltak 81. Kommunale veier

Asfaltere, grøfte osv. Gamle Telemarksveien, Mjålandsveien, Dølemo boligfelt. Økte utgifter til oppgradering av vei pga økte kostnader. Gamle Telemarksveien trenger en oppgradering pga. at veien er i svært dårlig stand. En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner oppgradering av bærelag og grøfting: Pris kr 1,43 mill Mjålandsvegen er det behov for å oppgradere den innerste delen av veien med ny asfalt på et strekke av 1120 meter, oppgrusing / nytt bærelag 340 meter og skifte 2 stk stikkrenner. Pris kr 1157 000,- Dølemo boligfelt er det behov for å asfaltere den kommunale veien igjennom feltet. I dag er dette det siste kommunale feltet som det ikke er vedtatt å ha asfaltert veien igjennom feltet. Pris kr 429 000,- En beregner å få en innsparing på utgifter til skraping og grusing av de kommunale veien med et årlig beløp a kr 40 000,- Tiltaket er planlagt lånefinansiert over 30 år.

Nye tiltak:**Tiltak 97. Kultursal**

Kultursal ble vedtatt i budsjettet desember 2021. Det er kommet inn ønsker om garderobe og foaje, og vi ser at det vil være et viktig og godt løft for alle elevene på skolen og for brukere av kultursal/flerbrukshuset. Vi bevilger kr. 5 millioner i tillegg til allerede bevilgede midler til dette formålet. Arbeidet med realisering av ombygging starter som planlagt.

Grunnet innspill fra styreleder i Dristug, volleyball-trimmen og ansatte ved skolen, ønsker vi at det blir nedsatt ei arbeidsgruppe, som sammen arbeider for å finne gode løsninger for alle gruppene som i dag bruker gymsalen, hallen og speilsalen. Arbeidsgruppen bør bestå av: en person fra Dristug, en person fra skolen, en person fra den kommunale barnehagen, en person fra kulturskolen og to politikere, og skal se på hvordan de kan fordele tider til alle gruppene som ønsker det på en rettferdig og god måte. Arbeidsgruppa har ansvar for at alle brukerne blir i varetatt. Arbeidsgruppen legger frem en rapport for kommunestyret i februar om arbeidet som blir gjort.

Politiske representanter: Bjørn Gunnar Baas og Viggo Hansen.

Tiltak 98. Beredskap

Som en del av beredskapsarbeidet vil vi at administrasjonen skal se på behov og muligheter for kartlegging/etablering av landingsplass for større redningshelikopter.

Vi avsetter 100 000,- til tiltaket, som bør gi rom for noen fysiske tiltak ved behov.

Vi ønsker sak til behandling for oppnevning av arbeidsgruppe.

Tiltak 99. Kilandsfoss kraftverk

Kilandsfoss kraftverk er planlagt etablert i Arendalsvassdraget, mellom Flatenfoss- og Bøylefoss kraftstasjoner, med byggestart i slutten av februar 2023. Kraftverket vil ha en gjennomsnittlig årsproduksjon i størrelsesorden 40 GWh, og bidra med 15% konsesjonskraft. Prosjektet eies i sin helhet av Arendals Fossekompani ASA, Froland kommune og Åmli kommune, hvor partene har 1/3 eierskap hver.

For å rekke byggefrist 08.03.2023 (gitt av konsesjonen kraftverket har etter vannressursloven), er det nødvendig å foreta en investeringsbeslutning rundt årsskiftet 2022/2023. Det forventes at de totale investeringskostnadene vil ligge i størrelsesorden 300 MNOK, og det jobbes for en belåningsgrad på 90%. Kilandsfoss AS ber derfor Åmli

kommune gi en orientering om nødvendig prosess for å kunne ta en investeringsbeslutning for Kilandsfoss kraftverk, og bidra med 10 MNOK i egenkapital.

Kilandsfoss AS har per 16.11. 2022 267 013,37 kr på bankkonto, og en leverandørgjeld på 102 421,25 kr. For å drive prosjektet videre mot investeringsbeslutning og byggestart, er det behov for tilførsel av noe ny kapital relativt raskt. Arbeidet går nå inn i en fase hvor bro over jernbane og vei inn til kraftverket må detaljprosjekteres, og det må gjøres noen mindre miljøundersøkelser for å forberede området for byggestart. Kilandsfoss AS ber derfor alle eierne, deriblant Åmli kommune, om tilførsel av 100 000 kr til konsulentarbeid for å drive prosjektet frem til investeringsbeslutning og byggestart.

Vi bevilger 10 100 000,- til prosjektet for at det skal gå så sømløst som mulig videre mot realisering.

Tiltak 100. Trafikksikrings tiltak - Dølemo

I godt samarbeid har Åmli kommune og Statens vegvesen sett på trafikksikkerhets utfordringene gjennom Dølemo i tråd med trafikksikkerhetsplanen. Som resultat av gjennomgang og samarbeid har det nå blitt lagt fram skisse til løsning og en utbyggingsavtale der Åmli kommune går inn med et bidrag med øvre grense på 400 000,- Dette utløser et prosjekt til verdi av over 8 mill. Prosjektet følges opp av administrasjonen for å unngå forsinkelser.

Tiltak 101. PPT – vurdering av interkommunalt samarbeid

Åmli kommunestyre ønsker en sak til kommunestyret i løpet av våren 2023, der vi ber oppvekstenheten om å vurdere et interkommunalt samarbeid på fagområdet PPT. Uavhengig av utfallet er det og ønskelig at det blir sett på om det er behov for å øke PPT tjenesten i Åmli kommune med 30% stilling.

Tiltak 102. Spesialundervisning

Åmli kommunestyre ønsker en gjennomgang for å se om det reelle behovet for spesialundervisning ved skolene i Åmli kommune samsvarer med bemanning og økonomiske rammer. Resultatet av gjennomgangen blir lagt frem for kommunestyret i løpet av våren 2023. Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 12. Bakgrunnen for ønsket er at det kommer meldinger fra foresatte og lærere om at det mangler ressurser på dette feltet, noe vi tar på største alvor.

KrF Post 102: Generasjonsbru, ÅPOS: Tilrettelegge samværsrom /besøksrom på ÅPOS tilpassa barn, unge og eldre, eige leikerom med sitjegrupper etc.

Kommunedirektøren bes se på personbilparken for Åmli kommune med tanke på et samlet totalansvar og sambruk på tvers av enheter.

Administrasjonen utreder muligheten for å lage en ake/skibakken opp ved lysløypa og ned mellom kunstgressbanen og Åmlihallen. Det er ønskelig med et skiband (trekk) som kan benyttes.

Viggo hansen og Bjørn Gunnar Baas bistår administrasjonen i arbeidet.

Tidligere avsatte midler til prosjektet benyttes.

Taldelen og hovudoversiktane er endra i tråd med kommunestyret sitt vedtak frå og med side 7.

INNHALD:

1	Kommunedirektøren si innleing.....	6
2	Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal	7
	<i>Inntektssystemet.....</i>	<i>7</i>
	<i>Eigedomsskatt</i>	<i>10</i>
	<i>Driftsinntekter</i>	<i>11</i>
	<i>Driftsutgifter</i>	<i>12</i>
	<i>Fond</i>	<i>12</i>
	<i>Netto driftsrammer fordelt på avdelingane</i>	<i>12</i>
	<i>Lånegjeld og investeringar</i>	<i>13</i>
	<i>Løns- og prisføresetnader</i>	<i>13</i>
	<i>Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4.....</i>	<i>14</i>
	<i>Økonomisk oversikt drift – forskriftenes § 5-6</i>	<i>19</i>
3	Årsbudsjett 2023	20
	<i>Investeringsbudsjettet 2023-2026</i>	<i>20</i>
4	Tiltak i handlingsprogrammet	32
	<i>Kommentarar til tiltaka</i>	<i>35</i>
5	Einingane	44
	<i>Eining for organisasjon</i>	<i>44</i>
	<i>Eining for økonomi.....</i>	<i>44</i>
	<i>Eining for oppvekst.....</i>	<i>45</i>
	<i>Eining for helse- og omsorg.....</i>	<i>48</i>
	<i>Eining for habilitering og ressurs</i>	<i>50</i>
	<i>Eining for samfunn.....</i>	<i>52</i>

Framsidedfoto: Åmli og Nissedal motorklubb

1 Kommunedirektøren si innleiing

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026 har som hovedmål å bevare de gode tjenestene og ta grep for å sikre en bærekraftig økonomi i framtiden.

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

Åmli kommune har en sunn økonomi, noe som gjør at det foreligger handlingsrom. Men endringer i rammebetingelsene har blitt strammet til. Endringer i grunnrenteskatten, høye strømpriser, og økte renteinntekter rammer oss hardt. På bakgrunn av dette må vi ha fokus på bærekraftig drift, og få ned kostnadene på bunnlinjen slik at vi fremdeles vil ha ett handlingsrom fremover. I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram og budsjett er det lagt inn forslag til enøk tiltak som vil gi umiddelbare innsparinger. Dessuten er det viktig å arbeide sammen om omforente tiltak for omstilling til en mindre kostnadskrevende drift. Det avgjørende vil her være å analysere demografi opp mot omfang, kvalitet og struktur på tjenestene vi tilbyr innbyggerne våre.

Tidlig innsats er viktig for å dreie fra reparasjon til forebygging. Samtidig som alderssammensetningen til våre innbyggere og lite vekst i innbyggertallet gjør at vi må dreie ressurser over til helse- og omsorgstjenester på sikt. Videre arbeid med vil her være avgjørende for hvordan vi skal arbeide i tjeneste fremover.

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

Christina Ødegård
Kommunedirektør

2 Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal

Inntektssystemet

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

Inntektssystemet har i seg følgjande komponentar;

Oversikt over frie inntekter i 1000 kr for Åmli kommune

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020
1 Innbyggjartilskot	50 651	47 563	45 115	46 455
2 Utgiftsutjamnande tilskot	46 926	45 894	44 484	40 344
3 INGAR/(Midlar i overgangsordningar)	-74	-88	-69	-100
4 Saker særskilt fordeling	1 691	558	490	987
5 Småkommunetilskot / (Regionaltilskot)	5 006	4 827	4 827	4 700
6 Ordinære skjønnsmidlar		930	1 070	1 240
7 Endringar saldert NB/RNB				
Koronapandemi – løyvingar gjennom inntektssystemet		2 021	3 281	2 445
Saldering Stortinget	270	-2 157	123	275
RNB 2021 øvrige endringar i rammetilskotet (utenom koronapandemi)			132	148
1 - 7 Sum rammetilskot (eks. inntektsutjamning)	104 470	99 549	99 453	96 495
8 Inntektsutjamning	12 151	13 808	10 638	10 623
1-8 Sum rammetilskot	116 621	113 357	110 091	107 118
Rammetilskot - endring i %	2,9	3,0	3,5	8,1
9 Skatt på formue og inntekt	50 691	54 744	51 760	43 962
Skatteinntekter - endring i %	-7,4	5,8	15,7	-0,33
1-9 Sum frie inntekter	167 312	168 100	161 851	151 100
Frie inntekter - endring i %	-0,5	1,1	7,1	3,8
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen – flomforebygging				263

Forklaring til dei ulike komponentane i inntektssystemet:

1 Innbyggjartilskot

Dette vert rekna ved å ta utgangspunkt i ein gitt sats pr. innbyggjar (som er like stor for landets kommunar) multiplisert med totalt antal innbyggjarar i kommunen. For 2023 utgjør tilskotet kr 28 077 pr. innbyggjar. I 2022 utgjorde tilskotet kr 26 134 pr. innbyggjar og i 2020 utgjorde tilskotet kr 25 083 pr. innbyggjar.

2 Utgiftsutjamnande tilskot

Dette tilskotet skal sørge for at kommunane får same høve til å yte eit likeverdig tenestetilbod ved at "ufrivillige kostnadsforskjellar" i form av ulik 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 2020 vart Åmli berekna til å vere 38,96 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet, i 2021 42,37 %, i 2022 41,63 % og i 2023 40,29 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet av kommunane.

3 INGAR/Midlar i overgangsordningar

Inntektsgarantitilskot (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 inntektsutjamninga vert ikkje omfatta av inntektsgarantitilskotet.

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

4 Saker særskilt fordeling

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

I 2020 utgjorde beløpet kr 987 000 og fordeler seg med kr 317 000 vedr. Helsestasjon og skulehelseteneste, kr 16 000 for kompensasjon for endringar i regelverket for eigedomsskatt, kr 327 000 vedr. Innlemming av tilskot for auka lærartettleik og kr 329 000 vedrørende frivilligsentralar. For 2021 utgjør beløpet totalt kr 490 000 og fordeler seg med kr 325 000 på helsestasjon og skulehelseteneste, kr 110 000 vedr. Innlemming av tilskot til auka lærartettleik og kr 55 000 vedrørende habilitering og avlasting. For 2022 utgjør beløpet kr 467 000 og fordeler seg med kr 322 000 på helsestasjon og skulehelse og kr 145 000 i kompensasjon ansvarsovertaking barnevern og i 2023 utgjør beløpet kr 1 691 000 og fordeler seg med kr 320 000 til helsestasjon og skulehelseteneste, kr 334 000 i kompensasjon for ansvarsovertaking barnevern og kr 1 037 000 i grunnskuletilskot.

5 Distriktstilskot Sør Norge

Jfr. tabell D-k i «Grønt hefte»

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

Tilskotet blir tildelt dei kommunane i Sør-Noreg som:

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

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

6 Ordinære skjønnsmidlar

Desse midla fordelast av Fylkesmannen.

For 2020, 2021 og 2022 er det kun ordinært skjønn då overgangsordninga som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift gjekk ut i 2019. Åmli får ikkje ordinære skjønnsmidlar i 2023.

7 Endringar saldert NB/RNB

Auka frie inntekter i budsjettforliket mellom Ap,Sp og SV

8 Inntektsutjamning

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

Ordninga inneber at også skatteinntektene må bereknast. Som grunnlag for berekninga har vi lagt inn gjennomsnittet av skatteinntektene dei tre siste åra som grunnlag i modellen. For landet som heilhet ventast det ein skattevekst på 0,5% sett i forhold til anslag på rekneskap 2022.

9 Skatt på inntekt og formue

Kommunal andel av skatt på inntekt og formue. I statsbudsjett for 2020 vart den sett til 11,1 % som maksimal sats og i 2021 vart den sett til 12,15 %. I 2022 er skattøyren sett til 10,95 % i forslag til statsbudsjett i 2023 11,15 %.

Argumentasjonen er m.a. at det ventast ein sysselsettingsvekst på 0,8 % og ein årslønsvekst på 4,2 % frå 2022 til 2023.

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

Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2023

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram 6. oktober. I kommuneopplegget er anslaget for realvekst i frie inntekter for kommunane sett til 1,7 mrd. Kr (dvs 0,6 %), medan det i kommuneproposisjonen i mai vart signalisert ein vekst i intervallet 1,2-1,5 mrd. kr.

Oppjusteringa må sjåast i samanheng med at anslaget for demografikostnader som vert finansiert med frie inntekter er auka med 0,9 mrd. Kr som følgje av SSB sine nye befolkningsframskrivingar frå juli 2022.

Ved berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2023 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 3,7 % fordelt med 4,2 % som årslønsvekst og 3,1 % som prisvekst. Det er ikkje knytt forventningar til at statlege satsingar og prioriteringar skal finansierast innanfor realveksten i 2023.

Realveksten på 0,6 % er rekna frå inntektsnivået i 2022 slik det blei sett etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2022. Når veksten reknast frå anslag på rekneskap 2022, blir inntektsveksten frå 2022 til 2023 lågare då veksten reknast frå eit oppjustert nivå samanlikna med nivået i Revidert nasjonalbudsjett 2022.

Oppjusteringa for i år har samanheng med auka skatteinntektsanslag for kommunane med 1,980 mrd. kr.

Skatteinntektene for i år er anslått å auke med 7,8 % nominelt for kommunane. På kostnadssida bør ein spesielt merke seg at deflatoren for inneverande år er oppjustert frå 3,7 % i RNB til nå 5,3 %.

Auka prisvekst betyr og at realverdien av inntektsveksten for 2023 vert lågare. Deflatoren for 2023 er sett til 3,7 %.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøyren for personlege skatteytarar for 2023 settast opp med 0,2 prosentpoeng. Denne justeringa har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skattedelen skal utgjere 40 % av dei samla inntektene.

Ordinær skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt som kraftselskapa betaler) forventast å bli 0,5 % høgare for kommunane samla samanlikna med det siste justerte nivåanslaget for i år.

Rammetilskotet for kommunane vert foreslått auka med 7,7 %. Sum frie inntekter forventast etter dette å auke med 3,5 % nominelt.

Kommunedirektøren sitt kommuneopplegg for 2023

I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2023 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) sett til 167 mill. kr, tilsvarende forslaget som er lagt til grunn i berekningane frå KMD (Grønt hefte). Kommunedirektøren legg per nå til grunn 163,685 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med -87 000 kr som er summen av såkalla oppgåvekorrigeringar i kommuneopplegget får vi 163,598 mill. kr i oppgåvekorrigererte frie inntekter 2022. I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg leggast det difor til grunn ein vekst i frie inntekter på 3,402 mill. kr eller 2,0 %.

Ei såkalla oppgåveendring over rammetilskotet, som i makro summerer seg til -208,319 mill. kr for kommunane, er omfatta av følgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar av ein viss størrelse for Åmli;

	I makro	Åmli
Samla korreksjon i rammetilskotet 2023 (1000 2022-kr)	-208 319	-87
Statlige og private skoler endring elevtall	-102 496	-40
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022	767 000	296
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	722 792	241
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-51 100	-17
Gratis barnehage tiltakszone	74 446	0
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	60 152	51
Barnevernsreformen	479 986	217
Samværsplan barnevernlov	30 376	10
Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov	-18 322	-6
Likeverdsreformen. Barne-koordinator	80 000	43
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk	-20 400	0

	I makro	Åmli
Økt basistilskudd fastleger	462 874	250
Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022	-913 450	-307
Rest-korrigerig merskattevekst 2022 - utbytter	-1 734 500	-805
Diverse korreksjoner	-45 677	-21

Kommunedirektøren har for dei øvrige åra i økonomiplanperioden (2024-2026) budsjettet med ein årleg realvekst i kommuneopplegget på 2,0 mrd. kr eller 0,5 %, og lagt til grunn same relative veksten på skatt og rammeoverføringer.

Oppsummert for åra i økonomiplanperioden opererast det med følgjande berekningar av frie inntekter for Åmli (i 1000 2023 kr);

	2022	2023	2024	2025	2026
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskot)	163 700	167 312	169 200	170 400	170 800
%-endring		2,2	1,1	0,7	0,2

Budsjettframlegget for 2023-2026 bygger på opprinneleg budsjett 2022. Budsjettet er tilpassa organisasjonsplanen, og endringane i forslag til statsbudsjett er lagt inn i budsjettet samt lokale vedtak og føringar.

Etter at desse justeringane er lagt inn i budsjettframlegget får vi det vi kallar for «Konsekvensjustert budsjett 2023».

Når ein tek omsyn til ovannemnde viser driftsbudsjettet eit mindreforbruk på 20,326 mill. kr (Jfr. oversikten; Tiltak i handlingsprogrammet i budsjettdokumentet).

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

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

Utover dette viser ein til sakene som følgjer budsjettet.

Skatte- og rammetilskotsgrad

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

	B2020	B2021	B2022	B 2023
Skatte- og rammetilskotsgrad	70,82%	74,1%	74,3%	69,2%

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

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

Skatte- og rammetilskotsgraden frå 2022 til 2023 vert noko redusert hovudsakleg som følgje av at Åmli kommune vert noko «billigare» å drive ut frå gjeldande inntektsmodell. Teoretisk var Åmli berekna til å vere 41,63 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet av kommunane i 2022 medan vi i 2023 er 40,29 % dyrare å drive.

Opplegget i statsbudsjettet i forhold til anslag på rekneskap er ein nominell vekst på 3,5 % som gir ein realnedgang på -0,2 % for landet. Åmli har ein nominell vekst på 2,0 % som gir ein realnedgang på -1,7 %.

Eigedomsskatt

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

I framlegg til budsjett for 2023 er skattesatsen uendra i forhold til 2022, d.v.s. 4 promille for hus/hytter med tilhøyrande tomt og 7 promille for næring.

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

I opprinneleg budsjett 2022 låg det til grunn at ein skulle kontorjustere eigedomsskattetakstane gjeldande frå 2023. I møte 15.09 22 vedtok kommunestyret i K-sak 22/47 at takstane ikkje skulle justerast.

I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg er difor skattetakstane vidareført på same nivå som i 2022 og som nemnd med dei same skattesatsane.

Kommunedirektøren har imidlertid lagt til grunn å gjeninnføre eit botnfrådrag for kvar bueining.

Størrelsen på botnfrådraget er i budsjettframlegget sett til kr 300 000.

Om forslaget vert vedteke vil det redusere inntektene med 1,7 mill. kr årleg i planperioden.

Driftsinntekter

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

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

Gebyr på vatn vert foreslått auka med 32 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter

Gebyr på avløp vert foreslått redusert med 10,5 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter

Gebyr for feiing uendra.

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

Betalingssatsane for barnehage er sett til maks sats.

Betalingssatsane for SFO er uendra.

Eigenbetaling heimhjelp uendra.

Eigenbetaling ambulerande vaktmester uendra.

Betalingssats matlevering middag auka frå kr79 til kr 85, lunch auka frå kr 50 til kr 65, og lunch frivilligsentralen er sett til kr 75.

Betalingssats tryggleiksalarm auka frå kr 289 til kr 320

Betalingssats for vask av tøy auka frå kr 37 til kr 45 pr. kg.

Sats for oppmåling er endrast i tråd med kart- og oppmålingsindeksen og utgjør ei auke på 2,32 % .

Sats for private planar er uendra.

Sats for byggesak er uendra.

Åmli kommune mottok utbytte for vår eigardel i Agder Energi. Utbytte i 2023 baserer seg på eit resultat for selskapet i 2021 på 1,923 mrd. kr ut frå ein utbyttepolitikk på 70 % av resultatet. Åmli sin del av budsjettert utbytte for 2023 er 16,395 mill. kr som er ein auke frå opprinneleg budsjett 2022 (4,176 mill. kr). Dette gir eit auka utbytte frå opprinneleg budsjett 2022 på kr 12,219 mill. kr.

Kommunedirektøren har redusert utbyttet med 20 % i 2024, 30 % i 2025 og 35 % i 2026. Dette er eit svært usikkert anslag, men er basert på innføring av høgprisbidrag på vind og vasskraftproduksjon frå 1. januar på 23 % av kraftpris over 70 øre pr. kWh samt auka grunnrenteskatt frå 37 % til 45 %. Kva straumprisen vil bli utover i perioden er vanskeleg å spå, men med ein kraftpris over 70 øre pr. kWh og ny grunnrenteskatt vil kraftselskapa få ei skattebelastning på 90 %. Ein har i berekning av aksjeutbyttet ikkje teke omsyn til fusjonen med Glitre kraft og eventuelle verknader dette måtte ha for framtidig utbytte.

Åmli kommune mottok konsesjonskrafttilskot, og som følge av auka straumprisar aukar konsesjonskraftinntektene vesentleg frå 2022 til 2023. Iflg. prognose frå Konsesjonskraftfondet IKS (KIKS) vil Åmli motta 17,8 mill. kr i tilskot i 2023 og kr 14,4 mill. kr kvart år i perioden 2024 – 2026. Inntektene aukar dermed med 13,85 mill. kr i 2023 sett i forhold til opprinnelege budsjett 2022.

I framlegg til statsbudsjett går det fram at regjeringa legg opp til å redusere rammeoverføringane med 2,2 mrd. kr for kommunane som følge av auka konsesjonskraftinntekter i 2023. Kor stort trekket blir for Åmli er usikkert.

I brev av 14. oktober 2022 frå kommunal- og distriktsdepartementet vert kommunane gitt moglegheit til å synleggjere kor stor del av konsesjonskrafta sin marknadsvardi i 2023 den enkelt kommune realiserer i inntekt i form av ei rapportering til departementet innan 1. desember 2023. Kva det endeleg trekket blir vil regjeringa kome tilbake til. Det går fram av brevet frå departementet at ingen skal bli trekt for inntekter dei ikkje kan realisere som følge av juridisk bindande kontrakter inngått før forslaget vart kjent. Kva dette inneber er òg noko usikkert.

Verdien av den sikra krafta til Åmli utgjør 13,8 mill. kr og den usikra 10 mill kr ut frå ein estimert kraftpris på 193 øre/kWh (regjeringa sitt estimat).

I budsjettframlegget til kommunedirektøren har vi lagt til grunn eit trekk på 4,0 mill kr som utgjør ca 25 % av nivået mellom det som utbetalast i 2023 frå KIKS og verdien av den usikre krafta. Ein understrekar at dette er meir for å markere at det blir eit trekk og at det på ingen måte er nøyaktig berekna.

Netto driftsresultat 2023 utgjør 3,78 % av brutto driftsinntekter i kommunedirektøren sitt budsjettframlegg.

Vedteke måltal er at netto driftsresultat bør vere større enn 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Driftsutgifter

Den største driftsutgifta til kommunen er lønsutgiftene inkl. sosiale utgifter som for 2023 utgjør 66,04 % av driftsutgiftene som er ein auke på 3,84 % sett i forhold til 2022. Dette har samband med auka årsverk innanfor eining for habilitering og ressurs samt eining for oppvekst.

Det er for 2023 budsjettert med ein årslønsvekst på 4,2 % som er i tråd med framlegg til statsbudsjett.

Åmli kommune har ein låneportefølje der ca. 55 % av låna er til fastrente pr. dato. Ein er dermed eksponert for utgiftsauke dersom renta går opp. Kommunedirektøren har, på nye tiltak som er foreslått lånefinansiert, lagt inn eit rentenivå på 4,2 % p.a. Rentenivået samanlikna med opprinneleg budsjett 2022 er dermed tilnærma tredobla. Det er teke omsyn til forventa renteutvikling på diskonterte lån i tråd med Kommunalbanken si prognose for renteutvikling i økonomiplanperioden.

Utgifter til straum har som kjent auka vesentleg den seinare tida. I opprinneleg budsjett 2022 la vi til grunn 3,9 mill. kr som forventa straumutgifter. I følgje prognose frå vår straumleverandør er det i budsjettframlegget lagt til grunn at straumutgiftene for 2023 blir 7,4 mill. kr som då utgjør ein auke på 3,5 mill kr.

Fond

Ved inngangen til 2022 hadde kommunen 62,645 mill kr. i frie fond. Korrigerert for akkumulert premieavvik som ikkje utgjør ei pengefordring, men ein utsett utgiftsføring i driftsrekneskpen som treng finansiering, utgjorde dei frie fonda 45,345 mill. kr. Det er i budsjettet for 2022 vedtak om å netto bruke 31 mill. kr av frie fond til ulike gode tiltak. Dei frie fonda vil ved inngangen til 2023 då utgjere 14,3 mill. kr som anslagvis vil utgjere 6 % av driftsinntektene forutsett at rekneskpen vert avslutta i tråd med budsjett.

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

I budsjettframlegget frå kommunedirektøren er det lagt opp til å netto sette av 1,8 mill. kr i 2023, 10,3 mill. kr i 2024, 7,7 mill. kr i 2025 og 12,7 mill kr i 2026.

Netto driftsrammer fordelt på avdelingane

Resultateining	Budsjett 2022	% av nto. dr. utg.	Budsjett 2023	% av nto. dr. utg.
Organisasjonsavdelinga	15 410 840	9,67	17 034 496	10,43
Økonomiavdelinga	5 141 425	3,23	5 363 558	3,28
Eining for oppvekst	53 002 803	33,26	54 913 016	33,62
Eining for helse og omsorg	45 794 098	28,74	49 174 851	30,11
Eining for habilitering og ressurs	22 667 860	14,22	25 206 719	15,43
Eining for samfunn	19 221 623	12,06	11 646 965	7,13
Eining for næring og utvikling	-1 877 460	-1,18	0	
Skatt, overføringar, renter og avdrag	-159 361 189	100,00	-163 339 605	100,00
	0		0	

Tabellen viser netto driftsrammer for einingane etter gjeldande organisering ut frå kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett. Etter gjeldande økonomireglement vert budsjettet vedteke på netto driftsramme for dei ulike einingane. Eining for næring og utvikling er innlemma i eining for samfunn sitt budsjett gjeldande frå 2023. Eining for oppvekst er den største eininga der netto driftsramme utgjør 1/3 av kommunen sitt netto budsjett.

Lånegjeld og investeringar

Lånegjeld, rente og avdragsutvikling i planperioden.

År	2023	2024	2025	2026
Lånegjeld pr. 01.01	176 436 880	186 659 580	178 430 158	173 325 736
Opptak nye lån 2023-2026	19 784 000	1 800 000	5 000 000	0
Renter	6 766 007	6 854 826	6 236 661	5 820 758
Avdrag	9 561 300	10 029 422	10 104 422	9 652 088
Sum renter/avdrag	16 327 307	16 884 248	16 341 083	15 472 846
Lånegjeld 31.12	186 659 580	178 430 158	173 325 736	163 673 648

Det er i økonomiplanperioden for 2023-2026 lagt opp til eit nivå for låneopptak til investeringar som reduserer lånegjelda til kommunen. Gjeldsgraden vert redusert frå 72 % i 2023 til 62 % i 2026. Målet for kommunen er at gjeldsgraden ikkje bør vere høgare enn 90 % av brutto driftsinntekter.

Det som påverkar kommunen si lånegjeld i perioden 2023-2026 er opptak av følgjande lån til investeringsprosjekt:

Tiltak	År 2023	Avdragstid	År 2024	Avdragstid	År 2025	Avdragstid	År 2026	Avdragstid
3713 Grunnerverv Simonstad næringsområde	2 000 000	25						
3731 Gang- og sykkelsti Simonstad					5 000 000	30		
3740 Oppgradering kommunale veger	3 040 000	30						
3751 Kultursal	5 000 000	30						
3758 Ny legevakt /KØH	2 563 000	25						
3781 Utsifting asbestsement vannledning	3 100 000	40						
3782 Åmli RA - rehabilitering flokkuleringsbasseng			1 400 000	40				
3783 Ny elbil til drift VA			400 000	10				
3785 Inventar Åmli skule	1 081 000	10						
3787 Fortau og omlegging av trafikkavvikling Åmli skole	3 000 000	30						
Sum låneopptak investeringar	19 784 000		1 800 000		5 000 000		0	

Investeringane er omtala meir utfyllande i kommentarane til tiltaksversikten.

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

Opptak av lån i Husbanken til vidareutlån(startlån)	År 2023	Avdragstid	År 2024	Avdragstid	År 2025	Avdragstid	År 2026	Avdragstid
Lånebeløp i kr	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25

Løns- og prisføresetnader

Budsjettet bygger på opprinneleg budsjett 2022 som ramme korrigerert for vedtak og statlege føringar.

Statsbudsjettet bygger på ein deflator (løns- og prisvekst) på 3,7 % frå 2022 til 2023.

Lønsveksten er budsjettet i tråd med statsbudsjettet sine føringar som er 4,2 %.

I 2023 har vi budsjettet med 14 % pensjonskostnader for medlemmar i KLP. For medlemmar i SPK har vi budsjettet med 8 %.

Opptak av nye lån er budsjettet med ei rente på 4,2 % p.a. i perioden 2023-2026.

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

For øvrig viser ein til sakene som følgjer busjettet.

Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-110 133 599	-112 368 000	-116 621 000	-118 551 000	-119 751 000	-120 151 000
Inntekts- og formuesskatt	-47 800 239	-48 988 373	-50 691 000	-50 649 000	-50 649 000	-50 649 000
Eiendomsskatt	-10 529 688	-10 277 000	-10 044 957	-9 204 139	-9 167 564	-9 128 951
Andre generelle driftsinntekter	-6 527 046	-1 945 740	-5 850 240	-5 850 240	-5 850 240	-5 850 240
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-174 990 572	-173 579 113	-183 207 197	-184 254 379	-185 417 804	-185 779 191
Sum bevilgninger drift, netto	152 704 060	167 790 662	174 888 548	171 395 245	171 410 045	171 465 123
Avskrivinger	9 880 686	9 800 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	162 584 746	177 590 662	184 938 548	181 445 245	181 460 045	181 515 123
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-12 405 826	4 011 549	1 731 351	-2 809 134	-3 957 759	-4 264 068
Renteinntekter	-1 059 466	-1 359 465	-2 458 465	-2 444 465	-2 429 465	-2 414 465
Utbytter	-3 890 831	-4 176 000	-16 395 000	-12 895 000	-11 395 000	-10 395 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 571 846	3 024 382	7 082 007	7 156 826	6 523 661	6 092 758
Avdrag på lån	8 619 612	9 154 302	9 561 300	10 029 422	10 104 422	9 652 088
NETTO FINANSUTGIFTER	6 241 161	6 643 219	-2 210 158	1 846 783	2 803 618	2 935 381
Motpost avskrivinger	-9 880 686	-9 800 000	-10 050 000	-10 050 000	-10 050 000	-10 050 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-16 045 351	854 768	-10 528 807	-11 012 351	-11 204 141	-11 378 687
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	744 082	604 000	18 470 000	2 138 500	5 435 000	485 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 791 122	1 066 205	1 066 205	1 066 205	1 066 205	1 066 205
Bruk av bundne driftsfond	-1 661 820	-1 510 185	-1 570 185	-1 570 185	-1 570 185	-1 570 185
Avsetninger til disposisjonsfond	15 172 037	1 236 000	8 340 045	13 855 089	10 750 379	14 992 337
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 250 788	-15 777 258	-4 477 258	-4 477 258	-3 594 670
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	16 045 421	-854 768	10 528 807	11 012 351	11 204 141	11 378 687
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	70	0	0	0	0	0

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

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
STØTTEFUNKSJONER						
Driftsinntekter	-634 700					
Driftsutgifter	18 438 767					
Netto	17 804 067					
ORGANISASJONSAVDELIGA						
Driftsinntekter		-390 509	-476 532	-444 009	-451 532	-444 009
Driftsutgifter		15 801 349	18 311 028	17 909 799	18 127 322	19 901 059
Netto		15 410 840	17 834 496	17 465 790	17 675 790	19 457 050
ØKONOMIAVDELINGA						
Driftsinntekter		-38 750	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600
Driftsutgifter		5 180 175	5 397 158	5 697 158	6 247 158	5 397 158
Netto		5 141 425	5 363 558	5 663 558	6 213 558	5 363 558
OPPVEKST						
Driftsinntekter	-11 327 522	-8 214 700	-12 128 538	-12 078 038	-12 078 038	-12 078 038
Driftsutgifter	61 997 126	61 601 580	69 976 634	69 724 134	69 371 099	69 371 099
Netto	50 669 604	53 386 880	57 848 096	57 646 096	57 293 061	57 293 061
HELSE OG OMSORG						
Driftsinntekter	-12 499 475	-10 351 990	-11 856 090	-11 669 840	-11 669 840	-11 669 840
Driftsutgifter	63 422 841	56 546 088	61 030 941	59 589 691	59 589 691	59 589 691
Netto	50 923 366	46 194 098	49 174 851	47 919 851	47 919 851	47 919 851
HABILITERING OG RESSURS						
Driftsinntekter	-10 211 691	-8 367 863	-7 703 400	-7 703 400	-7 703 400	-7 703 400
Driftsutgifter	31 585 769	31 830 723	33 975 119	33 775 119	33 775 119	33 775 119
Netto	21 374 078	23 462 860	26 271 719	26 071 719	26 071 719	26 071 719
SAMFUNNSAVDELINGA						
Driftsinntekter	-16 861 045	-15 778 850	-34 431 388	-34 981 203	-35 121 200	-35 014 794
Driftsutgifter	38 265 473	36 461 184	48 970 716	47 752 934	47 500 766	46 518 178
Netto	21 404 428	20 682 334	14 539 328	12 771 731	12 379 566	11 503 384
SKATT, OVERF, RENTER OG AVDRAG						
Driftsinntekter	-77 470	-98 750	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Driftsutgifter	-8 969 420	4 192 250	3 926 500	3 926 500	3 926 500	3 926 500
Netto	-9 046 890	4 093 500	3 856 500	3 856 500	3 856 500	3 856 500
NÆRING OG UTVIKLING						
Driftsinntekter	-6 934 206	-6 247 100	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 509 613	5 665 825	0	0	0	0
Netto	-424 593	-581 275	0	0	0	0
Sum bevilgning drift, netto	152 704 060	167 790 662	174 888 548	171 395 245	171 410 045	171 465 123

Bevilgningsoversikt investering etter forskriftens § 5-5

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	17 707 137	8 538 125	30 107 500	3 866 875	12 437 500	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	2 563 068	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	461 082	510 000	10 585 000	485 000	485 000	485 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	18 168 219	9 048 125	43 255 568	4 351 875	12 922 500	485 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 766 662	-1 001 625	-5 001 500	-413 375	-2 487 500	0
Tilskudd fra andre	-3 909 037	-207 450	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 340 064	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-6 680 636	-1 905 000	-19 784 068	-1 800 000	-5 000 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-15 696 399	-3 114 075	-24 785 568	-2 213 375	-7 487 500	0
Videreutlån	3 043 242	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-3 043 242	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 757 774	987 000	1 056 000	1 071 000	1 086 000	1 101 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 118 013	-987 000	-1 056 000	-1 071 000	-1 086 000	-1 101 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-360 239	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-744 082	-604 000	-18 470 000	-2 138 500	-5 435 000	-485 000
Bruk av bundne investeringsfond	-35 768	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 904 820	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 236 549	-5 330 050	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 111 579	-5 934 050	-18 470 000	-2 138 500	-5 435 000	-485 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Hovedoversikt skjema 2B – investering:

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3112	KLP egenkapitalinnskudd	461 082	510 000	485 000	485 000	485 000	485 000
3119	Konsesjonssak Kilandsfoss	0	0	10 100 000	0	0	0
3131	Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune	7 648	0	0	0	0	0
3133	Fortau på Dølemo	0	0	500 000	0	0	0
3434	Sal av fast eiendom/tomt	69 373	0	0	0	0	0
3600	Utvidelse boligmasse - Timmerodden K-20/36	5 595 810	0	0	0	0	0
3633	Radon saneringstiltak	44 709	0	0	0	0	0
3634	Jernbanespor og utvidelse av Jordøya næringsareal	68 585	0	0	0	0	0
3641	Opparbeiding Engenes næringspark	612 893	0	0	0	0	0
3670	Rehabilitering ÅPOS	4 752 569	0	0	0	0	0
3677	Simonstad Næringsområde	206 744	0	0	0	0	0
3678	Fortau Negardskleiva - Åmli skole	219 631	0	0	0	0	0
3703	Tilstandsvurdering og rehab. Åmli RA	144 418	0	0	0	0	0
3704	Høgdebasseng Bøtinghus	313 458	0	0	0	0	0
3705	Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett	0	300 000	0	0	0	0
3706	Leikeplasser kommunale boligfelt	92 706	0	0	0	0	0
3710	Skilt topp 9 kulturturar	221 500	0	0	0	0	0
3711	Garasje/avfallsbod omsorgsboliger	616	0	0	0	0	0
3713	Grunnerverv Simonstad næringsområde	20 000	0	2 000 000	0	0	0
3721	Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager	619 410	0	0	0	0	0
3722	Sykkelveien. Tilleggsfinansiering tømmeravkjøring.	0	250 000	0	0	0	0
3723	Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt	388 340	0	0	0	0	0
3724	Utvidelse av gravplassen i Åmli	0	0	0	312 500	3 750 000	0
3725	Elektriske biler til byggvedlikehold	283 000	0	0	0	0	0
3726	Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler	177 488	0	0	0	0	0
3727	Hjullaster med snøfres, feiemaskin og skuffe	1 207 500	0	0	0	0	0
3729	Redskapsbod på Toppen	616	0	0	0	0	0
3730	Gulv Åmlihallen	3 977	200 000	0	0	0	0
3731	Gang- og sykkelsti Simonstad	0	0	0	0	6 250 000	0
3733	DOS - asfaltere vei og parkeringsplass	180 050	0	0	0	0	0
3734	Samleskjær traktor/hjullaster til snørydding	96 375	0	0	0	0	0
3735	Utskiftning av veilyst til LED - armatur	0	875 000	0	0	0	0
3736	Låssystem ÅPOS	438 115	0	0	0	0	0
3738	Heis badebaseng Åmli skule	165 948	0	0	0	0	0
3739	Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpenser	0	1 250 000	0	0	0	0
3740	Oppgradering kommunale veger	0	0	3 800 000	0	0	0

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3741	Brannsikring Vallhall	0	312 500	0	0	0	0
3743	Nye vinduer 1. etg og to på bakside ÅPOS	0	431 250	0	0	0	0
3744	Nye vinduer arbeidsstue ÅPOS	0	162 500	0	0	0	0
3745	Ny tømmeasjon for bobil	0	387 500	0	0	0	0
3746	Klatrepipeline skole	0	312 500	0	0	0	0
3747	Meråpent bibliotek	0	312 500	0	0	0	0
3748	Ombygging av NAV - Sikkerhetskrav	0	250 000	0	0	0	0
3749	LED lys i Åmlihallen	0	214 375	0	0	0	0
3750	Solskjermer Åmli skule	0	250 000	0	0	0	0
3751	Kultursal	0	0	6 250 000	0	0	0
3752	Kjøp av varebil til ambulerende vaktmester	0	280 000	0	0	0	0
3753	Uteområde ungdomsskolen	0	2 500 000	0	0	0	0
3754	Tredeling av Åmlihallen	0	250 000	0	0	0	0
3758	Ny legevakt-KØH bygg	0	0	2 563 068	0	0	0
3770	Skillevegger dusjer skolen	0	0	437 500	0	0	0
3771	Ombygging 020 rom skolen	0	0	0	500 000	0	0
3773	Tak og isolering stasjonsbygningen	0	0	0	306 250	312 500	0
3774	Skifte av tak Åmli skole	0	0	0	625 000	0	0
3775	Nytt tak mot vest - Oasen	0	0	375 000	0	0	0
3776	Oppgradering dører Hallen	0	0	375 000	0	0	0
3777	Varmepumpe Åmli skole	0	0	4 600 000	0	0	0
3778	Varmepumpe Hallen	0	0	3 000 000	0	0	0
3779	Ventilasjonsanlegg Paviljongen	0	0	387 500	0	0	0
3781	Utskifting asbestsement vannledning.	0	0	3 100 000	0	0	0
3782	Åmli RA - Rehabilitering flokkuleringsbasseng.	0	0	0	1 400 000	0	0
3783	Ny elbil til drift VA.	0	0	0	400 000	0	0
3784	Ny heis til ÅPOS	0	0	0	0	2 125 000	0
3785	Inventar Åmli skule	0	0	1 351 250	0	0	0
3786	Inventar 020-rom Åmli skule	0	0	0	323 125	0	0
3787	Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skole	0	0	3 750 000	0	0	0
3789	Etterisolering Helsehuset	0	0	181 250	0	0	0
3800	Kjøp av Hybelbygg ÅVGS	1 775 658	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		18 168 219	9 048 125	43 255 568	4 351 875	12 922 500	485 000

Økonomisk oversikt drift – forskriftenes § 5-6

Beskrivelse	Rekneskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-110 133 599	-112 368 000	-116 621 000	-118 551 000	-119 751 000	-120 151 000
Innteks- og formuesskatt	-47 800 239	-48 988 373	-50 691 000	-50 649 000	-50 649 000	-50 649 000
Eiendomsskatt	-10 529 688	-10 277 000	-10 044 957	-9 204 139	-9 167 564	-9 128 951
Andre skatteinntekter	-4 971 907	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 555 139	-982 000	-4 886 500	-4 886 500	-4 886 500	-4 886 500
Overføringer og tilskudd fra andre	-40 076 032	-31 646 973	-47 156 795	-47 235 272	-47 242 795	-47 235 272
Brukerbetalinger	-5 384 472	-4 675 000	-5 816 000	-5 816 000	-5 816 000	-5 816 000
Salgs- og leieinntekter	-13 085 605	-13 166 539	-13 726 753	-13 928 818	-14 068 815	-13 962 409
SUM DRIFTSINTEKTER	-233 536 681	-223 067 625	-249 906 745	-251 234 469	-252 545 414	-252 792 872
Lønnsutgifter	112 823 774	110 024 210	131 362 015	131 788 515	131 370 015	132 108 515
Sosiale utgifter	24 032 088	30 423 919	34 760 132	34 883 712	34 762 219	34 967 181
Kjøp av varer og tjenester	61 632 723	63 876 350	61 351 044	57 809 726	57 954 516	57 809 726
Overføringer og tilskudd til andre	12 761 584	12 954 695	14 114 905	13 893 382	14 450 905	13 593 382
Avskrivninger	9 880 686	9 800 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	221 130 855	227 079 174	251 638 096	248 425 335	248 587 655	248 528 804
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-12 405 826	4 011 549	1 731 351	-2 809 134	-3 957 759	-4 264 068
Renteinntekter	-1 059 466	-1 359 465	-2 458 465	-2 444 465	-2 429 465	-2 414 465
Utbytter	-3 890 831	-4 176 000	-16 395 000	-12 895 000	-11 395 000	-10 395 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 571 846	3 024 382	7 082 007	7 156 826	6 523 661	6 092 758
Avdrag på lån	8 619 612	9 154 302	9 561 300	10 029 422	10 104 422	9 652 088
NETTO FINANSUTGIFTER	6 241 161	6 643 219	-2 210 158	1 846 783	2 803 618	2 935 381
Motpost avskrivninger	-9 880 686	-9 800 000	-10 050 000	-10 050 000	-10 050 000	-10 050 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-16 045 351	854 768	-10 528 807	-11 012 351	-11 204 141	-11 378 687
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	744 082	604 000	18 470 000	2 138 500	5 435 000	485 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 791 122	1 066 205	1 066 205	1 066 205	1 066 205	1 066 205
Bruk av bundne driftsfond	-1 661 820	-1 510 185	-1 570 185	-1 570 185	-1 570 185	-1 570 185
Avsetninger til disposisjonsfond	15 172 037	1 236 000	8 340 045	13 855 089	10 750 379	14 992 337
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 250 788	-15 777 258	-4 477 258	-4 477 258	-3 594 670
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	16 045 421	-854 768	10 528 807	11 012 351	11 204 141	11 378 687
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	70	0	0	0	0	0

3 Årsbudsjett 2023

Investeringsbudsjettet 2023-2026

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

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3107	Husbanken						
	Avdrag på lån til videre utlån	1 757 774	987 000	1 056 000	1 071 000	1 086 000	1 101 000
	Videreutlån av lånte midler	3 043 242	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Avsetning til ubundne investeringsfond	1 110 901	0	0	0	0	0
	Bruk av lån til videreutlån	-3 043 242	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
	Mottatte avdrag på videreutlån	-2 118 013	-987 000	-1 056 000	-1 071 000	-1 086 000	-1 101 000
	Bruk av ubundne investeringsfond	-750 662	0	0	0	0	0
3112	KLP egenkapitalinnskudd						
	Kjøp av aksjer og andeler	461 082	510 000	0	0	0	0
	KLP - egenkapitaltilskudd	0	0	485 000	485 000	485 000	485 000
	Overføringer fra driftsregnskapet	-461 082	-510 000	-485 000	-485 000	-485 000	-485 000
3119	Konsesjonssak Kilandsfoss						
	Kjøp av aksjer og andeler	0	0	10 100 000	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-10 100 000	0	0	0
3131	Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	6 118	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	1 530	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-1 530	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-6 118	0	0	0	0	0
3133	Fortau Dølemo						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	400 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	100 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-100 000	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-400 000	0	0	0
3434	Sal av fast eiendom/tomt						
	Avgifter, gebyrer og lisenser	69 373	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	1 435 954	0	0	0	0	0
	Salg av fast eiendom	-1 505 327	0	0	0	0	0
3600	Utvidelse boligmasse - Timmerodden K-20/36						

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Kontormateriell	492	0	0	0	0	0
	Strøm	84 080	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	39 827	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	3 127 415	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	355 005	0	0	0	0	0
	Juridisk bistand	2 250	0	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	114 590	0	0	0	0	0
	Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	923 085	0	0	0	0	0
	Kjøp fra kommuner	36 015	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	913 051	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-913 051	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-4 682 759	0	0	0	0	0
3633	Radon saneringstiltak						
	Diverse forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	7 628	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	15 215	0	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	12 925	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	8 941	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-8 941	0	0	0	0	0
	Bruk av bundne investeringsfond	-35 768	0	0	0	0	0
3634	Jernbanespor og utvidelse av Jordøya næringsareal						
	Konsulenttjenester	68 585	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-68 585	0	0	0	0	0
3641	Opparbeiding Engenes næringspark						
	Avgifter, gebyrer og lisenser	12 271	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	71 098	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	247 450	0	0	0	0	0
	Juridisk bistand	49 950	0	0	0	0	0
	Grunnerverv	140 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	92 125	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	312 753	0	0	0	0	0
	Salg av varer og tjenester, gebyrer -avgiftsfritt	-40	0	0	0	0	0
	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-833 482	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-92 125	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3670	Rehabilitering ÅPOS						
	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2 976	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	10 650	0	0	0	0	0
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	43 480	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	3 691 767	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	7 022	0	0	0	0	0
	Byggledelse, prosjektleidelse mv.	48 721	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	947 954	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	45 212	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-947 954	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-3 849 827	0	0	0	0	0
	Rehabilitering ÅPOS	1	0	0	0	0	0
3677	Simonstad Næringsområde						
	Konsulenttjenester	165 395	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	41 349	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-41 349	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-165 395	0	0	0	0	0
3678	Fortau Negardskleiva – Åmli skole						
	Annonser reklame informasjon	4 976	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	170 729	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	43 926	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-43 926	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-175 705	0	0	0	0	0
3703	Tilstandsvurdering og rehab. Åmli RA						
	Konsulenttjenester	144 418	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-144 418	0	0	0	0	0
3704	Høgdebasseng Børtinghus						
	Avgifter, gebyrer og lisenser	2 690	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	310 768	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-313 458	0	0	0	0	0
3705	Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett						
	Konsulenttjenester	0	300 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-300 000	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3706	Leikeplasser kommunale boligfelt						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	76 465	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	16 241	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-16 241	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-76 465	0	0	0	0	0
3710	Skilt topp 9 kulturturar						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	177 200	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	44 300	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-44 300	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-32 220	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-144 980	0	0	0	0	0
3711	Garasje/avfallsbod omsorgsboliger						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	177 200	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	44 300	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-44 300	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-32 220	0	0	0	0	0
3713	Grunnerverv Simonstad næringsområde						
	Konsulenttjenester	16 000	0	0	0	0	0
	Grunnerverv	0	0	2 000 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	4 000	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-4 000	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-16 000	0	-2 000 000	0	0	0
3721	Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager						
	Kontormateriell	492	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	2 690	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	365 471	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	126 875	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	123 882	0	0	0	0	0
	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1 215	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-123 882	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-494 312	0	0	0	0	0
	Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager	1	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3722	Sykkelveien. Tilleggsfinansiering tømmeravkjøring.						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	200 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	50 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-50 000	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-200 000	0	0	0	0
3723	Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt						
	Strøm	20 285	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	294 444	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	73 611	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-73 611	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-314 729	0	0	0	0	0
3724	Utvidelse av gravplassen i Åmli						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	3 000 000	0
	Konsulenttjenester	0	0	0	250 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	62 500	750 000	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-62 500	-750 000	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	-250 000	-3 000 000	0
3725	Elektriske biler til byggvedlikehold						
	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	283 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-283 000	0	0	0	0	0
3726	Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	141 990	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	35 498	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-35 498	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-26 990	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-115 000	0	0	0	0	0
3727	Hjullaster med snøfres, feiemaskin og skuffe						
	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	966 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	241 500	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-241 500	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-950 000	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-16 000	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3729	Redskapsbod på Toppen						
	Kontormateriell	492	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	123	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-123	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-492	0	0	0	0	0
3730	Gulv Åmlihallen						
	Kontormateriell	492	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	2 690	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	200 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	795	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-795	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-3 182	-200 000	0	0	0	0
3731	Gang- og sykkelsti Simonstad						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	5 000 000	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	0	1 250 000	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	0	-1 250 000	0
	Bruk av lån	0	0	0	0	-5 000 000	0
3733	DOS - asfaltere vei og parkeringsplass						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	144 040	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	36 010	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-36 010	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-144 040	0	0	0	0	0
3734	Samleskjær traktor/hjullaster til snørydding						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	77 100	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	19 275	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-19 275	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-77 100	0	0	0	0	0
3735	Utskiftning av veilyst til LED - armatur						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	700 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	175 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-175 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-700 000	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3736	Låssystem ÅPOS						
	Kontormateriell	492	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	350 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	87 623	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-87 623	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-350 492	0	0	0	0	0
3738	Heis badebaseng Åmli skule						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	2 750	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	130 008	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	33 190	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-33 190	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-132 758	0	0	0	0	0
3739	Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter						
	Konsulenttjenester	0	1 000 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	250 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-250 000	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-1 000 000	0	0	0	0
3740	Oppgradering kommunale veger						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	3 040 000			0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	760 000			0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-760 000			0
	Bruk av lån	0	0	-3 040 000			0
3741	Brannsikring Vallhall						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	250 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	62 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-62 500	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-250 000	0	0	0	0
3743	Nye vinduer 1. etg og to på bakside ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	345 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	86 250	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-86 250	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Bruk av lån	0	-345 000	0	0	0	0
3744	Nye vinduer arbeidsstue ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	130 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	32 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-32 500	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-130 000	0	0	0	0
3745	Ny tømrestasjon for bobiler						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	310 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	77 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-77 500	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-310 000	0	0	0	0
3746	Klatrepyramide skole						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	250 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	62 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-62 500	0	0	0	0
	Overføring fra fylkeskommuner	0	-156 000	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-94 000	0	0	0	0
3747	Meråpent bibliotek						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	250 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	62 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-62 500	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-250 000	0	0	0	0
3748	Ombygging av NAV - Sikkerhetskrav						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	200 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	50 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-50 000	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-200 000	0	0	0	0
3749	LED lys i Åmlihallen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	171 500	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	42 875	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-42 875	0	0	0	0
	Overføring fra fylkeskommuner	0	-51 450	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-120 050	0	0	0	0
3750	Solskjerming Åmli skule						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	200 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	50 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-50 000	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-200 000	0	0	0	0
3751	Kultursal						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	5 000 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	1 250 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-1 250 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-5 000 000	0	0	0
3752	Kjøp av varebil til ambulerende vaktmester						
	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	0	280 000	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-280 000	0	0	0	0
3753	Uteområde ungdomsskolen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	2 300 000	0	0	0	0
	Byggledelse, prosjektleidelse mv.	0	200 000	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-2 500 000	0	0	0	0
3754	Tredeling av Åmlihellen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	250 000	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	0	-250 000	0	0	0	0
3758	Ny legevakt-KØH bygg						
	Overføring til kommuner	0	0	2 563 068	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-2 563 068	0	0	0
3770	Skillevegger dusjer skolen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	350 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	87 500	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-87 500	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-350 000	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3771	Ombygging 020 rom skolen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	400 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	100 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-100 000	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	-400 000	0	0
3773	Tak og isolering stasjonsbygningen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	245 000	250 000	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	61 250	62 500	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-61 250	-62 500	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	-245 000	-250 000	0
3774	Skifte av tak Åmli skole						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	500 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	125 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-125 000	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	-500 000	0	0
3775	Nytt tak mot vest - Oasen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	300 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	75 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-75 000	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-300 000	0	0	0
3776	Oppgradering dører Hallen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	300 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	75 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-75 000	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-300 000	0	0	0
3777	Varmepumpe Åmli skole						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	3 680 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	920 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-920 000	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-3 680 000	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3778	Varmpumpe Hallen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	2 400 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	600 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-600 000	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-2 400 000	0	0	0
3779	Ventilasjonsanlegg Paviljongen						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	310 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	77 500	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-77 500	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-310 000	0	0	0
3781	Utskiftning asbestsement vannledning.						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	3 100 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-3 100 000	0	0	0
3782	Åmli RA - Rehabilitering flokkuleringsbasseng.						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 400 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-1 400 000	0	0
3783	Ny elbil til drift VA.						
	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	0	0	0	400 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-400 000	0	0
3784	Ny heis til ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	1 700 000	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	0	425 000	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	0	-425 000	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-1 700 000	0
3785	Inventar Åmli skule						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	0	1 081 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	270 250	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-270 250	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-1 081 000	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3786	Inventar 020-rom Åmli skule						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	0	0	258 500	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	64 625	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-64 625	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	-258 500	0	0
3787	Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skole						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	3 000 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	750 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-750 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-3 000 000	0	0	0
3789	Etterisolering Helsehuset						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	145 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	36 250	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-36 250	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-145 000	0	0	0
3800	Kjøp av Hybelbygg ÅVGS						
	Avgifter, gebyrer og lisenser	87 585	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	6 458	0	0	0	0	0
	Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	1 680 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	1 615	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-1 615	0	0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond	-1 774 043	0	0	0	0	0
	Netto	2	0	0	0	0	0

Jfr.kommentarane til kvart enkelt tiltak under punktet "Tiltak i handlingsprogrammet for åra 2023-2026".

4 Tiltak i handlingsprogrammet

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

	2023	2024	2 025	2026	2023	2024	2025	2026
Resultat vidareføring drift frå 2022 til 2023	-20 326 000	-20 326 000	-20 326 000	-20 326 000	-20 326 000	-20 326 000	-20 326 000	-20 326 000
Sum tiltak	40 589 008	31 100 892	29 660 036	29 324 219	20 326 000	20 326 000	20 326 000	20 326 000
Differanse/saldering	20 263 008	10 774 892	9 334 036	8 998 219	0	0	0	0

Nr.		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Alle forslag til tiltak		Kommunestyret sitt vedtak							
Organisasjonsavdelinga									
1	Beredskapskoordinator 50 % stilling	400 000	400 000	400 000	400 000				
2	Etter og videreutdanning		250 000	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
3	IKT Agder økning utover 2023		200 000	200 000	200 000		200 000	300 000	300 000
4	Lærlingpott	0	0	0	0	0			
5	Opplæring ny medarbeider i infosenter før valg	189 000				189 000			
6	Rekrutteringsprosjekt - tandemrekruttering		630 000	630 000	2 520 000		630 000	630 000	2 520 000
7	Stimuleringsmidler for helsefremmende og sosial aktivitet for ansatte i Åmli kommune	250 000				250 000			
8	Storting- og kommuneval	110 000		110 000		110 000		110 000	
Økonomiavdelinga									
Enhet for oppvekst									
9	IKT rådgjevar 20 % stilling	189 000	189 000	189 000	189 000				
10	Kjøkkenmedarbeider Beverborga barnehage 50 % stilling	353 000	353 000	353 000	353 000	353 000	353 000		
11	PPT auka stilling med 30 %	282 000	282 000	282 000	282 000				
12	Redusert behov for spesialundervisning		-550 800	-1 072 400	-1 072 400				
13	Utstyr Dølemo barnehage	70 000				70 000			
14	Utstyr Dølemo skule	82 000				82 000			
15	Utstyr Mosberg barnehage	30 000				30 000			
16	Utstyr Åmli skole (IKT)	54 000				54 000	34 000	34 000	34 000
Enhet for helse og omsorg									
17	Bemannning servicebustadane		1 325 000	1 325 000	1 325 000				
18	Bil til hjemmehjelpjenesten	88 200	88 200	88 200	88 200	88 200	88 200	88 200	88 200
19	Garderobe til ansatte	108 000							
20	Innleie av lege fra vikarbyrå	510 000				510 000			
21	Møbler til oppholdsrom langtids og skjerna	300 000				300 000			
22	Prosjekt for utarbeidelse av internkontrollsystem etter kommuneloven § 25	397 000							
23	Røykebu	250 000							
24	Styrke skulehelsetenesta 60 % stilling	441 000	441 000	441 000	441 000				
25	Utstyr fysio/ergo	60 000	40 000			100 000			
26	Utstyr kjøkken ÅPOS	50 000	100 000			150 000			
27	Utstyr servicebustadane møbler i 3. etg.	40 000							
28	Varmepumpe og nye kontormøbler heimesjukepleia	95 000				95 000			
29	Økning egenbetaling for middag , vask av tøy og trygghetsalarm	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Nr.		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
30	Økt legeressurs 20 % stilling	303 000	303 000	303 000	303 000				
31	Økt ressurs tjenestekontor 60 prosent		441 000	441 000	441 000				
	Enhet for habilitering og ressurs								
32	Bruker flytter tilbake til Åmli	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		-200 000	-200 000	-200 000
33	Fjerning avkortning av barnetrygd på sosialhjelp	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
34	Kjøp av bil habilitering og ressurs	320 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
35	Tilskuddsordning for frivilligsentraler 2023-2026	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000
36	50 % styrkning av psykisk helse/rus arbeid i kommunen	357 000	357 000	357 000	357 000				
37	50 % styrkning av psykisk helse/rus arbeid i kommunen fra 2025			357 000	357 000				
	Enhet for samfunn								
28	Avslutte bygdebokarbeidet og arkivere materiell	78 000				78 000			
29	Driftsoperatør VA	0	0	0	0				
40	Elsykler til renholdstjenesten - 2 stk	50 000				50 000			
41	Leasing av elbil for renholdsavdelingen	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
42	Nytt senkeutstyr for kister - Åmli kirkegård	65 000				65 000			
43	Registrere alle kulturminner fra kulturminneplanen i systemet Askeladden	158 000							
44	Rivning av kommunalt bygg	80 000	-50 528	-50 528	-50 528	80 000	-50 528	-50 528	-50 528
45	Scanning og arkivering av teknisk dokumentasjon	252 000					252 000		
46	Trekk for konsesjonskraftinntekter	4 000 000				4 000 000			
47	Redusert utbetaling konsesjonskraft		3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000	3 400 000
48	Utskiftning PLS til driftsovervåking for VA	0	0	0		0	0	0	
49	Utskiftning av kjøleaggregater til frys og kjøle på kjøkken APOS	200 000				200 000			
50	Økt bevilgning til vedlikehold på kommunale bygg	700 000	700 000	700 000	700 000				
51	Økte utgifter til ettersøksavtale	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
52	3 årig engasjement Prosjektleder	0	0	0		0	0	0	
	Skatt, overføringer, renter og avdrag								
53	Auka grunnrenteskatt kraftanlegg - redusert eideomsskatt		100 000	150 000	200 000		400 000	400 000	400 000
54	Eideomsskatt - produksjonsutstyr ut av takst			37 000	75 000			37 000	75 000
55	Eideomsskatt bolig og fritid med 200.000 i bunnfradrag	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000				
56	Eideomsskatt bolig og fritid med 300.000 i bunnfradrag	1 718 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000				
57	Eideomsskatt bolig og fritid - fritak	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
58	Renter og avdrag på diskonterte lån		-400 000	-1 073 000	-2 264 000		-400 000	-1 073 000	-2 264 000
59	Realvekst rammetilskudd ihht prognose		-2 200 000	-3 400 000	-3 800 000		-2 200 000	-3 400 000	-3 800 000
60	Avsette utbytte Agder Energi til disposisjonsfond	16 395 000	12 895 000	11 395 000	10 395 000				
61	Redusert utbytte Agder energi		3 500 000	5 000 000	6 000 000		3 500 000	5 000 000	6 000 000
62	Avsett disposisjonsfond					4 693 545	10 208 589	7 103 879	11 345 837

Nr.		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
	Åmli Sokn								
63	Innvendig måling/restaurering av Gjøvdal kyrkje		300 000						
64	Lynvernanslegg til Gjøvdal og Tovdal kyrkjer	300 000					300 000		
65	Måling Åmli kyrkje, utvendig og innvendig			850 000				850 000	
66	Reparasjon av orgel Åmli og Tovdal kyrkjer		500 000						
67	Reparasjon og isolering av tak på Åmli kyrkje (omdisponert frå automatisk ringeanlegg)	0				0			
68	Tilskudd Åmli Sokn	54 000	54 000	54 000	54 000	154 000	154 000	154 000	154 000
	INVESTERINGSTILTAK								
	Oppvekst								
69	Nytt inventar 020-rom Åmli skule	905	36 345	35 259	34 173		258 000		
70	Nytt inventar Åmli skule	3 784	151 989	147 449	142 908	3 784	151 989	147 449	142 908
	Helse og omsorg								
71	Nytt legevaktbygg/KØH	8 971	209 000	204 000	200 000	8 971	209 000	204 000	200 000
	Samfunn								
72	Grunnerverv Simonstad	7 000	163 000	159 000	156 000	7 000	163 000	159 000	156 000
73	DOS KUH rom(kunst og hådtverk)	1 400	36 520	35 680	34 840				
74	Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skole	10 500	225 000	220 000	216 000	10 500	225 000	220 000	216 000
75	Gang og sykkelsti Simonstad		17 500	374 333	367 332			17 500	374 333
76	Lift- personløfter	2 100	84 360	81 840	79 320				
77	Ny el-bil til VA drift		0	0	0		0	0	0
78	Ny heis til ÅPOS	5 950	127 273	124 892	122 513			1 700 000	
79	Nytt tak mot vest - Oasen	1 050	22 460	22 040	61 620	300 000			
80	Ombygging 020-rom skolen	1 400	29 945	29 386	28 825		400 000		
81	Oppgradering kommunale veger	5 390	77 918	131 914	182 233	230 000	225 000	220 000	215 000
82	Oppgradering dører til Åmlihallen	1 050	22 460	22 040	21 620	300 000			
83	Rehabilitering Åmli vidaregåande skule , jfr K-sak 22/1	22 225	423 227	416 560	409 893				
84	Rehabilitering kjøkken, vaskerom og garderober på ÅPOS	350	10 985	82 211	80 671				
85	Skatepark	4 900	93 311	91 841	90 371				
86	Skifte av tak Åmli skole	1 750	37 433	36 732	36 033		500 000		
87	Skillevegger dusjer på skolen og i hallen	1 225	26 203	25 713	25 224	350 000			
88	Tak og isolering stasjonsbygningen	858	19 216	36 712	36 020		245 000	250 000	
89	Utskifting asbestsement vannledning	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Utvidelse av gravplassen i Åmli		875	27 162	216 351		250 000	3 000 000	
91	Varmepumpe og ventilasjonsanlegg Åmlihallen	2 400 000	-224 000	-224 000	-224 000	2 400 000	-224 000	-224 000	-224 000
92	Varmepumpe skolen	3 680 000	-395 000	-395 000	-395 000	3 680 000	-395 000	-395 000	-395 000
93	Ventilasjonsanlegg Paviljongen	310 000	-45 000	-45 000	-45 000	310 000	-45 000	-45 000	-45 000
94	Åmli RA - rehabilitering flokkuleringsbasseng		0	0	0		0	0	0
95	Etterisolering helsehuset	145 000	-30 000	-30 000	-30 000	145 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Skatt, overføringer, renter og avdrag								
96	Utlån av Husbankmidler	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
	Nye tiltak vedteke av kommunestyret								
97	Ny kultursal, 5 mill.					335 000	329 750	324 500	319 250
98	Forprosjekt beredskap, landingsplass for helikopter					100 000			
99	Kilandsfoss kraftverk					0			
100	Utbyggingsavtale TS tiltak RV41 Dølemo					0			
102	Prosjekt generasjonsbru ÅPOS(Krf)					150 000	50 000	50 000	50 000
103	Økning frie inntekter, rammetilskot og eigedomsskatt kraftanlegg					-3 300 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000

Kommentarar til tiltaka

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Organisasjonsavdelinga		
1	Beredskapskoordinator 50 % stilling	Krav til beredskapsarbeid for kommunen har økt over tid, og blitt spesielt tydelig under pandemien og Ukrainakrisen. Saksfeltet er blitt mer komplekst og fokuset på beredskap er tydeligere fra sentralt hold. Prioritering av oppgaver i org.avd har over tid blitt vridd mot beredskapsarbeid. Dette er knyttet til oppfølging av planverk, møtevirksomhet, dokumentasjon og så videre. Stillingen kan eventuelt kombineres med informasjonssikkerhet og personvern. Det er ønskelig å frigjøre kapasitet i organisasjonsavdelingen for å kunne fokusere på intern opplæring, implementering av HR-suiten og øke fokus på dokumentasjon og kvalitet innen HR-feltet. Dette vil styrke arbeidet med å støtte de andre enhetene på HR-relaterte oppgaver. Tiltaket må finansieres over drift, og kan legges til andre enheter dersom det er mer hensiktsmessig. Tiltaket dekkes av Kommuneplanens mål "Gode tjenester", "Fremtidsretta organisasjon", "Dokumentasjon og informasjon" og "Samfunnstryggleik".
2	Etter- og videreutdanning	Etter- og videreutdanning er ofte organisert som kurs eller deltidsutdanning. Kostnadene er knyttet til kurs-/semesteravgift, reise og opphold, kursmateriell eller studielitteratur. Det er også knyttet kostnader til permisjon under utdanning/kurs. Det kan være vanskelig å budsjettere slike tiltak ute i enhetene og man foreslår derfor å sette opp en pott som alle enhetene kan melde inn behov på. Potten administreres av organisasjonsavdelingen. Pengene som settes av i dette tiltaket tenkes å dekke faktiske kostnader knyttet til det komeptansehevende tiltaket. Eventuell lønn under permisjon holdes utenom, og må dekkes av enhetene. Tiltaket går inn under Kommuneplanens hovedmål "Fremtidsretta organisasjon - omstillings- og tilpasningsdyktig organisasjon med rett kompetanse og kapasitet."
3	IKT Agder økning utover 2023	Ny prognose fra IKT-Agder datert 1.7.22 viser en kostnad for Åmli i 2023 på kr 4.600.000 (lagt i driftsbudsjettet) og kostnaden øker til kr 4.800.000 i perioden 2024-2026. Økningen utgjør ca 4,5 % i 2023 og 4,3 % i perioden 2024 – 2026.
4	Lærlingpott	Kommunestyret vedtok i sak 22/922 å sette av en pott på kr. 800 000 til lærlingeplasser. Finansieres av ubundet fond.
5	Opplæring ny medarbeider i infosenter før valg	Medarbeider i Informasjonssenteret har varslet ønske om å gå av med pensjon høsten 2023. I denne forbindelse er det hensiktsmessig å lyse ut stillingen slik at det er mulig å gjennomføre opplæring i oppgavene og valg i løpet av sommer/tidlig høst.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
6	Rekrutteringsprosjekt - tandemrekruttering	I forbindelse med mulig etablering av Biozin på Jordøya bør Åmli kommune sette seg i førersetet med tanke på å tiltrekke seg arbeidskraft og innbyggere til kommunen. Tanken bak dette tiltaket er å etablere kontakt mellom kommunen og de andre store arbeidsgiverene i kommunen, med sikte på å samarbeide om å rekruttere personer til Åmli. Begrepet «tandem» henspeiler på å gjøre noe i fellesskap. Når aktørene i kommunen har rekrutteringsbehov kan man samarbeide om prosessene. For å flytte til Åmli kreves det gjerne jobb til ektefelle/partner også. Ved å samarbeide om rekrutteringsprosesser kan man kanskje få til løsninger som gjør det mer attraktivt for kandidater å komme til Åmli. For kommunens del vil det i denne sammenhengen fokuseres på å tilby faste stillinger med kompetansekrav på bachelornivå, eksempelvis sykepleiere, barnehagedagoger, lærere og vernepleiere. Dette er stillingstyper det er vanskelig å rekruttere til, dersom de ikke er faste. Midlene i tiltaket skal dekke lønn til disse stillingene «på toppen» av normal drift i enhetene, og finansieres over driften. Normal bemanning re-etableres ved naturlig avgang/turnover. Det planlegges å etablere ordningen gjennom samarbeid med andre arbeidsgivere, tillitsvalgte og organisasjonene i 2023. Fra 2024 og ut over settes det av midler til stillinger, med størst fokus på 2026. Tiltaket dekkes av kommuneplanens hovedmål «Berekraftig verdiskapning – Samfunnsmessig vekst og utvikling», «Fremtidsretta organisasjon – Strategisk planlegging og styring» og «Fremtidsretta organisasjon – Omstilling- og tilpassningsdyktig organisasjon med rett kapasitet og kompetanse».
7	Stimuleringsmidler for helsefremmende og sosial aktivitet for ansatte i Åmli kommune	Administrasjonen ved kommunedirektøren ønsker å stimulere til at ansatte Åmli kommune får mulighet til å delta på aktivitet som fremmer sosial tilhørighet og fremmer god helse. Det foreslås derfor å sette av en engangssum til slike tiltak som ansatte kan få støtte til. Dersom tiltaket vedtas vil administrasjonen komme tilbake med retningslinjer for hvordan midlene skal brukes. Man ser hovedsakelig for seg å støtte tiltak der et minimumsantall ansatte ønsker å delta, og som er helsefremmende. Eksempler på dette kan være KK-mila, Sentrumsløpet, Hove-Tri, Colorline Tour, Ingalåmi og så videre. Det kan også være aktuelt å støtte andel av utstyr/tøy, under forutsetning av at Åmli kommune profileres. Når midlene eventuelt er brukt opp vil man komme med ny sak til kommunestyret. Tiltaket kommer inn under hovedmål «Gode tenester – ta vare på hele mennesket, læringskultur og mestring og livskvalitet», «Folkehelse – fremme god helse for alle og redusere sosiale helseforskjeller» og «Samfunnstryggleik – trygge og gode arbeidsmiljø» i Kommunplanen.
8	Storting- og kommuneval	Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2023 og stortingsvalg i 2025.
Økonomiavdelinga		
Enhet for oppvekst		
9	IKT rådgjevar 20 % stilling	Oppvekstssektor har mange digitale program (bl.a. Feide, Visma Flyt Skole, Visma Sikker Sak, Vigilo) som krever kompetanse/oppfølging av personale med nødvendig kompetanse.
10	Kjøkkenmedarbeider Beverborga barnehage 50 % stilling	50% stilling som kjøkkenmedarbeider for å ivareta mat og måltider i barnehagen (f.eks. innkjøp, tilberedning av måltider m.m.) slik at det pedagogiske personalet kan konsentrere sin tid og oppmerksomhet mot barna.
11	PPT auka stilling med 30 %	Økt krav til veiledning jf. Stortingsmelding 6 og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis krever at Åmli kommune utvider sin nåværende PPTjeneste med 30%. Det påpekes fra STATSFORVALTEREN i tilsyn med PPT at Åmli kommune har for liten ressurs pr. dags dato.
12	Redusert behov for spesialundervisning	Elever med vedtak går ut i 2024. Det vil ha 5/12 virkning i 2024
13	Utstyr Dølemo barnehage	Barnebuss (barnevogn til 6 barn). Vognene skal benyttes på tur i nærområdet. Viktig at alle kan være med på fellesturer som barnehagen har hver uke (kr. 20 500,-) Stoler til barn (supplering/fornyelse) (17 stk. a kr. 2800,- = kr. 47 600,-) Stoler til voksne (supplering /fornyelse) (4 stk. a kr. 6000,- = kr. 24 000,-)
14	Utstyr Dølemo skule	Stoler fornyelse av stoler til elever. (20 stk. a kr. 1750,- = kr. 35 000,-) Oppgradere et eget uteområdet med lekeapparater tilpasset elever (fuglerede med stativ kr. 30 00,-) (vippe kr. 17 000,-)
15	Utstyr Mosberg barnehage	Påkleddningsbenk for å ivareta HMS, forebygge rygg- og slitasjeskader, hos de ansatte (kr. 5 500,-) Piknikbenk for å ivareta måltider utendørs (kr. 8 500,-) Lekehus for å ivareta allsidig lek utendørs (kr. 16 000,-)

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
16	Utstyr Åmli skole (IKT)	Fornyelser av pulter, stoler og skap. Siste utskiftning var ved oppussing av skolen ca 16 år siden. Møterom må oppgraderes av digitalt utstyr da møter ofte foregår digitalt. Pulter: 650 000 Stoler: 325 000 Skap: 56 000 Digitalisering av møterom: 50 000
Enhet for helse og omsorg		
17	Bemannings servicebustadane	Helse og omsorg har 4 serviceboliger. Serviceboligen har vi erfaring med trenger fast bemanning for at de pasientene vi tilbyr bolig opplever kvalitet på tjenesten. I dag er det heimesjukepleia som bistår ved behov. Behov for innholdet på dagtid og tilrettelegging av måltider viser at det er behov for bemanning dag og kveld alle dagene i uka. Enheten vil arbeide med å finne fram til hva behovet er og hvilken kompetanse der er behov for.
18	Bil til hjemmehjelpstjenesten	De som jobber i hjemmehjelpstjenesten har utfordringer med veier som er dårlige, dårlig fremkommelighet.. Det er planlagt å lease en el-bil som har 4x4. Det blir leaset en kommunal bil til tjenesten som de 3 ansatte kan bytte på å bruke. Leder for tjenesten legger opp arbeidslistene slik at det er mulig å rulle på bruken.
19	Garderobe til ansatte	Helse og omsorg har behov for nye garderobeskap til ansatte på Åpos.
20	Vikarlege fra byrå	Åmli legekantor har behov for en vikarlege fra et vikarbyrå. Grunnen er at det ikke kom søkere til vikariatet vi hadde lyst ut 3 ganger. Vi har behov for en lege i perioden januar, februar og mars. Grunnen er at vi har 2 leger ute i foreldrepermisjon.
21	Møbler til oppholdsrom langtid og skjerma	ÅPOS har behov for nye møbler til spisestua til både somatisk og skjerma. • Behov for 4 bord - 3 på somatisk og 1 på skjerma • Behov for 24 stoler - somatisk 16 stoler og skjerma 8 stoler • Samt at der er behov for sofa og bord til skjerma avdeling.
22	Prosjekt for utarbeidelse av internkontrollsystem etter kommuneloven § 25	Helse og omsorg har i gjennomgangen ifht økonomi og ressursbruk fått tilbakemelding om at vi må utarbeide internkontroll etter kommuneloven §25. For å kunne få dette til har vi behov for å organisere dette som er prosjekt. Vi ser for oss at det må være en prosjektleder i 100% i 6 mnd. Det er også behov for kompetanseheving og implementering av systemet i enhet.
23	Røykebu	ÅPOS har ikke lenger røykeom og det betyr at våre pasienter må ut å røyke. Det har vært gjennomført et brukermøte og de ønsker seg en røykebu. Vi har sett på ferdig byggesett som kan være ute i sansehagen. Eller vi kan ha en glassstue som blir bygd inntil veggen der det er tak over.
24	Styrke skulehelsetenesta 60 % stilling	Åmli kommune har siden 2020 fått midler fra helsedirektoratet til å styrke helsestasjonen og skulehelsetjenesten. Helsedirektoratet har føringer for at når tilskuddet ikke kommer som øremerka tilskudd fra 2024 men over rammene, skal kommunen har innarbeid stillingsauken som utgjør 60% i ordinær drift. Vi ser at i skulehelsetjenesten er det et økende behov for oppfølging. Etter vurderinger mener vi at det er behov for å videreføre dette tiltaket permanent fra høsten 2023. Vi mener at en økning på 60% er det som er aktuelt.
25	Utstyr fysio/ergo	Behov for spinningsykler til Frisklivssentralen. Dette er et positivt lavterskeltilbud som mange av innbyggerene benytter seg av.
26	Utstyr kjøkken ÅPOS	Utstyr til kjøkkenet ved ÅPOS.
27	Utstyr servicebustadane møbler i 3. etg.	De 12 omsorgsboligene i 3 etg. har en felles stue som kan benyttes av alle som bor der. Vi har behov for å oppjustere inventar i stua. Her er møblene slitte og den er lite brukt siden den ikke inviterer til hyggelig samvær.
28	Varmepumpe og nye kontormøbler heimesjukepleia	Varmepumpe og nye kontormøbler heimesjukepleia. På sommeren er vi plaga med høy temperatur. Den kan være opp mot 40 grader på det meste. Samt at det er behov for å oppjustere møblene på vaktrommet til tjenesten.
29	Økning egenbetaling for middag, vask av tøy og trygghetsalarm	I 2023 vil det være en økning i egenbetaling innen følgende tjenester: - middag øker fra kr. 79,- til 85,- - Lunsj / småretter øker fra kr. 50,- til 65,- - Lunsj Frivillighetssentralen kr. 75,- - Vask av tøy øker fra 37,- til 45,- - Trygghetsalarm øker fra kr. 289,- til 320,- pr mnd.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
30	Økt legeressurs 20 % stilling	Åmli legekantor har en fastlege ansatt i 60% stilling. Fastlegen ønsker nå 80% fast stilling, altså en økning med 20%. Vi har sett at det er en utfordring med å få fastlege, og av den grunn bør vi imøtekomme fastlegenes ønske. Ellers vil vi måtte bruke vikarbyrå som koster oss mye mer, viser til tiltak 20 for eksempel.
31	Økt ressurs tjenestekantor 60 prosent	Tjenestekantor driftes i dag med 70% stilling, fordelt på 2 ansatte. Vi har vært å sett i andre kommuner og de har alt fra 1 årsverk til 2 årsverk der vi kan sammenligne oss ifht størrelsen. Legger inn en økning på 60% stilling, totalen vil da være 1,3 årsverk
Enhet for habilitering og ressurs		
32	Bruker flytter tilbake til Åmli	Tilbud til tjenestemottaker i Åmli som tidligere har hatt tilbud i annen kommune.
33	Fjerning avkorting av barnetrygd på sosialhjelp	Høsten 2022 ble det lovfestet at det ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk stønad i sosialtjenesteloven §18 tredje ledd. Kommunene kompenseres for ekstra utgifter som følge av at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.
34	Kjøp av bil habilitering og ressurs	Behovet for bil i tjenesten er økende. Liten tilgang/forutsigbarhet på kommunebilen da den som skal kjøre lengst har 1. prioritet. Lange avstander i kommunen og dårlig kollektivforbindelse. Psykisk helse må gi helsetjenester og har med tilgang til bil mulighet til å tilby andre opplevelser enn i dag. Tjeneste for funksjonshemmede leverer tjenester som er avhengig av transport. NAV utfører hjemmebesøk. Kjøp av elektrisk bil - kjøp (320.000,-) - årlige driftskostnader (20000,-)
35	Tilskuddsordning for frivilligsentraler 2023-2026	Jmf. forskrift: ha minst ett årsverk, som hovedregel én person i 100 prosent stilling. Har i dag 70% stilling- øker til 100% stilling. Det betyr at den lokale finansieringen må tilsvare minimum to tredjedeler av statstilskuddets sum til hver sentral (Nyhetsbrev nr.12/2022: slik beregner du lokal finansiering)
36	50 % styrkning av psykisk helse/rus arbeid i kommunen	Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jf. avsnitt om beregningsregler i regelverk for tilskuddsordningen. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.
37	50 % styrkning av psykisk helse/rus arbeid i kommunen fra 2025	Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jf. avsnitt om beregningsregler i regelverk for tilskuddsordningen. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.
Enhet for samfunn		
38	Avslutte bygdebokarbeidet og arkivere materiell	Det omfattende arbeidet med å skrive bygdebøker avsluttes, og det er behov for noe tid til å ferdigstille siste bokverk, samt sortere og arkivere materiell som har vært brukt. Deler av materiale må klargjøres for overlevering til Kuben. Avtalen med bygdebokforfatteren forlenges i 3 måneder for å ferdigstille dette arbeidet.
39	Driftsoperatør VA	Driftsoperatørstilling for å sikre god erfaringsoverføring i forbindelse med pensjonsovergang. For å opprettholde sikker og stabil drift av VA anlegg i Åmli kommune. Tiltaket varer maks inntil tre år og er selvfinansiert gjennom gebyrinntekter.
40	Elsykler til renholdstjenesten - 2 stk	Elsykler for bruk for renholderne som transportmiddel i mellom bygg i sentrum og skolen. Elsykler er ett praktisk, effektivt og enkelt fremkomstmiddel for forflytning over kortere avstander. Renhold ønsker derfor å benytte elsykler istedenfor bil når forholdene tillater det.
41	Leasing av elbil for renholdsavdelingen	Elbil til bruk for renholdsavdelingen for kjøring i forbindelse med renhold av bygg. Renholdsavdelingen bruker i dag privatbiler for transport mellom bygg, blant annet ved renhold i Mosberg barnehage og på Dølemo oppvekstsenter. Når bilen ikke benyttes av renholdsavdelingen vil den bli disponert av skolen, blant annet for kjøring til og fra Dølemo skole.
42	Nytt senkeutstyr for kister - Åmli kirkegård	Dagens senke heis for kister som er på Åmli kirkegård er utslitt og har brutt sammen. Det er behov for å gå til anskaffelse av nytt senke utstyr for kister til bruk ved begravelser. Nytt utstyr skal brukes både i Tovdal og Åmli.
43	Registrere alle kulturminner fra kulturminneplanen i systemet Askeladden	Registrering av alle kulturminner fra kulturminneplanen i systemet Askeladden som eget prosjekt. Dette er i tråd med kulturmål fra Kommuneplanen 2019 - 2031: God forvaltning og formidling av kulturarv.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
44	Rivning av kommunalt bygg	Stormo 1 må rives pga den er i for dårlig stand til å bli brukt til utleiebolig. Det må lages saneringsplan og der kommer kostnader til rivning/opprydding. Dette vil gi en årlig innsparing på ca 43.000 kr til kommunale avgifter og strøm. Finansieres med bruk av fond.
45	Scanning og arkivering av teknisk dokumentasjon	Det er en stor mengde arkiververdige tegninger og dokumentasjon for kommunale bygg i papirformat som må sorteres ut, scannes og arkivers. Til dette arbeidet må det leies inn noen som kan sortere ut og klargjøre dokumentene for arkivering.
46	Trekk for konsesjonskraftinntekter	Det legges fra regjeringen sin side opp til et trekk i konsesjonskraftinntekter for kommunene på totalt 2,2 mrd kroner. Trekket gjelder budsjettåret 2023. For å få en rimelig fordeling av trekket, vil regjeringen frem til 1. desember 2022 gi kommunene anledning til å rapportere inn hvordan konsesjonskrafta er disponert. Ingen skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av juridisk bindende kontrakter inngått før forslaget ble kjent 28. september 2022. Formålet med rapporteringen er å gi kommunene mulighet til å synliggjøre hvor stor andel av konsesjonskraftens markedsverdi i 2023 den enkelte kommune realiserer i inntekt. Vi har lagt til grunn et trekk på ca 25 % av nivået mellom verdien på den usikra krafta og forventta utbettle konsesjonskraftinntekter i 2023. Beløpet er usikkert.
47	Redusert utbetaling konsesjonskraft	Åmli kommune vil i følge utbetalingsprognose fra KIKS få utbetalt kr 17,8 mill i konsesjonskrafttilskudd i 2023. I 2024 og utover i økonomiplanperioden reduseres tilskotet til kr 14,4 mill.
48	Utskiftning PLS til driftsovervåking for VA	Dagens PLS på Åmli RA, Gjøv VV, Nelaug RA, er gamle og minnet i de begynner å bli fulle. Det blir derfor vanskelig å ta ut nye signaler og historikk. Det er behov for en oppgradering og utskiftning av dagens PLS. Det legges opp til å skifte ut på en lokasjon pr. år. til sammen tre anlegg.
49	Utskiftning av kjøleaggregater til frys og kjøle på kjøkken ÅPOS	Kjøleaggregatene til kjøle og frys knyttet til kjøkkenet på ÅPOS er veldig gamle, kanskje 30 -40 år. De kan ikke skaffes deler til lenger, og har i senere tid hatt driftsproblemer. Det må påregnes at så gamle aggregater har høyt strømforbruk, og de forbruker mye vann da de kjøles fortløpende av vann fra ordinær vannforsyning.
50	Økt bevilgning til vedlikehold på kommunale bygg	Bygningsmassen er gammel og det er flere bygningsselement som har nådd, eller overskredet, teknisk levealder. Det er derfor hensiktsmessig å intensivere vedlikeholdet en periode for å ikke forskyve påkrevd vedlikehold frem i tid. Dette vil bidra til økt trivsel for brukerne og reduserte kostnader i fremtiden.
51	Økte utgifter til ettersøksavtale	Inneværende avtale om ettersøk/ivaretagelse av skadd vilt med ettersøksmannskap går ut 31.12.2022. Nåværende avtalepart ønsker ikke å forlenge avtalen, og det må tas høyde for en økt kostnad på anslagsvis kr 40.000,-
52	3 årig engasjement Prosjektleder	Det er behov for å styrke bemanningen for å komme ajour med vedtatte prosjekter innen bygg og anlegg. Stillingen er en forutsetning for å kunne gjennomføre mange av tiltakene som er lagt frem i årets budsjett, og må ses i sammenheng med vedtak av disse tiltakene. I alle nye prosjekt er det lagt på 15% til prosjektledelse. Midlene vil bli benyttet for å finansiere stillingen.
Skatt, overføringer, renter og avdrag		
53	Auka grunnrenteskatt kraftanlegg - redusert eidegdomsskatt	Grunnrenteskatten aukast frå 37 prosent til 45 prosent i 2022. Grunnrenteskatten kjem til frådrag i eidegdomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Inntektsåret 2022 for kraftanlegga er grunnlaget for utskriving av eidegdomsskatt i skatteåret 2024. Korleis dette vil slå ut for kommunane er usikkert då berekning av eidegdomsskattegrunnlaget inneheld mange andre variablar m.a. gjennomsnittleg kraftpris dei 5 siste åra. Beløpa som er lagt til grunn i økonomiplanperioden er for å markera at eidegdomsskattegrunnlaget for kraftanlegg mest sannsynleg vil gå ned.
54	Eidegdomsskatt - produksjonsutstyr ut av takst	I statsbudsjettet 2018 vart det vedteke å fjerne adgangen til å skrive ut eidegdomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinnstallasjonar på nærings-eidegdom. Det vart innført ei overgangsordning på 7 år. Differansen mellom gamal og ny takst reduserast med 1/7 kvart år i overgangsperioden.
55	Eidegdomsskatt bolig og fritid med 200.000 i bunnfradrag	Tiltaket viser kommunen sine mindreinntekter ved å gjeninnføre botnfrådrag for bustader og fritidsbustader på kr 200 000 med same skattesats som gjeldande utskravingsvedtak.
56	Eidegdomsskatt bolig og fritid med 300.000 i bunnfradrag	Tiltaket viser kommunen sine mindreinntekter ved å gjeninnføre botnfrådrag for bustader og fritidsbustader på kr 300 000 med same skattesats som gjeldande utskravingsvedtak.
57	Eidegdomsskatt bolig og fritid - fritak	Tiltaket viser kommunen sine mindreinntekter ved å ikkje skrive ut eidegdomsskatt på bustad og fritidsbustad med tomt til desse.
58	Renter og avdrag på diskonterte lån	Renteutvikling på diskonterte lån i økonomiplanperioden basert på Kommunalbanken si prognose for renteutvikling.
59	Realvekst rammetilskudd ihht prognose	I prognosemodellen frå KS i forbindelse med dei frie inntektene er det lagt til grunn ein årleg realvekst i markro på kr 2,0 mrd årleg. Tiltaket viser Åmli sin del av dette.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
60	Avsette utbytte Agder Energi til disposisjonsfond	Budsjettert utbytte frå Agder Energi utgjør kr 16,395 mill. i 2023 basert på rekneskapsresultatet i selskapet i 2021 som utgjorde kr 1,923 mrd. kroner. Som følge av auka grunnrenteskatt og mogleg prisendring på straum har vi lagt til grunn eit anslag på redusert utbytte med 20 % i 2024, 30% i 2025 og 35 % i 2026. Tiltaket viser kostnaden ved å avsette heile utbyttet til fond i dei ulike åra. Det er ikkje teke omsyn til fusjonen med Glitre i tiltaket.
61	Redusert utbytte Agder energi	Tiltaket viser forventa mindreinntekter i utbytte frå Agder Energi i økonomiplanperioden hovudsakleg som følge av auka grunnrenteskatt. Talgrunnlaget er kun for å vise ei forventning om at det skjer endringar og ikkje basert på eksakte berekningar. Jfr. òg kommentarane til tiltak 60.
62	Avsett disposisjonsfond	Tiltaket viser mindreforbruket i drifta etter at tiltaka kommunedirektøren foreslår er lagt inn i planperioden.
Åmli sokn		
63	Innvendig måling/restaurering av Gjøvdal kyrkje	Gjøvdal kyrkje er svært målingsslikt innvendig. Målinga sprekk og det løsnar flak i frå taket.
64	Lynvernanlegg til Gjøvdal og Tovdal kyrkjer	Tovdal og Gjøvdal kyrkjer har ikkje lydvernanlegg, noko som kan gje inntil 2 % forsikringsrabatt. Dette må også monterast ihht brannsikring.
65	Måling Åmli kyrkje, utvendig og innvendig	Åmli kyrkje vart sist måla i 2012 og byrjar å verte målingsslikt. Innvendig trengs det og til reingjering av både tak og veggjar, samt restaurering/måling av nokre veggjar.
66	Reparasjon av orgel Åmli og Tovdal kyrkjer	Åmli kyrkje; Orgelet har ikkje blitt stemt sidan 2011 og treng no både stemming og reparasjon då det er ganske «surt». Tovdal kyrkje; Orgelet er ikkje i orden. Det har fuska og til og med stoppa ved enkelte høve. Dette treng ein større reparasjon.
67	Reparasjon og isolering av tak på Åmli kyrkje (omdisponert frå automatisk ringeanlegg)	Åmli sokn fekk i 2020 tildelt kr 729 000 i investeringsmidlar til automatisk ringeanlegg i alle 3 kyrkjene. Etter behandling hos biskop og riksantikvar fekk soknet avslag på montering av automatisk ringeanlegg i Toval og Gjøvdal kyrkjer, men kunne med store endringar, forbehold og helst ny kyrjeklokke, innstallere dette i Åmli kyrkje. Åmli sokn ser at tiltaket ikkje vart som forventa og søker om omdisponering av midla til å reparere taket på Åmli kyrkje samt noko etterisolering. Det har dei seinare åra ramla ned skiferstein frå taket. Firmaet TT-Bygg AS har utført reparasjonar for å feste steina. Det er utarbeidd tilstandsrapport om taket på Åmli kyrkje. Konklusjonen er at taket er tett pr. nå, men ber preg av alder. Det vil samstundes vere ein god anledning til å etterisolere taket for å hindre varmetap som igjen fører til reduserte straumkostnader.
68	Tilskot Åmli Sokn	Driftstilskotet Åmli sokn 2022 utgjør kr 1 450 000. Deflatoren utgjør 3,7 prosent for 2023. Driftstilskotet 2023 vert justert i tråd med deflatoren til kr 1 504 000. Det går fram av framlegg til budsjettforslag frå Åmli sokn at dei treng eit tilskot på kr 1 608 000 til drifta for 2023. Ein viser forøvrig til vedlegga frå Åmli sokn i budsjettsaka; Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 – årsbudsjett 2023.
INVESTERINGSTILTAK		
Oppvekst		
69	Nytt inventar 020-rom Åmli skule	Oppgradering av rommet for å ivareta elevenes mulighet til en sosial møteplass innendørs. Legge forholdene tilrette for matservering til et team om gangen. Bord: 60 000 Transportvogn bord: 8 500 Stoler: 90 000 Sofa: 60 000 Sittepuffer: 40 000 Korfyr 2 stk Mikrobølgeovn 2 stk Platetopp Dobbeltkjøleskap med frys Stimer - oppvaskm. Kjøkkeninnredning
70	Nytt inventar Åmli skule	Fornyelser av pult, stoler og skap. Siste utskiftning var ved oppussing av skolen ca 16 år siden. Møterom må oppgraderes av digitalt utstyr da møter ofte foregår digitalt. Pult: 650 000 Stoler: 325 000 Skap: 56 000 Digitalisering av møterom: 50 000

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Helse og omsorg		
71	Nytt legevaktbygg/KØH	Åmli sin andel i forbindelse med nytt legevakt/ KØH bygg utgjør kr 2 563 000. Tiltaket er foreslått lånefinansiert.
Samfunn		
72	Grunnerverv Simonstad	Reguleringsplan for Simonstad Næringsområde ble endelig vedtatt av Kommunestyret 23.09.2021 (PS 21/31). Kommunestyret vedtok i møtet 17.02.2022 (saknr. 22/2) at ramme for grunnerverv for Simonstad Næringsområde settes til kr. 5.000.000. Administrasjonen har startet prosess for å utføre grunnerverv for å gjennomføre reguleringsplanen. Man har taksert boligeiendommene, samt gjort KPI-justering av beløp som legges til grunn for utkjøp av eiendommer regulert som. Det er forhandlet løsning for alle boligeiendommene akseptert av selgere. Forhandlet løsninger er noe høyere enn hva som opprinnelig ble lagt inn i takst da det ikke var tatt høyde for økning gjennom forhandlinger (som infoet i sak til formannskapet) samt at man i tillegg har kompensere for ulempe ved flytting for de det gjelder, offentlige avgifter og juridiske kostnader til alle parter. For alle rene utmarkseiendommene er det tatt utgangspunkt i utkjøp av næringsområder på Jordøya (Biozintomta) hvor utkjøp også inkluderte verdier for skog, jord, veier og jaktrettigheter. Opprinnelige beløp som er lagt til grunn for vedtaket justerer for KPI som tilsvarer en verdi i 2022 på ca. 13 kr/kvm, og man har avtale om tiltredelse for bruk av arealene. Det er lagt til grunn at de som velger å inngå avtale på 13 kr/m2, vil bli tilgodesett dersom et rettslig skjønn vil sette prisen høyere i etterkant, for evt. andre grunneiere som ikke aksepterer tilbudet. Men motsatt, for å gi et incitament til å komme til enighet, vil grunneiere som oppnår et lavere rettslig skjønn ikke lenger opprinnelig tilbud stå. Utkjøp av gjenstående eiendom til denne pris, gitt at det bekreftes i et rettslig skjønn, vil være ca. 1 MNOK. I tillegg tas det høyde for juridiske kostnader for alle parter og ulempe med 1 MNOK og ny ramme økes med 2 MNOK til samlet 7 MNOK for tiltaket. Tiltaket foreslås finansiert med frie fondsmidler kr. 2 MNOK. Alternativt som låneopptak likt som opprinnelig tiltak. Tilleggsbevilgning vil i så fall ha med kostnad 110.000 kr/år til avdrag og renter.
73	DOS KUH rom(kunst og håndverk)	Flytting av rom for kunst og håndverk. Dagens løsning med arbeidsrom i 2 etg. er en dårlig løsning, og vil kreve ny rømningsvei.
74	Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skole	Etablering av fortau fra Negardskleiva til skolen, og omlegging av rundkjøring og etablering av ny av/påstigning for buss i henhold til reguleringsplan. Tiltaket bør ses i sammenheng med utskifting av asbestledning (tiltak 89) for å få en mest mulig kostnadseffektiv etablering, ved at ledningen legges samtidig som det graves for å etablere fortauet.
75	Gang og sykkelsti Simonstad	Etableres tidlig i byggefasen for Biozin, men etter at investeringsbeslutning er tatt. Reguleringsplan er ferdigstilt.
76	Lift- personløfter	Lift som benyttes av driftsavdelingen er gammel og de siste årene er det brukt 20 - 30.000 årlig til reparasjoner og vedlikehold for å holde den i drift, og for å kunne sertifisere den. Liftet er mye i bruk ved vedlikeholdssopdrag.
77	Ny el-bil til VA drift	Ny el.bil til drift VA. Den gamle bilen har blitt kostet på litt for å få den gjennom EU kontroll i 2022, men det kan ikke påregnes at den vil gå gjennom flere ganger på grunn av rustangrep på karosseriet.
78	Ny heis til ÅPOS	Det er behov for å skifte ut den eldste heisen på ÅPOS. Heisen er fra 1975 og den vil ikke bli godkjent pga. nye regler for heiser. Anmerkninger fra heiskontrollen.
79	Nytt tak mot vest - Oasen	Skifte ut resten av taket på vestsiden av taket ved Oasen. Taket er i dårlig forfatning og har hatt lekkasjer i flere år. Østsiden av taket ble byttet for noen år tilbake.
80	Ombygging 020-rom skolen	Ombygging av 020 rommet. Rommet er i dårlig forfatning og trenger oppgradering. Det er i den forbindelse ønskelig å samtidig endre litt på løsningene med nytt kjøkken inklusiv løsning for eventuelt skole middag. Fjerne scene, endre lettvegger med permanente, maling og nytt gulv.
81	Oppgradering kommunale veger	Asfaltere, grøfte osv. Gamle Telemarksveien, Mjålandsveien, Dølemo boligfelt. Økte utgifter til oppgradering av vei pga økte kostnader. Gamle Telemarksveien trenger en oppgradering pga. at veien er i svært dårlig stand. En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner oppgradering av bærelag og grøfting: Pris kr 1,43 mill Mjålandsveien er det behov for å oppgradere den innerste delen av veien med ny asfalt på et strekke av 1120 meter, oppgrusing / nytt bærelag 340 meter og skifte 2 stk stikkrenner. Pris kr 1157 000,- Dølemo boligfelt er det behov for å asfaltere den kommunale veien igjennom feltet. I dag er dette det siste kommunale feltet som det ikke er vedtatt å ha asfaltert veien igjennom feltet. Pris kr 429 000,- En beregner å få en innsparing på utgifter til skraping og grusing av de kommunale veien med et årlig beløp a kr 40 000,- Tiltaket er planlagt lånefinansiert over 30 år.
82	Oppgradering dører til Åmlihallen	Utskifting av 3 doble dører og port til oppvarmet garage til bedre isolerte dører. Dørene som skal skiftes ut er i dårlig forfatning.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
83	Rehabilitering Åmli vidaregåande skule , jfr K-sak 22/1	Som oppfølging av vedtak i sak 22/1 Etterbruk av Åmli VGS skal Kommunedirektøren søke spillemiddeltilskudd for tiltaket og endelig kostnad og finansieringsplan skal godkjennes av Formannskapet før iverksettelse. Med bakgrunn i dette har kommunen hatt gjennomgang med fylket på spillemidler. Søknadsfrist for spillemidler er 15. januar, men tiltaket må ligge i budsjettet for kommende år for å faktisk kunne søke. Etter gjennomgang med Fylket er antatt støtteberettigede tiltak fra mulighetsstudien: - Gymsal og garderobe - Treningsrom - Uteområder som nærmiljø - Sosiale rom her både fiksekafe/HC og kantine som tilknyttet idrettsanlegg - Garasje, som lageridrettspark - E-sport i loftsetasje Det som går under kulturbygg (kulturskole) er det svært lite tilskudd til og i praksis flere års restanse, så Fylket mente det var mindre sannsynlig Av prioriterte tiltak gjaldt dette kun bygg C, med Kulturskole, sosiale rom med håndverk, toaletter, sanserom og treningsrom som var kostnadsberegnet til 7.100.000 kr. Av disse er det kun treningsrom og sosiale rom ble prioritert i kommunestyret i sak 22/1. Kostnad for dette er hhv: A. Sosiale rom (håndverk og sosialt rom med toalett) ca. kr. 2.000.000,- B. Styrkerom (vinduer og overflater rehabilitering) ca. kr. 500.000,- (- Spillemidler (ca. 30%) av sum A+B ca. - kr. 750.000,-) Sum 6.350.000 kr. Finansieres med opptak av lån. Innsparing vil være avvikling av andre leieavtaler for dagsenter (ca. 150.000/år) samt leie kommersielle brukere (100.000 kr/år). Av kommersielle brukere er det i all hovedsak Jobbklar AS som er aktuelle, og vil avhenge av gjennomføring av Jobbklar Pro+ initiativ. Alternativt er kostnad for riving av hele bygningsmassen. Dette er av konsulent vurdert til ca. samme sum. med ca. 6.000.000 kr. Man vil da kunne klargjøre og vurdere tomten til andre formål innenfor reguleringsbestemmelsene (offentlige bygg) på et senere tidspunkt.
84	Rehabilitering kjøkken, vaskerom og garderobes på ÅPOS	Rehabilitering kjøkken, vaskerom og garderobes på ÅPOS. Rommene er slitt og trenger en oppgradering, dette gjelder spesielt vaskerom og garderobes. For å få en god gjennomføring av prosjektet startes det opp med ett forprosjekt for å kartlegge behov og planlegge en best mulig utførelse av oppgraderingen, slik at rommene blir mest mulig hensiktsmessige for effektiv og sikker drift.
85	Skatepark	Kommunestyret i Åmli vedtok i møte 16. desember 2021 å utrede utvikling av stasjonsparken i Åmli sentrum. Parken ble etablert i sammenheng med bygging av rådhuset i 2012, og det er nå behov for oppgradering med utskifting av lekeapparat. Man ønsker samtidig å styrke og utvide aktivitets tilbudet. Kommunen har engasjert Rambøll med Landskapsarkitekt for å avklare mulige alternativer for aktivitetspark herunder Leveranse: Visualisering av plankonsepter, herunder byggetekniske- og arkitektvurderinger Foreslå mulige alternativer for aktivitetspark, basert på innspill fra oppdragsgiver (Åmli kommune) Visualisering av plankonsepter Tekniske for vurderinger rundt bærekraftig materialvalg Kostandskalkyle for tiltaket Tiltaket finansieres av tilskudd fra Agder fylkeskommune med samlet ramme kr. 100.000,- inkl. mva til prosjektet. Oppdraget skal gjennomføres høsten 2022, med sluttleveranse senest 15.12.2022. Endelig kostandsgrunnlag vil fremkomme fra studien, men legges inn et tall i budsjett nå, for evt. spillemiddelsøknad 2023.
86	Skifte av tak Åmli skole	Skifte av tak og takrenner mellom fløy B og gymsal. Taket er innsisert og vurdert at må skiftes ut. Det er viktig å gjennomføre slike vedlikeholdstiltak for å unngå følgeskader.
87	Skillevegger dusjer på skolen og i hallen	Ungdomsrådet ønsker at det etableres skillevegger i dusjene på Åmli skole (gymsal og svømmehall) og Åmlihallen.
88	Tak og isolering stasjonsbygningen	Etter befaring for å finne løsninger for taket på stasjonsbygningen viser det seg at det må oppgraderes isolering i takkonstruksjoner og trapperom for å få redusert isdannelse på taket som fører til ødelagte skiferstein og takrenner hvert år. Det gjennomføres isolering i 2023, også avventer man og ser om det gir ønsket effekt før tak og takrenner skiftes i 2023. Dersom isoleringen ikke er tilstrekkelig vil man måtte ta av hele skifertaket og legge nytt isolert undertak før skifer monteres igjen.
89	Utskifting asbestsement vannledning	Skifte ut ledningsstrek som i dag er asbestsement ledning. Fra VK 195 (veikryss Børtinghusvegen til Åmli skole P-plassen) VK 470 videre ned til VK 219 og til slutt VK 116 ved RV 41. Dette bør samkjøres med opparbeiding av nytt fortau til Åmli skole slik at en kan bruke ny trase for fortau til ledningstrase. Total ledningslengden er på ca. 566 meter.
90	Utvivelse av gravplassen i Åmli	Den Norske Kirke har henvendt seg til Åmli kommune med søknad om fremtidig utvidelse av gravplassen i Åmli. Søknaden er grunnlagt i at kapasiteten på gravplassen minner svært fort. I følge statistikken er det fortsatt ledig 300 graver, men nærmere 50% av den er ikke mulige å benytte. På det nye feltet som ble etablert på begynnelsen av 1990 tallet er det nå 45 ledige for nye gravsteder.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
91	Varmepumpe og ventilasjonsanlegg Åmlihallen	Installasjon av bergvarmepumpe for oppvarming av rom, ventilasjon og tappevann, 30kW. Ombygging til vannbårne varmeagivere i tak haller. Utskifting av ventilasjonsanlegg 3601 og 3602 til moderne ventilasjon med direktdrevet EC-motor, Bakovervendte skovler og roterende gjenvinner uten innsnevring for påkobling av ventilasjonskanal. Budsjettert Innsparing av tiltaket er basert på strømpris 1 kr/kw.
92	Varmepumpe skolen	I henhold til anbefalinger fra energiplan etableres varmepumpe basert på grunnvarme i tillegg til elektrokjel som pr i dag varmer opp hele bygget. . Ved installering av varmepumpe vil oppvarmingskostnadene bli redusert betydelig. Varmepumpe berg/vann 200 kW. Budsjettert Innsparing av tiltaket er basert på strømpris 1 kr/kw.
93	Ventilasjonsanlegg Paviljongen	I henhold til anbefaling frå energiplan: Utskifting av ventilasjonsanlegg der det nye aggregatet får roterende gjenvinner, direktdrevne vifter og energibesparende EC-motorer med bakovervendte skovler og ny integritet automatikk. Budsjettert Innsparing av tiltaket er basert på strømpris 1 kr/kw.
94	Åmli RA - rehabilitering flokkuleringsbasseng	Åmli RA rehabiliter flokkuleringsbasseng etter rapport utarbeidet i 2021, kr 1 200000,- Prosjektering og byggeledelse kr 200 000,-
95	Etterisolering helsehuset	Etterisolering av tak på Helsehuset Budsjettert Innsparing av tiltaket er basert på strømpris 1 kr/kw.
Skatt, overføringer, renter og avdrag		
96	Utlån av Husbankmidler	I tråd med tiltak 69 i vedtekte budsjett for 2022 ønsker Åmli kommune å følge den nasjonale strategien for bustadpolitikk og låneramma for opptak av lån til vidareutlån i form av startlån vidareførast med kr 6 mill. årleg.

5 Einingane

Eining for organisasjon

Budsjettet for organisasjon er vidareført frå 2022. Ein har gått igjennom kvar enkelt post og justert etter historisk forbruk. Dei største aukene ut over løns- og prisvekst i einiga i forhold til 2022, er knytta til forventa lønnsvekst med kr. 1 100 000 og IKT-Agder med kr. 200 000. Netto auke i eininga er likevel ikkje meir enn kr. 974 530.

Statlege føringar

Det er ingen kjente statlege føringar i form av konkrete prosjekt eller satsningsområde som påverkar einiga spesielt. Det er likevel stort fokus på digitalisering og å realisere mogleg gevinstpotensiale som ligg i HR-systema. Ein vil også gå vidare i arbeidet med organisasjonskultur i 2023.

Hovudutfordringar

Hovudutfordringar for eininga vil i 2023 være:

- Betre utnytting av HR-portalen og dei tilknytta systema, blant anna
 - Sjukefråværsoppfølging
 - Kompetanseplanar og registrering av kompetanse
 - Gjennomføring av medarbeidersamtalar
- Fortsette fokus på sjukefråvær i samarbeid med Agder Arbeidsmiljø
 - Lokale tiltak i einingane
 - Dialogplassen
- Vidareutvikle samarbeid med dei tillitsvalde
 - Møtestruktur
 - Tillitsvaldordning
- Rullering og revidering av interne reglement og rutiner
 - Etablere elektronisk Personal- og HMS-handbok

Eining for økonomi

Driftsbudsjettet for eininga omhandlar økonomiavdelinga (løn, rekneskap, budsjett), tilskot til Åmli sokn samt kontrollutval og revisjon.

Budsjettet er ei vidareføring av opprinneleg budsjettet for 2022 justert for lønsvekst og utgjør kr 5 263 000 i 2023.

Statlege føringar

Forvalte økonomien slik at den økonomiske situasjonen over tid er god.

Kommunane skal utarbeide samordna og realistiske planar for eiga verksemd og økonomi og for lokalsamfunnet si utvikling.

Kommunane skal forvalte finansielle midar og gjeld på ein måte som ikkje inneber vesentleg finansiell risiko, m.a. slik at betalingspliktene vert innfridd ved fall.

Hovudutfordringar

- God økonomisk styring og kontroll – både fagleg og gjennom kommunen sine ERP-system.
- God økonomisk handlefridom

Eining for oppvekst

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

- Auka overføring til privat barnehage
- Auka bemanning/fleire born på SFO
- Auke i vedtak om spesialundervising i skule og barnehage
- Auke i vedlikehald grunnskuleopplæring på vaksenopplæringa
- Kjøp av plassar frå kulturskulen Øst i Agder
- Redusert brukarbetaling kulturskulen
- Generell lønsauke 2022

Drifta er korrigert iht vedtak,

Statlege føringar

Barnehage/Skule

Redusert foreldrebetaling i barnehage

- Satsen for foreldrebetaling vert redusert med 50 kr per mnd frå 1. januar 2023 frå kr 3050,- til kr 3000,- for fulltids plass.

Gratis barnehageplass for 3.barn

- Gratis barnehage for barn nr 3 i ein familie som går i same barnehage samtidig frå 1. august 2023

Kompetanseutvikling i barnehage

- Det vert foreslått løyvd 595 mill. kroner til tiltak for å fremje kvaliteten og kompetansen i barnehagane.
- 260 mill. av desse går til den regionale ordninga.

Vidareutdanning av lærarar

- Satsinga vidareførast i 2023 med 1,6 milliardar til vidareutdanning av lærarar og skuleleiarar

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderande praksis

- 150 mill. kroner foreslått til ordninga.

Strategi for digital kompetanse og infrastruktur

- 45 mill. Til ny strategi og infrastruktur frå 2023

Forskning på digitalisering

- 10 mill. Til forskning på digitalisering i barnehage og grunnopplæring gjennom Forskringsrådet

Barnevern

- 25 mill. Tiltak mot betre kvalitet i barnevernet
- 21 mill. Tiltak til utvida tilbod om tverrfagleg helsekartlegging i barnevernet.
- 37 mill. Til samværspanar i kommunalt barnevern
- 5 mill. Til vidareutvikling av digitale løysingar for kommunalt barnevern til bruk i statleg barnevern.

Tilskot til inkludering av born og unge

- 664mill. Det er ein auke på 96 mill.

Hovudutfordringar

Barnehagen

- Varierende oppfylingsgrad av plassar gir store utfordringar i den daglege drifta med jamnleg justering av personell ut i frå gjeldande bemanningsnorm.
- Rekruttere og behalde tilsette med kompetanse etter etterspurd behov.

Skulen:

- Arbeidet systemisk for kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar og elev/læringsmiljø.
- Arbeide med endring av rutiner i samsvar med føringane i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis.
- Sikre at satsingsområda, nasjonalt og lokalt planverk og avslutta prosjekt i folkehelseprogrammet er ein del av dagleg drift.

SFO:

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

Flyktning:

- Sikre godt og rett tverrfagleg samarbeid i tenesta.
- Utvikle eige planverk og vere i stand til å møte uforutsette endringar i tenesta med rett kapasitet til rett tid.

Vaksenopplæringa:

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

Barnevern

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

PP-Tenesten:

- Hjelpe born og unge i Åmli til å lære meir og ha det betre med seg sjølv og andre.
- Bygge opp struktur, rammer og rutinar for tenesta i tråd med kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderande praksis.

Barnekoordinator:

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

Kulturskulen:

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

LOS / SLT:

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

Hovudprioriteringar innanfor perioden**Barnehage**

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

Skule / SFO:

- Arbeide med kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar, elevmiljø, læringsmiljø, tilpassa opplæring og ha gode rutinar for at utvikling skjer i eit inkluderande læringsfellesskap.
- Utvikle profesjonsfellesskapet og sikre god delingskultur gjennom kompetanseprogramma.
- Oppstart "Read-Agder"
- Systematisk og målretta arbeid i tråd med kommuneplanen og etter kommunen sin opplæringsplan.
- Ha gode rutinar for å sikre rett opplæring etter dei nye læreplanane.
- Arbeide kontinuerleg med HMS i skulen.
- Syte for god samanheng mellom satsingsområda, avslutta og pågåande prosjekt og gjeldande planar.
- Ha gode lokale planar etter ny rammeplan for SFO.

Vaksenopplæring:

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

Barnevern

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

Flyktningtenesta

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

PP-Tenesta:

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

Barnekoordinator

- Vere ein kontaktperson for familiar og tilsette.
- Sørge for eit godt og heilskapleg samarbeid mellom tenestene rundt barnet.
- Sørge for framdrift i arbeidet med individuell plan.

Kulturskulen

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

LOS / SLT:

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

Anna Folkehelsearbeid / Prosjektarbeid i oppveksteininga:

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

Eining for helse- og omsorg

Statlege føringar

Statsbudsjettet for 2023 har følgjande statsområdar innan helse og omsorg:

- Auke satsinga innan digitalisering. Felles løysningar.
 - Kjernejournal
 - Felles legemiddelliste
- Sikre at tenestemottakarar får gode tenester i eigen heim
- Styrke og legge betre til rette for at legar under spesialisering innan allmennlege ALIS – skal oppleve den same tryggleik som legar under spesialisering i sjukehus har.
- Auka fokus på barn og unge

Hovudutfordringar i økonomiperioden

Budsjettet for helse og omsorg er ei vidareføring av dagens tenestenivå. Budsjettet har ei auke frå 2022 primært pga:

- Auka kostand til legevaktsamarbeid med kr. 200.000,-
- Auke i variable tillegg på kveld / natt og laurdag og søndag
- Auke i lønnsutgifter til bruk av overtid på institusjon og i heimesjukepleie
- Lønsvekst og prisvekst i 2022

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

- Bærekraftige helse og omsorgstenester
- Leve heile livet
- Folkehelse / førebyggjande arbeid

Teneste kontor

- Tverrfagleg samarbeid
- Bemanning
- Kompetanseheving i saksbehandling
- Tildelingskriterier

Heimesjukepleia og institusjon

- Rett kompetanse
- Tenestelevering på rett nivå for den enkelt bruker
- Fokus på ernæring og fallførebyggjande tiltak på institusjon og ute i heimetenesta
- Sikre gode overgangar mellom sjukehus og kommune.
- Sikre gode overgangar mellom tenestene institusjon og heimesjukepleie
- Vidareutvikle samarbeidet mellom tenestene kommunen

- God og rett ernæring til våre pasienter på institusjon
- Brukarmedverknad; betre involvering av brukarar og pårørande
- Sikre ein god demensomsorg
- Sikre ein god kreftomsorg

Legekontor

- Styrke tverrfagleg samarbeid
- Tilrettelegge for veiledning for lege i spesialisering – ALIS
- Fokus på sikker og god tenesteutvikling
- Jobbe med Kreftpakken – rett hjem sammen med kreftsykepleier

Kommuneoverlege / samfunnsmedisin

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

Fysioterapi

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

Ergoterapi

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

Frisklivssentralen

- Vidareutvikle lav terskeltilbodet til innbyggjarene i kommunen
- Frisklivssentralen er i utvikling og tilbyr ulike kurs og aktiviteter.
- Tverrfagleg samarbeid mellom fysioterapi, ergoterapi og psykisk helse/rus.

Helsestasjon / skulehelsetenesten / jordmor

- Kompetanseheving
- Helsestasjonen har auka fokus på nærvær i skulen.
- Tverrfagleg samarbeid

Hovudprioriteringer i økonomiperioden

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

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

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

Auka fokus på arbeidet med "Bærekraftige helse og omsorgstenester", og prosjektet Åmli er med i i Østre Agder. Innstatstrappa har som mål å vise kva Åmli kommune skal ha fokus på dei neste åra.

Tildelingsrutiner og god saksbehandling er viktig for å lukkast med rett tenestenivå.

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

Vidareutvikling av velferdsteknologi og tryggleikspakker for både institusjon og heimebuande i 2023.

Heimesjukepleia har fokus på å sikre pasientar ein god overgang frå sjukehus til kommune. Samarbeid med frivillige må heimesjukepleia ha fokus på i 2023. Sjukefaglege oppgåver krev betre sjukepleiedekning i helgene. Pasientar med omfattande oppgåver heile døgnet gjer det krevjande for dei tilsette.

Avlastningsplassar er viktig for pårørande for å kunne klare å ha sine skrøpelege eldre lengre heime.

Institusjonen opplever at behov for korttidsplassar og rehabiliteringsplassar er aukande. Kommunane opplever at pasientane har fleire og samansette diagnoser og meir komplekse behov.

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

Leve hele livet med auka fokus i tenestene på dag, aktivitetstilbud, ernæring og måltid og demensomsorgen.

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

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

Eining for habilitering og ressurs

Budsjettet for habilitering og ressurs er en videreføring av dagens tjenestenivå med en økning i netto driftsramme fra 2022

Endringer i budsjettet skyldes i hovedsak:

- Økt behov for tjenestelevering
- Økt innslagspunkt ressurskrevende
- Lønnsvekst i 2022

Statlige føringer

Ressurskrevende tjenester.

- Økt innslagspunktet til ca. 1.590 mill. Økningen tilsier lønnsveksten. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80%.
- PU tilskudd: 823.000,-

Kommentar:

Det blir gitt tilbud om tjenester til 25 psykisk utviklingshemmede i Åmli kommune pr. oktober 2022. Sammenlignet med snittet av rapporterte psykisk utviklingshemmede i Østre Agder kommunene, skulle tallet i Åmli vært 10-11.

Rusfeltet og psykiatri.

- Det er lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Målet med psykologkompetanse er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Kommentarer:

Målet med psykologkompetanse er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet. Fra 2023 vil psykologstillingen samarbeide innen flere avdelinger, habilitering og ressurs, oppvekst og helse og omsorg.

I 2022 fikk kommunen tilskudd til styrking av det kommunale rusarbeidet med totalt 1,2 årsverk inkl. 20% stilling til erfaringskonsulent. Fra 2023 må kommunens egenfinansiering økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jf. avsnitt om beregningsregler i regelverk for tilskuddsordningen. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen (jf tilskuddsbrev fra Statsforbvalteren).

Det ser ut som tilskudd til kommunalt rusarbeid blir videreført i noen grad, til og med 2024. Veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnes med en økt satsing på rusfeltet. Det ligger en forventning om at prosjektstillingene blir omgjort til faste stillinger under eller etter endt prosjektperiode.

Tilskudd til frivillighetssentraler.

- Fra 2023 gjelder ny tilskuddsordning for frivilligsentraler jmf. forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. Den økonomiske rammen for ordningen vert fastsatt gjennom statsbudsjettet. Endelig avklaring vert derfor først klar i løpet av desember. Lotteri- og stiftelsestilsynet tar over forvaltningen av ordningen. Tidlegere har ordningen ligget under Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kommentar:

Det betyr at den lokale finansieringen må tilsvare minimum to tredjedeler av statstilskuddets sum til hver sentral (Nyhetsbrev nr.12/2022: slik beregner du lokal finansiering)

Hovedutfordringer i økonomiplanperioden

- Oppfølging og drift av 25,5 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.
- Få på plass gode tjenester til nye tjenestemottakere.
- Plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet for tjenestemottakere under 30 år ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Målet er å få til en forutsigbar oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt og legge til rette for aktivitet for alle som mottar stønad etter sosialtjenesteloven.
- Rekruttere og beholde fagkompetanse på de ulike avdelingene.
- Utfordringer med prosjektstillinger og få kontinuitet i arbeidet når dette er uforutsigbart fra år til år. Målet med tilskudd er å styrke tjenestene og få flere faste stillinger.
- Bedre tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
- Utvikle gode rutiner for godt samarbeid mellom NAV kommune i Åmli og NAV stat Øst i Agder. Fokus på gode brukerforløp.
- Små endringer i situasjonene til krevende brukere kan få store konsekvenser for kommunes økonomi på flere områder, både rus/psykisk helse, NAV og tjeneste for funksjonshemma. Vi er sårbare for tilflytting av ressurskrevende familier med store hjelpebehov.
- Økende behov for endring i tjenestetilbudet for brukere av psykisk helse og rus. Det bør utredes behov for heldøgns omsorgstjenester for denne gruppen.
- Dagsentertilbudet har i senere år fått flere deltakere og det er behov for utvidelse av tilbudet for gruppen psykisk helse/rus og tjenesta for funksjonshemma.

Hovedprioriteringer i økonomiplanperioden

- Sette søkelys på motiverte medarbeidere med fokus på fagutvikling. Trivsel og nærvær til arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker.
- Legge til rette for gode tjenester til tjenestemottakere som tidligere har hatt tilbud i andre kommuner.
- Bedre informasjon og kommunikasjonsflyt i enheten.
- Utvikle gruppedynamikk og aktiviteter på dagsenteret for bedre livskvalitet og utvikle miljøet for ulike brukergrupper.
- Utvikle gode samarbeidsrutiner rundt samarbeid mellom psykisk helse/rus og hjemmesykepleien.
- Få på plass gode rutiner for tjenestekontoret, for lik praktisering av tjenestelevering. Det vil føre til større likhet for våre innbyggere i behandlingen av søknad og tildeling av tjenester.
- Viktig med god opplæring/veiledning av koordinatorene som har ansvar for brukere og Individuell plan i de ulike tjenestene i kommunen.

Eining for samfunn

Framlegg til driftsbudsjett 2023 for Samfunn. Eininga har ei auka ramme som følgje av at eininga for næring- og utvikling nå er innlemma i eining for Samfunn.

Statlege føringar:

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

- Utbygging av vei og annen infrastruktur for at folk skal kunne bu, og bedrifter skal kunne skape arbeidsplasser og verdier, i heile landet.
- Implementere ny krav til drikkevassforsyning i høve ny drikkevannsforskrift.
- Bidra til folkehelse og utjamning av sosiale helseforskjellar gjennom anlegg for idrett og friluftsliv.
- Bibliotek som er gratis, aktuelt og allsidig.
- Nasjonal fritidskortordning
- Investeringar og utvikling i næringslivet for å sikre eksisterande og skape fleire arbeidsplassar
- Reiseliv- auka verdiskaping og lønnsemd i reiselivsnæringa innanfor berekraftige mål
- Verdiskaping med grunnlag i redusert klimagassutslepp og berekraftig utnytting av naturressursane.
- Auka verdiskaping, ved å legge til rette for auka produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkt og tenester knyta til skog.
- Sikre forbrukarane tilgang til nok trygg og variert mat av god kvalitet til ein fornuftig pris.
- Sterkt jordvern kombinert med betre utnytting av tilgjengeleg jordbruksareal
- Bevaring av kulturlandskap gjennom bruk - verdi for kulturminne, mangfald av miljøverdiar og verdi som friluftsområde

Hovudfordringar i økonomiplanperioden

- Auka energikostnadar som fører til stor belastning på driftsbudsjettet i form av auka straumrekningar
- Bidra til god infrastruktur innan veg og annen infrastruktur, slik at næringslivet får gode konkuransesessge vilkår.
- Tilrettelegging for fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester
- Gjennomføre tidlegare planlagde og nye prosjekter med lav intern ressursbruk
- Sikre god og kostnadseffektiv levering av kommunale tenester innan veg, vatn- og avlaup.
- Ivareta implementering av regelverk for drikkevannsforsyning, nytt vanndirektiv, lov om offentlig anskaffelse mv.
- Oppretthalde eit godt tilbod innan kultur .
- Oppretthalde det gode besøkstalet ved Åmli Bibliotek.
- Ta i bruk revidert plan for idrett og fysisk aktivitet i arbeidet med folkehelse og anlegg for idrett og friluftsliv.
- Gje gode vilkår for lokalt næringsliv for å best mogeleg legge til rette for nyetablering og utviding av allereie eksisterande bedrifter
- Tilrettelegging for storstilt industrietablering gjennom Biozin-fabrikk
 - Møte avtalar for framdrift og tilrettelegging for Biozin-etablering med ferdigstilling av tomteopparbeiding i 2023/2024
 - Legge til rette for vidare prosjekter etter investeringsvedtak til fabrikk m.a. utvikling av nytt næringsområde på Simonstad med utkjøp av grunneigarar, sikre utbetring av Fv. 415 finansert av fylke/stat, tilknytning/utbygging av jernbane og tilrettelegging for mjuke trafikantar på Simonstad
- Få ut synergjar mellom fagområda og samspel mellom bedrifter innan skogbruk, jordbruk og reiseliv.

- Arbeide for god vilthelse gjennom forsvarleg forvaltning og handtere meldingar om skadde og sjuke viltlevande dyr straks.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

I satsingane er det lagt til grunn statlege føringar og Kommuneplanen 2019 – 2031 for Åmli kommune, som gjev rammene for mål og strategiar som skal implementeras i økonomiplanperioden. Eininga har sett ambisiøse mål, og desse vert tatt vidare i årlege mål for kvar medarbeidar.

- Kapasitet for prosjektgjennomføring betres gjennom styrking av prosjektkompetanse og auking av bemanning ved eininga.
- For å redusere framtidige utgifter til oppvarming og vedlikehald leggst det vekt på investering i oppgradering av bygningsmassen, bedra energistyring og etablering av energieffektive oppvarmingssystem og ventilasjonsanlegg, med utgangspunkt i prioriteringar frå utarbeidd energiplan for kommunens bygg.
- For å sikre god drift av offentlege tenester innan bygg, reinhald, veg, vatn og avlaup vidareutviklast tenestene gjennom modernisering av utstyr og etablering av gode planar for drift, opprusting og vedlikehald.
- Oppdatere vedlikehaldsplanar for kommunal bygningsmasse for å sikre rasjonell drift, og hensiktsmessig prioritering av vedlikehaldsoppgåvene
- Vidareutvikle reinhaldsmetodar, reinhaldsystem og kvalitetsrutiner for å sikre god og effektiv levering av tenestene innan reinhald.
- Implementere nye krav til drikkevannsforsyning for kommunale anlegg i henhold til ny drikkevannsforskrift.
- Rehabiliteringsplaner VA-anlegg og ledningsnett for å sikre rett prioritering ved oppgradering av ledningsnett og anlegg
- Med hensyn på elektronisk kommunikasjonsnett vil det vere viktig at Åmli kommune tar ei koordinerande rolle knytt til utviding av fiberløyser og etablering av 5G i samanheng med at kobbernettet er lagt ned.
- For å oppretthalde bibliotek og kulturtilbodet i kommunen med lågare bemanning vil rutiner og teknologi for å levere tenestene på ein meir rasjonell måte, utan å redusere kvaliteten på tenesten, vere eit viktig satsingsområde.
- Ta i bruk ny teknologi for å auke tilgjengelegheit og gi ansette ein meir fleksibel kvardag.
- Utvikle biblioteket som møteplass og læringsarena ved aktiv litteraturformidling og ved å tilby aktuelle føredragshaldarar
- Sikre at unge har moglegheit til å delta på fritids- og kulturtilbod gjennom å tilrettelegge for kulturaktivitet i kommunen og vidareføre fritidskortordninga.
- Ta i bruk ny kulturminneplan i arbeidet med bevaring av sårbare kulturminne, samt kulturbasert næringsutvikling i reiselivet.
- Sikre vidare satsing på museumsdrift gjennom samarbeidet med Fylkesmuseet
- Ta i bruk den revidera handlingsplanen til Plan for idrett og fysisk aktivitet.
- Legge til rette for nyetablering og næringsutvikling i kjølvatnet av ei Biozin-etablering
- Fokus på investering og bedriftsutvikling ved offensivt næringsarbeid – serve de som allereie er på banen, fange opp positiv aktivitet. Synliggjere tiltaksapparatet regionalt og delta i regionale samarbeid.
- Vidare arbeid med tilrettelegging for biodrivstoff-fabrikk på Jordøya koordinert opp mot framdrift på prosjektet
- Arbeide for utbedringer av flaskehalser på det offentlige vei- og jernbanenett som er til hinder for en effektiv transport.
- Sikre tilgangen til skogressursane og effektiv transport ved opprusting/ombygging av skogsbilvegnettet til dagens standard krav
- Bidra til økt fokus på etablering og skjøtsel av ungskog som grunnlag for verdiskaping i eit bærekraftig skogbruk.
- Kople landbruk og reiseliv og auka verdiskaping innan natur- og kulturopplevingar og verneområde.
- Ivareta satsingsområder for landbruk med tilrettelegging for nydyrking og satsing på lokalmat, lokal foredling, grøn sektor, reinhavreprosjektet mv.