



ÅMLI KOMMUNE

- BYGDA FOR ALLE



Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027

Årsbudsjett 2024

Vedteke i kommunestyret 14.12.23, sak K 23/134

# INNHALD:

<b>1</b>	<b>Kommunedirektøren si innleiing</b> .....	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal</b> .....	<b>8</b>
	<i>Inntektssystemet</i> .....	8
	<i>Eigedomsskatt</i> .....	11
	<i>Driftsinntekter</i> .....	12
	<i>Driftsutgifter</i> .....	13
	<i>Fond</i> .....	13
	<i>Netto driftsrammer fordelt på avdelingane</i> .....	13
	<i>Lånegjeld og investeringar</i> .....	14
	<i>Løns- og prisleføresetnader</i> .....	15
	<i>Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4</i> .....	16
	<i>Hovedoversikt skjema 1B – bevilgning pr. eining etter §5-4</i> :.....	17
	<i>Bevilgningsoversikt investering etter forskriftens § 5-5</i> .....	18
	<i>Hovedoversikt skjema 2B – investering</i> :.....	19
	<i>Økonomisk oversikt drift – forskriftenes § 5-6</i> .....	22
<b>3</b>	<b>Investeringsbudsjett</b> .....	<b>23</b>
	<i>Investeringsbudsjettet 2024-2027</i> .....	23
<b>4</b>	<b>Tiltak i handlingsprogrammet</b> .....	<b>35</b>
	<i>Kommentarar til tiltaka</i> .....	38
<b>5</b>	<b>Tenesteområde</b> .....	<b>45</b>
	<i>5.1 Skule</i> .....	45
	<i>5.2 Barnehage</i> .....	46
	<i>5.3 Flyktning</i> .....	46
	<i>5.4 Sosialt forebyggjande arbeid</i> .....	47
	<i>5.5 Helse</i> .....	50
	<i>5.6 Omsorg</i> .....	51
	<i>5.7 Infrastruktur</i> .....	52
	<i>5.8 Prosjekt</i> .....	52
	<i>5.9 Vatn og avlaup</i> .....	53
	<i>5.10 Reinhald</i> .....	53
	<i>5.11 Kommunale bygg</i> .....	53
	<i>5.12 Plan- og byggesak</i> .....	54
	<i>5.13 Jordbruk</i> .....	54
	<i>5.14 Skogbruk</i> .....	54



5.15 Viltforvaltning.....	55
5.17 Næring og utvikling.....	55
5.18 Reiseliv.....	56
5.19 Kultur.....	56
5.20 Åmli bibliotek .....	57



## Vedtak i kommunestyret 14.12.2023 sak 23/134

Felles budsjettforslag 2024-2027 Åmli Ap og Åmli Høyre - endringer sett i forhold til kommunedirektørens forslag					
Tiltak nr	Tittel	2024	2025	2026	2027
3	Ny stilling - beredskap, informasjonssikkerhet og internkontroll	-805 000	-805 000	-805 000	-805 000
19	Reduksjon timetal 1-4.klasse	209 000	502 000	502 000	502 000
23	Digitalisering og velferdsteknologi		-500 000	-500 000	-500 000
24	Omlægging av kjøkkendrift		74 000	74 000	74 000
32	Nytt dagsentertilbud - leieavtale utgår		102 000	204 000	204 000
37	Kulturrådgiver - økt stillingsressurs 20%	164 500	164 500	164 500	164 500
41	Økt satsing Visit Sørlandet	0	0	0	0
50	Lynvernanlegg til Gjøvdal og Tovdal kirker	400 000	-400 000		
59	Framtidig vannforsyning Jordøya			0	398 000
65	Ombygging rom 2.etg ÅPOS til garderobe	0	100 600	-2 600	-2 700
66	Ombygging garderobes/gjestetoalett 1.etg ÅPOS		0	52 000	50 700
69	Oppgradering Sigridnesveien	0	177 700	173 600	169 500
75	Traktor til veidrift		-123 000	-118 500	-114 000
76	Utvidelse av gravplassen i Åmli		-23 900	-222 600	-218 700
78	Rehabilitering 2 kommunale boliger	0	-87 700	-85 900	-84 100
A	Gjeninnføre bleiedunkavtale i Åmli	50 000	50 000	50 000	50 000
B	Rullestolrampe Vallhall, Gjøvdal	50 000			
C	Handlingsregel utbytte Å Energi		0	0	0
D	Busstilbud/Svipp til Nelaug stasjon	50 000	100 000	100 000	100 000
E	Sykkelvei Åmli-Nelaug (for sammenhengende sykkevei til Arendal)				
F	Sentrumsutvikling	300 000	300 000		
G	Fond til medfinansiering ny bru mellom Åmli sentrum og Engenes etableres	0	500 000	500 000	500 000
	<b>Saldering, avsetting til/bruk av frie disposisjonsfond</b>	<b>-418 500</b>	<b>-131 200</b>	<b>-85 500</b>	<b>-488 200</b>

### Kommentarer til felles budsjettforslag 2024-2027

#### 3. Stillingen opprettes ikke nå

19. Kommunestyret ber om en bedre utredning hvor berørte og involverte parter må få uttale seg og gi innspill. Vi mener også at det bør jobbes med innholdet i timeplanen og jobbe mer med å se på om disse timene kan fylles med praktisk rettet undervisning før man konkluderer.

#### 23. Tiltaket gjøres ettårig, ny sak må komme som viser planlagte investeringer årlig

24. Kjøkkendrifta omlægges ikke bort fra bemanning i helg. Bruk av kok/kjøll må utredes nærmere etter gjort seg erfaringer, med tanke på utlevering av mat via hjemmesykepleien og frivilligsentralen, eventuelt som skolemat-tilbud.

32. Leieavtalen sies ikke opp, nytt dagsentertilbud må evt utredes og besluttes før det tas stilling til en oppsigelse. Det naturlige er å forlenge leieavtalen med eks. 3 år eller 5 år av gangen.

37. Stillingsressursen økes med 40%. Av dette skal 10% økt stillingsressurs inngå som museumsstyrer, altså med en økning fra 20% til 30%. Den andre 30%-økningen skal benyttes til å styrke kommunens arbeid med turisme, da særlig kulturellt relatert turisme samt det øvrige kulturarbeidet, herunder nevnes spesielt et ønske om å re-etablere Fargerik Fest, etablere årlig UKM i Åmli samt økt mulighet til å gi praktisk bistand til lag og foreninger sitt arbeid med diverse søknader.

41. Tiltaket tas inn, og finansieres med avkastningsdelen fra Åmli kraftfond

50. Tiltaket planlegges gjennomført allerede i 2024, i stedet for i 2025

59. Økte VA gebyrer skal \*ikke\* finansiere denne investeringen. Kommunen krever anleggsbidrag og søker å finansiere dette gjennom tomteprisene på Simonstad

65. Tiltaket planlegges gjennomført allerede i 2024, i stedet for i 2025

66. Tiltaket planlegges gjennom i 2025

69. Tiltaket gjennomføres. Kommunen går i dialog med SVV for å koordinere slik at vi direkte skal kunne benytte sprengt masse fra forestående utbedringer av RV41 mellom Dølemo og Åmli og dermed sannsynligvis redusere kostnadene i prosjektet noe.

75. Tiltaket gjennomføres ikke ennå

76. Tiltaket utsettes i 4 år

78. Det gjennomføres i stedet enkel oppussing til kr 600.000 pr boenhet. Lånefinansiering på kr 1,2mill i stedet for kr 2,2mill derfor

A. Gjelder for innbyggere med 0-, 1- og 2-åringer. Anslått ca 40 abonnemeter à kr 1.200 (tall fra IATA)

B. Bygget må gjøres tilgjengelig for bevegelsehemmede, ref. innspill i REF. Kommunedirektøren bes iverksette kartlegging av om dette gjelder andre bygninger som kommunen eier

C. Alt forventet utbytte ut over kr 7,0mill skal fra og med budsjettåret 2026 avsettes på fond. Utbytte ut over forventet ordinært nivå fremover (9.387.766 i 2025 og 7.040.828 i 2026 og fremover) skal ikke inngå i ordinær drift av kommunen. Tiltaket har ingen budsjettmessig konsekvens nå.

D. Kommunedirektøren bes utrede dette nærmere og komme tilbake til kommunestyret med en sak. Det settes av en tenkt sum for egenfinansiering fra kommunen med 50% virkning i 2024.

E. Kommunedirektøren bes utrede dette nærmere og komme tilbake til kommunestyret med en sak. Det må ses på mulighetene i lys av omlegging av FV 415 Simonstad-Hovde, og evt tanker om ny VA-rørgate til Stigvassmoen/Tveit kombinert med en mulig lysløype Århuskleiva-Buksemyr. Tiltaket gis ingen budsjettmessig konsekvens nå.

F. Kommunestyret vedtok 17.06.2021: *«Bevilgning og utvalg for oppgradering av stasjonsparken: Formannskapet skal komme med tilråding til kommunestyret om aktuelle investeringer for å heve attraktiviteten for barn og unge i Åmli sentrum. Ungdomsrådet involveres og tiltrer i sin helhet utvalget underveis i arbeidet. Kommunedirektøren utpeker sekretær for utvalget. Utvalget bør for eksempel se på Stasjonsparken, nye/ekstra benker fra Åmfoss bru mot bakeriet, tilgjengelighet til/fra HC parkeringer, samt å få med mindre men nødvendige oppgraderinger av sentrum som politikere og ungdomsråd kjenner til. Utvalget må levere fra seg en helhetlig plan med definerte områder og kostnadsoverslag på disse slik at man i ettertid kan velge ut delprosjekt for oppgradering. Oppstart mars 2022.»*

Denne planen med kostnadsoverslag har aldri kommet til kommunestyret. Ordfører bes herved om å aktivere formannskapet igjen som dette utvalget. Mandatet skal også geografisk omfatte vestsiden av Nidelva, på motsatt side av sentrum (fra marinaen og til Badeparken). Det nå nyvalgte ungdomsrådet må involveres direkte som innspillsgruppe i tillegg til aktuelle lag og foreninger. Se spesielt på om mulig å gjøre Badeparken mer synlig fra RV41 med rydding langs vei og elv. Se også spesielt på muligheter for å ta inn flere bobilplasser og eventuelt legge opp strøm til disse. Det settes av kr 300.000 i 2024 og samme beløp i 2025. Kommunestyret må beslutte investeringer.

G. Det er en klar målsetting at det skal realiseres en ny bru mellom Åmli sentrum og Engenes, med tilhørende rundkjøring på RV41 og tilførselsvei gjennom næringsområdet på Engenes. Fokuset fra politisk og administrativ ledelse for å realisere ny bru må heves. Avsatte fondsmidler kan benyttes som medfinansiering og/eller til kostnader for oppstart av et tilhørende prosjekt.

H. Åmli kommune er fra IMDi i brev datert 10.11.2023 anmodet om å bosette totalt 30 flyktninger i 2024. Det forstås at kommunestyret vil få anmodningen til behandling i februar 2024. Kommunestyret har vedtatt å bosette inntil 15 flyktninger i 2023. Det forstås videre at dette vedtaket allerede er oppfylt. Det presiseres herved at bosettinga i Åmli kan fortsette i påvente av politisk behandling av IMDi sin nye anmodning i tråd med praksis, som IMDi også legger til grunn. **Dvs. at det kan bosettes et begrenset antall nye flyktninger allerede nå såfremt det er kontroll på boligsituasjonen og flyktningetjenesten selv mener å ha kapasitet til å utføre bosettingen.** Årsskiftet 2023/2024 skal heller ikke være til hinder for å bosette et begrenset antall nye flyktninger nå, som Åmli kommune har kapasitet til å ta imot. Disse prinsipper skal også legges til grunn som praksis både ved fremtidige årsskifter og ved nødvendig saksbehandlingstid fra ny anmodning fra IMDi mottas og til et nytt kommunestyrevedtak kan gjøres.

#### Nytt tiltak 80.

Åmli Senterparti er bekymret for kvalitet og arbeidsmiljø i SFO grunnet økt bruk som følge av statlige føringer og kommunale vedtak.

Ved reduksjon av timetall i barneskole sammen med gratis kjernetid vil SFO bli mer brukt.

Vi ser at de som har spesielle behov ikke får med seg veiledere over til SFO.

Lokasjon er langt fra optimal og bør vurderes.

Vi ønsker en sak på hvordan man tenker organisering av framtidig SFO. med sak til behandling i mai 2024.

#### Nytt tiltak 82

Henger sammen med tiltak 11.

Avklare behov for minibuss 16 seter, for eksempel 9 seter eventuelt med HC tilpassing, for bruk i flere tjenester.

#### **Tas til orientering:**

#### Nytt tiltak 81.

Åmli aktivitetssenter.

Vi ønsker å utrede framtidig dagsenter gjerne sammen med senter for demens og barnehage/skole/SFO, livsglede på tvers av alders og funksjon lokalisert på gamle VGS skoletomta.

Man finner mange eksempler man kan se til, for eks:

Lade, Trondheim. Senteret består av sykehjem, omsorgsleiligheter, aktivitetstilbud for seniorer (både på dag og kveldstid) og i tillegg kommer Lade og Strindheim bo- og aktivitetstilbud for voksne med nedsatt funksjonsevne, samt Lade hjemmetjeneste og barnehage. Det er bydelskafé på samme adresse.

200 000,- settes av til konseptutredning med konseptskisse og konsekvensvurdering.

Finansieres med bruk av fond.

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

# 1 Kommunedirektøren si innleiing

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2024-2027 har som hovedmål å bevare de gode tjenestene og ta grep for å sikre fremtidige utfordringer.

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 og tar vare på de ansatte, i tillegg til investeringer i infrastruktur og formålsbygg.

Åmli kommune har en sunn økonomi, men handlingsrommet reduseres som følge av at endringer i rammebetingelsene har blitt strammet til. Redusert aksjeutbytte og konsesjonskrafttilskudd, høye strømpriser, økte pensjonskostnader og økte renteutgifter rammer oss hardt. På bakgrunn av dette må vi ha fokus på bærekraftig drift 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 innsparinger. Det er viktig å arbeide sammen om omforente tiltak for omstilling til en mindre kostnadskrevenende drift., samtidig som de ansatte blir tatt godt vare på. 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 vil her være avgjørende for hvordan vi skal arbeide i tjenestene fremover gjennom innsatstrappa. Den store oppgaven for Åmli kommune som samfunnsutvikler er å øke innbyggertallet. Gode oppvekstvilkår, attraktive boforhold, interessante arbeidsplasser og gode mobilitetsløsninger er elementer som vi må jobbe sammen om for å klare å oppnå dette.

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 2024	År 2023	År 2022	År 2021
1 Innbyggjartilskot	53 220	50 651	47 563	45 115
2 Utgiftsutjamnande tilskot	49 070	46 926	45 894	44 484
3 INGAR/(Midlar i overgangsordningar)	-130	-74	-88	-69
4 Saker særskilt fordeling	1 966	-2 739	558	490
5 Småkommunetilskot / (Regionaltilskot)	5 221	5 006	4 827	4 827
6 Ordinære skjønnsmidlar			930	1 070
7 Endringar saldert NB/RNB				
Koronapandemi – løyvingar gjennom inntektssystemet		27	2 217	3 281
Saldering Stortinget		278	750	123
RNB 2018-2023 øvrige endringar i rammetilskotet (utenom koronapandemi)		1 105	-2 868	132
<b>1 - 7 Sum rammetilskot (eks. inntektsutjamning)</b>	<b>109 347</b>	<b>101 180</b>	<b>99 783</b>	<b>99 453</b>
8 Inntektsutjamning	12 293	11 429	12 580	10 638
<b>1-8 Sum rammetilskot</b>	<b>121 640</b>	<b>112 609</b>	<b>112 363</b>	<b>110 091</b>
<b>Rammetilskot - endring i %</b>	<b>8,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3,5</b>
9 Skatt på formue og inntekt	55 328	52 345	56 259	51 760
Skatteinntekter - endring i %	5,7	-7	8,7	15,7
<b>1-9 Sum frie inntekter</b>	<b>176 968</b>	<b>165 000</b>	<b>168 622</b>	<b>161 851</b>
<b>Frie inntekter - endring i %</b>	<b>7,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>7,1</b>

Forklaring til dei ulike komponentane i inntektssystemet:

#### 1 Innbyggjartilskot

Dette vert rekna ut 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 2024 utgjer tilskotet kr 29 832 pr. innbyggjar. I 2023 utgjer tilskotet kr 28 077 pr. innbyggjar. I 2022 utgjorde tilskotet kr 26 134 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 2021 vart Åmli berekna til å vere 42,37 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet, i 2022 41,63 %, i 2023 40,29 % og i 2024 41,21 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet av kommunane.



### 3 INGAR/Midlar i overgangsordningar

Inntektsgarantitilskot (INGAR) skal skjerme kommunar mot plutselig svikt i rammetilskotet frå eit år til det neste. Tilskotet er utforma slik at ingen kommunar skal ha ein vekst i berekna rammetilskot frå eit år til det neste som er lågare enn kr 400,- per innbyggjar under berekna vekst på landsbasis. Tilskotet vert finansiert med eit likt trekk per innbyggjar i alle landets kommunar. Endringar i skatteinntektene eller inntektsutjamninga vert ikkje omfatta av inntektsgarantitilskotet.

Ei overgangsordning vert etablert for eksempel når eit øymerka tilskot vert overført 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 2021 utgjorde beløpet totalt kr 490 000 og fordelte 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 avlastning. I 2022 utgjorde beløpet kr 467 000 og fordelte seg med kr 322 000 på helsestasjon og skulehelse og kr 145 000 i kompensasjon ansvarsovertaking barnevern. I 2023 utgjør beløpet kr -2 739 000 og fordeler seg med kr 320 000 til helsestasjon og skulehelseteneste, kr 334 000 i kompensasjon for ansvarsovertaking barnevern og kr 1 037 000 i grunnskuletilskot samt kr -4 430 000 i trekk for konsesjonskraftinntekter. I 2024 utgjør beløpet kr 1 966 000 og fordeler seg med kr 333 000 i forbindelse med satsing helsestasjon og skulehelse, kr 348 000 vedrørende kompensasjon ansvarsovertaking barnevern, grunnskuletilskot kr 1 082 000 og redusert maksimal foreldrebetaling barnehage kr 203 000.

### 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 Statsforvaltaren.

For 2021 og 2022 er det kun ordinært skjønn då overgangsordninga som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift gjekk ut i 2019. Åmli fekk ikkje ordinære skjønnsmidlar i 2023 og får heller ikkje skjønnsmidlar i 2024.

### 7 Endringar saldert NB/RNB

Auka frie inntekter i budsjettforliket mellom Ap,Sp og SV (kr 1 105 000 + 278 000 + 27 000) i 2023

### 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 5,8 % sett i forhold til anslag på rekneskap 2023.

### 9 Skatt på inntekt og formue

Kommunal andel av skatt på inntekt og formue. I statsbudsjett for 2021 vart den sett til 12,15 % som maksimal sats og i 2022 sett til 10,95 %. I statsbudsjettet i 2023 11,15 % og i forslag til statsbudsjett 2024 10,95 %.

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

Endringane på kommunanes skatteinntekter i 2024 byggjer m.a. på sysselsettingsvekst på 0,1 % og ein årslønsvekst på 4,9 %.

## Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2024

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram den 6. oktober. I kommuneopplegget er anslaget for realveksten i frie inntekter for kommunane sett til 5,1 mrd. kr (dvs. 1,4 %), medan det i kommuneproposisjonen i mai vart signalisert ein vekst i intervallet 4,4-4,7 mrd. kr.

Oppjusteringen må sjåast i samheng med at anslaget for pensjonskostnader som vert finansiert med frie inntekter, er auka med 0,7 mrd. kr basert på oppdaterte tal frå pensjonsleverandørane. Ved berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2024 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 4,3 % (fordelt med 4,9 % som årslønnsvekst og 3,4 % som prisvekst). I realveksten ligg det òg inne 150 mill. kr til satsing på psykisk helse og rus og 40 mill. kr til helsestasjon og skolehelsetjeneste. I tillegg er 100 mill. kr fordelt til dei kommunane som taper mest på modellen for gradert basiskriterium.

Realveksten på 1,4 % er reknast frå inntektsnivået i 2023 slik det blei anslått etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2023. Når veksten regnast frå anslag på regnskap for 2023, blir inntektsveksten frå 2023 til 2024 lågare, sidan veksten reknast frå eit oppjustert nivå sammenlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2023. Oppjusteringa for i år har samheng med auka skatteinntektsanslag for kommunene med 3,547 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått til -5,7 % nominelt for kommunene. På kostnadssida bør spesielt merkast at deflatoren for inneværende år er nedjustert fra 5,2 prosent i RNB til nå 4,5 prosent. Redusert prisvekst betyr også at realverdien av inntektsveksten for 2024 blir høgare. Deflatoren for 2024 er altså anslått til 4,3 prosent.

Regjeringa foreslår at den kommunale skatteøyren for personlege skattytarar for 2024 settes ned med 0,2 prosentpoeng. Denne justeringen har samheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eigedomsskatt) skal utgjøre 40 pst. av dei samla inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2024 anslås å bli 5,8 % høgare for kommunane samla, sammenlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane vert foreslått auka med 3,4 %. Sum frie inntekter forventast etter dette å auke med 4,7 % nominelt.

## Kommunedirektøren sitt kommuneopplegg for 2024

I kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2024 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) sett til 176,968 mill. kr, som er 337.000 kr høgare enn i berekningane frå KDD. Kommunedirektøren legg per nå til grunn 164,954 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 5,663 mill. kr, som er summen av såkalla oppgåvekorrigeringar i kommuneopplegget, får vi 170,617 mill. kr i oppgåvekorrigererte frie inntekter 2023. I kommunedirektøren sitt budsjettframlegg leggast det difor til grunn ein nominell vekst i frie inntekter på 6,351 mill. kr eller 3,7 %.

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

	I makro	Åmli
<b>Samla korreksjon i rammetilskotet (1000 2023 -kr)</b>	<b>3 565 632</b>	<b>5 663</b>
Statlege og private skular, endring i elevtal	-115 010	-44
Redusert pensjonspåslag for private barnehagar	-55 100	-18
Gratis deltids plass SFO 2.trinn, heilårseffekt	827 965	316
Gratis barnehage tiltakssone Finnmark og Troms, heilårseffekt.	68 410	0
Diverse korrigeringar ny opplæringslov	45 288	17
Auka satsar sosialhjelp, heilårseffekt av endring 2023	283 593	97
Gratis barnehage 3. barn i barnehageen, heilårseffekt av	23 011	7
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 og heilårseffekt av endring i 2023	1 559 773	506
Ytterlegare reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 (sentralitet 5 og 6)	69 358	195
Endringar i kontantstøtta, konsekvensar for barnehage	114 765	37
Pasienttilpassa basistilskot, heilårseffekt av endring 2023	239 693	128

	I makro	Åmli
Ekstraordinære inntekter frå konsesjonskraft, reversert trekk i rammetilskot	535 000	4 430
Vaksinasjon mot Covid-19, eingongsløyve i 2023	-68 000	- 27
Diverse korreksjonar	36 886	17

Kommunedirektøren har for dei øvrige åra i planperioden (2025-27) budsjettert med ein årleg realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,8 %, og lagt til grunn den same relative veksten på skatt og rammeoverføringer.

Oppsummert for åra i økonomiplanperioden opererast det med følgjande berekningar av frie inntekter for Åmli (i 1000 2024 kr);

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Sum frie inntekter (skatt og rammetilskot)</b>	<b>165 000</b>	<b>177 000</b>	<b>181 200</b>	<b>182 000</b>	<b>182 700</b>
%-endring		7,3	2,4	0,4	0,4

Budsjettframlegget for 2024-2027 bygger på opprinneleg budsjett 2023. 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 2024».

Når ein tek omsyn til ovannemnde viser driftsbudsjettet eit mindreforbruk på 6,4 mill. kr (Jfr. oversikten; Tiltak i handlingsprogrammet i budsjettokumentet).

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.

	B2021	B2022	B 2023	B2024
Skatte- og rammetilskotsgrad	74,1%	71,9%	68,3%	68,55%

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

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

Skatte- og rammetilskotsgraden frå 2023 til 2024 viser ein svak vekst hovudsakleg som følge av at Åmli kommune vert noko «dyrare» å drive ut frå gjeldande inntektsmodell. Teoretisk vert Åmli berekna til å vere 41,21 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet av kommunane i 2024 medan vi i 2023 er 40,29 % dyrare å drive.

Opplegget i statsbudsjettet i forhold til anslag på rekneskap er ein nominell vekst på 4,7 % som gir ein real auke på 0,4 % for landet. Åmli har ein nominell vekst på 3,7 % som gir ein realnedgang på -0,6 %.

## Eigedomsskatt

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

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

## Driftsinntekter

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

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

Gebyr på vatn vert foreslått auka med 4,5 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter  
Gebyr på avløp vert foreslått auka med 9,9 prosent forutsett eit normalforbruk på 180 kubikkmeter  
Gebyr for feiing uendra.

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

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

Betalingsatts kost i barnehage aukast frå kr 300 pr. mnd til kr 400,- pr. mnd og utgjør 33%.

Betalingsattsane for SFO er uendra.

Eigenbetaling heimhjelp aukast i 2024, sjå eigen sak

Eigenbetaling ambulerande vaktmester aukast i 2024, sjå eigen sak.

Betalingsatts matlevering middag uendra.

Betalingsatts tryggleiksalarm uendra.

Betalingsatts for vask uendra.

Sats for oppmåling er endrast i tråd med kart- og oppmålingsindeksen og utgjør ein auke på 4,7 % .

Sats for private planar er uendra.

Sats for byggesak er uendra.

Åmli kommune mottok utbytte for vår eigardel i Å Energi. Utbytte i 2024 baserer seg på eit resultat for selskapet i 2022 på 1,518 mrd. kr ut frå ein utbyttepolitikk på 70 % av resultatet ut frå ny eigardel på 0,891 % i tillegg til 1/3 av ekstraordinært utbytte på 1,1 mrd kr som følgje av fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi ut frå gamal eigardel i Agder Energi på 1,218 % . Åmli sin del av budsjettert utbytte for 2024 vert då 9,467 mill. kr pluss 4,466 mill. kr – totalt 13,854 mill. kr som er ein reduksjon frå opprinneleg budsjett 2023 (16,395 mill. kr). Dette gir eit redusert utbytte frå opprinneleg budsjett 2023 på kr 2,541 mill. kr. Det ekstraordinære utbytte utbetalast t.o.m inntektsåret 2025. For åra 2026 og 2027 er det lagt til grunn 75 % av ordinært utbytte for 2024 som følgje av forventa prisutvikling. Talgrunnlaget er basert på Å Energi sine egne prognoser og framstillast som følgjer:

### Utbyttevurdering Å Energi for økonomiplan 2024-27

Samkjørt med kommunene i østregionen				
	Utbytte ÅK	Xtra utbytte fusjon		Samlet utbytte
Resultat 2022	1 518 000 000	1 100 000 000	1,218 %	
70% utbyttegrunnlag	1 062 600 000	3		År 2 av 3
Aksjonærandel Åmli kommune 0,891%	9 467 766	4 466 000		
Fratrekk for kostnader til Arbeidsutvalget	80 000			
<b>Forventet utbytte utbetalt 2024</b>	<b>9 387 766</b>	<b>4 466 000</b>		<b>13 853 766</b>
Utbytte for 2025 vurderes til 100% av utbytte 2024	9 387 766	1 100 000 000	1,218 %	
Det er forventet at Å-energi vil ha omtrent samme resultat i 2023 som i 2022 som gir grunnlag for utbetaling i 2025	100,00 %	3		År 3 av 3
<b>Forventet utbytte utbetalt 2025</b>	<b>9 387 766</b>	<b>4 466 000</b>		<b>13 853 766</b>
Utbytte for 2026 vurderes til 75% av utbytte 2025	9 387 766			
Det er forventet at AE vil ha et godt resultat i 2023, men vurderer 25% lavere fra 2024 som følge av prisutvikling	75,00 %			
<b>Forventet utbytte utbetalt 2026</b>	<b>7 040 825</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>7 020 825</b>
Utbytte for 2027 vurderes til 75% av utbytte 2025	9 387 766			
Det er forventet at AE vil ha et godt resultat i 2023, men vurderer 25% lavere fra 2024 som følge av prisutvikling	75,00 %			
<b>Forventet utbytte utbetalt 2027</b>	<b>7 040 825</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>7 020 825</b>

For å omfordele meir av dei ekstraordinære høge inntektene frå kraftproduksjon blei det frå regjeringa si side innført høgprisbidrag på vass- og vindkraft i budsjettet for 2023.

Regjeringa skriv i forslag til statsbudsjett at dei vil avvikle høgprisbidraget frå 1. oktober 2023. Dette vil kunne påverke resultatata for energiselskapa i positiv retning.

Åmli kommune mottok konsesjonskrafttilskot. Iflg. prognose frå Konsesjonskraftfondet IKS (KIKS) vil Åmli motta 11,5 mill. kr i tilskot kvart år i økonomiplanperioden 2024-2027. I opprinneleg budsjett 2023 vart inntektene sett til kr 17,8 mill. . Inntektene vert med det kraftig redusert frå 2023 til 2024 og utgjør kr 6,3 mill. I gjeldande økonomiplan er det lagt til grunn kr 14,4 mill. i konsesjonskraftinntekter for perioden 2024-2026. I følgje prognose frå KIKS er, som nevnt, dette nå sett til kr 11,5 mill. og utgjør ein reduksjon på kr 2,9 mill. kvart år. KIKS skriv i kommentarane til prognosa at vurderingane er basert på marknadsprisar pr august 2023 og er eit estimat som svingar.

Netto driftsresultat 2024 utgjør -0,75 % 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 2024 utgjør 67,28 % av driftsutgiftene og er ein auke på 1,26 % sett i forhold til 2023. Dette har samanheng med forslag om auka årsverk innanfor einingane samt verknadane av lønsoppgeret 2023.

Det er for 2024 budsjettet med ein årslønsvekst på 4,9 % som er i tråd med framlegg til statsbudsjett.

Åmli kommune har ein låneportefølje der ca. 32 % av låna er til fastrente pr. dato. Ein er dermed eksponert for utgiftsauke dersom renta går opp. Kommunedirektøren har, på nye tiltak som er foreslått lånefinansiert, lagt inn eit rentenivå på 5,5 % p.a. Rentenivået samanlikna med opprinneleg budsjett 2023 er dermed auka med 1,30 % p.a.. Det er teke omsyn til forventa renteutvikling på diskonterte lån i tråd med Kommunalbanken si prognose for renteutvikling i økonomiplanperioden.

I følgje prognose frå vår straumleverandør er det i budsjettframlegget lagt til grunn at straumutgiftene for 2024 blir 5,2 mill. kr som då utgjør ein reduksjon på 2,2 mill kr samanlikna med 2023.

## Fond

Ved inngangen til 2023 hadde kommunen 56,5 mill kr. i frie fond. Korrigert for akkumulert premieavvik som ikkje utgjør ei pengefordring, men ein utsett utgiftsføring i driftsrekneskpen som treng finansiering, utgjorde dei frie fonda 38,3 mill. kr. Det er i budsjettet for 2023 vedtak om å netto bruke 19 mill. kr av frie fond til ulike gode tiltak. Dei frie fonda vil ved inngangen til 2024 då utgjere 19,345 mill. kr. I budsjettet for 2024 er det forslag om å bruke netto kr 2 mill. av frie fond. Dei frie fonda vil då utgjere 6,7% av driftsinntektene forutsett at rekneskpen for 2023 vert avslutta i tråd med budsjett og uendra akkumulert premieavvik.

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

I budsjettframlegget frå kommunedirektøren er det ytterlegare lagt opp til å netto bruke av 3,4 mill. kr i 2025, 7,5 mill. kr i 2026 og 0,9 mill kr i 2027.

## Netto driftsrammer fordelt på avdelingane

Resultateining	Budsjett 2023	% av nto. dr. utg.	Budsjett 2024	% av nto. dr. utg.
ORGANISASJONSAVDELINGA	17 034 496	10,43	18 711 283	10,40
ØKONOMIAVDELINGA	5 363 558	3,28	6 018 928	3,35
OPPVEKST	54 913 016	33,62	59 528 863	33,09
HELSE OG OMSORG	49 174 851	30,11	55 616 100	30,92
HABILITERING OG RESSURS	25 206 719	15,43	26 866 348	14,94
SAMFUNNSAVDELINGA	11 646 965	7,13	13 137 855	7,30
SKATT, OVERFØRINGER, RENTER OG AVDRAG	-163 339 605	100,00	-179 879 377	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 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	2024	2025	2026	2027
Lånegjeld pr. 01.01	196 823 816	213 604 154	207 202 580	200 956 594
Opptak nye lån 2024-2027	27 040 000	5 250 000	5 000 000	5 000 000
Renter	9 431 179	9 949 989	9 242 510	8 683 460
Avdrag	10 259 662	11 651 574	11 245 986	11 275 396
Sum renter/avdrag	19 690 841	21 601 563	20 488 496	19 958 856
<b>Lånegjeld 31.12</b>	<b>213 604 154</b>	<b>207 202 580</b>	<b>200 956 594</b>	<b>194 681 198</b>

Det er i 2024 lagt opp til eit nivå for låneopptak til investeringar som auker lånegjelda til kommunen frå kr 196 mill. til kr 212 mill. ved utgangen av året. Gjeldsgraden aukar med det frå 75 % til 82,6 % i løpet av 2024. Måltalet for kommunen er at gjeldsgraden ikkje bør vere høgare enn 90 % av brutto driftsinntekter. I 2025 vil gjeldsgraden være 80 %, i 2026 77,4 % og i 2027 74,7 % etter kommunedirektøren sitt budsjettframlegg.

Det som påverkar kommunen si lånegjeld i perioden 2024-2027 er opptak av følgjande lån til investeringsprosjekt:

Prosj.nr	Tiltak	2024	A.tid	2025	A.tid	2026	A.tid	2027	A.tid
3526	Rehabilitering 2 kommunale boliger	1 200 000	30						
3731	Gang- og sykkelsti Simonstad							5 000 000	30
3771	Ombygging 020 rom skolen	400 000	10						
3773	Tak og isolering stasjonsbygningen	245 000	30	250 000	30				
3774	Skifte av tak Åmli skole	500 000	30						
3782	Åmli RA - Rehabilitering flokkuleringsbasseng.			1 800 000	40				
3784	Ny heis til ÅPOS			1 700 000	20				
3788	Oppgradering kjøkken ÅPOS	100 000	20	1 000 000	20				
3790	Fremtidig vannforsyning Jordøya					5 000 000	40		
3791	Oppgradering Sigridnesveien	2 250 000	30						
3792	ENØK tiltak - Grunnvarmeanlegg Åpos	2 300 000	20						
3793	ENØK tiltak - Luft/vann varmepumpe Åmli rådhus	1 450 000	20						
3794	ENØK tiltak - Luft/vann varmepumpe Døelmo barnehage	300 000	20						
3795	Feiemaskin til liten maskin (Wille)	130 000	10						
3797	Liten lastebil drift	700 000	10						
3798	Solskjerming Døelmo barnehage	300 000	10						
3799	Bosettingstiltak - 5 boenheter	15 000 000	20						
3801	Takkonstruksjon over rømningsvei ÅPOS	400 000	30						
3803	Ombygging garderobe/gjestetolett 1. etg. ÅPOS			500 000	20				
3804	Ombygging av rom 2 etg. ÅPOS	965 000	20						
3805	Ny bil til VA drift	650 000	10						
3806	ENØK tiltak - oppgradering til LED lys på ÅPOS	150 000	10						
<b>Sum låneopptak og investeringar</b>		<b>27 040 000</b>		<b>5 250 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	

A.tid = Avdragstid

Investeringane er omtala meir utfyllande i kommentarane til tiltaksoversikten.

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

Prosj.nr	Opptak av lån i Husbanken til vidareutlån (Startlån)	2024	A.tid	2025	A.tid	2026	A.tid	2027	A.tid
3107	Lånebeløp i kr	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25	6 000 000	25

### **Løns- og prisleføresetnader**

Budsjettet bygger på opprinneleg budsjett 2023 som ramme korrigert for vedtak og statlege føringar.

Statsbudsjettet bygger på ein deflator (løns- og prisvekst) på 4,3 % frå 2023 til 2024.

Lønsvæksten er budsjettert i tråd med statsbudsjettet sine føringar som er 4,9 %.

I 2024 - 2027 har vi budsjettert pensjonskostnader i tråd med prognosar frå KLP og SPK. For medlemmar i KLP utgjør netto pensjonskostnad 12 % og for medlemmar i SPK 8 %.

Opptak av nye lån er budsjettert med ei rente på 5,5 % p.a. i perioden 2024-2027.

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

For øvrig viser ein til sakene som følgjer busjettet.

## Bevilgningsoversikt drift etter forskriftenes § 5-4

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-112 362 865	-116 621 000	-121 640 000	-125 840 000	-126 640 000	-127 340 000
Inntekts- og formuesskatt	-52 335 455	-50 691 000	-55 328 000	-55 328 000	-55 328 000	-55 328 000
Eiendomsskatt	-10 085 591	-10 044 957	-9 803 718	-9 766 718	-9 766 718	-9 766 718
Andre generelle driftsinntekter	-9 891 602	-5 850 240	-7 820 602	-7 820 602	-7 820 602	-7 620 602
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-184 675 513</b>	<b>-183 207 197</b>	<b>-194 592 320</b>	<b>-198 755 320</b>	<b>-199 555 320</b>	<b>-200 055 320</b>
Sum bevilgninger drift, netto	171 805 664	174 888 548	195 618 402	193 457 177	192 577 105	192 438 291
Avskrivinger	6 398 585	10 050 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>178 204 249</b>	<b>184 938 548</b>	<b>206 218 402</b>	<b>204 057 177</b>	<b>203 177 105</b>	<b>203 038 291</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 471 264</b>	<b>1 731 351</b>	<b>11 626 082</b>	<b>5 301 857</b>	<b>3 621 785</b>	<b>2 982 971</b>
Renteinntekter	-2 516 131	-2 458 465	-5 279 822	-5 252 122	-5 221 122	-5 188 522
Utbytter	-9 124 082	-16 395 000	-13 854 000	-13 854 000	-7 021 000	-7 021 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 683 232	7 082 007	10 258 379	10 749 489	10 011 010	9 419 360
Avdrag på lån	9 154 572	9 561 300	10 259 662	11 651 574	11 245 986	11 275 396
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>2 197 591</b>	<b>-2 210 158</b>	<b>1 384 219</b>	<b>3 294 941</b>	<b>9 014 874</b>	<b>8 485 234</b>
Motpost avskrivinger	-6 398 585	-10 050 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-10 672 258</b>	<b>-10 528 807</b>	<b>2 410 301</b>	<b>-2 003 202</b>	<b>2 036 659</b>	<b>868 205</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	17 348 058	18 470 000	571 000	5 571 000	5 571 000	571 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 641 373	1 066 205	1 141 457	1 141 457	1 141 457	1 141 457
Bruk av bundne driftsfond	-2 189 129	-1 570 185	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685
Avsetninger til disposisjonsfond	5 566 697	8 340 045	5 011 800	8 100 839	5 511 800	5 511 800
Bruk av disposisjonsfond	-11 694 709	-15 777 258	-7 491 873	-11 167 409	-12 618 231	-6 449 777
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>10 672 290</b>	<b>10 528 807</b>	<b>-2 410 301</b>	<b>2 003 202</b>	<b>-2 036 659</b>	<b>-868 205</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>ORGANISASJONSAVDELIGA</b>						
Driftsinntekter	-561 059	-476 532	-686 509	-630 259	-630 259	-630 259
Driftsutgifter	14 236 256	18 311 028	20 522 792	20 456 809	20 341 542	20 456 809
Netto	13 675 197	17 834 496	19 836 283	19 826 550	19 711 283	19 826 550
<b>ØKONOMIAVDELINGA</b>						
Driftsinntekter	-76 823	-33 600	-36 100	-36 100	-36 100	-36 100
Driftsutgifter	7 615 782	5 397 158	6 055 028	5 955 028	5 655 028	5 655 028
Netto	7 538 959	5 363 558	6 018 928	5 918 928	5 618 928	5 618 928
<b>OPPVEKST</b>						
Driftsinntekter	-12 519 648	-12 128 538	-7 039 013	-7 033 963	-7 033 963	-7 033 963
Driftsutgifter	68 193 277	69 976 634	72 223 558	71 374 325	71 374 325	71 374 325
Netto	55 673 629	57 848 096	65 184 545	64 340 362	64 340 362	64 340 362
<b>HELSE OG OMSORG</b>						
Driftsinntekter	-12 526 399	-11 856 090	-11 809 740	-11 709 740	-11 709 740	-11 709 740
Driftsutgifter	68 445 877	61 030 941	67 526 902	67 026 902	67 026 902	67 026 902
Netto	55 919 478	49 174 851	55 717 162	55 317 162	55 317 162	55 317 162
<b>HABILITERING OG RESSURS</b>						
Driftsinntekter	-8 707 328	-7 703 400	-7 878 900	-7 878 900	-7 878 900	-7 878 900
Driftsutgifter	32 381 138	33 975 119	36 010 248	36 010 248	36 010 248	36 010 248
Netto	23 673 810	26 271 719	28 131 348	28 131 348	28 131 348	28 131 348
<b>SAMFUNNSAVDELINGA</b>						
Driftsinntekter	-17 747 494	-34 431 388	-35 081 520	-34 992 128	-35 050 682	-35 044 632
Driftsutgifter	45 450 829	48 970 716	49 955 650	49 058 949	48 652 698	48 392 567
Netto	27 703 335	14 539 328	14 874 130	14 066 821	13 602 016	13 347 935
<b>NÆRING OG UTVIKLING</b>						
Driftsinntekter	-10 539 512	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 073 578	0	0	0	0	0
Netto	-4 465 934	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>171 805 374</b>	<b>174 888 548</b>	<b>195 618 402</b>	<b>193 457 177</b>	<b>192 577 105</b>	<b>192 438 291</b>

## Bevilgningsoversikt investering etter forskriftens § 5-5

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	27 545 063	30 107 500	29 587 500	6 112 500	5 000 000	6 250 000
Nytt legevaktbygg - KØH bygg		2 563 068				
<b>Sum tilskudd til andres investeringer</b>	0	2 563 068	0	0	0	0
EK innskot KLP		485 000	571 000	571 000	571 000	571 000
Kilandsfoss AS	500 554	10 100 000		5 000 000	5 000 000	
Jordøya Tomteutvikling AS	10 000 000					
<b>Sum Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>10 500 554</b>	<b>10 585 000</b>	<b>571 000</b>	<b>5 571 000</b>	<b>5 571 000</b>	<b>571 000</b>
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>38 045 617</b>	<b>43 255 568</b>	<b>30 158 500</b>	<b>11 683 500</b>	<b>10 571 000</b>	<b>6 821 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 396 631	-5 001 500	-2 547 500	-862 500	0	-1 250 000
Tilskudd fra andre	-14 671 860	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 084 692	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-95 649	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-9 535 383	-19 784 068	-27 040 000	-5 250 000	-5 000 000	-5 000 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-29 784 215</b>	<b>-24 785 568</b>	<b>-29 587 500</b>	<b>-6 112 500</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-6 250 000</b>
Videreutlån	1 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 200 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 081 658	1 056 000	770 700	801 500	832 500	865 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 650 006	-1 056 000	-770 700	-801 500	-832 500	-865 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>-568 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-17 348 058	-18 470 000	-571 000	-5 571 000	-5 571 000	-571 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	95 649	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-16 913	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	10 687 168	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 110 900	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-7 693 054	-18 470 000	-571 000	-5 571 000	-5 571 000	-571 000
Fremført til inndecking i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

## Hovedoversikt skjema 2B – investering:

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
3112	KLP egenkapitalinnskudd	500 554	485 000	571 000	571 000	571 000	571 000
3119	Konsesjonssak Kilandsfoss		0 10 100 000	0	5 000 000	5 000 000	0
3131	Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune	296 610	0	0	0	0	0
3133	Fortau på Dølemo		500 000	0	0	0	0
3300	Pasientvarsling ÅPOS	628 691	0	0	0	0	0
3434	Sal av fast eiendom/tomt	80 572	0	0	0	0	0
3507	Jordøya Industriområde	175 035	0	0	0	0	0
3526	Rehabilitering kommunale bygninger	146 534	0	1 200 000	0	0	0
3600	Utvidelse boligmasse - Timmerodden K-20/36	5 379 455	0	0	0	0	0
3628	Dagsturhytte Trogffjell	1 375 296	0	0	0	0	0
3633	Radon saneringstiltak	20 282	0	0	0	0	0
3641	Opparbeiding Engenes næringspark	83 279	0	0	0	0	0
3678	Fortau Negardskleiva - Åmli skole	258 161	0	0	0	0	0
3704	Høgdebasseng Børtinghus	722 385	0	0	0	0	0
3705	Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett	82 472	0	0	0	0	0
3709	Ny forbehandling av råvann Nelaug VV	813 148	0	0	0	0	0
3710	Skilt topp 9 kulturturar	182 150	0	0	0	0	0
3713	Grunnerverv Simonstad næringsområde	2 717 310	2 000 000	0	0	0	0
3715	Åmli skule og DOS. Uteområder	69 069	0	0	0	0	0
3721	Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager	297 338	0	0	0	0	0
3723	Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt	193 624	0	0	0	0	0
3726	Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler	210 750	0	0	0	0	0
3729	Redskapsbod på Toppen	1 990	0	0	0	0	0
3730	Gulv Åmlihallen	849 186	0	0	0	0	0
3731	Gang- og sykkelsti Simonstad	0	0	0	0	0	6 250 000
3733	DOS - asfaltere vei og parkeringsplass	194 950	0	0	0	0	0
3735	Utskifting av veilyst til LED - armatur	876 851	0	0	0	0	0
3736	Låssystem ÅPOS	277 930	0	0	0	0	0
3739	Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter	720 242	0	0	0	0	0
3740	Oppgradering kommunale veiger	86 996	3 800 000	0	0	0	0
3741	Brannsikring Vallhall	304 808	0	0	0	0	0
3743	Nye vinduer 1. etg og to på bakside ÅPOS	509 625	0	0	0	0	0
3746	Klatrepyramide skole	337 890	0	0	0	0	0
3749	LED lys i Åmlihallen	252 750	0	0	0	0	0
3750	Solskjerming Åmli skule	243 259	0	0	0	0	0

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
3751	Kultursal	193 344	6 250 000	0	0	0	0
3752	Kjøp av varebil til ambulerende vaktmester	289 000	0	0	0	0	0
3753	Uteområde ungdomsskolen	147 681	0	0	0	0	0
3754	Tredeling av Åmlihallen	209 185	0	0	0	0	0
3755	Veilys Homann	1 160 285	0	0	0	0	0
3756	Sittegressklipper	212 500	0	0	0	0	0
3757	Ombygging eldresenteret ved Åmli Pleie- og Omsorgssenter	6 944 430	0	0	0	0	0
3758	Ny legevakt-KØH bygg	0	2 563 068	0	0	0	0
3760	Jordøya Tomteutvikling AS - aksjeemisjon	10 000 000	0	0	0	0	0
3770	Skillevegger dusjer skolen	0	437 500	0	0	0	0
3771	Ombygging 020 rom skolen	0	0	500 000	0	0	0
3773	Tak og isolering stasjonsbygningen	0	0	306 250	312 500	0	0
3774	Skifte av tak Åmli skole	0	0	625 000	0	0	0
3775	Nytt tak mot vest - Oasen	0	375 000	0	0	0	0
3776	Oppgradering dører Hallen	0	375 000	0	0	0	0
3777	Varmepumpe Åmli skole	0	4 600 000	0	0	0	0
3778	Varmepumpe Hallen	0	3 000 000	0	0	0	0
3779	Ventilasjonsanlegg Paviljongen	0	387 500	0	0	0	0
3781	Utskiftning asbestement vannledning.	0	3 100 000	0	0	0	0
3782	Åmli RA - Rehabilitering flokkuleringsbasseng.	0	0	0	1 800 000	0	0
3784	Ny heis til ÅPOS	0	0	0	2 125 000	0	0
3785	Inventar Åmli skule	0	1 351 250	0	0	0	0
3787	Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skole	0	3 750 000	0	0	0	0
3788	Oppgradering kjøkken ÅPOS	0	0	125 000	1 250 000	0	0
3789	Etterisolering Helsehuset	0	181 250	0	0	0	0
3790	Fremtidig vannforsyning Jordøya	0	0	0	0	5 000 000	0
3791	Oppgradering Sigridnesveien	0	0	2 812 500	0	0	0
3792	ENØK tiltak - Grunnvarmeanlegg Åpos	0	0	2 875 000	0	0	0
3793	ENØK tiltak - Luft/vann varmpumpe Åmli rådhus	0	0	1 812 500	0	0	0
3794	ENØK tiltak - Luft/vann varmpumpe Døelmo barnehage	0	0	375 000	0	0	0
3795	Feiemaskin til liten maskin (Wille)	0	0	162 500	0	0	0
3797	Liten lastebil drift	0	0	875 000	0	0	0
3798	Solskjerming Døelmo barnehage	0	0	375 000	0	0	0
3799	Bosettingstiltak - kjøpsgaranti 5 boenheter	0	0	15 000 000	0	0	0



Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
3801	Takkonstruksjon over rømningsvei ÅPOS	0	0	500 000	0	0	0
3803	Ombygging garderober/gjestetoalett 1 etg. ÅPOS	0	0	0	625 000	0	0
3804	Ombygging av rom 2 etg. ÅPOS	0	0	1 206 250	0	0	0
3805	Ny bil til VA drift	0	0	650 000	0	0	0
3806	ENØK tiltak - oppgradering til LED lys på ÅPOS	0	0	187 500	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>		<b>38 045 617</b>	<b>43 255 568</b>	<b>28 514 750</b>	<b>15 389 750</b>	<b>10 571 000</b>	<b>6 821 000</b>

## Økonomisk oversikt drift – forskriftenes § 5-6

Beskrivelse	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd	-112 362 865	-116 621 000	-121 640 000	-125 840 000	-126 640 000	-127 340 000
Inntekts- og formuesskatt	-52 335 455	-50 691 000	-55 328 000	-55 328 000	-55 328 000	-55 328 000
Eiendomsskatt	-10 085 591	-10 044 957	-9 803 718	-9 766 718	-9 766 718	-9 766 718
Andre skatteinntekter	-4 935 728	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740	-963 740
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 955 874	-4 886 500	-6 856 862	-6 856 862	-6 856 862	-6 656 862
Overføringer og tilskudd fra andre	-42 907 632	-47 156 795	-41 412 241	-41 061 691	-40 980 440	-40 980 440
Brukerbetalinger	-6 571 363	-5 816 000	-5 733 000	-5 733 000	-5 733 000	-5 733 000
Salgs- og leieinntekter	-13 281 916	-13 726 753	-15 444 041	-15 543 899	-15 683 704	-15 677 654
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-247 436 424</b>	<b>-249 906 745</b>	<b>-257 181 602</b>	<b>-261 093 910</b>	<b>-261 952 464</b>	<b>-262 446 414</b>
Lønnsutgifter	123 221 821	131 362 015	142 854 232	142 231 732	142 135 232	142 021 732
Sosiale utgifter	26 120 857	34 760 132	37 183 361	37 043 494	37 024 727	36 993 363
Kjøp av varer og tjenester	69 368 583	61 351 044	62 884 328	61 635 328	61 310 328	61 310 328
Overføringer og tilskudd til andre	15 855 314	14 114 905	15 285 763	14 885 213	14 503 962	14 503 962
Avskrivninger	6 398 585	10 050 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>240 965 160</b>	<b>251 638 096</b>	<b>268 807 684</b>	<b>266 395 767</b>	<b>265 574 249</b>	<b>265 429 385</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 471 264</b>	<b>1 731 351</b>	<b>11 626 082</b>	<b>5 301 857</b>	<b>3 621 785</b>	<b>2 982 971</b>
Renteinntekter	-2 516 131	-2 458 465	-5 279 822	-5 252 122	-5 221 122	-5 188 522
Utbytter	-9 124 082	-16 395 000	-13 854 000	-13 854 000	-7 021 000	-7 021 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 683 232	7 082 007	10 258 379	10 749 489	10 011 010	9 419 360
Avdrag på lån	9 154 572	9 561 300	10 259 662	11 651 574	11 245 986	11 275 396
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>2 197 591</b>	<b>-2 210 158</b>	<b>1 384 219</b>	<b>3 294 941</b>	<b>9 014 874</b>	<b>8 485 234</b>
Motpost avskrivninger	-6 398 585	-10 050 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000	-10 600 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-10 672 258</b>	<b>-10 528 807</b>	<b>2 410 301</b>	<b>-2 003 202</b>	<b>2 036 659</b>	<b>868 205</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	17 348 058	18 470 000	571 000	5 571 000	5 571 000	571 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 641 373	1 066 205	1 141 457	1 141 457	1 141 457	1 141 457
Bruk av bundne driftsfond	-2 189 129	-1 570 185	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685	-1 642 685
Avsetninger til disposisjonsfond	5 566 697	8 340 045	5 011 800	8 100 839	5 511 800	5 511 800
Bruk av disposisjonsfond	-11 694 709	-15 777 258	-7 491 873	-11 167 409	-12 618 231	-6 449 777
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>10 672 290</b>	<b>10 528 807</b>	<b>-2 410 301</b>	<b>2 003 202</b>	<b>-2 036 659</b>	<b>-868 205</b>
<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Investeringsbudsjett

#### Investeringsbudsjettet 2024-2027

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

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>3102</b>	<b>Utlån Kraftfondet</b>						
	Avsetninger til bundne investeringsfond	95 649	0	0	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-95 649	0	0	0	0	0
<b>3107</b>	<b>Husbanken</b>						
	Avdrag på lån til videre utlån	2 081 658	1 056 000	770 700	801 500	832 500	865 000
	Videreutlån av lånte midler	1 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Avsetning til ubundne investeringsfond	1 679 248	0	0	0	0	0
	Bruk av lån til videreutlån	-1 200 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
	Mottatte avdrag på videreutlån	-2 650 006	-1 056 000	-770 700	-801 500	-832 500	-865 000
	Bruk av ubundne investeringsfond	-1 110 900	0	0	0	0	0
<b>3112</b>	<b>KLP egenkapitalinnskudd</b>						
	KLP - egenkapitaltilskudd	500 554	485 000	571 000	571 000	571 000	571 000
	Overføringer fra driftsregnskapet	-500 554	-485 000	-571 000	-571 000	-571 000	-571 000
<b>3119</b>	<b>Konsesjonssak Kilandsfoss</b>						
	Kjøp av aksjer og andeler	0	10 100 000	0	5 000 000	5 000 000	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-10 100 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0
<b>3131</b>	<b>Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune</b>						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	186 448	0	0	0	0	0
	Datautstyr	17 840	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	33 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	59 322	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-59 322	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-237 288	0	0	0	0	0
<b>3133</b>	<b>Fortau på Dølemo</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	400 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	100 000	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	8 000 000	0	0	0	0	0
	Refusjon fra staten	-8 000 000	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-100 000	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-400 000	0	0	0	0
<b>3300</b>	<b>Pasientvarsling ÅPOS</b>						
	Datautstyr	502 953	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	125 738	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-125 738	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Andre statlige overføringer	-285 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-217 953	0	0	0	0	0
<b>3434</b>	<b>Sal av fast eiendom/tomt</b>						
	Avgifter, gebyrer og lisenser	61 572	0	0	0	0	0
	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	15 200	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	3 800	0	0	0	0	0
	Avsetning til ubundne investeringsfond	1 007 920	0	0	0	0	0
	Salg av fast eiendom	-1 084 692	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-3 800	0	0	0	0	0
<b>3507</b>	<b>Jordøya Industriområde</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	175 035	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-175 035	0	0	0	0	0
<b>3526</b>	<b>Rehabilitering kommunale bygninger</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	1 200 000	0	0	0
	Konsulenttjenester	117 227	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	29 307	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-29 307	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-117 227	0	-1 200 000	0	0	0
<b>3600</b>	<b>Utvidelse boligmasse - Timmerodden K-20/36</b>						
	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester	281	0	0	0	0	0
	Strøm	2 309	0	0	0	0	0
	Forsikringer og utgifter til vakt hold og sikring	588	0	0	0	0	0
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	131 650	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	3 907 308	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	1 880	0	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	200 168	0	0	0	0	0
	Kjøp fra kommuner	3 082	0	0	0	0	0
	Kjøp fra andre regnskapsenheter som inngår i KOSTRA konsern	70 965	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	1 061 224	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-1 061 224	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-1 588 000	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-2 730 231	0	0	0	0	0
<b>3628</b>	<b>Dagsturhytte Trogffjell</b>						
	Matvarer til servering	245	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	5 426	0	0	0	0	0
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	11 800	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1 083 900	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	273 925	0	0	0	0	0



Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-273 925	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-153 371	0	0	0	0	0
	Overføring fra fylkeskommuner	-748 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-200 000	0	0	0	0	0
<b>3633</b>	<b>Radon saneringstiltak</b>						
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	16 913	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	3 369	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-3 369	0	0	0	0	0
	Bruk av bundne investeringsfond	-16 913	0	0	0	0	0
<b>3641</b>	<b>Opparbeiding Engenes næringspark</b>						
	Strøm	83 279	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-83 279	0	0	0	0	0
<b>3674</b>	<b>Tursti Via Ferrata - Trogfjell</b>						
	Andre statlige overføringer	69 215	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-69 215	0	0	0	0	0
<b>3678</b>	<b>Fortau Negardskleiva - Åmli skole</b>						
	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester	415	0	0	0	0	0
	Annonser reklame informasjon	4 705	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	28 488	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	154 401	0	0	0	0	0
	Kjøp fra fylkeskommuner	23 150	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	47 002	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-47 002	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-211 159	0	0	0	0	0
<b>3704</b>	<b>Høgdebasseng Børtinghus</b>						
	Leie av lokaler og grunn	20 000	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	9 190	0	0	0	0	0
	Tekniske anlegg	828	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	603 928	0	0	0	0	0
	Grunnerverv	88 439	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-722 385	0	0	0	0	0
<b>3705</b>	<b>Rehabiliteringsplan VA - Ledningsnett</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	82 472	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-82 472	0	0	0	0	0
<b>3709</b>	<b>Ny forbehandling av råvann Nelaug VV</b>						
	Matvarer til servering	48	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	697 032	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	33 916	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	82 152	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Bruk av lån	-813 148	0	0	0	0	0
<b>3710</b>	<b>Skilt topp 9 kulturturar</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	145 720	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	36 430	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-36 430	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-145 720	0	0	0	0	0
<b>3713</b>	<b>Grunnerverv Simonstad næringsområde</b>						
	Avgifter, gebyrer og lisenser	585	0	0	0	0	0
	Juridisk bistand	259 699	0	0	0	0	0
	Grunnerverv	1 992 205	2 000 000	0	0	0	0
	Grunnerstatninger	400 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	64 821	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-64 821	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-2 652 489	-2 000 000	0	0	0	0
<b>3715</b>	<b>Åmli skule og DOS. Uteområder</b>						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	23 651	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	31 604	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	13 814	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-13 814	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-55 255	0	0	0	0	0
<b>3721</b>	<b>Uteområde Beverborga og Mosberg barnehager</b>						
	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester	101	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	2 451	0	0	0	0	0
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	294	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	227 015	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	11 489	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	55 988	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-55 988	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-241 350	0	0	0	0	0
<b>3723</b>	<b>Bosettingstiltak Selåsvatn bustadfelt</b>						
	Leie av driftsmidler	2 000	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	152 899	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	38 725	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-38 725	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-154 899	0	0	0	0	0
<b>3726</b>	<b>Ladestasjoner for elektriske tjenestebiler</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	121 000	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Elkraft-installasjoner	57 000	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	2 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	30 750	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-30 750	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-80 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-100 000	0	0	0	0	0
<b>3729</b>	<b>Redskapsbod på Toppen</b>						
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	1 592	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	398	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-398	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-1 592	0	0	0	0	0
<b>3730</b>	<b>Gulv Åmlihallen</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	679 349	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	169 837	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-169 837	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-272 531	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-406 818	0	0	0	0	0
<b>3731</b>	<b>Gang- og sykkelsti Simonstad</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	0	5 000 000
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	0	0	1 250 000
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	0	0	-1 250 000
	Bruk av lån	0	0	0	0	0	-5 000 000
<b>3733</b>	<b>DOS - asfaltere vei og parkeringsplass</b>						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	74 174	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	81 654	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	132	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	38 990	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-38 990	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-155 960	0	0	0	0	0
<b>3735</b>	<b>Utskiftning av veilys til LED - armatur</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	682 781	0	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	18 700	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	175 370	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-175 370	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-701 481	0	0	0	0	0
<b>3736</b>	<b>Låssystem ÅPOS</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	210 677	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Materialer til påkostning og nybygg	11 667	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	55 586	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-55 586	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-172 836	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-49 508	0	0	0	0	0
<b>3739</b>	<b>Reguleringsplan næringsområde Åmli Alpinsenter</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	15 422	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	687 316	0	0	0	0	0
	Kjøp fra fylkeskommuner	17 504	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-720 242	0	0	0	0	0
<b>3740</b>	<b>Oppgradering kommunale veger</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	69 597	3 040 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	17 399	760 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-17 399	-760 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	-69 597	-3 040 000	0	0	0	0
<b>3741</b>	<b>Brannsikring Vallhall</b>						
	Diverse forbruksmateriell, råvarer og tjenester	235	0	0	0	0	0
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	4 471	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	158 086	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	57 845	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	20 127	0	0	0	0	0
	Kjøp fra kommuner	3 082	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	60 962	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-60 962	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-243 846	0	0	0	0	0
<b>3743</b>	<b>Nye vinduer 1. etg og to på bakside ÅPOS</b>						
	Kontormateriell	1 700	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	406 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	101 925	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-101 925	0	0	0	0	0
	Bruk av lån	-407 700	0	0	0	0	0
<b>3746</b>	<b>Klatrepyramide skole</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	270 312	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	67 578	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-67 578	0	0	0	0	0
	Overføring fra fylkeskommuner	-154 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-116 312	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>3749</b>	<b>LED lys i Åmlihallen</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	202 200	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	50 550	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-50 550	0	0	0	0	0
	Overføring fra fylkeskommuner	-85 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-117 200	0	0	0	0	0
<b>3750</b>	<b>Solskjerming Åmli skule</b>						
	Kontormateriell	850	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	193 757	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	48 652	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-48 652	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-194 607	0	0	0	0	0
<b>3751</b>	<b>Kultursal</b>						
	Kontormateriell	850	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	5 000 000	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	153 825	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	38 669	1 250 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-38 669	-1 250 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-5 000 000	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-154 675	0	0	0	0	0
<b>3752</b>	<b>Kjøp av varebil til ambulerende vaktmester</b>						
	Kjøp og leie/leasing av transportmidler	289 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-289 000	0	0	0	0	0
<b>3753</b>	<b>Uteområde ungdomsskolen</b>						
	Konsulenttjenester	118 145	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	29 536	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-29 536	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-118 145	0	0	0	0	0
<b>3754</b>	<b>Tredeling av Åmlihallen</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	167 348	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	41 837	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-41 837	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-167 348	0	0	0	0	0
<b>3755</b>	<b>Veilys Homann</b>						
	Strøm	22 034	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	910 601	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	227 650	0	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-227 650	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-932 635	0	0	0	0	0
<b>3756</b>	<b>Sittegressklipper</b>						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	170 000	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	42 500	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-42 500	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-170 000	0	0	0	0	0
<b>3757</b>	<b>Ombygging eldrecenteret ved Åmli Pleie- og Omsorgssenter</b>						
	Kontormateriell	345	0	0	0	0	0
	Matvarer til servering	4 564	0	0	0	0	0
	Post bank og telefoni	24 804	0	0	0	0	0
	Avgifter, gebyrer og lisenser	14 981	0	0	0	0	0
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	333 878	0	0	0	0	0
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	4 861 377	0	0	0	0	0
	Materialer til påkostning og nybygg	20 120	0	0	0	0	0
	Konsulenttjenester	242 691	0	0	0	0	0
	Byggleidelse, prosjektleidelse mv.	56 693	0	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	1 384 977	0	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-1 384 977	0	0	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-3 229 453	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-2 330 000	0	0	0	0	0
<b>3758</b>	<b>Ny legevakt-KØH bygg</b>						
	Overføring til kommuner	0	2 563 068	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-2 563 068	0	0	0	0
<b>3760</b>	<b>Jordøya Tomteutvikling AS - aksjeemisjon</b>						
	Kjøp av aksjer og andeler	10 000 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	-10 000 000	0	0	0	0	0
<b>3770</b>	<b>Skillevegger dusjer skolen</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	350 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	87 500	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-87 500	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-350 000	0	0	0	0
<b>3771</b>	<b>Ombygging 020 rom skolen</b>						
	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
	Bruk av lån	0	0	-400 000	0	0	0
<b>3773</b>	<b>Tak og isolering stasjonsbygningen</b>						

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	245 000	250 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	61 250	62 500	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-61 250	-62 500	0	0
	Bruk av lån	0	0	-245 000	-250 000	0	0
<b>3774</b>	<b>Skifte av tak Åmli skole</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	500 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	125 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-125 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-500 000	0	0	0
<b>3775</b>	<b>Nytt tak mot vest - Oasen</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	300 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	75 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-75 000	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-300 000	0	0	0	0
<b>3776</b>	<b>Oppgradering dører Hallen</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	300 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	75 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-75 000	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-300 000	0	0	0	0
<b>3777</b>	<b>Varmepumpe Åmli skole</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	3 680 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	920 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-920 000	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-3 680 000	0	0	0	0
<b>3778</b>	<b>Varmepumpe Hallen</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	2 400 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	600 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-600 000	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-2 400 000	0	0	0	0
<b>3779</b>	<b>Ventilasjonsanlegg Paviljongen</b>						
	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
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-310 000	0	0	0	0
<b>3781</b>	<b>Utskiftning asbestsement vannledning.</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	3 100 000	0	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Bruk av lån	0	-3 100 000	0	0	0	0
<b>3782</b>	<b>Åmli RA - Rehabilitering flokkuleringsbasseng.</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 800 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-1 800 000	0	0
<b>3784</b>	<b>Ny heis til ÅPOS</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 700 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	425 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-425 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-1 700 000	0	0
<b>3785</b>	<b>Inventar Åmli skule</b>						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	1 081 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	270 250	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-270 250	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-1 081 000	0	0	0	0
<b>3787</b>	<b>Fortau og omlegging av trafikkavvikling ved Åmli skole</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	3 000 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	750 000	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-750 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	0	-3 000 000	0	0	0	0
<b>3788</b>	<b>Oppgradering kjøkken ÅPOS</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	1 000 000	0	0
	Byggleidelse, prosjektledelse mv.	0	0	100 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	25 000	250 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-25 000	-250 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	-100 000	-1 000 000	0	0
<b>3789</b>	<b>Etterisolering Helsehuset</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	145 000	0	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	36 250	0	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	-36 250	0	0	0	0
	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-145 000	0	0	0	0
<b>3790</b>	<b>Fremtidig vannforsyning Jordøya</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	0	5 000 000	0
	Bruk av lån	0	0	0	0	-5 000 000	0
<b>3791</b>	<b>Oppgradering Sigridnesveien</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	2 250 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	562 500	0	0	0



Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-562 500	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-2 250 000	0	0	0
<b>3792</b>	<b>ENØK tiltak - Grunnvarmeanlegg Åpos</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	2 300 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	575 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-575 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-2 300 000	0	0	0
<b>3793</b>	<b>ENØK tiltak - Luft/vann varmepumpe Åmli rådhus</b>						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	1 450 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	362 500	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-362 500	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-1 450 000	0	0	0
<b>3794</b>	<b>ENØK tiltak - Luft/vann varmepumpe Dølemo barnehage</b>						
	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
	Bruk av lån	0	0	-300 000	0	0	0
<b>3795</b>	<b>Feiemaskin til liten maskin (Wille)</b>						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	0	130 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	32 500	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-32 500	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-130 000	0	0	0
<b>3797</b>	<b>Liten lastebil drift</b>						
	Kjøp/leasing av inventar og utstyr	0	0	700 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	175 000	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-175 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-700 000	0	0	0
<b>3798</b>	<b>Solskjerming Dølemo barnehage</b>						
	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
	Bruk av lån	0	0	-300 000	0	0	0
<b>3799</b>	<b>Bosettingstiltak - kjøpsgaranti 5 boenheter</b>						
	Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	0	0	15 000 000	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-15 000 000	0	0	0

Prosj.nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
3801	Takkonstruksjon over rømningsvei ÅPOS						
	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
	Bruk av lån	0	0	-400 000	0	0	0
3803	Ombygging garderobes/gjestetoalett 1. etg Åpos						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	0	500 000	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	0	125 000	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	0	-125 000	0	0
	Bruk av lån	0	0	0	-500 000	0	0
3804	Ombygging av rom 2 etg. ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	965 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	241 250	0	0	0
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-241 250	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-965 000	0	0	0
3805	Ny bil VA drift						
	Kjøp og leie/leasing av transportmiddel			650 000			
	Bruk av lån	0	0	-650 000	0	0	0
3806	ENØK tiltak – oppgradering til LED lys på ÅPOS						
	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	0	150 000	0	0	0
	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	0	0	37 500			
	Kompensasjon for merverdiavgift IA	0	0	-37 500	0	0	0
	Bruk av lån	0	0	-150 000	0	0	0

Jfr.kommentarane til kvart enkelt tiltak under punktet "Tiltak i handlingsprogrammet for åra 2024-2027.

## 4 Tiltak i handlingsprogrammet

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

	2024	2025	2 026	2027	2024	2025	2026	2027
Resultat videreføring drift frå 2023 til 2024	-6 404 200	-6 404 200	-6 404 200	-6 404 200	-6 404 200	-6 404 200	-6 404 200	-6 404 200
Sum tiltak	12 620 200	8 297 400	12 697 700	11 016 800	6 404 200	6 404 200	6 404 200	6 404 200
<b>Differanse/saldering</b>	<b>6 216 000</b>	<b>1 893 200</b>	<b>6 293 500</b>	<b>4 612 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.		2024	2025	2 026	2027	2024	2025	2026	2027
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
	<b>Organisasjonsavdelinga</b>								
1	Forbedre nettkapasitet Åmli skule og utvidelse av videokonferansemuligheter Rådhuset	0				0			
2	Lederutvikling - mellomledernivå	0				0			
3	Ny stilling - beredskap, informasjonssikkerhet og internkontroll	805 000	805 000	805 000	805 000				
4	Storings- og kommunevalg		115 000		115 000		115 000		115 000
5	IKT-Agder - økning utover 2024		300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000
	<b>Økonomiavdelinga</b>								
6	Driftstilskot Åmli sokn	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	<b>Enhet for oppvekst</b>								
7	Ekskursjonar skulehage Grånheia	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
8	Gratis skolemat - varmt måltid	228 000	228 000	228 000	228 000	95 000	228 000	228 000	228 000
9	Grunnleggende norskopplæring fremmedspråklige	0				0			
10	Inventar 020- rommet		225 000						
11	Minibuss 16 seter	800 000	10 000	10 000	10 000				
12	Oppgradering av utstyrsbank	100 000							
13	Oppgradering utstyr kunst og hantverk	100 000				100 000			
14	Prosjektstilling for praktisk og arbeidslivsrettet undervisning	172 000	172 000						
15	Reduksjon spesialundervisning	-358 300	-860 000	-860 000	-860 000	-358 300	-860 000	-860 000	-860 000
16	Økt grunnbemanning grunnskole	298 000	717 000	717 000	717 000	298 000	717 000	717 000	717 000
17	Spesialpedagogisk hjelp barnehage	1 600 000	1 239 000	1 239 000	1 239 000	1 600 000	1 239 000	1 239 000	1 239 000
18	Økt foreldrebetaling kost i barnehage	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
19	Reduksjon timetal 1-4. klasse	-209 000	-502 000	-502 000	-502 000				
20	PPT rådgiver	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000	879 000
	<b>Enhet for helse og omsorg</b>								
21	Strømaggregat til ÅPOS	500 000							
22	Leasing bil fysioterapi/ergoterapi	100 000	100 000	100 000	100 000				
23	Digitalisering og velferdsteknologi	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000			
24	Omlegging av kjøkkendrift		-74 000	-74 000	-74 000				
25	Rekruttere og beholde ansatte	2 477 000	2 477 000	2 477 000	2 477 000				
26	Styrking av tjenestekontor 40 % st.	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000
27	Styrke skolehelsetjenesten 60 % st.	0	446 000	446 000	446 000				
28	Arbeidsmiljøtiltak ÅPOS/hjemmesykepleie	360 000	150 000						
29	Utvida tjenestetilbud heimesykepleie	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000

Nr.		2024	2025	2 026	2027	2024	2025	2026	2027
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
30	Øke stillingsressurs fysioterapi - 100 % st.	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000
31	Medlemskap livsgledepsykehjem	120 000							
	<b>Enhet for habilitering og ressurs</b>								
32	Nytt dagsentertilbud - leigeavtale utgår		-102 000	-102 000	-102 000				
33	Økning sosialstønad	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
34	50 % st - styrking psykisk helse/rusarbeid/miljøarbeidertjenesten	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000
	<b>Enhet for samfunn</b>								
35	Konsulentbistand i tilknytning til revidering kommuneplan	200 000				200 000			
36	Digitalisering av dokumentasjon kommunal bygningsmasse	250 000							
37	Kulturrådgiver - økt stillingsressurs 20 %	164 500	164 500	164 500	164 500	329 000	329 000	329 000	329 000
38	Nytt kjøkken SFO Åmli skole	150 000							
39	Oppdatering flomanalyser Nidelva	150 000							
40	Økt bevilgning vedlikehold kommunale bygg	400 000	400 000	400 000	400 000				
41	Økt satsing Visit Sørlandet	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Prosjekt UDIR - skolebibliotek	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	
	<b>Skatt, overføringar, renter og avdrag</b>								
43	Eigedomsskatt - produksjonsutstyr ut av takst		37 000	37 000	37 000		37 000	37 000	37 000
44	Realvekst rammetilskot		-4 200 000	-5 000 000	-5 700 000		-4 200 000	-5 000 000	-5 700 000
45	Renter og avdrag på diskonterte lån		-949 000	-2 485 000	-3 325 000		-949 000	-2 485 000	-3 325 000
46	Utbytte Å energi			6 833 000	6 833 000			6 833 000	6 833 000
47	Avsette til fond						2 587 750		
48	Bruk av fond					-418 500		-1 451 750	-283 350
	<b>Åmli Sokn</b>								
49	Innvendig måling/restaurering av Gjøvdal kyrkje	300 000					300 000		
50	Lynveranlegg til Gjøvdal og Tovdal kyrkjer		400 000			400 000			
51	Måling Åmli kyrkje, utvendig og innvendig			850 000					
52	Reparasjon av orgel Åmli og Tovdal kyrkjer				500 000				
	<b>INVESTERINGSTILTAK</b>								
	<b>Samfunn</b>								
53	Bosettingstiltak - kjøpsgaranti 5 boenheter	0	1 564 000	1 523 000	1 482 000	0	1 564 000	1 523 000	1 482 000
54	ENØK - luft/vann varmpumpe - Dølemo barnehage	0	-35 700	-36 500	-37 300	0	-35 700	-36 500	-37 300
55	ENØK - Luft/vann varmpumpe Åmli rådhus	0	7 200	3 300	-700	0	7 200	3 300	-700
56	ENØK - Grunnvarmeanlegg ÅPOS	0	37 900	31 500	25 300	0	37 900	31 500	25 300
57	ENØK tiltak - oppgradering til LED lys ÅPOS	0	-1 000	-1 800	-2 600	0	-1 000	-1 800	-2 600
58	Feiemaskin til liten maskin (Wille)	0	20 000	19 000	18 000	0	20 000	19 000	18 000
59	Framtidig vannforsyning Jordøya			0	0			0	398 000
60	Gang og sykkelsti Simonstad			0	439 000				0
61	Kilandsfossen kraftverk K-sak 23/1		0	0			0	0	

Nr.		2024	2025	2 026	2027	2024	2025	2026	2027
		Alle forslag til tiltak				Kommunestyret sitt vedtak			
62	Liten lastebil drift	0	107 500	103 700	99 800	0	107 500	103 700	99 800
63	Ny bil til VA drift	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Ny heis ÅPOS		0	177 300	172 600		0	177 300	172 600
65	Ombygging rom 2. etg. ÅPOS til garderobe	0	100 600	98 000	95 300	0	100 600	98 000	95 300
66	Ombygging garderobe/ gjestetoalett 1. etg. ÅPOS	0	52 000	50 700	49 400		0	52 000	50 700
67	Renovering 020 rom skolen	0	61 500	59 200	57 000	0	61 500	59 200	57 000
68	Oppgradering kjøkken ÅPOS	0	10 400	114 000	111 400	0	10 400	114 000	111 400
69	Oppgradering Sigridnesveien	0	177 700	173 600	169 500	0	177 700	173 600	169 500
70	Renovering av kjøkken Elvarheim	0	52 000	50 700	49 400				
71	Skifte av tak Åmli skole	0	43 900	43 000	42 100	0	43 900	43 000	42 100
72	Solskjerming Dølemo barnehage	0	46 000	44 400	42 800	0	46 000	44 400	42 800
73	Tak og isolering av stasjonsbygningen	0	21 000	18 000	17 000	0	21 000	18 000	17 000
74	Takkonstruksjon over rømningsvei ÅPOS	0	35 000	34 000	33 600	0	35 000	34 000	33 600
75	Traktor til veidrift	0	123 000	118 500	114 000				
76	Utvidelse av gravplassen Åmli	0	23 900	222 600	218 700				
77	Åmli RA - rehabilitering flokkuleringsanlegg 2023		0	0	0		0	0	0
78	Rehabilitering 2 kommunale boliger	0	193 000	189 000	185 000	0	105 450	103 250	101 050
	<b>Skatt, overføringer, renter og avdrag</b>								
79	Utlån av Husbankmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Nye tiltak vedtatt av kommunestyret</b>								
A	Gjeninnføre bleiedunkavtale i Åmli					50 000	50 000	50 000	50 000
B	Rullestolrampe, Valhall					50 000			
D	Busstilbud/Svipp til Nelaug stasjon					50 000	100 000	100 000	100 000
F	Sentrumsutvikling					300 000	300 000		
G	Fond til medfinansiering av bru mellom Åmli og Engenes etableres						500 000	500 000	500 000

## Kommentarar til tiltaka

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
<b>Organisasjonsavdelinga</b>		
1	Forbedre nettkapasitet Åmli skule og utvidelse av videokonferansemuligheter Rådhuset	Trådløst nettverk på Åmli skule er ustabil og har dårlig kapasitet. Dette går ut over undervisning og skaper mye frustrasjon blant personale. IKT-Agder har gjennomført en analyse for forbedring. Installasjonskostnadene på dette vil komme på 165000 + MVA. Det er behov for flere muligheter til å avholde videomøter på rådhuset. Det er skissert løsninger på to møterom som beløper seg til 60 000 + MVA. Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond.
2	Lederutvikling - mellomledernivå	Å drive ledelse i en kommune er krevende. Dette gjelder for alle nivåer i kommunen. I 2024 er det ønskelig å samle ansatte med lederoppgaver i kommunen for å danne en felles forståelse og refleksjoner rundt det å være leder i Åmli kommune. Tanken er at vi samler en større gruppe utenfor organisasjonen til faglig påfyll. Tiltaket foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond kr 200 000.
3	Ny stilling – Rådgiver beredskap, informasjonssikkerhet og internkontroll	Beredskap og informasjonssikkerhet er fagområder som får stadig sterkere fokus fra sentralt hold. Klimaendringer og den geopolitiske utviklingen taler for at denne utviklingen bare vil forsterkes i årene fremover. Det er også et behov for å systematisere internkontrollen i organisasjonen på enhetsnivå. Åmli kommune har gjennom tilsyn og forvaltningsrapporter fått påpekt viktigheten av dette blant annet av Statsforvalter, Arbeidstilsyn og Forvaltningsrevisjonen. Det foreslås derfor en ny stilling knyttet til disse fagfeltene, lagt til organisasjonsavdelingen. Stillingen vil gi et faglig løft på viktige områder. Samtidig vil den kunne frigjøre kapasitet på HR og HMS og med det øke mulighetene for forbedret støtte på dette til ledere ute i enhetene.
4	Stortings- og kommunevalg	Det skal være valg til Stortinget i 2025 og kommune- og fylkesvalg i 2027
5	IKT-Agder - økning utover 2024	Det må forventes økning i IKT-kostnader i økonomiplanperioden. Det er ikke mottatt prognose på dette pr 27/9-23.
<b>Økonomiavdelinga</b>		
6	Driftstilskot Åmli sokn	Driftstilskot Åmli sokn 2023 utgjør kr 1 604 000. Deflatoren utgjør 4,3 % for 2024 som består av lønsvekst 4,9 % og prisvekst 3,4 %. Det er i tiltaket lagt til grunn ein vekst på 4,99 % som utgjør kr 80 000,-. Det går fram av framlegg til budsjett frå Åmli sokn at dei legg til grunn eit tilskot på kr 1 687 408 frå Åmli kommune.
<b>Enhet for oppvekst</b>		
7	Ekskursjonar skulehage Grånheia	Kunnskapsløftet legger opp til at det skal drives en variert og praktisk undervisning, og at man i større grad benytter seg av andre opplæringsarenaer enn skolen. Elevrådet på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, FAU ved Åmli skule og lærere ønsker at elevene på 5.-10. trinn skal gjennomføre en årlig alpinetur. Skolen er underlagt gratisprinsippet og en slik tur må derfor være fullfinansiert av kommunen. Eksisterende ekskursjonsbudsjett har ikke rom for en slik tur. Åmli skoler har en årsplan for samarbeid med stiftelsen Grånheia. Flere av de årlige planfestede aktivitetene har en kostnad som må dekkes av skolen. Dette samarbeidet inngår også som en del av skolens arbeid med å tilrettelegge for en variert og praktisk undervisning på andre opplæringsarenaer enn skolen. Mange av aktivitetene på Grånheia er knyttet opp til arbeid i hagen med bl.a. frukt, grønnsaker og bær, men det finnes også andre former for aktiviteter. Skolen ser en mulighet for å utvide arbeidet til å omfatte en form for skolehage på sikt.
8	Gratis skolemat - varmt måltid	Matsservering: Ett varmt måltid i uka. Vi ønsker at maten skal være gratis for elevene, i hht. gratisprinsippet. Initiativ fra elevrådet: Elevrådet ønsker kantine, FAU vil at vi skal tilrettelegge for dette. Tiltaket med skolemat kan forbedre helse og læring, samt redusere ulikhet fordi det ofte er de som har vanskeligst for konsentrasjon og læring som har mest utbytte av skolemat. Ung Data-undersøkelsen viser at på u-trinnet er det mange elever som ikke spiser frokost og som heller ikke får i seg mat i løpet av skoledagen. Sunn skolemat gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever samles rundt et felles måltid. Mat på skolen vil sørge for at alle barn får et ordentlig måltid om dagen, og dette vil utjevne sosiale helseforskjeller. Dette passer godt inn med tankegangen i innsatstrappa som vi er i gang med. I tillegg er dette et innspill fra elevene selv, noe vi bør ta på alvor, medvirkning.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
9	Grunnleggende norskopplæring fremmedspråklige	Åmli kommune har det siste året teke imot fleire flyktningar i skulealder. Dette har ført til eit auka behov for undervisning i grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege. Tiltaket blir finansiert gjennom integreringstilskotet og utgjør kr 482 000.
10	Inventar 020- rommet	Tiltak for inventar. Samfunn har med kjøkkeninventar på sitt investeringstiltak.
11	Minibuss 16 seter	Vi ønsker å benytte oss mer av nærmiljøet og anlegget på Dølemo. I tillegg legger opp til en mer praktisk og variert skolehverdag og har elevbedrifter som har oppdrag for kunder. Det er behov for å frakte elevene med utstyr, til og fra oppdrag. 2 stk. med sertifikat for minibuss Garasje på Timmerodden eller foran på Åpos, eller bygge garasje på skolen. Forsikring Driftskostnader
12	Oppgradering av utstyrsbank	Der er søkt om nye middel og vi har fått avslag av BUF.dir dei tre siste åra. Om vi skal halde ein utstyrsbank, trengs ei oppgradering og innkjøp av nytt og supplerande utstyr samt utgifter til nødvendig vedlikehald.
13	Oppgradering utstyr kunst og håndverk	Oppgradering av utstyr Åmli og Dølemo til kunst og handverk og til sløydsal i Åmli. M.a. Ny bandsag etter 50 års bruk. Oppdatering av utstyr i tråd med gjeldande HMs krav
14	Prosjektstilling for praktisk og arbeidslivsrettet undervisning	Det er et behov for andre yrkesgrupper inn i skolen for i større grad å ivareta praktisk og arbeidslivsrettet tilnærming i undervisningen og i større grad kunne ta i bruk alternative opplæringsarenaer. Skolen har ikke anledning til å ansette personale tilknyttet undervisning i en fast stilling uten at de har formell undervisningskompetanse for grunnskole. Skolen har det siste året, i engasjement, hatt ansatte med annen yrkesfaglig utdanning/kompetanse. Dette har skolen hatt gode erfaringer med og både elever, foresatte og lærere kommer med gode tilbakemeldinger.
15	Reduksjon spesialundervisning	Elev med vedtak går ut 5/12 virkning 2024
16	Økt grunnbemanning grunnskole	For å styrke skolens arbeid med å tilpasses opplæringa i tråd med nyere nasjonale retningslinjer foreslås det at grunnbemanningen på Åmli skole blir økt med et lærerårsverk med 5/12 virkning i 2024.
17	Spesialpedagogisk hjelp barnehage	Tre barne- og ungdomsarbeider stillinger på 100% hver. Skal dekke eksisterende vedtak og kommende behov som kommunen ved styre og barnehageeier allerede er kjent med. Stipulert utgift: 1 600 000,-
18	Økt foreldrebetaling kost i barnehage	I dag dekker foreldrebetalingen for kost i barnehage kun 50% av de reelle matkostnadene, kommunen finansierer de resterende 50%. Dagens foreldrebetaling er kr. 300,-/mnd. for en fulltids plass. Foreldrebetalingen foreslås økt med kr. 100,- slik at den totalt blir kr. 400,- for en fulltids plass.
19	Reduksjon timetal 1-4. klasse	Etter innføring av fem-dagars skuleveke for alle i 2017 utvida kommunen timetalet utover minstetimetallet. Kartleggingsprøver og arbeid etter oppfølgingsordninga syner at auken i timetal ikkje har gitt dei resultatata ein hadde sett føre seg. Ein foreslår total reduksjon på 12 t fordelt på skulane i Åmli og Dølemo. Det vil være mulig med ulike organiseringsmodellar.
20	PPT rådgiver	Tilsetjing av PP-rådgjevar i tråd med sak 23/793 Det vart vedteke ei 100 % stillingsauke i PPT og at denne skulle bli dekt ved å omdisponere innanfor oppveksteininga si ramme. P.g.a. uføresette utgifter og mindre inntekter foreslår ein at tiltaket blir dekt med ei ekstraløyving på kr 879.000,-
<b>Enhet for helse og omsorg</b>		
21	Strømaggregat til ÅPOS	Det er behov for aggregat til ÅPOS, dette er ifft beredskap og sikkerhet. En gjennomgang av riskoen ved at strømmen blir borte er stor. Det er nødvendig at ÅPOS har et aggregat som slår inn med en gang strømmen går. Det er et større prosjekt, som må utredes. Det er behov for et rom der det kan være montert, slik at oppkoblingen går av seg selv. Der er masse elektronisk utstyr, samt alarmanlegg som må ha strøm. Dette går ifft liv og helse.
22	Leasing bil fysioterapi/ergoterapi	Det er behov for bil til tjenesten. de ute på oppdrag daglig. Det er flere oppdrag hver dag ut til brukere, eller til barnehage/skole som gjør at de må ut i bil. De vil da ikke få kjøregodtgjøring.
23	Digitalisering og velferdsteknologi	Åmli kommune og Helse og omsorg har i dag tilbud om dette til våre innbyggere. Det er et stort behov for å kjøpe inn flere sensorer. Innkjøp av ulike sensorer for å tryggingen av pasienter, og for å hjelpe hjemmesykepleien. Ett mindre besøk betyr mye på fordeling av ressurser. Sensorer o.l. vi må ha et eget budsjett for velferdsteknologi og

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
		digitalisering. Det vil i løpet av 2024/2025 være behov for å skifte ut alle trygghetsalarmene, ca 58 stik, fra 2G til 4G/5G. Telenor legger ned 2G nettet i denne perioden. Åmli kommune må derfor bytte disse alarmene.
24	Omlegging av kjøkkendrift	Vi vil bygge om kjøkkenet, ha kok/kjøl. Produsere mat for flere dager, og da ikke ha bemanning i helgene. Vi planlegger for bemanning i høytider. Reduserer med tillegg på helg på kr 74.000,- pr år vil da være mulig. Vi planlegger innkjøp av nye ovner og store gryter. Det blir da planlagt for drift mandag til fredag. Og i helgene er det avdelingen som er ansvarlig for tilberedning (oppvarming) av middagen. Det planlegges for at til høytider blir det ordinær drift, med produksjon av middag. Så til jul og påske blir det laga middag hver dag.
25	Rekruttere og beholde ansatte	Det jobbes med en strategi der det er foreslått ulike tiltak for å beholde og rekruttere ansatte. Helse og omsorg har utfordringer med få rett kompetanse og ser behov for å ha en god strategiplan.
26	Styrking av tjenestekontor 40 % st.	Tjenestekontor ble etablert og hadde oppstart oktober 2021. I dag er der 70% stilling. Tjenestekontoret har ansvar for saksbehandling for alt etter helse og omsorgsloven. Erfaring viser at det er behov for mer ressurs til tjeneste kontor, det er behov for en helsefaglig kompetanse. Det er viktig at kommunen satser på god forvaltningen, og da spesielt i framtida der vi vil oppleve færre ressurser. God forvaltning av ressurser, der rett kompetanse til rett tid blir viktig. Den helhetlige innsatstrappa er viktig å jobbe i forhold til.
27	Styrke skolehelsetjenesten 60 % st.	Kommunen har fått midler til skolehelsetjenesten siden 2019, og dette er godt tilbud til elevene. Det blir gjennomført tettere oppfølging av elevene. Det er mulig å søke om midler også i 2024, og vi legger inn at dette vil Åmli kommune få. Helsedepartementet mener at kommunen på sikt må øke det via statlige overføringene. Tiltaket finansierat med tilskot i 2024.
28	Arbeidsmiljøtiltak ÅPOS/hjemmesykepleie	Dette er et samletiltak som berører flere avdelinger inne helse og omsorg på ÅPOS. Det er behov for: - garderobeskap til ansatte kr. 110.000,-. Det er behov for 1 skap til hver faste ansatte både ute og inne. - solskjerming 1 etg ÅPOS (kontorene) kr. 150.000 år 2024 og 2025 - hev/senk hjemmesykepleien kr. 30000,- - belysning kontor hjemmesykepleien kr. 50.000 - rengjøringsmaskin hjemmehjelpene kr. 20000 Tiltaket vil bidra positivt for mange enheter og ansatt med fokus på arbeidsmiljøet.
29	Utvida tjenestetilbud heimesykepleie	Det er behov å styrke helgene i hjemmesykepleien og for å drifte serviceboligen, 4 enheter som er planlagt til demente og andre eldre som har behov for en mellomting på å bo heime og institusjon. Det er behov med 1 på dag og 1 på kveld utover det som er i dag. Dette er for å styrke hjemmesykepleien, som i 2023 har hatt behov for økt bemanning. Hjemmesykepleien opplever at behovet for hjelp ute er like stort i helga som i ukedagen. Der er flere brukere som har et økt hjelpebehov.
30	Øke stillingsressurs fysioterapi - 100 % st.	Fysioterapi tjenesten er en tjeneste som jobber mot mange enheter og tjenester i kommune. Det er både en forbyggende og en behandlende del. Fysioterapeut er inne både i barnehage, skole og i eldreomsorgen. Det er behov for å øke dette med 1 årsverk slik kommunen kan ha økt fokus på forbyggende del. det er viktig å komme tidlig inn i alle aldre. Og vi har opplevd at hverdagsrehabilitering er viktig å hindre innleggelse eller økt hjemmesykepleie. Frisklivssentralen har også stor effekt i samfunnet. Den helhetlig innsatstrappa viser oss at vi bør ha økt fokus på forebyggende tiltak. Staten gir tilskudd på kr. 209.000,- pr år til 100% fysioterapeut.
31	Medlemskap livsgledesykehjem	Vi ønsker å bli med i Livsgledesykehjem, dette har en innmelding på kr. 120.000,- fra 2024/2025 dette vil hjelpe sykehjemmet til å ha fokus på aktiviteter og gode opplevelser for de som bor her.
<b>Enhet for habilitering og ressurs</b>		
32	Nytt dagsentertilbud - leieavtale utgår	Avtale om leie av dagsenter for tjeneste for funksjonshemmede og psykisk helse og rus utgår i juni 2025, og er lagt inn som en reduksjon i utgifter. Behov for forutsigbar dagsenter/lavterskeltilbud for psykisk helse og rus og tjeneste for funksjonshemmede er viktig, og det må evt. finnes en ny egnet lokalasjon før leieavtalen utgår.
33	Økning sosialstønad	Økning i økonomisk sosialhjelp med kr. 300.000,- grunnet prisøkning i samfunnet generelt, og økt tilflytting av flyktninger. kr. 200.000,- tas av disposisjonsfond.
34	50 % st - styrking psykisk helse/rusarbeid/miljøarbeidstjenest en	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.



<b>Enhet for samfunn</b>		
35	Konsulentbistand i tilknytning til revidering kommuneplan	For å gjennomføre vedtatt revidering av kommunens arealplan er det behov for innleie av noe ekstern kompetanse til revidering av kart mv. kr 200.000,-
36	Digitalisering av dokumentasjon kommunal bygningsmasse	Digitalisering av dokumentasjon for bygningsmasse for rasjonell drift og oppbevaring av brannokumentasjon. Det er tenkt å starte med å organisere all brannokumentasjon i systemet først, for deretter å scanne og legge inn Fdv for byggene, tegninger mv. Det er stort behov for å organisere dette på en sikrere og mer tilgjengelig måte. Finansieringen er tenkt å dekke innleie av personell til å gå gjennom og organisere materialet, samt kjøp av programvare og scannetjeneste. Kr 250.000,-
37	Kulturrådgiver - økt stillingsressurs 20 %	Satsing på flere møteplasser for ungdom – etablere fritidsklubb/ ettermiddagsaktivitet for 5.-10.klasse etter skoletid i Oasen/Hallen. Etablere årlig UKM i Åmli som en sosial møteplass for ungdom med kreative workshops. Øke stilling som museumsstyrer fra 20-30%, under forutsetning av at museumnemnda godkjenner utvidelsen. Det ønskes satsing på bl.a. etablering av pedagogisk opplegg til draktutstilling som kan tiltrekke elever fra hele Fylket. Satsing mot tema «Åmli som skogbruksbygd».. Kr 164.500,- pr år
38	Nytt kjøkken SFO Åmli skole	Kjøkken på SFO er 26 år gammel og i dårlig stand. Det er nødvendig å bytte ut med ett med funksjonelle gode løsninger. Kr 150.000,-
39	Oppdatering flomanalyser Nidelva	Oppdatering av 200-års flom analyse og hensynssone for (deler av) Nidelva (fra 2013). Oppdateringen er nødvendig pga. nye oppdaterte verdier fra NVE i 2017, da flomberegninger for nedre del av Arendalsvassdraget (inkl. Åmli sentrum) ble revidert av NVE. Kr 150.000,-
40	Økt bevilgning vedlikehold kommunale bygg	Som følge av høy prisstigning på håndverktjenester og byggevare er det behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg. Det er også behov for å øke vedlikeholdet som følge av mye eldre bygningsmasse som har behov for mer vedlikehold, og det vil i en periode være nødvendig å gjennomføre flere større utvendige malearbeid. Dette gjelder blant annet Dølemo skule, Paviljongen, bårhuset og pakkestasjonen. Det er hensiktsmessig å intensivere vedlikeholdet en periode for å ikke forskyve påkrevd vedlikehold frem i tid. Godt vedlikeholdte bygg vil øke trivsel for brukerne og redusere vedlikeholdskostnader i fremtiden. Kr. 400.000,- pr år
41	Økt satsing Visit Sørlandet	Åmli kommune har ein prosess med Visit Sørlandet, der vi ønsker å bli meir synleg Vi har fått tilbod om å bli ein eigen destinasjon , i staden for å ligge under Visit Arendal. Visit Sørlandet vil bl.a. drifte nettsida. Oppdatere arrangement, knytte til tema sider, sosiale media, bilde. Tilbod kr 50.000 pr år. I dag betaler vi kr 15.000 pr år (inkl. mva) Dette vil vere ei styrking av satsinga på reiseliv.
42	Prosjekt UDIR - skolebibliotek	Prosjekt Udir - Skolebiblioteket - drift, formidling og lage leseprosjekt sammen med skolen. Det er 30% egenandel for prosjektet. Det søkes om kr 200.000 pr år i inntil tre år. Formålet er å heve kvaliteten, innarbeide gode rutiner for skolebiblioteket og etablere leseprosjekter. Kommunens andel kr 60.000,- pr år i tre år.
<b>Skatt, overføringer, renter og avdrag</b>		
43	Eigedomsskatt - produksjonsutstyr ut av takst	I statsbudsjettet 2018 vart det vedteke å fjerne adgangen til å skrive ut eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinnstallasjonar på næringsseigedom. Det vart innført ei overgangsordning på 7 år. Differansen mellom gamal og ny takst reduserast med 1/7 kvart år i overgangsperioden.
44	Realvekst rammetilskot	I prognosemodellen frå KS som bygger på SB er det i forbindelse med dei frie inntektene lagt til grunn ein årleg realvekst i markro på kr 3 mrd. Dette er en økning på ca kr 1 mrd sett i forhold til tidligere år og vert grunnjevne med auka demografikostnader.
45	Renter og avdrag på diskonterte lån	Renteutviklinga på diskonterte lån er basert på Kommunalbanken sin prognose for renteutvikling. Avdrag basert på gjeldande nedbetalingsplan.
46	Utbytte Å energi	Budsjettet utbytte frå Å Energi utgjer kr 13,854 mill. i 2024 basert på regnskapsresultatet i selskapet i 2022 som utgjorde kr 1,518 mrd. med 70 % utbyttegrunnlag. I tillegg kommer ekstrautbytte av kr 1,1 mrd som følge av fusjonen mellom Agder Energi og Glitre fordelt over 3 å (siste år i 2025). For 2026 og 2027 er det lagt til grunn 75 % av ordinært utbyttet for 2025 som følge av prisutvikling. Åmli kommune sin eierandel i Å Energi er 0,891 %.
47	Avsette til fond	Mindreforbruk 2025 avsettast fond.
48	Bruk av fond	Meirforbruk 2026 dekkast av avsette midlar i 2025.

Åmli sokn		
49	Innvendig måling/restaurering av Gjøvdal kyrkje	Gjøvdal kyrkje er svært målingsslitt innvendig. Målinga sprekk, og det løsner flak i frå taket. Veggane er umåla og må reingjerast. Her må ein også reparere, evt. skifte nokre vindauge.
50	Lynvernanlegg til Gjøvdal og Tovdal kyrkjer	Tovdal og Gjøvdal kyrkjer har ikkje lydverneanlegg, noko som kan gje inntil 2 % forsikringsrabatt. Dette må også monterast ihht brannsikring.
51	Måling Åmli kyrkje, utvendig og innvendig	Åmli kyrkje vart sist måla i 2012 og byrjar å verte målingsslitt. Innvendig trengs det og til reingjering av både tak og veggjar, samt restaurering/måling av nokre veggjar.
52	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 «sur». Tovdal kyrkje; Orgelet er ikkje i orden. Det har fuska og til og med stoppa ved enkelte høve. Dette treng ein større reparasjon.
INVESTERINGSTILTAK		
Samfunn		
53	Bosettingstiltak - kjøpsgaranti 5 boenheter	Kommunestyret har vedtatt at Åmli kommune skal tilby å inngå avtaler med utbyggere om å garantere for kjøp av inntil 5 boliger. Boligene skal tilbys kjøpt for selvkost med åpen bok prinsipp. Det tilbys kjøp av inntil 50% av utbygd boligmasse, og maksimalt kjøp av to boliger pr. prosjekt Lånefinansieres kr 15 000 000 med nedbetalingstid 20 år
54	ENØK - luft/vann varmepumpe - Dølemo barnehage	ENØK tiltak i henhold til energirapport. Skifte ut varemepumpe på Dølemo skule. Luft/vann varmepumpe 25 kW Ved 1,33 kr/Kw er estimert årlig innsparing kr 67.000,- Tiltaket bidrar positivt til redusert energibruk som ett ledd i Åmli kommunes bidrag til det grønne skifte. Lånefinansieres kr 300 000 med nedbetalingstid 20 år
55	ENØK - Luft/vann varmepumpe Åmli rådhus	ENØK tiltak i henhold til energirapport. Etablering av luft/vann varmepupe på Åmli rådhus. 110 kW, Ved 1,33 kr/Kw er estimert årlig innsparing kr 144.000,- Tiltaket bidrar positivt til redusert energibruk som ett ledd i Åmli kommunes bidrag til det grønne skifte. Lånefinansieres kr 1 450 000 med nedbetalingstid 20 år
56	ENØK - Grunnvarmeanlegg ÅPOS	ENØK tiltak i henhold til energirapport. Etablering av bergvarme på Åpos. Bergvarmepumpe 100 kW, elkjel 201 kW beholdes som spisslast/backup. Ved 1,33 kr/Kw er estimert årlig innsparing kr 202.000,- Tiltaket bidrar positivt til redusert energibruk som ett ledd i Åmli kommunes bidrag til det grønne skifte. Lånefinansieres kr 2 300 000 med nedbetalingstid 20 år
57	ENØK tiltak - oppgradering til LED lys ÅPOS	Oppgradering til LED lys på Åpos i 3.egt kr 60.000, daglistue kr 70.000, øvrig belysning kr 30.000 Tiltaket vil medføre redusert strømforbruk Lånefinansieres kr 150 000 med nedbetalingstid 10 år
58	Feiemaskin til liten maskin (Wille)	Feieaggregat til liten hjullaster(Wille). Mulig å benytte til å feie fortau og trange steder der det nå benyttes motorisert håndmaskin. Arbeidet med nåværende maskin bør reduseres av hensyn til HMS med tanke på støv i arbeidsmiljø. Ved å ha tilgang på denne typen redskap vil man kunne supplere den store feiemaskinen i større grad, og kunne starte å feie tidligere om våren på de mest aktuelle stedene. Lånefinansieres kr 130 000 med nedbetalingstid 10 år
59	Framtidig vannforsyning Jordøya	Midler for oppgradering av eksisterende vannforsyning til framtidige næringsområder på Jordøya. Avhenger av at dagens brønner og behandlingsanlegg kan forsyne framtidige næringsområder med nok vann og av god nok kvalitet. Midler til VA - infrastruktur inkludert prosjektere og opparbeidelse av trase for nytt ledningsnett. Skjønnsmessig vurdert investeringskostnad. Lånefinansieres kr 5 000 000 med nedbetalingstid 40 år og kostnaden dekkes inn over VA-gebyrer
60	Gang og sykkelsti Simonstad	Etableres tidlig i byggefasen for industrietablering på Jordøya, men etter at investeringsbeslutning er tatt. Reguleringsplan er ferdigstilt. Lånefinansieres kr 5 000 000 med nedbetalingstid 40 år og kostnaden dekkes inn over VA - gebyrer
61	Kilandsfossen kraftverk K-sak 23/1	I tråd med vedtak i K-sak 23/1 vedtok kommunestyret at det totalt skytes inn kr 20 mill i Kilandsfoss AS. Det ble avsatt kr 10 mill i budsjettet for 2023 og det skal ytterligere skytes inn kr 5 mill. i 2025 og kr 5 mill 2026 i tråd med vedtaket. Investeringen skal finansieres av disposisjonsfond.

62	Liten lastebil drift	Liten lastebil som benyttes til daglige vedlikehold oppgaver og strøbil om vinteren bør byttes ut. Bilen brukes til brøyting og strøing vinterstid, og det er derfor viktig med en bil som er driftssikker. Det har vært store vedlikeholdskostnader på den senere år, og den bør byttes ut før det påløper flere større vedlikeholdskostnader på den. Lånefinansieres kr 700 000 med nedbetalingstid 10 år.
63	Ny bil til VA drift	Dagens hoved VA- bil som brukes til drift ved VA - anleggene i kommunen blir 10 år gammel i 2024. Det er derfor behov for å fornye denne bilen. Ny VA - bil vil inngå i kommunes beredskap ved å kunne kjøre ut mobilt strømaggregat til de forskjellige VA - anleggene i kommunen. Av beredskapshensyn kan bilen ikke være en ren el. bil, men må være diesel eller hybrid. Den må kunne trekke minimum 2,5 tonn og ha firehjulstrekk for god framkomlighet. Dagens brukte VA - bil vil bli videreført som bil for driftsoperatør 2 i kommunen og en vil da ikke anskaffe ny el. bil til driftsoperatør 2. Tiltaket lånefinansieres og utgiftene dekkes inn over VA - gebyrer. Lånefinansieres kr 650 000 med nedbetalingstid 10 år og kostnaden dekkes inn over VA-gebyrer.
64	Ny heis ÅPOS	Det er behov for å skifte ut den eldste heisen på ÅPOS. Heisen er fra 1975 og den vil ikke bli godkjent pga. nye regler for heiser. Anmerkninger fra heiskontrollen. Lånefinansieres kr 1 700 000 med nedbetalingstid 20 år
65	Ombygging rom 2. etg. ÅPOS til garderobe	Rom som opprinnelig var planlagt til kommunestyresal i sin tid blir brukt som laggerom på grunn av manglende rømningsvei. Rommet er godt egnet for ombygging til garderober og møterom. Deler av arealet vil bli skilt av til laggerom. Lånefinansieres kr 965 000 med nedbetalingstid 20 år
66	Ombygging garderober/ gjestetoalett 1. etg. ÅPOS	Gjestetoaletter, garderobe og personaltoaletter slås sammen til en stor garderobe. Det blir da en HC toalett til besøkende ved inngangen og ett stort garderoberom med skap til personale med tilhørende toaletter. Dette vil gi en mye bedre planløsning, og mye bedre garderobeforhold for de ansatte. Renovering av rommene er uansett nødvendig Lånefinansieres kr 500 000 med nedbetalingstid 20 år
67	Renovering 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. Lånefinansieres kr 400 000 med nedbetalingstid 10 år
68	Oppgradering kjøkken ÅPOS	Kjøkken på Åpos trenger reahabilitering og det vil i den sammenheng være hensiktsmessig å se på en bedre planløsning Lånefinansieres kr 100 000 i 2024 og kr 1 000 000 i 2025 med nedbetalingstid 20 år
69	Oppgradering Sigridnesveien	Sigridnesveien er flomutsatt og har mange bæresvake partier. Prosjektet innebærer heving av veien til 20 cm over 20-års flomnivå ved tilføring av 4.600 kbm masse, påføring av 10 cm bærelag og 10 cm slitelag. En beregner å få en innsparing på utgifter til vedlikehold av den kommunale veien med et årlig beløp a kr 20 000,- Tiltaket er planlagt lånefinansiert kr 2 250 000 over 30 år.
70	Renovering av kjøkken Elvarheim	Det er per i dag ikke noe fungerende kjøkken på Elvarheim museum, da det eksisterende kjøkken ikke er musetett. Når museet har arrangementer eller lag og organisasjoner låner Elvarheim til kurs kan det ikke kokes kaffi etc. på Elvarheim per i dag. Det er ønskelig å rive det gamle kjøkken, sette opp ny musetett kledding og installere nytt lite kjøkken. Mål: Tilrettelegging for allsidig fritidstilbud. Tilrettelegging for kunst og litteratur. Gode sosiale og kulturelle møteplasser. Lånefinansieres kr 500 000 med nedbetalingstid 20 år
71	Skifte av tak Åmli skole	Skifte av tak og takrenner mellom fløy B og gymsal. Taket er inspisert og vurdert at må skiftes ut. Det er viktig å gjennomføre slike vedlikeholdstiltak for å unngå følgeskader. Lånefinansieres kr 500 000 med nedbetalingstid 30 år
72	Solskjerming Dølemo barnehage	Det er behov for solskjermingstiltak på Dølemo barnehage for å oppfylle krav til elever med særskilte behov. Lånefinansieres kr 300 000 med nedbetalingstid 10 år
73	Tak og isolering av 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 2024, også avventer man og ser om det gir ønsket effekt før tak og takrenner skiftes i 2025. Det gjennomføres etterisolering i 2024 for å se om dette gir ønsket effekt. Dersom etterisolering ikke er tilstrekkelig vil man måtte legge hele skifertaket på nytt, med undertak, sløyfer og lekter. Ved en energipris på kr 1,33 Kw vil Isoleringen gi en årlig innsparing i form av redusert energibruk på kr 25.000,- Tiltaket bidrar positivt til redusert energibruk som ett ledd i Åmli kommunes bidrag til det grønne skifte. Lånefinansieres med kr 245 000 i 2024 og kr 250 000 i 2025 nedbetalingstid 30 år
74	Takkonstruksjon over rømningsvei ÅPOS	I forbindelse med rehabilitering av ÅPOS og ombygging av eldresenteret blei det utarbeidet et brannkonsept for kompenserende og økt brannsikkerhet. Et av tiltakene var at rømningsvei via trapperom fra 3 etg fra den eldste delen av ÅPOS som ender ut på baksiden av bygget, blir sperret av snøras om vinteren og dermed er rømningsveien blokkert. En planlegger å bygge en takløsning over utgangen for rømningsveien slik at den ikke blir blokkert. Dette vil være et viktig tiltak for å sikre fri rømningsvei fra omsorgsboligene i 3 etg samt eldresenteret. Tiltaket planleggs lånefinansiert kr 400 000 med avdrag over 30 år.

75	Traktor til veidrift	Traktor som brukes til veivedlikehold er gammel og bør byttes ut for å sikre mot driftsstans og høye reparasjonsutgifter. Traktoren brukes til brøyting og det er viktig at den fungerer til enhver tid. Det er aktuelt å kjøpe en nyere brukt traktor til dette formålet. Lånefinansieres kr 800 000 med nedbetalingstid 10 år
76	Utvidelse av gravplassen Åmli	Den Norske Kirke har henvendt seg til Åmli kommune med søknad om fremtidig utvidelse av gravplassen i Åmli. Søknaden er grunnlagt i at kapasiteten på gravplasser minker svært fort. I følge statistikken er det fortsatt ledig 300 graver, men nærmere 50% av den er ikke mulige å benytte. På det nye feltet som ble etablert på begynnelsen av 1990 tallet er det nå 45 ledige for nye gravsteder. Det er også stor etterspørsel etter urnelund som vil bli etablert i tilknytning til utvidelsen. Lånefinansieres kr 300 000 i 2024 og 2 500 000 i 2025 med nedbetalingstid 40 år
77	Åmli RA - rehabilitering flokkuleringsanlegg	Åmli RA rehabiliterer flokkuleringsbasseng etter rapport utarbeidet i 2021, kr 1 200 000,- Prosjektering og byggeledelse kr 200 000,- i tillegg kommer prisstigning. Lånefinansieres 1 800 000 med nedbetalingstid 40 år og kostnaden dekkes inn over VA-gebyrer.
78	Rehabilitering to kommunale boliger	Flere av aldersboligene trenger rehabilitering. To av dem totalrehabiliteres. Finansieres med tilskot fra husbanken og lån kr 2 200 000 med nedbetalingstid 30 år
<b>Skatt, overføringer, renter og avdrag</b>		
79	Utlån av Husbankmidler	I tråd med tiltak 96 i vedtekte budsjett for 2023 ønsker Åmli kommune å følge den nasjonale strategien for bustadpolitikk og låneramma for opptak av lån til vidareutlån i form av startlån vidareførast med kr 6 mill. årleg.

## 5 Tenesteområde

### 5.1 Skule

#### Statlege føringar

##### Vidareutdanning og Kompetanseutvikling

- Satsinga vidareførast ut frå dagens nivå i 2024. (1,6 milliardar kroner i 2023) til vidareutdanning av lærarar og skuleleiarar.
- Det vert foreslått løyvd 10 mill. kroner til kompetanseutvikling for tilsette i SFO

##### Etterutdanning (Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis)

- Statleg satsing til 160 mill. kroner.
- Åmli er med på kompetanseutviklinga gjennom Østre-Agder samarbeidet.
- I samband med stortingsmeldinga om 5.–10. trinn foreslår departementet å løyve 127 mill. kroner til ei tilskotsordning for utstyr og læringsarenaer for meir praktisk, variert og relevant læring i skulen.
- Departementet foreslår å innføre ei åtteårig rentekompensasjonsordning med på 8 mrd. kroner til kommunane for investeringar i læringsarenaer og større utstyr som bidreg til meir praktisk og variert opplæring.
- 25 mill. kroner til arbeidet med trygt, godt og inkluderande skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
- 12 timar gratis SFO per veke t.o.m. 2. klasse blir vidareført i 2024.
- 85 mill. kroner til å styrke oppfølginga av strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skule
- 20 mill. kroner til fleire tiltak i leselyststrategi.
- 30 mill. kroner til styrkinga av skulebiblioteka.
- 160 mill. kroner til kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderande praksis

#### Hovudutfordringar

- Arbeidet med system for kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar og elev/læringsmiljø.
- Arbeid med endring av rutinar i samsvar med føringane i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis.
- Sikre at nasjonale og lokale føringar, satsingsområde og planverk samsvarer og blir godt implementert og forankra.

#### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Arbeidet med system for kvalitetsutvikling innanfor skuleprestasjonar og elev/læringsmiljø.
- Arbeid med endring av rutinar i samsvar med føringane i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis.
- Sikre at nasjonale og lokale føringar, satsingsområde og planverk samsvarer og blir godt implementert og forankra.
- Styrke og utvikle aktivitetstilbodet ved SFO.
- Ha gode lokale planar etter rammeplanen og etter utvida bruksareal for SFO.

#### For Vaksenopplæringa

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

## 5.2 Barnehage

### Statlege føringar

- Satsen for foreldrebetaling vert foreslått halvert til kr 1500,- for fulltidsplass frå 1. august 2024 for dei 189 mest spreiddbygde kommunane.
- Regjeringa foreslår å vidareføre ordningane med gratis barnehage for tredje barn i familien som går i barnehage
- Regjeringa foreslår å vidareføre moderasjonsordninga som inneber at ingen skal betale meir enn 6 pst. av samla skattbar inntekt for ein barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense.
- Regjeringa foreslår å vidareføre ordninga med 20 timar gratis kjernetid i barnehage per veke for barn i alderen 2–5 år i familiar med låg inntekt, og å fastsetje inntektsgrensa for ordninga til 642 700 kroner frå 1. august 2024.
- Det vert foreslått løyvd 790 mill. kroner til tiltak for å styrke kompetansen til dei tilsette gjennom vidareutdanning for barnehagelærarar og andre tilsette.
  - Om lag 260 mill. av dette går til den regionale ordninga for kompetanseutvikling
- (Åmli er med i kompetanseordninga for spesialpedagogikk og inkluderande praksis gjennom Østre-Agder samarbeidet.)

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Ha god oppfylging frå barnehageeigar.
- Ha gode og definerte rutinar i arbeid som barnehagemyndede
- Sikre eit variert og godt barnehagetilbod.
- Barnehagebasert regional kompetanseutvikling (Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis).
- Satsingsområda innanfor «Read – Agder» og «Språk 3-6»
- Syte for god samanheng mellom prosjekt, satsingsområde, lokale og nasjonale planar
- Arbeide kontinuerleg med HMS i barnehagane

## 5.3 Flyktning

### Statlege føringar

I statsbudsjettet er det lagt til grunn at det vil kome om lag 20 000 flyktningar frå Ukraina, i tillegg til 5 000 asylsøkjjarar frå andre land.

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.4 Sosialt forebyggjande arbeid

### Statlege føringar

#### Barnevern

- Legge fram arbeid med kvalitetsreform i barnevernet.
- Vidareføre arbeidet med å styrkje samarbeidet mellom barnevernet og helsetenesta.
- Styrking av løyvinga til det statlege barnevernet.
- 70 mill. kroner til å styrkje og omstille dei statlege barnevernsinstitusjonane
- 570 mill. kroner til kostnadsauken i det statlege barnevernet
- 5 mill. kroner til tverrfagleg helsekartlegging av barn i barnevernet
- 59 mill. kroner til auka kjøp av spesialiserte fosterheims plassar
- 338,5 mill. kroner til auka kapasitet i omsorgssentera for einslege mindreårige asylsøkjjarar under 15 år, inkludert auka einingskostnad i dei statlege omsorgssentera
- Auka tilskot til Nasjonalt utviklings senter for barn og unge med 7,5 mill. kroner for å halde i gang arbeidet med hjelpetiltak, inkludert dei spesialiserte hjelpetiltaka

#### Inkludering av barn og unge

- 708,3 mill. til inkludering av barn og unge. Dette er ein auke på 54,3, mill.  
Middel går m.a. til:
  - Utstyrssentralar
  - Gratis fritidsaktivitet
  - LOS
  - Møteplassar
  - Mm.

#### Helsestasjon og skolehelsetjenesten

- 450,9 mil til styrking og utvikling av helsestasjons – og skolehelsetjenesten, og blir videreført fra 2023 til 2024.

### Hovudutfordringar

#### Barnevern

- Vidareutvikle tenesta i tråd med samarbeidsavtalen for interkommunalt barnevern.

#### Inkludering av barn og unge

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

#### Kulturskulen:

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

#### PP-Tenesta

- Hjelp barn 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

### Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

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

### Jordmortjenesten

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

### NAV:

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

## **Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden**

### Barnevern

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

### Inkludering av barn og unge

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

### Kulturskulen:

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

### PP-Tenesta

- Sikre at dei borna som vert tilvist får rett utgreiing.
- Utvikle tenesta ytterlegare etter nyttilsett rådgjevar tek til
- Sikre at tiltaka settast i verk raskt i rett mengde på rett nivå av folk med rett kompetanse
- Bruke filmbasert rettleiing av fagfolk i skulen og barnehagar.
- 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 kontaktperson for familiar og tilsette.
- Sørge for godt og heilskapleg samarbeid mellom tenestene rundt barnet.
- Sørge for framdrift i arbeidet med individuell plan.



### Helsestasjon- og skolehelse tjenesten

- Lavterskel tilbud til alle som ønsker veiledning av helsesykepleier.
- Tilby hjemmebesøk etter fødsel.
- Tilby kontroll ved 4 uker, 6 uker, 3 mnd, 4 mnd, 5 mnd, 6 mnd, 8 mnd, 10 mnd og 12 mnd, 15 mnd og 18 mnd. Så er det tilbud om konsultasjon ved 2 og 4 år.
- Tilby foreldreveiling til småbarnsforeldre.
- Det er viktig for helsestasjonen å jobbe tverrfaglig, da spesielt med helsestasjonslege, fysioterapeut, barnehage og skole. Psykisk helse og psykolog er viktige faggrupper å samarbeide med.

### Skolehelsetjenesten

- Skolehelsetjenesten er et samarbeid med skolen om å fremme elevens helse, trivsel og læring.
- Tilby helseundersøkelse og vaksinerings etter nasjonale føringer
- Foreldreveiling i samarbeid med skolen.

### Helsestasjon for ungdom (HFU)

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

Jordmortjenesten har fokus på tidlig innsats og jobber tverrfaglig.

### NAV

- Tett oppfølging av alle brukere, og tilrettelegging av tiltak for kvar enkelt person eller familie.
- Det blir viktig å få sosialhjelpsmottakere over på rettmessige statlege ytingar eller ut i arbeid. Gje økonomisk råd og veiledning til dei som ønsker det, for å forebygge økonomiske utfordringar.
- Det er viktig å jobbe med rekruttering, beholde og opprettholde kompetanse på de forskjellige fagfeltene for å kunne fortsette med forebyggende arbeid, og for å kunne gi gode tjenester.

### Frisklivssentralen

- Tilby innbyggerene livsendringskurs. Være motivator og pådriver.



## 5.5 Helse

### Statlege føringar

#### Psykisk helse og rus:

- Regjeringen styrker satsingen på psykisk helse og rus med 360 millioner.

#### Fastlege

- Det blir gitt tilskudd til ALIS også i 2024.

### Hovudutfordringar

#### Psykisk helse og rus:

- Utfordringer med prosjektstillinger og få kontinuitet i arbeidet når dette er uforutsigbart fra år til år. Veksten i de frie inntektene til kommunen begrunnes med økt satsing på psykisk helse og rus. Det ligger en forventning om at prosjektstillingene blir omgjort til faste stillinger under eller etter endt prosjektperiode.
- 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 fått flere deltakere og det er behov for utvidelse av tilbudet for gruppen psykisk helse/rus og tjeneste for funksjonshemmede. Fremtidig lokasjon må sees i sammenheng med leieavtalen med menighetscenteret som går ut juni 2025.

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

#### Psykisk helse og rus:

- Styrke tilbudet permanent vil gi muligheter til å levere raskere og bedre tilbud. Vi må jobbe for å forebygge psykisk uhelse og rusmiddelproblematikk bedre, styrke den psykiske helsen og sørge for god og tilgjengelig hjelp til de som trenger det. Gode lavterskeltilbud kan sikre at folk får tidlig hjelp før problemene utvikler seg og blir mer alvorlige (jmf. innsatstrappa).
- Vurdere og planlegge lokasjon for felles dagsentertilbud i kommunen.

#### Legekontor

- Innen helse er det viktig å ha rett kompetanse. Åmli legekontor har leger og sykepleier / fagarbeider på plass.
- Tilrettelegge for ALIS utdanning.
- Det er økt fokus på kommuneoverlegeoppgaver, samt at det blir oppfølging av helseforebyggende tilsyn som vil være hoved oppgave i 2024.

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

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

## 5.6 Omsorg

### Statlege føringar

#### Eldreomsorgen:

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

- 300 mill. Kr i økt bevilging til første års utbetaling av investeringstilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser
- 57,9 mill til utvidelse av TØRN
- 10 mill. Kr til tilskudd til veiledning av studenter og ansatte i den kommunale helse og omsorgstjenesten
- 4 mill kr til oppskalering av tiltak Jobb-vinner
- 3,1 mill kr til den nye helseteknologiordning

#### Teneste for funksjonshemmede:

- Det legges opp til å auke innslagspunktet, ressurskrevende tjenester, til 1.608.000 kr (dvs. med årslønnsveksten i år på 5,4 prosent). Innslagspunkt 2024 = 1.608.000 x 1,049
- PU- verdi 2023 = 827.000 kr. PU- verdi 2024 = 886.000 kr.

### Hovudutfordringar

#### Eldreomsorgen:

- Institusjon jobber med å få rett kompetanse på sykehjemmet. God ernæring og et funksjonelt kjøkken er viktig i framtida. Det er viktig med tett og godt samarbeid.
- Rett tjeneste nivå, til rett tid.

#### Hjemmetjenester:

- Hjemmesykepleien jobber med å få rett bemanning og rett kompetanse. Tjenesten opplever flere pasienter og med økt hjelpebehov. Tildeling av rett tjeneste nivå er viktig. Tjenestekontoret har en viktig forvaltningsoppgave slik at det blir en rett tjeneste til rett tid.
- Hjemmehjelpstjenesten og ambulerende vaktmester er tjenester som er viktig for at eldre kan bu hjemme lengst mulig, og få de hjelpemidlene som de har behov for. Velferdsteknologi og digitalisering er viktig i tida framover.

#### Teneste for funksjonshemmede:

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

#### Eldreomsorgen:

- Det er viktig å ha fokus på rett tildeling av tjenester til rett tid. Ha fokus på forbyggende tjeneste slik som hverdagsrehabilitering er viktig. Tilbud på dagtid for hjemmebuende er viktig for å forbygge ensomhet, samt tilbudet som Frisklivssentralen gir eldre.
- Det blir viktig å satse på velferds teknologi og helseteknologiordning. Dette vil være med å gjøre det å bo hjemme tryggere.
- Institusjon har fokus på rett kompetanse og god faglighet. Vi jobber med oppgave gjennomgang, vi er med i TØRN. Dette har fokus på kompetanse, oppgavedeling og heltidskultur.
- Vi jobber med ernæring og ønsker å utvikle kjøkkenet og produksjonsmulighetene.

### Teneste for funksjonshemmede:

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

## **5.7 Infrastruktur**

### **Statlege føringar**

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

### **Hovudutfordringar**

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

### **Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden**

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

## **5.8 Prosjekt**

### **Statlege føringar**

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

### **Hovudutfordringar**

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

### **Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden**

- Ved tilsetjing av ein prosjektleiar til i 100% stilling er det blitt auka kapasitet på prosjektgjennomføring, og med dei endringar som er i etterspørselen på leverandørsida, har ein tru på at etterslepet på prosjektgjennomføring skal bli lukka, og at det vært rom for å effektivere nye vedtekne prosjekt på ein effektiv og hensiktsmessig måte.

## 5.9 Vatn og avlaup

### Statlege føringar

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

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.10 Reinhold

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.11 Kommunale bygg

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.12 Plan- og byggesak

### Statlege føringar

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

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

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.13 Jordbruk

### Statlege føringar

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

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.14 Skogbruk

### Statlege føringar

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

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Sikre tilgangen til skogressursane og effektiv transport ved opprusting/ombygging av skogsbilvegnettet til dagens standard krav.
- Bidra til økt fokus på etablering og skjøtsel av ungskog som grunnlag for verdiskaping i eit berekraftig skogbruk.
- Sikre at dei beste og mest lett drivne skogareala blir bevart for framtidig tømmerproduksjon.

## 5.15 Viltforvaltning

### Statlege føringar

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

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.17 Næring og utvikling

### Statlege føringar

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

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.18 Reiseliv

### Statlege føringar

- Auka verdiskaping og lønnsemd i reiselivsnæringa innanfor berekraftige rammer

### Hovudutfordringar

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

### Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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

## 5.19 Kultur

### Statlege føringar

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

### Hovudutfordringar

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



## Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

### Kultur

- Registreringar i "Askeladden" er igangsett.
- Fleire resursar til å legge til rette for kultur og fritidsaktivitetar. Satsing på fleire møteplassar for ungdom – etablere fritidsklubb/ ettermiddagsaktivitet for 5.-10.klasse etter skoletid i Oasen/Hallen.
- Etablere årleg UKM i Åmli som en sosial møteplass for ungdom med kreative workshops.
- Fleire ressursar til museum.

## 5.20 Åmli bibliotek

### Statlege føringar

- Bibliotek som er gratis, aktuelt og allsidig.

### Hovudutfordringar

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

## Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

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