



ÅMLI KOMMUNE
- BYGDA FOR ALLE



Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018

Vedteke i kommunestyret 14.12.2017, sak K 17/147

Forsidebilde - næringsareal på Jordøya

INNHALD:

1	Innleiing.....	7
	<i>Rådmannen</i>	<i>7</i>
	<i>Rådmannens stab</i>	<i>8</i>
	<i>Eining for oppvekst</i>	<i>11</i>
	<i>Eining for helse- og velferd</i>	<i>14</i>
	<i>Eining for habilitering og ressurs</i>	<i>17</i>
	<i>Eining for Samfunn</i>	<i>19</i>
2	Tiltak i handlingsprogrammet	21
	<i>Kommentarar til tiltaka</i>	<i>24</i>
3	Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal	29
	<i>Presentasjonsform for årsbudsjettet 2018.....</i>	<i>29</i>
	<i>Inntektssystemet.....</i>	<i>29</i>
	<i>Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2018.....</i>	<i>31</i>
	<i>Rådmannen sitt kommuneopplegg for 2018.....</i>	<i>31</i>
	<i>Skatte- og rammetilskotsgrad</i>	<i>32</i>
	<i>Eigedomsskatt</i>	<i>33</i>
	<i>Driftsinntekter</i>	<i>33</i>
	<i>Driftsutgifter</i>	<i>34</i>
	<i>Fond</i>	<i>34</i>
	<i>Netto driftsrammer fordelt på avdelingane</i>	<i>34</i>
	<i>Lånegjeld og investeringar</i>	<i>35</i>
	<i>Løns- og prisføresetnader</i>	<i>35</i>
	<i>Hovedoversikt investering</i>	<i>36</i>
	<i>Hovedoversikt drift.....</i>	<i>38</i>
4	Årsbudsjett 2018	43
	<i>Investeringsbudsjettet 2018.....</i>	<i>43</i>
5	Driftsbudsjettet 2018.....	50
	<i>Rådmannens stab</i>	<i>50</i>
	<i>Eining for oppvekst</i>	<i>50</i>
	<i>Eining for helse og velferd</i>	<i>51</i>
	<i>Eining for habilitering og ressurs</i>	<i>51</i>
	<i>Eining for samfunn.....</i>	<i>52</i>
	<i>Skatt, overføringar, renter og avdrag.....</i>	<i>53</i>
6	Netto driftsutgifter fordelt på tenester.....	54

VEDTAK I KOMMUNESTYRET DEN 14.12.2017:

Budsjett for 2018 og planperioden 2018-2021

Endringer i forhold til rådmannens forslag.

Tiltak	2018	2019	2020	2021
2	-100 000	-120 000	-120 000	-120 000
4	65 000	154 000	90 500	
5	-55 000	-90 000		
7	-140 000	-140 000		
14-18	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
21		-60 000		
40			0	0
41	0	-132 000	-160 000	-187 000
42	0	-12 000	-12 000	0
43	7 000			
44	17 000	17 000	17 000	17 000
46	0	12 000	12 000	12 000
49	0	17 000	16 000	16 000
62	50 000			
67		-500 000		
77	250 000	0	0	0
78	250 000	0	0	0
79	-123 000	-123 000	-123 000	-123 000
80	20 000	20 000	20 000	20 000
81	86 000			
84	26 000	26 000	26 000	26 000
Saldering	-263 000	1 021 000	323 500	429 000
SUM	0	0	0	0

Kommentarer til budsjett 2018 – 2021

Tiltak:

2. Stillingen som folkehelsekoordinator utvides ikke. Kommunestyret ber rådmannen kontakte nærliggende kommuner som det er naturlig å samarbeide med, og ta initiativ til en felles utredning om det er mulig å få til en felles stilling/tjeneste som dekker denne stillingens viktige oppgaver for flere kommuner.

4. Kontorlaglæring på rådhuset tas inn. Det er viktig at Åmli tar sitt ansvar for lærlingplasser.

5. Deponering elektronisk arkiv. Vi har valgt å ta tiltaket ut av tiltakslisten. Åmli kommune er i dag med i IKT samarbeidet DDØ. Fra 01.01.18 har kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Åmli kommunestyrevedtak om slå sammen DDØ og IKT Agder, og opprette den nye virksomheten IKT Agder. Vi velger dermed å vente med å avsette midler til deponering til elektronisk arkiv til det nye IKT samarbeidet er begynt.

7. Plan heltidsprosjekt. Prosjektet løses innenfor dagens bemanning.

11. Miljøterapeut. Det ønskes en sak til kommunestyret vedrørende denne stillingen i løpet av høsten 2018.

14 – 18. Vi ser tiltakene under ett og lar det være opp til prosjektleder å fordele midlene mellom de ulike tiltakene etter behov. Den samlede «potten» var på kr. 290 000,- totalt. Vi reduserer den til kr. 200 000,-. Teksten på tiltak 18 utstyrsbank rettes til å gjelde Åmli skular og barnehagar.

21. Utstyr laboratoriet på legekantoret tas ut av tiltakslisten. Legekantoret har testet utstyret og levert det tilbake, da det ikke blir tatt mange nok prøver til å få fullt utbytte av utstyret.

28. Ergoterapeut. Lovpålagt fra 2020. Kommunestyret ønsker ikke å opprette nye deltidsstillinger. Rådmannen må derfor undersøke mot nærliggende kommuner som det er naturlig å samarbeide med, om det er mulig å opprette en heltidsstilling på deling. Alternativt om 50% ergoterapeut kan bli en 100% ny stilling ved å kombineres med andre kommunale tjenester / oppgaver som blir vakante som følge av naturlig avgang tiden fremover.

40. Tiltaket om en 50% ressurs til arbeidet med kommuneplan 2019 – 2031 vedtas, og skal ses i sammenheng med allerede vedtatt 50% økt næringsrådgiverstilling, samt fremtidig naturlig avgang internt i samfunnsavdelingen.

- Den utlyste 50% stillingen som næringsrådgiver trekkes umiddelbart tilbake.
- Ny stilling 100% med begge ansvarsområder kombinert, blir lyst ut etter en god prosess internt som belyser hvilke kompetansekrav stillingen bør ha

41. LEA prosjektet. Tiltak etter LEA prosjektet tas ut av tiltakslisten.

Kommunestyret er positive til LEA-prosjektet og de mellommenneskelige forholdene som jobbes med. Men når det gjelder innkjøp av nytt utstyr ønsker vi en sak tilbake med kostnader med prioritert liste for budsjettregulering våren 2018

42. Trafikksikringsplanen, Åmli skole. Tiltaket skyves ut til 2020.

Åmli VGS er vedtatt lagt ned i år 2020. Der er en stor parkeringsplass i tilknytning til VGS. Tiltak fra trafikksikringsplanen ved Åmli skole er svært viktig, men det er ønskelig å se om det er mulighet for annen parkering for lærere og besøkende ved skolen, enn den som er tegnet inn i planen pr i dag. Det er ikke avklart hva som skjer med bygningene etter VGS, og om det er mulighet for å bruke parkeringsplassen VGS til dette tiltaket.

43. Trafikksikringsplanen Negardskleiva. Tiltaket fremskyndes et år frem og påbegynnes i 2018.

Fullføring av fortau i Negardskleiva er viktig for å sikre en sikrere skolevei for elevene. Kommunestyret vil at det skal være et sammenhengende fortau fra Åmli sentrum/ og helt frem til Åmli skole og ønsker en sak tilbake til budsjettreguleringen 2018.

44. Trafikksikringsplanen veilys Elvarheim - Timmerodden. Tiltaket fremskyndes til 2018.

Det er mange som går strekningen Elvarheim – Timmerodden/Proflex. Ved å sette opp trafikklys, blir veien trygge å ferdes på for beboere ved Timmerodden og de som arbeider ved Proflex.

46. Tilleggsbevilgning turløype Åmli – Treungen.

49. Tursti Via Ferrata – Trogfjell tas inn.

53. Tilstandsvurdering og rehabilitering av Åmli RA. Tiltaket flyttes 1 år frem, 2019.

Midler som allerede er bevilget i tidligere vedtak til tiltak mot lukt og ventilasjon må ikke brukes før tilstandsvurdering er foretatt.

62. Åmfoss bru 100 år. Tas inn i 2018

Åmfoss bro er et viktig landemerke i Åmli, og vi ønsker markering av jubileet.

64. Utvidelse av markedsføringsprosjekt Nelaug. Det er ikke ønskelig å utvide Nelaugprosjektet med to filmer for Åmli, Engenes og Århuskleiva, og vi tar det ut av tiltakslisten.

67. Brann og innbrottsikring Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkjer. Tas ut av tiltakslisten.

Kommunestyret ønsker en nærmere redegjørelse for kravet fra branntilsynet om innstallering av FG-godkjent brann- og innbruddssikring og nødlys. Det ønskes prisoverslag og årlige utgifter ved lånefinansiering med til saken.

68. Restaurering og maling av Gjøvdal kyrkje.

Kommunestyret ønsker en sak tilbake med prisoverslag og årlige utgifter ved lånefinansiering ved budsjettregulering.

Nye tiltak:

77. Kulturhus. Vi tar inn kulturhus i tiltakslisten i fra 2019.

Forprosjekt skal ha politisk styring, og utredninger skal startes opp så fort som mulig med slutførelse av rapport/skisser/finansieringsrapport før budsjettbehandling neste år. Ordfører og gruppeledere sitter i forprosjektet.

78. Ny bro fra Åmli sentrum og over til Engenes industriområde blir tatt inn i tiltakslisten i fra 2019.

Forprosjekt og utredninger skal startes opp så fort som mulig med slutførelse av rapport/skisser/finansieringsrapport før budsjettbehandling neste år.

79. Økt rammetilskudd etter budsjettforlik.

80. Til ordførerens disposisjon kr. 20.000,-

81. Møteplan. To ekstra kommunestyremøter (januar og november), og 1 formannskapsmøte (januar)

82. Engenes friluftsområde/badeplassen. Kommunestyret ønsker at kiosken på badeplassen er åpen i juli måned + en uke. 7 dager, åpningstid 12-18. Kiosken betjenes av sommerhjelp-prosjektet.

83. Utleieboliger Åmli kommune. Parallelt med at den varslede vedlikeholdsplanen for kommunale bygg blir lagt frem for politisk behandling, må det komme en sak til kommunestyret med det som formål å legge til rette for salg av flere av kommunens ordinære utleieboliger, samt å belyse eventuelt behov for nye utleieboliger i Åmli, både i privat og kommunal regi.

84. Åmli kyrkjelege fellesråd bevilges i tillegg kr 26.000,- som er underfinansiert i rådmannens forslag

85. Kommunestyret ønsker en gjennomgang for rydding av gjengrodd areal i hele Åmli kommune. Planen må inneholde tid tiltakene er tenkt gjennomført. Badeplassen på Engenes må ryddes til sesong 2018.

86. Tiltak i følge trafikksikringsplanen punkt 4.1 – 4.7 bes prioritert i fremtidige budsjett.

All økonomisk virkning salderes mot kto 25600700 disp. fond diverse.

Taldelen og hovudoversiktane i budsjettet er endra i tråd med kommunestyret sitt vedtak frå og med s. 21.

1 Innleiing

Rådmannen

Økonomisk handlingsrom er avgjerande for å oppretthalde og vidareutvikle tenestetilbodet til kommunen sine innbyggjarar. I denne forbindelse legg rådmannen kvart år fram sak om strukturelle endringar, for heile tida å ha fokus på ressursinnsatsen på dei ulike tenestene kommunen tilbyr.

Økonomisjef og fungerande rådmann har hatt ein god prosess med einingsleiarane i høve til framlegg til årsbudsjett og økonomiplan 2018-2021. Framlegg til årsbudsjett og økonomiplan har vore tema i 3 dagsamlingar i leiargruppa og det er eit omforent framlegg som leggst fram.

Forslaga til strukturelle endringar er innarbeidd i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan i tillegg til andre politiske vedtak som får konsekvensar for budsjettsituasjonen. I tillegg er statlege føringar og lovpålagte oppgåver også teke omsyn til i rådmannen sitt framlegg til budsjett.

Forslag til statsbudsjett viser ein realvekst i dei frie inntektene for kommunen, samtidig som andre sentrale inntekter viser ein negativ trend. I forslag til statsbudsjett er det betydelige innstramminger i regelverket kring eigedomsskatt på verk og bruk.

Regjeringa foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinnstallasjonar med unntak av vannkraftanlegga. I tillegg vert grunnrenteskattesatsen heva. Grunnrenteskatten kjem til frådrag ved berekning av eigedomsskatten og vil få betydelege konsekvensar for Åmli på sikt.

I tillegg til eit noko utvida tenestetilbod innanfor barnehage, tenester innanfor habilitering og ressurs og næringsarbeid gir dette utfordringar for økonomiplanperioden 2018-2021.

Bruk av fondsmidler i 2018 er stor innanfor eining for oppvekst for å ta hånd om gjeldande utfordringar og sørge for god integrering av flyktningar. Likevel er fondsbruken redusert sett i forhold til budsjettet for 2017. Øvrig fondsbruk går kun til kortvarige prosjekt som ikkje påverkar den ordinære drifta over tid.

Kostnadsutviklinga sett i lys av inntektsutviklinga er dermed utfordrande. På investeringssida legg rådmannen fram eit budsjett med moderate investeringar med mål om å redusere lånegjelda til kommunen.

Den økonomiske situasjonen framover i økonomiplanperioden fordrar at det er viktig å tenke langsiktig og å ha fokus på strukturelle endringar.

Østre-Agder samarbeidet og anna interkommunalt samarbeid er viktig for at Åmli også i framtida skal klare å levere gode og framtidsretta tenester til innbyggjarar og næringsliv.

Rådmannen meiner det er viktig at Åmli kommune har fokus på innovasjon og nytenking.

Rådmannens stab

Framlegg til årsbudsjett for 2018 har ei ramme på 19.558.500,-.

Det er ei auke på 8% og kan i all hovudsak forklarast med:

- Auke i innbetaling til revisjonsordninga med **163.000**, jf. Vedtak i representantskapet og budsjettframlegg frå Kontrollutvalet
- Auka avsetning til lønnsoppgjer med **760.023,-**. Åmli kommune har eit totalt lønsbudsjett på om lag 102 mill. og i vedtekte budsjett 2017 var posten på 2 mill. Budsjettposten for 2018 er på 1,6 mill og grunnen til at det står 839.977 på posten for 2017 er at det er etter budsjettreguleringa pr. mai 2017 (utgifter først etter kvart som oppgjer for kap. 4, 5 og 3 er lagt inn i løpet av året).
- Ved budsjettreguleringa pr. mai 2017 fekk rådmannen sin stab tilført **200.000** (frå disposisjonsfondet)

Då både sentrale og lokale forhandlingar for kap. 4, samt lokale forhandlingar for kap. 5 og 3 er ferdige før siste felles gjennomgang i leiargruppa er alle resultat av lønnsoppgjera lagt inn i regnearka og årsbudsjett for 2018. Tidlegare år har resultatet av kap. 5- og 3-forhandlingane ikkje vore klare når budsjettarbeidet har vore avslutta.

Elles er framlegg til budsjett for 2018 i all hovudsak ei vidareføring av drifta frå 2017.

Det kan elles vere grunn til å kommentere teneste 2312 – sommerjobb skuleungdom:

Budsjettet er totalt på 241.000,- og til samanlikning er det ført 257.000,- på dette tiltaket i 2016 og 234.000,- pr. september 2017.

Statlege føringar

Regjeringen vil halde fram arbeidet med å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. «Målet er ein enklare kvardag for folk flest.»

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

Auka bruk av informasjonsteknologi:

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

7,2 mill. i 2018 for å etablere felles integrasjonspunkt – eit bindeledd mellom it-systema – for sikker utveksling av digitale brev og dokument mellom offentlege etatar.

10 mill. i 2018 til innovasjon i offentleg sektor ved hjelp av tenestedesign og innovative metodar som tar utgangspunkt i brukarane sine behov når tenestene blir utvikla (koordinerast av Difi).

120 mill. i 2018 til å finansiere kommunale IKT-prosjekt.

6 mill. i 2018 til digital deltaking og kompetanse. Her 2 mill. som tilskotsordning for at alle kommunar skal ha eit tilbod om grunnleggjande digital kompetanse til innbyggjarar som treng hjelp til å kome på nett.

Kommentar:

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

Dette er også arbeid som i stor grad er felles for alle for alle kommunane og der arbeidet må koordinerast av IKT-samarbeidet. Fokus vil gå på forenkling av tenestene, auka bruk av informasjonsteknologi og langt fleire sjølvbetente løysingar for brukarar av kommunale tenester.

Auka digitaliseringskraft handlar mye om å forenkle kommunal tenesteproduksjon der det er mogeleg og ikkje minst ta i bruk fleire digitale tenester og 24/7-tilbod. Dette arbeidet har i ein viss mon stoppa opp i 2017 i påvente av ei avklaring i høve til fusjon mellom DDØ og IKT-Agder.

Kommunane er også bedne om å delta i finansieringsordninga for digitaliseringsprosjekt i regi av KMD og KS. Om alle kommunane og fylkeskommunane blir med vil ordninga disponere om lag 250 millionar som kan brukast til å utvikle nye felles digitale løysingar for kommunal sektor. Det er også viktig for å ha ein stor kommunal part mot statleg sektor slik at det blir ein god dialog og utvikla nye løysingar som er tilpassa kommunane sine behov.

Regionreform:

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

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

Samfunnstryggleik og beredskap:

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

Kommentar:

Åmli kommune har oppdatert overordna beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyser og Åmli kommune må ha fokus på å halde desse planane oppdaterte og med årlege øvingar.

Fornyning, forenkling og forbetring av kommunale tenester:

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

Statlege tilskot til lokale partiorganisasjonar:

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

Stortings- og lokalval:

Forsøk med elektronisk avkryssing i manntalet er prøvd i kommunar ved dei tri siste vala og har vore vellykka. Ved stortingsvalet i 2017 kan alle kommunar ta i bruk elektronisk avkryssing i manntalet og det er grunn til å tru at det blir ei ordning som seinare vil bli obligatorisk for alle kommunane.

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

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

Kommentar:

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

Likestilling:

Fylkesmannen skal arbeide aktivt for å fremje likestilling mot ulike diskrimineringsgrunnlag overfor kommunane. Kommunane vil få klarare føringar om å ha likestilling som eigne punkt i aktuelle plandokument.

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

Hovudutfordringar i økonomiplanperioden

- Behalde kompetanse og rekruttere. Det blir truleg behov for å erstatte tilsette som sluttar/går av med pensjon
- Koordinere, delta på møte/fagsamlingar og lage planar innan folkehelse med 20% stillingsressurs. Plan for folkehelse og levekår i Åmli blir viktig for å følgje opp lokale folkehelseutfordringar. Folkehelse vil også vere eit av fokusområda i ny kommuneplan frå 2020.
- Det er framlegg om å auke stillingsressurs for folkehelsekoordinator til 40% stilling frå 1.3.2018.
- Val: Oppmoding og truleg seinare krav om bruk av elektronisk avkryssing m.m. og universell utforming er krevjande i høve til noverande valkrinsar.
- Ved tilsyn frå Statsarkivet er det truleg at kommunen får krav om avlevering av elektronisk arkiv også for dei eldste arkiva. Dette er eit av mange tiltak i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2018-2021.
- Auka krav om bruk av informasjonsteknologi føreset at Åmli er med i eit IKT-samarbeid for å løyse noverande og framtidige krav. I høve til innkjøp, drift og utvikling av nye og betre tenester for innbyggjarar og næringsliv vil det bli dyrt å stå utanfor. I løpet av økonomiplanperioden 2018-2021 er det grunn til å tru at ein fusjon vil gje stordriftsfordelar.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Legge til rette for bruk av ny informasjonsteknologi og sjølvbeteningsløysingar saman med dei andre kommunane i IKT-samarbeidet
- Implementere tiltak i strategiplan for betre levekår blant born og unge i framtidige driftsbudsjett og med prioritering av universelle tiltak som har god effekt i høve til målgruppene. Prosjektet ligg no under Oppvekst, men det er også viktig å lykkast med dette arbeidet i høve til eit folkehelseperspektiv.
- Folkehelse må inn som eit viktig kapittel i den nye kommuneplanen frå 2020.
- Vidareutvikle Ungdata-undersøkinga og anna statistikk for å syne utfordringsbilete for kommunen saman med Habilitering og ressurs og eining for Oppvekst
- Starte arbeid med arbeidsgjevarstrategi i 2018
- Prosjekt for å følgje opp intensjonane i Heiltidserklæringa som er inngått mellom dei sentrale avtalepartar og lokalt i Heltidsnettverket på Agder - oppstart i 2018.
- Mot slutten av planperioden starte opp arbeid i høve til folketalsframskriving, bruk av ny teknologi/nye arbeidsmetodar i høve til forventa store rekrutteringsutfordringar særleg innan helse- og omsorgstenestene frå 2024 og fram mot 2030.

Eining for oppvekst

Statlege føringar:

Barnehage

Auka foreldrebetaling med 110 kr/mnd

- Rammetilskotet vert redusert med 310,5 mill. kr. på landsbasis som følgje av auka foreldrebetaling.
- Satsen for foreldrebetaling utgjer 2 910 kr/mnd

Bemanningsnorm og skjerpa pedagognorm

- Heilårseffekt ny pedagognorm 424 mill. kroner i auka rammeoverføringar.

Tidleg innsats:

- 200 mill. kr grunngjeve gjennom veksten i frie inntekter
 - 100 mill. kr etter delkostnadsnøkkel for barnehage
 - 100 mill. kr etter delkostnadsnøkkel for grunnskole

Overgang frå barnehage til skule

- Regjeringen har sendt på høyring eit forslag om å lovfeste ei plikt for barnehageeigarar og skuleeigarar til å samarbeide om denne overgangen.
- Rammetilskotet vert auka med 20 mill. kr i 2018.

Skule

Vidareutdanning av lærarar

- Satsinga vert vidareført i 2018 og gjev rom for om lag 5 500 plassar til vidareutdanning i studieåret 2017-18.
 - Totalt 1,5 milliarder kroner
- Hausten 2017 fekk 6 000 lærarar tilbod om å ta vidareutdanning.

Tilskot til auka lærartettleik

- For Åmli kr. 500.000,-

Hovudfordringar i økonomiplanperioden

Barnehagen

- Nyoppretta barnehage på Mosberg.
- Mange minoritetsspråklege i ein barnehage, utfordringa mindre enn tidlegare då det har kome få nye og ikkje er venta nye i 2018.
- Noko usikker budsjettpost med privat barnehage grunna talet på born.

Skulen

- Syte for at arbeidet blir av ein slik kvalitet at resultata over tid utviklar seg i rett lei. Både innanfor skuleprestasjonar, elev og læringsmiljø.
- Læringsmiljø vil vere eit felles satsingsområde med implementering av ny overordna del av læreplanverket i Øst-Regionen.
- Tidleg innsats: Det er lagt godt til rette med auka lærartettleik i klassene og oppretting av eiga integreringsklasse.

- Skulen vil ut frå ein totalsituasjon vurdere om integreringsklassa skal halde fram etter august 2018 sidan det ikkje ser ut til at vi får nye flyktningar neste år.
- Rammetimetaket til skulen er godt utover minstetimetaket. Dette som følgje av kommunestyrevedtak med skuleveke fem dagar for alle. Det blir ei oppgåve å sikre ein variert og praktisk skulekvardag for dei minste.

SFO:

- Styrke og utvikle aktivitetstilbodet ved SFO. Vidareutvikle samarbeidet med kulturskulen, frivillige organisasjonar og i tråd med kommunen sin strategiplan med tidlig innsats.
- Vedtektene for SFO vil bli revidert.

Vaksenopplæring framandspråklege:

- Sikre at kommunen tilbyr god og rett opplæring i tråd med det til ei kvar tid gjeldande elevtal.
- Kunne ha ei differensiert undervising i tråd med ulike føresetnader for læring.
- Sikre god ressursutnytting.

Barnevern:

- Vidareutvikle tenesta i tråd med samarbeidsavtalen for interkommunalt barnevern.

Kulturskulen:

- Tilby eit større variert opplæringstilbod
- Vanskar med å rekruttere lærarar til stillingar med låg stillingsprosent.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

Barnehage

- Utvikle barnehagetilbodet i Åmli gjennom god oppfylging av kommunal barnehage mynde.
- Gje eit variert og godt tilbod.

Skule

- Følgje opp gjeldande planverk og satsingar slik at ein best mogleg kan treffe den einskilde elev der han er og føre han vidare.
- Sikre god delingskultur og klasseleiing og ha gode arenaer for refleksjon over metodikk og tiltak som virker.
- Sikre BTI-modellen og Kompetanse for mangfald som ein del av den daglege drifta.
- Utarbeide kompetanseutvikling og personalplan.
- Arbeide med læringsmiljø.
- Arbeide med innføring av "skulevandring"

SFO

- Det er i gang drøftingar med Åmli bygdetun, Grånheia om ein meirbruk for å skape eit attraktivt tilbod.
- Utvikle aktivitet i regi av kulturskulen og andre eksterne aktørar.

Vaksenopplæring framandspråklege

- Tilby ei differensiert undervising i tråd med ulike føresetnader for læring.
- Sikre god ressursutnytting.

Barnevern

- Arbeide for å få til gode samarbeidsfora i tråd med samarbeidsavtalen for interkommunalt barnevern.

Helsestasjonen / Jordmorteneste

- Sikre tettare oppfylging frå jordmor. Kommunal stillingsprosentdel auka frå 20 til 33 %.

Flyktningtenesta

- Sikre at organisasjonen er i stand til å løyse utfordringar og gje gode tenestar og god integrering med knappe ressursar.
- Utarbeide system innanfor eininga slik at tenesta fungerer om nøkkelpersonar er borte.

Kulturskulen

- Halde fram med gratistilboda med kulturkarusell og drama i barnehagen. Dette gir auka etterspørsel etter andre kulturskuletilbod.
- Halde fram og arbeide med planar om å setje i gang aspirantkorps.

Eining for helse- og velferd

Statlege føringar:

Målet for dei statlege prioriteringane i statsbudsjettet for 2018, er å sikre at den enkelte er trygg på at gode offentlege finansierte helsetenester er der for seg og sin familie, når behovet melder seg.

Den kommunale helse- og omsorgstenesta:

- Sikre at innbyggjaren får eit tenestetilbod som er heilt, samanhengande og tilpassa den enkelte brukars behov
- Sikre tryggleik for eldre og pleietrengande gjennom å skape ei omsorgsteneste med kapasitet, kvalitet og innovasjon.
- Legge til rette for at fleire eldre kan bu lengre heime, leve eit aktivt og sjølvstende liv med tilpassa tenester.
- Auke tilskot til utbygging og rehabilitering av sjukeheim. Tilskot på 50%.
- Tilskot til fleire heildøgns omsorgsplasser – kr. 180 mill.
- Styrke kompetansen til tilsette innan helse og omsorg, og til leiarkompetanse med kr. 40 mil.
- Utvikle ein standard for kvalitet – ein tryggleiksstandard for sjukeheimar.
- Auke digitalisera innan tenesta – ny teknologi vil gi betre moglegheit til å mestre eige liv og helse, og bidra til at fleire kan bu lengre heime.
- Digitalisere helsetenesta – «Ein innbyggjar – ein journal»
- Eit auka fokus på kunnskapsbaserte tenester – omsette forskning til innovasjon og betre praksis innan helse og omsorg.
- Styrke tilbodet til personer med demens og deira pårørnde med å auke tal på dagaktivitetsplassar. Dette gir meining og mestring for den enkelte og avlastning for pårørnde.
- Styrke den helsefaglege oppfølginga av pasientar i helse- og omsorgstenesta med å auke overføringar til Norsk laboratorieverksemd (NOKLUS). Ved å vere med i NOKLUS vil det sikre diagnostisering og redusere tal på unødige legebesøk og risiko for feilbehandling.

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

Kommentarar:

I Statsbudsjettet for 2018 leggst det opp til ei vidareføring av dagaktivitetsplassar og tilskot til fleire heildøgnsomsorgsplassar og sjukeheimsplassar.

Satsing på digitalisering og kompetanse er område som også Helse og velferd har fokus på. Blant anna er vi med i anskaffing av Velferdsteknologiske løysingar saman med 21 andre kommunar i Agder. I tillegg gjennomfører 10 tilsette i kommunen Velferdsteknologi ABC i 2017-18. Digitalisering på Agder blir lagt merke til, og staten er med på å gjei tilskot til prosjektet.

Hovudfordringar i økonomiplanperioden

- Legekontoret har i 2017 strevd med ustabil dekning av lege pga fråvær. Siste del av 2017 er det blitt stabilt. Legekontoret opplever at fleire av brukarane har komplekse sjukdomsbilde, dette fører til kommuneoverlegen arbeider meir kurativt.
- Kommuneoverlegen er tydelig på at kontoret har lite kompetanse på samfunnsmedisin og miljøvern, og ønskjer eit interkommunalt samarbeid på området.
- Det å ha rett kompetanse og rett bemanning er viktig, samt det å rekruttere og behalde tilsette.

- Vi har stort fokus på Velferdsteknologi. Åmli er saman med dei andre 30 kommunane på Agder saman om ein felles anskaffing innan ny teknologi som skal gi våre innbyggjarar ein betre moglegheit til å meiste eige liv og kunne bo lengre heime. Innføring av digitale tryggleiksalarmar blir fokus i 2018.
- Heimesjukepleia har i 2017 jobba med Gode Pasientforløp, dette er for å sikre våre pasientar ein god overgang frå sjukehus til kommune. Samt ein betre oppfølging i kommunen av de ulike tenestene.
- I Gode Pasientforløp er det fokus på informasjonsflyt, lik oppfølging, og oversikt over fasane i forløpet.
- Heimesjukepleia er med i forskingsprosjekt på Gode Pasientforløp – SELFIE – via universitetet i Bergen. Dette er for å forske på dagens praksis.
- Institusjonen har i 2017 ikkje hatt overbelegg på de faste plassane. Nivået med 10 langtidsplasser er rett utifrå dagens behov.
- Behov for korttidsplasser og avlastningsplasser er noe aukande. Kommunane opplever at pasientane har fleire og samansette diagnosar og meir komplekse behov.
- Fokus på ernæring, nå blir middagen servert kl. 15.30 i staden for 13.00 i vekedagane. Effekten er så langt fornøgde og rolegare pasientar på natt.
- Auke kompetanse innan velferdsteknologi blir viktig for å kunne møte framtidens digitalisering av tenestene.
- Ressursteam innan fagområda : Kvardagsrehabilitering, Lindrande omsorg og Demensomsorg er prioriterte område i 2018.
- Demensteamet i heimesjukepleia vil vere viktige for kunne fange opp demente og deira familie i tidleg fase. Det å utvikle gode tiltakspakker og gode samarbeids arenaer blir viktig.
- Førebyggjande heimebesøk til eldre hald fram i 2018.
- Frisklivssentralen er etablert – og i drift i 2017.
- Kommunal fysioterapeut arbeider inn mot barnehage og skule ifht til tidleg innsats og Kvello-metoden.
- Kommunal fysioterapeut arbeider inn mot eldreomsorga for å gi brukarane betre mestring i kvardagen.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Frisklivssentralen driftast saman med legekontor, psykisk helse og Folkehelsekoordinator.
- Kommuneoverlegen har 20% stilling til samfunnsmedisin i Åmli. Nasjonale føringar seier at det minimum bør vere 40%. Oppgåvene er omfattande og krevjande. Det er et behov for å kjøpe denne tenesta eksternt.
- Åmli kommune har i 2017 opplevd ein auke i etterspørsel på legetenesta. Ved å tilsette ein psykolog vil dette truleg kunne avlaste legane.
- Heimesjukepleia, ambulerande vaktmeister og heimehjelp er viktige tenester for at eldre og personar med nedsett funksjonsevne kan bu heime lengre.
- Institusjonen har ansvar for korttidspasientar.
- Dagsenter for demente blir vidareført i planperioden med 2 dagar i veka. Samarbeid mellom bruker gruppene på dagsenteret er bra. Ein betre struktur med ein fast tilsett som er der kvar dag, ser vi kan vere bra for dagsenteret.
- Vidare utvikling av velferdsteknologi og tryggleikspakker for både institusjon og heimebuande i 2018. Dette er eit viktig tiltak for å klare å gi tryggleik og mestring i dagleglivet for den eldre. Samt at kommunen i framtida må klare å hjelpe fleire brukara med mindre / eller med det same tal på tilsette som i dag. Det blir foreslått frå myndighetene at Velferdsteknologi skal være ein integrert del av tenestetilbodet i kommunane innan 2020. Forvaltninga blir viktig å arbeide med i 2018 samen med dei andre 30 kommunane på Agder.
- Kompetanseheving innan velferdsteknologi blir viktig.
- I 2018 vil der stå ferdig 6 nye omsorgsbustad for eldre og uføre.
- Fokus på å auke kvaliteten på prøvetaking på legekontolet ved å vidareføre dagens samarbeid med NOKLUS og det å gå til innkjøp av nye analyseapparat på laboratoriet vil være nødvendig.

- Institusjon og heimesjukepleia har eit samarbeid med NOKLUS som sikrar kvalitet på laboratorieprøver, samt kompetanseheving hos tilsette.
- I slutten av økonomiperioden må kommunen tilsette ergoterapeut. Dette blir lovpålagt i 2020.



Eining for habilitering og ressurs

Statlege føringar:

Ressurskrevende tjenester.

- Økt innslagspunkt til 1.235 mill. kroner. Økningen fra 1.157 mill. tilsier en økning på 50.000,- utover «indeksregulering» med 2,4% (lik lønnsveksten i år). Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80%.
- PU tilskudd: 656.000,-

Kommentar:

Det vil bli gitt tjenestetilbud til 3 nye tjenestemottakere i 2018. 2 av disse er flyktninger og har på kort tid hatt et omfattende behov for tjenester. Uten tidligere vurderinger, språkutfordringer og tidligere opplevelser kompliseres arbeidet for å tilrettelegge for gode tjenester. Tjeneste for funksjonshemma, hjemmesykepleien, legekantor og flyktning tjenesten jobber sammen for å finne gode tiltak og løsninger.

Opptappingsplan for rusfeltet og psykiatri 2016-2020.

- I 2018 foreslår regjeringen at 300 millioner kroner av veksten i kommunens frie inntekter begrunnes i opptappingsplanen for rusfeltet. Opptappingsplanen for rusfeltet har en økonomisk ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020.
- Flere psykologer i kommunene. Stortinget har vedtatt krav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. Tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene videreføres med 155 mill. kr. I 2018. Forutsetter egenkapital inn i det med bindende avtale.
- 200 millioner kroner av veksten i de frie inntektene begrunnes med forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
- Det foreslås at tilskuddsrammen i folkehelseprogrammet styrkes med vel 25 millioner kroner til 71,3 millioner kroner i 2018.

Kommentar:

Det er sannsynlig at det blir gitt tilskudd til psykolog frem til dette blir lovpålagt i 2020. Det har meldt seg en aktuell kandidat til psykolog stilling som tidligst kan starte opp mai 2018 pga. studie. Det vil være vanskelig å inngå samarbeid, evt. selge tjenester til andre kommuner i tilskuddsperioden.

Kommentar:

Det vil være behov for å styrke kommunens arbeid mot rusfeltet og psykiatri. Tidlig intervensjon ved alvorlig psykiske lidelser krever tett og regelmessig oppfølging for å vurdere symptomer og psykisk status. Det er en gradvis nedtrapping i tilskuddsordningen som blir overført som rammetilskudd til kommunen i sin helhet i 2021.

Tilskudd til frivillighetssentraler.

- Innlemmet i rammetilskuddet i 2017. Totalt 169,9 mill. kr blir fordelt med særskilt fordeling i 2018 til frivillighetssentraler. Fordelingen tar utgangspunkt i fordelingen av det øremerkede tilskuddet i 2016.

Hovudfordringar i økonomiplanperioden

- Drift av tjenester gitt etter Helse- og omsorgstjenesteloven til 3 nye tjenestemottakere som kommer inn for fullt i tilknytting til Timmerodden bofellesskap i 2018 (2 nye og 1 planlagt i tidligere økonomiplanperioder).
- Rekruttere og beholde fagkompetanse på de ulike avdelingene.
- Plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Videreføre prosjekt som går ut 2018 sammen med enhet for oppvekst, forutsigbar oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt for tjenestemottakere under 30 år.
- Oversikt over hva som er iverksatt av prosjekter i Åmli kommune.

- Utvikle gode rutiner for godt samarbeid mellom NAV kommune i Åmli og NAV stat i Froland. Fokus på gode brukerforløp.
- Små endringer i situasjonene til krevende brukere kan få store konsekvenser for kommunes økonomi på flere områder, både rus/psykisk helse, NAV og tjeneste for funksjonshemmede. Vi er sårbare for tilflytting av ressurskrevende familier med store hjelpebehov. Viser til tiltak i økonomiplanperioden med 2 ikke planlagte tjenestemottakere som fra 2018 har behov for omfattende hjelpetiltak.

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Etablering av nye boenheter ved Timmerodden bofelleskap. Inntil 7,6 årsverk i økonomiplanperioden. Målretta arbeid med å tilrettelegge for et større tverrfaglig miljø med bedre individuelt tilpassede tjenester. Rask vekst i tjenestene gjør at det må sees på muligheter for å tilsette en fagkoordinator innen tjeneste for funksjonshemmede den kommende perioden.
- Fokuserer på motiverte medarbeidere med fokus på fagutvikling. Trivsel og nærvær til arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker.
- Få til en fast ordning for forutsigbar oppfølging av lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Viser til 2 årig samarbeidsprosjekt mellom habilitering og ressurs og oppvekst 2017/ 2018 med 1 årsverk kombinert språkpraksis og oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere. Tallet på sosialhjelpsmottakere varierer oftest mellom 2-4 personer. Det er viktig at denne brukergruppen blir fulgt tett opp med tanke på å komme seg ut i videre varig arbeid.
- Bedre samarbeidsrutiner mellom kommunale tjenester som dagsenter og frivilligsentralen i Åmli kommune.
- Videreutvikle Ungdata- undersøkelsen og levekår/fattigdomsproblematikk for barn. Utvide til også å gjelde voksne med rus/psykiske utfordringer. Henger ofte sammen med levekårsutfordringene og må sees sammen med folkehelsearbeidet i kommunen. Arbeidet utføres sammen med rådmannens stab og enhet for oppvekst.

Eining for Samfunn

Framlegget til driftsbudsjett Samfunn har en ramme på 17 600 000,-

Dette er en økning på 8 % i forhold til 2017 som kan forklares med politiske vedtak og strukturelle endringer. Vedtatt næringsrådgiver 50 %, inntektene fra konsesjonskrafta går ned, men mindre enn prognosen for 2016 tilsa. Vedtatt overføring av privatvegen Berås til kommunal vei, vedtaket om drift av Mosberg barnehage, årsmelding for 2017 til innbyggerne og felles næringsrådgiver i Østre Agder samarbeidet.

Den reelle økningen for Samfunn inklusive lønnsøkningene fremforhandlet i 2017 med helårseffekt for 2018 er 1,64 %.

Statlege føringar:

- Legge tilrette for Kulturell og kreativ næringsutvikling
- Ta vare på Kulturarv og kulturvern
- Gården som ressurs, markedet som mål
- Reiseliv: Opplevelser for enhver smak
- Næringslivet: Investeringer og bedriftsutvikling
- Bio-økonomi: verdiskaping, redusert klimagassutslipp og effektiv utnyttelse av naturressursene; spesielt bio-innblanding i drivstoff (frem mot 2020)

Hovudfordringar i økonomiplanperioden

- Kulturminneplanen som er under arbeid bør bli en del av grunnlaget og arbeidet med å jobbe for mer kulturbasert næringsutvikling i reiselivet.
- Forankre satsing på lokalmat på gårdene og få den lokalt produserte maten fram til sluttbruker
- Eksisterende Kommuneplan 2007 – 2019 er utdatert og det må jobbes med en ny plan de kommende årene.
- Det er en stor jobb dersom man skal lykkes i å få frem strategier og veivalg og en samfunnsdel som henger sammen med arealdelen. Kommunen mangler kompetanse på området.
- Avgrense omfanget av frivillig vern av skog – målet om 10 % er mer enn oppfylt i Åmli
- Hindre spredning av skrantesjuka blant hjortedyr.
- Opprettholde det gode besøkstallet ved Åmli Bibliotek, besøkstallet går ned på landsbasis.
- Fravær i renholdsteamet pga. alderssammensetningen med flere over 60 og en på 70.
- Rekruttere fagarbeidere til renholdsteamet.
- Nye byggeprosjekter – utarbeidelse av anbudsdokumenter og arbeidsledelse, finansiering og gjennomføring
- Offentlig anskaffelse – nye regler for behandling av anbudskonkurranser og elektronisk innlevering
- Vedlikeholdet på kommunale bygg, veier og VA-anlegg
- Mangel på leiligheter i sentrum – utleie og for salg

Hovudprioriteringar i økonomiplanperioden

- Videreutvikle samhandlingen mellom kultur og næring, spesielt retta mot reiselivsnæringa
- Reiseliv basert på landbruk – utnytte gårdens samlede ressurser – opplevelser og attraksjoner
- Fokus på investering og bedriftsutvikling ved mer offensivt næringsarbeid – serve de som allerede er på banen, fange opp positiv aktivitet. Synliggjøre tiltaksapparatet regionalt. Delta i regionale samarbeid.
- Områdeplan med påfølgende reguleringsplan på Simonstad. Legge til rette for næringsutvikling som vil komme i kjølvannet av en Biozinetablering på Jordøya, fange opp mulige nyetableringer.
- Fange opp mulige nyetableringer som vil komme som resultat av en Biozinetablering



- Utbedringer av flaskehalser på det offentlige veinettet som er til hinder for en effektiv tømmertransport.
- Sikre tilgangen til skogsressursene med tanke på bærekraftige bruk
- Videreføring av satsing på foryngelse i skog og stell av ungsog
- Satse på ungdom gjennom to ungdomsarrangementer på biblioteket og gjøre noe med innredninga av ungdomskroken..
- Kulturminneplanen med handlingsplan
- Draktutstillingen på Elvarheim
- VA-kart for Åmli sentrum og på Jordøya
- Flomkart for Tovdal.
- Rehabiliteringsplaner VA-anlegg og kommunale veier



2 Tiltak i handlingsprogrammet

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

	2 018	2 019	2 020	2 021	2 018	2 019	2 020	2 021
Resultat vidareføring drift frå 2017 til 2018 hensyntatt omstrukturering	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000
Sum tiltak	6 330 000	2 354 333	1 013 500	141 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000
Differanse/saldering	4 944 000	968 333	-372 500	-1 245 000	0	0	0	0

Nr.		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		Alle forslag til tiltak				Vedtak i K-styret			
	Rådmannens stab								
1	IKT investeringer					0	174 000	172 000	170 000
2	Folkehelsekoordinator fra 20 % til 40 % stilling	100 000	120 000	120 000	120 000				
3	Samordne oppgaver innenfor merkantil/økonomi 20 % reduksjon	-45 000	-110 000	-110 000	-110 000	-45 000	-110 000	-110 000	-110 000
4	Kontorfaglærling på rådhuset	65 000	154 000	90 500		65 000	154 000	90 500	
5	Deponering elektronisk arkiv/uttrekk	55 000	90 000						
6	Kommunevalg/storingsvalg		90 000		90 000		90 000		90 000
7	Plan heltidsprosjekt - 20 % prosjektleder	140 000	140 000			-140 000	-140 000		
8	Endra kostnadsnøkkel Østre-Agder		200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000
	Eining for oppvekst								
9	11 % stilling som kunsthøyskule i kulturskolen	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
10	LOS stilling	238 000	572 000	572 000	572 000	238 000	572 000	572 000	572 000
11	Miljøterapeut		238 333	572 000	572 000				
12	Reduserte utgifter barnevern		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
13	Vaksenopplæring/ reduksjon planperioden	-152 000	-713 000	-1 341 000	-1 341 000	-152 000	-713 000	-1 341 000	-1 341 000
14	Åmli-kortet (tiltak 14-18 se vedtak)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15	Kulturkarusellen	50 000	50 000	50 000	50 000				
16	Ferietilbod	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
17	Transport til og frå fritidsaktivitetar	20 000	20 000	20 000	20 000				
18	Utstyrsbank Åmli skular og barnehagar	20 000	20 000	20 000	20 000				
19	Bil til flyktningetenesta	130 000							
20	Redusert bruk av flyktningetilskot						1 666 000	3 476 000	3 930 000
	Eining for helse og velferd								
21	Utstyr laboratorie på legekortoret	60 000							
22	Auka bemanning somatisk avdeling	936 000	936 000	936 000	936 000				
23	Utstyr til ÅPOS - nattlamper/skap	135 000				0			
24	Samfunnsmedisiner	151 000							
25	Nye senger ÅPOS	60 000	80 000	80 000			60 000	80 000	80 000
26	Auka bemanning dagsenter fellesdrift	303 000	303 000	303 000	303 000				
27	Velferdsteknologi/ responstenesta	50 000	100 000	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000
28	Ergoterapeut lovpålagt frå 2020 50% stilling			260 000	260 000			260 000	260 000
	Eining for habilitering og ressurs								
29	Psykolog 100 % stilling	90 000	340 000	750 000	750 000	90 000	340 000	750 000	750 000
30	Kommunalt rusarbeid	0	160 000	270 000	600 000	0	160 000	270 000	600 000
31	Kvalifiseringsordningen - plass nr 2	190 000	190 000	190 000	190 000				
32	Flyktning 1	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Flyktning 2	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000

Nr.		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		Alle forslag til tiltak				Vedtak i K-styret			
34	Ny bruker 2	1 202 000	1 803 000	1 803 000	1 803 000	1 202 000	1 803 000	1 803 000	1 803 000
35	Red. innt. ressurskrevjande brukar		256 000	256 000	256 000		256 000	256 000	256 000
	Eining for samfunn								
36	Gebyrauke byggesak	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
37	Overføring av veilys langs RV 41	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000
38	Konsesjonskrafttilskot		329 000	493 000	493 000		329 000	493 000	493 000
39	Reduksjon husleigeinntekter Åmlihallen			400 000	801 000			400 000	801 000
40	Kommuneplan 2019 - 2031	364 000	364 000			0	0		
41	Tiltak etter LEA-prosjekt drifts og vedlikeholdsteam	0	132 000	160 000	187 000				
42	Tiltak etter trafikksikringsplanen Åmli skole	0	12 000	12 000	11 000				11 000
43	Tiltak etter trafikksikringsplanen fortau Negardskleiva	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
44	Tiltak etter trafikksikringsplane veglys Elvareim Timerodden		0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
45	Nytt Høgebasseng Børtinghus		0	0	0		0	0	0
46	Tilleggsbevilgning turløype Åmli - Treungen	0	77 000	76 000	75 000	0	89 000	88 000	87 000
47	Innbrotssalarm Elvarheim museum	30 000							
48	Universell utforming Elvarheim	500 000							
49	Tursti med via Ferrata - Trogfjell	0	17 000	16 000	16 000	0	17 000	16 000	16 000
50	Nytt ledningsanlegg Riisland/Pakkestasjonen	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Drenering "gjennomtrekksboliger" Åmli sentrum	250 000							
52	Åmli bibliotek - varme-og brannvarslingsanlegg	0	18 000	17 000	17 000				
53	Tilstandsvurdering og rehabilitering av Åmli RA		0	0	0		0	0	0
54	Tilstandsvurdering - og rehabilitering VA-ledningsnett		0	0	0		0	0	0
55	Mosberg barnehage brannforebyggjande tiltak	0				0			
56	Rehabilitering ÅPOS	0	96 000	95 000	94 000	0	96 000	95 000	94 000
57	Søppelbuer til omsorgseileighetene	0	10 000	10 000	10 000				
58	Timmerodden - lys parkering, elektrisk lader	0	18 000	18 000	17 000				
59	Nelaug vassverk - råvannsinntak forprosjekt	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Sponsing sykkelritt Tour des Fjords	20 000							
61	Sigrernesveien - asfaltering og flomsikring		0	196 000	193 000			0	196 000
62	Åmfoss bru 100 års jubileum	50 000				50 000			
63	Områdeplan Simonstad	0	0			0	0		
64	Utvidelse av markedsføringsprosjekt Nelaug	0							
65	Lærling drifts-og vedlikeholdsavdeling Samfunn		207 000	207 000	207 000		207 000	207 000	207 000
66	Reduksjon 50 % stilling reinholdsteamet		-252 000	-252 000	-252 000		-252 000	-252 000	-252 000
	Åmli kyrkjelege fellesråd								
67	Brann og innbrotssikring Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkjer	500 000							
68	Restaurering og måling av Gjøvdal kyrkje	600 000							
69	Resterande rep. Av feil og manglar el-anlegg i alle 3 kyrkjene		500 000						
70	Automatisk ringeanlegg - 3 kyrkjer			450 000					
71	Rep. Av orgel i Åmli kyrkje				400 000				

Nr.		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		Alle forslag til tiltak				Vedtak i K-styret			
	Skatt, overføringer, renter og avdrag								
72	Kompensasjonstilskot Husbanken		18 000	38 000	56 000		18 000	38 000	56 000
73	Renter og avdrag på lån		-316 000	-726 000	-890 000		-316 000	-726 000	-890 000
74	Realvekst rammetilskot 1%		-1 700 000	-3 200 000	-4 600 000		-1 700 000	-3 200 000	-4 600 000
75	Redusert eigedomsskatt verker og bruk ihht forslag statsbudsjett		50 000	110 000	163 000		50 000	110 000	163 000
76	Tilbakebetaling av ubrukte lånemidler 11,6 mill					-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
	Nye tiltak med økonomisk verknad vedteke av kommunestyret								
	Forprosjekt kulturhus					250 000			
	Forprosjekt ny bru Åmli sentrum-Engenes					250 000			
	Auka rammetilskot budsjettforlik statsbudsjettet					-123 000	-123 000	-123 000	-123 000
	Til ordføreren sin disposisjon					20 000	20 000	20 000	20 000
	To ekstra kommunestyremøter og eit ekstra formannskapsmøte 2018					86 000			
	Tilleggsbevilgning Åmli kyrkjelege fellesråd					26 000	26 000	26 000	26 000
	Bruk av fond					-263 000			
	Avsett fond						1 021 000	323 500	429 000

Kommentarar til tiltaka

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
Rådmannens stab		
1	IKT investeringer	Totalt 790.000 som lånefinansieres over 5 år. Bytte ut de eldste kontorpc-ene - etter oversikt fra DDØ. Dokumentsenteret må ha ny scanner da den gamle fra 2006 ikke er kompatibel med Windows 10. 40 nye nettbrett i skolen, betalingsterminal legekort og prosjekt "matmerking".
2	Folkehelsekoordinator fra 20 % til 40 % stilling	Fremmes som eget tiltak, jf. sak om strukturelle endringer 2017 og kom.styrevedtak 22.6.2017. Krav i folkehelsesloven at kommunen har oversikt over helsetilstanden i kommunen, helseutfordringer og iverksetting av tiltak. Fokusområde fra statlige myndigheter og i dialogmøter med Fylkesmannen. Stillingen koordinerer ny plan for folkehelse og levekår med tiltak. Mye møtevirksomhet internt/eksternt på stillingen.
3	Samordne oppgaver innenfor merkantil/økonomi 20 % reduksjon	Jf. sak om strukturelle endringer i kom.styret 22.6.2017. Økonomikonsulent i 100% stilling slutter 1.7.2018. Ny medarbeider vil trenge tid på å komme inn i alle oppgavene, men vi legger til grunn at det er mulig å legge oppgaver ift. eiendomsskatt til denne stillingen. Innsparing av 20% stillingsressurs totalt innen økonomiavdelingen i rådmannens stab.
4	Kontorfaglærling på rådhuset	En lærling skal ha 50% av grunnlønn for fagarbeider i læretiden. En lærling vil avlaste andre ansatte på rådhuset i forhold til sentralbord, ekspedisjon og enklere saksbehandling.
5	Deponering elektronisk arkiv/uttrekk	Se eget notat fra arkivleder datert 28.7.2017. Hjemlet i arkivloven og forskrifter. Elektroniske journal- og arkivsystemer skal avleveres straks en arkivperiode er avsluttet. Dette har vi ikke gjort etter 2006.
6	Kommunevalg/storingsvalg	Kommunestyre og fylkestingsvalg i 2019. Storingsvalg i 2021. Bør holde med 90.000,- på hver forutsatt at det ikke skjer endringer i valgordning, elektronisk avkryssing i alle kretser m.m.
7	Plan heltidsprosjekt - 20 % prosjektleder	Sak var oppe til behandling i september og ble utsatt og fremmes som tiltak i handlingsprogrammet. Jfr. veileder for arbeid med lokal heltidskultur fra KS og arb.takerorganisasjonene og heltidsnettverk for Agder. Forslag om å frikjøpe rådgiver i Helse og velferd som prosjektleder i 20% stilling over 2 år. Drangedal kommune hadde til sammenlikning frikjøpt prosjektleder i 40% over 2 år.
8	Endra kostnadsnøkkel Østre-Agder	Jfr. tidligere bestilling fra Arendal bystyre til rådmannen på å se på kostnadsfordeling for samarbeidene i regi av Østre Agder. Arbeidsgruppe kommer med anbefalinger og saken skal også behandles av rådmennene i Østre Agder før rådmannen i Arendal legger frem ny sak for bystyret. Det er her lagt til grunn at 10% av kostnadene deles likt på kommunene og resten etter folketall.
Eining for oppvekst		
9	11 % stilling som kunstlærer i kulturskolen	Kunstgruppa i kulturskolen ble lagt ned i 2015 pga mangel på kvalifiserte lærere/refer. Høsten 2017 ble Lise-Lotte Fogh Johansson ansatt i 11% midlertidig stilling fram til 31.12.17. Kunstgruppa har vært fulltatt med 8 elever, i tillegg til flere på venteliste. Stillingen brukes også til kunstundervisning i kulturkarusellen en time i uka. Kunst er ett av fagene som skal tilbys i kulturskolen jfr. den nye rammeplanen, og søkingen viser at det er behov for tilbudet i Åmli. Stillingen bør derfor gjøre fast.
10	LOS stilling	Denne vart bestilt som sak av kommunestyret i strukturelle endringer og vart lagt fram. Kommunestyret ville ha saka opp i samband med budsjettet. Saksutgreiinga som alt er laga vil fylgje med
11	Miljøterapeut	Det er bestilt ei sak til kommunestyret om denne i god tid før budsjett. Det har ikkje vore kapasitet i eininga til å få dette til. Det har ikkje vore mogleg med ei brei høyring blant impliserte partar i skulen for å få dette til slik situasjonen har vore.
12	Reduserte utgifter barnevern	Åmli sin prosentvise betaling til bamevernsarbeidet går etter avtalen ned etter frå 16,9 til 10,6 % frå 2019.
13	Vaksenopplæring/ reduksjon planperioden	Tiltaket er rekna ut etter dagens elevtal og under føresetnad at det ikkje kjem flyktingar i perioden som vil utløyse større undervisningsbehov. Om kommunen får førespumad om å ta imot fleire nye vil dette endre seg.
14	Åmli-kortet	Prioritet 1 i strategiplan for "Tidlig innsats og trygg oppvekst" Vil sikre en gratis fritidsaktivitet for barn i barneskulealder. Forskning viser også at universelle tiltak er de tiltak som har best effekt for å få alle med på en fritidsaktivitet. Gjennom Ungdata undersøkelsen ser vi også at det er mange barn og unge som ønsker å delta på aktiviteter de ikke er med på nå. Flere rapporterer også at utstyr, medlemskontingent og egenandeler samt transport til og fra aktiviteter er utfordrende.
15	Kulturkarusellen	Prioritet 2 i strategiplanen. Gratis kulturskoletilbud for barneskolen. Tilbudet skal være gratis og skal gi en innføring i musikk, dans og drama hvor det legges vekt på at elevene skal ha det gøy og samarbeide med hverandre. Tilbudet er ment å skape interesse for og vise hva kulturskolen har å tilby. Kulturkarusellen er viktig for å rekruttere nye elever til kulturskolen og gjøre kulturskolen kjent, særlig for elever som ellers ikke ville kommet hit. Rekruttering til kulturskolen er ikke likt fordelt i befolkningen i forhold til økonomisk og sosial bakgrunn. Vi ser at tilbudet fører til økt etterspørsel etter kulturskoleplasser.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
16	Ferietilbod	Prioritet 3 i strategiplanen. En gratis ferieaktivitet for lavinntekstfamilier (sommeraktivitet). Gjennomførte aktiviteter viser god oppslutning og at dette er et tiltak som treffer godt i forhold til målgruppen. Flere familier rapporterer at ferieaktiviteter er utfordrende. Opplevelser, aktiviteter for hele familien og ikke minst å kunne fortelle om hva slags aktiviteter de har gjort i ferien til jevnaldrende er viktig for inkludering og sosial aksept.
17	Transport til og frå fritidsaktivitetar	Prioritet 4 i strategiplanen. Tiltak for barn og unge som trenger transport til og fra aktiviteter. Helsemessige utfordringer, manglende førerkort og utgifter knyttet til bil, gjør det utfordrende for mange barnefamilier å sende bama på ulike fritidsaktiviteter. Et transporttilbud vil gi flere barn og unge mulighet til å delta på aktiviteter.
18	Utstyrsbank Åmli skular og barnehagar	Prioritet 5 i strategiplanen. Utstyrsbanken har blitt godt mottatt og viser å skape god og variert aktivitet. Det er behov for stadig fornying og rutiner for vedlikehold. Tiltaket er universelt, bidrar til mindre stigmatisering. En tanke kan være å gjøre dette disponibelt for lag og organisasjoner. Mosberg står for tur
19	Bil til flyktingetenesta	Flyktingetenesten har i dag stort behov for køyretøy. Etter at kommunen utøver og har ansvar for oppfølging i arbeidspraksis har ein bil blitt øyremerka til dette føremålet. Ein ser for seg at ein kjøper ein god brukt bil som er egna til føremålet. Bilen som vert brukt i dag har gått langt og det er varsla ein del utgifter framover med bytte av registerreim, topplager, bremseslangar og diverse.
20	Redusert bruk av flykningetilskot	Åmli kommune bruker mykje integreringsmidlar til styrking av tenestene då det er mange framandspråklege i skule og barnehage. Ein har i dag gode tilbod for desse som ein forventer vil gje gode resultat for framtida med omsyn til integrering og som vil føre til mindre bruk av integreringstilskot i framtida. Samtidig må bruken reduserast ut frå slik flykningesituasjonen no er. IMDI signaliserer at det ikkje vil vere aktuelt å motta flykningar i 2018 og 2019.
Eining for helse og velferd		
21	Utstyr laboratorie på legekontoret	Ved legekontoret blir det tatt blodprøver hver dag. Noen av disse må vi sende til sykehuset sitt laboratorie for analyse og noen av prøvene analyserer kontoret selv. Med en utbedret maskin som kan gjennomføre en bedre celledeling, kan kontoret analysere flere prøver selv. Lege får raskere prøvesvar og kan starte evt behandling. Ved prøvetaking med analyse for flere prøver kan kontoret takste oppgaven noe høyere. Hva inntekten vil bli er vanskelig å si, derfor er der ikke lagt inn inntekt i tiltaket.
22	Auka bemanning somatisk avdeling	Ved nedbemanning i 2017, har vi sett at vi ikke kan klare oss med 3 pleiere på kvelden på 10 langtidspasienter og 3 korttidspasienter. Det er flere grunner. Det blir nå servert middag kl 15.30 og ikke kl. 13.00 som da vi planla bemanningen og nedbemanninga. I denne perioden vi nå skulle ha gjennomført nedbemanning, ser vi at korttidspasientene ofte er veldig syke, de kommer raskt fra sykehuset og 3 på kvelden vil ha utfordringer med å ha ansvar for 13 pasienter. Ved skjerma avdeling, med 6 pasienter som ofte kan være urolige og noen er ofte på vandring, må det være 2 pleiere til enhver tid. Derfor er det behov for 1,40 årsverk for å dekke en kveldsvakt fra kl. 15.00 - 22.00, fra mandag til søndag. Ved gjennomgang av døgnyrtmen viser det seg at det er økt arbeidsbelastning fra 1530 - 1700 og fra kl. 1900 - 2200.
23	Utstyr til ÅPOS - nattlamper/skap	Pasientrommene har behov nattlamper over senga. De som er der i dag er fra 1975, og er ikke intakte på alle rom. De henger og slenger og er ikke fine lenger. Det trengs også nye garderobeskap på rommene. På de vi har er dørene så dårlige at de faller av. Ansatte har fått skapdør i hodet. Dette må bli prioritert. Vi trenger 15 skap og 15 lamper.
24	Samfunnsmedisiner	Det er behov for å kjøpe denne tjenesten eksternt pga. manglende kompetanse i egen kommune og pga flere pasienter med flere diagnoser og komplekse behov. I dag har vi en 20% stilling til dette. Kjøper vi denne tjenesten eksternt kan vi prøve med 2 dager pr mnd, og evt kjøpe mer i de periodene det det er mer oppgaver. Denne personen vil ha ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og samfunnsmedisin i kommunen. Grunnen til at det ikke er videreført i 2019, er at det er ønskelig med en prøveperiode i 2018.
25	Nye senger ÅPOS	Ved ÅPOS har vi en del eldre senger, som det ikke er mulig å få deler til lenger. Det er motoren som blir slitt og som ikke lar seg reparere. Vi trenger en innkjøpsplan for å bytte ut senger på sikt. Vi har i dag 10 langtidspasientrom, og 5 til korttidsplasser. Det er behov for å bytte ut disse 15 sengene på sikt. Vi har i en periode tatt av sengene på rehab.avd., men nå har vi ikke flere å ta av. Ei seng koster i dag kr. 20.000,-. Over 3 år kan vi kjøpe inn 3 senger først og så 4 senger i 2019, og 4 senger i 2020. Ved kjøp av seng må vi tenke på muliget for å kunne koble på ulike sensorer (velferdsteknologi).
26	Auka bemanning dagsenter fellesdrift	Dagsenter fellesdrift har behov for en leder for alle tre fagområdene. Da kan vi øke tilbudet til demente med flere dager i uken. Dette gir økt tilskudd. En heltidsplass gir kr. 73.260,- pr år i tilskudd. For 5 plasser 2 dager pr uke får vi kr. 117.000,- i tilskudd. Ved å øke til 2 dager til med 3 plasser vil vi få kr. 70.200,- pr år. Grunnen til at det er en økning med 60% er at da vil det være totalt 4 dager for demente, 2 dager mer enn i dag, og 3 dager som vil være til funksjonshemmede og psykisk helse som blir fordelt ut over hele uka.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
27	Velferdsteknologi/ responstenesta	Åmli kommune er med i fellesinnkjøp sammen med 30 kommuner på Agder ifht trygghets- og mestrings-teknologi. Det første er at alle kommuner skal over på digitale trygghetsalarmer. Det er samtidig etablert felles responssenter i Kristiansand. Åmli kommune har alt startet opp med å fase ut de analoge alarmene. Men dette må vi nå jobbe videre med. Prosjektet er i starten slik at hvordan dette vil bli er ennå usikkert. Men vi setter av en sum de neste årene. Åmli kommune vil i 2018 jobbe med innføring av digitale trygghetsalarmer som er det første leddet i Agder prosjektet. Kostnaden er mer enn kr. 75.000,-. Det er ennå usikkert hvor mye det vil komme på. Dette vil komme opp ved en budsjett regulering.
28	Ergoterapeut lovpålagt fra 2020 50% stilling	Fra 2020 er Ergoterapeut lovpålagt i kommunen. Vi mener at en 50% stilling vil det være mulig å få rekruttert til. Oppgavene til ergoterapeut vil være ifht hjelpemidler og helsefremmende forebygging i heimene.
Eining for habilitering og ressurs		
29	Psykolog 100 % stilling	Det er fra 2020 pålagt at alle kommunen skal ha psykologkompetanse i kommunen. Det er gitt tilskudd på 410.000,- i 2017 til lønn for 100% stilling. Tilskudd lagt inn i 2018. Tidligst tilsetting fra 01.05.2018. Sannsynligvis blir det gitt tilskudd frem til dette blir lovpålagt. Først aktuelt å evt. kunne selge tjenester etter 2020 når tilskuddsperioden opphører.
30	Kommunalt rusarbeid	Kommunen har siden 2012 fått tilskudd til kommunalt rusarbeid til 100% stilling. Antall brukere har fra 2013 til 2017 økt fra ca 35 til 70. Det er en nedtrapping i tilskuddet og det blir overført til rammetilskuddet. Det er forventet at kommunen gjør stillingen fast.
31	Kvalifiseringsordningen - plass nr 2	Flyktninger som avslutter introduksjonsprogram og trenger ekstra oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.
32	Flyktning 1	Flyktning med PU diagnose. Behov for tett oppfølging. Bor foreløpig hjemme. Kan få behov for egen bolig med økt bemanning.
33	Flyktning 2	Tilskudd for bosetting av av personer med nedsatt funksjonsevne og eller atferdsvansker følger introduksjonsprogrammet. Flyktning med PU diagnose. Behov for tilrettelagt bolig med tilsyn. Manglende struktur i hverdagen.
34	Ny bruker 2	Behov for bolig og tjenester fra og med mai 2018.
35	Red. innt. ressurskrevjande brukar	Halvårlig effekt fra og med høsten 2018.
Eining for samfunn		
36	Gebyrauke byggesak	I henhold til vedtak i kommunestyret i 2015 skal byggesak finansieres etter selvkostprinsippet. Se egen sak
37	Overføring av veilys langs RV 41	Åmli kommune skal overføre eierskapet til gatelys langs riksvei til Statens Vegvesen. Gatelysta må oppgraderes før overføring. Dette gjelder 2 strekninger: Langs 41 forbi butikken på Dølemo og gatelyst langs 41 forbi Åmli sentrum
38	Konsesjonskrafttilskot	Prognose pr. 20.9.2017.
39	Reduksjon husleigeinntekter Åmlihallen	Tvedestrand og Åmli Vgs leier hallen på årsbasis frem til 2. halvår 2020.
40	Kommuneplan 2019 - 2031	Kommuneplan (2007-2019) er utdatert. Den situasjonen kommunen er i i dag krever at vi tenker nytt og langsiktig med nye strategier for bl.a. næringsutvikling, boliger og arealbruk. Samfunn må styrkes med 50 % stilling over 2 år for å kordinere og sikre dette viktige arbeidet. Vi har hverken kompetansen eller kapasiteten som dette viktige arbeidet krever
41	Tiltak etter LEA-prosjekt drifts og vedlikeholdsteam	Resultatet i LEA-prosjektet i Drifts- og vedlikeholdsteamet viser klare forbedringspotensialer når det gjelder maskiner og utstyr, noe som også påvirker trivsel og arbeidsmiljø. De mellommenneskelige forholdene jobbes med parallellt med disse investeringene. 2018: Multimaskin (kombinert klipper, brøyter, feiemaskin) dette gjøres i dag stort sett manuelt Vil være nyttig i arbeidet på kirkegårdene. 2018: Ny arbeidsbil for byggvedlikehold. Den vi har faller ifra hverandre. 2018: Bil til den andre V/A-medarbeideren som i dag bruker privat bil. HMS krav vedr. håndtering av vann og avløp (ren/uren sone). Finansieres over vann og avløpsgebyrer 2019: Arbeidsbil til vaktmester/skole, barnehage, Åmlihall. Vaktmester bruker i dag privat bil 2020: Ny bil til vaktmester Åpos, helsesenteret. Tid for utskifting av den gamle.
42	Tiltak etter trafikksikringsplanen Åmli skole	Trafikksikringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 31.3.2016. Dette prosjektet er detaljert beskrevet i trafikksikringsplanen pkt. 4.1 Trafikksikringsplanen er grunnlag for å søke offentlige midler bl.a. trafikksikkerhetsmidler (TS-midler) som har søknadsfrist på våren (mulig å få 50% tilskudd til enkelte prosjekt)

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
43	Tiltak etter trafikksikringsplanen fortau Negardskleiva	Fullføre/avslutte fortauet i Negardskleiva, det mangler ca 50 m. Trafikksikringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 31.3.2016. Trafikksikringsplanen er grunnlag for å søke offentlige midler, bl.a. trafikksikkerhetsmidler (TS-midler) som har søknadsfrist på våren (mulig å få 50% tilskudd til enkelte prosjekt)
44	Tiltak etter trafikksikringsplanen veglys Elvareim Timerodden	Trafikksikringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 31.3.2016. Trafikksikringsplanen er grunnlag for å søke offentlige midler, bl.a. trafikksikkerhetsmidler (TS-midler) som har søknadsfrist på våren (mulig å få 50% tilskudd til enkelte prosjekt)
45	Nytt Høgebasseng Bøttinghus	Nytt høgebasseng for å tilfredsstillende vannforsyning i nordre del av Åmli sentrum. Dagens anlegg er gammelt (1950 tallet) og for lite. Dagens Bøttinghus høgebasseng, som har en kapasitet på 130 m³ kan kun gi nødvendige 50 l/s til slokkevann i kun 45 minutter. Det er tilstrekkelig for å forsyne Negarden med brannvann med 20 l/s i ca. 1,5 timer. Dagens høgebassenget er i en dårlig forfatning og trenger rehabilitering. For å kunne gi Åmli sentrum en sikker og god drikkevannsforsyning og nok slokkevann i framtiden planlegger en å bygge et nytt høgebasseng. Tiltaket lånefinansieres med 4,5 mill og utgiftene dekkes inn via gebyrene på vann.
46	Tilleggsbevilgning turløype Åmli - Treungen	Tur- og sykkeløype Åmli - Treungen som er vedtatt i 2017 budsjett er kalkulert på nytt etter utført prosjekteringsarbeid og beskrivelse for anbud. Ny kalkyle viser en kostnadsøkning på kr.1,449 mill eks. mva. Sikre kostnadstill vil først foreligge etter at en har gjennomført anbudsrunder planlagt høsten 2017.
47	Innbrottsalarm Elvarheim museum	I forbindelse med ny draktutstilling av store verdier (tekstiler/sølv) må det installeres en innbruddsalarm med kamera i den gamle kommunestyresalen + gangen. Samtidig bør alarmen i resten av museet skiftes ut, da den er fra begynnelsen av 1990-tallet. Bl.a. har museet en verdifull knivsamlings. Dag Halvorsen har gitt et prisoverslag. Det blir søkt om sikringsmidler fra Kulturrådet (60%).
48	Universell utforming Elvarheim	Engasjement av arkitektfirma til å se på løsninger for universell utforming på Elvarheim med minimum heis og handikaptolett, evt. tilbygg med flere funksjoner. Jfr. bestilling fra Kommunestyret og egen budsjettsak.
49	Tursti med via Ferrata - Trogfjell	Pga stor pågang i dagens Via Ferrata, trengs det en ny, litt lettere Via Ferrata i Trogfjell i tillegg. Samtidig blir det en opprusting av turstien til Trogfjell, rydding av ny sti inn til fjellveggen, der det også blir etablert 5 nye treningsløyper for barn, samt rydding av eksisterende klatreruter. Det blir også opprusting av skilt og tilrettelegging av rasteplassen, jfr. forslag fra Friluftsrådet Sør. Dugnad/egeninnsats fra kommunen + Berndt Spelten. Gjennomført tippemiddelsøknad 2018, jfr. vedtatt prioritering av tippemiddelsøknader i 2017.
50	Nytt ledningsanlegg Riisland/Pakkestasjonen	Det er behov for å skifte ut vannledningen pga. at den er sementasbest ledning. Dette er det siste strekket mellom Åmli sentrum og Århuskleiva som har asbestsementrør.
51	Drenering "gjennomtrekksboliger" Åmli sentrum	Det er behov for å drenerer rundt boligene pga. fukt i kjeller. 8 stk kjellervinduer må skiftes pga. elde. 2 verandaer er råtnet og må skiftes
52	Åmli bibliotek - varme- og brannvarslingsanlegg	Det planlegges montert varmpumpe som oppvarming. Det eksisterende varmeanlegget er defekt. Det eksisterende brannvarslingsanlegget i bygningen bør oppgraderes.
53	Tilstandsvurdering og rehabilitering av Åmli RA	Åmli renseanlegg er over 30 år gammelt. Anlegget trenger en tilstandsvurdering, samt vurdering av rensløsning og belastning. Det må utarbeides plan for oppgradering av både bygning og teknisk anlegg, samt om renseanlegget har nødvendig kapasitet for økt vekst i Åmli sentrum. Bør renseanlegget flyttes om det bygges nytt?
54	Tilstandsvurdering - og rehabilitering VA-ledningsnett	Tilstandsvurdering og prioritering av rehabiliteringstiltak for vann- og avløpsanleggene med tidsplan.
55	Mosberg barnehage brannforebyggjande tiltak	Krav til nytt brannvarslingsanlegg og brannutstyr, ytterdør, brannrør og brannvindu - rapport fra Agder consult.
56	Rehabilitering ÅPOS	I henhold til vedlikeholdsplanen for Åpos. 2018: Vinduene på pasientrom i 2. etasje skal skiftes ut, yttervegg etterisoleres og det må nytt SD-anlegg samt generell oppussing. Eldresenteret, nye vinduer og generell oppussing Vinduer 1. etasje kontorer, generell oppussing. Bytte store vinduer 2. etasje og doble ytterdører. Renovering av 10 bad, 4 nye bad, 2 takheiser og 2 elektriske døråpnere
57	Søppelbuer til omsorgsleilighetene	Det er behov for ny søppelhåndtering for omsorgsboligene. I dag står søppeldunkene utenfor hver boenhet
58	Timmerodden - lys parkering, elektrisk lader	Det er behov for belysning av parkeringsplassen og veien inn til Timmerodden. Det er ønske om el. bil ladepunkt i tilknytning parkeringsplassen.
59	Nelaug vassverk - råvannsinntak forprosjekt	Forprosjekt som skal evaluere dagens løsning for forbehandling av råvannet til Nelaug VV. En skal vurdere om en må ha en ny rensløsning eller et nytt råvannsinntaket for vannverket. En vil leie inn konsulentfirma til å utføre oppdraget. Estimert timeforbruk er ca. 120 - 140 timer.
60	Sponsing sykkelritt Tour des Fjords	Kommunene i Østre Agder pluss Lillesand og Birkenes anmodes av rådmennene i Østre Agder om å bidra med et grunnbeløp på 20 000 for å gjennomføre sykkelrittet Tour des Fjords
61	Sigrídesveien - asfaltering og flomsikring	Sigrídesveien er ikke flomsikret og krever ofte vedlikehold slik den fremstår i dag. Den må heves på utsatte steder, masse må skiftes ut og det må legges asfalt for å få en akseptabel veistandard. Med en normal veistandard er det planer om flere boliger og økt næringsaktivitet.

Nr.	TILTAK	KOMMENTAR
62	Åmfoss bru 100 års jubileum	Markering av 100-årsjubileet for Åmfoss bru, som sto ferdig i 1918. Kulturrådgiver setter ned en komite som arbeider fram mot dette jubileet høsten 2018.
63	Områdeplan Simonstad	Oppstart av arbeidet med en områdeplan på Simonstad med spesielt fokus på nye næringsareal. Reguleringsplan følger områdeplan og deretter opparbeiding av areal. Kalkyle på opparbeiding vil foreligge først når vi har størrelsen på arealet.
64	Utvidelse av markedsføringsprosjekt Nelaug	I K-sak 17/87 utsatte kommunestyret behandling av denne utvidelsen til budsjettet for 2018. Høsten 2017 har prosjektet markedsført Nelaug, ref. presentasjon for formanskapet 12.9. Utvidelsen innebærer to filmer for Åmli, Engenes og Århuskleiva, samt markedsføring av dette .
65	Lærling drifts-og vedlikeholdsavdeling Samfunn	I strukturelle endringer 2017 ble det vedtatt at rådmannen skulle komme tilbake med ei sak om lærling i Drifts- og vedlikeholdsteamet i 2019
66	Reduksjon 50 % stilling reinholdsteamet	I strukturelle endringer 2017 ble det vedtatt en reduksjon på 50 % i renholdsteamet. Reduksjonen kommer som et resultat av maskinelle hjelpemidler og mer effektivt renhold
Åmli kyrkjelege fellesråd		
67	Brann og innbrotssikring Åmli, Tovdal og Gjøvdal kyrkjer	Ingen av våre kyrkjer har FG-godkjent brann-og innbrotssikring, og det er heller ikkje installert naudlys. Dette er eit krav frå branntilsynet der vi har blitt utfordra å søke om midlar til brann- og innbrotssikring samt naudlys/ledelys før vi får det som pålegg.
68	Restaurering og måling av Gjøvdal kyrkje	Gjøvdal kyrkje er bygd i 1803, og er difor ei av våre kyrkjer som er listeført. Alt arbeid må godkjennast av Biskopen og Riksantikvaren. Kyrkja er i svært dårleg forfatning, og treng omfattande vedlikehald/restaurering. Kyrkjevergen har fått utarbeida ein tilstandsanalyse og kostnadsoverslag for vedlikehald og restaurering av kyrkja. Arbeidet er kostnadsrekna til kr 475 000 eks. mva. I tillegg må ein pårekne meirkostnader.Fellesrådet ber difor om midlar for inntil kr 600 000 til arbeidet.
69	Resterande rep. Av feil og manglar el-anlegg i alle 3 kyrkjene	Hausten 2009 starta Kirkelig Arbeidsgiverforening ein landsomfattande sikringskontroll av alle landets kyrkjer. Prosjektet fekk namnet «Kyrjekontroll 2009/2010», og ein oppfølgjar av «kyrkjekontroll 2005/2006». I kontrollen vart elektriske anlegg og sikringstiltak sjekka og dokumentert. Formålet med prosjektet var tidleg avdekking av feil og manglar som kan auke risiko for brann og innbrot. Etter kyrjekontrollen, der det vart avdekt fleire feil og manglar, vart Åmli Fellesråd innvilga kr 150 000 til utbetring av dei mest alvorlege feila. Dette arbeidet vart utført i 2011. Andre tiltak vart sett «på vent», og sett opp som tiltak første gong i 2013.
70	Automatisk ringeanlegg - 3 kyrkjer	Automatisk ringeanlegg er naudsynt då det kan innebære helseskade for tilsette å stå i klokketårnet og ringe med kyrjeklokkene.
71	Rep. Av orgel i Åmli kyrkje	Orgelet vart stemt i 2011. Avventar reparasjonen, men orgelet er fortsatt «surt» og treng ei større ombygging for å bli betre. Det er viktig at våre kyrkjer har eit godt instrument og prosjektet har vore utsett i fleire år.
Skatt, overføringar, renter og avdrag		
72	Kompensasjonstilskot Husbanken	Utvikling i rentekompensasjonstilskotet vedrørande omsorgsbustader/kyrkjebbygg/skuleanlegg ihht prognose frå Husbanken som utbetalar tilskotet ut frå investeringane kommunen har gjort på desse områda.
73	Renter og avdrag på lån	Utvikling på renter og avdrag på lån til investeringar
74	Realvekst rammetilskot 1%	I inntektsmodellen for frie inntekter ligg det inne ein realvekst forutsett den same relative veksten på skatt og rammeoverføringar. Rådmannen har lagt til grunn ein vekst på 1 % i tråd med prognosa.
75	Redusert eigedomsskatt verker og bruk ihht forslag statsbudsjett	I statsbudsjettet foreslår regjeringa å auke grunnrenteskatten. Grunnrenteskatten går i sin heilhet til staten og kjem til frådrag ved berekning av eigedomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Verknadane går ikkje fram av statsbudsjettet, men ved hjelp av LVK har vi gjort berekningar som viser verknadane for Åmli. Regjeringa foreslår og å fjerne adgangen til å skrive ut eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar, med unntak av vannkraftverk. Det er i denne forbindelse tenkt ei overgangsordning på 5 år frå 2019. Dette let seg ikkje talfeste på det noverande tidspunkt.
76	Tilbakebetaling av ubrukte lånemidler 11,6 mill	I K-sak 14/182 vart det bevilga midlar til sandhall og bygging av flyktningebustader. Lånet til desse formåla er teke opp. Bygging av sandhall er vedteke skrinlagt. Slik flyktningesituasjonen er no foreslår rådmannen også å skrinlegge bygging av nye flyktningebustader. I K-sak 169/10 og K 52/13 var det bevilga midlar til Jordøya Industriområde. Restbeløpet frå dette prosjektet er avsett fond og det er vedtak om at når prosjektet er ferdig skal beløpet nedbetalast på lånet. Rådmannen foreslår difor å omprioritere totalt kr 11, 6 mill i ubrukte lånemidler/fondsmidler til reduksjon av lånegjeld.

3 Økonomiske føresetnader for økonomiplanen med nøkkeltal

Presentasjonsform for årsbudsjettet 2018

Investeringsbudsjettet viser kvart enkelt prosjekt med tilhørende finansiering.

Driftsbudsjettet vert for 2018 presentert ut frå netto ramme pr. teneste på kvar resultateining i tråd med vedteken organisering i K-sak 15/73 gjeldande frå 01.01.16.

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

Ein gjer vidare merksam på, som følge av momskompensasjonsordninga som tok til å gjelde frå 01.01.04, at kommunane får refundert momsen ein betaler ved kjøp av varer og tenester. Driftsbudsjettet for resultateiningane er ekskl. moms.

Inntektssystemet

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

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

- Distriktstilskot Nord-Noreg og Disktriktstilskot Sør-Noreg

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

Inntektssystemet har i seg følgjande komponentar:

Oversikt over frie inntekter i 1000 kr for Åmli kommune

	År 2018	År 2017	År 2016	År 2015
1 Innbyggjartilskot	44 059	43 408	41 528	40 656
2 Utgiftsutjamnande tilskot	35 194	32 959	30 482	30 805
3 INGAR/(Midlar i overgangsordningar)	-133	-188	-105	-115
4 Saker særskilt fordeling	-731	-1 377	-2 246	-2 886
5 Småkommunetilskot / (Regionaltilskot)	4 990	5 543	5 475	5 475
6 Ordinære skjønnsmidlar	1 880	2 050	2 500	2 700
7 Endringar saldert NB/RNB		-49	380	226
1 - 7 Sum rammetilskot (eks. inntektsutjamning)	85 259	82 347	78 014	76 862
8 Inntektsutjamning	7 355	7 137	7 740	7 522
1-8 Sum rammetilskot	92 614	89 484	87 754	84 384
Rammetilskot - endring i %	3,5	6,6	4,2	-0,7
9 Skatt på formue og inntekt	45 209	44 368	41 807	37 471
Skatteinntekter - endring i %	1,9	0,56	3,8	3,09
1-9 Sum frie inntekter	137 823	133 900	127 600	121 900
Frie inntekter - endring i %	2,9	4,5	4,1	0,5

Forklaring til dei ulike komponentane i inntektssystemet:

1 Innbyggjartilskot

Dette vert rekna ved å ta utgangspunkt i ein gitt sats pr. innbyggjar (som er like stor for landets kommunar) multiplisert med totalt antal innbyggjarar i kommunen. I 2018 utgjør innbyggjartilskotet kr 23 726 pr innbyggjar. I 2017 utgjorde innbyggjartilskotet kr 23 312. I 2016 kr 22 668 og i 2015 utgjorde innbyggjartilskotet kr 22 425.

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 2015 var Åmli 35,73 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet, i 2016 33,75 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet. I 2017 vert Åmli berekna å vere 34,84 % dyrare å drive enn landsgjennomsnittet og i 2018 36,93 %

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 inntektssutjamninga vert ikkje omfatta av inntektsgarantitilskotet. Ei overgangsordning vert etablert for eksempel når eit øymerke 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 2015 utgjør beløpet kr 134 000 i tilskot vedrørende helsestasjon og skulehelseteneste samt uttrekk av kr -3 020 000 vedr. avgiftslette differensiert arb.g.avg.

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

5 Distriktstilskot Sør Norge

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

Tilskotet blir tildelt dei kommunane i Sør-Noreg som:

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

Tilskotet vert rekna ut frå antal innbyggjarar 1. januar 2017 og distriktsindeksen for 2016.

6 Ordinære skjønnsmidlar

Desse midla fordelast av Fylkesmannen.

I 2015 fekk vi kr 2 700 000 i ordinære skjønnsmidlar inklusiv bortfall av differensiert arb.g.avg. og i 2016 fekk vi kr 2 500 000. I 2017 fekk vi kr 2 050 000 kor kr 1 907 000 utgjør kompensasjon for uttrekk i rammetilskotet som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift. I 2018 får vi kr 1 880 000 kor kr 1 304 000 utgjør kompensasjon for uttrekk i rammetilskotet som følgje av avgiftslette differensiert arbeidsgjevaravgift.

7 Endringar saldert NB/RNB

For 2016 utgjør beløpet reversering av uttrekk skatteoppkrevjar med 392 000 kr, uttrekk kemnerreform - 22000 kr, kompensasjon for skatteendringar 2 000 kr og gratis kjernetid for 3-åringar barnehage 7 000 kr, totalt kr 380 000 kr.

8 Inntektsutjamning

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

Ordninga inneber at også rammetilskotet må bereknast. Som grunnlag for berekninga har vi lagt inn gjennomsnittlege skatteinntekter dei tre siste åra. Det er i statsbudsjettet lagt opp til ein vekst i skatteinntektene på 2,4 % i 2018. For Åmli har vi lagt inn ein vekst på 1,90 % i 2018.

9 Skatt på inntekt og formue

Kommunal andel av skatt på inntekt og formue. I statsbudsjettet for 2015 var skatteøren 11,35 %, i 2016 11,8 % og i 2017 11,8 % som maksimal sats. I forslag til statsbudsjett for 2018 er forslaget likt som forrige år med 11,8 % som maksimal sats.

Regjeringa sitt kommuneopplegg for 2018

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett vart lagt fram 12. oktober. Regjeringa legg opp til ein realvekst i kommunesektorens samla inntekter på om lag 4,6 mrd kroner, medan det i kommuneproposisjonen vart signalisert ein realvekst i intervallet 4,3 – 5,3 mrd kroner.

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

Realveksten i frie inntekter (skatt og rammetilskot) vert berekna til 3,8 mrd. kroner, medan det i kommuneproposisjonen i mai vart signalisert ein vekst i intervallet 3,8 – 4,3 mrd kroner.

Realveksten, d.v.s vekst utover kompensasjon for løns – og prisvekst, fordelast med 3,6 mrd kroner på kommunane og 0,2 mrd kroner på fylkeskommunane. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 2,6 prosent frå 2017 til 2018 og nominell vekst på 3,6 %. Dette tilsvarer då ein realvekst for kommunane på 1 prosent frå 2017 til 2018 (3,6 prosent – 2,6 prosent).

Inntektsveksten i 2018 er rekna frå inntektsnivået i 2017 slik det vart berekna etter handsaminga av Revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB). Det medfører at oppjusteringa av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2017 med 4 mrd kroner (herav 3,4 mrd kroner for kommunane) ikkje påverkar nivået på sektoren sine inntekter i 2018.

Når veksten vert rekna frå anslag på rekneskap for 2017, blir inntektsveksten frå 2017 til 2018 lågare då nivået som veksten vert rekna frå er betydeleg oppjustert samanlikna med nivået i RNB 2017.

Regjeringa foreslår at den kommunale skatteøren for personlege skattytarar vert sett til 11,8 prosent i 2018, dvs uendra sett i forhold til nivået for 2017. I kommuneproposisjonen for 2018 vart det varsla at skattøyren skal settast ut frå ei målsetting om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40 % av dei samla inntektene. Skatt på inntekt og formue forventas å auke med 2,4 % for kommunane i 2018, medan rammetilskotet er lagt opp til å auke med 3,6 % nominelt sett i forhold til RNB for 2017.

Rådmannen sitt kommuneopplegg for 2018

I budsjettframlegget for 2018 er frie inntekter (skatt og rammetilskot) sett til 137,669 (137,7 mill kroner). Det er noko lågare enn det Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) operer med i sin berekningstekniske dokumentasjon.

I følge "Grøn bok" vil Åmli kommune få kr 137,9 mill kroner i frie inntekter.

Rådmannen legg til grunn 133,852 mill kr som frie inntekter i 2017. Korrigerer vi dette nivået med det som ligg inne av såkalla oppgaveendringar i kommuneopplegget over statsbudsjettet (lik -102 000 kr) får vi 133,750 mill kr i det som vert kalla for oppgavekorrigerte frie inntekter for 2017. I rådmannen sitt budsjettforslag vert det difor lagt til grunn ein nominell vekst i dei frie inntektene på 3,9 mill kr eller 2,9 %.

Ei såkalla oppgaveendring over rammetilskotet, som i markro summerer seg til -285,1 mill kr for kommunane, er omfatta av følgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar av ein viss størrelse for Åmli:

Korreksjonar i rammetilskotet 2018	Heile landet 1000 kr	Åmli 1000 kr
Samla korreksjon i rammetilskotet 2017 for endringar i 2018	-285 107	-102
Bustadsosialt kompetansetilskot, 2017/2018/2019 (opptapping)	15107	6
Innlemming bustadsosiale tilskot, ASD	27 778	11
Innlemming Helsenett, ny finansieringsmodell (frå KMD til HOD)	-31 774	-19
Tilskot til fleire barnehagelærarar (innl. 2017, heilårsverknad 2018)	240 936	89
Auka kommunale barnehageutgifter som følge av butidskrav for kontantstøtte, heilårsverknad	18 031	7
Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av auka kontantstøtte, heilårseffekt	-124 659	-46
Auka inntektsgrense gratis kjernetid, barnehage (RNB-avtale) 6/12 mnd	7 700	3
Tidlig innsats, overgang barnehage – skole	19 493	7
Auka makspris i barnehage (110 kr/mnd)	-293 860	-108
Vigselsmynde, ansvar overført kommunane	2 924	1
Servicehundar	-4 873	-2
Uttrekk statlig finansiering av omsorgstenestene	-7 602	0
Auka elevtal statlege/private skular	-134 308	-53
Kompensasjon for plassar til einslege mindreårige som ikkje vart teke i bruk	-20 000	-
Helsestasjon- og skulehelseteneste	0	9
Auke i elevtal statlege og private skular	-111 000	-47
Friviligsentraler	0	-5

Rådmannen har for dei øvrige åra i planperioden (2019-2021) budsjettert med ein årleg realvekst over kommuneopplegget tilsvarande 1 % forutsett den same relative veksten på skatt og rammeoverføringar.

Budsjettframlegget for 2018-2021 bygger på revidert budsjett for 2017. Budsjettet er tilpassa vedteken oganisasjonsplan gjeldande frå 01.01.2016 og vedtaka kring sakene om strukturelle endringar er lagt inn i budsjettet. I tillegg er endringane i forslag til statsbudsjett lagt inn i budsjettet, samt andre lokale og sentrale føringar.

Når ein tek omsyn til ovannemnde viser driftsbudsjettet eit «overskot» på kr 1,386 mill. jfr. oversikten; Tiltak i handlingsprogrammet i budsjettdokumentet.

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

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

Utover dette viser ein til sakene som følgjer budsjettet.

Skatte- og rammetilskotsgrad

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

	B2015	B2016	B2017	B2018
Skatte- og rammetilskotsgrad	71,2%	71,1%	71,7%	69,1%
(Skatteinntektene og rammetilskotet i % av hovudpost 1010-1499)				

Skatte – og rammetilskotsgraden frå 2017 til 2018 er som følge av kommuneopplegget i statsbudsjettet redusert. Skatte- og rammetilskotsgraden målast i forhold til kommunen sine utgifter. Situasjonen gjer til at vi må dekke ein større del av budsjetterte utgifter med andre inntekter enn dei frie inntektene.

Den utgiftsutjamnande delen av rammetilskotet viser at Åmli kommune vert 2,1 % dyrare å drive i 2018 i forhold til 2017.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatten er budsjettert ut frå eigedomsskattegrunnlaget for budsjettåret 2018. Grunnlaget viser ein merkbar reduksjon i skattegrunnlaget for kraftanlegg. Formuesverdiane som vert lagt til grunn ved berekninga av skatten er redusert. Formuesverdiane for 2018 bereknast m.a. ut frå gjennomsnittleg kraftpris for perioden 2012-2016. Kapitalsieringsrenta er uendra. Åmli mister dermed anslagsvis kr 230 000 i eigedomsskatteinntekter i 2018 sett i forhold til opprinneleg budsjett 2017.

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

Regjeringa foreslår òg å fjerne retten til å skrive ut eigedomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar, med unntak av vannkraftverk. Det er i denne forbindelse tenkt ei overgangsordning på 5 år frå 2019. Konsekvensen av forslaget let seg ikkje berekne på det noverande tidspunkt.

Kommunestyret vedtok å utvide verkeområdet for eigedomsskatt i 2013 til òg å gjelde hus/hytter/tomt/næringseigedomar i heile kommunen. I framlegg til budsjett er skattesatsen uendra i forhold til 2017 d.v.s 4 promille for hus/hytter med tilhøyrande tomt. For næring og verk og bruk er satsen 7 promille.

Driftsinntekter

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

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

Gebyr på vatn er auka med 27 %.

Gebyr på avløp er auka med 18 %.

Gebyr for feiing er uendra.

Gebyr for avfall og slam for 2018 vert foreslått vedteke i tråd med det styret i IATA vedtek.

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

Satsen i kultur og musikkskulen er uendra.

Eigenbetaling heimhjelp er uendra.

Eigenbetaling ambulerande vaktmester er uendra.

Sats for oppmåling endra i tråd med kart- og oppmålingsindeksen som utgjør 1,4 %.

Sats for byggesak er auka med 50 %.

Åmli kommune har dei siste åra fått utbytte for vår eigarandel i Agder Energi. Utbytte i 2018 baserer seg på eit resultatet for selskapet for 2016 som vart 744 mill kr. Åmli sin andel av utbytte er omtrent uendra i 2018 sett i forhold til 2017.

Utbytte ligg på same nivå i økonomiplan-perioden. Det er lagt til grunn at det utbetalast fullt utbytte av dei første kr 400 mill og 60 % av det overskytande.

Driftsutgifter

Den største driftsutgifta til kommunen er lønsutgiftene inkl. sosiale utgifter som for 2018 utgjør 66,5 % av driftsutgiftene. Det er for 2018 budsjettert med ein årslønsvekst på 3,0 % som er i tråd med forslag til statsbudsjettet.

Åmli kommune har ein låneportefølje der ca 50 % av låna er til fastrente pr dato. Ein er dermed eksponert for utgiftsauke på 50% av låneporteføljen dersom renta går opp. Rentenivået på kommunen sine lån til flytande rente er pr. oktober 2017 ca 1,5 % p.a. Rådmannen har, på nye tiltak som er foreslått lånefinansiert, lagt inn eit rentenivå på 2,0 % p.a. Det er ikkje teke omsyn til eventuell renteauke på eksisterande lån.

Driftsutgiftene aukar ut frå vedtak som er fatta og som følge av rådmannens framlegg til budsjett. Dei auka utgiftene dekkast inn m.a. med bruk av fondsmidlar i drifta. Dette gjeld særleg for tenester innanfor eining for oppvekst sitt ansvarsområde der det gjerast ulike satsingar for å legge til rette for ei god integrering av flyktningar i kommunen. Dette gjer til at netto driftsresultat i budsjettet for 2018 er negativt med 1,8 %, som er ein situasjon ein ikkje kan leve med over tid. Det er i økonomiplanen foreslått ulike tiltak for å betre situasjonen.

Fond

I tråd med retningslinene i Åmli kommune for bruk av integreringstilskotet innanfor 5-års intervallet vi mottek tilskot for pr flyktning, er det i 2018 foreslått å bruke kr 8 mill av tilskotet i drifta, mot 8,7 mill i 2017. Hovudsakleg til flyktingetenesta, barnehage, voksenopplæring, norskundervisning framandspråklege, utleigebustader og skule. Tilskotet vi mottek for 2018 er berekna til 6,6 mill kr. Det er signalisert frå statlege myndigheter at kommunen ikkje vil motta flyktningar i 2018 og 2019. Vi bruker dermed meir pengar enn vi tilfører fondet. Det er i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan (2018-2021) lagt opp til å redusere denne fondsbruken med 1,66 mill kroner i 2019, kr 3,4 mill kroner i 2020 og kr 3,9 mill i 2021.

Av andre fondsmidlar, utover det som er vedteke, er det foreslått å bruke kr 677 000 til tiltak som ikkje vil inngå som ordinære driftutgifter i kommunen over tid.

Netto driftsrammer fordelt på avdelingane

Resultateining	Budsjett 2017	% av nto. dr. utg.	Budsjett 2018	% av nto. dr. utg.
Rådmannens stab	17 159 132	12,41	19 460 500	13,54
Enhet for oppvekst	48 124 333	34,79	50 276 000	34,98
Enhet for helse og velferd	36 519 017	26,40	35 671 000	24,82
Enhet for habilitering og ressurs	18 672 925	13,50	20 816 750	14,48
Enhet for samfunn	17 846 594	12,90	17 490 000	12,17
Skatt, overføringar, renter og avdrag	-138 322 000	100,00	-143 714 250	100,00
	0		0	

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

Lånegjeld og investeringar

Lånegjeld, rente og avdragsutvikling.

År	2018	2019	2020	2021
Lånegjeld pr. 01.01	178 545 819	179 771 269	176 608 487	171 404 755
Opptak nye lån 2018-2021	5 313 000	5 050 000	3 100 000	0
Opptak tidligere innvilgede lån	3 785 200			
Renter	3 333 333	3 198 390	2 935 267	2 827 252
Avdrag	7 872 750	8 212 782	8 303 732	8 460 180
Sum renter/avdrag	11 206 083	11 411 172	11 238 999	11 287 432
Lånegjeld 31.12	179 771 269	176 608 487	171 404 755	162 944 575

Det er i økonomiplanen for 2018 – 2021 lagt opp til eit moderat investeringsnivå for å på sikt redusere lånegjelda til kommunen.

Det som påverkar kommunen si lånegjeld i perioden 2018-2021 er opptak av flg. lån:

Tiltak	År 2018	Avdragstid	År 2019	Avdragstid	År 2020	Avdragstid	År 2021	Avdragstid
131 Utvikling IKT Åmli kommune	790 000	5						
636 Tur-og sykkeløype - tilleggsbevilgning	1 677 000	30						
664 Overføring av veglys RV 41 til SSV	150 000	20						
667 Tiltak etter trafikksikringsplanen fortau Negardskleiva	100 000	20						
668 Nytt ledningsanlegg Riisland/Pakkestasjonen	300 000	40						
670 Rehabilitering ÅPOS	1 805 000	30						
671 Nelaug vassverk inntak råvatn	250 000	10						
673 Tiltak etter trafikksikringsplanen Elvarheim-Timmerodden	100 000	20						
674 Tursti Via Ferrata - Trogfjell	141 000	10						
Tiltak etter trafikksikringsplanen – Åmli skule					168 000	20		
Nytt høgdebasseng Børttinghus			4 500 000	40				
Tilstandsvurdering og rehabilitering VA-ledningsnett			400 000	40	300 000	40		
Tilstandsvurdering og rehabilitering Åmli RA			150 000	20				
Sigridnesveien - asfaltering og flomsikring					2 800 000	20		
Sum låneopptak	5 313 000		5 050 000		3 268 000		0	

Investeringane er omtala meir utfyllande i tiltaksoversikten.

Løns- og prisføresetnader

Budsjettet bygger på revidert budsjett pr mai 2017 som ramme.

Vedtak i K-sak 16/81 og 17/72 om strukturelle endringar er lagt inn i budsjettet.

Statsbudsjettet bygger på ein deflator (løns- og prisvekst) på 2,6 % frå 2017 til 2018.

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

I 2017 har vi budsjetttert med 15 % pensjonskostnadar for medlemmer i KLP. For medlemmar i STP har vi budsjetttert med 12,3 %.

Opptak av nye lån er budsjetttert med ei rente på 2,0 %.

Åmli kommune har ein realvekst i dei frie inntektene frå 2017 til 2018 på 0,3 %.

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

Økonomiplanen er utarbeidd i faste prisar, dvs. ein har lagt 2018 – prisar til grunn ved utarbeiding av økonomiplanen.

Hovedoversikt investering

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

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 788 809	0	0
Andre salgsinntekter	-360 219	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 845 220	-9 661 611	-2 028 000
Statlige overføringer	-793 000	-16 008 500	-2 548 750
Andre overføringer	-64 241	0	-155 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	-275 000	-292 000
Sum inntekter	-4 851 489	-25 945 111	-5 023 750
Lønsutgifter	450 123	0	0
Sosiale utgifter	122 391	0	0
Kjøp av varer og tjenester kommunal egenproduksjon	12 975 579	51 426 125	8 867 000
Overføringer	1 845 220	11 586 611	2 028 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	275 000	292 000
Sum utgifter	15 393 313	63 287 736	11 187 000
Avdragsutgifter	2 179 357	1 076 000	1 100 000
Utlån	2 309 825	2 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	490 765	1 973 000	540 000
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 889 800	400 000	0
Sum finansieringstransaksjoner	7 869 747	5 449 000	5 640 000
Finansieringsbehov	18 411 571	42 791 625	11 803 250
Bruk av lån	-13 134 324	-36 368 321	-9 313 250
Mottatte avdrag på utlån	-1 965 291	-1 076 000	-1 100 000
Salg av aksjer og andeler	0	-400 000	0
Overføringer frå driftsrekneskapet	-688 310	-870 000	-1 040 000
Bruk av disposisjonsfond	-279 004	-497 448	-177 800
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 244 642	-3 579 856	0
Bruk av bundne fond	-1 100 000	0	-172 200
Sum finansiering	-18 411 571	-42 791 625	-11 803 250
Udekket/udisponert	0	0	0

Hovedoversikt skjema 2A – investering:

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	15 393 313	63 012 736	10 895 000
Utlån og forskutteringer	2 800 590	4 248 000	4 832 000
Avdrag på lån	2 179 357	1 076 000	1 100 000
Avsetninger	2 889 800	400 000	0
Årets finansieringsbehov	23 263 060	68 736 736	16 827 000
Bruk av lånemidler	-13 134 324	-36 368 321	-9 313 250
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 788 809	-400 000	0
Tilskudd til investeringer	-857 241	-16 008 500	-2 703 750
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 810 510	-10 737 611	-3 128 000
Andre inntekter	-360 219	-275 000	-292 000
Sum ekstern finansiering	-19 951 104	-63 789 432	-15 437 000
Overført fra driftsbudsjettet	-688 310	-870 000	-1 040 000
Bruk av avsetninger	-2 623 647	-4 077 304	-350 000
Sum finansiering	-23 263 060	-68 736 736	-16 827 000
Udekket/udisponert = 0	0	0	0

Hovedoversikt skjema 2B – investering:

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1203 Felles IT-forvaltning	615 496	1 026 896	987 500
1300 Administrasjonslokaler	0	0	0
1900 Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk	946 387	5 359 723	0
2010 Kommunal barnehage	0	1 500 000	0
2210 Barnehagelokaler	0	0	300 000
2220 Skulelokaler	2 270 596	1 268 062	0
2610 Åmli pleie- og omsorgssenter	0	0	4 512 500
2650 Trygdebustader	1 351 752	22 634 524	0
2651 PU-bustader	1 093 929	4 128 962	0
2653 Kommunale utleigebustader	10 255	11 707 250	0
3150 Kommunale bustadområde	1 136 287	495 939	0
3152 Bustadbygging	16 050	0	0
3250 Nærings- og landbrukskontor	138 452	0	0
3255 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	737 697	504 422	125 000
3256 Kommunale næringsbygg	14 445	0	0
3320 Kommunale veger, parkering, miljø og trafiksikkerhetstiltak	1 686 071	461 856	1 093 750
3340 Trafiksikringstiltak	0	125 000	0
3350 Park /grøntanlegg i tettstad	8 050	183 308	0
3400 Produksjon av vatn	900 568	4 400 000	550 000
3450 Distribusjon av vatn	1 170 259	0	0
3500 Avløpsrensing	727 370	1 391 789	125 000
3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn	1 746 102	0	0
3602 Friluftsområde	0	3 315 000	917 500
3816 Kommunale idrettsbygg	823 547	4 138 935	0
3817 Kommunale idrettsanlegg	0	371 070	0
3831 Musikk – og kulturlokale	0	0	312 500
3856 Tilskot til lag og organisasjonar		0	2 096 250
Sum investering i anleggsmidler	15 393 313	63 012 736	10 895 000

Hovedoversikt drift

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

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Brukerbetalinger	-6 391 017	-4 762 000	-5 268 600
Andre salgs- og leieinntekter	-11 028 533	-12 228 422	-13 795 764
Overføringer med krav til motytelser	-23 271 605	-14 635 379	-15 996 158
Rammetilskudd fra staten	-83 977 527	-90 150 000	-92 614 000
Andre statlige overføringer	-13 572 321	-10 978 400	-12 255 400
Andre overføringer	-3 791 465	-2 476 000	-2 231 000
Skatt på inntekt og formue	-44 122 473	-42 580 000	-45 209 000
Eiendomsskatt	-12 502 388	-10 984 000	-10 406 000
Andre direkte og indirekte skatter	-899 671	-885 648	-885 648
Sum driftsinntekter	-199 557 001	-189 679 849	-198 661 570
Lønnsutgifter	92 831 073	96 711 977	104 906 665
Sosiale utgifter	21 066 643	25 273 668	27 766 900
Kjøp som inngår i kommunal prod.	20 743 014	23 664 776	22 120 704
Kjøp som erstatter egen prod.	33 473 920	32 314 100	33 396 793
Overføringer	12 647 959	9 296 971	11 205 471
Avskrivninger	8 699 978	0	0
Fordelte utgifter	0	-93 000	-121 000
Sum driftsutgifter	189 462 586	187 168 492	199 275 533
Brutto driftsresultat	-10 094 415	-2 511 357	613 963
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-9 769 166	-8 452 058	-8 192 058
Mottatte avdrag på lån	-30 619	-50 000	-50 000
Sum eksterne finansinntekter	-9 799 786	-8 502 058	-8 242 058
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	4 789 618	3 559 000	3 333 000
Avdragsutgifter	7 956 006	8 423 000	7 872 750
Utlån	62 352	50 000	50 000
Sum eksterne finansutgifter	12 807 976	12 032 000	11 255 750
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	3 008 190	3 529 942	3 013 692
Motpost avskrivninger	-8 699 978	0	0
Netto driftsresultat	-15 786 203	1 018 585	3 627 655
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk	-3 643 228	-9 670 026	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 630 591	-10 569 630	-10 724 700
Bruk av bundne fond	-1 224 183	-1 073 061	-1 083 061
Sum bruk av avsetninger	-10 498 002	-21 312 717	-11 807 761
Overført til investeringsregnskapet	688 310	870 000	1 040 000
Avsetninger disposisjonsfond	13 042 462	18 454 426	6 170 400
Avsetninger til budne ford	3 203 406	969 706	969 706
Sum avsetninger	16 934 178	20 294 132	8 180 106
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-9 350 026	0	0

Hovudoversikt anskaffelse og bruk av midlar

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter driftsdel	-199 557 000	-189 679 849	-198 661 570
Inntekter investeringsdel	-4 851 489	-25 670 111	-4 731 750
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-24 899 401	-46 621 379	-18 947 308
SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER	-229 307 890	-261 971 339	-222 340 628
Utgifter driftsdel	180 762 608	187 168 492	199 275 533
Utgifter investeringsdel	15 393 313	63 012 736	10 895 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	17 787 923	17 356 000	17 187 750
SUM ANVENDELSE AV MIDLER	213 943 844	267 537 228	227 358 283
ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER	-15 364 047	5 565 889	5 017 655
Endring i ubrukte lånemidler	11 134 324		
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	-4 229 722	5 565 889	5 017 655
Avsetninger	28 485 695	19 824 132	7 140 106
Bruk av avsetninger	-13 121 648	-25 390 021	-12 157 761
NETTO AVSETNINGER	15 364 047	-5 565 889	-5 017 655

Hovedoversikt skjema 1A – drift:

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue 1)	-44 122 473	-42 580 000	-45 209 000
Ordinært rammetilskudd 1)	-83 977 527	-90 150 000	-92 614 000
Skatt på eiendom	-12 399 964	-10 984 000	-10 406 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd 3)	-9 471 609	-8 745 400	-6 765 400
Sum frie disponible inntekter	-149 971 573	-152 459 400	-154 994 400
Renteinntekter og utbytte 4)	-9 896 130	-8 643 000	-8 333 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 803 501	3 559 000	3 333 000
Avdrag på lån	7 956 006	8 423 000	7 872 750
Netto finansinntekter/-utgifter	2 863 377	3 339 000	2 872 750
Til dekning av tidligere års uindekka	0	0	0
Til ubundne avsetninger	12 774 252	18 454 426	6 170 400
Til bundne avsetninger	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-3 643 228	-9 670 026	0
Bruk av ubundne avsetninger	-20 000	0	-263 000
Bruk av bundne avsetninger 5)	0	0	0
Netto avsetninger	9 111 024	8 784 400	5 907 400
Overført til investeringsbudsjettet	172 545	445 000	500 000
Til fordeling drift	-137 824 627	-139 891 000	-145 714 250
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	128 474 601	139 891 000	145 714 250
Merforbruk/mindreforbruk	9 350 026	0	0

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

Teneste	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1001	Kommunestyret, formannskapet	1 907 248	1 895 684	2 024 000
1003	Andre utvalg	64 508	73 000	74 000
1004	Politiske parti	0	0	37 500
1005	Stortingsvalg	0	127 500	0
1006	Kommune- og fylkestingvalg	1 501	0	0
1008	Ungdomsråd	6 304	13 100	13 100
1101	Kontrollutvalg	156 611	200 000	208 000
1102	Revisjon	270 000	280 000	443 000
1200	Administrativ styring	4 190 741	7 196 292	8 500 001
1201	Økonomiforvaltning	2 440 238	2 577 770	2 565 000
1203	Felles IT-forvaltning	4 234 856	4 309 000	4 336 000
1204	Personal- og org.utvikling	2 276 626	2 081 927	2 103 000
1210	Forvaltningsutgifter i eighedsforvaltninga	303 543	393 111	331 512
1300	Administrasjonslokaler	2 341 657	1 912 866	2 253 300
1700	Årets premieavvik	-1 890 024		
1710	Amortisert premieavvik	1 165 893	1 144 000	1 460 000
1720	Pensjon	531 571	425 000	540 000
1730	Premiefond pensjonsordning	-2 115 951	0	0
1800	Diverse fellesutgifter/ inntekter	4 236	0	1 600 000
1804	Kommunalt kriseteam	375	16 000	16 000
1900	Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk	0	4 986	0
1902	Kommunal bil	0	0	0
2010	Kommunal barnehage	6 680 497	8 236 176	8 694 000
2011	Private barnehagar	4 719 799	4 160 000	4 200 000
2020	Grunnskule administrasjon	3 901 163	2 486 936	2 340 000
2021	Grunnskuleundervisning	15 516 952	15 247 629	15 142 300
2022	Spesialundervisning	3 225 108	3 500 522	3 061 000
2023	PP-teneste interkommunalt	806 033	838 648	859 500
2025	Norskundervisning framandspråklege grunnskule	-141 862	463 561	298 000
2110	Spesialundervisning opplæringslova	329 840	6 966	348 000
2113	Allmenpedagogisk styrking	1 258 783	1 452 258	1 493 000
2131	Voksenopplæring framandspråklege	-1 024 464	-106 880	-340 500
2150	Skulefritidstilbod	838 788	808 489	1 331 500
2210	Barnehagelokaler	1 073 628	864 913	1 102 400
2220	Skulelokaler	5 339 914	3 951 633	3 952 300
2230	Skoleskyss	1 167 576	1 235 000	1 295 000
2312	Sommerjobb skuleungdom	29 118	93 279	241 000
2313	Ungdomsarbeider	262 556	174 834	236 000
2320	Helsestasjonstenester	898 704	866 328	877 600
2321	Jordmortenester/svangerskapskontroll	93 666	115 000	191 500
2322	Helsestasjon for ungdom	120 955	65 821	67 000
2323	Samfunnsmedisin	237 674	304 984	313 500
2333	Forebyggende helse frisklivssentral	0	0	4 000
2341	Dagsenter	338 358	408 817	428 000
2342	Arbeidstrening	386 925	405 000	405 000

Teneste	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2410	Legekontorteneste	3 476 088	4 292 491	4 745 400
2411	Legevakt	474 710	590 000	560 000
2412	Fysioterapi	539 780	802 994	829 000
2414	Frisklivssentral	-15 000	0	0
2420	Sosialkontortenester	1 048 316	1 045 391	1 022 000
2421	Flyktningekordinator	309 903	32 095	0
2422	Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner	214 426	230 000	230 000
2423	Sosialt forebyggjande arbeid	8 256	-10 603	435 000
2430	Tilbod til personar med rusproblem	116 397	247 324	246 000
2440	Barnevernteneste	2 069 383	2 300 000	2 400 000
2510	Barneverntiltak i familien	1 563 988	1 200 000	1 290 000
2520	Barnevernstiltak utanfor familien	2 516 848	3 200 000	3 190 000
2530	Kjøkken, vaskeri og reinhald	3 400 205	3 139 598	3 174 200
2531	Skjerma avdeling	4 509 703	4 291 147	4 512 800
2534	Nattevakt institusjon	3 470 258	3 110 165	3 083 100
2535	Drift institusjon	1 952 272	1 567 036	1 589 000
2536	Avlastingsbustad	3 009 574	2 680 000	3 012 000
2537	Frivillighetssentral	144 467	420 000	467 000
2538	Somatisk avdeling	5 551 647	5 088 293	3 621 000
2540	Heimesjukepleie	9 721 108	9 843 011	9 676 400
2541	Heimehjelp	1 233 298	1 420 036	1 436 000
2542	Ambulerende vaktmester	394 964	409 388	421 000
2543	Psykiatri	1 471 186	1 642 341	1 812 999
2544	Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU	8 672 007	10 364 522	11 501 250
2546	Felles	1 215 611	772 505	711 000
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten samhandling	512 000	532 000	590 000
2610	Åmli pleie- og omsorgssenter	1 487 140	1 746 353	1 167 600
2630	Flyktningebustader	17 131	0	0
2650	Trygdebustader	-562 232	-1 671 056	-2 050 901
2651	PU-bustader	167 099	-259 437	-345 400
2653	Kommunale utleigebustader	107 617	-179 629	-232 920
2654	Bustader psykiatri	180 324	19 970	-93 440
2760	Kvalifiseringsordningen	0	43 000	43 000
2810	Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5)	557 478	580 000	880 000
2811	Sosiale lån	31 733	0	0
2831	Etableringstilskot frå Husbanken	233 720	0	0
3000	Kart/oppmåling	227 502	225 478	275 000
3001	Plan – og byggesaksbehandling	575 816	455 113	452 000
3002	Planarbeid	4 536	0	0
3150	Kommunale bustadområde	203 145	16 700	16 700
3201	Kommunal skog	29 496	1 400	1 299
3250	Nærings- og landbrukskontor	1 835 155	1 891 656	2 237 100
3251	Konsesjonskraftfondet	-2 349 000	-2 300 000	-2 055 000
3253	Åmli Kraftfond	0	0	0
3255	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	608 849	12 000	52 000
3256	Kommunale næringsbygg	-106 460	-139 276	-68 600

Teneste	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3257	Utleige av kontorlokale	-246 855	-199 700	-204 164
3259	Veterinærtenester	-10 977	-16 000	-16 000
3300	Tilskot til private vegar	484 322	508 000	492 000
3320	Kommunale vegar, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak	3 702 700	3 378 893	3 530 800
3330	Kommunale vegar	236 775	0	0
3340	Trafikksikringstiltak	25 000	35 000	35 000
3350	Park /grøntanlegg i tettstad	465 335	383 313	331 900
3380	Feiarvesen	-52 536	-31 000	-24 707
3381	Førebyggjande brannvernarbeid	175 000	175 000	175 000
3390	Beredskap mot brann og ulykker	2 442 386	1 796 000	1 568 000
3400	Produksjon av vatn	-457 562	-649 970	-561 468
3450	Distribusjon av vatn	676 888	272 900	275 990
3500	Avløpsrensing	-51 793	-767 984	-740 540
3530	Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn	436 924	389 800	393 496
3600	Fiske, jakt, viltstell	215 606	204 429	200 066
3602	Friluftsområde	112 638	109 800	107 300
3700	Bibliotek	1 043 955	968 017	1 004 600
3701	Biblioteklokale	129 795	97 254	92 400
3730	Bygdekino	17 530	28 000	28 000
3750	Elvarheim museum	282 461	464 129	251 000
3751	Museumslokale	0	49 370	43 000
3800	Symjehallen fellesbading	42 170	48 956	48 956
3803	Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar	12 510	20 000	20 000
3816	Kommunale idrettsbygg	155 389	10 959	-37 450
3817	Kommunale idrettsanlegg	195 863	104 131	102 000
3830	Musikk- og kulturskular	548 576	893 090	899 044
3831	Musikk- og kulturlokale	22 968	67 924	75 100
3851	Bygdebøker	249 904	503 856	251 827
3852	Grendehus/samfunnshus	24 130	0	0
3853	Andre kulturaktivitetar	-3 000	0	0
3854	Kulturadministrasjon	800 458	564 155	636 000
3856	Tilskot til lag og organisasjonar	369 096	425 000	435 000
3862	Kulturbygg	309 291	383 300	393 000
3910	Kyrkjeleg Fellesråd	1 936 999	1 843 000	1 926 000
3920	Tilskot til trussamfunn	101 552	93 000	105 000
	Sum	137 174 579	139 891 000	145 714 250
	Korrigert for avskrivningar	8 699 978		
	Sum fordelt drift	128 474 601		

4 Årsbudsjett 2018

Investeringsbudsjettet 2018

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

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	500	3151	05202	Utlån av husbankmidler		2 000 000	4 000 000
	500	3151	09001	Renteinntekter formidl.lån		-275 000	-292 000
	500	3151	09101	Bruk av formidl.lån		-2 000 000	-4 000 000
	500	3151	09201	Mottatte avdrag form.lån		-1 076 000	-1 100 000
	500	8700	05000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		275 000	292 000
	500	8701	05100	Avdragsutgifter		1 076 000	1 100 000
107	Husbanken					0	0
	500	1720	05290	Kjøp av aksjer og andeler		0	540 000
	500	1720	09700	Overføringer fra driftsregnskapet		0	-540 000
	500	1800	05290	Kjøp av aksjer og andeler		425 000	0
	500	1800	09700	Overføringer fra driftsregnskapet		-425 000	0
112	KLP eingongspremie fellesord./etterl.						
	100	3203	05290	Kjøp av aksjer og andeler		750 000	0
	100	3203	09480	Bruk av ubundne investeringsfond		-750 000	0
119	Konsesjonssak Kilandsfoss Kraftverk					0	0
	100	1203	02001	EDB utstyr		721 517	790 000
	100	1203	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig		180 379	197 500
	100	1203	09100	Bruk av lån		-551 517	-790 000
	100	1203	09700	Overføringer fra driftsregnskapet		-170 000	0
	500	8410	07290	Momsrefusjon investering		-180 379	-197 500
131	Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune					0	0
	400	3255	05480	Avsetning til ubundne investeringsfond		400 000	0
	400	3255	09290	Salg av aksjer og andeler		-400 000	0
207	Aksjekapital – Åmli verkstedbygg						
	400	2220	02000	Inventar og utstyr		706 000	0
	400	2220	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig		176 500	0
	400	2220	09100	Bruk av lån		-280 000	0
	400	2220	09400	Bruk av disposisjonsfond		-426 000	0
	500	8410	07290	Momsrefusjon investering		-176 500	0
227	Nytt skulekjøkken					0	0
	400	3500	02300	Vedlikehold		47 308	0
	400	3500	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig		11 827	0
	400	3500	09100	Bruk av lån		-47 308	0
	500	8410	07290	Momsrefusjon investering		-11 827	0
400	Brannsikring skulen					0	0
	400	3340	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg		100 000	0
	400	3340	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig		25 000	0
	400	3340	08106	Andre statlige tilskudd		-50 000	0
	400	3340	09100	Bruk av lån		-50 000	0
	500	8410	07290	Momsrefusjon investering		-25 000	0
423	Trafikksikring – veglys Dølemo bustadfelt					0	0

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		400	2010	02306	Nybygg	500 000	0
		400	2010	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	125 000	0
		400	2010	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-500 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-125 000	0
444	Uteanlegg Beverborga barnehage					0	0
		400	3817	02306	Nybygg	96 856	0
		400	3817	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	24 214	0
		400	3817	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-96 856	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-24 214	0
460	Sentralidrettsanlegg					0	0
		400	3500	02300	Vedlikehold	400 000	0
		400	3500	09100	Bruk av lån	-400 000	0
461	Luktfjerning Åmli RA					0	0
		400	1900	02306	Nybygg	31 448	0
		400	1900	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	7 862	0
		400	1900	09400	Bruk av disposisjonsfond	-31 448	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-7 862	0
462	Kultur/administrasjonshus					0	0
		100	1203	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg	100 000	0
		100	1203	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	25 000	0
		100	1203	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-100 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-25 000	0
480	Fiber til kommunale utleigebustader					0	0
		400	3150	02300	Vedlikehold	11 841	0
		400	3150	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	2 960	0
		400	3150	09100	Bruk av lån	-11 841	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-2 960	0
491	Bustadtomter Århuskleiva					0	0
		400	3500	02300	Vedlikehold	282 654	0
		400	3500	09100	Bruk av lån	-282 654	0
492	Rehabilitering Åmli RA					0	0
		400	3255	02306	Nybygg	355 252	0
		400	3255	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	88 813	0
		400	3255	09100	Bruk av lån	-355 252	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-88 813	0
507	Jordøya Industriområde					0	0
		400	2651	02306	Nybygg	68 355	0
		400	2651	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	17 088	0
		400	2651	09100	Bruk av lån	-68 355	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-17 088	0
520	Ombygging base Timmerodden					0	0
		400	3320	02305	Veger	49 485	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	12 371	0
		400	3320	09100	Bruk av lån	-49 485	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-12 371	0
521	Opprusting Fossevegen					0	0

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		400	2650	02300	Vedlikehold	1 191 300	0
		400	2650	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	297 825	0
		400	2650	09100	Bruk av lån	-1 191 300	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-297 825	0
526	Rehabilitering kommunale bygninger					0	0
		400	2220	02300	Vedlikehold	47 502	0
		400	2220	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	11 875	0
		400	2220	09100	Bruk av lån	-47 502	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-11 875	0
527	Tilrettelegging av rom for hørselshemmede					0	0
		400	1900	02701	Kjøp av kons tj - bygg	57 796	0
		400	1900	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	14 449	0
		400	1900	09100	Bruk av lån	-17 796	0
		400	1900	09400	Bruk av disposisjonsfond	-40 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-14 449	0
530	Fjernvarmeanlegg					0	0
		400	2650	02500	Materialer til vedlikehold og nybygg	78 350	0
		400	2650	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	19 587	0
		400	2650	09100	Bruk av lån	-78 350	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-19 587	0
531	Utbetring av "hyblane" ÅPOS					0	0
		400	3320	02200	Kjøp av maskiner	120 000	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	30 000	0
		400	3320	09100	Bruk av lån	-120 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-30 000	0
537	Ladestasjon for elektriske biler					0	0
		400	3150	02306	Nybygg	384 911	0
		400	3150	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	96 227	0
		400	3150	09100	Bruk av lån	-384 911	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-96 227	0
605	Bustadfelt Negarden utbygging					0	0
		400	3350	02300	Vedlikehold	146 647	0
		400	3350	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	36 661	0
		400	3350	09100	Bruk av lån	-146 647	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-36 661	0
609	Opprusting miljøgate sentrum sør					0	0
		400	2651	02306	Nybygg	2 866 603	0
		400	2651	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	716 650	0
		400	2651	08100	Andre statlige overføringer	-2 081 250	0
		400	2651	09100	Bruk av lån	-785 353	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-716 650	0
615	Timmerodden bustader					0	0
		400	1900	02300	Vedlikehold	3 394 770	0
		400	1900	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	848 692	0
		400	1900	09100	Bruk av lån	-3 394 770	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-848 692	0
616	Oppgradering Helse- og sosialsenter 2015					0	0

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		400	2653	02306	Nybygg	7 700 000	0
		400	2653	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	1 925 000	0
		400	2653	08100	Andre statlige overføringer	-4 331 250	0
		400	2653	09100	Bruk av lån	-5 293 750	0
617	4 flyktningebustader					0	0
		400	3400	02300	Vedlikehold	300 000	0
		400	3400	09100	Bruk av lån	-300 000	0
620	Rehabilitering VA ledningsanlegg 2015					0	0
		400	3816	02701	Kjøp av kons tj - bygg	3 311 148	0
		400	3816	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	827 787	0
		400	3816	09100	Bruk av lån	-3 311 148	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-827 787	0
622	Sandhall/Kulturhus - forprosjekt					0	0
		400	1900	02300	Vedlikehold	803 765	0
		400	1900	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	200 941	0
		400	1900	09100	Bruk av lån	-803 765	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-200 941	0
625	Ombygging "Toppen", brannstasjon, teknisk					0	0
		400	3400	02300	Vedlikehold	500 000	0
		400	3400	09100	Bruk av lån	-500 000	0
626	Utskifting av vassledning Åmli sentrum					0	0
		400	2650	02306	Nybygg	16 837 370	0
		400	2650	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	4 210 092	0
		400	2650	08100	Andre statlige overføringer	-8 262 000	0
		400	2650	09100	Bruk av lån	-8 575 370	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-4 210 092	0
627	Omsorgsbustader Århuskleiva 35					0	0
		400	2220	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg	159 000	0
		400	2220	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	39 750	0
		400	2220	08106	Andre statlige tilskudd	-159 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-39 750	0
629	Rahabilitering symjehall					0	0
		400	2220	02306	Nybygg	101 948	0
		400	2220	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	25 487	0
		400	2220	09100	Bruk av lån	-101 948	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-25 487	0
630	Tilbygg gymsal Åmli skule					0	0
		400	3255	02306	Nybygg	48 286	0
		400	3255	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	12 071	0
		400	3255	09100	Bruk av lån	-48 286	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-12 071	0
631	Massedisponering Jordøya industri					0	0
		400	2651	02306	Nybygg	368 213	0
		400	2651	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	92 053	0
		400	2651	09100	Bruk av lån	-368 213	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-92 053	0
632	Timmerodden garasjeanlegg					0	0

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		400	2653	02306	Nybygg	480 800	0
		400	2653	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	120 200	0
		400	2653	09100	Bruk av lån	-480 800	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-120 200	0
633	Radon saneringstiltak					0	0
		400	3400	02300	Vedlikehold	3 600 000	0
		400	3400	09100	Bruk av lån	-3 600 000	0
635	Nytt ledningsanlegg Børtinghus					0	0
		400	3602	02700	Konsulenttjenester	2 652 000	0
		400	3602	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	663 000	0
		400	3602	08100	Andre statlige overføringer	-1 000 000	0
		400	3602	09100	Bruk av lån	-1 652 000	0
		400	3856	02300	Vedlikehold	0	228 000
		400	3856	02700	Konsulenttjenester	0	1 449 000
		400	3856	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	419 250
		400	3856	09100	Bruk av lån	0	-1 677 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-663 000	-419 250
636	Tur og sykkelløype Åmli-Treungen					0	0
		400	3817	02000	Inventar og utstyr	200 000	0
		400	3817	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	50 000	0
		400	3817	08100	Andre statlige overføringer	-125 000	0
		400	3817	09700	Overføringer fra driftsregnskapet	-75 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-50 000	0
637	Nærmiljøanlegg Åmli skule 2017					0	0
		400	3320	02500	Materialer til vedlikehold og nybygg	200 000	0
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	50 000	0
		400	3320	09700	Overføringer fra driftsregnskapet	-200 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-50 000	0
638	Gatelys oppgradering 2017					0	0
		400	3500	02306	Nybygg	520 000	0
		400	3500	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	130 000	0
		400	3500	09100	Bruk av lån	-520 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-130 000	0
639	Rehabilitering ventilasjonsanlegg Åmli RA 201					0	0
		400	2653	02306	Nybygg	550 000	0
		400	2653	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	137 500	0
		400	2653	09100	Bruk av lån	-550 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-137 500	0
640	Rehabilitering av kommunal leilighet 2017					0	0
		400	3255	05290	Kjøp av aksjer og andeler	798 000	0
		400	3255	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-798 000	0
643	Aksjekapital Jordøya Tomteutvikling AS						
		400	2010	02306	Nybygg	700 000	0
		400	2010	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	175 000	0
		400	2010	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-700 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-175 000	0
661	Mosberg barnehage						

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		400	2653	02300	Vedlikehold	635 000	0
		400	2653	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	158 750	0
		400	2653	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	-635 000	0
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	-158 750	0
662	Rehabilitering bustad Nelaug gnr 57 bnr 92						
		400	3320	02300	Vedlikehold	0	225 000
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	56 250
		400	3320	08106	Andre statlige tilskudd	0	-75 000
		400	3320	09100	Bruk av lån	0	-150 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-56 250
664	Overføring av veglys RV 41 til SVV						
		400	3320	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg	0	200 000
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	50 000
		400	3320	08106	Andre statlige tilskudd	0	-100 000
		400	3320	09100	Bruk av lån	0	-100 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-50 000
667	Tiltak etter trafikksikringsplanen fortau Negardskleiva						
		400	3400	02300	Vedlikehold	0	300 000
		400	3400	09100	Bruk av lån	0	-300 000
668	Nytt ledningsanlegg Riisland/Pakkestasjonen						
		400	2210	02300	Vedlikehold	0	250 000
		400	2210	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	50 000
		400	2210	09400	Bruk av disposisjonsfond	0	-177 800
		400	2210	09500	Bruk av bundne fond	0	-72 200
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-50 000
669	Mosberg barnehage - brannsikring						
		400	2610	02300	Vedlikehold	0	3 610 000
		400	2610	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	902 500
		400	2610	08100	Andre statlige overføringer	0	-1 805 000
		400	2610	09100	Bruk av lån	0	-1 805 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-902 500
670	Rehabilitering ÅPOS						
		400	3400	02700	Konsulenttjenester	0	250 000
		400	3400	09100	Bruk av lån	0	-250 000
671	Nelaug vassverk inntak råvatn - prosjekt						
		400	3255	02700	Konsulenttjenester	0	100 000
		400	3255	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	25 000
		400	3255	09500	Bruk av bundne fond	0	-100 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-25 000
672	Omårdeplan Simonstad						
		400	3320	02304	Vedlikeh/nybygg av anlegg	0	200 000
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	50 000
		400	3320	08106	Andre statlige tilskudd	0	-100 000
		400	3320	09100	Bruk av lån	0	-100 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-50 000
673	Tiltak etter trafikksikringsplanen Elvarheim - Timmerodden						

Prosj.nr.	Prosjekt	Ansvar	Tjeneste	Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
		400	3602	02300	Vedlikehold	0	765 000
		400	3602	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	152 500
		400	3602	08106	Andre statlige tilskudd	0	-468 750
		400	3602	08900	Overføringer fra andre (private)	0	-155 000
		400	3602	09100	Bruk av lån	0	-141 250
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-152 500
674	Tursti Via Ferrata - Trogfjell						
		400	3831	02700	Konsulenttjenester	0	250 000
		400	3831	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	62 500
		400	3831	09700	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-250 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-62 500
675	Kulturhus forprosjekt						
		400	3320	02700	Konsulenttjenester	0	250 000
		400	3320	04290	Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig	0	62 500
		400	3320	09700	Overføringer fra driftsregnskapet	0	-250 000
		500	8410	07290	Momsrefusjon investering	0	-62 500
676	Bru Åmli sentrum - Engenes						
						0	0

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

5 Driftsbudsjettet 2018

Oversikten viser driftsbudsjettet pr. teneste på kvar resultateining.

Rådmannens stab

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1001	Kommunestyret, formannskapet	1 895 684	2 024 000
1003	Andre utvalg	73 000	74 000
1004	Politiske parti	0	37 500
1005	Storingsvalg	127 500	0
1101	Kontrollutvalg	200 000	208 000
1102	Revisjon	280 000	443 000
1200	Administrativ styring	3 693 633	3 876 001
1201	Økonomiforvaltning	2 577 770	2 565 000
1203	Felles IT-forvaltning	4 309 000	4 336 000
1204	Personal- og org.utvikling	1 857 927	1 891 000
1800	Diverse fellesutgifter/ inntekter	0	1 600 000
1902	Kommunal bil	0	0
2023	PP-teneste interkommunalt	6 648	0
2312	Sommerjobb skuleungdom	93 279	241 000
2423	Sosialt forebyggjande arbeid	-15 000	-3 000
2543	Psykatri	123 691	136 999
3910	Kyrkjeleg Fellesråd	1 843 000	1 926 000
3920	Tilskot til trussamfunn	93 000	105 000
	Netto driftsramme	17 159 132	19 460 500

Eining for oppvekst

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1008	Ungdomsråd	13 100	13 100
1200	Administrativ styring	849 054	1 856 000
1204	Personal- og org.utvikling	39 000	47 000
2010	Kommunal barnehage	8 236 176	8 694 000
2011	Private barnehagar	4 160 000	4 200 000
2020	Grunnskule administrasjon	2 486 936	2 340 000
2021	Grunnskuleundervisning	15 247 629	15 142 300
2022	Spesialundervisning	3 500 522	3 061 000
2023	PP-teneste interkommunalt	832 000	859 500
2025	Norskundervisning framandspråklege grunnskule	463 561	298 000
2110	Spesialundervisning opplæringslova	6 966	348 000
2113	Allmenpedagogisk styrking	1 452 258	1 493 000
2131	Voksenopplæring framandspråklege	-106 880	-340 500
2150	Skulefritidstilbod	808 489	1 331 500
2230	Skoleskyss	1 235 000	1 295 000
2313	Ungdomsarbeider	174 834	236 000
2320	Helsestasjonstenester	866 328	877 600

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2321	Jordmortenester/svangerskapskontroll	115 000	191 500
2322	Helsestasjon for ungdom	65 821	67 000
2421	Flyktningekoordinator	32 095	0
2423	Sosialt forebyggende arbeid	4 397	438 000
2440	Barnevernteneste	2 300 000	2 400 000
2510	Barneverntiltak i familien	1 200 000	1 290 000
2520	Barnevernstiltak utanfor familien	3 200 000	3 190 000
3800	Symjehallen fellesbading	48 956	48 956
3830	Musikk- og kulturskular	893 090	899 044
	Netto driftsramme	48 124 333	50 276 000

Eining for helse og velferd

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1200	Administrativ styring	857 000	889 000
1204	Personal- og org.utvikling	50 000	50 000
1804	Kommunalt kriseteam	16 000	16 000
2323	Samfunnsmedisin	304 984	313 500
2333	Forebyggende helse frisklivssentral	0	4 000
2410	Legekontortjeneste	3 724 858	4 195 000
2411	Legevakt	590 000	560 000
2412	Fysioterapi	802 994	829 000
2530	Kjøkken, vaskeri og reinhald	3 139 598	3 174 200
2531	Skjerma avdeling	4 291 148	4 512 800
2534	Nattevakt institusjon	3 110 165	3 083 100
2535	Drift institusjon	1 567 036	1 589 000
2538	Somatisk avdeling	5 088 293	3 621 000
2540	Heimesjukepleie	9 843 011	9 676 400
2541	Heimehjelp	1 420 036	1 436 000
2542	Ambulerende vaktmester	409 388	421 000
2546	Felles	772 505	711 000
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten samhandling	532 000	590 000
	Netto driftsramme	36 519 017	35 671 000

Eining for habilitering og ressurs

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1200	Administrativ styring	857 000	889 000
1204	Personal- og org.utvikling	20 000	20 000
2341	Dagsenter	407 317	427 000
2342	Arbeidstrening	405 000	405 000
2420	Sosialkontortjenester	901 612	1 022 000
2422	Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner	230 000	230 000
2430	Tilbod til personar med rusproblem	247 324	246 000
2536	Avlastingsbustad	2 680 000	3 012 000

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2537	Frivillighetssentral	420 000	467 000
2543	Psykatri	1 518 650	1 676 000
2544	Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU	10 363 022	11 499 750
2760	Kvalifiseringsordningen	43 000	43 000
2810	Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5)	580 000	880 000
2811	Sosiale lån	0	0
2831	Etableringstilskot frå Husbanken	0	0
		18 672 925	20 816 750

Eining for samfunn

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1200	Administrativ styring	918 830	990 000
1204	Personal- og org.utvikling	115 000	95 000
1210	Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga	391 648	331 512
1300	Administrasjonslokaler	1 872 245	2 253 300
2210	Barnehagelokaler	863 211	1 102 400
2220	Skulelokaler	3 931 310	3 952 300
2341	Dagsenter	1 500	1 000
2410	Legekontortjeneste	566 933	550 400
2544	Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU	1 500	1 500
2610	Åmli pleie- og omsorgssenter	1 745 293	1 167 600
2650	Trygdebustader	-1 671 755	-2 050 901
2651	PU-bustader	-259 437	-345 400
2653	Kommunale utleigebustader	-182 067	-232 920
2654	Bustader psykiatri	19 970	-93 440
3000	Kart/oppmåling	218 000	275 000
3001	Plan – og byggesaksbehandling	428 730	452 000
3150	Kommunale bustadområde	16 700	16 700
3201	Kommunal skog	1 400	1 299
3250	Nærings- og landbrukskontor	1 852 600	2 237 100
3251	Konsesjonskraftfondet	-2 300 000	-2 055 000
3253	Åmli Kraftfond	0	0
3255	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	12 000	52 000
3256	Kommunale næringsbygg	-139 276	-68 600
3257	Utleige av kontorlokale	-199 700	-204 164
3259	Veterinærtjenester	-16 000	-16 000
3300	Tilskot til private vegar	508 000	492 000
3320	Kommunale vegar, parkering, miljø og trafiksikkerhetstiltak	3 475 523	3 520 800
3340	Trafiksikringstiltak	35 000	35 000
3350	Park /grøntanlegg i tettstad	320 568	331 900
3380	Feiarvesen	-31 000	-24 707
3381	Førebyggjande brannvernarbeid	175 000	175 000
3390	Beredskap mot brann og ulykker	1 796 000	1 568 000
3400	Produksjon av vatn	-656 215	-561 468
3450	Distribusjon av vatn	272 900	275 990

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3500	Avløpsrensing	-774 229	-740 540
3530	Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn	389 800	393 496
3600	Fiske, jakt, viltstell	200 066	200 066
3602	Friluftsområde	109 800	107 300
3700	Bibliotek	954 096	1 004 600
3701	Biblioteklokale	97 254	92 400
3730	Bygdekino	28 000	28 000
3750	Elvarheim museum	449 000	251 000
3751	Museumslokale	49 370	43 000
3803	Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar	20 000	20 000
3816	Kommunale idrettsbygg	9 639	-37 450
3817	Kommunale idrettsanlegg	103 972	102 000
3831	Musikk- og kulturlokale	67 924	75 100
3851	Bygdebøker	503 856	251 827
3854	Kulturadministrasjon	560 000	586 000
3856	Tilskot til lag og organisasjonar	425 000	435 000
3862	Kulturbbygg	383 300	393 000
	Netto driftsramme	17 661 261	17 430 000

Skatt, overføringer, renter og avdrag

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1710	Amortisert premieavvik	1 144 000	1 460 000
1720	Pensjon	425 000	540 000
8000	Skatt på inntekt og formue	-42 580 000	-45 209 000
8009	Skatt på verk og bruk	-10 634 000	-10 406 000
8400	Rammetilskot	-90 150 000	-92 491 000
8402	Kompensasjonstilskot Husbanken	-613 000	-595 000
8403	Investeringskompensasjon R97	-122 000	0
8500	Statstilskot vedr. flyktningar	0	0
8700	Renter og gebyr	2 369 000	2 354 000
8701	Avdrag på lån	8 423 000	7 862 750
8702	Aksjeutbytte	-7 373 000	-7 358 000
8800	Inndekking og disponering av resultat	1 219 000	0
	Netto driftsramme	-137 892 000	-143 842 250

6 Netto driftsutgifter fordelt på tenester

Oversikten viser driftsbudsjettet pr. teneste for kommunen samla sett.

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1001	Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet,	1 895 684	1 918 000
1003	Andre utvalg	73 000	74 000
1004	Politiske parti	0	37 500
1005	Stortingsvalg	127 500	0
1008	Ungdomsråd	13 100	13 100
1101	Kontrollutvalg	200 000	208 000
1102	Revisjon	280 000	443 000
1200	Administrativ styring	7 109 228	8 490 000
1201	Økonomiforvaltning	2 532 711	2 565 000
1203	Felles IT-forvaltning	4 309 000	4 336 000
1204	Personal- og org.utvikling	2 086 417	2 243 000
1210	Forvaltningsutgifter i eideomsforvaltninga	391 648	331 512
1300	Administrasjonslokaler	1 872 245	2 253 300
1710	Amortisert premieavvik	1 144 000	1 460 000
1720	Pensjon	425 000	540 000
1800	Diverse fellesutgifter/ inntekter	839 977	1 600 000
1804	Kommunalt kriseteam	16 000	16 000
1902	Kommunal bil	0	0
2010	Kommunal barnehage	8 176 695	8 694 000
2011	Private barnehagar	4 300 000	4 200 000
2020	Grunnskule administrasjon	2 470 842	2 340 000
2021	Grunnskuleundervisning	15 221 596	15 142 300
2022	Spesialundervisning	3 494 019	3 061 000
2023	PP-teneste interkommunalt	832 000	859 500
2025	Norskundervisning framandspråklege grunnskule	463 561	298 000
2110	Spesialundervisning opplæringslova	6 966	348 000
2113	Allmenpedagogisk styrking	1 452 258	1 493 000
2130	Voksenopplæring	0	-14 187
2131	Voksenopplæring framandspråklege	-106 880	-326 313
2150	Skulefritidstilbod	808 489	1 331 500
2210	Barnehagelokaler	863 211	1 102 400
2220	Skulelokaler	3 931 310	3 952 300
2230	Skoleskyss	1 235 000	1 295 000
2312	Sommerjobb skuleungdom	228 000	241 000
2313	Ungdomsarbeider	155 241	236 000
2320	Helsestasjonstenester	864 781	877 600
2321	Jordmortenester/svangerskapskontroll	115 000	191 500
2322	Helsestasjon for ungdom	65 821	67 000
2323	Samfunnsmedisin	299 500	313 500
2333	Forebyggende helse frisklivssentral	0	4 000
2341	Dagsenter	408 705	428 000
2342	Arbeidstrening	405 000	405 000
2410	Legkontorteneste	3 965 712	4 745 400



Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2411	Legevakt	590 000	560 000
2412	Fysioterapi	799 369	829 000
2420	Sosialkontortjenester	1 045 391	1 022 000
2421	Flyktingekoordinator	20 368	0
2422	Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner	230 000	230 000
2423	Sosialt forebyggende arbeid	-13 932	525 000
2430	Tilbod til personar med rusproblem	244 130	246 000
2440	Barnevernteneste	2 300 000	2 400 000
2510	Barneverntiltak i familien	1 200 000	1 290 000
2520	Barnevernstiltak utanfor familien	3 200 000	3 190 000
2530	Kjøkken,vaskeri og reinhald	3 136 280	3 174 200
2531	Skjerma avdeling	4 263 458	4 512 800
2534	Nattevakt institusjon	3 078 523	3 083 100
2535	Drift institusjon	1 546 556	1 589 000
2536	Avlastingsbustad	2 680 000	3 012 000
2537	Frivillighetssentral	420 000	467 000
2538	Somatisk avdeling	4 271 578	3 621 000
2540	Heimesjukepleie	9 815 398	9 676 400
2541	Heimehjelp	1 419 675	1 436 000
2542	Ambulerende vaktmester	403 537	421 000
2543	Psykatri	1 637 211	1 913 000
2544	Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU	10 422 346	11 501 250
2546	Felles	750 004	711 000
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten samhandling	532 000	590 000
2610	Åmli pleie- og omsorgssenter	1 745 293	1 167 600
2650	Trygdebustader	-1 671 755	-2 050 901
2651	PU-bustader	-259 437	-345 400
2653	Kommunale utleigebustader	-182 067	-232 920
2654	Bustader psykiatri	19 970	-93 440
2760	Kvalifiseringsordningen	43 000	43 000
2810	Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5)	580 000	880 000
2811	Sosiale lån	0	0
2831	Etableringstilskot frå Husbanken	0	0
3000	Kart/oppmåling	218 000	275 000
3001	Plan – og byggesaksbehandling	428 730	452 000
3150	Kommunale bustadområde	16 700	16 700
3201	Kommunal skog	1 400	1 299
3250	Nærings- og landbrukskontor	1 852 600	2 237 100
3251	Konsesjonskraftfondet	-2 300 000	-2 055 000
3253	Åmli Kraftfond	0	0
3255	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	12 000	52 000
3256	Kommunale næringsbygg	-139 276	-68 600
3257	Utleige av kontorlokale	-199 700	-204 164
3259	Veterinærtjenester	-16 000	-16 000
3300	Tilskot til private vegar	508 000	492 000

Tjeneste	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3320	Kommunale veger, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak	3 475 523	3 520 800
3340	Trafikksikringstiltak	35 000	35 000
3350	Park /grøntanlegg i tettstad	320 568	331 900
3380	Feiarvesen	-31 000	-24 707
3381	Førebyggjande brannvernarbeid	175 000	175 000
3390	Beredskap mot brann og ulykker	1 796 000	1 568 000
3400	Produksjon av vatn	-656 215	-561 468
3450	Distribusjon av vatn	272 900	275 990
3500	Avløpsrensing	-774 229	-740 540
3530	Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn	389 800	393 496
3600	Fiske, jakt, viltstell	200 066	200 066
3602	Friluftsområde	109 800	107 300
3700	Bibliotek	954 096	1 004 600
3701	Biblioteklokale	97 254	92 400
3730	Bygdekino	28 000	28 000
3750	Elvarheim museum	449 000	251 000
3751	Museumslokale	49 370	43 000
3800	Symjehallen fellesbading	48 956	48 956
3803	Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar	20 000	20 000
3816	Kommunale idrettsbygg	9 639	-37 450
3817	Kommunale idrettsanlegg	103 972	102 000
3830	Musikk- og kulturskular	889 729	899 044
3831	Musikk- og kulturlokale	67 924	75 100
3851	Bygdebøker	503 856	251 827
3854	Kulturadministrasjon	560 000	586 000
3856	Tilskot til lag og organisasjonar	425 000	435 000
3862	Kulturbygg	383 300	393 000
3910	Kyrkjeleg Fellesråd	1 843 000	1 900 000
3920	Tilskot til trussamfunn	93 000	105 000
8000	Skatt på inntekt og formue	-42 580 000	-45 209 000
8009	Skatt på verk og bruk	-10 634 000	-10 406 000
8400	Rammetilskot	-90 150 000	-92 491 000
8402	Kompensasjonstilskot Husbanken	-613 000	-595 000
8403	Investeringskompensasjon R97	-122 000	0
8500	Statstilskot vedr. flyktningar	0	0
8700	Renter og gebyr	2 369 000	2 354 000
8701	Avdrag på lån	8 423 000	7 862 750
8702	Aksjeutbytte	-7 373 000	-7 358 000
8800	Inndekking og disponering av resultat	1 219 000	0
	Sum	0	0