

## Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019:

### Oversikt over korrigeringer fra rådmannen av skrivefeil i dokumentet

s 9. 3.2 Strategi, første strekpunkt: Skal stå; «.....utover et mindre beløp i **2022**.....», i stedet for 2020.

s 39: Tabell over årsverk: korrekt tall for 2018; **470,8**. Korrekt tall for 2019: **474,7**

s. 51: skal stå 9,8 årsverk i 2019. Oppdatert tekst: Det er en økning på 0,2 årsverk som gjelder kulturrådgiver.

s. 60: Årsverk i tabellen 2019: 34,6. Med tilhørende tekst: Renhold for NAV statlig del økes med 0,2 årsverk. Årsverket er finansiert ved overføring fra staten.

s. 65: Antall årsverk i 2018 skal stå; **122,9** (herav fast grunnbemanning 115,2). Endringene skyldes oppdateringer i tråd med gitte vedtak i løpet av 2018; 4 årsverk i hjemmetjenesten, 0,3 årsverk for betalt spisepause sykehjem samt 1,25 årsverk på TUI. Sistnevnte er på bakgrunn av tilskuddsordninger innen studier og fysioterapi.

I 2019 økes det med 0,5 årsverk for systemansvarlig for pasientsystemet Profil. Korrekt årsverk for 2019 er dermed **123,4**.

s. 75: Følgende tekst inkluderes under ansvar 275: Festeavgiften for graver i Tvedestrand kommune økes fra 300 kroner til 325 kroner pr grav pr år gjeldene fra 01.01.2019.

s. 85: Søknader fra organisasjoner: Det hadde i siste runde kommet inn søknad fra Kirkens SOS

Følgende tekst legges til:

«**Kirkens SOS** har søkt om driftstilskudd for 2019 på 10 000 kroner.»

Forslag fra rådmannen til endringer i økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 (jf. tidligere vedtak)

#### Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2019	2020	2021	2022
275	Felles krematorium Østre Agder, fra 55 000 kr til 210 000 kr pr år fra 2021			155 000	155 000
240	Felles E-18 koordinator, Dørdal - Tvedestrand - Arendal - Grimstad	115 000	115 000		
255	Redusert innslagspunkt for tjenester til særlig ressurskrevende brukere: 240 000 kroner. Reduseres med 149 000 kr jf. formannskapetets "fellesforslag kulturfyrtårn osv"	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
280	Økt bruk av disposisjonsfond	-24 000	-24 000	-64 000	-64 000
	Sum netto	0	0	0	0

## Statsbudsjettet, endrede bevilgninger

Redusert rammetilskudd til Tvedestrand kommune på 237 000 kroner.

### Øremerkede tilskudd

Budsjettavtalen innebærer endringer på følgende bevilgninger som er en del av kommuneopplegget og kommunesektorens samlede inntekter:

*Bokført verdi mill. kroner*

BLD	846	60	Tilskuddsordning barn i storbyer	5,0
BLD	846	61	Økt støtte til Ferie for alle, FRI (Kirkens bymisjon) og Barnas stasjon	20,0
KMD	575	60	Redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester	325,0
HOD	765	60	Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten	100,0
LMD	1142	60	Tilskudd til veterinærdekning	30,0
KD	231	60	Bemanningsnorm barnehage	160,0
HOD	762	63	Rekruttering av fastleger	25,0
KD	226	63	Øremerking av midler til lærernormen, midler 2019	285,0
KUD	342	60	Investeringsrammen for kirkebygg utvides til 1 milliard	0,3
KD	225	60	Landslinje sjømat ved Vardø VGS, oppstart høst 2019 - 1. august.	0,5
KD	231	60	Setesdalen folkehøgskole, Sjunkehatten 0,75, Ørskog 0,75	1,9
SD	1330	60	Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov	45,0
KD	226	61	Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere	60,0
KLD	1420	61	Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, Klimasats	50,0
ASD	621	63	Tilskuddsordning forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge	10,0
KD	225	66	Midler som klasser kan søke på for å dekke inntil 1/3 av utgiftene til skoleturer i regi av "Hvite busser" el. fra august 2019	15,0
KUD	342	60	Rentekompensasjon, kirkebygg	-18
			<b>Sum</b>	<b>1114,7</b>

Det er så langt ikke kommet nærmere detaljer om hvordan de øremerkede tilskuddene vil slå ut for kommunene. Det er sendt henvendelse til fylkesmannen om hvilken effekt det vil gi kommunene.