

Første utkast, posisjon 2023-2026

Bamble

---

## Første utkast, posisjon

### Driftsendringer oppsummert

Signalene fra kommunedirektøren om utfordrende tider må tas på alvor. Vårt budsjettforslag baserer seg på kommunedirektørens budsjettforslag og forslaget bærer preg av dette. Samtidig er det viktig å holde hjulene i gang i samfunnet.

I forslaget som kommunedirektøren har fremlagt er det mye bra. Imidlertid er det noen forslag til innsparinger som vi ikke ønsker å gjennomføre og som vi har funnet rom for å videreføre i vårt forslag. Vi har ikke funnet rom til mange nye tiltak, hverken på drift eller investeringssiden.

Budsjettforslaget bærer preg av en tydelig prioritering av barn og unge, kultur og helt nødvendige tiltak.

Budsjettforslaget har følgende hovedprioriteringer:

- Vi satser på næring og setter av 3 millioner i 2023 til ekstraordinær støtteordning for mindre bedrifter som sliter med høye strømreregninger. Eventuelle økte skatteinntekter og/eller utbytter kan gi rom for ytterligere midler.
- Opprettholde støtten til frivillige lag og organisasjoner, samt å beholde ordningen med gratis leie av kommunale lokaler
- Vi satser på skole og setter av 5 millioner i 2023 til å oppgradere skolemateriell som f.eks. lærebøker og undervisningsmaterieell til praktiske fag. Vi viderefører økningen av rammetimer med 5 millioner i hele perioden
- Vi oppretter to miljøterapeutstillinger, en ved Herre skole og en ved Rønholt skole
- Vi opprettholder og styrker fritidsklubben "2.etasje" ved Bamble ungdomsskole
- Vi oppretter en IKT-stilling i tråd med uttalt behov fra kommunedirektøren
- Vi styrker kommunens arbeid med økonomistyring og kontroll i tråd med uttalt behov fra kommunedirektøren
- Vi satser på kultur og utvikler tilbudet ved Bamble bibliotek og litteraturhus. Dette er et gratis kulturtilbud til alle
- Vi styrker kommunens avdeling for informasjon og samfunnskontakt med en stilling
- Vi satser videre på heltidskultur i enhet for Velferd og viderefører en årlig bevilgning på 2 millioner til dette arbeidet
- Vi setter av midler til å utrede behovet for oppgradering av storkjøkkenet på Bamble helsehus
- Vi setter av søkbare midler til miljøtiltak og energieffektivisering i landbruket
- Vi støtter arbeidet med å få "Tall Ships Race 2023" til å benytte Langesund som besøkshavn sommeren 2023

I budsjettforslaget vårt øker vi skatteanslaget med 12 millioner pr år i perioden. Vi henter også inn 2,5 millioner i effektiviseringstiltak i enhet for Samfunn (Kommunalteknisk avdeling) og 1 million i enhet for Oppvekst (skoleadministrasjon).

## 1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-449 285	-449 285	0	-458 423	-458 423	0	-467 246	-467 246	0	-476 425	-476 425	0
Inntekts- og formuesskatt	-471 205	-483 205	-12 000	-473 166	-485 166	-12 000	-473 440	-485 440	-12 000	-473 641	-485 641	-12 000
Eiendomsskatt	-72 086	-72 086	0	-68 363	-68 363	0	-64 658	-65 658	-1 000	-64 658	-65 658	-1 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 750	-5 750	0	-5 482	-5 482	0	-5 106	-5 106	0	-4 799	-4 799	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-998 326</b>	<b>-1 010 326</b>	<b>-12 000</b>	<b>-1 005 434</b>	<b>-1 017 434</b>	<b>-12 000</b>	<b>-1 010 450</b>	<b>-1 023 450</b>	<b>-13 000</b>	<b>-1 019 523</b>	<b>-1 032 523</b>	<b>-13 000</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>956 556</b>	<b>969 896</b>	<b>13 340</b>	<b>914 586</b>	<b>927 186</b>	<b>12 600</b>	<b>890 990</b>	<b>903 490</b>	<b>12 500</b>	<b>900 598</b>	<b>912 998</b>	<b>12 400</b>
Avskrivninger	97 157	97 157	0	95 317	95 317	0	94 799	94 799	0	100 492	100 492	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 053 713</b>	<b>1 067 053</b>	<b>13 340</b>	<b>1 009 903</b>	<b>1 022 503</b>	<b>12 600</b>	<b>985 789</b>	<b>998 289</b>	<b>12 500</b>	<b>1 001 090</b>	<b>1 013 490</b>	<b>12 400</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>55 387</b>	<b>56 727</b>	<b>1 340</b>	<b>4 470</b>	<b>5 070</b>	<b>600</b>	<b>-24 661</b>	<b>-25 161</b>	<b>-500</b>	<b>-18 433</b>	<b>-19 033</b>	<b>-600</b>
Renteinntekter	-17 359	-18 359	-1 000	-19 819	-20 819	-1 000	-20 505	-21 505	-1 000	-21 098	-22 098	-1 000
Utbytter	-21 000	-21 000	0	-15 000	-15 500	-500	-15 000	-15 500	-500	-15 000	-16 500	-1 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 197	-9 197	0	-9 197	-9 197	0	-9 197	-9 197	0	-9 197	-9 197	0
Renteutgifter	51 706	51 706	0	62 316	62 885	569	66 377	67 008	631	70 270	71 868	1 598
Avdrag på lån	68 000	68 000	0	71 000	71 481	481	69 000	69 556	556	69 000	70 556	1 556
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>72 150</b>	<b>71 150</b>	<b>-1 000</b>	<b>89 300</b>	<b>88 850</b>	<b>-450</b>	<b>90 675</b>	<b>90 362</b>	<b>-313</b>	<b>93 975</b>	<b>94 629</b>	<b>654</b>
Motpost avskrivninger	-97 157	-97 157	0	-95 317	-95 317	0	-94 799	-94 799	0	-100 492	-100 492	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>30 380</b>	<b>30 720</b>	<b>340</b>	<b>-1 547</b>	<b>-1 397</b>	<b>150</b>	<b>-28 785</b>	<b>-29 598</b>	<b>-813</b>	<b>-24 950</b>	<b>-24 896</b>	<b>54</b>
Overføring til investering	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	1 759	1 759	0	1 071	1 071	0	1 671	1 671	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 822	-2 822	0	-1 701	-1 701	0	-1 523	-1 523	0	-1 401	-1 401	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 610	4 610	0	4 610	4 610	0	26 384	27 197	813	21 827	21 827	0

Første utkast, posisjon 2023-2026

Bruk av disposisjonsfond	-35 021	-35 361	-340	-5 973	-6 123	-150	0	0	0	0	-54	-54
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-30 380</b>	<b>-30 720</b>	<b>-340</b>	<b>1 547</b>	<b>1 397</b>	<b>-150</b>	<b>28 785</b>	<b>29 598</b>	<b>813</b>	<b>24 950</b>	<b>24 896</b>	<b>-54</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inntekts- og formuesskatt

Det legges inn en forutsetning om at skatteanslaget øker med kr 12 millioner årlig i perioden sett i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag

### Eiendomsskatt

Det legges inn en forutsetning om oppføring av nye boliger som medfører en økt eiendomsskatt i årene 2025 og 2026.

### Renteinntekter

Grunnet økte renter legges det inn en forutsetning om at renteinntektene øker med kr 1 million i forhold til kommedirektørens budsjettforslag

### Utbytter

Det legges inn en forsiktig økning av utbyttene i perioden.

## 1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Samfunn	81 656	85 498	3 842	64 994	65 536	542	54 280	54 822	542	52 077	52 619	542
Oppvekst	336 132	343 905	7 773	322 606	330 769	8 163	313 754	321 917	8 163	305 827	313 990	8 163
Velferd	407 997	408 822	825	398 654	400 949	2 295	391 914	394 209	2 295	405 174	407 469	2 295
Støtte og utvikling	91 960	92 860	900	89 811	91 411	1 600	88 121	89 621	1 500	86 432	87 832	1 400
Folkevalgte	7 571	7 571	0	7 461	7 461	0	7 351	7 351	0	7 241	7 241	0
Finansiering og sentrale poster	29 032	29 032	0	31 732	31 732	0	35 732	35 732	0	44 732	44 732	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	1 759	1 759	0	1 071	1 071	0	1 671	1 671	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 822	-2 822	0	-1 701	-1 701	0	-1 523	-1 523	0	-1 401	-1 401	0
Avsetninger til disposisjonsfond	602	602	0	602	602	0	602	602	0	602	602	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>956 556</b>	<b>969 896</b>	<b>13 340</b>	<b>914 586</b>	<b>927 186</b>	<b>12 600</b>	<b>890 990</b>	<b>903 490</b>	<b>12 500</b>	<b>900 598</b>	<b>912 998</b>	<b>12 400</b>

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
<b>Innsparingstiltak</b>												
Energisparing kommunale bygg	-5 000	-6 000	-1 000	-5 000	-6 000	-1 000	-5 000	-6 000	-1 000	-5 000	-6 000	-1 000
Innføre leie i kommunens lokaler og idrettsanlegg	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500
Redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Redusere vintervedlikehold	-650	-300	350	-650	-300	350	-650	-300	350	-650	-300	350
Redusere kvalitet på renhold	-500	-200	300	-500	-200	300	-500	-200	300	-500	-200	300
Redusere parkvedlikehold	-300	-100	200	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0

Første utkast, posisjon 2023-2026

Ingen planting av blomster/ forskjønnning av offentlige områder	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150
<b>Politiske vedtak</b>												
Innsparing Samfunn, KS konsulent - kommunalteknisk*	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Miljø- og energieffektiviseringstiltak i landbruket*	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Støtte til Tall Ships Races 2023*	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nye tiltak</b>												
Ekstraordinær støtte næringslivet 2023	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krav om innsparing kultur ikke realisert	0	492	492	0	492	492	0	492	492	0	492	492
Tilskudd til arrangementer ved Bamble bibliotek og litteraturhus	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
<b>Sum Samfunn</b>	<b>-8 950</b>	<b>-5 108</b>	<b>3 842</b>	<b>-8 950</b>	<b>-8 408</b>	<b>542</b>	<b>-8 950</b>	<b>-8 408</b>	<b>542</b>	<b>-8 950</b>	<b>-8 408</b>	<b>542</b>
<b>Politiske vedtak</b>												
Ekstrabevilgning driftsmidler (undervisningsmateriell)*	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fleksiressurs i barnehage*	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Styrking miljøterapeuttenesten ved Herre og Rønholt skoler*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
<b>Nye tiltak</b>												
IKT stilling	0	773	773	0	773	773	0	773	773	0	773	773
K-sak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skolene.	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Videreføring av fritidsklubben "2etg" på Bamble ungdomsskole og transporttilbud	0	500	500	0	890	890	0	890	890	0	890	890
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>0</b>	<b>7 773</b>	<b>7 773</b>	<b>0</b>	<b>8 163</b>	<b>8 163</b>	<b>0</b>	<b>8 163</b>	<b>8 163</b>	<b>0</b>	<b>8 163</b>	<b>8 163</b>

Første utkast, posisjon 2023-2026

<b>Politiske vedtak</b>												
Hjertestarter til Herresenteret*	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrede nytt storkjøkken Sundby*	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Innsparingstiltak</b>												
Gjennomgang av tjenestenivå for pleie- og omsorgstjenester	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1
Innføre kalenderplan for avdelinger med turnus fra 2024	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1
Systematisk arbeid for å redusere turn-over	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1
Systematisk lederopplæring i Velferd	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1
Videre implementering av helse- og velferdsteknologi	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1
<b>Nye tiltak</b>												
Heltidskultur, videreføre bevilgninger i 2023-2026	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Tilbakeføre innsparingskrav budsjett 2022, gjennomgang av kantinedrift Rådhuset.	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Tilbakeføre innsparingskrav budsjett 2022, gjennomgang av kantinedrift Rådhuset.	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
<b>Sum Velferd</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>2 595</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>2 595</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>2 595</b>
<b>Innsparingstiltak</b>												
Digital transformasjon og gevinstrealisering	0	-100	-100	0	-200	-200	0	-300	-300	0	-400	-400
<b>Nye tiltak</b>												
Styrking Informasjon og samfunnskontakt	0	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Styrking økonomistyring og kontroll	0	500	500	0	800	800	0	800	800	0	800	800
<b>Sum Støtte og utvikling</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

## Energisparing kommunale bygg

### Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket er beregnet ut i fra en priskompensasjon på det forbruket vi har pr. i dag. Det er satt i gang en rekke tiltak for å redusere energiforbruket i kommunale bygg, og med høye strømpriser forventes det en besparelse på 5 mill. kroner.

### Endringsbeskrivelse

Lagt inn en forutsetning om ekstra innsparing på kr 1 million i hele perioden.

## Innføre leie i kommunens lokaler og idrettsanlegg

### Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å innføre lokalleie i kommunens bygg og idrettsanlegg. Statistikk fra Frifem viser at kommunen leier ut ca. 30000 timer på ett år. Porsgrunn kommune har timesatser differensiert i forhold til byggets karakter, innenbys eller utenbys leietaker med mer. En stipulert timesats for Bamble på 100 kroner vil kunne gi betydelige inntekter. Kommunedirektøren vil komme tilbake med hvordan dette bør praktiseres i Bamble.

Ramma reduseres med 1,5 mill. kroner

### Endringsbeskrivelse

Lag og foreninger skal fortsatt kunne leie lokaler av kommunen gratis og derfor tas dette innsparingsforslaget ut i sin helhet.

## Redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger

### Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å ta bort i sin helhet arrangement- og prosjekttilskudd knyttet til kommunens kulturliv og utstyr- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og foreninger, men likevel beholde "Bli med" -midler, driftstilskudd, etableringstilskudd og 17.-mai tilskudd.

En konsekvens av å redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger, er at det blir vanskeligere for disse å holde aktivitetene sine i gang.

Reduksjonen utgjør 1 mill. kroner.



### **Endringsbeskrivelse**

Dette innsparingsforslaget tas ut i sin helhet. Kommunen skal legge til rette for at frivillig arbeid skal ha gode vilkår og kunne utvikle seg.

### **Redusere vintervedlikehold**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det foreslås å redusere kvaliteten på vintervedlikehold ved å vente lenger før man brøyter og å strø litt mindre. Dette kan få konsekvenser som noe redusert fremkommelighet i perioder, flere klager og svekkelse av kommunens omdømme. Reduksjonen utgjør 650 000 kroner.

### **Endringsbeskrivelse**

Tiltaket legges delvis tilbake. Områder med myke trafikanter skal skjermes

### **Redusere kvalitet på renhold**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Kvaliteten på kommunens renhold er over målsettingen. Det vises av kvalitetsmålingene som blir gjennomført årlig. Kvaliteten kan reduseres uten at det går utover inneklimaet. Ved dette tiltaket kan man forvente å spare ca. 1 stilling som utgjør 500.000,- kroner.

### **Endringsbeskrivelse**

Tiltaket legges delvis tilbake. Skole, barnehage og omsorgssenter skal skjermes for redusert renhold.

### **Redusere parkvedlikehold**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Redusere vedlikehold og drift av parkanlegg, redusert plenklipping, bruk av sommerblomster med mer. Reduksjonen utgjør 300 000 kroner.

### **Endringsbeskrivelse**

Parkvedlikehold ved sykehjem og omsorgsboliger skal i størst mulig grad skjermes. Det bør vurderes om deler av park- eller parklignende arealer kan omgjøres til fritt voksende blomsterenger med lavere behov for vedlikehold.

### Ingen planting av blomster/ forskjønnning av offentlige områder

#### Tiltaksbeskrivelse

Et mulig innsparingstiltak er å slutte å plante sommerblomster og annen forskjønnning av offentlige områder. Dette vil føre til mindre attraktive områder i kommunen. Reduksjonen utgjør 150 000 kroner.

#### Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn, men tilskuddet skal fordeles forholdsmessig til sentre i hele kommunen

### Innsparing Samfunn, KS konsulent - kommunalteknisk\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Kommunedirektøren gjennomfører en gjennomgang av kostnadsbildet innenfor Kommunalteknikk med bistand fra KS-konsulent (eller tilsvarende). I budsjettet legges det inn en forutsetning om at denne kartleggingen gir en kostnadsbesparelse på drift på kr 2,5 millioner årlig i perioden. Det skal også vurderes mulige innsparinger på investeringer knyttet til selve driften av enheten, eksempelvis bilpark, utskiftninger av IKT- og mobiltelefoner, etc.

### Miljø- og energieffektiviseringstiltak i landbruket\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Søknadsbaserte midler som tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden og/eller energieffektiviteten innen landbrukssektoren. Eksempelvis installering av mer energieffektivt utstyr i korn- og høytørkere, lagere for rotgrønnsaker, og i staller og innenfor husproduksjon; overgang til elektrisk produksjonsutstyr for ved; tiltak for oppsamling av landbruksplast m.m.. Tilskuddet skal maks utgjøre 30 % av totalkostnaden ved tiltaket, samt at det per år maksimalt kan utbetales kr. 40.000,- til hver tiltakshaver per år. Tilskuddet skal ikke avkortes mot andre tilskuddsordninger.

### Støtte til Tall Ships Races 2023\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Tiltaket legges inn som et engangsbeløp som skal gå til å støtte opp om Tall Ships Races 2023 og Langesund som gjestehavn. Midlene stilles til rådighet etter søknad.

### Ekstraordinær støtte næringslivet 2023

#### Tiltaksbeskrivelse

Bedriftene i Bamble opplever en betydelig økning i sine energipriser og andre kostnader som følge av økende renter og priser. Bamble kommune kan yte gi bistand til næringslivet, bedrifter som sliter nå, men som ellers er levedyktige. Kommunen har et begrenset handlingsrom for å redusere/slette skatter og avgifter, men betalingsavtaler kan inngås. Da forskyves betalingen til et senere tidspunkt, noe som gjøres allerede i dag ved behov. I stedet bør det etableres en tilskuddsordning. Det er ønske om en målrettet, enkel og ubyråkratisk ordning.

Forslaget er en engangssum på 5 mill.kroner i budsjettet 2023. finansiert ved fond avsatt i 2022 fra utbyttmidler Skagerak, saldo 9,3 mill. kroner.

#### Endringsbeskrivelse

Det legges inn en engangssum på **kr 3 MNOK** i 2023 til en ekstraordinær strømstøtteordning for næringslivet, særskilt myntet på små virksomheter. (små muligheter for energisparing og høyt forbruk). Administrasjonen bes om å etablere en enkel ordning som treffer. Maksimum beløp man kan søke om er kr 50.000,-. Skien kommune har gjort et forarbeid knyttet til en sak om næringslivsstøtte som ble fremmet i bystyret, men trukket. Dette forarbeidet bør man se til i utformingen av ordningen. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til formannskapet med et forslag til ordning så raskt som mulig, helst i første møterunde 2023.

### Krav om innsparing kultur ikke realisert

#### Tiltaksbeskrivelse

Kultur har et innsparingskrav på 492' som ikke er realisert. Det er ingen steder å ta dette kuttet.

#### Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i sin helhet i tråd med kommunedirektørens ønske.

### Tilskudd til arrangementer ved Bamble bibliotek og litteraturhus

#### Tiltaksbeskrivelse

Bamble bibliotek skiftet i desember 2014 navn til Bamble bibliotek og litteraturhus.

Bamble bibliotek og litteraturhus skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Det skal legges vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Endring av navn på avdelingen har ført til flere arrangementer på biblioteket, men for å opprettholde og videreutvikle litteraturhusarrangementene med et variert, relevant og spennende innhold må det settes av midler til arrangement. Lokale, nasjonale og internasjonale aktuelle saker og temaer bør være på agendaen og ytringsfrihetsprinsippet fra norsk lov og menneskerettighetene legges til grunn. Det er i dag ikke satt av egne midler til arrangement. Dagens arrangement finansieres enten av ekstra midler fra driftsfond, støtte fra eksterne eller omdisponering av midler. Det ønskes en økning av ramma med 150 000 kroner til dette.

### **Endringsbeskrivelse**

Litteraturhuset utvikler sitt tilbud til arrangementer o.l. Tiltaket på kommunedirektørens ønskeliste legges inn

### **Ekstrabevilgning driftsmidler (undervisningsmateriell)\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Engangsbevilgningen skal benyttes til undervisningsmateriell, f.eks. skolebøker og materiell til praktiske fag. Midlene skal fordeles til skolene i Bamble basert på elevtall og behov.

### **Fleksiressurs i barnehage\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det settes av 1 million pr år i perioden som skal benyttes til å etablere en "fleksiressurs" i barnehage. Barnehage har stort forbruk av innleie for å dekke opp for sykefravær og annet fravær. Det skal derfor etableres et forsøk hvor det opprettes en ekstraressurs (fleksiressurs) som kan tre inn som vikar der hvor ressursen trengs.

### **Styrking miljøterapeuttjenesten ved Herre og Rønholt skoler\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Oppvekst styrkes med to miljøterapeutstillinger (Herre og Rønholt skole). Tiltaket delfinansieres ved å omprioritere 1 million fra skoleadministrasjon.

### **IKT stilling**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det satses på økt bruk av digitale verktøy, og digitalisering. Enhet for Oppvekst hadde tidligere en prosjektstilling til å bistå i dette arbeidet. Stillingen var prosjektfinansiert og opphørte pga. manglende finansiering. Det er behov for en stilling knyttet til IKT satsing både sentralt på enheten og ut mot barnehager og skoler. Beløpet utgjør 773 000 kroner i 2023.

### **Endringsbeskrivelse**

Denne posten legges inn i tråd med kommunalsjefen for Oppveksts signaliserte behov. Styrking av IKT kompetansen vil bidra til støtte og hjelp for alle skolene i Bamble.

### **K-sak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skolene.**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Kommunestyret vedtok å innarbeide 5 mill. kroner i budsjettet for 2023 til økning av rammetimene til grunnskolene i Bamble, ref Ksak 63/22 og tiltak "Ksak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skoleåret 2022/23."

Kommunedirektørens vurdering i Ksak 63/22:

"Kommunedirektøren vil i tråd med vedtaket innarbeide en styrking av skolenes rammer med 5 000 000 kroner i budsjettet for 2023 og fremover. Dette er varige kostnader som innebærer at andre deler av kommunens tjenestetilbud vil måtte reduseres. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i budsjettforslaget for 2023. Kommunedirektøren vil ved positivt vedtak igangsette en prosess for ansettelse av flere lærere, samt foreta en endelig vurdering av hvilke skoler som har størst behov."

Det ønskes derfor 5 mill. kroner fra 2024 og videre fremover.

### **Endringsbeskrivelse**

Økning av rammetimene for økonomiplanperioden 2024 - 2026 legges inn med 3 MNOK årlig. de forventes at skolen effektiviserer sin drift slik at behovet for ekstra økning av rammetimene reduseres fra 5 til 3 MNOK årlig.

### **Videreføring av fritidsklubben "2etg" på Bamble ungdomsskole og transporttilbud**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

I K-sak 21/21 og K-sak 56/21 ble det vedtatt et toårig prosjekt knyttet til fritidstilbud for ungdom på Bamble ungdomsskole, i tillegg skulle det organiseres en egen transportordning mellom Rønholt, Herre og Bamble 2 dager pr. uke slik at alle ungdommer kunne ha mulighet til å delta på de ulike fritidsklubbene kommunen har. Det er vedtatt at prosjektet skal evalueres og videre framtidig organisering, inkludert ordningen med transport skal til politisk behandling. Dersom prosjektet skal fortsette som det gjør i dag vil dette kreve en bevilgning på kroner 445 000 kroner for høsten 2023, og deretter 890 000 kroner hvert år.

### **Endringsbeskrivelse**

Tiltaket legges inn. Ungdomsklubben på den nye ungdomsskolen i Bamble er viktig for ungdommen i Bamble. Elevrådet ved Bamble ungdomsskole mener det vil være en stor tabbe å stenge ned dette tilbudet. I følge elevrådet er det minst 100 elever ved skolen som benytter tilbudet ukentlig, i tillegg til annen ungdom. Et gratis fritidstilbud som denne klubben .representerer er viktig. Et sted hvor ungdommen kan føle seg trygge. For mange så er dette den eneste aktiviteten som de går på. Lagt til 55' i 2023 ekstra for økt aktivitet ved klubben.

### **Hjertestarter til Herresenteret\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Anskaffelse av Hjertestarter til Herresenteret, samt midler til nødvendig kursing m.m.

### **Utrede nytt storkjøkken Sundby\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Jamfør KS-vedtak 68/21

### **Gjennomgang av tjenestenivå for pleie- og omsorgstjenester**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Som en følge av at det vil bli flere eldre innbyggere, vil Bamble kommune vil i tiden fremover få en betydelig økning av brukere med behov for pleie- og omsorgstjenester, . For å imøtekomme denne veksten er vi nødt til å gjøre en helhetlig vurdering av tjenestenivået, og se på praksis i forbindelse med tildeling av tjenester.

Dette arbeidet er allerede i gang, og vil fortsette ut i økonomiplanperioden. Det er vanskelig å si noe konkret om mulig innsparingspotensiale for dette arbeidet, da det i hovedsak vil bidra til å dempe en forventet kostnadsvekst.

### **Endringsbeskrivelse**

Dette forslaget er lagt inn i tråd med kommunedirektørens forslag. Hensikten med å legge dette inn er at det ligger en klar forventning om tydeligere forslag til forbedringer og eventuelle innsparinger. Kommunedirektøren bes om å etablere en rapporteringsrutine slik at kommunestyret holdes oppdatert om fremdriften. Rapporteringsrutinene kan inngå i den ordinære rapporteringen kommunedirektøren har etablert. Konkrete forslag som påvirker tjenestenivå skal legges frem for kommunestyret for behandling.

## Innføre kalenderplan for avdelinger med turnus fra 2024

### Tiltaksbeskrivelse

Det er satt i gang et arbeid med å innføre kalenderplan for alle avdelinger som i dag har turnus, fra og med 2024. Kalenderplan er en turnusplan over 52 uker, og innebærer at ansatte får arbeidsplan for et helt år. Dette tiltaket vil først og fremst øke kvaliteten og tilfredsheten for ansatte og brukere, og forenkle administrative oppgaver på sikt. Det kan også bidra til økte stillingsstørrelser og mindre vikarbehov.

### Endringsbeskrivelse

Dette forslaget er lagt inn i tråd med kommunedirektørens forslag. Hensikten med å legge dette inn er at det ligger en klar forventning om tydeligere forslag til forbedringer og eventuelle innsparinger. Kommunedirektøren bes om å etablere en rapporteringsrutine slik at ADU holdes oppdatert om fremdriften. Rapporteringsrutinene kan inngå i den ordinære rapporteringen kommunedirektøren har etablert.

## Systematisk arbeid for å redusere turn-over

### Tiltaksbeskrivelse

Velferd opplever i dag stor turn-over blant sykepleiere og vernepleiere, og kommunalområdet ønsker å sette i gang et arbeid for å se hvordan man kan gjøre noe med dette. Dette vil blant annet kunne gi mer stabilitet i virksomhetene og avdelingene og økt tilfredshet blant ansatte. Samtidig kan det gi en økonomisk gevinst da man reduserer behovet for opplæring av nyansatte, rekrutteringsprosesser og lignende. Det er ikke mulig å tallfeste en eventuell økonomisk gevinst, men mindre arbeid og tid brukt vil bidra til å dempe behovet for vekst i tjenestene.

### Endringsbeskrivelse

Dette forslaget er lagt inn i tråd med kommunedirektørens forslag. Hensikten med å legge dette inn er at det ligger en klar forventning om tydeligere forslag til forbedringer og eventuelle innsparinger. Kommunedirektøren bes om å etablere en rapporteringsrutine slik at ADU holdes oppdatert om fremdriften. Rapporteringsrutinene kan inngå i den ordinære rapporteringen kommunedirektøren har etablert.

## Systematisk lederopplæring i Velferd

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunen har nylig vært igjennom en omorganisering. Det nye kommunalområdet Velferd er sammensatt av avdelinger og virksomheter fra flere kommunalområder i tidligere organisering. Det er derfor behov for å sette i gang et helhetlig og systematisk arbeid for å videreutvikle avdelingsledere og virksomhetsledere. Dette gjelder på områder som endringsledelse, sykefraværsoppfølging, økonomi m.m. Det forventes at dette tiltaket vil gi en økonomisk gevinst på sikt, selv om det nå ikke er mulig å tallfeste. Tiltaket kan bidra til å dempe behovet for vekst i tjenestene.

### **Endringsbeskrivelse**

Dette forslaget er lagt inn i tråd med kommunedirektørens forslag. Gode ledere er avgjørende for utviklingen av et godt arbeidsmiljø og samhandling.

### **Videre implementering av helse- og velferdsteknologi**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Bamble kommune har arbeidet systematisk med implementering av helse- og velferdsteknologi. Dette har bidratt til at kommunalområdet har klart å spare nærmere 20 mill. kroner. Kommunalområdet vil fortsette arbeidet med implementering av teknologi. Det er vanskelig å beregne ytterligere konkret innsparing, men det vil bidra til å dempe behovet for vekst i tjenestene. Det er også viktig at det blir avsatt midler til drift av de ulike teknologiske løsningene.

### **Heltidskultur, videreføre bevilgninger i 2023-2026**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

I k-sak 90/21 Økonomiplan 2022-2025, årsbudsjett 2022, ble det bevilget 1,5 mill. kroner i 2022 og 2 mill kroner i 2023, dvs en økning på 0,5 mill kroner i 2023. Midlene trekkes ut igjen fra 2024. I henhold til verbalforslaget i budsjettet skal det *etableres et prosjekt i minst to kommunale enheter innenfor Velferd, hvorav den ene enheten skal være på helsehuset. Målsettingen skal være å organisere arbeidsdagen slik at det blir flere hele stillinger. Prosjektet skal gjennomføres over en to-års periode. Prosjektet skal rapportere fremdrift til ADU i forbindelse med tertialrapporteringen. Prosjektet skal startes før påske 2022. De ansattes organisasjoner skal inviteres med i prosjektet. Prosjektet ses i sammenheng med det pågående arbeidet med å redusere deltid i kommunen.*

Det arbeides kontinuerlig med økning av stillinger. Bevilgningen må videreføres da det ikke ansettes i engasjementer, men i faste stillinger.

#### **Endringsbeskrivelse**

Dette forslaget er lagt inn i tråd med kommunedirektørens "ønskeliste". Hensikten er at fokus på heltidskultur skal ha høy fokus i organisasjonen. Kommunedirektøren bes om å etablere en rapporteringsrutine slik at ADU holdes oppdatert om fremdriften. Rapporteringsrutinene kan inngå i den ordinære rapporteringen kommunedirektøren har etablert.

### **Tilbakeføre innsparingskrav budsjett 2022, gjennomgang av kantinedrift Rådhuset.**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 ble den foreslåtte innsparingssummen halvert fra 600 000 kroner til 300 000 .



Rådhuskantinens budsjett ble redusert med 300 000 kroner, og reduksjonen skulle dekkes inn ved bruk av VTO-plass. Rådhuskantinens årlige netto budsjett er på rundt 600 000 kroner, og den vedtatte innsparingen betyr halvering av driften. Kantinen bemannes med en person, som er ansvarlig for daglig drift. En arbeidstaker på VTO kan ikke ha ansvaret for en av kommunens virksomheter, og reduserte kostnader ved bruk av VTO-plass er ikke mulig å gjennomføre. Vedtatt innsparing vil kun la seg realisere ved for eksempel å halvere åpningstid i kantinen, fordi man da kan redusere bemanningen og årsverkene i drift. Ved en slik løsning må også budsjetterte inntekter reduseres, og det vil være utfordrende å opprettholde drift innenfor slike vilkår. Alternativt kan det settes inn automater og således ha ubetjent kantine. Også dette tiltaket vil medføre noe kostnader, da automater må fylles, holdes ved like etc.

For å opprettholde eksisterende drift av rådhuskantinens må de vedtatte 300 000 kroner tilbakeføres.

### **Endringsbeskrivelse**

Kantinedrift på rådhuset opprettholdes og ses også i sammenheng med behovet for arbeidstreningsplasser.

### **Tilbakeføre innsparingskrav budsjett 2022, gjennomgang av kantinedrift Rådhuset.**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 ble den foreslåtte innsparingssummen halvert fra 600 000 kroner til 300 000 .

Rådhuskantinens budsjett ble redusert med 300 000 kroner, og reduksjonen skulle dekkes inn ved bruk av VTO-plass. Rådhuskantinens årlige netto budsjett er på rundt 600 000 kroner, og den vedtatte innsparingen betyr halvering av driften. Kantinen bemannes med en person, som er ansvarlig for daglig drift. En arbeidstaker på VTO kan ikke ha ansvaret for en av kommunens virksomheter, og reduserte kostnader ved bruk av VTO-plass er ikke mulig å gjennomføre. Vedtatt innsparing vil kun la seg realisere ved for eksempel å halvere åpningstid i kantinen, fordi man da kan redusere bemanningen og årsverkene i drift. Ved en slik løsning må også budsjetterte inntekter reduseres, og det vil være utfordrende å opprettholde drift innenfor slike vilkår. Alternativt kan det settes inn automater og således ha ubetjent kantine. Også dette tiltaket vil medføre noe kostnader, da automater må fylles, holdes ved like etc.

For å opprettholde eksisterende drift av rådhuskantinens må de vedtatte 300 000 kroner tilbakeføres.

### **Endringsbeskrivelse**

Kantinedrift på rådhuset opprettholdes og ses også i sammenheng med behovet for arbeidstreningsplasser.

## Digital transformasjon og gevinstrealisering

### Tiltaksbeskrivelse

Støtte og utvikling har en årlig investeringsramme for IKT-investeringer. Nye digitale løsninger er i mange tilfeller helt grunnleggende for å effektivisere tjenestedrifta. I anskaffelsen av digitale løsninger har i stort fokus på den tekniske siden, IT-løsningen, sikkerhet, personvern, integrasjoner osv. Det er behov for å ha større fokus på brukernes behov, arbeidsprosessene og endringene i disse. Dersom kommunen skal få lykkes med digitale transformasjon må IKT-prosjektene i større grad fokusere på effektivisering og gevinster i anskaffelsene. Prosjektene som finansieres via IKT-forum må ta inn i seg kostnadene ved organisasjonsutvikling som en del av implementeringen og driftsmessige gevinster ved innføring. Dette utgjør 100 000 pr. år.

### Endringsbeskrivelse

Tiltaket lagt inn og det forventes en innsparing lik kommunedirektørens forslag

## Styrking Informasjon og samfunnskontakt

### Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune skal møte innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte. Kommunen skal møte innbyggernes ulike behov digitalt, på telefon og i fysiske møter. God kommunikasjon utad mot innbyggere og samarbeidsparter, og internt i kommunen mellom folkevalgte, enheter og virksomheter er grunnleggende for effekt tjenesteproduksjon. Digitale systemer som kommunens nettside, telefonsystemer, m.m. legger til rette for god kommunikasjon, men hovedfokus må i større grad rettes mot innholdet. Strategisk kommunikasjon, relevante nyheter og oppdatert informasjon forutsetter bemanningsressurser. Etableringen av kommunalområdet Støtte og utvikling medfører bedre samordning og utnyttelse av de eksisterende ressursene til kommunikasjon, politisk sekretariat og servicetorget. For å styrke det fremtidige arbeidet er det ønskelig å utvide kommunikasjonsrådgiverressursen fra ett årsverk til to. I tillegg ønskes det økte driftsmidler for å kunne iverksette tiltak, driftskostnader m. Dette vil utgjøre 500 000 kroner i 2023 og øke til 1 mill. kroner i 2024.

### Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i tråd med kommunedirektørens ønske, det er stort behov for å styrke kommunens informasjons- og samfunnskontakt

## Styrking økonomistyring og kontroll

### Tiltaksbeskrivelse

Kommunes virksomhet er omfattende og kompleks. God kontroll av økonomien er krevende. Det forutsetter gode systemer, rutiner, kompetanse og ressurser. På lik linje som kommunens øvrige tjenester er det de senere år også gjennomført innsparinger på økonomi. Kommunen er imidlertid i en krevende økonomisk situasjon, stor usikkerhet når det gjelder økonomiske rammer, stor lånegjeld, prisøkning, nye investeringer, økt krav til internkontroll, innsparingskrav i drifta i

Første utkast, posisjon 2023-2026

enhetene m.m. Økonomi har i dag ikke forsvarlig kapasitet eller kompetanse for å ivareta de oppgavene de er satt til å løse. Det er behov for å styrke Økonomi for å få en forsvarlig økonomistyring. Dette vil utgjøre 500 000 kroner i 2023 og øke til 800 000 kroner fra 2024.

### Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i tråd med kommunedirektørens ønske

## 2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	101 276	124 276	23 000	131 125	134 125	3 000	208 200	248 200	40 000	209 325	249 325	40 000
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>105 129</b>	<b>128 129</b>	<b>23 000</b>	<b>134 978</b>	<b>137 978</b>	<b>3 000</b>	<b>212 053</b>	<b>252 053</b>	<b>40 000</b>	<b>213 178</b>	<b>253 178</b>	<b>40 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 575	-7 333	242	-9 725	-9 725	0	-29 700	-29 700	0	-36 325	-36 325	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 000	-54 000	0
Salg av varige driftsmidler	-26 000	-26 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Bruk av lån	-68 700	-91 943	-23 243	-92 400	-95 400	-3 000	-149 500	-189 500	-40 000	-90 000	-130 000	-40 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-102 275</b>	<b>-125 276</b>	<b>-23 001</b>	<b>-132 125</b>	<b>-135 125</b>	<b>-3 000</b>	<b>-209 200</b>	<b>-249 200</b>	<b>-40 000</b>	<b>-210 325</b>	<b>-250 325</b>	<b>-40 000</b>
Videreutlån	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	29 700	29 700	0	30 500	30 500	0	31 300	31 300	0	32 100	32 100	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-29 700	-29 700	0	-30 500	-30 500	0	-31 300	-31 300	0	-32 100	-32 100	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-2 853</b>	<b>-2 853</b>	<b>0</b>	<b>-2 853</b>	<b>-2 853</b>	<b>0</b>	<b>-2 853</b>	<b>-2 853</b>	<b>0</b>	<b>-2 853</b>	<b>-2 853</b>	<b>0</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2B Bevilgninger - investering

### Investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	13 000	16 000	3 000	5 600	8 600	3 000	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0
Kirkelig fellesråd	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg	7 875	7 875	0	7 875	7 875	0	6 000	46 000	40 000	6 000	46 000	40 000
IKT investeringer	8 650	8 650	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	1	1	0	23 250	23 250	0	0	0	0	0	0	0
Vann, avløp, renovasjon	50 000	50 000	0	81 000	81 000	0	59 500	59 500	0	30 000	30 000	0
Veg og trafiksikkerhet	9 000	9 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 625	5 625	0
Investeringer helse og omsorg	12 500	12 500	0	0	0	0	125 000	125 000	0	155 000	155 000	0
<b>Sum Investeringer</b>	<b>101 276</b>	<b>124 276</b>	<b>23 000</b>	<b>131 125</b>	<b>134 125</b>	<b>3 000</b>	<b>208 200</b>	<b>248 200</b>	<b>40 000</b>	<b>209 325</b>	<b>249 325</b>	<b>40 000</b>

### Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>Sum Investeringer</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

### Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2023			2024			2025			2026		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

Første utkast, posisjon 2023-2026

FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0
<b>Sum Investeringer</b>	<b>2 853</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>

## Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring
<b>Oppgradering kommunale bygg</b>													
Barnehageplan, nye barnehagebygg	2023	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
<b>Sum Oppgradering kommunale bygg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Kirkelig fellesråd</b>													
Bamble kirke*	2023	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Kirkelig fellesråd</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Attraktivitet, miljø, friområder, mm.</b>													
Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF*	2023	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	2023	4 300	3 500	-800	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0
Kongens dam på Herre	2023	7 500	10 500	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Attraktivitet, miljø, friområder, mm.</b>		<b>11 800</b>	<b>14 800</b>	<b>3 000</b>	<b>4 300</b>	<b>7 300</b>	<b>3 000</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>
<b>Boligutvikling, boligtomter, boligbygging</b>													
Boligområde Grasmyr Sør	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Boligutvikling, boligtomter, boligbygging</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Barnehageplan, nye barnehagebygg

### **Tiltaksbeskrivelse**

Kommunestyret behandlet 27.10.22 sak 104/22 - Barnehageplan 2022 - 2030. Det ble vedtatt å sette i gang et forstudie for å vurdere muligheten for å erstatte Falkåsen barnehage med et nytt og fremtidsrettet barnehagebygg. En slik løsning vil sette kommunen i bedre stand til å ivareta svingningene i barnetallet, og samtidig imøtekomme barnefamilienes ønsker og behov, på en enda bedre måte enn i dag. Bamble kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og de økonomiske konsekvensene av en slik investering må vurderes nærmere. En utbygging kan tidligst forventes realisert i 2025/2026.

Det ble videre vedtatt at behovet for en ny barnehage på Rugtvedt skal vurderes i løpet av planperioden. Det er per i dag ingen kommunale barnehager i dette området. Dette er sårbart, da kommunen har liten innvirkning på de private aktørene og utviklingen av disse barnehagene. Barnehagenes plassering i forhold til foreldrenes arbeidsvei er et sentralt moment ved valg av barnehage. Utviklingen i og rundt Rugtvedt har gjort området til et knutepunkt, og etter kommunedirektørens vurdering bør det sikres et barnehagetilbud i dette området.

### **Endringsbeskrivelse**

Dette tiltaket legges inn i tråd med kommunedirektørens ønskeliste. Gjennomføring av barnehageplanen er viktig og derfor avsettes det investeringsmidler i perioden til dette.

### **Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF\***

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Investeringsstilskudd aktivitetsanlegg i regi av Bamble IF.

#### **Endringsbeskrivelse**

Finansieres av midler satt av til friluft- og nærmiljøtiltak.

### **Friluft- og miljøtiltak fom.2022**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Rammen skal dekke investering til parker, oppgradering av friområder og skjærgårdsparken. Utskifting av maskiner og utstyr innenfor parkområdet ligger også under denne rammen. Videre er årlig ramme fra og med 2023 er lagt inn med 4,3 mill. kroner brutto, 3 mill.kroner netto eks. mva.

### Endringsbeskrivelse

800.000,- øremerket aktivitetspark -prosjektet på Rugtvedt er tatt ut av ramma for 2023.

### Kongens dam på Herre

#### Tiltaksbeskrivelse

1.gangsbehandling av reguleringsplan var i formannskapet 07.04.2022. Reguleringsarbeidet inneholder kostnadsoverslag med usikkerhetsanalyse.

### Boligområde Grasmyr Sør

#### Tiltaksbeskrivelse

Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019(Ksak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg.

Kostnadene skal fordeles mellom utbyggingen av Bamble ungdomsskole med idrettshaller, Bamble videregående skole og nytt boligfelt Grasmyr Sør. Fordelingen av kostnadene og gjennomgang av budsjettet vil bli foretatt i 2023 og endringer innbakt i økonomiplan 2024-2027.

### Verbalforslag

#### Budsjettforslag

1. Målene og budsjettpremissene slik de fremkommer i Strategidokumentet og i Økonomiplanen skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.
2. Driftsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas i henhold til skjema 1A Bevilgningsoversikt drift og 1B Bevilgninger drift. Investeringsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023- 2026 vedtas i henhold til skjema 2A økonomisk oversikt investeringer og 2B Bevilgningsoversikt investeringer. I budsjettet for 2023 forutsettes det at enhetenes rammer og investeringsrammer bevilges netto. Kommunedirektøren har fullmakt til å disponere/avsette på enhetenes fond, samt å overføre midler fra enhetenes driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 68 700 000 til finansiering av investeringer i 2023. Kommunestyret godkjenner opptak av **Startlån i Husbanken i 2023 til videre utlån på inntil kr. 75 000 000.**
4. I henhold til lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester fastsettes **utlånsrammen til 2 500 000 kroner og garantirammen for lån til 2 500 000 kroner.** Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer.
5. Kommunestyret vedtok ny alminnelig taksering av alle eiendommer, gjeldende fra 1.1.2021, K-sak 1/21 den 11.02.21.

## Første utkast, posisjon 2023-2026

1. Den generelle skattesatsen settes til 4 promille
2. I henhold til eiendomsskatteloven (eskl.) § 12, bokstav a differensieres skattesatsen, ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,0 promille.
3. Det tilordnes bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer i 2023 på kr. 350 000,-
4. Eiendommer i henhold til vedlagte liste gis fritak etter eiendomsskatteloven §7. Fritaket gis for et år av gangen.
5. Retningslinjer for bunnfradrag videreføres uendret. 6.
6. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.)
6. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2022 videreføres til bruk i 2023. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2023 når regnskapet for 2022 er klart.
7. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtak legges ved.
8. Gjeldende økonomireglement vedtatt av kommunestyret legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket.
9. Kommunale avgifter og betalingssetser økes med 3,7 % (anslag kommunal deflator 2023) med følgende unntak:
  1. Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
  2. Husleier innenfor kontraktperioden justeres i tråd med husleielovens bestemmelser.
  3. Husleiene i omsorgsboliger skal inkludere kostnader til TV og internett.
  4. Priser for utlevering av eiendomsinformasjon reguleres med 3,7%. Avrundes opp til nærmeste 1 krone for beløp under 100 kroner og nærmeste 5 kroner for beløp over 100 kroner.
  5. Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan og bygningsloven §12-14 settes opp til 25 000 kroner.
  6. Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2023:
    - Vann 100%
    - Avløp 100%
    - Renovasjon 100%
    - Feiing 100%
    - Slamtømming 100%
    - Private planer 100%
    - Byggesak 100%
    - Oppmåling 100%
    - Tilsyn og kontroll 100%
  7. Forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, forurensingsloven, konsesjonsloven og jordloven behandles som egen sak. Gebyrregulativene reguleres slik at målet om 100% dekning av selvkost i oppnås i 2023.
  8. Årsgebyret for vann i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2023 settes lik kr 3 090 og forbruksgebyret lik 13,80 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 4 815 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 125 m<sup>3</sup>.



9. Årsgebyret for avløp i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2023 settes lik kr 3 630 og forbruksgebyret lik 21,88 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 6 364 for en normalabonnet med årlig vannforbruk lik 125 m<sup>3</sup>.
  10. Normalgebyret for renovasjon i 2023 settes lik 3 884 kroner. Dette er en endring på 8,0 % fra 2022 til 2023. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.
  11. Normalgebyret for slamtømming i 2023 settes lik 3 940 kroner. Dette er en endring på 11,0 % fra 2022 til 2023. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.
  12. Normalgebyret for feiing i 2023 settes lik 914 kroner. Dette er en endring på 61,7 % fra 2022 til 2023. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.
  13. Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
  14. Bevillingsgebyret blir regulert av Helse- og omsorgsdepartementet som vedtar en endring av «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv» § 6-2. Endringsforskriften blir som oftest vedtatt i november og endringen trer i kraft 1. januar året etter.
  15. Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 15 og forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33. Tilsynsgebyret blir regulert Helse- og omsorgsdepartementet gjennom en endringsforskrift som vanligvis blir vedtatt i november og trer i kraft 1. januar året etter.
  16. Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene, betaling kost barnehageansatte og salg av kantineprodukter på skolene økes med prisveksten for 2023 på 3,1% slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
  17. Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage settes ned fra kr. 3 050,- til kr. 3 000,- fra 01.01.2023. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 33 000,- for en barnehageplass i 2023.
  18. Helse og omsorgs betalingssetser følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011 - 12 - 16 - 1349).
  19. For konsultasjoner ved vaksinasjonskontoret tas en konsultasjonstakst på 150 kr for de over 16 år, under 16 år gratis. I tillegg kommer vaksineprisen rundet av til nærmeste 50 kr. Influensavaksine prises hver høst i forhold til innkjøpspris og andre kostnader evt. ved statlige føringar så brukes disse.
  20. Middager som kjøres ut økes med 5 kroner per porsjon.
  21. Når det gjelder egenandeler som ikke er fastsatt av Stortinget vil disse legges på samme nivå som nærliggende og sammenlignbare kommuner innenfor forskriftens rammer.
  22. Når det gjelder betalingssetser for praktisk bistand og opplæring så vil betalingsregulativet i tillegg til å holde seg innenfor forskriftens rammer gjelde for alle brukere.
  23. For nye tjenester, spesielt innenfor velferdsteknologi, vil betalingsregulativet settes opp i henhold til de rammer forskriften setter.
  24. Tilskudd og refusjoner som går mot lønn, reguleres mot reell lønnsøkning.
10. Budsjetttramme for kontrollarbeidet i Bamble kommune (kontroll, tilsyn og revisjon) for 2023 settes til 1.630.000,-.
11. I henhold til kommuneloven § 14.2 vedtas følgende finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, prosent i forhold til brutto driftsutgifter:

1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter skal for perioden gjennomsnittlig minst være på nasjonalt mål for netto er fra TBU satt til 1,75%.
  2. Kommunens samlede disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal minst være på gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 7 i sist avlagt regnskap, 12,6%. Økonomiplan for 2023-2026 Side 8 av 75
  3. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 101,2%
  4. Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 4,5.
12. Kommunedirektøren gis fullmakter til å justere mellom enhetenes driftsrammen for tekniske og ikke prinsipielle endringer i løpet av året.
13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltakene slik de fremkommer i budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026. Det skal rapporteres i driftsrapportene om status og fremdrift for innsparingstiltakene.
14. Ved omstilling i Bamble kommune skal det avklares
1. mulighet for omplassering i lignende stilling fast
  2. mulighet for omplassering lignende stilling midlertidig
  3. mulighet for omplassering i annen stilling
  4. mulighet for kvalifisering til annen stilling

Omstilling og nedbemanning skal gjennomføres i tråd med lov og avtaleverk og vedtatte retningslinjer i Bamble kommune. Dersom den ansatte etter endt prosess selv velger å takke nei til foreslåtte løsning, kan oppsigelsesprosess igangsettes

### Kongens Dam

Kommunedirektøren bes prioritere å få fremmet Reguleringsplanen for Kongens Dam til sluttbehandling. Styringssignalet er å fremme en løsning basert på alternativ 1 - full dam. Det bør søkes å finne en tiltaksplan som medfører at eventuelle krav til tilleggsutredninger, som følge av innsigelser, og/eller søknader til andre offentlige myndighetsorganer kan håndteres som rekkefølgekrav i et endelig planvedtak.