

RØDT Budsjettforslag 2024-2027 - Bamble

Rødt er klar for å bidra!

De siste tiåra har klasseforskjeller i Norge øka under regjeringer av ulike farger. Det politiske flertallet på Stortinget fikk et tydelig mandat for forandring, men vi har ikke hatt mye glede av intensjonene.

Rødt er klar for å bidra, både på nasjonalt nivå og her i Bamble.

Vi har konkrete forslag til omprioriteringer, finansiering og løsninger som vil gi en ny politiske kurs som folk vil ha.

Administrasjonen har gjort jobben sin i forslaget fra kommunedirektøren. Nå er opp til oss politikere å bestemme.

I tråd med anbefalingene fra Regjeringa og skatteinngangen i Bamble i 2022 og 2023, kan vi trygt øke skatteanslaget både i 2024 og videre utover i perioda, det gir oss handlingsrom til å dempe aktuelle nedskjæringer som kommunedirektøren har foreslått.

Rødt Bamble har foretatt følgende justeringer i budsjett 2024 som vi legg fram i Formannskapet 23.11.23

Inntekts- og formuesskatt:

Rødt har lagt inn økt aktivitet i Bamble, og tatt utgangspunkt i skatteinngangen i Bamble i 2022 og 2023 som vi mener vil gi kr - **5.777.000,-** mer i skatteinntekter enn kommunedirektørens forslag.

Eiendomsskatt:

Staten overfører for lite økonomi til kommunesektoren, dette tvinger oss til å bruke eiendomsskatt for å redde viktige tiltak i kommunen vår. Rødt vil derfor øke den generelle eiendomsskatten fra 4 promille til 5 promille og justere eiendomsskatten for boliger og hytter/ferieboliger fra 3 promille til 4 promille. Vi ønsker å bidra til at eiendomsskatten også skal få en mer sosial profil og justerer derfor bunnfradraget 350.000,- til 400.000,- Dette anslår vi vil utgjøre kr. -**18.700.000,-** mer enn kommunedirektørens forslag i 2024.

Utbytte:

Strømprisene har holdt seg relativt stabile på et høyt nivå, så vi vil anta at Skagerak Energi kommer til å kunne gi et stabilt høyt utbytte. Vi har lagt inn kr. - **1.650.000,-** mer enn kommunedirektøren i 2024

Rødt har foretatt følgende justeringer i kommunalområdene:**Samfunn:**

+ Ikke Utgiftsdekning for renhold i utleielokaler	1. 500.000,-	
+ Ikke Avvikle arrangementtilskudd	500.000,-	
+ Ikke Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet	500.000,-	
+ Ikke Redusere strømkostnader – gatelys	500.000,-	
+ Ikke Redusere vintervedlikehold	250.000,-	
+ Ikke Avvikle tilskudd til Skjærgårdsbuss	100.000,-	
+ Gjennomføre Aktiv på like vilkår Bamble IF		(350.000,- i 2025 Og 2026)
+ Selvkostkalkyle vann, avløp, slam og renovasjon	2.500.00,-	(Dempe prisstigning vann og avløpsavgifter)

Oppvekst:

+ Ikke Ta bort miljøveiledere/miljøterapeuter i skole samt SLT koordinator	5.034.000,-
+ Ungdom og fritid legges ikke ned	2.835.000,-
+ Kulturskolen reduseres ikke med en million kroner	1.000.000,-
+ Tar ikke bort buffer til barnehage (og øker med 300.000,- for å få en hel stilling)	1.000.000,-
+ Ekstrabevilgning driftsmidler (Undervisningsmateriell, ikke til digitalt materiell)	1.000.000,-
+ Tilbakefører på grunn av reduksjon i elevtall	1.368.000,-

Velferd:

+ Ikke Redusere årsverk (Beholde ikke lovpålagte)	4.500.000,-
+ Ikke Endre middagsleveranser til hjemmeboende	1.000.000,-
+ Ikke Avvikle kantine Bamble ungdomsskole	810.000,-
+ Ikke Økt pris på middagsporsjon hjemmeboende	500.000,-

Støtte og utvikling:

+ Ikke reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern atfføring	500.000,-
+ Ikke redusere antall lærlinger fra 18 til 17	250.000,-
+ Ikke avvikle seniortiltak bonus for ansatte	240.000,-
+ Ikke avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte	240.000,-

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-489 682	-489 682	0	-502 047	-502 047	0	-508 319	-508 319	0	-514 193	-514 193	0
Inntekts- og formuesskatt	-516 836	-522 613	-5 777	-512 918	-520 918	-8 000	-514 578	-522 578	-8 000	-516 165	-524 165	-8 000
Eiendomsskatt	-67 163	-85 863	-18 700	-65 658	-84 958	-19 300	-65 658	-85 516	-19 858	-65 658	-85 516	-19 858
Andre generelle driftsinntekter	-5 482	-5 482	0	-5 106	-5 106	0	-4 799	-4 799	0	-4 799	-4 799	0
Sum generelle driftsinntekter	-1 079 163	-1 103 640	-24 477	-1 085 729	-1 113 029	-27 300	-1 093 354	-1 121 212	-27 858	-1 100 815	-1 128 673	-27 858
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	996 337	1 022 464	26 127	971 620	1 001 088	29 468	960 445	990 554	30 109	937 666	965 925	28 259
Avskrivninger	96 771	96 771	0	96 447	96 447	0	100 042	100 042	0	100 021	100 021	0

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

Sum netto driftsutgifter	1 093 108	1 119 235	26 127	1 068 067	1 097 535	29 468	1 060 487	1 090 596	30 109	1 037 687	1 065 946	28 259
Brutto driftsresultat	13 945	15 595	1 650	-17 661	-15 493	2 168	-32 867	-30 616	2 251	-63 127	-62 726	401
Renteinntekter	-22 819	-22 819	0	-23 505	-23 505	0	-24 098	-24 098	0	-24 098	-24 098	0
Utbytter	-28 000	-29 650	-1 650	-15 800	-18 469	-2 669	-15 800	-18 800	-3 000	-15 800	-15 800	0
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	83 356	83 356	0	92 863	92 863	0	99 501	99 501	0	100 138	100 138	0
Avdrag på lån	71 000	71 000	0	72 000	72 000	0	75 000	75 000	0	73 000	73 000	0
Netto finansutgifter	94 340	92 690	-1 650	116 361	113 692	-2 669	125 406	122 406	-3 000	124 043	124 043	0
Motpost avskrivninger	-96 771	-96 771	0	-96 447	-96 447	0	-100 042	-100 042	0	-100 021	-100 021	0
Netto driftsresultat	11 514	11 514	0	2 253	1 752	-501	-7 503	-8 252	-749	-39 105	-38 704	401
Overføring til investering	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 759	1 759	0	1 071	1 071	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 701	-1 701	0	-1 523	-1 523	0	-1 401	-1 401	0	-1 401	-1 401	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 610	5 610	0	5 610	6 111	501	5 610	6 359	749	35 422	35 422	0

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

Bruk av disposisjonsfond	-20 596	-20 596	0	-10 824	-10 824	0	-1 791	-1 791	0	0	-401	-401
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-11 515	-11 515	0	-2 252	-1 751	501	7 503	8 252	749	39 106	38 705	-401
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Samfunn	77 776	83 626	5 850	66 218	72 418	6 200	50 806	57 506	6 700	39 723	44 573	4 850	
Oppvekst	352 107	364 344	12 237	338 984	354 712	15 728	327 488	343 357	15 869	318 306	334 175	15 869	
Velferd	430 154	436 964	6 810	425 021	433 331	8 310	436 382	444 692	8 310	427 396	435 706	8 310	
Støtte og utvikling	97 629	98 859	1 230	94 899	96 129	1 230	92 640	93 870	1 230	90 760	91 990	1 230	
Folkevalgte	7 910	7 910	0	7 727	7 727	0	7 580	7 580	0	7 433	7 433	0	
Finansiering og sentrale poster	32 433	32 433	0	39 933	37 933	-2 000	47 433	45 433	-2 000	54 933	52 933	-2 000	
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	

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 759	1 759	0	1 071	1 071	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 701	-1 701	0	-1 523	-1 523	0	-1 401	-1 401	0	-1 401	-1 401	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 602	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	1 602	0	602	602	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	996 337	1 022 464	26 127	971 620	1 001 088	29 468	960 445	990 554	30 109	937 666	965 925	28 259

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024		2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Innsparingstiltak												
Utgiftsdekning for renhold i utleielokaler	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	0	0	0
Avvikle arrangementstilskudd	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Redusere strømkostnad	-500	0	500	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

er - gatelys												
Redusere	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250
vintervedlikehold												
Avvikle	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100
tilskudd til Skjærgårdsbuss												
Aktiv på like vilkår Bamble IF	0	0	0	-350	0	350	-350	0	350	0	0	0
Politiske vedtak												
Selvkostkalkyle vann, avløp, slam og renovasjon*	0	2 500	2 500	0	3 000	3 000	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
Sum Samfunn	-3 350	2 500	5 850	-3 700	2 500	6 200	-3 700	3 000	6 700	-1 850	3 000	4 850
Innsparingstilte												
Ta bort miljøveiledere /miljøterapeuter i skole samt SLT	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034
Ungdom og fritid legges ned	-2 835	0	2 835	-2 835	0	2 835	-2 835	0	2 835	-2 835	0	2 835
Kulturskolen reduseres med en million kroner	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Ta bort buffer til barnehage	-700	300	1 000	-700	300	1 000	-700	300	1 000	-700	300	1 000
Politiske vedtak												
Ekstrabevilgning	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

ng driftsmidler (Undervisnings materieU)*												
Endring i befolknings- sammensetning i kommunen, reduksjon i elevtall*	0	1 368	1 368	0	4 859	4 859	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Sum Oppvekst	-9 569	2 668	12 237	-9 569	6 159	15 728	-9 569	6 300	15 869	-9 569	6 300	15 869
Innsparingstil- te												
Redusere årsverk	-4 500	0	4 500	-6 000	0	6 000	-6 000	0	6 000	-6 000	0	6 000
Endre middagslevera- nser til hjemmeboend- e	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Avvikle kantine Bamble ungdomsskole	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810
Økt pris på middagsporsjo- n hjemmeboend- e	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Sum Velferd	-6 810	0	6 810	-8 310	0	8 310	-8 310	0	8 310	-8 310	0	8 310
Innsparingstil- te												
Reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern attføring	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Redusere antall	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

læringer i Bamble kommune fra 18 til 17												
Avvikle seniortiltak bonus for ansatte	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240
Avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240
Sum Støtte og utvikling	-1 230	0	1 230	-1 230	0	1 230	-1 230	0	1 230	-1 230	0	1 230
Politiske vedtak												
Felles avsetninger, uforutsette kostnadsøkninger og statlige føringer*	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Sum Finansiering og sentrale poster	0	0	0	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000

Utgiftsdekning for renhold i utleielokaler

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune låner ut sine lokaler til lokale lag og foreninger gratis, som medfører ekstrakostnader til renhold og energi. Kostnader til renhold foreslås dekket av brukerne. Det er også en forventning om økt renhold i helger. Miljøserviceavdeling må avklare om dette kan imøtekommes.

Endringsbeskrivelse

Bamble kommune låner ut sine lokaler til lokale lag og foreninger gratis, som medfører ekstrakostnader til renhold og energi. **Kostnaden opprettholdes.**

Avvikle arrangementtilskudd

Tiltaksbeskrivelse

Det blir mer krevende for frivillige lag og foreninger å holde aktiviteten i gang

Endringsbeskrivelse

Arrangementtilskudd avvikles ikke

Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet

Tiltaksbeskrivelse

Det blir mer krevende for frivillige lag og foreninger å holde aktiviteten i gang

Endringsbeskrivelse

Tilskudd til utstyr og aktivitet avvikles ikke

Redusere strømknaster - gatelys

Tiltaksbeskrivelse

Omlegging til LED vil gi reduserte energiknaster på sikt, og være miljøvennlig. Krever investering

Redusere vintervedlikehold

Tiltaksbeskrivelse

Redusere kvaliteten på vintervedlikehold, brøyte litt senere og strø litt mindre. Kun vedlikehold i normal arbeidstid

Avvikle tilskudd til Skjærgårdsbuss

Tiltaksbeskrivelse

Kommunalt tilskudd til drift av skjærgårdsbussen bortfaller. Tilbudet må eventuelt drives videre i privat regi.

Endringsbeskrivelse

Kommunalt tilskudd til drift av skjærgårdsbussen opprettholdes.

Aktiv på like vilkår Bamble IF

Tiltaksbeskrivelse

Redusere sosialt aktivitetstilskudd til BIF når bevilgningen fra KST 108/20 opphører i fra 2025

Endringsbeskrivelse

Reduserer ikke sosialt aktivitetstilskudd til BIF når bevilgningen fra KST 108/20 opphører i fra 2025

Selvkostkalkyle vann, avløp, slam og renovasjon*

Tiltaksbeskrivelse

1: For å dempe veksten i vanngbyret, reduseres abonnementsgebyret med 2,0 mill kr i 2024, 2,5 mill kr i 2025, 2026 og 2027 som fordeles på abonnentene. 2: For å dempe veksten i årsgebyret for avløp, reduseres abonnementsgebyret med 0,5 mill kr i 2024 og 2025, med 1,0 mill kr i 2026 og 2027 som fordeles på abonnentene.

Ta bort miljøveiledere/miljøterapeuter i skole samt SLT koordinator

Tiltaksbeskrivelse

Hele budsjettet til miljøterapeuter i skole samt SLT-koordinator trekkes inn, det er ikke realistisk at vi klarer å kutte hele budsjettet i 2024 da det vil ta noe tid å få effektivere et slikt vedtak. Konsekvenser er redusert fokus på forebyggende arbeid i skolene og redusert fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid. Samlet er det 6,7 årsverk knyttet til miljøterapeuter/veiledere skole og 50% stilling som SLT-koordinator

Endringsbeskrivelse

Hele budsjettet til miljøterapeuter i skole samt SLT-koordinator trekkes ikke inn.

Ungdom og fritid legges ned

Tiltaksbeskrivelse

Alle fritidsklubber i kommunen legges ned. Fritid til barn og unge må ivaretas av frivilligheten. Hele beløpet vil ikke kunne spares inn i 2024, da det vil ta tid å effektivere vedtaket.

Det foreslås å legge ned alle fritidsklubbene i kommunen da tjenesten ikke er lovpålagt.

Stjerneklubben på Herre

- Jølle på Rønholt
- Mandagsklubben på Knutepunktet
- 2 etg. på Bamble ungdomsskole.

Samt gratis transport som koster 160 000kr. pr. år.

Endringsbeskrivelse

Alle fritidsklubber i kommunen opprettholdes

Kulturskolen reduseres med en million kroner

Tiltaksbeskrivelse

Kulturskolen er et lovpålagt tjenestetilbud, men nivået er ikke lovregulert. En reduksjon av budsjettene vil medføre en kraftig reduksjon av kulturskoletilbudet til barn og unge. På hvilke områder kulturskolen skal redusere sitt tilbud vil vi måtte komme tilbake til.

Endringsbeskrivelse

Kulturskolen er et lovpålagt tjenestetilbud, nivået er ikke lovregulert.

En reduksjon av budsjettene vil medføre en kraftig reduksjon av kulturskoletilbudet til barn og unge.

Det foretaen ingen reduksjon i kulturskolen.

Ta bort buffer til barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Barnehage har fått tilført en buffer for å kunne møte svingninger i barnehageplasser. Konsekvens mindre mulighet til fleksibilitet mht. til å tilby barnehageplasser.

Ekstrabevilgning driftsmidler (Undervisningsmateriell)*

Tiltaksbeskrivelse

I budsjett og økonomiplan 2023-2026 ble det gitt en ekstrabevilgning i 2023, disse videreføres med 1,0 mill hele perioden til ikke digitale undervisningsmateriell. Den enkelte skole prioriterer etter sitt behov.

Endring i befolknings sammensetning i kommunen, reduksjon i elevtall*

Tiltaksbeskrivelse

Reduksjonen på kr. 1,368 mill i 2024, 4,859 mill i 2025, 5,000 mill i 2026 og 5,000 mill i 2027 tilbakeføres

Redusere årsverk

Tiltaksbeskrivelse

Redusere 5,5 årsverk med fordeling på alle virksomheter %-vis, alternativt redusere og/eller fjerne ikke lovpålagte tjenester. Innsparingen videreføres med 4,5 årsverk fordelt på planperioden. I hovedsak må virksomhetene melde inn til egen ledergruppe, hver stilling som blir ledig for å vurdere om denne skal inn til innsparing.

Konsekvenser for innsparingene blir betydelige.

Endringsbeskrivelse

Redusere 5,5 årsverk med fordeling på alle virksomheter %-vis gjennomføres ikke.

Endre middagsleveranser til hjemmeboende

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret har vedtatt utkjøring av varm mat daglig, med levering mellom kl. 15.00-16.30. Tidfestingen gir negative konsekvenser for brukere som må være hjemme til en bestemt tid for å motta middag.

Det foreslås å endre middagsleveranse til 2 ganger per uke og maten leveres vakumpakket.

Dette krever oppgradering av kjøkkendrift til også å produsere sous-vide mat, og en effekt av forslaget kan først forventes etter en oppgradering av kjøkkenet.

Endringsbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak om utkjøring av varm mat daglig, med levering mellom kl. 15.00-16.30 opprettholdes.

Avvikle kantine Bamble ungdomsskole

Tiltaksbeskrivelse

Budsjetterte midler til skolekantine ligger på 817 000 kroner, og det foreslås å avvikle kantina på Bamble ungdomsskole.

Endringsbeskrivelse

Budsjetterte midler til skolekantine ligger på 817 000 kroner.

Kantina på Bamble ungdomsskole opprettholdes.

Økt pris på middagsporsjon hjemmeboende

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å øke pris på middag med 20 kroner per porsjon.

Endringsbeskrivelse

Pris på middag **økes ikke** med 20 kroner per porsjon.

Reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern attføring

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har et eget budsjett for bedriftsintern attføring, som benyttes blant annet i behandling av omstillingsprosesser, personalsituasjoner og langtidsfravær. Med disse midlene kan vi iverksette ulike tiltak som arbeidsutprøving på tvers av kommunalområder, omplasseringer eller andre målrettede tiltak for å få mennesker til å stå i jobben. Disse tiltakene er gode virkemidler som har gitt gode resultater. Det antas at det også gir gode samfunnsmessige effekter/virkninger. Hvor mye midler som behøves vil variere fra år til år, og det vurderes som forsvarlig å redusere rammen med 500 000 kroner.

Endringsbeskrivelse

Bamble kommune har et eget budsjett for bedriftsintern attføring, som benyttes blant annet i behandling av omstillingsprosesser, personalsituasjoner og langtidsfravær. Med disse midlene kan vi iverksette ulike tiltak som arbeidsutprøving på tvers av kommunalområder, omplasseringer eller andre målrettede tiltak for å få mennesker til å stå i jobben. Disse tiltakene er gode virkemidler som har gitt gode resultater. Det antas at det også gir gode samfunnsmessige effekter/virkninger. **Rammen reduseres ikke med 500 000 kroner.**

Redusere antall lærlinger i Bamble kommune fra 18 til 17

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har i dag en ramme for å ha 18 lærlinger. Det gis et tilskudd for å ha denne ordningen, og utgjør ca 20 % av kostnadsrammen for lærlinger. Vi ser at kommunen har store utfordringer med hensyn til den økonomiske situasjonen, og melder da inn et mulig tiltak der det kan ses på om vi skal gå ned på antall lærlinger. Ved å gå ned fra 18 til 17 lærlinger, kan det gi en årlig innsparing på 250 000 kroner.

Endringsbeskrivelse

Bamble kommune har i dag en ramme for å ha 18 lærlinger. Det gis et tilskudd for å ha denne ordningen, og utgjør ca. 20 % av kostnadsrammen for lærlinger. Bamble Kommune opprettholder 18 lærlinger og gjennomfører ikke den årlige innsparingen på 250 000 kroner.

Avvikle seniortiltak bonus for ansatte

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har seniortiltak for sine ansatte fra og med fylte 62 år, enten i form av fri eller utbetalt bonus. Dette er lokale ordninger og er ingen rettighet. Kommunalområdene har ikke budsjett til seniortiltak, men avvikling av ordningen vil bedre regnskapet og redusere kommunalområdenes overforbruk.

Endringsbeskrivelse

Bamble kommune har **seniortiltak** for sine ansatte fra og med fylte 62 år, enten i form av fri eller utbetalt bonus. Dette er lokale ordning som opprettholdes. Dette er en del av avtaleverket, kan dette strykes uten å inngå endring av avtalen? Paragraf 3.2.3

Avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har seniortiltak for sine ansatte fra og med fylte 62 år, enten i form av fri eller utbetalt bonus. Dette er lokale ordninger og er ingen rettighet. Ekstra fridager medfører behov for ekstra innleie for ansatte som må erstattes i det daglige arbeidet. Kommunalområdene har ikke budsjett til seniortiltak, men avvikling av ordningen vil bedre regnskapet og redusere kommunalområdenes overforbruk.

Endringsbeskrivelse

Bamble kommune har seniortiltak for sine ansatte fra og med fylte 62 år, enten i form av fri eller utbetalt bonus. Dette er en lokal ordning som opprettholdes. Dette er lokale ordning som opprettholdes. Dette er en del av avtaleverket, kan dette strykes uten å inngå endring av avtalen? Paragraf 3.2.3

Felles avsetninger, uforutsette kostnadsøkninger og statlige føringer*

Tiltaksbeskrivelse

Justerer avsetningen ned fra 7,5 mill pr år til 5,5 mill pr år. fra 2025 til 2027

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024		2025		2026		2027	
	Innstilling	Endring	Innstilling	Endring	Innstilling	Endring	Innstilling	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	167 830	0	254 435	0	254 325	0	133 650	0
Tilskudd til andres	8 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

investeringer		0										
		0										
		0										
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 414	3	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
		4										
		1										
		4										
Sum investeringsutgifter	179 244	179	0	258 849	258 849	0	258 739	258 739	0	138 064	138 064	0
		9										
		2										
		4										
		4										
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 925	-	0	-29 700	-29 700	0	-34 400	-34 400	0	-3 467	-3 467	0
		1										
		2										
		9										
		2										
		5										
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-30 000	-	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-10 000	-10 000	0
		3										
		0										
		0										
		0										
Bruk av lån	-132 905	-	0	-195 735	-195 735	0	-151 925	-151 925	0	-124 036	-124 036	0
		1										
		3										
		2										
		9										
		0										
		5										
Sum	-175 830	-	0	-255 435	-255 435	0	-255 325	-255 325	0	-137 503	-137 503	0

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

investeringsi nntekter		1 7 5											
		8 3 0											
Videreutlån	60 000	6 0	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	0 6 0	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0	
Avdrag på lån til videreutlån	30 500	3 0	0	31 300	31 300	0	32 100	32 100	0	33 000	33 000	0	
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 500	5 0 0 3 0	0	-31 300	-31 300	0	-32 100	-32 100	0	-33 000	-33 000	0	
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overføring fra drift	-3 414	- 3	0	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-561	-561	0	

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

		4											
		1											
		4											
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 414	-3	0	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-561	-561	0	
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024		2025		2026		2027		Mitt forslag	Endring
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring		
Oppgradering kommunale bygg	20 615	20 615	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	6 000	0
IKT investeringer	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0
										4 000	0

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	4 365	4 365	0	5 535	5 535	0	4 300	4 300	0	4 625	4	0
											6	
											2	
											5	
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	23 250	23 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann, avløp, renovasjon	67 000	67 000	0	86 000	86 000	0	80 000	80 000	0	67 500	6	0
											7	
											5	
											0	
											0	
Veg og trafiksikkerhet	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 625	5 625	0	8 125	8	0
											1	
											2	
											5	
Investeringer helse og omsorg	42 200	42 200	0	106 500	106 500	0	113 000	113 000	0	42 000	4	0
											2	
											0	
											0	
											0	
Sum Investeringer	167 830	167 830	0	254 435	254 435	0	254 325	254 325	0	133 650	1	0
											3	
											3	
											6	
											5	
											0	

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

2024

;

2026

;

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

	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
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Investeringer	8 000	8 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
2024												
2026												

RØDT Budsjettforslag alt 2 2024-2027

		f	i									
		o	l									
		r	l									
		s	i									
		l	n									
		a	g									
		g										
FIN-1:	3 414	3	0	3	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
Egenkapital												
innskudd		4		4								
KLP		1		1								
		4		4								
Sum	3 414	3	0	3	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
Investeringer												
		4		4								
		1		1								
		4		4								

Verbalforslag 1:

Kommunedirektørens forslag til vedtak med justeringer fra RØDT

***Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027
med vedlegg og korrigeringer fra RØDT,
legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.***

Forslag til vedtak med RØDT sine endringer markert med rød skrift

Målene slik de fremkommer i kunnskapsgrunnlaget og i økonomiplanen legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.

Driftsbudsjettet for 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtas i henhold til bevilgningsoversikter drift etter § 5-4 første ledd og § 5-4 andre ledd **med Rødt sine justeringer**. Investeringsbudsjettet for 2024 og økonomiplan 2024- 2027 vedtas i henhold til bevilgningsoversikter investering etter § 5-5 første ledd og § 5-5 2. ledd **med Rødt sine justeringer**. I budsjettet for 2024 forutsettes det at kommunalområdets driftsrammer og investeringsrammer bevilges netto. Kommunedirektøren har fullmakt til å disponere/avsette på kommunalområdenes fond, samt å overføre midler fra kommunalområdenes driftsbudsjetter til investeringsbudsjetter.

Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 132.905.000 til finansiering av investeringer i 2024. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2024 til videre utlån på inntil **kr. 70 000 000**.

Kommunestyret vedtok ny alminnelig taksering av alle eiendommer, gjeldende fra 1.1.2021, K-sak 1/21 den 11.02.21.

Den generelle skattesatsen settes til 5 promille.

1. I henhold til eiendomsskatteloven (eskl.) § 12, bokstav a differensieres skattesatsen, ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til **4,0 promille**.
2. Det tilordnes bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer i 2023 på kr. 350 000,-
3. Eiendommer i henhold til vedlagte liste gis fritak etter eiendomsskatteloven §7. Fritaket gis for et år av gangen.
4. Retningslinjer for bunnfradrag videreføres **og justeres til kr. 400.000,-**

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (overgangsregel til eskl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.). 5. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2023 videreføres til bruk i 2024 i den utstrekning det er behov for rebudsjettering av ubrukte midler. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2024 når regnskapet for 2023 er klart.

Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtak legges ved.

Gjeldende økonomireglement vedtatt av kommunestyret legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket.

Budsjettramme for kontrollarbeidet i Bamble kommune (kontroll, tilsyn og revisjon) for 2024 settes til 1.650.000,-.

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 over tid 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, 12,8.
3. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 101,7%.
4. Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 5,2%.

Kommunedirektøren gis fullmakter til å justere mellom kommunalområdenes driftsrammer for tekniske og ikke prinsipielle endringer i løpet av året.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltakene slik de fremkommer i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Det skal rapporteres i driftsrapportene om status og fremdrift for innsparingstiltakene.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å kunne iverksette avtalen om bruk av kassekreditt med kassekreditt inntil 50 mill. kroner slik den er angitt i avtalen med vår hovedbankforbindelse DNB, og kan trekke på denne ved behov.

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.

Kommunale avgifter og betalingssetser økes med 6,7 % (kommunal deflator 2022) med følgende unntak:

Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.

- a) Husleier innenfor kontraktsperioden justeres i tråd med husleielovens bestemmelser.
- b) Husleiene i omsorgsboliger skal **ikke** inkludere kostnader til TV og internett.
- c) 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.
- d) Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan og bygningsloven §12-14 settes opp til 25 000 kroner.
- e) Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2024:
 - o Vann 100%
 - o Avløp 100%
 - o Renovasjon 100%
 - o Feiing 100%
 - o Slamtmømming 100%

o Private planer 100%

o Byggesak 100%

o Oppmåling 100%

o Tilsyn og kontroll 100%

f) 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 2024.

g) Årsgebyret for vann i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2024 settes lik kr 3 631 og forbruksgebyret lik 17,19 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 5 780 for en normalabonnt med årlig vannforbruk lik 125 m³. **For å dempe denne veksten i vanngebyret, reduseres abonnementsgebyret med 2,0 mill kr i 2024 som fordeles på abonnentene.**

h) Årsgebyret for avløp i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2024 settes lik kr 4 634 og forbruksgebyret lik 23,75 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 7 603 for en normalabonnt med årlig vannforbruk lik 125 m³. **For å dempe denne veksten i årsgebyret for avløp, reduseres abonnementsgebyret med 0,5 mill kr i 2024 som fordeles på abonnentene.**

i) Normalgebyret for renovasjon i 2024 settes lik 4 370 kroner. Dette er en endring på 12,5 % fra 2023 til 2024. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

j) Normalgebyret for slamtømming i 2024 settes lik 4 531 kroner. Dette er en endring på 15,0 % fra 2023 til 2024. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori. k) Normalgebyret for feiing i 2024 settes lik 950 kroner. Dette er en endring på 4 % fra 2023 til 2024. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

l) Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut ifra lokale forhold.

m) 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.

n) 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.

o) Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene, betaling kost barnehageansatte, salg av kantineprodukter på skolene og husholdningspenger i bofellesskap økes med prisveksten for 2024 på 3,9% slik at inntektene økes i takt med kostnadene.

p) Det foreslås i statsbudsjettet at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage opprettholdes med 3 000 kroner fra 01.01.2024 og reduseres til 2 000 kroner fra 01.08.2024. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder og hvis statsbudsjettforslaget blir vedtatt, skal foreldrene maksimalt betale 28 000 kroner for en barnehageplass i 2024.

q) Helse og omsorgs betalingssatser følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011 - 12 - 16 - 1349).

r) 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 føringer så brukes disse.

s) Middager som kjøres ut økes **ikke** med 20 kroner per porsjon.

t) Når det gjelder egenandeler som ikke er fastsatt av Stortinget vil disse legges på samme nivå som nærliggende og sammenlignbare kommuner innenfor forskriftens rammer.

u) Når det gjelder betalingssatser for praktisk bistand og opplæring så vil betalingsregulativet i tillegg til å holde seg innenfor forskriftens rammer gjelde for alle brukere.

v) For nye tjenester, spesielt innenfor velferdsteknologi, vil betalingsregulativet settes opp i henhold til de rammer forskriften setter.

Tilskudd og refusjoner som går mot lønn, reguleres mot reell lønnsøkning.

Administrasjonen gis fullmakt til å justere gjeldende betalingsregulativer med vedtatt prisstigning. Hvis det ikke er vedtatt noe annet, så avrundes satsene til nærmeste hele krone. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak til kommunestyret.

I henhold til lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester fastsettes utlånsrammen til 2 000 000 kroner og garantirammen for lån til 2 000 000 kroner. Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer.

Det gjennomføres ingen privatisering eller konkurranseutsetting av kommunal virksomhet.

Rødt Bamble, Ole Roger Dyrkorn

Dato: 20.11.23

Verbalforslag :

Utredning vedrørende eierskapsmeldingen

Bamble kommune utreder muligheten i samarbeid med de andre eierkommune i Skagerak Energi, om å kunne instruere Skagerak Energi gjennom eierskapsmeldingene til eierkommunene, til å selge strøm utenom kraftbørsen til innbyggerne i eierkommunene til en akseptabel fastprisavtale.

Utredning vedrørende utbygging Bunestoppen

Det utredes om muligheter og konsekvenser av en nedskalert utbygging .

Utrede tiltak for å motvirke fattigdom og utenforskap.

Bamble kommunestyre ber kommunedirektøren utrede muligheter til å etablere en søkbar kommunal pott for å styrke mulighetene utsatte grupper har til å delta i samfunnet og komme i arbeid. Vi ønsker at flere i utenforskap inkluderes i samfunnet og arbeidslivet.

Tiltakene det søkes om skal rettes mot grupper som av ulike årsaker ikke klarer å stå i verken jobb eller utdanning. Målet er å styrke gruppenes forutsetninger for å bli inkludert i arbeids- og samfunnsniv. For at disse ikke skal falle helt utenfor, er det viktig at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan hjelpe dem til å bli mer inkludert og integrert, med mål om på sikt å gi dem mulighet for arbeid eller utdanning.

Ordningen innrettes slik at registrerte frivillige organisasjoner utformer tiltak og veiledning og at tiltakene skal være et supplement til det offentlige tilbudet. Midlene bør kunne utløse finansiering også hos andre offentlige og/eller private virksomheter eller organisasjoner.

Hvordan motvirke at barn vokser opp i familier med lav inntekt.

I Bamble vokser om lag 300 barn opp i familier med vedvarende lav inntekt. Kommunestyret ber om å få en sak om hvordan kommunen på kort sikt kan redusere dette tallet. Kommunestyret ber m.a. om en vurdering av konsekvensen av å øke sosialhjelpssatsene og se på eventuelle andre løsninger.

Plassering av finanskapital – etiske retningslinjer

Avklare om vi har plassert kapital i skatteparadis eller finansielle institusjoner med investeringer knyttet til okkuperte områder. Avklare hvordan vi kan følge opp kampanjen sjekk banken din for Bamble Kommune.