

SP forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027

Bamble



SP 2024 v1

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	-516 836	0	-512 918	-512 918	0	-514 578	-514 578	0	-516 165	-516 165	0
Eiendomsskatt	-67 163	-67 163	0	-65 658	-65 658	0	-65 658	-65 658	0	-65 658	-65 658	0
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	-1 079 163	0	-1 085 729	-1 085 729	0	-1 093 354	-1 093 354	0	-1 100 815	-1 100 815	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	996 337	995 625	-712	971 620	971 219	-402	960 445	961 043	598	937 666	936 315	-1 352
Avskrivninger	96 771	96 771	0	96 447	96 447	0	100 042	100 042	0	100 021	100 021	0
Sum netto driftsutgifter	1 093 108	1 092 396	-712	1 068 067	1 067 666	-402	1 060 487	1 061 085	598	1 037 687	1 036 336	-1 352
Brutto driftsresultat	13 945	13 234	-712	-17 661	-18 063	-402	-32 867	-32 268	598	-63 127	-64 479	-1 352
Renteinntekter	-22 819	-22 819	0	-23 505	-23 505	0	-24 098	-24 098	0	-24 098	-24 098	0
Utbytter	-28 000	-28 000	0	-15 800	-18 800	-3 000	-15 800	-18 800	-3 000	-15 800	-18 800	-3 000
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	93 061	198	99 501	99 501	0	100 138	100 138	0
Avdrag på lån	71 000	71 000	0	72 000	72 270	270	75 000	75 270	270	73 000	73 270	270
Netto finansutgifter	94 340	94 340	0	116 361	113 829	-2 532	125 406	122 676	-2 730	124 043	121 313	-2 730
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	10 803	-712	2 253	-680	-2 933	-7 503	-9 634	-2 132	-39 105	-43 187	-4 082
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	5 610	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	5 951	341	35 422	39 503	4 081



Bamble SP Forslag budsjett og økonomiplan 2024-2027

disposisjonsfond												
Bruk av disposisjonsfond	-20 596	-19 884	712	-10 824	-7 891	2 933	-1 791	0	1 791	0	0	0
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	-10 803	712	-2 252	681	2 933	7 503	9 635	2 132	39 106	43 187	4 081
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1

Utbytter

Mer optimistiske mtp. utbytte fra Skagerrak enn hva KD er.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Samfunn	77 776	72 643	-5 133	66 218	61 395	-4 823	50 806	46 983	-3 823	39 723	34 000	-5 723
Oppvekst	352 107	357 567	5 460	338 984	344 444	5 460	327 488	332 948	5 460	318 306	323 716	5 410
Velferd	430 154	429 164	-990	425 021	424 031	-990	436 382	435 392	-990	427 396	426 406	-990
Støtte og utvikling	97 629	97 580	-49	94 899	94 850	-49	92 640	92 591	-49	90 760	90 711	-49
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	39 933	0	47 433	47 433	0	54 933	54 933	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	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	995 625	-712	971 620	971 219	-402	960 445	961 043	598	937 666	936 315	-1 352

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2025 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2026 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2027 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
Redusere årsverk ved naturlig avgang	-1 000	-2 500	-1 500	-1 000	-2 500	-1 500	-1 000	-2 500	-1 500	-1 000	-2 500	-1 500
Avvikle arrangementstilskudd	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	0	500	-500	0	500
Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	0	500	-500	0	500
Avvikle tilskudd til miljøtiltak i landbruket	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	0	0	0
Redusere vintervedlikehold	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250
Redusere kurs byggesak	-30	0	30	-30	0	30	-30	0	30	-30	0	30
Redusere kurs regulering	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
Redusere kurs E skatt	-10	0	10	-10	0	10	-10	0	10	-10	0	10
Redusere vikarbruk og overtid	-1	-501	-500	-1	-501	-500	-1	-501	-500	-1	-501	-500
Aktiv på like vilkår Bamble IF	0	0	0	-350	0	350	-350	0	350	0	350	350
Politiske vedtak												
Fsak 4/22 næringsstilling 1 årsverk	733	0	-733	733	0	-733	733	0	-733	733	0	-733
Sommerblomster - Langesund/Stathelle	350	150	-200	350	150	-200	350	150	-200	350	150	-200
Innføre booking av kjøretøy vha. Outlook*	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korona-telt selges*	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Næringsarbeid*	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Utleie av jakt på kommunale eiendommer*	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Vaktmester-tjenesten*	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Sum Samfunn	-3 128	-8 261	-5 133	-3 478	-8 301	-4 823	-3 478	-7 301	-3 823	-1 228	-6 951	-5 723
Innsparingstiltak												
Ta bort miljøveiledere/miljøterapeuter	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034



Bamble SP Forslag budsjett og økonomiplan 2024-2027

i skole samt SLT koordinator												
Ungdom og fritid legges ned	-2 835	-160	2 675	-2 835	-160	2 675	-2 835	-160	2 675	-2 835	-160	2 675
Kulturskolen reduseres med en million kroner	-1 000	-200	800	-1 000	-200	800	-1 000	-200	800	-1 000	-200	800
Redusere utgifter til institusjonsplasseringer på barnevernet	-1 000	-1 500	-500	-1 000	-1 500	-500	-1 000	-1 500	-500	-1 000	-1 550	-550
Redusere vikarbruk og overtid	-1	-50	-49	-1	-50	-49	-1	-50	-49	-1	-50	-49
Politiske vedtak												
Reduksjon stillinger administrasjon og ledelse*	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Sum Oppvekst	-9 870	-4 410	5 460	-9 870	-4 410	5 460	-9 870	-4 410	5 460	-9 870	-4 460	5 410
Innsparingstiltak												
Redusere årsverk	-4 500	-3 000	1 500	-6 000	-4 500	1 500	-6 000	-4 500	1 500	-6 000	-4 500	1 500
Endre middagsleveranser til hjemmeboende	-1 000	-300	700	-1 000	-300	700	-1 000	-300	700	-1 000	-300	700
Avvikle kantine Bamble ungdomsskole	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810
Redusere vikarbruk og overtid	-1	-2 501	-2 500	-1	-2 501	-2 500	-1	-2 501	-2 500	-1	-2 501	-2 500
Politiske vedtak												
Utfordre Boligstiftelsen på kostnadsnivå leie*	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Sum Velferd	-6 311	-7 301	-990	-7 811	-8 801	-990	-7 811	-8 801	-990	-7 811	-8 801	-990
Innsparingstiltak												
Redusere vikarbruk og overtid	-1	-50	-49	-1	-50	-49	-1	-50	-49	-1	-50	-49
Sum Støtte og utvikling	-1	-50	-49	-1	-50	-49	-1	-50	-49	-1	-50	-49



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

Frivillig sektor strever fremdeles med ettervirkninger fra korona. Det som finnes av midler i denne sektoren bør prioriteres tilbudet og medlemsaktivitet, ikke kommunal drift.

Redusere årsverk ved naturlig avgang

Tiltaksbeskrivelse

I forbindelse med naturlig avgang innen kommunalteknikk vurderes oppgaver og organisering. Det vil kunne gi redusere park og veivedlikehold.

Endringsbeskrivelse

Jf. svar fra Samfunn 7.11 vedr. antall ansatte som overføres til GBR, legges det til grunn en større innsparing i reduksjon antall årsverk.

Avvikle arrangementstilskudd

Tiltaksbeskrivelse

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

Endringsbeskrivelse

Tilskuddet tilbakeføres etter to års hvile i 2024-2025.



Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet

Tiltaksbeskrivelse

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

Endringsbeskrivelse

Tilskuddet tilbakeføres etter to års hvile i 2024-2025.

Avvikle tilskudd til miljøtiltak i landbruket

Tiltaksbeskrivelse

Det er bevilget 400 000 kroner i tilskuddsordning til miljøtiltak i landbruket. Tiltaket foreslås avviklet og midlene går til innsparing.

Endringsbeskrivelse

Miljøtiltak i landbruket er et konkret tiltak med stor gevinst ift. kostnaden involvert, så tiltaket videreføres.

Redusere vintervedlikehold

Tiltaksbeskrivelse

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

Endringsbeskrivelse

Ikke realistisk å pålegge vintervedlikehold innenfor normal arbeidstid. Videre vil seinere gjennomføring bare medføre at større snømasser akkumuleres ved pågående snøvær, slik at arbeidet blir mer omfattende (og dermed krever både mer drivstoff og lengre arbeidstid).

Kan i ytterste konsekvens utfordre fremkommelighet til f.eks nødetater og annen nødvendig helsehjelp.



Redusere kurs byggesak

Tiltaksbeskrivelse

Streng vurdering av behov

Endringsbeskrivelse

Innsparingstiltaket reverseres.

Redusere kurs regulering

Tiltaksbeskrivelse

Streng vurdering av behov

Endringsbeskrivelse

Innsparingstiltaket reverseres.

Redusere kurs E skatt

Tiltaksbeskrivelse

Strengere vurdering av behov

Endringsbeskrivelse

Innsparingstiltaket reverseres.

Redusere vikarbruk og overtid

Endringsbeskrivelse

Settes et måltall på 0,5 mill i redusert bruk av vikarer og ikke-kritisk overtid.



Aktiv på like vilkår Bamble IF

Tiltaksbeskrivelse

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

Endringsbeskrivelse

Tiltaket skjermes for kutt og videreføres i hele økonomiperioden.

Fsak 4/22 næringsstilling 1 årsverk

Tiltaksbeskrivelse

I Formannskapet 02.06.22 ble det vedtatt ny stilling på næring. Kostnaden skulle finansieres ved reduksjon av bevilningene til andre tjenesteområder. Stillingen ble besatt i januar 2023, men er ikke lagt inn i økonomiplan for 2023-2026.

Endringsbeskrivelse

Reduksjon i bemanning innen næring.

Sommerblomster - Langesund/Stathelle

Tiltaksbeskrivelse

Som en konsekvens av innsparingstiltak i budsjettet for 2023 ble det vedtatt en reduksjon av rammen for drift og vedlikehold innenfor tjenesteområdet Park. Dette medførte at det ikke ble planlagt for sommerblomster i 2023. Bamble kommunestyre fattet i interpellasjonssak 2/23 i møtet 4/5-2023 vedtak om at midler til sommerblomster fra engangsbevilgning til "Nærmiljømidler". For at sommerblomster skal etableres og vedlikeholdes i økonomiplan perioden må det bevilges tilsvarende midler til ordinær driftsramme for Park.

Endringsbeskrivelse

Blomster er et fint tiltak, men beplantingen som ble utført i 2023 viser at det er et stort innsparingspotensiale. Langesund flommet over av blomster, mens andre kommunalsentre enten fikk en unnselig blomsterkrukke eller ingenting.

Forutsettes at innsparingen ikke blir tatt på beplantning ved kommunens eldre-/alders-/omsorgsboliger.



Innføre booking av kjøretøy vha. Outlook*

Tiltaksbeskrivelse

Alle kjøretøy som ikke brukes "kontinuerlig" i tjenesteproduksjonen skal være mulig å booke via møtekalender -funksjon i Outlook (tilsvarende til f.eks. Porsgrunn kommune). På den måten kan bilparken til kommunen utnyttes mer effektivt, eksempelvis at ledige kjøretøy på ettermiddag/kveld innen kommunalområde Samfunn kan benyttes av hjemmetjenesten. Det settes av midler til nødvendige innkjøp (nøkkelskap o.l.).

Korona-telt selges*

Tiltaksbeskrivelse

Korona -teltet selges

Næringsarbeid*

Tiltaksbeskrivelse

Næringsarbeidet i regi kommunen fungerer ikke helt slik vi ønsker det - "return on investment" er for lav. Vi har store nærings-satsinger i regi private næringsdrivere og i samvirke mellom offentlig eid selskap og private investorer, som i stor grad lykkes med sitt arbeid uten stor grad av involvering og bistand fra ansatte innen område næring. Det er igangsatt et offentlig-privat samarbeid i kraft av Næringsforeningen, som mer eller mindre driftes uavhengig av Næring. Det er også kommet på plass en Næringsplan, slik at det ligger et godt grunnlag i bunn for næringsarbeidet, men vi anser at dette i større grad må følges opp av større deler av kommunal sektor enn spesifikt bare av de i Næring. Som et konkret innsparingstiltak foreslås det derfor å fjerne dagens Nærings-stab.

Vaktmester-tjenesten*

Tiltaksbeskrivelse

Det fremstår som at kommunen har en overbemanning innen vaktmestertjenester. I tråd med andre forslag på redusert vedlikehold, foreslås det derfor en bemanningsreduksjon.



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

Innsparingstiltaket reverseres.

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.

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

Endringsbeskrivelse

Prioriterer drift foran transport ved å ta midlene til drosje/busstransport (er også en positiv side ved at foreldre "tvinges" til å hente).

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

Innsparingstiltaket reverseres, men det legges inn økt foreldrebetaling tilsvarende 200.000,-/år.

Samtidig skal Kulturskole-deltagelse være mulig å få bidrag til gjennom BliMed-ordningen.

Redusere utgifter til institusjonsplasseringer på barnevernet

Tiltaksbeskrivelse

Et av målene med barnevernreformen er å redusere bruken av institusjonsplasseringer for ungdom. Prisen på en institusjonsplassering er i overkant av to millioner pr. år. Barne- og familievernnet har det siste året jobbet målbevisst med å få ungdom ut av institusjon, pr. i dag har ikke barnevernet noen ungdommer på institusjon. Det foreslås å redusere budsjettet til institusjonsplasseringer med 1 million.

Redusere vikarbruk og overtid

Endringsbeskrivelse

Settes et måltall for reduksjon i bruk av vikar og overtid.

Reduksjon stillinger administrasjon og ledelse*

Tiltaksbeskrivelse

Prosjekt 18 og etableringen av ny ungdomsskole ser ut til å ha medført at kommunalområde Oppvekst har fått flere ledere. For å skjerme 1. linjetilbudet foreslås det en kritisk gjennomgang av behovet for ledere i Oppvekst Stab og på Bamble USK, med klar forventning om reduksjon i antall ledelses-årsverk (bl.a. effektivisering av tidligere års vedtatt kutt).



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

Forutsettes at dette gjøres innenfor ledelse og administrative ressurser, med følgende presiseringer:

- demens-, kreft- og barnekoordinator skjermes
- folkehelse- og alderskoordinatorer kan vurderes tatt bort
- rehabiliteringsteamet skjermes

Endre middagsleveranser til hjemmeboende

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret har vedtatt utkjøring av varm mat daglig, med levering mellom kl. 15.00-16.30. Tidsfestingen 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

Innsparingskravet senkes. De øvrige innsparing forutsettes gjort vha.:



- Utfordre GKI på innkjøpspriser
- Øke inntektsgrunnlaget ved å endre på vilkårene for å kunne bestille middag, slik at målgruppen økes.

Avvikle kantine Bamble ungdomsskole

Tiltaksbeskrivelse

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

Endringsbeskrivelse

Tiltaket reverseres. Kantine på B-USK bidrar ikke bare til at elevene har mulighet for å få seg et godt måltid til en rimelig kostnad, men tilbakemeldingene er at kantineansvarlig i stor grad også fungerer som en miljøarbeider og bidrar til et godt skolemiljø.

Redusere vikarbruk og overtid

Tiltaksbeskrivelse

Kommunalområdets drift gjennomgås med tanke på redusert bruk av vikarer og overtid.

Endringsbeskrivelse

Er stilt spørsmål om kostnadene til overtid og vikarbruk i 2022 og 2023. Svaret vil avgjøre innsparingsmålet.

Foreløpig mål om innsparing.

Utfordre Boligstiftelsen på kostnadsnivå leie*

Tiltaksbeskrivelse

Det har gjennom flere år vært diskutert de økonomiske forholdene mellom Bamble kommune, spesielt Velferd, og Boligstiftelsen. I tråd med annet forslag under Samfunn om om-organisering av Eiendom og avvikling av Boligstiftelsen, vurderes det å være et innsparingspotensiale innen Velferd relatert til utleieutgifter til Boligstiftelsen.



Redusere vikarbruk og overtid

Endringsbeskrivelse

Legger inn konkret sum som måltall.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 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
Investeringer i varige driftsmidler	167 830	175 930	8 100	254 435	254 435	0	254 325	254 325	0	133 650	133 650	0
Tilskudd til andres 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	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
Sum investeringsutgifter	179 244	187 344	8 100	258 849	258 849	0	258 739	258 739	0	138 064	138 064	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 925	-12 925	0	-29 700	-29 700	0	-34 400	-34 400	0	-3 467	-3 467	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-10 000	-10 000	0
Bruk av lån	-132 905	-141 005	-8 100	-195 735	-195 735	0	-151 925	-151 925	0	-124 036	-124 036	0
Sum investeringsinntekter	-175 830	-183 930	-8 100	-255 435	-255 435	0	-255 325	-255 325	0	-137 503	-137 503	0
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	30 500	30 500	0	31 300	31 300	0	32 100	32 100	0	33 000	33 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 500	-30 500	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	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-561	-561	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 414	-3 414	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

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Oppgradering kommunale bygg	20 615	17 315	-3 300	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	6 000	6 000	0	
IKT investeringer	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	4 365	4 365	0	5 535	5 535	0	4 300	4 300	0	4 625	4 625	0	
Prosjektstruktur mangler	0	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	67 500	0	
Veg og trafikksikkerhet	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 625	5 625	0	8 125	8 125	0	
Investeringer helse og omsorg	42 200	42 200	0	106 500	106 500	0	113 000	113 000	0	42 000	42 000	0	
Sum Investeringer	167 830	175 930	8 100	254 435	254 435	0	254 325	254 325	0	133 650	133 650	0	

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		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	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	
Sum Investeringer	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	



Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024		Innstilling	2025		Innstilling	2026		Innstilling	2027	
			Mitt forslag	Endring		Mitt forslag	Endring		Mitt forslag	Endring		Mitt forslag	Endring
Oppgradering kommunale bygg													
Rivning av Grasmyrhallen	2024	4 750	3 250	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornyng av biler på Eiendom	2024	2 565	765	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum		7 315	4 015	-3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg													
Prosjektstruktur mangler													
Rådhusplassen på Stathelle	2024	0	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum		0	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektstruktur mangler													

Rivning av Grasmyrhallen

Tiltaksbeskrivelse

Det er besluttet at Grasmyrhallen skal rives. Når det er gjort og tomten er planert med grus kan arealet benyttes til parkering inntil ny bebyggelse kommer på plass. Det er viktig å redusere antall kvadratmeterne etterhvert som de går ut av bruk.

Kan eventuelt utsettes ett år.

Endringsbeskrivelse

Forutsettes en utgiftsreduksjon gjennom inntekter fra salg av bl.a. limtrebjelker



Fornyning av biler på Eiendom

Tiltaksbeskrivelse

Det er behov for å fornye en del av bilparken på Eiendom da flere av bilene er over 13 år gamle om er mye på verksted. Det er store vedlikeholdskostnader som medfører forstyrrelser i drift, da bilene er i daglig bruk. Det er i første omgang behov for 4 nye biler. Det legges opp til å fase ut fossile biler med el-biler ved nyanskaffelser, der det er mulig.

Leasing er vurdert, men viser seg å koste mer enn å ha biler i egen drift.

I tillegg kommer bil spesialtilpasset for snekker. Den er bestilt for 17 måneder siden. Det er satt av 700.000,- kroner til denne.

Endringsbeskrivelse

Settes av midler til allerede bestilt bil til snekker. Øvrig bruk av biler bør fortrinnsvis løses gjennom bruk av ledige biler innen annen kommunalområde (jf. verbalforslag om "møteromsbooking" av biler.

Rådhusplassen på Stathelle

Tiltaksbeskrivelse

Reguleringsplan for Rådhusplassen setter krav om rekkefølgetiltak. Før byggene kommunen har solgt til boligformål kan gis brukstillatelse, må Rådhusplassen opparbeides med lekeplass, parkområde, nye garasjer, oppstramming av veglinjene og anlegg av parkeringsplass. Planlegging av området er satt i gang, men det er ikke satt av midler til å gjennomføre prosjektet.

Dette er tiltak vedtatt av kommunestyret i forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen uten at det samtidig ble satt av midler til å gjennomføre planen. Det er ikke utarbeidet et detaljoverslag av kostnadene, men investeringen antas å komme på 12,0 millioner kroner. Eget investeringsprosjekt må opprettes. Kommunedirektøren ønsker tiltaket, har ikke funnet rom for å prioritere tiltaket i 2024.

Kostnader til regulering har vært finansiert over drifta, men nå bør prosjektet over i et investeringsprosjekt da dette er nyetablering av områdeplass.

Tiltaket er ikke ferdig prosjektert og kostnads regnet. Investeringsbehovet er et grovt anslag.

Driftsmidler må beregnes og legges inn i budsjettene til kommunalteknikk.



Verbalforslag

Fokus på prosjektmidler

Organisasjonen bes i enda større grad søke på prosjektmidler, og i den sammenheng gjerne også dra med seg ungdommer på prosjektene (inkludert søknadsprosessen).

Vurdere etablering av "Venneklubben"

Det har tidligere vært driftet en "Venneklubb" for de eldste barne på barneskolene gjennom prosjektmidler. Dette er en sosialiseringarena for barna og bidrar til at de blir vant til å bruke klubb-tilbudet i kommunen, som igjen er positivt med tanke på bruk ved overgang til ungdomsskolen.

Det bes om en sak som beskriver kostnader, fordeler og ulemper ved en lav-terskel klubbdrift 1 gang i uka per barneskole.

Salg av maskinpark

I forbindelse med overføring av personalressurser fra BK til GBR, som ikke reansettes jf. innsparingsforslag i budsjett, skal det vurderes om (deler av) maskinparken innen kommunalteknikk / VA kan selges.

Arbeid/oppdrag disse maskinen brukes på i dag, leies inn fra lokale entreprenører.

Bygge om kantine-lokaler på Rådhuset til møterom.

Ved avvikling av kantine-tilbud på Rådhuset omgjøres lokalene til et eller flere møterom.

Vurdere etablering av "Grenland Vann og Avløp"

I KS-rapporten med gjennomgang av kommunalteknikk pekes det på utfordringer med store investeringer innen VA de neste årene.

Et av grepene som foreslås for å redusere gebyrgrunnlaget, er å vurdere et formalisert samarbeid i Grenlandskommunene gjennom etablering av "Grenland Vann og Avløp", etter modell av Grenland Havn og Grenland Brann og redning.

Det bes om en sak som grunnlag for oppstart av et forprosjekt, samt at Ordfører gjennom Grenlandsamarbeidet tar initiativ til tilsvarende prosesser i nabokommunene, som kommer til politisk behandling innen utgangen av Q2-2024.