

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Budsjett 2022 og handlingsprogram 2022 – 2025 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

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 2022 og økonomiplan 2022-2025 vedtas i henhold til skjema 1A Bevilgningsoversikt drift og 1B Bevilgninger drift. Investeringsbudsjettet for 2022 og økonomiplan 2022-2025 vedtas i henhold til skjema 2A økonomisk oversikt investeringer og 2B Bevilgningsoversikt investeringer. I budsjettet for 2022 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. -163 945 582 til finansiering av investeringer i 2022. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2022 til videre utlån på i inntil kr. 60 000 000.

4. I henhold til lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester fastsettes utlånsrammen til kr. 2 000 000 og garantirammen for lån til kr. 2 000 000. 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.

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 2021 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. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunlaget (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.

6. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2021 videreføres til bruk i 2022. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2022 når regnskapet for 2021 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 betalingssatser økes med 1,4 % med følgende unntak:
 1. Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
 2. Husleier i kommunale boliger endres ikke og beholdes på nivå som i 2021.
 3. Husleiene i omsorgsboliger skal inkludere kostnader til TV og internett. Husleiene økes derfor med disse kostnadene i 2022.
 4. Husleietaket på omsorgsboliger økes med 964 kroner pr bolig i 2022 på grunn av avvikling av obligasjonslånsordningen.
 5. Priser for utlevering av eiendomsinformasjon reguleres med 2,5%.
 6. Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2022:
 - 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 2022.
 8. Årsgebyret for vann i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 settes lik kr 2 734 og forbruksgebyret lik 11,63 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 187 for en normalabonnt med årlig vannforbruk lik 125 m³.
 9. Årsgebyret for avløp i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 settes lik kr 3 344 og forbruksgebyret lik 19,71 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 5 808 for en normalabonnt med årlig vannforbruk lik 125 m³.
 10. Normalgebyret for renovasjon i 2022 settes lik 3 596 kroner. Dette er en endring på 3,0 % fra 2021 til 2022. Gebyret til den enkelte abonnt vil variere med abonntkategori.
 11. Normalgebyret for slamtømming i 2022 settes lik 3 549 kroner. Dette er en endring på -15,0 % fra 2021 til 2022. Gebyret til den enkelte abonnt vil variere med abonntkategori.

12. Normalgebyret for feiing i 2022 settes lik 565 kroner. Dette er en endring på -15,0 % fra 2021 til 2022. 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 og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2020 (1,3 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
17. Maksimalprisen for heltids barnehage tilbud holdes på 2021 nivå. Foreldre skal maksimalt betale kr. 35.530 for en barnehageplass i 2022.
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 føringer så brukes disse. Ved salg av vaksiner til andre institusjoner som legekantor og liknende, legges det på et administrasjonsbeløp på kr. 10 pr vaksine.
20. Når det gjelder egenandeler som ikke er fastsatt av Stortinget vil disse legges på samme nivå som nærliggende og sammenlignbare kommuner innenfor forskriftens rammer.
21. 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.
22. For nye tjenester, spesielt innenfor velferdsteknologi, vil betalingsregulativet settes opp i henhold til de rammer forskriften setter.

Administrasjonen gis fullmakt til å justere gjeldende betalingsregulativer med vedtatt prisstigning. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak.

10. Budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2022 settes til 1.600.000,-.

11. I henhold til kommuneloven § 14.2 vedtas følgende finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, prosent i forhold til brutto driftsutgifter:

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

- 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%.
- Kommunens samlede disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal minst være på gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 7 i sist avlagt regnskap, 10,5%.
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 102,9%
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 4,8%.

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 2022 og handlingsprogram 2022-2025. Organisatoriske endringer som følge av omstillingsarbeidet gjennomføres iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Det skal rapporteres i driftsrapportene om status og fremdrift i omstillingsprosessen.

14. Oppsigelser av fast ansatte som følge av behov for omstilling skal unngås. Før oppsigelse skal det i avklares

- mulighet for omplassering i lignende stilling fast
- mulighet for omplassering lignende stilling midlertidig
- mulighet for omplassering i annen stilling
- mulighet for etterutdanning for kvalifisering til annen stilling

Prosessen skal gjennomføres i tett dialog med den enkelte ansatte, tillitsvalgte og leder og løses 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. Lov og avtaleverk og interne retningslinjer skal følges.

15. Bamble kommune skal bidra til det grønne skiftet. Kommunen skal ta aktiv del i arbeidet med å etablere offentlig tilgjengelige ladestasjoner i hele kommunen. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en politisk sak innen juni 2022 hvor han legger fram en plan hvor det beskrives hvordan kommunen skal oppnå dette målet. Planen skal inkludere plan for finansiering og tilskudd.

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-426 127	-426 127	0	-441 316	-441 816	-500	-455 910	-456 410	-500	-470 205	-470 705	-500
Inntekts- og formuesskatt	-428 885	-434 885	-6 000	-429 003	-435 003	-6 000	-429 092	-435 092	-6 000	-428 880	-434 880	-6 000
Eiendomsskatt	-77 340	-77 340	0	-73 625	-73 625	0	-69 902	-69 902	0	-66 197	-66 197	0
Andre generelle driftsinntekter	-3 355	-3 355	0	-3 336	-3 336	0	-3 318	-3 318	0	-3 299	-3 299	0
Sum generelle driftsinntekter	-935 707	-941 707	-6 000	-947 280	-953 780	-6 500	-958 222	-964 722	-6 500	-968 581	-975 081	-6 500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	869 312	874 748	5 436	853 582	860 135	6 553	857 610	862 730	5 120	870 829	875 349	4 520
Avskrivninger	91 135	91 135	0	96 055	96 055	0	95 093	95 093	0	94 220	94 220	0
Sum netto driftsutgifter	960 447	965 883	5 436	949 637	956 190	6 553	952 703	957 823	5 120	965 049	969 569	4 520
Brutto driftsresultat	24 740	24 176	-564	2 357	2 410	53	-5 519	-6 899	-1 380	-3 531	-5 511	-1 980
Renteinntekter	-9 007	-9 007	0	-10 569	-10 569	0	-11 552	-11 552	0	-12 242	-12 242	0
Utbytter	-11 900	-11 900	0	-7 900	-9 900	-2 000	-7 900	-9 900	-2 000	-7 900	-8 900	-1 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 488	-9 488	0	-9 488	-9 488	0	-9 488	-9 488	0	-9 488	-9 488	0
Renteutgifter	34 559	34 559	0	42 121	42 371	250	45 104	45 994	890	47 794	48 935	1 141
Avdrag på lån	66 000	66 000	0	70 000	70 457	457	68 000	69 283	1 283	66 000	67 471	1 471
Netto finansutgifter	70 164	70 164	0	84 164	82 870	-1 294	84 164	84 337	173	84 164	85 775	1 611
Motpost avskrivninger	-91 135	-91 135	0	-96 055	-96 055	0	-95 093	-95 093	0	-94 220	-94 220	0
Netto driftsresultat	3 769	3 205	-564	-9 534	-10 775	-1 241	-16 448	-17 654	-1 207	-13 587	-13 956	-369
Overføring til investering	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 407	-1 407	0	-2 495	-2 495	0	-1 331	-1 331	0	-1 950	-1 950	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 215	-4 651	564	9 176	10 417	1 241	14 926	16 133	1 207	12 684	13 053	369
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	-3 769	-3 205	564	9 534	10 775	1 241	16 448	17 655	1 207	13 587	13 956	369

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Samfunn	65 690	68 156	2 466	59 319	62 352	3 033	62 241	65 841	3 600	58 976	61 976	3 000
Oppvekst	316 923	318 811	1 888	307 932	309 820	1 888	298 389	300 277	1 888	289 771	291 659	1 888
Velferd	376 192	377 154	962	363 422	364 934	1 512	363 836	363 348	-488	376 889	376 401	-488
Kommunedirektør	86 810	86 730	-80	84 733	84 653	-80	82 701	82 621	-80	80 669	80 589	-80
Folkevalgte	6 977	7 177	200	6 819	7 019	200	6 662	6 862	200	6 505	6 705	200
Finansiering og sentrale poster	15 928	15 928	0	29 477	29 477	0	43 065	43 065	0	56 684	56 684	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
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 407	-1 407	0	-2 495	-2 495	0	-1 331	-1 331	0	-1 950	-1 950	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	602	602	0	602	602	0	602	602	0	602	602	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	869 312	874 748	5 436	853 582	860 135	6 553	857 610	862 730	5 120	870 829	875 349	4 520

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Innsparingstiltak												
Tilskudd og subsidiering	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Justering av husleie omsorgsboliger, øke husleietaket på grunn av frafall av obligasjonslånet	-566	0	566	-1 133	0	1 133	-1 700	0	1 700	-1 700	0	1 700
Inndekning prosjektledelse byggeprosjekter	-477	-727	-250	-477	-727	-250	-477	-727	-250	-477	-727	-250

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Redusert budsjett næringsarbeid	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200
Avgift på gjestebrygger	-130	-280	-150	-130	-280	-150	-130	-280	-150	-130	-280	-150
Politiske vedtak												
Endret driftskonsept Parkdrift	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
Havnevakthold og havneverter	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Miljøtiltak i skog og landbruk	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	0	0
Sum Samfunn	-2 373	93	2 466	-2 940	93	3 033	-3 507	93	3 600	-3 507	-507	3 000
Politiske vedtak												
Administrativ effektivisering	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Kontinuerlig barnehageopptak	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Statsbudsjett 2022 (AP+SP):	0	707	707	0	707	707	0	707	707	0	707	707
Redusert makspris barnehage	0	-379	-379	0	-379	-379	0	-379	-379	0	-379	-379
Statsbudsjett 2022 (AP+SP):	0	-379	-379	0	-379	-379	0	-379	-379	0	-379	-379
Redusert pensjonspåslag private barnehager	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Statsbudsjett 2022 (SP+AP), økte frie inntekter skole	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Styrking av barnetalsperson-funksjonen	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60
Søsknerabatt i SFO og barnehage	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sum Oppvekst	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888
Innsparingstiltak												
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-750	-1 250	-500	-1 500	-2 250	-750	-1 500	-2 250	-750	-1 500	-2 250	-750
Redusert aktivitet kommunal del av Frisk Bris	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300
Endring i matombringning og fremtidig kjøkkendrift	0	0	0	-600	-300	300	-600	-300	300	-600	-300	300
Nye tiltak												

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Statsbudsjettet, endring PU-verdi 2022, ressurskrevende tjenester	338	0	-338	338	0	-338	338	0	-338	338	0	-338
Politiske vedtak												
Heltidsstillinger	0	1 500	1 500	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Sum Velferd	-712	250	962	-2 062	-550	1 512	-2 062	-2 550	-488	-2 062	-2 550	-488
Innsparingstiltak												
Redusere antall lærlinger	-920	0	920	-920	0	920	-920	0	920	-920	0	920
Politiske vedtak												
Omorganisering HR/PLØK ifm. Prosjekt 18	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Sum Kommunedirektør	-920	-1 000	-80	-920	-1 000	-80	-920	-1 000	-80	-920	-1 000	-80
Politiske vedtak												
Digitalisering - strømming av politiske møter	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Velferdstiltak organisasjoner & foreninger	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Sum Folkevalgte	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200

Tilskudd og subsidiering

Tiltaksbeskrivelse

Det deles ut en rekke tilskudd til ulike formål under virksomhet kultur. Innen ulike kategorier som driftstilskudd, utstyr, aktivitet, spillemidler, arrangementer og festivaler. Videre leies en del bygg ut gratis. Det er budsjettert 2 583 641,- på dette området. Budsjettet justeres ned til 1 583 000.-, slik at innsparingen blir 1 million.

Endringsbeskrivelse

Frivilligheten utgjør en viktig rolle i kommunen og vi ønsker å opprettholdetilskuddet til frivilligheten. Foreslått kutt er derfor lagt inn igjen i vårt budsjettforslag

Justering av husleie omsorgsboliger, øke husleietaket på grunn av frafall av obligasjonslånet

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret i Bamble har vedtatt at obligasjonslånsordningen skal avvikles. Det betyr et årlig inntektstap for kommunen på 1,7 millioner kroner. Det er 147 omsorgsboliger i kommunen. Det utgjør en heving av husleietaket på 964,- kroner i måneden pr. bolig.

Endringsbeskrivelse

Tilbakebetalingen av obligasjonslånet til leietakere i kommunens omsorgsboliger gjennomføres i 2021. Dette medfører at kommunen taper renteinntekter på innskuddet. Dette er imidlertid penger som kommunen "låner" av leietakerne og det er ikke riktig at leietakerne på denne måten skal kompensere kommunens "tap" på lånte penger. Vi har derfor lagt tilbake denne økningen i vårt budsjettforslag.

Inndekning prosjektledelse byggeprosjekter

Tiltaksbeskrivelse

Prosjektledere som brukes på de ulike prosjektene faktureres internt. Det var i 2020 inntekter på 1,63 mill. kroner. Det beregnes med en timepris på 800 kroner. Kommunedirektøren foreslår en økning på 30 prosent, som vil si en timepris fra 800 kroner til 1040 kroner og økte inntekter på 477 000,-

Endringsbeskrivelse

Det legges til grunn en høyere intern timepris enn hva KD foreslår, som ligger nærmere kostnadene for bruk av eksterne prosjektledere.

Redusert budsjett næringsarbeid

Tiltaksbeskrivelse

Budsjett for næringsarbeid for 2022 er 4,0 mill. kroner. Det foreslås en reduksjon på 0,2 mill. kroner, 5%

Endringsbeskrivelse

Næringsarbeidet er viktig og særlig nå når Vekst i Grenland er lagt ned. Vi har derfor lat tilbake det foreslåtte kuttet i næringsarbeid i vårt budsjettforslag.

Avgift på gjestebrygger

Tiltaksbeskrivelse

Inntekter på gjestebrygger har i 2021 hatt et rekordår i omsetning. Dette kan blant annet skyldes en omlegging av systemet som gjør at man ikke får strøm med mindre man har betalt avgiften. Kommunedirektøren foreslår å utvide høysesongen tilsvarende Kragerø kommune og i tillegg justere gebyret noe opp, slik at vi får en økning av inntektene på 130 000,-

Endringsbeskrivelse

Vi ønsker en aktiv forvaltning av gjestebryggene våre. Vi mener dette er et potensial for ytterligere inntjening, samtidig som vi ønsker at det gjennomføres et bedre vakthold og et bedre servicetilbud gjennom en ordning med havneverter.

Endret driftskonsept Parkdrift

Tiltaksbeskrivelse

Forventning om effektiviseringsgevinst.

Havnevakthold og havneverter

Tiltaksbeskrivelse

Vi ønsker en aktiv forvaltning av gjestebryggene våre. Vi mener dette er et potensial for ytterligere inntjening, samtidig som vi ønsker at det gjennomføres et bedre vakthold og et bedre servicetilbud gjennom en ordning med havneverter.

Miljøtiltak i skog og landbruk

Tiltaksbeskrivelse

- Tilskudd til planting av skog - Plastinnsamling - Tynning - Grøfting - BeeHappy -prosjekt

Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt

Tiltaksbeskrivelse

3-årig prosjekt i samarbeid med næringslivet, næringsforeningen og Skagerrak Sparebank

Administrativ effektivisering

Tiltaksbeskrivelse

Det forventes at det kan tas ut en effektiviseringsgevinst i administrasjonen for oppvekst i forbindelse med prosjekt 18.

Kontinuerlig barnehageopptak

Tiltaksbeskrivelse

Det etableres kontinuierlig barnehageopptak slik at foreldre som ønsker opptak til barnehage slipper å vente på faste opptakstidspunkt. Dette mener vi vil ha en positiv effekt på bosetting av flere barnefamilier

Statsbudsjett 2022 (AP+SP): Redusert makspris barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Jfr. Statsbudsjett-forslag

Statsbudsjett 2022 (AP+SP): Redusert pensjonspåslag private barnehager

Tiltaksbeskrivelse

Jfr. statsbudsjett-forslag

Styrking av barnetalsperson-funksjonen

Tiltaksbeskrivelse

Dagens stilling som Barnetalsperson i Bamble kommune økes fra 10% til 20%, dvs. til én dag per uke.

Søskenrabatt i SFO og barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Innføre søskenrabatt for barn i SFO og barnehage

Redusere tomgangsleie kommunale boliger

Tiltaksbeskrivelse

Per i dag har Velferd flere tjenester som leier bygningsmasse som ikke er i bruk. Som følge av usikkerhet i inngang på flyktninger betaler NAV tomgangsleie på rundt 1,5 mill. kroner årlig. Hjemmetjenesten har tomgangsleie på rundt 1 mill. kroner som følge av ledige omsorgsboliger.

For enkelte av disse tjenestene er det nødvendig å ha boliger tilgjengelig i beredskap, men det antas å kunne spares inn en del på å redusere noe av tomgangsleien.

Ulempen ved en slik løsning er at det gir mindre fleksibilitet ved store endringer i tjenestebehovet, som kan oppstå i flyktningetjenesten. Det er derimot lite sannsynlig at det vil være brukt for alle boligene tjenesten sitter på i dag.

Reduksjon av antall boliger må ses på i samarbeid med Eiendomsforvaltningen. Flere av boligene eies av Boligstiftelsen for utleieboliger i Bamble. Avvikling av boligene er krevende grunnet formalia for stiftelsesboliger.

Dette tiltaket bygger opp under delmålene fra kommunedirektørens strategidokument 2022-2025 om at vi «i Bamble skal ha en felles forståelse av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter og ser **behov for omstilling**», og at vi i Bamble ser innbyggeren som en ressurs og har et sømløst **tjenestetilbud ut i fra reelle behov**».

Endringsbeskrivelse

Vi foreslår en ytterligere innsparing i å redusere tomgangsleie, enten ved at leilighetene selges eller beboes

Redusert aktivitet kommunal del av Frisk Bris

Tiltaksbeskrivelse

Frisk bris driftes med en kommunal del og en del i kommunalt foretak. Den kommunale delen utgjør for 2022 ca 3,5 mill. kroner i 2022.

Endring i matombringing og fremtidig kjøkkendrift

Tiltaksbeskrivelse

I dag produserer vi varm mat selv til Bamble helsehus og døgnbemannede boliger og er blant de beste i landet på matombringing når det gjelder antall personer over 80 år som får hjemkjørt varmmat. I utredningen ser en på et kostnadsreducerende alternativ som vakuumpakket mat fra eksterne aktører, som brukeren varmer selv. Videre bør det ses på omfanget av de som bruker tilbudet og hvor mange dager i uka tilbudet skal gjelde. Bamble kommune er en av få kommuner i landet som kjører ut varmmat til hjemmeboende daglig. Ved endringer av drift ser kommundirektøren en besparelse på 600 000,- samt ytterligere innsparinger rundt enkelte stillinger i tilknytning til matombringing.

Statsbudsjettet, endring PU-verdi 2022, ressurskrevende tjenester

Tiltaksbeskrivelse

PU-verdien for 2022 økes med 26 000 kroner fra 764 000 kroner til 790 000 kroner. Siden kommunen får denne økningen inn i rammetilskuddet trekkes den ifra kostnadsberegningen av de ressurskrevende brukerne og tilskuddet vil bli tilsvarende lavere.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket er lagt tilbake i vårt budsjettforslag i tråd med den nye regjeringens statsbudsjett

Heltidsstillinger

Tiltaksbeskrivelse

Det skal etableres et prosjekt i minst to kommunale enheter innefor 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.

Redusere antall lærlinger

Tiltaksbeskrivelse

Ved å redusere med fire lærlinger vil det være mulig å spare 920 000,- pr. år. I tillegg vil dette frigjøre tid til andre oppgaver i organisasjonen.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket er lagt inn igjen i vårt budsjettforslag. Vi ønsker ikke å redusere antall lærlinger og ser dette heller som et sårt tiltrengt tilskudd til bemanningen.

Omorganisering HR/PLØK ifm. Prosjekt 18

Tiltaksbeskrivelse

Neste fase av Prosjekt 18 forventes det en innsparingseffekt

Digitalisering - strømming av politiske møter

Tiltaksbeskrivelse

Det er et ønske om å utvide streamingen av politiske møter til å gjelde de faste utvalgene inkludert formannskapet, i tillegg til dagens løsning for kommunestyret

Velferdstiltak organisasjoner & foreninger

Tiltaksbeskrivelse

Til organisasjoner og foreninger ved merkedager gir ordfører en gave nedfelt i reglementet for gave vedtatt av kommunestyret. Denne posten er ikke budsjettet og det foreslås derfor å sette av en post i budsjette til dette som disponeres av ordfører på vegne av kommunestyret

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	161 425	170 675	9 250	126 900	156 900	30 000	126 900	143 400	16 500	126 900	228 400	101 500
Tilskudd til andres investeringer	6 000	6 000	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
Sum investeringsutgifter	170 278	179 528	9 250	130 753	160 753	30 000	130 753	147 253	16 500	130 753	232 253	101 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 975	-20 025	-1 050	-16 700	-21 100	-4 400	-16 700	-21 700	-5 000	-16 700	-36 700	-20 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	-19 000	-19 000	0	-29 000	-29 000	0	-29 000	-29 000	0
Bruk av lån	-148 450	-156 650	-8 200	-92 200	-117 800	-25 600	-82 200	-93 700	-11 500	-82 200	-163 700	-81 500
Sum investeringsinntekter	-167 425	-176 675	-9 250	-127 900	-157 900	-30 000	-127 900	-144 400	-16 500	-127 900	-229 400	-101 500
Videreutlån	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	28 800	28 800	0	29 700	29 700	0	30 500	30 500	0	31 300	31 300	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-28 800	-28 800	0	-29 700	-29 700	0	-30 500	-30 500	0	-31 300	-31 300	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0	-2 853	-2 853	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	Innstilling	2022		Innstilling	2023		Innstilling	2024		Innstilling	2025	
		Mitt forslag	Endring		Mitt forslag	Endring		Mitt forslag	Endring		Mitt forslag	Endring
Samfunn												
Boligområde Bunestoppen	0	7 500	7 500	0	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0
Boligområde Grasmyr Nord	0	2 500	2 500	0	7 500	7 500	0	-10 000	-10 000	0	0	0
Boligområde Grasmyr Sør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bredbåndutbygging	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablere offentlige ladestasjoner	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	7 750	7 750	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	75 375	75 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i hht. Helse- og omsorgsplan	12 900	12 900	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Opprustning og drift av sentrumsbygget	-6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan for Kystkultur - gjennomføring	0	1 500	1 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplan Kongens dam på Herre	7 500	2 500	-5 000	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	0	-2 000	-2 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	5 000	6 000	1 000	5 000	6 500	1 500	5 000	6 500	1 500	5 000	6 500	1 500
Åstadveien, kommunal andel	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunn	146 225	160 775	14 550	118 500	133 250	14 750	118 500	110 000	-8 500	118 500	120 000	1 500

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Velferd													
Opprustning og drift av sentrumsbygget	6 800	0	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wissestad nye aldershjem	0	0	0	0	15 000	15 000	0	25 000	25 000	0	100 000	100 000	0
Sum Velferd	6 800	0	-6 800	0	15 000	15 000	0	25 000	25 000	0	100 000	100 000	0
Kommunedirektør													
Rammebevilgning IKT-plan	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0
Sum Kommunedirektør	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0
Folkevalgte													
Oppgradering Formannskapssalen	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utstyr til strømming av politiske møter	0	750	750	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Sum Folkevalgte	0	1 500	1 500	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer	161 425	170 675	9 250	126 900	156 900	30 000	126 900	143 400	16 500	126 900	228 400	101 500	0

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	2022			2023			2024			2025		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Samfunn													
Boligområde	2022	0	7 500	7 500	0	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0
Bunestoppen													
Boligområde	2022	0	2 500	2 500	0	7 500	7 500	0	-10 000	-10 000	0	0	0
Grasmyr Nord													
Reguleringsplan	2022	7 500	2 500	-5 000	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
Kongens dam på Herre													
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	2022	0	-2 000	-2 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
Opprustning og drift av sentrumsbygget	2022	-6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	2022	5 000	6 000	1 000	5 000	6 500	1 500	5 000	6 500	1 500	5 000	6 500	1 500

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	2022	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Etablere offentlige ladestasjoner	2022	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Plan for Kystkultur - gjennomføring	2022	0	1 500	1 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Åstadveien, kommunal andel	2022	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Sum Samfunn		5 700	20 250	14 550	5 000	19 750	14 750	5 000	-3 500	-8 500	5 000	6 500	1 500
Velferd													
Opprustning og drift av sentrumsbygget	2022	6 800	0	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wissestad nye aldershjem	2022	0	0	0	0	15 000	15 000	0	25 000	25 000	0	100 000	100 000
Sum Velferd		6 800	0	-6 800	0	15 000	15 000	0	25 000	25 000	0	100 000	100 000
Folkevalgte													
Utstyr til strømming av politiske møter	2022	0	750	750	0	250	250	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Formannskapssalen	2022	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Folkevalgte		0	1 500	1 500	0	250	250	0	0	0	0	0	0

Boligområde Bunestoppen

Tiltaksbeskrivelse

Bunestoppen er ferdig regulert og vil kunne gi plass for omlag 110 nye boenheter. Det må investeres i opparbeidelse av infrastruktur, vei, vann og avløp, samt opparbeidelse av fellesarealer, før tomtene kan selges. Prosjektet har ikke kommet så langt at det er foretatt noe kostnadsoverslag. Tallene er derfor en foreløpig stipulering av kostnader og inntekter. Oppstart etter at reguleringsarbeid er gjennomført i 2022 og tidligst salg av tomter fra 2023.

Boligområde Grasmyr Nord

Tiltaksbeskrivelse

Det må utarbeides en egen detaljreguleringsplan for boligområdene på Grasmyr, da disse blir flateregulert. Dette skal finansieres av tomtosalget, men kommunen må midlertidig forskuttere investeringen.

Reguleringsplan Kongens dam på Herre

Tiltaksbeskrivelse

Reguleringsarbeidet er i sluttfasen og reguleringsplan vil bli behandlet tidlig i 2022. Reguleringsarbeidet inneholder kostnadsoverslag med usikkerhetsanalyse. Det er for 2021 og 2022 totalt avsatt 10 mill kroner til regulering og utbedringer av Kongens dam.

Endringsbeskrivelse

Grunnet at arbeidet med "Kongens Dam" strekker ut i tid, forventes det ikke fullt ut bruk av investeringsmidlene i 2022. Det er derfor flyttet 5 MNOK fra 2022 til 2023, samt at den totale investeringsrammen styrkes med ytterligere 2.5 MNOK i 2023.

Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle

Tiltaksbeskrivelse

Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle ble vedtatt i handlingsprogram for Bamble kommune 2019–2022. Før salg kan gjennomføres skal reguleringsarbeidet ferdigstilles, dette startet i 2017 og antas ferdig først i 2022. Salg av bygningene på Rådhusplassen på Stathelle er antatt å gi en inntekter på tilsammen 3,1 mill. kroner. Anslaget er basert på takst hvor markedsverdien er lagt til grunn med følgende fordeling:

- Bedehuset kr. 800 000,- budsjettert solgt i 2019

Formannskapetets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

- Fengelet kr. 1 100 000,- budsjettert solgt i 2020
- Velhuset kr. 1 200 000,- budsjettert solgt i 2021

I regnskapsavslutningen for 2017 ble det bevilget midler til tilbakekjøp av den gamle skolen på Stathelle med kr 1 250 000,- fra Bamble Jeger- og fiskerlag. Kjøpet forutsetter enighet og avtale mellom BJFL og Bamble skytterlag om realisering av klubbhus på ny skytebane. Skytebanen er ferdig i 2021.

Endringsbeskrivelse

Det forventes en fortgang i prosjektet og fremskynding av salg av bygninger.

Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022

Tiltaksbeskrivelse

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor vei- og trafikksikkerhetstiltak. Tiltak til "Aksjon skolevei" er også en del av denne rammen, med statlig tilskudd kommer i tillegg til kommunal bevilgning.

Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus

Tiltaksbeskrivelse

Kommunal tilskudd nødvendige byggteknisk vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus. Elektrisk anlegg, ny kledning og nye vinduer fasade skal i utgangspunktet prioriteres, men det må gjennomføres en bygg-teknisk vurdering for eventuelt identifisere mer prekære tiltak.

Etablere offentlige ladestasjoner

Tiltaksbeskrivelse

Elbil ladestasjoner ved offentlige bygg og steder i Bamble kommune. Kommunen skal bidra aktivt til at det opprettes ladestasjoner tilgjengelig for alle i hele kommunen.

Plan for Kystkultur - gjennomføring

Tiltaksbeskrivelse

Karsten: Kan noe av disse midlene hentes fra pott "Friluft- og miljøtiltak" ?

Wissestad nye aldershjem

Tiltaksbeskrivelse

Nytt aldershjem

Utstyr til strømming av politiske møter

Tiltaksbeskrivelse

I tråd med politisk ønske om at hovedutvalgene og formannskapet skal steames må det gjøres innkjøp av utstyr til dette for formannskapssalen og for møterom Langen på Rådhuset

Oppgradering Formannskapssalen

Tiltaksbeskrivelse

Salen trenger en oppgradering, inkludert bytte av møteromsmøbler