

Saksprotokoll

Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023

Arkivsak-dok. 19/04152
Saksbehandler Gunn Ellen Berg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eldrerådet	25.11.2019	13/19
2 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	25.11.2019	18/19
3 Teknisk- og miljøutvalget	27.11.2019	14/19
4 Oppvekst- og kulturutvalget	27.11.2019	23/19
5 Helse- og omsorgsutvalget	27.11.2019	15/19
6 Formannskapet	28.11.2019	60/19
7 Kommunestyret	12.12.2019	23/19

Rådmannens innstilling:

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

1. Målene slik de fremkommer i Utfordringsnotatet og i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.
2. Oppsigelser av fast ansatte som følge av behov for omstilling unngås. Slike behov løses i tråd med vedtatte retningslinjer i Bamble kommune.
3. Driftsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til skjema 1A Bevilgningsoversikt drift og 1B Bevilgninger drift. Investeringsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til skjema 2A økonomisk oversikt investeringer og 2B Bevilgningsoversikt investeringer.
I budsjettet for 2020 forutsettes det at enhetenes rammer og investeringsrammer bevilges netto. Rådmannen har fullmakt til å disponere/avsette på enhetenes fond, samt å overføre midler fra enhetenes driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Disse endringene vil medføre at nettosummen i skjema 1B og 2B er ufravikelig og at skjema 1A og 2A er fravikelig.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 365 826 000 til finansiering av investeringer i 2020. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2020 til videre utlån på inntil kr. 35 000 000.
5. I henhold til lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester fastsettes utlånsrammen til kr. 1 000 000 og garantirammen for lån til kr. 1 000 000. Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer
6. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2020:
 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille.
 - I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 4,2 promille.
 - Bunnfradrag settes til kr. 285 000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.
 - Reduksjonsfaktoren settes til 30 %.
7. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2019 videreføres til bruk i 2020. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2020 når regnskapet for 2019 er klart.

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

9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. Rådmannen bes om å legge frem forslag til nytt økonomireglement og finansreglement basert på ny kommunelov med forskrifter for behandling i kommunestyret i 2020.

10. Kommunale avgifter og betalingssetser økes med 3 % med følgende unntak:

- Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
- Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til Kommunestyresak 83/13. Innenfor kontraktperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.
- Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling reguleres med kommunal deflator på 3,1%. Utover i perioden 2021-2023 økes gebyrene gradvis til selvkost.
- Priser for utlevering av eiendomsinformasjon reguleres med kommunal deflator på 3,1%.
- VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2020 endres med:
 - Normalgebyr Vann: 7,9% til kr 3.262
 - Normalgebyr Avløp: 8,9% til kr 4.027
 - Normalgebyr Renovasjon: 14% til kr 2.341
 - Normalgebyr Slamtømming: 0% kr 3.515
 - Feie og tilsynsgebyr: 0% kr 532
- Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2020:
 - Vann 102%
 - Avløp 95%
 - Renovasjon 100%
 - Feiing 100%
 - Slamtømming 115%
 - Private planer 63%
 - Byggesak 56%
 - Oppmåling 57%
- Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
- 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.
- Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 10 og Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv (tobakkssalgsforskriften) kapittel 7. Dette er en ny lov som trådte i kraft 1. januar 2018. Siden loven hovedsakelig er basert på alkohollovgivningen, antar vi at Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide en endringsforskrift som regulerer tobakkssalgsforskriftens § 24.
- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2018 (2,7 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage økes med kommunal deflator, 3,1%, fra kr. 3.040 til kr. 3.135 pr måned fra 01.01.2020. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 34.485 for en barnehageplass i 2020.
- Helse og omsorgs betalingssetser følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011 - 12 - 16 - 1349).
- For vaksinasjoner jfr. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §5 influensavaksinasjonsprogrammet skal det i tillegg til innkjøpsprisen på vaksinen legges det på en prosedyretakst Konsultasjonshonorar for reisevaksine: 150 kr pr konsultasjon for de over 16 år, under 16 år gratis konsultasjon, i tillegg kommer vaksineprisen rundet av til nærmeste 50 kr.
Influensavaksine 200 kr inkludert vaksine og konsultasjon.

Ved salg av vaksiner til andre institusjoner som legekantor og liknende, legges det på et administrasjonsbeløp på kr. 10 pr vaksine.

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

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.

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.

11. Budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 settes til kr.1.800.000.

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

- 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 8 i sist avlagt regnskap, 10%.
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 99%
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 5%.

13. I 2020 skal det orienteres i ordinære driftsrapporter og årsmelding om disponering av disposisjonsfond. Det orienteres særskilt på disponering av avsetninger fra kommunestyret til særskilte formål. I tillegg orienteres det på enhetenes disponering av egne overskuddsavsetninger.

14. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltakene slik de fremkommer i budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023. Organisatoriske endringer som følge av omstillingsarbeidet gjennomføres iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Det skal rapporteres løpende til formannskapet på status og fremdrift i omstillingsprosessen.

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.11.2019 sak 60/19

Møtebehandling

Ole Roger Dyrkorn, Rødt, fremmet følgende forslag:

Tabell 1A Rødt forslag				
1000 NOK	2020	2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue (Rådmannen)	-392797	-403535	-414273	-425012
Øke skatteanslaget med 0,77% i 2021 og 0,7% 2022 og 0,6% 2023	0	-3107	-2900	-2550
Ordinært rammetilskudd (Rådmannen)	-395445	-399345	-403245	-407145
Forventet økning i rammetilskudd etter valget 2021.	0	0	-7000	-7800
Skatt på eiendom (Rådmannen)	-72891	-79553	-74718	-67128
Rødt E-skatt på ekstra boligbygging (anslår 80 til 100 nye boliger fra 2021)		-1000	-1000	-1000
Øker bunnfradrag fra 285000 til 300000 fra 2020 og videre i perioden	500	500	500	500
Andre generelle statstilskudd (Rådmannen)	-3886	-3800	-3715	-3545

Sum di sponible inntekter, (Rå dma nnen)	-865019	-886233	-895951	-902830
Sum fri e di sponi ble inntekter, Rødt forslag	-864519	-889840	-906351	-913680
Renteinntekter ba nk i nnsk udd budsjett (Rå dmannen)	-7600	-8000	-8100	-8200
Utbytte Sk agera k , (Rå dma nnen)	-8500	-8500	-8500	-8500
Prisjus te rt re nte inte k te r (Rådm anne n har ute latt i de flatore n)	0	-1500	-3100	-5200
Gevi nster og tap på fi nnansiel le omløpsmidler, (Rå dmannen)	-11550	-11550	-11550	-11550
Renteutgi fter, provi sj oner og a ndre finansutgi fter, (Rå dma nnen)	33260	36763	36975	37480
Renteeffek t nye lå n ti l i nvesteri nger Rødt	10	20	270	800
Avdra g på lå n, (Rådma nnen)	40000	45000	50000	60000
Avdra gseffek t nye lå n Rødt	17	33	450	1333
Netto fi na nsinntek ter/utgi fter Rå dma nnens forsla g	45610	53713	58825	69230
Netto finna nsintek ter-/utgi fter, Rødt forsl a g	45637	52266	56445	66163
Ti l el ler bruk a v bundne dri ftsfond (Rå dmannen)	-731	1254	548	78
Re dus e rt avs e tninge r - / økte avsetninger: DISPOSISJ ONSFOND, (Rådmannen)	-14884	5598	3923	-3402
3090	3090	3090		
Sum di sponeringer eller de k k ing av neto dr.res. (rå dma nnen)	-12525	9942	7561	-234
Rødt si ne bruk e a v di sposisjonsfond	-11400	-4100	0	0
Rødt si ne bruk e a v Rå dma nnens avsetninger i fel lesutgifter i peri oden	0	-5000	-1600	0
Rødt - Netto avsetninger -/ bruk a v fond	-23925	842	5961	-234

Ti l fordeling dri ft Rådma nnens forsl a g	-831934	-822578	-829565	-833834
-842807	-836732	-843945	-847751	
Rå dma nnen til drift	831334	821978	828965	833234
Rå dma nnens forsla g til sa ldo	-600	-600	-600	-600
Rødt til drift	842766	836635	843916	847715
Rødt Saldo budsjett fra 2020 – 2023 (- Overskudd-, + underskudd)	-41	-97	-29	-36

Tabell 1B, Rødt forslag i 1000 NOK	2020	2021	2022	2023
Stabene	73776	72269	71249	69959
+ Rødt til stabene	150	150	300	300
Overordnet l edel se	14694	14167	13946	13805
+ Rødt til overordnet ledelse	0	0	0	0
Enhet for tek nik k og sa mfunnsutvik l ing	55023	51419	51534	49835
+ Rødt til Enhet f or teknikk og samfunnsutvikling	2000	2000	2000	2000
Sk ol e og ba rnehage	256079	252905	249548	245516
+ Rødt til Skole og barnehage	3000	3000	3000	3000
Kultur og oppvek st	92724	89388	88345	87302
+ Rødt Kultur og oppvekst	2500	2500	2500	2500
Hel se og omsorg	320512	310779	307186	303790
+ Rødt til Helse og omsorg	4800	5150	6000	6000
Fel l esutgi fter	16877	32277	47677	63077
+ Rødt til Fellesutgif ter	0	0	0	0
Rødt tillegg til 2B og 2A, nye tiltak til investering	2 020	2 021	2 022	2 023
Planlegge, prosjektering og investering av nye sykehjemsplasser/kortidsplasser	500	500	2000	20000
Kongensdam renoveres		0	10000	5000
Sum nye tiltak til investeringer	500	500	12 000	25 000
Effekt på budsjett ift Rådmannen i 1000 NOK				

Avdragseffekt nye lån Rødt	17	33	450	1333
Rente effekt nye lån Rødt	10	20	270	800
Avdrag- og renteeffekt overføres til tabell 1 A				

Rødt, nye tiltak ift Rådmannen i 1000 NOK	2020	2021	2022	2023
Nedjustere innsparingskravet	500	500	500	500
La g og foreni nger (Utstyr-, a rra ngement- og a k ti vti tetsti l sk udd ba rn og unge)	300	0	0	0
Ba rnetrygden i k k e del a v lønna ti l sosi a l støna d (motvi rk e ba rnefa tti gdom)	1700	2000	2000	2000
Kultur og Oppvekst	2500	2500	2500	2500
Omgj øre 12 l ei l i gheter Herresenteret døgnbema nnede bol i ger prosj ek teri ng/rea li sering	2000	2000	2000	2000
Redusere generelle innsparinger	2400	2750	3600	1600
Øk t bema nni ng i k orti dspl a sser				2000
Opprettholde sårenheten	400	400	400	400
Helse og omsorg	4800	5150	6000	6000
Autismeavd Stathelle	600	600	600	600
Økt bemanning Havhesten	400	400	400	400
Sosialt entreprenørskap	180	180	180	180
Opprettholde Paletten	320	320	320	320
Redusere generelle innsparinger	1500	1500	1500	1500
Skole og barnehage	3000	3000	3000	3000
	0	0	0	0
Overordnet ledelse	0	0	0	0
Redusere generelle innsparinger	150	150	300	300
Staber	150	150	300	300
Boligsosial handlingsplan, justere ned kommunale husleiger	1 900	1 900	1 900	1 900
Bamble 2025, næringsutvikling reiseliv	100	100	100	100
Teknikk og samfunnsutvikling	2000	2000	2000	2000
Rødt ekstra til drift utover Rådmannens	12 450	12 800	13 800	13 800

Rådmannens forslag til vedtak Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 med vedlegg og justeringer fra Rødt Bamble, legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

1. Målene slik de fremkommer i Utfordringsnotatet og i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.
2. Fast ansatte skal ikke sies opp som følge av behov for omstilling. Behov for endring i arbeidsvilkår ved omstilling løses i tråd med vedtatte retningslinjer i Bamble kommune.
3. Driftsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til justerte skjema 1A Bevilgningsoversikt drift og 1B Bevilgninger drift fra Rødt Bamble. Investeringsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til justerte skjema 2A økonomisk oversikt investeringer og 2B Bevilgningsoversikt investeringer og nødvendige korrigeringer i 2B i forhold til forslag fra Rødt Bamble. I budsjettet for 2020 forutsettes det at enhetenes rammer og investeringsrammer bevilges netto. Rådmannen har fullmakt til å disponere/avsette på enhetenes fond, samt å overføre midler fra enhetenes driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Disse endringene vil medfører at nettosummen i skjema 1B og 2B er ufravikelig og at skjema 1A og 2A er fravikelig.

Denne delegasjonen forutsetter at rådmannen ikke kan foreta justeringer av vesentlig karakter og delegasjonen skal avklares nærmere av kommunestyret i forbindelse med justering av delegasjonsreglementet i 2020.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 365 326 000 til finansiering av investeringer i 2020. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2020 til videre utlån på inntil kr. 60 000 000.
5. I henhold til lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester fastsettes utlånsrammen til kr. 1 000 000 og garantirammen for lån til kr. 1 000 000 Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer
6. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2020:
 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille.
 - I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 4,2 promille.
 - Bunnfradrag settes til kr. 300 000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.
 - Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel til §§3 og 4, første ledd, første punkt)
 - Reduksjonsfaktoren settes til 30 %.
7. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2019 videreføres til bruk i 2020. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2020 når regnskapet for 2019 er klart.
8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtak legges ved.
9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. Rådmannen bes om å legge frem forslag til nytt økonomireglement og finansreglement basert på ny kommunelov med forskrifter for behandling i kommunestyret i 2020.

10. Kommunale avgifter og betalingssetser økes med 3 % med følgende unntak:

- Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
- Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til Kommunestyresak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.
- Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling reguleres med kommunal deflator på 3,1%. Utover i perioden 2021-2023 økes gebyrene gradvis til selvkost.
- Priser for utlevering av eiendomsinformasjon reguleres med kommunal deflator på 3,1%.

- VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2020 endres med:
 - o Normalgebyr Vann: 7,9% til kr 3.262 Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 10
 - o Normalgebyr Avløp: 8,9% til kr 4.027
 - o Normalgebyr Renovasjon: 14% til kr 2.341
 - o Normalgebyr Slamtømming: 0% kr 3.515
 - o Feie og tilsynsgebyr: 0% kr 532

- Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2020:

o Vann 102%	o Avløp 95%	o Renovasjon 100%
o Feiing 100%		o Slamtømming 115%
o Private planer 63%		o Byggesak 56%
o Oppmåling 57%		

- Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
- 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.**
- Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 10 og Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvare mv (tobakkssalgforskriften) kapittel 7. Dette er en ny lov som trådte i kraft 1. januar 2018. Siden loven hovedsakelig er basert på alkohollovgivningen, antar vi at Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide en endringsforskrift som regulerer tobakkssalgforskriftens § 24.
- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2018 (2,7 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage økes med kommunal deflator, 3,1%, fra kr. 3.040 til kr. 3.135 pr måned fra 01.01.2020. **Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 34.485 for en barnehageplass i 2020.**
- Helse og omsorgs betalingssetser følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011 - 12 - 16 - 1349).
- For vaksinasjoner jfr. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §5 influensavaksinasjonsprogrammet skal det i tillegg til innkjøpsprisen på vaksinen legges det på en prosedyretakst Konsultasjonshonorar for reisevaksine: 150 kr pr konsultasjon for de over 16 år, under 16 år gratis konsultasjon, i tillegg kommer vaksineprisen rundet av til nærmeste 50 kr. Influensavaksine 200 kr inkludert

vaksine og konsultasjon. Ved salg av vaksiner til andre institusjoner som legekontor og liknende, legges det på et administrasjonsbeløp på kr. 10 pr vaksine.

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

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.

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.

11. Budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 settes til kr.1.800.000.

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

- 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 8 i sist avlagt regnskap, 10%.
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 99%
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 5%.

13. I 2020 skal det orienteres i ordinære driftsrapporter og årsmelding om disponering av disposisjonsfond. Det orienteres særskilt på disponering av avsetninger fra kommunestyret til særskilte formål. I tillegg orienteres det på enhetenes disponering av egne overskuddsavsetninger.

14. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltakene slik de fremkommer i budsjett 2020 i samråd med hovedutvalgene, ADU og tillitsvalgte. Organisatoriske endringer som følge av omstillingsarbeidet gjennomføres iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Det skal rapporteres løpende til formannskapet og ADU på status og fremdrift i omstillingsprosessen.

15. Barnetrygd regnes ikke som lønn i sosialhjelpsatsene. Uten å redusere sosialhjelpsatsene .
16. Kostnadene for hovedtillitsvalgte skal dekkes av en felles kommunal pott. Den kommunale potten dekkes fra enhetenes rammer ift antall årsverk i enheten.
17. Det avsettes samlet 2 millioner fordelt fra sykefraværsbudsjettet fra alle enhetene, til å dekke kostnadene ved å utprøve omstillinger i andre enheter enn de sykemeldte tilhører.
18. Overtallige i enhetene frigjøres til en vikarbank og brukes til oppdekking av sykefravær og vikarbehov i hele kommunen. Dette vil bidra til reduserte kostnader til innleie og overtid.
19. Det etableres et prosjekt for planlegging og realisering av utbygging av flere sykehjemsplasser/korttidsplasser i kommunen. Det avsettes kr. 500.000,- i 2020 og 2021. Prosjektet starter opp høsten 2020.
20. Omstillingskravet til Helse og omsorg som er forutsatt gjennomført i løpet av 2021 forlenges ut 2023.
21. Ved ansettelser i Nustadbakken og Nustadjordet skal det lyses ut 100% stillinger og i hovedsak ansettes personell i hele stillinger.

22. Til investeringer setter vi av til følgende i 2020:

- Prosjekt for plan, prosjektering og investering av nye sykehjemsplasser/korttidsplasser, kr. 500.000 i 2020.
Prosjekt Heldøgnplasser på Herresenteret, kr. 750.000.- i 2020

23. Ekstrabevilgninger til drift spesifisere som følgende i 2020: Kultur og oppvekst:

- kr. 300.000,- Lag og foreninger (Utstyr-, arrangement- og aktivitetstilskudd **barn og unge**)
- kr. 1.700.000,- Barnetrygden ikke del av lønna til sosialstønad (motvirke barnefattigdom)
- kr. 500.000,- **Nedjustere innsparingskravet**

Helse og omsorg:

- kr. 2.000.000,- *Omgjøre 12 leiligheter Herresenteret døgnbemannede boliger prosjektering/realisering*
- kr. 400.000,- Opprettholde sårenheten
- kr. 2.400.000,- **Nedjustere innsparingskravet**

Skole og Barnehage:

- kr. 320.000,- Beholde Paletten i 2020

kr. 400.000,- Økt bemanning Havhesten
2020 kr 180.000,-

Sosialt entreprenørskap i 2020 kr. 600.000,-
Autismeavdelingen på Stathelle kr. 1.500.000,-
Nedjustere innsparingskravet

Staber:

kr. 150.000,- **Nedjustere innsparingskravet**

Teknikk og miljø:

kr. 1.900.000,- *Boligsosial handlingsplan, justere ned kommunale husleiger.*

kr. 100.000,- *Tilskudd til foreningen Bamble 2025, næringsutvikling reiseliv*

Verbalforslag tillegg tilbudsjettforslaget, fra Rødt:

1. Kostnadene for hovedtillitsvalgte skal dekkes av en felles kommunal pott. Den kommunale potten dekkes fra enhetenes rammer ift antall årsverk i enheten.
2. Det avsettes samlet 2 millioner fordelt fra sykefraværsbudsjettet fra alle enhetene, til å dekke kostnadene ved å utprøve omstillinger i andre enheter enn de sykemeldte tilhører.
3. Overtallige i enhetene frigjøres til en vikarbank og brukes til oppdekking av sykefravær og vikarbehov i hele kommunen. Dette vil bidra til reduserte kostnader til innleie og overtid. Organisering av vikarbanken utredes av administrasjonen og fremmes for ADU og kommunestyret.
4. Det etableres et prosjekt for planlegging og realisering av utbygging av flere sykehjemsplasser/korttidsplasser i kommunen. Til gjennomføring av prosjektet, avsettes det inntil kr. 500.000,- i 2020 og 2021 i investeringsbudsjettet. Prosjektet starter opp høsten 2020. Dekkes med økte avkastning fra Skagerak energi.
5. Omstillingskravet til Helse og omsorg som er forutsatt gjennomført i løpet av 2021 forlenges ut 2023.
6. Ved ansettelser i Nustadbakken og Nustadjordet skal det lyses ut 100% stillinger og i hovedsak ansettes personell i hele stillinger.

Jon Pieter Flølo, FrP, fremmet følgende forslag på vegne av FrP, H, KrF:

Følgende oppgaver må Bamble Kommune ta initiativ til for igangsettelse:

- Arbeidet med Gassveien må prioriteres og avklares
- Sideveis-midler må avklares
- RV-36 må gå fra Rugvtedt
- Umiddelbar revidering av ATP
- Kystsoneplanen
- Regulere kommunale eiendommer til bolig

Kommentarer til Rådmannens innstilling

1. Iht. Rådmannens forslag
2. Iht. rådmannens forslag, men nyansettelser og andre vesentlige stillingsendringer skal fortløpende rapporteres for Formannskapet
3. Avsnitt 1: Iht. rådmannens forslag
Avsnitt 2: Ber om redegjørelse fra Rådmannen hva dette egentlig innebærer
4. Iht. rådmannens forslag
5. Iht. Rådmannens forslag
6. Eiendomsskatten skal ikke økes – skal altså være på samme nivå som 2019
7. Iht. Rådmannens forslag
8. Iht. Rådmannens forslag
9. Iht. Rådmannens forslag
10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3 %, med unntak av det som fastsettes sentralt. Selvkost skal oppnås ved intern effektivisering. For øvrig iht. rådmannens forslag
11. Budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 settes til kr.1.500.000. Vi ber Rådmannen vurdere konsekvensene
12. Iht. Rådmannens forslag
13. Iht. Rådmannens forslag
14. Iht. Rådmannens forslag

Inndekning

Våre endringer (tillegg):

- 3M Lavere økning i kommunale avgifter
- 2M Ikke øke eiendomsskatten
- 0.5M Ikke redusere til lag og organisasjoner

Totalt 5.5M

Våre endringer (til fratrukk):

- 1M Redusere antall kommunal-sjefer med 1
- 0.5M Økt utbytte fra Skagerak
- 1.7 M Utsette omtaksering av boligmassen (3år)
- 0.3 M Reduksjon i budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon
- 0.5 M Innsparing på vedlikehold og drift Sundbykåsa
- 1.5 M Økt skatteanslag

Totalt 5.5M

Karsten Tønnevold Fiane, SP, fremmet følgende forslag på vegne av AP/SP/SV:

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

1. Målene slik de fremkommer i Utfordringsnotatet og i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.
2. Oppsigelser av fast ansatte som følge av behov for omstilling unngås. Slike behov løses i tråd med vedtatte retningslinjer i Bamble kommune.
3. Driftsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til skjema 1A Bevilgningsoversikt drift og 1B Bevilgninger drift. Investeringsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til skjema 2A økonomisk oversikt investeringer og 2B Bevilgningsoversikt investeringer. I budsjettet for 2020 forutsettes det at enhetenes rammer og investeringsrammer bevilges netto. Rådmannen har fullmakt til å disponere/avsette på enhetenes fond, samt å overføre midler fra enhetenes driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. (Siste setning i rådmannens forslag er tatt ut)
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 365 826 000 til finansiering av investeringer i 2020. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2020 til videre utlån på i inntil kr. 50 000 000.

5. 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.
6. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2020:
 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille.
 - I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 4,2 promille.
 - Bunnfradrag settes til kr. 285 000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.
 - Reduksjonsfaktoren settes til 30 %.
7. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2019 videreføres til bruk i 2020. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2020 når regnskapet for 2019 er klart.
8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtak legges ved.
9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. Rådmannen bes om å legge frem forslag til nytt økonomireglement og finansreglement basert på ny kommunelov med forskrifter for behandling i kommunestyret i 2020.
10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3 % med følgende unntak:
 - Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
 - Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til Kommunestyresak 83/13. Innenfor kontraktperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.
 - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling reguleres med kommunal deflator på 3,1%. Utover i perioden 2021-2023 økes gebyrene gradvis til selvkost.
 - Priser for utlevering av eiendomsinformasjon reguleres med kommunal deflator på 3,1%.
 - VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2020 endres med:
 - Normalgebyr Vann: 7,9% til kr 3.262
 - Normalgebyr Avløp: 8,9% til kr 4.027
 - Normalgebyr Renovasjon: 14% til kr 2.341
 - Normalgebyr Slamtømming: 0% kr 3.515
 - Feie og tilsynsgebyr: 0% kr 532
 - Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2020:
 - Vann 102%
 - Avløp 95%
 - Renovasjon 100%
 - Feiing 100%
 - Slamtømming 115%
 - Private planer 63%
 - Byggesak 56%

- Oppmåling 57%
- Salg av tilleggs tomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
- 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.
- Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 10 og Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv (tobakksalgforskriften) kapittel 7. Dette er en ny lov som trådte i kraft 1. januar 2018. Siden loven hovedsakelig er basert på alkohollovgivningen, antar vi at Helse og omsorgsdepartementet vil utarbeide en endringsforskrift som regulerer tobakksalgforskriftens § 24.
- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2018 (2,7 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage økes med kommunal deflator, 3,1%, fra kr. 3.040 til kr. 3.135 pr måned fra 01.01.2020. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 34.485 for en barnehageplass i 2020.
- Helse og omsorgs betalingssetser følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011 - 12 - 16 - 1349).
- For vaksinasjoner jfr. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §5 influensavaksinasjonsprogrammet skal det i tillegg til innkjøpsprisen på vaksinen legges det Dokumentnr.: 19/04152-16 side 3 av 4 på en prosedyretakst Konsultasjonshonorar for reisevaksine: 150 kr pr konsultasjon for de over 16 år, under 16 år gratis konsultasjon, i tillegg kommer vaksineprisen rundet av til nærmeste 50 kr.

Influensavaksine 200 kr inkludert vaksine og konsultasjon. Ved salg av vaksiner til andre institusjoner som legekontor og liknende, legges det på et administrasjonsbeløp på kr. 10 pr vaksine.

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

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. 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.

11. Budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 settes til kr.1.800.000.

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

- 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 8 i sist avlagt regnskap, 10%.
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 99%
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 5%.

13. I 2020 skal det orienteres i ordinære driftsrapporter og årsmelding om disponering av disposisjonsfond. Det orienteres særskilt på disponering av avsetninger fra kommunestyret til særskilte formål. I tillegg orienteres det på enhetenes disponering av egne overskuddsavsetninger.

14. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltakene slik de fremkommer i budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023. Organisatoriske endringer som følge av omstillingsarbeidet gjennomføres iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Det skal rapporteres løpende til formannskapet på status og fremdrift i omstillingsprosessen.

15. Trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge i hele kommunen og en trygg alderdom er sentrale satsingsområder. Kommunens handlingsrom skal prioritere tiltak for disse gruppene.

16. Vellokalet på Stathelle overdras til velforeningen «Gamle Stathelle Vel» for kr 1,-. Velforeningen overtar ansvaret for vedlikehold og drift av bygget. Kommunen setter i stand vann og avløp i bygget og kobler bygget til det kommunale nettet.

17. Administrasjonen bes komme til Kommunestyret med en sak innen utgangen av september 2020 vedrørende Bamble kommunes engasjement i Vekst i Grenland og resultatene av det samarbeidet.

18. Administrasjonen bes om å utrede mulighetene for kontinuerlig opptak i barnehagene. Utredningen legges frem til politisk behandling i løpet av 2020.

19. Det bevilges en ramme på inntil 200 000 kr til en alternativ skolematordning for skoleåret 2020-2021. Tilbudet skal være universelt, likt for alle elever og ta opp i seg utfordringer knyttet til stigmatisering. Rådmannen bes om å legge frem et forslag til ordning med tilhørende kostnadsestimat i utvalg for oppvekst og kultur. Rådmann bes innhente innsikt og erfaringer fra andre kommuner og Vestfold og Telemark fylkeskommune, samt sørge for at ansatte i skolen har anledning til å komme med innspill.

20. Enhet for kultur og oppvekst får fullmakt til å vurdere hvilke tilskuddsordninger som må reduseres ut fra søknader og behov som kommer. Særlig tilskudd til del-finansiering av idrettsanlegg kan reduseres noe. Reduksjon av tilskudd til aktivitet overfor barn- og unge skal unngås derfor tilbakeføres kr 150.000,- årlig i perioden.

21. Det tildeles en pott på kr 1.300.000,- årlig i budsjettperioden som skal bidra til å implementere heltidskultur i Helse- og omsorg.

22. Lærlinger er kommunens viktigste rekrutteringsarena. Det er derfor viktig å opprettholde et høyt nivå, helst øke antall lærlinger. Kommunen skal minst ha et lærlingeinntak lik

gjennomsnittet av inntak de siste fire årene. Budsjettet styrkes derfor med kr 185.000,- i 2020, deretter kr 550.000,- i budsjettperioden slik at nivået kan opprettholdes.

23. Planleggingen av nytt Vest-Bamble aldershjem starter opp i 2021, jamfør vedtak i Helse- og omsorgsutvalgets møte 5.6. 2019.

24. Planlagt innsparing på skole og barnehagebudsjettet gjennomføres ikke. det gir en budsjettkonsekvens på totalt kr 700.000,- som er tilbakeført enheten.

25. Det avsettes kr 300.000,- til vedlikehold av kommunale veier utover Rådmannens forslag.

26. Det avsettes kr 200.000,- til næringsarbeid som forvaltes av Rådmannen.

27. Kommunal strategi for Langesund som musikk- og turistby skal gavne hele kommunen. Rådmannen bes utrede og legge frem en sak om kommunens engasjement for å oppnå denne målsettingen, herunder hvordan bedre samarbeidet mellom frivillige, profesjonelle og kommunale kulturaktører i hele kommunen. Saken legges frem innen utgangen av 2. kvartal 2020

28. I K-sak 107/18 (13.12.2018) vedtok Bamble kommunestyre at Eiendomsavdelingen skal forløpende fremme forslag til erverv av boliger, oppsigelse av leieavtaler og salg av kommunale boliger, og at det skal legges frem for politisk behandling. Det er ikke lagt frem noe sak på dette siden vedtaket ble fattet. Rådmannen bes fremskynde dette arbeidet og fremlegger en sak til kommunestyret i februar 2020.

29. Det skal inngås dialog med Boligstiftelsen for utleieboliger i Bamble for å se på mulighetene til å redusere antall stiftelsesboliger. Rådmannen bes fremskynde dette arbeidet og fremlegge en sak til kommunestyret straks det er mulig.

Tabell over hva som tilbakeføres enhetene i forhold til Rådmannens forslag

Tilbakeføres til enhetene	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Stabene (Lærlinger)	185 000	550 000	550 000	550 000
Skole og barnehage (Drift)	700 000	700 000	700 000	700 000
Skole og barnehage (Skolematordning)	200 000	700 000	800 000	800 000
Kultur og oppvekst (Tilskudd lag og for.)	150 000	150 000	150 000	150 000
Helse og omsorg (Heltidskultur)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Helse og omsorg (Planlegging Vissestad)		200 000	500 000	
Samfunnsutvikling (Vegvedlikehold)	300 000	300 000	300 000	300 000
Samfunnsutvikling (Næringsarbeid)	200 000	200 000	200 000	200 000
Fordelt	3 035 000	4 100 000	4 500 000	4 000 000
Ekstra til fordeling	-3 763 560	-4 396 070	-5 869 470	-7 992 870
Sum, avsettes til disposisjonsfondet	-728 560	-296 070	-1 369 470	-3 992 870

Tabell over inntektsanslaget

Økte inntekter utover rådmannens forslag	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Skatteinntang	-3 163 560	-2 396 070	-2 419 470	-2 442 870
Inflasjonsjustering renter og avdrag		-1 500 000	-3 100 000	-5 200 000
Utbytte	-600 000	-500 000	-300 000	-300 000
Økte inntekter totalt:	-3 763 560	-4 396 070	-5 819 470	-7 942 870

Kommentar til tabellen over inntektsanslaget:

- Skatteinntangen økes med **0,8%** i 2020, deretter **0,6 %** årlig i forhold til Rådmannens forslag.
- Det settes av **6.286.970,-** til disposisjonsfondet i perioden

Votering

Forslaget fra FrP,H, KrF og AP,SP,SV ble satt opp mot Rødt sitt forslag. Ved votering falt Rødt sitt forslag mot 1 stemme.

Forslaget fra FrP,H, KrF ble satt opp mot forslaget fra AP,SP,SV. Ved votering ble forslaget til AP,SP og SV vedtatt mot 4 stemmer.

Verbalforslaget fremmet av Ole Roger Dyrkorn, Rødt, ble stemt over punktvis:

Verbalforslag, punkt 1 enstemmig vedtatt

Verbalforslag, punkt 2 ble ikke votert over, fremmes i kommunestyret

Verbalforslag, punkt 3 falt mot 4 stemmer

Verbalforslag, punkt 4 falt mot 1 stemme

Verbalforslag, punkt 5 falt mot 1 stemme

Verbalforslag, punkt 6 falt mot 1 stemme

Verbalforslag fra FrP, H og KrF ble stemt over punktvis:

- Arbeidet med Gassveien må prioriteres og avklares
Enstemmig vedtatt
- Sideveis-midler må avklares
Enstemmig vedtatt
- RV-36 må gå fra Rugtvedt
Enstemmig vedtatt
- Umiddelbar revidering av ATP
Enstemmig vedtatt
- Kystsoneplanen
Falt mot 6 stemmer
- Regulere kommunale eiendommer til bolig
Vedtatt mot 3 stemmer

Formannskapetets vedtak/innstilling

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

1. Målene slik de fremkommer i Utfordringsnotatet og i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.
2. Oppsigelser av fast ansatte som følge av behov for omstilling unngås. Slike behov løses i tråd med vedtatte retningslinjer i Bamble kommune.
3. Driftsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til skjema 1A Bevilgningsoversikt drift og 1B Bevilgninger drift. Investeringsbudsjettet for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 vedtas i henhold til skjema 2A økonomisk oversikt investeringer og 2B Bevilgningsoversikt investeringer. I budsjettet for

2020 forutsettes det at enhetenes rammer og investeringsrammer bevilges netto. Rådmannen har fullmakt til å disponere/avsette på enhetenes fond, samt å overføre midler fra enhetenes driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 365 826 000 til finansiering av investeringer i 2020. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2020 til videre utlån på i inntil kr. 50 000 000.
5. 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.
6. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2020:
 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille.
 - I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 4,2 promille.
 - Bunnfradrag settes til kr. 285 000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.
 - Reduksjonsfaktoren settes til 30 %.
7. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2019 videreføres til bruk i 2020. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2020 når regnskapet for 2019 er klart.
8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtak legges ved.
9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. Rådmannen bes om å legge frem forslag til nytt økonomireglement og finansreglement basert på ny kommunelov med forskrifter for behandling i kommunestyret i 2020.
10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3 % med følgende unntak:
 - Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
 - Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til Kommunestyresak 83/13. Innenfor kontraktperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.
 - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling reguleres med kommunal deflator på 3,1%. Utover i perioden 2021-2023 økes gebyrene gradvis til selvkost.
 - Priser for utlevering av eiendomsinformasjon reguleres med kommunal deflator på 3,1%.
 - VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2020 endres med:
 - Normalgebyr Vann: 7,9% til kr 3.262
 - Normalgebyr Avløp: 8,9% til kr 4.027
 - Normalgebyr Renovasjon: 14% til kr 2.341
 - Normalgebyr Slamtømming: 0% kr 3.515
 - Feie og tilsynsgebyr: 0% kr 532

- Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2020:
 - Vann 102%
 - Avløp 95%
 - Renovasjon 100%
 - Feiing 100%
 - Slamtømming 115%
 - Private planer 63%
 - Byggesak 56%
 - Oppmåling 57%
- Salg av tilleggs tomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
- 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.
- Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 10 og Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv (tobakkssalgsforskriften) kapittel 7. Dette er en ny lov som trådte i kraft 1. januar 2018. Siden loven hovedsakelig er basert på alkohollovgivningen, antar vi at Helse og omsorgsdepartementet vil utarbeide en endringsforskrift som regulerer tobakkssalgsforskriftens § 24.
- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2018 (2,7 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage økes med kommunal deflator, 3,1%, fra kr. 3.040 til kr. 3.135 pr måned fra 01.01.2020. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 34.485 for en barnehageplass i 2020.
- Helse og omsorgs betalingssetser følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR-2011 - 12 - 16 - 1349).
- For vaksinasjoner jfr. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §5 influensavaksinasjonsprogrammet skal det i tillegg til innkjøpsprisen på vaksinen legges det Dokumentnr.: 19/04152-16 side 3 av 4 på en prosedyretakst
Konsultasjonshonorar for reisevaksine: 150 kr pr konsultasjon for de over 16 år, under 16 år gratis konsultasjon, i tillegg kommer vaksineprisen rundet av til nærmeste 50 kr.

Influensavaksine 200 kr inkludert vaksine og konsultasjon. Ved salg av vaksiner til andre institusjoner som legekantor og liknende, legges det på et administrasjonsbeløp på kr. 10 pr vaksine.

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

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. 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.

11. Budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 settes til kr.1.800.000.
12. I henhold til kommuneloven § 14.2 vedtas følgende finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, prosent i forhold til brutto driftsutgifter:
 - 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 8 i sist avlagt regnskap, 10%.
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 99%
 - Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 8 i siste regnskapsår, 5%.
13. I 2020 skal det orienteres i ordinære driftsrapporter og årsmelding om disponering av disposisjonsfond. Det orienteres særskilt på disponering av avsetninger fra kommunestyret til særskilte formål. I tillegg orienteres det på enhetenes disponering av egne overskuddsavsetninger.
14. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltakene slik de fremkommer i budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023. Organisatoriske endringer som følge av omstillingsarbeidet gjennomføres iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Det skal rapporteres løpende til formannskapet på status og fremdrift i omstillingsprosessen.
15. Trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge i hele kommunen og en trygg alderdom er sentrale satsingsområder. Kommunens handlingsrom skal prioritere tiltak for disse gruppene.
16. Vellokalet på Stathelle overdras til velforeningen «Gamle Stathelle Vel» for kr 1,-. Velforeningen overtar ansvaret for vedlikehold og drift av bygget. Kommunen setter i stand vann og avløp i bygget og kobler bygget til det kommunale nettet.
17. Administrasjonen bes komme til Kommunestyret med en sak innen utgangen av september 2020 vedrørende Bamble kommunes engasjement i Vekst i Grenland og resultatene av det samarbeidet.
18. Administrasjonen bes om å utrede mulighetene for kontinuerlig opptak i barnehagene. Utredningen legges frem til politisk behandling i løpet av 2020.
19. Det bevilges en ramme på inntil 200 000 kr til en alternativ skolematordning for skoleåret 2020-2021. Tilbudet skal være universelt, likt for alle elever og ta opp i seg utfordringer knyttet til stigmatisering. Rådmannen bes om å legge frem et forslag til ordning med tilhørende kostnadsestimat i utvalg for oppvekst og kultur. Rådmann bes innhente innsikt og erfaringer fra andre kommuner og Vestfold og Telemark fylkeskommune, samt sørge for at ansatte i skolen har anledning til å komme med innspill.

20. Enhet for kultur og oppvekst får fullmakt til å vurdere hvilke tilskuddsordninger som må reduseres ut fra søknader og behov som kommer. Særlig tilskudd til del-finansiering av idrettsanlegg kan reduseres noe. Reduksjon av tilskudd til aktivitet overfor barn- og unge skal unngås derfor tilbakeføres kr 150.000,- årlig i perioden.
21. Det tildeles en pott på kr 1.300.000,- årlig i budsjettperioden som skal bidra til å implementere heltidskultur i Helse- og omsorg.
22. Lærlinger er kommunens viktigste rekrutteringsarena. Det er derfor viktig å opprettholde et høyt nivå, helst øke antall lærlinger. Kommunen skal minst ha et lærlingeinntak lik gjennomsnittet av inntak de siste fire årene. Budsjettet styrkes derfor med kr 185.000,- i 2020, deretter kr 550.000,- i budsjettperioden slik at nivået kan opprettholdes.
23. Planleggingen av nytt Vest-Bamble aldershjem starter opp i 2021, jamfør vedtak i Helse- og omsorgsutvalgets møte 5.6. 2019.
24. Planlagt innsparing på skole og barnehagebudsjettet gjennomføres ikke. det gir en budsjettkonsekvens på totalt kr 700.000,- som er tilbakeført enheten.
25. Det avsettes kr 300.000,- til vedlikehold av kommunale veier utover Rådmannens forslag.
26. Det avsettes kr 200.000,- til næringsarbeid som forvaltes av Rådmannen.
27. Kommunal strategi for Langesund som musikk- og turistby skal gavne hele kommunen. Rådmannen bes utrede og legge frem en sak om kommunens engasjement for å oppnå denne målsettingen, herunder hvordan bedre samarbeidet mellom frivillige, profesjonelle og kommunale kulturaktører i hele kommunen. Saken legges frem innen utgangen av 2. kvartal 2020
28. I K-sak 107/18 (13.12.2018) vedtok Bamble kommunestyre at Eiendomsavdelingen skal forløpende fremme forslag til erverv av boliger, oppsigelse av leieavtaler og salg av kommunale boliger, og at det skal legges frem for politisk behandling. Det er ikke lagt frem noe sak på dette siden vedtaket ble fattet. Rådmannen bes fremskynde dette arbeidet og fremlegger en sak til kommunestyret i februar 2020.
29. Det skal inngås dialog med Boligstiftelsen for utleieboliger i Bamble for å se på mulighetene til å redusere antall stiftelsesboliger. Rådmannen bes fremskynde dette arbeidet og fremlegge en sak til kommunestyret straks det er mulig.

Tabell over hva som tilbakeføres enhetene i forhold til Rådmannens forslag

Tilbakeføres til enhetene	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Stabene (Lærlinger)	185 000	550 000	550 000	550 000
Skole og barnehage (Drift)	700 000	700 000	700 000	700 000
Skole og barnehage (Skolematordning)	200 000	700 000	800 000	800 000
Kultur og oppvekst (Tilskudd lag og for.)	150 000	150 000	150 000	150 000
Helse og omsorg (Heltidskultur)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Helse og omsorg (Planlegging Vissestad)		200 000	500 000	
Samfunnsutvikling (Vegvedlikehold)	300 000	300 000	300 000	300 000
Samfunnsutvikling (Næringsarbeid)	200 000	200 000	200 000	200 000
Fordelt	3 035 000	4 100 000	4 500 000	4 000 000
Ekstra til fordeling	-3 763 560	-4 396 070	-5 869 470	-7 992 870
Sum, avsettes til disposisjonsfondet	-728 560	-296 070	-1 369 470	-3 992 870

Tabell over inntektsanslaget

Økte inntekter utover rådmannens forslag	Økonomiplan 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Skatteinntang	-3 163 560	-2 396 070	-2 419 470	-2 442 870
Inflasjonsjustering renter og avdrag		-1 500 000	-3 100 000	-5 200 000
Utbytte	-600 000	-500 000	-300 000	-300 000
Økte inntekter totalt:	-3 763 560	-4 396 070	-5 819 470	-7 942 870

Kommentar til tabellen over inntektsanslaget:

- Skatteinntangen økes med **0,8%** i 2020, deretter **0,6 %** årlig i forhold til Rådmannens forslag.
- Det settes av **6.286.970,-** til disposisjonsfondet i perioden

Nye punkter:

1. Kostnadene for hovedtillitsvalgte skal dekkes av en felles kommunal pott. Den kommunale potten dekkes fra enhetenes rammer ift antall årsverk i enheten.
2. Arbeidet med Gassveien må prioriteres og avklares
3. Sideveis-midler må avklares
Enstemmig vedtatt
4. RV-36 må gå fra Rugtvedt
5. Umiddelbar revidering av ATP
6. Regulere kommunale eiendommer til bolig

