

Formannskapetets vedtak/innstilling

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 skattegrunnlaget (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 betalingssetser 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 abonnt vil variere med abonntkategori.
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 tobakkskader (tobakkskadeloven) § 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:

- 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.