

Skjema 1A og 1B Driftsbudsjett

Skjema 1A, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	-345 412	-354 100	-358 050	-362 000	-365 950
Ordinært rammetilskudd	-335 635	-347 400	-349 350	-356 300	-364 250
Skatt på eiendom	-59 319	-77 319	-77 619	-77 619	-77 619
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-5 577	-4 709	-4 198	-4 104	-4 011
Sum frie disponible inntekter	-745 943	-783 528	-789 217	-800 023	-811 830
Renteinntekter og utbytte	-9 671	-12 900	-13 600	-15 800	-17 600
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-14 553	-13 000	-13 000	-13 000	-10 420
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	20 070	22 035	24 758	27 170	29 482
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	28 950	34 722	35 822	35 710	35 198
Netto finansinntekter/-utgifter	24 796	30 857	33 980	34 080	36 660
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	9 161	21 458	14 919	17 670	22 091
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 928	-15 920	-6 720	-7 578	-4 175
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-1 767	5 538	8 199	10 092	17 916
Overført til investeringsregnskapet	1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Til fordeling drift	-721 014	-749 033	-748 938	-757 751	-759 154
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	721 014	749 033	748 938	757 751	759 154
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Skjema 1B, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Overordnet ledelse	13 440	14 294	14 092	14 092	13 092
Stabene	65 130	66 096	65 358	66 058	66 058
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling	54 265	56 833	53 689	52 713	50 870
Skole og barnehage	234 471	240 584	234 572	232 443	230 189
Kultur og oppvekst	100 676	91 107	89 006	90 051	90 051
Helse og omsorg	238 723	271 811	267 413	271 086	271 086
Fellesutgifter	450	7 787	24 287	30 787	37 287
Finansiering	13 859	521	521	521	521
Sum fordelt til enhetene	721 014	749 033	748 938	757 751	759 154

Skjema 2A og 2B Investeringsbudsjett

SKJEMA 2A, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringer i anleggsmidler	82 130	73 751	260 334	290 150	196 150
Utlån og forskutteringer	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 256	1 900	1 900	21 900	31 900
Avdrag på lån	7 400	7 800	8 500	9 100	9 500
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	126 786	118 451	305 734	356 150	272 550
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	-83 890	-100 884	-207 749	-280 850	-202 550
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-7 100	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 740	-6 767	-39 625	-43 200	-27 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-20 100	-7 800	-21 260	-9 100	-9 500
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	-119 830	-118 451	-271 634	-336 150	-242 550
Overført fra driftsregnskapet	-6 956	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-34 100	-20 000	-30 000
Sum finansiering	-126 786	-118 451	-305 734	-356 150	-272 550
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

SKJEMA 2B, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Beredskap og brannsikkerhet	1 440	2 200	2 000	2 000	2 000
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	24 240	3 041	13 151	0	0
Oppgradering kommunale bygg	4 500	6 900	5 700	4 500	4 500
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomskole mv.	0	3 960	141 000	240 000	152 000
IKT investeringer	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kirkelig fellesråd	3 500	15 000	17 333	1 000	1 000
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	13 800	8 000	8 000	8 000	2 000
Næringsutvikling, næringsstomter, næringsbygg	650	650	39 150	650	650
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	0	0	0	0	0
Vann, avløp, renovasjon	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Veg og trafikksikkerhet	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringer i anleggsmidler. Brutto investeringsutgifter i anleggsmidler, inklusiv mva	82 130	73 751	260 334	290 150	196 150

Spesifikasjon enhetenes rammer

Overordnet ledelse, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440
Prisjustering 2017	0	45	45	45	45
Innsparingstiltak fra 2018	0	0	-202	-202	-202
Statsbudsjettet. Valgdirektoratet	0	34	34	34	34
Rammeendring lønn og pensjon	0	117	117	117	117
Overføring midler Barnas kommunestyre	0	-140	-140	-140	-140
Organisasjonsutvikling	0	500	0	0	0
Midlertidig tiltak 17-19, omstillingsmidler som følge av utvidet Grenlandsamarb.	0	500	1 000	1 000	0
Innsparing 2017: reduksjon møtegodtgjørelser	0	-202	-202	-202	-202
Sum	13 440	14 294	14 092	14 092	13 092

Stabene, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	65 130	65 130	65 130	65 130	65 130
Prisjustering 2017	0	697	697	697	697
Endring driftsutgifter til arkivdepot vedr. medlemskap i IKA Kongsberg	0	-356	-356	-356	-356
Innsparingstiltak fra 2018	0	0	-988	-988	-988
Rammeendring lønn og pensjon	0	1 111	1 111	1 111	1 111
Overføring budsjettmidler Norsk bibliotektransport	0	-128	-128	-128	-128
Driftsutgifter Eik gravlund	0	0	0	700	700
Overføring midler, innføring	0	-120	-120	-120	-120
Innsparing 2017: inndra stillinger ved naturlig avgang/flytte oppgaver	0	-250	-500	-988	-988
Innsparing 2017: holde stillinger lengre ledige før ansettelse	0	-100	-100	0	0
Innsparing 2017: ikke inntak av vikarer ved sykdom	0	-100	-100	0	0
Innsparing 2017: kutt i driftsbudsjett (kompetanse, innkjøp mm)	0	-250	-250	0	0
Innsparing 2017: bruk av driftsfond	0	-288	-38	0	0
Inkluderende arbeidsliv, innsats for å redusere sykefravær (forslag til disp.ADU	0	500	500	500	500
Økt antall lærlingeplasser i Bamble kommune	0	250	500	500	500
Sum	65 130	66 096	65 358	66 058	66 058

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	54 265	54 265	54 265	54 265	54 265
Prisjustering 2017	0	833	833	833	833
Opptopping husleiene komm. boliger	0	-915	-1 415	-1 415	-1 415
Økt husleietak omsorgsboliger (500,-/mnd.)	0	-65	-65	-65	-65
Økt subsidiering omsorgsboliger	0	170	170	170	170
Endringer i skolestruktur, driftskostnader bygg	0	-1 090	-1 090	-1 090	-1 090
ENØK inv. årlig 1 mill forutsetter reduserte strømutfgifter	0	-50	-100	-150	-200
MILJØ: Rammer for parker og miljøanlegg	0	20	40	60	80
Gjennomføring av boligsosialhandlingsplan	0	0	608	608	608
8 boliger og 2 hybler rus/psykiatri i Nustadbakken	0	0	-275	-366	-366
10 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet	0	0	-350	-468	-468
VAR Endringer ift siste selvkostkalkyle	0	988	-282	-1 376	-2 644
Boligutvikling og tettstedsutvikling, ny stilling og investeringsramme	0	500	500	500	500
Nytt kystkultursenter	0	0	0	357	357
Innsparingstiltak fra 2018	0	0	-1 927	-1 927	-1 927
Statsbudsjettet. IKT-modernisering i Husbanken (SIKT)	0	30	30	30	30
Statsbudsjettet. Boligsosialt kompetansetilskudd	0	15	15	15	15
Statsbudsjettet. Tilskudd til boligsosialt arbeid	0	27	27	27	27
Statsbudsjettet. Momskompensasjon borettslag og eierseksjonssameier	0	-91	-91	-91	-91
Rammeendring lønn og pensjon	0	1 878	1 878	1 878	1 878
K-st 6/16 driftskostnader kommunalt vegareal Rugtvedt industriområde	0	50	50	50	50
Midlertidig tiltak 2017-20, drift skolebygg	0	1 090	1 090	1 090	545
Innsparing 2017: økte interne inntekter ved opparbeidelse av boligfelt	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Innsparing 2017: effektivisering, endre rutiner og flytting av oppgaver	0	-200	-200	-200	-200
Innsparing 2017 flate kutt innen alle virksomheter i enhet for teknikk og samf.u	0	-227	-227	-227	-227
Tiltak boligsosial handlingsplan for å utjevne sosiale ulikheter	0	1 000	1 600	1 600	1 600
Drift Sundbykåsa Gård	0	105	105	105	105
Sum	54 265	56 833	53 689	52 713	50 870

Skole og barnehage, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	234 471	234 471	234 471	234 471	234 471
Prisjustering 2017	0	1 570	1 570	1 570	1 570
Endring i befolknings sammensetning i kommunen, reduksjon elevtall	0	-1 472	-3 576	-5 705	-6 959
Innsparingstiltak fra 2018	0	0	-3 908	-3 908	-3 908
Statsbudsjettet. Ny naturfagtime, helårseffekt	0	298	298	298	298
Statsbudsjettet. Gratis kjernetid i barnehagen for 3-åringer, helårseffekt	0	75	75	75	75
Statsbudsjettet. Tidlig innsats i skolen	0	405	405	405	405
Statsbudsjettet Økte komm barnehageutg som følge av botidskrav for kontantstøtte	0	5	5	5	5
Rammeendring lønn og pensjon	0	5 065	5 065	5 065	5 065
Overføring midler Barnas kommunestyre	0	140	140	140	140
Ungt entreprenørskap	0	85	85	85	85
Midlertidig tiltak til ny ungd.skole tas i bruk i 2020 -overgangsordn. undervisv	0	2 000	2 000	2 000	1 000
Innsparing 2017: reduserte utgifter til utviklingsarbeid	0	-400	-400	-400	-400
Innsparing 2017: Nedbemanning stab, 0,3 åv overført fra Plan og økonomiavd.	0	-200	-200	-200	-200
Innsparing 2017: Nedbemanning, 4 stillinger, Nustad barnehage	0	-700	-1 600	-1 600	-1 600
Innsparing 2017: Nedbemanning, 4,5 stillinger, Grasmyr barnehage	0	-1 300	-1 400	-1 400	-1 400
Innsparing 2017: Redusere Visma stilling i ITG, 0,4 årsverk.	0	-250	-250	-250	-250
Innsparing 2017: Reduksjon 2,5 årsverk skole, tilsvarende 46 rammetimer.	0	-650	-58	-58	-58
Innsparing 2017: bruk av driftsfond barnehage	0	-408	0	0	0
Rammetimetall	0	850	850	850	850
Overgangsordning undervisning	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum	234 471	240 584	234 572	232 443	230 189

Kultur og oppvekst, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	100 676	100 676	100 676	100 676	100 676
Prisjustering 2017	0	416	416	416	416
Gjennomføring av boligsosialhandlingsplan	0	0	-608	-608	-608
Nytt kystkultursenter	0	0	0	1 045	1 045
Innsparingstiltak fra 2018	0	0	-1 593	-1 593	-1 593
K-st 123/15 Engangstilskudd etablering andelsgård Eik	0	-50	-50	-50	-50
Statsbudsjettet. Frivilligsentraler	0	365	365	365	365
Statsbudsjettet. Helsestasjon og skolehelsetjeneste	0	135	135	135	135
Statsbudsjettet. Aktivitetsplikt for sosialhjepsmottakere under 30 år	0	157	157	157	157
Overføring årsverk kultur og oppvekst til Helse og omsorg	0	-1 138	-1 138	-1 138	-1 138
Rammeendring lønn og pensjon	0	2 051	2 051	2 051	2 051
Overføring budsjettmidler Norsk bibliotektransport	0	128	128	128	128
Overføring Rugtvedt avlastningsbolig fra KO til HO	0	-6 145	-6 145	-6 145	-6 145
Overføring tiltak funksjonshemmede barn fra KO til HO	0	-5 535	-5 535	-5 535	-5 535
Midlertidig tiltak 2017-2020, leie av lokaler voksenopplæring	0	180	180	180	180
Innsparing 2017: redusere ledige stillinger i virksomhet for oppvekst	0	-755	-755	-755	-755
Innsparing 2017: redusere administrative utgifter ved virksomhet for kultur	0	-120	-120	-120	-120
Innsparing 2017: diverse reduksjoner i driften av virksomhet for oppvekst	0	-50	-50	-50	-50
Innsparing 2017: redusere utgifter til drift av kulturbygg	0	-100	-100	-100	-100
Innsparing 2017: reduksjon fritidsklubbarbeidere og drift av fritidsklubber	0	-70	-70	-70	-70
Innsparing 2017: redusere tilskudd lag og foreninger	0	-200	-200	-200	-200
Innsparing 2017: redusere tilskudd til Skjærgårdshallen	0	-200	-200	-200	-200
Innsparing 2017: redusere tilbud i kulturskolen	0	-98	-98	-98	-98
Prosjekt Bamble IF, "aktiv på like vilkår"	0	300	300	300	300
Tilskudd lag og foreninger	0	250	300	300	300
Tilskudd kulturskolen	0	100	100	100	100
Drift av kulturbygg, opprettholde driften	0	100	150	150	150
Frisk Bris ungdom	0	390	390	390	390
Opprettholde nærmiljøsentralen i Langesund	0	50	50	50	50
Investeringspott for å utløse spillemidler	0	200	200	200	200
Drift av fritidsklubber	0	70	70	70	70
Sum	100 676	91 107	89 006	90 051	90 051

Helse og omsorg, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	238 723	238 723	238 723	238 723	238 723
Prisjustering 2017	0	1 731	1 731	1 731	1 731
8 boliger og 2 hybler rus/psykiatri i Nustadbakken	0	0	4 239	5 653	5 653
10 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet	0	0	5 400	7 202	7 202
Innsparingstiltak fra 2018	0	0	-4 621	-4 621	-4 621
Statsbudsjettet. Opptappingsplan rusomsorg	0	809	809	809	809
Statsbudsjettet. Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering	0	270	270	270	270
Statsbudsjettet. Øyeblikkelig hjelp - psykisk helse- og rustjenester	0	226	226	226	226
Statsbudsjettet. Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi	0	-456	-456	-456	-456
Overføring årsverk kultur og oppvekst til Helse og omsorg	0	1 138	1 138	1 138	1 138
Rammeendring lønn og pensjon	0	8 572	8 572	8 572	8 572
Midlertidig tiltak 2017-20, finansiering boveileder i programperioden	0	700	700	700	700
Overføring Rugtvedt avlastningsbolig fra KO til HO	0	6 145	6 145	6 145	6 145
Overføring tiltak funksjonshemmede barn fra KO til HO	0	5 535	5 535	5 535	5 535
Barnebolig	0	408	673	530	530
Midlertidig demenstiltak 2017 i påvente av planarbeid	0	9 200	0	0	0
Innsparing 2017: redusere timevedtak fortløpende og ved revurderinger	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing 2017: ikke leie inn ferievikar for hjelpemiddeltekniker	0	-50	-50	-50	-50
Innsparing 2017: reduksjon i kurs / opplæringspost	0	-100	-100	-100	-100
Innsparing 2017: overføre tjenesten kjøring av internpost fra Grep til HO	0	0	-225	-225	-225
Innsparing 2017: vurdere innhold i vedtak fra ordinær tjeneste til støttekontakt	0	-100	-100	-100	-100
Innsp. 2017: gjøre om 8 korttidsplasser i 3.etg Helsehuset til langtidsplasser	0	-740	-740	-740	-740
Innsparing 2017: endring bruk statlige opptappingsmidler	0	-500	-500	-500	-500
Innsparing 2017: utvikle tiltak for bruker uten rett til VTA ved GREP	0	-100	-100	-100	-100
Innsparing 2017: redusere tilbud ved GREP for 2 brukere til 50%	0	-150	-150	-150	-150
Innsparing 2017: ytterligere bruk av arbeidstrening, språkplasser, lærlinger mm	0	-800	-800	-800	-800
Innsparing 2017: overføre middagsombringning til hjemmeboende til f.eks. NAV/Viva	0	-600	-600	-600	-600
Innsparing 2017: velferdsteknologi	0	0	-256	-256	-256
Innsparing 2017: legge ned/avvikle 10 plasser ved Vest-Bamble aldershjem	0	-481	0	0	0
Generell styrking ift Rådmannens forslag til budsjett	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Grunnbemannning Helse og Omsorg	0	600	600	1 200	1 200
Demenskoordinator	0	600	600	600	600
Ergoterapeutstillinger utvides til 100% (10 + 20%)	0	250	250	250	250
Opprettholde 10 plasser i Vest-Bamble. (reduksjon innsparingskrav)	0	481	0	0	0
Sum	238 723	271 811	267 413	271 086	271 086

Fellesutgifter, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	13 559	13 559	13 559	13 559	13 559
Realvekst skatt og rammetilskudd 1% per år	0	0	6 500	13 000	19 500
Udefinerte tiltak iht planarbeid	0	0	10 000	10 000	10 000
Endring avsetning lønn og tariff 2016-2017	0	-6 914	-6 914	-6 914	-6 914
Rammeendring lønn og pensjon	0	842	842	842	842
Endring egenkapitaltilskudd KLP, Formannskapet	0	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Sum	13 559	3 687	20 187	26 687	33 187

Finansiering, 1000 kroner	2016	2017	2018	2019	2020
	-720	-720	-720	-720	-720
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	264	264	264	264	264
Prisjustering 2017	0	1	1	1	1
Boligutvikling og tettstedsutvikling, ny stilling og investeringsramme	0	-500	-500	-500	-500
Endring skatt og rammetilskudd pga befolkningsvekst	0	0	-1 400	-2 800	-4 200
Realvekst skatt og rammetilskudd 1 % per år	0	0	-6 500	-13 000	-19 500
Endring rente og avdragskostnader lån	0	6 700	9 800	11 400	12 400
Endring i rente og avdragskompensasjoner fra staten	0	868	1 379	1 473	1 566
Eiendomsskatt, realverdi reduseres 2 % NB konsumprisvekstmål	0	0	1 500	3 000	4 500
Eiendomsskatt, økning som følge av nyinvesteringer	0	-500	-1 000	-1 500	-2 000
Endring i utgiftsutjevningen i rammetilskuddet	0	0	2 000	-1 000	-5 000
Økning utbytte Skagerak Energi	0	-1 129	-1 129	-2 129	-3 129
Investering skoleutbygging, utredninger 2014/2015, ny ungdomskole, Yggdr	0	3 000	6 000	9 000	12 000
Endring avkastning finansplasseringer	0	2 613	2 613	2 613	4 793
Endring renteinntekt bankinnskudd basert på oppdatert renteprognose 2016	0	200	200	200	200
Oppjustering av budsjett honorar finansforvaltning	0	-50	-50	-50	-50
Saldering	0	9 127	9 127	9 127	9 127
Organisasjonsutvikling	0	-500	0	0	0
Midlertidig tiltak 17-19, omstillingsmidler som følge av utvidet Grenlandsamarb.	0	-500	-1 000	-1 000	0
Overføring midler, innfordring	0	120	120	120	120
Midlertidig tiltak 2017-20, drift skolebygg	0	-1 090	-1 090	-1 090	-545
Midlertidig tiltak 2017-20, finansiering boveileder i programperioden	0	-700	-700	-700	-700
Midlertidig tiltak 2017-2020, leie av lokaler voksenopplæring	0	-180	-180	-180	-180
Midlertidig tiltak til ny ungd.skole tas i bruk i 2020 -overgangsordn. undervisv	0	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000
Midlertidig demenstiltak 2017 i påvente av planarbeid	0	-9 200	0	0	0
Eiendomsskatt, bunnfradraget fjernes for boliger	0	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
Eiendomsskatt, økt skattesats for verker og bruk	0	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Realvekst skatt/r.tilskudd 2017	0	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953
Prisvekst skatt/r.tilskudd 2017	0	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Eiendomsskatt, nytaksering industrianlegg i 2016	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Opprustning vellokalet Stathelle	0	392	415	415	415
Drift Sundbykåsa Gård	0	345	345	345	345
Økt skatteanslag, Formannskapet	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Endring skatt på eiendom, Formannskapet	0	100	-1 200	-2 200	-3 200
Økt avkastning på finanskapitalen, Formannskapet	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økt utbytte Skagerak, Formannskapet	0	-2 000	-2 000	-2 500	-2 500
Formannskapets avsetning og bruk av fond	0	9 788	249	-858	1 821
Sum	-720	-744	-744	-753	-754
	264	412	317	130	533