

ENHET FOR TEKNIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING

Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK

Trivelige og livlige kommunesentra (lokalsenter og tettsteder):

- Gjennomført i 2016
 - Tilrettelegging for fergetrafikk fra Smietangen (midlertidig), pluss parkering og tilrettelegging av kaifronten for almen bruk (benker og griller).
 - Avstenging og opprustning av dampskipsbrygga som ønskes videreført etter reparasjon av brygga.
 - Diverse benker og bord i Langesund og på Stathelle.
- Videre planer for 2017 og framover (hovedområder)
 - Rehabilitering av langbrygga på Stathelle
 - Fortsette opprustningen av parken på Stathelle og områder i Strandgata og Krabberød.
 - Generell oppussing av gater, parker og lekeplasser i Langesund
 - Mur (amfi) i Furustranda
 - Trivselstiltak i lokalsenter og tettsteder.

Befolkningsvekst og nye arbeidsplasser:

- Arealbruk Grasmyr:
Kommuneplanens arealdel er vedtatt og naturmangfoldet er kartlagt. Kommunen vil sette i gang områderegulering i samarbeide med aktuelle grunneiere.
- Det utarbeides mange private reguleringsplaner i Bamble hvert år. Det tar tid å komme i gang med utbyggingen. Flere områder på Langesundshalvøya er nå under regulering eller i gang med bygging; Smietangen, Storgata, Lagunen, Lilletorget, Lenesås, Brotorvet nord og øst, Strandgata, Grasmyrbakken, Ekstrand og Eik-Sundby.
- Nye kommunale boligområder:
Kommunen har behov for økt tilflytting. Dette krever tilgang på attraktive boligtomter. Kommunen må satse på utbygging av boligområder på egen eiendom. Utbyggingen bør være selvfinansierende og lån tilbakebetales ved inntekter fra tomtesalg. Bunestoppen er et slikt område.
- Aktiv medvirkning i opparbeidelse av nye næringsarealer (Frier Vest og Langrønningen) og samarbeid i Grenland via interkommunalt næringssselskap Vekst i Grenland.

Trafikksikkerhet:

- Sikre myke trafikanter prioritert i henhold til trafikksikkerhetsplan.

Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene:

- Det er et stort behov for rimeligere boliger i Bamble kommune, både til flyktninger og andre grupper. Ved gjennomføring av «Boligsosial handlingsplan» er det meningen å skaffe tilveie slike boliger for utleie, samt hjelpe til slik at flere kan gå over fra å leie til å eie sin egen bolig.
- Boligsosial handlingsplan:
Gjennomføre prioriterte og vedtatte tiltak når det kommer bestilling fra ansvarlig enhet. Planen spesifiserer behovene og er grunnlaget for den videre utbygging og tilpassing av kommunale boliger og tjenester. Dette med hensyn til antall, type/størrelse, beliggenhet og tjenesteoppfølging.
- Organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen med fokus på: øke omløpet i utleieboligene, gjennomgang av subsidiering av husleiene for å se på om dette kan gjøres behovsprøvd (kommunal bostøtte) retningslinjer for tildeling av bolig og løfte fram betydningen av bolig som grunnlag for all tjenesteleveranse som kommunen yter.

Brann og ulykkesberedskap:

- Det er viktig å nå mennesker raskt når det gjelder som mest. Det er nedsatt en gruppe i beredskapsnettverket i Grenland som skal se på ulike løsninger for å få til en tilfredsstillende befolkningsvarsling i Grenlands risikoregion.
- Innføre krefreduserende tiltak så som spesialvaskemaskiner og innkjøp av ekstra brannmannsbekledning/verneutstyr.

Miljø og vannkvalitet:

- Vannkvaliteten i kommunens mange vann og vassdrag er kartlagt i forbindelse med oppfølgingen av EU's vanddirektiv. Arbeidet fortsetter videre med å utarbeide tiltaksplan. I den forbindelse er det viktig at vi har fått på plass en lokal forskrift om kontroll av spredte utslipp og kan starte arbeidet med å lokalisere lokale forurensningskilder.

Vann, avløp, renovasjon, veg og park:

- Oppnå akseptabelt nivå for kommunens lekeplasser.
- Drifte og vedlikeholde parkområder som er etablert gjennom forskjønningsmidler til Stathelle og Langesund.
- Forsterke sikkerheten i vannforsyningen mot vest-Bamble og kystområdene ved å bygge høydebasseng på Aastadtoppen.
- Starte prosjektering for avløpssanering av områdene Surtebogen – Asdal samt legge til rette for reservevannforsyning mot Porsgrunn. En reservevannforsyning mot Porsgrunn kommune i området Surtebogen vil kunne gi gjensidig vannforsyning med tilstrekkelig mengede og trykk til forsterke forsyningsikkerheten betraktelig.
- Fortsette rehabilitering av vann- og avløpsledninger for å redusere lekkasjeandelen på vannledningsnett og fjerne fremmedvann fra avløpsnett. Arbeidene vil foregå i søndre deler av Langesund sentrum, Hydøl og Rugtvedt.
- Som følge av tilstandsvurderingen av Salen renseanlegg vil det i 2017 være behov utskifting av enkelte maskin- / prosess deler.
- Bamble kommune skal etter planen levere avløpsslam til «Den magiske fabrikken», Greve Biogass, fra januar 2018. Det betyr at utlastingsdelen av Salen renseanlegg må bygges om. En ombygging vil også være positiv i forhold til lukt fra anlegget.

Økonomi til å drifte nåværende bygningsmasse:

- Oppgradering mht funksjonalitet og endret bruk vil kreve betydelig mer ressurser i tiden fremover. Dette må i hht lovverket belastes drift.

Behov for nye gravplasser:

- Da minimumsgrensen for ubrukte graver i hht Gravferdslovens § 2 er nådd, må det opparbeides flere gravplasser. Planarbeidet er startet og videre investeringer vil bli lagt frem for kommunestyret.

Energi og miljø – bygg:

- Gjennomføre vedtatt energi- og klimaplan, blant annet ved å utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe. Optimalisere eksisterende varme og ventilasjonsanlegg. Planlegge å gjennomføre utskifting av gamle ventilasjonsanlegg.

Bedre forvaltning av kommunens eiendomsarealer:

- Stadig flere tar uten avtale, i bruk kommunale arealer til lager, hage, bod, boblebad etc. Enheten ønsker å fokusere på oppfølging og utnyttelse av kommunale eiendommer og offentlige arealer. Dette er oppgaver som krever faglig juridisk bistand og mye tid. Mange av sakene er gamle og har en lang og komplisert historie i kommunale og statlige arkiver. Det er også viktig for å ivareta kommunens eiendomsrett, slik at en unngår at enkeltpersoner får eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer.

Omstilling og innsparinger:

- Av innsparingene vedtatt i sak 22/13 gjenstår kr 1.090.000i ved bygd drift, øremerket skolebygg. For at målene på innsparing på bygg/drift skal kunne oppnås, kreves det imidlertid fortsatt reduksjon av arealbruken av undervisningslokaler. Innsparingen skal først settes i kraft i 2017. Hvis vi til da ikke har fått redusert arealbruk til undervisning, må innsparingen tas fra drift av kommunens øvrige bygningsmasse. Dette vil være problematisk og vil merkes betydelig.
- Enheten er pålagt en innsparing i 2017 på 1,927 mill. kr.
Foreslått inndekning av innsparing 2017:

	Tiltak	Konsekvens	2017	2018	2019	2020
A1	Økte interne inntekter ved opparbeidelse av boligfelt	Kun positiv konsekvens. Mer boligbygging.	1500	1500	1500	1500
A2	Effektivisering, endre rutiner og flytting av oppgaver	Forskyve oppgaver, prioritere bort	200	200	200	200
A3	Flate kutt innen alle virksomheter	Streng budsjett disiplin og oppfølging. Men utfordrende i forhold til faste oppgaver.	230	230	230	230
			1930	1930	1930	1930
B1	Redusere antall stillinger i forbindelse med avgang	Endre innhold i stillinger. Må sees over flere år	800	800	800	800
B2	IKT effektivisering	Enklere rapportering og oppfølging	30	30	30	30
B3	Økte interne inntekter ved opparbeidelse av boligfelt	Kun positiv konsekvens. Mer boligbygging. Avhengig av etappevis utbygginger	500	500	500	500
B4	Flate kutt innen alle virksomheter	Vil bli svært utfordrende. Vil gå ut over faste oppgaver	600	600	600	600
			1930	1930	1930	1930
	Bruk av fond	Brukes ved tidsavvik				

• Tall i 1000 kr.

NØKKELTALL FOR ENHETEN

	Bamble 2013	Bamble 2014	Bamble 2015	Gruppe 8 2015	Landet 2015
Eiendomsforvaltning:					
Nye boliger i hht vedtatt plan (gjennomført / boligsosial handlingsplan)	11/11	-/-	-/-	uaktuelt	uaktuelt
Antall utleieboliger (herav omsorgsboliger)	343 (127)	361 (134)	378 (134)	uaktuelt	uaktuelt
Drift/vedlikeholdskostnader Bygg: • Årlige driftsutgifter i mill. kr.	47,8	51,4	53,2	uaktuelt	uaktuelt
Bygningsmasse å vedlikeholde (1000 m ²)	80,3	80,9	80,9	uaktuelt	uaktuelt
Brann- og ulykkesberedskap:					
Snittalder brannbiler (år)	12	13	14	uaktuelt	uaktuelt
Antall utrykninger brann- og redningstjenesten	358	306	322	uaktuelt	uaktuelt
Antall piper feid	2 700	3 210	3100	uaktuelt	uaktuelt
Vei og Park:					
Veier: • Antall kilometer å vedlikeholde • Antall kilometer asfaltert • Driftsutgifter kommunal veier kr/km • % av landsgjennomsnitt	118 107 89' 92%	118 107 89' 88 %	118 108 90' 96 %	94'	100'
Vann, avløp og renovasjon:					
Sikret reservevannforsyning (antall husstander)	2/5'	3/5'	3/5'	uaktuelt	uaktuelt
Ledningsnett (kilometer) • Vann • Avløp • overvann	171 149 60	171 149 65	172 150 67	uaktuelt	uaktuelt

Totale driftsutgifter VAR (Selvkost) i mil kr.	66,1	62,6	62,6	uaktuelt	uaktuelt

Næring, miljø og samfunnsutvikling	Bamble 2013	Bamble 2014	Bamble 2015	Gruppe 8 2015	Landet 2015
Planarbeid:					
Vedtatte detaljplaner	6	7	11		
Vedtatte områdeplaner	2	0	1		
Planer i prosess	32	35	30		
Byggesaker:					
Antall søknader om tiltak mottatt	547	418	371		
Antall behandlede ett-trinns søknader	221	284	107		
Antall behandlede byggesaker uten ansvarsrett	214	130	206		
Antall klager mottatt og formidlet Fylkesmannen	12	18	16		
Oppmåling:					
Arealoverføring	5	2	5		
Oppretting av grunneiendom	161	87	99		
Grensejustering	5	7	3		
Klarlegging eksisterende grenser	26	29	30		
Landbruk/miljø:					
Antall søknader om produksjonstilskudd Landbruk	52	51	45		
Søknader om spredt utslipp (minirensanlegg)	9	3	2		
Avslag på søknad om spredt utslipp	3	1	1		
Søknader skogfond	105	96	123		
Søknader nye skogsveier	11	6	3		
Påkjørsler av hjortevilt	46	54	57		
Eiendomsskatt:					
Antall nye takstobjekt (behandlet av nemd)	54	48	46		
Antall endrede takstobjekt (behandlet av nemd)	25	354	50		

TJENESTEOMRÅDE: EIENDOMSFORVALTNING

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

Utviklingstrekk

Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene:

Boligsosial handlingsplan er nylig revidert. utfordringer med investering i nye boliger hvor leietaker får døgnbaserte tjenester av kommunen tas med i enhet for Helse og omsorg. Våre utfordringer gjelder vanskeligstilte på boligmarkedet som klarer seg selv i det daglige, men trenger annen form for tilrettelegging eller bruk av virkemidler for å skaffe og beholde boligen.

- Lenes ås; er vedtatt avhendet og det pågår diskusjon om på hvilken måte dette skal skje. Det vil bli foreslått å opprette et kommunalt borettslag hvor boligbyggerlaget er forretningsfører og megler. Kommunen forbeholder seg retten til 30% av boligene. Alle boligene selges på det åpne markedet. Dette prosjektet bør prøve å dekke behov for 2 tilrettelagte boliger for funksjonshemmede. Dette kan være for familier hvor ett av medlemmene bruker rullestol. (tiltak 11 i BSHPL)
- Det er bevilget 15,0 mill. kr. til kjøp av flyktningeboliger. Når hele bevilgningen er brukt vil det utgjøre 1.275.000,- kroner i renter og avskrivninger hvert år. Dette skal dekkes inn via husleiene.
- Bamble kommune trenger flere mindre, og rimeligere boliger som et ledd i arbeidet med å få leietaker ut av kommunal bolig for å kunne eie sin egen bolig. Det bør derfor planlegges boliger til dette formålet når det reguleres nye boligfelt.
- Skaugaardsgate 9; er i veldig dårlig forfatning og skal boligen settes i stand blir husleiene uforsvarlig høye. Det er derfor forslag om å rive og bygge 4 små leiligheter her. Dette er kostnadsberegnet til 5,6 millioner kroner.

Kommunale bygg:

- Voksenopplæringen har behov for nye lokaler. Referer VIVA's forstudie som ble ferdig i mai 2012. Behov for nye lokaler er tatt med i enhet for Kultur og oppveksts utfordringsnotat. Konkretisert bestilling er ikke mottatt ennå hos BBE. På lang sikt vurderes behovet dekket i forbindelse med prosjektet Yggdrasil.
- Avventer resultatet av Skolebehovsplan som er under utarbeidelse i disse dager. Mulig utfordring med å tilpasse skolebygg til ny skolestruktur.
- Clarks Minde; står mer eller mindre tomt etter at hjemmetjenesten flyttet til Reidunsvei. Det er for tiden uavklart hva dette bygget kan brukes til. En eventuell ombygging vil koste mye da bygningen er gammel og ikke universelt utformet. Hva bygget skal brukes til i framtiden bør tas opp til diskusjon og avklares.

Gjennomgang av kommunens bolig og eiendomsmasse med hensyn til videreutvikling evt. avhending:

Kommunestyret har i K-sak 42/15 besluttet at området Rådhusbakken skal omreguleres med sikte på å avklare framtidig bruk. Dette skal skje i nært samarbeid med vel-foreningen på Stathelle. Det er bevilget kr. 500.000,- til dette arbeidet. Arbeidet er stoppet av Ordføreren med umiddelbar virkning. Ukjent hva som kommer til å skje med området.

Økt fokus på kommunen som grunneier:

Kommunen har over lang tid hatt for lite fokus på forvaltning av kommunens grunneiendommer. Det er et stort behov for å bruke tid og ressurser på avklaring av eiendomsforhold. Det er også snakk om å ivareta kommunens eiendomsrett for å unngå at enkeltpersoner får uønsket eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer. En ser også at stadig flere «privatiserer» kommunal grunn i forbindelse med parkering og opplag.

Motvirke kriminalitet og sosial dumping i bygge bransjen:

Det har de siste årene blitt stadig vanskeligere å avdekke ulovligheter i forbindelse med byggeprosjekter. For å bekjempe dette har vi omarbeidet Bok 0 som legger føringer for hvilke krav som stilles til entreprenører som skal skrive kontrakt med Bamble kommune. I tillegg har de sentrale myndigheter stort fokus på denne problematikken og Bamble kommune ønsker å sette tydelige krav for å bekjempe dette samfunnsproblemet.

Bosetting av flyktninger

Det er en utfordring å skaffe inntil 50 personer bolig hvert år i et begrenset boligmarked i Bamble. En forutsetning for å klare dette er at flyktninger kan bosettes også på Herre og i Vest Bamble selv om offentlig transport i de delene av kommunen er nærmest fraværende.

For å få økt tilgjengelighet av boliger, må kommunen bidra aktivt til bygging av nye boliger. Dette er også i tråd med kommunens ønske om økt befolkningsvekst. En del områder er allerede regulert, men ikke utbygd. Her må kommunen bli mer aktive og samarbeide med boligbyggerlaget og private for å få realisert flere boliger. Også fortetting og utvikling av tomter kommunen eier vil være et bidrag til økt boligbygging.

Planer og vedtak

- I henhold til vedtatt Energi- og klimaplan skal det investeres 1 mill årlig i ENØK-tiltak. Dette gjøres i form av optimalisering av varme og ventilasjonsanlegg, etter-isolering, samt noe investering i varmepumper.
- Tiltak i Boligsosial handlingsplan innarbeides i kommunens handlingsprogram. Ansvar for dette ligger til den enkelte enhet som skal levere tjenester. Enhet for Teknikk og samfunnsutvikling tar med boligprosjekter som ikke er tilknyttet tjenesteleveranser i sitt handlingsprogram.
- Bamble kommune har søkt Husbanken om å delta i by- og tettstedsprogram i deres regi. I den forbindelse er det ansatt programleder i 5 års engasjement. Fokus blir ulike satsingsområder som har sin forankring i nylig vedtatt boligsosial handlingsplan. Avtale med Husbanken er underskrevet og Bamble kommune har fått 400.000,- kroner i tilskudd til arbeidet.

Omstilling og innsparinger

- Virksomhet for Bolig, bygg og eiendomsforvaltning og virksomhet for Byggedrift og vedlikehold er slått sammen til virksomhet for Eiendomsforvaltning. Det er dermed spart inn en stilling som virksomhetsleder i forbindelse med ny organisering.
- Virksomheten har gjort strukturelle og organisatoriske endringer for å imøtekomme innsparingskrav. Innsparingene vil likevel gå noe på bekostning av det planmessige vedlikeholdet.
- **Det presiseres at dersom skolestrukturen ikke endres (jfr. Planer om redusert arealbruk i skolene) og likevel kravet til innsparing av kr. 1 090`med virkning fra 2017 opprettholdes, så vil dette få store konsekvenser for drift og vedlikehold. Dette vil kunne medføre at man ikke er i stand til å følge opp alle lovpålagte krav, samt en kraftig reduksjon av vedlikeholdet. Disse konsekvensene vil måtte gjelde innenfor alle tjenesteområder, ikke bare skole.**

ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Vedtatt 2016	Resultat 1. halvår 2016	2017	2018	2019	2020	Ønsket mål
Nybygg: Oppførte boliger i hht vedtatt plan * (Gjennomført/boligsosial handlingsplan)	0	0	0	19	0	0	0	100 %
Tilfredsstillende brukermedvirkning (Skala 1-5 hvor 5 = best)	-	-	-	4,5	4,5	-	-	4,5
Ulykker med fravær (antall) på	0		0	0	0	0	0	0

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Vedtatt 2016	Resultat 1. halvår 2016	2017	2018	2019	2020	Ønsket mål
byggeplassene		0						
Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (Skala 1-5 hvor 5 = best)	-	-	-	4,0	4,0	-	-	4
Utleie/tid på kommunale boliger	98,42	98,3	Måles 2. tertial	98	98	98	98	98 %
Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger	1	1	0	4	4	4	4	4
Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i privat bolig) antall boliger	13	7	2	10	11	12	12	16
Sum finansiering av leie til eie	14	8	2	14	15	16	16	20
Tjenestekvalitet:								
Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best)	4,6	4,4	Måles til årsmelding	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Nivå på renhold iht innemiljøstandard- 1-8 hvor 8 = best (egenkontroll og eksterntkontroll, snitt av omr. A og B)	5,9	6	6,5	6	6	6	6	6
Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester	4,7	4,3	Måles til årsmelding	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Fremdrift klargjøring/istandsetting boliger innenfor en måned	91,84 % under 1.mnd	85 % under 1.mnd	88,9 % under 1.mnd	84 % under 1.mnd	84 % under 1.mnd	83 % under 1.mnd	83 % under 1.mnd	80 % under 1.mnd
Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilstandsindikator 0-3 (0=best)	1,388	1,500	Måles til årsmelding	1,475	1,450	1,425	1,400	<1,300
Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kWh/m ²	131,8 kWh/m ²	142,5kwh/m ² **	Måles til årsmelding kWh/m ²	141,5 kWh/m ²	140,5 kWh/m ²	139,5 kWh/m ²	138,5 kWh/m ²	130 kWh/m ²
Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommentarer:

* Innsparinger vil redusere kvaliteten på vedlikehold og forsinke oppnåelse av styringsmål på tilstandsindikator.

** Overgang til timemåling og akkumulert forbruk (tidligere graddagskorrigeret) gjør at tallene vil være litt misvisende i overgangsperioden. Reelt så er forbruket tilnærmet som forrige år.

TJENESTEOMRÅDE: BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

Utviklingstrekk

Utskiftningsplan for brann- og beredskapstiltak

- Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftningsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2017– 2026). Planen sikrer virksomhet for brann- og ulykkesberedskap forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes årlig beløp år, og i 2017 er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania - 1986 modell fases ut).

Redusere kreftfaren blant brannmannskaper:

- Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Brannfolk eksponeres for kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken. I løpet av en yrkeskarriere blir de gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. De ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelging og gjennom huden. Dette er ikke til å unngå. Arbeidsgiver plikter å forebygge for å redusere krefttrisikoen. Brannsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på rutiner og andre kreftreduserende tiltak. Utredninger fra andre brannvesen viser at det vil bli behov for en rekke tiltak, herunder spesialvaskemaskiner og innkjøp av ekstra brannmannsbekledning/verneutstyr.

Tilskudd til dykkerberedskap

- Etter flere hendelser langs vår kystlinje og nye beredskapskrav til redningsdykkere ble det i 2011 bevilget 250.000 kr i tilskudd til Røde Kors sin dykkerberedskap i Bamble. Tilskuddet har blitt fordelt med 50.000 kr over fem år(sist i 2015). Brannvesenet og politiet har et tett samarbeid med redningsdykkerberedskapen og disse inngår som en profesjonell samvirkeaktør for nødetatene ved ulike hendelser. Røde Kors i Bamble har kompetente dykkere, et solid utstyrsnivå og en frivillighet som fungerer i praksis. Dykkerberedskapen er i tillegg en svært billig beredskap for kommunen samt velfungerende. Det anbefales å gi tilskudd på 200.000 kroner fordelt på 4 år, til og med 2020.

Befolkningsvarsling – Samfunnssikkerhet

- Sivilforsvarets tyfonvarslingsanlegg aktiveres via radioens FM-nett, og dette nettet er planlagt å erstattes av nytt digitalt nett(DAB). Naturlige og menneskeskapt kriser og katastrofer forekommer med økt frekvens over hele verden, og teknologiske fremskritt kan være avgjørende for å hindre store skader og tap. Et av de mest sentrale aspektene ved krise- og katastrofehandtering er å gjøre relevant informasjon tilgjengelig til rett tid. Dette er avgjørende for at menneskene i de berørte områdene skal kunne reagere raskt og unngå potensielle trusler. Befolkningsvarsling informerer et stort antall mottakere innenfor et berørt område på bare noen få sekunder. Det er viktig å nå mennesker raskt når det gjelder som mest. Det er nedsatt en gruppe i beredskapsnettverket i Grenland som skal se på ulike løsninger for å få til en tilfredsstillende befolkningsvarsling i Grenlands risikoregion.

Planer og vedtak

- Utskiftningsplan for brann og beredskapstiltak (vedtatt i budsjettbehandling k-styret 2011).
- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-1.

Omstilling og innsparinger

- Gebyret/avgift for feiing og tilsyn i boliger er økt i henhold til kommunestyrevedtak. Vi baserer oss nå på selvkost.

ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

STYRINGSMÅL	Resultat 2014	Vedtatt 2015	Resultat 1.halvår 2015	2016	2017	2018	2019	Ønsket mål
Snittalder brannbil (år)	13	<15	14	15	8,5	9,5	10,5	<15
Frammøtetid brannstasjonen (4/6 min)	97 %	>97 %	96 %	>97 %	>97 %	>97 %	>97 %	>97 %
Forsterkningsressurser ved full alarm (minimum totalt 12 mannskaper innen 10 minutter etter førstinnsetts er iverksatt)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Gjennomførte branntilsyn(%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Informasjon- og motivasjonstiltak (1000 personer pr. år)	1000	1000	250	1000	1000	1000	1000	1000
Ingen helseskader i feiertjenesten (nullvisjon)	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer:

- Tabellen viser ønsket utviklingstrekk og den markante nedgangen i snittalder på brannbiler fra og med 2017 skyldes utskifning av brannbil (jf. utskiftningsplanen).
- Branntilsyn i særskilte brannobjekter er i henhold til prognose og gjennomføringsplan(100 %).
- De største informasjons- og motivasjonstiltakene foregår på høsten, eks åpen brannstasjon.

TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

Utviklingstrekk

Økonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende infrastruktur.

- Vedlikeholde vei og park på linje med landsgjennomsnitt.
- Fortsatt drift av skjærgårdstjenestens nye båt.
- Gjestebrygge Stathelle (Langbrygga) er i svært dårlig forfatning. Grenland Havn arbeider med planer for opprusting av brygga. Jobben var ute på anbud i 2016, men få tilbydere resulterte i for høy pris. Ny konkurranse offentliggjøres seinere i 2016. Yttersiden av brygga er regulert til gjestebrygge og forvaltes av Bamble kommune. Ved opprusting av brygga må det også investeres i denne delen.

Overtakelse/driftsutgifter (gatelys og veivedlikehold) i fbm nye boligfelt og veier

Boligfelt som skal overtas er:

- Ingen nye boligfelter i 2016 som overtas til drift i 2017.

Trafikksikkerhet

Sikre myke trafikanter prioritert i henhold til trafikksikkerhetsplan:

Planer og vedtak

Gjeldene Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.10. Ny Trafikksikkerhetsplan som endelig behandles politisk høsten 2016 vil gi føringer for tiltak og satsingsområder i 2017 og årene fremover.

Trafikksikkerhetsplan danner også grunnlaget for søknad om Aksjon skoleveimidler som fordeles av fylkeskommunen på vegne av staten som dekker inntil 60 % av kostnadene.

Omstilling og innsparinger

Som konsekvens av omstilling/innsparing, utfører veiavdelingen nå noe mindre vedlikehold, men har økt aktiviteten på prosjekter. Dette medfører innsparing av driftsutgifter, men medfører også noe redusert vegvedlikehold.

ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Vedtatt 2016	Resultat 1.halvår 2016	2017	2018	2019	2020	Ønsket mål
Snøbrøyting innenfor standard	85%	88%	90%	88%	90%	92%	93%	95%
Brutto driftsutgifter vei(pr.km) % av landsgjennomsnittet	90%	94%	Måles i 2017	95%	96%	97%	98%	100%
Drift/vedlikeholdskostnader vei % / G8	96%	100%	Måles i 2017	100%	100%	100%	100%	100%

TJENESTEOMRÅDE: VANN, AVLØP OG RENOVASJON

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

Utviklingstrekk

Sikre vannforsyning til kommunens innbyggere med tanke på reserveforsyning og forhindre forurensning.

- Sikre reservevannforsyning mot nabokommunene Porsgrunn og Kragerø, samt utskifting og utvidelse av vannledningsnett.
- Bygge nytt høydebasseng på Aastadtoppen, dette bassenget vil sørge for stabil og sikker vannforsyning abonnenter i områder fra Lasses til Nylende og langs kysten.
- Planlegge nytt høydebasseng i tilknytning til eksisterende basseng ved Synken. Dette for å øke bassengkapasiteten og derved bedre reservevannforsyningen på Langesundshalvøya.
- Utskifting, utvidelse av avløpsnett slik at mest mulig avløpsvann kan føres til renseanlegg og slik at EU's-vanndirektiv kan oppfylles i 2022
- Utbedring av vannledningsnett for å redusere dagens lekkasjeandel.
- Tilstandsvurdering av Salen RA har avdekket behov for oppgradering av enkelte maskin- / prosess deler. Dette arbeidet vil starte i 2017.
- Utlastings området ved Salen renseanlegg må i 2017 bygges om slik at slammet kan levers til Greve Biogass i januar 2018.

Energi og miljø VAR

- Redusere energiforbruket i vann og avløp
- Etablere eget system for miljøvennlig transport av slam til GreveBiogass.

Planer og vedtak

Hovedplan for vann og avløp 2014 – 2024 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2014. Planen tar for seg dagens situasjon innenfor vann og avløp i kommunen og målsetninger for fremtiden. For vannforsyning gjelder det å redusere lekkasjeandelen og til enhver tid tilfredsstillende kravene i gjeldene drikkevannsforskrift. Det vil være en viktig oppgave for kommunen å sikre og bedre tilgangen på gjensidig reservevann mot nabokommuner. På avløpsiden er det EU 's vanddirektiv som er det styrende mål. Hovedplanen tar for seg en del arealer i kommunen som bør og må tilkobles for at kravene i vanddirektivet skal oppfylles. Hovedplanen vil være styrende for utviklingen innenfor fagområdet i perioden.

Etter pålegg fra fylkesmannen i Telemark utarbeides det i løpet av 2016 en saneringsplan for vann og avløp. Denne planen vil gå i detalj på hvilke områder som skal saneres i årene fremover.

Omstilling og innsparinger

Det er ikke fremmet innsparingskrav innenfor tjenesteområdet VAR.

ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Vedtatt 2016	Resultat 1.halvår 2016	2017	2018	2019	2020	Ønsket mål
Brudd i vannforsyningen (ikke planlagt) abn. x t	300	<700	25	<700	<700	<700	<700	<700
Godt vann i springen – mottatte klager	0	<5	0	<5	<5	<5	<5	<5
Tilbakeslag i ledning med erstatningsansvar	1	<3	0	<3	<3	<3	<3	<3
Klager på renovasjon	38	<100	8	<100	<100	<100	<100	<100
Fornøyde brukere av gjenvinningsstasjonen	Måles 2016	79%	Måles 2016	80%	80%	80%	80%	80%

TJENESTEOMRÅDE: NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTENE

Utviklingstrekk

Næring:

I Bamble er arbeidsledigheten pr 1. juni 2016 på 213 personer. Det utgjør 3% av arbeidsstokken og er en økning på 21 personer, dvs 11%, fra 2015. I forhold til fylket for øvrig, som har et gjennomsnitt på 3,2%, er dette positive tall.

I Telemark som helhet har ungdomsledigheten sunket gledelig. Den utgjør nå 798 personer. Den største prosentvise ledigheten finnes i aldersgruppen 20 – 29 år, men totalt sett er det en reduksjon på 101 ledige i forhold til **samme** periode i fjor.

En ny trend er økende ledighet i aldersgruppen 60 år og oppover. Ledigheten her er nå 2,2% helt ledige. Dette er bekymringsfullt i forhold til å gi gruppen et riktig og meningsfullt innhold når de er arbeidssøkere og skal ha jobb.

Trenden er at det fortsatt flest helt ledige blant dem med som ønsker å jobbe i bygg- og anleggssektoren, 448 personer. Her går imidlertid ledigheten nedover sammenlignet med året før. Industrien følger så med 434 helt ledige og her er ledigheten økende. Størst økning av helt ledige finner vi fortsatt innen ingeniør- og ikt-fag. Her er det en økning på 26% fra samme tid i fjor.

Arbeidet med Frier Vest er kommet over i en ny fase. Frier Vest AS ble etablert i 2016 med kommunene som eneste aksjonær. I løpet av våren 2016 er det foretatt en emisjon der INEOS AS, Grenland Havn IKS og Bamble kommune er likeverdige eiere. Eierne har inngått en aksjonæravtale som omhandler felles opptreden i selskapet Frier Vest AS. Heidi Herum og Jon Pieter Flølo er i en ekstraordinær generalforsamling valgt til kommunens representanter i styret. Videre arbeid og fremdrift fastsettes av det nyvalgte styret.

Skjerkøya industriområde er omregulert for å møte fremtidens behov og det ligger godt til rette for videre utvikling. Flere interessenter har meldt seg i løpet av våren.

Flere industriområder er under utvikling. Det er satt av kr 500 000 til områderegulering av Langrønningen og det planlegges et nytt næringsområde som supplement til Eik i forbindelse med utviklingen av Grasmyr.

Vekst i Grenland IKS ble opprettet som kommunens felles næringsavdeling i 2014. Våren 2016 er det utarbeidet et forslag til Strategisk næringsplan for Grenland som skal styret arbeidet. Planen har blitt til etter en omfattende prosess med stor grad av medvirkning fra politikere og næringsliv. Den sendes på høring i juni og vil bli vedtatt innen utgangen av året. Hovedmål for arbeidet i virkeperioden er økt antall arbeidsplasser.

Et parallelt delprosjekt er «Strategi for næringsareal i Grenland». Prosjektet skal legge til rette for en næringsarealpolitikk som skal bidra til å gjøre Grenland mer konkurransedyktig og nå overordnede mål om befolkningsvekst og bærekraft. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Telemark Fylkeskommune og skal ifølge tidsplanen være ferdig politisk behandlet i 2017. De to strategiplanene vil, når de er vedtatt, utgjøre viktige verktøy for felles politikkutforming og samarbeid i regionen.

Gjeshavner:

Bamble kommune drifter gjeshavnene i Langesund sentrum som utgjør ca 300 bryggemeter. Sett i sammenheng med konsertarrangementene på Wrightegaarden er gjeshavnene svært populære i

sommerhalvåret. For å øke inntektene fra gjestehavndriften bør vi se på hvorvidt dagens betalingsordning og rutiner for kontroll av havneavgift kan effektiviseres.

Miljø:

Arbeidet med Vannforskriften og EUs vanddirektiv går over fra en prosjektfase med kartlegging og registrering til en mer konkret tiltaksfase. For å oppnå målet om god vannkvalitet i kommunens vannforekomster er det to hovedutfordringer som det må jobbes med; avrenning fra landbruk og spredte avløp. Bamble kommune vil i løpet av 2016 innføre en lokal forskrift som hjemler gebyrfinansiering av tilsyn av private avløpsanlegg og tilsynsarbeidet vil starte når det formelle er på plass.

Bamble kommune er også involvert i prosjektet «Plast på avveie langs Telemarkskysten,» der målet er å begrense mengden plastavfall som driver i land langs kysten ved bruk av blant annet kildesporing og økt fokus på problemet.

Etablering av kunstige sandstrender:

Strandsonen og 100-metersbeltet er et sårbart område som kommunen har et spesielt ansvar å forvalte på en god måte. Bamble kommune har i de siste årene hatt fokus på etablering av kunstige sandstrender. Dette er i de aller fleste tilfeller et søknadspiktig tiltak og vi vil fortsette å ha fokus på dette i årene som kommer, for å redusere faren for negative påvirkninger på f.eks. marine naturtyper.

Samfunnsutvikling:

Generelt:

Kommunestyret vedtok sist sommer hovedrevisjon av arealdelen. Det er en rekke målsetninger knyttet til boligsatsing og befolkningsøkning.

En klar utfordring for 2017 er å medvirke til at boligprosjekter og reguleringsplaner blir mottatt, behandlet og vedtatt i rekkefølge som i stor grad følger opp Kommunestyrets vedtak.

Det registreres at de utbygde tomtefeltene ikke holder det tempoet som forrige års aktiviteter og det er et vakum i boligplansatsingen.

Det er mange planer i omløp, men det er ikke nødvendig fremdrift, jmf. beregninger for 2016/2017 som tilsier antall boenheter: 90/91,4. Det ble i 2015 tatt i bruk under 20 nye boligenheter. Hittil i år er det gitt brukstillatelse til 22 nye boligenheter.

Regulerte områder, så som Smietangen, Rugtvedt-Roverud, Brevikstrand og kommunalt eide avklarte arealer, som Bunestoppen, er ikke i «byggefase». En må dermed anta at det er vanskelig å oppnå kommunens målsetning m.h.t nye boenheter også for 2017.

Det vises også til arealdelens utfordringer med sikte på manglende småbåthavnkapasiteter og uheldig bruk av kystlinjen. Kommunen må ha fokus på dette ved behandling av planer langs kysten.

Plan:

De er fremdeles stort press på planavdelingen. Det er ca. 30 planer pr i dag i prosess.

Den varslede kystzoneplanen er stanset og det er grunn til å anta at dette vil innebære større aktivitet fra enkeltgrunneiere om enkeltplaner. Kommunen vil bli utfordret på flere kystplaner i den nær framtid. Det er allerede varslet planer for Trosby og Brevikstrand.

Byggesak:

Vi har i 2015 og også første halvår 2016 fått opphevd/tilbakesendt for ny behandling, flere vedtak fra fylkesmannen på grunn av bl.a feil lovbruk. Med unntak av en sak, er alle behandlet i 2015.

Avdelingen har i 2016 hatt fokus på økt kvalitet og vil fortsette dette arbeidet i 2017.

Lovbestemt saksbehandlingstid blir overholdt.

Det er en liten nedgang i byggesaker første halvår 2016, sammenlignet med samme tidsrom 2015. Det kan skyldes ny plan-og bygningslov eller naturlige svingninger.

Det er kun kommet inn en håndfull meldinger om utførte tiltak som ikke er søknadspliktige. Det er en utfordring at tiltakshavere ikke melder om ferdigstilte bygg.

Vi har ikke hatt mange ulovlighetsoppfølginger pga misforståelser om søknadsplikt.

Vi har i noen år hatt problemer med å holde den lovpålagte tidsfristen for matrikkelføring av byggesaker. Pr i dag er vi ajour etter at det ble avsatt 50 % stilling til arbeidet.

Geodata:

Geodata har også hatt en liten nedgang i nye saker første halvår. Avdelingen har imidlertid mange saker med utsatt oppmålingsforretning som ikke er ferdigstilt. Lovpålagte saksbehandlingsfrister blir overholdt.

Adresseprosjektet er i gang. Det er tildelt 50 nye vei/områdenavn og 6 av disse er adressert pr i dag. Dette er et omfattende arbeid, men vi håper at alle eiendommer i Bamble har offisiell adresse i løpet av 2017-2018.

Statens kartverk har varslet matrikkeltilsyn i Bamble 19-20 oktober 2016.

Landbruk (jord/skog/vilt):

Ny E18 gjennom kommunen gir utfordringer både for bønder og skogeiere. Problemene vil forsterkes ved en eventuell framtidig ny Grenlandsbane gjennom kommunen.

Stor bestand av Grågås skaper store problemer med nedgressing for bøndene. Bamble kommune er med på et bestandsbegrensningsprosjekt med punktering av egg. Dette er et flerårig prosjekt styret av fylkesmannen.

Ettersøk og avlaving av skadet storvilt er en lovpålagt oppgave for kommunene. Tidligere har dette blitt dekket av viltfondet. Viltfondet er nå tomt og det er behov for en rammejustering.

E-skatt:

Vi ser ingen spesielle utfordringer innen dette området for 2017. Rettsak ang. «Brotorvet» ble avsluttet i 2015.

Vi vil i 2017 ha mer tid til vedlikehold.

Det ble fra 2015 avsatt 100% stilling til e-skatt med bakgrunn i at hele Bamble nå har eiendomsskatt.

Planer og vedtak

Oppfølging av kommuneplanens arealdel og Boligbyggeplan

Omstilling og innsparinger

ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

STYRINGSMÅL	Resultat 2014	Vedtatt 2015	Resultat 1.halvår 2016	2016	2017	2018	2019	Ønsket mål
Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak)	0	4	9					0
Administrasjonens innstilling stadfestes av Fylkesmannen	100%	77%	44%					100%

MAL FOR ENHETENS ØKONOMISKE RAMMER

Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet.

STATUS 2016

Virksomhet	Opp-rinnelig budsjett 2016	Prognose 2016	Avvik 2016	Korreksjon 2016	Kommentarer
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	1 377				Ref.tiltak/korr.nr XXX
Brann og ulykkesberedskap	8 817	8 817	0	0-	
Vei og park	12 450	12450	-0	-0	Ref.tiltak/korr.nr XXX
Bygg- drift og vedlikehold	53 844	53 844	0	0	Ref.tiltak/korr.nr XXX
Bolig/bygg og eiendomsforvaltning	-7 169	-7 169	0	0	Ref.tiltak/korr.nr XXX
Næring, miljø og samfunnsutvikling	8 430	8 430		0	
Renovasjon, vann og avløp	-23 484				Ref.tiltak/korr.nr XXX
Sum	54 265	0	0	0	

FOND, SALDO OG UTVIKLING

Fond	Saldo 1/1.16	Bruk 2016	Saldo 31.12.16	Bruk 2017	Bruk 2018	Bruk 2019	Bruk 2020	Kommentarer
DISPOSISJONSFOND:								
Driftsfond Teknisk og Eiendom	1 319		1 319					
Lovpålagt utdanning - brannmannskap	336	150	186	50	50	50	36	Utdanning av brannmannskaper, sertifiseringer og lederkompetanse.
HMS/Utstyrsfond	437	100	337	100	100	100	37	Lovpålagte krav
Disposisjonsfond Feiing	215	0	215	0	0	0	0	Fondet brukes til og å utligne feiegebyret.
Tilskuddsmidler 2014/Skifterom, Rognstranda	200		200					
Bufferfond vedlikehold	857	0	857	0	0-	0	0-	
Tiltak i p.6100 - Tilrettelegging for handicap/publikum til Rådhuset	600	0	600	0-	0-	0-	0-	
Kvalitetspris renhold	30	0	30	0-	0-	0-	0-	
Bufferfond BBE - drift	1 711	-500	1 211	0	0-	0-	0-	
Driftsfond. Ansvar 205* Samfunnsutvikling	0	3 546	3 546					
Driftsfond Ansvar 20580 Næringsarbeid	0	600	600					
P.1440 - Full City	0	0	0	0	0	0	0	Fjernes
K-sak 75/06 - Rekrutteringstiltak	400		400					
F-sak 75/85 - Maskinfond	3 370	-3 000	3 370					-Skjærgårdsbåt, Søpebil, bil til brannvesen.
Nødnett brann	300	100	200	100	100	0	0	Utstyr, opplæring og kompetanse
Kst 14/11 Årsmelding 2010- Adkomst Rønholt 3 mill	150		150					
F-sak 75/85 - Maskinfond Byggdrift	217	0	217	217-	0-	0-	0-	Fornyelse av tjenestebiler-
Rådhuskomiteen	61	0	61	0-	0-	0-	0-	
Dampskipskaia Langesund-regulering	0	500	500					
Kystplan - regulering	0	700	700					

Formatert: Venstre

P.1229 - Utvikling Frier Vest	0	2 312	2 312					
Sum disp.fond	10 201	7 159	17 360					
BUNDNE FOND:								
Selvkost Feiing	12	0	12	0	0	0	0	
IUA - Bufferfond	1 758	-100	1 658	100	100	0	0	Beredskapsfond buffer.
IUA - Akkumulert driftsfond	1 098		1 098	100	100	0	0	Beredskapsfond drift.
Ny skjærgårdsbåt 2015	2 419	-2 419	0					
Tilpasningstilskudd	305	0	305	0-	0-	0-	0-	Bruk avhenger av søknader.
Tapsfond etableringstilskudd	492	0-	492	0-	0-	0-	0-	Bruk avhenger av behov.
Etableringstilskudd fra Husbanken	1 595	0-	1 595	0-	0-	0-	0-	Bruk avhenger av søknader.
Stengsler i strandsonen	0	17	17					
Selvkost Oppmåling	0	906	906					
Selvkost Byggesak	0	51	51					
Skogsavgiftsfond	0	67	67					
Næringsutv.grisgr.strøk (konsavg.Toie)	0	23	23					
Grekon - Grenland								
Offsholre	0	100	100					
Selvkost Vannforsyning	5 308		5 308					
Selvkost Avløp	2 263		2 263					
Selvkost Septik	107		107					
Sum bundne fond	15 359	-1 355	14 003					

INVESTERINGER

Investeringer skal være begrunnet i:

- Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.
- Omstilling og innsparing
- Oppfølging av vedtak og planer
- Nye tiltak

Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema

Investeringer	2017	2018	2019	2020	Tiltaksskjema
<i>Tall i 1000 kroner</i>					
Flyktningeboiler	5 600	5 600	5 600	5 600	Tiltaksskjema nr. 3
Skaugaardsgate 9	800	2 632			Tiltaksskjema nr. 4
Ramme veg	4 000	4 000	4 000	4 000	Tiltaksskjema nr. 9
Ramme miljø	2 000	2 000	2 000	2 000	Tiltaksskjema nr. 10
Ramme VAR	25 000	27 500	27 500	30 000	Tiltaksskjema nr. 11
Kreftreducerende tiltak	200				Tiltaksskjema nr. 12
Utskiftningsplan for brann og beredskap	2 000	1 600	1 600	1 600	Tiltaksskjema nr. 13
Sum totalt					

Beløp skal være eks mva, men med fradrag for prosjektspesifikke inntekter forøvrig

ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE 2017 – 2020

Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i:

- Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.
- Omstilling og innsparing
- Oppfølging av vedtak og planer
- Nye tiltak

DRIFTSTILTAK – ØKNING AV FESTEAVGIFTER PÅ BROTORVET

TILTAKSSKJEMA NR. 1

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	X
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Økning i festeavgifter etter voldgiftsdommen for Brotorvet.

Det er også flere andre saker som er ventet hvor det er alvorlig disens om prisstigning. Dette gjelder blant annet på Rugtvedt. Sakene er under juridisk vurdering og det må påregnes rettslige skritt.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter					
Driftsutgifter	?	?	?	?	Skal avgjøres rettslig
Driftsinntekter	?	?	?	?	Skal avgjøres rettslig
Disponering fond					
Sum drift					

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

DRIFTSTILTAK – OPPRYDDING AV EIENDOMSFORHOLDENE I BAMBLE

TILTAKSSKJEMA NR. 2

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	X

Beskrivelse:

Opprydding i eiendomsforholdene i Bamble kommune.

Svært mange private har tatt seg til rette på kommunal grunn. Dersom kommunen ikke håndhever sine rettigheter vil de gå tapt. Dette er et arbeid som vil ta lang tid og være relativt krevende i forhold til å møte personer som mener de har rettigheter vi er uenige i. Foreløpig er det stipulert med at det vil kreve en 50 % stilling.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter	379	379	379	379	50% stilling
Driftsutgifter	15	15	15	15	
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift	394	394	394	394	

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

INVESTERINGSTILTAK - FLYKTNINGEBOLIGER

TILTAKSSKJEMA NR. 3

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Kjøp og anskaffelse av flyktningeboliger i henholdt til kommunestyrets vedtak hvert år. Tabellen under forutsetter kjøp i markedet. Dersom kommunen ønsker å bygge selv vil det påløpe mva. Det er ikke noen konkrete planer om spesielle utbyggingsprosjekter i kommunal regi. Finansieres med husleier og vil ikke ha konsekvenser for driftsregnskapet.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	7 000	7 000	7 000	7 000	
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad	7 000	7 000	7 000	7 000	Basert på dagens inntak av flyktninger
Andre investeringsinntekter	1 400	1 400	1 400	1 400	20% tilskudd fra HB
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt	1 400	1 400	1 400	1 400	

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser 7 000

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling skal beregne driftskonsekvensene knyttet til investeringen/bygget.

Evt. Lønnsutgifter skal beregnes av personal.

INVESTERINGSTILTAK – SKAUGAARDSGATE 9

TILTAKSSKJEMA NR. 4

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Skaugaardsgate 9 er i meget dårlig forfatning og det vil koste veldig mye å sette dette huset i stand for å brukes til en familiebolig. Husleia vil bli uforsvarlig høy. Det er derfor sett etter andre løsninger. I Bamble kommune er det mangel på små leiligheter. Dersom Skaugaardsgate 9 rives vil det kunne bygges 4 nye små leiligheter for utleie. I henhold til boligsosial handlingsplan ligger dette inne som tiltak 13.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	750	3 540			
Mva-kostnad	250	1 180			
Sum investeringskostnad	1 000	4 720			
Andre investeringsinntekter		1 144			20% tilskudd fra HB
Mva-refusjon	200	944			
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt	200	2 088			

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					Dekkes av husleiene
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling skal beregne driftskonsekvensene knyttet til investeringen/bygget.

Evt. Lønnsutgifter skal beregnes av personal.

DRIFTSTILTAK – VIDEREFØRE BOVEILEDERSTILLING

TILTAKSSKJEMA NR. 5

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Bamble kommune har tilsatt boveileder som er finansiert med skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Det er gitt finansiering i 3 år og 2016 er siste året som Fylkesmannen dekker. I forbindelse med boligsosial handlingsprogram er boveileder en sentral brikke i flere av satsningsområdene. Vi søker derfor om å få finansiert lønn for boveileder ut programperioden. Det er svært viktig å videreføre denne stillingen for å kunne vurdere effektene av stillingens rolle. Stillingen ligger også inne i søknad til Husbanken om tilskudd.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter	600	600	600	600	100% stilling
Driftsutgifter					
Driftsinntekter	220	220	220	220	Tilskudd fra HB
Disponering fond					
Sum drift	380	380	380	380	

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

DRIFTSTILTAK – STYRKE VEDLIKEHOLD AV PARKER OG FRIMRÅDER

TILTAKSSKJEMA NR. 6

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Siste års vedlikehold av parkanlegg og grøntområder har vist seg å være utilstrekkelig. Det er behov for en økt aktivitet på dette området. Det er behov for flere sesongarbeidere fra en tidligere periode på våren og utover sommeren. Dette kan også sees i sammenheng med de forventninger som stilles til kommunen i forhold til praktiske tiltak rundt festivaler og andre arrangement i vår/sommersesongen.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter	700	700	700	700	Ekstrahjelper
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift					

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

DRIFTSTILTAK – ØKT VEDLIKEHOLD PÅ KOMMUNALE LEKEPLASSER

TILTAKSSKJEMA NR. 7

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Kommunens lekeplasser har et skrikende behov for vedlikehold. Det har vært lite kommunalt vedlikehold de siste 17-18årene.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter					
Driftsutgifter	150	150	150	150	
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift					

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

DRIFTSTILTAK – REDNINGSDYKKERBEREDSKAP

TILTAKSSKJEMA NR. 8

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	X

Beskrivelse:

Etter flere hendelser langs vår kystlinje og nye beredskapskrav til redningsdykkere ble det i 2011 bevilget 250.000 kr i tilskudd til Røde Kors sin dykkerberedskap i Bamble. Tilskuddet har blitt fordelt med 50.000 kr over fem år (sist i 2015). Brannvesenet og politiet har et tett samarbeid med redningsdykkerberedskapen og disse inngår som en profesjonell samvirkeaktør for nødetatene ved ulike hendelser. Røde Kors i Bamble har kompetente dykkere, et solid utstyrsnivå og en frivillighet som fungerer i praksis. Dykkerberedskapen er i tillegg en svært billig beredskap for kommunen samt velfungerende. Det anbefales å gi tilskudd på 200.000 kroner fordelt på 4 år, til og med 2020.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter					
Driftsutgifter	50	50	50	50	
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift					

INVESTERINGSTILTAK – RAMME VEG

TILTAKSSKJEMA NR. 9

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	X

Beskrivelse:

Investeringsramme veg. Ramme for å bedre sikkerheten for gående, syklende og kjørende. Aksjon skoleveg midler blir fordelt av denne rammen. Rammen dekker også investering til maskiner og utstyr innenfor veg.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	4 000	4 000	4 000	4 000	Ramme veg
Mva-kostnad	1 000	1 000	1 000	1 000	
Sum investeringskostnad	5 000	5 000	5 000	5 000	
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon	1 000	1 000	1 000	1 000	
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling skal beregne driftskonsekvensene knyttet til investeringen/bygget.

Evt. Lønnsutgifter skal beregnes av personal.

INVESTERINGSTILTAK – RAMME MILJØ

TILTAKSSKJEMA NR. 10

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	X

Beskrivelse:

Investeringsramme Miljø. Ramme for investering i friområder, grøntområder, lekeplasser og parker. Formålet er gjøre disse områdene mer attraktive og tiltrekkende for befolkningen. Rammen dekker også prosjekter i Skjærgårdsparken. Rammen dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	2 000	2 000	2 000	2 000	Ramme Miljø
Mva-kostnad	500	500	500	500	
Sum investeringskostnad	2 500	2 500	2 500	2 500	
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon	500	500	500	500	
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling skal beregne driftskonsekvensene knyttet til investeringen/bygget.

Evt. Lønnsutgifter skal beregnes av personal.

INVESTERINGSTILTAK – RAMME VAR

TILTAKSSKJEMA NR. 11

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Investeringsramme VAR. Rammen dekker investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon. For at Bamble kommune skal kunne klare kravene til sikker vannforsyning og oppfylte rensekrav på avløpsvann må det fortsatt investeres i vann og avløpsanlegg. Det vil være behov for økning av rammen. Rammen blir fordelt på prosjekter som i hovedsak vil være utskifting av ledningsnett og oppgradering av Salen RA.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	25 000	27 500	27 500	30 000	Ramme var
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad	25 000	27 500	27 500	30 000	
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

Sum investering inkl driftskonsekvenser

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling skal beregne driftskonsekvensene knyttet til investeringen/bygget.

Evt. Lønnsutgifter skal beregnes av personal.

INVESTERINGSTILTAK – KREFTREDUSERENDE TILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. 12

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	X

Beskrivelse:

Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Brannfolk eksponeres for kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken. I løpet av en yrkeskarriere blir de gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. De ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelging og gjennom huden. Dette er ikke til å unngå. Arbeidsgiver plikter å forebygge for å redusere kreftrisikoen. Brannsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på rutiner og andre kreftruserende tiltak. Utredninger fra andre brannvesen viser at det vil bli behov for en rekke tiltak, herunder spesialvaskemaskiner og innkjøp av ekstra brannmannsbekledning/verneutstyr.

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva	200				
Mva-kostnad	50				
Sum investeringskostnad	250				Lovpålagt
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon	50				
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					
Sum investering inkl driftskonsekvenser					

INVESTERINGSTILTAK – UTSKIFTNINGSPLAN FOR BRANN OG BEREDSKAP

TILTAKSSKJEMA NR. 13

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	X
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftningsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2017– 2026). Planen sikrer virksomhet for brann- og ulykkesberedskap forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes årlig beløp år, og i 2017 er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania - 1986 modell fases ut).

Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Investeringsutgifter eks.mva					
Mva-kostnad					
Sum investeringskostnad	2000	1600	1600	1600	Innkjøp 2017
Andre investeringsinntekter					
Mva-refusjon					
Disponering fond					
Sum investeringsinntekt					

Driftskonsekvenser til investeringen

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Driftskonsekvenser tjenesten					
Lønn					
Driftsutgifter					
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum totale driftskonsekvenser					

DRIFTSTILTAK – ETTERSØK/AVLIVING AV SKADET STORVILT

TILTAKSSKJEMA NR. 14

KRYSS AV:

Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.	
Omstilling og innsparing	
Oppfølging av vedtak og planer	
Nye tiltak	

Beskrivelse:

Ettersøk og avliving av skadet storvilt er en lovpålagt oppgave for kommunene. Tidligere har dette blitt dekket av viltfondet. Viltfondet er tomt og det er behov for en rammejustering. Ref. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst, § 29.

Tiltaket ble også fremmet i fjor, men det ble kun bevilget for 2016.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

Tall i tusen kroner	2017	2018	2019	2020	Kommentarer
Lønnsutgifter					
Driftsutgifter	100	100	100	100	Rammejustering
Driftsinntekter					
Disponering fond					
Sum drift					