

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Endelig versjon 17.11.22



**Bamble
kommune**

Økonomiplan for 2023-2026

Forord Økonomiplan 2023-2026	3
Budsjettvedtak	5
Satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel	9
Planoversikt	10
Økonomisk utvikling i planperioden.....	11
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	18
Investeringer i økonomiplanen	28
Kommunens tjenestekområder	31
Samfunn	32
Oppvekst.....	42
Velferd	50
Støtte og utvikling	60
Folkevalgte	65
Finansiering og sentrale poster	67
Vedlegg.....	70



Forord Økonomiplan 2023-2026

Kommunens budsjett og økonomiplan behandles i to deler. Første del er kommunedirektørens strategidokument, hvor fokuset rettes mot muligheter og utfordringer og tydeliggjør hvordan vi planlegger å møte utviklingen. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på strategidokumentet, og fremviser økonomiske forutsetninger, prioriteringer og bevilgninger. Disse dokumentene danner grunnlaget for den videre folkevalgte behandlingen.

Det er urolige tider, og verden ser ganske annerledes ut i dag enn den gjorde for bare ett år siden. Den økonomiske usikkerheten som råder både nasjonalt og globalt påvirker oss gjennom blant annet stigende renter og økt inflasjon, og spesielt gjennom høyere energi- og råvarepriser. Omfanget av denne usikkerheten er vi ikke vant til, og dette stiller høye krav til hvordan budsjettet innrettes og hvordan det følges opp gjennom året.

Gjennom flere år har befolkningsprognosene vist en nedgang i antall barn og unge, samtidig som antallet innbyggere i de øvre aldersgruppene har økt. Denne forskyvningen i alderssammensetningen innebærer at behovet for tjenester endres. Kommunen må derfor omdisponere ressursene slik at tjenestene vi leverer er tilpasset innbyggernes reelle behov. Hovedutfordringen er å nedjustere tjenester i takt med at behovet reduseres, slik at man kan overføre midler til der behovene øker. Dette vil være avgjørende for å sikre bærekraftig utvikling over tid.

Kommunens driftsrammer er stramme, og har vært det gjennom flere år. Det pågår et kontinuerlig arbeid med omstilling og utvikling, men det er fortsatt uløste utfordringer i tjenestene. På flere områder øker kostnadene og det er krevende å realisere tilstrekkelige økonomiske gevinster. Fremover settes det derfor store krav til effektivisering, omstilling og prioritering. Det er viktig at dette arbeidet gjøres i et langsiktig og helhetlig perspektiv, hvor alle nye tiltak vurderes opp mot andre kommunale tjenestetilbud.

Økonomiplan for 2023-2026

Kommunen har et godt tjenestetilbud og god utvikling på mange områder, men den økonomiske situasjonen krever at kostnadsnivået i kommunens drift reduseres. I tråd med at det økonomiske handlingsrommet blir mindre, vil det være nødvendig å justere forventningene til de kommunale tjenestene tilsvarende. Det er ikke rom for å opprettholde dagens tjenestenivå på alle tjenesteområder, og samtidig få fremtidige budsjetter i balanse.

Kommunedirektøren legger frem et budsjettforslag i balanse. Forslaget bygger på forutsetninger om innsparing og omstilling av kommunens drift i perioden. For å unngå urealistiske innsparingskrav velger kommunedirektøren å legge frem et budsjett med et negativt netto driftsresultat i 2023. Budsjettet legger opp til at resultatene bedres utover i perioden med et positivt resultat sett under ett. Budsjettforslaget forutsetter betydelig fondsbruk i 2023, men med en gradvis tilbakeføring og styrking av fondene ut over i perioden.

Ved å ta gode valg for kommende års budsjetter, vil vi fortsatt ha god styringsevne til tross for økonomisk usikkerhet. Dette er viktig for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel om at Bamble kommune skal være en attraktiv, inkluderende og klima- og miljøvennlig kommune frem mot 2040.

Kommunedirektøren ønsker å takke kommunalområdene for et godt budsjettarbeid, og håper at budsjettforslaget gir det nødvendige grunnlaget for en god folkevalgt prosess. Informasjonsmengden er omfattende, og administrasjonen vil være behjelpelig med avklaringer og tilleggsinformasjon. Budsjettforslaget er tilgjengelig både i dokumentformat og i en egen webversjon.

Lykke til med det videre budsjettarbeidet!

Bamble 01.11.2022

Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang

Kommunedirektør

Budsjettvedtak

Budsjettprosess

Budsjettprosessen for 2023-2026 med politisk behandling er som følgende:

Strategidokument:

- 29.-31.aug Råd og utvalg
- 1.sept Formannskap
- 15.sep Kommunestyret

Budsjett/handlingsprogram:

- 08.nov Publisere kommunedirektørens økonomiplan- og budsjettforslag
- 28.-30. nov Råd og utvalg
- 01.des Møte formannskap, innstilling
- 15.des Møte kommunestyre

Prosessen er forankret i følgende bestemmelser:

- Økonomireglement for Bamble kommune.
- Kommune-lovens økonomiregler
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Budsjett 2023 og handlingsprogram 2023 – 2026 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

Kommunedirektørens forslag til vedtak

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 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas i henhold til skjema 1A Bevilgningsoversikt drift og 1B Bevilgninger drift. Investeringsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas i henhold til skjema 2A økonomisk oversikt investeringer og 2B Bevilgningsoversikt investeringer. I budsjettet for 2023 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. 68 700 000 til finansiering av investeringer i 2023. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2023 til videre utlån på inntil kr. 60 000 000.

4.I henhold til lov om sosiale tjenester og lov om barnevernstjenester fastsettes utlånsrammen til 2 000 000 kroner og garantirammen for lån til 2 000 000 kroner. 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 2023 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 2022 videreføres til bruk i 2023. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2023 når regnskapet for 2022 er klart.

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

8. Gjeldende økonomireglement vedtatt av kommunestyret legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket.

9. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3,7 % (anslag kommunal deflator 2023) med følgende unntak:

1. Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
2. Husleier innenfor kontraktperioden justeres i tråd med husleielovens bestemmelser.
3. Husleiene i omsorgsboliger skal inkludere kostnader til TV og internett.
4. Priser for utlevering av eiendomsinformasjon reguleres med 3,7%. Avrundes opp til nærmeste 1 krone for beløp under 100 kroner og nærmeste 5 kroner for beløp over 100 kroner.
5. Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan og bygningsloven §12-14 settes opp til 25 000 kroner.
6. Gebyrområdene har følgende dekningsgrader for 2023:
 - 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, forurensningsloven, konsesjonsloven og jordloven behandles som egen sak. Gebyrregulativene reguleres slik at målet om 100% dekning av selvkost i oppnås i 2023.
8. Årsgebyret for vann i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2023 settes lik kr 3 090 og forbruksgebyret lik 13,80 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 815 for en normalabonnent 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 2023 settes lik kr 3 630 og forbruksgebyret lik

21,88 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 6 364 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 125 m³.

10. Normalgebyret for renovasjon i 2023 settes lik 3 884 kroner. Dette er en endring på 8,0 % fra 2022 til 2023. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.
11. Normalgebyret for slamtømming i 2023 settes lik 3 940 kroner. Dette er en endring på 11,0 % fra 2022 til 2023. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.
12. Normalgebyret for feiing i 2023 settes lik 914 kroner. Dette er en endring på 61,7 % fra 2022 til 2023. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.
13. Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
14. Bevillingsgebyret blir regulert av Helse- og omsorgsdepartementet som vedtar en endring av «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv» § 6-2. Endringsforskriften blir som oftest vedtatt i november og endringen trer i kraft 1. januar året etter.
15. Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 15 og forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33. Tilsynsgebyret blir regulert Helse- og omsorgsdepartementet gjennom en endringsforskrift som vanligvis blir vedtatt i november og trer i kraft 1. januar året etter.
16. Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene, betaling kost barnehageansatte og salg av kantineprodukter på skolene økes med prisveksten for 2023 på 3,1% slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
17. Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage settes ned fra kr. 3 050,- til kr. 3 000,- fra 01.01.2023. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 33 000,- for en barnehageplass i 2023.
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.
20. Middager som kjøres ut økes med 20 kroner per porsjon.
21. Når det gjelder egenandeler som ikke er fastsatt av Stortinget vil disse legges på samme nivå som nærliggende og sammenlignbare kommuner innenfor forskriftens rammer.
22. 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.
23. For nye tjenester, spesielt innenfor velferdsteknologi, vil betalingsregulativet settes opp i henhold til de rammer forskriften setter.
24. Tilskudd og refusjoner som går mot lønn, reguleres mot reell lønnsøkning.

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 kontrollarbeidet i Bamble kommune (kontroll, tilsyn og revisjon) for 2023 settes til 1.630.000,-.

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, 12,6%.

- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 101,2%
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 4,5.

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 2023 og handlingsprogram 2023-2026. Det skal rapporteres i driftsrapportene om status og fremdrift for innsparingstiltakene.

14. Ved omstilling i Bamble kommune skal det avklares

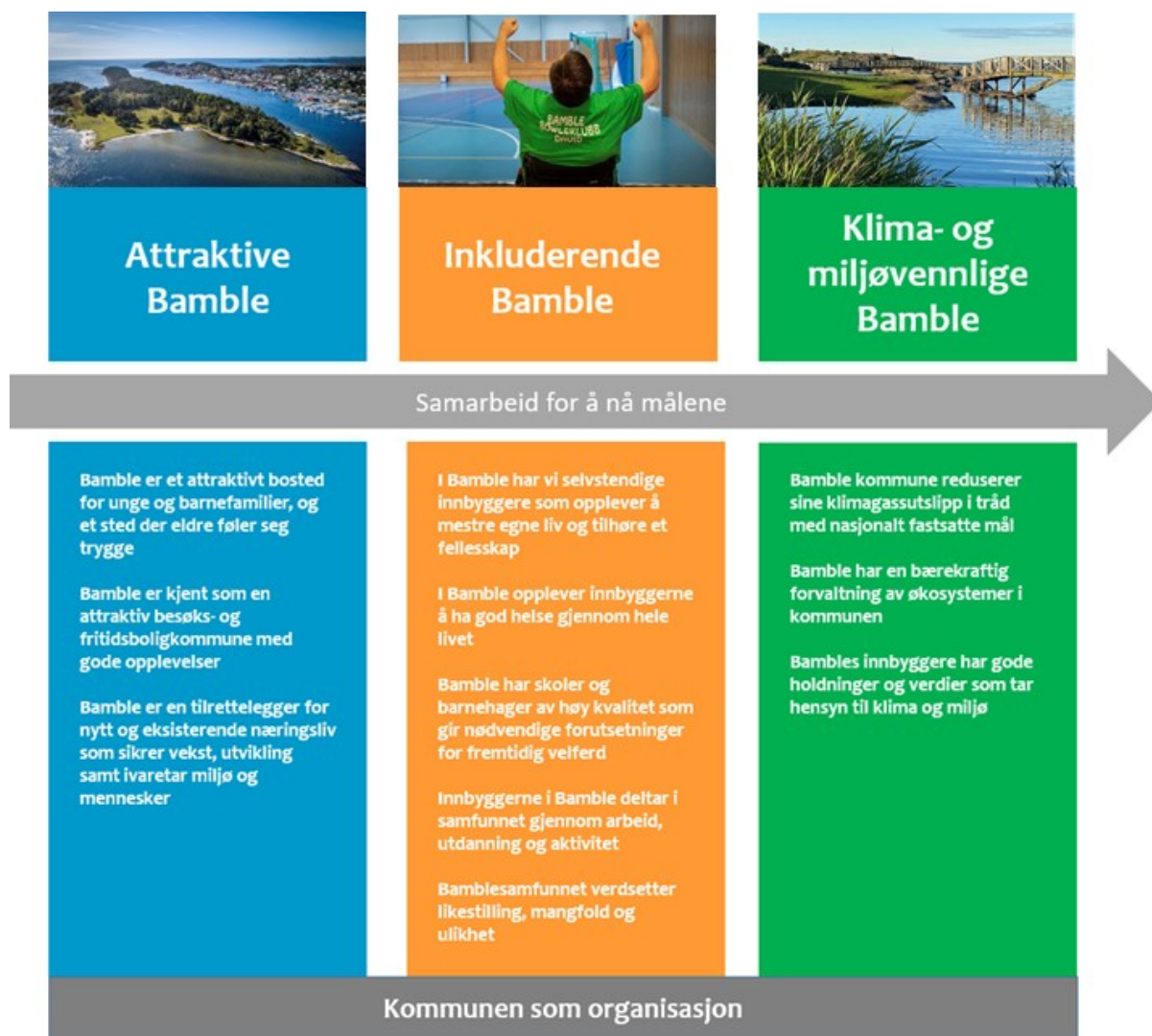
1. mulighet for omplassering i lignende stilling fast
2. mulighet for omplassering lignende stilling midlertidig
3. mulighet for omplassering i annen stilling
4. mulighet for kvalifisering til annen stilling

Omstilling og nedbemanning skal gjennomføres 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.

Satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel definerer hvilke områder Bamble kommune skal prioritere frem mot 2040. I strategidokumentet og økonomiplanen skal vi følge opp satsingsområder, mål og strategier fra samfunnsdelen.

Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det vil si at de gjelder for alle kommunalområdene, og at vi må jobbe som et lag for å oppnå ønsket utvikling. Nedenfor følger en illustrasjon som viser satsingsområdene og målene fra samfunnsdelen. Se kommunestyrets vedtatte kommuneplanens samfunnsdel for en mer fylldig beskrivelse av satsingsområdene.



Delmål og prioriteringer neste 4 år

Satsingsområdene, målene og strategiene i samfunnsdelen har et langsiktig perspektiv, og er utformet på et overordnet, strategisk nivå. I strategidokumentet viste vi hvordan vi skal jobbe for å nå målene i kommende fireårsperiode. Dette ble presentert som delmål

for perioden, som knyttes til de overordnede målene i samfunnsdelen. Delmålene vises under hvert kommunalområde i strategidokumentet. Bakgrunnen for dette er at selv om målene er tverrsektorielle, så kan det være delmål som er særlige relevante for de ulike

kommunalområdene. Kommunalområdene beskrev i tillegg hvilke prioriteringer som skal gjøres i perioden for å nå delmålene. Strategidokumentet ble behandlet i kommunestyret ([sak 78/22](#)), der det ble vedtatt

at Kommunedirektørens strategidokument for 2023-2026 skal ligge til grunn for utarbeidelse av budsjettgrunnlaget for 2023 og økonomiplan for 2026.

Planoversikt

Kommunen har mange ulike ansvarsområder og det produseres planer på alle nivåer. Omfanget av ulike typer kommunale planer er svært omfattende og spenner fra samfunnsutvikling og overordnede arealføringer på den ene siden, til kommunens drift og tjenestekområder på den andre. Planarbeidet er et viktig redskap for å styre kommunens samfunnsutvikling og det er kommunestyret som er planmyndighet og har ledelsen i den kommunale planleggingen.

Bamble kommunestyre vedtok i sak 59/20 Planstrategi for perioden 2020 til 2023 i henhold til plan- og bygningslovens §10-1. Planstrategien er ikke en plan i seg selv, men en arena for å synliggjøre og avklare kommunens planbehov for kommende fireårsperiode, basert på utfordringene kommunen står overfor.

Bamble kommune har en rekke vedtatte planer som gjelder for hele, eller deler av valgperioden. I tillegg ble det i planstrategiens kapittel 5.3 presentert et forslag til flere planer som skal utarbeides i perioden 2020-2023. For å sikre en viss fleksibilitet og handlingsrom rundt planbehovet i perioden ble det fastslått at oversikten over gjeldende- og planlagte planer skulle gjennomgås årlig i kommunestyret. I sak 4/22 vedtok kommunestyret at denne gjennomgangen skulle skje i forbindelse med budsjett og økonomiplan, og den oppdaterte planoversikten ligger nå vedlagt dette dokumentet.

Planarbeid kan være ressurskrevende. Det er viktig at dette arbeidet blir gjort på en grundig

måte og at planene blir forankret i kommunens administrasjon, blant folkevalgte, og Bamble innbyggere som er berørt. For å sikre gode planprosesser og riktig forankring har det de siste årene vært nødvendig å utsette oppstart for en del planer, gitt pandemisituasjonen vi har vært oppe i. I tillegg har det vært naturlig å avvente planarbeid for noen områder av hensyn til organisatoriske og andre forhold. På den andre siden er det viktig å sikre fremdrift for planarbeid i årene som kommer. Planene legger grunnlag for prioriteringer og utvikling av tjenestene vi skal yte til innbyggere og næringsliv fremover, i tillegg til å være premissgivende for fremtidig budsjett- og økonomiplanarbeid. Bamble har fortsatt store ambisjoner for planer som skal vedtas i løpet av siste år i planstrategiperioden, og det kommer til å bli lagt ned mye innsats og store ressurser for å få dette til.

Planoversikten ble gjennomgått i kommunestyret i februar i år. Siden den gang er det gjort endringer i status for en del planer, og noen planer er vedtatt. Dette kan leses i vedlagt planoversikt.

Etter valget neste år starter arbeidet med en komplett gjennomgang av planstrategi, med tilhørende planoversikt for neste periode. Det betyr at vi vil få et nytt kunnskapsgrunnlag å forholde oss til, samtidig som det kan bli endringer i prioriteringer og planbehov for Bamble utvikling fremover.

Økonomisk utvikling i planperioden

I dette kapittelet gis det en samlet redegjørelse for kommunens økonomiske utvikling i fireårsperioden slik det fremkommer i budsjett og handlingsprogram. Kommuneloven har bestemmelser om bruk av måltall og indikatorer for å vurdere og bestemme den økonomiske handleevne, risiko og utvikling.

Måltall og indikatorer for økonomisk utvikling

Kommuneloven § 14-1 - Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen - krever at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, samt utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling. Kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Kommuneloven Kapittel 28 har bestemmelser om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse (ROBEK). Et usaldert

budsjett, eller et budsjett med uspesifiserte innsparinger vil medføre ROBEK.

Kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall for kommunens økonomi. Måltallene er brukt for å redegjøre for den økonomiske utviklingen i perioden.

De sentrale økonomiske indikatorer som er relevante og viktige for å opprettholde stabil tjenesteproduksjon er netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond. Måltallene skal sette langsiktige bærekraftige nivåer på netto driftsresultat og disposisjonsfond sett i lys av kommunens økonomiske situasjon, forventede inntekter og de risikofaktorene kommunen er eksponert for. Her må økonomisk risiko, inkludert lånegjeld og finansplasseringer, ses i sammenheng med evnen til å frigjøre driftsinntekter gjennom netto driftsinntekter og størrelsen på økonomiske buffere avsatt til fond.

KS har utarbeidet forslag til måltall og satt rammer for anbefalte nivåer for den enkelte kommune:

Økonomisk handlingsrom – nøkkeltall brukt av KS for vurdering av økonomisk handlefrihet		
Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter	Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter	Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter
Over 75 pst av driftsinntekter	Under 1 pst av driftsinntekter	Under 5 pst av driftsinntekter
65 - 75 pst av driftsinntekter	1 - 2 pst av driftsinntekter	5 - 8 pst av driftsinntekter
Under 65 pst av driftsinntekter	Over 2 pst av driftsinntekter	8 pst av driftsinntekter
Strengere krav for kommuner med lånegjeld over 130 pst		

Nedenfor er det fire indikatorer som er vurdert som vesentlige for å beskrive og målsette den økonomiske utviklingen de neste fire årene. Indikatorene beregnes i forhold til brutto driftsinntekter, som er alle kommunens driftsinntekter unntatt finansinntekter, renteinntekter, finansavkastning og eierutbytte, og bruk av fond/avsetninger. Når disse

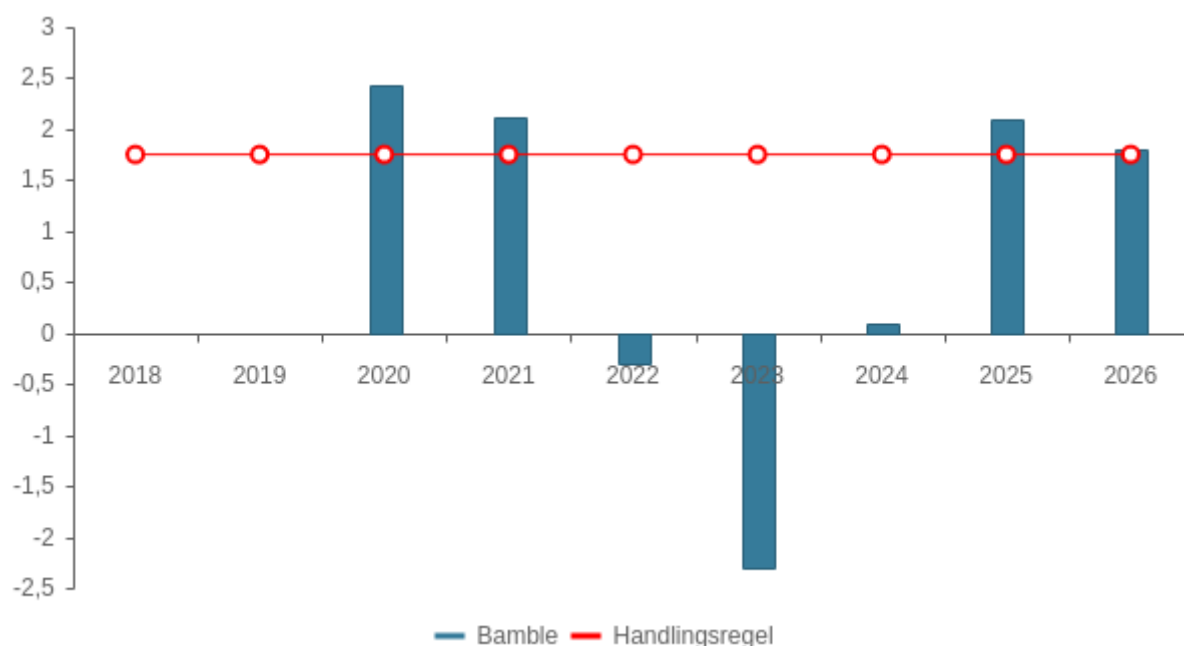
indikatorene vurderes samlet ser vi at en høy netto lånegjeld og høye netto finans/avdrag. Dette medfører økt økonomisk risiko i årene fremover. Samtidig har Bamble kommune bra med disposisjonsfond og en positiv utvikling i netto driftsresultat. Samlet sett gir dette en forsvarlig økonomi i perioden, men viser også

en betydelig strammere økonomi fremover enn det som har vært status foregående år.

Samlet sett er det utfordrende å utarbeide gode prognoser for budsjettene for Bamble kommune for årene utover i økonomiplanperioden. Kjente økonomiske forutsetninger er lagt til grunn, og hovedtallene

i vedtatt Handlingsprogram for 2022-2025 og driftsrapportene for 2022 er gjennomgått og etterberegnet så langt det lar deg gjøre. Budsjettet bygger på forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 som ble fremlagt i oktober. Disse forutsetningene kan endre seg i løpet av 2022 og 2023. Stortinget vedtar etter planen endelig statsbudsjett i midten av desember.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Bamble	0,00 %	0,00 %	2,44 %	2,11 %	-0,30 %	-2,30 %	0,10 %	2,10 %	1,80 %
Handlingsregel	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %

Handlingsregel: 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%.

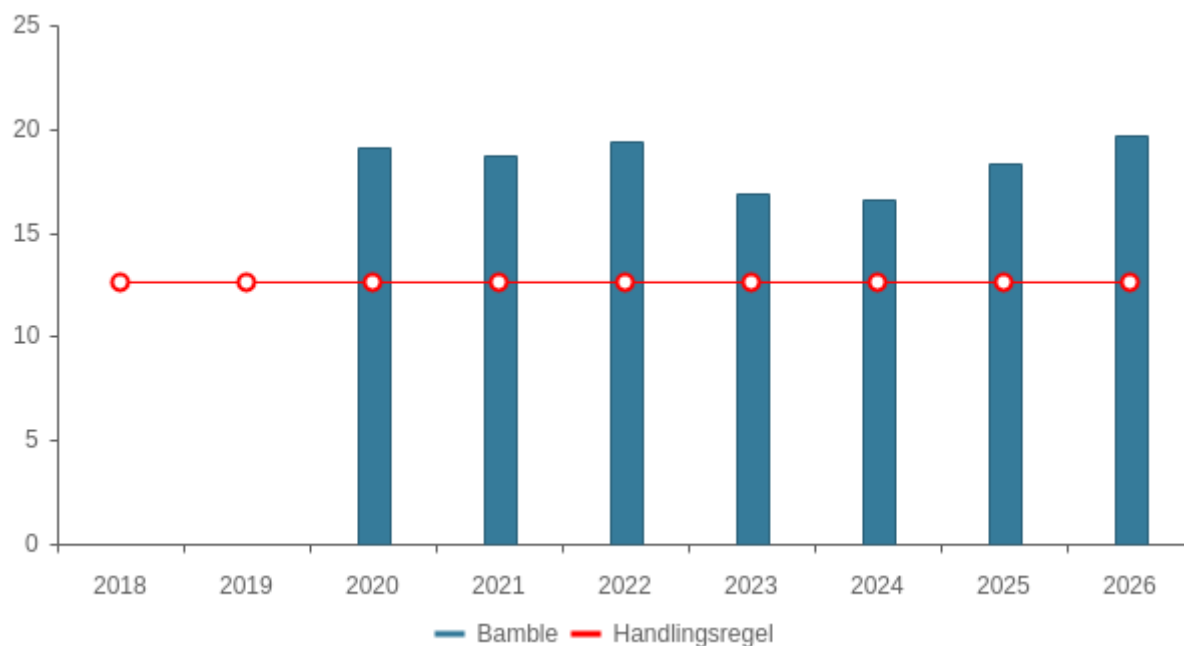
Netto driftsresultat er kommunens overskudd før avsetninger og er kommunebudsjettets sentrale resultatbegrep. Netto driftsresultat over tid skal være positivt hvis kommunen skal ha en bærekraftig økonomisk utvikling.

Bamble kommune har de siste regnskapsårene hatt gode resultater og har et positivt netto

driftsresultat som er avsatt til fond for bruk senere år. For 2021 var dette 2,1%. Til sammenligning var dette 4,1% for KOSTRA-gruppe 7. I revidert budsjett for 2022 er det et netto driftsresultat på – 0,3%, eller -3,9 millioner kroner.¹ I 2023 er resultatet minus 2,3%, 30,4 mill. kroner. For hele perioden under ett 23-2026 er netto driftsresultat positivt met til sammen 24,9 mill. kroner. I perioden når ikke Bamble kommune målet i handlingsregelen på gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,75% for perioden.

¹ Oppdatert til å bruke tall fra revidert budsjett 17.11.22

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Bamble	0,00 %	0,00 %	19,08 %	18,69 %	19,40 %	16,90 %	16,60 %	18,30 %	19,70 %
Handlingsregel	12,60 %	12,60 %	12,60 %	12,60 %	12,60 %	12,60 %	12,60 %	12,60 %	12,60 %

Handlingsregel: Kommunens samlede disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal minst være på gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 7 i sist avlagt regnskap, 12,6%.

Kommunens disposisjonsfond er avsatt fra ubundne driftsmidler over tid. Disposisjonsfondene omfatter midler avsatt fra driftsoverskudd av kommunestyret selv til Driftsfondet, men også midler til gjennomføring av vedtatt tiltak, øremerkede buffer og virksomhetenes oppsparte midler. Disposisjonsfond brukes til å finansiere både investeringer og driftsutgifter, og er

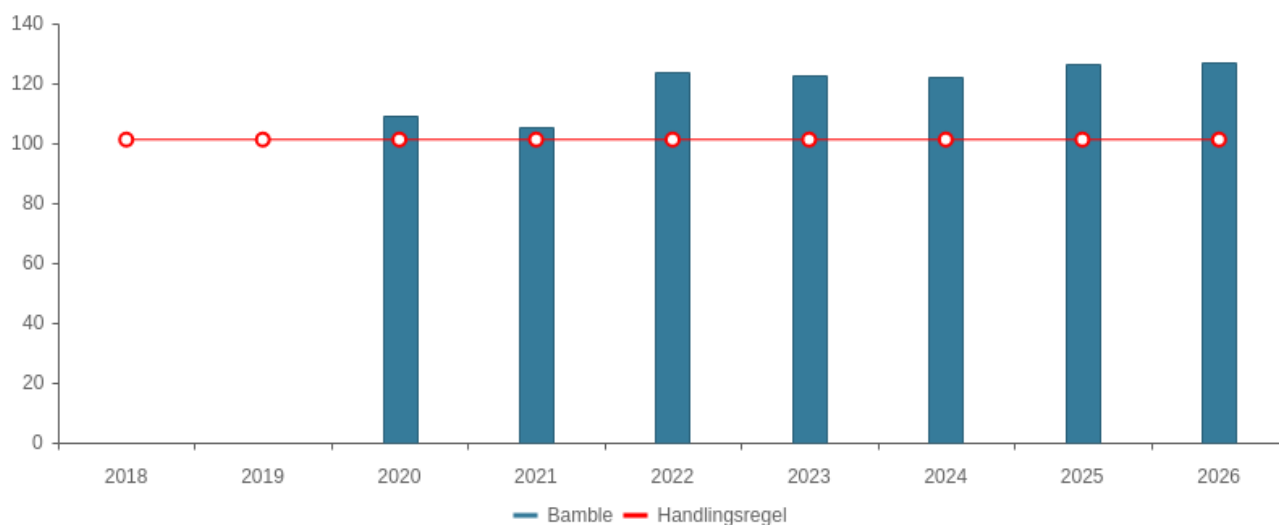
kommunens driftsbuffer som brukes til å dekke utgifts- eller inntektsutfordringer i løpet av året.

Ved inngangen til 2022 utgjorde kommunens samlede disposisjonsfond 18,7% av brutto driftsinntekter. Revidert budsjett viser av disposisjonsfondene vil være på 19,4%² ved utgangen av 2022. Når kommunen har bra med fond kompenserer dette til en viss grad for lavere netto driftsresultat i perioden.

Driftsfondene reduseres til 18% i 2023 og er tilbake til 19,7% i 2026, dette er godt over målsetningen i handlingsregelen.

² Oppdatert til å ekskludere fondsdisponeringer ubundne fond i investeringsbudsjettet 17.11.22

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Bamble	0,00 %	0,00 %	109,10 %	105,48 %	123,68 %	122,63 %	122,29 %	126,68 %	127,07 %
Handlingsregel	101,20 %	101,20 %	101,20 %	101,20 %	101,20 %	101,20 %	101,20 %	101,20 %	101,20 %

Gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 101,2%

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser, fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler.

Grafen viser at prognosen for netto lånegjeld i prosent utvikler seg til å bli høyere enn brutto driftsinntekter i perioden 2023-2026. Store investeringer de siste årene, først og fremst på Grasmyr og på Nustad har økt gjelden til nå.³

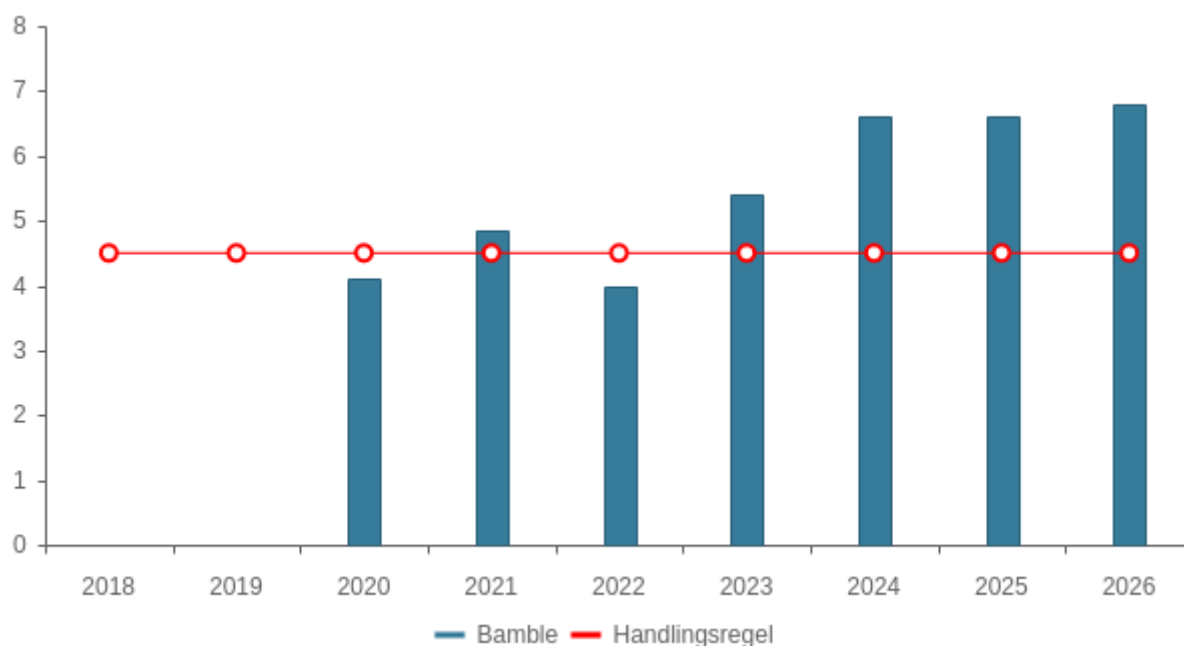
Utover i perioden er det lagt inn nye større investeringer, først og fremst innenfor velferd.

Nye investeringer som følge av VA-plan som kommer til behandling høsten 2022 er også tatt med. Grafen viser at gjelden vil forbli høyere enn ønsket nivå i perioden. Det er viktig å vurdere ytterligere gjeldsøkning opp mot kommunens økonomiske handlingsevne. Økt lånegjeld medfører økt risiko for økte kostnader i form av renter og avdrag. I tillegg får kommunen økte bygningsarealer som skal driftes.

Bamble når ikke målsetningen på 101,2% i perioden.

³ Oppdatert for å ekskludere utlån 17.11.22

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	Budsjett 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026
Bamble	0,00 %	0,00 %	4,10 %	4,84 %	3,80 %	5,40 %	6,60 %	6,60 %	6,80 %
Handlingsregel	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %

Handlingsregel: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 4,5%.

Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som netto er bundet opp til tilbakebetaling av lån og plasseringer. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter på lån, renteinntekter av bankinnskudd, tap/gevinst på finansplasseringer og utbytter/eieruttak. Netto finans og avdrag er avhengig av valgt finansieringsstrategi, størrelsen på kommunens gjeld og størrelsen på innskudd, plasserte midler og utbytter av eierskap. Det er for tiden ett lavt rentenivå, men det er forutsatt en økning i rentenivået på refinansieringer og opptak av nye lån utover i perioden.

I 2020/2021 økte kommunens netto lånegjeld betydelig, i hovedsak som følge av investeringene i Bamble ungdomsskole med tilliggende anlegg. Dette medfører økte rentekostnader i 2021, og i 2022 starter avdragsbetalingene. Denne investeringen, sammen med nye investeringer i kommende år og økt rentenivå medfører en betydelig økning i finanskostnadene fremover.

I 2023 er det forutsatt et utbytte fra Skagerak energi på 21 mill. kroner, og 15 mill. kroner fom 2024.

I perioden øker netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter fra 3,8% i 2022⁴ til 6,8% i 2026. Kommunen når ikke målsetningen på 4,5% i perioden.

⁴ Oppdatert til å bruke tall fra revidert budsjett 17.11.22

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2022	Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Sum inntekter	-1 251 217	-1 326 276	-1 347 518	-1 364 338	-1 376 729
Sum utgifter	1 274 918	1 381 663	1 351 988	1 339 677	1 358 296
Brutto resultat	23 701	55 387	4 470	-24 661	-18 433
Netto finansutgifter og inntekter	54 664	72 150	89 300	90 675	93 975
Motpost avskrivninger	-91 135	-97 157	-95 317	-94 799	-100 492
Netto resultat	-12 770	30 380	-1 547	-28 785	-24 950
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	12 770	-30 380	1 547	28 785	24 950
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	1,0 %	-2,3 %	0,1 %	2,1 %	1,8 %

Tabellen viser hovedtallene i oppdatert budsjettgrunnlag for perioden. I forhold til gjeldende handlingsprogram er hovedendringene som følger:

- Budsjettet er oppjustert til 2023-pris. Det er lagt inn forutsetninger fra statsbudsjettet om 4,2% lønnsvekst for 2023. Regjeringens anslag på deflator er på 3,7% i 2023. Utgifter og inntekter er justert med forventet prisstigning for 2023 på 3,1% og for enkelte poster er det gjort en egen vurdering og lagt inn reell kostnadsvekst. Av særskilt justerte poster er de største strøm med en økning på 150%, drivstoff 40% og byggevarer 10%.
- Skatt og rammetilskudd er beregnet av Telemarksforskning iht. statsbudsjettet og prognosemodell fra KS. Det er lagt inn anslag på økt tilskudd som finansiering av økte demografikostnader i Bamble og det er lagt inn udisponert realvekst f.o.m. 2024 på 0,5%. Midler til oppgaveendringer er lagt inn i enhetenes rammer.
- Rentenivået er økt i hele perioden, dette er det tatt hensyn til i beregningen av renteutgiftene og for renteinntektene. Rentene er beregnet utfra dagens låneavtaler, refinansiering av disse og budsjetterte nye

låneopptak. Netto renteutgifter økes utover i perioden og er i 2026 nær det dobbelte av 2022 som følge av nye låneopptak og økende rente på kommunens lån.

- Det er beregnet og budsjettert minimumsavdrag i perioden. Som følge av nyinvesteringer øker avdragene noe utover i perioden.
- Eiendomsskatten er videreført med samme budsjettmessige forutsetninger som i ØP 2022-2025 og med samme reell verdi som i 2023. Inntektene er noe nedjustert etter klagesaksbehandlingen etter nytakseringen.
- Det er lagt inn en budsjettmessig buffer for å dekke uforutsett utgiftsvekst i tjenestene utover i perioden.
- Det er lagt inn reduserte driftsrammer for enhetene årlig med 1,5% av brutto driftsutgifter f.o.m. 2024.
- Det er lagt inn forslag til konkrete innsparingstiltak i 2023-2026 for saldering av budsjettet.
- Det er lagt inn driftskonsekvenser av påregnede fremtidige investeringer i velferd som følge av flere eldre.
- Det er lagt inn styrkinger av rammene til enhetene som følge av folkevalgte vedtak.
- Budsjettet i 2023 er saldert med bruk av 35 mill. kroner fra driftsfondet.

For øvrig er alle vedtatte tiltak fra vedtatt handlingsprogram 2022-2025 videreført.

Vurdering av den økonomiske utviklingen

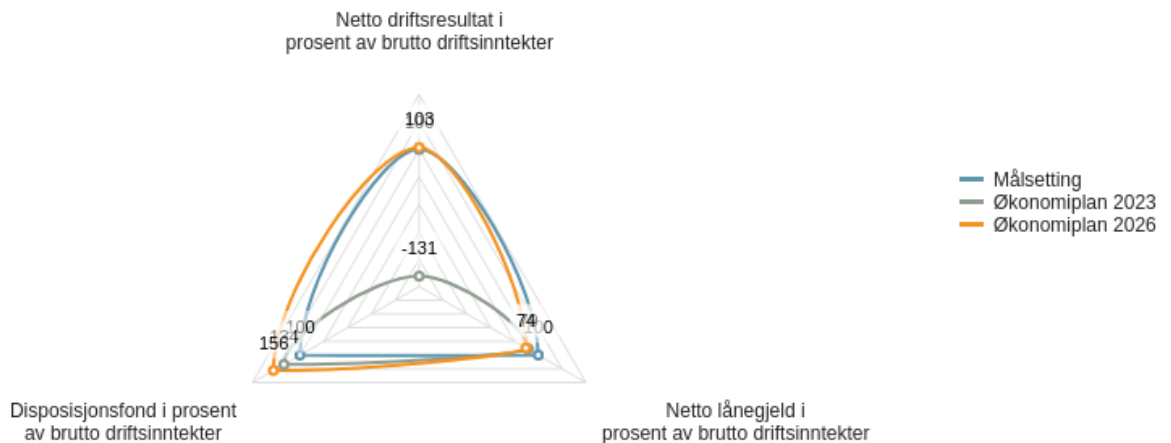
Bamble kommune er i en usikker og krevende økonomisk situasjon fremover. Det er foretatt store investeringer som medfører gjeldsøkning, økte utgifter til renter og avdrag, og økte driftskostnader til bygg og nye tjenester. I tillegg er det et press på tjenestene og kostnadsøkninger som følge av endrede statlige krav, brukerrettigheter og økte forventninger fra befolkningen.

Bamble kommune har i flere år hatt et gjennomgående omstillings- og effektiviseringsarbeid for å få fremtidige budsjetter i balanse. Det er også for perioden 2023-2026 forutsatt realisert innsparinger og

effektivisering i tjenestene. Enhetene får reduserte budsjettrammer og må tilpasse tjenestene i henhold til dette. Det er ikke mulig å redusere kostnadsnivået i enhetene uten at dette får konsekvenser for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, men det er ikke foreslått nedleggelse av tjenester.

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorer. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2026
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,75 %	-2,30 %	1,80 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	101,20 %	122,63 %	127,07 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	12,60 %	16,90 %	19,70 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2026
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	100,00 %	-131,00 %	103,00 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	100,00 %	79,00 %	74,00 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	100,00 %	134,00 %	156,00 %
--	----------	----------	----------

Kommunedirektøren legger frem et budsjett for 2023 som ikke er tråd med vedtatte målsetninger for økonomiske nøkkeltall. Utover i perioden er det forutsatt tiltak som medfører

at nøkkeltallene samlet sett bedrer seg. Det må imidlertid påpekes at lånegjelden øker og forblir høyere enn ønsket i hele perioden.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	-406 225	-428 224	-449 285	-458 423	-467 246	-476 425
Innteks- og formuesskatt	-464 590	-435 035	-471 205	-473 166	-473 440	-473 641
Andre generelle driftsinntekter	-10 035	-2 806	-5 201	-4 933	-4 557	-4 250
Eiendomsskatt	-77 891	-77 340	-72 086	-68 363	-64 658	-64 658
Sum sentrale inntekter	-958 742	-943 405	-997 777	-1 004 885	-1 009 901	-1 018 974

Sentrale inntekter består av skatt, statlig rammetilskudd, generelle statstilskudd og eiendomsskatt. Staten fastsetter inntektsnivået for skatt og rammetilskudd. Kommunen har selv kun påvirkning på nivået på eiendomsskatt. Sentrale inntekter øker fra 943,4 mill. kroner i 2022 til 1004,9 i 2023. Dette er en økning på 54,4 mill. kroner, 5,8%.

Regjeringens kommuneopplegg for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram den 6. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i *frie inntekter* for kommunene til 1,7 mrd. kr (dvs. 0,6 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,2-1,5 mrd. kr. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for demografikostnader som finansieres med frie inntekter, er økt med 0,9 mrd. kr som følge av SSBs nye befolkningsframskrivninger fra juli 2022. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2023 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 3,7 % (fordelt med 4,2 % som årslønnsvekst og 3,1 % som prisvekst). Det er ikke knyttet forventninger til at statlige satsinger og prioriteringer skal finansieres innenfor realveksten i 2023.

Realveksten på 0,6 % er regnet fra inntektsnivået i 2022 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2022. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2022, blir inntektsveksten fra 2022 til 2023 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2022. Oppjusteringen for i år har sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 1,980 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å øke med 7,8 % nominelt for kommunene. På kostnadssiden bør spesielt merkes at deflatoren for inneværende år er oppjustert fra 3,7 prosent i RNB til nå 5,3 prosent. Økt prisvekst betyr også at realverdien av inntektsveksten for 2023 blir lavere. Deflatoren for 2023 er altså anslått til 3,7 prosent.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2023 settes opp med 0,2 prosentpoeng. Denne justeringen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2023 anslås å bli 0,5 % høyere for kommunene samlet, sammenlignet

med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 7,7 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 3,5 % nominelt.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til **920,490 mill. kr**, som er 3,150 mill. kr lavere enn i beregningene fra KDD. Kommunedirektøren legger per nå til grunn **896,724 mill. kr** som frie inntekter i år. Korrigerer vi med -895.000 kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i

kommuneopplegget, får vi 895,829 mill. kr i oppgavekorrigerede frie inntekter 2022. I *kommunedirektørens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 24,661 mill. kr eller 2,8 %*. [\[1\]](#)

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

	I makro	Bamble
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2022 (1000 2022-kr)	-208 319	-895
Statlige og private skoler endring elevtall	-102 496	-260
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022	767 000	1 943
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn.	722 792	1 643
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-51 100	-116
Gratis barnehage tiltakssonen	74 446	0
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	60 152	197
Barnevernsreformen	479 986	1 110
Samværsplan barnevernlov	30 376	76
Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov	-18 322	-46
Likeverdsreformen. Barne-koordinator	80 000	221
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk	-20 400	0
Økt basistilskudd fastleger	462 874	1 281
Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022	-913 450	-2 367
Rest-korrigerende merskattevekst 2022 - utbytter	-1 734 500	-4 460
Diverse korreksjoner	-45 677	-117

Kommunedirektøren har for de øvrige årene i planperioden (2024-26) budsjettet med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 2,0 mrd. kr eller 0,5 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer. Fra 2024 legges det opp til at den kommunale delen av grunnrenteskatten skal komme i tillegg til den ordinære veksten i frie inntekter. Mao at realveksten framover blir høyere enn ellers.

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter (i 1000 2023-kr): [\[2\]](#)

Økonomiplan for 2023-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd (fast del)	371 765	428 011	432 956	437 767	442 937
Skatt	510 000	471 205	473 166	473 440	473 641
Inntektsutjevning	14 959	21 274	21 467	21 479	21 488
Sum frie inntekter	896 724	920 490	927 589	932 686	938 066
%-endring		2,7	0,8	0,5	0,6

[1] Lokalt skatteanslag er i disse beregningene basert på skatteandel i 2021. Skatteanslag for 2022 er satt til 510,0 mill. kr.

[2] I prognosekjøringen (basert på KS-modellen) er det lagt til grunn framskrevne innbyggertall både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2023, 1.1.2024, 1.1.2025 og 1.1.2026 (SSB MMMM). Innbyggertall fordelt på de aktuelle aldersgruppene har telletidspunkt 1. juli år t, og vi lar disse være gjennomsnittet av tallene per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggertall totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påvirker innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen det påfølgende året, mens innbyggertall totalt per 1.1. påvirker inntektsutjevningen aktuelt år. Ordinært skjønn fra Statsforvalteren (1,2 mill. kr i 2023) er satt til 1,0 mill. kr for årene 2024, 2025 og 2026.

Andre generelle driftsinntekter

Staten kompenserer kommunen for renteutgifter kommunen har på lån til investeringer innenfor statlige finansieringspakker. Som følge av lavt rentenivå er kompensasjonsrenten for 2021 satt til 0,3%.

mill. kroner. Det beregnes 1,4 mill. kroner i kompensasjon i 2023.

- Kirkebygg 2012-2019, rentekompensasjon. Samlet lån i ordningen er for Bamble kommune 22,7 mill. kroner. Det beregnes 0,6 mill. kroner i kompensasjon i 2023.

- Omsorgsboliger og sykehjem 1998-2003, rente og avdragskompensasjon. Samlet lån i ordningen er for Bamble kommune 75,3 mill. kroner. Beregnet kompensasjon i 2023 er 3,2 mill. kroner.
- Skolepakke 2006-2016, rentekompensasjon. Samlet lån i ordningen er for Bamble kommune 78,1

Samlet kompensasjon er lagt inn med 5,2 mill. kroner i 2023, synkende til 4,3 mill. kroner i 2026.

Hele 1000 kroner

<i>Hele 1000 kroner</i>		<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Omsorgsboliger og sykehjem, rente og avdragskompensasjon	75 265	3 222	3 127	3 008	2 910
Skolepakka, rentekompensasjon	42 285	680	609	512	432
Skolepakka 2009-2016, rentekompensasjon	35 800	706	642	548	471
Kirkebygg, rentekompensasjon	22 698	593	555	490	437
sum	191 576	5 201	4 933	4 557	4 250

Eiendomsskatt

Bamble kommune skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, både for industri, næring, anlegg, boliger og hytter. For 2023 er det budsjettet 72,1 mill. kroner. I økonomiplanen er det lagt inn følgende forutsetninger:

- Kommunen har nye takster for 2021, klagesaksbehandlingen er ferdig og inntektene nedjusteres budsjettmessig med 1,5 mill. kroner
- Den generelle skattesatsen settes til 4 promille
- 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.
- Det tilordnes bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer i 2023 på kr. 350 000,-
- Eiendommer i henhold til vedlagte liste gis fritak etter eiendomsskatteloven §7. Fritaket gis for et år av gangen.
- Retningslinjer for bunnfradrag videreføres uendret.
- Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).
- Eiendomsskatten prisjusteres ikke årlig. Det er kalkulert med en reell verdireduksjon i inntekten hvert år utover i perioden 2024-2026.
- Det er forutsatt økning i takstgrunnlag på grunn av nybygg på hvert år i perioden 2024-2026. Nytaksering forutsettes å bli slik at realverdien på samlet eiendomsskatt opprettholdes i perioden.
- Nedtrappingen og utfasingen av "verker og bruk" som startet i 2019 videreføres tom 2025. I økonomiplanen er det lagt inn en nedjustering av eiendomsskatten med 3,7 mill. kroner hvert år i perioden. I statsbudsjett for 2023 gis det en delvis kompensasjon for dette inntektstapet gjennom rammetilskuddet. Total kompensasjon er 26 mill over 7 år, 3,7 mill pr år, siste år er 2025.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Samfunn	80 703	68 356	81 656	64 994	54 280	52 077
Oppvekst	314 615	320 453	336 132	322 606	313 754	305 827
Velferd	387 798	377 083	407 997	398 654	391 914	405 174
Støtte og utvikling	88 042	86 730	91 960	89 811	88 121	86 432
Folkevalgte	7 644	7 177	7 571	7 461	7 351	7 241
Finansiering og sentrale poster	6 739	26 232	31 336	34 036	38 036	47 036
Driftsutgifter per tjenesteområde	885 541	886 030	956 652	917 562	893 456	903 787

Netto driftsutgifter for rammeområdene øker fra 856 mill. kroner i opprinnelig vedtatt budsjett for 2022 til 953,7 i 2023, 70,6 mill.kroner 8,0%. I 2025 er rammene redusert til 893,5 mill. kroner. Endringene i de enkelte enhetenes rammer er beskrevet senere i dokumentet.

Enhetenes netto driftsrammer er beregnet med bakgrunn i følgende forutsetninger i perioden:

- Effekt av tariffoppgjør og endringer i avlønning, totalt 21,4 mill. kroner
- Prisregulering av driftsutgifter og inntekter, totalt

28,2 mill. kroner inkl. unntak. ordinær justering av utgifter er 3,1% og av utgifter 3,7%, tilsvarende anslag på deflator for 2023.

- Endringer vedtatt i økonomiplan 2022-2025, utgjør en reduksjon på 11,6 mill. kroner
- Driftskonsekvensene av nye investeringer/tiltak og vedtatte tiltak, utgjør en reduksjon
- Endringer i oppgaver og finansiering i regjeringens forslag til statsbudsjettet, totalt 29,2,3 mill. kroner
- Innsparingstiltak utgjør 29,1 mill. kroner i 2022 og 73,8 mill. kroner 2026

Enhetenes driftsrammen, 1000 kroner	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	972 806	972 806	972 806	972 806
Tekniske justeringer	-44 663	-54 663	-54 663	-54 663
Helårseffekt av tidligere vedtatte tiltak	4 766	28 797	58 480	58 480
Korrigerende tidligere vedtatte tiltak	-16 457	-34 988	-66 128	-38 148
Politiske vedtak	14 985	9 985	9 985	9 985
Innsparingstiltak	-3 963	-33 453	-56 103	-73 753
Nye tiltak	29 178	29 078	29 078	29 079
Sum rammer	956 652	917 562	893 456	903 787

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Renteinntekter og utbytte	-9 456	-36 407	-38 359	-34 819	-35 505	-36 098
Renteutgifter, avdrag, provisjoner og andre finansutgifter	4 921	6 547	119 694	133 304	135 365	139 258
Gevinst finansielle instrumenter	-19 244	-9 488	-9 197	-9 197	-9 197	-9 197
Netto finansinntekter/finansutgifter	-23 779	-39 348	72 138	89 288	90 663	93 963
Finansutgifter i tjenestoområdene	1 371	12	12	12	12	12
Totalte finansutgifter	-22 409	-39 336	72 150	89 300	90 675	93 975

Renteinntekter og utbytte

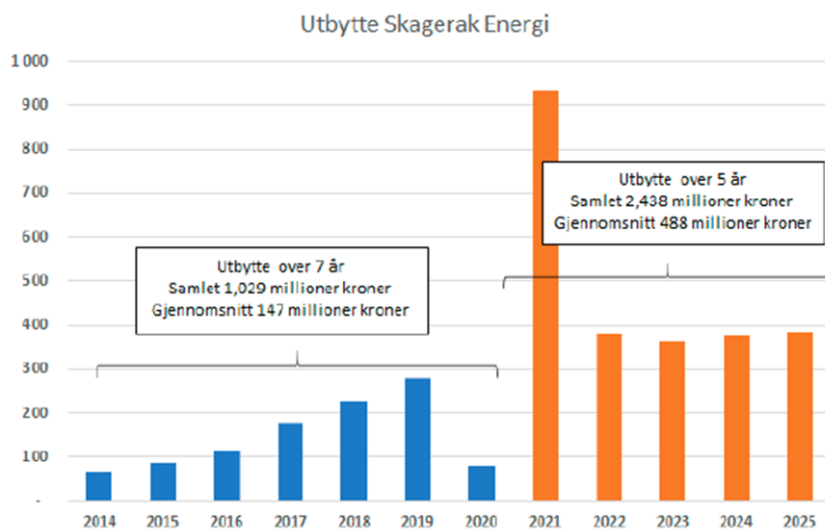
Renteinntekter og utbytter er sammensatt slik som vist i tabellen nedenfor:

1000 kroner	2023	2024	2025	2026
Utbytte fra skagerak energi	-21 000	-15 000	-15 000	-15 000
Renteinntekter Husbanken, utlån formidlingslån	-10 694	-13 304	-14 365	-15 258
Renteinntekter fra bankinnskudd	-6 225	-6 075	-5 700	-5 400
Forsinkelsesrenter og fakturagebyr	-440	-440	-440	-440
Totalsum	-38 359	-34 819	-35 505	-36 098

Utbytte fra Skagerak energi

Det er vedtatt ny utbyttepolitikk for Skagerak energi. I kommunedirektørens strategidokument ble det lagt til grunn et samlet utbytte fra Skagerrak til sin eiere på

1.270 mill. kroner i 2023 og 350 mill. kroner påfølgende år. Dette utgjør med 3,34% eierandel for Bamble 42,4 mill kroner i 2023 og 16,3 mill. kroner påfølgende år. Det høye utbyttet i 2022 og 2023 skyldes høye strømpriser.



I september kom [regjeringen](#) med innskjerpelser av beskatningen. Gjennom økning i grunnrenteskatten på vannkraft og en ekstraordinær avgift på vannkraft grunnet de svært høye strømprisene vil regjeringen øke sine skatteinntekter.

Skagerak energi informerte kort tid etterpå at dette ville medføre en halvering av tidligere annonsert utbytte til eierkommunene. I budsjettet for 2023 er det lagt inn 21 mill. kroner i utbytte fra Skagerak energi. I årene 2024-2026 er det lagt inn utbytte på 15 mill. kroner årlig.

Renteinntekter Husbanken, utlån formidlingslån

Totale utlån fra husbanken til kommunens innbyggere er på 276 miill.kroner pr oktober 2022. 62 mill. kroner står til utbetaling. Det er lagt inn 60 mill. kroner i nye utlån hvert år i

1000 kroner	2022	2023	2024	2025	2026
Gjeld Ordinært lån					
Saldo	1 532 057	1 509 815	1 530 681	1 610 647	1 651 112
Nye lån	0	48 700	92 400	149 500	110 000
Avdrag	-62 000	-68 000	-71 000	-69 000	-69 000
Rentekostnad	31 180	41 000	49 000	52 000	55 000
Gjennomsnitsrente	2,0 %	2,7 %	3,2 %	3,2 %	3,3 %
Renter nye lån		4,2 %	4,1 %	3,8 %	3,6 %
Årlig avdrag / gjeld	4,0 %	4,5 %	4,6 %	4,3 %	4,2 %
Antall år lån avdras på	25	22	22	23	24

Renter og avdrag beregnes i henhold til nyinvesteringer og lånebehov i økonomiplanen, og rentevurderingen fra Norges bank i september. Løpetiden på lån er i henhold til reglement for finans- og gjeldsforvaltning.

Bamble kommune har gjennomført og planlegger store nyinvesteringer og har en betydelig økning i lånegjelden som følge av dette. Kommunens samlede lånegjeld var på 1

perioden. Renteinntektene er beregnet å bli 10,7 mill. kroner i 2023, økende til 15,3 i 2026. Renteutgiftene til husbanken er budsjettetert tilsvarende.

Renteinntekter bankinnskudd

Pr oktober er kommunens bankinnskudd 237 mill. kroner. I økonomiplanperioden er det forutsatt et gjennomsnittlig bankinnskudd på 150 mill. kroner. Det er lagt til grunn [Norges banks prognose](#) for renteutvikling i årene fremover , renteinntektene er budsjettetert med 6,2 mill. kroner i 2023 synkende til 5,4 mill i 2026.

Renteutgifter, avdrag, provisjoner og andre finansutgifter

Avdrag, renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter er sammensatt slik som vist nedenfor:

439 mill. kroner ved utgangen av 2021. Ved utgangen av 2026 er kommunens samlede lånegjeld beregnet til å bli 1 630 mill. kroner.

Økningen av lånegjelden vil gjøre kommunen mer sårbar ved en fremtidig renteøkning. I økonomiplan er rentenivået svært lavt, men det er beregnet en liten renteøkning utover i perioden på bakgrunn av at inngåtte

renteavtaler utløper og de flere av lånene skal refinansieres. Renteutviklingen følges tett.

Som forventet og varslet fra [Norges Bank](#) selv, ble det besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent på rentemøtet 21. september 2022. Bakgrunnen for hevingen er at prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er nå tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned.

I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover. I prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt. Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn Norges bank nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn Norges bank ser for seg, kan behovet for renteøkninger bli mindre.

Renter på ordinære lån er budsjettet med 41 mill. kroner i 2023. Det er beregnet renteutgifter ift. de faktiske låneavtalene kommunen har og antatt rente på tidspunkt for refinansiering. Store deler av gjelden bærer ikke kommunen selv renterisikoen på, men kommunens innbyggere gjennom VAR-avgiftene og renter på startlån, samt staten gjennom rentekompensasjonsordningene.

Budsjetterte avdrag er på ordinære lån på 68 mill. kroner i 2023 og 71 mill. kroner i 2024, dette er innenfor oppdatert minimumsavdragskalkyle for perioden. I 2025 og 2026 vil avdragene reduseres noe til 69 mill. kroner.

Netto utgifter og inntekter på renter og avdrag på husbanklån er budsjetter uten netto budsjetteffekt. Det er lagt inn 60 mill. kroner i årlige låneopptak og utlån av startlån fra Husbanken. Startlånene er kommunens

viktigste virkemiddel for å bistå prioritertegrupper inn i det ordinære boligmarkedet. Renteinntektene fra utlånene er forutsatt å dekke renteutgiftene kommunen har til husbanken. Det er ikke budsjettet med netto utgift på rentene i driftsbudsjettet.

Gevinst finansielle instrumenter

Langsiktig plassert kapital, finansavkastning

Kommunen har store verdier plassert i finansmarkedet, pr. 01.01.22 var det totalt plassert 288,2 mill. kroner i ulike aktivaklasser. Pr 30.09.22 er verdien 258,5 mill. kroner og tap siden nyttår er på 10,2%, 29,3 mill. kroner. Strategien for plasseringene, forventet avkastning, risiko og profil behandles og vedtas i kommunens finansreglement, sist vedtatt i kommunestyret i 2016.

Av den plasserte kapitalen er 196,9 mill. kroner avsatt fondsmidler og 34,5 mill. kroner av dette er finansbufferfondet. Resterende av plasseringene er overskuddslikviditet med langsiktig horisont.

Finansbufferfondet skal iht. gjeldende finansreglement være på 10% av plassert kapital. Etter regnskapsavslutningen for 2019 er fondet på 34,5 mill. kroner. Finansavkastningen vil enkelte år bli lavere enn det kommunen budsjetterer og da kompenseres dette med bruk av fondet. Likeledes skal fondet styrkes når avkastningen blir høyere enn budsjettet. Ved utgangen av 2022 vil bufferfondet være tomt, samt at det må brukes andre driftsfond avsatt fra tidligere års overskudd for å dekke inn forventet tap.

I perioden er det forutsatt en avkastning på 3,5%. Brutto avkastning er i 2022 beregnet til 9,2 mill. kroner. Netto avkastning etter avsetning til opprettholdelse av realkapitalen er på 5,2 mill. kroner i 2023-2026. Forventet tap i 2022 et tatt hensyn til i beregningene.

Avkastningen i den enkelte aktivaklassen er avhengig av den økonomiske utviklingen både

Økonomiplan for 2023-2026

nasjonalt og internasjonalt. Tapet i 2022, samt fortsatt stor usikkerhet i markedene,

medfører stor usikkerhet i fremtidig avkastning fra plasseringene.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. i fjor 2022	Økonomiplan			
			2023	2024	2025	2026
Til ubundne avsetninger	9 479	3 422	4 008	4 008	4 008	4 008
Saldering mot driftsfondet	46 759	16 014	-35 021	-5 973	21 774	17 216
Driftsmidler til finansiering av investeringer	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	56 238	19 436	-31 013	-1 965	25 782	21 224
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	3 175	2 573	633	3 513	3 003	3 725
Totale avsetninger	28 626	12 770	-30 380	1 547	28 785	24 950

Tabellen nedenfor viser saldo på hvert enkelt fond av fellesfondene slik det fremkommer i driftsrapporten for 2.tertial.

Tall i 1000 kroner	01.01.2022	Endring	23.09.2022
Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen	-24 014	0	-24 014
Meravkastning finansplassering	-10 207	0	-10 207
Finansbuffer	-34 504	0	-34 504
Sum Finansforvaltning	-68 726	0	-68 726
Driftsfond	-54 447	378	-54 069
Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan	-9 039	9 039	0
Kst 63/13 Omstillingsfond disp. av kommunedirektør + kst 32/20 koronatiltak	-7 496	1 352	-6 144
Kst. 79/22 Saldering budsjett 2022 og 2023 (utbyttedmidler Skagerak)	0	-9 300	-9 300
Sum Felles disposisjonsfond	-70 982	1 469	-69 513
Sum sentrale fond	-139 708	1 469	-138 239

Driftsfond knyttet til finansplasseringene utgjør 68,7 mill. kroner. Tapet på finansplasseringene som er forventet i 2022 vil redusere disse fondene med ca 40 mill. kroner dersom resultatet ved utgangen av september står ved årsslutt.

er (47,2 + 9,3) 57,5 mill. kroner. Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondene disponible til salderingen i perioden.

Felles utgjør 69,5 mill. kroner. Underskuddet på 6,9 mill. kroner fra driftsrapporten 2.tertial skal salderes fra driftsfondet, or redusere dette til 47,2 mill. kroner. Samlede fond til kommunestyrets disposisjon i salderingen
Saldering 2023-2026

Økonomiplan for 2023-2026

1000 kroner	Inngående balanse	Avsetning til fond	Bruk av fond	Utgående balanse
2023	56 460	0	-35 021	21 439
2024	21 439	0	-5 973	15 466
2025	15 466	21 774	0	37 241
2026	37 240	17 217	0	54 457

Til ubundne avsetninger

Fra overskuddet på kommunens langsiktige finansplasseringer avsettes 2% til fondsbunden finanskapital slik at realverdien av kapitalen opprettholdes over tid.

Investeringer i økonomiplanen

I strategidokumentet redegjøres det for behov, prioriteringer og rammebetingelser for kommunens investeringer. I økonomiplanen blir investeringene gjennomgått og etterberegnet.

Investeringer

Bamble kommune har behov for investeringer i bygg og anlegg for å imøtekomme eksterne pålegg, nødvendig utvikling av tjenestene og rasjonell drift. Investeringer må vurderes i et langsiktig perspektiv i forhold til livsløpskostnader og behov for utvikling av tjenestene. Investeringene må ses i sammenheng med kommunens økonomiske rammer for øvrig, investeringene vil belaste fremtidige driftsbudsjetter med renter, avdrag og kostnader til bygningsmessig drift.

Større investeringsprosjekter skal i henhold til kommunens økonomireglement utredes og fremmes til folkevalgt behandling i flere omganger med forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt før gjennomføring. En slik trinnvis behandling av større prosjekter sikrer at nybygg imøtekommer de behovene kommunen har fremover, og at kostnadskalkylere blir sikrere før igangsettelse.

Ønskene om nyinvesteringer er høyere enn det kommunen har økonomisk evne til å gjennomføre. Følgende rekkefølge legges til grunn for prioritering av investeringer:

1. Selvfinansierte tiltak der kostnadene i sin helhet finansieres ved inntekter.
2. Effektiviseringstiltak som bidrar til reduserte kostnader eller økte inntekter.
3. Utviklingstiltak som bidrar til å løse kommunens oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Finansiering av investering

Bamble kommune har liten evne til å frigjøre midler til egenfinansiering av investeringer. Nyinvesteringer finansieres derfor i all hovedsak ved låneopptak. Høyere lånegjeld medfører at kommunen får høyere utgifter til renter og avdrag, og behov for nye kutt i driftsrammene til enhetene. For å dempe denne effekten er det viktig at lånegjelda ikke øker mer enn det kommunen klarer å bære fremover.

Følgende legges til grunn for finansiering av investeringer:

- Bygg og eiendommer som kommunen ikke bruker selv selges.
- Ekstraordinære driftsinntekter, f.eks. utbytte Skagerak og avkastning på finanskapitalen, brukes fortrinnsvis til nedbetaling av gjeld.

Finansieringen av investeringene gjøres i hovedsak ved låneopptak.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	101 276	131 125	208 200	209 325
Tilskudd til andres investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 853	2 853	2 853	2 853
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	105 129	134 978	212 053	213 178
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 575	-9 725	-29 700	-36 325
Tilskudd fra andre	0	0	0	-54 000
Salg av varige driftsmidler	-26 000	-30 000	-30 000	-30 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-68 700	-92 400	-149 500	-90 000
Videreutlån	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	29 700	30 500	31 300	32 100
Mottatte avdrag på videreutlån	-29 700	-30 500	-31 300	-32 100
Overføring fra drift	-2 853	-2 853	-2 853	-2 853
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-105 128	-134 978	-212 053	-213 178
Sum finansieringsbehov	105 129	134 978	212 053	213 178
Sum finansiering	-105 128	-134 978	-212 053	-213 178
Udekket finansiering	1	0	0	0

I perioden er de løpende investeringsrammene videreført, men justert ift. behov og prisvekst. VAR investeringene er lagt inn i henhold til oppdatert VA-plan.

Det er lagt inn en ny investeringsramme for investeringer i henhold til Helse- og omsorgsplan - Utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene legges til

grunn. Det er er prioritert prosjekter innenfor rammene, med sammenslåing av hjemmetjenesten prioritert i 2023.

De enkelte investeringsprosjektene er nærmere beskrevet i enhetenes kapitler.

Investeringsprosjektene vises brutto, inklusive mva.

Investeringstabell for kommunen samlet

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan							
	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Oppgradering kommunale bygg								
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Sum Oppgradering kommunale bygg	7 875	0	7 875	0	6 000	0	6 000	0
Finansielle investeringer								
Egenkapitalinnskudd Klp	2 853	-2 853	2 853	-2 853	2 853	-2 853	2 853	-2 853
Sum Finansielle investeringer	2 853	-2 853	2 853	-2 853	2 853	-2 853	2 853	-2 853
IKT investeringer								
Rammebevilgning IKT-plan	8 400	0	8 400	0	8 400	0	8 400	0
Utstyr til strømming av politiske møter	250	0	0	0	0	0	0	0
Sum IKT investeringer	8 650	0	8 400	0	8 400	0	8 400	0
Kirkelig fellesråd								
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Sum Kirkelig fellesråd	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret								
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	250	0	0	0	0	0	0	0
Sum Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	250	0	0	0	0	0	0	0
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.								
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0
Kongens dam på Herre	7 500	0	0	0	0	0	0	0
Plan for Kystkultur - gjennomføring	1 200	0	1 300	0	0	0	0	0
Sum Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	13 000	0	5 600	0	4 300	0	4 300	0
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging								
Boligområde Bunestoppen	0	0	23 250	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Boligområde Grasmyr Nord	1	-26 000	0	0	0	0	0	0
Boligområde Grasmyr Sør	0	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Sum Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	1	-26 000	23 250	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Veg og trafiksikkerhet								
Offentlige ladestasjoner	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Veg- og trafiksikkerhetstiltak fom.2022	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 625	0
Åstadveien, kommunal andel	2 000	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprosjekter	Økonomiplan							
	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Sum Veg og trafiksikkerhet	9 000	0	5 000	0	5 000	0	5 625	0
Investeringer helse og omsorg								
Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan	12 500	0	0	0	125 000	0	155 000	-54 000
Sum Investeringer helse og omsorg	12 500	0	0	0	125 000	0	155 000	-54 000
Sum	55 129	-28 853	53 978	-22 853	152 553	-22 853	183 178	-76 853

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan							
	2023	Inntekt 2023	2024	Inntekt 2024	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026
Vann, avløp, renovasjon								
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	50 000	0	81 000	0	59 500	0	30 000	0
Sum Vann, avløp, renovasjon	50 000	0	81 000	0	59 500	0	30 000	0
Sum	50 000	0	81 000	0	59 500	0	30 000	0

Samfunn

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	68 356	68 356	68 356	68 356
Sum Tekniske justeringer	25 319	15 881	15 881	15 881
Konsekvensjusteringer	25 319	15 881	15 881	15 881
Konsekvensjustert ramme	93 674	84 236	84 236	84 236
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
100% gebyrdekning vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, regulering, byggesak og oppmåling	-2 421	-2 213	-2 488	-2 488
Boligsosial handlingsplan overført fra Samfunn til Velferd	-993	-993	-993	-993
Etablering Grenland Brann og Redning	1 117	9 272	9 305	9 337
Justering av husleietaket på grunn av internett og tv signaler i husleia	-294	-588	-588	-588
Kommunalt støtteordning til utskifting av gamle vedovner	0	-150	-150	-150
Ramme: Attraktivitet, miljø, friområder m.m.	30	60	90	120
Ramme: Oppgradering kommunale bygg og ENØK-tiltak	-50	-100	-150	-200
Selvkostkalkyle vann, avløp, slam og renovasjon	-37 847	-44 369	-51 361	-50 816
Selvkostkalkyle vann, avløp, slam og renovasjon	32 456	32 456	32 456	32 456
Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt	0	0	-600	-600
Telemark museum, forvaltningsavtale	-100	-100	-100	-100
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-8 101	-6 724	-14 579	-14 022
Driftskonsekvens av investeringer				
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund, driftskonsekvenser	0	0	-100	-100
Sum Driftskonsekvens av investeringer	0	0	-100	-100
Innsparingstiltak				
Energisparing kommunale bygg	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Fjerne husleietak og slutte med subsidiering av husleier i omsorgsboliger	-1 252	-1 252	-1 252	-1 252
Ikke budsjetterte inntekter for festetomter	-400	-400	-400	-400
Innføre leie i kommunens lokaler og idrettsanlegg	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt	6 840	0	0	0
Redusere bruk av gatebelysning	-1	-1	-1	-1
Redusere kvalitet på renhold	-500	-500	-500	-500
Redusere parkvedlikehold	-300	-300	-300	-300
Redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere tilskudd til private veier	-200	-200	-200	-200
Redusere vedlikehold av formålsbygg	-1 000	0	0	0
Redusere vintervedlikehold	-650	-650	-650	-650
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	0	-2 760	-5 520	-8 280
Sum Innsparingstiltak	-4 963	-13 563	-16 323	-19 083
Politiske vedtak				
Driftsmidler til Skipperhuset	150	150	150	150
K-sak 23/17 Drift av Sundbykåsa	600	600	600	600
Ksak 66/22 tilskudd til sosialt arbeid	100	100	100	100
Ksak 71/22 kommunens bilordning	130	130	130	130
Ksak 75/21 kommunens andel av 0,5 årsverk vannområdekoordinator, periode 2022-27	65	65	65	65
Sum Politiske vedtak	1 045	1 045	1 045	1 045
Nye tiltak og realendringer	-12 019	-19 242	-29 957	-32 160
Ramme 2023-2026	81 656	64 994	54 280	52 077

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

100% gebyrdekning vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, regulering, byggesak og oppmåling

Avgiftene på vann, avløp, renovasjon og septik skal dekke kostnadene kommunen har ved å produsere tjenestene. Det foretas en budsjettkalkyle som tar med planlagte investeringer og øvrige kjente endringer i tjenestene. Deretter fastsettes gebyrinntektene for kommende år. Endret fremdrift i investeringene og økt kalkylerente kan medføre endringer i gebyrinntektene. Netto gebyrinntekter skal dekke indirekte kostnader, kalkulerter renter og avskrivninger på tidligere og planlagte investeringer.

Boligsosial handlingsplan overført fra Samfunn til Velferd

Endring på grunn av omorganisering av kommunal områdene 2021. Endringen utgjør 993 000 kroner.

Etablering Grenland Brann og Redning

Kommunestyret behandlet i sak 75/20 - Representantskapsmøte 23.09.2020 - Grenland brann og redning IKS - 2020.

Tallene er oppdatert iht budsjett og økonomiplan 2023-2026 fra Grenland brann og redning. Det er også lagt inn en økning på 10,15 kroner per innbygger i økt eiertilskudd Sør-Øst 110 IKS, utgjør 143 000 kroner.

Endringen utgjør totalt 1,117 mill. kroner i 2023 med en økning til 9,272 mill. kroner i 2024.

Justering av husleietaket på grunn av internett og tv signaler i husleia

I Bamble kommune er det ulik praksis når det gjelder TV og internett i omsorgsboligene. Noen betaler for dette utenom husleia og noen har det inkludert. Her bør det være lik praksis og at alle har TV og internett inkludert i husleia. Vi har tatt utgangspunkt i 500,- kroner pr. måned for dette. Vi har 147 omsorgsboliger og det utgjør en heving av husleietaket med 500,- kroner. Tilsammen en inntekt på 882.000,- pr. år.

Det ble lagt inn i budsjett og økonomiplan 2022-25 en økning i inntektene på 294 000 kroner i 2022, 588 000 kroner i 2023 og 882 000 kroner i 2024, da en må vente med endringen til kontraktene kan fornyes.

Kommunalt støtteordning til utskifting av gamle vedovner

Det etableres en støtteordning i perioden 2022-2023 for utskifting av gamle vedovner til rentbrennende vedovner i privat-eide boliger, 150 000 per år. Det skal legges til grunn samme kriterier som i Skien, se <https://www.skien.kommune.no/aktuelt/bytte-ut-vedovnen-se-hit/>, med unntak av kravet om at boligen skal ligge i bybåndet; samt at ordningen kan organiseres av Miljøretta Helsevern i Grenland.

150 000 kroner trekkes ut av ramma igjen i 2024.

Ramme: Attraktivitet, miljø, friområder m.m.

Liten årlig justering av ramme, 30 000 kroner per år, for å kompensere for merutgifter til vedlikehold av park og friområder.

Ramme: Oppgradering kommunale bygg og ENØK-tiltak

Energibesparelse i forbindelse med investering i nye ENØK-tiltak(energi økonomisering) i kommunale bygg. Reduksjon 50 000 kroner per år.

Selvkostkalkyle vann, avløp, slam og renovasjon Vann

Prognosen viser en underdekning på 5,8 millioner kroner. Dette medfører til at selvkostfondet reduseres til 1,6 millioner kroner.

Vi fremskriver driftsutgiftene fra 2022 til 2023, og det legges dermed ingen økning/reduksjon på direkte driftsutgifter.

Totale driftskostnader øker fra 34,6 til 37,4 millioner kroner fra 2022 til 2023, og det er lagt inn en gebyrøkning på 15 % i 2023. En slik økning vil medføre til et underskudd på 3,9

millioner kroner. Tjenesten vil ved utgangen av 2023 sitte med et fremførbart underskudd på 2,3 millioner kroner.

Det er videre lagt inn en gebyrutvikling på 15 % i 2024, og 7 % i 2025. Med en slik gebyrutvikling vil det fremførbare underskuddet være dekket inn innen 2027.

Avløp

Prognosen viser et underskudd på 1,8 millioner kroner. Dette gjør at det fremførbare underskuddet øker fra 4,8 til 6,8 millioner kroner.

Vi fremskriver driftsutgiftene fra 2022 til 2023, og det legges dermed ingen økning/reduksjon på direkte driftsutgifter.

Totale driftskostnader øker fra 39,96 til 42,7 millioner kroner fra 2022 til 2023, og det er lagt inn en gebyrøkning på 10 % i 2023. En slik økning vil medføre til et underskudd på 849.515 kroner. Tjenesten vil ved utgangen av 2023 sitte med et fremførbart underskudd på 7,9 millioner kroner.

Det er videre lagt inn en gebyrutvikling på 10 % i 2024, og 10 % i 2025. Med en slik gebyrutvikling vil det fremførbare underskuddet være dekket inn innen 2027.

Renovasjon

Prognosen viser et overskudd på 1,4 millioner kroner. Dette medfører til at det fremførbare underskuddet reduseres fra 4,8 til 3,6 millioner kroner.

Vi fremskriver driftsutgiftene fra 2022 til 2023, men det legges inn en økning på 13-serien fra 21,2 millioner i 2022 til 23,3 millioner i 2023.

Totale driftskostnader øker fra 28,7 til 31 millioner kroner fra 2022 til 2023, og det er lagt inn en gebyrøkning på 8 % i 2023. En slik økning vil medføre til et overskudd på ca. 880 tusen kroner. Tjenesten vil ved utgangen av 2023 sitte med et fremførbart underskudd på 2,8 millioner kroner.

Det er videre lagt inn en gebyrutvikling på 2,5 % i 2024, og 4,3 % i 2025. Med en slik gebyrutvikling vil det fremførbare underskuddet være dekket inn innen 2026.

Slam

Prognosen viser et overskudd på litt over 400 tusen kroner. Dette medfører til at selvkostfondet reduseres fra 1,1 mill til ca. 719 tusen kroner.

I møtet fremskrives driftsutgiftene fra 2022 til 2023.

Totale driftskostnader øker fra 1,91 til 1,96 millioner kroner fra 2022 til 2023, og det er lagt inn en gebyrøkning på 11 % i 2023. En slik økning vil medføre til et underskudd på ca. 330 tusen kroner. Tjenesten vil ved utgangen av 2023 sitte med et selvkostfond på 400 tusen kroner.

Det er videre lagt inn en gebyrutvikling på 9 % i 2024, og 9 % i 2025. Med en slik gebyrutvikling vil det selvkostfondet reduseres innen 2027.

Selvkostkalkyle vann, avløp, slam og renovasjon

Tilbakeføring fra opprinnelig budsjett 2022

Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt

3-årig prosjekt i samarbeid med næringslivet, næringsforeningen og Skagerrak Sparebank. Dette forutsetter at Bamble 2025 og Bamble næringsforening går inn i prosjektet med en samlet stemme. Prosjektet er tenkt å følge opp erfaringene fra Kragerø kommune, som har et lignende prosjekt pågående.

Telemark museum, forvaltningsavtale

I kommunestyresak 85/19 Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 - 2023 vedtok kommunestyret å si opp samarbeidsavtalen med Telemark museum. Samtidig ble budsjettet for museumsarbeid redusert med 400.000 fra 530.000 til 130.000.

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 og handlingsprogram for 2020 - 2023 het det: "Bamble kommune bruker ca. 530.000 til

kjøp av museumstjenester av Telemark Museum hvert år. Enheten foreslår at dette reduseres med 400.000 med virkning fra 2021. Restbeløp på ca. 130.000 beholdes for å ha en buffer til å finansiere eventuell alternativ oppbevaring for viktige museumsgjenstander som pr i dag oppbevares på Telemark museum."

Høsten 2020 har Bamble kommune inngått en en kortsiktig magasinavtale for 2021. Denne avtalen har en kostnad på 250.000 og budsjettet for museumsarbeid bør derfor styrkes med 100.000 for 2021.

Hensikten med den midlertidige magasinavtalen er å kjøpe tid for å kunne foreta en rolig og ryddig vurdering, i samarbeid med frivillige foreninger og lokale museumsildsjeler, av framtidige løsninger for registrering, oppbevaring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av Bamble kommunes museumsgjenstander og museumssamlinger.

I løpet av 2022 bør det gjennomføres en avklaring av kostnader og muligheter for alternative magasinløsninger. Dette bør sees i sammenheng med utarbeidelse av en museumsplan for Bamble kommune. 100 000 tas ut fra og med 2023.

Innsparingstiltak

Energisparing kommunale bygg

Tiltaket er beregnet ut i fra en priskompensasjon på det forbruket vi har pr. i dag. Det er satt i gang en rekke tiltak for å redusere energiforbruket i kommunale bygg, og med høye strømpriser forventes det en besparelse på 5 mill. kroner.

Fjerne husleietak og slutte med subsidiering av husleier i omsorgsboliger

Bamble kommune subsidierer omsorgsboliger uavhengig av behov. Denne subsidieringen utgjør ca. 1,25 mill. kroner per år. Prosess for ny husleieberegninger må igangsettes for å oppnå innsparingen.

Ikke budsjetterte inntekter for festetomter

Inntekt på festetomter har vært for lavt budsjettert de siste årene. Økes derfor med 400 000 kroner.

Innføre leie i kommunens lokaler og idrettsanlegg

Det foreslås å innføre lokalleie i kommunens bygg og idrettsanlegg. Statistikk fra Frifem viser at kommunen leier ut ca. 30000 timer på ett år. Porsgrunn kommune har timesatser differensiert i forhold til byggets karakter, innenbys eller utenbys leietaker med mer. En stipulert timesats for Bamble på 100 kroner vil kunne gi betydelige inntekter. Kommunedirektøren vil komme tilbake med hvordan dette bør praktiseres i Bamble.

Ramma reduseres med 1,5 mill. kroner

Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt

I forbindelse med ny ungdomsskole på Grasmyr ble det forutsatt at deler av skolen skulle finansieres ved salg av eiendommer og innsparing i driftsmidler når byggene er solgt. Det er i K-sak 105/17 forutsatt at det skal spares inn 7,0 millioner kroner for Langesund ungdomsskole og Grasmyr ungdomsskole, 2,0 millioner kroner for tomme lokaler og 1,3 millioner for Grasmyrhallen. Dette lar seg ikke realisere i 2023. Grasmyr ungdomsskole heter nå Knutepunktet og er bygd ut slik at driftskostnadene er høyere enn i 2017. Det er usikkert når innsparingen kan realiseres, men det er stor sannsynlighet at alt kan være i orden fra 2026.

Ramma økes med 6,84 mill. kroner kun for 2024.

Redusere bruk av gatebelysning

Veibelysningen i kommunen har et årlig strømforbruk på ca. 1,8 millioner kWh med den forventede strømprisen på 2,50 kr/kWh i 2023 vil det medføre en strømkostnad på ca. 4,5 mill. kroner. Det er flere alternativer for å redusere bruk av gatebelysning. Eksempelvis kan lysene slås av på nattestid, avstenges i perioder på sommerstid eller slås av utenfor sentrumsområder. Alle alternativene medfører

en engangskostnad på ca. 500 000 kroner. Bamble kommune har 3130 lamper, av disse er 2630 av eldre type, mens ca. 500 er av nyere LED. Forbruket for en eldre lampe er beregnet til 125 W, nyere LED lamper er beregnet til 41 W. Ved å skifte ut flere lamper til LED vil det gi en reduksjon i strømforbruket.

Konsekvensen av dette kan være redusert trygghetsfølelse for innbyggerne, og kan medføre noe dårligere trafiksikkerhet.

Redusere kvalitet på renhold

Kvaliteten på kommunens renhold er over målsettingen. Det vises av kvalitetsmålingene som blir gjennomført årlig. Kvaliteten kan reduseres uten at det går utover innneklimaet. Ved dette tiltaket kan man forvente å spare ca. 1 stilling som utgjør 500.000,- kroner.

Redusere parkvedlikehold

Redusere vedlikehold og drift av parkanlegg, redusert plenklipping, bruk av sommerblomster med mer. Reduksjonen utgjør 300 000 kroner.

Redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger

Det foreslås å ta bort i sin helhet arrangement- og prosjekttilskudd knyttet til kommunens kulturliv og utstyr- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og foreninger, men likevel beholde "Bli med" -midler, driftstilskudd, etableringstilskudd og 17.-mai tilskudd.

En konsekvens av å redusere tilskudd til frivillige lag og foreninger, er at det blir vanskeligere for disse å holde aktivitetene sine i gang.

Reduksjonen utgjør 1 mill. kroner.

Redusere tilskudd til private veier

Det utbetales 200 000 i tilskudd til private veier. Ved å redusere dette tilskuddet, kan pengene brukes til drift av kommunale veier.

Redusere vedlikehold av formålsbygg

Det foreslås å redusere noe vedlikehold av formålsbygg som et midlertidig tiltak kun i 2023. Reduksjonen utgjør 1 mill. kroner.

Redusere vintervedlikehold

Det foreslås å redusere kvaliteten på vintervedlikehold ved å vente lenger før man brøyter og å strø litt mindre. Dette kan få konsekvenser som noe redusert fremkommelighet i perioder, flere klager og svekkelse av kommunens omdømme. Reduksjonen utgjør 650 000 kroner.

Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024

På bakgrunn av erfaringene som vi har med en årlig kostnadsvekst på enkeltområder som kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere, legges det inn et fremtidig planlagt effektiviseringskrav fom. 2024 på 1,5% av enhetenes brutto driftsutgifter.

Selvkostfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Kravet er satt i forhold til enhetenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023.

Det er ikke definert tiltak i for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2023 for realisering i 2024.

Politiske vedtak

Driftsmidler til Skipperhuset

Bamble kommune har overtatt ansvaret for Skipperhuset uten at det er tilført driftsmidler på budsjettet. Skipperhuset ligger under Stouslands legat, men det er vedtatt at legatet skal oppløses hvis det er juridisk mulig. Men vedtektene sier at kommunen uansett har ansvar vedlikehold og tilsyn. Vi har i dag renhold av fellesarealene og tilsyn av vaktmester. Kostnadene utgjør 150 000 kroner.

K-sak 23/17 Drift av Sundbykåsa

Sundbykåsa ble vedtatt kjøpt og det er ikke bevilget driftsmidler. Utleie av lokalene krever renhold, tilsyn og vedlikehold. Uteområdene må holdes vedlike og vei og parkeringsplasser må ha både sommer- og vintervedlikehold. Det er beregnet en årlig driftskostnad på 800.000,- kroner for å holde gården i drift. Den vil da kunne leies ut til lag og foreninger. Inntektene stipuleres til 200 000 kroner. Netto endringen utgjør 600 000 kroner.

Ksak 66/22 tilskudd til sosialt arbeid

Kommunestyret vedtok i sak 66/22 opprettelse av en tilskuddsordning til frivillig sosialt arbeid. Forslag til retningslinjer blir behandlet av kommunestyret 27. oktober. Frivillighet er en «bærebjelke» i kommunens kulturpolitikk og aktivt samarbeid mellom kommunen og innbyggere og organisasjoner (samskaping) vektlegges i kommuneplanen (Bamble mot 2040). Frivillige og veldedige organisasjoner utfører et omfattende sosialt arbeid i Bamble. Kommunen har gode støtteordninger til frivillig arbeid, men mangler en ordning til sosialt arbeid. For at den nye støtteordningen skal kunne fungere som en reell stimulans til det frivillige veldedige arbeidet, bør den årlig bevilgning være på minst 100.000 kroner.

Ksak 71/22 kommunens bilordning

Kst.vedtak 71/22: «kostnader til innkjøp og montering av elektroniske kjørebøker innarbeides i komm.dir. budsjettforslag for 2023» Økningen er beregnet til 130 000 kroner.

Ksak 75/21 kommunens andel av 0,5 årsverk vannområdekoordinator, periode 2022-27

Kommunestyret har i Ksak 75/21 vedtatt å finansiere årlig 65.000 kroner som skal gå til å dekke deler av en 50% stilling som vannområdekoordinator, Kragerøvassdraget.

Kragerø er vertskommune. Vedtaket gjelder for perioden 2022-27.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Ekstraordinær støtte næringslivet 2023	5 000	0	0	0
Ingen planting av blomster/ forskjønning av offentlige områder	-150	-150	-150	-150
Krav om innsparing kultur ikke realisert	492	492	492	492
Tilskudd til arrangementer ved Bamble bibliotek og litteraturhus	150	150	150	150
Øke husleiene for kommunale boliger	0	-1 400	-2 800	-4 200
Avgift på gjestebrygger	0	0	0	0
Gamle Grasmyr ungdomsskole, driftskonsekvenser fremtidig bruk	0	0	0	0
Sum	5 492	-908	-2 308	-3 708

Ekstraordinær støtte næringslivet 2023

Bedriftene i Bamble opplever en betydelig økning i sine energipriser og andre kostnader som følge av økende renter og priser. Bamble kommune kan yte gi bistand til næringslivet, bedrifter som sliter nå, men som ellers er levedyktige. Kommunen har et begrenset handlingsrom for å redusere/slette skatter og avgifter, men betalingsavtaler kan inngås. Da forskyves betalingen til et senere tidspunkt, noe som gjøres allerede i dag ved behov. I stedet bør det etableres en tilskuddsordning. Det er ønske om en målrettet, enkel og ubyråkratisk ordning.

Forslaget er en engangssum på 5 mill.kroner i budsjettet 2023. finansiert ved fond avsatt i 2022 fra utbyttmidler Skagerak, saldo 9,3 mill. kroner.

Ingen planting av blomster/ forskjønning av offentlige områder

Et mulig innsparingstiltak er å slutte å plante sommerblomster og annen forskjønning av offentlige områder. Dette vil føre til mindre attraktive områder i kommunen. Reduksjonen utgjør 150 000 kroner.

Krav om innsparing kultur ikke realisert

Kultur har et innsparingskrav på 492' som ikke er realisert. Det er ingen steder å ta dette kuttet.

Tilskudd til arrangementer ved Bamble bibliotek og litteraturhus

Bamble bibliotek skiftet i desember 2014 navn til Bamble bibliotek og litteraturhus.

Bamble bibliotek og litteraturhus skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell

virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Det skal legges vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Endring av navn på avdelingen har ført til flere arrangementer på biblioteket, men for å opprettholde og videreutvikle litteraturhusarrangementene med et variert, relevant og spennende innhold må det settes av midler til arrangement.

Lokale, nasjonale og internasjonale aktuelle saker og temaer bør være på agendaen og ytringsfrihetsprinsippet fra norsk lov og menneskerettighetene legges til grunn.

Det er i dag ikke satt av egne midler til arrangement. Dagens arrangement finansieres enten av ekstra midler fra driftsfond, støtte fra eksterne eller omdisponering av midler.

Det ønskes en økning av ramma med 150 000 kroner til dette.

Øke husleiene for kommunale boliger

Et mulig innsparingstiltak er å øke husleiene i Bamble til markedspris. Tiltaket er beregnet ut i fra en 10 % øking av dagens husleier. En slik justering kan gjøre det vanskeligere for bruker å betale, og kan igjen ende med økt subsidiering og gå ut over nav-budsjettet.

Full virkning av tiltaket vil ikke komme før om 3 år da husleiekontraktene er på 3 år og økningen kan først skje ved fornyelse av kontrakt.

Endringen kan gjøres fra 2024 tom 2026 med en økning i inntektene på 1,4 mill per år. Den totale økningen utgjør da fra 2026 4,2 mill. kroner.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Netto prosjekt utgift	Økonomiplan		Sum 2023-26	Inntekt 2023-26
		2023	Inntekt 2023		
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging					
Boligområde Bunestoppen	-11 793	0	0	23 250	-60 000
Boligområde Grasmyr Nord	20 620	1	-26 000	1	-26 000
Boligområde Grasmyr Sør	-79 297	0	0	0	-30 000
Sum Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	-70 470	1	-26 000	23 251	-116 000
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.					
Friluft- og miljøtiltak fom.2022		4 300	0	17 200	0
Kongens dam på Herre	12 778	7 500	0	7 500	0
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4 000	1 200	0	2 500	0
Sum Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	16 778	13 000	0	27 200	0
Vann, avløp, renovasjon					
Investeringer iht Vann- og avløpsplan		50 000	0	220 500	0
Sum Vann, avløp, renovasjon	0	50 000	0	220 500	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret					
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	500	250	0	250	0
Sum Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	500	250	0	250	0
Veg og trafiksikkerhet					
Offentlige ladestasjoner	3 000	2 000	0	2 000	0
Veg- og trafiksikkerhetstiltak fom.2022		5 000	0	20 625	0
Åstadveien, kommunal andel	3 000	2 000	0	2 000	0
Sum Veg og trafiksikkerhet	6 000	9 000	0	24 625	0
Oppgradering kommunale bygg					
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	3 000	1 875	0	3 750	0
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022		6 000	0	24 000	0
Sum Oppgradering kommunale bygg	3 000	7 875	0	27 750	0

Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022

Det er årlig behov for oppgraderinger og investeringer i eksisterende bygg som kommunen har. Det er lagt inn brutto 6 mill. kroner, netto 5 mill. kroner eks mva til dette hvert år i perioden.

Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus

Kommunal tilskudd nødvendige byggt teknisk vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus. Elektrisk anlegg, ny kledning og nye vinduer fasade skal i utgangspunktet prioriteres, men det må gjennomføres en bygg-teknisk vurdering

for eventuelt identifisere mer prekære tiltak. Det ble bevilget 250.000 kroner i 2022 og forutsatt bevilget ytterligere 250.000 kroner i 2023, totalt 500.000 kroner.

Friluft- og miljøtiltak fom.2022

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Rammen skal dekke investering til parker, oppgradering av friområder og skjærgårdsparken. Utsifting av maskiner og utstyr innenfor parkområdet ligger også under denne rammen. Videre er årlig ramme fra og med 2023 er lagt inn med 4,3 mill. kroner brutto, 3 mill.kroner netto eks. mva.

Kongens dam på Herre

1.gangsbehandling av reguleringsplan var i formannskapet 07.04.2022. Reguleringsarbeidet inneholder kostnadsoverslag med usikkerhetsanalyse. Det er for 2021 og 2022 totalt bevilget 5 mill kroner til regulering og utbedringer av Kongens dam. I 2023 legges 7,5 mill inn og det er da bevilget toalt 12,5 mill. kroner til regulering og gjennomføring.

Plan for Kystkultur - gjennomføring

I forbindelse med at et skal gjennomføres et prosjekt som skal se på en helhetlig plan for et fremtidig senter for kystkultur settes det av midler til å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. Dette må ses i sammenheng med at arbeidet med senter for kystkultur "Horisont" ble vedtatt lagt på is, men at man i stedet skulle fokusere på de bygninger og det området man allerede hadde etablert kystkulturaktiviteter i. Det ble bevilget 1,5 mill.kroner i 2022. 1,2 mill.kroner i 2023 og 1,3 i 2024, totalt 4 mill.kroner netto eks mva.

Boligområde Bunestoppen

Bunestoppen er ferdig regulert og vil kunne gi plass for omlag 110 nye boenheter. Det må investeres i opparbeidelse av infrastruktur, vei, vann og avløp, samt opparbeidelse av fellesarealer, før tomtene kan selges. Prosjektet har ikke kommet så langt at det foreligger kostnadsoverslag, Tallene er derfor en foreløpig stipulering av kostnader og inntekter. Oppstart etter at reguleringsarbeid er gjennomført i 2022 og salg av tomter i 2024-2026.

Boligområde Grasmyr Nord

Detaljreguleringsplan for boligområdene på Grasmyr nord ble behandlet i kommunestyret 16.06.22, [sak 59/22](#). Detaljreguleringsplanen omfatter boligformål, offentlig tjenesteyting og næring, samt tilhørende samferdselsanlegg og grønnstruktur. Det er planlagt 87 nye boenheter innenfor planområdet, både rekkehus og flermannsboliger. Hensikten med planen er å tilrettelegge for et boligområde med høy arealutnyttelse, samtidig som det er attraktivt for flere brukergrupper. Det tilrettelegges for boliger med nærhet til sosial infrastruktur, næring og kollektivakse. Opparbeidelsen skal

finansieres av tomtesalget, men kommunen må midlertidig forskuttere investeringen. Det er anslått en kostnad på ca 20 mill. kroner som er innarbeidet i tidligere budsjetter og en salgsinntekt på ca 26 mill.kroner i 2023.

Boligområde Grasmyr Sør

Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019(Ksak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg.

Kostnadene skal fordeles mellom utbyggingen av Bamble ungdomsskole med idrettshaller, Bamble videregående skole og nytt boligfelt Grasmyr Sør. Fordelingen av kostnadene og gjennomgang av budsjettet vil bli foretatt i 2023 og endringer innbakt i økonomiplan 2024-2027.

Investeringer iht Vann- og avløpsplan

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor områdene vann, avløp og renovasjon. Aktiviteten innenfor rammen er i hovedsak fornyelse og forlengelse av eksisterende vann- og avløpsnett. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. For å kunne ivareta nødvendige investeringer for kapasitetsutvidelse av ledningsnettet, er det i budsjettet lagt inn en årlig investeringsramme på 30 mill. kroner. Ny VA-plan kommer til behandling i 2022 og investeringsrammen vil bli justert i budsjettbehandlingen for 2023.

Offentlige ladestasjoner

I arbeidet med å gjøre bilparken til Bamble kommune klimanøytral, skal det kjøpes inn eller leies flere el-biler (se eget kommunestyrevedtak). For å oppnå effektiv drift av disse bilen må det opprettet ladestasjoner ved bygg og steder i kommunen hvor kommunalt ansatte arbeider. Ved opparbeidelse av nye ladestasjoner for kommunale biler, skal man legge til rette for at også innbyggere generelt skal kunne benytte seg av disse ladestasjonene der hvor detter

praktisk mulig å organisere, f.eks. slik som ved Rådhuset. Det er bevilget 1 mill. kroner i 2023 og 2 mill. kroner er lagt inn for 2023, totalt 3 mill.kroner netto eks mva.

Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor vei- og trafikksikkerhetstiltak. Tiltak til "Aksjon skolevei" er også en del av denne rammen, med statlig tilskudd kommer i tillegg til kommunal bevilgning. Det er lagt inn en årlig kommunal bevilgning på 5 mill. kroner brutto, 4 mill. kroner netto eks mva i perioden.

Åstadveien, kommunal andel

Ny veg gjennom Brevikstrand frem til bolig- og hytteområdene på Elvik og Stangodden. Denne vegen har vært ønsket både for å kunne utvikle området videre i forhold til bolig- og hytter, men også i forhold til å bedre trafikkforholdene for dem som bor langs Elvikvegen i Brevikstrand. Ny veg vil også bidra til bedre adkomst til friområdene på Ivarsand og Prisgrunn. Bevilgningen gis som et anleggsbidrag og hovedkostnaden dekkes av utbyggerne gjennom salg av tomter. Bygging krever avtale med tomteutviklerene. Det er bevilget 1 mill. kroner i 2022 og det legges inn ytterligere 2 mill. kroner i 2023, totalt 3 mill. kroner netto eks mva.

Oppvekst

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	320 453	320 453	320 453	320 453
Sum Tekniske justeringer	5 527	5 527	5 527	5 527
Konsekvensjusteringer	5 527	5 527	5 527	5 527
Konsekvensjustert ramme	325 979	325 979	325 979	325 979
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Ekstra naturfagtime, reversering av statsbudsjett-tiltak 2022	-340	-340	-340	-340
Endring i befolkningssammensetning i kommunen, reduksjon elevtall	-1 899	-3 795	-7 017	-9 314
Innsparing og omstilling av tjenestene i kommunalområdet oppvekst i samarbeid med KS konsulent	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ksak 85/19 og 68/21, Budsjettmidler kantine Bamble U overføres fra Oppvekst til Velferd	-818	-818	-818	-818
Økning antall barn Grasmyr naturbarnehage	420	420	420	420
Økning antall barn Nustad barnehage	202	202	202	202
Andre tiltak	0	0	0	0
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-3 435	-6 331	-9 553	-11 850
Innsparingstiltak				
Reversere tiltak kontinuerlig opptak i barnehagene	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	0	-5 630	-11 260	-16 890
Sum Innsparingstiltak	-2 000	-7 630	-13 260	-18 890
Nye tiltak				
Dekning av logopedutgifter	1 400	1 400	1 400	1 400
Korrigerer av utgifter knyttet til oppstart av ny ungdomsskole.	2 098	2 098	2 098	2 098
Statsbudsjett 2023, Gevinster knyttet til prøvegjennomføringssystem i grunnskolen	-31	-31	-31	-31
Statsbudsjett 2023, Nasjonalt økonomisk tilsyn med barnehagene	-5	-5	-5	-5
Statsbudsjett 2023, Ny opplæringslov - regelendringer	13	13	13	13
Statsbudsjettet 2023 Barnevernsreformen	1 151	1 151	1 151	1 151
Statsbudsjettet 2023 Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny barnevernlov.	-47	-47	-47	-47
Statsbudsjettet 2023 Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022, våreffekt.	2 015	2 015	2 015	2 015
Statsbudsjettet 2023 Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn	1 704	1 704	1 704	1 704
Statsbudsjettet 2023 Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-120	-120	-120	-120
Statsbudsjettet 2023 Samværsplan som følge av ny barnevernlov.	79	79	79	79
Tilskudd private barnehager	2 330	2 330	2 330	2 330
Sum Nye tiltak	10 587	10 587	10 587	10 587
Politiske vedtak				
Ksak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skoleåret 2022/23.	5 000	0	0	0
Sum Politiske vedtak	5 000	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	10 152	-3 374	-12 226	-20 153
Ramme 2023-2026	336 132	322 606	313 754	305 827

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Ekstra naturfagtime, reversering av statsbudsjett-tiltak 2022

I budsjett og økonomiplan 2022-25 ble det lagt inn et statsbudsjett-tiltak vedrørende en ekstra naturfagtime i grunnskolen. Tiltaket ble reversert under behandlingen av statsbudsjettet, men endringen ble ikke korrigert for i kommunens budsjett. Tiltaket reverseres derfor nå. Endringen for 2022 ble korrigert for i driftsrapporten for 1. tertial. Reduksjonen utgjør 340 000 kroner.

Endring i befolkningssammensetning i kommunen, reduksjon elevtall

Rammen for enhet skole og barnehage blir hvert år korrigert for elevtallsreduksjonen.

Siden skoleåret ikke er likt budsjettåret, brukes elevtallsdataene fra GSI-rapporteringen pr 01.10 for å beregne trekket neste skoleår. Det vil si at reduksjonen i elevtall for skoleåret 2022/23 først vil få effekt for skoleåret 2023/24. For 2022/2023 utgjør dette en nedgang på 8 elever. Reduksjonen utgjør 1,899 mill kroner i 2023.

Endringene i elevtall for resten av handlingsprogramperioden hentes fra SSB.

Innsparing og omstilling av tjenestene i kommunalområdet oppvekst i samarbeid med KS konsulent

Kommunalområdet Oppvekst har inngått en avtale med KS konsulent om hjelp til å identifisere mulig og varige innsparing- og omstillings tiltak innenfor oppvekstfeltet.

Hensikten er å vurdere tjenestenivået, kostnadseffektivitet, ikke lovpålagte oppgaver, og organisering av tjenestene på kort og lang sikt. KS konsulent skal arbeide sammen med ledelsen i kommunalområdet oppvekst og legge frem sine forslag i utgangen av februar 2023.

Kommunalområdet oppvekst har innsparingskrav som ikke er innfridd. SSB forventer en nedgang i antall innbyggere i aldersgruppen 0 til 15 år med i underkant av

2400 i 2022 til vel 2100 i 2032. Dersom denne utviklingen treffer innebærer det isolert en reduksjon i kommunens frie inntekter på ca. 48 millioner kroner. Tjenestene på oppvekstfeltet må tilpasses et lavere kostnadsnivå.

Enheten legger ikke frem konkrete kuttforslag på nåværende tidspunkt, men ønsker å se tiltakene i sammenheng: økonomi og demografi medfører at kostnadene skal ned, samtidig som statlige føringer og fornuft sier at det skal satses mer på forebyggende tiltak. Forebyggende tiltak er svært ofte knyttet til ikke lovpålagte oppgaver.

Tiltak enheten likevel har gjennomført eller jobber med å gjennomføre er:

- Redusert med to stillinger i oppfølgingsteam for ungdom
- Jobber med å redusere posten "styrket tilbud til førskolebarn"
- Jobber med å se på innkjøpsrutiner og bruk av innkjøpsavtaler
- Ser på andre mulige innsparing/ effektiviseringsmuligheter.
- Innhentet informasjon om de ikke lovpålagte tjenestene
- Er vi flinke nok til å søke eksterne tilskuddsmidler?

Disse tiltakene bidrar ikke til å redusere budsjettene, men skal bidra til å få regnskapet i balanse.

Dette utgjør en reduksjon på 1 mill. kroner i 2023, og reduksjonen økes til 2 mill. kroner i 2024.

Ksak 85/19 og 68/21, Budsjettmidler kantine Bamble U overføres fra Oppvekst til Velferd

Teknisk justering der budsjettmidler for kantine på Bamble ungdomsskole flyttes fra kommunalområdet Oppvekst til Velferd. Beløpet utgjør 818 000 kroner.

Økning antall barn Grasmyr naturbarnehage

Høsten 2020 ble det opprettet 18 nye barnehageplasser, 9 av disse i Grasmyr barnehage. Dette medførte bemanningsøkning med 3,5 årsverk. Helårseffekten for 2021 gir

utslag for tilskuddsberegningen til de private barnehagene i 2023 med 202 000 kroner.

Økning antall barn Nustad barnehage

Høsten 2020 ble det opprettet 18 nye barnehageplasser, 9 av disse i Nustad barnehage. Dette medførte bemanningsøkning med 1,5 årsverk. Helårseffekten for 2021 gir utslag for tilskuddsberegningen til de private barnehagene i 2023 med 420 000 kroner.

Innsparingstiltak

Reversere tiltak kontinuerlig opptak i barnehagene

I budsjettet for 2022 ble det lagt inn 2 millioner kroner til kontinuerlig opptak i barnehagene. Kontinuerlig opptak har Kommunedirektøren tolket som at barn får rett til plass i barnehage fra måneden etter det fyller 1 år. For å kunne innfri dette kreves det økt bemanning og økt areal i flere barnehager. Kommunalsjef for oppvekst orienterte formannskapet om dette den 07.04.2022.

Enhet for Oppvekst klarer ikke å innfri kontinuerlig opptak i barnehagene med en kostnadsramme på 2 millioner kroner. I den økonomiske situasjonen kommunen er i vurderer Kommunedirektøren at kommunen ikke har økonomi til å innfri tidligere opptak av barn i barnehage enn det loven krever. Kommunedirektøren ønsker imidlertid at dette tas med til videre vurdering ved mulighetsstudie i å bygge ny barnehage jmf. barnehageplanen.

Kommunedirektøren foreslår derfor at vedtaket reverseres.

Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024

På bakgrunn av erfaringene som vi har med en årlig kostnadsvekst på enkeltområder som kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere, legges det inn et fremtidig planlagt effektiviseringskrav fom. 2024 på 1,5% av enhetenes brutto driftsutgifter.

Selvkostfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Kravet er satt i forhold

til enhetenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023.

Det er ikke definert tiltak i for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2023 for realisering i 2024.

Nye tiltak

Dekning av logopedutgifter

Logoped er en lovpålagt tjeneste. Det var en gang stilling som logoped i kommunen, denne ble saldert bort. Kommunen har tidligere forsøkt å ansette egen logoped, men ikke lyktes. Enhet for Oppvekst kjøper derfor tjenester fra Porsgrunn dette medfører en utgift på 1,4 millioner kroner. fordelt på 1,2 millioner knyttet til skolebarn og 200 000 kroner knyttet til førskolebarn.

Korrigerende av utgifter knyttet til oppstart av ny ungdomsskole.

Vedtaket om bygging av ny ungdomsskole bygde på det regelverket og de prognosene og forutsetningene man den gang visste. I etterkant har lærernormen kommet, og det er også en økning i antall elever som har rett på skyss i forhold til prognosen, samt endringer i kostnadene til skyss. Enhet for skole og barnehage burde hatt oversikt over dette før oppstart av ny ungdomsskole. Oppfølgingen av dette glapp dessverre ved skifte av kommunalsjef, pandemi og omorganisering. Vi ser nå at konsekvensene av manglende oppfølging har ført til at budsjettet knyttet til skyss ikke er blitt regulert.

Bamble ungdomsskole ble tatt i bruk skoleåret 2021, dette innebar en kraftig økning i antall elever med rett til skoleskyss. Kostratall viser en økning fra 19% i 2020 til 30% av elevene i 2021. Budsjettet er ikke blitt korrigert for dette, og ca. 2 millioner av overforbruket på skole er knyttet til manglende budsjetterte skyssutgifter. Både ordinær skyss og i forbindelse med ekstra farlig skolevei.

Ordinær skyss:

For skoleåret 2022/2023 er økningen fra før ny ungdomsskole ble tatt i bruk 205 elever.

Fylkeskommunen har ansvaret for organiseringen av skyssen, mens kommunen betaler en egenandel tilsvarende 44 kroner pr. dag pr. barn. Det vil si 205 elever x 44 kroner x 190 dager = 1 713 800 kroner.

Farlig skolevei:

I tillegg kommer skyss knyttet til farlig skolevei for elever på Findal boligfelt. Her har 76 elever fått dekket skyss grunnet kryssing av veien ved Findal gård. Dette er kommunale vedtak som kommunen finansierer med kr. 44 pr.dag. Det vil si 76 elever x 44 kroner x 190 dager = 635 360 kroner

Ved å bemanne opp dette krysset med en voksen som følger elevene over krysset er det beregnet en kostnad på 250 000 kroner til dekning av lønn og kjøring.

Ved et slikt forslag vil det være behov for en økning av budsjettet på 385 000 kroner til farlig skolevei.

Samlet utgjør dette en økning budsjettet på 2 098 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Gevinster knyttet til prøvegjennomføringssystem i grunnskolen

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir gevinster også for kommunesektoren. Gevinstene i kommunene er i stor grad knyttet til digitalisering av kartleggingsprøver. Kommunenes gevinst i 2023 er anslått til 11,9 mill. kroner, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Reduksjonen for Bamble utgjør 31 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Nasjonalt økonomisk tilsyn med barnehagene

Fra og med 1. januar 2022 er ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager overført fra kommunene til Utdanningsdirektoratet. Som følge av at kommunene ikke lenger vil ha utgifter til denne oppgaven, er det i 2022 overført 5 mill. kroner fra rammetilskuddet til Kunnskapsdepartementets budsjett. Beløpet som er overført var basert på foreløpige anslag. Nye anslag tilsier at reduksjonen i kommunenes

utgifter er noe større enn lagt til grunn, og det overføres derfor ytterligere 2 mill. kroner fra rammetilskuddet. For Bamble utgjør reduksjonen 5 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Ny opplæringslov - regelendringer

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet til kommunene økes med 5 mill. kroner i 2023, noe som gir kommunesektoren mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene som vil bli foreslått, allerede fra høsten 2023. Bambles andel utgjør 13 000 kroner.

Statsbudsjettet 2023 Barnevernsreformen

Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen gjelder fra 1. januar 2022 og gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt med 1,3 mrd. kroner i 2022. Bambles andel i 2022 var på 2,961 mill. kroner. Rammetilskuddet økes med ytterligere 497,8 mill. kroner i 2023. Halvparten av midlene fordeles særskilt (tabell C) etter kommunenes tidligere bruk av statlige barnevernstiltak, og halvparten av midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Bambles andel utgjør totalt 1,151 mill. kroner (575 500 kroner x 2) Økningen i 2023 er noe mindre enn tidligere varslet. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

Statsbudsjettet 2023 Godtgjøring av sakkyndige og tolk som følge av ny barnevernlov.

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, innebærer blant annet at betalingsansvaret for godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene til staten. Som følge av dette reduseres

rammetilskuddet med 19 mill. kroner.
Reduksjonen for Bamble utgjør 47 000 kroner.

Statsbudsjettet 2023 Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022, våreffekt.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt å innføre 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Kommunesektoren ble kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 640 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med ytterligere 795,4 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Våreffekten utgjør 2,015 mill. kroner for Bamble. Høsteffekten ble lagt inn i budsjett 2022 med 1,642 mill. kroner.

Statsbudsjettet 2023 Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn

Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass blir redusert til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. For familier som har tre (eller flere) barn i barnehage samtidig, foreslår regjeringen å innføre gratis barnehage for det tredje barnet. Dette skjer fra 1. august 2023.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen - helårseffekt av endring i 2022.

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble fra 1. august 2022 redusert til 3 050 kroner per måned, noe som tilsvarer nivået som ble lagt til grunn etter inngåelsen av barnehageforliket i 2003. Som kompensasjon ble rammetilskuddet økt med 314,9 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med 400,4 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Bambles andel utgjør 910 000 kroner.

Ytterligere reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2023.

Det foreslås en ytterligere reduksjon i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen, til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Som kompensasjon økes

rammetilskuddet med 329,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Bambles andel utgjør 749 000 kroner.

Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien.

Det foreslås å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023. I dag har disse barna rett til reduksjon i foreldrebetalingen på 50 pst. Kommunene kompenseres for merkostnaden i 2023 med 20 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Bambles andel utgjør 45 000 kroner.

Statsbudsjettet 2023 Redusert pensjonspåslag for private barnehager

Fra 1. januar 2022 ble pensjonspåslaget for private barnehager nedjustert fra 13 pst. til 10 pst. av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene. Det ble samtidig innført en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager, slik at disse barnehagene skulle få lengre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet. Som følge av disse endringene ble rammetilskuddet redusert med 206,9 mill. kroner i 2022. Siden pensjonspåslaget til de enkeltstående barnehagene trappes videre ned i 2023, reduseres rammetilskuddet med ytterligere 53 mill. kroner. Trekket utgjør for Bamble 120 000 kroner.

Statsbudsjettet 2023 Samværsplan som følge av ny barnevernlov.

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, inneholder en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Kommunenes merutgifter er anslått til 31,5 mill. kroner i 2023, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Bambles andel utgjør 79 000 kroner

Tilskudd private barnehager

Tilskuddet for 2023 vil være høyere enn hva som ligger i budsjettet. Dette knytter seg i

hovedsak til endring av deflator og endring i sammensetning av barn. I tilskuddet ut til de private barnehagene brukes deflator på 5,3%, mens budsjettet ble prisendret med 2,5%. Sammensetningen av barn viser økning av små barn og nedgang av store barn. Økningen utgjør 2,33 mill. kroner.

Politiske vedtak

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
IKT stilling	773	773	773	773
K-sak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skolene.	0	5 000	5 000	5 000
Videreføring av fritidsklubben "2etg" på Bamble ungdomsskole og transporttilbud	445	890	890	890
Sum	1 218	6 663	6 663	6 663

IKT stilling

Det satses på økt bruk av digitale verktøy, og digitalisering. Enhet for Oppvekst hadde tidligere en prosjektstilling til å bistå i dette arbeidet. Stillingen var prosjektfinansiert og opphørte pga. manglende finansiering. Det er behov for en stilling knyttet til IKT satsing både sentralt på enheten og ut mot barnehager og skoler. Beløpet utgjør 773 000 kroner i 2023.

K-sak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skolene.

Kommunestyret vedtok å innarbeide 5 mill. kroner i budsjettet for 2023 til økning av rammetimene til grunnskolene i Bamble, ref Ksak 63/22 og tiltak "Ksak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skoleåret 2022/23."

Kommunedirektørens vurdering i Ksak 63/22:

"Kommunedirektøren vil i tråd med vedtaket innarbeide en styrking av skolenes rammer med 5 000 000 kroner i budsjettet for 2023 og fremover. Dette er varige kostnader som innebærer at andre deler av kommunens tjenestetilbud vil måtte reduseres.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i budsjettforslaget for 2023.

Kommunedirektøren vil ved positivt vedtak

Ksak 39/22 og 63/22 økning rammetimer skoleåret 2022/23.

Kommunestyret har bevilget 5 mill. kroner i 2023, Ksak 39/22 og Ksak 63/22, til å øke rammetimene, totalt 131,57 timer. Det er ikke vedtatt å bevilge midler til dette i 2024, dvs at Oppvekst kun har dekning for høstdelen av skoleåret 2022/23.

igangsette en prosess for ansettelse av flere lærere, samt foreta en endelig vurdering av hvilke skoler som har størst behov."

Det ønskes derfor 5 mill. kroner fra 2024 og videre fremover.

Videreføring av fritidsklubben "2etg" på Bamble ungdomsskole og transporttilbud

I K-sak 21/21 og K-sak 56/21 ble det vedtatt et toårig prosjekt knyttet til fritidstilbud for ungdom på Bamble ungdomsskole, i tillegg skulle det organiseres en egen transportordning mellom Rønholt, Herre og Bamble 2 dager pr. uke slik at alle ungdommer kunne ha mulighet til å delta på de ulike fritidsklubbene kommunen har. Det er vedtatt at prosjektet skal evalueres og videre framtidig organisering, inkludert ordningen med transport skal til politisk behandling. Dersom prosjektet skal fortsette som det gjør i dag vil dette kreve en bevilgning på kroner 445 000 kroner for høsten 2023, og deretter 890 000 kroner hvert år.

Etter et drøyt års drift er status:

Det er tre fritidsklubber i kommunen:

Jølle som holder til på Rønholt har åpent mandag og onsdag kl.17.30 til 21.00

Besøksstall

- høsten 21: snitt 18
- våren 22: snitt 22
- høsten 22: snitt 23

2 til 3 ansatte på jobb

Stjerneklubben som holder til på Herre har åpent mandag og onsdag kl.17.30 til 21.00

Besøksstall

- høst 21: snitt 22
- våren 22: snitt 26
- høsten 22: snitt 27

2 til 3 ansatte på jobb

2.etg. som holder til på Bamble ungdomsskole har åpent Tirsdag kl.16.30 -21.00 i oktober og november også torsdag kl.18.00 -21.00

Besøksstall

- Høsten 2021: Snitt 120
- våren 22: snitt 130
- høsten 2022: snitt 120

7 ansatte på jobb, dette oppleves som knapt, da det er behov for å følge med på utsiden også. Fau er blitt engasjert for å få flere voksne til å følge med på uteområdene.

Nødutgangen som holdt til på Rugtvedt har vært stengt fra nov.21.pga. manglende besøk.

Transport: Det ble satt opp egen transportordning mellom Rønholt, Herre og Bamble ungdomsskole.

På tirsdagene er det mellom 10 til 40 som bruker transportordningen

På onsdager varierer det med mellom 2 til 15 ungdommer pr. rute.

Ungdommene bruker ruten på kryss og tvers.

2 etg er en av de best besøkte klubbene i Vestfold og Telemark.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Oppgradering kommunale bygg

Barnehageplan, nye barnehagebygg

Sum Oppgradering kommunale bygg

Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan		Sum	Inntekt
	2023	Inntekt 2023		
Netto prosjekt utgift			2023-26	2023-26
80 000	0	0	80 000	0
80 000	0	0	80 000	0

Barnehageplan, nye barnehagebygg

Kommunestyret behandlet 27.10.22 sak 104/22 - Barnehageplan 2022 - 2030. Det ble vedtatt å sette i gang et forstudie for å vurdere muligheten for å erstatte Falkåsen barnehage med et nytt og fremtidsrettet barnehagebygg. En slik løsning vil sette kommunen i bedre stand til å ivareta svingningene i barnetallet, og samtidig imøtekomme barnefamilienes ønsker

og behov, på en enda bedre måte enn i dag. Bamble kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og de økonomiske konsekvensene av en slik investering må vurderes nærmere. En utbygging kan tidligst forventes realisert i 2025/2026.

Det ble videre vedtatt at behovet for en ny barnehage på Rugtvedt skal vurderes i løpet av

planperioden. Det er per i dag ingen kommunale barnehager i dette området. Dette er sårbart, da kommunen har liten innvirkning på de private aktørene og utviklingen av disse barnehagene. Barnehagenes plassering i forhold

til foreldrenes arbeidsvei er et sentralt moment ved valg av barnehage. Utviklingen i og rundt Rugtvedt har gjort området til et knutepunkt, og etter kommunedirektørens vurdering bør det sikres et barnehagetilbud i dette området.

Velferd

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	377 609	377 609	377 609	377 609
Sum Tekniske justeringer	13 881	13 678	13 678	13 678
Konsekvensjusteringer	13 881	13 678	13 678	13 678
Konsekvensjustert ramme	391 490	391 287	391 287	391 287
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Boligsosial handlingsplan overført fra Samfunn til Velferd	993	993	993	993
Demografisk utvikling, nybygg velferd	0	0	0	20 000
Endring i matombringning og fremtidig kjøkkendrift	-300	-300	-300	-300
Heltidsstillinger	500	-1 500	-1 500	-1 500
Innsparinger administrasjon velferd	-300	-300	-300	-300
K-sak 41/19 Kjøp av omsorgsplass	-315	-315	-315	-315
Ksak 85/19 og 68/21, Budsjettmidler kantine Bamble U overføres fra Oppvekst til Velferd	818	818	818	818
Planlegging Vissestad	-500	-500	-500	-500
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Saldering 2020-2023 Helse og omsorg	230	230	230	230
Sammenslåing av hjemmetjenesten	0	-400	-400	-400
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	125	-2 275	-2 275	17 725
Innsparingstiltak				
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	0	-6 740	-13 480	-20 220
Sum Innsparingstiltak	0	-6 740	-13 480	-20 220
Nye tiltak				
Reduksjon tilskudd ressurskrevende tjenester 2020 - 2021.	4 900	4 900	4 900	4 900
Statsbudsjett 2023, Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - anslått reduksjon sosialhjelpsutgifter	-257	-257	-257	-257
Statsbudsjett 2023, Helårseffekt oppjustering veiledende satser sosialhjelp	178	178	178	178
Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for at sosialhjelp ikke kan avkortes mot barnetrygd - januar -august 2023	995	995	995	995
Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for nasjonale ehelseløsninger - engangsbevilgning 2022 tilbakeføres	-21	-21	-21	-21
Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for nasjonale ehelseløsninger 2023	44	44	44	44
Statsbudsjett 2023, Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger	45	45	45	45
Statsbudsjettet 2023 Likeverdsreformen barnekoordinator, helårseffekt	230	230	230	230
Statsbudsjettet 2023 Økt basistilskudd fastleger	1 328	1 328	1 328	1 328
Sum Nye tiltak	7 442	7 442	7 442	7 442
Politiske vedtak				
Ksak 45/22 eldrekoordinator, 50% stilling.	440	440	440	440
Ksak 62/22 Plan for legetjenesten.	6 500	6 500	6 500	6 500
Ksak 80/22 Bamble legesenter	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Politiske vedtak	8 940	8 940	8 940	8 940
Nye tiltak og realendringer	16 507	7 367	627	13 887
Ramme 2023-2026	407 997	398 654	391 914	405 174

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Boligsosial handlingsplan overført fra Samfunn til Velferd

Endring på grunn av omorganisering av kommunal områdene 2021. Endringen utgjør 993 000 kroner.

Demografisk utvikling, nybygg velferd

Bamble kommune står overfor en betydelig endret demografisk utvikling. Antall 80-89 åringer dobles de neste 10 årene. Antall 90+ åringer øker med 30% i samme periode. Parallelt reduseres barn, unge og voksne. Dette gir kommunen store utfordringer med å dimensjonere tjenestene til hele befolkningen.

I K-sak 67/18 ble Helse- og omsorgsplan; Utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene vedtatt. Planen skal legges til grunn for den videre utviklingen og prioriteringen av helse- og omsorgstjenestene, og tiltak skal vurderes årlig i forbindelse med kommunens utfordringsnotat og handlingsplan. Med bakgrunn i utfordringene som skisseres i planen er det allerede nå viktig at det blir satt av midler til fremtidige investeringer innenfor helse og omsorg. I tråd med kommunens økonomireglement må større investeringsprosjekter utredes i forstudie og forprosjekt, før utbyggingsvedtak fattes. Rekkefølgen av prosjektene må prioriteres i forhold til de utfordringene helse og omsorgstjenestene står ovenfor, samt vurderinger som gjøres i det forestående kommuneplanarbeidet.

I perioden avsettes det en foreløpig ramme til finansiering av tiltakene i planen. Det er bevilget 190,8 mill. kroner til investeringer i perioden, samt 10 mill. kroner i 2024 og 30 mill. kroner i 2025 til driftskonsekvenser av investeringene. Dette er et foreløpig anslag.

Endring i matombringning og fremtidig kjøkkendrift

Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I kommunestyret ble de foreslåtte innsparingssummene vedtatt, men

ikke forutsetningen som lå til grunn for å klare innsparingen.

Når det gjelder endret ordning for middags-ombringning ble det foreslått i verbalforslag at kjøkkenets produksjon skulle økes og dermed utvide kundegrunnlaget for å nå innsparingskravet på 300 000 kroner. Dersom kjøkkenet skal realisere en innsparing i denne størrelsesorden ved å øke inntektene, må man øke middagssalget daglig med ca. 20%. Det vil si en økning på minst 50 middagsporsjoner pr. uke (1 dag selger kjøkkenet ca. 250 porsjoner pr. uke). En slik økning vil gi kapasitetsutfordringer både når det gjelder plass og utstyr på kjøkkenet, personalressurser og kapasitet til å kjøre ut nesten det dobbelte antall middagsporsjoner. Det er derfor lite realistisk å klare å nå dette innsparingskravet uten å legge om til den opprinnelig foreslåtte sous-vide produksjonen, hvor brukerne får tilkjørt porsjoner til oppvarming en gang per uke.

Utkjøring av middag er ingen ordinær kjøp/salg-tjeneste. De som benytter ordningen har søkt om det, og har fått vedtak om tjenesten basert på en helsemessig vurdering. Det er ikke venteliste på å få tilkjørt middag. Tjenestemottakere som av helsemessige årsaker har behov for tjenesten, vil få den. Det er derfor ikke aktuelt å utvide kundegrunnlaget ut over de som av ovennevnte årsaker får tjenesten.

For å imøtekomme innsparingskravet på 300 000 kroner for denne tjenesten, vil derfor prisene øke med 20 kroner per porsjon.

Heltidsstillinger

I k-sak 90/21 Økonomiplan 2022-2025, årsbudsjett 2022, ble det bevilget 1,5 mill. kroner i 2022 og 2 mill. kroner i 2023, dvs en økning på 0,5 mill. kroner i 2023. Midlene trekkes ut igjen fra 2024. I henhold til verbalforslaget i budsjettet skal det *etableres et prosjekt i minst to kommunale enheter innenfor Velferd, hvorav den ene enheten skal være på helsehuset. Målsettingen skal være å organisere arbeidsdagen slik at det blir flere hele stillinger. Prosjektet skal gjennomføres over en to-års periode. Prosjektet skal rapportere fremdrift til*

ADU i forbindelse med tertialrapporteringen. Prosjektet skal startes før påske 2022. De ansattes organisasjoner skal inviteres med i prosjektet. Prosjektet ses i sammenheng med det pågående arbeidet med å redusere deltid i kommunen.

Det arbeides kontinuerlig med økning av stillinger. Bevilgningen må videreføres da det ikke ansettes i engasjementer, men i faste stillinger.

Innsparinger administrasjon velferd

Innsparinger utover i perioden som følge av effektivisering og reduksjon i stillinger. Dette utgjør 300 000 kroner.

K-sak 41/19 Kjøp av omsorgsplass

Kjøp av privat omsorgsplass, Ksak 41/19, ble budsjettet inn i 2020 med 3,4 mill. kroner. Budsjettet ble redusert til 1,26 mill. kroner i 2021 og til 315 000 kroner i 2022. Kjøp av plassen er nå avvirket og de 315 000 kronene trekkes derfor ut av ramma.

K-sak 42/19 Alarmsentralen Telemark/Responscenteret.

Det foreslås videreføring av samarbeidet med Alarmsentralen Telemark /Responscenteret. Iht til k-sak 7/19 og k-sak 42/19, deltar Bamble kommune fremdeles i Alarmsentralen Telemark/Responscenteret, da vi ikke har alternativt mottak for trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Pr. juni hadde Bamble kommune 359 registrerte brukere som har mulighet for en type varsling til Alarmsentralen. I juli måned mottok Alarmsentralen 889 alarmer/varsler fra brukere i kommunen.

Dette viser et potensiale til å utnytte Alarmsentralens mange type tjenester i kommende år og merkostnaden vil kunne forsvares i et bredt samarbeid mellom partene.

I budsjett og økonomiplan 2022-25 ble det lagt inn et trekk på 550 000 kroner i 2023. Da samarbeidet med alarmsentralen bør fortsette, er trekket tilbakeført.

Ksak 85/19 og 68/21, Budsjettmidler kantine Bamble U overføres fra Oppvekst til Velferd

Teknisk justering der budsjettmidler for kantine på Bamble ungdomsskole flyttes fra kommunalområdet Oppvekst til Velferd. Beløpet utgjør 818 000 kroner.

Planlegging Vissestad

I henhold til k-sak 85/19 starter planleggingen av nytt Vest-Bamble aldershjem i 2021. Tiltaket viser en opptrapping i 2022 og at det utgår i 2023 med 500 000 kroner.

Redusere tomgangsleie kommunale boliger

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

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

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

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

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

Saldering 2020-2023 Helse og omsorg

Det ble i 2020 lagt inn flere salderingstiltak for perioden 2020-2023. Et av disse var en innsparing på drift ved dagavdelingen med 230

000 kroner i 2020 tom 2022 da avdelingen får statlige tilskuddsmidler til å drifte med. Tilskuddet bortfaller fra 2023, derfor økes rammen igjen med 230 000 kroner.

Sammenslåing av hjemmetjenesten

Sammenslåing av hjemmetjenesten vil gi mulighet for mer effektiv drift av tjenestene og høyere kvalitet med mulighet for mer teamorganisering og fleksibilitet. Ressursene vil bli utnyttet på en mer effektiv måte og vil gi et mer robust fagmiljø og gjøre det lettere med rekruttering. Det vil gi riktig kompetanse på rett sted og bedre og riktigere tjenester til pas./brukere. Sammenslåingen vil på kort sikt gi en besparelse på 400 000 kroner i reduserte drivstoffkostnader. På lengre sikt vil sammenslåingen bidra til å dempe behovet for vekst i tjenestene, gjennom god ressursutnyttelse og en mer robust organisering i henhold til fremtidig demografiutvikling. Kommunen ønsker etter hvert å skifte ut deler av bilparken i kommunen med el-biler, og ved sammenslåing vil dette la seg gjøre.

Virksomheten får ikke startet med innsparingen før 2024 da egnet bygg ikke er på plass.

Innsparingstiltak

Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024

På bakgrunn av erfaringene som vi har med en årlig kostnadsvekst på enkeltområder som kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere, legges det inn et fremtidig planlagt effektiviseringskrav fom. 2024 på 1,5% av enhetenes brutto driftsutgifter. Selvkostfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Kravet er satt i forhold til enhetenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023.

Det er ikke definert tiltak i for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2023 for realisering i 2024.

Nye tiltak

Reduksjon tilskudd ressurskrevende tjenester 2020 - 2021.

Tilskudd ressurskrevende tjenester hadde et negativt avvik i 2021 på 4,7 mill. kroner i forhold til budsjett.

Avviket skyldes i hovedsak reduksjon årsverk på enkelte virksomheter på grunn av innsparinger, og dødsfall. Tilskuddsberegningen for 2022 rapporteres i 2023, men bokføres i 2022. Avviket vil også ligge der i økonomiplanperioden

Statsbudsjett 2023, Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - anslått reduksjon sosialhjelpsutgifter

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det vedtatt endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Endringene forventes å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp, og rammetilskuddet reduseres derfor med 100 mill. kroner. Reduksjonen for Bamble utgjør 257 000 kroner

Statsbudsjett 2023, Helårseffekt oppjustering veiledende satser sosialhjelp

Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble rammetilskuddet økt med 71,7 mill. kroner som kompensasjon for en særskilt oppjustering av de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp fra 1. juli 2022. Den oppjusterte satsen videreføres i 2023 som grunnlag for prisjustering, og rammetilskuddet økes med ytterligere 69 mill. kroner. Bambles andel utgjør 178 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for at sosialhjelp ikke kan avkortes mot barnetrygd - januar -august 2023

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 ble rammetilskuddet økt med 187 mill. kroner som kompensasjon for at det fra 1. september 2022 ikke skal tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk sosialhjelp. Endringen får helårseffekt i 2023, og rammetilskuddet økes med ytterligere 386,8 mill. kroner. Bambles andel utgjør 995 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for nasjonale ehelseløsninger - engangsbevilgning 2022 tilbakeføres

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble rammetilskuddet økt med 8 mill. kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022. Siden dette er en engangsbevilgning, reduseres rammetilskuddet med 8,3 mill. kroner i 2023. Reduksjonen for Bamble utgjør 21 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for nasjonale e-helseløsninger 2023

Rammetilskuddet økes med 17,9 mill. kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2023. Forslaget er en oppfølging av endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som pålegger kommuner og regionale helseforetak å betale for kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Bambles andel utgjør 44 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Reduksjon i rammetilskudd, tilleggskompensasjonen - toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, for å legge til rette for at mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Tilleggskompensasjonen styrkes med ytterligere om lag 26 mill. kroner i 2023. Dette finansieres gjennom et trekk i kommunenes rammetilskudd. Bamble trekk utgjør 67 000 kroner.

Da tilskuddet til kommunen ikke vil øke på grunn av denne endringen, så reduseres trekket til 0 kroner.

Statsbudsjett 2023, Økt sosialhjelp som følge av økte strømpriser - ikke videreført

Ved behandlingen av Prop. 46 S (2021–2022) ble det gitt en engangsbevilgning på 300 mill. kroner over rammetilskuddet for å dekke økt

utbetaling av sosialhjelp i 2022 som følge av økte strømpriser, jf. Innst. 104 S (2021–2022). Siden bevilgningen var ettårig, reduseres rammetilskuddet med 311,1 mill. kroner i 2023. Bambles andel utgjør en reduksjon på 756 000 kroner.

Budsjettmidlene ble ikke lagt inn i budsjettet for 2022, men regulert i driftsrapporten for 1. tertial 2022. En kan derfor ikke redusere 2023-rammen med 756 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger

Det er fra 1. januar 2022 innført en felles dagsats for tiltakspenger. Det er lagt til grunn at dette vil øke behovet for sosialhjelp, og kommunerammen ble derfor økt med 69 mill. kroner i 2022. Endringen i 2022 gjaldt for nye mottaker av tiltakspenger og får først helårseffekt i 2023. For å ta høyde for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 17,6 mill.. Bambles andel utgjør 45 000 kroner

Statsbudsjettet 2023 Likeverdsreformen barnekoordinator, helårseffekt

Det er fra 1. august 2022 innført en lovfestet rett til barnekoordinator, og kommunene er kompensert med 100 mill. kroner for innføringskostnader i 2022. Endringen får helårseffekt i 2023, og som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med ytterligere 83 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Bambles andel av helårseffekten utgjør 230 000 kroner. Høsteffekten ble lagt inn i budsjettet for 2022 med 276 000 kroner.

Statsbudsjettet 2023 Økt basistilskudd fastleger

Det foreslås å styrke basistilskuddet til fastleger fra 1. mai 2023 med 480 mill. kroner, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. For bedre å understøtte betaling for arbeidsbelastning og bedre oppfølging av medisinsk ressurskrevende listeinnbyggere, foreslås det å avvikle knekkpunktet og innføre et risikojustert basistilskudd. Det risikojusterte basistilskuddet

fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand. Helårseffekten av forslaget er 720 mill. kroner. Bambles andel av effekten fra 1. mai utgjør 1,328 mill. kroner i 2023.

Politiske vedtak

Ksak 45/22 eldrekoordinator, 50% stilling.

Kommunestyret vedtok i k-sak 45/22 å bevilge midler tilsvarende en 50% stilling for styrking av tilbudet til eldre innenfor kommunalområdet Velferd. Dette utgjør 440 000 kroner.

Ksak 62/22 Plan for legetjenesten.

Ksak 62/22: Fastlegekrisen gjør at Bamble kommune har vedtatt flere tiltak som skal øke kapasiteten i fastlegeordningen i Bamble, og gi fastlegene bedre arbeidsforhold. Tiltakene skal bidra til at kommunen beholder eksisterende fastleger, og får rekruttert til nye hjemler. Det er mange usikkerhetsmomenter i beregningen av kostnader, bl.a. om nye leger vil velge 0-avtale eller fastlønnsavtale.

De 6,5 mill. kronene består av ekstra administrasjonsressurs for å drifte alle legesentrene, 2 nye fastlegehjemler med 0-avtale og 1 årsverk helsesekretær på Fyret legesenter (Bamble helsehus), kurspott til fastlegene til videre- og etterutdanning, redusert listelengde til 900 pasienter, bortfall av inntekter fra leger med 0-avtale og 3 nye leger på fastlønn med bonus.

Ksak 80/22 Bamble legesenter

Ksak 80/22: Fastlegekrisen gjør at Bamble kommune har vedtatt å overta Bamble legesenter for å beholde og rekruttere fastleger. Kapasiteten ved legesenteret er beregnet økt fra 3 til 4 leger. Det er mange usikkerhetsmomenter i beregningen av kostnader, bl.a. om nye leger vil velge 0-avtale eller fastlønnsavtale.

De 2 mill. kronene består av 3 legehjemler (2 på 0-avtale og 1 på fastlønn med bonus), 2,4 årsverk helsesekretær og drift av legekantor.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Gjennomgang av tjenestenivå for pleie- og omsorgstjenester	-1	-1	-1	-1
Heltidskultur, videreføre bevilgninger i 2023-2026	0	2 000	2 000	2 000
Innføre kalenderplan for avdelinger med turnus fra 2024	-1	-1	-1	-1
Innsparingskrav redusere administrasjon Velferd	300	300	300	300
Systematisk arbeid for å redusere turn-over	-1	-1	-1	-1
Systematisk lederopplæring i Velferd	-1	-1	-1	-1
Tilbakeføre innsparingskrav budsjett 2022, gjennomgang av kantinedrift Rådhuset.	300	300	300	300
Tilbakeføre innsparingskrav redusere tomgangsleie kommunale boliger.	2 250	2 250	2 250	2 250
Videre implementering av helse- og velferdsteknologi	-1	-1	-1	-1
Økte brukerbetaling for trygghetsalarmer	-180	-180	-180	-180
Sum	2 665	4 665	4 665	4 665

Gjennomgang av tjenestenivå for pleie- og omsorgstjenester

Som en følge av at det vil bli flere eldre innbyggere, vil Bamble kommune vil i tiden fremover få en betydelig økning av brukere med behov for pleie- og omsorgstjenester, . For å imøtekomme denne veksten er vi nødt til å gjøre en helhetlig vurdering av tjenestenivået,

og se på praksis i forbindelse med tildeling av tjenester.

Dette arbeidet er allerede i gang, og vil fortsette ut i økonomiplanperioden. Det er vanskelig å si noe konkret om mulig innsparingspotensiale for dette arbeidet, da det i hovedsak vil bidra til å dempe en forventet kostnadsvekst.

Heltidskultur, videreføre bevilgninger i 2023-2026

I k-sak 90/21 Økonomiplan 2022-2025, årsbudsjett 2022, ble det bevilget 1,5 mill. kroner i 2022 og 2 mill. kroner i 2023, dvs. en økning på 0,5 mill. kroner i 2023. Midlene trekkes ut igjen fra 2024. I henhold til verbalforslaget i budsjettet skal det *etableres et prosjekt i minst to kommunale enheter innenfor Velferd, hvorav den ene enheten skal være på helsehuset. Målsettingen skal være å organisere arbeidsdagen slik at det blir flere hele stillinger. Prosjektet skal gjennomføres over en to-års periode. Prosjektet skal rapportere fremdrift til ADU i forbindelse med tertialrapporteringen. Prosjektet skal startes før påske 2022. De ansattes organisasjoner skal inviteres med i prosjektet. Prosjektet ses i sammenheng med det pågående arbeidet med å redusere deltid i kommunen.*

Det arbeides kontinuerlig med økning av stillinger. Bevilgningen må videreføres da det ikke ansettes i engasjementer, men i faste stillinger.

Innføre kalenderplan for avdelinger med turnus fra 2024

Det er satt i gang et arbeid med å innføre kalenderplan for alle avdelinger som i dag har turnus, fra og med 2024. Kalenderplan er en turnusplan over 52 uker, og innebærer at ansatte får arbeidsplan for et helt år. Dette tiltaket vil først og fremst øke kvaliteten og tilfredsheten for ansatte og brukere, og forenkle administrative oppgaver på sikt. Det kan også bidra til økte stillingsstørrelser og mindre vikarbehov.

Innsparingskrav redusere administrasjon Velferd

Innsparingen ble planlagt basert på stillingsreduksjon, som ikke har vært mulig å gjennomføre. Det arbeides kontinuerlig med stillingsreduksjoner, og når det blir mulighet, vil dette posteres på kommunalombudets ikke innfridde innsparingskrav for perioden 2019-2021.

Systematisk arbeid for å redusere turn-over

Velferd opplever i dag stor turn-over blant sykepleiere og vernepleiere, og kommunalombudet ønsker å sette i gang et arbeid for å se hvordan man kan gjøre noe med dette. Dette vil blant annet kunne gi mer stabilitet i virksomhetene og avdelingene og økt tilfredshet blant ansatte. Samtidig kan det gi en økonomisk gevinst da man reduserer behovet for opplæring av nyansatte, rekrutteringsprosesser og lignende. Det er ikke mulig å tallfeste en eventuell økonomisk gevinst, men mindre arbeid og tid brukt vil bidra til å dempe behovet for vekst i tjenestene.

Systematisk lederopplæring i Velferd

Kommunen har nylig vært igjennom en omorganisering. Det nye kommunalombudet Velferd er sammensatt av avdelinger og virksomheter fra flere kommunalombuder i tidligere organisering. Det er derfor behov for å sette i gang et helhetlig og systematisk arbeid for å videreutvikle avdelingsledere og virksomhetsledere. Dette gjelder på områder som endringsledelse, sykefraværsoppfølging, økonomi m.m. Det forventes at dette tiltaket vil gi en økonomisk gevinst på sikt, selv om det nå ikke er mulig å tallfeste. Tiltaket kan bidra til å dempe behovet for vekst i tjenestene.

Tilbakeføre innsparingskrav budsjett 2022, gjennomgang av kantinedrift Rådhuset.

Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I budsjett 2022/Økonomiplan 2022-2025 ble den foreslåtte innsparingssummen halvert fra 600 000 kroner til 300 000 .

Rådhuskantinen budsjett ble redusert med 300 000 kroner, og reduksjonen skulle dekkes inn ved bruk av VTO-plass. Rådhuskantinen årlige netto budsjett er på rundt 600 000 kroner, og den vedtatte innsparingen betyr halvering av driften. Kantinen bemannes med en person, som er ansvarlig for daglig drift. En arbeidstaker på VTO kan ikke ha ansvaret for en av kommunens virksomheter, og reduserte kostnader ved bruk av VTO-plass er ikke mulig å gjennomføre. Vedtatt innsparing vil kun la seg realisere ved for eksempel å halvere åpningstid i kantinen, fordi man da kan redusere

bemanningen og årsverkene i drift. Ved en slik løsning må også budsjetterte inntekter reduseres, og det vil være utfordrende å opprettholde drift innenfor slike vilkår. Alternativt kan det settes inn automater og således ha ubetjent kantine. Også dette tiltaket vil medføre noe kostnader, da automater må fylles, holdes ved like etc.

For å opprettholde eksisterende drift av rådhuskantinen må de vedtatte 300 000 kroner tilbakeføres.

Tilbakeføre innsparingskrav redusere tomgangsleie kommunale boliger.

Det ligger inne en innsparing i 2022 med 1,25 mill. kroner som økes til 2,25 mill. kroner i 2023. Kommunalområdet har ikke budsjett til å dekke tomgangsleie. Det kan derfor ikke legges inn som innsparingstiltak, da det ikke er noen budsjettpost som kan reduseres.

Videre implementering av helse- og velferdsteknologi

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Investeringer helse og omsorg

Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan

Sum Investeringer helse og omsorg

Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan		Sum	Inntekt
	2023	Inntekt 2023	2023-26	2023-26
Netto prosjekt utgift				
Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan	210 586	12 500	0	292 500
Sum Investeringer helse og omsorg	210 586	12 500	0	292 500

Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan

Samlokalisering av hjemmetjenesten

Kommunestyret vedtok i sak 90/21 Økonomiplan 2022-2025, årsbudsjett 2022, sammenslåing av hjemmetjenesten. Dette vil gi mulighet for mer effektiv drift av tjenestene og høyere kvalitet med mulighet for mer teamorganisering og fleksibilitet. Ressursene vil bli utnyttet på en mer effektiv måte og vil gi et mer robust fagmiljø og gjøre det lettere med rekruttering. Det vil gi riktig kompetanse på rett sted og bedre og riktigere tjenester til pas./brukere. Sammenslåingen vil på kort sikt gi en besparelse på 450 000 kroner for bil- og

Bamble kommune har arbeidet systematisk med implementering av helse- og velferdsteknologi. Dette har bidratt til at kommunalområdet har klart å spare nærmere 20 mill. kroner. Kommunalområdet vil fortsette arbeidet med implementering av teknologi. Det er vanskelig å beregne ytterligere konkret innsparing, men det vil bidra til å dempe behovet for vekst i tjenestene. Det er også viktig at det blir avsatt midler til drift av de ulike teknologiske løsningene.

Økte brukerbetalinger for trygghetsalarmer

Bamble kommune har en høy andel trygghetsalarmer sammenlignet med andre kommuner. I dag betaler brukerne 370 kroner per måned for denne tjenesten. Kommunedirektøren foreslår å øke prisen per måned med 50 kroner, i tillegg til å sette opp etableringsgebyret i kommende økonomiplanperiode. Til sammen vil dette utgjøre en innsparing på 180 000 kroner.

bensinbruk. På lang sikt får vi en besparelse gjennom saktere utvidelse av hjemmetjenesten gjennom god ressursutnyttelse og en mer robust organisering i henhold til fremtidig demografisk utvikling. Kommunen ønsker etter hvert å skifte ut bilparken i kommunen med el-biler, og ved samlokalisering av hjemmetjenesten vil investering i ladestasjoner på ny lokasjon bli hensiktsmessig.

Vissestad omsorgssenter

Kommunestyret behandlet 15.09.2022 sak 82/22 - Prosjektspesifikasjon Nytt Vest Bamble aldershjem/Vissestad omsorgssenter. Det blir flere eldre i Bamble kommune. Dette påvirker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester, og vi må finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Forstudiet «Nytt Vest Bamble aldershjem» ble utredet med bakgrunn i helse- og omsorgsplan, kommuneplan, og K-sak 71/21. Vest Bamble aldershjem ble bygget på 50 tallet, og fyller ikke dagens krav til standard for omsorgsboliger. Bygningen har en generelt dårlig byggt teknisk standard, og forholdene er lite tilfredsstillende for beboere og ansatte. Vest Bamble aldershjem vurderes til å være lite egnet for dagens drift. Bygget er lite egnet for etterbruk og bør på sikt rives. Nåværende drift kan opprettholdes inntil 5 år uten økte vedlikeholdskostnader. Avvikling av de 19 boligene må planlegges, og sees i sammenheng med geografisk fordeling av befolkningen i Bamble, samt effektiv drift. Nybygg på Vissestad skal vurderes da det er lite driftseffektivt å kun beholde de 15 nyere boligene i tilknytning til aldershjemmet. Det er viktig å gå inn i prosjektet uten et for fastlåst standpunkt om hvordan bygget blir, men utgangspunktet er å bygge 10 boliger. Det må samarbeides med fagfolk innen ulike sektorer, samt eksterne aktører som Husbanken. Forprosjektet skal også vurdere en utbygging med minst samme antall plasser som i dag, forutsatt godkjenning fra Husbanken.

Arkitektfirma Børve Borchsenius har gjort en mulighetsstudie for å utforske hvilket potensiale som ligger i prosjektet. Grunnlaget for studiet er forhold knyttet til bygg, tomt, kostnader og plankrav fra husbanken. Kostnadsantakelsen er beregnet til 42 179 kroner per m². Byggekostnader vil avhenge av hvor mange leiligheter som blir bygd. De totale kostnader omfatter rivningskostnader og utomhusanlegg, men omfatter ikke:

- kostnader til utarbeidelse av en eventuell reguleringsplan
- oppgradering av eksisterende bygg fra 1994

- løst inventar og utstyr
- tomt
- finansiering
- midlertidig bygg
- kunstnerisk utsmykking
- prisstigning

Utgangspunktet i mulighetsstudiet har vært planlegging av såkalte fellesskapsboliger, det betyr leiligheter på minimum 40 m², med tilhørende fellesarealer. Fremdrift for et mulig, nytt prosjekt for Vest-Bamble aldershjem vil avhenge av forhold som regulering, byggprosjektering, offentlige søknader og gjennomføring/bygging. Fra oppstart av reguleringsplanarbeidet til ferdig bygg må det minimum beregnes et tidsperspektiv fra 4 til 6 år.

Sak 10 boliger	59
30 %c, for kostnader som ikke er tatt med, samt usikkerhet	18
Foreløpig budsjett	77
Husbanktilskudd	-15

Bygging av ytterligere boenheter

Bakgrunnen for denne forstudien ligger i avvikling av Vest Bamble aldershjem og oppbygging av nye omsorgsboliger. Tidligere var det 19 boliger i Vest Bamble, og alle vil ikke bli erstattet i et nybygg. Bamble kommune har valgt å satse på å bygge ut ulike tjenestetilbud for å forebygge og utsette behov for omsorgsboliger og institusjonsplasser. Dette er i tråd med statlige føringer og kommunens strategier. Når vi skal se på hvilket tjenestetilbud vi skal satse på vil fremtidig demografi, behov for ulike tjenester, økonomi og plassering være sentralt. Enhet for Velferd må foreta betydelige innsparinger i årene fremover. Hovedutfordringen vil være å opprettholde faglige og forsvarlige tjenester innenfor en redusert kostnadsramme.

Nye sykehjemsplasser

Helse- og omsorgsplan ble vedtatt av Bamble kommunestyre i sak 67/18, september 2018. Planen angir behov for fremtidig økning av tjenester i henhold til den demografiske utviklingen. For å opprettholde dagens dekningsgrad vil det være behov for utbygging av sykehjemsplasser. Innen 2028 vil det være behov for rundt 22 plasser, og innen utgangen av 2040 vil man trenge ytterligere 28 plasser. Utvidelse av institusjonskapasiteten bør gjøres med utbygging av Bamble helsehus. Dette vil gi

positive synergieffekter, og funksjoner som allerede finnes ved helsehuset kan benyttes også ved utvidelse. I veilederen for utbygging av sykehjem og bofellesskap er det estimert behov for minimum 25 m² for korttids- og avlastningsrom og minimum 28 m² for beboerrom. Nye behovsprognoser vil bli gjennomført, men det vil uansett være behov for flere institusjonsplasser. Det foreslås derfor i første omgang en utbygging av 12 plasser ved Bamble helsehus, med mulighet for ytterligere økning. Det forventes investeringstilskudd fra Husbanken i størrelsesorden 24 mi.. kroner.

Støtte og utvikling

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	86 730	86 730	86 730	86 730
Sum Tekniske justeringer	4 767	4 408	4 408	4 408
Konsekvensjusteringer	4 767	4 408	4 408	4 408
Konsekvensjustert ramme	91 497	91 138	91 138	91 138
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Birkelandsprosjektet, stilling i Grenlandssamarbeidet	-46	-46	-46	-46
Ramme: IKT investeringer	-280	-560	-840	-1 120
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	-326	-606	-886	-1 166
Innsparingstiltak				
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	0	-1 410	-2 820	-4 230
Sum Innsparingstiltak	0	-1 410	-2 820	-4 230
Nye tiltak				
K-sak 59/21 DigiTV - samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark, forlenget tom 31.12.23	100	0	0	1
Statsbudsjett 2023, Synstolkning - kompensasjon til kommunesektoren	33	33	33	33
Statsbudsjett 2023, Universell utforming av IKT løsninger engangskostnad 2022	-89	-89	-89	-89
Økte strømkostnader Bamble kirkelige fellesråd	745	745	745	745
Sum Nye tiltak	789	689	689	690
Nye tiltak og realendringer	463	-1 327	-3 017	-4 706
Ramme 2023-2026	91 960	89 811	88 121	86 432

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Birkelandsprosjektet, stilling i Grenlandssamarbeidet

Birkelandsprosjektet var fireårig, og siste år var i 2022. I Grenlandssamarbeidet er det opprettet en stilling som skulle følge opp arbeidet. Bambles andel av kostnaden var beregnet til kr.46.000. Prosjektperioden er nå ferdig, og midlene trekkes ut av ramma i 2023.

Ramme: IKT investeringer

Det bevilges årlige midler til nyinvesteringer på IKT. I forbindelse med de årlige investeringsbevilgningene er det lagt inn en forutsetning om at disse skal gi en årlig budsjettmessig gevinstrealisering på 280.000 kroner. Gevinsten skal følges opp av linja.

Innsparingstiltak

Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024

På bakgrunn av erfaringene som vi har med en årlig kostnadsvekst på enkeltområder som kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere, legges det inn et fremtidig planlagt effektiviseringskrav fom. 2024 på 1,5% av enhetenes brutto driftsutgifter. Selvkostfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Kravet er satt i forhold til enhetenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023.

Det er ikke definert tiltak i for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2023 for realisering i 2024.

Nye tiltak

K-sak 59/21 DigiTV - samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark, forlenget tom 31.12.23

[Ik-sak 59/21](#) vedtok kommunestyret å inngå avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid, DigiTV hovedprosjekt 1.9.2021-31.8.2023, samt at forslag til organisering og finansiering for fast drift av DigiTV fra 1.9.2023 vil legges frem for folkevalgt behandling våren 2023.

Den 15.9.22 besluttet styringsgruppen i DigiTV en forlengelse av hovedprosjektet ut 2023 på grunn av delingen av fylkeskommunen. DigiTV ber derfor deltakerkommunene om å legge inn en budsjettpost for finansiering av hovedprosjekt ut 2023. Budsjettpost for 2023 tilsvarer egenandel for kommunene i 2022. Finansiering av idriftsetting fra 1.1.2024 vil fremlegges våren 2023, og berøre budsjettene for 2024.

Dette utgjør 100 000 kroner i 2023.

Statsbudsjett 2023, Synstolkning - kompensasjon til kommunesektoren

Kommunene må fra 2023 etterleve krav til synstolkning som følger av WAD-direktivet og kompenseres for kostnader til teknisk tilrettelegging for synstolkning og omlegging av nettløsninger for å etterleve krav til

synstolkning av forhåndspublisert videoinnhold. Rammetilskuddet til kommunene økes derfor med 13 mill. kroner i 2023. Bamble andel utgjør 33 000 kroner.

Statsbudsjett 2023, Universell utforming av IKT løsninger engangskostnad 2022

Kommunene ble i 2022 kompensert for kostnader til opplæring av ansatte og teknisk omlegging av nettstedet og mobilapplikasjoner som følger av Web Accessibility Directive (WAD) som ble en del av norsk rett gjennom Prop. 141 LS (2020–2021). Endringen trådte i kraft 1. januar 2022 med en overgangsperiode på ett år. Siden kompensasjonen gjaldt engangskostnader, reduseres rammetilskuddet til kommunene med 35,3 mill. kroner i 2023. Reduksjonen utgjør for Bamble 89 000 kroner, tilsvarende rammeøkningen i 2022 inkl. deflator.

Økte strømkostnader Bamble kirkelige fellesråd

Som følge av økte strømpriser, legges det inn tiltak på økte strømkostnader på kr. 745 000 fra 2023.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Digital transformasjon og gevinstrealisering	-100	-200	-300	-400
Endring innkjøpsfunksjon	500	1 000	1 000	1 000
Styrking Informasjon og samfunnskontakt	500	1 000	1 000	1 000
Styrking økonomistyring og kontroll	500	800	800	800
Sum	1 400	2 600	2 500	2 400

Digital transformasjon og gevinstrealisering

Støtte og utvikling har en årlig investeringsramme for IKT-investeringer. Nye digitale løsninger er i mange tilfeller helt grunnleggende for å effektivisere tjenestedrifta. I anskaffelsen av digitale løsninger har i stort fokus på den tekniske siden, IT-løsningen, sikkerhet, personvern, integrasjoner osv. Det er behov for å ha større fokus på brukernes behov, arbeidsprosessene og endringene i disse. Dersom kommunen skal få lykkes med digitale transformasjon må IKT-prosjektene i større grad fokusere på effektivisering og

gevinster i anskaffelsene. Prosjektene som finansieres via IKT-forum må ta inn i seg kostnadene ved organisasjonsutvikling som en del av implementeringen og driftsmessige gevinster ved innføring. Dette utgjør 100 000 pr. år.

Endring innkjøpsfunksjon

En arbeidsgruppe har gjort en vurdering av kommunens innkjøpsfunksjon. Vurderingen viser at det er flere svakheter med dagens innkjøpsfunksjon.

- **Innkjøpsarbeidet er i liten grad profesjonalisert.** I likhet med andre oppgaver i kommunen, er anskaffelse av varer og tjenester et området som krever god kompetanse. Ansvar og myndighet til å bestille varer og tjenester er i dag ikke en klart definert rolle i kommunens organisasjonen. Kommunen har ikke et faglig støtteapparat som følger opp innkjøpsarbeidet og det er ingen samlet oppfølging av de ansatte bl.a. med hensyn til kompetanse. GKI (Grenlandskommunens Innkjøpsenhet) har ikke ansvar for organisering og oppfølging av innkjøpsarbeidet i kommunene.
- **Kommunen har ikke detaljerte og utførelsesretningslinjer for anskaffelser.** Det er ikke utarbeidet retningslinjer og rutiner i kommunen som utfyller felles anskaffelsesreglement for kommunene knyttet til GKI.
- **Dagens system for e-handel blir i liten grad benyttet.** Systemet er tungvint å bruke og det kommer ikke tydelig fram hvilke produkter som er tilbudet i inngåtte rammeavtaler.

Etter arbeidsgruppas vurdering er det avgjørende at det etableres et faglig støtteapparat i kommunen som kan være pådriver og lede arbeidet med utvikling av kommunens innkjøpsfunksjon.

For å sikre fremdrift og resultater i dette arbeidet ønskes det ansatt en stillingsressurs som kan gjennomføre anbefalingene fra arbeidsgruppa. Større fokus på innkjøp skal bidra til bedre effektivitet og riktigere innkjøp, anses som et høyt prioritert tiltak for å få ned kommunens kostnader. Dette utgjør 500 000 kroner i 2023 og vil øke til 1 mill. kroner i 2024.

Styrking Informasjon og samfunnskontakt

Bamble kommune skal møte innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert

måte. Kommunen skal møte innbyggernes ulike behov digitalt, på telefon og i fysiske møter. God kommunikasjon utad mot innbyggere og samarbeidspartener, og internt i kommunen mellom folkevalgte, enheter og virksomheter er grunnleggende for effektiv tjenesteproduksjon. Digitale systemer som kommunens nettside, telefonsystemer, m.m. legger til rette for god kommunikasjon, men hovedfokus må i større grad rettes mot innholdet. Strategisk kommunikasjon, relevante nyheter og oppdatert informasjon forutsetter bemanningsressurser. Etableringen av kommunalområdet Støtte og utvikling medfører bedre samordning og utnyttelse av de eksisterende ressursene til kommunikasjon, politisk sekretariat og servicetorget. For å styrke det fremtidige arbeidet er det ønskelig å utvide kommunikasjonsrådgiverressursen fra ett årsverk til to. I tillegg ønskes det økte driftsmidler for å kunne iverksette tiltak, driftskostnader m. Dette vil utgjøre 500 000 kroner i 2023 og øke til 1 mill. kroner i 2024.

Styrking økonomistyring og kontroll

Kommunes virksomhet er omfattende og kompleks. God kontroll av økonomien er krevende. Det forutsetter gode systemer, rutiner, kompetanse og ressurser. På lik linje som kommunens øvrige tjenester er det de senere år også gjennomført innsparinger på økonomi. Kommunen er imidlertid i en krevende økonomisk situasjon, stor usikkerhet når det gjelder økonomiske rammer, stor lånegjeld, prisøkning, nye investeringer, økt krav til internkontroll, innsparingskrav i drifta i enhetene m.m. Økonomi har i dag ikke forsvarlig kapasitet eller kompetanse for å ivareta de oppgavene de er satt til å løse. Det er behov for å styrke økonomi for å få en forsvarlig økonomistyring. Dette vil utgjøre 500 000 kroner i 2023 og øke til 800 000 kroner fra 2024.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Netto prosjekt utgift	Økonomiplan		Sum 2023-26	Inntekt 2023-26
		2023	Inntekt 2023		
IKT investeringer					
Rammebevilgning IKT-plan		8 400	0	33 600	0
Utstyr til strømming av politiske møter	1 000	250	0	250	0
Sum IKT investeringer	1 000	8 650	0	33 850	0
Kirkelig fellesråd					
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme		1 000	0	4 000	0
Sum Kirkelig fellesråd	0	1 000	0	4 000	0

Rammebevilgning IKT-plan

Det bevilges årlig midler til nyinvesteringer til IKT. Investeringsrammen går til finansiering av pågående og nye IKT prosjekter i henhold til kommunens IKT-plan. Det er nedsatt et tverrfaglig, administrativt IKT-forum som fordeler den årlige bevilgningen på prioriterte prosjekter. Det ligger inne en forutsetning om at investeringene skal ha en årlig gevinstrealisering på 280.000 pr. år.

Det er lagt inn en bevilgning på 8,4 mill. kroner brutto, 7 mill. netto eks mva hvert år i perioden.

Utstyr til strømming av politiske møter

I budsjettbehandlingen for 2022 vedtok kommunestyret at i tråd med politisk ønske om at hovedutvalgene og formannskapet skal

steames må det gjøres innkjøp av utstyr til dette for formannskapssalen og for møterom Langen på Rådhuset. Det ble bevilget 750.000 kroner i 2022 og forutsatt ytterligere 250.000 i 2023, totalt 1 mill. kroner.

Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme

Investeringsrammen er etablert fra og med 2017 for å kunne ivareta behov for nødvendige nyinvesteringer for kirkelig fellesråd. Fellesrådet melder årlig inn en rekke mindre investeringsbehov i forbindelse med budsjettbehandlingen. Midlene overføres til Fellesrådet og fordeles til prosjekter etter prioritering av Kirkelig fellesråd selv. Årlig ramme er satt til 1 mill. kroner eks. mva.

Ønskede investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Netto prosjekt utgift	Økonomiplan		Sum 2023-26	Inntekt 2023-26
		2023	Inntekt 2023		
Kirkelig fellesråd					
Investeringer Kirkelig Fellesråd	26 950	5 000	0	10 000	0
Tilleggsbevilgning restaurering Bamble kirke	20 000	20 000	0	20 000	0
Sum Kirkelig fellesråd	46 950	25 000	0	30 000	0

Investeringer Kirkelig Fellesråd

Kirkelig fellesråd har meldt inn følgende investeringsprosjekter for 2021-2024:

- Oppfylling og steinsetting av skråninger på nordre kirkegård i Bamble, ca kr 5.000.000,-.
- Tilsetting av ulesket kalk i graver for å gjøre gravplassene bærekraftige i fremtiden, kr 20.000.000,- fordelt på flere år. Det bes om 5.000.000 for 2021.
- Fornyelse av varmeanlegg i Herre kirke ca kr 550.000,-.

- Fuktskader i kjelleretasjen i Langesund kirke. Kr 650.000,-.
- Restaurering av gulvet i underetasjen i Langesund kirke. Kr 750.000,-.

Tilleggsbevilgning restaurering Bamble kirke

Bamble kirkelige fellesråd har søkt om utvidet bevilgning til restaurering av Bamble kirke. Det er større omfang av skadene ved bygget enn tidligere avdekket. Det fremmes egen sak til kommunestyret som redegjør for tilstanden og behovet for bygget.

Folkevalgte

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	7 177	7 177	7 177	7 177
Sum Tekniske justeringer	365	365	365	365
Konsekvensjusteringer	365	365	365	365
Konsekvensjustert ramme	7 541	7 541	7 541	7 541
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	0	0	0	0
Innsparingstiltak				
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	0	-110	-220	-330
Sum Innsparingstiltak	0	-110	-220	-330
Nye tiltak				
Gjennomføring av valg	0	0	0	0
Grenlandssamarbeidet, prosjektmidler	0	0	0	0
Kontrollutvalget sak 31/22 Budsjett for kontrollarbeidet 2023	30	30	30	30
Sum Nye tiltak	30	30	30	30
Nye tiltak og realendringer	30	-80	-190	-300
Ramme 2023-2026	7 571	7 461	7 351	7 241

Innsparingstiltak

Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024

På bakgrunn av erfaringene som vi har med en årlig kostnadsvekst på enkeltområder som kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere, legges det inn et fremtidig planlagt effektiviseringskrav fom. 2024 på 1,5% av enhetenes brutto driftsutgifter.

Selvkostfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Kravet er satt i forhold til enhetenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023.

Det er ikke definert tiltak i for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2023 for realisering i 2024.

Nye tiltak

Gjennomføring av valg

Det gjennomføres valg hvert annet år, kommunevalg og stortingsvalg.

Budsjettbevilgning til valg ligger som en årlig sum i ramma for Folkevalgte som skal avsettes til fond de årene det ikke gjennomføres valg.

Årlig bevilgning er kr. 270.000, dette betyr at kr. 540.000 disponibelt til kommunevalget 2023. Til sammenligning viser regnskapet for 2021 at stortingsvalget kostet kr. 959.000. Det er valgstyret som bestemmer gjennomføringen av valget. Valgstyret må utarbeide et budsjett og be om en tilleggsbevilgning dersom det er behov for dette i driftsrapporten 1.tertial 2023.

Grenlandssamarbeidet, prosjektmidler

I hovedsak har overføringene de siste årene vært fra 2,2 til 2,4 millioner til prosjektmidler i Grenlandssamarbeidet. I 2022 ble midlene konkurranseutsatt mellom alle kommunene i Vestfold og Telemark. Regionrådene i gamle Telemark vil dermed ikke være sikret en fast pott til prosjektene. Konkurransetsettingen medfører at alle kommunene i fylket kan søke på midlene.

Kontrollutvalget sak 31/22 Budsjett for kontrollarbeidet 2023

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet til kommunestyret. Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett. Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig

med en ramme på 1,63 mill. kroner for
kontrollarbeidet i kommunen, dvs en økning på
30 000 kroner fra 2022.

Finansiering og sentrale poster

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig budsjett	112 482	112 482	112 482	112 482
Sum Tekniske justeringer	-94 476	-94 476	-94 476	-94 476
Konsekvensjusteringer	-94 476	-94 476	-94 476	-94 476
Konsekvensjustert ramme	18 006	18 006	18 006	18 006
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Felles avsetninger, uforutsette kostnadsøkninger og statlige føringar	0	9 700	19 700	29 700
Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan	0	9 700	19 700	29 700
Innsparingstiltak				
Fjerne betalt spisepause	0	-1 000	-2 000	-3 000
Nedbemanninger ved ledighet i stillinger 2023-2025	-5 000	-10 000	-15 000	-15 000
Riktige budsjetter ift faktisk drift	0	-1 000	-1 000	-1 000
Tilbakeføring justering driftsrammer i tråd med reelt forbruk, innsparing ØP 22-25	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum Innsparingstiltak	3 000	-4 000	-10 000	-11 000
Nye tiltak				
Lønnsnett 2023	10 330	10 330	10 330	10 330
Sum Nye tiltak	10 330	10 330	10 330	10 330
Nye tiltak og realendringer	13 330	16 030	20 030	29 030
Ramme 2023-2026	31 336	34 036	38 036	47 036

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Felles avsetninger, uforutsette kostnadsøkninger og statlige føringar

I økonomiplanen er følgende midler avsatt på fellespost i perioden 2024-2026:

- Erfaringsmessig øker kostnadene på eksisterende tjenester utover prisstigningen fra det ene året til det andre. Vi erfarer prisøkninger utover normal prisstigning og andre endringer i tjenestene som mangler ekstern finansiering. Dette er kostnader som kommunen selv må dekke innenfor gitte inntekter. Dette tas budsjettmessig høyde for i perioden og ved at det avsettes 5 mill. kroner per år til dekning av uforutsett kostnadsøkning fra og med 2024.
- I beregningene av de frie inntektene, skatt og rammetilskudd, er det lagt inn et anslag på årlig realvekst på 0,5%.

Denne realveksten forutsettes å komme med føringar fra staten, slik som vi erfarer fra tidligere år, og inntektene disponeres derfor ikke til finansiering av egne tiltak. Midlene holdes tilbake for perioden 2024-2026. Det er avsatt med økning på 4,7 mill. kroner pr år fra og med 2024.

Det er ikke lagt inn reserver for å dekke fremtidige økte demografi-kostnader utover det som allerede er lagt inn i enhetenes budsjetter.

Innsparingstiltak

Fjerne betalt spisepause

Ansatte i Bamble kommune har betalt spisepause. Kontoransatte har avtalt 37,5 timers arbeidsuke, en 7,5 timers arbeidsdag inkludert spisepause. Ved å legge spisepausen utenfor arbeidstiden for de som har mulighet for å gå fra arbeidsplassen sin, vil kommunen oppnå en gevinst ved lengre daglig og ukentlig arbeidstid og større effektivitet. Dette krever

prosess med tillitsvalgte og kan tidligst få budsjettmessig effekt fra 2024.

Nedbemanning ved ledighet i stillinger 2023-2025

I Bamble kommune er det gjennomsnittlig over 100 ansatte som årlig sier opp sin stilling. Årsaken til oppsigelsene kan være avgang ved alderspensjon, overgang til annen stilling i kommunen, eller overgang til annen stilling utenfor kommunen. Selv om det er fokus på omstilling og innsparing, vil det ofte bli tilsatt i ledige stillinger for å opprettholde produksjonskapasitet og tjenesteleveranser. Den økonomiske situasjonen til kommunen krever imidlertid at kostnadsnivået i kommunens drift reduseres. Om lag to tredjedeler av kommunens kostnader knytter seg til lønn. For å møte behovet for innsparinger mener kommunedirektøren at også lønnskostnadene må reduseres i tiden fremover. Tiltaket legger opp til en reduksjon av lønnskostnadene på henholdsvis 5, 10 og 15 millioner kroner de neste tre årene. Dette kan samlet sett innebære 20 til 25 årsverk.

Innsparingstiltaket kan etter all sannsynlighet løses gjennom naturlig avgang, hvor det etter nødvendig omstilling av tjenestene, ikke blir gjennomført reansettelser i ledige stillinger i like stor grad som tidligere. Det vil være en viss treghet i realiseringen av tiltaket, og dette er hensyntatt ved at innsparingseffekten øker gradvis i perioden over tre år. Kommunedirektøren ser ikke for seg å på forhånd rette fokus på bestemte avdelinger, men vil vurdere tiltaket der ledighet oppstår. Prosessen skal følge lov- og avtaleverk, og prinsippene vedtatt i kommunens dreiebok for omstilling. Dette innebærer blant annet at kommunedirektøren nedsetter et administrativt utvalg som, i samarbeid med aktuelle tillitsvalgte, løpende tar stilling til hvorvidt det skal ansettes i ledige stillinger. Prinsippene utvalget vil bygge sine vurderinger på, vil ta utgangspunkt i gjeldende retningslinjer og rutiner. Ved at ledige stillinger behandles ett sted, vil dette bidra til å sikre likebehandling.

Kommunedirektøren vil jevnlig rapportere på gjennomføringen av tiltaket til Administrasjonsutvalget.

Kommunedirektøren ser ikke nå for seg at det vil bli behov for oppsigelser, men at tiltaket vil løses gjennom naturlig avgang. Dersom det utover i økonomiplanperioden viser seg vanskelig å gjennomføre tiltaket, vil kommunedirektøren komme tilbake til et eventuelt behov for en nedbemanningsplan.

Riktige budsjetter ift faktisk drift

Det er de siste årene avlevert regnskap med betydelig avvik i forhold til opprinnelig og reviderte budsjetter. Budsjettene er blitt vedtatt med svært lavt, og tildels negativt, netto driftsresultat., men ved regnskapsavslutningene viser det seg at drifta har gått bedre og med overskudd. Udisponerte midler er blitt avsatt til driftsfond.

Ved å bruke større ressurser for bedre løpende kontroll med virksomhetenes budsjett og regnskaper, kan man oppnå større bevissthet i forhold til forbruket og mer fleksibel bruk av budsjettmidler.

Tilbakeføring justering driftsrammer i tråd med reelt forbruk, innsparing ØP 22-25

Det ble i budsjettet for 2022 lagt inn en forutsetning om en budsjettgjennomgang for å nivellere budsjettene i forhold til siste års forbruk. Dette er en omfattende jobb som det ikke ble avsatt midler til å gjennomføre. Tiltaket reverseres.

Nye tiltak

Lønnsnett 2023

Det er totalt satt av 30,6 mill. kroner på sentral budsjettpost for 2023. Denne skal dekke lønnsoppgjør i 2022 som ennå ikke er fordelt budsjettmessig ut til enhetenes rammer, samt lønnsoppgjør i 2023.

Kap. 4

Lønnsveksten for 2023 er anslått til 3,7%, ref Statsbudsjettet. 1% av denne er lønnsoverhenget, 0,2% lønnsглидning og 3%

oppgjør 2023. Lønnsoverhenget er budsjettert ut på virksomhetene med unntak av de som tilhører Utdanningsforbundet, da oppgjøret for disse ikke var klart på grunn av streiken. Det er satt av en pott på 3,2% av lønnsgrunnlaget for kap 4 samt stipulert helårseffekten av lønnsoppgjør 2022 for Utdanningsforbundet.

Kap 3 og 5

Disse har lokale forhandlinger med oppgjør dato fra 01.01. Oppgjøret for 2022 var ikke ferdig forhandlet når lønnsbudsjettet ble lagt så disse er ikke budsjettert ut på virksomhetene, men satt av på lønnsporten. 2023-potten er satt av med 4,2% inkludert lønnsglidning.

Kirkelig fellesråd

Lønnsoppgjøret for 2022 var ikke klart når tilskuddet skulle beregnes. Det settes derfor av en pott både for 2022 og 2023 oppgjøret.

Kompetansehevingspott

Det settes av en pott på 1 mill. kroner ekstra utover de 0,2% avsatt til lønnsglidning. Denne er tenkt brukt til særskilte forhandlinger, jf HA/HTA, blant annet ved utfordringer med å rekruttere eller beholde arbeidstakere. Kompetansetillegg og/eller endret lønsplassering som følge av videreutdanning, jf lokal lønnspolitikk i Bamble kommune pkt 8.4. Fremforhandlede lokale avtaler om godtgjøring der dette anses hensiktsmessig at dekkes sentralt og ved særskilte behov for justering (der det er midler tilgjengelig) inngår også lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3, 4 og 5 jf HA del B, §4-7.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Ekstraordinær støtte næringslivet 2023	-5 000	0	0	0
Sum	-5 000	0	0	0

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Ekstraordinær støtte næringslivet 2023

Bedriftene i Bamble opplever en betydelig økning i sine energipriser og andre kostnader som følge av økende renter og priser. Bamble kommune kan yte gi bistand til næringslivet, bedrifter som sliter nå, men som ellers er levedyktige. Kommunen har et begrenset handlingsrom for å redusere/slette skatter og avgifter, men betalingsavtaler kan inngås. Da forskyves betalingen til et senere tidspunkt, noe som gjøres allerede i dag ved behov. I stedet

bør det etableres en tilskuddsordning. Det er ønske om en målrettet, enkel og ubyråkratisk ordning.

Forslaget er en engangssum på 5 mill.kroner i budsjettet 2023. finansiert ved fond avsatt i 2022 fra utbytte midler Skagerak, saldo 9,3 mill. kroner.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Netto prosjekt utgift	Økonomiplan		Sum	Inntekt
		2023	Inntekt 2023	2023-26	2023-26
Finansielle investeringer					
Egenkapitalinnskudd Klp		2 853	-2 853	11 412	-11 412
Finansiering		0	-68 700	0	-400 600
Sum Finansielle investeringer	0	2 853	-71 553	11 412	-412 012

Egenkapitalinnskudd Klp

Kommunen har Klp som leverandør for pensjon for kommunalt ansatte utenom lærerne som har sine i Statens pensjonskasse. Kommunen er også medeier i Klp, og som en del av

kommunens pensjonskostnadene innbetales det årlig et egenkapitalinnskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og finansieres dermed ved overføring fra drift. Det er budsjettert med et egenkapitalinnskudd på 2,9 mill. kroner årlig.

Vedlegg – Forskriftsrapporter

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-406 225	-428 224	-449 285	-458 423	-467 246	-476 425
Inntekts- og formuesskatt	-464 590	-435 035	-471 205	-473 166	-473 440	-473 641
Eiendomsskatt	-77 891	-77 340	-72 086	-68 363	-64 658	-64 658
Andre generelle driftsinntekter	-10 584	-3 355	-5 750	-5 482	-5 106	-4 799
Sum generelle driftsinntekter	-959 290	-943 954	-998 326	-1 005 434	-1 010 450	-1 019 523
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	881 543	876 520	956 556	914 586	890 990	900 598
Avskrivninger	66 533	91 135	97 157	95 317	94 799	100 492
Sum netto driftsutgifter	948 076	967 655	1 053 713	1 009 903	985 789	1 001 090
Brutto driftsresultat	-11 214	23 701	55 387	4 470	-24 661	-18 433
Renteinntekter	-6 801	-9 007	-17 359	-19 819	-20 505	-21 098
Utbytter	-3 868	-27 400	-21 000	-15 000	-15 000	-15 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-16 675	-9 488	-9 197	-9 197	-9 197	-9 197
Renteutgifter	24 464	34 559	51 706	62 316	66 377	70 270
Avdrag på lån	52 000	66 000	68 000	71 000	69 000	69 000
Netto finansutgifter	49 121	54 664	72 150	89 300	90 675	93 975
Motpost avskrivninger	-66 533	-91 135	-97 157	-95 317	-94 799	-100 492
Netto driftsresultat	-28 626	-12 770	30 380	-1 547	-28 785	-24 950
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 867	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853
Avsetninger til bundne driftsfond	16 720	0	0	1 759	1 071	1 671
Bruk av bundne driftsfond	-7 027	-732	-2 822	-1 701	-1 523	-1 401
Avsetninger til disposisjonsfond	76 701	20 038	4 610	4 610	26 384	21 827
Bruk av disposisjonsfond	-62 636	-9 389	-35 021	-5 973	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	28 626	12 770	-30 380	1 547	28 785	24 950
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Samfunn	80 703	68 356	81 656	64 994	54 280	52 077
Oppvekst	314 615	320 453	336 132	322 606	313 754	305 827
Velferd	387 798	377 609	407 997	398 654	391 914	405 174
Støtte og utvikling	88 042	86 730	91 960	89 811	88 121	86 432
Folkevalgte	7 644	7 177	7 571	7 461	7 351	7 241

Økonomiplan for 2023-2026

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Finansiering og sentrale poster	1 165	15 928	29 032	31 732	35 732	44 732
Sum bevilgninger drift, netto	879 966	876 252	954 348	915 258	891 152	901 482
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-2	12	12	12	12	12
Overføring til investering	2 165	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 672	0	0	1 759	1 071	1 671
Bruk av bundne driftsfond	-7 027	-732	-2 822	-1 701	-1 523	-1 401
Avsetninger til disposisjonsfond	20 463	602	602	602	602	602
Bruk av disposisjonsfond	-31 848	-150	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	881 543	876 520	956 556	914 586	890 990	900 598

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	230 638	240 569	101 276	131 125	208 200	209 325
Tilskudd til andres investeringer	27 210	5 365	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	49 964	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	307 812	248 787	105 129	134 978	212 053	213 178
Kompensasjon for merverdiavgift	-38 359	-20 495	-7 575	-9 725	-29 700	-36 325
Tilskudd fra andre	-105 370	0	0	0	0	-54 000
Salg av varige driftsmidler	-6 711	-10 300	-26 000	-30 000	-30 000	-30 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-64	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 803	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-104 504	-215 138	-68 700	-92 400	-149 500	-90 000
Sum investeringsinntekter	-258 811	-245 933	-102 275	-132 125	-209 200	-210 325
Videreutlån	58 129	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-58 123	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	31 192	28 800	29 700	30 500	31 300	32 100
Mottatte avdrag på videreutlån	-37 685	-28 800	-29 700	-30 500	-31 300	-32 100
Netto utgifter videreutlån	-6 488	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-4 867	-2 853	-2 853	-2 853	-2 853	-2 853
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 943	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 159	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-43 431	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-42 513	-2 853	-2 853	-2 853	-2 853	-2 853
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	1	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Beredskap og brannssikkerhet	1 008	0	0	0	0	0	0
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	3 977	7 505	0	0	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg	7 403	7 804	7 875	7 875	6 000	6 000	27 750
Utbygging Grasmyr, framtid ungdomskole mv.	142 080	83 675	0	0	0	0	0
Startlån husbanken	74	0	0	0	0	0	0
IKT investeringer	7 601	17 385	8 650	8 400	8 400	8 400	33 850
Kirkelig fellesråd	12	0	0	0	0	0	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	58	2 677	250	0	0	0	250
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	8 201	23 779	13 000	5 600	4 300	4 300	27 200
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	22 309	39 644	1	23 250	0	0	23 251
Vann, avløp, renovasjon	28 991	37 200	50 000	81 000	59 500	30 000	220 500
Veg og trafiksikkerhet	5 956	8 000	9 000	5 000	5 000	5 625	24 625
Investeringer helse og omsorg	37	12 900	12 500	0	125 000	155 000	292 500
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	2 929	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	230 638	240 569	101 276	131 125	208 200	209 325	649 926

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble	8 615	5 000	0	0	0	0	0
BOL-1: Kjøp/salg kommunale utleieboliger	250	0	0	0	0	0	0
KIR-2: Eik Gravlund	0	-635	0	0	0	0	0
FIN-3: Aksjer og andeler	17 226	0	0	0	0	0	0
TOM-1: Skytebane	119	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	27 210	5 365	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
NÆR-2: Frier Vest	40 000	0	0	0	0	0	0
FIN-3: Aksjer og andeler	3 803	0	0	0	0	0	0
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	2 702	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	11 412
FIN-3: Kapitalforhøyelse/eierskap Grenl./Vestf.Biogass (og Greve Bestiller AS)	3 459	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	49 964	2 853	2 853	2 853	2 853	2 853	11 412

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023-2026
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	307 812	248 787	105 129	134 978	212 053	213 178	665 338

Dokumentasjon av frie inntekter i rammetilskuddet**Dokumentasjon av frie inntekter 2022 og 2023 (Grønt hefte 2023).**

Bamble	2022	2023
Innbyggertilskudd	366 157	396 137
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	-2 883	-5 053
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	4 578	5 084
Inntektsgarantertilskudd, netto	-676	-579
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	17 705	23 780
Distriktstilskudd Sør-Norge/småkommunetilskudd	7 151	7 442
Distriktstilskudd Nord-Norge	0	0
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Regionsentertilskudd	0	0

Økonomiplan for 2023-2026

Skjønnskudd*	1 400	1 200
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	393 432	428 011
Anslag inntektsutjevneende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	29 665	21 271
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	434 378	474 358
Endring rammetilskudd etter budsjettssaldering (inkl. tilleggsnummer)	-1 856	
Økning av rammetilskuddet på 300 mill. kr for å dekke økte utgifter til sosialhjelp	729	
Endring rammetilskudd i RNB (inkl. budsjettavtale på Stortinget)	-22 389	
702,45 mill. kr til dekning av vaksinasjonsutgifter	1 822	
11 mill. kr til forlengelse av kvalifikasjons-programmet	27	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KDD målt mot oppr. anslag	55 577	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	891 385	923 641
Oppgavekorrigering	-775	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	890 611	923 641
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		3,7 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		33 030

*) Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra Statsforvalteren gjennom året inngår ikke i denne summen.

**) I Grønt hefte er korreksjonene på kommunenivå i hovedsak gjort etter samlet kostnadsnøkkel, se GH 2023 tabell 3-k.

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2023 og endring 2022-2023.

Bamble	2023			Endring 2022-2023	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)
0-1 år	0,0057	0,7893	-1 065	-6,4 %	-375
2-5 år	0,1361	0,9087	-11 016	2,2 %	1 691
6-15 år	0,2645	0,9596	-9 483	-1,2 %	-3 327
16-22 år	0,0236	1,0109	228	-1,7 %	-325
23-66 år	0,1049	0,9492	-4 725	-0,1 %	-415
67-79 år	0,0567	1,3297	16 579	2,2 %	2 079
80-89 år	0,0767	1,1249	8 498	3,1 %	2 482
Over 90 år	0,0385	0,7657	-7 999	-6,2 %	-2 457
Basistillegg	0,0159	0,8319	-2 370	0,1 %	-144
Sone	0,0100	1,5967	5 292	3,9 %	680
Nabo	0,0100	1,5654	5 014	5,1 %	753
Landbrukskriterium	0,0021	0,5076	-917	0,2 %	-58
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0071	0,9391	-383	-0,4 %	-52
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,9187	-606	-0,7 %	-101
Dødelighet	0,0454	1,1209	4 867	-1,3 %	-213
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0188	1,0636	1 061	1,4 %	304
Lavinntekt	0,0118	0,8185	-1 899	3,4 %	187
Uføre 18-49 år	0,0064	1,3496	1 985	0,6 %	191
Opphopningsindeks	0,0095	0,7193	-2 365	-8,5 %	-860

Økonomiplan for 2023-2026

Aleneboende 30 - 66 år	0,0193	0,8395	-2 747	-1,5 %	-477
PU over 16 år	0,0486	1,0365	1 573	-4,6 %	-1 793
Ikke-gifte 67 år og over	0,0454	1,0594	2 390	2,1 %	916
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	0,8326	-2 450	-4,1 %	-729
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,7190	-4 510	1,2 %	-128
Kostnadsindeks	1,0000	0,9943	-5 053	-0,2 %	-2 169
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			<i>5 084</i>		<i>506</i>
Sum utgiftsutjevn. mm.			31		-1 664

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2023 (og endring 2022-23) fordelt på sektorområder

Bamble	2023			Endr. 2022-2023	
	Vekt	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts-behovs-indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1588	0,8791	-17 026	1,4 %	649
Administrasjon	0,0796	0,9791	-1 478	-0,1 %	-167
Landbruk	0,0021	0,5076	-896	0,2 %	-47
Grunnskole	0,2545	0,9794	-4 639	-1,0 %	-2 374
Pleie og omsorg	0,3457	1,0693	21 237	-0,3 %	321
Kommunehelse	0,0564	1,0700	3 500	0,5 %	508
Barnevern	0,0457	0,9639	-1 462	1,1 %	288
Sosialtjeneste	0,0573	0,9167	-4 230	-2,0 %	-1 319
Kostnadsindeks	1,0000	0,9943	-5 053	-0,2 %	-2 169

Selvkostkalkyle

Kommunale gebyrer - Budsjett 2023

Bamble kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

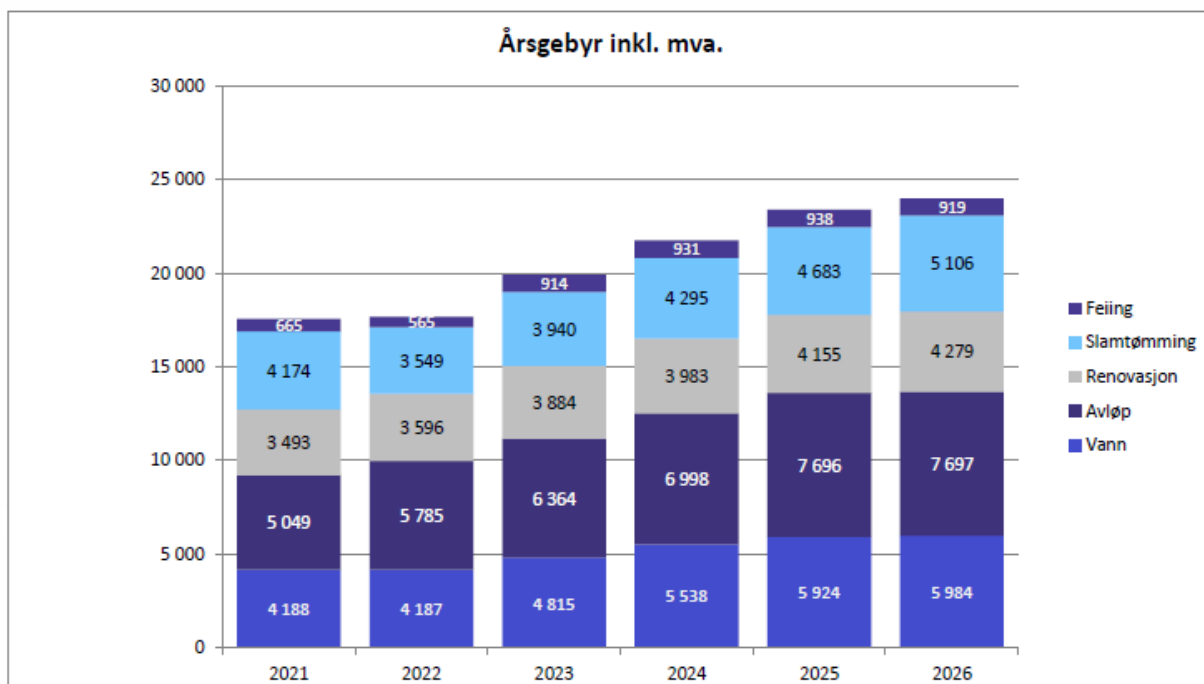
Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,2 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 3. oktober 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing



Gebyrering fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	15,0 %	15,0 %	7,0 %	1,0 %
Avløp	10,0 %	10,0 %	10,0 %	0,0 %
Renovasjon	8,0 %	2,5 %	4,3 %	3,0 %
Slamtømming	11,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Feiing	61,7 %	1,9 %	0,7 %	-2,0 %
Samlet endring	12,6 %	9,2 %	7,6 %	2,5 %

Bamble kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2023 er utarbeidet av Bamble kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 18 års erfaring med selvkostberegninger og rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.