

Bamble AP, første versjon 12.11.23 2024-2027

Bamble

Bamble AP, første versjon 12.11.23

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-489 682	-489 682	0	-502 047	-502 047	0	-508 319	-508 319	0	-514 193	-514 193	0
Inntekts- og formuesskatt	-516 836	-522 836	-6 000	-512 918	-518 918	-6 000	-514 578	-521 578	-7 000	-516 165	-523 165	-7 000
Eiendomsskatt	-67 163	-75 163	-8 000	-65 658	-74 658	-9 000	-65 658	-75 658	-10 000	-65 658	-75 658	-10 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 482	-5 482	0	-5 106	-5 106	0	-4 799	-4 799	0	-4 799	-4 799	0
Sum generelle driftsinntekter	-1 079 163	-1 093 163	-14 000	-1 085 729	-1 100 729	-15 000	-1 093 354	-1 110 354	-17 000	-1 100 815	-1 117 815	-17 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	996 337	1 019 826	23 489	971 620	996 960	25 339	960 445	985 784	25 339	937 666	961 156	23 489
Avskrivninger	96 771	96 771	0	96 447	96 447	0	100 042	100 042	0	100 021	100 021	0
Sum netto driftsutgifter	1 093 108	1 116 597	23 489	1 068 067	1 093 407	25 339	1 060 487	1 085 826	25 339	1 037 687	1 061 177	23 489
Brutto driftsresultat	13 945	23 434	9 489	-17 661	-7 322	10 339	-32 867	-24 528	8 339	-63 127	-56 638	6 489
Renteinntekter	-22 819	-23 319	-500	-23 505	-24 005	-500	-24 098	-24 598	-500	-24 098	-24 598	-500
Utbytter	-28 000	-32 000	-4 000	-15 800	-19 800	-4 000	-15 800	-18 800	-3 000	-15 800	-19 800	-4 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 197	-9 197	0	-9 197	-9 197	0	-9 197	-9 197	0	-9 197	-9 197	0
Renteutgifter	83 356	83 356	0	92 863	92 863	0	99 501	99 501	0	100 138	100 138	0
Avdrag på lån	71 000	71 000	0	72 000	72 000	0	75 000	75 000	0	73 000	73 000	0
Netto finansutgifter	94 340	89 840	-4 500	116 361	111 861	-4 500	125 406	121 906	-3 500	124 043	119 543	-4 500
Motpost avskrivninger	-96 771	-96 771	0	-96 447	-96 447	0	-100 042	-100 042	0	-100 021	-100 021	0
Netto driftsresultat	11 514	16 503	4 989	2 253	8 092	5 839	-7 503	-2 664	4 839	-39 105	-37 116	1 989
Overføring til investering	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 759	1 759	0	1 071	1 071	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 701	-1 701	0	-1 523	-1 523	0	-1 401	-1 401	0	-1 401	-1 401	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 610	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	5 610	0	35 422	35 422	0

Bamble AP, første versjon 12.11.23 2024-2027

Bruk av disposisjonsfond	-20 596	-25 585	-4 989	-10 824	-16 664	-5 840	-1 791	-6 630	-4 839	0	-1 990	-1 990
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-11 515	-16 504	-4 989	-2 252	-8 092	-5 840	7 503	2 664	-4 839	39 106	37 116	-1 990
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1

Inntekts- og formuesskatt

Basert på vurderinger av den generelle lønnsveksten er det grunnlag for å oppjustere skatteanslaget.

Eiendomsskatt

Vi legger til grunn en oppjustering av eiendomsskatten til 4 promille

Renteinntekter

Med et høyt rentenivå legger vi inn en forutsetning om at renteinntektene på kommunens kapital gir en økt inntjening på kr 500' gjennom perioden.

Utbytter

Vi legger til grunn av vår eierandel i Skagerak Energi på 3,34% gir en avkastning i perioden på kr 4.000' mer enn kommunedirektørens anslag. Dette begrunnet i god lønnsomhet i selskapet og vedvarende høye strømpriser

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Samfunn	77 776	81 026	3 250	66 218	69 818	3 600	50 806	54 406	3 600	39 723	41 473	1 750
Oppvekst	352 107	362 676	10 569	338 984	349 553	10 569	327 488	338 057	10 569	318 306	328 875	10 569
Velferd	430 154	438 594	8 440	425 021	434 961	9 940	436 382	446 322	9 940	427 396	437 336	9 940
Støtte og utvikling	97 629	98 859	1 230	94 899	96 129	1 230	92 640	93 870	1 230	90 760	91 990	1 230
Folkevalgte	7 910	7 910	0	7 727	7 727	0	7 580	7 580	0	7 433	7 433	0

Bamble AP, første versjon 12.11.23 2024-2027

Finansiering og sentrale poster	32 433	32 433	0	39 933	39 933	0	47 433	47 433	0	54 933	54 933	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 759	1 759	0	1 071	1 071	0	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 701	-1 701	0	-1 523	-1 523	0	-1 401	-1 401	0	-1 401	-1 401	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 602	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	1 602	0	602	602	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	996 337	1 019 826	23 489	971 620	996 960	25 339	960 445	985 784	25 339	937 666	961 156	23 489

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Innsparingstiltak													
Utgiftsdekning for renhold i utleielokaler	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	0	0	0	
Avvikle arrangementstilskudd	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	
Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	
Markedsføring av sommeraktiviteter - omlegging	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	
Redusere vintervedlikehold	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	
Avvikle tilskudd til Skjærgårdsbuss	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	
Aktiv på like vilkår Bamble IF	0	0	0	-350	0	350	-350	0	350	0	0	0	
Sum Samfunn	-3 250	0	3 250	-3 600	0	3 600	-3 600	0	3 600	-1 750	0	1 750	
Innsparingstiltak													
Ta bort miljøveiledere/miljøterapeuter i skole samt SLT koordinator	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034	-5 034	0	5 034	
Ungdom og fritid legges ned	-2 835	0	2 835	-2 835	0	2 835	-2 835	0	2 835	-2 835	0	2 835	
Kulturskolen reduseres med en million kroner	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	

Bamble AP, første versjon 12.11.23 2024-2027

Redusere utgifter til institusjonsplasseringer på barnevernet	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Ta bort buffer til barnehage	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700
Sum Oppvekst	-10 569	0	10 569	-10 569	0	10 569	-10 569	0	10 569	-10 569	0	10 569
Innsparingstiltak												
Redusere årsverk	-4 500	0	4 500	-6 000	0	6 000	-6 000	0	6 000	-6 000	0	6 000
Endre middagsleveranser til hjemmeboende	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Redusere vedtakstimer	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Avvikle kantine Bamble ungdomsskole	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810	-810	0	810
Økt pris på middagsporsjon hjemmeboende	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Avvikle rådhuskantine	-330	0	330	-330	0	330	-330	0	330	-330	0	330
Avvikle eller flytte gjenbruksbutikken Secundus	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300
Sum Velferd	-8 440	0	8 440	-9 940	0	9 940	-9 940	0	9 940	-9 940	0	9 940
Innsparingstiltak												
Reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern attføring	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500
Redusere antall lærlinger i Bamble kommune fra 18 til 17	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250
Avvikle seniortiltak bonus for ansatte	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240
Avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240	-240	0	240
Sum Støtte og utvikling	-1 230	0	1 230	-1 230	0	1 230	-1 230	0	1 230	-1 230	0	1 230

Utgiftsdekning for renhold i utleielokaler

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune låner ut sine lokaler til lokale lag og foreninger gratis, som medfører ekstrakostnader til renhold og energi. Kostnader til renhold foreslås dekket av brukerne. Det er også en forventning om økt renhold i helger. Miljøserviceavdeling må avklare om dette kan imøtekommes.

Endringsbeskrivelse

Vi anser dette som en av flere innsparingstiltak som vil ramme frivilligheten og innbyggerne i Bamble. Vi er også usikre på om dette er et tiltak som vil gi ønsket effekt. Tiltaket er lagt inn i sin helhet.

Avvikle arrangementstilskudd

Tiltaksbeskrivelse

Det blir mer krevende for frivillige lag og foreninger å holde aktiviteten i gang

Endringsbeskrivelse

Tiltaket er lagt inn i sin helhet. Vi mener frivilligheten er viktig for samfunnet og en hjørnestein i Bamble kommune.

Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet

Tiltaksbeskrivelse

Det blir mer krevende for frivillige lag og foreninger å holde aktiviteten i gang

Endringsbeskrivelse

Tiltaket er lagt inn i sin helhet. Tiltaket er først og fremst viktig for frivilligheten og for innbyggere i Bamble som har spesielle behov, særlig for barn og unge i familier med lav inntekt. Et viktig sosialt tiltak.

Markedsføring av sommeraktiviteter - omlegging

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å redusere kjøp av tjenester fra eksterne til markedsføring av sommeraktiviteter.

Endringsbeskrivelse

Bamble er en turistkommune, særlig viktig er markedsføringen av hele kommunen for sommermånedene. Det er viktig at Bamble er synlig og til dette trenger kommunen å ta del i regionale satsinger på turisme. Å fjerne denne posten vil redusere kommunens mulighet til å fremme attraksjon.

Redusere vintervedlikehold

Tiltaksbeskrivelse

Redusere kvaliteten på vintervedlikehold, brøyte litt senere og strø litt mindre. Kun vedlikehold i normal arbeidstid

Endringsbeskrivelse

Vi mener det er viktig å sørge for godt vintervedlikehold på kommunale veier og plasser. Særlig viktig er dette for å sikre fremkommelighet og trygghet for innbyggerne. Vi er et samfunn med stadig flere eldre og bare en ulykke med alvorlig beinbrudd, f.eks. koster flere ganger mer for samfunnet enn innsparingen kommunedirektøren har foreslått. Godt vintervedlikehold er god forebygging.

Avvikle tilskudd til Skjærgårdsbuss

Tiltaksbeskrivelse

Kommunalt tilskudd til drift av skjærgårdsbussen bortfaller. Tilbudet må eventuelt drives videre i privat regi.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket er viktig for vår markedsføring av skjærgården. Imidlertid bør man organisere tilbudet slik at det gir ønsket effekt. Man bør ha en dialog med Farte god tid i forkant av sommersesongen slik at dette tilbudet kan inngå som en forsterket sommerrute.

Aktiv på like vilkår Bamble IF

Tiltaksbeskrivelse

Redusere sosialt aktivitetstilskudd til BIF når bevilgningen fra KST 108/20 opphører i fra 2025

Endringsbeskrivelse

Tiltaket er viktig å opprettholde. Tiltaket har gitt gode resultater for dem som har benyttet dette og skjer i samarbeid med frivilligheten. Tilbudet er et lavterskeltilbud og treffer en gruppe som ellers står i fare for å kunne koste samfunnet store summer i rehabilitering. Et godt forebyggende tiltak.

Ta bort miljøveiledere/miljøterapeuter i skole samt SLT koordinator

Tiltaksbeskrivelse

Hele budsjettet til miljøterapeuter i skole samt SlT koordinator trekkes inn, det er ikke realistisk at vi klarer å kutte hele budsjettet i 2024 da det vil ta noe tid å få effektivere et slikt vedtak. Konsekvenser er redusert fokus på forebyggende arbeid i skolene og redusert fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid. Samlet er det 6,7 årsverk knyttet til miljøterapeuter/veiledere skole og 50% stilling som SlT koordinator

Endringsbeskrivelse

Tilbudet legges tilbake i sin helhet. Det er helt nødvendig å ha denne tjenesten ved skolene våre. Ungdommen trenger hjelp og støtte utover det en lærer har anledning til å gi. Miljøterapeutene utgjør en avgjørende ressurs. Et av våre viktigste forebyggende tiltak i skole!

SLT koordinatoren er en 50 % stilling som er viktig i kommunens rusforebyggende arbeid. Vedkommende har et særskilt ansvar for å Samordne Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. Her er det en mulighet til ytterligere satsing sammen med kommunene i Grenland. I det rusforebyggende arbeidet på skolene, særlig ungdomsskolen, bør det opprettes et samarbeid med SLT koordinatoren

Ungdom og fritid legges ned

Tiltaksbeskrivelse

Alle fritidsklubber i kommunen legges ned. Fritid til barn og unge må ivaretas av frivilligheten. Hele beløpet vil ikke kunne spares inn i 2024, da det vil ta tid å effektivere vedtaket.

Det foreslås å legge ned alle fritidsklubbene i kommunen da tjenesten ikke er lovpålagt.

Stjerneklubben på Herre

- Jølle på Rønholt
- Mandagsklubben på Knutepunktet
- 2 etg. på Bamble ungdomsskole.

Samt gratis transport som koster 160 000kr. pr. år.

Endringsbeskrivelse

Tilbudet legges tilbake i sin helhet. Dette er forebygging. Ungdom har behov for et sted å møtes etter skoletid og under trygge rammer. I deler av kommunen er ungdomsklubben et av veldig få tilbud.

Kulturskolen reduseres med en million kroner

Tiltaksbeskrivelse

Kulturskolen er et lovpålagt tjenestetilbud, men nivået er ikke lovregulert. En reduksjon av budsjettene vil medføre en kraftig reduksjon av kulturskoletilbudet til barn og unge. På hvilke områder kulturskolen skal redusere sitt tilbud vil vi måtte komme tilbake til.

Endringsbeskrivelse

Kulturskolen er et viktig supplement til kommunens ordinære skoletilbud og gir barn og unge en mulighet til å utvikle sine kreative sider. Kulturskolen er et tilbud som gir barn og unge en mulighet uavhengig av hvilke lommebok foreldrene måtte ha. Vi ønsker ikke en radering av et viktig kulturelt tiltak.

Redusere utgifter til institusjonsplasseringer på barnevernet

Tiltaksbeskrivelse

Et av målene med barnevernreformen er å redusere bruken av institusjonsplasseringer for ungdom. Prisen på en institusjonsplassering er i overkant av to millioner pr. år. Barne- og familievernet har det siste året jobbet målbevisst med å få ungdom ut av institusjon, pr. i dag har ikke barnevernet noen ungdommer på institusjon. Det foreslås å redusere budsjettet til institusjonsplasseringer med 1 million.

Endringsbeskrivelse

Det er ønsketenking. Det er selvfølgelig viktig å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø slik at vi ikke trenger å benytte oss av denne type tilbud. Men der hvor det trengs skal vi selvfølgelig stille opp. Å pålegge kommunen en innsparing på dette området er derfor ikke aktuelt fra vår side.

Ta bort buffer til barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Barnehage har fått tilført en buffer for å kunne møte svingninger i barnehageplasser. Konsekvens mindre mulighet til fleksibilitet mht. til å tilby barnehageplasser.

Endringsbeskrivelse

Denne bufferen ble lagt inn politisk for å gi mulighet til opptak av barn i barnehage gjennom året og som et ledd i en opptrappingsplan for å få innført rullerende (kontinuerlig) barnehageopptak gjennom året.

Redusere årsverk

Tiltaksbeskrivelse

Redusere 5,5 årsverk med fordeling på alle virksomheter %-vis, alternativt redusere og/eller fjerne ikke lovpålagte tjenester. Innsparingen videreføres med 4,5 årsverk fordelt på planperioden. I hovedsak må virksomhetene melde inn til egen ledergruppe, hver stilling som blir ledig for å vurdere om denne skal inn til innsparing.

Konsekvenser for innsparingene blir betydelige.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i sin helhet. Vi mener det er nødvendig å styrke denne sektoren ytterligere i årene som kommer og vi trenger flere varme hender. Derfor blir det feil å gjennomføre en reduksjon. Kommunen vil få flere eldre og mennesker som trenger tjenester fra velferdsektoren i årene som kommer.

Endre middagsleveranser til hjemmeboende

Tiltaksbeskrivelse

Kommunestyret har vedtatt utkjøring av varm mat daglig, med levering mellom kl. 15.00-16.30. Tidsfestingen gir negative konsekvenser for brukere som må være hjemme til en bestemt tid for å motta middag.

Det foreslås å endre middagsleveranse til 2 ganger per uke og maten leveres vakumpakket.

Dette krever oppgradering av kjøkkendrift til også å produsere sous-vide mat, og en effekt av forslaget kan først forventes etter en oppgradering av kjøkkenet.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i sin helhet. Denne tjenesten er viktig for at mange av våre eldre kan ha et så godt og fullverdig liv i sitt eget hjem. Ernæring er viktig og gjennom middagstilbudet er hjemmeboende sikret et fullverdig måltid hver dag.

Redusere vedtakstimer

Tiltaksbeskrivelse

Tall i Kostra viser at omfanget av tjenestevedtak i Velferd ligger godt over sammenlikningskommuner og gjennomsnittet av kostrakommune 7.

Det settes snarlig i gang en gjennomgang av gjeldende og nye vedtak, for å vurdere om dette kan endres. Konsekvenser av denne endringen vil bli reduserte årsverk tilsvarende 1 mill. kroner.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i sin helhet. Vi kan vanskelig se for oss hvordan man kan redusere på et lovpålagt tilbud som dette. Å redusere vedtakstimerne gir et dårligere tilbud til de som trenger kommunale tjenester aller mest.

Avvikle kantine Bamble ungdomsskole

Tiltaksbeskrivelse

Budsjetterte midler til skolekantine ligger på 817 000 kroner, og det foreslås å avvikle kantina på Bamble ungdomsskole.

Endringsbeskrivelse

Kantinen på ungdomsskolen er en viktig arena for ungdommen på skolen. Dette tiltaket bør utvikles videre. Tiltaket legges inn i sin helhet.

Økt pris på middagsporsjon hjemmeboende

Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å øke pris på middag med 20 kroner per porsjon.

Endringsbeskrivelse

Se tekst om endring av rutinene. Økt pris på maten kan bidra til at færre benytter seg av tilbudet med de følger det kan få for den enkelte og for kommunen på sikt. Tiltaket legges derfor inn i sin helhet.

Avvikle rådhuskantine

Tiltaksbeskrivelse

Det ligger inne en vedtatt innsparing på 330 000 kroner for inneværende år. Forutsetningene for innsparingsforslaget er ikke til stede, da det ikke er mulig å få til noen VTA/VTO plass her. Det foreslås derfor å avvikle rådhuskantina.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i sin helhet. Det er feil å fjerne et godt tilbud som fungerer. Rådhuskantinen gir et viktig tilbud til ansatte og er et møtested.

Avvikle eller flytte gjenbruksbutikken Secundus

Tiltaksbeskrivelse

Gjenbruksbutikken Secundus betaler 264 000 kroner årlig i husleie. Det må vurderes flytting til et kommunalt bygg, alternativt avvikle butikken.

Endringsbeskrivelse

Tiltaket legges inn i sin helhet. Secundus er mer enn en gjenbruksbutikk. Det gir være nye landsmenn en arena for læring i Norsk språk og sosial omgang. Kommunens eiendomsavdeling nytter Secundus til møbelering av boliger og innbyggeren i kommunen benytter gjenbruksteltet til å lever inn til gjenbruk ting de selv ikke lenger benytter seg av.

Reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern attføring

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har et eget budsjett for bedriftsintern attføring, som benyttes blant annet i behandling av omstillingsprosesser, personalsituasjoner og langtidsfravær. Med disse midlene kan vi iverksette ulike tiltak som arbeidsutprøving på tvers av kommunalområder, omplasseringer eller andre målrettede tiltak for å få mennesker til å stå i jobben. Disse tiltakene er gode virkemidler som har gitt gode resultater. Det antas at det også gir gode samfunnsmessige effekter/virkninger. Hvor mye midler som behøves vil variere fra år til år, og det vurderes som forsvarlig å redusere rammen med 500 000 kroner.

Endringsbeskrivelse

Legges tilbake i sin helhet. I tider hvor det er særskilt behov for omstilling, som de vi når går inn i er det å gå mer ryggen først å foreslå reduksjon av midler til attføring.

Redusere antall lærlinger i Bamble kommune fra 18 til 17

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har i dag en ramme for å ha 18 lærlinger. Det gis et tilskudd for å ha denne ordningen, og utgjør ca 20 % av kostnadsrammen for lærlinger. Vi ser at kommunen har store utfordringer med hensyn til den økonomiske situasjonen, og melder da inn et mulig tiltak der det kan ses på om vi skal gå ned på antall lærlinger. Ved å gå ned fra 18 til 17 lærlinger, kan det gi en årlig innsparing på 250 000 kroner.

Endringsbeskrivelse

Vi har et uttalt mål om 2 lærlinger pr 1000 ansatte. Det foreslåtte tiltaket er å gå i motsatt retning. Det ønsker ikke vi. Lærlinger er kommunens beste arena til å skaffe motivert og kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Tiltaket legges derfor inn i vårt alternative budsjett.

Avvikle seniortiltak bonus for ansatte

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har seniortiltak for sine ansatte fra og med fylte 62 år, enten i form av fri eller utbetalt bonus. Dette er lokale ordninger og er ingen rettighet. Kommunalområdene har ikke budsjett til seniortiltak, men avvikling av ordningen vil bedre regnskapet og redusere kommunalområdenes overforbruk.

Endringsbeskrivelse

Såkalte seniorer, altså ansatte over 60 år skal i følge Hovedavtalen ha tilrettelagte tilbud som stimulerer til å så lengre i stillingen/arbeidet. Å fjerne eller endre denne type tiltak skal drøftes og forhandles om mellom partene i arbeidslivet. Tiltaket legges derfor inn.

Avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte

Tiltaksbeskrivelse

Bamble kommune har seniortiltak for sine ansatte fra og med fylte 62 år, enten i form av fri eller utbetalt bonus. Dette er lokale ordninger og er ingen rettighet. Ekstra fridager medfører behov for ekstra innleie for ansatte som må erstattes i det daglige arbeidet. Kommunalområdene har ikke budsjett til seniortiltak, men avvikling av ordningen vil bedre regnskapet og redusere kommunalområdenes overforbruk.

Endringsbeskrivelse

Samme som over. dette er en forhandlingssak og kan ikke ensidig fjernes i en politisk prosess. Tiltaket legges derfor inn i vårt alternative budsjettforslag.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	167 830	167 830	0	254 435	254 435	0	254 325	254 325	0	133 650	133 650	0
Tilskudd til andres investeringer	8 000	8 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
Sum investeringsutgifter	179 244	179 244	0	258 849	258 849	0	258 739	258 739	0	138 064	138 064	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 925	-12 925	0	-29 700	-29 700	0	-34 400	-34 400	0	-3 467	-3 467	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	-10 000	-10 000	0
Bruk av lån	-132 905	-132 905	0	-195 735	-195 735	0	-151 925	-151 925	0	-124 036	-124 036	0
Sum investeringsinntekter	-175 830	-175 830	0	-255 435	-255 435	0	-255 325	-255 325	0	-137 503	-137 503	0
Videreutlån	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	30 500	30 500	0	31 300	31 300	0	32 100	32 100	0	33 000	33 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 500	-30 500	0	-31 300	-31 300	0	-32 100	-32 100	0	-33 000	-33 000	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bamble AP, første versjon 12.11.23 2024-2027

Overføring fra drift	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-561	-561	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-561	-561	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Oppgradering kommunale bygg	20 615	20 615	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	6 000	6 000	0	
IKT investeringer	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	4 365	4 365	0	5 535	5 535	0	4 300	4 300	0	4 625	4 625	0	
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	23 250	23 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vann, avløp, renovasjon	67 000	67 000	0	86 000	86 000	0	80 000	80 000	0	67 500	67 500	0	
Veg og trafiksikkerhet	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 625	5 625	0	8 125	8 125	0	
Investeringer helse og omsorg	42 200	42 200	0	106 500	106 500	0	113 000	113 000	0	42 000	42 000	0	
Sum Investeringer	167 830	167 830	0	254 435	254 435	0	254 325	254 325	0	133 650	133 650	0	

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Investeringer	8 000	8 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0
Sum Investeringer	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	3 414	0

Verbalforslag

Næring

Næringsarbeidet i kommunen omorganiseres og legges til kommunedirektørens stab. Formannskapet er kommunens politiske næringsutvalg og skal ha tett dialog og være oppdatert på Næringsarbeidet i kommunen. Ved å legge dette tett på kommunedirektøren vil synligheten styrkes og det vil være kort veg mellom næringsavdelingen og det politiske miljøet.

Ansettelsesstopp

Det innføres ansettelsesstopp i kommunen. Der hvor det oppstår ledige stillinger, skal det vurderes om stillingen kan inndras. Dersom stillingen er avgjørende for tjenesteproduksjonen skal det foreligge en grundig vurdering i forkant. Stillingen skal da lyses ut internt. Administrasjonen legger frem en sak for administrasjonsutvalget hvor man beskriver i praksis hvordan man dette skal gjennomføres.

Prosjekt 18

Prosjektet evalueres. Særsilt fokus på lederstrukturen. Står antall ledere i forhold til antall medarbeidere? Det er ønskelig med en full gjennomgang av prosjektet på nivående under kommunal-sjefsnivå.

Innkjøpsordningen

Bamble kommune er med i GKI samarbeidet. Det åpner for muligheter til å kjøpe varer og tjenester hos flere leverandører. I hvor stor grad benytter kommunen seg av det handlingsrommet kommunen har til både å benytte lokale leverandører og i hvor stor grad er ansatte i kommunen kjent med retningslinjene og handlingsrommet i GKI avtalene når de foretar innkjøp?

Prosjekter og innovasjon

Bamble kommune har gode eksempler på hvordan man kan utføre oppgaver og få til nyskaping gjennom innovasjon. Imidlertid er det også enheter i kommunen som trenger et løft. Statlige og regionale forskningsmidler er tilgjengelige for kommuner som ønsker å gå foran og teste ut nye måter å produsere og lever tjenester på. Frisk Bris er en slik innovativ enhet som hele tiden er på leit etter nye og innovative måter å jobbe på. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til kommunestyret i løpet av 2024 med en sak hvor han beskriver hvordan han vil benytte lærdom fra f.eks. Frisk Bris til å utvikle kommunen.