

Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp 2024-2027

Bamble

---

## Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp

## 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	-517 591	-755	-512 918	-513 673	-755	-514 578	-518 554	-3 976	-516 165	-521 781	-5 616
Eiendomsskatt	-67 163	-66 563	600	-65 658	-64 458	1 200	-65 658	-63 258	2 400	-65 658	-60 858	4 800
Andre generelle driftsinntekter	-5 482	-5 482	0	-5 106	-5 106	0	-4 799	-4 799	0	-4 799	-4 799	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-1 079 163</b>	<b>-1 079 318</b>	<b>-155</b>	<b>-1 085 729</b>	<b>-1 085 284</b>	<b>445</b>	<b>-1 093 354</b>	<b>-1 094 930</b>	<b>-1 576</b>	<b>-1 100 815</b>	<b>-1 101 631</b>	<b>-816</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>996 337</b>	<b>996 492</b>	<b>155</b>	<b>971 620</b>	<b>967 736</b>	<b>-3 884</b>	<b>960 445</b>	<b>955 211</b>	<b>-5 234</b>	<b>937 666</b>	<b>934 362</b>	<b>-3 304</b>
Avskrivninger	96 771	96 771	0	96 447	96 447	0	100 042	100 042	0	100 021	100 021	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 093 108</b>	<b>1 093 263</b>	<b>155</b>	<b>1 068 067</b>	<b>1 064 183</b>	<b>-3 884</b>	<b>1 060 487</b>	<b>1 055 253</b>	<b>-5 234</b>	<b>1 037 687</b>	<b>1 034 383</b>	<b>-3 304</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>13 945</b>	<b>13 945</b>	<b>0</b>	<b>-17 661</b>	<b>-21 100</b>	<b>-3 439</b>	<b>-32 867</b>	<b>-39 677</b>	<b>-6 810</b>	<b>-63 127</b>	<b>-67 247</b>	<b>-4 120</b>
Renteinntekter	-22 819	-22 819	0	-23 505	-23 505	0	-24 098	-24 098	0	-24 098	-24 098	0
Utbytter	-28 000	-28 000	0	-15 800	-15 800	0	-15 800	-15 800	0	-15 800	-15 800	0
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
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>94 340</b>	<b>94 340</b>	<b>0</b>	<b>116 361</b>	<b>116 361</b>	<b>0</b>	<b>125 406</b>	<b>125 406</b>	<b>0</b>	<b>124 043</b>	<b>124 043</b>	<b>0</b>
Motpost avskrivninger	-96 771	-96 771	0	-96 447	-96 447	0	-100 042	-100 042	0	-100 021	-100 021	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>11 514</b>	<b>11 514</b>	<b>0</b>	<b>2 253</b>	<b>-1 186</b>	<b>-3 439</b>	<b>-7 503</b>	<b>-14 313</b>	<b>-6 810</b>	<b>-39 105</b>	<b>-43 225</b>	<b>-4 120</b>
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

Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp 2024-2027

Bruk av disposisjonsfond	-20 596	-20 596	0	-10 824	-10 824	0	-1 791	-1 791	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-11 515</b>	<b>-11 515</b>	<b>0</b>	<b>-2 252</b>	<b>-2 252</b>	<b>0</b>	<b>7 503</b>	<b>7 503</b>	<b>0</b>	<b>39 106</b>	<b>39 106</b>	<b>0</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 439</b>	<b>-3 439</b>	<b>0</b>	<b>-6 810</b>	<b>-6 810</b>	<b>0</b>	<b>-4 120</b>	<b>-4 120</b>

## Inntekts- og formuesskatt

Økt skatteanslag som følge av nye ferdigstilte boliger og Frier Vest

## Eiendomsskatt

For 2024 øker vi bunnfradraget fra 350.000,- til 375.000,-

For de påfølgende årene øker vi bunnfradragene ytterligere.

## 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	77 102	-674	66 218	64 160	-2 058	50 806	48 018	-2 788	39 723	36 995	-2 728
Oppvekst	352 107	355 741	3 634	338 984	342 668	3 684	327 488	330 552	3 064	318 306	323 240	4 934
Velferd	430 154	430 409	255	425 021	423 571	-1 450	436 382	434 932	-1 450	427 396	425 946	-1 450
Støtte og utvikling	97 629	96 629	-1 000	94 899	93 899	-1 000	92 640	91 640	-1 000	90 760	89 760	-1 000
Folkevalgte	7 910	7 850	-60	7 727	7 667	-60	7 580	7 520	-60	7 433	7 373	-60
Finansiering og sentrale poster	32 433	30 433	-2 000	39 933	36 933	-3 000	47 433	44 433	-3 000	54 933	51 933	-3 000
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

Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp 2024-2027

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
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>996 337</b>	<b>996 492</b>	<b>155</b>	<b>971 620</b>	<b>967 736</b>	<b>-3 884</b>	<b>960 445</b>	<b>955 211</b>	<b>-5 234</b>	<b>937 666</b>	<b>934 362</b>	<b>-3 304</b>

## 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	
<b>Innsparingstiltak</b>													
Reduksjon av vedlikehold	-3 500	0	3 500	-3 500	0	3 500	-3 500	-1 600	1 900	-3 500	-1 600	1 900	
Utgiftsdekning for renhold i utleielokaler	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	
Redusere vintervedlikehold	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	-250	0	250	
Redusere kurs byggesak	-30	0	30	-30	0	30	-30	-30	0	-30	-30	0	
Redusere kurs regulering	-20	0	20	-20	0	20	-20	-20	0	-20	-20	0	
Vurdere flere eiendommer for salg, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde, Sentrumsgården	-1	-1 201	-1 200	1	-2 299	-2 300	1	-2 299	-2 300	1	-2 299	-2 300	
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	0	-2 716	-2 716	-1 840	-4 840	-3 000	-2 760	-4 840	-2 080	-3 680	-5 700	-2 020	
<b>Politiske vedtak</b>													
Fsak 4/22 næringsstilling 1 årsverk	733	0	-733	733	-1 000	-1 733	733	-1 000	-1 733	733	-1 000	-1 733	
Sommerblomster - Langesund/Stathelle	350	175	-175	350	175	-175	350	175	-175	350	175	-175	
Tilskuddsordning energieffektivisering*	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Økt avgift gjestehavner*	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	
<b>Sum Samfunn</b>	<b>-4 218</b>	<b>-4 892</b>	<b>-674</b>	<b>-6 056</b>	<b>-8 114</b>	<b>-2 058</b>	<b>-6 976</b>	<b>-9 764</b>	<b>-2 788</b>	<b>-6 396</b>	<b>-9 124</b>	<b>-2 728</b>	
<b>Innsparingstiltak</b>													
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	

Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp 2024-2027

Ungdom og fritid legges ned	-2 835	-1 035	1 800	-2 835	-1 035	1 800	-2 835	-1 035	1 800	-2 835	-1 035	1 800
Kulturskolen reduseres med en million kroner	-1 000	-500	500	-1 000	-500	500	-1 000	-500	500	-1 000	-500	500
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	0	-2 500	-2 500	-3 750	-5 000	-1 250	-5 630	-7 500	-1 870	-7 506	-7 506	0
<b>Politiske vedtak</b>												
Fådelte skoler*	0	-1 200	-1 200	0	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400	0	-2 400	-2 400
<b>Sum Oppvekst</b>	<b>-8 869</b>	<b>-5 235</b>	<b>3 634</b>	<b>-12 619</b>	<b>-8 935</b>	<b>3 684</b>	<b>-14 499</b>	<b>-11 435</b>	<b>3 064</b>	<b>-16 375</b>	<b>-11 441</b>	<b>4 934</b>
<b>Driftskonsekvens av investeringer</b>												
Finansiering av fast stilling som rådgiver velferdsteknologi	900	450	-450	900	450	-450	900	450	-450	900	450	-450
<b>Innsparingstiltak</b>												
Endre middagsleveranser til hjemmeboende	-1 000	0	1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Avvikle kantine Bamble ungdomsskole	-810	-405	405	-810	-810	0	-810	-810	0	-810	-810	0
Avvikle eller flytte gjenbruksbutikken Secundus	-300	0	300	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0
Redusere vikarbruk og overtid	-1	-1 001	-1 000	-1	-1 001	-1 000	-1	-1 001	-1 000	-1	-1 001	-1 000
<b>Sum Velferd</b>	<b>-1 211</b>	<b>-956</b>	<b>255</b>	<b>-1 211</b>	<b>-2 661</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 211</b>	<b>-2 661</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 211</b>	<b>-2 661</b>	<b>-1 450</b>
<b>Innsparingstiltak</b>												
Ikke ansette i vacant rådgiverstilling	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000
<b>Sum Støtte og utvikling</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Innsparingstiltak</b>												
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	0	-60	-60	-73	-133	-60	-110	-170	-60	-147	-207	-60
<b>Sum Folkevalgte</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-73</b>	<b>-133</b>	<b>-60</b>	<b>-110</b>	<b>-170</b>	<b>-60</b>	<b>-147</b>	<b>-207</b>	<b>-60</b>
<b>Politiske vedtak</b>												
Fjerne betalt spisepause*	0	-2 000	-2 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
<b>Sum Finansiering og sentrale</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>

---

poster

## Reduksjon av vedlikehold

### Tiltaksbeskrivelse

Det foreslås å redusere vedlikeholdsmidlene til kjøp av tjenester og materiell på drift med 3,5 millioner kroner for å nå de oppsatte innsparingskrav på eiendom. Det betyr at ordinært vedlikehold minimaliseres til det som er lovpålagt, mens oppgraderinger som kan føres på investeringer fredes.

### Endringsbeskrivelse

Kutt i 2026 og 2027 - vurderes i budsjettbehandling desember 2025

## 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 ønsker ikke å belaste frivilligheten i kommunen med 1,5 mill

## Redusere vintervedlikehold

### Tiltaksbeskrivelse

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

### **Endringsbeskrivelse**

Vi ønsker ikke å redusere nivået på vintervedlikeholdet i kommunen

### **Redusere kurs byggesak**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Streng vurdering av behov

### **Endringsbeskrivelse**

Streng vurdering av behov er viktig, men vi kan ikke se at behovet er så lavt at det er riktig å budsjettere med 0,-

### **Redusere kurs regulering**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Streng vurdering av behov

### **Endringsbeskrivelse**

Streng vurdering av behov er viktig, men vi kan ikke se at behovet er så lavt at det er riktig å budsjettere med 0,-

### **Vurdere flere eiendommer for salg, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde, Sentrumsgården**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Det gjøres en vurdering av konsekvenser av salg av flere eiendommer og bygninger, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde og Sentrumsgården Dette legges frem i egne saker.

### **Endringsbeskrivelse**

Effekt drift ved salg av eiendommer legges inn fra 2024. Salg må effektueres så raskt som mulig

Vi har hittil vurdert i prioritert rekkefølge: Grasmyrhallen, Rønholt gamle skole, Sundbykåsa, Cudrios gt 3, Grasmyr Sør, Sentrumsgaarden, Clarks Minde. Det kan være aktuelt å vurdere også andre eiendommer.

Salgsinntekter benyttes til å betale ned gjeld.

### **Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025**

### **Tiltaksbeskrivelse**

På bakgrunn av erfaringene vi har med kostnadsvekst på områder hvor kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere økes effektiviseringskravet fra 1,5 % til 2 % av kommunalområdenes brutto driftsutgifter fra 2025. Selvfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Økningen er beregnet på samme grunnlag som beregningen som ble gjort i 2023. Dette ble satt i forhold til kommunalområdenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023. Det nye tiltaket i ØP for 2024 viser endringen fra 1,5 % til 2 % økning hvert år fra 2025.

Det er ikke definert tiltak for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2024 for realisering i 2025.

### **Endringsbeskrivelse**

Nedbemanning eller opphør av tjenester iverksettes snarlig. Vi beregner 1/2 års virkning for 2024



## Fsak 4/22 næringsstilling 1 årsverk

### Tiltaksbeskrivelse

I Formannskapet 02.06.22 ble det vedtatt ny stilling på næring. Kostnaden skulle finansieres ved reduksjon av bevillingene til andre tjenesteområder. Stillingen ble besatt i januar 2023, men er ikke lagt inn i økonomiplan for 2023-2026.

### Endringsbeskrivelse

Årsverk reduseres - Næringsforeningen og arbeid knyttet mot Proventia prioriteres, og ny strategi for Næringsarbeidet utarbeides

## Sommerblomster - Langesund/Stathelle

### Tiltaksbeskrivelse

Som en konsekvens av innsparingstiltak i budsjettet for 2023 ble det vedtatt en reduksjon av rammen for drift og vedlikehold innenfor tjenesteområdet Park. Dette medførte at det ikke ble planlagt for sommerblomster i 2023. Bamble kommunestyre fattet i interpellasjonssak 2/23 i møtet 4/5-2023 vedtak om at midler til sommerblomster fra engangsbevilgning til "Nærmiljømidler". For at sommerblomster skal etableres og vedlikeholdes i økonomiplan perioden må det bevilges tilsvarende midler til ordinær driftsramme for Park.

### Endringsbeskrivelse

Vi vil ikke kutte dette helt, men innkjøp og drift av dette må kunne utføres til en lavere kostnad.

### Tilskuddsordning energieffektivisering\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Tilskuddsordning energieffektivisering videreføres ikke.

### Økt avgift gjestehavner\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Øke avgifter for gjestehavner - samt prioritere innkreving/kontroll ved bruk av frivillige ressurser Inntekt 2023: 450.000,- uten kontroll (antas inntekt m/kontroll 600.000) Økning avgift : 100.000 Kostnad ved kontroll/innkreving 100.000 Forventet økt inntekt totalt 150.000

### 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

Kutt i nevnte ressurser avvises.

## 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 reduseres - men avvikles ikke

Det må gjøres prioriteringer i hvilke tilbud som har best effekt totalt sett

## 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

Kutt reduseres - men det må prioriteres bedre ift hvilke aktiviteter som gir best kost/nytte for lokalsamfunnet som helhet. Vi vil også vurdere økte egenandeler.

## Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025

### Tiltaksbeskrivelse

På bakgrunn av erfaringene vi har med kostnadsvekst på områder hvor kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere økes effektiviseringskravet fra 1,5 % til 2 % av kommunalområdenes brutto driftsutgifter fra 2025. Selvfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Økningen er beregnet på samme grunnlag som beregningen som ble gjort i 2023. Dette ble satt i forhold til kommunalområdenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023. Det nye tiltaket i ØP for 2024 viser endringen fra 1,5 % til 2 % økning hvert år fra 2025.

Det er ikke definert tiltak for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2024 for realisering i 2025.

### Endringsbeskrivelse

Nedbemanning i administrasjon iverksettes. 1/2 års effekt for 2024

Førstelinje skjermes.

## Fådelte skoler\*

### Tiltaksbeskrivelse

19/11 atle: Fra Budsjett 21 Saldering 2020-2023 Skole og barnehage Det ble i 2020 lagt inn flere salderingstiltak. Da skolene legger sine årsbudsjetter knyttet til skoleåret vil en del av disse tiltakene først få helårsvirkning i 2021. Dette gjelder: Fådeling av Herre og Rønholt skole våreffekt 1 150 000 kroner Link: [https://www.bamble.kommune.no/contentassets/058b955c56604177a00a735e15b881b2/20-05844-33-kommunestyrets-vedtak-17.12-1220227\\_2\\_1.pdf](https://www.bamble.kommune.no/contentassets/058b955c56604177a00a735e15b881b2/20-05844-33-kommunestyrets-vedtak-17.12-1220227_2_1.pdf)

## Finansiering av fast stilling som rådgiver velferdsteknologi

### Tiltaksbeskrivelse

Velferd har hatt denne stillingen i snart 8 år, finansiert av investeringsmidler og noe tilskuddsmidler. Det er vesentlig å fortsatt benytte velferdsteknologi med tanke på å jobbe effektivt og brukerrettet, samtidig som vi kan prioritere vår kompetanse til brukere som trenger dette.

### Endringsbeskrivelse

Reduser egen bemanning - kjøp av tjenester eksternt etter nøye vurdert behov

## 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**

Vi ønsker en konkretisering av kostnadsnivået for oppgradering av kjøkkenet ifm med en evt omlegging FØR vi vedtar å legge om driften

Vi vil også vite mer om hva brukerne ønsker.

### **Avvikle kantine Bamble ungdomsskole**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

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

#### **Endringsbeskrivelse**

Kantinedrift på ungdomsskole videreføres som nå frem til sommeren.

Alternative driftsmodeller vurderes

### **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**

Vi opprettholder driften for 2024, og vi ønsker før neste budsjetttrunde mer kunnskap om gevinstene ved fortsatt drift, både i forhold til sosiale tjenester, arbeidstrening og miljø.

### **Redusere vikarbruk og overtid**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Kommunalområdets drift gjennomgås med tanke på redusert bruk av vikarer og overtid.

### **Endringsbeskrivelse**

Krav om kutt / eff

### **Ikke ansette i vacant rådgiverstilling**

### **Tiltaksbeskrivelse**

Støtte og utvikling har vacant rådgiverstilling.

### **Endringsbeskrivelse**

Nedbemanning. Vurdere å legge andre støttefunksjoner. Prioriterte oppgaver overføres Servicekontoret eller omdisponere ressursene

### **Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025**

## Tiltaksbeskrivelse

På bakgrunn av erfaringene vi har med kostnadsvekst på områder hvor kommunen ikke har inntektsgrunnlag for å finansiere økes effektiviseringskravet fra 1,5 % til 2 % av kommunalområdenes brutto driftsutgifter fra 2025. Selvfinansierte tjenester er ikke med i beregningsgrunnlaget. Økningen er beregnet på samme grunnlag som beregningen som ble gjort i 2023. Dette ble satt i forhold til kommunalområdenes brutto driftsutgifter i budsjettet for 2023. Det nye tiltaket i ØP for 2024 viser endringen fra 1,5 % til 2 % økning hvert år fra 2025.

Det er ikke definert tiltak for inndekning av innsparingskravet. Dette må utredes og defineres i løpet av 2024 for realisering i 2025.

## Endringsbeskrivelse

Ordfører lønn redusert - godtgjøringer politisk justert ned

## 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	160 515	-7 315	254 435	213 935	-40 500	254 325	213 825	-40 500	133 650	96 650	-37 000
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
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>179 244</b>	<b>171 929</b>	<b>-7 315</b>	<b>258 849</b>	<b>218 349</b>	<b>-40 500</b>	<b>258 739</b>	<b>218 239</b>	<b>-40 500</b>	<b>138 064</b>	<b>101 064</b>	<b>-37 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 925	-12 758	167	-29 700	-29 533	167	-34 400	-34 233	167	-3 467	-3 967	-500
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0	-39 000	-39 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-30 000	-35 000	-5 000	-30 000	-35 000	-5 000	-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
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-175 830</b>	<b>-180 663</b>	<b>-4 833</b>	<b>-255 435</b>	<b>-260 268</b>	<b>-4 833</b>	<b>-255 325</b>	<b>-255 158</b>	<b>167</b>	<b>-137 503</b>	<b>-138 003</b>	<b>-500</b>
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



Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp 2024-2027

Mottatte avdrag på videreutlån	-30 500	-30 500	0	-31 300	-31 300	0	-32 100	-32 100	0	-33 000	-33 000	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-3 414	-3 414	0	-561	-561	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-3 414</b>	<b>-3 414</b>	<b>0</b>	<b>-3 414</b>	<b>-3 414</b>	<b>0</b>	<b>-3 414</b>	<b>-3 414</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>	<b>0</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>-12 148</b>	<b>-12 148</b>	<b>0</b>	<b>-45 333</b>	<b>-45 333</b>	<b>0</b>	<b>-40 333</b>	<b>-40 333</b>	<b>0</b>	<b>-37 500</b>	<b>-37 500</b>

### Salg av varige driftsmidler

Økt salg av festetomter - tilbudspris justeres for å gjøre det attraktivt å kjøpe

## 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	13 300	-7 315	46 000	5 500	-40 500	46 000	5 500	-40 500	6 000	-31 000	-37 000	
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 trafikksikkerhet	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	
<b>Sum Investeringer</b>	<b>167 830</b>	<b>160 515</b>	<b>-7 315</b>	<b>254 435</b>	<b>213 935</b>	<b>-40 500</b>	<b>254 325</b>	<b>213 825</b>	<b>-40 500</b>	<b>133 650</b>	<b>96 650</b>	<b>-37 000</b>	

### Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp 2024-2027

	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	
<b>Sum Investeringer</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		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	
<b>Sum Investeringer</b>	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>	<b>0</b>	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>	<b>0</b>	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>	<b>0</b>	<b>3 414</b>	<b>3 414</b>	<b>0</b>	

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
			Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
<b>Oppgradering kommunale bygg</b>														
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	2024	6 000	5 000	-1 000	6 000	5 000	-1 000	6 000	5 000	-1 000	6 000	9 000	3 000	
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	2024	6 000	5 000	-1 000	6 000	5 000	-1 000	6 000	5 000	-1 000	6 000	9 000	3 000	
Bygge ny barnehage til erstatning for Falkåsen kunst og	2024	0	0	0	40 000	0	-40 000	40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000	

Fellesbudsjett 2024-2027 - H,Krf,Frp 2024-2027

kulturbarnehage. Rivning av Grasmyrhallen	2024	4 750	0	-4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornyng av biler på Eiendom	2024	2 565	1 000	-1 565	0	500	500	0	500	500	0	0	0
<b>Sum Oppgradering kommunale bygg</b>		<b>19 315</b>	<b>11 000</b>	<b>-8 315</b>	<b>52 000</b>	<b>10 500</b>	<b>-41 500</b>	<b>52 000</b>	<b>10 500</b>	<b>-41 500</b>	<b>12 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-34 000</b>

**Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022**

**Tiltaksbeskrivelse**

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. Det foreslås ingen endringer i dette investeringsprosjektet da bruk av midler på sikt vil spare kommunen for økte driftskostnader.

**Endringsbeskrivelse**

Reduserer med 1 mill kr 2024,2025,2026 - økes med 3 mill i 2027

**Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022**

**Tiltaksbeskrivelse**

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. Det foreslås ingen endringer i dette investeringsprosjektet da bruk av midler på sikt vil spare kommunen for økte driftskostnader.

**Endringsbeskrivelse**

Reduserer med 1 mill kr 2024,2025,2026 - økes med 3 mill i 2027

## Bygge ny barnehage til erstatning for Falkåsen kunst og kulturbarnehage.

### Tiltaksbeskrivelse

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.

I K-sak 83/23 vedtok kommunestyret følgende mål for forprosjektet:

Bambles barnehagetilbud fremstår samlet sett som attraktivt og bidrar til å trekke flere småbarnsfamilier til kommunen.

Falkåsen kunst og kulturbarnehage fremstår som en moderne barnehage med en utforming som tilfredsstillende dagens krav til:

- en god pedagogisk virksomhet
- et godt fysisk arbeidsmiljø
- et godt fysisk lekemiljø

Barnehagen trekker til seg personale med god og riktig kompetanse.

Resultatmål:

Utarbeide et grunnlag til folkevalgt behandling vedrørende bygging av ny barnehage på Stathelle:

- vurdere størrelsen på bygget i forhold til tilstrekkelig antall barnehageplasser, mulighet for fleksibilitet og uteområdet
- vurdere om barnehagen skal ha egen tilrettelagt avdeling for barn med store hjelpebehov.
- utarbeide rom og funksjonsprogram
- utarbeide kostnadsoverslag

Forprosjektet skal levere en rapport som skal til folkevalgt behandling høsten 2024.

Prosjektperioden er satt fra september 2023 til juni 2024.

Dagens Falkåsen barnehage består av to bygg som ikke ligger i umiddelbar nærhet av hverandre. Begge byggene har store behov for renovering, og mangler funksjonelle arbeidsplasser for ansatte. Dette kom frem i en rapport allerede i 2013. Byggende har henholdsvis 17 barn under 3 år og 36 barn over 3 år. I 2023 ble forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager endret, dette kan medføre at det vil bli krav om en styrer på hvert av disse byggene. Dette spørsmålet ble løftet til Statsforvalteren av barnehagemyndighet våren 2023, men er pr. idag ikke avklart.

### **Endringsbeskrivelse**

Utsatt framdrift - investering eventuelt i 2027/28

Undersøke mulighet for privat alternativ

### **Rivning av Grasmyrhallen**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det er besluttet at Grasmyrhallen skal rives. Når det er gjort og tomten er planert med grus kan arealet benyttes til parkering inntil ny bebyggelse kommer på plass. Det er viktig å redusere antall kvadratmeterne etterhvert som de går ut av bruk.

Kan eventuelt utsettes ett år.

#### **Endringsbeskrivelse**

Riving stoppes - bygg og tomt selges / omreguleres til næring/bolig

### **Fornyng av biler på Eiendom**

#### **Tiltaksbeskrivelse**

Det er behov for å fornye en del av bilparken på Eiendom da flere av bilene er over 13 år gamle om er mye på verksted. Det er store vedlikeholdskostnader som medfører forstyrrelser i drift, da bilene er i daglig bruk. Det er i første omgang behov for 4 nye biler. Det legges opp til å fase ut fossile biler med el-biler ved nyanskaffelser, der det er mulig.

Leasing er vurdert, men viser seg å koste mer enn å ha biler i egen drift.

I tillegg kommer bil spesialtilpasset for snekker. Den er bestilt for 17 måneder siden. Det er satt av 700.000,- kroner til denne.

### **Endringsbeskrivelse**

Investeringen forskyves over 3 år

### **Verbalforslag**

### **Lærlinger**

Det forutsettes at man ved ansettelse av lærlinger hensyntar kommunens behov for kompetanse.