



**Bamble
kommune**

Hovedpostene i kommunedirektørens forslag



Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel

- Målområder, langsiktige mål og strategier
- Økonomiplanens delmål, tiltak og oppdrag
- Planoversikt, forslag til planarbeid
- Sammen skaper vi inkluderende og attraktive lokalsamfunn
 - Nærings- og arbeidsplassutvikling
 - Attraktiv for unge innbyggere
 - Variert boligtilbud
 - Natur, klima og miljø
 - Omstilling og nyskaping



Bamble
kommune

Kommunedirektørens forslag til budsjett

- Økonomiske forutsetninger
- Budsjettbalansen
- Sentrale poster, drift
- Investeringer og finansiering
- Fond, likviditet, gjeld
- Gebyrer
- Kommunalområdenes driftsrammer
 - Samfunn
 - Oppvekst
 - Velferd
 - Støtte og utvikling

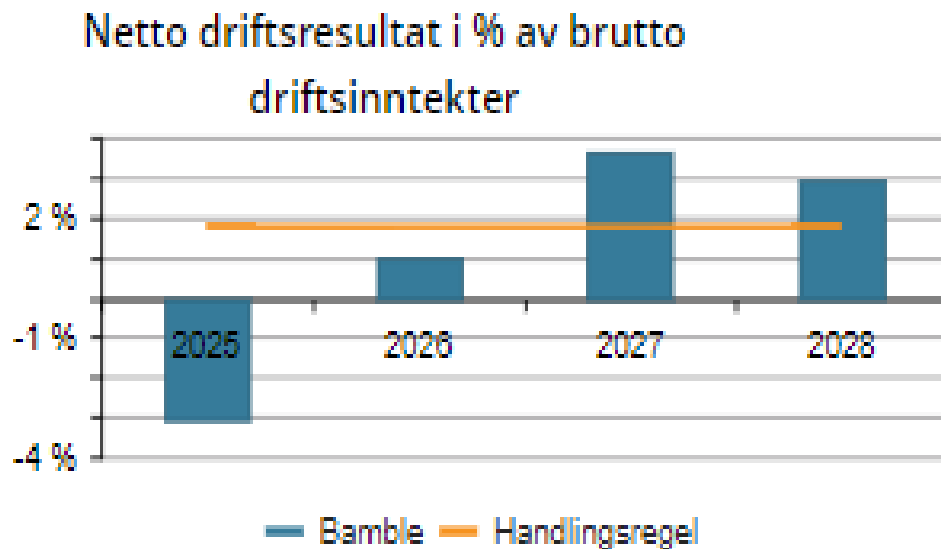
<i>Mill. kroner</i>	R 2023	B 2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter	1 029	1 084	1 157	1 179	1 193	1 204
Driftsutgifter	-1 101	-1 097	-1 182	-1 149	-1 124	-1 145
Brutto driftsresultat	-72	-14	-24	29	69	59
Netto finansutgifter	-28	-94	-120	-119	-122	-128
Netto driftsresultat	-8	-11	-47	15	56	47
Sum disponeringer	-8	-11	-47	15	56	47



**Bamble
kommune**

Bamble kommune står overfor økonomiske utfordringer i 2025

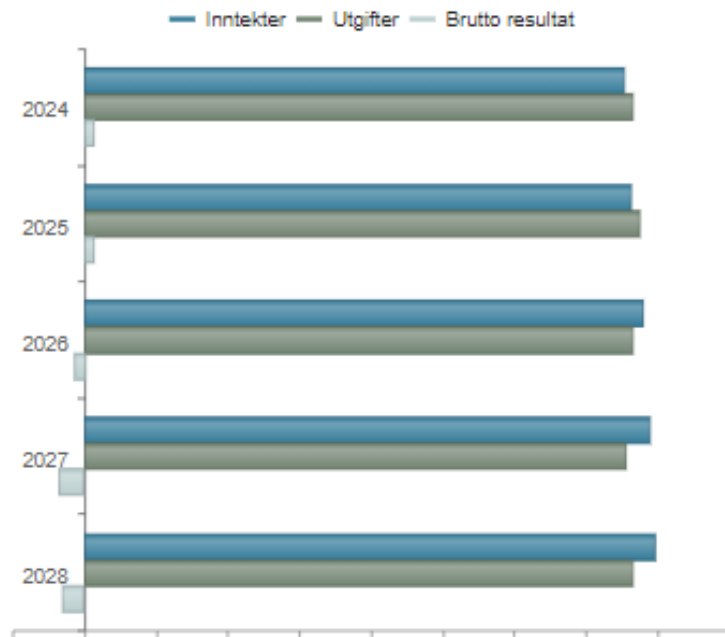
- Kommunedirektøren legger frem et budsjett for 2025 som viser et betydelig underskudd.
- For å sikre en bærekraftig økonomi også i årene som kommer, er det nødvendig å gjennomføre omfattende innsparinger og prioritere nøye hvordan ressursene brukes.



En krevende tid med behov for omstilling

- Kommunen er i en situasjon der inntektene ikke strekker til for å dekke alle utgifter.
- Dette skyldes flere faktorer, blant annet økte kostnader og et behov for å opprettholde viktige tjenester til innbyggerne.
- For å håndtere underskuddet må kommunen redusere kostnadene, og må derfor gjennomføre tiltak som berører flere områder av driften.
- Dette vil bety endringer i tjenestetilbud, prioritering av prosjekter og effektivisering av drift.

Inntekter og utgifter



Bamble
kommune

Innsparingene må skje på en ansvarlig og balansert måte

- Kommunen må være nøye med hvordan innsparinger og omstillinger gjennomføres.
- Målet er å ivareta viktige tjenester så langt som mulig, samtidig som vi sikrer økonomisk bærekraft.
- Kommunen må se på alle muligheter for effektivisering og samarbeide tett med ansatte og andre interessenter for å finne de beste løsningene.



Bamble
kommune

Saldering 2025-2028

1. Driftsbudsjettene er i 2025-pris og konsekvensjustert
2. Budsjettet i 2025 salderes med bruk av disposisjonsfond
3. Det igangsettes et nytt Innsparingsprogram
4. Kommunens inntekspotensial er vurdert



**Bamble
kommune**

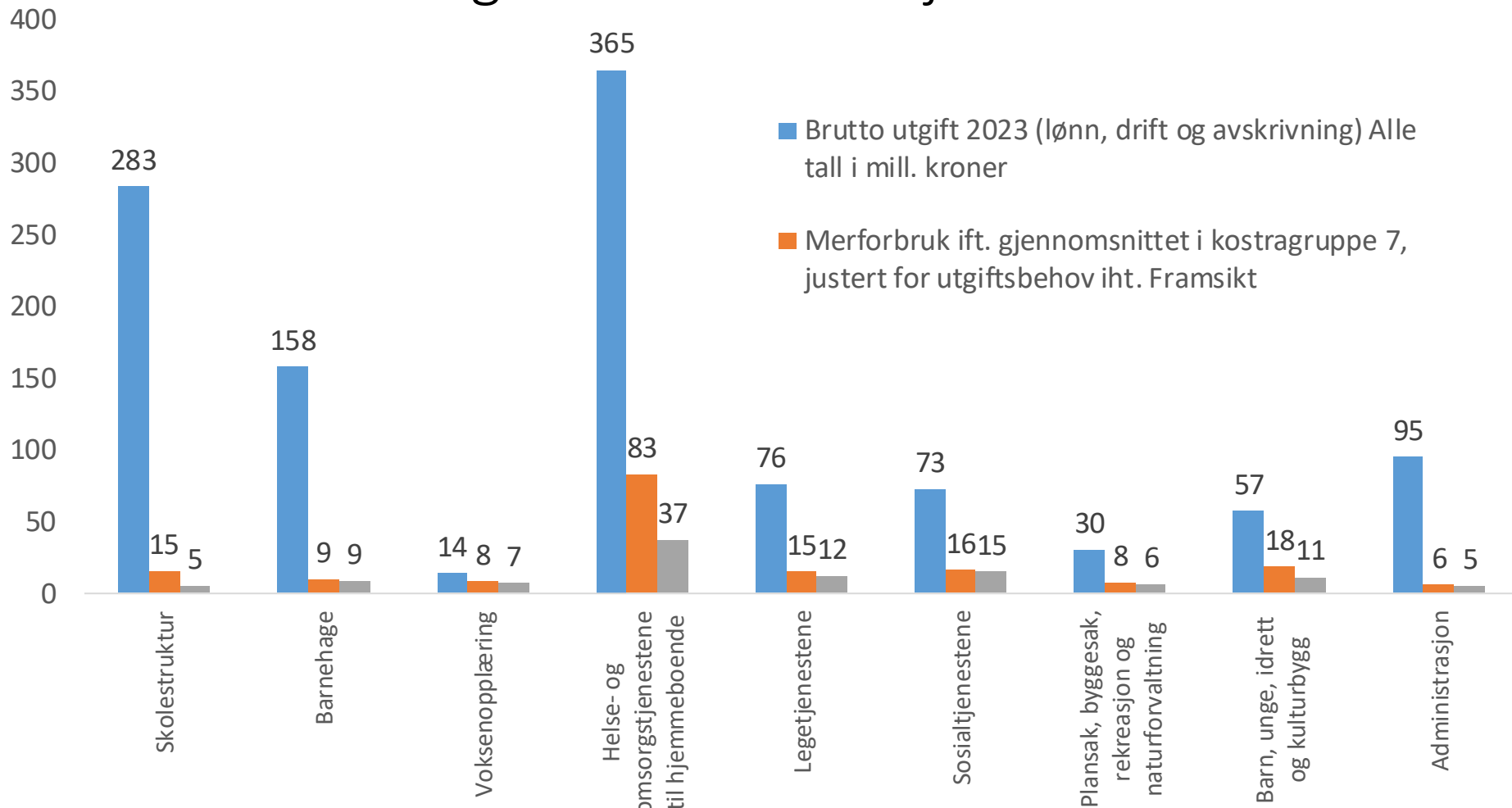
Innsparingsprogram 2025-2027

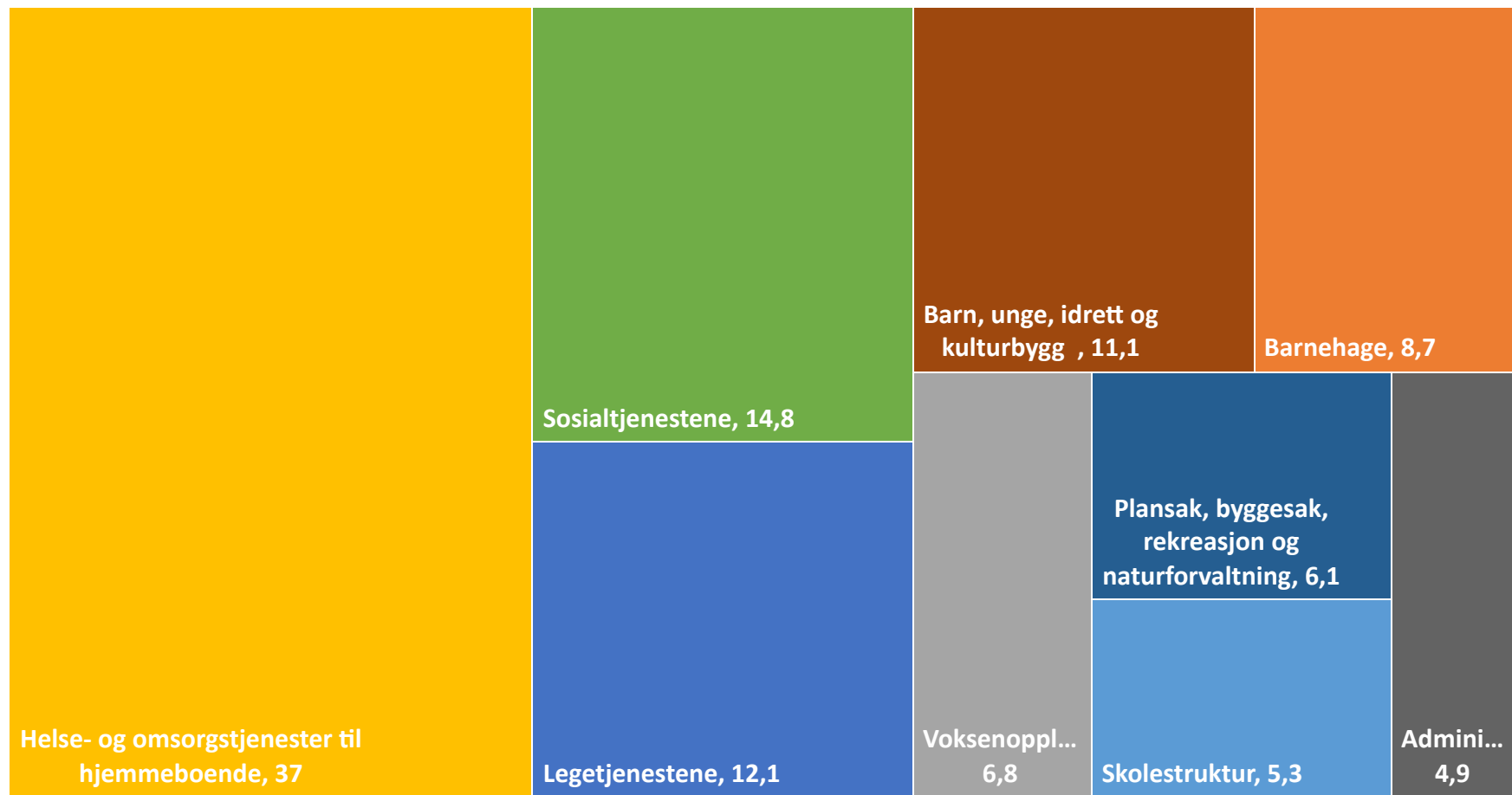
- Målet er bærekraftig økonomi og forsvarlige tjenester
- Behov for vellykket gjennomføring av nødvendige tiltak
- Fokuseres på 9 områder der kommunens kostnader er høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppa
- Gjennomføres over tre år
- Planarbeid som et verktøy
- Strategiske og strukturelle veivalg
- Strategiske valg gjøres av kommunestyret i egne saker



Bamble
kommune

Merforbruk og kostnadsreduksjoner





**Bamble
kommune**

Merkostnader, fordelt på kommunalområder

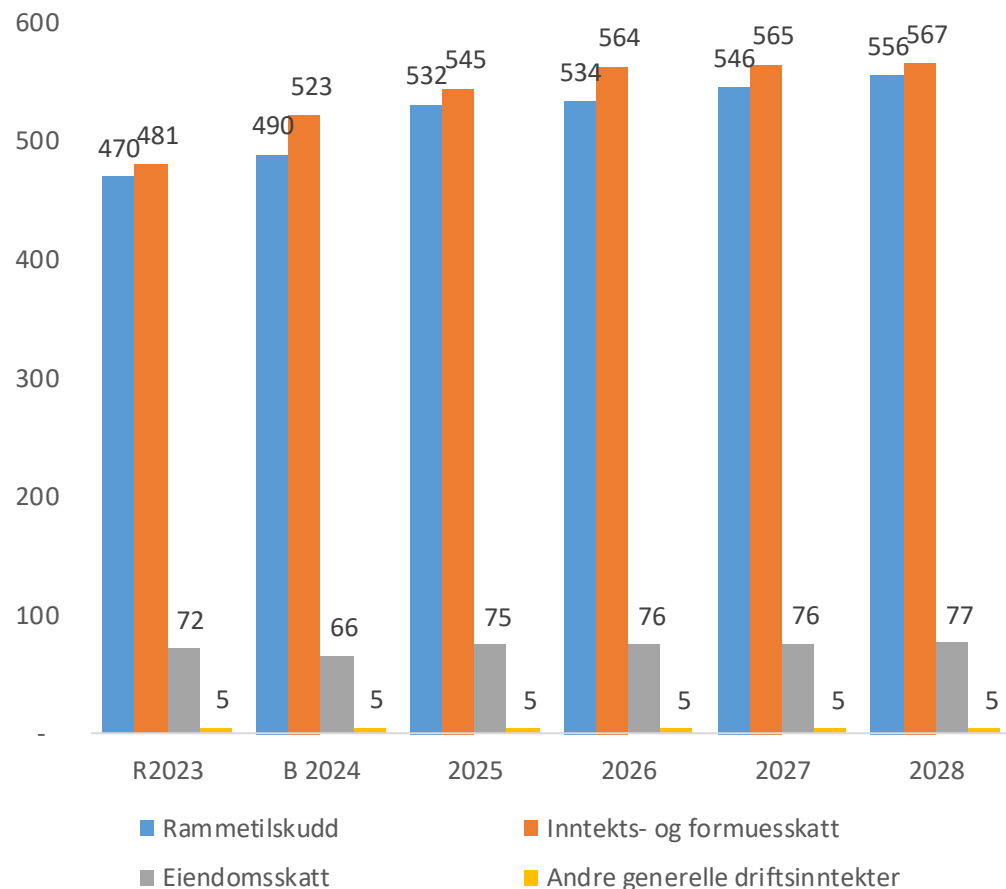
Mill. kroner	Brutto utgift 2023 ink. avskrivning	Andel merforbruk (eks avskrivninger og utgifter på finans)					
		Samfunn	Oppvekt	Velferd	Støtte og utvikling	Folke- valgte	Sum
Tjeneste:							
Skolestruktur	283,1	3,9	1,4	-	-	-	5,3
Barnehage	157,7	-	8,7	-	-	-	8,7
Voksenopplæring	13,7	0,4	1,7	4,7	-	-	6,8
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	364,6	2,5	0,2	33,8	0,5	-	37,0
Legetjenestene	75,9	0,3	-	11,8	-	-	12,1
Sosialtjenestene	72,7	0,2	-	14,6	-	-	14,8
Plansak, byggesak, rekreasjon og naturforvaltning	30,4	6,1	-	-	-	-	6,1
Barn, unge, idrett og kulturbygg	57,2	9,4	1,7	-	-	-	11,1
Administrasjon	94,8	1,0	-	-	2,8	1,1	4,9
Sum	1 150,1	23,8	13,7	64,9	3,3	1,1	106,8



**Bamble
kommune**

Sentrale inntekter

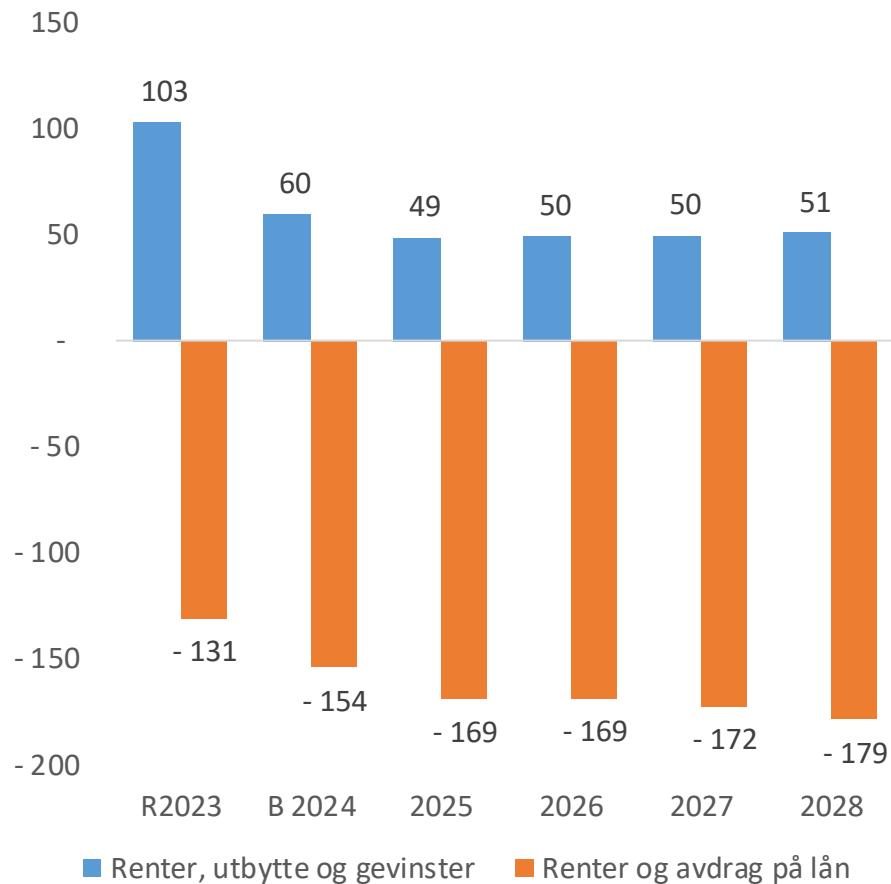
- Statsbudsjettet for 2025
- 2026-2028 realvekst 0,7% og befolkningsvekst 0,6
- Eiendomsskatt 2025 10%



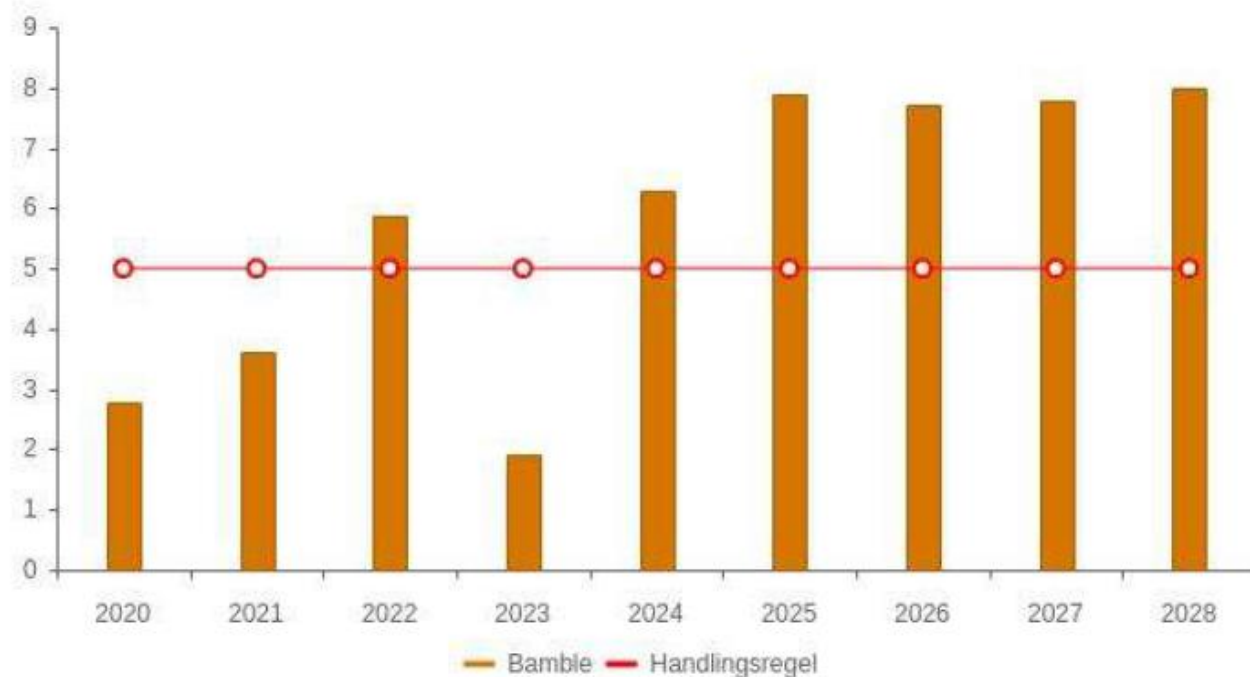
**Bamble
kommune**

Finansutgifter

- Renteinntekter av bankinnskudd og startlån
- Utbytte fra Skagerak
- Renter og avdrag på lån
- Finansavkastning



Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



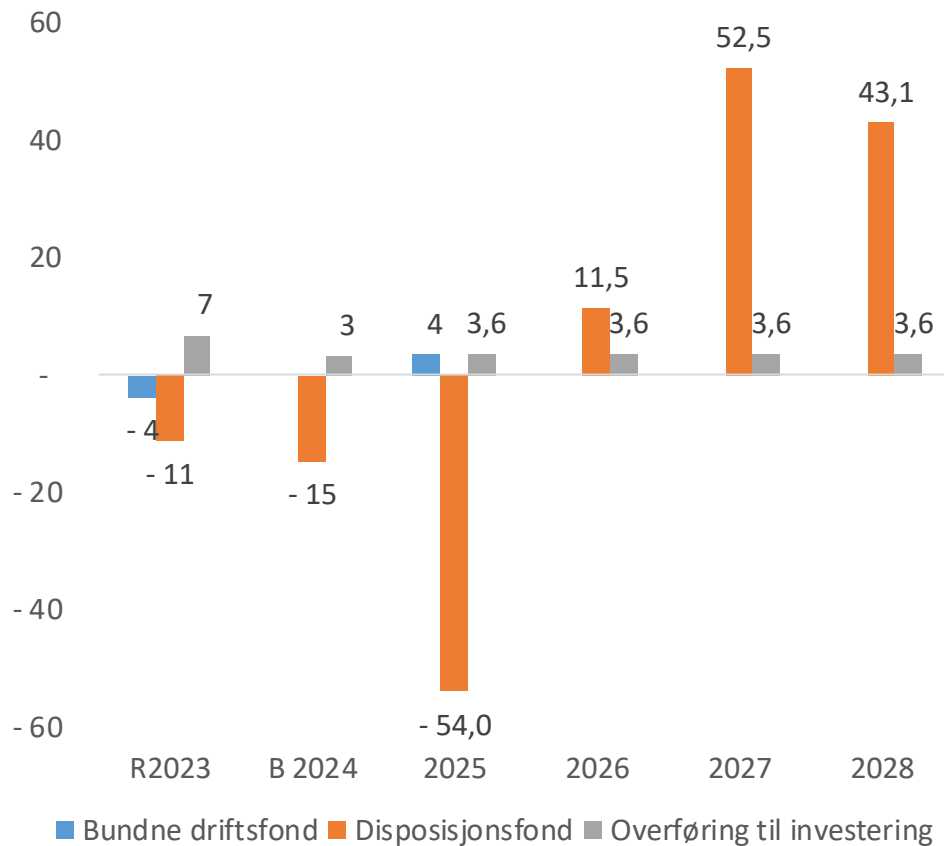
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Bamble	2,79 %	3,62 %	5,88 %	1,90 %	6,30 %	7,90 %	7,70 %	7,80 %	8,00 %
Handlingsregel	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %



**Bamble
kommune**

Disponeringer

- 59,1 mill. kroner salderes ved bruk av disposisjonsfond
- Kommunalområdenes fond brukes. Det gjenstår 22,7 mill. kroner
- Kommunestyrets driftsfond brukes. Det gjenstår 25 mill. kroner
- Prognose for samlede driftsfond er da 96 mill. kroner



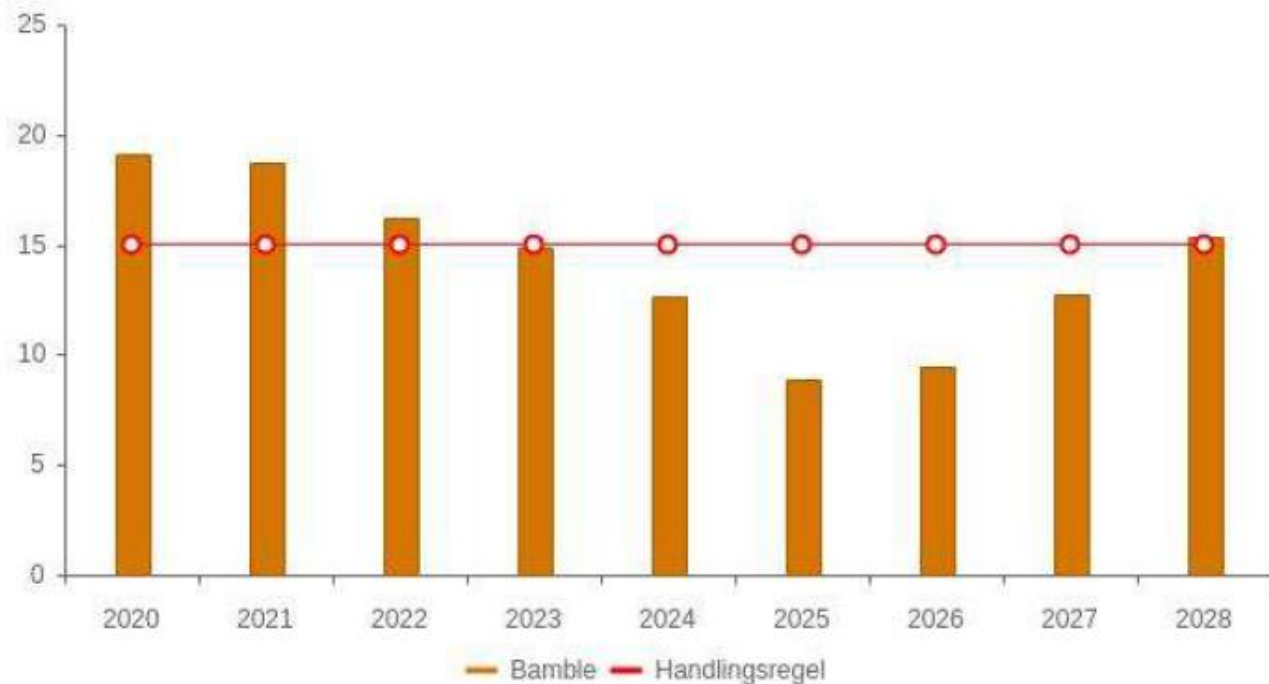
Omdisponeringer disposisjonsfond

1000 kroner	Prognose 31.12.24	Videreføres til 2025
Kommunalområdene	53 956	23 174
Kommunestyret	101 420	73 068
Salderingsfond	0	59 134
Sum	155 376	155 376



Bamble
kommune

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



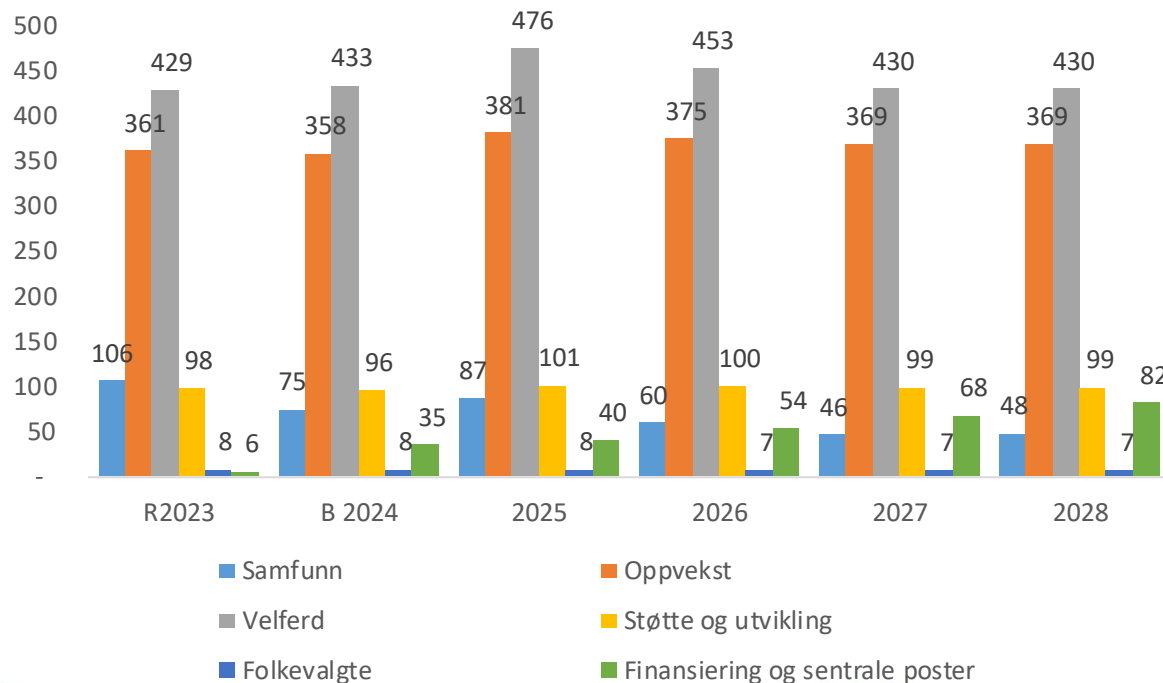
Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Bamble	19,08 %	18,69 %	16,19 %	14,83 %	12,60 %	8,90 %	9,50 %	12,70 %	15,30 %
Handlingsregel	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %



**Bamble
kommune**

Kommunalområdenes driftsrammer

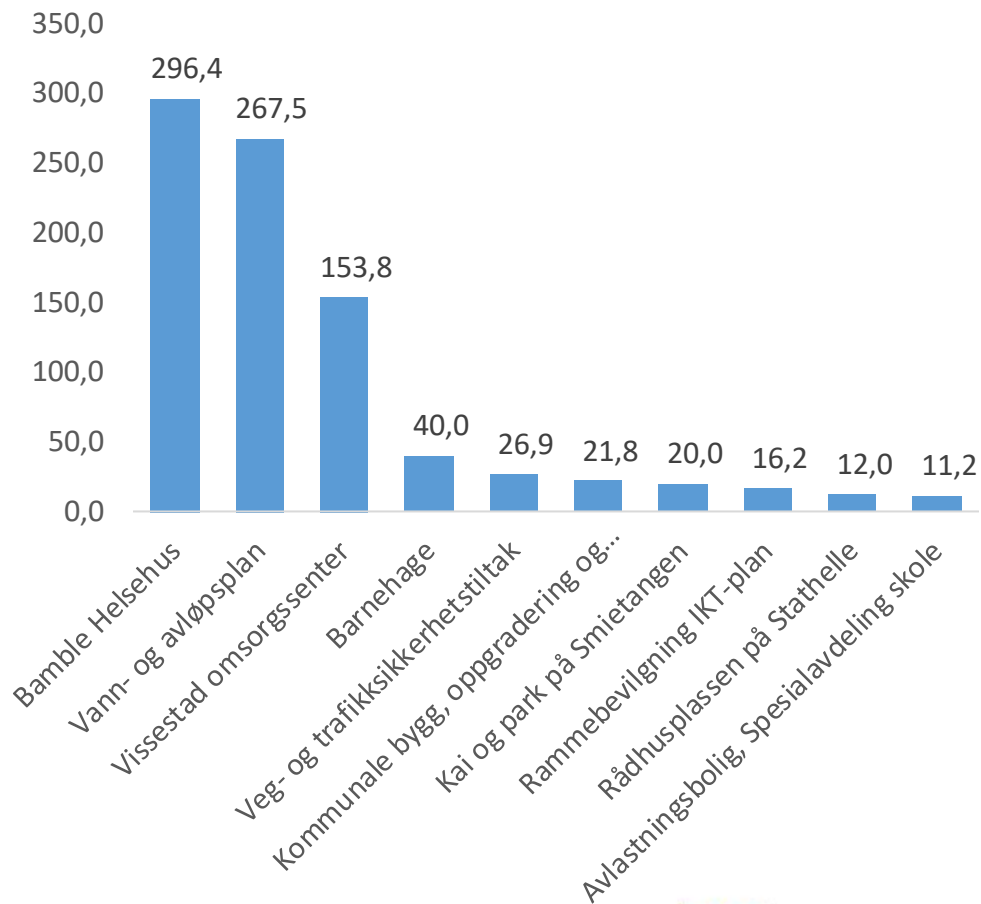
- Etablert drift, lønns- og prisjustert
- Nye tiltak
- Politiske vedtak
- Innsparinger



Bamble
kommune

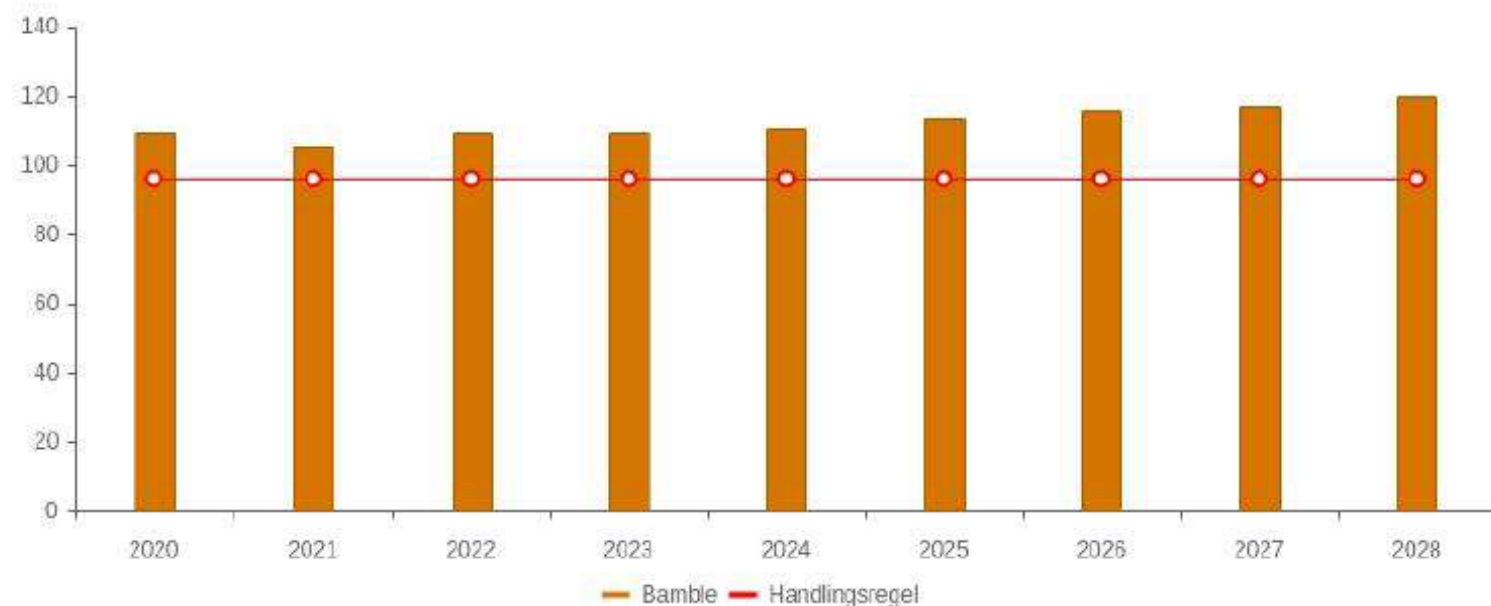
Investeringer

- Samlede investeringsutgifter i perioden på 920 mill. kroner
- Nye lån 554 mill. kroner
- Salg av eiendommer 85 mill. kroner
- Tilskudd / refusjoner 267 mill. kroner



**Bamble
kommune**

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Bamble	109,10 %	105,48 %	109,06 %	109,14 %	110,63 %	113,40 %	115,61 %	116,97 %	120,07 %
Handlingsregel	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %



Måltall

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 over tid gjennomsnittlig minst være på nasjonalt mål for netto fra TBU satt til 1,75%.
- Kommunens samlede disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal minst være 15% i slutten av perioden.
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal normalt ikke overstige gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 7 i siste regnskapsår, 96%



Bamble
kommune

Vedtak

- Kommunedirektøren innstiller ikke, det gjør formannskapet
- Kommunedirektørens forslag inneholder formelle punkter som enten må være med, eller bør tas med i vedtaket



Bamble
kommune

Dialog, åpenhet og felles ansvar

- Ønsker å være åpne om utfordringene vi står overfor og invitere til dialog med både ansatte og innbyggere.
- Forstår at dette er en vanskelig situasjon for alle berørte, men vi er opptatt av å informere og involvere berørte parter i prosessen.
- Det er et felles ansvar å sikre en sunn økonomi for kommunen.
- Gjennom felles innsats og godt samarbeid kan vi komme oss gjennom denne perioden og legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling.



Bamble
kommune