



**Bamble
kommune**

Kommunedirektøren

Kommunedirektørens forslag til
**Budsjett 2025 og
økonomiplan 2025-2028**

Kommunalområdenes prioriteringer og
budsjettforutsetninger



Foto: Torbjørn Huru



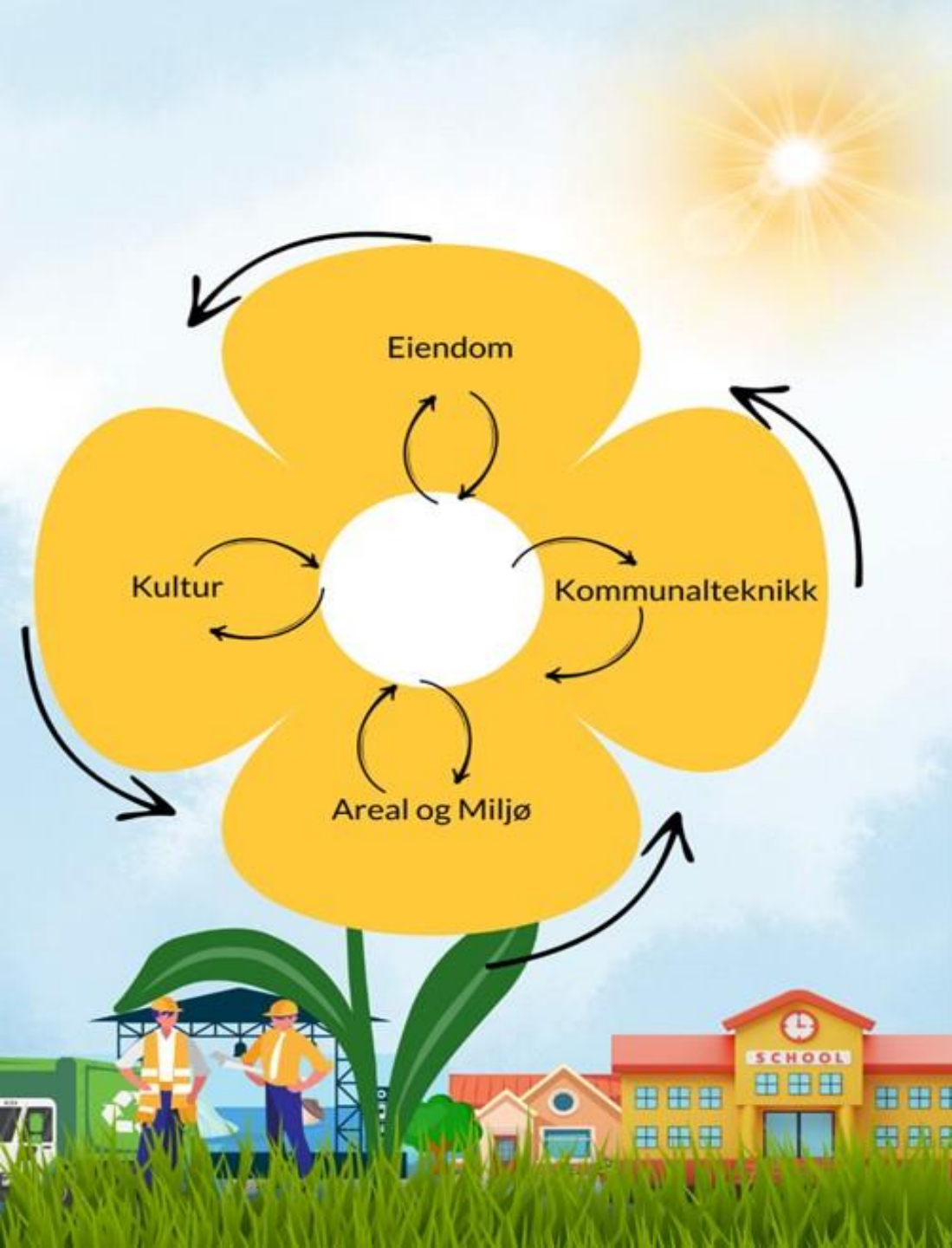
Bamble
kommune

Samfunn



Samfunn

- Eiendom
- Kommunalteknikk
- Kultur
- Areal og miljø
- Næring



Bamble
kommune

Kommunalområdets rammer 2025-2028

1000 kroner	2025	2026	2027	2028
Samfunn				
Opprinnelig budsjett og korrigeringer	95 618	85 288	83 174	81 657
Nye tiltak	7 940	5 940	3 340	6 802
Innsparingstiltak	-16 731	-31 455	-40 288	-40 288
Sum	86 827	59 773	46 226	48 171



Bamble
kommune



Kommunalområdets rammer 2025-2028

- Kommunalområdets rammer er bygget opp av to hovedkomponenter
 - Selvkost
 - Kommunalt finansiert drift
- Selvkost innebærer at kostnadene til tjenesten i sin helhet betales av brukerne av tjenesten
 - Økte investeringer i årene fremover vil medføre økte gebyrer
- I den kommunalt finansierte driften er det utfordrende å opprettholde tjenestenivået med reduserte rammer
 - Det er nødvendig med en grundig gjennomgang og streng prioritering av oppgaver
- Kommunalområdets inntekspotensial må vurderes
 - Dette kan innebære å ta betalt for tjenester som i dag er gratis



**Bamble
kommune**



Utfordringer og trender

- Klima og miljø
 - Skjerpede krav innen alle områder
 - Gjennomføring av EU-krav og nasjonale krav
- Forvaltning av bygningsmasse og arealer
 - Reduksjon av arealbruk og driftskostnader er tidkrevende
- Krevende innsparingstiltak
- Økte krav til kompetanse og utfordringer med rekruttering
- Endret rolle i arbeidet med næring
- Samarbeid med frivilligheten
 - Rollene endres
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Sykefravær
- Bibliotek – fremtidige lokaler
 - Viktig arena for inkludering debatt m.m.



**Bamble
kommune**

Hva gjør vi fremover?

- Kommunalområdets viktigste oppgaver fremover vil være
 - Kommuneplanens arealdel
 - KVU Grenland
 - Oppfølging av eiendomsgjennomgangen og ny eiendomsstrategi
 - Utarbeide en overordnet plan for kultur
 - Gjennomføre innsparingsprogrammet
- Andre oppgaver
 - Kommunedelplan for naturmangfold
 - Hovedplan for vann og avløp skal følges opp
 - Klima og energiplan skal følges opp
 - Reguleringsplan for ny E18 Kragerø- Bamble
- Arbeid med by og stedsutvikling pågår kontinuerlig
 - Smietangen
 - Rådhusplassen på Stathelle



**Bamble
kommune**



Hva gjør vi fremover?

- Hvordan skal vi komme i mål?
 - Gjennomgå arealbruken i tjenestene
 - Fortsette arbeidet med salg av bygg og eiendom
 - Effektivisere driften
 - Ha fokus på samskaping med frivilligheten
 - Avklare forventninger både internt og eksternt for å redusere forventningsgapet
- Samfunn påvirkes av alle delutredningene i innsparingsprogrammet
 - Leverer infrastruktur og tjenester til alle kommunalområdene
 - Nok kapasitet og rett kompetanse til oppfølging av alle delutredningene vil bli krevende
- Samfunn har hovedansvar for to delutredninger i innsparingsprogrammet



**Bamble
kommune**

Innsparingsprogrammet

- **Bamble kommune skal ha kostnader til Plansak, byggesak, rekreasjon og naturforvaltning på nivå med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7**
- Kostnadene skal reduseres med 6,1 mill. kroner innen 2027
- Flere ulike KOSTRA-funksjoner inngår i utredningsområdet
 - Planarbeid
 - Byggesaker
 - Rekreasjon i tettsted
 - Naturforvaltning og friluftsliv
- Både myndighetsutøvelse og ikke lovpålagte oppgaver
- KOSTRA-funksjonenes innhold og hva som ligger bak KOSTRA-tallene må analyseres
- Tiltak må identifiseres og omfanget må synliggjøres.
- Konsekvensene av tiltakene må utredes
- Dette arbeidet starter opp i 2025 og skal avsluttes innen 2027



**Bamble
kommune**

Innsparingsprogrammet

- **Bamble kommune skal ha kostnader til Barn, unge, idrett og kulturbygg på nivå med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7**
- Kostnadene skal reduseres med 11,1 mill. kroner innen 2027
- Flere ulike KOSTRA-funksjoner inngår i utredningsområdet
 - Aktivitetstilbud
 - Tilskudd
 - Bygg
 - Bibliotek (lovpålagt oppgave)
- KOSTRA-funksjonenes innhold og hva som ligger bak KOSTRA-tallene må analyseres
- Tiltak må identifiseres og omfanget må synliggjøres.
- Konsekvensene av tiltakene må utredes
- Dette arbeidet starter opp i 2025 og skal avsluttes innen 2027



**Bamble
kommune**

Hvordan skal vi lykkes?

- Fokus på løsninger
- Gjensidig forståelse
- Respekt for kompleksiteten
- Raushet
- Humør



Bamble
kommune



Bamble
kommune

Oppvekst



Foto: Torbjørn Huru

Kommunalområdets rammer 2025-2028



1000 kroner	2025	2026	2027	2028
Oppvekst				
Opprinnelig budsjett og korrigeringer	376 861	374 816	373 809	373 462
Nye tiltak	8 940	8 940	8 940	8 940
Innsparingstiltak	-4 568	-9 132	-13 700	-13 700
Sum	381 233	374 624	369 049	368 702



**Bamble
kommune**

Kommunalområdets rammer 2025-2028



- Tidligere urealiserte innsparingskrav er tilbakeført
 - 8,2 mill. kroner
- Føringer i statsbudsjettet
 - Makspris i barnehage videreføres
 - Gratis timer i SFO for 3. klasse
 - Ny opplæringslov
 - Pensjon for fosterforelder
 - Økt bemanning barnehage
- Reduksjon av ramme på grunn av demografi
 - -2,3 mill. kroner
- Innsparingsprogrammet
 - Skolestruktur (467 000 kroner)
 - Barnehage/PPT (2,9 millioner)
 - Voksenopplæring (567 000 kroner)
 - Barn, unge, idrett og kulturbygg (567 000 kroner)
 - Helse og omsorgstjenestene hjemmeboende (67 000 kroner)



**Bamble
kommune**



Utfordringer og trender

- Den demografiske utviklingen
 - Reduksjon på 239 barn (0-15 år) fra 2015
 - Prognosen for de neste fire årene er en ytterligere nedgang på mellom 100-160 barn
- Trender
 - Ungdata og elevundersøkelsen viser at motivasjon og trivsel er redusert (dette gjelder for hele landet)
 - Flere elever ønsker en praktisk rettet skole og yrkesvei
 - Unge har utfordringer knyttet til søvn og skjermtid
- Satsning på tidlig innsats og forebygging
 - Barnevernreformen
- Inkludering
 - Skape barnehager og skoler som ivaretar et større mangfold av barn innenfor det ordinære tilbudet
- KI (kunstig intelligens)



**Bamble
kommune**

Hva gjør vi fremover?

- Vi skal følge opp kommuneplanens mål
- Bamble har trygge barnehager og skoler med godt oppvekstmiljø og fremtidsrettet opplæring
 - I Bamble opplever elevene at de har et trygt og godt skolemiljø, og leverer gode resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelser
 - I barnehagene i Bamble kommune møter barna varme, tydelige og grensesettende ansatte. Alle barn får delta i sosial lek som er preget av humor, innlevelse og mulighet til å medvirke. Barnehagene våre fremmer et multimodalt lekemiljø og felles opplevelser som fremmer lekelyst og vennskap
- Bamble har kommunale tjenester tilpasset framtidig tjenestebehov, demografi og økonomiske rammer



**Bamble
kommune**



Innsparingsprogrammet

- Oppvekst har hovedansvar for to delutredninger i innsparingsprogrammet
 - Utredningsområde A. Skolestruktur
 - Utredningsområde B. Barnehage
- Fremover skal det arbeides med å vurdere:
 - hensiktsmessig struktur for barnehagene i Bamble, inkludert muligheten til å etablere løpende opptak i barnehagene
 - kostnadene til styrket tilbud førskolebarn
 - hensiktsmessig struktur for skolene i Bamble
 - videre organisering og utvikling av Voksenopplæringen
 - nivået og aktivitetstilbudet til barn og unge, herunder muligheten for økt samarbeid med frivilligheten



**Bamble
kommune**

Skolestruktur



Bamble
kommune

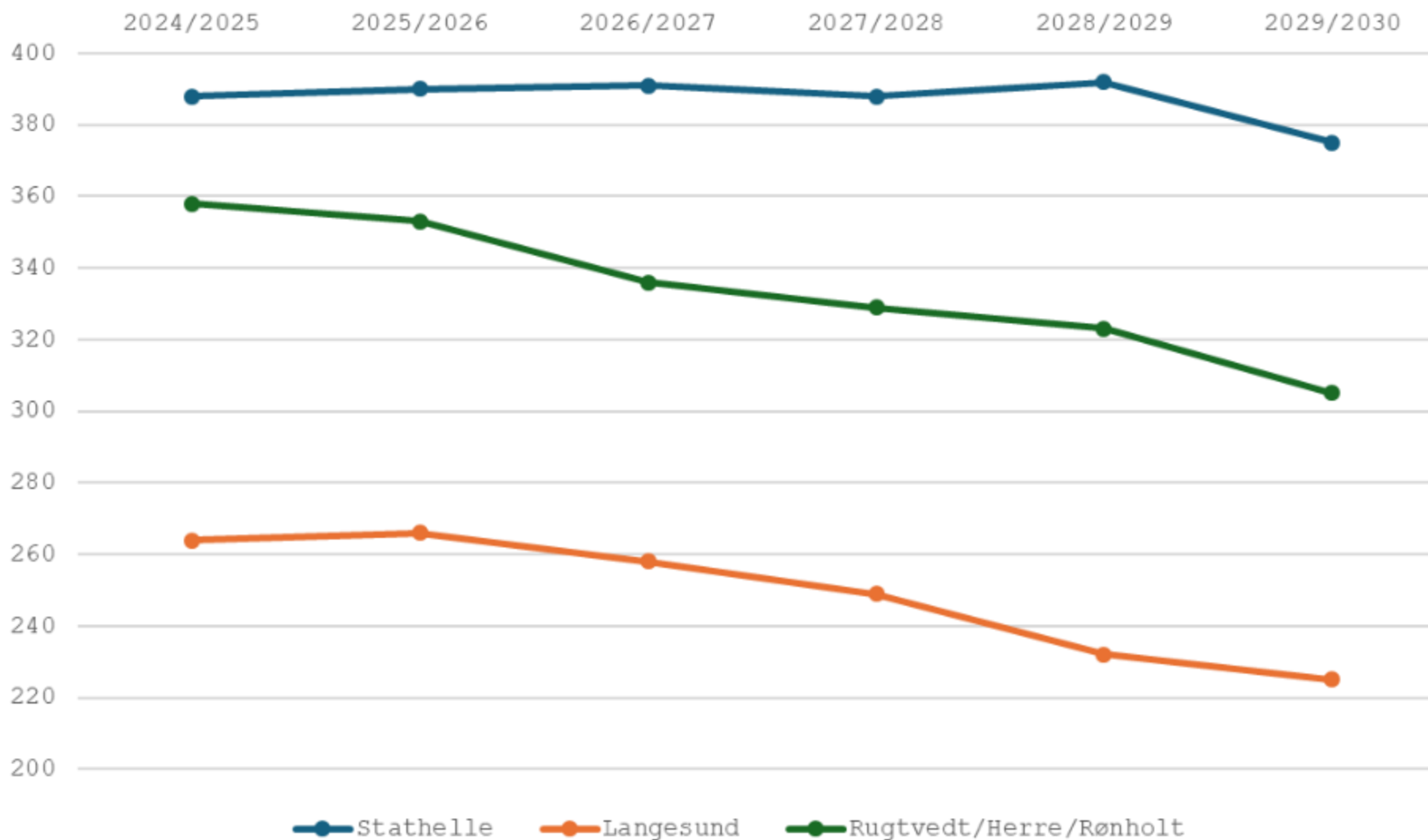
- Arealer tilsvarende 839 elever brukes i dag på 359 elever
- Tabellen under viser handlingsrommet for skolestruktur

	<u>Rønholt</u>	Herre	Rugtvedt	Samlet 3 skoler	Stathelle
Antall elever på det meste	240 (175 barneskole)	277 (205 barneskole)	322 (på barneskolen + 116 på ung.sk)	839 NB! Ikke samme år. Viser kapasitet	
Antall elever i dag	68	76	215	359	388
Regnskap 2023	10 663 377	11 824 891	23 157 229	45 645 497	35 147 104
Differanse				10 498 393	

Elevutvikling sammenslåtte skoler



Bamble
kommune





Barnehage

- Barnehagedrift
 - Bamble ligger 5,3 mill. kroner over KOSTRA-gruppen
 - Innsparingen er beregnet til 4,9 mill. kroner
- Styrket tilbud til førskolebarn
 - Bamble ligger 4,1 mill. kroner over KOSTRA-gruppen
 - Innsparingen er beregnet til 3,8 mill. kroner
- Prognosene viser fortsatt nedgang i barnetallet viser frem til rundt år 2030
- Følgende områder vil inngå i vurderingene:
 - Større barnehager drifter rimeligere enn små
 - Det er ønske om barnehageopptak hele året
 - Tilskudd private barnehager
 - Organiseringen av styrket tilbud førskolebarn må vurderes
 - Nivået på vedtak, tilrettelegging og spes.ped. må vurderes
 - Inkluderende praksis



Hva gjør vi fremover?

- Vi skal arbeide med å
 - øke trivselen og redusere sykefraværet
 - forebygge omsorgssvikt, atferdsvansker og utenforskap
 - videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene
 - videreføre kompetanseløftet for inkluderende praksis
 - bruk av KI
 - utrede spesialavdeling i den tidligere avlastningsboligen



**Bamble
kommune**



Bamble
kommune

Velferd



Kommunalområdets rammer 2025-2028

1000 kroner	2025	2026	2027	2028
Velferd				
Opprinnelig budsjett og korrigeringer	474 660	475 008	475 008	475 008
Nye tiltak	22 780	21 780	19 970	19 971
Innsparingstiltak	-21 933	-43 567	-65 200	-65 200
Sum	475 507	453 221	429 778	429 779



**Bamble
kommune**



Utfordringer og trender

- Demografiutvikling
 - Økende antall eldre – økende demensproblematikk
- Utenforskap blant alle aldersgrupper
 - En rekke årsaker og mange tiltak
- Økende kompleksitet i hjelpebehovet
- Innsparingsprogrammet
 - Reduksjon på 21,9 mill. i 2025
- Ulike boformer
- Mangel på sykehjemsplasser og boliger med heldøgns bemanning
- Tilgang på personell med riktig kompetanse
- Sykefravær
- Reduksjoner i tjenestenivå
- Økende bruk av teknologi



**Bamble
kommune**

Tjensteveiviser



Bamble
kommune

Sykehjemsplass



Døgnbemannede boliger



Korttidsopphold



Helse- og omsorgstjenester du må søke på



Kommunale tilbud og tjenester du kan kontakte selv



Mestring i hverdagen for å leve godt i eget hjem



Helsefremmende aktiviteter



Hva gjør vi fremover?

- Utarbeide en tjenesteveileder
- Avklare forventninger både internt og eksternt for å redusere forventingsgapet
- Dreie tjenestetilbudet mot forebyggende og helsefremmende tjenester
- Revidere helse- og omsorgsplanen
- Videreutvikle samarbeidet med frivillige
- Bygge ut sykehjemsplasser og boliger med heldøgns bemanning
- Vurdere organiseringen og se på nye måter å jobbe på
- Følge opp økt fokus på beredskap på alle felt
- Arbeid med økt tverrfaglighet i oppgaveløsningen
- Anskaffe ny elektronisk pasientjournal
- Gjennomføre innsparingsprogrammet



**Bamble
kommune**

Innsparingsprogrammet

- Velferd har hovedansvar for fire delutredninger i innsparingsprogrammet
 - Utredningsområde C. Voksenopplæring
 - Utredningsområde D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende
 - Utredningsområde E. Legetjenestene
 - Utredningsområde F. Sosialtjenestene



**Bamble
kommune**



Bamble
kommune

Støtte og utvikling



Foto: Torbjørn Huru



Kommunalområdets rammer 2025-2028

1000 kroner	2025	2026	2027	2028
Støtte og utvikling				
Opprinnelig budsjett og korrigeringer	101 889	101 889	101 889	101 889
Nye tiltak	123	123	123	123
Innsparingstiltak	-861	-1 959	-3 060	-3 060
Sum	101 151	100 053	98 952	98 952



**Bamble
kommune**



Utfordringer og trender

- Endringer i rammebetingelser og omstilling
- Digitalisering og automatisering
- Økonomistyring og innsparinger
- Arbeidsmiljø, sykefravær, helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- Rekruttering og kompetanseutvikling
- Kultur for kontinuerlig forbedring
- Kommunikasjon og service
- Samfunnssikkerhet og beredskap



**Bamble
kommune**



Hva gjør vi fremover?

- Endringer i rammebetingelser og omstilling
 - Utvikle strukturer og prosesser for bedre fleksibilitet og tilpasningsevne
 - Forbedre planlegging og prognoser med kvalitetsdata for effektiv ressursprioritering
 - Styrke kommunens kompetanse og kapasitet i endringsledelse
- Digitalisering og automatisering
 - Automatisere rutineoppgaver for å øke produktiviteten
 - Investere i teknologi og opplæring for kontinuerlig forbedring
 - Sikre god informasjonssikkerhet og personvern gjennom oppdaterte rutiner



**Bamble
kommune**

Hva gjør vi fremover?

- Økonomistyring og innsparinger
 - Stram økonomistyring for å opprettholde en bærekraftig økonomi
 - Effektivisere drift og prioritere investeringer
 - Forsterke internkontroll og rapportering for å sikre optimal ressursbruk
- Arbeidsmiljø, sykefravær og HMS
 - Systematisk HMS-arbeid for å redusere sykefravær og bedre trivselen
 - Forebygge av vold og trusler, og ha fokus på psykososialt arbeidsmiljø
 - Styrking av kompetanse hos ansatte og ledere for bedre HMS-arbeid



**Bamble
kommune**



Hva gjør vi fremover?

- Rekruttering og kompetanseutvikling
 - Strategisk rekrutteringsfokus og kompetanseutvikling
 - Skapelse av attraktive arbeidsforhold med muligheter for karriereutvikling
 - Fremme av fleksibilitet og tilpasningsevne for å møte fremtidige utfordringer
- Kultur for kontinuerlig forbedring
 - Bygge en kultur for forbedring og innovasjon med felles målforståelse
 - Oppmuntre til initiativ og læring på tvers av avdelinger
 - Styrke samarbeid gjennom tverrfaglige team og kunnskapsdeling



**Bamble
kommune**



Hva gjør vi fremover?

- Kommunikasjon og service
 - Digitalisere og oppgradere systemer for bedre nyhetsformidling og kommunikasjon
 - Tilpasse servicetorgetts tjenester for å møte brukerbehov mer effektivt
 - Implementere automatiserte løsninger for å støtte service og transparens
- Samfunnssikkerhet og beredskap
 - Oppdatere beredskapsplaner og utføre risiko- og sårbarhetsanalyser
 - Sikre ressurser og utstyr for kriseberedskap
 - Styrke samarbeidet med Grenland brann og redning for robust innsats



**Bamble
kommune**



Bamble
kommune

Takk!

