

Driftsrapport

1.tertial 2011



*Helse- og omsorgskomiteen på befaring
i den nye fløyen på Bamble sykehjem.
Det ble startet opp 2 nye rehabiliterings plasser
og 12 nye langtidsplasser i mars.*

Foto: Tom B. Hansen

DEL 1 HOVEDTREKK 2011.....	3
Rådmannens kommentarer.....	5
Rådmannens tilrådning	7
Sammendrag, økonomisk status og prognose.....	9
DEL 2 STATUS FOR TJENESTENE	13
Personal, opplæring, helse, miljø og sikkerhet	14
Politisk ledelse.....	19
Næring, miljø og samfunnsutvikling	20
felles administrative tjenester.....	24
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning.....	27
Skole og barnehage	30
Kultur og oppvekst.....	35
Helse og omsorg	41
Finansiering og fellesområder i budsjettet	48
Investeringer.....	57
DEL 3 VEDLEGG	61
Tabell 1a – Driftsregnskap finansiering.....	63
Tabell 1b – Driftsregnskap rammer	64
Oversikt investeringsprosjekter	65
Frisk bris bamble kf – budsjett.....	68

DEL 1

HOVEDTREKK 2011

RÅDMANNENS KOMMENTARER

Kommunestyret behandlet budsjettet for 2011 i K-sak 99/10. For å gjennomføre målet om økt satsing på helse og omsorg, nye sengeplasser ved Bamble sykehjem, la budsjettet til grunn forutsetning om økte inntekter fra eiendomsskatt. Budsjettet ble vedtatt med 823 mill. kroner i brutto driftsutgifter.

Regnskapet for 2010 ble avsluttet ved at de frie driftsfondene ble styrket. Dette bedrer kommunens handlefrihet og har gjort oss mindre sårbare i forhold til å møte uforutsette kostnader i tjenestebehovet og endringer i finansmarkedet.

Budsjettet for 2011 er vedtatt med samme form som i 2010 og målstyring av tjenestene har fått hovedfokus. Rådmannen skal rapportere på samme nivå som budsjettet er vedtatt og derfor har også formen på driftsrapporten tilpasset seg dette. Investeringsbudsjettet rapporteres på rammenivå.

Rapporteringen fra enhetene viser at tjenestenivået i hovedsak har vært iht de vedtatte styringsmål. Dette indikerer at man har en tilfredsstillende balanse mellom ressurser og kompetanse og styringsmålene for de enkelte tjenesteområder. Grunnlaget for dette legges i de enkelte enheter/virksomheter, hvor de delegerte fullmakter følges tett opp med nødvendige prioriteringer.

Sykefraværet i 1. tertial har holdt seg gledelig lavt, 8,97% (8,54%), dette til tross for en kald og hard vinter. Resultatet er en god indikasjon på at det jobbes godt med nærvær i alle virksomheter og blant alle ansatte. I forbindelse med budsjettsalderingen ble rammene redusert som følge at det gode nærværarbeidet i 2010. Dette har spesielt rammet Skole og Barnehage og Helse og omsorg. Rådmann vil komme tilbake til denne problemstilling ifb med Utfordringsnotatet.

Fokus på nærværarbeidet gir seg også utslag i at pensjoneringsalderen er gledelig høy. Dette har ytterligere forsterket seg i 1. tertial, 64,5 år (62,5 år).

I løpet av 1. tertial har det vært fokus på flere områder. Her nevnes:

Samhandlingsreformen:

Bamble kommune har sammen med Drangedal, Kragerø og Siljan innledet samarbeid med sykehuset Telemark om å konkretisere samhandlingstiltak. Samarbeidet vil bli utvidet til også å omfatte Porsgrunn og Skien. En viktig del

av Samhandlingsreformen er Folkehelsearbeidet, hvor målet er å gjøre personer i stand til å klare seg lengst mulig alene.

Eiendomstaksering:

Etter politisk vedtak om nivået på eiendomsskatt, har alle eiendomsobjekter fått utregnet eiendomsskatt basert på den gjennomførte eiendomstaksering. Arbeidet har vært godt organisert, men vært svært hektisk for de involverte. Etter klagefristens utløp kan det konstateres at antall klager er langt færre enn forventet.

Bamble Sykehjem:

Nye sengeplasser ved Bamble sykehjem ble tatt i bruk på nyåret. Tilbakemeldingen fra brukere, ansatte og pårørende er at oppussingen har vært svært vellykket. Ubenyttede sengeplasser vil bli tatt i bruk ifb med Samhandlingsreformen, forsterket sykehjem og observasjonsplasser knyttet til legevakta.

Infrastruktur:

For å fortgang i oppgradering av veinettet i Grenland, har de berørte kommuner vedtatt bompengefinansiering ifb med ny E-18 gjennom Bamble og første fase av Bypakke Grenland. Det er en forventning til at disse vedtak vil forsere en etterlengtet oppgradering og utløse statlige midler og prioritet. Opparbeidelse av strandpromenade på Stathelle fra Mølletangen er stilt i bero i påvente av avklaring om framføring. Vinteren var snørik og mildvær førte til uvanlig mange dager med glatte veier. Det ble lange og slitsomme dager for brøyte- og strømannskapet.

Kommunale bygninger:

Ny avdeling ved Nustad barnehage er tatt i bruk. Ubenyttede kommunale bygg er vurdert for salg og kommer opp som egen sak. Spesielt har det vært fokus på bygningsmassen på Stathelle, Fogdegården, vellokalet og fengslet, som ikke er til forskjønnelse for omgivelsene. Arbeidet med renovering av Sentrumsgården er utarbeidet og kommet i gang, samt at taket på Grasmyrhallen forsterkes.

Beredskap:

Kommunen er av Fylkesmann innstilt til Samfunnssikkerhets- og Beredskapsprisen for 2010, samtidig som kommunen troner alene på Fylkesmannens beredskapstrapp. Dette er et tydelig tegn på at kommunen har fokus på Samfunnssikkerhet og Beredskap i alle ledd.

Planarbeid:

Plan- og reguleringsarbeid er viktig for prioritering

og tiltak for å få en ønsket samfunnsutvikling, både innenfor areal- og tettstedsutvikling og de kommunale forvaltnings- og samfunnsoppgaver. Aktuelle planer det har vært arbeidet med har bla vært rullering av kommuneplanens arealdel, oppstart reguleringsarbeid Langesund, ny E-18, bystrategi Grenland, kommunedelsplan for Nato/Stoa, handlingsplan kystkultur, forvaltningsplan Langøya, samt fylkeskommunale planer innenfor næring, innovasjon og turisme.

Næring:

I kommunen er det flere ledige næringsareal med store muligheter. Frier Vest er presentert i flere sammenheng for å få et godt analytisk og faglig grunnlag for hvordan området kan og bør realiseres. I samarbeid med industrien er Frier Vest også presentert for Statnett og Norsk Vassdrags og Energidirektorat for å få lokalisert trafostasjon ifb med ny 420 kV strømnnett i nærhet av Frier Vest.

Øvrig:

Bamble kommune er gjort kjent med at Bamble Bruk AS har solgt vannrettigheter innenfor kommunens ervervede vannrettigheter i Flåte og tilgrensede områder. Kommunen ser alvorlig på dette og kommersielle aktiviteter i det vernede vassdraget, tett på kommunens drikkevannskilde og har tatt dette opp med de aktuelle parter. Flåte er kommunens vannkilde, hvor kommunens ervervede rettigheter og klausulering skal sikre kommunens innbyggere og virksomheter en stabil vannforsyning av god kvalitet i overskuelig framtid. Bamble kommune er positiv til levering av vann innenfor kommunens ervervede rettigheter gjennom det kommunale vannverket.

Som det framkommer av enhetenes rapportering er det press på flere av tjenestene, bla økte kostnader til snøbrøyting, flere brukere i NAV og helse- og omsorg. Enhetene foretar omdisponeringer av sine budsjetttrammer og bruker

av fond for saldering. Overforbruk som ikke er engangskostnader, vil rådmann komme tilbake til ifb med Utfordringsnotatet.

I regjeringens framlegg til revidert nasjonalbudsjett for 2011 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter for 2011 oppjustert med 1,4 mrd. Kroner. Dette medfører for Bamble en beregnet merinntekt på 4,4 mill. kroner. Imidlertid er det igjen grunn til å være oppmerksom på den budsjetterte befolkningsveksten på 25 personer i 2011, hvor det pr. 1.kvartal 2011 er en reell reduksjon på 6 personer. Samtidig ble lønnsoppgjøret dyrere enn forutsatt i budsjettet, samt at konsekvensene på pensjonspremien ikke er klar.

Som følge av et høyere rentenivå øker finanskostnadene, netto. Finansavkastningen er noe under budsjettert nivå. Det er foretatt en gjennomgang av porteføljen innenfor den vedtatte strategi og det er foretatt en begrenset allokering og byttet forvaltere på deler av plasseringen. Utviklingen følges nøye.

Styret i Skagerrak energi har innstilt på utbetaling av utbytte for 2010 som medfører at Bamble får utbetalt 19,7 mill. kroner, 7,7 mill. kroner mer enn budsjettert. Rådmannen tilrår allerede nå, før vedtak i generalforsamlingen, at inntektene brukes til saldering av årsprognosen slik den framkommer i driftsrapporten for 1. tertial.

I investeringsbudsjettet foreslås tilleggsbevilgning på 3,0 mill. kroner til oppgradering av kommunens felles IKT-systemer, operativ-, kontorstøtte- og meldingssystem, (2,0 mill. kroner) og økt bevilgning til Rønholtkrysset (1,0 mill. kroner). Finansieringen anbefales tatt av udisponerte kapitalmidler fra 2010.

RÅDMANNENS TILRÅDNING

1. Kommunestyret tar driftsrapporten for 1.tertial til orientering.
2. Meldte utfordringer i forhold til drifta på enhetene dekkes ved omprioriteringer innenfor gitte budsjetttrammer og ved bruk av driftsfond. Kommunestyret forutsetter at enhetene tilpasser drifta for resten av året slik at forutsetningene i vedtatt budsjett og gitte budsjetttrammer blir overholdt.

3. Følgende justeringer gjøres i driftsrammene (1000 kroner):

Samfunnsutvikling:

Ansettelse i vakant stilling enhetsleder 150

Skole og barnehage:

Miljøtiltak skole, overført fra investeringsbudsjettet 500

Oppvekst og kultur:

Likviditetstilskudd Frisk Bris KF 200

Budsjettkorleksjon Flyktningearbeidet 2011 1 300

Fondsavsetning Flyktningearbeidet 2010 1 300

Helse og omsorg:

Salg av biler, overført fra investeringsbudsjettet..... 280

Felles driftsutgifter:

Økt husleie rådhuset 234

Økt avsetning lønnsopgjøret 2011 2 500

Redusert overføring VAR 2 734

Finansiell virksomhet:

Redusert rammetilskudd 6 893

Økte skatteinntekter -11 312

Redusert eiendomskatt K-sak 6/11 3 437

Redusert rentekompesasjon fra staten 1 220

Økt utbytte Skagerak energi -7 671

Økte bankgebyrer 100

Økt renteinntekt bankinnskudd -1 000

Bruk av disposisjonsfondet..... -865

4. Investeringsbudsjettet justeres som følgende (1000 kroner):

K-sak 17/11 "Bypakke Grenland AS" 28

IKT-fellesystemer 3.000

Rønholtkrysset 1.000

Miljøtiltak skolene..... -500

Salgsinntekt biler..... -280

Sum 3.248

Bruk av fond..... 3.248

5. Budsjett for Frisk Bris Bamble KF for 2011 vedtas slik som vist i bakerst i dokumentet med brutto 1.348.500 utgifte og inntekter. Styret regulerer budsjettet ved behov og utarbeider nødvendige budsjettfullmakter.
6. Formannskapet gir fullmakt til rådmann å prioritere og gjennomføre nærmiljøtiltak på Stathelle iht til budsjettvedtaket K-sak 99/10.

SAMMENDRAG, ØKONOMISK STATUS OG PROGNOSE

Nedenfor er det gitt et sammendrag av økonomisk status og prognose i driftsrapporten, samt rådmannens anbefaling.

DRIFT

Tall i 1000 kroner	Regnskap 1.tertial 2010	Regnskap 1.tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1.tertial 2011	Avvik	Søknad om tilleggs- bevilgning	Rådmannens anbefaling
Politisk ledelse	1 413	1 539	127	6 028	2 130	591		
Samfunnsutvikling	3 081	3 672	591	7 212	2 659	-1 013	178	150
Rådmann og stabene	15 481	20 292	4 811	59 663	22 550	2 259		
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	-5 866	-4 234	1 632	55 950	3 859	8 094		
Skole og barnehage	34 231	72 640	38 409	198 084	74 136	1 496	500	500
Kultur og oppvekst	32 010	30 219	-1 791	79 150	29 245	-974	2 800	2 800
Helse og omsorg	58 930	67 572	8 642	182 055	71 802	4 230	280	280
Felles driftsutgifter	-2 930	-329	2 601	-2 278	-2 374	-2 045	5 468	5 468
Finansiell virksomhet	-164 792	-209 118	-44 326	-585 864	-203 830	5 288	-8 333	-8 333
Sum	-28 442	-17 748	10 695	0	178	17 926	893	865

Totalt er det om tilleggsbevilgninger til drift fra enhetene på 3,8 mill.kroner. På fellesområdet er det meldt om budsjettavvik på 5,5 mill.kroner og finansiell virksomhet er det forventet merinntekter på 8,3 mill.kroner. Rådmannen anbefaler at det bevilges 0,9 mill. kroner fra driftsfondet.

Politisk ledelse forventer ikke budsjettavvik ved utgangen av året.

Næring og Samfunnsutvikling melder om at prognosen for hele året ikke vil avvike fra budsjettet. Det ble ikke utbetalt utbytte fra BTV-fond for 2010. Ny finansieringsordning for Vekst i Grenland medførte en økt kostnad som ikke ble budsjettet for 2011. Merkostnader vil bli dekket opp ved bruk av Driftsfond -næring i 2011. Kostnaden ved eiendomstakseringen kr. 678 000,- overføres fra E-skatt fondet. Rådmannen anbefaler at det avsettes midler til ansettelse av enhetsleder i vakant stilling i 2011, og at stillingen legges inn i budsjettet fom. 2012.

Rådmann og stabene forventer ikke budsjettavvik ved utgangen av året.

Teknisk og eiendom melder om merkostnader til ekstra strøing. Samlet avviker ikke prognosen for hele året fra budsjettet.

Skole og Barnehage melder om at prognosen for året ikke vil avvike fra budsjettet. Midler til Miljøtiltak elevrådene foreslås overført fra investering til drift.

Kultur og oppvekst melder ikke om budsjettavvik. Det meldes om merforbruk på sosialhjelp.

Det er tatt en gjennomgang av Flyktningbudsjettet for 2010 og 2011. Det anbefales en avsetning på 2,6 mill.kroner til flyktningearbeidet.

0,2 mill kroner foreslås som likviditetstilskudd til Frisk Bris kommunale KF.

Helse- og omsorg melder at de samlet sett har en god kontroll på budsjettet. Merutgifter som måtte komme kan dekkes med god margin av bufferfondet.

Felles driftsutgifter ser samlet sett ser det ut til å få en kostnadsøkning på 5,5 mill.kroner.

- Husleien på rådhuset reguleres iht. Klp's kommunelånsrente og budsjettet anbefales oppjustert med 0,2 mill.kroner.
- Samlet momsrefusjon fra investeringsregnskapet er i 1.tertial 622' under budsjett. Eventuelt budsjettavvik tas opp i driftsrapporten for 2.tertial.
- Det er en oppjustering av lønnsveksten fra 3,25 til 4,25 %. Endelig resultat er ikke klar for Bamble, men beregning viser en merutgift på 2,5 mill.kroner.
- Som følge av økt lønnsvekst er det også forventet økt reguleringspremie. Det foreligger ikke oppjusterte beregninger og dette vil tatt inn i driftsrapporten for 2.tertial.
- Overføringen fra VAR-regnskapet er budsjettet med 24,5 mill.kroner. Overføringen er overbudsjettet med 2,7 mill.kroner og budsjettet må nedjusteres.

Finansiell virksomhet anbefales justert med en netto inntektsøkning på 8,3 mill.kroner.

- Skatteinntektene er i revidert nasjonalbudsjett oppjustert med 1,3 mrd. Kr, herav 1,048 mrd. på kommunene, ca. 5,4 % lavere inngang enn faktisk nivå i '10.
- Rammetilskuddet reduseres med -6,9 mill.kroner og skatteinntektene økes med 11,3 mill.kroner, netto inntektsøkning blir 4,4 mill.kroner.
- I Kst-sak 6/11 ble nye satser for utskrivning av eiendomskatt vedtatt. Beregnet eiendomskatt for 2011 52,8 mill.kroner, altså 3,4 mill.kroner lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett.
- Det er tatt en gjennomgang av rentekompensasjonsordningene. Budsjettet 2011 er en videreføring av budsjettet 2010 og er 1,2 mill kroner for høyt.
- Løpende rentekostnader var ved utgangen av april på 3,7%. I budsjettet er det lagt til grunn 3,5%.Rentenivået er stigende og prognosene viser at det vil bli en merkostnad. Utviklingen følges opp i neste driftsrapport.
- Resultatet til Skagerak energi er på 874 mill kroner for 2010 og 582 mill.kroner er foreslått utbetalt til eierne. Bamble eier 3,38%, altså 19,7 mill, dette er 7,7 mill.kroner mer enn budsjettet.
- Pr utgangen av mars var avkastningen på porteføljen 0,8%. Dette er litt svakere enn referanseindeksen som hadde en avkastning på 1,2% til nå i år. Budsjettet avkasning er på 5,5%. Utviklingen følges opp i neste driftsrapport.
- Renter på bankinnskudd er høyere enn budsjettet og det påløper gebyrer det ikke er tatt budsjettmessig høyde for. Totalt kan budsjettet oppjusteres med 0,9 mill.

INVESTERINGER

Samlede bevilgninger, hvor også igangsatte prosjekter fra investeringsrammene 2010 er medregnet, beløper seg til 634 mill. kroner, og for 2011 er 102,9 mill. kroner bevilget. Pr 30.04 er det påløpt 27,9 mill.kroner i utgifter i investeringsregnskapet.

Det er i forbindelse med driftsrapporten meldt om 4 prosjekter med behov for budsjettendring.

Nedenfor vises rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet (Tall i 1000 kroner)

K-sak 17/11"Bypakke Grenland AS"	28
Oppgradering IKT-fellesystemer, operativsystem, officeversjon og e-post	3.000
Utbedring Rønholtkrysset, 3 mill.krone ble avsatt i årsmeldingen mens kostnaden er anslått til 4 mill.kroner	1.000
Miljøtiltak skolene, bevilgningen overføres til driftsbudsjettet.....	-500
Salgsinntekt biler, midlene overføres til driftsbudsjettet og brukes til leasing	-280
Sum.....	3.248

Totalt innebærer dette at 3,2 mill disponeres fra fond for Udisponerte kapitalmidler.

ANDRE FORHOLD**VANNRETTIGHETER HERREVASSDRAGET**

Bamble kommune er gjort kjent med at Bamble Bruk A/S har solgt vannrettigheter innenfor kommunens ervervede vannrettigheter i Flåte og tilgrensede områder. Kommunen ser alvorlig på kommersielle aktiviteter i det vernede vassdraget, tett på kommunens drikkevannskilde, og har tatt dette opp med de aktuelle parter. Flåte er kommunens vannkilde, hvor kommunens ervervede rettigheter og klausulering skal sikre kommunens innbyggere og virksomheter en stabil vannforsyning av god kvalitet i overskuelig framtid. Bamble kommune er positiv til levering av vann innenfor kommunens ervervede rettigheter gjennom det kommunale vannverket.

FRISK BRIS BAMBLE KF

I henhold til gjeldende regelverk er det kommunestyret som vedtar budsjettene til kommunale foretak. I K-sak 3/11 ble vedtektene for selskapet behandlet.

Inntektene til foretaket skal i sin helhet komme fra NAVs kjøp av APS-plasser. Inntektene skal dekke alle utgifter. Det forutsettes ikke kommunale bevilgninger til driften av Frisk Bris Bamble KF. I forbindelse med etableringen kan det påløpe oppstartskostnader som forutsettes dekket av tilskuddet fra NAV.

Styret har fullmakt til å justere budsjettet i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006. Det forutsettes at styret utarbeider nødvendige økonomireglements.

KF Frisk Bris -budsjett 2011	1000 kroner
Inntekter, Tiltaksmidler APS (10 plasser fra 1.3 til 31.12)	1348,5
Sum lønnskostnader	855
Sum driftskostnader	493,5
Sum kostnader totalt	1348,5
Netto	0

Som følge av at NAV refunderer tiltaksmidler i etterkant vil Frisk Bris KF ha behov for en grunnlikviditet for å kunne overholde løpende økonomiske forpliktelser. Rådmannen anbefaler at det gis et likviditetstilskudd på kr. 200.000 som forutsettes tilbakebetalt når selskapet en gang oppløses.

FONDSRESERVER

Tekst	Beløp	Rådmannens forslag til endring	Ny saldo
Felles driftsfond:			
25690001 Langsiktig investert kapital, realvekst	-6 596	6 596	0
25690002 Tapsfond for kommunale fordringer	-149		-149
25690003 Finansbuffer	-18 000		-18 000
25690005 Driftsfond	-8 157		-8 157
25690007 Bufferfond utbytte Skagerak energi	-5 145	-6 596	-11 741
25690009 E-skatt, takseringsarbeid 2011	-1 100		-1 100
25690010 Meravkastning finansplasseringer	-8 382		-8 382
25690011 Kst 14/10 Årsmelding. Utviklingsfond. Disponeres av formanskapet.	-3 765	0	-3 765
Sum	-51 294	0	-51 294
Felles investeringsfond:			
25499803 Finanskapital	-186 416	-6 596	-193 012
25499804 Udisponerte kapitalmidler	-12 508		-12 508
25499809 P.6918 Skagerakmidler, skal byttes med driftsfond	-6 850	6 596	-254
Sum	-205 775	0	-205 775

Totalt har kommunen 51,3 mill i felles ubundne driftsfond/ bufferfond og 12,5 mill i udisponerte investeringsfond.

Rådmannen anbefaler følgende omdisponering av fondsmidler:

- **Driftsfond:** 25690001 Finanskapitalen overføres til 25690007 Bufferfondet for Skagerak energi kr. 6.596'
- **Investeringsfond:** 25699809 Bufferfondet for Skagerak energi overføres til 25499803 Finanskapitalen kr. 6.596'.

DEL 2

STATUS FOR TJENESTENE

PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET**BEMANNING/ÅRSVERK OG ANSATTE**

Enheter	Årsverk			Ansatte		
	Faste	Midler- tidige	Prosjekt	Faste	Midler- tidige	Vikarer
Politisk / Rådmannen og ledergruppa	6			5	1	
Staber / Næring, miljø og samfunnsutvikling	77,2		1,0	63	21	
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	100,5			107	2	4
Skole og barnehage	326,1	6,3		362	12	47
Kultur og oppvekst	102,7	3,3	2,5	117	16	7
Helse og omsorg	305,0	2,7	3,0	420	11	40
Pr 30.04.2011	917,5	12,3	6,5	1074	63	98
Pr 31.12.2010	895,5	13,1	10,3	1063	70	91
Endring	22,0	-0,8	-3,8	11	-7	7

Økning faste årsverk

Enhet	Årsverk	Forklaring
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	0,2	rådgiver Bolig,bygg og eiendomsforvaltning,
Skole og barnehage	1,0	rådgiver administrasjonen, dekkes av fond
Kultur og oppvekst	2,0	Frisk Bris
	2,8	Flyktningearbeid
	0,2	utvidelse av Bamble sykehjem - kjøkken
	15,0	utvidelse av Bamble sykehjem
Helse og omsorg	1,4	utvidelse av Rehabiliteringsavdelingen
Sum økning faste årsverk	22,6	

Reduksjon faste årsverk

Enhet	Årsverk	Forklaring
Staber	0,6	Arkiv og Servicetorg, administrativ innsparing

TJENESTEOMRÅDE : INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Sykefraværprosenten i Bamble kommune skal ikke være høyere enn	7,7%	8%	8,97%	Det er en liten økning i sykefraværet 1. tertial 2011 i fht. 1. tertial 2010, hvor fraværet var 8,54%.
Gjennomsnittlig pensjonsalder skal være				Pensjonsalderen har økt fra 62,5 år 1. tertial 2010 til

	63,7år	62 år	64,50 år	64,5 år 1. tertial 2011. 2 personer har gått av med alderspensjon,3 med hel AFP og 1har fått innvilget hel uførepensjon. (Helse:2, Skole/bhg:4)
Medarbeidertilfredshet skal være bedre enn gjennomsnitt for Bedriftshelsens trivselsundersøkelse	-	>3,1	3,33	Snitt skole/barnehage
Dialog 1 møter er gjennomført	-	100 %	Rapporteres 31.12.	Se kommentar
Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler skal gjennomføres hvert år	88,3 %	100%	Rapporteres 31.12.	

Kommentar pkt. 1:

På tross av en hard vinter har vi et godt resultat på totalt sykefravær 1. tertial 2011. Helse og omsorg har hatt en gledelig nedgang fra 11,8 % i 1. tertial 2010 til 9,7 % i 1. tertial 2011.

Vi har underskrevet avtale med NAV med mål og handlingsplan for IA-arbeidet i 2011. Vi har avholdt drøftingsmøte med organisasjonene om endringer i IA-avtalen, og vi har deltatt på samarbeidsmøte med legene i kommunen.

Som en påskjønnelse og takk for resultatet som er oppnådd innenfor nærvær – og sykefraværarbeidet i 2010, fikk alle ansatte hver sitt turkart. Vi håper kartet vil stimulere til økt aktivitet i nærrområde vårt.

Kommentar pkt. 2:

Bamble kommune arrangerte informasjonsdag med Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse henholdsvis 30. mars og 7. april. Det ble sendt ut invitasjon til alle ansatte over 60 år. Det var stor interesse, og totalt fikk 52 ansatte individuell beregning av fremtidig pensjon.

Kommentar pkt. 3:

Enhet for skole/barnehage er første enhet som har fullført den nye trivselsundersøkelsen. AMU vedtok i 2010 et enklere skjema med færre spørsmål og definerte et mål på >3,1 for alle virksomheter i kommunen. Resultatene fra skole/barnehage er gode, og i oppsummeringen med virksomhetslederne i mars var det mange tilbakemeldinger om at det nye skjemaet er greit å bruke, og at kartleggingen er et nyttig verktøy for å ta tak i utfordringer i arbeidsmiljøet. Bedriftshelsen behandler og presenterer resultatene for hver virksomhet og følger opp med workshop. Etter gjennomført trivselsundersøkelse i flere avdelinger er det satt i gang prosjekter hvor kulturbygging og arbeidsmiljø er i fokus.

Helse/omsorg er neste enhet ut, og vil gjennomføre trivselsundersøkelsen i løpet av høsten.

Det er ført forhandlinger etter lov om offentlige anskaffelser i første kvartal om ny rammeavtale for bedriftshelsetjeneste til Bamble kommune, og ny avtale forventes å tre i kraft fra 01.07.

Kommentar pkt. 4:

Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte 1 innen 8 uker. Virksomhetene har god dialog med de sykemeldte, samtaler er gjennomført, men vi ser at de fleste dialogmøter er avholdt uten lege og bedriftshelsetjeneste.

Kommentar pkt. 5:

Prosjekt nærledelse/personalledelse for avdelingsledere innen Helse og omsorg fortsetter i 2011. Det er 19 avdelings- og fagledere som deltar i prosjektet. Det er etablert nettverksgrupper og fellessamlinger hvor ledelse er i fokus.

TJENESTEOMRÅDE : REKRUTTERING

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Økning i antall lærlinger – spesielt som helsefagarbeidere *Antallet forutsetter intern/ekstern finansiering	23	23*	20	
Kvalifiserte søkere pr. stilling		>1	1.kvartal hadde vi 39 utlysningssaker med 634 søknader. 204 søkte sommerjobb. 1 stilling ved tjenestekontoret ble avertert på nytt.	
Antall studenter i praksis	131	70	Rapporteres 31.12.	

Vi har 20 lærlinger pr. 01.05. Av disse går 8 opp til fagprøve i løpet av sommeren og høsten. Inntak av nye lærlinger er i gang, og Bamble kommune har fått inn 16 søknader, 10 av disse er på helsearbeiderfaget. Søkerne består av personer med ungdomsrett, men vi har også voksne søkere til helsearbeiderfaget. Intervjuer og opptak skjer i mai/juni.

Generelt har antall søknader i Telemark gått ned fra i fjor.

TJENESTEOMRÅDE : KVALITETSSIKRE KOMMUNALE TJENESTER

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Virksomheter med godkjente HMS-system i %	70%	100%	Rapporteres 31.12.	
Enheter/Virksomheter har godkjente tjenestebeskrivelser (internett) i %	92%	100%	93 %	
Alle enheter/virksomheter skal ha definert A og B-avvik	92 %	100%	Rapporteres 31.12.	
Alle enheter/virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak	-	100%	Rapporteres 31.12.	
Alle enheter/virksomheter skal ha internrevisjon hvert år	-	100%	Rapporteres 31.12.	

Det er foretatt en revidering av overordnet internkontroll. Virksomhetene arbeider med å lage lokale tilpasninger til internkontroll HMS. Bygg, drift og vedlikehold ferdigstilte sin i februar. Internrevisjon IK-mat er igangsatt.

I tillegg vurderes forenkling av skjema knyttet til avvik og skader. Antall avvik på uønska hendelser er lavt, og vi arbeider med arbeidsprosess rundt avvik.

HMS- og kvalitetskoordinator har deltatt på ulike tilsyn og oppfølgingsarbeid etter tilsyn.

Rådmannens vernerunde gjennomføres etter oppsatt plan.

TJENESTEOMRÅDE : KOMPETANSEUTVIKLING

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Utarbeide plan for kompetanseutvikling - frist	1.febr.	1.febr.	Sendt ut februar	
Fornøye brukere – interne kurs	5,1	5	Rapporteres 31.12.	
Antall kurs i regi av Kompetansesenteret Halen Gård	39	55	Rapporteres 31.12.	
Formell kompetanse er kartlagt Realkompetanse er drøftet og systematisert	816 p. -	100% 100%	Rapporteres 31.12.	Realkompetanse drøftes på virksomhetsnivå.

Kommunestyrets bevilgning til ekstra kompetanseheving er fordelt slik:

Skole- og barnehage	1,5 mill.
Helse- og omsorg	1,5 mill.
Folkehelsearbeid	0,5 mill.
Komp.senteret Halen	0,5 mill.
Fellespott eksterne tiltak	0,4 mill.

I januar ble det arrangert fellessamling for alle SFO-ansatte i Bamble Kommune med tema verdier, holdninger og status i arbeidet. Det ble også arrangert stor motivasjonssamling for 130 ansatte i helse- og omsorg med tema vekst og endring.

Det er også gjennomført modulkurs i krav til internkontroll, forslag rundt arbeidsmiljø/internkontroll på egen arbeidsplass samt opplæring i elektronisk stoffkartotek.

Informasjonsansvarlig har i løpet av første kvartal holdt opplæring om sosiale medier for miljøarbeiderne i kommunen, niendeklasseforeldre ved Langesund ungdomsskole og ansatte i Bamble kommune. Innholdet har i hovedsak handlet om hva dette er, mulighetene som finnes, etikk og sikkerhet.

I forbindelse med høring etter omorganiseringen 2005 har Personalavdelingen gjennomført samtaler med 35 virksomhetsledere. Samtalene hadde fokus på forenklinger, prioriteringer og forbedringer av prosesser innenfor ansvaret som virksomhetsleder, og ansvaret innenfor stabsavdelingene.

Tilbakemeldingene vi fikk vil bli behandlet organisatorisk i ledergruppa før tilbakemeldinger blir gitt ut til lederne. Samtalene bekreftet at vi har virksomhetsledere i Bamble Kommune som trives på jobb.

TJENESTEOMRÅDE : HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Personskader med fravær	6	0	2	I tillegg har vi hatt 6 personskader uten fravær
Nestenulykker registreres - antall	19		0	

Personskadene følges godt opp i organisasjonen.

Vi har en underrapportering på nestenulykker, og noen nestenulykker blir rapportert som avvik. Vi arbeider med en begrepsavklaring og forenkling av rapporteringsrutiner.

TJENESTEOMRÅDE : LIKESTILLING

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Antall ansatte i hele stillinger	54%	56%	Rapportering 31.12.	
Antall menn i kvinnedominerte yrker økes	68	80	Rapportering 31.12.	

POLITISK LEDELSE

MÅLOPPNÅELSE

TJENESTEOMRÅDE: POLITISK LEDELSE

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Politikere tar i bruk PC til nedlasting og arbeid med saksdokumenter			Prosjektplan under arbeid	
Oppgradering av møterom til digitale møter		31.12.	Under arbeid	Kostnader ved opprusting av Halen gård
Vurdering og tilpasning av kommunestyrets og komiteenes reglementer		juni	I rute	
Gjennomgang og tilpasning av godtgjøringsreglementet		juni	I rute	
Kommunestyre- og fylkestingsvalg /stortingsvalg gjennomføres i henhold til lov		Jfr. prosjektplan	I rute	

e-Demokratiprojektet

I forbindelse med behandling av årsmelding for 2010 ble det avsatt kr. 500' i 2011 og kr. 1.000 i 2012 til fullfinansiering av e-demokratiprojektet. Arbeidet med prosjektet er startet opp igjen, og styringsgruppen vil bli innkalt til møte for å behandle justert prosjektplan.

Vi venter tilbud på oppgradering av møterommene i uke 19

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.

Det er utarbeidet en egen arbeidsplan for valget, og vi er i rute med forberedelsene.

- Tid og sted for forhåndsstemmegivning er vedtatt
- Tid og sted for valgting er vedtatt
- Lokaler er bestilt
- Nytt utstyr til valglokalene med universell utforming er bestilt
- Valglistene er til behandling i valgstyret
- Stemmestyre oppnevnes i valgstyret 26.05.

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 1. tertial 2010	Regnskap 1. tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1. tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
0 Politisk ledelse	1413	1539	127	6028	2130	591	0	Årsaken til avviket henger sammen med periodisering.

Eget prosjektbudsjett er opprettet for valget. Basert på medgåtte utgifter til tidligere gjennomførte kommunestyrevalg er totalbudsjettet beregnet til kr. 676.000. Utgiftene er finansiert ved bevilgning i budsjettet og oppsparte midler.

NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

ØNSKET UTVIKLING 2011-2014

TJENESTEOMRÅDE: NÆRING

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Ferdigregulert næringsareal i mål.	50	50	50	Ingen
Arrangementer for næringsdrivende i kommunen	2	2	1	Ingen
Profileringsaktiviteter i regi av Vekst i Grenland for å rekruttere ny arbeidskraft og nye innbyggere.	2	4	2	Ingen
Attraktivitetsbarometer * = 2009	109*	210	Ikke tilgjengelig	

Kommentarer

Arbeidet med å utvikle Frier Vest fortsetter. En av de viktige oppgavene i den forbindelsen er å sikre området tilstrekkelig elektrisk kraft. Det gjøres blant annet gjennom aktivt arbeid i forhold til Norges Vassdrags og energidirektorat. Vi ønsker at de skal velge Herum som lokalisering av ny transformatorstasjon i forbindelse med nettførsterkingsarbeidet og valg av trase for ny 420kV kraftledning fra Rød i Skien og sørover. Det vil både sikre eksisterende og ny industri tilstrekkelig kraft, i tillegg til at sikkerheten for strømforsyningen til Langesund bedres.

Arbeidet med E18 følges opp i forhold til valg av trase og tilrettelegging for utvikling av næringsområder langs veien og ved avkjøringer. Kommunen er opptatt av raskest mulig å få gjennomført byggingen av 4-feltsveien. Eksisterende næringsarealer ved vestre avkjøring videreutvikles. Arbeidet med utvikling av ny sentralhavn i Grenland fortsetter i regi av Grenland havn IKS.

Årets første Næringsfrokost hadde fokus på salg til offentlig sektor. I tillegg ble første skritt tatt for å etablere en ny næringsforening, alternativt revitalisere Håndverk og industriforeningen som har ligget passiv i en lengre periode.

Vekst i Grenland deltok også i år med ressurser i forbindelse med profilering av Grenland gjennom Melodi Grand Prix. Et annet viktig profileringssjunkt er fjernsynsserien "Farmen" som går på TV2 denne våren. Opptakene er gjort på Storøy i Bamble. Serien har store seertall.

Attraktivitetsbarometeret gir fortsatt kommunen en høy rangering. Det kan gi feil inntrykk, fordi reduksjon av antall arbeidsplasser gjennom effektivisering av bedrifter og utflytting fra Bamble bringer oss høyt opp på skalaen.

TJENESTEOMRÅDE: MILJØ

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Klimagassutslippene i henhold til nasjonale føringer skal ikke være mer enn 1 % høyere enn i 1990. <i>Anbefalt utgå - vanskelig målbart på kommunenivå</i>		-		Nasjonale mål lar seg vanskelig måle på lokalt nivå.
Økt bruk av kollektivtransport i Grenland Det arbeides med å finne gode måltall gjennom Samarbeidsforum			Nedgang på ca 2% for Bamble i forhold til samme periode i fjor	Nytt statistikkverktøy gir oss bedre tallmateriale i løpet av året.

for miljø i Grenland				
Kommunens egen energiforsyning dekket ved kjøp av energi med grønne sertifikater.	0%	50%	0%	Kommunen har i dag ikke kjøp av opprinnelsessertifikat på sine leveranser.
Avfallshåndtering – % Kildesortert	100%	100%	Rapporteres på årsbasis	Statistikk føres bare på årsbasis
Hytter med tilknytning til kommunalt vann og avløp	15%	30%	15%	Arbeidet med fremføring av ledningsnett til nye områder pågår kontinuerlig

Full city-forliset:

Etter at MS Full City gikk på grunn ved Såstein, ble det igangsatt og gjennomført undersøkelser av konsekvenser av forliset og det påfølgende utslippet av tungolje. Undersøkelsene skulle avdekke kortsiktige og langsiktige konsekvenser for det marine miljøet i området. I tillegg ble det satt i gang undersøkelser som gjelder konsekvenser for reiseliv og friluftsliv. Sistnevnte vil bli avsluttet i 2011, mens de øvrige har en tidsramme på inntil 5 år. Miljøundersøkelsene skal rapporteres i desember hvert år. Rapporten for 2010 ble presentert på en konferanse i Langesund 5. april. Rapportene kan leses på www.kystverket.no. Resultatene fra undersøkelsene som er gjennomført så langt, viser at oppryddingsarbeidet har fungert etter hensikten.

Miljøfyrtårnsertifisering:

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens egne virksomheter er en målsetning i kommunenes Energi- og klimaplan. Grenlandskommunen samarbeider på dette området. Arbeidet ble påbegynt med opplæring av verneombud i miljøfyrtårnsertifiseringsarbeid. Målet er at Rådhuset og Halen gård skal være sertifiserte innen 1. juli 2011.

TJENESTEOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak)	1	4	1	Tolking av lovverket.
Holde status frister for saksbehandlingstid (ikke dispensasjonssaker)	100%	100%	100%	Bemanning.
Adm. innstilling stadfestes av fylkesmannen	100%	95%	95	Tolking av lovverket.

Kommentarer:**Tettstedsutvikling:**Langesund:

Fundamentet for tettstedsutviklingsarbeidet i Langesund er lagt. Tettstedsgruppen har nå gitt sitt oppdrag til reguleringsarbeidet. Reguleringsarbeidet er satt bort.

En har fått innvilget noe delfinansiering fra Telemark fylkeskommune. I tillegg har Bamble kommunestyre bevilget et betydelig beløp til tettstedsutvikling, støymåling, m.m.

Herre:

Kommunestyret har bevilget kr. 250 000,- til tettstedsutviklingsarbeid. Vedtak om prosjektplan ble fattet på møte i Teknisk komité 27.04.11.

Vegvesenet har bevilget BRA-midler til oppgradering av holdeplassene på Herre, noe som bør sees på i denne sammenheng.

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 1. tertial 2010	Regnskap 1. tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1. tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
Næringsutvikling	928	1 239	310	2 079	716	-523	-759	1. Det ble ikke utbetalt utbytte fra BTV-fond for 2010. 2. Ny finansieringsordning for Vekst i Grenland medførte en økt kostnad som ikke ble budsjettet for 2011. Merkostnader vil bli dekket opp ved bruk av Driftsfond -næring i 2011.
Samfunnsutvikling	2 153	2 433	280	5 173	1 957	-477	0	kr. 678 000,- overføres fra E-skatt fondet
Samfunnsutvikling	3 081	3 672	591	7 252	2 672	1 000	0	0

Rådmannen anbefaler at det avsettes kr.150.000,- til ansettelse av enhetsleder i vakant stilling i 2011, og at stillingen legges inn i budsjettet fom. 2012. K-sak 17/11"Bypakke Grenland AS" bevilges kr.28.000,-.

FELLES ADMINISTRATIVE TJENESTER**MÅLOPPNÅELSE****TJENESTEOMRÅDE: EKOMMUNE 2012 – EDEMOKRATI/ELEKTRONISK SERVICEKONTOR/DIGITALT BYGGESAKSARKIV/INFORMASJONSSIKKERHET.**

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Antall besøk på hjemmesidene	196.480	350.000	Økning med 18% sml. med 2010	Kommunale ip-adresser er ikke lenger med i målingene, dvs. at vi ikke lenger registrerer bruken av internettportalen på kommunens egne PC'er.
Antall unike besøk på hjemmesidene	56.593	65.000	Økning med 15,5% sml. med 2010.	
Antall elektroniske skjema	8	30		Elektroniske skjema skal integreres i sak-/arkivsystem etter planlagt oppgradering.
Sikre forsvarlig informasjonssikkerhet: Revisjon og ROS-analyse Utarbeide databehandleravtaler		Implementeres 50 %	25 %	Arbeidsgruppe har utarbeidet sikkerhetsstrategi – behandles 2.tertial 2011.
Sikre forsvarlig dokumenthåndtering: Eldre og avslutt arkiv – avleverte hyllemeter til Skien – arkivdepot Utarbeide arkivplan		0 m 20 %	0	Mangler bemanning
Papirløse møter i kommunestyre, formannskap og komiteer		Formannskapet	100%	
Politikere tilgjengelige for elektronisk kommunikasjon		Kommunestyre og komiteer	98%	
Saksfremlegg og vedlegg tilgjengelig på nett		Vedlegg ut i PDF	100%	Midl.løsning. Venter på permanent løsning fra IT

Portalprosjektet skal avsluttes 31.12.2011. Prosjektet har omhandlet både ansatt- og internettportal. Inneværende år er fokuset på integrasjoner, implementering av digitale tjenester og forbedringer/feilretting.

TJENESTEOMRÅDE: PLAN- OG ØKONOMISTYRING

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Effektiv innkreving av kommunale krav for å sikre innbetaling av utestående fordringer. ⇒ Løsningsgrad på årets utskrevne og forfalte regninger, beløp ⇒ Sum restanser som er eldre enn ett år. (pr.31.12)	97,7 1.302.000	99%		
God internkontroll for å sikre riktig regnskap Gjennomføre planlagte kontrolltiltak		100%	Det er igangsatt et prosjekt på internkontroll økonomi. Det gjennomføres en	Sykefravær gjør at daglige oppgaver prioriteres og kontrolltiltak

			risikoanalyse.	nedprioriteres.
Riktig kompetanse for å sikre god økonomistyring Kompetanseoppbygging i alle ledd i organisasjonen for å bedre kontrollfunksjonen og sikre en forsvarlig økonomisk utvikling på lengre sikt. Gjennomføre planlagt kompetanseoppbygging	100%	100%	Det vil bli avholdt opplæring senere i år.	

TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Rett lønn til rett tid - avvik	99,82 % 0,18%	>99% < 1%	99,86% 0,14%	
Holde avklarte frister		Jfr. kval. Stand.	Følges opp fortløpende I h.h.t. kvalitetsstandard	
Intern tilfredshet med tjenester		Opprettholde nivå	Intern brukerundersøkelse gjennomføres høst 2011.	

TJENESTEOMRÅDE: INFORMASJON

Bussreklame:

På bakgrunn av positive tilbakemeldinger er det inngått avtale for 2011 om heldekkende bussreklame for bussen som kjører mellom Langesund og Skien.

Omdømme:

Arbeidsgruppa legger fram sine forslag 2.tertial. Omdømme har vært tema på ledersamling blant kommunens virksomhetsledere og kommunalsjefer, det er foretatt intervju med ulike ressurspersoner og vi har hatt omdømmeblogg.

Positive medieoppslag:

Det er et mål å øke antallet positive medieoppslag for Bamble kommune. I løpet av første kvartal har vi blant annet hatt positive oppslag på:

- Vårt lave sykefravær i 2010 i aviser, TV og radio
- Omdømmearbeidet (Østlandssendingen, PD, TA og Varden)
- Vår satsing på egen Farmen-side
- Beste beredskapskommune i Telemark
- Årsmeldingsarbeidet vårt
- Forebyggende trening for eldre
- Kommunes økonomi

TJENESTEOMRÅDE: SERVICETORG/POLITISK VIRKSOMHET

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg/stortingsvalg i henhold til lov		Jfr. prosjekt plan	I rute	

Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkohollovens bestemmelser		100%	16%	Rekruttere kontrollører
--	--	------	-----	-------------------------

TJENESTEOMRÅDE: POSTBEHANDLING OG DOKUMENTHÅNDTERING

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Inngående post skal behandles hver virkedag	98%	100%	100%	
Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl.15.00	96%	100%	96%	
Ordinær A og B-post skal sendes ut hver e.m. (unntak julaften, nyttårsaften og onsdag før påske)	100%	100%	100 %	
Godkjente arkivlokaler: Målsettinger og tiltak er overført TEK				

TJENESTEOMRÅDE: SKATTEINNKREVING OG OVERFORMYNDERI

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Innfordre skatt og avgift etter fastsatte krav fra Skattedirektoratet	ukjent	100 %	Ukjent	
Sikre korrekt og å jour skatteregnskap	100 %	100 %	100 %	
Sikre korrekte avgjørelser overformynderiet	98,7	96 %	100 %	

Fylkesmannen har invitert til dialog rundt overføringen av Overformynderiet. Overgangen forventes ikke å skje før etter første halvår 2012. Skatteinntektene er som forventet hittil i 2011.

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 1.tertial 2010	Regnskap 1.tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1.tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
Rådmann	1 690	1 881	191	5 440	1 970	89	0	
Samfunnsutvikling og Administrative...	-109	2 415	2 524	8 549	2 850	434	0	
Arkivavdelingen	3 450	3 257	-194	15 056	5 135	1 878	0	
Personal- og organisasjonsutvikling	5 725	7 308	1 583	16 467	6 819	-489	0	Virksomheten forventer balanse ved året slutt.
Plan- og økonomistyring	2 301	3 089	788	6 363	2 953	-136	0	Ikke forventet større avvik.
Skatteinnkreving og overformynderi	1 230	1 173	-57	4 134	1 488	314	0	
Servicetorg og politisk sekretariat	1 193	1 169	-24	3 653	1 336	168	0	
Rådmann og stabene	15 481	20 292	4 811	59 663	22 550	2 259	0	
	15 481	20 292	4 811	59 663	22 550	2 259	0	

TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING

MÅLOPPNÅELSE

TJENESTEOMRÅDE: TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING, FELLES

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Dekningsgrad universitets/høyskolestillinger	94%	107%	94%	Manglende søkere.

TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Drift/vedlikeholdskostnader –				
Bygg: % av vedtatt norm (Holteprosjekt)	60%	61%	61%	
Tjenestekvalitet:				
• Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet)	78%	78%	Måles til årsmelding	
• Nivå på reinhold ihht innemiljøstandarden- 1-8 (egenkontroll og eksterntkontroll, snitt av omr. A og B)	6,5	6	6,3	
• Fornøye brukere (opplevd kvalitet) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester	84%	80%	Måles til årsmelding	
• Brukerservice % vis andel av vaktmestertid.	10,2%	10,5%	9,1%	
• Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsetting boliger	75%	85%		
• Ant. dager for klargjøring	under 1.mnd	under 1.mnd	93% under 1.mnd	
• Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilst.indikator 0-3(0=best)	1,760	1,750	Måles til årsmelding	
• Energiforbruket for bygningsmassen samlet	139,2 kWh/m2	139 kWh/m2	148,3 kWh/m2	
• Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i %	100%	100%	99%	

TJENESTEOMRÅDE: VEI / PARK

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Sikre myke trafikanter kr/innbygger BK/G8, netto drift kr / innb	25/85	85/85	33/85	
Drift/vedlikeholdskostnader vei, kr/km	63.636	87.000	69.800	
% av landsgjennomsnitt		90%		
a) Snøbrøyting innenfor standard (antall) -maks gjennombrøyting (8 timer)	89%	74%	90%	
-maks snødybde start/slutt (12/20cm)	91%	74%	100%	
b) Asfaltlapping, innenfor standard (responstid)	80%	83%	81%	

TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Sikret reservevannforsyning (antall hustander/ totalt)	2`5`	3`5`	2`5`	Anbud ute. Kapasitet Skien
a) Fornøye brukere av gjenvinnings stasjon	78,2%	73%	78,2%	Ny måling 2013
b) Klager på renovasjon mottatt av kommunen	60	<100	17	
c) - antall				
d) Godt vann i springen. Mottatte klager.	1	<5	0	
e) Ikke planlagt avstegning av kommunens vannforsyning, abonnenttimer pr. år (700 ab.timer = 10% av nasjonalt krav)	1629	<700	0	
f) Tilbakeslag i ledning, antall pr. år.	2	<3	0	

TJENESTEOMRÅDE: BRANN

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Brannmannskap med lovpålagt utdanning	7/22	15/22	15/22	
Snittalder brannbiler (år)	14	15	15	
a) Brukerundersøkelse feiing/tilsyn (skala 1-6 - 6=best)	4,5	4	-	Måles til årsmelding
b) Frammøtetid brannstasjon 4/6 min	96,5%	96%	90 %	
c) Feiing kr/abonnent gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt. Gr.08 i %)	276 / 296 93,2%	<gj. Gr 08	282 / 331 85,2%	Kostra
d) Kostnader brannberedskap kr/innbygger, gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt. Gr.08 i %)	447 / 523 85,5%	<gj. Gr.08	<gj. Gr.08	Kostra

* Dagens bemanning av feiervesenet tilfredsstiller ikke brannordningen som tilsier at denne kommunale tjenesten skal ha en feierlærling (utgjør 50 % stilling).

TJENESTEOMRÅDE: BOLIG BYGG OG EIENDOM

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Nybygg:				
Oppførte boliger i hht vedtatt plan. (Gjennomført / boligsosial handl.plan)	0/0	0/0	0/0	
Tilfredstillende brukermedvirkning (skala 1-5 – 5=best)	4,2	4,3	Måles til årsmelding	
Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene.	0	0	0	
Tilfredstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (skala 1-5 – 5=best)	3,5	4	Måles til årsmelding	
Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger.	1	4	2	
Holde godkjent tidsramme på prosjekt (kritisk linje)	86%	97%	100%	Godkjenninger brygge *
Holde godkjent kostnadsramme på detaljprosjekt	86%	98%	100%	Ekstra solid / bred brygge *
Utleie/tid på kommunale boliger	97,9%	96%	98,2 (1kv)	

* Gjestebrygge Langesund. Rapport fra sakkyndig anbefaler større (bredere og dypere) brygge som bølgebryter ut fra land. I tillegg avventer vi svar på søknader fra fylkeskommune og fylkesmann.

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 1. tertial 2010	Regnskap 1. tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1. tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	323	330	7	981	349	19	0	
Brann-og ulykkesberedskap	1 715	2 256	541	6 623	2 312	56		Ubrukte lønnsmidler feielærling.
Vei og park	3 417	3 433	16	9 435	3 250	-183	0	Ekstra strøing 850 tonn grus.
Bygg/drift og vedlikehold	15 932	15306	-625	46 880	15306	0	0	
Bolig/bygg og eiendomsforvaltning	-4 981	-2 684	2 297	-7 969	-2 536	148		
Vann, avløp og renovasjon	-22 293	-22 486	-193	0	-22 430	56	0	
Full City	21	0	-21	0	0	0	0	
Sum	-5 866	-4 234	1 632	55 950	3 859	96		

SKOLE OG BARNEHAGE

MÅLOPPNÅELSE

TJENESTEOMRÅDE: SKOLE

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
STØRRE PEDAGOGTETTHET				
Antall elever pr. lærer	12,85	13,72	13,10	Budsjettmessig dekning
<i>Indeks ift KOSTRA – nasjonalt snitt er 11,91 i 2010</i>				
LÆRINGSRESULTAT				
5. TRINN: RESULTAT 1-3				
Andel elever på laveste nivå (nivå 1), lesing 5. trinn	21%	28,0%	Ikke gjennomført	Kompetente og dyktige lærere og skoleledere
Gjennomsnitt, lesing 5.trinn	2,0	2,0		Tilpasset opplæring
Andel elever på laveste nivå (nivå 1), regning 5. trinn	26%	32,0%	Ikke gjennomført	Lærerdekning
Gjennomsnitt, regning 5.trinn	2,0	2,0		Gode vurderingssystemer
Andel elever på laveste nivå (nivå 1), engelsk 5. trinn	30%	34,0%	Ikke gjennomført	Tidsriktige og gode skolefasiliteter
Gjennomsnitt, engelsk 5.trinn	1,8	2,0		Tilstrekkelige driftsbudsjetter
8. TRINN: RESULTAT 1-5				
Andel elever på laveste nivå (nivå 1+2), lesing 8. trinn	28%	34,0%	Ikke gjennomført	Andre tiltak
Gjennomsnitt, lesing 8.trinn	3,0	3,0		
Andel elever på laveste nivå (nivå 1+2), regning 8. trinn	33%	36,0%	Ikke gjennomført	
Gjennomsnitt, regning 8.trinn	2,9	3,0		
Andel elever på laveste nivå (nivå 1+2), engelsk 8. trinn	39%	37,0%	Ikke gjennomført	
Gjennomsnitt, engelsk 8.trinn	2,8	3,0		
<i>Resultater fra nasjonale prøver landsgjennomsnitt er ønsket mål</i>				
Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i norsk hovedmål Nasjonalt gjennomsnitt = 3,5 Telemark = 3,4	3,3	3,28	Ikke gjennomført	
Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i norsk sidemål Nasjonalt snitt = 3,3 Telemark = 3,1	2,9	3,15	Ikke gjennomført	
Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i matematikk skriftlig Nasjonalt gjennomsnitt = 3,2 Telemark = 2,9	2,8	3,1	Ikke gjennomført	
Gjennomsnittskarakter for elevene ved avgangseksamen i engelsk skriftlig Nasjonalt gjennomsnitt = 3,8 Telemark = 3,6	3,7	3,8	Ikke	

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
			gjennomført	
KVALIFISERT PERSONALE				
Prosent av undervisningen som ved fravær gjennomføres av lærere med pedagogisk utdanning <i>(Bygger på avviksrapportering fra skolene)</i>	60,4%	62%	58%	Tilgang til vikarer Budsjettdekning
Bortfall av timer Prosent av undervisningen som omgjøres ved fravær <i>(Bygger på avviksrapportering fra skolene)</i>	11,2%	15%	11%	Tilgang til vikarer Budsjettdekning
BRUKERTILFREDSHET GRUNNSKOLE				
Elevtrivsel 7. trinn, elevenes grad av trivsel <i>Indeks hentet fra elevundersøkelsen 2009/2010 Nasjonalt = 4,3 (Skala benyttet: 1–5)</i>	4,2	4,3	Ikke gjennomført	Fokus og tiltak knyttet til det psykososiale læringsmiljøet
Elevtrivsel 10. trinn, elevenes grad av trivsel <i>Indeks hentet fra elevundersøkelsen 2009-2010 Nasjonalt = 4,0 (Skala benyttet: 1–5)</i>	4,0	4,3	Ikke gjennomført	Fokus og tiltak knyttet til det psykososiale læringsmiljøet
MOTIVASJON GRUNNSKOLE				
7. trinn, skolemotiverte elever Elevenes generelle motivasjon for skolearbeid <i>Indeks hentet fra elevundersøkelsen 2009-2010 Nasjonalt = 4,2 (Skala benyttet: 1-5)</i>	4,2	4,2	Ikke gjennomført	Tilpasset opplæring og gode systemer for vurdering
10. trinn, skolemotiverte elever Elevenes generelle motivasjon for skolearbeid <i>Indeks hentet fra elevundersøkelsen 2009-2010 Nasjonalt = 3,8 (Skala benyttet: 1-5)</i>	3,8	3,8	Ikke gjennomført	Tilpasset opplæring og gode systemer for vurdering
SPESIALUNDERVISNING				
Andel elever med vedtak om spesialundervisning Landsgj.sn (u/Oslo) 7,8%	9,9%	9,5%	9,9%	Ikke endringer gjennom skoleåret
KOMPETANSEUTVIKLING				
Antall lærere som deltar i den statlig initierte kompetanseutviklingsreformen for lærere	18	18	18	Skoleåret 2010-2011
BUDSJETTKONTROLL				
Avvik ift budsjett <i>Agressorrapportering</i>	0	0	0	

TJENESTEOMRÅDE: SFO

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
SAMARBEID MELLOM SFO OG ELEVENES FORESATTE Brukertilfredshet i SFO I hvor stor grad brukerne er fornøyd med SFO samlet sett (skala 1-6) Brukernes oppfatning av tjenesten <i>Egen kommunal undersøkelse</i>	4,8	4,8	Ikke gjennomført	

TJENESTEOMRÅDE: BARNEHAGE

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
TIDLIG INTERVENERING Økt antall støttepedagogstillinger Antall støttepedagoger økes med 3 totalt for de kommunal og private barnehagene	0	0	0	Budsjettdekning
SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG BARNETS FORESATTE Andel foresatte som er fornøyd med <u>informasjon</u> om eget barn <i>Indeks hentet fra brukerundersøkelse</i>	Ikke tilgjengelige data	91%	Ikke gjennomført	Innfører brukerundersøkelse i barnehagen mai 2011
Andel foresatte som er fornøyd med <u>informasjon</u> om det som skjer i barnehagen <i>Indeks hentet fra brukerundersøkelse</i>	Ikke tilgjengelige data	91%	Ikke gjennomført	
OVERGANGSRUTINER BARNEHAGE - SKOLE Gjennomføring av fastsatte overgangsrutiner <i>Indeks hentet fra spørreskjema (gjennomføres</i>	100%	100%	Ikke gjennomført	Gjennomføring av avtalte prosedyrer
Skolens tilfredshet med innhold av ressursanalyse	87%	87%	Ikke gjennomført	Gjennomføring av avtalte prosedyrer
KVALIFISERT PERSONALE Prosent av dagsverk som ved fravær gjennomføres av førskolelærere med pedagogisk utdanning			8%	Nytt punkt i rapporten Tilgang til vikarer Budsjettdekning

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
BUDSJETTKONTROLL				
Avvik ift budsjett	0	0	0	
<i>Agressorrapportering</i>				

TJENESTEOMRÅDE: PP-TJENESTEN OG LOGOPEDTJENESTEN

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Vi skal gi god hjelp til barn, ungdom og andre som har behov for oppfølging				
Telefonhenvendelser skal betjenes umiddelbart, og senest innen to dager	100%	100%	100%	
Alle tilbakemeldinger skal behandles iht fastsatt prosedyre	Ingen avvik	Ingen avvik	Ingen avvik	
Høy tilfredshet med PP-tjenesten blant interne samarbeidspartnere (virksomhetsledere i barnehager og skoler)	Ikke tilgjengelige data	80%	Ikke gjennomført	

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 1. tertial 2010	Regnskap 1. tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1. tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
Skole og bhg	-19.380	14.419	33.799	40.451	15.341	922	0	
Grasmyr ungd.skole	4.654	5.578	923	13.767	5.078	-500	0	
Herre skole	4.707	4.873	165	13.240	4.939	67	0	
Langesund barneskole	5.804	6.532	728	17.911	6.797	266	0	
Langesund ungd.skole	3.506	3.843	337	10.187	3.742	-101	0	
Rugtvedt skole	6.674	6.948	274	19.023	7.096	147	0	
Rønholt skole	4.906	5.598	692	13.936	5.166	-432	0	
Stathelle barneskole	9.247	9.545	298	26.612	9.906	361	0	
Falkåsen bhg	3.436	2.196	-1.239	6.192	2.258	62	0	
Grasmyr bhg	3.058	3.419	361	9.009	3.287	-132	0	
Nustad bhg	2.352	3.954	1.602	11.041	4.040	86	0	
Sundby bhg	1.821	1.962	140	5.804	2.117	156	0	
Uksodden bhg	1.926	2.007	81	5.746	2.096	89	0	
Rønholt bhg	1.521	1.766	245	5.057	1.843	77	0	
	34.231	72.640	38.409	197.976	73.707	1.067	0	

Miljøtiltak skole – disponeres av elevrådene:

Det ble innvilget 500.000,- til miljøtiltak, jfr k-sak 99/10. Midlene ble gitt som en investering.

Det er elevrådene på skolene som skal disponere midlene. Det de har tenkt å kjøpe inn kan ikke klassifiseres som en investering.

Siden det ikke går å overføre investeringsmidler over til drift, ber enheten om at disse midlene innvilges til drift istedenfor investering.

Fond:

En del virksomheter må bruke fondsmidler for å balansere ved årets slutt.

IKT-planen

Tiltakene så langt i år er i rute ift vedtatt IKT-plan.

Kvalitetsutvikling i skolen

Ingen tiltak godkjent eller gjennomført så langt i 2011.

KULTUR OG OPPVEKST**MÅLOPPNÅELSE****TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERN**

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Vi skal bidra til at barn og ungdom får hjelp på et tidlig tidspunkt og sikre rask oppfølging av alle henvendelser.				
Fravær av "nye" barn/saker som burde vært oppdaget tidligere.	Under 10%	Under 10%	Under 10%	
Andel telefonhenvendelser til barnevernet som besvares pr. telefon samme dag.	Over 98%	Over 98%	Over 98%	
Råd og veiledning skal gis innen to dager etter at henvendelse er mottatt.	Over 90%	Over 90%	Over 90%	
Andel brukere som opplever at familie-avdelingen har gitt dem ønsket hjelp.	Over 80%	Over 80%	Over 80%	

TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIAL

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Vi skal bidra til å få flere mennesker i arbeid og aktivitet.				
Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom 18-24 år som kommer i arbeid, skole, eller annen aktivitet.	53 av 147 – dvs 36%	Forbedring i forhold til 2010	* 47 av 72, dvs 65%	Dersom disse ungdommene ikke kommer i arbeid eller aktivitet, kan flere bli langtids-mottakere.
Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom 24-66 år som kommer i jobb, skole, eller annen aktivitet.	149 av 263 – dvs 57%	Forbedring i forhold til 2010	* 103 av 172, dvs 60%	
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet.	I gjennomsnitt 32 personer	34	I gjennomsnitt 32 personer	
Brukerne skal oppleve - Respektfull behandling. - God samordning av tjenesten - God brukermedvirkning		Brukerundersøkelse skal vise over landsnivå	Det vil bli gjennomført en lokal brukerundersøkelse i uke 20 og 21.	
Saksbehandlingstiden ved søknad om økonomisk hjelp skal være under to uker (etter dokumentasjon er mottatt).		Over 90%		

* Tallene viser personer som får utbetalt sosialstønning pr april. Fagsystemet Velferd viser at vi har 283 personer som mottar sosialstønning fra NAV Bamble i denne perioden. Dette tallet avviker fra tallene vi får

frem når vi søker etter andel i aktivitet. Vi har problemer med å hente statistikk over ulike brukere og deres status, men er i tett dialog med leverandør av fagsystemet for at datagrunnlaget kan bli enda mer eksakt. Vi har siden 2010 ryddet i tallmaterialet for å få frem riktigere statistikk om mottakere av sosialstønad, derfor er det store forskjeller i rapporteringene fra 2009, 2010 og 2011, og vanskelig å si noe om endringer i disse årene.

TJENESTEOMRÅDE: VOKSENOPLÆRING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
<p>Vi skal gi alle flyktninger og innvandrere mulighet til et verdig liv gjennom et aktivt integreringsarbeid.</p> <p>Andel deltakere i introduksjonprogrammet som er i arbeid eller utdanning når perioden er over.</p>	59%	Over 70% for Bamble , nasjonalt 65%		Andel av unge (16 –23 år) øker. Det betyr større krav til alternative skoletilbud.
<p>Andel deltagere i norskopplæring som består språkprøven (i % av antall oppmeldte).</p>	91%	Over 75%	Resultat fra "vårprøven" i 2011 er ikke klart.	
<p>Andel flyktningbarn over ett år med barnehageplass.</p>	Tilnærmet 100%	Over 80%	Full dekning for aktuelle barn.	

TJENESTEOMRÅDE: FRIVILLIGHETSARBEID

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
<p>Vi skal stimulere til økt frivillig innsats.</p> <p>Økt bevilgning til lag/ foreninger og annet frivillig arbeid</p>	1 891 000	883 000	200 000	

TJENESTEOMRÅDE: BIBLIOTEK

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
<p>Vi skal stimulere til økt bruk av bibliotekets tilbud.</p> <p>Øke antall utlån totalt</p>	72 161	71 000	25682 11.4 % økning fra samme tid i fjor.	
<p>Stabilisere antall utlån bøker</p>	46 543	48 000	17691	
<p>Øke antall utlån andre medier (som dvd, lydbøker, spill m.m.)</p>	25 618	23 000	7991	
<p>Øke antall besøkende av biblioteket.</p>	50 476	50 000	16766	
<p>Øke antall arrangementer med vekt på tilbud for barn og ungdom</p>	80	75	49	

TJENESTEOMRÅDE: KULTURSKOLEN OG DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
<i>Vi skal gi flere barn og unge et kulturskole-tilbud og opprettholde et høyt nivå på tilbudet i den kulturelle skole-sekken - "Kultursmilet".</i> Opprettholde høy brukertilfredshet i "Kultursmilet"	97%	Over 90%	100 % Måles via spørreundersøkelse.	.
Øke antall tilbud i kulturskolen	28	27	23	Ingen teatertilbud pga. sykdom hos teaterlærer.
Øke andelen barn og unge i grunnskolen som har tilbud i kulturskolen.	15%	17%	15% Økte bevilgninger til kulturskolen i år vil gi økt elevtall fra neste skoleår.	.

TJENESTEOMRÅDE: IDRETT OG FRILUFTSLIV

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Vi skal stimulere til at flere deltar idretts-lagene og bidra til at flere prosjekter i Bamble mottar spillemidler. Øke andelen av befolkningen som er medlemmer i idrettslag	23%	25%	Har ingen tall foreløpig. Det telles kun ved årets utgang.	.
Øke antall godkjente spillemiddelsøknader.	8	5	Søknadsfristen er til høsten.	.
Bidra til økt idrettsaktivitet i Vest-Bamble v/ økt medlemstall i Bamble IF. Måles i forhold til medlemstallet før Rønholthallen kom.	Økt aktivitet målt i antall medlemmer: 2009: 479 2010: 521 Gutter 6-19 år økt mest, jenter avtar.	Forventer økt medlemstall.	Har ingen tall foreløpig. Det telles kun ved årets utgang	.

TJENESTEOMRÅDE: HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTEN

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
<i>Vi skal gjennomføre anbefalte helsefremmende og forebyggende tiltak og bidra til god oppfølging på et tidlig tidspunkt</i>				
Andel henvendelser som følges opp i løpet av to dager.	100%	100%	100%	
Andel familier til nyfødte som har fått tilbud om hjembesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst.	98%	95%	100%	
Antall ungdom som har oppsøkt helsestasjon for ungdom.	135	200	60 Brukerundersøkelse er gjennomført, men resultatene er ikke klare.	
Antall konsultasjoner utenom fast program i skolehelsetjenesten i grunnskolen.	1570		520	Mange kontakter helsesøster utenom fast program og oppsatte timer. Skolehelsetjenesten er ikke bemannet til å møte dette behovet.
Antall konsultasjoner i skolehelsetjenesten i videregående skoler.	660	600	270 De fleste kontakter gjelder psykisk helse og prevensjonsveiledning	
Andelen gravide som går til svangerskapskontroll hos jordmor.	80%	Over 90%	80% Noen gravide benytter kun lege. Noen benytter jordmor i den kommunen de jobber eller ferierer. Vårt tjenestetilbud har vært redusert pga. delvis sykemelding.	

TJENESTEOMRÅDE: TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG UNGE

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Vi skal sikre et godt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Brukere/pårørendes tilfredshet med tilbudet i avlastningsbolig.	Brukerundersøkelse meget stor tilfredshet (95%)	Brukerundersøkelse skal vise tilfredshet på over 80%	Ingen ny brukerundersøkelse i år. Det planlegges et brukermøte for å få tilbakemelding på tilfredshet .	
Andel klagesaker til Fylkesmannen som medfører omgjøring av vedtak.	2 klagesaker. 1 førte til omgjøring	Under 20 %	Ingen klagesaker.	

TJENESTEOMRÅDE: UNGDOM OG FRITID

STYRINGSMÅL:	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Vi skal bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.				
Antall ungdom som bruker kommunal fritidsklubb	Gjennomsnittsbesøk pr. klubbkveld er ca. 30		Besøket er økende for aldergruppen 13-15 år Ca. 35 pr kveld	
Antall barn og unge deltatt på ferieaktiviteter i kommunal regi.	100			

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 1. tertial 2010	Regnskap 1. tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1. tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
Kultur og Oppvekst	27	18	-9	142	47	29	0	
Kultur	5 883	5 901	18	13 149	5 584	-318	0	
Oppvekst	10 112	8 131	-1 981	24 083	8 625	494	0	
Barne- og familievernet	7 148	5 416	-1 736	18 508	6 156	744	0	
NAV	5 843	8 586	2 743	22 3623	7 584	-1 003	?	
VIVA flyktningearb.	2 030	1 676	-354	-1 178	-244	-1 920	0	
VIVA kommunal del	966	603	-364	2 192	1 515	913	0	
KULTUR OG OPPVEKST	32 010	30 219	-1 791	79 218	29 268	-951	?	

Kommentarer:

Generelt: Noe avvik skyldes at periodisert budsjett ikke er helt i samsvar med regnskapsføringen. Det arbeides for å forbedre periodiseringen av budsjettet, men det vil alltid oppstå noe avvik i forhold til den faktiske regnskapsføringen.

Virksomhet for oppvekst: Regnskapstallene er betydelig lavere enn i 2010. Det skyldes at pp-tjenesten er overført til enhet for skole og barnehage.

Virksomhet for barne- og familievernet: Regnskapstallene er betydelig lavere enn i 2010. Det skyldes at miljøarbeidertjenesten for rusmisbrukere er overført til enhet for helse og omsorg.

Virksomhet NAV Bamble: Den kommunale delen av NAV-kontoret hadde i 2010 et underskudd på ca. kr. 200.000 i tillegg til at det ble gitt en tilleggsbevilgning på kr. 800.000. I forhold til periodisert budsjett i år så har virksomheten nå et avvik på ca. 1 mill. kroner, noe som er bekymringsfullt. Avviket skyldes flere forhold som det arbeides med å avklare og det er derfor ikke laget noen prognose for budsjettavvik.

Regnskapstallene viser bl.a. en økning i sosialhjelpsutgiftene til dekning av boutgifter. Dette skyldes i stor grad økte utgifter til strøm

Virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivitet (VIVA): Det har i lengre tid vært arbeidet med å få avklart feil i virksomhetens budsjett og regnskap, og få på plass et godt system for økonomisk styring av virksomheten.

En del av virksomhetens arbeid finansieres av statlige midler (flyktingearbeidet). Den øvrige delen av virksomheten finansieres på ordinær måte med kommunale bevilgninger. Vi har derfor valgt å ha en deling på den økonomiske rapporteringen. Når det gjelder den statlige finansierte delen av virksomheten, så vil det være nødvendig å ha en litt annerledes rapportering på dette området.

Virksomhetens arbeid med mottak og integrering av flyktinger skal finansieres av statlige tilskudd. For å takle svingninger i driften blir bruken av statstilskudd regulert gjennom avsetning og bruk av fond. Gjennomgangen viser at det er feil i avsetning til fond i 2010. Trolig er det også feil i 2009. Det må også gjøres endringer i budsjettet for 2011.

Virksomhetens fond til flyktingearbeid har blitt drastisk redusert de siste årene og virksomheten har gjennomført flere innsparinger i sin drift. Nedgangen i fondene skyldes bl.a. feil i budsjett og regnskap. For å sikre en forsvarlig drift framover, er virksomheten avhengig av å få korrigert budsjettet for 2011 og tilbakeført midler som skulle vært avsatt på fond i tidligere år.

HELSE OG OMSORG**MÅLOPPNÅELSE****HELSE OG OMSORG FELLES**

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1. tertial	Kritiske faktorer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet				
Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning, %	2009: 75 2010: ikke oppgitt i KOSTRA	77	Rapporteres iht KOSTRA 1x/år	Rekruttering eksternt av fagpersonell Ha mulighet til å gi ansatte tilbud om utdanning
Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet, %	2009: 27 2010: ikke oppgitt i KOSTRA	28	Rapporteres iht KOSTRA 1x/år	Rekruttering eksternt av fagpersonell Ha mulighet til å gi ansatte tilbud om utdanning

TJENESTEOMRÅDE : HJEMMETJENESTER

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1. tertial	Kritiske faktorer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet				
Brukernes fornøydhhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1 – 4 hvorav 4 er best</i>	2008: 3,3	3,3	Gjennomført brukerundersøkelse i 2011: 3,3 Identisk med landsgjennomsnitt	Svarprosent 33, men pga stort utvalg er undersøkelsen likevel valid
Saksbehandlingstid, fra søknad til vedtak	5 uker	4 uker	Opp til 5 uker	Økt saksmengde i enkelte avdelinger, og stort press på saksbehandlingskapasiteten Det skrives ikke vedtak på alle tjenester.
Effektiveringstid – tjenestevedtak	3 dager til 4 uker	3 dager til 4 uker	Muntlig vedtak om hjemmesykepleie igangsettes omgående	Tjenesten iverksettes før skriftlig vedtak blir gitt
Andel klager på tjenestevedtak i %	8 Antall klager til Ankeutvalget	< 5	2	Omfattende, tidkrevende og komplisert arbeid. Bruker i større grad juridisk bistand. Lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen.
Måleområde: God ressursstyring				
Avvik i forhold til budsjett	0	0	Hjemmetjenesten går i balanse	

Nye sykehjemsplasser

Åpning av 12 nye sykehjemsplasser har bedret situasjonen for hjemmetjenesten, og gitt større fleksibilitet i forhold til bruk av korttids-/avlastnings- og rehabiliteringsplasser.

**TJENESTEOMRÅDE : MILJØARBEIDERTJENESTE TIL VOKSNE
FUNKSJONSHEMMEDE**

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1. tertial	Kritiske faktorer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet				
Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1 – 4 hvorav 4 er best</i>	-	3,3	Planlagt gjennomført høsten 2011	Hensiktsmessig undersøkelsesverktøy Kapasitet til gjennomføring
Antall brukere uten tilpasset tilbud i egen bolig, brukere med rettigheter og ønske om tjenester				
Antall brukere uten aktivitetstilbud, brukere med ønske om tjenester				
Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud ved hjelp av individuell plan eller ansvarsgruppe, brukere med rettigheter og ønske om tjenester	1	0	Individuell plan er under arbeid, for de som har søkt om dette. I tillegg har virksomheten gitt eget krav om at det avholdes min. 2 ansvarsgruppemøter årlig	
Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt				
Andel klager tjenestevedtak	1 klage	<4		
Måleområde: God ressursstyring				
Avvik i forhold til budsjett	0	0	I balanse	

TJENESTEOMRÅDE : PSYKISK HELSEARBEID OG RUSOMSORG

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet				
Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1 – 4 hvorav 4 er best</i>	2009: 3,4	3,6	Brukerundersøkelse ble gjennomført i mars 2011. Resultatet var 3,2. I 2009 var skåren 3,4. Det vil bli en grundig analyse av svarene og satt opp tiltak i forhold til de.	Lav svarprosent, 28%. Brukere innen rus var også tatt med. Var ikke med i forrige undersøkelse.
Antall brukere uten tilpasset tilbud i egen bolig, brukere med rettigheter og ønske om tjenester	-	11	<p>Psykisk helse: Det har blitt bedre tilgang til bemannede boliger i KO3. 6 – 7 har behov for oppfølging i bolig/tilrettelagt bolig.</p> <p>Rusomsorg: 14 har behov for oppfølging i bolig/tilrettelagt bolig.</p> <p>Prosjekt i forhold til 8 nye bemannede boliger er under utarbeidelse. Dette vil dekke behovet for de med største behov for tjenester</p>	<p>Behovet er svingende, vanskelig å forutse.</p> <p>Store forventninger fra sykehus og pårørende om et høyt omsorgsnivå i kommunen for de brukere med lengre / hyppige innleggelse.</p>
Antall brukere uten aktivitetstilbud, brukere med ønske om tjenester	18	6	<p>Psykisk helse: 1 har fått tilbud i om arbeid i 2011</p> <p>5 har behov for mer tilrettelagt aktivitet.</p> <p>3 har behov for arbeid</p> <p>Rusomsorg: 15 har behov for mer tilrettelagt aktivitet.</p>	<p>For få plasser innen Grep. Spesielt arbeidstrening for de alvorlig syke.</p> <p>Det finnes lite arbeids- og aktivitetstilbud til de med et etablert rusmiddelbruk. Antall plasser i forhold til arbeidspraksis- og trening er også for lite</p>
Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud ved hjelp av individuell plan eller ansvarsgruppe, brukere med rettigheter og ønske om tjenester	3	-	Alle som ønsker individuell plan får det. Det er allikevel mange som ikke har et godt samordnet tilbud.	Ansvarsforhold kan være uklare og ha innvirkning på samhandling på tvers av enheter og virksomheter.
Andel klager tjenestevedtak	0	<4	Brukerne klager sjelden – må ha hjelp til det.	
Måleområde: God ressursstyring				
Avvik i forhold til budsjett	0	0	I balanse	

TJENESTEOMRÅDE : REHABILITERING

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet				
Beboernes fornøydhhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 –4 hvorav 4 er svært fornøyd, 3 er fornøyd. Kontinuerlig måling hele året.	3,45	3,5	3,5 20 av 22 brukere har nådd sitt mål.	Ikke alle er i stand til å svare. Pårørendes synspunkter kommer frem i stedet for brukerens. Brukerens forventninger og mål er urealistisk høye.
Andel brukere som har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen på rehabilitering sengepost Brukte tester: TUG og STS *	76%	90%	21 av 22 har opprettholdt eller bedret sin funksjon i løpet av oppholdet.. 95,5%	Ikke alle er testbare.
Andel brukere tilbakeført til eget hjem	85%	80 %	19 av 22. 86,36%	Ved feil pas.gruppe inn vil utskrivingsprosenten til hjemmet bli lavere.
Måleområde: God ressursstyring				
Avvik i forhold til budsjett	0	0	Et lite overforbruk	Skyldes hovedsakelig manglende overføringer. Vil utjevnes ut over året

*TUG (Time Up and Go) *. Testen angir pasientens grad av dynamisk og statisk balanse, selvhjulpenhet og mobilitet. Målsetting for rehab. pasienter er at TUG tiden skal gå ned gjennom rehabiliteringsoppholdet.

STS (Sit to stand) **: Testen angir pasientens styrke I underekstremitetene. Målsetting for rehab.

pasienter er at STS tiden skal gå opp gjennom rehabiliteringsoppholdet.

Fysioterapitjenesten:

Lange ventelister. Stort arbeidspress og fare for økt fravær. Ingen ventelister på institutt i Langesund og på Stathelle. 4-6 måneders venteliste på PULS fysioterapi. Fysioterapeutstilling for barn/unge med psykiske problemer bør økes fra 60% til 100%. Det er også behov for flere stillinger til voksne/eldre.

Ergoterapitjenesten:

Lange ventelister, spesielt på barnesaker. Stort arbeidspress og fare for økt fravær. Forebygging og trening nedprioriteres grunnet ressursmangel. Behov for 1 stilling barneergoterapi og 1 stilling til døgnrehabilitering.

TJENESTEOMRÅDE : INSTITUSJONSTJENESTE

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1. tertial	Kritiske faktorer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet				
Beboernes fornøydhhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1 – 4 hvorav 4 er best</i>	2008: 3,3	3,3	Bruker undersøkelse gjennomført i 2011 Status 3,4	Informasjon Brukermedvirkning Beboernes mulighet til aktivisering Bemanning
Pårørendes fornøydhhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1 – 4 hvorav 4 er best</i>	2008: 3,2	3,2	Pårørendeundersøkelse gjennomført i 2011 Status: 3,3	Informasjon Brukermedvirkning Beboernes mulighet til aktivisering. Bemanning
Andel klager tjenestevedtak	0	4	Ingen klager	Ingen klager pr 30.04.11 Sykehjemmet skriver svært få vedtak .Dette gjøres av hjemmetjenesten.
Antall tvangsvedtak	7	-	1, har foreløpig ikke fått svar og godkjenning fra fylkesmannen	
Måleområde: God ressursstyring				
Avvik i forhold til budsjett	0	0	I balanse	Ressurskrevende brukere Sykehuset utskrivningspolitikk Samhandlingsreformen Innsparingskrav Rekruttering av fagpersonell/vikarer Tilstrekkelig tilgang på vikarer
Utnyttelse av sykehjemsplasser %	97,8%	98	Status pr 30.04.2011 er 96,3% Har hatt flere dager med ledige rom enn vanlig, pga oppstarten av ny avdeling og flytting av korttidsavdelingen over i ny fløy.	Renholdsressurser Effektiv inn og utskrivning av pasienter.

Andel sykehjemsplasser ift aldersgruppen 80+ (25 % iht k-plan: herunder bemannede omsorgsboliger)

Status pr 30.04.2011: 11,5. (Status 2010 = 7,8 %).

Startet opp 2 nye rehab plasser 01.03.11 og 12 nye langtidsplasser 29.03.11 Kan økes med ytterligere 8 sykehjemsplasser som ikke er tatt i bruk foreløpig.

Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem

Status 2010: 0,23. Status 2011: 0,31. Ønsket mål = landssnitt 0,33.

Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem

Status 0,06. Ønsket mål = landssnitt 0,28. Det er ikke lagt inn økning av fysioterapiressurser institusjon i budsjett 2011.

TJENESTEOMRÅDE : LEGETJENESTE OG LEGEVAKT

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet				
Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1 – 4 hvorav 4 er best</i>	-	3,3	Brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2011	Ressurser til å gjennomføre undersøkelsen
Andel klager ift antall henvendelser på legevakta	-	<2	Ingen skriftlige klager	
Måleområde: God ressursstyring				
Avvik i forhold til budsjett	0	0	Det er god inntjening pr. 1. tertial	

TJENESTEOMRÅDE : MILJØRETТА HELSEVERN / FELLES KOMMUNEOVERLEGE

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1. tertial	Kritiske faktorer
Opprettholde faglig forsvarlig utøvelse av miljøretta helsevern og kommuneoverlegefunksjon	Tjenesten fungerer godt	Videreføring av ordningen	Godt samarbeid i legetjenesten og miljørettet helsevern. Høy kompetanse blant ansatte	Kommuneoverlege - ressursen er liten. Liten mulighet til å jobbe forebyggende og med samfunnsmedisinske spørsmål

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 1. tertial 2010	Regnskap 1. tertial 2011	Endring	Budsjett 2011	Budsjett 1. tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
H/O Felles	2 714	3 443	729	-7 775	3 146	-297	0	Avviket skyldes ikke ajourført periodisering av driftsutgifter og –inntekter spe. Vedr. leiebilordningen. Det er mindre positive avvik ved rådhuskantina, vaskeriet og kjøkkenet.
Langesund sone	9 512	9 864	353	29 902	10 823	959	0	Besparelse på fastlønn og merinntekt fra NAV
Stathelle sone	5 708	6 212	504	17 979	6 508	296	0	Har god kontroll , men utfordringer knyttet til bemanning i bofellesskapet.
Herre sone	2 298	2 501	204	6 833	2 497	-4	0	God kontroll, men mangler midler til omsorgslønn.
Vest-Bamble	7 503	8 404	901	22 355	8 078	-326		Forventet innsparing på redusert helgebemanning er ikke gjennomført og kriseplass har vært tatt i bruk som følge av stort behov. Mangler midler til etablert "ung bruker" – ca. 1 årsverk.
Bamble sykehjem	8 996	10 829	1 833	36 840	13 327	2 497	0	Avviket skyldes senere oppstart av ny avdeling enn forutsatt i budsjettet (spart fastlønn). Overforbruk av vikarer, overtid og drift som følge av flytting. Vil jevne seg ut i løpet av året.
Rehabilitering	3 104	4 150	1 045	10 500	4 072	-78	0	Avviket skyldes lønnsutgifter og virksomheten har for lave rammer til ekstrahjelp og overtid.
Psykisk helsearbeid	3 098	5 077	1 979	14 043	5 115	38	0	Har innsparinger på lønnsutgiftene, men utfordringer knyttet til driftsutgifter knyttet til husleie og utstyr.
Funksjonshemmede voksne	11 752	12 222	971	37 774	13 529	806	0	God kontroll. Avviket skyldes prosess for å administrere avdelingene med felles avd.leder.
Legevakt / legetjeneste	4 246	4 369	123	13 602	4 709	339	0	God kontroll på inntekter og utgifter
Helse og omsorg	58 930	67 572	8 642	182 055	71 802	4 230	0	Samlet sett god kontroll. Samlet sett ser avviket ut til å bli uvesentlig og evt. mer-utgifter vil kunne finansieres av disposisjonsfond.

Kritiske faktorer

- På grunn av redusert sykefravær fikk Helse og omsorg redusert vikarbudsjett med vel kr 900.000. Snitt fravær 1. kvartal 2010 var 11,83, hvorav 2,7% var fravær i arbeidsgiverperioden. Sykelønnsrefusjon for perioden var kr 2.366.000
Snitt fravær 1. kvartal 2011 var 9,79, hvorav 2,75 var fravær i arbeidsgiverperioden. Sykelønnsrefusjon for perioden var kr 1.972.000, kr 394.000 mindre enn 1. kvartal 2010, til tross for at korttidsfraværet har gått litt opp.
- Endring i sykemeldingsordningen fra 1. juli. Ikke lenger mulighet for ansatte å gå på aktiv sykemelding. Dette vil bety redusert sykelønnsrefusjon og mulighet for ekstra utgifter på grunn av krav om økt tilrettelegging for ansatte i gradert sykemelding, og med dertil hørende økt vikarbruk.
- Økende bruk av juridisk bistand i forbindelse med klagesaker.

FINANSIERING OG FELLESONMRÅDER I BUDSJETTET

ØNSKET UTVIKLING 2011-2014

TJENESTEOMRÅDE : FRIE INNEKTER – SKATT OG RAMMETILSKUDD

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial					Kritiske faktorer
			2010K1	2010K2	2010K3	2010K4	2011K1	
Befolkningsvekst	-0,54	0,5 %	Folketallet ved inngangen av kvartalet	14107	14104	14067	14042	14030
Befolkning pr. 31.12	14042	14248	Fødte	33	35	27	34	40
			Døde	23	32	32	38	30
			Fødselsoverskudd	10	3	-5	-4	10
			Innvandring	24	20	15	15	19
			Utvandring	8	6	4	15	13
			Innflytting, innenlandsk	122	98	185	144	109
			Fraflytting, innenlandsk	151	152	216	154	131
			Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	-13	-40	-20	-10	-16
			Folketilvekst	-3	-37	-25	-12	-6
			Folketallet ved utg. av kvartalet	14104	14067	14042	14030	14024
Målsetningen er en årlig befolkningsvekst på 0,5%, tilsvarende 70 personer i året er lagt inn. I inntektsberegningen er 0,2% lagt til grunn	-77	71	I 1. kvartal er det en nedgang i befolkningen på 6 personer. Fødselsoverskuddet er på 10 personer, mens netto inn- og utflytting er på -16.					
Andel takserbare eiendommer i kommunen som har utskrevet eiendomsskatt								
Boliger		100 %	Iht. vedtatte regler blir nekelte eiendommer fritatt fra eiendomsskatt, antallet er pt. Ikke klart. Det er utskrevet eiendomsskatt for hele kommunen.					
Fritidsbolig/hytte		100 %						

TJENESTEOMRÅDE : FINANSPLASSERINGER

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Langsiktig plassert kapital	Markedsverdien av plassert kapital pr. 31.12 var 269,5 mill	181 mill	Markedsverdien av plassert kapital pr 29.03. er på 271,3 mill	Det er gjort en allokeringssendring i porteføljen *

Avkastning på plassert finanskapital <i>Avkastningen i 2010 er ved utgangen av juli på 4%</i> <i>Avkastningsmålene er iht vedtatt finansstrategi. 5,5% årlig avkastning, en forventet konsumprisvekst på 2% gir netto avkastning på 3,5% i driftsbudsjettet</i>	I 2010 var avkastningen på porteføljen 25,5 mill, 10,4%	5,5% 10 mill 3,5% 6,3mill	Avkastningen pr 31.03 er 0,8% 2,2 mill	Dette er litt svakere enn referanseindeksen som hadde en avkastning på 1,2% til nå i år. Det er viktig å ta i betraktningen at dette er før allokeringsendringen ble gjort.
Bufferfond i forhold til plassert finanskapital IB	18 mill 6,7% av plassert kapital	18 mill 10 %	18 mill 6,6% av plassert kapital	
Kommunens eierskap i Skagerak energi Utbytte fra kommunens eierandel i Skagerak energi. <i>2,4% utgjør 12 mill.kroner av anslått verdi på 500 mill.kroner</i> Årlig verdiøkning i Skagerak <i>Målsetning er at realverdien i selskapet opprettholdes, verdien øker i takt med prisstigningen</i> Bufferfond Skagerak energi IB Saldo Bruk	4,7 mill kroner i ordinært utbytte i 2010 7,3 mill	500 mill 2,4% 12 mill 2% 5,3 mill 0	19,7 mill 5,3 mill Det forelås overført midler til fondet i 1.tertial	Behandles 16.juni

* Det er i mai gjort en allokeringsendring i porteføljen mot strategi hvor:

Overskuddslikviditeten på ca 63 mill betraktes på lik linje med øvrig kapital (balanseførte midler) og allokeres i henhold til vedtatt langsiktig investeringsstrategi.

Norske renter: Bamble kommune vil spre forvalterrisikoen ved å ta inn Nordea som forvalter av norske omløpsobligasjoner i tillegg til DnB NOR. Dette gjøres ved å dele eksponeringen 50/50 mellom de to forvalterne. Dette innebærer konkret at ca. MNOK 42,0 (som er ca. halvparten av eksponeringen i omløpsobligasjoner i DnB NOR) overføres fra DnB NOR sin renteforvaltning til Nordea Obligasjon II.

Globale renter: Bamble kommune tar inn det nye fondet Pimco Unconstrained Bond Fund i den globale obligasjonsporteføljen. Vi investerer MNOK 15 (20,8%) i dette fondet. Midlene tas fra Pimco Global Bond Fund.

Norske aksjer: Gitt nåværende situasjon med betydelig undervekt i anleggsobligasjoner og overvekt i de fleste andre aktivaklasser vil Bamble kommune beholde overvekten i norske aksjer inntil videre. Det nevnes at en gradvis oppvekting i anleggsobligasjoner vil være en naturlig anledning til å vekte ned i både norske og globale aksjer i fremtiden.

Globale aksjer: Bamble kommune selger seg helt ut av Danske NaviGate Global og Storebrand Global SRI med henholdsvis MNOK 13,5 (5% av porteføljen) og MNOK 12,7 (4,7%). Den nye porteføljen består av følgende fire globale aksjefond: 25% BNY Mellon (Walter Scott) Long Term Global Equities, 25% Delphi Verden, 25% Skagen Global og 25% Skagen Kon-Tiki.

Dette kan leses ut av tabellen i vedlegget.

TJENESTEOMRÅDE : GJELDSUTVIKLING

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Avdrag i forhold til vedtatt netto langsiktig gjeld	6,3% totalt 43 mill betalt i avdrag	3,8 %	Rapporteres i årsavslutningen	
<i>Bokført langsiktig gjeld+ikke opptatte lån- utlån</i>				
Vedtatt netto lånegjeld 31.12 (Langsiktig gjeld + ikke opptatte lån - Utlån) i % av brutto driftsinntekter	78%	82 %	Rapporteres i årsavslutningen	
Andel av lån med renteforfall innen ett år	69,8%	50 %	66,5%	Vi har i løpet av mai refinansiert lånet på 75 mil i KNB med rentebinding på 12 mnd. Dette innebærer at pt er det 55,3% som har renteforfall innen et år.
Andel av investeringsutgifter, eks utlån av husbankmidler, som finansieres av driftsmidler.	4%	8 %	Rapporteres i årsavslutningen	
<i>Endrede regler for bokføring av momsrefusjon fra investeringer</i>				

TJENESTEOMRÅDE : DRIFTSRESULTAT

STYRINGSMÅL	Resultat 2010	Vedtatt mål 2011	Status pr. 1.tertial	Kritiske faktorer
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,1%	-1,01 %	Rapporteres i regnskapsavslutningen	
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,9 %	-0,55 %	Rapporteres i regnskapsavslutningen	
Driftsfondets størrelse i forhold til brutto driftsinntekter	1,8%	1,72 %	Rapporteres i regnskapsavslutningen	

ØKONOMISK STYRING**FELLES DRIFTSUTGIFTER**

	Regnsk. 1.tertial 2010	Regnsk. 1.tertial 2011	Endr.	Bud. 2011	Bud.1.tertial 2011	Avvik	Progn. på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose
80000 Fellesutgifter	716	933	218	1 550	774	-159	-234	Husleien på rådhuset reguleres iht. Klip's kommunelånsrente. Budsjettet har lagt til grunn 3.0%, for 2011 har renten så langt vært 3,35%. Under denne forutsetningen vil budsjettet sprekke med 234*. Hvis renten øker utover året vil utgiften bli høyere.
80020 Momskompensasjon driftsregnskap	0	0	0	0	0	0	0	Refusjon er på 6,1 mill.kroner pr.april, 0,2 mer enn for samme periode i 2010.. Ingen budsjettmessig effekt
80021 Momskompensasjon investeringsregnskap	-4 187	-1 289	2 899	-3 432	-1 911	-622	?	Samlet momsrefusjon fra investeringsregnskapet er budsjettet med 5,7 mill.kroner. Inngangen i 1.tertial ligger 622' under budsjett. 40% av refusjonen skal overføres investeringsregnskapet, altså vil det være en nettoeffekt på 60% av budsjettavviket.

800	Felles driftsutgifter	-3 472	-355	3 116	-1 882	-1 137	-781	-234	
80100	Felles lønns- og pensjonskostnader	541	-3	-544	0	0	3		Ingen avvik av betydning
80110	Felles avsetning lønns- og tarifføkning	0	0	0	3 652	1 246	1 246	-2 500	Skyldes oppjustering av lønnsveksten fra 3,25 til 4,25 %. Endelig resultat er ikke klar for Bamble, men beregning pt. viser en merutgift på 2,5 mill.kroner.
80120	Felles pensjonskostnader	0	29	29	20 836	151	122	?	Som følge av økt lønnsvekst i 2011 er det også forventet økt reguleringspremie. Det foreligger ikke oppjusterte beregninger og dette vil tatt inn i driftsrapporten for 2.tertial
80130	Andre fellesutgifter vedr. lønn og opplæring	0	0	0	300	100	100	0	Felles opplæringstiltak, ses i sammenheng med avsatte midler til komptansseløftet.
801	Felles lønns- og pensjonskostnader	541	26	-515	24 788	1 497	1 471	-2 500	0
80210	Motposter selvkostregnskap VAR	0	0	0	-24 464	-2 734	-2 734	-2 734	Overføringen fra VAR-regnskapet er i 2011 budsjettert med 24,5 mill.kroner. Overføringene er i hovedsak kompensasjon for rente- og avdragsutgifter kommunen har på lån knyttet til VAR-investeringer, inntekten svinger med rentenivået som pt. er lavere enn grunnlaget i budsjettet.
80220	Motposter andre ansvar	0	0	0	-720	0	0	0	Som følge av gjennomgangen av flyktningebudsjettet er det lagt inn interne overføringer. Ingen avvik.
802	Selvkostregnskap	0	0	0	-25 184	-2 734	-2 734	-2 734	0
80900	Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	Opprinnelig er det budsjettert med 24,6 mill.kroner for 2011. Store investeringer er nå aktivert i balansen og avskrivningen for 2001 anslås til 31.mill.kroner.Ingen budsjettmessig effekt.
803	Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
8	FELLES DRIFTSUTGIFTER	-2 930	-329	2 601	-2 278	-2 374	-2 045	-5 468	0

FINANSIELL VIRKSOMHET

		Regnsk. 1.tertial 2010	Regnsk. 1.tertial 2011	Endr	Bud 2011	Bud 1.tertial 2011	Avvik	Prognose på avvik for hele 2011	Kommentarer på utvikling og prognose																
90000	Finansiell virksomhet tab.1A	19	0	-19	-5 176	0	0	0	Her bokføres saldering fra fond. Ingen avvik.																
900	Finansiell virksomhet tab.1A	19	0	-19	-5 176	0	0	0	0																
90010	Skatt og rammetilskudd	-164 910	-188 792	-23 882	-542 471	-188 288	503	4 419	Skatteinntektene er i revidert nasjonalbudsjett oppjustert med 1,3 mrd. Kr, herav 1,048 mrd. på kommunene, ca. 5,4 % lavere inngang enn faktisk nivå i '10.																
									<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Oppr. bud</th> <th>Rev. budsjett</th> <th>Endr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ramme-tilskudd</td> <td>260,0</td> <td>253,1</td> <td>-6,9</td> </tr> <tr> <td>Skatt</td> <td>282,5</td> <td>293,8</td> <td>11,3</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>542,5</td> <td>546,9</td> <td>4,4</td> </tr> </tbody> </table>		Oppr. bud	Rev. budsjett	Endr.	Ramme-tilskudd	260,0	253,1	-6,9	Skatt	282,5	293,8	11,3	Sum	542,5	546,9	4,4
	Oppr. bud	Rev. budsjett	Endr.																						
Ramme-tilskudd	260,0	253,1	-6,9																						
Skatt	282,5	293,8	11,3																						
Sum	542,5	546,9	4,4																						
90011	Eiendomskatt	0	-20 182	-20 182	-56 206	-27 603	-7 421	-3 437	I Kst-sak 6/11 ble nye satser for utskrivning av eiendomskatt vedtatt. Den generelle skattesatsen er 6,6 promille og for boliger og fritidseiendommer 2,0 promille. Det er innført et bunnfradrag på kr. 580.000 for boligdelen i eiendommer, og det er innført en reduksjonsfaktor på 15%																

									Med disse forutsetningene er beregnet eiendomskatt for 2011 52,8 mill.kroner, altså 3,4 mill.kroner lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Endelig resultat av takseringen er ikke klar.
90012	Andre generelle statstilskudd	0	-419	-419	-7 449	-418	1	-1 220	Det er tatt en gjennomgang av rentekompensasjonsordningene. Budsjettet 2011 er en videreføring av budsjettet 2010. Gjennomgangen viser at med en beregnet husbankrente på 3% blir refusjonen: Omsorgsboliger/sykehjem 4 150 Reform 97 837 Skolepakka 1 240 Sum 6 227 Faktisk husbankrente er pt på 2,7% og refusjonen kan derfor bli lavere..
901	Skatt og rammetilskudd	-164 910	-209 392	-44 482	-606 126	-216 309	-6 917	-238	0
90021	Renter og avdrag på lån	1 060	1 941	882	46 969	15 656	13 715	0	Løpende rentekostnader var ved utgangen av april på 3,7%. I budsjettet er det lagt til grunn 3,5%. Rentenivået er stigende og prognosene viser at det vil bli en merkostnad. Utviklingen følges opp i neste driftsrapport.
90026	Utbytte Skagerak Energi og andre direkteeide selskaper	0	0	0	-12 000	0	0	7 671	Resultatet til Skagerak energi er på 874 mill kroner for 2010, 67% 582 mill.kroner er foreslått utbetalt til eierne. Bamble eier 3,38%, altså 19,7 mill. Vedtaket om dette behandles i Generalforsamlingen 16.juni.
90027	Langsiktig plassert kapital	-280	-617	-337	-6 943	-2 314	-1 697	0	Pr utgangen av mars var avkastningen på porteføljen 0,8%. Dette er litt svakere enn referanseindeksen som hadde en avkastning på 1,2% til nå i år. Det er viktig å ta i betraktningen at dette er før allokeringendringen ble gjort
90028	Renteinntekter fra bankinnskudd mv	-510	-744	-235	-2 000	-667	78	900	Renter på bankinnskudd er høyere enn budsjettet og det påløper gebyrer det ikke er tatt budsjettmessig høyde for. Totalt kan budsjettet oppjusteres med 0,9 mill.
90029	Andre finanstransaksjoner	-171	-305	-135	-588	-196	109	-150	Fakturagebyrene gir merinntekt, intern inntekt lavere, merkostnader dropsafe.
902	Finansforvaltning	99	275	175	25 438	12 479	12 205	8 421	0
9	FINANSIELL VIRKSOMHET	-164 792	-209 118	-44 326	-585 864	-203 830	5 288	8 183	0

FELLES FOND

Tekst	Beløp	Endring	Ny saldo
Felles driftsfond:			
IB 2011	-2 636		
K-sak 99/10, Realvekst 2011	-3 960		
25690001 Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen	-6 596	6 596	0
25690002 Tapsfond for kommunale fordringer	-149		-149
25690003 Finansbuffer	-18 000		-18 000
IB 2011	-14 588		
Tilb.føring - vannfond - 2010	-246		
Takseringsarbeid, eiendomskatt	1 500		
K-sak 99/10, Saldering budsjett 2011	-123		
K-sak 99/10, bruk av eldremilliard	2 800		
K-sak 99/10, bruk av Skagerakutbytte	2 500		
25690005 Driftsfond	-8 157		-8 157
25690007 Bufferfond utbytte Skagerak energi	-5 145	-6 596	-11 741
25690009 E-skatt, takseringsarbeid 2011	-1 100		-1 100
IB 2011	-11 982		
MERAVKASTN. K-SAK 14/11- UTEOMRÅDE SKJÆRG.H	250		
MERAVKASTN. K-SAK 14/11- DYKKEBEREDSKAP	250		
MERAVKASTN. K-SAK 14/11- RØNHOLTKRYSET	3 000		
MERAVKASTN. K-SAK 14/11- SKILLEVEGG SKJÆRG.H	100		
25690010 Meravkastning finansplasseringer	-8 382		-8 382
IB 2011	-6 445		
F-sak 3/11 arkeologisk undersøkelser for ny E18 trase gjennom Bamble	2 400		
F-sak 11/11 Plan Brevikskilen - Åstadheia	280		
25690011 Kst 14/10 Årsmelding. Utviklingsfond. Disponeres av formanskapet.	-3 765	0	-3 765
Sum	-51 294	0	-51 294
Felles investeringsfond:			
25499803 Finanskapital	-186 416	-6 596	-193 012
25499804 Udisponerte kapitalmidler	-12 508		-12 508
25499809 P.6918 Skagerakmidler, skal byttes med driftsfond	-6 850	6 596	-254
Sum	-205 775	0	-205 775

Totalt har kommunen 51,3 mill i felles ubundne driftsfond/ bufferfond og 12,5 mill i udisponerte investeringsfond.

Rådmannen anbefaler følgende omdisponering av fondsmidler:

- **Driftsfond:** 25690001 Finanskapitalen overføres til 25690007 Bufferfondet for Skagerak energi kr. 6.596'
- **Investeringsfond:** 25699809 Bufferfondet for Skagerak energi overføres til 25499803 Finanskapitalen kr. 6.596'.

GJELD

	30.04.2011	31.03.2011	31.12.2010
Lån (L)	668 680 099	670 105 424	622 516 883
Antall lån	24	24	23
Swapvolum	22 570 290	22 570 290	23 645 060
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR	0,17 %	0,17 %	0,15 %
Finansielle instrumenters andel av total gjeld < 100%	3,38 %	3,37 %	3,80 %
Årlig løpende rente	24 757 704	24 740 372	22 137 415
Løpende rente, gjennomsnitt	3,70 %	3,69 %	3,56 %
Gjenværende rentebindingstid (gj.snitt)	1,5	1,54	1,28
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)	10,71	10,79	10,9
Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder < 75%	66,50 %	66,60 %	68,00 %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder	11,20 %	11,20 %	12,00 %
Største lånegiver	Obligasjonslån	Obligasjonslån	Obligasjonslån
Største lånegivers andel av total gjeld	18,20 %	19,60 %	21,10 %
Største enkeltlån < 30 % av L eller MNOK 400	18,20 %	19,60 %	21,10 %
Ubenyttede finansieringsfullmakter (MNOK)	24,3	24,3	24,3
Eiendelenes vektete løpetid	25 år	25 år	25 år
Durasjon	1,13	1,17	0,91
Markedsverdi av gjeldsporteføljen	677 615 020	677 651 738	636 055 462
Urealisert tap (mindreverdi)	1 290 727	1 298 297	2 413 651

FINANSPLASSERINGER

Tabellen viser allokeringen etter allokeringsendringen mot strategi.

Bamble kommune	Markedsverdi					Avvik fra strategi
	i MNOK	i %	Min	Strategi	Maks	i %
Norske aksjer	32,9	12,1 %	4 %	8 %	12 %	4,1 %
Pareto Norske aksjer	29,6	10,9 %				2,9 %
Energi og Miljøkapital AS	3,3	1,2 %				
Globale aksjer	25,9	9,6 %	4 %	8 %	12 %	1,6 %
BNY Mellon Long Term Gl. Equities	6,5	2,4 %				
Delphi Verden	6,5	2,4 %				
Skagen Global	6,5	2,4 %				
Skagen Kon-Tiki	6,5	2,4 %				
Eiendom	25,8	9,5 %	5 %	12 %	15 %	-2,5 %
Pengemarked	28,4	10,5 %	0 %	7 %	30 %	3,5 %
Norske obligasjoner	85,1	31,4 %	15 %	25 %	35 %	6,4 %
DnB NOR Obligasjoner	42,6	15,7 %				
Nordea Obligasjon II	42,6	15,7 %				
Norske anleggsobligasjoner	0	0,0 %	5 %	15 %	25 %	-15,0 %
Globale obligasjoner	56,0	20,6 %	10 %	20 %	30 %	0,6 %
Pimco Global Bond Fund	41,0	15,1 %				
Pimco Unconstrained Bond Fund	15,0	5,5 %				
Globale høyrenteobligasjoner	17,2	6,3 %	0 %	5 %	10 %	1,3 %
Sum	271,3	100,0 %		100 %		

Detaljert oversikt pr 31.03.2011 (før allokeringendringen)

Detaljert oversikt hittil i år														
Forvaltningsoppdrag	Endring, markedsverdi hittil i år: MNOK				Posisjon, %		Avkastning hittil i år, %			Avkastning siden start, %				
	2011.03.31	2010.12.31	bevegelse- (kjøp/salg)	Verdi- endring	Portefølje- andel	Over- /undervekt	Portefølje	Indeks	Avvik	Portefølje	Indeks	Avvik	Startdato	
API - Eiendomsfond Norge I	25,8	25,5	- 0,4	0,7	9,5		2,7	2,7	0,0	6,9	6,9	0,0	2004-12-31	
Danske - NaviGate Global C	13,5	13,9	0,0	- 0,4	5,0		-2,7	-0,3	-2,4	-1,4	3,6	-5,0	2008-06-30	
DnB NOR - Kredittobligasjon	7,6	7,5	0,0	0,0	2,8		0,5	-0,1	0,6	6,9	2,9	4,0	2009-04-30	
DnB NOR - Lang Obligasjon 20	18,7	18,8	0,0	- 0,1	6,9		-0,5	-0,3	-0,2	6,7	6,2	0,5	2007-10-31	
DnB NOR - Likviditet 20 (V)	18,4	18,2	0,0	0,1	6,8		0,6	0,6	0,1	4,0	3,4	0,6	2005-12-31	
DnB NOR - Obligasjon 20 (IV)	58,8	59,1	0,0	- 0,3	21,7		-0,5	-0,1	-0,5	4,7	4,0	0,7	2005-12-31	
Energi og Miljøkapital AS	3,3	3,3	0,0	0,0	1,2		0,0	1,0	-1,0	0,0	0,2	-0,2	2004-10-31	
Midler avsatt til investering	10,0	10,0	0,0	0,0	3,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2010-01-31	
Pareto - Norske aksjer	29,6	29,9	0,0	- 0,3	10,9		-0,9	1,3	-2,2	16,8	11,5	5,3	2002-01-31	
Pimco - Glb Bond Fund NOK	55,3	54,6	0,0	0,8	20,4		1,4	0,3	1,2	7,8	6,5	1,3	2007-04-30	
Pimco - Glb HY Bond NOK	16,9	16,3	0,0	0,6	6,2		3,9	4,0	-0,2	8,6	7,8	0,8	2007-04-30	
Storebrand - Global SRI NOK	12,7	12,1	0,0	0,5	4,7		4,3	4,7	-0,3	-2,0	1,5	-3,5	2002-01-31	
Valutasikring NaviGate Global	0,1	0,3	- 0,6	0,5	0,0		176,8	0,0	176,8	-2,0	1,5	-3,5	2002-01-31	
Norske Obligasjoner >1 år	85,0	85,4	0,0	- 0,4	31,4		6,4	-0,4	-0,1	-0,3	5,4	5,2	0,2	2002-01-31
Pengemarked Norge	28,4	28,2	0,0	0,1	10,5		3,5	0,4	0,6	-0,2	3,6	3,4	0,2	2005-12-31
Globale Obligasjoner	55,3	54,6	0,0	0,8	20,4		0,4	1,4	0,3	1,2	5,7	5,0	0,7	2002-09-30
Eiendomsfond	25,8	25,5	- 0,4	0,7	9,5		-2,5	2,7	2,7	0,0	6,9	6,9	0,0	2004-12-31
Globale Aksjer	26,3	26,3	- 0,6	0,6	9,7		1,7	2,4	4,7	-2,3	-3,9	4,7	-8,6	2002-01-31
Norske Aksjer	32,9	33,2	0,0	- 0,3	12,2		4,2	-0,8	1,3	-2,1	15,4	11,5	3,9	2002-01-31
Global High Yield	16,9	16,3	0,0	0,6	6,2		1,2	3,9	4,0	-0,2	8,6	7,8	0,8	2007-04-30
Totalportefølje	270,7	269,5	- 1,0	2,2	100,0		0,0	0,8	1,2	-0,4	6,8	5,2	1,6	2002-01-31

INVESTERINGER

I budsjettbehandlingen ble investeringsbudsjettet for 2011 vedtatt på rammenivå hvor enkeltprosjekter ble prioritert innenfor de enkelte rammene.

Rådmannen har administrativ fullmakt til å foreta mindre tekniske og ikke prinsipielle budsjettendringer mellom enkeltprosjekter innenfor de gitte rammene.

Samlede bevilgninger, hvor også igangsatte prosjekter fra investeringsrammene 2010 er medregnet, beløper seg til 634 mill. kroner, og for 2011 er 102,9 mill. kroner bevilget. Moms er inkludert i kostnadene for investeringsprosjektene, og det gjøres oppmerksom på at momsrefusjonen er en driftsinntekt og at 40% av denne skal overføres til finansiering av investeringer for 2011.

Pr 30.04 er det påløpt 27,9 mill.kroner i utgifter i investeringsregnskapet. Tabellen nedenfor viser status for investeringsrammene for 2011.

Investeringsrammer i 1000	Budsjett tom. 2010	Budsjett 2011	Budsjett totalt	Regnskap tom. 2010	Regnskap 2011	Regnskap totalt	Avvik	Prosjekt-avvik
Barnehagereformen	42 230	0	42 230	39 619	1 060	40 679	1 551	
Tilpassede boliger	10 000	10 000	20 000	140	90	230	19 770	
Oppgradering av kommunale bygg	15 000	4 600	19 600	8 764	1 270	10 034	9 566	
Diverse prosjekter	1 011	0	1 011	4 360	27	4 387	-3 376	-780
ENØK investeringer	3 000	1 000	4 000	3 036	168	3 204	796	
Finansielle investeringer	11 237	1 700	12 937	38 093	0	38 093	-25 156	28
Startlån husbanken	158 245	32 800	191 045	184 723	12 329	197 052	-6 007	
IKT- nyanskaffelser	15 756	5 500	21 256	7 667	903	8 570	12 686	3000
Større prosjekter vedtatt av kommun...	145 343	7 700	153 043	128 817	3 032	131 849	21 194	
Miljø, friområder m.m.	2 508	2 500	5 008	2 837	40	2 877	2 131	
Bolig og næringsarealer, gjennomfør...	18 251	3 500	21 751	36 910	6 068	42 978	-21 227	
Kjøp og salg av tomter og eiendomme...	4 297	7 000	11 297	14 441	1 176	15 617	-4 320	
Vann, avløp og renovasjon	93 402	22 000	115 402	60 747	1 669	62 416	52 986	
Veg og trafiksikkerhet	9 300	4 600	13 900	11 069	0	11 069	2 831	1000
Investeringer finansiert av virksom...	1 972	0	1 972	2 162	96	2 258	-286	
	531 552	102 900	634 452	543 385	27 928	571 313	63 139	3248

II budsjettvedtaket for 2011 ble Rådmannen delegert fullmakt til å justere investeringsbudsjettet for 2011 når regnskapet for 2010 var klart. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2010 videreføres til bruk i 2011.

Totalt anbefales investeringsbudsjettet justert med 3,22 mill.kroner, finansieringen foreslås tatt fra utdisponerte investeringsfond fra 2010.

KOMMENTARER TIL INVESTERINGSRAMMENE:

BARNEHAGE:

Bamble kommune har full barnehagedekning og har i 2010 styrket tilbudet til barn mellom 0 og 3 år (ny avdeling Nustad barnehage). Det er ingen nye investeringer i 2011.

I følge Bamble kommunes vedtatte planstrategi for 2010-2012 skal det utarbeides en sektorplan for barnehageutbygging på Langesundhalvøya på oppdrag fra oppvekst og kulturkomiteen. Bakgrunnen for prosessen er bla. et behov for å avklare Falkåsen barnehages fremtid i forhold til bygningsmessig standard, kapasitet og standard.

TILPASSEDE BOLIGER:

- Rehabiliteringen av boligene på Lenes Ås har en kostnadsramme på 16.5 millioner kroner. Tilskuddet fra Husbanken på kr 4,5 mill er en del av prosjektrammen. Prosjektet er i oppstartsfasen.
- Boliger i Nustadbakken.
Det er vedtatt å bygge 8 nye tilpassede boliger i Nustadbakken. Kostnadsrammen er på 20 mill kr. Arbeidet med reguleringsplaner for området er igangsatt.
- Boliger på Nustadjordet
Det er vedtatt å bygge 10 nye tilpassede boliger + base på Nustadjordet. Kostnadsrammen er på 22 mill kr. Arbeidet med reguleringsplaner for området er igangsatt.

OPPGRADERING AV KOMMUNALE BYGG:

4 mill. er bevilget til utbedring/ombygging av kommunale bygg. Følgende prosjekter er vedtatt:

- Nytt ventilasjonsanlegg paviljong Stathelle barneskole
Av økonomiske årsaker må prosjektet kjøres over to år. Prosjektering og noe bygningsmessig tilpassing er gjort til nå. Ubrukte midler for 2010 overføres til 2011 for fullføring. Anbudsprosess ferdig. Kontrahering medio mai. Ellers ihht fremdriftsplan.
- Forsterking av takkonstruksjon Grasmyrhallen
Anbudsfrist ute og 3 tilbud mottatt. Alt ihht fremdriftsplan.
- Utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg gymsal Langesund ungdomsskole
Er satt på vent ift. avklaring av videre fremdrift Grasmyrhallen. Avklares litt senere.

DIVERSE PROSJEKTER:

- Gjestebrygge Langesund
Det er hentet inn anbudspris på ny flytebrygge i Langesund. Det er bestemt at den skal ligge på Langøya. Ønske er at den skal være på plass til 1.6.2011. Brygga er bestilt, men ferdigstilling er ca 1.juli 2011 p. g. av bestillingstid på betongstøperiet.
- Heis Stathelle barneskole
Heisprosjektet utgår pga at man har funnet en alternativ løsning med bruk av eksisterende heiser. Avsatte midler vil bli tilbakeført i forbindelse med oppstått behov for andre bygningsmessige tilpasninger ved Stathelle barneskole (en ny lang gang, automatiske døråpnere, handicap toaletter, behov for grupperom etc). Det vil bli lagt frem ny sak for kommunestyret.
- Skyllerom Krogshavn
I tillegg til skyllerom er det også behov for mer plass til personale. Det vil derfor bli satt i gang et skisseprosjekt der en ser på de samlede behovene. Det vil bli lagt fram ny sak for kommunestyret.

- ***Miljøtiltak skolene – disponeres av elevrådene. Det ble innvilget 500.000,- til miljøtiltak jfr k-sak 99/10. Bevilgningen er gitt som investering. Det bes om at bevilgningen overføres til driftsbudsjettet.***
- ***Helse og omsorg har solgt to biler som er inntektsført i investeringsregnskapet. De ber om at salgssummen på 280.000,- avsettes på felles investeringsfond og at enheten får overført driftsmidler tilsvarende salgssummen.***

ENØK-INVESTERINGER:

Oppgradering av ventilasjon Herre skole. VAV styring vurderes (variabel luftmengde, såkalt VAV-styring (variable air volume). VAV styrer luftmengden i hvert enkelt rom ut fra parametere som CO2, temperatur og tilstedeværelse). Gjennomføring høst 2011.

FINANSIELLE INVESTERINGER:

Her er egenkapitalinnskuddet til KLP, som er en del av kommunens pensjonsutgifter, budsjettert med totalt 1,7 mill.kroner. Hva kravet til kommunen blir er ikke kjent og rådmannen kommer tilbake til dette i driftsrapporten for 2.terial.

K-sak 17/11"Bypakke Grenland AS" vedtok at Bamble kommune skulle gå inn med aksjekapital på kr.28.000, dette legges inn.

STARTLÅN - HUSBANKEN:

Det er for 2011 godkjent et låneopptak av Startlånsmidler i Husbanken, til videre utlån, på i alt kr. 25 mill kroner. Slik situasjonen er, vil det fortsatt være behov nevnte låneopptak for årene framover, noe som foreslås videreført i økonomiplanen 2012 – 2015. Disponert startlån pr 30.4.2011 er 12.318.403,- kr.

Det skal settes i gang en gjennomgang av Startlånsordningen. Rådmannen fremmer sak for politisk behandling i løpet av 2011 om retningslinjer for ordningen.

INVESTETERINGSRAMME IKT – NYANSKAFFELSER:

IKT-investeringene er fordelt administrativt etter prosjektplan for de ulike prosjektene. Det er IKT-forum i Bamble som har stått for tildelingen:

- Ansattportal – Den ble satt i drift høsten 2010. Per dato gjenstår det mye arbeid med innholdet og forbedret funksjonalitet - i tillegg ønsker vi økt bruk og tilgjengeliggjøring til flere ansatte av portalen.
- Internettportal – Den er i drift og har fått seks stjerner tre år på rad. Per dato gjenstår implementering av digitale tjenester, elektroniske skjemaer, integrasjoner, økt fokus på innhold, avvikling av databaser sett i sammenheng med utvikling av bedre funksjonalitet.
- Edemokrati – fase 1. Det er gjennom eNorge blitt uttrykt klare forventninger til kommunene om å bidra i utviklingen av en åpnere og mer tilgjengelig offentlig sektor. eDemokrati er et ledd i dette. eDemokrati omhandler flere forhold som digitalisering av sakskart, tilgjengelige e-post adresser, overføring av kommunale møter på nettet. Prosjektets fase 1 er både gjennomført og evaluert av formannskapetets medlemmer. Evalueringen vil danne grunnlag for planlegging av Fase 2, som nå er finansiert ved en bevilgning fra kommunestyret i budsjettet for 2011. Ny prosjektplan er under utarbeidelse.
- HO - pasientadministrasjon - Systemet er anskaffet og lisensbetalt. Status: Godt i gang med implementeringen - ca. 1/2 enheten har gjennomgått opplæring og bruker nå systemet. Framdrift: Planlegger å være ferdig med opplæring av resterende virksomheter sommeren 2011. Anskaffelser av håndholdte PDA vurderes i løpet av året. Systemet er i full drift fra jan 2012.
- Digitalisering av byggesaksarkivet – forprosjekt. Prosjektet skal vurdere digitalisering av byggesaksarkivet for å sikre bedre kvalitet og tilgjengelighet på eiendomsinformasjonen. Prosjektet er forsinket. Det forventes at forprosjektet vil være ferdig i løpet av 2011.
- Oppgradering av lønn – og personalsystem - Oppgradering fra ELP (elektronisk lønn og personal) til ERV (EDB ressurs og virksomhetsstyring). Hovedformålet er rett lønn til rett tid, effektiv søkeadministrasjon, økt bruk av ERV i virksomhetene, bedre rapportering og bedre dokumentflyt. Leverandøren har besluttet å utsette prosjektet.
- ESA oppgradering - Prosjektet er vesentlig forsinket, da vi har tekniske problemer med integrasjon mot skjemaløsning, fagsystemer og sak - og arkivsystemet. Det er inngått kontrakt med EDB for å oppgradere til versjon 7.0 for å få til bedre tjenester og få på plass planlagt integrasjon. Det forventes at oppgraderingen er på plass før sommeren. Det vil samtidig bli vurdert om annen funksjonalitet skal tas i bruk for å forenkle arbeidsprosesser.
- Nytt sak – og arkivsystem - Prosjektet er kommet godt i gang og det jobbes med felles rutiner, maler og kartlegging av arbeidsprosesser for å se på mulig forenkling og effektivisering. Vi er i sluttfasen for valg av leverandør og prosjektet er noe forsinket etter planlagt framdriftsplan. På grunn av

forsinkelse i anskaffelsesprosessen kan det også oppstå forsinkelse ved implementering. Leverandøren vil utarbeide framdrift – og milepælsplan. Prosjektet er svært omfattende og vil være ressurskrevende i flere år framover.

- **Valg av nytt sak og arkivsystem medfører behov for oppgradering av operativsystemet, mailsystemet og officeversjonen som brukes i kommunen. Foreløpig kostnadsanslag på dette er ca. 8 mill, men Rådmannen vil komme tilbake med et mer nøyaktig beløp når dette foreligger. Det anbefales at det bevilges 3 mill i 2011 for å komme i gang med jobben, sluttfinansieringen forutsettes tatt inn i budsjettet for 2012.**

STØRRE PROSJEKTER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

Det er ikke vedtatt nye store investeringsprosjekter i 2011.

- Bamble sykehjem:
Bamble kommune overtok entreprisearbeidene den 01.12.2010 og forventer å kunne overlevere sykehjemmet til drift f.o.m. først i februar 2011. Økonomisk forventes prosjektet å kunne avsluttes ved årsmeldingen for 2011 og innenfor budsjett.

BOLIG- OG NÆRINGSAREALER:

Omhandler tomteområder Eik, Rakkestad, Skjerkøya, Fagerheim og Fagerliåsen. Opparbeidelse, opprydding og utbyggingene går etter planen.

- Næringsfelt Eik: Salg i fbm etappe 1 går til opparbeidelse etappe 2, som er ferdigstilt. Tomtene forventes solgt i løpet av 2011.
- Fagerheim, inntekter/utgifter balanserer.
- Fagerliåsen, inntekter/utgifter balanserer.

KJØP OG SALG AV TOMTER OG EIENDOMMER

- Det er solgt en kommunal tomt på Rakkestad i 2011. I tillegg er det reservert to tomter.
- Det er ikke kjøpt noen boliger i første tertial 2011.

VANN, AVLØP OG RENOVASJON:

- Ny vannpumpestasjon Rakkestad mot Feset startes juni 2011 når ny ledning ved Vissestad er ferdig.
- Reservevannsforsyning med Skien. Trace avklart og anbud er ute. Anleggstart august 2011.
- Forprosjekt/prosessvalg fullrenseanlegg Bamble vannverk har fått plangodkjenning i Mattilsynet.
- Nytt frontsystem for administrasjon av kommunale gebyrer er tatt i bruk.

PARK/VEG OG TRAFIKKSIKKERHET:

- Parkeringsplass Buvollen ferdigstilles.
- Aksjon skolevei er gjennomført og Hellestvedtveien etappe II og III er klargjort for fortau med avslutning våren 2011.
- Søknad om skoleveimidler 2011, gjeldende gang/sykkelvei Grasmyr-Kjellestad Vest er godkjent og veien fullføres innen 01.11.11.
- Ny adkomst Rønholt skole er ute på anbud. Grunnerverv er avklart.

- Rønholtkrysset: Foreløpig kostnadsanslag på dette er ca. 4 mill, det er satt av 3 mill. Det anbefales at det tilleggsbevilges 1 mill.kroner. Rådmannen vil komme tilbake med et mer nøyaktig beløp når Bamble kommunes andel av kostnadene er endelige.

DEL 3 VEDLEGG



TABELL 1A – DRIFTSREGNSKAP FINANSIERING

Tall i 1000 kroner	Regnskap 1.tertial 2010	Regnskap 1.tertial 2011	Endring	Opprinnelig budsjett 2011	Revidert budsjett 2011	Revidert budsjett 1.tertial 2011	Avvik 1.tertial
Skatt på inntekt og formue 1)	-90 129	-87 229	2 899	-282 478	-282 478	-84 291	2 938
Ordinært rammetilskudd 1)	-54 554	-101 562	-47 009	-259 993	-259 993	-103 997	-2 435
Skatt på eiendom	-20 228	-20 182	46	-56 206	-56 206	-28 103	-7 921
Andre generelle statstilskudd 3)	0	-419	-419	-7 449	-7 449	-418	1
Sum frie disponible inntekter	-164 910	-209 392	-44 482	-606 126	-606 126	-216 809	-7 417
Renteinntekter og utbytte 4)	-1 270	-1 743	-473	-29 216	-29 216	-5 739	-3 995
Gevinst finansielle instrumenter	-297	-634	-338	0	0	0	634
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	292	1 247	955	24 417	24 417	8 139	6 892
Avdrag på lån	1 323	1 323	0	26 300	26 300	8 767	7 444
Netto finansinntekter/-utgifter	48	192	144	21 501	21 501	11 167	10 975
Til ubundne avsetninger	10 000	4 141	-5 859	4 084	8 225	5 461	1 320
Til bundne avsetninger 5)	1	1	0	0	0	0	-1
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-9 971	-4 141	5 829	0	-4 141	-4 141	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10	0	10	-6 800	-6 800	0	0
Netto avsetninger	20	1	-19	-2 716	-2 716	1 320	1 319
Overført til investeringsbudsjettet	2	1	-1	0	0	0	-1
Til fordeling drift	-164 840	-209 199	-44 358	-587 341	-587 341	-204 322	4 877
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	136 399	191 452	55 054	587 341	587 341	204 499	13 050
Resultat	-28 441	-17 747	10 696	0	0	177	17 927

TABELL 1B – DRIFTSREGNSKAP RAMMER

Tall i 1000 kroner	Regnskap 1.tertial 2010	Regnskap 1.tertial 2011	Endring	Opprinnelig budsjett 2011	Revidert budsjett 2011	Revidert budsjett 1.tertial 2011	Avvik 1.tertial
POLITISK LEDELSE	1 413	1 539	127	6 028	6 028	2 130	591
Samfunnsutvikling	3 081	3 672	591	6 889	7 212	2 659	-1 013
Rådmann og stabene	15 481	20 292	4 811	58 139	59 663	22 550	2 259
TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING	-5 866	-4 234	1 632	55 411	55 950	3 859	8 094
SKOLE OG BARNEHAGE	34 231	72 640	38 409	196 034	198 084	74 136	1 496
KULTUR OG OPPVEKST	32 010	30 219	-1 791	82 389	79 150	29 245	-974
HELSE OG OMSORG	58 930	67 572	8 642	175 719	182 055	71 802	4 230
FELLES DRIFTSUTGIFTER	-2 930	-329	2 601	5 255	-2 278	-2 374	-2 045
FINANSIELL VIRKSOMHET	49	81	32	1 477	1 477	492	412
	136 399	191 452	55 054	587 341	587 341	204 499	13 050

OVERSIKT INVESTERINGSPROSJEKTER

Tall i 1000 kroner	Budsjett tom. 2010	Budsjett 2011	Budsjett totalt	Regnskap tom. 2010	Regnskap 2011	Regnskap totalt	Avvik
BARNEHAGE: Uteareal Falkåsen barnehage	230	0	230	3	0	3	227
BARNEHAGE: Barnehage Rønholt	21 500	0	21 500	21 014	0	21 014	486
BARNEHAGE: Ny avdeling Nustad barnehage	20 500	0	20 500	18 652	1 063	19 716	784
Barnehagereformen	42 230	0	42 230	39 669	1 063	40 732	1 498
BOLIG RAMME:Tilpassede boliger	0	0	0	0	11	11	-11
BOLIG: Opprustning leiligheter Lenes Ås	9 500	7 000	16 500	140	8	148	16 352
Boliger psykiatri Eiksjordet/ Reidunsvei (Ikke i bruk)	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
BOLIG: Boliger Nustadbakken	500	1 000	1 500	0	36	36	1 464
BOLIG: Boliger Nustadjordet	0	1 000	1 000	0	36	36	964
Tilpassede boliger	10 000	10 000	20 000	140	90	230	19 770
BYGG: Kjøkkenutstyr Bamble sykehjem	0	550	550	0	504	504	46
BYGG: Ombygging og opprusting kommunale bygg	500	0	500	0	0	0	500
BYGG: Heis Herre skole	0	550	550	0	360	360	190
BYGG RAMME:Oppgradring og ombygging kom.bygg	14 500	3 500	18 000	8 811	406	9 216	8 784
Oppgradering av kommunale bygg	15 000	4 600	19 600	8 811	1 270	10 081	9 519
DIVERSE: Brannbil 2010	0	0	0	4 320	27	4 347	-4 347
DIV: Vaskeri PLO	1 011	0	1 011	431	0	431	580
Diverse prosjekter	1 011	0	1 011	4 751	27	4 779	-3 768
ENØK RAMME: ENØK - tiltak	3 000	1 000	4 000	3 036	168	3 204	796
ENØK investeringer	3 000	1 000	4 000	3 036	168	3 204	796
FINANS: Interne finanstransaksjoner	10 022	0	10 022	9 556	46 385	55 941	-45 919
FINANS: Utbytte Skagerak Energi	33 300	0	33 300	33 400	0	33 400	-100
FINANS: Omposteringer	1 665	0	1 665	186 577	0	186 577	-184 912
FINANS: Aksjer og andeler	92	0	92	12 818	0	12 818	-12 726
FINANS: Egenkapitalinnskudd KLP	6 676	1 700	8 376	6 591	0	6 591	1 785
FINANS RAMME:Finansielle investeringer	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682
FINANS Ekstraordinære avdrag	0	0	0	25 029	0	25 029	-25 029
Finansielle investeringer	53 437	1 700	55 137	273 971	46 385	320 355	-265 218
HUSBANK: Sanering formidlingslån	0	0	0	50 695	0	50 695	-50 695
HUSBANK Mislighold formidlingslån	0	0	0	879	0	879	-879
HUSBANK Startlån i Husbanken - utlån	138 516	25 000	163 516	118 272	8 531	126 804	36 713
HUSBANK: Ordinære avdrag på formidlingslån	19 729	7 800	27 529	43 370	3 798	47 168	-19 639
Startlån husbanken	158 245	32 800	191 045	213 217	12 329	225 546	-34 501
IKT: IT-system pasientadministrasjon	6 937	0	6 937	3 185	479	3 664	3 273
IKT RAMME: IKT- investeringer	514	640	1 154	0	0	0	1 154
IKT: Intranett	3 091	860	3 951	2 767	259	3 026	925
IKT: Oppgradering ESA (K2000)	532	0	532	242	0	242	290
IKT: e-Demokrati F18/09	822	500	1 322	551	4	555	767
IKT-skole 2010	0	0	0	826	0	826	-826
IKT: Nytt sak-/arkivsystem	2 500	2 500	5 000	97	161	258	4 742
IKT: Skole PC/AV utstyr	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
IKT: ERV Personalsystem	760	0	760	0	0	0	760
IKT: Digitalisering av byggesaksarkivet	600	0	600	0	0	0	600
IKT- nyanskaffelser	15 756	5 500	21 256	7 667	903	8 570	12 686
KST RAMME: Større enkeltprosjekter i kst	0	7 700	7 700	0	0	0	7 700
KST: Utvidelse Stathelle Kirke	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0

KST: Heis Stathelle barneskole	4 100	0	4 100	0	81	81	4 019
KST: Kulturhus sentrumsgården Langesund	193	0	193	162	0	162	31
KST: Ombygging Rønholt skole	62 600	0	62 600	65 442	14	65 457	-2 857
KST: Skolebehovsplan	500	0	500	3	0	3	497
KST: Bamble Sykehjem, østfløyen	72 550	0	72 550	61 994	2 936	64 930	7 620
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	145 343	7 700	153 043	133 001	3 032	136 033	17 010
MILJØ: Gjestebygge Dampskipkaia 2010	1 500	1 500	3 000	1 365	40	1 405	1 595
MILJØ: Badeplass Herre v/Idrettsbanen - WC	0	500	500	0	0	0	500
MILJØ: Nærmiljøtiltak Stathelle, disponeres av formannskapet	0	500	500	0	0	0	500
MILJØ: Ivarsand Friområde/fond 25599601	0	0	0	1 235	0	1 235	-1 235
VEG: Oppgradering Skjærgårdsparken m/spes.objekt	1 008	0	1 008	1 328	0	1 328	-320
Miljø, friområder m.m.	2 508	2 500	5 008	3 928	40	3 968	1 040
FINANS: Momsreformen	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400
Momsreform investeringer 2010-2014	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400
NÆRING: Opparbeidelse næringsstomter Eik	2 379	0	2 379	8 879	0	8 879	-6 500
NÆRING: Opparbeidelse av boligtomter Rakkestad	12 529	0	12 529	9 980	9	9 989	2 541
NÆRING: Opprydding Skjerkøya	3 343	0	3 343	2 835	805	3 640	-297
NÆRING: Utbyggingsavtale med Findal utvikling AS (Løpende)	0	0	0	4 191	0	4 191	-4 191
NÆRING: Utbygging Fagerheim	0	0	0	11 158	1 349	12 507	-12 507
NÆRING: Utbygging Fagerliåsen boligfelt	0	0	0	3 188	3 905	7 093	-7 093
NÆRING: Prosjekt boligbygging Langesundshalvøya	0	500	500	0	0	0	500
NÆRING: Skytebane	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Bolig og næringsarealer, gjennomføring av planer	18 251	3 500	21 751	40 232	6 068	46 300	-24 549
BOLIG: Kjøp/salg boliger	5 000	7 000	12 000	16 692	760	17 452	-5 452
SALG: Næringsstomter, salgsinnt.	0	0	0	621	0	621	-621
SALG: Salg av boligtomter	1 500	0	1 500	4 052	9	4 061	-2 561
SALG: Salg av boligtomter på Rakkestadfeltet	0	0	0	4 219	0	4 219	-4 219
SALG: Innskudd omsorgsboliger fom 2010	0	0	0	9 200	407	9 607	-9 607
Kjøp og salg av tomter og eiendommer	6 500	7 000	13 500	34 785	1 176	35 960	-22 460
VAR: Inventar og utstyr vann	4 872	0	4 872	5 281	71	5 352	-481
RAMME: VAR-investeringer	583	1 500	2 083	0	0	0	2 083
VAR: Rensing mot parasitter og sporer	20 500	14 000	34 500	199	106	306	34 194
VAR: Sammenkobling vannledning Bamble - Skien	4 000	0	4 000	131	0	131	3 869
VAR: Rehabilitering vannledninger	13 600	6 500	20 100	13 204	376	13 580	6 520
VAR: Vannforsyning Vest Bamble, kapasitetsøkning	0	0	0	0	0	0	0
VAR: Pumpestasjon og basseng Åstadheia	7 990	0	7 990	5 858	23	5 881	2 109
VAR: Vannforsyning Langesundshalvøya	400	0	400	5	0	5	395
VAR: Vann Stokke - Lasses	2 500	0	2 500	3 801	0	3 801	-1 301
VAR: Inventar og utstyr avløp	4 479	0	4 479	7 562	121	7 683	-3 203
VAR: Avløp Findal - Wingereid	1 400	0	1 400	750	0	750	650
VAR: Rehabilitering avløpsnett	20 261	0	20 261	18 759	850	19 609	652
VAR: GAB+ frontsystem for kom.avgifter	600	0	600	269	121	391	209
VAR: Slambehandling og dep.	4 327	0	4 327	0	0	0	4 327
VAR: Kildesortering matavfall	5 800	0	5 800	5 485	0	5 485	315
VAR: Invent./utstyr renovasjon	4 640	0	4 640	4 364	0	4 364	276

Vann, avløp og renovasjon	95 952	22 000	117 952	65 668	1 669	67 336	50 615
VEG: Maskiner/utstyr vei og park	689	0	689	2 208	0	2 208	-1 519
VEG:	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
RAMME: Veg/trafiksikkerhetstiltak							
VEG: Investering veg- og trafiksikkerhet	1 578	0	1 578	2 097	0	2 097	-519
VEG: Fortau Hellestvedtn.Etappe 1/Aksjon skoleveg	1 617	0	1 617	2 170	0	2 170	-553
VEG: Investeringer i veg og parkanlegg	600	0	600	440	0	440	160
VEG: Gatelys	450	0	450	416	0	416	34
VEG: Buvollen - vei, parkering og toalett	1 000	0	1 000	970	0	970	30
RAMME: Parker og plasser	400	0	400	250	0	250	150
VEG: Gatelys Kjørstad - Hafredals plass, Valle	0	1 100	1 100	0	0	0	1 100
VEG: Vegopprusting ved VA-anlegg	1 465	0	1 465	1 719	0	1 719	-254
VEG: Gatelys ved VA-sanering	1 150	0	1 150	1 170	0	1 170	-20
VEG: Trafikkregulering Langesund sentrum	350	0	350	133	0	133	217
VEG: Bussterminal Stathelle	0	0	0	705	0	705	-705
Rønholt oppvekstsenter - Ny adkomst	0	0	0	0	134	134	-134
VEG: Parkering Rakkestadstranda/fond 25599602	0	0	0	68	3	70	-70
Veg og trafiksikkerhet	9 300	4 100	13 400	12 346	137	12 483	917
Telefonsentral Bamble sykehjem	328	0	328	297	0	297	31
VIRKSOMHETEN: Biler til bygg/drift/vedlikehold (Løpende)	234	0	234	1 250	0	1 250	-1 016
IKT - Skole og barnehagesystem	1 410	0	1 410	516	96	612	798
ENHET: Herre skole - nytt kjøkken 2010	0	0	0	162	0	162	-162
VIRKSOMHETEN: Miljøtiltak skolene - Disponeres av elevrådene	0	500	500	0	0	0	500
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	1 972	500	2 472	2 225	96	2 321	151
	578 505	104 300	682 805	843 445	74 453	917 898	-235 093

FRISK BRIS BAMBLE KF – BUDSJETT

Mål for Frisk Bris Bamble KF

Frisk Bris Bamble KF har som formål å drive arbeidsrettet rehabiliteringsprogram for personer med sammensatte plager og funksjonssvikt.

Foretaket skal legge til rette slik at den enkelte kan utvikle og prøve ut sine ressurser med det mål å kunne oppleve helsemestring, søke utdanning, få ordinært arbeid, nyttiggjøre seg av andre arbeidsmarkedstiltak eller legge til rette for annen samfunnsrelatert aktivitet.

Målgruppen vil være personer med yrkeshemming, uten diagnostiserte fysiske eller psykiske lidelser som setter varig begrensning for arbeidsevnen.

Attførings- og helsefaglig vil foretaket kombinere ulike pedagogiske, sosialfaglige og helsefaglige metoder for å endre/reducere de forhold som hindrer deltagelse i ordinært arbeidsliv og videre kvalifisering. Foretaket skal arbeide for etatsovergrepene samarbeid på system og individnivå, og stimulere til faglig samarbeid med aktuelle fagmiljø i distriktet.

Foretaket skal gi opplæring innen arbeidsliv, grunnleggende sosiale ferdigheter, helserelatert mestring og påvirke til en strukturert livsførsel.

Foretaket er tiltaksarrangør for NAV.

Foretaket er økonomisk basert på at NAV Bamble kjøper APS-plasser av foretaket.

NAV krever at 30 % av de som får et tilbud gjennom foretaket skal komme i ordinært arbeid og 40 % skal gå videre til aktive tiltak.

Frisk Bris Bamble KF er en del av Frisk Bris hvor det er et mål om at 80 % av alle som får et tilbud skal oppleve bedre helserelatert livskvalitet. Frisk Bris gjennomfører brukerundersøkelser for å følge opp dette.

Merknader vedrørende budsjett:

Inntektene til foretaket skal i sin helhet komme fra NAVs kjøp av APS-plasser. Inntektene skal dekke alle utgifter. Det forutsettes ikke kommunale bevillinger til Frisk Bris Bamble KF.

Lønn vil kjøres i kommunens regnskapssystemer, og kommunen sender refusjonskrav til Frisk Bris Bamble KF.

Det er opprettet et eget særregnskap ro foretaket hvor alle utgifter og inntekter vil bli ført. Forutseningene er at lønn/regnskap håndteres i stabene innenfor de ressursene Bamble Kommune allerede har. Når Frisk Bris Bamble KF har vært i drift en periode, må man vurdere hvilket omfang det er på ressursbruken til Bamble Kommune, og hvordan dette skal utgiftsføres.

Telemark kommunerevisjon fakturerer ikke ekstra for revidering av foretaket.

I forbindelse med etableringen kan det påløpe oppstartskostnader som forutsettes dekket av tilskuddet fra NAV.

Styret har fullmakt til å justere budsjettet i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006.

KF Frisk Bris -budsjett 2011

	Beløp
DRIFTSINNEKTER	

Tiltaksmidler APS (10 plasser fra 1.3 til 31.12)	1348,5
Sum inntekter	1348,5
Sum Lønnskostnader inkl. pensjon og arb.g.avg.	
Lønn 75 % daglig leder	400
Lønn 25 % veileder/sykepleier	125
Lønn 75 % Fysioterapeut	330
Lønn 25 % Attføringskonsulent	125
Sum lønnskostnader	855
Husleie til Bamble Kommune	196
Leie Puls Skjærgården	25
Leie Skjærgårdshallen	60
Kjøp av eksterne ressurser (Frivillige org, kompetansepersoner)	60
Annonser - profilering	42
Beverting	17
Reise/møte/konferanse	21
Ekstern veiledning	15
Diverse kostnader	57,5
Sum driftskostnader	493,5
Sum kostnader totalt	1348,5

*inkludert strøm og renhold