

# ENHET STABENE

Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2017-2020;

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

Stabene vil fokusere på følgende prioriterte område i rådmannens utfordringsnotat:

*«Bamble kommune skal imøtekomme lokalsamfunnets krav og behov for tjenester gjennom helhetlig prioritering, effektiv organisering og innovativ oppgaveløsning»*

### Utviklingstrekk

Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn i ny teknologi og mer selvbetjente løsninger, krever ny kompetanse i administrasjonen. Vi trenger prosesskompetanse for å bidra til samhandling på tvers i organisasjonen, og teknisk kompetanse slik at kommunen kan utnytte ny teknologi.

Ved endringer i administrative stillinger i stabene, vil vi vurdere behov for endret kompetanse og evt. også endring av organisasjonsstrukturen. I tillegg vil vi prioritere kompetanseheving for ansatte. Dette for å imøtekomme krav til effektivisering og bedre kvalitet på våre tjenester.

Vi implementerer nye systemer knyttet til saksbehandling, lønn, personal, økonomi, kommunal fakturering, e-handel og elektronisk utsendelse/samhandling med innbyggerne. I prosjektperioden vil vi ha behov for økte personalressurser. Etter implementering av nytt system for lønn, personal og økonomi, samt nytt sakssystem, vil det i slutten av handlingsprogramperioden være muligheter for innsparing av årsverk.

### Kompetanseheving

Kommunen har investert i oppgradering av ny IT plattform og flere fag- og fellessystemer. Det medfører et stort behov for kompetanseheving i hele organisasjonen - dette for å oppnå effektiv og riktig bruk av de elektroniske verktøyene. Vi vil også prioritere kompetanseheving på informasjonssikkerhet i tida framover. E-læring er et effektivt og viktig verktøy som vi ser kan benyttes innenfor kompetanseheving fremover.

### Endringer/omstillinger

Innføring av nye eller oppgradering av elektroniske verktøy medfører alltid endringer og omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Det er viktig å igangsette gode prosesser som sikrer at man oppnår ønsket effekt. For å utvikle gode tjenester for innbyggerne må det etableres gode samarbeidsformer på tvers av fagområdene.

### Utvikle tjenester

Selv om vi allerede har gjort flere investeringer innenfor IKT er det svært viktig å fortsette utviklingen med fortløpende oppgraderinger framover. I tillegg må vi utvikle flere elektroniske tjenester som kan bidra til forenkling og forbedring av administrative prosesser. Det vil være viktig å få på plass en bedre løsning for integrasjon og samhandling mellom flere elektroniske systemer.

### Selvbetjening

Det er viktig at de ulike IT-prosjektene/fagområdene i kommunene samarbeider slik at man etter hvert kan tilby flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Det satses på å gjøre flere elektroniske skjemaer og tjenester tilgjengelige i kommunens portal uavhengig av hvilket fagsystem det skal registreres i.

Forvaltningsloven har gjort digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Kommunen følger dette opp ved å:

- Etablere en sikker digital postkasse mot kommunens systemer.
- Arbeide aktivt for å ta i bruk e-faktura for kommunale avgifter
- Arbeide aktivt for at alle leverandører skal benytte e-faktura

## Service og servicekultur 2016 - 2017

Stabene har satt service på dagsorden, og vi har jobbet med å få på plass nye standarder knyttet til 1. linjetjenesten, publikumshenvendelser, informasjon om møtevirksomhet på dag og kveldstid, saksbehandlingsrutiner, frister og interne tjenester. Felles tiltak skal igangsettes høsten 2016 og forsetter i 2017.

### **Planer og vedtak**

IKT plan (revideres 2017)

### **Omstilling og innsparinger**

Stabene har innsparingskrav på 1 mill. i handlingsprogramperioden, starter i budsjettåret 2017.

## **ENHETEN**

|  | <b>Bamble<br/>2012</b> | <b>Bamble<br/>2013</b> | <b>Bamble<br/>2014</b> | <b>Bamble<br/>2015</b> | <b>Gruppe 8<br/>2015</b> | <b>Landet<br/>2015</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Antall dokumenter behandlet i sakssystemet                       | 35.871                 | 36.358                 | 43.706                 | 61.010                 | -                        | -                      |
| Brutto driftsutg. adm. i % av totale bruttodriftsutgt.<br>KOSTRA | 6,6                    | 6,2                    | 6,8                    | 5,0                    | 5,6                      | 5,2                    |
| Antall besøk på kommunens hjemmeside                             | 278.033                | 331.715                | 411.690                | 351.798                | -                        | -                      |
| Antall lønns- og trekkoppgaver                                   | 2418                   | 2426                   | 2.311                  | 2.430                  | -                        | -                      |

# TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

#### IKT-plan

IKT-plan for Bamble er vedtatt og følges opp av IKT-forum i Bamble. Prioriterte tiltak behandles fortløpende og en ansvarsfordeling mellom enhetene og IKT er gjennomført.

Bamble kommune har behov for å sikre at investeringer og forvaltning av IKT er i samsvar med kommunens målsettinger, og sentrale krav. Det vil fortsatt være behov for større investeringer til flere av kommunens IT-systemer framover, og investeringsrammen foreslås derfor økt.

#### Automatisering av arbeidsprosesser og mobilitet

Ved igangsetting av felles løsning (integrasjonslag) for automatisering av arbeidsprosesser og mobilitet, vil det være behov for økning i investeringene fra 2018. Dette prosjektet er vesentlig forsinket, men det forventes at prosjektet startes høsten 2016. Omleggingen vil ha følgende fokus:

- Kartlegging av arbeidsprosesser før og etter omlegging
- Mulighetsanalyse
- Prioritering av prosesser som skal automatiseres og effektiviseres
- Teknisk skisse – integrasjonskomponenter
- Forvaltningsregime

#### ITG Skien

Det er igangsatt et arbeid som vil få konsekvenser for mandatet for ITG, og som vil kreve større omlegginger både hos ITG og i egen organisasjon. Vi må bidra til at ITG blir i stand til å møte dagens og morgendagens krav til både beredskap og døgnåpen forvaltning. Dette for å sikre gode tjenester til vår innbyggere. Det har i tillegg kommet krav om at kommunene skal vurdere skyløsninger ved anskaffelser av nye systemer, noe som også kan medføre endringsprosesser i alle ledd.

ITG skal tilstrebe og ha en moderne og effektiv infrastruktur som skal bidra til gode IT-løsninger, herunder legge til rette for at kommunene kan ta i bruk skyløsninger, evt. integrert med lokale løsninger. Stadig flere systemer blir kun levert som skyløsninger.

#### Utnyttelse av ny teknologi

Bamble kommune har behov for å sikre at kommunen effektivt utnytter ny teknologi for å drifte virksomhetene effektivt, utvikle gode tjenester overfor publikum, og for at kommunen skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. Det ovennevnte kan oppnås ved etablering av felles tekniske løsninger som bidrar til mer effektive interne tjenester, som for eksempel:

- Mobil device management – for mobiler og nettbrett
- Identitetshåndtering – hente masterdata/ nullstille passord automatisk m.m
- IT-utstyr som er tilpasset det behovet som vi til enhver tid har.
- Digital signatur – flere løsninger er på markedet og vi må igangsette prosesser for få dette på plass.

#### Viktige satsninger i 2016:

- Videreføring av ERP-prosjektet
- Ny ansattportal
- Videre utbygging av trådløst nett
- Ferdigstille digitalisering av historisk byggesaksarkiv
- Ferdigstille innføring av nytt skoleadministrativ system
- Digitalisering av dokumentflyt i fagsystemer

IKT-planen skal revideres i 2017 for å sikre at vi følger den digitale utviklingen framover

#### Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur

Prosjektet skal etablere en tjenesteorientert arkitektur som skal legge til rette for bedre integrasjon mellom fagsystemer. Dette arbeidet blir svært viktig med tanke på å få på plass ytterligere integrasjoner,

samhandling mellom systemer og forenkling av tjenester og utvikling av moderne selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Prosjektet er forsinket og det er ITG i Skien som eier prosjektet.

### Informasjonssikkerhet/personvern

Det er vedtatt en strategi for informasjonssikkerhet og nettikette i Bamble. Det er behov for å sette informasjonssikkert på dagsorden for å få ned antall avvik, spesielt i skoler og barnehager. Fokus vil være holdningsskapende arbeid for å oppnå bedre informasjonssikkerhet og personvern.

Det vil komme nye gjeldene personvernregler fra 2018. Bamble kommune må fremover sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder. Videre må det utarbeides lokale rutiner og implementere disse i organisasjonen.

### Skytjenester

I dokumentet Nasjonal strategi for bruk av skytjenester Kap. 4 s.25 står det følgende: «Når skytjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, og det ikke ligg føre spesielle hindringer for å ta i bruk slike tenester bør ein velje å bruke skytjenester.»

ITG skal tilstrebe å ha en moderne og effektiv infrastruktur som bidrar til moderne og effektive IT-løsninger, herunder legge til rette for at kommunene kan ta bruk skyløsninger, evt. integrert med lokale løsninger. Det kommer stadig flere IT-systemer som bare blir levert som skyløsninger.

### Forsvarlig dokumenthåndtering

I kommunestyrevedtak 16/15 i møte 12.02.2015 ble det vedtatt at Bamble kommune skal søke IKA Kongsberg om medlemskap. Selskapsavtalen ble behandlet i kommunestyret 16.06.2016, den nye Selskapsavtalen for IKA Kongsberg ble vedtatt.

### Mobildekning og tilgjengelighet

Det er flere områder i kommunen som ikke har eller har dårlig mobildekning. Det er en utfordring med tanke på å ta i bruk mobile enheter for å effektivisere arbeidshverdagen. Kommunen bør bidra til at kommersielle aktører har en utbyggingsplan som sikrer bedre dekning av fiber i kommunen.

### Omdømme

Bamble kommune konkurrerer i et nasjonalt- og kanskje internasjonalt marked med tanke på bl.a. å øke folketallet og få til nyetablering av næringsvirksomhet. Omdømmeperspektivet bør synliggjøres i all virksomhet i vår kommune.

Arbeidet med å revidere Informasjons- og kommunikasjonsstrategien starter høsten 2016.

### Ansattportal

Prosjekt «ny ansattportal» ble igangsatt våren 2016, og skal fullføres i juni 2017. Ny ansattportal skal være rustet for å møte den digitale utviklingen, samt være den første og primære arbeidsflaten for alle ansatte i Bamble kommune.

## **Planer og vedtak**

IKT-plan (Revideres 2017)

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi (Revideres 2016/17)

## **Omstilling og innsparinger**

### Gevinstrealisering

Vi innfører og oppgraderer mange av våre IT-systemer for å imøtegå dagens og morgendagens krav til digitalisering av tjenester. Vi må samtidig se på gevinstrealisering knyttet til direkte og indirekte kostnader, gjennomføring av prosessanalyser, organisatoriske endringer og kvalitetsmessige gevinster. Det er etablert overordnede prinsipper for kostnader og gevinster, samt endringer av PLP malene. Det er få gevinster som kan tas ut i prosjektperioden, men dette må overføres fra prosjekt til linjeorganisasjonen ved prosjektslutt. Det er satt i gang opplæringstiltak, og IKT-forum følger opp gevinstrealiseringsprosesser.

## ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

| STYRINGSMÅL  | Resultat 2015 | Vedtatt 2016 | Resultat 1.halvår 2016 | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | Ønsket mål |
|--|---------------|--------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Antall besøk på websidene  | 351.798       | 450.000      | 224.071                | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000    |
| Antall elektroniske skjema   | 39            | 70           | 76                     | 80      | 80      | 80      | 80      | 80         |
| Økt dokumentfangst i sakssystemet  | 43.706        | 45.000       |                        | 65.000  | 70.000  | 80.000  | 83.000  | 83.000     |
| Brukertilfredshet  |               | Nytt mål     |                        | 50%     | 70%     | 80%     | 100%    | 100%       |
| Antall stjerner DIFI's kartlegging   | Ikke målt     | 6            |                        | 6       | 6       | 6       | 6       | 6          |
| Elektronisk utsendelse <ul style="list-style-type: none"><li>KS SvarUt</li></ul> |               | Nytt mål     |                        | 50 %    | 70 %    | 80 %    | 100 %   | 100%       |

# TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

I 2015 ble ansatte i avdeling Politisk virksomhet innlemmet i virksomhet Personal, HMS, informasjon og organisasjonsutvikling.

Virksomheten har 2 store utviklingsprosjekter

- Videre implementering av ERP – HRM
- Oppgradering av Ansattportal

I 2016 skal vi ta i bruk selvbetjening for ansatte dvs. elektroniske reiseregninger, timelønn og ferie/fraværserføring. I tillegg desentraliserer vi administrative oppgaver knyttet til HRM.

Vi mottar en del krav om fast tilsetning etter Arbeidsmiljøloven § 14.4, 14.9, og en ny bestemmelse «3-års regelen» gjeldende fra 01.07.15. Ulike midlertidige tilsetninger vil kunne føre til krav om fast tilsetning. Vi ønsker å rekruttere de beste arbeidstakerne så det er viktig at ledere er oppdatert på lov-og avtaleverk. Vi må drøfte praksis/grenseoppganger med organisasjonene.

### Planer og vedtak

Lønnspolitikk (revideres 2016/17)

### Omstilling og innsparinger

Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi.

### Alderssammensetning

Inneværende år har PHIO 6 ansatte (av totalt 18) over 60 år. Alderssammensetningen er en stor utfordring da vi de kommende år vil måtte rekruttere og overføre kompetanse både internt og til nye medarbeidere.

Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løses lokalt. Prosjektet forventes avsluttet 2016/2017.

## ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

| STYRINGSMÅL                       | Resultat 2015       | Vedtatt 2016       | Resultat 1.halvår 2016 | 2017                  | 2018               | 2019                  | 2020               | Ønsket mål        |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Rett lønn til rett tid<br>- Avvik | >99,84 %<br>< 0,16% | >99%<br><1%        |                        | >99%<br><1%           | >99%<br><1%        | >99%<br><1%           | >99%<br><1%        |                   |
| Holde avklarte frister            | Jfr. kval.std.      | Jfr. kval.std.     |                        | Jfr. kval.std.        | Jfr. kval.std.     | Jfr. kval.std.        | Jfr. kval.std.     | Følges opp fortl. |
| Intern tilfredshet med tjenester  | Er gjennomført      | Opprett holde nivå |                        | Gj.føre brukerunders. | Opprett holde nivå | Gj.føre brukerunders. | Opprett holde nivå | Følges opp fortl. |

# TJENESTEOMRÅDE: DOKUMENT- OG SERVICESENTER

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

#### Salg- og skjenkeområdet.

Arbeidet med salgs- og skjenkebevillinger er svært ressurskrevende og arbeidet krever kompetanse på lov- og regelverk. Etablering av gode rutiner for salgs- og skjenkekontroller har de siste årene ført til flere tilfeller av inndragning av bevillinger. Saksbehandlingen er svært krevende, og kvalitet i saksbehandlingen er en forutsetning.

Samtlige salgs- og skjenkebevillinger utløp 30. juni 2016. Søknad om fornyelse måtte foreligge innen denne dato. Alle søknadene blir saksbehandlet og forberedt for endelig vedtak når ny alkoholpolitisk handlingsplan blir vedtatt høsten 2016. Ny bevillingsperiode starter 30. september 2016 og gjelder ut planperioden til 30. september 2020.

Den nye alkoholpolitiske handlingsplanen som gjelder fra 15. september 2016, vil medføre et økt behov for kontrollører. Vi har to faste kontrollører, men vil i 2016/2017 jobbe med rekruttering av flere kontrollører. Dette for å nå myndighetenes mål for antall kontroller som skal gjennomføres.

Den nye alkoholpolitiske handlingsplanen medfører også en del ekstra aktivitet mot næringen. Dette omfatter blant annet en gjennomgang av salgs- og skjenkestedenes internkontroll, deltakelse i «Bry deg» prosjekter i regi av Ansvarlig alkoholhåndtering i Grenland (AAG) og Ansvarlig vertskapskurs. Vi jobber med å få en god oversikt over serveringsbevillingene i kommunen.

#### Innbyggerservice

Utvikling av selvbetjeningsløsninger for innbyggerne vil på sikt påvirke servicetorgetts rolle. Vi forventer en overgang fra skranketjeneste og veiledning til utvidet bruk av elektroniske skjema, og veiledning via chat og sosiale medier (e-servicetorg). Døgnåpen forvaltning med mulighet for publikum til å benytte selvbetjeningsløsninger er en utfordring. Dette krever digital kompetanse, oppdatert informasjon og elektroniske skjema. Servicetorgetts oppgave vil i større grad dreie seg om å veilede publikum til å kunne benytte selvbetjeningsløsninger. Dette krever kompetanse i å veilede på nett og mestre elektroniske verktøy og nye dialogkanaler.

Bamble kommune har nå laget en servicestandard som vi har startet implementeringen av, og dette arbeidet vil fortsette i planperioden.

#### Ny sak og arkivløsning – Public360

Nytt sak – og arkivsystem gikk i produksjon 25. april 2013. En større oppgradering av nye servere, ny versjon og noen nye integrasjoner (folkeregisteret, oppmålingsmodul og ny konverteringsserver) er gjennomført våren 2016. Digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv er igangsatt og vi vurderer nå samhandlingsrom, «min sak», digital signatur, nye integrasjoner, osv. Denne løsningen må utvikles og optimaliseres framover for å sikre at den tilfredsstillende de behov kommunen og våre innbyggere har til enhver tid.

Økt dokumentfangst var et av målene med prosjektet, og her har vi hatt en stor økning. Nesten en dobling på et år. Det som er krevende er at det fortsatt er mye som kommer på papir, så det igangsettes et utviklingsprosjekt med ITG (tjenestebuss) og prosessautomatikk mot leverandøren for å redusere papirflyten internt og sette opp automatiske interne arbeidsprosesser, som medfører at dokumentasjon kommer rett inn i løsningen.

#### Kompetansebehov på innkjøp – lov om offentlige anskaffelser

Samarbeidsrådet til GKI har besluttet at det fra 2017 er behov for økt ressurs på GKI som skal ivareta kommunens behov for enkeltanskaffelser og IKT - anskaffelser. Det er ikke hensiktsmessig at kommunen bygger kompetanse selv på området.

#### Planer og vedtak

#### Omstilling og innsparinger

Se stabens samlede innsparingskrav vedr. økonomi.

# TJENESTEOMRÅDE REGNSKAP

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

Reduserte arbeidsoppgaver:

Fra papir til elektronisk bilagsbehandling

Bilagsproduksjonen flyttes ut i virksomhetene

Økte arbeidsoppgaver:

Mer faglig rådgivning, opplæring og systemstøtte.

Mer kontroll av kontering og momsbehandling av bilag

Fokus på bruk av e-bilag og e-handel ute i virksomhetene.

### Planer og vedtak

Kommunestyret har vedtatt økonomireglement våren 2016, dette legges til grunn for prioriteringene i kommunens regnskapsførsel.

### Omstilling og innsparinger

Det jobbes aktivt med å effektivisere regnskapsprosessene og få alle bilag fra papir til elektronisk bilagsbehandling, elektroniske fakturaer og e-bilag. Det planlegges å ta i bruk av e-handel i større omfang i årene fram mot 2020.

## ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

| STYRINGSMÅL   | Resultat 2015 | Vedtatt 2016                           | Resultat 1.halvår 2016 | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   | 2020                                   | Ønsket mål  |
|---|---------------|--|------------------------|--|--|--|--|---|
| Redusere mengden av inngående fakturaer på papir til EHF (elektronisk handelsformat)  | 65%           | 70%                                    | 75%                    | 80%                                    | 85%                                    | 85%                                    | 85%                                    | Effektivisere fakturaflyten og redusere arbeidsoppgaver   |
| Øke mengde inngående fakturaer på EHF m/kobling til profil  | 22%           | 28%                                    | 25%                    | 30%                                    | 35%                                    | 38%                                    | 40%                                    | Effektivisere fakturaflyten og redusere arbeidsoppgaver   |
| E-bilag (elektroniske hovedboksbilag)   | 12.5%         | 20%                                    | 11%                    | 30%                                    | 40%                                    | 50%                                    | 60%                                    | Unngå dobbeltregistrering og redusere papirflyten   |
| Oppdatere anleggsmodulen ihht justeringsreglene for inngående merverdiavgift i kompensasjonsloven § 16 og merverdiavgiftslovens kap. 9. | 0             | Ferdigstilte prosjekter pr 31.12. 2015 | 0                      | Ferdigstilte prosjekter pr 31.12. 2016 | Ferdigstilte prosjekter pr 31.12. 2017 | Ferdigstilte prosjekter pr 31.12. 2018 | Ferdigstilte prosjekter pr 31.12. 2019 | Alle ferdigstilte prosjekter i perioden 2015 – 2019 skal være lagt inn i anleggsmodulen med nødvendige data |



# TJENESTEOMRÅDE BUDSJETT, KONTROLL OG SYSTEM

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

En stadig økning i aktivitet i kommunen medfører større krav til kommunens økonomistyring og internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og god kompetanse i alle deler av organisasjonen. I dag benytter man et helintegrert system for økonomi og HRM.

Kompleksiteten i regnskapsføringen og i økonomiske saker har de senere årene vært stigende. Vi har derfor behov for bedre kvalitetssikring av saker med økonomiske konsekvenser til politisk behandling og til styrking av kommunens økonomiske internkontroll.

### Planer og vedtak

Kommunestyret har vedtatt økonomireglement våren 2016, dette legges til grunn for prioriteringene i kommunens budsjett, kontroll og systemer.

Evaluering av kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning legges frem til behandling for kommunestyret i september 2016. Dette reglementet vil ligge til grunn for kommunens disponeringer innenfor dette området.

### Omstilling og innsparinger

All kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling må ha kontinuerlig fokus.

## ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

| STYRINGSMÅL  | Resultat 2015                          | Vedtatt 2016                           | Resultat 1.halvår 2016                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ønsket mål             |
|--|--|--|--|------|------|------|------|------------------------|
| <b>Helintegrerte ERP systemer for effektivisering av økonomiprosessene</b>                       |  |  |  |      |      |      |      |                        |
| E-handel   | På vent, deltar i samarbeids møter GKI | På vent, deltar i samarbeids møter GKI | På vent, deltar i samarbeids møter GKI |      |      |      |      | Uavklart når innføring |
| <b>Budsjettavvik drift på sumnivå, absolute tall eks. fond</b>                                   |  |  |  |      |      |      |      |                        |
| Avvik i enhetene   | 88 mill. / 6,7%                        | 4%                                     | 89,5 mill/ 8,7%                        | 3%   | 2%   | 2%   | 2%   | 0%                     |
| Avvik fellesutgifter/finansiering  | 127 mill. / 15%                        | 2%                                     | 33,3 mill/ 70,1%                       | 2%   | 2%   | 2%   | 2%   | 0%                     |
| <b>Avvik avsluttede investeringsprosjekter, netto avvik ifht netto budsjettert prosjektramme</b> |  |  |  |      |      |      |      |                        |
| Antall investeringsprosjekter som avsluttes med et netto avvik på over 3%                        | 12 prosjekter                          | 0                                      | Måles pr. 31.12                        | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%                     |
| <b>Kompetanseoppbygging i alle ledd</b>  |  |  |  |      |      |      |      |                        |
| Oppfriskningskurs i økonomi (rapportering/budsjettendring drift/investering) vår/høst            | Nytt styringsmål                       | 0                                      | 0                                      | 2    | 2    | 2    | 2    | 2                      |

# TJENESTEOMRÅDE FAKTURERING OG INNFORDRING

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

Status restanser: Tallene for første halvår 2016 viser nedgang i forhold til restanser pr. 31.12.15. Målt mot første halvår 2015 er forskjellen noe mindre. Likevel ser vi nå at vi er i ferd med å snu den negative restanseutviklingen vi har hatt de siste årene.

Vi har hatt høy prioritet på innfordring, og med spesielt fokus på oppholdsbetaling for SFO/Barnehage samt husleie. Dette har vært svært tidkrevende, og det byr på store utfordringer å opprettholde trykket på disse områdene samtidig som vi ser behovet for å øke fokus på resten av restansmassen.

Når det gjelder kommunale avgifter må bemerkes at det i restansen fordelt på måltall eldre og yngre enn 12 mnd. ligger et omtvistet beløp på kr. 1.113.000,-. Dette kravet gjelder kun en eiendom, hvor flere terminer er påløpt og fortsatt påløper i samme sak. Rettsavgjørelse avventes

Løsningsgraden viser en betydelig forbedring. Imidlertid må det bemerkes at tallgrunnlaget for denne beregningen er noe unøyaktig vedrørende fakturert beløp pr. 30.06.16 pga. omlegging av rapporteringsmetode i år. Man kan likevel se at vi er inne i en positiv utvikling.

Vi går mot en mer digitalisert hverdag, og arbeider derfor også for mest mulig elektronisk utsendelse av fakturaer og elektroniske innbetalingsløsninger

### Planer og vedtak

1. Vi har laget rutiner for best mulig effektiv håndtering av arbeidsoppgavene. Disse evalueres fortløpende
2. Vi arbeider for å få høyere hastighet på innfordringen, og i den forbindelse går vi gjennom arbeidsflytene for å legge til rette for optimal oppfølging og innkrevingsprosedyre.
3. Innfordringsstrategi og valg av innfordringstiltak er en løpende prosess som evalueres i forbindelse med resultatmålingene
4. Automatisk avtalefangst. Man får opp tilbud om å inngå avtale om efaktura og avtalegiro i nettbanken når fakturaer fra Bamble kommune blir betalt.
5. Innføring av Digipost / elektronisk utsendelse av brev og fakturaer.

### Omstilling og innsparinger

## ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

(Alle beløp i tabellen er oppgitt i hele tusen)

| STYRINGSMÅL   | Resultat 2015  | Vedtatt 2016 | Resultat 1.halvår 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ønsket mål                                   |
|---|----------------|--------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| Nøkkeltall volum på fakturert beløp siste 12 mnd                              | 249 427<br>277 |              | 306<br>684 788         |      |      |      |      | -  |
| <b>Løsningsgrad målt i %</b>  |                |              |                        |      |      |      |      |  |
| Innbetalt beløp på krav utskrevet og forfalt siste 12 mnd                     | 96,6           |              | 98,0                   | 97,5 | 97,8 | 98,0 | 98,5 | 99   |
| <b>Andel fakturaer distribuert elektronisk i % av totalt antall fakturert</b> | 57             | 70           | 60                     | 65   | 68   | 74   | 77   | 80   |
| Målt på kommunale avgifter, siste termin utskrevet.                           |                |              |                        |      |      |      |      |  |
| <b>Restanse av krav forfalt til betaling de siste 12 mnd.</b>                 | <b>8 451</b>   |              | <b>6 200</b>           |      |      |      |      | Redusert restanse<br>Se mål for løsningsgrad |
| <i>Spesifisert slik:</i><br>Kommunale avgifter                                | 2 265          |              | 2 215                  |      |      |      |      |  |

|   |               |  |               |  |  |  |  |                           |
|---|---------------|--|---------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Husleie   | 1 047         |  | 520           |  |  |  |  |                           |
| SFO/Barnehage   | 566           |  | 416           |  |  |  |  |                           |
| Refusjonskrav i leieforhold                                     | 834           |  | 587           |  |  |  |  |                           |
| Sum andre krav  | *3739         |  | 2 462         |  |  |  |  |                           |
| <b>Restanse av krav forfalt til betaling, eldre enn 12 mnd:</b> | <b>3 619</b>  |  | <b>3 884</b>  |  |  |  |  | Ingen økning av restansen |
| <i>Spesifisert slik:</i>  |               |  |               |  |  |  |  |                           |
| Kommunale avgifter  | 250           |  | 479           |  |  |  |  |                           |
| Husleie   | 533           |  | 589           |  |  |  |  |                           |
| SFO/Barnehage   | 373           |  | 465           |  |  |  |  |                           |
| Refusjonskrav i leieforhold                                     | *1 365        |  | 2 125         |  |  |  |  |                           |
| Sum andre krav  | *1 098        |  | 226           |  |  |  |  |                           |
| <b>Restanse totalsum av alle krav forfalt til betaling</b>      | <b>12 070</b> |  | <b>10 084</b> |  |  |  |  | Nedgang i restansen       |

\* korrigeret pr. 04.08.2016

# TJENESTEOMRÅDE SKATT

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

Mer maskinell behandling.  
Mindre henvendelser.

### Planer og vedtak

Innfordringsstrategier fastsatt av skattedirektoratet.  
Resultatmål fastsatt av Skatt sør.

### Omstilling og innsparinger

Færre stillinger på avdelingen.

## ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

| STYRINGSMÅL   | Resultat 2015                              | Vedtatt 2016                               | Resultat 1.halvår 2016 | Resultat 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ønsket mål   |
|---|--|--|------------------------|---------------|------|------|------|--|
| Skatteregnskapet skal være korrekt og oppdatert.  | Periodisk oppgjør hver mnd.<br>Årsoppgjør. | Periodisk oppgjør hver mnd.<br>Årsoppgjør. |                        |               |      |      |      | Korrekt gjennomført innen gitte frister                      |
| <b>Innfordringen skal være effektiv.</b>  |  |  |                        |               |      |      |      |  |
| Andel totalt innbetalt skatt og avgift av sum krav:                                     |  |  |                        |               |      |      |      | Klare fastsatte resultatkrav                                 |
| • Restskatt personlige skattytere   | 95,15                                      | 95,00                                      | 92,41                  |               |      |      |      |  |
| • Forskuddsskatt personlige skattytere  | 97,22                                      | 99,00                                      | 95,75                  |               |      |      |      |  |
| • Forskuddstrekk  | 99,73                                      | 99,90                                      | 99,91                  |               |      |      |      |  |
| • Arbeidsgiveravgift  | 99,52                                      | 99,80                                      | 99,50                  |               |      |      |      |  |
| • Restskatt upersonlige skattytere  | 98,21                                      | 99,00                                      | 99,74                  |               |      |      |      |  |
| • Forskuddsskatt upersonlige skattytere   | 99,85                                      | 99,90                                      | 99,84                  |               |      |      |      |  |
| Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innføring siste år | 70,28                                      | 60,00                                      | 59,41                  |               |      |      |      |  |
| <b>Arbeidsgiverkontrollen skal holde et riktig omfang og fastsatt faglig nivå.</b>      |  |  |                        |               |      |      |      | Klare fastsatte resultatkrav                                 |
| • Antall arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for kontroll                   | 5,2  | 5,0  |                        |               |      |      |      |  |
| • Andel avdekkingskontroller med avdekket beløp   |  |  |                        |               |      |      |      |  |
| Kompetanse.   | Manglet kompetanse på enkelte oppgaver.    | Opplæring.                                 |                        |               |      |      |      | Ingen «røde lys» i kompetansekartet<br><br>Årlig gjennomgang |

# TJENESTEOMRÅDE PLAN OG STYRING

## UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN

### Utviklingstrekk

Plan og bygningsloven kom med endrede regler for kommunal planlegging i 2008. Planleggingen skal være rasjonell og strukturert. Hver valgperiode skal en planstrategi med prioriterte utfordringer og planer vedtas. Planarbeidet i kommunen ses i sammenheng med statlige prioriteringer og satsninger. Bamble har strukturert planarbeidet slik at dette er en vesentlig del av styringssystemet for kommunen. Samarbeid med andre offentlige myndigheter er blitt tettere både ved informasjonsinnhenting og ved utarbeidelse av planer.

### Planer og vedtak

PLØK skal være Bambles ressurscenter for innhenting og tolking av nøkkeltall og statistikker (KOSTRA, SSB, folkehelse mv.). PLØK har ansvar for å gjennomføre arbeidet med planstrategiene og kommuneplanens samfunnsdel.

Retningsgivende for PLØKs planarbeid skal være:

- Rikspolitiske føringer/regler
- Kommunestyrets vedtak/føringer
- Tidligere vedtatte planer
- Planarbeidet i Bamble skal følge PLP
- Enkelt saker og prosjekter
- Utarbeidelse av styringsdokumenter
- Delta på kurs og seminarer for å være faglig oppdatert

### Omstilling og innsparinger

Omstilling krever langsiktighet og klare mål og strategier for tjenestene basert på kunnskap om utviklingstrekk og rammevilkår. Det viktigste instrumentet kommunen har i omstillingsarbeidet er planarbeidet med informasjonsinnhenting og måldefinering som grunnlag for riktige prioriteringer av kommunens ressurser.

## ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN

| STYRINGSMÅL  | Resultat 2015   | Vedtatt 2016                | Resultat 1.halvår 2016         | 2017            | 2018            | 2019                                   | 2020                        | Ønsket mål   |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Planstrategi</b><br>Oversikt planer behandling i kst innen april hvert år | Status behandlet K-sak 35/15 status for planarbeid et/planstrategi 2015 |                             |                                | Årlig rullering | Årlig rullering | Årlig rullering                        |                             | Innen april hvert år skal oppdatert planstrategi behandles i kommunestyret |
| Utarbeidelse av planstrategi 1. året i valgperioden                          |   | Ny planstrategi skal vedtas | Planstrategi lagt ut på høring |                 |                 | Oppstart av arbeid med ny planstrategi | Ny planstrategi skal vedtas | Innen 1 år etter valg av nytt kst  |
| Antall planer til behandling i kommunestyret                                 | 5   | Fra planstrategien 7        | 6                              | 15              | 10              | 5                                      | 2                           | Antall planer ønskes redusert ihht. foreslått planstrategi.                |
| Eierskapsmelding<br>Årlig rullering av eierskapsmeldinga                     | Folkevalgt opplæring  | Årlig rullering             |                                | Årlig rullering | Årlig rullering | Årlig rullering                        | Folkevalgt opplæring        | Innen oktober hvert år   |

## ENHETENS ØKONOMISKE RAMMER

Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet.

| Virksomhet                                    | Opp-rinnelig budsjett 2016 | Prognose 2016 | Avvik 2016 | Korreksjon 2016 | Kommentarer |
|---|----------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| Service og dokumentssenter                    | 20 694                     | 20 694        |            |                 |             |
| Personal- og organisasjonsutvikling           | 24 691                     | 24 691        |            |                 |             |
| Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring | 10 800                     | 10 800        |            |                 |             |
| Sum   | 56 185                     | 56 185        | 0          | 0               |             |

## ENHETENS FOND, SALDO OG UTVIKLING

| Fond  | Saldo 1/1.16  | Bruk 2016    | Saldo 31.12.16 | Bruk 2017    | Bruk 2018   | Bruk 2019   | Bruk 2020   | Kommentarer  |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>DISPOSISJONSFOND:</b>                                  |               |              |                |              |             |             |             |  |
| Driftsfond Ansvar 112* Arkivavdelingen                    | 750           | 228          | 978            | -244         | -244        | -244        | -246        | -Midlene skal brukes til kurs og ekstrahjelp på virksomheten |
| Driftsfond IKT - store svingninger                        | 4 120         | -2000        | 2 120          | -2120        |             |             |             | -Buffer for store IKT-svingninger                            |
| Driftsfond Ansvar 113* Personalavdelingen                 | 1 037         | 133          | 1 170          |              |             |             |             | -Avhenger av prosjektmidler i omstillingsprosess             |
| Driftsfond Ansvar 114* PLØK                               | 1 029         |              | 1 029          |              |             |             |             | -Virksomhetens driftsfond                                    |
| Driftsfond 116* Servicetorg og politisk sekretariat       | 361           | -361         | 0              |              |             |             |             | Overført til driftsfond ansvar 112* og 113*                  |
| Forsikringsfond   | 1 055         |              | 1 055          |              |             |             |             | -Midlene avsatt til å dekke egenandeler ved skade            |
| Opplæringscenteret  | 274           |              | 274            |              |             |             |             | -Bufferfond drift Hålen gård                                 |
| K-sak 77/11 - Arkivdepot                                  | 580           | -290         | 290            | -290         |             |             |             | -Kostnader knyttet til avlevering til depot                  |
| K-sak 88/10 Driftsrapport 2.t.-Kompetansefond             | 882           | -27          | 855            |              |             |             |             | -Fellesfond kompetanse                                       |
| Seniorpolitiske tiltak                                    | 339           | -100         | 239            | -100         | -139        |             |             | -Bruk avhenger av uttak av avspaseringsdager                 |
| Kst 14/10 Årsmelding, Samhandlingsreformen                | 638           | -638         | 0              |              |             |             |             | -Finansierer økt inntak av lærlinger                         |
| K-sak 33/03, P.6002/1368 Økonomisystem, efaktura, ehandel | 271           |              | 271            |              |             |             |             | -Brukes til E-handelprosjektet                               |
| <b>SUM DISP.FOND</b>                                      | <b>11 336</b> | <b>-3055</b> | <b>8281</b>    | <b>-2174</b> | <b>-383</b> | <b>-244</b> | <b>-246</b> |  |
| <b>BUNDNE FOND:</b>                                       |               |              |                |              |             |             |             |  |
| 1/100G Bedriftsintern attføring                           | 57            | 4            | 61             |              |             |             |             |  |
| VOX-midler  | 147           |              | 147            |              |             |             |             |  |
| <b>SUM BUNDNE FOND</b>                                    | <b>204</b>    | <b>4</b>     | <b>208</b>     |              |             |             |             |  |

## INVESTERINGER

Investeringer skal være begrunnet i :

- Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.
- Omstilling og innsparing
- Oppfølging av vedtak og planer

Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema

| <b>Investeringer</b><br><i>Tall i 1000 kroner</i> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Tiltaksskjema</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Økt bevilgning IKT                                | 4200        | 5833        | 5833        | 5833        | Tiltaksskjema nr. 1  |
|   |             |             |             |             |                      |
|   |             |             |             |             |                      |
|   |             |             |             |             |                      |

*Beløp skal være eks mva, men med fradrag for prosjektspesifikke inntekter forøvrig*

## ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE 2017 – 2020

Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i :

- Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv.
- Omstilling og innsparing
- Oppfølging av vedtak og planer

Alle endringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema

| <b>Endringer i driftsrammene</b><br><i>Tall i 1000 kroner</i> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Tiltaksskjema</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Innsparingskrav 1,5% fom 2017                                 |             |             |             |             | Tiltaksskjema nr.1   |
| Reduksjon 1 kommunalsjefstilling                              |             |             |             |             |                      |
| Økt Ressurs GKI   | 280         | 280         | 280         | 280         | Tiltaksskjema nr.2   |
|   |             |             |             |             |                      |
| <b>Sum</b>  |             |             |             |             |                      |

# INVESTERINGSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. \_\_\_\_\_ 1\_

KRYSS AV:

|   |   |
|---|---|
| Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. |   |
| Omstilling og innsparing                            |   |
| Oppfølging av vedtak og planer                      | x |
| Nye tiltak  |   |

## Beskrivelse:

Tiltak med finansieringsbehov – jfr. IKT-planen bl.a.

- Identitetshåndtering
- MDM løsning
- NOARK 5-kjerne med virksomhetsspesifikke metadata

## Investering

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

| Tall i tusen kroner            | 2017 | 2018         | 2019         | 2020         | Kommentarer                                 |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|---|
| Investeringsutgifter eks.mva   |      | 1 633        | 1 633        | 1 633        | Foreslår økning fra 5 til 7 mill. fra 2018. |
| Mva-kostnad                    |      | 367          | 367          | 367          |   |
| <b>Sum investeringskostnad</b> |      | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> |   |
| Andre investeringsinntekter    |      |              |              |              |   |
| Mva-refusjon                   |      | -367         | -367         | -367         |   |
| Disponering fond               |      |              |              |              |   |
| <b>Sum investeringsinntekt</b> |      | <b>1 633</b> | <b>1 633</b> | <b>1 633</b> |   |

Driftskonsekvenser til investeringen

| Tall i tusen kroner  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kommentarer |
|--|------|------|------|------|-------------|
| <b>Driftskonsekvenser teknisk (knyttet til investeringen/bygget)</b> |      |      |      |      |             |
| Driftsutgifter   |      |      |      |      |             |
| Driftsinntekter  |      |      |      |      |             |
| <b>Driftskonsekvenser tjenesten</b>                                  |      |      |      |      |             |
| Lønn   |      |      |      |      |             |
| Driftsutgifter   |      |      |      |      |             |
| Driftsinntekter  |      |      |      |      |             |
| Disponering fond   |      |      |      |      |             |
| <b>Sum totale driftskonsekvenser</b>                                 |      |      |      |      |             |



# DRIFTSTILTAK

## TILTAKSSKJEMA NR. 1 Innsparinger 2017

KRYSS AV:

|   |   |
|---|---|
| Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. |   |
| Omstilling og innsparing                            | x |
| Oppfølging av vedtak og planer                      |   |
| Nye tiltak  |   |

### Beskrivelse:

*Besparelse 1 kommunalsjefstilling ved reduksjon fra 4 til 3 enheter.*

*Lønnskostnader for en kommunalstilling er ca. 1. mill. kr (jfr. en reduksjon fra 4 til 3 kommunalsjefer).*

*F.eks. kan en felles oppvekstsjef som har økonomisk og administrativt ansvar få bedre forutsetninger til økonomisk helhetstenking.*

*Prosjektgruppa har vurdert effektivitet definert slik at kommunen ved større helhetstenking kan tilby tjenester med god kvalitet rimeligere enn ved dagens organisering.*

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

| Tall i tusen kroner | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Kommentarer |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Lønnsutgifter       | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |             |
| Driftsutgifter      |       |       |       |       |             |
| Driftsinntekter     |       |       |       |       |             |
| Disponering fond    |       |       |       |       |             |
| Sum drift           | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |             |

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

**\*Forslag på innsparing en kommunalsjefstilling overordnet ledelse (1. mill.) ble ikke vedtatt sept. 2016. (Prosjekt 4-3 kommunalsjefsområder).**

**Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.09.2016 sak 84/16. Foreslåtte organisasjonsendring gjennomføres ikke og dagens organisasjonsform videreføres.**

## DRIFTSTILTAK

TILTAKSSKJEMA NR. \_\_ 2 \_\_

KRYSS AV:

|   |   |
|---|---|
| Korreksjoner eksterne pålegg, feilbudsjettering mv. |   |
| Omstilling og innsparing                            |   |
| Oppfølging av vedtak og planer                      |   |
| Nye tiltak  | X |

### Beskrivelse:

Samarbeidsrådet til GKI har besluttet at det fra 2017 er behov for økt ressurs på GKI som skal ivareta kommunens behov for enkeltanskaffelser og IKT - anskaffelser. Det er ikke hensiktsmessig at kommunen bygger kompetanse selv på området. Finansiering til økt ressurs fordeles mellom kommunene.

Skal budsjetteres med forventet årsbruk

| Tall i tusen kroner | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kommentarer     |
|---------------------|------|------|------|------|-----------------|
| Lønnsutgifter       | 280  | 280  | 280  | 280  | Økt ressurs GKI |
| Driftsutgifter      |      |      |      |      |                 |
| Driftsinntekter     |      |      |      |      |                 |
| Disponering fond    |      |      |      |      |                 |
| Sum drift           | 280  | 280  | 280  | 280  |                 |

Evt. lønnsutgifter skal beregnes av personal.

## Innsparing Stab:

Innsparingskrav stabene ca. 1 million i 2017

Vedlagt ligger 2 x innsparingsbeløp.

|   | Tiltak  | Konsekvens  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Inndra stillinger ved naturlig avgang/flytte oppgaver | Effektivisering, endring av innhold i stillinger. Ta ut effekt av digitalisering/gevinstrealisering | 250         | 500         | 1000        | 1000        |
| 2 | Holde stillinger lengre ledige før ansettelse         | Forskyve oppgaver, prioritere oppgaver bort   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 3 | Ikke inntak av vikarer ved sykdom                     | Forskyve oppgaver, prioritere oppgaver bort   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 4 | Kutt i budsjett (eks. mindre på div. poster)          | Budsjettdisiplin, mindre midler til kompetanse/innkjøp m.m..  | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 5 | Bruk av driftsfond                                    | Økonomisk buffer faller bort  | 1000        | 1000        | 0           | 0           |
| 6 | Øke inntekter   | Mulighet for å øke for utleiepris Halen gård  | 15          | 30          | 30          | 30          |
| 7 | IKT   | Mindre midler til IKT drift   | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 8 | Effektivisering                                       | Ikke øke adm. budsjett ved utvidelse av org. Bamble kommune.  |             | 150         | 300         | 300         |
| 9 | Kutt av tjenester                                     | Ved kutt av tjenester vil merarbeid flyttes ut til enhetene   | ?           | ?           | ?           | ?           |
|   | <b>Sum:</b>   |   | <b>1865</b> | <b>2280</b> | <b>1930</b> | <b>1930</b> |

Tall i 1000 kr,-