



ÅRSMELDING Del 2

Årsrapporter fra enhetene



Stathelle 2017

INNHold

STABENE	4
TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE.....	5
TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL.....	7
TJENESTEOMRÅDE: POLITISK VIRKSOMHET.....	8
TJENESTEOMRÅDE: SERVICE – OG DOKUMENTSENTER	9
TJENESTEOMRÅDE: REGNSKAP.....	11
TJENESTEOMRÅDE: BUDSJETT, KONTROLL OG SYSTEM	12
TJENESTEOMRÅDE: FAKTURERING OG INNFORDRING	13
TJENESTEOMRÅDE SKATT	15
TJENESTEOMRÅDE: PLAN OG STYRING	16
ØKONOMISK STYRING	17
ENHET TEKNIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING	19
TJENESTEOMRÅDE: BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP	20
TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK.....	21
TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON	22
TJENESTEOMRÅDE: EIENDOMSFORVALTNING	23
TJENESTEOMRÅDE: NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING	26
ØKONOMISK STYRING.....	30
ENHET FOR SKOLE OG BARNEHAGE	32
TJENESTEOMRÅDE: BARNEHAGE	35
TJENESTEOMRÅDE: SKOLE	37
TJENESTEOMRÅDE: SFO.....	39
TJENESTEOMRÅDE: PPT OG SPKS.....	40
TJENESTEOMRÅDE: PALETEN.....	41
TJENESTEOMRÅDE: ELEVER I TILRETTELAGT OPPLÆRING.....	42
ØKONOMISK STYRING	43
ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST.....	51
TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERNET	53
TJENESTEOMRÅDE: INNVANDRING, VOKSENOPPLÆRING OG AKTIVISERING.....	54
TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIAL	56
TJENESTEOMRÅDE: KULTUR	58
TJENESTEOMRÅDE: OPPVEKST.....	59
ØKONOMISK STYRING.....	60
ENHET FOR HELSE OG OMSORG	63

TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON OG UTVIKLING	66
TJENESTEOMRÅDE: HJEMMETJENESTEN	69
TJENESTEOMRÅDE: VOKSNE FUNKSJONSHEMMEDE/ MILJØARBEIDERTJENESTEN	72
TJENESTEOMRÅDE: PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG	74
TJENESTEOMRÅDE: REHABILITERING.....	76
TJENESTEOMRÅDE: BOLIG MED DØGNTJENESTE.....	79
TJENESTEOMRÅDE: BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG.....	82
TJENESTEOMRÅDE: LEGEVAKT OG LEGETJENESTER.....	85
ØKONOMISK STYRING	87

STABENE

TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE

Digitaliseringsstrategi

IKT-plan har endret navn til Digitaliseringsstrategi, for å være i overensstemmelse gjengs begrepsbruk i KS, Staten og andre kommuner.

Evaluering av forrige planperiode viste planen har fungert som styringsdokument, og at det har vært store forbedringer i perioden. Det har vært gjennomført tiltak i alle enheter.

Strategi og Handlingsplan 2017-20 ble administrativt vedtatt 20.06.2017. Strategidelen gir overordnede føringer for planperioden. Handlingsplanen er et levende styringsdokument for koordinering og oppfølging av alle vesentlige IKT-prosjekter i Bamble kommune.

Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur

Prosjektet som ble eid av ITG i Skien er ble avsluttet i 2017. Det er i stedet startet egne digitaliseringsprosjekt i hver kommune, Skien og Bamble, som samarbeider der kommunene er tjent med det. ITG er representert i, og samarbeider med begge prosjekter.

Bamble har prioritert 6 prosesser og er i gang med automatisering av skole-hjem dialog/dokumentflyt P360.

Arbeidet tar utgangspunkt i forprosjektrapport som ble levert i september 2016. Det er opprettet eget hovedprosjekt underlagt IKT-forum.

Noark5 kjerne fagsystemer

For å kunne gå over til heldigitale prosesser og fjerne papirarkivene er det nødvendig å innføre Noark5 kjerne som gir godkjent deponering av papirarkivene. Bamble kommune er i ferd med å gjennomføre en pilot på to dokumentbaser for å finne en økonomisk og faglig forsvarlig måte for gjennomføring, i samarbeid med IKA Kongsberg og IKA Rogaland. Kommunen vil kunne på sikt få gevinster i forhold til dokumentetsikkerhet, arealbruk og arbeidsprosesser.

Informasjonssikkerhet

Vi ser at det er behov for etablering av internkontroll for informasjonssikkerhet på alle fagområdene for å sikre en bedre overgang til ny personvernforordning gjeldende fra mai 2018. Det er vedtatt i EU og som en følge kommer det også endringer med at personvernombud blir pålagt for alle virksomheter. Bamble har det per i dag, men det vil kreve endringer.

Bamble kommune gjennomførte nasjonal sikkerhetsmåned i oktober 2017, dette er en årlig kampanje hvor formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet

Gevinstrealisering

Det er tidligere vedtatt prinsipper for gevinstrealisering i Bamble kommune. Det er i 2017 iverksatt tiltak for å få sterkere fokus på gevinstrealisering.

IT-brukerstøtte, sikkerhet og infrastruktur

ITG har etablert fast IT brukerstøtte i Bamble lokalisert på rådhuset. IT brukerstøtte skal bistå brukerne i rådhuset og lokasjoner i nærheten med IT teknisk kompetanse og veiledning.

Trådløst nett, fase 2

Utbygging og kvalitetsforbedring av trådløst nett i Bamble, fase 2 ble gjennomført i 2017, foruten 2 lokasjoner som ferdigstilles våren. Det er nå god og sikker trådløs dekning for administrativt bruk i de mest brukte stedene der behovet er størst.

MDM – Mobile Device Management.

Det er tatt i bruk løsning for sikkerhet på og administrasjon av nettbrett og mobiler(MDM), utrulling vil foregå gjennom 2018.

IAM – Identity Access Management

Det er igangsatt og pågår et prosjekt for automatisering av identitetshåndtering, det skal gi større sikkerhet og mere effektive arbeidsprosesser (IAM).

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Vedtatt 2016	Resultat 2016	Resultat 2017	Kommentar
Antall besøk på hjemmesidene	351.798	500.000	407.173	409.996	Av disse over 400.000 besøkende er 25.000 interne brukere. Gjennom et helt år har vi i gjennomsnitt 254 aktive brukere pr. dag. Besøkende aldersmessig basert på Google analytics strekker seg fra 18-65 år.
Antall unike besøk på hjemmesidene	106.249	150.000	123.263	136.897	Vi har økt antall unike brukere med over 13.000 pr. år. 57 % er pc/mac, 29 % er mobiltelefoner og 12 % er nettbrett.
Økt dokumentfangst i sakssystemet	43.706	61010	50451	63 663	Dagnes integrasjoner er sårbare og når de stopper å fungere går det også utover dokumentfangsten. Det arbeides med en mer stabil integrasjonsløsning.
Antall elektroniske skjema	59	80	80	80	Bamble kommune har 50 elektroniske skjemaer som er koblet direkte mot saksbehandlersystemet P360. Resten av våre skjemaer er også elektroniske, men ikke direkte koblet til saksbehandlersystemet. Noen brukere velger fremdeles å oppsøke servicetorget for å få utlevert skjemaer på papir.

Kommentarer:

Internett: www.bamble.kommune.no

Vi videreutvikler hele tiden egne nettsider www.bamble.kommune.no, og har et kontinuerlig fokus på forbedring for å kunne hjelpe våre innbyggere å finne raskt frem i portalen. Vi har godt besøkte websider.

Sosiale medier

Bamble kommune har fremdeles en økende interesse på Facebook. For å trekke noen historiske linjer hadde vi ved utgangen av 2014 -1230 venner eller «likes» på kommunens Facebookside. Dette tallet har økt til 3300 ved årets slutt i 2017. Dette vil si at følgerne til Bamble kommune er lojale og virker fornøyd med informasjonen de får. Vi opplever også at delekulturen på Facebook er høyere nå enn den var tidligere.

Kommunikasjon i kriser

Plan for kommunikasjon i kriser er revidert og tatt i bruk. Planen er brukt og testet, senest på storøvelsen SCOPE høsten 2017. CIM beredskapen (Helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap) er også revidert, og vi har mannskaper som kan betjene CIM-verktøyet ved aktuelle hendelser.

Informasjonsflyt med servicetorget

Kommunikasjonsrådgiver har jevnlig møter med servicetorget med målsetting om god service/skape bedre tjenester for våre innbyggere.

Kommunikasjonsstrategi - revisjon

Prosjektgruppen startet arbeidet med revideringen av kommunikasjonsstrategien høsten 2017. Arbeidet forventes ferdigstilles i første kvartal 2018.

TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL

Pr 31.12.2017 har 86% av de ansatte elektroniske lønnslipper.

Prosess rundt desentralisering av arbeidsoppgaver HRM og økt selvbetjening for ansatte, fortsetter i 2018. Det er en forventning om at selvbetjening for ansatte fullføres 2018.

Lokale forhandlinger

Forhandlingene ble gjennomført innenfor en økonomisk ramme som tok hensyn til kommuneøkonomien, kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder.

Alderssammensetning

Virksomheten har i 2017 seks ansatte over 60 år. Dette vil medføre behov for nyrekruttering de kommende år. Det er et komplekst fagområde som tar tid å lære. For å videreføre og bygge opp kompetanse er det nå lyst ut stilling som fagansvarlig på lønn.

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt mål 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Rett lønn til rett tid -avvik	>99,84% <0,16%	>99,90% <1%	>99% <1%	>99% <0,24%	
Holde avklarte frister	Jfr. kval. standard	Jfr. kval. standard	Jfr. kval. standard	Jfr. kval. standard	
Intern tilfredshet med tjenester	Er gjennomført	Har blitt fulgt opp i 2016	Opprettholde nivå		Ikke utført i 2017, Blir gjennomført annet hvert år.

TJENESTEOMRÅDE: POLITISK VIRKSOMHET

Politisk sekretariat har i 2017 brukte mye tid på gjennomføring av Stortingsvalget 2017. Valget 2017 ble administrert av avdelingsleder for service- og dokumentsenderet i samarbeid med ansatte fra politisk sekretariat. Tilbakemeldingen tydet på at det arbeidet var vellykket.

Vi har hatt store utfordringer med den «politiske» modulen i P360. I hovedsak har det vært utfordringer med å få lagt ut sakskart på eMeetings. Noe av dette skyldes mangel på oppdatering av maler og problem med balanseringsservere på ITG. Disse utfordringene er planlagt lukket i 2018.

Politisk sekretariat har i 2017 fått oppgaver knyttet til organisering av vigsler i kommunen. Som en del av nærreformen har kommunen overtatt ansvaret for vigsler som tidligere lå til tingretten. Oppgaven med å vie er lagt til ordfører og varaordførere. Første kommunale vielse vil finne sted i 2018.

TJENESTEOMRÅDE: SERVICE – OG DOKUMENTSENTER

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Mål 2017	Resultat 2016	Resultat 2017	Kommentarer
Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl.15.00	66 %	100%	72,1	65 %	Årsaken til så lavt resultat skyldes for lav bemanning.
Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkohollovens bestemmelser	44%	100%	45%	125%	

Salgs- og skjenkebevillinger

På begynnelsen av 2017 ble det gjennomført individuelle internkontrollmøter med alle innehavere av salgsbevilling. Dette var en tidkrevende gjennomgang, hvor det var satt av tre timer til hver bevillingshaver. Alle bevillingshaverne var tilknyttet kjeder som hadde gode løsninger for kompetanseheving og oppfølging av ansatte.

Det skulle gjennomføres en tilsvarende runde for innehavere av skjenkebevilling, men siden saksbehandler fikk ansvar for gjennomføringen av stortingsvalget i Bamble kommune, ble denne aktiviteten prioritert bort.

I 2017 ble det inngått en rammeavtale med firmaet Securance AS for levering av kontrolltjenester. Dette resulterte i gjennomføringen av 112 kontroller av bevillingshavere i Bamble, og kommunen nådde alkohollovens minimumskrav for kontroller.

Overgangen til bruken av et kontrollselskap og at det ble gjennomført flere kontroller enn tidligere, medførte en del medieoppslag i 2017 fra engasjerte bevillingshavere som ble ilagt prikker. En del av kritikken til kommunen besto i opplevd lite informasjon i forbindelse med inngåelse av den nye kontrollavtalen, men også mye usikkerhet rundt saksgangen i forbindelse med tildeling av prikker. På slutten av 2017 ble det lagt en plan for håndtering av disse problemstillingene i januar 2018.

Det er i 2017 innført et nytt bevillingsregister hvor alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen skal registreres. Arbeidet med registreringen starter i 2018.

Vi hadde ved utgangen av 2017 totalt 13 salgsbevillinger og 17 skjenkebevillinger.

Ansvarlig alkoholhåndtering i Grenland (AAG) som er et samarbeid med politiet, næringen og kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble har som mål å redusere omfanget av uønskede hendelser i utelivet i de respektive kommuner. Det er utarbeidet en handlingsplan som gjelder for perioden 2016-2020. På grunn av diverse omstendigheter klarte ikke arbeidsgruppen (AAG) å nå den årlige gjennomføringen av møter og kurs. Dette vil bli fulgt opp i 2018.

Kontroll med salg av tobakk

Det har kommet et nytt regelverk for salg av Tobakk, og kommunen er ilagt ansvaret for å inndra tobakksgebyr og gjennomføre kontroll med salgsstedene. Ordningen er tillagt Helse og omsorg, men det ble i 2017 startet dialog med Service- og dokumentsenteret med tanke på at kontrollen kan følges opp av Service- og dokumentsenteret gjennom avtale med eksternt kontrollfirma fra 2018.

Innbyggjerservice

Servicetorget har i 2017 arbeidet videre med å utvikle telefonsystem (Trio). Det er spesielt arbeidet med å identifisere de enkelte saksbehandlers oppgaver og registrering av disse i Trio. Dette vil øke sentralbordets mulighet til å finne riktig saksbehandler ved kundefølgende henvendelser. Vi har erfart at innføringen vi gjorde av opplest fravær i 2015 har gitt den ønskede effekten ifm. redusert antall overførte samtale fra saksbehandlers direkte nummer til sentralbord.

Det er kommet ny forskrift for HC-kort og det er opprettet et sentralt register hvor alle kort skal registreres. Arbeidet med å registrere utleverte kort, vil starte i begynnelsen av 2018. Etter dette vil vi fortløpende registrere nye kort ved utstedelse.

Kompetanseheving

Servicetorget har arbeidet med en plan for kompetanseheving og denne planen vil bli implementert i 2018.

TV-aksjonene

TV-aksjonen ble gjennomført i oktober 2017 og vi videreførte samarbeidet med skole. Vi har fortsatt store utfordringer med å få på plass mange nok bøssebærere. Arbeidet med TV-aksjonen er ressurskrevende og vi startet i 2017 arbeidet med en ny arbeidsmodell for 2018. Vi ønsker å opprette en prosjektgruppe for å gjennomføre aksjonen.

Ny sak og arkivløsning

Sak – og arkivprosjektet er ikke ferdig og det gjenstår fortsatt noen aktiviteter som er blitt overført til 2017. Noen aktiviteter har kommet på plass, men det gjenstår fortsatt noen. Prosjektet blir avsluttet i 2018, selv om ikke alt er på plass. Årsaken til det er at det som gjenstår vil komme i framtidige oppgraderinger og per nå så ønsker ikke Grenlandskommunene å oppgradere Public360. Det har vært store utfordringer knyttet til de siste oppgraderingene og vi ønsker derfor å prioritere tid på dagens løsning fremfor å oppgradere til ny versjon.

Godkjente arkivlokaler – behov for mer arkivplass.

Statsarkivet på Kongsberg har hatt tilsyn i Bamble kommune. Bamble fikk avvik knyttet til arkivlokaler, arkivplan og katalogisering av arkivmateriale. Bamble kommune har inngått eierskap med IKA Kongsberg. Noen av avvikene fra tilsynet fra Statsarkivet blir ikke lukket før vi kommer i gang med avlevering av arkiver til IKA Kongsberg. De skal igangsette byggetrinn 2 som blir klart 1. halvår 2018. Arkivverket har innsigelser til arkivplanen til Bamble kommune og vi har fått forlenget frist til 1. februar 2018. Arbeidet med arkivplan vil være en kontinuerlig prosess, men på grunn av ressursmangel vil dette arbeidet fortsette i 2018.

Henvendelser på innsyn i eldre og avslutta arkiver.

Det har vært ca. 30 henvendelser fra interne og eksterne i 2017. Det er en liten nedgang i antall henvendelser siden 2016.

Årsaken til nedgangen er færre eksterne henvendelser. Dette skyldes til dels fallende interesse for slektsgransking og lite etterspørsel etter kildemateriale til utgivelse av historiske publikasjoner. I tillegg ble det våren 2016 påvist muggsopp i materiale fra gamle Bamble, Langesund og Stathelle kommuner noe som har ført til at disse arkivene ikke lenger er tilgjengelige. Det er foreløpig ikke avklart når disse kan avleveres IKA Kongsberg.

De interne henvendelsene dreide seg i hovedsak om eldre kontrakter og avtaler hvor kommunen er en av avtalepartene. Antallet interne henvendelser ligger på samme nivå som 2016.

TJENESTEOMRÅDE: REGNSKAP

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.

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.

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Redusere mengden av inngående fakturaer på papir til EHF (elektronisk handelsformat)	65%	76%	78%	80%	Effektivisere fakturaflyten og redusere arbeidsoppgaver.
Øke mengde inngående fakturaer på EHF m/kobling til profil	22%	29%	30%	31%	Effektivisere fakturaflyten og redusere arbeidsoppgaver
E-bilag (elektroniske hovedboksbilag)	12.5%	28%		90%	Unngå dobbelt registrering og redusere papirflyten. Kontroll ved inntasting av data.
Oppdatere anleggsmodulen ihht justeringsreglene for inngående merverdiavgift i kompensasjonsloven § 16 og merverdiavgiftslovens kap. 9.	0	80%		80%	Alle ferdigstilte prosjekter i perioden 2015-2019 skal være lagt inn i anleggsmodulen med nødvendige data.

TJENESTEOMRÅDE: BUDSJETT, KONTROLL OG SYSTEM

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.

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.

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Helintegrerte ERP systemer for effektivisering av økonomiprosessene					
E-handel	På vent, deltar i samarbeids møter GKI				Uavklart når innføring
Budsjettavvik drift på sumnivå, absolutte tall eks. fond					
Avvik i enhetene	88 mill. / 6,7%	88 mill./ 6,7%		120 mill. / 8,57%	
Avvik fellesutgifter/finansiering	127 mill. / 15%	127 mill. / 15%		24 mill. 2,61 %	
Avvik avsluttede investeringsprosjekter, netto avvik ifht netto budsjettert prosjektramme					
Antall investeringsprosjekter som avsluttes med et netto avvik på over 3%	12		0		
Kompetanseoppbygging i alle ledd					
					Vi tar for oss ensartede virksomheter og gjennomgår regnskap/budsjett. Kaller inn personale etter behov.

TJENESTEOMRÅDE: FAKTURERING OG INNFORDRING

Utviklingstrekk

Resultater innføring: Sum restanser viser betydelig nedgang. En del av nedgangen refererer seg til to tvistesaker som nå er løst.

Digitalisering: Vi utvikler oss mot en mer digitalisert hverdag, og derfor også mot mest mulig elektronisk utsendelse av fakturaer og elektroniske innbetalingsløsninger

Kommunale avgifter fra 4 til 12 terminer årlig i 2017:

I takt med de mulighetene som elektroniske faktura- og betalingsløsningene gir, har vi sett at den generelle utviklingen går i retning av at leverandører tilbyr kundene månedlige fakturaer. Dette gjelder også kommunene. Vi har derfor innført 12 terminer årlig fra 01.01.2018

Planer og tiltak

Kompetanse / brukerstøtte

Med økt kompetanse økes muligheten for å få ut korrekte regninger til rett tid. For 2018 har vi planlagt å gjennomføre opplæring for én til én ved behov

Samhandling / Internkontroll

Sosiallån: Vi har i samarbeid med Nav Bamble sosiale tjenester overtatt administrasjonen og utsendelse av terminvarsler på sosiallån. Ansatte på Nav saksbehandler vedtak om lån, og har innsyn i kunderskontro. Vi har gjennomført opplæring på system, og utarbeidet rutiner mellom Nav og økonomi. Dette arbeidet skal videreføres i 2018

Kommunalteknikk: I forbindelse med eierskifte og distribusjon er vi i gang med å utarbeide nye rutiner mellom kommunalteknikk og virksomhet for økonomi:

Når det gjelder krav vedr. husleie, SFO/BH, har vi etablert tett dialog med utskrivende enhet, Nav og barnevernet i forbindelse med oppfølging av krav, og i forbindelse med oppsigelse av tjenester. Vi har som mål å finne gode løsninger for publikum og sikre god kvalitet på saksbehandlingen.

Innføring:

Vi har kontinuerlig fokus på innføringsstrategi.

Innføringsstrategi og valg av innføringstiltak er en løpende prosess som evalueres i forbindelse med resultatmålingene.

Ved å gå over til 12 terminer årlig for kommunale avgifter forventer vi følgende effekt:

- Et lavere terminbeløp vil gjøre det enklere å betale ved forfall og dette vil gi reduserte restanser.
- Svært mange manuelle betalingsavtaler vil bortfalle

Elektroniske innbetalingsløsninger og utsendelse av fakturaer

Vi forventer at reduserte terminbeløp vil gjøre at flere vil benytte elektroniske betalingsløsninger som avtalegiro og e-faktura. På sikt vil dette kunne gi en reduksjon i de kostnadene vi har i dag til utsendelse av papirfakturaer.

(Alle beløp i tabellen er oppgitt i hele tusen)

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Nøkkeltall volum på fakturert beløp siste 12 mnd	249 427	269 989		282 409	-
Løsningsgrad målt i %					Løsningsgraden for innbetaling av nye krav er stabil bra, og viser en bedring fra 2016
Innbetalt beløp på krav utskrevet og forfalt siste 12 mnd	96,6	95,3	97,5	96,1	
Andel fakturaer distribuert elektronisk i % av totalt antall fakturert	57	61,9	65	65,1	Andelen av fakturaer utsendt elektronisk er nå oppe i 65,1 %. Vi har i år gått over fra 4 til 12 terminer årlig for kommunale avgifter, og forventer et økende antall brukere av elektroniske/digitale tjenester i den forbindelse.
Målt på kommunale avgifter, siste termin utskrevet.					
Restanse av krav forfalt til betaling de siste 12 mnd.	8 451	12 769	Redusert restanse	11 083	Når det gjelder ny restanse vil det alltid påløpe nye, store refusjonskrav o.l. i forbindelse med årsskiftet. Dette blåser opp restansen. Pr. 31.12.17 har vi ni slike krav, (derav 6 obligasjonslån), tilsammen 7 mill.
<i>Spesifisert slik:</i>					
Kommunale avgifter	2 265	2219		1 417	
Husleie	1 047	750		983	
SFO/Barnehage	566	463		437	Vi har over lang tid hatt spesielt fokus på oppfølging og innfordring av SFO/BH og husleiekrav. Dette gir resultater. Både nye og eldre restanse viser nedgang!
Refusjonskrav i leieforhold	834	791		531	
Andre krav	*3739	8545		7 714	
Restanse av krav forfalt til betaling, eldre enn 12 mnd:	3 619	4 845	Ingen økning av restanse	2 104	Vi ser en betydelig reduksjon av restansen eldre enn et år. Ca kr. 2 mill. av dette gjelder to tvistesaker som har pågått siden 2016. Disse er nå løst. (Gjelder postene kom. avg samt «andre krav»: Dels krav eldre enn et år, og noe er nyere krav.)
<i>Spesifisert slik:</i>					
Kommunale avgifter	250	812		78	
Husleie	533	669		397	Eldre husleierestanse viser nedgang: Kr 121.000 gjaldt dobbeltrapportering som nå er rettet, og noe skyldes bortskrivning av uerholdelige krav.
SFO/Barnehage	373	514		459	Dersom man trekker ut overnevnte saker, viser restansene likevel reell nedgang.
Refusjonskrav i leieforhold	*1 365	2 062		989	Kommunale avgifter: Utskrevet i 2017 var kr. 167.300.000,- Restanser eldre enn et år utgjør til sammenligning kr. 78.000,- (8 saker)
Andre krav	*1 098	789		181	
Restanse totalsum av alle krav forfalt til betaling	12 070	17 614	Nedgang i restanse	13 188	

* korrigert pr. 04.08.2016

TJENESTEOMRÅDE SKATT

Mer maskinell behandling.

Mindre henvendelser.

Innfordringsstrategier fastsatt av skattedirektoratet.

Resultatmål fastsatt av Skatt sør.

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Krav 2017	Krav 2018	Kommentar
Skatteregnskapet skal være korrekt og oppdatert.	Periodisk oppgjør hver mnd. Årsoppgjør					Korrekt gjennomført innen gitte frister
Innfordringen skal være effektiv.						
Andel totalt innbetalt skatt og avgift av sum krav:						Oppnå fastsatte resultatkrav
• Restskatt personlige skattytere	95,15	94,55	94,90	94,50	94,50	
• Forskuddsskatt personlige skattytere	97,22	97,04	98,43	98,50	98,50	
• Forskuddstrekk	99,73	99,91	99,98	99,91	99,91	
• Arbeidsgiveravgift	99,52	99,79	98,62	99,80	99,80	
• Restskatt upersonlige skattytere	98,21	99,94	99,98	99,30	99,40	
• Forskuddsskatt upersonlige skattytere	99,85	100,00	99,99	99,90	99,93	
Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innfordring siste år	70,28	70,25	67,08	65,00	Utgår	
Arbeidsgiverkontrollen skal holde et riktig omfang og fastsatt faglig nivå.						Oppnå fastsatte resultatkrav
• Antall arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for kontroll	5,2	2,2	3,6	5,0	5,0	
• Andel avdekkingskontroller med avdekket beløp						
Kompetanse.						Ingen «røde lys» i kompetansekartet Årlig gjennomgang

TJENESTEOMRÅDE: PLAN OG STYRING

Utviklingstrekk

Plan og styring følger opp kommunens styringsprosesser, mål og målrapportering, og har ansvaret for gjennomføringen av arbeidet med planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel. Plan og styring skal også være kommunens ressurs for innhenting og tolking av nøkkeltall og statistikker (KOSTRA, SSB, folkehelse m.v.).

Kommunens planlegging skal være rasjonell og strukturert, og i hver valgperiode skal det vedtas en planstrategi med prioriterte planer og utfordringer. Planstrategiens planoversikt (kapittel 7) rulleres årlig, og gir kommunestyret oversikt over status for det vedtatte planarbeidet. Det utarbeides en ny planstrategi en gang hver valgperiode, og gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 15.09.2016. Planoversikten (kapittel 7) ble derfor ikke rullert første halvår 2017.

Bamble kommune har i 2017 deltatt i et pilotprosjekt med mål om å etablere et helhetlig styringssystem for alle kommunens enheter og virksomheter. Bakgrunnen for prosjektets oppstart var et ønske om et godt verktøy som kunne understøtte systematisk læring og utvikling, samt ivareta viktige ledelsesfunksjoner i forhold til analyse og rapportering. Styringssystemet ble testet og tatt i bruk operativt i arbeidet med kommunens årshjul i 2017, og viste at det er et betydelig potensiale for effektivisering av arbeidet med kommunens styringsdokumenter.

I forlengelsen av arbeidet med et helhetlig styringssystem, ble det tydeliggjort et behov for å gjennomgå kommunens arbeid med mål og målrapportering. Kommunen opererer med langsiktige mål, strategier, delmål og tiltak i alle deler av kommunens planverk, og et godt tilpasset system for mål og målrapportering vil gi god kunnskap om kommunens tjenesteyting og resultater på sentrale områder. Arbeidet med etablering av et helhetlig styringssystem og utvikling av kommunens mål og målrapportering vil være prioriterte oppgaver fremover.

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Planstrategi Oversikt planer behandles i kommunestyret innen april hvert år	Status behandlet K-sak 35/15 status for planarbeidet/ planstrategi 2015	Ny planstrategi/ planoversikt vedtatt.	Årlig rullering	Rullering utsatt til 2018	Planoversikten (kapittel 7 i planstrategien) ble ikke rullert i april 2017, da ny planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 15.09.2016, K-sak 96/16.
Utarbeidelse av planstrategi 1. året i valgperioden	Ingen endring	Ny planstrategi vedtatt for perioden 2016 - 2019	Ingen endring	Ingen endring	Ny planstrategi utarbeides etter valget i 2019
Antall planer til behandling i kommunestyret	5		15	6	Antall planer til behandling pr. år bør reduseres i forhold til vedtatte planstrategi.
Eierskapsmelding Årlig rullering av eierskapsmelding	Folkevalgt-opplæring	Rullering utsatt	Årlig rullering	Rullering utsatt til 2018	Eierskapsmeldingen ble ikke rullert i 2017. Rulleringen er utsatt til første halvår 2018.

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Endring regnskap 2017 - 2016	Rev.budsj. 2017	Avvik rev.budsj. - regnskap 2017
Ordfører	7 046	6 905	-140	6 845	-60
Rådmann	6 280	5 835	-445	7 519	1 684
Overordnet ledelse	13 326	12 740	-585	14 364	1 624
Samfunnsutvikling	0	-1	-1	0	1
Service og dokumentcenter	20 674	20 424	-249	20 427	3
Personal- og organisasjonsutvikling	24 916	26 061	1 145	26 061	0
Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring	11 004	11 099	95	11 099	0
Kirkelige formål og andre trossamfunn	9 539	10 337	798	10 066	-271
Stabene	66 133	67 920	1 788	67 654	-267

ORDFØRER

Det har ikke vært store endringer i 2017, men overgangen til elektronisk reiseregningssystem for politisk virksomhet, har medført at alle kostnader knyttet til reiser/møter/konferanser/arbeidsutvalg o.l. som politikere har deltatt på, utgiftsføres på politisk. Dette har tidligere vært distribuert på den aktuelle enhet. Denne endringen skjedde i 2017.

Videre har politisk hatt ekstra møter i utvalg, særlig i tilknytning til reguleringsarbeidet for ny E-18.

Politisk har også tatt kostnaden med opprydding i Ringsjøkleiva ved Valle.

Underskuddet på 60' dekkes av overskudd Rådmann.

RÅDMANN

Viser et positivt avvik på 1.684'.

1.624' skyldes tilbakebetaling av forskuttering andel arkeologiske registreringer ny E18.

60' dekker underskudd Ordfører.

Tilbakebetalingen gjør også utslag på endringen i regnskap 2016 - 2017.

Det er satt av 917' til fond, rådmannens utviklingsmidler.

SERVICE OG DOKUMENTSENTER

Virksomheten har ikke større endringer i drift fra 2016 - 2017.

Driftsoverskuddet er avsatt til fond til dekning av stilling som IT-arkivar.

PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Virksomheten går i 2017 med et overskudd på lønn som skyldes at man har gått med færre ressurser i påvente av fast tilsetting i stilling som personal- og HR sjef.

Videre har Lønnsområdet gått med en ressurs mindre grunnet sykefravær og dette er kompensert ved sykerefusjon.

Av nevnte årsaker har virksomheten gått med overskudd på fellesposter grunnet mindre kapasitet til å gjennomføre aktiviteter.

Virksomheten har brukt mindre på lærlinger da to lærlinger ble avsluttet i første halvår 2017.

PLAN- OG ØKONOMISTYRING, SKATT OG INNFORDRING

Virksomhetens drift har ikke større endringer fra foregående år.

I 2017 er det et lite driftsmessig overskudd som er avsatt til fond.

KIRKELIGE FORMÅL OG ANDRE TROSSAMFUNN

I forhold til tidligere år og i forhold til budsjettet er det en økning i tilskuddet til andre trossamfunn. Regnskapet viser et underskudd for 2017 på kr.271' og budsjettet for 2018 vil bli gjennomgått i driftsrapporten for 1.tertial.

ENHET TEKNIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING

Enhet Teknikk og samfunnsutvikling består av følgende tjenesteområder;

- 201 Brann og ulykkesberedskap (BRU)
- 202 Vei og park (VP)
- 203 Utgått*
- 204 Utgått*
- 205 Næring, miljø og samfunnsutvikling (NMS)
- 206 Eiendomsforvaltningen (EIE)
- 255 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

* Slått sammen til 206.

Noen virksomhetsovergrepene saker som enheten har jobbet med;

- Grasmyr områdeplan
- Ny felles ungdomsskole på Grasmyr
- Stillinga skytebane, avtaler og koordinering
- Trivelig og livlige kommunesentra;
 - Rehabilitering av Langbrygga Stathelle (GH + BK)
 - Amfi, murer og gjerder i Furustranda (fortsetter i 2018)
 - Rehabilitering nordre dampskipskai i Langesund (GH + BK, ferdigstilles i 2018)
 - Kjøp og sikring av Møllertangen Stathelle
 - Julebelysning (Langesund, Stathelle, Herre og Valle)
 - Dypoppsamler for avfall i Langesund sentrum
 - Planlegging og prosjektering av diverse prosjekter
- Samarbeid med Turlaget, Kystlaget og velforeninger
- Regional kystsoneplan (TFK + kommunene)
- Diverse samarbeid med Grenland havn om rehabilitering av brygger
- Tilskudd (TFK) for tilrettelegging (HC) på Tangen fort
- Tilskudd til friarealer (toalettbygg, grillplasser etc)
- Boligsosialt arbeid
- Selvkost innenfor VA, oppmåling, byggesaks- og planbehandling
- Renovasjon i Grenland (koordinering av tjenester, styrearbeid og handlingsplaner)
- Utvalgsarbeid (administrasjon og saksbehandling) og kontakt med politisk miljø
- Lokalt turist- og næringsarbeid
- Miljø saker
- Utbyggingsavtaler (nye og oppfølging av eksisterende avtaler)
- Byvekstavtale (bymiljø- og byutviklingsavtale)
- Kommunesamarbeid i Grenland
- Plan for næringsarealer (i Grenland)
- Kollektivtransport og trafiksikkerhet
- Plan og byggesaksforum
- Diverse rettsaker angående rettigheter og erstatning i Herrevassdraget
- GKI (innkjøp og avtaler) og ViG (næring)
- Festeavgifter for Hekkensmyr/Brotorvet og Rugtvedtområdet
- Intensjonsavtale om kjøp av deler av Smietangen
- Beredskap og krisehåndtering

Resultater, utviklingstrekk og utfordringer er vurdert under hvert enkelt virksomhetsområde.

TJENESTEOMRÅDE: BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP

RESULTAT

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer	Ønsket mål
Snittalder brannbiler (år)	14	15	9	8,5	Ny brannbil (B-13) i 2017.	<15
Frammøtetid brannstasjon 4/6 min (%)	94 %	95 %	97%	92%	Måles hvert tertial. Erfaringsmessig noe lavere i vinterhalvåret.	97 %
Forsterkningsressurser ved full alarm (minimum totalt 12 mannskaper innen 10 minutter etter førstinnsett er iverksatt)	100 %	100 %	100%	100%	Måles hvert tertial	100 %
Gjennomførte branntilsyn i særskilte brannobjekter (%)	100 %	100 %	100%	100%	Resultat i årsmelding.	100 %
Informasjon- og motivasjonstiltak (1000 personer pr. år)	>1000	>1000	1000	>1000	Resultat i årsmelding.	1000
Ingen helseskader og uhell i feier- og tilsynstjenesten (nullvisjon)	0	0	0	0	Måles hvert tertial	0

Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:

- Brannvesenet har i 2017 gjennomført 100 % tilsyn i særskilte brannobjekter i henhold til krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
- Utskiftningsplanen for brann- og beredskap viser til anskaffelse av høydeberedskap (B-13) som ble tatt i bruk mot slutten av 2017.
- Lokale forskrifter innenfor brannforbygging vedtatt i 2017. Gjelder bruk av fyrverkeri og tilsyn med risikogrupper ut over særskilte brannobjekt.

Eksterne pålegg:

- Det er kjent at brannkonstabel-yrket medfører økt risiko og herunder økt fare for kreft. Brannvesenet i Bamble har i 2016 iverksatt tiltak for å redusere kreftfaren hos de ansatte, dette i form av betydlige fysiske tiltak og en rekke rutinemessige og organisatoriske tiltak. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i 2016/17 og Bamble fikk ingen merknader eller avvik.

Omstilling og innsparing:

- På grunn av vaktturnus så blir i all hovedsak alle vikarutgifter belastet i arbeidsgiverperioden, dette må finansieres ved å redusere ordinære driftsutgifter.

Utfordringer 2018:

- Etablering av befolkningsvarsling, gjøres i fellesskap av grenlandskommunene.
- Felles brann- og redningsvesen i Grenland, utredning av forprosjekt.
- Feiing og tilsyn av fritidsboliger og hytter.
- Beredskap ifm utbygging av nye E18.
- Regional flomvernberedskap.
- Nødstrøm til kritiske samfunnsfunksjoner.

TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK

RESULTAT

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Snøbrøyting innenfor standard	95%	96%	95%	98%	
Brutto driftsutgifter vei (pr/km) % / landsgj.	87%	87%	85%		1
Drift/vedlikeholdskostnader vei % / G8	95%	94%	95%		1

1. Måles av KOSTRA tall som ikke er klare før mai/juni 2017

Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:

- Det ble i 2017 startet opp med bygging av fortau langsmed Rønholtveien som et Aksjon skolevegprosjekt.
- Fortau fra Coop Langesund til Skaugårdsgate ble slutført i 2017.
- Prosjektering er gjennomført for opprustning av Kranaparken på Stathelle
- Fortau langs med Sykehjemsveien er støpt med ny kant og asfaltert.
- Amfi i Furustranda er påbegynt og vil bli ferdigstilt i 2018.
- Opprusting av områdene rundt Sundbydammane, ny bru montert i 2018 ytterligere opprusting vil foregå i 2018.
- Forbedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i områdene på Tangen Fort.
- Sendt ut brosjyre til alle husstander i Bamble vedr. trafiksikkerhet.
- Det er inngått avtale om nytt toalett bygg i Krogshavn. Bygget levers og skal settes i bruk før 17/5-2018.

Eksterne pålegg:

Ingen eksterne pålegg

Omstilling og innsparing:

Tjenesteområdet fortsetter med betydelig arbeid i egenregi, dette går noe på bekostning av ordinært vedlikehold, men sørger for inntekter.

Utfordringer 2018:

Utover at krav til innsparing vil føre til redusert vedlikehold da mannskaper benyttes til inntektsgivende arbeid, er det ingen klare utfordringer innenfor vei og park i 2018.

Ytterlige innsparingskrav i 2018 og framover vil være vanskelig uten vesentlige reduksjon i vedlikehold av veier og friområder.

TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON

Resultat

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Brudd i vannforsyning (ikke planlagt) abn*t	30	210	<500	123	
Godt vann i springen – mottatte klager	0	0	<5	0	
Tilbakeslag i ledning med erstatningsansvar.	0	0	<5	2	
Klager på renovasjon			<100	118*	Måles av RiG
Fornøyde brukere av gjenvinningsstasjon	86%		-		Ikke målt i 2017

*=ikke dokumentert klage årsak.

Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:

- Prosjektering av vannledning fra Melby til Trosby er ferdig, kontrakt er tildelt Arne Olav Lund AS. Anlegget skal være ferdig innen utgangen av juni 2018.
- I 2017 er et sedimenteringsbasseng ved Salen RA fullt rehabilitert. Neste basseng, samt sand- og fettfang planlegges i 2018.
- Det er i 2017 anskaffet og tatt i bruk program for innbyggervarsling og program for ledningskart i felt.
- I forbindelse med bygging av ny Bamble tunnel har kommunen deltatt i flytting av hovedvannledning fra Rugtvedt til Høgenhei HB. I tillegg til at kommunen har forsynt vann til tunneldriving.
- VA-anlegg i Linaasgate, Wrights gate og Åsengate er ferdigstilt.
- VA-anlegg i Kamperhaugveien har startet opp og vi være ferdig første halvår 2018.
- Det er etablert pumpestasjon for avløp på Kjønnøya.
- Besøk fra Grasmyr ungdomsskole 10-trinn ved Flåte VBA. Fokus på drikkevann, avløpsforhold og renovasjon.
- Rehabilitering vann- og avløpsanlegg i Hydal er ferdig prosjektert. Oppstart blir første halvår 2018 og slutføring 2019.

Eksterne pålegg:

- Etter tilsyn i 2015 fra Fylkesmannen i Telemark ved Langesund rensedistrikt ble det gitt flere pålegg. Blant annet ble Bamble kommune pålagt å utarbeide en saneringsplan for å skifte ut avløpsledninger. Planarbeidet har pågått og slutført i 2017.
- Etter tilsyn fra Mattilsynet ved høydebassengene i kommunen ble det gitt noen mindre avvik som er rettet opp.
- Mattilsynet har ikke godkjent kommunens prøveplan for drikkevann. Ny prøveplan vil foreligge i løpet av første halvår 2018.

Omstilling og innsparing:

Ingen konkrete krav til innsparing. Tjenesten er gebyrfinansiert etter selvkostprinsippet.

Utfordringer 2018:

For å nå nasjonale mål om 1% utskiftingstakt pr. år for vann- og avløpsnett, samt avdekke og utbedre lekkasjer på vannledningsnett er det behov for å øke bemanningen med en prosjektsjef/prosjektkoordinator innenfor vann og avløp.

TJENESTEOMRÅDE: EIENDOMSFORVALTNING

RESULTAT

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
<u>Nybygg:</u> Oppførte boliger i hht vedtatt plan * (Gjennomført/boligsosial handlingsplan)	0	0			Ingen nye prosjekter
Tilfredsstillende brukermedvirkning (Skala 1-5 hvor 5 = best)	-	-			Ingen nye prosjekter i perioden
Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene	0	-			Ingen byggeplasser i perioden
Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (Skala 1-5 hvor 5 = best)	-	-			Ingen nye prosjekter i perioden
Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger	1	1		5	
Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i privat bolig) antall boliger	13	6		11	
Sum finansiering av leie til eie	14	7		16	
Utleie/tid på kommunale boliger	98,42	97 %		97,38	
• Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best)	4,6	-	4,6		Ikke målt
• Nivå på renhold i hht innemiljøstandarden- 1-8 hvor 8 = best (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B)	5,9	6,4	6,0	6,7	Ligger over målet
• Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester	4,7	-			Ikke målt
• Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsetting boliger	91,84 %	88,47 %		88,3 %	
• Ant. dager for klargjøring	under 1.mnd	Under 1 mnd.		Under 1 mnd.	
• Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kWh/m ²	131,8 kWh/m ²	143 kWh/m ²		141,7 kWh/m ²	
• Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i %	100 %	100 %	100 %	94 %	

Kommentarer:

Oppfølging av planer og vedtak:

8,4 millioner kroner er brukt til oppgradering av kommunale formålsbygg. Dette er planlagte tiltak. Det kan blant annet nevnes:

- 80 små og store prosjekter på tiltakslista for 2017. Totalt 10 millioner kroner.
- Ferdigstilt brannalarmanlegg på Vest Bamble Aldershjem
- Bygd ny vaskestasjon på brannstasjonen for ren og skitten sone. Pålagt tiltak.
- Nytt yttertak på Eik gård
- Oppgradert trimrommet på Rådhuset
- Renoverert Kirkeveien 6 hvor Langesund ostemakeri har flyttet inn.
- Ny bod på Halen gård

- Utvendig vedlikeholds registrering av alle boliger
- Tilrettelegging for rullestolbrukere på Herre skole.
- Nytt ventilasjonsaggregat med kjølelementer på Rådhuset

Dette dekkes innenfor virksomhetens rammer.

Boligkontoret

- Boligkontoret har behandlet 154 boligsøknader. 70 nye søknader, 23 bosetting av flyktninger, 61 søknader om fornyelse eller bytte av bolig
- Det er lagt fram 94 saker til behandling i boligtildelingsutvalget, nytt i 2017.
- Omsorgsboliger: 47 saker tildeling omsorgsbolig, herav 28 saker bolig med obligasjonslån
- Rapport om kommunal bostøtte lagt fram
- Antall Startlånsøknader behandlet : 60
- Disponerte lånemidler 48,5 mill
- Antall boligkjøp i 2017 ved hjelp av startlån er 17
- Til sammen har 7 leietakere i kommunal bolig fått innvilget forhåndstilsagn til kjøp av hvorav 4 stk har kjøpt bolig.
- De siste 5 årene har 33 familier blitt hjulpet fra en leie situasjon til å eie sin egen bolig ved bruk av Startlån og tilskuddsmidler
- Gode tilbakemeldinger fra Husbanken i forbindelse med by- og tettstedsprogrammet

Bamble kommune deltar i Husbankens by- og tettstedsprogram. I løpet av 2017 ble det satt i gang flere nye prosjekter hvor det samarbeides på tvers av alle enheter. Det trekkes spesielt fram «Boligskolen» som er et undervisningsopplegg utviklet av programleder i samarbeid med VIVA hvor det gis opplæring i det å bo. I løpet av 2017 er boligskolen utviklet videre og pensum evaluert og revidert. Økonomirådgiver og miljøservice er trukket inn i undervisningsopplegget.

Etter kommunestyrets vedtak om nye rutiner for tildeling av bolig har boligtildelingsutvalget hatt mange saker til behandling. De nye rutineene er mer arbeidskrevende, men sikrer søkerne likebehandling og gir de rett til å klage på vedtaket etter forvaltningsloven. Det medfører at de som kvalifiserer til bolig blir satt på en venteliste dersom det ikke finnes passende ledig bolig på søkertidspunktet.

I 2016 var det for første gang en ledighet i boligmassen. Denne tendensen har fortsatt i 2017. Det gjelder først og fremst flyktningeboliger, men også ordinære utleieboliger. Etter flyktningestrømmen høsten 2015 ble kommunene oppfordret av sentrale myndighet om å være med på «dugnad» om å bosette langt flere flyktninger enn man var forberedt på i utgangspunktet. Det medførte at kommunen skaffet til veie boliger i samarbeid med flyktningekontoret som det viste seg ikke var behov for. Mange av leiekontraktene er derfor sagt opp for å få mer balanse i tilbud og etterspørsel.

En annen årsak til at det er ledighet i boliger antar man skyldes at prisen på husleiene ligger på samme nivå som utleiemarkedet for øvrig. Det har medført at det ikke er mer attraktivt å leie kommunal bolig enn privat bolig. Etterspørselen har gått ned og flere klarer å skaffe seg bolig på egen hånd. Dette er en villet og ønsket utvikling.

Prosjekt- og byggeledelse

Følgende prosjekter har virksomheten hatt ansvar for i 2017:

- Nustadjordet: 9 boliger for funksjonshemmede
- Nustadbakken: 8 boliger for rus/psykiatri pluss 2 plasser for øyeblikkelig hjelp
- Barnebolig: Inkludert i Nustadjordet.
- Lager Sentrumsgården: Avslag på søknad fra Fylkesmannen. Ny oppstart i 2018.
- Eik gravlund: Halv utbygging. Alle dokumenter er klare til å sendes ut på anbud. Venter på Bispedømmerådets godkjenning.
- Bunestoppen: Reguleringsarkitekt på plass. Oppstartsmøte avholdt og regulering har startet.
- Skipperhuset har blitt oppgradert utvendig.
- Velhuset på Stathelle får nytt tak

Eiendomsforvaltning

- Skjerkøya: Flere interesserte tomtekjøpere. Fylt ut i sjøen slik reguleringsplanen gir anledning til. Dette er en investering som vil føre til større og attraktive tomter. Solgt en stor tomt i 2017. Jobber med å leie ut deler av arealet.
- Brotorvet: Rettsforlik inngått februar 2017.
- Rugtvedt: Omforent avtale om kjøp av grunnen dersom kommunestyret godkjenner.
- Langesund bad: Pågående sak med tvist om hvem som har hjemmel til grunn.
- Sundbykåsa har fått ny leietaker
- Lenesås er solgt til Lenesås AS
- Regulering av Rådhusplassen på Stathelle pågår
- Bred deltakelse fra virksomheten i prosjekt om Framtidas ungdomsskole
- Anbud på gjestebrygge Stathelle
- Ervervet Mølletangen
- Utarbeidet kompetanseplan for virksomheten 2017-2021
- Arbeidet med Bamblemodellen mot sosial dumping

Miljøservice

- Fortsatt med personutvikling som et sentralt virkemiddel for ansatte
- Hatt besøk av Sandefjord, Klepp og Haugesund kommune for opplæring i miljøservicefaget.
- Overtatt ansvar for renholdet på Vest Bamble aldershjem
- Tegnet 2 års kontrakt for renhold av de nye helsekontorene i Skjærgårdshallen

Omstilling og innsparing

Det har blitt foretatt innsparinger i forbindelse med sammenslåing av virksomhetene. Vakanse i stillinger skal sees i en større sammenheng på hele enheten. Dette styres av kommunalsjefen og skjer i tett samarbeid med alle virksomhetslederne på enheten. Innsparing i drifta for 2017 er på ca. 600.000,- kroner.

Programleder har fått fast ansettelse for å styrke det boligsosiale arbeidet på lang sikt også utover prosjektperioden som opprinnelig var 5 år.

Endring i ramme

Endring i ramme skyldes lønns- og prisregulering.

Utfordringer 2018:

- Innsparingskrav i 2018 og framover (vil gå utover vedlikehold og drift)
- Ivareta offentlig eiendomsrett. Mye areal privatiseres og vi mangler ressurser til å følge opp dette.
- Innsparingskrav krever reduksjon i vedlikeholdet og planlagte tiltak
- Avklare hva som skal skje med Skaugårdsgate 9, Herreveien 73, Nysteinveien 37, Den gamle skolen på Rønholt og legesenteret på Rønholt
- Utleie av Fogdegården
- Tilpasse boligmassen til dagens behov (ledighet i boligmassen)
- Ansette personell i vakante stillinger. Virksomheten drives uten egen økonomikordinator. Bistand gis av PLØK, men er av midlertidig karakter.

TJENESTEOMRÅDE: NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

RESULTAT

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Riktig behandling etter Plan- og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak)	4	11	0	1	Det har vært fokus på riktig lovbruk også i 2017. Vi kan nå se at arbeidet har gitt resultater.
Administrasjonens innstilling stadfestes av Fylkesmannen	77%	52%	100%	89%	(1 av 9 saker))
Antall saker behandlet etter plan- og bygningsloven: 193 Antall klager: 18 Antall klager sendt til fylkesmannen: 12 Antall klager behandlet av fylkesmannen: 9 Antall saker omgjort av fylkesmannen: 1 sak ble sendt tilbake til kommunen pga saksbehandlingsfeil.					

Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:

Kontakt med næringslivet

Politisk og administrativ ledelse tilstreber å ha tett kontakt med næringslivet i kommunen. I tillegg til direkte kontakt i enkeltsaker er det gjennomført 2 næringsfrokoster med god oppslutning. Det er gjennomført 13 bedriftsbesøk i 2017. Normalt deltar ordfører, varaordfører, rådmann samt næringskontakt på bedriftsbesøkene. Kommunen får i hovedsak gode tilbakemeldinger. Konklusjonen fra møter og kontakt er at de fleste bedriftene klarer seg godt, men flere har merket nedgangen i oljesektoren. De har vist god omstillingsevne så langt og nå er det en forsiktig optimisme i næringslivet.

Det er gjennomført 5 dialogmøter med NAV Bamble samt en næringsfrokost (i samarbeid med Bamble Næringsforening) i 2017.

Av større saker det er jobbet med (høst 2017) er etablering av fiberløsning til Skjerkøya og Asdalstrand samt slutføring av forstudie «Bamble som turistdestinasjon» i samarbeid med Visit Grenland. Videre har det også vært kontakt/bearbeiding med 4-5 virksomheter som ønsker etablering på Skjerkøya (befaring, oppfølging og videreføring av kontakt mot eiendomssjef).

Vekst i Grenland har også gjennomført innlegg/orientering på nærings saker på hvert formannskapsmøte.

Arbeidsplasser:

Tall for arbeidsplasser er hentet fra SSBs statistikk og Telemarksbarometeret.

- Antall arbeidsplasser i kommunen totalt ved utgangen av 2016: 4850, en økning på ca. 70 i forhold til 2015.
- Av dette utgjør helse-/sosialtjenester og undervisning 1 481 (1 477), 853 (832) var ansatt i industri, 806 (807) varehandel og reparasjon av motorvogner, 483 (403) i bygg og anlegg. (tall fra 2015 i parentes)
- Bamble er best i Grenland når det gjelder næringsattraktivitet, en faktor som viser forskjellen mellom faktisk vekst og den veksten som er forventet ut fra de strukturelle betingelsene. Det viser at kommunen er attraktive for næringsliv.
- Basisnæringene f.eks. Inovyn AS og Ineos AS, som produserer varer og tjenester for et større marked, står for hoveddelen av verdiskapingen.
- Utdanningsnivået er over middels for i forhold til kommunene i resten av landet.

Arbeidsledigheten var pr 31.12.17 på 2,0 %. Det er merkbart ned fra 2,8 % ved utgangen av 2016. Det er under gjennomsnittet i Telemark som var 2,4 % samme tidspunkt.

Næringsstomter

Det er stor interesse for næringsstomter i kommunen. Mange av forespørslene er knyttet til utbyggingen av E18 og tilgang til sjø. Det er interessenter til store deler av det kommunale arealet på Skjerkøya, og arbeidet med uttak av stein er i ferd med å bli avsluttet. Nytt næringsareal på Meikjær har god pågang og et nytt og spennende areal på Tangvald er under opparbeidelse.

Frier Vest

Frier Vest AS ble etablert i 2015. I løpet av 2016 har Ineos AS og Grenland havn IKS gått inn på eierside med kr 30 000 hver. Styret er ledet av Terje Christensen fra Ineos AS. Frier Vest AS har fått ansvaret for utarbeidelse av områdeplan.

Bredbånd:

Kommunen har mottatt et statlig tilskudd på kr 3 150 000 til utbygging av bredbånd til husstander som mangler grunnleggende dekning. Bamble kommune har bevilget kr 500 000. Anbudet ble lagt ut på DOFFIN og Telenor ASA er valgt som leverandør. Fiber er valgt som løsning. Arbeidet vil pågå i 2018.

Plan: Følgende detaljplaner ble egengodkjent av kommunestyret i 2017.

Plan id 237 Detaljregulering Prestvika 80/7
Plan id 271 Del av linaasgt-innenfor gjeldende plan id 218
Plan id 276 Omreg. del av Kverndalen –Croftholmsunet
Plan id 289 omreg. Langesunds sentrum – Damskipskai
Plan id 290 Smitangen – Langesund
Plan id Detaljplan Rugtvedt – tunnel
Plan id 302 Reg.endring del av 21/281-Stokkevannsvn.19
Mindre endring del av Rugtvedt næringsområde – (berører plan id 191)
Plan id 311 Reguleringsendring for Hegna bru
Plan id 312 Reguleringsendring for Hydral bru
Plan id 313 Reguleringsendring for Vinterdal –Tinderholt
Plan id 314 Reguleringsendring for Mørkekjerr bru-Stemmen
Plan id 315 Reguleringsendring for Svarholt Brua
Plan id 316 Reguleringsendring for Rønholtbrua
Plan id 317 Reguleringsendring for Vardås-Langrønningen
Plan id 318 Reguleringsendring for Dørdal –Langrønningen

Virksomheten har også i 2017 brukt mye ressurser på Nye veiers utbyggingsplaner for ny E-18.

Byggesak: Det har også i 2017 vært nedgang i antall behandlede byggesaker. En årsak er at det heller ikke i denne perioden er opparbeidet nye bolig/hyttefelt. Vi har også noe etterslep pga. nyansettelser, sykdom, samt at veiplanene for ny E-18 har tatt mye tid.

Bamble kommune ble dette året med i et prosjekt med tanke på innføring av eByggeSak i Grenlandskommunene. eByggesak er et fagsystem for enklere og bedre byggesaksbehandling for kommuner. Fagsystemet bygger på spesifisering fra KS og Direktoratet for byggkvalitet, og er tett integrert med både kommunale og nasjonale tjenester og registre.

Grenlandskommunene har også hatt samarbeidsmøter om gebyr der målet er å endre kommunenes regulativer i tråd med selvkostreglene. Det er gjort forberedelser slik at vi i slutten av 2018 skal ha mulighet til å ta ut bedre grunnlagsmateriale enn vi har i dag.

Geodata: På oppmålingsiden er det aktivitet på linje med fjoråret, men fortsatt noe lavere enn 2015. Grunnen er at det ikke er startet opp bygging på ferdig regulerte boligfelt.

Prosjekt med å gi alle eiendommer i Bamble offisiell adresse er godt i gang. 28 veier/områder er tildelt veinavn. 856 nye adresser er tildelt. Dette er et omfattende arbeid som har tatt mye tid i 2017 og vil fortsette i 2018.

Miljø: I 2017 fikk Bamble kommune 2,6 millioner kroner fra miljødirektoratets klimasatsordning til etablering av en fyllestasjon for biogass. Arbeidet med realisering av stasjonen skjer i 2018. Å

redusere klimagassutslipp fra transport er en oppfølging av kommunens klima- og energiplan samt målene som ble satt i prosjektet «Klimakutt Grenland.» Biogassen blir produsert ved «Den magiske fabrikken» til Greve biogass i Vestfold, og fordelene ved å benytte biogass som drivstoff for kjøretøy er mange: dette er dagens teknologi, den er klimanøytral, den er laget på lokale avfallsressurser og den bidrar derfor til den sirkulære økonomien i Telemark.

Boston AS ilagt 200 000,- i overtredelsesgebyr for å ha etablert kunstig sandstrand i et område med viktige naturtyper. Bamble kommune har i flere år hatt fokus på at denne type tiltak er søknadspliktige, slik at vi kan gjøre en grundig vurdering av tiltaket på forhånd. Det ble derfor valgt å gjøre en ulovlighetsoppfølging av et slikt tiltak i et sårbart område, hvor det ikke var søkt om godkjenning på forhånd.

I september ble det gjennomført el-fiske i 4 bekker i Bamble kommune. Resultatet ble 3 nye lokaliteter registrert som sjøørretførende. Dette er informasjon og kunnskap som er viktig i arealplanlegging, slik at vi har gode forutsetninger for å ivareta hensynet til fisk og naturmangfold.

Planarbeid: E18, Fossing Stormolt (miljøkrav for Fossingfjorden som resipient), Kystsoneplan

Andre prosjekter: Kystlotteriet; en oppfølging eller et resultat av prosjektet «Plast på avveie». Fiskepassasje og habitatforbedrende tiltak i Bolvikelva (Herrevassdraget).

Landbruk:

Elektronisk tinglysing: Bamble kommune har forskrift om boplikt i alle boliger. Før tinglysing av alle overdragelser av eiendom kreves det derfor at kjøpere av eiendom må sende Egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen (eller søke konsesjon). Det er rundt 530 slike egenerklæringer i Bamble pr. år. Statens Kartverk satte fra den 18 april 2017 i gang et nytt system for tinglysing av rettigheter i fast eiendom gjennom elektronisk tinglysing. Kommunene fikk samtidig overført oppgaven med å føre egenerklæringer om konsesjonsfrihet i matrikkelen.

Elektronisk søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Fra mai 2017 kan jordbruksforetakene søke produksjonstilskudd kun via et nettbasert system via Altinn. Alle måtte derfor «på nett». Dette var krevende for mange søkere. Samla tilskuddsbeløp for Bamble i denne ordningen i 2016 var 5.25 mill.kr. fordelt på 47 søkere, så det er en viktig ordning for de aktive bøndene i Bamble.

Grøfting av jordbruksjord: Bamble ble tildelt kr. 100.000 i tilskudd til grøfting til jordbruksareal for 2017. Det var kun en søknad om tilskudd, og ble innvilget kun kr.17.000. Behovet for drenering av jord i Bamble er stort, men det er også kostbart og arbeidskrevende.

Det er ført i alt 112 skogfondsanvisninger i Web-Skas og utbetalt kr 158 289,- i tilskudd til skogkultur. Det er gitt godkjenning på nybygging av i alt 1 skogsbilvei og 1 traktorvei, ombygging av 3 skogsbilveier og 1 traktorvei. To veisøknader er oversendt til behandling etter PBL.

Elg og hjortejakt i kommuneskogen er utleid til Bamble Jeger og fiskerlag som opplæringsjakt. Det ble skutt en hjortekalv. Ingen hogst eller skogkultur i kommuneskogen i 2017.

En skogbrann på Herre i april omfattet et areal på ca.180 daa.

Har vært mye ekstra møtevirsomhet knyttet til omregulering av ny E-18 og viltoverganger/bruer.

Arbeidet med nye skogbruksplaner har gått etter fremdriftsplanen med markbefaringer på sommeren/høsten. Planene ferdigstilles i løpet av 2018.

Det ble i 2017 skutt i alt 33 elg og 46 hjort på areal som blir administrert fra Bamble. Det er innrapportert 211 felte rådyr. Bamble vilt- og innlandsfiskeremnd har avholdt i alt 7 møter, deriblant et oppsummeringsmøte med alle elgjaktlag og det årlige elgjegermøte på Rønholt. Fortsatt store utfordringer knyttet til en svært høy bestand av grågåås i form av beiteskader og tilgrising av offentlige områder. Tiltak som gjøres er eggpunktering og tildeling av skadefelling. Det er gjennomført jegerprøveeksamen for i alt 28 stk.

Eiendomsskatt: Taksering av endring og nybygg i 2017:

- Boliger: 16 nybygg, 11 leiligheter i to-/flerboliger, 2 ombygginger/tilbygg, 4 nye garasjer
- Fritidsboliger: 14 nybygg, 11 tilbygg, 7 fritidsboliger innenfor egen privat reguleringsplan, 162 tilkopling VA-nettet
- Næring: 10 nybygg, 4 endringer/tilbygg
- Verk & bruk: ingen

Eksterne pålegg:

Oppfølging av kommuneplanens arealdel.

Omstilling og innsparing:

Generelle krav til innsparinger for hele enheten.

Utfordringer i 2018:

- Innsparingskrav i 2019 og framover
- Videre arbeid med kvalitet på byggesaksbehandlingen.
- I forbindelse med Kystsoneplanen, i regi av Fylkeskommunen, påregnes det en del registreringsarbeider, i tillegg til medvirkning i planarbeidet. Det er bestilt en marinfaglig utredning fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI).

ØKONOMISK STYRING

Tall i tusen kroner					
Virksomhet	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Endring regnskap 2017 - 2016	Rev.budsj. 2017	Avvik rev.budsj. - regnskap 2017
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	1 277	409	-868	409	0
Brann og ulykkesberedskap	10 000	9 900	-100	9 900	0
Kommunalteknikk, vei og park	12 512	12 757	245	12 757	0
Bygg- drift og vedlikehold	54 095	0	-54 095	0	0
Bolig/bygg og eiendomsforvaltning	-6 735	0	6 735	0	0
Næring, miljø og samfunnsutvikling	9 235	8 816	-419	8 816	0
Eiendomsforvaltning	0	48 790	48 790	48 790	0
Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp	-23 483	-19 028	4 455	-22 496	-3 468
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling	56 900	61 644	4 744	58 176	-3 468

ENHET FOR TEKNIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING

Enheten totalt gikk med et overskudd på ca. 1.8 mill. kr. Dette skyldes tett kostnads- og budsjettoppfølging både på interne driftsprosjekter og i driften. I tillegg har flere virksomheter vakanser. Det har også vært reduserte driftsutgifter på vei og vintervedlikehold.

Overskuddet er plassert på maskinfond for kommunalteknikk og eiendomsforvaltning, og på HMS-fond for brannmannskapene.

VAR gikk med et underskudd på totalt 3,5 mill. kroner. som i hovedsak skyldes manglende inntekter og økte kostnader i forhold til budsjett.

VIRKSOMHETENE

TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING

Underskudd som skyldes ikke fordelte innsparingstiltak.

BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP

Virksomheten har et merforbruk på kr. 100`

Dette er tidligere varslet gjennom driftsrapport og skyldes i hovedsak stor skogbrann og øvelse SCOPE. Merforbruket er dekket innenfor enhetens rammer.

KOMMUNALTEKNIKK, VEI OG PARK

Tjenesteområdene park og skjærgårdstjeneste har noe høyere driftsutgifter enn budsjettert mens tjenesteområdet vei har lavere driftsutgifter enn budsjettert. Totalt sett har det vært en reduksjon i forbruket fra 2016 til 2017.

Grunnen til overskudd er redusert drift innenfor tjenesteområdet vei samt at behovet for vintervedlikeholdet var moderat i 2017.

BYGG- DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Avsluttes ansvarsområde

BOLIG/BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING

Avsluttes ansvarsområde

NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

Gebyrinntekter Geodata 2017 er kr. 733 000,- lavere enn budsjett. Det kan, slik det ser ut i dag, blir tilsvarende for 2018.

EIENDOMSFORVALTNING

Overskudd skyldes vakanse, og god kostnadskontroll på interne driftsprosjekter.

KOMMUNALTEKNIKK, RENOVASJON, VANN OG AVLØP**Renovasjon:**Avvik revidert budsjett / regnskap

Det var budsjettert med noe høyere inntekter i 2017 enn det som ble resultatet.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Renovasjonsgebyrene ble senket med 10% fra 2016 til 2017. Dette skyldes behov for å bruke av selvkostfond.

Fondsavsetninger

Det ble brukt 327 700 av selvkostfond Renovasjon.

Vann:Avvik revidert budsjett / regnskap

Det var budsjettert med noe høyere inntekter i 2017 enn det som ble resultatet samtidig som driftsutgiftene ble betydelig lavere enn budsjettert.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Utgiftsnivået er stabilt, inntektsnivået vil variere utfra behov for bruk fond.

Fondsavsetninger

Det ble brukt 3 145 000 av selvkostfond Vann.

Avløp:Avvik revidert budsjett / regnskap

Inntektene er høyere enn budsjettert. Samtidig er utgiftene også høyere enn budsjettert.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Utgiftsnivået er noe høyere i 2017 enn 2016, samtidig som aktiviteten også er høyere derav også inntektene.

Fondsavsetninger

Det ble brukt 325 000 av selvkostfond Avløp.

Septik:Avvik revidert budsjett / regnskap

Driftsutgiftene er lavere og inntektene noe høyere enn budsjettert.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Både inntekter og utgifter er høyere for 2017 enn 2016. Dette skyldes høyere aktivitet, flere tanker er tømt utenfor fast rute.

Fondsavsetninger

Det ble avsatt 326 700 til selvkostfond Septik.

ENHET FOR SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNING

Liv og Røre på timeplanen

Vi har det skikkelig moro på skolen, forteller elever fra 10.trinn på Langesund ungdomsskole. Vi lærer kjempemasse når vi får være ute hver dag og har undervisning. Skoledagen går mye fortere og vi trives bedre, sier de.

Ine Victoria Bredeesen er ressurslærer for "Liv og Røre"-prosjektet. Hun kan fortelle at skolen er med på et prosjekt sammen med alle skolene i Bamble. Det heter "Liv og røre" og nå forskes det på 8. klassingene for å finne ut hva en times fysisk aktivitet pluss fokus på et sunt kosthold kan ha å si for helse og læring, forteller Ine. Dessuten har vi bestemt at prosjektet skal omfatte alle elevene. Derfor står liv og røre på timeplanen til alle klassene.

Læreren bekrefter det elevene har fortalt, elevene er mer engasjert og virker mer motivert for læring også i de andre timene. Skolen har fra før av en flott kantine som serverer et varmt måltid til en billig penge fire dager i uka. Det fokuseres på sunn mat både på kantina og i mat- og helsetimene.

Kommunestyret vedtok i juni 2017 ny Strategiplan for enhet skole og barnehage. Dette dokumentet er enhetens pedagogiske plattform og definerer langsiktige målsettinger og strategier. Målsettingene definert i dokumentet er:

- Alle barn skal bli vinnere i eget liv
- Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet
- Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø
- Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Liv og Røre-prosjektet er et konkret tiltak for å nå disse målsettingene, og så langt er det gjort mange positive erfaringer.

2017 var et spennende år med flere utfordringer både i skole og barnehage. Innenfor barnehageområdet var det nødvendig med en nedbemanning som følge av færre barn i kommunen. I skole har elevtallsutviklingen vært synkende i flere år, så derfor var det gledelig med et lite oppsving fra høsten 2017, hvor det startet 1643 elever i skolene i Bamble, mot 1634 året før.

Fødsler fordelt på skolekretser		
	2016	2017
Langesund	34	35
Stathelle	48	47
Rugtvedt	31	28
Herre	14	11
Rønholt	12	19
Utenfor kommunen	1	0
Totalt i Bamble	140	140

Etter et år med høy turnover blant ledere i enheten i 2016, spesielt innenfor tjenesteområdet skole, har nå ledergruppa i enheten «satt seg» og vært stabil gjennom 2017. Fokuset innenfor skole og barnehage i 2017 og videre framover har vært å skape en felles retning og utvikling, blant annet gjennom felles IKT-løft for enheten og felles lokale læreplaner for hele grunnskoleløpet. Dette er ikke minst viktig med tanke på at alle elever i ungdomsskolen skal samles i en felles skole fra høsten 2020.

Kommunalsjef ser fortsatt fram til å kunne arbeide langsiktig og målrettet sammen med virksomhetsledergruppa for å utvikle tjenestene i enheten.

NØKKELTALL FOR ENHETEN:

Nøkkeltall	Bamble 2015	Bamble 2016	Bamble 2017	Porsgrunn (2016)	Skien (2016)	Kragerø (2016)	Landet uten Oslo (2016)
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år * **) **)	87,197	88,806	*	84,806	79,661	91,174	83,463
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter	19.5 %	19.3 %	*	18.3 %	19.3 %	19.2 %	19.7 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	130,503	137,686	*	140,416	128,952	141,267	137,613
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter	9.8 %	9.5 %	*	10.6 %	10.7 %	8.6 %	11.5 %
Årsverk for undervisningspersonale	150.7	154.1	152.4	348.5	530.0	114.7	0.0
Lærere grunnskole, kvinner	142	127	133	372	547	152	0
Lærere grunnskole, menn	38	35	35	117	199	37	0
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning ift pedagognormen	37.7 %	37.0 %	38,8 %	37.5 %	42.1 %	47.1 %	36.0 %
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	100 %	100 %	100 %	95.8 %	95.6 %	100.0%	91.9 %
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning	89,4 %	99,4 %	93,5 %	87.9 %	87.9 %	80.4 %	86.8 %
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	97.4 %	99.8 %	95,8 %	99.0	97.5	100.0	0.0
Ansatte i alt kommunale barnehager	114	112	111		233	397	125
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn (Antall elever delt på antall årsverk)	13.6	12.9	*	13.5	13.1	11.5	13.0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn (Antall elever delt på antall årsverk)	12.8	12.4	*	15.0	13.4	11.5	13.2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn (Antall elever delt på antall årsverk)	14.3	14.4	*	14.5	15.0	12.5	14.1
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år	97.7 %	97.4 %	96,6 %	96.0 %	94.6 %	96.9 %	95.8 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	52.5 %	44.8 %	47,5 %	62.2 %	54.8 %	56.6 %	57.8 %
Antall elever	1,654	1,634	1,643	3,988	5,956	1,093	

Nøkkeltall	Bamble 2015	Bamble 2016	Bamble 2017	Porsgrunn (2016)	Skien (2016)	Kragerø (2016)	Landet uten Oslo (2016)
<i>Antall elever 1.-4. årstrinn</i>	660	626	630	1,568	2,376	417	
<i>Antall elever 5.-7. årstrinn</i>	457	494	531	1,217	1,796	313	
<i>Antall elever 8.-10. årstrinn</i>	537	514	482	1,203	1,784	363	
<i>Antall elever i kommunal SFO 6-9 år</i>	351	284	299	1,029	1,386	254	
<i>Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage</i>	56.8 %	55.6 %	55,4 %	34.6 %	41.5 %	85.3 %	49.3 %
<i>Andel barn 1-5 år med barnehageplass</i>	90.1 %	90.5 %	*	97.4 %	88.4 %	93.1 %	91.5 %
<i>Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring</i>	4.7 %	3.9 %	3,8 %	5.9 %	8.6 %	5.6 %	5.6 %
<i>Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning</i>	9.1 %	8.2 %	7,5 %	7.6 %	7.8 %	9.6 %	7.8 %
<i>Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn</i>	7.3 %	3.7 %	3,2 %	5.1 %	4.8 %	7.1 %	5.2 %
<i>Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn</i>	9.8 %	11.5 %	10,6 %	7.4 %	9.8 %	10.3 %	9.2 %
<i>Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn</i>	10.6 %	10.5 %	10,0 %	11.0 %	9.7 %	12.1 %	10.1 %
<i>Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt</i>	15.1 %	17.6 %	15,8 %	17.6 %	17.0 %	23.7 %	17.5 %
<i>Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)</i>	6.2	6.2	6.2	5.5	5.2	6.1	5.7

* Tall ikke tilgjengelig pr. 23.02.18. Tallene vil bli presentert i Tilstandsrapport for enhet skole og barnehage.

TJENESTEOMRÅDE: BARNEHAGE

Bamble kommune har, med seks kommunale og fem private barnehager, god barnehagedekning. Et lavt fødselstall i 2015 førte til mye ledig kapasitet i kommunale barnehager på Langesundshalvøya høsten 2016. Alle som ønsket det fikk derfor tilbud om barnehageplass vinter/vår 2017. For å tilpasse kapasiteten til antall barn, ble antall barnehageplasser redusert fra august 2017. Nustad reduserte med 14 barn under tre år og Grasmyr med 9 barn under og 9 barn over tre år. Bemanningen ble redusert med 3 årsverk i Nustad og 4,2 årsverk i Grasmyr.

Fra høsten 2017 ble retten til barnehageplass utvidet til å gjelde barn som fyller ett år i oktober og november. Barnehageloven §12 gir barn som er født i august eller er eldre rett til plass fra august, barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyllet ett år. Forutsetningen er at barnet er bosatt i kommunen og at det er søkt plass innen fristen for hovedopptaket, 1. mars.

Ved hovedopptaket i 2017 fikk alle barn med rett til plass tilbud om barnehageplass, og tilnærmet alle plasser ble fylt opp. En konsekvens av redusert kapasitet er at de fleste søkere som ønsker plass vinter/vår 2017/18 ikke vil få tilbud om plass før fra august 2018. Med stor variasjon i antall barn i årskullene blir det en stor utfordring å tilpasse antall barnehageplasser til behovet for plasser.

Bestemmelsen om at barn som er født sent på året har rett på plass, fører til at barnehagene må ta imot små barn som skal venne seg til barnehagelivet hele høsten. Dette er krevende for personalet og utfordrer både det pedagogiske arbeidet og daglig drift.

I juni 2017 la Kunnskapsdepartementet fram et forslag om økt pedagogisk bemanning i barnehagene og et minimumskrav til grunnbemanning. Kommunestyret gav sin tilslutning Bambles høringsuttalelse som støtter forslaget. Ny pedagognorm er vedtatt og gjelder fra 1. august 2018. Forslaget om bemanningsnorm er ennå ikke vedtatt.

Kommunale barnehager gjennomførte i 2016 Utdanningsdirektoratets nasjonale foreldreundersøkelse med godt resultat. Barnehagene vil gjennomføre undersøkelsen annet hvert år, og det foreligger derfor ikke resultater for 2017.

Barnehage – mållindikatorer		Status 01.01.17	Status 01.01.18	Status 01.01.19	Status 01.01.20
31.	Barn i vekst er i aktiv bruk i alle kommunale barnehager.	-	7/7		
32.	Andel pedagoger i læringsmiljøet (Basert på tall fra Barnehagefakta)	43%	43%		
33.	Foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet	4,5 (av 5)	-		

Ny rammeplan for barnehager fra august 2017 og enhetens strategiplan legger føringer for barnehagenes pedagogiske virksomhet.

Alle barnehager jobber fortsatt aktivt i forhold til fysisk aktivitet og helse. De følger helsemyndighetenes anbefalinger om kosthold og er med i Fiskesprell. Det tilrettelegges for daglig fysisk aktivitet inne, på uteområdet eller på turer i nærliggende fine naturområder.

Gjennom Være sammen programmet har barnehagene kontinuerlig fokus på barnehagens læringsmiljø. En viktig faktor er varme og grensesettende voksne som er bevisste sitt ansvar for å bygge gode relasjoner slik at alle barn opplever seg inkludert og opplever trygghet og mestring.

Som en videreføring av Være sammen arbeidet satte barnehagene i gang et nytt utviklingsarbeid i 2017; Inkluderende språkfelleskap. Å støtte barns språkutvikling er et av barnehagens kjerneområder og sammen med tilhørighet, inkludering og mangfold er dette arbeidet i tråd med både rammeplan og strategiplan.

Et mål med barnehagenes utviklingsarbeid er kompetanseheving av ansatte. Den sentrale strategien Kompetanse for fremtidens barnehage legger stor vekt på barnehagebasert kompetanseutvikling som inkluderer alle ansatte. Som inspirasjon til og utgangspunkt for intern kompetanseheving er det arrangert to felles kursdager med tema Barn med psykososiale vansker og forebygging av mobbeadferd i barnehagen og Kultur og oppdragermetoder.

Styrere fra kommunale barnehager har deltatt på ressursveilederkurs i regi av Være sammen der tema var utfordrende adferd og tidlig innsats i tillegg til kommunikasjon og endringsledelse. Barnehagelærere har deltatt på ordinært veilederkurs (10 stp).

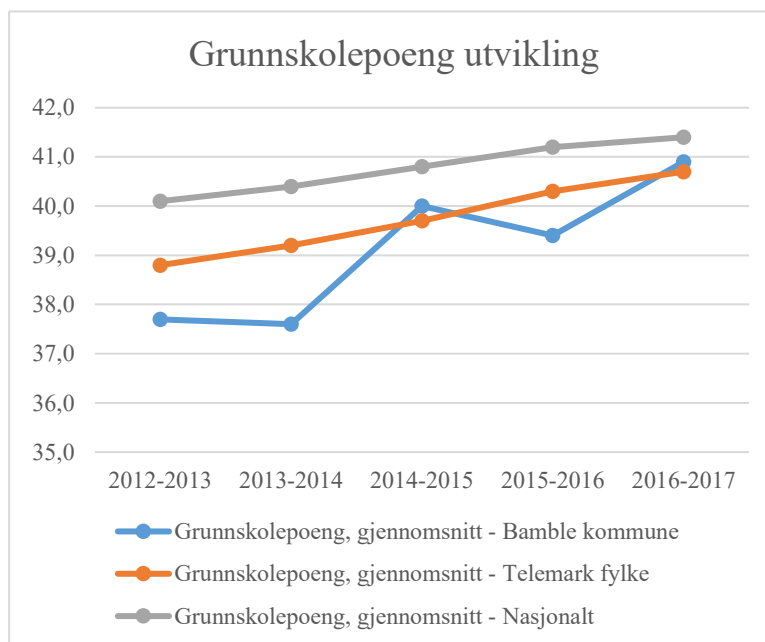
Enheten legger til rette for videreutdanning i tråd med utdanningsdirektoratets føringer. I 2017 avsluttet én styrer og fire barnehagelærere studiet Profesjonsveiledning. En pedagogisk leder tar masterutdanning i Utdanningsledelse. To fagarbeidere startet studier på fagskolen med tema Barn med særskilte behov og Språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen.

TJENESTEOMRÅDE: SKOLE

LÆRINGSRESULTATER

I flere år har læringsresultatene i form av grunnskolepoeng i Bambleskolen gått jevnt og trutt oppover. Nå er Bamble kommune igjen foran gjennomsnittet i Telemark, og grunnskolepoengene har aldri vært så tett opp mot landsgjennomsnittet som nå. I tillegg gjorde elevene i Bambleskolen det generelt meget bra på eksamen på 10. trinn våren 2017. Spesielt gledelig var resultatene i skriftlig eksamen matematikk, snittkarakteren gikk fra 2,6 til 3,3. Det tar Bamble opp til 4. plass i Telemark.

Det er vanskelig å være helt sikker på hva som har gitt denne positive utviklingen, men enheten er ganske trygge på at fokuset på utviklingsarbeid spiller inn som en positiv faktor. I de senere år har skolene hatt fokus på Respektprogrammet og Respekt for regning i skole. Sammen med Være Sammen i barnehagene gir dette en rød tråd i hele opplæringsløpet. Med sterkt fokus på læringsmiljø og elevsyn skaper dette grobunn for læring. Elevundersøkelsen underbygger dette med gode resultater i forhold til trivsel og mobbing. Resultater på de nasjonale prøvene i engelsk, norsk og matematikk viser at Bamble er på landsgjennomsnittet på 8. trinn, mens det ligger litt under på 5. og 9. trinn. Landsgjennomsnittet for 5. og 8. trinn er 50, for 9. trinn 53-54.



Læringsresultater		Status 01.01.17	Status 01.01.18	Status 01.01.19	Status 01.01.20
1.	Grunnskolepoeng er på nasjonalt nivå	39,4	40,9		
2.	Nasjonale prøver i lesing 5. trinn	49	47		
3.	Nasjonale prøver i lesing 8. trinn	49	50		
4.	Nasjonale prøver i lesing 9. trinn	56	52		
5.	Nasjonale prøver 5. trinn i regning	49	48		
6.	Nasjonale prøver 8. trinn i regning	46	49		
7.	Nasjonale prøver 9. trinn i regning	54	50		
8.	Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn	48	49		
9.	Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn	48	50		
10.	Andel elever under kritisk grense på leseprøver i 1. klasse (pr. mars)	-			
11.	Elevundersøkelsen viser at prinsippene for vurdering for læring er ivaretatt	3,73	3,79		

LÆRINGSMILJØ

Et godt læringsmiljø er grunnlaget for gode resultater og er noe vi har stort fokus på. Elevundersøkelsen måler både trivsel, trygt miljø og mobbing. I de senere år har vi hatt gode resultater på disse områdene, også i 2017. På disse områdene scorer vi på landsgjennomsnittet. Det inspirerer oss til å opprettholde fokus på disse områdene. I 2018-19 skal vi delta på Utdanningsdirektoratets satsing Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Det vil gi oss påfyll av kompetanse når det gjelder mobbing og hvordan vi kan bli enda bedre på dette området. En mobbesak er en for mye, og det vil alltid være vårt utgangspunkt.

Læringsmiljø		Status 01.01.1 7	Status 01.01.1 8	Status 01.01.1 9	Status 01.01.2 0
Læringsmiljø					
12.	Elevundersøkelsen viser at ingen elever blir mobbet. (mobbing blant elever)	4,72	4,67		
13.	Elevundersøkelsen viser at området Læringskultur (motivasjon og mestring) er over nasjonalt snitt. Motivasjon:	3,93	3,88		
14.	Elevundersøkelsen viser at området Læringskultur (motivasjon og mestring) er over nasjonalt snitt. Mestring:	4,06	4,05		
15.	Ungdata-undersøkelsene viser at antallet unge med emosjonelle vansker går ned	98,4%	*		

* Gjennomføres på nytt uke 9-11 i 2018

OVERGANG VIDeregående opplæring

Et av de viktigste nasjonale målene i utdanningssektoren er å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Enheten har i dag et godt samarbeid med Bamble videregående skole, og begge parter er interessert i å utvikle dette videre, spesielt med tanke på den nye ungdomsskolen. Dette temaet er løftet inn i prosjektet Framtidas ungdomsskole. Det er viktig at elevene er forberedt på overgangen og får gode råd gjennom rådgivningstjenesten. Her rapporterer elevene gjennom Elevundersøkelsen høy tilfredshet med veiledningen, markant bedre enn i landet for øvrig. Statistikken viser at nesten alle elever som går ut av 10. klasse begynner på videregående opplæring. I 2016 var tallet 95,3%, i 2017 96,8%. Årsakene kan være at enkelte velger å gå på folkehøyskole eller gå på skole et år i utlandet etter fullført grunnskole.

Overgang videregående opplæring		Status 01.01.1 7	Status 01.01.1 8	Status 01.01.1 9	Status 01.01.2 0
16.	Rådgivning – grunnlag for videre valg av utdanning og yrke	3,84	3,96		
17.	Andel elever med direkte overgang ungdomsskole – videregående opplæring	95,3%	96,81%		
18.	Gjennomføring videregående opplæring VG1, første året etter ungdomsskole	77,9%	81,2%		
19.	Gjennomføring videregående opplæring VG3, femte året etter ungdomsskole	70,4%	68,6%		

TJENESTEOMRÅDE: SFO

Kommunens SFO-tilbud omfatter en rekke aktiviteter som fysisk aktivitet, lek og sosial læring. SFO er en viktig arena for lek og sosialt samspill i trygge rammer med autoritative voksne. Det tilrettelegges for bredde og variasjon i hverdagen med tid og rom for utvikling av relasjoner, lek og vennskap.

Som en del av et målrettet arbeid med virksomhetenes felles verdigrunnlag for skole og SFO har SFO-lederne vært inkludert i prosessen. SFO-lederne har deltatt i strategiseminar med virksomhetslederne, og en skolefaglig rådgiver bidrar til å kvalitetssikre utviklingsområdene i SFO. SFO-personalet har også deltatt i *Kompetansegiven*. Målet er å sikre helhetlig og sammenhengende oppfølging av barnet i skole og SFO.

SFO-lederne og skolefaglig rådgiver startet vårhalvåret med tema Liv og Røre med jevnlig samarbeidsmøter utover året. Høsten startet med planleggingsdag for ansatte i skole og SFO med kursing i Liv og Røre. Alle SFOer har Liv og Røre på aktivitetsplanen, med noe lokale variasjoner i innhold og hyppighet. Kursrekken fortsetter med Fiskesprell og kosthold i 2018.

Høsten 2017 begynte vi arbeidet med brukerundersøkelse for foresatte med barn i SFO. Spørsmålene er ferdig utarbeidet og undersøkelsen er tenkt gjennomført våren 2018.

Vi ser en negativ utvikling i antall barn som benytter seg av tilbudet i SFO. Det er også en nedgang av barn som har 100% plass, og en øking i antallet som benytter 60% plass. Enkelte SFOer opplever at barn slutter allerede på 2.trinn og at det er svært få barn som benytter SFO etter 3.trinn. Store svingninger i antall barn gjennom året gir utfordringer i forhold til planer og aktiviteter.

Foresatte har lenge etterspurt flere varianter i oppholdet i SFO. I februar ble det innført et nytt oppholdstilbud i SFO. Dette omfatter kun morgen og utgjør en sats på 30%.

Det er etablert en egen prosjektgruppe som skal vurdere det totale SFO-tilbudet i kommunen. Gruppens innstilling vil foreligge mars 2018.

FOKUSOMRÅDER FOR SFO

Sosial kompetanse – tidlig innsats	
Mål	Tiltak
<ul style="list-style-type: none"> • God oppstart • Sikre et godt samarbeid hjem-skole –SFO til beste for barnet 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenter som jobber i skole og SFO • Kommunens rutiner for overgang barnehage-skole følges • Gode rutiner for oppstart i SFO • Felles ordensreglement og rutiner • SFO personal deltar på ansvarsgruppemøter ved behov • Samtlige assistenter har deltatt i kursrekken Respekt
Kosthold og helse	
Mål	Tiltak
<ul style="list-style-type: none"> • Bidra til et sunt kosthold ut fra helsedirektoratets retningslinjer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økt innslag av fiskeprodukter • Mer frukt og grønt • Variert pålegg • Personalet har blitt kurset i «Fiskesprell»
Fysisk aktivitet	
Mål	Tiltak
<ul style="list-style-type: none"> • Ha fokus på variert fysisk aktivitet og bevegelse i frilek og i tilrettelagte aktiviteter 	<ul style="list-style-type: none"> • Varierte aktiviteter med fokus på frilek • Aktiviteter i gymsal • Turer i nærmiljøet • Aktiv bruk av uteområdet • Ballbingen • Personalet er kurset i «Ut med SFO»

TJENESTEOMRÅDE: PPT OG SPKS

2017 var et år med store endringer i virksomheten. Tre rådgivere har gått av med pensjon og logoped har sluttet. Dette innebar at halvparten av rådgivergruppa ble endret. Vi prioriterte å ha en overlappingsperiode for å sikre kontinuitet i arbeidet vårt. Vi har kartlagt behovet for sertifiseringskurs og testkompetanse. Kompetansebygging på dette feltet startet i 2017 og fortsetter i 2018.

Det har også blitt påbegynt en prosess for å innføre et nytt fagsystem i PPT. Nåværende fagsystem vil bli foreddet i løpet av et par år. Prosessen er et samarbeid med PP – tjenestene i Kragerø og Porsgrunn.

Høsten 2017 ble intern organisering endret til at rådgivere har faste samarbeidsvirksomheter. Dette vil bli prøvd ut frem mot etablering av ny ungdomsskole. Sammen med ny mal for sakkyndig vurdering har dette ført til at rådgiverne har behov for ny kompetanse på flere fagområder, og at de trenger å utvikle kompetansen i å skrive i ny mal, etter de krav som ligger til PPT.

Virksomheten gjorde også endringer i intern organisering ved at en stilling ble endret fra veileder til avdelingsleder. Avdelingsleders ansvar er å delta i det spesialpedagogiske arbeidet inn mot barnehagene, men har også ansvar for oppfølging av virksomhetens systemiske arbeid i barnehagene. Avdelingsleder har personalansvar for støttepedagogene og støtteassistentene.

Per 1.1.2018 har vi en rådgivergruppe med høy kompetanse, og vi beveger oss mot en felles forståelse for hva arbeidet innebærer. Derfor prioriteres det i større grad at det jobbes i fagteam for å få frem denne kompetansen. Vi medvirker i flere prosjekt- og samarbeidsgrupper i kommunen og ser at vi må balansere dette med det arbeidet vi har internt. Imidlertid er det ønskelig at den kompetansen vi har kommer til nytte i ulike tverrfaglige samarbeid.

Vi har nå en organisering som bedre ivaretar juridiske krav til virksomheten, og som gjør at vi kommer i tettere dialog med barnehagene og skolene.

Virksomheten ser også at antall støtteassistenter knyttet til barn med særskilte behov i barnehagen øker. Dette tenker vi er et antall som kommer til å stabiliseres og som nærmer seg det reelle behovet. Det kommer imidlertid til å være naturlige svingninger i dette også i tiden fremover.

Antall tilmeldinger til PPT er redusert fra 104 i 2016 til 79 i 2017. Vi ser dette som en positiv utvikling. PPT vil arbeide systematisk for å sikre at tilmeldinger kommer på bakgrunn av reell bekymring for at barnet/eleven har et spesialpedagogisk behov som må ivaretas utenfor det ordinære opplæringstilbudet. Frem til nå har antall tilmeldinger som ender med anbefaling om tilpasning innenfor det ordinære barnehage-/opplæringstilbudet vært for høyt.

Spesialundervisning		Status 01.01.1 7	Status 01.01.1 8	Status 01.01.1 9	Status 01.01.2 0
20.	Andel elever med spesialundervisning på 1.-4. trinn (landsgjennomsnitt +/- 0,5 %)	3,7%	3,2%		
21	Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn (landsgjennomsnitt +/- 0,5 %)	11,5%	10,6%		
22.	Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn (landsgjennomsnitt +/- 0,5 %)	10,5%	10,0%		
23.	Antall nye tilmeldinger på ungdomstrinnet.	10	6		
24.	Forholdstall antall tilmeldinger – sakkyndig vurdering med tilråding om spesialundervisning i skole	-	30/23		
25.	Andel barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehager	3,4%	3,5%		
26.	Andel barn med spesialpedagogisk hjelp siste år før skolestart uten behov for vedtak om spesialundervisning i løpet av de to første skoleårene.	9/7	14/10		

TJENESTEOMRÅDE: PALETTEN

Paletten er lokalisert ved Rugtvedt skole og ledes av skolefaglig rådgiver med driftsansvar for Paletten. Avdelingen er bemannet med lærere og fagarbeidere/assistenter, samt to-språklige faglærere avhengig av hvilke elever som er i tilbudet.

Etter at enheten aktivt styrket sin innsats inn mot denne elevgruppen fra 2013 kan vi se en god utvikling med tanke på grunnskolepoeng frem til i dag.

GJENNOMSNITT GRUNNSKOLEPOENG:

	Innvandrere	Befolkningen utenom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre	Norskfødte med innvandrerforeldre
2014	32	38	53
2015	35	40	
2016	36,2	39,4	
2017	39,6	41	51,8

Kilde: SSB

Det er også verdt å merke seg at norskfødte elever med innvandrerforeldre utmerker seg svært positivt med en grunnskolescore på 51,8 poeng i 2017.

GJENNOMSNITT GRUNNSKOLEPOENG ETTER ALDER VED INNVANDRING:

	0-6 år	7+ år	Alle
2014	36	32	32
2015	43	31	35
2016		36	36,2
2017	37,2	41	39,6

Kilde: SSB

Vi kan også se en positiv utvikling i grunnskolepoeng for elever som ankommer senere i sitt utdanningsløp.

I likhet med de øvrige kommunene i landet så har vi en reell nedgang i antall flyktninger bosatt i 2017. Dette vil mest sannsynlig også være tilfellet i 2018. Flyktnings situasjonen er uforutsigbar og det er vanskelig å planlegge for fremtiden

TJENESTEOMRÅDE: ELEVER I TILRETTELAGT OPPLÆRING

Bamble kommune har to avdelinger for elever med behov for ekstra støtte, Havhesten og Autismeavdelingen ved Stathelle barneskole.

AUTISMEAVDELING STATHELLE BARNESKOLE

Autismeavdelingen er lokalisert ved Stathelle barneskole. Avdelingen ble opprettet høsten 2017, som følge av behov for å gi et tilbud til elever med ulike former for autisme, og hvor utfordringene er av en slik art at den ordinære opplæringen ikke er tilstrekkelig for å ivareta disse elevene på en likeverdig måte. Tilbud om opplæring i Autismeavdelingen gis til elever fra alle skolene i Bamble.

For skoleåret 2017/2018 er det 3 pedagoger og 4 assistenter tilknyttet teamet. I tillegg gis det ordinært og utvidet SFO tilbud.

Autismeavdelingen har høsten 2017 hatt fire elever. Det er flere barn i barnehagene i Bamble som er under utredning for, eller har fått diagnose innenfor autismspekteret. Dette betyr at avdelingen vil få påfyll av elever, og det er behov for å styrke kompetansen til ansatte innenfor dette feltet.

HAVHESTEN

Havhesten er lokalisert ved Langesund ungdomsskole, og er et tilbud til elever i Bamble som av ulike årsaker ikke har utbytte av opplæringen på nærskolen. Avdelingen er bemannet med 1,2 årsverk pedagog og 1,2 årsverk fagarbeider/assistent.. Rektor ved Langesund ungdomsskole har det pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret for avdelingen.

Elevene på Havhesten kommer fra alle skolene i Bamble. Disse elevene har gjerne sammensatte utfordringer. Læreren og assistentene har fokus på sosial kompetanse og støttende relasjoner der positiv tilbakemelding og grensesetting står sentralt i opplæringen. Det stilles høye og realistiske forventninger til faglig mestring ut fra nivået eleven er på. Avdelingen kan gi tilbud til inntil 10 elever.

Avdelingen arbeider kontinuerlig med å utvikle tilbudet med fokus på praktisk rettet opplæring. På sikt er det også en ambisjon å knytte denne avdelingen sammen med andre spesialavdelinger i kommunen, og etablere et godt samarbeid med Bamble videregående skole.

ØKONOMISK STYRING

Tall i tusen kroner

Virksomhet	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Endring regnskap 2017 - 2016	Rev.budsj. 2017	Avvik rev.budsj. - regnskap 2017
Skole og barnehageadministrasjon	46 931	46 343	-588	47 545	1 202
PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter	13 099	14 614	1 515	14 614	0
Grasmyr ungdomsskole	16 148	16 053	-95	15 867	-186
Herre skole	12 519	13 415	896	13 415	0
Langesund barneskole	20 891	21 179	288	21 179	0
Langesund ungdomsskole	11 654	11 761	107	11 590	-171
Rugtvedt skole	22 688	23 579	891	23 059	-520
Rønholt skole	14 860	14 124	-737	14 124	0
Stathelle barneskole	29 568	29 690	122	29 690	0
Sundby barnehage	6 704	6 837	133	6 837	0
Uksodden barnehage	6 879	7 181	302	6 856	-325
Rønholt barnehage	6 663	6 608	-55	6 608	0
Falkåsen barnehage	7 220	7 366	146	7 366	0
Grasmyr barnehage	10 723	10 052	-671	10 052	0
Nustad barnehage	13 061	12 593	-468	12 593	0
Skole og barnehage totalt	239 609	241 395	1 786	241 395	0

ENHET FOR SKOLE OG BARNEHAGE

Økonomisk utvikling:

Enheten har hatt en vekst i regnskapet på 0,7% fra 2016 til 2017. Den svake utviklingen skyldes i hovedsak reduksjon av tilsatte i to av barnehagene.

Balanse:

Underskuddet i virksomhetene utgjør 1 202'. Dette er saldert mot overskudd i skole- og barnehageadministrasjonen slik at enheten totalt går i 0.

Fond:

En samlet fondsavsetning i enheten er redusert med 453' til 21 350' pr. 31.12.2017.

Flere virksomheter har benyttet sin fondsmidler til større innkjøp i 2017.

Virksomheter som har et driftsmessig overskudd har satt av dette til driftsfond.

Andre kommentarer til regnskapet for 2017:

Enkelte virksomheter har hatt utfordringer i forhold å holde utgiftene innenfor budsjettet. De fleste har imidlertid god budsjettkontroll til tross for stramme budsjetter.

De fleste virksomhetene går med et lite overskudd med unntak av to barnehager som har et betydelig overskudd som skyldes sterk nedbemanning fra høsten 2017.

For virksomhetene som går med underskudd skyldes det delvis underskudd i SFO eller uforutsette endringer av refusjoner.

Kommunen har i dette skoleåret i alt 55 elever som går på skole i andre kommuner. Av disse går i alt 44 elever på private skoler. De øvrige elevene går på spesialskoler eller er fosterhjemsplasserte i andre kommuner. Vi har også to barn under skolepliktig alder som er fosterhjemsplasserte i andre kommuner. Totalt er utgiftene knyttet til disse elevene på 7 317' inkl. transport.

Elever i spesialskoler medfører store utgifter til skoleplass og transport, blant annet krever transporten individuelle ledsagere. Bamble kommune har ikke tilbud som kan dekke behovet til disse elevene.

VIRKSOMHETENE

SKOLE OG BARNEHAGEADMINISTRASJON

Skole og Barnehageadministrasjon

Overskudd lønn: Ubesatt stilling 30%

Individuell avtale 2018, eget prosjekt

Reduserte utgifter kurs, benyttet egen kompetanse

Utgifter videreutdanning, går mot overskudd på ansvar undervisning fellesutgifter

Refusjon ressurskrevende barn, ikke budsjettert

Kometansemidler, eget prosjekt, alle midler ikke benyttet i 2017
Mindre bruk av disposisjonsfond enn budsjettert
Endringer i regnskap skyldes bruk av disposisjonsfond

Undervisning - fellesutgifter

Underskudd svømmeundervisning er saldert mot tilskudd fra Kommunestyret
Skoleskyss er underbudsjettert, økte utgifter blant annet pga elever i privatskoler og utbygging E18
Kjøp skoleplass andre kommuner, forventet økte utgifter i 2017
Lavere utgifter spesialundervisning private skoler
Økte refusjoner fra andre kommuner, flere fosterhjemsplasserte barn i Bamble kommune
Endringer i regnskap skyldes avsetning til disposisjonsfond

Private barnehager

Reduserte utgifter, det er færre barn fra Bamble som har barnehageplass i andre kommuner
Reduserte inntekter, færre barn fra andre kommuner har plass i Bamble
I sum er det et betydelig overskudd i forhold til barn i og fra andre kommuner i forhold til budsjett.
Tilskuddet til private barnehager inkl søskenmoderasjon og e-timer går med et samlet underskudd på 189'

Barnehage fellesutgifter

Opplæring kurs er finansiert av kompetansemidler fra Fylkesmannen
Mindre behov spesialundervisning hos barn i andre kommuner
Underskudd oppholdsbetaling, færre barn
Prosjekt inkluderende skole- og bhg miljø, ikke budsjettert

Innføringstjenesten Paletten

Virksomheten går med et betydelig overskudd på lønn. Dette skyldes nedgang i antall elever med behov for særskilt språkopplæring. Det innebærer at det har vært tilsatt færre lærere for denne elevgruppen.

Overskuddet er avsatt til fond.

For alle virksomhetene under skole og barnehage administrasjon er regnskapene salder med bruk/avsetning til fond

PPT OG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Avvik revidert budsjett - regnskap

Lønn

Underforbruk: Årsak til underforbruk: en rådgiver har hatt pensjonist avlønning, vakant merkantilstilling i en periode av året, og tilskudd fra Staten (minoritetsspråklige barn) kr 321' er lagt til lønnsbudsjettet.

Det er gjort en postering til avsetning til fond fra lønnsbudsjettet på kr. 763'.

Driftsutgifter:

Overforbruk kr 220'. Del av overforbruket kr. 150' er kjøp av vikarer fra vikarbyrå. Denne posten må ses i sammenheng med underforbruk lønn. Resterende gjelder utgifter ved nyttilsetninger - innkjøp av faglitteratur, inventar, digitalt utstyr, kurs og opplæring.

Driftsinntekter

Inntektene er budsjettkorrigerert til arten hvor utgiftene er postert. Det har innkommet refusjoner etter at fristen for budsjettendringer gikk ut. Derfor står det inntekt på kr. 61', som gjelder refusjon for sykemeldte og foreldrepenger som ikke er korrigerert.

Fond:

Ikke belastet i 2017.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Lønn – økning:

Merkantilstilling er utvidet, tilsetting av 3 nye rådgivere med "overlapping" i en periode, og det er ansatt flere støtteassistenter i barnehage.

Driftsutgifter – økning:

Nyttilsetninger i 2017 har medført innkjøp av kontormateriell, faglitteratur, digitale verktøy, kurs/opplæring og inventar. Det er i 2017 større bruk av vikarer via vikarbyrå i barnehage for å få dekt opp vikarbehovet.

Driftsinntekter – økning:

Reduksjon i sykelønnsrefusjon i 2017 og økning i refusjon foreldrepenger. Økning i statlig overføring (minoritetsspråklige barn).

Forklaring på overskudd

Vakanse/underforbruk faste stillingshjempler i perioder av året.

Fondsavsetninger

Virksomheten har overført 751' til fond.

GRASMYR UNGDOMSSKOLE**Avvik regnskap - revidert budsjett:**

Lønnsutgiftene viser et totalt underskudd på 2.320.000 kr og driftsinntektene et overskudd på 2.073.000 kr. Dette skyldes overskudd på inntekter som er ekstratilskudd fra VIVA og refusjon sykepenger og refusjon spesialundervisning andre kommuner.

400.000 kr er ekstra bruk på overtid til fast ansatte som har tatt vikartimer. Grasmyr ungdomsskole og barnevernstjenesten har hatt et økonomisk samarbeid rundt en ekstra ansettelse. Dette er planlagt dekt av driftsfond.

Økonomisk utvikling:

Skolen har hatt reduksjon i inntekter i form av ekstra lærerstillinger som har vært et prosjekt fra UDIR, nedgang på 3 stillinger fra og med 01.08.2017. Skolen har kjørt underskudd på lønn underveis i året, med tanke på refusjon på 2 stillinger fra VIVA. Skolen har brukt mer penger på investeringer av pc, Ipad, pulter og stoler i 2017. Dette har vært en nødvendighet og planlagt dekt av driftsfond.

Fondsavsetninger:

18' er satt av på bundne fond, gjelder elevinnbetaling skoleball.

Underskudd:

Totalt 186.000 kr dekkes av sentralt fond.

HERRE SKOLE**Avvik revidert budsjett - regnskap****SKOLE**

Lønnsutgifter: overskudd 108'

Omdisponert timer til assistent pga oppstått behov for 100% assistent til enkeltelev. Sykmeldt lærer og dennes timer gitt til dette. Dette ville gå over lønnsmidlene, men skulle dekke dette av fond.

Inspektør var konstituert rektor og det ble ikke satt inn vikar for inspektørstillingen da hun ivaretok begge stillingene. Dette betyr at det ble spart en del lønn.

Ved lengre sykemelding ble det ikke satt inn vikar, da det ble varslet et overforbruk. Vi prøvde derfor å spare inn timer. Vi har brukt vikartimer og omdisponert lærere og assistenter.

Dette var nødvendig da det ble gitt beskjed om at vi hadde et overforbruk på lønnsmidlene. Dette ble senere endret. Dette var tall som var feilaktig kommet inn i vårt regnskap.

Budsjettet som var lagt da rektor tiltrådte var ikke i samsvar med det reelle forbruket i driften, slik at det ble vanskelig å disponere akkurat. Feil i budsjettet gjorde også at vi hadde mye røde tall. Dette medførte at vi sparte ytterligere på det vi kunne.

Driftsutgifter: underskudd 99'

Driftsinntekter: overskudd 147'

Skyldes i hovedsak manglende budsjettering av integreringstilskudd.

SFO er det ingenting å bemerke. Helt ordinært drift

Overskudd / underskudd

Det var budsjettet med bruk av fond på totalt 409'. Siden virksomheten gikk med overskudd ble det bare bokført 270' av fond.

Virksomheten går i balanse.

LANGESUND BARNESKOLE

Avvik revidert budsjett - regnskap

Driftsutgiftene har steget. Dette skyldes innkjøp av elev pc'er samt lydisolering av klasserom
Underskudd i SFO skyldes opphold i foreldrebetaling som resultat av nedgang av antall elever i SFO

Fondsavsetninger

Det er satt av på fond totalt 295'

178' er satt av til bundet fond. Dette er tilskuddsmidler som ble utbetalt i høst, og som skal brukes våren 2018.

13' er satt av på virksomhetens driftsfond og 104' er satt av på enhetens driftsfond.

Overskudd / underskudd

Virksomhetens disposisjonsfond ble brukt til å dekke utgifter knyttet til pc og lydisolering.

Underskuddet i SFO ble dekket av overskuddet i skolen.

Virksomhetens overskudd på 117' ble satt av på fond.

LANGESUND UNGDOMSSKOLE

Avvik revidert budsjett - regnskap

Underskuddet på 171.000,- skyldes i hovedsak manglende dekning ved bruk av lærere som vikar med overtidsbetaling.

Tiltak:

- Virksomheten legger inn flere vikartimer i postene til lærerne fra høsten 2018.
- Virksomheten unngår å sette inn lærere på overtid som vikar.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Ingen vesentlige endringer.

Bruk av fondsmidler

Virksomheten har brukt 474' av disposisjonsfond til å dekke innkjøp av kontormøbler til 212' og noe til innkjøp av digitale hjelpemidler; iPad-er, tilhørende utstyr og e-bøker. Resten av fondsmidlene er brukt til å dekke noe av underskuddet på lønn.

Innkjøp av digitale hjelpemidler ligger ca 100' under 2016. Her er det brukt fondsmidler for å dekke innkjøpet for 2017. Til neste år vil det kun bli kjøpt inn ett klassesett med iPad-er gjennom ITG. Siden skolen har iPad-er til alle ansatte og alle elevene, er det kun nødvendig med supplering fra neste skoleår..

Overskudd / underskudd

Underskuddet på 171' dekkes av enhetens driftsfond.

RUGTVEDT SKOLE

Avvik revidert budsjett – regnskap

Rugtvedt skole og SFO hadde et negativt avvik på kr. 520 000, fordelt på kr. 211 000 i skole og kr. 309 000 på SFO

Rugtvedt skole hadde et negativt avvik i driftsutgifter på kr. 529 231.

Det er holdt tilbake lønnsmidler/ undervisningstimer, for å dekke et planlagt overforbruk på drift. Det er nødvendig å overføre lønnsmidler til drift hvert år, for å gjøre nødvendige innkjøp.

Det var store utgifter på overtid kr. 253 000. Årsaken til dette, er at vi ofte må bruke egne ansatte i 100% stilling til å ta vikartimer. Dette er langt over det som tidligere er brukt på overtid, og som gjorde at det ble mindre overskudd på lønnsmidler enn beregnet.

Det er brukt kr. 89 000 til elev-PC'er. Skolen fikk i tillegg til eget budsjett, kr. 208 000 til innkjøp av elev og ansatte PC'er i 2017.

På inventar ble det kjøpt inn elev -pult og stoler, en utgift på kr. 77 000

Det store innkjøpet på drift er lærebøker kr. 291 000 og lisenser til undervisning kr. 40 000.

På SFO ble det mindre inntekter enn beregna. Det ble også brukt mer på vikarer enn budsjettet. Vikar er satt inn for å dekke opp sykefravær.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Rugtvedt skole hadde en økning i budsjett fra 2016 - 17 pga. oppgang i elevtallet.

Overskudd / underskudd

Virksomheten brukte 133' av egne fond for å dekke deler av underskuddet.

Underskuddet på 171' dekkes av enhetens driftsfond.

RØNHOLT SKOLE

Avvik revidert budsjett - regnskap

Totalt sett går virksomheten med et overskudd på 14'.

SKOLE:

Lønnsutgifter:

Har brukt 500.000,- mer enn budsjettet på vikarbruk, dette er tatt høyde for ved å avsette rammetimer til vikar. Derfor vises et overskudd på fast lønn lærere. Resultatet totalt viser derfor et overskudd på lønn på 3.000 kr.

Driftsutgifter:

Virksomheten har et underskudd på 46.000 kr i drift. Dette var i utgangspunktet kalkulert inn grunnet personalseminar som var tenkt brukt av fond. Det har ikke vist seg nødvendig å bruke av fond grunnet økte driftsinntekter.

Driftsinntekter:

Tilskudd fra liv og røre prosjektet og høyere sykelønnsrefusjon enn antatt førte til et overskudd på 75.000 kr.

SFO:

Lønnsutgifter:

har brukt 40.000,- for mye på vikar, men dette er dekket inn av sykelønnsrefusjon som ikke er budsjettendret.

Driftsutgifter:

Har hatt et underforbruk på 26.000,- på stipulerte driftsutgifter, hovedsakelig grunnet lavere utgifter til mat enn beregnet.

Driftsinntekter

Har hatt en nedgang på 48.000 kr i foreldrebetaling grunnet færre elever i skolefritidsordningen, men kun et underskudd på 4.000 kr totalt da sykelønnsrefusjon ikke er budsjettendret.

Økonomisk utvikling 2016 – 2017

Ingen vesentlige endringer utenom lønnsoppgjør.

Fondsavsetninger

Overskuddet, 14', er satt av på virksomhetens disposisjonsfond.

Liv og røre prosjektet skal foreta ytterligere innkjøp i 2018 og SFO vil få noen flere utgifter enn de som allerede er bokført knyttet til flytting til skolens lokaler. Det vil også være behov for oppgraderinger av prosjektorer og smartboards neste år som gjør at vi bør ha noe igjen på fond.

STATHELLE BARNESKOLE

Avvik revidert budsjett/regnskap

SKOLE:

Lønn

1 068 000 kr i overforbruk

Overforbruk skyldes ekstra utgifter til fosterhjemsplasserte elever fra andre kommuner og 4 lærere som deltar i Kompetanse for kvalitet.

Budsjettet er ikke korrigert i forhold til sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger..

En delvis vakant stilling på 1. sekretær for hele året reduserer overforbruket.

Driftsutgifter

Overforbruk 528 000 skyldes at driftsutgifter er underbudsjettet og burde vært justert underveis. Dekkes av overskudd på inntekter.

Inntekter

Overskudd på 1 652 000

I dette beløpet ligger ekstra refusjon fra andre kommuner, fosterhjemsplasserte elever.

Refusjon for «Kompetanse for kvalitet» 552 000

Refusjoner på sykelønn og foreldrepenger, som ikke er overført lønn.

SFO**Lønn**

53 000 i underforbruk av lønn

Det har blitt spart inn på lønnsmidler, da en tidlig på året så at driftsinntektene ville bli redusert.

Drift

103 000 i overskudd skyldes bevisst sparing, grunnet underskudd på driftsinntekter.

SFO har ikke blitt belastet forbruksmateriell innkjøpt på skole.

Inntekter

Underskuddet på 205 000 skyldes manglende inntekter - færre barn i SFO enn antatt ved årets start.

SFO mangler også en refusjon på et fosterhjemsplassert barn.

Økonomisk utvikling 2016 - 2017

Det er liten utvikling økonomisk fra 2016 til 2017. I praksis betyr dette en reduksjon i timetallet for skoleåret 17/18.

Fondsavsetninger

Virksomhetens overskudd på 7' er satt av på enhetens driftsfond.

Overskudd / underskudd

Budsjett og regnskap er i balanse.

SUNDBY BARNEHAGE**Avvik revidert budsjett – regnskap**

Overskudd på lønn (345') og driftsinntekter (335') og underskudd på driftsutgifter (396').

Se forklaring på avvikene under punkt overskudd/underskudd.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Ingen vesentlige endringer.

Fondsavsetninger

85' er satt av på bundne fond, gjelder ubrukte midler integreringstilskudd og videreutdanning.

Det er satt av totalt 199' til disposisjonsfond, 160' til virksomhetens fond og 39' til enhetens driftsfond.

Overskudd / underskudd

Virksomheten gikk med et overskudd på 199'.

Overskudd lønn 345': overskudd pga bruk av vikarer med lavere lønn enn fast ansatte.

Overskudd inntekt 335': sykelønnsrefusjon, tilskudd til videreutdanning og integreringstilskudd.

Underskudd drift 396': kjøp av vikarer fra vikarbyrå og kjøp og montering av lekehytte som tidligere rapportert.

Avsetning bundne fond: 85'

UKSODDEN BARNEHAGE**Økonomiske utvikling 2016 - 2017**

Ingen kommentarer

Avvik revidert budsjett 2017 - regnskap 2017

Virksomheten går med et underskudd på totalt 325'.

Lønnsutgifter: Virksomheten har hatt et høyt sykefravær gjennom 2017. Mye av dette har vært korttidsfravær uten refusjon. For å ivareta forsvarlig drift har det vært nødvendig å sette inn vikarer, uten at det har vært

dekning i budsjettet. Kommunalsjef har godkjent dette.

Driftsutgifter: Ingen kommentarer

Driftsinntekter: Ikke budsjettendret sykepenge- og foreldrepengerefusjon gir et overskudd

Fondsavsetninger

Det er satt av totalt 78' til bundne fond, gjelder ubrukte midler integreringstilskudd og videreutdanning.

Overskudd / underskudd

Underskudd, 325', dekkes av enhetens driftsfond.

RØNHOLT BARNEHAGE

Økonomisk utvikling 2016- 2017

Ingen vesentlige endringer.

Avvik revidert budsjett - regnskap

Virksomheten gikk med et overskudd på 53'.

Lønnsutgifter: Rønholt barnehage har gått 1.244.000 i minus på lønn pga vikarbruk.

Driftsutgifter: I balanse (avvik -3')

Driftsinntekter: avviket på 1.300.000 skyldes at vi ikke har budsjettendret, dette er sykelønnsrefusjon.

Fondsavsetninger

53' er satt av på virksomhetens disposisjonsfond

Overskudd / underskudd

Overskuddet på 53' er satt av på fond.

FALKÅSEN BARNEHAGE

Avvik revidert budsjett / regnskap

Går med overskudd på fastlønn/arbeidsgiveravgift, men har underskudd på driftsutgifter.

Dette skyldes at:

- det er brukt vikarbyrå (som føres på driftsutgifter) for å dekke ledige stillinger/vikar ved sykdom.
- Ledige stillinger våren 2017 ga et overskudd på lønn på grunn av besparelser ved ferier og helligdager.
- Falkåsen har hatt en oppgradering av leke- og læringsmiljøet på hovedhuset, og har derfor valgt å bruke noe av barnehagens fond til oppgraderingen.

I 2017 har vi valgt å bruke fra barnehagens fond for å oppgradere leke- og læringsmiljøet på hovedhuset

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Det er en differanse på kr. 146 000,- fra regnskap 2016 - 2017. Dette skyldes lønnsoppgjør og inntekter på sykelønnsrefusjon og øvingsgodtgjøring.

Fondsavsetninger

Ingen fondsavsetninger

Overskudd / underskudd

Virksomheten går i balanse.

GRASMYR BARNEHAGE

Avvik revidert budsjett/regnskap

Virksomheten gikk med et overskudd på 667'.

Lønn:

Faste stillinger: Barnehagen reduserte fra og med januar med en 100 %pedagogisk leder stilling grunnet nedgang i barnetallet. Denne ble ikke trukket ut av budsjettet for januar - juli. Vi har derfor et avvik på fastlønn med kr. 518 395,-.

Lønn til vikarer: Barnehagen har i år hatt et lavt sykefravær og har også mottatt refusjon fra fylke ved fravær skyldes prøvenemdsarbeid.

Lønn til ekstrahjelp/engasjement/prosjekter: Barnehagen har mottatt integreringstilskudd i forhold til to barn. Overskuddet vil bli overført til 2018 da tilskuddet skal følge barna

Drift/inntekter:

Barnehagen har et avvik på kr. - 52 816. Dette skyldes kr. 30 841,- i utgifter til Manpower i forbindelse med vikar ved sykdom. Avviket motregnes mot sykelønnsrefusjon

Økonomisk utvikling 2016 - 2017

Endringen skyldes i hovedsak reduksjon av årsverk pga nedgang i barnetallet.

Fondsavsetninger

131' er satt til bundne fond, gjelder ubrukte midler integreringstilskudd.

Overskuddet på 667' som skyldes nedbemanning grunnet nedgang i barnetall høst 2017 er satt av på enhetens driftsfond.

NUSTAD BARNEHAGE

Avvik revidert budsjett- regnskap

For 2017 hadde vi et overskudd på lønn på kr 428 000,-

- lønnsbudsjett ble lagt i 2016. En ansatt som var fagarbeider med full lønnsansiennitet gikk av med pensjon, og den nytilsatte var assistent med lavere lønn.

- Ved bruk av ufaglærte vikarer har disse vært lavere lønnet enn de sykemeldte.

Økonomisk utvikling 2016 – 2017

Endring skyldes i hovedsak redusering av årsverk grunnet nedgang i barnetallet.

Fondsavsetninger

Overskuddet på 428' er satt av til felles fond skole og barnehage.

Overskudd / underskudd

Henviser til punkt avvik revidert budsjett -regnskap.

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST

NOEN OMRÅDER SOM HAR HATT FOKUS I 2017

Satsing på integrering

I 2017 bosatte Bamble 53 flyktninger. 8 av disse er via familieinnvandring og 8 var enslige mindreårige (EM). Det er veldig få EM som bor på norske asylmottak. Mange kommuner ønsker å få bosette denne gruppen for å opprettholde oppbygde tiltaksapparat. Det er en anerkjennelse av Bamble når vi mottar så mange. Det satses mye på å få voksne 1. generasjons flyktninger i jobb, og tallene for 2017 er de beste «noen gang» siden telling startet i 2010. Hele 45 % går direkte fra introduksjonsprogrammet til arbeid eller vgs-/høyskoleutdanning. Mange av deres barn scorer høyt på grunnskolepoeng sammenlignet med norskfødte barn. Statistikken viser at innvandrerbarn/-ungdom som ble bosatt mens de var i skolealder scorer noe høyere enn norskfødte barn.

Bamble har i 2017 vært med på et 2 årlig utviklingsprogram i regi av KS. Deltakergruppen er tverrfaglig sammensatt med representanter fra Barne- og familievernet, NAV, VIVA, skole, boligkontoret, barnehage og politiker. Programmet har i hovedsak gitt kommunen kompetanse, men også kartlagt/analysert hvor utviklingspotensialet er størst i Bamble. I 2018 sees det nærmere på tiltakene og implementeringen av disse.

Åpnet Talenhuset.

Som en del av NAV og kommunens satsing på unge under 30 år startet vi opp Talenhuset i 2017. Talenhuset ligger på Fjæra i Langesund.

Målet er at unge mennesker ikke skal tilbringe dagene i passivitet! Mangler de unge jobb og skoleplass må det fikses, og det får vi til ved å gi ungdommen et tilbud i regi av NAV og Frisk Bris på Talenhuset. Vi samarbeider også tett med næringslivet og skolene.

Talenhuset i Bamble har allerede kjørt 6 samlinger over 6 uker og i tillegg hatt individuell oppfølging for de som trenger det. 6 har fått jobb så langt, og mange håper på skoleplass til høsten.

Fortsatt arbeid med nytt kystkultursenter i Langesund

Kommunestyret behandlet i februar 2017 forprosjektrapport for et nytt kystkultursenter på Smietangen i Langesund. Kommunestyret er positive til det foreslåtte konseptet, men vedtok at det skulle arbeides videre med finansiering av prosjektet. Det er i løpet av 2017 kommet tilsagn om tilskudd på tilsammen 5 mill. kroner og det arbeides med flere søknader om tilskudd. Kommunestyret har i vedtatt at det skal arbeides videre med finansiering i 2018.

Arbeid med en ny velferdspolitisk handlingsplan

Kommunen har en sentral rolle i velferdspolitikken. Bamble kommune mangler en plan for viktige områder innenfor velferdssektoren. Med bakgrunn i vedtatt planstrategi, ble det i 2017 startet arbeid med en velferdspolitisk handlingsplan. Handlingsplanen vil belyse viktige velferdsutfordringer og foreslå strategier og tiltak for å møte disse. Planarbeidet skulle være avsluttet inn 01.04.18, men det vil være behov for en forlengelse av denne fristen.

Oppgradering lydanlegg Sentrumsgården kulturhus

Høsten 2017 er det gjennomført en vesentlig oppgradering av lydanlegget på sentrumsgården. Oppgraderingen har hatt tre formål:

- Tilpasse anlegget for enkel bruk slik at enkle arrangementer som foredrag og møter, kan gjennomføres uten at det er nødvendig å engasjere eksternt lydtekniker.
- Tilpasse anlegget til rytmisk musikk slik at sentrumsgården også kan være arena for f eks rockekonsserter i tillegg til kor, korps og revy.
- Heve kvaliteten på lydanlegget og lyd ut.

Oppgraderingene har kostet 254.000 som er dekket innenfor enhetens ordinære budsjett. I 2018 prioriteres oppgradering av lysteknikk samt utskiftning av scenetepper.

Deltakelse i NORDEA-prosjektet KUL-TUR

I 2017 ble Bamble kulturskole valgt ut som en av seks kulturskoler i Norge til å delta i et unikt kompetanseutviklingsprosjekt, finansiert av NORDEA. Prosjektet er gratis for kommunen, men vi forplikter oss til å delta på opplæringssamlinger og gjennomføre en eller flere forestillinger der vi benytter verktøyene vi har lært.

Prosjektet dreier seg i første omgang om utvikling av kvaliteten på kulturproduksjoner lokalt samt utvikling av verktøy og kompetanse som kan støtte dette. Bamble kulturskole vil få opplæring på 3 nivåer:

- **Ansatte:** hvor de deltakende kommunene besøkes av kursholdere hvert semester i to år med opplæring innen følgende temaer: Kulturproduksjon, Entreprenørskap, Prestasjonsforberedelser, Kommunikasjon, Evaluering, Coaching, Visjon og verdier, Pr og markedsføring
- **Elever:** Samarbeidet inkluderer også et mentorprogram. Hensikten er å gi utvalgte talenter ekstra oppfølging av profilerte, profesjonelle kulturutøvere.
- **Ledelse:** Det avholdes egne 3-5 samlinger hvert år for prosjektledelse og rektorer. Her samles alle de seks deltagende kulturskole. Temaer er: Prosjektledelse, Omdømmebygging, Visjon og verdier, Pr og markedsføring

Kompetansegaven

Høsten startet et kompetanseprogram for 500 ansatte som arbeider med barn og unge. Målet er at Bamble kommunes ansatte og tjenester skal være beskyttelsesfaktorer som bidrar til best mulige livs- og utviklingsvilkår for kommunens barn, unge og familier. Økt kompetanse om samarbeid på tvers av fagområder og tidlig innsats skal bidra til god oppvekst for barn og unge i kommunen. Alle barn og unge skal oppleve å bli «vinnere i eget liv».

TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERNET

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Foreldreveiledning/hjemmebaserte tiltak skal i minimum 75 % av tiltakene utføres av familieteamet.		81 %	75%	79%	
Følge opp alle barn i fosterhjem i henhold til de krav loven setter i forhold til: Andel barn med tilsynsfører	80%	80 %	100%	91%	Vi har i 2017 ansatt egen tilsynsfører i 40% stilling, dette har ført til tydelig kvalitetsforbedring i antall barn med tilsynsfører og oppfølging/rapportering av tilsynsførerne.
Bosette 10 enslige mindreårige.	6	4	10	6 bosatt + 2 til fikk godkjenning, men kom til kommunen i januar 18	

Kommentarer:

Barnevernet

Antall meldinger har gått noe opp, mens antall barn med hjelpetiltak har gått noe ned..

	2014	2015	2016	2017
Antall meldinger i alt	142	163	124	149
Barn med bare hjelpetiltak	157	176	186	176
Barn med omsorgstiltak	11	14	14	13

De vanligste meldingsgrunnene er foreldres rusmisbruk, høy grad av konflikt i hjemmet, vold eller vitne til vold og psykiske lidelser hos foreldre.

Barnevernet i Bamble har i mange år hatt et relativt lavt sykefravær, fraværet økte fra 3,3 % i 2015 til 8,3 % i 2016. til 8,9% i 2017. Økt sykefravær gir økt arbeidsbelastning på øvrige ansatte da vi ikke har satt inn vikarer, og i tillegg har vi siste halvdel av 2017 hatt en 50% stilling ledig. Til tross for høyt arbeidspress og mange saker skåret vi bra på trivselsundersøkelsen.

Enslige mindreårige.

Bamble kommune ble bedt om å bosette 5 enslige mindreårige i 2017, og fikk vite at tallet i 2018 ville bli enda lavere. Inntil november hadde vi bosatt 3 og begynte å planlegge en gradvis nedbygging av tilbudet allerede høsten 2018. Vi fikk så i slutten av november spørsmål om å ta imot 5 enslige mindreårige før årsskifte. Vi svarte ja, men to ble først bosatt i januar. Dette utsatte nedbyggingen noe, men hvor lenge vil være avhengig av om nedgangen i enslige mindreårige som får opphold fortsetter som nå.

I 2018 har vi blitt anmodet om å ta imot 2.

TJENESTEOMRÅDE: INNVANDRING, VOKSENOPLÆRING OG AKTIVISERING.

Mål resultater 2016

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Andel deltakere som avslutter fra introduksjonsprogrammet til arbeid eller utdanning (vgs/høyskole). I parentes blir grunnskole også definert som utdanning.	4% (54%)	12% (50%)	30% (65%)	45% (70%)	Dette er det beste resultatet noen gang (som kan dokumenteres). Vi jobber fortsatt intenst med å få flere deltakere, raskere ut i arbeid/utdanning. Det er foretatt mange endringer i flyktningarbeidet og vi forventer bedre tall i fremtiden.
Redusere antall flyktninger som mottar sosialstønad innenfor 5 årsperioden	72	60	48	65	
Redusere sum på sosiale ytelser til flyktninger innenfor 5 årsperioden (i 1.000-kr)	3.939	4.079	1.800	4.396	
Redusere antall flyktninger som mottar sosialstønad etter 5 årsperioden	60	68	75	90	
Redusere sum på sosiale ytelser til flyktninger etter 5 årsperioden (i 1.000-kr.)	3.326	5.534	4.500	6.768	

Kommentarer:

Bamble kommune har vedtatt å bosette inntil 50 personer pr år i perioden 2016-19 (k-sak 122/15). Av disse kan 10 være enslige mindreårige (EM) flyktninger. I tillegg kommer familieinnvandring.

Det er svært hyggelig at så mange flyktninger går direkte ut i arbeid eller høyere utdanning (vgs eller høyskole) og at resultatet har vært bedre enn våre målsettinger.

Resultatene rundt økonomisk sosialhjelp er svakere enn vår målsetting og viser en stor økning. VIVA har jobbet over lengre tid med å bedre interne og eksterne prosesser for å bedre resultatene.

Endringen har blant annet gått ut på:

1. Mer arbeidsrettet tiltak der deltakerne er nærmere arbeidslivet (minst 1 språkpraksisdag pr uke), kombinert med norskundervisning.
2. Tettere samarbeid med andre enheter/virksomheter, blant annet:
 - a. NAV, skole/barnehage, barnevernet og eiendom.
3. Mer effektivisering av intern ressursbruk. Vi bosetter nå ca. 25 % mer enn tidligere uten å øke bemanningen.

Vi er altså i gang med spennende ting, men dette slår altså foreløpig ikke positivt ut for området rundt økonomisk sosialhjelp.

Ny statistikk fra IMDi:

IMDi har utarbeidet «ny» statistikk (vinter 2016) som gir oss mer nøyaktig informasjon om hvordan det går med flyktninger etter de er ferdig med introduksjonsprogrammet.

I arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram	2014	2015	2016
Avsluttet ett år siden	63 %	31 %	33 %
Avsluttet to år siden	58 %	56 %	44 %
Avsluttet for tre år siden	56 %	73 %	56 %
Avsluttet for fire år siden	58 %	44 %	77 %
Avsluttet for fem år siden	80 %	67 %	65 %
Gjennomsnitt (blir ikke helt riktig i og med at en tar utgangspunkt i gj.snitts tallene og ikke faktiske tallmaterialet som er grunnlaget for hvert gjennomsnitt, men kan fungere som en indikator for utvikling)	63 %	54 %	55 %

Kolonnen for 2016 er målt november 2017.

Statikken viser at andelen som kommer i arbeid/utdanning øker med tiden de bor i Bamble. Dette er ikke overraskende, for å kvalifisere seg for dagens arbeidsmarked er krevende og krever tid. Denne statistikken blir tatt inn i den ordinære tabellen som ligger på forrige side fra neste år.

TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIAL

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Øke andel sosialhjelps-mottakere mellom 17-25 år som i løpet av året har begynt på skole eller begynt i arbeid	25%	30%	40%	30%	
Øke andel sosialhjelps-mottakere mellom 26-66 år som i løpet av året har begynt på skole eller begynt i arbeid	20 %	20%	25%	20%	
Redusere antall brukere med barn som mottar sosialhjelp	61	55	50	60	

Nøkkeltall for 2017

177 sosialhjelpsmottakere i snitt pr. måned (165 i 2016, 162 i 2015)

411 sosialhjelpsmottakere i løpet av hele 2017 (399 i 2016, 415 i 2015)

44 brukere som mottok sosialhjelp hele året (42 i 2016)

1227 søknader fra eksisterende brukere (1179 i 2016)

97 søknader fra nye brukere (104 i 2016)

1414 vedtak produsert i 2017 (godkjent + avslått) (1359 i 2016, 1442 i 2015)

Kommentarer:

Vi ser at antallet som mottar sosialhjelp i all hovedsak holder seg stabilt. Vi har hatt en økning av antall unge under 30 år som er i arbeidsrettet aktivitet og det er svært positivt.

Den gruppen som øker mest ift utbetalinger fra 2016 til 2017 er flyktningsgruppen. Vi ser at denne gruppen er økende og at det er store utfordringer å få denne gruppen selvhjulpne. Vi har et tett samarbeid med VIVA og med deler av næringslivet i Bamble som vi mener vi bedre mulighetene til at flere i denne gruppen kommer seg ut i arbeid og på den måten blir selvhjulpne.

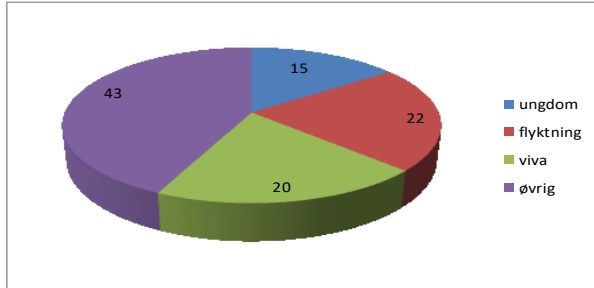
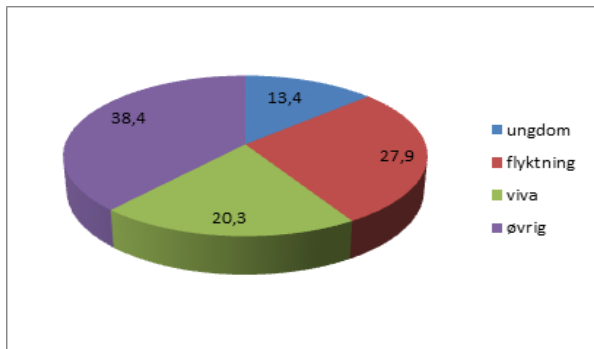
Oversikt over utbetaling av sosialhjelp pr gruppe i prosent i 2015-2017:**Forklaring:**

Unge: Mellom 18-25 år i 2015 og 2016, mellom 18-30 år i 2017

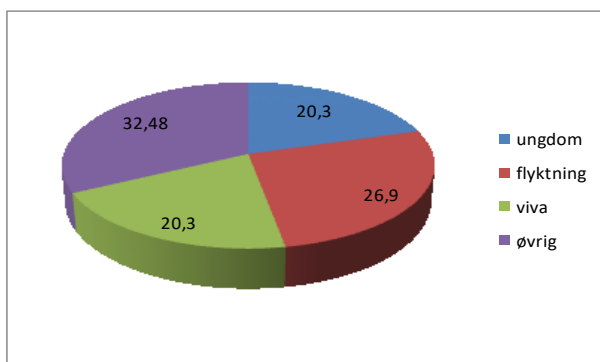
Flyktning: Flyktninger som har vært i Norge mer enn 5 år

VIVA: Flyktninger som har vært i Norge mindre enn 5 år

Øvrige: Alle andre

Oversikt over utbetaling av sosialhjelp pr. gruppe i prosent i 2015:**Oversikt over utbetaling av sosialhjelp pr. gruppe i prosent i 2016:****Oversikt over utbetaling av sosialhjelp pr. gruppe i prosent i 2017:**

Merk: fra 2017 måler vi ungdom helt opp til 30 år.



TJENESTEOMRÅDE: KULTUR

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Øke utlån ved biblioteket; utlån pr innbygger	4,5	4,6	5,3	4,4	
Øke antall besøk ved biblioteket; besøk pr innbygger	3,1	5,0	4,3	4,8	
Øke andel grunnskoleelever som har tilbud i kulturskolen; prosent *	15,0 %	15,9 %	19,0 %	14,2 %	Det er et stykke opp til det nasjonale målet om at 30 % av grunnskolelevnene skal ha et tilbud i kulturskolen. Bedre måloppnåelse forutsetter at utviklingsplanen for kulturskolen blir fulgt opp med økte budsjettammer.
Øke andel fremmedspråklige barn i kulturskolen; prosent	2,4	12,3 %	3,0	11,8 %	Den sterke veksten i rekruttering av fremmedspråklige barn i kulturskolen, er gledelig og viser at målrettet innsats virker.
Øke andel elever med rabatterte elevplass; prosent	2,3 %	4,2 %	7,5	7,1 %	Det er et mål å få jevnere sosial rekruttering til kulturskolen. Det er derfor en lav betalingssats for familier med svak økonomi. Økningen indikerer at ordningen bidrar til å redusere betydningen av sosioøkonomiske ulikheter.
Øke andel gutter i kulturskolen; prosent	31,4	28,0 %	37,0	29,4 %	Gutteandelen er fortsatt lavere i Bamble enn resten av landet. Dette skyldes dels at utviklingsplanens satsning på «guttevennlige» fag ikke er fulgt opp gjennom budsjettvedtak.
Øke antall godkjente spillemiddelsøknader; antall	4,0	7,0	7,0	11,0	

TJENSTEOMRÅDE: OPPVEKST

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentar
Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor gjennomfører anbefalte konsultasjoner i henhold til de veiledere som til enhver tid er gjeldende					
Øke andel familier som har fått hjemmebesøk av jordmor etter fødsel	28 %	68%	50%	28%	
Øke andel familier som har fått hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel	87 %	89%	90%	91%	Alle får tilbudet men ikke alle ønsker hjemmebesøk. De kommer da til helsestasjonen
Sikre at alle førsteklasse på Bamble videregående har gjennomført VIP-undervisning (psykisk helseprogram i skolen)	100 %	100%	100%	100%	
Frisk Bris					
Øke antall tidlig sykemeldte med lettere psykiske lidelser som får oppfølging av Frisk Bris	52	52	60	57	
Øke antall med sammensatte lidelser som får oppfølging av Frisk Bris	36	32	50	45	
Gi tilbud til minst 50 deltakere pr år på Frisklivssentralen	62	75	50	112	
Gi tilbud til minst 40 deltakere i Frisk Bris ungdom	70	39	40	31	
Bidra til at alle barn og unge har mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.					
Andel ungdomsskoleelever som bruker kommunale fritidsklubber per kveld					
Herre	68%	52%	70%	63%	
Rugtvedt	40%	36%	50%	23%	
Rønholt	52%	46%	50%	42%	
Følgere på Facebooksidene:					
«Fritid for barn og unge»	248	241	250	2249	
«Musikkbingene»	114	116	130	114	
«Bamble ungdomsråd»	165	163	160	160	
Øke antall utlån utstyrssentralen	780	975	800	1049	
Øke antall kontrakter / band på musikkbingene	4	3	15	0	Det er 5 band som øver i bingene men via kulturskolen og har da ikke egen kontrakt

ØKONOMISK STYRING

Tall i tusen kroner					
Virksomhet	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Endring regnskap 2017 - 2016	Rev.budsj. 2017	Avvik rev.budsj. - regnskap 2017
Kultur og oppvekst	-146	352	498	353	1
Kultur	16 823	17 337	514	17 337	0
Barne- og familievern	26 866	27 575	709	27 575	0
Oppvekst	20 670	15 825	-4 845	15 824	-1
Flyktingarbeidet	0	0	0	0	0
NAV	23 405	24 547	1 142	24 547	0
Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet	3 463	3 419	-44	3 419	0
Frisk Bris	2 495	2 489	-6	2 489	0
Kultur og oppvekst totalt	93 577	91 544	-2 033	91 544	0

KULTUR OG OPPVEKST

De fleste virksomhetene i Kultur og oppvekst gikk i 2017 med overskudd. Unntaket var Nav som hadde et underskudd på 780 000.

Samlet ble det satt av 14,8 mill kroner på fond. (10,1 disp.fond + 4,7 bundne)

2,3 mill. er knyttet til overskudd på virksomhetene: Kultur, Oppvekst og den kommunale biten av Viva. Disse midlene er satt av på enhetens felles disposisjonsfond, og er i hovedsak knyttet til vakanse i stillinger, mindre bruk av vikarer og reduserte driftsutgifter.

Flyktingarbeidet er det området som styrker fondene sine mest med: 2,7 mill. knyttet til enslige mindreårige, 3,5 mill. til flyktningefondet og 2,5 mill. til bundet fond som er tilskudd gitt enkelt personer.

Hovedårsaken her er økt bosetting av flyktninger uten å øke antall ansatte. (medfører økte inntekter)

I tillegg har de ulike virksomhetene aktivt søkt ulike former for tilskuddsmidler, noe som medfører økte inntekter.

Dessuten er det satt av 0,8 mill. på bundet fond til styrking av helsesøster/jordmortjenesten, dette er også tilskuddsmidler.

Underskuddet på Nav skyldes i hovedsak økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og da spesielt til boutgifter.

VIRKSOMHETENE

KULTUR OG OPPVEKST

Fra Kultur og oppvekst felles er det satt av 389.000,- på driftsfondet, dette skyldes at enheten har fått midler på etterskudd som ble brukt i 2016 og det var budsjettert med høyere driftsutgifter enn vi har brukt.

KULTUR

Virksomheten har satt av 970 000 på disposisjonsfond og 825 000 til bundne fond. Det er brukt 390 000 av disposisjonsfond og 750 000 fra bundne fond.

Vakanse i stillinger har medført at vi gikk 785.331,- i overskudd knyttet til lønn.

Driftsutgifter var 890.932,- mer enn budsjettert pga. høyere utbetaling av spillemidler og feilbudsjettering av driftsutgifter til Skagerak festivalene.

Samtidig har hatt 808.623,- mer i inntekter enn budsjettert. Økt innbetaling av spillemidler, sykelønnsutgifter og tilskudd.

BARNE OG FAMILIEVERNET:

Barnevernet hadde et underskudd på 582 000, men dette dekkes opp av at overføringene til krisesenteret ble lavere enn budsjettert.

Samlet gikk virksomheten med et overskudd på 2.760.563 kroner knyttet til oppfølging av enslige mindreårige. Disse midlene er overført på et eget disposisjonsfond som vil være en buffer i forhold til svingninger i bosettingen av enslige mindreårige.
(Budsjettene knyttet til enslige mindreårige har vi ikke fått korrigert etter omleggingen av finansieringsordningen, de må derfor sees under ett)

OPPVEKST

Samlet gikk virksomheten med et overskudd på 1 257 000 som ble overført disposisjonsfondet. Dette er i hovedsak knyttet til vakanse i stillinger og noe at det ikke er satt inn vikar i sykefravær.

I tillegg til overskuddet er det satt av 910 583 på bundne fond. Dette er i hovedsak knyttet til statlige tilskudd.

Ansvar og budsjett for miljøarbeiderne i skole er i løpet av 2017 overført fra ungdom og fritid til helsesøster/jordmortjenesten.

Avlastningsboligen og tiltak funksjonshemmede barn ble i 2016 overført til helse og omsorg.

FLYKTNINGARBEIDET

VIVA:

"Voksenopplæring innvandrere": Gikk i balanse.

"Subsidiert grunnskole " for voksne: I balanse, dekkes i sin helhet av integreringstilskuddet.

"Flyktningarbeid"

I 2017 viser regnskapet et overskudd på 3,5 millioner som overføres disposisjonsfondet. Også her er hovedårsaken at vi har bosatt flere uten å øke lønnsutgiftene.

Når det likevel vises at vi har økt utgiftene knyttet til ekstrahjelp er dette knyttet til assistenter som lønnes via eget ekstra tilskudd. (Funk.hem. tilskudd som det søkes individuelt om). På grunn av denne ordningen settes det i tillegg av 2,5 millioner til bundet fond. Midlene her må brukes til den personen, og det formålet det er søkt om. Ubrukte midler tilbakeføres lmdi.

NAV

I 2017 gikk NAV med kr 784.472,-i underskudd, dette dekkes av disposisjonsfondet. I tillegg har Nav 121 133 på disposisjonsfondet som er knyttet til tilskudd til talenthuset. Lønnsutgiftsposten gikk i overskudd med 2.109.000,-. Dette skyldes i all hovedsak ubrukte midler på kvalifiseringsstønad. Vi har også i 2017 avsluttet mange KVP brukere til arbeid, og har ikke klart å ta inn nye brukere like fort som de har blitt avsluttet. Antallet brukere på KVP skal økes i 2018.

Driftsutgiftsposten gikk i underskudd med 3.035.000,-. Underskuddet skyldes i all hovedsak økte utgifter til sosialhjelp og da spesielt til boutgifter.

Regnskapet viser følgende tall:

Bidrag til livsopphold: 5,5 mill. kroner. Det er samme nivå som i 2016 og 2015.

Bidrag til boutgifter: 10,2 mill. kroner. I 2015 var utgiftene 7,3 mill. kroner, og i 2016 8,7 mill. kroner.

VIVA dekker 50 % av sosialhjelpsutgiftene til flyktninger som har vært i Norge mer enn 5 år.

Dette utgjorde kr 3,5 mill. i 2017 og 2,7 mill. kroner for 2016. Her ser man også en stor økning i utbetalingen av sosialhjelp.

Driftsinntektsposten for 2017 viser et overskudd på kr 141.000,-.

Fondsavsetning: Det er satt av 90.991 kroner på disposisjonsfond knyttet til Talenthuset.

VOKSENOPPLÆRING, FRIVILLIGHETSSENTRAL OG AKTIVITET

Kommunal voksenopplæring hadde 1 million lavere forbruk knyttet til mindre bruk av vikar/ekstrahjelp og at utgifter til husleie strøm, vaktmester dekkes av ansvarene for norskavdelingen og grunnskoleavdelingen.

I tillegg blir kjøper vi noen tjenester fra Skien kommune, men størrelsesorden har vært lavere enn forventet.

Antall elever har vært synkende de siste 10 årene og vi bruker da lærerne som er lønnet i dette ansvaret inn i norskavdelingen for å opprettholde en effektiv drift og en buffer til tider der en kanskje vil ha økt behov for denne type tjeneste igjen.

Bamble frivillighetssentral:

Noe høyere inntekter på leie og kantinesalg enn budsjettet, totalt 50 000,-.
Samt noe lavere utgifter på vikar/ekstrahjelp og driftsutgifter.

Clarksenteret:

Clarksenterets nedleggelse i 2016 har full innsparingseffekt i 2017. Innsparingen ble på 258 000,-, noe som vil være effekten pr år fremover.

Herresenteret:

Går i balanse.

FRISK BRIS

Frisk Bris gikk i 2017 med et lite overskudd grunnet nøktern drift.

ENHET FOR HELSE OG OMSORG

Utfordringer og utviklingstrekk for enheten

Helse og omsorg er kommunens største enhet, både når det gjelder budsjett, antall årsverk og antall ansatte. Pr 31.12.2017 var det 356 faste årsverk fordelt på 498 ansatte. I tillegg har vi vel 23 årsverk på midlertidige/prosjektkontrakter, samt vikarer.

Spesielle områder som er arbeidet med i 2017

- Demenstiltak
 - Forsterket skjermet enhet Bamble helsehus
 - Demenskollektiv
- Psykisk helse og rusomsorg
 - Kommunal akutt døgnplass (KAD) fra 01.01.2017
- Velferdsteknologi
 - Håndholdte enheter for tilgang til EPJ
 - Mobile trygghetsalarm utprøvinger
 - Springsteknologi/GPS utprøvinger
 - Roomate – overvåking
 - Deltatt i anskaffelse av digital mottak for mobile/digitale trygghetsalarm i regi av 110-Telemark.
 - Elektronisk medisin oppfølging – utprøving
- Helse- og omsorgsplan er under utarbeidelse
- Økonomistyring
- Heltidskultur
- Oppfølging av nærvær/fravær
- Redusert fravær i enheten
- Fattig av enkeltvedtak - Tjenestekontoret

Brukerutvikling - antall brukere							
Alders-gruppe	Antall brukere/personer pr 01.01			Antall brukere/personer i omløp hele året			Kommentarer
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
0 - 17	38	95	90	88	147	157	Jf. innsparingskrav har tildeling av tjenester blitt strengere. Det forklarer nedgang i antall brukere. Det er mindre reduksjon i omløp av brukere, noe som tyder på at færre brukere har mer tjenester.
18 - 49	172	201	194	236	280	276	
50 - 66	126	132	129	179	191	198	
67 - 74	112	112	106	156	167	187	
75 - 79	67	87	81	125	125	130	
80 - 84	115	101	92	150	134	123	
85 - 89	127	130	125	153	157	141	
90 -	99	128	105	121	156	113	
I alt	856	986	922	1208	1357	1325	

Tjenesteutvikling – et utvalg tjenesteområder

Tabellen viser et utvalg av de tjenester som blir gitt. Bruker telles flere ganger, hvis flere tjenester blir gitt	Antall gitte tjenester pr 01.01			Antall gitte tjenester i omløp hele året			Forklaring
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Tjenestetype							
Ergoterapi utenfor institusjon	63	61	62	184	194	221	
Fysioterapi barn	32	55	51	84	124	109	
Fysioterapi gruppetilbud	105	109	102	219	211	177	Prioriterer gruppetilbud for å strekke ressurser
Helsestasjon for voksne	2	9	7	39	32	29	
Psykisk helsetjeneste	79	94	92	99	129	162	Rus/avhengighet er ikke inkludert
Kreftsykepleie	41	41	42	63	68	70	Krevende oppfølging
Hjemmesykepleie	389	398	381	703*	588	562	*Omløpstall for 2015 kan tyde på feilregistrering/ikke avsluttet tjeneste. Tjenestebehovet har flatet ut.
Praktisk bistand	122	132	133	195	163	171	Hjemmehjelp. Må sees i sammenheng med hjemmesykepleie.
Trygghetsalarm	246	228	255	397*	303	303	*Omløpstall for 2015 kan tyde på feilregistrering/ikke avsluttet tjeneste. I 2017 har et økende antall brukere fått mobil trygghetsalarm. Denne erstatter da ordinær trygghetsalarm.
Middagsombringning	196	179	179	327	283	257	
Støttekontakt	79	104	105	95	123	129	
Avlastning utenfor institusjon	5	31	31	5	34	50	Barn med privat avlastning.
Korttidsopphold	13	15	15	234	249	241	Redusert omløp grunnet "overligger" Av disse har 4 pasienter hatt plass i Drangedal
Lindrende plass	2	3	3	48	40	53	Økende behov for plass og dette er krevende oppfølging
Rehabiliteringsopphold	8	8	8	118	114	124	Økning yngre slagpasienter, lårhalsbrudd og hofteopererte
Øyeblikkelig hjelp innleggelse	1	1	1	160	159	153	153 somatikk + 8 psykiatri
Langtidsopphold	34	33	33	55	62	60	Noen rom som er beregnet til langtidsopphold, er brukt til korttidsopphold.
Bolig	179	173	173	253	220	213	Inn/ut kommunale helse/omsorgsboliger
Individuell plan	40	44	34	40	44	20	Flere unge brukere som, når de kan velge selv, ikke vil ha denne tjenesten.
Koordinator	142	145	146	142	145	146	

Kommentar

Høy omløpshastighet i tjenester medfører mye administrativt arbeid: Bruker-/behovsvurderinger og kartlegginger. Nye/reviderte enkeltvedtak. Oppdatering IPLOS. Inn-/utmelding i fagsystem, arbeidslister/arbeidsplaner, faktureringsystem. Inn-/utplassering/koding av trygghetsalarmer. Inn-/utplassering hjelpemidler. Utvasking av rom/leiligheter. m.m.

Planer og vedtak

Følgende prosjekter er under arbeid:

Nustadbakken: Forventet ferdig første halvår 2019.

Nustadjordet: Forventet ferdig første halvår 2019.

Helse- og omsorgstjenesteplan: Planen ble påbegynt i 2017, og kommer til politisk behandling september 2018..

Velferdsteknologi: Plan for velferdsteknologi er utarbeidet og innlemmes i Helse- og omsorgstjenesteplan.

Heltidskultur: Enheten har gjennomført planarbeid for utvikling av heltidskultur. Rapporten «Utvikling av heltidskultur i Bamble» ble behandlet i AMU 30.5.2017

Kompetanse: Stillinger omgjøres når ansatte endrer sin kompetanse.

Omstillinger

- Tjenestekontoret ble styrket og overtok fatting av de fleste av enhetens tjenestevedtak fra 01.01.2017.

Innsparinger og økonomiske utfordringer

Enheten arbeider kontinuerlig med effektivering av vedtatte innsparingskrav. Ved innføring av velferdsteknologi skal det være fokus på gevinstrealisering.

Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

	2014		2015		2016		2017	
	Antall pasienter	Antall døgn Kr 4255 pr døgn	Antall pasienter	Antall døgn Kr 4387 pr døgn	Antall pasienter	Antall døgn Kr 4505 pr døgn	Antall pasienter	Antall døgn Kr 4622 pr døgn
Januar	1	1	2	1	2	2	4	24
Februar	0	0	5	17	1	1	5	16
Mars	1	2	5	9	6	37	5	9
April	0	0	2	4	4	17	0	0
Mai	1	2	0	0	4	17	0	0
Juni	1	1	2	4	4	9	1	4
Juli	1	1	1	3	0	0	2	5
August	0	0	2	3	2	3	3	4
September	1	5	2	3	5	7	1	2
Oktober	2	3	1	2	4	14	4	5
November	2	2	1	3	4	14	4	9
Desember	0	0	0	0	5	18	0	0
Totalt	10	17	23	49	41	139	29	78
Kr pr år:	72335		214963		626195			360516

Antall overliggisdøgn har blitt redusert betraktelig. Dette er gledelig, ikke bare økonomisk, men også for innbyggerne i Bamble kommune. Det er, slik vi ser det, god kvalitet på tjenestene som gis. For den enkelte bruker vil det være bedre å få kommunal tjeneste i eget hjem eller institusjon, enn å ligge utskrivningsklar på sykehus.

Konsekvensen av å ta imot utskrivningsklare pasienter er at det blir vanskeligere å få plass til avlastning og vedlikeholdstrening for øvrige innbyggere.

TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON OG UTVIKLING

Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten

Virksomhetens oppgaver er å bistå øvrige virksomheter i administrative oppgaver, samt fatte vedtak for vederlag og enkeltvedtak på tjenester.

Tjenester om psykisk helse og avhengighet fattes i egen virksomhet.

Fremdeles gjennomføres det rydding og omorganisering i bruk av fagsystemet Cosdoc, som følge av større eller mindre endringer i organisering av tjenestene.

Systemadministrator og brukerstøtter gjennomfører ulike kurs for ansatte som jobber med Cosdoc, enhetens elektroniske pasientjournal. I tillegg er det gjennomført kurs i bruk av enhetens ressursstyringssystem GAT, i form av kurs og tilpasset, individuell opplæring av ansatte.

Overvåking av de ulike systemene som brukes i enheten, er en stor del av systemansvarlig og brukerstøtters daglige oppgaver. Det er viktig at systemene blir brukt på riktig måte og gir oss nødvendige og riktige opplysninger i vårt daglige arbeid.

Fagsystem	Kurs 2017
CosDoc basis	Opplæring på forespørsel fra avdelingene
	Opplæring av ferievikarer
	Opplæring av nyansatte
	Leder samlinger
	Superbruker samlinger
	Arbeidsplan kurs
CosDoc+	CosDoc + kurs
CosDoc IP	Fortløpende opplæring av nye brukere
IPLOS	Egen arbeidsgruppe
Gat	Kurs/opplæring
	Individuell opplæring av nye brukere
Virksomheten som arrangør	Dokumentasjon, myndighetskrav og standardiserte tiltaksplaner for 160 ansatte (2 heldags kurs)

Totalt har nå virksomheten 17 ansatte, i tillegg har virksomheten mange personer som mottar ulike lønns- og utgiftsdekninger for omsorgslønn, avlastningsordninger, støttekontakt m.m.

I virksomheten har vi Tjenestekontoret som saksbehandler søknader og fatter vedtak på tjenester.

Videre ligger ansvaret for beregning av oppholdsbetaling for institusjonsplass, sekretærfunksjon og håndtering av elektronisk og vanlig post for enheten, plassert i Administrasjon og utvikling.

Systemadministrator og brukerstøtter for fagsystem, ressursstyringssystem og andre systemer har oppgaver rundt administrering og opplæring i de ulike systemene.

Virksomheten har 1,2 stilling hjelpemiddeltekniker som skal dekke formidling av hjelpemidler i hele kommunen og for brukere i alle aldre og ulike behov for tjenester.

Sjåfør for transport til enhetens dagtilbud og administrasjon av enhetens leasingbiler ligger også til virksomhetens ansvarsområder.

Rådgiver for velferdsteknologi jobber tett sammen med Tjenestekontoret, hjelpemiddeltekniker og alle samarbeidende tjenesteområder.

Alle ansatte i Administrasjon og utvikling har, ut fra sin kompetanse og funksjon, et overordnet ansvar for å tilby bistand i form av opplæring, rådgivning og veiledning til andre virksomheter.

«Hjemmetjenestekommunen» Bamble har et stadig økende behov for trygghetskapende teknologi som trygghetsalarm, fallalarm, elektronisk medisindosering, GPS og Roommate. Dette kommer i tillegg til andre mer tradisjonelle hjelpemidler til hjemmeboende brukere.

Det jobbes for et godt samarbeid innenfor feltet velferdsteknologi, spesielt med kommunene i Telemark og Vestfold. I tillegg har rådgiver for velferdsteknologi et samarbeid med kommuner og ulike leverandører ellers i Norge.

Innovative anskaffelser forutsetter et tett samarbeid med GKI i de forskjellige innkjøpsprosesser. I 2017 deltok Bamble i utarbeidelse av kravspesifikasjoner til trygghetsskapende teknologi og pasientvarslingssystemer. Det velges leverandører i 2018.

Videre deltar Bamble i Telemarksnettverk for innføring av velferdsteknologi hvor rådgiver har en sentral rolle. I 2017 har 110 Telemark – responscenter jobbet med endringer i organisering og arbeidsform, og Bamble deltar både i anskaffelser og implementering av digitale trygghetsalarmer og responscenter. I tillegg sitter Bamble i styret for 110 Telemark.

Brukere i Bamble kommune tildeles hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og disse hjelpemidlene kjøres ut til bruker av hjelpemiddeltekniker. Flere ganger i uken meldes det om oppdrag der det trengs 2 personer til tunge løft.

Det har også vært en markant økning i behov for hjelpemidler til barn.

Planer og vedtak

Når det lyses ut statlige prosjektmidler, defineres velferdsteknologi som et viktig satsingsområde, både av statlige instanser og kommunene. Bamble kommune ønsker å delta i utviklingen av teknologien og bidrar inn i ulike prosjekter i form av dyktige ansatte som vil delta.

Bamble kommune deltar i sentrale arbeider og prosjekter både i Telemark og Vestfold fylker og i Direktoratet for e-helse sitt arbeid med å etablere velferdsteknologiske knutepunkt.

Noen få kommuner skal være piloter i dette arbeidet, med hvert sitt EPJ (elektronisk pasientjournal) system, og Bamble er en av 5 kommuner som er spurt om å delta. Formålet med dette prosjektet er å få implementert en felles nasjonal integrasjonsplattform, slik at alle systemer skal kunne koble seg på dette knutepunktet for å få en integrasjon mellom systemene, hvor data kommer fra et forsystem rett inn i EPJ. Bamble deltar spesielt i arbeidet med sporing av pasienter.

Virksomhetens rådgiver for velferdsteknologi er 3-årig prosjektstilling som skal ha fokus på hvilke løsninger innen velferdsteknologi som gir innbyggere i Bamble mulighet til å mestre eget liv og egen helse. Vi ser imidlertid at «ting tar tid» og mange faktorer spiller inn for å få til prosjekter innenfor dette feltet. Stillingen gjøres fast fra august 2018, med finansiering fattet i K-sak 104/17.

Enhetens minibuss kan ikke lenger defineres som ny, den har opptil flere, dyre reparasjoner årlig og det slites ekstra på bussen at den ikke står i garasje på vinterstid. I 2017 har den tæret mye på virksomhetens midler til drift av transportmidler.

Omstilling og innsparinger

Virksomheten har fokus på gevinstanalyser og –realisering i bruken av velferdsteknologiske løsninger. Vi jobber for å gi andre virksomheter muligheter til innsparinger i form av å bidra til at det jobbes effektivt, med riktige hjelpemidler, samt å ta i bruk riktig teknologi.

Antall overliggerdøgn har blitt redusert betraktelig. Dette er gledelig, ikke bare økonomisk, men også for innbyggerne i Bamble kommune. Det er, slik vi ser det, god kvalitet på tjenestene som gis. For den enkelte bruker vil det være bedre å få kommunal tjeneste i eget hjem eller institusjon, enn å ligge utskrivningsklar på sykehus.

At Fylkesmannen i 5 av 6 saker gir Bamble kommunes saksbehandling medhold, viser god kvalitet på arbeidet som utføres av Tjenestekontoret.

Det er søkt kommunalsjef om overføring av kr. 1.000.000,- til eget driftsfond for å kunne finansiere kjøp av ulike velferdsteknologiske løsninger, samt bygge garasje til enhetens minibuss. Dette er innvilget

Ressurskrevende tjenester

Det årlige statstilskuddet for ressurskrevende tjenester blir hvert år endret i revidert budsjett. Det er en utfordring å budsjettere dette for et år fram i tid, da antall brukere med disse tjenestene fort kan komme som en ny bruker eller også brukere som faller fra i løpet av året.

For året 2017 ble avviket på kr. -425` sett opp mot budsjettet. Avviket er blitt redusert til kr. -145` ved bruk av fond ressurskrevende tjenester fra tidligere år.

Ønsket utvikling for tjenesten

STYRINGSMÅL	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde: Tjenestekvalitet				
% andel av alle mottatte klager har fått medhold hos Fylkesmannen	83,33	>50%	83,33%	Tjenestekontoret har mottatt totalt 6 klager. 5 av klagen har fått medhold hos Fylkesmannen
Saksbehandlingstiden skal ikke overskride Forvaltningslovens bestemmelser	90%	90%<	95%	Det er kontinuerlig innkommende og restanser på søknader. Dette vedtaksfattes i størst mulig grad innenfor lovlighet.
Økt bruk av velferdsteknologi Utplassering av medisineringsstøtte Pilly	0	5	5	Bruk av medisineringsstøtte er her brukt som et eksempel. Etter hvert vil det muligens være mer reelt å måle andre typer velferdsteknologiske løsninger
Pasienter på sykehus skal få tilpassede kommunale tjenester når de er utskrivningsklare. Antall døgn som pasienter er overliggende på sykehus	76	120	120	Bamble kommune har hatt en svært god nedgang i antall overliggende pasienter på sykehus. Dette skyldes et godt samarbeid mellom Tjenestekontor og de utøvende tjenesteområdene. Det tilstrebes å tilrettelegge for god og relevant tjeneste for utskrivningsklare pasienter
Måleområde: God ressursstyring				
Avvik i forhold til budsjett	0	0	Se øk. rapportering	

TJENESTEOMRÅDE: HJEMMETJENESTEN

Utfordringer og utviklingstrekk

Hjemmetjenesten har i de senere år vært og er en økende tjeneste i forhold til kompleksitet på tjenestene som etterspørres. Det stilles høyere krav til kompetanse, vi får stadig flere brukere med sammensatte lidelser, og brukere skrives raskere ut til hjemmet fra spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformen som trådte i kraft for noen år tilbake gjør at kommunehelsetjenesten må være rustet til å imøtekomme dagens og morgendagens krav til helse og omsorgstjenester. Da vår kommune defineres som en «hjemmetjenestekommune» stilles det store krav til våre tjenester. Endring i tjenesteforløpet til spesialisthelsetjenesten gjør at de dårligste brukerne prioriteres til korttidsopphold, hjemmetjenesten må behandle dårligere brukere hjemme, og at vi har lite tilgjengelige plasser til avlastning/vedlikeholdstrening og opptrening.

Hjemmetjenesten må kunne drifte alt fra de som har behov for tilrettelegging i dagliglivet til brukere med komplekse behandlings- og omsorgsbehov. Våre brukere er i alle aldersgrupper, men hovedtyngden er eldre med en eller flere somatiske lidelser og generell alderdomsvekkelse. Vi har også en del brukere med psykiske lidelser og rusproblemer, samt eldre som plages med ensomhet og angst. Sistnevnte gir også utslag i etterspørsel på våre tjenester. Dagavdelingen hjelper noe i så henseende, men er dessverre ikke nok.

Demensproblematikken er fortsatt økende. Her ser vi ofte at etterspørselen etter hjelp kommer for sent da brukere/pårørende «skjuler» problemet til de selv ikke lenger klarer å håndtere hverdagen. Vi har i dag ingen avlastende døgntilbud til demente. Dette gjør at pårørende ofte ikke får nødvendig avlastning, noe som kan være med på at søknad om heldøgns tilbud kommer tidligere.

Befolkningssammensetningen i vår kommune tilsier at vi vil få enda større utfordringer med tanke på eldre med behov for bistand fremover. Vi vil ikke klare å møte fremtidens utfordringer innenfor nåværende ramme uten å tenke nytt.

Kommunen har i dag for lite både korttids- og langtids-/døgnplasser i forhold til behov/søkermasse. Dette er med på å gi «økt trykk» på hjemmetjenesten. Vi ser at det ikke lenger er like stor pågang til søknad om ordinære omsorgsboliger. Noe av dette skyldes nok at det ikke lenger er bemanning i nærheten, og at det er ikke lenger forbundet med samme trygghet å flytte inn i disse boligene. Behovet fremover er døgnbemannede boliger, og omsorgsboliger bør avvikles/gjøres om til boliger med heldøgns bemanning der dette er mulig. Slik situasjonen er pr i dag er det virksomheten som belastes med husleie når boliger står tomme, og dette er midler som heller bør brukes i drift.

Velferdsteknologi av ymse slag må inn i drift der dette er mulig. En del har i løpet av 2017 blitt etablert eller er under utprøving. Mobile trygghetsalarmer har blitt satt opp i en del hjem, teknologisk overvåking der bruker ikke er i stand til å benytte ordinær trygghetsalarm, elektronisk medisindosett og håndholdte enheter til våre ansatte. Sistnevnte vil være med å sikre både kvalitet på tjenesten og ivareta dokumentasjonplikten. Håndholdte enheter har i 2017 kun vært benyttet i sone vest da problemer/justeringer med fagsystemet har forsinket prosessen, og gjort at den ikke har blitt tatt i bruk i øvrige soner.

Lager for hjelpemidler til korttidsutlån er for sone øst sin del på Stathelle servicesenter. Dette oppleves for de ansatte som en tungvint løsning, og skaper merarbeid både med tanke på oversikt over hva vi til enhver tid har inne, utlevering og vask/istandgjøring etter utlån. Det er tenkt at bruker/pårørende selv skal hente/levere tilbake hjelpemidler ved behov. Vi ser ofte at det er oss som må ta denne oppgaven fordi de selv ikke kan hente, og de har ingen pårørende som kan bistå. Med flere dårligere brukere er behovet for hjelpemidler større, og det blir flere oppgaver på oss i hjemmetjenesten. Vask av hjelpemidler har vært et problem da det ikke har vært mulighet til å få vasket på ordinært vis. Dette utbedres på vaskerom på Stathellesenteret i disse dager. Når det gjelder beholdningen av hjelpemidler ser vi at vi i tiden fremover må gå til anskaffelse av noen nye hjelpemidler. Pr i dag har vi ikke senger til korttidsutlån, og dette kan være med på å forsinke tiden en bruker meldes til hjemmet til vi kan ta imot.

Hjemmetjenesten øst startet felles drift i nye lokaler november-15. Dette har vært en svært krevende prosess for både ansatte og ledere. Det har vært utfordringer knyttet til planlegging av drift, sammensetning av ansatte fra forskjellige soner, samt større faglige utfordringer til brukere knyttet til endringer i våre tjenester generelt. Vi ser i dag at de ansatte er mer «sammensveiset», og at dagens utfordringer mer går på arbeidsmengde og daglig drift.

Hjemmetjenesten i Bamble har siden 01.05.2016 vært i driftet i en virksomhet. Dette ser vi som en stor fordel for å kunne sikre en mest mulig lik tjeneste til våre brukere uavhengig av hvor i kommunen en bor.

Virksomheten har totalt i underkant av 60 hjemler fordelt på ledelse, merkantile ressurser, innleieansvarlige, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er få assistenter i faste stillinger. Turnuser i alle soner er gjennomgått og endret der dette er mulig for best mulig ressursutnyttelse. Sone vest og sone nord har fortsatt de største utfordringene med tanke på andelen høyskoleansatte. Ved ledighet i fagarbeiderstillinger vurderes omhjemling, men noe av dette har blitt vanskeliggjort grunnet stillingskrav fra fagarbeidere i året som har gått.

Hjemmetjenesten øst har i det meste av 2017 måttet styrke helgebemanningen med ekstra dagvakter lørdag og søndag. Hjemmetjenesten vest har også hatt behov for å styrke aftenvakt hver dag, noe som har gitt en økning på ca 40 %, dette er regnet inn i ordinær turnus for 2018. Hjemmetjenesten nord har for det meste klart seg innenfor ordinær bemanning, men det meldes at de er sårbare i forhold til økt etterspørsel på tjenester.

Tjenestekontoret har fra 01.01.2017 overtatt all saksbehandling for våre tjenester. Dette ser vi som en stor fordel med tanke på framtidig tjenestetildeling.

Ansvar for oppfølging av BPA er lagt til avdelingsleder i sone nord.

Planer og vedtak

Sone øst og sone nord har utarbeidet handlingsplaner i etterkant av trivselsundersøkelsen som ble foretatt i første del av 2017. Disse følges jevnlig opp i sonene. Sone vest er ikke ferdig med sin plan, men regner med at den er ferdigstilt i løpet av våren-18.

Når det gjelder kompetanseheving har vi pr i dag 1 helsefagarbeider som tar sykepleie - deltid. Ellers følger ansatte kurs som kompetansegruppa setter opp der dette er aktuelt, og mulig å få til. Simuleringsrom tas i bruk der det er behov, og sees som et godt tiltak for ansatte i hjemmetjenesten.

Det jobbes med HO-plan som skal ferdigstilles inneværende år. Her har hjemmetjenesten fokus på kvalitetsstandarder på våre tjenester, hovedansvarsområder, innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, brukervedvirkning og fremtidig kompetanse- og årsverksbehov.

Vi ser ut fra nåværende drift at hjemmetjenesten i fremtiden bør samlokaliseres. Både med tanke på best mulig ressursutnyttelse, men også fordi de «små sonene» er sårbare ved faglige utfordringer og fravær av ansatte. Videre tenker vi at vi bør få på plass et hverdagsrehabiliteringsteam knyttet til virksomheten, og at vi vil få best utnyttelse av dette ved å være samlokalisert.

Hjemmetjenesten har et nøkkelsystem som gjør det vanskelig å hjelpe hverandre på tvers av sonegrenser, men også innenfor sone øst. Vi har i 2017 gått til anskaffelse av nye digitale nøkkelskap i alle soner, og venter på at universalnøkler skal komme så de kan tas i bruk.

Praktisk bistand og middagsombringning tar mye av personellet arbeidstid. Det er bestemt at rutine rundt middagsombringning skal endres, men endelig plan er ikke klar. Når det gjelder praktisk bistand er dette en tjeneste vi fortsatt vurderer hvordan vi best kan drifte.

Vi har i 2017 hatt en nøye gjennomgang av administrasjonen i virksomheten for best mulig ressursutnyttelse.

Generell dokumentasjon må forbedres i hele virksomheten. Alle ansatte skal i løpet av de første månedene i 2018 ha opplæring i tiltaksplanskriving og bruk av håndholdte enheter.

Omstilling og innsparing

Vi ser det som vanskelig å få gjennomført kravet om minus innleie ved fravær, men det blir nøye vurdert der dette er mulig.

Innsparing i forhold til oppsatte mål som middagsombringning og reduserte timevedtak kan vi dessverre ikke se å ha innfridd i 2017.

Ønsket utvikling for tjenesten

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde: Tjenestekvalitet					
Brukernes fornøydhets med tjenestene de mottar. Skala fra 1-4 hvorav 4 er best	-	-			Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse
Effektiveringstid-oppstart tjeneste	1 dager-4 uker	1 dager-4 uker			Hjemmesykepleie iverksettes umiddelbart. Det har vært/er ventetid på praktisk bistand i sone øst grunnet ressursmangel. Sone vest og nord gir tjenesten innenfor fristen.
Antall klager på tjenester	< 10	2		1	Det har vært 1 skriftlig klage på tjenesten i 2017. Gjelder oppfølging av syk far.
Måleområde: God ressursstyring					
Avvik i forhold til budsjett		Se øk. rapportering			

TJENESTEOMRÅDE: VOKSNE FUNKSJONSHEMMEDE/ MILJØARBEIDERTJENESTEN

Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten

Virksomhet Miljøarbeidertjenesten har de seinere år hatt en stor vekst i søknader om bolig med heldøgns tilsyn, praktisk bistand og opplæring utenfor bofellesskapene, kommunalt dag,- og aktivitetssenter og varig tilrettelagt arbeid ved Grep bedrifter. Virksomheten har i stor grad klart å imøtekomme søknader om alle type tjenester innenfor eksisterende rammer, med unntak av boligetablering av særlig ressurskrevende brukere. Boligsøkere som kvalifiserer til vedtak om bolig med heldøgns tilsyn vil nå primært planlegges etablering for på Nustadjordet i 2019.

Generelt i Bamble kommune er det et synkende barnetall, noe som også gjelder for barn med spesielle behov. Og det har derfor heller ikke vært noen stor søknad til Rugtvedt avlastningsbolig seinere år.

Det har de siste åra vært noe dreining og økning i søknad om tjenesten Praktisk bistand og opplæring til personer med utviklingshemming, som ønsker å bo i selvstendige boliger utenfor bofellesskapene. Dette har frem til nå latt seg løse ved hjelp av personell i de ulike bofellesskapene, som har omdisponert tid og ressurser. Mange av dagens og fremtidens brukere og deres pårørende innenfor vårt virkeområde, er opptatt av å bo og leve selvstendig. Ved at brukere av tjenesten bor selvstendig, bidrar dette i større grad til egenmestring, egenutvikling og brukerstyring, enn ved å bo i bofellesskap med heldøgns tilsyn.

Kompetanseheving hos ansatte som er i direkte samhandling med brukere i virksomheten er et nødvendig satsningsområde i årene som kommer, jfr. Stortingsmelding 29. Virksomheten har behov for flere ansatte med 3-årig helse og sosialfaglig høyskole, for å sikre riktig og nødvendig tjeneste til våre brukere. Virksomheten ser behov for å øke kompetanse for å ivareta blant annet veiledning til brukere og pårørende, sikre brukermedvirkning og brukerstyring, ivareta selvbestemmelsesrett for brukere, planlegge og iverksette målretta tiltak for den enkelte og oppfyllelse av lovkrav i henhold til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Virksomheten er i gang med gjennomføring av kompetansehevende tiltak; « Mitt livs ABC». Dette er opplæring til alle tjenesteytere som arbeider med barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming. Opplæring primært for assistenter og fagarbeidere.

Planer og vedtak

I boligsosial handlingsplan 2013-2025, K-sak 32/15, er utbygging av Nustadjordet bofellesskap vedtatt. Bofellesskapet var planlagt ferdigstilt høsten 2018, men pga.forsinkelser i prosjekteringen er dette nå utsatt til oppstart medio 2019.

Omstilling og innsparinger

Virksomheten følger opp de innsparingskrav som enhet Helse og omsorg har satt. Gjennom de siste åra har de i større grad enn tidligere blitt benyttet lærlinger i verdiskapning og all innleie ved fravær blir vurdert. Det totale resultatet ved årets slutt er ca 1,4 mill i positivt avvik, som skyldes opphør av to avtaler med Grep og 2 langtidssykemeldte avdelingsledere som ikke ble erstattet før ved andre halvår.

Ønsket utvikling for tjenesten

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde:					
Tjenestekvalitet					
Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar	-	-			Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2017
Pårørendes fornøydhet med tjenestene	-	-			Ikke gjennomført pårørendeundersøkelse i 2017
Imøtekomme søknader om bolig med heldøgns tilsyn	3	3	3	1	Flere søknader mottatt og planlagt bosatt Nustadjordet 2019

Antall innvilgede søknader om dag- og aktivitetstilbud	1	3	-	-	En søknad om dagtilbud er ikke imøtekommet i 2016
Antall klager på tjenestevedtak	0	1	-	1	Klager på vedtak om økt ressurs praktisk bistand og opplæring i bolig.
Måleområde: God ressursstyring					
Avvik i forhold til budsjett		Se øk. rapportering			Virksomheten har hatt god ressursstyring.

TJENESTEOMRÅDE: PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG

Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten

2017 har også vært preget av en økt ansvarsoverføring fra spesialistnivå til kommunalt nivå. Dette innebærer at kommunale tjenester må ha høyt faglig nivå og nok ressurser til å møte nye og krevende utfordringer.

• Tjenesteutvikling

- Øyeblikkelig hjelp-plass ble opprettet innen psykisk helse på Bamble helsehus fra 1 januar 2017. Det er strenge kriterier i forhold til innleggelse, dette ble vurdert som nødvendig hvis man skulle kunne håndtere innleggelsene innenfor de rammene helsehuset har. Plassen har hatt relativt få innleggelser, om dette er fordi kriteriene er for strenge eller om behovet ikke er særlig stort er vanskelig å si noe om enda. Samarbeidsavtalen vil bli evaluert og vurdert endret i februar 2018.
- Psykoedukativt familiearbeid er et nytt tilbud som ble etablert i psykisk helseteam i 2017, tilbudet gis i samarbeid med DPS Vestmar. Dette er et viktig supplement til det øvrige tjenestetilbudet fordi det har hele familien som fokus.
- Likemannsprosjektet som er et prosjekt i samarbeid med 6 Grenlandskommuner, rusorganisasjonen A-larm og Helseforetaket ble satt i gang januar 2017. Prosjektet skal ha fokus på oppfølging av brukere som har vært inne til rusbehandling. Prosjektet er så vidt i gang og Bamble kommune har foreløpig ikke hatt noen deltakere inn i prosjektet.
- Arbeid og aktivitet skal være et ledd i, og et mål for behandlingen. Virksomheten har siden 2016 hatt en felles prosjektstilling med Frisk Bris hvor hovedmålsettingen er å følge opp unge voksne som er falt ut av skole/arbeid, og som sliter psykisk og/eller med avhengighet. Stillingen har en svært viktig forebyggende funksjon med hensyn til at man unngår at unge personer blir gående i lang tid uten at man finner et godt tilbud til de. Målsettingen er å få opprettet denne stillingen fast i 2018.
- Aktiv på like vilkår er et prosjekt finansiert av kommunen men som drives av Bamble IF. Prosjektet har som målsetting å være et etterverns tilbud til rusavhengige etter behandling. Rekrutteringen inn i tilbudet har vært lav, man bør derfor se på om målgruppen bør utvides og funksjonen endres.
- Ruskontrakter – som er en viktig del av det forebyggende arbeidet for ungdom mellom 13 og 23 år, ble en del av avdeling for avhengighet sin tjeneste i 2017. Disse ble overført uten tilførsel av ressurser. Antall kontrakter i 2017 var 7, hvorav en har brutt.
- Overdose strategi. Bamble kommune ved avdeling for avhengighet og Bamble legevakt har inngått samarbeidsavtale med ambulansetjenesten i Grenland i 2017 om oppfølging av overdoser. Avtalen ble undertegnet i april 2017. Dette er et viktig forebyggende tiltak som må utvikles videre.
- Brukerplan kartlegging er en kartlegging av brukere som har en psykisk lidelse og/eller en rusavhengighet og som får tjenester fra kommunen og NAV. Virksomheten gjennomførte kartleggingen i november 2017. Foreløpig gjennomgang av kartleggingen viser at kommunen har utfordringen på flere områder. Det som foreløpig må prioriteres høyest er familier som har mindreårige barn.
- I 2017 ble det vedtatt en endringer i Lov om psykisk helsevern. Endringen gjelder brukerens samtykkekompetanse når det vurderes bruk av tvang. Dette ser man allerede konsekvensene av i forhold til de mest alvorlig syke, ved at terskelen med hensyn til innleggelse er blitt høyere, som igjen har resultert i at kommunen må håndtere svært alvorlig syke i dårlige perioder, ofte med farekriterier knyttet til sine symptomer.

• HMS og kvalitetsarbeid

- Terma-opplæring (terapeutisk mestring av vold) har hatt et stort fokus i virksomheten og generelt i kommunen i 2017. Helse og omsorg har utdannet 2 Terma instruktører. Disse tilbyr veiledning og opplæring innen området til hele kommunens virksomheter. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å forebygge utagerende og voldelig adferd.

• Opplæring og rekruttering av ansatte

- Virksomheten har som mål å ha minst 80% ansatte med høyskoleutdanning, og hvor alle skal få mulighet til å ta videreutdanning innen området psykisk helse og avhengighet. Derfor blir både grunnutdanning på høyskolenivå og videreutdanning et prioritert område. 1 ansatt tar sykepleierutdanning og 2 ansatte tar videreutdanning. I tillegg legges det vekt på alle ansatte skal ha et grunnleggende kurs i motiverende intervju som er en samtaleform som er spesielt beregnet på de som trenger en endring i livet.

- Ansatte med brukererfaring er også en målsetting. Virksomheten har 1 fast ansatt og flere vikarer med brukererfaring. Målsetting er å få flere fast ansatte, men dette må sees i sammenheng med det totale behov for fagkompetanse.

Planer og vedtak

- Viser til boligsosial handlingsplan 2013-2025, K-sak 33/15 og planlegging av Nustadbakken. Prosjektet er i gang. Boligene forventes innflyttingsklar i begynnelsen av 2019.
- Sundbykåsa gård. Viser til K-sak 65/17 og vedtak vedrørende utleie av Sundbykåsa gård. Prosjektet er avsluttet og leietaker er på plass. Det er opprettet en styringsgruppe som følger driften en tid fremover, denne skal levere en evalueringsrapport våren 2018 vedrørende leie- og driftsmessige forhold.

Omstilling og innsparinger

Virksomheten følger de innsparingsmål som er satt for Enhet Helse og omsorg og virksomheten. Det er stort fokus på innleie av vikarer og bruk av overtid.

Ønsket utvikling for tjenesten

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet					
Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1–6 hvorav 6 er best</i>	Ikke foretatt	5,2	-	-	Brukerundersøkelse gjennomføres hvert 2dre år.
Henvendelser psykisk helse og avhengighet	66	107	107	130	Henvendelser varierer fra år til år. Det er omfanget av behovet hos den enkelte søker som er avgjørende for ressursbruken. Samtidig ser vi at det er en jevn økning. Denne kan nok blant annet tilskrives en økt ansvarsoverføring fra spesialistnivå til kommunalt nivå.
Mottakere av rusoppfølging på årsbasis	56	64	-	59	
Imøtekomne søknader på rusbehandling	17	14	14	16	Per 31.12 16 hadde 5 fullført rusbehandling, 1 ikke fullført. 10 er innlagt i behandling
Mottakere av psykiske helsetjenester på årsbasis	82	88	88	127	Mange brukere har behov for omfattende tiltak. Dette medfører ofte langvarig oppfølging og vanskelig for å få avsluttet og videreført saker.
Imøtekomne søknader om bemannet omsorgsbolig	2	2	1	1	1 har fått i ROP bolig, Øvre Nustadvei og 1 i Krogshavn
• Psykisk helse		1	1	1	
• Rusomsorg					
Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt	0	0		2	
Antall klager tjenestevedtak	0	1		0	
Måleområde: God ressursstyring					
Avvik i forhold til budsjett		Se øk. rapportering		Se øk. rapportering	Virksomheten har hatt et positivt avvik i 2017. Dette skyldes blant annet tilskudd via opptrappingsplanen som allerede er planlagt inn i ordinær drift, og 1 stilling som over tid har stått vakant, fordi man ikke fikk kvalifiserte søkere.

TJENESTEOMRÅDE: REHABILITERING

Ønsket utvikling for tjenesten

« SAMMEN OM ET AKTIVT LIV »

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet					
Beboernes fornøydhhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1–4 hvorav 4 er svært fornøyd</i>	3,6	3,6	3,7	3,2	Ønsker bedre info og mer fysioterapi
Andel brukere som har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen på rehabilitering sengepost (%)	97	97,5	90%	90	90 % har nådd helt eller delvis målet med oppholdet.
Andel brukere tilbakeført til eget hjem (%)	86	94	90	81	7 stk til sykehus og 3 til langtids
Gjennomsnittlig antall liggedøgn	26	27,4	21	24	Slag og hofte/brudd trekker opp snittet.
Måleområde: God ressursstyring					
Avvik i forhold til budsjett	0	Se øk. rapportering		Se egen økonomi-rapportering i Visma	God ressursstyring
Utnyttelse av rehabiliteringsplasser i %	95	95,7	99	94,7	2686 av 2836
Beleggs% opphold på dagavdelingen Totalt 48 plasser ukentlig		Se info i tekstdel	99	Se info i tekstdel	

Rehabiliteringssengepost

Det har vært totalt 131 innleggelser på rehabiliteringsavdelingen i 2017.

Statistikken nedover er manuelt telt, og gjelder dermed kun 111 av innleggelsene.

Antall brukere fordelt på sonene:

Øst: 74 Vest-Bamble: 18 Herre: 19 **Totalt: 111 brukere**

Henvist fra: Sykehuset: 53 Henviser hofteproteser/lårhalsbrudd, andre brudd, hjerte og slagpasienter (se tabell).
 Sonene: 42 Henviser til vedlikeholdstrening, pas. med fall, lungepasienter.
 Korttids: 11 Henviser pas. som trenger videre opptrening
 Lindrende: 1
 ØBH: 4

Aldersgjennomsnitt: 76 år
 Gjennomsnittlig liggetid: 24 døgn
 Kvinner: 63 personer
 Menn: 48 personer

Som tidligere år, får rehabiliteringen inn mange pasienter med slag som krever mye tverrfaglige resurser.

Mangel på ergoterapeut på sengepost fører til dårlig oppfølging av spesielt kognisjon hos disse pasientene. En del av disse pasientene har dog fått ergoterapioppfølging på sengeposten gjennom pårørendemøter,

boligvurdering og hjelpemiddelformidling, men i liten grad på kognisjon. Vi har også måttet øke fysioterapiressursen på sengeposten i perioder, da vi ser at intensiv trening fører til bedre funksjon for en del av disse pasientene. Dette går da på bekostning av fysio-/ergoterapitilbudet ellers i kommunen.

Dagavdelingen

47 personer har vært innom dagavdelingen i 2017. 22 nye personer har begynt i 2017 og 19 personer har avsluttet tilbudet i samme periode. Brukerne er på dagavdelingen fra 1 til 3 dager i uka. Det har i perioder gjennom året, stått noen ledig plasser for hjemmeboende med demens grunnet få søkere til tilbudet.

Faste aktiviteter på dagavdelingen er:

- Allsang/diktlesning
- Trim/fysisk aktivitet: går tur, bruker ulike gjenstander for stimulering til aktivitet bl.a fallskjerm og ballonger. Dans og musikktrim
- Balansegrupper tirsdager og torsdager

I vår/sommer halvåret benyttes det fine uteområdet vi har med hageaktiviteter, lysthuset med bruk av bålpanne og turgåing rundt Dammene. El syklene har også vært til stor glede for mange. Det har vært flere turer med disse. Bla. Krogshavn, Langesund, Eik gård m.m. I tillegg har dagavdeling deltatt på konserter i kantina sammen med resten av helsehuset. Det har vært arrangert temadager, generasjonssang i samarbeid med Sundby barnehage- Livsglede for eldre.

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten har også dette året hatt mange kompliserte og tidkrevende boligsaker. Flere av barna ergoterapeutene jobber med er komplekse og tidkrevende saker, med langvarig oppfølging. I forbindelse med endring av kommunale bygg, nybygg og kommunale områder (Herre skole, omsorgsboliger Herre, Skjærgårdshallen utbygging, Nustadveien/Nustadjordet, uteområde Tangen fort), bidrar ergoterapeutene med rådgivning i prosessene.

Helsestasjon for voksne drives med 15-20 % ergoterapeut, hovedvekt har vært arbeid med prosjektet lyst på livet. 10 % ergoterapi er satt av til geriatrisk poliklinikk.

Det ses en generell økning av nye henvisninger til ergoterapi, spesielt høsten 2017. Dette har ført til en økning i avvik knyttet til å overholde ventelistefrister.

Man ser en tendens til at henvisninger knyttet til elektriske kjøretøy/scootere og henvisninger ang syn og hørselsutfordringer er økende.

Fysioterapitjenesten

Kommunale

Fysioterapitjenesten gir behandling/oppfølging til brukere både individuelt og i gruppe, både til barn og voksne. For å utnytte ressursene best mulig har vi en rekke gruppetilbud. Vi har blant annet fallforebyggende/balansegruppe, MS-gruppe, og bassenggrupper for både barn og voksne. Alle gruppene våre fylles opp, private fysioterapeuter bidrar til at gruppetilbudet økes.

Tilbudet til barn omfattes også av forebyggende tjenester, i tett samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten.

For voksne har det vært begrenset kapasitet til å jobbe med forebygging. 20% fysioterapistilling er omdisponert til jobbing i helsestasjon for voksne for å få til mer forebygging.

En stilling fysioterapi er knyttet til rehabiliteringsavdelingen.

Private

Det er gjennomgående forholdsvis kort ventetid på time hos privat fysioterapeut, 0-2/3 mnd. For psykomotorisk fysioterapi kan det være opp til 6-7 mnd ventetid.

Private fysioterapeuter gir behandling på instituttet både individuelt og i grupper.

Antall pasienter: Ca 2000

Antall behandlinger: Ca 23300

Pasienter som har fått hjemmebehandling: 71

Helsestasjon for voksne

- Seniorseminar
- Forebyggende helsesamtaler
- DROP – IN: 9

- KOLS
- Diabetes

Annet:

- Fagdag med fokus på brukerundersøkelse på forebyggende helsesamtale. Arbeidet fortsetter i 2018.
- Lyst på livet: Ergoterapeuten har vært prosjektleder for Lyst på livet café med 15 deltakere for midler til innovasjon mottatt fra Fylkesmannen. Prosjektet er gjennomført i Helsestasjonstiden, så midlene er i hovedsak brukt til profilering, forelesere, bevertning og brosjyrer/utstyr. Resterende midler overføres til 2018 og blir brukt til ny runde med caféer.
- Profilering: Vi har deltatt på den internasjonale dagen for DIA og på Aktiv aldring med tema «ansvar for egen helse».
- KAD: 43 innleggelse på KAD som handler om lungesykdommer (samme antall som 2016).

TJENESTEOMRÅDE: BOLIG MED DØGNTJENESTE

Krogshavn omsorgssenter

Utfordringer og utviklingstrekk for avdelingen

Beboergruppen ved Krogshavn omsorgssenter 2 etg. har et stort spekter i både diagnoser og alder. Dette er spennende, men også krevende, da alle har meget forskjellige behov. Beboere med spesielle diagnoser - demens, psykiatri, store hjernesker, mm. kan være en utfordring når de bor tett på hverandre. Det mest ideelle hadde vært mer avgrensning ift diagnoser, men det er vanskelig å få til, da leilighet tildeles den som har størst behov.

Brukere med så sammensatte, komplekse og utfordrende diagnoser, krever høy kompetanse.

Hver avdeling har hver sin kompetanseplan, og Krogshavn spesielt trenger flere sykepleiere.

Etter samhandlingsreformen ble en realitet, kommer beboere og pasienter mye sykere tilbake til boligene. Hver bolig må ha kompetanse nok til å kunne takle intravenøs behandling, spesielle prosedyrer, respirator mm.

Krogshavn omsorgssenter deler bygg med psykisk helse pr i dag. Denne kombinasjon brukere, samlet på samme sted, kan til tider begrense friheten til beboerne ved Krogshavn omsorgssenter. Vi må holde utgangsdørene låst.

Nye planer blir lagt i HO planen, om hvordan vi kan bruke den bygningsmassen vi har på en bedre måte.

Vi merker en større pågang for å få bolig i Krogshavn. Dette er et botilbud som er veldig flott spesielt for yngre. Vi ønsker derfor på sikt å kunne øke antall boliger i Krogshavn med 8 leiligheter. Planene for dette utarbeides i disse dager.

Det er dager med stor aktivitet på senteret. Beboere skal på dagaktiviteter, til fysioterapi, arbeidstrening mm. De som er for syke til å reise ut, kan få behandling av fysioterapeut i boligen.

Velferdsteknologi

Nytt alarmutstyr montert. Vi ser frem mot 2018 hvor vi ønsker å investere i Room-mate, slik at vi kan serve boliger i KO3 bygget som døgnbemannede boliger.

Omstilling og innsparinger

Virksomheten har fulgt de retningslinjer og mål vi satte oss for 2017 ift innsparing. Stort positivt avvik.

Det arbeides kontinuerlig med å gi gode tjenester og benytte ressursene på en best mulig faglig og økonomisk effektiv måte. Så langt det er faglig forsvarlig spares det på innleie ved sykdom og annet fravær. Det er også liten eller ingen bruk av overtid. Det gir motivasjon og mestringfølelse for både ansatte og ledelse å holde budsjettmålene.

Stathelle bokollektiv

Utfordringer og utviklingstrekk for avdelingen

Bokollektivet har 12 beboere med diagnosen demens.

Vi prøver så langt det er mulig, å ha rett pasient på rett sted. Bokollektivet er ingen institusjon, og vi kan derfor ikke ha vedtak om låste dører. Hvis sykdommen utvikler seg, og beboeren ikke lenger har nytte av plassen, får de et tilbud om plass på forsterket skjermet enhet på Helsehuset.

Med såpass lav bemanningsfaktor, kan det til tider være en meget krevende avdeling. Beboerne kan ofte ha utfordrende adferd. Stor funksjonsforskjell på pasientene, gjør at uroen blir stor i avdelingene, med utagering og høylytte brukere. Ekstra innleie er periodevis nødvendig.

Dagens bygningsutforming/boforhold i Stathelle bokollektiv er ikke i tilstrekkelig grad bygget og tilrettelagt for mennesker med demens, og egner seg dårlig til å ha åpne dører. Vi jobber med løsninger som på sikt kan endre disse utfordringene. Det er nødvendig med endringer både i forhold til omsorgstjenestens kompetanse, organisering og fysisk utforming.

Velferdsteknologi

GPS-såler til pasient. Ga pasienten et større bevegelsesområde og større selvbestemmelse.

Vi ser frem mot 2018 hvor vi ønsker å investere i mer teknologi som gir pasienten mer integritet. Nytt alarmanlegg er også planlagt i løpet av 2018

Omstilling og innsparinger

Virksomheten har fulgt de retningslinjer og mål vi satte oss for 2017 ift innsparing. Positivt avvik.

Vi har aktivert lærlinger, språktreninger og arbeidstreninger på en bedre måte enn tidligere. Vi ser at det har en positiv innvirkning på beboergruppen. Nå har også Bokollektivet åpnet opp for Menn i helse.

Dette gjør til at vi lettere kan klare våre innsparingsmål, samtidig som det har et positiv innvirkning i hverdagen.

Lite eller ingen bruk av overtid og forskjøvet. Minimalt med ekstra innleie.

Vest-Bamble aldershjem og Vest-Bamble demenskollektiv

Utfordringer og utviklingstrekk for avdelingen

Året 2017 har vært et år med mye utvikling på Vest Bamble aldershjem. Endring er bra, men det kan også gi visse utfordringer. Anretningen har blitt lagt til avdelingen, for å bruke de ressursene på en mer effektiv måte.

Nye turnuser - nye sykepleiere, 6 stk fra mai 2016 til des 2017. Dette er positivt og krevende. Mange nye skal finne sin plass, og arbeidsoppgaver legges til den profesjon som er lovhjemlet. Ny leder. Det har ikke vært avdelingsleder på aldershjemmet før mai 2016. 2017 har derfor vært et år med mye planlegging, sortering, nye rutiner og nyskaping. Nå skal alt sette seg og bli etablert.

I tilknytning til aldershjemmet startet vi opp et midlertidig bofellesskap for demente september 2016.

Bofellesskapet har 5 leiligheter. Det ble først gitt midler for å drifte ut 2017. Nå er det gitt midler til å drifte ut 2018. Dette har vært en stor suksess. Vi klarte på kort tid å lage en trygg avdeling, hvor de demente beboerne slo seg til ro. Vi håper å kunne videreføre denne avdelingen, og på sikt utvide tilbudet til flere. Beliggenheten for denne gruppe pasienter er ideell, også med tanke på utvidelse.

Velferdsteknologi

GPS såler til pasient på demensavdeling. Gode resultater. Gleder oss til 2018 hvor vi ønsker å investere i Room-mate. Dette for å kunne serve flere leiligheter, blant annet på natt. Nytt alarmanlegg er også planlagt i løpet av 2018

Omstilling og innsparinger

Virksomheten har fulgt de retningslinjer og mål vi satte oss for 2017 ift innsparing. Positivt avvik.

Bruk av lærlinger, elever, personer på språkopplæring og personer som trenger arbeidstrening via Frisk Bris eller NAV. Det er strammet inn på overtid, beordringer og forskyvninger, og det er viktig å ha god kontroll på vikarbehov. Minimalt med ekstra innleie. Avdelingen arbeider målrettet med å følge de innsparingsmål som er satt for Enhet Helse og omsorg og virksomheten.

Planer og vedtak virksomhetene sett over ett.

Bamble kommune skal satse på demens fremover. Vi ser at vår kompetanse ikke strekker til, så kompetanseheving på dette området er også i fokus for hele kommunen. Vi vil tilstrebe at Krogshavn, Vest Bamble aldershjem med demensavdeling og Stathelle bokollektiv skal kunne samarbeide tettere fremover, kunne spille på hverandres ressurser og kunnskaper.

Dagens omsorgstjeneste er ikke i tilstrekkelig grad bygd og tilrettelagt for mennesker med demens.

Demensplan 2015 varslet derfor at det er nødvendig å foreta ombygging og endringer både i forhold til omsorgstjenestenes kompetanse, organisering og arkitektur. Nå som vi er i gang med prosjekt

«Demensavdeling i Vest Bamble, ser vi at denne avdelingen kan utvides. Det kan være en mulighet for å bruke de ressursene som allerede er der på en bedre måte. I tilknytning til aldershjemmet, er det ubemannede omsorgsleiligheter. Vi har her mulighet til å endre bruk av disse på sikt. Her vil demente kunne ha utgang på bakkeplan, rett ut i en flott hage. Det er sentralt i Demensplan 2020 at personer med demens vil kreve full fokus fremover. De fleste vil ha behov for hjelp, og/eller tilrettelagt bolig med bemanning. Kartlegging blir helt avgjørende i forhold til å bruke kommunens ressurser på en riktig måte.

Ønsket utvikling for tjenesten

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde: Fornøydde brukere/tjenestekvalitet					
Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1–6 hvorav 6 er best</i>	-	-	-	-	Brakerundersøkelse gjennomføres hvert andre år.
Antall overførte beboere til skjermet avd. grunnet uegnet boforhold	2	5	5	5	3 fra Bokollektivet 2 fra VBA og VBD
Søknader om arbeids- og aktivitetstilbud som ikke er innvilget.	1	1	1	1	En beboer i Krogshavn ønsker Nustad gård.
Antall brukere med BPA og PA	2	2	2	2	En beboer i Krogshavn, og en beboer på Vest Bamble aldershjem
Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt	0	0	2		Stor utskifting av støttekontakter grunnet utfordrende brukere.
Antall klager tjenestevedtak	0	0	0	0	
Måleområde: God ressursstyring					
Avvik i forhold til budsjett		Se øk. rapportering		Se øk. rapportering	Virksomheten har hatt et positivt avvik i 2017. Dette skyldes blant annet tilskudd ift ressurskrevende bruker, samt innsparing.

Innflyttet i døgnbemannet bolig i 2017

- Krogshavn omsorgssenter: 4 nye beboere
- Bokollektivet: 7 nye beboere
- Vest Bamble aldershjem: 7 nye beboere
- VBA korttids plass: 12 pasienter (2 av disse ble faste beboere)
- Vest Bamble demensavdeling: 2 nye beboere Innflyttet i Døgnbemannet bolig i 2017

Snitt alder på beboergruppene

- Krogshavn omsorgssenter: 63 år
- Bokollektivet: 86,5 år
- Vest Bamble aldershjem: 83 år
- Vest Bamble demensavdeling: 82,5 år

Psykososialt kriseteam

Teamet består nå av fem medlemmer, og seks stedfortredere. Det er også tilknyttet personer med spesiell kompetanse som kan komme inn ved behov. For eksempel fra helsestasjon, barnevern og prest. Teamet fungerer fint, og det arbeides kontinuerlig med felles plattform og mål med samarbeidspartnere.

TJENESTEOMRÅDE: BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG

Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten

Samhandlingsreformen medfører at pasienter meldes som utskrivningsklare og skrives tidligere og tidligere ut fra sykehuset. Vi får stadig flere pasienter med stort behov for spesialisert behandling/oppfølging. Mange av dem får intravenøs behandling av forskjellig art. Dette stiller økt krav til kompetanse i alle ledd.

Nye tilbud som lindrende enhet og KAD (øyeblikkelig hjelp) plasser benyttes i stadig økende grad.

Vi har faste tverrfaglige møter med Palliativt ambulant team Sykehuset Telemark (STHF).

Korttidsavdelingen får også stadig flere dagpasienter som i perioder får intravenøs væske- eller antibiotikabehandling, i stedet for å sende dem til STHF.

På langtidsavdelingene trenger også beboerne mer spesialisert behandling og oppfølging enn tidligere. Vi har en forholdsvis lav andel langtidsplasser sammenlignet med tilsvarende kommuner og av den grunn er det de sykeste brukerne som får tildelt langtidsplass.

Vi har ikke tilstrekkelig mengde med langtidsplasser/ heldøgns plasser, spesielt med tanke på demensomsorgen. Det vil derfor være behov for å øke denne kapasiteten fremover.

Vi ønsker fremover å ha økt fokus på aktiv omsorg på langtidsavdelingene våre, jamfør Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Av den grunn har vi behov for økt aktivtørrressurs med 0,5 årsverk. Herunder er det også viktig å jobbe for å rekruttere flere frivillige ressurser inn i avdelingene. Vi har i løpet av året fått flere nye frivillige og aktivtøren jobber kontinuerlig med å øke andelen av frivillige inn i huset.

Vi fikk i våres 2 rickshaw sykler i gave fra Kiwanis. Disse har vært mye i bruk og er til stor glede for flere av beboerne. Flere ansatte på alle avdelingene har gjennomført pilotopplæring slik at de kan sykle disse syklene. Det har vært mange sykkelturner både om formiddagen og ettermiddagen. Bla. til Krogshavn, Brotorvet og Eik gård.

I perioder i år har vi også hatt utfordringer med tilstrekkelig antall korttidsplasser, bl.a. på grunn av «overliggere» hos oss, dvs pasienter som har fått tildelt korttidsplass i påvente av en ledig langtidsplass/ heldøgns plass eller omsorgsbolig. Og til dels fordi vi i løpet av året har redusert andelen korttidsplasser med 8 og gjort dem om til langtidsplasser. Dette har vært en del av innsparingen for 2017. Det vil nok være behov fremover for å se på fordelingen av korttidsplasser versus langtidsplasser.

Planer og vedtak

Egen handlingsplan i forbindelse med avslutning av HMS prosjektet er fulgt opp på aktuelle avdelinger gjennom hele året.

Kompetanseutvikling og -heving følges i forbindelse med samhandlingsreformen i henhold til oppsatt plan, samt ny 4 års plan på Bamble Helsehus, og resten av Helse og omsorg.

Nytt simuleringsrom/øvingsrom er tatt i bruk i 3 etg ved helsehuset. Her kan enhetens personell øve seg på ulike prosedyrer. Det har vært flere praktiske kurs her i løpet av året.

Det har også vært jobbet en del med HO planen som skal være ferdig i 2018.

I tillegg har vi hatt helserekrutter rundt om på de ulike avdelingen i forbindelse med prosjektet «Menn i Helse».

Fra 1/1 2017 ble kommunene pålagt å ha KAD plasser ift psykiatri og rus. Av den grunn ble det opprettet en midlertidig KAD plass ift Psykiatri på korttidsavdelingen, planen er at plassen skal flyttes til Nustad bakken når dette prosjektet står ferdig. Innleggelseskriterier på denne plassen har vært snevret inn nettopp pga. lokalisering pr i dag. Plassen har foreløpig vært lite i bruk.

Det har medgått mye tid for flere aktører på huset ift. utredningsarbeidet mht. flytting av serveringstidspunkt for middag. Effektivisering av kommunestyrets vedtak implementeres i løpet av 2018.

Omstilling og innsparing

Vi vurderer kontinuerlig sammensetningen av personalet i forhold til kompetansen vi trenger fremover. Vi ser at det blir økende krav til å ha større andel høyskoleutdannede. Det er fortsatt behov for å se på enkelte omgjøring av stillinger for å øke andelen med høyskolekompetanse, både når det gjelder sykepleiere, vernepleiere og fysioterapeuter. Men andelen av høyskoleutdannede har økt i løpet av året.

Det er i løpet av året er det omgjort 2 stillinger fra fagarbeider til høyskoleutdannet.

Innsparingskravene i forhold til innleie begynner å tære på personalgruppa, spesielt på langtidsavdelingene. På grunn av pasientenes hjelpebehov og til tider for lite antall sykepleiere, har virksomheten problemer med å nå målsettingene for innsparingen med hensyn til redusert innleie og overtid.

For å ha tilstrekkelig kompetanse tilstede på avdelingen, er det av og til ikke mulig å unngå ekstra innleie og overtid.

Vi har også i løpet av året hatt noen utfordringer til uro og utagering på korttidsavdelingene og har i perioder måttet forsterke bemanningen der.

I tillegg har vi redusert andelen korttidsplasser med 8 i løpet av året. Dette var en del av innsparingen 2017. Vi ser at vi må gå tilbake på deler av denne omgjøringen, da presset på korttidsplasser har vært stort i løpet av året.

Bemanningen ved skjermet avdeling har blitt midlertidig øket med 5,8 årsverk inkl. natt. Denne forsterkningen er vedtatt videreført ut 2018, og vi håper dette kan bli implementert i ordinær drift fra 2019. HMS utfordringer på denne avdelingen i forhold til både mange personskader og a-avvik har blitt betydelig redusert.

Ønsket utvikling for tjenesten

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde:					
Tjenestekvalitet					
Beboernes fornøydhets med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1–4 hvorav 4 er best</i>	-	-	-	-	Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2017 Utarbeidelse av evaluerings-skjema for utdeling til alle brukere av korttidsplasser er under arbeid og utprøving
Pårørendes fornøydhets med de tjenestene de mottar. <i>Skala fra 1 –4 hvorav 4 er best</i>	-	-	-	-	Ikke gjennomført pårørendeundersøkelse i 2017
Måleområde:					
God ressursstyring					
Avvik i forhold til budsjett		Se øk. rapportering	-	-	Se egen økonomi rapport i Visma
Utnyttelse av sykehjemsplasser i %	96,7	95,7	96	98	Økt beleggsprosent, skyldes flere langtidsplasser. Stabil beleggsprosent Avhengig av effektiv inn og utskrivning av pasienter.
Utnyttelse av KAD plasser i %	51	63,3	60	60	Ved ledighet bruker vi plasser og personell fleksibelt opp mot de ordinære korttidsplassene og andre avdelinger
Utnyttelser av plasser lindrende enhet i %	69	80,6	80	81,2	Økende beleggsprosent fra i fjor. Ved ledighet bruker vi plasser og personell fleksibelt opp mot de ordinære korttidsplassene og andre avdelinger

Antall dagpasienter på korttidsavdelingen	11	17	-	12	Dreier seg oftest om intravenøs behandling med væske og/ eller antibiotika.
--------------------------------------------------	----	----	---	----	-----------------------------------------------------------------------------

Aktivitet på sårpoliklinikken rapporteres under legevakt og legetjeneste i år.

Bruk av KAD (øyeblikkelig hjelp) plasser 2017

Antall pasienter: 137

Beleggsprosent

Belegget på KAD plassene har vært på Somatikk: 60% i 2017
 Psyk/rus: 6% i 2017

Det har totalt sett i 2017 vært 457 liggedøgn fordelt på 161 innleggelser. Dvs i gjennomsnitt 2,8 dag pr. innleggelse.

Det er viktig å merke seg at antall utskrivninger ikke er det samme som antall ulike personer. En person kan ha hatt flere opphold og dermed også flere utskrivninger i løpet av året.

Kjøkkenet

Matombringing og møte-mat er populært og salget er stabilt. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene.

Kjøkkenet har fortsatt utfordringer når det gjelder kapasiteten og vi ser på muligheter fremover for å øke kapasiteten med en stor kjele til.

I tillegg har vi noen utfordringer med ventilasjonsanlegget inne på kjøkkenet, både med tanke på temperatur, høy luftfuktighet og klare å holde dampen borte. Dette arbeidet ble satt litt på pause da vi ønsker å se hva en eventuell endring i rutiner og tidspunkt for matombringing vil ta med seg.

Vi jobber kontinuerlig med IK mat og HACCP. Et system for å analysere farer i produksjonsprosessene på kjøkkenet. Denne ble revidert i juni 2017 etter en større revisjon av Mattilsynet.

Her fikk vi gode tilbakemeldinger og noen anbefalinger for videre arbeid. Vi har endret på noe av systemet og gjennomført arbeid for å ytterligere sikre trygg og god mat.

2 personer gikk av med pensjon og det ble internt utlyst ledige stillinger. I forbindelse med det, ble det gjennomført ansettelse og øking av stillingsprosent i henhold til forventet praksis og heltidskultur.

I tillegg har kjøkkenet i høst fått en lærling, det er flere år siden sist gang. Lærlinger er en berikelse for det daglige arbeidet.

Rådhuskantine

Salget her er stabilt.

Vi har sett ytterligere på oppgavefordelingen mellom rådhuskantina og kjøkkenet og har gjort noen grep der.

Det gjøres stadig noen endringer i kantina og med menyutvalget.

Det ble prøvd ut nye retter for å prøve å øke interessen for og bruken av kantina.

Kjøkkenet skal sporadisk fremover levere varm lunsj til kantina i rådhuset ca. annenhver måned, eller oftere ved behov og kapasitet. Dette vil vi gjøre for å øke interessen og for å heve standarden noe. Vi tror også det vil skape enda bedre trivsel ved å ha dette som tema en gang i blant.

1 fast ansatt har sluttet og denne stillingen ble internt utlyst og ansettelse ble gjennomført etter planen.

Utstyrsparken er noe aldrende og kjøleanlegget til kjølediskene gikk i stykker. Dette ble erstattet og noen mindre feil og mangler ble samtidig utrettet på det elektriske anlegget. I tillegg måtte vi gå til anskaffelse av nytt kassaapparat, da det gamle sloknet og det var ikke mulig å få reparert dette.

Vaskeri

Utstyrsparken er etter forholdene i god stand, men vi har slitt litt med en av maskinene.

Dette har vært en reklamasjonssak og ingen utgifter har påløpt foreløpig ift dette. Men det har skapt utfordringer i logistikken og ødelegger fremdriften i dagsplanene. Det skal også nevnes at vi også har hatt en vannlekkasje fra varmtvannet, og i forbindelse med dette ble det også oppdaget at varmtvannsbereederne var defekte. Disse ble byttet ut.

Produksjonen er forholdsvis stabil og mindre endringer er gjort.

Det er fornyet jevnt og trutt med noe arbeidstøy i løpet av året.

2 personer har gått av med pensjon og det er gjennomført grep i henhold til heltidskulturen som vi etterstreber å følge. 2 personer har fått økt sin stillingsprosent samtidig som det ble internt utlyst en ledig stilling.

TJENESTEOMRÅDE: LEGEVAKT OG LEGETJENESTER

Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten

Fastlegeforskriften av 2012 har som formål å: «Sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til»

Bamble kommune har i øyeblikket 5 spesialister i allmennmedisin og til sammen 6 under utdanning til spesialist. Det er 1 lege som vikarierer som fastlege som er spesialist og 1 vikarlege under spesialisering. Det er krav om økt tilgjengelighet og kvalitet i tjenesten. Vi erfarer at vi ikke er helt i mål i.f.t krav i forskriften. Det har vært mye mediefokus på fastlegeordningen i 2017 og inn i 2018. Det ropes varsko om at Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen i enkelte kommuner p.g.a store rekrutteringsproblemer og for stor arbeidsbelastning over tid.

Det jobbes nå med å evaluere ordningen, og man er bl.a opptatt av å jobbe med å redusere listetakert fra tidligere 1500 pasienter i fulltidspraksis til ca. 1000 pasienter. Dette for å sikre at fastlegene kan ha arbeidsforhold som ivaretar krav til HMS og krav til kvalitet og tilgjengelighet. For Bamble kommune, vil det bety en økning av antall hjemler fra dagens 11 til 14 hjemler. Det forutsettes at staten er villig til å se på tilskuddsordningen, slik at det er økonomisk forsvarlig å drifte også i fremtiden.

Kommuneoverlege: Bamble kommune sa opp sin avtale med Kragerø om kjøp av kommuneoverlege sommeren 2017. Vi ønsket å få mer kommuneoverlegeressurs ut av midlene vi brukte til kjøp av tjenesten.

Ansettelsesprosessen ble avsluttet i desember 2017, og ny kommuneoverlege er på plass fra 01.01.18

Planer og vedtak

Obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle ansatte er gjennomført etter planen. Vi har også fått utdannet 2 sykepleiere som SIM instruktører i løpet av 2017.

Arbeidet med HO – planen ble startet høsten 2017, dette arbeidet slutføres i 2018.

Det jobbes med å få på plass ordninger som sikrer krav til kompetanse i den nye Akutforskriften som trer i kraft fra mai 2018. Dette skal skje i et samarbeid med Porsgrunn kommune.

Omstilling og innsparinger

Vi fortsetter arbeidet med omstilling og innsparing så langt det lar seg gjøre innenfor det som er forsvarlig. Vi følger tett opp regnskap og refusjonskrav, det er satt av en 20% ressurs inn i dette arbeidet, og det har resultert i at feil rettes opp i tide og at inntekter kommer inn slik de skal. Vi skal inn i prosessen med å se på mulig sammenslåing av virksomhetene Rehab og legevakt/legetjenester våren 2018.

Ønsket utvikling for tjenesten

STYRINGSMÅL	Resultat 2015	Resultat 2016	Vedtatt 2017	Resultat 2017	Kommentarer
Måleområde: Tjenestekvalitet					
Fornøyde brukere	-	-			Ikke gjennomført
Andel klager i.f.t antall henvendelser legevakt	<2	0		>5	
Andel henvendelser grønn respons skal ikke overstige 60% av alle henvendelser	60	60	60	60	
Måleområde: God ressurstyring					
Avvik ift budsjett		Se øk. rapportering		Se øk. rapportering	Noe overskudd, må se på pr.capitatilskuddet

Pasient/brukerutvikling

Statistikk modulen i Infodoc har vært benyttet for å få frem relevante tall for 2017. Det vil derfor se annerledes ut enn resultatene fra tidligere år.

Totalt antall registrert inn i timebok Infodoc med diagnoser: 24192

Av disse er det registrert konsultasjoner knyttet til LAR/rus 3400

Vi mener at det foreligger en del underrapportering, da særlig telefonkonsultasjoner ikke er registrert i timebok. Totalt sett er aktiviteten høyere enn det som er mulig å få frem i statistikkmodulen.

ØKONOMISK STYRING

Tall i tusen kroner

Virksomhet	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Endring regnskap 2017 - 2016	Rev.budsj. 2017	Avvik rev.budsj. - regnskap 2017
Helse og omsorg administrasjon og utvikling	-16 571	-4 662	11 910	-10 941	-6 279
Hjemmetjenesten	27 677	47 262	19 585	45 423	-1 839
Herre sone	8 897	0	-8 897	0	0
Vest Bamble sone	29 713	0	-29 713	0	0
Behandling, pleie og omsorg	63 514	63 827	313	63 342	-485
Rehabilitering	18 300	17 875	-425	19 126	1 251
Psykisk helse og avhengighet	20 891	22 294	1 403	23 101	807
Miljøarbeidertjenesten	51 706	58 347	6 641	59 757	1 410
Legevakt/legetjeneste	18 198	18 040	-157	18 832	792
Døgnbemannede boliger	28 717	56 590	27 873	60 935	4 345
Helse og omsorg totalt	251 043	279 574	28 532	279 574	0

ENHET FOR HELSE OG OMSORG

Avvik revidert budsjett – regnskap:

Enheten totalt hadde i underkant av 8,5 millioner i positivt avvik. Dette er avsatt til enhetens driftsfond.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Endringen fra 2016 – 2017, 28,5 mill. kroner, skyldes i hovedsak overtagelse av tjenester fra Kultur og oppvekst, endring ressurskrevende tjenester, økning demenstiltak og lønnsoppgjør.

Fondsavsetninger

Overskuddet i enheten, i underkant av 8,5 millioner kroner, er satt av på enhetens driftsfond.

I tillegg er det satt av 500' til forprosjektet «Implementering av feedback-informerte tjenester i virksomhet for psykisk helse og avhengighet»

Overskudd / underskudd

Enheten har svært stort fokus på økonomistyring. Sett i lys av enhetens store budsjett utgjør overskuddet i underkant av 3% av enhetens netto budsjett.

Samtlige virksomheter arbeider systematisk med økonomistyring, ressursstyring, gjennomgang av drift og effektivisering.

For øvrig vises til økonomisk rapportering fra virksomhetene.

Budsjettkonsekvenser 2018

Det vises til tiltak i budsjett 2018 - Kommunal egenandel ressurskrevende tjenester, kr 1.993'.

Tiltaket ble innvilget i 2017 jf. k-sak 47/17. Det bes om at tiltaket videreføres i 2018 og innarbeides i økonomiplanen.

VIRKSOMHETENE

HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON OG UTVIKLING

Avvik revidert budsjett – regnskap:

Virksomheten har et negativt avvik på kr. 6.279' i forhold til budsjett.

Ekstra bevilgninger og avsetninger til driftsfond bokføres under virksomheten. Ser en bort ifra avsetningen til fond på 8,4 mill. kroner gikk virksomheten med et overskudd på 2,1 mill., dette skyldes i hovedsak deler av ekstra bevilgningen til generell styrking og grunnbemanning som vil bli brukt i 2018.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Endringer i regnskapet, 11,9 mill., skyldes i hovedtrekk overtakelse av tjenester fra kultur og oppvekst fra 1. april 2016, korrigerende reduksjon tilskudd ressurskrevende 2016 bokført i 2017, 1,1 mill., og differanse på fondsavsetning fra -16 til -17

Fondsavsetninger

Overskuddet på enheten på 8,4 mill. er satt av på fond

- 1 mill. avsatt til innkjøp av teknologi til utprøving og testing

- 7,4 mill. til driftsfond Helse og omsorg, inkl. K-sak 120/16 Generell styrking av helse og omsorg og økt grunnbemanning, er foreløpig brukt kun til kreftkoordinator og bemanning sårpoliklinikk

Overskudd / underskudd

Virksomheten går med kr 2,1 mill. i overskudd før avsetninger til fond. Dette skyldes at enhetens ekstrabevilgninger budsjetteres inn under virksomheten, og deler av bevilgningen ligger ubenyttet for 2017.

I tillegg har virksomheten hatt et høyt sykefravær, med inntekter på sykepengerefusjon. Det leies normalt ikke inn for fravær i virksomheten.

Avsetningen av enhetens totale overskudd på 8,4 mill. er bokført under virksomheten, derfor viser virksomheten et underskudd på 6,3 mill.

HJEMMETJENESTEN

Avvik revidert budsjett – regnskap:

Virksomhet Hjemmetjenesten har totalt et negativt avvik på 1,8 millioner.

Dette skyldes i hovedsak lønnsendringer, husleie sonekontor, tomgangsleie for omsorgsboliger, økte utgifter medisinsk forbruksmateriell, for høyt budsjettert brukerbetaling og innsparingskrav som ikke har vært mulig å innfri.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Endringen på 19,6 mill. skyldes i hovedsak intern omorganisering. Herre og Vest Bamble sone ble fra 2017 lagt inn under virksomhet Hjemmetjenesten

Lavere driftsinntekter skyldes i hovedsak nedgang i sykelønns-/foreldrepengerefusjon, samt brukerbetaling. Endringen i lønn skyldes i hovedsak midlertidige løsninger. Lønnsbudsjettet er gjennomgått, og skal være riktig budsjettert fra 2018.

Fondsavsetninger

Sonen har 1.199' i avsetning etter arv av hus.

Overskudd / underskudd

Virksomhetens underskudd skyldes de samme faktorer som for avvik revidert budsjett – regnskap. Underskuddet dekkes av enhetens overskudd.

BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG

Avvik revidert budsjett – regnskap:

Administrasjon: Dette ansvaret er felles for alle sengepostene mht driftsutgifter og inntekter.

Det positive avviket på ca 1 mill., skyldes merinntekter oppholdsbetaling med 575', samt opplæringstilskudd fra fylkesmannen på 410'. Disse opplæringsmidlene burde vært flyttet ned til hver enkelt sengepost, da det er her utleieutgiften har vært.

Sengepostene: overforbruket på totalt 2.143' skyldes merforbruk vikarlønn og overtid.

Kjøkkenet har ett positivt avvik på 191', vaskeriet 238' og Rådhuskantina 161'. Alle disse stedene skyldes det innsparte lønnsmidler pga minus innleie ved fravær.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Ingen vesentlige endringer, kun lønnsøkning fra i fjor.

Fondsavsetninger

Virksomheten har satt av 280' til bundne fond:

- 80' Tilskudd Den kulturelle spaserstokken for 2018
- 200' Midler fra Helsedirektoratet ift prosjekt Livets siste dager

Overskudd / underskudd

Negativt avvik på kr 485' totalt sett for virksomheten skyldes i hovedsak merforbruk på vikarlønn og overtid. Høyere inntekter enn budsjettert bedrer resultatet.

Mindre forbruk på enkelte ansvar må sees i sammenheng med overforbruk andre ansvar.

REHABILITERING

Avvik revidert budsjett – regnskap:

Virksomheten går med et overskudd på totalt 1.251'.

Det positive avviket på dagavdelingen, 400', skyldes i hovedsak innsparte lønnsmidler og økt tilskudd fra Helsedirektoratet.

Fysio/ergo går med et overskudd på 833' som i hovedsak skyldes økte inntekter og at tilskuddet fra Fylkesmannen ikke er belastet.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Fra 01.01.17 ble det innført egenandeler på kommunal fysioterapi og refusjoner fra Helfo. Dette har gitt økte inntekter.

Ellers ingen vesentlige endringer i regnskapet fra 2016 til 2017. Kun endringer mht lønnsøkninger.

Fondsavsetninger

Ubrukte midler, tilskudd Helsedirektoratet, er satt av til bundet fond med kr 106'.

Avsetningen vil gi tilsvarende redusert tilskudd til dagavdelingen fra Helsedirektoratet i 2018.

Overskudd / underskudd

Virksomheten går med et overskudd på totalt 1.251'.

417' skyldes i hovedsak merinntekter pga tilskudd fra Helsedirektoratet til dagavdelingen, samt mindre forbruk av driftsutgiftene enn budsjettet.

I tillegg er det spart ca kr 100' i lønnsmidler på dagavdelingen pga minus innleie ved fravær.

833' skyldes økte inntekter og mindre bruk av driftsmidler på fysio/ergo samt tilskudd fra fylkesmannen til rehabiliteringsplanen.

Overskuddet går til å dekke enhetens underskudd/avsetning til felles driftsfond.

PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET**Avvik revidert budsjett – regnskap**

Virksomheten går med et overskudd på totalt 807'.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Det er en økning i ramma fra 2016 på 1.403'. Virksomheten hadde en stillingsøkning i 2017 på 1,5 årsverk.

Fondsavsetninger

Det er satt 500' på fond, disse skal brukes til et prosjekt som skal bidra til å forbedre tjenestene og øke brukermedvirkningen innen tjenesteområde. Prosjektet har oppstart i 2018.

Overskudd / underskudd

Avdeling for avhengighet hadde et relativt stort sykefravær i 2017. Det var store problemer med å få leid inn kvalifiserte ruskonsulenter, dette resulterte i at 1 stilling stod vakant store deler av året. Det er også satt av midler til å dekke manglende husleie i begge avdelinger, samt utgifter til privat behandling av rusavhengige. Dette er utgifter som kan variere en del fra år til år.

I tillegg fikk virksomheten et tilskudd på 440' fra Fylkesmannen. Dette er lønnsmidler som allerede er innarbeidet i budsjettet.

MILJØARBEIDERTJENESTEN**Avvik revidert budsjett – regnskap**

Det er totalt et positivt avvik for virksomheten på 1,4 mill.

Dette skyldes i hovedsak 2 avtaler med Grep som er opphørt på ca.400.000,- totalt, 2 sykemeldte avdelingsledere som ikke ble erstattet før siste halvår i 2017 og redusert bruk av innleie ved fravær generelt i virksomheten.

Økonomisk utvikling 2016- 2017

Endring på ca 6,6 mill. skyldes overtagelse av Rugtvedt avlastningsbolig mai 2016.

Fondsavsetninger

Virksomheten har ingen avsetninger til egne fond.

Overskudd / underskudd

Overskuddet på 1,4 mill. skyldes i hovedsak årsaker som forklart i avvik mellom budsjett - regnskap, altså avtaler med Grep som opphørte i 2017, 2 sykemeldte avdelingsleder som ikke ble erstattet før andre halvår og

reduisert innleie ved fravær. Det er viktig å poengtere at Reidunsvei har fått økte driftsutgifter ifb. innvilget BPA-ordning. Dette har ikke avdelingen budsjett for.

Overskuddet på totalt 1,4 millioner er satt av på felles driftsfond Helse og omsorg.

LEGEVAKT/LEGETJENESTEN

Avvik revidert budsjett – regnskap

Virksomheten går med et overskudd på totalt 792'.

Legevakta går med et underskudd på 304' som i hovedsak skyldes økte kostnader til dataavtaler/nødnett

Legetjenesten går med et overskudd på 1.097'.

Det ser ut til at det er vanskelig å tallfeste driftstilskuddet helt nøyaktig. Gjestepasientoppgjøret utgjør kr. 433' for 2017.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Legevakta: Endring i regnskapet på driftsutgiftene, skyldes merutgifter til drift av Nødnett og linjer.

Legetjenesten: Driftsutgiftene har vært noe lavere i 2017 enn 2016. Det gjelder praksiskompensasjon, mindre kostnader som følge av at fastleger er i permisjon og at kommunal lege vikarierer. Det er bokført mindre kostnader til §27 samarbeid i 2017. Mindre kostnader til driftstilskudd enn beregnet som følge av prisjustering.

Fondsavsetninger

Det er satt av kr.186' til bundet fond som skal dekke obligatorisk akuttkurs for leger og sykepleiere i legevakt.

Overskudd / underskudd

Overskuddet på 792' er satt av på felles driftsfond Helse og omsorg.

Driftsutgiftene i legevakten er forhøyet som følge av at det er feilført refusjon for kommuneoverlege til Kragerø i 4 kvartal 17 på kr. 78.000. Dette skulle vært ført på legetjenesten.

Legetjenesten: Gjestepasientoppgjør kom i februar. Overskuddet skyldes mindre forbruk enn beregnet av driftstilskudd til fastlegene. Det er feilført en faktura for kommuneoverlege på legevakt som skulle vært ført på legetjenesten.

DØGNBEMANNENDE BOLIGER

Avvik revidert budsjett – regnskap:

Virksomhet for døgnbemannede boliger gikk med overskudd i 2017 på totalt 4,3 millioner.

Virksomheten fikk tilført 4,4 millioner ift ressurskrevende tjenester. Disse midlene er brukt.

Mye av overskuddet ligger på vikarpostene.

Refusjon fra Nav ift sykelønn, foreldrepenger, tilretteleggingstilskudd og ref Fylkeskommunen er til sammen på 3,9 mill. Dette forklarer i stor grad overskuddet. Disse midlene er fordelt på vikarpostene i virksomheten.

Virksomheten har i tillegg tenkt innsparing, og jobbet for minus innleie på 1 sykefravær. Virksomheten har da brukt fagkompetansen der vi må, noe bruk av velferdsteknologi, og brukt språkopplæring, arbeidstrening, lærlinger, studenter, elever og prosjektet Menn i helse til andre type nødvendige oppgaver. Stort fokus på riktig bruk av kompetanse.

Vakter forkortes ved innleie, eller hvis mulig, ikke innleie.

Virksomheten har brukt minimalt med overtid og forskjøvet vakter.

Det ble overført 5,9 millioner for å drifte demensavdelingen. Avdelingen går med et overskudd på lønn på 250'.

Økonomisk utvikling 2016 til 2017

Krogshavn: Økning på 3,7 mill. Grunnen til denne økningen er spesielt ressurskrevende beboer + lønnsoppgjøret

Bokollektivet: Økning fra 2016 til 2017, 0,3 mill. Grunnen til økning er i hovedsak lønnsoppgjøret.

VBA/VBD: Det foreligger ikke tall fra 2016, ettersom den ble delt på to ansvarsnummer. Aldershjemmet kom inn under Døgnbemannede boliger fra mai 2016. Virksomheten får vi midler til å drifte demensavdeling fra oktober 2016 (5,9 mill.) Det er derfor vanskelig å se den økonomiske utviklingen i denne avdelingen fra 2016 til 2017

Fondsavsetninger

Avsetning til bundne fond, til sammen 80'. Gjelder husholdningspenger – beboerregnskap og gavemidler

Overskudd / underskudd

Se over.

Overskuddet på totalt 4,3 millioner er satt av på felles driftsfond Helse og omsorg.

