



**Bamble
kommune**

Driftsrapport per mai 2026



Forord	2
Innstilling til vedtak	3
Økonomirapportering drift	6
Kommentarer til status for innsparingstiltak	14
Kommunens tjenesteområder	20
Samfunn	20
Oppvekst.....	24
Velferd	33
Kommunedirektør	49
Folkevalgte	52
Finansiering og sentrale poster	53
Investeringer	55
Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen	67
Rapportering aktiva	67
Rapportering passiva	69
Status og vurdering av kommunens likviditet.....	70
Personal og organisasjon.....	72
Sykefravær per måned	73
Oppfølging av vedtak og oppdrag	73
Oppfølging av planer	81
Framdrift i planarbeidet	82

Forord

Kommuneloven §14-5 fastsetter at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. Det er vedtatt at det skal være tre driftsrapporter i 2026. Første driftsrapportering er per mars, andre per mai og tredje per september.

Driftsrapporten inneholder en fullstendig statusgjennomgang til nå i år.

- Det redegjøres i driftsrapporten for de økonomiske forholdene som er av betydning, og det redegjøres særskilt for behovet for håndteringen av avvik i driftsbudsjettet.
 - Kommunalområdene og virksomhetene har gjennomgått sine driftsbudsjetter og har rapportert på utvikling og avvik.
 - Gjennomgang av de sentrale budsjettområdene, frie inntekter og finansområdet.
- Investeringsprosjektene og investeringsbudsjettet er gjennomgått og vurdert i forhold til vedtatt årsbudsjett og prosjektrammer. Det er foretatt vurderinger knyttet til den budsjettmessige håndteringen.
- Det rapporteres på organisatoriske og personalmessige forhold som sykefravær, avvik og HMS.
- Folkevalgte vedtak er gjennomgått og status for gjennomføring rapporteres.
- Innsparings- og omstillingsarbeidet gjennomgås og status for fremdrift for de enkelte tiltakene blir gitt.
- Det rapporteres på likviditet, finans- og gjeldsområdet
- Andre forhold som er vesentlige for drifta og tjenestene blir rapportert

Innstilling til vedtak

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2026
Sentrale budsjettendringer	
Reduksjon i renteinntekter på formidlingslån	2 470
Redusere innsparingskrav for 2026 på Velferd	11 275
Redusere planlagt innsparingskrav Folkevalgte	401
RNB-forliket 2026 ny plikt om å dele personopplysninger ved skolebytte.	5
RNB-forliket 2026 pensjonstilskudd til private barnehager	216
Økning i renteinntekter bankinnskudd	-3 600
Økning i skatteinntekter etter siste prognose etter fremleggelse av RNB	-2 298
Økning rammetilskudd sammenlignet med årsbudsjett etter RNB	-2 564
Økt bruk av disposisjonsfond etter driftsrapport per mai	-5 305
Økt innsparingskrav Oppvekst etter driftsrapport mai	-600
Sum Sentrale budsjettendringer	0
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Reduksjon i renteinntekter på formidlingslån

Prognosen for renteinntekter på formidlingslån ligger noe lavere enn årsbudsjettet med 2,47 mill. kroner. Reduksjonen foreslås budsjettregulert tilsvarende.

Redusere innsparingskrav for 2026 på Velferd

Kommunalområde Velferd rapporterer en årsprognose for 2026 på minus 15,3 mill. kroner. Velferd har hatt en grundig gjennomgang av muligheter for innsparing sammen med PwC og i rapporten som ble fremlagt i mars, er det ikke funnet konkrete forslag til tiltak som dekker opp for hele det budsjetterte innsparingskravet. Det tar også tid før det er mulig å hente ut effekten av foreslåtte innsparingskrav. I årsprognosen for Velferd på realisering av innsparingstiltakene er det rapportert et negativt avvik fra budsjett på 11,2 mill. kroner. Dette avviket foreslås budsjettregulert tilsvarende slik at innsparingskravet til Velferd reduseres med 11,2 mill. kroner i 2026.

Redusere planlagt innsparingskrav Folkevalgte

Det er ikke mulig å iverksette innsparing på kr 754 000. Dette fordi politisk styringsmodell ikke kan endres i kommunestyreperioden som er nå. Ny politisk styringsmodell er under arbeid og innsparingstiltak må vurderes i dette arbeidet. Det er avsatt budsjettmidler til valg på 313 000 kroner på kommunalområdet Folkevalgte. Det vil ikke påløpe utgifter til valg i 2026 slik at denne posten kan dekke opp for innsparingskravet slik at det foreslås budsjettjustering på 401 000 kroner.

RNB-forliket 2026 ny plikt om å dele personopplysninger ved skolebytte.

For å kompensere kommunene for ny plikt til å dele visse personopplysninger ved skolebytte, ble det i RNB-forliket bevilget totalt 2,1 mill. kroner (halvårseffekt) til kommunene. Bambles andel utgjør 5 000 kroner.

RNB-forliket 2026 pensjonstilskudd til private barnehager

For å kompensere kommunene for en økning av den øvre grensen for søknadsordningen for pensjonsutgifter i private barnehager til 16 prosent ble det vedtatt i RNB-forliket å kompensere kommunene med totalt 96 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage og utgjør for Bamble 216 000 kroner.

Økning i renteinntekter bankinnskudd

Prognosen for renteinntekter på bankinnskudd ligger noe høyere enn årsbudsjett. Prognosen tilsier en økning på 3,6 mill. kroner for året.

Økt innsparingskrav Oppvekst etter driftsrapport mai

Innsparingskravet på Velferd foreslås og settes ned med 11,2 mill. kroner i 2026. Oppvekst har i driftsrapporten per mai en samlet positiv årsprognose på 600 000 kroner. Det foreslås budsjettregulering på Oppvekst tilsvarende det positive avviket ved å øke innsparingskravet på Oppvekst tilsvarende.

Forslag til budsjettjusteringer investering

Det foreslås å redusere budsjettet for flere investeringsprosjekter i 2026 og overføre dette til 2027, da det er forsinkelser i prosjektene.

Det foreslås å redusere budsjettet for VEL-4: 6107 Vest-Bamble omsorgssenter med 18 mill. kroner inkl. mva i 2026. Midlene flyttes til 2027, ettersom deler av kostnadene vil påløpe dette året. Tilskuddet fra husbanken kan søkes om når prosjektet er ferdig, og det resterende som ikke er utbetalt i 2026 budsjettendres derfor til inntekt i 2027. Finansieringen for prosjektet reduseres derfor med 26 mill. kroner i 2026.

De foreslåtte budsjettendringene medfører at budsjetterte låneopptak reduseres med 91,2 mill. kroner.

All reduksjon av budsjettet i 2026 foreslås flyttet til budsjettet for 2027.

	Forslag til budsjettendringer		
Beløp inkl. mva.			
<i>Tall i 1000</i>			
Hovedprosjekt	Prosjektnavn	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
MIL-10	MIL-10: Rådhusplassen Stathelle	- 9 000	9 000
MIL-4	MIL-4: Friluft- og miljøtiltak fom.2022	- 720	- 720
MIL-6	MIL-6: Reguleringsplan Kongens dam på Herre	- 27 198	27 198
MIL-9	MIL-9: Kai og Park på Smietangen	- 4 090	4 090
OPP-3	OPP-3: Ombygging avlastningsboligen til spesialavdeling skole	- 33 541	33 541
VAR-1	VAR-1: Ramme VAR-investeringer	- 1 500	1 500
VAR-3	VAR-3: VA - årlige investeringer	- 4 300	4 300
VAR-4	VAR-4: Økt forsyningskapasitet - vann	- 12 500	12 500
VEG-6	VEG-6: Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	- 4 450	4 450
VEL-4	VEL-4: Vest-Bamble omsorgssenter	- 18 000	18 000
VEL-5	VEL-5: Nye sykehjemsplasser	- 2 000	2 000
	Sum forslag budsjettendringer	- 117 299	117 299
	Finansiering via husbanken	26 114	- 26 114
	Bruk av lån	91 185	- 91 185
	Sum finansiering	117 299	- 117 299

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Budsjett 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag budsjettjustering
Sum generelle driftsinntekter	-583 227	-586 691	3 464	-	-1 254 253	4 862	-4 862
				1 249 391			
Avskrivninger	28 986	29 253	-267	87 000	87 000	0	0
Motpost avskrivninger	-28 986	-29 253	267	-87 000	-87 000	0	0
Netto finansutgifter	103 610	102 312	1 298	106 081	107 995	-1 914	-1 130
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-20 154	-20 154	0	-12 748	-25 273	12 525	-5 305
Til disposisjon	-499 771	-504 533	4 762	1 156 059	-1 171 532	15 473	-11 297
Samfunn	45 249	45 063	187	102 303	102 303	0	0
Oppvekst	188 028	177 288	10 741	414 226	413 626	600	0
Velferd	233 720	239 186	-5 466	497 804	513 123	-15 319	0
Kommunedirektør	44 556	43 044	1 512	106 729	106 729	0	0
Folkevalgte	3 144	2 999	146	7 371	8 125	-754	0
Finansiering og sentrale poster	-612	-176	-436	27 624	27 624	0	0
Sum disponering	514 085	507 403	6 683	1 156 059	1 171 532	-15 473	0
Merforbruk +/mindreforbruk -	14 314	2 870	11 445	0	0	0	-11 297

Status §5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2025	Rev.bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjuste ring
Rammetilskudd	-280 790	-283 319	2 530	-571 007	-573 260	-575 824	2 564	-2 564
Innteks- og formuesskatt	-265 952	-265 778	-173	-539 249	-589 077	-591 375	2 298	-2 298
Eiendomsskatt	-36 486	-37 594	1 108	-68 783	-82 804	-82 804	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	-5 473	-4 250	-4 250	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-583 227	-586 691	3 464	-1 184 511	-1 249 391	-1 254 253	4 862	-4 862
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	514 364	508 025	6 338	1 101 184	1 146 680	1 162 153	-15 473	11 297
Avskrivninger	28 986	29 253	-267	92 735	87 000	87 000	0	0
Sum netto driftsutgifter	543 350	537 279	6 071	1 193 919	1 233 680	1 249 153	-15 473	11 297
Brutto driftsresultat	-39 877	-49 413	9 536	9 408	-15 711	-5 100	-10 611	6 435
Renteinntekter	-8 754	-9 866	1 112	-24 378	-21 017	-22 147	1 130	-1 130
Utbytter	0	-602	602	-20 697	-26 772	-31 062	4 290	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-891	891	-15 388	-12 697	-5 363	-7 334	0
Renteutgifter	60 445	61 623	-1 178	89 220	96 906	96 906	0	0
Avdrag på lån	51 902	52 048	-146	72 130	69 661	69 661	0	0
Netto finansutgifter	103 594	102 312	1 281	100 887	106 081	107 995	-1 914	-1 130

Månedssrapport Mai-2026

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2025	Rev.bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjuste ring
Motpost avskrivninger	-28 986	-29 253	267	-92 735	-87 000	-87 000	0	0
Netto driftsresultat	34 730	23 646	11 084	17 560	3 370	15 895	-12 525	5 305
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	0	0	0	5 763	3 906	3 906	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	956	956	0	16 328	11 140	11 140	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 134	-1 496	362	-6 642	-1 678	-1 678	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	7 453	3 500	3 500	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-20 238	-20 238	0	-40 463	-20 238	-32 763	12 525	-5 305
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-20 416	-20 777	362	-17 560	-3 370	-15 895	12 525	-5 305
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	14 315	2 869	11 445	0	0	0	0	0

Samlet prognose og forslag til budsjettjusteringer

Budsjettforutsetningene i drifta er gjennomgående kontrollert.

Kommunalområdene og spesielt Velferd melder om store utfordringer med å klare vedtatte budsjetterte innsparinger. For kommunalområdenes drift meldes det om et potensielt merforbruk sammenlignet med budsjett på 15,4 mill. kroner, hvorav velferd utgjør 15,3 mill. kroner.

Det er stor usikkert i finansmarkedet internasjonalt. Bamble kommune har globale aksje og rentefond og er derfor utsatt for risiko i sine plasseringer. Prognosen på avkastning på finansplasseringene settes ned til avkastningen per juni som er på 5,3 mill. kroner. Kommunedirektøren har vurdert risikoen i porteføljen og rammene i finansreglementet, og vil fremme forslag til omlegging av risikoprofilen på finansplasseringene for å redusere risiko for videre negativ avkastning. Forslag til endringer fremmes i egen sak om endringer i finansreglementet. Det er også usikkerhet i renteutviklingen fremover og Norges bank signaliserer at det blir økt rente i 2026. Bamble kommune har svært høy gjeld og er derfor svært utsatt for rentehevinger. Utviklingen følges nøye og kommunen må være forberedt på at det kan bli økte renteutgifter i 2026 og fremover.

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt 12 mai og vedtatt i juni. Det var kun små justeringer sammenlignet med årsbudsjettet, tallene for rammetilskudd og skatteinntekter er foreslått justert for dette i vedlagte driftsrapport.

Prognosen samlet for kommunen viser da et potensielt negativt netto driftsresultat for 2026 på minus 15,8 mill. kroner. Dette er 12,5 mill. kroner dårligere enn regulert budsjett og kommunen må bruke

ytterligere av disposisjonsfond for å dekke større underskudd. Dersom dette blir årsresultatet vil kommunen ved utgangen av året ha om lag 92 mill. kroner i gjenstående samlede disposisjonsfond.

Samlede budsjetterte innsparingskrav for kommunen er på 60,6 mill. kroner i 2026, mens det rapporteres om at kommunalområdene klarer 38,5 mill. kroner av dette i 2026, det vil si et negativt avvik på 22,3 mill. kroner. Kommunalområdene har utfordringer med å finne varige løsninger på innsparingskravene da dette ofte medfører varige strukturelle innsparinger som endringer i tjenestetilbud og omstilling. Flere foreslåtte innsparingstiltak krever politiske behandling før de kan iverksettes og får varig innsparingseffekt.

Budsjettet for kommunalområdenes drift foreslås økt med 11,3 mill. kroner i driftsrapporten per mai. Velferd har store utfordringer med og klare vedtatte innsparingskrav og det foreslås å redusere årets budsjetterte innsparingskrav med 11,2 mill. kroner på Velferd.

Kommunen står overfor store utfordringer i årene fremover, og det er nødvendig med omstilling og effektivisering av drifta. Kommunen har et svært høyt gjeldsnivå grunnet store investeringer de siste årene, slik at økt rente slår negativt ut på kommunens driftsresultat. Situasjonen må følges nøye og vil bli nærmere adressert i budsjettarbeidet for neste år.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-283 319	-573 260	-573 260	-575 824	2 564	-2 564
Inntekts- og formuesskatt	-265 778	-589 077	-589 077	-591 375	2 298	-2 298
Eiendomsskatt	-37 594	-82 804	-82 804	-82 804	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	-4 250	-4 250	-4 250	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-586 691	-1 249 391	-1 249 391	-1 254 253	4 862	-4 862

Rammetilskudd

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt av regjeringen 12. mai 2026 og ble vedtatt i juni. Det var svært liten endring i rammetilskuddet sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for kommunene.

Prognosene som er gitt i KS sin prognosemodell er samlet 4,8 mill. kroner høyere enn i årsbudsjettet for Bamble for rammetilskudd og skatteinntekter og det foreslås budsjettendringer tilsvarende.

Rammetilskuddet økes med 2,5 mill. kroner og skatteinntekter øker med 2,3 mill. kroner sammenlignet med årsbudsjett.

Inntekts- og formuesskatt

Årsbudsjettet for 2026 på skatteinntektene er basert på prognosen som ble angitt etter vedtak i statsbudsjettet i desember. I budsjettet er det forutsatt en økning i skatteinntekten med 8 % sammenlignet med 2025. Per mai er skatteinntekten økt med 12,8 % sammenlignet med skatteinntekten per mai 2025. Årsaken til det er lovendringen og omleggingen til at arbeidsgivere nå betaler inn skattetrekket løpende ved hver lønnsutbetaling. Prognosen for skatteinntekter for Bamble som er gitt i siste prognose ligger litt høyere enn årets budsjetterte skatteinntekter.

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt 12. mai med vedtak i juni. Budsjettendringer foreslås lik prognosen som er angitt etter denne fremleggelsen. Skatteinntekter legges inn med en økning på 2,3 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Budsjettert eiendomsskatt for året er på 82,8 mill. kroner. Eiendomsskatten hittil i år er på nivå med budsjett, og prognosen for året foreslås uendret.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter omfatter kompensasjonen for de statlige finansieringspakkene for omsorgsboliger, sykehjem, skolebygg og kirkebygg. Denne kompensasjonen går til å dekke en andel av kommunens avdrag og renteutgifter.

Rentekompensasjonen for 2026 er budsjettert til 4,3 mill. kroner. Denne er avhengig av utviklingen i rentenivået. Kompensasjonen for året blir inntektsført i desember.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2026	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-9 866	-21 017	-21 017	-22 147	1 130	-1 130
Utbytter	-602	-26 772	-26 772	-31 062	4 290	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-891	-12 697	-12 697	-5 363	-7 334	0
Renteutgifter	61 623	96 906	96 906	96 906	0	0
Avdrag på lån	52 048	69 661	69 661	69 661	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	102 312	106 081	106 081	107 995	-1 914	-1 130

Renteinntekter

Renteinntekter på bankinnskudd per mai utgjør 3,7 mill. kroner. Kommunen har tatt opp nytt lån på 80 mill. kroner i februar til bruk til investeringer. Mye av dette er ikke brukt per 31.05, slik at det meste er inntående på bank. Budsjetterte renteinntekter for året er 4,4 mill. kroner for bankinnskudd. Dette synes lavt dersom en legger anslag hittil i år til grunn. Anslag for året blir da om lag 8 mill. kroner for renteinntekter på bankinnskudd. Dette tilsier en økning på 3,6 sammenlignet med budsjett. Økningen foreslås budsjettregulert og prognosen økes tilsvarende.

Renteinntekter på formidlingslån er bokført per mai med 5,7 mill. kroner. Dette skulle tilsi om lag 13,7 mill. kroner i renteinntekter på løpende formidlingslån, dette er 2,5 mill. kroner lavere enn budsjett som er på 16,17 mill. kroner. Det forventes mer utlån utover i året. Det er fortsatt noe ubrukte lånemidler som ikke er lånt ut videre, til sammen 14,2 mill. kroner. Ubrukte lånemidler er redusert siste året da det ikke er tatt opp like mye i nye Husbanklån som det ble gjort for noen år tilbake. Det er ikke tatt opp nytt lån i Husbanken hittil i 2026. Nytt lån i Husbanken på 15 mill. kroner er tatt opp i juni 2026. Reduksjon i renteinntekter på formidlingslån foreslås budsjettregulert ned med 2,5 mill. kroner og prognosen oppdateres tilsvarende.

Prognosen for renteinntekter samlet ser ut til å kunne bli om lag 1,1 mill. kroner høyere enn budsjett.

Utbytter

Skagerrak energi har i sin årsrapport foreslått et utbytte for 2025 på 930 mill. kroner til sine eiere. Bamble kommune eier 3,34 % av aksjene i Skagerrak energi og vil da motta 31,062 mill. kroner i utbytte, dersom dette vedtas på generalforsamlingen. Budsjettert utbytte er på 26,77 mill. kroner. Bamble kommune mottar da 4,29 mill. kroner mer enn budsjettert. Utbytte er foreslått budsjettregulert i driftsrapporten for mars, og prognosen oppdateres.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

For 2026 er det budsjettert med en avkastning på 5,2 %; 12,7 mill. kroner. Pr 31.05 er verdiene av plasserte midler 254,3 mill. kroner dvs. avkastning hittil i år per mai på 1,1 mill. kroner eller 0,17 %. Avkastningen bokføres først ved årets slutt. Det er svært stor usikkerhet i markedene med krig i Ukraina og Midtøsten. Pristigningen er høy, og rentesatsen forblir på et høyt nivå. Det er ikke mulig å prognostisere årets resultat.

Rapporten på avkastning per juni viser en avkastning på 5,3 mill. kroner eller 1,85 %. Da det er lav avkastning hittil i år, og det er svært stor usikkerhet i markedene settes prognosen ned til avkastningen per juni dvs. 5,3 mill. kroner på avkastning på finansplasseringene. Det har ikke vært praksis tidligere for å budsjettjustere avkastningen på finansplasseringene gjennom året.

Stresstesten som rapporten fra BCM viser et potensielt tap 33, 1 mill. kroner under gitte forutsetninger. Utviklingen innen finansmarkedet er svært usikkert, og kommunen bør vurdere frem mot budsjettarbeidet om avkastningen fra finansplasseringene skal settes til 0 i budsjettene fremover for å dempe risikoen for svingninger som kan påvirke driften. Bamble kommune har hatt underskudd de siste årene og har utfordringer med å klare vedtatte innsparingskrav. Et potensielt tap på finansplasseringene vil tære ytterligere på disposisjonsfondene til kommunen og behov for øvrige innsparinger vil bli nødvendig. Dagens bufferfond er på kun 16 mill. kroner, og dekker ikke alene et potensielt tap i 2026.

Kommunedirektøren har i sak om endringer i finansreglementet foreslått endringer i risikoprofilen som gjør at risikoen i porteføljen reduseres. Det er også foreslått å selge deler av porteføljen med om lag 90 mill. kroner som reduserer risikoen, samtidig som likviditeten bedres og eventuelt behov for låneopptak reduseres. Det vises til saken om endringer i finansreglementet for detaljer.

Renteutgifter

Vektet gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med 0,1% poeng det siste året, og er nå 4,36 %. De siste låneopptak og refinansieringer har gitt en lånerente på noe under 5 %. Norges bank vedtok at styringsrenten ble hevet til 4,25 % med virkning fra 8. mai. Det er stor usikkerhet i verdensøkonomien grunnet krig i Midtøsten og Ukraina og inflasjonen ligger noe høyere enn det Norges bank tidligere hadde lagt inn i sine prognoser slik at markedet nå forventer at styringsrenten kan bli satt opp ytterligere i løpet av 2026,

Renteutgiftene på formidlingslån fra Husbanken ses i sammenheng med renteinntekter på startlån. Prognosen for året på renteutgifter på Husbanklån ser ut til å ligge noe under budsjettet på 19,46 mill. kroner.

Totalt er årsprognosen for kommunens renteutgifter per mai på om lag 96,2 mill. kroner, dette er om lag 0,7 mill. kroner lavere enn budsjett på 96,9 mill. kroner for 2026. Årsak til det er at prognosen for låneopptak i 2026 er lavere enn budsjettert låneopptak for finansiering av investeringer i investeringsbudsjettet. Da dette er såpass lite foreslås det ingen budsjettjustering. Sum renteutgifter utgjør en økning siste år på 9 mill. kroner fra 2025, over 36 mill. kroner fra 2023, 61 mill. kroner i sum renteutgifter fra 2022 og hele 75 mill. kroner høyere renteutgifter enn i 2021.

Avdrag på lån

Årets avskrivninger er bokført, og disse var om lag som budsjettert. Bokførte avskrivninger påvirker årets beregnede minimumsavdrag. Det er gjort en oppdatert beregning av minimumsavdraget for 2026, og oppdatert beregning ble omtrent som budsjettert minimumsavdrag.

Minimumsavdraget i 2026 er lavere enn i 2025 da avskrivningstidene på anlegg innen Vann og avløp er økt grunnet nytt regelverk slik at årets avskrivninger er lavere enn tidligere år. Andel av årets minimumsavdrag er betalt i april 2026, resten betales etter planen i september 2026.

Status §5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2025	Rev. Årsprognose bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Samfunn	45 249	45 063	187	89 929	102 303	102 303	0	0
Oppvekst	188 028	177 288	10 741	397 666	414 226	413 626	600	-379
Velferd	233 720	239 186	-5 466	495 357	497 804	513 123	-15 319	11 275
Kommunedirektør	44 556	43 044	1 512	104 204	106 729	106 729	0	0
Folkevalgte	3 144	2 999	146	8 304	7 371	8 125	-754	401
Finansiering og sentrale poster	-612	-176	-436	15 928	27 624	27 624	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	514 085	507 403	6 683	1 111 388	1 156 059	1 171 532	-15 473	11 297
Herav:								
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-17	0	-17	1	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	2 115	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	956	956	0	16 328	11 140	11 140	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 134	-1 496	362	-6 642	-1 678	-1 678	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	3 953	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-84	-84	0	-5 551	-84	-84	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	514 364	508 025	6 338	1 101 184	1 146 680	1 162 153	-15 473	11 297

Tjenesteområdene har et samlet positivt avvik per mai på 6,3 mill. kroner. Det stipuleres en samlet negativ prognose for året på totalt 15,4 mill. kroner hvor Velferd melder om 15,3 mill. kroner av disse.

Samfunn.

Kommunalområdet har et positivt avvik per mai på 186 000 kroner. Virksomhetene styrer samlet mot økonomisk balanse ved årets slutt, med noe mindreforbruk i flere områder og enkelte merforbruk særlig innen eiendom og kultur. Arbeid med bedre budsjettering og periodisering pågår for å gi et mer presist økonomisk bilde.

Oppvekst.

Oppvekst har per mai et samlet positivt avvik på 10,7 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak udisponerte midler og tilskudd, kompensasjon som kan være høyere enn faktisk inntektstap, vakanser, samt periodisering av kostnader. Overskuddet vurderes i stor grad som midlertidig, da det forventes betydelige utgifter senere i året. Det må blant annet påregnes økte kostnader til barnevernstiltak, lønn og vikarbruk i skole, og innfrielse av innsparingskrav. Kommunalområdet forventer derfor kun et marginalt positivt avvik på om lag 600 000 kroner ved årsslutt.

Det foreslås budsjettregulering for Oppvekst på 600.000 kroner ved at budsjettert innsparingskrav på Oppvekst økes i 2026.

Velferd.

Kommunalområdet har per mai et merforbruk på om lag 5,5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak urealiserte innsparinger, økt tjenestebehov og flere brukere, særlig innen hjemmetjenesten. I tillegg bidrar bemanningsutfordringer, med økt bruk av overtid og vikarer som følge av fravær og kompetansekrav, til merforbruket.

Det estimeres at merforbruket kan øke til rundt 15 mill. kroner ved årets slutt. Dette henger sammen med et betydelig samlet innsparingskrav som per i dag vurderes som lite realistisk å oppnå fullt ut. Videre mangler det budsjettdekning for kostnader knyttet til ITG, arbeidstøy og beredskapslager. Prognosen er beheftet med betydelig usikkerhet.

Det foreslås budsjettregulering for Velferd på 11,2 mill. kroner ved å redusere budsjettert innsparingskrav i 2026.

Kommunedirektør.

Kommunedirektøren har et positivt avvik på 1,5 mill. kroner per mai som i hovedsak er knyttet til lavere lønnskostnader (vakante stillinger og forskyvninger i bemanningen), lavere antall lærlinger første halvår og periodiseringseffekter. Det forventes likevel balanse ved årets slutt da mindreforbruket vurderes som midlertidig og at forbruket vil jevne seg ut gjennom året.

Folkevalgte.

Folkevalgte har et positivt avvik per mai på 146 000 kroner. Til tross for dette forventes et samlet merforbruk ved årets slutt på 754 000 kroner. Årsaken er budsjetterte innsparinger som ikke lar seg gjennomføre verken i 2026 eller 2027. Arbeidet med kommunevalget 2027 starter høsten 2026.

Finansiering og sentrale poster.

Det er et negativt avvik per mai på 436 000 kroner, som i hovedsak skyldes innsparingskrav knyttet til stillingsstopp på totalt 1 mill. kroner. KLG vil ta stilling til fordelingen av dette. Eventuelle avvik knyttet til lønnsnett og pensjon vil bli vurdert og rapportert i neste rapportering.

For mer detaljer om økonomistatusen i kommunalområdene, se økonomikomentarene under hvert område.

Det ble bevilget midler til Velferd for leie av lokaler i forbindelse med opprettholdelse av driften i rive- og byggeperioden ved Vissestad omsorgssenter. Husleiemidlene knyttet til St. Hansåsen, tilsvarende 2,14 mill. kroner, er overført til Samfunn.

Kommentarer til status for innsparingstiltak

Tabellen gir en samlet oversikt over vedtatte innsparings- og omstillingstiltak, med vekt på forventet effekt i 2026. Samlet innsparingskrav er 60,8 mill. kroner. Årsprognosen er 38,5 mill. kroner, som gir et gjenstående avvik på 22,3 mill. kroner. Prognosen tilsvarer en forventet måloppnåelse på om lag 63 prosent.

Innsparingstiltak Bamble kommune 2026

Beløp i 1000 kr

Fremdrift	Tiltak	Innsparingskrav 2026	Prognose 2026	Prognose avvik 2026
Ferdig	Avslutte abonnement på Tilskuddsportalen	-70	-70	0
Ferdig	Avvikle leiebil, avskaffe SIM kort i iPader og redusere med en møterunde	-260	-260	0
Ferdig	Avvikle tilskudd til sosialt arbeid, KSAK 66/22	-100	-100	0
Ferdig	Fådelte skoler	-2 400	-2 400	0
Ferdig	Innsparing skolekonsulenter 0,41 årsverk	-299	-299	0
Ferdig	Redusere 1,0 årsverk vakant stilling - Drift og vedlikehold	-700	-700	0
Ferdig	Redusere 1,0 årsverk vakant stilling - Miljøservice	-625	-625	0
Ferdig	Redusert budsjett næring	-100	-100	0
Sum Ferdig		-4 554	-4 554	0
I arbeid	B1 Kapasitets- og kompetansesammensetning ved Bamble Helsehus.	-500	0	-500
I arbeid	B4 Samarbeid Helsehuset og Nav	-400	0	-400
I arbeid	B5 Redusere på natt Bamble helsehus	-1 100	-735	-365
I arbeid	Forventning om økt inntekt ved salg av varmmat til flere brukere	-300	-125	-175
I arbeid	H2 Beboersammensetning i Krogshavn	-700	0	-700
I arbeid	Innsparing avsetning til fond til langsiktig behov for vedlikehold Cudriosgate 3	-1 000	-1 000	0
I arbeid	Innsparingsprogram 2025-2027 (ikke spesifiserte tiltak fra PwC)	-19 933	-8 658	-11 275
I arbeid	Innsparingsprogram 2025-2027 (ikke spesifiserte tiltak Samfunn)	-11 777	-11 777	0

Månedssrapport Mai-2026

Fremdrift	Tiltak	Innsparingskrav 2026	Prognose 2026	Prognose avvik 2026
I arbeid	Innsparingstiltak Barnehage Alternativ 2: 3 uker sommerstengt	-700	-700	0
I arbeid	Kostnadsreduksjon innkjøp mobiltelefoner	-100	-100	0
I arbeid	Kostnadsreduksjoner B. Barnehage 2025-2027	-2 552	-2 352	-200
I arbeid	Kostnadsreduksjoner C. Voksenopplæring 2025-2027	-2 133	-533	-1 600
I arbeid	Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-399	-399	0
I arbeid	Kostnadsreduksjoner I. Administrasjon 2025-2027	-1 454	-1 046	-408
I arbeid	M1 Fjerne personalbase i pedellen.	200	0	200
I arbeid	M4 Bemannning på tvers av Nustad gård og bolig	-200	-100	-100
I arbeid	N1 Innsatsteam til barnefamilier	-1 400	-1 400	0
I arbeid	Reduksjon lederstillinger Oppvekst	-1 000	-1 000	0
I arbeid	Reduserte stillinger kommunedirektør og stabene	-1 880	-1 330	-550
I arbeid	S2 Reforhandle fastlegeavtaler	-250	-250	0
I arbeid	S6 Redusere samlede driftskostnader i Frisk Bris og Bamblehjelpa (2027-tiltak)	-500	-500	0
I arbeid	T2 Øke digital kompetanse og ta i bruk teknologi	-500	-500	0
I arbeid	V2 Revurdering av tjenester	-500	-200	-300
I arbeid	V3 Dreie kompetanse og kapasitet til rehabilitering i hjemmet	-600	-600	0
I arbeid	V4 Koordinatorer og rehabiliteringsteam, oppgavedeling med hjemmetjenesten	-400	0	-400
I arbeid	V6 Bedre utnyttelse av bilpark	-100	0	-100
Sum I arbeid		-50 178	-33 305	-16 873
Ikke startet	H3 Oppgavedeling, gjøre om 4 sykepleier stillinger	-200	0	-200
Ikke startet	Innsparingstiltak barnehage: ekstra telletidspunkt for utbetaling av tilskudd til de private barnehager	-1 800	0	-1 800
Ikke startet	M2 Døgntilbud på avlastning	-400	0	-400
Ikke startet	M6 Kapasitets- og kompetansesammensetning i miljøarbeidertjenester	-300	0	-300
Ikke startet	S10 Vaksenvaksinasjon	-300	-300	0
Ikke startet	S4 Kommunale legeoppgaver	-300	-300	0
Ikke startet	S5 Redusere fra 6 til 5 avdelinger i spesialiserte helsetjenester	-1 000	0	-1 000
Ikke startet	S7 Personale via Nav som kan avlaste i Nustadbakken mm	-700	0	-700
Ikke startet	S8 Redusere antall biler i Bamblehjelpa fra 5 til 4	-50	0	-50
Ikke startet	Stillingsstopp	-1 000	0	-1 000
Sum Ikke startet		-6 050	-600	-5 450
Totalsum		-60 782	-38 459	-22 323

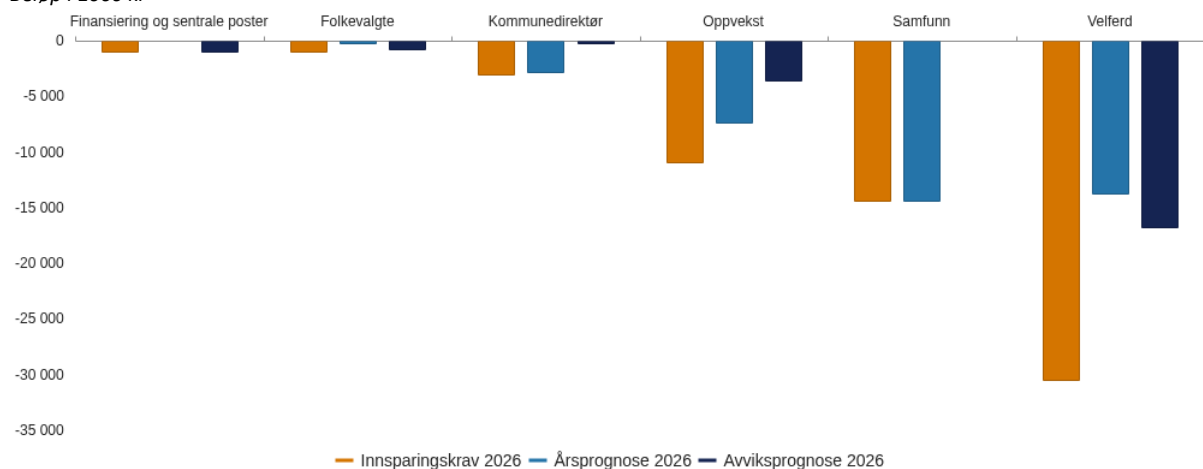
Åtte tiltak er ferdige og forventes å gi full effekt på om lag 4,6 mill. kroner. Tiltak som er under arbeid, har et samlet innsparingskrav på 50,2 mill. kroner og en prognose på 33,3 mill. kroner. Dette gir et gjenstående avvik på 16,9 mill. kroner. Ti tiltak er fortsatt ikke startet. Disse har et samlet innsparingskrav på 6,1 mill. kroner, mens prognosen er 0,6 mill. kroner.

Det største enkeltavviket gjelder det uspesifiserte innsparingskravet i Velferd, hvor 11,3 mill. kroner av kravet ikke forventes realisert i 2026. Det er i tillegg vesentlige avvik knyttet til enkelte tiltak i Oppvekst og Velferd. For Samfunn er det uspesifiserte innsparingskravet lagt inn med full prognoseeffekt i 2026, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til i hvilken grad dette er basert på konkrete tiltak med varig effekt.

Grafen nedenfor viser innsparingskrav, årsprognose og rapportert avvik for 2026.

Oppfølging innsparinger 2026

Beløp i 1000 kr



Innsparingstiltakene er vedtatt av kommunestyret som en del av budsjettet for 2026. Endringer i innsparingskrav eller tiltak vedtas i driftsrapportene eller som egne saker. Nedenfor gis en vurdering av effekten og forslag til endringer for kommunalområdene.

Samfunn

Kommunalområdet fordeler det uspesifiserte innsparingskravet på 11,8 mill. kroner på virksomhetene og forventer samlet budsjettbalanse i 2026. Prognosen er dermed satt til full måloppnåelse for dette innsparingskravet.

Det er imidlertid i begrenset grad identifisert konkrete varige tiltak tilsvarende hele beløpet. En vesentlig del av innsparingene i 2026 forutsettes derfor realisert gjennom løpende tilpasninger innenfor virksomhetenes budsjettammer. Det er usikkerhet knyttet til hvor stor del av effekten som er varig og kan videreføres i 2027 og senere år. Dette må vurderes i forbindelse med høstens budsjettarbeid..

Det er derfor viktig at den nye fordelingen følges opp med konkrete tiltak og dokumentert helårseffekt, slik at innsparingen ikke alene blir en generell reduksjon i virksomhetenes budsjettammer.

Forslag til endringer i tiltak 2026	Fordeling i 2026
Ny fordeling av innsparingskravet for 2026	-11 777
230 Kommunalteknikk	-1 732
240 Eiendom	-7 708
250 Areal og miljø	-1 780
260 Kultur	-557

Oppvekst

Flere av tiltakene i Oppvekst er gjennomført eller forventes å gi planlagt effekt. Dette gjelder blant annet fådelte skoler, reduksjon av skolekonsulentressurs, sommerstengte barnehager og reduksjon av leder- og rådgiverressurser.

Samtidig viser prognosen vesentlige avvik på enkelte tiltak. Tiltaket med ekstra telletidspunkt for tilskudd til private barnehager kan ikke gjennomføres i 2026 og gir et avvik på 1,8 mill. kroner. Innen voksenopplæringen er prognosen 0,5 mill. kroner mot et innsparingskrav på 2,1 mill. kroner, et avvik på 1,6 mill. kroner. Det er i tillegg et mindre avvik knyttet til øvrige kostnadsreduksjoner i barnehage.

Kommunalområdet gjennomfører alternative innsparinger for 2026 som dekker manglende effekt og innarbeide nødvendige endringer i budsjettet.

Velferd

Velferd har det største innsparingskravet og den største usikkerheten knyttet til resultatoppnåelse. Kommunestyret behandlet innsparings- og omstillingstiltakene for kommunalområdet i april. Tiltakene gir imidlertid vesentlig lavere økonomisk effekt i 2026 enn det samlede innsparingskravet som ligger til grunn i budsjettet.

Kommunestyret behandlet "Bærekraftig velferd – omstilling for fremtidig behov", i april. De foreslåtte innsparings- og omstillingstiltak i rapporten legges til grunn i det videre arbeid med innsparinger i kommunalområde Velferd. For det uspesifiserte innsparingskravet i innsparingsprogrammet 2025–2027 er kravet 19,9 mill. kroner, mens prognosen er 8,7 mill. kroner. Dette gir et avvik på 11,3 mill. kroner. Det foreslås derfor å redusere innsparingskravet tilsvarende i 2026.

Det er også avvik på flere av de konkrete tiltakene. Flere er ikke startet eller forventes bare å gi deler av den vedtatte effekten i 2026. Kommunalområdet arbeider samtidig med tiltak på tvers av virksomhetene, blant annet redusert bemanning, mindre bruk av vikarer og innleie, endret oppgavedeling, revurdering og strengere prioritering av tjenester samt bedre utnyttelse av personell og teknologi.

Innenfor dagens tjenestestruktur og budsjettrammer vurderes det som lite realistisk å realisere hele det opprinnelige innsparingskravet i 2026. Ytterligere varige reduksjoner vil i økende grad kreve strukturelle endringer og politiske prioriteringer som kan få konsekvenser for kapasitet og tjenestenivå.

Forslag til endringer i tiltak 2026	Fordeling i 2026
Netto endringer i innsparingskrav for 2026	11 275
Innsparingsprogram 2025-2027 (ikke spesifiserte tiltak fra PwC)	11 275

Kommunedirektør og stabene

Kommunedirektørområdet har gjennomført flere konkrete tiltak, særlig knyttet til reduksjon av stillinger. I SSØ inndras blant annet en rådgiverstilling innen plan og styring.

Enkelte stillingsreduksjoner får senere effekt enn opprinnelig forutsatt. For tiltaket knyttet til reduserte stillinger hos kommunedirektøren og stabene er innsparingskravet 1,9 mill. kroner, mens prognosen er 1,3 mill. kroner. Dette gir et gjenstående avvik på om lag 0,6 mill. kroner i 2026.

Det gjenstående kravet må enten håndteres gjennom andre tiltak eller tilpasses faktisk gjennomføringstidspunkt. Varig effekt av stillingsreduksjonene må innarbeides i budsjetttrammene for 2027 og senere år.

Folkevalgte

Gjennomførte tiltak knyttet til møter, leiebil og SIM-kort gir forventet effekt. Innsparinger som forutsetter endringer i den politiske styringsmodellen, kan derimot ikke realiseres i inneværende kommunestyreperiode.

Denne delen av kravet bør derfor tilpasses det tidspunktet en eventuell ny politisk styringsmodell kan vedtas og gjennomføres. Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i innsparingskravet for 2026 og redusert avsetning til utgifter til valg i 2027.

Forslag til endringer i tiltak 2026	Fordeling i 2026
Netto endringer i innsparingskrav for 2026	401
Kostnadsreduksjoner i Administrasjon 2025-2027	754
Redusert avsetning til utgifter valg 2027	-313

Felles

Det er innført stillingskontroll i kommunen, med retningslinjer for behandling av ledige stillinger. Tiltaket skal samlet gi en besparelse på 1 mill. kroner.

Ettersom lønnsutgiftene ligger innenfor kommunalområdenes budsjetttrammer, fordeles det sentrale innsparingskravet på kommunalområdene etter antall faste årsverk per 31.12.2025. Fordelingen innebærer ingen endring i kommunens samlede innsparingskrav, men plasserer kravet der den økonomiske effekten skal realiseres.

Effekten må følges opp gjennom faktisk reduksjon i lønnsutgiftene. Stillingskontroll alene dokumenterer ikke en innsparing dersom stillingen senere besettes eller kostnaden erstattes av overtid, innleie eller andre personellkostnader.

Forslag til endringer i tiltak 2026	Fordeling i 2026	Faste årsverk 31.12.25	Andel
Netto endringer i innsparingskrav for 2026	0		
Stillingsstopp, sentral post	1 000	1 192	100%
Stillingsstopp Kommunedirektør og staber	-44	53	4 %
Stillingsstopp Samfunn	-115	137	11 %
Stillingsstopp Oppvekst	-349	416	35 %
Stillingsstopp Velferd	-492	586	49 %

Samlet vurdering

Rapporteringen viser at flere tiltak er gjennomført og at det har vært fremgang siden tidligere rapportering. Prognosen viser likevel at det fortsatt er betydelig avstand mellom vedtatt innsparingskrav og forventet effekt i 2026. Av et samlet krav på 60,8 mill. kroner er prognosen 38,5 mill. kroner. Det gjenstår dermed et avvik på 22,3 mill. kroner.

Avviket er konsentrert om et begrenset antall større tiltak. Den største utfordringen er det uspesifiserte innsparingskravet i Velferd. Det er i tillegg vesentlige avvik på enkelte tiltak i Oppvekst og Velferd. For Samfunn rapporteres full økonomisk effekt i 2026, men det er usikkerhet knyttet til hvor stor del av denne som representerer konkrete og varige kostnadsreduksjoner.

Kommunedirektøren foreslår at innsparingskrav som dokumentert ikke kan realiseres i 2026, reduseres eller forskyves gjennom budsjettjusteringen. Før et krav reduseres, skal muligheten for alternative tiltak vurderes. Alternative tiltak må være konkrete og beløpsfestede, med tydelig ansvar, tidspunkt for gjennomføring og forventet helårs- og varig effekt.

Det er samtidig viktig å skille mellom budsjettbalanse i 2026 og gjennomføring av varige innsparinger. At et kommunalområde samlet holder budsjetttrammen, innebærer ikke nødvendigvis at vedtatte strukturelle innsparinger er realisert. Tiltak som erstattes av midlertidige tilpasninger i driften, må derfor følges særskilt opp i økonomiplanen for 2027 og senere år.

Kommunedirektøren følger opp tiltakene gjennom KLG, med særlig vekt på ufordelte eller lite konkretiserte innsparingskrav, tiltak med store avvik og prognoser som bygger på alternative eller foreløpig udokumenterte effekter. Oppfølgingen skal bidra til at vedtatte innsparinger så langt som mulig omsettes i konkrete og varige reduksjoner i kommunens kostnadsnivå.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.		Rev. bud. 2026	Regnskap 2025	Prognoseendring	Prognose
200-Kommunalsjef samfunn	13 451	15 001	14 674	327	✓	27 554	25 723	0	27 554
230-Kommunalteknikk	10 833	8 331	8 045	286	✓	19 497	18 891	0	19 497
235-Kommunalteknikk selvkost	-27 834	-22 869	-23 574	705	✓	-41 775	-51 980	0	-41 775
240-Eiendom	32 743	31 939	33 241	-1 302	!	66 031	68 706	0	66 031
250-Areal og miljø	4 475	5 093	4 696	397	✓	11 763	10 607	0	11 763
260-Kultur	7 335	7 755	7 982	-226	!	19 234	17 982	0	19 234
Sum	41 004	45 249	45 063	187	✓	102 303	89 929	0	102 303

Kommentar til status økonomi

Samlet sett viser virksomhetene innenfor samfunnsområdet en økonomisk utvikling som i hovedsak styrer mot balanse ved årets slutt, til tross for enkelte avvik mellom enhetene. Kommunalsjefområdet og areal og miljø har mindreforbruk, blant annet knyttet til lavere aktivitet og vakante stillinger, mens kommunalteknikk også samlet sett har et mindre mindreforbruk, med variasjoner mellom de ulike fagområdene. Innenfor selvkostområdene håndteres avvik i tråd med gjeldende prinsipper gjennom selvkostfond, og det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Samtidig har særlig eiendomsvirksomheten et merforbruk, knyttet til både budsjettmessige forhold og effekten av fordelte innsparingstiltak. Kulturvirksomheten har også et mindre merforbruk, som i stor grad knytter seg til periodisering av inntekter og pågående arbeid med å konkretisere innsparingstiltak. Felles for flere av virksomhetene er at det pågår arbeid med å forbedre budsjettgrunnlag og periodisering, noe som forventes å gi et mer korrekt bilde av den økonomiske situasjonen fremover.

Oppsummering tiltak

Det er gjennomgående høy oppmerksomhet på kostnadskontroll og tilpasning av driften innenfor tilgjengelige rammer. Flere av virksomhetene har redusert aktivitetsnivået til et minimum av nødvendige oppgaver, samtidig som det arbeides med å identifisere og gjennomføre innsparingstiltak. Innen kommunalteknikk pekes det på et vedlikeholdsetterslep, særlig knyttet til vei og bruer, som vil kreve prioriteringer fremover.

Eiendomsvirksomheten arbeider systematisk med gjennomgang av budsjett og kostnadsnivå, samt effektivisering av driften, og har i tillegg samarbeid med kultur om fremtidige, mer kostnadseffektive lokalløsninger. Innen kultur pågår arbeid med ny kulturplan og søkelys på ekstern finansiering, med mål om bedre økonomistyring og tydeligere prioriteringer. Areal og miljø har gjennomført tiltak som gir

varige innsparinger, blant annet gjennom reduksjon i bemanning og justering av gebyrnivå, samtidig som det forberedes investeringer i nytt kartsystem.

På tvers av virksomhetene er det et tydelig fokus på effektivisering, bedre ressursutnyttelse og utvikling av mer bærekraftige driftsmodeller.

Innsparingstiltakene i innsparingsprogrammet er fordelt ut på virksomhetene i april, og innsparingskravet til Samfunn fra vedtatt budsjett hvor det tidligere ikke var knyttet konkrete innsparingskrav er samlet i et felles innsparingskrav for Samfunn. Når konkrete forslag til innsparinger foreslås vil det uspesifiserte innsparingskravet reduseres tilsvarende.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Innsparing avsetning til fond til langsiktig behov for vedlikehold Cudriosgate 3	-1 000	-1 000	0 I arbeid	✓	Bygget er solgt og det vil ikke være behov for å avsette vedlikeholdsmidler.
Redusere 1,0 årsverk vakant stilling - Drift og vedlikehold	-700	-700	0 Ferdig	✓	Tiltaket er gjennomført og budsjettet reduseres med kroner 700 000,-
Redusere 1,0 årsverk vakant stilling - Miljøservice	-625	-625	0 Ferdig	✓	Tiltaket er gjennomført og budsjettet reduseres med kroner 625 000,-
Redusert budsjett næring	-100	-100	0 Ferdig	✓	Næringsavdelingen er redusert til 0 årsverk og blir ivaretatt etter beste evne og med svært begrensede ressurser av ledergruppen i Samfunn. Budsjettet reduseres årlig.
Avvikle tilskudd til sosialt arbeid, KSAK 66/22	-100	-100	0 Ferdig	✓	
Avslutte abonnement på Tilskuddsportalen	-70	-70	0 Ferdig	✓	Abonnementet er sagt opp og budsjettet blir justert i henhold til det.
Sum	-2 595	-2 595	0		
Sum tiltak	-2 595	-2 595	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak Vedtatt Årsprognose Avvik Status Risiko Statusbeskrivelse
budsjettt prognose
i kr

Budsjettdringer

Innsparingsprogram 2025-2027 (ikke spesifiserte tiltak Samfunn)	-11 777	-11 777	0 i arbeid	!	Kommunalområde Samfunn skal i 2026 gjennomføre innsparinger på totalt 11,77 mill. kroner. Opprinnelig var innsparingskravet knyttet til et overordnet innsparingsprogram med tiltak fordelt på ulike tjenestoområder i kommunen. Det har imidlertid vist seg krevende å realisere de opprinnelig planlagte tiltakene innenfor den vedtatte tidsrammen og med den forventede effekten. For å sikre at kommunalområdet samlet sett leverer nødvendig budsjettmessig innsparing, er innsparingskravet derfor omfordelt mellom virksomhetene i kommunalområdet. Innsparingene er fordelt slik:
---	---------	---------	------------	---	--

Virksomhet 100 kroner	Innsparing	Varig	Uspesifiserte innsparinger
Kommunal teknikk	1 732		1 732
Eiendom	7 708		7 708
Areal og miljø	1 780	1 300	
Kultur	557		557
Totalt	11 777	1 300	10 477

Innenfor virksomheten **Areal og miljø** er det gjennomført organisatoriske endringer som gir en varig innsparing på 1,3 mill. kroner. Dette innebærer at en stor andel av virksomhetens innsparingskrav er løst gjennom permanente tiltak som også vil gi økonomisk effekt i kommende budsjettår.

For **Kultur og Kommunalteknikk** gjennomføres innsparingene i hovedsak gjennom redusert aktivitet og lavere driftskostnader i løpet av året. Innenfor Kommunalteknikk har særlig en mild vinter, samt noe vakanse og redusert drift medført lavere kostnader enn normalt, noe som gir grunnlag for å innfri deler av innsparingskravet uten at det er nødvendig å iverksette større strukturelle tiltak.

Den største delen av innsparingskravet er lagt til **Eiendomsvirksomheten**, med et samlet krav på 7,7 mill. kroner. Innsparingene er foreløpig ikke fullt ut spesifisert gjennom konkrete enkelttiltak. Vakanser og noe redusert drift medfører at virksomheten forventes å holde budsjettet med de uspesifiserte innsparingene. Samtidig pågår det flere prosesser

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status Risiko Statusbeskrivelse
			innenfor virksomheten som på sikt forventes å gi betydelige økonomiske gevinster. Dette omfatter blant annet arbeid knyttet til effektivisering av bygningsporteføljen, arealutnyttelse, organisering og drift av kommunens eiendommer. Det gjenstår fortsatt å konkretisere hvordan hele innsparingskravet innenfor Eiendom skal realiseres, men det vurderes at pågående prosesser vil bidra til å redusere kostnadsnivået både på kort og lengre sikt. Vurdering Selv om det opprinnelige innsparingsprogrammet ikke har kunnet gjennomføres som planlagt, er det etablert en alternativ fordeling som samlet ivaretar kommunalombudets innsparingskrav. Innsparingene består av en kombinasjon av varige organisatoriske tiltak, reduserte driftskostnader og effektiviseringstiltak. Særlig innenfor Eiendomsvirksomheten vil det være behov for videre arbeid med konkretisering og oppfølging for å sikre full måloppnåelse. Samlet vurderes det imidlertid som realistisk at kommunalombude Samfunn holder seg innenfor budsjett i 2026 også med den vedtatte innsparingen på kroner 11,7 mill. Av det vedtatte innsparingskravet er det kroner 1,3 mill. som er gjort varig i 2026. Det jobbes med å finne varige tiltak for resterende kroner 10,4. Beløpet det ikke finnes tiltak for vil fortsette å være en uspesifisert innsparing i 2027.
Sum	-11 777	-11 777	0
Sum tiltak	-11 777	-11 777	0

Selv om det opprinnelige innsparingsprogrammet ikke har kunnet gjennomføres som planlagt, er det etablert en alternativ fordeling som samlet ivaretar kommunalombudets innsparingskrav. Innsparingene består av en kombinasjon av varige organisatoriske tiltak, reduserte driftskostnader og effektiviseringstiltak. Særlig innenfor Eiendomsvirksomheten vil det være behov for videre arbeid med konkretisering og oppfølging for å sikre full måloppnåelse. Samlet vurderes det imidlertid som realistisk at kommunalombude Samfunn holder seg innenfor budsjett i 2026 også med den vedtatte innsparingen på kroner 11,7 mill. Av det vedtatte innsparingskravet er det kroner 1,3 mill. som er gjort varig i 2026. Det jobbes med å finne varige tiltak for resterende kroner 10,4. Beløpet det ikke finnes tiltak for vil fortsette å være en uspesifisert innsparing i 2027.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,70 %	8,99 %
Årlig sykefravær 2023	2,55 %	6,18 %	8,74 %
Årlig sykefravær 2024	2,24 %	10,25 %	12,49 %
Årlig sykefravær 2025	2,47 %	6,11 %	8,58 %
Årlig sykefravær 2026	3,00 %	6,13 %	9,13 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,45 %	5,04 %	6,49 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,23 %	6,85 %	9,08 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværsbildet er sammensatt, men viser samlet sett en fortsatt positiv utvikling sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er sykefraværet 9,13% hittil i år mot 11.34% i samme periode i 2025. Flere virksomheter rapporterer en betydelig reduksjon i sykefraværet, særlig innen langvarig fravær. Enkelte avdelinger har fortsatt relativt høye fraværsprosenter, men det er en positiv trend som følge av godt arbeid over tid.

Det er generelt god oppfølging av sykefravær, med tett samarbeid og dialog med NAV, fastleger og ansatte der dette er nødvendig. Flere virksomheter rapporterer om lavt korttidsfravær, og det er så langt i 2026 ikke registrert alvorlige HMS-avvik eller personskader.

HMS-arbeidet er systematisk forankret i virksomhetene gjennom bruk av Compilo for avviksrappoterering, regelmessig gjennomføring av vernerunder, medbestemmelses- og HMS-møter samt planlagte medarbeidersamtaler.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Arbeidet med sykefravær og HMS er gjennomgående systematisert og integrert i virksomhetenes ordinære drift. Det er rutiner for oppfølging av sykefravær, gjennomføring av vernerunder og aktiv bruk av avviksrappoterering. Flere virksomheter rapporterer om lavt eller moderat sykefravær og en positiv utvikling sammenlignet med tidligere perioder.

Samtidig er det enkelte utfordringer, særlig i virksomheter med få ansatte, hvor fravær gir store utslag og økt belastning på de øvrige ansatte. Eiendomsvirksomheten og kultur peker begge på behov for tiltak som kan bidra til et mer bærekraftig arbeidsmiljø over tid, herunder bedre bemanningsbalanse og tilpasning av ressursbruk.

Det gjennomføres løpende tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet, blant annet gjennom tett oppfølging av ansatte, implementering av nye arbeidsmetoder og fortsatt fokus på forebyggende HMS-arbeid.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.		Rev. bud. 2026	Regnskap 2025	Prognoseendring	Prognose
400-Kommunalsjef oppvekst	357	-49	1 127	-1 176	!	-178	1 001	1 500	1 322
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	11 265	12 777	11 299	1 478	✓	28 451	25 155	-1 700	26 751
420-Barne- og familievern	16 544	17 114	13 951	3 163	✓	40 262	37 004	-1 000	39 262
430-Barnehage	56 020	63 798	58 279	5 519	✓	137 590	129 000	-2 950	134 640
440-Skole	90 975	94 388	92 632	1 756	✓	208 101	205 506	3 550	211 651
Sum	175 161	188 028	177 288	10 741	✓	414 226	397 666	-600	413 626

Kommentar til status økonomi

Oppvekst har pr. mai et positivt avvik på 10,7 mill. kroner. Alle virksomhetene med unntak av Kommunalsjef, har positivt avvik.

Prognosen for året er et positivt avvik på 600 000 kroner totalt.

Kommunalsjef oppvekst

Virksomhet Kommunalsjef har et negativt avvik pr. mai på 1,175 mill. kroner.

Avviket er blant annet knyttet til gjenstående innsparingskrav som gjelder reduksjon virksomhetsleder Oppvekst. Kravet utgjør 1 mill. kroner og skal dekkes av deler av årsverk hos Barne- og familievern, Ppt samt ved at det ikke er satt vikar knyttet til fravær i leder stilling barnehage. Neste år må resten av innsparingen tas i tilknytning til reduksjon i leder/rådgiverfunksjoner eventuelt sees på om det blir endret skolestruktur.

Kostnader i forbindelse med innsparingsarbeidet knyttet til skolestruktur bidrar også til det negative avviket. Slutfaktura er nå mottatt, og kostnaden totalt til fra konsulentfirmaet er på rundt 700 000 kroner. Som rapportert tidligere, har virksomheten noe midler på fond. Disse dekker ikke hele beløpet. Avvik utover disponible fondsmidler må derfor dekkes innenfor kommunalområdet.

Med bakgrunn i tidligere prognose, og at oppdraget til PwC knyttet til skolestruktur er avsluttet, endres prognosen for året til et negativt avvik på – 1,5 mill. kroner.

Ppt og pedagogiske støttetjenester

Totalt har Virksomhet Ppt og pedagogiske støttetjenester et mindreforbruk på 1,48 mill. kroner. Dette er delvis knyttet til at virksomheten har fått 550 000 kroner i statlig tilskudd (Tilskudd til minoritetsspråklige barn i barnehage, SLT – mentorutdanning), samt vakanse i stilling/ikke bruk av vikar

ved permisjoner/sykefravær. Støtteressurs i barnehage, enkeltvedtak etter bhgl. § 37, har per april et mindreforbruk på 94 000 kroner. Innsparing fastlønn, refusjon sykelønn og ikke inntak av vikar.

Prognosen for virksomheten per mai er et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner for året. Deler av overskuddet vil dekke innsparingskravet på 1 mill. kroner knyttet til virksomhetsleder i oppvekst.

Barne- og familievernet

Virksomhet for barne- og familievern har hatt et mindreforbruk hittil i år pålydende ca. 3,1 millioner kroner. Dette er blant annet knyttet til at virksomheten fikk overført 1,361 mill. kroner fra overskuddet året før til dekning av kostnader som påløp i 2025, men hvor regningen først kom i 2026. Barneverntjenesten har flere familier som mottar kostbare tiltak i regi av Bufetat, som fakturer kommunen etterskuddsvis. Mindreforbruket vil derfor måtte benyttes til å dekke opp fremtidige utgifter til foreldre og barn som er plassert i institusjon over tid, barn plassert i beredskapshjem og fosterhjem samt MST tiltak fra det statlige barnevernet.

Barnevernet har for tiden flere alvorlige og komplekse saker som medfører at vi må påregne økte utgifter til sakkyndige utredninger, plasseringer i beredskapshjem og fosterhjem, samt opphold for barn og foreldre i institusjon over lengre perioder. I løpet av året har vi hatt saker behandlet i samtale prosess og flere er planlagt oversendt Barnevern og helsenemnda i nærmeste fremtid.

Barneverntjenesten har ikke benyttet institusjon som tiltak for ungdom de siste årene. Med økende kriminalitet og rusbruk blant våre ungdommer vil det være sannsynlig at vi i løpet av året vil benytte barneverninstitusjon som tiltak da vi ikke har slike tiltak i kommunal regi. Virksomheten vil fremdeles etterstrebe å bistå familier med andre forebyggende/støttende tiltak for å hindre at ungdom plasseres i institusjon.

Kommunal egenandel - opphold i barnevernsinstitusjoner er 197 225 kroner pr mnd.
Kommunal egenandel - Senter for foreldre og barn (døgnopphold) er 82 270 kroner pr mnd.

Det er utfordrende å forutse prognosen for hele året, men det er sannsynlig at virksomheten leverer et positivt avvik på ca. 1 mill. kroner ved årsslutt.

Barnehage

Virksomhet for barnehage har et mindreforbruk hittil i år på ca. 5,5 millioner kroner. Prognosen for året er et positivt avvik på 2,95 mill. kroner.

Stab

Virksomhetens innsparingskrav er plassert på stabsnivå. Effekten av innsparingstiltak med tre uker sommerstengte barnehager vil først kunne vurderes etter gjennomføring sommeren 2026. Innsparing knyttet til ekstra telletidspunkt kan først iverksettes fra 2027.

Barnehage Stab

Det positive avviket i staben skyldes i hovedsak at det i statsbudsjettet 2025 og 2026 ble gitt kompensasjon som følge av redusert makspris for oppholdsbetaling i barnehage. Per mai ser kompensasjonen større ut enn hva reduksjonen i oppholdsbetaling faktisk har vært. Dersom dette fortsetter ut året, vil overskuddet kunne brukes til inndekning av blant annet innsparingstiltak knyttet til telletidspunkt, eventuelt til andre poster med avvik. I tillegg har kommunen mottatt midler til ekstra

bemannings som skal fordeles ut. Tilskuddet til toppet bemanning må brukes til dette, for dersom det ikke benyttes kan kommunen måtte tilbakebetale tilskuddet.

Private barnehager kan i h.h.t. "Forskrift om tilskudd til private barnehager" § 4.1 søke om ekstra pensjonstilskudd. Det er en økning av slike søknader i 2026, og det er usikkert hva dette vil utgjøre økonomisk. Prognosen vurderes som usikker, særlig knyttet til effekt av innsparingskrav og uavklarte pensjonssøknader. Prognosen her er et positivt avvik på 250 000 kroner

De kommunale barnehagene

Samlet har de kommunale barnehagene et mindreforbruk på 2,7 mill. kroner. Det positive avviket skyldes i hovedsak udisponerte lønnsmidler i Nustad, Stokkevannet og Falkåsen, samt midler øremerket videreutdanning, og god budsjettkontroll.

Rønholt, Sundby og Uksodden barnehager har per mai negativt avvik. Dette er knyttet til ekstra lønnsutgifter.

Det er ikke foretatt justeringer i barnehagenes driftsbudsjett på flere år, til tross for at enkelte barnehager har økt antall plasser, mens andre har redusert. Det bør derfor gjennomføres en budsjettjustering fra neste barnehageår.

Alle de kommunale barnehagene har redusert antall timer til personalmøter fra 30 til 20 timer per år. Tiltaket er gjennomført for å begrense kostnader knyttet til overtidsbetaling og vikarbruk ved avspasering.

Barnehagene foretar fortløpende vurderinger av behovet for vikarbruk og tilpasser bemanningen i tråd med gjeldende pedagog- og bemanningsnorm.

Skole

Virksomhet for skole har et mindreforbruk hittil i år pålydende 1,7 mill. kroner. Prognosen for året er et merforbruk på 3,5 millioner.

Skole, stab har et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig midler til spesialavdelingen som ikke er overført og som gjenspeiler seg i et negativt avvik på Herre skole. I tillegg har kommunen fått statlige midler til innkjøp av læremidler som ikke er fordelt ut til skolene enda. Det er utfordrende å få til rett periodisering av budsjettene, da en del større fakturaer ikke kommer til samme tid som året før.

Flere av skolene viser et merforbruk, og hovedforklaringen er økte lønnsutgifter som følge av sykefravær, vikarbruk og ekstra bemanning. Flere av avvikene er midlertidige, fordi de henger sammen med prosjektposter og refusjoner som forventes senere i året, men skolene klarer ikke å dekke inn hele merforbruket. Herre skole har fått en ekstra elev på spesialavdelingen som ikke lå inne i planene og vil kreve økte lønnsutgifter høsten 2026 anslagsvis 700 000 kroner.

Kulturskolen og ungdom og fritid har økonomien under kontroll.

Voksenopplæring grunnskole vil ikke klare sitt innsparingskrav. Da hovedbudsjettet her ligger på Nav ved en intern overføring på slutten av året er det utfordrende å vite hvordan vi skal rapportere riktig her.

Totalt viser prognosen for skole et merforbruk på 3,5mill. kroner.

Oppsummering tiltak

Virksomheten følger opp vedtatte innsparingskrav. På flere områder gjennomføres dette ved å ikke sette inn vikar i enkelte stillinger. Fokus på kostnader også knyttet til vedtak.

Barne- og familievernet klarer å holde sine budsjetter, men har hele tiden fokus på kostnader. Det jobbes som tidligere nevnt særlig med fokus på å forhindre langtidsplasseringer på institusjon.

Det jobbes også kontinuerlig med evalueringer av kostbare tiltak i fosterhjem som blant annet omhandler reduksjon av frikjøp der dette er forsvarlig.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Kostnadsreduksjoner B. Barnehage 2025-2027	-2 552	-2 352	-200	I arbeid		Ut fra dagens samlede prognose vil virksomhetene for barnehage og ppt klare innsparingskravet, med unntak av 200000, dette er det knyttet driftsnivået totalt sett, og ikke enkelttiltak..
Fådelte skoler	-2 400	-2 400	0	Ferdig		Ble iverksatt i 2025
Kostnadsreduksjoner C. Voksenopplæring 2025-2027	-2 133	-533	-1 600	I arbeid		Voksenopplæringen dekkes i all hovedsak av integreringstilskudd og statlige tilskudd til voksenopplæring. I det opprinnelige innsparingsprogrammet lå det inne en samlet innsparing for oppvekst og velferd på 2,3 mill. kroner hvert år totalt 8,8 millioner kroner. I tillegg til dette ble det i økonomiplanen for 2025 til 2028 lagt inn en ytterligere innsparing på 1 mill. kroner fra 2025 og 2 mill. kroner fra 2026. Dette innebærer at oppvekst har fått et innsparingskrav på 2,13 mill. kroner i 2026 og velferd 2,23 mill. kroner i 2026. Det samlede budsjettet er ca. 6 millioner kroner. Dersom en ser på kostrattallene fra 2025 er det teoretiske innsparingspotensialet for voksenopplæringen nå 2,3 millioner. Det er ikke realistisk at kommunen vil klare å redusere kostnadene med 4,5 millioner.
Innsparingstiltak barnehage: ekstra telletidspunkt for	-1 800	0	-1 800	Ikke startet		Dette tiltaket vil vi ikke klare å nå. For å gjennomføre tiltaket måtte det vært saksbehandlet i 2025. Vi kan derfor tidligst sette i verk tiltaket i

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett		Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
utbetaling av tilskudd til de private barnehager					2027. For 2026 vil vi kunne dekke deler av innsparingskravet med økt statlig kompensasjon for redusert foreldrebetaling.
Reduksjon lederstillinger Oppvekst	-1 000	-1 000	0 I arbeid	—	Innsparingskravet på 1 million innfris ved å redusere to små stillinger knyttet til PPT og barne- og familievernet, samt ikke sette inn vikarer for ledere/rådgivere
Innsparingstiltak Barnehage Alternativ 2: 3 uker sommerstengt	-700	-700	0 I arbeid	—	Sommerstengt er varslet.
Innsparing skolekonsulenter 0,41 årsverk	-299	-299	0 Ferdig	✓	Ble iverksatt i 2025
Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-66	-66	0	✓	Skole fører ikke lenger tiltak knyttet til denne funksjonen innsparinger må derfor tas på andre tiltak innenfor funksjon 202 skole.
Sum	-10 950	-7 350	-3 600		
Sum tiltak	-10 950	-7 350	-3 600		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer				
Kostnadsreduksjoner B. Barnehage 2025-2027	0	0	0	
Sum	0	0	0	
Sum tiltak	0	0	0	

Tiltakene ligger inne i budsjettene, og på mange av områdene er det vanskelig å rapportere varige enkelttiltak da det er det generelle fokuset på å holde kostnader nede, eller økte tilskudd f.eks. til barnehagene, som gjør at vi holder budsjettene.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,18 %	6,55 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2023	2,18 %	6,43 %	8,61 %
Årlig sykefravær 2024	1,91 %	6,81 %	8,71 %
Årlig sykefravær 2025	1,82 %	6,23 %	8,06 %
Årlig sykefravær 2026	2,23 %	8,81 %	11,04 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,02 %	5,74 %	6,76 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,66 %	9,52 %	11,17 %

Status sykefravær og HMS

Det samlede sykefraværet er på 11,04% hittil i år mot 9,23% på samme tid i fjor. Virksomhetene PPT, Barne- og familievern, og skole har alle hatt en økning i sykefraværet, men virksomhet barnehage har hatt en klar nedgang. Det er særlig langtidsfraværet som har økt. På mindre virksomheter gir en til to langtidssykemeldte store utslag i prosenten. Dersom en på de større virksomhetene ser på langtidsfraværet i den enkelte barnehage eller den enkelte skole varierer dette fra år til år.

Gjelder 0,15% stilling som det ikke rapporteres på

410 Ppt og pedagogiske støttetjenester

- Noe av langtidsfraværet var kjent på forhånd og planlagt som en del av helsetiltak

420 Barne- og familievernet

Prosentvis har virksomheten et betydelig sykefravær. Totalt 19,7% hittil i år mot 4,0% på til samme tid ifjor. Vi har to langtidssykemeldte som sannsynligvis ikke vil komme tilbake til sitt arbeide i nær fremtid. Dette gjør store utslag på fraværstatistikken for en liten avdeling. Korttidsfraværet er fremdeles lavt i virksomheten; 1,24%, som betyr at det på tross av høye fraværstall er jevnt høyt nærvær blant dem som ikke er sykemeldte.

Når virksomheten over tid har ansatte som ikke er på jobb, vil dette gå ut over oppgavene som skal utføres og ansatte som skal ivareta disse i andres fravær. Vi har hatt en økende mengde mottatte bekymringsmeldinger over tid og vi ser at innholdet i meldingene stadig blir mer alvorlig og omfattende. Flere ansatte melder om belastningsskader som nakke/rygg slitasje. Det har vært gjennomført vernerunde v/ verneombud for å sikre at arbeidsplassen er forsvarlig utstyrt etter den ansattes behov. Vi ser at det er svært viktig å få engasjert vikar ved langtidsfravær og at dette er det beste forebyggende tiltaket for avdelingen med tanke på de ansattes fysiske og psykiske helse. Over en lang periode har nå flere av personalet måttet håndtere for mange saker pr saksbehandler. Dette medfører risiko for ytterligere sykemeldinger.

430 Barnehage

De kommunale barnehagene har samlet et sykefravær på 12,95%. Sykefraværet i barnehagesektoren ligger generelt sett høyere enn mange andre yrker som følge av høy smitteeksponering og belastningsskader. Sykefraværet følges opp systematisk etter gjeldende rutiner for nærværarbeid. Det jobbes med å sikre bedre rutiner ved sykefravær hos styrer. Medarbeidersamtaler gjennomføres på ulike tidspunkt. Noen av barnehagene har allerede gjennomført alle samtalene, mens andre har en plan for gjennomføring. HMS er et tema på styremøter.

440 Skole

Skole, stab

Stabilt lavt sykefravær

Herre skole

Herre skole har fremdeles et lavt korttidsfravær. Langtidsfraværet er høyt av samme grunn som rapportert på tidligere. Vi har to ansatte i langtidssykemelding. Fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. De sykemeldte følges opp etter gjeldende rutiner.

Langesund barneskole

Langesund barneskole har et sykefravær på 11,5 % Det meste er langtidssykemeldinger.

Medarbeidersamtaler er i sluttprosessen. Ikke alle fått avviklet i år da rektor også har bistått en annen skole, skal prøve å få tatt de resterende etter sommeren.

På SFO er sykefraværet er på 14,5 % dette skyldes i hovedsak 3 langtidssykemeldinger. Dette er ikke noe skole kan bidra inn i. Meget lavt korttidsfravær.

Medarbeidersamtaler er gjennomført.

“En god dag på jobben” i samarbeid med NAV iverksettes skoleåret 2026-27

Stathelle barneskole

Det har vært noe økning i langtidsfravær. En del av dette fraværet ventes avklart i nærmeste fremtid. Vi vet mer til høsten.

Rønholt skole

Rønholt skole har et samlet fravær hittil i år på 16,8%. Dette fraværet skyldes i stor grad langtidssykemeldinger både av arbeidsrelatert og ikke arbeidsrelatert fravær. Det jobbes med det arbeidsrelaterte fraværet. Det arbeidsrelaterte sykefraværet er nå tilbake helt eller delvis.

Rugtvedt skole

Rugtvedt skole har et samlet sykefravær hittil i år på 4,82%. Av dette er 3,32% langtidsfravær som er somatisk eller forhold som ikke er relatert til arbeidsplassen. Korttidsfraværet på 1,5% er fravær knyttet til ikke arbeidsrelatert sykdom hos arbeidstaker eller arbeidstakers barn.

Bamble ungdomsskole

Langtidssykmelding følges opp. Det er ikke meldt at dette er arbeidsrelatert.

Kulturskole, ungdom og fritid

Alt er under kontroll. 1,49% sykefravær

Bamble kommunale kulturskole

Alt går på skinner. 1,49% sykefravær.

Ungdom og fritid

Fravær er ikke relatert til arbeidet, og det er umulig å tilrettelegge før helsa blir bedre.

Bamble Ung Frivilligsentral

Er ikke ferdig med å plassere ansatte og økonomi, gir derfor ikke presise rapporter. Men alt går bra.

Voksenopplæring grunnskole

Langtidssykemeldinger blir fulgt opp med samtaler. Det er gjennomført samtale med NAV og lege.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

410 Ppt og pedagogiske støttetjenester

- Oppfølging av ansatte som arbeider eksternt
- Rekruttering er viktig for å sikre arbeidskraft som er forberedt på arbeidsoppgaver til stillingene
- Oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere som går gjennom planlagte helsetiltak

420 Barne- og familievernet

Det arbeides kontinuerlig med nærværstiltak som er rettet mot trivsel på arbeidsplassen i form av sosiale aktiviteter både i arbeidshverdagen og på fritiden.

Tilretteleggingstiltak for ansatte sykemeldte som ønsker helt eller delvis å komme tilbake til jobb, drøftes med den ansatte, fastlege og NAV.

Medarbeider og saksgjennomgang samtaler er gjennomført med 50% av personalet.

430 Barnehage

HMS, sykefravær og personaloppfølging blir jevnlig et tema på styremøter i tråd med kommunedirektørens lederstrategi.

Sikre bedre rutiner ved styrers fravær.

Velferd

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.		Rev. bud. 2026	Regnskap 2025	Prognoseendring	Prognose
600-Kommunalsjef velferd	0	-1 190	-1 090	-100	!	145	0	0	145
610-Tjenestetildeling og digitalisering	14 542	18 056	16 194	1 862	✓	20 252	20 245	-1 900	18 352
620-NAV	22 839	21 337	24 022	-2 685	!	35 437	33 297	1 449	36 886
630-Spesialiserte helsetjenester	44 024	50 172	50 181	-9	✓	107 900	103 175	0	107 900
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	67 409	70 315	71 575	-1 260	!	164 926	167 083	6 800	171 726
650-Bamble helsehus	41 074	41 143	43 219	-2 076	!	91 930	94 834	5 200	97 130
660-Miljøarbeidertjenesten	33 100	33 886	35 085	-1 199	!	77 214	76 723	3 770	80 984
Sum	222 990	233 720	239 186	-5 466	!	497 804	495 357	15 319	513 123

Kommentar til status økonomi

Ved utgangen av mai 2026 har kommunalområdet Velferd et negativt avvik på i underkant av 5,5 mill. kroner. Prognosen for resten av året er estimert til 15,3 mill. kroner, men det er knyttet betydelig usikkerhet til dette anslaget.

Kommunestyret har vedtatt et samlet innsparingskrav for kommunalområdet på om lag 31 mill. kroner i 2026. Kravet inkluderer et tidligere innsparingskrav hos kommunalsjef som ikke er trukket ut. Innsparingskravet er fordelt til virksomhetene basert på tiltak i rapporten «*Bærekraftig velferd – omstilling for fremtidige behov*», samt forholdsmessig etter budsjettstørrelse.

Med bistand fra PwC er det identifisert innsparingstiltak på om lag 10–12 mill. kroner i 2026. Dette er vesentlig lavere enn samlet innsparingskrav, og det arbeides løpende med å identifisere ytterligere tiltak for å redusere avviket.

Det er et gjennomgående og høyt fokus på økonomistyring i hele kommunalområdet. Alle virksomheter og avdelinger arbeider aktivt med å begrense driftsutgifter, blant annet gjennom streng prioritering av innkjøp, tilbakeholdenhet med bruk av vikarer og overtid, samt løpende vurdering av alle utgifter som ikke er strengt nødvendige. Selv om mange av disse tiltakene ikke gir varige innsparinger, bidrar de til å dempe merforbruket og viser en tydelig innsats for å møte de økonomiske utfordringene innenfor vedtatte rammer.

Med forbehold om usikkerhet er foreløpig prognose et merforbruk i størrelsesorden 15 mill. kroner for 2026.

Kommunen er pålagt å etablere beredskapslager, blant annet for smittevernutstyr. For Bamble kommune er dette lokalisert ved Bamble helsehus. Det foreslås en tilleggsbevilgning på 255 000 kroner i 2026 for å dekke merkostnadene knyttet til etableringen.

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Tjenestetildeling og digitalisering har per mai et positivt avvik på om lag 1,9 mill. kroner. Avviket skyldes både reelle innsparinger og midlertidige forhold, og at deler av refusjonen for ressurskrevende brukere for 2025 først ble bokført i 2026. Uten dette ekstra tilskuddet ville virksomheten hatt et merforbruk på omtrent 700 000 kroner.

Selv om totalbildet er positivt, er det variasjoner mellom de ulike ansvarsområdene. Enkelte områder har fortsatt negative avvik, særlig knyttet til omsorgsstønad, støttekontakter og avlastere, samt kostnader til lisenser og abonnementer og drift av leiebilordningen. Dette er områder med et vedvarende press på kostnadsnivået, og som krever tett oppfølging videre i året.

Det tas høyde for kjente fremtidige kostnader, herunder en større faktura fra ITG som forventes mot slutten av året. Det må videre påregnes større utgifter i forbindelse med oppstart av nytt fag- og dokumentasjonssystem allerede inneværende år.

Samtidig er det flere utviklingstrekk som bidrar i positiv retning. Antall overliggerdøgn er betydelig redusert sammenlignet med tidligere år, noe som gir lavere utgifter. I tillegg har virksomheten hatt begrenset behov for innleie ved fravær, noe som også bidrar vesentlig til det positive resultatet. Styrking av budsjettet med 500 000 kroner for å håndtere økte lisenskostnader bidrar ytterligere til å dempe kostnadspresset på området.

Den økonomiske situasjonen er forbedret, men fortsatt usikker.

620 NAV

Nav har så langt et merforbruk på 2,6 mill. kroner knyttet til sosiale tjenester.

Innsparingskravet til sosiale tjenester er på 2,8 mill. kroner i 2026, noe som utgjør 1,4 mill. kroner så langt dette året. Det største avviket til sosiale tjenester er sosialhjelpsutgifter. Dette gjelder også for sosialhjelp til flyktninger, der deler av utgiftene dekkes av integreringstilskudd. Integreringstilskuddet vil bli bokført på Nav sosiale tjenester ved neste rapportering.

Virksomheten har som mål å klare 1,4 mill. kroner av innsparingskravet. Estimert prognose er at Nav sosiale tjenester vil gå med et underskudd på 1,4. mill. kroner.

Flyktning- og norskavdeling har så langt et lite negativt avvik. Integreringstilskuddet for de 3 første månedene tyder på at flyktning- og norskavdelingen vil klare å gå i balanse og muligens overskudd. Dette er knyttet til utgiftene til integreringsarbeid i kommunen. Det er fortsatt noe uavklart om overskuddet knyttet til integreringsarbeidet skal settes på fond, eller gå til innsparing i kommunalområdet Velferd.

Startlån er per mai i balanse.

630 Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten er i balanse per mai, inkludert innsparingskravet. Virksomheten forventer å realisere hele innsparingskravet på 7,3 mill. kroner med midlertidige tiltak.

Virksomheten arbeider kontinuerlig med å redusere bruk av innleie og overtid, samt gjennomgå avtaler og lisenser for å redusere unødvendige kostnader. Midlertidige innsparinger oppnås gjennom vakante stillinger og ved å unngå innleie ved fravær der dette er forsvarlig.

Det arbeides også med varige effektiviseringstiltak gjennom innføring av velferdsteknologi og KI-støttet journalføring. Overtakelse av folkehelsearbeidet gir en innsparing tilsvarende 0,8 årsverk, og endrede ordninger for influensavaksinerer reduserer kommunens utgifter med om lag 230 000 kroner årlig.

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger har et negativt avvik pr mai 2026 på ca. 1,3 mill. kroner. Prognose for virksomheten er utfordrende, men det anslås et negativt avvik på 6,8 mill. kroner for 2026. Avviket er med bakgrunn i store innsparingskrav som foreløpig vurderes som urealistisk å innfri basert på økende behov og økende antall brukere i tjenesten, se endringstabell nedenfor.

	Jan 2026	Mai 2026	Økning
Antall brukere av hjemmetjenester	446	490	44
Antall som har daglig hjemmetjeneste	254	266	12
Antall oppdrag for hjemmetjenesten	12 282	12 812	530
Antall kjørte km i hjemmetjenesten	9 898	10 737	839

PwC identifiserte innsparingstiltak på 1,6 mill. kroner for virksomheten, mens totalt innsparingskrav er på 8,6 mill. kroner.

Døgnbemannede boliger vil på bakgrunn av iverksatte innsparingstiltak ha et mindreforbruk i 2026. For hjemmetjenesten forventes et merforbruk. Inkludert innsparingskrav stipuleres et merforbruk i virksomheten på 6,8 mill. kroner.

650 Bamble helsehus

Resultat totalt per mai er et negativt avvik på 2,1 mill. kroner.

Dette skyldes flere forhold, blant annet overforbruk på vikarposter og innkjøp av diverse nødvendig utstyr.

Virksomheten har per mai et forbruk på 735 000 kroner til overtid. Dette er 114 000 kroner mer enn i 2025. Årsaken er som oftest mangel på kompetanse ved innleie, eller utfordringer med å få tak i vikar pga fravær som meldes på kort varsel.

Økt forekomst av urolige brukere med utferdstrang, samt mer komplekse pasientforløp ved rehabiliterings- og korttidsavdelingene, har medført behov for midlertidig styrking av bemanning for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Det har også vært behov for noe innleie på natt. Tiltakene er ikke budsjettet.

ITG utgifter som kommer i desember er ikke budsjettet og utgjør ca. 1,4 mill. kroner for hele virksomheten.

Virksomhetens innsparingskrav for året er på 6,1 mill. kroner. Av disse er kun 125 000 kroner så langt realisert.

Prognosen så langt er ca. 5,2 mill. kroner i overforbruk ved årets slutt.

Prognosen er svært usikker, avhengig av hvor langt vi kommer med de ulike innsparingstiltakene.

660 Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten har per mai et merforbruk på 1,2 mill. kroner. Prognose for hele året er et merforbruk på om lag 3,8 mill. kroner.

I samarbeid med PwC er det i miljøarbeidertjenesten identifisert innsparingstiltak på 1,3 mill. kroner i 2026. Innsparingskravet for virksomheten er på totalt 4,4 mill. kroner. Innsparingskravet er ikke fordelt ut på avdelingene. Det er ikke budsjettet med ITG utgifter for 2026. Disse utgiftene anslås til 1 mill. kroner.

Grunnet endringer i klesgodtgjørelse og ny avtale med KS (SGS1002) vil Miljøarbeidertjenesten nå måtte dekke innkjøp arbeidstøy til ansatte, dette vil i første omgang medføre en engangsutgift på anslagsvis 770 000 kroner. I fortsettelsen vil det måtte kjøpes inn erstatningstøy ved behov.

Oppsummering tiltak

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Det er iverksatt og planlagt flere tiltak for å tilpasse driften til vedtatte økonomiske rammer. 60 % merkantil stilling spares inn fra og med 1. juli. Bruken av vikarer er også begrenset.

Tjenestekontoret arbeider systematisk med gjennomgang av vedtak, med mål om å redusere omfanget av timebaserte tjenester. Samtidig implementeres Helsedirektoratets prioriteringsveileder i praksis og i vedtaksutforming for å sikre mer målrettet og bærekraftig ressursbruk. Vi har påbegynt arbeidet internt, men også i samarbeid med våre nabokommuner.

Parallelt videreføres arbeidet med digitalisering og økt bruk av velferdsteknologi som alternativ til tradisjonelle tjenester der dette er faglig og økonomisk hensiktsmessig. Det arbeides også med en gjennomgang av bilparken for å vurdere tiltak som kan redusere leasingkostnader og skadeomfang.

620 NAV

Virksomheten hadde i 2025 en stor gjennomgang av utgifter og inntekter sammen med kommunalområdet Velferd og PwC. Dette har identifisert mulige innsparingstiltak.

Vi har de siste årene sett en stor økning i utbetaling av sosialhjelp. Dette året har sosialhjelpsutgiftene stabilisert seg på samme nivå som i 2025, noe som er positivt. Vi skal fortsette arbeidet knyttet til å redusere utgiftene til sosialhjelp og andre utgifter i 2026, og håper at vi klarer innsparingen knyttet til sosialhjelpsutgiftene.

Det er også lagt inn en tilleggsinnsparing på 1,4 mill. kroner. Virksomheten har så langt ikke klart å identifisere tiltak som vi kan iverksette for å klare dette innsparingskravet.

630 Spesialiserte helsetjenester

Det arbeides kontinuerlig med å redusere innleie og overtid ved fravær. Alle avdelinger gjennomgår løpende avtaler og lisenser med mål om kostnadsreduksjon.

Midlertidige innsparinger oppnås gjennom å holde stillinger vakant og begrenset bruk av innleie, støttet av økt intern ressursutnyttelse.

Det pågår utprøving av velferdsteknologi og KI-basert journalføring for å effektivisere driften og frigjøre tid.

Flere avdelinger har mottatt tilskuddsmidler som gir økt handlingsrom. Overtakelse av folkehelsearbeid gir en innsparing tilsvarende 0,8 årsverk. I tillegg medfører endret finansiering av influensavaksiner en forventet besparelse på ca. 230 000 kroner.

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Det arbeides kontinuerlig med tiltak knyttet til arbeidsmiljø, trivsel, rekruttering og kompetansebevaring. Helsefagarbeiderkompetanse prioriteres, og oppgavefordeling vurderes for å sikre riktig kompetanse på riktig sted.

Rekruttering til sykepleierstillinger er fortsatt utfordrende som følge av redusert tilgang og fravær uten vikarer. Innføring av langvakter (14,5 timer) med redusert helgearbeid er godkjent av partene og har hatt positiv effekt. Innsparingskrav påvirker imidlertid motivasjon og stabilitet, og noe kompetanse har gått tapt, selv om søkningen til stillinger nå viser tegn til bedring.

Kommunen følger opp både kommunale og private BPA-ordninger for å sikre kvalitet, lovoppfyllelse og kostnadskontroll. Vedtak revurderes jevnlig, og det er behov for avklaringer knyttet til fremtidig organisering for å muliggjøre mer fleksibel ressursutnyttelse.

I Krogshavn bor det en sammensatt og til dels ressurskrevende brukergruppe, med omfattende behov innen somatikk, kognitiv svikt, psykisk helse og rus. Dette gir krevende driftsforhold og økt uro i enkelte miljøer.

Det arbeides kontinuerlig med kostnadsreducerende tiltak, herunder bruk av lavere kompetanse der dette er faglig forsvarlig. Ytterligere reduksjon i bemanning vurderes ikke som forsvarlig gitt risiko- og belastningsnivået. Ledelsen har tett daglig oppfølging og prioriterer nærledelse for å sikre forsvarlig drift.

650 Bamble helsehus

Det arbeides kontinuerlig med å finne løsninger for å dekke ledige stillinger. Virksomheten vurderer økt utnyttelse av personellressurser på tvers av avdelinger, samt endringer i organiseringen av sykepleiertjenesten, med mål om å redusere bruk av vikarbyrå.

Det vil være behov for noe bruk av vikarbyrå i sommer, spesielt ved korttidsavdelingen, for å sikre gjennomføring av ferieavvikling for sykepleiere.

Det arbeides med å redusere kostnader på ordinære driftsposter, gitt forventet merforbruk på lønn gjennom året. Rekrutteringssituasjonen er nå noe forbedret gjennom tilsetting av flere sykepleiere.

Ringevikarstaben er utvidet for å bedre kontroll over vikar- og overtidsbruk.

Virksomheten har etablert en egen gruppe som gjennomgår rutiner for matbestilling og matsvinn.

Det arbeides også med utvikling av gode pasientforløp, med mål om å sikre kvalitet og redusere liggetid ved korttids- og rehabiliteringsavdelingene.

Oppfølging av tiltak i «Bærekraftig velferd» pågår. Flere tiltak er godt i gang, mens andre er i oppstartsfase og krever mer tid til utredning og involvering. Det er etablert lokale arbeidsgrupper for alle tiltakene.

660 Miljøarbeidertjenesten

I rapporten *Bærekraftig Velferd - omstilling for fremtidige behov*, er det identifisert flere tiltak som berører Miljøarbeidertjenesten. Tiltakene retter seg både mot struktur, organisering, bemanning og arbeidsprosesser, med mål om å sikre en mer effektiv og økonomisk bærekraftig drift.

Tiltakene innebærer blant annet en økt satsing på botrening, med mål om at flere tjenestemottakere kan flytte fra samlokaliserte boliger til egen bolig med ambulante tjenester. Videre er det foreslått endringer i kapasitet og tjenestetilbud, herunder vurdering av reduksjon i plasser ved Nustad gård og justering av drift ved Nustadjordet. Det legges også opp til en mer hensiktsmessig fordeling av tjenestemottakere mellom avdelinger for å sikre bedre samsvar mellom behov og ressursbruk.

Innen bemanning og organisering foreslås det tiltak for bedre utnyttelse av tilgjengelig kompetanse og ressurser, blant annet gjennom økt samarbeid på tvers av avdelinger og mer fleksibel bruk av personell mellom bolig og dagtilbud. Det er foreslått en gjennomgang av kapasitets- og kompetansesammensetning på tvers av virksomheten. Det jobbes også med å bruke anskaffet teknologi på en bedre måte.

Når det gjelder drift og arbeidsprosesser, er det foreslått tiltak som samorganisering av medisinfaglige oppgaver, felles dosettlegging og økt bruk av multidoser der dette er hensiktsmessig. Formålet er å effektivisere tjenestene og redusere behovet for personellressurser uten at det går på bekostning av forsvarlighet.

Tett oppfølging av økonomi i enheter med avvik videreføres.

Status økonomiplantiltak**Oppfølging av økonomiplantiltak**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Forventning om økt inntekt ved salg av varmmat til flere brukere	-300	-125	-175 I arbeid			Bamble kommunestyre vedtok i sak 03/26 <i>Middagslevering til hjemmeboende - vurdering av inntektsmuligheter</i> , en prisøkning per porsjon med 6 kroner. Denne økningen vil gi en økt inntekt på rundt 150 000 kroner årlig. For å dekke inn kommunestyrets innsparingskrav, må prisen økes med ytterligere 6 kroner per porsjon. Prisøkningen ble iverksatt fra 01.03.26 dvs en forventet effekt på 125 000 kroner i 2026.
Sum	-300	-125	-175			
Sum tiltak	-300	-125	-175			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettendringer				
Innsparingsprogram 2025-2027 (ikke spesifiserte tiltak fra PwC)	-19 933	-8 658	-11 275 I arbeid	 Velferd har et samlet innsparingskrav som overstiger identifiserte tiltak fra PwC. Identifiserte tiltak er delvis gjennomført eller under oppfølging, og det anses som lite realistisk å realisere den fulle ytterligere innsparingen innenfor gjeldende rammer. Økende tjenestebehov, særlig knyttet til flere eldre med demens og brukere med omfattende behov, begrenser handlingsrommet betydelig. Virksomhetene arbeider kontinuerlig med å identifisere nye tiltak. Dette inkluderer reduksjon av stillinger, stopp i nyansettelser og vikarbruk, omdisponering av arbeidsoppgaver og økt klinisk innsats fra ledere i spesialiserte helsetjenester, samt fokus på redusert innleie. Eventuelle ytterligere innsparinger vil kreve strukturelle grep og/eller politiske prioriteringer, med mulig konsekvens for tjenestetilbud og nivå.
N1 Innsatsteam til barnefamilier	-1 400	-1 400	0 I arbeid	 Nav har startet opp med kartlegging av barnefamilier på sosialhjelp. Vi har plukket ut 10-15 familier hvor vi skal sette inn ekstra innsats for å få familiene mest mulig selvhjulpne. Arbeidet rundt familiene starter opp i august. Anslaget knyttet til innparing, er svært usikkert.
B5 Redusere på natt Bamble helsehus	-1 100	-735	-365 I arbeid	 Bamble helsehus har satt ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på å redusere bemanning på natt. 1,8 årsverk sykepleier er omgjort til helsefagarbeider på natt fra 1. juni. Full årseffekt fra 2027 er 420 000 kroner. Reduksjon av nattbemanning totalt på huset fra 6 til 5 nattevakter jobbes det videre med i arbeidsgruppa.

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
S5 Redusere fra 6 til 5 avdelinger i spesialiserte helsetjenester	-1 000	0	-1 000 Ikke startet	 Det er ikke vurdert potensial for å redusere fra 6 til 5 avdelinger i spesialiserte helsetjenester i 2026, men det vurderes fortløpende ved eventuell ledighet. Virksomheten vurderer å ha potensial for midlertidig innsparing av beløpet gjennom andre tiltak i 2026.
H2 Beboersammensetning i Krogshavn	-700	0	-700 I arbeid	 Beboerne i Krogshavn har sammensatte og omfattende behov, knyttet til blant annet kognitiv svikt, aktiv rus, psykiske lidelser og somatisk sykdom. Dette medfører betydelige faglige og driftsmessige utfordringer. Innsparing og lavere kostnader forutsetter endret beboersammensetning. For å oppnå en mer hensiktsmessig og forsvarlig sammensetning, må enkelte beboere få alternative botilbud. Dette vurderes fortløpende i takt med tilgjengelige boliger, men er krevende fordi alternativene må ha døgnbemanning.
S7 Personale via Nav som kan avlaste i Nustadbakken mm	-700	0	-700 Ikke startet	 Virksomheten vurderer at dette tiltaket må ses på i en større sammenheng, og vil ikke kunne gjennomføres isolert i Nustadbakken bofellesskap. Virksomheten vurderer å ha potensial for midlertidig innsparing av beløpet gjennom andre tiltak i 2026.
V3 Dreie kompetanse og kapasitet til rehabilitering i hjemmet	-600	-600	0 I arbeid	 Måloppnåelse vurderes som realistisk, forutsatt at det ikke skjer en vesentlig økning i antall overliggerdøgn.

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
B1 Kapasitets- og kompetansesammensetning ved Bamble Helsehus.	-500	0	-500 I arbeid	 Avdelingene på Bamble helsehus jobber med oppgavefordeling for å se på muligheter for å jobbe mer effektivt, blant annet ved å bruke sykepleierressursene mer på tvers enn det som gjøres allerede. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette.
T2 Øke digital kompetanse og ta i bruk teknologi	-500	-500	0 I arbeid	 Flere virksomheter jobber for å øke digital kompetanse for effektivt å kunne ta i bruk teknologi. God implementering av ny teknologi vil gi mer effektive arbeidsprosesser.
V2 Revurdering av tjenester	-500	-200	-300 I arbeid	 Samarbeid med tjenestekontoret for å styrke vedtakspraksis og tildelingskriterier er igangsatt, med forventet innsparing på tvers av avdelinger. Oppfølging og revurdering av eksisterende tjenester systematiseres for å redusere omfanget, forutsatt tilpasning av kapasitet. I miljøarbeidertjenesten gjennomføres justering av tjenester og flytting av brukere til mer hensiktsmessige lokasjoner.
S6 Redusere samlede driftskostnader i Frisk Bris og Bamblehjelpa (2027-tiltak)	-500	-500	0 I arbeid	 Spesialiserte helsetjenester vurderer at innsparingskravet kan realiseres gjennom redusert innleie ved fravær og bedre oppgavedeling og effektivisering.
B4 Samarbeid Helsehuset og Nav	-400	0	-400 I arbeid	 Bamble kommune har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til rekrutteringsprogram innen Velferd. Planlegging er igangsatt, med oppstart etter sommeren. Formålet er å få flere unge ut i arbeid og samtidig styrke rekrutteringen til helsehuset, døgnbemannede boliger, hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten. Tiltaket forventes særlig å gi økonomisk effekt gjennom redusert innleie og

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
				lavere overforbruk, og i mindre grad som varig rammereduksjon.
M2 Døgntilbud på avlastning	-400	0	-400 Ikke startet	! I kommunestyresak 68/25 Forprosjekt - spesialavdeling for barn og unge, er det foreslått å flytte avlastning for barn og unge til avlastningsboligen på Rugtvedt sammen med spesialavdeling for skole. Innsparingstiltak M2 er knyttet til eventuell flytting av avlastningstilbud fra Nustadjordet til avlastningsboligen på Rugtvedt. Vurdering av ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt er utsatt til ny skolestruktur er vedtatt. Innsparingstiltaket er dermed ikke mulig å realisere på nåværende tidspunkt.
V4 Koordinatorer og rehabiliteringsteam, oppgavedeling med hjemmetjenesten	-400	0	-400 I arbeid	! Det pågår arbeid for avklaringer knyttet til rollefordeling, ansvar og organisering. Ulike faglige hensyn og behov i tjenestene gjør at det er behov for mer utredning før det kan vurderes grunnlag for innsparing.
M6 Kapasitets- og kompetansesammensetning i miljøarbeidertjenester	-300	0	-300 Ikke startet	— Miljøarbeidertjenesten vil omgjøre høyskolestillinger til fagarbeider- og assistentstillinger ved etableringen av sykepleier/vernepleierteam.
S10 Voksevakinasjon	-300	-300	0 Ikke startet	— Avtalen med fastlegene er reforhandlet slik at innsparingstiltaket gir varig effekt fra 2026.
S4 Kommunale legeoppgaver	-300	-300	0 Ikke startet	! Spesialiserte helsetjenester jobber med fordeling av kommunale legeoppgaver fra næringsdrivende fastleger til kommunalt ansatte leger.

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
S2 Reforhandle fastlegeavtaler	-250	-250	0 I arbeid		Spesialiserte helsetjenester har startet med å reforhandle fastlegeavtalene. Et tiltak er igangsatt knyttet til veiledningshonorar til veileder for ALIS.
H3 Oppgavedeling, gjøre om 4 sykepleier stillinger	-200	0	-200 Ikke startet		Det er ikke gjennomført omgjøring av stillinger. Å omgjøre sykepleierstillinger til helsefagarbeiderstillinger vurderes som faglig uforsvarlig, gitt økende kompleksitet i tjenestene og en allerede krevende rekrutteringssituasjon for høyskolekompetanse. Kommunen vil samtidig få flere avanserte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, noe som forutsetter tilstrekkelig sykepleierkompetanse. Etablering av kompetanse og sykepleierteam fra november gjør det nødvendig å beholde denne kompetansen, og vil bidra til bedre ressursutnyttelse på tvers.
M4 Bemanning på tvers av Nustad gård og bolig	-200	-100	-100 I arbeid		Miljøarbeidertjenesten har igangsatt systematisk samarbeid mellom Nustad gård og Nustadjordet. Mange utfordringer har blitt løst uten å være avhengig av innleie av vikarer.
V6 Bedre utnyttelse av bilpark	-100	0	-100 I arbeid		Ikke realistisk å nå sparemålet i 2026.

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
S8 Redusere antall biler i Bamblehjelpa fra 5 til 4	-50	0	-50 Ikke startet	 Kan først realiseres når en leasingavtale utløper, estimert våren 2027.
M1 Fjerne personalbase i pedellen.	200	0	200 I arbeid	 Det er vurdert behov for investeringer for å fjerne personalbase i Pedellen. Det er foreløpig ikke brukt noe av de avsatte midlene, og det er usikkert om det er behov for investering i 2026.
Sum	-30 133	-13 543	-16 590	
Sum tiltak	-30 133	-13 543	-16 590	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	3,94 %	6,45 %	10,40 %
Årlig sykefravær 2023	3,03 %	7,18 %	10,22 %
Årlig sykefravær 2024	2,82 %	7,21 %	10,03 %
Årlig sykefravær 2025	2,92 %	8,07 %	10,99 %
Årlig sykefravær 2026	3,04 %	7,98 %	11,02 %
Sykefravær 2. tertial 2025	2,42 %	8,67 %	11,08 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,42 %	7,74 %	10,16 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet Velferd har over flere år hatt stabilt høyt sykefravær på 10-12 %. Januar til mai 2026 er det totale sykefraværet på 11,02 %, en liten nedgang fra 11,25 % i samme periode i fjor. Av dette utgjør korttidsfravær 3,04 % og langtidsfravær 7,98 %.

Det er betydelige variasjoner i sykefraværet mellom virksomheter og avdelinger. I mindre avdelinger kan enkeltpersoners fravær gi store utslag i fraværsprosenten fra måned til måned. Det høye fraværet er bekymringsfullt, og har konsekvenser for økonomi, bemanningssituasjon, tilgang på rett kompetanse, kontinuitet i tjenestene og arbeidsmiljøet.

Virksomheter innen pleie og omsorg har gjennomgående høyere sykefravær enn øvrige tjenestemråder. Dette samsvarer med nasjonale erfaringer, der turnusarbeid og kontinuerlig tjenesteyting er forbundet med et høyere fraværsnivå.

Forhold som særlig påvirker sykefraværet i kommunalområdet Velferd er turnusarbeid, eksponering for vold, trusler og utagering, uforutsigbar arbeidshverdag, høy fysisk, psykisk og emosjonell belastning, smitterisiko og samlet høy arbeidsbelastning.

600 Kommunalsjef Velferd

Sykefravær - ikke relevant

Kommunalområdet Velferd har medbestemmelsesmøter hver måned. I disse møtene er sykefravær, avvik og AML-brudd tema. Medarbeidersamtaler gjennomføres før sommeren. Det er gjennomført en sluttsamtale.

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Sykefraværet har en positiv utvikling, og er hittil i år på 6,61 % mot 11,03 % i samme periode i fjor.

Medarbeidersamtaler gjennomføres i henhold til plan. Per nå er 16 av 22 samtaler gjennomført, i tillegg til seniorsamtaler, samt 2 sluttsamtaler.

Samtalene prioriteres som et viktig verktøy for oppfølging av den enkelte medarbeider, og bidrar til å avklare forventninger, trivsel, utviklingsbehov og eventuelle utfordringer i arbeidshverdagen. Resterende samtaler planlegges gjennomført innen fastsatt frist.

620 NAV

Virksomheten har en positiv endring i sykefraværet fra 11,6 % i 2025, til 6,35 % så langt i år. Sykefraværet er fortsatt knyttet til enkeltavdelinger. Mye av fraværet er knyttet til langtidsfravær.

630 Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten har så langt i år sykefravær på 10,77%. Årsaken til høyt sykefravær er langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert.

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Sykefravær til og med mai i år er for virksomheten 10,84 %, mot 11,59 % samme periode i fjor.

Tett oppfølging av sykefravær gir leder god oversikt over årsaks bildet, og det ses en tendens til at stress og belastning er medvirkende faktorer i sykepleiergruppen. Lederne tilrettelegger for graderte sykemeldinger og arbeider systematisk med resultatene fra medarbeiderundersøkelser.

Virksomheten har fokus på samhold, kompetanseheving og riktig ressursbruk. Ansatte opplever godt arbeidsmiljø, men sykepleiergruppen melder belastning grunnet manglende rekruttering og langvarige fravær. Tilbakemeldinger er også at ansatte opplever innsparingskravet som belastende. Det er mange millioner som skal spares, og det oppleves som vi står overfor noe som er umulig. Dette fører til fravær, og flukt over til andre jobber og til andre kommuner.

Alle avdelinger har medbestemmelsesmøter hver 6. uke. Der deltar avdelingsleder, virksomhetsleder, tillitsvalgt og verneombud. I dette møtet går vi blant annet gjennom de siste avvikene, og verneombudet tar dette opp i personalmøtene.

Alle avdelingene er i gang med medarbeidersamtaler.

Det jobbes videre med organisering av hjemmetjenesten, BPA, natt og praktisk bistand for både å sikre nærledelse og effektiv drift.

650 Bamble helsehus

Sykefraværet varierer fra måned til måned og mellom de ulike avdelingene. Noen av avdelingene har en økning av sykefraværet sammenlignet med i fjor og noen har betraktelig lavere sykefravær. Totalt sett har virksomheten høyere fravær i år enn i fjor. Det har vært en nedgang av korttidsfraværet, men en økning i langtidsfraværet.

Sykefraværet i 2025 var per mai på 14,05 %, per mai i 2026 er det totalt på 14,54 %.

Fraværet har mange ulike årsaker, både arbeidsrelatert og ikke arbeidsrelatert. Høyt arbeidspress i lange perioder vurderes å ha negativ effekt på sykefraværet. Avdelingslederne har god oversikt over årsakene til fravær på sine avdelinger.

660 Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten har et samlet sykefravær hittil i år på 9,97 %, samme periode i fjor var fraværet 12,54 %.

Sykefraværet har en nedgang på 2,57 prosentpoeng fra samme tid i 2025. Dette vi si at miljøarbeidertjenesten ligger godt innenfor tiltak rapporten *Bærekraftig Velferd* om 0,5 prosentpoeng reduksjon i sykefraværet så langt i år.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Kommunalområde Velferd arbeider med forebygging og oppfølging av sykefravær og HMS gjennom tiltak på virksomhetsnivå. Tiltakene har blant annet fokus på lederoppfølging, medvirkning, kompetanseutvikling og forbedring av arbeidsmiljøet, i tett samarbeid med tillitsvalgte, verneombud, HR og bedriftshelsetjenesten.

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Sykefraværet viser en positiv utvikling sammenlignet med samme periode i fjor, og samlet fravær hittil i år er betydelig redusert. Det arbeides videre med tett og systematisk oppfølging av sykefravær, med særlig vekt på tidlig dialog og tilrettelegging der det er mulig.

HMS-arbeidet følges opp gjennom ordinære rutiner, blant annet vernerunder og løpende vurdering av arbeidsmiljø og fysiske arbeidsforhold. Dette er også et av temaene vi har i medarbeidersamtalene, som gir mulighet til å fange opp forhold knyttet til arbeidsmiljø, belastning og behov for tilrettelegging.

620 NAV

Virksomheten jobber med flere tiltak for å redusere sykefraværet. Vi følger rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging, analyserer forløpende årsakene til fraværet og jobber med konkrete tiltak knyttet til den enkelte medarbeider. Gjennom blant annet bistand fra Bedriftshelsen er fraværet redusert fra 11,6 % hittil i 2025, til 6,35% hittil i år.

Ledergruppen har medbestemmelsesmøter hver 6. uke hvor aktuelle temaer tas opp.

Vernerunder er gjennomført i på Knutepunktet, og er planlagt på Nav-kontoret i august.

Vi har som mål å gjennomføre alle medarbeidersamtaler før sommeren. Vi er godt i gang med dette og regner med at vi når dette målet. I tillegg er det satt opp med oppfølgingssamtale med alle ansatte i løpet av høsten 2026.

630 Spesialiserte helsetjenester

Alle avdelinger og virksomhetsleder er i gang, ferdig og/eller har planlagt alle medarbeidersamtaler.

Alle avdelinger har jevnlig medbestemmelsesmøter.

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Avdelingene har systematisk oppfølging av sykefravær gjennom jevnlig samtaler, tilrettelegging og forebyggende tiltak, med mål om raskere og mer bærekraftig tilbakeføring til arbeid. Gravide ansatte følges tett opp gjennom individuelt tilpasset tilrettelegging.

Ny turnusordning med langvakter på 14,5 timer er iverksatt. Tiltaket er skal styrke rekruttering, redusere helgebelastning og sikre mer stabile tjenester. Erfaringene så langt er udelt positive Samtidig økes bruken av velferdsteknologi for å effektivisere driften.

Det er også et kontinuerlig fokus på å styrke ansvarsfølelse, medvirkning og samhandling blant ansatte for å sikre kvalitet i tjenestene og et godt arbeidsmiljø. Virksomheten står imidlertid overfor betydelige utfordringer knyttet til å beholde kompetente og erfarne medarbeidere, noe som vurderes å ha sammenheng med belastningen innsparingsprogrammet medfører.

650 Bamble helsehus

Virksomheten jobber systematisk med sykefravær og tilrettelegging for ansatte og samarbeider med Nav og HR ift arbeidsmetoden "Tett på".

Kjøkken og vaskeri har vært inkludert i "Skottlandsprosjektet" med hensyn til oppfølging av sykefraværet fra august 2025. Det vurderes oppstart for langtidsavdelingen i dette prosjektet etter sommeren.

Prosjektet "Økt grunnbemanning på pleie 2" har pågått fra 2025, og vil gjennomføres ut 2026. Kommunestyret bevilget ikke midler til videreføring, og prosjektet avvikles fra 2027. Det er gode tilbakemeldinger fra personalet på avdelingen når det gjelder dette prosjektet, og sykefraværet er redusert.

Virksomheten har fokus på arbeidsmiljøet og arbeidstrivsel og samarbeider godt med lokale tillitsvalgte og verneombud med hensyn til HMS arbeid. Virksomheten har lokalt medbestemmelsesmøte ca. hver 4. uke. Vernerunder planlegges i september.

Alle fast ansatte sykepleiere jobber det de ønsker.

Virksomheten har hittil i år hatt 2 personskader og ingen avvik med høy alvorlighet.

660 Miljøarbeidertjenesten

Det er fokus i miljøarbeidertjenesten på å være "tett på" og å følge opp sykefravær kontinuerlig. Det etterstrebes å ta tak i personalsaker og klagesaker på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I 2026 er det særlig fokus i ledergruppa på suksessfaktorer og utfordringer på alle avdelinger for å kunne jobbe videre med sykefraværet. Alle ansatte skal ha medarbeidersamtale i 2026.

Det holdes jevnlige kurs i skadeavvergende teknikker.

Det gjennomføres vernerunder på alle avdelinger før sommeren, og det avholdes medbestemmelsesmøter jevnlig på avdelinger og på virksomhetsnivå.

Kommunedirektør**Status økonomi i rammeområdet**

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.		Rev. bud. 2026	Regnskap 2025	Prognoseendring	Prognose
710-Kommunedirektør og ledergruppa	6 181	5 463	6 125	-661	!	12 046	17 125	1 200	13 246
720-Strategisk styring og økonomiforvaltning	7 700	9 160	8 589	571	✓	16 664	14 420	-400	16 264
730-HR og organisasjonsutvikling	25 899	26 884	25 301	1 583	✓	65 905	60 766	-800	65 105
750-Kirkelig formål	2 997	3 048	3 029	20	✓	12 115	11 893	0	12 115
Sum	42 777	44 556	43 044	1 512	✓	106 729	104 204	0	106 729

Kommentar til status økonomi

Stabs- og støtteområdene har samlet sett en tilfredsstillende økonomisk utvikling per mai 2026. SSØ og HR og organisasjonsutvikling har mindreforbruk mot budsjett og forventes å levere et mindre positivt resultat ved årets slutt. Kirkelig formål følger budsjettet. Kommunedirektør og ledergruppe har et merforbruk som i hovedsak skyldes engangskostnader knyttet til lederskifter, kompensasjon for overtid/lederdager fra 2025 og et ikke effektivt innsparingskrav. Samlet vurderes den økonomiske risikoen som håndterbar og det forutsettes at budsjetttramme for 2026 holdes.

710 Kommunedirektør og ledergruppa

Kommunedirektør og ledergruppe har per mai et merforbruk mot periodisert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak engangskostnader knyttet til skifte av kommunalsjef for Samfunn. I tillegg er det utbetalt kompensasjon for overtid/lederdager fra 2025.

Merforbruket vurderes derfor i stor grad å være knyttet til særskilte forhold i 2026 og representerer ikke et varig høyere kostnadsnivå. Samtidig består hoveddelen av virksomhetens kostnader av lønn og sosiale utgifter, noe som gir begrenset fleksibilitet i den løpende driften. Kommunedirektøren har i sitt budsjett et uspesifisert innsparingskrav på 690.000 kroner som ennå ikke er effektivt. Årsprognosen som også inkluderer skifte av kommunalsjef for Velferd, tilsier et forventet merforbruk for 2026.

720 Strategisk styring og økonomiforvaltning

SSØ har per mai et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kr sammenlignet med periodisert budsjett.

Regnskap hittil i år er 8,59 mill. kr mot et periodisert budsjett på 9,16 mill. kr, tilsvarende et forbruk på 51,5 % av årsbudsjettet.

Strategisk styring har et mindreforbruk på 0,4 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader enn budsjettet som følge av vakante stillinger og forskyvninger i bemanningen. Driftsutgiftene er høyere enn periodisert budsjett, men dette oppveies av lavere lønnskostnader. Virksomhet Økonomi har et samlet mindreforbruk på 0,2 mill. kr. Lønnskostnadene ligger noe over periodisert budsjett, mens driftsutgiftene og inntektene samlet gir et positivt avvik. Avvikene vurderes i hovedsak å være knyttet til periodisering og aktivitetsnivå gjennom året. Det er per mai ikke identifisert forhold som tilsier vesentlige budsjettmessige utfordringer innenfor SSØ. Prognosen er at området samlet vil kunne levere et lite overskudd i forhold til vedtatt budsjetttramme ved årets slutt.

730 HR og organisasjonsutvikling

Stab HR og organisasjonsutvikling har per mai et samlet mindreforbruk på til sammen 1 582 753 kroner.

Mye av mindreforbruket kan refereres til stabens overordnede felles budsjetter. Vi har blant annet hatt lavere antall lærlinger første halvår. Vi får nytt inntak av lærlinger høsten 2026, og som vil medføre at denne posten vil være mer i balanse ved årets slutt. Det vil også være noen differanser i periodiseringene for de store fellesutgiftene som kontingenter og lisenser. Innsparingskravet for 2026 utfordrer de rene driftsbudsjettene for virksomheten og staben, og vi har jobbet med å fordele innsparingene der vi ser det mest hensiktsmessig. Vi har gjort nødvendige grep, og har med dette innfridd innsparingskravet for 2026.

Totalt viser prognosen at stab for HR og organisasjonsutvikling styre mot et lite mindreforbruk i 2026. Det er fortsatt tidlig på året, slik at dette må tas med noen forbehold om uforutsette utgifter.

750 Kirkelig formål

Tilskudd til kirkelig fellesråd utbetales i samsvar med budsjett

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Reduserte stillinger kommunedirektør og stabene	-1 880	-1 330	-550 I arbeid	—	710 Kommunedirektør og ledergruppa Effektueringen blir gjort når en rådgiver går av med pensjon, tidspunktet er ikke avklart. 720 Strategisk styring og økonomiforvaltning SSØ har gjennomført tiltak for å realisere sine innsparinger. En 100% rådgiverstilling plan og styring inndras i 2026. total besparelse er 826.000
Kostnadsreduksjoner I. Administrasjon 2025-2027	-700	-1 046	346 I arbeid	—	720 Strategisk styring og økonomiforvaltning SSØ har gjennomført tiltak for å realisere sine innsparinger. En 100% rådgiverstilling plan og styring inndras i 2026. total besparelse er 826.000
Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-333	-333	0 Ferdig	✓	
Kostnadsreduksjon innkjøp mobiltelefoner	100	0	100 I arbeid	✓	730 HR og organisasjonsutvikling 730 HR og organisasjonsutvikling Vedtatt innsparing er 100 000 kroner Vi ser på standardisering av mobiler gjennom noe som heter det "frie valg", og regner med at dette vil kunne innfri innsparingene. Må komme tilbake til dette ved en senere rapportering
Sum	-2 813	-2 709	-104		

Månedssrapport Mai-2026

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Kostnadsreduksjon innkjøp mobiltelefoner	-200	-100	-100	I arbeid		730 HR og organisasjonsutvikling Vedtatt innsparing er 100 000 kroner Vi ser på standardisering av mobiler gjennom noe som heter det “frie valg”, og regner med at dette vil kunne innfri innsparingene. Må komme tilbake til dette ved en senere rapportering
Sum	-200	-100	-100			
Sum tiltak	-3 013	-2 809	-204			

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,03 %	3,00 %	4,03 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	3,78 %	5,67 %
Årlig sykefravær 2024	1,71 %	6,53 %	8,24 %
Årlig sykefravær 2025	1,30 %	3,99 %	5,29 %
Årlig sykefravær 2026	1,25 %	1,74 %	3,00 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,81 %	5,40 %	6,21 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,34 %	0,96 %	2,30 %

Folkevalgte

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.		Rev. bud. 2026	Regnskap 2025	Prognoseendring	Prognose
Sum	3 346	3 144	2 999	146		7 371	8 304	754	8 125

Kommentar til status økonomi

Positivt avvik per dato, men en negativ prognose for årets slutt på grunn av betydelige innsparinger. Det er i budsjettet lagt inn betydelige innsparinger som har medført at Ordfører har et negativt budsjett på driftsutgifter, noe som er bakgrunnen for rapportert merforbruk. Dette er tatt opp internt, og det pågår arbeid med å avklare årsaken.

For å sikre et realistisk budsjettgrunnlag er det behov for å revidere budsjettet ved at innsparingskravet på kr 754 000 gjennomgås. Det er avtalt et møte til høsten for å avklare innsparingskravet.

For styrer, råd og utvalg er vedtatt varig innsparing gjennomført, og det forventes balanse mot slutten av året, forutsatt at det ikke pålegges ytterligere innsparingskrav. En forutsetning for budsjettbalanse er at folkevalgte leverer krav om møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og reiseregninger fortløpende og senest innen tre måneder etter gjennomført møte.

Arbeidet knyttet til kommunevalget 2027 vil starte høsten 2026. Kostnader i forbindelse med dette arbeidet styres ikke av kommunen.

Oppsummering tiltak

Innmeldte innsparinger vurderes høsten 2026.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Kostnadsreduksjoner I. Administrasjon 2025-2027	-754	0	-754			Lagt inn som forslag å flytte innsparingskravet til 2028 da det er først mulig å gjennomføre dette når ny politisk styringsmodell er vedtatt.
Avvikle leiebil, avskaffe SIM kort i iPader og redusere med en møterunde	-260	-260	0	Ferdig		Møterunder har blitt redusert, samt avskaffelse av sim kort i ipader. Avviklingen av leiebilen har blitt gjort, men det er ellers store innsparinger hos ordfører, derfor vises ikke innsparingskravet som fullført pr. mars.
Sum	-1 014	-260	-754			
Sum tiltak	-1 014	-260	-754			

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.		Rev. bud. 2026	Regnskap 2025	Prognoseendring	Prognose
902-Finansinntekter og -utgifter	244	353	326	27	✓	848	1 644	0	848
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	4	0	47	-47	✓	28 325	14 832	0	28 325
907-Sentrale fordelinger	-549	-965	-549	-417	!	-1 549	-549	0	-1 549
Sum	-301	-612	-176	-436	!	27 624	15 928	0	27 624

Kommentar til status økonomi

905 Sentrale lønns-og pensjonskostnader

Lønnpott.

Det er avsatt totalt 27,3 mill. kroner til årets lønnsoppgjør. Per mai er det ikke belastet midler fra denne potten. Lønnsoppgjøret for kapittel 3 og 5, med virkningsdato 1. januar 2026, er nå ferdig forhandlet. Oppgjøret blir utbetalt og innarbeidet i budsjettet i juni måned.

Den forventede årslønnsveksten for 2026 ble i statsbudsjettet anslått til 4 prosent for kapittel 4. I revidert nasjonalbudsjett er anslaget oppjustert til 4,4 prosent. Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønnsveksten:

- 1,1% lønnsoverheng, ble budsjettetert inn ifm lønnsbudsjettarbeidet.
- 0,3% anslag glidning
- 0,2% sentrale tillegg per 1/1.26
- 2,7% sentrale tillegg per 1/5.26
- 0,1% økte satser for lørdags- og søndagstillegg og kvelds- og nattillegg per 1/10.26

De sentrale tilleggene med virkning fra 1. januar vil bli budsjettkorrigert og fordelt til virksomhetene i juni. Det sentrale oppgjøret med virkning fra 1. mai forventes beregnet og utbetalt i juli.

Økningen i anslått årslønnsvekst på 0,4 prosent for kapittel 4 er beregnet til om lag 1,9 mill. kroner. En vil vente med å eventuelt be om en rammeendring til neste rapportering, da en vet mer om hvordan lønnsoppgjøret slo ut for Bamble.

Det er satt av en ekstra pott på 1,5 mill. kroner i tillegg til det ordinære lønnsoppgjøret for kommunen og kirken. Denne potten skal dekke:

- Særskilte forhandlinger.
- Tillegg for økt kompetanse.
- Ny lønsplassering etter fullført videreutdanning.
- Andre spesielle behov for lønnsjustering.

Per mai er det ikke foretatt noen budsjettkorrigering av dette ut til virksomhetene.

Pensjon:

Bamble kommune har pensjonsavtaler med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Tjenestepensjon er en del av de ansattes lønnsvilkår. Kommunen dekker pensjonsutgiftene, bortsett fra den ansattes eget bidrag på 2 prosent.

I regnskapet fører vi den beregnede pensjonskostnaden (egen beregningen fastsatt av staten) og ikke selve fakturaen (årspremien) fra pensjonskassene. Forskjellen mellom den faktiske innbetalingen og den beregnede kostnaden kalles et premieavvik. Dette avviket fordeles som en utgift eller inntekt over de neste sju årene.

Pensjonsprosentene som bokføres i regnskapet er basert på anslag fra KLP og SPK fra høsten 2025.

KLP: De oppdaterte pensjonsprosentene per april er litt lavere enn anslaget fra høsten 2025. En vil vente til neste rapportering med å komme med en eventuell rammeendring, men avviket ser ut til å kunne bli positivt.

SPK: Her vil en først se et eventuelt avvik når oppgjøret for årets siste termin er klart.

907 Sentrale fordelinger

Det er lagt inn innsparingskrav stillingsstopp på 1 mill. kroner på virksomhet sentrale fordelinger. Denne er ikke fordelt ut på kommunalområdene. KLG vil ta stilling til fordeling av denne.

Investeringer

Status §5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Regnskap 2025	Årsprognose 2025
Investeringer i varige driftsmidler	52 602	397 659	247 789	103 530	280 360
Tilskudd til andres investeringer	0	1 000	1 000	1 025	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 906	3 906	3 648	3 906
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	52 602	402 565	252 695	108 202	285 266
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 861	-47 085	-31 770	-6 801	-47 085
Tilskudd fra andre	-22 054	-48 000	-48 000	-1 178	-21 886
Salg av varige driftsmidler	-7 991	-25 000	0	-12 779	-25 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-1 125	0
Bruk av lån	-25 000	-278 574	-169 019	-80 963	-187 389
Sum investeringsinntekter	-61 906	-398 659	-248 789	-102 847	-281 360
Videreutlån	27 776	50 000	50 000	47 014	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-27 776	-50 000	-50 000	-47 014	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 839	32 100	32 100	22 987	32 100
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 370	-32 100	-32 100	-21 213	-32 100
Netto utgifter videreutlån	-3 532	0	0	1 774	0
Overføring fra drift	0	-3 906	-3 906	-5 763	-3 906
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-1 367	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-3 906	-3 906	-7 130	-3 906

Månedssrapport Mai-2026

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Regnskap 2025	Årsprognose 2025
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-12 836	0	0	0	0

På investeringsprosjektene er det store budsjettavvik per mai. I sum er framdriften på prosjektene nesten 350 mill. kroner bak budsjett for året. Investeringsprosjektene er gjennomgått og prosjektledere har satt opp årsprognose for året. En del prosjekter vil ikke starte opp før i 2027 og her foreslås budsjettmidlene å flyttes i sin helhet. Andre prosjekt flyttes deler av budsjettmidlene som det er behov for til 2027 da prosjektet ikke ferdigstilles før i 2027, dette gjelder blant annet utbyggingen på Vest Bamble omsorgssenter. I sum er det foreslått å flytte 117 mill. kroner i budsjetterte investeringsutgifter til 2027, budsjettert bruk av lån og tilskudd fra Husbanken reduseres tilsvarende. En forskyvning av investeringsutgifter og tilhørende finansiering vil da tilsvarende forskyve tilhørende kapitalutgifter og driftsutgifter.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett								
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Økonomistatus	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Bamble Helsehus - tilbygg og ombygging	Forsinket	6 000	232	4 000	2 000	Mindreforbruk	To konsepter for utbygging på Bamble helsehus er utarbeidet, og behandlet i kommunestyret høsten 2025. Kostnadene for begge alternativene er langt over tidligere beregninger. Kommunestyret ba om bredere utredning, der flere konsepter for å løse utbyggingsbehovet blir vurdert. Det er innhentet konsulentbistand og prosjektet er under arbeid. Det planlegges sak til kommunestyret høsten 2026. Forventet prognose for 2026 reduseres med 2 mill., som foreslås overført til 2027.	-2 000	2 000
Boligområde Bunestoppen	Forsinket	0	204	0	0	Iht. plan	Klagen til Kongen i statsråd er avvist. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har opphevet reguleringsplanen 23.05.2025. Kommunen har etter vedtak i kommunestyret gått til erstatningssak mot staten. Behandling i tingretten er berammet til september 2026.Natur/artskartlegging er ferdig gjennomført og rapporten fra Rambøll skal gjennomgås.	0	0
Boligområde Grasmyr Nord	Iht. plan	0	18	0	0	Iht. plan	Området ligger ute for salg til 30 millioner kroner. Aktiv eiendom AS står for salget. Det er dialog med noen utbyggere, har et mål om salg i løpet av 2026.	0	0
Egenkapitalinnskudd Klp	Iht. plan	3 906	0	3 906	0	Iht. plan	Egenkapitalinnskudd til KLP blir betalt juni, innskuddet blir finansiert med overføring fra drift til investering.	0	0
Eiendom overgang til EL-biler	Iht. plan	2 000	0	2 000	0	Iht. plan	Det pågår vurderinger av hvilke biler som er tilgjengelig på markedet og egnet på Miljøservice. Det er begrenset med EL-biler som tilfredsstiller våre krav. Det er igangsatt arbeid med å hente inn priser på modeller, forventet levering etter sommeren 2026.	0	0
Fornyng av biler eiendom	Iht. plan	500	0	500	0	Iht. plan	Det er igangsatt arbeid med å innhente pris på kjøp av ny bil i 2026. Det er anskaffet elektriske varebiler til miljøservice og driftsavdelingen. Dette er ikke regnskapsført pr. mai -26.	0	0
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	Iht. plan	1 800	0	1 080	720		Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Etter 2022 har denne rammen overtatt nye prosjekter innenfor dette formålet. Det har ikke vært aktivitet innenfor rammen i 2026.	-720	720

Månedssrapport Mai-2026

Investering	Årets budsjett						Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Økonomistatus Kommentar		
Fyret legesenter - utstyr	Ferdig	1 457	60	1 457	0	Iht. plan Fyret legesenter ble tatt i bruk og åpnet i juli 2025. Det gjenstår noen kompletteringer og avklaringer i 2026.	0	0
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	Iht. plan	0	117	0	0	Merforbruk Langesund ungdomsskole er under regulering og er forventet 1. gangs behandlet før sommeren 2026. Salgsprosessen starter umiddelbart etter kommunestyrets godkjenning. Grasmyrhallen er solgt, overdragelse 01.03.2026.	0	0
Grenland renseanlegg	Iht. plan	5 000	0	5 000	0	Iht. plan I sak 48/22 vedtok Bamble kommunestyret at Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Skien- og Porsgrunn kommune om en felles utførelse av en konseptvalgutredning (KVU) av avløpsstrategi for Grenlandskommunene. KVU'en ble lagt fram for politisk behandling I Sak 127/24 og der vedtok Bamble kommunestyret at Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Porsgrunn og Skien kommune om å gå videre til forprosjekt med bakgrunn i konsept 1 «Ett felles renseanlegg med beliggenhet i ytre del av Frierfjorden med utslipp til Langesundsfjorden». Forprosjektet startet i 2025 for å avklare byggbarhet, kartlegge ledningstraseer og regulere nødvendige korridorer. Etter omfattende utredningsarbeid i 2025 ble utslippssøknad sendt til statsforvalteren i februar 2026. Søknaden ble sendt med utslippspunkt i Frierfjorden. Dette viste seg å være det beste alternativet. Det er forventet behandlingstid på 6 – 12 måneder på søknaden. I tillegg til søknad om utslippstillatelse er det jobbet med byggbarheten av ledningsnettet. I dette arbeidet gjennomføres det også en reguleringsprosess. Det foreslås å organisere videre planlegging, bygging og drift av det nye anlegget som et interkommunalt selskap (IKS). Sak om etablering av selskap kommer opp til politisk behandling i april 2026. Bamble kommune sin andel i det nye selskapet vil være 21,38%. Samtidig med etablering av selskap jobbes det videre med å finne eksakt lokasjon for nytt renseanlegg. Det er flere aktuelle kandidater og endelig avtale med grunneier er forventet i løpet av sommeren 2026.	0	0
Investeringer finansiert av drift Oppvekst	Iht. plan	0	202	0	0	Langesund barneskole investerer i en grillhytte på en total kostnad på ca 190.000kr. Dette er i hovedsak i regi av	0	0

Månedssrapport Mai-2026

Investering	Årets budsjett						Forslag til	
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Økonomistatus Kommentar	bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	Iht. plan	80 500	15 167	79 000	1 500	Iht. plan FAU. FAU har søkt midler fra Sparebankstiftelsen og fått et tilskudd på 160.000kr. Disse er inntektsført på Langesund barneskole. De resterende 30.000kr betaler Langesund barneskole. Disse er reservert på fond fra 2025 fra «skolemillionen» Investeringsrammen for vann, avløp og renovasjon brukes hovedsakelig til fornyelse av ledningsnett og investering i nødvendig utstyr. Forbruket i 2025 ble lavere enn planlagt på grunn av forsinkelser ved oppstarten av Rakkestad renseanlegg. Aktiviteten forventes å øke betydelig de kommende årene som følge av store behov for utskifting av nett, styrking av vannforsyningen og nye myndighetskrav. Tiltakene i hovedplan for vann og avløp (vedtatt i 2023) er integrert i økonomiplanen og justert for fremdrift og kostnader i budsjettet for 2026. Hittil i 2026 har aktiviteten hovedsakelig bestått av utvidelse av Rakkestad renseanlegg og ledningsanlegg langs gamle E-18 fra Glittumveien mot Åby. Utvidelsen av Rakkestad renseanlegg startet høsten 2025, og de bygningsmessige arbeidene er i full gang. Etter fremdriftsplanen skal anlegget settes i prøvedrift våren 2027. Anlegget vil da være bygget for 9300 personekvivalenter og skal tilfredsstillere kravene sekundærrensing. I tillegg til arbeidene på Glittumveien - Åby og Rakkestad RA er det i perioden gjennomført flere mindre prosjekter både på Stathelle, Omborsnes og Findal.	-1 500	1 500
Kai og Park på Smietangen	Forsinket	5 339	175	1 249	4 090	Iht. plan Nedskalert prosjekt, tilpasset nye økonomiske rammer var til behandling i kommunestyre i desember 2025. Prosjektet har blitt nedskalert til 10 millioner kroner. Det har blitt gjennomført grunnundersøkelser av området, og rapporten viser et høyt innhold av forurensning som har et estimat på ca. 8,65 millioner kroner for å få fjernet. Kommunestyret vedtok å gå videre med prosjektet. Grenland Boligbyggelag ønsker ikke å kjøpe tilbake eiendommen. Det planlegges for at arbeidet med å sanere forurensede masser og tilbakeføre nye igangsettes mot slutten av 2026. Park-anlegget må	-4 090	4 090

Månedssrapport Mai-2026

Investering	Årets budsjett						Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Økonomistatus Kommentar		
Kongens dam på Herre	Forsinket	27 198	0	0	27 198	deretter bygges ut i faser for å kunne ha god kostnadskontroll og finansiering. Reguleringsplan ble endelig vedtatt i 2023, med alternativet full dam. Det er totalt bevilget 22,6 mill. kroner til arbeidet med Kongens dam. Bamble kommune mottok sommeren 2023 brev fra Energidepartementet med spørsmål om å overta Kongens dam. Sak om dette legges frem for politisk behandling i 2024.I sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre vedtak. Departementet tok 28.05.2025 klagen på vedtaket om å legge ned Kongens dam til følge. Saken er sendt tilbake til NVE for ny behandling. Ved utgangen av 2025 er saken fortsatt til behandling hos NVE. Kommunen har benyttet juridisk bistand tilsvarende kroner 48.700 hittil i 2025.Det har ikke vært aktivitet innenfor prosjektet i 2026. Det avventes fortsatt NVE sin avklaring i saken.	-27 198	27 198
Muggsoppsanering av eldre arkiver	Iht. plan	205	446	205	0	Merforbruk Alle muggskadete arkiver er nå deponert hos IKA Kongsberg. IKA Kongsberg regner med at sanering av arkivene vil foregå også første halvår 2026.Deponering av andre arkivet: Parallelt med muggsaneringen deponerer Bamble kommune også andre arkiver til IKA Kongsberg. Ved utgangen av 2025 hadde vi deponert til sammen 53 hyllemeter. Denne deponeringen dekkes av eiertilskuddet.	0	0
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	Iht. plan	0	45	0	0	Merforbruk Geoparken har flyttet inn. Det er en overskridelse på omlag 2 mill. kroner i forhold til kostnadsoverslaget som ble laget på et tidlig stadium. Dette skyldes blant annet merarbeid elektro, maling, prisstigning og tilrettelegging for universell utforming. Det foreslås å finansiere overskridelsen med midler avsatt til "Plan for kystkultur - gjennomføring", hvor det gjenstår 4,265 mill. kroner. Det gjenstår kun små utbedringer av litt elektrisk, dette gjennomføres rundt sommeren 2026.	0	0
Rammebevilgning IKT-plan	Iht. plan	16 751	1 630	16 751	0	Merforbruk Rebudsjetteringen for 2025 er gjennomført. Prosjektene som er ferdig avsluttes løpende. Nye prosjekter får tildelt investeringsmidler når prosjektspesifikasjon, prosjektplan og gevinstplan foreligger. IKT-1: Helhetlig telefoniløsning Prosjektet er ferdig og sluttrapport foreligger til behandling i IKT forum 16. juni 2026. Delprosjekt «innrullering i MDM-	0	0

Månedssrapport Mai-2026

Investering	Årets budsjett					
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Økonomistatus Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1 Forslag til bud.endr. år 2
					løsning» for mobiltelefoner. Forsinket – gjenstår Oppvekst og Velferd. Dette tiltaket medfører ikke kostnader og tas høsten 2026. IKT-1: Arkivkjerne Noark5 fagsystemer - PilotAvlevering av NOARK-uttrekk fra P360 til IKA Kongsberg er godkjent. Det jobbes aktivt med å få flere fagsystemer over i Documaster.IKT-1: Saksbehandlingssystem 2020-2022 Bamble Kommune Prosjektet er fortsatt ikke avsluttet da det gjenstår utestående leveranser fra leverandør samt nye oppgraderinger. Vi venter også på ferdigstilling av API til brukeradministrasjon. IKT-1: Nytt kjøkkenprogram Matilda (B.450 ') Prosjektet er ferdig, men man venter på en modul. Prosjektet avsluttes når modul er på plass. IKT-1: Hovedprosjekt innbyggerportal og ansattportal Portalprosjektet har levert sluttrapport. Prosjektet er ikke avsluttet da det er noen utestående delprosjekter som blir videreført av fagområdene i 2026. IKT-1: Hovedprosjekt for KI, Teams og Microsoft 365Prosjektet utvikler automatiserte digitale løsninger som RPA og arbeidsflyter, som har resultert i konkrete, ferdigstilte digitale løsninger som tas i bruk i kommunens ordinære drift. Løsningene, de gir varig nytteverdi, og prosjektet innebærer tilvirkning av programvare. IKT-1: Nytt barnevernssystem Nytt barnevernssystem er produksjonssatt, men leveransen må kvalitetssikres før prosjektet kan avsluttes. Bamble deltar sammen med andre kommuner for å få på plass uavklarte spørsmål med leverandør. IKT-1: Elektronisk pasientjournal (EPJ)Leverandør er valgt og starter implementering 2026. Imidlertid vil det kreve intern planlegging og prosjektering fra våren 2026 som forberedelse til implementeringsfasen. Det er bevilget investeringsmidler fra IKT forum i mai møte. IKT-1: Barnehageadministrativt system 2024 Barnehage jobber med implementering av nytt barnehagesystem. Implementeringen er delt opp i faser. Det har oppstått utfordringer med arkivintegrasjon og som følges opp mot leverandør. Planlagt oppstart for løsningen er 1. august som er nytt år i barnehagen. IKT-1: Visma TidOppstart av pilot skjer høsten	

Månedssrapport Mai-2026

Investering	Årets budsjett						Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Økonomistatus Kommentar		
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	Iht. plan	13 041	499	13 041	0	Iht. plan 2026. IKT-1: KI - Journalføring pilot Nytt prosjekt som er i gang. Investeringer er prioritert for 2026 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon. Kun bevilgning på ramma.	0	0
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	Forsinket	9 546	0	9 546	0	Iht. plan Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannløsninger. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over Voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov. Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Hitterbekk i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det har blitt forsinkelser i prosjektet grunnet kapasitetsutfordringer i begge kommuner. Det har også blitt en endring i prosjektgjennomføring slik at detaljprosjektering vil bli foretatt av byggherrens rådgiver og ikke entreprenørens. Detaljprosjektering pågår og det jobbes mot flere berørte instanser i sjøen. Dårlig grunnforhold som er avdekket i prosjekteringsfasen har medført at prosjektet er foreløpig forsinket. Det forventes at anlegget kan stå ferdig i 2027.Grunnet flere års forsinkelser vil prognosen kunne endre seg, men det foreløpig for tidlig å anslå hvor mye.	0	0
Rådhusplassen på Stathelle	Forsinket	9 000	0	0	9 000	Rådhusplassen på Stathelle har stoppet opp på grunn av mangel på finansiering. Det må utredes ny løsning og nedskalere hele prosjektet. Dette er utfordrende da mesteparten av kostnadene går med til grunnarbeider og garasjer som er lovet. Det burde sees på å gjennomføre en reguleringsendring, hvor bestemmelsene (rekkefølgekravene) endres slik at prosjektet kan gjennomføres.	-9 000	9 000
Samlokalisering av hjemmetjenesten - Rugtvedt	Iht. plan	5 180	262	5 180	0	Iht. plan Hjemmetjenesten flyttet inn i oktober 2024. Det gjenstår noen bygningsmessige arbeider. Bygget har blitt funksjonelt for Hjemmetjenesten.	0	0
Spesialavdeling for barn og unge	Ikke vurdert	34 141	5	600	33 541	Forprosjektet ble behandlet av kommunestyret 12. juni 2025 i sak 68/25. Det ble vedtatt at det skal utarbeides et oppdatert forprosjekt hvor det vurderes to utbyggingsalternativer på	-33 541	33 541

Månedssrapport Mai-2026

Investering	Årets budsjett						Forslag til	
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Økonomistatus Kommentar	bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
						Rugtvedt. Kommunestyret behandlet oppdatert forprosjekt i sak 99/25. Saken ble utsatt pga. at det skal foretas en vurdering av skolestrukturen for barneskolene. Oppdatert forprosjekt vil bli lagt fram til ny behandling når det legges fram sak om skolestruktur.		
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	Iht. plan	1 000	0	1 000	0	Iht. plan Tilskuddet blir utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd i samsvar med budsjettvedtak og bruken prioriteres av rådet selv.	0	0
VA - årlige investeringer	Iht. plan	11 000	0	6 700	4 300	Iht. plan Investeringsrammen dekker behovet for årlige investeringer innenfor vann- og avløpstjenestene. I 2026 er det overgang til elektriske biler som vil være hovedfokus. Samtidig som overgangen til elektriske biler er prioritert rettes også fokus mot beredskap og at kommunen har det nødvendige utstyret for å håndtere kriser.	-4 300	4 300
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	Iht. plan	8 650	0	4 200	4 450	Iht. plan Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 5 mill. kroner. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg. I 2025 har det blitt forsterket en mur i Vaterlandsgate og det har blitt skiftet ut en hjullaster og klippeutstyr som inngår i veivedlikeholdet. Siste del av GS-løsning fra Nordbyveien til Søndre Synken gjenstår og avhenger av samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Bamble kommune. Dersom fylkeskommunen får bevilgning til å bygge siste delen vil det være midler igjen på rammen til å dekke den kommunale delen. Det har ikke vært aktivitet innenfor rammen hittil i 2026.	-4 450	4 450
Velferdsteknologi Helse og omsorg	Iht. plan	7 356	303	7 356	0	Iht. plan Det er ikke gjort vesentlige investeringer i velferdsteknologi første kvartal 2026.	0	0
Vest Bamble omsorgssenter - tilbygg og ombygging	Iht. plan	139 495	33 209	121 495	18 000	Iht. plan Prosjektet har hatt noe forsinkelse fra byggestart. Entreprenøren vurderer at forsinkelsen kan tas igjen, og rapporterer at bygget fortsatt forventes levert i mot slutten av året, selv om fremdriften er stram. Prosjektet er nå inne i en	-18 000	18 000

Månedssrapport Mai-2026

Investering	Årets budsjett							Forslag til	
	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Økonomistatus	Kommentar	bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
							kritisk fase med lukking av bygget. Alle fag er nå godt i gang på byggeplassen. Kunstprosjektet er i gang og kunstner Petter Hepsø har fått sin skisse godkjent og har startet med selve jobben. Det jobbes med endelig plassering i revidert utomhusplan. Per i dag vurderes prosjektet å bli levert innenfor vedtatt budsjett og til planlagt tid ihht. revidert fremdrift ved signering av byggekontrakt. Det er vurdert at prognosen i 2026 er 15 mill. kroner lavere enn revidert budsjett i 2026, og det vil bli foreslått å videreføre beløpet til neste års budsjett, da det er forventet å bruke det resterende budsjettet i 2027. Stram fremdrift med lite rom for uforutsette ting, gir moderat bekymring for behov for endring av sluttdato. Forventet innflytning våren 2027. Kommunalområdene Samfunn og Velferd har et godt og konstruktivt samarbeid i gjennomføringen av prosjektet.		
Økt forsyningskapasitet - Vann	Iht. plan	13 500	26	1 000	12 500	Iht. plan	Prosjektet skal i hovedsak dekke nye investeringer i nye eller utvidelse av høydebasseng. Det er i første omgang Synken på Langesundshalvøya og et nytt basseng i nærhet til Langrønningen som står for tur.	-12 500	12 500
Sum		402 565	52 602	285 266	117 299			-117 299	117 299

Oversikt investering og finansiering

Artsgruppe	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap i fjor	Avvik rev.bud. - regnskap	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 906	3 906	3 648	3 906	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	52 602	247 789	397 659	103 304	345 058	117 299	-117 299	117 299
Tilskudd til andres investeringer	0	1 000	1 000	1 025	1 000	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	52 602	252 695	402 565	107 977	349 964	117 299	-117 299	117 299
Avdrag på lån til videreutlån	5 839	32 100	32 100	22 987	26 261	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-27 776	-50 000	-50 000	-47 014	-22 224	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-9 370	-32 100	-32 100	-21 213	-22 730	0	0	0
Videreutlån	27 776	50 000	50 000	47 014	22 224	0	0	0
Bruk av lån	-25 000	-169 019	-278 574	-80 963	-253 574	-91 185	91 185	-91 185
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 861	-31 770	-47 085	-6 801	-40 224	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-1 125	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-7 991	0	-25 000	-12 779	-17 009	0	0	0
Tilskudd fra andre	-22 054	-48 000	-48 000	-1 178	-25 946	-26 114	26 114	-26 114
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-1 367	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-3 906	-3 906	-5 537	-3 906	0	0	0
Sum finansiering	-65 438	-252 695	-402 565	-107 977	-337 128	-117 299	117 299	-117 299
Sum finansieringsbehov	52 602	252 695	402 565	107 977	349 964	117 299	-117 299	117 299
Sum finansiering	-65 438	-252 695	-402 565	-107 977	-337 128	-117 299	117 299	-117 299
Udekket finansiering	-12 836	0	0	0	12 836	0	0	0

Orientering disponering av disposisjonsfond

Per 1. januar 2026 var kommunens totale driftsfond (bundne og ubundne) på 158,6 mill. kroner, av dette utgjorde disposisjonsfondene (ubundne) 125,13 mill. kroner. 22,46 mill. kroner av disse lå under kommunalområdene. Disposisjonsfond under Finansiering og sentrale poster var på 102,67 mill. kroner. Per 31. mai er bokførte disposisjonsfond på totalt 104,89 mill. kroner.

Tabellen under viser disposisjonsfond per område, tall avrundet til hele tusen kroner, for perioden 1/1 og 31/5.2026.

Kommunalområde	01.01.2026	Endring	31.05.2026
Samfunn	8 366	0	8 366
Oppvekst	1 326	-84	1 242
Velferd	2 820	0	2 820
Kommunedirektør	9 947	0	9 947
Finansiering og sentrale poster	102 670	-20 154	82 516
Totalsum	125 128	-20 238	104 890

Tabellen under viser alle fond som ligger under kommunestyret (tall avrundet til hele tusen kroner).

	01.01.2026	Endring	Fond inkl. bruk i samsvar med budsjett
Driftsfond kommunestyret	51 111	-20 154	30 957
Finansbuffer	16 029	0	16 029
Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen	35 530	0	35 530
Totalsum	102 670	-20 154	82 516

Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen

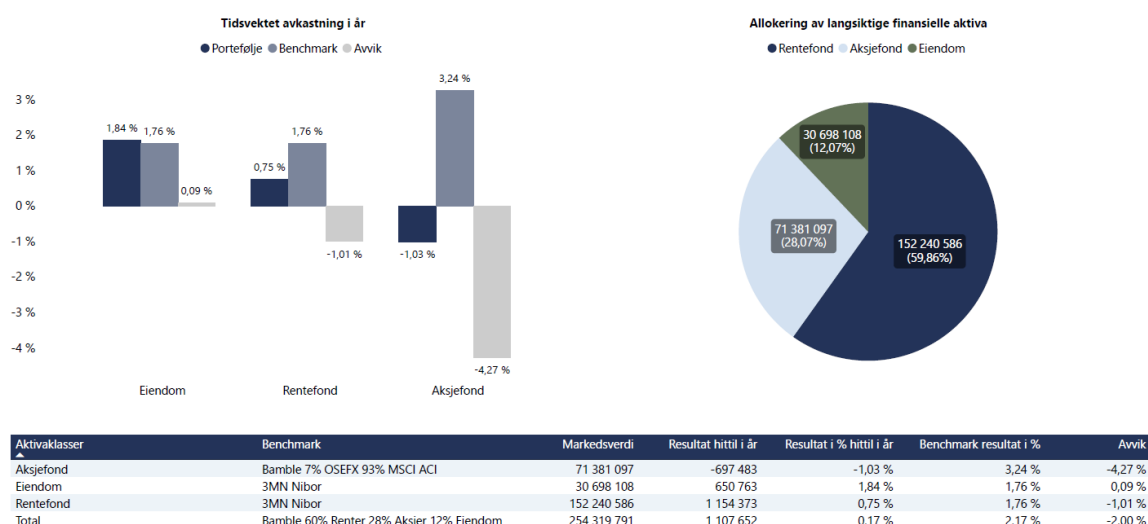
Rapportering aktiva

Kommunedirektøren skal i forbindelse med driftsrapporten legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av finansielle aktiva. Kommunens rådgiver utarbeider egen rapport som følger vedlagt.

Fra januar 2026 har BCM overtatt som rådgiver på forvaltningen av langsiktige finansielle midler. På grunn av overgangen til ny rådgiver er hele porteføljen, med unntak av plasseringene i eiendomsfond og egenkapitalbevis, realisert i starten av 2026 og reinvestert på nytt.

Fordeling på de ulike aktivaklassene i kroner (markedsverdier) per mai:

Oppsummering



Det er lav avkastning hittil i år per mai på 1,1 mill. kroner eller 0,17 % per 31. mai.

Avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finans- og gjeldsreglementet.

Langsiktig finansiell aktiva i henhold til finansreglement

Risikoklasse	Minimum	Strategi	Maksimum	Status	I henhold til finansreglement
2 - Bankbeholdning	0 %	0 %	100 %	2,0 %	Ok
3 - Globale obligasjoner	25 %	35 %	45 %	35,1 %	Ok
3 - Norske obligasjoner	15 %	25 %	35 %	24,8 %	Ok
4 - Eiendom	5 %	12 %	15 %	12,1 %	Ok
5 - Globale aksjer	23 %	26 %	32 %	24,1 %	Ok
5 - Norske aksjer	0 %	2 %	3 %	1,3 %	Ok
6 - Egenkapitalbevis	0 %	0 %	0 %	0,8 %	Ok

Risikoklasse	Minimum	Strategi	Maksimum	Status	Vekt
Aksjefond	23 %	28 %	35 %	28,1 %	Nøytral
Eiendom	5 %	12 %	15 %	12,1 %	Nøytral
Rentefond	40 %	60 %	80 %	59,9 %	Nøytral

Det er vedtatt nytt finansreglement i KSAK 22/24. Kommunen hadde noe overvekt i eiendomsfond og noe undervekt i aksjefond. Dette ble satt i prosess med salg av eiendeler i Eiendom og dette er utlignet i mai. Kjøp av rentefond blir iverksatt i juni. Det er ingen brudd sammenlignet med strategien.

Sammensetning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

Ved inngangen til 2026 var verdien av porteføljen 253,6 mill. kroner. Ved overgangen til ny rådgiver BCM ble porteføljen realisert, med unntak av eiendomsfond og egenkapitalbevis. Ved realisasjonen fikk kommunen en liten realisert gevinst og inngangsverdien samlet på porteføljen ble 254,3 mill. Tidligere i år har avkastningen vært negativ. Dette er nå snudd til en liten positiv avkastning per mai på 1,1 mill. kroner eller samlet 0,17 %. Ved utgangen av mai er markedsverdien av porteføljen 254,3 mill. kroner. Aktivklassen globale aksjer har tapt seg med 0,7 mill. kroner per mai og er den aktivklassen som har hatt størst negativ utvikling.

Det er svært store usikkerheter knyttet til markedene som krig i Midtøsten og Ukraina, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger. Etter at Trump overtok med høye tollsatser og uro i verdenshandelen har aksjemarkedene blitt svært urolige. Det er ikke mulig å forutse utviklingen fremover. Kommunestyret vedtok nytt finansreglement i sak 22/24, og her er det satt opp rammer for finansplasseringene. Kommunedirektøren styrer etter vedtatt strategi. En stresstest av plasseringene per mai viser et verdifall med valgte parameter på minus 33,1 mill. kroner, se tabell under. Kommunens fond isolert knyttet til finansforvaltningen er 51,5 mill. kroner, det er tilstrekkelig for å dekke opp for et eventuelt tap på finansplasseringene i 2026. Totale disposisjonsfond for kommunen er per mai 101 mill. kroner. Et potensielt tap på finansplasseringene på 33,1 mill. kroner vil kraftig svekke disposisjonsfondene til kommunen og handlingsrommet fremover. Kommunedirektør vil i samråd med sin rådgiver vurdere risikoen i porteføljen og kommer tilbake til kommunestyret med vurderinger og anbefalinger knyttet til dette.

Stresstest

Fond / beholdning	Aktivklasse	Markedsverdi (NOK)	Endringsparameter	Stresstest resultat NOK	Stresstest resultat %
DNB Global Enhanced Index B	Aksjefond	27 468 453	-20 % verdiendring & -12% valuta	-8 789 905,00	-3,456 %
Holberg Norden N	Aksjefond	11 489 153	-20 % verdiendring & -12% valuta	-3 676 528,84	-1,446 %
KLP AksjeEuropa Indeks N-10	Aksjefond	9 919 436	-20 % verdiendring & -12% valuta	-3 174 219,48	-1,248 %
Nordea Stabile Aksjer Global Fund A	Aksjefond	7 628 276	-20 % verdiendring & -12% valuta	-2 441 048,17	-0,960 %
SKAGEN Kon-Tiki B	Aksjefond	4 782 215	-20 % verdiendring & -12% valuta	-1 530 308,78	-0,602 %
Holberg Norge N	Aksjefond	3 294 100	-25 % verdiendring	-823 524,90	-0,324 %
Skagerak Sparebank Egenkapitalbevis	Egenkapitalbevis	1 913 746	-25 % verdiendring	-478 436,58	-0,188 %
Fokus Eiendomsfond Norge I/AS	Eiendom	306 985	-12 % verdiendring	-36 838,21	-0,014 %
Fokus Eiendomsfond Norge I/IS	Eiendom	30 391 123	-12 % verdiendring	-3 646 934,76	-1,434 %
Likviditetsbeholdning - Aksjeportefølje	Likviditet	4 885 719		0,00	0,000 %
Likviditetsbeholdning - Obligasjoner	Likviditet	75 245		0,00	0,000 %
BlueBay IG Global Aggregate Bond Fund I NOK	Obligasjonsfond	30 903 775	+ 1,5% renteskift	-3 458 132,41	-1,360 %
Danske Invest 2 Norsk Obligasjon NI 2	Obligasjonsfond	31 220 000	+ 1,5% renteskift	-1 662 465,00	-0,654 %
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Institusjon	Obligasjonsfond	31 735 326	+ 1,5% renteskift	-52 363,29	-0,021 %
DNB Nordic Investment Grade B	Obligasjonsfond	13 532 130	+ 1,5% renteskift	-194 862,67	-0,077 %
ODIN Sustainable Corporate Bond B	Obligasjonsfond	13 484 129	+ 1,5% renteskift	-434 863,15	-0,171 %
PIMCO ESG Income Fund H2NOK	Obligasjonsfond	31 289 982	+ 1,5% renteskift	-2 746 873,99	-1,080 %
		254 319 791		-33 147 305,23	-13,034 %

Rapportering passiva

Kommunedirektøren skal i forbindelse med driftsrapportene rapportere på status for gjeldsforvaltningen. Kommunens rådgiver utarbeider egen rapport som følger vedlagt.

Opptak av nye lån og refinansierte lån så langt i året per mai:

- Husbanken ingen nye låneopptak per mai. Det er fortsatt noe ubrukte lånemidler på Husbanklån per mai, tilsammen 14,2 mill. kroner.
- Det er tatt opp nytt sertifikatlån på 80 mill. kroner i februar, som del av årets låneopptak til finansiering av investeringer.
- I tillegg er det foretatt en refinansiering av obligasjonslån på 310 mill. kroner med et nytt obligasjonslån.
- Det er refinansiert et lån på 237 mill. kroner i mai med et nytt fast rente obligasjonslån på 6 år. Dette ble gjort for å øke rentebindingstiden i porteføljen.

Investeringsstakten ligger langt bak budsjetterte investeringer for året, slik at det er mye i ubrukte lånemidler per mai. Kommunen tar ikke opp mer lån enn det fremdriften i prosjektene har behov for.

Status og endring i gjeldsforvaltningen per mai:

Nøkkeltall	31.05.2026	31.05.2025
Total lånegjeld	Kr. 2 130 392 542	Kr. 2 161 208 410
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,83 ÅR	1,62 ÅR
Vektet gjennomsnittrente	4,36%	4,24%
Kapitalbinding	4,78 år	5,06 år
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %
Rentebinding under 1 år	60,52%	61,87%
Kapitalbinding under 1 år	14,08 %	25,31%
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 12 893 925	Kr. 13 372 084

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er litt over enn for et år siden, og er nå 4,36 %. Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 %. De siste låneopptak og refinansieringer har gitt en lånerente på i underkant av 5 %.

Endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansiering- og refinansieringsbehov.

Som følge av store investeringer i årene 2017-2023 har kommunen en svært høy lånegjeld. Dersom rentenivået øker med 1% vil kommunens renteutgifter øke med 12,8 mill. kroner. 60 % av kommunens lån har rentebinding under ett år. En del av gjelden er knyttet til videreutlån og gebyrområdene vann og avløp, her vil økt rente belastes låntakere og abonnenter.

Pris - og lønnsveksten er høy, og kronekursen er historisk lav. Etter utbruddet av krigen i Midtøsten er markedene svært urolige og oljeprisen har steget betydelig, men svinger. Norges bank økte styringsrenten på rentemøte i mai og denne er nå 4,25 %. Kommunalbanken anslår nå at budsjettrenten for 2026 er på 5,43 %, dette er 0,8 % poeng høyere enn i september 2025. Markedet har endret oppfatning fra rentekutt fra Norges Bank, fra et forvent kutt på 0,75 prosentpoeng gjennom 2026, til i stedet at styringsrenten skal økes med potensielt 0,5 prosentpoeng i løpet av 2026.

Kommunedirektøren følger utviklingen nøye og prognosen for året per mai ser ut til samlet å samsvare godt med budsjetterte renteutgifter i 2026.

Avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finans- og gjeldsreglementet med mål om å sikre at kommunens gjeldsforvaltning holdes innenfor kravene gitt i reglementet.

Krav i gjeldende reglement	Status
Låneporteføljen bør bestå av lån i flere låneinstitusjoner og markeder, slik at kommunen har tilgang på finansiering flere steder.	OK
Maksimum 40 % av kommunens samlede gjeldsportefølje kan komme til refinansiering neste 12 måneder.	OK
Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for forfall.	OK
Minimum 25 % av netto renteutsatt balanse skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn 1 år), og minimum 40 % av låneporteføljen med renterisiko skal ha fast rente.	OK
Ramme for rentebindingstid enkeltbindinger: 2- 10 år. Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld (hele låneporteføljen): 1-6 år, hvor 3 år er normalsituasjonen.	OK
Fullmakter og rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK
Enkeltlån skal ikke overstige 25 % av samlet brutto gjeldsportefølje	OK
Gjennomsnittlig kapitalbinding på lånene (tid til forfall) skal være mer enn 2,5 år	OK

Det er vedtatt nytt finansreglement 21. mars 2024 i Sak 22/24. Det er ikke avvik mellom kommunens forvaltning av gjeld og reglementet. Rapportering fra vår rådgiver BCM følger driftsrapporten som vedlegg.

Status og vurdering av kommunens likviditet

Likviditetsbeholdning 31.mai 2026

Beløp i 1000 kr	01.01.2026	31.05.2026
Bankbeholdning	131 125	185 687
Aksjer og andeler	253 600	249 518
Sum likvide midler	384 725	435 204
Skattetrekk	-27 619	-
Aksjer og andeler	-253 600	-249 518
Netto likviditetsbeholdning	103 506	185 687

Arbeidskapital per 31. mai 2026

Beløp i 1000 kr	01.01.2026	31.05.2026
Omløpsmidler	588 307	606 591
- premieavvik	-137 331	-137 331
- Aksjer og andeler	-253 600	-249 518
Sum omløpsmidler	197 377	219 742
Kortsiktig gjeld	-232 650	-234 520
- premieavvik	-2 635	-2 635
Sum kortsiktig gjeld	-235 285	-237 155
Arbeidskapital	-37 908	-17 413

I finans - og gjelds reglementet til Bamble kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Kommunen har ingen overskuddslikviditet. Kommunens bankinnskudd er i sin helhet plassert i kommunens bankforbindelse DNB. Ubrukte lånemidler pr. 31.05 er i sum 85 mill. kroner, av dette er ubrukte lånemidler på start lån 14,2 mill. kroner. Kommunen har ikke tatt opp nye lån i Husbanken hittil i 2026. Det er tatt opp nytt lån på 80 mill. kroner som del av årets låneopptak til finansiering av årets investeringer. Det er påløpt lite i

investeringer, kun 52 mill. kroner så langt i 2026 sammenlignet med revidert budsjett er det avvik på hele 345 mill. kroner. Det meste av det nye låneopptaket står som derfor som ubrukte lånemidler per 31. mai. I tillegg har kommunen fått utbetalt andel av tilskudd fra Husbanken til utbygging av Vest - Bamble omsorgssenter på vel 22 mill. kroner. Dette er mye av forklaringen på at likviditeten så langt i året er god. I april er en andel av årets minimumsavdrag betalt ved at et lån i Kommunalbanken på 47 mill. kroner er innfridd i sin helhet.

Kommunen bruker av premiefond i KLP for å dekke deler av pensjonspremieinnbetalinger til KLP. Av inntøende på premiefond bruker kommunen nå alt over 20 mill. kroner på fellesordningen til å dekke deler av årets pensjonspremie og reguleringspremien. Hittil i 2026 per 31. juli er det brukt om lag 87 mill. kroner fra premiefondet for å dekke løpende pensjonspremie og reguleringspremie i KLP.

Kommunen har tilstrekkelig likviditet per 31.mai. Det vil fremover kunne være behov for å kunne trekke på en driftskreditt og selge mer av aksje- og obligasjonsporteføljen. Avtalen med å kunne trekke på driftskreditt med DNB med limit 50 mill. kroner er iverksatt i mai 2024. Betalingsberedskapen er tilfredsstillende per nå da investeringsnivået er lavt. Den underliggende likviditeten må følges nøye da negative driftsresultater over tid tærer på den frie likviditeten.

Personal og organisasjon

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	4,74 %	3,39 %	2,08 %	2,47 %	2,23 %	3,00 %	2,11 %	3,09 %
Langtid	Samfunn	4,22 %	6,33 %	6,85 %	6,52 %	6,85 %	6,13 %	6,97 %	8,25 %
Samlet	Samfunn	8,96 %	9,72 %	8,93 %	8,99 %	9,08 %	9,13 %	9,08 %	11,34 %
Korttid	Oppvekst	2,75 %	2,88 %	1,92 %	1,88 %	1,66 %	2,23 %	1,64 %	2,18 %
Langtid	Oppvekst	7,22 %	8,77 %	9,77 %	8,81 %	9,52 %	8,81 %	7,27 %	7,04 %
Samlet	Oppvekst	9,97 %	11,65 %	11,68 %	10,69 %	11,17 %	11,04 %	8,91 %	9,23 %
Korttid	Velferd	3,54 %	3,40 %	2,92 %	2,88 %	2,42 %	3,04 %	2,52 %	3,26 %
Langtid	Velferd	7,57 %	8,04 %	8,50 %	8,03 %	7,74 %	7,98 %	9,12 %	7,99 %
Samlet	Velferd	11,11 %	11,44 %	11,42 %	10,91 %	10,16 %	11,02 %	11,64 %	11,25 %
Korttid	Kommunedirektør	1,08 %	1,33 %	1,11 %	1,42 %	1,34 %	1,25 %	0,28 %	1,67 %
Langtid	Kommunedirektør	2,28 %	2,81 %	1,57 %	0,95 %	0,96 %	1,74 %	7,05 %	4,11 %
Samlet	Kommunedirektør	3,36 %	4,14 %	2,69 %	2,38 %	2,30 %	3,00 %	7,33 %	5,78 %
Korttid	Folkevalgte	-	-	-	-	-	-	-	-
Langtid	Folkevalgte	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet	Folkevalgte	-	-	-	-	-	-	-	-
Korttid	Finansiering og sentrale poster	-	-	-	-	-	-	-	-
Langtid	Finansiering og sentrale poster	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet	Finansiering og sentrale poster	-	-	-	-	-	-	-	-
Korttid	Sum sykefravær	3,27 %	3,09 %	2,34 %	2,40 %	2,07 %	2,64 %	2,03 %	2,76 %
Langtid	Sum sykefravær	6,75 %	7,82 %	8,41 %	7,77 %	7,92 %	7,73 %	8,08 %	7,46 %
Samlet	Sum sykefravær	10,01 %	10,91 %	10,75 %	10,16 %	9,99 %	10,37 %	10,11 %	10,22 %

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (tabell)

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Samfunn

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Avventer stortingets behandling av ny stiftelseslov.
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Proessen pågår. Grasmyrhallen er solgt til privat aktør. Langesund ungdomsskole blir regulert til næring/bolig. Planen skal til 1.gangs behandling 24.juni i hovedutvalg for Samfunn.
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Ferdig	Ingår i overordnet kulturplan som er under arbeid.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Ferdig	Reguleringsplanen legges frem til førstegangs behandling før sommeren 2026.
2022/131 Rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Ferdig	Arbeidet har startet med gjennomgang av gamle reguleringsplaner for opphevelse, planvask og arealinnstill, inkludert revisjon av byggegrense mot sjø. Planprogrammet er vedtatt. Det er gjennomført medvirkning internt og eksternt. Det er gjennomført 1 politikerverksted og planlagt 2 til i løpet av april og mai. Regionalt planforum er planlagt etter sommeren og 1. gangs behandling i kommunen og offentlig høring i løpet av høsten.
2023/077 Oppfølgingssak om Rønholt museum - videre prosess	Påbegynt/delvis gjennomført	Sees på i sammenheng med arealeffektivisering i kommunen.
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Påbegynt/delvis gjennomført	Er en del av vurderingene som gjøres i kommuneplanens arealdel.
2023/975 Bamble kommune - Søknad om håndhevsmyndighet parkering	Forsinket	Mangel på ressurser har medført at arbeidet med få håndhevsmyndighet har stoppet opp.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 24 - Byggegrenser	Påbegynt/delvis gjennomført	
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 28 - Arbeidsgruppe for Herre og Vest Bamble	Forsinket	Det er ikke igangsatt noe arbeid i denne saken.
2025/042 Temaplan for Kultur 2026-2035	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med en overordnet kulturplan er under arbeid, etter vedtak KST 42/25. Planen samler alle fagplaner på kulturfeltet i

Månedssrapport Mai-2026

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		én helhetlig plan og skal bidra til en mer strategisk utvikling og bedre ressursbruk i fremtiden.
2025/043 Tilpasset løsning for Smietangen park og bystrand	Påbegynt/delvis gjennomført	Det utarbeides forslag til utforming av fremtidig parkområde på Smietangenområdet. Dette brytes ned i faser i henhold til økonomiske bevilgninger. Ekstern konsulent jobber med anbudsgrunnlag. Det forventes å legge jobben med masseutskifting ut på anbud før sommeren 2026 med innleveringsfrist etter ferien.
2025/069 Utredning av nytt bibliotek og litteraturhus	Påbegynt/delvis gjennomført	Forventer å legge frem en sak til politisk behandling i høsten 2026.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 02: Kostnadsnivå VAR-området	Påbegynt/delvis gjennomført	Ekstern rådgiver er engasjert for å se på kostnadsnivået innenfor VAR områdene. Det vil bli sammenlignet med andre kommuner i forhold til driftskostnader og det vil bli tatt en gjennomgang av anleggsregisteret for å kartlegge maskin- og bilpark. Rapporten ble levert våren og viser at Bamble kommune driver på et kostnadsmessig effektivt nivå. Rapporten viser at for å øke effektiviteten bør oppmerksomheten rettes mot å tette vannlekkasjer og fjerne fremmedvann fra avløpsnett. Dette vil kreve flere menneskelige ressurser. Rekrutteringsarbeidet er startet opp.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 03: Boligsosial utvikling – Grasmyr Nord	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken var til politisk behandling og saken ble vedtatt som innstilt fra Kommunedirekten. Med støtte fra eksternt advokatkontor er det utarbeidet salgsannonse og forslag til kjøpskontrakt som skal ivareta vedtaket.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 06: Effektivisering av bygningsarealbruk	Påbegynt/delvis gjennomført	Det forventes å legge frem en sak til politisk behandling i løpet av høsten 2026.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 09: Økt bruk av svømmehall	Ferdig	Saken ble behandlet i kommunestyret sak 24/26 og vedtatt som innstilt fra Kommunedirektøren og i henhold til verbalvedtaket.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 10: Rundbuss – Langesund – Stathelle	Påbegynt/delvis gjennomført	Administrasjonen har hatt dialog med Telemark fylkeskommune og det forventes tilbakemelding på hvordan tilbudet blir.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 13: Husbankens tilskudd for oppgradering av kommunale boliger	Ferdig	Saken ble behandlet i kommunestyret i mai i sak 27/26.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 14: Gjestehavner	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble lagt fram for politisk behandling i kommunestyre i sak 23/26. Saken ble vedtatt som innstilt fra kommunedirektøren. Det er annonsert etter bistand til vakthold. Det er pr. 01.06.2026 kun kommet inn et tilbud og det vurderes bruken av vaktmannskaper opp mot tilgjengelige midler i budsjettet. Sommeren 2026 skal oppsummeres og rapporteres til Formannskapet.

Månedssrapport Mai-2026

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2025/110 Smietangen park - ny tilpasset løsning	Påbegynt/delvis gjennomført	Det utarbeides forslag til utforming av fremtidig parkområde på Smietangenområdet. Dette brytes ned i faser i henhold til økonomiske bevilgninger.
2026/05 Brannsikringsplan - endelig vedtak etter høring	Ferdig	
2026/06 Kommunedelplan naturmangfold 2026–2036	Ferdig	
2026/18 Etablering av interkommunalt renseanlegg – IKS	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er etablert styringsgruppe og ressursgruppe som jobber grunnlagsmateriale for endelig vedtak i opprettelsen av interkommunalt selskap (IKS). Bamble kommune er representert i begge gruppene.
2026/19 Arbeid med energiformål i kommuneplanens arealdel	Ferdig	
2026/22 Implementering av nytt flaggreglement	Ferdig	Reglementet er vedtatt og følges av administrasjonen.
2026/24 Gratis inngang i svømmehall for barn under 7 år	Ferdig	Gjennomføres i henhold til vedtak.
2026/25 Oppfølging av detaljregulering Stoa	Ferdig	Planen er endelig vedtatt i KST 16.04.26 og kunngjort 30.05.26. Klagefrist 30 dager etter kunngjøring.
2026/26 Implementering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer	Påbegynt/delvis gjennomført	De endringer som ny forskrift eventuelt medfører oppdateres fortløpende som sakene dukker opp. En større omgjøring planlegges våren 2027.

Politiske oppdrag i økonomiplan

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Påbegynt/delvis gjennomført	Er en del av vurderingene som gjøres i kommuneplanens arealdel.

Oppvekst

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Ferdig	
2023/063 Prosjektspesifikasjon fleksiressurs som virkemiddel for å redusere sykefraværet i Grasmyr Naturbarnehage	Ferdig	
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 01: Skolestruktur	Påbegynt/delvis gjennomført	
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 12: Vurdere et samarbeide med nabokommuner om voksenopplæring	Ikke startet	

Månedssrapport Mai-2026

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 15: Deltakelse på leirskole for 7. klassinger	Ikke startet	
2026/04 Sluttrapport - strategisk oppbemanning - fleksisressurs i Gramyr naturbarnehage	Ikke startet	
2026/15 Alternative innsparingstiltak i Oppvekst	Ikke startet	
2026/16 Ferieåpen barnehage	Ikke startet	

Velferd

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2024/080 Utbygging - Vissestad omsorgssenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektet har hatt noe forsinkelse fra oppstart. Entreprenøren vurderer at forsinkelsen kan tas igjen, og rapporterer at bygget fortsatt forventes levert i henhold til plan, selv om fremdriften er stram. Alle fag er nå godt i gang på byggeplassen. Kunstprosjektet er i gang og kunstner Petter Hepsø har fått sin skisse godkjent og har startet med selve jobben. Det jobbes med endelig plassering i revidert utomhusplan. Per i dag vurderes prosjektet å bli levert innenfor vedtatt budsjett og til planlagt tid. Stram fremdrift med lite rom for uforutsette ting, gir moderat bekymring for behov for endring av sluttdato. Kommunalområdene Samfunn og Velferd har et godt og konstruktivt samarbeid i gjennomføringen av prosjektet.
2024/081 Forsøksprosjekt - økt grunnbemanning på Pleie 2 på Bamble helsehus	Ferdig	Kommunestyret bevilget ca. 700 000 kroner til et forsøksprosjekt med økt grunnbemanning på Pleie 2 på Bamble helsehus. Bevilgningen ble gjort for 2025 og 2026. Det har blitt ansatt personell i faste stillinger i prosjektet. Det er ikke bevilget midler til videreføring av prosjektet, som derfor avvikles 01.01.2027.
2025/093 Utbygging av Bamble helsehus - veien videre	Påbegynt/delvis gjennomført	To konsepter for utbygging på Bamble helsehus er utarbeidet, og behandlet i kommunestyret høsten 2025. Kostnadene for begge alternativene er langt over tidligere beregninger. Kommunestyret ba om bredere utredning, der flere konsepter for å løse utbyggingsbehovet blir vurdert. Det er innhentet konsulentbistand for prosjektet. Det planlegges sak til kommunestyret høsten 2026.

Månedssrapport Mai-2026

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2026/02 Bosetting av flyktninger i Bamble kommune for 2026	Påbegynt/delvis gjennomført	Bamble kommune bosetter flyktninger i henhold til plan og kommunestyrets vedtak. Hittil i år er 23 flyktninger bosatt.
2026/03 Middagslevering til hjemmeboende - vurdering av inntektsmuligheter	Ferdig	Bamble kommunestyre vedtok i sak 03/26 <i>Middagslevering til hjemmeboende - vurdering av inntektsmuligheter</i> , en prisøkning per porsjon med 6 kroner. Denne økningen vil gi en økt inntekt på rundt 150 000 kroner årlig. For å dekke inn kommunestyrets innsparingskrav, må prisen økes med ytterligere 6 kroner per porsjon. Prisøkningen ble iverksatt fra 01.03.26 dvs en forventet effekt på 125 000 kroner i 2026.
2026/09 Oppfølging av bærekraftig velferd – omstillingstiltak	Påbegynt/delvis gjennomført	Alle virksomheter jobber med tiltak som er foreslått i rapporten <i>Bærekraftig velferd - omstilling for fremtidige behov</i> . Det rapporteres på hvert enkelt tiltak under økonomiplantiltak. Det er høy risiko for ikke å lykkes med gjennomføring av tiltakene.
2026/10 Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjon – folkehelsearbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	Folkehelsekoordinators ansvar er overført fra virksomhet tjenestetildeling og digitalisering til spesialiserte helsetjenester. Det jobbes med oppfølging av anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen gjennom blant annet å opprette folkehelsegruppe på systemnivå. Det jobbes samtidig med en større ansvarsdeling for folkehelsearbeidet på tvers av kommunalområder. Det vil rapporteres på oppfølging av rapporten i november.
2026/11 Temaplan Helse og Velferd – planarbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunestyret har behandlet mandat for prosjekt for utarbeidelse av temaplan for helse og velferd. Prosjektarbeidet er igangsatt. Planen forventes ferdig til folkevalgt behandling vinteren 2027.

Kommunedirektør

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2018/097 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022, vedtakspunkt 14 "Inkluderingsdugnaden"	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR og organisasjonsutvikling Det er utarbeidet en utredning om utfordringen med at mange mennesker i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Det gjelder også mange i Bamble kommune. I utredningen foreslås det å iverksette et prosjekt for å få flere unge inn i ordinært arbeidsliv, også i kommunens egen organisasjon. Kommunedirektøren nedsatte en arbeidsgruppe i 2023 som har utarbeidet forslag til et prosjekt hvor det prøves ut tiltak med aktiv inkludering i kommunens organisasjon. Prosjektet er ikke fulgt opp.
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0	Ferdig	Behandlet som orienteringssak i formannskapet 28. mai 2026
2024/074 Grasmyr sør - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa

Månedssrapport Mai-2026

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Det er startet arbeid med å forberede salg av eiendommen.
2024/090 Rugtvedt som «typisk turiststed» som forutsetning for søndagsåpne butikker	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Vedtaket punkt 1 og 2 er ferdig. Statsforvalterens svar ble lagt frem for kommunestyret til orientering i møtet 12.09.2024. Vedtakets punkt 3 og 4 følges opp.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 27 - Arbeidstrening og praksisplasser	Ferdig	
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 33 - Digitalisering 2.0	Ferdig	Behandlet som orienteringssak i formannskapet 28. mai 2026
2025/002 Sentrumsgården i Langesund - vurdering av salg	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp gjennom K-sak 20/26, behandlet av kommunestyret 16.04.2026.
2025/003 Clarks Minde i Langesund - vurdering av salg	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp gjennom K-sak 1/26, behandlet i kommunestyret 12.02.2026.
2025/011 Revisjon av vedtekter - Grenland Havn IKS	Ikke startet	
2025/047 Grenland brann og redning - Eierstrategi	Ferdig	Saken ble utsatt til april 2026
2025/048 Grenland havn - Eierstrategi	Ferdig	Saken ble utsatt til april 2026
2025/049 GREP - Eierstrategi	Ferdig	Saken ble utsatt til april 2026
2025/050 Renovasjon i Grenland - Eierstrategi	Ferdig	Saken ble utsatt til april 2026
2025/099 Spesialavdeling for barn og unge - oppdatert forprosjekt	Påbegynt/delvis gjennomført	720 Strategisk styring og økonomiforvaltning Oppdatert forprosjekt vele behandlet av kommunestyret i sak 99/25. Saken ble utsatt til første møterunde i 2006. Kommunestyret har vedtatt å vurdere skolestruktur for barneskolene. Videre arbeid med spesialavdelingen på Rugtvedt er utsatt til det legges fram sak om skolestruktur.
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 05: Rekrutteringsplan	Ikke startet	
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 08: Privat helseforsikring for ansatte	Ferdig	
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 11: GKI samarbeidet	Ferdig	Behandles som orienteringssak i Kommunestyret 11. juni 2026
2025/119 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Greve Biogass AS 19.12.2025 - styrking av Den Magiske Fabrikken AS sin Egenkapital	Ferdig	Saken er behandlet i kommunestyret sak 119/25 - innstillingen til kommunedirektør vedtatt.

Månedssrapport Mai-2026

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2026/01 Clarks Minde i Langesund - oppfølging av vedtak i sak 03/25	Ikke startet	
2026/08 Innkalling til representantskap - Grenland Havn IKS	Ferdig	saken ferdig behandlet i kommunestyret sak 08/26 - kommunedirektørens innstilling vedtatt
2026/12 Kommunalområdenes årsrapporter 2025		
2026/13 Gjennomføring av ny planoversikt 2026–2029		
2026/14 Rebudsjettering investeringer fra 2025 til 2026	Ikke startet	
2026/17 Midlertidig utvidet skjenketid under fotball-VM 2026		
2026/20 Fremtidig bruk av Sentrumsgården		
2026/21 Salg og utvikling av Grasmyr nord		
2026/23 Drift av gjestehavner – sommersesongen 2026		
2026/27 Bruk av tilskudd fra Husbanken		
2026/30 Eierstrategi – Grenland brann og redning IKS	Ferdig	Saken ferdig behandlet i kommunestyret sak 30/26 - eierstrategien vedtatt
2026/31 Eierstrategi – Grenland Havn IKS	Ferdig	Saken er ferdig behandlet i kommunestyret sak 31/26 - eierstrategien vedtatt
2026/32 Eierstrategi – Renovasjon i Grenland IKS	Ferdig	Saken ferdig behandlet i kommunestyret sak 32/26 - eierstrategien ble vedtatt
2026/33 Eierstrategi – Grep Grenland AS	Ferdig	Saken ferdig behandlet i kommunestyret sak 33/26 - eierstrategien vedtatt
2026/34 Representantskap – Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS	Ferdig	Saken ferdig behandlet - kommunedirektørens innstilling vedtatt
2026/35 Representantskap – Sør-Øst alarmsentral IKS	Ferdig	Saken ferdig behandlet - kommunedirektørens innstilling vedtatt
2026/36 Representantskap – Gea Norvegica Geopark	Ferdig	Saken ferdig behandlet - kommunedirektørens innstilling vedtatt
2026/37 Representantskap – Renovasjon i Grenland IKS	Ferdig	Saken ferdig behandlet - kommunedirektørens innstilling vedtatt

Politiske oppdrag i økonomiplan

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0	Ferdig	Behandlet som orienteringssak i formannskapet 28. mai 2026

Folkevalgte**Politiske saker i kommunestyret**

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2025/007 Norske kjernekræftkommuner (NKK) - vurdering av medlemskap	Påbegynt/delvis gjennomført	
2025/109 Økonomiplan og budsjett - 2026-2029, verbalvedtak 16: Uttalelse fra Bamble kommunestyre i forbindelse med budsjettprosessen 2026		
2026/07 Barnerepresentant - stillingsstørrelse og endring av instruks	Ferdig	Vedtatt i kommunestyret i sak 7/26 12. februar 2026.
2026/28 Årsmelding 2025 – Eldrerådet	Ferdig	Vedtatt i kommunestyret sak 28/26 16. april 2026.
2026/29 Årsmelding 2025 – Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	Ferdig	Vedtatt i kommunestyret sak 29/26 16. april 2026

Oppfølging av planer

Framdrift i planarbeidet

Arbeidsgiverpolitikk, Arbeidsgiverpolitikk 2025-2028

7 Kommunedirektør

Det er planlagt oppstart av denne prosessen høsten 2026

Framdrift: Ikke startet

Risiko: Lav

Boligplan, Boligplan 2026

6 Velferd

Oppstart av arbeidet med boligplan er utsatt i påvente av arbeidet med kommuneplanens arealdel, da avklaringer der vil ha betydning for videre utvikling av konkrete tiltak i boligplanen.

Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering

7 Kommunedirektør

Vi har startet å innhente informasjon, og har satt denne opp høsten 2026 ihht. vår virksomhetsplan

Framdrift: I arbeid - Forsinket

Risiko: Lav

Helse- og velferdsplan, Temaplan Helse- og Velferd

6 Velferd

Arbeidet med temaplan helse og velferd er godt i gang. Prosjektgruppe, styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe er valgt og igangsatt. Alle grupper har hatt flere møter, og det er godt engasjement. Bruker- og tjenestemottakerperspektivet er ivarettatt i referansegruppen. Temaplanen er planlagt fremlagt til folkevalgt behandling vinter 2027.

Kommuneplanens arealdel, Kommuneplanens arealdel 2027–2039

2 Samfunn

Arbeidet startet i 2025. Planprogram er vedtatt og planarbeidet i gang med bl.a. innbyggermøter og politikerverksted våren 26.

Framdrift: I arbeid - Ihht plan

Risiko: Lav

Oppvekstplan, Oppvekstplan

Overordnet beredskapsplan, Overordnet beredskapsplan

7 Kommunedirektør

Vedtatt i kommunestyre 11.06.26

Framdrift: Ferdig

Risiko: Lav

Plan for kulturområdet, Plan for kulturområdet

2 Samfunn

Planen er forsinket og vil komme til politisk behandling første halvdel av 2027. Årsaken til forsinkelsen er kapasiteten på personalsiden, samt at implementeringsarbeidet i Framsikt har vært mer tidkrevende en forutsatt.

Framdrift: I arbeid - Forsinket

Risiko: Lav