

Driftsrapport 1. tertial 2021

Bamble kommune

Forord	3
Innstilling til vedtak.....	4
Status drift for kommunen (1A)	5
Sentrale kapitler.....	8
Status drift for tjenesteområdene (1B).....	12
Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon	15
Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater	16
Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon	17
Status investering og finansiering (2A)	18
Status investeringer (2B)	19
Status investeringene	20
Sykefravær	38
Folkevalgte vedtak, samlet.....	40
Kommunens tjenesteområder.....	45
_ Samfunn	46
_ Oppvekst	53
_ Velferd.....	62
_ Kommunedirektør	70
_ Folkevalgte	76
_ Finansiering og sentrale poster	77

Forord

I henhold til gjeldende økonomireglement legges det frem en tertialrapport for 1.tertial 2021.

Rapporten vil gi en oppdatert status over økonomi, tjenesteyting og sykefravær. Kommuneloven §14.5 fastsetter at hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet, og Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunens økonomireglement K-sak 109/20 har bestemmelse om at ved vesentlige avvik skal rådmannen umiddelbart rapportere til kommunestyret.

Koronakrisen medfører at forutsetningene i kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 endres, og kommunen kjenner ikke endelige konsekvenser for kommunens tjenester og økonomi. Det er derfor viktig å følge opp utviklingen tett slik at vi reduserer risikoen og negative konsekvenser.

Innstilling til vedtak

I driftsrapporten er alle deler av kommunens økonomi gjennomgått og i driftsrapporten fremmer kommunedirektøren forslag til budsjettendringer i enhetenes driftsrammer, fellesposter og finansiering. Nedenfor gis det en samlet oversikt over endringene og for disponeringen av resultatet, bakgrunn for forslagene er nærmere beskrevet under sin respektive kapitler.

Forslag til budsjettjusteringer drift

Følgende driftposter anbefales endret ift. vedtatt budsjett for 2021:

Beløp i 1000

2-Samfunn

Justering selvkostbudsjett VAR	8 210
Koronakompensasjon næringslivet, 2,7 mill. kroner	2 722

Sum Samfunn **10 932**

6-Velferd

Vaksinasjon korona, tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet overført til Velferd	3 268
Revidert nasjonalbudsjett 2021, Fastleger, økt basistilskudd under knekkpunkt	208

Sum Velferd **3 476**

9-Finansiering og sentrale poster

Revidert nasjonalbudsjett 2021, skatt og rammetilskudd	-10 132
Endring eiendomsskatt etter nytaksering	1 500
Koronakompensasjon næringslivet, 2,7 mill. kroner	-2 722
Redusert utbytte Skagerak energi	5 228
Lønnsvekst oppjustert fra 2,2 til 2,7%, jfr. RNB	3 800
Saldering drift, bruk av driftsfond	-12 082

Sum Finansiering og sentrale poster **-14 408**

Totalt **0**

Forslag til budsjettjusteringer investering

Følgende investeringer anbefales endret ift. godkjent ramme for 2021:

Tall i 1000 kroner

Beredskap og brannsikkerhet	-1 392
Boliger Nustadbakken	4 849
Boliger Nustadjordet	5 920
Opprustning vellokalet/Fogdegaarden Stathelle	720
Kommunalt eierskap	29
Frier vest	20 000
Frier vest, bruk av fond	-20 000
Bruk av lån	-10 126
Totalt	0

Årets låneopptak økes med 10,125 mill. kroner.

Status drift for kommunen (1A)

Kommunens driftsbudsjett vedtas iht. tabell 1a. Nedenfor gis status og prognose på vedtatt budsjett for 2021, med forslag til budsjettendring.

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev.bud. 2021	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-160 388	-408 884	-408 884	-411 833	2 949	-2 948
Inntekts- og formuesskatt	-124 092	-412 600	-412 600	-419 784	7 184	-7 184
Eiendomsskatt	-25 860	-79 494	-79 494	-77 994	-1 500	1 500
Andre generelle driftsinntekter	-2 722	-3 363	-3 363	-6 085	2 722	-2 722
Sum generelle driftsinntekter	-313 062	-904 341	-904 341	-915 696	11 355	-11 354
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	317 874	852 186	867 033	877 431	-10 398	14 112
Avskrivninger	0	69 416	69 416	69 416	0	0
Sum netto driftsutgifter	317 874	921 602	936 449	946 847	-10 398	14 112
Brutto driftsresultat	4 812	17 261	32 108	31 151	957	2 758
Renteinntekter	-14 124	-7 800	-7 800	-7 800	0	0
Utbytter	-108	-7 900	-7 900	-2 672	-5 228	5 228
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-12 005	-12 005	-12 005	0	0
Renteutgifter	3 299	29 178	29 178	29 178	0	0
Avdrag på lån	1 000	55 100	55 100	55 100	0	0
Netto finansutgifter	-9 933	56 573	56 573	61 801	-5 228	5 228
Motpost avskrivninger	0	-69 416	-69 416	-69 416	0	0
Netto driftsresultat	-5 120	4 418	19 265	23 536	-4 271	7 986
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	3 222	3 222	3 222	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-492	8	-1 000	-1 000	0	4 096
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	422	-7 648	-21 487	-20 015	-1 472	-12 082
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-70	-4 418	-19 265	-17 793	-1 472	-7 986
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-5 190	0	0	5 743	-5 743	0

Prognosen viser negativt netto driftsresultat på 23,5 mill. kroner.

11. mai la Regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Regjeringen melder at vi går mot lysere tider, men usikkerheten er fortsatt stor og krisen rammer skjevt. I revidert budsjett legger regjeringen derfor vekt på tiltak som skal redusere langtidsvirkningene av

krisen og hjelpe dem som fortsatt er hardt rammet. Regjeringen ønsker med forslaget til revidert nasjonalbudsjett å styrke og fornye sin strategi for å ta Norge trygt ut av koronakrisen. <https://www.regjeringen.no>

KS uttaler at det er liten tvil om at det vil skje en klar aktivitetsvekst i økonomien når smitte- og vaksinesituasjonen tillater en gjenåpning av samfunnet. Men noen faktorer gjør at det kan stilles spørsmål ved om anslagene i RNB på vekst i fastlands-BNP og sysselsetting i år og neste år er optimistiske. KS påpeker også at kommunene fortsatt vil være sterkt berørt av pandemien fremover, i tillegg til utfordringer knyttet til bl. a demografisk utvikling, infrastruktur og finansiering av reformer og oppgaveendringer i kommunene. <https://www.ks.no/horingssvar/revidert-nasjonalbudsjett-2021/>

Skatteanslaget er i RNB økt med 2,7 mrd. kroner som i hovedsak antas å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Oppjusteringen av skatteanslaget har varig virkning, det vil si at det oppjusterte skatteanslaget er videreført til rammen for frie inntekter i 2022.

Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 prosent til 2,7 prosent. Samtidig justeres anslaget for prisveksten ned fra 3,5 til 2,8 prosent, slik at anslaget for den kommunale deflatoren i 2021 er uendret på 2,7 prosent.

Regjeringen anslår at bevilgningene relatert til covid-19 for kommunene er tilstrekkelige for å kompensere for kommunenes ekstraavgifter og inntektsbortfall i 1. halvår, og foreslår derfor ingen justeringer i disse bevilgningene. Samtidig vises det til at kommunesektoren vil ha behov for ytterligere kompensasjon for å håndtere pandemien i 2. halvår, og det foreslås bl.a. en økning av rammetilskuddet med 3,36 mrd. kroner som fordeler seg slik:

- Økt innbyggertilskudd, generell kompensasjon 1,0 mrd. kroner
- Økt skjønnstilskudd 1,5 mrd. kroner
- Kompensasjon for utgifter til vaksinasjon 0,76 mrd. kroner
- Massetesting av innbyggere 0,1 mrd. kroner

Bevilgningene til økt innbyggertilskudd (1,0 mrd. kroner) og utgifter til vaksinasjon (0,76 mrd. kroner) er innarbeidet i og fordelt mellom kommunene i rammetilskuddet. Hvordan økningen i skjønnstilskuddet og bevilgningen til massetesting av innbyggere skal fordeles er derimot ikke kjent, og er derfor ikke fordelt.

Regjeringen fremmer også flere forslag til styrkinger i øremerkede bevilgninger til kommunene knyttet til håndteringen av pandemien, slik som økt bevilgning til karantenehoteller (1,15 mrd. kroner), kommunale tiltak for næringslivet (1,0 mrd. kroner) og tiltakspakke for psykisk helse og sårbare grupper (79 mill. kroner). Siden dette er øremerkede tilskuddsordninger er de ikke endel av prognosemodellen og kommer i tillegg til prognosemodellens anslag for frie inntekter.

Regjeringen fremmer også noen forslag om endringer i rammetilskuddet til kommunene for 2021 som ikke er relatert til pandemien:

- 75 mill. kroner som kompensasjon for merutgifter som følge av at basistilskuddet under knekkpunktet til fastleger øker fra 1. juli 2021. Samtidig signaliseres det at rammen for 2022 vil oppjusteres med helårseffekt av tiltaket.
- 125 mill. kroner i økt skjønnssamme for å kunne kompensere Gjerdrum kommune for etter rasulykken.
- Forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene utvides fra 1. oktober 2021

Orientering disponering av disposisjonsfond, ref. k.sak 108/20 punkt 14.

Ved utgangen av 2020 hadde kommunen totale fond på 460,2 mill. kroner, av dette var 239,2 disposisjonsfond. På grunn omorganiseringen skal fondsmidler også fordeles på ny organisasjon. Denne fordelingen er ikke endelig ferdig, og kommunedirektøren vil komme med en mer detaljert oversikt i driftsrapporten for 2. tertial

Tabellen under viser disposisjonsfond med bruk eller avsetning til nå i 2021.

Fondsnr	fondsnavn	Fond 1/1.21	Endring	Saldo pt. Gjelder
"Ordinære" driftsfond				
256020607	Tilpasningstilskudd	-570 640	64 842	-505 798 Utbetaling av tilpasningstilskudd
256033501	Driftsfond Falkåsen barnehage	-418 653	200 000	-218 653 Oppgradering uteområde
256050001	Driftsfond Helse og Omsorg	-13 228 519	183 255	-13 045 264 Kompetanse- og innovasjonsmidler som skulle ha vært satt av på bundet fond i 2020. Disse er nå korrigert til bundet fond
Midler gitt av k.styret:				
256520504	K-sak 62/16 Områdeplan for Langrønningen	-500 000	500 000	0 Utbetaling av tilskudd til områderegulering av næringsområde Langrønningen
256540105	Tilskudd til disposisjon lag og foreninger	-98 809	30 000	-68 809 Støtte til bamble Appen, Bamble 2025/Bamble historielag
256590001	Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen	-19 764 000	-4 250 000	-24 014 000 Avsetning realkapital opprinnelig budsjett 2021
256590005	Driftsfond	-25 976 194	2 850 000	-23 126 194 K.sak 11/21 ekstrabev. lokalt koronatilskudd 1 mill. kroner, k.sak 15/21 Bypakke Grenland 0,5 mill. kroner, K.sak 18/21 Gassveien 0,35 mill. kroner og k.sak 21/21 kultur- og fritidstilbud for ungdom 1 mill. kroner
256590006	Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan	-21 538 656	12 499 828	-9 038 828 Opprinnelig budsjett 2021 saldert ved bruk av fond

Nedenfor vises enhetenes budsjetterte bruk av driftsfond i justert budsjett for 2021.

Tekst	Totalt
Bruk av fond til uteområder Oppvekst	-200
Budsjettendring eiendomsskattmidler fra fond Samfunn	-1 265
Budsjettendring tilskudd til områderegulering av næringsområ Samfunn	-500
Delfinansiering spillemidler Bamble skytterlag Samfunn	-500
korr 2020, fra disp til bundet fond Oppvekst	-183
K-sak 21/21 ovf fra art 14900 Oppvekst	1 000
Pc'er og iPader Oppvekst	-341
Redusere tilsk pga færre flyktninger Velferd	-9 000
Totalsum	-10 989

Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi drift

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-313 062	-903 792	-903 792	-915 147	11 355
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-69 416	-69 416	-69 416	0
Sentrale utgifter	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	-9 933	56 573	56 573	61 801	-5 228
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 400	-8 250	-11 100	-11 100	0
Til disposisjon	-321 595	-924 885	-927 735	-933 862	6 127
Samfunn	27 406	68 740	67 721	67 721	0
Oppvekst	113 901	303 277	305 967	305 967	0
Velferd	141 648	366 336	368 521	376 441	-7 920
Kommunedirektør	31 245	85 432	85 994	85 994	0
Folkevalgte	2 130	7 836	7 836	7 986	-150
Finansiering og sentrale poster	75	93 263	91 695	95 495	-3 800
Sum disponering	316 404	924 885	927 735	939 605	-11 870
Merforbruk -/mindreforbruk +	-5 191	0	0	5 743	-5 743

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-160 388	-408 884	-408 884	-411 833	2 949	-2 948
Inntekts- og formuesskatt	-124 092	-412 600	-412 600	-419 784	7 184	-7 184
Eiendomsskatt	-25 860	-79 494	-79 494	-77 994	-1 500	1 500
Andre generelle driftsinntekter	-2 722	-2 814	-2 814	-5 536	2 722	-2 722
Sum Frie disponible inntekter	-313 062	-903 792	-903 792	-915 147	11 355	-11 354

Rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd til Bamble kommune øker med 5,1 mill. kroner og inntektsutjevningen reduseres med 2,1 mill. kroner. Samlet anbefales budsjettet oppjustert med 2,9 mill. kroner.

Bamble mottar tilleggsbevilgninger på 5,9 mill. kroner som følge av koronapandemien. 2,6 mill. kroner er generell kompensasjon for 2.halvår og 2,0 mill. kroner er kompensasjon for vaksinekostnader 2.halvår. I tillegg mottar kommunen 0,2 mill. kroner som kompensasjon for økt basistilskudd under knekkpunkt fastleger.

Inntekts- og formuesskatt

Revidert nasjonalbudsjett, økt skattevekst i 2021 fra 7% til 8,6%, totalt på landsbasis 2,7 mrd. kroner. For Bamble er dette beregnet å gi en økt skatteinnngang 7,2 mill. kroner i forhold til kommunestyrets vedtatte budsjett for 2021.

Skatteinntektene for de fire første månedene er 124,1 mill. kroner. Regnskapet viser en økning på 8,7% i forhold til samme periode i fjor.

Eiendomsskatt

Budsjetterte inntekter fra eiendom 2021 er 79,5 mill. kroner. Sum skatteinntekter fra eiendomsskatt i 2021 etter omtaksering er 78,2 mill. kroner. Takseringen viser at inntektene er 1,3 mill. kroner lavere enn budsjetterte. I tillegg er ikke klagebehandlingen ferdig, og inntektene vil bli ytterligere redusert. Det anbefales at budsjetterte inntekter nedjusteres med 1,5 mill. kroner i denne omgang.

Statistikk for eiendomsskatt pr. 30.04.21 – før feilretting og klagebehandling

Nedenfor vises status og resultatene etter taksering for de ulike eiendomstypene.

	Antall avtaler	Skatt 2021	Antall Klager	%	Skatt 2020
Bolig	4581	23 871	141	3	
Landbruk bolig	252	969	59	23	
Næring bolig	45	185			
Boligtomter	72	352			
Garasje/bod	151	100			
Seksjonerte	248	1 313			
BOLIG	5349	26 791	200	3,7	19 981
Fritid	2264	15 203			
Fritidstomter	90	321			
Naust	36	196			
FRITID	2390	15 720	300	13	10 347
Næring	167	17 949			
Landbruk	2	5			
Blandet næring	46	757			
Tomt næring	30	1 822			
NÆRING	245	20 533	39*	16	23 100
"Det særskilte"		15 175			18 653
Sum		78 219			72 082

I k-sak1/2021, punkt 2 ble følgende vedtatt: *"Da skattetakstgrunnlaget ikke er klart på nåværende tidspunkt, gis kommunedirektøren fullmakt til å justere skattesatsen (promillen) til det nivå som vil resultere i at kommunen tar inn eiendomsskatt likt det beløp som er vedtatt i budsjetter for inneværende år, så fremt dette er tillatt etter loven."*

Skal skattesatsen justeres etter at skatten er utskrevet, kan en slik justering bare skje til skattyteres gunst. Det vil altså ikke være mulig øke satsen etter første mars. En eventuell nedjustert sats etter første mars bør komme samtlige skattytere til gode, og nedjusteringen bør skje likt både i den generelle satsen og den satsen som gjelder for bolig/fritid. Føringen om at skatteinngangen i år skal bli lik som i fjor, vil gi fasiten for hvor skattesatsene må ligge i 2021 når skattegrunnlaget har blitt kjent. Og dermed er det ikke problematisk at kommunedirektøren har fått en form for delegert vedtaksmyndighet i henhold til kommunestyrevedtaket.

Skatteinngangen er beregnet å bli lavere enn budsjetterte i 2021 og kommunedirektøren har dermed ikke adgang til å justere skattesatsen.

Andre generelle driftsinntekter

Koronakompensasjon lokale næringsvirksomheter

Kommunen har mottatt statlige midler til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i to omganger i mars og april totalt 2,722 mill. kroner.

Mars 1,291 mill. kroner

- 500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet per 16. februar 2021, eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall ledige i disse kommunene.
- 500 millioner kroner fordeles til kommuner etter folketall.

April 1,431 mill. kroner

- 675 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune.
- 75 millioner kroner fordeles til kommuner på sentralitetsnivå 4-6, med mange ansatte innen idretts- og fritidsaktiviteter på vinterstid, og til kommuner på sentralitet 4-6 i Viken, som også er rammet av redusert varehandel som følge av særlig høyt tiltaksnivå på smitteverntiltakene.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Rentekompensasjon

Fra opprinnelig budsjett ligger det inne 2,8 mill. kroner i rentekompensasjon, det er ikke forventet vesentlige avvik.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-14 124	-7 800	-7 800	-7 800	0	0
Utbytter	-108	-7 900	-7 900	-2 672	-5 228	5 228
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-12 005	-12 005	-12 005	0	0
Renteutgifter	3 299	29 178	29 178	29 178	0	0
Avdrag på lån	1 000	55 100	55 100	55 100	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	-9 933	56 573	56 573	61 801	-5 228	5 228

Renteinntekter

Innskudd i banken gir renteinntekter ift. 3 mnd. NIBOR pluss margin. NIBOR var på 0,5 % ved inngangen av året, men etter mars falt renten til nå å være i underkant av 0,3%. Samtidig er kommunens innskudd høyere enn forutsatt ved at det er tatt opp lån tidligere enn vi pleier. Det er budsjettert en renteinntekt på 1,5 mill. kroner for 2021 og det anbefales ikke budsjettendring nå.

Utbytter

Årsresultat i Skagerak Energi AS ble 602 millioner kroner. Styret foreslår for generalforsamling i Skagerak Energi AS å utbetale et utbytte på 80 millioner kroner for 2020. Bamble kommunes andel er på 3,4%, 2,7 mill. kroner. Dette er 5,2 mill. kroner lavere enn det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett 2021.

[Årsrapport Skagerak energi 2020](#)

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Koronapandemien har gitt kraftig tilbakeslag i norsk og internasjonal økonomi. Utviklingen fremover er avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, hvordan fremdriften går i vaksineringsen og hvor raskt tilbakehenting av normal aktivitet kommer.

Det er for 2021 budsjettet inn 12,0 mill. kroner i avkastning av finanskapitalen. Pr 30.04. er gevinst siden nyttår på 3,3 mill. kroner, 1,6%. Finansbufferfondet var 34,5 mill. kroner pr. 31.12.20. Det er usikkert hva gevinst/tap vil bli resten av året, men finansbufferfondet anses til å være tilstrekkelig som buffer for 2021. Bufferfondet skal iht. finansstrategien være på 10%, ca. 20 mill. kroner.

Det foretas ingen budsjettjusteringer i denne omgangen og utviklingen følges tett.

Renteutgifter

Rentenivået er nå historisk lavt, på rentemøtet 6. mai 2020 vedtok Norges bank å sette styringsrenten til 0 %, og dette har holdt seg. På rentemøte 5.mai 2021 vurderte Norges bank utsiktene og risikobildet, og signaliserer at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i løpet av andre halvår i år.

Opprinnelig budsjettet rentekostnad på ordinære lån 2021 er 22,2 mill. kroner. Eksisterende lån har i stor grad fastrente, i gjennomsnitt er renten 1,4 % pr. 31.04. Samlet lånegjeld er på 1.739 mill. kroner, ordinære lån utgjør 1.429 mill. kroner pr. 31.04. Det er ikke tatt opp nye ordinære lån i 2021.

Renteutgiftene kan bli noe lavere enn budsjettet. Budsjettet gjennomgås og justeres i 2.tertial.

Avdrag på lån

Avskrivningene for 2021 er ikke foretatt, og beregnet minimumsavdrag for 2020 er 55,1 mill. kroner. Avdragene kan bli noe lavere enn budsjettet, og budsjettet gjennomgås og justeres i driftsrapporten for 2.tertial.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	4 096
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 400	-8 250	-11 100	-11 100	0	-12 082
Netto avsetninger	1 400	-8 250	-11 100	-11 100	0	-7 986

Totalt er det i driftsrapporten lagt inn netto avsetninger på selvkostfond VAR 4,1 mill krpner og saldering med 12,1 mill. kroner fra driftsfondet

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2020 iht. forskriftskjema. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til kommunestyret på samme nivå som de har vedtatt budsjettet på.

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. Årsprognose bud. 2021	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering	
Samfunn	27 406	68 740	67 721	67 721	0	10 932
Oppvekst	113 901	303 277	305 967	305 967	0	0
Velferd	141 648	366 336	368 521	376 441	-7 920	3 476
Kommunedirektør	31 245	85 432	85 994	86 522	-528	0
Folkevalgte	2 130	7 836	7 836	7 986	-150	0
Finansiering og sentrale poster	75	21 174	19 606	23 406	-3 800	3 800
Sum bevilgninger drift, netto	316 404	852 796	855 646	868 043	-12 398	18 208
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-492	8	-1 000	-1 000	0	4 096
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-978	602	-10 387	-8 387	-2 000	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	317 874	852 186	867 033	877 431	-10 398	14 112

Endring i rammer på grunn av omorganisering

Budsjettet ble vedtatt på gammel organisasjon. De nye rammene skulle legges fram for kommunestyret sammen med driftsrapporten for 1. tertial, ref. K-sak 108/20 pkt. 16.

Sum bevilgninger drift, netto (1B) vedtatt av Kommunestyret 17.12.20:

	Øk.plan 2021 / opprinnelig budsjett
Stabene	16 018 477
Overordnet ledelse	77 249 606
TS	54 817 525
SB	262 590 539
KO	92 139 442
HO	328 806 397
Sum enhetene	831 621 986
Fellesutgifter	19 876 700
Finansiering	748 142
Sum fin. og sentrale poster	20 624 842

Sum bevilgning drift, netto **852 246 828**

Under overordnet ledelse lå tidligere kommunedirektør og ordfører. Stabene og kommunedirektør rapporterer nå samlet under kommunedirektør. Ordfører er nå lagt under folkevalgte.

Tidligere enhet Kultur og oppvekst ble overført til enhetene Samfunn, Oppvekst og Velferd.

Driftsrapport 1. tertial 2021

Samfunn har fått overført frivillighetssentralene og aktivitet samt virksomhet for kultur med unntak av Bamble kommunale kulturskole.

Velferd har fått overført Bamble helsestasjon, Voksenopplæring innvandrere, flyktningtjenesten, Nav og Frisk Bris. Boligkontoret er overført fra Samfunn.

Oppvekst har fått overført Bamble kommunale kulturskole, barne- og familievernet, ungdom og fritid, subsidiert grunnskole for voksne og kommunal voksenopplæring.

Fellesutgifter og finansieringer blir rapportert samlet under finansiering og sentrale poster. Overføringsbeløpet som gjelder administrasjonskostnader flyktninger, -548.679,-, som lå under fellesutgifter er korrigert over til skjema bevilgningsoversikt drift, 1A

Under vises de nye rammene etter omorganiseringen:

	Øk.plan 2021 / opprinnelig budsjett
Samfunn	68 740 126
Oppvekst	303 277 496
Velferd	366 336 281
Kommunedirektør	85 431 596
Folkevalgte	7 836 487
Sum enheter	831 621 986
Finansiering og sentrale poster	21 173 521
Sum bevilgning drift, netto	852 795 507

I tillegg er det gjort en del endringer i revidert budsjett.

De største endringene her er at boligkontoret samt midler til boligsosialhandlingsplan er overført fra Samfunn til Velferd og at miljøarbeiderne er overført fra Velferd til Oppvekst.

Det står igjen noen fond på tidligere kultur og oppvekst som ikke er fordelt enda.

En har heller ikke fordelt udekket innsparingsbeløp på tidligere kultur og oppvekst. Denne er foreløpig registrert under Velferd.

Endringer i årsverk som følge av omorganisering

Velferd

- Ny avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten. Stillingen er finansiert innenfor Velferd
- Overtallig virksomhetsleder fra gamle Hjemmetjenesten er omgjort til rådgiverstilling under kommunalsjef.
- Virksomhetsleder psykisk helse og avhengighet har fått prosjektlederstilling for å gjennomføre kompetanse- og heltidskulturprosjektet. Foreløpig arbeidsavtale ut 2021. Behov for forlengelse.

Oppvekst

- Ny virksomhetsleder skole
- Ny virksomhetsleder barnehage
- Virksomhetsleder på tidligere oppvekst går ut.

- Barnevernlederstillingen går ut da denne går inn i virksomhetsstillingen til Barne- og familievernnet.

Ledige lønnsmidler til virksomhetsleder på tidligere oppvekst samt barnevernsleder brukes for å dekke deler av lønna til de nye virksomhetslederne.

Kommunedirektør

- 1 årsverk kommunalsjef kultur og oppvekst går ut

Sammendrag enhetene

Enhetene har til og med april bokført 5,4 mill. kroner som skyldes kostnader på grunn av Covid-19. 3,6 mill. av disse er på Velferd.

	Regnskap
Samfunn	466 690
Oppvekst	1 201 543
Velferd	3 602 137
Kommunedirektør	175 735
Totalt	5 446 106

Det er kun Velferd som melder om et negativt avvik, totalt 7,9 mill. kroner, i prognosen ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak pandemiutgifter, kjøp av tjenester fra Stendi og sosialhjelp.

Alle enhetene har utfordringer i forhold til å innfri innsparingskravene som er budsjettet.

Sentrale poster

Lønnsveksten ble i revidert nasjonalbudsjett oppjustert fra 2,2% til 2,7%. Dette utgjør en økning i den sentrale lønnpotten på 3,8 mill. kroner.

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Bamble kommune har mange dedikerte ansatte, som er faglig dyktige, villige til å strekke seg langt og stå på. Til tross for pandemi og en krevende situasjon med omstilling/innsparing samtidig som vi har gjennomført en administrativ omorganisering har de ansatte klart å opprettholde tilnærmet normal drift og stått sammen som ett lag.

Innen Samfunn går drift og tjenesteproduksjon tilnærmet som normalt. Regulering av Grasmyr Nord er igangsatt, og regulering av Bunestoppen er vedtatt. Det jobbes med rekruttering av nyansatte, da flere ansatte må erstattes fordi brann har blitt et eget IKS. Videre jobbes det med ansettelse i forbindelse med oppstart av ny svømmehall. Innen areal og miljø er det stor inngang av byggesaker og regulering setter press på saksbehandlerkapasiteten. E-skatt tar også noe ekstra kapasitet i forbindelse med omtaksering og klagebehandling.

Næring arbeider med Visit Solkysten i Bamble magasin og ny nettportal for Bamble. Samtidig arbeides det med koordinering, markedsplan, plakater og kontrakt angående øyhopping og skjærgårdscruise på Bamblekysten. Innen kultur er stillingen som virksomhetsleder lyst ut, og det forventes tilsetting av ny virksomhetsleder før sommeren.

Innen Oppvekst er det etter omorganiseringen ansatt nye virksomhetsledere for Virksomhet barnehage og virksomhet skole, der disse tiltrer 1. august. Barnehagene har fokus på å skape et trygt og utviklende miljø for barna under gjeldende retningslinjer for smittevern. Målet er gode forutsigbare dager for barna i en uforutsigbar og utfordrende koronatid, med vekt på inkludering og en autoritativ voksenrolle. Innen skole har mars og april vært preget av at flere ansatte og elever har blitt satt i karantene eller ventekarantene. Dette har medført at skoler har måttet holde stengt, trinn har fått hjemmeundervisning og personalkabalen har vært utfordrende. Ellers har planlegging og forberedelse på overgangen til en felles ungdomsskole preget første kvartal. For Rønholt, Herre og Rugtvedt arbeides det med omstilling til å bli rene barneskoler, tilpassing av nye rammetimer, nye bemanningskabler.

De fleste virksomheter og avdelinger i Velferd har tilnærmet normal drift, men alle er preget av 14 måneder med pandemi, restriksjoner og stadig nye retningslinjer og rutiner. Det er en krevende arbeidssituasjon for alle, og det er krevende for våre brukere og tjenestemottakere. Det er vanskelig å ha oversikt over økonomiske konsekvenser, da det er store bevegelser ut og inn, store utgifter til smittevernutstyr, etter hvert utstrakt bruk av overtid for å ha ansatte til å drifte ekstra oppgaver i forbindelse med blant annet TISK, store utgifter til teststasjon, karantenehotell og vaksinerings.

Se for øvrig egen rapportering fra den enkelte enhet for ytterligere detaljer.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Kommunalområdet Samfunn har hatt en; Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer som er politisk behandlet. Gevinstrealisering vil skje forløpende gjennom året (årene). Anbudsprosess for innhenting av eiendomsmeglertjenester er ferdig og Bamble kommune har inngått rammeavtale med AKTIV. Om kort tid vil de 2 første eiendomsobjektene komme for salg.

Gjennomgang av kommunens boligmasse er satt på vent i forhold til ny organisering av enhetene i kommunen, og vil bli avviklet grunnnet manglende gevinstrealisering. Det har foreløpig vist seg vanskelig å spare inn noe på boligsiden uten å øke husleiene, noe som ikke er ønsket. Boligkontoret er flyttet til Velferd og har ikke fått innsparingen med seg over til ny enhet. Vi forventer at mangel på innsparing tas opp sentralt på enheten da vi kun ser mulighet i å kutte i vedlikeholdsbudsjettet for å oppnå innsparing. Gjennomgang av budsjett og regnskap er igangsatt, og dette arbeidet fortsetter i 2021. I tillegg til at arbeidet med heltidskultur alltid er prioritert.

Kommunalområdet Oppvekst: Virksomhetslederne for skole og barnehage starter ikke før august, og kommunalområdet står nå i en midtstilling i forhold til ny og gammel organisering. Dette har medført at Kommunsjef for Oppvekst også fungerer som virksomhetsleder for skole og for barnehage. Dette er tidkrevende og fører til at vi ikke klarer å gjennomføre alle ønskede prosesser så raskt som vi helst vil og som blant annet forsinker omstilling og innsparingsarbeidet.

Tidligere har enhet for skole og barnehage tatt innsparingen på rammetimer, men for 2021 er ikke dette mulig. Vi skal i 2021 finne innsparinger for 2,2 millioner kroner. Vi ønsker å se om det er mulig å finne bedre løsninger på transportutgifter, og om vi kan jobbe bedre med spes. ped./ tilpasset opplæring, men vi har utfordringer med å finne gode og realistiske innsparinger.

Kommunalområdet Velferd har gjennomført et betydelig omstillings- og innsparingsarbeid. I helse og omsorg er det redusert med 15 mill. kroner ved å fjerne i underkant av 17 årsverk. Det gjenstår imidlertid fortsatt innsparing tilsvarende 15 mill. kroner av de totalt 30 mill. kroner som ble definert i 2019. I tillegg er NAV nå organisert i Velferd, og har et innsparingskrav på rundt 9 mill. kroner på flyktningetjenesten. Det vil være svært utfordrende å effektivisere en innsparing i størrelsesorden 24 mill. kroner i løpet av 2021, med mindre noe skal legges ned og ansatte sies opp.

Alle avdelinger og virksomheter arbeider målrettet med innsparing. Døgnrytmeplaner, bemanningsplaner og turnusplaner gjennomgås. Det arbeides med gjennomgang av daglig drift, rutiner og identifisering av effektiviseringspotensiale. Tiltakene som ble utarbeidet i samarbeid med Agenda Kaupang gjennomføres, men av ulike årsaker, er noen av tiltakene forsinket.

Enheten intensiverer nå arbeidet med implementering av heltidskultur. Det er omprioritert ett årsverk for å organisere og lede dette arbeidet. På sikt forventes det at høyere andel heltidsstillinger både vil gi bedre kvalitet i tjenestene og redusert fravær.

Se for øvrig egen rapportering fra den enkelte enhet for ytterligere detaljer.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Koronapandemien har nå vart i over et år, og det er tydelig at dette preger alle på en eller annen måte. Som følge av dette er mange av de ansatte fortsatt på hjemmekontor, det tas spesielle hensyn med tanke på smittevern og det medfører ekstraarbeid og omprioritering av oppgaver for mange. Det er krevende å over lang tid å måtte arbeide med avstand og med mindre sosial omgang. De ansatte savner kollegaer, og det er utfordrende med oppfølging av medarbeidere for ledere. Videre er det krevende å skulle bygge en ny organisering og en ny kultur når de fleste ansatte sitter på hjemmekontor. Flere ansatte i forskjellige virksomheter uttrykker økt bekymring for å bli smittet av korona og ønsker å bli prioritert i vaksinekøen.

Innen Samfunn er det begrenset med møtevirksomhet, befaringer og fysisk kontakt med interne og eksterne kontakter. Næring har hatt mye arbeid med tildeling av koronamidler til det lokale næringslivet. Kultur har hatt en god drift til tross for endrede rammevilkår som følge av koronasituasjonen, og kulturavdelingen har i 2021 som i 2020 hatt et ekstraordinært ansvar for å veilede private, frivillige og kommersielle arrangører om smitteverntiltak. Koronasituasjonen har imidlertid ført til at deler av avdelingens tjenestetilbud har vært stengt eller redusert i første kvartal samt at alle arrangementer har vært avlyst. Virksomhet for kommunalteknikk har ansvaret for trafikkavviklingen i forbindelse covid-19 testing. Store deler av arbeidet er satt bort til eksternt vaktelskap. Miljøserviceavdelingen har måtte legge om drifta en del, og rulling på rutene har ikke vært ønskelig. Belastning på personell som går i tunge ruter har derfor blitt ekstra stor. I tillegg er det leid inn ekstra personell som kun går på koronatiltak når det gjelder renholdet.

For barnehager og skoler er smittevernreglene revidert. Overgang til rødt nivå er krevende både med hensyn til bemanning og plass. Da forsterket TISK (testing-isolering-smittesporing og karantenesetting) ble innført, medførte dette at flere barn og ansatte har opplevd å bli satt i karantene eller ventekarantene. Hele barnehager og skoler har måttet stenge fordi det ikke har vært nok bemanning til å holde åpent. PPT og barneverntjenesten skal i størst mulig grad fungere som normalt. Det vil si at her er fysiske møter tillatt. Da disse tjenestene er små er de organisert ved å dele ansatte i kohorter som i minst mulig grad skal møtes på tvers. Det har vært en betydelig økning i antall mottatte bekymringsmeldinger både i 2020 og 2021. 1. kvartal i 2019 mottok barneverntjenesten 41 meldinger - i samme periode 2021 er tallet på mottatte meldinger 105. Meldingene er av alvorlig karakter og omhandler i stor grad barn som er utsatt for vold/rus. Vi ser også en økning av psykiske vansker hos både voksne og barn.

De fleste avdelinger i Velferd har tilnærmet normal drift, men enheten er preget av situasjonen vi er i. Det er svært krevende å drifte ordinær driftsorganisasjon parallelt med beredskapsorganisasjon, og i tillegg håndtere en rekke ekstra oppgaver i forbindelse med pandemien. TISK-arbeidet krever voldsomme ressurser, som tas ut av den ordinære driftsorganisasjonen. Vaksineringsen tar også mye ressurser. Ordinære tjenester tappes for sykepleierressurser for å bistå med vaksineringsen, og det er store utfordringer knyttet til å få nok kompetent personell til pandemirelaterte oppgaver. Ansatte pålegges overtid, og mange ansatte arbeider mye. Flere tjenester og ansatte er omprioritert til andre oppgaver. Dette gjelder blant annet rehabiliteringsteamet, flere ansatte i virksomhet Tjenestetildeling og digitalisering og utvalgte ansatte fra øvrige virksomheter.

Se for øvrig egen rapportering fra den enkelte enhet for ytterligere detaljer.

Status investering og finansiering (2A)

Investeringsbudsjettet vedtas iht. budsjettskjema 1B. Nedenfor vises årets regnskap, opprinnelig og revidert budsjett, samt prognose og forslag til budsjettendringer i år.

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud. 2021	Årsprognose bud.	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Investeringer i varige driftsmidler	74 135	329 505	174 790	339 665	-10 161	10 161
Tilskudd til andres investeringer	9 615	9 130	1 000	9 130	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 459	28 803	23 222	48 831	-20 029	20 029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	87 210	367 437	199 012	397 626	-30 189	30 189
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 514	-21 265	-21 265	-21 329	63	-63
Tilskudd fra andre	-1 000	-85 835	-57 700	-85 835	0	0
Salg av varige driftsmidler	-490	-40 369	-32 300	-40 369	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-197 563	-64 525	-207 689	10 126	-10 126
Sum investeringsinntekter	-14 003	-345 033	-175 790	-355 222	10 189	-10 189
Videreutlån	16 496	105 483	50 000	105 483	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-16 496	-105 483	-50 000	-105 483	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	3 196	27 900	27 900	27 900	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 861	-27 900	-27 900	-27 900	0	0
Netto utgifter videreutlån	-2 666	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-3 877	-3 222	-3 877	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-2 229	0	-2 229	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 431	-16 298	-20 000	-36 298	20 000	-20 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 431	-22 404	-23 222	-42 404	20 000	-20 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	67 110	0	0	0	0	0

Samlede investeringsutgifter i opprinnelig budsjett er på 199,0 mill. kroner. Revidert budsjett er på 367,4 mill. kroner etter regnskapsavslutningen for 2020, da er ubrukte bevilgninger fra 2020 rebudsjettet i 2021. Investeringene er gjennomgått av prosjektlederene for 1.tertial. Totalt er det foreslått endringer i årets budsjett med 30,2 mill. kroner. 20 mill. kroner er fremskynding av utbetaling til Frier vest i 2021, opprinnelig budsjettet i 2022. 10,2 mill. kroner er netto tilleggsfinansiering av investeringsprosjekter, av dette er 10,8 mill. kroner tilleggsfinansiering av Nustadbakken og Nustadjordet. For øvrig vises det til rapportering på de enkelte investeringene for 2021.

Status investeringer (2B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud. 2021	Års- prognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjett- justering
1. Investeringer i varige driftsmidler						
Beredskap og brannsikkerhet	0	2 292	0	900	1 392	-1 392
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	3 505	1 385	0	12 218	-10 833	10 833
Oppgradering kommunale bygg	1 460	7 595	4 500	8 315	-720	720
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomsskole mv.	44 625	194 441	81 800	194 441	0	0
Startlån husbanken	80	0	0	0	0	0
IKT investeringer	1 152	29 060	17 050	29 060	0	0
Kirkelig fellesråd	5	0	0	0	0	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	7	5 977	1 200	5 977	0	0
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	3 091	20 283	10 240	20 283	0	0
Næringsutvikling, næringsstomter, næringsbygg	0	180	0	180	0	0
Boligutvikling, boligstomter, boligbygging	10 076	25 826	16 000	25 826	0	0
Vann, avløp, renovasjon	8 115	37 297	40 000	37 297	0	0
Veg og trafiksikkerhet	1 498	4 227	4 000	4 227	0	0
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	523	941	0	941	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	74 135	329 505	174 790	339 665	-10 161	10 161
2. Tilskudd til andres investeringer						
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble	8 004	8 615	0	8 615	0	0
KIR-2: Eik Gravlund	0	-485	0	-485	0	0
KIR-4: HC- rampe Herre kirke	611	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	9 615	9 130	1 000	9 130	0	0
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper						
NÆR-2: Frier Vest	0	22 150	20 000	42 150	-20 000	20 000
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	0	3 222	3 222	3 222	0	0
FIN-3: Kapitalforhøyelse/eierskap Grenl./Vestf.Biogass (og Greve Bestiller AS)	3 459	3 431	0	3 459	-29	29
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 459	28 803	23 222	48 831	-20 029	20 029
4. Utlån av egne midler						
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	87 210	367 437	199 012	397 626	-30 189	30 189

Status investeringene

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Dampskipsbrygga Langesund	1K-2021	Ferdig	1 989	0	0 Ikke vurdert	Ferdigstilt.	0
Friluftsliv- og miljøtiltak	LØPENDE	Iht. plan	14 753	3 085	0 Ikke vurdert	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme er 5,0 mill. kroner årlig og vedtas i kommunens budsjettbehandling. Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området. Årlige bevilgninger for rammen har vært 2,0 mill. kroner i flere år. Over-/underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. Høy aktivitet på andre prosjekter har ført til en kapasitetsutfordring og dermed et lavt forbruk innenfor rammen de siste årene. De viktigste aktivitetene 1. tertial 2021 har vært fjellsikring i Sandvika, opparbeidelse av tuftepark og drenering i Krogshavn, prosjektering for ny park på Herre. Det er også skiftet ut en arbeidsbil.	0
Livlige og trivelige kommunesenter	1K-2021	Ferdig	1 040	6	0 Ikke vurdert	Prosjektene er nå overført til rammen for friluftsliv- og miljøtiltak.	0
Reguleringsplan Kongens dam på Herre	4K-2024	Iht. plan	2 500	0	0 Ikke vurdert	Planarbeidet rundt Kongens dam på Herre er godt i gang, og skal til 1.gangsbehandling før sommeren. Kostnadene framgår ikke i investeringen da disse er feilført i drift. Det gjelder 137 416,10 kroner, og disse vil bli korrigert over til investeringsprosjektet i mai.	0

Veg og trafiksikkerhet

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
		Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Aksjon skoleveg	LØPENDE	Iht. plan	0	179	0 Ikke vurdert	Aksjon skoleveg 2021 er opparbeidelse av parkering og bedring av trafiksikkerhetsforholdene rundt Falkåsen barnehage avdeling Lyngbakken. Fylkeskommunen dekker ca. 37% av kostnadene. Dette er arbeidet er i gang og forventes sluttført i løpet av juni 2021.	0
Veg- og trafiksikkerhetstiltak	LØPENDE	Iht. plan	4 227	1 320	0 Ikke vurdert	Formålet med investeringsrammen er fremme veg- og trafiksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafiksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 3,6 mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2021. Årlige bevilgninger for rammen har vært 3,6 MNOK i flere år. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Aksjon skoleveg 2021 er opparbeidelse av parkering og bedring av trafiksikkerhetsforholdene rundt Falkåsen barnehage avdeling Lyngbakken. Fylkeskommunen dekker ca. 37% av kostnadene. Dette er arbeidet er i gang og forventes sluttført i løpet av juni 2021. For øvrig dekker rammen investering på trafiksikkerhet og gatelys. Det byttes ut gamle lysarmaturer med moderne LED armaturer. Det har også blitt foretatt en oppgradering av utstyr til vintervedlikehold. Fjellsikring av Krabberødveien er også gjennomført i 1.tertial. Prosjektene innenfor rammen er løpende.	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Finansielle investeringer

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik prognose	Risiko økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.				
Egenkapitalinnskudd Klp	LØPENDE	Iht. plan	3 222	0	0	Lav	I 2021 er det budsjettet med 3,22 mill. kroner i egenkapitalinnskuddet til Klp. Klp fakturerer kommunen i juni og det er foreløpig ikke mulig å gi anslag på utgiften. Innskuddet finansieres fra driftsbudsjettet.	0
Kommunalt eierskap	LØPENDE	Iht. plan	3 431	3 459	-29	Lav	Bamble kommune innbetalte sitt aksjeinnskudd til Greve biogass i januar 2021 med 3,46 mill. kroner. Det var avsatt fondsmidler til finansieringen med 3,43 mill. kroner. Kr. 28.700,- må finansieres i driftsrapporten.	29

Beredskap og brannsikkerhet

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik prognose	Risiko økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.				
Beredskap og brannsikkerhet	2K-2021	Ferdig	2 292	0	1 392	Ikke vurdert	Fra 1.1.2021 har Grenland Brann og redning overtatt brannberedskapen for Bamble Kommune. Fremtidige investeringer skal derfor gå i dette selskapet, Ubrukte kommunale bevilgninger fra 2020 inndras . IUA regnskapet føres fortsatt som en del av Bamble Kommunes regnskap og investeringer til IUA videreføres derfor.	-1 392

Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			Avvik prognose	Risiko økonomi	Kommentar	Forslag endring
		Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.				
Boliger Nustadbakken		Ferdig	-3 294	3 171	-4 849	Ikke vurdert	Prosjektet er overtatt fra entreprenør september 2020. Det gjenstår noe etterarbeider og utsmykkingsprosjekt. Prosjektet ligger an til å få et merforbruk på 6 mill. slik det er behandlet i kommunestyresak 21/01538, hvor det gis status på Nustadprosjektene. Forliket er belastet prosjektet. Det skal overføres ca. 1 mill. med kostnader som er feilbelastet Nustadbakken til Nustadjordet. Tilskudd fra husbanken er ikke utbetalt. Det er håp om at regnskapet er ferdig i løpet av året.	4 849
Boliger Nustadjordet		Ferdig	1 541	334	-5 984	Ikke vurdert	Nustadjordet ble overlevert fra entreprenør den 02.06.2021. Diverse avtaler rundt det økonomiske ble avklart i januar, forhandlinger og endelig avtale ble utført av kommunedirektør. Det er noen fortløpende utgifter som tilkommer i størrelsesorden 1 mill. Dette er større deler til kunst og kultur, og innredninger	5 984
Kjøp og salg av utleieboliger		Iht. plan	3 137	0	0	Ikke vurdert	Kontrakt med eiendomsmegler er undertegnet og salg av eiendommer vil foregå fortløpende etter at eiendommen er fraflyttet og klar for salg. Det er ikke planlagt å kjøpe eiendommer på overskuelig framtid.	0

Større prosjekter vedtatt av kommunestyret

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			Avvik prognose	Risiko økonomi	Kommentar	Forslag endring
		Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.				
Bredbåndutbygging	4K-2022	Iht. plan	4 700	0	0	Ikke vurdert	Kontrakt er underskrevet med Telenor, og i løpet av året vil det bli bredbåndutbygging til lokalbefolkningen og hytteeiere. Tilskuddet fra	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						fylkeskommunen på 5,0 mill. kroner vil bli overført snarlig, kommunen stiller med 5,0 mill. kroner og resten dekkes av Telenor.	
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2024	Forsinket	1 277	7	0 Ikke vurdert	Nabovarsel og søknad er nå innlevert. Videre i prosessen skal det bli en teknisk befaring, men på grunn av korona og smittetiltak er dette noe utsatt, regner med å ha beskrivelse ferdig for å legge ut på anbud i august.	0

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Bunestoppen boligfelt, opparbeidelse og salg av tomter	4K-2025	Ferdig	22 731	36	0 Ikke vurdert	Planforslaget/reguleringen er vedtatt av BK kommunestyre.	0
Innløsning festetomter Rugtvedt	2K-2021	Ferdig	-1	0	0 Ikke vurdert	Avvik prognose for investeringen totalt Ingen avvik i henhold til kommunestyrevedtak.	0
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	Forsinket	930	120	0 Ikke vurdert	Avvik prognose for investeringen totalt Det er ingen regnskapsmessige bevegelser på Fagerliåsen i 2021. Omregulering for Åshusveien er igangsatt og beregnet ferdig tidlig høst 2021. Det er solgt en tomt på Rakkestad i 2021. Etterspørselen har tatt seg opp de siste månedene og vi håper å få solgt flere tomter i år. Estimert ferdig kvartal Ulikt for de ulike prosjektene. Status framdrift Ulikt for de ulike prosjektene.	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Offentlig infrastruktur Grasmyr boliger	4K-2028	Iht. plan	- 22 007	9 662	0 Ikke vurdert	Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019(Ksak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg. Det ble i 2019 utført en prosjektering av anlegget. Dette ble gjort samtidig som prosjektering og oppstart bygging av ny ungdomsskole. Arbeidene var ute på anbud sensommeren 2019 og entreprenør ble kontrahert og det var oppstart i september. Utførelsen stiller store krav til samordning med naboprojekter da disse har felles tiltaksgrense. Det er viktig at prosjektene totalt sett ikke forringer fremdriften. Det er planlagt ferdigstillelse av infrastrukturen første byggetrinn innen 1/6-2021. Pr. 1/5-2021 er fremdriften til prosjektet god. Og en ferdigstillelse innen fristen er fortsatt gjeldende med unntak av asfaltering av parkeringsplasser. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal benytte disse parkeringsarealene til "brønnpark" for energibrønner i forbindelse med utbygging av ny videregående skole. Dette er forventet utført i løpet av 1.halvår 2022. Kostnadene i prosjektet skal deles mellom utbyggingen av Bamble ungdomsskole, utbyggingen av Bamble videregående skole og utbyggingen av fremtidige boligfelt. Arbeidene er tidligere kostnadsberegnet til ca. 26,0 mill. kroner, etter hvert som arbeidene pågår ser det ut til at de reelle kostnadene vil overstige 30,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er grunnforhold som ikke var som forutsett, noe mangelfull prosjektering grunnet stram fremdrift og at omlegging av eksisterende infrastruktur er betydelig med kostbar enn tidligere beregnet. I tillegg ble det oppdaget fjell i fylkesveien på et høyere nivå enn forutsett. Det påførte prosjektet betydelig kostnader i forbindelse med nytt kryss.	0
Reguleringsplan for boligområder Grasmyr (sør og vest)	4K-2022	Iht. plan	22 922	258	0 Ikke vurdert	Reguleringen av Grasmyr-nord boligfelt med omkringliggende områder ble tildelt Norconsult Larvik som prosjekterende. Tilbudsprisen ble på ca. 730 000,- eks. mva. Prosessen er godt i gang og konseptplaner blir fremstilt til planavdeling/areal i løpet av uke 22.	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	4K-2024	Forsinket	1 250	0	0 Ikke vurdert	Avvik prognose for investeringen totalt Prosjektet er sterkt forsinket i påvente av behandling av reguleringsplan. Estimert ferdig kvartal 2. kvartal 2024. Status framdrift Flere år forsinket da det har tatt veldig lang tid i forhold til vernemyndighetene i reguleringsplanprosessen. Planen er sendt på ny høring etter megling med Riksantikvaren. Den gamle skolen er vist revet. Planområdet utvidet med den eldste skolen. (eldre enn den som er vist revet)	0

IKT investeringer

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Digitalt løft Skole og barnehage	4K-2021	Ikke vurdert	1 609	123	0 Ikke vurdert	Det er brukt 98 127 000 til innkjøp av digitalt utstyr barnehager. Koronapandemien har påvirket prosjektet digitalt løft i skole og barnehager ved at både barn og ansatte i større grad har vært tvunget til å bruke digitale flater. Dette har på den ene siden løftet kompetansen, og samtidig synliggjort behov. Vi ønsker derfor på ny å gjennomgå bruken av de resterende midlene. Hva som bør prioriteres av innkjøp og hva som bør prioriteres av kompetanseheving.	0
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2022	Iht. plan	1 556	0	0 Ikke vurdert	Arkivmateriale som skal til muggsanering på IKA Kongsberg må klargjøres før det kan sendes over til IKA Kongsberg. Dette er en omfattende prosess og medfører at vi bruker ca. 50 % stilling på dette arbeidet. Klargjøringsprosessen pågår nå og vil først være ferdig 4. kvartal 2022. Det er ca. 75 hyllemeter som skal klargjøres og avleveres til IKA Kongsberg.	0
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	Iht. plan	15 349	605	0 Ikke vurdert	Det vil ikke bli overskridelser på rammen i år.	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Velferdsteknologi Helse og omsorg	4K-2021	Forsinket	10 546	425	0 Ikke vurdert	Det er utarbeidet rutiner for rapportering av økonomiske avvik som meldes til IKT-forum fortløpende. Kommunestyrets bevilgning til velferdsteknologiske løsninger skal benyttes til justeringer og ferdigstillelse av pasientvarslingssystem. I tillegg jobbes det med mange teknologiske løsninger for både hjemmeboende og beboere på institusjon. Anskaffelser foregår etter behov og tett samarbeid med brukere og leverandører.	0

Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Frier vest as	4K-2026	Iht. plan	22 150	0	-20 000 Middels	Utviklingen av prosjektet har kommet godt i gang. Komplette styre er valg. Tidligere lån til Frier vest as er omgjort til aksjer i det nye selskaper, Frier vest holding as. Investeringen på inntil 40 millioner kroner planlegges gjennomført i tråd med vedtak i kommunestyret 10.09.2020 sak 57/20, så snart grunnlaget for dette og nødvendige forutsetninger er oppfylt. Den sentrale forutsetningen som gjenstår er utarbeidelse av en mer grundig forretningsplan med kostnadskalkyler. Dette forventes å foreligge høsten 2021. 2.gangsbehandling av områderegulering for Frier Vest ble vedtatt i kommunestyret 11.02.2021 sak 2/21. Kommunedirektøren vil gi en orientering om status når grunnlag for dette foreligger.	20 000
Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter	4K-2039	Ikke vurdert	180	0	0 Ikke vurdert	For tiden ingen aktivitet.	0

Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomsskole mv.

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Grasmyr, basishall	4K-2021	Ikke vurdert	12 466	3 237	0 Ikke vurdert		0
Grasmyr, idrettshall	4K-2021	Ikke vurdert	3 986	4 496	0 Ikke vurdert		0
Grasmyr, kulturskole	4K-2021	Ikke vurdert	38 860	0	0 Ikke vurdert		0
Grasmyr, nærmiljøanlegg	4K-2021	Ikke vurdert	-1 607	2 885	0 Ikke vurdert		0
Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet	4K-2021	Ikke vurdert	5 040	0	0 Ikke vurdert		0
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2022	Ikke vurdert	17 000	0	0 Ikke vurdert		0
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	4K-2021	Iht. plan	52 050	4 246	0 Ikke vurdert	STATUS OG FRAMDRIFT Ny ungdomsskole Kommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde. Prosjektet er i en avsluttende fase fram mot overtakelse 01.06.21. Framdriften går som planlagt med unntak av montering av hev-senk bunn i svømmeanlegget. Et team fra Nederland skal montere hev-senk bunnen. Innreiserestriksjoner som følge av korona, medfører at dette arbeidet blir forsinket. Det arbeides med å forberede driften av ungdomsskolen og kultur- og idrettsanlegget: Kommunestyret behandlet i sak 115/20 konsept for et publikumsbad. Det arbeides med organisering av folkebadet som vil åpne i løpet av høsten 2021. Kommunestyret behandlet i sak 21/21 en utredning om fritidstilbud for ungdom både på den nye ungdomsskolen og andre steder i kommunen. I utredningen	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						er det forslag til tilbud om transport for ungdom på kveldstid. Det er behov for noen avklaringer av vedtaket, bl.a. at bevilgningen må økes. Det arbeides med forslag til konsept for drift av en skolekantine. Det er flere forhold som må avklares nærmere og forlaget vil bli lagt fram til politisk behandling til høsten. Kommunestyret vedtok i sak 97/19 organisering av arbeidet med kunstnerisk utsmykking av den nye ungdomsskolen. Arbeidet ledes av et kunstutvalg. Det er stor interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil nå velge kunstnere som skal arbeide med utsmykking. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole Kommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester skal samlokaliseres i bygget. Det vil også bli lokaler til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble. Etter en anbudsrunde er det inngått kontrakt med Backe Vestfold Telemark AS som entreprenør. Prosjektet bearbeides nå i en samspillsfase. Det planlegges byggestart i løpet av september og det er beregnet overtakelse innen 01.02.23. ØKONOMI Ny ungdomsskole Grasmyrutbyggingen har en samlet bevilgning på 606 mill. kroner ekskl. mva. Det er budsjettert med 487 mill. kroner til ny ungdomsskole. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan- og utredningsarbeid. I budsjettrammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin. I finansieringen er det budsjettert med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Spillemidlene kan bli 1.450.000 kroner lavere enn budsjettert. Det arbeides for at turnhallen kan bli et interkommunalt anlegg. Det vil bety kr. 2,4 mill. i økt tilskudd. Eventuelle mindre spillemidler vil kunne dekkes innenfor budsjettrammen.	

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						Det er søkt flere tilskudd til tilrettelegging av kulturlokaler og til utstyr. Totalt vil kommunen få over 2 mill. i slike tilskudd. Det har gjort det mulig med ekstra investeringer i kulturlokalene. Kommunen får ikke full merverdikompensasjon for svømmeanlegget fordi det også skal brukes til folkebad. Det er tatt hensyn til dette i prosjektets budsjett. Finansdepartementet har nå kommet med en fortolkning av regelverket for mva.kompensasjon. Kommunen har bedt Skatteetaten om en ny vurdering og har søkt om full mva.kompensasjon. Det ser ut til at bygging av ny ungdomsskole kan gjennomføres godt innenfor budsjett. Det er usikkerhet knyttet til inntekter på salg av de kommunale eiendommene. Salg av eiendommene vil kunne ta tid og det kan bli aktuelt å avslutte prosjektet før salg er gjennomført. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole Anbudet på prosjektet er i utgangspunktet litt over 11 mill. høyere enn kostnadsberegningen i forprosjektet. I samspillsfasen vil det bl.a. være fokus på muligheter for å redusere kostnadene. Det er likevel gode marginer til å gjennomføre prosjektet innenfor den vedtatte bevilgningsrammen. Det vises for øvrig til månedlige rapporteringen til formannskapet.	
Grasmyr, skolebygg	4K-2021	Ikke vurdert	50 385	22 037	0 Ikke vurdert		0
Grasmyr, svømmehall	4K-2021	Ikke vurdert	16 260	7 725	0 Ikke vurdert		0

Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Investeringer finansiert av drift TE	LØPENDE	Iht. plan	941	523	0 Ikke vurdert	Resterende prosjekter som ikke ble ferdig i 2020, finansiert på bevilgede midler i K-sak 32/20, vil fortsette og avsluttes i 2021. I rute.	0

Vann, avløp, renovasjon

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Investeringer iht. Vann- og avløpsplan	LØPENDE	Iht. plan	27 297	8 115	0 Ikke vurdert	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor områdene vann, avløp og renovasjon. Aktiviteten innenfor rammen er i hovedsak fornyelse og forlengelse av eksisterende vann- og avløpsnett. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Rammebevilgning for 2021 er 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2021. Årlige bevilgninger for rammen var 30 MNOK i 2020. Over-/underforbruk av årlig bevilgning overføres til neste budsjettår. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstille krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing. Hittil i 2021 har arbeidene bestått i å skifte ut ledningsanlegg Herre, Langesund sentrum og søndre deler av Langesund. Arbeidene på Herre sluttføres i løpet av 1.halvår. I Langesund vil arbeidene pågå utover høsten. Prosjektledere og ingeniører i Kommunalteknikk flytter våren 2021 inn i lokaler på Eik. Disse lokalene er oppført vinteren 2021. Kostnadene dekkes over denne rammen.	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						Det er våren 2021 innført nytt system for håndtering av de kommunale gebyrene. Det gamle systemet var over 10 år gammelt og en oppgradering var nødvendig. Komtek. ble anskaffet og innført. Gjenbruk er en etterspurt tjeneste ved Eik gjenvinningsstasjon. Den gamle varianten med bytteby ble etterhvert en uholdbar situasjon for både brukere og ansatte. Det er nå anskaffet en isolert telthall som skal betjenes av NAV der det er mulig å levere brukbare gjenstander til gjenbruk. Det vil bli åpnet så snart corona-situasjonen tillater det. Det er planlagt utskifting av hjulgraver og 2-3 småbiler i løpet av året. Videre skal det iverksettes en større rehabilitering av ledningsnett i området fra Fagerheim/Badeparken til Baneåsen/Bratten og Sjesseveien.	
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2023	Iht. plan	10 000	0	0 Ikke vurdert	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. 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 Versvika i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det forventes å anskaffe entreprenør i løpet 2021. Entreprenøren blir da ansvarlig for detaljprosjektering og det forventes gjennomføring i siste del av 2021 og i 2022.	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Kirkelig fellesråd

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Kirkelig fellesråd Handikappramper Herre kirke	4K-2021	Ikke vurdert	0	611	0 Ikke vurdert		0
Kirkelig fellesråd Kirkebygg		Ikke vurdert	8 615	8 004	0 Ikke vurdert	Ubrukte midler er overført kirkevergen.	0
Kirkelig fellesråd Nye gravplasser Eik gravlund	2K-2021	Ikke vurdert	-485	5	0 Ikke vurdert	Denne er fullfinansiert.	0
Kirkelig fellesråd Rammebevilgning	LØPENDE	Ikke vurdert	1 000	1 000	0 Ikke vurdert	Rammebevilgningen er overført for 2021.	0

Oppgradering kommunale bygg

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Oppgradering og ombygging kommunale bygg	LØPENDE	Iht. plan	5 491	545	0 Ikke vurdert	6102 Bankbrygga: T-brygga ble tildelt til entreprenørfirmaet Strøm Syvertsen AS. Pristilbudet ble på 2,3 mill. eks. mva. Oppstart er den 18.05.2021 og estimert ferdig ila. september. 6103 Driftsgarasje: Arbeidet ble utsatt i grunnet økonomi. Det er kun prosjektering som er planlagt i 2021. Tegning og prosjektering forventes ferdig i løpet av 2021 men kan bli utsatt til 2022 dersom det må gjøres prioritering grunnet den økonomiske situasjonen i år. 6104 Gamle rådhuset: Framdrift	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						Grunnet pandemi og utsettelse av andre prosjekter ble framdriften på Gamle rådhus fremskyndet ut fra opprinnelig plan. Tømrerarbeider på alle fire vegger ble derfor sluttført i 2020. Plan for 2021 er å sette i stand grunnmur og trapp mot sundet med bruk av tradisjonelt håndverk og materialbruk som er påkrevet på fredede bygninger. Grunnmuren skal få tilbake sitt opprinnelige uttrykk. Årets budsjett og forbruk Det er satt av totalt 950.000 kroner til renovering av grunnmur, trapper samt ny inngangsdør. Så langt er det forbrukt 110.760 kroner. Prognose for budsjett/regnskap år Avdekking av betongkappe og fjerning av gammel plastmaling har avdekket større omfang på rehabiliteringen enn forventet. Trappen mot sundet er også i dårligere tilstand enn først antatt. De økte arbeidsmengder utløser endringsmeldinger i prosjektet men foreløpig ser det ut til at årets budsjett kan holde med knapp margin. Beskrivelse av årets framdrift og viktigste aktiviteter Prosjektet har gjennomført nødvendige avklaringer med byggeteknisk konsulent og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Grunnmur er i rute og skal være ferdig rehabilitert før fellesferien 2021 men arbeidene er væravhengige. Kalken som skal slemmes på grunnmuren er et pilotprosjekt for å kunne bruke stillehavsøsters som råmateriale. Tanum kirke i Vestfold og Gamle rådhus i	

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						Langesund er valgt som pilot. Kalkprøver har vært til analyse i Skottland og blitt verifisert som høy kvalitet kalk. 6105 Taktekke Nustad gård Taktekke på Nustad gård ble tildelt Strøm Syvertsen AS. Tilbudspris ble på 380 000,- eks. mva. Det tilkommer noen ekstraavgifter grunnet endringer fra byggherre, estimert ca. 60 000,- Bygget er ferdig men mangler installasjon/tilkobling av strøm, dette vil bli utført fortløpende og regnes med at vil bli ferdigstilt i løpet av mai. 6122 Oppgradering Skipperhuset Er i gang og forventes ferdig i løpet av mai måned. 6124 Lagerhall Eik: Hallen er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme. 6126 Varmepumper Krogshavn: Prosjektet er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme. Prosjektet kan avsluttes. 6134 Ombygging og oppgradering Mindre prosjekter på tiltaksliste er utført innenfor egen investeringsramme.	
Opprustning vellokalet/Fogdegaarden Stathelle	1K-2021	Ferdig	0	895	-720 Ikke vurdert	Opprinnelig bevilgning var 1.500.000,- kroner. Halvparten ble brukt til å legge nytt yttertak på Velhuset. De resterende 750.000,- kroner ble avsatt til å renovere Fogdegården innvendig etter at leietaker kom på plass. Tilsammen er det brukt 3.043.592,- kroner på prosjektet. Det betyr et merforbruk på 1.543.592,- kroner. Fremdrift Fremdriften har vært jevn under prosjektperioden. Arbeidet har vært tidkrevende grunnet byggets tilstand og alder. Løpende utfordringer har vært håndtert på byggeplass, men igjen forsinket ferdigstillelse av prosjektet. Opprinnelig plan var slutføring av prosjektet i Januar 2021. Nøkler ble overlever leietaker april 2021.	720

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						Budsjett og forbruk Opprinnelig budsjett var ikke tilstrekkelig og er overskredet i 2020. Rehabiliteringen innvendig avdekte flere utfordringer enn forespeilet. Det er brukt totalt 720.814,- kroner eks. mva. i 2021. Overskridelse av budsjettet skyldes installasjon av brann –og innbruddsalarmanlegg, helt nytt elektrisk anlegg, råte i gulvet, skadedyr i bjelkelaget, fukt i kjeller samt rehabilitering av eksisterende inngangsdør som var i dårligere stand enn antatt. Beskrivelse av årets fremdrift og viktigste aktiviteter Prosjektet er avsluttet, men trenger finansiering av merforbruket.	
Sundbykåsa gård	1K-2025	Forsinket	2 104	20	0 Ikke vurdert	•Avvik prognose for investeringen totalt Ingen aktivitet i 2021 som er ført i investeringsregnskapet. •Estimert ferdig kvartal Planer for Sundbykåsa ble behandlet 18.03.2021 i K-SAK 19/21. Det ble vedtatt å utvikle Sundbykåsa til et attraktivt besøkssted for alle. •Status framdrift Ukjent. •Risiko Planer for Sundbykåsa gård blir ikke godkjent av myndigheter eller kommunestyre. •Kvalitet Ingen kommenter. •Økonomistatus Ikke brukt noen investeringsmidler hittil i 2021. •Statusvurdering Bolighuset på Sundbykåsa gård er i svært dårlig forfatning og anbefales revet. Det er vedtatt en plan om hva Sundbykåsa gård skal brukes til i framtiden. Det er gitt	0

Driftsrapport 1. tertial 2021

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
						signaler om at gården ønskes til et aktivitetsområde for hele kommunens befolkning. Bolighuset på Sundbykåsa ønskes revet. Usikkert om rivningstillatelse vil bli gitt da boligen er SEFRAX-registrert. Sundbykåsa ønskes utviklet til et grønt aktivitetsområde for kommunens innbyggere. Det er allerede grillplass og sittebenker der. Alt i forbindelse med Sundbykåsa er det avvik ved. Det har ikke lyktes å få varig utleie av gården og bolighuset er ikke beboelig. Det vurderes om autismeavdelingen i ungdomsskolen skal få bruke festlokalet for undervisning i en periode.	

Startlån husbanken

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik Risiko prognose økonomi	Kommentar	Forslag endring
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Startlån Husbanken	LØPENDE	Iht. plan	0	80	0 Ikke vurdert	Fra januar til og med april 2021 har Bamble kommune hatt 9 utbetalinger på totalt 15,78 mill. kroner. Av disse er ca. 2 mill. kroner brukt til refinansiering av gjeld. Andelen barnefamilier med utbetaling er på 55,6%. Andelen avslag er på 28,6%. Hovedgrunnene til avslag er manglende betjeningsevne, lav/usikker inntekt og mye gjeld. Bevilgningen for i år er tilstrekkelig.	0

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,88 %	6,76 %	9,64 %
Årlig sykefravær 2020	2,97 %	7,68 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2021	2,44 %	6,31 %	8,75 %
Sykefravær 1. tertial 2020	2,97 %	7,68 %	10,65 %
Sykefravær 1. tertial 2021	2,44 %	6,31 %	8,75 %

Samlet sykefravær for kommunen hittil i år er på 8,75% mot 10,65% i fjor. Det fordeler seg på 2,44% korttidsfravær i år mot 2,97% i fjor og 6,31% langtidsfravær i år mot 7,68% i fjor. Det er gledelig å se at sykefraværet totalt i kommunen har godt ned til tross for pandemi og en krevende situasjon med omstilling/innsparing samtidig som vi har gjennomført en administrativ omorganisering.

Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og fra enhet til enhet. Selv om det totale sykefraværet har gått ned, så tærer økt arbeidsbelastning totalt i organisasjonen og belastningen med pandemien og endrede arbeidsforhold på alle ansatte. Beredskap 24/7, stadig revidering og endring av risiko- og sårbarhetsanalyser, utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter, karantener og ventekarantener påvirker arbeidsmiljøet og medfører stor slitasje hos ansatte på alle plan. Se for øvrig rapportering på den enkelte enhet.

Koronarelatert fravær

Samfunn har hatt noe fravær relatert til smitte av nærkontakter som har utløst karantener og ventekarantene. I mars og april var en del ansatte i Oppvekst berørt av karantene og ventekarantene, men de fleste kunne da jobbe hjemmefra. Velferd har hatt et fåtall covid-19 positive, men en del ansatte har sittet i karantene.

HMS

Jevnt over fungerer HMS-arbeidet godt i virksomhetene, og det er stort fokus på HMS, men det er en del utfordringer knyttet opp mot pandemien. I Velferd kan det være utfordrende å gjennomføre personalmøter, mens i andre avdelinger fungerer dette greit via digitale møter. I forhold til ny organisering er det utfordrende å få til utviklingsarbeid, arbeide med kultur- og holdningsendringer og det å bli kjent og få til et godt samspill mellom ansatte.

Vernerunder, medarbeidersamtaler og medbestemmelsesmøter blir foreløpig gjennomført som planlagt, og det er generelt et godt samarbeid mellom vernetjeneste, tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Særskilte tiltak på grunn av korona

Generelt i organisasjonen har det vært høyt fokus på smittevern og smittevernopplæring. Det har i perioden vært utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og minimalt med fysiske møter der dette har vært mulig. Internt i virksomheter og avdelinger har man delt seg inn i kohorter for å minimere faren for smitte. En del lokaler har holdt stengt store deler av perioden, og en del personell har blitt omdisponert til andre arbeidsoppgaver. Skoler og barnehager har holdt seg til de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak etter trafikklysmodellen.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	2,23 %	1,39 %	3,08 %	1,32 %	2,02 %	0,72 %	3,38 %
Langtid	Samfunn	3,85 %	6,03 %	8,14 %	7,42 %	6,42 %	4,02 %	3,76 %
Samlet	Samfunn	6,08 %	7,42 %	11,22 %	8,74 %	8,44 %	4,74 %	7,14 %
Korttid	Oppvekst	2,24 %	2,75 %	2,32 %	1,96 %	2,31 %	1,18 %	2,65 %
Langtid	Oppvekst	5,09 %	4,82 %	5,55 %	5,41 %	5,23 %	7,10 %	7,81 %
Samlet	Oppvekst	7,33 %	7,57 %	7,87 %	7,37 %	7,54 %	8,28 %	10,45 %
Korttid	Velferd	2,92 %	3,12 %	3,38 %	2,19 %	2,90 %	1,54 %	3,28 %
Langtid	Velferd	6,76 %	6,78 %	8,06 %	8,00 %	7,43 %	8,74 %	8,67 %
Samlet	Velferd	9,69 %	9,90 %	11,44 %	10,19 %	10,33 %	10,28 %	11,95 %
Korttid	Kommunedirektør	1,12 %	0,85 %	0,20 %	0,48 %	0,65 %	0,41 %	1,76 %
Langtid	Kommunedirektør	4,92 %	7,32 %	4,46 %	3,28 %	4,93 %	6,98 %	7,59 %
Samlet	Kommunedirektør	6,03 %	8,16 %	4,66 %	3,76 %	5,58 %	7,39 %	9,34 %
Korttid	Folkevalgte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Folkevalgte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Folkevalgte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Sum sykefravær	2,47 %	2,64 %	2,75 %	1,90 %	2,44 %	1,25 %	2,97 %
Langtid	Sum sykefravær	5,66 %	5,95 %	6,89 %	6,66 %	6,31 %	7,49 %	7,68 %
Samlet	Sum sykefravær	8,13 %	8,59 %	9,64 %	8,56 %	8,75 %	8,73 %	10,65 %

Folkevalgte vedtak, samlet

Oppdrag	Status	
KST 2016/73 Utvidet samarbeid i Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Påbegynt gjennomgang, ikke gjennomført. Relevant oppfølging av dette vedtaket diskuteres med ordfører.
KST 2017/37 Planavgrensning for regulering av Rådhusplassen på Stathelle.	Påbegynt/delvis gjennomført	Bamble kommune har fått tillatelse av Riksantikvaren til å rive skolen fra 1881 (BJFF) etter megling hos Fylkesmannen. Den egentlige gamle skolen ligger nært Fogdegården og skal innlemmes i planen. Det lages derfor en ny planavgrensning og annonseres på nytt.
KST 2018/26 Utviklingsplan for Bamble kommunale kulturskole 2019-2023	Påbegynt/delvis gjennomført	Planen kommer til folkevalgt behandling i 2021.
KST 2018/87 Handlingsplan for Langøya fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Handlingsplanen er godkjent. Det er ikke prioritert tiltak så langt.
KST 2019/10 Kompetanseutviklingsplan enhet skole og barnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Planen kommer til folkevalgt behandling i 2021.
KST 2019/27 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår. Det vises til fast rapportering til formannskapet.
KST 2019/34 Status boligsosialt arbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vil bli utarbeidet en ny sak knyttet til vedtakets punkt 2.
KST 2019/47 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Forsinket	Det er innhentet en juridisk vurdering, og det er nedsatt en intern arbeidsgruppe. Arbeidet pågår.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 16	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 21	Forsinket	Det arbeides med kompetanse- og heltidskultur i enhetens omstillings- og innsparingsarbeid, og ansvaret for fremdrift og implementering er plassert. Vedtaket er for øvrig orientert om gjennom sak til ADU 27.02 2020, sak 4/20, og 29.10.2020, sak 17/20 om fremdrift i arbeidet med implementering av heltidskultur. Det rapporteres til ADU to ganger årlig. Saken må også sees i sammenheng med sak 108/20, punkt 25. Prosjektspesifikasjon for implementering av kompetanse- og heltidskultur i kommunalområdet Velferd kommer til behandling i Administrasjonsutvalget 22.04.2021, sak 7/21.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 23	Ikke startet	K-sak 85/19 pkt. 23, K-sak 2/20, K-sak 108/20 pkt. 19, K-sak 108/20 pkt. 29 og K-sak 108/20 pkt. 34 omhandler planlegging av utbygging av vest-Bamble aldershjem, styrking av demensomsorgen i Bamble kommune, og vurdering av demensvennlig boområde. Disse fem vedtakene omhandler flere sider av samme sak, og må utredes samlet. Kommunedirektøren vil, i henhold til vedtak i KST, legge frem en prosjektspesifikasjon for utredningen innen utgangen av 3. kvartal 2021.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 26	Ikke startet	Saken kommer til folkevalgt behandling i 2021.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 27	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtak i K-sak 107/18 ble endret gjennom vedtak i K-sak 3/19. Det arbeides med å få dette inn som en del av kommunens etablerte rapporteringssystem.

Driftsrapport 1. tertial 2021

KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 28	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår. Det kommer en ny sak til folkevalgt behandling i løpet av 2021.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 31	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår. Saken legges frem til folkevalgt behandling i løpet av 2021.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggforslag kulepunkt 6	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides kontinuerlig med dette. Eksempelvis ved salg av tomt på Ekstrand, regulering på Bunesåsen, og regulering på Grasmyr.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggforslag kulepunkt 8	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak om organisering av frivilligheten legges frem til folkevalgt behandling i 2021.
KST 2019/97 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
KST 2020/02 Demensvennlig boområde	Ikke startet	K-sak 85/19 pkt. 23, K-sak 2/20, K-sak 108/20 pkt. 19, K-sak 108/20 pkt. 29 og K-sak 108/20 pkt. 34 omhandler planlegging av utbygging av vest-Bamble aldershjem, styrking av demensomsorgen i Bamble kommune, og vurdering av demensvennlig boområde. Disse fem vedtakene omhandler flere sider av samme sak, og må utredes samlet. Kommunedirektøren vil, i henhold til vedtak i KST, legge frem en prosjektspesifikasjon for utredningen innen utgangen av 3. kvartal 2021.
KST 2020/03 Konzeptutredning av eiendommer som avhendes som følge av utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Konzeptutredningen er utarbeidet i tråd med politisk mandat. Arbeid med avhending av eiendommer vil skje i henhold til politisk vedtak.
KST 2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er inngått kontakt med entreprenør (Backe Vestfold Telemark AS). Prosjektet blir nå bearbeidet i samspillsfase med entreprenør og brukere. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
KST 2020/108	Påbegynt/delvis gjennomført	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 17	Ikke startet	Saken legges frem til folkevalgt behandling i løpet av første halvår 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 19	Ikke startet	K-sak 85/19 pkt. 23, K-sak 2/20, K-sak 108/20 pkt. 19, K-sak 108/20 pkt. 29 og K-sak 108/20 pkt. 34 omhandler planlegging av utbygging av vest-Bamble aldershjem, styrking av demensomsorgen i Bamble kommune, og vurdering av demensvennlig boområde. Disse fem vedtakene omhandler flere sider av samme sak, og må utredes samlet. Kommunedirektøren vil, i henhold til vedtak i KST, legge frem en prosjektspesifikasjon for utredningen innen utgangen av 3. kvartal 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 19	Ikke startet	Det ble behandlet en sak i kommunestyret 11.02.2021 om salg av Mikkelsvei på Herre som boligstiftelsen eier. Salg av stiftelsesboliger medfører ingen innsparing på drift, og gir heller ikke inntekter ved salg.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 20	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides med regulering av Grasmyr nord. Prosessen med å organisere reguleringen på Grasmyr sør er startet.

Driftsrapport 1. tertial 2021

KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 21	Ikke startet	Saken kommer til folkevalgt behandling i juni 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 22	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides med kompetanse- og heltidskultur i enhetens omstillings- og innsparingsarbeid, og ansvaret for fremdrift og implementering er plassert. Vedtaket er for øvrig orientert om gjennom sak til ADU 27.02 2020, sak 4/20, og 29.10.2020, sak 17/20 om fremdrift i arbeidet med implementering av heltidskultur. Det rapporteres til ADU to ganger årlig. Saken må sees i sammenheng med K-sak 108/20, punkt 25. Prosjektspesifikasjon for implementering av kompetanse- og heltidskultur i kommunalområdet Velferd kommer til behandling i Administrasjonsutvalget 22.04.2021, sak 7/21.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 23	Påbegynt/delvis gjennomført	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 25	Påbegynt/delvis gjennomført	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides med en sak som kommer til behandling i formannskapet.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 28	Påbegynt/delvis gjennomført	Dette drøftes i byvekstarbeidet
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 29	Ikke startet	K-sak 85/19 pkt. 23, K-sak 2/20, K-sak 108/20 pkt. 19, K-sak 108/20 pkt. 29 og K-sak 108/20 pkt. 34 omhandler planlegging av utbygging av vest-Bamble aldershjem, styrking av demensomsorgen i Bamble kommune, og vurdering av demensvennlig boområde. Disse fem vedtakene omhandler flere sider av samme sak, og må utredes samlet. Kommunedirektøren vil, i henhold til vedtak i KST, legge frem en prosjektspesifikasjon for utredningen innen utgangen av 3. kvartal 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 30	Ikke startet	I gjennomgangen av administrasjonens saksproduksjon med ordfører 23.02.2021, hvor prioriteringer og fremdrift ble drøftet, ble denne utredningen besluttet utsatt til 2022.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 31	Påbegynt/delvis gjennomført	Lokalene som Herre skoles Musikkorps benytter er lokaler som ikke er i bruk. Lokaler som kan sambrukes med kommunens virksomhet, og som allerede er i drift, lånes ut til lag og foreninger.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 32	Påbegynt/delvis gjennomført	Behandlet gjennom K-sak 18/20. Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider videre med saken
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 33	Ikke startet	K-sak 85/19 pkt. 23, K-sak 2/20, K-sak 108/20 pkt. 19, K-sak 108/20 pkt. 29 og K-sak 108/20 pkt. 34 omhandler planlegging av utbygging av vest-Bamble aldershjem, styrking av demensomsorgen i Bamble kommune, og vurdering av demensvennlig boområde. Disse fem vedtakene omhandler flere sider av samme sak, og må utredes samlet. Kommunedirektøren vil, i henhold til vedtak i KST, legge frem en prosjektspesifikasjon for utredningen innen utgangen av 3. kvartal 2021.

Driftsrapport 1. tertial 2021

KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 34	Ikke startet	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 36	Ikke startet	Det legges frem en sak til folkevalgt behandling i løpet av høsten 2021, hvor det orienteres om både pågående og kommende IKT prosjekter. Prosjektene møter i hovedsak kommunens behov for økt kvalitet og internkontroll.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 37	Ikke startet	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 39	Ikke startet	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 40	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vil bli lagt frem en sak til folkevalgt behandling om mulighetene for opprettelse av en «småjobbsentral» i løpet av høsten 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 41	Ikke startet	Det legges frem en sak til folkevalgt behandling i løpet av høsten 2021.
KST 2020/110 Tilbakebetaling av husleie for fellesarealer i Reidunsvei	Påbegynt/delvis gjennomført	Kartlegging er i gang, tilbakebetaling vil skje i løpet av våren 2021.
KST 2020/115 Driftskonsept for svømme-, kultur- og idrettsanlegg på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er igangsatt arbeid med organisering av driften av et publikumsbad. Leder for badebetjentene er ansatt. Ansatte som får ansvar for teknisk drift vil delta i befaringer og testing av svømmeanlegget, og vil få opplæring i løpet av våren. Arbeidet med momskompensasjon er påbegynt. Det er søkt Skatteetaten om en ny vurdering av merverdikompensasjon for alle kostander til svømmeanlegget.
KST 2020/17 Forslag til revidert reglement for folkevalgte organer og delegasjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Reglementet er oppdatert i henhold til vedtaket. Vedtakets tilleggspunkt nr. 2 er påbegynt, og det planlegges en sak til folkevalgt behandling i juni 2021.
KST 2020/22 Detaljregulering Rådhusplassen på Stathelle - 2. gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Bamble kommune har fått tillatelse av Riksantikvaren til å rive skolen fra 1881 (BJFF) etter megling hos Fylkesmannen. Den egentlige gamle skolen ligger nært Fogdegården og skal innlemmes i planen. Det lages derfor en ny planavgrensning og annonseres på nytt.
KST 2020/31 Sikring av allment tilgjengelig kystkulturkvartal - kjøp av Cudrios gate 3	Påbegynt/delvis gjennomført	Plan for bruk gjenstår. Cudrios gate 3 er kjøpt og utleid. Arbeidet gjennomføres i tilknytning til arbeidet med å utarbeide ny kystkulturstrategi for Bamble kommune.
KST 2020/57 Frier Vest, videre utvikling- kommunens rolle og mulig investering	Påbegynt/delvis gjennomført	Nødvendige transaksjoner og selskapetablering pågår. Rekruttering av daglig leder er gjennomført. Prosjektet er påbegynt. Kommunedirektøren gir informasjon til formannskapet underveis i prosjektet. Nytt styre etableres snarlig. Forretningsplan som grunnlag for videre investering er under utarbeidelse.
KST 2020/62 Finansiering av detaljregulering trafiksikkerhet Brevikstrand	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsarbeidet er igangsatt. Forventes til 1.gangsbehandling våren 21.
KST 2020/64 Endret bruk av Stathelle servicesenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket er fulgt opp gjennom K-sak 22/21, "Gjenåpning av Bamble frivillighetssentral på Stathelle og veivalg for videre frivillighetsstrategi". Saken ble behandlet av KST 18.03.2021.

Driftsrapport 1. tertial 2021

KST 2020/65 Lokal lønnspolitikk - orientering om økonomiske konsekvenser etter sentrale	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med å revidere lønnspolitikken ble startet opp høsten 2020, men har blitt forsinket på grunn av pandemien og kapasitet. Med bakgrunn i behov for mer tid til forberedelser og nødvendig samarbeid med de tillitsvalgte, utsettes saken til første møterunde etter sommeren.
KST 2020/73 Forvaltningsrevisjonsrapport - journalføring og arkiv, Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med arkivplanen pågår. Kontrollutvalget behandlet rapporten «Oppfølging av forvaltningsrevisjon - journalføring og arkiv - Bamble kommune» i sitt møte 07.12.2020. Kontrollutvalget har bedt om en ny sak når arkivplanen er ferdig, og i forbindelse med arkivtilsyn fra Arkivverket.
KST 2020/77 Mandat for videre arbeid med etterbruk av Croftholmen	Påbegynt/delvis gjennomført	Etablert dialog, og løpende oppdateringer om videre prosess med fylkeskommunen pågår.
KST 2020/78 Administrativ organisering - Prosjekt 18	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår. Det planlegges en orientering til Administrasjonsutvalget før sommeren 2021.
KST 2020/81 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet er igangsatt. Det er inngått rammeavtale med megler.
KST 2020/82 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Utredningen er utarbeidet i tråd med politisk mandat. Ledige skolelokaler vil bli disponert som vedtatt. Videre utredningsarbeid vil bli iverksatt i henhold til politisk vedtak.
KST 2020/84 Forprosjekt - felles legevakst for Bamble, Kragerø og Porsgrunn kommuner	Påbegynt/delvis gjennomført	Av hensyn til kapasitet og nødvendige prioriteringer i forbindelse med koronapandemien, legges saken frem til behandling i første møterunde etter sommeren.
KST 2020/96 Videre prosess barnehagebruksplan	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet tas opp igjen når ny kommuneplan foreligger.
KST 2021/11 Ekstrabevilgning til lokalt koronatilskudd	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides videre med vedtatte tiltak.
KST 2021/16 Utleie av Forpakterboligen på Langøya	Påbegynt/delvis gjennomført	Tidsfrist for interessenter er satt til 30.04.2021. Det fremmes en ny sak til formannskapet om forslag til valg av leietaker.
KST 2021/18 Fylkesveg 353 Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien) – Mulige finansieringsløsninger	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides videre sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune om finansiering og alternativer.
KST 2021/19 Utviklingsmuligheter for Sundbykåsa gård - Opplevelser og aktiviteter for store og små	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides med gjennomføring av vedtatte strategier.
KST 2021/21 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Påbegynt/delvis gjennomført	I kommunestyrets vedtak i denne saken ble ikke bevilgningen justert i henhold til vedtaket. Saken blir fulgt opp med en ny sak som kommer til folkevalgt behandling i juni 2021.
KSt 2021/22 Gjenåpning av Bamble frivillighetssentral på Stathelle og veivalg for videre frivillighetsstrategi	Påbegynt/delvis gjennomført	Strategien for frivillighet er under arbeid.
KST 2021/23 Interkommunal turnhall ved nye Grasmyr ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Samtalene med Porsgrunn er i gang.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kommunalteknikk

Drift og tjenesteproduksjonen har vært god hittil i år. Vintervedlikeholdsbehovet generelt i kommunen har vært litt under normalen hittil i 2021, med unntak av nordlige deler av kommunen som har hatt en noe hardere vinter enn resten. Soping av gater og plasser kom godt i gang før påske og er ferdig ved inngangen av mai mot normalt til 17.mai. Parkvesenet er i gang med 3 sesongarbeidere som jobber med drifts/vedlikehold som plenklipping, sprøyting og planting. Skjærgårdstjenesten er i full gang med større vedlikeholdsoppgaver i Skjærgården før normal drift med søppeltømming, plenklipping og renholdsoppgaver starter.

Kommunalteknikk selvkost

Drift og tjenesteproduksjon går som normalt og har god fremdrift i alle virksomhetens ansvarsområder både i driftsoppgaver og investeringsprosjekter.

Eiendom

Bamble kommune har omorganisert seg gjeldende fra årsskiftet. For vår virksomhet har det betydd at boligkontoret overflyttes til Velferd. Det er selve tildelingen av bolig og Husbankens støtteordninger som er flyttet. Selve forvaltningen av boligmassen blir værende hos Eiendom. Vi kommer derfor til å ha fokus på kontrakthåndtering og vedlikehold av boligene. I tillegg er det i gang arbeider med boligstiftelsen. Her er utfallet ikke avgjort ennå, men hvis stiftelsen blir slettet må vi utrede hva slags driftsform vi skal ha av stiftelsesboligene.

Skipperhuset er prioritert i 2021. Her blir det drenering rundt huset pluss nye inngangspartier med trapper som tilfredsstiller behovet. Arbeidene forventes klare til 17.mai 2021. Fogdegården er overlevert leietaker etter full renovering innvendig. Med dette håper vi Stathelle får et nytt energipunkt hva gjelder aktivitet og innbyggerinteresser. Vi tror løsninger som er valgt vil stimulere til utvikling både for det frivillige miljøet og næringsutvikling.

Videre vil vi arbeide for en god løsning for Velhuset, Fengselet og Bedehuset på Stathelle. Det er nær kontakt med velforeningen og målet er å finne løsninger innenfor reguleringsplanen som kan oppfylle de fleste ønsker i lokalbefolkningen. Hva resultatet blir er for tidlig å si. Sak kommer til politisk behandling for endelig avgjørelse.

Rammeavtale for eiendomsmeglertjeneste er på plass. Det ble AKTIV som skal hjelpe kommunen med å avhende vedtatte objekter. Det er både næring-, bolig- og landbrukseiendommer som skal avhendes. Vi trenger derfor kompetansen innenfor alle kategorier eiendomssalg. Granliveien 9 og Skougaardsgate 9 kommer for salg om kort tid. Det blir de to første eiendommene som blir solgt gjennom rammeavtalen.

Det jobbes videre med reguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle. Dette har vært et langt lerret å bleke, men etter megling med fylkesmannen og riksantikvaren ser det ut til at vi har funnet en løsning.

Regulering av Grasmyr Nord er igangsatt. I løpet av 2021 vil det avdekkes hvilke premisser som må legges til grunn for reguleringen. Vi ønsker en behandling av planen i 2022 slik at boligfeltet kan opparbeides og legges ut for salg så snart som mulig.

Bunestoppen er vedtatt, men påklaget, uten at det har fått oppsettende virkning. Vi kommer til å starte opparbeidelsen av infrastrukturen i 2021 med sikte på salg av tomter i 2022.

For øvrig står virksomheten ved et veiskille i og med at brann er blitt et eget IKS. Vi står overfor en stor omveltning og rekruttering av nye ansatte. Det er ukjent hvilke konsekvenser dette vil få, men i verste fall må 50% av driftspersonellet på byggdrift erstattes. Det er ressurskrevende å drive med rekruttering og Bamble kommune trenger kompetente folk til å drifte byggene som blir mer og mer avanserte. Vi er i konkurranse med det private næringslivet når det gjelder rekruttering og lønn er et avgjørende punkt om folk vil jobbe i kommunen.

I tillegg skal Bamble ungdomsskole med ny svømmehall driftssettes høsten 2021. Vi har ansatt bademester, 2 vaktmestere og 3,6 årsverk miljøservicearbeidere. Det gjenstår å ansette 9 badebetjenter som skal gå i turnus med vakt hver 3.helg. Dette er helt nytt for kommunen og vi har alliert oss med Porsgrunn kommune som har lang erfaring i drift av badeanlegg. Dette er en utfordring vår virksomhet holder på å løse i 2021.

Areal og miljø

Det er stor inngang av byggesaker og regulering setter press på saksbehandlerkapasiteten. E-skatt tar også noe ekstra kapasitet i forbindelse med omtaksering og klagebehandling. Ellers er driften som normalt.

Kultur og næring

Næring har hatt mye arbeid med tildeling av koronamidler til det lokale næringslivet. 1,3 mill. kroner er tildelt til de 28 bedriftene som har søkt, det kommer utlysning til den nye tilskuddspotten på 1,4 mill. kroner. I tillegg har Bamble kommune bevilget 1 mill. kroner til lokale koronatiltak.

Det arbeides med Visit Solkysten i Bamble magasin og ny nettportal for Bamble. Samtidig arbeides det med koordinering, markedsplan, plakater og kontrakt angående øyhopping og skjærgårdscruise på Bamblekysten.

Kultur har hatt en god drift til tross for endrede rammevilkår som følge av koronasituasjonen. Koronasituasjonen har imidlertid ført til at deler av avdelingens tjenestetilbud har vært stengt eller redusert i første kvartal. Stilling som virksomhetsleder kultur er lyst ut, og det forventes tilsetting av ny virksomhetsleder før sommeren. Koronasituasjonen har imidlertid ført til at tilbudet har vært stengt for publikum deler av året samt at alle arrangementer har vært avlyst. Som en konsekvens av stenging og andre smitteverntiltak er både besøkstall og utlånstall for Bamble bibliotek og litteraturhus lavere i 2021 enn normalår.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Enhet for Samfunn har en rekke prosjekter i omstillingsarbeidet.

- Gjennomgang av kommunale boliger og eiendommer
- Gjennomgang av kommunens boligforvaltning
- Heltidskultur
- Gjennomgang av budsjett og regnskap
- Reduksjon i museumsutgifter
- Reduksjon i tilskuddsordninger
- Etablering av en helt ny avdeling for ung kultur i Bamble gjennom samorganisering av ungdomsavdelingen og Bamble kulturskole.
- Reduksjon av stillingshjemmel og åpningstid på Bamble frivilligsentral

Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer er politisk behandlet. Gevinstrealisering vil skje forløpende gjennom året (årene). Anbudsprosess for innhenting av eiendomsmevlertjenester er ferdig

og Bamble kommune har inngått rammeavtale med AKTIV. Om kort tid vil de 2 første eiendomsobjektene komme for salg.

Gjennomgang av kommunens boligmasse er satt på vent i forhold til ny organisering av enhetene i kommunen. Det har foreløpig vist seg vanskelig å spare inn noe på boligsiden uten å øke husleiene, noe som ikke er ønsket. Boligkontoret er flyttet til Velferd og har ikke fått innsparingen med seg over til ny enhet. Det er beregnet at det ikke har vært mulig å finne innsparinger for ca. 1,4 millioner kroner på virksomheten gjennom de to opprinnelige omstillingsprosjektene. Vi forventer at mangel på innsparing tas opp sentralt på enheten da vi kun ser mulighet i å kutte i vedlikeholdsbudsjettet for å oppnå innsparingsmålet.

Gjennomgang av budsjett og regnskap er igangsatt, og dette arbeidet fortsetter i 2021. I tillegg til at arbeidet med heltidskultur alltid er prioritert!

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Koronapandemien har nå vart i over et år, og det er tydelig at dette preger alle. Som følge av dette er mange av de ansatte fortsatt på hjemmekontor, det tas spesielle hensyn med tanke på smittevern og det medfører ekstraarbeid for mange. Det er begrenset med møtevirksomhet, befaringer og fysisk kontakt med interne og eksterne kontakter.

Mange er slitne, alle har stått på og tilpasset seg nye situasjoner etter hvert som pandemien har krevd det. Det er lite klaging å høre, de ansatte strekker seg langt og gjør sitt ytterste. Likevel er det krevende å over lang tid måtte arbeide med avstand og med mindre sosial omgang. De ansatte savner kollegaer, og det er utfordrende med oppfølging av medarbeidere for ledere.

Midt opp i dette har kommunen omorganisert seg. Enhet for Teknikk og Samfunnsutvikling har blitt til enhet for Samfunn, og Kultur har kommet inn. Det er krevende å skulle bygge en ny organisering og en ny kultur når de fleste ansatte sitter på hjemmekontor. Noen ansatte er også kommet helt nye inn i enheten.

Virksomhet for kommunalteknikk har ansvaret for trafikkavviklingen i forbindelse covid-19 testing. Store deler av arbeidet er satt bort til eksternt vaktelskap. Eik gjenvinningsstasjon har normale åpningstider og tilnærmet normal drift. Det har vært episoder der ansatte har følt seg utrygge i forhold til brukernes forhold til smittevern, men foreløpig uten at mer drastiske tiltak har blitt iverksatt.

Miljøserviceavdelingen har måtte legge om drifta en del. Det har ikke vært ønskelig å rullere på rutene slik vi pleier. Det har medført ekstra stor belastning på personell som går i tunge ruter. I tillegg er det leid inn ekstra personell som kun går på koronatiltak når det gjelder renholdet.

Bamble bibliotek og litteraturhus har fulgt de nasjonale, regionale og lokale påleggene om stenging og har vært stengt for publikum deler av første tertial. Det er innført ulike smitteverntiltak som håndspritdispensere, begrensinger på maksimalt antall personer som kan være inne i biblioteket, pleksiglass i skranke, munnbind for ansatte og alle arrangementer er avlyst. Det er innført rutiner som sikrer at det ikke forekommer gjenstandssmitte via aktivitetsutstyr som er lånt fra utstyrssentralen. Kulturavdelingen har i 2021 som i 2020 hatt et ekstraordinært ansvar for å veilede private, frivillige og kommersielle arrangører om smitteverntiltak. Avdelingen vil også ha noen ekstraordinære utgifter til leie av erstatningslokaler som følge av at Bamble frivilligsentral på Falkåsen har vært stengt / omdisponert til vaksinelokale. De ekstraordinære utgiftene som skyldes korona, vil avdelingen og virksomheten i utgangspunktet søke å dekke ved omdisponeringer innen egen driftsramme. Hvis det skulle vise seg nødvendig med ekstrabevilgning vil dette fremmes i forbindelse med driftsrapport for 2. tertial.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå. bud. 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
200-Kommunalsjef samfunn	4 580	7 137	-2 556	7 785	7 785	7 785	0
230-Kommunalteknikk	5 694	5 770	-76	13 663	14 171	14 171	0
235-Kommunalteknikk selvkost	-10 393	-13 905	3 512	-32 757	-32 757	-32 757	0
240-Eiendom	18 815	18 529	286	56 365	53 215	53 215	0
250-Areal og miljø	4 227	4 363	-136	4 495	4 891	4 891	0
260-Kultur og næring	7 148	5 512	1 636	19 188	20 415	20 415	0
Sum	30 072	27 406	2 666	68 740	67 721	67 721	0

Kommentar til status økonomi**Økonomistatus**

Samlet viser enhet for samfunn et overskudd på 2,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak feil periodisering på budsjettet.

Kommunalteknikk

Virksomheten kommunalteknikk for vei, park, skjærgårdstjeneste og gjestebryggene er i rute i forhold til budsjettet for 2021. Regnskapet viser et underskudd på 80 000 kroner mot revidert budsjett. Det er per 1. tertial et avvik innenfor området skjærgårdstjeneste, dette er tiltak som er gjennomført og som finansieres gjennom tilskudd fra statlige myndigheter.

Kommunalteknikk selvkost

Virksomheten kommunalteknikk for vann, avløp, renovasjon og septik er i rute i forhold til budsjettet for 2021. Regnskapet viser et overskudd på 3,5 mill. kroner mot revidert budsjett. Det totale avviket skyldes i stor grad høyere inntekter enn budsjettet. Spesielt for området vann er det betydelige inntekter fra vannmåleroppkjøret som slår ut. Det er også høyere inntekter enn budsjettet innenfor renovasjonsområdet. Når det gjelder avvik på utgiftssiden så skyldes det tiltak som er iverksatt tidligere enn forventet og periodisert i budsjettet, og vil jevne seg ut over året.

Eiendom

Virksomheten eiendom for boliger og eiendomsforvaltning er i rute i forhold til budsjettet for 2021. Regnskapet viser et overskudd på 290 000 kroner mot revidert budsjett. Det største avviket skyldes svikt i forventede statlige overføringer. Ellers har driften i 1.tertial gått som forventet.

Areal og miljø

Virksomheten areal og miljø har et underskudd på 135 000 kroner mot revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak feil periodiserte gebyrinntekter på byggesak, regulering og geodata. Det er ventet at dette jevner seg ut over året, og at regnskapet vil gå i balanse.

Kultur og næring

Virksomhet for kultur og næring har et overskudd på 1,6 mill. kroner mot revidert budsjett.

Næring viser et overskudd på ca. 1 mill. kroner, dette skyldes en ekstrabevilgning på 1 mill. kroner til lokalt koronatilskudd som ikke har blitt betalt ut. Det er også kommet inn statlige tilskudd til dette, som ikke er budsjettet inn hos næring enda.

Kultur har et overskudd på ca. 680 000 kroner i første tertial, dette overskuddet vil ikke ha betydning for

avdelingens årsresultat som forventes å gå i balanse. Overskuddet skyldes i hovedsak at budsjett ikke har blitt korrekt revidert og periodisert. Det forventes likevel et underskudd på ca. 100 000 kroner på grunn av koronatiltak.

Bamble bibliotek og litteraturhus har et underskudd på ca. 89 000 kroner, og dette vil heller ikke ha betydning for bibliotekets årsresultat. Dette skyldes periodisering av bruk av fond.

Det forventes ingen store budsjettavvik ved årsslutt. Virksomhetene melder om å være i rute og at de vil gå i balanse. Årsprognosen viser at avdeling kultur ligger an til å gå i balanse i 2021. De ekstraordinære utgiftene som skyldes korona vil avdelingen og virksomheten i utgangspunktet søke å dekke ved omdisponeringer innen egen driftsramme. Hvis det skulle vise seg nødvendig med ekstrabevilgning vil dette fremmes i forbindelse med driftsrapport for 2. tertial.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse	Just.kode
Nye tiltak				
Skipperhuset	50	Ferdig	Skipperhuset er prioritert i 2021. Her blir det drenering rundt huset pluss nye inngangspartier med trapper som tilfredsstiller behovet. Arbeidene forventes klare til 17.mai 2021.	
Drift av Langøyastyret og kystkulturarbeid	200	Ferdig	Kystkultur arbeidet videreføres	
Sommerferge langs Bamblekysten og driftstilskudd Langesund turistservice	499	Ferdig	Driftstilskuddet til Langesund turistservice er betalt ut. Det arbeides med kontrakt rundt arbeidet med sommerferge langs Bamblekysten.	
Husleiereduksjon i kommunale boliger	500	Ferdig	Husleien er redusert i konkrete boliger.	
Sum	1 249			
Sum tiltak	1 249			

Alle tiltakene er prioritert og igangsatt, der spesielt skipperhuset er prioritert i 2021. Her blir det drenering rundt huset pluss nye inngangspartier med trapper som tilfredsstiller behovet. Arbeidene forventes klare til 17.mai 2021. Drift av Langøyastyret og kystkulturarbeid arbeides med kontinuerlig. Arbeidet med sommerferge langs Bamblekysten er igangsatt, og det arbeides med å få underskrevet kontrakt. Driftstilskuddet til Langesund turistservice er utbetalt, slik at de er klare for sommeren. Husleiereduksjon i kommunale boliger er effektivert i konkrete boliger.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,48 %	4,70 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	2,02 %	6,42 %	8,44 %
Sykefravær 1. tertial 2020	3,38 %	3,76 %	7,14 %
Sykefravær 1. tertial 2021	2,02 %	6,42 %	8,44 %

Samlet har enhet for Samfunn et sykefravær på 8,44% hittil i år. Det fordeler seg på 2,02% korttidsfravær og 7,42% langtidsfravær. Det er noe høyere enn hittil i fjor, som var på 7,14%. Det er likevel grunn til bekymring da flere virksomheter har høyt sykefravær, selv om noen langtidsfravær drar statistikken opp. Det er høyere sykefravær enn ønsket, og dette følges opp med dialogmøter og oppfølgingsplaner. Ansatte er slitne av arbeidsbelastningen som har vært det siste året. Dels har det vært ekstraordinært mye arbeid med store utbyggingsprosjekter og dels har belastningen med koronatiltak tæret på. Som følge av koronasituasjonen jobber folk mer spredt. Det er ikke muligheter for større samlinger og møter, noe som kan utfordre det sosiale samspillet på arbeidsplassen.

Koronarelatert fravær

Det er varierende koronarelatert fravær, men terskelen for å være fraværende ved sykdom er lavere enn tidligere. Det er noe fravær relatert til nærkontakter som utløser karantener og ventekarantener, og til testing ved den minste mistanke om smitte.

Konsekvenser for ordinær HMS

Jevnt over fungerer HMS arbeidene godt i virksomhetene, og det er stort fokus på godt HMS arbeid.

Særskilte tiltak på grunn av korona

Ansatte som kan og har mulighet jobber hjemmefra gjennomfører dette, møter går over teams og virksomhetene tilpasser seg situasjonen med mindre kontakt. Særskilte tiltak på grunn av korona er svært varierende, noen opplever en tilnærmet normal hverdag mens andre er mer påvirket. Miljøserviceavdelingen kan ikke rullere på rutene slik de pleier, og opplever stor belastning. Flere avdelinger følger nasjonale, regionale og lokale pålegg om stenging, og har vært stengt store deler av første tertial. Dette gjelder både Herre nærmiljøsentral og Bamble frivilligsentral, der sistnevnte har blitt omdisponert til både beredskapslokale og vaksinasjonslokale. Bamble bibliotek og litteraturhus har innført en ulike smitteverntiltak som håndspritdispensere, begrensninger på antall personer, pleksiglass i skranke, munnbind og avlysning av arrangementer.

Medarbeidersamtaler, vernerunde og samarbeid TV/VO

Medarbeidersamtaler, vernerunder og medbestemmelsesmøter blir gjennomført etter plan. De fleste virksomhetene gjennomfører dette på høst/vinter.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef samfunn	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,83 %
Langtid	Kommunalsjef samfunn	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunalsjef samfunn	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,83 %
Korttid	Kommunalteknikk	0 %	2,48 %	2,39 %	0 %	1,19 %	0 %	2,26 %
Langtid	Kommunalteknikk	0 %	0 %	4,87 %	0,55 %	1,44 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunalteknikk	0 %	2,48 %	7,26 %	0,55 %	2,63 %	0 %	2,26 %
Korttid	Kommunalteknikk selvkost	0,21 %	0,56 %	1,69 %	0,39 %	0,73 %	0 %	1,58 %
Langtid	Kommunalteknikk selvkost	7,40 %	5,63 %	8,48 %	3,93 %	6,39 %	8,47 %	8,32 %
Samlet	Kommunalteknikk selvkost	7,61 %	6,19 %	10,17 %	4,32 %	7,12 %	8,47 %	9,91 %
Korttid	Eiendom	3,20 %	2,15 %	4,30 %	1,95 %	2,92 %	1,51 %	4,76 %
Langtid	Eiendom	4,82 %	8,29 %	10,60 %	10,02 %	8,51 %	4,61 %	4,06 %
Samlet	Eiendom	8,02 %	10,45 %	14,90 %	11,97 %	11,43 %	6,12 %	8,82 %
Korttid	Areal og miljø	3,06 %	0 %	1,86 %	0 %	1,25 %	0 %	2,16 %
Langtid	Areal og miljø	0 %	0 %	0 %	7,05 %	1,80 %	0,78 %	1,05 %
Samlet	Areal og miljø	3,06 %	0 %	1,86 %	7,05 %	3,05 %	0,78 %	3,20 %
Korttid	Kultur og næring	2,63 %	0,44 %	2,36 %	2,95 %	2,13 %	0 %	3,38 %
Langtid	Kultur og næring	0 %	8,90 %	8,90 %	8,90 %	6,72 %	0,15 %	0,43 %
Samlet	Kultur og næring	2,63 %	9,34 %	11,26 %	11,85 %	8,86 %	0,15 %	3,81 %
Korttid	Sum sykefravær	2,23 %	1,39 %	3,08 %	1,32 %	2,02 %	0,72 %	3,38 %
Langtid	Sum sykefravær	3,85 %	6,03 %	8,14 %	7,42 %	6,42 %	4,02 %	3,76 %
Samlet	Sum sykefravær	6,08 %	7,42 %	11,22 %	8,74 %	8,44 %	4,74 %	7,14 %

Oppvekst

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kommunalområdet oppvekst administrasjon:

Til dette området ligger kommunalsjef, økonomikonsulent samt en merkantil stilling og en prosjektstilling knyttet til IKT. Tjenestene her er i hovedsak knyttet til bistand og utvikling av de andre tjenesteområdene.

Virksomhet Barnehage:

Ny virksomhetsleder

Linda Fedje er ansatt som virksomhetsleder for Virksomhet barnehage og tiltrer stillingen 1 august.

Hovedfokuset i barnehagene første tertial har vært

Å skape et trygt og utviklende miljø for barna under gjeldende retningslinjer for smittevern. Barnehagene har fokus på gode forutsigbare dager for barna i en uforutsigbar og utfordrende koronatid, med vekt på inkludering og en autoritativ voksenrolle.

Implementering av endringer i Barnehageloven; Psykososialt barnehagemiljø: Dette området vil være et videre fokus denne våren og kommende barnehageår.

Barnehageloven ble fra 01.01.2021 endret. De viktigste områdene var:

- Nytt kapittel i barnehageloven *Psykososialt barnehagemiljø*
 - Nulltoleranse og forebyggende arbeid
 - Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
 - Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn.

Kommunale og private barnehager har revidert *Forebyggende plan og handlingsplan mot mobbing*. Barnehagene har hatt fokus på og vil fortsette arbeidet med å implementere planen.

- Ny § 9 i barnehageloven *Internkontroll i barnehagen*

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven med forskrifter følges. Barnehageeier må delegere oppgaver og utførelsen av kontrollarbeidet til barnehagen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold

Barnehagene har utarbeidet et felles internkontrollsystem. Hver enkelt barnehage skal gjøre lokale tilpasninger.

- Krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager.

Driftsrapport 1. tertial 2021

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal likebehandle kommunale og private barnehager. Dette skal ivareta tilliten til kommunens som barnehagemyndighet.

De oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet, kan ikke utføres av de samme personene som også ivaretar oppgaver som barnehageeier. Disse oppgavene skal være adskilt.

Enhet for Oppvekst har startet opp et samarbeid med Drangedal og Kragerø om en interkommunal samarbeidsavtale.

Myndighetsoppgaver kommunene vil samarbeide om er tilsyn, godkjenning og dispensasjonssøknader.

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving (Rekomp)

Barnehagene har inngått et samarbeid med USN (Universitetet i Sørøst-Norge) og skal sammen heve de ansatte sin kompetanse i hvordan digitale verktøy kan bidra til et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Fokusområdene for 2020 – 2021 er digital dømmekraft og didaktisk og kreativ bruk av digitale verktøy.

Covid-19 har utfordret oss i forhold til kompetanseheving året 2020. Lokalt nettverk og barnehagene har derfor måtte tenke og planlegge for en annerledes hverdag. Noen aktiviteter har blitt avlyst eller utsatt, mens andre har blitt tilrettelagt digitalt.

Målsettingene for Rekomp året 2020 er ikke nådd, og barnehagene vil fortsette denne satsingen i 2021.

Opptak av barn:

- Alle barn med rett til plass etter barnehageloven, fikk tilbud om barnehageplass.
- Antall nye søkere var 140 barn
- Antall ledige plasser 136
- Antall barn på venteliste etter hovedopptaket: 18 barn
 - 3 takket nei til tilbud
 - 1 har ikke bostedsadresse i Bamble pr. i dag
 - 3 har søkt etter frist for hovedopptaket
 - 11 født etter 30.11.2020 – ikke rett på plass ved hovedopptak
- Det var ikke alle foreldre som fikk sine ønsker om barnehage innvilget.
- Nustad barnehage utvidet med 6 store plasser (gir plass til 3 under 3 år).
- Økning av antall plasser utløste et behov for en økning med 100 % pedagog i Nustad barnehage
- Uksodden og Rønholt har noe ledig kapasitet, da det ikke var nok søkere i denne kretsen.

Virksomhet Skole

Ny virksomhetsleder.

Anita Hjortseth er ansatt som virksomhetsleder i virksomhet skole, og tiltrer stillingen 1 august.

Hovedfokus for skolene første tertial:

Hovedfokuset på skolene er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø innenfor gjeldene smittevernregler, og undervise i henhold til læreplanverket for grunnskolen. Alle skolene har fortsatt fokus på videre jobbing med fagfornyelsen (ny læreplan) og vurdering for læring.

Mars og april har vært preget av at flere ansatte og elever har blitt satt i karantene eller ventekarantene. Dette har medført at skoler har måttet holde stengt, trinn har fått hjemmeundervisning og personalkabalen har vært utfordrende.

Langesund ungdomsskole har pga. fravær hatt utfordringer med å gi tysk undervisning med kvalifisert lærer. Lærer er nå tilbake, og forsøker å få tatt igjen noe av det elevene har mistet. Ellers rapporterer skolene at det stort sett går "koronanormalt".

Ny ungdomsskole.

Planlegging og forberedelse på overgangen til en felles ungdomsskole har preget første kvartal.

- Innplassering av lærere. Alle lærere som ønsket seg til Bamble ungdomsskole, har fått tilbud om jobb der. Det er i tillegg gjort tilsetninger av nye lærere. Barne- og ungdomsarbeidere som jobbet på Langesund ungdomsskole og Grasmyr ungdomsskole er overført Bamble ungdomsskole.
- Hvem som blir kontaktlærere, faglærere og Barne- og ungdomsarbeidere på trinnene, er nå gjort kjent for de ansatte på teamet til Bamble ungdomsskole.
- Transport med start og sluttidspunkter har vært utfordrende å få til, men er nå på plass. På dette området har vi ikke klart å få til den løsningen flest ønsket.
- Timeplaner og logistikk jobbes det videre med.
- Lærerne har jobbet i faggrupper på tvers av skolene, og da på teams. Ungdomsskolen hadde planleggingsdag på teams 19. april, der var temaet: trygt og godt skolemiljø og verdier. Dette vil det jobbes videre med før skolestart 17. august.
- Det ble gjennomført en innovasjonscamp for alle elevene, også denne måtte gjennomføres digitalt.
- Flytteprosessen i seg selv er en omfattende prosess. Det er lagt opp til gjenbruk av utstyr der det er hensiktsmessig. Skolene skal sortere og pakke ned det som skal flyttes over, kaste og tømme skoler som har vært i bruk i mange år, og andre skoler eller barnehager skal få tilgang til utstyr som ikke skal bli med til ny ungdomsskole, men som fortsatt er brukbart.
- For Rønholt, Herre og Rugtvedt arbeides det omstilling til å bli rene barneskoler, tilpassing av nye rammetimer, nye bemanningskabler.
- Alle skolene arbeider hver vår med å planlegge og bemanne nytt skoleår i henhold til rammetimer (bemanning) og andre forhold som videreutdanning for lærere med mer.
- UKUBA (Ung kultur Bamble tidligere kulturskolen og ungdom og fritid) er nå organisert i Oppvekst, Her jobbes det med driften av fritidstilbudet knyttet til Bamble ungdomsskole, og øvrige fritidsklubber.

Virksomhet PPT og spesialpedagogiske tjenester

Tjenesteproduksjon PP-tjenesten som sakkyndig instans er god og forvaltning innen godkjent.

Tjenesteproduksjon PP-tjenesten som organisasjons kompetanseutvikler har delvis vært rammet av korona. Det har medført noe endret tilbud til skoler i perioder med høy smittefare og nedstengning.

Tjenesteproduksjon spks (Spesialpedagogisk kompetanseteam) er etter vedtak og godkjent. Noe endring i organisering knyttet til vedtak i perioder med høyt smittetrykk.

Tjenesteproduksjon hos miljøterapeuter er som normalt.

Tjenesteproduksjon SLT er som normalt.

Virksomhet Barne- og familieteam:

Drift- og tjenesteproduksjon - kort om koronasituasjonen:

Det har vært en krevende hverdag for Virksomheten i tiden med pandemi. Vi har hatt en betydelig økning i antall mottatte bekymringsmeldinger både i 2020 og 2021. 1. kvartal i 2019 mottok barneverntjenesten 41 meldinger - i samme periode 2021 er tallet på mottatte meldinger 105. Meldingene er av alvorlig karakter og omhandler i stor grad barn som er utsatt for vold/rus. Vi ser også en økning av psykiske vansker hos både voksne og barn.

Barneverntjenesten har under hele pandemien gjennomført fysiske møter med våre familier da dette er påkrevet fra Bufdir og Statsforvalter. Med bakgrunn i smittesituasjonen er vi oppdelt i 2 kohorter og blir derfor svært sårbare når vi også stadig må forholde oss til at ansatte er i karantene/ventekarantene. Vi har nå flere hos oss som er smittet av korona.

Til tross for den store arbeidsmengden og lavere bemanning enn vanlig har barneverntjenesten ingen fristoversittelser på meldinger/undersøkelser 1. kvartal.

Barneverntjenesten kjøper private tjenester (psykolog og familierapeut) og bruker mye økonomiske ressurser på dette. Det har vært /er helt nødvendig for å kunne gi rett hjelp i en del familier hvor barn er spesielt utsatte.

Familieteamet har benyttet teamsmøter med familier der dette har vært mulig men må også gjennomføre fysiske møter når dette vurderes som nødvendig. Mange av de vanskelige samtalene egner seg ikke på digitale møteplattformer.

Familieteamet gir fremdeles et lavterskeltilbud til innbyggere i Bamble men jobber i stor grad på oppdrag fra barneverntjenesten.

Oppfølgingsteamet driver oppsøkende virksomhet ved at de følger opp enslige mindreårige, samt norske ungdommer som bor på hybel og som ikke har støtte av biologiske foreldre. De er også inne i familier der ungdom fremdeles bor hjemme. Det meste av arbeidet med målgruppen foregår ved fysiske møter.

Familieteamet og Oppfølgingsteam for ungdom har flyttet sammen i tidligere «Rødhetten barnehage» Åsengate i sentrum av Langesund som en midlertidig ordning.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Omstilling knyttet til prosjekt 18 og forventet innsparinger.

Kommunalområdet Oppvekst ble opprettet 01.01.2021. Dette innebærer at de fleste tjenestene knyttet opp mot barn og unge er samlet i et kommunalområde. Unntak er helsetjenester og tjenester som gis barn og unge via Nav.

Kommunalområdet består av 4 virksomheter:

Virksomhet Skole : Her ligger alle skolene, voksenopplæring innenfor grunnskolen ansvarsområde og Ung kultur Bamble (tidligere kulturskole og ungdom og fritid). Grunnskole for voksne skal etter planen være en del av Bamble ungdomsskole, for å sikre god oppfølging av denne delen av voksenopplæringen har skolefaglig rådgiver fått midlertidig oppfølgingsansvar for denne tjenesten frem til 01.01.22

Virksomhet Barnehage: Alle barnehagene og barnehagefaglig rådgiver

Virksomhet Barne- og familievern: Som består av barnevernet, oppfølgingsteam for ungdom og familieteamet.

Virksomhet PPT og spesialpedagogiske tjenester: PP-tjenesten, spesialpedagogisk kompetansesenter, miljøterapeuter i skolen og SLT koordinator.

Virksomhetslederne for skole og barnehage starter ikke før august. Vi står nå i en midtstilling i forhold til ny og gammel organisering. Dette har medført at Kommunalsjef for Oppvekst også fungerer som virksomhetsleder for skole og for barnehage. Dette er tidkrevende fører til at vi ikke klarer å gjennomføre alle ønskede prosesser så raskt som vi helst ville.

Koronasituasjonen medfører at vi ikke kan møtes i større fellessamlinger. Det gjør det vanskelig å etablere nye samhandlingsarenaer, bygge felles kulturer osv. Dette vil ta tid og er ikke like lett å gjennomføre via teams møter og hjemmekontor, men vi forsøker. Dette innebærer å jobbe med hva betyr det i praksis for oss å bli et oppvekst. Hva skal endres, hva skal videreutvikles. Det er behov for utarbeidelse av stillingsbeskrivelser. I virksomhetene for barnehage og skole kommer et ledernivå som tidligere ikke har vært. Vi må jobbe med roller og forventninger.

Videre jobbing med innsparingskrav:

Tidligere har enhet for skole og barnehage tatt innsparingskravet på rammetimer, for 2021 er ikke det mulig. Vi skal i 2021 finne innsparinger for 2,2 millioner kroner. Vi ønsker å se om det mulig å finne bedre løsninger på transportutgifter, og om vi kan jobbe bedre med spes. ped./ tilpasset opplæring, men vi har utfordringer med å finne gode og realistiske innsparinger.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Koronasituasjonen har i stor grad preget arbeidet i hele kommunalområdet de fire første månedene av 2021.

For administrasjonen har det betydd at nesten alt arbeid har foregått fra hjemmekontor på teams. Teams kan fungere svært godt i forhold til enkelte typer møter, men å bygge ny organisasjon, ansette nye virksomhetsledere, etablere samarbeidskulturer er utfordrende. I en vanlig arbeidshverdag er det mange små oppgaver som løser seg ved uformell kontakt og at man stikker innom kontorene til hverandre. I dagens situasjon blir det organisert via teams møter og telefon, noe som medfører lange arbeidsdager som i hovedsak er knyttet opp mot en skjerm, og samtaler/drøftinger om ulike utfordringer glipper.

Også den individuelle oppfølgingen av ansatte er utfordrende, når man ikke ser hverandre i det daglige, og dagen er fullsatt av teamsmøter er det krevende å se, støtte og utfordre den enkelte.

For barnehager og skoler er smittevernreglene revidert. Overgang til rødt nivå vil være krevende både med hensyn til bemanning og plass. Da forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) ble innført, medførte dette at flere barn og ansatte har opplevd å bli satt i karantene eller ventekarantene. Hele barnehager og skoler har måttet stenge fordi det ikke har vært nok bemanning til å holde åpent. Ansatte i barnehager og skoler er bekymret for å bli smittet, og ønsker sterkt å bli prioritert i forhold til vaksiner. Per i dag er det ikke åpnet for dette fra FHI.

PPT og barneverntjenesten skal i størst mulig grad fungere som normalt. Det vil si at her er fysiske møter tillatt. Da disse tjenestene er små er de organisert ved å dele ansatte i kohorter som i minst mulig grad skal møtes på tvers. Selv om tjenestene prøver å etterleve smittevernregler ser vi at det i enkelte saker ikke er mulig å etterleve. Smitte, og karantene kan her slå ut hele tjenestene. Også ansatte i barnevernet har et stort ønske om å bli prioritert ved vaksine, men det er foreløpig ikke gitt åpning for dette. Barnevernet har de første fire månedene fått en markant økning av meldinger, og en av de mer alvorlige konsekvensene av koronasituasjonen er nok knyttet til hva dette gjør med barn og unge både på kort og lang sikt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
400-Kommunalsjef oppvekst	228	-1 059	1 287	4 541	480	480	0
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	7 074	6 773	301	15 997	19 441	19 441	0
420-Barne- og familievern	7 176	8 228	-1 053	29 226	27 621	27 621	0
430-Barnehage	42 340	39 633	2 707	98 493	100 672	100 672	0
440-Skole	59 284	60 326	-1 042	155 021	157 752	157 752	0
Sum	116 102	113 901	2 201	303 277	305 967	305 967	0

Kommentar til status økonomi

Enhet oppvekst har et samlet positivt avvik på 2,2 mill. kroner.

Virksomhet Kommunalsjef oppvekst har et positivt avvik på 1,2 mill. kroner som i hovedsak er knyttet til tilskudd for Programfinansiering av 0-24 samarbeid. Dette vil bli fordelt til flere enheter i kommunen, og skal blant annet dekke lønn til prosjektleder.

Virksomhet PPT og pedagogiske støttetjenester har et positivt avvik på 300 000 kroner som i hovedsak er knyttet til lønnsutgifter. Her har man hatt vakanse i stilling som brukes til dekning av vikarutgifter i 1. tertial. I neste tertial vil stillingen bli besatt. Andre vikarutgifter dekkes internt i virksomheten av refusjoner og tilskudd.

Virksomhet Barne- og familievern har et negativt avvik på 1 mill. kroner. Det største negative avviket i virksomheten knyttes til Oppfølgingsteam ungdom. Dette er en nyopprettet avdeling etter at Granliveien og Falkåsen bofellesskap for enslige mindreårige ble avviklet i forbindelse med omorganisering i kommunen. Det er avvik både lønnsutgifter og driftsutgifter. Virksomheten har måttet avlønne deler av stillingene som ble omplassert da ansatte ikke har fått tilbud om fulle stillinger under andre virksomheter. I tillegg har det vært betydelige driftsutgifter til husleier og nedvasking av begge bofellesskapene dette kvartalet. Virksomheten har fondsmidler som er tenkt til å dekke negativt avvik

på Oppfølgingsteam for ungdom. Det vil i tillegg komme tilskudd fra Imdi som skal gå til dekning av lønnsmidler utover i året.

Virksomhet barnehage har et positivt avvik på 2,7 mill. kroner. Deler av avviket gjelder budsjettmidler som skal fordeles videre ut i enheten. I tillegg er det budsjettert et for høyt beløp på private barnehager. Årsaken til dette er kompleks da dette gjelder tilskudd til de private barnehagene som er sammensatt av svært mange faktorer. I tillegg har det vært endring i pensjonsberegningen til de private barnehagene noe som medførte reduksjon i budsjettert beløp på 385 000 kroner i forslag til statsbudsjett i 2020. Dette ble deretter reversert i revidert statsbudsjett, men reverseringen er ikke korrigert for i årets budsjett. I tillegg ligger 451 000 kroner inne i forhold til tilskudd flere barnehagelærere. Dette var et overgangstilskudd, og ordningen opphørte i 2020. Dette gjør at det er en del usikkerhet rundt prognosen på virksomheten. Enheten kommer tilbake til dette ved neste tertial.

De kommunale barnehagene har et samlet negativt avvik på 800 000 kroner. Dette knyttes hovedsakelig opp mot økte lønns- og vikarutgifter. Deler av dette dekkes av sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger som mottas i ettertid fra NAV. Annet gjelder overtid som følge av at møtevirksomhet flyttes til etter stengetid. Også i barnehagene er det økte lønns- og vikarutgifter for å kunne utøve et forsvarlig smittevern.

Av lønnsutgifter for barnehagene i 1. kvartal, er 700 000 kroner regnskapsført og relatert mot korona.

Virksomhet Skole har et negativt avvik på 1 mill. kroner. Avdeling for Skole, stab har et avvik på 1,7 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til midler på budsjettpost som skal fordeles i løpet av året slik som bevilgede midler til å kunne oppfylle lærernorm, redusere behov for fådeling Herre og Rønholt skole.

Skolene har et samlet negativt avvik på 2,6 mill. kroner hovedsakelig relatert til lønnsutgifter i forbindelse med ekstra personell i tilknytning til elever med ekstra utfordringer, spesialundervisning og forsvarlig smittevern. Grasmyr ungdomsskole har autismeavdeling som krever ekstra ressurser. Skolene har utestående refusjon og avsatt midler på fond som skal dekke overforbruket.

Kulturskole, ungdom og fritid har et samlet positivt avvik på hhv. 120 000 kroner og 200 000 kroner, og som må sies å være i balanse.

Voksenopplæring grunnskole har et samlet negativt avvik på 521 000 kroner som i hovedsak skyldes at tilskudd fram Imdi ikke er mottatt pr. april 2021 slik som i fjor.

Av lønnsutgifter for skolene i 1. kvartal, er 472 000 kroner regnskapsført og relatert mot korona.

Enheten har et innsparingskrav på 2,2 mill. kroner. Det er satt av 1,2 mill. kroner på fond som er foreslått å bruke til dekning 1. halvår. Det er en utfordring å finne dekning for resten av innsparingen.

Man kan ikke ta innsparingen i form av reduksjon av rammetimer slik som for tidligere år da dette har ført til at kravet til lærernorm ikke ble oppfylt. Både skole og barnehage har bemanningsnorm som må oppfylles for å drive forskriftsmessig.

Oppvekst Bamble kommune har høyere utgifter til transport og styrket tilbud til førskolebarn enn sammenlignbare kommuner i egen kostragruppe. Dette er noe som ses nærmere på for om mulig å få til reduksjon av kostnader.

Private barnehager kan se ut til å gå mot overskudd, men her er det mye som fortsatt er usikkert, og enheten må komme tilbake til dette ved neste tertial.

Utestående refusjoner og inndekning fra fond innenfor enheten er tenkt til å dekke annet overforbruk på virksomhetene.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse	Just.kode
Nye tiltak				
Natteravn	50			
Fritidsklubber	350			
Øke antall lærere slik at skolene i Bamble oppfyller lærernormen.	4 266			
Sum	4 666			
Sum tiltak	4 666			

Natteravnordninger vil fortsette som i fjor ved at lag/frivillige har mulighet til å søke om å organisere og gjennomføre ordningen mot en godtgjøring.

Rekruttering til økt antall ansatte ved fritidsklubbene er i gang.

Rammetimene til skolene er fordelt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	6,07 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,31 %	5,23 %	7,54 %
Sykefravær 1. tertial 2020	2,65 %	7,81 %	10,45 %
Sykefravær 1. tertial 2021	2,31 %	5,23 %	7,54 %

Sykefraværet i enhet oppvekst har gått ned fra 10,45% i samme periode i 2020 til 7,54% i 2021.

Korttidsfraværet har gått fra 2,65% til 2,31% og langtidsfraværet har gått ned fra 7,81% til 5,23 % Ledere i enheten knytter dette til at flere ansatte med kroniske sykdommer har gått over til andre typer ytelser.

Når det gjelder fravær knyttet til Korona har vi ikke gode registreringer på dette. Særlig i mars og april har mange ansatte blitt berørt av karantener og ventekarante. For ansatte som kan bruke hjemmekontor eller drive hjemmeundervisning blir ikke dette registrert, da jobbes det hjemmefra. Dette kan også ha hatt en positiv effekt på ordinært sykefravær, for endel ansatte som kan jobbe på hjemmekontor kan det som tidligere ble ført som fravær nå medføre endret arbeidsform. Det ordinære HMS arbeidet som medarbeidersamtaler, medbestemmelsesmøter, vernerunder fungerer også noe ulikt. Barnehager og skoler har fysisk tilstedeværelse, men begrensninger på hvor mange nærkontakter

man skal ha, og hvordan kommunikasjonen mellom voksne skal foregå. Teams fungerer på en del møter, men noen samtaler fungerer ikke like godt. En av de store utfordringene for ansatte i barnehager, skoler og barnevern er bekymring knyttet til å selv bli smittet, og å smitte andre. Ansatte her har mange nærkontakter noe som gjør dem eksponert for smitte, og som også medfører at de eksponerer mange andre for smitte. For barnevernet er faren ved smitte i tjenesten bekymringsfull da det vil slå ut nesten hele tjenesten.

Særlige tiltak knyttet til korona er:

Smittevernregler i barnehager og skoler. Disse veiledende retningslinjene arbeides det for å etterleve best mulig, men det vil likevel være avvik på reglene. Barnevernet har delt seg i to kohorter hvor den ene kohorten har hjemmekontor og den andre tilstedeværelse, også her vil det skje unntak når det er nødvendig. Hjemmekontor for de som har mulighet til det, og teams er den nye arbeidsformen.

Det er ingen tvil om at koronaen påvirker arbeidsmiljøet og medfører stor slitasje hos ansatte på alle plan.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef oppvekst	7,69 %	0 %	0 %	0 %	2,11 %	0 %	0 %
Langtid	Kommunalsjef oppvekst	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4,08 %
Samlet	Kommunalsjef oppvekst	7,69 %	0 %	0 %	0 %	2,11 %	0 %	4,08 %
Korttid	Ppt og pedagogiske støttetjenester	4,51 %	1,76 %	2,81 %	0,90 %	2,47 %	0,89 %	3,81 %
Langtid	Ppt og pedagogiske støttetjenester	6,42 %	7,25 %	7,22 %	6,99 %	6,98 %	9,82 %	9,21 %
Samlet	Ppt og pedagogiske støttetjenester	10,93 %	9,01 %	10,03 %	7,89 %	9,44 %	10,70 %	13,02 %
Korttid	Barne- og familievernet	1,12 %	1,19 %	1,11 %	0,73 %	1,03 %	1,29 %	2,43 %
Langtid	Barne- og familievernet	1,39 %	2,61 %	4,72 %	4,57 %	3,39 %	9,46 %	12,32 %
Samlet	Barne- og familievernet	2,52 %	3,79 %	5,83 %	5,30 %	4,42 %	10,75 %	14,75 %
Korttid	Barnehage	3,36 %	4,24 %	1,81 %	3,39 %	3,15 %	3,57 %	4,15 %
Langtid	Barnehage	5,15 %	5,10 %	7,41 %	9,07 %	6,76 %	8,99 %	9,13 %
Samlet	Barnehage	8,51 %	9,35 %	9,22 %	12,45 %	9,91 %	12,56 %	13,27 %
Korttid	Skole	1,51 %	2,51 %	2,62 %	1,69 %	2,08 %	0,38 %	2,10 %
Langtid	Skole	5,37 %	4,73 %	4,78 %	3,96 %	4,70 %	6,10 %	6,78 %
Samlet	Skole	6,88 %	7,24 %	7,40 %	5,65 %	6,79 %	6,48 %	8,87 %
Korttid	Sum sykefravær	2,24 %	2,75 %	2,32 %	1,96 %	2,31 %	1,18 %	2,65 %
Langtid	Sum sykefravær	5,09 %	4,82 %	5,55 %	5,41 %	5,23 %	7,10 %	7,81 %
Samlet	Sum sykefravær	7,33 %	7,57 %	7,87 %	7,37 %	7,54 %	8,28 %	10,45 %

Velferd

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

De fleste virksomheter og avdelinger i Velferd har tilnærmet normal drift, men alle er preget av 14 måneder med pandemi, restriksjoner og stadig nye retningslinjer og rutiner. Det er en krevende arbeidssituasjon for alle, og det er krevende for våre brukere og tjenestemottakere. I tillegg driver vi som nevnt, tilnærmet normalt.

Det er vanskelig å ha oversikt over økonomiske konsekvenser, da det er store bevegelser ut og inn, store utgifter til smittevernutstyr, etter hvert utstrakt bruk av overtid for å ha ansatte til å drifte ekstra oppgaver i forbindelse med blant annet TISK, store utgifter til teststasjon, karantenehotell og vaksinerings.

Bamble kommune har mange dedikerte ansatte, som er faglig dyktige, villige til å strekke seg langt og stå på. Ansatte bretter opp ermene og stiller opp. Det er godt samarbeidsklima både blant ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste, og alle er innstilt på å gjøre sitt ytterste for løse de utfordringene vi møter.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Kommunalområdet Velferd har gjennomført et betydelig omstillings- og innsparingsarbeid. I helse og omsorg er det redusert med 15 mill. kroner ved å fjerne i underkant av 17 årsverk. Det gjenstår imidlertid fortsatt innsparing tilsvarende 15 mill. kroner av de totalt 30 mill. kroner som ble definert i 2019. I tillegg er NAV nå organisert i Velferd, og har et innsparingskrav på rundt 9 mill. kroner på flyktningetjenesten. Det vil være svært utfordrende å effektivisere en innsparing i størrelsesorden 24 mill. kroner i løpet av 2021, med mindre noe skal legges ned og ansatte sies opp.

Alle omstillings- og innsparingstiltak gjøres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. Tiltak utvikles og drøftes i virksomhetenes medbestemmelsesmøter, og det er generelt lite misnøye. Noen tiltak møter selvfølgelig noe skepsis, men ved å prøve ut ting i samarbeid med ansatte, er det stor vilje og evne til omstilling.

Alle avdelinger og virksomheter arbeider målrettet med innsparing. Døgnrytmeplaner, bemanningsplaner og turnusplaner gjennomgås. Det arbeides med gjennomgang av daglig drift, rutiner og identifisering av effektiviseringspotensiale. Mange avdelinger/virksomheter har redusert betydelig på bemanningen. Der vi ser tjenestebehovet er redusert, arbeides det med hvordan tjenesten kan nedskaleres. Så langt har vi klart å tilby tilsvarende stilling til ansatte som har blitt overtallige.

Tiltakene som ble utarbeidet i samarbeid med Agenda Kaupang gjennomføres, men av ulike årsaker, er noen av tiltakene forsinket. Dette gjelder blant annet sentralisering av merkantil tjeneste fordi det har vært utfordrende å finne hensiktsmessig lokalisering. Dette ser imidlertid ut til å løse seg innen kort tid. Vi forventer da å kunne få gevinster i form av både økt effektivitet og økt kvalitet på tjenestene.

Det arbeides godt med implementering av velferdsteknologi, som både vil gi mulighet til effektivisering, men ikke minst gi kvalitativt bedre tjenester til brukerne. Grunnet pandemien er det noe utfordringer med å få levert nødvendig utstyr.

Det er også viktig å synliggjøre at økte oppgaver innenfor eksisterende ramme, også er en del av omstillingen og innsparingen. I den administrative omorganiseringsprosessen ble store deler av Kultur og oppvekst overført til Velferd. De overførte avdelingene er tillagt eksisterende virksomheter i Velferd, Spesialiserte helsetjenester, uten at lederne har fått tillagt ressurser. Det samme gjelder sammenslåingen av Hjemmetjenesten og Døgnbemannede boliger, overføring av Psykisk helse og avhengighet til Spesialiserte helsetjenester, og overføring av merkantile tjenester i helse og omsorg og Boligkontoret fra Samfunn til Tjenestetildeling og digitalisering.

Omstilling og innsparing må også sees i sammenheng med kvalitet i tjenesten og pasient-/brukersikkerhet. Enheten intensiverer nå arbeidet med implementering av heltidskultur. Det er omprioritert ett årsverk for å organisere og lede dette arbeidet. På sikt forventes det at høyere andel heltidsstillinger både vil gi bedre kvalitet i tjenestene og redusert fravær. Det rapporteres to ganger årlig til Administrasjonsutvalget på dette arbeidet.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

De fleste avdelinger i Velferd har tilnærmet normal drift, men enheten er preget av situasjonen vi er i. Det er svært krevende å drifte ordinær driftsorganisasjon parallelt med beredskapsorganisasjon, og i tillegg håndtere en rekke ekstra oppgaver i forbindelse med pandemien. TISK-arbeidet (testing – isolering – smittesporing – karantenesetting) krever voldsomme ressurser, som tas ut av den ordinære driftsorganisasjonen. Drift av karantenehotell, grensetesting, testing av innbyggerne, koronatelefon, vaksinatelefon og vaksinerer er omfattende, både med hensyn til planlegging, organisering og gjennomføring. Det er mange løse tråder som skal holdes i, nye krav fra nasjonale myndigheter, og flere ansatte har fått betydelig økte oppgaver for å sikre godt TISK-arbeid. For å lykkes med å holde kontroll på pandemien, er det viktig at vi har dedikerte ansatte som har ansvar for å drive dette arbeidet. Det er avgjørende at ansvaret ikke fordeles på for mange, for å sikre kontinuitet, oversikt og god kvalitet på arbeidet. På den annen side medfører dette stor belastning på enkeltansatte.

Vaksineringen tar også mye ressurser. Det er krevende planlegging, og vi må være helt sikre på at ingen ting «glipper». Ordinære tjenester tappes for sykepleierressurser for å bistå med vaksineringen, og det er store utfordringer knyttet til å få nok kompetent personell til pandemirelaterte oppgaver. Ansatte pålegges overtid, og mange ansatte arbeider mye.

Flere tjenester og ansatte er omprioritert til andre oppgaver. Dette gjelder blant annet rehabiliteringsteamet, flere ansatte i virksomhet Tjenestetildeling og digitalisering og utvalgte ansatte fra øvrige virksomheter.

Det er også bekymring for brukere og innbyggere, som opplever store konsekvenser av pandemien. Dette gjelder gamle, som har hatt kraftige besøksrestriksjoner, arbeidssøkere som etterhvert ikke lenger har krav på dagpenger, flyktninger hvor vi har mindre mulighet til å arbeide med god integrering, ventede flyktninger som ikke kommer på grunn av innreiserestriksjoner, mennesker med psykiske lidelser, ruslidelser, og sårbare barn og unge.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå. bud. 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
600-Kommunalsjef velferd	730	381	349	0	2 003	2 003	0
610-Tjenestetildeling og digitalisering	10 389	12 710	-2 321	1 729	-2 070	-1 000	-1 070
620-NAV	12 689	14 180	-1 491	26 359	26 370	28 370	-2 000
630-Spesialiserte helsetjenester	27 001	27 273	-272	85 003	77 085	80 935	-3 850
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	45 239	38 835	6 404	107 297	125 763	125 763	0
650-Bamble helsehus	28 488	27 950	538	79 551	73 751	74 751	-1 000
660-Miljøarbeidertjenesten	23 795	20 319	3 476	66 398	65 618	65 618	0
Sum	148 331	141 648	6 683	366 336	368 521	376 441	-7 920

Kommentar til status økonomi

Tjenestetildeling og digitalisering

Virksomheten har et negativt avvik på tilsammen 2,32 mill. kroner.

Avviket skyldes innbetalinger for lisenser, gebyrer og faktura fra Alarmsentralen. Dette er ikke periodisert. I tillegg er kommunalområdets budsjetterte innsparing som ikke er realisert, plassert i virksomheten. Virksomheten har et overforbruk som er knyttet til utgifter som skyldes pandemien, hovedsakelig lønn/overtid og innkjøp av smittevernutstyr. Virksomhetens drift er under kontroll. Det arbeides med ompostering til nye ansvar etter omorganiseringen, samt periodisering. Overforbruk som skyldes pandemien føres i refusjonskrav til staten.

NAV

NAV har hittil i år et overforbruk på 1,49 mill. kroner. I all hovedsak skyldes dette mindre inntekter i form av integreringstilskudd som blant annet har gått til dekning av sosialhjelp for flyktninger i 5 år etter ankomst til landet. I det opprinnelige budsjettet tok man utgangspunkt i inntekter på 27 mill. kroner. Disse inntektene var beregnet integreringstilskudd, norsktstilskudd og ekstratilskudd fra staten for mottatte flyktninger inn til kommunen. Bamble kommune har blitt bedt om å ta imot kun 14 flyktninger dette året, og dette fører til at inntektsgrunnlaget kun vil beløpe seg til maksimum 18 mill. kroner. Inntektsgrunnlaget kommer til å bli redusert med så mye som 9 mill. kroner. Dette årets underskudd vil kunne dekkes delvis av virksomhetenes avsatte fond. Fondet er nå på 7 mill. kroner. Vi arbeider med innsparinger dette året og håper at vi kan klare mellom 1-2 mill. kroner. Men dersom antallet flyktninger inn til kommunen vil være like lav i 2022, ser vi for oss et stort underskudd dersom vi ikke jobber med innsparinger i 2021 og 2022. Det som er svært positivt er at vi har en redusert utgift til sosialhjelp med 500 000 kroner sammenlignet med samme periode i fjor. NAV har også mottatt midler fra Statsforvalteren som skal gå til å dekke en stilling på NAV i tre år. Her vil vi da ha en innsparing på en stilling i de tre årene vi mottar tilskudd.

NAV ser ingen ekstraavgifter som en følge av koronakrisen så langt. De som blir arbeidsledige grunnet krisen har stort sett krav på statlige ytelser. Vi kan komme i den situasjonen at vi ikke får 14 flyktninger inn til kommunen grunnet pandemien og dette vil isåfall resultere i et mye større underskudd for virksomheten.

Virksomheten arbeider nå sammen med andre enheter i kommunen for å se på mulige innsparingstiltak. Vi må se på hele integreringsarbeidet i kommunen og det er mange virksomheter som blir berørt av manglene inntekter grunnet få flyktninger inn til kommunen. Vi må arbeide med å bygge ned det store apparatet som vi over lang tid har bygd opp, slik at vi får et bærekraftig integreringsarbeid i kommunen. Arbeidsgruppen som jobber med dette vil legge frem forslag til innsparinger i juni til kommunedirektøren.

Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten totalt sett er omtrent i balanse etter 1. kvartal 2021. Utover pandemiutgiftene og kjøp av tjenester fra Stendi forventes virksomheten å gå i balanse i 2021. Mindreforbruk i noen ansvar dekker opp for merforbruk i andre.

Legetjenesten har økte utgifter knyttet til pandemien på ca. 400 000 kroner, mesteparten av dette er utgifter til beredskap som kommuneoverlege.

Legevakt har økte utgifter pga. pandemien, til organisering av test-aktivitet og utgifter til vaksiner. Legevakt har også betydelige inntekter for disse oppgavene, anslår 400 000 kroner. Det vil bli betydelig økning av utgiftene til vaksiner og testing på grunn av økt tilgang på vaksiner og da vi har opprettet grensetest-stasjon.

Det er mindre utgifter på fysio- og ergoterapitjenesten da det har vært vakante stillinger.

På Frisk Bris er det to tiltak som er finansiert ut 2021:

Individuell jobbstøtte (IPS) er en metode som er forankret både i det politiske og akademiske miljø. Vi har i 2 år utviklet samarbeidet med Sykehuset Telemark og NAV for å implementere denne modellen og begynner nå å se effektene av denne. For 2022 mangler vi ressurser til en 50 % jobbspesialist for å klare å arbeide etter denne metoden.

I Bamble satser vi på ungdom som har falt ut av skole og arbeid. Gjennom Frisk Bris ungdom bruker vi blant annet talenhuset som et virkemiddel for å nå ungdom som har falt utenfor. Gjennom å bygge opp denne tjenesten knyttet til IPS-metodikk, er målet at flest mulig unge mennesker finner sin plass i samfunnet og klarer å bidra i skole- og arbeidsliv. For å klare å utvikle denne tjenesten videre så mangler vi en 50% stilling fra 2022.

Virksomheten har ikke fått lønnsmidler til hele stillingen til Folkehelsekoordinator, og må selv finne inndekning for 50% stilling i inneværende år og fremover.

Kommunen kjøper tjeneste fra Stendi. Dette var det budsjettert med for 3 mnd. i 2021. Behovet for tjenesten har vedvart, og avtalen er forlenget ut august 2021. Kostnadene til dette er 630 000 kroner pr. mnd.

Økte utgifter til pandemien forventes refundert fra staten.

Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Krogshavn omsorgssenter, Stathelle bokollektiv og Vest-Bamble bokollektiv går alle med mindre positive avvik. Driften her er noenlunde jevn, og det forventes balanse ved årets slutt. Vest Bamble bolig og hjemmetjeneste har negativt avvik, men dette dekkes opp av positive avvik i andre avdelinger.

Hjemmetjenesten Vest og omsorgsboligene er nylig slått sammen til en avdeling, og det arbeides nå med gjennomgang av stillingshjemler, økonomi m.m.

Hjemmetjenesten øst har ca. 1,5 mill. i overskudd. Dette skyldes i hovedsak at en stilling som fagleder har vært vakant og tomgangsleie som ennå ikke er regnskapsført. Hjemmetjenesten nord har et negativt avvik som hovedsakelig skyldes en betydelig innsats til bistand til barnefamilier. Dette vil øke, da vi har fått meldt flere familier som må ha hjelp. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å anslå hvor mye dette vil utgjøre på årsbasis, da behov ikke er ferdig utredet. Det er sannsynlig at årsbeløp for disse vil beløpe seg til flere mill. kroner. Dette må også ses i sammenheng med refusjon ressurskrevende tjenester. Allikevel har tjenesten en god oversikt, og en stram linje ift innleie, mindre overtid og mindre forskyvninger har hatt stor innvirkning.

Virksomheten har overtatt ambulerende nattjeneste og BPA-ordningen. Det er foreløpig et betydelig positivt avvik, men de private leverandørene fakturerer etterskuddsvis. Vi arbeider nå med å få på plass forutsigbare rutiner og riktig periodisering for de private leveransene. Det er sannsynlig at kostnadene til BPA vil overskride virksomhetens ramme. Samlet sett ligger virksomheten per dato an til et betydelig positivt avvik. Dette vil imidlertid bli vesentlig redusert når tomgangsleie og private BPA-tjenester er fakturert.

Bamble helsehus

Det har vært mye bevegelser både i ansatte, lønnsbudsjett, budsjettjusteringer etter innsparinger, endringer i organisering på bakgrunn av kommunens omorganisering og generell uforutsigbar drift på grunn av pandemien. Dette gjør at det er noe vanskelig å ha full oversikt over den økonomiske situasjonen. Dette blir imidlertid arbeidet med nå.

Bamble helsehus har også ansvar for innkjøp og hovedlager for kommunens smittevernutstyr, som er en betydelig merkostnad. Disse kostandene er foreløpig ikke fordelt, og vi forventer også at i alle deler av de økte kostandene, vil bli dekket av staten.

Det er sannsynlig at Bamble helsehus vil ha et negativt avvik ved årets slutt på rundt 1 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig økte utgifter i forbindelse med pandemien. .

Miljøarbeidertjenesten

Så langt ligger virksomheten an til et positivt avvik. Avviket skyldes hovedsakelig ikke full drift av avlastningsbolig. Det har også vært betydelige endringer i personalsammensetningen, med flytting av årsverk, innsparing m.m. som ennå ikke er periodisert, regnskapsført og tatt ut av budsjettet. Det er videre spart på vikarutgifter grunnet de nevnte endringer i personalsammensetning i flere avdelinger.

Det arbeides nå med å få på plass stillingsressurser, budsjettendringer og -justeringer i henhold til endret organisering og innsparing.

Virksomheten har hittil i år ikke har særskilte økonomiske belastninger som følge av covid-19.

På bakgrunn av pandemien, kraftige innsparingskrav og kommunens administrative omorganisering, er det store bevegelser innad i kommunalområde Velferd. Dette er spesielt med hensyn til flytting av årsverk, innsparing som er effektivert men ikke budsjettendret, innsparing som er budsjettendret men ikke effektivert, avdelinger og deler av avdelinger som er flyttet, ansatte som er flyttet, nye brukere og tjenester som har kommet til m.m. Det er også betydelige merkostnader på grunn av pandemien, men også lavere driftskostnader og økte overføringer/kompensasjon fra staten.

Det har også vært bevegelser mellom kommunalområdene, hvor avdelinger har blitt delt opp og flyttet, oppgaver er flyttet og hvor det er utfordrende og vanskelig å sikre og få full oversikt over at ressurser følger oppgaver. I flere av disse prosessene er det nødvendig å ha en pragmatisk tilnærming, og finne løsninger som fungerer for alle parter.

På grunn av disse tre faktorene - pandemi, innsparingskrav og administrativ omorganisering, må Velferd bruke 2021 til å få på plass riktige budsjetter der de skal være, og få oversikt over nye tiltak, nye tjenester og ny drift.

Alt i alt har Velferd god oversikt over, og god kontroll på, driften som er forutsigbar. Når det gjelder pandemien og konsekvenser av denne, er det mer utfordrende. Med disse forbehold, anslår vi at Velferd vil gå noenlunde i balanse ved årets slutt.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse	Just.kode
Nye tiltak				
Nye og økte vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	7 636	I arbeid	Enheten får stadig nye søknader om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er tjenester som er svært uforutsigbare, da det plutselig kan komme nye brukere med rett til BPA. Det er også varslet barnefamilier med et betydelig behov for bistand. Disse er foreløpig ikke ferdig utredet, slik at det fremtidige behovet fortsatt er uvisst. Det er per dato ikke mulig å gi en sikker prognose for året. Enheten må komme tilbake til prognosen ved neste tertialrapportering.	
Sum	7 636			
Sum tiltak	7 636			

Enheten får stadig nye søknader om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er tjenester som er svært uforutsigbare, da det plutselig kan komme nye brukere med rett til BPA. Det er også varslet barnefamilier med et betydelig behov for bistand. Disse er foreløpig ikke ferdig utredet, slik at det fremtidige behovet fortsatt er uvisst.

Det er per dato ikke mulig å gi en sikker prognose for året. Enheten må komme tilbake til prognosen ved neste tertialrapportering.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,72 %	8,60 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	7,43 %	10,33 %
Sykefravær 1. tertial 2020	3,28 %	8,67 %	11,95 %
Sykefravær 1. tertial 2021	2,90 %	7,43 %	10,33 %

Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær hittil i år er 10,33% fordelt på 2,9% korttidsfravær og 7,43% langtidsfravær. Fraværet i samme periode i fjor var på 11,95%, fordelt på 3,28% korttidsfravær og 8,67% langtidsfravær. Til tross for pandemi, omstilling og innsparing, har det vært en gledelig nedgang.

Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og fra måned til måned. Avdelingslederne og virksomhetslederne har god oversikt over sine ansatte og følger opp i henhold til gjeldende rutiner. Leder og ansatt har tett samarbeid med NAV, HR-avdelingen og fastlege, og den enkelte sykemeldte følges opp. I tillegg har vi også tett samarbeid med NAV, HR-avdelingen og Bedriftshelsetjenesten på systemnivå, hvor avdelinger som sliter med spesielt høyt fravær får tett oppfølging, blant annet gjennom NAV Tett på.

Velferd har hatt et fåtall covid -19 positive, men en del ansatte i karantene. Det er streng praksis med at ansatte med luftveis-/forkjølelssymptomer skal være borte fra arbeid. Utstrakt bruk av hjemmekontor for de som har mulighet til det, kan ha noe innvirkning på fraværet, da ansatte jobber hjemme selv om de er litt syke. Majoriteten av ansatte i Velferd har imidlertid ikke mulighet for å ha hjemmekontor, så effekten av dette er marginalt.

Hverken omstilling, innsparing eller pandemi, ser ut til å ha gjort nevneverdige utslag på fraværet.

HMS

Koronapandemien har gitt ekstra utfordringer for hms-arbeidet. Smittesituasjon og nasjonale anbefalinger endrer seg raskt, periodevis fra dag til dag. Det medfører at risiko- og sårbarhetsanalyser endres og revideres hyppig. Det er også utfordrende å gjennomføre personalmøter. Virksomhetene løser dette på forskjellige måter, avhengig av avdelingenes størrelse, type drift m.m. Selv om det er utstrakt bruk av digitale møter, er det utfordrende å få til utvikling, arbeide med kultur- og holdningsendringer og samspill mellom ansatte når man ikke kan møtes. Medbestemmelsesmøter avholdes regelmessig, hovedsakelig digitalt.

Virksomhetene har gjennomført vernerunder, men ikke alle har rukket å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle. Dette arbeides det videre med ut over året.

Avviksrapportering og -håndtering gjennomføres i henhold til ordinære rutiner.

Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Det er generelt godt samarbeid mellom tillitsvalgte, vernetjeneste og arbeidsgiver.

Særskilte tiltak på grunn av korona

Det har vært, og er fortsatt utstrakt bruk av digitale møter. Ansatte som har mulighet til å arbeide effektivt ved bruk av hjemmekontor har gjort det i henhold til oppsatt plan for å redusere antall ansatte på arbeid samtidig. Dette krever imidlertid mer og annen oppfølging fra lederne.

Det har vært høyt fokus på smittevernopplæring av ansatte og vikarer.

Avdelingslederne prioriterer å være til stede i avdelingene.

Etter 14 måneder med beredskap tilnærmet 24/7 begynner det å bli slitasje i organisasjonen, kanskje spesielt på lederne.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef velferd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Kommunalsjef velferd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunalsjef velferd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Tjenestetildeling og digitalisering	2,02 %	1,89 %	0,96 %	0,91 %	1,50 %	1,48 %	3,81 %
Langtid	Tjenestetildeling og digitalisering	3,61 %	4,06 %	4,79 %	0,62 %	3,32 %	1,57 %	2,69 %
Samlet	Tjenestetildeling og digitalisering	5,62 %	5,95 %	5,75 %	1,54 %	4,82 %	3,05 %	6,49 %
Korttid	NAV	2,12 %	1,32 %	1,72 %	0 %	1,29 %	0 %	1,25 %
Langtid	NAV	2,22 %	2,75 %	1,58 %	2,11 %	2,15 %	5,33 %	4,57 %
Samlet	NAV	4,34 %	4,07 %	3,30 %	2,11 %	3,44 %	5,33 %	5,82 %
Korttid	Spesialiserte helsetjenester	1,10 %	2,45 %	1,88 %	1,12 %	1,61 %	1,35 %	3,42 %
Langtid	Spesialiserte helsetjenester	3,38 %	2,54 %	4,12 %	3,99 %	3,55 %	4,67 %	4,72 %
Samlet	Spesialiserte helsetjenester	4,48 %	4,99 %	6,01 %	5,11 %	5,16 %	6,02 %	8,14 %
Korttid	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	2,69 %	3,58 %	2,68 %	2,79 %	2,91 %	1,48 %	2,78 %
Langtid	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	9,79 %	9,74 %	11,91 %	11,41 %	10,81 %	8,36 %	9,67 %
Samlet	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	12,48 %	13,32 %	14,60 %	14,20 %	13,72 %	9,83 %	12,45 %
Korttid	Bamble helsehus	4,86 %	4,80 %	5,43 %	3,54 %	4,67 %	1,95 %	3,60 %
Langtid	Bamble helsehus	7,78 %	7,67 %	8,52 %	9,58 %	8,40 %	13,19 %	13,70 %
Samlet	Bamble helsehus	12,64 %	12,47 %	13,95 %	13,12 %	13,07 %	15,14 %	17,30 %
Korttid	Miljøarbeidertjenesten	3,78 %	1,87 %	5,49 %	1,89 %	3,31 %	1,87 %	4,27 %
Langtid	Miljøarbeidertjenesten	7,79 %	8,71 %	8,67 %	9,54 %	8,69 %	11,55 %	8,25 %
Samlet	Miljøarbeidertjenesten	11,57 %	10,58 %	14,16 %	11,42 %	12,00 %	13,42 %	12,52 %
Korttid	Sum sykefravær	2,92 %	3,12 %	3,38 %	2,19 %	2,90 %	1,54 %	3,28 %
Langtid	Sum sykefravær	6,76 %	6,78 %	8,06 %	8,00 %	7,43 %	8,74 %	8,67 %
Samlet	Sum sykefravær	9,69 %	9,90 %	11,44 %	10,19 %	10,33 %	10,28 %	11,95 %

Kommunedirektør

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kommunedirektør

Det vises til kommentarer fra de enkelte stabs- og kommunalområdene.

Plan- og økonomistyring

Plan- og økonomistyring bistår kommunalsjef og ledergruppa, og yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor budsjett, regnskap, økonomistyring, rapportering, planarbeid, fakturering og innfordring.

I første tertial 2021 har følgende oppgaver preget PLØK:

- Regnskapsavslutningen for 2020 med påfølgende årsmelding, årsrapportering og kostra-analyser for 2020. 2020 var første år for årsavslutning etter ny kommunelov, dette medførte tilpasning av arbeidet og merarbeid i PLØK for å sikre implementering av endringene i regelverket.
- Ny kontoplan er etablert i henhold til ny administrativ omorganisering. Vedtatte budsjetttrammer for enhetene for 2021 er omfordelt og regnskapet føres nå på ny organisasjon. Dette har medført merarbeid i PLØK med å avklare budsjettene for enkelte tjenesteområder.
- På grunn av sykefravær har bemanningen på økonomidrift vært redusert. Dette har medført lange perioder med høyt arbeidspress. Til sommeren vil to sentrale medarbeidere gå av med pensjon og det er behov for å se på fremtidig intern bemanning og organisering. Alle ansatte i virksomheten har hele stillinger, to stillinger er delt med andre virksomheter i kommunen.

HR

HR har langsiktige mål som virksomheten har levert på iht til strategien.

HR følger opp sykefravær sammen med NAV i «Tett på». Det er tre ressurser som arbeider i prosjektet sammen med NAV. Trivselsundersøkelsen i Velferd støttes av HR rådgivere. Arbeidet har vært noe mer krevende enn normalt pg pandemien.

HR har hatt et større antall oppfølgingssaker ifm sykefraværssaker/tilrettelegging. Dette er saker som følger opp med leder i kommunalområdene.

HR har hatt som mål å arbeide systematisk med strategisk rekruttering og kompetanseutvikling, og arbeidet med «Flyt i rekrutteringsprosessen» er godt i gang. Her arbeider ressurser sammen på tvers av Administrasjon og organisasjonsutvikling, og arbeidet viser at rekruttering av en prosesskartlegger samt trainee er et verdifullt bidrag til arbeidet i samarbeide med linja og HR rådgiverne.

AO har sammen med staben levert på Kommuneplanen *Kommunen som organisasjon*. Det anes som et viktig utgangspunkt for videre strategiarbeide i HR.

Iht til strategiske mål om god internkontroll, er vi godt i gang med å anskaffe nytt internkontrollsystem.

HR Lønn/personal har hatt ett omfattende arbeide ifm endringer i Organisasjonskartet som følge av P18. Det er også utarbeidet rutinebeskrivelser innenfor lønn og personal, herunder i fbm med innføring av endringer i statens reiseregulativ. I samme periode har de blant annet behandlet 1144 personalmeldinger, og inntektsførte refusjoner sykepenger/foreldrepenger for 12.5 mill.

Pg manglende lokale forhandlinger i kap 4 gjennom 3 år har HR fått mange flere krav og forhandlinger enn vanlig. Det krever endel arbeide å avklare kravene. Det er også kommet inn betydelig krav etter aml. § 14-4a og § 14-9. Her følger HR de føringer som tvisteløsningsnemda og rettspraksis legger til grunn.

I 2021 har det også vært en del arbeide knyttet til utredning av og iverksetting av beredskapsavtaler/lokale tariffavtaler som følge av COVID 19.

Kommunikasjonsrådgiver har arbeidet med digitale flater og vært aktiv i beredskapsarbeidet. Kompetansesenteret har omstilt fysiske kurs til digitale flater av hensyn til COVID-19. Her er ressursene i stor grad dreid fra kompetansetiltak til beredskap/kommunikasjon.

Ansatte er involvert i nytt saks- og arkivsystem, og det arbeides med heltidskultur.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Kommunedirektør

Kommunedirektøren har ikke et eget innsparingskrav, men leder og følger opp omstillings- og innsparingsarbeidet som pågår i stabs- og kommunalområdene.

Plan- og økonomistyring

I 2018 ble det startet et omfattende arbeid for å redusere kommunens kostnader i tråd med de økonomiske inntektsrammene til kommunen. Arbeidet er videreført i 2021 der enhetene har hatt ansvar for å sette i verk tiltak for å imøtekomme sine innsparingskrav. Som følge av koronapandemien er arbeidet på enkelte områder ikke gjennomført i henhold til opprinnelig plan.

PLØK har et innsparingskrav i budsjettet for 2021 på kr. 94.000. PLØK har to omstillingsprosjekter.

- Internfakturering. Gjennomgang av kostnadsfordeling mellom budsjettområdene for å sikre at enhetene har et aktivt forhold til kostnadene ved egen tjenesteproduksjon. Arbeidet er ikke startet.
- Styringsprosesser. Det jobbes med forenkling og strukturering av styringsprosessene, planarbeid, budsjett og rapportering. Arbeidet er godt i gang og det jobbes aktivt med ny kommuneplan, samlet rapportering og systembruk.

Omstillingsprosjekter krever samhandling og samarbeid på tvers, og som konsekvens av koronakrisen vil dette arbeidet ta lengre tid enn forutsatt.

HR

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Kommunedirektør

Pandemihåndteringen innebærer et betydelig arbeid, og har over tid medført stor arbeidsbelastning. Alle avdelinger i kommunen er berørt, og i alle deler av organisasjonen strekker ansatte og ledere seg langt ut over det som kan forventes.

Med en internasjonal havn har kommunen et ekstra ansvar for grensetesting og karantenehotell. Karantenehotellet benyttes også av reisende til Torp, og er et bidrag til pandemihåndteringen i fylket. Testing av innreisende og oppfølging av karantenehotellet og karantegjestene medfører et betydelig arbeid som krever omdisponering av ressurser.

Arbeidet med pandemihåndteringen må prioriteres, samtidig skal de ordinære tjenestene driftes forsvarlig. Dette er krevende, og kommunedirektøren og ledergruppen har stort fokus på prioritering av de viktigste tjenestene.

Plan- og økonomistyring

Virksomheten etablerte fleksibel arbeidsordning med delvis hjemmekontor for alle, så langt dette er påkrevd på grunn av smittesituasjon. Daglig drift med regnskapsføring, budsjettoppfølging, fakturering og utbetalinger er nødvendige funksjoner som hele tiden har gått som normalt. Situasjonen på starten av 2021 har vært forutsigbar og vi har kunnet planlegge og tilpasse drifta. Utviklingsoppgaver og samarbeid er vanskelig med utbredt bruk av hjemmekontor, og utsettes i stor grad til høsten.

HR

På grunn av pandemien har oppgaven økt eller dreid seg noe i form av mer digitale møter og -samhandling. Dette er oppgaver som egner seg bedre på kontoret, men som ansatte har omstilt seg til å løse på hjemmekontor. Alle ansatte arbeider så mye som mulig på hjemmekontor.

Det er krevende å arbeide med utvikling via kun digitale plattformer, og noen oppgaver tar mer tid. Driftsoppgavene har likevel gått som normalt for HR.

Driftsmessig så har imidlertid avdeling Halen gård arbeidet mer med beredskap (cim/kom). Pandemien har naturlig ført til reduksjon i kompetansetiltak, og kompetansetiltak som må gjennomføres er dreiet mot digitale flater. Pandemien har også ført til at kommunikasjonsoppgavene har økt da kriseledelsen og samfunnet har behov for bistand og informasjon til publikum.

På grunn av pandemien har HMS teamet mindre mulighet til å delta på vernerunder med bakgrunn i andre HMS tiltak og restriksjoner for fysisk oppmøte.

Politisk virksomhet har gjennomført digitale møter, og politiske møter er således gjennomført som oppsatt.

Service og dokumentcenter

Ingen sykefravær p.g.a. korona. Frigitt ressurser til å bistå på karantenehotellet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
710-Kommunedirektør	2 986	3 369	-383	8 182	8 273	8 273	0
720-Plan- og økonomistyring	4 032	5 795	-1 763	11 290	11 309	11 309	0
730-HR	9 817	10 733	-916	27 269	27 330	27 330	0
740-Service og dokumentcenter	8 417	8 709	-292	28 320	28 537	28 537	0
750-Kirkelig fellesråd	3 514	2 638	875	10 370	10 545	10 545	0
Sum	28 766	31 245	-2 479	85 432	85 994	85 994	0

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektør

Hittil i år har kommunedirektøren et budsjettavvik på ca. 380 000 kroner. Avviket skyldes behov for ekstern bistand i forbindelse med pågående interne prosesser, samt utbetaling av ferie og overtid som følge av pandemihåndteringen. Det antas at avviket vil øke, og at kommunedirektøren vil gå med et underskudd i 2021. Det er per nå vanskelig å anslå avvikets størrelse ved årsslutt, og kommunedirektøren vil komme tilbake dette i driftsrapporten for 2. tertial.

Plan- og økonomistyring

Budsjettavviket for 1.tertial skyldes i hovedsak at kommunens forsikringer i sin helhet betales på begynnelsen av året. I tillegg løper det ekstra kostnader i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Virksomheten forventer noe merforbruk på lønn i 2021 på grunn av ekstrabemannings som følge av overlapp på sentrale ansatte som går av med pensjon. Det påløper også ekstra utgifter til kommuneplanarbeidet. Utgiftene finansieres med av enhetens driftsfond.

Koronapandemien har kun medført mindre utgifter til anskaffelse av utstyr. Imidlertid har utgiftene til kurs og reiser så langt vært lave, men dette forventes å utjevne seg noe til høsten.

HR

Service og dokumentcenter

Underskuddet skyldes to prosjektstillinger som skal dekkes av midler på prosjektene de jobber med. Fordelingene foretas ved årets slutt.

Overtidsbudsjettet er i minus p.g.a. av Korona.

Det er økte utgifter til smittevernkontroll og mindre inntekter på salg og skjenkeavgifter.

Driften går som planlagt, men har noe etterslep på enkelte oppgaver på grunn av koronasituasjonen.

Kirkelig fellesråd

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse	Just.kode
Nye tiltak				
Bamble kirkelige fellesråd	500	Ferdig	Utbetales til Kirkelig fellesråd	
Sum	500			
Sum tiltak	500			

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,49 %	2,37 %	3,86 %
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,74 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2021	0,65 %	4,93 %	5,58 %
Sykefravær 1. tertial 2020	1,76 %	7,59 %	9,34 %
Sykefravær 1. tertial 2021	0,65 %	4,93 %	5,58 %

Plan- og økonomistyring

Samlet sykefravær i 2021 er på 0,7% mot 4,9% i 2020. Fraværet i 2021 er relatert til korttidsfravær.

Koronapandemien har små konsekvenser for sykefraværet. Virksomheten hadde utbredt bruk av hjemmekontor i 2020 og 2021. Koronapandemien har hatt konsekvenser for daglige arbeid, rutiner og samhandling, og hatt konsekvenser for arbeidsmiljøet i virksomheten.

Det er planlagt vernerunde før sommeren med handlingsplan ift. medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel. Medarbeidersamtalene ble gjennomført i løpet av sommeren.

HR

Sykefraværet fordeler seg på langtidsfravær knyttet til Halen gård, og korttidsfraværet i HR. Korttidsfraværet er synkende for april og ansatte er tilbake i 100 % stilling. Langtidsfraværet på Halen gård følges opp av avdelingsleder.

Pandemien har medført en uønsket belastning på personalet. Det er innført kohorter, og ansatte har minimalt med kontakt ilt arbeidsuken. Det gjennomføres koordineringsmøter i både avdelinger og virksomhet for HR. Det anses likevel ikke som tilstrekkelig til å veie opp for det å være fysisk på jobb. Ansatte melder om at de i en viss grad har vent seg til å jobbe på hjemmekontor, men at de ser frem til å kunne møtes igjen. HR sjefen vurderer det som svært viktig med sosial tiltak og samlinger når pandemien tillater det.

Service og dokumententer

Ansatte følges opp med faste møter.

Virksomhetsleder deltar på medbestemmelsesmøter med tillitsvalgt og hovedvernombund.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunedirektør	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Kommunedirektør	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunedirektør	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Plan- og økonomistyring	1,64 %	0,44 %	0,62 %	0 %	0,67 %	0,49 %	1,41 %
Langtid	Plan- og økonomistyring	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3,71 %	3,52 %
Samlet	Plan- og økonomistyring	1,64 %	0,44 %	0,62 %	0 %	0,67 %	4,20 %	4,93 %
Korttid	HR	1,90 %	0,51 %	0,09 %	0,80 %	0,81 %	0,28 %	2,63 %
Langtid	HR	9,27 %	15,63 %	11,04 %	8,05 %	10,90 %	13,60 %	14,24 %
Samlet	HR	11,17 %	16,14 %	11,13 %	8,85 %	11,71 %	13,88 %	16,87 %
Korttid	Service og dokumentssenter	0,13 %	1,97 %	0,12 %	0,62 %	0,67 %	0,72 %	1,78 %
Langtid	Service og dokumentssenter	4,87 %	4,88 %	0,81 %	0,68 %	2,73 %	4,13 %	6,06 %
Samlet	Service og dokumentssenter	5,00 %	6,85 %	0,93 %	1,30 %	3,40 %	4,86 %	7,84 %
Korttid	Kirkelig fellesråd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Kirkelig fellesråd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kirkelig fellesråd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Sum sykefravær	1,12 %	0,85 %	0,20 %	0,48 %	0,65 %	0,41 %	1,76 %
Langtid	Sum sykefravær	4,92 %	7,32 %	4,46 %	3,28 %	4,93 %	6,98 %	7,59 %
Samlet	Sum sykefravær	6,03 %	8,16 %	4,66 %	3,76 %	5,58 %	7,39 %	9,34 %

Folkevalgte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sum	2 754	2 130	624	7 836	7 836	7 986	-150

Kommentar til status økonomi

Det har vært 10 ekstra møter i perioden januar til og med april, utgjør en ekstra kostnad på 48 000 kroner. Fortsetter dette, vil det ved årets slutt komme opp i rundt 150 000 kroner.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Folkevalgte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Folkevalgte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Folkevalgte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Sum sykefravær	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Sum sykefravær	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Sum sykefravær	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
901-Sentrale inntekter	0	0	0	0	0	0	0
902-Finansinntekter og - utgifter	176	71	104	748	748	748	0
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	370	3	367	23 647	22 080	25 880	-3 800
907-Sentrale fordelinger	23 129	0	23 129	68 867	68 867	68 867	0
Sum	23 675	75	23 600	93 263	91 695	95 495	-3 800

Kommentar til status økonomi

Lønnsnett / lønnsoppgjør

Årslønnsveksten ble i statsbudsjettet anslått til 2,2%. inkluderer overheng på 0,3%. Overhenget ble budsjettet inn på virksomhetene ifm lønnsbudsjetteringen med unntak av ansatte i kap. 3 og 5. Lønnsnetten ble beregnet til 19,4 mill. kroner.

Det er brudd i forhandlingene sentralt og KS er per nå ikke sikker på hvor de lander.

Forhandlingene for kap 3 og 5 vil mest sannsynlig bli tatt i løpet av september/oktober.

Lønnsveksten ble i revidert nasjonalbudsjett oppjustert fra 2,2% til 2,7%. Lønnsnetten må derfor økes med 3,8 mill. kroner fra 19,4 til 23,2 mill. kroner.

Pensjon

Bamble kommune har pensjonsavtaler med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Tjenestepensjonen er en del av lønnsvilkårene til de ansatte, og utgifter til pensjon dekkes av kommunen med unntak av 2% arbeidstakerandel.

Det er vanskelig per april å forutsi størrelsen på årets pensjonsavvik. En vil komme tilbake til dette i 2. tertial

Ekstraordinær tilbakeføring av premiereserver Klp

Som følge av endring i reglene for offentlig tjenstepensjon har det blitt frigjort betydelige midler fra oppsparte pensjonsreserver (premiereserve). Dette skyldes at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. For kommunen utgjør dette 67,35 mill. kroner som er satt av på premiefond hos Klp. Midler på premiefond kan kun brukes til å betale pensjonspremie. De ekstraordinære midlene vil bli stående på premiefondet (lukket) til kommunen gir beskjed om å benytte disse. På grunn av egne bokføringsregler på pensjon så vil ikke effekten av en eventuell bruk ha effekt før året etter.

Kommunedirektøren anbefaler ingen disponering av de frigjorte midlene i 2021. En eventuell disponering av midlene kan vurderes i forbindelse med fremtidige budsjetter.