



Bamble
kommune



Pris- og stipendmottakere i
Bamble kommune for 2019

Årsmelding 2019

Del 2

— ■ - ○ ■ ■

22.04.2020

Årsmelding 2019

Overordnet ledelse	4
Teknikk og samfunnsutvikling	15
Skole og barnehage	32
Kultur og oppvekst	50
Helse og omsorg.....	68
Fellesutgifter	92
Investeringsrammene og investeringsprosjektene	94

Overordnet ledelse

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
001-Ordfører	7 250	6 876	6 640	-610
002-Kommunedirektør	7 226	7 472	7 837	610
Sum	14 476	14 348	14 476	0

Ordfører

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
001-Ordfører	7 250	6 876	6 640	-610
Sum	7 250	6 876	6 640	-610

Kommunedirektør

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
002-Kommunedirektør	7 226	7 472	7 837	610
Sum	7 226	7 472	7 837	610

Stabene

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
112-Service og dokumentcenter	23 831	20 746	23 831	0
113-Virksomhet for HR	27 029	26 701	27 029	0
114-Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring	12 711	11 433	12 711	0
120-Kirkelige formål og andre trossamfunn	11 836	10 394	11 414	-422
Sum	75 407	69 273	74 985	-422

Service og dokumententer

Viktige hendelser og resultater i 2019

Vi har mange pågående IKT-prosjekter og de har bundet opp en stor del av IKT-investeringene. Den største utfordringen vi har er endrings- og omstillingsprosesser som må gjennomføres for å få effektivisert og forenkling av våre arbeidsprosesser. Det er ansatt egen prosjektleder som følger opp våre felles IKT-prosjekter, men vi ser også behov for økt kompetanse og styrking på flere av våre satsingsområder. Digitalisering og automatisering er krevende omstillinger og Bamble er for liten til å klare dette alene. Vi er derfor nødt til å samarbeide med andre, ta i bruk felleskomponenter og delta aktivt i utviklingsprosjekter i regi av andre aktører.

Bamble kommune har fått økte driftskostnader knyttet til IT-samarbeidet og til driftskostnader ved å ta i bruk nye felles komponenter og skybaserte tjenester. Dette vil være økende framover, da det alltid vil ta tid å avvikle eksisterende drift når man tar i bruk skytjenester. Vi har i år brukt opp fondet knyttet til IKT-driftsmidler.

Ny personvernforordning – det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe i ca. 2 år for å implementere ny personvernforordning, oppdatere prosedyrer og rutiner som sikrer god informasjonssikkerhet i kommunen. Arbeidet er krevende og tar mye ressurser hos alle. Det har også vært helt nødvendig med økt kompetanse på området og det er gitt opplæring. Dette er for å sikre at ansatte har rett kompetanse for å ivareta et godt personvern. Vi regner med at vi også i 2020 vil måtte bruke betydelig ressurser for å få dette godt implementert i kommunen.

Bamble kommune har inngått samarbeid med Skien, Siljan og Drangedal om felles personvernombud.

Bamble kommune har sammen med Kragerø kommune inngått en rammeavtale om levering av kontroll og tilsynstjenester med Securitas AS.

Det er gjennomført 35 salgskontroller, 57 skjenkekontroller og 50 tobakkstilsyn i 2019. Med dette var de lovpålagte kontroller og tilsyn gjennomført uten avvik. Det ble i 2019 gitt til sammen 12 prikker til 6 forskjellige virksomheter i forbindelse med for sent innlevert omsetningsoppgave. Ved utgangen av 2019 var det 24 aktive prikker som var fordelt på 7 forskjellige virksomheter.

Dette jobber vi videre med

Ny digital omstillingsstrategi er under arbeid, samt ny IKT handlingsplan som rulleres årlig skal på plass for 2020. Det er viktig at kommunalområdene tar eierskap til egne prosjekter for å sikre framdrift og god faglig forankring. Alle vedtatte IKT- prosjekter videreføres i 2020 og prosjektleder ansatt i april følger opp disse prosjektene. Vi har etablert et godt samarbeid for å få på plass arkivkjerne på aktive fagsystemer og på nye. Eldre og avsluttede fagsystemer blir i utgangspunktet deponert og avlevert til IKA Kongsberg etter avtale. Det blir tatt en vurdering på om vi kan flytte arkivkjernen fra sikker sone ut i «sikker sky».

Ny personvernforordning - vi regner med at dette prosjektet kommer til å kreve ressurser i 2020.

Forvaltningsrevisjon igangsatte revisjon på journalføring og arkiv på Dokumententeret i 2019. Dette arbeidet ble utsatt fra forvaltningsrevisjonen, men blir igangsatt igjen i 2020 og regner med å bli ferdig i 1. kvartal 2020. Rapporten behandles i kommunestyret.

Vi regner med at Grenlandskommunene må igangsette anskaffelsesprosess på nytt saksbehandlingsverktøy i 2020.

I 2020 vil Bamble kommune søke om midler for å kunne tilby innbyggerne kurs og individuell veiledning innen digital kompetanse. Flere av kommunens virksomheter vil bistå i dette kunnskapsløftet.

Omstilling

Det er tatt ut kr. 100 000 i gevinst knyttet til krav i budsjettet. Gevinsten er knyttet opp til bruken av KS SvarUt (elektronisk utsendelse).

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
112-Service og dokumentcenter	23 831	20 746	23 831	0
Sum	23 831	20 746	23 831	0

Merforbruk på multimaskiner som skyldes økt forbruk og økning av valutakursene.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
E-kommune	Brukertilfredshet 100 %	Brukertilfredshet	80,0 %	70,0 %	
	Elektronisk utsendelse øker	Andel	100,0 %	57,0 %	Tallet gjenspeiler innbyggere som mottar og leser digitale utsendelser
	• KS SvarUt	elektronisk utsendelse - KS SvarUt			
	Økt antall besøk på websidene	Antall besøk på websidene	600 000	780 000	Brukere 134 000 – antall økter 445
	Økt antall elektroniske skjema	Antall elektroniske skjema	80	80	
	Økt dokumentfangst i sakssystemet	Dokumentfangst i sakssystemet	83 000	54 187	Reduksjon skyldes enkelte integrasjoner ikke fungerer som planlagt
Lønn og personal	Holde avklarte frister	Holde avklarte frister	Jfr. kval.std.		
	Intern tilfredshet med tjenester	Intern tilfredshet med tjenester			
	Rett lønn til rett tid (Avvik)	Lønn til rett tid (Avvik)	>99% (<1%)		

Virksomhet for HR

Viktige hendelser og resultater i 2019

Virksomhet for HR er mangfoldig og har ansvar for personaladministrasjon, organisasjons- og kompetanseutvikling, lønn og tariff, arbeidsrett, HMS, lærlingordningen, kommunikasjon og politisk sekretariat. Målsettingen er å levere gode tjenester både internt og eksternt. Mye av arbeidet i 2019 har gått til støtte og support til linjeledelsen, daglig drift, samt utviklingsarbeid for organisasjonen Bamble kommune.

Rekruttering

HR har bistått i en rekke rekrutteringssaker, og vi jobber strategisk med å profilere, rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft.

HMS-/IA-arbeid:

Vi har jobbet målrettet med forbedring av HMS-arbeidet, og prøvd å se dette i sammenheng med virksomhetsstyring og internkontroll på alle områder. HR gir årlig opplæring i HMS til ledere og verneombud, samt en rekke kurs som tar for seg lovverk og oppfølging av dette. Vi har bl.a. hatt fokus på avvik og avviksrappoterer innenfor HMS- opplæringen. Vi har de siste årene hatt en stor økning i meldte avvik. Det kan skyldes at det er arbeidet målrettet med å få frem en kultur for å melde avvik. Det er tett samarbeid med hovedverneombud om dette.

I 2019 har HR revitalisert arbeidet med stoffkartoteksystemet. Virksomheter er pålagt å ha stoffkartotek med gjennomførte risikovurderinger. Bamble kommune har Eco-online som elektronisk stoffkartotek. Det har vært stor aktivitet i virksomhetene på å oppdatere, revidere og gi opplæring i bruk av Eco-online.

I samarbeid med Bedriftshelsen og NAV Arbeidslivssenter har det vært fokus på virksomheter med høyt sykefravær med målrettede tiltak for enkelte virksomheter/avdelinger.

Dette jobber vi videre med

HR vil i 2020 ha stort fokus på det pågående omstillingsarbeidet i kommunen. Ansatte i HR bidrar i ulike omstillingsutvalg i enhetene og i operativ arbeidsgruppe sentralt. Omstilling og innsparing er krevende for virksomhetene, og det vil være behov for bistand fra HR både til ledere og ansatte i endringsprosessene.

Det blir arbeidet aktivt med å få ned sykefraværet i 2020, og hovedsatsingen blir «Tett på» i samarbeid med NAV. Dette innebærer et metodisk samarbeid om både enkeltsaker og systemrettede tiltak der HR, ledere og NAV arbeider sammen med mål om å redusere sykefraværet.

Arbeidet med heltidskultur intensiveres i 2020, og mandat for arbeidet er vedtatt i Administrasjonsutvalget i februar. En partssammensatt arbeidsgruppe er nedsatt, og denne skal jobbe med implementering av heltidskultur i enhet for helse og omsorg, der deltidsandelen er størst.

Omstilling

I forbindelse med omstilling og utvikling har HR vært inne i en rekke prosjekter, det være seg utviklingsarbeid vedrørende effektivisering/omstilling, utviklingsarbeid vedrørende arbeidsmiljø, person- og lederutvikling.

I tillegg til de 17 delutredningene som kommunestyret har vedtatt at kommunen skal gjennomføre, har kommunedirektøren satt i gang en delutredning, «Prosjekt 18», som skal se på kommunens administrative organisering og faglig sammenheng i tjenesteområdene. Denne utredningen er lagt til virksomhet for HR, og har hatt stort fokus i 2019. Det har vært stort engasjement og interesse for prosjektet, og det er mange som har ønsket å bidra i arbeidet. Det har vært viktig å innhente innspill fra organisasjonen, og det ble derfor satt av god tid til samtaler med representanter fra alle kommunalområdene, og fra ulike nivåer i organisasjonen. Det er utarbeidet forslag til

flere ulike organisasjonsmodeller, som skal behandles i kommunedirektørens ledergruppe i 2020.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
113-Virksomhet for HR	27 029	26 701	27 029	0
Sum	27 029	26 701	27 029	0

HR gikk med et overskudd før avsetninger til fond på 1,6 mill. kroner. Dette skyldes at ledige stillinger stod lenge ledige før ansettelse, samt ikke vikar inn ved sykdom.

Det er ingen vesentlige endringer fra 2018 til 2019.

Etter avsetning av årets overskudd har HR fond på totalt 11,75 mill. kroner. 11,6 av disse er frie fond. HR og Bamble kommune vil fremover stå ovenfor omstilling og endring, viktig at det er midler til å stå i omstilling og endringsledelse. Det er også bevisst bygget opp noe fond i forhold til kompetanseløft. Organisasjonen er stadig i endring, og Bamble kommune har et behov for å bygge kompetanse i årene som kommer. Det er også satt av fond til bruk ved innføring av nye (evt. oppgradering av) fagsystemer hvor det vil medføre endringer og omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Det er viktig å igangsette gode prosesser som sikrer at man oppnår ønsket effekt. i 2020 er det blant annet tenkt å styrke den digitale kompetansen hos de som har mest behov for dette i Bamble kommune, herunder bruk av fond til å kjøre denne kursrekken.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
En helsefremmende arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø og internkontroll	Alle enheter/virksomheter skal gjennomføre vernerunde årlig med oppfølging og tiltak	Andel enheter/virksomheter - vernerunde årlig med oppfølging og tiltak	100,0 %	71,0 %	
	Alle ledere har gjennomført HMS kurs innen det første året de er tilsatt som leder	Andel ledere med gjennomført HMS kurs innen det første året de er tilsatt som leder	100	100	12 av 12 nye ledere har gjennomført eller startet hms-opplæring
	Alle virksomheter har godkjente HMS-system	Andel virksomheter med godkjent HMS-system	100,0 %	68,0 %	
En inkluderende arbeidsplass for ansatte som vil og kan arbeide med fokus på nærvær og friskvern	Gjennomsnittlig pensjonsalder skal ikke være lavere enn	Gjennomsnittsalder ved pensjon	64	64,4	
	Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler skal gjennomføres hvert år	Andel medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler pr. år	100,0 %	79,8 %	
	Sykefraværet i Bamble kommune skal ikke være høyere enn 7,5 %	Sykefravær	7,5 %	7,9 %	

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	Trivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4)	Trivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4)	>3,1	3,28	
En lærende organisasjon med fokus på kompetanse og utvikling	Andel ansatte i hele stillinger øker	Andel ansatte i hele stillinger	60,0 %	60,5 %	
	Antall ansatte som tar kompetansegivende videreutdanning øker	Antall ansatte som tar kompetansegivende videreutdanning øker - Antall ansatte som tar kompetansegivende videreutdanning	50	64	
	Antall personer i språkpraksis	Antall personer i språkpraksis	40	36	
	Antall personer på arbeidsutprøving/praksis	Antall personer på arbeidsutprøving/praksis	75	33	
	Antall studenter fra høyskole/universitet og elever i videregående skole i praksis	Antall studenter fra høyskole/universitet og elever i videregående skole i praksis	140	171	
	Oppdaterer plan for kompetanseutvikling hvert år	Oppdatert plan for kompetanseutvikling innen	1.febr.	14. februar	
	Økning i antall lærlinger – spesielt som helsefagarbeidere *Antallet forutsetter intern/ekstern finansiering (budsjett = finansiering 16)	Antall lærlinger	28	21	
	Økt antall kvalifiserte søkere pr. stilling	Antall kvalifiserte søkere pr. stilling	>1		

Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring

Tjenesteområdebeskrivelse

Plan- og økonomistyring bistår rådmann og ledergruppa, og yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor områdene:

- Budsjett
- Regnskap
- Økonomistyring
- Rapportering, tjenester og økonomi
- Planarbeid, planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
- Kommunal fakturering og innfordring
- Finansforvaltning, finansplasseringer og låneopptak
- Skatteinnkreving

Viktige hendelser og resultater i 2019

Høsten 2018 ble det startet et omfattende prosjektarbeid i samarbeid med PWC for å redusere kommunens kostnader i tråd med de økonomiske inntektsrammene til kommunen. Arbeidet ble gjennomført vinteren og våren 2019 med bred deltakelse fra ansatte og ledere i kommunen. Fra høsten 2019 er det tilsatt i nyoppretta stilling dedikert til å følge opp omstillingsarbeidet videre.

Arbeidet med ny kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble startet høsten 2019. Asplan Viak har utarbeidet et bredt kunnskapsgrunnlag. Analysene har sin bakgrunn i statistikk og

intervju med sentrale personer i kommuneorganisasjonen. Et utkast til dette kunnskapsgrunnlaget ble satt under diskusjon på politisk dialogsamling 16.01.2020, og innspill derfra er innarbeidet i planstrategi og planprogram som kommer til høring og folkevalgt behandling våren 2020.

Våren 2019 byttet Bamble kommune bankforbindelse og inngikk ny avtale med Skagerak sparebank. Ny bankavtale medførte et omfattende arbeid sammen med banken med omlegging av alle inn- og utbetalingsrutinene til kommunen. Bankbyttet ble gjennomført som planlagt og kommunen har etablert et godt samarbeid med lokalbanken.

Dette jobber vi videre med

Plan og bygningsloven innehar regler for kommunal planlegging, og fremmer at planleggingen skal være rasjonell og strukturert. Bamble kommune har strukturert planarbeidet slik at dette er en vesentlig del av styringssystemet for kommunen. Det er en utfordring å få et plan og styringssystem til å fungere slik at kommunens beslutningsprosesser er kunnskapsbaserte, rasjonelle og bistår i prioriteringen og styringen.

Alle kommunale tjenester og virksomheter er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ifht. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling på alle nivå i organisasjonen må ha kontinuerlig fokus.

Kommunale avgifter, brukerbetalinger, leieinntekter og gebyrer forøvrig utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. En stadig økning i aktiviteten i kommunen, samt økt kompleksitet i regnskapsføringen og økonomiske saker, medfører større krav til kommunens økonomidrift, økonomistyring og internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og god kompetanse i alle deler av organisasjonen. Vi går mot en mer digitalisert hverdag, og arbeider derfor også for mest mulig elektroniske inn- og utbetalingsløsninger. Det er

viktig å ha tett oppfølging og en aktiv innkreving av utestående beløp. Dette forhindrer inntektstap for kommunen og at skyldnerens situasjon forverres. Løsningsgraden har de senere årene hatt en positiv utvikling.

I forbindelse med regjeringens fremleggelse og stortingets behandling av statsbudsjett for 2020 ble statlig overtakelse av de kommunale skatteoppkreverne foreslått og vedtatt gjennomført f.o.m 1.juni 2020. I 2019 brukte Bamble kommune 2,5 årsverk på kommunal skatteinnkreving. Planlegging og gjennomføring vil skje våren 2020.

Omstilling

For å følge opp kommunens omstillingsarbeid ber det avsatt ett årsverk dedikert til oppfølging av omstillingsarbeidet fom 2019. Tett oppfølging av kommunens samlede progresjonen i arbeidet er avgjørende for å sikre resultater og varige effekter. Omstilling krever langsiktighet og klare mål og strategier for tjenestene, basert på kunnskap om utviklingstrekk og rammevilkår. Det viktigste instrumentet kommunen har i omstillingsarbeidet er planarbeidet med informasjonsinnhenting og måldefinering som grunnlag for riktige prioriteringer av kommunens ressurser.

Virksomheten vil fremover jobbe for å effektivisere kommunens styringsprosesser. Planlegging, budsjettering og rapportering, både internt administrativt og til folkevalgt behandling, er både tids- og ressurskrevende. Effektive prosesser vil redusere belastningen for virksomhetene og ledere på alle nivå i organisasjonen.

Det vil også bli tatt en gjennomgang av dagens rutiner for fordeling av felleskostnader ut på enhetene og tjenestene. Hensikten er å vurdere om kostnadene kan reduseres ved at tjenestene selv ser hvilke kostnader egen aktivitet utløser, og på denne måte få større bevissthet om de totale kostnadene ved valg av driftsløsninger.

Virksomheten hadde ingen egne vedtatte innsparingsmål for 2019. Imidlertid har

virksomheten fra sommeren 2019 en varig reduksjon på netto 50% stilling. En 100% rådgiverstilling ble overført til rådmannen og gjenværende arbeidsoppgavene tilsvarende 50% stilling løses av de øvrige ansatte i virksomheten. Innsparingseffekten på årsbasis i virksomheten er beregnet til ca. 400.000 kroner.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
114-Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring	12 711	11 433	12 711	0
Sum	12 711	11 433	12 711	0

Totalt er det ca 590.000 kroner i underforbruk i 2019 i forhold til revidert budsjett. Av dette er ca 100.000 sparte utgifter til forsikringer, både lavere utgifter til forsikringsmegler og lavere forsikringsutgifter tingforsikringer. Det er brukt 142.500 kroner av bevilgningen på 500.000 kroner til kommuneplanarbeid, arbeidet ble startet i 2019 og fortsetter i 2020 -2021 og utgiftene vil påløpe fremover. For øvrig er det besparelser i løpende drift og på lønn.

I forhold til 2018 har virksomheten i 2019 hatt ansvaret for to store kommuneovergripende prosjekter, kommunens omstillingsarbeid og kommunal planstrategi med oppstarten av kommuneplanarbeidet. Utgiftene til disse to prosjektene har til sammen utgjort ca 1.135.000 kroner i 2019. I tillegg har virksomheten hatt økte utgifter til ekstrahjelp og overtid på ca 140.000 kroner.

Netto fondsbruk i 2019 er på 17.088 kroner. Ved utgangen av 2019 har virksomheten ca 3.342.000 kroner i avsatte disposisjonsfond. 1 mill. kroner er avsatt som buffer for dekning av egenandel ved fremtidige forsikringsoppgjør ved skade. Ubrukt og avsatt bevilgning til kommuneplanarbeidet i 2019 er 357.500 kroner. Ubrukte midler fra 2019 planlegges brukt sammen med 500.000 kroner som er bevilget i 2020. Ca 1.984.000 kroner er virksomhetens disposisjonsfond. Disse er planlagt brukt og allerede disponert til utvikling av kommunens styringssystem og omstillingsarbeid, inklusive lønnskostnader, samt overlapp i stillinger i forbindelse med pensjonering.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1. Bamble kommune som samfunnsutvikler	Bamble kommune skal drive skatteinnkreving iht. statlige krav	Arbeidsgiveravgift	99,8 %	99,8 %	Avgift fra 2018
		Forskuddsskatt upersonlige	99,9 %	99,9 %	Forskuddsskatt fra 2018
		Forskuddsskatt	98,5 %	98,9 %	Forskuddsskatt person fra 2018
		Forskuddstrekk	99,9 %	99,9 %	Forskuddstrekk fra 2018
		Restskatt person	94,0 %	97,2 %	Restskatt person fra 2017
3. Bamble kommune som organisasjon	Bamble kommune skal effektivisere fakturaflyten og redusere manuelle arbeidsoppgaver ved fakturamottak.	Andel av inngående fakturaer med EHF-profil	40,0 %	30,0 %	
		Andel av inngående fakturaer som er på EHF-format	85,0 %	85,0 %	
	Bamble kommune skal ha en effektiv innkreving av kommunale krav	Andel fakturaer distribuert elektronisk i % av totalt antall fakturert. Målt på kommunale avgifter, siste termin utskrevet.	74,0 %	86,0 %	
		Løsningsgrad Innbetalt beløp på krav utskrevet og forfalt siste 12 mnd målt i %	98,0 %	98,0 %	
	Bamble kommune skal ha god budsjettstyring	Budsjettavvik i enhetenes drift på sumnivå, absolutte tall eks. fond	2,0 %	6,2 %	
		Budsjettavvik i felles drift på sumnivå, absolutte tall eks. fond	2,0 %	3,8 %	

Kirkelige formål og andre trossamfunn

Omstilling

Det er ikke lagt inn innsparingskrav for budsjettet 2019.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
120-Kirkelige formål og andre trossamfunn	11 836	10 394	11 414	-422
Sum	11 836	10 394	11 414	-422

Samlet underskudd for budsjettområdet er på 422.014 kroner. Tilskuddet til Kirkelig fellesråd er

79.243 kroner utover budsjett pga økte pensjonskostnader som bokføres i regnskapsavslutningen. Tilskudd andre trossamfunn er 342.764 kroner, som en konsekvens av høyere tilskudd til Kirkelig fellesråd enn opprinnelig lagt til grunn og endring i antall medlemmer.

Fra 2018 til 2019 økte utgiftene med 1.442.504 kroner. Tilskuddet til Kirkelige fellesråd økte med 1.472.355 kroner, utenom prisjustering ble 800.000 kroner overført til dekning av økte driftsutgifter på ny gravlund på Eik. I tillegg ble det i budsjettbehandlingen for 2019 gitt en styrking av driftsbudsjettet til Kirkelig fellesråd på 251.000 kroner. Tilskuddet til andre trossamfunn er redusert med på 29.851 kroner.

Teknikk og samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har 4 virksomheter med følgende hovedansvarsområder:

Kommunalteknikk (Vann, avløp, renovasjon, vei og park) (VAR/VP)

Kommunale gater, veier, gang- og sykkelveier
Vannforsyning og rensing av avløp
Håndtering av husholdningsrenovasjon
Drift av parker, friområder, idrettsanlegg, lekeplasser og skjærgårdspark

Brann og redningstjeneste (BRU)

Brann, ulykkesberedskap og brannforebygging
Beredskap mot akutt forurensning
Samfunnssikkerhet og beredskap

Eiendomsforvaltning (EIE)

Kjøp, salg, forvaltning og utvikling av eiendommer
Låneformidling og bostøtte
Boligutleie
Prosjekt- og byggeledelse
Vaktmester- og vedlikeholdstjenester
Renholdstjenester
Forvaltning og vedlikehold kommunale bygg og boliger

Næring, miljø og samfunnsutvikling (NMS)

Byggesaker
Plansaker
Oppmåling (geodata)
Miljøsaker
Landbruk (jord- og skogbruk)
Eiendomsskatt

Næringsarbeid ligger direkte under kommunalsjefen.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Det har i løpet av året blitt fattet vedtak om sammenslåing av Bamble, Drangedal og Porsgrunn brannvesen. Videre så er også selskapsavtale og eierstrategi for det nye

selskapet, Grenland brann og redning IKS, vedtatt.

Mange store leilighetsbygg og boligfelt har blitt behandlet og utbyggingene er i full gang. Eksempel er Smietangen i Langesund, Solsiden på Stathelle og Nesjarveien på Grasmyr.

Det er ansatt ny næringssjef 1.9.2019 i Bamble kommune. Arbeidet med å kartlegge og systematisere kommunens næringsarbeid er kommet godt i gang.

Dette jobber vi videre med

I tiden fremover vil enheten jobbe med å etablere og komme i gang med Bamble næringsråd og næringsforum. Det vil også utarbeides og vedtas en handlingsplan for næringssatsing i Bamble kommune.

Det skal gjennomføres retakstering av eiendommer som grunnlag for eiendomsskatt i kommunen for neste 10-årsperiode. Arbeidet må være ferdig i løpet av året og grunnlaget må senest være klart i februar 2021.

I tiden fremover vil det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Grasmyrområdet. Det skal vurderes om det nordre området skal reguleres i egen regi, eller selges med krav til antall leiligheter og leilighetstyper.

Omstilling

Enheten har et samlet krav til innsparing på ca. 5.6 mill. kr. Det er definert to hovedprosjekter og en sentral føring:

- Gjennomgang av kommunale boliger og eiendommer
- Gjennomgang av kommunens boligforvaltning
- Heltidskultur

Begge prosjektene er godt i gang med arbeidet, men det forventes ikke vesentlige innsparinger før i 2021. I mellomtiden budsjetteres

innsparingen sentralt og innsparingene dekkes med driftsmessig mindreforbruk, vakanse og eventuelt bruk av fond.

innsparingskravet. Dette vil medføre redusert vedlikehold og driftsarbeid i alle virksomheter.

Generelt har enheten lite deltidsstillinger.

I tillegg skal alle budsjetter gjennomgås og justeres for å møte resterende del av

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
200-Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	4 437	2 520	3 507	-930
201-Brann og ulykkesberedskap	11 402	10 847	10 771	-632
202-Kommunalteknikk, vei og park	14 106	12 410	12 724	-1 382
205-Næring, miljø og samfunnsutvikling	5 402	15 359	6 955	1 553
206-Eiendomsforvaltning	50 524	50 218	51 914	1 390
255-Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp	-26 750	-22 780	-29 306	-2 556
Sum	59 120	68 572	56 564	-2 556

Totalt sett gikk enhet Teknikk og samfunnsutvikling med et overskudd på ca. 3.3 mill. kr. Det er avsatt 2.5 mill. kr til kommuneplanens arealdel og klima og energiplan. Resterende 0,8 mill kr er satt på eiendomsavdelingens driftsfond.

er også i budsjettet lagt inn en avsetning tilsvarende ca. 0,2 mill. kroner til fond.

Park hadde totalt sett et overskudd tilsvarende ca. 0,25 mill. kroner. Skjærgårdstjeneste et overskudd på ca. 0,5 mill. kroner.

Hovedgrunnen til overskuddet er høye gebyrinntekter på grunn av store feltutbygginger og vakanse (sparte lønnsmidler).

205 Næring, miljø og samfunnsutvikling

Avvik i regnskapet i forhold budsjett 2019 er i overkant av 1,5 mill kroner. Dette er etter at det er satt av 2,5 mill kroner til fond for bruk til planlegging; kommuneplanens arealdel og klima og energiplan.

201 Brann og ulykkesberedskap

Ved regnskapsslutt så er det et avvik mellom budsjett og regnskap på 631 000 kroner. Brannvesenet har hatt en merkbar økning i utrykninger. Merforbruk skyldes derfor i all hovedsak lønn.

Det har i 2019 vært økte gebyrinntekter på byggesak, grunnet flere store leilighetsbygg, og på Geodata grunnet et større hyttefelt. Dette er inntekter som ligger over det en normalt må kunne forvente og vil ikke bli det nye normalen for disse områdene.

Underskuddet dekkes av enhetens fond.

202 Kommunalteknikk, vei og park

Det totale avviket mellom budsjett og regnskap ble i 2019 et overforbruk på 1,4 mill. kroner. Dette fordeler seg mellom ansvarene på følgende måte.

206 Eiendomsforvaltning

Virksomhetens overskudd på knappe 1,4 mill. kroner er et regnskapsmessig overskudd og ikke helt reelt. 1,0 mill. kroner skulle vært innspart, men ennå ikke lagt inn i budsjettet. Innsparinger skal tas av vedlikeholdsmidlene til kommunens formålsbygg.

Vei hadde et totalt overforbruk på ca. 2 mill. kroner. Dette er fordelt mellom lønn med ca. 0,5 mill. kroner, driftsutgifter ca. 1,7 mill. kroner og noe mindre inntekter i forhold budsjett. Det

0,8 mill. kroner av overskuddet er satt av på virksomhetens driftsfond og skal brukes til å finansiere innsparingen som må gjøres i 2020.

255 Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp

For Kommunalteknikk renovasjon, vann og avløp viser regnskapet for 2019 et avvik mellom budsjett og regnskap på ca. - 2,5 mill. kroner.

Det største avviket mellom regnskap og budsjett innenfor husholdningsrenovasjon, vann, avløp og septik er det vannforsyning som står for med et negativt avvik på ca. 2,2 mill. kroner. Husholdningsrenovasjon har et negativt avvik mellom budsjett og regnskap på ca. 0,9 mill. kroner. Avløp har et budsjettmessig overskudd på ca. 0,6 mill. kroner.

Over-/underskudd dekkes fra år til år opp av bundne selvkostfond.

Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
200-Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	4 437	2 520	3 507	-930
Sum	4 437	2 520	3 507	-930

Det negative avviket på 200, administrasjon enhet Teknikk og samfunnsutvikling skyldes

budsjettendringer i løpet av året og sentral føring av innsparingskrav. Næringsarbeidet er også flyttet fra 205 til 200.

Oppsummering tiltak

Ansatt ny næringssjef 1.9.2019. Kommet godt igang med kartlegging og planlegging av næringsarbeidet videre framover.

Brann og ulykkesberedskap

Tjenesteområdebeskrivelse

Brann, ulykkesberedskap og brannforebygging
Beredskap mot akuttforurensing
Samfunnssikkerhet og beredskap

Viktige hendelser og resultater i 2019

Det har i løpet av året blitt fattet vedtak om sammenslåing av Bamble, Drangedal og Porsgrunn brannvesen. Videre så er også selskapsavtale og eierstrategi for det nye selskapet (Grenland brann og redning) vedtatt. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bunestoppen så har man gjennomført et mulighetsstudie/skisseprosjekt for ny brannstasjon.

Ny tankbil er innkjøpt og tatt i bruk.

Befolkningsvarslingssystemet er tatt i bruk og baserer seg foreløpig på adressebasert varsling. Det jobbes også med å få på plass stedsbasert varsling.

IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing) Telemark, hvor Bamble er vertskommune, har i 2019 etablert droneberedskap. Vi har utarbeidet en egen operasjonsmanual, som er blitt godkjent av luftfartstilsynet. I alt tolv dronepiloter er utdannet og RO3-sertifisert. Dronene er i døgkontinuerlig beredskap og er tilgjengelig for alle kommuner i Telemark og Vestfold. IUA Telemark har også, med støtte fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, gått til innkjøp av utstyr for måling av radioaktivitet.

Dette jobber vi videre med

I 2020 så vil man i forbindelse med Grenland brann og redning arbeide med å få på plass en rekke ulike avtaler som f.eks. IT-plattform, økonomisystem, sakssystem og innkjøpsavtale. Videre så forventes det å starte på planlegging av bygging av ny brannstasjon.

Man er i gang med revidering av helhetlig ROS, overordnet beredskapsplan og plan for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er et omfattende arbeide som involverer samarbeidspartnere både innenfor privat og offentlig sektor. Fylkesmannen har også varslet at det vil bli gjennomført øvelse for kommunens kriseorganisasjon. Dette vil bli gjennomført som en kombinasjon av spilløvelse og table-top.

Virksomheten har som mål å fullføre prosjektet med grunnopplæring av brannmannskaper i Telemark, samt gjennomføre flere øvelser med temaer som oljevern og farlig gods. Vi ønsker også å videreutvikle vår droneberedskap ytterligere, -blant annet med å anskaffe en drone som kan utstyres med forskjellige sensorer.

Omstilling

Brannvesenet er ikke berørt av omstilling på annen måte enn noe innsparing som må tas i drift.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
201-Brann og ulykkesberedskap	11 402	10 847	10 771	-632
Sum	11 402	10 847	10 771	-632

Ved regnskapsslutt så er det et avvik mellom budsjett og regnskap på 631 000 kroner. Det viser et merforbruk på 20110 og er i all hovedsak på lønn.

Underskuddet dekkes av enhetens fond.

Brannvesenet har hatt en merkbar økning i utrykninger og energiutgifter. Dette er utgifter man ikke har særlig kontroll på da utrykningene "kommer av seg selv" og når det gjelder energi så skyldes dette økte priser.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
3. Gode tjenester til innbyggerne	Forsterkningsressurser ved full alarm	Forsterkningsressurser ved full alarm - (minimum totalt 12 mannskaper innen 10 minutter etter førstinnsett er iverksatt)	100,0 %	100,0 %	
	Frammøtetid til brannstasjonen	Frammøtetid til brannstasjonen	97,0 %	95,0 %	Avviket gjelder i all hovedsak utrykninger på dagtid. Årsaken er sannsynlig i hovedsak problemer med fremkommelighet (trafikale forhold) og til en viss grad kombinasjonen vakt med daglige oppgaver i hovedstilling som også kan tenkes å skape noe forsinkelser. Problemstillingen følges opp internt.
	Gjennomførte branntilsyn	Gjennomførte branntilsyn i %	100,0 %	100,0 %	
	Ingen helseskader og uhell i feier- og tilsynstjenesten (nullvisjon)	Ingen helseskader og uhell i feier- og tilsynstjenesten (nullvisjon)	0	0	
	Snittalder brannbiler (år)	Snittalder brannbiler (år)	<15	8,5	

Kommunalteknikk, vei og park

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten vei og park har drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunens veier, plasser, parker, friarealer og skjærgårdspark.

Tjenesteområdet vei har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens veier og gater. Sentrale oppgaver er vintervedlikehold, drift av gatelys, kantklipping og asfaltering. De viktigste forvaltningsoppgavene er behandling av gravetillatelse i offentlig vei og sørge for oppfølging av skiltvedtak. De største kostnadsbærerne er drift og vedlikehold av gatelys, vintervedlikehold og lønnskostnader.

Tjenesteområdet park/skjærgårdspark har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens parker, friområder, lekeplasser og skjærgårdsparken. Avdelingen er også kontaktpunkt mot idrettslag og foreninger. Sentrale oppgaver er drift og vedlikehold av sommerblomster, plenklipping og beskjæring av trær, håndtering av søppel og rengjøring av toaletter ved friområder både på land og i skjærgårdsparken. De største kostnadsbærerne er transportutgifter, kostnader til beplantning og lønnsmidler til fast ansatte og sesongarbeidere.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Vinteren 2019 var utfordrende for drift av vei. Vintervedlikeholdet ble betydelig dyrere enn budsjettet. Dette gjelder både budsjettposten for snøbrøytingsavtaler, interne overtidskostnader, innkjøp av strøgrus og slitasje/vedlikehold på maskiner og utstyr.

Strømprisene var høye gjennom vinteren 2019 noe som har medført betydelig høyere kostnad for drift av gatelys. Dette er en kostnad som for 2019 har vært over dobbelt så høy som for foregående år.

Innenfor park og skjærgårdstjeneste har 2019 vært et tilnærmet normalår. De ansatte jobber noe mot prosjekter som igjen fører til inntekter i drift. Innenfor parkområdet foregår det for tiden investeringer både gjennom trivelige og livlige prosjekter og gjennom parkinvesteringer. Dette er prosjekter som bidrar til forskjønning og økt attraktivitet i områder. Prosjektene utføres så langt det lar seg gjøre på en slik måte at vedlikeholdet blir minimalt i fremtiden.

Skjærgårdstjenesten driftes i stor grad av to personer. En som er direkte lønnet innenfor ansvaret Skjærgårdspark og en som blir dekket inn over interne overføringer. Altså er det en differanse mellom regnskap og budsjett på lønnsutgifter og likedan på driftsutgifter.

Dette jobber vi videre med

I 2020 jobbes det videre med å levere gode tjenester innfor det ansvarsområdet virksomheten har. Det merkes at forventningen i befolkningen blir stadig mer krevende å oppfylle. Det må derfor jobbes effektivt for å utføre oppgavene tilfredsstillende. Maskiner og utstyr bør derfor være moderne, effektive og ha en lav vedlikeholdskostnad. Her er det mer å hente i fremtiden.

Noen av tiltakene som vil bli innført i 2020 vil være å ta i bruk et elektronisk varslingsystem for publikum. Her kan det varsles om for eksempel tekniske feil og mangler eller andre vedlikeholdsoppgaver Kommunalteknikk har ansvaret for. Dette vil styrke publikums tilgang til å gi tilbakemeldinger og det vil sikre kommunen en bedre oversikt over innmeldte saker.

Parkeringssituasjon i Langesund er sak som Kommunalteknikk vil jobbe med i 2020. Både effektivisering av eksisterende plasser, noe opparbeidelse av nye samt drift, vedlikehold og forvaltning av skiltbestemmelsene.

Det skal i 2020 jobbes videre med gatebruksplanen på Stathelle. Det skal etableres

båtslipp ved Møllebukta og det skal planlegges fortau/gang- sykkelveg langsmed Krabberødstrand/Strandgata.

Trafikksikkerhetsplanen skal revideres i 2020 noe som vil kreve betydelig ressurser. Kommunalteknikk vil her være avhengig av andre enheter, i stor grad Skole og barnehage. Trafikksikkerhetsplan vil legge grunnlaget for det videre arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen.

Videre vil det i 2020 jobbes med oppgradering av park på Stathelle, etablering av toalettanlegg på Rognstranda, parkeringsplass til friområdet Rakkestadstranda og flere andre prosjekter i park og skjærgårdstjenestens regi.

Omstilling

Virksomheten er i liten grad berørt av omstilling.

Tjenesteområdene vei og park er i liten grad berørt av omstillingsarbeidet. Det foreligger derimot et krav til innsparing for virksomheten. Ut fra økonomisituasjonen i 2019 vil det være krevende å innfri kravene til innsparing. Det vil være avhengig av vær-situasjonen hvorvidt kravene kan innfris. Det er innenfor entreprenørtjenester og bruk av sesongarbeider det eventuelt kan hentes innsparing.

For øvrig jobber virksomheten med omstilling for å innfri de krav og forventninger som ligger i tjenesteområdene. Både gjennom å tilegne seg teknologi og sørge for beste tilgjengelige hjelpemidler gjennom en moderne maskin- og utstyrspark.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
202- Kommunalteknikk, vei og park	14 106	12 410	12 724	- 1 382
Sum	14 106	12 410	12 724	- 1 382

Avvik budsjett - regnskap 2019

Det totale avviket mellom budsjett og regnskap ble i 2019 et overforbruk på 1,38 mill. kroner. Dette fordeler seg mellom ansvarene på følgende måte.

20210 Vei hadde et totalt overforbruk på 2,03 mill. kroner. Dette er fordelt mellom lønn med 516 153 kroner, driftsutgifter 1,695 mill. kroner og mindre inntekter i forhold budsjett tilsvarende 72 375 kroner. Det er også i budsjettet lagt inn en avsetning tilsvarende 183 000 kroner til fond.

20210 Park hadde totalt sett et overskudd tilsvarende 252 570 kroner. 20222 Skjærgårdstjeneste et overskudd på 466 500 kroner.

Avvikene er nærmere forklart under hvert enkelt ansvar.

Underskuddet dekkes av enhetens fond.

Økonomisk utvikling fra 2018 til 2019

Spesielt innfor drift og vedlikehold av kommunale veier har det vært en markant økning i utgiftene fra 2018 til 2019. Dette skyldes i all hovedsak høyere kostnader med gatelys og vintervedlikehold samt at inntekter etter arbeid med egne prosjekter er betydelig lavere i 2019 enn i 2018. Strømutgiftene er betydelig høyere i 2019 enn i 2018.

Fond

Virksomheten disponerer fond som hovedsakelig knytter seg til tilskuddsmidler fra stat og fylkeskommune i forbindelse med skjærgårdsparken. Totalt sett dreier det seg om 1,65 mill. kroner. 1,33 mill. kroner av disse er satt av til servicebygg på Rognstranda. Disse midlene brukes i 2020. 150 000 kroner. Er midler som står igjen av den kommunale delen av Rønholtkrysset. Dette er midler som bør overføres til arbeidet med trafikksikkerhet. Resterende ca, 170 000 er midler som er tildelt i tilskudd fra staten til tiltak ved Tangen fort og Steinvika.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
3. Gode tjenester til innbyggerne	Brutto driftsutgifter vei (pr.km) av landsgjennomsnittet	Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate		95 755	Landsgjennomsnittet er ikke klart før KOSTRA tallene foreligger.
	Drift-/vedlikeholdskostnader vei i % / G8	Bto. dr.utg. i 1000 kr ekskl. avskrivninger for komm. veier og gater	9 200	11 490	Høyere kostnader innenfor vintervedlikehold og gatelys førte til betydelige høyere kostnader enn tidligere.
	Snøbrøyting innenfor standard	Snøbrøyting innenfor standard	92	93	Ved å bruke betydelig mer ressurser klarte vi i 2019 å holde en god kvalitet på vintervedlikeholdet.

Næring, miljø og samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Næring, miljø og samfunnsutvikling består av Geodata (oppmåling, matrikkelføring), skog, jord, miljø, vilt, byggesak (tillatelser, ferdigattest, tilsyn), plan (reguleringsplaner, kommuneplanens arealdel) og eiendomsskatt.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Regjeringens endring i eiendomsskatt for verk og bruk medførte gjennomgang av skattegrunnlaget. Dette gir reduserte inntekter neste 7 år, selv om noe blir kompensert fra staten. Fordi Bamble kommune skriver ut eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen (eskl §3a) betød det ny-taksering av alle tidligere verk- og bruk. Arbeidet startet i 2018 og ble slutført og behandlet i Sakkyndig nemnd 28. februar 2019. Petrokjemibedriftene har påklaget vedtakene.

I 2019 har det fortsatt vært stor aktivitet på planavdelingen, med flere nye boligområder, hytteplaner, næringsområder og infrastruktur (E18). Dette gjelder både nye planer og

oppfølging av gamle med reguleringsendringer. Kommunedelplan for E 18 Dørdal - Grimstad ble vedtatt høsten 2019.

Geodata har hatt noen flere måleoppdrag i 2019 i forhold til året før. Adressetildeling nærmer seg slutten og beregnes ferdig i 1. halvår i 2020.

Det har vært en svak økning i antall byggesaker i 2019. Flere store prosjekter er satt i gang, blant annet Grasmyr ungdomsskole, Smietangen, Brotorvet øst og vest, og grunnarbeider på Langrønningen næringsområde.

Forvaltningsrevisjon rundt byggesaker og tilsyn startet høsten 2018 og var ferdig våren 2019. Nye rutiner og andre oppfølginger implementeres og presenteres for kontrollutvalget våren 2020.

Dette jobber vi videre med

Det skal gjennomføres retaksering av eiendommer som grunnlag for eiendomsskatt i kommunen for neste 10-årsperiode med gjennomføring i 2020.

Reguleringsplan for E18 Dørdal - Agder grense starter opp som interkommunalt plansamarbeid. Rullering av kommuneplanens arealdel starter opp i 2020. Reguleringsplan for Frier vest ventes endelig vedtatt i løpet av 2020.

Virksomheten vil også utvikle og forbedre rutiner rundt tilsyn på byggesaker. Det skal ansettes tilsynsjurist.

I tillegg vil vi ferdigstille påbegynt kulturminneplan, og starte opp arbeidet med klima og energiplan i 2020.

Byggesaksavdelingen forventes større arbeidsmengde i 2020 og framover på grunn av nye regulerte områder som skal bygges ut. Bamble har opsjon på deltakelse i samarbeidet i Grenland om eByggesak som er programvare for digital behandling av byggesaker.

I 2020 vil det ny-fotograferes med sikte på revidering av kartgrunnlaget for kommunen. Dette gjøres i samarbeide med Statens kartverk og Geovekst-partnerne.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
205-Næring, miljø og samfunnsutvikling	5 402	15 359	6 955	1 553
Sum	5 402	15 359	6 955	1 553

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
3. Gode tjenester til innbyggerne	Riktig behandling etter Plan- og bygningsloven	Administrasjonens innstilling stadfestes av Fylkesmannen	100,0 %	95,0 %	Vi forbedrer oss, og har en løpende dialog med regionale myndigheter om behandlingen av de enkelte sakstyper. Bla. om dispensasjoner har det vært en omfattende dialog og prosess mellom FM og kommunene i det nye fylket. Den vil kunne ut i retningslinjer for slike saker.
Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak			0		

Avvik budsjett - regnskap 2018-2019:

Avvik i regnskapet i forhold budsjett 2019 er i overkant av 1,5 mill kroner. Dette er etter at det er satt av 2,5 mill kroner til fond for bruk til planlegging; kommuneplanens arealdel og klima og energiplan.

Økonomisk utvikling fra 2018 til 2019:

Det har i 2019 vært økte gebyrinntekter på byggesak, grunnet flere store leilighetsbygg, og på Geodata grunnet et større hyttefelt. Dette er inntekter som ligger over det en normalt må kunne forvente og vil ikke bli det nye normalen for disse områdene.

Fond: Det er satt av 2,5 mill kroner til fond for å finansiere arbeidet med kommuneplanens arealdel og klima og energiplan.

Oppsummering tiltak

I 2020 vil det ansettes tilsynsjurist for å øke kvaliteten av tilsynsarbeidet på byggesak og tilføre økt kapasitet på tilsynet.

Det vil bli foretatt en gjennomgang av gebyrregulativet sammen med de andre Grenlandskommunene med mål å sikre at en struktur på gebyrene som er praktisk og forståelig for brukerne samtidig som det i større grad sikrer gebyrinnngang tidligere i saksbehandlingen.

Eiendomsforvaltning

Tjenesteområdebeskrivelse

Kjøp, salg, forvaltning og utvikling av eiendommer
Låneformidling og bostøtte
Boligutleie
Prosjekt- og byggeledelse
Vaktmester- og vedlikeholdstjenester
Renholdstjenester
Forvaltning og vedlikehold kommunale bygg og boliger

Viktige hendelser og resultater i 2019

2019 har vært et hektisk år preget av store utbygginger i tillegg til vedtatte innsparingstiltak.

På Skjerkøya er alle tomter solgt eller inngått opsjonsavtale om salg. Det er fra tid til annen spørsmål om kommunen har sjøtomter til næring tilgjengelig, men akkurat nå er det bare Frier Havn som har noe ledig på Skjerkøya. Ellers har ikke Bamble kommune næringstomter til salg nå.

Leiekontrakt på Fogdegården er undertegnet og rehabilitering pågår for fullt. Vi antar at arbeidene blir ferdig sommeren 2020.

Pilotprosjektet "Eie før leie" er i full gang. Det er nå 5 familier som har fått tilsagn om å kjøpe sin egen bolig i stedet for å leie. Dette er en del av boligsosialt handlingsprogram hvor Husbanken er en viktig samarbeidspartner i By og tettstedsprogrammet.

Innenfor Miljøservice-tjenesten har det vært en omorganisering i 2019. Det har blitt utprøvd en rullering på tvers av sonene for å bruke ressursene på en mer effektiv måte. Det gjør at vi blir mer fleksible ved sykefravær og avvikling av feriedager. Dette medfører mindre kostnader ved bruk av vikarer.

Bamble kommune har fokus på energieffektivisering. Det har derfor over år blitt avsatt midler på fond for å kunne investere i tiltak som er positive for energiforbruket. Krogshavn omsorgssenter er et prøveprosjekt i så måte, ved at det installeres jordvarmepumper her. Vi kommer til å følge nøye med gevinsten av dette tiltaket.

Det gamle Rådhuset i Langesund er fredet og Bamble kommune har et spesielt ansvar for å vedlikeholde dette bygget. I 2019 har vi derfor konsentrert oss om det utvendige vedlikeholdet i nært samarbeid med vernemyndighetene. Det er en krevende oppgave og en kostbar affære.

Dette jobber vi videre med

I 2020 er det flere tiltak som det jobbes videre med. Et av dem er Fogdegården hvor det elektriske anlegget ikke er godkjent av Det lokale eltilsynet. Det forventes en kostnadsoverskridelse på dette prosjektet. I tillegg til ordinær oppussing må det bygges kjøkken, HC-toaletter og tilrettelegges for universell utforming. Løsningen er lagt til rette for at Velforeningen også kan nyttiggjøre seg løsningen ved arrangementer.

Endelig løsning for bruk av Sundbykåsa forventes ferdig utredet i 2020. Bolighuset er foreslått revet da det er i så dårlig forfatning at det ikke er økonomisk forsvarlig å sette det i stand. Planen nå er å utvikle Sundbykåsa til et aktivitetsområde for hele kommunen.

Framtidas ungdomsskole vil fortsatt ta mye tid i virksomheten. Det blir en utfordring å få på plass nødvendig ny kompetanse i forbindelse med svømmehall. Her er Bamble kommune nybegynnere, men vi kommer til å sørge for mannskap som kan takle å drifte den nye skolen.

2020 er siste året Bamble kommune er deltaker i Husbankens by- og tettstedsprogram. Det har

blitt gjort mye nybrotsarbeid i programperioden og Bamble kommune er løftet fram regionalt på flere områder innenfor det boligsosiale feltet. Vi kan bare konstatere at etterspørselen etter kommunal bolig har gått ned. Det tyder på at folk har blitt mer selvstendige og klarer seg selv. Det er den totale boligsosiale politikken med bistand til å bo og markedsleier som har bidratt sterkt til denne utviklingen.

Byggdrift har hvert år prioriterte tiltakslistene for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I 2020 blir det skåret kraftig ned på tiltakene da det kom pålegg om å spare 2,5 mill kroner i 2020 i tillegg til 1,0 mill kroner i 2019. Det medfører blant annet at Rådhuset i Langesund ikke blir malt i 2020 som opprinnelig planlagt. Virksomheten har vært nødt til å prioritere det Gamle rådhuset hvor utvendig rehabilitering allerede er påbegynt.

Virksomheten overtar også alt ansvar for vedlikehold og ettersyn av Skipperhuset uten at det er bevilget ressurser til dette. I følge vedtektene har Bamble kommune ansvaret for denne bygningen, men vedlikeholdsmidler er ikke avsatt. Det er igangsatt en gjennomgang av legatet for Stouslandshus for å se på om legatet kan slettes.

Omstilling

Virksomheten er godt i gang med omstillingsprosjekter. Det forventes saker politisk behandling våren 2020.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
206-Eiendomsforvaltning	50 524	50 218	51 914	1 390
Sum	50 524	50 218	51 914	1 390

Avvik budsjett - regnskap 2019:

Enhet for Teknikk og samfunnsutvikling har to omstillingsprosjekter hvor begge to hører hjemme på Eiendomsforvaltning. Ingen av prosjektene er foreløpig fremmet for politisk behandling, men forventer at de kommer til kommunestyret i løpet av 2020. Krav om innsparing er tilsammen 3,4 mill kroner som virksomheten skal ta.

For 2019 er det kuttet 1,0 mill kroner i drifta ved at vedlikeholdstiltakene er redusert. Innsparingen er ikke fordelt og må tas av fond i 2020. Det betyr at ekstraordinære innsparinger for 2020 på 2,5 mill kroner kommer på toppen av varige innsparinger på 1,0 mill kroner. Tilsammen er det krav om innsparinger på 4,4 mill kroner noe som krever redusert aktivitet på vedlikehold av kommunens formålsbygg. Det vil bli foreslått å selge en rekke bygg og eiendommer for å klare innsparingskravet. Skal målet oppnås må det positive politiske vedtak til.

Virksomheten arbeider med heltidskultur. Det betyr at det ved ledighet i stillinger først søkes å tilby ansatte i uønsket deltid større stillingsprosent. I 2019 har to ansatte fått øket sine stillinger fra 50% til 100%. På grunn av omstilling har en 100% stilling blitt delt opp hvor 20% har gått til Helse og omsorg. De resterende 80% er holdt igjen av HR i påvente av ytterligere behov for omstillingsstillinger i andre enheter. Dette betyr at vi får flere deltidsansatt på vår virksomhet.

Virksomhetens overskudd på knappe 1,4 mill. kroner er et regnskapsmessig overskudd og ikke helt reelt. 1,0 mill. kroner skulle vært innspart, men ennå ikke lagt inn i budsjettet. Innsparingen skal tas av vedlikeholdsmidlene til kommunens formålsbygg.

800.000,- av overskuddet er satt av på virksomhetens driftsfond og skal brukes til å finansiere innsparingen som må gjøres i 2020. Resten av overskuddet har kommunalsjefen disponert til fond for utvikling av reguleringsplaner.

Økonomisk utvikling fra 2018 til 2019:

Virksomheten har hatt en økning i inntektene ved prosjektledelse på grunn av høyt aktivitetsnivå i 2019. Likevel er inntektene under det som er stilt krav om i budsjettet. Det skyldes at budsjettet er beregnet ut fra 3 prosjektledere, men vi har bare 2. De kommunale avgiftene har økt og det brukes nå 1,4 mill. kroner på renovasjon som regnskapsførers på egen art for IKS. Dette er nytt i forhold til 2018.

Regnskapsmessig ser det ut som om Forvaltning har brukt mindre i lønn i 2019 enn 2018. Det antas at dette er en feilføring og skulle vært på Drift og vedlikehold hvor vi i perioder har vært færre ansatte enn det vi har hjemler til.

Det har generelt sett vært en økning i strømprisene i 2019 noe som er en del av forklaringen til merforbruket i forhold til 2018. I tillegg er det økt forbruk i barnehager og Reidunsvei, noe vi må se nærmere på hva dette skyldes.

I Miljøservice har det vært en effektivisering i organisering av arbeidet. Dette forklarer mindre forbruket i 2019.

Det er en økning i utgiftene på leie av lokaler på ca. 1 mill. kroner. Husleia for biblioteket har gått en del opp da kontrakten skulle fornyes i 2019. I tillegg har kommunen leid inn Langesund legesenter i 2019 og driver den i kommunal regi. Det er et nytt leieforhold vi ikke hadde i 2018.

Fond:

Virksomheten har totalt 20,3 mill. kroner på fond pr 1/1.19. Av disse er 6,3 mill. kroner bundne midler, 5 mill. kroner er midler til disposisjon for Kommunedirektørens ledergruppe, 9 mill kroner frie disposisjonsfond. Virksomheten har avsatt 800.000,- av overskuddet for 2019 på bufferfond til å dekke opp innsparinger som skulle vært gjort i 2019. I 2019 er det brukt 4,1 mill. kroner av maskinfondet. Det har blitt investert i maskiner for miljøservice og innkjøp av firmabiler til driftsgruppa. Det er ikke planlagt brukt noen bundne midler da dette er reservert Startlånsordningen. Det planlegges å dekke inn innsparinger for 2019 og 2020 av virksomhetens bufferfond i 2020 samt å bruke 350.000,- kroner av Kommunedirektørens utviklingsmidler for å utrede framtidig forvaltningsform av kommunens boligmasse. I 2021 er det ikke planlagt brukt noe av virksomhetens fond.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
3. Gode tjenester til innbyggerne	Finansiering av bolig med Startlån - Leie til eie	Leie til eie - Antall boliger	16	15	
	Fornøyde brukere av vaktmestertjenester (1-5 hvor 5 er best)	Brukerundersøkelse	4,3	-	Ikke foretatt måling i forrige periode
	Klargjøring av boliger innenfor en måned	Andel klargjorte boliger	83,0 %	73,6 %	Målavviket skyldes mye fravær i vedlikeholds gruppa og ekstra mange boliger som var ødelagt av leietaker slik at det ble et etterslep i 2019.
	Null ulykker med fravær (antall) på byggeplassene	Antall ulykker med fravær på byggeplassene	0,0	0,0	Ingen registrerte ulykker innenfor vårt ansvarsområde
	Oppfylle lovpålagt internkontroll (brann, elektro) Andel gjennomførte kontroller	Andel gjennomført IK	100,0 %	98,3 %	Målavviket skyldes stort arbeidspress i Forvaltningsgruppa som har ansvar for internkontrollen. Det er for tiden ekstraordinær høy aktivitet i forbindelse med kommunens utbyggingsprosjekter.
	Oppførte boliger iht. vedtatt plan	Antall boliger	17	0	Nustadjordet og Nustadbakken blir først ferdigstilt i 2020.
	Rett ressursbruk og kvalitet	Nivå på renhold (1-8 hvor 8 er best)	6,0	6,0	
		Energiforbruk for bygningsmassen samlet i kwh/m2	139,5	143,0	Målavviket skyldes økt energibruk i barnehagene og i Reidunsvei 37
		Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 =best)	4,4	4,4	
	Tilfredsstillende brukermedvirkning (Skala 1-5 hvor 5 er best)	Brukerundersøkelse	4,5	-	Ikke foretatt måling i forrige periode
	Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år (Skala 1-5 hvor 5 er best)	Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år (Skala 1-5 hvor 5 er best) - Brukerundersøkelse	-	-	Ikke foretatt måling i forrige periode
	Utleietid på kommunale boliger	Andel utleide boliger	98,0 %	95,7 %	Målavviket skyldes overskudd av boliger.

Det må snarest på plass ressurs til å behandle Startlånsøknader. Dette har vært en utfordring etter at ansatte går av med alderspensjon. Virksomheten prioriterer å få orden på dette.

I 2019 har kommunen hatt større andel av leietakere som har ødelagt boligen sin. Det har ført til stort behov for vedlikehold for å sette boligen i stand igjen. Samtidig har det vært en del fravær i vedlikeholdsgruppa som har ført til at det har tatt lengre tid å få boligene ferdige. Det er vanskelig å vite hvor mye vedlikehold det blir fra år til år og stilling som elektriker er styrket med 50% for å møte økt arbeidsmengde.

Internkontrollen har i mange år vært gjennomført med 100%. Forvaltningsgruppa som har ansvar for internkontrollen er svært

involvert i kommunens utbyggingsprosjekter og nytt sykesignalanlegg. I så måte var 2019 et ekstraordinært år. Det forventes at situasjonen normaliserer seg når prosjektene etterhvert blir ferdige.

Det bør settes fokus på energiforbruket, spesielt der vi har sett en økning. Dette kan være en kombinasjon av brukerfokus og energieffektivisering i form av nye oppvarmingskilder. Installasjon av varmpumper har vist seg å gi gode resultater, men krever midler til investering.

Tomgangsleie er lite ønskelig selv om vi må ha en liten andel ledige boliger for å tilby nye leietakere. Det arbeides aktivt med å avhende boliger og det forventes at andel tomme boliger vil gå ned.

Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten er ansvarlig for å levere vann, avløp og renovasjonstjenester til abonnentene.

Tjenesteområdet renovasjon er ansvarlig for innsamling og håndtering av husholdningsrenovasjon fra bolig og hytter i Bamble kommune. Tjenestene blir driftet av Renovasjon i Grenland IKS som kommunen er medeier i. Bamble kommune drifter Eik gjenvinningsstasjon, som er anlegg der man for tiden kan levere sortert avfall i begrenset mengde to dager i uken.

Tjenesteområdet vann har ansvar for vannforsyningen fra råvann til rent vann og ut til sluttbruker. Det driftes 1 vannbehandlingsanlegg og ca. 160 km ledningsnett for vann med tilhørende høydebasseng og trykkøkingsstasjoner. Det er 5,8 årsverk som drifter vannverk og andre tekniske anlegg tilknyttet vannforsyningen, samt vedlikehold, rehabilitering og ny etablering av ledningsanlegg.

Tjenesteområdet avløp har ansvar for avløpshåndteringen fra abonnent til utslipp etter renseanlegg. Det driftes 3 renseanlegg, ca. 70 pumpestasjoner og ca. 150 km ledningsnett. Det er totalt 13,1 årsverk innenfor avløpsområdet. Arbeidet består hovedsakelig av drift og vedlikehold av renseanlegg/pumpestasjoner samt rehabilitering og ny etablering av ledningsnett.

Tjenesteområdet septik har ansvar for innsamling av septik renovasjon. Kommunen er ansvarlig for at ca. 600 private anlegg blir tømt årlig eller annethvert år avhengig av størrelse på anlegget. De fysiske arbeidene er ute på kontrakt og for tiden innehas kontrakten av Norsk Gjenvinning. Tjenesteområdet har 0,55 årsverk.

Tjenestene er selvkostfinansiert gjennom gebyrinntekter fra abonnentene.

Viktige hendelser og resultater i 2019

2019 var ikke preget av noen form for vær eller klima som påvirket tjenestene innenfor området vann, avløp og renovasjon.

Det har vært stort fokus på fjerning av fremmedvann på avveie. Det være seg lekkasjer fra vannledningsnett og lekkasjer til avløpsnett. Spesielt vannlekkasjer har det blitt benyttet ressurser for å komme til livs. I perioder har det gjennom systematisk lekkasjelytting blitt oppdaget og reparert endel lekkasjer. Det jobber også kontinuerlig å separer avløp og overvann med tanke på å fjerne fremmedvann fra avløpssystemene.

Spesielt områdene vann og avløp er kontrollert av myndigheter så som mattilsynet og fylkesammen. Det kan fra tid til annen komme krav fra disse myndighetene som påvirker utviklingen av tjenestene. Det har ikke kommet noen nye slike krav i 2019.

Det investeres årlig 30 mill. kroner innenfor områdene. Dette er midler som går til rehabilitering av ledningsnett i henhold til en saneringsplan. Det brukes midler på forsterkning eller ny etablering av ledningsnett og det benyttes investeringsmidler til å fornye og effektivisere maskiner og utstyr.

Sammen med Renovasjon i Grenland har det gjennom 2019 vært jobbet med å effektivisere renovasjonsordningen for fritidsboligene i Bamble. Etter utallige hendelser i forbindelse med "byttebua" ved Eik gjenvinningsstasjon ble ordningen midlertidig stengt sommeren 2019. Det ble satt i gang et arbeide med å etablere en annen ordning som vil settes i drift i 2020.

Dette jobber vi videre med

I 2020 er fortsatt fokus på å levere gode tjenester til abonnentene gjennom rent vann i springen og en forsvarlig og god håndtering av avløpsvann og avfall.

Innenfor tjenesteområdet vann jobbes det videre med å tette vannlekkasjer. For å reduserer vanntapet ytterligere vil det i 2020 bli

etablert flere vannmålere ute på ledningsnett. Dette vil være målere som kan leses av elektronisk gjennom driftskontrollen. Dette vil lette lekkasjesøket og på sikt skaffe bedre oversikt over hvilke områder som skal prioriteres.

Tjenesteområdet avløp vil i 2020 jobbe videre med å drifte ledningsnett på en forsvarlig måte slik at det unngås forurensing til omgivelsene og tilbakeslag hos abonnentene. Det brukes også betydelige ressurser på drift og vedlikehold av kommunens renseanlegg. Alle 3 anleggene begynner å bli gamle og behovet for vedlikehold er økende. Det vil også de nærmeste årene være behov for større investeringer innenfor renseanleggene.

Renovasjon er i stor grad driftet av Renovasjon i Grenland. Bamble kommune drifter Eik gjenvinningsstasjon og her vil det i 2020 bli etablert en ny ordning for gjenbruk. Denne ordningen vil bli et samarbeid mellom Bamble kommune og NAV. Kommunen vil også jobbe videre med effektivisering av hytterrenovasjon. I samarbeid med Renovasjon i Grenland vil ny ordning settes i drift etter påsken 2020.

Omstilling

Virksomheten er i liten grad omfattet av omstilling.

Virksomheten er gjennom sin selvkostbaserte drift ikke berørt av innsparingskrav som resten av kommunen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
255-Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp	-26 750	-22 780	29 306	2 556
Sum	-26 750	-22 780	29 306	2 556

Avvik budsjett - regnskap 2019

For Kommunalteknikk renovasjon, vann og avløp viser regnskapet for 2019 et avvik mellom budsjett og regnskap på - 2,55 mill. kroner.

Det største avviket mellom regnskap og budsjett innenfor husholdningsrenovasjon, vann, avløp og septik er det vannforsyning som står for med et negativt avvik på 2,17 mill. kroner. Husholdningsrenovasjon har et negativt avvik mellom budsjett og regnskap på 924 072 kroner. Avløp har et budsjettmessig overskudd på 577 341 kroner.

Over-/underskudd dekkes fra år til år opp av bundne selvkostfond.

Økonomisk utvikling fra 2018 til 2019

Den økonomiske utviklingen innenfor selvkostområdene viser at det er små variasjoner i utgiftene og inntektene. Spesielt vann og avløp har stor del kostnader knyttet opp mot kapitalutgifter. Etter-kalkylen for selvkostområdene viser gebyrene må økes de neste årene for å sikre 100% selvkostgrad.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
3. Gode tjenester til innbyggerne	Brudd i vannforsyning (ikke planlagt)	abn. x t.	700	100	
	Godt vann i springen.	Antall mottatte klager	3	3	Henvendelser skyldes spyling og lekkasjesøk som har medført brunt vann i springen.
	Tilbakeslag i ledning med erstatningsansvar.	Antall	5	1	

Ledningsnettets i Bamble kommune driftes godt, det er få sårbare punkter. Gjennom arbeid med å redusere vanntapet fra vannledningsnettets og andre arbeider med ledningsnettets, vil det i noen situasjoner være nødvendig med avstengning eller å snu retningen på vannstrømmen. Dette kan eller vil medføre misfarge på vannet som igjen fører til klager.

Det vil jobbes ytterligere med forsterkning av ledningsnettets i 2020. Spesielt med vannledningsnettets.

Skole og barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for skole og barnehage består av 14 virksomheter, samt skole- og barnehagekontoret. Enheten har definert seks tjenesteområder: Barnehage, skole, skolefritidsordningen (SFO), Paletten velkomstavdeling for nyankomne flerspråklige elever, Havhesten - elever i praktisk rettet undervisningstilbud, og Pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk kompetansesenter (PPT og SPKS). Skole- og barnehagekontoret yter faglig og administrativ støtte til alle virksomhetene.

Barnehage:

Falkåsen barnehage, Grasmyr barnehage, Nustad barnehage, Rønholt barnehage, Sundby barnehage, Uksodden barnehage.

Hver barnehage ledes av en styrer, som har ansvaret for den daglige driften; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Avhengig av størrelsen på barnehagen er det et antall pedagogiske ledere, barnehagelærere og fagarbeidere/assistenter som utgjør bemanningen i barnehagene. I tillegg kommer støttepedagoger og støtteassistenter som følger opp barn med behov for ekstra støtte. Disse er organisert under PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og SPKS (spesialpedagogisk kompetansesenter)

Skole:

Grasmyr ungdomsskole, Herre skole, Langesund barneskole, Langesund ungdomsskole, Rugtvedt skole, Rønholt skole, Stathelle barneskole.

Hver skole ledes av en rektor, som har ansvaret for den daglige driften; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Skolene har også en fagleder og en merkantil som støtter/bistår rektor i dette arbeidet. Avhengig av størrelsen på skolen er det også et antall lærere og fagarbeidere/assistenter som utgjør bemanningen i skolene. Skolene har også helsesøster og miljøterapeuter, disse er organisert i enhet Kultur og Oppvekst.

Skolefritidsordninger (SFO):

Herre SFO, Langesund SFO, Rugtvedt SFO, Rønholt SFO, Stathelle SFO.

Alle skoler med barnetrinn har egen SFO-ordning. SFO'ene ledes av SFO-leder, og er utover dette bemannet med fagarbeidere/assistenter avhengig av antall barn som deltar i ordningen. SFO-leder inngår i skolens lederteam sammen med rektor og fagledere

Paletten velkomstavdeling for nyankomne flerspråklige elever:

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

Havhesten - elever i praktisk rettet

opplæringstilbud:

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

Autismeavdelingen Stathelle barneskole:

Fra skoleåret 2017-2018 er det opprettet en egen autismeavdeling ved Stathelle barneskole. Elever i denne avdelingen kommer fra hele kommunen, og antall barn med autismspekterdiagnose er økende i Bamble kommune. Det er tilsatt en ny spesialpedagog i denne avdelingen, i tillegg arbeider det lærere fra Stathelle barneskole.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk kompetansesenter (PPT og SPKS):

PPT og SPKS er lokalisert på rådhuset. Virksomhetsleder har ansvar for den faglige, personalmessige og administrative driften av

virksomheten. Virksomheten er bemannet med rådgivere, logoped, merkantil og pedagogiske veiledere, samt støttepedagoger og støtteassistenter i kommunale og private barnehager.

Visjon

Åpner dører mot verden og fremtiden

Enhet for skole og barnehage har hentet sin visjon fra Opplæringsloven § 1. Denne visjonen er vedtatt i kommunestyret som en del av enhetens strategiplan. Dette er plattformen for utvikling av tjenestene i enhet for skole og barnehage. Dokumentet angir det pedagogiske fundamentet og hvilke strategier vi skal følge for å oppfylle visjonen vår

Enhetens målsettinger

Alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger

Gjennom opplæringen i barnehager og skoler i Bamble, skal vi arbeide for at alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger. Vi vet at alle barn kan og vil, og barnehager og skoler jobber aktivt for å nå målet. Som plattform for å utvikle barnehager og skoler i Bamble videre inn i fremtiden, legger vi til grunn NOU'ene 2015:2 Å høre til og 2015:8 Fremtidens skole. Å høre til er grunnmuren, og Fremtidens skole gir oss retningen i utviklingen framover.

Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet

Begge dokumentene framhever viktigheten av pedagogisk lederskap for å heve kvaliteten i barnehager og skoler. God pedagogisk ledelse på alle nivåer er avgjørende for å skape trygge psykososiale miljøer for barn og elever, for å bygge gode kulturer for organisasjonslæring og utvikling. Gjennom å utvikle og utnytte tverrfaglig kompetanse på tvers av tjenesteområdene i enheten, skal vi skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet.

Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø

I Salamancaerklæringen (1994) framheves den alminnelige skolen, som har en inkluderende orientering, som det mest effektive virkemiddel for å bekjempe diskriminering, skape trygge fellesskap, bygge det inkluderende samfunn og oppnå utdanning for alle. Enhet for skole og barnehage vil legge dette til grunn for den videre utviklingen av barnehager og skoler. Barnas opplevelse av et inkluderende læringsmiljø handler i stor grad om deltakelse i det sosiale fellesskapet, og forskningen viser en sterk sammenheng mellom elevenes sosiale og personlige utvikling og deres faglig læringsutbytte i barnehager og skoler.

Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet

Stortingsmeldingene 19 (2015/2016 – Tid for lek og læring, og 28 (2015/2016) – Fag - fordypning - forståelse, framhever betydningen av kollektiv profesjonsutvikling, lagarbeid og kunnskapsdeling. Lokalt ramme- og læreplanarbeid og vurdering for læring er to fagområder som må gis høy prioritet. For å møte nye krav til formell kompetanse for lærere i grunnskolen vil fortsatt deltakelse i det statlige videreutdanningsprogrammet Kompetanse for Kvalitet være et viktig tiltak. For barnehageansatte vil enheten legge til rette for deltakelse i Utdanningsdirektoratets studietilbud.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Framtidas ungdomsskole

Arbeidet med å bygge opp den nye organisasjonen, som i hovedsak skal bestå av ansatte ved de 5 ungdomstrinnene ved skoler i Bamble er godt i gang. En egen arbeidsgruppe leverte i mars 2019 en utredning av hvordan lederstrukturen ved den nye skolen skal være, og ut fra denne utredningen ble det vedtatt å foreta rekruttering av rektor ved ekstern utlysning, og at det også skal tilsettes tre

avdelingsledere. Rektor ble rekruttert i november 2019, og tiltrådte stillingen 01. mars 2020. Gjennom 2020 og fram mot oppstart vil han ha som oppdrag å sørge for at felles planverk, rutiner og praksis er innarbeidet for oppstart av den nye ungdomsskolen. Elever og ansatte skal kjenne hverandre, og gode samarbeidsformer skal være etablert. Elever og foreldre skal møte en skole som ivaretar målene i enhetens Strategiplan.

Det er også igangsatt flere arbeidsgrupper for å planlegge hvordan vi kan utnytte mulighetene i det nye, framtidsretta skoleanlegget. Av disse kan nevnes svømmeopplæring for barnehager og skoler, elevtjenester og videreføring av Havhesten ved Langesund ungdomsskole og Autismeavdelingen ved Stathelle barneskole.

Digitalt løft for enhet skole og barnehage

Alle barnehagene har fått fibernett som har vært en forutsetning for å kunne se på digitale utviklingsmuligheter. Videre er vi godt i gang med å anskaffe et nytt fagsystem for barnehagene. Det vil gi oss mulighet til å kommunisere digitalt med foreldre, samt forbedre og automatisere prosesser for søknad, opptak, endring, tildeling og fakturering av plasser. Vi regner med at nytt fagsystem er på plass januar 2021.

Parallelt med barnehagenes satsing på økt digital kompetanse i perioden 2020-2022, jobber vi for at alle ansatte skal få funksjonelle påloggingsmuligheter og hver sin enhet de kan øve og utøve god digital kompetanse på.

Skolene startet arbeidet i læringsplattform Zokrates i september 2019. Zokrates brukes i første omgang til ukeplaner, meldinger, innleveringer og vurderinger av oppgaver, som Fronter håndterte tidligere. Foreldre har digital tilgang til informasjon om sine barn ved pålogging via MinID. Skolene jobber i Office 365 med OneNote og Teams både på skoler med digital enhet til alle elever og de som ennå ikke har det. Vi jobber for at alle elever i Bamble skal ha sin egen digitale enhet ved skolestart høsten 2021

I desember 2019 ble det vedtatt at elevene i Bamble skal bruke iPad som sitt digitale verktøy. I kjølevannet av det jobber vi videre med planer for implementering og innkjøp av iPader.

Felles for skole og barnehage er arbeid med datasikkerhet prioritert. Bevisstgjøring av håndtering av data og sikker pålogging til skole og barnehages systemer og løsninger er kontinuerlig og viktig arbeid.

Det digitale utstyret skal forvaltes på en pedagogisk riktig måte. Samarbeidet med og mellom lederne i skolene og barnehagene er viktig og avgjørende for å skape et digitalt profesjonsfellesskap i kommunen. I tillegg er det en samarbeidsmåte vi må beherske i en digital tid hvor vi finner færre tydelige og klare svar på utfordringer.

Barnehagebruksplan

Enhet for skole og barnehage har igangsatt arbeid med å utarbeide en barnehagebruksplan som har som mål å definere hva som er den gode barnehagen i Bamble, både pedagogisk og bygningsmessig.

Prosjektgruppen har blant annet gjennomført en tilstandsvurdering av barnehagebygg, kartlagt byggenes funksjonalitet, sett på andre kommuners erfaringer med oppvekstsenter og vurdert fremtidig barnehagestruktur ut fra barnetallsutvikling.

Liv og røre

Liv og røre har i 2019 hatt stort fokus ute i barnehagene. Barnehagene har hatt et tett samarbeid med Telemark fylkeskommune. Samarbeidet har bidratt til at private og kommunale barnehager har fått hevet sin kompetanse innen mat, måltider, fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Samtidig er barnehagene med på å spre det gode arbeidet ut til andre kommuner.

Bamblebarnehagene har også inngått et samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Høgskolen på Vestlandet. Samarbeidet skal bidra til å utvikle en

nettportalressurs til bruk for alle landets barnehager.

Barnehagene skal jobbe videre med å systematisere og implementere arbeidet med Liv og røre slik at mat, måltider og fysisk aktivitet blir en naturlig del av barnehagehverdagen.

Regional ordning for kompetanseheving i barnehage – ReKomp

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høyskoler, fylkesmennene og andre aktører.

Barnehagene i Bamble gjennomførte i 2019 en kompetansekartlegging. Ut fra kartleggingen vil barnehagene i perioden 2019-2022 ha som hovedmål at ansatte i barnehagene skal utvikle sin kompetanse i hvordan digitale verktøy kan bidra til et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Barnehagene har inngått et samarbeid med USN og arbeidet vil i perioden ha fokus på strategisk IKT ledelse, kreativ bruk av digitale verktøy, digital dømmekraft og didaktisk bruk av det digitale.

Dette jobber vi videre med

Digitalt løft

For å sikre nødvendig tetthet av digitale enheter i barnehager og skoler, er det nødvendig å gjøre større investeringer i dette. Dette bør prioriteres i kommunens budsjettarbeid fremover.

Oppgavene i funksjonen de IKT-ansvarlige i skolene i dag har bør dreies mer i retning av pedagogisk innhold, for å støtte skolene i å utvikle bedre felles praksis i pedagogisk bruk av digitale læremidler. Det bør også vurderes om

navnet på funksjonen bør endres til digitalpedagog.

Det bør rettes en betydelig innsats mot tjenesteområdet barnehage. Følgende tiltak bør vurderes:

- Fokus på strategisk IKT-ledelse for styrere
- Kompetanseheving av alle ansatte i barnehage, for å kunne ta i bruk både pedagogiske og administrative verktøy. I dag har fagarbeidere/assistenter svært begrensede muligheter til å benytte kommunens administrative systemer som blant annet ansattportalen, føring av timelister, «Min side» osv.
- Anskaffe digitale enheter til ansatte og til bruk i pedagogisk arbeid med barn
- Anskaffe nødvendige administrative systemer for blant annet opptak og kommunikasjon med hjemmene.

Barnehagebruksplan

Prosjektgruppen vil fremover drøfte ulike alternative forslag til barnehagestruktur, og komme med en anbefaling til kommunestyret.

På grunn av redusert bemanning i administrasjonen, er utarbeidelse og behandling av prosjektrapporten utsatt til høsten 2020. Samtidig vurderes mandatet for arbeidet til å ta inn et større økonomisk perspektiv knyttet til hvordan få best mulig ressursutnyttelse knyttet til driften av barnehagene.

Fagfornyelsen

Nye fagplaner for alle fag i grunnskolen ble tilgjengelig i november 2019, og gjelder fra skolestart høsten 2020. Alle skoler har tatt i bruk kompetansepakken fra Utdanningsdirektoratet og arbeider med disse for å være klare til å implementere de nye fagplanene.

Bamble kommune deltar i lærerspesialistordningen, et pilotprosjekt fra Utdanningsdirektoratet. Disse har blant annet i

oppdrag å lede og koordinere arbeidet med felles lokale læreplaner for alle skolene i Bamble kommune. Felles lokale læreplaner vil være et viktig og nødvendig verktøy for å sikre felles praksis, og minst mulig variasjon i kvaliteten på opplæringen mellom skolene i Bamble.

Framtidas ungdomsskole

Det vil være fokus på å bygge opp den nye organisasjonen gjennom blant annet å

- Rekruttere avdelingsledere
- Bemannings- og kompetanseplan
- Nettverksgrupper for lærere på tvers av skoler'
- Bli kjent - tiltak for elever og ansatte

Det legges opp til bred involvering fra elever og ansatte i de to store delprosjektene "Løst inventar og utstyr" og "Kunstnerisk utforming".

Omstilling

Enhet for skole barnehage har i stor grad knyttet innsparingskrav til reduserte lønnsbudsjetter i skolene. Med de lønnsressursene skolene har fått tildelt fra høsten 2020 klarer vi ikke å ivareta bemanningsnormen på den enkelte skole i

tillegg til spesialundervisningen. Vi kan ikke reduseres ytterligere på bemanningen i skolene. Det arbeides nå med å se på omstillings/ innsparingsmuligheter knyttet til andre områder som:

- Har enheten gode nok rutiner knyttet til økonomistyring. Herunder refusjonsordning for fosterhjem, skyssutgifter o.l.
- Hvordan skal Herre og Rønholdt skole ivareta en god faglig skole med best mulig ressursutnyttelse i fremtiden, når elevtallet går ned.
- På hvilken måte kan vi ivareta barn med særskilte behov på en god måte? Er dagens vekting av grunnbemanning og ekstra støtte hensiktsmessig eller kan dette gjøres på en bedre måte?
- Hvordan fungerer dagens PPT (pedagogiske psykologisk rådgivningstjeneste) og SPKS (spesial pedagogisk kompetansesenter). Bli dagens utnyttelse av denne ressursen brukt på best mulig måte?
- Er dagens organisering av enhet for skole barnehage hensiktsmessig?

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
300-Skole og barnehageadministrasjon	46 851	49 484	45 341	-1 510
310-PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter	15 809	12 966	16 256	447
321-Grasmyr ungdomsskole	16 237	16 394	17 227	990
322-Herre skole	14 592	14 092	14 248	-343
323-Langesund barneskole	22 882	21 933	21 950	-932
324-Langesund ungdomsskole	12 012	12 201	12 370	357
325-Rugtvedt skole	26 098	23 962	25 976	-123
326-Rønholt skole	14 588	14 038	14 041	-546
327-Stathelle barneskole	31 234	30 432	31 748	514
331-Sundby barnehage	7 730	7 075	7 825	94
332-Uksodden barnehage	7 832	7 103	7 880	48
334-Rønholt barnehage	8 131	7 137	7 948	-183
335-Falkåsen barnehage	8 036	7 623	8 162	126
336-Grasmyr Naturbarnehage	9 071	9 018	9 484	412
337-Nustad barnehage	13 987	12 312	14 635	648
Sum	255 091	245 767	255 090	0

Enhet for skole og barnehage går i balanse ved å bruke 3,9 millioner kroner av enhetens disposisjonsfond. Midlene er brukt til å dekke følgende utgifter.

- Det er brukt 2,8 mill. kroner mer enn budsjettet til elever som går på skoler i andre kommuner. Dette gjelder elever som går på privatskoler, fosterhjemsplasserte barn og barn med store funksjonsnedsettelse som har behov for spesialskole.
- Barnehagene har samlet et overskudd på tilsammen ca. 1 million, Tidligere har den enkelte virksomhet kunnet sette av disse midlene på egne driftsfond, men det er i år trukket inn til å dekke andre virksomheters underskudd.
- Sfo har samlet et underskudd på 669 000 kroner. Dette er i all hovedsak knyttet til lavere oppholdsbetaling på grunn av at færre barn benytter tilbudet på Langesund, Rugtvedt og Stathelle barneskoler.
- Skolene har et samlet overskudd på 515 000 kroner. Her er variasjonen stor i forhold til resultater:
- Psykologisk pedagogisk tjeneste og Spesialpedagogisk kompetansesenter fikk i 2019 tilført 4 mill. kroner i ekstra ressurs til assistenter til barn med særskilte behov. Samlet gikk tjenesten med et overskudd på 447 000 kroner.
- Det var planlagt å bruke 1,2mill. kroner i fondsmidler til å dekke innsparingskravet første halvår.

I tillegg er det foretatt en nettoavsetning til bundne fond på ca. 1,3 mill. kroner. Dette er i stor grad tilskudd til enkelt elever, og tilskudd til videreutdanning.

Skole og barnehageadministrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
300-Skole og barnehageadministrasjon	46 851	49 484	45 341	- 1 510
Sum	46 851	49 484	45 341	- 1 510

Samlet går skole og barnehageadministrasjonen med et underskudd på 1 509 138 kroner. Det er da brukt 3,6 millioner av enhetens driftsfond.

Den største utgiften er knyttet til utgifter til elever som går på skole i andre kommuner. Dette gjelder elever som går på privatskoler, fosterhjemsplasserte barn som går på skole i

andre kommuner og barn med store funksjonsnedsettelse som har behov for spesialscole. Totalt gikk det ut 2,8 millioner mer enn budsjettet i utgifter til barn som går på skole i andre kommuner.

Det er også gått ut 388 000 kroner mer enn budsjettet i tilskudd til private barnehager.

På inntektssiden har vi fått inn 914 000 kroner mer enn budsjettet knyttet til tilskudd digitale læremidler og ressurskrevende brukere.

1,1 million av fondsbruken var planlagt bruk knyttet til innsparingskravet på 2,2 millioner kroner hvor første halvår ble tatt av fond og det andre halvår ble redusert med 1,5 årsverk ute i skolene. I

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Grunnskolepoeng er på nasjonalt nivå	Grunnskolepoeng	41,0	40,8	
	Resultatene på nasjonale prøver vil indikere kvaliteten i opplæringen, og vi vil kunne følge utviklingen på trinn gjennom disse tallene	Nasjonale prøver i engelsk, 8. trinn	50,0	47,9	
		Nasjonale prøver i regning, 9. trinn	56,0	53,2	
		Nasjonale prøver i engelsk, 5. trinn	50,0	48,3	
		Nasjonale prøver i lesing, 5. trinn	50,0	47,2	
		Nasjonale prøver i lesing, 8. trinn	50,0	48,9	
		Nasjonale prøver i lesing, 9. trinn	56,0	55,6	
		Nasjonale prøver i regning, 5. trinn	50,0	45,3	
		Nasjonale prøver i regning, 8. trinn	50,0	47,2	
Alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger	Målene gir informasjon om vi lykkes i arbeide med å gi elevene så gode forutsetninger som mulig for	Andel elever med direkte overgang ungdomsskole - videregående opplæring	98,5 %	100,0 %	

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	å gjennomføre videregående opplæring. Målet om 85 % gjennomføring er på nivå med de beste kommunene i landet	Gjennomføring videregående opplæring VG1, første året etter ungdomsskole	85,0 %	87,2 %	
		Gjennomføring videregående opplæring VG3, femte året etter ungdomsskole	75,0 %	72,6 %	
		Rådgivning - grunnlag for videre valg av utdanning og yrke	4,20	3,92	
Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet	Barn i vekst er i aktiv bruk i alle kommunale barnehager	Barn i vekst er et verktøy som skal benyttes til å arbeide systematisk med daglige observasjoner for å utvikle barnehagens leke- og læringsmiljø. Barn i vekst hjelper personalet til å se sammenhengen mellom språk, sosiale og motoriske ferdigheter	6/6		
	Elevundersøkelsen viser at prinsippene for vurdering for læring er ivaretatt	Vurdering for læring er et grunnleggende prinsipp i opplæringen. Elevundersøkelsen gir tilbakemelding om dette er ivaretatt, på en skala fra 1-5	4,20	4,04	
	Skolefritidsordningene i Bamble gjennomfører foreldreundersøkelsen hver høst. Denne gir verdifull tilbakemelding om hvordan foreldrene opplever ordningene	Foresattes tilfredshet med SFO-tilbudet	4,7		Foreldreundersøkelse SFO er ikke gjennomført i 2019
Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø	Elevundersøkelsen viser at ingen elever blir mobbet	Bamble kommune har nulltoleranse for mobbing, og arbeider systematisk med dette i alle barnehager og skoler. Elevenes svarer på en skala fra 1-5 der 5 indikerer at ingen elever blir mobbet	5,00	4,75	
	Elevundersøkelsen viser at området læringskultur (motivasjon og mestring) er over nasjonalt snitt	Motivasjon: Motivasjon og mestring er avgjørende faktorer for elevenes læringsresultater, og denne indikatoren viser om skolene lykkes i arbeidet med dette	4,20	3,81	

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		Mestring: Motivasjon og mestring er avgjørende faktorer for elevenes læringsresultater, og denne indikatoren viser om skolene lykkes i arbeidet med dette	4,20	4,02	
	Kommunale barnehager i Bamble gjennomfører foreldreundersøkelsen hver høst. Denne gir verdifull tilbakemelding om hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet	Foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet	4,7		

PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
310-PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter	15 809	12 966	16 256	447
Sum	15 809	12 966	16 256	447

Økonomistatus - 31000 PPT og
spesialpedagogisk kompetansesenter



Virksomheten gikk med overskudd på 446 000 kroner. Overskuddet skyldes at virksomheten ikke har klart å erstatte ansattes fravær fullt ut med inntak av vikarer.

Endringen fra 2018 til 2019. Økning av driftsutgifter 2019. Fokus på kursing og videreutdanning av ansatte.

Virksomheten fikk tilført 4 mill. kroner til å dekke støtteassistenter.

Overskuddet er overført til enhetens sentrale driftsfond.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger	Et absolutt tall for dette er ikke et mål i seg selv, men det er naturlig å bruke et landsgjennomsnitt som referanse. Målet er at andelen elever med spesialundervisning skal være reelt, det vil si at de elevene som får spesialundervisning, er de som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen i et godt ordinært tilpasset opplæringstilbud	Andel elever med spesialundervisning på barnetrinnet (1-4. trinn)	5,0 %		
		Andel elever med spesialundervisning på barnetrinnet (5-7. trinn)	9,0 %		
		Andel elever med spesialundervisning på ungdomstrinnet	9,0 %		

Grasmyr ungdomsskole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
321-Grasmyr ungdomsskole	16 237	16 394	17 227	990
Sum	16 237	16 394	17 227	990

Grasmyr ungdomsskole viser et overskudd på 950 000t kroner.

Herre skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
322-Herre skole	14 592	14 092	14 248	-343
Sum	14 592	14 092	14 248	-343

Økonomistatus : Bente Thomassen 2020-01-30 13:16:42

Herre skole gikk med et underskudd på 343 264 kroner. Dette skyldes i hovedsak ekstra lønnsutgifter knyttet til tilsetting av miljøterapeut i 100% stilling og en miljøarbeider i 90%. Disse på særskilte elever. Jeg har i tillegg

300 000 kroner er knyttet til innsparinger på lønnsutgifter

og 550 000 kroner var midler som var planlagt brukt i 2020 til innkjøp av iPader og dekning av personalseminar avholdt i januar 2020.

På grunn av enhetens samlede underskudd er disse midlene ikke overført på fond, men går til å dekke andre deler av enhetens underskudd.

måttet tilsette assistent på særskilt elev. Dette har vært nødvendig i forhold til Kap 9 Elevens skolemiljø og i forhold til a-avvik, meldt til AMU.

Fondet er benyttet til innkjøp av digitalt utstyr.

Oppsummering tiltak: Bjørg Rein 2020-02-18 12:19:43

Vi har slått sammen klasser i flere fag, en assistent er konstituert leder i SFO hvor vi sparte noe lønnsmidler, lengre sykemeldinger er stort sett dekt opp uten ekstra vikarutgifter. Vi går nå betydelig mer fådelt for å kunne drifte skolen innenfor budsjett.

Langesund barneskole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
323-Langesund barneskole	22 882	21 933	21 950	-932
Sum	22 882	21 933	21 950	-932

Langesund barneskole har et underskudd på 930 000 kroner.

Dette er i hovedsak knyttet til ekstra lønnsutgifter for å ivareta elever med særskilte behov og reduserte inntekter.

Det ble foretatt en del investeringer knyttet til IKT og innkjøp av utstyr. Dette ble dekket av fondsmidler. Det var også satt av penger i bundne fond for å dekke lønnsutgifter til

assistenter. Virksomheten har derfor ikke lenger penger i sitt fond.

Langesund ungdomsskole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
324-Langesund ungdomsskole	12 012	12 201	12 370	357
Sum	12 012	12 201	12 370	357

Langesund ungdomsskole

Har et samlet overskudd på 357 000 kroner.

På post for lønn til ekstrahjelp/engasjementer ble det et overskudd 291 299 kroner, da utbetaling i forbindelse med videre / etterutdanning ble lavere enn antatt.

Overskudd på kr. 165129,- i post for utbetaling til vikarer ved sykdom /

fødselspermisjon, da vikar har lavere lønn enn de fast ansatte vi har fått refusjon for.

Skolen har mottatt integreringstilskudd tildelt enkeltelever, og fikk Kr. 876806,- høsten 2019. Vi har avsatt kr. 585000,- i fond slik at dette tilskuddet dekker tiltak satt inn på de elevene som mottok tilskuddet.

Vi gikk med et underskudd på statlige overføringer på kr. 433791, da det ikke var like mange som beregnet som tok videreutdanning.

Det samlede overskuddet går til å dekke andre deler av enhetens underskudd.

Fond.

Virksomheten har 585 000 kroner på bundne fond.

Rugtvedt skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
325-Rugtvedt skole	26 098	23 962	25 976	-123
Sum	26 098	23 962	25 976	-123

Skolen går med et overskudd på 225 000 ved årets slutt. SFO går med et underskudd på 418 000. Innføringsavdeling Paletten går med et overskudd på 70 000.

Årsaken til skolens overskudd er blant annet vansker med å få tak i vikarer med godkjent

utdanning for å dekke opp ved langtidsfravær. SFO går med underskudd fordi foreldrebetalingen er blitt lavere enn forventet. Flere har sluttet eller valgt gradert plass.

Skolens og Palettens overskudd er brukt for å dekke det meste av underskuddet på SFO.

Endring fra 2018-2019 Innføringsavdeling Paletten ble en avdeling ved Rugtvedt skole fra august 2019.

Har avsatt 200 000 i fond. Dette er planlagt brukt i 2020.

Rønholt skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
326-Rønholt skole	14 588	14 038	14 041	-546
Sum	14 588	14 038	14 041	-546

Rønholt skole har et nettoresultat på - 546000.kroner. Dette skyldes hovedsakelig lavere inntekt enn forventet fra andre

kommuner og statlige overføringer. Dette dreier seg om fosterhjemsplasserte elever fra andre kommuner med vedtak om spesialundervisning samt refusjon for ansatte som tar videreutdanning. 2019 har også vært et krevende år i forhold til elever med behov for spesiell oppfølging, samt at året er avsluttet med en del langvarige sykemeldinger. Ca 70 000 kroner av underskuddet på drift var kalkulert bruk av fond for å dekke oppgraderinger i uteområdet samt innkjøp av digitale enheter til et klassetrinn. Fondet var pr 30/12-19 på ca 270 000 kroner.

Stathelle barneskole

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
327-Stathelle barneskole	31 234	30 432	31 748	514
Sum	31 234	30 432	31 748	514

Stathelle barneskole sitt overskudd skyldes i all hovedsak en buffer på lønn ikke har vært nødvendig å bruke, da skolen har hatt lite korttidssykefravær dette året.

Skolen er tilført et integreringstilskudd på 495 000 kr, hvor 241 039 kr er satt av i bundet fonn for våren 2020.

SFO mangler 498 015 kr i driftsinntekter. Dette skyldes nedgang i antall brukere av SFO og

dermed manglende foreldrebetaling. Det er skolens overskudd som dekker dette.

Oppsummering tiltak

SFO har over flere år manglet inntekter på grunn av nedgang i antall brukere og dermed nedgang i inntektene som foreldrepengene gir. Vanligvis i en slik situasjon ville man redusert bemanningen, men da SFO har stadig flere barn som trenger 1:1 oppfølging av en voksen er dette umulig. Stathelle barneskole kan ikke fortsette å dekke underskuddet på SFO innenfor sin egen ramme, det må ses på fordelingsnøkkelen på tilskudd til elever med spesielle behov kommunalt.

Sundby barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
331-Sundby barnehage	7 730	7 075	7 825	94
Sum	7 730	7 075	7 825	94

Endring i den økonomiske utviklingen fra 2018 til 2019 skyldes krav om økt pedagognorm-
Ansatt en ekstra pedagog i 2019.

Planlagt bruk av fond i 2020: kr. 200000,-

Planlagt bruk av fond i 2021: kr. 50000,-

Sundby barnehage går med et lite overskudd.

Uksodden barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
332-Uksodden barnehage	7 832	7 103	7 880	48
Sum	7 832	7 103	7 880	48

Det er ingen større avvik mellom budsjett og regnskap for 2019.

I løpet av 2019 økte bemanningen med en 100% stilling for barnehagelærer i henhold til ny pedagognorm. Denne stillingen var lagt inn i lønnsbudsjettet for 2019, men dette er synlig som en økning fra 2018 til 2019 knyttet til lønnsutgifter.

Det er ikke brukt fondsmidler i 2019.

Rønholt barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
334-Rønholt barnehage	8 131	7 137	7 948	-183
Sum	8 131	7 137	7 948	-183

Rønholt har et samlet underskudd på 182 894 kroner. dette er i hovedsak knyttet til ombygging for å kunne ta i bruk tidligere SFO.

Underskuddet dekkes i sin helhet opp med øremerket fond som er knyttet til overtakelse av Snekkerbua barnehage

Falkåsen barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
335-Falkåsen barnehage	8 036	7 623	8 162	126
Sum	8 036	7 623	8 162	126

Økonomisk utvikling fra 2018 til 2019

Det er en differanse på 538 000 kroner fra regnskap 2018 til 2019. Falkåsen barnehage har på grunn av ny pedagog- og bemanningsnorm

fått en ekstra stilling som barnehagelærer. I tillegg har vi fått tilretteleggingsmidler for videreutdanning.

Fond

Falkåsen har 370 794 kroner på driftsfond.

Med bakgrunn i ekstern kontroll av uteområde har begge uteområdene, dvs. både hovedhus og Lyngbakken, behov for en utskifting av lekeapparater. De midlene vi har på eksisterende fond rekker ikke til innkjøp av lekeplassutstyr med arbeid på et av uteområdene.

Grasmyr Naturbarnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
336-Grasmyr Naturbarnehage	9 071	9 018	9 484	412
Sum	9 071	9 018	9 484	412

Grasmyr naturbarnehage hadde et samlet overskudd på 412 265 kroner. Årsaken til dette er at vi har brukt 287 000 kroner mindre på lønn, 60 000 kroner mindre på drift, og hatt 65 000 kroner mer i inntekter. Overskuddet vil i år bli brukt til å dekke andre deler av enhetens underskudd....

Nustad barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
337-Nustad barnehage	13 987	12 312	14 635	648
Sum	13 987	12 312	14 635	648

Nustad barnehage har et overskudd på 650 000 kroner på budsjettet for 2019.

Dette har bakgrunn i at vi i perioden oktober til medio september gikk vi underbemannet på både faste stillingsjemler og vikariater,

I K-sak 84/19 driftsrapport fikk virksomheten tilført 300 000 kroner til dekning av 60% underfinansiert fagarbeiderstilling jmf. bemanningsnorm.

Overskuddet går med til å dekke andre virksomhetens underskudd.

Virksomheten har to driftsfond: 50 000 kroner som er planlagt brukt til å restaurere uteområdet til barnehagen, og 378 474 kroner som står på ordinært driftsfond. I tillegg har virksomheten ca. 100 000 kroner på bundne fond.

Kultur og oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for Kultur og oppvekst består av:

- Virksomhet for kultur
- Virksomhet for barne- og familievern
- Virksomhet for oppvekst
- Virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering (VIVA)
- Nav

Enheten har som sitt ansvar å jobbe for økt livsmestring, inkludering, hjelpe folk til å bli selvstendige og redusere utenforskap. Det som er felles for alle virksomhetene er at vi er opptatt av å se enkelt mennesket. Vi har som motto: **Å skape vinnere i eget liv**. Dette gjelder gjennom kulturelle aktiviteter, for barn og familier som får hjelp av barnevernet, gjennom helsestasjons virksomheten, folkehelseaktiviteter, ungdom og fritid, integrering av flyktninger, for Nav, frivillighetsarbeidet og Frisk Bris.

Vi ønsker å fokusere på den enkeltes muligheter og evner, og bidra til at den enkelte opplever egenverd og mestring.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Kultur: I 2019 åpnet Galleri Pop med utstilling av Unni Askeland og Morten Viskum. Galleri POP er et folkegalleri der hvem som helst kan booke seg inn for å vise sin kunst. Galleri POP har blitt en kjempesuksess og ble meget raskt fullbooket for 2019.

Barnevern: På bakgrunn av nedgang i mottak av enslige mindreårige i 2019 startet virksomheten nedbemanning og avviklet et av våre bofellesskap. I denne prosessen ble det etablert et *Oppfølgingsteam for ungdom* som består i et bofellesskap med 4 plasser samt en hybel. De ansatte har oppfølging av de ungdommene som tid enhver til bor i bofellesskapet samt

ungdommer med tiltak fra barneverntjenesten som er etablert i hybler. Denne nye måten å jobbe på kan forhindre plassering av ungdom på institusjon.

Oppvekst: Frisk Bris har med støtte fra helsedirektoratet sammen med Sykehuset Telemark og NAV etablert et evidensbasert tiltak, individuell jobbstøtte (IPS), for å hjelpe mennesker med moderat til alvorlig psykisk helseproblematikk til å komme inn i skole- og arbeidsliv. Modellen setter den enkeltes talenter og ressurser i sentrum av behandling og oppfølging. Denne metoden skal også prøves ut i forhold til ungdom som har falt ut eller står langt utenfor utdanning eller arbeid. **Helsestasjon** startet opp foreldreveiledningstilbudet COSp(Trygghetssirkel). Målet med veiledningen er at foreldre skal få en økt forståelse rundt egen tilknytning til barnet, og hvordan egne handlinger er med på å prege både samspillet og relasjonen mellom forelderen og barnet.

Flyktningtjenesten: Vi bosatte 22 flyktninger etter avtale med IMDI og 3 via familieinnvandring. Vi er nå på et svært lavt antall som skal bosettes, tilsvarende 60% lavere enn de siste årene. Dette vil få konsekvenser for inntektene og innbyggertallet til kommunen. Det er gledelig å se at vi går ned på utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Den viktigste faktoren er at flere kommer i arbeid. Dette er noe som det jobbes kontinuerlig med. God kartlegging, tett oppfølging og riktige hjelpetiltak til rett tid har nok bidratt til rett utvikling her.

NAV: Bruktbutikken Secundus åpnet 1.okt i 2018. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og VIVA. Butikken ligger på Stathelle. Hovedmålet er at vi skal hjelpe familier med å skaffe seg billig fritidsutstyr slik at alle barn kan være med på aktiviteter. I tillegg skal dette være en plass hvor vi hjelper mennesker til å være i aktivitet og lære flyktninger norsk ved hjelp av praktisering. I 2019 så vi en fin oppgang i omsetningen (ca 25 000 kr i mnd), og butikkløkalet viste seg raskt

for lite. Secundus har derfor flyttet ned i første etasje i samme bygg. Det er gjennomsnittlig 7 personer på ulike nivåer i aktivitet hver dag. I tillegg har Secundus tatt imot andre oppdrag som å innrede boliger og hjelpe til med flytting. Her sparer NAV og VIVA penger på sosialbudsjettet og Secundus får etterlengtede oppdrag for praksiskandidatene. Secundus har med jevne mellomrom posesalg hvor man kan fylle poser med klær og annet til en svært billig penge.

Dette jobber vi videre med

Barneverntjenesten i Bamble ønsker å fokusere på egne hjelpetiltak i form av botiltak for ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hos sine foreldre. Vi ser at prosjektet *Oppfølgingsteam for ungdom* er et hensiktsmessig tiltak for ungdom som ønsker å bo i sitt nærmiljø fremfor å bli plassert på barneverninstitusjoner i regi av Bufetat. Fremtidens barnevern vet vi vil omhandle nedbygging av tjenestene fra Bufetat til kommunene og vi bør derfor være forberedt.

NAV skal fortsette driften av Talenhuset og utvikle dette til å bli et enda bedre tilbud til unge under 30 år. Det satses på bruktbutikken Secundus. Det jobbes med å få enda flere flyktninger ut i arbeid, med mål om selvforsørgelse og jobbe sammen med boligkontoret rundt prosjektet "Eie først". Det skal jobbes for at alle unge under 30 år som mottar sosialhjelp skal ha en meningsfull aktivitet hver dag.

Oppvekst: Det å bidra til økt livsmestring og hindre utenforskap er ett viktig satsingsområde også fremover. Det skal jobbes med fokus på hele familien og bidra til en helhetlig forståelse for hver enkeltes livssituasjon. Det er behov for økt innsats på tiltak for å fremme livsmestring og bedre psykisk helse hos særlig barn og unge. I Bamble er det mange unge mennesker under 30 år som ikke klarer å ta del i skole og arbeidsliv på grunn av psykiske vansker. Dette er mennesker med talenter og ressurser som Bamble kommune trenger. Det viktigste som kan gjøres for å hindre at unge mennesker blir

marginalisert er å hjelpe med å gjennomføre eller komme inn i skole og arbeid for de som står utenfor.

Flyktningtjenesten skal bosette 18 flyktninger i 2020. IMDI og KS signaliserer at de vil prøve å stabilisere antallet fremover, slik at vi slipper unødige svingninger. Vi må derfor regne med å ha 18 bosettinger pr år de nærmeste årene fremover. Vi vil innværende år satse på å videreføre mange gode tiltak som er i gang og beholde mye av dagens integreringsapparat. Målet er å få utgiftene så lavt som mulig, spesielt økonomisk sosialhjelp. Vi arbeider kontinuerlig med å få våre deltakere økonomisk selvstendige. Samarbeid med NAV er her svært viktig. Vi har ulike arbeidsrettede prosjekter og tiltak for å styrke oppunder dette. Samarbeid med det lokale næringslivet er og vil alltid være viktig. Flyktningtjenesten har også selvstendige pågående prosjekter med næringslivet noe som også vil være viktig i tiden fremover.

Kultur: Bamble kulturskole fyller 25 år i 2020. Jubileet skal selvfølgelig markeres. Lørdag 13. juni blir det jubileumsforestilling der kulturskolen tar i bruk Storgata og Langesund sentrum for å lage en finfin jubileumsopplevelse for hele kommunens befolkning.

Musikk- og festivalbysatsningen videreføres og bør forsterkes. Det viktigste tiltaket i 2020 er å utarbeide en overordnet musikk- og festivalstrategi for HELE kommunen, jfr kommunestyrets bestilling.

Omstilling

Kultur og oppvekst har tatt hele innsparingskravet sitt på 2 700 000 kroner for 2019.

Det er laget en plan for innsparingskravet for 2020. For de resterende må det lages en ny plan for innsparing og omstilling

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
400-Kultur og oppvekst	411	400	460	49
401-Kultur	18 784	18 896	18 735	-49
402-Barne- og familievern	24 714	27 262	28 678	3 964
403-Oppvekst	17 156	16 149	17 156	0
404-Flyktningearbeidet	-1 838	0	0	1 838
405-NAV	26 254	25 018	26 254	0
406-Voksenopplæring, frivillighetsentral og aktivitet	3 343	4 069	3 343	0
407-Frisk Bris	3 084	2 794	3 084	0
Sum	91 910	94 587	97 711	5 802

Enhet for kultur og oppvekst leverer et overskudd på 5,8 millioner kroner. I tillegg er det netto avsatt 5,6 til disposisjonsfond, og brukt netto 2,7 av bundne fond.

Felles området for kultur og oppvekst og virksomhet for Kultur gikk samlet sett i balanse.

Barne og familievernet sitt regnskap kommenteres i to deler, da arbeidet knyttet til enslige mindreårige flyktninger skal dekkes av statlige tilskudd. Samlet gikk arbeidet knyttet til enslige mindreårige med et overskudd på 710 000 kroner. Dette er satt av på eget fond knyttet til enslige mindreårige. På den øvrige delen av barne- og familievernet leverer vi et overskudd på 3 963 794 kroner, etter at vi har satt av 2 685 000 kroner på virksomhetens disposisjonsfond, og overført 150 000 kroner beregnet til utviklingen av nytt konsept til Sundbykåsa gård til eget fond. Årsaken til det store overskuddet er knyttet til at barne og familievernet i 2019 fikk utbetalt et engangstilskudd fra Imdi knyttet til et krav som ble sendt for 2017, deretter for 2018 og til slutt også for 2019. Kravet er knyttet til utenlandske barn som er blitt alene i Norge og som barnevernet da får omsorg for. Tilskuddet var på 7,4 mill. kroner, av disse er det brukt 3,4 mill. kroner til tiltak knyttet til de aktuelle barna. De resterende 3,9 mill. kroner vises som et overskudd i regnskapet.

Virksomhet for Oppvekst leverer et overskudd på 1 106 000 kroner som settes på driftsfond.

573 000 kroner av disse er lagt inn som ett av kuttene i 2020.

Tilskuddsmidler fra helsedirektoratet på 576 000 kroner overføres til bundet fond til styrking av jordmor og helsestasjonstjenesten.

Flyktningarbeidet i Bamble kommune skal drives av de statlige tilskuddene kommunen mottar de 5 første årene etter at en flyktning er bosatt i kommunen. Totalt viser flyktningarbeidet overskudd på 1,8 millioner kroner. Overskuddet ville vanligvis blitt overført til fond, men på grunn av kommunens økonomiske situasjon, og fondets størrelse, føres det som et overskudd i enhetens regnskap. Årsak til overskudd er reduksjon av sosiale utgifter innenfor 5-årsperioden og etter 5-årsperioden. Inntekter i forbindelse med Mentor-tilskudd i samarbeid med NAV og OKOS (Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark), samt noen økte inntekter grunnet ekstratilskudd.

På området voksenopplæring har det vært en nedgang i etterspørsel og få enkeltvedtak. Vi har derfor i større grad valgt å kjøpe tjenester og andre kommuner.

Det er gjort en innsparing med redusert stillingsprosent. En spesialpedagog avsluttet sitt arbeidsforhold i VIVA august 2019 og denne har ikke blitt erstattet. Totalt overskudd på 880 000 kroner. Overskuddet overføres til ubundet fond.

Kultur og oppvekst

Status økonomi

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet kultur består av tre avdelinger og har tilsammen 16,73 årsverk fordelt på ca 25 ansatte. Virksomhetens reviderte årsbudsjett i 2019 er på ca 18 millioner kroner.

- Bamble bibliotek og litteraturhus: 4,7 årsverk, 3,9 millioner i budsjettramme
- Bamble kulturskole; 7,83 årsverk, 4,4 millioner i budsjettramme
- Kulturkontoret: 4,2 årsverk, 9,9 millioner i budsjettramme

Bamble kommune bruker mindre penger på kultur enn sammenlignbare kommuner. I 2018 brukte Bamble 2.008 kr / innbygger på kulturtjenester. Dette er 651 kr/innbygger (9,1 mill totalt) rimeligere enn gjennomsnittet i Telemark, 420 kr/innbygger rimeligere enn landsgjennomsnittet og 134 kr/innbygger (ca 1,8 mill totalt) rimeligere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 08.

Viktige hendelser og resultater i 2019

I 2019 åpnet Galleri Pop med utstilling av Unni Askeland og Morten Viskum. Galleri POP er et folkegalleri der hvem som helst kan booke seg inn for å vise sin kunst. Galleri POP har blitt en kjempesuksess og ble meget raskt fullbooket for 2019. Tiltaket er en del av oppgradering av Sentrumsgården kulturhus finansiert av enhetens og virksomhetens fond - ca 150 000 kroner som i hovedsak gikk til lysskinner, opphengskinner og maling av lokalene.

I 2019 fullførte vi oppgradering av Sentrumsgården kulturhus. Oppgraderingsarbeidet har gått over flere år og

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
400-Kultur og oppvekst	411	400	460	49
Sum	411	400	460	49

er finansiert av enhetens og virksomhetens disposisjonsfond og omfatter blant annet: Nytt styringssystem for enkel bruk, nye scenetepper, ny prosjektor, nytt lerret, nye leddlys med farger, ny lysmikser og reparasjon av PA og lydanlegg.

Kommunestyret har bevilget 200 000 kroner årlig til musikk- og festivalsatsning. Et tiltak i denne satsningen er å etablere et årlig arrangørseminar for å styrke arrangørenes kompetanse og kapasitet. Tidens første arrangørseminar gikk av stabelen i 2019 med tema Sikkerhet. Seminaret var en suksess med fornøyde arrangører og sikkerhetsetater.

Virksomhet kultur har et viktige ansvarsområder med hensyn til framtidens ungdomsskole. Virksomheten bidrar aktivt til å skaffe finansiering, utvikling av idrettsfunksjoner, kulturfunksjoner og kunstnerisk utsmykning.

Dette jobber vi videre med

Bamble kulturskole fyller 25 år i 2020. Jubileet skal selvfølgelig markeres. Lørdag 13. juni blir det jubileumsforestilling der kulturskolen tar i bruk Storgata og Langesund sentrum for å lage en finfin jubileumsopplevelse for hele kommunens befolkning.

Oppfølging av framtidens ungdomsskole på Gramyr vil være et viktig innsatsområde i 2020. I tillegg til det pågående arbeidet med kunstnerisk utsmykning, kulturlokaler og idrettslokaler, vil vi i 2020 jobbe med felles utleiereglement og bookingsystem for alle kommunens kultur- og idrettslokaler samt forsøke å få godkjent turnhallen på Gramyr som interkommunalt turnanlegg.

Interkommunal status utløser ekstra midler fra spillemiddelordningen, men forutsetter at minst en av nabokommunene er villig til å gå inn med 5 % av investeringskostnadene samt en andel av årlige driftsutgifter.

Musikk- og festivalbysatsningen videreføres og bør forsterkes. Det viktigste tiltaket i 2020 er å utarbeide en overordnet musikk- og festivalstrategi for HELE kommunen, jfr kommunestyrets bestilling.

I 2020 markeres 75-årsjubileum for frigjøringa av Norge og verden fra nazismens åk. Biblioteket gjennomfører mange litteraturhusarrangement om krigen og frigjøring og har hovedmarkering 6. mai med krigsseilerkonsert med Fish & ships. På selve Frigjøringsdagen 8. mai blir det markeringer ved kommunens krigsminnesmerker på dagen og felles markering med Skien og Porsgrunn i Brevik kirke på kvelden.

Omstilling

2019 var et år uten store omstillingsforpliktelser for virksomhet kultur. Kutt i tilskuddsordningene som var lagt inn i rådmannens forslag til budsjett for 2019, ble reversert av kommunestyrets bevilgning av 600.000 til enhet for kultur og oppvekst.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
401-Kultur	18 784	18 896	18 735	-49
Sum	18 784	18 896	18 735	-49

Avvik budsjett – regnskap 2019

For første gang på mange år har kultur et underskudd. Underskuddet er heldigvis lite: 48.739 kroner. Underskuddet skyldes at det økonomiske handlingsrommet er redusert fordi det er opprettet ny deltidsstilling i 20 % som kulturhusansvarlig samt etablering av Galleri POP.

Økonomiske utviklingen fra 2018 til 2019

Virksomhetens driftsresultat er 112.186 kroner lavere enn 2018. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak uvanlig høye utbetalinger til delfinansiering av spillemiddelprosjekt i 2018

Fond

Virksomheten har mange fond og bruker de aktivt. Dette skyldes at virksomheten har mange konkrete prosjekter med øremerket tilskudd fra staten og private stiftelser og sponsorer.

Virksomheten har 4 mill. kroner på fond ved inngangen til 2020. 2,1 mill. kroner er bundne fond, 1,9 mill. kroner disposisjonfond. Av disposisjonfondene er ca 300 000 kroner virksomhetens driftsfond, mens 1,6 mill. kroner er knytte til konkrete satsninger.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
9. Bamble skal være en av Norges fremste kystkulturkommuner	Langesund skal bli en av Norges fremste musikk- og festivalbyer.	Totale billettinntekter fra konsertvirksomhet fra de store billettselskapene dividert på totalt antall innbyggere. Kilde Norsk kulturindeks.	1 050	736	De siste tilgjengelig omsetningstallene for konserter er fra 2018 og er en nedgang fra 2017 på 229 kroner / innbygger, tilsvarende ca 3,3 mill. samlet. Dette er alvorlig fordi Bamble har hatt en stabil omsetning de senere år på ca 950 kroner /innbygger. Landsgjennomsnittet i 2018 var 403 kroner/innbygger. Målingen fra 2018 som er oppgitt i tabellen er feil. Det riktige tallet er 965 og ikke 1.000.
Bamble kommune skal ha et rikt og variert fritidstilbud for alle barn og unge.	Andelen elever med redusert avgift/friplass i kulturskolen skal være minst 5 %	Andel elever med rabattert plass basert på lav inntekt i husstanden måles ved manuell utregning fra kulturskolens fagsystem. (=Elevavgift lav sats / antall elever).	3,5 %	4,8 %	
	Øke andel barn i grunnskolealder som har tilbud i kulturskolen	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al(B)	17,0 %	15,5 %	Den offisielle statistikken er ikke tilgjengelig før senere på våren. Derfor tar vi utgangspunkt i antall elever i grunnskolealder / grunnskoleelever som er rapportert inn i GSI. En større nedgang i %. Kulturskolen har ca 20 færre elever i år. Dette skyldes at ett par nye dansetilbud ikke var igangsatt når telling ble utført.
	Øke andel elever med nedsatt funksjonsevne til to prosent.	Antall elever med nedsatt funksjonsevne dividert på totalt antall elever i kulturskolen	0,5 %	1,2 %	
	Øke andel fremmedspråklige barn i kulturskolen slik at det gjenspeiler gjennomsnittet i befolkningen.	Andel elever med fremmedspråklig bakgrunn dividert på totalt antall elever i kulturskolen. Manuell telling fra fagsystem basert på etternavn til foresatte.	9,0 %	9,5 %	Har et jevnt og godt samarbeid med Viva som bidrar til å lede barn og unge til kulturskolen.
	Øke andel gutter i kulturskolen til 40 prosent.	Antall gutter dividert på totalt antall kulturskoleelever. Tall hentes fra fagsystemet.	34,0 %	30,0 %	Kulturskolen må kunne tilby en bredere sammensetning av tilbud som også favner gutter. Kulturskolen har i alle år hatt mindre

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					rammer til drift enn gjennomsnittet i Norge og Kostragruppe 8. De tilbudene vi har i dag driftes av gode lærere, og er godt etablert. For å utarbeide nye fag spesielt tilpasset gutters interesser må vi hente inn nye ansatte, og det har vi ikke mulighet til nå.
Bamble kommune skal legge til rette for økt frivillige engasjement.	Bedre uttelling på momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner innen kulturfeltet	Totalt sum merverdiavgiftskompensasjon utbetalt til frivillige foreninger i Bamble innen kulturfeltet dividert på totalt antall innbyggere dividert på 1000. Kilde: Norsk kulturindeks	35	19	Forventet resultat er feil. De senere år har Bamble ligget stabilt rundt 19-20 kroner / innbygger i mva-kompensasjon til frivillige kulturforeninger.
	Øke antall godkjente spillemiddelsøknader	Antall godkjente spillemiddelsøknader skal økes	12,0	10,0	Forventningstallet for 2019 var satt høyt. Resultatet ble lavere fordi noen av spillemiddelsøknadene for Grasmyrutbyggingen ble utsatt til 2020.
Bamble kommune skal opprettholde og videreutvikle biblioteks- og litteraturhustilbudet.	Antall deltakere på arrangement pr innbygger.	Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger(B)	0,0	0,3	Tallgrunnlaget besøks- og arrangementsstatistikk har vært feil. Feilen er rettet opp men sammenligning med tidligere år er mindre relevant.
	Øke antall besøk ved biblioteket pr innbygger	Totalt antall besøk dividert på totalt antall innbyggere	4,8	3,3	Tidligere år er besøket rapportert for høyt. Dette er nå justert til at besøket er riktig, og selv om det ser ut som en nedgang er egentlig en økning fra 2018 på 26 %.
	Økte utlån av alle medier fra biblioteket pr innbygger	Besøk i folkebibliotek per innbygger	3,2	4,5	Tallgrunnlaget besøks- og arrangementsstatistikk har vært feil. Feilen er rettet opp men sammenligning med tidligere år er mindre relevant.

Barne- og familievern

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnevernet består av barnevernleder og ti saksbehandlerstillinger. Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester. I 2019 mottok barnevernet 116 meldinger og iverksatte 88 nye undersøkelser.

Familieteamet består av to familieterapeuter og en tiltakskonsulent. Familieteamet jobber i hovedsak med familie/foreldreveiledning og oppfølging av barn og unge. Familieteamet arbeider på oppdrag fra barneverntjenesten og gir også hjelp til familier og enkeltpersoner som henvender seg direkte.

Tjenester til enslige mindreårige flyktninger består av en bolig med heldøgnsbemanning. Denne boligen er bemannet med seks stillinger i tillegg til avdelingsleder.

Oppfølgingsteam for ungdom består av fire miljøarbeidere/terapeuter samt en teamleder som er ansatt ved et bofellesskap for ungdom. Disse følger også opp ungdom som er etablert i egne hybler.

I tillegg til avdelingene består barne- og familievernet av virksomhetsleder og to kontorfaglig ansatte.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Barneverntjenesten:

På bakgrunn av nedgang i mottak av enslige mindreårige i 2019 startet virksomheten nedbemanning og avviklet et av våre bofellesskap. I denne prosessen ble det etablert et *Oppfølgingsteam for ungdom* som består i et bofellesskap med 3/4 plasser samt en hybel. På denne måten ble overtallige ansatte etter nedbemanning benyttet i et nytt prosjekt.

De ansatte har oppfølging av de ungdommene som til enhver tid bor i bofellesskapet samt

ungdommer med tiltak fra barneverntjenesten som er etablert i hybler.

Barneverntjenesten var i 2019 med i et landsomfattende tilsyn fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark: Ungdom med etterverntiltak - samarbeidet mellom og NAV og barneverntjenesten. Tilsynet, som i hovedsak omhandlet krav til gode rutiner ved overføring av ungdom mellom tjenestene samt intervjuer med ansatte og brukere, fant ingen lovbrudd. Tilsynet ble godkjent.

Barneverntjenesten gjennomførte i 2019 en dialogkonferanse med Fylkesmann, rådmann og ordfører hvor kommunemonitoren ble benyttet som utgangspunkt for risikovurdering av det kommunale barnevernet. Formålet med dialogmøtet var utviklings- og forbedringsfokus. Bamble barneverntjenesten oppfylte kravene til kvalitet og ble konkludert som "grønn" barneverntjeneste. Vi har likevel et forbedringspotensialet som omhandler kravet til oppfølging av fosterhjem hvor vi ligger 1,7% lavere enn landsgjennomsnittet.

Enslige mindreårige:

- Antall enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge har gått kraftig ned, dette har medført at vi ikke ble anmodet om å bosette enslige mindreårige flyktninger i 2019. Da dette arbeidet i all hovedsak blir finansiert av statlige tilskudd medfører dette at tjenesten for enslige mindreårige flyktninger er under nedbygging

Dette jobber vi videre med

Barnevernet:

Barneverntjenesten i Bamble ønsker å fokusere på egne hjelpetiltak i form av botiltak for ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hos sine foreldre. Vi ser at prosjektet *Oppfølgingsteam for ungdom* er et hensiktsmessig tiltak for ungdom som ønsker å

bo i sitt nærmiljø fremfor å bli plassert på barneverninstitusjoner i regi av Bufetat. På denne måten har de mulighet til å opprettholde skolegang/dagtilbud samt beholde sitt venne- og familienettverk. Fremtidens barnevern vet vi også vil omhandle nedbygging av tjenester fra Bufetat til kommunene og vi bør derfor være forberedt.

Fokus på å opprettholde kvalitet på tjenestene i barne- og familievernnet på tross av nedbemanning med en stilling i Familieavdelingen som en følge av omstilling og innsparing.

Virksomheten har hatt et høyt sykefravær. Vi må ha fokus på nærvær og trivselsfaktorer i arbeidshverdagen for å beholde en stabil personalgruppe. Barneverntjenesten er risikoutsatt for hets og trusler og det er derfor svært nødvendig at personalet får tilbud om nødvendig støtte og veiledning for å stå i arbeidshverdagen.

Enslige mindreårige:

Granliveien bofellesskap huser i dag 3 ungdommer som i løpet av 2020 blir myndige og klare for å bli etablert i egne hybler. Nedbemanning av boligen vil starte i 2020 og slutføres i 2021. Arbeidet skjer i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for omstilling og nedbemanning.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
402-Barne- og familievern	24 714	27 262	28 678	3 964
Sum	24 714	27 262	28 678	3 964

Barne og familievernnet sitt regnskap kommenteres i to deler, da arbeidet knyttet til enslige mindreårige flyktninger skal dekkes av statlige tilskudd.

Samlet gikk arbeidet knyttet til enslige mindreårige med et overskudd på 710 000 kroner. Dette er satt av på eget fond knyttet til enslige mindreårige.

På den øvrige delen av barne- og familievernnet leverer vi et overskudd på 3 963 794 kroner, etter at vi har satt av 2 685 000 kroner på virksomhetens disposisjonsfond, og overført 150 000 kroner beregnet til utviklingen av nytt konsept til Sundbykåsa gård til eget fond.

Årsaken til det store overskuddet er knyttet til at barne og familievernnet i 2019 fikk utbetalt et engangstilskudd fra lmdi knyttet til et krav som ble sendt for 2017, deretter for 2018 og til slutt også for 2019. Kravet er knyttet til utenlandske barn som er blitt alene i Norge. Og som barnevernet da får omsorg for. Tilskuddet var på 7,4 mill. kroner, av disse er det brukt 3,4 mill. kroner til tiltak knyttet til de aktuelle barna. De resterende 3,9 mill. kronene vises som et overskudd i regnskapet.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Bamble kommune skal ha god kvalitet på sine barneverntjenester.	Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	100,0 %	98,0 %	To undersøkelser fikk et fristbrudd på 1 dag over frist som tilsvarer 1.7% Gjennomsnittlig verdi for Norge er 6,6%
		Det skal utarbeides en brukerundersøkelse som skal gjennomføres hvert år	100		Det er ikke utarbeidet grunnlag for spørreundersøkelse for familier med barneverntiltak i 2019. Det ble gjennomført landsomfattende tilsyn v/Fylkesmannen hvor en gruppe ungdom med etterverntiltak fra barneverntjenesten i Bamble ble intervjuet.
		Unngå brudd i fosterhjem	0,0	0,0	Ingen brudd fosterhjem i 2019 for barn plassert av barneverntjenesten i Bamble.

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst består av 3 avdelinger; Helsesøster-, jordmor- og miljøterapeut tjenesten, Frisk Bris og Fritid for barn og unge i tillegg til SLT-koordinator og Folkehelsekoordinator.

De viktigste bidragsområdene til Oppvekst er forebyggende-, helsefremmende- og psykisk helsearbeid for barn, unge og voksne. Det overordnede målet er å redusere sosial ulikhet og ha en visjon om å "skape vinner i eget liv".

Helsesøster- og jordmortjenesten møter alle familier gjennom systematisk og tett oppfølging på helsestasjonen, spesielt i barnets første leveår. Skolehelsetjenesten og miljøterapeuter kommer i kontakt med alle elever i skole og fritid. Fritidsansatte møter mange på

ettermiddag og kveldstid og har et særlig ansvar for å gi gode fritids- og kulturtilbud. Frisk Bris ungdom og SLT-arbeidet (kriminal- og rus forebyggende arbeid) jobber med ungdom som står i fare for eller står utenfor et skoleforløp eller arbeid. Frisk Bris gir arbeidsrettet rehabilitering og helsefremmende tilbud til voksne. Folkehelsearbeidet har sitt fokus rettet mot samfunnets fellesinnsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens muligheter til tilgjengelighet og gode valg på alle arenaer i sitt liv.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Frisk Bris har med støtte fra helsedirektoratet sammen med Sykehuset Telemark og NAV etablert et evidensbasert tiltak, individuell jobb støtte (IPS), for å hjelpe mennesker med moderat til alvorlig psykisk helseproblematikk til å komme inn i skole- og

arbeidsliv. Modellen setter den enkeltes talenter og ressurser i sentrum av behandling og oppfølging. Denne metoden skal også prøves ut i forhold til ungdom som har falt ut eller står langt utenfor utdanning eller arbeid.

Frisk bris og barnevernet er sammen med Bufdir (barne-, unge og familiedirektoratet) i gang med å utvikle et nytt barnevernstiltak, "Skolelos". Barn og unge med tiltak fra barnevernet klarer seg dårligere på skolen enn andre jevnaldrende. Skolelos retter seg mot ungdom i alderen 12-18 år som mottar hjelp fra barneverntjenesten i hjemmet. Det er et nytt kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet.

Helsestasjon startet opp foreldreveiledningstilbudet COSp(Trygghetssirkel). Målet med veiledningen er at foreldre skal få en økt forståelse rundt egen tilknytning til barnet, og hvordan egne handlinger er med på å prege både samspillet og relasjonen mellom forelderen og barnet.

Friskvern i skjærgårdshallen har hatt en ytterligere vekst og ble utvidet med Mandagsaktiviteter som er et aktivitetstilbud med varierte aktiviteter for de mellom 25 og 50 år som står utenfor arbeidslivet. Det er inntil 100 deltaker per time på styrketreningstilbudet. Det er 15 tilbud og 15 enkelt-frivillige, instruktører og frivillige organisasjoner bidrar.

Det ble gjennomført en holdningskampanje for å motivere folk til økt hverdagsaktivitet.

Oppsøkende team: Det ble opprettet et oppsøkende team da det oppsto ansamlinger og fester ungdom og mindreårige ute på blant annet offentlige strender. Teamet besto av ansatte som kjenner ungdommene via sin jobb. Det og det at det gikk ut informasjon til foreldre gjorde at aktiviteten raskt roet seg ned. De ansatte fikk god oversikt over ungdomsgruppen og en liten gruppe ble fulgt opp i etterkant. Godt samarbeid med politiet og oppsøkende team i andre kommuner.

Dette jobber vi videre med

Det å bidra til økt livsmestring og hindre utenforskap er ett viktig satsingsområde også fremover.

Det skal jobbes med fokus på hele familien og bidra til en helhetlig forståelse for hver enkeltes livssituasjon. Det er behov for økt innsats på tiltak for å fremme livsmestring og bedre psykisk helse hos særlig barn og unge. I Bamble er det mange unge mennesker under 30 år som ikke klarer å ta del i skole og arbeidsliv på grunn av psykiske vansker. Dette er mennesker med talenter og ressurser som Bamble kommune trenger. Det viktigste som kan gjøres for å hindre at unge mennesker blir marginalisert er å hjelpe dem med å gjennomføre eller komme inn i skole og arbeid for de som står utenfor.

Med støtte fra helsedirektoratet sammen med Sykehuset Telemark og NAV er etablert et evidensbasert tiltak, individuell jobbstøtte (IPS), for å hjelpe unge med moderat til alvorlig psykisk helseproblematikk til å komme inn i skole- og arbeidsliv. Modellen setter den unges talenter og ressurser i sentrum av behandling og oppfølging.

Foreldre er de viktigste i barn og unges liv. En del foreldre strever med foreldrerollen og vi skal ha fokus på hele familien og gi foreldrestøttene tiltak. I arbeidet med familier må det tas hensyn til hele deres livssituasjon.

Omstilling

Oppvekst har ikke tatt kutt i forbindelse med omstilling i 2019. Det er jobbet faglig med å se på fremtidens kultur og fritid for barn og unge. Det vil danne grunnlaget for videre omstilling i 2020. I tillegg skal det sees på nye tiltak for at Kultur og oppvekst kan ta sine siste innsparinger de neste to årene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
403-Oppvekst	17 156	16 149	17 156	0
Sum	17 156	16 149	17 156	0

Oppvekst leverer et overskudd på 1 106000 kroner som settes på driftsfond. 573000 kroner av disse er lagt inn som ett av kuttene i 2020.

Tilskuddsmidler fra helsedirektoratet på 576 000 kroner overføres til bundet fond til styrking av jordmor og helsestasjonstjenesten.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Gi tilbud til minst 40 deltakere i Frisk Bris ungdom	Antall deltakere i Frisk Bris ungdom	40	46	Frisk Bris ungdom er opptatt av alle skal få en mulighet til å bruke sine talenter og ressurser. Tilbudet er et tredelt tilbud for å nå unge mennesker mellom 12-30 år som har falt ut/eller står i fare for å falle ut fra skole og arbeid. Vi har delt tilbudet i tre: Skolelos - Bufdir har gitt midler til Bamble kommune for å løse skoleelever gjennom grunn- og videregående skole. Dette gjøres sammen med barnevernet. IPS prosjektet - Et samarbeid mellom Frisk Bris, NAV og Sykehuset hvor vi hjelper unge med moderate til alvorlige psykiske lidelser til ordinær skole og jobb. 6 ungdom av 15 kom i 2019 ut i ordinær jobb. Talenthuset - Vi har sammen med NAV etablert et felles talenthus hvor ungdom som står utenfor skole og arbeid skal få hjelp til å finne sine styrker og talenter og finne skole- og arbeidsplasser som sørger for mestring. Tall på effektene fra dette finnes i Frisk Bris årsrapport 2019.
	Redusere antall ungdomsskoleelever som har mange depressive symptomer	Antall ungdomsskoleelever med mange depressive symptomer	10,0 %		Måleparametere som er brukt er Ungdata. Det ble gjennomført en ungdata undersøkelse i 2015 og en i 2018. Den neste er i 2021. Ut fra tallene på depressive symptomer og ensomhet fra 2015 til 2018 har det vært en negativ utvikling. I 2015 var det 10% som egenrapporterte om depressive symptomer og i 2018

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					var det en økning til 14%. I 2015 var det 16% som egenrapporterte om opplevd ensomhet og i 2018 var det en økning til 19%. Psykisk helse er et veldig viktig område å videreutvikle gode tjenester som kan hindre en videre skjevutvikling og redusere opplevelsen av psykisk uhelse.
	Øke andel familier som får hjemmebesøk av jordmor og helsesøster	Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	80,0 %		Anbefalingen er hjemmebesøk av jordmor 1 - 3 dager etter hjemkomst og hjemmebesøk av helsesykepleier 7 - 10 dager etter fødsel. Dette tilbys alle som har født men ikke alle tar imot tilbudet om konsultasjon på helsestasjon. I perioder med ferier kan det være vanskelig å tilby hjemmebesøk av begge profesjoner men alle får tilbud om ett hjemmebesøk. Sykehuset kan ved behov gi melding om at det skal tas tidlig hjemmebesøk. Det er utfordrende å tilby hjemmebesøk av jordmor innen tidsfristen på 1 - 3 dager. Det kan være ulike årsaker som bemanningskapasitet og brukernes egne behov og ønsker.
	Øke antall tidlig sykemeldte med lettere psykiske lidelser som får oppfølging av Frisk Bris	Antall tidlig sykemeldte med lettere psykiske lidelser som får oppfølging av Frisk Bris	55	66	Vi ser et økende behov for denne tjenesten. Fastleger peker på viktigheten av å få lavterskel hjelp uten ventetid. Spesialsykepleier på Frisk Bris hjelper den enkelte i dialog med arbeidsgiver, fastlege, NAV og spesialisthelsetjenesten for å sikre at tjenesten som ytes fører til at den enkelte klarer å komme tilbake til arbeid. Bamble kommune er med i et større nasjonalt forskningsprosjekt hvor man skal lage modeller for bedre samhandling som sikrer rask hjelp når man trenger det.
Bamble kommune skal ha et rikt og variert fritidstilbud for alle barn og unge	Tilby fritidsklubb, ferie- og fritidstilbud til alle barn og unge	Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt	2	2	Bamble har et godt gratis fritidsklubb tilbud som er godt besøkt. Det er i snitt 20 - 35 ungdommer innom klubben per kveld. Sommerferietilbudet går over 4 dager med varierte aktiviteter og rundt 30 -40 barn deltar. I tillegg er fritidsklubbene åpne i vinterferie og høstferie og det blir arrangert en aktivitetssdag.

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
----------	-----	-----------	----------------------------	---------------------	-----------------

Flyktning arbeidet

Tjenesteområdebeskrivelse

Bamble kommune bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak og avtale med IMDI (Inkludering og mangfoldsdirektoratet). Virksomhetsområdet arbeider primært etter Introduksjonsloven. Lovverket gir retningslinjer for grunnleggende kvalifisering av flyktninger. Virksomhetsområdet 404 omfatter flyktningetjenesten, norskavdelingen i voksenopplæringen, samt grunnskoleavdelingen som i all hovedsak er finansiert gjennom kommunens integreringstilskudd til tross for at det er et kommunalt ansvar.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Anmodningstall og bosettinger

Vi har i 2019 bosatt 22 flyktninger etter avtale med IMDI. Det har også kommet 3 flyktninger via familieinnvandring. Vi ble anmodet om å bosette 22 stk. i 2019. Vi er nå på et svært lavt antall som vi skal bosette, ca. 60% lavere enn det som vi har lagt opp til de senere årene. Dette vil ha mye å si for inntektene til kommunen. Utgiftene vil naturligvis også synke, men vi er i prosess for å justere riktig størrelse på integreringsapparatet som gir rett balanse i forhold til tjenestefomfang og økonomi.

Nedgang i økonomisk sosialhjelp

Det er gledelig å se at vi går ned på utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Den viktigste faktoren er at flere kommer i arbeid. Dette er noe som det jobbes kontinuerlig med. God kartlegging, tett oppfølging og riktige hjelpetiltak til rett tid har nok bidratt til rett utvikling her.

Digitalisering

I løpet av 2019 har alle som går i våre grunnskoleklasser for voksne fått hver sin

bærbare pc, som også kan brukes hjemme. Alle bøkene som i dag brukes til undervisning i vår grunnskole er digitale. Dette er blant annet et av tiltakene som kom frem under arbeidet i KS utviklingsprogram.

Dette jobber vi videre med

Bosettinger

Vi skal bosette 18 flyktninger i 2020. IMDI og KS signaliserer at de vil prøve å stabilisere antallet fremover, slik at vi slipper unødige svingninger. Vi må derfor regne med å ha 18 bosettinger pr år de nærmeste årene fremover. Vi vil innneværende år satse på å videreføre mange gode tiltak som er i gang og beholde mye av dagens integreringsapparat. Vi reduserte noe av bemanningen i 2019, slik at vi er noe forberedt på den enorme nedgangen i bosettinger. Vi har dessuten et fond som vi vil bruke ved eventuelt fremtidige underskudd. Målet er å få utgiftene så lave som mulig, spesielt økonomisk sosialhjelp som kan gjøre at vi forebygger for fremtidig drift med lavest mulig utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Arbeid og utdanning

Vi arbeider kontinuerlig med å få våre deltakere økonomisk selvstendige. Samarbeid med NAV er her svært viktig. Vi har ulike arbeidsrettede prosjekter og tiltak for å styrke oppunder dette. Samarbeid med det lokale næringslivet er og vil alltid være viktig.

Flyktningetjenesten har også selvstendige pågående prosjekter med næringslivet, noe som også vil være viktig i tiden fremover.

Tomteleie

Virksomheten er i prosess for å redusere tomleieutgiftene. Det er stor nedgang i behovet for boliger, samtidig som det private markedet er mer åpent for å leie ut til flyktninger.

Omstilling

Virksomhetens omstillingsarbeid er tatt på det kommunale ansvarsområdet 406, som er voksenopplæringen, frivillighetssentral og aktivitet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
404-Flyktningearbeidet	-1 838	0	0	1 838
Sum	-1 838	0	0	1 838

Flyktningarbeidet i Bamble kommune skal drives av de statlige tilskuddene kommunen mottar de 5 første årene etter at en flyktning er bosatt i kommunen.

404 - Totalt på ansvar 404 går virksomheten med et overskudd på kr. 1,8 mill. kroner. Overskudd overføres til ubundet fond. Årsak til overskudd: reduksjon av sosiale utgifter innenfor 5-årsperioden og etter 5-årsperioden.

Inntekter i forbindelse med Mentor-tilskudd i

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Få flest mulig flyktninger i arbeid/utdanning raskest mulig.	Andel flyktninger som er i arbeid/utdanning 3 år etter introduksjonsperioden.	70,0 %	69,0 %	Dette er å anse som gode tall og til sammenlikning tall som er best i Telemark.
		Andel flyktninger som er i arbeid/utdanning 4 år etter introduksjonsperioden.	75,0 %	64,0 %	
		Andel flyktninger som er i arbeid/utdanning (vgs/høyskole) 1 år etter introduksjonsperioden.	60,0 %	69,0 %	
		Andel flyktninger som er i arbeid/utdanning 2 år etter introperioden.	65,0 %	63,0 %	
		Antall flyktninger som mottar sosialstønad etter 5 års perioden.	90	72	
		Antall flyktninger som mottar sosialstønad innenfor 5 årsperioden	62	54	
		Sum på sosiale ytelser til flyktninger etter 5 års perioden (i 1.000-kr).	8 000	6 100	

samarbeid med NAV og OKOS.

Noen økte inntekter grunnet ekstratilskudd.

Avvik på ansvarsområdene 404 for regnskapsåret 2019:

40431 - 11900 - avvik på kr. - 380 000

Skyldes utgifter på kommunale boliger (tomteleie).

40431 - 12300 - avvik på kr. - 230 000

Skyldes kjøp av kommunale tjenester til renhold av innleide skolelokaler (Lagunen, Storgata 7, Langesund)

40431 - 13300 - avvik på kr. - 438 000

Skyldes utgifter knyttet til elev med særskilte behov. Utgifter vil bli refundert i 2020.

40431 - 14729 - avvik på kr. - 440 000

Skyldes utgifter til NAV (sosialhjelp til flyktninger) utenfor 5- årsperioden.

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					2018 til 2019 ble utgiftene redusert med ca. 1.3 millioner kroner. Dette har flere årsaker som blant annet at flere går over i arbeid og utdanning og at vi bosetter færre flyktninger. Samarbeidet mellom VIVA og NAV over tid er også en årsak.
		Sum på sosiale ytelser til flyktninger innenfor 5 årsperioden (i 1.000-kr.)	3 800	3 900	Vi har også hatt en reduksjon i utgifter innenfor dette området. Fra 2018 til 2019 har vi hatt en reduksjon på ca. 200 000 kroner.
	Få høyest mulig grunnskolepoeng for flyktningeungdom	Grunnskolepoeng for flyktninger (10. klassinger) som ble bosatt før de ble 7 år.	40	38	Bamble kommune kan vise til relativt gode grunnskolepoeng for denne elevgruppen over tid. Til sammenlikning er grunnskolesnittet i Bamble for skoleåret 2018/2019 på 40,7.
		Grunnskolepoeng for flyktninger (10. klassinger) som ble bosatt mellom 7-16 års alderen.	38	36	Dette taller er naturlig nok noe lavere, da dette er elever med kortere botid i Norge og Bamble enn i gruppen som ble bosatt før de fylte 7 år.

Leder av VIVA disponerer de statlige tilskuddene. Dette er en ordning som har gått over flere år og som er godt innarbeidet. Det er i denne forbindelse nedsatt et eget råd (Rådet for flyktningarbeid i Bamble kommune),

hvor enheter og tjenester er representert. Slik kan vi tenke helhetlig, etablere fellesforståelse og bruke tilskuddene målrettet. Dette er en av våre suksesskriterier i dette arbeidet.

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

NAV Bamble har 34 ansatte, hvorav ca 50% er kommunalt ansatte. Vårt hovedmål er å bidra til at flere kommer seg ut i arbeid. Våre hovedsatsningsområder er unge under 30 år, flyktninger og mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Talenthus:

NAV startet Talenthuset i 2017, i samarbeid med Frisk Bris, for å ha et eget "hus" til å følge opp unge under 30 år som har nedsatt arbeidsevne helt uavhengig av ytelse. I de årene vi har hatt dette tilbudet til de unge, har mange fått hjelp til å komme seg ut i arbeid eller tilbake til skole. Nytt for 2019 og 2020 er at alle unge som registrerer seg skal møte opp på Talenthuset for en avklaringssamtale der. På den måten håper vi å få fulgt opp de unge enda bedre.

Bruktbutikk/Secundus:

Bruktbutikken Secundus åpnet 1.okt i 2018. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og VIVA. Butikken ligger på Stathelle. Hovedmålet er at vi skal hjelpe familier med å skaffe seg billig fritidsutstyr slik at alle barn kan være med på aktiviteter. I tillegg skal dette være en plass hvor vi hjelper mennesker til å være i aktivitet og lære flyktninger norsk ved hjelp av praktisering. I 2019 så vi en fin oppgang i omsetningen (ca 25 000 kr i mnd), og butikklokalet viste seg raskt for lite. Secundus har derfor flyttet ned i første etasje i samme bygg. Det er gjennomsnittlig 7 personer på ulike nivåer i aktivitet hver dag. I tillegg har Secundus tatt imot andre oppdrag som å innrede boliger og hjelpe til med flytting. Her sparer NAV og VIVA penger på sosialbudsjettet og Secundus får etterlengtede oppdrag for praksiskandidatene. Secundus har med jevne mellomrom posesalg hvor man kan fylle poser med klær og annet til en svært billig penge.

Sosialhjelp for flyktninger som har vært i Norge mer enn 5 år:

I 2019 gikk sosialhjelpsutgiftene ytterligere ned for flyktninger. I 2019 ble det utbetalt ca kr 6,1 mill. kroner. I 2018 utbetalte vi 7 mill. kroner, og i 2017 utbetalte vi 8,5 mill. kroner. Denne nedgangen er vi svært fornøyd med. Mange flyktninger kom seg ut i arbeid og ble selvforsørgende. Dette har sammenheng med godt arbeidsmarked og god og tett oppfølging av flyktingene på NAV og VIVA. NAV og VIVA har gjennom hele året samarbeidet godt rundt denne gruppen og har også satset mer på kompetanseheving rundt den enkelte.

Dette jobber vi videre med

I 2020 skal NAV fortsette driften av Talenthuset og utvikle dette til å bli et enda bedre tilbud til unge under 30 år. NAV satser videre på bruktbutikken Secundus og skal jobbe med å få enda flere flyktninger ut i arbeid, med mål om selvforsørgelse. NAV skal jobbe sammen med boligkontoret rundt prosjektet "Eie først" for å få flere familier over i eide boliger. NAV skal satse på unge under 30 år på sosialhjelp, slik at de skal ha en meningsfull aktivitet hver dag.

Omstilling

NAV sitt bidrag inn i omstillingen vil være å jobbe med å redusere utgiftene til sosialhjelp. Alle ledige stillinger ved NAV vil bli vurdert grundig ifht. nye ansettelser. De som går av med pensjon vil som en hovedregel ikke bli erstattet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap		Rev. bud. 2019	Avvik i kr
	2019	2018		
405-NAV	26 254	25 018	26 254	0
Sum	26 254	25 018	26 254	0

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
1. Økt deltakelse i arbeidslivet – også kommunene må delta i «Inkluderingsdugnaden»	Alle unge under 30 år som mottar sosialhjelp skal få et tilbud om aktivitet. Målet er at alle får et tilbud innen 3 uker etter første samtale.	Manuell telling hver mnd	80,0 %	80,0 %	Vi har i 2019 hatt en som jobber med gruppen under 30 år. På den måten har vi klart å holde bedre fokus på denne gruppen
	Øke antall deltakere på Kvalifiseringsprogrammet	Manuell rapportering til Fylkesmannen hver mnd	27	17	Det har vært mange som har sluttet i programmet i 2019. 70% av disse har fått jobb. Vi jobber med å få opp antall deltakere i programmet.
	Redusere antall brukere med barn som mottar sosialhjelp	Manuell telling i fagsystemet Velferd	50,0	48,0	
	Redusere antall unge under 30 år som mottar sosialhjelp.	Manuell telling og tall hentet fra Visma Velferd	38	47	Vi har ikke klart å oppnå ønsket måltall. Men har satt inn en egen ressurs til å jobbe tett med gruppen.

Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet 406 er den kommunale voksenopplæringen som omhandler spesialundervisning for voksne.

I tillegg inkluderer tjenesteområdet Herresenteret og frivillighetssentralen på Stathelle.

Herresenteret og frivillighetssentralen Stathelle overføres til virksomhet for Oppvekst fra 1.1.2020.

Utgifter i forbindelse med telefoni og data vedrørende Clarksenteret i Langesund overføres også til virksomhet for Oppvekst.

Dette jobber vi videre med

Herresenteret og frivillighetssentralen Stathelle overføres til virksomhet for Oppvekst fra 1.1.2020.

Utgifter i forbindelse med telefoni og data vedrørende Clarksenteret i Langesund overføres også til virksomhet for Oppvekst.

Omstilling

Virksomheten sparte inn kr. 600 000 på redusert bemanning på ansvaret kommunal voksenopplæring (spesialundervisning for voksne).

Behov for tjenester ble dekket ved kjøp av tjenester i andre kommuner.

Virksomhet vil ta den videre omstilling og innsparing også på dette tjenesteområdet i 2020.

Konsekvensen av denne innsparingen er redusert bemanning, samt at vi kjøper de

aktuelle tjenestene av andre kommuner.

Dette kan medføre at vi mister aktuell kompetanse i egen kommune.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
406-Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet	3 343	4 069	3 343	0
Sum	3 343	4 069	3 343	0

På området voksenopplæring har det vært en nedgang i etterspørsel, få enkeltvedtak. Vi har derfor i større grad valgt å kjøpe tjenester og andre kommuner.

Innsparing også med redusert stillingsprosent. Spesialpedagog avsluttet sitt arbeidsforhold i VIVA august 2019. Denne har ikke blitt erstattet. Totalt overskudd på kr. 880 000 på ansvar 40610. Overskuddet overføres til ubundet fond.

Sentralene (40620/40631/40632). Totalt et underskudd på kr. -50 000.

Underskuddet skyldes utgifter knyttet opp mot nytt låssystem på 40620, tiltak støydemper på 40632.

Underskuddet dekkes av enten VIVA sitt fond eller KO sitt fond.

Avvik på ansvarsområdene 406 for regnskapsåret 2019:

40610 - 13500 - avvik på kr. 485 000

Skyldes få enkeltvedtak om spesialundervisning for voksne.

Frisk Bris

Viktige hendelser og resultater i 2019

Mål og hendelser er rapportert på under 403 Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
407-Frisk Bris	3 084	2 794	3 084	0
Sum	3 084	2 794	3 084	0

Frisk Bris KF (40701) skal regnskapsmessig gå i null. Bamble kommune vil sende refusjonskrav i forbindelse med de lønns- og driftsutgiftene som har påløpt i 2019. Frisk Bris KF har eget regnskap, budsjett og årsmelding som skal vedtas i kommunestyret.

Frisk Bris kommunal del har et overskudd på 317 000 kroner. Overskuddet skyldes at det var budsjettert med utgifter som det likevel ikke kom refusjonskrav på. I tillegg ble det budsjettert med lønnsutgifter til eksterne med helårsvirkning som fikk halvårsvirkning i stedet.

Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorg har ansvar for ambulant hjemmetjeneste, boliger med døgnbemanning, institusjonstjeneste, rehabiliteringstjenester, legevakt, legesenter og legetjenester, psykisk helse og avhengighet. Enheten består av følgende virksomheter:

- Helse og omsorg administrasjon og utvikling
- Hjemmetjenesten
- Miljøarbeidertjenesten
- Behandling, pleie og omsorg (institusjonstjeneste)
- Psykisk helse og avhengighet
- Spesialiserte helsetjenester
- Døgnbemannede boliger

Helse og omsorg har også ansvaret for kommunens psykososiale kriseteam og evakuerte pårørende senter (EPS).

Enheten har 377 årsverk fordelt på 544 ansatte, og er kommunens største kommunalområde, både med hensyn til antall årsverk/ansatte og økonomiske ressurser.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Helse og omsorgs hovedaktivitet i 2019 har vært arbeid med omstilling og innsparing. For å nå innsparingskravet på nesten 10 mill. kroner, har en rekke tiltak blitt iverksatt med tanke på reduserte kostnader, mer effektiv drift og dermed kvalitetsheving av tjenestene.

Alle omsorgsboligene i tilknytning til Vest-Bamble aldershem er nå betjent på døgnbasis av personalet ved aldershemmet. De siste 9 leilighetene ble overtatt av virksomhet døgnbemannede boliger høsten 2019. Dette ble gjort innenfor virksomhetens ramme, og ga hjemmetjenesten mulighet til å redusere bemanningen med 2,6 årsverk.

Enheten er i gang med utskiftning av pasientvarslingssystemer og digitale tilsyn på Bamble helsehus og i døgnbemannede boliger. Stathelle bofellesskap og Vest-Bamble aldershem er ferdig. Alle analoge trygghetsalarmer er skiftet ut med digitale. Hjemmetjenesten startet forarbeid for implementering av Spider solution (ressursstyringssystem for optimalisering av kjøreruter og kompetansebehov).

Virksomhet psykisk helse og avhengighet omorganiserte sine tjenester og innførte FIT (verktøy for økt brukermedvirkning, kvalitetsheving og økt effektivitet). Resultatet av dette har gitt bedre kvalitet og måloppnåelse for den enkelte bruker. I tillegg har 50 flere brukere enn i 2018 fått tjenester, til tross for at virksomheten har redusert bemanningen. Det er også ansatt kommunepsykolog.

Hjemmerehabiliteringsteamet startet opp i september, og en ser allerede positive resultater av deres arbeid. Ressurser er omprioritert på helsehuset og har gitt mulighet for opprettelse av hukommelsesteam og ergoterapeut på rehabiliteringsavdelingen.

Bamble kommune overtok Langesund legesenter våren 2019. Erfaringer så langt er positive.

Helse og omsorg har også i 2019 fulgt opp det gode arbeidet med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og hadde kun 22 "overliggerdøgn" i 2019. Kostnaden for disse døgnene var i overkant av 100 000 kroner. Det er en liten økning fra 2018, hvor vi hadde 17 døgn til en kostnad av i underkant av 81 000 kroner.

Det er vanskelig å få fylt opp ledige omsorgsleiligheter, spesielt på Herre og i Vest-Bamble. Det har vært mye ledig boligmasse og hjemmetjenesten har hatt store utgifter til tomgangsleie.

Dette jobber vi videre med

Enhetens hovedprosjekt i 2020 og årene fremover vil være omstillings- og innsparingsarbeidet. Som et ledd i dette arbeidet har helse og omsorg mange pågående prosjekter som arbeides med i 2020 og fremover. Dette er prosjekter som både skal heve effektivitet og kvalitet på tjenestene, for å håndtere bemanningsreduksjoner, nye oppgaver og flere brukere.

Videreutvikling og bruk av velferdsteknologiske løsninger som pasientvarslingssystemer, digitale tilsyn, digitale trygghetsalarmer med mulighet for GPS-sporing, Spider solution i hjemmetjenesten, elektroniske medisindispensere, miljøterapeutiske tiltak (robotsel, beroligende gyngestol etc.), er viktige tiltak for mer effektive arbeidsformer. Nett-infrastruktur, både i kommunen, men også i kommunale bygg, er en utfordring for å kunne benytte digitalt utstyr.

Nustadjordet og Nustadbakken er planlagt ferdig sensommer/høst 2020. Virksomhetene Miljøarbeidertjenesten og Psykisk helse og avhengighet arbeider med planlegging av oppstart, blant annet bemanningsplaner, innflyttings- og tiltaksplaner for den enkelte beboer, kontakt med beboere/verger m.m. Beboerne vil få et betydelig bedre tilbud, og enheten ser frem til at disse byggene står ferdige.

Hjemmerehabiliteringsteamet vil intensivere sitt arbeid, og vi forventer at dette vil merkes i hjemmetjenesten.

Likemannsprosjektet (interkommunalt samarbeid) innenfor rusomsorgen er fra 2020 implementert i ordinær drift. Også her forventer vi positive resultater, både for brukerne og for virksomhet psykisk helse og avhengighet.

Bamble kommune overtok driften av Stathelle legesenter 1. februar 2020. Overtakelsen

medfører noe arbeid ut over året, for å innlemme legesenteret i kommunal drift.

Arbeidet med implementering av heltidskultur intensiveres. Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe, som skal arbeide for arbeidstidsordninger som fremmer heltidskultur og endre holdninger i enheten.

Omstilling

Helse og omsorg har arbeidet systematisk og målrettet med kostnadsreducerende tiltak. Fra høsten 2018 har fokus-/arbeidsgrupper i alle virksomheter identifisert små og store tiltak for å effektivisere driften. Tiltakene spenner fra store bemanningsreduksjoner, via effektivisering av daglige arbeidsprosesser, rapporteringsrutiner m.m., til å redusere matsvinn. Kartlegging av døgnrytmeplaner, bemanningsplaner og turnuser er gjennomført. Flere avdelinger har innført langvakter i helgene. Flere avdelinger har allerede gjennomført nødvendig bemanningsreduksjon, mens øvrige arbeider med nye bemanningsplaner og turnuser. I budsjett 2020 er antallet årsverk i enheten redusert med 12,3. Flere årsverk vil bli redusert i 2020. Med store bemanningsreduksjoner som vil komme i helse og omsorg, er det viktig å følge nøye med på tjenestekvalitet.

Omstillings- og innsparingsarbeidet er krevende for alle, og å beholde nødvendig kompetanse er en kritisk faktor. Med så stor bemanningsreduksjon som vil være nødvendig, har Helse og omsorg nedsatt eget omstillingsutvalg, for å håndtere overtallighet og omplasseringer.

Senhøstes 2019 ble konsulentfirmaet Agenda Kaupang valgt for å bistå med gjennomgang og analyse av driften i helse og omsorg. Basert på grundige kartlegginger og analyser, og sammenligning med andre kommuner, skal det utarbeides kostnadsreducerende tiltak tilsvarende 30 mill. kroner. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2020.

Helse og omsorg har i 2019 økt stillingsprosenten for 25 stillinger.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten er 73%. Til sammenligning var gjennomsnittlig stillingsstørrelse i september 2019 71%.

Andelen ansatte med heltidsstilling har økt fra 54% i 2018 til 60,5% i 2019. Tallene gjelder hele kommunen, men hovedvekten av deltidsstillinger er i helse og omsorg.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
500-Helse og omsorg - administrasjon og utvikling	-8 917	-10 736	-7 723	1 194
501-Hjemmetjenesten	50 728	48 256	48 565	-2 164
505-Behandling, pleie og omsorg	78 386	65 802	77 869	-518
506-Rehabilitering	0	19 368	0	0
507-Psykisk helse og avhengighet	30 699	23 807	26 375	-4 324
508-Miljøarbeidertjenesten	61 811	60 887	61 618	-193
509-Spesialiserte helsetjenester	34 905	21 012	35 343	438
510-Døgnbemannede boliger	53 850	56 087	59 418	5 568
Sum	301 463	284 484	301 463	0

Helse og omsorg har en krevende økonomisk situasjon. Det er vanskelig å finne kostnadsreducerende tiltak tilsvarende 30 mill. kroner, spesielt når nærmere 90% av kommunalomsrådets budsjett er knyttet til lønn.

Kommunalområdet har kommunens største budsjett, med store bevegelser ut og inn. Enheten har også noe uforutsigbar drift, og en ny bruker kan få store økonomiske konsekvenser. Blant annet er refusjon for ressurskrevende brukere en årlig uforutsigbarhet.

Helse og omsorg hadde et negativt avvik på i overkant 5,300 mill. kroner. Til tross for dette har den enkelte virksomhet svært god kontroll på driften. Det er imidlertid utenforliggende faktorer som virksomhetene ikke har kontroll over, som bidrar til det negative avviket.

Virksomhetene HO administrasjon og utvikling, spesialiserte helsetjenester og døgnbemannede

boliger går med gode overskudd.

Døgnbemannede boliger har et positivt avvik på 5,567 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig at virksomheten effektiverte alle bemanningsreduksjon i 2019. Virksomhetene miljøarbeidertjenesten og behandling, pleie og omsorg har begge mindre negative avvik. Virksomhet hjemmetjeneste har et negativt avvik på vel 2,100 mill. kroner. Nesten 1,800 mill. kroner av dette er tomgangsleie og husleie i Reidunsvei. Virksomhet psykisk helse og avhengighet har et negativt avvik på 4,323 mill. kroner. Dette skyldes i sin helhet kjøp av privat omsorgsplass til en kostnad på nærmere 6,500 mill. kroner.

Hvis man ser bort fra de to store negative avvikene, som ligger utenfor kommunalomsrådets kontroll, har helse og omsorg klart innsparingskravet for 2019 på 10 mill. kroner.

Helse og omsorg - administrasjon og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har kontorer på rådhuset og har ansvar for tjenestekontor, hjelpemiddel- og teknologiformidling, IKT støtte og oppfølging, systemadministrasjon for enhetens fagsystemer og transporttjeneste til enhetens dagavdelinger. Virksomheten skal også gi administrativ støtte til øvrige virksomheter i enheten, og har nært samarbeid med disse. I tillegg har flere ansatte et tett samarbeid på tvers av enhetene, med andre kommuner, høyskoler, KS og direktorat, m.m.

Virksomheten har i overkant av 15 årsverk fordelt på 17 personer.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Tjenestekontoret: Vi fortsetter å ha et lavt antall overliggerdøgn på sykehuset. I 2019 hadde Bamble kommune 22 overliggerdøgn, til en kostnad av i overkant av 100.000 kroner. Dette påfører tjenesteområdene økt press og utfordrer hele enheten på å ha et godt samarbeid og se på fleksible løsninger. Dette, i tillegg til høyt fokus på innsparing, utfordrer tjenestekontoret til å finne gode løsninger for den enkelte bruker.

IKT og bruk av fagsystemer: Det er viktig til enhver tid å ha systemer som gir riktige bruker- og ansatteopplysninger, samt få rask tilgang til dette. Kommunens infrastruktur i kommunale bygg er fremdeles en blanding av gammelt og nytt og vi har hatt utfordringer med "oppetid" i 2019. I forbindelse med utrulling av nytt pasientvarslingsanlegg i institusjon og døgnbemannede boliger, er det nødvendig å ta høyde for oppgradering av kabling og tilrettelegging for å installere nytt utstyr. Systemadministrator og brukerstøtter bruker periodevis mye tid til å arbeide med feilretting.

Velferdsteknologi: Alle analoge trygghetsalarmer er nå byttet ut med digitale trygghetsalarmer hos alle hjemmeboende

brukere. Noen få unntak er der hvor infrastrukturen ikke ligger tilrette for 3G og 4G. Det har vært fullt fokus på bruk av velferdsteknologi i året som har gått og de ulike teknologiske løsningene har allerede gitt gode individuelle resultater. Vi har etablert samarbeid med barnehage for å se om vi kan videreføre bruk av teknologi til andre alders- og brukergrupper.

Dette jobber vi videre med

Pasientvarslingssystem i institusjon og døgnbemannede boliger er godt i gang, og dette er et arbeid som går over flere år. I 2020 skal Helsehuset få nytt anlegg.

Virksomheten har prosjektledelse i 3 IKT-prosjekter i 2020:

1. FoU med "Imatis samhandlingstavle"
2. Direktoratet for e-helse har tatt initiativ til etableringen av velferdsteknologisk knutepunkt. Bamble er en av 5 kommuner som deltar i arbeidet med å implementere en felles nasjonal integrasjonsplattform.
3. "Nanolearning" på app for enkle opplæringsstemaer.

Deltakelse i aktiviteter og prosjekter utenfor egen virksomhet er både nyttig og nødvendig, og vi arbeider alle under mottoet "vi er Helse og omsorg" og "vi er Bamble kommune". Selv om det er hektisk i egen virksomhet med egne arbeidsoppgaver, ønsker vi å være med på prosjekter der vi kan bidra med kompetanse og være ressurs for andre.

Omstilling

I 2019 bidro vi til innsparingen med 1 årsverk. Det har medført at mange ansatte har fått enda flere oppgaver. Vi omprioriterer oppgaver på beste måte, for å ivareta de oppgaver som skal utføres. Det er stor vilje til endring og omstilling, og virksomheten har ansvar for ulike rapporteringer til det overordnede omstillingsarbeidet i enheten. I arbeidet med å

implementere velferdsteknologi, vil virksomheten som oftest være de som setter i gang tiltak, mens gevinstrealiseringen ligger i den utførende virksomhet. I 2020 arbeider vi videre med å få godt verktøy for gevinstrealiseringsplaner og gode rutiner for gjennomføring av tiltak.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde /enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 201	Avvik i kr
500-Helse og omsorg - administrasjon og utvikling	-8 917	-10 736	7 723	1 194
Sum	-8 917	-10 736	7 723	1 194

Virksomheten ender med et negativt avvik på i overkant av 362 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak et negativt resultat for leiebiler på 463 000 kroner og et stort underskudd på 1,50 mill. kroner på kjøp og drift av lisenser. Dette rettes til dels opp igjen av poster med positivt resultat. Det totale overskuddet skyldes regnskapsført inntekt på ressurskrevende tjenester og enhetens bruk av avsetninger til å dekke inn ikke realisert innsparing.

Oppsummering tiltak

Kjøp og drift av lisenser gjennomgås. Antall ansatte som til enhver tid er innmeldt eller utmeldt av systemene kontrolleres jevning for å ha mest mulig korrekte kostnader. Drift av leiebiler skal reguleres i form av økte kilometersatser.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Andel klager som Fylkesmannen har gitt medhold	%-andel av alle mottatte klager har fått medhold hos Fylkesmannen	70,0 %	100,0 %	I 2019 mottok tjenestekontoret 18 klager. Noen få av disse gikk videre til behandling hos Fylkesmannen. Kommunen fikk medhold fra Fylkesmannen i alle klagen.
	Pasienter på sykehus skal få tilpassede kommunale tjenester når de er utskrivningsklare	Antall døgn som pasienter er overliggende på sykehus	100	22	I 2019 hadde kommunen 22 overliggere, som er et betraktelig bedre resultat enn forventet. Måltallet ble satt på et tidspunkt hvor vi ikke så konsekvensen av hvor god effekt vi har av et tett samarbeid mellom tjenestekontoret og virksomhetene som yter tjenesten.
	Saksbehandlingstiden skal ikke overskride Forvaltningslovens bestemmelser	Andel fattede vedtak innen 4 uker fra mottatt søknad	95,0 %	90,0 %	I 2019 har tjenestekontoret hatt en stor jobb med "rydding" og revurderinger. Dette har forsinket svartiden noe.
	Økt bruk av velferdsteknologi	Utplassering av Pilly	25	5	Medisineringssøtte i hjemmetjenesten har blitt forsinket av flere årsaker. Prosjektet får økt fokus i 2020.

Saksbehandlere på tjenestekontoret har god kompetanse og skriver velbegrunnede vedtak.

Det er godt samarbeid med andre virksomheter slik at vi unngår overlapp på sykehus

Hjemmetjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Hjemmetjenesten i Bamble består av 3 soner - øst, vest og nord.

Hjemmetjenesten ivaretar pleie- og omsorgsoppgaver, praktisk bistand og administrering av hjelpemidler ved korttidsutlån til hjemmeboende ved behov. Tjenesten har brukere i alle aldersgrupper.

BPA-ordningen er lagt til sone nord, hvor avdelingsleder har ansvaret for oppfølging av vedtak knyttet til BPA i tillegg til ordinær hjemmesykepleie.

Virksomheten har i underkant av 60 hjemler fordelt på 90 ansatte.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Hjemmetjenesten har en jevn økning av dårligere brukere hvor det kreves høy kompetanse, og vi må oftere være 2 i stell på grunn av brukernes helsetilstand. Det har i perioder vært utfordringer knyttet til tilgang på korttidsplasser, samtidig som antall overliggendøgner på sykehuset har gått ned. Dette resulterer i at hjemmetjenesten må gi tjenester til dårlige brukere i hjemmet. Videre er det mange brukere som er innom våre tjenester i kortere perioder i påvente av plass på Bamble helsehus, og/eller med oppfølging i etterkant av utskrivning fra Helsehuset eller sykehus.

Hjemmetjenesten ble i 2019 tilknyttet nytt responssenter for mottak av trygghetsalarmer. Dette gjør at mange alarmer nå ekspederes fra responssenteret slik at vi i stor grad kun behandler alarmer hvor det er behov for utrykning fra våre ansatte.

Hjemmetjenesten har inngått et samarbeid med Noklus for sikring av laboratorieprøver, og alle

ansatte har gjennomgått e-læringskurs og opplæring i dette.

Bamble kommune er med i akuttkjedeprosjektet i Telemark. Hjemmetjenesten har derfor kjøpt inn akuttsekker, og alle ansatte med fagbrev/høyskole har gjennomgått opplæring i NEWS (måleverktøy for å kunne måle vitale parametere, og vurdere hastegrad for hjelp). Dette er viktig med hensyn til samarbeid med lege, legevakt, AMK og sykehus. Videre har alle ansatte i sone øst hatt kurs i hjerte-lunge-redning, med e-læringsmodul i forkant.

I september ble det etablert eget rehabiliteringsteam, organisert i virksomhet for spesialiserte helsetjenester. Alle ansatte i hjemmetjenesten har gjennomgått 1/2 dags opplæring i hverdagsrehabilitering for best mulig nytte/forståelse av denne arbeidsmetoden.

I august ble de resterende 9 leilighetene ved Vest-Bamble aldershjem overført til virksomhet døgnbemannede boliger. Dette frigjorde ressurser og hjemmetjenesten ble redusert med 2,6 årsverk. Hjemmetjenesten vest består også øst noen timer på kveld ved behov.

Dette jobber vi videre med

Hjemmetjenesten er i gang med implementering av Spider solution (effektiviseringsverktøy knyttet til optimalisering av kjøreruter og kompetansebehov). Det er mye forarbeid for å få dette "opp å gå", men vi mener det på sikt vil gi bedre tjenestekvalitet og mer effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser. Sone vest og sone øst har utarbeidet nye bemannings- og turnusplaner i forkant av dette, mens sone nord planlegger bemannings- og turnusgjennomgang i etterkant av oppstart.

Mulighet for kutt i stillinger vurderes ved utarbeidelse av nye turnuser.

Det arbeides med gjennomgang av våre tjenester fra tjenestekontoret, men også fra hjemmetjenesten med tanke på at fattede vedtak og tjenestene som ytes, samsvarer.

Videre arbeides det med å få utplassert forskjellige typer medisindispensere der dette vurderes å være hensiktsmessig for brukere og for tjenesten.

Ressursutnyttelse på tvers av soneregner har stort fokus, men er fortsatt ikke optimalisert. Dette arbeides det videre med i 2020.

Omstilling

Omstilling og innsparing har hatt stort fokus i hele 2019. Vi har satt ned en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud, ordinært ansatte og ledere. Disse er igjen delt i fokusgrupper med egne temaer. Her ser vi på tjenestebeskrivelser og ansvarsområder, tverrfaglig samarbeid, rutiner for medikamenthåndtering og medisinsk forbruksmateriell, administrering av hjelpemidler og rutiner for arbeidslister, rapport og dokumentasjon. Det er foreløpig ikke utarbeidet noen endelig rapport fra disse gruppene.

Omstilling og innsparing har fokus på alle personalmøter.

Det har i 2019 gått mye tid til gjennomgang av arbeidslister og dokumentasjon, og det har også i år vært endel utfordringer knyttet til fagsystemet. Videre har det vært fokus på minus innleie ved fravær, noe som også er synlig på endelig resultat for 2019.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde /enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
501- Hjemmetjenesten	50 728	48 256	48 565	-2 164
Sum	50 728	48 256	48 565	-2 164

Hjemmetjenesten hadde et negativt avvik på 2,164 mill. kroner. Avviket skyldes hovedsakelig tidligere ikke innfridde innsparingskrav på 1,225 mill. kroner, for høyt estimerte inntekter fra brukerbetaling på 480 000 kroner, og tomgangsleie/husleie på 1,808 mill. kroner. Tomgangsleien gjelder hovedsakelig ledige omsorgsboliger på Herre/Herresenteret og i Vest-Bamble. Det er utfordrende å få personer til å bosette seg på disse stedene, blant annet på grunn av at det mangler døgnbemanning på Herre og svært dårlig kollektivtilbud til Herre og Vest-Bamble.

De negative avvikene utgjør til sammen 3,513 mill. kroner. Avviket er redusert til 2,164 mill. kroner, hovedsakelig ved å redusere vikarbruk.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
3. Bamble kommune som organisasjon	Samlokalisering av Hjemmetjenesten for å samle kompetansen for best mulig ressursutnyttelse innen 2021	Samlokalisering av hjemmetjenesten			Det er ikke satt av midler til nye lokaler for hjemmetjenesten i 2020. Vi er fortsatt av den oppfatning at det på sikt vil gi mest mulig effektiv drift, både med tanke på administrasjonskostnader og drift.

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Hjemmetjenesten skal øke andelen høyskoleutdannede.	Andel høyskoleutdannede i virksomheten	45,0 %	45,0 %	Samlet i virksomheten er vi nå oppe i ca 45 %. Vi ser likevel at det i de to minste sonene er vanskelig å ha høyskolekompetanse på alle skift grunnet få ansatte på jobb pr skift.
	Tid fra vedtak til iverksettelse skal gå ned.	Antall dager fra vedtak til iverksettelse innen xxxx i gjennomsnitt	7 dager	>7 dager	Hjemmesykepleie effektueres umiddelbart etter bestilling. Praktisk bistand kan ta inntil 14 dager, avhengig av ledighet på arbeidslister.
	Tjenestebeskrivelser på tjenestene hjemmetjenesten tilbyr.	Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser for hjemmetjenestens oppgaver.	75,0 %	0,0 %	Det er satt ned en fokusgruppe som jobber med tjenestebeskrivelser. Denne er ikke ferdig utarbeidet.
	Øke mestring og selvstendighet – Velferdsteknologi	Antall brukere som har fått medisineringsstøtte	100,0 %	0,0 %	Det er ikke satt ut medisineringsdispensere i hjemmetjenesten da avtale om respons på alarm fra disse, og videre bestillinger ikke er klarlagt.

Behandling, pleie og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet behandling pleie og omsorg omfatter følgende avdelinger:

- Korttidsavdeling/kommunal akutt døgnplasser (KAD)/lindrende enhet, med 7 ordinære korttidsplasser, 3 KAD-plasser og 4 plasser i lindende enhet.
- Langtidsavdeling 3 etg, med 20 ordinære langtidsplasser.
- Langtidsavdeling 2 etg, med 13 ordinære langtidsplasser og 7 plasser i forsterket skjermet enhet.
- Rehabiliteringsavdeling med 8 sengeplasser
- Dagavdeling, med åpningstid 5 dager pr uke og plass til 8-12 gjester pr dag
- Kjøkken
- Rådhuskantene
- Vaskeri

Virksomheten har totalt 175 ansatte fordelt på 105 årsverk.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Vi får stadig økende antall pasienter med stort behov for spesialisert behandling/oppfølging. Mange av dem får intravenøs behandling av forskjellig art. Dette stiller økt krav til kompetanse i alle ledd. Korttidsavdelingen får også dagpasienter som i perioder får intravenøs væske- eller antibiotikabehandling. På langtidsavdelingene trenger beboerne mer spesialisert behandling og oppfølging enn tidligere.

I perioder har vi i år hatt utfordringer med å kunne tilby tilstrekkelig antall korttidsplasser, blant annet på grunn av «overliggere» på helsehuset. Dette er pasienter som har fått tildelt korttids plass i påvente av en ledig langtids plass/heldøgns plass eller omsorgsbolig.

I perioder har også noen langtidsplasser, lindrende plasser og rehabiliteringsplasser blitt brukt som korttidsplasser.

Avdelingene har hatt 652 utskrivninger i løpet av året. Til sammenligning var antallet i fjor 485. Dette sier noe om aktiviteten og omløpet i plassene.

Vi har i løpet av det siste året fått flere nye frivillige, og aktivtøren jobber kontinuerlig med å øke andelen av frivillige. Dette for å kunne tilby flere aktiviteter til beboerne.

Simuleringsrommet ved helsehuset brukes jevnlig. Det har vært flere praktiske kurs her i løpet av året for ulike virksomheter i HO. Sammensetning av kompetanse vurderes fortløpende.

Behovet for å ha høyere andel høyskoleutdannede øker. Samtidig er dette grupper som er vanskelig å rekruttere, spesielt sykepleiere. Det vil fortsatt være behov for å se på enkelte omgjøringer av stillinger for å øke andelen med høyskolekompetanse, både når det gjelder sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

På grunn av pasientenes hjelpebehov og til tider for lite antall sykepleiere, har virksomheten også i år hatt problemer med å nå målsettingene for innsparingen med hensyn til redusert innleie og overtid. I perioder har vi også måttet forsterke bemanningen. I tillegg har vi strammet betydelig inn på innleie, for å prøve nå de økonomiske målene for 2019.

I september 2018 ble middagsserveringen forskjøvet til kl.15/16 for alle som mottar middag fra kjøkkenet i Bamble kommune. Det er ansatt egne sjåførere som mandag til fredag bringer maten rundt til hjemmeboende og døgnbemannede boliger. Denne endringen har medført implementering av flere nye rutiner, samt turnusendringer for kjøkkenet i løpet av året. Så langt er det positive tilbakemeldinger fra avdelingene vedrørende flytting av middagstidspunktet.

I løpet av året har man omdisponert enhetens ressurser, slik at rehabiliteringsavdelingen nå har tilgang på ergoterapiressurs. Dette gir en stor kvalitetsforbedring i rehabiliteringstilbudet til brukerne ved denne avdelingen.

Dette jobber vi videre med

Forhold som arbeides med i 2020:

- Sikre god utnyttelse av alle sengeplasser, jf. beleggsprosent. Se på løsninger vedrørende kapasitetsproblemene med hensyn til tilstrekkelig antall korttidsplasser.
- Arbeid med konkrete tiltak til omstilling/innsparing vil fortsatt være en stor utfordring for alle avdelingene i virksomheten. Tiltak må vurderes mot HO planen, slik at tiltakene henger sammen med denne.
- Se på løsninger for kapasitetsutfordringene på kjøkkenet. Det er utfordringer med en utvidelse, da inngrep i bygningen er vanskelig.
- Vurdere innkjøp av ny bil til vaskeriet. Denne er 13 år, og det er økning av service og reparasjoner.
- Vurdere løsninger når det gjelder rekrutteringsproblemer med å få ansatt nye sykepleiere. Viktig med godt samarbeid med HR og fagforbundene.

Omstilling

Virksomheten har arbeidet med omstilling og innsparing gjennom hele året. Det er nedsatt en fokusgruppe med representanter for tillitsvalgte, verneombud og ansatte fra alle avdelinger i virksomheten. I tillegg er det opprettet arbeidsgrupper på hver avdeling. Det er også hengt opp forslagskasser på alle avdelinger. Personalmøter og medbestemmelsesmøter brukes i tillegg aktivt til å videreformidle informasjon og diskutere tiltak.

Avdelingene ved virksomheten arbeider med å vurdere nye bemanningsplaner og

turnusplaner. Noen avdelinger holder på med dette, mens andre avdelinger er ferdige.

I tillegg arbeider vi mye med å avdekke "tidstyver" i hverdagen, og se på ulike muligheter for å fjerne dem. Dette innebærer endringer i rutiner og prosedyrer. Vi ser også på muligheter for nye arbeidstidsordninger, blant annet langvakter.

I 2019 er det allerede 1 årsverk, som er effektivt innspar fra 1/1 2020. Det vil meldes inn flere årsverk i løpet av 2020.

I tillegg er det til sammen spart ca 500 000 på driftsutgifter i forbindelse med drift av Dagavdelingen og middagsombringen fra 1. januar 2020.

Omstillingsarbeidet er utfordrende for mange og det er viktig, men til tider vanskelig, å holde motivasjonen oppe hos de ansatte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
505-Behandling, pleie og omsorg	78 386	65 802	77 869	-518
Sum	78 386	65 802	77 869	-518

Virksomheten har totalt sett ett negativt avvik på 514 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på innleie på de fleste sengeposter. Økt innleie skyldes blant annet forsterking på grunn av krevende rehabiliteringsforløp og alvorlig syke brukere. I tillegg har vi utfordringer med å innfri tidligere innsparing som har redusert budsjettmidlene på de ulike vikarpostene.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Effektiv bruk av ressurser	Størst mulig utnyttelse av institusjonsplassene	Beleggsprosent - lindrende enhet	80,0 %	51,8 %	Flere lindrende plasser er brukt til korttids plasser i løpet av

Driftsutgifter er under kontroll. Det er merforbruk på posten kjøp av helsetjenester med 207 000 kroner, som skyldes økt bruk av legevaktstjenester. Mindre forbruk på andre poster dekker opp for overforbruket.

Overforbruk på posten matvarer på kjøkkenet må sees i sammenheng med økte inntekter.

Oppholdsbetalingen har positivt avvik på 481 192 kroner. Oppholdsbetalingen kan variere fra år til år fordi den enkelte beboer betaler i henhold til sin inntekt. Inntekten bedrer resultat mht merforbruk på vikarpostene.

Det er brukt følgende fra fond:

89 535 kroner er overført til Dagavdelingen for å dekke deler av trimsykkelinnkjøp (sykler med videoskjerm).

31 500 kroner som ble satt av i 2018 er brukt nå i 2019. Dette gjelder tilskudd fra fylkeskommunen til ekstra opplæring for lærlinger.

21 612 kroner er tilskudd til den kulturelle spaserstokken som ble avsatt i 2018, og brukt i 2019.

Følgende er satt av til fond:

79 482 kroner, tilskudd til den kulturelle spaserstokken som gjelder for bruk i 2020.

12 075 kroner, innkomne gaver til trivselstiltak for beboere og ansatte ved ulike avdelinger som ikke ble brukt i 2019.

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					året pga mangel på korttidsplasser.
		Beleggsprosent - Øyeblikkelig hjelpeplasser- somatikk	70,0 %	65,8 %	Økende beleggsprosent fra i fjor. Vanskelig å påvirke resultatet.
		Beleggsprosent - Øyeblikkelighjelpsplasser - psykisk helse	50,0 %	33,4 %	Økende beleggsprosent fra i fjor, men fortsatt litt å gå på. Inntakskriteriene på plassen er begrensede i og med at plassen er på helsehuset. Denne skal flyttes til Nustadbakken, når dette bygget er i drift.
		Beleggsprosent kort- og langtidsplasser	96,0 %	97,1 %	Beleggsprosenten har vært ganske jevn gjennom de siste årene. Høyt omløp på plasser.
Størst mulig utnyttelse av korttidsplassene		Gjennomsnittlig liggedøgn pr korttidsplass	16,00	16,00	Det har vært høyt omløp på plasser. Mange inn- og utskrivninger.
Størst mulig utnyttelse av Langtidsplassene		Gjennomsnittlig liggedøgn på langtidsplasser	210,00	167,00	Det har vært høyt omløp på plassene. Mange utskrivninger. Pasientene har dårligere funksjon når de får innvilget langtidsplass. Dette skyldes knapphet på langtidsplasser.
Størst mulig utnyttelse av plassene i lindrende enhet		Gjennomsnittlig antall liggedøgn på lindrende enhet	21,00	15,00	Det har vært høyt omløp på plassene. Mange inn- og utskrivninger.
Størst mulig utnyttelsesgrad av ØBH plassene		Gjennomsnittlig liggedøgn pr ØBH plass	2,60	2,90	Det er økende trend at pasientene blir liggende mer enn 3 dager på disse plassene. Dette skyldes blant annet mangel på korttidsplasser.
Fokus på forebygging, rehabilitering og rehabilitering	Tilby dagbehandling til innbyggere i Bamble kommune innenfor nåværende ressurser på korttidsavdelingen	Antall dagpasienter på korttidsavdelingen	20,0	10,0	Dagpasienter kommer stort sett for å få medikamenter eller væske intravenøst. Brukerne slipper da å reise til Sykehuset Telemark for samme behandling. Antallet har vært stabilt de siste par årene, og varierer fra 10-15 brukere i året.
Rett kompetanse for å ivareta enhetens oppgaver	Økt tjenestekvalitet med riktig fagkompetanse for å møte brukernes behov	Antall ansatte med høyskolekompetanse	45,0 %	36,0 %	Det har ikke blitt gjort om noen stillinger fra fagarbeider til høyskole i 2019. Virksomheten er i omstilling og man gjennomgår

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
					bemanningsplaner og arbeidsplaner på alle avdelinger. En eventuell omgjøring av stillinger vil bli sett på i forbindelse med igangsetting av nye bemanningsplaner i løpet av 2020.

Rehabilitering

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
506-Rehabilitering	0	19 368	0	0
Sum	0	19 368	0	0

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Flest mulig fornøyde bruker av rehab.sengepost	Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar på rehab.sengepost. Skala fra 1-4 hvorav 4 er svært fornøyd	3,5		
Effektiv bruk av ressurser	Gjennomsnittlig antall liggedøgn på rehab.sengepost	Hvor mange døgn ligger pas/bruker på sengeposten fra innskriving til utskriving	25,0		
	Størst mulig utnyttelsesgrad av dagavdelingsplasser.	Antall dager med full utnyttelse av plasser på dagavdelingen i løpet av året i prosent. Totalt 48 plasser fordelt på 5 dager i uken.	98,0 %		
	Størst mulig utnyttelsesgrad av rehabiliteringsplasser.	Hva er beleggsprosenten totalt i løpet av et år i prosent. Telling av antall liggedøgn pr. år fordelt på 8 plasser, og 6 plasser 6 uker på sommeren.	97,0 %		

Årsmelding 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Fokus på forebygging, habilitering og rehabilitering	Brukeren kan flytte tilbake til eget hjem etter endt rehabilitering	Antall brukere i prosent som utskrives til hjemmet.	80,0 %		
	Sikre 50 % beleggspersent fra pasienter fra hjemmetjenesten/hjemmeboende versus sykehus for å sikre vedlikeholdsrehabilitering av eldre hjemmeboende.	Hvor mange pasienter legges inn direkte fra hjemmet i løpet av året på rehab,sengepost, i prosent	41,0 %		
	Størst mulig andel brukere har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen på rehab.sengepost	Andel i prosent som har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen.	90,0 %		
Rett kompetanse for å ivareta enhetens oppgaver	Økt tjenestekvalitet med riktig fagkompetanse for å møte brukernes behov.	Andel ansatte med høgskolekompetanse i virksomhet Rehabilitering	48,0 %		

Psykisk helse og avhengighet

Tjenesteområdebeskrivelse

Psykisk helse- og avhengighet har cirka 20 omsorgsboliger med tverrfaglig sammensatt heldøgns bemanning, fordelt på Krogshavn bofellesskap (Ko1) og Øvre Nustad vei samlokaliserte boliger. Boligene er for voksne med langvarige psykiske vansker, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Det gis individuelt tilpasset oppfølging til den enkelte beboer, og det legges vekt på å fremme bedringsprosesser.

Begge bofellesskapene er lite egnet til målgruppen. Ko1 har for stort institusjonspreg og passer dårlig for unge som trenger bemannet bolig. I Øvre Nustad vei gir den bygningsmessige utforming svært begrensede muligheter til oppfølging av den enkelte beboer. Dette fører til en høy grad av tvangsinnleggelser/tvangsvedtak uten døgnopphold på grunn av mye sykdomssymptomer. Dette gjør at usikkerheten

og utryggheten øker hos den enkelte beboer, og skaper en utrygg arbeidsplass.

Psykisk helse- og avhengighetsteam ivaretar forebygging, tidlig intervensjon, behandling, rehabilitering og helhetlige pasientforløp. Dette innebærer oppfølging av mennesker med psykiske vansker og/eller avhengighetsproblematikk, samt familie og pårørende. Oppfølgingen er en viktig del av det forebyggende arbeidet, spesielt med hensyn til unge som sliter med sin psykiske helse og/eller avhengighet, og som står i fare for å utvikle store utfordringer på mange områder i livet som følge av sine problemer.

Teamet har også ansvar for oppfølging av ruskontrakter, som er et tilbud til unge mellom 13 og 20 år. Ruskontrakt kan gis til ungdom som tas av politiet for første gangs narkotikabruk. Kontrakten bygger på en påtaleunntakelse på vilkår av at ungdommen ikke begår nye straffbare forhold i 2 år og er rusfri i en gitt

avtalt periode, som inkluderer urinprøver, samt samtale/veiledning for ungdom.

Virksomheten har 30 årsverk fordelt på 37 ansatte.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Implementering av FIT (feedback informerte tjenester). Dette er et verktøy som skal øke brukermedvirkning, kvaliteten og effektiviteten på psykisk helse og avhengighetstjenester. Resultater av implementering har ført til bedre måloppnåelse for den enkelte bruker, og at virksomheten i 2019 har gitt tjenester til 50 flere brukere enn i 2018.

Hepatittstrategien er fulgt opp i henhold til Helsedirektoratets krav, og tiltak er iverksatt.

Det er ansatt psykolog innen virksomhet spesialiserte helsetjenester.

Likemannsprosjektet er avsluttet som prosjekt og videreført i ordinær drift, foreløpig ut 2020. Resultatene, samt økonomiske bevilgninger, vil avgjøre om driften blir videreført ut over dette.

Psykisk helseteam og avhengighetsteam ble slått sammen til et team i 2019 med egen leder.

Dette jobber vi videre med

Botilbud til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg det tilbudet kommunen har, eller er for farligere til å kunne bo i de bemannede boligene.

Planlegge innflytting og drift av Nustadbakken.

Likemannsprosjektet er videreført for 1 år, det betyr at driften må evalueres og det må gjøres ny vurdering om videreføring i 2021. Det er ikke gitt noen økning i budsjettet når prosjektet gikk over i ordinær drift.

Omstilling og innsparinger vil bli en viktig del av virksomhetens arbeid i 2020. Dette gjøres blant annet gjennom nye bemanningsplaner,

gjennomgang av drift, samt bygge opp en virksom tjeneste med et solid faglig grunnlag.

Omstilling

Omorganisering av virksomheten: Innsparing 2019 - 0,5 årsverk: 350 000

Redusert innleie: 1 årsverk - 750 000

Implementering av Feedback informerte tjenester som et gevinstrealiseringstiltak
De tiltak som det arbeides med knyttet til omstilling og innsparing:

- nye bemanningsplaner og turnus
- velferdsteknologiske løsninger
- reduksjon av driftskostnader
- nærvær og økt arbeidstakertilfredshet

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i r
507-Psykisk helse og avhengighet	30 699	23 807	26 375	- 4 324
Sum	30 699	23 807	26 375	- 4 324

Virksomheten har et negativt avvik på 4.3 mill. kroner. Dette skyldes kjøp av tjenester som totalt har kostet 6.6 mill. kroner. Det betyr at virksomheten har redusert driftskostnader på andre områder ved å:

- redusere med 0,5 årsverk i avdeling for avhengighet
- redusere innleie ved sykefravær med totalt 1 årsverk
- statlige tilskudd på 1,2 mill.

Oppsummering tiltak

Viktige tiltak i 2019:

Psykisk helse - avhengighetsteam ble slått sammen til et team med egen leder. Dette har resultert i en bedre ressursutnyttelse ved at ruskonsulenter og miljøterapeuter jobber mer på tvers av hverandres områder. Teamet har

fått egen leder, det har gitt gevinster som et større faglig fokus med spesiell vekt på utvikling og bredde innen tjenestene vi gir, samt et bedre arbeidsmiljø.

FIT (Feedback informerte tjenester) er implementert i deler av virksomheten, dette har medført en høyere effektivitet i tjenesten.

Heltidskultur: 1 ansatt fikk økt sin stilling fra 80 til 100% i 2019.

Utfordringer med heltidskulturen er at den i verste fall generer flere ugunstige

Status mål

stillingsprosenter det spesielt er vanskelig få ansatt høyskole-personell i.

Hepatittstrategien, som er en satsing for å redusere antall smittede med Hepatitt C, er satt i system. Nye tiltak er satt i gang på tvers av legevakt, fastleger og psykisk helse og avhengighet. Strategien krever en del tiltak i kommunen, uten at det har fulgt med midler til dette.

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Sikre et trygt og tilstrekkelig tjenestetilbud til beboere i Øvre Nustadvei samlokaliserte boliger og et trygt arbeidsmiljø for ansatte.	Avvikshåndtering	10,0	28,0	Antall avvik har det siste året øket. Det er flere årsaker til det. Flere og flere brukere knyttet til våre tjenestene har et rusproblem. Dette medfører ofte en uforutsigbar adferd som er skremmende og utenfor det man kan akseptere. Med bakgrunn i en mer og mer utfordrende brukergruppe trengs det også å arbeide med vårt avvikssystem, forståelsen av dette og hvordan se det i sammenheng med reelle oppgaver i tjenesten.
	Sikre god brukermedvirkning	Brukermedvirkning og brukertilfredshet	50,0 %	80,0 %	Implementering av FIT er godt i gang, det betyr en brukermedvirkning som omfatter 80% av brukermassen. I tillegg er kvaliteten på tjenesten blitt bedre og effektiviteten er økt. Tjenesten har blitt mer målrettet noe som resulterer i kortere forløp som igjen medfører at ansatte kan håndtere flere brukere.
	Øke antall ansatte med videreutdanning innen psykisk helse og avhengighet	Ansatte i % med videreutdanning	45,0 %	45,0 %	2 fullførte videreutdanning innen psykisk helse i 2019.
	Økt deltakelse i aktivitet, arbeid og skole	Antall i % av hele brukergruppen som er aktivitet,	40,0 %	40,0 %	Av cirka 180 brukere er: 35 i jobb, 30 i aktivitet, 7 på skole. Det utgjør ca 40% av brukermassen i 2019

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
		arbeid eller går på skole.			
					• FIT fungerer som kvalitetsforbedring, brukertilbakemeldingsverktøy og effektiviseringsverktøy • TERMA (terapeutisk mestring av vold og utagering) er fast undervisning i personalmøter • ROS analyser er implementert i hver avdeling • 2 personer fullførte videreutdanning innen psykisk helse • Virksomheten har et tett samarbeid med NAV, Frisk Bris og Grep for å få gode og virksomme tiltak rundt den enkelte bruker • Likemannsprosjektet er godt implementert og bidrar til at rusavhengige får et bedre ettervern, og dermed har større mulighet til å følge opp arbeid, aktiviteter og evt. skole.

Miljøarbeidertjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av Reidunsvei bofellesskap, Pedellen samlokaliserte boliger, Nustadveien samlokaliserte boliger, Nustad Gård dag- og aktivitetssenter og Rugtvedt avlastningsbolig. Virksomheten gir også tjenester til personer med funksjonsnedsettelse som bor i egne leide eller eide boliger, utenfor boliger og bofellesskap med bemanning.

Virksomheten har i overkant av 67 årsverk fordelt på 99 ansatte.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Miljøarbeidertjenesten har ikke iverksatt noen nye tiltak av betydning i 2019. Men det har vært arbeidet med forberedelse av omstillingstiltak som blir effektivert i 2020.

Dette jobber vi videre med

Miljøarbeidertjenesten arbeider videre med endring/reduksjon i alle avdelinger. Det er planlagt samlokalisering av nattevakter for Pedellen og Nustadveien samlokaliserte boliger, fra ca. 01.04.20. Det blir også reduksjon i antall årsverk ved Reidunsvei bofellesskap og Pedellen. Antallet er foreløpig noe usikkert. Det

arbeides også med noe sambruk av personell mellom Nustad gård og Nustadjordet, etter oppstart av Nustadjordet bofellesskap.

Omstilling

Tiltak som er planlagt i omstilling for Miljøarbeidertjenesten:

Reduksjon Nustad gård: 0,6 årsverk i forbindelse med at avdelingsleder har gått av med pensjon. Avdelingsleder i Nustadveien overtar lederansvaret.

Samlokalisering av nattevakter for Nustadveien og Pedellen samlokaliserte boliger, tilsvarende 1,8 årsverk.

Reduksjon i avdeling Reidunsvei tilsvarende ca. 2 årsverk.

Reduksjon i avdeling Pedellen, ikke endelig avklart antall årsverk.

Status økonomi

Årsmelding 2019

Beløp i 1000

Rammeområde/ enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
508- Miljøarbeider- tjenesten	61 811	60 887	61 618	-193
Sum	61 811	60 887	61 618	-193

Miljøarbeidertjenesten hadde en samlet negativt avvik for 2019 på ca. 200 000 kroner. Pr. ansvar er det store variasjoner i positive og negative avvik, som primært skyldes ulikheter i sykefravær, innleie, mulighet for minus innleie, vacante stillinger og kjøp av tjenester som er erstatning for kommunal tjeneste.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Tjenestemottakere skal ha færre ansatte å forholde seg til for bedre kontinuitet i tjenestetilbudet	Øke antall ansatte med 12 timers vakter i helgene	25,0 %	5,0 %	Det er innført langvaktsturnus i Nustadveien i helgene, for 4 ansatte.
	Øke kvalitet på tjenesten til personer med funksjonsnedsettelse	Gjennomføre Mitt Livs ABC for fagarbeidere og assistenter	16	16	Modul 2 i Mitt Livs ABC startet opp høsten 2019. Det er ikke startet opp ny gruppe i Modul 1.
		Øke andel ansatte med høyskoleutdanning	40,0 %	0,6 %	Det er kun økt andel ansatte med høyskolekompetanse med 0,6 årsverk i Reidunsvei.
Effektiv bruk av ressurser	Redusere behov for boliger til personer med funksjonsnedsettelse	Øke antall tjenestemottakere som mottar ambulante tjenester	3	0	Kun 1 søker til ambulant tjeneste, men denne søknaden ble endret til bolig med bemanning.
	Redusere behov for personell på natt i samlokaliserte boliger og bofellesskap	Innføre velferdsteknologiske løsninger som Room mate og trygghetsalarm	10	0	Det er ingen tjenestemottakere som har etablert digitalt tilsyn/room-mate i 2019. Lovverket er en hindring for å innføre dette tiltaket.
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Øke antall arbeidsplasser og dagaktivitet for utviklingshemmede	Antall utviklingshemmede i arbeid og aktivitet - VTA og dagaktivitetssenter	x	2	Det er ingen økning i VTA-plasser, 2 nye tjenestemottakere på Nustad Gård fra høsten 2019.

Spesialiserte helsetjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet spesialiserte helsetjenester ble opprettet sommeren 2018 etter endring i virksomhetsområdene i helse og omsorg. Virksomheten organiserer legetjeneste, legevakt, fysio- og ergoterapitjeneste, i tillegg til kreftkoordinator, demenskoordinator, sårpoliklinikk og Helsestasjon for voksne. I 2019 fikk virksomheten også ansvar psykologtjeneste, rehabiliteringsteam og fastlegekontor.

Virksomheten har 29.5 årsverk fordelt på 38 ansatte.

Viktige hendelser og resultater i 2019

På bakgrunn av rekrutteringsutfordringer til fastlegetjenesten i 2018 overtok kommunen drift av Langesund legesenter i mai 2019. Rekrutteringsutfordringene til fastlegetjenesten har fortsatt videre i 2019. Kommunen har derfor vedtatt å overta Stathelle legesenter også fra 01.02.2020. Rekrutteringsprosessene vi har gjennomført viser at modellen sikrer bedre rekruttering. Foreløpige erfaringer fra kommunal drift av Langesund legesenter er positive.

I august 2019 ansatte kommunen psykolog da alle kommuner må ha tilknyttet

psykologkompetanse innen 01.01.2020. Psykologen vil ha en bred tilnærming til oppgaver i kommunen. Fokus for psykologstillingen har høsten 2019 vært å kartlegge behov og etablere samarbeid. Psykologstillingen inneholder både systemarbeid, forebyggende arbeid og klinisk arbeid (behandling). Det er identifisert behov for systematisk arbeid med oppfølging- og behandlingstilbudet (psykisk helse) til barn, unge og familier i kommunen, og samarbeid rundt dette er igangsatt. Psykologen skal også arbeide med selvmordsforebyggende folkehelsearbeid, og kartlegging rundt dette er påbegynt. Det er i første omgang identifisert to hovedsatsinger for klinisk arbeid: personer som skal bli foreldre og som strever psykisk, og ungdommer over 16 som strever psykisk og har oppfølging av barneverntjenesten. Psykologen har i 2019 hatt behandlingskontakt med fem personer. Ved utgangen av året hadde ytterligere fire fått tilbud om time.

I september 2019 ble det opprettet rehabiliteringsteam bestående av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Målet for teamet er å bidra til økt livskvalitet og mestring for Bamble kommunes innbyggere (med fokus på eldre), samt å unngå vekst i hjemmetjenesten på tross av demografisk utvikling, som tilsier økning. Rehabiliteringsteamet vil arbeide med hverdagsrehabilitering, rehabilitering og med kulturendring i Helse og omsorg, der fokus vris over mot mestring heller enn hjelpetiltak. Teamet er godt i gang. De arbeider både direkte med brukere for bedre livskvalitet og funksjon, og undervisning til hjemmetjenesten om hverdagsmestring.

Dette jobber vi videre med

Kommunal overtagelse av Stathelle og Langesund legesenter vil forhåpentligvis sikre stabil og god fastlegedekning i kommunen i årene fremover. Kommunen har gode fastleger og vi ønsker å arbeide med felles kvalitetsutvikling på tvers av legesentrene. Det vil også være viktig å opprettholde det gode samarbeidsklimaet det er mellom fastlegene og kommunen.

Opprettelsen av rehabiliteringsteamet forventes å gi positiv innvirkning på kvalitet og effektivitet på tjenestene vi yter i brukers hjem. Erfaringene fra oppstart i 2019 er at mange innbyggere har nytte av rehabilitering og fokus på selvstendighet og hverdagsmestring. Dette gir gevinst i form av redusert hjelpebehov, samt mer selvstendighet og bedre livskvalitet.

Legevakta har i 2019 samarbeidet med legevaktene i Kragerø og Porsgrunn for å se på utvidet samarbeid om oppgaver på natt. Totalt sett har legevaktene høyere kapasitet enn nødvendig på natt, og mulighetene for felles drift har blitt utredet. Det er imidlertid svært lite å spare på dette, og kommunen har derfor vurdert at vi opprettholder full legevaktdrift i Bamble, men at vi er åpne for samarbeid med andre kommuner.

Omstilling

Virksomhet spesialiserte helsetjenester har ikke hatt spesifikke innsparingskrav i 2019. Virksomheten er sammensatt og har gjennomgått flere endringer de siste to årene.

Vi har gjort en gjennomgang av virksomhetens tjenester i 2019, og diskutert effektiviteten og effekten av de ulike tjenestene. Dette har ført til at vi har endret på tilsynslegefunksjon på Bamble helsehus, og økt størrelsen på kommuneoverlegestillingen.

På legevakt har det vært kapasitet til å innføre flere oppgaver på dagtid. Dette har vi planlagt i 2019, og implementerer ny turnus i 2020. Dette innebærer blant annet at vi flytter sårpoliklinikken inn på legevakt.

Opprettelsen av rehabiliteringsteamet forventes å gi både kvalitets- og effektivitetsgevinst i andre virksomheter, spesielt hjemmetjenesten.

For å sikre et forbedret tverrfaglig rehabiliteringstilbud på rehabiliteringsavdelingen på Bamble helsehus har ergoterapitjenesten omprioritert 40 % ergoterapistilling til rehabiliteringsavdelingen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
509-Spesialiserte helsetjenester	34 905	21 012	35 343	438
Sum	34 905	21 012	35 343	438

Virksomheten totalt har et lite overskudd på i overkant av 400 000 kroner.

Virksomheten ble opprettet sommer 2018, og er utvidet i løpet av 2019. I tillegg har virksomheten fått midler til overtagelse av Langesund legesenter. Budsjett 2018 er derfor større enn 2019.

Legevakt har et merforbruk på ca. 300 000 kroner. Det skyldes normal variasjon i driftsutgifter og driftsinntekter, utvidelse av ansvarsområde til avdelingsleder og ustabil drift ved sårpoliklinikken.

Legetjenesten har totalt et merforbruk på nesten 800 000 kroner. Det har vært merforbruk på fastlønn frem til september 2019. Ved forhandling om fastlønn på natt for lege i vakt, ble det ikke beregnet inn kostnader til arbeidsgiveravgift og feriepengar. Ut over det hadde vi noe høyere kostnader til vikar på Langesund legesenter enn beregnet.

Fysio- og ergoterapiavdelingen har hatt noe vakante stillinger.

I avdeling spesialområder er det et mindre forbruk da det har vært sykefravær store deler av 2019. Det har vært noe innleie i andre virksomheter for å dekke tjenester. Tilskudd til rehabiliteringsteam dekker deler av utgiftene til oppstart som det var satt av budsjettmidler til.

De første 8 månedene med kommunal drift av Langesund legesenter viser lavere driftsutgifter og lavere driftsinntekter enn forventet, totalt et lite underskudd.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Bamble kommune har en fastlegeordning som sikrer innbyggerne og dem som midlertidig oppholder seg i kommunen, god tilgang på tjenesten	Antall ØHJ - konsultasjoner pr dag, pr fastlege	4,0	4,0	Kommunen har økt antall fastlegehjemler, og har i løpet av 2019 fått akseptabel kapasitet. Det er satt av flere øyeblikkelig hjelp timer på legesentrene hver dag.
		Gjennomsnittlig antall dager, ventetid på konsultasjon	10,0	5,0	Kommunen har økt antall fastlegehjemler, og har i løpet av 2019 fått akseptabel kapasitet. Ventetid på time på fastlegekontoret har derfor gått ned, men vi har ikke presise måletall på dette.
		Gjennomsnittlig antall listepasienter pr fastlege	1 150	1 100	Kommunen har økt fastlegekapasiteten, og lengden på pasientlistene har gått ned.
	Bamble kommune har etablert tjenester som	Andel av innbyggere som	65,0 %	60,0 %	Helsestasjon for voksne henvender seg til alle som fyller

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
	oppfyller krav og intensjoner i samhandlingsreformen	fyller 77 år som deltar på seniorseminar og/eller har forebyggende hjemmebesøk helsestasjon for voksne			77 år. Det har vært forholdsvis stabil andel som er nådd med seniorseminar og helsesamtaler de siste årene.
		Antall Konsultasjoner Diabetespoliklinikk	130,0	125,0	Diabetespoliklinikken jobber på flere arenaer, både i samarbeid med Frisk Bris, Sykehuset Telemark og fastlegene. Utover konsultasjoner har diabetessykepleier opplæring for andre tjenester.
		Antall konsultasjoner og hjemmebesøk kreftkoordinator	80,0		På grunn av forskjellige forhold har vi ikke tall på aktivitet.

Døgnbemannede boliger

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av 4 avdelinger.

Krogshavn omsorgssenter har 16 leiligheter inne på senteret. Vi betjener også to av leilighetene i bygget Nustad skolevei 18. Det er stor kompleksitet i beboergruppen, som er i alderen 25 til 90 år. 6 av disse er spesielt ressurskrevende.

Stathelle Bokollektiv har 12 leiligheter for mennesker med kognitiv svikt, i aldersgruppen 70 år og oppover.

VB1 (Vest Bamble, avdeling 1, tidligere Vest Bamble aldershem) har 19 rom/leiligheter. I 2019 fikk denne avdelingen egen leder.

VB2 (Vest Bamble, avdeling 2) har 15 leiligheter. Vi overtok 10 av leilighetene som tidligere var

betjent av hjemmetjenesten høsten 2019. Det er stor pleietyngde, og brukerne har flere komplekse diagnoser. 5 av disse 15 leilighetene er for mennesker med kognitiv svikt.

Virksomheten har 69 årsverk fordelt på 106 personer.

Viktige hendelser og resultater i 2019

Høsten 2018 startet planlegging av omstilling og innsparing. I alle avdelingene ble det opprettet fokusgruppe bestående av assistent, helsefagarbeider, sykepleier/vernepleier, avdelingsleder, tillitsvalgt, verneombud og virksomhetsleder. Fokusgruppene arbeidet med planer, både for implementering av velferdsteknologi, nye turnuser, smartere løsninger, prosedyrer og sette rutiner i bedre system.

Avdelingslederne har ansvar for innleie og bemanningsplaner, noe som sammen med

daglig stedlig ledelse, gir god kontroll på bruk av personalressurser. Det er høyt fokus på restriktiv bruk av vikarer og overtid, og øvrige kostnader er redusert der det har vært mulig. Avdelingslederne arbeider 20 % i drift i avdelingene. Det er innført 12-timers vakter i helgene. Dette er evaluert, og ansatte er overveiende tilfredse med arbeidstidsordningen.

Vest-Bamble døgnbemannede boliger overtok ytterligere 10 leiligheter fra hjemmetjenesten innenfor egne rammer. Døgnbemannede boliger i Vest-Bamble rommer nå 34 beboere. Avdelingen ble delt i to høsten 2019, og vi ansatte en avdelingsleder til. Dette ble gjort innenfor virksomhetens ramme. Avdelingen reduserte med 2,4 årsverk grunnet endret helgeturnus og bruk av digitale tilsyn. Krogshavn omsorgssenter fikk flere digitale tilsyn og reduserte med en person på natt. I tillegg er det iverksatt andre effektiviserende tiltak, blant annet sammenslåing av to til ett kjøkken, endrede arbeidslister m.m., både i Krogshavn og i Stathelle bokollektiv. Dette gjorde det mulig å redusere med henholdsvis 2,7 årsverk i Krogshavn og 1,18 årsverk i Stathelle bokollektiv. Totalt har virksomheten redusert med 6,4 årsverk, som gir relativt lav bemanningsfaktor i alle avdelinger.

Dette jobber vi videre med

Virksomheten planlegger ytterligere reduksjon med 1 årsverk i Krogshavn i 2020. Tjenesten må driftes faglig forsvarlig, og nedre grense for grunnbemanning etter denne reduksjonen, vil da være nådd.

Redusert sykefravær vil være hovedfokus i 2020, og det utarbeides lokale rutiner for hvordan ledere skal respondere raskere ved fravær. Det arbeides videre med å ha god kontroll på innleie, bruk av vikarer og unngå bruk av dyre løsninger. Vi skal arbeide for å ha så god kvalitet på våre tjenester som mulig, og vi skal ta i bruk mer velferdsteknologi, blant annet ytterligere implementering av digitale tilsyn i Krogshavn omsorgssenter. Dette vil effektivisere og lette ansattes arbeidshverdag. Virksomhetens drift vurderes

kontinuerlig, og det skal utarbeides kompetanse- og rekrutteringsplan. I dette arbeidet ligger også revurdering av stillingsbeskrivelser. Tiltak fra HO-planen iverksettes for å kunne bruke ressursene best mulig. Dette innebærer at vi må bruke ressursene mer på tvers. Virksomheten kommer også til å arbeide for økt bruk av frivillighet.

Omstilling

Innsparingstiltakene som var planlagt i 2019 ble gjennomført. Med god informasjon og deltagelse fra ansatte, har de ansatte vært utrolig flinke til å omstille seg. Endring kan "gjøre vondt", men det har vært et flott samarbeid om å finne kostnadsreduserende løsninger. Innføringen av langvakter i helgene har bidratt til at flere ansatte har fått økt sine stillinger. Slik driften ser ut pr. dato vil virksomheten ikke ha overtallige ansatte i 2020

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
510-Døgnbemannede boliger	53 850	56 087	59 418	5 568
Sum	53 850	56 087	59 418	5 568

Døgnbemannede boliger hadde et positivt avvik på nær 5,600 mill. kroner. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig omlegging av døgnrytme-, bemannings- og turnusplaner, og virksomheten reduserte med totalt 6,4 årsverk. Det har også vært høyt fokus på å ikke leie inn vikarer ved fravær, og unngå overtid. I tillegg har virksomheten arbeidet med små og store tiltak som til sammen har gjort det mulig å redusere antallet årsverk.

Oppsummering tiltak

Bokollektivet:

- Fjernet ekstra bemanning til dosettlegging.
- GAT ble implementert i ordinær drift, avdelingsleder har hovedansvar.

- Slått sammen 2 kjøkken til ett for å effektivisere. Dette gjorde at vi fikk mer riktig organisering av matbestillinger og mindre svinn av mat. Dette ble satt i gang mai 2019.
- Bokollektivet var tidligere 2 avdelinger, nå gjort om til en avdeling, dette førte til mer riktig bruk av ressurser. Nye arbeidslister gjorde dette arbeidet lettere.
- Nattevakten vasker ikke lenger privat tøy på Bokollektivet, dette blir sendt til kommunens vaskeri, grunnet mer riktig bruk av ressurser.
- Leder er 20% i drift, implementert fra juni 2019, varig endring i 2020.
- Kontroll på bruk av vikarer, innleie, overtid, forskyvninger, permisjoner og ferie.

Krogshavn:

- Ny turnus 28.01.19 hvor det ble redusert med en nattevakt hver natt. Ressursene ble omdisponert, noe som førte til redusert innleie og innsparing.
- 20% merkantil ble avsluttet, og innspart.
- Slått sammen 2 kjøkken til ett kjøkken for å effektivisere, og gjort om til en avdeling. Dette gjorde at vi fikk mer riktig organisering av matbestillinger og mindre svinn av mat. Dette ble satt i gang mars 2019.
- Minus innleie ved 1. sykefravær.
- Kontroll på bruk av vikarer, innleie, overtid, forskyvninger, permisjoner og ferie.

Vest Bamble avdeling 1 og 2.

500 000kr ble redusert fra budsjett i 2018 for å bidra til oppstart av hjemme rehabiliteringsteam. Dette ble tatt fra vikarbudsjett.

- Minus innleie ved første fravær på alle skift.
- 2 ledere er 20% i drift, implementert fra juni 2019, varig endring i 2020.
- Kontroll på bruk av vikarer, innleie, overtid, forskyvninger, permisjoner og ferie.

Oppstart av ny avdeling i Vest Bamble med ferdig implementert, dato: 26/8 - 2019.

Etter gjennomgang av døgnrytmeplaner, bemanningsplaner og ressursbruk ser vi at vi har mulighet til å serve flere beboere. Vi overtar 9 beboere fra hjemmetjenesten Vest, som da blir overført til døgnbemannede boliger 26/8-19. Dette er svært krevende beboere som har trengt mye tilsyn fra hjemmetjenesten. Disse slås sammen med demensavdelingen i vest bamble og VB2 dannes. Dette ble gjort innenfor egne rammer.

For å få til dette måtte det tas i bruk velferdsteknologi og omorganisering innenfor eget hus, uten bruk av flere ansatte. Vi reduserte samtidig antall ansatte.

Ny organisering av nødvendig prosedyrer og gjøremål, for å effektivere driften.

Vi endret fra 1 til 2 avdelingsledere. Aktivitør og innleieansvarlig avvikles og oppgavene legges til avdelingslederne. Avdelingslederne har 20% av sin stilling i drift.

Informasjonsmøter hver mnd. til ansatte, tidvis til pårørende.

Status mål

Hovedmål	Mål	Indikator	Ønsket resultat 2019	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
2. Bamble kommune som tjenesteyter	Økt tilbud om dagaktivitetsplasser for beboere i døgnbemannede boliger	Antall beboere med tilbud	6	6	De 6 i vår virksomhet som trenger et dagtilbud/aktivitet utenfor boligen, har det pr 2019.
3. Bamble kommune som organisasjon	Bruk av frivillige for økt trivsel og livskvalitet for brukerne	Antall frivillige	10	5	Vi har tilknyttet oss en gruppe med frivillige i Vest Bamble. De kommer og synger/spiller, lager vafler, har bingo osv. hver uke. Annenhver uke kommer Røde kors til Krogshavn, lager vafler, har samtaler, sang og musikk. Diakon kommer x1 pr mnd til alle virksomhetene. Alle avdelingene har aktivitetsplan.
	Økt tjenestekvalitet med kompetanse på høyskolenivå, for å møte spesielt de ressurskrevende med komplekse diagnoser.	Andel ansatte med høyskolekompetanse	50,0 %	36,0 %	Vi er fortsatt ikke helt i mål med denne målsettingen. Krogshavn omsorgssenter har 46,4% Høyskole (11,6 årsverk høyskole) Bokollektivet har 44% Høyskole (5 årsverk høyskole) Vest Bamble avdeling 1 har 28,5% Høyskole (4 årsverk høyskole) Vest bamble avdeling 2 har 25,5% Høyskole (2,9 årsverk høyskole) Alle avdelingslederne er sykepleiere, og bistår ved behov, også utenom de 20% som de har i drift.

Fellesutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
800-Felles driftsutgifter	0	-10	0	0
801-Felles lønns og pensjonskostnader	-2 490	-3 343	4 031	6 521
802-Interne overføringer / selvkost	-548	-539	-548	0
809-Avskrivninger	0	0	0	0
Sum	-3 038	-3 892	3 483	6 521

Felles driftsutgifter

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
800-Felles driftsutgifter	0	-10	0	0
Sum	0	-10	0	0

Felles lønns og pensjonskostnader

Tjenesteområdebeskrivelse

Lønnsreserven

Bamble kommune har tett opp til eller over garantilønn som følge av lokal lønnspolitikk. Dette gjorde at årslønnsveksten for Bamble ble lavere enn lønnsvekstanslaget som kom i statsbudsjettet. Oppgjørene for kapittel 3 og 5 ble også lavere enn stipulert. Lønnsreserven

viser et positivt avvik i forhold til revidert budsjett på 2,4 mill. kroner

Pensjon

I forhold til budsjett ble det i 2019 et positivt avvik på 3,5 mill. kroner.

For ytterligere informasjon om kommunens pensjonsordninger og kostnader vises det til note 2 om pensjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
801-Felles lønns og pensjonskostnader	-2 490	-3 343	4 031	6 521
Sum	-2 490	-3 343	4 031	6 521

Lønnsreserven

Bamble kommune har tett opp til eller over garantilønn som følge av lokal lønnspolitikk. Dette gjorde at årslønnsveksten for Bamble ble lavere enn lønnsvekstanslaget som kom i statsbudsjettet. Oppgjørene for kapittel 3 og 5 ble også lavere enn stipulert. Lønnsreserven viser et positivt avvik i forhold til revidert budsjett på 2,4 mill. kroner

I budsjettet for 2020 er det ikke lagt inn 1 mill. kroner som følge av rekrutteringstillegget til sykepleierne for perioden januar tom april 2020.

Pensjon

I forhold til budsjett ble det i 2019 et positivt avvik på 3,5 mill. kroner.

For ytterligere informasjon om kommunens pensjonsordninger og kostnader vises det til note 2 om pensjon

Interne overføringer / selvkost

Status økonomi

Beløp i 1000

Rammeområde/enhet	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
802-Interne overføringer / selvkost	-548	-539	-548	0
Sum	-548	-539	-548	0

Investeringsrammene og investeringsprosjektene

Beredskap og brannsikkerhet

Tall i 1000 kroner	Investerings bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Beredskap og brannsikkerhet	12 811	12 942	3 788	-131	0	-131
Sum	12 811	12 942	3 788	-131	0	-131

Utskiftingsplan for biler og utstyr er styrende for investeringene, og går i henhold til plan. I regi av dette er det derfor anskaffet og utviklet:

- Ny tankbil er anskaffet og satt i drift i 2019.
- IUA har anskaffet droner til droneberedskap.
- I 2020 vil det bli anskaffet en ATV.

Forstudie fremtidig brannstasjon har utredet lokaliseringalternativ og utarbeidet en skisse for å kunne avdekke arealbehov. Det tas sikte på fullføre forstudie for fremtidig brannstasjon slik at representantskapet i Grenland brann og redning kan iverksette forprosjekt i løpet av 2020.

Merk at dette er et merforbruk på 131000 kroner som vil dekkes av rammen for 2020.

Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

Tall i 1000 kroner	Investerings - bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Kjøp og salg av utleieboliger	12 955	9 818	-3 137	3 137	0	3 137
Boliger Nustadbakken	18 390	24 006	17 882	-5 616	0	-5 616
Kjøp og salg av boliger	-5 000	0	0	-5 000	0	-5 000
Boliger Nustadjordet	46 675	49 419	33 845	-2 743	0	-2 743
Sum	73 020	83 242	48 590	-10 222	0	-10 222

Kjøp og salg av utleieboliger

Kjøp og salg av boliger, eller BOL-1, er et løpende investeringsobjekt der fremdriften er i tråd med kommunestyrets vedtak. I 2019 ble det solgt to boliger, Herreveien 73 og Tollosvei 54, inntektene ved salg av disse boligene er ment for å delfinansiere Naustadjordet. Det er imidlertid risiko knyttet til dette da kommunestyret kan stoppe videre salg. Avviket skyldes salgsoppgjør for Herreveien 73 og Tollosvei 54.

Boliger Nustadbakken

Prosjektet er noe forsinket i fremdrift, og det forventes behov for tilleggsbevilgning. Fremdriften går derimot i henhold til revidert plan og er estimert til å være ferdigstilt fjerde kvartal 2020. Prosjektet er nå i en kritisk fase der forsinket revidert grunnlag fra konsulenter mest sannsynlig resulterer i utsettelse, dette fører også til en risiko for ytterligere økonomiske konsekvenser knyttet til konsulentenes arbeid og fakturering. Grunnet dårlig prosjektering fra konsulenter er

prosjektereservene oppbrukt, estimert underskudd i størrelsesorden 6 mill. kroner (merk særdeles usikkert estimat, konsulentkostnad ikke fastsatt). Bygge kostnadene har prosjektet hittil klart å holde noenlunde stabilt, som da vil være innenfor reservene i en normalsituasjon. Med prosjektgrunnlaget tatt i betraktning går det fysiske bygget etter planen. Entreprenøren er løsningsorientert og jobber hardt for å få bygget opp på best mulig måte.

Kjøp og salg av boliger

Framdriften er i henhold til kommunestyrevedtak 36/18 og salg vil skje fortløpende etter at boligene er ledige. Det er forventet at alle eiendommene bør være solgt i løpet av 1.kvartal 2021. Det ble gjort forberedelser for salg av eiendommer i 2019 som kommer for salg våren 2020. Hittil er Tollovsvei 47 fraflyttet, og Banevei 8 er fraflyttet samt makeskifte med velforeningen på Rønholdt er planlagt. Rafnesveien 44 er forsøkt solgt uten hell og er nå trukket fra markedet og leid ut. Vennligst merk at feil føring har ført til et betydelig avvik. Boliger som er solgt er ikke ført på prosjekt 6159, men på 6158 noe som resulterer i at salgssummen for Herreveien 73

og Tollovsvei 54 på 3,1 mill. er ført feil. Det bør avklares hva som skal føres hvor.

Boliger Nustadjordet

Politiske vedtak av 16.04.2018-Sak 4/18, 18.04.2018-Sak 3/18, 19.04.2018-Sak 23/18, 03.05.2018, Sak 36/18. Formålet med denne investeringen er nye omsorgsboliger. Prosjekt utbygging av Naustadjordet er nå inne i siste fase, ferdigstilling for overlevering er estimert til den 27 april 2020. Vi har derimot for varslers om at det kan forekomme tidsforskyvelser ifht ferdigstilling, men ingen konkret dato er gitt. Ferdigstillelse per nå ligger 5 måneder etter estimert ferdigstillelse av 7 januar 2020. Kvalitet på utførelse av bygg fra entreprenør er tilfredsstillende. Pr. 19.02.2020 er det brukt 50,5 mill. av totalbudsjettet på 59,6 mill. netto. Prosjektereservene er oppbrukt (pluss mer, ingen eksakt oversikt enda) grunnet mangelfull prosjektering fra konsulenter. Det forventes at det blir søkt om mer penger til reservene. Foreløpig estimering av underskudd i størrelsesorden 6-10 mill. kroner. Rådmann og kommunalsjef er nå involvert fysisk i saken, tiltak mot konsulentgruppen WSP er i gang, og advokat og ekstern byggherrebestand er etablert.

Oppgradering kommunale bygg

Tall i 1000 kroner	Investerings- bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Oppgradering og ombygging kommunale bygg	41 558	39 833	4 556	1 726	0	1 726
Opprustning vellokalet/ Fogdegården Stathelle	1 506	695	11	811	0	811
Sum	43 064	40 527	4 567	2 537	0	2 537

Oppgradering kommunale bygg

Prosjektene er så langt innenfor budsjett, men det forventes at ramma til Fogdegården ikke holder. Dette skyldes at det elektriske anlegget må skiftes ut i sin helhet for å bli godkjent av Det Lokale Eltilsyn. I tillegg er det generell

innvendig oppussing inkludert universell utforming.

- Prosjekter "6124 Lagerhall Eik" og "6126 Varmepumper Krogshavn" finansieres på ramme "6134 Oppgradering og ombygging".

- Prosjektene totalt har et overskudd på 1.726 mill. kroner ut fra årets budsjett men total ramme 6134 har et underskudd på 235.000 kroner som tas høyde for når investeringsprosjekter for 2020 planlegges.
- 6124 Lagerhall Eik er ferdig med unntak av elektriske arbeider. Arbeidene forventes slutført i løpet av juni 2020 og hallen er levert i henhold til leveranse og avtalt pris. Deling av investeringsutgifter med kommunalteknikk som finansieres med intern overføring.
- 6126 Varmepumper Krogshavn er ferdig men innkjøring og innregulering av anlegget pågår, forventes slutført i løpet av juni 2020. Det gjenstår også noe planering/tilsåing og asfaltering som utføres når våren kommer. Arbeidene er levert i henhold til leveranse og avtalt pris.
- 6134 Oppgradering og ombygging. Utarbeidet tiltaksliste for 2019 er gjennomført som planlagt med mange mindre investeringsprosjekter. Prosjektene er godkjent av revisjon før

igangsetting med hensyn til investeringsregnskapet. Avvik på 235.000 kroner er kalkulert for å få slutført prosjekter og dekkes som nevnt med mindre ramme på 2020 budsjett

Opprustning vellokalet/Fogdegården Stathelle

Bevilgningen er todelt mellom Velhuset og Fogdegården. Opprustning av Fogdegården er estimert til sommeren 2020 med oppstart av virksomhet høsten 2020, mens det ikke er noen aktivitet ifht. Velhuset da bevilgningen ikke rekker å sette dette i stand. Fogdegården har et elektrisk anlegg som ikke er godkjent av DLE, å få dette i stand vil ta mesteparten av bevilgningen. Det må derfor forventes overskridelser på prosjektet når kommunestyret har vedtatt utleie (leietaker bestemt) da det skal anlegges HC-toaletter, kjøkken samt generell oppussing av lokalene – vi setter i gang uten full finansiering. I tillegg til dette vil det være behov for avfuktingsanlegg for å bevare bygget for fremtiden.

Finansielle investeringer

Tall i 1000 kroner	Investerings- bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Egenkapitalinnskudd Klp	2 362	2 363	0	-1	1	0
Fellesfinansiering investeringsregnskapet	-827 560	-703 470	-248 224	-124 090	9 293	-114 797
Kommunale eierskap	0	0	0	0	0	0
Andre finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum	-825 198	-701 107	-248 224	-124 091	9 294	-114 797

Finansielle investeringer

Som en del av kommunens pensjonsordning er kommunen også eier i KLP og det innbetales årlig et egenkapitalinnskudd. Egenkapitaltilskudd til KLP for Sykepleiere og fellesordningen for 2019 er på 3,048 mill.kroner, dette er 0,59 mill.kroner lavere enn budsjettet. Innskuddet finansieres ved

overføring fra drift og ses i sammenheng med kommunenes pensjonsutgifter.

Fellesfinansiering investeringsregnskapet

Under finansiering føres bruk av lån og andre finansielle transaksjoner til fellesfinansiering av utgiftene i investeringsregnskapet. Bruk av lån til finansiering av investeringer i 2019 er på 229,1 mill. kroner. På grunn av høyere utgifter i

investeringsregnskapet for 2019 enn det som ble lagt til grunn i prognosen i driftsrapporten 2.tertial er det ikke tatt opp tilstrekkelig med lån i 2019 og det er regnskapsført et underskudd på 19,1 mill. kroner. Lån vil bli tatt opp i 2020 og underskuddet vil da bli dekket.

Kommunale eierskap

Kommunen er engasjert som eier i en rekke selskaper og interkommunale samarbeid. Innskytelse av egenkapital mv. er å anse som investering som skal finansieres på annen måte enn ved bruk av lån.

Det ble utbetalt utlån til Skjærgårdshallen as i juni 2019 på 2 mill.kroner, lånet ble vedtatt i K-sak 71/18. Kommunestyret vedtok videreføring av driftsformen av Skjærgårdshallen i k-sak 35/19. Lånet er rente- og avdragsfritt, og skal innfris i sin helhet senest 31.12.2019. Skjærgårdshallen har søkt om å utvide låneperioden til 31.12.2020. Utsettelse av

innfrielsen ble vedtatt i møte 12.12.2019 sak 94/19.

Endring i organisering og eierskap samt gjennomføring av kapitalforhøyelse i Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) ble behandlet i kommunestyret 20.06.2019 sak 30/19. I 2019 er det utbetalt Grenland Vestfold Bestiller as aksjekapital 4.700 kroner og Greve Biogass Aksjeinnskudd med 864 800 kroner.

Andre finanstransaksjoner

Det er opprettet ny fastlegehjemmel ved Bamble legesenter iht. K-sak 67/18 - Helse- og omsorgsplan - Utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene. På bakgrunn av dette er det utbetalt lån på kr.500.000 direkte til legen. Lånet skal tilbakebetales til kommunen konsumprisjustert når praksisen ved senteret opphører ved salg eller på annen måte. Det løper ingen renter. Finansieringen ble vedtatt i driftsrapporten for 2.tertial.2019.

Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomskole mv.

Tall i 1000 kroner	Investerings					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	49 000	15 221	5 787	33 779	0	33 779
Grasmyr, skolebygg	68 890	65 677	65 677	3 213	0	3 213
Grasmyr, kulturskole	11 620	0	0	11 620	0	11 620
Grasmyr, svømmehall	24 900	19 926	19 926	4 974	0	4 974
Grasmyr, basishall	11 620	10 256	10 256	1 364	0	1 364
Grasmyr, idrettshall	12 450	13 806	13 806	-1 356	0	-1 356
Grasmyr, nærmiljøanlegg	3 320	4 904	4 904	-1 584	0	-1 584
Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet	1 680	0	0	1 680	0	1 680
Sum	183 480	129 790	120 356	53 690	0	53 690

Status og framdrift

Etter en omfattende planprosess og konkurranse ble Backe Vestfold Telemark AS i november 2018 valgt som entreprenør for utbyggingen av ny ungdomsskole på Grasmyr. Utbyggingen inneholder også kulturlokaler, to idrettshaller og svømmeanlegg. Prosjektet er

utarbeidet i samarbeid med SPINN Arkitekter AS og IN'BY AS som landskapsarkitekter. Prosjektet ble våren 2019 videreutviklet sammen med entreprenør og arkitekter.

Ferdig prosjekt ble vedtatt av kommunestyret 20. juni i sak 27/19. Kontrakt for gjennomføring ble inngått 21. juni. Frist for ferdig bygg og

anlegg er 01.06.21. Anleggsarbeidet startet opp 29. juli og gjennomføringen er i tråd med framdriftsplanen. Prosjektet følges opp gjennom månedsrapporter til formannskap. I k.sak 27/19 er det vedtatt at det skal legges fram egne saker om:

Avhending og etterbruk av lokaler som blir ledige

Salg av ledige eiendommer skal inngå i finansieringen av utbyggingen på Grasmyr. Kommunestyret vedtok i sak 14/19 mandat for å utrede avhending og etterbruk av eiendommer og lokaler som blir ledige. En konseptutredning for eiendommer som kan avhendes, ble behandlet av kommunestyret i sak 3/20. Forslag til etterbruk av lokaler som er vanskelig å avhende, vil bli lagt fram senere i 2020.

Forprosjekt ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 38/18 at Grasmyr ungdomsskole skal bygges om til lokaler til voksenopplæringen og flyktningetjenesten. For å få god utnyttelse av bygget og styrke det tverrfaglige arbeid med inkludering i utdanning og arbeidsliv, ble det vedtatt at også Frisk Bris, Talenthuset for ungdom og eventuelt andre tjenester skal samlokaliseres i bygget. En prosjektgruppe arbeider med plan ombygging som vil danne grunnlag for endelig vedtak om gjennomføring.

Organisering av arbeid med utsmykking

Kommunestyret fattet i sak 97/19 vedtak om organisering av arbeidet med kunstnerisk utsmykking av den nye ungdomsskolen.

Vedlikeholdsbehov /oppgradering av skolelokaler og utemiljø for småtrinn/mellomtrinn

Det vil bli lagt fram forslag til tiltak.

Helhetlig og godt busstilbud til ungdommene som bor utenfor Langesund halvøya

Det arbeides med en utredning av framtidige kultur- og fritidstilbud for ungdom, både knyttet til den nye ungdomsskolen på Grasmyr og andre steder i kommunen. Behov og muligheter for transporttilbud til ungdom vil være en del av utredningen.

Økonomi

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på 606 mill. kroner ekskl. mva. Budsjettrammen for ny ungdomsskole med kultur og idrettsanlegg, er på 487 mill. kroner ekskl. mva. De øvrige midlene er avsatt til delprosjektet med ombygging av Grasmyr ungdomsskole, til plan og utredningsarbeid. I budsjettrammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin.

Prosjektet skal finansieres med kr. 54 mill. i «Spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av ledige eiendommer og kr. 521 mill. i lån.

Startlån husbanken

Tall i 1000 kroner	Investerings-					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Startlån husbanken	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

Sammendrag status for prosjektporteføljen

Ved inngangen av 2019 var det disponibelt 48,3 mill. kroner. I løpet av året er det utbetalt: 43,8 mill. kroner.

Ved inngangen av 2020 er disponibelt beløp 35,4 mill. kroner etter nye låneopptak. Disponerte midler, dvs. knyttet til vedtak, (inkludert det vi har utbetalt): 54,3 mill. kroner.

Status og fremdrift for investeringsrammen

På grunn av ressursmangel etter ansatte som har gått av med alderspensjon har det ikke blitt behandlet Startlånssøknader siden november 2019. Det er derfor et etterslep i lånesøknadsbehandlingen. Ny ressurs vil være på plass i mars 2020 slik at etterslepet blir innhentet.

IKT investeringer

Tall i 1000 kroner	Investerings					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Rammebevilgning IKT-plan	22 369	12 315	3 503	10 053	0	10 053
Velferdsteknologi Helse og omsorg	11 086	10 129	7 076	957	0	957
Digitalt løft Skole og barnehage	2 000	1 150	5	850	0	850
Muggsoppsanering av eldre arkiver	630	35	35	595	0	595
Sum	36 085	23 629	10 620	12 456	0	12 456

Rammebevilgning IKT-plan

IKT-forum bevilger midler til IKT-investeringer gjennom hele året etter søknad fra kommunalområdene. I 2019 ble det bevilget midler til følgende prosjekter:

- Helhetlig telefoniløsning
- Videreføring av felles brukerstøtte - nytt mandat ITG
- Samhandlingsplattform for gode pasientforløp
- Digitalisering av tjenester Helse og omsorg
- Nytt barnehagesystem

Det ble ikke bevilget IKT-investeringsmidler til IKT-forum for 2020, og dette gjør at vi ikke har midler til nye IKT-investeringer i 2020.

Digitalt løft Skole og barnehage

Prosjekt "Digitalt løft i skole og barnehage" skal løfte administrative oppgaver og bidra til å sikre likeverdig opplæring i Bamble kommune gjennom økt bruk av digitale verktøy i

opplæringen. Prosjektet ble i 2018 finansiert innenfor enhet skole og barnehage sin egen driftsramme. I perioden 2019 til 2021 har enheten fått bevilget 1 million pr. år og prosjektleder har blitt lønnet ved vanlige driftsrammer innen skole og barnehage, og har jobbet mye med implementering av Sokrates. Det er i tillegg satt i gang tiltak for kompetanseheving og forbedret infrastruktur i barnehagene, her er tiltakene foreløpig ikke ferdigstilt. Ledergruppa i barnehagene deltok i 2020 på Bett konferansen, og er nå i anskaffelsesprosess knyttet til nytt fagsystem. I 2019 er utgiftene ført på enhetens egne driftsrammer

Muggsoppsanering av eldre arkiver

Vi er så vidt kommet i gang med avlevering av muggsopp arkivene i Lensmannsgården til IKA Kongsberg, men prosessen kan ta noe tid, da både de og vi må ha kapasitet til å pakke og listeføre arkivmaterialet.

Kirkelig fellesråd

Tall i 1000 kroner	Investerings					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Rammebevilgning Kirkelig fellesråd	3 400	2 952	1 000	448	0	448
Nye gravplasser Eik gravlund	30 418	29 618	18 364	800	0	800
Kirkebygg	10 304	2 278	201	8 026	2 888	10 914
Handikapprampe Herre kirke	1 250	639	-29	611	0	611
Utfylling/steinsetting Bamble kirke	3 000	112	0	2 888	-2 888	0
Sum	48 372	35 599	19 535	12 773	0	12 773

Rammebevilgning Kirkelig fellesråd

Dette investeringsprosjektet disponerer Bamble Kirkelig Fellesråd etter eget vedtak og prioriteringer. I 2019 er det benyttet 0,7 MNOK og resterende er avsatt på ubundet investeringsfond.

Nye gravplasser Eik gravlund

Politisk vedtak av 02.06.2016, sak 55/16. Formålet med denne investeringen er utvidelse av Eik gravlund. Prosjektet er i siste fase og mangler kun garasjebygg og siste grep på gravlunden som vil foregå vår/sommer. Overlevering av området vil skje medio juni. Pr. 19.02.20 er det brukt 29,6 mill. av totalbudsjettet på 30,4 mill. Estimert ferdigstilling av prosjektet indikerer at det totale budsjettet vil brukes.

Kirkebygg

Vedlikehold og utbedring av råteskader på Bamble kirke begynte som et relativt lite prosjekt, med hovedfokus på den veggen som vender mot prestegården. Grundigere undersøkelser har imidlertid vist at Bamble

kirke har et langt større behov for rehabilitering enn først antatt. Det samarbeides tett med Bispedømmekontoret og Riksantikvaren i dette arbeidet, og prosjektet har derfor blitt svært forsinket. Dette er begrunnelsen for at de fysiske utbedringsarbeidene ikke er satt i gang, og Kirkelig fellesråd påregner oppstart først høsten 2020.

Handikapprampe Herre kirke

HC-rampe Herre kirke ble ferdigstilt og overlevert 11 oktober 2018. Rammen var på 1 250 000,- totalkostnad ble på ca. 900 000,- Mangler siste avstemming da det gjenstår noe tilbakebetaling fra entreprenør for dagmulkt. Som vedtatt i k-sak 51/18 tilbakeføres overskytende midler fra HC rampe til kirkevergens vedlikeholdsfond.

Utfylling/steinsetting Bamble kirke

Prosjektet er ikke mer gjeldende basert på innsigelse fra fylkeskommunen. Av budsjett på 3 mill. er det blitt brukt 112 000 tusen kroner, overskytende penger er blitt overført til vedlikehold/utbedring av Bamble kirke.

Kommunestyrets egne investeringer

Tall i 1000 kroner	Investerings-					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Kulturhus sentrumsgården						
Langesund	2 500	1 174	269	1 326	0	1 326
Sundbykåsa gård	8 262	6 158	0	2 104	0	2 104
Bredbåndutbygging	1 500	0	0	1 500	0	1 500
Sum	12 262	7 332	269	4 930	0	4 930

Sammendrag status for prosjektporteføljen

Prosjekt for lager til Sentrumsgården er startet på nytt etter massive naboklager på forrige forslag. Det forventes at kostnadsrammen ikke vil holde.

Bolighuset på Sundbykåsa er ikke beboelig og det er usikkert hva som blir av aktiviteter der annet enn at det skal være en aktivitetsplass for hele kommunen. Usikkert hvor mye som må investeres i Sundbykåsa for å få til det kommunen ønsker.

Status og fremdrift for investeringsrammen

Sentrumsgården er flere år forsinket i henhold til opprinnelig framdriftsplan. Det forventes at nytt lager kan tas i bruk i løpet av 2020.

Sundbykåsa har fått en vanskelig start og det forventes at det vil være tilsvarende aktivitet der i 2020 som i 2019 hvor det var en plass for arbeidstrening i samarbeid med NAV.

Det har ikke vært noen økonomiske bevegelser i forbindelse med bredbåndsutbyggingen i 2019.

Kulturhus sentrumsgården Langesund

Prosjektet må tilbake til kommunestyret for tilleggsbevilgning da budsjettet antas å ikke være tilstrekkelig, dette er basert på høye kostnader i forbindelse med omfattende omarbeidelsesprosess. Som en følge av dette vil ferdigstillelse være særdeles usikkert, estimert i løpet av 2020.

Prosjektet er satt i gang på nytt, og ny løsning er utarbeidet. Prosjektet er nabovarslet på nytt og utarbeidelse av anbudsdokumenter pågår, sak til kommunestyret for tilleggsbevilgning og

kontrahering antas derfor å foregå i første halvdel av 2020. Vennligst merk at pris etter anbudsprosess og nytt vedtak i kommunestyret vil kunne endre fremdriften. Prosjektet vil igjen måtte gå tilbake til kommunestyret for tilleggsbevilgning etter at anbud er kommet inn.

Sundbykåsa gård

Det er ingen aktivitet eller brukte investeringsmidler for Sundbykåsa gård (KST-2) i 2019. Planer for Sundbykåsa bør kunne være klarlagt og ferdigstilt i 4. kvartal 2020. Pågående planleggingsarbeid om hva Sundbykåsa gård skal brukes til i fremtiden tar spesielt hensyn til at bolighuset er i svært dårlig forfatning og anbefales revet. Så langt er det avvik innen alt i forbindelse med Sundbykåsa gård. Det har ikke lyktes å få varig utleie av gården, bolighuset er ikke beboelig, og plan for aktivitetsinnhold er ikke fastlagt. Det var i midlertid svært positivt at det sommeren 2019 kom i stand et arbeidstreningstilbud for arbeidsløse ungdom. Det er gitt signaler om at gården ønskes til et aktivitetsområde for hele kommunens befolkning, men det er alltid en risiko knyttet til hvorvidt planene for Sundbykåsa blir godkjent av myndigheter og kommunestyre.

Bredbåndutbygging

Det er totalt innvilget 5 mill. kr til bredbåndsutbygging, hvor 3 mill. kr. vil bli brukt i 2020. Søknaden om NKOM-midler for 2019 er innvilget og jobben er ute på anbud. Det forventes at arbeidet starter sommer 2020. 2 mill. kr. vil bli brukt i 2021 i forbindelse med ny søknad i 2020.

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

Tall i 1000 kroner	Investerings-					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Friluft- og miljøtiltak	12 377	5 597	1 751	6 780	0	6 780
Dampskipsbrygga						
Langesund	12 000	10 000	1 000	2 000	0	2 000
Livlige og trivelige kommunesenter	20 040	13 926	4 072	6 114	0	6 114
Sum	44 417	29 523	6 823	14 894	0	14 894

Friluft- og miljøtiltak (MIL-1):

Den totale investeringsrammen på 2 mill. kroner årlig er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Det har tidligere år vært lav aktivitet innenfor rammen, hovedårsaken til dette har skyldes kapasitetsutfordringer som følge av pågående prosjekter. Høsten 2019 fikk Kommunalteknikk økt kapasiteten på prosjektledersiden. Følgende aktiviteter ble fullført eller startet opp i 2018:

- Nærmiljøanlegg Rugtvedt skole.
- Prosjektering, anbudsprosess og oppstart med Kranaparken på Stathelle.
- Prosjektering, anbudsprosess og oppstart med nytt servicebygg på Rognstranda.
- Prosjektering av parkanlegg på Herre.
- Styrking av parkeringstilbudet i forbindelse med rekreasjonsområdene i Langesund.

All aktivitet finansieres innenfor rammen og eventuelle budsjettavvik overføres til neste års budsjettamme. Resterende finansieres av egne bevilgninger til enkeltprosjekter. Ubrukte midler etter 2019 er totalt 6,78 mill. kroner. Det er startet opp flere prosjekter i 2019 som vil bli slutført i 2020 og således vil kostnadene øke betraktelig.

6500 Ramme MIL-investering:

Rammeprojekt for prosjekter innenfor Attraktivitet, miljø, friområder med mer. Prosjektet er løpende. Øvrige prosjektene innenfor ramm MIL-1 friluft- og miljøtiltak

budsjetteres herfra. Prosjektavviket er pr. 31/12-2019 på 7,58 mill. kroner.

6501 Maskiner og utstyr - Park

Prosjektet dekker innkjøp av maskiner og utstyr til park avdelingen. Det er ikke foretatt noen større investeringer på maskiner og utstyr i 2019. Det er anskaffet en arbeidsbil med kran, men denne er ikke klar for levering før januar 2020 og vil således belaste prosjektet i 2020. Utover arbeidsbil med kran er det ikke forventet noen større investeringer i 2020.

6709 Oppgradering Skjærgårdsparken

Prosjektet dekker større utbedringer og fornyelser i Skjærgårdsparken. I 2019 ble det prosjektert og gjort grunnarbeider for nytt serviceanlegg på Rognstranda. Det er bevilget penger fra fylkeskommunen og resterende dekkes av 6500 Investeringsramme parker og miljøtiltak.

6710 Båt skjærgårdsparken

Prosjektet gjelder innkjøp av ny båt til skjærgårdstjenesten. Båten ble levert våren 2016. Prosjektet kan avsluttes og avvik føres til Ramme MIL.

6711 Kjøp av eiendommer til rekreasjon

Prosjektet dekker kjøp av eiendom for å utvide og styrke mulighetene for rekreasjon. I 2019 ble kjøpt et hus i Langesund som er tenkt revet til fordel for å utvide parkeringen for rekreasjonsområdene og sentrum. Det er ikke forventet noen investeringer i prosjektet for 2020.

6712 Investeringer i veg og parkanlegg

Prosjektet sørger for oppgradering og fornyelse av parker og friområder. I 2019 ble det gjennomført prosjektering av nytt parkanlegg på Herre. Det ble også gjort investeringer i

parkanleggene rundt parkeringsplassen ved Bamble rådhus. Dette ble gjort for å lette vedlikeholdet og gjøre området mer attraktivt.

6730 Nærmiljøanlegg Rugtvedt skole

Prosjektet er et samarbeid mellom Enhet for skole og barnehage, Eiendomsforvaltning og Kommunalteknikk for å utvikle nærmiljøanlegget ved Rugtvedt skole. Prosjektet har pågått i 2019 og vil sluttføres våren 2020.

Dampskipsbrygga (MIL-2):

Kommunens bidrag til ombygging av Dampskipskaia. Gjenværende beløp holdes i

reserve inntil alle arbeider er avsluttet. Alle arbeidene vil være avsluttet i løpet av første halvår 2020.

Livlige og trivelige kommunesenter (MIL-3):

Det er igangsatt arbeid med to nye prosjekter som vil få mesteparten av kostnadene i 2020. Det er ombygging/oppgradering av Kranaparken på Stathelle og ny park ved bedehuset på Herre. I tillegg gjenstår det en del arbeid i Furustranda. Det forventes at alle gjenværende prosjektmidler vil bli brukt.

Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg

Tall i 1000 kroner	Investerings					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter	-1 618	-1 767	7	149	0	149
Frier vest as, næringsarealer	0	0	0	0	0	0
Horisont næringsbygg inkl. Kystkultursenter	8 400	8 290	-507	110	-110	0
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomter	10 173	988	-11 500	9 185	-9 185	0
Sum	16 955	7 512	-12 000	9 443	-9 294	149

Sammendrag status for prosjektporteføljen

Bamble kommune har ikke flere næringstomter verken på Skjerkøya eller andre steder å tilby. Det er derfor store forventninger til Frier Vest som blir kommunens nye flaggskip som industrietableringer.

Horisont næringsbygg med kystkultur er mer eller mindre lagt på is. Tilskudd på 507.000,- fra fylkeskommunen er den eneste regnskapsførte aktivitet i 2019.

Status og fremdrift for investeringsrammen
Framdrift for Skjerkøya er mange år foran forventet framdrift. Det har gått raskt å avhende dette industriområdet.

Frier Vest er organisert i eget selskap. Det er ikke kjent hvordan framdriften er i forhold til plan.

Horisont er lagt på is inntil videre.

Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter (NÆR-1)

NÆR-1 har ikke hatt aktivitet i 2019. Det vil heller ikke være mer aktivitet på dette prosjektet dersom det ikke dukker opp nye næringsarealer kommunen kan selge – kommunen har ingen ledige næringstomter for øyeblikket.

Forbruket som framstår regnskapsmessig er feilføring i forbindelse med salg av tomt på Rakkestad. Skulle vært ført på 6980.

Frier vest as, næringsarealer

Rådmannen bes legge frem en ny sak om Bamble kommunes videre rolle i utviklingen av Frier Vest-området. Det skal også utredes hvorvidt Bamble kommune skal bidra med

investeringsmidler i et fremtidig utviklingsarbeid av Frier Vest-området. Det gjenstår 7,2 mill. kroner at tidligere bevilgede midler til utviklingen av Frier vest. Midler til et eventuelt videre engasjement må bevilges i kommende budsjetter.

PROSJEKT 6120 HORISONT KYSTKULTURSENTER
Prosjektet avsluttes i forbindelse med Årsmelding 2019. Kommunestyret har vedtatt at det ikke bygges kystkultursenter på Smietangen. Prosjektet var delfinansiert av regionale utviklingsmidler. Sluttrapport og sluttregnskap med revisjonsberetning er godkjent av fylkeskommunen og regionale utviklingsmidler på 550.000 utbetalt til Bamble kommune.

Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer

Det var en høy økonomisk risiko ved kjøp av industriområdet som nå er eliminert ved at

prosjektet ligger langt foran beregnet framdrift og vi har fått solgt tomtene raskere enn beregnet.

Alle tomtene på Skjerkøya er solgt eller bortbestilt gjennom opsjoner som det betales årlig avgift for. Det har vært stor etterspørsel etter tomter på Skjerkøya og vi har måttet si nei til flere da vi ikke har tomter igjen. Det vil fremdeles være fokus på Skjerkøya og oppfølging av de som leier og de som har. Det er et overskudd i 2019 på 9,2 mill. kroner fordi det har blitt solgt flere tomter enn budsjettert. Inntekter fremover i 2020 er budsjettert med 6,1 mill. og 2021 med 1,1 mill. sum 7,2, dvs. at det er 2 mill. over budsjett/økonomiplan totalt allerede. Prosjektet er i utgangspunktet vanskelig å beregne når er ferdig, men ved kjøp ble det beregnet at inntektene skulle dekkes i løpet av de neste 20 årene, dvs. i løpet av 2035.

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

Tall i 1000 kroner	Investerings			prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i	
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019		års- avslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Kjøp og salg av boligtomter	-7 529	-10 853	-382	3 324	0	3 324
Innløsning festetomter Rugtvedt	9 841	9 842	0	-1	0	-1
Bunestoppen boligfelt, opparbeidelse og salg av tomter	12 390	2 310	1 201	10 080	0	10 080
Reguleringsplan for boligområder Grasmyr (sør og vest)	2 100	0	0	2 100	0	2 100
Kjøp og salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	450	0	0	450	0	450
Offentlig infrastruktur Grasmyr boliger	16 800	10 952	10 952	5 848	0	5 848
Sum	34 052	12 251	11 772	21 801	0	21 801

Kjøp og salg av boligtomter

Rammen inneholder flere ulike prosjekter;

- Leilighetene på Lenesås er solgt til en privat utbygger og prosjektet kan derfor avsluttes.
- Kjærlighetsstien er solgt og kan avsluttes
- Det er solgt en stor tomt på Wissestad, som tidligere har vært leid ut i flere år.

- Kun en tomt solgt på Rakkestad i 2019.

Estimert kvartal for ferdigstilling er ulikt for de forskjellige prosjektene, dog framdriften går etter henhold til plan så langt. Det er liten etterspørsel etter tomter på Rakkestad. Kommunen må forvente at det tar tid før investeringen er inndekt. Totalt sett går rammen i overskudd.

Innløsning festetomter Rugtvedt

Det er ingen avvik i henhold til kommunestyrevedtakene, dette innebærer blant annet at forbruket var lik bevilgning. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

Bunestoppen boligfelt, opparbeidelse og salg av tomter

Politiske vedtak K1519---10.03.2016-Sak 21/16, 31.03.2016-Sak 29/16.

Formålet med denne investeringen er tomteregulering-oppbygging og salg av tomter. Budsjettet har satt av 12,4 mill til prosjektet og hittil brukt 2,3 mill.

Planforslaget ble levert i medio oktober og ble deretter fremlagt i TU den 23.11.2019 for førstegangsbehandling.

Vegvesenet/fylkeskommune har kommet med innsigelser i forhold til kryss ut på Sundbyveien, løsning med fylkeskommunen vil bli diskutert den 25.02.2020

Kjøp og salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle

Prosjektet er betydelig forsinket i påvente av behandling av reguleringsplanen. Dette er spesielt med tanke på vurderingen til vernemyndighetene om hva som kan rives og ikke. Det ser ikke ut til at Riksantikvaren vil gi tillatelse til å rive noen av byggene på Rådhusplassen, det må derfor tas en vurdering om hvorvidt det er aktuelt å kjøpe den gamle skolen dersom den ikke skal utvikles til nye boliger. I tillegg er det kontakt med velforeningen om overtakelse av velhuset, det er foreløpig uklart hvor mye bygget må settes i stand før eventuell overtakelse kan finne sted – noe som vil kreve ekstrabevilgning over budsjettet.

Offentlig infrastruktur Grasmyr boliger

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 saknummer 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 tiltaksgrænse. Det er viktig at prosjektene totalt sett ikke forringer fremdriften. Det er planlagt ferdigstillelse av infrastrukturen første byggetrinn innen 1/6-2021.

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. Samt at omlegging av eksisterende infrastruktur er betydelig med kostbar enn tidligere beregnet.

Forbruket i 2019 var totalt 12,9 mill. kroner hvorav den største andelen gikk til hovedentreprenøren. Det er også utført betydelig arbeider for å legge til rette for eksisterende brukere innenfor planområdet. Det var behov for større og mindre tilpasninger rundt Grasmyr ungdomsskole, Bamble videregående skolen og Grasmyr barnehage. I 2020 vil arbeidene pågå for fullt med legging av vann og avløpsanlegg, bygging av nytt kryss mot Sundbyveien og omlegging av GS-veien langs med Sundbyveien.

Vann, avløp, renovasjon

Tall i 1000 kroner	Investerings-			prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019			
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	239 968	236 366	28 985	3 603	0	3 603
Sum	239 968	236 366	28 985	3 603	0	3 603

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. Rammen for 2019 var 30 mill. kroner.

6201 Ramme VAR-investering:

Rammeprojekt for VAR prosjekter. Forventet forbruk fra rammen i 2019 var 30,0 mill. kroner, resultatet ble 28,98 mill. kroner. Siden budsjettrammen for 2018 heller ikke ble fullt ut benyttet er det et avvik mellom bevilgede- og regnskapsførte utgifter på 3,6 mill. kroner.

6200 Inventar og Utstyr vann:

Prosjektet dekker innkjøp av maskiner og utstyr til vannforsyningen. I 2019 dreide dette seg om utskifting og anskaffelse av en arbeids bil, en større rehabilitering av Høgenhei høydebasseng og etablering av vaskehall ved Kommunalteknikk sine lokaler på Eik. Forbruket for 2019 er 5,2 mill. kroner.

I 2020 skal det gjennomføres en kartlegging med påfølgende investering for å utvide høytrykksona på Langesundshalvøya. Dette sees i sammenheng med det store infrastruktur prosjektet som pågår på Grasmyr. Det er også planlagt utskifting av 2 arbeidsbiler.

6210 Rehabilitering vannledninger:

Prosjektet gjelder utskifting og fornyelse av ledningsnettet for vann. Arbeidene foregikk i stor grad i Hydal området, Langesund sentrum samt noe i samarbeid med Nye Veier og Hæhre i forbindelse med bygging av ny E-18. I 2020 vil arbeidene pågå på Herre og mindre ledningsanlegg i Langesund. Prosjektering for rehabilitering av Baneåsen, Bratten, Sjesveien og Stoa vil slutføres i 2020 og skal da ut på anbud. Forhåpentligvis vil det være klart til oppstart i løpet av høsten 2020. Regnskapet for 2020 viser et forbruk 9,63 mill. kroner.

6236 Vannforsyning Langesundshalvøya:

Prosjektet gjelder forsterkning av vannforsyning på Langesundshalvøya. Prosjektet har vært i bero inntil nærmere avklaring med Porsgrunn om gjensidig reservevann og eventuelle behov som vil vise seg gjennom en utbygging på Grasmyr. Det er i 2019 blitt igangsatt forprosjekt sammen med Porsgrunn kommune om reservevannforsyning over frierfjorden. I tillegg til dette er det et behov for å styrke vann beredskapen på Langesundshalvøya ytterligere ved å utvide bassengkapasiteten. Dette gjøres gjennom å bygge et basseng til ved Synken på Grasmyr. Forprosjekt blir gjennomført i 2020 og vil avdekke kostnader.

6300 Inventar og utstyr avløp

Prosjektet dekker innkjøp av maskiner og utstyr til avløpshåndteringen. I 2019 dreide dette seg om opparbeidelse av vaskehall for maskiner og biler, samt utskifting av maskiner og biler. Det ble også bygget en lagerhall i samarbeid med Eiendomsforvaltning. Vaskehallen ble bygningsmessig ferdig i desember 2019. Det gjenstår inventar til vaskeanlegget som slutføres i 2020. Det ble skiftet ut en og anskaffet ytterligere en arbeidsbil i 2019. En av disse er full elektrisk. Regnskapet for 2020 viser et forbruk 2,5 mill. kroner.

6301 Slamkiosk

Prosjektet dekker innkjøp av en slamkiosk. Slamkiosken måler det som blir sluppet på avløpsnettet av slam, spylevann og annet som anbringes med slam- / spylebil. Dette vannet pumpes til Salen renseanlegg og behandles der. For å kunne få en så nøyaktig beregning som mulig er det viktig å få målt dette påslippet. Kostnaden for en slik slamkiosk er 386 000 kroner.

6310 Rehabilitering avløpsledninger:

Prosjektet gjelder utskifting og fornyelse av ledningsnettet for avløp. Dette henger i stor grad sammen med prosjekt 6210 rehabilitering

av vannledninger. Arbeidene foregikk i stor grad i Hydal området, Langesund sentrum samt noe i samarbeid med Nye Veier og Hæhre i forbindelse med bygging av ny E-18. Det er også gjort arbeider i forbindelse med å forlenge noen nød overløp slik at konsekvensene av disse blir mindre for nærmiljøet. I 2020 vil arbeidene pågå på Herre og mindre ledningsanlegg i Langesund. Prosjektering for rehabilitering av Baneåsen, Bratten, Sjesseveien og Stoa vil slutføres i 2020 og skal da ut på anbud. Forhåpentligvis vil det være klart til oppstart i

løpet av høsten 2020. Regnskapet for 2020 viser et forbruk 11,2 mill. kroner.

6338 Utvidelse av Salen renseanlegg:

Prosjektet gjelder utvidelse og større rehabiliteringsjobber ved Salen renseanlegg i Langesund. Det er ikke utført noen arbeider på dette prosjektet i 2019. Etter en kortslutning i en hovedtavle i desember 2018 er det i 2019 gjort prosjektering på utskifting av denne. Dette er arbeid som vil finne sted i 2020 og vil ha en forventet kostnad på 1,5 mill. kroner.

Veg og trafiksikkerhet

Tall i 1000 kroner	Investerings -					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Veg- og trafiksikkerhetstiltak	31 666	29 986	2 783	1 680	-3 362	-1 682
Aksjon skoleveg	1 950	5 312	2 106	-3 362	3 362	0
Sum	33 616	35 298	4 889	-1 682	0	-1 682

Veg- og trafiksikkerhetstiltak

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor områdene veg og trafiksikkerhet. Aktiviteten innenfor rammen er i trafiksikkerhetstiltak og kvalitetshevede tiltak på kommunale veger. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Rammen for 2019 var 3,6 mill. kroner. Prosjektene er i hovedsak løpende dersom ikke annet er nevnt under det enkelte prosjekt.

6701 Maskiner og utstyr - vei:

Prosjektet dekker innkjøp av maskiner og utstyr til vei avdelingen. I 2019 er det i hovedsak anskaffet maskiner og utstyr i forbindelse med vintervedlikeholdet. Det ble kjøpt inn to snøfresere og brøyteplog. 2019 Var en krevende vinter og slitasjen på maskiner og utstyr var stor. Forbruk på prosjektet i 2019 var 710 000 kroner. I 2020 er det planlagt å erstatte en lastebil med kran med en ny utgave. Forventet kostnad er ca. 1,2 mill. kroner. Dette dekkes i sin helhet fra enhetens maskinfond, men kostnader fra innkjøpet og inntektene fra fondet går via prosjektet.

6706 Ramme VEG-investering:

Forbruk fra rammen i 2019 var 4,89 mill. kroner. Noe som resulterte i et overforbruk på 1,68 mill. kroner. Dette blir tatt hensyn til i planene for 2020 slik at det ikke skal være overskridelser i rammen ved utgangen av 2020. Det er i hovedsak aksjon skoleveg prosjektet langs med Rønholtsveien som har blitt betydelig dyrere enn beregnet.

6707 Investering veg- og trafiksikkerhetstiltak:

Prosjektet er et samle prosjekt for investering innen veg og trafiksikkerhet. Aktivitetene i 2019 har bestått av nyetablering av fartsreducerende tiltak, andre trafiksikkerhetstiltak og prosjektering av rekke tiltak skal bedre trafiksikkerheten rundt om på det kommunale veinettet. Dette er tiltak som kommer til utførelse i 2020 og fremover avhengig av kostnadene på de forskjellige.

6713 Gatelys:

Prosjektet benyttes til å anskaffe større partier med materiell som ikke anskaffes over driftsbudsjettet. Blant annet skiftes gamle armaturer ut med nye LED. I 2019 ble det anskaffet 200 armaturer som blir skiftet ut i samarbeid med vedlikeholds entreprenøren.

Aksjon skoleveg

Formålet med investeringsrammen er sikre skolebarn trygg vei til skolen. Prosjektet er et samarbeid mellom Bamble kommune, Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen. Tilskuddet fra staten dekker fra 50 – 70% av investeringskostnadene ved Aksjon skoleveg prosjekter. Resterende dekkes av kommunens investeringsramme for veg- og trafikksikkerhetstiltak. Tiltakene prioriteres etter gjeldende trafikksikkerhetsplan som er vedtatt i sak 116/16, vedtak K1519. Aksjon skoleveg er et løpende prosjekt og blir budsjettert opp etter hvilket tiltak prosjektet omhandler det respektive år. I 2019 som i 2018 dreide aksjon skolevei seg om fortsettelse av fortau langsmed Rønholtveien. Dette prosjektet ble sluttført i 2019. Omfanget av arbeidene ble betydelige mer omfattende enn først antatt.

Veioppbygging, drenering og øvrig overvannshåndtering var i betydelig dårligere forfatning enn beregnet. Total kostnadene for prosjektet ble på 3,6 mill. kroner som er betydelig mer enn hva som ble kostnadsberegnet når prosjektet søkte om aksjon skoleveg midler. Totalt har fylkeskommunen bidratt med 1,2 mill. kroner. I 2019 er det også gjennomført arbeider ved Uksodden barnehage og Sundby barnehage. Dette er også prosjekter delfinansiert av aksjon skoleveg midler. Totale kostnader for disse prosjektene er 1,6 mill. kroner. Fylkeskommunen har her bidratt med 1,0 mill. kroner. Disse arbeidene ble sluttført i 2019. For 2020 er det søkt om aksjon skoleveg midler til trafikksikkerhetstiltak rundt Falkåsen barnehage avdeling Lyngbakken. Tildelingen vil finne sted i løpet av mars 2020

Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler

Tall i 1000 kroner	Investeringer					
	bevilgninger tom. 2019	Regnskap tom. 2019	Regnskap i 2019	prosjektavvik tom. 2019	Disponeres i årsavslutningen	Videreføres til budsjett 2020
Investeringer finansiert av drift TE	0	0	0	0	0	0
Investeringer finansiert av drift SB	0	0	0	0	0	0
Investeringer finansiert av drift OK	0	0	0	0	0	0
Investeringer finansiert av drift HO	0	0	31	0	0	0
Sum	0	0	31	0	0	0

Investeringer finansiert av drift TE

I henhold til ny tjenestebilavtale er det i 2019 kjøpt inn 8 stk. VW Caddy til vaktmestere. Som en del av plan for utskifting er det kjøpt inn 1 stk. VW Caddy og 1 stk. VW Transporter til vedlikeholds personell. For å kunne slepe virksomhetens lifter lovlig (høy vekt) er det byttet inn og kjøpt 1 stk. VW Amarok og 1 stk. Toyota Hilux. Alle kjøp er finansiert ved bruk av maskinfond 256520600.

Investeringer finansiert av drift SB

Enheten har gjort følgende investeringer i 2019:

- Oppgradert noen lekeapparater ved Stathelle barneskole.
- Bygget nytt gjerde og satt oppgradert uteområdet til Grasmyr naturbarnehage med ny hinderløype.
- Oppgradert uteområdet på Sundby barnehage
- Oppgradert og tatt i bruk de gamle SFO lokalene ved Rønholdt skole til bruk for Rønholdt barnehage.

Alle prosjektene er så langt ferdigstilt, men uteområder vil jo stadig trenge fornyelse.

Investeringer finansiert av drift OK

I 2019 fullførte vi hovedaktivitetene i oppgradering av Sentrumsgården kulturhus. Oppgraderingsarbeidet har gått over flere år, er finansiert av enhetens og virksomhetens disposisjonsfond og omfatter blant annet: Nytt styringssystem for enkel bruk, nye scenetepper, ny prosjektor, nytt lerret, nye scenelys med farget LED, ny lysmikser og reparasjon av PA og lydanlegg.

I tillegg til de scenetekniske oppgraderingene i salen, er Galler POP etablert i nabolokalet. 2019 åpnet Galleri Pop med utstilling av Unni Askeland og Morten Viskum. Galleri POP er et folkegalleri der hvem som helst kan booke seg

inn for å vise sin kunst. Galleri POP har blitt en kjempesuksess og ble meget raskt fullbooket for 2019 og langt ut i 2020.

Avviket i 2019 skyldes at det ble lagt inn flere tiltak uten at investeringsrammen ble økt. I hovedsak gjelder dette etablering av nytt lerret og ny prosjektor. Dette var et tiltak som kom i stand etter bestilling fra ordføreren for å gjøre Sentrumsgården bedre egnet for den årlige naturfilmfestivalen som har vært arrangert i Sentrumsgården i 2019 og 2020.

Oppgraderingen har blitt tatt godt imot av brukere, teknikere og publikum og har hevet kvaliteten på Sentrumsgården som kulturscene samtidig som vi har gjennomført vesentlige forbedringer av det brukergrensesnittet for enkel bruk.

Investeringsprosjektet avsluttes 2. kvartal 2020.