



**Bamble
kommune**

Driftsrapport 1. tertial 2018

Oppsummering

Driftsrapporten 1. tertial 2018 er utarbeidet på samme måte som i 2017 og er en økonomirapport med statusrapportering på kommunens overordnede mål.

VESENTLIGE AVVIK

Mål

For handlingsprogrammet 2018-2021 er det lagt frem 10 overordnede mål som er prioritert i perioden. Det er ikke meldt om avvik på disse målene. I driftsrapporten har enhetene redegjort for hvilke tiltak og aktiviteter som er startet eller gjennomført i 1. tertial for å oppfylle målsettingene.

Investeringsprosjekter

Investeringsprosjekter pågår ofte over flere år og blir rapportert på i tertialrapporteringen. Av de viktigste prosjektene som pågår i 2018 kan følgende prosjekter trekkes frem:

Nustadbakken: Foretatt konkurranse er avsluttet. Det jobbes nå med forenklinger, kostnadsuttøkt og forberedelser til ny anbudsrunde. Det vil bli fremmet ny sak for kommunestyre når nye anbudspriser foreligger.

Nustadjordet: Det ble i K-styret den 03.05.2018 fattet vedtak om bygging av Nustadjordet. Kontraktinngåelse for generalentreprise vil finne sted juni 2018 med en forventet oppstart rett over sommeren. Total investeringsramme for prosjektet er vedtatt til kr. 59.629.000,- eks. mva. Økning av investeringsramme er forutsatt dekket ved salg av eiendommer/bygg.

Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomsskole, fase 2: Kommunestyret behandlet i sak 105/17 forprosjekt for utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. I prosjektet ligger også idrettshaller, svømmeanlegg og nye lokaler til både kulturskolen, flyktningetjenesten, voksenopplæringen og nærmiljøanlegg.

Basert på kommunestyrets vedtak (sak 105/17) er det utredet om lokalene til Grasmyr ungdomsskole kan ombygges til nye lokaler for flyktningetjenesten og voksenopplæringen. For å få god utnyttelse av lokalene og legge til rette for økt tverrfaglig samarbeid på Grasmyr, foreslås det at lokalene brukes både til flyktningetjenesten og voksenopplæringen og til Frisk Bris og Talenhuset for ungdom. Denne løsningen ble vedtatt av kommunestyret i sak 38/18. Ombyggingen av lokalene til Grasmyr ungdomsskole vil bli et eget prosjekt.

Planarbeidet finansieres innenfor avsatt investeringsramme. Det er ingen kjente avvik og det arbeides med å etablere gode systemer for økonomistyring og kostnadskontroll. I utviklingsfasen av prosjektet vil det være stort fokus på både investeringer og framtidige driftsutgifter. Når det gjelder årets budsjettbehov vil man komme tilbake til dette i forbindelse med driftsrapport for 2. tertial.

Eik gravlund: Det vil om kort tid bli lagt ut anbud vedrørende utvidelse av Eik gravlund. Den endelige godkjennelsen fra Agder og Telemark bispedømmeråd ventes i disse dager. Anleggsstart planlegges først i 3. kvartal 2018. Feltet forventes å kunne tas i bruk forsommeren 2020. Det er ikke forventet noen avvik i henhold til vedtatt investeringsramme.

Sundbykåsa Gård: Etableringen av drift på Sundbykåsa Gård er vanskeliggjort da boligen, hvor leietaker skulle bo, har vist seg ikke å være beboelig. Det vil bli fremlagt egen sak om dette.

Horisont næringsbygg inkl. Kystkultursenter: Prosjektperioden er gjennom en rekke politiske vedtak utvidet ut 2018.

For mer utfyllende kommentarer til overnevnte prosjekter så henvises til avsnittet om Investeringer lenger bak i dokumentet.

Driftsregnskapet

Driftsrapporten for 1. tertial tar for seg de økonomiske endringene som er kjent pr april. Enhetene har gått igjennom sine budsjetter og rapportert på kjente avvik, og har utarbeidet prognose for året som helhet. Nedenfor gis en oversikt over prognose for året og rådmannens forslag til dekning.

Månedssrapport April-2018

Beløp i 1000	Enhetens prognose på avik	Enhetenes søknad om ramme-økning	Rådmannens forslag
K-sak 48/18 Birkelandsprosjektet		80	80
Stabene: Tilskudd til andre trossamfunn	-150	150	150
Teknikk og samfunnsutvikling: Områdeplan Grasmyr	-2 500	2 500	2 500
Teknikk og samfunnsutvikling: tapte husleier / økte driftskostnader Sundbyåsa	-500	500	500
Teknikk og samfunnsutvikling: Etterbruk Croftholmen	-100	100	100
Teknikk og samfunnsutvikling: Økning husleie biblioteket	-100	100	100
Skole og barnehage; tilskudd private barnehager (1.260'), økte lønnskostnader støtteassistenter i barnehage (1.663') og lønn skoler (510')	-3 433	-	
Kultur og oppvekst: Mulig behov for ekstra kapitalinnsprøyting i Skjærgårdshallen	-2 000	2 000	2 000
Kultur og oppvekst: Økt sosialhjelp Nav (400'), usikker prognose Barne- og familievern (1.350')	-1 750	-	0
Helse og omsorg: Ressurskrevende tjenester tilskudd -17 (1.656'). Hjemmetjenesten (2.619') . Brukerstyrt personlig assistanse (1.000'). Nødnett (300'), leiebil (800'), merforbruk lønn Behandling pleie og omsorg og rehabilitering (1.050')	-7 425	5 575	
Økning renteinntekter bankinnskudd	1 000		-1 000
Reduksjon renteutgifter	185		-1 000
Økt utbytte Skagerak Energi	1 145		-1 145
Totalt	-15 628	10 925	2 285
Bruk av driftsfondet			-2 285
Sum disponering			-2 285
Netto			0

Stabene

I k-sak 48/18, Birkelandsprosjektet, ber kommunestyret Rådmannen innarbeide et forslag til bevilgning på 80.000,-. Midlene skal bidra til gaveprofessorat ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Rådmannen anbefaler en bevilgning på 80'.

Utbetaling av tilskudd til andre trossamfunn forventes å gå med et negativt avvik på 150'. Rådmannen anbefaler å øke rammen med 150'.

Teknikk og samfunnsutvikling

Vintervedlikehold vei vil gå med et negativt avvik på 1.100'. Enheten regner med å dekke opp dette med noe redusert arbeid innenfor vei/park og fond/vakanse.

Eiendomsforvaltningen har ledige stillingshjemler. Dersom det ikke ansettes noen i løpet av året regnes det med et overskudd på rundt 1.200'. Overskuddet vil dekke opp evt underskudd.

Det er stor bekymring for manglende husleie fra Sundbykåsa. Huset er ubeboelig og har behov for betydelig oppgradering, jfr beskrivelse av Sundbykåsa under status investeringer. Husleia er budsjettert inn med 25' pr måned, 300' pr år. Rådmannen anbefaler en bevilgning på totalt 500' til dekning av tapt husleie samt noen driftskostnader for at bygget ikke skal forfalle ytterligere.

Leieavtalen for biblioteket er fornyet og gjelder fra 01.06.18. Utleier krevde en justering av husleia utover KPI som kontrakten blir justert med hvert år. Økningen utgjør 200' pr år. Rådmannen anbefaler en bevilgning på 100'.

Områdeplanen for Grasmyrområdet er beregnet til å koste 2,5 mill. kr. Dette er kostnader som inngår i de totale kostnadene og som vil fordeles ut på utbyggerne som en del av planleggingen av infrastrukturen. Bevilgninger til utbygging av infrastruktur på Grasmyr skole- og boligfelt må inn i budsjetter for 2019. Dette er forskuttering som kommunen får tilbake når feltet bygges ut. Risiko og størrelse vil bli belyst i egen sak til kommunestyret i forbindelse med regulering eller i budsjettprosessen for 2019.

Etter utbygging av BVS på Grasmyr og flytting, vil ikke fylkeskommunen har bruk for Croftholmen lenger. Det settes av midler til ekstern hjelp for å kartlegge og dokumentere forhold rundt eiendommen og etterbruk av området.

Skole og barnehage

Enheten har økte lønnskostnader, 1.663', til støtteassistenter i barnehager, som følge av flere barn med behov for oppfølging i forhold til helse. Økte overføringer til private barnehager, 1.260', som følge av endret sammensetning i barnegruppa samt økte lønnskostnader skoler, 510'. Et eventuelt underskudd ved årets slutt vil dekkes av enhetens driftsfond.

Kultur og oppvekst

Pr i dag er den samlede prognosen svært usikker. Fra et underskudd på rundt 1,7 millioner til et overskudd på rundt 1,5 millioner.

Det er på barne- og familievern usikkerheten ligger. Virksomheten har sendt et krav på tilskudd til IMDI på over 3 millioner. Det er utfallet av svaret som gjør om virksomheten vil gå med et overskudd evt. underskudd.

Prognosen for Nav er et underskudd på 400.000,- knyttet til økt sosialhjelp til økte boutgifter.

Underskuddet vil eventuelt dekkes av enhetens driftsfond.

Skjærgårdshallen AS inviterer Bamble kommune til å øke aksjekapitalen med 2.000' som skal gå til å dekke nødvendige oppgraderinger i hallen. Hallen er gammel og selskapet klarer ikke å dekke disse kostnadene over det ordinære driftsbudsjettet. Rådmannen anbefaler å gå inn med 2.000' til kjøp av aksjer.

Helse og omsorg

Enheten ønsker en styrking av ramma på 5.575'.

Månedssrapport April-2018

- Refusjon ressurskrevende tjenester ble regnskapsført i 2017 med 1.656' for mye i henhold til revisors godkjenning. Avviket skyldes innskjerping av regelverket mht reelle lønnskostnader.
- Hjemmetjenesten har innsparingstiltak som ikke lar seg innfri (1.821'), tomgangsleie for «ordinære» omsorgsboliger (450') og svikt i brukerbetaling (348'). Totalt 2.619'.
- Vedtaket om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er ikke budsjettert og utgjør et negativt avvik på 1.000'.
- Nødnett er budsjettert ca. 300' for lavt.

Negative avvik på punktene under, kr 1.850', dekkes av enhetens driftsfond.

- Leiebil: i løpet av 2018 skal over halvparten av leasingbilene byttes og det vil komme påslag og utgifter på bilene. Avviket stipuleres til 800'.
- Hjemmetjenesten: ubudsjettert husleie for sonekontor og lavere brukerinntekter.
- Behandling, pleie og omsorg stipulerer et negativt avvik på rund 500'.
- Rehabilitering: Fysio- og ergoterapitjenesten har et merforbruk på lønn som hovedsakelig skyldes utarbeidelse av re- og habiliteringsplan. Manglende inntekter i forhold til endring av ramme finansiering av fysioterapitjenesten. Døgnrehabilitering og dagavdelingen går med et underskudd på lønn. Prognosen kan tyde på et negativt avvik på rundt 550'.

En kommer tilbake til avviket vedr. refusjon ressurskrevende tjenester i 2. tertial. Kommunen har da fått svar på refusjonssøknaden.

Rammen på Helse og omsorg styrkes ikke i forslaget til Rådmannen. Enheten må dekke avvikene med enhetens driftsfond med unntak av refusjon ressurskrevende.

Investeringsbudsjettet 2018.

Endringer i prosjektrammer:

Beløp i 1000	Prognose på avik	Budsjett- endres
Omkostninger kjøp av tomt Smietangen og Tordenskiolds plass, Jmf. K-sak 104/17	200	200
Sum endret finansieringsbehov	200	200
Bruk av lån	-200	-200
Sum endret finansieringsbehov	-200	-200
Netto	0	0

Med henvisning til status på Investeringsprosjektene lenger bak i dokumentet så er det i tabellen over løftet frem prognose på avvik og som krever en tilleggsbevilgning.

Det bes samtidig om at kommunestyret gir sin aksept til at overskytende midler på P6517 HC-rampe Herre kirke gjøres tilgjengelig for investeringsbehov på samme kirke.

For øvrig henvises det til tabell 2A og 2B Investeringsprosjekter bakerst i rapporten.

Rapportering - Overordnede mål

Overordnet mål	Status
1. Bamble skal ha økt befolkningsvekst på samme nivå eller høyere enn nasjonal vekst	• Frier Vest AS jobber med å utarbeide områdeplan. • Asplan Viak og Bamble kommune arbeider med områdeplan for Grasmyr-område, som forventes å bli ferdig i løpet av 2018. • Reguleringsarbeidet av kommunalt boligfelt på Bunes, hvor det skal bygges 70-90 boenheter er i gang. • Tellefsen Invest AS jobber med å utarbeide områdeplan for Langrønningen. • Ny E18 fra Dørdal til Porsgrunn har ferdig vedtatte reguleringsplaner, med unntak av ny Grenlandsbru som skal til førstegangsbehandling og er lagt på høring. Planlegging av strekningen fra Dørdal til Arendal er også startet. • Det har blitt gjennomført en kartleggingen av Bamble kommune som turistdestinasjon. • Bredbåndsutbygging i områdene Rørholt og Findal-Nenseth er satt i gang. Kontrakter er inngått med hver enkelt kunde.
2. Bamble kommune skal ha livlige og trivelige tettsteder, lokal-og kommunesentra	• Nordre dampskipskai i Langesund er fornyet av Grenland Havn, i samarbeid med Bamble kommune • Det er laget gatebruksplan for Stathelle. • Det er startet prosjektering og skrevet søknader i forbindelse med prosjekter på Tangen fort, Furustranda, Stathelle og Herre. • Gjestebygger i Langesund er flyttet fra søndre til nordre dampskipskai. • Det er asfaltert og lagt belegningsstein ved kystkulturområde nord for Cudrio. • Det er installert betalingsterminaler ved gjestebygger i Langesund, på Stathelle og Langøya. • Dypoppsamlere er tatt i bruk for hytterrenovasjon ved Cudrio. • Kommunen har hatt befarig og tilstandsrapport av bytrærne ved Apotekergården. Ett tre må fjernes på grunn av råte. • Langesund musikk- og festivalbyforum er etablert, og samarbeider om å produserer ulike typer markedsføringsmateriell for å profilere Langesund som musikk- og festivaldestinasjon.
3. Bamble kommune skal imøtekomme lokalsamfunnets krav og behov for tjenester gjennom helhetlig prioritering, effektiv organisering og innovativ oppgaveløsning	• Digitaliseringsstrategien (tidligere IKT-plan) og handlingsplan for 2018 er iverksatt. Det er mange prosjekter som er under arbeid/anskaffelse og det har medført at vi har noen færre tiltak denne våren. Det jobbes aktivt med digitaliseringsprosjektet og ytterligere utvidelse blir vurdert høsten 2018. • Bamble kommune har tilsatt rådgiver for velferdsteknologi. Helse og omsorg prøver ut forskjellige velferdsteknologiske løsninger tilpasset den enkeltes behov, blant annet, digital trygghetsalarm, GPS, medisindispenser, «skosålesporing», digitalt tilsyn. Bamble kommune er i front med hensyn til deltagelse i prosjekter i regi av e-Helsedirektoratet. • Håndholdte mobile enheter i hjemmetjenesten er innført, slik at dokumentasjon kan utføres hjemme hos den enkelte bruker. Dette gir også en betydelig forbedring av kvalitet på dokumentasjon. • Helse og omsorg effektiviserer og omorganiserer sin organisasjon ved å redusere antall virksomheter og styrke den daglige operative tjenesten. • Helse- og omsorgstjenesteplan er under utarbeidelse, og fremmes til politisk behandling høsten 2018. • Bamble kommune skal gjennomføre organisasjons- og omstillingsprosjekter. ○ Virksomhet PHIO bistår med råd og veiledning i ulike omstillingsprosjekter og mindre driftsendringer i tillegg til arbeidsrettslig støtte til linjen. ○ For å synliggjøre rollen i større grad, endret PHIO navn fra 1. april 2018 til Virksomhet for HR (HR). ○ HR har en mangfoldig virksomhet, og navnet HR omhandler i større grad fokus på endring, utvikling og strategi, i tillegg til de personaladministrative driftsoppgavene.

Månedssrapport April-2018

Overordnet mål	Status
	○ HR arbeider med og opp mot overordnet strategi og helhet noe som kommer spesielt til uttrykk gjennom arbeidsrettslig støtte til linjen, arbeide med og gjennomføring av lokale avtaler på HR feltet, lønn- og personalpolitikk, og overordnet kompetanseplan blant annet. ○ HR har i første kvartal hatt høy aktivitet innenfor HMS og generell arbeidsrettslig rådgivning/støtte. • Virksomhet for kultur deltar i Kultursjefforum Grenland for å styrke kommunesamarbeidet. • Virksomhet for kultur bruker teknologi på nye måter for å automatisere behandling av driftstilskudd idrett. • Antall barn i SFO-ordningene i Bamble kommune har vært synkende de siste årene. Dette har ført til at flere SFO-ordninger går med underskudd. Tilbakemeldinger fra foresatte viser at SFO-tilbudet oppleves som rigid og lite tilpasset familiers praktiske hverdag og lokale forhold. Dette har ført til at flere har funnet løsninger utenfor den kommunale SFO-ordningen. Det har også kommet innspill fra Skoleforum om en gjennomgang av kommunens tilbud og søknad fra Rønne SFO om utprøvinger utover dagens SFO-tilbud. På bakgrunn av dette har det blitt satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere en endret organisering av SFO-tilbudet i kommunen. Rapporten fra arbeidsgruppa behandles administrativt i mai 2018. • Vedtaket om å samle kommunens ungdomsskoleelever i en skole utløser et behov for å utrede og klargjøre hvilke organisatoriske forhold som må på plass før oppstart. En arbeidsgruppe har våren 2018 arbeidet med å identifisere disse, og sette opp en tentativ plan for i hvilket tempo og rekkefølge de ulike delprosjektene skal gjennomføres. Målsettingen er at den nye organisasjonen skal være godt rustet, pedagogisk og administrativt til å ta imot elevene når skolen settes i drift. • For å ivareta lovkrav om skille mellom sakkyndighetsinstans og utøvende instans i forhold til støttepedagoger og støtteassistenter i barnehage, er en veilederstilling i PPT omgjort til avdelingsleder med ansvar for oppfølging av disse gruppene. Dette vil ivareta lovkravene, og vil samtidig bidra til å sikre felles praksis i forhold til barn med behov for ekstra støtte i barnehagene. • En arbeidsgruppe har utarbeidet et utkast til kompetanseutviklingsplan for enhet skole og barnehage. Etter en høringsrunde i april 2018, er det besluttet at arbeidsgruppa skal jobbe videre med denne planen, for å sikre at alle yrkesgrupper i enheten er ivaretatt, og at både formelle krav og kommunens behov blir ivaretatt. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling høsten 2018. • Prosjektet IKT-løft har som målsettinger å sikre likeverdig opplæring gjennom. • Økt læring ved bruk av digitale verktøy. • Effektivisere og kvalitetssikre administrative prosesser ved hjelp av IKT. • Heldigitalisere prosesser der det er mulig. • Økt og forbedret skole/hjem-samarbeid hjelp av IKT.
4. Bamble kommune skal bidra til et arbeidsliv som gir økt deltakelse	• Høsten 2016 startet et prosjekt for å gi kompetansehevende arbeidspraksis til mennesker med nedsatt arbeidsevne eller som står utenfor arbeidslivet. Dette gjelder bl.a. flyktninger som får språkpraksisplasser – se også under mål 3. • Helse og omsorg bidrar med språktreningsplasser, arbeidstreningsplasser, og deltar i Kultur og oppvekst sitt prosjekt med kompetansehevende arbeidspraksis. • Helse og omsorg deltar i prosjektet Menn i Helse, i samarbeid med NAV, OKOS, Fylkesmannen i Telemark, Helsedirektoratet og KS. Prosjektet innebærer å rekruttere arbeidsledige menn til fagutdanning som helsefagarbeidere. • Talenhuset i Bamble er nå gått fra prosjekt til drift. Talenhuset drives av NAV og Frisk Bris. Så langt har 70 unge under 30 år vært på Talenhuset. Av disse har 12 søkt skole fra høsten og 8 har fått seg jobb. • NAV og kommunen sitt forsøk med «Arbeidspraksis i egen organisasjon med fokus på kvalifisering» har kommet godt i gang i 2017. Vi jobber hele tiden med å få flere unge og flyktninger i jobb/ lærlingetilbud etter endt arbeidspraksis. Vi fortsetter prosjektet også i 2018. • Nav Bamble arbeider kontinuerlig sammen med næringslivet med ordninger for rekruttering av personer som sliter med å komme inn i arbeidslivet. • Nav Bamble har faste møter med Vekst i Grenland og deltar på «næringsfrokostene» i regi av Vekst i Grenland og Bamble kommune.

Månedssrapport April-2018

Overordnet mål	Status
5. Bamble kommune skal gi tidlig hjelp til barn og familier som trenger bistand	- Kommunens fysioterapeuter deltar i barselgrupper, med fokus på mors og barnets helse. - Fysioterapeutene jobber tett med ansatte i barnehage, helsestasjon, PPT og skole, særlig med tanke på å legge best mulig til rette for barnets motoriske utvikling, fysisk aktivitet og kosthold. Det arrangeres blant annet opplæring for ansatte i barnehagene, med fokus på ulike aktiviteter. - Psykomotorisk fysioterapeut arbeider overfor grunnskole og videregående skole for å bedre elevenes og lærernes arbeidsmiljø, samt ha fokus på elevenes selvbylde, grensesetting og kropp. - Handlingsveileder i bekymringsaker utvikles og legges innhold til. Det er bred involvering slik at det skapes eierforhold til veilederen og avklaringer blitt tatt underveis i utviklingsarbeidet. - Det er gitt statlig tilskudd knyttet til det helsefremmende og forebyggende helsearbeidet i jordmor-, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Bamble bruker disse midlene til økte stillinger og innsatsrettede tiltak. - Etter lovendring i Opplæringsloven 01.08.18, har enhet skole og barnehage hatt fokus på å bygge opp felles rutiner og praksis for å sikre at alle elever i Bamble skal oppleve et godt og trygt skolemiljø. Dette vil ha et kontinuerlig fokus framover. En del av dette arbeidet dreier seg om å sikre at elever og foreldre skal oppleve det som lett å få hjelp og støtte i situasjoner hvor elever opplever mobbing og/eller en utrygg skolehverdag. - Autismeavdelingen er lokalisert ved Stathelle barneskole. Avdelingen ble opprettet høsten 2017 som følge av behov for å gi et tilbud til elever med ulike former for autisme. Utfordringene er av en slik art at den ordinære opplæringen ikke er tilstrekkelig for å ivareta disse elevene på en likeverdig måte. Tilbud om opplæring i Autismeavdelingen gis til elever fra alle skolene i Bamble. - For skoleåret 2017/2018 er det 3 pedagoger og 4 assistenter tilknyttet teamet. I tillegg gis det ordinært og utvidet SFO tilbud. - Det er høsten 2017 startet et omfattende modulbasert kompetanseprogram for alle medarbeidere som arbeider med barn og unge (ca. 450 medarbeidere). Per 01.05.18 har alle gjennomført modulene 1-3 i dette programmet. Modul 4-6 gjennomføres høsten 2018. Etter dette vil programmet gjennomføres årlig for nye ansatte. De private barnehagene er også tilbudt programmet. - Det arbeides systematisk med å utvikle kompetanseteamene i barnehager og skoler, med tanke på hvordan disse skal bidra i å sikre et godt læringsmiljø for alle barn og elever. Som et ledd i dette, arbeides det med å lage en egen veileder for kompetanseteamene i barnehager og skoler. Det er en målsetting å ferdigstille disse i løpet av våren 2018. PPT og spesialpedagogiske kompetansesenter samarbeider med barnehager og skoler for tidlig å kunne identifisere og støtte barn og deres familier, i forhold til å legge grunnlaget for at barnet opplever en så god oppvekst som mulig.
6. Bamble kommune skal ha læringsresultater som ligger over landsgjennomsnittet	- Grunnskolepoengene for våren 2017 endte på 40,9. Dette er det beste resultatet siden man begynte å regne grunnskolepoeng våren 2007, og er en klar indikasjon på at utviklingen i Bamble er god. Over denne 10-årsperioden har gjennomsnittet steget med nesten 5 poeng, og med sterkest utvikling de siste årene. Gapet opp til landsgjennomsnittet blir mindre for hvert år, og med en fortsettelse av denne utviklingen vil målet om læringsresultater over landsgjennomsnittet være nådd om få år. - Ny strategiplan for enhet for skole og barnehage ble vedtatt i kommunestyret i juni 2017. I planen er det definert klare målsettinger som alle virksomheter i enheten skal arbeide mot, og den vil danne grunnlaget for utviklingen av skoler og barnehager i kommunen framover. - Enhet for skole og barnehage igangsatte i 2017 et langsiktig og systematisk arbeid med lokale læreplaner og vurdering for læring (VFL). Bakgrunnen for dette er tredelt: - Det ble i september 2017 vedtatt en ny overordnet del for læreplanverket – verdier og prinsipper for opplæringen. Denne erstatter læreplanens generelle del fra 1997. Samtidig er det igangsatt et arbeid med å fornye fagplanene i læreplanverket i tråd med Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning – Forståelse (2015-2016). De nye fagplanene skal være ferdige høsten 2019, og gjelde fra

Månedssrapport April-2018

Overordnet mål	Status
	høsten 2020. Enhet for skole og barnehage har utarbeidet en egen plan for dette arbeidet, denne skisserer opp delmål og framdrift fram til høsten 2020. ○ Når ungdomsskoleelevene blir samlet i én skole, er det avgjørende at de kommer med et felles utgangspunkt, og dermed at lærerne har en felles forståelse av, og høy kompetanse på læreplanarbeid og vurdering for læring. Enheten vil bruke dette arbeidet som et viktig ledd i å bygge opp den nye organisasjonen, og for å kvalitetssikre at også barneskolene har en felles praksis rundt dette. ○ I tilsynet på skolenes arbeide med elevenes utbytte av opplæringen (se under egen overskrift), ble det identifisert noen avvik. Et systematisk og langsiktig arbeid på dette feltet er nødvendig for å lukke disse. ● Prosjektet Liv og røre i Bamble kommune ble vedtatt våren 2017 med oppstart og kick-off på Langøya for alle ansatte i skole høsten 2018. Dette handler om at alle elever i Bamble skolen skal være i fysisk aktivitet en time i snitt per dag, spise sunt og godt og tilegne seg gode holdninger til dette livet ut. Alt tyder også på at innholdet også fører til bedre og tryggere skolemiljø, som er en forutsetning for godt resultater over tid. Prosjektet varer ut skoleåret 2019/2020 og da skal Liv og røre være implementert på alle trinn.
7. Bamble kommune skal sørge for at innbyggere med store omsorgsbehov opplever trygghet, verdighet og livskvalitet	● Press på institusjons-/døgnplasser medfører venteliste på plasser, alternativt avslag på søknader om korttids-/langtids-/døgnplasser. Brukerne får alternative tjenester, men for dem som har behov for døgn tjenester, er hjemmetjeneste ikke alltid tilstrekkelig. Presset på plasser medfører at personer som trenger forebyggende rehabilitering og/eller vedlikeholdstrening, skyves bakover i køen. ● Det er økende ventelister på ergoterapitjeneste. ● Avdelingene for øyeblikkelig hjelp og lindrende pleie fungerer godt og gir gode tilbud. Kreftkoordinator og øvrige kreftsykepleiere og –kontakter følger opp og tilrettelegger tjenester for kreftpasienter. ● Prosjekt Livets siste dager (verktøy for kvalitetssikring av palliasjon) er i gang og innføres først ved korttidsavdelingen Bamble helsehus, deretter ut i resten av Helse og omsorg. ● En av korttids plassene ved Bamble helsehus er tatt i bruk til KAD - kommunal akutt døgnplass (øyeblikkelig hjelp) for rus og psykisk helse fra 01.01.2017. Ved åpning av Nustadbakken vil KAD-plassen flyttes dit. ● Poliklinisk virksomhet er i stadig utvikling med tilbud om oppfølging av diabetes, KOLS og sår, samt intravenøs væske- og antibiotikabehandling. ● Helse og omsorg har behov for høyere kompetanse for å løse oppgavene, og arbeider derfor målrettet med kompetanseheving for alle faggrupper, samt omgjøring av stillinger til høyskolestillinger. ● Det er planlagt innflytting 2. halvår 2019 i Nustadjordet. Nustadbakken kommer til ny behandling.
8. Bamble kommune skal vektlegge forebygging og tilrettelegge for mestring av eget liv	● Kultur og oppvekst har søkt om barnefattigdomsmidler for å motvirke ulikhet i levekår. ● Det har blitt arrangert en fagdag hvor brukermedvirkning og barnefattigdom var temaet. ● Bamble har et kunnskapsbasert folkehelsearbeid som bruker oppdaterte helsestatistikker som grunnlag for valg av tiltak. Tiltakene blir årlig evaluert og endres ved behov. ● Det er gode friskverntilbud og Frisklivssentralen gir tilbud rettet mot de som ønsker en livsstilsendring. ● Fritid for barn og unge tilbyr gratis fritidsklubb og ferieaktiviteter. ● Det er fokus på levekår, arbeid, utdanning og bolig for å utjevne sosiale ulikhet i helse. Det vises til strategiske tiltak under andre hovedmål i handlingsprogrammet. ● Helsestasjon for voksne tilbyr veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut og spesialsykepleiere. I tillegg får alle 77-åringer tilbud om individuell samtale og hjemmebesøk. Det gis også tilbud om gruppesamlinger. ● Det er godt samarbeid med Frisk Bris på områdene diabetes, KOLS, frikslivstiltak og tidlig innsats overfor unge med lettere psykiske lidelser. Det startes nå opp veiledning for mennesker med kroniske lidelser.

Månedssrapport April-2018

Overordnet mål	Status
	• Psykisk helse og rusomsorg samarbeider med Langesund idrettsforening om prosjektet «Aktiv på like vilkår» - et inkluderingsprosjekt for tidligere rusmiddelavhengige. • Virksomhet Rehabilitering har stor aktivitet rettet mot forebyggende tjenester til gravide, bassenggrupper, balansegrupper, MS-grupper, kreftpasienter m.fl. • Prosjektene Lyst på livet-kafe er startet i samarbeid med nærmiljøsentralene, og Aktivitetsvenn for demente i samarbeid med hjemmetjenesten. • Sundbykåsa gård er utleid fra oktober 2017. Målsettingen for driften er å bidra til ønsket utvikling for kommunens befolkning og som en del av kommunens tjenestoområder.
9. Bamble skal være en av Norges fremste kystkulturkommuner	• Utredning av nytt kystkultursenter pågår og kommunestyret har bestemt at arbeidet skal videreføres ut 2018. Utfordringen er å finne finansiering som vil bidra til å etablere senteret. • Hogstprosjektet har bidratt til å utvikle Langøya og kyststien. • Forstudie for saltsyde på Langøya gjennomføres for å styrke Langøya som internasjonal turistmål. • Virksomhet for kultur har bidratt til utredningen «Bamble som turistdestinasjon».
99 10. Trafikkavviklingen i Bamble skal være trygg, effektiv og miljøvennlig for alle trafikanter.	• Det har vært en hard vinter med mye snø og glatt føre. For å opprettholde fremkommelighet og sikkerhet er det brukt mye ressurser på brøyting og strøing. Totalt er det strødd ut ca. 1700 tonn grus i vinter. Normalt bruker vi ca. 500 tonn. Dette har ført til at det også er mye grus å sope opp. Arbeidet med å sope alle kommunale gater og veier er snart ferdig. • Gjenbruk av grusen som har vært brukt i forbindelse med strøing blir undersøkt. Det er tatt prøver som viser lite forurensning, bortsett fra søppel. Gjenbruk av grusen er avhengig av en god filtreringsprosess. • Det er asfaltert fartsdumper på utsatte kommunale veier som trafiksikkerhetstiltak. • En arbeidsgruppe er nedsatt for å utarbeide felles rutiner for barnehager og skolars arbeide med trafiksikkerhet. Alle barnehager og skoler har per i dag rutiner for dette, men for å sikre at alle kriteriene for å bli godkjent som trafiksikker kommune blir møtt, er det nødvendig med en kvalitetssikring av disse rutinene. Målet er at alle skoler og barnehager skal være godkjente høsten 2018.

Status finansiering, skatt og rammetilskudd

Tjenesteområder	Rev. budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr. hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Rev. budsjett 2018
Skatt og rammetilskudd	-236 836	-243 157	6 321	-724 266	-724 266
Eiendomsskatt	-25 763	-25 699	-63	-77 319	-77 319
Andre generelle statstilskudd, rentekompensasjon	0	0	0	-4 198	-4 198
Sum	-262 598	-268 856	6 258	-805 783	-805 783

Skatt og rammetilskudd for 2018 vil bli etterberegnet når regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett er lagt frem 15.mai. Driftsrapporten har dermed i ikke med konsekvensene av økt skatteinngang i 2018.

For landet var skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar-april på 48,227 mrd. kr, dvs. 4,6 prosent høyere enn samme periode i 2017. Etter mars var skatteveksten på 3,9 prosent. For april isolert var skatteveksten på 29,5 prosent. Staten legger som kjent til grunn en skattevekst på 1,3 prosent i 2018. Tabellen under viser status (etter april) for kommunene i Telemark:

Skatteinngang 2018 (mill. kr) %- endring		
Landet	48 227,4	4,6
Porsgrunn	292,6	3,6
Skien	414,1	4,0
Notodden	100,8	3,1
Siljan	17,6	4,3
Bamble	111,9	4,9
Kragerø	75,6	7,6
Drangedal	26,6	3,5
Nome	47,6	5,6
Bø	42,6	6,4
Sauherad	30,7	3,0
Tinn	89,9	8,2
Hjartdal	16,6	3,5
Seljord	26,2	6,4
Kviteseid	23,8	17,5
Nissedal	16,1	5,4
Fyresdal	13,7	3,7
Tokke	39,0	0,4
Vinje	67,7	2,3

**Kilde: Porsgrunn kommune. SSB publiserer skattetall for april den 16. mai.*

Eiendomsskatten er iht. budsjett og det er ikke forventet vesentlige avvik. Det er ikke kommet videre avklaringer i forhold til kompensasjonsordning ved bortfall av eiendomsskatt på maskiner og utstyr fom 2019. Kompensasjonsordningen forventes avklart i kommuneproposisjonen og rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene i utfordringsnotatet for 2019-2022.

Finansiell virksomhet

Tjenesteområder	Rev. budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr. hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Rev. budsjett 2018
Renter og avdrag på ordinære lån	1 635	1 952	-317	54 104	54 104
Renter og avdrag på Startlån					
Husbanken	289	-3 728	4 017	0	0
Utbytte og avkastning Skagerak energi	0	0	0	-4 800	-4 800
Utbytte og avkastning direkteide selskaper	0	-5	5	0	0
Utbytte og avkastning langsiktig plassert finanskapital	3 922	-420	4 342	-7 225	-7 225
Renteinntekter bankinnskudd	-219	-439	219	-896	-896
Andre finanstransaksjoner	-245	-222	-24	-472	-472
Sum finansforvaltning	5 381	-2 861	8 242	40 711	40 711
Felles fond og interne transaksjoner	-8 978	-1 093	-7 885	-7 885	-8 978
Sum finansinternt	-8 978	-1 093	-7 885	-7 885	-8 978
Sum totalt	-3 597	-3 954	357	32 826	31 733

RENTER OG AVDRAG PÅ ORDINÆRE LÅN OG STARTLÅN

Budsjetterte rente- og avdragskostnader på kommunens ordinære lån viser et opprinnelig budsjett på 54,1 mill. kroner for 2018. Renter og avdrag på ordinære lån for perioden viser at man ligger litt over budsjett på renteutgifter. Dette skyldes primært en økning av kommunens lån som igjen resulterer i økte utgifter. I perioden har vi hatt en refinansiering på til sammen 92,5 mill. kroner. I tillegg ble minimumsavdrag for 2017 betalt med 32,6 mill. kroner. Refinansieringen som er gjort i perioden er for å opprettholde nødvendig likviditet. Til orientering kan nevnes at budsjettert minimumsavdrag 2018 på 35,6 mill. kroner i sin helhet ble betalt pr. 03.05.18.

Renteutviklingen på kommunens gjeld har utviklet seg til fordel for kommunen de siste årene. Ved utgangen av april har gjennomsnittlig faktisk rente på kommunens gjeldsportefølje vært på 1,78 prosent mot budsjetterte rente som er 2,0 prosent. Renter og avdrag på lån som forfaller bokføres fortløpende, mens resterende rente- og avdragsutgifter bokføres i desember ettersom kommunen primært benytter seg av obligasjons/sertifikatlån hvor renter og avdrag ikke forfaller månedlig. Det vil bli foretatt låneopptak i løpet av året i hht kommunestyrets vedtak i budsjett 2018 og årsmeldingen 2017. Vi ser allikevel at vi nå ved tertialrapporten kan nedjustere budsjetterte renteutgifter med 1 mill. kroner.

Kommunens samlede gjeld er pr. 30.04.18 på 939,0 mill. kroner. Gjennomsnittlig rentebindingstid (durasjon) på gjeldsporteføljen er på 1,22 år. Kommunens gjeldsportefølje er i henhold til krav og strategi i vedtatt reglement for gjelds- og finansforvaltning.

Sertifikatlån, lån med løpetid inntil 12 måneder, utgjør 206,4 mill. kroner av kommunens samlede gjeld.

Månedssrapport April-2018

Renteutviklingen i norsk økonomi er noe vi følger tett. Frem til neste rentebeslutning i Norges bank den 21. juni d.å. er styringsrenten fortsatt på 0,50 %. Siden Kommunalbanken presenterte forslag til budsjettrenter for perioden 2018-2021 i oktober i fjor, så har både signaler fra sentralbanken og markedsrentene trukket i retning høyere renter fremover.

Hovedstyrets vurdering er at risikobildet ikke har vesentlig endret seg siden forrige Pengepolitiske Rapport fra mars, og oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette i tråd med forventningen. Av mindre endringer siden sist er lavere inflasjon et av momentene som trekkes frem. Skulle inflasjonen de neste månedene avvike vesentlig fra forventningen, så vil det kunne påvirke når neste renteendring vil komme. Videre sier Norges Bank at en svekkelse av økonomiske nøkkeltall fra Europa og økte politiske spenninger med risiko for proteksjonisme, i sum bidrar til økt usikkerhet rundt vekstutsiktene fremover. Påslaget i den norske pengemarkedet har dessuten økt betraktelig siden årsskiftet, noe som flere økonomer mener kan medføre at bankene øker utlånsrentene tidligere enn antatt. Oljeprisen er høyere enn forventet, og kronekursen noe svakere enn utsiktene fra mars. Det ventes derfor fortsatt at Norges Bank øker styringsrenten til 0,75 % på sitt møte i september d.å.

Med bakgrunn i overnevnte har Kommunalbanken kommet med foreløpige budsjettrenter 2019-2022 som ligger høyere enn tidligere foreslått. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med utfordringsnotatet 2019-2022.

Tabellen under viser kommunens gjeldssammensetning for å få fram andelen av langsiktig gjeld hvor kommunen selv må dekke rente- og avdragskostnader.

Gjeldssammensetning Bamble Kommune	Tall i tusen kr.
222890100: Formidlingslån (Eks misligholdte lån)	164 020
Avskrivningsgrunnlag VAR investeringer 31.12.2017	310 846
Beregningsgrunnlag rentekompensasjon fra staten	106 338
Lånegjeld med rentekostnader som dekkes av kommunen HB	357 843
Kommunens totale lånegjeld pr. 30.04.2018	939 047

For mer informasjon om kommunens gjeld, henvises til vedlegget om gjeldsrapport utarbeidet av kommunens samarbeidspartner Bergen Capital Management AS.

UTBYTTE OG AVKASTNING SKAGERAK ENERGI

I Skagerak Energis årsrapport for 2017 fremkommer det at konsernets årsresultat ble på 552 millioner kroner. Årsresultat i morselskapet Skagerak energi AS ble 251 millioner kroner. Styret foreslår for generalforsamling i Skagerak Energi AS å utbetale et utbytte på 178 millioner kroner for 2017. For Bamble som har en eierandel på 3,34% utgjør dette 5,9 millioner i 2017. Utbytte 2017 forventes å bli bokført i løpet av juni d.å.

Overnevnte betyr at opprinnelig budsjettert utbytte på kr. 4.800.000,- endres med en økning på kr. 1.145.200,- til forventet utbytte på kr. 5.945.200,-.

UTBYTTE OG AVKASTNING DIREKTEEIDE SELSKAP

Pr. 1. tertial er det kun bokført renteinntekter på lån for 2. halvår 2017. Dette i fbm lån til Frier Vest AS.

Det kan for øvrig nevnes at det for 2018 ikke er budsjettert med noe utbytte/avkastning på direkteide selskap.

UTBYTTE OG AVKASTNING LANGSIKTIG PLASSERT KAPITAL

Markedsverdien av kommunens portefølje er pr. 1. tertial 2018 på 320,6 mill. kroner hvor porteføljen har gitt en avkastning på 0,3 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 0,4 prosentpoeng. Dette er svakere enn ved tilsvarende periode i 2017 hvor det var en meravkastning på 0,8 prosentpoeng.. Kommunens portefølje endte for 2017 med en gevinst på 21,3 mill. kroner, noe som var 8,3 mill. kroner over budsjett.

Budsjettet avkastning for 2018 er på 11,3 mill.kroner hvorav 3,9 mill.kroner skal avsettes til realkapitalen, netto 7,4 mill.kroner. Et evt. tap salderes mot finansbufferfondet hvor saldoen er på 26,3 mill.kroner.

For 1. tertial er det de globale aksjene som har gitt det største tapet i norske kroner, mens de norske aksjene har gitt de største gevinstene.

Etter flere år med positive budsjettavvik, vil det kunne komme perioder med tilsvarende negativt avvik. Det som vil ha størst betydning fremover er mulig renteøkninger internasjonalt som vil kunne påvirke avkastningen negativt for både aksjer og obligasjoner. Bambles portefølje er satt sammen av fond som historisk har taklet utfordrende perioder. Aksjefondene har gode nedsidebeskyttende egenskaper. På obligasjonssiden har spesielt BlueBay evnet å forutse og tilpasse plasseringen til renteøkningen i USA og gitt positiv avkastning selv om indeksen har falt. Fondene er bevisst utvalgt til å gjøre det bedre enn markedene i en eventuell nedtur, men ved sterke fall vil Bambles plasseringer også bli påvirket negativt. Kommunen har således gjort tiltak for å kunne innfri budsjettet avkastning på best mulig måte, samtidig som finansbufferfondet er på 26,3 mill.kroner.

Resultatet på finansplasseringene regnskapsførers ikke før i desember i forbindelse med årsavslutningen. Budsjettet justeres derfor ikke nå.

Egenkapitalbeviset i Skagerak Sparebank (tidligere Bamble Sparebank) er en del av totalporteføljen fra Gabler.

Etter et meget bra aksjeår i 2017 startet 2018 også meget bra men med å snuble både i februar og i mars, mens i april var det igjen meget bra. I Norge ble april en veldig god måned, godt hjulpet av en oljepris som nådde nivåer en må tilbake til 2014 for å se sist, samtidig som kronen holdt seg svak og dermed sikret høyere inntekter målt i norske kroner. For verdensøkonomien har den spesielt for februar og mars vært preget av at situasjonen mellom USA og Kina har blitt stadig mer fiendtlig. Redusert handel mellom disse to landene vil være negativ for utviklingen i verdensøkonomien og dermed også for aksjeprisene.

For utdypende informasjon om kommunens finansplasseringer henvises det til vedlegget Avkastningsrapport 1. tertial 2017 utarbeidet av kommunens samarbeidspartner på finansielle investeringer Gabler AS.

RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD

Renteinntektene ligger betydelig over periodisert budsjett. Etter en samlet vurdering og med erfaringer fra 2017 betyr dette at budsjetterte renteinntekter nå kan økes med 1,0 mill. kroner

Det forventes at renteinntektene vil justere seg noe i forbindelse med gjennomføring av årets låneopptak.

ANDRE FINANSTRANSAKSJONER

Kostnader forbundet med bankomkostninger, samt inntekter fra forsinkelsesrenter kommunal fakturering og fakturagebyr/purregebyr. Det er ikke forventet avvik av betydning.

Fellesutgifter

<i>Beløp i 1000</i>	Rev. budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr. hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Rev. budsjett 2018	Avvik prognose i kr
Momskompensasjon driftsregnskap	0	0	0	0	0	
Felles avsetning lønns-og tarifføkning	0	0	0	16 450	11 002	
Felles pensjonskostnader	0	3	-3	1 825	1 825	
Andre fellesutgifter vedr.lønn og opplæring	0	0	0	600	600	
Motposter andre ansvar	0	0	0	-539	-539	
Avskrivninger	0	0	0	0	0	
Sum	0	3	-3	18 336	12 888	0

Felles driftsutgifter

Momskompensasjon driftsregnskap.

Momskompensasjonen blir bokført både som en utgift og inntekt i regnskapet. Eventuelle budsjettkorrigeringer tas i forbindelse med 2. tertial.

Felles lønns og pensjonskostnader

Felles avsetning lønn- og tarifføkning.

Årslønnsveksten for 2018 ble anslått til 3%. (1,6% overheng, 0,2% lønnsglidning og 1,2% forventet nye tillegg)

I avsetningspotten er det lagt inn 1,4% (lønnsglidning + forventning nye tillegg) av lønnsmassegrunnlaget, utgjør totalt 9,6 millioner kroner.

Helårseffekten av lokale forhandlinger 2018 er satt av felles da den pga lønnsbudsjetteringsfristen ikke ble lagt ut på virksomhetene, utgjør totalt 6,5 millioner kroner

Total avsetning 16,5 millioner kroner.

KS: Partene i tariffoppgjøret kom til en enighet med en økonomisk ramme på 2,4%. Avtalen skal nå til uravstemning i KS og forhandlingssammenslutningene. Lokale forhandlinger i kpt 3 og 5 blir gjennomført til høsten.

Hvordan Bamble kommer ut iforhold til avsatt pott vil en komme tilbake til i rapporteringen for 2. tertial. Da er endel av lønnsoppgjøret ferdig beregnet.

Felles pensjonskostnader.

Månedssrapport April-2018

Det er budsjettet en pensjonsprosent (eksl. arbeidstakersandel) på 11,02% for Statens pensjonskasse (Spk), 14,42% for fellesordningen Kommunal Landspensjonskasse (Klp) og 13,62% for sykepleierordningen Klp.

Pr april er satsen for Klp 13,73% for fellesordningen og 13,09% for sykepleierordningen. Pensjonsprosenten fra Klp svinger en del gjennom året. Endelig beregning av pensjonskostnadene for 2018 foretas i januar 2019.

Andre fellesutgifter vedr. lønn og opplæring.

Det er avsatt en bevilgning på totalt 300.000,- til særskilte kompetansetiltak. Midlene vil bli brukt i løpet av året, blant annet til Verneombudskonferansen i mai.

Interne overføringer / selvkost

Administrasjonskostnader knyttet til flyktninger er budsjettet sentralt. Overføringen fra flyktningtjenesten, kr 539.000,-, blir bokført på slutten av året.

Avskrivninger

Avskrivningene blir bokført både som utgift og inntekt i kommunens regnskap for desember.

Kommunens tjenesteområder

Stabene

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Avvik prognose i kr
112-Service og dokumentcenter	6 737	6 921	-184	20 478	20 636	0
113-Virksomhet for HR	9 875	8 839	1 035	25 893	26 199	0
114-Plan- og økonomistyring, skatt og innføring	5 046	4 899	147	11 151	11 297	-80
120-Kirkelige formål og andre trossamfunn	3 030	2 951	79	10 253	10 253	-150
Sum	24 689	23 611	1 078	67 775	68 385	-230

Service og dokumentcenter

Portoutgiftene vil øke, som følge av at det sendes ut fakturaer på kommunale avgifter hver måned mot tidligere hver 3. måned.

Service og dokumentcenteret har fått ansvar for saksbehandling av tobakksavgift, som vil øke behov for mer ressurser, men ingen økning i budsjetttrammen i år, men vurderes i forbindelse med budsjettet for 2019.

Service og dokumentcenteret forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Virksomhet for HR

Virksomhet for HR har i starten av 2018 planlagt med en aktivitet opp mot forventet målsetningen for 2018. Det er likevel slik at enkelte tiltak er planlagt, men ikke startet opp. Samlet sett for virksomheten, forventes det at HR går i balanse ved årets slutt.

I plan for kompetanseutvikling 2018 er det planlagt kompetansetiltak som utvikler medarbeidere for å møte nye krav og behov, herunder innenfor ny personvernforordning. Her forventes det økt aktivitet som innebærer at budsjettet går i balanse ved årets slutt. Det gjelder også utgifter innenfor informasjonsaktiviteten. Her planlegges det med økt aktivitet som medføre at budsjettet går i balanse.

Når det gjelder bedriftsinterne midler, har HR besluttet aktiviteter som vil trekke av midlene i større grad ut over i 2018 som følge av at vi intensiverer konkret tiltak.

I starten av 2018 var virksomheten fortsatt ikke fullt bemannet på grunn av langvarig sykdom. Det forventes at vi medio 2018 vil være fullt bemannet og således gå i balanse på lønnsbudsjettet ved årets slutt.

Plan- og økonomistyring, skatt og innføring

Det er vakanse i 50% stilling, denne vil bli besatt i løpet av året. Det vil bli noe innsparinger i lønnsbudsjettet i 2018, midlene brukes til prosjektf finansiering av nytt styringssystem. Det forventes noe økte forsikringsutgifter i 2018. Det er samlet sett ikke forventet avvik av betydning i 2018.

I sak 48/18 Birkelandsprosjektet ber Kommunestyret Rådmannen innarbeide et forslag på bevilgning på 80' for 2018 i 1. tertial. Midlene skal bidra til gaveprofessorat ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge.

Kirkelige formål og andre trossamfunn

På årsbasis forventes det et avvik fra budsjettet på 150' som skyldes en økning i tilskuddet til andre trossamfunn. I beregningsgrunnlaget for utbetaling til andre trossamfunn ligger budsjett 2018 både for drift og investering til grunn. Når det gjelder budsjett for investering skal man ikke ta med investeringer som gjelder fredede eller vernede kirkebygg. I 2018 vil en stor del av investeringene til kirker gjelde nettopp slike kirkebygg. Dette er også årsaken til at beløpet til utbetaling for 2018 blir lavere enn i 2017. I 2017 var underskuddet på 450'.

Status økonomiplan tiltak - Stabene

Tiltak	2108	2019	2020	2021
K-sak 120/16 fordeling innsparing GKI, innkjøpssamarbeidet	429 000	429 000	429 000	429 000
Innsparingstiltak 2017/2018	-988 000	-988 000	-988 000	-988 000
K-styret, Innsparing GKI (innkjøpssamarbeidet) Besparelser ift nye rammeavtaler	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
K-styret, Økt antall lærlingeplasser i Bamble kommune	250 000	250 000	250 000	250 000

Økt antall lærlinger; det forventes at hele rammen i 2018 blir brukt da det er stor søkermasse til lærlingstillinger.

Innsparingstiltak: Når det gjelder innsparinger knyttet til naturlig avgang i stilling, forventes de først realiserbare i 3. kvartal 2019.

Overordnet ledelse

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Avvik prognose i kr
001-Ordfører	2 006	1 750	257	6 865	6 865	0
002-Rådmann	2 271	2 301	-31	7 368	7 242	0
Sum	4 277	4 051	226	14 233	14 106	0

Ordfører

Budsjettet er i balanse pr 1. tertial. Det forventes imidlertid et avvik knyttet til utbetaling av reiseregninger, tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse på politiske representanter, da kostnaden over tid er ført på politisk sitt ansvar, og ikke på prosjekteier. Det arbeides med tiltak for å føre kostnadene på rett ansvar og således begrense avviket ved årets slutt.

Rådmann

Ingen store avvik. Forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Avvik prognose i kr
200-Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	475	322	153	2 489	2 508	-2 500
201-Brann og ulykkesberedskap	3 407	3 019	387	10 277	10 327	0
202-Kommunalteknikk, vei og park	4 305	4 368	-62	12 282	12 332	-1 100
203-Bbygg- drift og vedlikehold	0	1	-1	0	0	0
205-Næring, miljø og samfunnsutvikling	3 286	3 672	-386	8 638	9 906	0
206-Eiendomsforvaltning	16 529	15 999	530	48 753	49 040	-700
255-Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp	-7 371	-6 174	-1 197	-23 254	-23 253	0
Sum	20 631	21 207	-575	59 186	60 861	-4 300

Vi har en betydelig overskridelse på vintervedlikehold vei. Totalt mer enn 1,1 mill. kr. Enheten regner med å dekke opp dette med noe redusert arbeid innenfor vei/park og fond/vakanse.

Eiendomsforvaltning har ledige stillingshjemler. Hvis det ikke ansettes noen i løpet av året vil virksomheten gå med et overskudd på 1,2 millioner. Overskuddet vil dekke opp evt underskudd.

Det er stor bekymring for manglende husleie fra Sundbykåsa. Dette var også et tema ved budsjetteringen, og en forutsetning var at en eventuell manglende betaling ikke skulle gå ut over enhetens økonomiske ramme. Husleia er budsjettert inn med 25' pr mnd, 300' pr år. Det er også behov for dekning av noen driftskostnader, 200'.

Områdeplanen for Grasmymrådet er beregnet til å koste 2,5 mill. kr. Dette er kostnader som inngår i de totale kostnadene og som vil fordeles ut på utbyggerne som en del av planleggingen av infrastrukturen. Bevilgninger til utbygging av infrastruktur på Grasmyr skole- og boligfelt må inn i budsjetter for 2019. Dette er forskuttering som kommunen får tilbake når feltet bygges ut. Risiko og størrelse vil bli belyst i egen sak til kommunestyret i forbindelse med regulering eller i budsjettprosessen for 2019.

Leieavtalen for biblioteket er fornyet og gjelder fra 01.06.18. Utleier krevde en justering av husleia utover KPI som kontrakten blir justert med hvert år. Økning utgjør 200' pr år.

Etter utbygging av BVS på Grasmyr og flytting, vil ikke fylkeskommunen har bruk for Croftholmen lenger. Det settes av midler til ekstern hjelp for å kartlegge og dokumentere forhold rundt eiendommen og etterbruk av området.

Status økonomiplan tiltak - Teknikk og samfunnsutvikling

Tiltak	2018	2019	2020	2021
K-sak 120/16 fordeling innsparing GKI, innkjøpssamarbeidet	-176 000	-176 000	-176 000	-176 000
Tilskudd private veger (Veglengde over 1 km, åpen for allmen ferdsel og med minst en fastboende familie)	200 000	200 000	200 000	200 000
Vintervedlikehold veier	750 000	750 000	750 000	750 000
Innsparingstiltak 2018 - Redusert drift vei og park	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Innsparingstiltak 2018 - Innsparing i drift på vedlikeholdsbudsjettet	-877 000	-877 000	-877 000	-877 000

Innsparing GKI: Innsparingene kan ikke relateres til spesifikke innkjøp og er fordelt på virksomhetene som generell innsparing.

Tilskudd private veger: Det er bevilget 200 000,- som skal fordeles ut som tilskudd til private veilag. Veilagene må tilfredsstille gitte krav. Det jobbes med å beskrive kravene som skal gjelde for tildelingen. Det forventes at ordningen kan annonseres i løpet av mai og at utbetaling kan skje i august.

Vintervedlikehold veier: Det ble bevilget 750 000,- ekstra til vintervedlikehold for 2018. Dette er midler som har kommet godt med gjennom en hard vinter. Det ligger an til et overforbruk innenfor vintervedlikehold.

Innsparingstiltak 2018 - Redusert drift vei og park: Som en følge av krav om innsparing ble det vedtatt en innsparing på 1 050 000,- innenfor tjenesteområdet vei og park. I utgangspunktet ville dette medføre redusert drift i form av asfaltering og annet vegvedlikehold. Som følge av en hard vinter kan innsparingskravet også medføre redusert drift innenfor park/skjærgårdspark området.

Innsparing drift (bygg) vedlikehold: Budsjettet er redusert, og listen over planlagte tiltak er derfor endret og tilpasset redusert budsjett.

Skole og barnehage

Tjenesteområder	Rev. budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr. hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Rev. budsjett 2018	Avvik prognose i kr
Skole og barnehageadministrasjon	20 972	19 100	1 872	48 319	48 398	-1 260
PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter	4 451	6 115	-1 665	12 738	12 721	-1 663
Grasmyr ungdomsskole	6 718	6 916	-198	16 001	16 114	-160
Herre skole	5 209	5 336	-126	13 867	13 958	-150
Langesund barneskole	8 656	8 842	-186	21 859	21 970	
Langesund ungdomsskole	4 389	4 665	-276	11 815	12 001	-200
Rugtvedt skole	8 852	8 992	-140	24 007	24 202	
Rønholt skole	5 485	5 441	44	13 879	13 971	
Stathelle barneskole	11 456	11 749	-292	29 559	29 756	
Sundby barnehage	2 551	2 544	8	6 903	6 948	
Uksodden barnehage	2 527	2 746	-219	6 925	6 982	
Rønholt barnehage	2 517	2 681	-163	6 704	6 739	
Falkåsen barnehage	2 718	2 697	21	7 424	7 495	
Grasmyr barnehage	3 268	3 183	85	8 801	8 877	
Nustad barnehage	4 286	4 277	9	11 725	11 820	
Sum	94 056	95 283	-1 227	240 525	241 949	-3 433

Enhet skole og barnehage viser et driftsmessig underskudd på 1.227' per 1. tertial 2018.

Hovedårsakene til avviket er:

- Våreffekt av innsparing rammetimer skole
- Økte overføringer private barnehager som følge av endret sammensetning i barnegruppa.
- Økte lønnskostnader til støtteassistenter i barnehager, som følge av flere barn med behov for oppfølging i forhold til helse

Enkelte poster viser også et overskudd. Dette skyldes utgifter som er budsjettet inn, men som ikke utbetalt ennå.

For virksomhetene er det kun avvik i noe mindre størrelsesorden, hovedsakelig som følge av vikarbruk, refusjoner som ikke er kommet inn, samt noe i forhold til periodisering av budsjettet.

Enhet skole og barnehage vil kunne få et regnskapsmessig underskudd ved årets slutt, men det er per i dag ikke mulig å beregne dette presist. Et eventuelt underskudd vil kunne dekkes av enhetens driftsfond.

Tiltakene i budsjettet for 2018 er enten gjennomført eller vil bli gjennomført i løpet av budsjettåret 2018. Det knytter seg noe usikkerhet i forhold til finansieringen av pedagognorm i barnehage og "lærernormen" i grunnskole. Det er ventet at dette vil bli avklart i revidert statsbudsjett.

Videre vil den varslede bemanningsnormen, som ligger til behandling i Stortinget i vår, måtte finansieres ved ekstrabevilgning fra kommunestyret eller bruk av fond dersom den blir vedtatt gjeldende fra 01.08.18

Status økonomiplan tiltak - Skole og barnehage

Tiltak	2018	2019	2020	2021
K-sak 120/16 fordeling innsparing GKI, innkjøpssamarbeidet	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
Forsøk skolemat, to dager i uka for alle ungdomskoleelever	367 000	734 000	734 000	734 000
Statsbudsjettet, Tidlig innsats i barnehage og grunnskole	538 000	538 000	538 000	538 000
Statsbudsjettet Økning barnehagelærere	953 000	953 000	953 000	953 000
Innsparingstiltak 2018 - Ikke fordelt	-2 636 000	-2 636 000	-2 636 000	-2 636 000
Innsparingstiltak 2018 - Helårseffekt av Reduksjon 2,5 årsverk skole, tilsvarer 46 rammetimer.	-1 272 000	-1 272 000	-1 272 000	-1 272 000

K-sak 120/16 fordeling innsparing GKI, innkjøpssamarbeidet: Tiltaket er gjennomført.

Forsøk skolemat, to dager i uka for alle ungdomsskoleelever: Iverksettes fra august.

Statsbudsjettet, tidlig innsats i grunnskole og barnehage: Utbetalt 1 931 februar. Det er ikke avklart hvor stor utbetalingen vil bli for høsthalvåret, dette kommer i revidert statsbudsjett.

Statsbudsjettet Økning barnehagelærere: Ordningen er finansiert med økt overføring over statsbudsjettet. Pedagognormen innføres ved at fagarbeidere erstattes med barnehagelærere når det oppstår ledighet i fagarbeiderstillinger. Dersom den varslede bemanningsnormen innføres fra 01.08.18, vil kommunen måtte ansette syv barnehagelærere, og samtidig beholde fagarbeiderstillingene.

Innsparingstiltak 2018: Innsparingstiltak er lagt inn i ramme for skoleåret 2018-2019, og får effekt fra august.

Innsparingstiltak fra 2018 46 rammetimer: Ferdigstilt, lagt inn fra høsten 2017.

Kultur og oppvekst

Tjenesteområder	Rev. budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr. hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Rev. budsjett 2018	Avvik prognose i kr
Kultur og oppvekst	19	95	-76	57	57	-2 000
Kultur	6 145	6 120	25	18 008	18 058	
Barne og familievern	14 173	12 830	1 343	28 737	28 882	-1 350
Oppvekst	5 845	5 669	177	15 981	16 237	
Flyktningearbeidet	1 156	1 943	-787	0	0	
NAV	8 852	8 554	298	24 635	24 949	-400
Voksenopplæring, frivillighetsentral og aktivitet	1 057	941	116	3 998	4 005	
Frisk Bris	1 172	1 003	170	2 520	2 547	
Sum	38 419	37 153	1 266	93 936	94 735	-3 750

Øke aksjekapitalen i Skjærgårdshallen AS

Skjærgårdshallen AS inviterer Bamble kommune til å øke aksjekapitalen med 2.000' som skal gå til å dekke nødvendige oppgraderinger i hallen. Hallen er gammel og selskapet klarer ikke å dekke disse kostnadene over det ordinære driftsbudsjettet. De største postene er nytt gress i fotballhallen, skifte ut brann/røykvarslere ihht sentralt pålegg, reparasjon av vannskade i garderobe/dusj og ny led-belysning i fotballhallen for å redusere strømutfordringene.

Status for enhet for Oppvekst og kultur:

Pr idag er den samlede prognosen svært usikker. Fra et underskudd på ca. 1.750' til et overskudd på rundt 1.500'. Underskuddet vil eventuelt dekkes av enhetens driftsfond.

Prognosen pr. virksomhet:

For **Virksomhet for Kultur** er prognosen balanse. Det er pr. idag noen mindre avvik knyttet til periodisering og sykefravær.

For **Virksomhet Oppvekst** er situasjonen den samme, også her viser prognosen balanse. Det er også her noen avvik knyttet til periodisering, vikarbruk.

For **virksomhet for Barne- og familievern** er situasjonen svært usikker fra et underskudd på 1.350' til et overskudd på 1.950'

Dette er knyttet til at felles området viser et overskudd på 650' knyttet til at virksomhetsleder har gått inn som 80 % assisterende kommunalsjef og lønnes derfor over et annet ansvarsområde.

Barnevernet viser i dag et underskudd på 1.200', prognosen uten økte inntekter er et overforbruk på 2.200'. Dette er knyttet til ekstra lønnsutgifter til omsorgstiltak, og økte utgifter knyttet til institusjon. Samtidig har vi inne et krav på tilskudd til IMDI på over 3.000'. Dette er et tilskudd vi etter retningslinjene mener vi har rett til, men hvor vi pr. d.d. ikke har fått svar. Dersom vi får dette tilskuddet endrer situasjonen seg for barnevernet til et overskudd på 1.100'.

Prognosen for familieteamet er 200' i overskudd knyttet til sykemeldinger uten inntak av vikar.

Boligene for enslige mindreårige viser samlet en balanse.

For virksomhet Flyktningearbeidet er det et avvik på grunn av feil periodisering i budsjettet.

VIVA: Voksenopplæring, innvandring og aktivisering viser balanse.

Prognosen for **Nav** er et underskudd på 400 000 knyttet til økt sosialhjelp til økte boutgifter.

Kommunalvoksenopplæring/ frivillighetssentralen og Herresenteret går i balanse

Frisk Bris viser også balanse.

Status økonomiplan tiltak - Kultur og oppvekst

Tiltak	2018	2019	2020	2021
K-sak 120/16 fordeling innsparing GKI, innkjøpssamarbeidet	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
K-sak 120/16 fordeling innsparing GKI, innkjøpssamarbeidet	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
Tilskudd musikk og festivalbyen	200 000	200 000	200 000	200 000
Lag og foreninger (Utstyr-, arrangement- og aktivitetstilskudd)	200 000	200 000	200 000	200 000
Opprettholde drift fritidsklubber (Herre, Rugtvedt og Rønholt)	300 000	300 000	300 000	300 000
Motvirke sosial ulikhet og barnefattigdom, kultur og fritidstilbud	300 000	300 000	300 000	300 000
Statsbudsjettet, Forebyggende tiltak for barn, unge og familier (må ses i sammenheng med barnevernsreformen)	538 000	538 000	538 000	538 000
Innsparingstiltak 2018 - Ytterligere kutt i tilskudd til lag og foreninger	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
K-styret, Frisk Bris ungdom	200 000	390 000	390 000	390 000

Tilskudd til musikk- og festivalbysatsning: Disponering av tilskudd til musikk- og festivalbyen vil bli lagt fram for Oppvekst- og kulturutvalget.

Tilskudd til lag og foreninger: Bevilgningen på kroner 200.000 kompenserer delvis for innsparing på kroner 320.000. Netto reduksjon på kroner 120.000 tas av "Arrangements- og prosjekttilskuddsordningen" og "Utstyr- og aktivitetstilskuddsordningen".

Opprettholde drift fritidsklubber: Kompenserer for innsparing.

Barnefattigdom: 300.000: Disponeres i forbindelse med velferdspolitisk handlingsplan.

Statsbudsjett - Forebyggende tiltak barn og unge: Midlene er en kompensasjon for økt kommunalt ansvar i barnevernet.

Frisk Bris Ungdom: Bevilgningen er lagt inn i driftsbudsjettet for Frisk Bris.

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev.budsjett hiå.	Regnskap hiå 2018	Avvik i kr hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Avvik prognose i kr
500-Helse og omsorg - administrasjon og utvikling	7 346	8 952	-1 606	-9 341	-9 244	-2 456
501-Hjemmetjenesten	16 661	17 099	-439	45 732	46 020	-2 619
505-Behandling, pleie og omsorg	23 357	23 729	-372	63 586	64 335	-500
506-Rehabilitering	7 204	6 853	351	19 069	19 107	-550
507-Psykisk helse og rusomsorg	8 732	8 468	264	24 178	24 262	0
508-Miljøarbeidertjenesten	21 981	21 249	732	59 125	59 475	-1 000
509-Legevakt/legetjeneste	6 672	6 252	420	18 858	18 950	-300
510-Døgnbemannede boliger	20 123	19 587	537	57 760	58 222	0
Sum	112 076	112 189	-113	278 966	281 126	-7 425

Enheten har god økonomisk kontroll. Samtlige virksomheter arbeider iherdig for å nå innsparingskravene. Det er imidlertid utenforliggende faktorer som gjør det særdeles utfordrende å nå målene. Dette gjelder spesielt stadig endrede regler for refusjon ressurskrevende tjenester, lokale politiske vedtak som øker enhetens drift, og vedtak/brukerbehov som må dekkes uavhengig av økonomisk situasjon.

HO administrasjon og utvikling

Leiebil: Ligger an til et underskudd som sannsynligvis vil øke. Dette skyldes frekvensen for innlevering av leasingbilene. I løpet av 2018 skal over halvparten av leasingbilene byttes og det vil komme påslag og utgifter på bilene. Det legges inn en prognose på kr -800'. Negativt avvik dekkes av enhetens driftsfond.

Refusjon ressurskrevende tjenester: Beregnet tilskudd for 2017 ble regnskapsført med 1.656' for mye i henhold til revisors godkjenning. Avviket skyldes innskjerping av regelverket mht reelle lønnskostnader og ikke bare vedtakstimer. Det bes om at enhetens ramme styrkes tilsvarende avviket, kr 1.656'.

Hjemmetjenesten

Det er svært krevende å innfri innsparingskravene. Tiltak som skulle redusere utgifter er, grunnet politiske vedtak, endret og medfører betydelige økte kostnader. Antall tjenestevedtak reduseres noe, men nye tildelte tjenester er i mange tilfeller mer komplekse og trenger både mer ressurser og kompetanse. Velferdsteknologiske løsninger gir foreløpig lite økonomiske gevinster. Men vi kan se utsettelse av hjelpebehov. Hjemmetjenesten har også betydelige utgifter til tomgangsleie for "ordinære" omsorgsboliger. Disse boligene planlegges avviklet og omgjøres til ordinære kommunale boliger. Videre har virksomheten ubudsjettet husleie for sonekontor og lavere brukerinntekter. Innsparingstiltak som ikke lar seg innfri (kr 1.821'), tomgangsleie (kr 450') og svikt i brukerbetaling (kr 348') utgjør til sammen kr 2.619' for 2018. Det bes om at enhetens ramme styrkes tilsvarende avviket, kr 2.619'. Ubudsjettet husleie for sonekontor til Stiftelsen for utleieboliger i Bamble søkes dekket innenfor egen ramme.

Spesifikasjon innsparingskrav 1.821':

- 213' redusere timevedtak
- 170' ytterligere bruk av arbeidstrening, språklasser, lærlinger mm
- 622' overføre middagsombringning til hjemmeboende
- 477' velferdsteknologi
- 339' diverse innsparinger

Behandling, pleie og omsorg

Prognosen for året kan tyde på et negativt avvik på rundt kr 500'. Et eventuelt negativt avvik dekkes av enhetens driftsfond.

Rehabilitering

Fysio- og ergoterapitjenesten har merforbruk lønn hovedsakelig grunnet utarbeidelse av re- og habiliteringsplan. Dekkes innenfor enhetens ramme. I 2017 ble det lagt inn trekk i rammen på kr 457' grunnet endring i finansiering av fysioterapitjenesten. Virksomheten har ikke klart å ta inn nødvendige inntekter, og mangler inndekning på kr 174'. Avviket vurderes ut over året. Døgnrehabilitering og dagavdelingen har negativt avvik på lønn som dels dekkes av refusjon sykelønn, dels dekkes innenfor enhetens ramme. Prognosen for året kan tyde på et negativt avvik på rundt kr 550'. Et eventuelt negativt avvik dekkes av enhetens driftsfond.

Psykisk helse og avhengighet

Positivt avvik. Skyldes hovedsaklig periodisering av ferievikarer på 12 måneder og noe redusert innleie ved fravær. Forventes å gå i balanse.

Miljøarbeidertjenesten

Ordinær drift har et positivt avvik på kr 700'. Skyldes hovedsaklig redusert innleie av vikarer. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i virksomheten vil ha negativt avvik på ca kr 1000'. Vedtaket om BPA er ikke budsjettet. Det bes om at enhetens ramme styrkes tilsvarende avviket, kr 1 million.

Legevakt/legetjeneste

Økte lønnsutgifter på grunn av obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle ansatte leger og sykepleiere, jmf ny akuttmedisinforskrift. Sommerferieavvikling er planlagt med flere nye sommervikarer. Det vil gi økte utgifter til ekstrahjelp grunnet behov for opplæring. Det forventes noe høyere inntekter enn budsjettet. Nødnett, som ble innført november 2016, er budsjettet ca kr 300 000 for lavt. Det bes om at virksomhetens ramme styrkes tilsvarende avviket, kr 300'. Gjestepasientoppgjør, kjøp av tjenester fra andre kommuner og resultat av forhandlinger ift driftstilskudd fastleger, er utgifter som kan være vanskelig å beregne.

Døgnbemannede boliger

Forventes å gå i balanse.

Dekkes av enhetens driftsfond

- 800' leiebil
- ubudsjettert husleie sonekontor til stiftelsen for utleieboliger
- 500' lønn virksomhet behandling, pleie og omsorg
- 550' merforbruk lønn rehabilitering

Behov for styrking av enhetens ramme

- Redusert inntekt ressurskrevende tjenester kr 1.656'
- Hjemmetjenesten kr 2.619'
- BPA kr 1.000'
- Nødnett kr 300'

Status økonomiplaniltak - Helse og omsorg

Tiltak	2018	2019	2020	2021
K-sak 120/16 fordeling innsparing GKI, innkjøpssamarbeidet	-132 000	-132 000	-132 000	-132 000
Innsparing 2017: Overføre tjenesten kjøring av internpost fra Grep til HO	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Innsparingstiltak 2018 - Velferdsteknologi	-221 000	-221 000	-221 000	-221 000
Grunnbemanning Helse og Omsorg	600 000	900 000	1 400 000	1 400 000

Fordeling innsparing GKI: Innsparingen er effektivert i Helse og omsorg administrasjon og utvikling. Det kan ikke sees reell reduksjon i virksomhetenes driftsutgifter som følge av felles rammeavtaler.

Overføre tjenesten kjøring av internpost fra GREP til HO: Avtalen med GREP er sagt opp. Tiltaket vil bli effektivert sommeren 2018.

Innsparingstiltak 2018 - Velferdsteknologi: Enheten har utplassert velferdsteknologiske løsninger hos flere brukere. Dette har utsatt behov for økt hjelp, men kan ikke tas ut som en reell gevinst/reduerte kostnader. Ved hjelp av velferdsteknologi yter Helse og omsorg tjenester til flere brukere innenfor opprinnelig ramme. Aktiv bruk av velferdsteknologi arbeides videre med, og må sees i lys av kommunens demografiske utvikling og den store økningen i aldersgruppene 67+, som kommer allerede i løpet av 2-3 år.

Grunnbemanning Helse og omsorg: Tiltaket gjelder finansiering kreftkoordinator.

Status investeringer

Investeringsrammene

I driftsrapporteringen rapporteres kommunens investeringer på rammenivå. Enkelte utvalgte prosjekter blir allikevel rapportert på prosjektnivå.

Rådmannen har administrativ fullmakt til å foreta mindre tekniske og ikke-prinsipielle budsjettendringer mellom enkeltprosjekter innenfor de gitte rammene.

Tabellen nedenfor viser samlede bevilgningsrammer for pågående vedtatte prosjekter:

Beløp i 1000	Prosjektramme vedtatt av	Budsjett- bevilgning	Prosjekt regnskap	Avvik investerings- bevilgning/re gnskap
Prosjektramme	kommunestyret	tom. 2018	totalt	
Beredskap og brannsikkerhet	0	10 787	8 959	1 828
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	34 002	55 823	23 148	32 675
Oppgradering kommunale bygg	0	48 545	38 839	9 706
Finansielle investeringer	0	-541 168	-359 559	-181 608
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomskole mv.	508 505	2 070	69 509	-67 439
Startlån husbanken	0	0	-5 096	5 096
IKT investeringer	0	44 635	26 593	18 042
Kirkelig fellesråd	28 473	39 568	5 979	33 589
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	-10 266	8 662	6 961	1 701
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	0	35 852	9 620	26 232
Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg	32 500	27 855	23 688	4 166
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	0	1 571	-10 965	12 536
Vann, avløp, renovasjon	0	114 753	90 012	24 741
Veg og trafiksikkerhet	0	20 447	16 287	4 160
Inv. finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	0	0	33	-33
Sum	593 214	-130 600	-55 992	-74 608

Prosjektlederne har gjennomgått sine prosjekter med hensyn til status/fremdrift, forventet forbruk pr. 31.12.18, årsak til eventuelt prognoseavvik og forslag til dekning av eventuelt avvik. Hvis det ikke er forventet avvik så skal dette også kommenteres.

I 1. tertial velger vi å ikke gjøre justeringer i investeringsrammene, men vi vil ta stilling til dette i forbindelse med driftsrapporten for 2. tertial. Prosjektlederne vil da måtte ta ny stilling til prognose på sine prosjekter ut året.

For øvrig henvises det til tabell 2A og 2B Investeringsprosjekter bakerst i rapporten.

Forslag til endret finansiering

Underskudd fra investeringsregnskapet 2017: Kommunestyret behandlet saken Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2017 i møte 03.05.2018 sak 32/18. I vedtaket pkt. 4 står følgende:

Regnskapsmessig underskudd fra investeringsregnskapet på kr. 35.297.291,- dekkes ved bruk av lån når låneopptak er gjennomført. Pr. 01.05.18 er det ikke tatt opp nye lån.

P6517 HC-rampe Herre kirke: I følge vedtatt økonomisk ramme for prosjektet vil det ved ferdigstillelse av HC-rampen, foreligge et økonomisk overskudd. Da Herre kirke har et akutt behov for øvrige investeringer, bes det om aksept på at overskytende midler blir overført for dette oppdraget.

P6901 Kjøp av tomt kystkultursenter: I budsjettbehandlingen for 2018 (k-sak 104/17) ble det tatt høyde for kjøpesummen på 6,5 mill. kroner. I k-sak 1/18 ble det imidlertid i tillegg tatt høyde for omkostninger i fbm kjøpet på kr. 200.000,-. Det vil derfor i forslag til vedtak for driftsrapport 1. tertial bli fremmet forslag til endret finansiering på prosjektet slik at omkostningene blir medregnet. Endret finansiering på kr. 200.000,- dekkes ved opptak av lån.

Beredskap og brannsikkerhet

Denne investeringsrammen sikrer brannvesenet forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå. I henhold til utskiftingsplan er det anbud ute på ny tankbil B-14. Denne bilen finansieres over rammene for 2018 og 2019. Pick-Up (B-46) er anskaffet og tatt i bruk. Det forventes ingen avvik på vedtatt ramme.

Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

P6150 Nustadbakken: Prosjektet er omarbeidet i flere omganger. Detaljprosjektering og anbudskonkurranse er gjennomført. Konkurransen var mislykket ved at det kun var en kvalifisert anbyder. Konkurransen er avlyst. Det arbeides med forenklinger og kostnadsutt og forberedelser til ny anbudsrunde. Forventer signering av kontrakt i løpet av høsten 2018 med innflytting i begynnelsen av 2020. Basert på innkommet pris forventes det at ramma sprekker også etter ny anbudsrunde.

Årsak til at tidligere bevilget investeringsramme gir overskridelse er høyere byggekostnader enn forutsatt ved bevilgningstidspunktet. Teknisk forskrift setter strenge krav til både lydgjennomgang og brannsikkerhet slik løsningen på bygget har blitt. Dette gjør at bygget får en høyere byggekostnad enn statistikkgrunnlaget som lå til grunn ved bevilgningstidspunktet. Prosjektet er omprosjektert flere ganger og det vil påløpe kostnader til ny anbudsrunde.

Det vil bli fremmet ny sak for kommunestyre når nye anbudspriser foreligger.

P6158 Kjøp/salg boliger: Dersom kommunestyret vedtar å selge de boligene som er foreslått i sak om Nustadjordet regner vi med at det vil komme inn et overskudd på nærmere 7 millioner kroner hvis boligene blir solgt til takst. Dette behandles av kommunestyret 3. mai 2018. Overskuddet skal finansiere deler av overskridelsene på Nustadjordet. Øvrig bruk av ledige midler på dette prosjektet opphører. Ved årsavslutningen vil ledige midler blir overført til P6166 Nustadjordet.

P6166 Nustadjordet: Anbudspriser fra entreprenører ble mottatt i slutten av januar. Disse ble evaluert og avvisning av en entreprenør ble foretatt. Rammekostnadene var så avvikende fra estimert budsjett, så styringsgruppen bestemte seg for at forhandlinger med de involverte tilbydere må iverksettes.

Forhandlingene skal finne sted den 24.05.2018. En av anbyderne ønsker ikke å delta i forhandlingene siden de ligger så høyt i pris.

Det ble i K-styret den 03.05.2018 fattet vedtak om bygging av Nustadjordet. Kontraktingngåelse for generalentreprise vil finne sted juni 2018 med en forventet oppstart rett over sommeren. Total investeringsramme for prosjektet er vedtatt til kr. 59.629.000,- eks. mva.

Oppgradering kommunale bygg

Investeringsrammen er etablert for å sikre prioriterte oppgraderingsbehov av kommunale bygg. ENØK tiltak i kommunale bygg er også inkludert i denne investeringsrammen. Forventet overskudd på rammen overføres til 2019 for å bidra til finansiering av ENØK-tiltak i Krogshavn.

Følgende investeringer er planlagt gjennomført:

- Avfallsbod Halen Gård
- Opprustning vellokalet/Fogdegaarden Stathelle

Velhuset fikk nytt tak i fjor. Det ble avdekket større skader på taket enn først antatt. Resterende midler vil bli brukt på fogdegården dersom kommunestyret gir godkjenning på at bygget kan leies ut.

Øvrige investeringer vil være:

- Administrasjonsbygg 170.000,-
- Skoler 1.150.000,-
- Helsebygg 1.700.000,-
- Kulturbygg 0,-
- Øvrige bygg 300.000,-
- Ballbinger 150.000,-
- Myndighetskrav 150.000,-
- Forvaltning 400.000,-
- Barnehager 200.000,-
- Kommunale boliger 700.000,-

Forprosjekt om alternativ oppvarming i Krogshavn ventes ferdig i løpet av året. Siden dette er et kostbart prosjekt har investeringsmidler blitt spart opp over flere år for å kunne finansiere et slikt prosjekt. Forprosjektet vil danne grunnlag for hvilken oppvarmingsmetode som vil være økonomisk mest gunstig og en beslutning vil bli tatt på bakgrunn av hvor mye kommunen kan spare i framtidige energikostnader.

Finansielle investeringer

P6973 Underskudd i investeringsregnskapet: I 2016 ble regnskapet avsluttet med underskudd bl.a. som følge av manglende låneopptak. På grunn av manglende opptak av lån til finansiering av ordinære investeringer er det bokført et underskudd i investeringsregnskapet i 2017. Dette kan tilbakeføres når det ordinære låneopptaket er gjennomført i 2017. Underskuddet er på 35,3 mill. kroner.

For øvrig er det ikke forventet avvik på fremdrift eller økonomi på området, nærmere vurderinger av årets finansieringsbehov og låneopptak blir gjort i 2.tertial

Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomsskole

P6170 Grasmyr, framtidens ungdomsskole, fase 2: Kommunestyret behandlet i sak 105/17 forprosjekt for utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. I prosjektet ligger også idrettshaller, svømmeanlegg og nye lokaler til både kulturskolen, flyktningetjenesten, voksenopplæringen og nærmiljøanlegg.

Kommunestyret vedtok å gå vidare med forprosjekt fase 2 hvor det skal utarbeides et ferdig forprosjekt basert på en samspill-/utviklingsentreprise.

Det er i løpet av våren utarbeidet konkurransegrunnlag og ulyst konkurranse for prekvalifisering av entreprenører (med arkitekter og landskapsarkitekter). Det er fem entreprenører som har søkt prekvalifisering. Tre entreprenører er valgt for å arbeide med forslag til skisseprosjekter. Det vil i september/oktober bli valgt hvilke entreprenør som skal utvikle et ferdig prosjekt i samarbeid med kommunen.

Basert på kommunestyrets vedtak (sak 105/17) er det utredet om lokalene til Grasmyr ungdomsskole kan ombygges til nye lokaler for flyktningetjenesten og voksenopplæringen. For å få god utnyttelse av lokalene og legge til rette for økt tverrfaglig samarbeid på Grasmyr, foreslås det at lokalene brukes både til flyktningetjenesten og voksenopplæringen og til Frisk Bris og Talenhuset for ungdom. Denne løsningen ble vedtatt av kommunestyret i sak 38/18. Ombyggingen av lokalene til Grasmyr ungdomsskole vil bli et eget prosjekt.

Det er også foretatt en vurdering om nåværende Grasmyrhall bør utbedres eller om det bør bygget en ny dobbelthall sammen med ny ungdomsskole. Utredningen viser at det både økonomisk og funksjonelt er bedre å erstatte Grasmyrhallen med en ny hall. Utbyggingen er allerede lagt inn i investeringsrammen - jfr. k.sak 105/17.

Planarbeidet finansieres innenfor avsatt investeringsramme. Det er ingen kjente avvik og det arbeides med å etablere gode systemer for økonomistyring og kostnadskontroll. I utviklingsfasen av prosjektet vil det være stort fokus på både investeringer og framtidige driftsutgifter.

Når det gjelder årets budsjettbehov vil man komme tilbake til dette i fbm. med driftsrapport for 2. tertial.

Salg og etterbruk av ledige lokaler og bygg er en del økonomien i prosjektet. Det vil bli lagt fram en sak til kommunestyret med forslag til hvordan dette arbeidet kan organiseres.

Startlån Husbanken

I budsjettvedtaket for 2018 (k-sak 104/17) ble det godkjent opptak av Startlånsmidler i Husbanken på 35,0 mill. kroner. Inkludert ubrukte startlånsmidler fra 2017 hadde kommunen ved årets begynnelse 64 mill. kroner i disponible midler. Pr. 1. tertial er det disponert til sammen 34,2 mill. kroner hvorav 7,7 kroner er utbetalt.

Av kommunestyrets godkjente låneopptak på 35,0 er det mottatt bevilgning på tilsvarende beløp fra Husbanken. Det vil bli foretatt låneopptak i løpet av mai. I den forbindelse vil det bli tatt stilling til om man skal be om delutbetaling.

IKT investeringer

For 2018 løper et større antall IKT prosjekter. I budsjett 2018 er det bevilget 6,6 mill. kroner til Implementering av velferdsteknologi for Helse og omsorg. Øvrige IKT prosjekter har fremdrift som planlagt.

Det forventes ikke avvik på prosjektene innenfor ramme IKT investeringer.

KIR Kirkelig fellesråd

P6060 Felles investeringsprosjekter – ramme: Disponeringen av investeringsmillionen er vurdert og vedtatt av kirkelig fellesråd. I 2018 settes det av til diverse mindre investeringsprosjekter. Av større enkeltstående prosjekter kan nevnes:

P6132 Nødvendig investering i kirkebygg (Langesund og Bamble): Bevilget ramme for 2018 er 1,5 mill. kroner. Det er planlagt oppstart i 2018. Det er innhentet tilstandsrapport på hele bygget for å se omfanget av investeringsbehovet. De nødvendige investeringene vil komme på mer enn 3,4 mill. som er den rammen som nå foreligger inkl. rentekompensasjonsordningen. Det arbeides i disse dager med å få frem kostnadsoverslaget for det totale investeringsbehovet. Rådmannen vil komme tilbake med en anbefaling når kostnadene er endelig avklart anslagsvis sommeren -18. Dette gjelder i sin helhet Bamble kirke da Langesund kirke ble ferdigstilt i 2017 innenfor bevilgningen på 2,0 mill. kroner.

P6514 Eik gravlund: Det vil om kort tid bli lagt ut anbud vedrørende utvidelse av Eik gravlund. Den endelige godkjennelsen fra Agder og Telemark bispedømmeråd ventes i disse dager. Anleggsstart planlegges først i 3. kvartal 2018. Feltet forventes å kunne tas i bruk forsommeren 2020. Det er ikke forventet noen avvik i henhold til vedtatt investeringsramme.

P6516 Utfylling Bamble kirkegård: Bevilget ramme for 2018 er 2,0 mill. kroner. Prosjektet går på stabilisere gravlund og de gamle kirkeruinene. Geoteknisk rapport er ferdigstilt og videresendt i ny søknad til Agder og Telemark bispedømmeråd. Denne ble besvart den 09.05.2018 og AT bispedømme vil ha en befaring sammen med Bamble kirkelige fellesråd, Bamble kommune og utførende geoteknikere fra VSO-Consulting på utfyllingsstedet, dato er ikke bestemt. Rapporten fra VSO konkluderer med at oppfylling vil ha en stabiliserende effekt på området. Bekymring er påvirkninger av Vinjebekken som er avsatt som viktig bekkefar hos Miljødirektoratet. Det er ikke forventet noen avvik i henhold til prosjektering/reguleringsfasen.

P6517 HC-rampe Herre kirke: Bevilget ramme for 2018 er kr. 1.250.000,-. Det er underskrevet kontrakt med Anleggsgartner Nordengen for oppføringen av HC-rampen ved Herre kirke. Jobben vil starte direkte etter sommerferien og avsluttes før den 01.09.2018. HC-rampen struktur og eksteriør er i forhold til eksisterende trapp og inngangsparti.

I følge vedtatt økonomisk vilkår for prosjektet vil det ved ferdigstilling av HC-rampen, foreligge et økonomisk overskudd. Da Herre kirke har et akutt behov for øvrige investeringer, bes det om aksept på at overskytende midler kan bli overført for dette oppdraget.

Større prosjekter vedtatt av kommunestyret

P6123 Etablering av lager ved Kulturhus Sentrumsgården: Prosjektet ble nabovarslet på nytt og ny rammesøknad ble sendt inn. Ny naboklage behandlet lokalt. Klagebehandling ble deretter oversendt til Fylkesmann som opphevet vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil. Det ble deretter utarbeidet bedre argumentasjon og ny saksbehandlingsprosess er gjennomført. Prosjektet ble ikke godkjent i

kommunestyret i denne behandlingen. Arbeid med ny løsning innenfor reguleringsbestemmelsene er startet opp.

Det er brukt mye penger på prosessen rundt byggetillatelse og klagebehandling. Prosjektet må omarbeides på nytt for å få byggetillatelse. Det ble også i siste kommunestyrebehandling bevilget en mindre ramme enn det som var kalkulert. Prosjektet har dermed en usikker fremdrift. Ny optimalisering av løsning må på plass og prosjektet må kostnadsberegnes på nytt. Byggestart vil tidligst kunne skje høsten 2018, etter avtale med brukerne av Sentrumsgården. Imidlertid vil det bli fremmet en ny sak til kommunestyret for økt rammebevilgning.

P6147 Sundbykåsa Gård: Sundbykåsa gård har vist seg å være ubeboelig. For tiden er huset uten bad. Det har vært en teknisk gjennomgang av boligen og den har avdekket en rekke mangler.

- Kryp kjelleren er uten lufting og veldig fuktig
- Bjelkelaget på badet er råttent, noe som var beskrevet som svikt i gulv av megler
- Det er spor etter skadedyr flere steder
- Vinduene er dårlige og trekkfulle
- Det lokale el-tilsyn har vært på befaring og kommet med en rekke feil og mangler som må rettes opp
- Dør ut i løse luften må blendes

Detter er bare strakstiltak som må utføres for at huset skal være beboelig. Vi anslår dette til å koste om lag 1 million kroner. I tillegg er det ordinært vedlikehold som skyldes normal elde som må gjøres. Taket må blant annet legges om. En total renovering av bolighuset er stipulert til 2,4 millioner kroner. Ønsker man å rive og bygge nytt er det anslått å koste 4,2 millioner kroner.

Etter tidligere plan var det meningen å fremmet egen sak til kommunestyret i juni 2018 hvor problemstillingen vil bli tatt opp. Imidlertid etter utvikling den siste uka er det høyst usikkert om det kommer noen sak om drift av eiendommen i det hele tatt og i hvert fall ikke i juni. Rådmannen har utsatt saken til høsten. Vi må likevel få på plass en sak om hva vi skal gjøre med huset. Det finnes ikke penger til utbedring nå.

P6149 Bredbåndutbygging Bamble kommune: Bamble kommune søkte i 2016 på offentlig tilskudd fra NKOM (Nasjonal tilskuddsordning) til utbygging av bredbånd. Kommunen fikk innvilget kr. 3.150.000,- fra NKOM. I tillegg innvilget Bamble kommune i K-sak 43/16 kr. 500.000,- kr. Total tilskuddsramme er da kr. 3.650.000,- kr. Tilskuddet er avsatt til bundet investeringsfond i kommunens regnskap. Status i prosjektet er at det er valgt leverandør (Telenor) etter åpen anbudskonkurranse publisert på Doffin. Kontrakt med Telenor er underskrevet. Kravet til igangsettelse var at mer enn 75% av husstandene bestilte. Målet er nådd og Telenor er i gang med detaljplanlegging og gjennomføring. Leveringstid 9 måneder. Alle skal være ferdig tilkoblet i løpet av året.

[Attraktivitet, Miljø, friområder m.m.](#)

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling.

Følgende aktiviteter er eller vil bli iverksatt innenfor årets rammebevilgning:

- Skifte ut arbeidsbil med kran og en mannskapsbil.
- Krana-parken på Stathelle skal oppgraderes. I tillegg gjøres det investeringer på flere lekeplasser og parker.

- Det skal etableres nytt toalettanlegg i Krogshavn og på Rognstranda.

Øvrige aktiviteter kommenteres under hvert enkelt prosjekt. All aktivitet finansieres innenfor rammen og eventuelle budsjettavvik overføres til evt. finansieres av neste års budsjetttramme. Resterende finansieres av egne bevilgninger til enkeltprosjekter.

6512 Sikring av Sandvika: Prosjektet sikring av Sandvika er gjennomført og fullfinansiert av Miljødirektoratet.

6920 Parkering Rakkestadstranda: Administrasjonen har hatt møte med grunneier og det er enighet om løsning i hht reguleringsplan. Prosjektet er planlagt utført i løpet av sommeren 2018.

6952 Livlige og trivlige Langesund, tettstedsutvikling: Følgende arbeider gjennomføres 2018:

- Grenland Havn har revet og bygd ny Nordre dampskipskai i Langesund i samarbeid med Bamble kommune.
- Flyttet gjestebrygger i Langesund fra søndre til nordre dampskipskai.
- Asfaltert og lagt belegningsstein ved kystkulturområde nord for Cudrio.
- Prosjektering og søknader i forbindelse med prosjekter på Tangen fort, Furustranda, Stathelle og Herre.

Forventer at budsjett for 2018 vil bli brukt i løpet av året.

6953 Livlige og trivlige Stathelle, tettstedsutvikling: Følgende arbeider gjennomføres 2018:

- Gatebruksplan for Stathelle er laget.
- Prosjektering og søknader i forbindelse med prosjekter på Tangen fort, Furustranda, Stathelle og Herre.
- Ny slipp og parkering i Møllebukten kommer.
- Nytt toalettbygg kommer i Kranaparken.

Det avventes reguleringsplan før en kan gjøre noe med forbindelsen Langbrygga-Brotorvet.

Forventer at budsjett for 2018 vil bli brukt i løpet av året.

Næringsutvikling, næringsstomter, næringsbygg

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer næringsutvikling. Prosjektene forholder seg til vedtatte bevilgninger og det forventes ingen avvik på rammen for 2018.

P6120 Horisont næringsbygg inkl. Kystkultursenter: Forprosjektet startet opp medio 2015. Prosjektperioden er gjennom en rekke politiske vedtak utvidet. Siste vedtak sier at prosjektet skal forlenges ut 2018.

Prosjektspesifikasjon ble behandlet av kommunestyret 12. februar 2015 i sak 10/15. Kommunestyret vedtok at forprosjektet skulle startes opp innen 5. august 2015 og avsluttes innen 15. september 2016. 19. november 2015 i sak 70/15 vedtok formannskapet å forlenge prosjektperioden med to måneder. 15. juni 2017 i sak 58/17 vedtok kommunestyret å forlenge forprosjektet ut 2017. 8. februar 2018 i sak 2/18 vedtok kommunestyret å forlenge forprosjektet ut 2018.

Kommunestyret vedtok 19. juni 2014 i sak 33/14 å gjennomføre et forstudium for å utrede mulighetene for å etablere et kystkultursenter på Smietangen i Langesund. Forstudierapporten ble behandlet av kommunestyret 11. desember 2014 i sak 82/14. I samme sak vedtok kommunestyret at forstudiet skulle videreføres som et forprosjekt med en økonomisk ramme på 2.250.000,- hvorav 1.700.000 var kommunale midler og 550.000 var tilskudd fra Telemark fylkeskommune / regionale utviklingsmidler.

I 2017 og 2018 har forprosjektet jobbet med å finne finansiering til hovedprosjektet.

Pr 31.12.2017 har forprosjektet regnskapsført netto utgifter for kr 2.103.458. I forhold til den totale prosjektrammen på kr 2.250.000 har prosjektet et overskudd på 146.542. Tilskuddet fra de regionale utviklingsmidler er ikke utbetalt ennå og prosjektet fremstår derfor som om det går i minus målt opp mot kommunal bevilging på kr 1.700.000,-. Prosjektet ligger imidlertid godt an til å gå med balanse straks tilskuddet fra de regionale utviklingsmidlene blir inntektsført.

Kommunestyret har vedtatt i sak 2/18 8. februar 2018 at «utgifter til videre arbeid i 2018 dekkes av rådmannens utviklingsmidler.»

P6197 Frier Vest: Det foreligger ingen formell rapportering fra selskapet på prosjektet.

P6901 Tomt kystkultursenter: Prosjektet er vedtatt av kommunestyret og avtale for kjøp av tomt er signert. Grunnlag for utbetaling til selger er sendt over til økonomiavdelingen. Kjøpesummen på 6,5 mill. kroner er klar for overføring.

I budsjettbehandlingen for 2018 (k-sak 104/17) ble det tatt høyde for kjøpesummen på 6,5 mill. kroner. I k-sak 1/18 ble det imidlertid i tillegg tatt høyde for omkostninger i fbm kjøpet på kr. 200.000,-. Det vil derfor i forslag til vedtak for driftsrapport 1. tertial bli fremmet forslag til endret finansiering på prosjektet slik at omkostningene blir medregnet. Endret finansiering på kr. 200.000,- dekkes ved bruk av lån.

P6904 Næringstomter, salgsinntekt: Ikke bokført noen aktivitet i 2018 og det er heller ikke forventet noen inntekter på dette prosjektet i år.

P6931 Skjærkøya, kjøp og salg næringstomter: I løpet av 2018 forventer vi å ha solgt eller leid bort alle tomtene på Skjærkøya.

- Nor Betong leier tomt for 5 år
- Oldroyd har kjøpt tomt og skal ha opsjon på 2 nabotomter
- Pipe Life har opsjonsavtale på sjøtomta

For de øvrige tomtene foregår det forhandlinger og reservasjoner som ikke er avklart

Forventet salgsinntekt i 2018 er 20 millioner kroner som vil evt. vil gå til nedbetaling av byggelån i fbm tidligere investert 15 mill. kroner for tilrettelegging av området.

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter for boligutvikling inkludert tomteareal og boligbygging. Prosjektene forholder seg til vedtatte bevilgninger og det forventes ingen avvik på rammen for 2018

P6135 Opprustning leiligheter Lenes Ås: Tomta er solgt for 5,3 millioner. På grunn av lang vinter har det ikke vært mulig å gjennomføre kartforretning og utstede skjøte. Så snart dette er i orden vil kjøpesummen bli innbetalt til kommunen.

P6735 Boligfelt Kjærlighetsstien: Boligfeltet er ferdig opparbeidet og alle tomtene er solgt. Det gjenstår andrelags asfaltering av gaten.

P6907 Salg av boligtomter: Foreløpig ingen aktivitet i 2018. Forventer ikke inntekter av betydning på dette prosjektet i år.

P6951 Flytting av skytebane fra Fjelljordet til Stillinga: Prosjekt skal sørge for kommunens forpliktelser i forbindelse med flytting av skytebane fra Fjelljordet til Stillinga. Vedtak fra k-sak 77/13 og sak 100/17.

I 2017 var det stor aktivitet for å få til bindende avtaler mellom Bamble kommune og Bamble skytterlag og mellom Bamble kommune og Nye Veier. Samt sette avtalene ut i drift gjennom aktivt samarbeid med Hæhre entreprenør. Avtalen mellom Bamble kommune og Bamble skytterlag innebærer at Bamble kommune utbetaler et avtalt beløp til Bamble skytterlag som igjen utfører de forpliktelser som kommunen har overfor Skytterlaget. Dette med unntak av fremføring av vann og avløpsløsning. Resterende forpliktelser som ikke dekkes av kommunenes avtale med skytterlaget vil dekkes av kommunens avtale med Nye Veier/Hæhre entreprenør. Kommunen har benyttet seg av Rieber Prosjekt AS til mindre rådgivingstjenester.

Aktiviteten i 2018 blir i stor grad fulgt opp av Bamble skytterlag. Det forventes en utbetaling til Bamble skytterlag i løpet av 2018 pålydende ca. 2 300 000,-.

I tillegg henvises det til behandlingen av Årsmeldingen 2017 hvor det ble vedtatt at Bamble kommune kjøper tilbake Gamle Stathelle skole for kr. 1. 250.000,-. Kjøpet forutsetter enighet og avtale mellom BJFFL og Bamble skytterlag om realisering av klubbhus på ny skytebane.

P6962: Boligfelt Bunestoppen: Forslag til regulering av boligfeltet på Bunestoppen er nå under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt til møte i planutvalget den 30.05.2018. Det er også meldt om utarbeidelse av arkeologisk registrering på området fra Telemark fylkeskommune. Det vil også foregå lokale geotekniske undersøkelser, samt oppmålinger på området, topografi mm. Vi forventer at reguleringsfasen vil vare ut 2018 og blir tatt opp til førstegangshøring før jul. Det er ikke forventet noen avvik på prosjektet.

Vann, avløp og renovasjon

Følgende aktiviteter er eller vil bli iverksatt innenfor årets bevilgning:

- Utskifting av 1 bil og fornyelse av pumper og el-tavle ved Høgenhei høydebasseng.
- Arbeidene foregår på Herre, i Hydal området og på strekningen fra Trosby til Melby.
- Opparbeidelse av ledningsnett og høydebasseng på Aastadheia. Ledningsnettet ble sluttført i 2016. Høydebasseng vil tidligst bli påbegynt i 2019.
- Arbeidet med forsterkning av vannforsyningen på Langesundshalvøya vil ligge i bero inntil nærmere avklaring med Porsgrunn om gjensidig reservevann og eventuelle behov som vil vise seg gjennom en utbygging på Grasmyr.
- Det vil bli foretatt opparbeidelse av vaskeplass for maskiner og biler samt utskifting av maskiner og biler.
- Det pågår utskifting og fornyelse av ledningsnett for avløp på Herre, i Hydal området og noe på strekningen fra Trosby til Melby.

- I 2018 vil sedimenteringsbassen #2 bli rehabilitert ved Salen renseanlegg.

All aktivitet finansieres innenfor rammen og eventuelle budsjettavvik overføres til evt. finansieres av neste års budsjettramme.

Veg- og trafiksikkerhet

Følgende aktiviteter er eller vil bli iverksatt innenfor årets bevilgning:

- Anskaffelse av liten hjullaster som skal bidra til bedre vinter- og sommervedlikehold på fortauer og gang- og sykkelstier.
- Etter en hard vinter må det investeres noe på veiene for å opprettholde en sikker standard.
- I 2018 vil utskifting av eldre armaturer til dagens LED belysning fortsette.
- Ny adkomstvei til Hydrostranda bygges av Norsk Hydros feriestiftelsen. Bamble kommune er gjennom utbyggings- og trepartsavtale byggherre i prosjektet. Det vil si at kommunen håndterer fakturaer fra entreprenøren og fakturer utbygger uten mva. Prosjektet skal med dette gå i null. Veien skal være ferdig første halvår 2018. Bamble kommune skal overta veien til videre drift.
- Aksjon skolevei er årlig prosjekt som er delfinansiert av Telemark fylkeskommune. I 2018 vil aksjon skolevei dreie seg om fortsettelse av fortau langsmed Rønholtveien. Forventet forbruk fra Ramme veg er 1 500 000,-

All aktivitet finansieres innenfor rammen, og eventuelle budsjettavvik overføres til eller finansieres av neste års budsjettramme.

Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler

P6015 Biler, maskiner m.m. til bygg, drift og vedlikehold: Det er ikke forventet aktivitet på dette prosjektet i år.

P6004 Rehabilitering sceneteknikk Sentrumsgården: Enhet for kultur og oppvekst og virksomhet for kultur gjennomfører i 2017 og 2018 en nødvendig oppgradering av lys-, lyd- og sceneteknikk på sentrumsgården. De tre viktigste formålene med oppgraderingen er:

- 1) Tilpasse lydanlegget slik at det er mulig å ha rytmiske konserter med f eks rock, pop, jazz uten at lydanlegget ødelegges.
- 2) Gjøre nødvendige utskiftninger og oppgraderinger, f eks nye scenetepper, erstatte gamle glødelampebaserte lyskastere med mer moderne LED-teknologi.
- 3) Legge til rette for enkel konferansebruk og enkel kulturbruk slik at det skal være mulig å bruke grunnleggende lyd- og lysfunksjonalitet i salen uten å hyre inn profesjonell lydtekniker.

Virksomheten har søkt Musikkutstyrsordningen om delfinansiering av oppgraderingen. Svar vil foreligge i juni og investeringsprosjektet er derfor videreført fra 2017 til 2018. Kostnader som ikke dekkes av tilskudd fra Musikkutstyrsordningen vil dekkes av enhetens driftsfond.

Status balansen

STATUS BALANSREGNSKAP

VURDERING AV LIKVIDITETEN

Bamble Kommunes likviditet er tilfredsstillende. Samlede bankinnskudd er på 116 millioner kroner ved utgangen av april, av dette utgjør driftskontoen 73 millioner kroner.

STATUS FOND

Ved inngangen til 2018 var det totalt 218 millioner kroner i driftsfond (disposisjonsfond og bundne fond), se fordeling pr. enhet i tabellen under. I tillegg var det 203,1 millioner kroner i investeringsfond.

De bundne driftsfondene utgjør til sammen 35 millioner kroner ved utgangen av 1.tertial. 20,3 millioner kroner av disse tilhører enhet for tekniske tjenester og VAR. Av disposisjonsfondene på totalt 181,1 millioner kroner ligger det politiske vedtak på 85,9 millioner kroner.

Netto fondsreduksjon pr. 1.tertial er på 2,3 millioner kroner.

Tabellen nedenfor viser saldo driftsfond pr. 1.1.2018, endringen i fond 1.tertial og status fond pr. 1.tertial 2018.

Enhet	Fond		
	1.1.18	Endring fond 2018	Fond pr. 1.tertial 2018
Overordnet ledelse	-2 270	0	-2 270
Stabene	-14 357	0	-14 357
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling	-47 989	0	-47 989
Skole og barnehage	-21 350	18	-21 333
Kultur og oppvekst	-31 894	1 233	-30 661
Helse og omsorg	-26 208	-0	-26 209
Felles	-74 343	1 093	-73 250
Totalsum	-218 413	2 344	-216 069

Tabellen nedenfor viser saldo på hvert enkelt fond av fellesfondene og bevegelsen pr. 1.tertial 2018. Disse fondene er det k-styret som disponerer med unntak av omstillingsfondet som disponeres av rådmann.

Fellesfondene utgjør ved inngangen til 2018 72 millioner kroner. Enhetenes driftsfond utgjør 142,8 millioner kroner.

Månedssrapport April-2018

Fond	Fond 1.1.2018	Endring fond 2018	Fond pr. 1.tertial 2018
Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen	7 280 000		7 280 000
Finansbuffer	26 295 822		26 295 822
Driftsfond		- 1 093 000	- 1 093 000
Vedtatt bruk av driftsfondet 2018-2012 Kst 104/17	32 288 757		32 288 757
Kst 63/13 Driftsrapport 2.tertial, Omstillingsfond disp. av rådmann	1 631 400		1 631 400
Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond	4 534 793		4 534 793
Total sum	72 030 772	- 1 093 000	70 937 772

Etter budsjettbehandlingen 2018-2021 er driftsfondet i sin helhet disponert. Ved inngangen til 2018 har kommunen derfor ingen sentralt avsatte buffere til ordinær drift. I kommunestyret 3.5.18 ble årsregnskap 2017 behandlet og det ble vedtatt av det regnskapsmessige overskuddet fra drift på kr. 11.053.724 skal 5,8 millioner avsettes til driftsfondet. Det ble også vedtatt at det bevilges 1,6 millioner kroner fra driftsfondet til ny reguleringsplan for «Gassveien» Fv.353. Netto avsetning til driftsfondet var dermed på 4,2 millioner kroner. I februar ble det bevilget 1,1 million kroner fra driftsfondet til slik det fremgår nedenfor. Udisponert saldo på driftsfondet er dermed p.t 3,1 millioner. Rådmannen innstiller på å bruke 2.285' av fondet for å dekke opp avviket i 1.tertial. Etter dette er driftsfondet p 0,8 millioner kroner.

Spesifisering av endringene på de enkelte fond:

Fond	Vedtak 2018	Tekst
Driftsfond	-93 000	K-sak 13/818 Medlemskap Grenland Friluftsråd
	-1 000 000	K-sak 18/18 Reguleringsplan Langesunds ytre byområde syd og øst for sentrumsplanen

Obligatoriske tabeller

OBLIGATORISKE TABELLER

Regnskapsskjema 1A

Beløp i 1000	Revidert budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik i kr hiå	Oprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Rådmannens forslag
Skatt på inntekt og formue	-103 931	-110 618	6 687	-372 116	-372 116	
Ordinært rammetilskudd	-132 905	-132 539	-366	-352 150	-352 150	
Skatt på eiendom	-25 763	-25 699	-64	-77 319	-77 319	
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-4 198	-4 737	
Sum frie disponible inntekter	-262 598	-268 856	6 258	-805 783	-806 322	
Renteinntekter og utbytte	-1 950	-5 313	3 363	-10 900	-10 900	-2 145
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	-11 250	-11 250	
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 372	2 318	1 054	22 889	22 889	-1 000
Avdrag på lån	0	0	0	35 560	35 560	
Netto finansinntekter/-utgifter	1 422	-2 995	4 417	36 299	36 299	
Til ubundne avsetninger	3 870	0	3 870	3 870	3 870	
Til bundne avsetninger	0	1	-1	0	0	
Bruk av ubundne avsetninger	-8 978	-1 093	-7 885	-7 885	-8 978	-2 285
Netto avsetninger	-5 108	-1 092	-4 016	-4 015	-5 108	
Overført til investeringsbudsjettet	0	2	-2	3 000	3 000	
Til fordeling drift	-266 284	-272 942	6 658	-770 499	-772 131	
(Drift 8-9)	89	135	-46	15 879	10 969	
(Drift enhetene)	294 148	293 494	654	754 620	761 162	5 430
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	294 237	293 629	608	770 499	772 131	
Merforbruk/mindreforbruk = 0	27 953	20 686	7 267	0	0	0

Regnskapsskjema 1B

Beløp i 1000	Rev. budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik i kr hiå	Oprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Rådmannens forslag
0 - OVERORDNET LEDELSE	4 277	4 051	226	14 233	14 106	0
1 - STABENE	24 689	23 611	1 078	67 775	68 385	230
2 - ENHET FOR TEKNIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING	28 003	27 381	622	82 440	84 114	3 200
2 - VAR - VANN, AVLØP OG RENOVASJON	-7 371	-6 174	-1 197	-23 254	-23 253	0
3 - SKOLE OG BARNEHAGE	94 056	95 283	-1 227	240 525	241 949	0
4 - KULTUR OG OPPVEKST	38 419	37 153	1 266	93 936	94 735	2 000
5 - HELSE OG OMSORG	112 076	112 189	-113	278 966	281 126	0
8 - FELLES DRIFTSUTGIFTER	0	3	-3	15 336	10 427	0
9 - FINANSIELL VIRKSOMHET	89	132	-43	542	542	
Sum	294 237	293 629	608	770 499	772 131	5 430

Regnskapsskjema 2A

Beløp i 1000	Rev. budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik i kr hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Rådmannens forslag
Investeringer i anleggsmidler	205 513	19 852	185 661	111 170	205 513	200
Utlån og forskutteringer	35 000	7 730	27 270	35 000	35 000	
Kjøp av aksjer og andeler	3 000	0	3 000	3 000	3 000	
Avdrag på lån	8 500	3 747	4 753	8 500	8 500	
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	
Avsetninger	0	2	-2	0	0	
Sum årets finansierungsbehov	252 013	31 330	220 682	157 670	252 013	
Finansiert slik						
Bruk av lånemidler	-217 749	-7 730	-210 019	-136 925	-217 749	-200
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 277	-67	1 344	-1 100	1 277	
Tilskudd til investeringer	0	-4 677	4 677	0	0	
Kompensasjon for merverdiavgift	-21 857	-1 748	-20 109	-8 145	-21 857	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 500	-12 544	4 044	-8 500	-8 500	
Andre inntekter	0	-133	133	0	0	
Sum eksternt finansiering	-246 829	-26 899	-219 930	-154 670	-246 829	
Overført fra driftsbudsjettet	-3 000	-2	-2 998	-3 000	-3 000	
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	
Bruk av avsetninger	-2 184	-1 315	-869	0	-2 184	
Sum finansiering	-252 013	-28 216	-443 727	-157 670	-252 013	
Udekket/udisponert	0	3 115	664 409	0	0	0

Regnskapsskjema 2B

Beløp i 1000	Rev. budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik i kr hiå	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Rådmannens forslag
Beredskap og brannsikkerhet	2 711	561	2 150	2 300	2 711	
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	42 064	902	41 161	0	42 064	
Oppgradering kommunale bygg	11 531	735	10 796	5 400	11 531	
Finansielle investeringer	0	3 693	-3 693	0	0	
Utbygging Grasmøy, framtidens ungdomsskole mv.	3 790	1 671	2 119	2 300	3 790	
Startlån husbanken	0	40	-40	0	0	
IKT investeringer	23 120	1 598	21 521	12 920	23 120	
Kirkelig fellesråd	39 501	518	38 983	22 550	39 501	
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	2 067	26	2 041	0	2 067	
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	28 946	17	28 929	22 050	28 946	
Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg	4 917	22	4 895	7 150	4 917	200
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	13 526	98	13 428	7 500	13 526	
Vann, avløp, renovasjon	29 676	4 934	24 741	25 000	29 676	
Veg og trafiksikkerhet	3 665	4 996	-1 330	4 000	3 665	
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	0	41	-41	0	0	
Sum investeringer i anleggsmidler	205 513	19 852	185 660	111 170	205 513	200