

Driftsrapport 1.tertial 2020

Bamble kommune

Forord

I henhold til gjeldende økonomireglement legges det frem en tertialrapport for 2020. Rapporten gir en oppdatert status over økonomi, tjenesteyting og sykefravær.

Fra og med mars rapporterer Bamble kommune månedlig som en løsning for å imøtekomme en ekstraordinær situasjon. Kommuneloven §14.5 fastsetter at hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet, og Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunens økonomireglement K-sak 56/16 har bestemmelse om at ved vesentlige avvik skal rådmannen umiddelbart rapportere til kommunestyret.

Behovet for rapporteringen bunner i at koronakrisen medfører at forutsetningene i kommunestyrets budsjettvedtak for 2020 ikke lenger er reelle. Kommunen mangler oversikt over endelige konsekvenser for kommunens tjenester og økonomi. Det er derfor viktig å følge opp utviklingen tett slik at vi reduserer risikoen og negative konsekvenser.

Innstilling til vedtak

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

Forslag til budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2020
1-Stabene	
Overføring av skatteoppkreverfunksjonen utsatt fra 1/6 til 30/10.	1 260
Sum Stabene	1 260
3-Skole og barnehage	
Korrigerig midlertidig tiltak ny ungdomsskole, skolen er ikke ferdig før i 2021	1 000
Reduksjon foreldrebetaling sfo og barnehage	3 051
Reduksjon tilskudd private barnehager	-1 500
RNB 2020 Barnehager - lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll	11
Sum Skole og barnehage	2 562
4-Kultur og oppvekst	
Reduksjon elev- og billettinntekter Bamble kulturskole og Bamble bibliotek og litteraturhus	550
Sum Kultur og oppvekst	550
5-Helse og omsorg	
Korrigerig oppstartstidspunkt Nustadjordet fra 15/6 til 10/8	-1 012
Korrigerig Nustadjordet - feilbudsjettering 2019 ref driftsrapport 2. tertial 2019	-2 087
Felles luftveislegevakt med Porsgrunn kommune, anslag	550
RNB 2020 Tilskudd fastleger, knekkpunkt i basistilskuddet	652
RNB 2020 Tilskudd til fastleger, grunntilskudd	93
K-sak 91/19 overtakelse av Stathelle legesenter	1 247
Sum Helse og omsorg	-557
8-Fellesutgifter	
Reduksjon årslønnsvekst	-8 800
Nye lønnsforhandlinger	2 400
Reduksjon arbeidsgiveravgift	-5 000
Avskrivninger	0
Sum Fellesutgifter	-11 400
9-Finansiering	
Reduserte skatteinntekter 2020	9 898
Økt rammetilskudd	-14 372
Redusert rentekompensasjon fra staten	1 100
Renteutgifter ordinære lån	-3 000
Økt utbytte Skagerak energi for 2019	-1 385
Avsetning til driftsfondet	15 344
Sum Finansiering	7 585
Totalt	0

2020 Status drift for kommunen (1A)

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

Beløp i 1000

	Regnskap	Rev.bud.	Oppr. bud.	Regnskap	Årsprognose	Avvik	Ønsket
	2020	2020	2020	2019		prognose	bud.ending
						i kr	
Rammetilskudd	-149 199	-392 797	-392 797	-379 644	-407 168	14 371	-14 372
Innteks- og formuesskatt	-114 120	-398 609	-398 609	-395 521	-388 711	-9 898	9 898
Eiendomsskatt	-24 434	-72 891	-72 891	-74 044	-72 891	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	-3 886	-3 886	-3 752	-2 786	-1 100	1 100
Sum generelle driftsinntekter	-287 752	-868 183	-868 183	-852 960	-871 556	3 373	-3 374
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	317 453	842 267	837 932	799 036	841 604	662	-7 585
Avskrivninger	0	59 611	59 611	56 788	61 121	-1 510	1 510
Sum netto driftsutgifter	317 453	901 878	897 544	855 825	902 726	-848	-6 075
Brutto driftsresultat	29 701	33 695	29 361	2 865	31 170	2 525	-9 449
Renteinntekter	-2 532	-7 750	-7 750	-8 598	-7 750	0	0
Utbytter	-116	-7 900	-7 900	-9 182	-9 285	1 385	-1 385
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-12 150	-12 150	-26 138	13 300	-25 450	0
Renteutgifter	511	33 410	33 410	24 459	30 410	3 000	-3 000
Avdrag på lån	0	40 000	40 000	39 083	40 000	0	0
Netto finansutgifter	-2 137	45 610	45 610	19 624	66 675	-21 065	-4 385
Motpost avskrivninger	0	-59 611	-59 611	-56 788	-61 121	1 510	-1 510
Netto driftsresultat	27 563	19 694	15 360	-34 299	36 724	-17 030	-15 344
Overføring til investering	0	3 090	3 090	4 191	3 090	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 919	-1 867	-731	-6 197	-731	-1 136	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-16 267	-20 917	-17 719	26 288	-19 531	-1 386	15 344
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-14 347	-19 694	-15 360	24 282	-17 172	-2 522	15 344
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	13 216	0	0	-10 018	19 552	-19 552	0

Regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonene 12.mai. Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett gjort en foreløpig vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren for 2020 av virusutbruddet. Det må understrekes at anslagene på merutgifter, innsparinger og mindreinntekter er usikre.

- Lavere skatteinntekter er anslått til 5,3 milliarder kroner.
- Bortfall av brukerbetalingen innen barnehage, SFO og kollektivtrafikk er anslått til 5,5 milliarder kroner.

- Økte utgifter er anslått til 3,6 milliarder kroner. Det omfatter i hovedsak kommunenes merutgifter innen helse- og omsorgstjenesten, samt akutt tannhelsetilbud som fylkeskommunene har ansvaret for.
- Som følge av lavere økonomisk aktivitet, forventes det lavere kostnadsvekst i norsk økonomi i 2020. Det vil også komme kommuner og fylkeskommuner til gode i form av lavere ordinære driftsutgifter enn det er budsjettet med. Innsparingen som følge av lavere kostnadsvekst er anslått til 9,1 milliarder kroner.
- Gjennom allerede vedtatte bevilgninger er kommunesektoren styrket med om lag 6,5 milliarder kroner.
- Redusert arbeidsgiveravgift i en termin innebærer en innsparing for kommunesektoren på om lag 2,2 milliarder kroner.
- I revidert budsjett foreslår regjeringen økte bevilgninger på 2,1 milliarder kroner, blant annet en økning av rammetilskuddet på 1,5 milliarder kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtrafikken.
- Regjeringens vurdering er at allerede vedtatte bevilgninger og forslag til nye bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, er sentrale tiltak for å redusere den økonomiske usikkerheten for kommunesektoren.

Koronakrisen har stor effekt på inntektene og utgiftene til Bamble kommune, men det er imidlertid stor usikkerhet om effekten på årsbasis. Foreløpig kjenner vi til følgende:

- Regjeringen anslår samlet skattesvikt på 4,0 mrd. kroner, andelsvis vil dette kunne utgjøre ca. 10,4 mill. kroner for Bamble kommune.
- Samlet har Bamble fått melding om tilleggsbevilgninger på 14,4 mill. kroner i rammetilskuddet som ekstra skjønnsmidler, krisepakke som kompenserer for skattesvikt, inntektsbortfall barnehage og SFO mv.
- Vedtatt utskrivning av eiendomsskatt for 2020 er ikke bli berørt av koronakrisen.
- Lav avkastning på pensjonsplasseringer og lav lønnsvekst sammen med store økonomiske usikkerhetene gjør det vanskelig å forutsi kommunens pensjonskostnader.
- Det er usikkert hvordan finansmarkedene vil utvikle seg og hva kommunens avkastning på finansplasseringene blir, pr 30.04 er det et tap på 3,9% hittil i år.
- Prognosen for årets renteutgifter er 3 mill. lavere enn budsjettet. men beregningen av minimumsavdraget er i tråd med budsjettet.
- Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder, effekten anslås å bli ca. 5 mill. kroner for Bamble kommune.
- Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten, årslønnsveksten reduseres fra 3,6% til 2% for kapittel 4 og 2,8% for 3 og 5.
- Enhetene varsler om netto merutgifter i sine driftsbudsjettet på 13,3 mill. kroner.

Totalt er konsekvensene av disse forholdene et overskudd i kommunens drift på 15,4 mill. kroner, men dette er som sagt foreløpige tall.

Kommunestyret salderte budsjettet for 2020 med bruk av driftsfondet på netto 18,4 mill. kroner. Driftsfondet er 12,5 mill. kroner før disponeringer i regnskapsavslutningen for 2019.

Kommunens likviditet er god og det vil bli tatt opp nye lån til finansiering av investeringene.

Rammetilskudd

Totalt har Bamble motsatt tilleggsbevilgninger på 14.761.000 kroner i rammetilskuddet.

Økte rammeoverføring, krisepakke

Stortinget understreker at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkningen av skattesvikt, inntektsbortfall herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling og merutgifter i forbindelse med koronapandemien. Gjennom dette gis kommunesektoren større trygghet for at den samla kommuneøkonomien for 2020 vil bli sikret, hvilket gjør det enklere å planlegge og opprettholde tjenestetilbud til innbyggerne i en krevende tid. Som en oppfølging av dette løftet vedtok Stortinget også å øke kommunenes rammetilskudd med 3,9 mrd. kroner, der 3,75 mrd. kroner vil fordeles til kommunene fordelt etter den kommunale inntektsnøkkelen. Bamble kommune får 863 kroner pr. innbygger, totalt 9.624.000 kroner.

Ekstra skjønnsmidler

I forbindelse med utbruddet av covid-19 ble det vedtatt å øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020. Bamble kommune får overført 518.000 kroner.

Barnehage og SFO

Kompensasjon for inntektsbortfall barnehage og SFO fordeles etter delkostnadsnøkklene i rammetilskuddet, og Bamble kommune får 2.283.000 kroner. Foreldre skal ikke betale for barnehage eller SFO i den tiden det er stengt som følge av smitteverntiltak. Barnehager og SFO var helt stengt fra og med 13. mars til og med 13. april. I denne perioden er det også fritak for foreldrebetaling for barn som får et tilbud.

Revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett har tatt inn økt tilskudd til fastleger, barnehager og utsatt overføring skatteoppkrever.

Revidert nasjonalbudsjett har i tillegg lagt inn midler til tiltaksplanen for sårbare barn og unge. Av tiltaksplanen for sårbare barn og unge på totalt 400 mill. kroner går over 350 mill. kroner til kommunesektoren. Av dette bevilges 150 mill. kroner over rammetilskuddet. Det dreier seg om midler til helsestasjon- og skolehelsetjeneste og til aktiviserings- og avlastningstilbud til barn med store behov. Bambles forholdsmessige andel er beregnet til 390.000 kroner.

Samlet oversikt endringer i rammetilskuddet for 2020:

	Økt rammetilskudd (1000 kr)
Økt rammetilskudd 3,75 mrd	9 624
Korona-skjønn, allerede utbetalt	518
Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO (1 mrd. kr)	2 283
Tilskudd til fastleger, knekkpunkt i basistilskuddet	652
Tilskudd til fastleger, grunntilskudd	93
Barnehager - lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll	11
Utsatt overføring skatteoppkrevingen	1 191
Sum	14 372
Korona-skjønn, ennå ikke fordelt	518
150 mill sårbare BU, særskilt fordeling, kommer senere	390
Forventet å kommer senere	908

Skatteinntekter

Skatteinntektene for de fire første månedene er 114,1 mill. kroner. Regnskapet viser en økning på 1,6% i forhold til samme periode i fjor. I budsjettet er det lagt til grunn en skattevekst for Bamble for året på 0,8%.

Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar-mars var på 49,516 mrd. kr, dvs. 1,6 prosent høyere enn samme periode i 2019. Skatteinngangen for mars isolert var 0,8 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor. I statsbudsjettet for 2020 er skatteveksten på årsbasis anslått til 1,3 prosent. I RNB 2020 er skatteanslaget nedjustert med 4 mrd. kr, dvs. -1,1 prosent i 2020

Andelsvis vil dette kunne utgjøre ca. 9,9 mill. kroner for Bamble kommune.

Eiendomsskatt

Totalt er det budsjettet 72,9 mill.kroner i eiendomsskatt for 2020. Pr. mars er det kommet inn 24,4 mill.kroner. Det er ikke forventet avvik av betydning i løpet av året. Vedtatt utskrivning av eiendomsskatt er ikke bli berørt av koronakrisen.

Andre generelle driftsinntekter

Kommunen mottar rentekompensasjon fra staten på investeringer som tidligere er gjennomført innenfor statlige investeringspakker med rentekompensasjon for skolebygg, omsorgsboliger og kirkebygg. I budsjettet er det beregnet rentekompensasjon fra staten på 1,4% for 2020. Synkende rentenivå medfører at budsjettrenten reduseres, hva som blir den endelige renten for 2020 er usikkert. Det anbefales at forventet kompensasjon i denne omgang reduseres med 1,1 mill. kroner.

Avskrivninger

Etter at nyinvesteringer er aktivert slik at de kan starte å avskrives på anslås nå avskrivningene for 2020 å bli på 61,1 mill. kroner, mot budsjett 59,6 mill. kroner. Økte avskrivninger medfører økte minimumsavdrag.

Renteinntekter

Innskudd i banken gir renteinntekter ift. 3 mnd. NIBOR pluss margin. NIBOR var på 1,9 % ved inngangen av året, men har nå falt til 0,3%. Samtidig er innskuddene nå høyere enn forutsatt ved at det er tatt opp lån tidligere enn vi pleier. Det er budsjettet en renteinntekt på 2,1 mill. kroner for 2020 og det anbefales ingen budsjettendring i denne omgang.

I tillegg er det budsjettet med purregebyrer og forsinkelsesrenter på kommunale fakturaer på 0,6 mill. kroner.

Utbytter

Skagerak Energi doblet resultat etter skatt til 2.152 mill. kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon. Gevinst på salg av Fjordkraft-aksjer og endret verdisetting av resterende aksjeportefølje er den viktigste årsaken til det svært gode resultatet. Styret foreslår for generalforsamling i Skagerak Energi AS at årets resultat disponeres med 1 647 mill. kroner i avsetning til annen egenkapital og 278 mill. kroner i utbytte på for 2019. Med en eierandel på 3,34% gir dette Bamble et utbytte på 9,285 mill. kroner. Dette er 1,385 mill. kroner mer enn budsjettet utbytte på 7,9 mill. kroner.

Gevinst og tap finansielle omløpsmidler

Det er fortsatt usikkert hvordan finansmarkedene vil forholde seg. Det er tegn til at bunnen er nådd i forhold til koronakrisen, men markedene kan begynne å fokusere på andre utfordringer som har ligget som kjente risikofaktorer, så som gjeldssituasjonen i stater når denne på nytt akselererer. Det er for 2020 budsjettet inn 12,5 mill. kroner i avkastning av finanskapitalen. Pr 30.04. er tapet siden nyttår på 13,3 mill. kroner., og hvis dette skulle bli resultatet er det et avviket på 25,8 mill. kroner i forhold til budsjettet. Finansbufferfondet er 18,1 mill. kroner pr. 31.12.19, og kommunedirektørens forslag til disposisjoner i regnskapsavslutningen er en styrking på 16,4 mill. kroner. Hvis dette blir resultatene vil gjenstående saldo på finansbufferfondet være 8,7 mill. kroner ved utgangen av 2020. Bufferfondet skal iht. finansstrategien være på 10%, ca 20 mill, kroner.

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

Renteutgifter

Rentenivået er nå historisk lavt, i mars ble styringsrenten redusert fra 1,5 % til 0,25 %. På rentemøtet 6. mai vedtok Norges bank å sette styringsrenten til 0 %. Slik Norges bank vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Budsjettet rentekostnad på ordinære lån 2020 er 26,9 mill. kroner. Eksisterende lån har i stor grad fastrente, i gjennomsnitt er renten 2,1% for første tertial. Ordinære lån er på 1.132 mill. kroner pr. 30.04.2020. Prognosen for årets renteutgift er etter etterberegnet etter renteendringer og planlagte nye låneopptak på 23,6 mill. kroner. Forventet gjennomsnittsrente for året er på 1,6%. Budsjettet anbefales nedjustert i denne omgang med 3 mill. kroner.

Avdrag på lån

Avskrivningene for 2020 er ikke foretatt, men prognosen for minimumsavdrag for 2020 er i tråd med budsjettet avdrag på ordinære lån på 40 mill. kroner.

Det er budsjettet med netto 14,4 mill. kroner i bruk av disposisjonsfond.

- Det er budsjettet med 4,5 mill. kroner i avsetning til opprettholdelse av realverdien av kommunens langsiktige finansplasseringer.
- Kommunestyret salderte budsjettet for 2020 med bruk av driftsfonden på netto 18,4 mill.kroner.
- Det er bevilget 0,5 mill. kroner til en forstudie for mulig utbygging av tilbud til personer med demens i Kst-sak 2/20

Driftsfondet er 12,5 mill. kroner før disponeringer i regnskapsavslutningen for 2019.

Fond

I forbindelse med årsmeldingen 2019 og driftsrapporten 1.tertial er kommunens fond gjennomgått. Endrede forutsetninger som følge av koronakrisen medfører behov for å sikre tilstrekkelige buffere og handlefrihet for å imøtekomme budsjettmessige usikkerheter fremover. Nedenfor vises forslag til omdisponeringer i driftsrapporten sammenstilt med forslagene i årsmeldingen.

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Tidligere vedtatt i 2020	Disponeringer årsmelding	Omdisponeringer 1.tertial	Saldering 1.tertial	Ny saldo
256040401 Flyktningearbeid	19 035				-7 000	12 035
256040200 Enslige mindreårige flykninger	7 863				-4 000	3 863
256590003 Finansbuffer	18 082		16 422			34 504
256590005 Driftsfond	13 048	-500	10 018		11 000	48 911
K-sak 28/19 Dekke evt varslede						
256590008 underskudd 2019	5 865				-5 865	0
Omstillingsfond disp. av kommunedirektøren, inkl.						
256590013 koronatiltak	1 631				5 865	7 496
Sum disposisjonsfond	65 524		26 441		0	106 809

Det anbefales at driftsfondene for flyktninger reduseres totalt med 11 mill. kroner, og at midlene overføres til driftsfondet. Det anbefales også at midler som var avsatt som underskuddsbuffer for 2019 overføres til rådmannens disposisjon for finansiering av avdempende tiltak ift. koronakrisen og som tiltaksmidler for gjennomføring av omstillingstiltak. Dette vil gi kommunen raskere handlingsevne for å løse de utfordringene denne krevende situasjonen medfører. Det forutsettes at det rapporteres på disponeringen av midlene.

Driftsfondet er iht. kommunedirektørens innstilling 48,9 mill. kroner ved utgangen av 1.tertial 2020.

2020 Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap	Rev. bud.	Oppr. bud.	Regnskap	Årsprognose	Avvik prognose	Ønsket bud.endr.
	2020	2020	2020	2019		i kr	
Stabene	26 163	73 961	73 961	75 407	77 251	-3 290	1 260
Overordnet ledelse	4 933	14 694	14 694	14 476	14 694	0	0
Teknikk og samfunnsutvikling	20 207	57 222	55 523	59 120	58 022	-800	0
Skole og barnehage	99 947	256 982	256 979	255 091	262 027	-5 045	2 562
Kultur og oppvekst	41 660	93 041	92 874	91 910	93 691	-650	550
Helse og omsorg	124 975	321 439	321 847	301 463	324 914	-3 475	-557
Fellesutgifter	-513	15 916	16 877	-3 038	4 516	11 400	-11 400
Finansiering	144	631	631	2 486	631	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	317 513	833 885	833 385	796 915	835 745	-1 860	-7 585
Herav:							
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	5	0	0	-49	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	1 143	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 919	-1 867	-731	-6 208	-731	-1 136	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 864	-6 514	-3 816	2 993	-5 128	-1 386	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	317 453	842 267	837 932	799 036	841 604	662	-7 585

Enhetene melder om et negativt avvik ved årets slutt på totalt 13,3 mill. kroner.

- Stabene melder om et negativt avvik på 3,3 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak utsettelse av overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten fra 1.juni til 1.november og økte merkostnader på miniprofilbrukere, driftsstillinger og multimaskiner
- Teknikk og samfunnsutvikling melder om et negativt avvik på 0,8 mill. kroner. Avviket skyldes en økning i antall utrykninger for brannvesenet de siste årene.
- Skole og barnehage melder om et negativt avvik på 5 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak økte lønnskostnader på grunn av ekstra oppfølging av elever, tilbakeføring av ekstra midler i påvente av ny ungdomsskole, tapte inntekter på sfo og barnehage som følge av koronasituasjonen, reduksjon ordinært tilskudd private barnehager og økte lønnskostnader på grunn av flere barnehagebarn
- Kultur og oppvekst melder om et negativt avvik på 0,6 mill. kroner. Avviket skyldes tap av inntekter til kulturskolen og biblioteket som følge av koronakrisen og feil fakturering fra Skjærgårdshallen AS i 2019.
- Helse og omsorg har et negativt avvik på 3,5 mill.kroner. Det skal tilbakeføres midler fra enheten vedr Nustadjordet på totalt 3,1 mill. kroner. Ser en bort i fra dette så melder enheten om et negativt avvik på 6,6 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak innsparing som ikke er effektivert, tomgangsleie/husleie, ekstra kostnader på grunn av koronasituasjonen, økte kostnader overtakelse Stathelle legesenter og felles luftveislegevakt.

Enhetene har brukt til nå 7,5 mill. kroner som skyldes Koronatiltak. Tabellen under viser kostnadene pr enhet

	pr april
Overordnet ledelse	89 000
Stabene	89 000
Teknikk og samfunnsutvikling	234 000
Skole og barnehage	3 234 000
Kultur og oppvekst	647 000
Helse og omsorg	3 176 000
Totale kostnader	7 469 000

For mer detaljer om enhetenes økonomi, se økonomikommentarene under hver enhet

Under fellesutgifter stipuleres det et mindreforbruk på totalt 11,4 mill. kroner

-8 800 000	Reduksjon årslønnsvekst
2 400 000	Nye lønnsforhandlinger
-5 000 000	Reduksjon arbeidsgiveravgift

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Fra midten av mars har alle Enheter og virksomheter foretatt en prioritering av hvilke tjenester som er viktigst å opprettholde under koronasituasjonen for å sikre liv og helse. På teknisk og samfunnsutvikling og i stabene har driften gått tilnærmet normalt, mens skole og barnehage, kultur og oppvekst og helse og omsorg har måttet stenge ned en rekke tjenester for å hindre smittespredning. Der det er mulig har ansatte hjemmekontor, og digitale løsninger er tatt i bruk for å sikre god kommunikasjon og beredskap. En rekke personell har også blitt omdisponert til andre oppgaver. Tjenesteproduksjonen har grunnet koronakrisen blitt mindre effektiv og noe forsinket. Dette har ført til utsettelse av saker som skal til politisk behandling. Økonomisk har koronakrisen ført til tapte inntekter og økte utgifter. Se forøvrig rapportering fra den enkelte enhet

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Omstillingsarbeidet har vært nedprioritert i denne perioden. En rekke planlagte omstillingstiltak har blitt utsatt grunnet endret drift og behov for andre prioriteringer i forbindelse med pandemisituasjonen. Videre krever en del av omstillingstiltakene betydelig samhandling og samarbeid på tvers, noe som har vært vanskelig å få til i denne spesielle tiden. På tross for dette er Teknisk og samfunnsutvikling i rute og godt i gang med sine prosjekter. Helse og omsorg rakk å ferdigstille sin driftskartlegging i samarbeid med Agenda Kaupang før pandemiltakene ble innført, men prosessen med det videre arbeidet er nå forsinket med ca. 4 uker. Fra slutten av april vil omstillingsarbeidet få økt fokus fra alle enheter for å sikre videre framdrift av omstillingsprosjektet. Erfaringer med omstilling knyttet til økt bruk av digitale medier og andre måter å samarbeide på, i forbindelse med pandemisituasjonen, vil bli tatt med i det videre arbeidet for å få til økt effektivisering og smartere måter å jobbe på. Det er viktig å spille videre på ansattes utrolige evne til omstilling, fleksibilitet og engasjement som har kommet til syne under pandemien. Se for øvrig enhetenes rapportering

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

I forbindelse med pandemien har beredskapsplaner blitt iverksatt, ressurser har blitt omdisponert og en rekke tjenester har blitt nedstengt. FHI's anbefalinger har blitt fulgt for å sikre godt smittevern, samtidig som kommunen har sikret at liv og helse har blitt ivaretatt for befolkningen. Hjemmekontor er innført der det er mulig og digitale løsninger er innført for å sikre gode kommunikasjons- og beredskapslinjer. Ansatte i alle enheter har vist stor omstillingsevne, fleksibilitet og engasjement, og ledere har sørget for god trygging gjennom HMS-tiltak. Prosedyrer har blitt endret og nye måter å jobbe og samhandle på er innført. Stabene har bistått i forhold til kriseledelse, sikring av kommunikasjon og møtevirksomhet gjennom tilrettelegging av IKT-verktøy, og det er innført hyppigere rapportering for å sikre oversikt over tapte inntekter og økte utgifter. Se forøvrig rapportering fra enheter/staber

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,88 %	6,74 %	9,62 %
Årlig sykefravær 2020	2,78 %	7,77 %	10,55 %
Sykefravær 1. tertial 2019	2,88 %	6,74 %	9,62 %
Sykefravær 1. tertial 2020	2,78 %	7,77 %	10,55 %

Samlet sykefravær 1.tertial er på 10,6%, korttidsfraværet er på 2,8% og langtidsfraværet 7,8%. Fraværet for 1.tertial 2019 var samlet på 9,6%, korttidsfraværet er på 2,9% og langtidsfraværet 6,7%.

Alle enhetene har økt sykefraværet fra 2019, med unntak av Teknikk og samfunnsutvikling som har hatt en liten reduksjon.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Stabene	2,62	2,07	2,37	0,24	1,87	2,01	2,09
Langtid	Stabene	6,62	11,14	9,35	8,01	8,77	0,89	1,70
Samlet	Stabene	9,24	13,22	11,71	8,25	10,64	2,90	3,79
Korttid	Teknikk og samfunnsutvikling	3,54	3,38	4,85	0,98	3,27	2,16	3,20
Langtid	Teknikk og samfunnsutvikling	4,04	3,63	4,11	3,52	3,84	4,78	5,12
Samlet	Teknikk og samfunnsutvikling	7,57	7,01	8,96	4,50	7,11	6,94	8,32
Korttid	Skole og barnehage	3,95	2,69	2,00	0,76	2,40	1,51	2,42
Langtid	Skole og barnehage	7,83	7,46	8,08	7,00	7,62	5,49	5,86
Samlet	Skole og barnehage	11,78	10,16	10,08	7,76	10,02	7,01	8,28
Korttid	Kultur og oppvekst	3,18	2,04	2,75	0,37	2,15	1,63	1,85
Langtid	Kultur og oppvekst	4,80	9,01	8,16	6,10	7,00	5,94	6,52
Samlet	Kultur og oppvekst	7,99	11,05	10,91	6,47	9,15	7,58	8,38
Korttid	Helse og omsorg	3,87	3,02	5,33	0,96	3,32	3,03	3,66
Langtid	Helse og omsorg	9,54	9,67	9,06	9,07	9,33	9,86	8,78
Samlet	Helse og omsorg	13,41	12,69	14,38	10,04	12,65	12,89	12,44
Korttid	Sum sykefravær	3,70	2,77	3,66	0,79	2,78	2,21	2,88
Langtid	Sum sykefravær	7,60	8,14	8,00	7,36	7,77	6,97	6,74
Samlet	Sum sykefravær	11,30	10,91	11,65	8,15	10,55	9,18	9,62

Investeringer

Tabellen nedenfor viser budsjetterte midler 2020, forbruk pr. april og forventet årsforbruk 2020.

Tall i 1000 kroner	Investerings- bevilgninger tom. 2020	Regnskap tom. 2020	Regnskap 2020	Prosjekt- avvik	Endret prognose	Ny prognose
Beredskap og brannsikkerhet	14 835	13 128	162	1 707	0	1 893
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	89 082	99 706	15 957	-10 623	0	5 840
Oppgradering kommunale bygg	46 844	43 520	2 633	3 324	0	6 317
Finansielle investeringer	-1 194 662	-701 107	0	-493 555	0	-493 555
Utbygging Grasmøy, framtidens ungdomskole mv.	471 340	226 868	75 781	244 472	0	341 550
Startlån husbanken	0	-2 041	-2 062	2 041	0	0
IKT investeringer	43 373	24 426	1 494	18 947	0	19 886
Kirkelig fellesråd	49 372	35 604	5	13 768	0	13 773
KST	13 762	7 338	6	6 424	0	6 430
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	49 992	35 270	4 945	14 722	0	20 469
Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg	10 855	7 540	29	3 314	0	3 343
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	50 802	18 868	6 502	31 934	0	38 551
Vann, avløp, renovasjon	269 968	241 880	4 495	28 088	0	33 603
Veg og trafiksikkerhet	37 198	35 553	234	1 645	0	1 900
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Sum	-47 238	86 554	110 180	-133 791	0	0

Totalt er det påløpt 110,2 mill. kroner i investeringsregnskapet pr. 1.tertial 2020. De største investeringene er Grasmøyutbyggingen og utbyggingene av Nustadbakken og Nustadjordet.

Det foreslås ingen budsjettjusteringer i denne omgang.

Beredskap og brannsikkerhet

Utskiftingsplan biler og utstyr:

- Løper i hht. plan. Anskaffelse i 2020 vil være ATV. Ingen forventede avvik.

Ny brannstasjon:

- Skisseprosjekt ferdig og avventer formannskapetets vedtak på plassering, samt endelig behandling av reguleringsplan. Neste trinn vil være en bestilling på bygging fra representantskapet i Grenland brann og redning. Ingen forventede avvik.

Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

Nustadjordet og Nustadbakken er svært krevende prosjekter ettersom konsulentene ikke leverer i henhold til kontrakt og som forventet. Dette medfører store ekstrakostnader og forsinkelser i prosjektene. Til sammen må det forventes kostnadsoverskridelser på over 16 mill. kroner. Dette må legges fram for kommunestyret når vi har mer oversikt over de eksakte tallene.

Når det gjelder kjøp og salg av boliger er det høy aktivitet med planlegging av hvilke boliger som skal selges. Vi forventer at i løpet av 2020 vil budsjetterte inntekter være bokført.

Nustadjordet og Nustadbakken er begge forsinket og entreprenørene har varslet ytterligere forsinkelser. Nustadjordet er forventet ferdig juni 2020 og Nustadbakken antar man står ferdig november 2020. Det hefter en del usikkerhet i forbindelse med ferdigstillingen siden det har vist seg at våre konsulenter ikke klarer å levere i henhold til kontrakt.

Kjøp og salg av boliger går i henhold til oppsatt framdriftsplan.

I k-sak 14/20 vedtok kommunestyret å fremme begjæring til Stiftelsestilsynet om sletting av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble. Det skal foretas en utredning av mulige driftsformer for endret boligforvaltning i kommunen, og det fremmes ny sak om dette til folkevalgt behandling. Ekstern bistand engasjeres i det videre arbeidet.

En overdragelse av stiftelsens 121 boliger til kommunen vil ha driftsmessige og økonomiske konsekvenser som skal utredes nærmere, bl.a vil det påløpe dokumentavgift, foreløpig anslått til bli rundt 3 mill. kroner.

Oppgradering kommunale bygg

Prosjektene er så langt innenfor budsjett, men det forventes at ramma til Fogdegården ikke holder. Dette skyldes at det elektriske anlegget må skiftes ut i sin helhet for å bli godkjent og at det var råte i gulvet. I tillegg er det generell innvendig oppussing inkludert universell utforming.

Alle prosjektene er innenfor oppsatt fremdriftsplan. Fogdegården skal stå ferdig sommeren 2020. Lagerhall på Eik er i sluttfasen. Bygging av varmepumper i Krogshavn er også i sluttfasen. Siden det var overskridelser på investeringer i tiltaksplanen må dette justeres i 2020.

Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomsskole mv

STATUS OG FRAMDRIFT

Kommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde. Prosjektet følges opp i månedsrapporter til formannskap.

Anleggsarbeidet startet 29. 07.19. Avtalt overtakelse av ferdig bygg og anlegg er 01.06.21. Gjennomføringen er i tråd med framdriftsplanen og det ikke meldt om forsinkelser som følge av koronasituasjonen. Det er ikke andre avvik knyttet til framdrift, kvalitet og økonomi.

I k.sak 27/19 er det vedtatt å legge fram saker om:

Avhending og etterbruk av lokaler som blir ledige

Salg av ledige eiendommer skal inngå i finansieringen av utbyggingen på Grasmyr. Kommunestyret vedtok i sak 14/19 mandat for å utrede avhending og etterbruk av eiendommer og lokaler som blir ledige. Kommunestyret behandler i sak 3/20 en konseptutredning for eiendommer som kan avhendes. Det er også utarbeidet en rapport med forslag til etterbruk av lokaler som er vanskelig å avhende. Rapporten vil bli lagt fram til politisk behandling.

Forprosjekt ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 38/18 at Grasmyr ungdomsskole skal bygges om til lokaler til voksenopplæringen og flyktningetjenesten. For å få god utnyttelse av bygget og styrke det tverrfaglige arbeid med inkludering i utdanning og arbeidsliv, ble det vedtatt at også Frisk Bris, Talenthuset for ungdom og eventuelt andre tjenester skal samlokaliseres i bygget. Det arbeides med et forprosjekt som vil bli lagt fram til politisk behandling i høst.

Organisering av arbeid med utsmykking

Kommunestyret vedtok i sak 97/19 organisering av arbeidet med kunstnerisk utsmykking av den nye ungdomsskolen. Arbeidet ledes av et kunstutvalg som startet sitt arbeid i januar.

Vedlikeholdsbehov /oppgradering av skolelokaler og utemiljø for småtrinn/mellomtrinn

En tilstandsrapport ble behandlet av kommunestyret i sak 12/20.

Helhetlig og godt busstilbud til ungdommene som bor utenfor Langesund halvøya

Det arbeides med en utredning av framtidige kultur- og fritidstilbud for ungdom, både knyttet til den nye ungdomsskolen og andre steder i kommunen. Behov og muligheter for transporttilbud til ungdom vil være en del av utredningen. Utredningen vil bli lagt fram til politisk behandling i høst.

ØKONOMI

Prosjektet har en samlet vedtatt budsjettramme på 606 mill. kroner ekskl. mva. Det er budsjettert med 487 mill. kroner (ekskl. mva.) til den nye ungdomsskolen. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan og utredningsarbeid. I budsjettrammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin.

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

Det er ikke meldt om overskridelser i forhold til vedtatt budsjettramme.

Startlån husbanken

Det er tatt opp 10 mill. kroner i startlån i år. Det vil bli tatt opp ytterligere lån i 2020, men det er usikkert om det er behov for hele låneramma på 50 mill. kroner i 2020. Dette vil vi komme tilbake til i neste driftsrapport,

IKT investeringer

Rammebevilgning IKT-plan

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

Omstillingsprosessen – eServicetorg.

Fokus på tjenester til innbyggere og forenkling av disse, samt innføre mer selvbetjening. Vurdere pushvarsling av tjenester. Dialog med potensielle leverandører og få godkjent prosjektforslag i IKT-forum.

IKT- prosjekter har ikke vært prioritert under koronakrisen, men anskaffelsesprosesser på prosjekter/tiltak har blitt fulgt opp i henhold til oppgitte frister. Fjernmøter, Teams og digitalt avstemningssystem har vært prioritert og gjennomført.

Digitalt løft Skole og barnehage

Etter erfaringer med hjemmeundervisning er behovet for flere enheter tilknyttet skole synliggjort. Vi vil derfor bruke noen av disse midlene til innkjøp av flere digitale enheter. Samt styrke barnehage sektoren på dette området. Pr. idag har vi ikke konkludert med hvor mye vi skal bruke i 2020.

Kirkelig fellesråd

Rammebevilgning Kirkelig fellesråd

Dette investeringsprosjektet disponerer Bamble Kirkelig Fellesråd etter eget vedtak og prioriteringer.

Nye gravplasser Eik gravlund

-Politisk vedtak av 02.06.2016, sak 55/16

-Formål investering: Utvidelse av Eik gravlund

-Prosjektet er i siste fase, gjenstår siste finish med noen oppgraderinger/justeringer. Overlevering av gravlund vil foregå til sommer juli/august 2020.

Ny gravlund med eksisterende gravlund fremstår tilfredstillende med gode tilbakemeldinger fra publikum.

-Pr. 05.05.20 er det brukt 29,6 mill. av totalbudsjettet på 30,4 mill.

-Estimert ferdig prosjekt tyder det på at det totale budsjett vil brukes.

Kirkebygg

Vedlikehold og utbedring av råteskader på Bamble kirke begynte som et relativt lite prosjekt, med hovedfokus på den veggen som vender mot prestegården. Grundigere undersøkelser har imidlertid vist at Bamble kirke har et langt større behov for rehabilitering enn først antatt. Det er nå foretatt flere undersøkelser, den ene mer dyptgående en den andre. Det samarbeides tett med Bispedømmekontor og Riksantikvaren i dette arbeidet, og prosjektet har derfor blitt svært forsinket. Dette er begrunnelsen for at de fysiske utbedringsarbeidene ikke er satt i gang Det er kontrahert konsulenter som utarbeider anbudsgrunnlag. Kirkelig fellesråd påregner oppstart høsten 2020.

Handikapprampe Herre kirke

HC-rampe Herre kirke ble ferdigstilt og overlevert 11 oktober 2018.

Ramme var på 1 250 000,- Totalkostnad ble på ca. 900 000,- Mangler siste avstemming da det gjenstår noe tilbakebetaling fra entreprenør for dagmulker.

Som vedtatt i k-sak 51/18 tilbakeføres overskytende midler fra HC rampe til kirkevergens vedlikeholdsfond.

Utfylling/steinsetting Bamble kirke

Prosjektet er ikke mer gjeldende da innsigelse fra fylkeskommunen ble tatt til hensyn.

Av budsjett på 3 mill. er det blitt brukt 112 000 tusen kroner.

Overskytende penger er blitt overført til vedlikehold/utbedring av Bamble kirke.

KST

Prosjekt for lager til Sentrumsgården er startet på nytt etter massive naboklager på forrige forslag..

Lager på Sentrumsgården har blitt omarbeidet flere ganger etter klager fra naboene. Bevilget ramme vil ikke holde og det kommer sak til politisk behandling når anbudene har kommet inn. Forventet ferdigstilt 2020/21.

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

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme er 5,0 mill. kroner årlig og vedtas i kommunens budsjettbehandling.

Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området.

Årlige bevilgninger for rammen har vært 2,0 mill. kroner i flere år. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. Høy aktivitet på andre prosjekter har ført til en kapasitetsutfordring og dermed et lavt forbruk innenfor rammen de siste årene. Det er derfor tilgjengelige midler i rammen pålydende 9,85 mill. kroner pr. 30/4-2020. I tillegg er det ubrukte midler fra MIL-3 Livlige og trivelige kommunesenter pålydende 2,94 mill. kroner. Fra 2020 er midlene som tidligere ble budsjettert til MIL-3 Livlige og trivelige kommunesenter innlemmet i ramme MIL-1 Friluft og miljøtiltak.

Det ble en økning av aktiviteten innenfor rammen mot slutten av 2019, da spesielt på plan- og prosjekteringssiden. Det ligger derfor an til høyere aktivitet innenfor rammen i inneværende år. Flere av tiltakene som blir utført er i samarbeid med andre statlige- og fylkeskommunale myndigheter. Kommunen mottar hvert år midler etter søknad til diverse større og mindre prosjekter. De største av disse tiltakene er investeringer som finansieres delvis via rammen og i stor grad av tilskuddsmidler. Eksempel på dette er nytt servicebygg på Rognstranda.

I 2020 jobbes det med å utvidet og etablert nytt nærmiljøanlegg ved Rugtvedt skole, arbeidene med nytt parkanlegg på Herre startes opp, nytt serviceanlegg på Rognstranda slutføres, Kranaparken renoveres

og ferdigstilles. I tillegg bygges det om til ny lekeplass i gamle Rødhette barnehage i Langesund. Videre foregår det prosjektering og tilbudsinnhenting på ny lekeplass i Hydal.

Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg

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

Horisont næringsbygg med kystkultur er mer eller mindre lagt på is. Tilskudd på 507.000,- fra fylkeskommunen er den eneste regnskapsførte aktivitet i 2019, ingen aktivitet i 2020.

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

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

Horisont er lagt på is inntil videre.

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

Det er et positivt overskudd for boligutviklingen i Bamble kommune. Det skal investeres i regulering av boligtomter på Grasmyr. Det er viktig for Bamble kommune å ha tilbud om ulike tomtealternativer. Derfor planlegges det variert boligbygging i områder som er under regulering. Bunestoppen er det første boligfeltet som blir opparbeidet og lagt ut for salg. Men reguleringsplanen er ennå ikke endelig vedtatt.

Innløsning av festetomtene på Rugtvedt åpner muligheter for boligeiere i området til å få innløst sin festetomt på samme vilkår som i resten av kommunen.

På Rakkestad går salget tregt. Det er ikke lett å få solgt tomtene der, men det er fra tid til annen spørsmål om tomter utenfor bybåndet.

På Rådhusplassen må man forvente en konservering av dagens situasjon. Riksantikvaren har satt ned foten for ny boligbygging på Rådhusplassen. Det gjenstår politisk behandling, og utfallet er usikkert.

Vann, avløp, renovasjon

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor områdene vann, avløp og renovasjon. Aktiviteten innenfor rammen er i hovedsak fornyelse og forlengelse av eksisterende vann- og avløpsnett. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Rammebevilgning for 2020 var 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2020.

Årlige bevilgninger for rammen var 30 MNOK i 2019. Underforbruk av årlig bevilgning overføres til neste budsjettår. Etter 2019 var det 3,6 mill. kroner i ubenyttet bevilgning på rammen.

Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstillende krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing.

I 2019 ble 20,8 mill. kroner benyttet til utskifting og fornyelse av vann- og avløpsledninger. Det forventes at tilsvarende beløp blir benyttet i 2020. Selv om de tyngste prosjektene ikke kommer i gang før høsten 2020 og således kun får 1/2års effekt.

De største arbeidene i 2020 er ledningsanlegg på Herre, ledningsanlegg i forbindelse med bygging av ny E-18, utskifting av ledningsanlegg i Banåsen/Bratten/Sjeseveien området, Samt ferdigstillelse av vaskehall. Utskifting av maskiner, utstyr og kjøretøy for å sikre stabil og god drift.

De aller fleste prosjektene innenfor rammen er løpende. Når det gjelder vannforsyning Langesundshalvøya og utvidelse av Salen renseanlegg så er dette prosjekter som forventes avsluttes i løpet av en fem års periode. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger forventes å fortsette i uoverskuelig fremtid.

Veg og trafikksikkerhet

Formålet med investeringsrammen er fremme veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 3,6 mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2020.

Årlige bevilgninger for rammen har vært 3,6 MNOK i flere år. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Ved utgangen av 2019 var det et overforbruket som medfører at tilgjengelige midler innenfor ramme VEG i 2020 er 1,66 mill. kroner. Aktivitetsnivået vil basere seg på dette beløpet.

Aksjon skoleveg 2020 er opparbeidelse av parkering og bedring av trafikksikkerhetsforholdene rundt Falkåsen barnehage avdeling Lyngbakken. Fylkeskommunen dekker ca. 37% av kostnadene.

Prosjektene innenfor rammen er løpende.

Kommunens tjenesteområder

Stabene

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Omstillingsprosessen

Virksomhet for HR

HR har på grunn av høyt sykefravær, samt koronasituasjon hatt noe heng på tjenesteproduksjonen i mars måned, det har det vært en utfordring å prioritere saker i en krevende tid.

Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring

Plan og økonomistyring ivaretar sine oppgaver som planlagt selv om det er flere bemanningsendringer i virksomheten. Regnskapsføring, fakturering, innfordring, skatteinnkreving, budsjettkontroller og styringsprosesser gjennomføres som forutsatt.

Vinteren 2020 er planstrategi og planprogram utarbeidet og lagt ut på høring og endelig behandling kommer etter sommeren. På grunn av koronakrisen utsettes saken fra junimøtet i kommunestyret slik som opprinnelig forutsatt. Regnskap for 2019 er avlagt og årsmeldingen er skrevet. Behandlingen kommer i kommunestyret i juni. Skatteoppkreverfunksjonen skulle vært overført til staten 1. juni, dette er nå utsatt til 1.november.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Omstillingsprosessen

Service og dokumentsenter

eServicetorg.

Fokus på tjenester til innbyggere og forenkling av disse, samt innføre mere selvbetjening. Vurdere pushvarsling av tjenester. Dialog med potensielle leverandører og få godkjent prosjektforslag i IKT-forum.

IKT- prosjekter

har ikke vært prioritert under koronakrisen, men anskaffelsesprosesser på prosjekter/tiltak har blitt fulgt opp i henhold til oppgitte frister. Fjernmøter, Teams og digitalt avstemmingssystem har vært prioritert og gjennomført.

Virksomhet for HR

Omstillingsarbeidet har ikke blitt prioritert, da HR har bistått beredskaps korona i mars måned.

Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring

PLØK har ikke eget innsparingskrav i budsjettet for 2020. PLØK har tre omstillingsprosjekter som skulle ha startet i løpet av våren 2020.

- Internfaktureringsprosjekt
- Styringsprosesser
- Tjenesteytingsavtalen Bamble kirkelige fellesråd

Disse omstillingsprosjektene krever samhandling og samarbeid på tvers. Som konsekvens av koronakrisen vil dette arbeidet bli tyngre og ta lengre tid.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Omstillingsprosessen

Virksomhet for HR

En rekke ressurser innenfor HR har bistått i kriseledelse vedrørende koronasituasjonen. Dette har medført at flere ordinære aktiviteter har blitt avlyst eller forskjøvet.

Konsekvenser er blandt annet:

- Lokale lønnsforhandlinger for lønnsgruppene i kap. 3 og 5 i hovedtariffavtalen, var planlagt å gjennomføres våren 2020. Som grunnlag skulle gjeldende lønnspolitikken revideres og vedtas politisk før oppstart. Alt dette har da blitt utsatt.
- Alt av større kompetansetiltak, større kurs har blitt avlyst eller utsatt. Fremover er det vurdering på hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres i organisasjonen.
- Ingen utleievirksomhet på Halen gård. Halen gård er «stengt» og fungerer som beredskapssenter.
- Gjennomføring av trivselsundersøkelser i HO og deltakelse i medarbeiderprosesser utsatt inntil videre. Vurdere igangsetting til høsten.
- Andre større møter, aktiviteter innenfor HR området har blitt avlyst eller utsatt

Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring

Virksomheten har etablert fleksibel arbeidsordning med delvis hjemmekontor for de fleste av sine medarbeidere. Daglig drift med regnskapsføring, budsjettoppfølging, fakturering og utbetalinger går som normalt. På grunn av redusert folkevalgt møteaktivitet er behandlingen av årsregnskapet for 2019 utsatt fra mai som forutsatt til juni. Årets budsjettprosess er foreløpig forutsatt gjennomført på høsten, men usikkerheten i forhold til økonomi og drift vil ha konsekvenser for forutsatt prosess. Koronakrisen medfører også behov for å endre rapporteringsrutinene og PLØK prioriterer å bruke sine ressurser for tettere, månedlig oppfølging av kommunens tjenesteproduksjon og økonomi.

Kommentar til status økonomi

Service og dokumentcenter

Det positive avviket hittil i år på 0,7 mill. kroner skyldes i hovedsak ikke mottatt refusjonskrav fra GKI for 1. kvartal. Det anslås et negativt avvik på nesten 2 mill. kroner på grunn av økning av kostnader til miniprofilbrukere, driftsstillinger og multimaskiner. IT kostnadene er økende.

Telenor har en økning på kobberlinjene på 150 000 kroner for inneværende år. En håper at ved inngåelse av ny rammeavtale vil det medføre reduserte kostnader for kommunen. Imidlertid vil det være behov for redundanse linjer som igjen vil øke kommunens kostnader totalt sett.

Det er mindre inntekter på omsetning fra skjenke – og serveringsteder da mange har stengt. I tillegg knyttes det fortsatt usikkerhet til gjennomføring av arrangementer i sommer. Det vil medføre mindre inntekter. Det er per i dag ikke mulig å stipulere et eventuelt avvik. En vil komme tilbake til dette i en senere rapportering.

Virksomhet for HR

Virksomhet for HR går i overskudd på lønn, dette grunnet ledig stillingshjemmel, samt refusjon på sykefravær.

Årsprognose går mot årsbudsjett - vi regner med å gå i balanse ved årets slutt.

Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring

Budsjettavvik hittil i år er på ca 0,3 mill. kroner. PLØK har, som følge av koronakrisen, hatt ekstra utgifter til anskaffelse av utstyr til hjemmekontorer og fjernmøter. Virksomheten har ikke endrede kostnader eller besparelser som følge av koronakrisen utover dette.

For året er det ikke forventet mindre merkostnad på premien for tingforsikringer.

Som følge av koronakrisen er overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunen til staten utsatt fra 1.juni til 1.november. Dette medfører at budsjetttrekket for 2020 på ca 1,35 mill. kroner må tilbakeføres med 1,26 mill. kroner. Det forutsettes at dette kompenseres ved økte overføringer i rammetilskuddet fra staten.

Totalt er det forventet et budsjettunderskudd for virksomheten med 1,3 mill. kroner. Ordinær drift gjennomføres innenfor gitte rammer.

Ut over konsekvensene av utsettelse av overføringen av skatteoppkreveren har virksomheten fondsmidler som disponeres til saldering av budsjettet.

Kirkelige formål og andre trossamfunn

Ingen kjente budsjettavvik så langt. . Tilskudd til andre trossamfunn beregnes senhøsten.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
112-Service og dokumentcenter	8 617	7 910	707	23 853	23 853	25 813	-1 960
113-Virksomhet for HR	10 804	8 783	2 021	27 495	27 495	27 495	0
114-Plan- og økonomistyring, skatt og innføring	5 776	6 109	-333	11 246	11 246	12 576	-1 330
120-Kirkelige formål og andre trossamfunn	3 359	3 360	-1	11 368	11 368	11 368	0
Sum	28 556	26 163	2 393	73 961	73 961	77 251	-3 290

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan			
Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Stabene	-697	I arbeid	Tilskudd til kirkelige og religiøse formål skal reduseres med 0,5 mill i 2020. Driftstilskuddet til Bamble kirkelige fellesråd er redusert for 2020, mens tilskudd til andre trossamfunn blir klart til høste.
Sum	-697		
Innsparingstiltak			
Saldering 2020-2023 - Stabene	-360	I arbeid	Endring konsept jublilantfesten 2020, ledighet i stilling og nedtrekk lærlinger
Sum	-360		
Nye tiltak			
Statsbudsjett 2020, overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten 01.06.20	-1 353	I arbeid	Planlegging og forberedelse for overføring 1.juni var i rute før koronakrisen. Overføringen utsatt til 1.november.
Sum	-1 353		
Sum tiltak	-2 410		

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,09 %	1,70 %	3,79 %
Årlig sykefravær 2020	1,87 %	8,77 %	10,64 %
Sykefravær 1. tertial 2019	2,09 %	1,70 %	3,79 %
Sykefravær 1. tertial 2020	1,87 %	8,77 %	10,64 %

Virksomhet for HR har hatt et høyt sykefravær hittil i år. Det er her flere langtidssykemeldte. Sykefraværet er nå på vei ned. Vi har oversikt over bakgrunn for sykefraværet og avklart når ansatte er tilbake på arbeid.

Plan og økonomistyring har ett langtidsfravær som følges opp, korttidsfraværet er lavt.

Overordnet ledelse

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kommunedirektør

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

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Kommunedirektør

Kommunedirektøren har ikke et eget innsparingskrav i budsjettet for 2020, men leder og følger opp omstillingsprosjektet som pågår i kommunen.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Kommunedirektør

Kommunedirektøren og ledergruppen har sammen med folkevalgt ledelse en sentral rolle i krise- og beredskapsarbeidet, og i forbindelse med koronasituasjonen er det satt kriseledelse. Koronasituasjonen har medført enkelte endringer i administrative rutiner og samhandling. Det er tatt i bruk fjernmøteløsninger og bruk av hjemmekontor for å sikre at sentrale funksjoner i kommunens ledelse opprettholdes. Deler av daglig drift, og særlig utviklingsorienterte driftsoppgaver og utredninger, har ikke vært prioritert på grunn av koronasituasjonen.

Kommentar til status økonomi

Ordfører

Politisk virksomhet har gjennomført færre møter enn normalt, men flytting av kommunestyremøte til Skjærgården hotell og badepark i mars var en ikke-planlagt aktivitet. I tillegg kommer utgifter til innleide ansatte til streaming.

På grunn av COVID-19 må en nok benytte Skjærgården hotell og badepark flere ganger ettersom møterommene i kommunens arealer ikke møter krav til avstand.

Det påregnes at budsjettet går i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektør

Hittil i år er det et budsjettavvik på lønn på ca. 85.000 kroner. Avviket skyldes overlapping i en overgangsperiode i februar, i forbindelse med endringer knyttet til kommunalsjefstillingen for skole og barnehage.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
001-Ordfører	2 292	2 093	199	6 789	6 789	6 789	0
002-Kommunedirektør	2 859	2 840	19	7 905	7 905	7 905	0
Sum	5 150	4 933	218	14 694	14 694	14 694	0

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan			
Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Politisk	-378		Ikke startet
Sum	-378		
Innsparingstiltak			
Saldering 2020-2023 Overordnet ledelse	-230		Ikke startet
Sum	-230		
Sum tiltak	-608		

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teknikk og samfunnsutvikling

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Produksjon som normalt, men med noe mindre effektivitet på grunn av at det er begrenset med publikumskontakt og møter. Noen saker til politisk behandling er også utsatt. Saker til Miljø- og Teknisk utvalg er prioritert og behandles som normalt.

Det har i perioden vært restriksjoner på mottakskapasitet på Eik gjenvinningsstasjon, feiing og tilsyn har også hatt begrensninger.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

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

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

Begge prosjektene er godt i gang med arbeidet, men det forventes ikke vesentlige innsparinger før i 2021. I mellomtiden budsjetteres innsparingen sentralt og innsparingene dekkes med driftsmessig mindreforbruk, vakanse og eventuelt bruk av fond.

I tillegg skal alle budsjetter gjennomgå og justeres for å møte resterende del av innsparingskravet. Dette vil medføre redusert vedlikehold og driftsarbeid i alle virksomheter.

Generelt har enheten lite deltidsstillinger.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Det er sterkt fokus på hygiene og smitteforebyggende tiltak. Nye rutiner er innført rundt om på arbeidsplassene. Dette gjelder også bruk av kjøretøy og utstyr.

Noe bruk av hjemmekontor for de som har anledning, behov og muligheter.

Noe redusert drift og effektivitet på grunn av redusert kontakt med befolkningen og omdisponering av mannskaper. I tillegg har vi hatt en del mannskaper i karantene.

Det er også en del endringer i arbeids- og renholdsrutiner som har vært krevende for miljøservicetjenesten.

Eik gjenvinningsstasjon var først stengt, så åpnet med begrenset åpningstid og kapasitet for mottak av hageavfall. Nå åpen som normalt, men med begrensning på samtidig besøkende.

Feiing og tilsyn var satt på vent, men er nå delvis i gang igjen.

Fokus på korona har også gått ut over planlegging og oppfølging av tiltak på overordnet nivå. Tiltak innen blant annet næringsarbeid er usikre grunnet koronabegrensninger.

Det er kjøpt inn noe ekstra PC-utstyr til hjemmekontorene.

Kommentar til status økonomi

Det har vært et jevnt stigende antall utrykninger for brannvesenet de siste åra. Dette førte til et vesentlig merforbruk i 2019. Dette ble dekket inn med fond og mindreforbruk i enheten. Det ser ut som at samme tendensen fortsetter i 2020. Det forventes et merforbruk i 2020 på ca. 7-800 000 kroner.

De andre virksomhetene har regnskapsmessig mer- og mindreforbruk ved utgangen av april. Dette skyldes periodisering. Forventes å gå i balanse ved årsslutt.

På grunn av innsparingskrav vil det derfor ikke være mulig å dekke brannvesenets merforbruk ved å redusere ordinær drift. Dette må dekkes inn med sentrale budsjettjusteringer eller fra fond. Fra 2021 blir utgiftene til brannvesenet regulert ut fra avtale med Grenland brann og redning IKS (driftstilskudd).

Som en konsekvens av Korona-situasjonen har det kommet reaksjoner på gebyrnivået innenfor tjenestene. Det gjelder både fritidsboliger og fastboende. Selvkostfondene vann og renovasjon har for tiden akkumulerte underskudd. Avløp har et lite overskudd, men på vei ned. Som følge av dette er gebyrene beregnet til det nivået som er vedtatt for 2020. Gebyrnivået for 2020 bør derfor holdes ut året. Dersom det skulle bli et stort overskudd så vil dette bidra til at underskuddet på fondene minker eller det blir et evt. overskudd på fondene. Dette vil igjen påvirke gebyrberegningen for 2021 og fremover.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
200-Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning	410	1 074	-664	1 053	1 053	1 053	0
201-Brann og ulykkesberedskap	3 844	3 681	163	11 063	11 063	11 863	-800
202-Kommunalteknikk, vei og park	4 219	4 554	-334	12 864	12 864	12 864	0
205-Næring, miljø og samfunnsutvikling	4 402	2 696	1 706	12 192	12 192	12 192	0
206-Eiendomsforvaltning	18 638	18 322	316	51 921	53 620	53 620	0
255-Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp	-10 683	-10 119	-564	-33 571	-33 571	-33 571	0
Sum	20 830	20 207	623	55 523	57 222	58 022	-800

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan			
Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Teknikk og samfunnsutvikling	-1 872	I arbeid	Prosjektarbeid i gang.
Husleie Sundbykåsa	-112	Ferdig	Budsjettjustering
Nytaksering av eiendomsskatt i 2020	5 000	I arbeid	Arbeidet med omtakseringen er i rute.
Sum	3 016		

Innsparingstiltak

Saldering 2020-2023	-3 000	Ferdig	Tiltakslista redusert med angitte beløp. Aktivitet redusert.
Sum	-3 000		

Nye tiltak

Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til gang- og sykkelveier	125	Ferdig	Inngår i tilskudd til trafikkisikkerhetstiltak. Er brukt.
Næringsarbeid	200	I arbeid	Gir handlingsrom i næringsarbeidet. Tiltak usikre på grunn av Koronabegrensninger.
Ansette juridisk kompetanse på byggesak og tilsyn	300	I arbeid	Ansatt jurist som begynner i oktober.
Vegvedlikehold	300	Ferdig	Tiltaksliste tilpasset budsjett.
Statsbudsjett 2020, innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig	1 274	Ferdig	Tilskuddsmidler vi tidligere fikk fra Husbanken som nå kommer over ramma. Målgruppen for ordningene er: Personer med funksjonsnedsettelse som må tilpasse boligen og personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet.
Sum	2 199		
Sum tiltak	2 215		

De store tiltakene er godt i gang og under full kontroll. Andre tiltak er mindre budsjettjusteringer som gir større handlingsrom og reduserer overforbruk (eksempel vedlikehold veg). Koronasituasjonen skaper usikkerhet for lokale tiltak for ferger og buss.

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,20 %	5,12 %	8,32 %
Årlig sykefravær 2020	3,27 %	3,84 %	7,11 %
Sykefravær 1. tertial 2019	3,20 %	5,12 %	8,32 %
Sykefravær 1. tertial 2020	3,27 %	3,84 %	7,11 %

Noe høyt fravær i starten av året. Høyt korttidsfravær på grunn av koronakarantene og influensa/influensasymptomer. Lite fravær i siste måned og totalen for perioden er tilfredsstillende.

HMS og sykefravær er faste punkter på dagsorden i virksomhetsledermøter og virksomhetsmøter. Avvikende tall diskuteres og kommenteres.

Skole og barnehage

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Skole og barnehage kontoret:

2020 har så langt vært et spesielt år for Enhet for skole og barnehage. Tidligere kommunalsjef fikk ny stilling og sluttet 1. februar. Konstituert kommunalsjef for kultur og oppvekst gikk over som konstituert kommunalsjef for Enhet for skole og barnehage. Skole- barnehagekontoret hadde i tillegg svært redusert bemanning i januar og februar, noe som innebar at en del administrative oppgaver nå gjøres av ansatte som ikke har samme erfaring med oppgavene. I begynnelsen av mars kom tiltak knyttet til koronaviruset. Dette medførte en endring av fokus på normal drift, til å tilpasse seg og følge med på statlige føringer. Fokuset ble da nedstengning av barnehager og skoler, opprettelse av omsorgsbaser for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med spesielle behov, til en gradvis åpning av barnehager og skoler i henhold til statlige veiledere om smittevern.

PPT/SPKS (Pedagogisk psykologisk tjeneste/ spesialpedagogisk kompetansesenter)

Virksomheten arbeider kontinuerlig med å bistå skoler og barnehager med organisasjons - og kompetanseutvikling for å kunne inkludere barn gjennom ordinære tilbud, der det er mulig.

Hovedsaklig går dette ut på at de ulike virksomhetene er i stand til å inneha kompetanse til å gi barn og elever riktig innsats tidlig. PP-tjenesten vektlegger dette i dialog med virksomhetsledere.

Angående PP-tjenestens sakkyndige rolle har det vært arbeidet over år for å få denne i tråd med lovverket. Tendensen i denne perioden er at resultatet er et kvalitativt bedre arbeid som også over tid medfører mindre behov for omfattende utredningsarbeid. Gevinsten antas å være et bedre og tettere samarbeid med skoler og barnehager.

PP-tjenesten er også i sluttfasen av implementering av nytt fagsystem. Dette vil gjøre PP-tjenesten heldigitale og lette arbeidsflyten over tid.

PP-tjenesten har spesialisert kompetanse som gjør det vanskelig å få inn vikarer ved langtidssykdome. Dette har vært utfordrende over en lengre periode.

PP-tjenesten har hatt noe lavere produksjon i korona perioden sammenlignet med normalt. Vi har utført sakkyndighetsarbeid, men har måttet avvente enkelte ferdigstillinger av saksutredninger.

Vi har vært rammet noe hardere på barnehagesiden grunnet rådgivere med små barn og det at barnehagebarn er vanskeligere å utrede uten fysisk nærhet.

Hjemmekontor har vært benyttet av alle rådgivere og avdelingsleder. Merkantil og leder har jobbet fra kontoret for å ferdigstille og sende dokumenter.

SPKS har gitt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen der det har vært mulig å gjennomføre.

Barnehagene

Frem til 13.mars var det normal drift i barnehagene. Barnehagen stengte 13. mars .I perioden barnehagene har vært stengt har alle barnehagene hatt et omsorgstilbud for barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og barn med spesielle behov. Bruken av tilbudet har variert noe fra barnehage til barnehage. Det har vært en rulling på ansatte som arbeidet med barna. Ingen i personalet ble permittert, men hadde hjemmekontor. Personal fikk ulike oppgaver som digitale nettkurs, praktiske oppgaver, fagartikler, høre på faglige podcaster og foredrag, lage didaktiske opplegg til senere bruk, dokumentasjon, evaluering/planlegging av arbeid i barnehagen m.m.

Fra 20. april åpnet vi barnehagene med inndeling i kohorter (grupper) og større krav til hygiene/smitteverntiltak. Dette medførte en annen organisering, med blant annet redusert åpningstid. I denne perioden har vi hatt større behov for vikarer grunnet ansatte som var i risikozonen, større fravær og behov for flere ansatte grunnet krav til antall voksne pr. kohort. Det har vært krevende å få til denne organiseringen.

7. mai kom det nye reviderte smitteveilederne som løste noe opp i kravene til kohortene, og gir oss mer fleksibilitet.

Videre konsekvenser av stengingen og den nye organiseringen er avvikling av ferie/avspasering for ansatte. Vanligvis er våren en tid hvor ansatte tar ut noe avspasering og deler av ferien. I år vil det bli en utfordring å få dette til.

Skolene:

Det var normal drift ved skolene frem til nedstengning 13. mars. Skolene hadde i denne tiden fokus på fagfornyelsen og nye læreplaner som tas i bruk fra høsten av.

13. mars ble det en brå endring for ansatte i skolene. Elevene skulle nå få hjemmeundervisning, og lærerne skulle undervise fra sine hjem. Dette har medført et kraftig løft i bruk av digitale flater både knyttet til undervisning og møtevirkosomhet. Behovet for en tilgang til Ipad/ Pc har kommet tydelig frem. Heldigvis har mange familier hjulpet til med eget utstyr. Erfaringer fra denne tiden viser at noen elever har profittert på denne typen undervisning, men for andre har det vært en svært slitsom periode. Det er viktig at vi i ettertid prøver å bruke de erfaringene vi nå har gjort oss i den videre driften av skolene.

Med unntak av de rene ungdomsskolene har alle skolene hatt omsorgstilbud for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med spesielle behov.

Leirskole i 2020 ble avlyst grunnet korona. Dekning av utgifter til bestilte opphold er ikke klargjort.

27. april åpnet 1.-4. trinn og SFO. Dette medførte organisering av kohorter(grupper), oppdeling av skolens områder, fokus på håndhygiene og renhold. Fokuset denne tiden er organisering av den nye skolehverdagen og kontakt med personalet. Det er mindre tid til planlegging av neste skoleår, og arbeid med nye læreplaner.

Fra mandag 11. mai starter åpningen av skolen for 5.-10. trinn. Også nå er det mye som må organiseres for å gi elevene et godt faglig tilbud innenfor rammen av veilederne for sittevern.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Det har pågått en stor omstilling i barnehager og skoler knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og kontakt med elever og foresatte. Bruk av teams i møter. Ansatte i enheten har vist en utrolig omstillingsevne og engasjement.

Når det gjelder videre jobbing knyttet til innsparinger er det satt ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom hele budsjettet til skole og barnehage. Gruppen har pga. koronasituasjonen ikke gått i gang med gjennomgangen.

Rønholt og Herre skole vil fra høsten slå sammen klasser og gå over til å bli fådelte skoler.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Viser til status for drift og tjenesteproduksjon.

Oversikt over økonomiske konsekvenser har vi pr. idag ikke oversikt over. Det vil måtte leies inn mer ekstrahjelp, da det er strengere krav til små grupper, ansatte skal holde seg hjemme dersom de har symptomer og ansatte i risikogrupper skal settes til andre oppgaver en elevkontakt.

En positiv effekt av dagens organisering med mindre grupper er at vi ser at svært mange barn profiterer på å forholde seg til mindre grupper enten det er i barnehage, eller skole.

Kommentar til status økonomi

Pr. idag viser enheten et overskudd på 1,5 mill. kroner. Prognosen for 2020 er et underskudd på 6,5 mill. kroner. Av disse er 3 mill. kroner knyttet til bortfall av inntekter på barnehage og Sfo i forbindelse med nedstengningen. Tabellen viser 5 mill. kroner men da er mindreforbruket på det ordinære tilskuddet til de private barnehagene som er anbefalt å trekke ut av ramma tatt med.

Bakgrunnen for den øvrige skjevheten i dagens tall og prognosen er at de fleste innsparingene er lagt inn i lønnsbudsjettet for skolene fra høstsemesteret. Dette medfører at skolene må redusere antall lærere og assistenter. En vil ikke klare å oppfylle lærernormen og det medfører også utfordringer knyttet til elever som trenger en til en oppfølging. Grasmyr ungdomsskole, Langesund barneskole og Herre skole har varslet et underskudd knyttet til oppfølging av enkeltelever på 1,3 mill. kroner. PPT/SPKS varsler et overskudd på 700 000 kroner. I tillegg kommer ca. 400 000 kroner til dekning av oppfølging av enkelt barn som enheten ikke har dekning for.

Enheten fikk et innsparingskrav på 1 mill. kroner knyttet til forventet reduksjon i lønn når den nye ungdomsskolen står ferdig. Dette er lagt inn i 2020, men skolen vil som kjent først stå ferdig i 2021. Enheten ber derfor om at dette innsparingskravet utsettes til 2021.

Det er gledelig og utfordrende å melde at enheten fra august har fått flere søkere med rett til barnehageplass. En har mulighet til å øke antall plasser i Nustad og Grasmyr barnehage, men dette vil kreve økt bemanning. For Grasmyr kreves det en økning på to pedagog stillinger og 1,8

fagarbeiderstilling : Dette utgjør for høstsemesteret 954 000 kroner i økte lønnskostnader. For Nustad vil behovet være en økning på 1,5 fagarbeiderstilling. For høstsemesteret utgjør dette 357 000 kroner i økte lønnsutgifter.

Det ordinære tilskuddet til de private barnehagene vil bli 1,5 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Ekstra utgiftene knyttet til koronasituasjonen pr april på totalt 3,2 mill. kroner er tatt med i prognosen

For å oppnå de innsparingskravene som er lagt inn har enheten :

- Holdt ledig stillinger på skole- og barnehagekontoret
- Sagt opp datalisenser
- Herre og Rønholt skole vil fra høsten slå sammen klasser, og bli fådelte skoler.
- Det er satt ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom enhetens budsjetter for å se om vi finner andre innsparingsmuligheter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
300-Skole og barnehageadministrasjon	21 769	18 822	2 947	49 634	44 686	47 820	-3 134
310-PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter	6 389	5 642	747	13 699	17 699	16 999	700
321-Grasmyr ungdomsskole	6 915	6 793	123	16 642	17 203	17 803	-600
322-Herre skole	5 267	5 816	-549	14 013	14 057	14 257	-200
323-Langesund barneskole	8 236	8 398	-161	22 413	22 496	22 996	-500
324-Langesund ungdomsskole	4 524	4 719	-194	11 652	11 681	11 681	0
325-Rugtvedt skole	10 046	10 398	-352	27 562	27 647	27 647	0
326-Rønholt skole	5 545	5 898	-352	13 724	13 762	13 762	0
327-Stathelle barneskole	12 128	13 265	-1 136	31 061	31 171	31 171	0
331-Sundby barnehage	2 840	2 817	22	7 856	7 856	7 856	0
332-Uksodden barnehage	2 830	2 928	-98	7 825	7 825	7 825	0
334-Rønholt barnehage	3 035	2 741	294	8 057	8 057	8 057	0
335-Falkåsen barnehage	3 037	2 839	198	8 369	8 369	8 369	0
336-Grasmyr Naturbarnehage	3 455	3 523	-69	9 527	9 527	10 481	-954
337-Nustad barnehage	5 424	5 349	76	14 946	14 946	15 303	-357
Sum	101 441	99 947	1 495	256 979	256 982	262 027	-5 045

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan			
Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Skole og barnehage	-2 249	I arbeid	Er lagt inn i rammetimetallet til skolene fra høsten 2020.
Sum	-2 249		
Nye tiltak			
Reduksjon tilskudd private barnehager pga færre barnehagebarn	-2 176	Ferdig	Korrigerer av ramme
Drifts- og kapitaltilskuddet private barnehagene	-1 600	Ferdig	Korrigerer av ramme
Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til leirskoleopplæring	144	Ferdig	Leirskole i 2020 ble avlyst grunnet korona. Dekning av utgifter til bestilte opphold er ikke klargjort
Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd økt lærertetthet 1.-10. trinn og tidlig innsats i skolen	3 485	Ferdig	
Økte kostnader til støtteassistenter i barnehage	4 000	Ferdig	Det er ikke ansatt i faste stillinger enda, grunnet omstilling og mulig overtallighet i andre deler av enheten/kommunen.
Sum	3 853		
Sum tiltak	1 604		

De fleste tiltakene er knyttet til korrigerer av rammene. Nedjustering av merforbruk sammenlignet med Kostra- gruppe 8 er lagt inn som et kutt i rammetimene(lønnsbudsjettene) til skolene fra høsten 2020.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,42 %	5,86 %	8,28 %
Årlig sykefravær 2020	2,40 %	7,62 %	10,02 %
Sykefravær 1. tertial 2019	2,42 %	5,86 %	8,28 %
Sykefravær 1. tertial 2020	2,40 %	7,62 %	10,02 %

Enhet for skole og barnehage har et samlet sykefravær på 10,02%. Korttidsfraværet er på 2,4% og langtidsfraværet er 7,62%. Sykefraværet varierer mye i de ulike virksomhetene fra 2,18% Grasmyr naturbarnehage til 19,97 % i Uksodden barnehage. Pr. idag kan vi ikke si noe klart om bakgrunnen for tallene, men ønsker å gå inn og analysere tallene grundigere før vi foreslår tiltak.

Vi ønsker å analysere tallene i sykefraværstatistikken grundigere før vi foreslår konkrete tiltak.

Kultur og oppvekst

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kultur og oppvekst administrasjonen

Det er mange konstitueringer og midlertidighet i enheten. Virksomhetsleder for Oppvekst er konstituert kommunalsjef og det er ikke vikar i virksomhetslederstillingen. Det er konstituering av virksomhetsleder på Barne- og familievern og konstituert virksomhetsleder på Viva. Det har vært mye fokus på håndtering av koronapandemien, følge og justere drift etter veiledere, anbefalinger og direktiver fra nasjonale myndigheter. Fokuset har vært på å få utført prioriterte oppgaver og bidra til kommunens helhetlige håndtering av situasjonen. Alle virksomheter og avdelinger har kontinuitetsplaner.

Virksomhetene i enheten har håndtert situasjonen veldig bra. Det ble raskt funnet digitale løsninger og kreative nye løsninger for å håndtere tjenestene. Likevel var det tidlig bekymring for de utsatte barna og familiene og de innbyggerne som strever med sin psykiske helse.

Kultur

Virksomheten taper inntekter på ca 550.000 kroner som følge av koronapandemien. Virksomheten har tilpasset seg hjemmekontordrift på en god måte. Fram mot sommeren vurderes en gradvis gjenåpning av biblioteks- og kulturskoletilbudet. Virksomheten har fått ansvar for aktivitetstjeneste på våre eldreinstitusjoner for å gi brukere og ansatte brukere et lyspunkt i en tilværelse som ellers er preget av redusert livskvalitet som følge av koronatiltak. Mindre etterspørsel etter arrangementstilskudd pga nasjonalt arrangementsforbud.

Virksomheten har ansvar for flere strategiprosesser i 2020. Disse har blitt forsinket pga korona. Konkret ønsker virksomheten å varsle at ny kystkulturstrategi og ny helhetlig strategi for Bamble som musikk- og festivalkommune, ikke kan fremmes til politisk behandling før tidligst høsten 2020.

Barneverntjenesten:

Ingen betydelig endring av mottatte meldinger i forhold til fjoråret. En svak økning i for april 2020.

Det er tatt beslutning om utvidet undersøkelsesfrist i to saker i perioden. Dette på bakgrunn av forsinkelser i tilrettelagt avhør for barn på Barnehuset grunnet koronasituasjonen samt utsatt behandling i Fylkesnemnda i forbindelse med pålegg om hjelpetiltak.

Det har i betydelig omfang blitt benyttet privat familieveileder som hjemmebasert tjeneste i flere familier hvor det vurderes at barna er spesielt utsatte og sårbare. Dette i tråd med retningslinjer fra Budir om å gi tett oppfølging til de mest utsatte barna under pandemiperioden hvor barn og familier ikke er i daglig kontakt med skoler/barnehager.

Familieteamet:

To veilederer sykemeldt i 60% stilling. Dette medfører behov for betydelig kjøp av private tjenester. Etterspørselen etter hjemmebaserte tjenester har økt i forbindelse med koronasituasjonen.

Lavterskeltilbudet har blitt nedprioritert og Familieteamet jobber i hovedsak etter vedtak fra barneverntjenesten slik bemanningssituasjonen er nå.

Oppfølgingsteam for ungdom:

Det er tre beboere i huset som har sin omsorgsbasis der. I tillegg har teamet oppfølging av tidligere enslige mindreårige som bor i egne hybler. Det har vært gjennomført alternativ oppfølging i denne perioden av hensyn til smittevern. Møter har vært gjennomført ute og via telefon/skype.

Granliveien Bofellesskap:

Bofellesskapet har nå fire beboere med døgnbemanning. Boligen er tenkt avviklet i løpet av 2020/21. Behov for døgnbemanning skal vurderes i løpet av sommer/høst 2020. Tre av ungdommene vil ha behov for oppfølging etter utflytting.

Oppvekst

Flere av tjenestene som har vært redusert eller stengt vil nå gradvis starte opp igjen.

Frisk Bris har startet med en til en oppfølging igjen. Det blir små gruppetreninger ute. Arbeidet med å få mennesker inn i arbeid og skole har vært mer utfordrende under denne krisen men noen formidlinger har blitt gjort. Vi regner med at det vil være mye arbeid og oppfølging for å få flere unge og sykemeldte ut i arbeid igjen. Det forventes at det viktige arbeidet vil måtte pågå i lang tid.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten går gradvis tilbake til ordinær drift. Det er en utfordring å koordinere og tilrettelegge for å i møtekomme smittverntiltakene. Det må dermed påregnes mer tid til gjennomføring slik at det kan bli forsinkelser i gjennomføring etter retningslinjene knyttet til konsultasjoner, vaksiner, legekonsultasjoner, hjemmebesøk og samtaler.

Fritid for barn og unge vil forsøke med fritidsklubb ute. Mange av de ansatte er omdisponert til skole og skolefritidsordning.

Folkehelsekoordinator forbereder kunnskapsgrunnlaget for helsestatistikker og folkehelsearbeidet. Det planlegges for oppstart av frisklivstilbud fra høsten.

Lederne av frivilligsentralen og nærmiljøsentralen deltar i arbeidet med omstilling knyttet til frivillighetsarbeidet. Sentralene er stengt i henhold til koronarestriksjoner.

SLT-koordinator forbereder tilbudet med oppsøkende team og samarbeider med Skien og Porsgrunn om det rusforebyggende arbeidet.

Det vil bli fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor og digitale møter.

Nav

For NAV vil hovedutfordringen fremover være å håndtere den store ledigheten i kommunen. Selv om mange er permitterte, så ser vi også at endel har mistet jobben. Vi må påse at vi setter igang riktig tiltak og har god oversikt over arbeidssøkerne i kommunen. Både de med statlige og kommunale ytelser.

Viva

Virksomheten planlegger nå for gjenåpning av voksenopplæringen og en til en oppfølging av flyktninger. Det er mulig å gjennomføre planlagt bosetting om det åpnes opp for at flyktningene får komme til Norge.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Kultur og oppvekst har gjenopptatt omstillings og innsparing prosjektene.

Hovedfokus 2020 vil være knyttet til:

- Frivillighetsfeltet
- Fremtidens fritid og kultur tilbud til barn og unge
- Nedbemanning og avvikling av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
- Fremtidig organisering av VIVA
- Planlegge for nye omstillings og innsparingstiltak for 202. Kultur og oppvekst har tatt store deler av samlet nedjustering men det gjenstår å lage en plan for de siste 3 millionene.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Kultur

Virksomheten taper inntekter på ca 550.000 kroner som følge av koronapandemien. Virksomheten har tilpasset seg hjemmekontordrift på en god måte. Fram mot sommeren vurderes en gradvis gjenåpning av biblioteks- og kulturskoletilbudet. Virksomheten har fått ansvar for aktivitetstjeneste på våre eldreinstitusjoner for å gi brukere og ansatte brukere et lyspunkt i en tilværelse som ellers er preget av redusert livskvalitet som følge av koronatiltak. Mindre etterspørsel etter arrangementstiltak pga nasjonalt arrangementsforbud men økt etterspørsel etter digitale og nettbaserte arrangement.

Barne- og familievernet

Etter retninglinjer fra FHI og kommunal kriseledelse opprettet barneverntjenesten hjemmekontorløsninger for alle saksbehandlere og merkantilt personale fra uke 12. Det ble utarbeidet en kontinuitetsplan for hjemmekontor/tilstedeværelse på rådhuset med halv tilstedeværende bemanning.

Det ble i tillegg skrevet beredskapsplaner for barneverntjenesten, Falkåsveien bofellesskap og Granliveien. Boliger for EM og Oppfølgingsteam for ungdom har hatt ordinær drift i boligene men forholdt seg til regler for smittevern. Ledere for de to boligene har i noen grad benyttet hjemmekontor.

I april har barnverntjenesten gradvis økt bruk av fysiske møter med barn, ungdom og deres familier da vi har vurdert det som nødvendig for å ivareta barnets sikkerhet. Det har også vært gjennomført to

tilrettelagtavhør i regi av politiet hvor barneverntjenesten bistod etter anmodning fra politiet. Det har vært gjennomført hjemmebesøk i økende grad men flere møter/samtaler har vært utendørs.

Familieveiledere (private) har hatt fysiske møter med de mest utsatte barna opptil flere ganger hver uke. Det har oppstått akutte situasjoner der handling har vært nødvendig for å ivareta barnas sikkerhet.

Der det er mulig og forsvarlig gjennomføres samvær mellom barn og foreldre. Oppfølging av barn og foreldre i fosterhjem er også gjennomført der det har blitt vurdert som nødvendig. Enkelte støttekontaktordninger og besøkshjem har også vært i drift i denne perioden der oppdragstakere og familien har samtykket til dette. Dette etter retningslinjer fra Bufdir. Det er også opprettet nye hjemmebaserte tiltak i flere familier som en følge av stengte barnehager og skoler.

Oppvekst

Det ble laget kontinuitetsplaner for alle avdelingene. De har hele tiden blitt justert for å kunne imøtekomme veiledere fra regjeringen og for å kunne gjennomføre prioriterte oppgaver.

Det har vært utstrakt bruk av hjemmekontor. Virksomhetsleder har vært stedelig på rådhuset. På helsestasjon og Frisk Bris ble det satt opp rullerende turnus for tilstedeværelse i lokalene.

Det har vært noen økte utgifter til smittevernutstyr.

Viva

Virksomheten har fått utbetalt 1.termin av integreringstilskuddet. Dette utgjør kr. 4,6 mill. Det er budsjettet med en inntekt på kr. 5,4 mill. Vi har et utestående beløp på 3,4 mill. Utbetalingen er forsinket, men forventes i mai måned.

Manglende bosettinger som skyldes Korona er virksomhetens største bekymring. Dette utgjør ca. 4 mill. for budsjettåret 2020.

I tillegg mister vi inntekter i forhold til norsktilskudd. Dette tilskuddet blir utbetalt kvartalsvis og utregnes fra hvilket kvartal i året elevene starter opp med sin norsk og -samfunnsfagsopplæring.

Undervisning av elever foregår alternativt og i stor grad digitalt. Kvaliteten på tjenestene er redusert, men tilfredsstillende.

Ansatte arbeider hjemmefra med unntak av virksomhetsleder og saksbehandler.

Nav

For NAV vil den største faren være at mange av de ansatte blir syke samtidig og dermed ikke får utbetalt penger i tide til de som trenger det. Vi har satt opp en detaljert beredskapsplan og påser at så mange som mulig benytter seg av hjemmekontor. Denne risikoen er nå mye mindre, og vi jobber nå med en tilbakeføringsplan for NAV. De økonomiske konsekvensene vil være øking i sosialhjelp og her er fortsatt prognosene svært usikre.

Voksenopplæring og aktivitetstjenestene

Viva kjøper tjenester av våre nabokommuner. Pr. idag har vi to enkeltvedtak løpende, spesialundervisning for voksne. Denne oppfølgingen er pr. idag utsatt. Utover dette er ikke dette tjenestemrådet berørt av Koronasituasjonen i nevneverdig grad.

Frivilligsentralen og nærmiljøsetralen holder stengt i henhold til koronarestriksjoner og vil bli holdt stengt til over sommeren.

Kommentar til status økonomi

Kultur og oppvekst

Kultur og oppvekstadministrasjonen

Underskuddet pr april skyldes at innsparingsbeløpet ikke er fordelt på virksomhetene.

Kultur

Virksomheten har pr april kun et negativt avvik på 42 000 kroner

Virksomheten varsler et underskudd i 2020 på 550 000 kroner som direkte følge av koronasituasjonen. 500 000 kroner er beregnet tap av elevinntekter og billettinntekter i Bamble kulturskole. 50 000 kroner er beregnet tap av gebyr- og billettinntekter på Bamble bibliotek og litteraturhus.

I tillegg har virksomheten en ekstra kostnad på ca 100 000 kroner som skyldes feil fakturering av leiekostnader fra Skjærgårdshallen i 2019.

Virksomheten vil forsøke å dekke sine merkostnader via virksomhetens og enhetens disposisjonsfond herunder midler avsatt til markering av kulturskolens 25-årsjubileum.

Barne- og familievern

Tilskuddsbeløpene fra IMDI er fremdeles usikre. Tilskuddet for enslige mindreårige er mottatt for første kvartal. Det er foreløpig ikke foretatt en beregning av integreringstilskudd som skal overføres barneverntjenesten etter utregning av utgifter til hjelpetiltak som gis til familier bosatt innenfor en 5-årsperiode.

Oppvekst

Virksomhetsleder er nå konstituert kommunalsjef for Kultur og oppvekst og lønnes under kommunedirektøren. Det leies ikke inn vikar i virksomhetslederjobben slik at det vil bli et lønnsoverskudd i perioden januar til august.

Det er satt opp innsparing på 600 000 kroner på avdeling fritid for barn og unge. Dette kuttet ble satt opp i forbindelse med kommunens saldering av budsjettet og er ikke effektivert.

Forøvrig forventes budsjettet å gå i balanse

Det er planlagt for bruk av fond for inndekning av innsparinger som blir forsinket i forbindelse med koronasituasjonen.

Flyktningearbeidet

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

Det positive avviket pr april på 2,8 mill. kroner skyldes i hovedsak feil periodisering av tilskuddene.

VIVA har ikke mottatt integreringstilskudd for nybosettinger, da det pr. idag er stans i bosettingene. For Bamble sin del er det snakk om 18 flyktninger, samt familieinnvandring. Totalt utgjør dette stipulert 4 mill. kroner for 2020.

Det er budsjettet med bruk av avsetninger for budsjettåret med totalt 3,5 mill. kroner.

NAV

Pr. april er NAV fortsatt i balanse i forhold til budsjett. Det er fortsatt vanskelig å anslå hvordan årsresultatet vil bli i og med at en nå står i stor fare for å få flere sosialhjelpssøkere som opplever økonomisk krise. Pr 08.05 har en ikke sett den store økningen, men en ser en økning av antall personer som trenger hjelp i kortere perioder til husleie og strøm. Virksomheten har også endel utgifter til lønn på prosjektansatte som vil dekkes av bundne fond og som vil flyttes over i slutten av året.

For å unngå større avvik ser en på muligheten av å spare inn på andre områder. En bruker generelt mindre på drift ved at største delen av de ansatte fortsatt har hjemmekontor. Virksomheten har også unngått bruk av overtid ved å omdisponere endel av de ansatte til å behandle sosialhjelp. Det jobbes også med å få flere sosialhjelpsbrukere over i arbeid og utdanning ved at endel arbeidsrettede tiltak nå kan starte opp igjen. Det gjelder også Talenthuset.

Voksenopplæring, frivillighetsentral og aktivitet

På området voksenopplæring har det vært en nedgang i etterspørsel, få enkeltvedtak. Virksomheten har derfor i større grad valgt å kjøpe tjenester fra andre kommuner. Pr idag har en kun to enkeltvedtak om spesialundervisning for voksne.

Den kommunale voksenopplæringen går med et overskudd pr. april måned på 195 000 kroner. Overskuddet vil bli redusert i forhold til kjøp av tjenester fra andre kommuner. Virksomhetens innsparingkrav er på 600 000 kroner.

Bamble frivillighetsentral har tatt et kutt slik at senterlederfunksjonen nå er 50% stilling

Frisk Bris

Budsjettet forventes å gå i balanse

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
400-Kultur og oppvekst	-690	20	-709	-2 670	-2 070	-2 070	0
401-Kultur	7 129	7 170	-42	18 020	18 020	18 670	-650
402-Barne- og familievern	13 285	12 580	705	28 731	28 731	28 731	0
403-Oppvekst	6 618	6 253	366	16 499	16 666	16 666	0
404-Flyktningearbeidet	6 953	4 104	2 849	0	0	0	0
405-NAV	9 570	9 367	203	25 793	25 793	25 793	0
406-Voksenopplæring, frivillighetsentral og aktivitet	980	887	93	3 356	2 756	2 756	0
407-Frisk Bris	1 443	1 279	164	3 145	3 145	3 145	0
Sum	45 289	41 660	3 629	92 874	93 041	93 691	-650

Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan			
Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Kultur og oppvekst	-3 276	I arbeid	Kultur og oppvekst har tatt store deler av samlet nedjustering men det gjenstår å lage en plan for de siste 3 millionene
Sum	-3 276		
Innsparingstiltak			
Saldering 2020-2023 Kultur og oppvekst	-1 890	I arbeid	Noen planlagte kutt er tatt mens andre ikke. Det er planlagt bruk av fond om ikke alle kutt blir effektuert ved årets slutt
Sum	-1 890		
Nye tiltak			
Statsbudsjett 2020, helsestasjons- og skolehelsetjenester	-41	Ferdig	Tatt som varig kutt i ramma
Sum	-41		
Sum tiltak	-5 207		

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,85 %	6,52 %	8,38 %
Årlig sykefravær 2020	2,15 %	7,00 %	9,15 %
Sykefravær 1. tertial 2019	1,85 %	6,52 %	8,38 %
Sykefravær 1. tertial 2020	2,15 %	7,00 %	9,15 %

Enhetens samlede sykefravær 1.kvartal 2020 var på 9,15 %, fordelt på 2,15% korttidsfravær og 7% langtidsfravær. Til sammenligning var fraværet i 1.kvartal 2019 8,38 %, fordelt på 1,85% korttidsfravær og 6,52 % langtidsfravær.

Langtidssykemeldingene er kjent fravær der oppfølgingen gjøres i henhold til ordinære rutiner. Noen av de ansatte med langtidsfravær er på vei tilbake.

Helse og omsorg

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Det har vært, og er fortsatt store endringer i enhetens drift, med både reduserte og stengte tjenester. Siden 12. mars 2020 har fokus hovedsakelig vært håndtering av koronapandemien, følge anbefalinger og direktiv fra nasjonale myndigheter, og planlegge for "verst-tenkelige-scenario". Det har også vært høyt fokus på kontinuitetsplanlegging for å sikre god oppfølging av den enkelte medarbeider, og begrense belastningen på den enkelte leder.

Til tross for mye ekstra arbeid og stor belastning, går enhetens drift bra og det har ikke vært, og er fortsatt ikke, fare for liv og helse hos noen brukere. Det er selvfølgelig uheldig at noen brukere får mindre og andre tjenester enn de egentlig trenger, men så langt er tjenestene innenfor forsvarlighetskravet.

Nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen, åpnes også gradvis tjenester i helse og omsorg, blant annet lettelse i besøksforbudet i institusjon og boliger.

Parallelt med pandemiarbeidet har enheten fokus på god økonomistyring, og iverksatte omstillings- og innsparingstiltak følges. Det er imidlertid en krevende situasjon, da driften er svært uforutsigbar, og enheten må kunne endre drift og disponering av ressurser i løpet av noen timer.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Helse og omsorgs systematiske arbeid med innsparings- og omstillingstiltak startet høsten 2018. Gjennom hele 2019 ble tiltak identifisert og iverksatt. Dette er redegjort for i 2. tertialrapport 2019 og årsmelding 2019. Flere av tiltakene er langsiktige og avhengig av en viss gjennomføringsrekkefølge.

I 2019 ble enhetens bemanning redusert med vel 12 årsverk. Denne reduksjonen er videreført i 2020. Flere av de planlagte omstillingstiltakene har blitt utsatt, grunnet endret drift og behov for andre prioriteringer i forbindelse med pandemisituasjonen.

I samarbeid med konsulentselskapet Agende Kaupang ble det høsten 2019 satt i gang en omfattende gjennomgang og analyse av enhetens drift og driftsnivå. Helse og omsorg ferdigstilte driftskartleggingen bare dager før pandemien "satte det meste på vent". Agenda Kaupang har nå gjennomført analyser og sammenligning med andre kommuner. Prosessen er ca 6 uker forsinket. Siden pandemisituasjonen i Bamble er svært rolig, viderefører enheten arbeidet sammen med Agenda Kaupang. Analyse av driften har vært gjennomgått, og det arbeides nå med identifisering og utvikling av omstillings- og innsparingstiltak.

Heltidskultur i helse og omsorg: På grunn av koronasituasjonen er arbeidet satt på vent, men vil inngå i omstillingsarbeidet som nå pågår.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Følgende tjenester ble stengt 13.03.2020 og er fortsatt stengt

- Dagavdelingen.
- Rehabiliteringsavdelingen.
- Rehabiliteringsteamet.
- Rådhuskantina.

Følgende tjenester ble redusert 13.03.2020 og har fortsatt redusert drift

- Støttekontakt.
- Praktisk bistand. Her er det både brukere som selv ikke har ønsket tjeneste, og brukere som har fått endret vedtak på grunn av at andre/andre tjenester måtte oppprioriteres. Driften planlegges nå gradvis tilbake mot normal drift.
- Korttids- og avlastningsopphold. Det gis nå noen flere korttids- og avlastningsopphold fra nå og frem mot midten av juni.
- Nustad gård dagaktivitetssenter. På grunn av svært uheldige konsekvenser for noen brukere, ble det etter noe tid gitt et begrenset tilbud til noen ganske få brukere. Driften planlegges nå gradvis tilbake mot normal drift.

Utsatte omstillingstiltak

Dette gjelder blant annet:

- Utskifting av pasientvarslingssystemet ved Bamble helsehus på grunn av besøksforbud. Dette medfører utsatt effektivering av redusert bemanning.
- Omgjøring av nattjeneste i Nustadveien og Pedellen.
- Nye turnuser med redusert bemanning ved flere avdelinger/virksomheter.

Kommentar til status økonomi

Pr. første tertial viser tabellen et negativt avvik på 3,5 mill. kroner. Det skal tilbakeføres midler fra enheten vedr. Nustadjordet på totalt 3,1 mill. kroner. Ser en bort i fra dette så melder enheten om et negativt avvik på 6,6 mill. kroner. Det tas fortsatt forbehold om årsprognosen. Det er svært vanskelig å framskrive inntekter og utgifter, i den spesielle situasjonen vi er i. Avviket baseres hovedsakelig på følgende forhold:

- **Helse og omsorg - administrasjon og utvikling:** innsparing som ennå ikke er effektivert og leiebiler. Virksomheten vil gå i balanse, men enhetens innsparing er foreløpig lagt her.
- **Hjemmetjenesten:** Tomgangsleie/husleie, for høyt estimerte inntekter på brukerbetaling og tidligere innsparinger som ikke har vært mulig å gjennomføre.
- **Spesialiserte helsetjenester:** Avvik mellom budsjettert kostnad og faktisk kostnad for overtakelse Stathelle legesenter og forventet kostnad for felles luftveislegevakt med Porsgrunn kommune.
- **Øvrige virksomheter:** Så langt ser det ut som om øvrige virksomheter har positive avvik, som går til fradrag for negative avvik i enheten forøvrig.

Det er store bevegelser i virksomhetenes drift. Det er økte utgifter til blant annet lønn og utstyr, reduserte inntekter, men også reduserte utgifter som følge av redusert drift.

Samlet har virksomhetene så langt hatt økte utgifter i forbindelse med koronapandemien på 2,5 mill. kroner. I tillegg kommer godt over 700 000 kroner til innkjøp av forskjellig velferdsteknologi. Kostnadene til nå på totalt 3,2 mill. kroner er tatt med i prognosen, samlet under Helse og omsorg - administrasjon og utvikling. Dette er hovedsakelig kostnader til teknologi og smittevern.

Virksomhetene har kontinuerlig fokus på budsjettstyring, kostnadskontroll og å bruke så lite som mulig.

Nustadjordet

Oppstartsdatoen for Nustadjordet er forlenget fra 15. juni til 10. august. Driftskonsekvensene vil reduseres samtidig vil en måtte opprettholde den ekstra bemanningen som er satt inn til Nustadjordet er ferdig. Den totale reduksjonen utgjør rundt 1 mill. kroner. I budsjettet for 2020 ble det lagt inn litt over 2,1 mill. kroner for mye til Nustadjordet, ref driftsrapport 2. tertial 2019. Den totale reduksjonen utgjør 3,1 mill. kroner. Dette er midler som blir trukket ut av ramma til Helse og omsorg og som derfor ikke kan brukes til å dekke negative avvik i enheten forøvrig.

Vedtatte omstillings- og innsparingstiltak

Enheden har definert en rekke tiltak for å nå innsparingskravet på nær 30 mill. kroner. Mange tiltak ble gjennomført i 2019. Disse videreføres uavhengig av korona-pandemien.

Gjennomgangen av enhetens drift og driftsnivå i samarbeid med konsultentselskapet Agenda Kaupang videreføres og det arbeides nå med identifisering og utvikling av omstillings- og innsparingstiltak.

Tiltak som ikke var gjennomført, er midlertidig satt på vent. Dette gjelder blant annet:

- Utsifting av pasientvarslingssystemet ved Bamble helsehus på grunn av besøksforbud. Dette medfører utsatt gjennomføring av redusert bemanning.
- Omgjøring av nattjeneste i Nustadveien og Pedellen.
- Nye turnuser med redusert bemanning ved flere avdelinger/virksomheter.

Endringer i henhold til vedtatt budsjett/økonomiplan

- Forsinket oppstart Nustadjordet og Nustadbakken. Det er planlagt innflytting i Nustadjordet i august -20, og i Nustadbakken i november -20.
- Pandemisituasjon vanskeliggjør oppfølging og videre gjennomføring av omstilling og innsparing, men enheten har fokus på å arbeide med dette parallelt med pandemiarbeidet.
- Det vil mest sannsynlig ikke bli tid til å vurdere leverandør for alarmtjenester/responscenter tidsnok til å innhente anbud på disse tjenestene. Dette innebærer at avtalen med Responscenteret (Skien kommune) vil måtte prolongeres. Dette vil bli tatt opp i budsjett 2021/handlingsprogram 2021-2024.
- Rammen for overtakelse av Stathelle legesenter var 4,5 mill. kroner. Legesenteret ble overtatt for 5,747 mill. kroner, et negativt avvik på 1,247 mill. kroner.

Oppfølging av vedtak i Bamble kommunestyre

Bamble kommunestyre vedtok i sak 91/19 Organisering av fastlegetjenesten i Bamble kommune, kommunal overtakelse av Stathelle legesenter, følgende:

1. *Bamble kommunestyre legger til grunn modell 2 som beskrevet i saken, der hvor det er nødvendig med endret organisering av fastlegetjenesten i Bamble kommune.*
2. *Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og inngå avtale om overtakelse av legesenteret innenfor rammen fastlagt i budsjett 2020. Dersom avsatt beløp ikke er tilstrekkelig, innarbeides dette i 1. tertialrapport 2020.*
3. *De økonomiske konsekvensene av avtalen rapporteres i driftsrapporten for første tertial 2020.*

Rammen for overtakelse av Stathelle legesenter var 4,5 mill. kroner. Legesenteret ble overtatt for 5,747 mill. kroner, et negativt avvik på 1,247 mill. kroner. Det bes om at helse og omsorg får overført differansen på 1,247 mill. kroner.

Nye tiltak grunnet koronapandemien

I forbindelse med koronapandemien har kommunene ansvar for testing av befolkningen og smittesporing. Nasjonale helsemyndigheter har anbefalt at innbyggere med luftveissymptomer blir henvist til egen luftveislegevakt, for å unngå smitte på fastlegekontorene. Luftveislegevakt er svært kostbart, og det er inngått avtale med Porsgrunn kommune om felles luftveislegevakt. Dette vil medføre ekstra kostnader for Bamble kommune på rundt 550 000 kroner for 2020. Det bes om at helse og omsorg får tilført midler for å dekke kostnaden.

Nye tiltak som ikke ble vedtatt i budsjett/økonomiplan med konsekvenser for økonomi

- Krav i akuttmedisinforskriften: økte utgifter til bakvakt på legevakt.
- Feil beregning i fastlønn for legevakt natt.
- Økte utgifter til veiledning av LIS 3 leger.

Disse tre tiltakene vil bli fremmet i budsjett 2021/handlingsprogram 2021-2024.

Enheten har høyt fokus på å redusere kostnader så mye som mulig, til tross for at pandemisituasjonen gir svært uforutsigbar drift.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
500-Helse og omsorg - administrasjon og utvikling	-1 707	8 596	-10 303	-6 114	-6 018	-2 842	-3 176
501-Hjemmetjenesten	18 314	18 152	162	49 593	49 758	52 558	-2 800
505-Behandling, pleie og omsorg	28 982	29 169	-187	78 736	79 461	79 381	80
506-Rehabilitering	0	0	0	0	0	0	0
507-Psykisk helse og avhengighet	11 174	9 829	1 345	32 405	32 435	31 116	1 319
508-Miljøarbeidertjenesten	23 633	22 518	1 115	67 712	67 752	64 653	3 099
509-Spesialiserte helsetjenester	16 914	18 167	-1 254	39 568	37 962	39 959	-1 997
510-Døgnbemannede boliger	22 063	18 544	3 519	59 946	60 088	60 088	0
Sum	119 372	124 975	-5 603	321 847	321 439	324 914	-3 475

Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan			
Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Helse og omsorg	-9 862	I arbeid	I samarbeid med konsultentselskapet Agenda Kaupang, er det igangsatt et stort omstillings- og innsparingsarbeid. Enheten er godt i gang med omstilling og innsparing.
Vedtak k-sak 120/16 om styrking av grunnbemanning Helse og Omsorg	500	Ferdig	I henhold til sammenligning med andre kommuner har helse og omsorg bemanning over snitt. Bevilgningen går derfor inn i enhetens totale omstillings- og innsparingsarbeid.
Boliger Nustadbakken	1 055	I arbeid	Byggingen er forsinket. Det er planlagt innflytting i november 2020.
Boliger Nustadjordet	4 422	I arbeid	Byggingen er forsinket. Det er planlagt innflytting i august 2020.
Sum	-3 885		
Innsparingstiltak			
Saldering 2020-2023 Helse og omsorg	-860	I arbeid	Salderingstiltakene gjennomføres i henhold til plan.
Sum	-860		
Nye tiltak			
K-sak 97/18, 8/19 og 28/19 Overtakelse Langesund legesenter - korreksjon	-800	Ferdig	Det ble gitt bevilgning til ansettelse av leger i fast stilling. I stedet ble legesenteret overtatt av kommunen, og legene fortsatte som selvstendig næringsdrivende.
Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til habilitering og rehabilitering	223	Ferdig	Koordinerende enhet er styrket.
Statsbudsjettet - satsing på rusfeltet	362	Ferdig	Psykisk helse og avhengighet er styrket.
K-sak 41/19 Økt kostnad Norsk Pasientskadeerstatning	400	Ferdig	Kostnaden beregnes blant annet på bakgrunn av kommunens innbyggertall, og justeres opp årlig.
Statsbudsjett 2020, innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	543	Ferdig	Psykolog er ansatt i 100% stilling.
Økt bemanning Rugtvedt avlastningsbolig (påvente etablering Nustadjordet)	573	Ferdig	Bemanningen er midlertidig styrket på grunn av "fastboende" brukere som venter på bolig i Nustadjordet.
K-sak 41/19 Risikodempende tiltak	750	Ferdig	Bemanningen i avhengighetstjenesten er styrket på bakgrunn av anmodning fra AMU og Arbeidstilsynet.
Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	947	Ferdig	Brukes i henhold til målgruppe.
K-sak 42/19 Alarmsentralen Telemark/Responsssenteret. Videreføring i 2020	1 023	I arbeid	Anbud på responssentertjenester er planlagt våren 2020. På grunn av koronasituasjonen er det uvisst om man rekker denne prosessen i 2020. Eventuell videreføring av samarbeid med Responsssenteret i Skien

Driftsrapport 1.tertial 2020 Bamble kommune

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
			vurderes også for 2021. Dette vil bli tatt opp i budsjett 2021/handlingsplan 2021-2024.
Statsbudsjettet, endring PU-verdi 2019-2020, redusert tilskudd for ressurskrevende brukere	1 088	Ferdig	Budsjettjustering i henhold til formål er effektivert.
Heltidskultur Helse og omsorg	1 150	Ikke startet	På grunn av koronasituasjonen er arbeidet satt på vent, men vil inngå i omstillingsarbeidet som nå pågår.
K-sak 28/19 Redusert refusjon ressurskrevende tjenester. Videreføring nivå 2018.	2 600	Ferdig	Budsjettjustering i henhold til formål er effektivert.
Ny tjeneste overført fra spesialisthelsetjenesten	2 750	I arbeid	Tiltak er under planlegging.
K-sak 41/19 Økt antall brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	3 000	Ferdig	Budsjettjustert i henhold til formål.
K-sak 41/19 Kjøp av omsorgsplass	3 400	Ferdig	Kjøp av omsorgsplass planlegges avviklet fra og med 2021.
Kjøp av pasientlister fra Stathelle legesenter	4 500	Ferdig	Bamble kommune har overtatt Stathelle legesenter. Overtakelsen kostet 1,247 mill. kroner mer enn kommunestyrets bevilgning. Det bes om tilleggsbevilgning for å dekke merkostnaden.
Sum	22 509		
Sum tiltak	17 764		

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,66 %	8,78 %	12,44 %
Årlig sykefravær 2020	3,32 %	9,33 %	12,65 %
Sykefravær 1. tertial 2019	3,66 %	8,78 %	12,44 %
Sykefravær 1. tertial 2020	3,32 %	9,33 %	12,65 %

Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær 1. tertial 2020 var på 12,6 %, fordelt på 3,3 % korttidsfravær og 9,3 % langtidsfravær. Til sammenligning var fraværet i 1. tertial 2019 12,4 %, fordelt på 3,6 % korttidsfravær og 8,8 % langtidsfravær. Fraværet for april 2020 var 10 %, fordelt på 1 % korttidsfravær og 9 % langtidsfravær. I april 2019 var fraværet 12,9 %, fordelt på 3 % korttidsfravær og 9,9 % langtidsfravær. For mars 2020 var det samlede fraværet på 14,4 %, fordelt på 5,3 % korttidsfravær og 9,1 % langtidsfravær.

Kommunens registreringsmuligheter er så langt ikke tilrettelagt for å skille på «vanlig» fravær og koronarelatert fravær. For mars 2020 vet vi at noe av økningen i korttidsfraværet skyldes fravær grunnet:

- karantene etter utenlandsreiser
- ansatte med lettere luftveissymptomer som vanligvis ville vært på arbeid, men som nå skal være hjemme
- ansatte som venter på resultat av covid-19 test
- ansatte i risikosone

- ansatte med barn i risikosone
- ansatte med manglende barnepass da begge foreldre måtte være i samfunnskritiske funksjoner for å få omsorgstilbud

Nedgangen i fravær fra mars 2020 til april 2020, skyldes blant annet at ingen ansatte har vært i reisekarantene. Det kan også tyde på at de strenge restriksjonene som har vært gjennomført med god hånd- og hostehygiene og avstandsregler, også har hatt positiv effekt på andre sykdommer som genererer korttidsfravær. Det er viktig at vi framover opprettholder de gode rutinene, slik at korttidsfraværet holdes nede.

Oppfølging av langtidssykemeldte gjøres hovedsakelig i henhold til ordinære rutiner. Noen dialogmøter har blitt utsatt som følge av pandemien og endrede prioriteringer både i kommunal drift og hos samarbeidspartnere, som fastleger og NAV.

Korona

- Helse og omsorg har ikke hatt noen ansatte med positiv covid-19 test.

Konsekvenser for ordinær HMS

- ROS-analyser oppdateres i henhold til behov for endret drift.
- Det gjennomføres vernerunder i forbindelse med endrede ROS-analyser.
- Personalmøter er midlertidig avlyst, og det vil fortsatt være restriksjoner vedr. gjennomføring av personalmøter. En restriktiv holdning til gjennomføring av møter med mange personer videreføres. Flere virksomheter og avdelinger vil gjennomføre personalmøter i puljer, det vil si gjennomføre møtet med færre personer til stede.
- Medarbeidersamtaler har vært midlertidig utsatt, men vil nå bli gjenopptatt i henhold til den enkelte avdelings plan for gjennomføring.
- Planlagt medarbeiderundersøkelse i helse og omsorg er midlertidig utsatt.
- Avviksrapportering og -håndtering gjennomføres i henhold til ordinære rutiner.

Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

- Alle virksomheter har gjennomført ukentlige medbestemmelsesmøter, og det er generelt godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Flere virksomheter har nå, etter ønske fra tillitsvalgte og verneombud, redusert til møter hver annen uke.
- Kommunalsjefens medbestemmelsesmøter har vært midlertidig avlyst, men vil fra nå bli gjennomført i henhold til opprinnelig møteplan.

Særskilte tiltak på grunn av korona

- Aktuell informasjon bekjentgjøres for ansatte via mail, SMS, oppslag på arbeidsplassen m.m.
- Hjemmetjenesten har midlertidig vært samlokalisert. Jf. den rolige situasjonen som er i kommunen, er sone vest og nord tilbake i sine opprinnelige baser.
- 2 smittevernsykepleiere har utarbeidet smittevern-app og rutiner for smittevern.
- Ansatte trener på smittevernprosedyrer og prosedyrer for medisinsk behandling som kan bli delegert fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.
- Innkjøp av og sentralt lager for smittevernutstyr, er sentralisert på Bamble helsehus.

- Det er kjøpt inn arbeidstøy, blant annet ytterjakker, til ansatte i tjenester som normalt får klesgodtgjørelse og bruker «sivilt tøy» i tjeneste.
- Ansatte som har mulighet til å arbeide effektivt ved bruk av hjemmekontor har gjort det i henhold til oppsatt plan for å redusere antall ansatte på arbeid samtidig. Det utarbeides nå nye planer for gradvis avvikling av hjemmekontor.
- Avdelingslederne prioriterer å være fysisk til stede på arbeidsplassen.
- Ledergruppene i virksomhetene har fokus på kontinuitetsplanlegging, og har vaktordning kvelder og helger. Dette er hovedsakelig for å trygge ansatte og fordele arbeidsbelastningen på den enkelte leder. For Bamble helsehus er vaktordning planlagt ut mai. Tjenestekontoret har overvåking av e-meldinger 24/7, grunnet mulighet til rask respons ved behov for å ta tilbake pasienter fra sykehuset. Hvis situasjonen fortsetter å være rolig, vurderes 24/7-ordningen på tjenestekontoret avviklet. For øvrige virksomheter er det vurdert at det er forsvarlig å gå tilbake til vanlig drift.
- Ansatte i tjenester som er nedskalert er omprioritert til andre og mer prioriterte oppgaver.
- Utstrakt bruk av digitale møter. Dette har vist seg å være en effektiv møteform for en del typer møter, og vil bli videreført.
- Det rapporteres ukentlig om driftskonsekvenser til kriseledelsen.

Fellesutgifter

Kommentar til status økonomi

Lønnpott / lønnsoppgjør

Årslønnsveksten ble i statsbudsjettet anslått til 3,6%. inkluderer overheng på 1,3%. Overhenget ble budsjettet inn på virksomhetene ifm lønnsbudsjetteringen med unntak av ansatte i kap. 3 og 5. Resten, beregnet til 16,4 mill. kroner, er satt av på en sentral pott.

Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder også for kap. 3 og 5 som skulle vært forhandlet for tidlig i år.

I Revidert nasjonalbudsjett ble årslønnsveksten redusert til 1,5 %. Når overhenget er på 1,3% og lønnsglidningen er på 0,1 - 0,2 %, så vil det si at det forventes et null-oppgjør i år. KS har gått ut med en årslønnsvekst på 2%. Kommunen har valgt foreløpig å bruke anslaget til KS for kapittel 4. For kapittel 3 og 5 legges det inn en årslønnsvekst på 2,8%. Det er svært usikkert per nå hvilken årslønnsvekst kommunen vil ende opp med i 2020. Den sentrale lønnpotten reduseres med 8,8 mill. kroner. Ny lønnpott blir da på 7,6 mill. kroner

På bakgrunn av rekrutteringssituasjonen for sykepleiere ble arbeidsgiver og NSF enig om at sykepleiere gis ett rekruttere- og beholdetillegg, gjelder kun for en periode, må tas opp igjen ved neste forhandling. Det er også nå forhandlet fram lønnsavtaler med tilbakevirkende kraft. Det er ikke avsatt midler til å dekke disse kostnadene i 2020 på totalt 2,4 mill. kroner

Reduksjon arbeidsgiveravgift

På grunn av koronasituasjonen har partiene på Stortinget blitt enige om å senke arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i to måneder. Arbeidsgiveravgiften blir budsjettet og bokført på virksomhetene. Effekten anslås for Bamble kommune å utgjøre ca 5 mill. kroner

Pensjonskostnader

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

De store økonomiske usikkerhetene på grunn av Koronakrisen og at lønns og trygdeoppgjøret er utsatt til høsten gjør det vanskelig pr april å forutsi størrelsen på årets pensjonsavvik.

Endring ramme

-8 800 000	Reduksjon årslønnsvekst
2 400 000	Nye lønnsforhandlinger
-5 000 000	Reduksjon arbeidsgiveravgift
-11 400 000	Totalt

Driftsrapport 1.tertial 2020 Bamble kommune

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
800-Felles driftsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
801-Felles lønns og pensjonskostnader	0	36	-36	17 425	16 464	5 064	11 400
802-Interne overføringer / selvkost	-549	-549	0	-549	-549	-549	0
Sum	-549	-513	-36	16 877	15 916	4 516	11 400

Finansiering

Kommentar til status økonomi

Finansforvaltning

Tap på krav

I forbindelse med koronapandemien får kommunen henvendelser om lemping av kommunale krav fra privatpersoner og bedrifter. Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for å inngå forskjellige varianter av avtaler om utsettelse. Det vil være viktig å vurdere henvendelsene individuelt og samtidig ivareta likebehandling. Saker som ikke anses som kurrante må til folkevalgt behandling.

Det er budsjettet med tap på krav på 276.000 kroner for 2020. Hvorvidt dette er tilstrekkelig er det ikke mulig å forutsi ennå. Kommunale avgifter og eiendomskatt, som utgjør de største kravene, har legalpant i eiendommene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Rev. bud. hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
901-Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0	0
902-Finansforvaltning	137	144	-7	631	631	631	0
909-Finans internt	0	0	0	0	0	0	0
Sum	137	144	-7	631	631	631	0