

Driftsrapport 1. tertial 2023

Innhold

Driftsrapport 1. tertial 2023	1
Innhold	2
Forord	3
Innstilling til vedtak	4
Status drift for kommunen (1A)	6
Økonomirapportering drift	8
Status drift for tjenesteområdene (1B)	12
Kommunens tjenesteområder	14
Sykefravær per 1. tertial	42
Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen	43
Oppfølging av vedtak og oppdrag	46
Status investering og finansiering (2A)	57

Forord

I henhold til gjeldende økonomireglement legges det frem en tertialrapport for 1.tertial 2023. Rapporten vil gi en oppdatert status over økonomi, folkevalgte vedtak, tjenesteyting og sykefravær. Kommuneloven §14.5 fastsetter at hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet, og Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunens økonomireglement K-sak 109/20 har bestemmelse om at ved vesentlige avvik skal kommunedirektøren umiddelbart rapportere til kommunestyret.

Endringer i økonomiske forutsetninger, renter, lønns- og prisvekst medfører at forutsetningene i kommunestyrets budsjettvedtak endres, og kommunen kjenner ikke endelige konsekvenser for kommunens tjenester og økonomi for 2023. Det er derfor viktig å følge utviklingen tett slik at vi reduserer risikoen og negative konsekvenser.

Innstilling til vedtak

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sentrale budsjettendringer	
Utbytte for 2022 fra Skagerak Energi	-14 000
Renteutgifter økning ordinære lån	7 600
Ksak 4/23, finansiering naturkartlegging	750
Økning pensjon	4 600
Økte utgifter lønnsoppgjør 2023	6 900
Økning egenkapitaltilskudd KLP	321
Effekt av arbeidsgiveravgift, 5% på lønn over 750.000 (legges til lønnspotten)	663
Bredbåndsutbygging.	5 630
Feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og Miljø (Geodata)	1 340
Reduksjon tilskudd private barnehager ifht budsjett	-900
Ksak 64/22 reversering av innsparingskrav knyttet til betalingssatser for sfo	793
Økt rammetilskudd	-9 142
Reduserte skatteinntekter	7 939
Økt bruk av disposisjonsfond etter 1. tertial	-12 494
Sum Sentrale budsjettendringer	0
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Utbytte for 2022 fra Skagerak Energi

Bambles eierandel er 3,34% og utbytte vil da bli 38 mill. kroner. I vedtatt budsjett er det lagt til grunn et utbytte på 24 mill. kroner, utbyttet blir da 14 mill. kroner mer enn budsjettet. Økningen budsjettreguleres.

Renteutgifter økning ordinære lån

Renteutgiftene hittil i år er 4 mill. kroner høyere enn budsjett. Prognosen for året viser at renteutgiftene for året blir 48,6 mill. kroner på ordinære lån. Årsbudsjettet må økes med 7,6 mill. kroner på ordinære lån

K-sak 4/23, finansiering naturkartlegging

I k-sak 4/23 ble det bevilget, 750 000 kroner til finansiering av naturkartlegging av områdene i kommuneplanens arealdel. Vedtaket manglet finansiering.

Økning pensjon

Det er stipulert et negativt avvik på 4,6 mill. kroner i forhold til budsjett på pensjon. Hva det negative avviket vil bli, er per nå usikkert, men økning i pensjon foreslås budsjettregulert nå.

Økte utgifter lønnsoppgjør 2023

Lønnsveksten ble i statsbudsjettet anslått til 4,2 % for 2023. I revidert nasjonalbudsjett ble denne endret til 5,4 %.

Effekt av arbeidsgiveravgift, 5% på lønn over 750.000 (legges til lønnspotten)

Det trådte i kraft en ny regel fra 1. januar at det skal beregnes **ekstra arbeidsgiveravgift** når samlede avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger terskelbeløpet på 750 000 kroner. Avgiften

utgjør 5 % av grunnlaget over beløpsgrensen. For Bamble er det stipulert en ekstra kostnad på 663 000 kroner.

Bredbåndsutbygging

Bamble kommunes andel av kostnader til bredbåndutbyggingen, er budsjettet med 5,0 mill. kroner i investeringsregnskapet. Dette må korrigeres i tråd med nye retningslinjer for regnskapsføring. I tillegg er det behov for 630 000 kroner for å dekke kommunens andel ved gjenstående utbygging på Glittum og Nystein.

Feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og Miljø (Geodata)

Budsjettet for Geodata har en feilbudsjettering på 1,34 mill. kroner, denne rettes nå etter 1. tertial.

Reduksjon tilskudd private barnehager ifht budsjett

Det har vært en endring i sammensetning av barn i de private barnehagene etter at budsjettet for 2023 ble lagt. På årsbasis stipuleres det et mindreforbruk i tilskudd til de private barnehagene på vel 900 000 kroner.

K-sak 64/22 reversering av innsparingskrav knyttet til betalingssetser for sfo

I 2022 ble det lagt inn et innsparingskrav på 765 000 kroner knyttet til betalingssetser for sfo. K-styret vedtok i sak 64/22 reversering av den foreslåtte innsparingen, og i driftsrapporten for 2. tertial 2022 ble det bevilget 765 000 kroner for å dekke innsparingen. Denne reverseringen har ikke blitt videreført til 2023. I 2023 ble det lagt på en prisjustering på beløpet. Oppvekst ber derfor om midler slik at innsparingen knyttet til sfo for 2023 på 793 305 kroner blir dekket.

Økt rammetilskudd

Rammetilskuddet er økt med Bamble kommunes andel, som følge av endringene i Revidert nasjonalbudsjett.

Reduserte skatteinntekter

Det er knyttet usikkerhet til skatteanslaget for 2023. Det er anslått en reduksjon i skatteinntektene i RNB. Sammenlignet med 2022, anslås det en reduksjon på 8,32 %. Prognosen for året reduseres derfor med 7,939 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

Økt bruk av disposisjonsfond etter 1. tertial

For å saldere budsjettet må kommunen øke bruken av driftsfondet etter 1. tertial. Driftsfondet er etter saldering 39 mill. kroner.

Forslag til budsjettjusteringer investering

Utbygging av bredbånd

I 2021 kom det en presisering fra kommunaldepartementet om at kommunene ikke har et lovpålagt ansvar for utbygging av bredbånd, og tilskudd til investeringer i bredbånd kan da ikke finansieres med lån. Det innebærer at slike tilskudd til selskaper som forestår utbygging av bredbånd er en utgift til drift som ikke kan finansieres over investeringsbudsjettet. For perioden 2019 til 2022 ble det totalt bevilget 5 mill. kroner til Bamble andel av kostnaden ved bredbåndutbygging. Disse midlene foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet og lånefinansiering, og årets låneopptak reduseres tilsvarende.

Innskudd klp

Det legges inn økt innskudd på kr. 321.000 til klp til samme nivå som for regnskapet 2022. Innskuddet finansieres med overføring fra driftsbudsjettet som en del av kommunens samlede pensjonsutgifter.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-176 735	-449 285	-451 122	-460 264	9 142	-9 142
Inntekts- og formuesskatt	-137 243	-484 937	-484 937	-476 998	-7 939	7 939
Eiendomsskatt	-23 670	-70 886	-70 886	-70 886	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 750	-5 750	-5 750	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-338 197	-	-	-1 013 898	1 203	-1 203
				1 010 858		1 012 695
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	363 665	973 603	974 337	1 020 523	-46 186	19 776
Avskrivninger	0	97 157	97 157	97 157	0	0
Sum netto driftsutgifter	363 665	1 070 760	1 071 494	1 117 680	-46 186	19 776
Brutto driftsresultat	25 469	59 902	58 799	103 783	-44 983	18 573
Renteinntekter	-2 878	-18 359	-18 359	-15 159	-3 200	0
Utbytter	-94	-24 000	-24 000	-38 000	14 000	-14 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	21 242	51 706	51 706	59 306	-7 600	7 600
Avdrag på lån	6 382	68 000	68 000	68 000	0	0
Netto finansutgifter	24 651	68 150	68 150	64 950	3 200	-6 400
Motpost avskrivninger	0	-97 157	-97 157	-97 157	0	0
Netto driftsresultat	50 120	30 895	29 792	71 576	-41 783	12 173
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	2 853	4 153	4 474	-321	321
Avsetninger til bundne driftsfond	128	0	176	176	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-368	-2 822	-3 435	-3 435	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 008	4 610	4 610	4 610	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-33 472	-35 536	-35 297	-35 297	0	-12 494
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-29 704	-30 895	-29 792	-29 471	-321	-12 173
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	20 416	0	0	42 104	-42 104	0

Samlet prognose og forslag til budsjettjusteringer

Budsjettforutsetningene i drifta er gjennomgående kontrollert.

Enhetene melder om store utfordringer med å imøtekomme vedtatte innsparinger, i tillegg til økte kostnader i drifta som følge av svært høy lønns- og prisstigning. For enhetens drift meldes det om et potensielt underskudd på 46,1 mill. kroner. De frie inntektene er beregnet etter fremlegg av revidert

nasjonalbudsjett. Netto økning i skatter og rammetilskudd er på 1,2 mill. kroner sammenlignet med gjeldende budsjett og budsjettet foreslås justert. Det er forventet en høy lønnsøkning og også økning i forventede pensjonsutgifter. Det er lagt inn økt utbytte fra Skagerak energi med 14 mill. kroner, samtidig er rentenivået økt slik at forventede renteutgifter også er økt. Netto finansutgifter er da i sum foreslått budsjettregulert ned med 6,4 mill. kroner.

Prognosen samlet for kommunen viser et potensielt negativt netto driftsresultat for 2023 på minus 71,5 mill. kroner.

Budsjettet for enhetenes drift foreslås økt med 19,8 mill. kroner nå i driftsrapporten for 1.tertial. Av dette er 6,9 mill. kroner som følge av økt lønnsvekst i 2023 og 4,6 mill. kroner økt pensjon. Enhetene har egne fond som kan finansiere helt eller delvis varslet underskudd. samsvarer dette med det som står i saksfremstillingen?

Det er usikre tider og kommunen står overfor store utfordringer i årene fremover. Det er svært høy pris- og lønnsvekst. Kommunen har et høyt gjeldsnivå grunnet store investeringer de siste årene, slik at økt rente slår negativt ut på kommunens driftsresultat. Situasjonen må følges nøye og vil bli nærmere adressert i Kunnskapsgrunnlaget som skal opp til politisk behandling i juni, og videre i 2. tertialrapport og budsjettarbeidet for neste år.

Revidert nasjonalbudsjett for 2023

11. mai 2023 la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

- Anslaget for kommunesektorens lønns- og prisvekst (kommunal deflator) i 2023 er økt fra 3,7 prosent i vedtatt statsbudsjett til 5,2 prosent i RNB. Effekten av økt arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kroner 750 000 er inkludert i det oppjusterte deflatoranslaget. De oppjusterte lønns- og prisvekstanslagene forventes å øke kommunenes utgifter som skal finansieres av frie inntekter med 5,7 mrd. kroner.
- Høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet bidrar til økte skatteinntekter for kommunene. I RNB er det bl.a. som følge av dette anslått at kommunenes skatteinntekter i 2023, med uendret skatteopplegg, ville blitt 4,1 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Netto utgiftsvekst som følge av lønns- og prisvekst utover økningen i skatteanslaget blir da på 1,6 mrd. kroner, og dette kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet. Veksten i rammetilskuddet på 1,6 mrd. kroner fordeles mellom kommunene etter kostnadsnøkkelens utgiftsutjevningen.
- Regjeringen foreslår i tillegg at rammetilskuddet til kommunene øker med 0,5 mrd. kroner utover kompensasjonen for økte lønninger og priser. Økningen fordeles slik at kommuner med lavere skatteinngang per innbygger får en større andel enn innbyggertallet skulle tilsi.
- For 2024 signaliserer regjeringen at kommunene kan forvente en realvekst på 4,4 – 4,7 mrd. kroner beregnet ut fra nivået for frie inntekter i 2023 inkludert endringene i RNB 2023. Av realveksten i 2024 er 3,0 mrd. kroner relatert til økte utgifter som følge av befolkningsendringer (demografiskompensasjon), om lag 1,1 mrd. kroner gjelder forventet vekst i pensjonskostnadene. Av veksten utover demografi og pensjon er 0,15 mrd. kroner begrunnet med satsing i kommunene innen psykisk helse og rus, og 100 mill. kroner kommer som kompensasjon til de kommunene som tapte mest ved innføringen av gradert basistilskudd i utgiftsutjevningen. Kompensasjonen dekker cirka 1/3 av tapet i gradert basis utover kroner 300 per innbygger.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2023	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-338 197	-1 010 858	-1 012 695	-1 013 898	1 203
Avskrivninger	0	97 157	97 157	97 157	0
Motpost avskrivninger	0	-97 157	-97 157	-97 157	0
Sentrale utgifter	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	24 650	68 138	68 138	64 938	3 200
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-29 448	-28 675	-26 595	-26 274	-321
Til disposisjon	-342 994	-971 395	-971 151	-975 233	4 082
Samfunn	38 910	87 673	88 851	104 781	-15 930
Oppvekst	134 358	345 157	350 500	356 593	-6 093
Velferd	157 228	409 102	412 525	424 125	-11 600
Støtte og utvikling	33 174	92 860	93 925	94 325	-400
Folkevalgte	2 235	7 571	7 573	7 573	0
Finansiering og sentrale poster	-2 495	29 032	17 778	29 941	-12 163
Sum disponering	363 411	971 395	971 151	1 017 338	-46 186
Merforbruk -/mindreforbruk +	20 417	0	0	42 105	-42 104

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-176 735	-449 285	-451 122	-460 264	9 142	-9 142
Inntekts- og formuesskatt	-137 243	-484 937	-484 937	-476 998	-7 939	7 939
Eiendomsskatt	-23 670	-70 886	-70 886	-70 886	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 750	-5 750	-5 750	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-338 197	-1 010 858	-1 012 695	-1 013 898	1 203	-1 203

Rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd justeres til 435,919 mill. kroner og inntektsutjevningen justeres til 24,344 mill. kroner. Samlet anbefales budsjettet oppjustert med 9,141 mill. kroner. Rammetilskuddet er økt med Bamble kommunes andel, som følge av endringene i Revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la frem 11.05, hvor kommunene kompenseres for netto kostnadsvekst på tilsammen 1,6 milliarder kroner og i tillegg samlet 600 millioner kroner.

Inntekts- og formuesskatt

Det er knyttet usikkerhet til skatteanslaget for 2023. Det er anslått en reduksjon i skatteinntektene for Bamble kommune. Sammenlignet med 2022 anslås det en reduksjon på 8,32 %. Prognosen for året reduseres derfor med 7,939 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

Eiendomsskatt

Total budsjettert inngang på eiendomsskatt er på 70,8 mill. kroner. Inngangen i 2023 tom. april er på 23,6 mill. kroner og skattegrunnlaget p.t. gir en årsprognose på 70,8 mill. kroner for hele 2023. En justering av budsjettet tas eventuelt i driftsrapporten for 2.tertial.

Andre generelle driftsinntekter

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

Rentekompensasjonen for 2023 er beregnet til 5,4 mill. kroner. Denne er avhengig av utviklingen i rentenivået og vil bli vurdert i 2.tertial.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-2 878	-18 359	-18 359	-15 159	-3 200	0
Utbytter	-94	-24 000	-24 000	-38 000	14 000	-14 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	21 241	51 694	51 694	59 294	-7 600	7 600
Avdrag på lån	6 382	68 000	68 000	68 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	24 650	68 138	68 138	64 938	3 200	-6 400

Renteinntekter

Renteinntekter på bankinnskudd tom mars utgjør 1 mill. kroner. Framskrevet på årsbasis vil dette utgjøre 4 mill. kroner totalt, 3,2 mill. kroner mindre enn revidert budsjett på 7,2 mill. kroner. Årsaken er lavere innskudd enn forutsatt i budsjettet hittil år. Det er noe usikkert hvordan dette blir fremover, det følges opp videre og justeres i 2. tertial.

Renteinntekter på formidlingslån for årets første 3 måneder er 1,7 mill. kroner. Framskrevet på årsbasis utgjør dette 6,8 mill. kroner, 3,9 mindre enn forutsatt i budsjettet. Renteinntekter og renteutgifter på formidlingslån ses samlet, og budsjettet for renteutgifter er likt budsjettet for renteinntekter. Det er etterslep på justeringer av renter på formidlingslån slik at budsjettjusteringer gjøres ved 2. tertial.

Utbytter

For Skagerak energi ble årsresultatet etter skatt svært godt. Det gode resultatet gjør at eierne vil få et høyt utbytte for 2022. Konsernstyret vil foreslå for generalforsamlingen at 50 prosent av utbyttegrunnlaget skal betales til eierne. Bambles andel er 3,34% og vil da bli 38 mill. kroner. I vedtatt budsjett er det lagt til grunn et utbytte på 24 mill. kroner, utbyttet blir da 14 mill. kroner mer enn budsjettert. Økningen budsjettreguleres.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

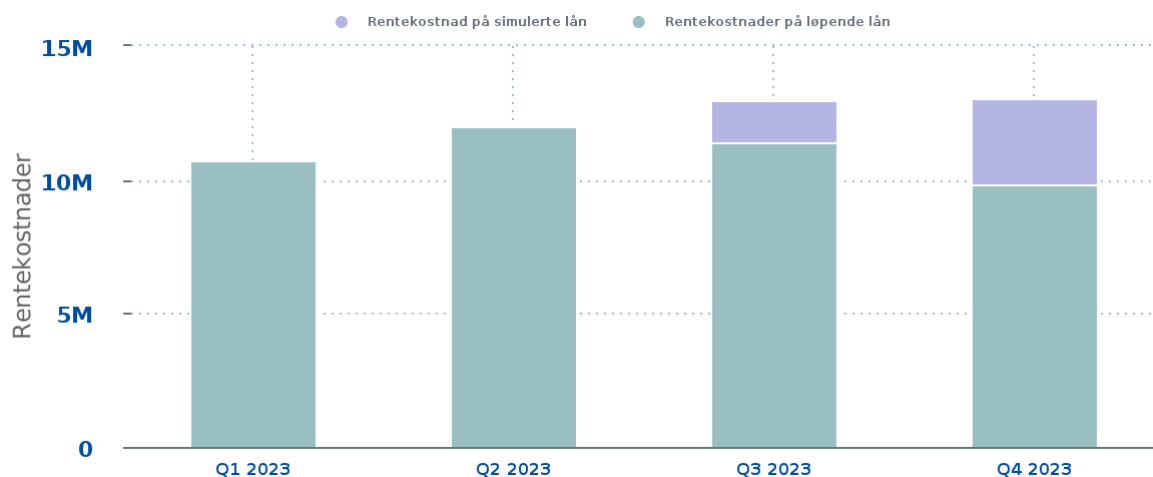
For 2023 er det budsjettet med en avkastning på 3,5 % på 9,1 mill. kroner. Pr 30.04 er verdiene av plasserte midler 271 mill. kroner, dette er en positiv avkastning på 7,3 mill. kroner; 2,8 % i siden nyttår. Det er store usikkerheter knyttet til markedene som pandemi, krig i Ukraina, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å prognostisere årets resultat. Det ble brukt av bufferfondet i 2022 for å dekke opp for negativ avkastning. Kommunen har bufferfond og disposjonsfond på 15 mill. kroner avsatt for å saldere tap ift. budsjettet.

Renteutgifter

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1 % poeng det siste året, og er nå 2,80 %. Gjennomsnittlig rente pr. april 2022 var 1,74 %. De siste låneopptak og refinansieringer har gitt en lånerente på ca. 4 %. Norges bank har satt opp styringsretten til 3,25 % på siste rentemøte, rentebanen på kort sikt har økt sammenlignet med budsjettforutsetningene og Norges bank har varslet flere rentehevinger fremover.

Renteutgiftene hittil i år er 4 mill. kroner høyere enn budsjett. Prognosen for året viser at renteutgiftene for året blir 48,6 mill. kroner på ordinære lån. Årsbudsjettet må økes med 7,6 mill. kroner på ordinære lån. Se figur nedenfor som viser prognose for renteutgifter på ordinære lån inklusiv refinansiering og stipulert nytt lån.

Renteutgiftene på formidlingslån fra Husbanken ses i sammenheng med renteinntekter på startlån, og budsjettreguleres ikke nå per 1. tertial.



Avdrag på lån

Avskrivningene for 2023 er ikke foretatt, og budsjettet minimumsavdrag for 2023 er 68 mill. kroner. Budsjettet gjennomgås og justeres i driftsrapporten for 2.tertial.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	0	2 853	2 853	3 174	-321	321
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 008	4 008	4 008	4 008	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-33 456	-35 536	-33 456	-33 456	0	-12 494
Netto avsetninger	-29 448	-28 675	-26 595	-26 274	-321	-12 173

Overføring til investering

Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2023 estimeres til 3,174 mill. kroner, en økning på 321 000 kroner i forhold til budsjett.

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond økes etter 1. tertial for å dekke opp for foreslåtte budsjettreguleringer.

Orientering disponering av disposisjonsfond

Per 1. januar 2023 hadde kommunen totale driftsfond (bundne og ubundne) på 250 mill. kroner. Av dette utgjorde disposisjonsfondene (ubundne) 224,6 mill. kroner. 92,4 mill. kroner av disse ligger under kommunalområdene og de er fordelt slik: Støtte og utvikling 35 mill. kroner, Samfunn 24,3 mill. kroner, Velferd 18,9 mill. kroner, Oppvekst 12,9 mill. kroner og Folkevalgte 1,3 mill. kroner

Tabellen under viser disposisjonsfond per område

Enhet	01.01.2023	Endring	30.04.2023
Samfunn	24 267 013	0	24 267 013
Oppvekst	12 911 934	-6 000	12 905 934
Velferd	18 923 833	0	18 923 833
Støtte og utvikling	34 987 602	-10 000	34 977 602
Folkevalgte	1 303 620	0	1 303 620
Finansiering og sentrale poster	132 215 500	-29 447 746	102 767 754
Sum	224 609 502	-29 463 746	195 145 756

Tabellen under viser endringen i Driftsfond Kommunestyret samt fond Kst. Vedtatt bruk av driftsfond i økonomiplan.

Fondsnavn	01.01.2023	30.04.23	Endring	
Driftsfond Kommunestyret	49 392 592	51 472 758	2 251 000	Ksak 3/23 Økonomiplan og årsbudsjett 2023, oppklaringer og justeringer
			-110 834	Ksak 9/23, finansiering interkommunal plansamarbeid E18
			-60 000	Ksak 21/23 samhandlings koordinatorstilling juni-desember
Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan	35 535 912	0	-35 535 912	Kst 115/22 opprinnelig budsjett 2023, saldering

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. Årsprognose bud. 2023	Avvik prognose i kr	Forslag til budsettjustering	
Samfunn	38 910	87 673	88 851	104 781	-15 930	7 720
Oppvekst	134 358	345 157	350 500	356 593	-6 093	-107
Velferd	157 228	409 102	412 525	424 125	-11 600	0
Støtte og utvikling	33 174	92 860	93 925	94 325	-400	0
Folkevalgte	2 235	7 571	7 573	7 573	0	0
Finansiering og sentrale poster	-2 495	29 032	17 778	29 941	-12 163	12 163
Sum bevilgninger drift, netto	363 411	971 395	971 151	1 017 338	-46 186	19 776
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	1	12	12	12	0	0
Overføring til investering	0	0	1 300	1 300	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	128	0	176	176	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-368	-2 822	-3 435	-3 435	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	602	602	602	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-16	0	-1 841	-1 841	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	363 665	973 603	974 337	1 020 523	-46 186	19 776

Det stipuleres en avvikende prognose ved årets slutt på totalt 46,186 mill. kroner.

Samfunn, Oppvekst og Velferd har store utfordringer i forhold til å innfri innsparingskravene.

Samfunn melder om et negativt avvik på totalt 15,93 mill. kroner i forhold til budsjett. 5,63 mill. kroner gjelder bredbåndutbygging, 0,3 mill. kroner til konsulentgjennomgang, 1,34 mill. kroner som gjelder feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og miljø, 660 000 kroner til ny stilling på næring (Fsk-sak 4/22 orientering om næringsarbeidet) og 8 mill. kroner i uinnfridde innsparingstiltak og økt prisstigning. Kommunedirektøren anbefaler en økning av ramma med 6,97 mill. kroner til å dekke bredbåndutbyggingen som ble bevilget i investeringsbudsjettet men som må kostnadsføres i driftsregnskapet (5 mill. kroner), bredbåndutbygging på de siste adressene i kommunen, Glittum og Nystein (630 000 kroner) og feilbudsjetteringen av gebyrinntektene (1,34 mill. kroner).

Oppvekst melder om et negativt avvik i forhold til budsjett på 6,093 mill. kroner. 3,6 mill. kroner gjelder udekket innsparing, 2,1 mill. kroner fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner og barn i friskoler, 793 000 kroner reversering av foreslått innsparing økte sfo-priser som ikke er korrigert for i budsjettet, 500 000 kroner økte transportkostnader og et mindreforbruk på 900 000 kroner i tilskudd til de private barnehagene. Kommunedirektøren anbefaler å redusere ramma med 900 000 kroner på grunn av reduksjon av tilskudd til de private barnehagene som skyldes en endring i sammensetningen av barn etter at budsjettet for 2023 ble lagt.

Velferd melder om et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,6 mill. kroner. Avviket gjelder i hovedsak 8,65 mill. kroner i udekkede innsparingskrav og 2,2 mill. kroner oppkjøp av Bamble legesenter. Ellers melder virksomhetene om tyngre brukere med mer behov for tjenester, økte kostnader brukerstyrt personlig assistanse, overliggerdøgn på sykehus, IKT-utgifter og tomgangsleie. Det er også i år inngått en sommeravtale, ekstra kompensasjon, i Velferd. En vil komme tilbake til kostnaden på dette i 2. tertial.

Støtte og utvikling melder om et negativt avvik på 400 000 kroner i forhold til budsjett. Avviket skyldes at det forventes høyere lønnsutgifter som følge av tidlig rekruttering av ny rådgiver i 2023. Det er budsjettet underskudd på 1,5 mill. kroner i forbindelse med etablering av nytt budsjett for kommunalområde som forutsettes finansiert av fond.

Folkevalgte melder ikke om avvik i forhold til ramma. Eventuelle merutgifter vil bli dekket av fond.

Finansiering og sentrale poster

Lønnsveksten ble korrigert i revidert nasjonalbudsjettet fra 4,2 til 5,4 %. Det er stipulert en økning på 8,8 mill. kroner totalt i lønnsoppgjørsendringer. Det stipulerte lønnsoppjøret for arbeidstakere i lærerorganisasjonene ble i 2022 stipulert for høyt med 1,9 mill. kroner, da virkningsdatoen ble 27. september og ikke 1. mai som ble lagt inn. Fra 1. januar må det også beregnes ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for ansatte som får avgiftspliktige lønnsytelser over 750 000 kroner. Det anslås her en ekstra kostnad på 663 000 kroner.

Det er store usikkerheter til hva den endelige pensjonskostnaden vil bli for kommunen. Det stipuleres per nå et negativt avvik på 4,6 mill. kroner.

Kommunedirektøren anbefaler å øke ramma med totalt 12,163 mill. kroner, 7,563 mill. kroner til lønnsnett og 4,6 mill. kroner til pensjon.

For mer detaljer om økonomistatusen på kommunalområdene, se økonomikommentarene under hvert kommunalområde.

Korrigeringer av tidligere vedtak:

Korrigeringer av vedtak i K-sak 115/22 økonomiplan 2023-26 og årsbudsjett:

Velferd fikk en økning i ramma på 250 000 kroner til en 50% frivillighetskoordinator. Stillingen hører under Samfunn og midlene bes overført dit. Samfunn fikk en tilleggsbevilgning på 121 000 kroner til frivillighetskoordinatoren, ref. k-sak 3/23, så det er nå bevilget totalt 371 000 kroner til denne stillingen.

60 000 kroner ble bevilget til hjertestartere til Herresenteret og Clarksenteret. Midlene ble også her lagt inn på Velferd, men de bør ligge under Samfunn. Det bes derfor om at midlene overføres til Samfunn.

Velferd fikk bevilget 500 000 kroner til å utrede nytt storkjøkken på Sundby. Det bes om at midlene brukes til prosjektering av utbygging av Bamble helsehus istedenfor, hvor også utbygging av kjøkkenet vil være en del av utredningen.

Det ble vedtatt i K-sak 4/23 å bevilge midler, oppad til 750 000 kroner, til naturkartlegging, men vedtaket manglet finansiering. Det bes derfor om at midlene finansieres.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Organisasjonsutvikling og omstilling

Implementering av en rekke nye digitale verktøy innen kvalitetssikring, saksbehandling og fagsystemer er påbegynt. Dette krever ressurser og gir kapasitetsutfordringer. Det er fokus på endrede arbeidsmåter og økt tverrfaglig samarbeid, for eksempel er virksomhet for Areal og Miljø organisert i team, med formål å effektivisere saksbehandling.

Enheten har utfordringer med å rekruttere personell med den nødvendige fagkompetanse. Denne utfordringen antas å øke fremover, da enheten står ovenfor et generasjonsskifte og personell vil gå over til Grenland Brann og Redning fra nyttår. Det forventes avklaring på sistnevnte i løpet av første halvår.

Det pågår flere prosesser og prosjekter på tvers av kommunene i Grenland. Dette gjelder både innen næringsutvikling, planprosesser og kommunalteknikk. Det arbeides med konsekvensutredning for rensaneanlegg i Grenland. Overordnet myndighet stiller nye og strengere krav til rensing på avløpsområdet og samarbeid om oppgavene blir stadig viktigere.

Bamble næringsforening er etablert og har kontorer i Sentrumsbygget. Dette blir en viktig samarbeidspartner for kommunen fremover.

Kommunalområdene Oppvekst og Samfunn samarbeider om tilrettelegging av aktiviteter i sommerferien, som er ekstra lang i år.

I budsjettet for 2023 ble det vedtatt konsulentgjennomgang på Kommunalteknikk, som er påbegynt.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Bamble kommunes første næringsstrategi for perioden 2023-2026 er vedtatt, handlingsplan er utarbeidet og oppfølging pågår. Næringsstrategien skal sette retningen for kommunens næringsarbeid og synliggjøre hvordan vi skal videreutvikle kommunen som en næringsvennlig kommune. Kapasiteten på næringsområdet er økt med en stilling.

Bredbåndutbygging av nye områder i Bamble er gjennomført i et samarbeid mellom utbygger, kommune og stat. Totalt 806 husstander i områdene Froste, Surtebogen, Rogn, Haukedalsområdet, Trosby, Kjønnoya og Valle har fått bredbånd. Gjenstående områder er Glittum og Nystein. Utbygning er under planlegging, og søknad om tilskudd er sendt.

Lokal strømstøtteordning ble etablert ved behandling av budsjettet for 2023. Det er utbetalt totalt 1,38 mill. kroner fordelt på 15 bedrifter.

Kommunestyret har i sak 31/23 vedtatt utarbeidelse av eiendomsstrategi. Det er behov for å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag som grunnlag for strategien, og dette vil medføre kostnader.

Økt fokus på energisparing har redusert kommunens energiforbruk med 7,4% det siste året, justert for utetemperaturen.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Behovet for vintervedlikehold har vært vesentlig høyere i år enn på samme tid i 2022. Vinteren 2023 har medført et stort forbruk av strøgrus som er planlagt sopet opp før 17.mai.

Herre nærmiljøsentre har fått offentlig tilskudd som en frivilligsentral, og det jobbes nå med å se på nye driftsmetoder for utvidelse av tilbudet på Herre. Bamble frivilligsentral har utvidet tilbudet sitt med åpen kafe en dag til i uka, kafeen har denne dagen et internasjonalt fokus, og dette er i samarbeid med flyktningetjenesten.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
200-Kommunalsjef samfunn	7 415	16 958	-9 543	14 486	14 541	28 341	-13 800
230-Kommunalteknikk	6 511	6 890	-380	16 529	16 574	16 574	0
235-Kommunalteknikk selvkost	-13 420	-13 068	-352	-39 900	-39 900	-39 900	0
240-Eiendom	21 314	19 182	2 132	77 233	77 387	77 387	0
250-Areal og miljø	1 385	3 624	-2 239	2 654	3 047	4 387	-1 340
260-Kultur	5 606	5 324	282	16 671	17 202	17 202	0
Sum	28 811	38 910	-10 100	87 673	88 851	103 991	-15 140

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet Samfunn viser per 1.tertial til et merforbruk på 10,1 mill. kroner mot budsjettet. Dette består av 5,2 mill. kroner vedrørende bredbåndutbyggingen, 3,5 mill. kroner i uplassert innsparing og 1,3 mill. kroner i feilbudsjettering.

Bamble kommunes andel av kostnader til bredbåndutbyggingen, er budsjettet med 5,0 mill. kroner i investeringsregnskapet. Dette må korrigeres, i tråd med nye retningslinjer for regnskapsføring, eller tas fra kommunens disposisjonsfond. I tillegg er det behov for ca. 500 000 kroner for å dekke kommunens andel ved gjenstående utbygging på Glittum og Nystein.

I budsjettet for 2023 er det lagt inn ett innsparingskrav for Kommunalteknikk på 2,5 mill. kroner. Dette er foreløpig ikke plassert, men vil være vanskelig å gjennomføre innenfor vei og park. Kommunestyret har samtidig vedtatt konsulentgjennomgang av virksomheten. Dette vil koste omlag 300 000 kroner, som bes dekket.

Budsjettet for Geodata har en feilbudsjettering på 1,3 mill. kroner, det bes om at denne nå rettes. Gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og Miljø (byggesak, plan og geodata) er vanskelig å budsjettere, da saksmengden er varierende. Etterslep på byggesaker resulterer i redusert gebyrinngang. På dette selvkostområdet har det så langt i år, vært lavere saksmengde enn forventet, og gebyrinntektene er derfor lavere enn budsjettet.

I Formannskapet 02.06.2022 ble det vedtatt ny stilling på næring, som ikke er finansiert fullt ut, det bes om fullfinansiering.

Kommunen byttet strømleverandør fra nyttår, dette har gitt utfordringer med fakturering og periodisering. Det er et tilsynelatende et mindreforbruk på virksomhet eiendom, det er derfor vanskelig å si noe konkret om utviklingen i strømkostnadene. Det jobbes med en løsning i dialog med innkjøps samarbeidet (GKI) og leverandøren.

Det er store budsjettavvik som er kommentert, og det er en forutsetning at disse blir korrigert, for å få budsjettet i balanse. Det forventes likevel et avvik på 8,0 mill. kroner for 2023, grunnet prisstigning, og krevende innsparingstiltak.

Oppsummering tiltak

Det jobbes med å imøtekomme budsjettavvik ved strammere budsjettoppfølging, redusere restanser for å øke inntekter innen Areal og Miljø. Konsulentgjennomgang på kommunalteknikk vil forhåpentligvis gi konkrete tilbakemeldinger i forhold til driftsoppgaver.

Den usikre økonomiske situasjonen med økte renter og kostnader til enheten vil kunne påvirke gebyrinngangen til enheten. Det må påregnes økte gebyrer på sikt. Det forventes fortsatt høye priser og det tar tid å realisere innsparinger.

Enhetens merforbruk vil så langt det lar seg gjøre dekkes av enhetens fond, men store avvik knyttet til bredbånd og feilføringer må håndteres sentralt. En drift som fortsetter å tære på fond er ikke bærekraftig over tid. Dette innebærer at inntekter må økes, og eller at tjenestenivå på sikt må reduseres.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan		
Kommunalt støtteordning til utskifting av gamle vedovner	0 I arbeid	Hittil i år er det delt ut 74 000 kroner av støtteordningen.
Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt	0 Ferdig	Midlene er utbetalt til Bamble Næringsforening
Sum	0	
Politiske vedtak		
Innsparing Samfunn, KS konsulent - kommunalteknisk	-2 500 I arbeid	Det er igangsatt konsulentgjennomgang for å finne innsparingsmuligheter.
Energisparing kommunale bygg	-1 000 I arbeid	Igangsatt. Fokus på Stathelle servicesenter.
Ingen planting av blomster/ forskjønnning av offentlige områder	-150 I arbeid	Ikke planlagt for planting.
Ksak 75/21 kommunens andel av 0,5 årsverk vannområdekoordinator, periode 2022-27	65 Ferdig	Håndteres interkommunalt.
Ksak 66/22 tilskudd til sosialt arbeid	100 Ferdig	Tilskudd utbetales etter søknad.
Støtte til Tall Ships Races 2023	100 Ferdig	Midlene er utbetalt.
Ksak 71/22 kommunens bilordning	130 I arbeid	Profilering er utført.
Driftsmidler til Skipperhuset	150 Ferdig	Benyttes til drift.
Tilskudd til arrangementer ved Bamble bibliotek og litteraturhus	150 Ferdig	Midlene blir brukt til arrangementer
Drift Vilt og ettersøk	175 Ferdig	Utstyr innkjøpt.
Redusere parkvedlikehold	200 I arbeid	Resultat av konsulentgjennomgang avventes.
Redusere kvalitet på renhold	300 I arbeid	Renholdsstandard reduseres tilsvarende innsparing.
Redusere vintervedlikehold	350 I arbeid	Resultat av konsulentgjennomgang avventes.
Miljø- og energieffektiviseringstiltak i landbruket	400 I arbeid	Tilskudd utbetales etter retningslinjer.
K-sak 23/17 Drift av Sundbykåsa	600 Ferdig	Benyttes til drift.
Ekstraordinær støtte næringslivet 2023	5 000 I arbeid	1,38 mill. kroner er fordelt på 15 ulike bedrifter.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Sum	4 070	
Nye tiltak		
Driftsutgifter som følge av nye lokaler og endret lokasjon for tjenester	0 Ferdig	Ikke reellt tiltak.
Sum	0	
Innsparingstiltak		
Energisparing kommunale bygg	-5 000 I arbeid	Igangsatt. Fokus på Stathelle servicesenter.
Redusere vedlikehold av formålsbygg	-1 000 Ferdig	Innsparing ikke vedtatt.
Redusere vintervedlikehold	-650 I arbeid	Resultat av konsulentgjennomgang avventes.
Redusere kvalitet på renhold	-500 I arbeid	Renholdsstandard reduseres tilsvarende innsparing.
Redusere parkvedlikehold	-300 I arbeid	Resultat av konsulentgjennomgang avventes.
Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt	6 840 Ferdig	Salgs- og reguleringsprosesser følges opp.
Sum	-610	
Sum tiltak	3 460	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,48 %	4,70 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,77 %	7,24 %	9,01 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,70 %	8,99 %
Årlig sykefravær 2023	2,59 %	6,32 %	8,91 %
Sykefravær 1. tertial 2022	3,91 %	5,85 %	9,76 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,59 %	6,32 %	8,91 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er hittil i år på 8,72%, det er en nedgang sammenlignet med samme tid i fjor på 9,76%. Det er videre en utvikling i riktig retning med nedgang i sykefraværet fra januar til april, men sykefraværet er fortsatt for høyt.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Enheten jobber for å redusere fraværet i samarbeid med NAV, Frisk Bris, Bedriftshelsetjenesten med flere. Høyt sykefravær gir kapasitetsutfordringer og etterslep på oppgaver, og det søkes løst ved strenge prioriteringer.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i alle virksomheter, og arbeid med handlingsplaner pågår.

HMS arbeidet går etter fastlagte rutiner.

Oppvekst

Organisasjonsutvikling og omstilling

Organisasjonsutvikling

Enheten har etablert felles ledersamlinger en halv dag pr. måned for å styrke laget rundt barna. Det er søkt og innvilget midler til kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med veiledning til alle ledere i oppvekst.

Styringsgruppa for barn og unge, som består av virksomhetsledere som jobber med barn og unge i de ulike kommunalområdene, har hatt felles samling i Stavern hvor plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker var tema. Det ble satt ned en arbeidsgruppe for forebyggende plan. Se for øvrig egen sak med prosjektspesifikasjon.

Samhandlingskonferanse for 162 ansatte som jobber med barn og unge og deres foreldre ble avholdt i Kragerø 27. og 28. april. I tillegg til ansatte fra Bamble kommune deltok også ansatte fra Bamble videregående skole. Tema for konferansen var samarbeid, samtalekompetanse, barns medvirkning og forebyggende plan. Dessuten ble BTS digital veileder til bedre tverrfaglig samarbeid presentert. Denne veilederen er et digitalt verktøy for innbyggere og ansatte i kommunen.

Konferansene og BTS digital veileder er dekket av tilskudd til "Pilot for programfinansiering".

Det er også gitt tilskudd til lag/foreninger som lager sommeraktiviteter for barn. Også dette er finansiert av "Pilot for programfinansiering"

PP-tjenesten benytter Visma som fagsystem og det blir stadig utviklet forbedringer som gir mulighet for økt samhandling og kvalitet. Inneværende år har vi tatt i bruk Innbyggerdialog med klienter, slik at vi kan øke samhandlingen vedrørende sakkyndighetsarbeid. Dette fører til økt kvalitet gjennom bedre ivaretagelse av klienter og større grad av involvering i prosessen. Virksomheten har gitt ansatte med uønsket deltid, heltidsstillinger. Det er fortsatt ansatte med uønsket deltid. Etter politisk vedtak ansettes det nå i to miljøterapeutstillinger.

PP-tjenesten har over tid prioritert ressurser inn i skolen for at vår spesialiserte spesialpedagogiske kompetanse skal kunne benyttes i samhandling med ansatte i skolen for å sikre kvalitet og ivaretagelse av elever med særskilte behov. Dette samarbeidet ble også startet opp rettet mot barnehage inneværende år. Dette er en del av den overordnede nasjonale satsningen hvor man ønsker spesialpedagogisk kompetanse tettere på barna og i samhandling med skoler og barnehager. Denne våren vurderes verdien av dette opp imot brukte ressurser. PP-tjenesten har begrenset kapasitet og er helt avhengig av samhandling på flere områder om vi skal klare dette. Det er per i dag under vurdering om PP-tjenesten har kapasitet til å fortsette denne satsingen eller om det må prioriteres å dedikere ressurser annerledes for å skape en bedre plattform for forståelse og samhandling.

Barnevernstjenesten består av 17 ansatte som er ansatt i barneverntjenesten, Familieteamet og Oppfølgingsteamet. Det er virksomhetsleder som har hatt personal og fagansvar for hele virksomheten. Fra våren 2023 har de to tiltaksavdelingene blitt slått sammen til Familie- og tiltaksteamet. Virksomheten har opprettet en avdelingslederstilling (endring av rolle hos fast ansatt) som har personal og fagansvaret for tiltaksarbeidet i barnevernet. Avdelingsleder er også nestleder og stedfortreder for Virksomhetsleder/barnevernleder.

Det økende kvalitetskravet til dokumentasjon og vurderinger i barneverntjenestens arbeid har medført et behov for å opprette funksjoner med spesifikt fagansvar innenfor de ulike arbeidsområdene i barnevernfeltet. Fra våren 2023 har vi opprettet to funksjoner på faste stillinger:

- Fagansvarlig Mottak meldinger/undersøkelser
- Fagansvarlig Fosterhjem

Barneverntjenesten har fra 2020 vært leietakere av tidligere Rødhette barnehage. Virksomheten har stor nytte av å kunne benytte bygget til egne tiltak som det stilles krav til i barnevernreformen: samvær barn/foreldre, samspillobservasjoner, aktiviteter og samtaler med barn og ungdom, tilsyn under samvær etc. Kommunestyret vedtok i forrige møte at Rødhette ikke skal rives og at barneverntjenesten fortsatt skal være brukere av bygget, dette gir rom for å videreutvikle disse tjenestene.

Barneverntjenesten er i anskaffelsesprosess på nytt fagsystem. Anskaffelsen skjer i samarbeid med alle kommuner i Telemark og Vestfold. Felles konkurransegrunnlag er offentliggjort.

Høsten 2022 ble den nye utviklingsplanen for Bambleskolen publisert. Dette er hoveddokumentet for skole som peker på enkelte kvaliteter det i fellesskap skal arbeides mot. Utviklingsplanen er delt inn i fem fokusområder:

- Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø
- Pedagogisk analyse
- Grunnleggende ferdigheter
- Kultur for læring
- Ledelse av læring

I tillegg ble den nye planen for vurdering i Bambleskolen gjort gjeldende i desember 2022. Godt vurderingsarbeid er en viktig bærebjelke i alt pedagogisk arbeid. I Mars 2023 ble også leseplanen for Bambleskolene tatt i bruk. Dette er en helhetlig plan for leseutvikling som alle skolene nå skal ta i bruk. Det jobbes videre med implementering av planene.

Voksenopplæring grunnskole flyttet inn i nye og flotte lokaler på Knutepunktet rett over nyttår 2023. Voksenopplæringen har de siste årene hatt sitt tilhold i Sentrumsgården i Langesund, og det å flytte inn i nye og topp moderne lokaler på Grasmyr var både velfortjent og kjærkomment. Her deler de lokaler med en rekke andre kommunale tjenester, inkludert voksenopplæring norskavdeling og flyktningetjeneste. Denne samlokaliseringen av tjenester legger grunnlaget for bedre og mer koordinerte tjenester for brukerne.

Sammenslåing av fem ungdomsskoler til en høsten 2021, samt overføring av Kulturskole og Voksenopplæring grunnskole til oppvekst, har på enkelte områder vært krevende. Det er en fantastisk skole som er bygget med mange muligheter. Det er dyktige ansatte der som har gjort en stor og viktig jobb med å løse store og små oppgaver i tillegg til undervisning dette året. Vi ser at det, som forventet, er utfordringer med at flere elev- og voksenkulturer skal samles til en. Det er tidvis krevende og vil nødvendigvis være en prosess som vi må arbeide med over tid. Kulturer skal samles og det skal etableres felles eierskap og identitet. Dette er et tidkrevende arbeid og en endringsprosess av denne størrelsen krever tålmodig og målrettet arbeid. Pr. nå får plangruppen på Bamble u.skole hjelp og veiledning av Kristin Støren fra USN ifm prosjekt Anerkjennelse i skolen, og av Simen Storås, leder av PPT i Bamble. Skoleeier ved virksomhetsleder for skolene, Anita Hjorteseth, følger opp dette.

PPT rådgiverne jobber tett på barnehagene for å identifisere områder som kan utvikles og utviklingsforsinkelser hos barn. Dette for å kunne sette inn hjelp tidlig og forebygge utenforskap.

Det er satt i gang med et arbeid for å test ut fleksiresurs, samt et pilotprosjekt for redusert sykefravær. Prosjektet skal prøve å finne svarene på:

- Hvordan har økt bemanning påvirkning på tjenestemottakere og ansattes opplevelse av kvalitet i tjenesten/arbeidsmiljøet?
- I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på sykefravær?
- I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på tjenestens kostnader?

Virksomhet for barnehage deltar i et prosjekt der en ser på samhandling i Støtte og utvikling og hvordan tjenestene kan utvikle seg og samhandle på nye måter.

Omstilling og innsparing

Kommunalområdet oppvekst har 3,6 millioner i innsparingskrav som vi ikke klarer å innfri. Følgende tiltak er vurdert:

Det er lagt inn reduksjon knyttet til innkjøp, men her er beløpet også knyttet til tilskudd til private barnehager og kjøp av institusjonsplasser i barnevernet. Disse områdene vil ikke bli redusert ved bedre innkjøpskompetanse, men vi ser på hvorvidt vi bruker innkjøpsordningen på en riktig måte, men vi klarer ikke å spare inn totalbeløpet som er lagt inn.

Under tjenesten for PPT/ SPKS (Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste og spesialpedagogisk kompetanseteam) ligger miljøveilederne i skole, dette er ikke en lovpålagt oppgave som det er mulig å redusere, men i budsjettet for 2023 ble tjenesten styrket slik at alle skoler nå har tilgang til miljøveiledere i hele stillinger. Det er derfor ikke foreslått å redusere denne tjenesten.

Støtteassistenter og støttepedagoger i barnehagen er også lagt til SPKS. Det vurderes om dette er en hensiktsmessig organisering eller om disse tjenesten bør organiseres på en annen måte, og her må kvaliteten på tjenesten ned.

PPT jobber tett på skoler og barnehager for å bistå barnehager og skoler med tilrettelegging. Det er et håp at bedre tilretteleggelse kan redusere spes.ped tiltak.

Barneverntjenesten har redusert oppfølgingstjenesten med to stillinger, dette gir likevel ikke redusert budsjett, men minsker underskuddet på virksomheten. Utover dette vurderer barnevernet nivået på sine tiltak til det enkelte barn og familier.

Barnehage går nå i gang med et prosjekt med bruk av fleksiresurs knyttet til en barnehage med mål om at dette skal redusere sykefraværet.

Det arbeides sammen med PPT/SPKS for å se på organisering og bruk av ekstra ressursene inn i barnehagene og øvrig bemanning er regulert.

Det er tidligere forsøkt både fådeling og reduisering av rammetimene ut til skolene, disse tiltakene er blitt lagt tilbake. Ikke lovpålagte oppgaver som ungdom og fritid er blitt prioritert og styrket, og vi har derfor ikke foreslått å redusere dem.

Innstramminger knyttet til skoleskyss er lagt tilbake og skole og barnehage struktur skal ikke vurderes. Økt SFO pris ble foreslått i budsjettet også dette ble lagt tilbake.

Samlet medfører dette at kommunalområdet ikke klarer å finne innsparingsmuligheter i en slik størrelsesorden som kreves.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

PP-tjenesten ivaretar sitt mandat som sakkyndig instans i skole og barnehage på det spesialpedagogiske arbeidet. Arbeidet skjer i stor grad innenfor forvaltningsloven og mandatet gitt i Opplæringsloven og barnehageloven.

Foreløpig i 2023 ser vi at mangel på samhandling knyttet til årshjul for arbeid med oppfølging av det spesialpedagogiske arbeidet med Virksomhet for skole, mest sannsynlig gjør at en uforholdsmessig stor del av arbeidet som sakkyndig instans må prioriteres til fordel for organisasjons- og kompetanseutvikling i skole, og eventuelt også i barnehage. Det arbeides med en felles forståelse av dette.

PP-tjenesten vurderer å benytte dedikerte ressurser fra tett på samarbeidet i barnehage direkte inn på oppfølging av barnehagene, for å vurdere om barn med nedsatt funksjonsevne bedre kan ivaretas innenfor barnehagens rammer. Dette for å ivareta økonomien, hvor vi per i dag har ansatt dobbelt antall støtteassistenter ut over faste stillingshjemler.

Overordnet innebærer dette en vurdering på om vi må ta et steg tilbake i samarbeidet med skole og barnehage knyttet til å være tett på, for å sikre at økonomi og ressurser bedre kan ivaretas med en annen strategi.

Barnehageloven har endret § 7 b, knyttet til krav til samlet barnehageanlegg. I lovendringen står det:

Kommunale og private barnehagers lokaler og utearealer skal ligge samlet, med mindre særlige hensyn tilsier at de er på ulike steder.

Falkåsen barnehage blir berørt av denne lovendringen, og det kan innebære at barnehagen skal sees som to enkeltstående barnehager, og ikke en barnehage som i dag. Vi ser fordeler ved at barnehagen ikke splittes opp i to da barnehagen skal få nytt bygg i løpet av økonomiplanperioden. Det er spørsmål inne hos UDIR til avklaring vedrørende anvendelsen av loven.

Rønholt skole har ansatte som står på og gjør et solid arbeid på skolen. Vi ser likevel at flere elever søkes til større skoler med begrunnelse at de skal venne seg til større elevgrupper, ha flere å spille på sosialt ol.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
400-Kommunalsjef oppvekst	-768	507	-1 276	6 805	-2 371	1 229	-3 600
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	7 819	8 072	-254	22 215	24 155	24 155	0
420-Barne- og familievernet	12 272	12 458	-186	34 876	36 107	36 107	0
430-Barnehage	46 380	44 856	1 525	109 307	111 324	110 424	900
440-Skole	67 581	68 464	-883	171 954	181 284	184 677	-3 393
Sum	133 285	134 358	-1 074	345 157	350 500	356 593	-6 093

Kommentar til status økonomi

Økonomistatus Oppvekst.

Kommunalområde Oppvekst har et samlet merforbruk på 1 mill. kroner ved 1. tertial. Avviket er blant annet knyttet til innsparinger som pr. i dag ikke er nådd og lønnsutgifter. I tillegg er det et avvik knyttet til tilførte budsjettmidler som skal brukes seinere i året. Prognosen på udekket innsparing for kommunalområdet er 3,6 mill. kroner for 2023.

Prognose for samlet avvik i 2023, er et merforbruk på 6,1 mill. kroner. Kommunalområdet har samlet 11,4 mill. kroner på frie disposisjonsfond. Ved merforbruk ved årets slutt, må dette brukes.

Kommunalsjef Oppvekst har et merforbruk på 1,2 mill. kroner som i hovedsak er knyttet til innsparingskrav. Totalt for året, er kravene på til sammen 4,2 mill. kroner. Ubrukte lønnsmidler vil gå til å dekke deler av kravet. Virksomheten har ikke egne fondsmidler til å dekke et merforbruk.

PPT og pedagogiske støttetjenester har et samlet merforbruk på 250 000 kroner. Dette er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Virksomheten har støtteassistenter hvor lønn ikke er budsjettet samtidig som det er bevilget budsjettmidler til to miljøterapeutstillinger som pr. i dag ikke er besatt. Det forventes et merforbruk for 2023, og virksomheten har fondsmidler til å dekke dette merforbruket.

Barne- og familievernet har et merforbruk på 186 000 kroner. Avviket er knyttet til manglende inntekter fra statlige overføringer og to stillinger det ikke er faste lønnsmidler til. Virksomheten har fått ekstra statlige overføringer i forbindelse med Barnevernreformen. Deler av tilskuddet vil bli benyttet lønn til for ansatte i barnevernet, men dette vil likevel ikke være tilstrekkelig. Virksomheten vil derfor benytte fondsmidler til å dekke merforbruket.

Barnehage har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til midler fra kommunestyret som pr. i dag ikke er brukt. I tillegg til dette, har det vært endring i sammensetning av barn i de private barnehagene etter at budsjettet for 2023 ble lagt. På årsbasis stipuleres det et mindreforbruk i tilskudd til de private barnehagene på vel 900 000 kroner. Prognosen for året er at virksomheten samlet går i balanse.

Skole har et samlet merforbruk på 880 000 kroner. Dette er i hovedsak knyttet til lønns- og vikarutgifter på skolene. Skolene vil få dekket deler av dette fra utestående refusjonskrav. I tillegg er det avvik knyttet til tilførte budsjettmidler som skal brukes seinere i år. Dette gjelder ekstrabevilgning til driftsmidler i K-sak 115/22. De ekstrabevilgede driftsmidlene vil blir fordelt fra høsten 2023.

Skole har tidligere rapportert på merforbruk knyttet til skoleskys. Budsjett og forbruk på skoleskys for årets 3 første måneder, gir et stipulert merforbruk for året på 500 000 kroner. Det har tidligere også blitt rapport på merforbruk utgifter til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner og barn i friskoler. En gjennomgang for 2023, viser liten endring i antall barn, og sammenlignet med fjorårets utgifter, gir det en prognose på merforbruk for året på 2,1mill. kroner.

I 2022 ble det lagt inn et innsparingskrav på 765 000 kroner knyttet til betalingssetter for sfo. K-styret vedtok i sak 64/22 reversering av den foreslåtte innsparingen, og i driftsrapport for 2. tertial 2022 ble det bevilget 765 000 kroner for å dekke innsparingen. Denne reverseringen har ikke blitt videreført til 2023. Oppvekst ber derfor om midler slik at innsparingen knyttet til sfo for 2023 på 793 305 kroner blir dekket.

Oppsummering tiltak

Prognosen for 2023 viser et merforbruk hos Oppvekst på 4,5 mill. kroner. Det vil bli brukt fondsmidler til å dekke merforbruk. Kommunalområdet har samlet 11,4 mill. kroner på frie disposisjonsfond.

Det må jobbes videre med innsparingskravene på virksomhetene så lenge det pr. i dag ikke ses mulighet til å innfri kravene fullt ut.

Det pågår et prosess for å vurdere om dagens organisering av støtteassistenter er økonomisk bærekraftig. Denne prosessen forventes ferdig i juni 2023. Tanken er at ved å organisere støtteassistentene til Virksomhet barnehage i stedet for ved virksomhet PPT og pedagogiske støttetjenester slik som i dag, vil man være økonomisk ansvarlig for egne meldte behov.

Det må synliggjøres enklere hvordan skoleskys og fosterhjemplasserte barn fremkommer i de økonomiske rapportene. Dette er utgifter vi ikke har mulighet for å redusere.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan		
Innsparing og omstilling av tjenestene i kommunalområdet oppvekst i samarbeid med KS konsulent	-1 000 I arbeid	KS konsulent vil legge frem sin analyse av situasjonen i oppvekst i formannskapet denne møterunden.
Sum	-1 000	
Politiske vedtak		
Videreføring av fritidsklubben "2etg" på Bamble ungdomsskole og transporttilbud	500 Ferdig	Fritidsklubben 2_etg ble etablert som et prosjekt. Prosjektet er videreført til ordinær drift.
IKT stilling	773 I arbeid	Det arbeides med rekruttering av stillingen.
Fleksiressurs i barnehage	1 000 I arbeid	Fleksiressurs sees i sammenheng med vedtaket om å etablere et sykefraværprosjekt i en virksomhet. Prosjektbeskrivelse vil bli lagt frem for ADU i junimøtet.
Styrking miljøterapeuttenesten ved Herre og Rønholt skoler	1 500 I arbeid	Det arbeides med rekruttering av stillingene.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Ekstraveilgning driftsmidler (undervisningsmaterieill)	5 000 I arbeid	Det er ikke foretatt noe innkjøp enda, men det er satt igang en kartlegging av behovene på den enkelte skole.
Sum	8 773	
Nye tiltak		
Dekning av logopedutgifter	1 400 Ferdig	Dette dekker logopedutgifter som tidligere ikke har hatt noen dekning.
Sum	1 400	
Sum tiltak	9 173	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	6,07 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,59 %	5,28 %	7,87 %
Årlig sykefravær 2022	3,18 %	6,55 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2023	2,72 %	7,44 %	10,16 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,46 %	7,27 %	11,73 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,72 %	7,44 %	10,16 %

Status sykefravær og HMS

SYKEFRAVÆR:

Sykefraværet samlet for hele enheten ligger 10,16% Dette er en liten nedgang fra samme periode i fjor hvor sykefraværet var 11,73% for samme periode. Samlet er det kortidsfraværet som har gått ned sammenlignet med i fjor, noe en kan anta skyldes mindre koronarelatert fravær

Det er stor ulikhet mellom virksomhetene

Barnevernet har lavest sykefravær med 2,7% mot 6,78% samme tid i fjor

Barnehagene 14,49% mot 15,22% samme tid i fjor:

Barnehagene er den virksomheten som over år har hatt et høyt sykefravær. Dette er også sammenfallende med landet for øvrig.

Fraværet er hovedsakelig relatert til kroniske lidelser og svangerskap. Det har også vært flere kortere sykemeldinger på grunn av planlagte behandlinger/operasjoner. Det er også fremdeles mer virusykdommer etter korona enn tidligere, som gir korttidsfravær

PPT 16,57% mot 15,22% samme tid i fjor:

Langtidssykemeldte har økt, men dette er kjente årsaker som følges opp og hvor det er dialog med de ansatte. Korttidssykemelding har vært preget av mye sykdom i etterkant av korona. Om dette har sammenheng er vanskelig å si, men det har vært usedvanlig mange tilfeller av kraftige luftveisinfeksjoner.

Skolene 7,97% mot 9,95% samme tid i fjor

Kommunalsjef oppvekst har så få ansatte at her slår en sykemelding ut veldig så dette området holdes utenfor.

HMS:

De ulike virksomhetene rapporterer for øvrig om at det jobbes med medarbeidersamtaler, her er det ulikt hvor mange som er avholdt i den enkelte avdeling.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått med alle avdelinger og er i prosess i tråd med fremdriftsplanen.

Det avholdes medbestemmelsesmøter på de ulike avdelingene og også administrasjonen har nå fått utnevnte eget verneombud.

Det er så langt registrert 59 Avvik av disse er 43 knyttet til uønsket atferd fra elever, og 16 til andre forhold. 6 av avvikene er fra barnehage og de øvrige er fra skole.

Velferd

Organisasjonsutvikling og omstilling

Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet arbeider systematisk og målrettet med effektiviserings-, omstillings- og kvalitetshevingstiltak. Grunnet den sterke satsningen på velferds- og trykthetsskapende teknologi, effektivisering av arbeidsprosesser og økt bevissthet på ressursbruk har alle virksomheter redusert bemanningen. Slik pasient- og brukersituasjonen er nå, er det lite muligheter for ytterligere bemanningsreduksjon.

Det arbeides imidlertid med ytterligere tiltak for å effektivisere driften, og satsningen på utvidelse av teknologiske tiltak fortsetter. Et stort prosjekt som planlegges i 2023 er innføring av e-lås for hjemmetjenesten. Videre arbeides det blant annet med sammenslåing av hjemmetjenesten, arbeid med kompetanse- og heltidskultur og videreføring av alternative arbeidstidsordninger. I løpet av 2023 planlegges det for at alle avdelinger, bortsett fra hjemmetjenesten, skal være i gang med kalenderplan. Hjemmetjenesten tar i bruk kalenderplan når flyttingen til Rugtvedt er ferdig.

Alle ledige stillinger vurderes før utlysning, om de kan inndras, eller deles opp og tillegges annen stilling, for å øke stillingsstørrelser og andel heltid.

Det arbeides også med å redusere økonomisk sosialhjelp, satsning på å få folk i arbeid eller utdanning og jobbe godt rundt utsatte grupper som barn og flyktninger.

I januar flyttet Frisk Bris, Flyktingeavdelingen, helsestasjon og norskavdelingen til Knutepunktet. Vi ser allerede nå positive effekter av at tangerende tjenester er samlokalisert.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Det er betydelig økt press på tjenestene. Kommunen mangler både institusjonsplasser og boliger med stasjonær døgnstjeneste. Dette medfører at det er venteliste på avlastning, for barn, unge og voksne, og rehabiliterings-, kortids- og langtidsplasser, samt boliger. Dette gir igjen ringvirkninger ved at pasienter blir liggende på helsehuset i påvente av annet tilbud, og således blir "propper" i systemet. Dette får også konsekvenser for i hvilken grad kommunen klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter. Ved utgangen av april hadde vi flere overliggerdøgn ved Sykehuset Telemark enn vi hadde i hele 2022. Inntil vi har økt antall sengeplasser på Bamble helsehus, og eventuelt økt antall rom i Falkåsveien 8, vil vi stå i denne situasjonen som også er uheldig for kommunens innbyggere som må vente på å få nødvendige opphold/tilbud.

I henhold til vedtak i flere økonomiplaner arbeides det med utvidelse av omsorgsboligene i Vest-Bamble samt riving av Vest-Bamble aldershjem. Dette prosjektet vil ikke gi netto økning av plasser/boenheter, og det bør vurderes om en utbygging av Bamble helsehus bør fremskyndes, alternativt settes i gang parallelt med bygging og riving i Vest-Bamble.

Både Frisk Bris og Psykisk helse og avhengighetsteam har betydelig økning i antallet henvendelser, noe som fører til ventetid for noen av tiltakene som tilbys brukere. Det er også mye henvisninger til ergoterapitjenesten, som for tiden har lang ventetid.

Demenskoordinator har også en betydelig økning i mengden henvendelser. Per april var det 105 aktive brukere mot 79 på samme tid i 2022.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Disse utfordringene skaper igjen utfordringer for hjemmetjenesten, som må håndtere svært dårlige pasienter hjemme med komplekse problemstillinger. Håndtering av dårlige pasienter gir utfordringer både for hjemmetjenesten og helsehuset. Grunnet rekrutteringsutfordringer og mangel på personell og kompetanse, blir det tidvis dyre løsninger for å sikre forsvarlige tjenester.

Boligkontoret har også hatt flere søknader om startlån enn vi hadde på samme tid i 2022. Mange sliter økonomisk, får ikke lån i ordinær bank, og søker derfor kommunen om startlån. Dette gjenspeiles også hos NAV, som har usikkerhet knyttet til sosialhjelpsutgiftene. Virksomheten klarte å redusere utgiftene i 2022 ved å jobbe målrettet med å få flere sosialhjelpsmottakere over i arbeid, utdanning og over på annen statlig ytelse. I 2023 ser vi at sosialhjelpen igjen er på vei opp. Grunnen til økningen er i all hovedsak en generell økning av utgifter til mat og bolig. I tillegg har vi også økte utgifter til flyktninger som kommer til kommunen. I Kragerø og Porsgrunn kommune har de samme økning i sosialhjelp som vi ser i Bamble.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
600-Kommunalsjef velferd	-2 545	100	-2 645	-6 380	-7 578	3 272	-10 850
610-Tjenestetildeling og digitalisering	12 686	12 853	-168	14 869	14 759	16 759	-2 000
620-NAV	5 281	9 758	-4 477	30 310	30 337	30 337	0
630-Spesialiserte helsetjenester	33 385	33 615	-230	88 870	91 058	91 058	0
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	49 097	47 456	1 641	134 345	135 895	137 395	-1 500
650-Bamble helsehus	29 767	30 453	-686	78 854	79 280	80 030	-750
660-Miljøarbeidertjenesten	25 268	22 993	2 275	68 234	68 773	65 273	3 500
Sum	152 938	157 228	-4 290	409 102	412 525	424 125	-11 600

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjef Velferd

Kommunalområdets innsparinger som ikke er effektuert, totalt 8,4 mill. kroner, og forventet innsparing på redusert tomgangsleie, totalt 2,25 mill. kroner er lagt under kommunalsjefen. Potten til heltidskultur, totalt 2 mill. kroner, reduserer det negative avviket noe, men kommunalområdet vil ikke greie å innfri innsparingskravene på totalt 8,65 mill. i løpet av året. Per april utgjør disse postene et negativt avvik på 2,6 mill. kroner.

Oppkjøpet av Bamble legesenter i 2022, på 2,2 mill. kroner, ble finansiert ved bruk av kommunalområdets eget fond. Kommunestyret vedtok i K-sak 80/22 at Kommunedirektøren fikk fullmakt til å slutføre forhandlinger og inngå avtale om kommunal overtakelse av Bamble legesenter og at de økonomiske konsekvensene av overtakelsen ble rapportert til kommunestyret. Velferd ber derfor nå om at midlene til oppkjøpet blir dekket.

Tjenestetildeling og digitalisering

Virksomheten har et negativt avvik per april på 168 000 kroner. Selv om virksomheten pr. april har et akseptabelt resultat, er det en usikkerhet rundt faktura fra ITG som nå skal fakturere kommunen med en annen beregning, tilskudd ressurskrevende tjenester kan bli lavere grunnet innsparing på personell.

Store deler av bilparken skal byttes ut og i tillegg vil vi få et stort underskudd med tanke på betaling for utskrivningsklare pasienter ved Sykehuset Telemark. Det anslås at virksomheten vil ha et negativt avvik rundt 2 mill. kroner ved utgangen av 2023.

NAV

Virksomheten har et negativt avvik på 4,5 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig ennå ikke utbetalt statlig flyktningtilskudd og økte sosialhjelpsutgifter. Fra januar og til og med april dette året har det blitt utbetalt 7 mill. kroner i sosialhjelp mot 4,8 mill. kroner på samme tid i 2022. Begrunnelsen for at utbetaling av sosialhjelp har økt, er i all hovedsak økte utgifter til boliger og økte utgifter til mat og klær. Flere har også fått hjelp til å betale strømudgifter dette halvåret.

Dersom økningen i utbetaling av sosialhjelp fortsetter vil virksomheten få et negativt avvik ved årets slutt. Det er ennå noe tidlig å anslå beløp, da flere faktorer vil spille inn.

Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten har et negativt avvik per april på 230 000 kroner. Da en fortsatt ikke har rekruttert til alle legehjemlene i Bamble, har en et stort merforbruk til vikarer i legetjenesten på 1,9 mill. kroner. Samtidig har virksomheten ikke benyttet alle midlene som ble tilført ramma, da en ikke har fått rekruttert nok fastleger. Avhengig av videre rekruttering vil en trolig utover høsten se de reelle kostnadene ved endringene som er gjennomført i legetjenesten.

Øvrige avdelinger i virksomheten har i hovedsak mindreforbruk, som i stor grad skyldes tilskudd og at det ikke leies inn vikarer ved sykefravær. I 2023 vil deler av det kunne gå til å dekke overforbruk i legetjenesten.

Hjemmetjenesten og døgnbemannede boliger

Virksomheten har et positivt avvik på ca. 1,6 mill. kroner per april. Dette skyldes hovedsakelig at en ikke leier inn vikar ved første sykefravær, samt å finne de gunstigste økonomiske løsninger ved innleie når det er mulig.

Det er økte vedtak i forbindelse med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor det mangler dekning for flere årsverk. Det anslås at BPA-ordningen vil få et negativt avvik ved årets slutt på rundt 2,4 mill. kroner. Kjøreutgifter for hjemmetjeneste og tariffestede tillegg er underbudsjettet. Det anslås at virksomheten vil ha et negativt avvik på 1 til 2 mill. kroner ved utgangen av 2023.

Bamble helsehus

Virksomheten har et negativt avvik på 686 000 kroner per april. Dette skyldes i hovedsak ekstra vikarutgifter og overtid. Det har i perioder vært helt nødvendig å forsterke bemanningen ved enkelte avdelinger grunnet alvorlig syke og/eller krevende enkeltbrukere. Det er økende kostnader til overtid grunnet kompetansebehov i avdelingene og i perioder mangel på personell generelt.

Kjøkkenet og kantine har hatt merutgifter på matvarer og drivstoff, da prisene har økt mer enn forutsatt. I tillegg er det økte leasingkostnader på leiebilene som kjører hjem middag til brukere. Vaskeriet har hatt en del reparasjonskostnader på vaskemaskiner, en av maskinene byttes nå ut. Det anslås at virksomheten vil ha et negativt avvik på 500 000 til 1 mill. kroner ved utgangen av 2023.

Miljøarbeidertjenesten

Virksomheten har et positivt avvik på 2 28 mill. kroner per april. Dette skyldes i hovedsak redusert drift på flere avdelinger. Bruk av kalenderplan gjør at en får større utgifter på fastlønn mot at vikarbruk reduseres. Det er ikke innleie ved fravær der det er forsvarlig. Bruk av vikarbyrå er betydelig redusert og ble helt avvirket fra 01.04.23

Det vil påløpe en del ekstra utgifter i sommer på Nustadjordet grunnet større behov for avlastning enn tidligere. Det tilstrebes full drift på avlastningsbolig i sommer. Det anslås at virksomheten vil ha et positivt avvik på ca. rundt 3.5 mill. kroner. Dette forutsetter imidlertid at det ikke påløper uforutsette utgifter.

Oppsummering tiltak

Det er en tilbakemelding fra alle ledere om at en har tyngre brukere med mer behov for tjenester. Kommunalområdet Velferd har flere virksomheter som estimerer et negativt resultat, et par varsler at det er for tidlig å komme med et estimat og en virksomhet som får et positivt avvik. Tilsammen kan det se ut til et negativt avvik på totalt 11,6 mill. I hovedsak består avviket av 8,65 mill. kroner i udekkede innsparingskrav og 2,2 mill. oppkjøp av Bamble legesenter.

Deler av merforbruket en endte opp med i 2022 vil være et merforbruk i 2023 også. Dette gjelder i hovedsak vikarer i fastlegetjenesten, brukerstyrt personlig assistanse, overliggerdøgn på sykehus, IKT-utgifter og leiebiler.

Velferd har også en avtale om ekstra kompensasjon i sommer som en ikke har en kostnadsmessig oversikt over per nå, men som kommer til å bli dyr. Dette har en ikke finansiering til og vil derfor komme tilbake til dette i driftsrapporten for 2. tertial.

Selv om salg av kommunale boliger er godt i gang, vil spesielt hjemmetjenesten fremdeles ha utgifter på tomgangsleie, som estimeres til ca. 1,4 mill. kroner. Disse kommunale boligene ligger i områder som ikke har offentlig kommunikasjon og dermed vanskelig å bebo.

Felles for alle virksomheter er at det er umulig å redusere mer på bemanning uten at det vil gå ut over tjenestetilbudet slik det er beskrevet fra virksomhetene.

Det må bemerkes at det er tidlig i året, og at mye kan endre seg. Våre estimat bygger på tidligere års utgifter og kan fort endre seg.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan		
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-1 000 Ferdig	Det er en vesentlig reduksjon av tomgangsleie grunnet avhending kommunale boliger.
Planlegging Vissestad	-500 I arbeid	Forprosjekt og prosjektbeskrivelse til hovedprosjekt kommer til politisk behandling juni 2023.
Innsparinger administrasjon velferd	-300 I arbeid	Kr. 300 legges inn som innsparing i drift.
Sammenslåing av hjemmetjenesten	0 I arbeid	Ombygging er i gang. Planlagt innflytting våren 2024.
Sum	-1 800	
Tekniske justeringer		
Reduksjon strømkostnader fra 2024	0 I arbeid	Dette er en reduksjon som gjelder fra 2024.
Sum	0	
Politiske vedtak		
Videre implementering av helse- og velferdsteknologi	-1 I arbeid	Nytt sykesignalanlegg for alle døgnbemannede boliger og Bamble helsehus er ferdigstilt. Ulike velferds-teknologiske løsninger, som for eksempel digitalt tilsyn, elektronisk medisinerings-støtte, m.m., i hjemmetjenesten. Det arbeides også aktivt med tiltak for å redusere ensomhet og isolasjon, og fremme sosialt digitalt samvær.
Ksak 45/22 eldrekoordinator, 50% stilling.	440 Ferdig	Stillingen ses i sammenheng med helsestasjon for voksne og folkehelsekoordinator.
Utrede nytt storkjøkken Sundby	500 Ikke startet	Med mindre helsehuset utvides, vil det ikke være behov for full utvidelse av hovedkjøkkenet. Det er ønskelig at bevilgningen brukes til å starte utredning av utbygging av Bamble helsehus.
Ksak 80/22 Bamble legesenter	2 000 Ferdig	Bamble kommune overtok Bamble legesenter høsten 2022. Kommunalområdet har ikke fått kompensert overtakessummen, og denne er derfor dekket innenfor kommunalrådets ramme.
Ksak 62/22 Plan for legetjenesten.	6 500 I arbeid	Tiltakene fra delplan 1 for legetjenesten i Bamble er iverksatt. Delplan 2 kommer til politisk behandling juni 2023.
Sum	9 439	
Nye tiltak		
Statsbudsjett 2023, Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - anslått reduksjon sosialhjelpsutgifter	-257 Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Økt sosialhjelp som følge av økte strømpriser - ikke videreført	0 Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger	45 Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Helårseffekt oppjustering veiledende satser sosialhjelp	178 Ferdig	
Statsbudsjettet 2023 Likeverdsreformen barnekoordinator, helårseffekt	230 Ferdig	Barnekoordinator tiltrer stillingen 1. august 2023.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for at sosialhjelp ikke kan avkortes mot barnetrygd - januar -august 2023	995 Ferdig	
Statsbudsjettet 2023 Økt basistilskudd fastleger	1 328 Ferdig	
Reduksjon tilskudd ressurskrevende tjenester 2020 - 2021.	4 900 Ferdig	
Sum	7 419	
Sum tiltak	15 058	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,72 %	8,60 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	7,75 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2022	3,94 %	6,45 %	10,40 %
Årlig sykefravær 2023	3,27 %	6,90 %	10,17 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,83 %	6,38 %	11,21 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,27 %	6,90 %	10,17 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær hittil i 2023 er på 10,17% fordelt på 3,27% korttidsfravær og 6,9% langtidsfravær. I samme periode 2022 var fraværet på 11,21%, fordelt på 4,83% korttidsfravær og 6,38% langtidsfravær. Det er positivt at fraværet har gått noe ned, og alle avdelinger arbeider systematisk og målrettet for å redusere fraværet.

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

HMS

Kommunalområdet har fokus på helse, miljø og sikkerhet, og arbeider for å ha gode rutiner og følge vedtatte retningslinjer. Det er generelt godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet, og det gjennomføres medbestemmelsesmøter i alle virksomheter/avdelinger jevnlig.

Det er for tiden mange avvik knyttet til trusler om vold og utagerende adferd mot ansatte i psykisk helse- og avhengighets tjenestene, spesielt i Nustadbakken bofellesskap. Avdelingsledere følger dette opp. Også i andre avdelinger er det økende grad av utfordrende atferd. Dette følges opp gjennom flere tiltak, blant annet samarbeid med og veiledning fra spesialisthelsetjenesten og opplæring av ansatte i avvergende tiltak med bruk av VR-briller. Her kan den ansatte "gå inn i" realistiske trussel- og voldssituasjoner, og få veiledning i og øve på håndtering av disse.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Alle avdelinger er i gang med utarbeidelse av handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsen. Flere avdelinger er allerede ferdig med handlingsplanen.

Aml-brudd

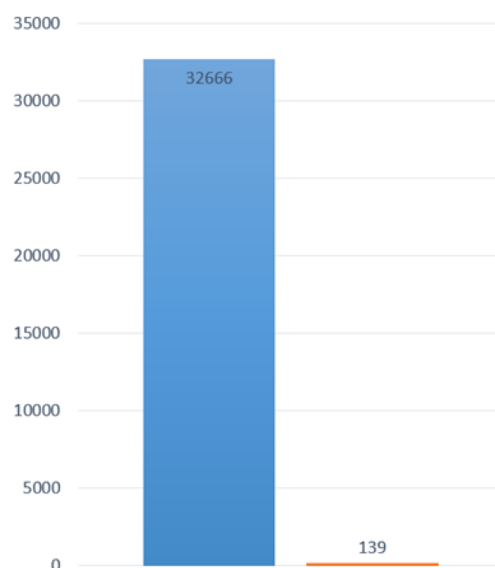
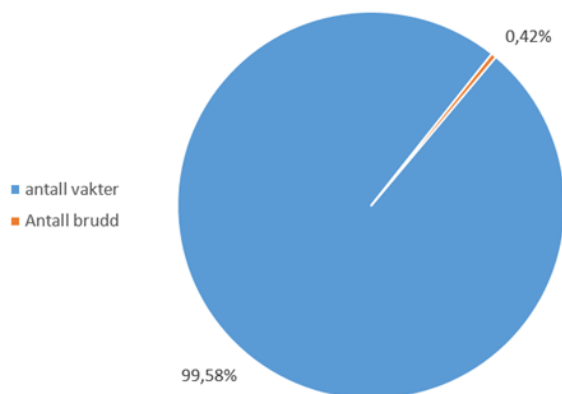
I henhold til vedtak i ADU 24.01.2023, sak 1/23 Aml-brudd i Velferd november-desember 2022, skal aml-brudd rapporteres i ordinær tertialrapportering og årsmelding.

	2020	2021	2022		2023	
			Antall brudd	Antall brudd i % av arb. vakter	Antall brudd	Antall brudd i % av arb. vakter
Januar	89	18	54	0,63	54	0,63
Februar		23	61	0,78	39	0,5
Mars	65	36	35	0,39	34	0,47
April	39	30	31	0,44	20	0,26
Mai	48	65	83	0,95		
Juni	41	61	64	0,75		
Juli	27	69	96	1,22		
August	52	44	46	0,52		
September	42	61	42	0,49		
Oktober	64	88	29	0,34		
November	60	44	41	0,48		
Desember	104	7	64	0,76		
Totalt	631	546	646		147	

Hittil i 2023 har det vært arbeidet 32 666 vakter, med 139 brudd. Antall brudd utgjør 0,42% av antall arbeidete vakter.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Antall arbeidende vakter: 32666
Antall brudd: 139



Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Kommunalområdet har fokus på fravær og nærvær, og arbeider for å øke nærværet. I 2023 gjennomfører Velferd et lederutvikling-/lederstøtteprogram for alle avdelingsledere og virksomhetsledere for å ruste lederne til å håndtere fravær på en god måte. I tillegg til kommunalrådets ledelse er også hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og representanter fra HR med. Hovedtema er:

- Et helsefremmende og robust arbeidsmiljø.
- Sykemeldte og arbeidsgivers rettigheter og plikter
- Helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.
- Relasjonell ledelse.
- De diffuse sykemeldingene og hvordan vi tilrettelegger for videre arbeid for den ansatte.

To av totalt fem samlinger er gjennomført, tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode.

Støtte og utvikling

Organisasjonsutvikling og omstilling

Omorganiseringene etter Prosjekt 18 er nå ferdigstilt. Fremover vil kommunedirektøren og ledergruppen ha fokus på videre utvikling av organisasjonen gjennom arbeid med kultur, felles forståelse og utvikling av nye samhandlingsarenaer.

Kommunalsjefen følger opp enhetens arbeid med effektivisering, omstilling, innsparinger. I løpet av vinteren 2023 er den nye enheten etablert og mye utviklingsarbeid pågår i virksomhetene. Evaluering etableringen av enhet for Støtte og utvikling som siste del av P18 skal etter planen gjennomføres høsten 2023. Eventuelle justeringer i organiseringen vil da bli vurdert. Videre er fokus på organisasjonsutvikling i enheten, etablering av løpende drift med god kvalitet og prioritering av oppgaver ift. ressursene enheten har.

Virksomheten for økonomi er nyetablert fra årsskiftet. Økonomisjef tiltrådte 1. februar. Det er ansatt ny økonomirådgiver som starter etter sommeren. Når denne ressursen er på plass vil virksomheten kunne fokusere på å øke oppfølgingen av enhetene ute, og i større grad kunne bistå enheten med økt fokus på god økonomistyring, analyse og kontroll.

Virksomhet for HR har hatt en sentral rolle i stabsprosjektet som har vært gjennomført i 2022. Perioden 1. tertial 2023 har i store trekk bestått av å organisere den nye virksomheten på en måte som skal sikre en god tjenesteproduksjon. Virksomhet for HR har i 1. tertial foretatt en sammenslåing av to avdelinger. Avdeling for lønn ble 1. april implementert i avdeling Personaladministrasjon og HR. HR har dermed gått fra tre til to avdelinger i virksomheten, bl.a for å legge til rette for større andel fagkompetanse på lønn, og redusere sårbarheten og sikre stabil lønns-kjøring med høy kvalitet.

Virksomhet for Kommunikasjon og virksomhetsstyring består av Informasjon og samfunnskontakt, og Strategisk styring og innovasjon. Det jobbes med å få etablert gode samarbeidsrutiner i virksomheten. Ny avdelingsleder for informasjon og samfunnskontakt startet i januar, her er det fokus på å etablere gode rutiner på politisk virksomhet, for kommunikasjon og for servicetorget. Strategisk styring og innovasjon har også fått endring i bemanningen i 2023, teamet har jobbet for å avklare prioriterte oppgaver og sin rolle inn i kommunens administrasjon.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

I kommunestyremøtet 4. mai ble det vedtatt å sette i gang en prosess for å rekruttere ny kommunedirektør. Videre ble det vedtatt en konstituering fra og med 5. mai 2023. Konstitueringen gjelder frem til ny, fast kommunedirektør tiltrer.

Konstituert kommunedirektør og ledergruppen vil fremover ha fokus på å sikre kommunens drift, og arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan vil bli prioritert. Videre blir det viktig å sikre gjennomføringen av høstens kommunevalg, samt oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført for hele organisasjonen våren 2023.

I tillegg til daglige løpende oppgaver har enheten har en rekke større, prioriterte oppgaver og prosjekter som følges opp i 2023:

- Compilo, nytt avvik og kvalitetsystem
- ITG overgang til office 365 (inkl. Teams)

Driftsrapport 1. tertial 2023

- Nytt saksystem Acos og ACOS Eiendom
- Medarbeiderprosessen for hele kommunen og for egen enhet
- Sykefravær, fleksitressurs, vikarbank mm.
- Implementering nytt rekrutteringsystem, Webcruiter
- Nedbemanning 2023-2025, innsparing i budsjettet tilsvarende 20 årsverk
- Gjennomføring av kommunevalg 2023
- Streaming av møter, formannskapssal og teksting av møter
- Mulighetstudie for fremtidig utvikling av rådhuset
- Kontinuitetsplanlegging, beredskap for IT-systemer
- Politikeropplæring etter valget
- Kommunikasjonsstrategi, revidering
- Standardisering av planprosesser
- Tverrfaglig samhandlingsmodell, pilotering og Implementering
- Folkevalgt reglement, revidering
- Oppstart planstrategi for 2024-2027
- Kunnskapsgrunnlag (strategidokument) 2024-2027
- Økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024
- Driftsrapporter for 1. og 2. tertial

Disse oppgavene krever bred deltakelse og tar mye ressurser fra medarbeiderne for gjennomføringen, både i støtte og utvikling, men også for de øvrige enhetene. Omfang og rekkefølge prioriteres med mål om å kunne imøtekomme krav og forventninger til leveranse på en tilfredsstillende måte.

Samtidig har enheten omorganisert for under ett år siden, og oppgaver og ansvarsområder har nå stort sett funnet sin form. Enheten har fokus på gode tiltak fremover med tanke på stor arbeidsbelastning.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
700-Kommunalsjef Støtte og utvikling	-126	77	-203	0	-379	-379	0
710-Kommunedirektør og ledergruppa	3 387	3 478	-91	9 082	9 282	9 282	0
720-Økonomi	5 245	5 295	-50	10 999	10 587	10 587	0
730-HR	11 176	11 322	-145	26 418	25 659	25 659	0
740-Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	5 348	6 154	-806	26 481	25 995	25 995	0
750-Kirkelig formål	3 536	3 237	300	11 740	12 042	12 042	0
760-Kommunikasjon og virksomhetsstyring	3 894	3 612	283	8 140	10 740	11 140	-400
Sum	32 460	33 174	-713	92 860	93 925	94 325	-400

Kommentar til status økonomi

Pr april er enhetens netto utgifter på 33,2 mill. kroner, dette er 462.000 kroner, 1,4% høyere enn for samme periode i fjor. Periodisert budsjett for perioden er 32,5 mill. kroner, forbruket er 713.000 kroner høyere enn budsjettet. Det tas forbehold om at enkelte større budsjettposter ikke er korrekt periodisert. Enheten har et stramt budsjett for 2023, men utfordringene fra tidligere år med manglende varig realisering av innsparinger er i år stor grad løst ved innsparinger og omdisponeringer innenfor

vedtatt budsjetttramme. Budsjettet for 2023 er etablert ut fra reelt forbruk i 2022, justert for kjente endringer. Dette er første driftsår for ny organisasjon med flere nye ledere, og vil være et erfaringsår i forhold til drift. Det er et budsjettert underskudd på ca 1,5 mill. kroner i 2023 i forbindelse med etablering av nytt budsjett for Støtte og utvikling ved omorganiseringen som forutsettes finansiert fra fond til saldering . I tillegg planlegges bruk av fond i virksomhetene for å dekke særskilte tiltak som tidligrekruttering.

Kommunedirektør og ledergruppa har et budsjettavvik til og med april som skyldes feil i budsjettet som er rettet etter rapporteringen. For øvrig er det ingen avvik ift. forutsetningene i budsjettet. Det forventes ingen avvik av betydning for hele 2023 på ordinær drift og det forutsettes ikke bruk av fond til ordinær drift i 2023.

Økonomi har et mindre negativt budsjettavvik hittil i år. I hovedsak skyldes dette forsikringer. Det er påløpt mer i forsikring på transportmidler enn det som er lagt inn i budsjettet, avviket utjevnes i løpet av året. Virksomheten i sum styrer mot budsjett for 2023.

HR har for 1. tertial et regnskap som stort sett er i balanse, men periodisering gjør at det er et lite overforbruk på felleskostnader personal. Basert på kostnadsutviklingen, budsjettreduksjon og usikkerhet vedrørende prisindeksjustering, kan det bli en utfordrende økonomisk situasjon.

Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok) forventer å overholde virksomhetens driftsrammer. Det kommer økt prisstigning knyttet ulike tjenester og rammeavtaler.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring har samlet et overskudd pr. april som i hovedsak skyldes lavere lønns- og driftsutgifter enn budsjettert. I tillegg er det kommet refusjon for sykepengene. Det forventes høyere lønnsutgifter på ca. 400.000 kroner som følge av tidlig rekruttering av ny rådgiver i 2023.

Oppsummering tiltak

Varslede budsjettavvik løses innenfor egen budsjetttramme ved andre besparelser og merinntekter. Tidligere års avsetninger til egne disposisjonsfond vil også kunne brukes dersom det er behov ved utgangen av året.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan		
Ramme: IKT investeringer	-280 Ferdig	Innsparingen realiseres i 2023 ved endringer på drift IKT og overgang til nye digitale løsninger og skyløsninger.
Sum	-280	
Nye tiltak		
Statsbudsjett 2023, Synstolkning - kompensasjon til kommunesektoren	33 I arbeid	Krav og omfang er til vurdering.
K-sak 59/21 DigiTV - samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark, forlenget tom 31.12.23	100 I arbeid	Forslag til saksfremlegg er utarbeidet fra Digi-TV, dette kommer til behandling i kommunestyret.
Sum	133	
Politiske vedtak		
Digital transformasjon og gevinstrealisering	-100 Ferdig	Innsparingen realiseres i 2023 ved endringer på drift IKT og overgang til nye digitale løsninger og skyløsninger.
Styrking Informasjon og samfunnskontakt	500 Ferdig	Ny stilling som kommunikasjonsrådgiver på informasjon og samfunnskontakt er opprettet og besatt.
Styrking økonomistyring og kontroll	500 I arbeid	Ny stilling som økonomirådgiver på økonomi er opprettet. Ansettelse er foretatt med tiltredelse til sommeren.
Sum	900	
Sum tiltak	753	

Endringene i budsjettet for 2023 følges opp slik de fremkommer og er kommentert i tabellen.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,32 %	0,00 %	1,32 %
Årlig sykefravær 2020	1,01 %	3,06 %	4,07 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	3,35 %	4,43 %
Årlig sykefravær 2022	1,74 %	2,51 %	4,25 %
Årlig sykefravær 2023	2,13 %	3,54 %	5,67 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,10 %	2,30 %	4,41 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,13 %	3,54 %	5,67 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for enheten er for de fire første månedene samlet på 5,67%, samme periode i fjor var på 4,41%. Det har vært enkelte langtidsfravær, disse er i all hovedsak avklart, og langtidsfraværet er nå lavere. Korttidsfraværet var høyt på nyåret, mange medarbeidere fikk en eller flere runder med

Driftsrapport 1. tertial 2023

Luftveisinfeksjoner, korttidsfraværet er redusert i april. Sykefraværet medfører tidvis utfordringer i deler av tjenestene som enheten yter mot sine brukere, internt, folkevalgte og innbyggerne.

Virksomhetslederne planlegger medarbeidersamtaler med alle sine medarbeidere i løpet av 2023, og verneunder vil bli avholdt.

I vinter har ansatte opplevd utfordringer ved at temperaturen ble redusert på kontorene som et innsparingstiltak, mange har kontorjobber som stort sett er stillesittende. Tidvis oppleves det stort arbeidspress og store forventninger om gjennomføring av løpende drift samtidig som det er en rekke prosjekter og utviklingsoppgaver som pågår. Det er en utfordring å prioritere arbeidsoppgavene innenfor de ressursene enheten har.

Enheden har etablert faste, regelmessige medbestemmelsesmøter på kommunalområdet, der også tillitsvalgte og verneombud er tilstede.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i alle virksomhetene og avdelingene i enheten. Enheden er stort sett fornøyd med resultatene og det jobbes nå med utarbeidelse av tiltaksplaner innen fristen. I det videre arbeidet vil det være fokus på både forbedringspunkter og bevaringspunkter for godt arbeidsmiljø, samarbeid og ledelse. Tiltakene skal følges opp i det videre arbeidet i 2023.

Folkevalgte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
Sum	2 677	2 235	442	7 571	7 573	7 573	0

Kommentar til status økonomi

Ordfører og utvalg

Ledergodtgjørelse utbetales i juni og november, det er derfor ikke utbetalt ledergodtgjørelse enda. Møtegodtgjørelse utbetales fortløpende, men det er mange som "samler opp". Det kan derfor være vanskelig å beregne hvordan en ligger an pr. nå

Møtedagene til ADU er endret, og det vil føre til økte kostnader til møtegodtgjørelse. Tidligere var møtene i ADU holdt umiddelbart før formannskapetets møte, og det utgjorde derfor ingen møtegodtgjørelse for ADU. I 2023 er det vedtatt å holde 6 møter, dette vil føre til merkostnader til møtegodtgjørelse på 36 000 kroner. Dette kan medføre merutgift i budsjettet for 2023. Ellers har det vært gjennomført arbeidsmøter i forbindelse med politisk reglement som har ført til ekstra godtgjørelse. Ellers er det ingen endringer som skal føre til noen store avvik.

Valg

I 2021 ble kostnadene for gjennomføring av valget i Bamble på ca. 960 000 kroner. Dette inkluderte merutgifter for å ivareta smittevern som følge av koronapandemien. I 2023 antas kostnader for valg å bli lavere, et anslag er ca. 7-800 000 kroner. Disponible midler til valget er 553 000 kroner i 2023. Merutgifter utover dette forutsettes dekket av disposisjonsfondet for politisk virksomhet.

Gjennomføring av valg har blitt mer kostbart de siste årene. Dette på grunn av større krav til sikkerhet som gir utslag i behov for mer bemanning og økte kostnader til innkjøp av PC, scannere, adgangskontroll osv. Det bør derfor settes av mer midler til gjennomføring av valg fremover.

Oppsummering tiltak

For oppsummering tiltak henvises det til kommentarer under økonomistatus.

Finansiering og sentrale poster

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå. 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
902-Finansinntekter og - utgifter	260	298	-38	781	781	781	0
905-Sentrale lønns- og pensjonskostnader	6 086	-2 792	8 878	33 525	22 271	34 434	-12 163
907-Sentrale fordelinger	-1 757	0	-1 757	-5 274	-5 274	-5 274	0
Sum	4 589	-2 495	7 083	29 032	17 778	29 941	-12 163

Kommentar til status økonomi

Sentrale lønns- og pensjonskostnader:

Det meldes om et negativt avvik i forhold til budsjett på 12,163 mill. kroner. 7,563 mill. kroner på sentrale avsetninger lønns- og tarifføkning og 4,6 mill. kroner på sentrale pensjonskostnader.

Sentrale avsetninger lønns- og tarifføkning

Lønnsporten ble budsjettert med totalt 30,6 mill. kroner.

Kap. 4: Lønnsveksten ble i statsbudsjettet anslått til 4,2 % for 2023. I revidert nasjonalbudsjett ble denne endret til 5,4 %. De 5,4 består av 1 % lønnsoverheng, 0,2 % lønnsglidning, 0,5 % sentrale tillegg / økte satser kveld/natt og lørdag/søndag fra 01.01.23 og 3,7 % oppgjør fra 1/5. 1 % lønnsoverheng ble budsjettert ut på virksomhetene i forbindelse med lønnsbudsjettarbeidet høsten 2022. Hva den reelle kap. 4 kostnaden vil utgjøre for kommunen er ikke beregnet enda.

Midlene som avsettes til lokale forhandlingene i **kap. 3 og 5** er basert på en forventet prisvekst for kommende år etter de anslag som kommer fra sentralt hold. Årets lønnsoppgjør har i større grad enn tidligere år vært preget av usikkerhet og anslaget ved utgangen av 2022 ble med den høye prisstigningen oversteget i stor grad. Bamble kommune har måttet se til rammen i frontfaget i tillegg til å ivareta det helhetlige lønnspektivet lokalt samtidig som kommunen søker å være konkurransedyktig og beholder attraktiv kompetanse i kommunen.

Endringene i kap 4, 3 og 5 stipuleres til 8,8 mill. kroner.

Korrigerings av bokført beløp i 2022: Kjennelsen fra Rikslønnsnemda vedrørende virkningsdatoen for fastsatt ny lønn for arbeidstakerne i lærerorganisasjonene var ikke satt da regnskapet for 2022 ble avsluttet. Kommunen bokførte den stipulerte kostnaden for 2022, 2,8 mill. kroner, med virkningsdato fra 1. mai. Virkningsdatoen ble satt til 27. september. Avviket på 1,9 mill. kroner blir bokført i 2023-regnskapet og går til å dekke de økte kostnadene som en har på kap 4, 3 og 5.

Det trådte i kraft en ny regel fra 1. januar at det skal beregnes **ekstra arbeidsgiveravgift** når samlede avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger terskelbeløpet på 750 000 kroner. Avgiften utgjør 5 % av grunnlaget over beløpsgrensen. For Bamble er det stipulert en ekstra kostnad på 663 000 kroner.

Sommeravtalen som gjelder i Velferd er også i år forhandlet frem med forbundene. Kostnaden for 2022 ble på 1,5 mill. kroner. 2023-avtalen har i tillegg et ekstra punkt vedrørende utbetaling av en engangssum til de som velger å binde seg opp som sommervikarer. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til å dekke disse kostnadene. Da det er for tidlig å beregne hva kostnaden vil bli, så vil en komme tilbake til dette i driftsrapporten for 2. tertial.

Sentrale pensjonskostnader

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

Det er netto pensjonskostnad (egen beregning fastsatt av staten) og ikke årspremien som blir fakturert fra pensjonskassene, som bokføres. Premieavviket (avviket mellom netto pensjonskostnad og innbetalt premie) kostnads- evt inntektsføres over de neste 7 årene. Pensjonsprosentene som bokføres i regnskapet er beregnet ut i fra tallene høsten 2022.

Det er store usikkerheter til hva den endelige pensjonskostnaden vil bli for kommunen, da lønnsveksten for 2023 har blitt høyere enn det som er lagt inn i beregningene fra pensjonsselskapene.

KLP:

Anslag på innbetalt premie har økt med 19,6 mill. kroner fra det stipulerte beløpet i høst. Økningen skyldes i hovedsak en økning i reguleringspremien på 24,4 mill. kroner (fra 67,3 til 91,7 mill. kroner) samt en økning i bruk av premiefond på 4,7 mill. kroner. Reguleringspremien skal dekke den årlige reguleringen av pensjonsforpliktelsene som følge av lønn- og trygdeoppgjør.

Premieavviket har økt med 16,2 mill. kroner, fra 76,2 til 92,4 mill. kroner. Dvs at den samlede netto pensjonskostnaden har økt med 3,4 mill. kroner.

Ut i fra tallene over og hva som er bokført i regnskapet per nå, så er det stipulert et negativt avvik på 4,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Hva det negative avviket vil bli, er per nå svært usikkert, da de siste tallene fra KLP var fra mars/april.

SPK:

Når det gjelder SPK så vil et eventuelt avvik komme på premieoppjøret for 6. termin. En kan per nå ikke stipulere et eventuelt avvik. En vil komme tilbake til dette i 2. tertial eventuelt i årsmeldingen.

Sentral pott tillitsvalgte

Det ble vedtatt i Ksak 90/21, budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, å avsette 1,9 mill. kroner fra kommunalområdenes budsjetter til en sentral budsjettpost for frikjøp av tillitsvalgte. For 2022 så ble det bare refundert 692 000 kroner til virksomhetene da rutinene for å få midlene ikke var på plass. I april ble det laget en egen fraværskode som skal brukes på fraværet til tillitsvalgte ved bruk av permisjon. Midlene fordeles så ut til virksomhetene på slutten året.

Sykefravær per 1. tertial

Tabellen under viser kommunens samlede sykefravær per 1. tertial i år mot samme tid i fjor. Det samlede sykefraværet har gått ned fra 10,83% til 9,74% i år. Utviklingen i sykefraværet kommenteres under hver enkelt kommunalområde.

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	3,61 %	3,16 %	2,11 %	1,47 %	2,59 %	2,42 %	3,91 %
Langtid	Samfunn	8,65 %	6,07 %	5,87 %	4,52 %	6,32 %	4,47 %	5,85 %
Samlet	Samfunn	12,26 %	9,23 %	7,98 %	5,99 %	8,91 %	6,89 %	9,76 %
Korttid	Oppvekst	4,69 %	2,55 %	2,04 %	1,50 %	2,72 %	1,51 %	4,46 %
Langtid	Oppvekst	6,89 %	7,53 %	8,67 %	6,53 %	7,44 %	6,06 %	7,27 %
Samlet	Oppvekst	11,58 %	10,08 %	10,71 %	8,03 %	10,16 %	7,57 %	11,73 %
Korttid	Velferd	4,10 %	3,56 %	3,01 %	2,37 %	3,27 %	2,88 %	4,83 %
Langtid	Velferd	6,96 %	7,48 %	6,71 %	6,51 %	6,90 %	5,35 %	6,38 %
Samlet	Velferd	11,05 %	11,04 %	9,72 %	8,89 %	10,17 %	8,23 %	11,21 %
Korttid	Støtte og utvikling	2,98 %	3,45 %	1,02 %	1,22 %	2,13 %	2,42 %	2,10 %
Langtid	Støtte og utvikling	4,03 %	3,81 %	3,59 %	2,69 %	3,54 %	2,33 %	2,30 %
Samlet	Støtte og utvikling	7,01 %	7,26 %	4,61 %	3,91 %	5,67 %	4,75 %	4,41 %
Korttid	Sum sykefravær	4,19 %	3,12 %	2,41 %	1,87 %	2,91 %	2,27 %	4,41 %
Langtid	Sum sykefravær	6,98 %	7,10 %	7,15 %	6,04 %	6,83 %	5,33 %	6,41 %
Samlet	Sum sykefravær	11,17 %	10,22 %	9,56 %	7,90 %	9,74 %	7,60 %	10,83 %

Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen

Rapportering aktiva

Kommunedirektøren skal i forbindelse med driftsrapportene legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Kommunens rådgiver utarbeider egen rapport som følger vedlagt.

Fordeling på de ulike plasseringsalternativertyper aktiva i kroner (markedsverdier) per april:

Allokering							
Beholdning	Verdi TNOK	%	Min %	Normal %	Maks %	Avvik %	Inspeksjon
Pengemarked	11 120	4,1	0,0	5,0	30,0	-0,9	OK
Norske Omløpsobligasjoner	73 562	27,1	17,0	27,0	37,0	0,1	OK
Globale Obligasjoner	93 163	34,3	25,0	35,0	45,0	-0,7	OK
High Yield Obligasjoner	13 061	4,8	0,0	5,0	10,0	-0,2	OK
Norske Aksjer	11 374	4,2	1,0	4,0	8,0	0,2	OK
Globale Aksjer	32 102	11,8	8,0	12,0	16,0	-0,2	OK
Eiendom	36 858	13,6	5,0	12,0	15,0	1,6	OK
Bamble kommune	271 240	100,0					

Avkastning per april viser at porteføljen har økt med 7,3 mill. kroner eller 2,8 %. hittil i år.

Beholdning	Mnd til dato				Hitt. i år			
	Portef. TNOK	Portef. %	Indeks %	Diff. %	Portef. TNOK	Portef. %	Indeks %	Diff. %
Pengemarked	45	0,4	0,4	0,0	163	1,5	1,5	0,0
Norske Omløpsobligasjoner	295	0,4	-0,1	0,5	1 086	1,5	0,8	0,7
Globale Obligasjoner	207	0,2	0,4	-0,2	2 106	2,3	2,8	-0,5
High Yield Obligasjoner	52	0,4	0,0	0,4	366	2,9	2,9	0,0
Norske Aksjer	288	2,6	2,7	-0,1	300	2,7	5,8	-3,0
Globale Aksjer	-26	-0,1	2,7	-2,8	3 055	10,5	15,0	-4,5
Eiendom	23	0,1	0,1	0,0	246	0,7	0,7	0,0
Bamble kommune	883	0,3	0,4	-0,1	7 321	2,8	2,8	0,0

Sammensetning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

Ved inngangen til 2023 var verdien av porteføljen 264 mill. kroner. I løpet av første tertial har det blitt tatt ut 0,2 mill. kroner fra porteføljen og avkastningen har vært positiv med 7,3 mill. kroner. Ved utgangen av årets første tertial er verdien av porteføljen 271, 4 mill. kroner. Det er aktivklassene globale obligasjoner og globale aksjer som har gitt størst verdiøkning i første tertial.

Det er store usikkerheter knyttet til markedene som pandemi, krig i Ukraina, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å forutse utviklingen fremover. Kommunestyret har vedtatt rammer for finansplasseringene og kommunedirektøren styrer etter vedtatt strategi. Kommunedirektøren sammen med Gabler følger situasjonen tett. En stresstest av plasseringene pr. 30.04 viser et verdifall med valgte parameter på 25,4 mill. kroner, se tabell under.

Kommunens bufferfond ble redusert i 2022 som følge av negativ avkastning i 2022, og er nå på 15 mill. kroner.

Stresstest (tall i MNOK)	Allokering	Strategi
Verdiendring som følge av 1,5 % skift i rentekurven	-10,0	-10,1
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale og EM aksjer	-6,4	-6,5
Verdiendring som følge av 25 % fall i norske aksjer	-2,9	-2,7
Verdiendring som følge av 12 % fall i eiendom	-4,4	-3,9
Verdiendring som følge av 12 % styrking av norske kroner	-1,8	-2,0
Verdiendring totalporteføljen	-25,43	-25,18
Verdiendring totalporteføljen (i %)	-9,4 %	-12,3 %

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

Det er ikke avvik mellom kommunens plasseringer og forvaltning og vedtatt finansreglement som vist i tabellen over.

Rapportering passiva

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

Opptak av nye lån og refinansierte lån så langt i året per april.

- Husbanken opptak 30 mill. kroner
- Refinansiert sertifikat lån på 81,1 mill. kroner og opptak av nytt lån på 18,9 mill. kroner, tilsammen nytt sertifikatlån på 100 mill. kroner

Status og endring i gjeldsforvaltningen per april:

Nøkkeltall	30.04.2023	01.01.2023
Total lånegjeld	Kr. 1 905 922 744	Kr. 1 873 972 391
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,1 ÅR	1,32 ÅR
Vektet gjennomsnittrente	2,80 %	2,71 %
Kapitalbinding	4,51ÅR	-
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %
Rentebinding under 1 år	60,44 %	53,89 %
Kapitalbinding under 1 år	30,09%	-
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 11 519 227	Kr. 10 099 724

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1 % poeng det siste året og er nå 2,80 %.

Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 %. De siste låneopptak og refinansieringer ha gitt en lånerente på ca. 4 %.

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

Driftsrapport 1. tertial 2023

Som følge av store investeringer de siste årene har kommunen en høy lånegjeld. Dersom rentenivået øker med 1% vil kommunens renteutgifter øke med 11,6 mill. kroner. 60,4 % av kommunens lån har rentebinding under ett år. En del av gjelden er knyttet til videreutlån og gebyrområdene vann og avløp, her vil økt rente belastes låntakere og abonnenter.

Markedene er urolige. Pris - og lønnsveksten er høy, og kronkursen er historisk lav. Norges bank satte opp styringsretten til 3,25 % på rente møte 4. mai, som er det høyeste nivået på 15 år. Norges bank gir signaler om ytterligere rentehevinger på de neste rentemøtene i 2023.

Kommunedirektøren følger utviklingen nøye, og det er lagt inn en økning i prognosen for årets renteutgifter på 7,2 mill. kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett i 2023. Det vil bli foretatt ny gjennomgang av renteutviklingen i forbindelse med driftsrapporten for 2. tertial.

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

Krav i gjeldende reglement	Status
Det skal normalt innhentes minst 3 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne reglen for situasjoner hvor kommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat.	OK
Lån til finansieringsforfall innenfor et år skal ikke i en normalsituasjon overstige 30 % av utestående gjeld.	OK
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering	OK
Lån med flytende renter med løpetid inntil 12 mnd. skal normalt utgjøre 50 %, minimalt 25 % og maksimalt 75 % av låneporteføljen.	OK
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.	OK
Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK
Enkeltlån skal ikke overstige 30 % av total låneportefølje	OK
Fordeling av låneopptak på flere långivere	OK

Det er ikke avvik mellom kommunens forvaltning av gjeld og vedtatt finans- og gjeldsreglement.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Samfunn

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Stortinget har vedtatt endring av Stiftelsesloven i desember 2022 gjeldende fra 1.1.23. Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et tillegg til den nye loven som gjelder stiftelser opprettet av kommuner og boligbyggerlag i fellesskap. Nå gjelder den nye loven oppløsning av stiftelser opprettet av kommuner alene.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 26	Ikke startet	Arbeidet er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. Samarbeidet med frivillige foreninger og næringsliv rundt musikkarrangementer og festivaler er ivaretatt.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggsforslag kulepunkt 8, økt frivillighet	Påbegynt/delvis gjennomført	Utredningsarbeidet er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. Bamble frivilligsentral blir ivaretatt og fulgt tett opp. Åpningstiden ved frivilligsentralen er utvidet, det samme gjelder aktivitetstilbudene ved sentralen. Det ble bevilget ressurser til en utvidelse av 50% stillingsstørrelse i budsjettbehandlingen i desember 2022.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Salg av eiendommer er vedtatt og forberedelser fra eiendomsmegler pågår for fullt. Det er en del formaliteter som må avklares før salg. Det er Aktiv eiendomsformidling som er kommunens eiendomsmegler. Eiendom (gbnr) <ul style="list-style-type: none"> Grasmyr Nord Forberedelser pågår Bunestoppen Må matrikuleres Statkrafthytta (59/4) Rives Rønholt museum (72/22) Utsatt Fjæra (106/795) Solgt Avlastningsboligen (21/118) Utrede for fastlegesenter Wissestad (101/3) Fradeling godkjent av Statsforvalteren 23.12.22 Solgt. Konsesjonsbehandles. Oppmåling gjenstår Fengselet (107/64) Solgt Bedehuset (107/275) Solgt Velhuset (107/261) Solgt Fossing skog østre (62/1) Takst foreligger Rødhette barnehage (106/207) Fortsatt i bruk. Ny sak legges fram i mai 2023. Åshusveien (106/1148) Ligger ute i markedet Krabberød skoletomt (22/47) Salg stoppet av velforeningen Langesund ungdomsskole (106/1084) Reguleringsarbeid satt i gang Skaugårdsgate 9 (106/242) Solgt Brattlia 8 Solgt Granliveien 9 (31/264) Solgt Sjeseveien skole (31/292) Fraflyttet. Adkomst avklart i april 2023. Grasmyrhallen (26/1) Utredning behandles i mai møtet.
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	1. Rugtvedt skole: Velferd har vedtak om å flytte hjemmetjenesten fra Reidunsvei til 2.etasje på Rugtvedt ungdomsskole. Rugtvedt barneskole skal ha undervisningsrom i 1. etasje. Hele bygget renoveres for å tilpasses ny bruk.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		<p>2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Utredning om oppvekstsenter på Herre skole er i regi av kommunalområdet Oppvekst.</p> <p>3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk uten at det er dekning for kostnadene.</p> <p>4. Sentrumsgården: Kontorene i Sentrumsgården er leid bort til menighetskontoret og Bamble næringsforening. Kontorlokalene er annonsert på det åpne markedet. Voksenopplæringen og flyktningetjenesten har flyttet opp til Knutepunktet på Grasmyr. Det må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til. Prosjektspesifikasjon er laget, men det er ikke ressurser til å starte utredningen nå.</p>
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble behandlet i K-sak 99/21. Det ble vedtatt at saken utsettes til det har vært gjort en kartlegging av interessen blant boligfesterne. Kartlegging er foretatt og det lages ny sak til politisk behandling.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 39	Påbegynt/delvis gjennomført	Det har vært avholdt møte med fylkeskommunen. Det er kontakt med etablerte selskaper på Langrønningen for å kartlegge behov.
2021/015 Videreføring av Bypakke Grenland – oppstart av forberedelser	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet en bruttoliste for vei, g/s-veier, fortau og stier. Det gjenstår noe arbeid for byrom/sentrumsområder. Saken er forventet til politisk behandling i kommunene høsten 2023.
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er innhentet innspill fra relevante lag og foreninger og næringsaktører i Bamble. Sees i sammenheng med arbeid med regional kystsoneplan i Vestfold og Telemark. Evaluering av styret for Langøya og kystkultur og utforming av mandat/retningslinjer er under arbeid.
2021/078 Videreføring av Bypakke Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget	Påbegynt/delvis gjennomført	Det kommer ny sak om bystrategisamarbeidet høsten 2023.
2021/090-52 ØP22-25 Felles fiskekort / adgang til skogsbilveger	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er avholdt møte med BJFF og Bondelaget. De var ikke interessert. Det jobbes videre mot private grunneiere og det enkelte vann.
2021/093 Finansiering av forprosjekt ren Frier	Påbegynt/delvis gjennomført	Oppdraget er utlyst i konkurranse og NIVA har fått oppdraget. Forventet oppstart i mai.
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med KVU pågår og skal etter planen være ferdig og klart til endelig behandling våren 2024. Det er planlagt orientering til TMU 31.05.2023.
2022/050 Orientering om status for salg av kommunal eiendom	Påbegynt/delvis gjennomført	Se sak 81/20.
2022/058 Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353 - 2. gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanen godkjent med unntak av område med innsigelse. mekling er gjennomført høsten 22. Det er gjennomført befarings med KDD, KLD og miljødirektoratet 31.01.23. Vi avventer avgjørelse i kommunal- og distriktsdepartementet.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/065 Mottak av kunstgave fra Langesund velforening	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i kommunestyret 16.06.2022. Planlagt ferdigstillelse høst 2023.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeider pågår.
2022/085 Muligheter for sammenkobling av avløpsnett fra Vest-Bamble til Salen RA	Påbegynt/delvis gjennomført	I henhold til vedtak så blir muligheten for sammenkobling av avløpsnett fra vest-Bamble til Salen RA en del av innholdet i Hovedplan VA som er på høring med høringsfrist 24/2-23. Hovedplan VA behandles i kommunestyret 4.mai 2023 i sak 41/23.
2022/090 Detaljregulering Gladhaug, Ekstrand - 2.gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Innsigelse. Saken avgjøres i Kommunal og distriktsdepartementet.
2022/115-15 ØP23-26 Kongens Dam	Påbegynt/delvis gjennomført	Fremmet for 2.gangs behandling i TMU 21.04.23 og behandles i KST 04.05.23.
2022/115-16 ØP23-26 Salg av kommunale eiendommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak kommer til behandling i mai 2023.
2022/115-17 ØP23-26 Tømmerkai fra Herre til Frier Vest	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vises til muntlig orientering i Formannskapet 20.04.2023.
2022/119 Tilpassing av Gamle rådhus til utleie for Gea Norvegica Geopark	Påbegynt/delvis gjennomført	Geoparker flytter til Langesund våren 2025. Ombygging settes i gang.
2022/125 Sundbykåsa gård - Opplevelser og aktiviteter for store og små - Statusrapport	Påbegynt/delvis gjennomført	Søknad om nedbrenning er godkjent. Brannvesenet foretar nedbrenningen så snart det er forsvarlig i forhold til årstid, vær og vind. Kulturminnefaglig rapport foreligger. Havhesten har flyttet inn i forsamlingslokalet på dagtid. Lokalet kan leies i helger og på ettermiddager/kvelder. Lagt inn i kommunens bookingssystem.
2023/001 Tall Ships Races 2023 – Bamble kommunes bidrag til Langesund som gjestehavn	Påbegynt/delvis gjennomført	Punkt 1 til 4 er ivarettatt. Avklaringer pågår rundt punkt 5.
2023/002 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Påbegynt/delvis gjennomført	Tilleggsnotat utarbeidet, sak til behandling i KST 04.05.2023 i sak 42/23.
2023/004 inansiering av naturkarlegging av områder i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/005 Reguleringsendring av reguleringsplan for Fagerheim - 2.gangsbehandling	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/008 Ny avtale om reiselivstjenester	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/009 Finansiering - interkommunalt plansamarbeid E18	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/010 Endring av vedtekter på interkommunal plansamarbeid E18	Ferdig	Saken er ferdig.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/014 Vedtak Næringsstrategi 2023 - 2026	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/015 Høring - forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/016 Innspill til høring om endringer i forskrift om overføring av myndighet til kommunene i konsesjonssaker	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/017 Ny drift av Langøya Hovedgård 2023	Påbegynt/delvis gjennomført	Utllysning foretatt og intervjuer pågår.
2023/018 Justering av leiepriser i kommunale lokaler	Ferdig	Vedtatt 01.03.2023.
2023/019 Ny vurdering av Avlastningsboligen på Rugtvedt	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektgruppa i ferd med å starte utredning.
2023/023 Nye Rødmyr gjenvinningsstasjon - behov for økt investeringsramme	Ferdig	Saken er ferdig.
2023/027 Tilskuddsrapport kultur 2022	Ferdig	Vedtatt 01.03.2023.
2023/031 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosessen er påbegynt.

Oppvekst

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/021 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med oppfølging av vedtaket pågår. Ungdomsklubben "2 etg" er etablert på Grasmyr ungdomsskole. Klubben har vært svært godt besøkt. Det er opprettholdt ungdomsklubber på Herre og Rønholt og etablert transportordning. Sak vedr. evaluering av prosjektet legges frem våren 2023.
2021/090-42 ØP22-25 Utvide skolenes driftsbudsjetter	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vises til økonomioppfølgingen i driftsrapporten. Per i dag er det ikke handlingsrom til å øke skolenes driftsbudsjett. I budsjettbehandlingen for 2023 ble det lagt inn et engangstilskudd til innkjøp av undervisningsmaterieill på 5 millioner kroner.
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ble fattet i desember 2022, i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Arbeidet med prosjektet er ikke startet ennå, men det planlegges for å gjennomføre pilot i en barnehage i 2023. Prosjektspesifikasjon legges frem for kommunestyret denne møterunden.
2022/115-23 ØP23-26 Skoleutvikling	Påbegynt/delvis gjennomført	Virksomhetsleder for skole vil orientere i Oppvekst og kulturutvalget annenhvert møte om hvordan planen implementeres i skolene.
2023/028 Evaluering av den nye ungdomsskolen	Ferdig	Saken ble behandlet 16.03.2023 sak 28/23

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
som samlingssted på fritiden, ved fritidsklubbene i Bamble. (jfr sak 21/21 og 56/21)		
2023/029 Forslag rutine for kirkebesøk i skoleøyemed	Ferdig	Saken ble behandlet i kommunestyret 04.05.2023 sak46/23

Velferd

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/090-40 ØP22-25 Kommunedirektørens forslag til utredninger - Endring av vaskeritjenesten	Ikke startet	Kommunalområdet har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre ønsket utredning. Denne vil først komme senhøstes 2023.
2022/041 Lokalisering av en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn	Ferdig	Bamble kommunestyre vedtok i sak 40/23 - Forprosjekt for en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn, følgende: <ol style="list-style-type: none">1. Bamble kommune gjennomfører i samarbeid med Porsgrunn kommune et hovedprosjekt for etablering av en interkommunal legevakt for Porsgrunn og Bamble kommuner.2. Den interkommunale legevakten organiseres som et vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 20-1 med Porsgrunn som vertskommune.3. Kostnadsfordeling gjøres i henhold til 71% for Porsgrunn kommune og 29% for Bamble kommune som beskrevet i saken.4. Bamble kommunes økte årlige kostnader på 348 000 kroner innarbeides i økonomiplanen for 2026 og fremover. Administrasjonen vil i samarbeid med Porsgrunn kommune følge opp vedtaket.
2022/062 Plan for legetjenesten i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	K-sak 62/22 Plan for legetjenesten i Bamble, delplan 1. Delplan 1 følges opp gjennom statusrapportering for fastlegetjenesten i Bamble. K-sakene 27/22 og 62/22 følges videre opp i arbeidet med plan for legetjenesten i Bamble, delplan 2. Planen kommer til folkevalgt behandling juni 2023.
2022/082 Nytt Vest Bamble aldershjem	Påbegynt/delvis gjennomført	Må ses i sammenheng med 2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad. Bamble kommunestyre vedtok i sak 82/22 - "Nytt Vest Bamble aldershjem", den 15.09.2022 følgende: <ol style="list-style-type: none">1. Forstudiet (vedlegg 1) om nytt Vest Bamble aldershjem tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid.2. Prosjektspesifikasjon for forprosjekt Wissestad omsorgssenter vedtas (vedlegg 2) slik det fremkommer av saken. Forprosjektet skal også vurdere en utbygging med minst samme antall plasser som i dag, forutsatt godkjenning fra Husbanken.3. Kommunedirektøren utreder bygging av ytterligere boenheter som skal ivareta fremtidig tjenestetilbud i en separat sak. Prosjektspesifikasjon for dette forstudiet vedtas (vedlegg 3). Rapporten fra forprosjektet og prosjektbeskrivelse til hovedprosjekt kommer til politisk behandling juni 2023.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/083 Styrking av demensomsorgen - Utredning av Falkåsveien 8	Påbegynt/delvis gjennomført	Styrking av demensomsorgen og fremtidig bruk av Falkåsveien 8 kommer til folkevalgt behandling høsten 2023.
2022/084 Handlingsplan for forebygging av selvmord - prosjektspesifikasjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektspesifikasjon for Handlingsplan for forebygging av selvmord ble vedtatt i Bamble kommunestyre 15.09.2022 i sak 84/22. Handlingsplanen planlegges lagt frem til folkevalgt behandling høsten 2023.
2023/020 Sammenslåing av hjemmetjenesten - rehabilitering av lokaler	Påbegynt/delvis gjennomført	Sammenslåing av hjemmetjenesten og oppgradering av lokaler til hjemmetjenesten og Rugtvedt barneskole ble vedtatt i K-sak 20/23, 16.03.2023.
2023/025 Boligplan	Ferdig	Boligplan ble vedtatt i K-sak 25/23, 16.03.2023.
2023/026 Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger	Ferdig	Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger ble vedtatt i K-sak 26/23, 16.03.2023.

Støtte og utvikling

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2016/073 Utvidet samarbeid i Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Gjennomgangen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Relevant oppfølging av dette vedtaket diskuteres løpende med ordfører.
2018/097 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022, vedtakspunkt 14 "Inkluderingsdugnaden"	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet en utredning om utfordringen med at mange mennesker i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Det gjelder også mange i Bamble kommune. I utredningen foreslås det å iverksette et prosjekt for å få flere unge inn i ordinært arbeidsliv, også i kommunens egen organisasjon. Det vil nå bli utarbeidet en nærmere plan for et slikt prosjekt. Kommunedirektøren vil i løpet av året legge fram en sak til kommunestyret om arbeid med økt inkludering i arbeidslivet.
2019/027 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.2022. Skolen med kultur- og idrettsanlegg har vært i drift fra august 2021. Prøvedriftsperioden på ett år (bygg og tekniske anlegg) er avsluttet, og gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det er utarbeidet sluttrapport for prosjektet som vil bli lagt fram til politisk behandling i juni. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av året.
2019/097 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. All utsmykking er nå på plass i skolen og i idrettsbygget.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2020/077 Mandat for videre arbeid med etterbruk av Croftholmen	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er etablert dialog, og løpende oppdateringer om videre prosess med fylkeskommunen pågår. Det legges frem en ny sak til kommunestyret i juni 2023.
2020/078 Administrativ organisering - Prosjekt 18	Ferdig	Det er etablert fire nye kommunalområder. Det arbeides kontinuerlig mot de målsettingene som ligger til grunn for den nye organiseringen, samt med å bygge felles kultur og felles faglig forståelse.
2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Byggearbeidet startet 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25.11.22 og bygget er tatt i bruk i januar 2023. Bygg og tekniske anlegg følges opp i prøveperioden på ett år.
2021/042 Innskudd kommunale omsorgsboliger	Påbegynt/delvis gjennomført	Innskuddene er tilbakebetalt, det gjenstår mindre avstemminger før regnskapet kan avsluttes.
2021/068 (1) Rapport fra eierskapskontroll Grep Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket punkt 3 er ferdig. Vedtakets øvrige punkter følges opp gjennom arbeidet med eierskapsoppfølging.
2021/080 Bruk av digitale løsninger	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektoppstart vår 22.
2021/090-37 ØP22-25 Vikarbank	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket er under oppfølging, og det ble holdt en liten orientering i ADU 07.04.22.
2021/090-38 ØP22-25 Arbeidstøy for ansatte i kommunen	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med oppfølging av vedtaket er igangsatt våren 2022.
2021/090-39 ØP22-25 Omgjøring av stillinger	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ses i sammenheng med vedtakspunkt 37 i K-sak 108/20 (Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024). Det orienteres samlet for vedtakene 108/20 og 90/21 i driftsrapporter og årsmelding. Det skal utarbeides en intern rutine for å sikre oppfølging og rapportering på vedtakene. Det ble holdt en orientering i ADU 03.03.22.
2021/099 Innløsning festet grunneiendom Rugtvedt	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken kommer tilbake til kommunestyret etter at det har vært gjort kartlegging av interessen blant fremfesterne. Fristen er gått ut og sak vil bli fremmet i 2023.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/002 Overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med oppfølging av vedtaket er iverksatt. Viser til kommunestyresakene 67/22, 81/22 og 114/22. Rullert utviklingsplan vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av høsten 2023.
2022/003 Utredning av framtidig bruk av området ved Grasmyrhallen	Ferdig	Det er utarbeidet en mulighetsstudie som ble behandlet av kommunestyret i sak 47/23, 04.05.2023.
2022/014 Anmodning om korrigerende vedtak om redusert tilsynsgebyr på tobakk	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2022/023 Kunstnerisk utsmykking - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Det pågår arbeid med utsmykking i regi av et kunstutvalg.
2022/026 Opparbeidelse av aktivitetsområde - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med aktivitetsområdet er nesten ferdig. Resterende arbeid vil bli utført i løpet av våren 2023.
2022/032 Forvaltningsrevisjonsappor - Bemanning i Helse og omsorg	Ferdig	Det er kontinuerlig fokus på å overholde arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det gjøres månedlige gjennomganger, og det rapporteres jevnlig. Temaet tas opp i medbestemmelsesmøter, både i enheten og i virksomhetene, og det samarbeides med tillitsvalgte om rutiner og ordninger for å unngå brudd. Videre oppfølging til kontrollutvalget følges opp i dialog med utvalget.
2022/066 Tilskudd til sosialt arbeid	Ferdig	Saken er fulgt opp med forslag til ny tilskuddsordning til sosialt arbeid. Forslaget ble vedtatt av kommunestyret i sak 103/22.
2022/067 Skjærgårdshallen AS - utbygging av økte utleiearealer	Ferdig	Ny sak lagt fram for kommunestyret i sak 81/22.
2022/070 Endring av sats for møtetegdgjørelse - Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker	Påbegynt/delvis gjennomført	Endringsforskriften har vært ute på høring, og kommer til endelig behandling i kommunestyrets møte i september.
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Påbegynt/delvis gjennomført	<p>Punkt 1. Ved utskiftning av biler blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om el-bil vil dekke behovet. Det er pt. bestilt 2 elektriske biler hos Kommunalteknikk, 1 varebil med levering i uke 31 og 1 bil med plan som ble satt i drift i uke 19. Velferd har i bestilling 5 elektriske biler med levering i juni 2023. I tillegg bestilles det 6 elektriske biler med levering over sommeren.</p> <p>Punkt 2. Det er innhentet tilbud på utbygging, og det er kort ventetid. Det arbeides med plassering av lade-punkter i samarbeid med tjenesteområdene. Det er etablert 4 lade-punkter på Eik. Det etableres 10 lade-punkter for hjemmetjenesten i Reidunsvei i løpet av mars.</p> <p>Punkt 4. Vedtaks punktet om innføring av elektronisk kjørebok ble omgjort gjennom vedtak i K-sak 115/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.</p>

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		<p>Punkt 5. Alle biler i Velferd er profilert. Kommunalteknikk sine vare- og tjenestebiler ble profilert i desember 2022. Eiendom sine biler profileres i løpet av februar 2023. Lastebiler, anleggsmaskiner, samt noen få biler som vurderes solgt i løpet av 2023, gjenstår. Lastebiler og anleggsmaskiner profileres til våren.</p> <p>Punkt 6. Kommunalteknikk har i løpet av høsten 2022 solgt 3 biler. Det vil bli gjort en ny gjennomgang av behovet i løpet av vinteren, hva gjelder bilbehovet for sommersesongen 2023. Det totale antall biler i hjemmetjenesten og andre tjenesteområder i Velferd er ikke redusert. Ved nye anskaffelser følges rammeavtalene fra GKI, og rimeligste alternativ som dekker tjenestens behov velges.</p>
2022/079 Disponering av utbytte Skagerak energi 2021	Ferdig	<p>Det er avsatt 5 mill. kroner på eget fond nærmiljøtiltak, midler fra fondet tildeles av kommunedirektøren til prosjekter etter ekstern kunngjøring. I 2022 er det utbetalt ett tilskudd til Valle og omegn velforening på kr. 13.864.</p> <p>Det er avsatt 5 millioner kroner til å prioritere og iverksette midlertidige tiltak for å bistå innbyggere som opplever økonomiske problemer. Søknadene ble behandlet og utbetalt før jul, totalt ble det utbetalt 553 tilskudd på til sammen 1.6 mill. kroner. Det gjenstår 3,4 mill. kroner og ny søknadsrunde er planlagt i løpet av våren 2023.</p>
2022/081 Skjærgårdshallen AS - utbygging av utleiearealer	Ferdig	Ny sak lagt fram for kommunestyret i sak 114/22.
2022/103 Tilskuddsordning til sosialt arbeid	Ferdig	Det er bevilget kr. 100.000 i årlig tilskuddsramme fra 2023. Tilskuddsordning følges opp av av kulturkontoret.
2022/114 Oppfølging av overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS	Ferdig	Arbeid med utbygging av økte utleiearealer i Skjærgårdshallen er iverksatt.
2022/115 Økonomiplan 2023-2026, årsbudsjett 2023	Ferdig	Vedtaket er lagt til grunn for drift og investeringer, og følges opp i løpet av 2023 og ved rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-18 ØP23-26 Introduksjon for nye innbyggere i Bamble kommune	Ikke startet	Arbeidet er foreløpig ikke gjennomført, vil bli gjort i 2.halvår.
2022/115-19 ØP23-26 Skjerme frivilligheten i årene som kommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-20 ØP23-26 Skjerme ungdomstilbud i årene som kommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-22 ØP23-26 IPad vs PC	Påbegynt/delvis gjennomført	Det forutsettes utredning som sak til kommunestyret før sommeren 2023. Vurderingen vil bli gjort før utrulling av utstyr ifm. nytt kommunestyre og oppstart av nytt skoleår høsten 2023. Sak om utstyr til folkevalgte ble fremmet til kommunestyret i mai.
2022/115-24 ØP23-26 Oppfølging av Prosjekt 18	Påbegynt/delvis gjennomført	Det legges frem en orienteringssak til ADU i første møterunde over sommeren.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/115-25 ØP23-26 Bruk av kalenderinnkalling	Ferdig	Det kalles inn til møter i politiske utvalg gjøres nå via kalenderinnkalling.
2022/115-26 ØP23-26 Bedre utstyr for dokumenthåndtering	Påbegynt/delvis gjennomført	Det forutsettes utredning som sak til kommunestyret før sommeren 2023. Vurderingen vil bli gjort før utrulling av utstyr ifm. nytt kommunestyre og oppstart av nytt skoleår høsten 2023. Sak om utstyr til folkevalgte ble fremmet til kommunestyret i mai.
2022/117 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i K-sak 99/22 - Krav om ny naturmangfoldskartlegging på Bunestoppen i Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket fra Statsforvalteren ble mottatt 3. april 2023, og referert for kommunestyret i møtet 4. mai 2023. Statsforvalterens vedtak: Lovlighetsklagen fører ikke frem. Kommunestyrets vedtak av 27.10.2022 i sak 99/22 opprettholdes. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages til høyere forvaltningsorgan, jf. rundskriv H2123 pkt. 4.1.
2022/124 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonssikkerhet og personvern i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	I samarbeid med sikkerhetsledelsen og personvernombudet utarbeides et notat som tilbakemelding på anbefalingene til kontrollutvalget i juni.
2023/003 Økonomiplan 2023-2026, årsbudsjett 2023. Oppklaringer og justeringer	Ferdig	Vedtaket er effektivert
2023/006 Høring - Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling	Ferdig	Høringssvaret ble sendt departementet 17.02.2023.
2023/007 Retningslinjer for ledsagerbevis	Ferdig	Vedtaket er effektivert og ledsagerbevis er utstedt
2023/011 Fastsettelse av valgdag	Ferdig	Vedtaket følges opp i gjennomføringen av valget.
2023/012 Enhetens årsrapporter 2022	Ferdig	Saken ble tatt til orientering og avsluttet.
2023/013 Årsmelding 2022 - Bamble kontrollutvalg	Ferdig	Saken ble tatt til orientering og avsluttet.
2023/021 Helsefellesskapet i Telemark - Revidert samarbeidsavtale	Ferdig	Melding om vedtak er sendt. Grenlandsrådet IPR følger opp stillingen som samhandlingskoordinator for nedre Telemark.
2023/022 Avvikling av legat for elevstimulerende tiltak	Påbegynt/delvis gjennomført	Formell søknad sendes stiftelsestilsynet i løpet av sommeren. Stiftelsestilsynet skal fatte vedtak og endelig oppløsning av legatet forventes å bli gjennomført etter dette.
2023/024 Orientering om prosess	Ferdig	Saken ble tatt til orientering.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
vedrørende Croftholmen		
2023/030 Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekreta- riat (VETAKS) - Representantskapsmø- te 12.04.2023	Ferdig	-
2023/032 Grenland Havn - Representantskapsmø- te 31.03.2023	Ferdig	-
2023/033 IKA Kongsberg - Representantskapsmø- te 26.04.2023	Ferdig	-
2023/034 Suppleringsvalg etter Tom Markus (Frp)	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2023/035 Valg av ungdomsråd for perioden 2023-2025	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2023/036 Valg av nytt varamedlem til formannskap/ADU/an- keutvalg	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2023/037 Gea Norvegica Geopark - Representantskapsmø- te 11.04.2023	Ferdig	-

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. Årsprognose bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2
Investeringer i varige driftsmidler	26 019	258 908	253 908	5 000	-5 000	0
Tilskudd til andres investeringer	5 000	21 551	21 551	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	-1 017	-696	-321	321	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	31 019	279 443	274 764	4 679	-4 679	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 085	-8 930	-8 930	0	0	0
Tilskudd fra andre	-145	1 550	1 550	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 993	-60 091	-60 091	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	3 819	3 819	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	500	500	0	0	0
Bruk av lån	0	-212 667	-207 667	-5 000	5 000	0
Sum investeringsinntekter	-4 223	-275 819	-270 819	-5 000	5 000	0
Videreutlån	23 880	112 325	112 325	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-23 880	-112 325	-112 325	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	29 760	38 783	38 783	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 285	-47 124	-47 124	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	27 475	-8 341	-8 341	0	0	0
Overføring fra drift	0	-2 006	-2 327	321	-321	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	6 723	6 723	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	4 717	4 396	321	-321	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	54 271	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret iht. tabell 2a., bevilgningsoversikt investeringer etter § 5.5 første ledd. Tabellen viser status og prognose for vedtatt budsjett og regnskap for inneværende år, samt forslag til budsjettendring.

Det foreslås endringer i investeringsbudsjettet i denne omgang på bakgrunn av endret vurdering av skillet mellom drift og investering for kommunens bidrag til fiber-/bredbåndsutbygging. Behov for forskyvning av investeringsbevilgninger fra 2023-2024 vil kommunedirektøren komme tilbake til.

I første tertial 2023 er netto utgifter i investeringsregnskapet på 54,3 mill. kroner. 30,0 mill. er investeringer i anleggsmidler, her er de største utgiftene påløpt på vann og avløpsplan. Se rapporteringen på de enkelte investeringene.

Status for investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar
Dampskipsbrygga Langesund	Ferdig	Ferdig	1 989	0	1 989	0	Prosjektet er ferdig
Aksjon skoleveg	LØPENDE	Iht. plan	-180	220	-180	0	Aksjon skoleveg prosjekt i 2022 var regulering og prosjektering av GS-veg på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken. Deler av denne traseen vil bli bygget i 2023. Prosjektet er delfinansiert av fylkeskommunen og videre fremdrift vil avhenge av tilskudd derfra.
Beredskap og brannsikkerhet tom.2020	Ferdig	Ferdig	-277	0	-277	0	Ikke aktivitet på denne rammen etter overføring til Grenland Brann og Redning (GBR). 91 000 kroner er vedrørende salg av bil for IUA som tidligere er anskaffet på investering.
Boliger Nustadbakken	Ferdig	Ferdig	-1 311	85	-1 311	0	Tatt i bruk.
Boliger Nustadjordet	Ferdig	Ferdig	6 201	381	6 201	0	Tatt i bruk. Gjenstår kjølesystem i forhold til for høy varme i korridorer, dette er også et energibesparende tiltak. Stipulert pris på ca. 500 000,-Gjenstår også noe inventar i sanserom.
Boligområde Bunestoppen	4K-2030	Forsinket	20 227	1 177	20 227	0	Anleggsarbeidene for infrastruktur er påbegynt og spregningsarbeiene pågår nå. Opparbeidelsen av feltet vil ta omlag et års tid og salg av tomter kan starte i 2024. De store tomtene som er beregnet til terrassehus kan selges tidligere. Feltet må måles opp og matrikuleres. Aktiv eiendomsmedling forbereder salg.
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	Iht. plan	20 088	2 384	20 088	0	Anleggsarbeidene pågår for fullt nå. Adkomstvegen forventes ferdig mot slutten av 2023. Tomtefeltet er målt opp og matrikulert. Salgs forberedelser pågår. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet selges til utbygger og organiseres som ett borettslag.

Driftsrapport 1. tertial 2023

							Grunntreprenrør GS maskin AS er valgt som leverandør av infrastrukturen. Tilbud-sum 16,5 mil.l eks.mva. Prosjektet startet 20.02.23, og er estimert overlevert til Bamble kommune 01.12.23.
Boligområde Grasmyr Sør	4K-2028	Iht. plan	-34 886	0	-34 886	0	<p>Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019(Ksak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg.</p> <p>Det ble i 2019 utført en prosjektering av anlegget. Dette ble gjort samtidig som prosjektering og oppstart bygging av ny ungdomsskole. Arbeidene var ute på anbud sensommeren 2019 og entreprenør ble kontrahert og det var oppstart i september. Utførelsen stilte store krav til samordning med naboprojekter da disse har felles tiltaksgrense. Det er viktig at prosjektene totalt sett ikke forringet fremdriften. Ferdigstillelse av infrastrukturen første byggetrinn innen ble gjort innen fristen, med unntak av asfaltering av parkeringsplasser. Vestfold og Telemark fylkeskommune skulle i utgangspunktet benytte disse parkeringsarealene til "brønnpark" for energibrønner i forbindelse med utbygging av ny videregående skole. Det er nå avklart at dette ikke blir gjennomført. Parkeringsplassen ble derfor asfaltert våren 2022. Prosjektet har blitt betydelig mer kostbart enn først forutsett og de reelle kostnadene vil overstige 53 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er grunnforhold som ikke var som forutsett, noe mangelfull prosjektering grunnet stram fremdrift og at omlegging av eksisterende infrastruktur er betydelig mer kostbar enn tidligere beregnet. I tillegg ble det oppdaget fjell i fylkesveien på et høyere nivå enn forutsett. Det påførte prosjektet betydelig kostnader i forbindelse med nytt kryss. Kostnadene skal fordeles mellom utbyggingen av</p>

Driftsrapport 1. tertial 2023

							Bamble ungdomsskole med idrettshaller, Bamble videregående skole og nytt boligfelt Grasmyr Sør. Det er fortsatt liten aktivitet i prosjektet.
Bredbåndutbygging	Ferdig	Ferdig	5 200	0	200	5 000	Bamble kommunes andel av kostnader til bredbåndutbyggingen, er budsjettert med 5,0 mill. kroner i investeringsregnskapet. Dette må korrigeres, i tråd med nye retningslinjer for regnskapsføring, eller tas fra kommunens disposisjonsfond. I tillegg er det behov for ca. 500 000 kroner for å dekke kommunens andel ved gjenstående utbygging på Glittum og Nystein.
Digitalt løft Skole og barnehage	Ferdig	Ferdig	457	0	457	0	Dette er gjenstående midler som i utgangspunktet gjelder både skole og barnehage. Prosjektet har gått over flere år. Enheten må komme tilbake med nærmere planer for bruk i 2023 i rapporteringen for 2. tertial.
Egenkapitalinnskudd Klp	LØPENDE	Iht. plan	2 802	0	2 802	0	Egenkapitalinnskudd til betales i juni, innskuddet finansieres med driftsmidler.
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	Ikke vurdert	12 250	0	12 250	0	Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået.
Grasmyr, basishall	Ferdig	Ferdig	3 614	0	3 614	0	-
Grasmyr, idrettshall	Ferdig	Ferdig	-11 970	0	-11 970	0	-
Grasmyr, kulturskole	Ferdig	Ferdig	38 180	0	38 180	0	-
Grasmyr, nærmiljøanlegg	Ferdig	Ferdig	-15 033	0	-15 033	0	-
Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet	Ferdig	Ferdig	40	0	40	0	-
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2025	Iht. plan	-5 590	501	-5 590	0	-

Driftsrapport 1. tertial 2023

<p>Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning</p>	<p>4K-2023</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>116 913</p>	<p>1 666</p>	<p>116 913</p>	<p>0</p>	<p>Ny ungdomsskole</p> <p>Kommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde.</p> <p>Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.21 og skolen ble tatt i bruk 17.08.21. Det første året har vært en prøvedriftsperiode. Gjenstående feil og mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det tas sikte på å kunne avslutte prosjektet i løpet av året. Sluttrapport blir lagt fram for kommunestyret i juni. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole</p> <p>Kommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester er samlokaliseres i bygget, i tillegg er det lokaler som leies ut til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). Byggearbeidet startet opp 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25. 11.22 og bygget er tatt i bruk i januar 2023. Det gjenstår noe mindre arbeid på uteområdet som vil bli slutført i løpet av våren. I prøveperioden det første driftsåret følges bygg og tekniske anlegg følges opp i samarbeid med entreprenøren.</p> <p>ØKONOMI Ny ungdomsskole</p> <p>Grasmyrutbyggingen har en samlet bevilgning på 606 mill. kroner ekskl. mva. Det er budsjettert med 487 mill. kroner til ny ungdomsskole. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan- og utredningsarbeid. I budsjettammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin.</p>
--	----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------	--

Driftsrapport 1. tertial 2023

							<p>I finansieringen er det budsjettert med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av kommunale eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Grasmyrutbygningen vil få ca. 9 mill. i ulike tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen. Tilskuddene går bl.a. til miljøtiltak og ekstra investeringer i kulturlokaler og – anlegg. I sluttrapporten er det utarbeidet en økonomisk prognose som viser at nettokostnadene til Grasmyrutbygningen kan bli vesentlig lavere enn budsjettert. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole</p> <p>Prosjektet finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbygningen og har en beregnet kostnad på 80,7 mill. kroner ekskl. mva. I tillegg kommer kostnader til utsmykking på kr. 600.000 og opparbeidelse til aktivitetsområde med en kostnad på ca. 2,8 mill. Det er søkt om 1 mill. i spillemidler til aktivitetsområdet og 50% av kostnadene skal belastet nytt boligområde. Nettokostnaden for Knutepunktet vil derfor kunne bli ca. 900.000.</p>
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	Ferdig	Ferdig	-93	92	-93	0	-
Grasmyr, skolebygg	Ferdig	Ferdig	-45 125	0	-45 125	0	-
Grasmyr, svømmehall	Ferdig	Ferdig	-6 949	0	-6 949	0	-
Grasmyr, Voksenopplæringa og flyktningetjenes	Ferdig	Ferdig	-3 254	0	-3 254	0	-
Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF	4K-2023	Ikke vurdert	800	0	800	0	
Innløsning festetomter Rugtvedt	Ferdig	Ferdig	-1	0	-1	0	Ingen aktivitet i 2023. Det fremme sak til kommunestyret med resultat av kartlegging av interesse for innløsning av tomtene.
Investeringer finansiert av drift Oppvekst	LØPENDE	Ikke vurdert	-60	949	-60	0	VIR-3 Opparbeidelse av nytt uteområde Nustad barnehage 2023: Dette gjelder opparbeidelse av uteområde i Nustad i barnehage. Arbeidet er godt i gang, og det forventes avsluttet før sommeren 2023. Prosjektet har en ramme på

Driftsrapport 1. tertial 2023

							1,2 mill. kroner, og hittil i år er det brukt 760 000 kroner. Prognosen tilsier at prosjektet holdes innenfor rammen.
Investeringer finansiert av drift Samfunn	LØPENDE	Ferdig	-1 743	0	-1 743	0	<p>Investeringsrammen dekker investeringer som gjennomføres etter tilskudd av "Corona-midler" Det dreier seg i hovedsak om:- Utearealer skoler/barnehage- Herre skole, kiss and ride- Fortau FindalskleivaHerre skole Kiss and ride ble sluttført i 2021. Arbeidene bestod i etablere en av- og påstigningplass for skoleelever ved Herre Skole som blir kjørt til skolen/skolefritidsordning. Prosjektet ble ferdig over budsjett, men dekkes av andre prosjekter som ble ferdigstilt under budsjett.</p> <p>Fortau Findalskleiva ble fysisk igangsatt i 2021. Dette var etter opprinnelig plan grunnet formelle omstendigheter og behov for endring av gjeldende reguleringsplan. Prosjektet har bestått i både av bygging av fortau og etablering av vannledning. Det er behov for en kapasitetsøkning av vannforsyningen i området og det er lønnsomt å legge med en vannledning når fortau bygges. Etablering av vannledning dekkes av investeringsramme VAR slik at det viste overforbruket på prosjekt 6113 er ikke reelt, men vil bli dekket opp ved prosjektets avslutning.</p>
Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan	4K-2030	Ikke vurdert	36 089	1 335	36 089	0	Sak om bygningsmessige endringer og oppgraderinger av uteområder på Rugtvedt ungdomsskole for samlokalisering av hjemmetjenesten har vært utredet i 2022 og ble behandlet mars 2023. Forstudie Vissestad omsorgsboliger ble behandlet mars 2023. Prosjekt utbygging av korttidsplasser på Bamble helsehus kommer til behandling av folkevalgte høsten 2023
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	LØPENDE	Iht. plan	38 387	12 437	38 387	0	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.

Driftsrapport 1. tertial 2023

							<p>Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Rammebevilgning for 2022 var 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2022.Årlige bevilgninger for rammen var 30 MNOK i flere år. Over-/underforbruk av årlig bevilgning overføres til neste budsjettår. Overforbruket i 2022 må dekkes inn av fremtidige bevilgninger innenfor 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.1.ter. 2023 har den største aktiviteten vært å skifte ut ledninger i området avløpssone Stoa. Det vil si området fra Fagerheim til Bratten. Og det har blitt jobbet med å skifte ut ledninger i Falkåsveien Stathelle. I Sak 48/22 vedtok Bamble kommunestyret at Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Skien- og Porsgrunn kommuner om en felles utførelse av en konseptvalgutredning (KVU) av avløpsstrategi for Grenlandskommunene. Dette arbeide vil ledes av Porsgrunn kommune. Bamble kommune sin kostnadsandel for KVU`en er forventet å være 1mill. kroner. Ny hovedplan for vann og avløp forventes å bli vedtatt før sommeren 2023. Denne vil gi føringer for fremtidige investeringer innenfor området.</p>
Kirkelig fellesråd Nye gravplasser Eik gravlund	Ferdig	Ferdig	143	0	143	0	Prosjektet er ferdig, ubrukte midler kan omdisponeres.
Kjøp og salg av annen eiendom	LØPENDE	Ikke vurdert	-534	0	-534	0	Ingen aktivitet foreløpig i 2023.
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	Iht. plan	1 711	0	1 711	0	Ingen aktivitet foreløpig i 2023.
Kjøp og salg av utleieboliger	4K-2025	Iht. plan	7 505	755	7 505	0	Kjøpt en bolig på Cocheplassen. Skal brukes til flyktninger.
Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter	4K-2039	Ikke vurdert	180	0	180	0	Ingen aktivitet i 2023
Kommunalt eierskap	LØPENDE	Iht. plan	-3 819	0	-3 819	0	Ingen aktivitet i 2023.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	Ferdig	Ferdig	500	56	500	0	Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000,- kroner i 2022 og 250.00,- kroner i 2023. Ingen registrert aktivitet.
Kongens dam på Herre	4K-2024	Forsinket	15 141	58	15 141	0	NVE har frafalt innsigelsen. Reguleringsplan Kongens Dam kommer til 2. behandling i kommunestyret 04.05.2023 i sak 49/23.
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2025	Forsinket	1 181	0	1 181	0	Ny prosjektspesifikasjon for Sentrumsgården er laget. På grunn av begrenset kapasitet vil prosjektet ikke starte opp igjen før til høsten 2023. I mellomtiden er ledige kontorlokaler annonsert i det åpne markedet uten at det er noen som har meldt sin interesse. For øvrig har prestene og Bamble næringsforening kontorer i 2. etasje.
Livlige og trivelige kommunestenter	Ferdig	Ferdig	935	5	935	0	Overført til Friluft og miljøtiltak
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	Forsinket	1 058	187	1 058	0	Pr. i dag har vi deponert følgende arkiver til muggsanering/vannskade: Deponert 15.10.2019: Hele Stathelle kommune, 20 hyllemeter, muggskade. Deponert 15.10.2019: Bamble kommune, Stathelle barneskole, 6 hyllemeter, muggskade. Deponert 16.11.2021: Bamble kommune, Stathelle sone, 3,6 hyllemeter, vannskade. Deponert 16.11.2021: Stathelle kommune, rester av tidligere deponerte arkiv, 0,6 hyllemeter, muggskade. Deponert 30.08.2022: Deler av Bamble kommune 1837-1963, 26 hyllemeter, muggskade. Deponert 30.08.2022: Stathelle kommune, rester av tidligere deponert arkiv, 0,1 hyllemeter, muggskade.

Driftsrapport 1. tertial 2023

							<p>Deponert 30.08.2022: Bamble kommune, Bamble jordstyre/landbrukskontoret, 0,12 hyllemeter, muggskade.</p> <p>Deponert 30.08.2022: Bamble kommune, Bustadnemnd m.m., 0,4 hyllemeter, muggskade.</p> <p>Deponert 18.04.2023: Resten av Bamble kommune 1837-1963, 27 hyllemeter, muggskade.</p> <p>Deponert 18.04.2023: Stathelle kommune, rester av tidligere deponert arkiv, 0,49 hyllemeter, muggskade.</p> <p>Deponert 18.04.2023: Deler av Langesund kommune 1837-1963, 3,63 hyllemeter, muggskade.</p> <p>Deponert 18.04.2023: Bamble kommune, Virksomhet innvandrere, voksenopplæring og aktivitetstjenester, 8,1 hyllemeter, vannskade.</p> <p>Oppsummering: Vi startet deponering av arkiver til muggsanering høsten 2019. Prosjektet hadde lite ressurser de første 2 årene, men vi har nå fått fortgang i prosessen. Vi forventer å deponere arkiver til muggsanering hvert år, frem til i alle fall 2026. Til sammen har vi kartlagt i underkant av 200 hyllemeter muggskadde kommunale arkiv. Pr. 18.04.2022 er det deponert ca. 85 hyllemeter muggskadd arkiv og 11,7 hyllemeter arkiv med vannskade.</p>
Offentlige ladestasjoner	4K-2025	Iht. plan	3 000	0	3 000	0	Det er bevilget 1MNOK til opparbeidelse av offentlige ladestasjoner. Manglende kapasitet til gjennomføring har ført til forsinkelser. Det er bestilt 10 offentlige ladestasjoner i 2022, disse monteres og settes i drift på Grasmyr. Videre planlegging må avklares.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Oppgradering Formannskapssalen	4K-2025	Ikke vurdert	750	0	750	0	Ingen aktivitet hittil i 2023. Formannskapet ba i møte 24.01.23 om egen sak om igangsetting av arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av rådhuset, formannskapssal, møterom og arealene til velferd og gamle helsestasjon.
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	4K-2024	Ikke vurdert	1 875	0	1 875	0	Rehabilitering skal startes når kontrakt er inngått med nye leietakere. Kontrakt med Gea Norvegica Geopark IKS landes våren 2023.
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4K-2025	Ikke vurdert	2 475	0	2 475	0	Midlene er ikke tatt i bruk grunnet flere forhold. Avventer nye vedtak om Kystkulturkvartalet og inngåelse av kontrakt med ny leietaker i Gamle Rådhus.
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	Iht. plan	21 503	1 204	21 503	0	<p>Prosjekt 6027 - Anskaffelse av konkurransejennomføringsverktøy – KGV/KAV</p> <p>Dette prosjektet ble opprettet i 2019. KGV systemet, Merzell TendSign, mangler fremdeles en arkivintegrasjon. Det er GKI og Skien kommune som tester arkivintegrasjonen og Bamble forventer at vi kommer i gang senest 3. kvartal 2023. Prosjekt 6002 – Nytt barnehagesystem</p> <p>Sluttrapport ferdigbehandlet og prosjektet avsluttes 1. juni 2023.</p> <p>Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning</p> <p>Arbeidet med ytre virksomheter har kommet godt i gang. Arbeidet for å sikre mobildekning på rådhuset er gjennomført. Kostnadene dekkes delvis av Telenor. Arbeidet med etablering av MDM er i igangsatt da kommunen har valgt å bruke Intune som er en del av Office 365. Forventer at prosjektet avsluttes i løpet av 2023.</p> <p>Prosjekt 6019 - Arkivkjerne Noark 5</p>

Driftsrapport 1. tertial 2023

						<p>Kostnadene for alle integrasjonene over ble dekket av anskaffelsesprosjekter, da dette er nye fagsystemer som har blitt anskaffet. Bamble kommune har vært utviklingskunde for å få plass arkivkjerne knyttet til CIM beredskapssystem. Den sluttføres i løpet av første halvår 2023. Det er mange fagsystemer som skal etableres mot Documaster sin arkivkjerne og det gjennomføres ukentlig møte med leverandør.</p> <p>Prosjekt 6047 - Digitalisering av tjenester</p> <p>Prosjektet er i slutfasen og de som skulle ha informasjonsskjermer har fått det installert. Noen tiltak gjenstår som skyldes behov for Office 365 lisenser og regner med at prosjektet avsluttes i løpet av 2023.</p> <p>6095 - Nytt saksbehandlingssystem</p> <p>Framdriftsplanen til Grenland følges som avtalt i kontrakt. Konfigurasjon av basen ferdigstilles i mai. Prøvedriftskonvertering gjennomført, testes i mai av Dokument- og arkivforvaltning. Aksepttansetest gjennomføres iht. kontrakt. Produksjonsetting er planlagt 13. juni 2023. Flere aktiviteter gjennomføres høsten 2023 og våren 2024.</p> <p>Prosjekt 6058 - Oppgradering av linjer</p> <p>Vi venter på tilbakemelding fra Telia på framdrift. Prosjekt 6068 - Nytt rekrutteringssystem Systemet er i produksjon og testes løpende. Prosjekt 6094 - Styringssystem for risiko og kvalitet (Compilo) Prosjektet er noe forsinket i påvente av tilbakemelding fra Compilo knyttet til fase 2. Ved overgang til Office 365 har man fått utfordringer knyttet til pålogging av systemet. Implementeringen fortsetter i 2023.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Driftsrapport 1. tertial 2023

							<p>Prosjekt 6090 - Nytt PPT-system</p> <p>Venter på sluttrapport for å avslutte prosjektet.</p> <p>Prosjekt 6098 – Digihelsestasjon</p> <p>Prosjektet er etablert og avsluttes i 2023.</p> <p>Prosjekt 6097 - nytt kjøkkenprogram</p> <p>Prosjektet avsluttes i 2023.</p>
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	Ikke vurdert	11 000	0	11 000	0	Investeringer er prioritert for 2023 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon.
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2024	Forsinket	9 779	37	9 779	0	<p>Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov.</p> <p>Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Hitterbekk i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det har blitt forsinkelser i prosjektet grunnet kapasitetsutfordringer i begge kommuner. Det har også blitt en endring i prosjektgjennomføring slik at detaljprosjektering vil bli foretatt av byggherrens rådgiver og ikke entreprenørens. Detaljprosjektering pågår og det jobbes mot flere berørte instanser i sjøen. Det forventes at anlegget kan stå ferdig i løpet av 2024.</p>
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	4K-2024	Forsinket	-2 032	0	-2 032	0	<p>Alle bygninger er solgt. Resultatet ser slik ut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedehuset solgt for 650.000,- • Prisantydning 490.000,-

Driftsrapport 1. tertial 2023

							<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 800.000,- • Fengselet solgt for 890.000,- • Prisantydning 690.000,- • Budsjett 1.100.000,- • Velhuset solgt for 1.130.000,- • Prisantydning 990.000,- • Budsjett 1.200.000,- <p>Alle bygg ble solgt over prisantydning. Prisantydning er fastsatt av megler og takstmann og godkjent av Bamble kommune.</p> <p>Den gamle skolen er kjøpt for 1.250.000,- kroner av Bamble jeger og fiskerlag. Bygget er revet. Kostnadene for rivning er omlag 600.000,- kroner.</p> <p>Det gjenstår opparbeidelse av parkeringsplasser, garasjer, justering av veier og lekeplass. Dette må gjennomføres før byggene vi har solgt får brukstillatelse. I planbehandlingen ble det lagt inn at de 3 gamle garasjene skal erstattes med nye. Dette gjenspeiler seg ikke i plankartet og vi må derfor påregne en reguleringsendring for å få gjennomført planen. Dette er ikke finansiert gjennom prosjektet, men håper å kunne ta dette av andre tilgjengelige rammebevilgninger.</p>
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer	4K-2035	Iht. plan	-95	0	-95	0	<p>Det er ingen ledige tomter på Skjerkøya. Oppmålingsrekvisisjon er sendt for å måle opp utfylt areal i sjø. Det er meldt interesse for å leie denne tomten for å bygge kai.</p>
Sundbykåsa gård	1K-2025	Forsinket	39	57	39	0	<p>Nye toaletter er i drift.</p> <p>Forsamlingslokalet er oppgradert med nytt kjøkken og funksjonelt dekketøy og annet nødvendig kjøkkenutstyr.</p> <p>Det er bevilget 600.000,- kroner til årlig drift og det er budsjettert med 200.000,- kroner i inntekter.</p>

Driftsrapport 1. tertial 2023

							<p>Havhesten har flyttet inn i selskapslokalene alle ukedager i skoletiden. Ellers kan publikum leie seg inn på ettermiddager, kvelder og helger. Grillhytta kan leies separat. Booking på nett eller hos Servicetorget.</p> <p>Det er gitt godkjenning til å brenne ned det gamle hovedhuset på gården. Det vil bli gjort av Grenland brann og redning når vær og vind tillater det.</p>
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	Iht. plan	1 000	1 000	1 000	0	Tilskuddet er utbetakt til Bamble kirkelige fellesråd og bruken prioriteres av rådet selv.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Langesund og Bamble kirker	4K-2023	Ikke vurdert	20 000	4 000	20 000	0	Det er startet arbeider med rehabilitering av Bamble kirke. Bamble kirkelige fellesråd har oversendt en søknad om tilleggsbevilgning fra kommunen på 20 mill. kroner for å ferdigstille arbeidene. Når rehabiliteringen nå har startet viser det seg at skadene er større enn det som var avdekket i tilstandsrapporten. Omfanget og kompleksiteten medfører at kostnadene blir betydelig høyere enn tidligere forutsatt. Kommunestyret har Tidligere bevilget 17,7 mill. kroner fordelt i perioden 2017-2022 for utbedring av Bamble kirke. Total kostnad er nå beregnet å bli 37,7 mill. kroner. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en vurdering av videre bevilgninger.
Utstyr til strømming av politiske møter	4K-2025	Ikke vurdert	1 000	0	1 000	0	Planlegging og forberedelser er startet.
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	Iht. plan	9 103	0	9 103	0	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 5,0 mill. kroner. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg.

Driftsrapport 1. tertial 2023

Velferdsteknologi Helse og omsorg	Ferdig	Ferdig	2 340	910	2 340	0	Anskaffelse av sykesignalanlegg er ferdigstilt og resterende midler skal brukes til prosjekter som digital hjemmeoppfølging og elektronisk dørlås. Prosjektene ferdigstilles i løpet av 2024
Åstadveien, kommunal andel	4K-2025	Forsinket	3 000	0	3 000	0	Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 mill. kroner og ytterligere 2mill. kroner i 2023 som skal være kommunens andel i opparbeidelse av ny vei fra Valleveien til kryss Elvikveien / Ivarsandveien. Det er i 2022 gjennomført ett møte med representant for grunneierne i området. I dette møtet ble det konstatert at det ikke var ressurser blant grunneierne til å styringa i denne saken. Kommune må i løpet av 2023 ta standpunkt til hvilken rolle kommunen skal ta. Et alternativ er å fremme en sak der administrasjonen belyser kostnader med å forskuttere veien i kommunal regi.
Sum øvrige prosjekter			-6 060	1 524	-6 060	0	
Sum			279 443	31 019	274 443	5 000	

